

INFRAWORKFLOW

Gestion avancée InfraS des flux inter-modules pour **Dolibarr**.

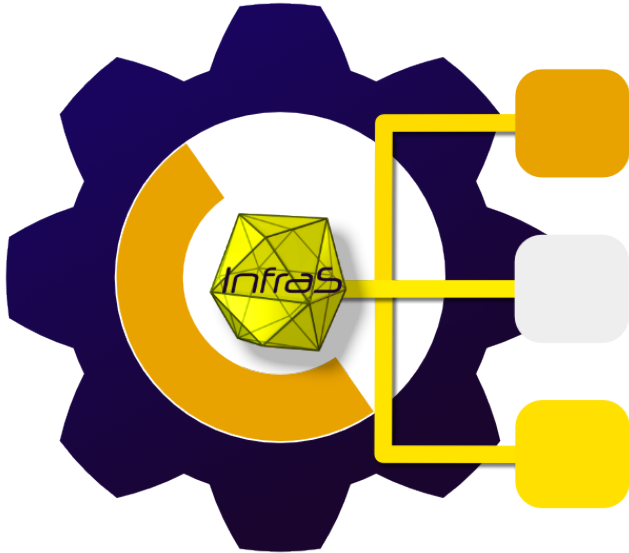
- [1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE](#)
 - [Présentation du module](#)
- [2. INSTALLATION ET ACTIVATION](#)
 - [Installation et Activation](#)
- [3. ACCÈS AU MODULE](#)
 - [Permissions](#)
- [4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES](#)
 - [4.1 Gestion des acomptes](#)
 - [4.2 Gestion des factures](#)
 - [4.3 Gestion 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](#)
- [5. ONGLET ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES](#)
 - [ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES](#)
- [6. SAUVEGARDE ET RESTAURATION](#)
 - [SAUVEGARDE ET RESTAURATION](#)
- [7. CHANGELOG](#)
 - [Changelog](#)

- 8. SUPPORT ET DOCUMENTATION

- Support

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation du module



InfraWorkflow est un module optionnel pour **Dolibarr** ERP & CRM qui complète et améliore significativement les fonctionnalités du module Workflow inter-modules natif de **Dolibarr**.

1.FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Gestion des acomptes

- Automatisation de la création et gestion des factures d'acompte
- Gestion avancé des paiements et des crédits disponibles
- Association automatique des acomptes à la facture finale

Gestion des factures

- Génération automatique de relevés de factures (avec InfraSPackPlus)
- Automatisation des changements d'état des documents
- Régénération automatique des PDF avec mentions de paiement

Attributs supplémentaires

- Gestion centralisée et avancée des attributs supplémentaires
- Création, modification, suppression et clonage inter-modules
- Mode poubelle (désactivation au lieu de suppression)
- Contrôle de compatibilité pour **Dolibarr** v20+

Contrôles et validations

- Contrôles de validation pour les comptes clients
- Contrôles de validation pour les fiches produits
- Amélioration des workflows pour les contrats

2.AVANTAGES

- **Gain de temps** : Automatisation des tâches répétitives
- **Sécurité** : Mode poubelle et contrôles de validation
- **Cohérence** : Gestion centralisée des attributs supplémentaires
- **Flexibilité** : Toutes les fonctionnalités sont optionnelles
- **Compatibilité** : Aucune modification des fichiers core de **Dolibarr**

Éditeur : **InfraS** - Sylvain Legrand - Contact : support@infras.fr - Site web : <https://www.infras.fr>

2. INSTALLATION ET ACTIVATION

Installation et Activation

1.INSTALLATION

1. Téléchargez le module **InfraSWorkflow** depuis le site officiel
2. Utilisez l'outil de déploiement des modules externes de **Dolibarr** :
 - Menu : *Accueil > Configuration > Modules/Applications*
 - Cliquez sur l'onglet "**Déployer/Installer un module externe**"
 - Sélectionnez le fichier téléchargé
3. Suivez les instructions à l'écran

2.ACTIVATION

1. Accédez à : *Accueil > Configuration > Modules/Applications*
2. Recherchez "**InfraSWorkflow**" dans la liste des modules disponibles
3. Cliquez sur le bouton "**Activer**" ou sur l'interrupteur
4. Attendez que l'activation soit confirmée

3.MISE À JOUR DU MODULE

Important : Après toute mise à jour du module, il est IMPÉRATIF de : Désactiver / Réactiver le module **InfraSWorkflow**

Pourquoi cette opération est nécessaire ?

- Application des modifications en base de données
- Mise à jour des constantes de configuration
- Actualisation des menus et des permissions
- Garantie du bon fonctionnement du module

4.VÉRIFICATION DE VERSION

Le module **InfraSWorkflow** vérifie automatiquement la compatibilité avec votre version de **Dolibarr**. Si la version minimale requise n'est pas atteinte, le module sera automatiquement désactivé.

