

? Gérer les états d'un devis et les indices

? Objectif

Savoir classer un devis au bon état et comprendre l'impact métier : **traçabilité, verrouillage, indices.**

?? Les 4 états d'un devis

- **En rédaction** : devis en cours de construction.
- **Envoyé au client** : vous avez transmis le devis (par e-mail) et vous voulez figer cette version.
- **Accepté** : le client valide le devis.
- **Refusé** : le client ne retient pas l'offre.

⚠ Important — mettre à jour l'état au fil de l'eau

- Les états servent à **garder la trace** des évolutions.
- Les indices (A, B, C...) s'appuient sur ce suivi.

⚠ À ne pas confondre

- Cliquer sur **Envoyé au client** **n'envoie pas** le devis automatiquement.
- Vous devez **envoyer le PDF par mail**.

🔒 Verrouillage des prix Quand le devis est à l'état **Envoyé au client** :

- Les prix sont **bloqués** (le devis n'est plus modifiable directement)
- Pour modifier : créez une **nouvelle version (indice)**

Révision #1

Créé 2026-02-06 10:10:05 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-06 10:13:02 UTC par Anton RIVIERE