TUTORIAL DOLIBARR POUR LES DÉBUTANT(E)S



Dolibarr 3.8.2

CRÉER UN COMPTE CLIENT, CRÉER UN SERVICE, CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE, CRÉER UN ACOMPTE, FACTURE ET SAISIR LE RÈGLEMENT.

Table des matières

Table of Contents

1) CRÉER UN TIERS (CLIENT) REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER	2
2) CRÉER UN SERVICE , REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER (MÊME PROCÉDURE POUR CRÉER UN PRODUIT)	3
3) CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE (DEVIS)	4
4) CLÔTURER UN DEVIS, CRÉER UN ACOMPTE/ENVÓYER/SOLDER	7
5) SAISIR UN RÈGLEMENT D'ACOMPTE (IDEM POUR FACTURE)	14
6) DÉDUIRE UN ACOMPTE (REMISE)	16
7) CRÉER UNE FACTURE/ENVOYER/SOLDER – UNE FACTURE DE REMPLACEMENT, UN AVOIR	21
8) CRÉER SES MESSAGES PERSONNALISÉS/MODES DE RÈGLEMENT	25
9) AIDE , TRUCS ET ASTUCES	

Préalable : l'instance de Dolibarr a été installée et configurée sur un serveur par un informaticien. Les paramétrages de base ont également été effectués

Vous êtes en mode utilisateur simple pour créer des clients/envoyer des devis/acomptes et factures.

De nombreuses fonctionnalités existent pour aller plus loin mais ce n'est pas l'objet de l'utilisation ici de Dolibarr.

N'oubliez pas la communauté et aide en ligne très active.

Ce tutorial est fait sous la version 3.8.2 en vigueur en 2016 Aujourd'hui de nouvelles versions sont plus à jour.

1) CRÉER UN TIERS (CLIENT) REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER

Accueil Tiers Produits	s/Services Commercial Compta/Tréso Banques/Caisses Projets GF	RH Outils Agenda
	Type du tiers: Société/Association Individu privé	
Tiers Nouveau tiers	Nom du tiers	SOCIETE TOTO
Liste	Prospect / Client	Prospect / Client 🔹
Nouveau prospect	Fournisseur	Oui 🔻
Nouveau client	État	En activité 🔻
Nouveau fournisseur	Nom alternatif (commercial, marque,)	Dupond marguerite
Contacts/Adresses Nouveau contact/adresse	Adresse	30 rue de l'Espérance
Liste Prospects Clients Fournisseurs	Code postal	29100 🗡
	Pays	France (FR)
Autres	Département/Canton	
Tags clients/prosp. Nouveau tag/catégorie	EMail	contact@societetoto.com
Tags de contacts	Web	http://www.societetoto.com
Nouveau tag/catégorie	Skype	
Nouveau tag/catégorie	Téléphone	000000000 >
Tiers	Id. prof. 1 (SIREN)	
Aller	Id. prof. 3 (NAF-APE)	
↑ Contacts	Assujetti à la TVA	Oui 🔻
Marguo pagos	Type du tiers	
Basecamp	Forme juridique	Associé Gérant de société
Dolibarr 3.8.2	Capital	2000 Euros
lide en ligne	Affecter un commercial	SDW Damien 👻
	Tags/catégories de clients	* WOO COMMERCE
	Tags fournisseurs	
	Logo	Choisir un fichier Aucun fichier choisi

	Code tournisseur
	Ville
	Fax
	Id. prof. 2 (SIRET)
	Id. prof. 4 (RCS/RM)
	Numéro de TVA
	Effectif
Créer	rtiers
-	

2) CRÉER UN SERVICE , REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER (MÊME PROCÉDURE POUR CRÉER UN PRODUIT)

172	Nouveau service	
	Ref.	MA REF XXX
Produits Nouveau produit	Libellé	SITE INTERNET VITRINE
Liste Statistiques	État (Vente)	En vente
Services	État (Achat)	En achat
Nouveau service Liste Statistiques	Description	Source 53 X Image: Image
Tags/catégories Nouveau tag/catégorie		
Aller Contacts Aller		
Marque-pages	URL publique	
Dolibarr 3.8.2	Durée	Heure Jour Semaine Mois Année
	Code douane	Pays d'origine
🥙 Aide en ligne	Note (non visible sur les factures, propals)	Source 🔀 🗶 ि 💼 Format → Police → Taille → B I U S ×, ת A → Ix II :I :II :II II II II II II II II II I
		Site Internet
	Tags/catégories	x DÉVELOPPEMENT >> DEV WORD PRES
	Prix de vente	800 HT T
	Prix de vente min.	
	Taux TVA	20% •
	Code compta vente	\nearrow
	Code compta achat	
		Créer

3) CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE (DEVIS)

Accueil Tiers Produits	/Services Commercial Compta/Tréso Banques/Caisses Projets GRH	Outils Agenda		
172	Nouvelle proposition commerciale			
	Réf.	Brouillon		
Propositions commerciales	Réf. client	Site internet		
Nouvelle proposition Liste	Client	SOCIETE TOTO		
Brouillons Ouvertes	Date	19/02/2018 III Maintenant		
Signée (à facturer) Non signée (fermée)	Durée de validité	30 jours		
Facturée Statistiques	Conditions de règlement	30-solde		
Commandes clients	Mode de règlement	Chèque 🔻 🕄		
Nouvelle commande Liste	Origine			
Statistiques	Délai de livraison	3 semaines 🔻 🕅		
Commandes fournisseurs Nouvelle commande	Date de livraison	I Maintenant		
Liste Statistiques	Modèle par défaut	rubis 🔻		
Contrats	Note (publique)	😥 Source 🔀 🔏 🕞 💼 🐟 🗻 🔍 🔩 Format 🕞 Police 🕞 Taille - 🖪 I U S Xa Xa 🖌 🗛 - IX		
Nouveau contrat Liste				
Services				
Interventions Nouvelle intervention				
Liste	Note (privée)	🕞 Source 🔀 🐰 🔓 🚔 🔿 🔍 🍇 Format 🔹 Police 🔹 Taille - 🖪 I U S X, X ^a A - <u>I</u> ,		
Tiers				
↑ Contacts				
Aller				
Marque-pages 🖃				
Basecamp		Créer brouillon Annuler		
Dolibarr 3.8.2				
V Alde en lighte				

