

Milestone/Jalon the Guide

STRUCTUREZ VOS PROPOSITIONS,
COMMANDES ET FACTURES **PAR JALONS**



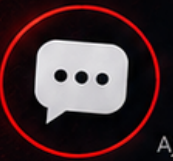
Associez
vos produits
à un **jalón**

Regroupez facilement
vos produits/services
par étape clé.



Sous-total
automatique

Affichez le sous total
par jalón en un clic.



Lignes de
commentaires

Ajoutez de commentaires
sans détails (TVA, prix, etc..).



Sauts de page
forcés

Maîtrisez la mise en page
de vos documents.

DEVIS
N° DV2024-0058
Date : 25/06/2024

Qté	PU HT	Total HT
1,00		1 200,00 €
2,00		800,00 €
1,00		450,00 €
SOUS TOTAL		2 450,00 €
1,00		1 500,00 €
1,00		900,00 €
1,00		720,00 €
SOUS TOTAL		3 120,00 €
1,00		1 200,00 €
1,00		500,00 €
1,00		190,00 €
SOUS TOTAL		1 890,00 €

TOTAL HT 7 460,00 €
TVA 20 % 1 492,00 €
TOTAL TTC 8 952,00 €

01 JALON 1
Produits / Services
Sous total 2 450,00 €

02 JALON 2
Produits / Services
Sous total 3 120,00 €

COMMENTAIRE
Texte libre sans prix ni TVA...

03 JALON 3
Produits / Services
Sous total 1 890,00 €

SAUT DE PAGE
Nouvelle page

Structurez.
Détaillez.
Convainquez!

V.23.0

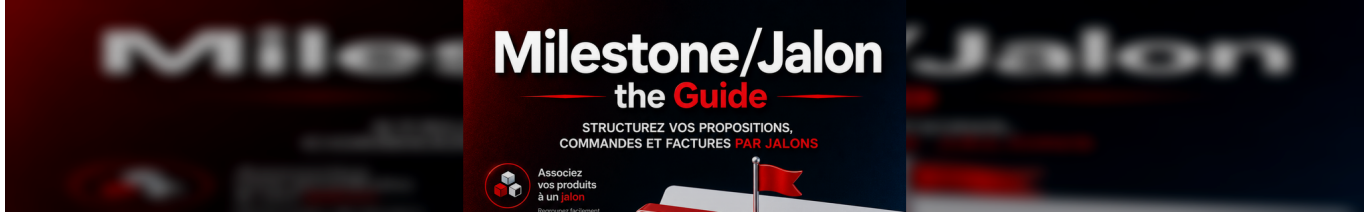
Milestone/Jalon — Le Guide

Version 23.0

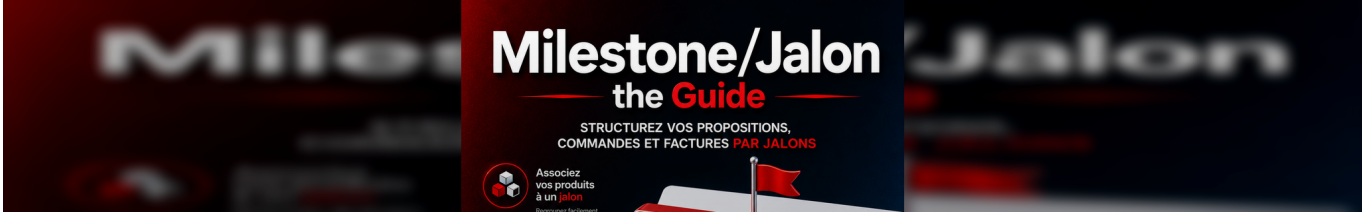
Philippe GRAND

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Informations du module	1
1.2	Fonctionnalités principales	2
1.3	Documents compatibles	2
1.4	Correspondance des versions	2
1.5	Compatibilités et synergies	3
1.6	Objectifs de ce guide	3
2	Prérequis et installation	4
2.1	Prérequis	4
2.2	Installation	4
2.2.1	Méthode 1 — Installation manuelle	4
2.2.2	Méthode 2 — Installation via l'interface Dolibarr	5
2.3	Activation du module	5
2.4	Accéder à la configuration	6
3	Créer et gérer les jalons	8
3.1	Qu'est-ce qu'un jalon ?	8
3.2	Ajouter un jalon	9
3.2.1	Depuis le formulaire d'ajout de ligne	9
3.2.2	Depuis le dictionnaire de jalons	9
3.3	Ajouter des lignes produits sous un jalon	10
3.4	Déplacer une ligne vers un autre jalon	10
3.5	Éditer un jalon	10



4	Gestion des blocs	12
4.1	Dupliquer un bloc	12
4.1.1	Dupliquer un seul bloc	12
4.1.2	Dupliquer plusieurs blocs en une seule opération	13
4.2	Cloner une proposition commerciale	13
4.3	Supprimer un jalon	14
4.3.1	Option 1 — Supprimer le bloc entier	14
4.3.2	Option 2 — Supprimer le jalon uniquement	14
4.3.3	Option 3 — Migrer les lignes vers un autre jalon	14
4.4	Réordonner les blocs	15
5	Édition des lignes produits	16
5.1	Éditer une ligne enfant de jalon	16
5.2	Remplacer un produit sur une ligne enfant de jalon	17
5.2.1	Cas d'usage	17
5.2.2	Procédure	17
5.2.3	Ce qui est automatiquement mis à jour	18
6	Options PDF	19
6.1	Saut de page avant un jalon	19
6.1.1	Activer le saut de page lors de la création	19
6.1.2	Activer le saut de page sur un jalon existant	19
6.2	Options de masquage lors de la génération	20
6.2.1	Masquer les détails	21
6.2.2	Masquer les descriptions	21
6.2.3	Masquer les montants	21
6.3	Couleur de fond des jalons	21
6.4	Compatibilité avec UltimatePDF	22
7	Commandes, factures et documents fournisseurs	23
7.1	Utilisation sur les commandes clients	23
7.2	Utilisation sur les factures clients	24
7.2.1	Facturation partielle	24
7.3	Utilisation sur les documents fournisseurs	24
7.4	Flux complet : proposition → commande → facture	25



7.5	Cas d'usage : cloner et adapter une proposition	25
7.6	Compatibilité Multi-Company	26

Chapitre 1

Introduction

Milestone/Jalon est le module de structuration des lignes pour **Dolibarr™**. Il vous permet de regrouper vos produits et services en blocs thématiques appelés **jalons**, d'afficher un sous-total par bloc, et de générer des documents commerciaux parfaitement organisés.

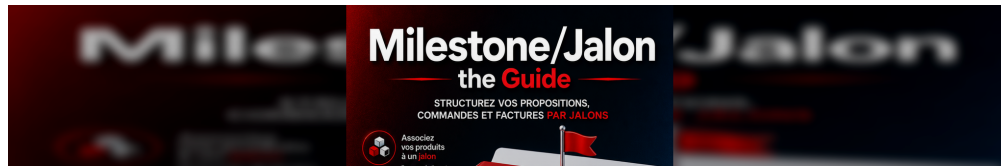
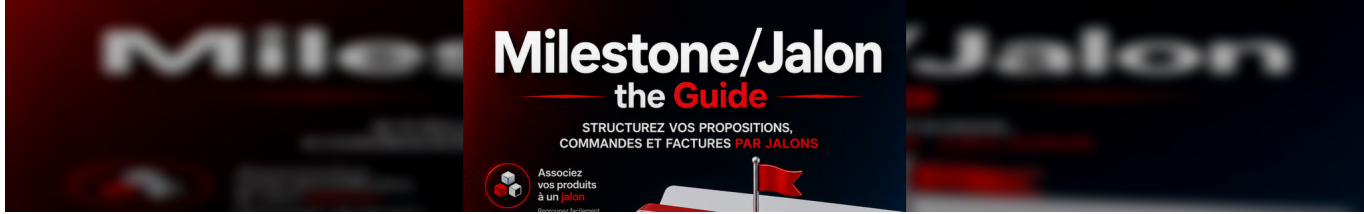


FIGURE 1.1 – Milestone/Jalon — Structurez vos propositions commerciales par blocs

Qu'il s'agisse d'un chantier multi-lots, d'une prestation en plusieurs phases ou d'une offre technique complexe, le module Milestone transforme vos longues listes de produits en documents lisibles, structurés et professionnels.

