PROPALE : génération de propositions commerciales * *

Fix Me! 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.

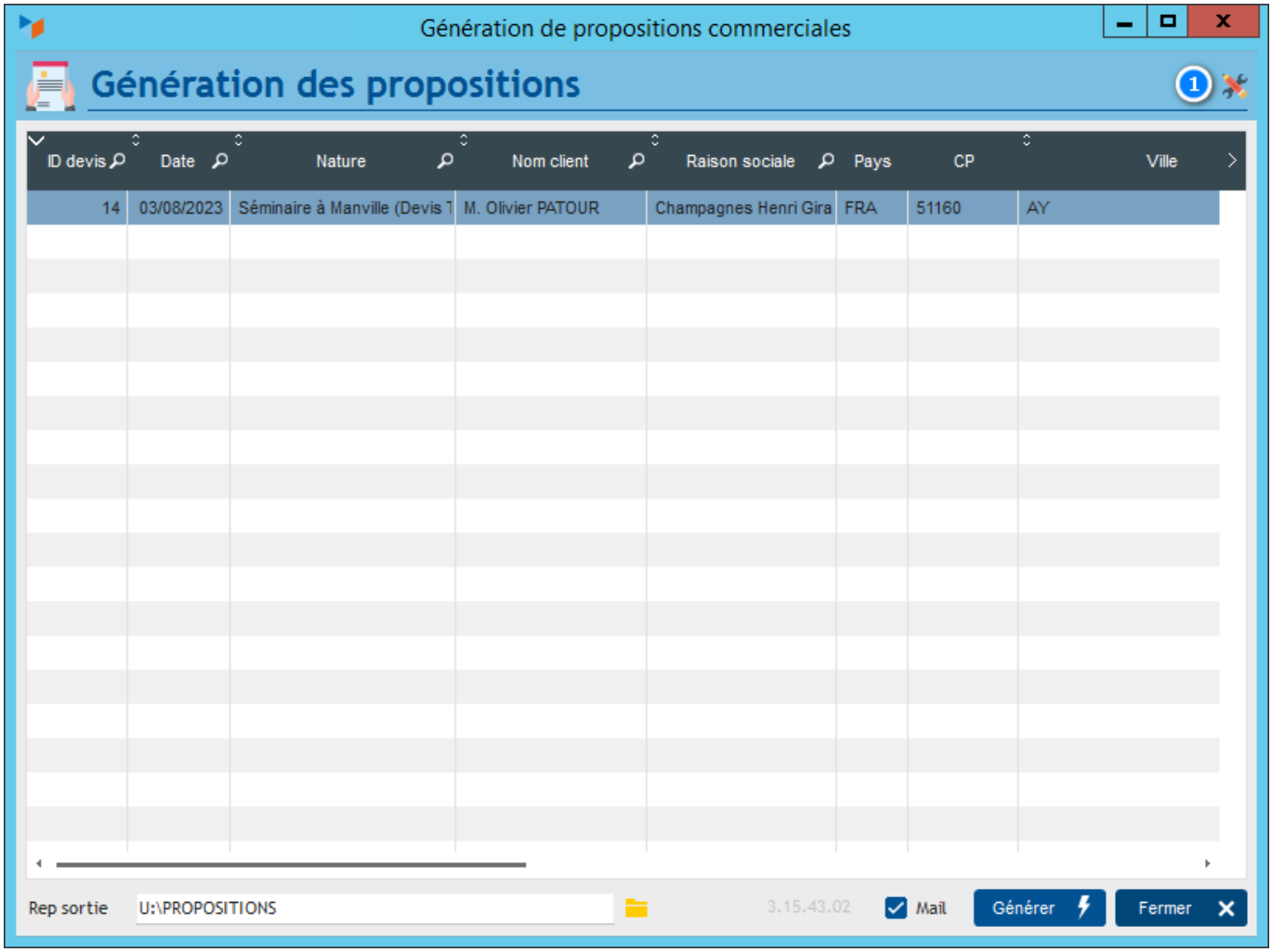
Cette extension n'exige aucun paramétrage.

Utilisation * *

Fix Me! 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.