rs Produits/S	Services Commercial Compta/Tréso Banques/Caisses	Projets GRH Outils Age	nda			
	Proposition commerciale Fiche proposition Ap	erçu Contacts/Adresses Notes	Fichiers joints Suivi			
	Réf.	(PROV1056)			Retour liste	< >
	Réf. client	Z Site internet				
	Société	SOCIETE TOTO (Dupond marguer	ite)			
	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par	défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.			
pect	Date	2 19 Février 2018				
nt	Date de fin de validité	21 Mars 2018				
rs	Conditions de règlement	2 30-solde				
nisseur	Date de livraison	2				
ises	Délai de livraison (après commande)	2 3 semaines				
Juduresse	Origine	2				
	Mode de règlement	Z Chèque				
	Projet	2				
	Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
osp.	Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
tégorie	Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00	800,00
ts tégorio	État	Brouillon (à valider)	Marge totale	800,00	0,00	800,00
legone						
urs tégorie	Description			TVA P.U. HT Qté Réd	luc. Prix de Tot	tal HT
	A MA REF XXX - SITE INTERNET VITRINE					
Aller						
Aller						
	Site internet vitrine 5 pages					
-	and memor mane o pageo			20% • 800,00 1 0	% 0,00	Inregistrer
						Annuler
.8.2						
ligne						
	Si produit de type service à durée limitée : Du) 🖽 au 🕅 🖽				
etingsApp.msi	▲ FireShot Capturepng ▲ B cahier_	de_chargespdf			Т	out afficher
	🔎 (PROV1056).pdf		72944 Octets 19/02/2018 17:	42 💼		
101						

LES SENTINELLES DU WEB – http://www.sentinellesduweb.com Tutorial offert à la communauté, droits de reproduction libres . 5 / 28

	Mode de règlement	Chèque					
	Projet 🏼 🖉						
	Montant HT	800,00 €	Marges				
rio	Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits				
ne	Montant TTC	960,00 €	Marge / Services				
rie	État	Brouillon (à valider)	Marge totale				
rie	Description						
	A MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE						
ler	Ajout nouvelle ligne						
ler D	 Ligne libre de type Produits/Services prédéfinis en vente ② Source ∑	e • Taille • B <i>I</i> <u>U</u> S × _e × ^e <u>A</u> • <u>A</u>	▼ <u>1</u> = := := : 20%				
	Si produit de type service à durée limitée : Du	🖩 au 🔄 📰					
atique.fr/comm	/propal.php?id=1056&action=validate						
L							

ENSUITE VALIDEZ et ENVOYEZ ! (la procédure d'envoi est décrite un peu plus loin..)

Votre client a signé ! Hourra ! Clôturez et envoyez votre facture d'acompte !



4) CLÔTURER UN DEVIS, CRÉER UN ACOMPTE/ENVOYER/SOLDER

Accueil Tiers Produits	/Services Commercial Compta/Tréso Banque	s/Caisses Projets GRH Outils Ag	jenda		BERRIOT Mar		
	Proposition commerciale Fiche propositi	on Aperçu Contacts/Adresses Note	s Fichiers joints	Suivi			
	Réf.	DEVIS-SDW-DV1802-976			Retour liste < >		
Dropositions commerciales	Réf. client	Site internet					
Nouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)	SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)				
Liste Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce	client n'a pas ou plus de remi	se fixe disponible.			
Commondos oliente	Date	19 Février 2018					
Nouvelle commande	Date de fin de validité	21 Mars 2018					
Liste	Conditions de règlement	30-solde					
Commandes fournissoure	Date de livraison	2					
Commandes fournisseurs Nouvelle commande Liste Statistiques	Délai de livraison (après commande)	3 semaines					
	Origine						
	Mode de règlement	Chèque					
Contrats Nouveau contrat	Projet	3					
Liste	Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient Marge		
Services	Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00 0,00		
Interventions	Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00 800,00		
Liste	État	Validée (proposition ouverte)	Marge totale	800,00	0,00 800,00		
Tiers	Description		_	TVA P.U. HT Qté Réduc.	Prix de revient Total HT		
★ Contacts	A MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE			20% 800,00 1	0,00 800,00		
Marque-pages Basecamp			Modifier	Envoyer par email Clôturer	Cloner Supprimer		
Dolibarr 3.8.2	Fichiers joints						
ligne 🖉 Aide en ligne	Modèle rubis 🔻	Générer					
	EVIS-SDW-DV1802-976.pdf	73210 Octets 19/02/2018 17:50	ſ				

ccueil Tiers Produits/S	Services Commercial Compta/Tréso Banqu	ies/Caisses Projets GRH Outils	Agenda	_	_	_	
172	Proposition commerciale Fiche propos	ition Aperçu Contacts/Adresses	Notes Fichiers joints	Suivi			
	Réf.	DEVIS-SDW-DV1802-976				Retour liste	< >
ronositions commerciales	Réf. client	Site internet					
ouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)					
ste tatistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut.	Ce client n'a pas ou plus de ren	nise fixe disponible.			
	Date	19 Février 2018					
Commandes clients Nouvelle commande Liste	Date de fin de validité	21 Mars 2018					
	Conditions de règlement	30-solde					
ausuques	Date de livraison	2					
Commandes fournisseurs Nouvelle commande Liste	Délai de livraison (après commande)	3 semaines					
	Origine						
atistiques	Mode de règlement	Chèque					
Contrats Nouveau contrat Liste	Projet	2					
	Montant HT	800,00 €	Marges	Prix	de vente	Prix de revient	Marge
rvices	Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits		0,00	0,00	0,00
erventions	Montant TTC	960,00 €	Marge / Services		800,00	0,00	800,00
ste	État	Validée (proposition ouverte)	Marge totale		800,00	0,00	800,00
Tiers	Description			TVA P.U. HT	Qté Réduc.	Prix de revient	I HT
Contacts	MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE		:	20% 800,00	1	0,00 80	0,00
arque-pages 💿 Basecamp	Clôturer au statut	•					
Dolibarr 3.8.2	Note Signée (à facturer)		/				
	Non signée (formée	Valider	Annuler				
	Fichiers joints						

Oui choisissez SIGNÉE A FACTURER ! (dans le cas contraire non signé et la proposition sera archivée)

Et maintenant envoyons notre premier acompte!

