

# 4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

- [4.1 Gestion des acomptes](#)
- [4.2 Gestion des factures](#)
- [4.3 Gestion des fournisseurs](#)
- [4.4 Contrôle des comptes clients \(tiers\)](#)
- [4.5 Contrôle de validation des produits](#)
- [4.6 Gestion des contrats](#)
- [4.7 Gestion des attributs supplémentaires](#)
- [4.8 Gestion du glisser-déposer pour les documents joints](#)

# 4.1 Gestion des acomptes

Cette section permet de gérer automatiquement les factures d'acompte lors de la signature de propositions commerciales (devis). Le système peut créer, valider et associer les acomptes à la facture finale.

Gestion des factures d'acomptes		
3	Suggérer la création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (Suivant l'utilisation des attributs supplémentaires de gestion des acomptes monétaires la première facture d'acompte sera créée automatiquement ou non et calculé en % du montant TTC du devis ou en valeur fixe)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Code de l'attribut supplémentaire utilisé pour la gestion du premier acompte (Cet attribut doit contenir une valeur monétaire) <a href="#">CRÉER/ACTIVER L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACPT1"</a>	acpt1
5	Code de l'attribut supplémentaire utilisé pour la gestion du deuxième acompte (Cet attribut doit contenir une valeur monétaire) <a href="#">CRÉER/ACTIVER L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACPT2"</a>	acpt2
6	Création automatique de la première facture d'acompte suivant le montant prévu dans l'attribut supplémentaire correspondant	<input type="checkbox"/>
8	Liste des attributs supplémentaires à ne pas transférer du devis vers les factures d'acompte (le transfert vers les factures standards reste actif)	
9	Associer les factures d'acomptes liées au devis, et qui ont été transformées en crédit disponible, à la facture finale (ces crédits disponibles seront automatiquement insérés dans la facture finale)	<input type="checkbox"/>

## 1.SUGGÉRER LA CRÉATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 3]

### Description :

Active la suggestion de création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (devis). Il s'agit d'une option native de **Dolibarr** améliorée par **InfraWorkflow**.

### Fonctionnement :

- Lors de la signature d'un devis, un bouton "Créer facture d'acompte" apparaît
- L'utilisateur peut choisir de créer manuellement la facture d'acompte
- Combiné avec les options suivantes, **InfraWorkflow** permet l'automatisation complète

## 2.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACOMPTE" [Ligne 4]

**Description :** Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant du premier acompte monétaire sur les propositions commerciales.

### Utilisation :

- Saisissez le nom de l'attribut (exemple : "acompte", "deposit", "premier\_acompte")
- Si l'attribut n'existe pas, le module propose automatiquement de le créer
- L'attribut sera visible sur les fiches de propositions commerciales
- Peut être en pourcentage (%) ou en valeur fixe (€)

### Configuration de l'attribut :

Le module créera automatiquement un attribut de type "Double" avec les caractéristiques suivantes :

- Type : Double (nombre décimal)
- Visible : Oui
- Module : Propositions commerciales (propal)

### 3.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "SECOND ACOMPTE" [Ligne 5]

**Description :** Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant d'un second acompte monétaire (optionnel).

**Utilisation :**

- Fonctionne exactement comme l'option 2
- Permet de gérer un deuxième acompte si nécessaire
- Optionnel : utile pour les ventes en plusieurs échéances

### 4.CRÉATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 6]

**Description :**

Crée automatiquement la première facture d'acompte lors de la signature du devis, en utilisant le montant défini dans l'attribut supplémentaire de l'option 2.

**Fonctionnement :**

- Dès la signature du devis, la facture d'acompte est créée automatiquement
- Le montant est récupéré depuis l'attribut défini au l'option 2
- La facture est en statut "Brouillon" (sauf si l'option 5 activé)

=> Gain de temps considérable pour les processus standardisés

### 5.VALIDATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 7]

**Description :** Valide automatiquement la facture d'acompte créée automatiquement [Ligne 4].

**Attention :**

- La facture validée ne pourra plus être modifiée
- Un numéro de facture définitif sera attribué
- Assurez-vous que votre processus est bien défini avant d'activer

## 6.ATTRIBUTS À NE PAS TRANSFÉRER VERS LES FACTURES D'ACOMPTE [Ligne 8]

**Description :** Permet de sélectionner les attributs supplémentaires qui ne doivent PAS être transférés du devis vers les factures d'acompte.

