
Documentation Dolibarr et GSuite

Ce document constitue la documentation de référence pour l'utilisation de l'ERP Dolibarr et des outils GSuite dans l'environnement Acobal.

Vous trouverez ici, les procédures relatives à notre utilisation des outils .

Sommaire

Dolibarr	5
Connexion	5
Interface Dolibarr	6
Création d'un tiers	7
Création d'un article	9
Création d'une offre	15
Offre catalogue	17
Offre sur mesure	18
Validation d'une offre	18
Envoi d'une offre	19
Suivi d'une offre	19
Évènement automatique de relance	19
Saisie des évènements de CRM	21
Demande d'échantillon	22
Demande de tarification fournisseur	26
Émission de la demande de tarification par le service commercial	26
Prise en charge de la demande de tarification par la service achat	27
Traitement de la demande par le service achat	28
Retour de prix des fournisseurs	30
Acceptation de la demande de prix fournisseur choisie	31
Création du produit final dans le catalogue produit de Dolibarr	31
Affectation de l'évènement « Demande de prix fournisseur » au commercial	32
Prise en charge du retour de la demande de tarification par le commercial	32
Mise à jour de la proposition commerciale client en prenant en compte le prix fournisseur	33

Révisions

[illegible]

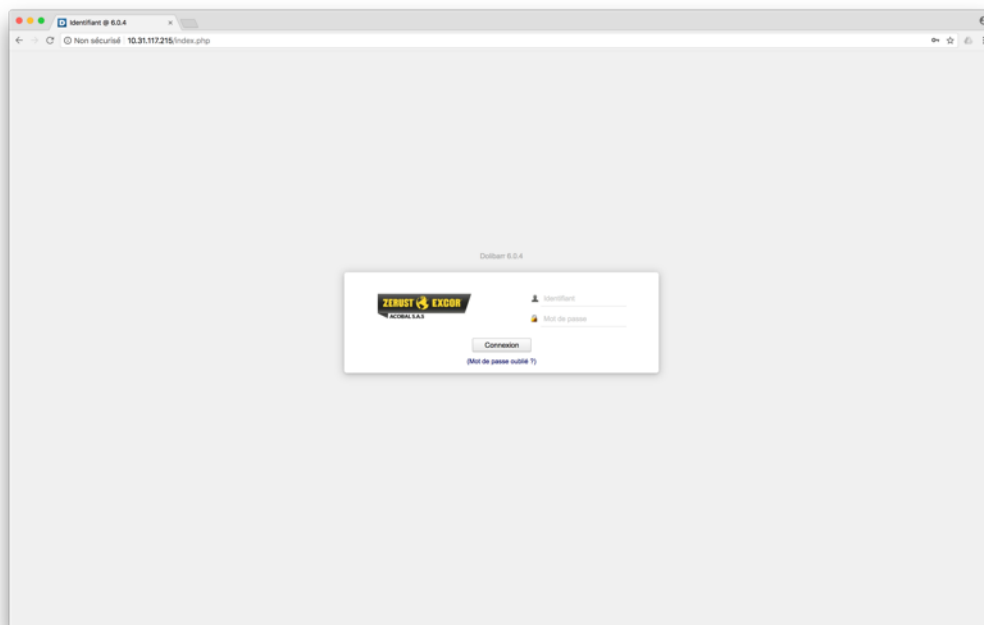
Dolibarr

Connexion

Pour les utilisateurs siège :

Ouvrir le navigateur par défaut (Firefox fortement recommandé), et entrez l'url
<http://10.31.117.215/>

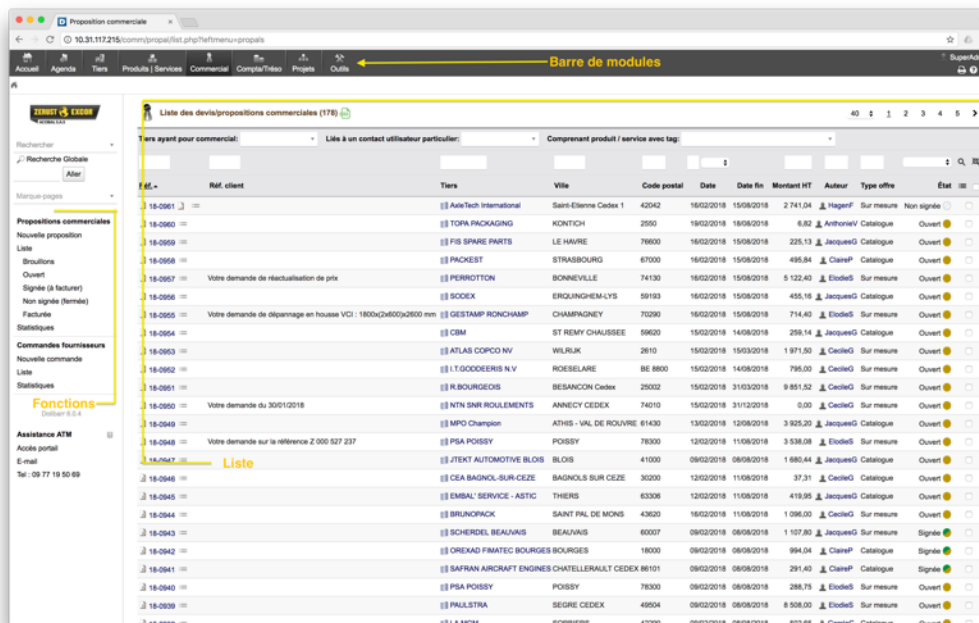
La fenêtre de connexion ci-dessous permet de s'identifier pour accéder à Dolibarr.



Pour les nomades :

Il faut tout d'abord démarrer le client VPN, ensuite depuis la session distante (TSE) ou depuis le poste en local, ouvrir le navigateur par défaut (Firefox ou Safari pour les macs), et entrer la même URL : <http://10.31.117.215>

Interface Dolibarr

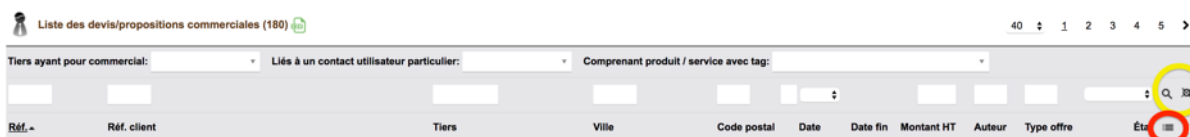


C'est l'interface générale de Dolibarr. Sur l'image ci-dessous c'est le module Commercial qui est sélectionné (dans la barre des modules).

La liste des fonctions de ce module est présentée sur la gauche dans le menu contextuel des fonctions.

En sélectionnant « liste », on obtient la liste présentée ci-dessus (liste des offres).

Sur la partie supérieure de la liste se trouve le masque de recherche (image ci-dessous).