1.1 Informations du module

Paramètre	Valeur
Éditeur	Atoo.Net
Site web	www.atoo-net.com
Téléchargement	www.dolistore.com
Version	23.0.x
Statut	Stable
Licence	GPL
Compatibilité	Dolibarr 20.0.x à 23.0.x / PHP minimum 7.4
Support	contact@atoo-net.com



1.2 Fonctionnalités principales

Structuration des documents

- Regroupement de lignes produits/services en blocs thématiques (jalons)
- Sous-total automatique par jalon
- Lignes de commentaire sans montant ni TVA
- Saut de page forcé avant un jalon dans les PDF
- Déplacement d'une ligne existante vers un autre jalon

Gestion des blocs

- Clonage d'un bloc complet (jalon + toutes ses lignes enfants)
- Duplication multiple de blocs en une seule opération
- Suppression flexible avec trois options : tout supprimer, supprimer le jalon seul, ou migrer les lignes vers un autre jalon
- Dictionnaire de jalons prédéfinis réutilisables

Édition avancée des lignes

- Remplacement du produit sur une ligne enfant de jalon directement depuis le formulaire d'édition
- Prix, description et prix d'achat automatiquement mis à jour depuis le nouveau produit
- Particulièrement utile lors du clonage d'une longue proposition pour un nouveau client

Options PDF

- Masquer les détails des produits/services par jalon
- Masquer les descriptions
- Masquer les montants des jalons
- Couleur de fond des jalons personnalisable
- Compatible avec le module UltimatePDF

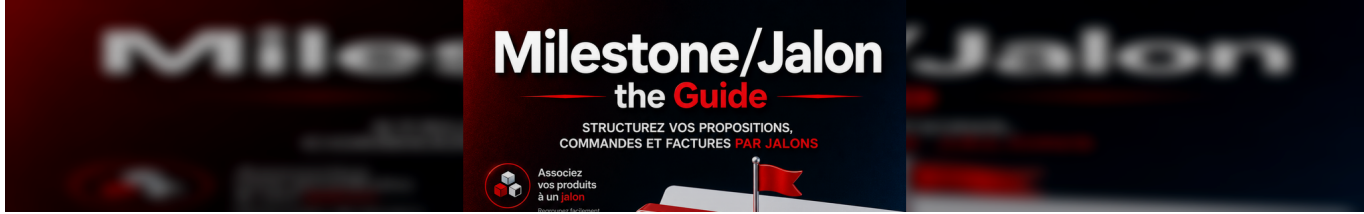
1.3 Documents compatibles

Le module Milestone fonctionne sur l'ensemble des documents commerciaux Dolibarr :

Document	Type
Propositions commerciales	Client
Commandes clients	Client
Factures clients	Client
Commandes fournisseurs	Fournisseur
Factures fournisseurs	Fournisseur

1.4 Correspondance des versions

Milestone	Dolibarr
20.x	Dolibarr 20.x



Milestone	Dolibarr
21.x	Dolibarr 21.x
22.x	Dolibarr 22.x
23.x	Dolibarr 23.x

1.5 Compatibilités et synergies

Milestone est conçu pour fonctionner en harmonie avec l'écosystème Dolibarr :

- **UltimatePDF** — Les jalons s'affichent nativement dans tous les modèles UltimatePDF avec sous-totaux, sauts de page et options de masquage
- **Multi-Company** — Compatible avec la gestion multi-entités

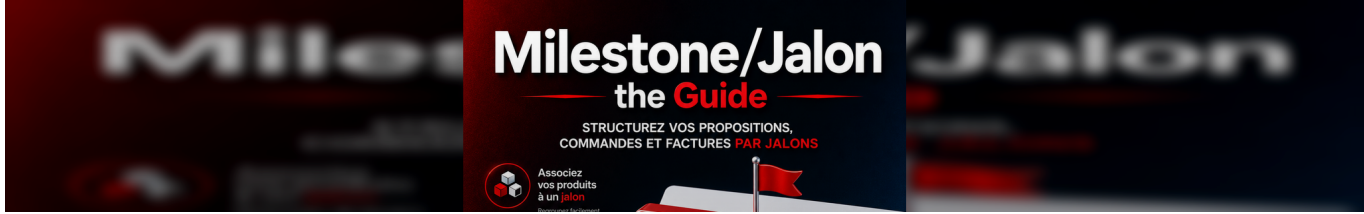
1.6 Objectifs de ce guide

Ce guide décrit pas à pas l'installation, la configuration et l'utilisation du module Milestone v23. Il couvre :

1. L'installation et l'activation du module
2. La création et la gestion des jalons
3. La duplication et la suppression de blocs
4. L'édition avancée des lignes produits
5. Les options d'affichage PDF
6. L'utilisation sur les commandes et factures

i Note

Les explications et démonstrations de ce guide sont réalisées sur la version **23.0** du module Milestone, compatible avec Dolibarr 23.0.x.



Chapitre 2

Prérequis et installation

2.1 Prérequis

Avant d'installer Milestone, vérifiez que votre environnement respecte les conditions suivantes :

- **Dolibarr** 20.0.x à 23.0.x
- **PHP** 7.4 minimum

2.2 Installation

Deux méthodes d'installation sont disponibles.

2.2.1 Méthode 1 — Installation manuelle

1. Téléchargez l'archive du module (.zip) depuis www.dolistore.com
2. Placez le fichier dans le répertoire `custom` à la racine de votre installation Dolibarr :

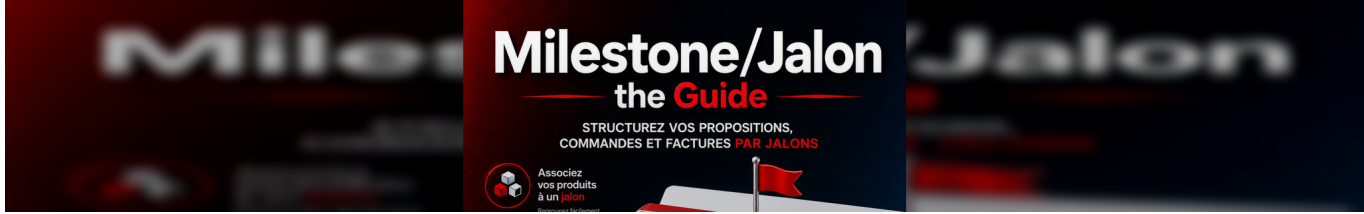
`htdocs/custom/`

3. Décompressez l'archive :

```
unzip module_milestone-23.0.x.zip
```

4. Vérifiez que la structure du répertoire est correcte :

`htdocs/custom/milestone/`



💡 Astuce

Le répertoire `custom` est l'emplacement standard pour tous les modules tiers. Ne placez pas les fichiers directement dans `htdocs/` pour éviter tout conflit lors des mises à jour de Dolibarr.

2.2.2 Méthode 2 — Installation via l'interface Dolibarr

1. Accédez au menu **Configuration** → **Modules/Applications**
2. Allez dans l'onglet **Déployer/Installer un module externe**
3. Cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez le fichier `.zip` du module
4. Cliquez sur **Envoyer Fichier** pour lancer l'installation

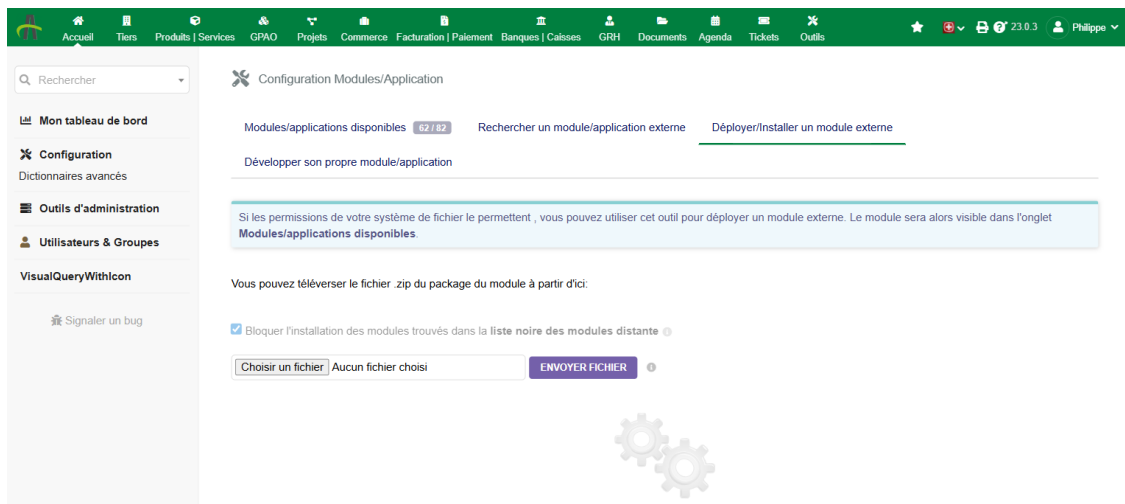


FIGURE 2.1 – Déploiement du module Milestone via l'interface Dolibarr

5. Activez le module une fois l'installation terminée

2.3 Activation du module

1. Connectez-vous avec un compte **administrateur**
2. Allez dans **Accueil** → **Configuration** → **Modules/Applications**
3. Recherchez **Milestone** ou **Jalon** dans la liste des modules
4. Cliquez sur le bouton de bascule pour **activer** le module

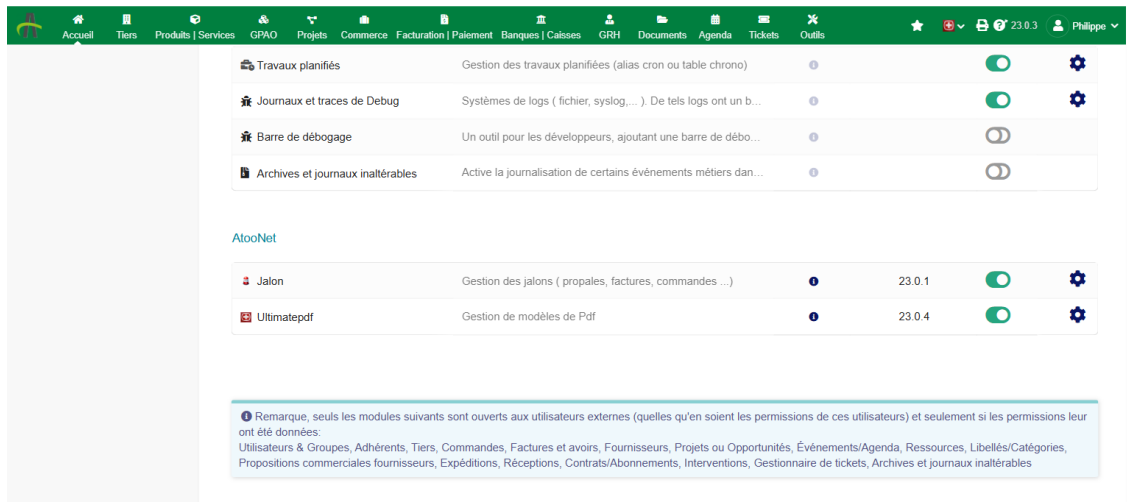
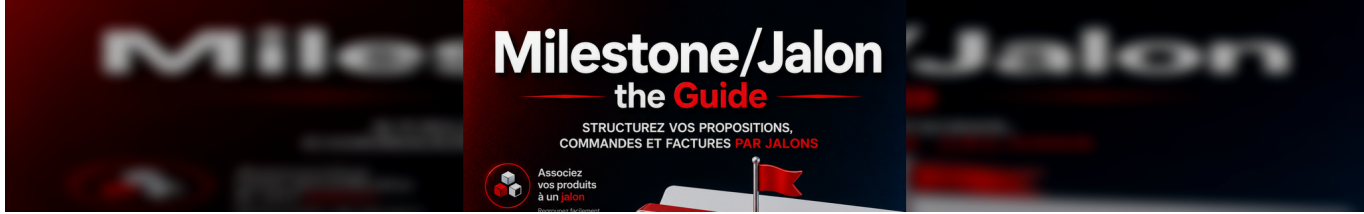


FIGURE 2.2 – Activation du module Milestone dans la liste des modules Dolibarr

! Important

L'activation du module crée automatiquement les extrafields nécessaires sur les lignes de documents (pagebreak, predefined). Ces champs sont indispensables au bon fonctionnement des jalons.

