

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 des 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.24.0

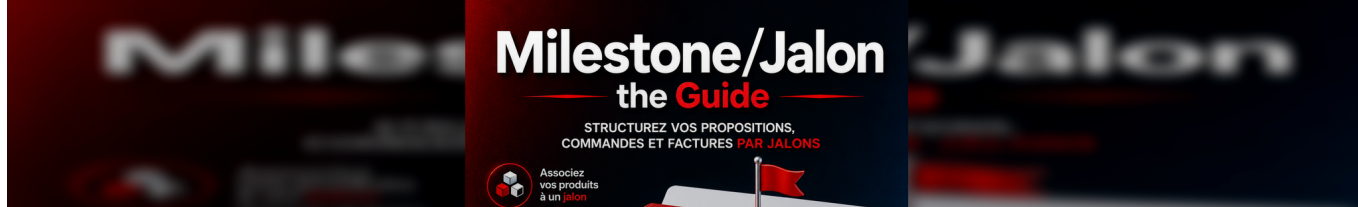
Milestone/Jalon — Le Guide

Version 24.0

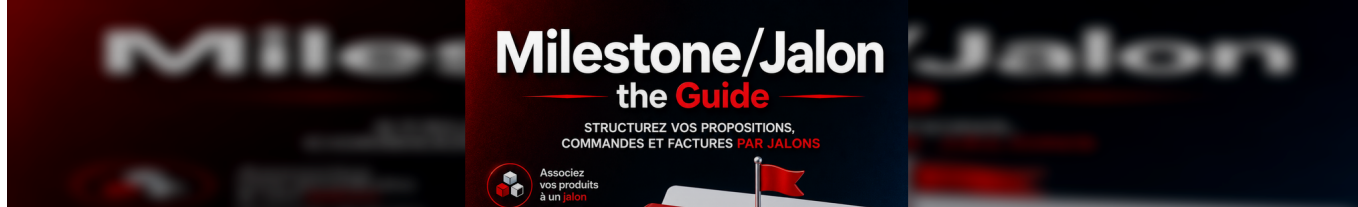
Philippe GRAND

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Informations du module	1
1.2	Fonctionnalités principales	2
1.3	Nouveautés de la version 24	2
1.4	Documents compatibles	3
1.5	Correspondance des versions	3
1.6	Compatibilités et synergies	3
1.7	Objectifs de ce guide	3
2	Prérequis et installation	5
2.1	Prérequis	5
2.2	Installation	5
2.2.1	Méthode 1 — Installation manuelle	5
2.2.2	Méthode 2 — Installation via l'interface Dolibarr	6
2.3	Activation du module	6
2.4	Mise à jour du module	7
2.5	Permissions	8
2.6	Accéder à la configuration	8
3	Configuration du module	9
3.1	Guide de prise en main	10
3.2	Paramétrage des jalons	10
3.2.1	Cacher par défaut le détail des produits/services associés aux jalons	10
3.2.2	Cacher par défaut la description des produits/services associés aux jalons	11
3.2.3	Cacher par défaut le montant des jalons	11
3.2.4	Appliquer le nombre de jours aux lignes	11



3.3	Affichage	12
3.3.1	Couleur de fond des Jalons	12
3.3.2	Style de police pour les jalons	12
3.3.3	Style de police pour les sous-titres	13
3.3.4	Icône des lignes enfants dans le PDF	13
3.4	Le dictionnaire des jalons prédéfinis	13
3.5	Constantes positionnées à l'activation	14
3.6	L'onglet À propos	15
4	Créer et gérer les jalons	16
4.1	Qu'est-ce qu'un jalon ?	16
4.2	Ajouter un jalon	17
4.2.1	Depuis le formulaire d'ajout de ligne	17
4.2.2	Depuis le dictionnaire de jalons	17
4.3	Ajouter des lignes produits sous un jalon	18
4.4	Déplacer une ligne vers un autre jalon	18
4.5	Éditer un jalon	19
5	Gestion des blocs	20
5.1	Dupliquer un bloc	20
5.1.1	Dupliquer un seul bloc	20
5.1.2	Dupliquer plusieurs blocs en une seule opération	21
5.2	Cloner une proposition commerciale	21
5.3	Supprimer un jalon	22
5.3.1	Option 1 — Supprimer le bloc entier	22
5.3.2	Option 2 — Supprimer le jalon uniquement	22
5.3.3	Option 3 — Migrer les lignes vers un autre jalon	22
5.4	Réordonner les blocs	23
6	Édition des lignes produits	24
6.1	Éditer une ligne enfant de jalon	24
6.2	Remplacer un produit sur une ligne enfant de jalon	25
6.2.1	Cas d'usage	25
6.2.2	Procédure	25
6.2.3	Ce qui est automatiquement mis à jour	26



7 Options PDF	27
7.1 Saut de page avant un jalon	27
7.1.1 Activer le saut de page lors de la création	27
7.1.2 Activer le saut de page sur un jalon existant	27
7.2 Options de masquage lors de la génération	28
7.2.1 Masquer les détails	29
7.2.2 Masquer les descriptions	29
7.2.3 Masquer les montants	29
7.3 Apparence des jalons dans le PDF	29
7.3.1 Couleur de fond des jalons	29
7.3.2 Style de police du titre et de la description	30
7.3.3 Icône des lignes enfants	30
7.4 Compatibilité avec UltimatePDF	30
7.5 Modèles PDF Dolibarr natifs	31
8 Commandes, factures et documents fournisseurs	32
8.1 Utilisation sur les commandes clients	32
8.2 Utilisation sur les factures clients	33
8.2.1 Facturation partielle	33
8.3 Utilisation sur les documents fournisseurs	33
8.4 Flux complet : proposition → commande → facture	34
8.5 Cas d'usage : cloner et adapter une proposition	34
8.6 Compatibilité Multi-Company	35

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.

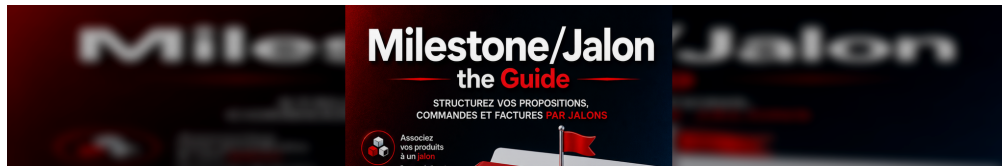
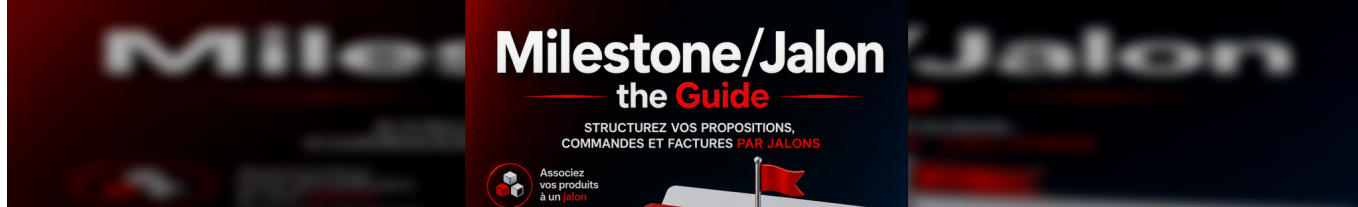


FIGURE 1.1 – Milestone/Jalon — Structurez vos propositions commerciales par blocs

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	24.0.x
Statut	Stable
Licence	GPL v3
Compatibilité	Dolibarr 23.0.x à 24.0.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

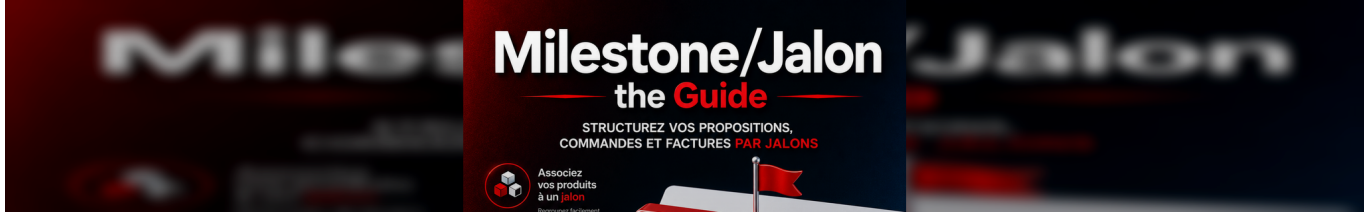
- Remplacement du produit sur une ligne enfant de jalon directement depuis le formulaire d'édition
- Prix, description et prix d'achat automatiquement mis à jour depuis le nouveau produit
- Particulièrement utile lors du clonage d'une longue proposition pour un nouveau client

Options PDF

- Masquer les détails des produits/services par jalon
- Masquer les descriptions
- Masquer les montants des jalons
- Couleur de fond des jalons personnalisable
- Style de police du titre et de la description du jalon
- Pictogramme au choix devant les lignes rattachées à un jalon
- Compatible avec les modèles PDF natifs Dolibarr et avec la famille UltimatePDF

1.3 Nouveautés de la version 24

Nouveauté	Description
Guide de prise en main	Un assistant en quatre étapes s'ouvre à la première visite de la page de configuration et suit automatiquement votre avancement
Calcul au nombre de jours	Option de recalcul des lignes selon la formule $prix \times quantité \times nombre\ de\ jours \times remise$, pour la facturation en régie
Style de police configurable	Titre du jalon et description pilotés séparément (gras, souligné, italique)
Icône des lignes enfants	Pictogramme au choix devant les lignes rattachées à un jalon dans le PDF
Compatibilité PDF élargie	Reconnaissance des modèles UltimatePDF Light et UltimateInvoice, en plus des modèles <code>ultimate_xxx</code>



