

# 8.2 Propositions commerciales

## Créer une nouvelle proposition

Sous le chapeau Propositions commerciales, cliquez sur le lien Nouvelle proposition. Le champ Référence est incrémenté et renseigné automatiquement selon le modèle de numérotation configuré. Vous pouvez ajouter une référence libre (non obligatoire). Sélectionnez le Tiers (client) dans la liste — obligatoire. Les champs obligatoires sont la date de proposition et la durée de validité. Les champs agrémentés d'une icône ? renvoient à des listes déroulantes modifiables dans Accueil > Configuration > Dictionnaires. Cliquez sur Créer brouillon, ajoutez vos lignes (produits/services), puis validez.

*Figure 8.10 - Formulaire de création d'une nouvelle proposition commerciale*

## Clôturer une proposition

Cliquez sur le bouton Accepter/Refuser. Dans la liste déroulante Clôturer au statut, choisissez :

- Signée (à facturer) — la propale est acceptée
- Non signée (fermée) — la propale est refusée

*Figure 8.11 - Clôture d'une proposition commerciale*

### **Astuce**

Pour le cycle habituel Propale → Commande → Facture, activez le module Workflow (Configuration des modules > Modules complémentaires > Outils multi-modules), puis activez les options :

- Créer automatiquement une commande client à la signature d'une proposition commerciale
- Classer la/les proposition(s) source(s) facturée(s) au classement facturé de la commande
- Classer la/les proposition(s) source(s) facturée(s) à la validation d'une facture client

Après validation (passage à « Signée à facturer »), la liste déroulante CRÉER permet de générer : CRÉER COMMANDE, CRÉER INTERVENTION, CRÉER CONTRAT, CRÉER FACTURE.

## Créer une facture

Dans le cas du choix Signée (à facturer), cliquez sur le bouton CRÉER FACTURE.

Figure 8.12 - Création d'une facture depuis une proposition

# Options cachées

Ces constantes sont à définir à 1 dans Accueil > Configuration > Divers. Leur activation peut rendre l'application instable si mal utilisée.

Constante	Effet
PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE	Ajoute une option sur la page de création pour créer par clonage une propale existante
MAIN_PROPAL_CHOOSE_ODT_DOCUMENT	Permet de sélectionner le document ODT lors de la fermeture ou ajout des propositions
MAIN_GENERATE_PROPOSALS_WITH_PICTURE	Ajoute l'image du produit dans le PDF généré (réduit la largeur disponible de la description)
PRODUIT_PDF_MERGE_PROPAL	Inclut tous les PDF liés aux produits dans le PDF final de la proposition
PROPOSAL_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD	Génère automatiquement une clé de partage pour téléchargement externe du PDF
Constante	Effet
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING	Ajoute le champ de signature électronique (esign) dans les propositions (v8.0+)

## Cas concrets 1

Affectation d'un commercial à un tiers Si un commercial avec accès restreint doit pouvoir voir un tiers et accéder à son devis, rendez-vous sur la fiche du tiers, cliquez sur l'icône Modifier (crayon) sur la ligne Commerciaux, et ajoutez l'utilisateur concerné. Son nom vient s'ajouter à celui de l'administrateur dans la liste des commerciaux habilités. Lignes d'options à prix affiché mais non comptabilisé Pour faire apparaître le mot option dans la colonne Total HT, mettez une quantité à 0. La ligne affiche le tarif mais son montant ne s'ajoute pas au total de la proposition.

## Cas concrets 2 — Signature électronique en ligne

Voici comment réaliser un modèle de courriel comprenant un lien de signature en ligne. Étape 1 — Créer le modèle d'email Dans Emails > Modèles des courriels, créez un nouveau modèle de type Propositions/Devis :

- Sujet : \_\_MYCOMPANY\_NAME\_\_ | Devis No. \_\_REF\_\_
- Corps : insérez la variable \_\_ONLINE\_SIGN\_URL\_\_ pour inclure le lien de signature

*Figure 8.13 - Paramétrage du modèle d'email avec signature en ligne*

Étape 2 — Envoyer l'email depuis la fiche devis Depuis la page du devis, récupérez ce modèle. Toutes les variables de remplacement sont automatiquement substituées.

*Figure 8.14 - Variables de remplacement dans le modèle d'email*

*Figure 8.15 - Email envoyé avec les variables résolues*

Le mail arrive chez le client avec le lien de signature électronique.

