

[DOLITIPS]

COMMENT  
CRÉER

UN DEVIS ?





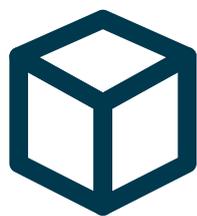
**Cliquez sur  
l'icône Tiers**



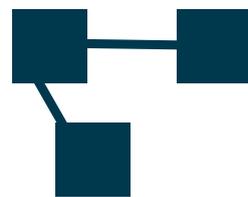
Accueil



Tiers



Produi...



Projets

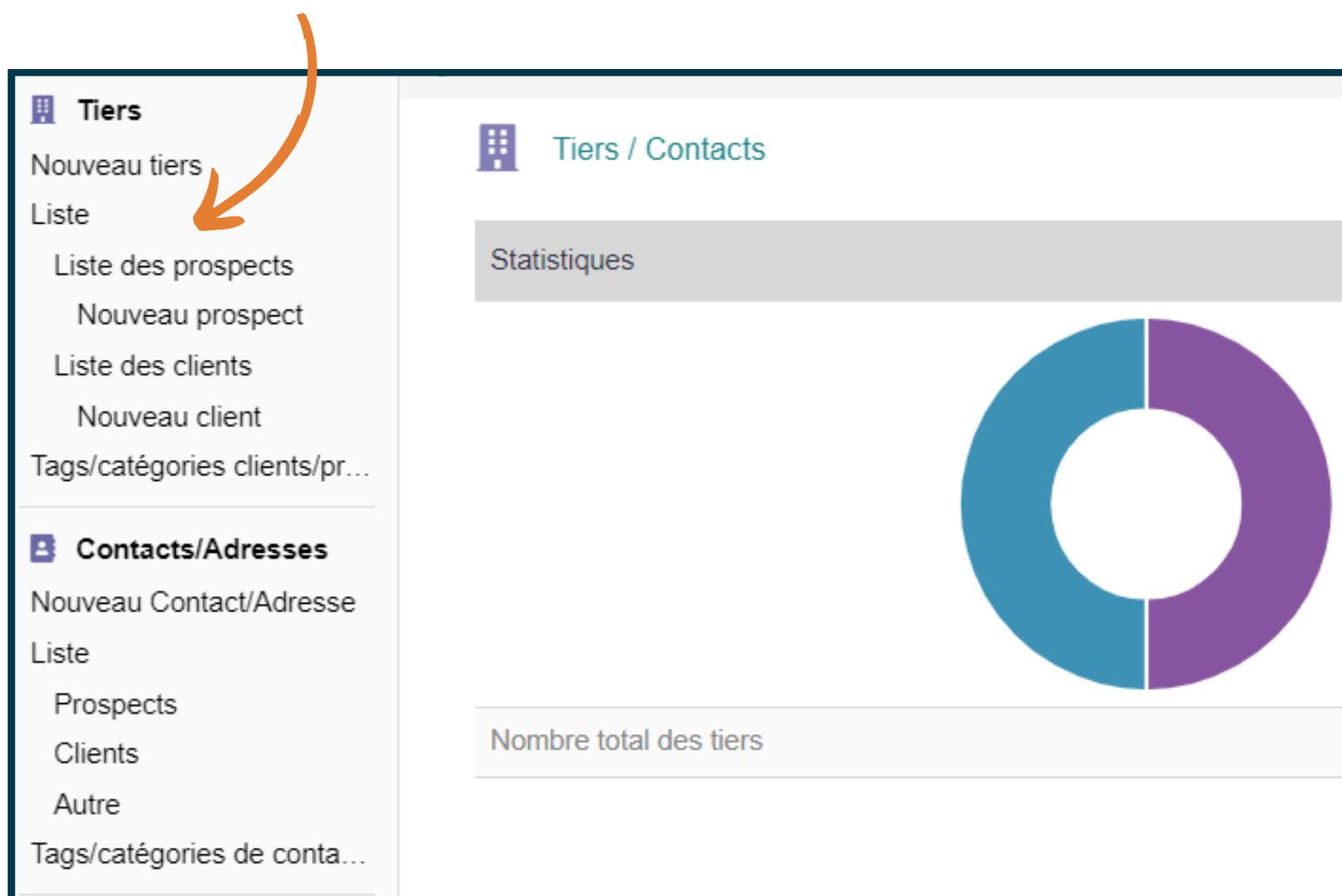


Comm...