**Utilisation :**

- Sélectionnez un ou plusieurs attributs dans la liste
- Ces attributs ne seront plus transférés vers les factures d'acompte
- Le transfert vers les factures standards reste actif

=> Utile pour les informations spécifiques aux devis (ex: attributs "acompte")

## 7.ASSOCIATION DES ACOMPTE À LA FACTURE FINALE [Ligne 9]

**Description :**

Associe automatiquement les factures d'acompte (transformées en crédit disponible) à la facture finale. Les crédits disponibles sont automatiquement insérés dans la facture finale.

**Avantages :**

- Simplifie grandement la gestion comptable des acomptes
- Le solde de la facture finale est calculé automatiquement
- Les acomptes apparaissent sur la facture finale
- Évite les erreurs de calcul manuel

### WORKFLOW COMPLET : EXEMPLE

- **Commercial** crée un devis de 10 000 € TTC

↳ **Renseigne l'attribut "acompte"** avec 30% (ou 3000 €)

↳ **Validation client** -> Signature du devis

↳ **Facture d'acompte créée automatiquement** pour 3000 €

↳ **Facture validée automatiquement** (si option 5 activé)

- **Client** paie l'acompte, enregistrement du paiement

↳ **Acompte converti en crédit disponible**

↳ **Facture finale créée** pour 10 000 €

↳ **Crédit de 3 000 € automatiquement appliqué**

↳ **Solde restant dû : 7 000 €**

# 4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".

Gestion des factures	
10	Création automatique de la facture avec le modèle InfraSPlus_FR à la validation (ce modèle est fourni avec le module InfraSPackPlus) <input type="checkbox"/>
11	Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus) <input type="checkbox"/>
12	Marquer automatiquement les factures "payées" quand "le reste à payer" est égale à 0 (correction d'une erreur de fonctionnement native) <input checked="" type="checkbox"/>
13	Régénérer automatiquement la facture lors de la classification "payée" (le fichier PDF contiendra la mention "Payée" et la liste des paiements associés) <input type="checkbox"/>
14	Marquer automatiquement les devis comme "facturés" quand le montant total des factures liées à ce devis est égale au montant total du devis <input checked="" type="checkbox"/>
15	Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur <input checked="" type="checkbox"/>

## 1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10]

**Description :** Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus\_FR) lors de la validation d'une facture finale.

### Contenu du relevé :

- Liste des factures d'acompte liées au devis
- La facture finale
- État détaillé des paiements
- Solde restant dû
- Historique complet de la transaction

### Avantages :

- Document complet pour le client
- Vision globale de la transaction
- Facilite l'archivage
- Présentation professionnelle

## 2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11]

**Description :** Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.

### Utilité :

- Conserve les informations visibles par le client
- Évite de ressaisir les notes importantes
- Assure la cohérence de la communication
- Informations affichées sur le PDF de la facture

### 3. MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 12]

**Description :** Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.

**Correction d'un bug natif :**

Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de **Dolibarr** où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.

**Avantages :**

- Assure la cohérence de l'état des factures
- Facilite le suivi des paiements
- Améliore les statistiques
- Automatise une tâche fastidieuse

### 4. RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 13]

**Description :** Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".

**Modifications apportées au PDF :**

- Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
- Affichage de la liste des paiements reçus
- Date du dernier paiement
- Montants des paiements

**Utilité :**

- Document final prêt pour l'archivage
- Preuve de paiement sur le PDF
- Envoi au client du document final complet
- Conforme aux exigences comptables

### 5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 14]

**Description :**

Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.

**Calcul automatique :**

Le module vérifie :

- Montant total du devis : X €
- Somme des factures d'acompte : Y €
- Montant de la facture finale : Z €
- Si  $Y + Z = X$ , alors devis marqué "facturé"

### **Avantages :**

- Suivi précis du cycle de vente
- Statistiques fiables
- Identification rapide des devis en cours vs terminés
- Gestion des acomptes prise en compte

## **6. CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15]**

- Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « **Créer une commande fournisseur** ».
- Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
- Répond au **flux de travail inversé** : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.

### **Conditions d'affichage du bouton :**

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si **toutes** les conditions suivantes sont réunies :

1. L'option est **activé**.
2. L'utilisateur dispose du droit « **Créer une commande fournisseur** » (permission Fournisseur > Commandes).
3. La facture fournisseur **n'est liée à aucun autre objet** (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

### **Données reportées sur la commande fournisseur :**

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

Le fournisseur (tiers)	La référence fournisseur
Les conditions de règlement	Le mode de règlement
Le projet associé	Les notes privée et publique

**L'intégralité des lignes** : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités

La date de la commande est fixée à la **date du jour**.