*Figure 8.16 - Email reçu par le client avec lien de signature*

Étape 3 — Le client signe en ligne Le client clique sur le lien et accède à la page de signature :

*Figure 8.17 - Page de signature accessible par le lien*

Pour recevoir une notification lors de la signature, activez le module Notifications sur les événements métiers et configurez-le pour lier la notification au modèle de mail (renseignez une adresse email destinataire).

*Figure 8.18 - Configuration des notifications*

Le client signe la proposition :

*Figure 8.19 - Client en train de signer la proposition*

Et vous recevez la confirmation :

*Figure 8.20 - Confirmation de signature reçue*

Accueil Tiers Produits | Services Projets Commerce Facturation | Paiement Banques | Caisses Comptabilité Agenda Tickets Outils

Rechercher

- Propositions commerciales
  - Nouvelle proposition
  - Liste
  - Brouillons
  - Ouvert
  - Signée (à facturer)
  - Non signée (fermée)
  - Facturée
  - Statistiques
- Commandes
  - Nouvelle commande
  - Liste
  - Lignes de commandes
  - Statistiques
- Commandes fournisseurs
  - Nouvelle commande
  - Liste
  - Statistiques
- Contrats/Abonnements
  - Nouveau contrat/abonn.
  - Liste
  - Services
- Interventions
  - Nouvelle intervention
  - Liste
  - Statistiques

### Nouvelle proposition commerciale

**Réf.** Brouillon

Réf. client

**Client** Sélectionner un tiers

**Date de proposition** Maintenant

**Durée de validité** 15 jours

Cond. règlement

Mode de règlement

Origine

Méthode d'expédition

Délai de livraison (après commande)

Date de livraison

Projet

Modèle de document par défaut cyan

Note (publique)

Note (privée)

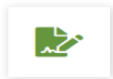
CRÉER BROUILLON ANNULER

## Configuration du module workflow

[Retour liste des modules](#)

Ce module est conçu pour modifier le comportement des actions automatiques dans l'application. Par défaut, le workflow est ouvert (vous pouvez faire les choses dans l'ordre que vous voulez). Vous pouvez toutefois activer des actions automatiques qui vous intéressent.

Création automatique	État
Créer automatiquement une commande client à la signature d'un proposition commerciale (la commande sera du même montant que la proposition commerciale)	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer automatiquement une facture client à la cloture d'un commande (la facture sera du même montant que la commande)	<input type="checkbox"/>
Classification automatique - Proposition commerciale	État
Classer la/les proposition(s) commerciale(s) source(s) facturée(s) au classement facturé de la commande (et si le montant de la commande est le même que le total des propositions liées)	<input type="checkbox"/>
Classer la/les proposition(s) commerciale(s) source facturée(s) à la validation d'une facture client (et si le montant de la facture est le même que la somme des propositions liées)	<input type="checkbox"/>
Classification automatique - Commande	État



**PR2509-0001**

Réf. client :  
Barbier (Autres propositions)

Retour liste < >

Signée (à facturer)

Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible
Date de proposition	25/09/2025
Date de fin de validité	10/10/2025
Cond. règlement	A réception
Mode de règlement	Virement bancaire
Date de livraison	
Délai de livraison	
Méthode d'expédition	
Origine	
Poids calculé	2 kg

Montant HT	19,00 €		
Montant TVA	3,80 €		
Montant TTC	22,80 €		
Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	19,00	9,00	10,00
Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Marge totale	19,00	9,00	10,00

Description	TVA	P.U. HT	P.U. TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
016XUAD6 - Le pouvoir de concrétiser vos projets avant-tout	20%	19,00	22,80	1		9,00	19,00

- ROUVRIR
- ENVOYER EMAIL
- CRÉER ^
- CLASSER FACTURÉ
- ANNULER
- CLONER
- SUPPRIMER

- CRÉER COMMANDE
- CRÉER INTERVENTION
- CRÉER CONTRAT
- CRÉER FACTURE

Fichiers joints

Modèle de document	Langue	Taille	Date	URL
PR2509-0001.pdf	Français	137 Ko	25/09/2025 10:41	http://dolibar...

0 derniers événements

Date	Par	Type	Titre
4812 25/09/25 10:41	grandoc	Événem...	Proposition PR2509-
4811 25/09/25 10:41	grandoc	Événem...	Proposition PR2509-

Configuration des mails

- E-mails sortants
- Expéditeur des e-mails
- Modèles des courriels
- E-mails entrants

Code    Langue    Type de modèle    Propriétaire    Privé    Position    Sujet    Joindre le fichier    État

(SendingEmailOnAutoSub...    Adhérents    10    [\_\_MAIN\_INFO\_SOCIETE\_NOM...]