Factor...

# Cliquez sur "Liste"



The screenshot displays a software interface with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu is divided into two sections: 'Tiers' and 'Contacts/Adresses'. Under 'Tiers', the 'Liste' option is highlighted with an orange arrow. The main content area is titled 'Tiers / Contacts' and features a 'Statistiques' section with a donut chart. Below the chart, there is a section labeled 'Nombre total des tiers'.

**Tiers**

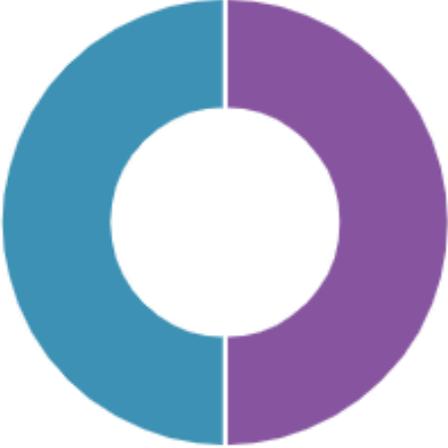
- Nouveau tiers
- Liste
- Liste des prospects
- Nouveau prospect
- Liste des clients
- Nouveau client
- Tags/catégories clients/pr...

**Contacts/Adresses**

- Nouveau Contact/Adresse
- Liste
- Prospects
- Clients
- Autre
- Tags/catégories de conta...

