

## Guide d'utilisation

# DEVIS EN LIGNE

Version 1.0.22

Le module **Devis en ligne**, développé par PrestaShop, permet à vos clients de demander un devis sur votre boutique en ligne !

Vous pouvez créer un formulaire sur mesure pour que vos clients puissent demander un devis des produits qui les intéressent et vous récupérez ainsi toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser votre devis.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations nécessaires à la compréhension et à l'utilisation de ce module.

### Sommaire :

1. *Onglet Documentation*
2. *Onglet Configuration*
3. *Onglet Formulaire de Devis*
4. *Onglet Devis*
5. *Les devis côté client*
6. *Onglet contact*

## 1. ONGLET DOCUMENTATION

À tout moment, vous pouvez utiliser cet onglet pour vous aider dans les différents éléments de la configuration du module en visionnant le tutoriel vidéo du module.

## 2. ONGLET CONFIGURATION

Dans cet onglet, vous pouvez choisir de paramétrer le mode Test qui vous permettra d'avoir un aperçu du devis que vous allez créer sur votre site. En l'activant, un nouveau champ apparaît "adresse IP du mode test"; cela vous permet de visionner uniquement votre devis sur l'ordinateur de votre choix.

Grâce à ce mode, aucun visiteur ne pourra avoir accès au devis !



Je ne connais pas mon adresse IP, comment faire ?

*Pas de panique, nous avons pensé à tout ! Il vous suffit de cliquer sur "Ajouter mon adresse IP" et celle-ci se rajoute automatiquement. Vous êtes maintenant certain que vous seul pouvez visionner votre test de devis. Si vous souhaitez faire tester votre devis par une autre personne, demandez-lui son adresse IP et insérez là à cet endroit.*

Quand vous souhaitez que le devis soit disponible pour tous vos clients, désactivez le mode test, ce qui affichera le formulaire de devis sur votre boutique pour tous vos clients.

Mode test

ACTIVER

DÉSACTIVER

Adresse IP pour le mode test

11.22.333.44

Ajouter mon IP

Vous pouvez également ajouter un préfixe à l'ID du devis pour vous faciliter leur gestion.

Les devis créés peuvent aussi n'être visibles que pour une partie de vos groupes clients. En effet, si vous souhaitez offrir uniquement à vos clients la possibilité de vous demander des devis, alors activez seulement leur profil :

GROUPS AUTHORIZATION

Nom du groupe	Status
Visiteur	✗
Invité	✗
Client	✓

Cliquez sur "Enregistrer" une fois vos paramètres configurés !

## ONGLET FORMULAIRE DU DEVIS

Suivez maintenant notre guide pas à pas pour créer votre premier devis !

Allons-y, cliquez sur "Nouveau devis".

Avant de commencer, notez qu'il vous faudra impérativement remplir tous les champs obligatoires, et ce pour chacune des langues de votre boutique. Vous pouvez passer d'une langue à une autre facilement depuis ces onglets :

## CRÉEZ ET ÉDITEZ LE FORMULAIRE DU DEVIS

Bienvenue dans l'interface de configuration d'un formulaire de devis !

Ici vous pourrez créer votre propre formulaire adapté à votre activité. Pour commencer, cliquez sur " Nouveau formulaire ". Vous trou



Nouveau devis

## SÉLECTIONNEZ UNE LANGUE

FR

en

La première étape consiste à donner un nom à votre devis.



### Pourquoi donner un nom à mon devis ?

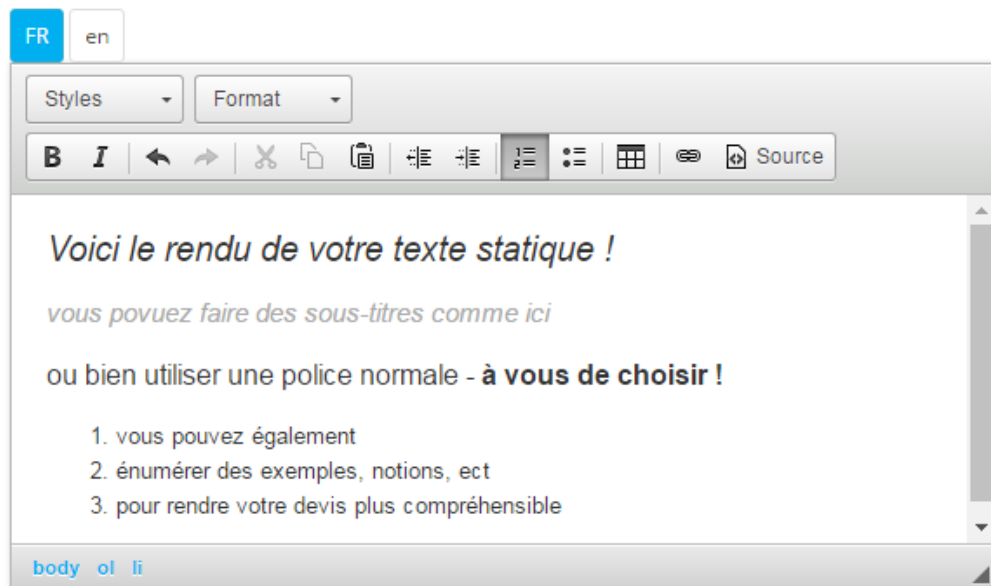
*Un nom différent à chaque formulaire de devis vous permet de trouver plus facilement les devis que vous souhaitez activer ou désactiver.*