Propositions commerciales Nouvelle proposition Liste Statistiques Commandes clients Nouvelle commande Liste Statistiques Commandes fournisseurs	Réf. Réf. client Société Remises Date Date de fin de validité Conditions de règlement Date de livraison	DEVIS-SDW-DV1802-976 Site internet SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce of 19 Février 2018 21 Mars 2018 30-solde	client n'a pas ou plus de remise fixe disponit
Propositions commerciales Nouvelle proposition Liste Statistiques Commandes clients Nouvelle commande Liste Statistiques Commandes fournisseurs	Réf. client Société Remises Date Date de fin de validité Conditions de règlement Date de livraison	Site internet SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce c 19 Février 2018 21 Mars 2018 30-solde	client n'a pas ou plus de remise fixe disponit
Nouvelle proposition Liste Statistiques Commandes clients Nouvelle commande Liste Statistiques Commandes fournisseurs	Société Remises Date Date de fin de validité Conditions de règlement Date de livraison	SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce c 19 Février 2018 21 Mars 2018 30-solde	client n'a pas ou plus de remise fixe disponit
Liste Statistiques Commandes clients Nouvelle commande Liste Statistiques Commandes fournisseurs	Remises Date Date de fin de validité Conditions de règlement Date de livraison	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce c 19 Février 2018 21 Mars 2018 30-solde	client n'a pas ou plus de remise fixe disponit
Commandes clients Nouvelle commande Liste Statistiques Commandes fournisseurs	Date Date de fin de validité Conditions de règlement Date de livraison	19 Février 2018 21 Mars 2018 30-solde	
Nouvelle commande Liste Statistiques	Date de fin de validité Conditions de règlement Date de livraison	21 Mars 2018 30-solde	
Liste Statistiques Commandes fournisseurs	Conditions de règlement Date de livraison	30-solde	
Commandes fournisseurs	Date de livraison		
Commandes fournisseurs			
Commandes fournisseurs Nouvelle commande Liste Statistiques	Délai de livraison (après commande)	3 semaines	
	Origine		
	Mode de règlement	Chèque	
Contrats	Projet 🏼 🖉		
Liste	Montant HT	800,00 €	Marges
Services	Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits
Interventions	Montant TTC	960,00 €	Marge / Services
Nouvelle intervention Liste	État	Signée (à facturer)	Marge totale
Tiers	Description		TVA P.
↑ Contacts	A MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE		20% ٤
Aller			
Marque-pages 🖘 Basecamp	Réouvrir Envoyer par er	mail Créer commande Créer contra	at Créer une facture ou un avoir
Dolibarr 3.8.2	ichiare jointe		Événemente aur la proposition
Nide en ligne		Oleána -	Ráf Action

La procédure sera toujours la même pour créer une facture (avoir remplacement acompte)

			BERR	IOT Mar
				ъ.
		Retour lis	te <	>
ible				
DIE.				
				_
Prix de vente		Prix de revier	nt Ma	arge
800,00		0,0	0 80	0,00
800,00		0,0	0 80	0,00
		Deixeda		
P.U. HT Qté	Réduc.	revient T	otal HT	
800,00 1		0,00	800,00	
`				
Classer fa	cturée	Cloner	Suppri	mer
	Data	Dec		État
/1202 076	10/02/2019		TOT	Etat
1002-310	17:55	A BERK Mariane		

F	Réf.	Brouillon	
Propositions commerciales	Client	III SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 0 €)	
Nouvelle proposition	Гуре	Facture standard	
Statistiques	<	Facture d'acompte Montant variable (% tot.) Valeur: 30	
Commandes clients		O Facture de remplacement de la facture Pas de facture remplaça 👻 👔	
Nouvelle commande Liste F Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut (Editer remise relative). Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible (Editer remises fixes).	
Commandas fournissours	Date	19/02/2018 III Maintenant	
Nouvelle commande	Conditions de règlement	30-solde	
Statistiques	vlode de règlement	Chèque 🔻 🕼	
Contrats (Compte bancaire		
Liste	Projet	Créer projet	
Services	Vlodèle	crabe 🔻	
Interventions Nouvelle intervention Liste	Note (publique)	$\textcircled{black} Source []{} \\ \fbox{black} \\ \fbox{black} \\ \rack \\ \rack$	
Tiers		[] : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
Aller			
Contacts Aller			
Marque-pages I Basecamp	Note (privée)	Image: Source Image: Sourc	
Dolibarr 3.8.2			
ligne 🍭 Aide en ligne			
F	Proposition	DEVIS-SDW-DV1802-976	
1	Fotal HT	800,00	
1	Total TVA	160,00	1.5
1	Total TTC	960,00	
		Créer brouillon Annuler	

Choisissez facture acompte et votre formule (acompte fixe, pourcentage?) Dolibarr calcule tout pour vous:)

4 V 🕨	Facture client Fiche ta	cture Contacts/Adresses Ap	erçu Prelevements Notes	Fichiers joints Suivi	
	Réf.	(PROV1273)			Retour liste < >
	Réf. client	Site internet			
louvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond	marguerite) (Autres factures - Montai	nt encours: 0 €)	
Liste	Туре	Facture d'acompte			
staustiques	Remises	Ce client n'a pas de remise rel	ative par défaut. Ce client n'a pas ou plus	de remise fixe disponible.	
ommandes clients	Date	19 Février 2018	Règlements	Type Con	npte bancaire Montant
iste	Conditions de règlement	À réception	Aucun		
Statistiques	Date limite règlement	19 Février 2018			Déjà réglé : 0,00
ommandes fournisseurs	Mode de règlement	🞽 Chèque			Facturé : 240,00
iste	Compte bancaire	2		F	Reste à payer : 240,00
Statistiques	Montant HT	240,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient Mar
contrats	Montant TVA	0,00€	Marge / Produits	240,00	0,00 240,
Nouveau contrat	Montant TTC	240,00 €	Marge / Services	0,00	0,00 0,
Services	État	Brouillon (à valider)	Marge totale	240,00	0,00 240,
nterventions	Projet	2			
Nouvelle intervention					
	Description			TVA P.U. HT Qté	Réduc. Prix de Total HT
Tiers					
Aller	Source 🔀 🐰 🗅	Format - Police	• Taille •		
Aller	BIUS×.	x ² <u>A</u> - <u>I</u> , <u>1</u> := := := :=			
, Aller					
arque-pages 🖃	Acompte				
Basecamp				20% • 240,00 1 0	% 0,00 Annuler
Dolibarr 3.8.2					
\land Aide en ligne					

Attention Dolibarr dans cette version s'adresse aux auto entrepreneur et met une TVA à zéro, modifiez en mettant la vôtre au besoin puis enregistrer ! Pour modifier ré-ouvrez votre service ou produit et mettez le bon choix dans le déroulé.