Conseils d'installation

- Effectuez une sauvegarde complète avant l'installation
- Testez si possible d'abord sur un environnement de test

- Vérifiez les logs en cas de problème d'installation
- Consultez la documentation en ligne pour des instructions détaillées

3. ACCÈS AU MODULE

3. ACCÈS AU MODULE

Permissions

Menu : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow*

1.CHANGELOG

Description : Affiche l'historique complet des modifications du module

Contenu : Versions, dates, corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités

Accès : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Changelog / Support*

2.PARAMÈTRES

Description : Configuration spécifique du module ***InfraSWorkflow***

Contenu : Activation/désactivation des fonctionnalités, gestion des acomptes, contrôles, etc.

Accès : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Paramètres*

3.ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

Description : Gestion centralisée de tous les attributs supplémentaires (extrafields)

Contenu : Création, modification, clonage, suppression des attributs par module

Accès : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Attributs Supplémentaires*

4.PERMISSIONS D'ACCÈS

L'accès au module et à ses différentes sections est contrôlé par un système de permissions :

Permission	Description	Par défaut
paramMenu	Accès au menu <i>InfraSWorkflow</i>	Oui
paramInfraSWorkflow	Accès aux paramètres spécifiques	Non
paramBkpRest	Accès à la sauvegarde et restauration	Non

use	Utilisation des fonctionnalités du module	Non
paramExtraFields	Gestion des attributs supplémentaires	Non

5.CONFIGURATION DES PERMISSIONS

Pour configurer les permissions des utilisateurs :

1. Accédez à **Accueil > Utilisateurs & Groupes**
2. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe à configurer
3. Cliquez sur l'onglet "**Permissions**"
4. Recherchez la section "**InfraSWorkflow**"
5. Cochez les permissions appropriées
6. Enregistrez les modifications

Important : Seuls les administrateurs peuvent attribuer des permissions.

6.CONSEILS DE SÉCURITÉ

- N'accordez les permissions **paramInfraSWorkflow** et **paramExtraFields** qu'aux administrateurs ou utilisateurs de confiance
- La permission **paramBkpRest** doit être réservée aux administrateurs système
- Utilisez les groupes d'utilisateurs pour simplifier la gestion des permissions
- Vérifiez régulièrement les permissions accordées

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

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)	☒
4	Code de l'attribut supplémentaire utilisé pour la gestion du premier acompte (Cet attribut doit contenir une valeur monétaire) CRÉER/ACTIVER L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACPT1"	acpt1
5	Code de l'attribut supplémentaire utilisé pour la gestion du deuxième acompte (Cet attribut doit contenir une valeur monétaire) CRÉER/ACTIVER L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACPT2"	acpt2
6	Création automatique de la première facture d'acompte suivant le montant prévu dans l'attribut supplémentaire correspondant	☐
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)	☐

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 ACOMPTES 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. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

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) ☐
11	Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus) ☐
12	Liste des mentions complémentaires à transférer du devis vers la facture. Pour activer cette option, vous devez régler l'option "Mentions complémentaires à afficher" sur "document (référence)" dans les paramètres du module InfraSPackPlus (Onglet "Options avant génération"). ☐
13	Marquer automatiquement les factures "payées" quand "le reste à payer" est égale à 0 (correction d'une erreur de fonctionnement native) ☒
14	Régénérer automatiquement la facture lors de la classification "payée" (le fichier PDF contiendra la mention "Payée" et la liste des paiements associés) ☐
15	Marquer automatiquement les devis comme "facturés" quand le montant total des factures liées à ce devis est égale au montant total du devis ☒
16	Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur ☒
17	Ajouter une action de masse « Classer payée » sur la liste des factures fournisseurs ☐
18	Passer automatiquement la commande fournisseur à « Reçue complètement » lorsqu'elle est classée « Facturé » alors qu'elle est au statut « Commandé » Attention : option incompatible avec la gestion de stock (aucun mouvement de stock ne sera généré). ☐

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.LISTES DES MENTIONS COMPLÉMENTAIRES À TRANSFÉRER DU DEVIS VERS LA FACTURE [Ligne 12]

Description : Recopie sur la facture les mentions complémentaires qui étaient sélectionnées sur le devis — mais uniquement celles dont le code figure dans cette liste, et à condition que la mention équivalente existe côté facture.

Prérequis :

- L'option InfraSPackPlus « Mentions complémentaires à afficher » doit être réglée sur « document (référence) » (sinon le sélecteur est désactivé),
- Le transfert se fait au niveau de la constante `PROPOSAL_FREE_TEXT_<code>` → `INVOICE_FREE_TEXT_<code>`

4.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 13]

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

5.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 14]

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

6. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 15]

