

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 de l'écran

L'extension installée, un nouveau menu sera disponible dans Gestan : *Commerce* → *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 [Brouillon] 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] [Annuler]

Raison sociale: Champagnes Henri V/Ref: []
[] Brouillon [] Transmis Date: 03/08/2023

À l'attention de: M. Olivier Expiration: 02/09/2023 Accepté le: []

Adresse: Responsable Grands Comptes

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	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

[proposition_dvs14.pdf](#)

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.A1.03.03	07/01/26	Migration au format A1
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=1780649988>

Last update: **2026/06/05 10:59**