

Documentation

Module « Ouvrages/Forfaits v2 »

Ce module vous permet de créer et enregistrer des ouvrages/forfaits dans Dolibarr qui seront utilisés dans les devis, commandes, factures,

Un ouvrage regroupe en un seul et même package différents produits et services (ainsi que la quantité de chacun) pour proposer en un clic à vos clients un ensemble construit de produits/services.

Fonctionnement général

Le module permet de créer des ouvrages/forfaits et d'utiliser ceux-ci lors de la création de devis, de commandes et/ou de factures. Les ouvrages ont un comportement proche des produits et des services de Dolibarr (création, modification, clonage, listes, appel depuis les devis, ...).

Ouvrage : définition

Un ouvrage est un regroupement de produits et services composant un nouvel élément enregistré dans le catalogue Dolibarr.

Il regroupe donc x produits et y services existants dans le catalogue, avec une quantité prédéfinie pour chacun.

Par exemple : pour l'ouvrage « Fourniture et installation de prise électrique », voici la composition :

- Module prise – quantité 1 (pièce)
- Box murale – quantité 1 (pièce)
- Câble RO2V – quantité 3 (m)
- Main d'œuvre - quantité 0,5 (h)

L'ouvrage dépend et s'adapte entièrement aux éléments le composant. Ceux-ci peuvent évoluer indépendamment (modification de prix par exemple), l'ouvrage s'adaptera automatiquement et constamment.

Premiers paramétrages

Ouvrage ou forfait ?

Vous pourrez choisir votre type d'utilisation du module : ouvrage ou forfait. Cela changera le vocabulaire utilisé dans le module mais toutes les fonctionnalités restent identiques.

Pour cela, vous devrez vous rendre dans la configuration du module (Menu Configuration > Modules > Ouvrages/Forfaits > ⚙️)

Vous pourrez alors choisir le type d'utilisation : Ouvrage (BTP) ou Forfait (services).

Paramètre	Valeur
Type	Service (forfait) ▼
Options de génération de PDF par défaut	BTP (ouvrage) Service (forfait)

Gérer les unités des produits et ouvrages/forfaits

Si vous souhaitez gérer les unités des produits et/ou des ouvrages/forfaits, vous devrez activer cette option dans Dolibarr. Le module s'adaptera ensuite à cette option.

Pour activer l'option, rendez-vous dans Accueil>Configuration>Divers puis ajoutez l'option comme présenté ci-dessous.



Cette page vous permet d'éditer (remplacer) des paramètres non disponibles dans d'autres pages. Il s'agit principalement de paramètres réservés pour les développeurs et dépannage avancé uniquement.

Nom	Valeur	Commentaire	Date modif.	Action
PRODUCT_USE_UNITS	1	Activation des unités produits		AJOUTER

Paramètres d'affichage par défaut des PDF

Dans la configuration du module (Menu Configuration > Modules > Ouvrages/Forfaits > ###), vous pourrez choisir les options d'affichage par défaut de vos ouvrages/forfaits dans les différents documents PDF (devis, facture, commande, ...).

Il s'agit des paramètres par défaut. Ceux-ci seront modifiables à tout instant depuis chaque PDF (dans l'espace de génération).

Les options sont les suivantes :

- **Afficher uniquement l'ouvrage/forfait** : vous permet de ne pas afficher les éléments contenus dans votre forfait. Vos clients ne verront que l'intitulé de votre forfait.
- **Cacher les détails des produits/services** : vous permet de cacher le détail des produits et services contenus dans votre forfait. Vos clients verront votre forfait et la liste de ce qu'il contient (intitulé uniquement).
- **Cacher le montant des ouvrages/forfaits** : vous permet de masquer le prix de l'ouvrage. Vos clients verront alors le prix de chaque élément contenu dans le forfait et uniquement le nom de votre forfait.

 Paramétrage du module

 Ouvrages/Forfaits **Réglages**

Paramètre	Valeur
Type	Service (forfait) ▼
Options de génération de PDF par défaut	
Afficher uniquement l'ouvrage/forfait	<input checked="" type="checkbox"/>
Cacher les détails des produits/services	<input checked="" type="checkbox"/>
Cacher le montant des ouvrages/forfaits	<input type="checkbox"/>

Modifier

Pour choisir une option, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur modifier.