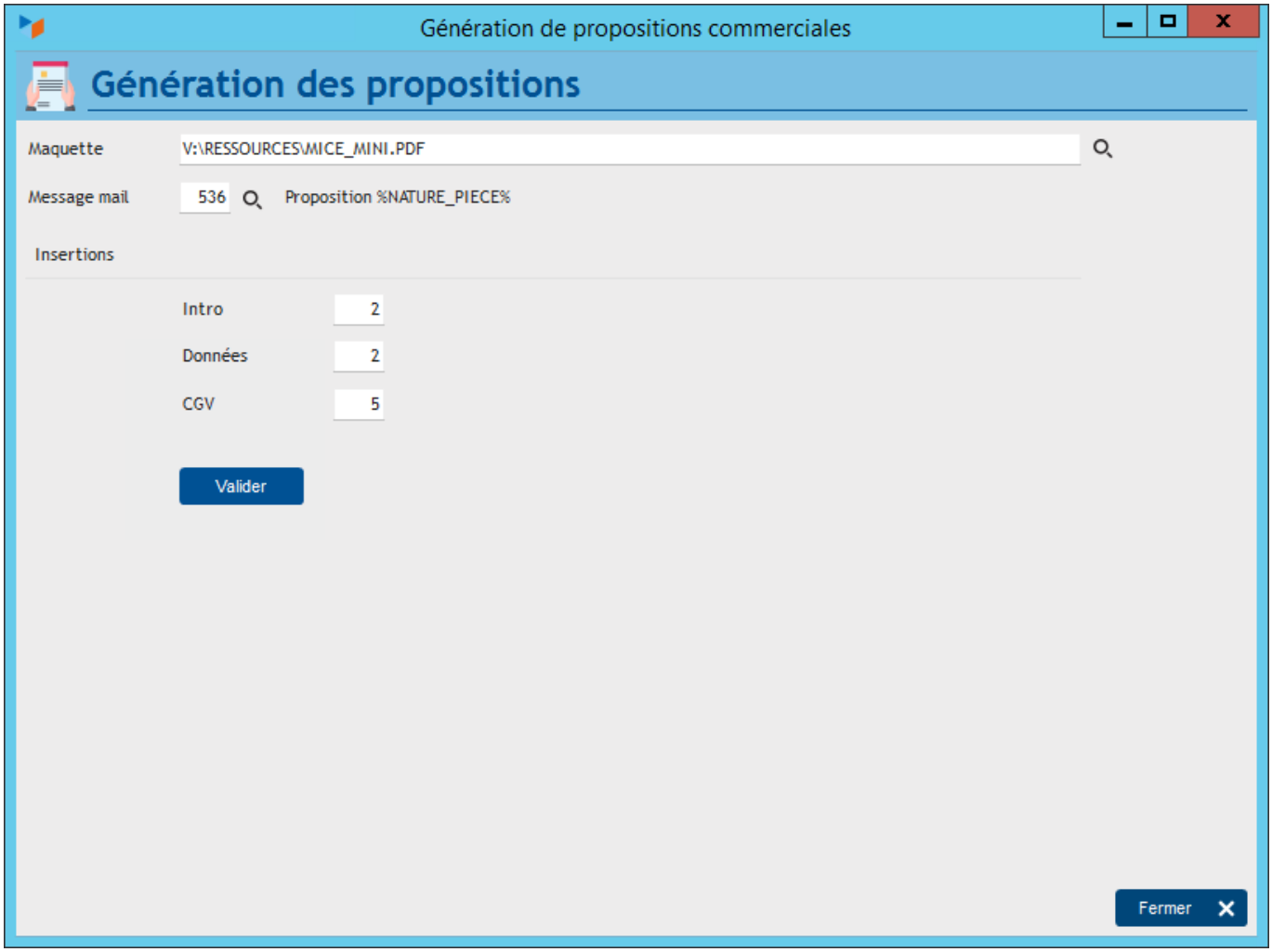


Ce écran affiche la liste des devis non acceptés, et non échus.

Le champ **Rep Sortie** permet de spécifier le répertoire dans lequel sera généré la proposition (fichier pdf).

Le bouton **Générer** permet de générer la proposition. Si la case **Mail** est cochée, l'écran d'envoi de mail permettra d'envoyer directement la proposition au client, par mail.

Un clic sur le bouton 1 permet de saisie les éléments pour la génération du pdf, via l'écran ci-dessous :



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 a 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.