2.4 Accéder à la configuration

Une fois activé, cliquez sur le pictogramme en fin de ligne du module pour accéder à la page de configuration. La page de configuration propose plusieurs onglets :

Onglet	Contenu
Options	Paramètres d'affichage généraux
Dictionnaire	Gestion des jalons prédéfinis réutilisables
À propos	Informations sur le module et le support

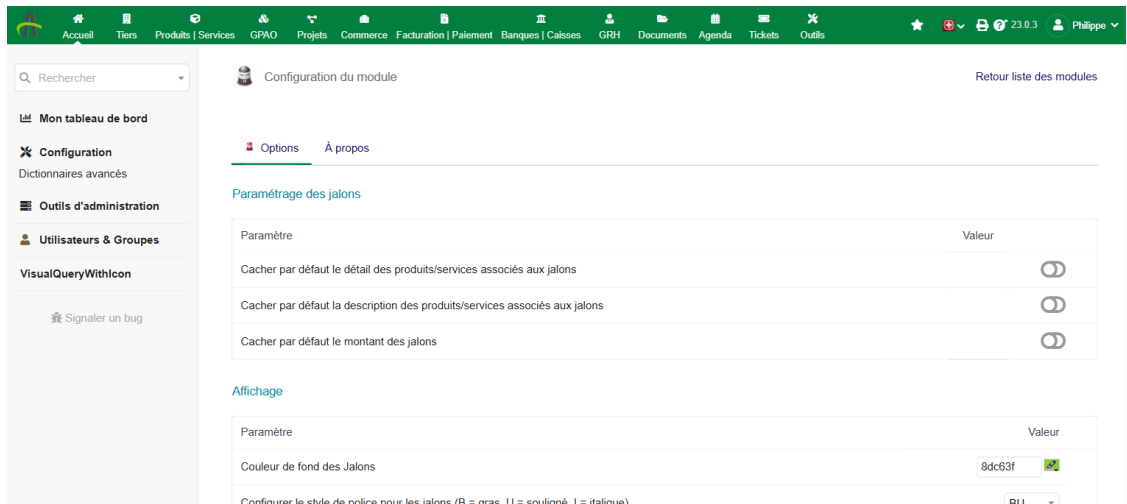
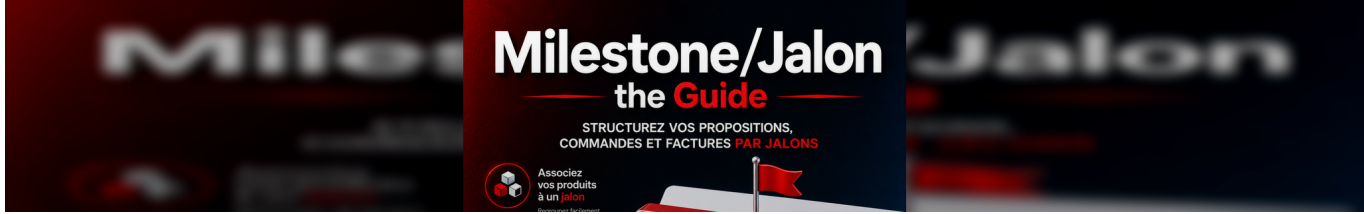
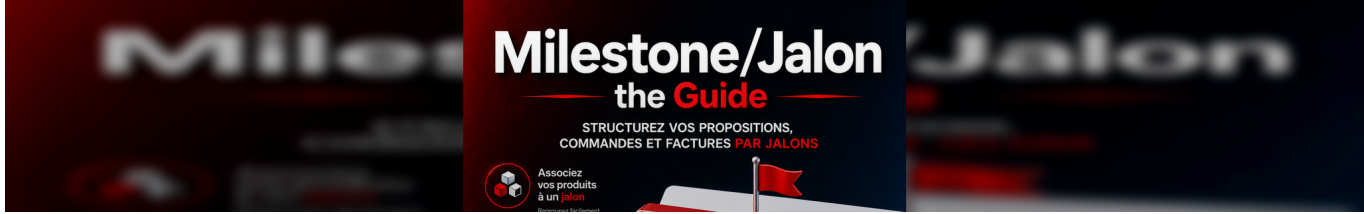


FIGURE 2.3 – Page de configuration du module Milestone



Chapitre 3

Créer et gérer les jalons

3.1 Qu'est-ce qu'un jalon ?

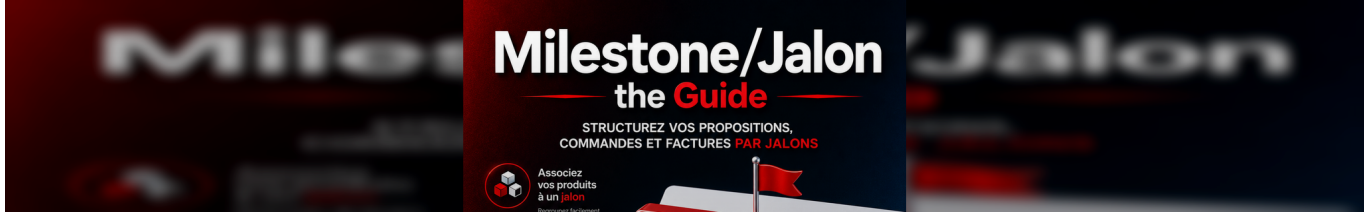
Un **jalon** est une ligne spéciale de type titre qui regroupe des lignes de produits ou services sous un intitulé commun. Contrairement à une ligne produit classique, un jalon :

- N'a pas de prix unitaire ni de TVA
- Affiche un **sous-total** de toutes les lignes qui lui sont rattachées
- Peut être **coloré** pour une meilleure lisibilité
- Peut déclencher un **saut de page** dans les documents PDF

Dans un document Dolibarr, les lignes enfants d'un jalon sont visuellement indentées et numérotées de façon continue à l'intérieur du bloc.

Description	TVA	P.U. HT	P.U TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Salle de commercialisation							
1 25-Std - Déstratificateur Modèle 25-Standard Fournisseur : AIRIUS EUROPE LTD (Cranborne) - Réf. : (MODEL 25 WHITE TITAN)	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00
1 VAR1.0-EON - Variateur de Vitesse 1.0A électronique	20% (FRNormal)	45,00	54,00	1		0,00	45,00
1 THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN Fournisseur : CBM - Réf. : (FAN24032)	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00
Sous-total :							1 000,00
Atelier moteur							
5 25-Std - Déstratificateur Modèle 25-Standard Fournisseur : AIRIUS EUROPE LTD (Cranborne) - Réf. : (MODEL 25 WHITE TITAN)	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00
5 VAR1.5-EON - Variateur de Vitesse 1.5A électronique	20% (FRNormal)	50,00	60,00	2		25,636	100,00
5 THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00

FIGURE 3.1 – Structure d'un jalon avec ses lignes enfants et son sous-total



3.2 Ajouter un jalon

3.2.1 Depuis le formulaire d'ajout de ligne

En bas de la liste des lignes d'une proposition commerciale en mode **Brouillon**, le formulaire d'ajout de ligne comporte un bouton dédié **Ajouter un jalon** (ou une section spécifique selon votre configuration).