1.4 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

1.5 Correspondance des versions

Milestone	Dolibarr
21.x	Dolibarr 21.x
22.x	Dolibarr 22.x
23.x	Dolibarr 23.x
24.x	Dolibarr 23.x et 24.x

1.6 Compatibilités et synergies

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

- **UltimatePDF**, **UltimatePDF Light** et **UltimateInvoice** — Les jalons s'affichent nativement dans leurs modèles avec sous-totaux, sauts de page et options de masquage
- **Multi-Company** — Compatible avec la gestion multi-entités, y compris pour le dictionnaire des jalons prédéfinis

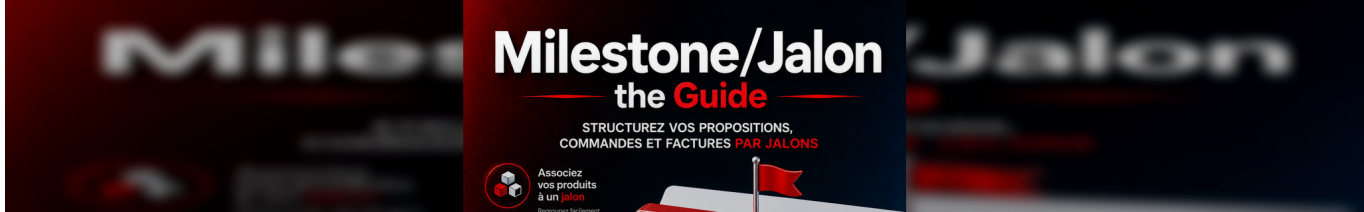
Avertissement

Milestone est **incompatible** avec les modules **Sous-totaux** (modSubtotal) et modSoustotal : les deux manipulent le même type de lignes spéciales. Ils ne doivent pas être activés simultanément.

1.7 Objectifs de ce guide

Ce guide décrit pas à pas l'installation, la configuration et l'utilisation du module Milestone v24. Il couvre :

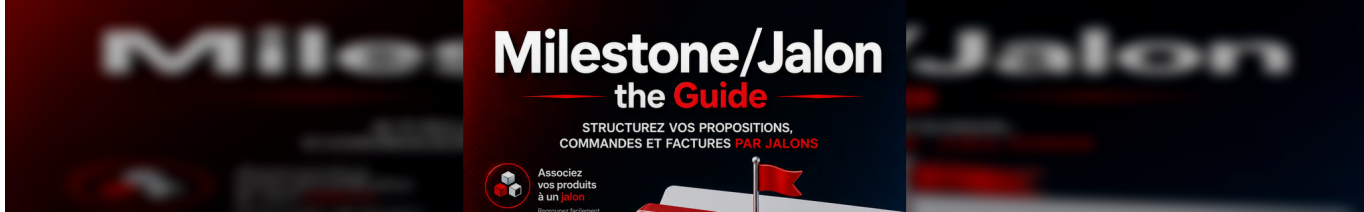
1. L'installation, l'activation et les permissions
2. La configuration du module, option par option
3. La création et la gestion des jalons
4. La duplication et la suppression de blocs
5. L'édition avancée des lignes produits



6. Les options d'affichage PDF
7. L'utilisation sur les commandes et factures

i Note

Les explications et démonstrations de ce guide sont réalisées sur la version **24.0** du module Milestone. Certaines copies d'écran proviennent de la version 23 lorsque l'interface concernée n'a pas changé.



Chapitre 2

Prérequis et installation

2.1 Prérequis

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

- **Dolibarr** 23.0.x ou 24.0.x
- **PHP** 7.4 minimum

Avertissement

Le module Milestone est **incompatible** avec les modules **Sous-totaux** (`modSubtotal`) et `modSoustotal`, qui manipulent le même type de lignes spéciales. Désactivez-les avant d'activer Milestone.

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 :