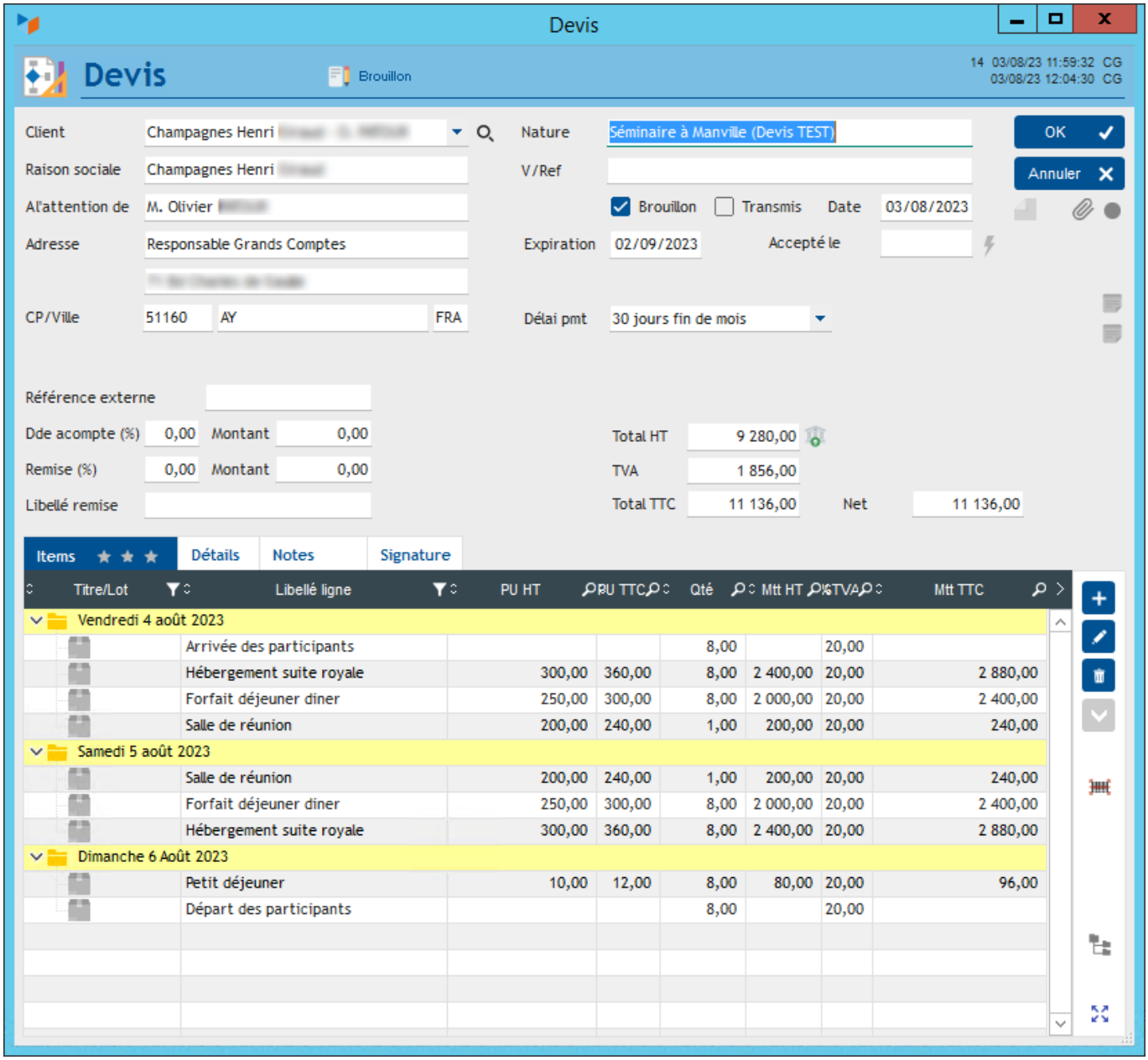
Intro, **Données** et **CGV** sont les pages de la maquette où insérer les états générés automatiquement. Si le chiffre 0 est utilisé, l'état ne sera pas ajouté (par exemple, mettre 0 dans **CGV** pour ne pas ajouter de CGV.

Résultat

Voici un exemple de résultat obtenu.

⚠ Les devis doivent être au format Titre/Lot

Le devis de départ



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”

AMAZON : Interface Amazon
ATELIER : Atelier de réparation informatique
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
EBAY : Interface eBay
ETATSPE : États spécifiques
ETIQSPE_ICS : Étiquettes spécifiques
ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition
FACTURETTE : Génération de facturettes
INTEROR : ordres de réparation (OR)
LOADIMAGE Chargement en masse d'images
OBJVENTE : Objectifs de vente
PARCELLR : Parcelles et opérations culturales
PREPBON : Bons de préparation
PRESTIMPORT : Interface Prestashop
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
STATEC : Export STATEC
SUIVCOM : Suivi des commandes
TRESO : Gestion de trésorerie *
URSSAF: Avance de crédit d'impôts
WISHLIST : Liste de courses
WOOCOMMERCE Commerce en ligne
WORDPRESS Espace client sous Wordpress

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 13:11**