

UltimatePdf the **Guide**



*L'outil multi lames
de vos PDF!*

V.23.0

UltimatePDF — Le Guide

Version 23.0

Philippe GRAND

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Informations du module	2
1.2	Fonctionnalités principales	3
1.3	Correspondance des versions	3
1.4	Objectifs de ce guide	4
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 et premiers pas	6
2.3.1	Activer le module	6
2.3.2	Accéder à la configuration	8
2.3.3	Sélectionner les modèles dans les modules métiers	8
3	Page Modèles — Créer et gérer vos modèles	9
3.1	Vue d’ensemble	9
3.2	Créer un nouveau modèle	10
3.3	Choisir la police	11
3.4	Configurer le fond de page	12
3.4.1	Option 1 — Image de fond (PNG)	12
3.4.2	Option 2 — PDF comme fond de page (<i>Nouveau en v23</i>)	13
3.5	Configurer les logos	14
3.5.1	Logo principal	14
3.5.2	Logo alternatif (Multicompany light)	15



3.6	Configurer les blocs d'adresse	16
3.7	Configurer le corps du document	17
3.8	Configurer les colonnes du tableau de lignes	18
3.9	Configurer le pied de page	20
3.10	Naviguer entre plusieurs modèles	20
4	Page Options — Paramètres globaux	21
4.1	Règles des blocs d'adresse	21
4.2	Identifiants professionnels dans les adresses	22
4.3	Corps du document (options globales)	23
4.4	Autres réglages globaux	24
4.5	Conditions générales de vente (CGV)	25
4.6	Format papier	26
5	Configuration — Documents clients	27
5.1	Propositions commerciales	27
5.1.1	Règles pour les blocs d'adresse	28
5.1.2	Réglages divers	28
5.1.3	Corps du document	29
5.1.4	Pied de page	30
5.2	Commandes client	31
5.2.1	Règles pour les blocs d'adresse	31
5.2.2	Réglages divers	31
5.2.3	Corps et pied de page	32
5.3	Factures client	33
5.3.1	Règles pour les blocs d'adresse	33
5.3.2	Réglages divers	33
5.3.3	Corps et pied de page	34
6	Configuration — Expéditions et réceptions	35
6.1	Expéditions (bons d'expédition)	35
6.1.1	Règles pour les blocs d'adresse	35
6.1.2	Réglages divers	36
6.1.3	Corps du document et pied de page	36
6.2	Livraisons (bons de livraison)	37



6.2.1	Règles pour les blocs d'adresse	37
6.2.2	Réglages divers et corps du document	37
6.3	Bons de réception	38
6.3.1	Règles pour les blocs d'adresse	38
6.3.2	Réglages divers et corps du document	38
7	Configuration — Documents fournisseurs	40
7.1	Commandes fournisseur	40
7.1.1	Règles pour les blocs d'adresse	40
7.1.2	Réglages propres aux commandes fournisseur	41
7.1.3	Réglages divers et corps du document	41
7.2	Factures fournisseur	42
7.2.1	Règles pour les blocs d'adresse	42
7.2.2	Corps et pied de page	43
7.3	Demandes de prix fournisseur	44
7.3.1	Règles pour les blocs d'adresse	44
7.3.2	Réglages propres aux demandes de prix	44
7.3.3	Réglages divers et corps du document	44
8	Configuration — Autres documents	46
8.1	Contrats	46
8.1.1	Règles pour les blocs d'adresse	46
8.1.2	Réglages divers	47
8.1.3	Corps du document et pied de page	47
8.2	Notes de frais	48
8.2.1	Réglages propres aux notes de frais	48
8.2.2	Corps du document	48
8.3	Interventions (fiches d'intervention)	49
8.3.1	Règles pour les blocs d'adresse	49
8.3.2	Réglages divers	49
8.3.3	Corps du document et pied de page	50
8.4	Projets	51
8.4.1	Règles pour les blocs d'adresse	51
8.4.2	Réglages divers	51



