

Webinar - Bon d'échange / Voucher Lab Event

Retranscription de la vidéo

Comment générer plusieurs bons d'échanges en fonction de prestataires définis ?

- Dirigez-vous dans votre événement.
- Sélectionnez plusieurs prestataires.
- À chacun des prestataires, vous pouvez associer des articles reliés.
- Sélectionnez vos prestations.
- Puis cliquez sur **Créer un devis**.

Dans votre devis, vous allez voir que les prestations ont bien été reliées aux fournisseurs.

- Une fois que le devis est validé et signé, vous allez pouvoir exporter vers **présentation**.

Vous allez devoir nommer votre document, choisir le type "**Bon d'échange**" et choisir un modèle.

Il y'a un modèle bon d'échange qui est fourni par défaut mais vous pouvez tout de meme personnaliser les vôtres.

- Cliquez sur **Créer nouveau**.

Votre bon d'échange va se créer automatiquement. Vous y aurez votre Référence du dossier, Nom du client, Nom du responsable du groupe, le prestataire, etc.

Vous allez voir, dans le cas de cet exemple, 3 bon d'échanges car vous avez sélectionné 3 prestataires.

- Cliquez sur **Enregistrer**

- Puis sur **Exporter le PDF**

Vous pouvez imprimez vos bon d'échanges ou les envoyer par mail à votre client pour qu'ils puissent les remettre aux différents prestataires.

Si vous souhaitez modifier le modèle :

Allez dans modèle de présentation.

Cliquez sur votre modèle de bon d'échange.

Cliquez sur "Enregistrer sous".

Choisissez le nom du document et le type de modèle.

Vous allez pouvoir modifier vos champs dynamiques et personnaliser votre bon d'échange.

Révision #10

Créé Fri, Dec 8, 2023 4:21 PM par Lilia

Mis à jour Mon, Dec 11, 2023 9:18 AM par Lilia