1. Ouvrez une **proposition commerciale** en mode Brouillon
2. Dans le formulaire d'ajout de ligne, saisissez le **libellé du jalon** dans le champ prévu
3. Sélectionnez éventuellement une **description prédéfinie** depuis le dictionnaire
4. Cochez la case **Saut de page** si vous souhaitez forcer un saut de page avant ce jalon dans le PDF
5. Cliquez sur **Ajouter le jalon**

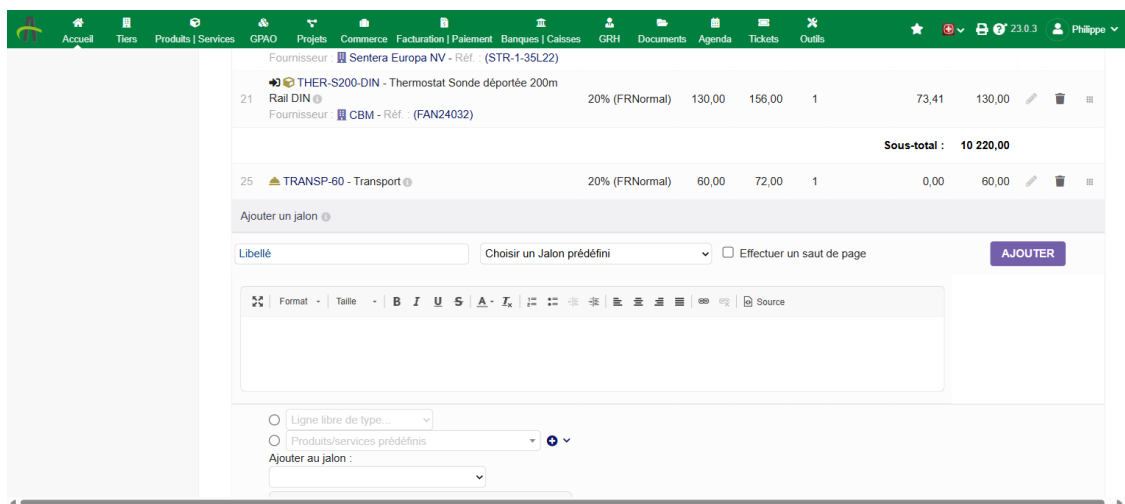


FIGURE 3.2 – Formulaire d'ajout d'un jalon dans une proposition commerciale

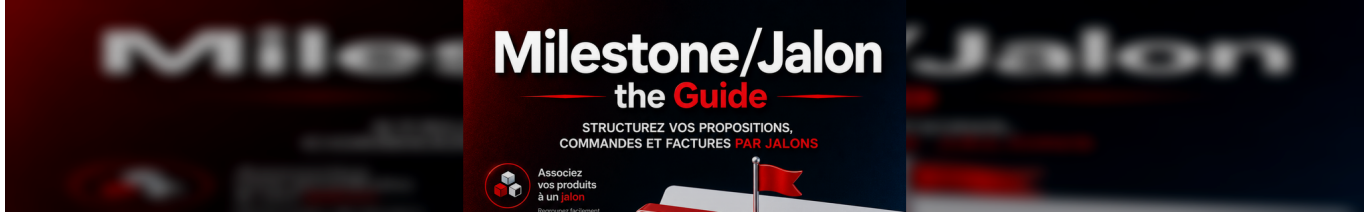
3.2.2 Depuis le dictionnaire de jalons

Le dictionnaire vous permet de créer des jalons réutilisables avec libellé et description prédéfinis. Pour l'utiliser :

1. Accédez à **Configuration du module** → **Dictionnaire**
2. Créez vos jalons types (ex. : « Installation », « Formation », « Maintenance »)
3. Lors de l'ajout d'un jalon dans un document, sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste **Description prédéfinie**

Astuce

Le dictionnaire est particulièrement utile si vous avez des jalons récurrents d'un projet à l'autre. Il garantit une terminologie homogène dans tous vos documents.



3.3 Ajouter des lignes produits sous un jalon

Une fois le jalon créé, ajoutez des lignes produits ou services en les **rattachant au jalon** :

1. Dans le formulaire d'ajout de ligne standard (produit/service), un champ **Placer dans le jalon** apparaît
2. Sélectionnez le jalon parent dans la liste déroulante
3. Complétez les autres champs habituels (référence, quantité, prix...)
4. Cliquez sur **Ajouter**

La ligne apparaît indentée sous son jalon, avec une flèche → indiquant son appartenance au bloc.

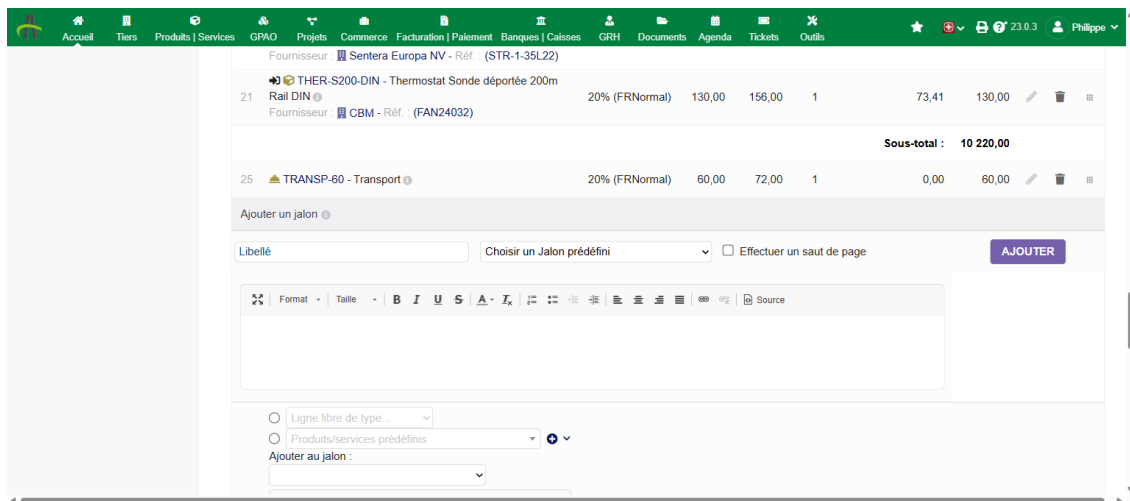


FIGURE 3.3 – Ajout d'une ligne produit rattachée à un jalon

3.4 Déplacer une ligne vers un autre jalon

Une ligne produit existante peut être déplacée vers un autre jalon sans avoir à la supprimer et la recréer :

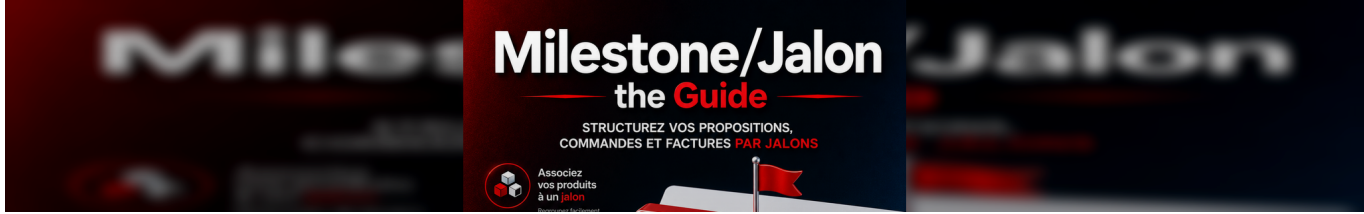
1. Cliquez sur le **crayon** de la ligne à déplacer
2. Dans le formulaire d'édition, modifiez le champ **Placer dans le jalon**
3. Sélectionnez le nouveau jalon cible
4. Cliquez sur **Enregistrer**

Le sous-total de chaque jalon est automatiquement recalculé.

3.5 Éditer un jalon

Pour modifier le libellé ou la description d'un jalon existant :

1. Cliquez sur le **crayon** en bout de ligne du jalon

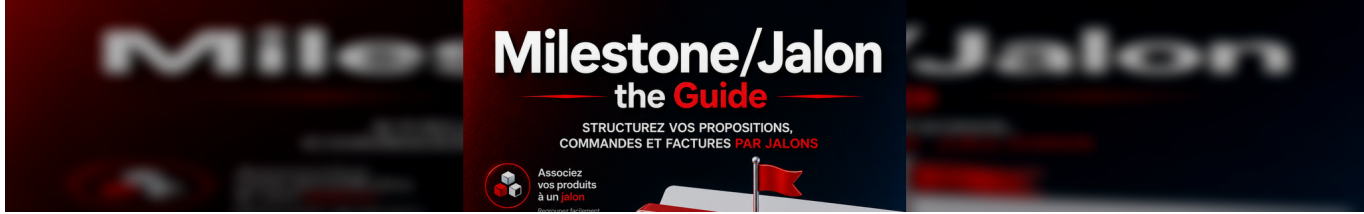


2. Modifiez le libellé, la description ou l'option de saut de page
3. Cliquez sur **Enregistrer**

FIGURE 3.4 – Formulaire d'édition d'un jalon

i Note

Les boutons d'action sur la ligne d'un jalon (édition, duplication, suppression, sélection) sont différents de ceux des lignes produits enfants (édition, suppression uniquement).



Chapitre 4

Gestion des blocs

4.1 Dupliquer un bloc

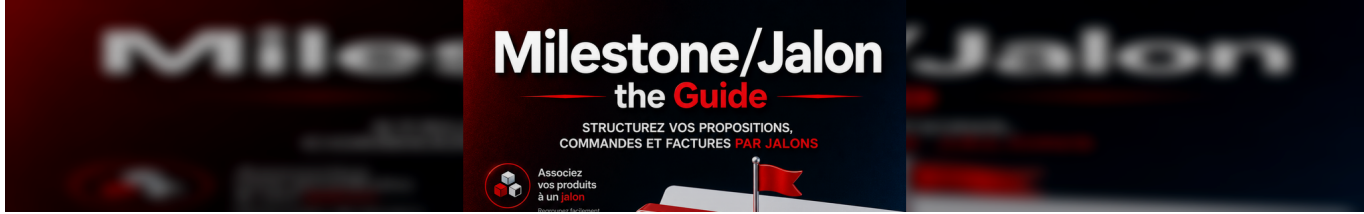
La duplication d'un bloc est l'une des fonctionnalités les plus puissantes du module. Elle permet de copier en un clic un jalon et **toutes ses lignes enfants**, en conservant quantités, prix, descriptions et options.