Il suffit de renseigner les cases de saisie (au-dessus des titres de colonne) ou sélectionner un élément dans les listes (par exemple : « Tiers ayant pour commercial »), puis de cliquer sur la loupe (cercle jaune). Il est possible de faire une recherche multi critères, par exemple un nom de tiers et un auteur d'offre.

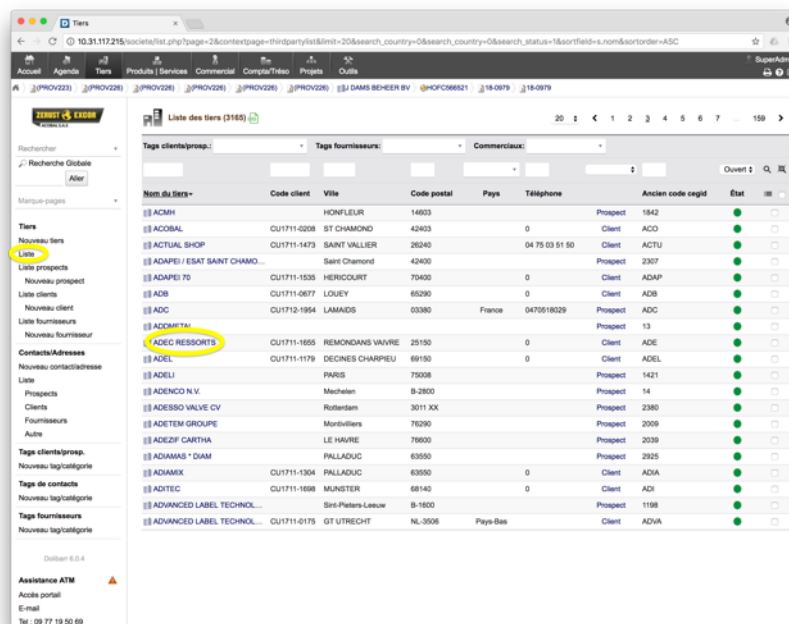
Un clic sur la loupe barrée (cercle jaune) permet d'effacer la recherche.

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des colonnes en cliquant sur le bouton représentant une liste (cercle rouge). La configuration est automatiquement sauvegardée pour l'utilisateur.

Création d'un tiers

En sélectionnant le module « Tiers », puis sur « Liste », on obtient la liste des tiers enregistrés dans Dolibarr.

Plusieurs raccourcis de listes permettent d'afficher uniquement les prospects (Liste prospects) ou les client (Liste clients) etc. Idem pour la création.



En cliquant sur la fonction « Nouveau tiers » dans le menu contextuel on ouvre le masque de saisie pour créer un nouveau tiers.

En cliquant sur le nom du tiers, on ouvre la fiche de ce tiers (cercle jaune).

Voici un exemple, avec un tiers déjà créé, afin d'illustrer la charte de création à respecter pour tout nouveau tiers. Les noms de champs en caractères gras et bleus précisent les renseignements obligatoires.

En cliquant sur le bouton modifier, on obtient la fenêtre de saisie de la fiche tiers en modification. C'est la même fenêtre qui s'ouvre lorsqu'on clique sur la fonction « Nouveau tiers ». Dans l'image ci-dessous, les points jaunes signalent les renseignements importants devant être saisis :

- Nom du tiers : de préférence avec la première lettre en majuscule
- Prospect/client : choisir dans cette liste le type (prospect, client, ...)
- Email : ici c'est l'adresse email générale (comme info@acobal.com)
- Identifiants professionnels : à renseigner au maximum
- Assujetti à TVA : positionner à « Non » pour les clients hors France.
- Numéro de TVA : important pour permettre la création de devis en HT
- Langue par défaut : important pour le choix automatique de la langue des modèles d'impression et des traductions à appliquer. A noter : Pour les tiers en langue Anglaise, il faut choisir « **Anglais (États Unis)** »

Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer (en bas de page) pour valider les informations saisies.

Pour compléter les informations de la fiche tiers (voir image ci-dessous):

- En cliquant sur Vérifier, on peut valider sur le site de la commission Européenne si le Numéro de TVA est correct (Rond Jaune 1).
- Renseigner le commercial et l'assistante en charge du tiers (Rond jaune 2)
- Créer les contacts du tiers (Rond Jaune 3)

Création d'un article

La création des articles peu ne pas être accessible en fonction de vos droits d'accès.

En sélectionnant le module « Produits / Services », puis sur « Liste », on obtient la liste des produits enregistrés dans Dolibarr.

En cliquant sur la fonction « nouveau produit » dans le menu contextuel (cercle rouge) on ouvre le masque de saisie pour créer un nouveau produit.

En cliquant sur la référence du produit, on ouvre la fiche de ce produit (cercle jaune). Une fois la fiche produit ouverte on peut modifier ses caractéristiques.

Ref.	Libellé	Type	Prix de vente	Type tarif	Date modif.
HOFCS66574	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	4,871 HT	quantité	20/02/2018 17:20
HOFCS66574	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	4,043 HT	quantité	20/02/2018 17:16
HOFCS66525	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	6,347 HT	quantité	20/02/2018 17:10
HOFCS66525	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	5,289 HT	quantité	20/02/2018 17:05
DIVO00040	Sachet dessiccant BALESO, 1/2 LD + TME ...	0	0,00 HT		20/02/2018 16:54
DIVO00038-1	Sachet dessiccant BALESO 1/16 LD + TME 1...	0	0,16 HT	quantité	20/02/2018 16:49
HOFCS66543	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	4,759 HT	quantité	20/02/2018 16:45
DIVO00038	Sachet dessiccant BALESO 1/16 LD + TME 1...	0	0,42 HT	quantité	20/02/2018 16:37
HOFCS00031	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	4,479 HT	quantité	20/02/2018 16:34
DIVO00038-1	Sachet dessiccant BALESO, 1/2 LD + TME 8...	0	0,65 HT	quantité	20/02/2018 16:32
DIVO00038	Sachet dessiccant BALESO, 1/2 LD + TME 8...	0	1,48 HT	quantité	20/02/2018 16:28
DIVO00024	Sachet dessiccant BALESO 1/4 LD + TME 4...	0	0,80 HT	quantité	20/02/2018 16:24
HOFCS66521	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	4,211 HT	quantité	20/02/2018 16:18
DIVO00024-1	Sachet dessiccant BALESO 1/4 LD + TME 4...	0	0,36 HT	quantité	20/02/2018 16:14
HOFCS66526	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	3,702 HT	quantité	20/02/2018 16:09
HOFCS66526	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 1270 x ...	0	3,624 HT	quantité	20/02/2018 16:04
HOFCS66519	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 950 x 7...	0	4,231 HT	quantité	20/02/2018 15:58
HOFCS66558	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 950 x 7...	0	3,386 HT	quantité	20/02/2018 15:52
DIVO00021-1	Sachet dessiccant BALESO 1/8 LD + TME 2...	0	0,25 HT	quantité	20/02/2018 15:47
HOFCS66585	Housse ZERUST VALENO 450 Type F. 950 x 7...	0	2,644 HT	quantité	20/02/2018 15:46
DIVO00021	Sachet dessiccant BALESO 1/8 LD + TME 2...	0	0,50 HT	quantité	20/02/2018 15:39
HOAG000286	Housse GARDAC VALENO 450, 835 x 640 x 16...	0	2,941 HT	quantité	20/02/2018 15:07
HOAG000287	Housse GARDAC VALENO 450, 835 x 640 x 14...	0	2,528 HT	quantité	20/02/2018 15:02
HOAG000285	Housse GARDAC VALENO 450, 835 x 640 x 12...	0	2,205 HT	quantité	20/02/2018 14:43
HOAG000286	Housse GARDAC VALENO 450, 1520 x 1130 x ...	0	7,014 HT	quantité	20/02/2018 11:04

Voici un exemple, avec un article déjà créé, afin d'illustrer la charte de création à respecter pour tout nouvel article. Les points jaunes précisent les renseignements obligatoires.

