

Tutoriel Dolibarr

-

Réductions et Remises

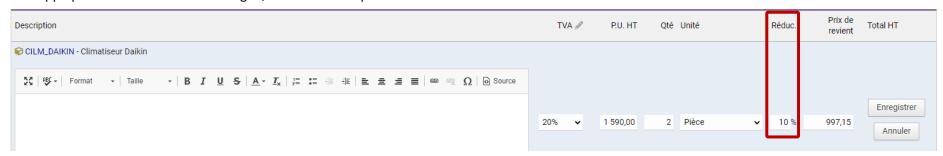
Table des matières

1. Réductions et « En option »	3
1.1 Réduction	
1.2 Offrir un produit ou un service	
1.3 Indiquer un produit ou un service « En option »	
2. Les remises	
2.1 Remise relative	6
2.2 Remise fixe	8
Utiliser une remise fixe	11

1. Réductions et « En option »

1.1 Réduction

Pour appliquer une réduction sur une ligne, utilisez le champ « Réduc. »

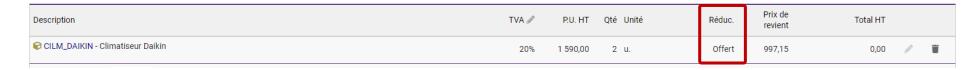


Quand vous cliquerez sur Enregistrer, le montant après réduction sera calculé.

1.2 Offrir un produit ou un service

Pour offrir un produit ou un service, **nous vous déconseillons d'indiquer « 0 » dans le Prix Unitaire HT** : en effet, d'un point de vue commercial il est préférable que votre client constate le montant du produit ou service qui lui est offert.

→ Saisissez plutôt une réduction de 100% : le prix initial HT sera indiqué, mais la mention « Offert » apparaîtra clairement sur votre document et le total HT de la ligne indiquera 0,00€.



1.3 Indiquer un produit ou un service « En option »

Pour indiquer un produit ou un service comme étant en option, saisissez « 0 » dans la quantité :

- Le prix du produit ou service sera affiché
- Le montant de la ligne ne sera pas pris en compte dans le calcul du devis
- La mention « Option » sera clairement indiquée sur le document



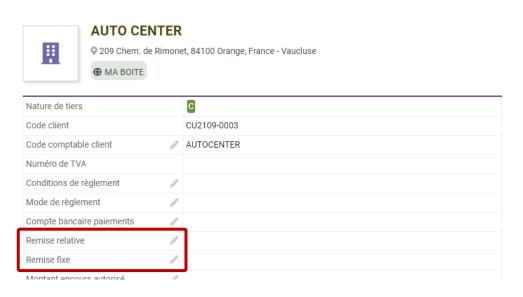
2. Les remises

Il existe 2 types de remises :

- les remises **relatives** (exprimées en pourcentage %)
- les remises **fixes** (en montant €)

Pour créer une remise, rendez-vous sur la fiche du Tiers > sous-onglet Client

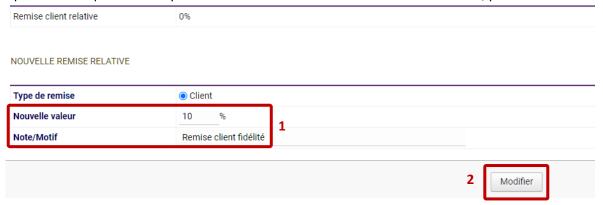
→ cliquez sur le crayon pour créer la remise désirée



2.1 Remise relative

Une remise relative est exprimée en % et sera **automatiquement appliquée aux lignes** lorsque vous créerez un devis ou une facture. Pour chaque ligne de votre devis ou facture, vous pourrez choisir ou non d'appliquer cette remise.

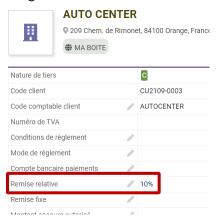
Après avoir cliqué sur le crayon à côté de « Remise relative » dans la fiche Client, paramétrez la remise puis cliquez sur le bouton Modifier.



