

# Exporter votre devis vers une présentation

Vous pouvez exporter votre devis vers une Présentation à partir du moment où votre devis est finalisé.

Ceci vous permettra de rattacher un devis directement à la présentation et de pouvoir utiliser les regroupements et grandes familles qui sont inclus dans le devis dans la présentation.

Pour comprendre comment utiliser les regroupements dans une présentation : consultez cette page

Pour comprendre comment utiliser les grandes familles dans une présentation : consultez cette page

Pour pouvoir exporter vers une présentation, vous devez disposer du module Présentation. Contactez notre équipe pour plus d'information.

## A - Changer le statut du devis :

Vous pouvez (en fonction de vos droits) changer le statut d'un devis. Voici la vision dans un rôle qui vous permet de la valider directement. Cliquez sur Enregistrer et Valider :



The screenshot shows a horizontal bar with a grey background. On the left, there is a small blue button labeled 'RETOUR A LA LISTE'. Next to it is a blue button labeled 'Enregistrer en brouillon'. To the right of that is a blue button labeled 'Export ...' with a small downward arrow. The final button on the right is a blue button labeled 'Enregistrer et Valider', which is highlighted with a red rectangular border. Below this bar, the word 'Brouillon' is centered. At the bottom left, there is a small blue downward arrow followed by the text 'INFORMATIONS SOCIÉTÉ ET CLIENT'.

## B - Exporter vers Présentation :

Cliquez sur Export vers Présentation :

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

Devis ... le devis en pdf  
... vers Présentation  
... le déroulé en excel  
... le déroulé dans l'événement

SOCIÉTÉ ET CLIENT

NTIELS

1300 Levallois-Perret, France

Langue du devis pour le client Français

Devis DEV-2023-1477

En date du 31/03/2023

A signer avant le

Informations complémentaires

Société Anton corporation

Service

Vous serez redirigés vers le module Présentation pour la création d'un nouveau document. Les informations sur le client, l'événement et le devis seront directement associés au document :

Sortie Présentations & Documents

Création d'un nouveau document

Nom du document Type de document

Tags

Sélectionnez votre format Choisissez un modèle

Associer la présentation

à un client CLIENT GENIAL-Alexandre Dalle

à un événement 1/2 Séminaire avec soirée dans...

à un devis DEV-2023-1436

Rajouter à la présentation

Lieu ou Prestation associé

Annuler Créer nouveau

Si vous modifiez ces informations (client, événement ou devis) lors de la création, la présentation ne sera plus liée aux informations présentes dans le devis.

Révision #9

Créé Wed, Apr 19, 2023 11:55 AM par Ines

Mis à jour Mon, Mar 4, 2024 2:06 PM par Ines