8.4.3	Corps du document	52
8.5	Produits (fiches produits)	53
8.5.1	Réglages propres aux fiches produits	53
8.6	Nomenclatures (BOM)	54
8.6.1	Réglages divers	54
8.6.2	Corps du document	54

Chapitre 1

Introduction

UltimatePDF est le module de personnalisation PDF de référence pour **Dolibarr**TM. Véritable couteau suisse avec plus de 100 fonctionnalités, il vous permet d'aligner tous vos documents commerciaux sur la charte graphique de votre entreprise, tout en ajoutant de nombreuses options absentes du générateur PDF natif de Dolibarr.



FIGURE 1.1 – UltimatePDF — Le couteau suisse de la génération PDF pour Dolibarr

Chaque type de document dispose de son propre onglet de configuration indépendant. Vous pouvez créer autant de modèles que nécessaire, et chaque utilisateur peut sélectionner son propre modèle actif.

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 23.0.x / PHP minimum 7.2
Support	contact@atoo-net.com



1.2 Fonctionnalités principales

UltimatePDF ajoute de nombreuses fonctionnalités à vos documents Dolibarr :

Personnalisation visuelle

- Couleur de la police, des bordures et des fonds de cadres
- Style des lignes de contour (continu ou pointillé)
- Angles droits ou arrondis (**radius**)
- Image ou PDF en fond de page avec transparence réglable
- Logo alternatif pour les entités multiples (multicompany light)

Nouvelles colonnes dans les tableaux de lignes

- Colonne référence indépendante
- Colonne de numérotation des lignes
- Colonne image (vignette photo du produit)
- Colonne unités de mesure
- Colonne poids
- Colonne prix unitaire après réduction

Fonctionnalités avancées

- Concaténation de documents PDF (CGV, fiches techniques, pages d'introduction...)
- Bloc signature et cachet « Bon pour accord »
- QR codes (tiers, société, URL de commande)
- Codes-barres produits et tiers
- Factures de situation
- Lettre de change relevé (LCR) pour les factures
- Conversion des montants en toutes lettres
- Gestion des versions de propositions commerciales

Compatibilité et synergies

UltimatePDF est compatible avec :

- Le module **Milestone/Jalon**
- Le module **MBI Signature**
- Le module de **Gestion des unités de vente et d'achat**
- Le module **Incoterm**
- La gestion des **factures de situation**

1.3 Correspondance des versions

Chaque version d'UltimatePDF correspond à la version équivalente de Dolibarr :

UltimatePDF	Dolibarr
20.x	Dolibarr 20.x
21.x	Dolibarr 21.x
22.x	Dolibarr 22.x
23.x	Dolibarr 23.x



1.4 Objectifs de ce guide

Ce guide décrit pas à pas la configuration et l'utilisation d'UltimatePDF v23. Il couvre :

1. L'installation et l'activation du module
2. La création et la gestion des modèles
3. La configuration des options globales
4. Les réglages spécifiques à chaque type de document

i Note

Les explications et démonstrations de ce guide sont réalisées sur la version **23.0** d'UltimatePDF, compatible avec Dolibarr 23.0.x.