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

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

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	
10	Création automatique de la facture avec le modèle InfraSPPlus_FR à la validation (ce modèle est fourni avec le module InfraSPackPlus) ☐
11	Transférer les notes publiques du devis vers la facture (nécessite le module externe InfraSPackPlus) ☐
12	Liste des mentions complémentaires à transférer du devis vers la facture. Pour activer cette option, vous devez régler l'option "Mentions complémentaires à afficher" sur "document (référence)" dans les paramètres du module InfraSPackPlus (Onglet "Options avant génération"). ☐
13	Marquer automatiquement les factures "payées" quand "le reste à payer" est égale à 0 (correction d'une erreur de fonctionnement native) ☒
14	Régénérer automatiquement la facture lors de la classification "payée" (le fichier PDF contiendra la mention "Payée" et la liste des paiements associés) ☐
15	Marquer automatiquement les devis comme "facturés" quand le montant total des factures liées à ce devis est égale au montant total du devis ☒
16	Créer une commande fournisseur à partir de la facture fournisseur ☒
17	Ajouter une action de masse « Classer payée » sur la liste des factures fournisseurs ☐
18	Passer automatiquement la commande fournisseur à « Reçue complètement » lorsqu'elle est classée « Facturé » alors qu'elle est au statut « Commandé » Attention : option incompatible avec la gestion de stock (aucun mouvement de stock ne sera généré). ☐

1. CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 16]

- 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 !

2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS [Ligne 17]

Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (</fourn/facture/list.php>)

Conditions d'affichage du bouton :

- Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées
- L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs.

Avantage : Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.

3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" [Ligne 18]

Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.

Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré

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		
19	Fusion de tiers : supprimer automatiquement les prix fournisseurs en doublon avant la fusion ⓘ	☐
20	Contrôle d'ouverture des comptes clients	☒
21	Rendre le champ Code client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
22	Rendre le champ Assujetti à la TVA obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☐
23	Rendre le champ Numéro de TVA obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
24	Rendre le champ Code comptable obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
25	Rendre le champ Mode de règlement obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
26	Rendre le champ Condition de règlement obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
27	Rendre le champ Date de signature obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☐
28	Rendre le champ Siret obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
29	Rendre le champ EMail client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒
30	Rendre le champ Pays client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☐
31	Rendre le champ Maison mère obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☐
32	Rendre le champ Contact / Adresse client obligatoire pour l'ouverture des comptes clients	☒

1.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 19]

Description :

Une fois activé elle permet de supprimer les prix fournisseurs du tiers absorbé qui feraient doublon (même ref_fourn + quantity + entity) avec ceux du tiers conservé.

À retenir :

En cas de doublon, ce sont les prix du tiers conservé (celui affiché à l'écran) qui sont gardés ; ceux du tiers absorbé sont supprimés définitivement. Les prix du tiers absorbé sans équivalent chez le tiers conservé sont, eux, normalement transférés par la fusion.

2.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 20]

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

FUNCTIONNEMENT 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 21]**
- *Code comptable* - Intégration comptable **[Ligne 23]**
- *Mode de règlement* - Gestion des paiements **[Ligne 24]**
- *Condition de règlement* - Échéances **[Ligne 25]**
- *E-mail* - Communication **[Ligne 26]**
- *TVA intracommunautaire* - Pour clients EU **[Ligne 21 - 22]**
- *SIRET* - Pour clients français **[Ligne 26]**
- *Maison mère* - Pour grandes structures **[Ligne 28]**

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)		
33	Contrôle de validation d'un produit	☒
34	Obliger la saisie du champ Code comptable (vente) pour valider une fiche produit	☒
35	Obliger la saisie du champ Code comptable (vente intra-communautaire) pour valider une fiche produit	☐
36	Obliger la saisie du champ Code comptable (vente à l'export) pour valider une fiche produit	☐
37	Obliger la saisie du champ Code comptable (achat) pour valider une fiche produit	☒
38	Obliger la saisie du champ Code comptable (achat intra-communautaire) pour valider une fiche produit	☒
39	Obliger la saisie du champ Code comptable (achat import) pour valider une fiche produit	☐
40	Obliger la saisie du champ Nomenclature douanière ou Code SH pour valider une fiche produit	☒
41	Obliger la saisie du champ Poids pour valider une fiche produit	☒
42	Obliger la saisie du champ Pays d'origine pour valider une fiche produit	☐
43	Obliger la saisie du champ Zone de Stockage pour valider une fiche produit	☒
44	Obliger la saisie du champ Entrepôt par défaut pour valider une fiche produit	☒

1.CONTRÔLE DE VALIDATION D'UN PRODUIT [Ligne 33]

Description :

Active le système de contrôle de validation des fiches produits. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs (option 33 à 44).

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	
45	Afficher les lignes produits de la source (devis, commande, facture) vers le contrat lors de la création du contrat depuis cette source 
46	Autoriser la création d'un contrat depuis le devis dès qu'il est au statut validé (sans attendre la signature) 
47	Autoriser l'envoi d'email pour les contrats provisoires 
48	Activer automatiquement les services à la validation du contrat 
49	Signataire par défaut des contrats (utilisateur sélectionné par défaut dans le champ de signature commerciale des contrats) Sylvain Sylvain 
50	Liste des attributs supplémentaires à copier de la facture vers le contrat lors de la liaison d'une facture standard avec ce contrat 
51	Normaliser automatiquement les rangs des lignes de produits 
52	Liste des extrafields des lignes de contrat à afficher dans les produits de contrats 
53	Catégorie parente pour la gestion des produits dans les contrats 
54	Permettre de changer le tiers associé au contrat lors de sa création depuis un devis ou une commande 

1.AFFICHER LES LIGNES PRODUITS DE LA SOURCE [Ligne 45]

