

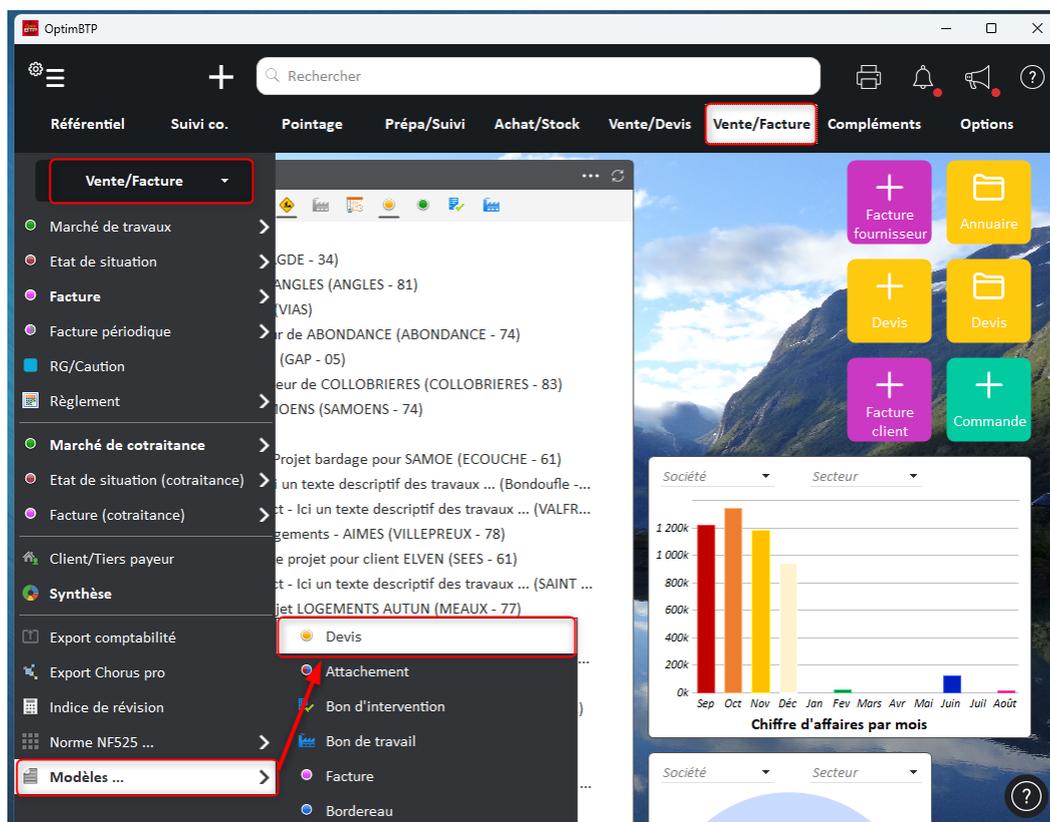
Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, il est possible de paramétrer un modèle de devis qui servira de base à chaque nouvelle création de devis.

Cela permet de récupérer de façon systématique un ensemble d'informations correspondant à une typologie de client, secteur, entreprise (Documents joints par défaut, annuaire, structure de devis, coefficient de vente...)

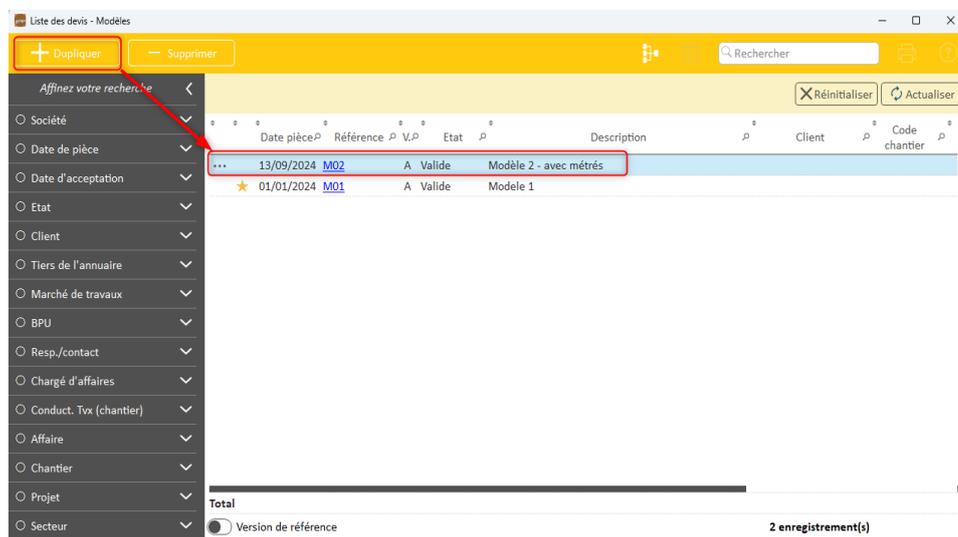
Ce principe est valable aussi pour les Attachements / Bon d'intervention / Bon de travail / Facture / Bordereau