Chapitre 2

Prérequis et installation

2.1 Prérequis

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

- **Dolibarr** 23.0.x ou supérieur
- **PHP** 7.2 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_ultimatepdf-23.0.x.zip
```

4. Vérifiez que la structure du répertoire est correcte :

`htdocs/custom/ultimatepdf/`



💡 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

Vous pouvez déployer et installer le module directement depuis 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

Access to a page that needs a token (constant `CSRFCHECK_WITH_TOKEN` is defined) is refused by CSRF protection in `main.inc.php`. Token not provided.

FIGURE 2.1 – Page de déploiement d'un module externe dans Dolibarr

5. Activez le module une fois l'installation terminée

2.3 Activation et premiers pas

2.3.1 Activer le module

1. Connectez-vous avec un compte **administrateur**



2. Allez dans **Accueil** → **Configuration** → **Modules**
3. Dans l'onglet **Modules principaux** / **Outils multi-modules**, recherchez **UltimatePDF**
4. Cliquez sur le bouton d'**activation**

The screenshot shows the Dolibarr configuration page for 'Configuration Modules/Application'. The left sidebar contains navigation options: 'Mon tableau de bord', 'Configuration' (with sub-item 'Dictionnaires avancés'), 'Outils d'administration', and 'Utilisateurs & Groupes'. The main content area displays 'Modules / applications disponibles 62 / 92'. Below this, there are three links: 'Rechercher un module/application externe', 'Déployer/Installer un module externe', and 'Développer son propre module/application'. A search filter is active with 'ultimatepdf' in the search box and 'Origine' in the dropdown. Below the search box are 'Version' and 'État' dropdowns, a 'RAFRAICHIR' button, and a 'Vider' link. The search results show the 'Ultimatepdf' module under the 'AtooNet' category. The module entry includes a Swiss flag icon, the name 'Ultimatepdf', the description 'Gestion de modèles de Pdf', a version number '24.0.0', a green toggle switch, and a settings gear icon. A