

PROPALE : génération de propositions commerciales * *



Relecture A1 non encore effective pour cette page. En attendant, vous pouvez poser toute question sur le [forum](#).

Cette extension génère des propositions tarifaires en “injectant” la partie tarifaire dans une proposition commerciale présentée sous forme de pdf. Les données tarifaires sont issues d'un devis Gestan.

Elle permet donc de produire efficacement des propositions tarifaires à l'aspect particulièrement esthétique et conforme à votre charte graphique, mais également cohérentes avec les devis gérés dans Gestan, puisqu'elles en sont issues.

Installation et paramétrage

L'installation est effectuée via l'écran de [gestion des extensions](#).

Cette extension n'exige aucun paramétrage.

Utilisation * *



Relecture A1 non encore effective pour cette page. En attendant, vous pouvez poser toute question sur le [forum](#).

L'extension installée, un nouveau menu sera disponible dans Gestan : *Clients* → *Gen. Propositions*.

Ce menu affiche l'écran ci-dessous.

Génération de propositions commerciales

Génération des propositions

Maquette

Message mail

Insertions

Intro	<input type="text" value="2"/>
Données	<input type="text" value="2"/>
CGV	<input type="text" value="5"/>

Le champs **Maquette** permet de préciser la maquette PDF qui est la base de la proposition : c'est un fichier pdf, dans lequel seront injectés de 1 à 3 fichiers générés automatiquement.

Message mail est l'ID du message qu'il faut utiliser, dans le cas de l'envoi des propositions par mail.

Intro, **Données** et **CGV** sont les pages de la maquette où insérer les états générés automatiquement. Si le chiffre 0 est utilisé, l'état ne sera pas ajouté (par exemple, mettre 0 dans **CGV** pour ne pas ajouter de CGV).

Résultat

Voici un exemple de résultat obtenu.

 Les devis doivent être au format Titre/Lot

Le devis de départ

Devis

14 03/08/23 11:59:32 CG
03/08/23 12:04:30 CG

Client Champagnes Henri **Nature** Séminaire à Manville (Devis TEST) OK ✓

Raison sociale Champagnes Henri **V/Ref** Annuler ✕

À l'attention de M. Olivier Brouillon Transmis **Date** 03/08/2023

Adresse Responsable Grands Comptes **Expiration** 02/09/2023 **Accepté le**

CP/Ville 51160 AY FRA **Délai pmt** 30 jours fin de mois

Référence externe

Dde acompte (%) 0,00 **Montant** 0,00 **Total HT** 9 280,00

Remise (%) 0,00 **Montant** 0,00 **TVA** 1 856,00

Libellé remise **Total TTC** 11 136,00 **Net** 11 136,00

Items	Détails	Notes	Signature
Titre/Lot			
Libellé ligne			
PU HT	PU TTC	Qté	Mtt HT
			TVA
			Mtt TTC
Vendredi 4 août 2023			
Arrivée des participants		8,00	20,00
Hébergement suite royale	300,00	360,00	8,00
Forfait déjeuner diner	250,00	300,00	8,00
Salle de réunion	200,00	240,00	1,00
Samedi 5 août 2023			
Salle de réunion	200,00	240,00	1,00
Forfait déjeuner diner	250,00	300,00	8,00
Hébergement suite royale	300,00	360,00	8,00
Dimanche 6 Août 2023			
Petit déjeuner	10,00	12,00	8,00
Départ des participants		8,00	20,00

La maquette pdf



Cette maquette est un fichier pdf standard, dans lequel sont omises les pages qui doivent être "injectées" par le programme.

Le fichier résultat



Fichier obtenu PDF - Surligné en jaune, les zones insérées dans la proposition commerciale.

Dans le fichier résultat, page Intro :

- le titre est issu de la nature du devis
- la date de la proposition est la date d'émission du devis
- le bloc adresse est constitué à partir des informations portées au devis
- l'emploi de la civilité (M., Mme, Melle, ou cher Client) dépend du nom du client porté au devis (s'il commence par M., ce sera "Monsieur", etc)

Dans le fichier résultat, page Données:

- La date d'expiration de la proposition est celle du devis
- La nature du devis, ainsi que les coordonnées client, sont rappelée
- Toutes les lignes de devis sont publiées, à rupture sur les titres (le devis doit être classé en titre/lot).

Dans le fichier résultat, page CGV :

- le nom du commercial, ainsi que son titre, provient de la fiche utilisateur, en fonction de l'utilisateur qui suit le client.
- le nom du client provient de l'information portée au devis, tandis que son titre est lu dans le fiche contact correspondante.

Note: Cette extension a été développée originellement pour un grand hôtel de Provence. Elle est utilisable par toute autre entreprise, en adaptant les pages Intro, Données, et CGV aux couleurs de l'entreprise. Pour cela, contactez le support technique Gestan.

Versions

Version	Date	Observations
3.15.43.04	07/08/23	Modification légère page intro
3.15.43.03	03/08/23	Première version en production



Autres articles "Extensions"

[CAISSETACT Caisse tactile \(paramétrage\)](#)
[CAISSETACT Caisse tactile \(Utilisation\)](#)
[CARNEDBOR : Carnet de bord véhicule](#)
[CERFA : Génération de CERFAs](#)
[CHRONSTAT : Séries statistiques liées au temps](#)
[COMMISSIONSCO : Commissions commerciales](#)
[CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires](#)
[DEV : Développements \(informatiques\)](#)
[DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle](#)
[ETATSPE_ICS : États spécifiques](#)
[ETIQSPE_ICS : Étiquettes spécifiques](#)
[ETIQUEXPED : Étiquettes d'expédition](#)
[FACTURETTE : Génération de facturettes](#)
[Fiche d'intervention spécifique 01](#)
[INTEROR : ordres de réparation \(OR\)](#)
[INTERWEB : Gestion web des interventions](#)
[OBJVENTE : Objectifs de vente](#)
[PREPBON : Bons de préparation](#)
[PROPALE : génération de propositions commerciales *](#)
[PROSPECTS : Gestion des prospects](#)
[PROSTEP : Étapes de prospection](#)
[RELAUTO : Relance automatique de facture en masse](#)
[SAVTICKET: Tickets de SAV](#)
[SCAN : Scanner un code barre](#)
[SIGNATURE : signature électronique des devis](#)
[SMS: Envoyer des SMS avec Gestan](#)
[SUIVCOM : Suivi des commandes](#)
[URSSAF: Avance de crédit d'impôts](#)
[WISHLIST : Liste de courses](#)
[WOOCOMMERCE Commerce en ligne](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/addons/propale?rev=1766754674>

Last update: **2025/12/26 14:11**