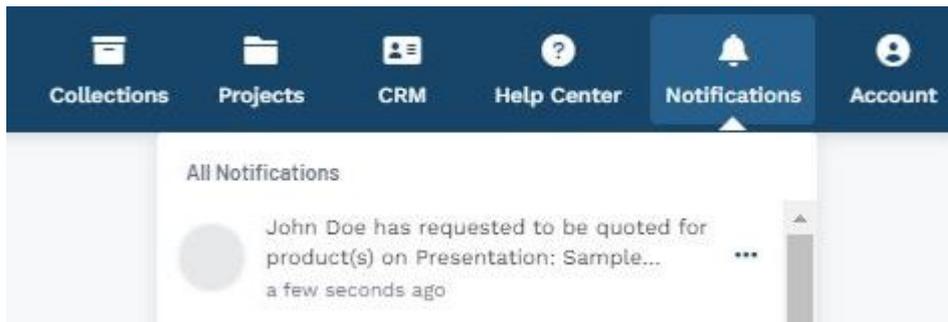


Traiter un devis demandé par le client

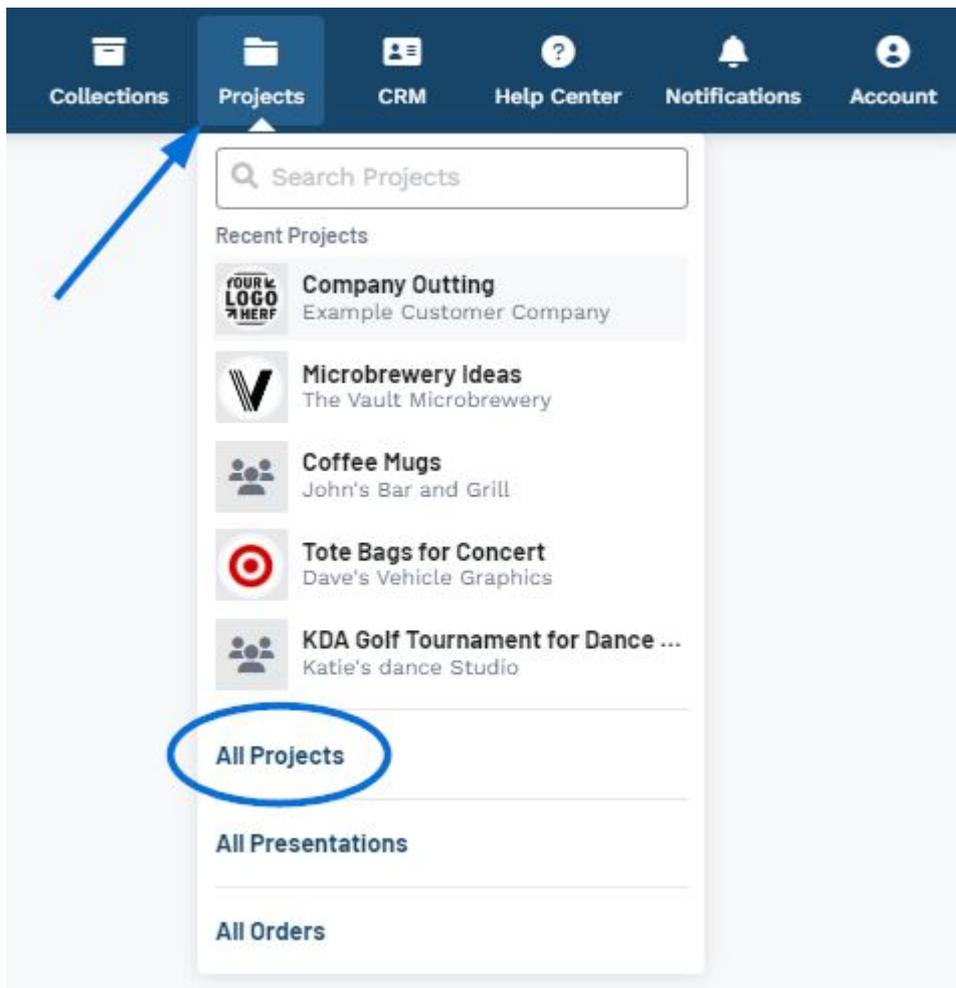
Jennifer M - 2023-02-15 - Quotes & Proofs

Une fois qu'un client demande des produits via son portail, vous en serez informé via l'icône en forme de cloche dans la barre d'outils principale. Cliquez sur la notification à apporter directement dans la section Devis / Commandes / Factures du Produit.