note at the bottom states: 'Remarque, seuls les modules suivants sont ouverts aux utilisateurs externes (quelles qu'en soient les permissions de ces utilisateurs) et seulement si les permissions leur ont été données: Utilisateurs & Groupes, Adhérents, Tiers, Commandes, Factures et avoirs, Propositions commerciales fournisseurs, Fournisseurs, Projets ou Opportunités, Événements/Agenda, Ressources, Libellés/Catégories, Expéditions, Réceptions, Contrats/Abonnements, Interventions, Gestionnaire de tickets, Archives et journaux inaltérables'.

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



2.3.2 Accéder à la configuration

Une fois activé, un pictogramme apparaît en fin de ligne du module. Cliquez dessus pour accéder à la page de configuration.

Vous pouvez également accéder à la configuration depuis le **menu Administration** si l'option a été activée dans les options du module.

2.3.3 Sélectionner les modèles dans les modules métiers

Après activation, les modèles `ultimate_xxx` apparaissent dans les pages de configuration des modules Dolibarr correspondants :

Modèle	Emplacement dans Dolibarr
<code>ultimate_propal</code>	Configuration → Propositions commerciales → Modèles
<code>ultimate_order</code>	Configuration → Commandes → Modèles
<code>ultimate_invoice</code>	Configuration → Factures → Modèles
<code>ultimate_contract</code>	Configuration → Contrats → Modèles
<code>ultimate_shipment</code>	Configuration → Expéditions → Modèles
<code>ultimate_delivery</code>	Configuration → Livraisons → Modèles
<code>ultimate_receipt</code>	Configuration → Bons de réception → Modèles
<code>ultimate_inter</code>	Configuration → Interventions → Modèles
<code>ultimate_expensereport</code>	Configuration → Notes de frais → Modèles
<code>ultimate_supplierorder</code>	Configuration → Commandes fournisseurs → Modèles
<code>ultimate_supplierinvoice</code>	Configuration → Factures fournisseurs → Modèles
<code>ultimate_supplierproposal</code>	Configuration → Demandes de prix → Modèles
<code>ultimate_project</code>	Configuration → Projets → Modèles
