

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.

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 [📅] Maintenant

Projet [▼] ⓘ

Modèle de document par défaut cyan [▼]

Note (publique)

Note (privée)

CRÉER BROUILLON ANNULER

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

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

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.**

Proposition commerciale Contacts/Adresses Notes Fichiers joints 1 Événements/Agenda 2

PR2509-0001 Retour liste < >
 Réf. client : Barbier (Autres propositions) Signée (à facturer)

Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible	Montant HT	19,00 €
Date de proposition	25/09/2025	Montant TVA	3,80 €
Date de fin de validité	10/10/2025	Montant TTC	22,80 €
Cond. règlement	A réception	Marges <input type="checkbox"/>	
Mode de règlement	Virement bancaire	Prix de vente	Prix de revient
Date de livraison		Marge / Produits	19,00 9,00 10,00
Délai de livraison		Marge / Services	0,00 0,00 0,00
Méthode d'expédition		Marge totale	19,00 9,00 10,00
Origine			
Poids calculé	2 kg		

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

Fichiers joints

Modèle de document cyan Français

PR2509-0001.pdf 137 Ko 25/09/2025 10:41 http://dolibarr...

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-

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 depuis une propale existante
MAIN_PROPAL_CHOOSE_ODT_DOCUMENT	Permet de sélectionner le document ODT lors de la fermeture ou annulation des propositions
MAIN_GENERATE_PROPOSALS_WITH_PICTURE	Ajoute l'image du produit dans le PDF généré (réduit la largeur disponible pour 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
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING	Ajoute le champ de signature électronique (esign) dans les PDF de propositions (v8.0+)

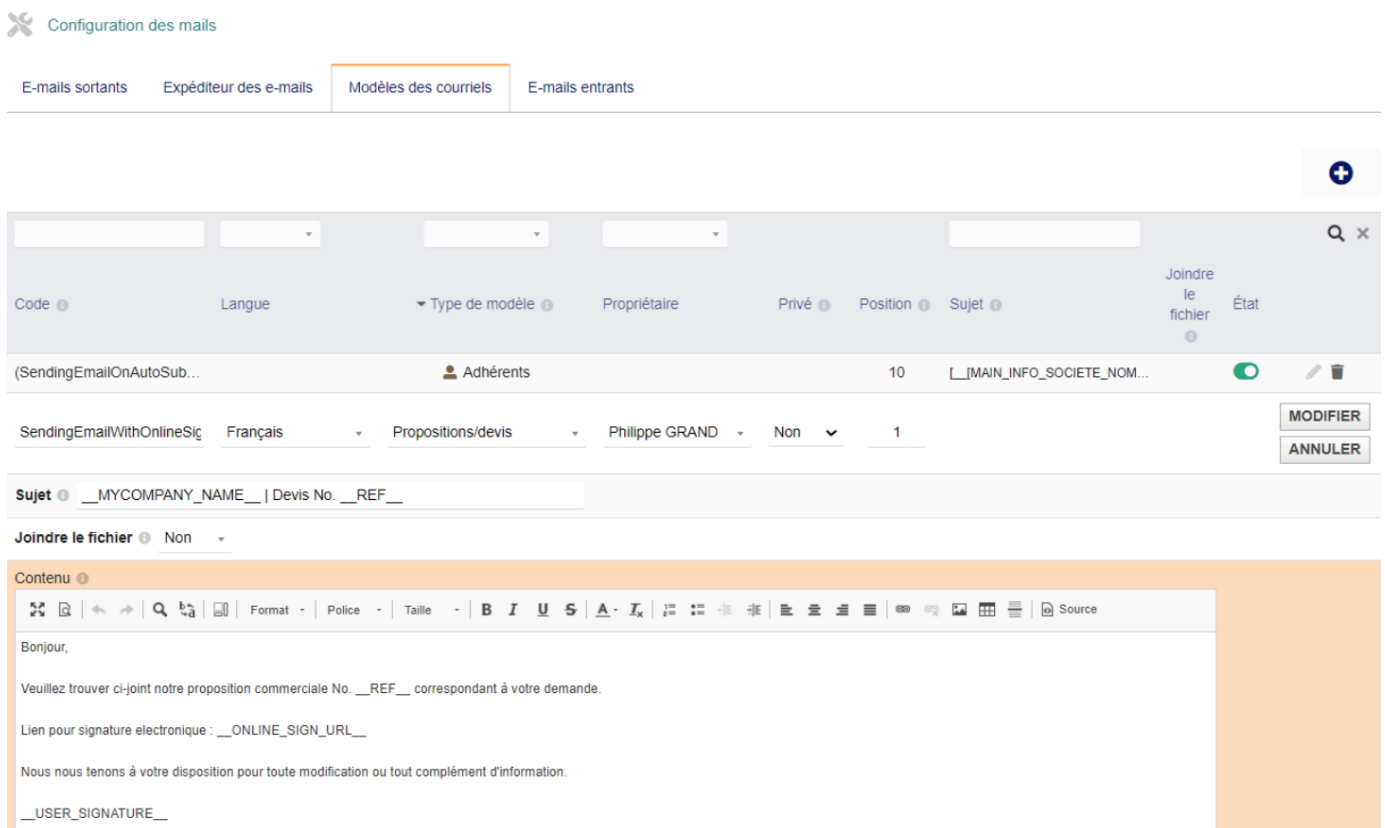
Cas concrets 1 :