Accueil Tiers Produits/	Services Commercial Compta/Tréso	Banques/Caisses Projets	GRH Outils Age	enda	
	Facture client Fiche facture	Contacts/Adresses Aperçu	u Prélèvements N	otes Fichiers joints 🚹	Suivi
	Réf.	Acompte-SDW-FAC180222	2		
	Réf. client	Site internet			
Propositions commerciales Nouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond ma	arguerite) (Autres factures	- Montant encours: 288 €)	
Liste	Туре	Facture d'acompte			
Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise relativ	e par défaut. Ce client n'a pa	s ou plus de remise fixe disponi	ible.
Commandes clients	Date	19 Février 2018	Rèalements	Туре	
Liste	Conditions de règlement	À réception	Aucun	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Statistiques	Date limite règlement	19 Février 2018			
Commandes fournisseurs	Mode de règlement	Chèque			
Liste	Compte bancaire				
Statistiques	Montant HT	240,00 €	Marges		Prix de v
Contrats	Montant TVA	48,00 €	Marge / Produits		24
Nouveau contrat Liste	Montant TTC	288,00 €	Marge / Services		
Services	État	Impayée	Marge totale		24
Interventions	Projet	2			
Nouvelle intervention					
	Description			TVA	P.U. HT
Tiers	Acompte			20%	240,00
Aller		_			
		M	lodifier Envoyer par	email Saisir réglement	
Marque-pages Basecamp					
	Fichiers joints				
Dolibarr 3.8.2	Modèle crabe 🔹		Générer		
🥙 Aide en ligne	Acompte-SDW-FAC1802222.pdf	10853 Octets	19/02/2018 17:59 👕		

Voilà vous pouvez l'envoyer à votre client , avec dans l'idéal un message prédéfini (dans dictionnaire /voir fin du tutorial)

			BERRIOT Mar
i			- 2
	Ret	our liste	< >
Compte bancair	e		Montant
Déjà réglé Facturé	:		0,00
Reste à payer	:		288,00
vente Pri	x de re	vient	Marge
240,00		0,00	240,00
0,00		0,00	0,00
240,00		0,00	240,00
Qté Réduc. P	rix de evient	Total HT	
1	0,00	240,00	
Classer 'Abandonnée'	Clone	er 🗌	Supprimer

Sélectionner un modèle de d	courriers: FACTURE D'ACOMPTE
Émetteur	BERRIOT Mariane <mariane.berriot@septime#eeduweb.com></mariane.berriot@septime#eeduweb.com>
Destinataire(s)	u Tiers: SOCIETE TOTO <contact@societetoto.com> 🔻</contact@societetoto.com>
Copie à 👔	ou
Accusé de réception	Non v
Objet	Acompte pour votre projet Site internet
Fichiers joints	Acompte-SDW-FAC1802222.pdf
Message	$\bigcirc \text{ Source } X \land \land$
	Bonjour ,
	Vous venez d'accepter notre proposition pour SOCIETE TOTO concernant votre projet "Site internet", et nous vous en remercions. Avant le début des travaux, nous vous remercions de nous adresser l'acompte selon la facture jointe.
	Vous en souhaitant bonne réception,
	Cordialement,
	Mariane Berriot - Directrice générale / <u>Les Sentinelles du WEB</u> [Solutions et Accompagnement: Internet - Intranet - Extranet]
	Création et développement techniques de projets WEB

Voilà c'est beau, on a choisi un beau message et sélectionné celui ci et le nom du contact, c'est parti ! Maintenant il est temps d'encaisser, vous avez reçu le règlement !

5) SAISIR UN RÈGLEMENT D'ACOMPTE (IDEM POUR FACTURE)

Accueil Tiers Produits/S	Services Commercial Compta/Tréso	Banques/Caisses Projets (GRH Outils A	genda			BERRIOT Mar.
	Facture client Fiche facture	Contacts/Adresses Aperçu	Prélèvements	Notes Fichiers joints	Suivi		
	Réf.	Acompte-SDW-FAC1802222				Retour liste	< >
	Réf. client	Site internet					
Nouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond marg	uerite) (Autres facture	es - Montant encours: 288 €)			
Liste	Туре	Facture d'acompte					
Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise relative p	oar défaut. Ce client n'a p	oas ou plus de remise fixe dispor	nible.		
Commandes clients Nouvelle commande	Date	19 Février 2018	Règlements	Туре		Compte bancaire	Montant
Liste	Conditions de règlement	À réception	Aucun				
Statistiques	Date limite règlement	19 Février 2018				Déjà réglé :	0,00
Commandes fournisseurs	Mode de règlement	Chèque				Facturé :	288,00
Liste	Compte bancaire					Reste a payer .	288,00
Statistiques	Montant HT	240,00€	Marges		Prix de vente	Prix de revient	Marge
Contrats	Montant TVA	48,00 €	Marge / Produits		240,00	0,00	240,00
Liste	Montant TTC	288,00€	Marge / Services		0,00	0,00	0,00
Services	État	Impayée	Marge totale		240,00	0,00	240,00
Interventions	Projet 🏼 🖉						
Liste						D-t d	
	Description			TVA	P.U. HT Qté R	téduc. Prix de Total HT	
Aller	Acompte			20%	240,00 1	0,00 240,00	
2 Contacts							
Aller		Mod	ifier			dannéo' Clanar	Quantimat
		Wod	Envoyer pa	ar email Saisir regierner		Cioner	Supprimer
Basecamp							
Deliberr 2.9.2	Fichiers joints			Événements sur la facture			
Aida on linna	Modèle crabe 🔻		Générer	Réf. Action	D	oate Par	État
	Acompte-SDW-FAC1802222.pdf	10853 Octets	19/02/2018 17:59	C 4335 Mail envoyé par	BERRIOT Mariane 1	9/02/2018 18:04 🕈 BERRIOT	Mariane 🗌

Ouvrez votre acompte/facture et faites « saisir règlement'

Accueil Tiers Produits	/Services Commercial Compta/Tréso Bar	aques/Caisses Projets GRH	Outils Age	nda		BERRIOT Mar
	Société	SOCIETE TOTO (Dupond margue	erite)			
Propositions commerciales	Date	19/02/2018 Maintenant		Commentaires		
Nouvelle proposition Liste	Mode de règlement	Chèque 🔻 🕅		RAS/		
Statistiques	Compte à créditer	BNP / PARIBAS V				
Commandes clients Nouvelle commande	Numéro (Chèque/Virement N°)	Chèque XXXXX 🗡			/)	
Liste Statistiques	Emetteur (Emetteur du chèque)	SOCIETE TOTO				
Commandes fournisseurs Nouvelle commande Liste	Banque (Banque du chèque)	BNP				
Statistiques	Facture	Date	Montant TTC	Reçu	Montant restant à percevoir	Montant règlement
Contrats Nouveau contrat Liste	Acompte-SDW-FAC1802222	19/02/2018	288,00	0,00	288,00	288
Interventions Nouvelle intervention Liste Tiers Aller Contacts Aller Marque-pages Basecamp Dolibarr 3.8.2		✓ Classer "Payées" les fact	tures standards ou Pay	de remplacements er	ayant un reste à payer nul	

Remplissez les informations !