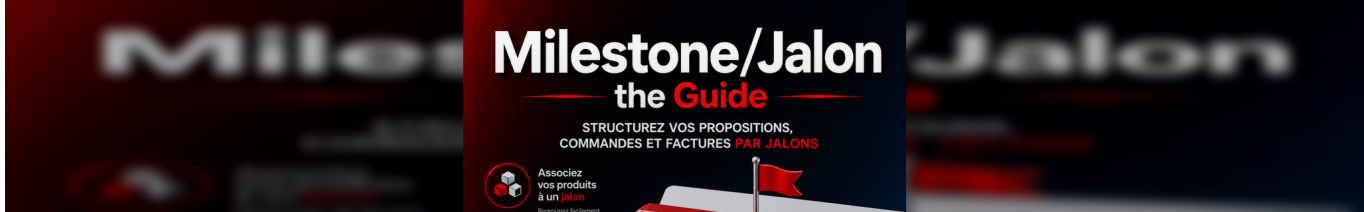
`htdocs/custom/`

3. Décompressez l'archive :

```
unzip module_milestone-24.0.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

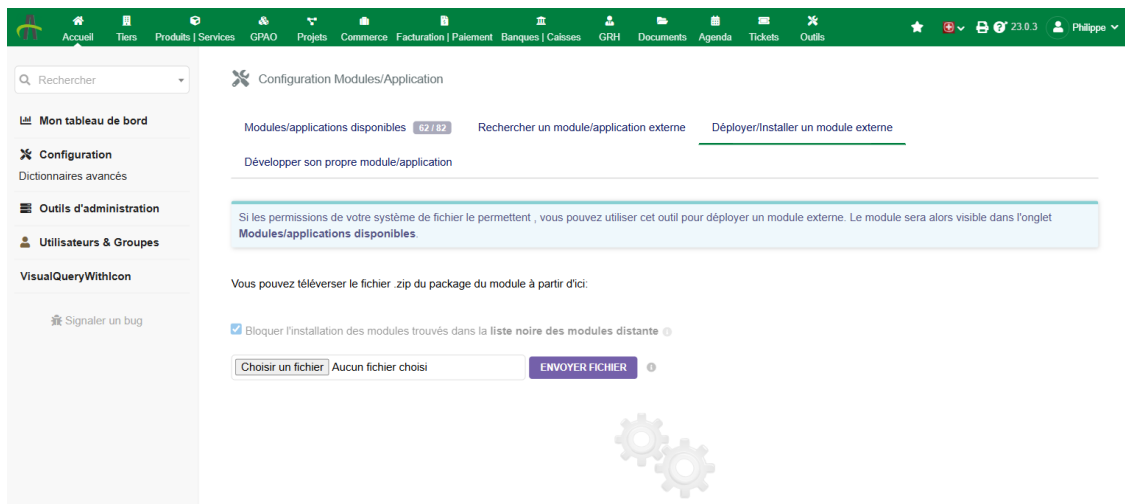


FIGURE 2.1 – Déploiement du module Milestone via l'interface Dolibarr

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 **Jalons** dans la liste des modules
4. Cliquez sur le bouton de bascule pour **activer** le module

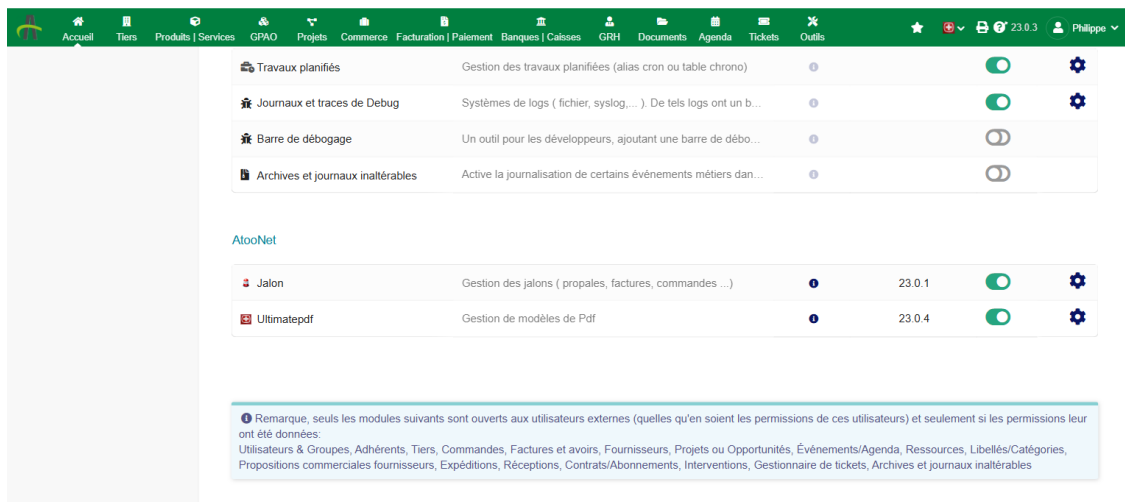
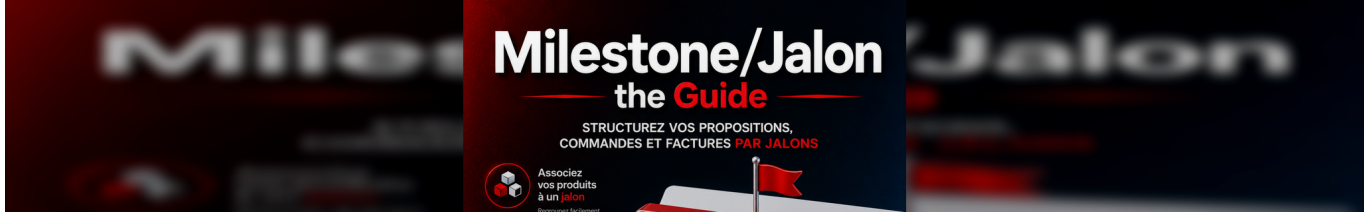


FIGURE 2.2 – Activation du module Milestone dans la liste des modules Dolibarr

! Important

L'activation du module crée automatiquement les attributs complémentaires nécessaires sur les lignes de documents :

- **predefined** (liste déroulante des jalons prédéfinis) sur les lignes de propositions commerciales ;
- **pagebreak** (saut de page) sur les lignes de propositions, commandes clients, factures clients, commandes fournisseurs et factures fournisseurs.

Ces champs sont indispensables au bon fonctionnement des jalons. Ne les supprimez pas depuis l'écran des attributs complémentaires.

L'activation crée également la table de dictionnaire `llx_c_predefined_milestone_description` qui accueille les jalons prédéfinis (voir Configuration du module).

2.4 Mise à jour du module

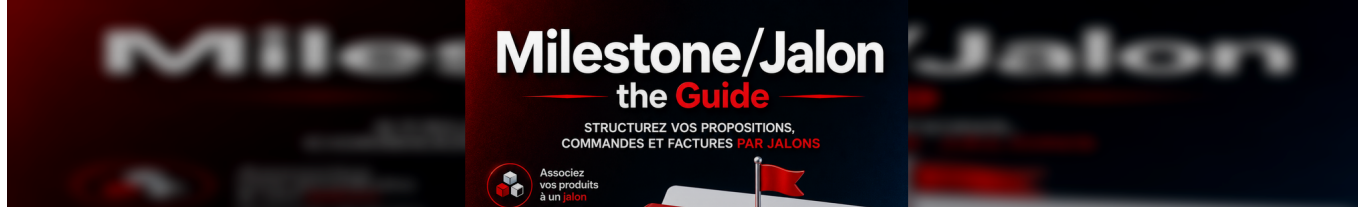
Lorsque vous remplacez les fichiers du module par une version plus récente, Dolibarr affiche le message :

Vous utilisez une nouvelle version du module MILESTONE, veuillez désactiver et réactiver le module afin d'appliquer la mise à jour.

La procédure est la suivante :

1. **Sauvegardez votre base de données** avant toute opération
2. Allez dans **Accueil → Configuration → Modules/Applications**
3. **Désactivez** puis **réactivez** le module Milestone

La réactivation rejoue la création des attributs complémentaires et met à jour la constante `MILESTONE_MAIN_VERSION`. Vos jalons existants et vos documents ne sont pas modifiés.



! Important

Ne sautez pas de version majeure sans passer par les versions intermédiaires : le module refuse la mise à jour et affiche le message « Vous devez mettre à jour Milestone avec une version précédente avant d'utiliser cette nouvelle version! ».

2.5 Permissions

Le module ajoute trois permissions, à attribuer dans **Utilisateurs & Groupes** → onglet **Permissions** :

Permission	Attribuée par défaut	Effet
Consulter les jalons	Oui	Voir les jalons et leurs sous-totaux dans les documents
Créer/modifier les jalons	Non	Ajouter, éditer, dupliquer un jalon ou une ligne rattachée
Supprimer les jalons	Non	Supprimer un jalon (avec ses trois options de suppression)

i Note

Un utilisateur qui ne dispose que de la permission de consultation voit les blocs et les sous-totaux dans les documents et les PDF, mais aucun bouton d'action n'apparaît en bout de ligne de jalon.

2.6 Accéder à la configuration

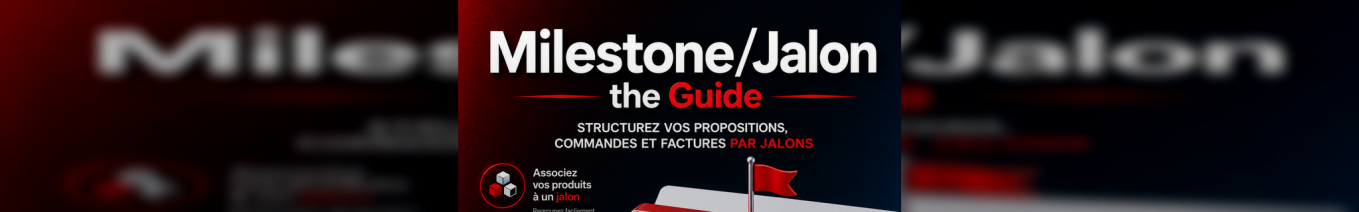
Une fois activé, cliquez sur le pictogramme en fin de ligne du module pour ouvrir la page de configuration, ou rendez-vous directement à l'adresse :

`/custom/milestone/admin/milestone.php`

La page propose deux onglets :

Onglet	Contenu
Options	Paramétrage des jalons et réglages d'affichage
À propos	Version du module, licence, éditeur et support

Le détail de chaque paramètre est décrit au chapitre Configuration du module.



Chapitre 3

Configuration du module

La page de configuration est accessible depuis **Accueil** → **Configuration** → **Modules/Applications**, en cliquant sur le pictogramme en bout de ligne du module Jalons, ou directement à l'adresse `/custom/milestone/admin/milestone.php`.

Elle est réservée aux utilisateurs **administrateurs**.

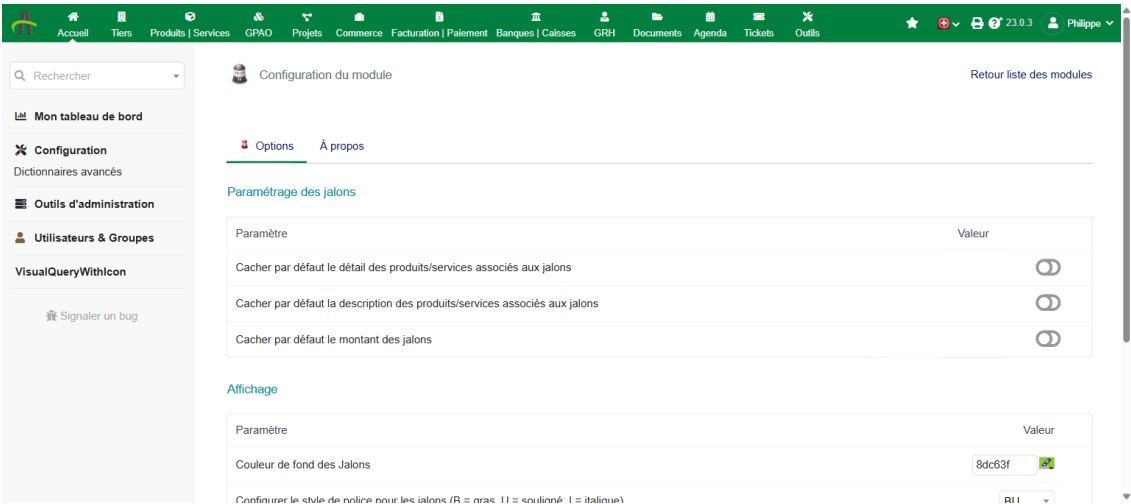
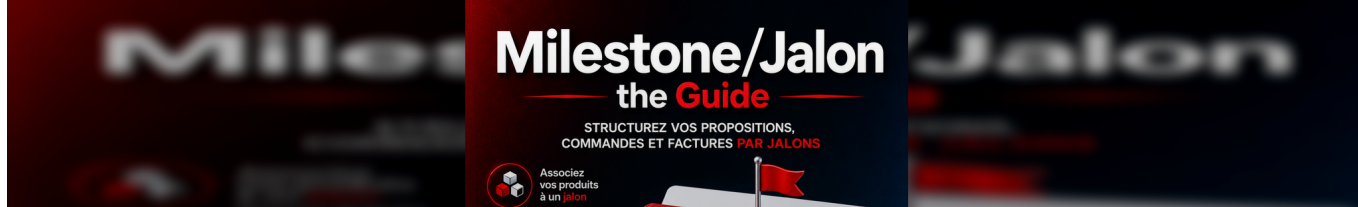


FIGURE 3.1 – Page de configuration du module Milestone — onglet Options

La page se compose de deux onglets et de deux blocs de paramètres :

Bloc	Rôle
Paramétrage des jalons	Comportement par défaut des documents générés
Affichage	Apparence des jalons dans les PDF