4.1.1 Dupliquer un seul bloc

1. Repérez le jalon à dupliquer dans la liste des jalons
2. Cliquez sur l'icône (copie) en bout de ligne du jalon
3. Le bloc est instantanément dupliqué à la suite du bloc original

Description	TVA	P.U. HT	P.U. TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Salle de commercialisation							
1 25-Std - Déstratificateur Modèle 25-Standard Fournisseur : AIRIUS EUROPE LTD (Cranborne) - Réf. : (MODEL 25 WHITE TITAN)	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00
1 VAR1 0-EON - Variateur de Vitesse 1.0A électronique	20% (FRNormal)	45,00	54,00	1		0,00	45,00
1 THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Fournisseur : CBM - Réf. : (FAN24032)	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00
Sous-total :							1 000,00
Atelier moteur							
5 25-Std - Déstratificateur Modèle 25-Standard Fournisseur : AIRIUS EUROPE LTD (Cranborne) - Réf. : (MODEL 25 WHITE TITAN)	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00
5 VAR1 5-EON - Variateur de Vitesse 1.5A électronique	20% (FRNormal)	50,00	60,00	2		25,636	100,00
5 THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00

FIGURE 4.1 – Duplication d'un bloc jalon avec toutes ses lignes enfants



Astuce

La duplication est idéale pour les documents multi-lots identiques : créez le premier lot, dupliquez-le autant de fois que nécessaire, puis ajustez les libellés et les quantités.

4.1.2 Dupliquer plusieurs blocs en une seule opération

Pour dupliquer plusieurs jalons simultanément :

1. Cochez la **case à cocher** à droite de chaque jalon à inclure
2. Cliquez sur le bouton **Dupliquer la sélection** qui apparaît en bas du formulaire
3. Tous les blocs sélectionnés sont dupliqués en une seule opération

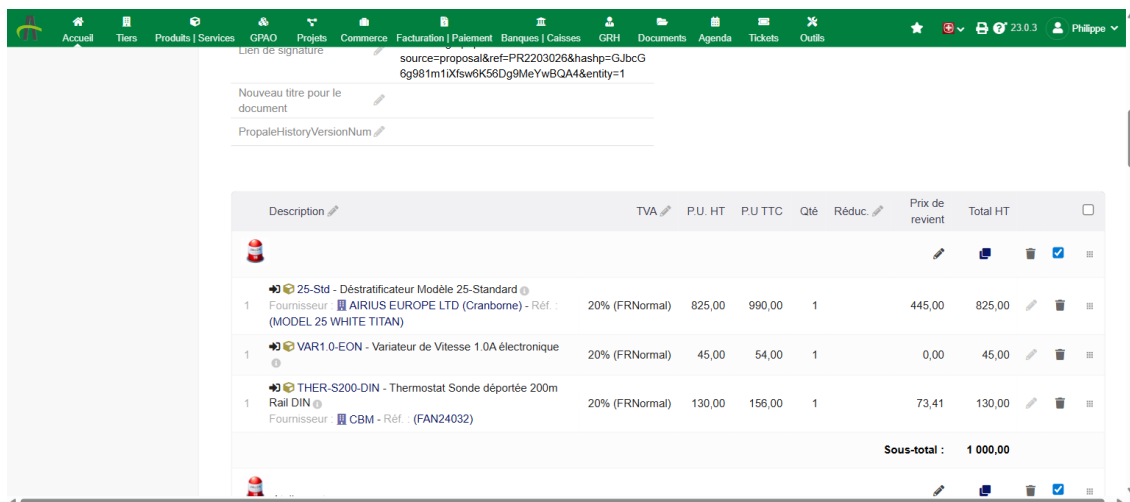


FIGURE 4.2 – Sélection multiple de jalons pour duplication groupée

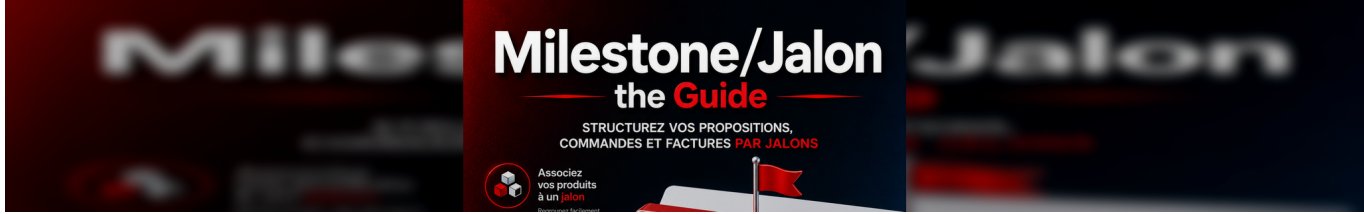
Important

Les extrafields des lignes enfants (notamment le saut de page **pagebreak**) sont conservés lors de la duplication.

4.2 Cloner une proposition commerciale

Lorsque vous clonez une proposition commerciale via la fonctionnalité native Dolibarr, le module Milestone s'assure que :

- Tous les jalons sont dupliqués avec leur structure
- Les liens de parenté entre jalons et lignes enfants sont préservés
- Les extrafields (**pagebreak**, **predefined**) sont copiés



Après le clonage, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de **remplacement de produit** (voir chapitre suivant) pour adapter les lignes au nouveau contexte sans détruire la structure du document.

4.3 Supprimer un jalon

La suppression d'un jalon propose trois comportements distincts pour s'adapter à chaque situation.

4.3.1 Option 1 — Supprimer le bloc entier

Supprime le jalon **et toutes ses lignes enfants**. À utiliser quand le bloc n'est plus nécessaire du tout.


4.3.2 Option 2 — Supprimer le jalon uniquement

Supprime uniquement la ligne de titre du jalon, en **conservant toutes les lignes enfants** qui deviennent alors des lignes libres (sans jalon parent).

4.3.3 Option 3 — Migrer les lignes vers un autre jalon

Supprime le jalon en **déplaçant ses lignes enfants** vers un autre jalon existant. Utile pour fusionner deux blocs.

Pour accéder à ces options :

1. Cliquez sur l'icône  en bout de ligne du jalon
2. Une boîte de dialogue s'affiche avec les trois options
3. Sélectionnez l'option souhaitée et confirmez

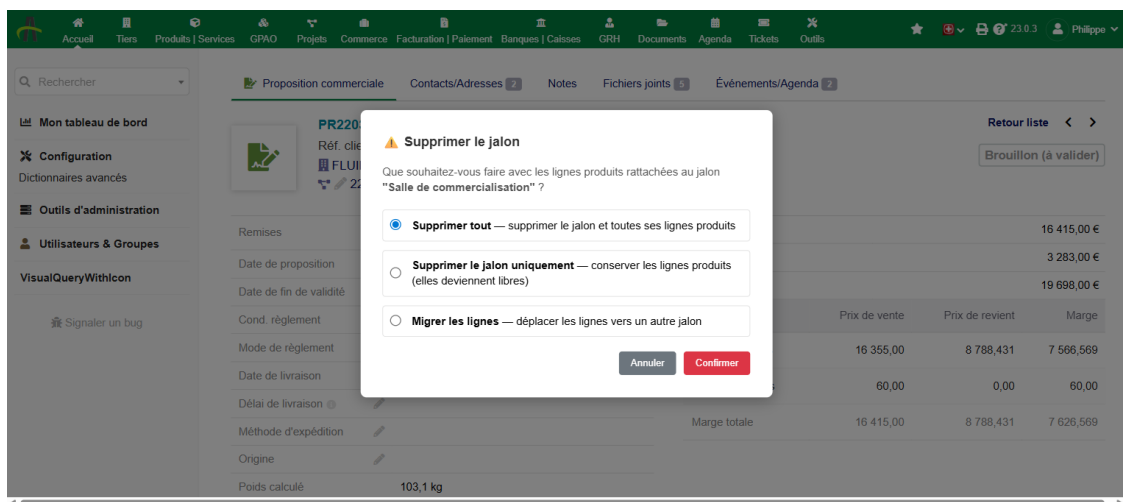
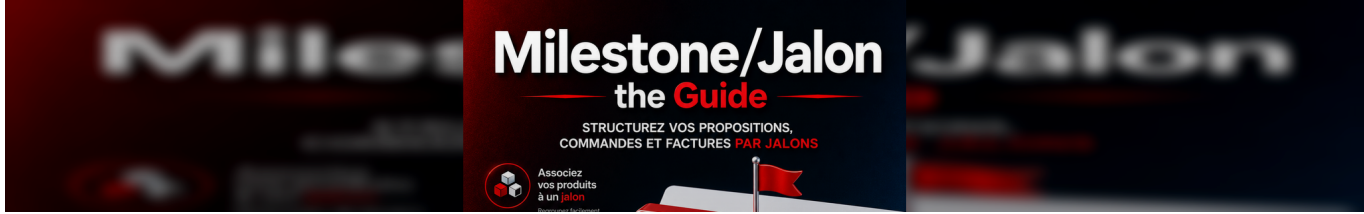


FIGURE 4.3 – Boîte de dialogue de suppression d'un jalon avec les trois options

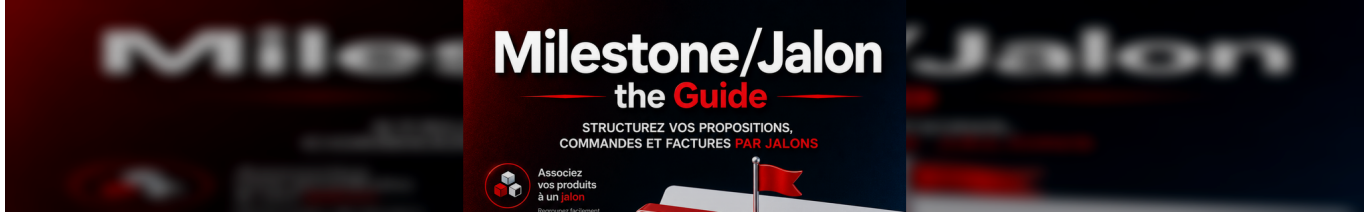


4.4 Réordonner les blocs

Les jalons et leurs lignes enfants peuvent être réordonnés par **glisser-déposer** dans la liste des lignes, comme toute ligne Dolibarr.

i Note

Lors d'un réordonnement, les liens de parenté (jalon → lignes enfants) sont automatiquement préservés. Une ligne enfant déplacée reste rattachée à son jalon d'origine.