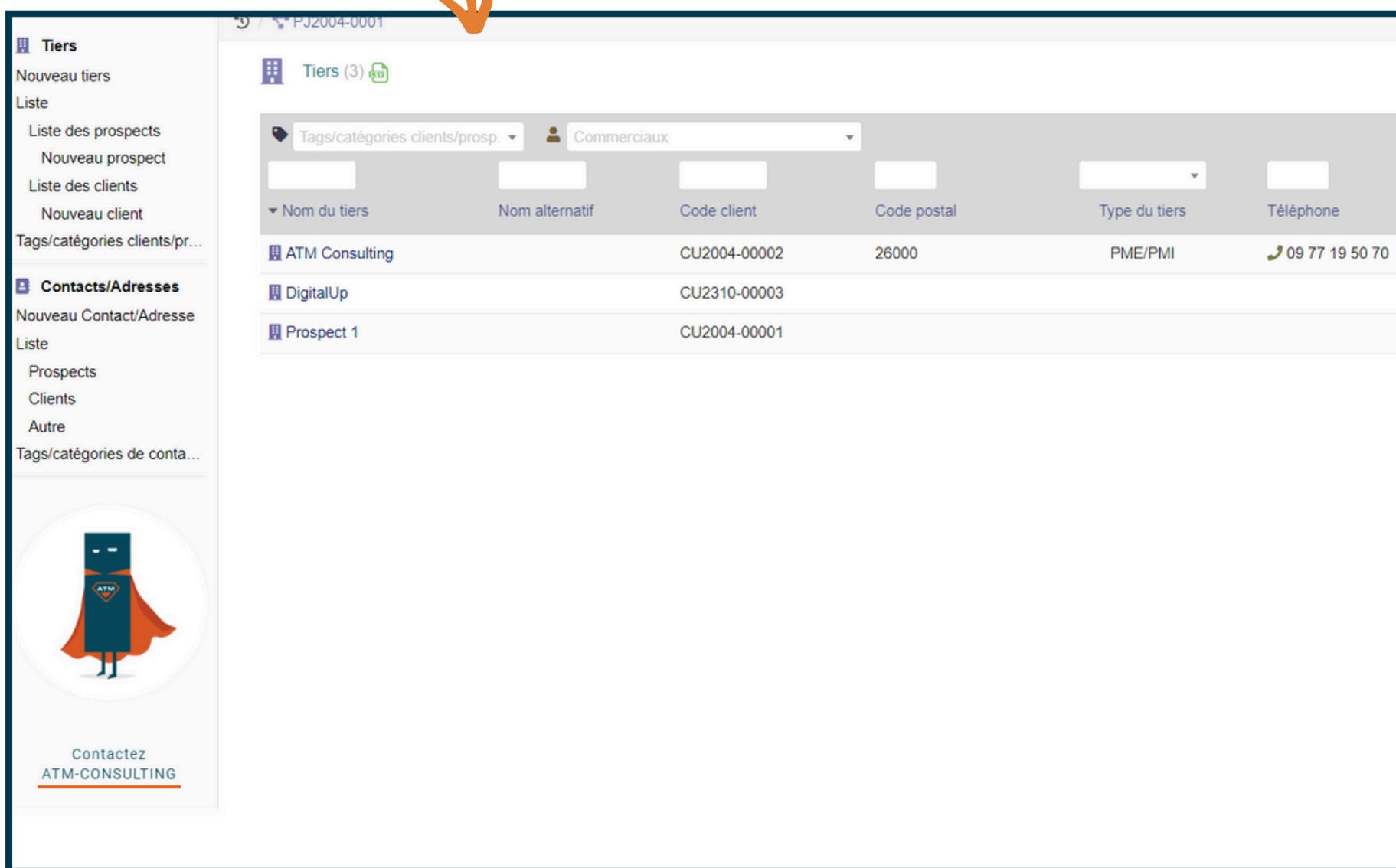
**Tiers / Contacts**

Statistiques



Nombre total des tiers

# Sélectionnez un client



The screenshot displays a CRM interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options under 'Tiers' and 'Contacts/Adresses'. The main content area shows a table of clients with columns for name, alternative name, client code, postal code, client type, and phone number. An orange arrow points to the 'Tiers (3)' header in the main content area.

**Tiers**  
Nouveau tiers  
Liste  
Liste des prospects  
Nouveau prospect  
Liste des clients  
Nouveau client  
Tags/catégories clients/pr...