The screenshot shows the Dolibarr interface for creating or editing a product. The product is 'Housse GARDAC VALENO 450, 1520 x 1130 x 2000 mm'. The form is divided into several sections:

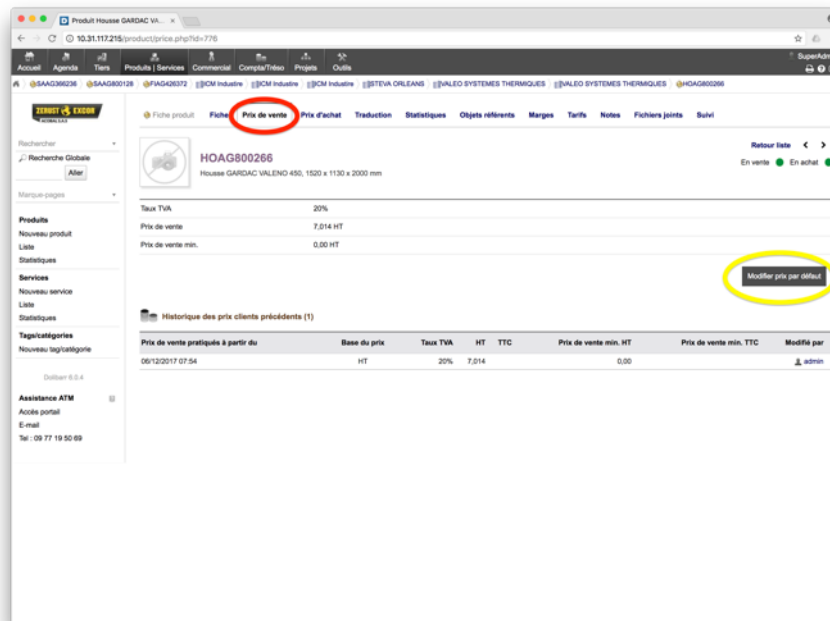
- Header:** Includes the product name and a 'Retour liste' button.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'Produit', 'Service', 'Tag/categorie', and 'Assistance ATM'.
- Main Form:**
 - Type:** Product (mandatory).
 - Code:** Code complet (vente) and Code complet (achat) (mandatory).
 - Description:** Rouleau de 40 housses (mandatory).
 - URL:** URL publique.
 - Technical Specifications:**
 - Longueur x Largeur x Hauteur:** 1520 x 1130 x 2000 mm (mandatory).
 - Surface:** 1717800 mm².
 - Volume:** 343520000 mm³ (l).
 - Unité:** piece.
 - Poids:** (mandatory).
 - Other Fields:** Code douane, Pays d'origine (France), Type tarif (quartile), Unité de vente (Unité), and Tag/categorie (GARDAC).
- Buttons:** 'Modifier', 'Cloner', and 'Supprimer'.

En cliquant sur le bouton modifier, on obtient la fenêtre de saisie de la fiche produit en modification. C'est la même fenêtre qui s'ouvre lorsqu'on clique sur la fonction « Nouveau produit ». Dans l'image ci-dessous, les points jaunes signalent les renseignements importants devant être saisis :

- Longueur x Largeur x Hauteur : pour simplifier la recherche par dimension
- Type tarif : sélectionner par quantité dans le cas d'un tarif dégressif par quantité (à renseigner dans l'onglet Tarif)
- Tags/catégorie : spécifier si il s'agit d'un article catalogue ou sur mesure et préciser la marque.

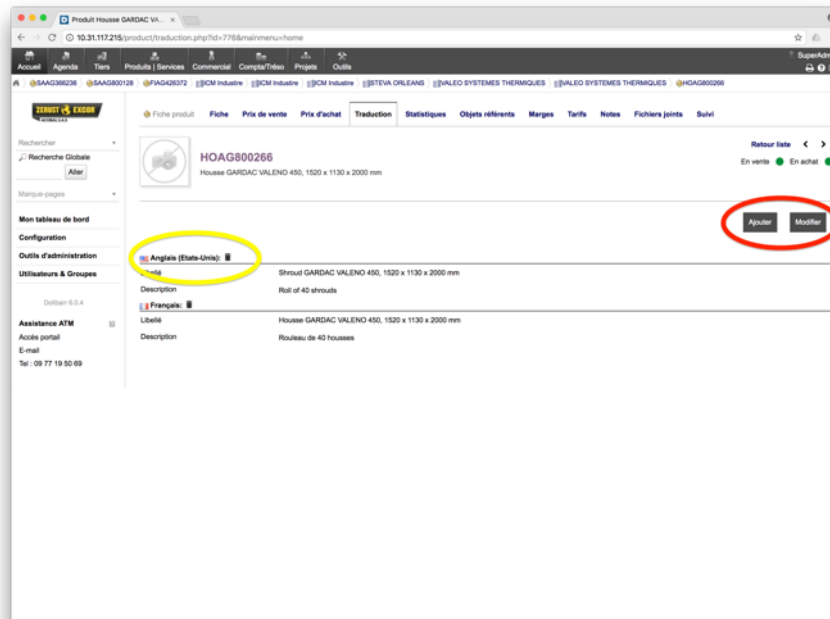
Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer (en bas de page) pour valider les informations saisies.

En cliquant sur l'onglet Prix de vente (cercle rouge), on peut modifier le prix de vente du produit.



Les prix d'achats sont renseignés depuis l'onglet prix d'achat. (voir prochaine version doc).

Le libellé et la description du produit doivent être traduit en anglais, on peut accéder à l'interface de saisie en cliquant sur l'onglet Traduction :



Attention : la langue sélectionnée pour la traduction anglaise est Anglais (États-Unis).

Dans le cas où un produit possède un tarif dégressif par quantité, il convient de saisir les bornes inférieures des quantités unitaires à partir de laquelle s'applique le tarif.

Dans l'exemple suivant, l'article est une housse, conditionnée en rouleau de 40. Le prix pour un rouleau est renseigné dans l'onglet « Prix de vente » soit 7.014 €HT (voir plus haut). A partir de 2 rouleaux (donc 80 housses) et jusqu'à moins de 4 rouleaux (160 housses) le prix appliqué est inférieur (soit 6.513€HT). A partir de ce seuil (4 rouleaux) le prix change à nouveau, soit 6.077€HT.

