

PROPALE : génération de propositions commerciales *

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.

[illegible]

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 saisir les éléments pour la génération du pdf, via l'écran ci-dessous :

Génération de propositions commerciales

Génération des propositions

Maquette: V:\RESSOURCES\MICE_MINI.PDF

Message mail: 536 Proposition %NATURE_PIECE%

Insertions

Intro	2
Données	2
CGV	5

Valider

Fermer

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

Q

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

Remise (%)

0,00

Montant

0,00

Libellé remise

Total HT

9 280,00

TVA

1 856,00

Total TTC

11 136,00

Net

11 136,00

Items

★ ★ ★

Détails

Notes

Signature

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.A1.09.00	12/08/26	Adaptation pour Gestan A1.09.01
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

i Autres articles “Extensions”Autres articles “Extensions”

[AMAZON : Interface Amazon](#)
[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 : Étiquettes d'expédition](#)
[FACTURETTE : Génération de facturettes](#)
[INTEROR : ordres de réparation \(OR\)](#)
[INTERWEB : Gestion web des interventions](#)
[LOADIMAGE Chargement en masse d'images](#)
[OBJVENTE : Objectifs de vente](#)

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=1786631146>

Last update: **2026/08/13 16:25**