**Traitement automatique après création :**

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

**Validée** → **Approuvée** → **Facturée** → **Liée à la facture**

Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite **redirigé vers la fiche de la facture fournisseur**.

**WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE**

1. Devis signé → Factures d'acompte créées
2. Acomptes payés → Convertis en crédits disponibles
3. Facture finale validée → Relevé généré automatiquement **[Ligne 10]**
4. Notes publiques transférées automatiquement **[Ligne 11]**
5. Solde restant réglé → Reste à payer = 0
6. Facture marquée "payée" automatiquement **[Ligne 12]**
7. PDF régénéré avec mention "PAYÉE" **[Ligne 13]**
8. Devis marqué "facturé" automatiquement **[Ligne 14]**

**Résultat** : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !

# 4.3 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

Gestion des factures		
8	Création automatique de la facture avec le modèle InfraSPlus_FR à la validation (ce modèle est fourni avec le module InfraSPackPlus)	<input type="checkbox"/>
9	Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus)	<input type="checkbox"/>
10	Marquer automatiquement les factures "payées" quand "le reste à payer" est égale à 0 (correction d'une erreur de fonctionnement native)	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Régénérer automatiquement la facture lors de la classification "payée" (le fichier PDF contiendra la mention "Payée" et la liste des paiements associés)	<input type="checkbox"/>
12	Marquer automatiquement les devis comme "facturés" quand le montant total des factures liées à ce devis est égale au montant total du devis	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR DEPUIS UNE FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 13]

**Description :** Active la possibilité de créer une commande fournisseur à partir d'une facture fournisseur existante.

**Cas d'usage :** Cette fonctionnalité est utile dans certains flux de travail particuliers, notamment :

- **Achats d'urgence :** Lorsqu'un achat urgent a été effectué sans commande préalable
- **Régularisation :** Pour régulariser une situation où la facture est arrivée avant la commande
- **Petits fournisseurs :** Avec certains fournisseurs qui ne travaillent qu'avec des factures
- **Archivage :** Pour créer rétroactivement une commande à des fins d'archivage

### Fonctionnement :

1. Accédez à une facture fournisseur existante
2. Un nouveau bouton "Créer commande fournisseur" apparaît
3. Cliquez sur le bouton
4. Une commande fournisseur est créée avec les mêmes informations
5. Les lignes de produits/services sont copiées
6. Le lien entre commande et facture est établi

### Avantages :

- Flexibilité dans l'ordre de création des documents
- Gain de temps : pas besoin de ressaisir les informations
- Traçabilité complète des achats

- Conformité avec les processus de contrôle interne

### **Attention :**

Cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution. Elle inverse le flux de travail normal (commande → facture). Assurez-vous que votre organisation autorise ce type de processus :

- Ne pas utiliser systématiquement
- Réservé aux cas exceptionnels
- Documenter chaque utilisation

### **Workflow normal (recommandé) :**

Besoin → Commande fournisseur créée → Commande validée → Réception → Facture fournisseur reçue → Facture saisie

### **Workflow inversé (avec ce paramètre activé) :**

Achat urgent → Facture fournisseur reçue → Facture saisie → Commande créée rétroactivement

## **2. BONNES PRATIQUES**

- 1. N'activez ce paramètre que si nécessaire**  
La plupart des organisations n'en ont pas besoin.
- 2. Définissez des règles claires**  
Quand et comment utiliser cette fonctionnalité.
- 3. Formez les utilisateurs**  
Expliquez pourquoi le workflow normal est préférable.
- 4. Documentez les exceptions**  
Notez dans les notes privées la raison du workflow inversé.
- 5. Revoyez périodiquement**  
Analysez l'utilisation pour détecter d'éventuels abus.

# 4.4 Contrôle des comptes clients (tiers)

Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de l'ouverture de comptes clients (tiers). Elle garantit la qualité et la complétude des données clients avant leur utilisation dans les transactions commerciales.

Gestion des tiers	
16	Contrôle d'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
17	Rendre le champ Code client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
18	Rendre le champ Assujetti à la TVA obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input type="checkbox"/>
19	Rendre le champ Numéro de TVA obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
20	Rendre le champ Code comptable obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
21	Rendre le champ Mode de règlement obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
22	Rendre le champ Condition de règlement obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
23	Rendre le champ Date de signature obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input type="checkbox"/>
24	Rendre le champ Siret obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
25	Rendre le champ EMail client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>
26	Rendre le champ Pays client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input type="checkbox"/>
27	Rendre le champ Maison mère obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input type="checkbox"/>
28	Rendre le champ Contact / Adresse client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients <input checked="" type="checkbox"/>

## 1.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 16]

### **Description :**

Active le système de contrôle d'ouverture des comptes clients. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs **[Option15 à 26]**.