Type de prix	Pays	Société	Catégorie	Quantité	Unité	Remise(%)	TVA	Tarif	Total	Date début application	Date fin application	Actions
Prix unitaire	-	-	-	50,00	U	0	20,00	6.513	621,04			
Prix unitaire	-	-	-	400,00	U	0	20,00	6.077	972,32			
Prix unitaire	-	-	-	400,00	U	0	20,00	5.698	2.279,20000000			
Prix unitaire	-	-	-	1.200,00	U	0	20,00	5.364	6.436,80			
Prix unitaire	-	-	-	4.000,00	U	0	20,00	5.085	20.260,00			

Voici ci-dessous l'interface de saisie obtenue en cliquant sur le bouton « Ajouter un tarif »

HOAG800266

Taux TVA: 20%
État (Vente): En vente

Nouveau conditionnement

Taux TVA: 20%
Base du prix: HT
Type de prix: Prix unitaire
Pays:
Client:
Catégorie client:
Projet:
Date de début d'application du tarif:
Date de fin d'application du tarif:
Prix de vente: 7,014
Remise(%): 0 %
Quantité: 1
Unité: U

Liste

Type de prix	Pays	Société	Catégorie	Quantité	Unité	Remise(%)	TVA	Tarif	Total	Date début application	Date fin application	Actions
Prix unitaire	-	-	-	80,00	U	0	20,00	6,513	521,04			
Prix unitaire	-	-	-	180,00	U	0	20,00	6,077	972,32			

Dans prix de vente, il faut indiquer le prix de vente HT et dans le champs quantité la quantité à partir de laquelle le tarif est appliqué.

Création d'une offre

En sélectionnant le module « Commercial », puis sur « Liste », on obtient la liste des offres enregistrées dans Dolibarr.

En cliquant sur la fonction « nouvelle proposition » dans le menu contextuel, on ouvre le masque de saisie pour créer une nouvelle offre.

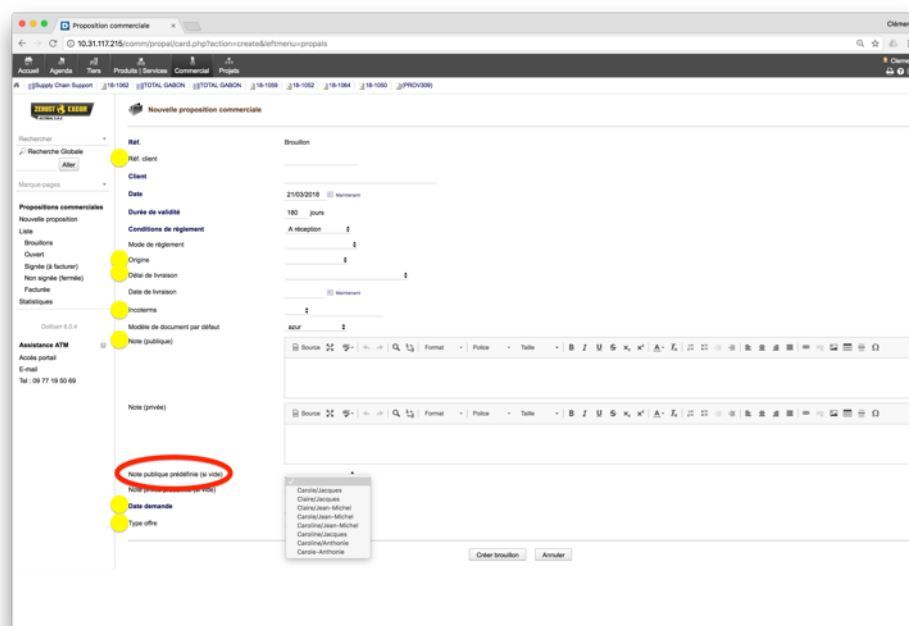
En cliquant sur la référence de l'offre, on ouvre la fiche offre. Une fois la fiche offre ouverte on peut interagir avec la proposition.

Ref.	Ref. client	Tiers	Date	Date fin	Montant HT	Auteur	Date demande	Type offre	État
18-1038		WELDING ALLOYS FRANCE SAS	12/03/2018	08/09/2018	1 648,28	ElodieS	12/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1037		NEOLOR	12/03/2018	08/09/2018	3 388,00	CecileG	07/03/2018	Sur mesure	Ouvert
18-1036	Votre demande du 26/02/2018	FRAMATOME - AREVA	12/03/2018	12/09/2018	6 563,86	CecileG	26/02/2018	Made	Ouvert
18-1035		DRESSER PRODUCTS INDUSTRIELS ...	12/03/2018	08/09/2018	453,68	CecileG	08/03/2018	Made	Ouvert
18-1034		M.S.P. Mécanique Saumois de Précision	08/03/2018	05/09/2018	423,64	ClaireP	08/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1033	Simodec	Automated Packaging Systems France	09/03/2018	05/09/2018	127,50	HagerF	07/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1032		HUSKY INJECTIONS MOLDING	09/03/2018	05/09/2018	899,00	ClaireP	08/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1031		PARAGON TRANSACTION	08/03/2018	04/09/2018	3 828,00	JacquesG	22/12/2017	Sur mesure	Ouvert
18-1030	201803	POTHIER Productions	09/03/2018	05/09/2018	538,00	HagerF	09/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1029		BOGEMEC	09/03/2018	05/09/2018	189,44	ClaireP	08/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1028		MATFORCE	09/03/2018	05/09/2018	4 245,95	ClaireP	08/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1027		PARAGON TRANSACTION	08/03/2018	04/09/2018	21 060,00	JacquesG	22/12/2017	Sur mesure	Ouvert
18-1026	DE705098	ROFORGE	09/03/2018	05/09/2018	551,80	HagerF	08/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1025		OXYMETAL SAS	09/03/2018	05/09/2018	490,10	ClaireP	07/03/2018	Catalogue	Signée
18-1023		JOHN DEERE FLEURY	08/03/2018	04/09/2018	6 246,40	ElodieS	03/03/2018	Sur mesure	Ouvert
18-1022		VILLEBENOIT NORD	07/03/2018	03/09/2018	126,80	ClaireP	07/03/2018	Catalogue	Ouvert
18-1021		RUMO SARL	07/03/2018	03/09/2018	218,81	ClaireP	07/03/2018	Catalogue	Signée
18-1020		REEL SARL	07/03/2018	03/09/2018	693,14	ClaireP	07/03/2018	Catalogue	Signée
18-1019		VENTANA ARUDY	07/03/2018	03/09/2018	1 724,00	ElodieS	27/02/2018	Sur mesure	Ouvert
18-1018		Dietmann	06/03/2018	02/09/2018	6 663,75	ClementC	06/03/2018	Catalogue	Non signée
Total pour cette page					60 007,25				

En cliquant sur le bouton « nouvelle proposition », on obtient la première interface de saisie de la proposition. Dans l'image ci-dessous, les points jaunes signalent les renseignements importants devant être saisis :

- Réf. Client : si le client a communiqué une référence pour son offre
- Origine : champs servant à identifier la provenance des offres
- Délai de livraison : exprimé en semaine, à remplir au lieu de « Date de livraison »
- Incoterms : sélectionner l'incoterm s'il y a lieu. Dans le cas où un incoterm est saisi la zone de saisie à coté permet d'entrer la destination finale (Pays, ville, aéroport ...). En aucun cas une autre information.
- Note publique : C'est ici que l'on peut renseigner les informations de contacts.
- Date de demande : renseigner ici la date de demande d'offre par le client.
- Type d'offre : renseigner le type d'offre réalisée.

Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton « Créer Brouillon » (en bas de page) pour valider les informations saisies.



Il est possible d'injecter une note publique prédéfinie (en rouge), pour renseigner directement les contacts qui apparaissent en haut de l'offre.

Offre catalogue

En cliquant sur le bouton « Créer brouillon », on obtient l'interface de saisie de la proposition. Dans l'image ci-dessous, l'offre est saisie et non validée.

C'est une offre catalogue (1), donc il faut uniquement utiliser la saisie « Produits/Services prédéfinis en vente » (2)

En cliquant sur ajouter une ligne de texte, il est possible de saisir des informations complémentaires (3). Certaines sont déjà prédéfinies, comme pour les transports.

En cliquant sur le bouton Valider (4), l'offre passe de l'état « Brouillon » à l'état « Validée », elle peut donc être envoyée au destinataire.

Offre sur mesure

Dans le cas d'une offre sur mesure, il faut utiliser la zone « Ligne libre de type » (1), choisir « Produit » et saisir le texte nécessaire

Validation d'une offre

Lorsque l'offre est validée, le bandeau de bouton change (image ci-dessous), et différentes actions sont possibles :

Modifier
Envoyer par email
Accepter/Refuser
Cloner
Supprimer
Archiver

- **Modifier** : en cliquant sur ce bouton, l'offre peut à nouveau être modifiée. Il est possible d'archiver la proposition pour garder une trace de l'évolution de la demande. Si la modification concerne une correction ou un changement mineur, il n'est pas nécessaire d'archiver la proposition. Par contre si la modification est importante, reflète un changement de produit demandé par le client ou une modification majeure, il peut être intéressant d'archiver la proposition pour suivre cette évolution. Il est possible de revenir sur une version antérieure.

- **Accepter/Refuser** : En cliquant sur ce bouton on peut qualifier l'offre (si elle a fait l'objet d'une commande ou si le tiers l'a refusé).

- **Envoyer par mail** : Voir chapitre suivant

Envoi d'une offre

En cliquant sur le bouton « Envoyer par email », on obtient l'interface suivante :

Il faut saisir le destinataire, la zone (1) permet de saisir une adresse mail, la zone (2) permet de sélectionner un destinataire parmi la liste des contacts client.

Par défaut, le fichier PDF de l'offre (3) est attaché en pièce jointe. Il est possible d'attacher d'autres fichiers si nécessaire (4).

La zone (5) permet de rédiger le message, un texte est proposé par défaut, celui-ci peut être modifié.

En cliquant sur le bouton « Envoyer email », le mail est envoyé aux destinataires. Une copie du mail est présente dans le dossier « Éléments envoyés » de votre compte Email.

Suivi d'une offre

Les différentes actions réalisées sur une offre sont listées dans la partie basse de saisie de l'offre, sur la droite.

Événements sur la proposition					Créer un événement
Réf.	Action	Type	Date	Par	
5567	Proposition 18-1036 validée	Événements insérés automatiquement	12/03/2018 12:15	Cecile Gely	
5568	Relance Proposition Commerciale	Rappel relance offre	27/03/2018 12:15	Cecile Gely	
5569	Mail envoyé par Cecile Gely To Pierre...	Événements insérés automatiquement	12/03/2018 12:18	Cecile Gely	

Évènement automatique de relance

Lorsque l'offre est validée, un évènement de relance est automatiquement créé 15 jours plus tard (paramétrable). Cet événement est affecté à l'utilisateur qui valide l'offre, donc pas obligatoirement celui qui la rédige.

La totalité de ces évènements se retrouvent en page d'accueil de l'utilisateur. Ils permettent de suivre l'état de relance d'une offre. Si cet évènement n'est pas modifié, il sera automatiquement effacé lorsque l'offre est transformée (en commande) ou perdue.

Les 10 derniers événements à réaliser				
Relance Proposition Commerciale	JPA Emballage70	27/03/2018 16:11	0%	
Relance Proposition Commerciale	PRECIDEC BURGMAIER	27/03/2018 16:08	0%	
Relance Proposition Commerciale	WELDING ALLOYS FRANCE SAS	27/03/2018 15:55	0%	
Relance Proposition Commerciale	DUURSMA BV	27/03/2018 15:33	0%	
Relance Proposition Commerciale	NEOLOR	27/03/2018 15:30	0%	
Relance Proposition Commerciale	FRAMATOME - AREVA	27/03/2018 12:15	0%	
Relance Proposition Commerciale	DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS	27/03/2018 11:29	0%	
Relance Proposition Commerciale	M.B.P Mécanique Baumoise de Précision	24/03/2018 15:31	0%	
Relance Proposition Commerciale	Automated Packaging Systems France	24/03/2018 15:28	0%	
Relance Proposition Commerciale	PARAGON TRANSACTION	24/03/2018 14:58	0%	

Lors de la relance d'une offre, il faut venir modifier cet évènement (celui lié à l'offre) et entrer les informations, par exemple rappeler dans 10 jours, devis ok commande dans 10 jours, etc...

Pour modifier l'évènement il suffit de cliquer sur « Relance Proposition Commerciale », puis cliquer sur le bouton « Modifier ».