<code>ultimate_product</code>	Configuration → Produits → Modèles
<code>ultimate_bom</code>	Configuration → Nomenclatures → Modèles

! Important

Pensez à **sélectionner et activer** le modèle `ultimate` correspondant dans chaque module métier pour qu'il soit proposé lors de la génération des documents.



Chapitre 3

Page Modèles — Créer et gérer vos modèles

3.1 Vue d'ensemble

La page **Modèles** est le point d'entrée de la configuration d'UltimatePDF. Elle liste tous les modèles créés avec leurs paramètres visuels principaux.



Accu Tiers Prod Proj Com Fact Banc Com GRH Docu Ager Ticke Outil Sites 24.0.0-beta Philippe

Rechercher

Configuration du module Ultimatepdf [Retour liste des modules](#)

Modèles Options Propositions commerciales Commandes Factures Expéditions

Livraison Commande fournisseur Bons de réceptions Facture fournisseur Demande de prix

Contrats Note de frais Interventions Projets Produits Boms À propos

ID	Libellé	Description	Type de bordure	Couleur de fond	Couleur des bordures	Couleur du texte	Couleur du texte de pied de page	Couleur de fond du pied de page	État
1	Modèle maître	Modèle maître	Lignes continues	998700	4c4c4c	191919	191919	ffffff	<input checked="" type="checkbox"/>
2	second one	Dans les bruns	Lignes continues	ffd4aa	7f3f00	191919	191919	ffffff	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MyModel	ThisIsMyModel	Lignes continues	019ba5	4c4c4c	191919	191919	ffffff	<input checked="" type="checkbox"/>

[AJOUTER UN MODÈLE](#)

FIGURE 3.1 – Liste des modèles UltimatePDF

Chaque ligne affiche :

- **ID** et **Libellé** du modèle
- **Type de bordure** (lignes continues ou pointillées)
- **Couleur** de fond, de bordures et de texte
- **Couleur du fond du pied de page**
- **État** (actif / inactif)
- **Actions** : Éditer · Supprimer

3.2 Créer un nouveau modèle

Cliquez sur le bouton “Ajouter un modèle” en haut de la liste.

Paramètres de base :

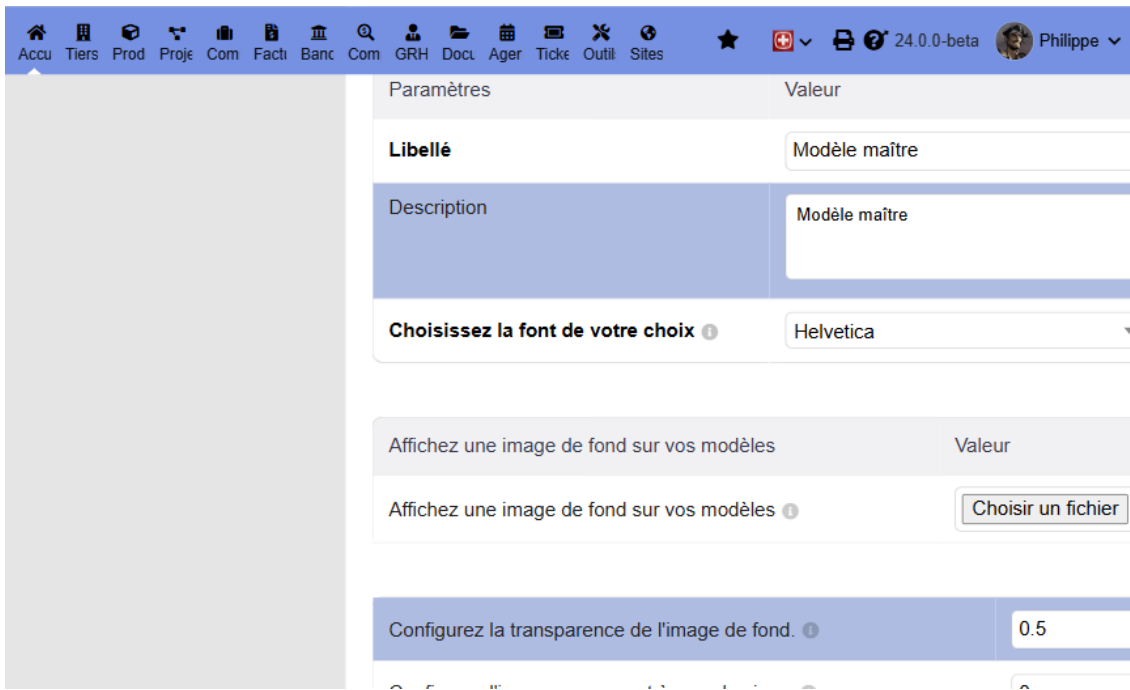


FIGURE 3.2 – Paramètres de base : libellé, description et police

Paramètre	Description