6) DÉDUIRE UN ACOMPTE (REMISE)

Accueil Tiers Produits/	Services Commercial Compta/Tréso	Banques/Caisses Projets	GRH Outils Ag	genda			BERRIOT Mar
	Facture client Fiche facture	Contacts/Adresses Ap	erçu Prélèvements	Notes Fichiers joints	Suivi		
	Réf.	Acompte-SDW-FAC180	2222			Retour list	te < >
Drancoitiona commerciales	Réf. client	Site internet					
Nouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond	I marguerite) (Autres facture	s - Montant encours: 0 €)			
Liste	Туре	Facture d'acompte					
Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise re	lative par défaut. Ce client n'a p	as ou plus de remise fixe disp	onible.		
Commandes clients Nouvelle commande	Date	19 Février 2018	Règlements	Туре		Compte bancaire	Montant
Liste	Conditions de règlement	À réception	⁵ 19/02/2018	Chèque chèque XXX		BNP	288,00
Statistiques	Date limite règlement	19 Février 2018				Déjà réglé :	288,00
Commandes fournisseurs	Mode de règlement	Chèque				Facturé :	288,00
Liste	Compte bancaire					Reste a payer :	0,00
Statistiques	Montant HT	240,00€	Marges		Prix de vente	Prix de revient	Marge
Contrats	Montant TVA	48,00 €	Marge / Produits		240,00	0,00	240,00
Liste	Montant TTC	288,00€	Marge / Services		0,00		0,00
Services	État	🖾 Payée	Marge totale		240,00	0,00	240,00
Interventions	Projet	2					
Liste	Description			TVA	P.U. HT Qté Réd	uc. Prix de revient	т
Tiers	Acompte			20%	240.00 1	0.00 240.0	0
Aller	· Acompte				210,00	0,00 2.0,0]
Aller							
Marque-pages I			Réouvrir	Envoyer par email	Convertir en réduction	future	Supprimer
Dolibarr 3.8.2	Fichiers joints			Événements sur la factu			
Aido on ligno	Modèle crabe 🔻		Générer	Réf. Action		Date Par	État
Alde en ligne	Acompte-SDW-FAC1802222.pdf	10853 Octets	19/02/2018 17:59 📋	Facture Acompt	e-SDW-FAC1802222 passée	e 19/02/2018 🕺 BERF 19:11 Mariane	ТОВ

Le truc c'est d'aller sur l'acompte réglé et de le transformer en réduction future, il suffit de cliquer:) puis retournez sur le devis initial du client et demandez créer facture !

Accueil Tiers Produits/	Services Commercial Compta/Tréso Banqu	es/Caisses Projets GRH Outils A	Agenda		
494	Proposition commerciale Fiche proposi	tion Aperçu Contacts/Adresses Not	tes Fichiers joints 🕧 Suivi		
	Réf.	DEVIS-SDW-DV1802-976			
	Réf. client	Site internet			
Propositions commerciales Nouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)			
Liste	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut Ce	e client a 288 € d'avoirs disponibles.		
Statistiques	Date	19 Février 2018			
Commandes clients	Date de fin de validité	21 Mars 2018			
Liste	Conditions de règlement	30-solde			
Statistiques	Date de livraison	2			
Commandes fournisseurs	Délai de livraison (après commande)	3 semaines			
Nouvelle commande Liste	Origine				
Statistiques	Mode de règlement	Chèque			
Contrats	Projet	2			
Nouveau contrat	Montant HT	800,00€	Marges		
Services	Montant TVA	160.00 €	Marge / Produits		
Interventions	Montant TTC	960.00 €	Marge / Services		
Nouvelle intervention	État	Signée (à facturer)	Marge totale		
-1					
Tiers	Description		TVA P.I		
	REF XXX - SITE INTERNET VITRINE		20% 8		
Aller					
••••••					
Marque-pages 🗉	Reouvrir Envoyer par er	mail Créer commande Créer contra	Créer une facture ou un avoir		
Dolibarr 3.8.2	Fichiers joints		Événements sur la proposition		
🥙 Aide en ligne	Modèle rubis 🔻	Générer	Réf. Action		
	EVIS-SDW-DV1802-976.pdf	73226 Octets 19/02/2018 17:55	Proposition DEVIS-SDW-DV 4334 signée		
	Factures clients liées				
	Réf. Réf.	client Date Montant HT État			
	13 A	10/02/2019 240,00 🖾 💼			
.tps://sdw.libre-informatique.fr/con	mpta/facture.php?action=create&origin=propal&orig	inid=1056&socid=353			

Remarquez qu'en partant du devis initial vous avez l'opération de l'acompte en remise , c'est logique:), créez votre facture (ou avoir ou facture de remplacement, c'est à chaque fois pareil) mais toujours à partir de la source (devis/proposition commerciale)

_	-	_	BERRIOT Mar
		Retour list	e < >
Drix do vonto		Drix do rovion	t Margo
			1 Marge
800,00		0,00	800,00
800,00		0,00	800,00
U. HT Qté	Réduc.	Prix de revient	otal HT
00,00 1		0,00	800,00
Classer fac	turée	Cloner	Supprimer
_	Date	Par	État
V1802-976	19/02/2018 17:55	🕱 BERR Mariane	ЮТ

