

La suppression d'un devis est autorisée à tout les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures et avoirs, réservée aux administrateurs Gestan avec privilège d'administration des pièces). Le numéro du devis supprimé ne sera pas réutilisé (voir page [numérotation](#)).

Le bouton **Acompte**, activé pour tout devis n'ayant pas servi à générer une facture, permet d'enregistrer le versement d'un acompte sur le devis. Au moment de la transformation du devis en facture, il sera pris en compte, et relié automatiquement à la facture nouvellement créée.

Le bouton **Relance** affiche l'écran de relance des devis.

Le bouton **Générer** permet de déclencher (selon le [paramétrage général](#)) le programme de génération à partir du devis :

- une commande, une facture, un BL complet ou partiel,
- une demande de prix, une commande fournisseur,
- un projet
- ou une intervention.

(Il est possible de créer des devis à partir de commandes et de factures, ou de demandes de prix et de commandes fournisseur.)

Prise en compte matériel

En plus des [items communs](#) à toutes les pièces, le menu contextuel des devis comprend une option **Imprimer la prise en compte** (MAC4).



Cet état est notamment utilisé lorsque vous devez faire une opération de maintenance sur un matériel : si le devis est lié à la machine, l'état MAC4 imprime les caractéristiques du matériel, ainsi que l'opération concernée par le devis, détaillée dans les notes de ce dernier.

Génération d'une intervention

Le bouton **Générer** permet de générer une intervention à partir d'un devis.

Les lignes de devis seront reportées dans l'intervention en tant qu'ingrédients.

Si ces lignes contiennent une date et éventuellement une heure (au format JJ/MM/AAAA HH:MM), elles alimenteront les bornes de date de l'ingrédient (dates/heure de début et date/heure de fin).

Génération d'un projet

Le bouton **Générer** permet de générer une intervention à partir d'un devis.

Par exemple, un devis de nature "Travaux maison" comporte les lignes suivantes :

Code produit	Libellé produit	Famille	Quantité	Unité
PROD3	Enduire mur	MO finition	4	Heure

Code produit	Libellé produit	Famille	Quantité	Unité
PROD1	Peinture salle de bain	MO peinture	1	Jour/Homme
PROD2	Finitions	MO finition	4	Heure
PROD3	Peinture blanche	Peinture	1	Pot 25L

Le projet généré à partir du devis s'appellera "Travaux maison" (déduit de la nature du devis), affecté au contact du devis, avec 3 options possibles :

- une seule tâche MO : le projet comportera une seule tâche, “Main d'œuvre”, calculée sur la base de tous les produits considérés comme Main d'œuvre via la famille à laquelle ils sont reliés. En l'occurrence, la tâche aura une durée de 2 jours/homme (4 * 2 Heures, plus 1 Jour/Homme).
- une tâche par famille : une tâche de MO finition d'1 jour/homme et une tâche de MO peinture de 1 jour/homme seront créées.
- une tâche par produit : une tâche est créée pour chaque produit. Ici, trois tâches seront créées, une tâche “Enduire mur” de 0.5 jour/homme, une tâche “Peinture sdb” de 1 jour/homme, et une tâche “Finitions” de 0.5 jour/homme.

Fiche devis

Devis

A transmettre au client

Client: LA CAVE DE BACCHUS - G. HALIZAN Nature: Promotion 2026

Raison sociale: LA CAVE DE BACCHUS V/Ref:

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

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
BRYCHEM	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

L'écran comporte les données suivantes :

- le client que vous devisez.
- la **nature** du devis. C'est la nature générale de l'opération dont vous établissez le devis, par exemple "pose d'une porte-fenêtre", ou "réalisation logiciel"
- la case **Brouillon** indique que le devis est en cours de rédaction, ou transmissible au client.
- la cas **Transmis** indique que le devis ait été transmis au client par courrier, mail, ou tout autre moyen. Si cette case est cochée, le devis n'est plus modifiable, sauf privilèges suffisants.
- La date d'échéance du devis. Elle est calculée avec le délai de validité par défaut indiqué dans l'écran de paramétrage de l'application.

L'onglet "Notes" permet d'ajouter une mention sur le devis (comme par exemple "Notre conseil : remplacer votre machine obsolète" sur un devis d'intervention informatique)

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de devis commun à tous les devis (par exemple "Membre d'un centre de gestion agréé"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de facture, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné sur la fiche produit, sauf si la fiche client indique un taux de TVA à appliquer pour le client. Si aucune donnée n'est trouvée, il sera renseigné avec le taux de TVA défini par défaut dans le paramétrage comptable.

Les produits optionnels

Le menu contextuel de la table des items de la fiche devis permet de déclarer certaines lignes de devis comme optionnelles. Ce menu ajoute une chaîne spécifique dans les lignes de devis :

- \OPTION\ pour les options dont on veut afficher les prix sur le devis
- \+OPTION\ pour une option dont on ne veut pas afficher le prix

Le montant total du devis ne comprendra pas le montant des options. Les options seront imprimées séparément.

Au moment de la transformation du devis en facture, une pop-up demandera s'il faut prendre en compte les options. Dans le cas où seulement certaines doivent être prises en compte, répondez oui : il sera plus facile de supprimer les options non retenues dans la factures que de les re-crée à l'identique. Les lignes d'option de devis seront signalées par (O) dans la facture, mention que vous pourrez supprimer si nécessaire

Générer des factures récurrentes à partir d'un devis

Via les [actions planifiées](#), il est possible de générer automatiquement à partir d'un devis des factures à échéances régulières, par exemple si vous facturez des abonnements annuels, mensuels, bihebdomadaires, etc.



Facturation : éléments communs

Acomptes-Arrhes
Cas concret : Intermediation
Entêtes des pièces
Facturation : éléments communs
Factures : options spécifiques
Frais de port
Généalogie des pièces
Liaisons des pièces
Ligne pourcentage
Livraison partielle
Numérotation des factures
Optimiser les achats
Retenues de garantie *
Surtaxes nationales
Tri des lignes de pièce

Facturation : Facturation client

Avoirs client
Bons de livraison (BL)
Certification numérique des factures
Commandes client
Devis
Echéancier de facturation
Factur-X, PEPPOL
Facturation client : éléments communs
Facturation horaire
Factures client
Factures d'acompte (France)
Factures d'avancement
Feuille de marge
QR-Facture
Relance des factures
Suivi détaillé des commandes client *

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

Permanent link:
<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/facturation/client/devis?rev=1767293123>

Last update: **2026/01/01 19:45**