**Contacts/Adresses**  
Nouveau Contact/Adresse  
Liste  
Prospects  
Clients  
Autre  
Tags/catégories de conta...

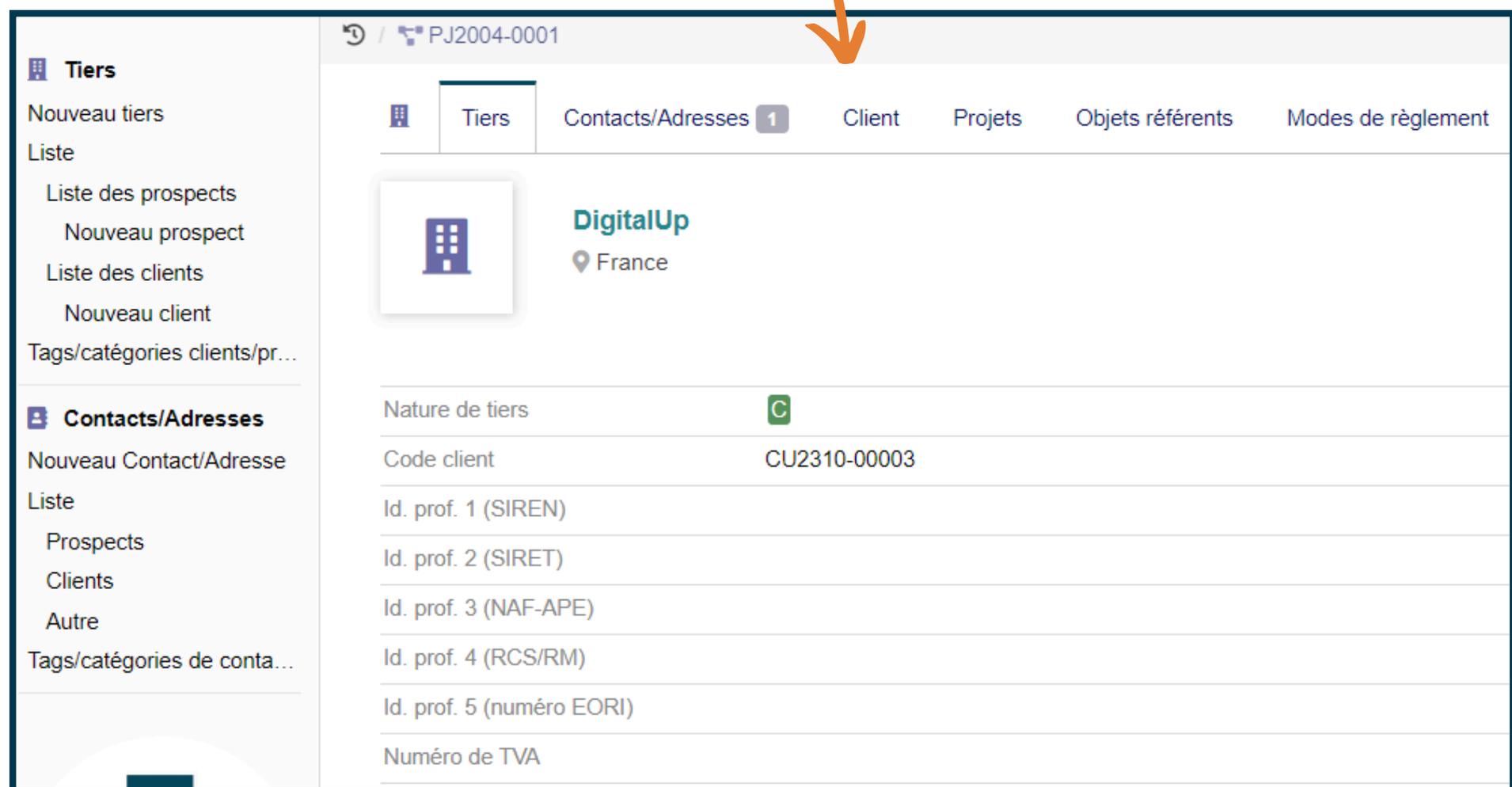
**Tiers (3)**

Tags/catégories clients/prosp.  Commerciaux

Nom du tiers	Nom alternatif	Code client	Code postal	Type du tiers	Téléphone
ATM Consulting		CU2004-00002	26000	PME/PMI	09 77 19 50 70
DigitalUp		CU2310-00003			
Prospect 1		CU2004-00001			

Contactez [ATM-CONSULTING](#)

# Cliquez sur l'onglet "Client"



The screenshot displays a software interface for managing clients. The left sidebar contains navigation options under 'Tiers' and 'Contacts/Adresses'. The main area shows a client profile for 'DigitalUp' in France. The top navigation bar includes tabs for 'Tiers', 'Contacts/Adresses', 'Client', 'Projets', 'Objets référents', and 'Modes de règlement'. An orange arrow points to the 'Client' tab.

**Tiers**

- Nouveau tiers
- Liste
  - Liste des prospects
    - Nouveau prospect
  - Liste des clients
    - Nouveau client
- Tags/catégories clients/pr...

**Contacts/Adresses**

- Nouveau Contact/Adresse
- Liste
  - Prospects
  - Clients
  - Autre
- Tags/catégories de conta...

PJ2004-0001

Tiers Contacts/Adresses 1 Client Projets Objets référents Modes de règlement

**DigitalUp**  
France

Nature de tiers	C
Code client	CU2310-00003
Id. prof. 1 (SIREN)	
Id. prof. 2 (SIRET)	
Id. prof. 3 (NAF-APE)	
Id. prof. 4 (RCS/RM)	
Id. prof. 5 (numéro EORI)	
Numéro de TVA	

The screenshot displays a CRM interface for a client named "DigitalUp" located in France. The top navigation bar includes tabs for "Tiers", "Contacts/Adresses", "Client", "Projets", "Objets référents", "Modes de règlement", "Tickets", "Marges", "Campagne", "Notes", "Fichiers joints", and "Événements/Agenda". The "Client" tab is active.

