



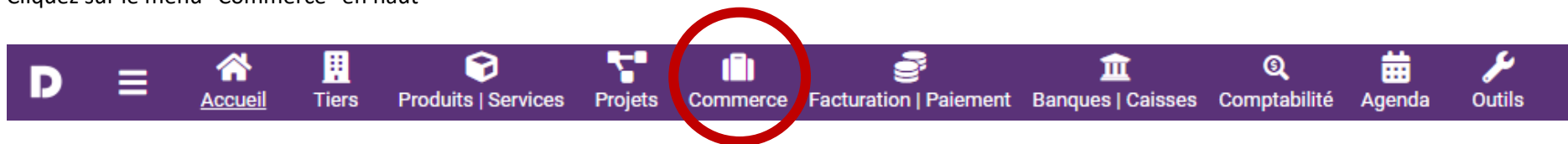
Tutoriel Dolibarr  
-  
Proposition commerciale  
(Devis)

## Table des matières

<b>1. Créer une Proposition commerciale .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Saisir les lignes de votre Proposition commerciale .....</b>	<b>8</b>
2.1 Produits/Services prédéfinis.....	9
2.2 Saisie libre d'un produit/service.....	11
2.3 Structurer les lignes de votre devis : utiliser les blocs .....	12
2.4 Saisir des lignes de texte .....	16
2.5 Appliquer des réductions & proposer des options.....	18
<b>3. Valider et envoyer votre proposition commerciale .....</b>	<b>19</b>
3.1 L'envoi par e-mail depuis Dolibarr.....	21
3.2 L'envoi par e-mail depuis votre système de messagerie.....	22
3.3 Passer une proposition à "Signée" ou "Non signée" .....	22

## 1. Créer une Proposition commerciale


Cliquez sur le menu "Commerce" en haut

























A gauche, cliquez sur "Nouvelle proposition"



Les champs **en gras** sont obligatoires:

 NOUVELLE PROPOSITION COMMERCIALE

<b>Réf.</b>	Brouillon
Réf. client	
<b>Client</b>	<input type="text" value="Sélectionner un tiers"/>  
<b>Date de proposition</b>	<input type="text" value="15/03/2022"/>  Maintenant
<b>Durée de validité</b>	 15 jours
Conditions de règlement	 
Mode de règlement	 <input type="text"/>  
Origine	? <input type="text"/>  
Délai de livraison (après commande)	 <input type="text"/>  
Date de livraison	<input type="text"/>  Maintenant
Projet	 <input type="text"/>   
Modèle de document par défaut	 azur 
Note (publique)	<input type="text"/>
Note (privée)	<input type="text"/>
Environnement	Entité maître 

➔ Pour commencer à créer votre devis, cliquez sur "Créer brouillon"

Créer brouillon

*Quelques précisions sur certains champs :*

**Client (obligatoire)** => vous devez avoir préalablement créé un tiers pour pouvoir le sélectionner dans cette liste. Sinon cliquez sur "+" pour créer un tiers.

**Réf. Client (facultatif)** => note additionnelle succincte qui précise l'objet du devis, pour information entre vous et le client. Par exemple "Pose de climatisation".

**Projet (facultatif)** => si vous avez créé un Projet vous pouvez rattacher ce devis au projet.

**Note (publique) (facultatif)** => cette note apparaîtra sur le devis, avant les lignes du devis. Indiquez ici toute information complémentaire que vous souhaitez signaler à votre client.

**Note (privée) (facultatif)** => cette note **n'apparaîtra pas** sur le devis ni sur aucun document. Elle est destinée à une utilisation **strictement interne**.

**Environnement** => si vous avez plusieurs sociétés, choisissez laquelle émet le devis.

Proposition commerciale | Contacts/Adresses | Notes | Fichiers joints 1 | Suivi

**(PROV11)**      Retour liste < >

Réf. client :      **Brouillon (à valider)**

Tiers : AUTO CENTER (Autres propositions)

Projet :

---

**1. Informations diverses (facultatives)**

Remises : Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.