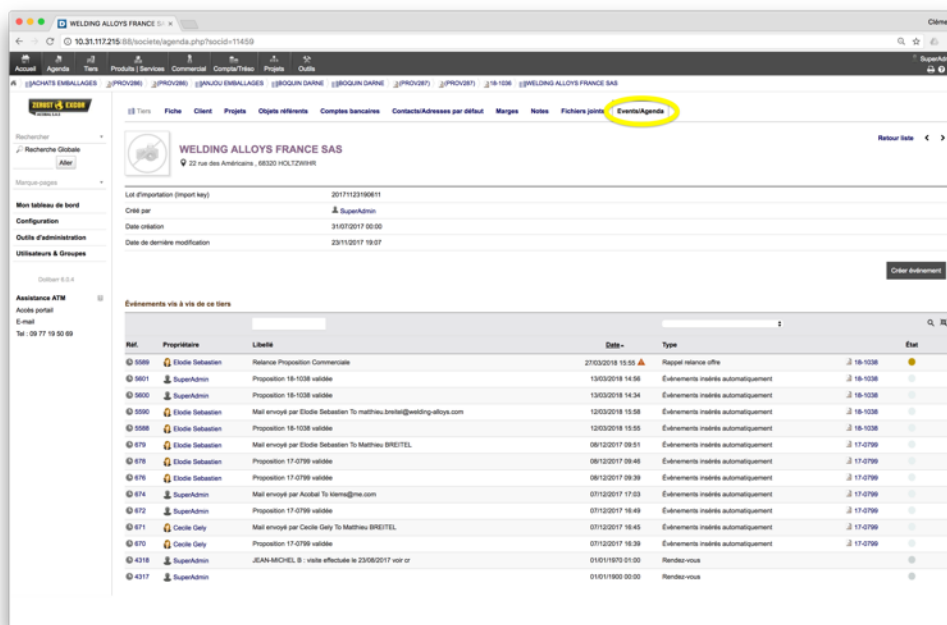
Il est possible de modifier les dates de début et de fin, le pourcentage d'avancement (1), le contact concerné, ainsi qu'une description plus complète.

The screenshot shows the Dolibarr 'Agenda' page with the 'Fiche événement' form open. The form is for a 'Relance Proposition Commerciale' event. The 'État / Pourcentage' field is highlighted with a yellow circle, showing 'À faire' and '1'. The 'Description' field contains the text: 'Relancer le tiers suite à l'envoi de la proposition commerciale.'

Saisie des évènements de CRM

La saisie des évènements de suivi de la relation clients/prospects peut se faire à plusieurs niveaux.

Tout d'abord au niveau du tiers, dans l'onglet Events/Agenda. Tous les évènements créés pour ce tiers sont listés ici. Lorsque le propriétaire est SuperAdmin, et la date parfois fantaisiste, sont dues à la récupération des historiques d'XRM.



En cliquant sur le bouton « Créer un événement », on peut ajouter un élément à cette liste.

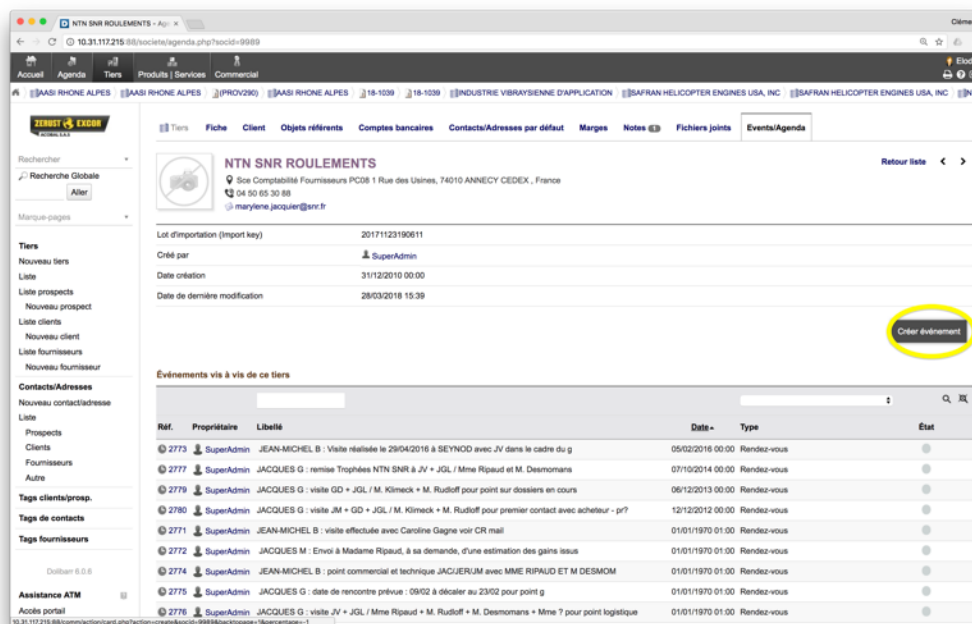
Plusieurs type d'évènements sont disponibles :

- Relance offre
- Appel
- Visite commerciale
- Visite technique
- Envoi email
- Autre

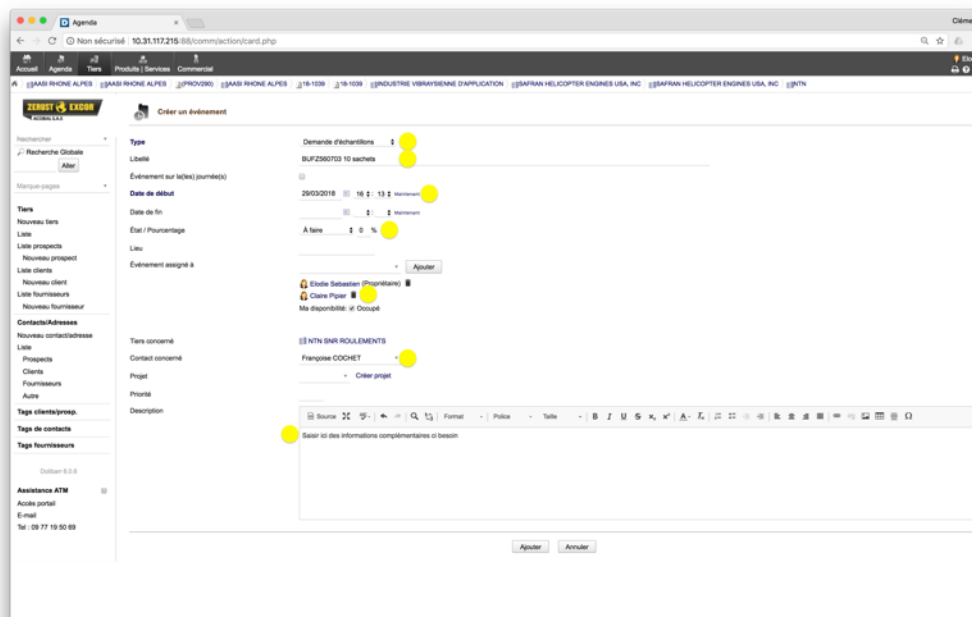
L'idée générale est de faire le reporting des actions effectuées. Par exemple une fois la visite commerciale effectuée le 18/05, je peux, quelques jours plus tard, ajouter un évènement permettant de tracer les actions déjà réalisées.

Demande d'échantillon

Pour faire une demande d'échantillons, il faut créer un évènement de type « Demande d'échantillon » depuis la fiche du tiers concerné.



Les points jaunes dans l'image ci-dessous présentent les informations importantes à rentrer.