Propositions commerciales	Client	BOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 0 €)
Nouvelle proposition	Туре	Facture standard
Liste Statistiques		Facture d'acompte Montant Fixe Valeur:
Commandes clients		Facture de remplacement de la facture Pas de facture remplaca
Nouvelle commande	Demiser	Ce client n'a pas de remise relative par défaut (Editer remise relative).
Liste Statistiques	Remises	Se client a 288,00 Euros de lignes de déduction disponibles (remises, acomptes) (Editer remises fixes).
Commandes fournisseurs	Date	19/02/2018 III Maintenant
Nouvelle commande	Conditions de règlement	À réception 🔹
Liste Statistiques	Mode de règlement	Chèque 🔹
Contrats	Compte bancaire	
Liste	Projet	Créer projet
Interventions	Modèle	crabe •
Nouvelle intervention	Note (publique)	O Source \$\$
Tiers		
Aller		
1 Contacts		
Aller		
Marque-pages 🖃	Note (privée)	
Basecamp		$ \boxed{\texttt{Source } 2G} \boxed{\texttt{X}} \ \boxed{\texttt{Le}} \ \boxed{\texttt{A}} \ \boxed{\texttt{A}} \ \boxed{\texttt{C}} \ \boxed{\texttt{Le}} \ \boxed{\texttt{A}} \ \boxed{\texttt{A}} \ \boxed{\texttt{C}} \ \texttt$
Dolibarr 3.8.2		
🛷 Aide en ligne		
	Proposition commerciale	DEVIS-SDW-DV1802-976 (Dernière facture en rapport 當 Acompte-SDW-FAC1802222)
	Total HT	800,00
	Total TVA	160,00
	Total TTC	960,00
l		
		Créer brouillon Annuler
Aller Aller Marque-pages Basecamp Dolibarr 3.8.2 Ride en ligne	Note (privée) Proposition commerciale Total HT Total TVA Total TTC	Police → Police → Taille → B I U S × ₂ × ² A → I _x

puis après l'étape du brouillon il faut sélectionner la remise (acompte ! À déduire)

mandes clients	Remises	Ce client a 288 € de lignes de déductio	on disponibles (remises, acomptes	Acompte (240,00 H	HT - 288,00 TT	C) 🔹	Appliquer	(Editer re	emises	fixes)
ene commande	Date	19 Février 2018	Règlements	Туре		C	ompte banca	ire	Mo	ontant
istiques	Conditions de règlement	À réception	Aucun							
mandes fournisseurs	Date limite règlement	2 19 Février 2018			Déjà réglé (hors avoi	rs et acompte	s) :		0,00
velle commande	Mode de règlement	🞽 Chèque					Factu	ré :	9	960,00
istiques	Compte bancaire	2					Reste a pay	er:	ę	960,00
rats	Montant HT	800,00 €	Marges	_	Prix de vei	nte	Pr	ix de revie	nt	Marge
veau contrat	Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits		0,	,00		0,0	00	0,00
ices	Montant TTC	960,00 €	Marge / Services		800,	,00		0,	00	800,00
ventions	État	Brouillon (à valider)	Marge totale		800,	,00		0,0	00	800,00
velle intervention	Projet	2								
iers	Description		_	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT	
Aller	A MA_REF_XXX - SITE INTERNE	VITRINE		20%	800,00	1		0,00	800,00	2 🕯
Aller	Ajout nouvelle ligne			TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient		
Je-pages secamp Dolibarr 3.8.2	 Ligne libre de type ▼ Produits/Services prédéfinis en value Source ∑	ente Format - Police - Ta A - T _x III III E III E E	aille → E E © R Ω	▼ 20% ▼	1		0 %		Ajı	outer
				Valider	Cloner	Conve	ertir en facture	modèle	S	upprimer

Ensuite comme vu plus haut vous avez le choix d'envoyer la facture d'acompte soldée, de créer une autre facture (à partir du devis hein!)

Accueil Tiers Produits	/Services Commercial Compta/	Tréso Banques/Caisses Projets	GRH Outils Agenda	
	E Facture client Fiche fact	ure Contacts/Adresses Apo	erçu Prélèvements Notes	Fichiers joints Suivi
	Réf.	Facture-SDW-FA180265	5	
	Réf. client	Site internet		
Propositions commerciales Nouvelle proposition	Société	SOCIETE TOTO (Dupond	marguerite) (Autres factures - Mo	ontant encours: 672 €)
Liste	Туре	Facture standard		
Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise rel	ative par défaut. Ce client n'a pas ou	plus de remise fixe disponible.
Commandes clients	Date	19 Février 2018	Rèalements	Туре
Liste	Conditions de règlement	À réception	Aucun	
Statistiques	Date limite règlement	19 Février 2018		Déjà régl
Commandes fournisseurs	Mode de règlement	Chèque		
Liste	Compte bancaire			
Statistiques	Montant HT	560,00 €	Marges	Prix de ven
Contrats	Montant TVA	112.00€	Marge / Produits	-240,
Nouveau contrat	Montant TTC	672.00 €	Marge / Services	800,
Services	État	Impavée	Marge totale	560,
Interventions Nouvelle intervention Liste	Projet			
	Description			TVA P.U. I
Tiers	Acompte - (DEPOSIT)			20% -240,
↑ Contacts	A MA_REF_XXX - SITE INTER	NET VITRINE		20% 800,
Marque-pages Basecamp		(Modifier Envoyer par ema	il Saisir règlement Cla
Dolibarr 3.8.2	Fichiers ioints			
🛷 Aide en ligne	Modèle crabe	•	Générer	
	Eacture-SDW-FA1802655.pdf	11040 Octets	19/02/2018 20:56 📋	
	Propositions commerciales assoc	liées		
	Ref.	Réf. client Date	Montant HT Etat	
	DEVIS-SDW-DV1802-976	Site internet 19/02/2018	800,00 🗾 📋	

Une magnifique facture avec acompte déduit:-)



7) CRÉER UNE FACTURE/ENVOYER/SOLDER – UNE FACTURE DE REMPLACEMENT, UN AVOIR...

Pour faire une facture simple, de remplacement, il faut toujours partir si possible du devis pour que la facture soit rattachée à celui ci, avec son contenu mais vous pouvez aussi aller dans le compte du client et cliquer sur créer une facture.

