

Créez un lien URL pour vos devis et factures

Il vous est désormais possible de créer un lien **PDF** de votre devis ou facture en vue de l'envoyer à vos destinataires, de définir son temps d'expiration, mais également d'avoir la possibilité d'être informé quant au moment de son ouverture.

1/ Activez votre option

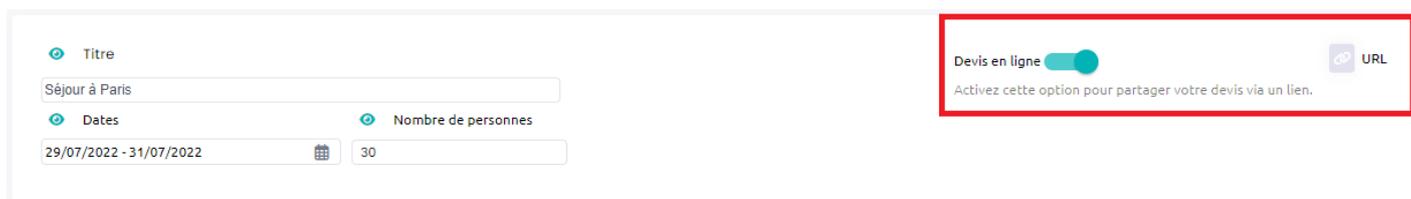
Pour pouvoir créer un lien url à partir d'un devis ou d'une facture, il vous est indispensable d'activer au préalable l'option **lien partageable pour document** dans la partie **Administration** de l'outil.

[Pour savoir comment activer votre l'option, cliquez ici](#)

2/ Sur votre devis/facture

A) Validez vos devis/factures

Pour que vous puissiez créer un lien URL de votre devis/factures, il faut auparavant que ce dernier soit "**Finalisé**". Il vous sera impossible de générer un lien si le devis ou facture n'est pas validé (c'est à dire pas en brouillon) - le bouton URL sera d'ailleurs grisé.



The screenshot shows a document creation interface. On the left, there is a form with the following fields:

- Titre**: Séjour à Paris
- Dates**: 29/07/2022 - 31/07/2022
- Nombre de personnes**: 30

On the right, there is a settings panel with a red border. It contains:

- Devis en ligne**: A toggle switch that is turned on (green).
- URL**: A button with a link icon, which is currently disabled (greyed out).
- Text below the URL button: "Activez cette option pour partager votre devis via un lien."

B) Créez votre lien

Après avoir validé votre devis/factures, il vous suffit pour générer un lien URL, d'activer votre option en cliquant sur le bouton coulissant correspondant au champ **Devis en ligne**. Cela créera automatiquement un lien pour votre document et vous permettra également de configurer sa date d'expiration.

Titre
Séjour à Paris

Dates
29/07/2022 - 31/07/2022

Nombre de personnes
30

Devis en ligne

Date d'expiration du lien 28/08/2022

Activez cette option pour partager votre devis via un lien.

URL

Pour obtenir le lien de votre document, il vous faut cliquer sur l'icône correspondant, ce qui le copiera automatiquement dans votre presse-papier.

Devis en ligne

Date d'expiration du lien 20/08/2022

Activez cette option pour partager votre devis via un lien.

Copier le lien du devis en ligne

URL

Lien copié dans le presse-papier

OK

C) Enregistrez votre devis/facture

Suite à l'activation de l'option et de la création du lien, cliquez sur "Enregistrer". Un nouvel onglet apparaîtra en haut de votre devis/facture grâce auquel vous pourrez visualiser et télécharger votre document.

RETOUR A LA LISTE Enregistrer Envoyer par mail Export ... Transformer le devis... Suivi du devis Visualiser le devis en ligne

Devis finalisé

INFORMATIONS SOCIÉTÉ ET CLIENT

LAB EVENT

LÉO VERVIN

Langue du devis pour le client Français

Devis DEV-2022-0004

En date du 20/07/2022

Si vous souhaitez savoir comment envoyer votre lien URL par mail, cliquez ici

Révision #9

Créé Fri, Jul 29, 2022 11:11 AM par Léo

Mis à jour Sat, Oct 1, 2022 8:21 PM par Ines