Création d'un devis modèle

Création devis modèle depuis Ventes / Facture / Modèles :



Dans la liste des Modèles de devis, cliquer sur « Dupliquer »



Le devis Modèle se présente de la même façon qu'un devis classique donc on peut mettre un ouvrage de référence ou des lignes récurrentes, selon son utilisation. (voir exemple ci-dessous).

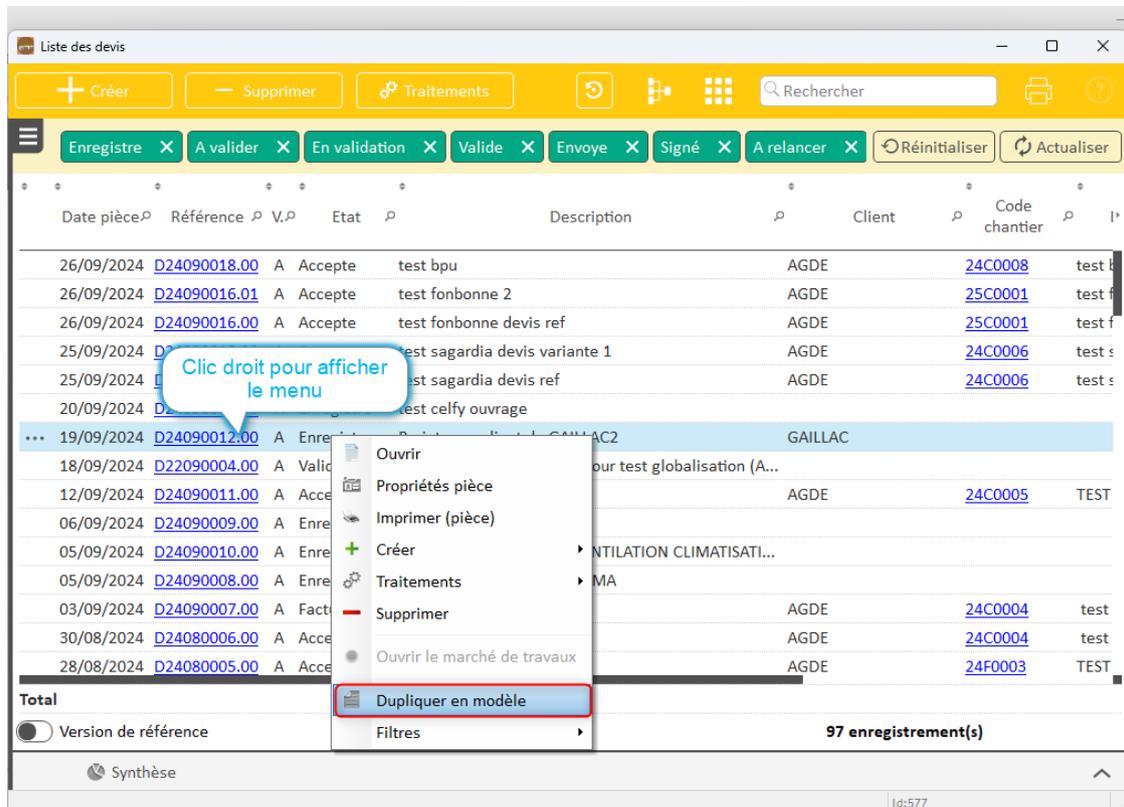
N° ligne	Code	Désignation	Type	Un.	Qté	PAU
ORGANISATION, INSTALLATION						
1.1		. Amenée et repli de nos matériels sur site		Ens	1,00	664
1.2		. Cantonnement de chantier - 1 vestiaire + 1 réfectoire + 1 sanitaire - pendant 12 mois		Ens	1,00	6 792
1.3		. Implantation et traçage		Ens	1,00	443
1.4	CLOT-SIG	. Clôture de chantier de type HERAS - sur 2 côtés		Ens	1,00	1 027
1.5		. Engin de manutention		Ens	1,00	10 200
1.6	INSTALL-E	. Distribution et alimentation en fluides .NOTA : les frais de consommations en eau et en électricité sont à la charge du MOA		Ens	1,00	1 197
1.7	BENNE-D	. Nettoyage des engins de chantier		Ens	1,00	443
1.8	BENNE-D	. Sécurité de chantier		Ens	1,00	664
1.9	BENNE-D	. Déchets de chantier propre à l'entreprise SEEL . Panneau de chantier - PM Sans Objet . Constat d'huissier avant travaux - PM Sans Objet		Ens	1,00	1 000
1.10		. Etudes techniques et béton armé		Ens	1,00	12 500