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 46]

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 47]

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 48]

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 49]

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 50]

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 51]

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 52]

- 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 »
51	Attributs supplémentaires de lignes
52	Sous-catégorie du produit (issue de la catégorie parente choisie)

Important — Exclusivité avec le paramètre 51 : Les paramètres 51 et 52 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 53]

DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ
Le tiers est repris automatiquement depuis le devis ou la commande et affiché en lecture seule — non modifiable.	Le champ « Tiers » devient une liste déroulante modifiable , 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 45]** : Activez-le si vous créez souvent des contrats depuis des documents commerciaux
- **[Ligne 46]** : Utile pour la validation collaborative, mais à utiliser avec précaution
- **[Ligne 47]** : Recommandé pour les contrats d'abonnement ou de maintenance récurrente
- **[Ligne 48]** : Définissez le responsable principal des contrats dans votre organisation
- **[Ligne 49]** : Analysez vos besoins en traçabilité pour sélectionner les bons attributs

4.7 Gestion des attributs supplémentaires

Gestion des attributs supplémentaires	
55 Activer la duplication inter-module des attributs supplémentaires	☒
56 Activer le mode poubelle pour les attributs supplémentaires	☒
Propagation automatique des attributs supplémentaires	
57 Propager automatiquement les attributs supplémentaires du tiers vers la facture (option cachée de Dolibarr)	☒
58 Propager automatiquement les attributs supplémentaires du tiers vers la commande client (option cachée de Dolibarr)	☐
59 Propager automatiquement les attributs supplémentaires du tiers vers la commande fournisseur (option cachée de Dolibarr)	☒
60 Propager automatiquement les attributs supplémentaires des produits dans les lignes de documents (option cachée de Dolibarr)	☒

1.DUPLICATION INTER-MODULE DES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES [Ligne 55]

Description :

Active la fonctionnalité centrale d'**InfraSWorkflow** : 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 InfraSWorkflow** : Créer 4 fois le même attribut (1x par module)
- **Avec InfraSWorkflow** : Créer 1 fois sur tous les modules en une opération

Nouvel attribut

Libellé ou clé de traduction : Paiement spécial GRDF

Code de l'attribut : paiementspcialgr (uniquement des caractères alphanumériques et en minuscule sans espace)

Type : Chaîne de caractères (1 ligne)

Taille : 255

Position : 100

Fichier de langue :

Champ calculé :

Valeur par défaut (Base de données) :

Unique : ☐

Obligatoire : ☐

Modifiable pour tout état : ☒

Visibilité : 1

Sur les PDF :

Sommeable : ☐

CSS sur les pages d'édition :

CSS sur les pages de visualisation :

CSS sur les listes :

Texte d'aide à afficher dans l'info-bulle :

Condition pour que le champ soit activé : 1

Ajout de l'attribut "paiementspcialgrdf" pour les devis

Créer également cet attribut supplémentaire pour les :

Tout sélectionner / Désélectionner ☒

Commandes ☒

Fiches d'intervention ☐

Expéditions ☐

Contrats ☒

oui non

ENREGISTRER ANNULER

2.MODE POUBELLE POUR LES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES[Ligne 56

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
Suppression	Suppression définitive en BDD	Désactivation (enabled=-1)
Récupération	Impossible	Possible via réactivation
Données	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 57]

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 58]

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 59]

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 60]

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	☒
2 Lors d'un glisser-déposer sur un produit ou service, conserver le nom original du fichier (désactiver le préfixage automatique par la référence)	☐

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 désactivé	<code>REF001-notice.pdf</code>
Paramètre 50 activé	<code>notice.pdf</code>

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.

5. ONGLET ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

Accès : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Attributs Supplémentaires*

Module de gestion avancée des flux inter-modules InfraSWorkflow - Attributs Supplémentaires

Configuration

Attributs Supplémentaires

À propos

Changelog / Support

PARAMÈTRES

N°	Description	État / Valeur
ATTENTION ! Cliquez sur le bouton "Modifier" après tout changement !		
1	Type d'affichage des listes d'attributs supplémentaires (Exhaustif => tous les attributs sont affichés, Visible => seul les attributs visibles sont affichés, Caché => seul les attributs cachés sont affichés)	Exhaustif
2	Test de compatibilité des attributs supplémentaires pour Dolibarr v20+ (affiche la ligne en rouge si les paramètres de filtre SQL d'une liste issue d'une table ne sont pas compatibles avec la méthode USC - Universal Search Criteria)	☒
3	Scanner les extrafields des modules internes et externes pour détecter les anomalies et les nettoyer	SCANNER LES EXTRAFIELDS

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEVIS (15)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEVIS (15)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES (7)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE COMMANDES (16)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES (17)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES (16)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES RÉCURRENTES (3)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES RÉCURRENTES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (2)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (3)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES FOURNISSEURS (4)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE COMMANDES FOURNISSEURS (4)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES RÉPARTITIONS DE COMMANDES FOURNISSEURS (1)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES FOURNISSEURS (4)

L'onglet Attributs Supplémentaires offre une vue centralisée et des outils avancés pour gérer tous les attributs supplémentaires (extrafields) de votre instance **Dolibarr**.