Puis choisissez le type : standard, remplacement (et choisissez quelle facture doit être remplacée dans la liste déroulante)

494	Facture client Fiche fact	ure Contacts/A	dresses Aper	rçu Prélèvements	Notes	Fichiers joints 1	Suivi
	Réf.	Facture-S	DW-FA1802655	;			
Descentification of the second s	Réf. client	Site internet					
Nouvelle proposition	Société	SOCIETI	E TOTO (Dupond r	ures - Mo	s - Montant encours: 960 €)		
Liste	Туре	Facture stan	dard				
Statistiques	Remises	Ce client n'a	pas de remise relat	tive par défaut. Ce client a	288,00 Eu	uros de lignes de déductior	n disponib
Commandes clients Nouvelle commande	Date	19 Février 20)18		Туре		
Liste	Conditions de règlement	À réception		Aucun			
Statistiques	Date limite règlement	19 Février 20)18				Déjà r
Commandes fournisseurs	Mode de règlement	Chèque					
Liste	Compte bancaire						
Statistiques	Montant HT	800,00 €		Marges			Prix de
Contrats	Montant TVA	160,00 €		Marge / Produits			
Nouveau contrat Liste	Montant TTC	960,00€		Marge / Services			8
Services	État	Impayée	Impayée				8
Interventions Nouvelle intervention	Projet	2					
Liste	Description					TVA	P.I
Tiers	A						
Aller	MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE 20%						
The contacts							
Aller				Modifier Envoye	r par email	🛯 🚺 Saisir règlement	
Marque-pages 🗉			_	-	_		/
Basecamp							
Dolibarr 3.8.2	Fichiers joints	-					
lide en ligne	Modèle	•	_	Générer			
	Facture-SDW-FA1802655.pdf		10882 Octets	19/02/2018 19:19	Î		
	Dropositions commerciales assoc	ióne					
	Réf.	Réf. client	Date	Montant HT_État			
		Site internet	10/02/2019	800.00			
	DEVIS-SUW-UV1602-970	one internet	13/02/2010	000,00	•		
	Total H I			800,00	_		

Une facture simple à partir d'un devis

i Retour liste < > Ples (remises, acomptes) Compte bancaire Montant églé (hors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 800,00 00,00 0,00 800,00 D. HT Qté Réduc. Prix de Total HT revient Total HT 20,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		
Retour liste <	i	
Ales (remises, acomptes) Compte bancaire Montant églé (hors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 20,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		Retour liste < >
Deles (remises, acomptes) Image: Compte bancaire Montant églé (hors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 20,00 1 0,00 1 0,00 1 Classer 'Abandonnée' Cloner		
bles (remises, acomptes) Compte bancaire Montant églé (hors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 D. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 20,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		
Compte bancaire Montant églé (hors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 800,00 00,00 0,00 800,00 00,00 0,00 800,00 00,00 0,00 800,00 00,00 0,00 800,00 00,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	oles (remises, acomptes) 👔	
églé (hors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 800,00 000,00 0,00 800,00 00,00 1 0,00 800,00 0,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	Compte bancaire	Montant
egie (nors avoirs et acomptes) : 0,00 Facturé : 960,00 Reste à payer : 960,00 vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		0.00
Vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 800,00 300,00 0,00 800,00 300,00 0,00 800,00 300,00 0,00 800,00 300,00 0,00 800,00 300,00 0,00 800,00 J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 300,00 1 0,00 800,00	egie (nors avoirs et acomptes) : Facturé :	00,00
vente Prix de revient Marge 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 00,00 1 0,00 Classer 'Abandonnée' Cloner	Reste à payer :	960,00
ventePrix de revientMarge0,000,000,00300,000,00800,00300,000,00800,00J. HTQtéRéduc.Prix de revientTotal HT00,0010,00Classer 'Abandonnée'ClonerClasser 'Abandonnée'Cloner	L	
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 800,00 0,00 800,00 J. HT Qté Réduc. Prix de revient Total HT 00,00 1 0,00 800,00 0 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	vente Prix d	le revient Marge
J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 00,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	0,00	0,00 0,00
J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 20,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	300,00	0,00 800,00
J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT 20,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		
J. HT Qté Réduc. Prix de Total HT D0,00 1 0,00 800,00 Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		
Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	J. HT Qté Réduc.	Prix de revient Total HT
Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer	00,00 1	0,00 800,00
Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer		,
	Classer 'Abandonnée'	Cloner Supprimer

Accueil Tiers Produits	/Services Commercial Comp	ota/Tréso Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda
111	Nouvelle facture	
	Réf.	Brouillon
Propositions commerciales	Client	III SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 960 €)
Nouvelle proposition Liste Statistiques	Туре	Facture standard Facture d'acompte
Commandes clients		Facture de remplacement de la facture
Nouvelle commande		Facture avoir pour correction de la facture
Statistiques	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défau Ce client a 288,00 Euros de lignes de déducti
Nouvelle commande	Date	19/02/2018 I Maintenant Acompte-SDW-FAC1802222 (Traité)
Liste Statistiques	Conditions de règlement	À réception Facture-SDW-FA1802655 (Impayée)
Contrats	Mode de règlement	
Nouveau contrat Liste	Compte bancaire	
Services	Projet	▼ Créer projet
Interventions Nouvelle intervention	Modèle	crabe •
Liste	Note (publique)	Source 5č X ि (ਛੇ ← Q bà Format - Police - Taille - B I U S X, x ² A - T, I≣ :≣ ∉ ∉
Tiers		
↑ Contacts		
Aller		
Marque-pages I III Basecamp	Note (privée)	Image: Source 53 Image: Source 54 Image: Source 54 <t< td=""></t<>
Dolibarr 3.8.2		
🖉 Aide en ligne		
		Créer brouillon Annuler

Une facture de remplacement

Accueil Tiers Produits/	Services Commercial Com	pta/Tréso Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda
111	Nouvelle facture	
	Réf.	Brouillon
Dropositione commerciales	Client	III SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 960 €)
Nouvelle proposition Liste Statistiques	Туре	 Facture standard II Facture d'acompte II
Commandes clients Nouvelle commande Liste Statistiques		Facture de remplacement de la facture Facture avoir pour correction de la facture Facture-SDW-FA1802655 (Impay) Créer l'avoir avec les même lignes que l
Commandes fournisseurs Nouvelle commande	Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défau Ce client a 288,00 Euros de lignes de déducti Acompte-SDW-FAC1802222 (Traité) ter remises fixes).
Statistiques	Date	19/02/2018 Maintenant Facture-SDW-FA1802655 (Impayee)
Contrats	Conditions de règlement	Á réception 🔻
Nouveau contrat Liste	Mode de règlement	Chèque 🗸 🕅
Services	Compte bancaire	\bullet
Interventions Nouvelle intervention	Projet	Créer projet
Liste	Modèle	crabe 🔻
Contacts	Note (publique)	Source I Image:
Marque-pages 🖃		
Basecamp Dolibarr 3.8.2	Note (privée)	$\textcircled{Police} \bullet \textbf{Source} \clubsuit \land $
Aide en ligne		
		Créer brouillon Annuler

Une facture d'avoir qui vient généralement en correction d'une facture déjà éditée !