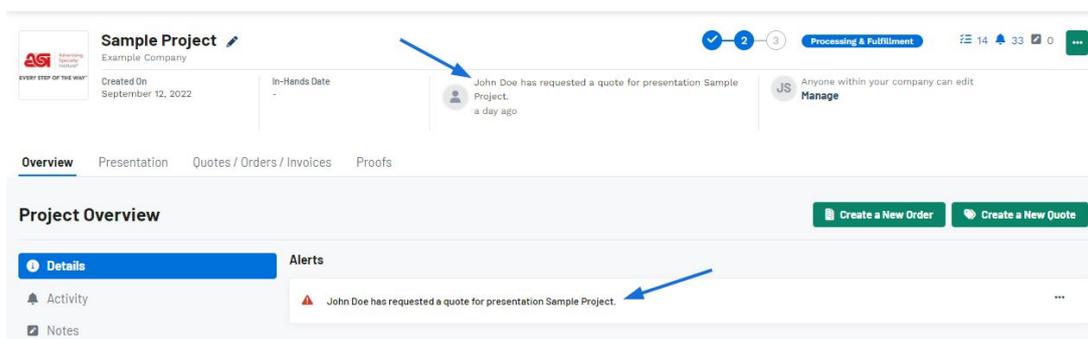
Je n'ai pas de notification

Si les notifications pour les devis nouvellement créés sont désactivées dans la zone Compte - Paramètres, vous pouvez accéder au devis demandé en accédant au menu déroulant Projets et en sélectionnant le projet. Si le projet dont vous avez besoin n'apparaît pas dans les options répertoriées, cliquez sur Tous les projets.



Dans la zone Projets, localisez le projet et cliquez sur le nom pour l'ouvrir.

Dans l'onglet Vue d'ensemble du projet, l'alerte de nouveau devis sera affichée dans la section principale ainsi que dans la zone Alertes. Le devis demandé au client apparaîtra dans l'onglet Devis / Commandes / Factures du projet principal.



Dans la section Devis / Commandes / Factures, le devis sera affiché dans la liste déroulante.

Quote #2019601194k  

Statut et résumé du devis

Directement sous la liste déroulante se trouve le statut et le résumé du devis. Le statut des devis nouvellement créés sera par défaut « Ouvrir », mais vous pouvez utiliser le lien Mettre à jour l'état pour le modifier. Ouvert et Fermé sont des états standard disponibles, mais les administrateurs peuvent utiliser la zone Compte - Paramètres pour créer des états personnalisés.

La section Résumé du devis contient une vue d'ensemble des informations de tarification pour divers aspects du devis. Pour les devis soumis par le client, tous les champs de tarification seront initialement affichés comme zéro.

Quote status

Open 

Quote Summary

Vendor Cost	Customer Price
\$0.00	\$0.00
Shipping Cost	Shipping Price
\$0.00	\$0.00
Margin	Discount
\$0.00	\$0.00
	Sales Tax
	\$0.00
	 Use Current Rates
	Total
	\$0.00

Produits & Prix

Informations sur les clients et les devis

La section Informations client contiendra le point de contact principal fourni par le client. Si le client a également fourni des informations de contact d'expédition et de facturation, elles seront également affichées dans cette zone. Si vous devez apporter des modifications à ces informations, cliquez sur l'icône en forme de crayon.

Customer Information

John Doe
 📞 555-555-5555
 ✉ john@examplecompany.com

<p>Shipping Contact</p> <p>John Doe Example Company</p> <p>📍 4800 E Street Rd Feasterville-Treose, PA 19053 United States</p>	<p>Billing Contact</p> <p>John Doe Example Company</p> <p>📍 4800 E Street Rd Feasterville-Treose, PA 19053 United States</p>
---	--

À droite des informations client se trouve l'information sur le devis qui constitue la section principale d'informations générales pour ce devis. Pour apporter des modifications aux champs de cette section, utilisez l'icône en forme de crayon.