Chapitre 5

Édition des lignes produits

5.1 Éditer une ligne enfant de jalon

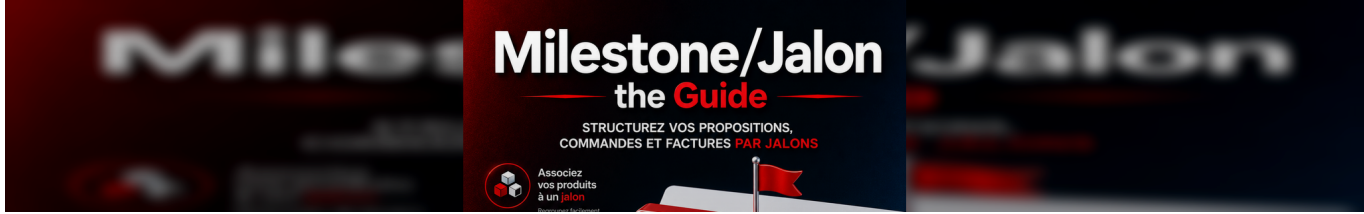
Chaque ligne produit rattachée à un jalon peut être éditée individuellement. Pour ouvrir le formulaire d'édition :

1. Cliquez sur l'icône (crayon gris) en bout de la ligne produit
2. Le formulaire d'édition s'ouvre en ligne, dans la liste des lignes

Quantité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
5		20% (F...)	825,00	990,00	1
5	VAR1.5-EON - Variateur de Vitesse 1.5A électronique	20% (FRNormal)	50,00	60,00	2
5	THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1
					Sous-total : 1

FIGURE 5.1 – Formulaire d'édition d'une ligne produit enfant de jalon

Le formulaire propose les champs suivants :



Champ	Description
Sélecteur de produit	Recherche et remplacement du produit associé (voir section suivante)
Placer dans le jalon	Déplacer la ligne vers un autre jalon
Description	Éditeur de texte riche pour la description de la ligne
TVA	Taux de TVA applicable
Prix HT	Prix unitaire hors taxe
Prix TTC	Prix unitaire toutes taxes comprises
Quantité	Quantité de la ligne
Remise %	Pourcentage de remise

5.2 Remplacer un produit sur une ligne enfant de jalon

Nouveau en v23.0!

Par défaut dans Dolibarr, le formulaire d'édition d'une ligne ne permet pas de changer le produit associé : seuls la description, le prix, la quantité et la remise sont modifiables.

Depuis la version **23.0** du module Milestone, il est possible de **remplacer le produit** directement depuis le formulaire d'édition, sur toutes les lignes produits rattachées à un jalon.

5.2.1 Cas d'usage

C'est particulièrement utile lorsque vous **clonez une longue proposition commerciale** pour un nouveau client ou un nouveau chantier : plutôt que de supprimer une ligne et d'en recréer une nouvelle (ce qui prend du temps et nécessite de nombreux allers-retours), vous pouvez simplement éditer la ligne existante et substituer le produit en quelques clics, sans perdre la structure du document.

5.2.2 Procédure

1. Ouvrez la proposition commerciale ou la commande en mode **Brouillon**
2. Repérez la ligne produit à modifier sous son jalon
3. Cliquez sur l'icône (crayon) en bout de ligne
4. En haut du formulaire d'édition, un **sélecteur de produit** apparaît avec une recherche par référence ou libellé

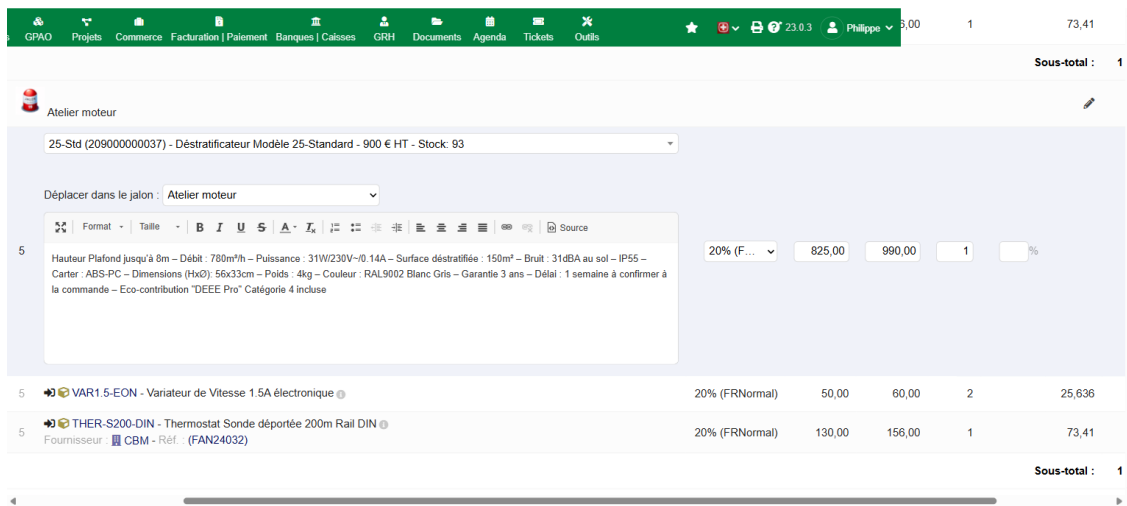
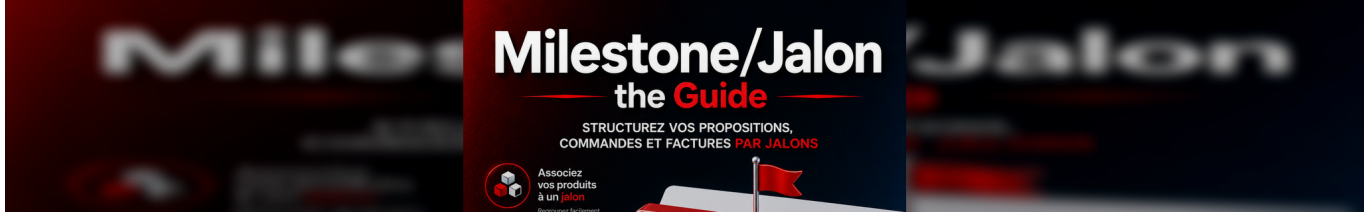


FIGURE 5.2 – Sélecteur de produit dans le formulaire d'édition d'une ligne enfant de jalon

5. Tapez les premiers caractères de la référence ou du libellé du nouveau produit
6. Sélectionnez le produit voulu dans la liste déroulante
7. Ajustez si besoin la quantité, la remise et la TVA
8. Cliquez sur **Enregistrer**

5.2.3 Ce qui est automatiquement mis à jour

Lors du remplacement d'un produit, les champs suivants sont **automatiquement recalculés** à partir du nouveau produit :

Champ	Source
fk_product	Nouveau produit sélectionné
subprice (prix HT)	Prix de vente du nouveau produit
description	Description du nouveau produit
pa_ht (prix d'achat)	Prix de revient / PMP du nouveau produit
product_type	Type du nouveau produit (produit ou service)

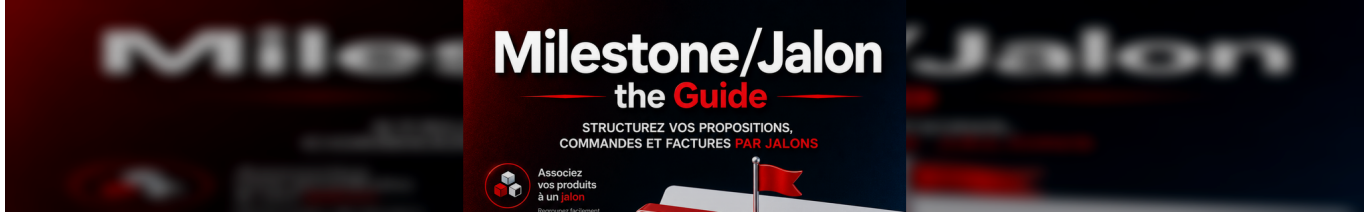
La **quantité**, la **remise** et la **TVA** saisies dans le formulaire sont conservées telles quelles.

i Note

Si le module **Multi-prix** (PRODUIT_MULTIPRICES) est activé, le prix appliqué correspond au niveau de prix configuré pour le tiers de la proposition.

! Important

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les lignes **enfants d'un jalon** (lignes avec un jalon parent). Les lignes libres sans jalon parent conservent le comportement standard Dolibarr.



Chapitre 6

Options PDF

6.1 Saut de page avant un jalon

Le module Milestone permet de **forcer un saut de page** dans le document PDF avant n'importe quel jalon. Cette option est particulièrement utile pour les documents longs comportant plusieurs lots ou phases bien distinctes.

6.1.1 Activer le saut de page lors de la création

Lors de l'ajout d'un jalon, cochez la case **Saut de page** dans le formulaire. Le jalon sera alors précédé d'un saut de page dans tous les PDF générés.