Ajouter des champs sur les ouvrages

Vous pouvez ajouter des champs pour aller plus loin dans la personnalisation de vos ouvrages. Ces champs seront présents sur la fiche de votre ouvrage, mais ne seront pas repris dans les documents édites (devis, factures, ...).

Pour cela, vous devrez vous rendre dans la configuration du module (Menu Configuration > Modules > Ouvrages/Forfaits > ) et ajouter un nouvel attribut/champ supplémentaire.

 Ouvrage Retour liste des modules

 Ouvrages/Forfaits **Réglages** **Champs supplémentaires**

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires que vous voulez gérer sur les Ouvrage.

Position	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Requis	Peut toujours être édité	Visible	Sommable	
100	Livable	Livable	livable	Cases à cocher			Non	Non	Oui	1	Non	 

NOUVEL ATTRIBUT

Vous indiquez ensuite les informations nécessaires à la création de votre nouveau champ et enregistrez.

 Nouvel attribut

Libellé ou clé de traduction

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

Type

Taille

Valeur

Position

Fichier de langue

Valeur par défaut (Base de données)

Unique

Requis

Peut toujours être édité

Visibilité

Sommable

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

Créer un Ouvrage/Forfait

Pour créer un nouveau forfait, il faut se rendre dans le menu « Produits/services » puis « Forfait/Ouvrage » puis « Nouveau Forfait/Ouvrage ».

Vous devez ensuite compléter les différents champs nécessaires :

- Référence*
- Libellé*
- Description
- Unité (si l'option est activée)
- Les éventuels champs complémentaires que vous aurez ajoutés
- Taux de TVA (*celui-ci définit le taux de TVA par défaut appliqué à l'ensemble des éléments de l'ouvrage – il sera modifiable depuis les devis, factures, ...*)

Utilisez ensuite les listes déroulantes de produits et services pour les ajouter automatiquement à votre forfait/ouvrage.

Réf.

Libellé

Description



Ensemble complet préparé pour vous

Editeur complet permettant d'ajouter des images aussi, par exemple

Unité

Sans
 Packaging simple
 Packaging renforcé

champs complémentaires ajoutés

Commentaires

Ajouter un produit

Ajouter un service

Pour chaque produit et service ajouté, vous pouvez choisir la quantité en le précisant dans le champ dédié (en bleu ci-dessous). Vous pouvez également supprimer un produit ou service de votre forfait grâce à la croix au bout de la ligne (en rouge ci-dessous) :

PRO1 - Mon produit 1 (p) - 500 € HT - Stock:380	2	X
PRO6 - Produit 6 (p) - 0 € HT	1,000	X
PRO4 - Mon produit 4 () - 450 € HT - Stock:305	4	X
Inst - Montage et installation () - 90 € HT - 1 Heure	1,000	X

Ajouter un produit

Ajouter un service

Vous pouvez déplacer un produit/service pour changer l'ordre dans le forfait, en cliquant et glissant ce produit dans la liste.

Une fois votre forfait construit, il vous suffit de cliquer sur « Enregistrer ».

La fiche Ouvrage/Forfait

Pour consulter un ouvrage enregistré, rendez-vous sur le listing des ouvrages/Forfaits (Menu « Ouvrages/Forfaits » puis « Liste »).

Vous pourrez ainsi voir l'ensemble des ouvrages enregistrés dans votre catalogue.

Pour visualiser un ouvrage en particulier, il suffira de se rendre sur la fiche dédiée. L'accès à la fiche se fait en cliquant sur sa référence dans la liste.

Cette fiche permet de visualiser l'ensemble des données d'un ouvrage mais également de modifier, cloner ou supprimer l'ouvrage si nécessaire.

 Ouvrage/Forfait
Fiche
Notes
Fichiers joints
Évènements



OUV5

[Retour liste](#) < >

Libellé	Mon ouvrage 5	Packaging	 Sans
Description	Ensemble complet préparé pour vous	Commentaires	 Attention, pensez à proposer également la livraison car fragile !
Unité	Mètre		

La fiche comporte également un onglet « Notes », « Fichiers joints » et « Evènements » (comme pour les produits et services).

Modifier un forfait/ouvrage

La modification d'un forfait/ouvrage est possible à tout moment. Cela n'impactera pas les devis, factures, commandes précédents, ayant utilisé le forfait/ouvrage.

