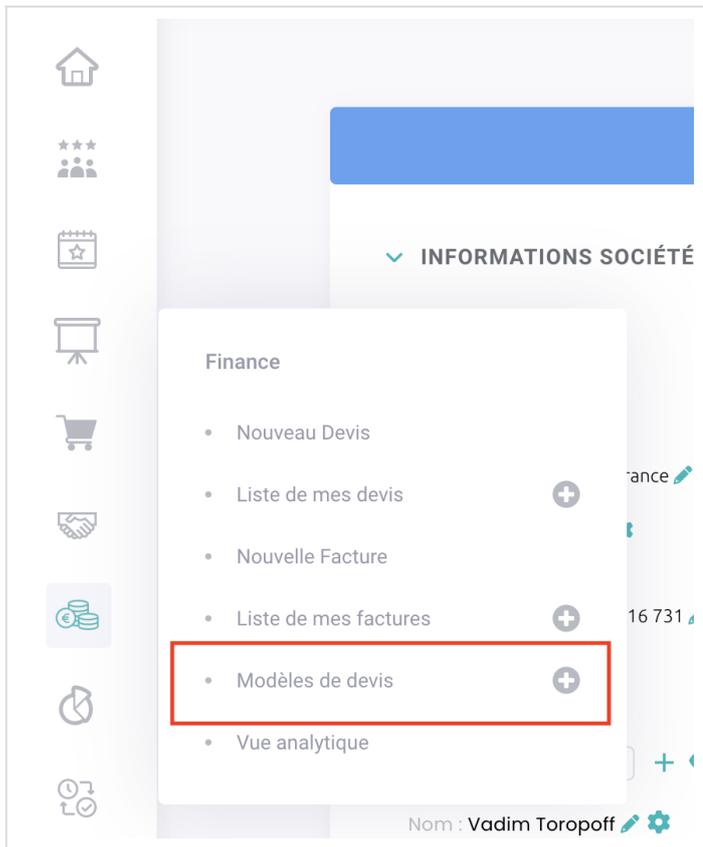


# Création et édition de modèles

Vous pouvez vous servir des modèles pour gagner du temps dans la production de vos devis ou factures

- Où trouver les modèles de devis et facture ?
- Comment créer ou éditer un modèle
- Travailler avec un modèle quand vous avez des périodes de prix pour les articles
- Comment créer un modèle de devis Multi-choix

# Où trouver les modèles de devis et facture ?



The screenshot shows a software interface with a vertical navigation menu on the left. The menu items are represented by icons: a house, three stars, a calendar, a presentation screen, a shopping cart, a handshake, a Euro coin, a pie chart, and a refresh icon. The 'Finance' section is expanded, showing a list of options: 'Nouveau Devis', 'Liste de mes devis', 'Nouvelle Facture', 'Liste de mes factures', 'Modèles de devis', and 'Vue analytique'. The 'Modèles de devis' option is highlighted with a red rectangular box. The background of the interface shows a header with a blue bar and a section titled 'INFORMATIONS SOCIÉTÉ'. At the bottom, the user's name 'Nom : Vadim Toropoff' is visible next to a settings gear icon.

Pour aller dans la section des modèles, il faut aller sur le menu général à gauche, et cliquer sur les petites pièces de monnaies.

Ensuite il faut sélectionner :

**Modèles de devis**

# Comment créer ou éditer un modèle

Vous retrouvez toutes les fonctionnalités que vous avez dans un devis ou une facture classique.

Seul cas particulier, pour les unités = **Personne** ou unité = **Chambre**, vous aurez la **valeur 1 par défaut**.

Cette valeur sera modifiée automatiquement lors de l'import de ce modèle dans un devis lié à un événement ayant un certain nombre de personnes. **Donc ne pas modifier cette valeur dans le modèle**, sinon c'est la valeur modifiée qui sera prise à l'import.

Pour bien réussir son modèle, pensez à aller voir les pages :

- Fonctionnalités majeures : ajout de ligne, de titre, ..
- Modification du devis et de la facture

Si vous voulez créer un modèle pour faire un devis multi choix, pensez à activer le bouton :

**Gérer un modèle de devis / facture**

Pour créer ou éditer un modèle, vous pouvez créer des nouvelles lignes, créer des titres, mettre des éléments en option...

N'oubliez pas que vous pouvez intégrer des "articles" de votre catalogue dans vos modèles en tapant les premières lettres de leur dénomination dans la colonne référence (en choisissant au préalable le lieu ou la prestation concernée).

