



# Crème CRM

## Créer un nouveau devis

6 possibilités pour le faire.  
Choisissez la plus adaptée à votre cas d'utilisation.

A partir du menu rapide :

**Menus rapides:** Lister les contacts Ajouter un contact Lister les sociétés Ajouter une société Lister les devis Ajouter un devis

A partir du menu de gauche en allant  
dans le module "Facturation" :



A partir de la vue "Liste des devis" :

| Liste des Devis |         |   |                              |        |                 |
|-----------------|---------|---|------------------------------|--------|-----------------|
| Filtres         |         | Vue                                       |                              |        |                 |
| Tout            |         | Nouveau Télécharger CSV Importer CSV Effa |                              |        |                 |
|                 | Actions | Nom                                       | a été reçu(e) par            | Numéro | Statut du devis |
|                 |         |   |                              |        | Sélectionnez    |
|                 | Voir    | Devis 1                                   | • RemplacezParVotreSociété!! | DE1    | En attente      |

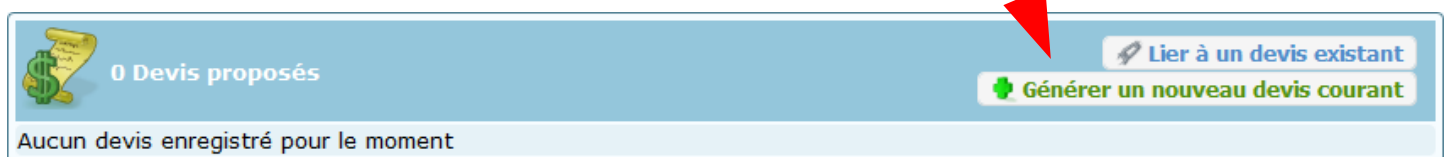


A partir d'une fiche devis :



Notez également que vous pouvez créer un nouveau devis (et tous les documents comptables de manière générale) en le clonant à partir d'un devis existant.


A partir d'une fiche opportunité :





Après avoir renseigné les composantes principales de votre fiche opportunité : la société ciblée et les produits/services concernés, vous pourrez générer automatiquement un ou plusieurs devis qui seront directement reliés à cette opportunité. Pendant la durée de vie de l'opportunité, vous pourrez également définir quel est son devis courant.





A l'aide du module "Générateur récurrent" :

**Générateur Récurrent : Mon Générateur Récurrent**

 Créer un rendez-vous  Créer un appel téléphonique  Créer une tâche  Remplit un but

 **Information Générateur récurrent**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Date De Création                          | 22-12-2011 08:58:59                     |   |
| Dernière Modification                     | 22-12-2011 08:59:00                     |   |
| Utilisateur                               | jca                                     |    |
| Nom Du Générateur                         | Mon générateur récurrent                |   |
| Description                               | ...                                     |  |
| Date De Première Génération Récurrente    | 22-12-2011 18:00:00                     |  |
| Date De La Dernière Génération Récurrente | 23-12-2011 12:00:00                     |  |
| Périodicité De La Génération              | Mensuelle                               |  |
| Type De Ressource Recurrente              | Devis                                   |   |
| Modèle Utilisé                            | <a href="#">Devis 1</a>                 |   |
| Actif ?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Oui |  |

Vous pouvez automatiser la génération de vos documents comptables grâce à des générateurs récurrents en ayant défini notamment votre périodicité et votre modèle (parmi les devis existants par exemple ou alors en créant un devis type).

Hormis dans certains cas de génération automatique (clonage, opportunité et récurrence) n'oubliez pas de cliquer ensuite sur "Envoyer" pour enregistrer votre nouveau devis.



Envoyer