=> C'est le cœur de la fonctionnalité de gestion des attributs d'**InfraSWorkflow**.

1.TYPE D'AFFICHAGE

Description : Sélecteur permettant de filtrer l'affichage des listes d'attributs supplémentaires. (Voir capture ci-dessous)

Mode	Description	Utilisation
Exhaustif	Tous les attributs	Vue complète (par défaut)

Visible	Attributs visibles uniquement	Focus sur les attributs actifs
Caché	Attributs cachés uniquement	Gestion des attributs techniques
Inactif	Attributs désactivés uniquement	Gestion de la "poubelle"

Module de gestion avancée des flux inter-modules IntraWorkflow - Attributs Supplémentaires

Retour à la liste des modules

ConfigurationAttributs SupplémentairesÀ proposChangelog / Support

PARAMÈTRES

N°DescriptionÉtat / Valeur

ATTENTION ! Cliquez sur le bouton "Modifier" après tout changement !

1Type d'affichage des listes d'attributs supplémentaires (Exhaustif => tous les attributs sont affichés, Visible => seul les attributs visibles sont affichés, Caché => seul les attributs cachés sont affichés)

Visibles

MODIFIER

2Test de compatibilité des attributs supplémentaires pour Dolibarr v20+ (affiche la ligne en rouge si les paramètres de filtre SQL d'une liste issue d'une table ne sont pas compatibles avec la méthode USC - Universal Search Criteria)

3Scanner les extrafields des modules internes et externes pour détecter les anomalies et les nettoyer

SCANNER LES EXTRAFIELDS

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEVIS (9)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEVIS (1)

6

Position	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Obligatoire	Modifiable pour tout état	Visible	Sur les PDF	Sommable	CSS sur les pages d'édition	CSS sur les pages de visualisation	CSS sur les listes	Actif
100	Teste Tiers	Teste Tiers	testetiers	Chaîne de caractères (...)	255		Non	Non	Oui	1	1	Non				

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES (8)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE COMMANDES (2)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES (14)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES (2)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES RÉCURRENTES (3)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES RÉCURRENTES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (1)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES FOURNISSEURS (3)

Module de gestion avancée des flux inter-modules IntraWorkflow - Attributs Supplémentaires

Retour à la liste des modules

ConfigurationAttributs SupplémentairesÀ proposChangelog / Support

PARAMÈTRES

N°DescriptionÉtat / Valeur

ATTENTION ! Cliquez sur le bouton "Modifier" après tout changement !

1Type d'affichage des listes d'attributs supplémentaires (Exhaustif => tous les attributs sont affichés, Visible => seul les attributs visibles sont affichés, Caché => seul les attributs cachés sont affichés)

Cachés

MODIFIER

2Test de compatibilité des attributs supplémentaires pour Dolibarr v20+ (affiche la ligne en rouge si les paramètres de filtre SQL d'une liste issue d'une table ne sont pas compatibles avec la méthode USC - Universal Search Criteria)

3Scanner les extrafields des modules internes et externes pour détecter les anomalies et les nettoyer

SCANNER LES EXTRAFIELDS

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEVIS (5)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEVIS (14)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES (1)

7

Position	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Obligatoire	Modifiable pour tout état	Visible	Sur les PDF	Sommable	CSS sur les pages d'édition	CSS sur les pages de visualisation	CSS sur les listes	Actif
0	model doc edit	model doc edit	rfr_model_id	Numérique entier	10		Non	Non	Oui	0	0	Non				1

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE COMMANDES (16)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES (3)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES (14)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES RÉCURRENTES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES RÉCURRENTES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (1)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (3)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES FOURNISSEURS (1)

PARAMÈTRES

N°	Description	État / Valeur
ATTENTION ! Cliquez sur le bouton 'Modifier' après tout changement !		
1	Type d'affichage des listes d'attributs supplémentaires (Exhaustif => tous les attributs sont affichés, Visible => seul les attributs visibles sont affichés, Caché => seul les attributs cachés sont affichés)	→ Inactifs MODIFIER
2	Test de compatibilité des attributs supplémentaires pour Dolibarr v20+ (affiche la ligne en rouge si les paramètres de filtre SQL d'une liste issue d'une table ne sont pas compatibles avec la méthode USC - Universal Search Criteria)	ON
3	Scanner les extrafields des modules internes et externes pour détecter les anomalies et les nettoyer	SCANNER LES EXTRAFIELDS

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEVIS (3)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEVIS (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMMANDES (2)

7

Position	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Obligatoire	Modifiable pour tout état	Visible	Sur les PDF	Sommeable	CSS sur les pages d'édition	CSS sur les pages de visualisation	CSS sur les listes	Actif
100	TiersTiers	TiersTiers	testaters	Chaîne de caractères [...]	255		Non	Non	Oui	1	1	Non				0
100	TiersAdd	TiersAdd	testersadd	Numérique entier	10		Non	Non	Oui	1	0	Non				0

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE COMMANDES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES (10)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES FACTURES RÉCURRENTES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE FACTURES RÉCURRENTES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES LIGNES DE DEMANDES DE PRIX FOURNISSEURS (0)

2.TEST DE COMPATIBILITÉ DOLIBARR V20+[Ligne 2]

Description : Active un test de compatibilité des attributs supplémentaires pour préparer la migration vers **Dolibarr** v20+.