Les paramètres du bloc **Paramétrage des jalons** sont enregistrés immédiatement par un simple clic sur



l'interrupteur. Ceux du bloc **Affichage** ne sont enregistrés qu'après un clic sur le bouton **Enregistrer** en bas de page.

3.1 Guide de prise en main

Nouveau en v24 !

Lors de votre première visite sur la page de configuration, un **assistant de démarrage** s'ouvre automatiquement. Il affiche une barre de progression et quatre étapes à réaliser pour être opérationnel :

Étape	Objectif	Validée quand...
1. Configurer le module	Régler les options générales : couleur de fond, style de police, masquage des détails	au moins un paramètre du module a été enregistré
2. Créer un jalon sur un document	Ajouter un premier jalon sur une proposition, une commande ou une facture	au moins une ligne de type jalon existe dans la base
3. Rattacher des lignes produit	Placer des produits ou services sous un jalon existant	au moins une ligne enfant est rattachée à un jalon
4. Créer un jalon prédéfini	Définir des modèles de jalons réutilisables dans le dictionnaire	au moins un jalon prédéfini actif existe

Chaque étape dispose d'un bouton **Accéder** qui vous emmène directement à l'écran concerné. Les étapes déjà réalisées sont marquées **Fait** en vert.

i Note

La détection est **automatique** : l'assistant interroge la base de données à chaque affichage de la page. Vous n'avez rien à cocher, les étapes se valident au fur et à mesure de votre utilisation réelle du module.

L'assistant se ferme avec le bouton **Fermer**, la touche **Échap** ou un clic en dehors de la fenêtre. Il réapparaît tant que les quatre étapes ne sont pas terminées.

- Le lien **Ne plus afficher ce guide** désactive définitivement l'ouverture automatique.
- La ligne **Guide de prise en main** du tableau des options permet de le rouvrir à tout moment.

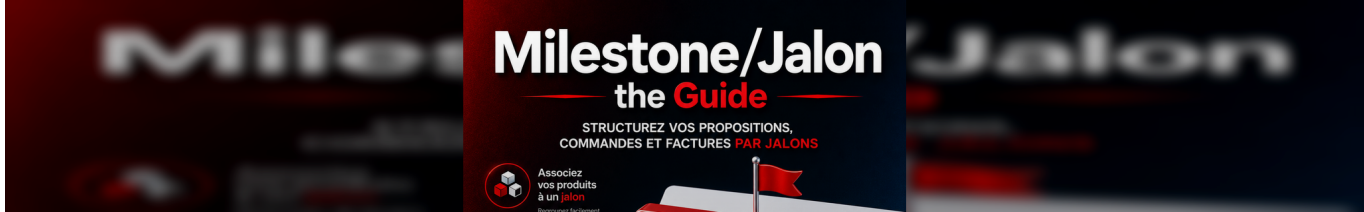
3.2 Paramétrage des jalons

Ce bloc définit le comportement **par défaut** des documents. Chaque réglage reste modifiable ponctuellement au moment de générer un document (voir Options PDF).

3.2.1 Cacher par défaut le détail des produits/services associés aux jalons

Lorsque l'option est activée, le contenu des colonnes autres que **Qté**, **Unité** et **Total** est masqué dans tous les PDF générés. Le prix unitaire, la TVA et la remise n'apparaissent plus sur les lignes rattachées à un jalon.

Constante : MILESTONE_HIDE_PRODUCT_DETAILS



3.2.2 Cacher par défaut la description des produits/services associés aux jalons

Lorsque l'option est activée, la description longue des produits et services est masquée dans tous les PDF générés. Les références, quantités et prix restent visibles.

Constante : MILESTONE_HIDE_PRODUCT_DESC

3.2.3 Cacher par défaut le montant des jalons

Lorsque l'option est activée, le **sous-total** affiché sur la ligne de jalon est masqué dans tous les PDF générés.

Constante : MILESTONE_HIDE_MILESTONE_AMOUNT

Astuce

Ces trois options sont cumulables. Activées ensemble, elles produisent un document ne montrant que la structure des lots et les quantités : c'est le réglage typique d'un devis descriptif remis à un maître d'œuvre.

3.2.4 Appliquer le nombre de jours aux lignes

Nouveau en v24 !

Lorsque cette option est activée, le montant des lignes de **propositions commerciales** et de **factures** n'est plus calculé sur la formule Dolibarr habituelle, mais selon :

Montant HT = prix unitaire × quantité × nombre de jours × (1 - remise)

Le nombre de jours est saisi dans l'attribut complémentaire **nberdays** de la ligne. Si le champ est vide, la ligne est calculée sur **un jour**, ce qui revient au comportement standard.

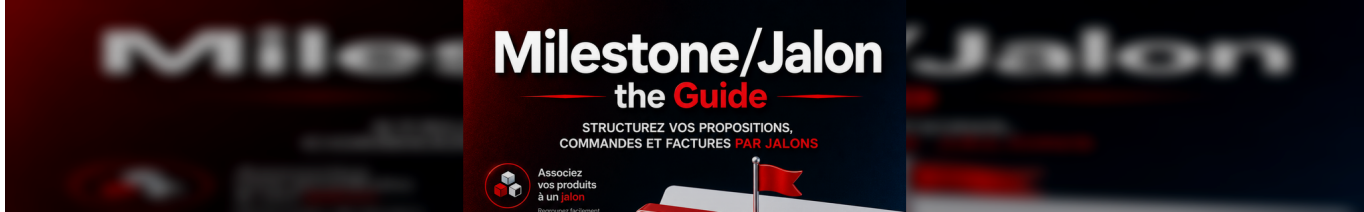
Constante : MILESTONE_USE_NBERDAYS

Important

Cette option ne s'applique **pas aux factures de situation**. Sur ces factures, les montants portent déjà l'avancement calculé par Dolibarr : le recalcul par le nombre de jours est volontairement neutralisé pour ne pas écraser le prorata.

Avertissement

