Citation dans Streamline

Cliquez sur Générateur de devis

Recherchez l'entreprise dans Netsuite Company

Une étoile jaune à côté du nom de l'entreprise indique qu'elle possède des actifs.

Cliquez sur « Créer une nouvelle opportunité » pour rendre le widget bleu.

Faites défiler jusqu’à « Options de soumission », vous pouvez commencer une nouvelle soumission ou cloner.

Ajouter un titre d'opportunité

Choisissez votre contact

Modifier votre statut

Ajouter un titre de devis

Options de résumé permettent de choisir le produit que vous allez citer.

Ajouter une date d'expiration

Ajouter la date prévue de clôture

Si nouveau logo, cliquez sur la case.

Ajouter des articles

Choisissez Recherche de texte

Commencez à taper ce que vous souhaitez citer, par exemple SWXcore, puis sélectionnez.

🡪Cliquez sur « Ajouter au réseau » et sélectionnez le bon.Si un réseau

Cliquez sur Ajouter un abonnement

Cliquez sur le stylo bleu pour ajouter une date correspondant à 1, 2 ou 3 ans. Elle doit toujours se terminer le 30.

Cliquez sur la coche verte pour enregistrer.

Cliquez sur le signe de pourcentage jaune pour ajouter un rabais.

Peut être un pourcentage ou un total

Modifier le Nom de l'article et la Description

Cliquez sur la coche verte pour enregistrer.

Cliquez sur Créer un devis

🡪🡪Envoyer au clientEnregistrerTélécharger le PDF du devis