Nom du modèle:\*

Langue pour le client : Français

Devis à choix

Montrer les commissions  Activer les remises  Montrer le prix d'achat

Afin de pouvoir activer un devis en format multi-choix, il faut au préalable choisir l'option dans la partie ADMINISTRATION. Voir cette page pour faire la procédure.

# Travailler avec un modèle quand vous avez des périodes de prix pour les articles

Option en supplément : à vérifier auprès de votre service clientèle Lab Event

Le modèle affiche les tarifs au moment de la consultation (c'est à dire à la date du jour).

Toutefois, lorsque vous importerez un modèle, il prendra les prix des articles

- soit en fonction de la date de l'événement
- soit en fonction de la date de création du document

Pour choisir cela, merci de vous reporter à la partie 2 de cette page

Attention toutefois, il ne faut pas changer le prix des articles dans les modèles car sinon le système ne mettra plus à jour automatiquement le devis ou la facture à l'import du modèle

# Comment créer un modèle de devis Multi-choix

Afin de pouvoir activer un devis en format multi-choix, il faut au préalable choisir l'option dans la partie ADMINISTRATION. Voir cette page pour faire la procédure.

Un modèle de devis multi-choix vous permet de créer un modèle avec plusieurs choix à proposer au client.

## 1- Comment actionner un devis multichoix



The screenshot shows the 'Créer un modèle' (Create a model) interface. At the top, there is a title 'Créer un modèle' and a subtitle 'Pour créer ou éditer un modèle, vous pouvez créer des nouvelles lignes, créer des titres, mettre des éléments en option...'. Below this, there is a note: 'N'oubliez pas que vous pouvez intégrer des "articles" de votre catalogue dans vos modèles en tapant les premières lettres de leur dénomination dans la colonne référence (en choisissant au préalable le lieu ou la prestation concernée.)'. The interface includes a form for 'Nom du modèle:' and a language selector 'Langue pour le client : Français'. A red box highlights the 'Devis à choix' toggle switch, which is currently turned on. Below the form, there are three toggle switches: 'Montrer les commissions', 'Activer les remises', and 'Montrer le prix d'achat'. The main part of the interface is a table with columns: RÉFÉRENCE, LIBELLÉ, PRIX UNITAIRE HA / VT, UNITE, NB, TOTAL HA / VT, % MARGE / TOTAL MARGE, %TVA, and PX VT TTC. The table contains one row with the following values: 'Nom prestation' (with a dropdown arrow), 'Titre (obligatoire)', '0 €', 'Unité', '1', '0 €', '0 %', '0%', and '0 €'. Below the table, there is a '+ Nouvelle ligne' button.

## 2- Comment éditer un modèle de devis multichoix

Un modèle de devis multi-choix se crée de la même façon qu'un devis multichoix (cliquez ici pour en savoir plus)

Nom du modèle:\*

Choix 1  
Description  
Date

+

Montrer les commissions  Activer les remises  Montrer le prix d'achat

#	RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	PRIX UNITAIRE HA / VT	UNITÉ	NB	TOTAL HA / VT	% MARGE / TOTAL MARGE	%TVA	PX VT TTC
1	<input checked="" type="checkbox"/> Référence N/A	Titre (obligatoire) Description détaillée (optionnelle)	0 € 0 €	Unité	1	0 € 0 €	0 % 0 €	0%	0 €

+ Nouvelle ligne

Inclus Choix 1

Le prix affiché d

- Nom du modèle : pour le retrouver en interne
- Choix : vous pouvez éditer les infos du choix ou créer de nouveau choix en cliquant sur le bouton + (cliquez ici pour en savoir plus)
- Inclus : vous pouvez choisir ce qui est inclus dans ce choix
- (cliquez ici pour en savoir plus)

Vous pouvez au maximum avoir 3 choix par devis

Nom du modèle:\*

Langue pour le client : Français

Devis à choix

Choix 1

Description

Date

Choix 2

Description

Date

Choix 3

Description

Date

Montrer les commissions  Activer les remises  Montrer le prix d'achat

#1	#2	#3	RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	PRIX UNITAIRE HA / VT	UNITÉ	NB	TOTAL HA / VT	% MARGE / TOTAL MARGE	%TVA	PX VTT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nom prestation Référence	Titre (obligatoire) Description détaillée (optionnelle)	0 € 0 €	Unité	1	0 € 0 €	0 % 0 €	0% ▼	0 €

+ Nouvelle ligne

Inclus Choix 1

Inclus Choix 2

Inclus Choix 3



Le prix affiché de à la période du jo  
Le prix sera actu  
ou dans la factur