Fonctionnement : Les attributs de type "liste" dont les paramètres de filtre SQL ne sont pas compatibles avec la méthode USC (Universal Search Criteria) sont affichés en **ROUGE**.

Avantage : Anticiper les problèmes de compatibilité avant une mise à jour majeure de **Dolibarr**. Vous pouvez corriger les attributs problématiques en avance.

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES ARTICLES (PRODUITS / SERVICES) (9)

- (3 ERREUR(S) DE COMPATIBILITÉ DOLIBARR V20+ DÉTECTÉE(S))

33

Position	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Obligatoire	Modifiable pour tout état	Visibilité	Sur les PDF	Sommable	CSS sur les pages d'édition	CSS sur les pages de visualisation	CSS sur les listes	Actif	
1	Conditionnement chantier	Conditionnement chantier	cond	Liste de sélection	3		Non	Non	Oui	1	0	Non				\$conf->global->...	
10	OnePageBasketArticleSu...	Sous titre	art_subtitle	Chaîne de carac...	250		Non	Non	Oui	1	0	Non				isModEnabled('s...	
10	OnePageBasketArticlema...	Image principale	art_image	Liste issue d'une...	10		Non	Non	Oui	1	0	Non				isModEnabled('s...	
51	Infra3PlusParamLabelInf...	Éco-participation	ceee	Prix			Non	Non	Oui	3	0	Oui				1	
100	Qté chantier	Qté chantier	qty	Décimal	6,3		Non	Non	Oui	1	0	Non				\$conf->global->...	
100	FactoryDefaultManufactur...		f_default_manuf...	Liste issue d'une...			Non	Non	Oui	1	0	Non				1	
101	FactoryDefaultWasteWare...		f_default_waste_...	Liste issue d'une...			Non	Non	Oui	1	0	Non				1	
110	test	test	test	Chaîne de carac...	255		Non	Non	Oui	1	0	Non				1	
111	card	card	card	Chaîne de carac...	255		Non	Non	Oui	1	0	Non				1	

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES TARIFS FOURNISSEURS (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES PRODUITS COMPOSÉS (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES STOCKS (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES MOUVEMENTS DE STOCKS (2)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES INVENTAIRES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉVÉNEMENTS DE L'AGENDA (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES BANQUES (0)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES COMPTES BANCAIRES (6)

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES TIERS (14)

(2 ERREUR(S) DE COMPATIBILITÉ DOLIBARR V20+ DÉTECTÉE(S))

3.GESTION DES LISTES D'ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

Description : Affichage des listes d'attributs supplémentaires organisées par modules actifs dans votre instance *Dolibarr*.

Modules disponibles (exemples) :

- ☒ Propositions commerciales
- ☒ Commandes clients
- ☒ Factures
- ☒ Contrats
- ☒ Produits/Services
- ☒ Tiers (sociétés)
- ☒ Projets
- ☒ Utilisateurs

ACTIONS DISPONIBLES :

1. Création d'attribut

Fonctionnalité : Créer un nouvel attribut supplémentaire

- Sur un seul module

- Ou simultanément sur plusieurs modules
- Demande une confirmation avant exécution

Nouvel attribut

Libellé ou clé de traduction	Palement spécial GRDF
Code de l'attribut	paiementspcialgr (uniquement des caractères alphanumériques et en minuscule sans espace)
Type	Chaîne de caractères (1 ligne)
Taille	255
Position	100
Fichier de langue	
Champ calculé	
Valeur par défaut (Base de données)	
Unique	☐
Obligatoire	☐
Modifiable pour tout état	☒
Visibilité	1
Sur les PDF	
Sommable	☐
CSS sur les pages d'édition	
CSS sur les pages de visualisation	
CSS sur les listes	
Texte d'aide à afficher dans l'info-bulle	
Condition pour que le champ soit activé	1

Ajust de l'attribut "paiementspcialgr" pour les devis

Créer également cet attribut supplémentaire pour les :

Tout sélectionner / Désélectionner

- Commandes ☒
- Fiches d'intervention ☐
- Expéditions ☐
- Contrats ☒

oui non

ENREGISTRER ANNULER

2. Modification d'attribut

Fonctionnalité : Modifier un attribut existant

- Modifier les propriétés (libellé, type, taille, etc.)
- Option multi-modules disponible
- Demande une confirmation avant exécution

Modification du champ

Libellé ou clé de traduction	TiersAdd
Code de l'attribut	tiersadd
Type	Texte long (n lignes)
Taille	255
Position	200
Fichier de langue	
Valeur par défaut (Base de données)	
Unique	☐
Obligatoire	☐
Modifiable pour tout état	☒
Visibilité	1
Sur les PDF	0
Sommable	☐
CSS sur les pages d'édition	
CSS sur les pages de visualisation	
CSS sur les listes	
Texte d'aide à afficher dans l'info-bulle	
Condition pour que le champ soit activé	1

