

Cita

 **Fix Me!** La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

Los presupuestos son los documentos mediante los cuales su empresa se compromete a realizar, para un cliente, un trabajo definido por un precio acordado.

En Francia, las cotizaciones tienen valor contractual. Si emite una cotización a un cliente y no realiza el servicio acordado al precio acordado, su cliente puede tomar medidas en su contra.

Lista de citas

Liste des devis

Devis 2026

1er janvier - 31 decembre 2026

N° devis

Date

Echéance

St

Client

Nom / Prénom

P

Nature

N

Total HT

Total TTC

Accepté

5

02/02/26

03/04/26

DRATEY DAISY

DRATEY Daisy

FRA

Château de Mercey 2021 -

1 980,00

2 376,00

3

02/01/26

03/03/26

CAUPTÈRE HÉLIE

CAUPTÈRE Hélié

FRA

Beaujolais nouveau

1 224,00

1 468,80

4

01/01/26

02/03/26

LA CAVE DE BACCHUS

HALIZAN Gaspard

FRA

Promotion 2026

1 584,00

1 900,80

2

01/01/26

02/03/26

DUSTRIEL FIRMIN

DUSTRIEL Firmin

FRA

Vins Janvier 2026

705,60

846,72

01/01/26

Nouveau

Modifier

Supprimer

Imprimer

Acompte

Relancer

Générer

Somme

5 493,60

6 592,32

Fermer

La pantalla muestra todas las cotizaciones emitidas durante el ejercicio financiero seleccionado.

El botón **Depósito**, activado para cualquier cotización que no se utilice para generar una factura, le permite registrar el pago de un depósito en la cotización. Cuando la cotización se transforme en factura, se tendrá en cuenta y se vinculará automáticamente a la factura recién creada.

El botón **Relanzar** muestra la pantalla de recordatorio de cotización.

El botón **Generar** permite activar (según la [parametrización general](#)) el programa de generación a partir de la cotización:

- un pedido, una factura, un BL completo o parcial,
- una solicitud de precio, un pedido de proveedor,
- un proyecto
- o una intervención.

(Es posible crear cotizaciones a partir de pedidos y facturas, o de solicitudes de precios y pedidos de proveedores).

Modificación de una cotización

Se autoriza la modificación de una cotización siempre que la cotización no sea enviada al cliente: si se marca la casilla “Enviado” o se ingresa la fecha del acuerdo, la cotización ya no se puede modificar. Solo los usuarios con privilegios de administrador podrán volver a hacerlo editable eliminando la fecha del acuerdo y desmarcando la casilla “Transmitido”.

Eliminar una cotización

La eliminación de un presupuesto está autorizada para todos los usuarios (a diferencia de la eliminación de facturas y notas de crédito, reservada a los administradores de Gestan con privilegios de administración de documentos). El número de cotización eliminado no se reutilizará (consulte la página [numbering](#)).

El menú contextual de la lista de cotizaciones contiene los [elementos comunes](#) a todas las piezas.

También incluye la opción **Imprimir consideración**, destinada a imprimir la hoja de consideración si la cotización está vinculada al equipo (máquina).

Generación de una intervención

El botón **Generar** le permite generar una intervención a partir de una cotización.

Las líneas de cotización se informarán en la intervención como ingredientes. Si estas líneas contienen una fecha y posiblemente una hora (en formato DD/MM/AAAA HH:MM), alimentarán las terminales de fecha del ingrediente (fechas/hora de inicio y fecha/hora de finalización).

Generación de un proyecto

El botón **Generar** le permite generar una intervención a partir de una cotización.

Por ejemplo, una cita de “Tarea” incluye las siguientes líneas:

Acabado MO	PROD3	Abrigo de pared	4 horas
pintura MO	PROD1	Pintura de baños	1 Día/Hombre

Acabado MO	PROD2	Acabados	4 horas
Pintura	PROD3	Pintura blanca	1 frasco

El proyecto generado a partir de la cotización se denominará [Tarea], asignado al contacto de cotización, con 3 opciones posibles:

- una única tarea MO: el proyecto incluirá una única tarea, [Mano de Obra], calculada en base a todos los productos considerados como Mano de Obra a través de la familia a la que están vinculados. En este caso, la tarea durará 2 días/hombre.
- una tarea por familia: se creará una tarea MO de acabado de 1 día/hombre y una tarea MO de pintura de 1 día/hombre.
- una tarea por producto: se crea una tarea para cada producto. Aquí, se crearán tres tareas, una tarea de "Revestimiento de paredes" de 0,5 días-hombre, una tarea de "Pintura de baños" de 1 día-hombre y una tarea de "Acabado" de 0,5 días-hombre.