Il suffit pour cela d'utiliser le bouton du même nom sur la fiche ouvrage/forfait.

Supprimer un forfait/ouvrage

La suppression d'un ouvrage sera possible, même si celui-ci a été déjà utilisé, dans un devis par exemple. Il suffit pour cela d'utiliser le bouton du même nom sur la fiche ouvrage.

Cloner un forfait/ouvrage

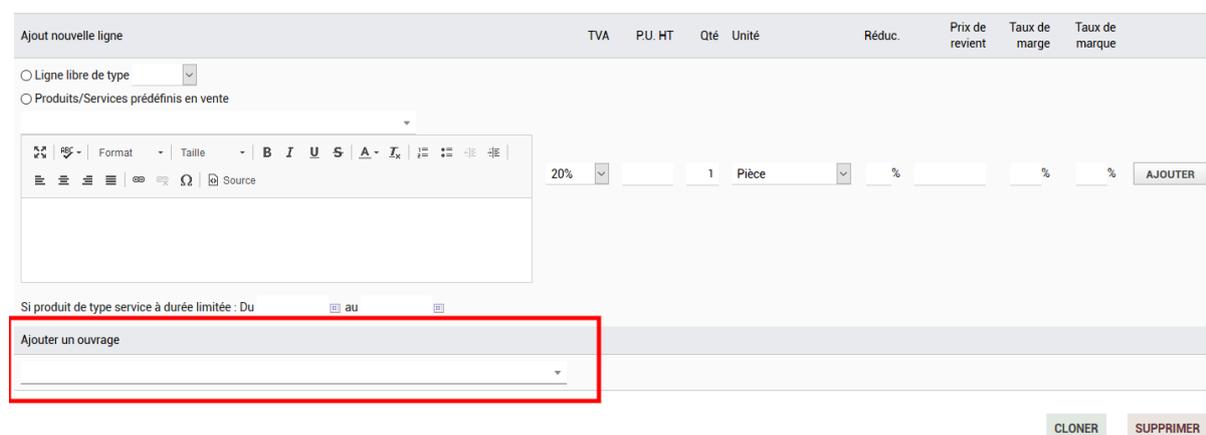
Le module permet de cloner un forfait/ouvrage (comme pour les produits ou services). Il suffit pour cela d'utiliser le bouton du même nom sur la fiche ouvrage/forfait.

Utiliser un forfait/ouvrage

Les ouvrages peuvent être utilisés dans les devis, commandes et/ou factures. L'ouvrage se comporte et s'utilise comme les produits et les services, de la même façon sur une facture, un devis, ... Nous prendrons ici l'exemple d'une facture mais la façon de faire est identique pour une commande ou un devis.

Ajouter un ouvrage à une facture

Pour ajouter un forfait/ouvrage à une facture, il vous suffit d'utiliser la liste déroulante prévue sur la fiche de création d'une facture. Il suffit de rechercher l'ouvrage dans la liste déroulante.



The screenshot shows the 'Ajout nouvelle ligne' form in Dolibiz. It includes a table with columns: TVA, PU, HT, Qté, Unité, Réduc., Prix de revient, Taux de marge, and Taux de marque. Below the table, there is a section for 'Ajout nouvelle ligne' with a dropdown menu for 'Produits/Services prédéfinis en vente'. A red box highlights the 'Ajouter un ouvrage' button. At the bottom right, there are 'CLONER' and 'SUPPRIMER' buttons.

Les choix de l'ouvrage

Une fenêtre pop-up s'ouvre, vous permettant de définir les différentes informations que vous pouvez modifier avant l'ajout de votre ouvrage : quantités, prix unitaire de vente, taux de TVA, réductions, ...). Une fois vos choix réalisés, il vous suffit d'utiliser le bouton « Ajouter » pour ajouter l'ouvrage/forfait à votre facture.

Ouvrage							
Description	Unit	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Mon ouvrage 5	Mètre	0%	2890	1	0	1460,7	0
Mon produit 1	Mètre		500	2	0	PMP: 30,38298 €	0,00
Produit 6	Pièce		0	1	0	Prix de revient: 0 €	0,00
Mon produit 4			450	4	0	PMP: 350 €	0,00
Montage et installation			90	1	0	Prix de revient: 0 €	0,00

Par défaut, tous les paramètres seront ceux enregistrés dans l'ouvrage mais certains champs seront modifiables lors de l'ajout d'un ouvrage (ils apparaissent dans un champ de saisie sur la maquette) :

- Côté ouvrage : taux de TVA, quantité et réduction
- Côté produits et services contenus dans l'ouvrage : tous les champs excepté le taux de TVA (il dépend de l'ouvrage).