Date de proposition : 15/03/2022

Date de fin de validité : 30/03/2022

Conditions de règlement :

Mode de règlement :

Date de livraison :

Délai de livraison (après commande) :

Origine :

---

**2. Montants calculés automatiquement (TVA, HT, TTC...)**

Montant HT	0,00 €		
Montant TVA	0,00 €		
Montant TTC	0,00 €		
Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Marge totale	0,00	0,00	0,00

---

**3. Lignes de votre devis**

Ajout nouvelle ligne

Ligne libre de type  
 Produits/Services prédéfinis en vente

TVA: 20% | P.U. HT: | Qté: 1 | Unité: Pièce | Réduc.: 0% | Prix de revient: | Ajouter



Si produit de type service à durée limitée : Du [ ] au [ ]

CLONER SUPPRIMER

- A ce stade, votre proposition est au statut "**Brouillon**" (en haut à droite) et porte donc pour l'instant une **référence provisoire "PROVxx"** (en haut à gauche)
1. En **haut à gauche**, modifiez/saisissez les informations souhaitées : conditions et mode de règlement, date/délai de livraison, etc.
  2. En **haut à droite**, ces montants sont calculés automatiquement : Montant HT, TTC, TVA...)
  3. **En-dessous** se situent les lignes de votre devis.

## 2. Saisir les lignes de votre Proposition commerciale

*Note : après avoir ajouté votre première ligne, le fichier PDF de votre proposition commerciale sera créé.  
Vous pourrez alors le **prévisualiser tout au long de sa création** en cliquant sur la **loupe**,  
ou le **télécharger** en cliquant sur son **nom**.*

 DA2203-0001.pdf 



Vous avez le choix entre deux modes de saisie :

- choisir **un produit ou un service pré-enregistré** ("Produits/Services prédéfinis en vente")
- le mode **saisie libre** ("Ligne libre de type...")

## 2.1 Produits/Services prédéfinis

Cochez l'option. Vous pourrez alors choisir parmi vos produits préalablement créés.

Vous pouvez effectuer une recherche dans le champ prévu à cet effet.

The screenshot shows a software interface with a table of products/services. A search field is highlighted with a red box and labeled "Champ de recherche". Below it, a list of items is shown, with "CHAUDIERE\_1 - Chaudière CHAPPEE - 1 200 € HT - Stock: 9,00" selected. At the bottom, a radio button for "Produits/Services prédéfinis en vente" is also highlighted with a red box.

Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.
Date de proposition	<input type="text" value="Champ de recherche"/>
Date de fin de validité	
Conditions de règlement	AUTOLAV_2000_COURROIE - Courroie pour AUTOLAV 2000 - 380 € HT - Stock: 3,00
Mode de règlement	
Date de livraison	AUTOLAV_2000_JOINT - Joint caoutchouc pour AUTOLAV 2000 - 27 € HT - Stock: 16,00
Délai de livraison (après commande)	<b>CHAUDIERE_1 - Chaudière CHAPPEE - 1 200 € HT - Stock: 9,00</b>
Origine	CILM_DAIKIN - Climatiseur Daikin - 1 590 € HT - Stock: 8,00
Ajout nouvelle ligne	FRIT_ELEC_TOPFRITT_X3 - Friteuse Electrique TOPFRITT X3 - 2 309,87 € HT - Stock: -1,00
<input type="radio"/> Ligne libre de type	MO - Main d'oeuvre - 60 € HT
<input checked="" type="radio"/> Produits/Services prédéfinis en vente	

Format Taille B I U S A Ix

Une fois le produit/service sélectionné, vous pouvez :

1. **modifier sa description** ou en ajouter une si vous le souhaitez
2. **modifier son prix** si vous le souhaitez
3. **indiquer la quantité**
4. **appliquer une réduction** (voir le chapitre 2.5 traitant des réductions)
5. **modifier le prix de revient**

