

Logiciel

Dolibarr : module Proposition commerciale (Devis)

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

1. Cliquez sur le bouton **Commerce** (en haut)
2. Cliquez sur **Propositions commerciales / Nouvelle proposition**
3. Remplir les champs :
 - réf client (12333)
 - client (tires 1)
 - date
 - durée de validité (15 j)
 - conditions de règlement (à réception)
 - Mode de règlement (espèce)
4. Cliquez sur **Créer brouillon**.
5. En bas,
 - choisissez le produit
 - la quantité
 - et cliquez sur **Ajouter**. On peut toujours consulter le pdf en cliquant dessus.
6. Cliquez sur **Valider** (bouton en bas).
7. On peut **Modifier**, **envoyer par mail**, **Clôturer**, **Cloner** ou **Supprimer**.

Supposons que le client a donné son accord.

1. Cliquez sur clôturer la proposition.
2. Remplir les champs :
 - clôturer au statut
3. et **Valider**

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur

Basé sur « [Documentation utilisateur](#) » par Dolibarr.

From:

<https://nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:devis:start>



Last update: **2022/11/08 19:27**