

PROPALE : génération de propositions commerciales *



Réécriture en cours.

Présentation

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.

Les propositions commerciales obtenues peuvent être graphiquement très soignées, et conforme à votre charte graphique.

Utilisation

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

DevisBrouillon14 03/08/23 11:59:32 CG
03/08/23 12:04:30 CG

Client: Champagnes Henri

Raison sociale: Champagnes Henri

A l'attention de: M. Olivier

Adresse: Responsable Grands Comptes

CP/Ville: 51160 AY FRA

Référence externe:

Dde acompte (%): 0,00 Montant: 0,00

Remise (%): 0,00 Montant: 0,00

Libellé remise:

Nature: Séminaire à Manville (Devis TEST)

V/Ref:

Brouillon Transmis Date: 03/08/2023

Expiration: 02/09/2023 Accepté le:

Délai pmt: 30 jours fin de mois

Total HT: 9 280,00

TVA: 1 856,00

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	2 400,00	20,00	2 880,00
	Forfait déjeuner diner	250,00	300,00	8,00	2 000,00	20,00	2 400,00
	Salle de réunion	200,00	240,00	1,00	200,00	20,00	240,00
Samedi 5 août 2023							
	Salle de réunion	200,00	240,00	1,00	200,00	20,00	240,00
	Forfait déjeuner diner	250,00	300,00	8,00	2 000,00	20,00	2 400,00
	Hébergement suite royale	300,00	360,00	8,00	2 400,00	20,00	2 880,00
Dimanche 6 Août 2023							
	Petit déjeuner	10,00	12,00	8,00	80,00	20,00	96,00
	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=1767795184>

Last update: **2026/01/07 15:13**