*Note : vous ne pouvez pas modifier la référence ni l'appellation d'un produit/service prédéfini*

Ajout nouvelle ligne		P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient
<input type="radio"/> Ligne libre de type					
<input checked="" type="radio"/> Produits/Services prédéfinis en vente AUTOLAV_2000_JOINT - Joint caoutchouc pour AUTOLAV 2000 - 27 € HT - ...					
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Description modifiée ou ajoutée dans ce devis.</div> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;">1</p>		27,00	1	0 %	PMP: 0 €
		2	3	4	5
Si produit de type service à durée limitée : Du <input type="text"/> au <input type="text"/>					

## 2.2 Saisie libre d'un produit/service

Ce mode est très similaire.

Vous devez sélectionner s'il s'agit d'un **Produit** ou d'un **Service**.

Vous saisissez ensuite :

- le **descriptif** dans le champ prévu
- le **prix HT**
- la **quantité**
- le **type d'unité** ("pièce" si vendu à l'unité, kg, litres...)
- le **prix de revient** (optionnel)

Ajout nouvelle ligne

TVA P.U. HT Qté Unité Réduc. Prix de revient

Ligne libre de type **Produit** ▼

Produits/Services prédéfinis en vente ▼

Format Taille **B** *I* U ~~S~~ A *I*<sub>x</sub> | ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Source

Produit non présent dans les produits pré-enregistrés

20% ▼ 150 1 Pièce ▼ 0 % 80 Ajouter

Si produit de type service à durée limitée : Du  au

➔ Validez votre ligne en cliquant sur "Ajouter"

## 2.3 Structurer les lignes de votre devis : utiliser les blocs

Si vous ne voyez pas les boutons **Ajouter un titre / Ajouter un sous-total / Ajouter une ligne de texte**, [demandez-nous de les activer pour vous](#).

Voici un exemple de devis avec 3 lignes :

- un produit prédéfini
- un produit ajouté en "saisie libre"
- un service prédéfini

Pour certains chantiers, il peut être utile de **regrouper des lignes en blocs, avec un titre et un sous-total**.

Pour cela, utilisez les boutons en bas de la fenêtre.

**Un bloc est composé d'un titre et d'un sous-total, avec des lignes produits/services entre ces deux éléments.**

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT
CHAUDIERE_1 - Chaudière CHAPPEE	20%	1 200,00	1			0,00	1 200,00   =
Produit non présent dans les produits pré-enregistrés	20%	150,00	1	u.		80,00	150,00   =
MO - Main d'oeuvre	20%	60,00	4	u.		0,00	240,00   =

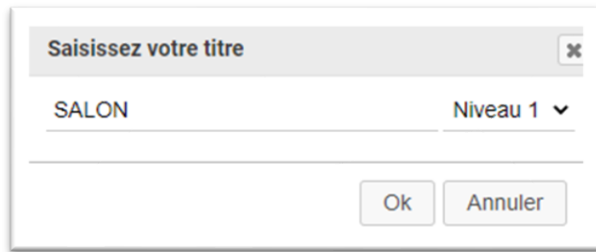
Ligne libre de type  Produits/Services prédéfinis en vente

20%  1 Pièce  0%

Si produit de type service à durée limitée : Du  au



















## Exemple : créer un bloc pour la partie du chantier dédiée au salon

### 1) Ajoutez un titre "SALON"



A modal dialog box with a title bar that says "Saisissez votre titre" and a close button (X). Below the title bar, there is a text input field containing "SALON" and a dropdown menu set to "Niveau 1". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Ok" and "Annuler".