### **Important :**

Ce paramètre est le **paramètre maître**. Si vous le désactivez, tous les contrôles des options 15 à 26 seront également désactivés, même s'ils sont individuellement activés.

### **Objectifs :**

- Garantir la qualité des données clients
- Éviter les erreurs de facturation
- Assurer la conformité comptable
- Faciliter les relances et le recouvrement

## FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES

**Lors de la création/modification d'un tiers :**

1. L'utilisateur remplit le formulaire de création de tiers
2. Avant la validation, **InfraSWorkflow** vérifie les champs obligatoires
3. Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
4. La création/modification est bloquée jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient remplis

**Recommandations :**

- *Code client* - Identification unique **[Ligne 17]**
- *Code comptable* - Intégration comptable **[Ligne 20]**
- *Mode de règlement* - Gestion des paiements **[Ligne 21]**
- *Condition de règlement* - Échéances **[Ligne 22]**
- *E-mail* - Communication **[Ligne 25]**
- *TVA intracommunautaire* - Pour clients EU **[Ligne 18 - 19]**
- *SIRET* - Pour clients français **[Ligne 24]**
- *Maison mère* - Pour grandes structures **[Ligne 27]**

# 4.5 Contrôle de validation des produits

Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de la validation de fiches produits. Elle garantit la qualité et la complétude des données produits avant leur utilisation dans les documents commerciaux et la comptabilité.

Gestion des articles (produits/services)		
29	Contrôle de validation d'une produit	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Obliger la saisie du champ Code comptable (vente) pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Obliger la saisie du champ Code comptable (vente intra-communautaire) pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
32	Obliger la saisie du champ Code comptable (vente à l'export) pour valider une fiche produit	<input type="checkbox"/>
33	Obliger la saisie du champ Code comptable (achat) pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Obliger la saisie du champ Code comptable (achat intra-communautaire) pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Obliger la saisie du champ Code comptable (achat import) pour valider une fiche produit	<input type="checkbox"/>
36	Obliger la saisie du champ Nomenclature douanière ou Code SH pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
37	Obliger la saisie du champ Poids pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
38	Obliger la saisie du champ Pays d'origine pour valider une fiche produit	<input type="checkbox"/>
39	Obliger la saisie du champ Zone de Stockage pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>
40	Obliger la saisie du champ Entrepôt par défaut pour valider une fiche produit	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1.CONTRÔLE DE VALIDATION D'UN PRODUIT [Ligne 28]

### Description :

Active le système de contrôle de validation des fiches produits. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs (option 28 à 38).

**Important :** Ce paramètre est le **paramètre maître**. Si vous le désactivez, tous les contrôles des paramètres 28 à 38 seront également désactivés.

### Objectifs :

- Garantir la complétude des données produits
- Assurer la conformité comptable
- Faciliter les exports et imports internationaux
- Optimiser la gestion des stocks

## FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES :

### Lors de la création/modification d'un produit :

1. L'utilisateur remplit le formulaire de fiche produit
2. Avant la validation, **InfraSWorkflow** vérifie les champs obligatoires
3. Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
4. La validation est bloquée jusqu'à ce que tous les champs soient remplis

## **Recommandations par type d'activité :**

### **Commerce national uniquement :**

- Codes comptables vente/achat **[Ligne 29 et 32]**
- Gestion stocks si applicable **[Ligne 37 et 38]**

### **Commerce intracommunautaire (UE) :**

- Nomenclature douanière **[Ligne 36]**
- Pays d'origine **[Ligne 38]**

### **Commerce international (export/import) :**

- Tous les codes comptables **[Ligne 28 à 32 et 38]**
- Toutes les informations douanières **[Ligne 33 à 35]**
- Poids obligatoire pour le transport **[Ligne 34]**

## **AVANTAGES :**

- **Comptabilité** : Écritures automatiques correctes
- **Export** : Documents douaniers complets
- **Logistique** : Calculs de transport précis
- **Stock** : Localisation optimisée des produits
- **Conformité** : Respect des obligations légales