La remise apparaîtra alors en-dessous :



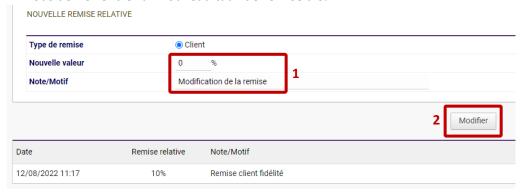
Et également dans la fiche du Tiers > sous-onglet Client

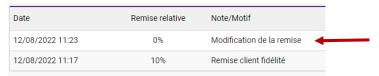


→ À présent, lorsque vous établirez un devis ou une facture pour ce client, ce pourcentage de réduction sera **appliqué par défaut sur chaque ligne**. Vous pouvez choisir de ne pas l'appliquer en supprimant ce pourcentage sur les lignes désirées.

Note: Pour supprimer une remise relative, il n'existe pas de bouton « Supprimer ».

→ Vous devrez entrer un nouveau taux de remise à 0% :





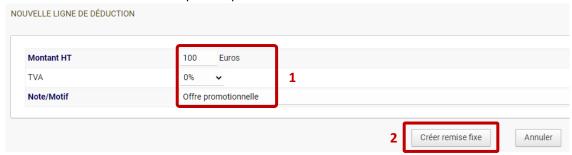
La première ligne indique la remise relative active.

Les lignes sont conservées pour que vous puissiez avoir accès à l'historique de l'évolution de la remise relative.

2.2 Remise fixe

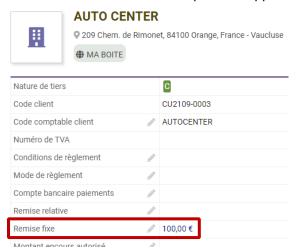
Les remises fixes sont comparables à des « Bons cadeaux » : ce sont des montants exprimés en euros, utilisables sur les devis et factures de votre client.

Dans la fiche Tiers > onglet Client, après avoir cliqué sur le crayon à côté de « Remise fixe », vous accédez à la page de création de la remise fixe. Entrez un montant et le motif puis cliquez sur **Créer remise fixe**

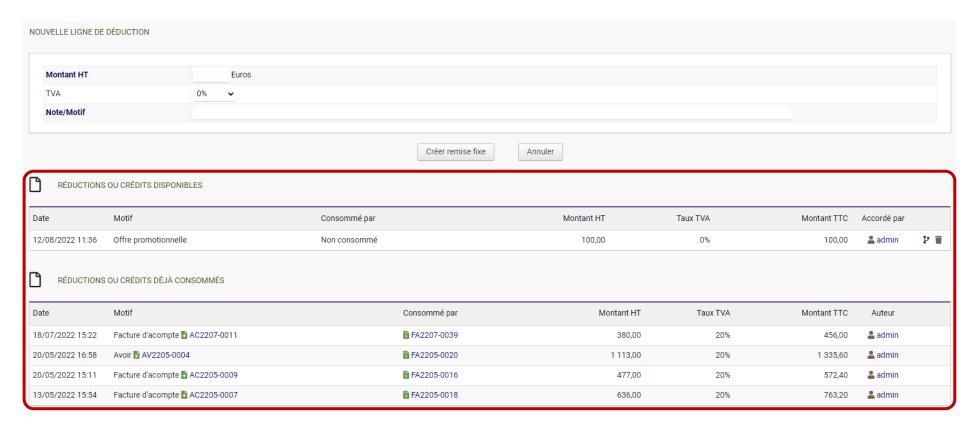


Vous pouvez créer plusieurs remises fixes.

→ Le total des remises fixes disponibles apparaît dans la fiche du Tiers > onglet Client



Pour consulter les remises fixes, cliquez à nouveau sur le crayon : vous pourrez consulter les remises **disponibles** et celles **consommées**. Notez que vous retrouvez également ici les **Factures d'acompte et les Avoirs consommés**.



Vous avez également la possibilité de scinder une remise fixe en deux.

Dans la liste des remises fixes, en bout de ligne de la remise cliquez sur l'icône « Scinder » :



Il vous est demandé comment vous souhaitez répartir le montant :



→ La remise initiale est remplacée par 2 nouvelles remises :



Utiliser une remise fixe

Pour utiliser une remise fixe, vous devez être sur la fiche d'une Facture au statut Brouillon.

En haut, le montant total des remises fixes est indiqué, et vous pouvez sélectionner quelle remise fixe appliquer. Note : vous pouvez appliquer plusieurs remises fixes sur une même facture.



→ La remise apparaît alors sur une ligne dans votre facture.



Note : supprimer la ligne ne supprime pas la remise elle-même = la remise réapparaîtra dans les remises disponibles.