Hoja de cotización

Devis

A transmettre au client

4 01/01/26 18:11:13 JT
01/01/26 19:46:57 JT

Client

LA CAVE DE BACCHUS - G. HALIZAN

Nature

Promotion 2026

OK ✓

Raison sociale

LA CAVE DE BACCHUS

V/Ref

Annuler ✕

A l'attention de

M. Gaspard HALIZAN

☐ Brouillon

☐ Transmis

Date

02/01/2026

Adresse

51 rue Poncelet

Expiration

03/03/2026

Accepté le

CP/Ville

75017 PARIS 17 FRA

Délai pmt

Aréception

Référence externe

Dde acompte (%)

0,00

Montant

0,00

Total HT

2 439,60

Remise (%)

0,00

Montant

0,00

TVA

487,92

Libellé remise

Total TTC

2 927,52

Net

2 927,52

Items

Détails

Notes

Signature

Familles

Libellé ligne

PU HT

PU TTC

Qté

Mtt HT

% TVA

Mtt TTC

Beaujolais

BJL

Beaujolais nouveau

12,00

14,40

60,00

720,00

20,00

864,00

BRYCHEN

Brouilly AOC

12,00

14,40

72,00

864,00

20,00

1 036,80

Bourgogne

CDN-CPL

Domaine du Clos des Poulettes - Côte de Nuits Village En Vierville 2019

16,80

20,16

12,00

201,60

20,00

241,92

MRG-CM

Château de Mercey 2021 - Maranges rouge

33,00

39,60

6,00

198,00

20,00

237,60

Bordeaux

SEM-LFR

Château la Fleur - St Emilion

19,00

22,80

24,00

456,00

20,00

547,20

La pantalla contiene los siguientes datos:

- el cliente con el que está tratando.

- la **naturaleza** de la cotización. Esta es la naturaleza general de la operación que usted está estimando, por ejemplo “instalación de una ventana francesa” o “creación de software”.
- el cuadro **Borrador** indica que la cotización se está redactando o transmitiendo al cliente.
- el caso **Transmitido** indica que la cotización fue enviada al cliente por correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio. Si esta casilla está marcada, la cotización ya no se podrá modificar, a menos que existan privilegios suficientes.
- La fecha de vencimiento de la cotización. Se calcula con el período de validez predeterminado indicado en la pantalla de configuración de la aplicación.

La pestaña “Notas” le permite añadir una nota al presupuesto (como “Nuestro consejo: reemplace su máquina obsoleta” en un presupuesto de intervención informática)

Es posible imprimir un texto al final de la cotización común a todas las cotizaciones (por ejemplo “Miembro de un centro de gestión autorizado”). Esta etiqueta se configura a través de la pantalla de configuración de la aplicación.

Al ingresar una línea de factura, la tasa de IVA se ingresa con la tasa de IVA ingresada en la hoja del producto, a menos que la hoja del cliente indique una tasa de IVA que se aplicará al cliente. Si no se encuentran datos, se completará con la tasa de IVA definida de forma predeterminada en la configuración de contabilidad.

Productos opcionales

El menú contextual de la tabla de artículos de la hoja de cotización le permite declarar ciertas líneas de cotización como opcionales. Este menú agrega una cadena específica en las líneas de cotización:

- \OPTION\ para las opciones cuyos precios queremos mostrar en la cotización
- \+OPCIÓN\ para una opción cuyo precio no queremos mostrar

El importe total de la cotización no incluirá la cantidad de opciones. Las opciones se imprimirán por separado.

Al transformar la cotización en factura, una ventana emergente preguntará si se deben tener en cuenta las opciones. Si solo hay que tener en cuenta algunas, responde que sí: será más fácil eliminar las opciones no incluidas en la factura que volver a crearlas idénticas. Las líneas de opción de cotización estarán indicadas con (O) en la factura, mención que podrás eliminar si es necesario

Generar facturas recurrentes a partir de una cotización

A través de [acciones planificadas](#), es posible generar automáticamente facturas con plazos regulares a partir de un presupuesto, por ejemplo si factura suscripciones anuales, mensuales, quincenales, etc.



Otros artículos sobre [Facturación al cliente](#)

Facturación: elementos comunes

[Configuradores de productos](#)
[Depósitos-Depósito](#)
[Facturación: elementos comunes](#)
[Genealogía de documentos](#)
[Intermediación \(estudio de caso\)](#)
[Línea porcentual](#)
[Numeración de piezas](#)
[Opciones específicas](#)
[Optimizar los pedidos de proveedores](#)
[Retenciones de garantía](#)
[Vinculación de documentos](#)

Facturación: Facturación al cliente

[Albaranes de entrega \(AE\)](#)
[Calendario de facturación](#)
[Certificación digital de facturas](#)
[Cita](#)
[Créditos de clientes](#)
[Factor-X](#)
[Facturación al cliente: elementos comunes](#)
[Facturación por horas](#)
[Facturas con calendario](#)
[Facturas de clientes](#)
[Facturas de depósito](#)
[Hoja de márgenes](#)
[Pedidos de clientes](#)
[Progreso](#)
[QR-Factura](#)
[Recordatorio de factura](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/es/wiki/facturation/client/devis>

Last update: **2025/06/24 21:15**