# 4.6 Gestion des contrats

Cette section améliore la gestion des contrats dans **Dolibarr** en ajoutant des fonctionnalités pratiques : affichage des produits sources, envoi d'emails pour contrats provisoires, activation automatique des services, et gestion des attributs supplémentaires

Gestion des contrats	
41	Afficher les lignes produits de la source (devis, commande, facture) vers le contrat lors de la création du contrat depuis cette source <input checked="" type="checkbox"/>
42	Autoriser l'envoi d'email pour les contrats provisoires <input type="checkbox"/>
43	Activer automatiquement les services à la validation du contrat <input type="checkbox"/>
44	Signataire par défaut des contrats (utilisateur sélectionné par défaut dans le champ de signature commerciale des contrats) Sylvain Sylvain -
45	Liste des attributs supplémentaires à copier de la facture vers le contrat lors de la liaison d'une facture standard avec ce contrat
46	Normaliser automatiquement les rangs des lignes de produits <input type="checkbox"/>
47	Liste des extrafields des lignes de contrat à afficher dans les produits de contrats
48	Catégorie parente pour la gestion des produits dans les contrats <input type="checkbox"/>
49	Permettre de changer le tiers associé au contrat lors de sa création depuis un devis ou une commande <input type="checkbox"/>

## 1.AFFICHER LES LIGNES PRODUITS DE LA SOURCE [Ligne 41]

### Description :

Affiche les lignes produits de la source (devis, commande, facture) dans la fiche contrat lors de sa création depuis cette source. Ajoute un onglet "Produits" dans la fiche contrat.

### Utilité :

- Visualiser rapidement les produits/services liés au contrat
- Référence au document source (devis, commande, facture)
- Facilite la vérification de la cohérence entre documents
- Évite de rechercher le document source

### Fonctionnement :

Lorsque vous créez un contrat depuis un devis, une commande ou une facture, un nouvel onglet "Produits" apparaît dans la fiche contrat affichant la liste des lignes du document source.

## 2.AUTORISER L'ENVOI D'EMAIL POUR LES CONTRATS PROVISOIRES [Ligne 42]

### Description :

Permet d'envoyer des emails même lorsque le contrat est en statut "provisoire" (brouillon). Par défaut, **Dolibarr** n'autorise l'envoi d'emails que pour les contrats validés.

### **Cas d'usage :**

- Envoyer un brouillon de contrat au client pour relecture
- Demander validation avant de finaliser le contrat
- Communication interne sur un contrat en préparation

### **Attention :**

Pensez à bien indiquer dans l'email que le contrat est en statut provisoire et non définitif. Ajoutez une mention explicite type "BROUILLON - POUR VALIDATION" dans l'objet ou le corps du message.

## **3.ACTIVATION AUTOMATIQUES DES SERVICES [Ligne 43]**

**Description :** Active automatiquement tous les services/lignes d'un contrat lors de sa validation.

### **Avantages :**

- Gain de temps considérable pour les contrats multi-services
- Évite d'oublier d'activer certains services
- Processus standardisé et automatisé
- Idéal pour les contrats de maintenance ou abonnements

### **Workflow :**

1. Création du contrat avec plusieurs lignes de services
2. Validation du contrat
3. Tous les services passent automatiquement en statut "Actif"
4. Les dates de début sont définies automatiquement

## **4.SIGNATAIRE PAR DÉFAUT DES CONTRATS [Ligne 44]**

**Description :** Permet de sélectionner l'utilisateur qui sera proposé par défaut dans le champ "Signature commerciale" lors de la création d'un contrat.

### **Utilité :**

- Présélectionne le directeur commercial
- Présélectionne le responsable des contrats
- Évite d'oublier de renseigner ce champ
- Peut être modifié manuellement si besoin

## **5.ATTRIBUTS À COPIER DE LA FACTURE VERS LE CONTRATS [Ligne 45]**

### **Description :**

Sélectionnez les attributs supplémentaires qui seront automatiquement copiés de la facture vers le contrat lors de la liaison d'une facture standard avec un contrat.

#### **Utilisation :**

1. Sélectionnez les attributs pertinents dans la liste
2. Lors de la liaison facture → contrat, ces attributs sont copiés
3. Les valeurs de la facture écrasent celles du contrat

#### **Exemples d'attributs à copier :**

- Numéro de bon de commande client
- Référence projet
- Centre de coût (exemple : Projet des frais généraux)
- Informations de livraison spécifique

## **6.NORMALISEZ AUTOMATIQUEMENT LES RANGS DES LIGNES DE PRODUITS [Ligne 46]**

#### **Description :**

Renseigne et réorganise automatiquement l'ordre des lignes de produits dans les contrats. Le champ 'rang' reste nativement à 1 dans **Dolibarr**, ce paramètre corrige cette limitation en attribuant automatiquement des numéros de rang séquentiels (1, 2, 3...) lors du chargement des lignes de contrat pour garantir un ordre cohérent et faciliter la gestion.