L'attribut complémentaire **nberdays** doit être créé par vos soins sur les lignes de propositions (**propaldet**) et de factures (**facturedet**) : il n'est pas créé automatiquement à l'activation du module. Activez l'option seulement si vous facturez réellement à la journée (prestations d'assistance, régie, formation).



3.3 Affichage

Ce bloc pilote l'apparence des jalons dans les documents PDF. **Pensez à cliquer sur Enregistrer** après modification : une barre de progression confirme l'envoi du formulaire.

3.3.1 Couleur de fond des Jalons

Sélecteur de couleur définissant le fond de la bande de titre du jalon dans les PDF. La valeur est stockée au format hexadécimal sans dièse (par défaut **e6e6e6**, un gris clair).

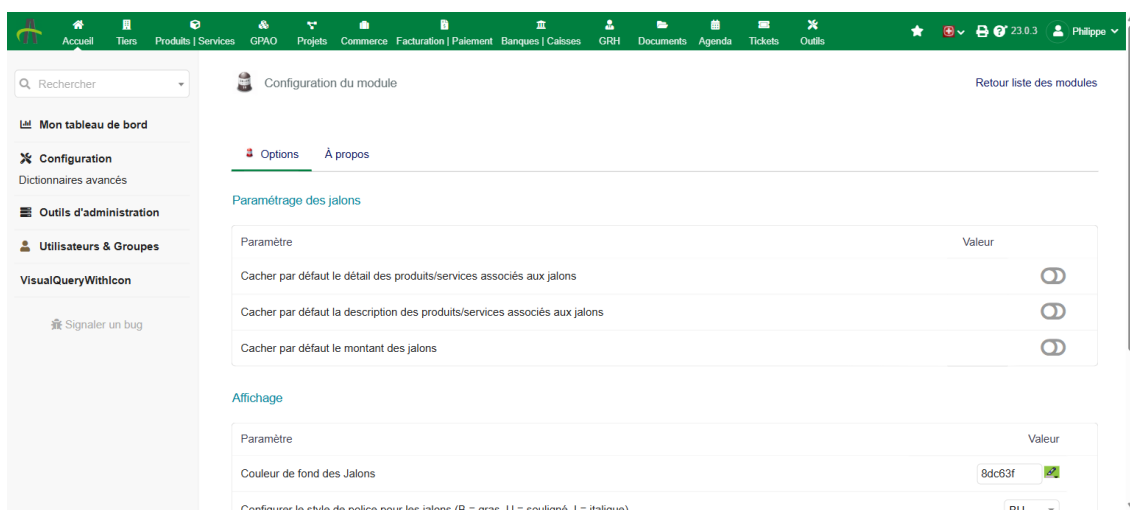


FIGURE 3.2 – Sélecteur de couleur de fond des jalons

Constante : MILESTONE_BACKGROUND_COLOR

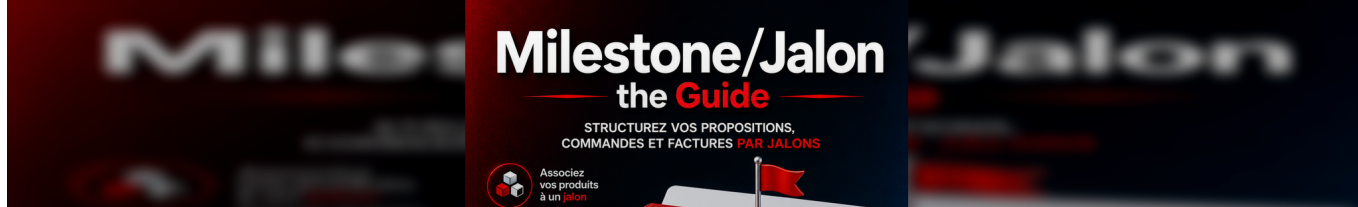
Astuce

Choisissez une couleur claire : le libellé du jalon est imprimé en texte foncé par-dessus. Un fond trop saturé nuit à la lisibilité et consomme inutilement de l'encre à l'impression.

3.3.2 Style de police pour les jalons

Style typographique appliqué au **titre du jalon** dans les PDF. La valeur positionnée à l'activation du module est BU (gras souligné). Les valeurs disponibles combinent les attributs TCPDF :

Valeur	Rendu
B	Gras
U	Souligné
I	Italique
BU	Gras souligné (valeur par défaut)



Valeur	Rendu
BI	Gras italique
IU	Italique souligné
BUI	Gras souligné italique

Constante : MILESTONE_SETUP_FONT_STYLE

3.3.3 Style de police pour les sous-titres

Même liste de valeurs, appliquée cette fois à la **description du jalon**, imprimée juste sous son titre dans le PDF. La valeur positionnée à l'activation du module est **I** (italique), ce qui distingue nettement la description du titre.

Constante : MILESTONE_SETUP_SUBTITLE_STYLE

3.3.4 Icône des lignes enfants dans le PDF

Pictogramme placé devant chaque ligne rattachée à un jalon dans le document PDF, pour matérialiser visuellement l'appartenance au bloc.

Valeur	Description
<i>Aucun</i>	Pas de pictogramme
uparrow	Flèche coudée (valeur par défaut)
rightarrow	Flèche vers la droite
next	Chevron

Un aperçu de l'icône s'affiche immédiatement à côté du libellé lorsque vous changez la sélection. Les images sont issues du thème Dolibarr actif : le rendu suit donc votre thème.

Constante : MILESTONE_PDF_CHILD_ICON

3.4 Le dictionnaire des jalons prédéfinis

Le dictionnaire n'est pas un onglet du module : il se trouve dans les **dictionnaires standard de Dolibarr**.

1. Allez dans **Accueil → Configuration → Dictionnaires**
2. Ouvrez **Descriptions de Jalons prédéfinies**

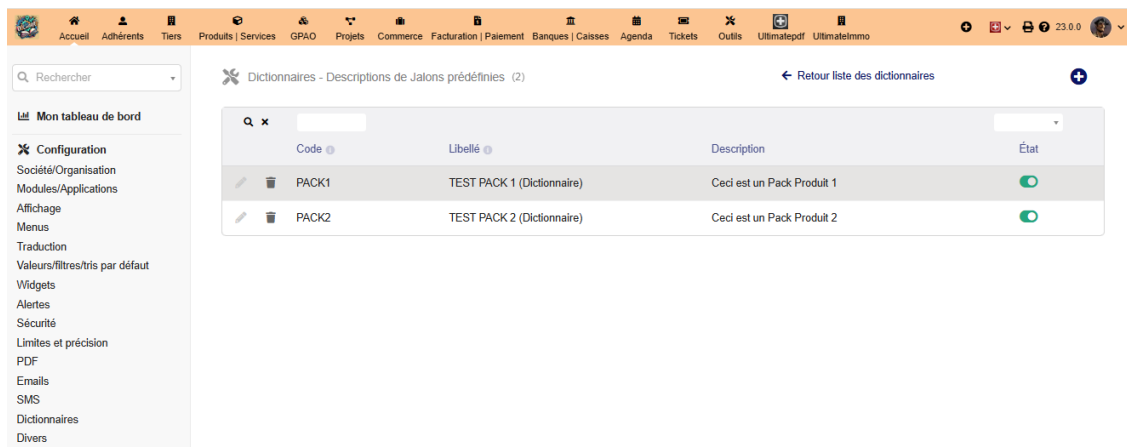
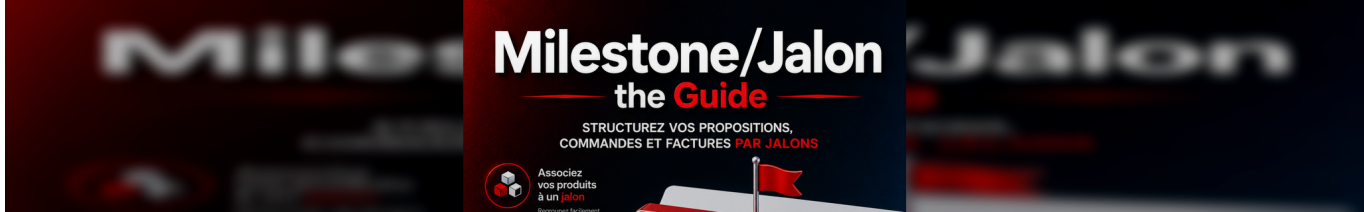


FIGURE 3.3 – Dictionnaire des descriptions de jalons prédéfinies

Chaque entrée comporte trois champs :

Champ	Rôle
Code	Identifiant court et unique (ex. PACK1, INSTALL, FORMATION)
Libellé	Titre du jalon, repris tel quel dans le document
Description	Texte descriptif pré-rempli sous le titre du jalon

L'interrupteur de la colonne **État** active ou désactive une entrée sans la supprimer : une entrée désactivée disparaît de la liste déroulante proposée lors de l'ajout d'un jalon, mais les documents existants ne sont pas modifiés.

Astuce

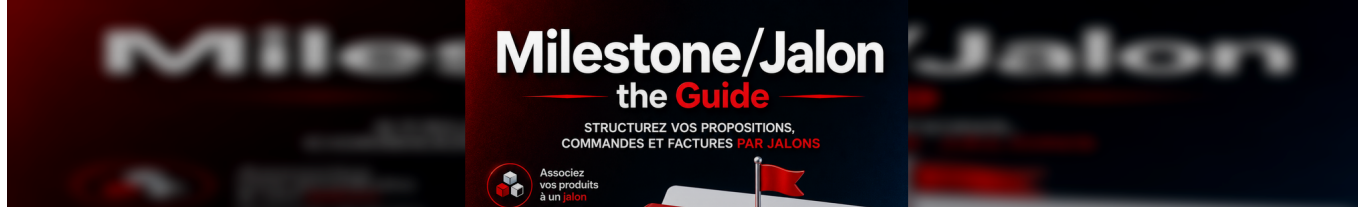
Créez une entrée par phase récurrente de vos affaires (« Étude », « Fourniture », « Installation », « Mise en service », « Formation », « Maintenance »). Vos documents gagnent en homogénéité et la saisie devient beaucoup plus rapide.

Note

Le dictionnaire est géré **par entité** grâce au champ **entity**. En environnement Multi-Company, chaque société peut disposer de ses propres jalons prédéfinis.

3.5 Constantes positionnées à l'activation

À l'activation, le module positionne également deux constantes Dolibarr générales :

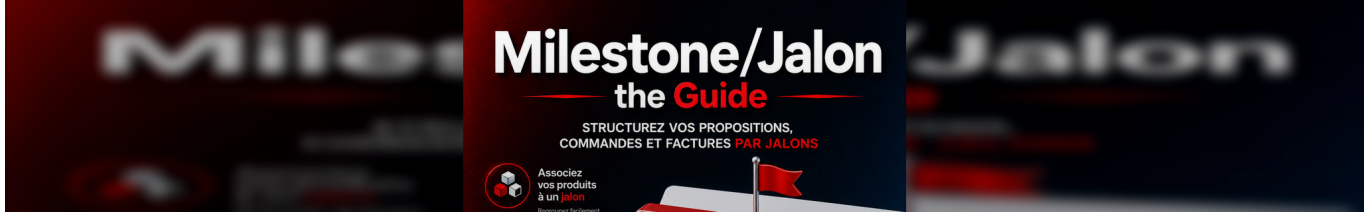


Constante	Valeur	Effet
MAIN_FORCE_RELOAD_PAGE	1	Force le rechargement de la page après une action sur les lignes, indispensable au bon rafraîchissement des sous-totaux
MAIN_PDF_DASH_BETWEEN_LINES	0	Supprime le trait pointillé entre les lignes du PDF, qui parasite la lecture des blocs