Une fois cela fait, les éléments de votre formulaire peuvent être ajoutés.

Voici les fonctions que vous pouvez insérer :

- un texte statique qui vous permettra d'écrire une phrase d'introduction à votre devis,
- un champ de texte qui offre la possibilité à votre client de rédiger une longue réponse,
- une zone de texte pour que votre client vous donne une précision,
- des cases à cocher s'il peut choisir plusieurs options par exemple,
- des boutons radio si, en revanche, il doit choisir une seule réponse,
- un menu déroulant pour vous permettre de raccourcir la présentation de votre devis en offrant la possibilité à votre client de choisir parmi une liste,
- un séparateur pour aérer votre devis !

La taille et le style de votre police sont personnalisables grâce à des outils intégrés lors de la création ou l'édition d'un champ :



Fermer

ENREGISTRER

Vous voyez le rendu de votre devis juste en dessous, au fur et à mesure de sa création.



Sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher sur votre formulaire de devis et traduisez-le à tous les langues.

Texte statique

Champ de texte

Zone de texte

Cases à cocher



*Voici le rendu de votre texte statique !*  
*VOUS POUVEZ FAIRE DES SOUS-TITRES COMME ICI*

ou bien utiliser une police normale - **à vous de choisir !**

1. vous pouvez également
2. énumérer des exemples, notions, ect
3. pour rendre votre devis plus compréhensible



### A quoi servent les petites icônes de chaque champ ?

*Vous pouvez éditer ou supprimer un champ via ces outils. Grâce à l'outil drag & drop, vous pouvez changer l'ordre de vos champs facilement.*



**Exemple du champ texte**

N'oubliez pas d'enregistrer votre devis une fois celui-ci terminé !

Retrouvez la liste des formulaires de devis que vous avez créés dans ce même onglet. Notez que le formulaire que vous venez de créer est par défaut désactivé. Cliquez sur la croix rouge pour l'activer (en test ou en live selon votre configuration). Vous avez également la possibilité de le modifier en cliquant sur le bouton associé.

### 3. ONGLET DEVIS

Cet onglet regroupe tous les devis que vous avez déjà reçus de vos clients.

Voici les informations que vous avez à votre disposition :

- le nom du devis (c'est le nom que vous avez indiqué lors de la création de votre devis !),
- le nom du client,
- le statut du devis (validé par le client, en étude, validé par le marchand, rejeté, annulé, commandé et en cours de modification),
- le nombre d'articles,
- les messages non lus,
- le détail vous permet de voir le détail de la demande de devis.

#### Pourquoi utiliser des statuts pour les devis ?

Ces statuts vous permettent de vous organiser dans le traitement de vos devis.



Une fois la demande de devis envoyée (**statut validé par le client**), vous devez l'étudier (**statut en étude**). Pendant cette phase, vous pouvez renseigner la remise que vous octroyez au client. Suite à cela, le client peut accepter ou non votre proposition (**statut commandé ou rejeté**). Vous pouvez également annuler un devis via le **statut "annulé"** et le client a la possibilité de modifier son devis en cours, le statut sera alors "**en cours de modification**".

Dans le détail du devis, vous pouvez notamment :

- Personnaliser le prix du devis en changeant le statut du devis en "En étude" :

#### CRÉATION DE REMISE ET VALIDATION DU DEVIS

10	€ TTC	CRÉER REMISE ET PANIER
----	-------	------------------------

- Consulter les messages que le client vous envoie et y répondre depuis votre interface :

[Retour à la liste des devis](#)[Envoyer/Voir les messages \(1\)](#)

## Détails du devis

Lorsque vous cliquez sur “Envoyer/Voir les messages” un pop in s’affiche :

Messages X













---

Client - 2016-10-04 16:40:34

Bonjour, je voudrais avoir un prix spécifique pour l'achat de ces articles en plusieurs exemplaires. Merci.