#### **Utilisation :**

- Activez le paramètre pour normaliser automatiquement les rangs
- Lors du chargement d'un contrat, les lignes sont automatiquement numérotées
- L'ordre d'affichage respecte la séquence des rangs (1, 2, 3, 4...)
- Facilite le réordonnancement et la gestion des lignes de contrat

#### **Avantages :**

- Corrige le comportement natif de **Dolibarr** (rang = 1 pour toutes les lignes)
- Permet un tri cohérent des lignes de produits
- Facilite l'insertion de nouvelles lignes à des positions spécifiques
- Améliore la lisibilité et l'organisation des contrats

## **7.NORMALISEZ AUTOMATIQUEMENT LES RANGS DES LIGNES DE PRODUITS [Ligne 47]**

#### **Description :**

Sélectionnez les attributs supplémentaires des lignes de contrat qui seront affichés dans l'onglet "Produits" des contrats. Par défaut, tous les attributs supplémentaires (extrafields)

des lignes de contrat peuvent ne pas être visibles. Ce paramètre vous permet de personnaliser l'affichage pour montrer uniquement les informations pertinentes pour votre activité.

#### **Utilisation :**

- Sélectionnez les extrafields pertinents dans la liste déroulante multiple
- Les attributs sélectionnés apparaîtront dans l'onglet "Produits" du contrat
- L'affichage est optimisé pour une meilleure visualisation
- Seuls les extrafields actifs et configurés pour les lignes de contrat sont disponibles

#### **Exemples d'extrafields de lignes de contrat à afficher :**

- Numéro de série du matériel
- Date de début de maintenance
- Référence du site client
- Niveau de service (Bronze, Argent, Or)
- Identifiant équipement
- Commentaire technique
- Code centre de coût par ligne
- Taux de remise négocié

#### **Avantages :**

- Personnalisation de l'affichage selon vos besoins métier
- Meilleure visualisation des informations importantes
- Réduit l'encombrement visuel en masquant les champs non pertinents
- Facilite la saisie et la consultation des données de contrat.

## **8. CATÉGORIE PARENTE POUR LA GESTION DES PRODUITS DANS LES CONTRATS [Ligne 48]**

- Liste déroulante permettant de choisir une **catégorie de produits parente**.
- Constitue une **alternative au paramètre 47** (sélection d'attributs supplémentaires de lignes) pour l'onglet « Produits » du contrat (onglet activé par le paramètre 41).
- Lorsqu'une catégorie parente est sélectionnée, l'onglet « Produits » du contrat affiche, pour chaque ligne produit, la **sous-catégorie du produit** (la catégorie fille rattachée à la catégorie parente choisie) à la place des attributs supplémentaires de lignes.
- Lors de la sélection d'un produit dans une ligne, la sous-catégorie correspondante est **renseignée automatiquement**.

Comparatif des deux modes

PARAMÈTRE	CE QUI S'AFFICHE DANS L'ONGLET « PRODUITS »
-----------	---

47	Attributs supplémentaires de lignes
48	Sous-catégorie du produit (issue de la catégorie parente choisie)

Important — Exclusivité avec le paramètre 47 : Les paramètres 47 et 48 ne doivent **pas être renseignés simultanément** : un **message d'erreur** s'affiche dans l'onglet « Produits » si les deux sont actifs.

À l'inverse, si **aucun des deux** n'est renseigné, un avertissement s'affiche. Choisissez l'un ou l'autre selon vos besoins.

## 9. PERMETTRE DE CHANGER LE TIERS ASSOCIÉ AU CONTRAT LORS DE SA CRÉATION DEPUIS UN DEVIS OU UNE COMMANDE [Ligne 49]

DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ
Le tiers est repris automatiquement depuis le devis ou la commande et affiché <b>en lecture seule</b> — non modifiable.	Le champ « Tiers » devient une <b>liste déroulante modifiable</b> , pré-remplie avec le tiers du document source. Vous pouvez le remplacer par un tiers différent avant de valider la création.