Quote Information

New

<p>Quote Created December 21, 2022</p> <p>Quote Contact Jennifer Shinberg</p> <p>PO Reference -</p> <p>Discount % -</p> <p>In-Hands Date January 18, 2023 ✓ Firm</p> <p>Shipping Method -</p>	<p>Quote Expires January 3, 2023</p> <p>Sales Person Jenn Shinberg</p> <p>Payment Method -</p> <p>Credit Terms -</p> <p>Ship Date January 12, 2023 ✓ Blind ship</p> <p>Shipping Account -</p>
--	--

Illustrations et fichiers

Toute information téléchargée par le client lors de la configuration du devis sera affichée dans cette section. Il y a trois icônes :

- **Garbage Can** : Supprimer l'illustration ou le fichier du devis
- **Télécharger** : enregistrer une copie sur votre ordinateur
- **Aperçu** : ouvre un grand aperçu

Artwork & Files



Your Logo Here.png

Size: 6KB

Modifier les informations sur le produit

Tous les produits dans le devis demandé seront répertoriés. Utilisez l'icône de boulettes de viande pour sélectionner Modifier pour mettre à jour les informations avant d'envoyer le devis au client ou de le convertir en commande.



Popular Aluminium Portable Power Banks 2600mAh
Product #: PBK12507 | CPN-551679066

ImprintID
asi/73651

Variant information submitted by
Be sure to check Customer selections for correct

Edit
Copy
Delete

Item	Quantity	Net Cost	Margin	Price	Total Cost	Total Price	Tax
3 3/4 " x 7/8 " x 7/8 " - Silver - Aluminum	100	\$0.0000	0.00%	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	☑
3 3/4 " x 7/8 " x 7/8 " - Maroon - Aluminum	100	\$0.0000	0.00%	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	☑
3 3/4 " x 7/8 " x 7/8 " - Black - Aluminum	100	\$0.0000	0.00%	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	☑
Total Units	300						
Total (USD)					\$0.00	\$0.00	6.00%

Décoration

Lorsque vous modifiez les informations de décoration pour **tous les produits** du devis, utilisez l'icône de boulettes de viande et sélectionnez Modifier.

Silkscreen

Imprint Location: - Imprint Method: Silkscreen Imprint color: - Imprint Size: -

Edit
Remove

Artwork & Files



Your Logo Here.png
Size: 6KB

Proof Required: Blank Instructions: -

+ Show More Details

La première section disponible pour mettre à jour les informations de décoration englobe l'emplacement de l'empreinte, la méthode d'impression, la couleur de l'empreinte et la taille de l'impression. Ces informations mettront à jour les détails d'impression pour chaque article du devis.

- **Emplacement d’empreinte** : Où sur l’article l’empreinte sera située. Par exemple, « Poitrine gauche » sur une chemise serait un emplacement d’empreinte.
- **Méthode d’empreinte**: Processus par lequel l’illustration est appliquée à l’élément. Des exemples de méthodes d’impression sont la sérigraphie, la broderie, le marquage à chaud, la gravure au laser, etc.
- **Couleur d’empreinte**: La ou les couleurs incluses dans l’empreinte. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs couleurs.
- **Taille d’impression**: La taille de l’œuvre d’art sera imprimée.

Center - Silkscreen - White

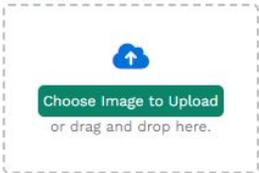
Imprint Location <input type="text" value="Center"/>	Imprint Method <input type="text" value="Silkscreen"/>
Imprint Color <input type="text" value="White"/>	Imprint Size <input 1"="" type="text" value="1" x=""/>

Sous ces champs se trouve la section Illustrations et fichiers. Dans cette section, tous les fichiers fournis par le client seront affichés. Si vous avez enregistré d’autres illustrations et/ou fichiers dans l’enregistrement client, vous pouvez utiliser la liste déroulante Sélectionner dans CRM. Vous pouvez également utiliser la liste déroulante Sélectionner dans la commande pour inclure les illustrations ou les fichiers qui ont été ajoutés à cette commande. Vous pouvez utiliser le bouton Choisir l’image à télécharger dans la section Télécharger une illustration pour rechercher des fichiers supplémentaires sur votre ordinateur.