The client profile card shows the following details:

- Nature de tiers: C
- Code client: CU2310-00003
- Code comptable client: 411scrib
- Numéro de TVA: (empty)
- Conditions de règlement: 30 jours
- Mode de règlement: Virement bancaire
- Compte bancaire paiements: C01
- Remise relative: (empty)
- Remise fixe: (empty)
- Montant encours autorisé: 30 000,00 €
- Tags/catégories clients: (empty)
- Commerciaux: Arthur Dupond

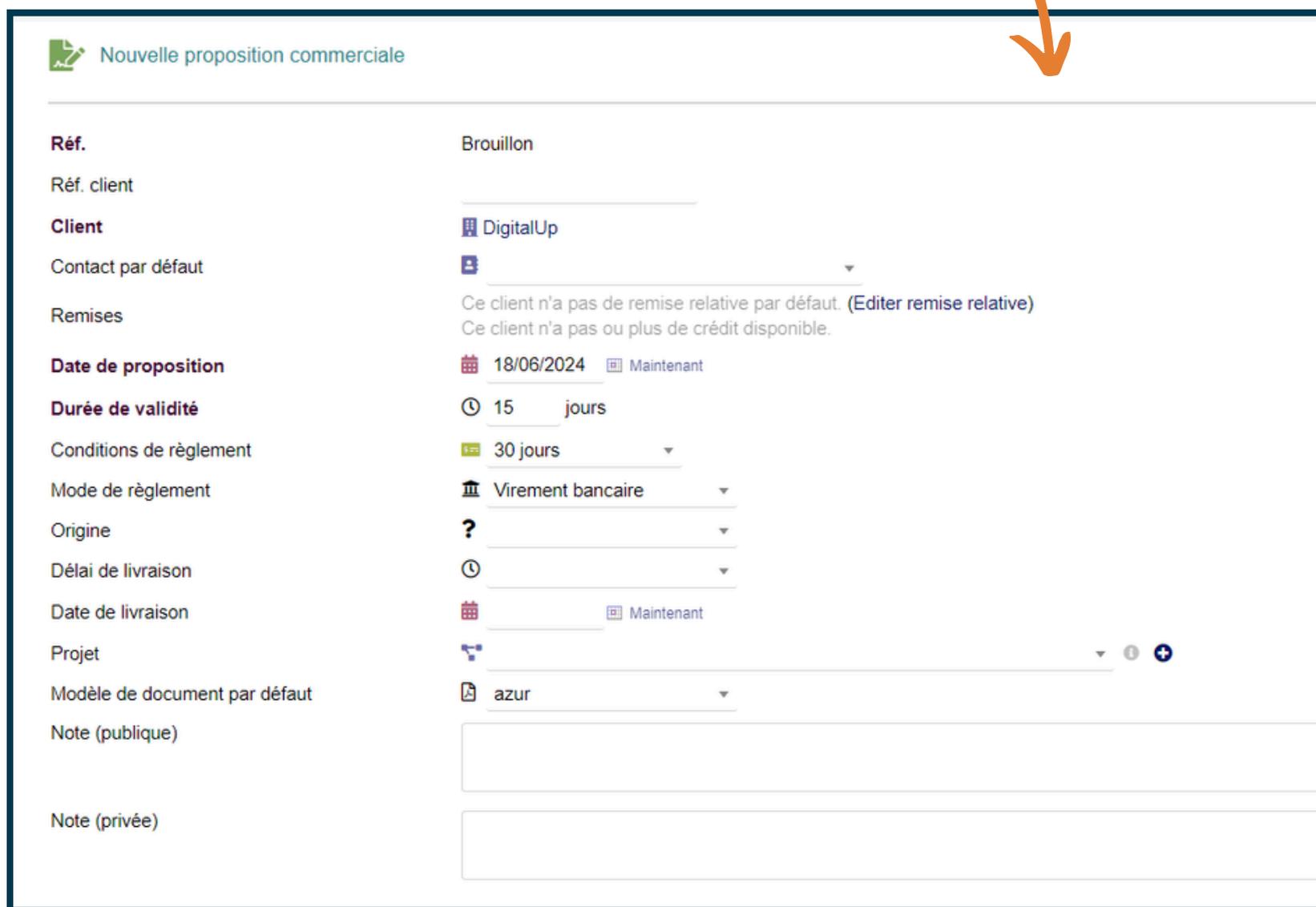
Summary statistics on the right:

- Propositions ...: 0,00 €
- Factures: 0,00 €
- Montant e...: 0,00 €

At the bottom right, there are two buttons: "CRÉER UNE PROPOSITION" and "CRÉER CONTRAT". An orange arrow points to the "CRÉER UNE PROPOSITION" button.

**Cliquez sur le bouton  
"Créer une proposition"**

# Remplissez les différentes informations



**Nouvelle proposition commerciale**

**Réf.** Brouillon

Réf. client

**Client** DigitalUp

Contact par défaut

Remises  
Ce client n'a pas de remise relative par défaut. (Editer remise relative)  
Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.

**Date de proposition** 18/06/2024  Maintenant

**Durée de validité** 15 jours

Conditions de règlement 30 jours

Mode de règlement Virement bancaire

Origine ?

Délai de livraison

Date de livraison  Maintenant

Projet

Modèle de document par défaut azur

Note (publique)

Note (privée)

Nouveau prospect  
Liste des clients  
Nouveau client  
Liste des fournisseurs  
Nouveau fournisseur  
Tags/catégories clients/pr...  
Tags/catégories fournisse...

**Contacts/Adresses**  
Nouveau Contact/Adresse  
Liste  
Prospects  
Clients  
Fournisseurs  
Autre  
Tags/catégories de conta...

  
Contactez  
**ATM-CONSULTING**

Réf. client  
**Client** ATM Consulting  
Contact par défaut  
Remises  
**Date de proposition** 29/02/2024  Maintenant  
**Durée de validité** 30 jours  
Conditions de règlement  
Mode de règlement Virement bancaire  
Origine  
Délai de livraison (après commande)  
Méthode d'expédition  
Date de livraison  Maintenant  
Modèle de document par défaut cyan  
Note (publique)  
Note (privée)  
 **Pilotage Rentabilité Trésorerie**  
Date de facturation prévisionnelle  Maintenant  
Date de clôture previsionnelle  Maintenant  
Pourcentage de pondération pour le CA prévisionnel

**CRÉER BROUILLON** **ANNULER**

**Cliquez sur le bouton  
"Créer brouillon"**



Conditions de règlement 30 jours

Mode de règlement Virement bancaire

Date de livraison

Délai de livraison

Méthode d'expédition

Origine

Poids calculé 0,6 kilogramme

Numéro de version

Pilotage Rentabilité Trésorerie

Date de facturation prévisionnelle

Date de clôture prévisionnelle

Pourcentage de pondération pour le CA prévisionnel

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge	Taux de marq
Marge / Produits	42,00	14,40472	27,59528	65,70
Marge / Services	0,00	0,00	0,00	
Marge totale	42,00	14,40472	27,59528	65,70

Description	TVA	P.U. HT	P.U TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marque	Total HT
LAM01 - Lampe jaune Lampe de bureau jaune (Pays d'origine: Suède)	20%	42,00	50,40	1	-	14,40472	65,70%	42,00

Ligne libre de type

Produits/Services prédéfinis en vente Boutique

Format Taille B I U S A T

20% 1 % % AJOUTER

Si produit de type service à durée limitée : Du au

VALIDER CLONER SUPPRIMER DÉCOUPE

Cliquez sur le bouton  
"Valider"

**NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
DANS VOTRE PROJET DOLIBARR**

**Contactez-nous :**

[contact@doliondemand.fr](mailto:contact@doliondemand.fr)

09.77.45.65.76