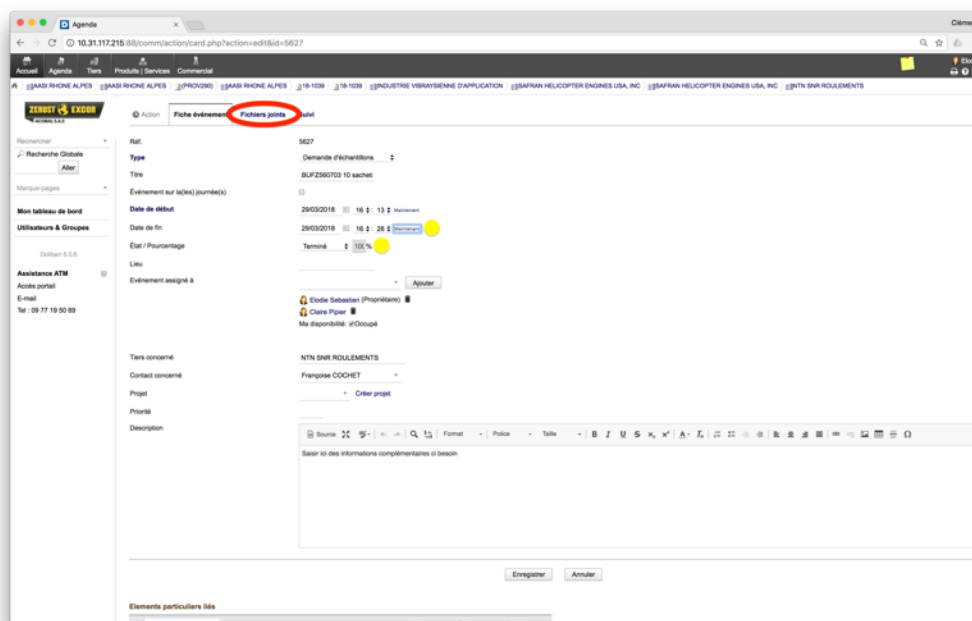


- Type d'évènement : Demande d'échantillons
 - Libellé : mettre le code article ainsi que la quantité souhaitée
 - Date de début : Entrer la date de demande en cliquant sur « Maintenant »
 - Etat/Pourcentage : Sélectionner « A faire »
 - Évènement assigné à : Sélectionner la personne de l'ADV qui va gérer la demande, cliquer sur Ajouter.
 - Contact concerné : sélectionner le contact chez le tiers
 - Description : Entrer des informations complémentaires si besoin
- Cliquer sur Ajouter**

L'évènement apparait maintenant sur l'écran d'accueil du demandeur et aussi sur celui de la personne qui va traiter la demande.

The screenshot shows the Dolibarr 6.0.6 interface. The top navigation bar includes links for Accueil, Agence, Tiers, Produits, Services, and Commentaires. The sidebar on the left contains a search bar and a list of users. The main content area is divided into several sections: 'Statistiques de la base' (Base statistics) showing counts for Utilisateurs, Clients, Prospects, Fournisseurs, Contacts, Produits, and Services; 'Tableau de bord des éléments ouverts' (Dashboard of open elements) showing counts for Evénements à faire, Propositions comme..., and Propositions comme...; 'Les 10 dernières propositions commerciales modifiées' (Last 10 modified commercial proposals); 'Les 10 derniers événements à réaliser' (Last 10 events to realize); 'Répartition des produits/services - Année: 2018' (Distribution of products/services - Year: 2018); and 'Les 10 derniers prospects modifiés' (Last 10 modified prospects). A yellow circle highlights the 'Evénements à faire' section, which lists events with details like date, time, and status.

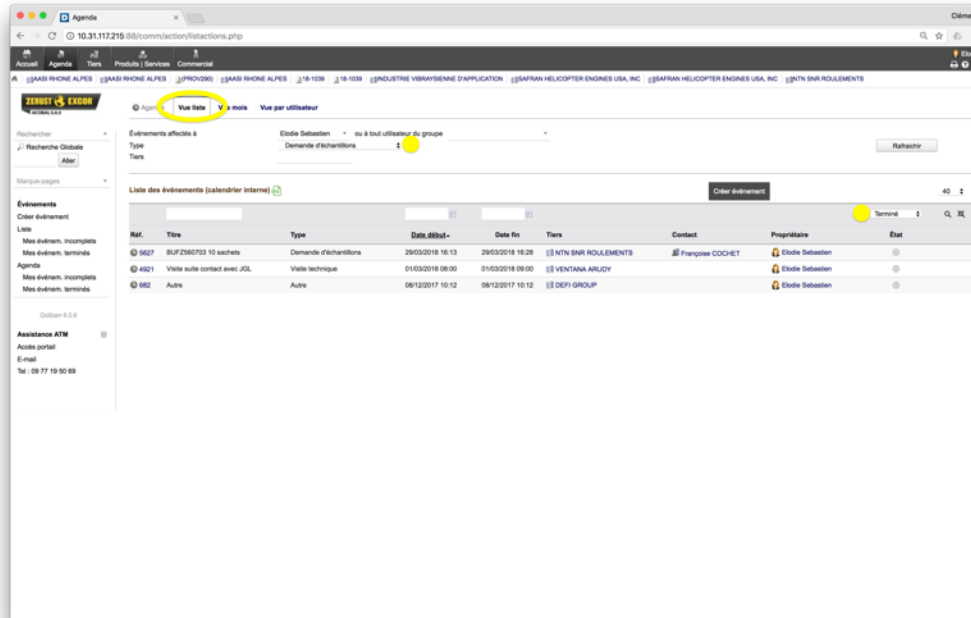
Pour la personne qui doit traiter la demande, il faut modifier l'évènement en cliquant dessus depuis la page d'accueil.



- Date de fin : renseigner la date de fin en cliquant sur « Maintenant »
- Etat/Pourcentage : Sélectionner l'état terminé
- **Cliquer sur Enregistrer**
- Cliquer sur l'onglet « Fichiers joints » pour attacher le BL CEGID.

L'évènement apparait maintenant à l'état terminé pour le demandeur et pour la personne qui a réalisé l'envoi des échantillons.

Il est possible de retrouver ces informations en cliquant sur le module « Agenda », et en sélectionnant l'onglet « vue liste ».



Il faut sélectionner le type « Demande d'échantillons » et filtrer ceux à l'état terminé. En cliquant sur la référence de l'évènement, il est possible de consulter les détails de celui-ci, en particulier voir le BL des échantillons.