Toutes les illustrations et tous les fichiers téléchargés sur le devis par le client lorsqu’il a soumis la demande de devis ou téléchargés par vous lors du traitement du devis seront affichés dans la section Illustration jointe.

Artwork & Files

Select from CRM <small>Select artwork and files saved to the CRM for this customer</small> <input type="text" value="Select Artwork"/>	Select from Order <small>Select artwork & files saved to this Order.</small> <input type="text" value="Select Artwork"/>
---	---

Upload Artwork <small>Upload up to 10 files per order.</small>  <small>File size must be less than 10MB. Allowed file types are .ai, .csv, .doc, .docx, .dst, .eps, .jpeg, .jpg, .png, .pdf, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx</small>	Attached Artwork  <small>Your Logo Here.png Size: 6KB</small>
---	--

Utilisez le champ Instructions pour communiquer des messages spécifiques concernant la décoration au fournisseur ou au décorateur. Cochez la case Visible pour afficher également les instructions sur les documents destinés aux clients, tels que les devis et les factures. Si le client a demandé une épreuve, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type et

utilisez la case à cocher si l'approbation du client est requise.

Instructions	Proof Type
<input type="text" value="Enter Decoration Instructions"/>	<input type="text" value="Select proof"/>
<input type="checkbox"/> Visible	<input type="checkbox"/> Require client approval <small>Proof will be sent to the order owner's email address</small>

Pour enregistrer les configurations de décoration pour ce client, dans la zone Enregistrer le nom de la décoration, nommez la décoration, puis cliquez sur le bouton Enregistrer la décoration.

Save Decoration

Name this Decoration to save it to the CRM record for this Customer.

Decoration Name

<input type="text" value="Company Logo"/>	<input type="button" value="Save Decoration"/>
---	--

Livraison

Cette section contiendra le chemin d'expédition pour **tous les produits** inclus dans le devis. Par défaut, l'itinéraire d'expédition proviendra du fournisseur pour chaque article. Si le devis contient plusieurs produits d'un seul fournisseur, ils seront dans la même route d'expédition.

L'icône à trois points en haut de l'itinéraire d'expédition vous permet de modifier les principaux champs du chemin d'expédition, tels que les dates d'expédition et d'expédition, ainsi que l'adresse d'expédition, la méthode d'expédition et le compte d'expédition.

Shipping Route ⋮		
Ship From *	In-Hands Date	Ship Date
<input type="text" value="imprintID"/>	<input type="text" value="1/18/2023"/>	<input type="text" value="1/12/2023"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Blind Ship	<input type="checkbox"/> Flexible <input checked="" type="checkbox"/> Firm	
Ship To *	Shipping Method	Shipping Account
<input type="text" value="Customer"/>	<input type="text" value="Select a Shipping Method"/>	<input type="text" value="Enter an Account Number"/>
John Doe 4800 E Street Rd Feasterville-Trevoze, PA 19053 United States		<input type="checkbox"/> Visible

Products in this Shipment

All variants of a product will be added by default. To change this you will need to update shipping within each product.

	Popular Aluminium Portable Power Banks 2600mAh Product #: PBK12507 CPN-551679066 Product Variants Applied (3)	
--	---	--

L'icône en forme de crayon sur la liste des produits dans cette section vous permettra de modifier l'itinéraire d'expédition pour le produit individuel.

Commandes connexes

Cette section contiendra toute documentation de commande supplémentaire liée à ce devis, telle qu'une commande et / ou une facture.

Contenu lié

- [Edit Product Information within a Quote](#)
- [Send the Quote to the Customer](#)