- Les lignes, notes et informations héritées du document source sont **conservées** même si le tiers est modifié.
- Ne s'applique qu'à la création d'un contrat depuis un **devis** (propal) ou une **commande** (order) ; sans effet dans les autres cas de création.

### CONSEILS D'UTILISATION :

- **[Ligne 41]** : Activez-le si vous créez souvent des contrats depuis des documents commerciaux
- **[Ligne 42]** : Utile pour la validation collaborative, mais à utiliser avec précaution
- **[Ligne 43]** : Recommandé pour les contrats d'abonnement ou de maintenance récurrente
- **[Ligne 44]** : Définissez le responsable principal des contrats dans votre organisation
- **[Ligne 45]** : Analysez vos besoins en traçabilité pour sélectionner les bons attributs

# 4.7 Gestion des attributs supplémentaires

Gestion des attributs supplémentaires	
50 Activer la duplication inter-module des attributs supplémentaires	<input checked="" type="checkbox"/>
51 Activer le mode poubelle pour les attributs supplémentaires	<input checked="" type="checkbox"/>

  

Propagation automatique des attributs supplémentaires	
52 Propager automatiquement les attributs supplémentaires du tiers vers la facture (option cachée de Dolibarr)	<input checked="" type="checkbox"/>
53 Propager automatiquement les attributs supplémentaires du tiers vers la commande client (option cachée de Dolibarr)	<input type="checkbox"/>
54 Propager automatiquement les attributs supplémentaires du tiers vers la commande fournisseur (option cachée de Dolibarr)	<input checked="" type="checkbox"/>
55 Propager automatiquement les attributs supplémentaires des produits dans les lignes de documents (option cachée de Dolibarr)	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. DUPLICATION INTER-MODULE DES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES [Ligne 50]

### Description :

Active la fonctionnalité centrale d'**InfraWorkflow** : la duplication des attributs supplémentaires entre différents modules. Permet de créer, modifier, cloner et supprimer des attributs sur plusieurs modules simultanément.

### Fonctionnalités activées :

- **Création multi-modules** : Créez un attribut sur plusieurs modules en une seule opération
- **Modification groupée** : Modifiez un attribut sur tous les modules où il existe
- **Clonage inter-module** : Dupliquez un attribut d'un module vers d'autres modules
- **Suppression synchronisée** : Supprimez un attribut sur plusieurs modules simultanément
- **Test de compatibilité** : Vérifiez la compatibilité des attributs dans les chaînes de propagation

### Avantages majeurs :

- Gain de temps considérable (création unique au lieu de N fois)
- Cohérence garantie entre les modules
- Propagation automatique dans les chaînes de documents
- Vue centralisée de tous les attributs (voir chapitre 6)

### Exemple pratique :

Vous avez besoin d'un attribut "Numéro de projet" sur les devis, commandes, factures et contrats :

- **Sans InfraWorkflow** : Créer 4 fois le même attribut (1x par module)
- **Avec InfraWorkflow** : Créer 1 fois sur tous les modules en une opération

## 2.MODE POUBELLE POUR LES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES[Ligne 51

### Description :

Remplace la suppression définitive des attributs supplémentaires par leur simple désactivation. Les attributs désactivés peuvent être réactivés ultérieurement.

### Fonctionnement :

Action	Mode Normal	Mode Poubelle
<b>Suppression</b>	Suppression définitive en BDD	Désactivation (enabled=-1)
<b>Récupération</b>	Impossible	Possible via réactivation
<b>Données</b>	Perdues définitivement	Conservées intactes

### Avantages :

- Protection contre les suppressions accidentelles
- Récupération possible en cas d'erreur
- Conservation des données historiques
- Tests réversibles (désactiver pour tester, réactiver si problème)

**Note importante :** Les attributs désactivés n'apparaissent plus dans les formulaires, mais les données restent en base. Utilisez le filtre "Inactif" dans l'onglet Attributs Supplémentaires pour les voir.

### 3.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : FACTURES [Ligne 52]

#### **Description :**

Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la facture lors de sa création. Il s'agit d'une option cachée de **Dolibarr** rendue accessible par **InfraSWorkflow**.

#### **Exemple :**

Vous stockez un "Centre de coût" sur la fiche client. Avec ce paramètre activé, le centre de coût sera automatiquement copié sur chaque facture créée pour ce client.

### 4.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : COMMANDE [Ligne 53]

**Description :** Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la commande client. Fonctionne comme le **[Ligne 46]**. (Voir capture d'écran ci-dessus)

### 5.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : COMMANDE FOURNISSEUR [Ligne 54]

**Description :** Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la commande fournisseur. Option cachée de **Dolibarr** rendue accessible.