Vous pouvez ici modifier la quantité de l'ouvrage à ajouter ou les quantités des produits et services qui le composent par exemple.

Le taux de TVA que vous choisirez pour votre ouvrage sera celui appliqué à l'ensemble des éléments qui le composent.

La réduction appliquée à l'ouvrage sera automatiquement appliquée à tous les éléments qui le composent, mais vous pourrez modifier ce taux de façon individuelle à chaque produit ou service si besoin.

Lors de l'ajout, vous pouvez indiquer une quantité à 0 pour un ou plusieurs produits/services composant l'ouvrage. Ainsi, l'ouvrage sera ajouté sans ce/ces produits/services.

Une fois ajouté sur le devis, la commande ou la facture, l'ouvrage se comportera comme une suite de produits ou de services. Les différents éléments modifiables lors de son ajout, le resteront ensuite, depuis le picto « modifier » au bout de chaque ligne (ouvrage, produit ou service).

Visualisation des ouvrages sur les documents commerciaux

Lors de la validation du devis (ou de la commande, de la facture), le document PDF est automatiquement généré.

Par défaut, sur les différents documents, les ouvrages s'afficheront selon les paramétrages enregistrés dans la configuration du module (cf plus bas).

Cet affichage peut être modifié au cas par cas selon les mêmes options accessibles dans la boîte de génération du PDF.

- Tout afficher (aucune case ne doit être cochée)
- Afficher uniquement l'ouvrage/forfait

- Cacher les détails des produits/services
- Cacher le montant des ouvrages/forfaits

Fichiers joints

Modèle de document ouvrage Générer

Afficher uniquement l'ouvrage/forfait

Cacher les détails des produits/services

Cacher le montant des ouvrages/forfaits

 PR1710-0022.pdf 9355 Octets 26/10/2017 16:00

Partie Admin

Paramètres d'affichage par défaut des PDF

Dans la configuration du module (Menu Configuration > Modules > Ouvrages/Forfaits > ≡), vous pourrez choisir les options d'affichage par défaut de vos ouvrages/forfaits dans les différents documents PDF (devis, facture, commande, ...).

Il s'agit des paramètres par défaut. Ceux-ci seront modifiables à tout instant depuis chaque PDF (dans l'espace de génération).

Les options sont les suivantes :

- **Afficher uniquement l'ouvrage/forfait** : vous permet de ne pas afficher les éléments contenus dans votre forfait. Vos clients ne verront que l'intitulé de votre forfait.
- **Cacher les détails des produits/services** : vous permet de cacher le détail des produits et services contenus dans votre forfait. Vos clients verront votre forfait et la liste de ce qu'il contient (intitulé uniquement).
- **Cacher le montant des ouvrages/forfaits** : vous permet de masquer le prix de l'ouvrage. Vos clients verront alors le prix de chaque élément contenu dans le forfait et uniquement le nom de votre forfait.

 Paramétrage du module

 Ouvrages/Forfaits Réglages

Paramètre	Valeur
Type	Service (forfait) ▼
Options de génération de PDF par défaut	
Afficher uniquement l'ouvrage/forfait	<input checked="" type="checkbox"/>
Cacher les détails des produits/services	<input checked="" type="checkbox"/>
Cacher le montant des ouvrages/forfaits	<input type="checkbox"/>

Modifier

Pour choisir une option, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur modifier.

Droits d'utilisateur

Les droits utilisateurs sont gérés depuis l'espace permissions de Dolibarr pour la création, la modification et la suppression des ouvrages.

Module/Application	Tout / Aucun	Droits
 Ouvrages/Forfaits	Tout / Aucun	
 Ouvrages/Forfaits	—	✓ Voir les ouvrages/forfaits
 Ouvrages/Forfaits	—	✓ Créer/modifier des ouvrages/forfaits
 Ouvrages/Forfaits	—	✓ Supprimer des ouvrages/forfaits