Créer un devis (projet)

Créer un devis

Dans Frontiva, un **devis = un projet**. C'est depuis le dossier client que vous allez créer de nouveaux devis/projets.

Point de départ : le dossier

Tout commence depuis la fiche **Dossier** du client concerné. Vous y retrouvez :

- Les devis/projets déjà existants pour ce dossier
- Le bouton pour en créer de nouveaux

Vue du dossier avec les devis reliés

Créer un nouveau devis/projet

1. Depuis le dossier, cliquez sur **"Créer un nouveau projet"** (ou le bouton **+**)

Frontiva génère automatiquement :

- ? Un **numéro unique** pour le devis
- ? La **catégorie du projet** reprend celle du dossier parent

Fiche devis nouvellement créée

Définir le statut du devis

La **fiche du devis** vous permet de définir son statut d'avancement :

Statut	Signification
En cours	Devis en cours de rédaction
Envoyé	Devis transmis au client
Accepté	Devis validé par le client
Refusé	Devis décliné
Archivé	Dossier clôturé

Choix du statut dans la fiche devis

> **? Conseil :** Mettez toujours votre devis à jour au fil du temps — le statut est utilisé dans les rapports et tableaux de bord.