Modification de l'attribut "tiersadd" pour les devis

Mettre également à jour cet attribut supplémentaire pour les :

Tout sélectionner / Désélectionner

Commandes Type d'attribut incompatible ! => Numérique entier

Fiches d'intervention

Expéditions

Contrats

Factures

oui

non

ENREGISTRER

ANNULER

3. Clonage inter-module

Fonctionnalité : Dupliquer un attribut vers d'autres modules

- Sélectionner l'attribut source
- Choisir les modules de destination
- L'attribut est copié avec toutes ses propriétés
- Demande une confirmation avec aperçu des modules cibles

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES DES DEVIS (15)

Position	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Obligatoire	Modifiable pour tout état	Visibilité	Sur les PDF	Sommable	CSS sur les pages d'édition	CSS sur les pages de visualisation	CSS sur les listes	Actif
0	model doc edit	model doc edit	rttr_model_id	Numérique entier	10		Non	Non	Oui	0	0	Non				1
1	isSitePropal	Cotation chantier	isSitePropal	Boolean (case à ...	3		Non	Non	Oui	1	0	Non				\$conf->global->...
49	InfraSPlusParamLabelExt...	Adresse de livraison (man...	livr	Texte HTML	2000		Non	Non	Oui	3	2	Non				1
50	InfraSPlusParamLabelExt...	Acompte (deposit)	lesdeposit	Déco						3	0	Non				1
50	InfraWorkflowParamLab...	Montant du premier acompte	acpt1	Prix						1	0	Oui				0
50	Commentaire(s)	Commentaire(s)	ademe	Déco						0	1	Non				1
50	InfraWorkflowParamLab...	Montant du premier acompte	acompte1	Prix						1	0	Oui				0
51	InfraWorkflowParamLab...	Montant du deuxième acco...	acpt2	Prix						1	0	Oui				0
101	ECProposaBeginBillingPe...	Début de la période de fac...	ec_beg_bill_peri...	Date						0	0	Non				1
102	ECProposaEndBillingPeri...	Fin de la période de factur...	ec_end_bill_peri...	Date						0	0	Non				1
103	Puissance (kw)	Puissance (kw)	puissance	Cha						1	2	Non				1
200	TiersAdd	TiersAdd	tiersadd	Chaîne de carac...	255		Non	Non	Oui	1	0	Non				1
255	Lien de création de Virem...	Lien de création de Virem...	bridge_payment...	Texte long (n lign...			Non	Non	Non	0	0	Non				1
256	Code QR InfraS2Bridge	Code QR InfraS2Bridge	bridge_payment...	Texte long (n lign...			Non	Non	Non	0	0	Non				1
1100	DigitalSign	Signature électronique	digitalsign	Liste de sélection	100		Non	Non	Oui	1	0	Non				\$conf->uptosign-...

Confirmer la duplication de l'attribut "acpt2"

Créer cet attribut supplémentaire pour les :

Tout sélectionner / Désélectionner

Commandes

Fiches d'intervention

Expéditions

Contrats

oui

non

4. Suppression/Désactivation

Fonctionnalité : Supprimer ou désactiver un attribut

- **Mode normal** : Suppression définitive de la base de données
- **Mode poubelle** : Désactivation réversible
- Option multi-modules disponible
- Demande une confirmation avec avertissement

5. Réorganisation

Fonctionnalité : Modifier l'ordre d'affichage des attributs

- Déplacer les attributs vers le haut ou le bas
- Définir la position exacte
- L'ordre est appliqué dans les formulaires

EXEMPLE

Objectif : Créer un attribut "Référence projet client" sur les devis, commandes et factures.

Étapes :

1. Accédez à l'onglet Attributs Supplémentaires
2. Cliquez sur "Créer un attribut" dans la section "Propositions commerciales"
3. Remplissez le formulaire :
 - Code : ref_projet_client
 - Libellé : Référence projet client
 - Type : Texte
 - Taille : 50
 - Visible : Oui
4. Dans la fenêtre de confirmation, cochez les modules :
 - Factures
 - Propositions commerciales
 - Commandes clients
5. Validez

=>L'attribut est créé sur les 3 modules simultanément !

4.CONSEIL D'UTILISATION

- Utilisez des **noms cohérents** pour vos attributs (conventions de nommage)
- Activez le **mode poubelle** avant de faire des tests
- Utilisez le **clonage inter-module** plutôt que de créer N fois le même attribut
- Testez le **test de compatibilité v20+** régulièrement
- Documentez vos attributs avec des **libellés clairs**
- Organisez l'ordre d'affichage de manière **logique**

6. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

1.SAUVEGARDE

1. Accédez à l'onglet **Paramètres**
2. Cliquez sur le bouton "**Sauvegarder**", en haut de la page
3. Une confirmation s'affiche indiquant que la sauvegarde est effectuée

Sauvegarde automatique :

Une sauvegarde automatique est effectuée lors de la **désactivation du module**. Cela permet de conserver votre configuration même si vous désactivez temporairement le module.