6.1.2 Activer le saut de page sur un jalon existant

1. Cliquez sur le **crayon** en bout de ligne du jalon
2. Dans le formulaire d'édition, cochez ou décochez la case **Saut de page**
3. Cliquez sur **Enregistrer**

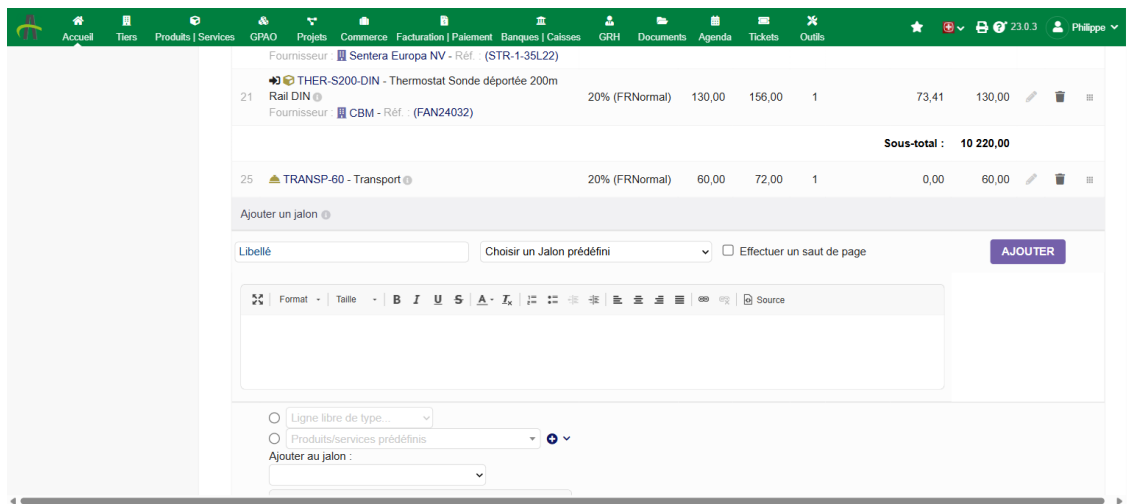
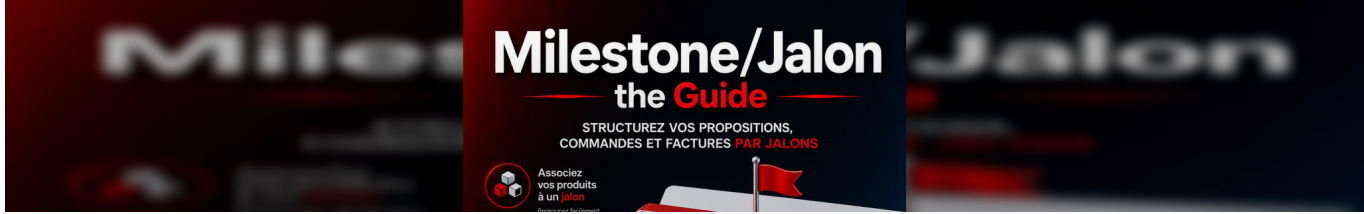


FIGURE 6.1 – Option saut de page dans le formulaire d’édition d’un jalon

Astuce

Le saut de page est conservé lors de la duplication d’un bloc. Si vous dupliquez un jalon avec saut de page, le bloc dupliqué aura également un saut de page.

6.2 Options de masquage lors de la génération

Au moment de générer un document PDF, le module Milestone ajoute des options supplémentaires dans le formulaire de génération.

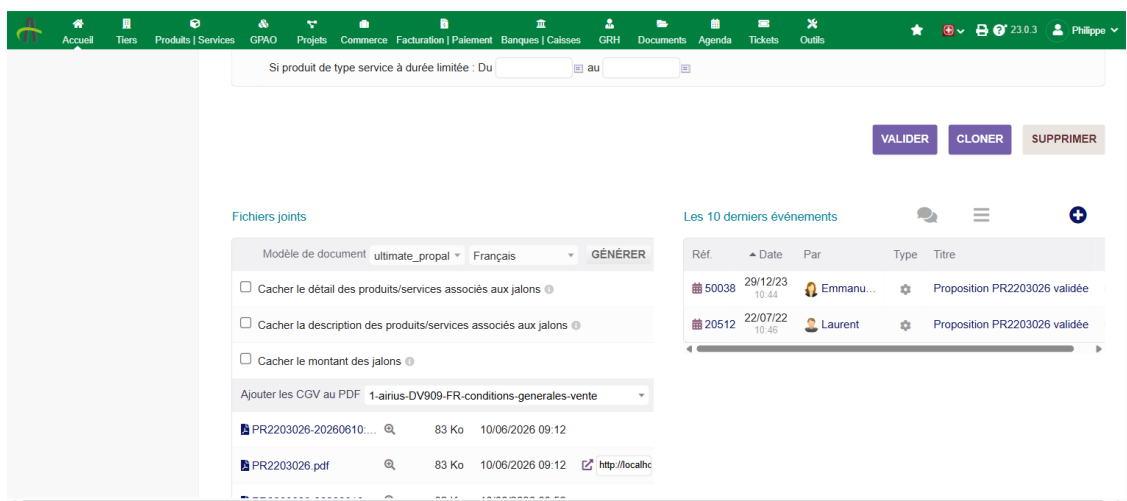
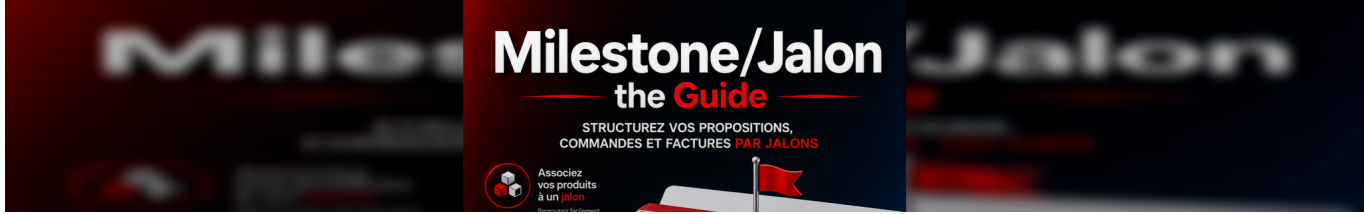


FIGURE 6.2 – Options de masquage disponibles lors de la génération du PDF



6.2.1 Masquer les détails

Lorsque cette option est cochée, les lignes de détail (produits/services) à l'intérieur des jalons ne sont **pas imprimées**. Seuls les jalons avec leurs sous-totaux apparaissent dans le document.

Cette option est utile pour :

- Produire un **récapitulatif** sans le détail des lignes
- Envoyer une offre de prix synthétique avant d'envoyer le détail complet

6.2.2 Masquer les descriptions

Masque les descriptions longues des lignes produits. Les références, quantités et prix restent visibles, mais le texte descriptif est omis. Idéal pour un document plus compact.

6.2.3 Masquer les montants

Masque les prix unitaires et les sous-totaux de jalons. Les quantités et références restent visibles. Utile pour transmettre une liste de matériaux sans communication des prix.

i Note

Ces options de masquage s'appliquent uniquement au document généré pour cette session. Elles ne modifient pas le contenu de la fiche de la proposition ou de la commande.

6.3 Couleur de fond des jalons

Dans la configuration du module (**Configuration** → **Milestone** → **Options**), vous pouvez définir une **couleur de fond** pour les lignes de jalon dans les documents PDF. Cette couleur améliore la lisibilité des blocs et donne un aspect professionnel aux documents.

La couleur est saisie au format hexadécimal (ex. : #E8FOFE pour un bleu très clair).

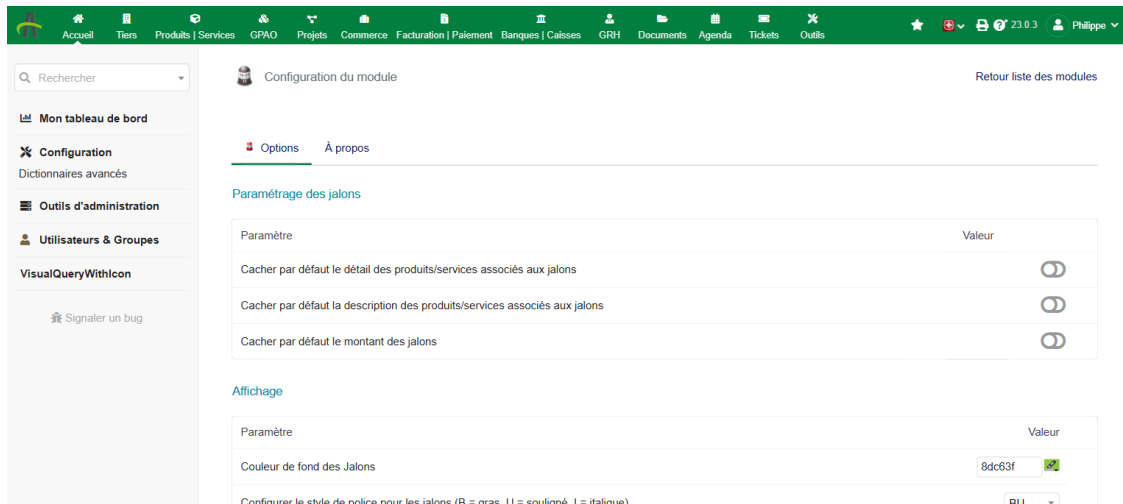
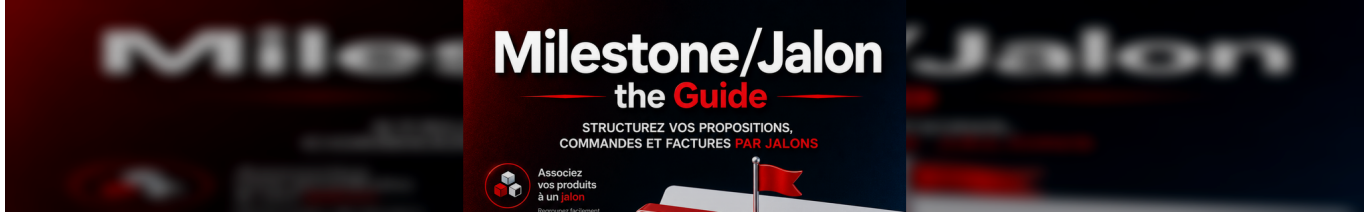