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



The screenshot shows the 'Configuration des mails' interface. The 'Modèles des courriels' tab is active. The configuration is for a template named 'SendingEmailWithOnlineSig' in French, of type 'Propositions/devis', owned by 'Philippe GRAND', with a status of 'Non' and a count of '1'. The subject line is set to 'Sujet : __MYCOMPANY_NAME__ | Devis No. __REF__'. The 'Joindre le fichier' option is set to 'Non'. The content area contains the following text: '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__'. The content area has a rich text editor toolbar.

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.

Envoyer email

Sélectionner un modèle d'e-mail: SendingEmailWithOnlineSignUrl APPLIQUER

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

Bonjour,
 Veuillez 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\\$kokcdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu](https://dev.afiac.fr/public/onlinesign/newonlinesign.php?source=proposal&ref=PR2211-0002&securekey=$2y$10$kokcdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu)
 Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.




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

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

De Philippe GRAND <philippe@grand-dupre.fr>
Pour contact@atoo-net.com
Sujet Philippe GRAND | Devis No. PR2211-0002

Bonjour,
 Veuillez 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\\$kokcdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu](https://dev.afiac.fr/public/onlinesign/newonlinesign.php?source=proposal&ref=PR2211-0002&securekey=$2y$10$kokcdwiTts.Sq6Dzt2/TtnuzbljqIVMG9NgmmFO/PpgSSHdlmxgYuu)
 Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.

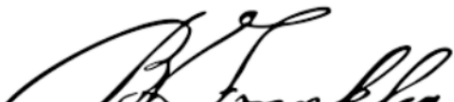


Figure 8.15 - Email envoyé avec les variables résolues

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

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

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 :

ENREGISTRER

@ Modèles de notifications

Description	Modèle d'e-mail
Proposition client fermée signée	SendingEmailWithOnlineSignUrl ▾
Validation proposition commerciale client	None ▾
Validation commande client	None ▾

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).

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	contact@atoo-net.com ⓘ	Montant HT >= 0
				Montant HT >= _____ ⓘ

Figure 8.18 - Configuration des notifications

Le client signe la proposition :

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**

Figure 8.19 - Client en train de signer la proposition

Et vous recevez la confirmation :



Figure 8.20 - Confirmation de signature reçue

Revision #1

Created 2026-07-08 12:28:22 UTC by InfraS

Updated 2026-07-08 12:28:22 UTC by InfraS