Élément sauvegardée :

- Tous les paramètres de configuration du module
- Les noms des attributs supplémentaires créés
- Les activations/désactivations de fonctionnalités
- Les sélections d'attributs (ex: attribution à ne pas transférer)
- Le signataire par défaut des contrats

2.RESTAURATION

1. Accédez à l'onglet **Paramètres**
2. Cliquez sur le bouton "**Restaurer**", en haut de la page
3. Une confirmation vous demande de valider la restauration
4. Validez
5. Les paramètres sauvegardés sont restaurés
6. Rechargez la page pour voir les modifications

Restauration automatique :

Une restauration automatique est effectuée lors de l'**activation du module**. Si le module a été désactivé puis réactivé, vos paramètres sont automatiquement restaurés.

=> La restauration remet en place tous les paramètres tels qu'ils étaient lors de la dernière sauvegarde.

Important : La restauration écrase les paramètres actuels par ceux de la sauvegarde.

3.RECOMMANDATIONS

- Effectuez une sauvegarde avant toute modification importante
- Effectuez une sauvegarde avant toute mise à jour du module
- Testez vos modifications sur un environnement de test si possible

7. CHANGELOG

Changelog

Accès : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Changelog / Support*

L'onglet Changelog affiche l'historique complet des modifications, améliorations et corrections du module **InfraSWorkflow**. C'est une ressource essentielle pour suivre l'évolution du module.

1.ACCÉDER AU CHANGELOG

Méthode 1 : Via le menu

1. Menu : *Outils > InfraS > InfraSWorkflow*
2. Cliquez sur "**Changelog**"

Méthode 2 : Via la configuration du module

1. Menu : *Accueil > Configuration > Modules/Applications*
2. Recherchez "**InfraSWorkflow**"
3. Cliquez sur l'onglet "**À propos**"
4. Le changelog est affiché dans cet onglet

2.UTILISATION PRATIQUE DU CHANGELOG

Avant une mise à jour

- Consultez le changelog pour connaître les nouveautés
- Vérifiez la compatibilité avec votre version de **Dolibarr**
- Identifiez les corrections de bugs qui peuvent vous concerner
- Prenez connaissance des éventuels changements importants

Après une mise à jour

- Vérifiez que la version installée correspond à la version attendue
- Testez les nouvelles fonctionnalités mentionnées
- Vérifiez que les bugs corrigés ne se reproduisent plus

En cas de problème

- Vérifiez si le problème est mentionné dans les bugs connus
- Consultez les versions antérieures pour identifier quand le problème est apparu
- Référez la version exacte lors de votre demande de support

3.CONSEILS

- Consultez le changelog **régulièrement** pour vous tenir informé
- Lisez attentivement le changelog **avant chaque mise à jour**
- Conservez une trace des versions que vous avez installées
- En cas de problème après mise à jour, consultez le changelog pour identifier les changements récents
- Le changelog est une ressource précieuse pour comprendre l'évolution du module

8. SUPPORT ET DOCUMENTATION

Support

InfraS propose plusieurs canaux de support et de documentation pour vous accompagner dans l'utilisation du module **InfraSWorkflow**. Cette section vous guide vers les ressources disponibles.

1.SUPPORT TECHNIQUE

E-mail	support@infras.fr
Site web	https://www.infras.fr
Éditeur	InfraS - Sylvain Legrand

2.SIGNALEMENT DE BUGS

1. Contactez le support technique à **support@infras.fr**
2. Objet : "**InfraSWorkflow - BUG - [Description courte]**"
3. Décrivez le bug en détail (voir informations à fournir ci-dessous)

Informations à fournir :

- Version d'InfraSWorkflow
- Version de **Dolibarr**
- Description précise du problème
- Étapes pour reproduire le bug
- Comportement attendu vs comportement observé
- Captures d'écran si possible
- Messages d'erreur éventuels

3.MISES À JOUR

Vérifier les mises à jour

URL : https://www.infras.fr/jdownloads/Modules_Dolibarr/infrasworkflow/

Vérifiez régulièrement la disponibilité de nouvelles versions. Les mises à jour comprennent des corrections de bugs, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Téléchargement

Les nouvelles versions sont disponibles sur le site officiel **InfraS** dans la section "Téléchargements".

Informations système à fournir

Version InfraSWorkflow	Visible dans Configuration > Modules ou dans le Changelog
Version Dolibarr	Visible dans Accueil (en bas) ou Configuration > Système
Version PHP	Visible dans Configuration > Système
Base de données	MySQL, MariaDB ou PostgreSQL + version
Système d'exploitation	Linux, Windows, etc.
Modules InfraS actifs	Liste des autres modules InfraS installés (InfraSPackPlus, etc.)

6.AUTRE MODULE INFRAS

Module compatible :

InfraSPackPlus : Module de fonctionnalités avancées pour documents et rapports. Compatible avec **InfraSWorkflow** (requis pour les paramètres 8 et 9). Vous pouvez accéder à ce module via le [Site Officiel InfraS](#) ou le [Dolistore](#).