Une fois ajouté, cette ligne titre est sur fond coloré

Description	TVA 	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT					
 CHAUDIERE_1 - Chaudière CHAPPEE	20%	1 200,00	1			0,00	1 200,00					
 Produit non présent dans les produits pré-enregistrés	20%	150,00	1	u.		80,00	150,00					
 MO - Main d'oeuvre	20%	60,00	4	u.		0,00	240,00					
<b>T</b> SALON												

Au bout de la ligne, vous disposez de plusieurs options détaillées ci-dessous de gauche à droite :



- le **carré pointillé rouge** vous permet de **déplacer le titre et tout ce qui se trouve en-dessous** (le bloc complet)
- le **crayon** vous permet de **modifier le titre**
- la **corbeille grise** vous permet de **supprimer le titre uniquement**
- la **corbeille rouge** vous permet de **supprimer tout le bloc**
- les **deux traits** vous permettent de **déplacer uniquement le titre**

## 2) Déplacez le titre "Salon"

Nous souhaitons ici regrouper nos trois lignes dans le bloc "Salon" → nous déplaçons donc notre titre en utilisant les **deux traits**.

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT		
CHAUDIERE_1 - Chaudière CHAPPEE	20%	1 200,00	1			0,00	1 200,00		
Produit non présent dans les produits pré-enregistrés	20%	150,00	1	u.		80,00	150,00		
MO - Main d'oeuvre	20%	60,00	4	u.		0,00	240,00		
<b>T</b> SALON									



Description	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT		
<b>T</b> SALON									
CHAUDIERE_1 - Chaudière CHAPPEE	20%	1 200,00	1			0,00	1 200,00		
Produit non présent dans les produits pré-enregistrés	20%	150,00	1	u.		80,00	150,00		
MO - Main d'oeuvre	20%	60,00	4	u.		0,00	240,00		

→ Désormais, toutes les lignes sous le titre "Salon" forment un bloc.

→ Pour finaliser notre bloc, nous devons créer une ligne "Sous-total"

### 3) Créez un sous-total

Cliquez en bas sur "Ajouter un sous-total" et nommez ce sous-total, par exemple "Sous-total SALON"

Saisissez votre sous-total ✕

Sous-total SALON Niveau 1 ▼

Ok Annuler

Votre bloc est finalisé : tout ce qui se trouve entre le titre et le sous-total forme un bloc.

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT		
<b>T</b> SALON								=	
CHAUDIERE_1 - Chaudière CHAPPEE	20%	1 200,00	1			0,00	1 200,00	=	
Produit non présent dans les produits pré-enregistrés	20%	150,00	1	u.		80,00	150,00	=	
MO - Main d'oeuvre	20%	60,00	4	u.		0,00	240,00	=	
							Sous-total SALON :	1 590,00	=

→ Vous pouvez alors :

