

# 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

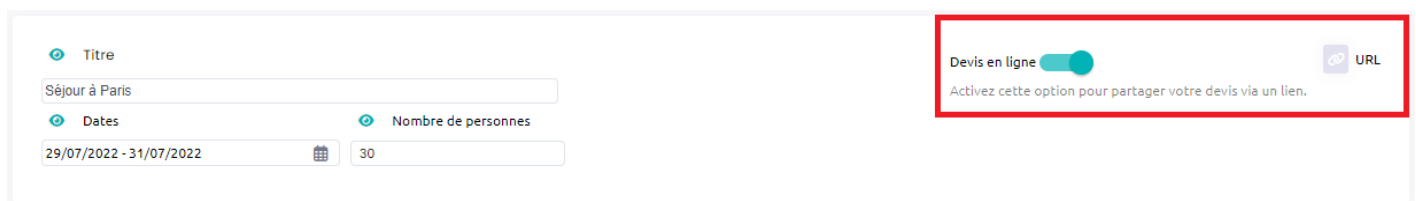
Pour pouvoir créer un lien url à partir d'un devis ou d'une facture, il vous est indispensable d'activer au préalable l'option **lien partageable pour document** dans la partie **Administration** de l'outil.

Pour savoir comment activer votre l'option, cliquez ici

## 2/ Sur votre devis/facture

### A) Validez vos devis/factures

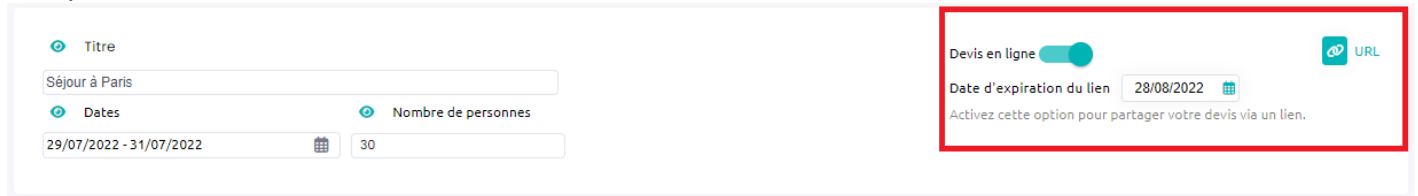
Pour que vous puissiez créer un lien URL de votre devis/factures, il faut auparavant que ce dernier soit "**Finalisé**". Il vous sera impossible de générer un lien si le devis ou facture n'est pas validé (c'est à dire pas en brouillon) - le bouton URL sera d'ailleurs grisé.



The screenshot shows a form for creating a document. On the left, there are three fields: 'Titre' (Title) with the value 'Séjour à Paris', 'Dates' with the value '29/07/2022 - 31/07/2022', and 'Nombre de personnes' (Number of people) with the value '30'. On the right, there is a toggle switch for 'Devis en ligne' (Online invoice) which is currently turned off. Next to it is a button labeled 'URL' which is disabled (grayed out). Below the toggle, there is a small text: '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.



The screenshot shows a form with a toggle switch labeled 'Devis en ligne' which is turned on. To its right is a red-bordered box containing the 'URL' icon and the text 'Date d'expiration du lien 28/08/2022'. Below this, it says 'Activez cette option pour partager votre devis via un lien.'.

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



The screenshot shows a button labeled 'Copier le lien du devis en ligne' with a URL icon. Below it, a confirmation message says 'Lien copié dans le presse-papier' with an 'OK' button.

## 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.



The screenshot shows the 'Devis finalisé' page. At the top, there is a navigation bar with buttons: 'RETOUR A LA LISTE', 'Enregistrer', 'Envoyer par mail', 'Export ...', 'Transformer le devis...', 'Suivi du devis', and 'Visualiser le devis en ligne' (highlighted with a red box). Below the navigation bar, there is a section for 'INFORMATIONS SOCIÉTÉ ET CLIENT' with the 'LAB EVENT' logo and 'LÉO VERVIN' name. To the right, there are settings for 'Langue du devis pour le client' (Français), 'Devis' (DEV-2022-0004), and 'En date du' (20/07/2022). At the bottom, there is a blue banner with the text: '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