

Logiciel

Dolibarr : module Proposition commerciale (Devis)

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

Cliquez sur le bouton **Commerce** (en haut)

Cliquez sur **Propositions commerciales / Nouvelle proposition**

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.

Cliquez sur clôturer la proposition.

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-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**



Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:devis:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**