Ces valeurs sont modifiables dans **Accueil** → **Configuration** → **Divers**, mais la désactivation de `MAIN_FORCE_RELOAD_PAGE` peut provoquer un affichage désynchronisé des sous-totaux après ajout d'une ligne.

3.6 L'onglet À propos

L'onglet **À propos** affiche le fichier `README` du module, les coordonnées de l'éditeur et la licence **GPL v3** sous laquelle le module est distribué. C'est également là que vous retrouvez le numéro de version installé, à communiquer lors d'une demande de support.



Chapitre 4

Créer et gérer les jalons

4.1 Qu'est-ce qu'un jalon ?

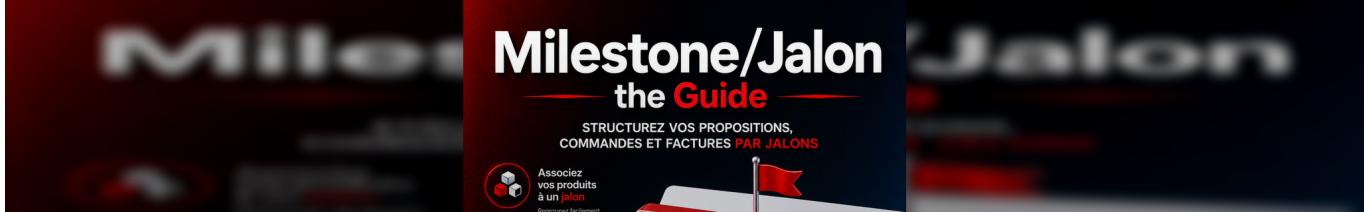
Un **jalon** est une ligne spéciale de type titre qui regroupe des lignes de produits ou services sous un intitulé commun. Contrairement à une ligne produit classique, un jalon :

- 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 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	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00

FIGURE 4.1 – Structure d'un jalon avec ses lignes enfants et son sous-total



4.2 Ajouter un jalon

4.2.1 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 4.2 – Formulaire d'ajout d'un jalon dans une proposition commerciale

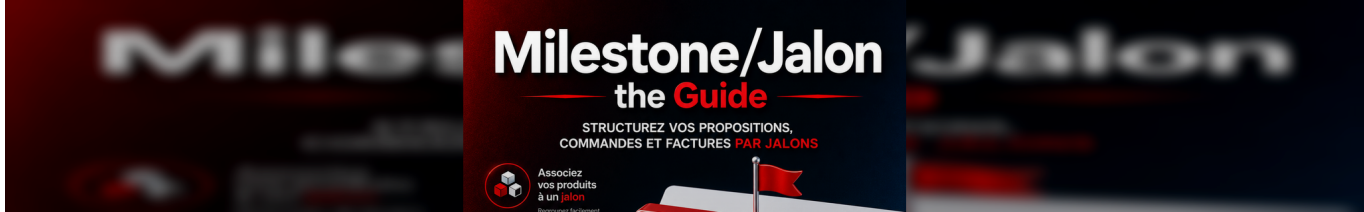
4.2.2 Depuis le dictionnaire de jalons

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

1. Accédez à **Accueil** → **Configuration** → **Dictionnaires** → **Descriptions de Jalons prédéfinies**
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 **Choisir un Jalon prédéfini**

Le libellé et la description de l'entrée choisie remplissent automatiquement le formulaire ; vous pouvez ensuite les retoucher avant de valider, sans modifier le dictionnaire.

La création et la gestion des entrées du dictionnaire sont détaillées au chapitre Configuration du module.



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.

4.3 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.

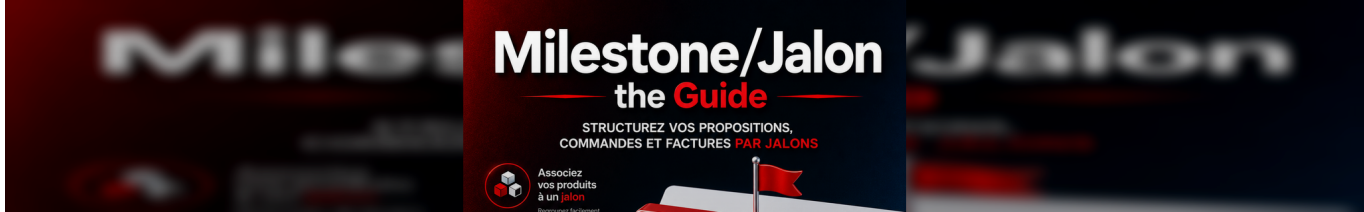
FIGURE 4.3 – Ajout d'une ligne produit rattachée à un jalon

4.4 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.



4.5 Éditer un jalon

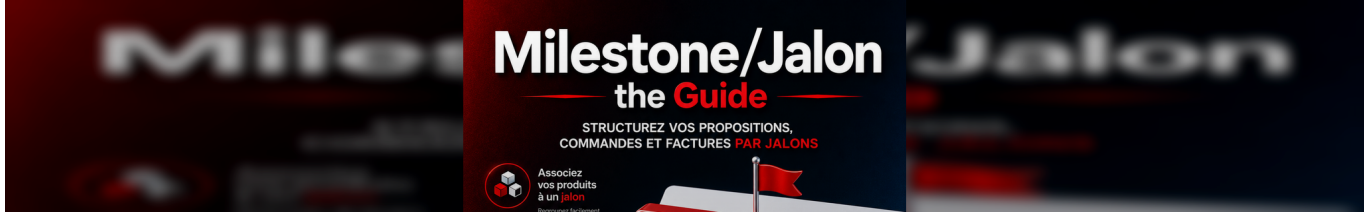
Pour modifier le libellé ou la description d'un jalon existant :

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 4.4 – 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 5

Gestion des blocs

5.1 Dupliquer un bloc

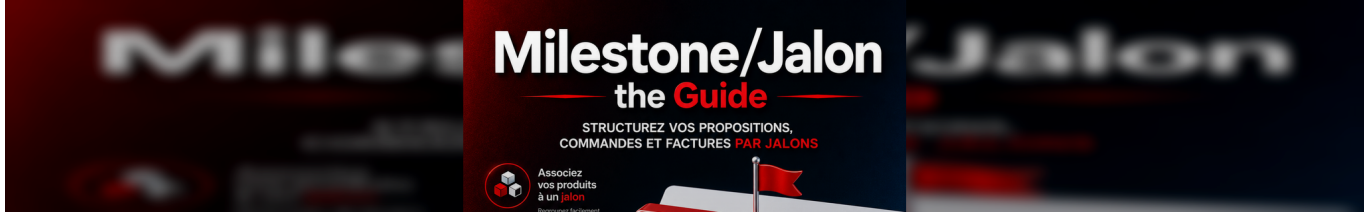
La duplication d'un bloc est l'une des fonctionnalités les plus puissantes du module. Elle permet de copier en un clic un jalon et **toutes ses lignes enfants**, en conservant quantités, prix, descriptions et options.

5.1.1 Dupliquer un seul bloc

1. Repérez le jalon à dupliquer dans la liste des lignes
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	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00
Fournisseur : AIRIUS EUROPE LTD (Cranborne) - Réf. : (MODEL 25 WHITE TITAN)							
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	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00
Fournisseur : CBM - Réf. : (FAN24032)							
Sous-total :						1 000,00	
Atelier moteur							
5 25-Std - Déstratificateur Modèle 25-Standard	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00
Fournisseur : AIRIUS EUROPE LTD (Cranborne) - Réf. : (MODEL 25 WHITE TITAN)							
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	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00

FIGURE 5.1 – 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.

5.1.2 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

Description	TVA	P.U. HT	P.U. TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT	
25-Std - Déstratificateur Modèle 25-Standard	20% (FRNormal)	825,00	990,00	1		445,00	825,00	☒
VAR1 0-EON - Variateur de Vitesse 1.0A électronique	20% (FRNormal)	45,00	54,00	1		0,00	45,00	☒
THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1		73,41	130,00	☒
Sous-total :							1 000,00	

FIGURE 5.2 – Sélection multiple de jalons pour duplication groupée

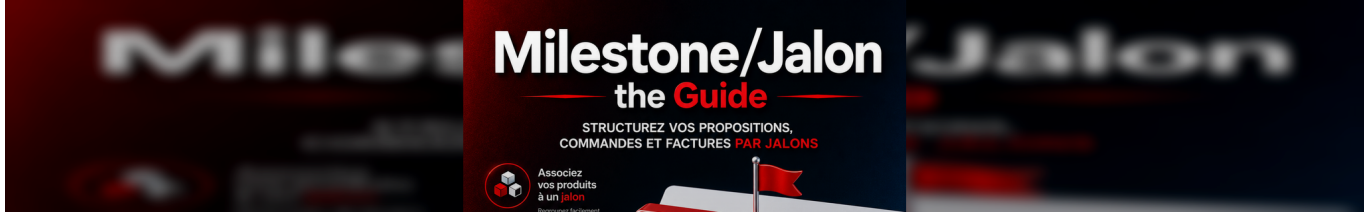
! Important

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

5.2 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.