Il est possible de rattacher un modèle de devis à une structure ou un secteur spécifique afin d'avoir des frais généraux et coefficient de vente en lien avec ceux-ci.

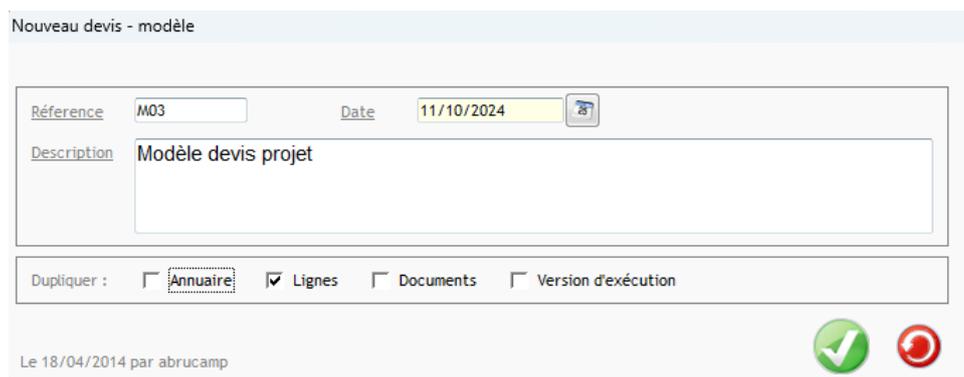
IMPORTANT : Il n'est pas possible d'éditer un modèle de devis.

Création devis modèle depuis un devis existant :

La création d'un modèle de devis peut se faire à partir d'un devis existant en passant par la liste des devis.

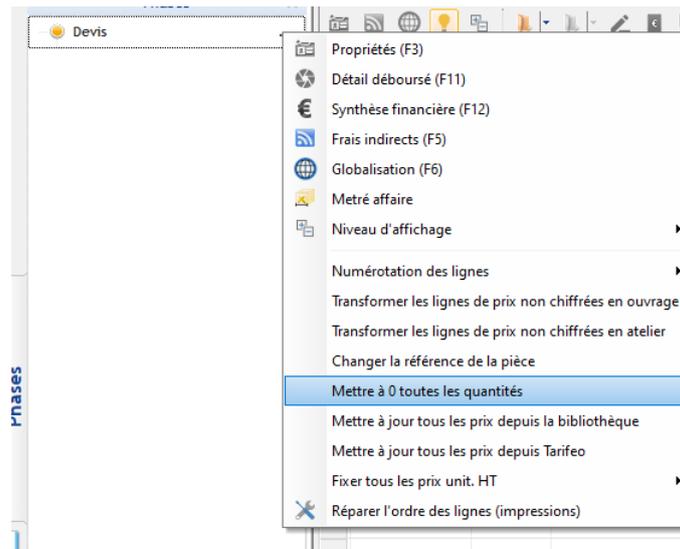


Il faut faire un clic droit sur le devis à dupliquer, puis cliquer sur « **Dupliquer en modèle** ». Sélectionner les éléments qui doivent être dupliqués : l'annuaire, les lignes, les documents et/ou la version d'exécution.