8) CRÉER SES MESSAGES PERSONNALISÉS/MODES DE RÈGLEMENT

L'atout de Dolibarr c'est que vous pouvez simplement paramétrer tout ce que vous voulez (ou presque!) Il faut cliquer dans DICTIONNAIRES dans le menu ACCUEIL puis CONFIGURATION / DICTIONNAIRES

Accueil Tiers Proc	duits/Services Comm	nercial Compta/Tréso	Banques/Caisses	Projets GI	RH Outils	Agenda	
	Toutes les options configuration des	de configuration s de l'espace configuration modules :	n sont des options per	mettant de configu	urer Dolibarr avant d	le commencer son utilis	ation. Ces fonctions n
Configuration Société/Institution	Les données	du menu Configuration -	> Société/institution	sont requises car	les informations sai	sies sont utilisées dans	la plupart des écrans,
Menus Affichage	Les données	du menu Configuration -	> Modules sont indisp	ensables car Doli	ibarr ERP/CRM est	constitué d'un ensembl	e de modules tous plus
Boîtes Alertes Sécurité Limites et précision PDF	Les autres entrée	es de configuration gèrent	des paramètres facult	atifs.			
Emails SMS Dictionnaires Divers							
Outils système							
Outils Modules							
Utilisateurs & Groupes							
Tiers Aller Contacts							
Aller							
Marque-pages	3						
Dolibarr 3.8.2 Ø Aide en ligne							



Choisir l'item qui vous intéresse (règlement, paiements, délai de livraison etc)

Dictionnaires	Effectifs
Divers	Niveau de potentiel des prospects
Outils système	Statuts de prospection
Outils Modules	
Utilisateurs & Groupes	Titres de civilité
Tiore	Types de contacts/adresses
Aller	
↑ Contacts	Liste des types d'événements de l'agenda
Aller	
Marque-pages	Statut d'opportunités pour les affaires/projets
Basecamp	
	Types de charges sociales ou fiscales
Dolibarr 3.8.2	Types de déplacement et notes de frais
	Type de congès
	Taux de TVA ou de Taxes de Ventes
	Montants des timbres fiscaux
	Conditions de règlement
(Modes de paiements
	Origines des propales/commandes
	Méthodes de commandes
C	Délai de livraison
	Format papiers
(
C	Modèles des courriels
	Unités

Les modes de règlements, en ajouter en 2 clics :

llx_c_effectif
llx_c_prospectlevel
llx_c_stcomm
IIx_c_civility
IIx_c_type_contact
Ilx_c_actioncomm
IIx_c_lead_status
llx_c_chargesociales
IIx_c_type_fees
llx_c_holiday_types
llx_c_tva
IIx_c_revenuestamp
Ilx_c_payment_term
IIx_c_paiement
Ilx_c_input_reason
Ilx_c_input_method
llx_c_availability
IIx_c_paper_format
Ilx_c_email_templates
lly a unita

Accueil Tiers	Produits/Services	Commercial Compta/Tréso	Banques/Caisses Projets	GRH Outils	Agenda	_	_	_	BERRIOT Mar
11	** •	ictionnaires - Conditions de rè	èglement					Retour li	ste des dictionnaires
	Code 👔	Libellé*	Libellé sur l	les documents*		Nbre de jours	En fin de mois	Décalage Crdre de tri	
Configuration Société/Institution Modules	TEST	≁ test societe TOTO	conditions d	de règlement TOTO		30	Non 🔻	1	Ajouter
Menus Affichage Traduction	* Libellé q	ui sera utilisé si aucune traductio	on n'est trouvée pour ce code.						
Boîtes Alertes Sécurité	Code 🖘	Libellé* 🖘	Libellé sur le	les documents* 🖘	_	Nbre de jours ∞∧	En fin de mois <i>™</i> ∧	Décalage Ordre de ▼∧ tri ▼∧	État∞∧
Limites et précision	30/60	Acompte 30 et solde 60	ours Acompte 30	% et solde 60 jours		30	Non	1	ON 📓 📋
Emails	4×25	4 × 25%	25% acompte	te puis 25%- 25% -25%		120	Non	1	ON 🛃 📋
SMS Dictionnaires	AGILE	Acompte et par semaine	e Acompte + X	(semaines de développe	ment	30	Non	1	ON 📓 📋
Divers	Dishelana		Distanta		a fata da	45	N	4	

et toujours ne pas oublier qu'il il y a une aide permanente en lien sur le logiciel pour approfondir des points

9) AIDE, TRUCS ET ASTUCES



		Commercial	Compta/ freso	Banques/Caisses	Projets	GRH	Outils
		Espace tiers et	contacts				
	Sélectio	nner tiers					
-	Nom:		7				_
Nouveau tiers Liste	Autre:					Recherche	r
Nouveau prospects	Rechero	her contact					
Liste clients Nouveau client Liste fournisseurs	Nom:		7		(Recherche	r
Nouveau fournisseu	Autre:						<u> </u>
Contacts/Adresses Nouveau contact/adre	esse Statistiq	ues		_	_		_
Prospects Clients Fournisseurs Autres			151	1 88	F 6	Prospects Clients Fournisseurs	
Tags clients/prosp. Nouveau tag/catégorie	e					Autres	
Tags de contacts Nouveau tag/catégorie	e						
Tags fournisseurs				302			
Nouveau tag/categori	Total de	tiers uniques					
Tiers							
Contacts	r						
Marque-pages	3						
Dolibarr 3.8.2 Ø Aide en ligne	\sum						

Trucs et astuces sur cette version

- Un acompte se génère toujours avec une TVA de zéro %, donc ne pas oublier de modifier celle ci si elle ne vous convient pas
- Un acompte ne peut être déduit s'il n a pas été converti en réduction future
- On peut supprimer une facture si c'est la dernière du compte client, sinon il faut utiliser une facture de remplacement
- Quand on crée un Tiers en cliquant sur contact en bas à droite, cela recopie toutes les infos pour un contact différencié (même adresse etc mais nom différent à saisir)
- On peut créer une facture sans devis et remplir les lignes des services ou produits directement dans celle ci
- Un devis soldé par des factures ne se met pas automatiquement en facturé, il faut cliquer sur le bouton pour le fermer
- La dernière version de Dolibarr est plus attractive au niveau design;-)