- dans la description, renseigner le détail concernant le(s) produit(s)

Description

Source
ABC
Format
Police
Taille
B
I
U
S
x_e
x²

Housse ZERUST VALENO 320 Type F, 300 x 180 x 350 mm
Rouleaux de 600 housses
Quantité minimum de commande : 6000 housses
Délai de livraison : 4 à 5 semaines après émission de l'accusé de réception de commande, hors période de congés

- valider la création de l'événement en cliquant sur « Ajouter »

Prise en charge de la demande de tarification par la service achat

- à partir de la page d'accueil de Dolibarr, dans la boîte « Les 10 derniers événements à réaliser », une personne du service achat prend connaissance de la tâche qui lui a été demandée

Les 10 derniers événements à réaliser

Housse ZERUST VALENO 320 Type F, 300 x 180 x 350 mm
PRECIDEC BURGMAIER
28/03/2018 16:10 0%

- ou directement dans la liste des événements à réaliser

Liste des événements (calendrier interne)
Créer événement
40

Ref.	Titre	Type	Date début	Date fin	Tiers	Contact	Propriétaire	État
5624	Housse ZERUST VALENO 320 Type F, 300 x 180 x 350 mm	Demande de prix fournisseur	28/03/2018 16:10		PRECIDEC BURGMAIER		SuperAdmin	

- la liste des événements peut être directement filtrés par type « Demande de prix fournisseur »

 Agenda	Vue liste	Vue mois	Vue par utilisateur
Événements affectés à		Frederique Carva... ▼	ou à tout utilisateur d
Type	Demande de prix fournisseur ▼		
Tiers			
Projet			

Traitement de la demande par le service achat

- dans le menu haut « Commercial » puis menu gauche « Proposition Commerciale Fournisseur », créer la première demande de prix fournisseur

Propositions commerciale ...

Nouvelle demande

Liste

Statistiques



Nouvelle demande de prix

Réf.

Brouillon

Fournisseur

AGRIPOLYANE S.A.S.U.

Conditions de règlement



Mode de règlement



Méthode d'expédition



Date de livraison

 Maintenant

Modèle de document par défaut

aurore ▼

Créer brouillon

Annuler

- ajouter autant de ligne libre de type produit qu'il y a de produit dont un prix fournisseur est nécessaire




- bien renseigner « 0 » dans la case « PU HT »
- bien renseigner la quantité attendue dans la colonne « Qté »
- copier/coller dans la « description » celle qui est présente dans le commentaire de l'événement

- une fois toutes les lignes remplies, « valider » la proposition commerciale fournisseur

- envoyer par mail la proposition commerciale fournisseur à partir de Dolibarr

- rattacher la proposition commerciale client d'origine à la proposition commerciale fournisseur (bloc présent en bas à droite de la fenêtre)

- le lien apparaît ensuite dans le bloc juste en dessous

Objets liés					Lier à...
Type	Réf.	Date	Montant HT	État	
Proposition commerciale	 18-1039	12/03/2018	1 014,00		

- si plusieurs fournisseurs sont à solliciter, alors « cloner » la première proposition commerciale fournisseur autant de fois qu'il y a de fournisseurs

- ne pas oublier pour chaque proposition clone, de les valider, les envoyer par mail et les rattacher à la proposition commerciale client d'origine

Retour de prix des fournisseurs

- modifier les demandes de prix fournisseur afin de renseigner les tarifs annoncés par les fournisseurs

20

Modifier

Envoyer

seur	TVA	P.U. HT	Qté	Unité
	20% ▼	0.41	6000	Pièce ▼

- bien penser à « valider » les propositions commerciales fournisseur une fois actualisées

Acceptation de la demande de prix fournisseur choisie

- se rendre sur la proposition commerciale fournisseur choisie et cliquer sur « Accepter / Refuser » puis remplir le formulaire de validation

Positionner le statut à **Accepté** ▼


Note

- si plusieurs propositions commerciales fournisseurs ont été créé pour la même proposition commerciale client, alors bien penser à clôturer refuser celles qui n'ont pas été retenue


Création du produit final dans le catalogue produit de Dolibarr


- via le menu haut « Produits / Services » puis menu gauche « nouveau produit »
- bien penser à renseigner les caractéristiques du produit
- bien penser via l'onglet « Prix d'achat » à renseigner le prix fournisseur


Fiche produit **Fiche** **Prix de vente** **Prix d'achat** Traduction Statistiques Objets référents Stock Marges Tarifs Notes Fichiers joints Suivi



 **BUFZ560688**
sachet bulles ZERUST F 150x200

Retour liste < >
En vente ● En achat ●

Meilleur prix d'achat 0,06046 HT (Fournisseur:  AGRIPOLYANE S.A.S.U. / Réf. produit fournisseur: 1234)

Prix de revient  0,0605 €

 Prix fournisseurs (1)

Fournisseurs	Réf. produit fournisseur	Quantité minimum	Taux TVA	Prix quantité min. HT	Prix unitaire HT	Remise par défaut	quantité min.	Délai de livraison en jours	Réputation
 AGRIPOLYANE S.A.S.U. 1234		13000	20%	786,00	0,06046	0%		28	Favori 

Affectation de l'événement « Demande de prix fournisseur » au commercial

- se rendre sur l'événement concerné en passant par la proposition commercial client via le bloc en bas à droite

Événements sur la proposition					Créer un événement
Réf.	Action	Type	Date	Par	
5591	Proposition 18-1039 validée	Évènements insérés automatiquement	12/03/2018 16:08	Cecile Gely	
5592	Relance Proposition Commerciale	Rappel relance offre	27/03/2018 16:08	Cecile Gely	
5593	Mail envoyé par Cecile Gely To WECKER...	Évènements insérés automatiquement	12/03/2018 16:09	Cecile Gely	
5624	Housse ZERUST VALENO 320 Type F, 300 x...	Demande de prix fournisseur	28/03/2018 16:10	SuperAdmin	

- mettre au statut « terminé » l'événement

État / Pourcentage	En cours	▼	50	%
--------------------	----------	---	----	---

- renseigner la date de fin dans l'événement

Date de fin	28/03/2018	16	▼	49	▼	Maintenant
-------------	------------	----	---	----	---	------------

- enregistrer



Prise en charge du retour de la demande de tarification par le commercial

- à partir de la page d'accueil de Dolibarr, dans la boîte « Les 10 derniers événements à réaliser », Frédérique prend connaissance de la tâche qui lui a été demandée

Les 10 derniers événements à réaliser			
Housse ZERUST VALENO 320 Type F, 300 x 180 x 350 mm	PRECIDEC BURGMAYER	28/03/2018 16:10	50%

- à noter que le symbole à droite est maintenant vert et jaune pour indiquer que la tâche a été exécutée par Frédérique

- ou directement dans la liste des événements à réaliser

Liste des événements (calendrier interne) 							
Ref.	Titre	Type	Date début	Date fin	Tiers	Contact Propriétaire	État
5624	Housse ZERUST VALENO 320 Type F, 300 x 180 x 350 mm	Demande de prix fournisseur	28/03/2018 16:10	28/03/2018 16:49	PRECIDEC BURGMAIER	SuperAdmin	

- la liste des événements peut être directement filtrée par type « Demande de prix fournisseur »

 Agenda

Vue liste

Vue mois

Vue par utilisateur

Événements affectés à

Frederique Carva... 

ou à tout utilisateur d

Type

Demande de prix fournisseur 

Tiers

Projet

Mise à jour de la proposition commerciale client en prenant en compte le prix fournisseur

- modifier la proposition commerciale client afin de remplacer les lignes libres par les produits nouvellement créés dans le catalogue

- valider la proposition commerciale client

- envoyer par mail la proposition au client à partir de Dolibarr

- bien penser à passer l'événement « demande de prix fournisseur » au statut « terminé »