### 6.PROPAGATION DES ATTRIBUTS PRODUITS DANS LES LIGNES [Ligne 55]

#### **Description :**

Active la propagation automatique des attributs supplémentaires des produits dans les lignes de documents (devis, commandes, factures, etc.).

#### **Exemple :**

Vous stockez une "Garantie" sur chaque fiche produit. Avec ce paramètre activé, l'information de garantie apparaîtra sur chaque ligne de facture contenant ce produit.

# 4.8 Gestion du glisser-déposer pour les documents joints

Cette section permet d'ajouter une **zone de dépôt rapide de fichiers** sur les onglets « Documents joints » de tous les objets de **Dolibarr** : propositions commerciales, commandes, factures, produits, services, tiers, contrats, projets, etc.

La fonctionnalité s'appuie sur le mécanisme natif de glisser-déposer de **Dolibarr** et l'attache à la barre de titre du tableau « Fichiers joints », **sans modifier aucun fichier core**.

Gestion du glisser-déposer (drag and drop) pour les documents joints	
1 Activer une zone de glisser-déposer (drag and drop) sur la barre de titre du tableau "Fichiers joints" des onglets "Documents joints" pour ajouter rapidement un fichier	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Lors d'un glisser-déposer sur un produit ou service, conserver le nom original du fichier (désactiver le préfixage automatique par la référence)	<input type="checkbox"/>

## 1. ACTIVER UNE ZONE DE GLISSER-DÉPOSER (DRAG AND DROP) [Ligne 1]

- Ajoute une zone de glisser-déposer directement sur la **barre de titre du tableau « Fichiers joints »**, dans les onglets « Documents joints » de tous les objets.
- La mention « *ou déposez un fichier ici* » apparaît dans l'en-tête du tableau, accompagnée d'une icône de téléversement.
- Pour ajouter un document : faites glisser un fichier depuis votre ordinateur et déposez-le sur cette zone — le téléversement démarre **immédiatement**, sans passer par le formulaire de sélection de fichier.
- Fonctionne sur **tous les types d'objets** disposant d'un onglet « Documents joints », sans configuration supplémentaire par module.
- **Prérequis** : JavaScript doit être activé dans le navigateur.

## 2. CONSERVER LE NOM ORIGINAL DU FICHIER (PRODUITS/SERVICES) [Ligne 2]

Sous-option visible **uniquement lorsque le paramètre 1 est activé**. Concerne exclusivement les fiches **produits et services**.

- Par défaut, **Dolibarr préfixe automatiquement** le nom du fichier déposé sur un produit ou service par la référence du produit (masque de nom).
- Exemple : un fichier `notice.pdf` déposé sur le produit `REF001` est enregistré `REF001-notice.pdf`.
- Lorsque cette option est activée, le **nom original est conservé tel quel** lors du glisser-déposer (aucun préfixage par la référence).

- N'a **aucun effet** sur les autres types d'objets : seuls les produits et services sont concernés.
- Le dépôt sur un produit/service est alors traité par un **point d'entrée dédié** du module qui désactive le masque de nom.

SITUATION	NOM ENREGISTRÉ
Paramètre 50 <b>désactivé</b>	REF001-notice.pdf
Paramètre 50 <b>activé</b>	notice.pdf

## UTILISATION :

1. Activez l' Option 1 dans l'onglet Paramètres.
2. (Facultatif) Activez l' Option 2 si vous gérez des fichiers sur des produits/services et souhaitez préserver leur nom d'origine.
3. Ouvrez l'onglet « **Documents joints** » de n'importe quel objet.
4. Faites glisser un ou plusieurs fichiers depuis votre ordinateur vers la **barre de titre du tableau « Fichiers joints »**.
5. Le ou les fichiers sont **téléversés automatiquement** et apparaissent immédiatement dans la liste des fichiers joints.

## REMARQUES :

**Permissions respectées** : la zone de glisser-déposer tient compte des droits de l'utilisateur — seuls les utilisateurs autorisés à écrire sur l'objet peuvent y déposer des fichiers.

**Contrôles de sécurité natifs** : les vérifications **Dolibarr** restent appliquées (analyse antivirus si configurée, détection de contenu exécutable, etc.).

**Aucun fichier core modifié** : la zone est injectée dynamiquement via un *hook* — l'intégrité de **Dolibarr** est préservée.