5.3 Supprimer un jalon

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

5.3.1 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.

5.3.2 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).

5.3.3 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

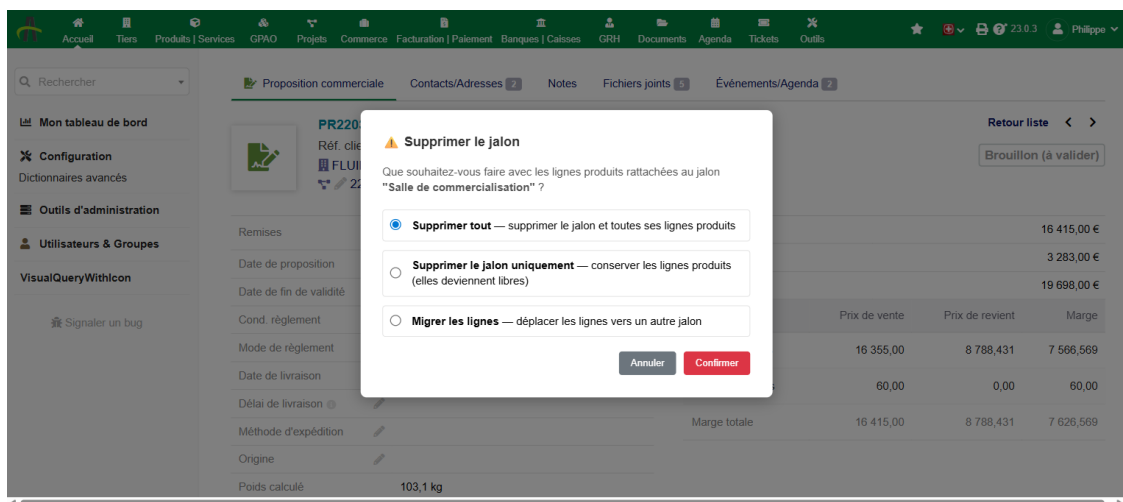
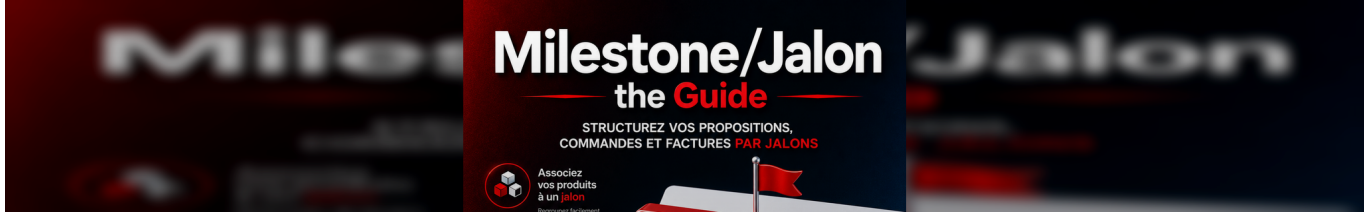


FIGURE 5.3 – Boîte de dialogue de suppression d'un jalon avec les trois options

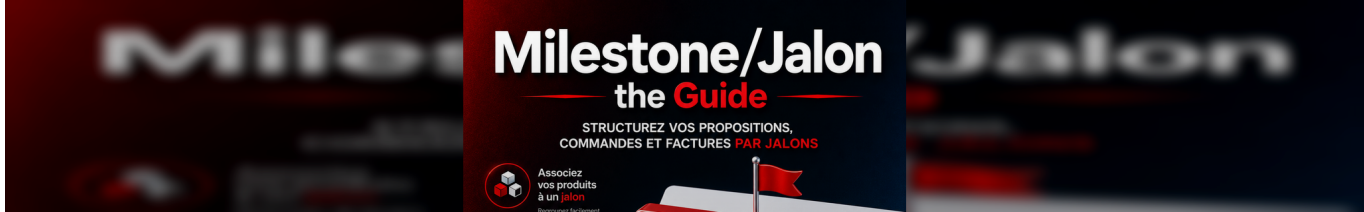


5.4 Réordonner les blocs

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

Note

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



Chapitre 6

Édition des lignes produits

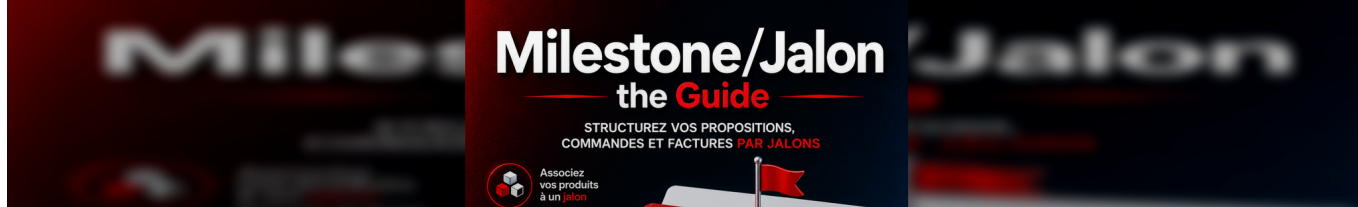
6.1 Éditer une ligne enfant de jalon

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

FIGURE 6.1 – 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

6.2 Remplacer un produit sur une ligne enfant de jalon

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.

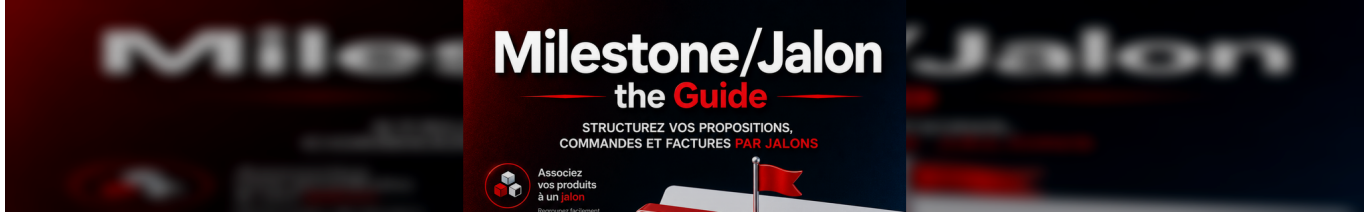
Le module Milestone lève cette limite : vous pouvez **remplacer le produit** directement depuis le formulaire d'édition, sur toutes les lignes produits rattachées à un jalon.

6.2.1 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.

6.2.2 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



Atelier moteur

25-Std (209000000037) - Déstratificateur Modèle 25-Standard - 900 € HT - Stock: 93

Déplacer dans le jalon : Atelier moteur

Format - Taille - B I U S A T - Source

5 Hauteur Plafond jusqu'à 8m - Débit : 780m³/h - Puissance : 31W/230V-0.14A - Surface déstratifiée : 150m² - Bruit : 31dBA au sol - IP55 - Carter : ABS-PC - Dimensions (HxØ) : 56x33cm - Poids : 4kg - Couleur : RAL9002 Blanc Gris - Garantie 3 ans - Délai : 1 semaine à confirmer à la commande - Eco-contribution "DEEE Pro" Catégorie 4 incluse

20% (F...) 825,00 990,00 1 %

5	VAR1.5-EON - Variateur de Vitesse 1.5A électronique	20% (FRNormal)	50,00	60,00	2	25,636
5	THER-S200-DIN - Thermostat Sonde déportée 200m Rail DIN	20% (FRNormal)	130,00	156,00	1	73,41

Fournisseur : CBM - Réf. : (FAN24032)

Sous-total : 1

FIGURE 6.2 – 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**

6.2.3 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)

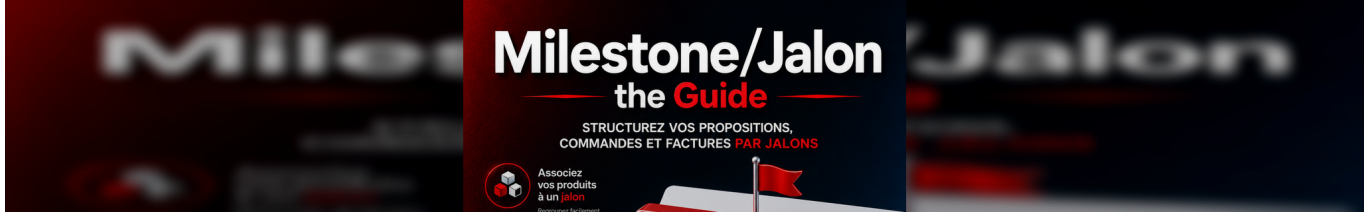
La **quantité**, la **remise** et la **TVA** saisies dans le formulaire sont conservées telles quelles.

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 7

Options PDF

7.1 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.

7.1.1 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.

7.1.2 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**

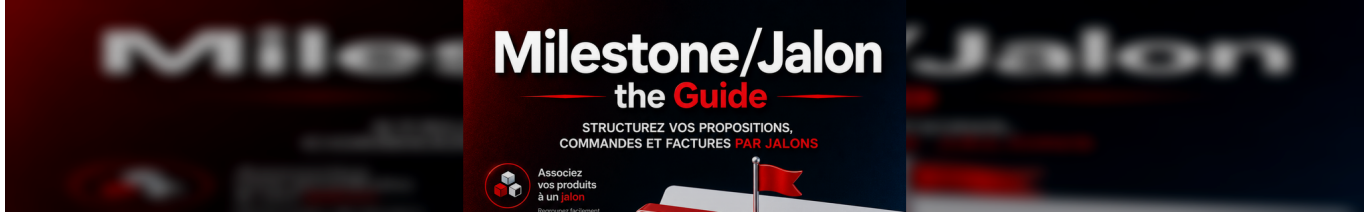


FIGURE 7.1 – Option saut de page dans le formulaire d’édition d’un jalon

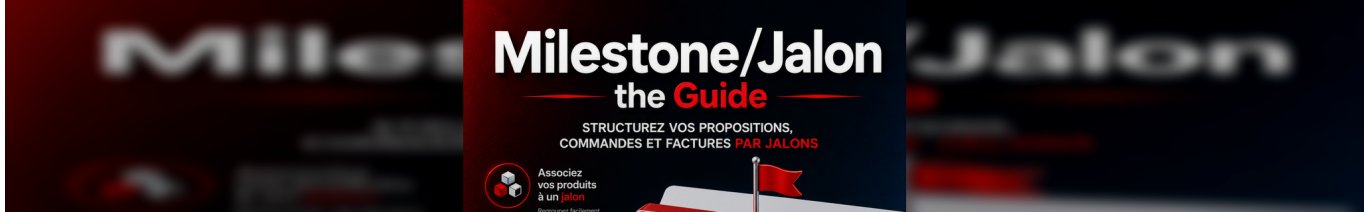
Astuce

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.

7.2 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 7.2 – Options de masquage disponibles lors de la génération du PDF



i Note

L'état initial de ces trois cases reprend les options **Cacher par défaut...** définies dans la configuration du module. Vous pouvez toujours les modifier document par document au moment de la génération.

7.2.1 Masquer les détails

Lorsque cette option est cochée, le contenu des colonnes autres que **Qté**, **Unité** et **Total** n'est pas imprimé pour les lignes rattachées à un jalon : prix unitaire, TVA et remise disparaissent, la structure et les quantités restent.

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

7.2.2 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.

7.2.3 Masquer les montants

Masque le **sous-total** affiché sur la ligne de chaque jalon. Les lignes de détail et le total général du document restent inchangés. Utile lorsque le client ne doit pas connaître la ventilation des prix par lot.

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.

7.3 Apparence des jalons dans le PDF

Trois paramètres de la page de configuration (**Configuration** → **Jalons** → **Options**, bloc **Affichage**) déterminent le rendu des blocs dans les documents générés.

