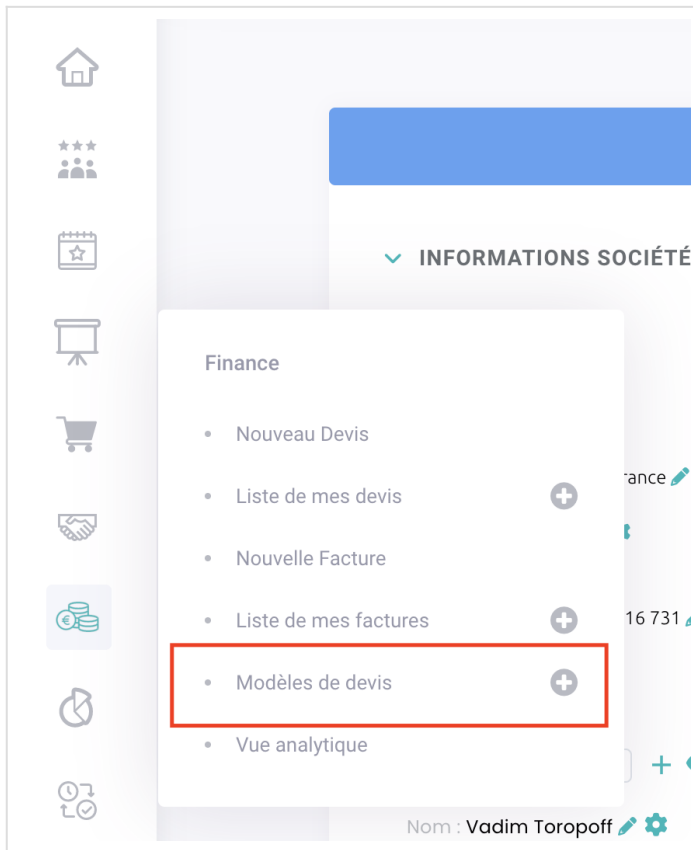


Création et édition de modèles

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 ?



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:*

aa

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 multichoice

Créer un modèle

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 ☒

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	PRIX UNITAIRE HA / VT	UNITÉ	NB	TOTAL HA / VT	% MARGE / TOTAL MARGE	%TVA	PX VT TTC	
Nom prestation	Titre (obligatoire)	0 €			0 €	0 %			
Référence	Description détaillée (optionnelle)	0 €	Unité	1	0 €	0 €	0%	0 €	
N/A									

+ Nouvelle ligne

2- Comment éditer un modèle de devis multichoice

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

Nom du modèle:*

Choix 1

Description

Date

+

Langue pour le client : Français

Devis à choix ☒

Montrer les commissions ☒

Activer les remises ☒

Montrer le prix d'achat ☒

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

!

Le prix affiché di

- 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 VT T
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Nom prestation</div> <div>Référence</div> <div>N/A</div>	<div>Titre (obligatoire)</div> <div>Description détaillée (optionnelle)</div>	<div>0 €</div> <div>0 €</div>	<div>Unité</div>	<div>1</div>	<div>0 €</div> <div>0 €</div>	<div>0 %</div> <div>0 €</div>	<div>0%</div>	<div>0 €</div>

+ Nouvelle ligne

Inclus Choix 1

Inclus Choix 2

Inclus Choix 3



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