

# 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 :



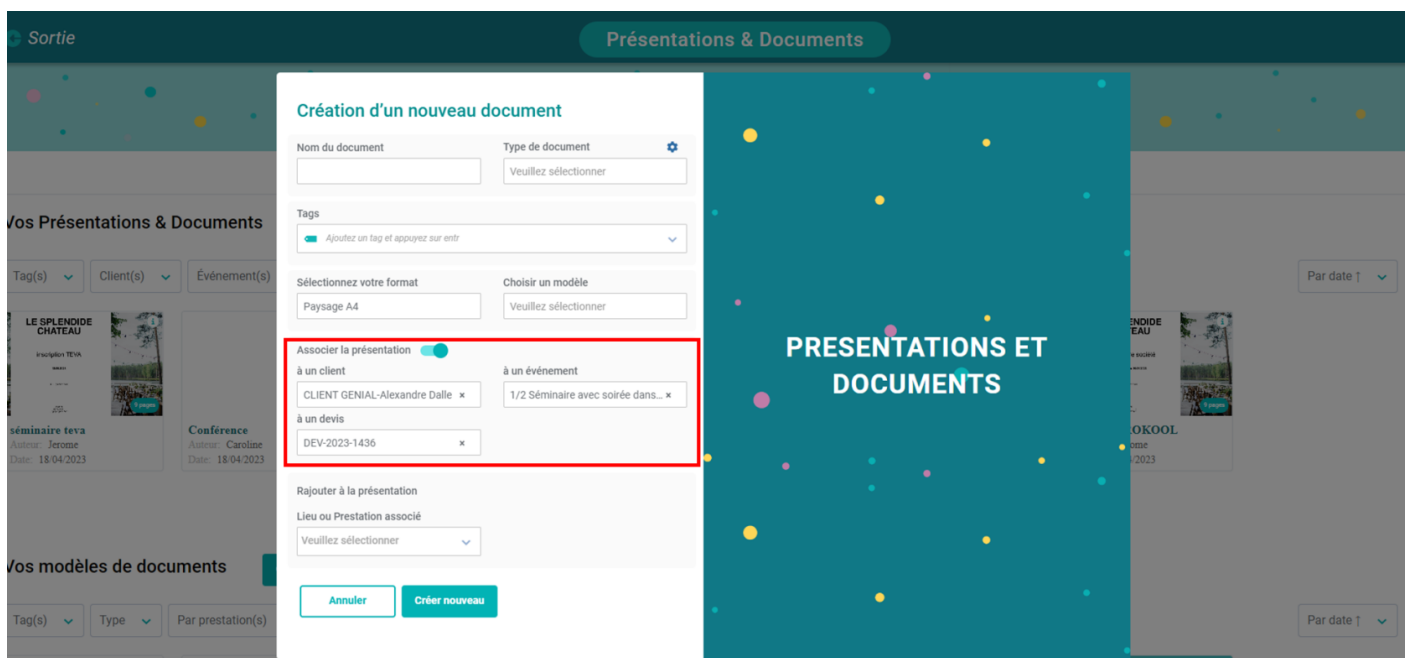
The screenshot shows a horizontal bar with a grey background and the word "Brouillon" in the center. Above this bar, there are four buttons: "RETOUR A LA LISTE" (light blue), "Enregistrer en brouillon" (dark blue), "Export ..." (dark blue with a dropdown arrow), and "Enregistrer et Valider" (dark blue, highlighted with a red rectangle). Below the bar, there is a section header "INFORMATIONS SOCIÉTÉ ET CLIENT" with a small downward arrow to its left.

## B - Exporter vers Présentation :

Cliquez sur Export vers Présentation :



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 :



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