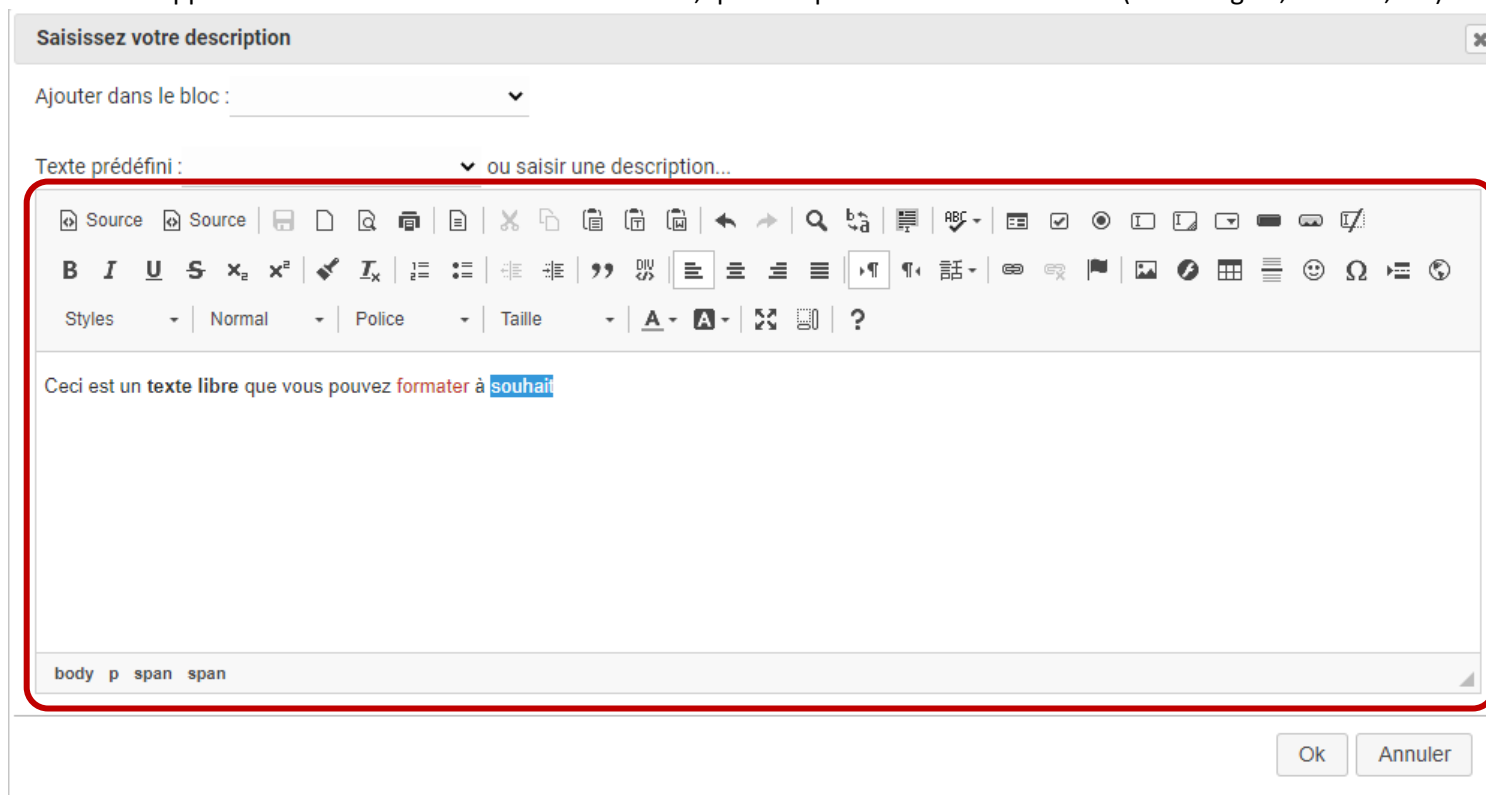
- déplacer le bloc entier plus haut ou plus bas dans votre devis
- supprimer le bloc entièrement
- déplacer des produits/services en-dehors du bloc (si vous vous êtes trompé-e par exemple)
- déplacer uniquement le titre du bloc (vers le haut pour inclure dans le bloc d'autres lignes qui se trouvent au-dessus du titre, ou au contraire exclure des lignes du bloc en descendant le titre plus bas)
- déplacer le sous-total (comme pour le titre : afin d'inclure ou d'exclure des lignes)

## 2.4 Saisir des lignes de texte

Pour ajouter des lignes de texte libre, cliquez sur le bouton correspondant.



Une fenêtre apparaît avec un outil de traitement de texte, qui vous permettra de le formater (mise en gras, couleur, etc)





En haut de cette fenêtre se situent également 2 options :

Saisissez votre description

Ajouter dans le bloc : ▼

Texte prédéfini : ▼ ou saisir une description...

**Ajouter dans le bloc** : choisissez à l'intérieur de quel bloc vous souhaitez ajouter la ligne de texte

**Texte prédéfini** : choisissez un texte prédéfini à insérer. Note : vous ne pouvez pas créer vous-même de textes prédéfinis = [envoyez-nous vos textes prédéfinis](#), nous les créerons pour vous.