SendingEmailWithOnlineSig    Français    Propositions/devis    Philippe GRAND    Non    1    MODIFIER    ANNULER

Sujet    \_\_MYCOMPANY\_NAME\_\_ | Devis No. \_\_REF\_\_

Joindre le fichier    Non

Contenu

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale No. \_\_REF\_\_ correspondant à votre demande.

Lien pour signature électronique : \_\_ONLINE\_SIGN\_URL\_\_

Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.

\_\_USER\_SIGNATURE\_\_

MODIFIER

ENVOYER EMAIL

ACCEPTER/REFUSER

CLONER

SUPPRIMER

Envoyer email

Sélectionner un modèle d'e-mail: SendingEmailWithOnlineSignUrl

**De** Philippe GRAND <philippe@grand-dupre.fr>   
**Adressé à** contact@atoo-net.com et/ou  
**Copie à** et/ou   
**Objet du mail** Philippe GRAND | Devis No. PR2211-0002  
**Fichiers joints**  Aucun fichier choisi


Message

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint notre proposition commerciale No. PR2211-0002 correspondant à votre demande.

Lien pour signature électronique : [https://dev.afiac.fr/public/onlinesign/newonlinesign.php?source=proposal&ref=PR2211-0002&securekey=\\$2y\\$10\\$kokdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu](https://dev.afiac.fr/public/onlinesign/newonlinesign.php?source=proposal&ref=PR2211-0002&securekey=$2y$10$kokdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu)

Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.



Philippe GRAND | Devis No. PR2211-0002 → contact@atoo-net.com 19:25

De Philippe GRAND <philippe@grand-dupre.fr>

Pour contact@atoo-net.com 19:25

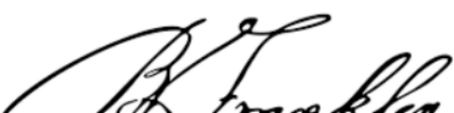
Sujet **Philippe GRAND | Devis No. PR2211-0002**

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint notre proposition commerciale No. PR2211-0002 correspondant à votre demande.

Lien pour signature électronique : [https://dev.afiac.fr/public/onlinesign/newonlinesign.php?source=proposal&ref=PR2211-0002&securekey=\\$2y\\$10\\$kokdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu](https://dev.afiac.fr/public/onlinesign/newonlinesign.php?source=proposal&ref=PR2211-0002&securekey=$2y$10$kokdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu)




Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.



## Bienvenue sur la page pour accepter les propositions commerciales de Philippe GRAND

Cet écran vous permet d'accepter et signer en ligne, ou de refuser, le devis ou la proposition commerciale

Voici les informations sur le document à accepter ou refuser :

Bénéficiaire  **Philippe GRAND**  
Tiers  **Company num 16694688065**  
Montant **9 104,00 €**  
Désignation **Signature du devis ou proposition commerciale PR2211-0002**  
 [Télécharger le document](#)

ACCEPTER LA PROPOSITION

REFUSER LA PROPOSITION

ENREGISTRER

### @ Modèles de notifications

Description	Modèle d'e-mail
Proposition client fermée signée	<input type="text" value="SendingEmailWithOnlineSignUrl"/>
Validation proposition commerciale client	<input type="text" value="None"/>
Validation commande client	<input type="text" value="None"/>

ENREGISTRER

### @ Liste des notifications emails fixes




Note:  
\* Allez dans l'onglet "Notifications" d'un utilisateur pour ajouter ou supprimer des notifications pour les utilisateurs  
\*\* Rendez-vous sur l'onglet "Notifications" d'un tiers pour ajouter ou enlever les notifications pour les contacts/adresses

Module/Application	Code	Libellé	Email fixe cible destinataires	Seuil
 Proposition commerciale	PROPAL_CLOSE_SIGNED	Proposition client fermée signée	<input type="text" value="contact@atoo-net.com"/> ⓘ	Montant HT >= 0
			<input type="text" value=""/>	Montant HT >=

**Bienvenue sur la page pour accepter les propositions commerciales de Philippe GRAND**

Cet écran vous permet d'accepter et signer en ligne, ou de refuser, le devis ou la proposition commerciale

Voici les informations sur le document à accepter ou refuser :

Bénéficiaire  **Philippe GRAND**  
Tiers  **Company num 16694688065**  
Montant **9 104,00 €**  
Désignation **Signature du devis ou proposition commerciale PR2211-0002**  
 [Télécharger le document](#)

RÉINITIALISER LA SIGNATURE



SIGNER

ANNULER

Revision #2

Created 2026-07-06 09:55:06 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 11:41:40 UTC by InfraS