

Créer un modèle de devis

Pour des articles souvent vendus ensemble, il est possible de créer des modèles de devis.

- Allez dans **Ventes** < *Configuration* < "Configuration" < Ventes

Configuration (tuto12)

Sauvegarder Annuler

Recherche...

Devis et commandes

- ☒ **Signature en ligne**
Demander une signature électronique pour confirmer les commandes
- ☒ **Modèles de devis**
Créez des offres standardisées avec des articles par défaut
Modèle par défaut: [dropdown]
[→ Modèles de devis](#)
- ☐ **Paieement en ligne**
Nécessite un paiement en ligne pour confirmer la commande.
- ☐ **Constructeur de devis**
Éditez vos modèles de devis en utilisant les blocs de fabrication
- ☒ **Adresses du client**
Indiquer une adresse de facturation et de livraison spécifique
- ☐ **Termes et Conditions par défaut**
Afficher les conditions générales sur les commandes
- ☐ **Validité par défaut du devis**
Définissez une validité par défaut pour vos devis
- ☐ **Avertissements de vente**
Recevez des avertissements sur les commandes pour des produits...

- Cochez la case Modèles de devis
- Allez dans **Ventes** < *Configuration* < "Modèle de devis" ou cliquez sur "Modèles de devis" dans les configurations ci-dessus
- Cliquez sur le bouton "Créer"

Modèle de devis

4 Person Desk

Actif

Le devis expire après 45 jours

Lignes Produits optionnels Confirmation

Article	Description	Quantité	Prix unitaire
+ [FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1,00	150,00

[Ajouter un produit](#) [Ajouter une section](#) [Ajouter une note](#)

L'administrateur peut configurer les conditions générales par défaut dans les paramètres de vente. Les conditions définies sur cette page s'afficheront si vous sélectionnez ce modèle de devis.

- Nommez le modèle
- Ajoutez les articles qui s'y retrouvent.
- Sauvegardez

Revision #3

Created 15 February 2021 13:16:48 by Admin

Updated 29 April 2021 11:46:30 by Admin