FIGURE 6.3 – Paramètre de couleur de fond dans la configuration du module

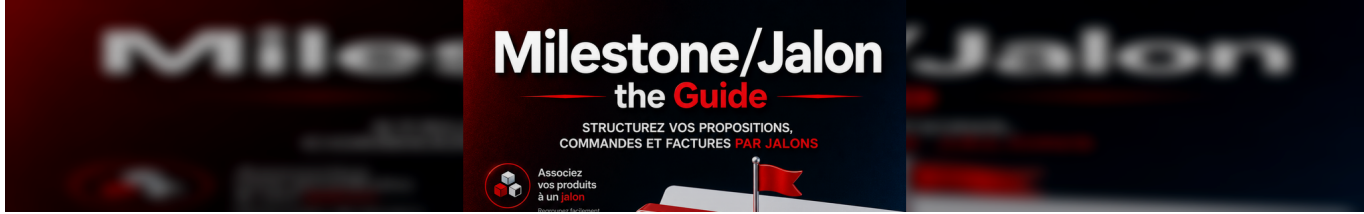
6.4 Compatibilité avec UltimatePDF

Le module Milestone est **nativement compatible** avec UltimatePDF. Lorsque les deux modules sont actifs :

- Les jalons s'affichent avec leur sous-total dans les modèles `ultimate_propal`, `ultimate_order`, `ultimate_invoice`
- La couleur de fond des jalons est prise en charge
- Les sauts de page sont respectés
- Les options de masquage (détails, descriptions, montants) fonctionnent dans les deux générateurs

💡 Astuce

Pour une mise en page optimale, utilisez UltimatePDF avec le module Milestone : vous bénéficierez de toutes les options graphiques d'UltimatePDF (couleurs, polices, marges) combinées à la structuration par jalons.



Chapitre 7

Commandes, factures et documents fournisseurs

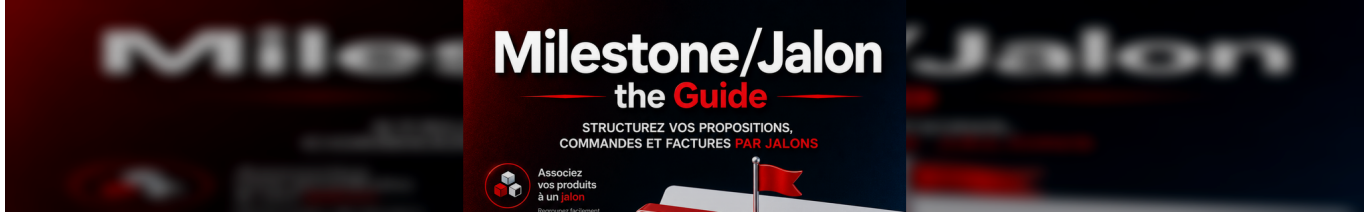
7.1 Utilisation sur les commandes clients

Le module Milestone fonctionne sur les **commandes clients** de la même façon que sur les propositions commerciales. Les jalons et leurs lignes enfants sont conservés lors de la **conversion d'une proposition en commande** :

- La structure des blocs est intégralement transférée
- Les sous-totaux sont recalculés
- Les options de saut de page sont préservées

Astuce

Si vous avez structuré votre proposition avec des jalons, vous n'avez rien à refaire lors de la transformation en commande. Le document conserve exactement la même organisation.



Computer bereich							
1	20-Pearl - Déstratificateur Modèle 20-Pearl	20% (FRNormal)	690,00	828,00	1	400,00	690,00
1	VAR0.5-TRANSF - Variateur de Vitesse 0,5A autotransformateur	20% (FRNormal)	90,00	108,00	1	0,00	90,00
1	THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	155,00	186,00	1	0,00	155,00
						Sous-total :	935,00
Lager fläche							
5	20-Pearl - Déstratificateur Modèle 20-Pearl	20% (FRNormal)	690,00	828,00	8	400,00	5 520,00
5	THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	155,00	186,00	1	0,00	155,00
						Sous-total :	5 675,00
8	VAR1.5-EON - Variateur de Vitesse 1.5A électronique	20% (FRNormal)	100,00	120,00	1	0,00	100,00
9	TRANSP-60 - Transport	20%	50,00	60,00	1	0,00	50,00

FIGURE 7.1 – Module Milestone sur une commande client

7.2 Utilisation sur les factures clients

Les jalons sont également disponibles sur les **factures clients**. La conversion d'une commande en facture préserve là aussi la structure complète.

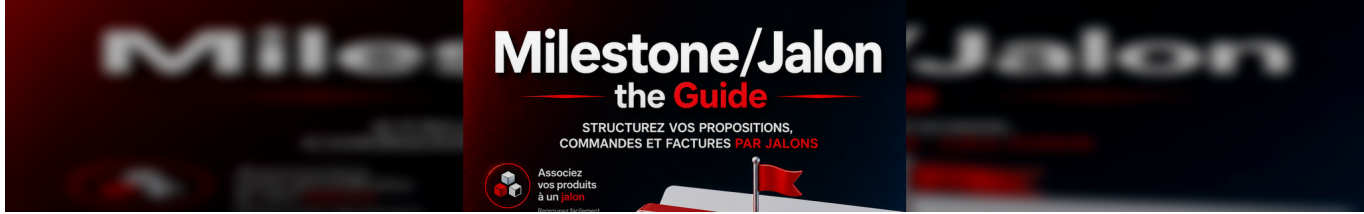
7.2.1 Facturation partielle

Lorsque vous créez une facture partielle depuis une commande, les jalons correspondant aux lignes sélectionnées sont inclus. Si toutes les lignes d'un jalon sont sélectionnées, le jalon apparaît complet avec son sous-total. Si seules certaines lignes sont facturées, le sous-total reflète uniquement les lignes incluses dans la facture.

7.3 Utilisation sur les documents fournisseurs

Le module Milestone prend en charge les **commandes fournisseurs** et les **factures fournisseurs**, avec quelques particularités liées aux contraintes de l'API Dolibarr pour les objets fournisseurs :

- La gestion du champ `fk_parent_line` est assurée par une requête SQL directe, car l'API native `CommandeFournisseur::updateline()` ne gère pas ce paramètre
- Le comportement de l'interface est identique aux documents clients



Computer bereich							
1	20-Pearl - Déstratificateur Modèle 20-Pearl	20% (FRNormal)	690,00	828,00	1	400,00	690,00
1	VAR0 5-TRANSF - Variateur de Vitesse 0,5A autotransformateur	20% (FRNormal)	90,00	108,00	1	0,00	90,00
1	THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	155,00	186,00	1	0,00	155,00
						Sous-total :	935,00
Lager fläche							
5	20-Pearl - Déstratificateur Modèle 20-Pearl	20% (FRNormal)	690,00	828,00	8	400,00	5 520,00
5	THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	155,00	186,00	1	0,00	155,00
						Sous-total :	5 675,00
8	VAR1 5-EON - Variateur de Vitesse 1.5A électronique	20% (FRNormal)	100,00	120,00	1	0,00	100,00
9	TRANSP-60 - Transport	20%	50,00	60,00	1	0,00	50,00

FIGURE 7.2 – Module Milestone sur une commande fournisseur

7.4 Flux complet : proposition → commande → facture

L'un des avantages clés du module est la **conservation de la structure** tout au long du cycle de vie d'un document commercial :

```

Proposition commerciale
  ↓ (conversion)
Commande client
  ↓ (conversion)
Facture client
  
```

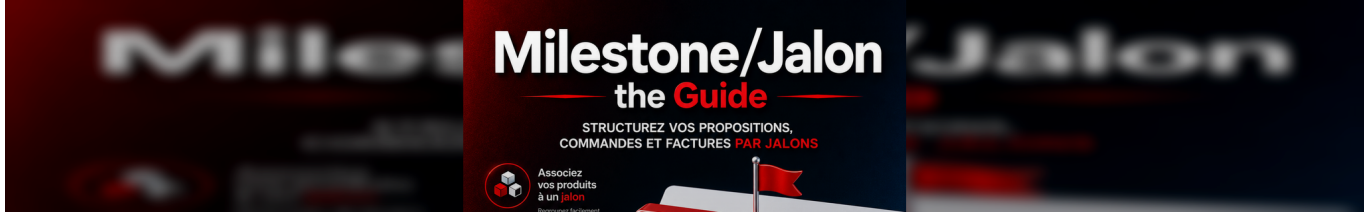
À chaque étape, les jalons, leurs lignes enfants, les sous-totaux, les sauts de page et les options d'affichage sont intégralement conservés. Vous n'avez à structurer le document qu'une seule fois.

7.5 Cas d'usage : cloner et adapter une proposition

Un scénario fréquent dans les entreprises ayant des chantiers récurrents :

1. **Créer** une proposition commerciale de référence avec tous les jalons et lignes produits
2. **Cloner** cette proposition pour un nouveau client ou un nouveau chantier
3. **Adapter** les lignes produit via le **remplacement de produit** (v23+) sans détruire la structure
4. **Ajuster** les quantités et prix dans les formulaires d'édition
5. **Générer** le PDF avec les options de masquage adaptées à l'interlocuteur

Cette approche réduit considérablement le temps de saisie sur les documents longs comportant de nombreuses lignes structurées en lots.



i Note

Le remplacement de produit sur une ligne enfant de jalon (voir Chapitre 4) est particulièrement efficace dans ce workflow : il évite de détruire et recréer des lignes, ce qui préserve l'ordre et la numérotation des lignes dans le document.

7.6 Compatibilité Multi-Company

Le module Milestone est compatible avec le module **Multi-Company** de Dolibarr. Les jalons et leurs configurations sont spécifiques à chaque entité. Les dictionnaires de jalons prédéfinis peuvent être partagés ou isolés selon la configuration de votre multi-entité.