## 2.5 Appliquer des réductions & proposer des options

### Les réductions :

TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT
20%	1 200,00	1	Pièce	0 %	0,00	

Enregistrer  
Annuler

- pour appliquer une **réduction** de 15%, indiquez "15". Lorsque vous validerez votre ligne (clic sur le bouton "Ajouter") la réduction sera calculée automatiquement
- pour **OFFRIR** un produit ou un service, indiquez "100". Une réduction de 100% sera appliquée et la mention "Offert" sera affichée

### Proposer un produit/service en OPTION :

TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT
20%	1 200,00	0	Pièce	0 %	0,00	

Enregistrer  
Annuler

Dans le champ "Quantité" indiquez zéro "0". La mention "Option" sera affichée et le montant de ce produit/service ne sera **pas comptabilisé dans le montant total** du devis.

### 3. Valider et envoyer votre proposition commerciale

Lorsque vous êtes satisfait-e de votre devis, vous pouvez le valider en cliquant sur le bouton correspondant.



→ Ceci entraîne les actions automatiques suivantes :

- la proposition commerciale prend un numéro de référence réel (par exemple DA2203-0001)

- elle passe au statut "Validée"

**Validée (proposition ouverte)**

- les boutons suivants apparaissent :

> **Modifier** (la repasser en brouillon et la modifier)

> **Envoyer email**

> **Accepter/Refuser** (pour indiquer si le client a signé ou non le devis)

> **Cloner** = dupliquer ce devis (pour ce client ou un autre client)



### 3.1 L'envoi par e-mail depuis Dolibarr

/!\ Une adresse mail professionnelle (de type [xyz@monentreprise.fr](mailto:xyz@monentreprise.fr)) doit être utilisée pour l'envoi de mails, et paramétrée par nos soins. Les adresses de type Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. ne sont pas acceptées.

Après avoir cliqué sur le bouton "Envoyer email", il ne reste plus qu'à entrer quelques informations, personnaliser votre message et cliquer sur "Envoyer email"

ENVOYER EMAIL

Sélectionner un modèle d'e-mail: Pas de modèle défini pour ce type d'email

**Émetteur** MY COMPANY <contact@mycompagny.fr>

**Destinataire(s)** **Saisie libre** et/ou **Sélection du destinataire**

**Copie à** **Saisie libre (en copie)** et/ou **Sélection du destinataire (en copie)**

**Accusé de réception** Non

**Objet du mail** Envoi de la proposition commerciale DA2203-0001 **Le sujet du mail est modifiable**

**Fichiers joints** DA2203-0001.pdf **La proposition commerciale est automatiquement jointe**  
 Aucun fichier choisi

**Message**

Bonjour **Modifiez le message si nécessaire**

Veuillez trouver, ci-joint, la proposition commerciale DA2203-0001

Sincèrement

### 3.2 L'envoi par e-mail depuis votre système de messagerie

Si vous n'avez pas d'adresse mail professionnelle de type [xyz@monentreprise.fr](mailto:xyz@monentreprise.fr) paramétrée par nos soins dans votre Dolibarr, vous ne pourrez pas envoyer de mails depuis Dolibarr : il vous faudra alors télécharger les documents au format PDF et les envoyer en pièce jointe depuis votre système de messagerie.

Pour télécharger votre Proposition commerciale, en bas de l'écran cliquez sur son nom précédé de l'icône PDF, par exemple :

 [DA2203-0001.pdf](#)

Vous serez invité-e à télécharger ce fichier.

Cliquez sur OUI.

Vous pourrez alors ajouter ce fichier en pièce jointe depuis votre système de messagerie.

### 3.3 Passer une proposition à "Signée" ou "Non signée"

Lorsque votre client aura signé la proposition, passez au statut de "Signée" : cela vous permettra de la facturer.

Si le client n'a pas donné suite à la proposition, passez son statut à "Non signée".

Pour cela, en bas de la fiche de la proposition commerciale, cliquez sur le bouton "Accepter/Refuser" : vous pourrez alors modifier son statut.



→ Le statut en haut à droite de l'écran change en conséquence :

**Signée (à facturer)**

ou

Non signée (fermée)