7.3.1 Couleur de fond des jalons

La **couleur de fond** de la bande de titre du jalon améliore la lisibilité des blocs et donne un aspect professionnel aux documents. Elle est saisie au format hexadécimal (par défaut **e6e6e6**, un gris clair).

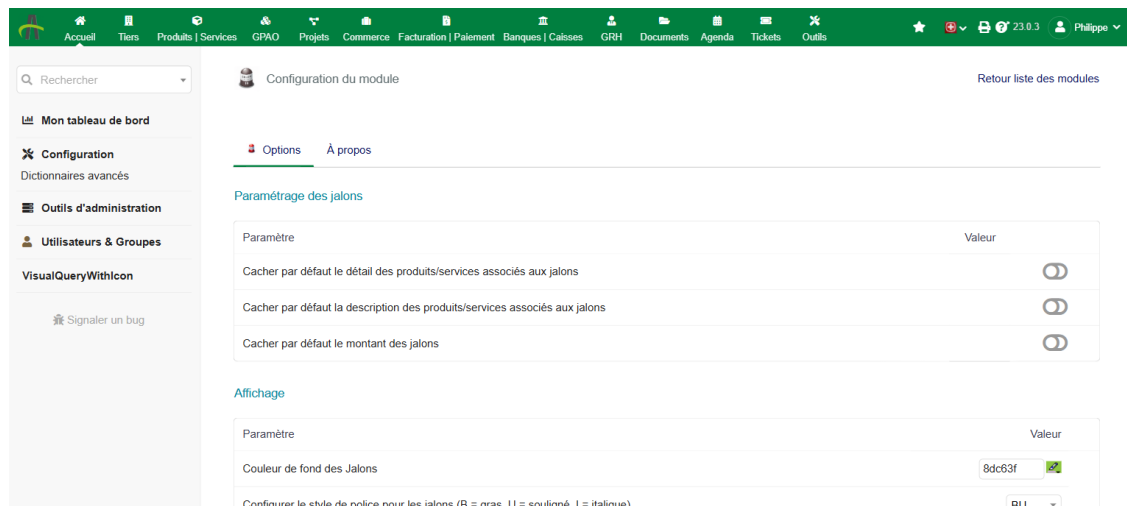
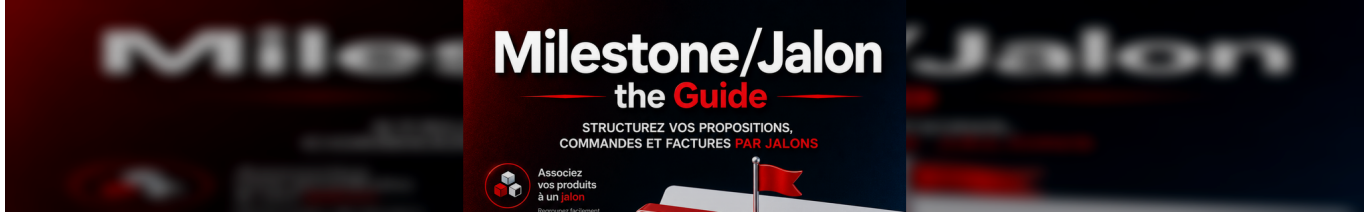


FIGURE 7.3 – Paramètre de couleur de fond dans la configuration du module

7.3.2 Style de police du titre et de la description

Le **style de police des jalons** s'applique au titre du bloc, le **style de police des sous-titres** à sa description. Les deux acceptent les combinaisons B (gras), U (souligné) et I (italique).

7.3.3 Icône des lignes enfants

Le paramètre **icône des lignes enfants** place un pictogramme devant chaque ligne rattachée à un jalon dans le PDF (flèche coudée, flèche droite, chevron, ou aucun). Il matérialise l'appartenance au bloc, en complément de l'indentation.

i Note

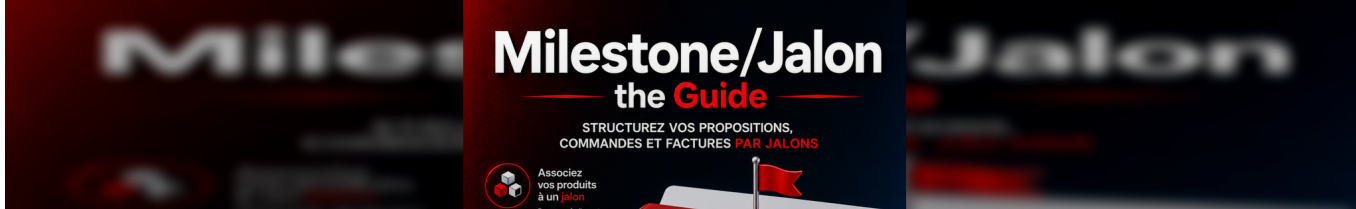
Le détail de ces trois paramètres et de leurs valeurs possibles figure au chapitre Configuration du module.

7.4 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

Corrigé en v24.0.1 : les modèles des familles **UltimatePDF Light** (`ultimatelight_xxx`) et **UltimateInvoice** (`ultimateinvoice_xxx`) sont désormais reconnus au même titre que les modèles `ultimate_xxx`.



Auparavant, seul le préfixe `ultimate_` était détecté : ces deux familles retombaient dans la branche Dolibarr native, dont les corrections de position sont calées sur les modèles `azur`, `sponge` et `einstein`. Aucune ne s'appliquait, et le titre du jalon s'imprimait une ligne trop bas, en bas de la bande grise au lieu de son sommet.

Note

Depuis la v24.0.1, la classe de modèle PDF utilisée pour dessiner le jalon est déduite du **nom du modèle et du module réellement activé**, au lieu d'être fixée sur UltimatePDF. Le rendu des modèles `ultimate_xxx` est inchangé.

Astuce

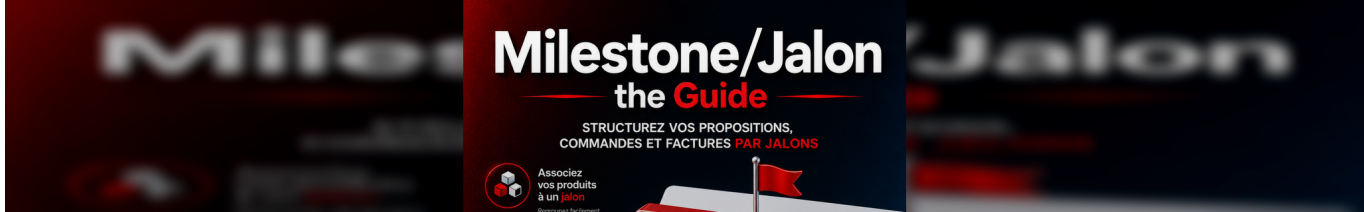
Pour une mise en page optimale, utilisez UltimatePDF avec le module Milestone : vous bénéficierez de toutes les options graphiques d'UltimatePDF (couleurs, polices, marges) combinées à la structuration par jalons.

7.5 Modèles PDF Dolibarr natifs

Milestone fonctionne également avec les modèles livrés en standard par Dolibarr — `azur` et `cyan` pour les propositions, `einstein` et `eratosthene` pour les commandes, `sponge` et `crabe` pour les factures. Les jalons y sont imprimés avec leur bande de titre, leur description et leur sous-total.

Important

Les modèles natifs n'exposent pas toutes les options de mise en forme d'UltimatePDF. Après avoir changé de modèle PDF, régénérez systématiquement un document long pour contrôler les sauts de page et l'absence de page blanche.



Chapitre 8

Commandes, factures et documents fournisseurs

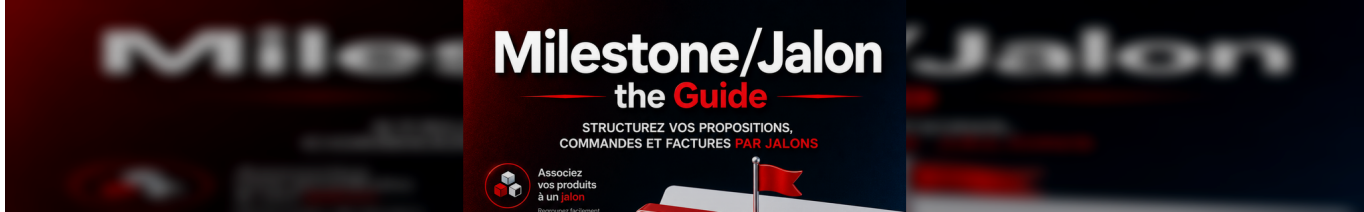
8.1 Utilisation sur les commandes clients

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.





Accueil

Tiers

Produits | Services

GPAO

Projets

Commerce

Facturation | Paiement

Banques | Caisse

GRH

Documents

Agenda

Tickets

Outils









23.0.3

 Philippe



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 8.1 – Module Milestone sur une commande client

8.2 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.

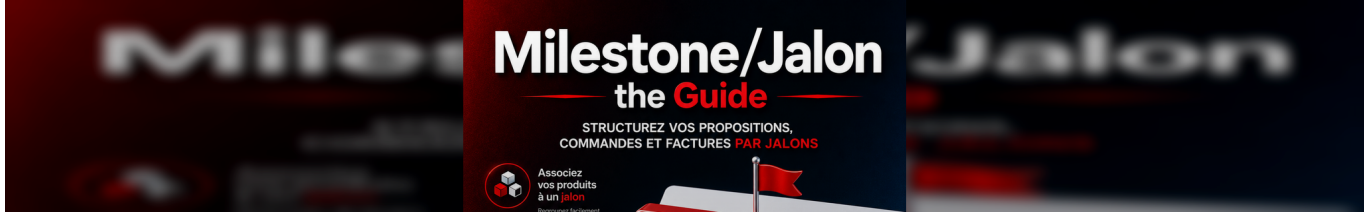
8.2.1 Facturation partielle

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.

8.3 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 8.2 – Module Milestone sur une commande fournisseur

8.4 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
  
```

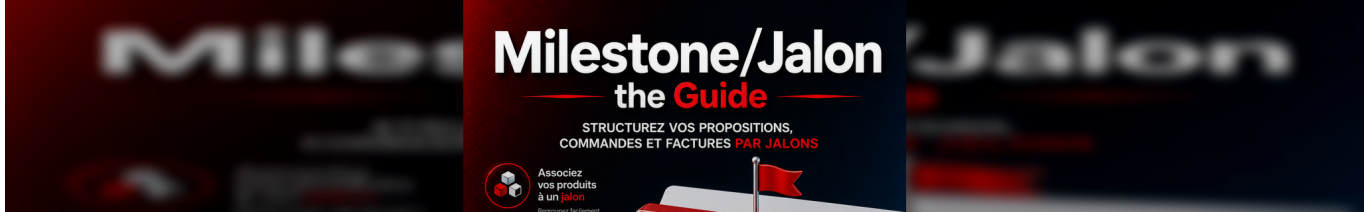
À chaque étape, les jalons, leurs lignes enfants, les sous-totaux, les sauts de page et les options d'affichage sont intégralement conservés. Vous n'avez à structurer le document qu'une seule fois.

8.5 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** 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 Édition des lignes produits) 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.

8.6 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.