Le devis dupliqué en modèle est alors modifiable dans les mêmes conditions qu'un devis « classique »

Il est par exemple possible, si on veut garder les lignes du devis mais pas les quantités, de cliquer sur les « ... » de l'onglet « **Phases** » et de choisir « **Mettre à 0 toutes les quantités** »



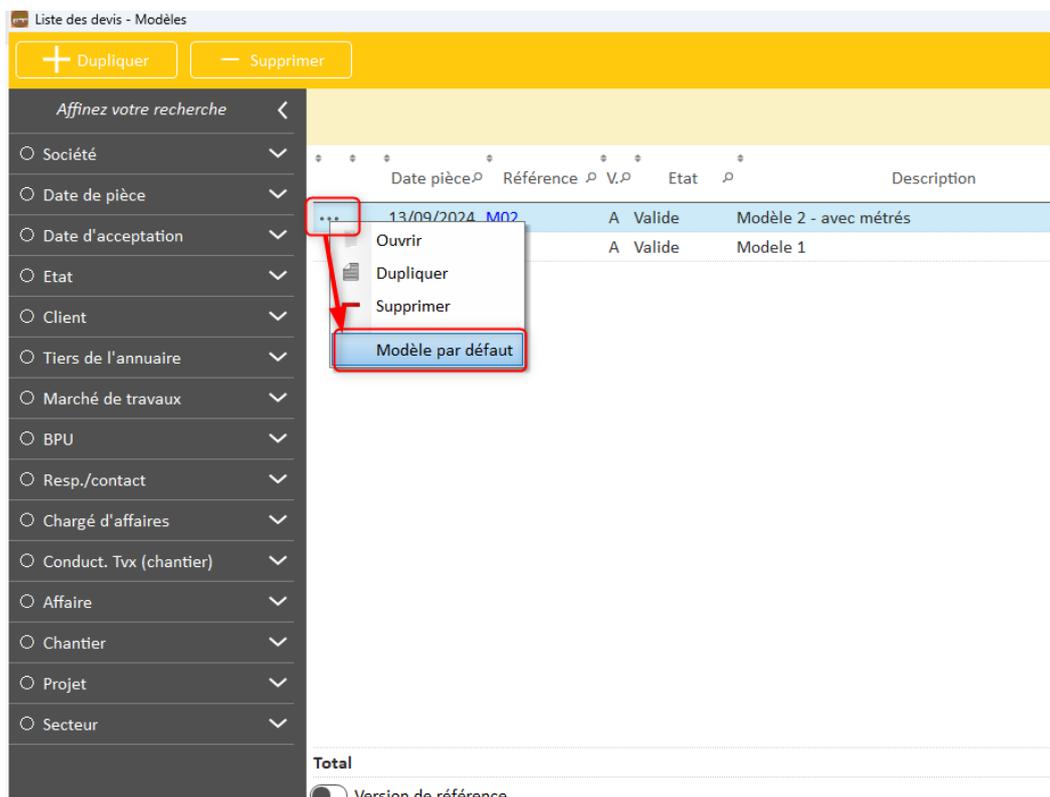
Le devis enregistré sera visible dans la liste des devis modèles.

Liste des devis - Modèles

+ Dupliquer - Supprimer

Date pièce	Référence	V.	Etat	Description	Client	Code chantier	Libelle chantier	Montant HT Net	Montant TTC Net	Marché
11/10/2024	M03	A	Enregistre	Modèle devis projet				4 523,28 €	5 427,94 €	
...	13/09/2024	M02	A	Valide	Modèle 2 - avec métrés			45 548,58 €	54 658,30 €	
★	01/01/2024	M01	A	Valide	Modele 1			0,00 €	0,00 €	

Lorsque plusieurs modèles de devis existent, le choix de celui qui sera proposé par défaut à la création de tout nouveau devis se fait en cliquant sur les « ... » devant le devis concerné et en cochant « **Modèle par défaut** »



Pour rappel, à la création du devis, le modèle par défaut est proposé, mais la liste de tous les modèles est accessible en cliquant sur le lien bleu

Nouveau devis

Devis créé dans l'état "Enregistre".

Référence: D24100017 00 Date: 18/10/2024 Société: Caen Secteur: BTP

Responsable: GIRARD Alain

Client: []

Chantier: [] [Devis pour projet](#)

Description: []

Modèle: [M01 - Modele 1](#)

Ouvrage - mode de calcul du prix de vente : Coefficient de vente unique ...

Le 18/10/2024, par asuperviseur

