

Devis

- Comment ajouter une ligne Apporteur d'Affaires dans devis ?
- Comment activer le devis en ligne ?
- Comment faire un devis à choix ?
- Comment changer la couleur de l'interface du devis ?

Comment ajouter une ligne Apporteur d'Affaires dans devis ?

Retranscription de la vidéo

Lorsque vous êtes dans votre devis. Vous aimeriez avoir la possibilité d'ajouter une ligne en fin devis, précisant la commission d'apporteur d'affaires que vous reversez à votre agence qui vous a apporté le projet.

- Pour cela. Vous allez à l'intérieur de votre devis
- En bas de votre devis, sur la dernière ligne, cliquez sur les trois points qui se trouvent à droite.
- Ajoutez un pourcentage de ligne.
- Dans la colonne libellé, indiquez "**commission Apporteur d'affaire**".
- Indiquez le montant à retirer de votre facture qui est donc le montant en pourcentage de la commission d'apporteur d'affaires que vous souhaitez reverser.
- Enfin, sélectionnez les lignes qui vous intéressent en cochant les barres.
- Si c'est un montant global de votre facture, sélectionnez toutes les lignes d'acompte.
- Le montant se calcule tout en bas avec le bon montant d'apporteur d'affaires.

Si certaines lignes ne sont pas commissionnaires, il convient de les désélectionner.

Comment activer le devis en ligne ?

Retranscription de la vidéo

Nous vous parlons de la possibilité d'envoyer un devis directement via un lien URL afin de pouvoir permettre une meilleure optimisation, d'une meilleure traçabilité du devis et de son ouverture pour ensuite faire des automatisations.

- Pour cela, il faut avoir activé cette fonctionnalité lors du premier rendez-vous de paramétrage des différentes sociétés.
- Si ce n'est pas le cas, C'est-à-dire si dans votre devis vous n'avez pas la possibilité d'envoyer un devis en ligne, ni en pièce jointe, dans ce cas-là :
- Allez dans **administration**, puis dans la partie **générale**.
- À gauche s'ouvre un menu dans lequel vous pouvez ajouter pleins de choses et modifier tout ce que vous voulez, notamment avec la partie **champs dynamiques** ou **activer certaines personnalisations**.
- Cliquez sur la dernière colonne, puis sur la partie **finance** puisque ça concerne vos devis
- Dans **information par défaut**, choisissez la société pour laquelle vous voulez envoyer vos devis directement via un lien URL.
- Vous avez créé deux sociétés.

- D'abord sur la première, en bas, vous avez l'option pour activer la fonctionnalité **le lien partageable pour ce document**.

- Vous avez la possibilité de définir le temps d'expiration du lien après validation du devis, également la même chose sur la partie **facture**.

“ Recommandation : mettez plus de nombre (ex: 90 jours) et enregistrez

- Répétez la même opération sur votre deuxième entreprise.

- Puis, lorsque vous allez dans un tableau de bord, récupérer un événement, créer un devis, vous avez la possibilité d'envoyer directement votre devis.

- **Le lien URL sera créé une fois que vous avez créé, rempli votre devis et le valider**

- Enfin vous pourrez l'envoyer par e-mail directement avec le lien.

Comment faire un devis à choix ?

Retranscription de la vidéo

Vous avez un client qui souhaite que vous lui fassiez un devis avec boisson et un devis sans boissons ?

- Vous allez pouvoir créer ici un devis à choix, si vous avez activé cette fonction lors du paramétrage dans le tout premier rendez-vous que l'on a fait, sinon nous vous invitons à aller directement ici et dans la partie des **profils de société**.
- Après avoir créé votre devis à choix, vous aurez deux formules possibles : choix 1 ou choix 2
- Si vous voulez créer plusieurs choix, vous avez juste à cliquer ici et vous allez pouvoir créer un choix 3
- Vous pouvez renommer
- Vous allez noter formule avec boissons, et formule sans boissons,
- Tous vos articles ont été sélectionnés par défaut et votre forfait boissons
- dans "formule avec boisson", précisez que votre article boisson est sélectionné
- Dans la formule sans boisson, décochez le forfait boissons et le total se met à jour automatiquement
- Sous votre devis, vous allez donc avoir les éléments de votre formule sans boissons et de votre formule avec boissons.

- Si vous sélectionnez là, ce sera l'autre par défaut qui sera sélectionné.
- Vous n'avez qu'à enregistrer votre devis, l'exporter en PDF pour voir ce que ça donne.
- Là, vous avez le #1, #2
- Formule avec boissons, c'est le #1, avec le montant, et les formules sans boisson avec le montant.

Comment changer la couleur de l'interface du devis ?

Retranscription de la vidéo

Pour changer la couleur de son interface ou la couleur dans son devis. les deux sont liés

Ce n'est pas pour changer la couleur de la police du devis, mais uniquement la couleur de l'interface

- Allez dans la roue dentée **administration**
- cliquez sur **général**
- Dans **général** vous allez avoir les informations qui concernent votre société et tout en bas vous avez votre code de couleur que vous pouvez changer
- Cliquez sur **enregistrer**
- Lorsque vous allez éditer un devis votre interface va reprendre les couleurs que vous avez choisies
- Ainsi, lorsque vous l'exportez en PDF, vous allez également avoir les couleurs que vous avez choisies
- Si vous voulez changer le logo vous pouvez le faire dans la partie général