---

Styles ▼ Format ▼

**B** **I**             Source

Entrez votre texte ci-dessous pour envoyer un message au client ...

Envoyer

---

Fermer

Une fois la remise créée, le client reçoit une notification par mail.

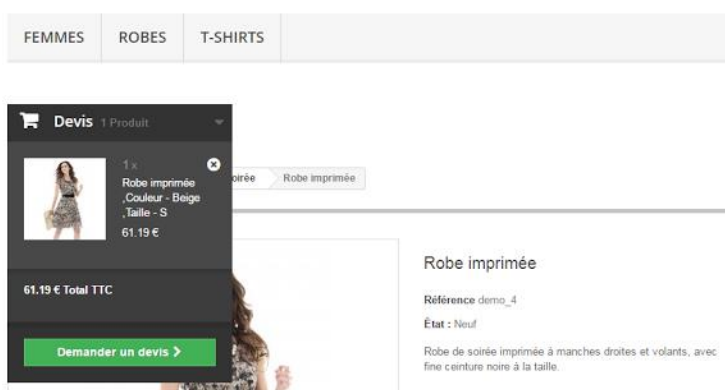
## 4. LES DEVIS COTE CLIENT

Nous verrons ici comment le devis est présenté au client.

- [Etape 1 : la demande de devis](#)

Pour faire une demande de devis, il faut que le client clique sur “Ajouter au devis” depuis la/les page(s) des produits qu’il souhaite acheter.

Il doit ensuite confirmer son devis depuis l’icône “Devis” à gauche en dessous du menu et compléter les champs de la demande de devis :

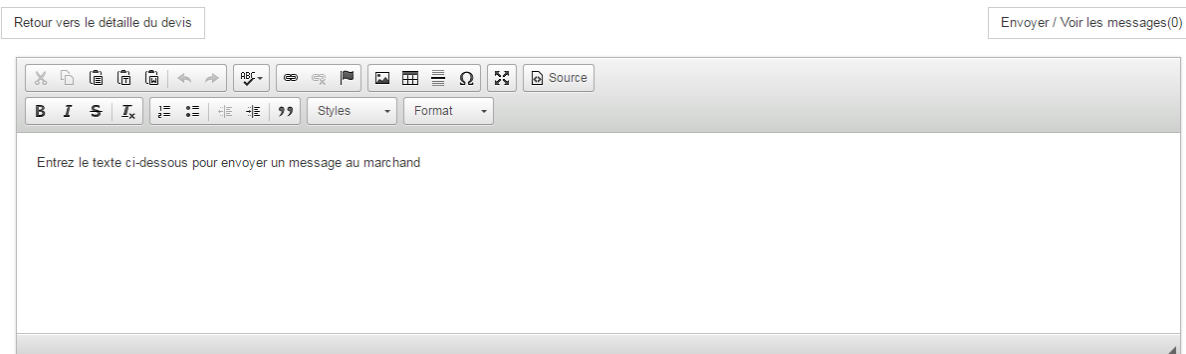


- [Etape 2 : modifier son devis envoyé](#)

Il peut facilement modifier son devis depuis l’onglet “Devis” dans son compte client.

- [Etape 3 : communiquer avec le marchand si besoin](#)

Le client peut directement vous contacter depuis le devis lui-même. Pour cela, il doit entrer dans le détail du devis en question et cliquer sur “Envoyer/voir message” à droite pour vous contacter. S’ouvre alors une page pour rédiger le message :



S’y trouve également l’historique de vos messages !



- [Etape 4 : retrouver l'historique des devis](#)

Depuis son compte, le client peut avoir accès à la liste des devis envoyés et leur statut.

## 5. ONGLET CONTACT

Accédez aux informations vous permettant de nous contacter pour toute question concernant l'utilisation du module.

Si vous avez des questions plus générales sur l'utilisation de notre solution, voici le [Guide Utilisateur PrestaShop](#) dans lequel se trouvent toutes les informations nécessaires pour bien utiliser PrestaShop.

Toute l'Équipe PrestaShop vous remercie de votre confiance et vous souhaite une très belle réussite avec le module Devis en ligne !

*Le module Devis en ligne a été développé par l'équipe PrestaShop, ce qui garantit une parfaite compatibilité avec le logiciel e-commerce PrestaShop.*