Libellé	Nom du modèle, visible dans la liste déroulante de sélection. Choisissez un nom explicite (ex : “Facture fond bleu”, “Devis orange”)
Description	Note interne rappelant les caractéristiques du modèle
Police (font)	Sélectionnez la police de caractères utilisée dans le document

⚠ Avertissement

Après avoir modifié un modèle, pensez à **re-sélectionner votre modèle** dans la liste déroulante en haut à droite pour que les changements soient pris en compte lors de la génération suivante.

3.3 Choisir la police

UltimatePDF intègre plusieurs polices professionnelles :



Police	Remarques
Helvetica	Police par défaut Dolibarr, compatible avec tous les caractères standards
DejaVuSans	Recommandée pour les langues nécessitant l'UTF-8 (cyrillique, arabe, etc.)
Raleway	Moderne et élégante, bon rendu pour les devis et propositions
Roboto	Lisible et neutre, adapté aux factures et documents techniques
Aller	Alternative contemporaine
Markazi Text	Pour les documents avec une typographie plus travaillée

⚠ Avertissement

Problème avec le symbole € : Si le signe euro ne s'affiche pas correctement, c'est généralement lié au choix d'une police. Revenez à **Helvetica** ou **DejaVuSans** pour résoudre ce problème.

3.4 Configurer le fond de page

3.4.1 Option 1 — Image de fond (PNG)

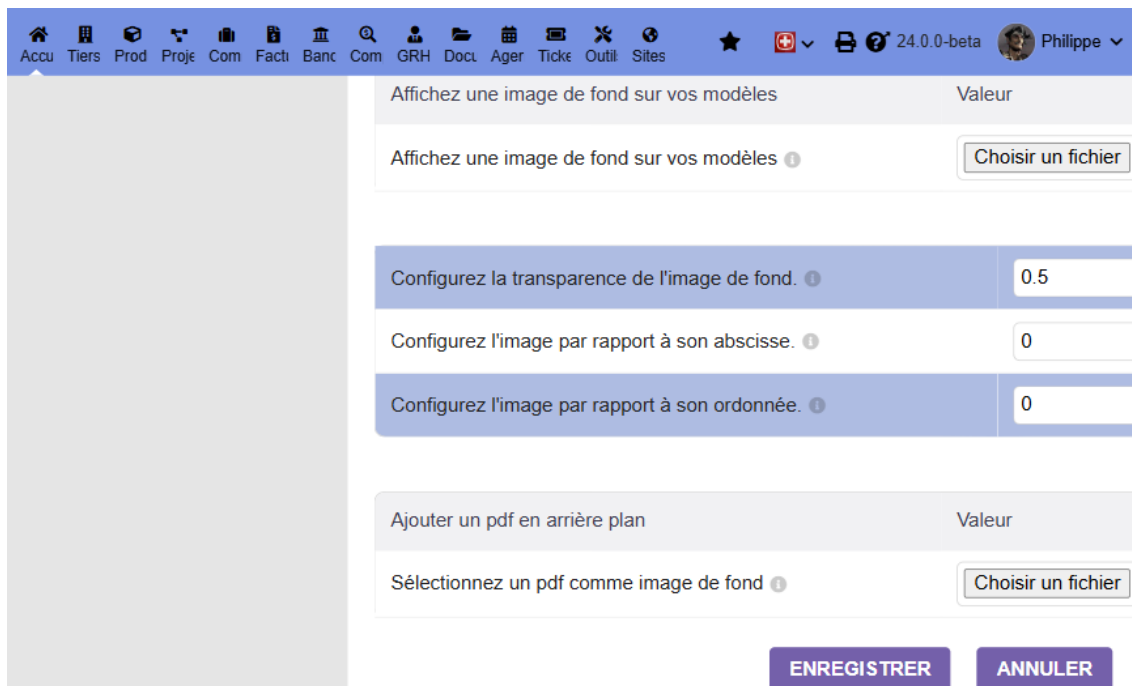


FIGURE 3.3 – Configuration de l'image de fond PNG

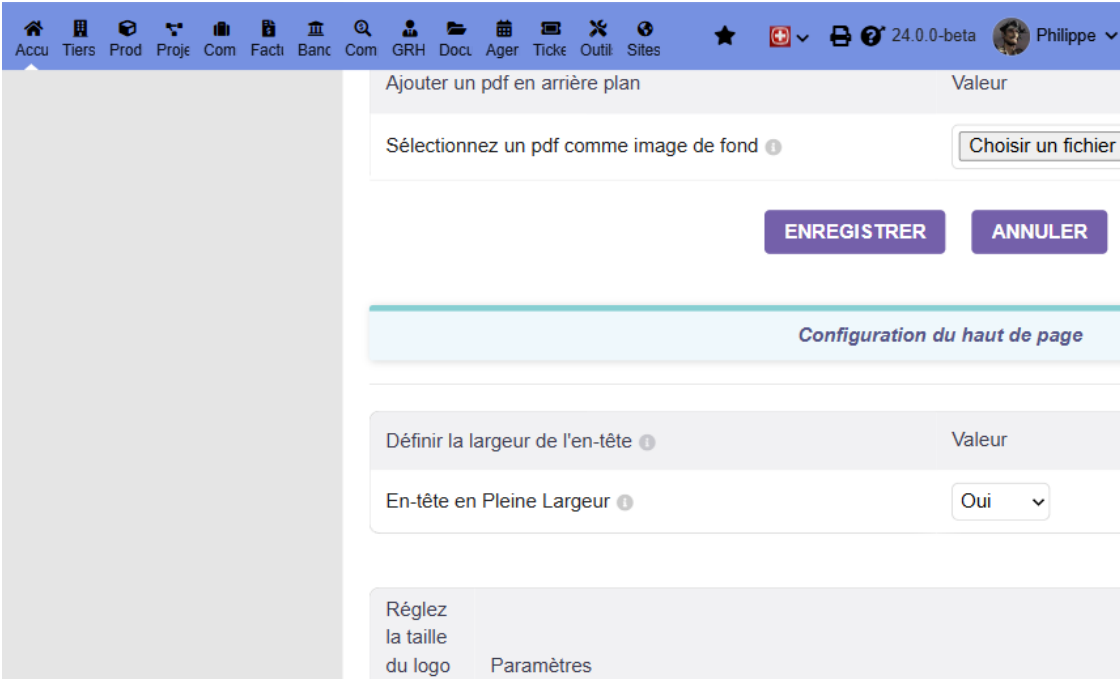


- Téléversez une image au format **PNG avec transparence**
- Format recommandé : **A4 (210 × 297 mm)** pour éviter les déformations
- Réglez la **transparence** entre 0 et 1 — la valeur **0.2** est un bon compromis
- Configurez la **position** (abscisse et ordonnée du point haut)

Avertissement

Une image trop lourde ou opaque peut masquer le contenu du document. Privilégiez toujours une image avec transparence sur la partie centrale.

3.4.2 Option 2 — PDF comme fond de page (*Nouveau en v23*)



The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing navigation icons and the user name 'Philippe'. Below the header, there is a section titled 'Ajouter un pdf en arrière plan' with a 'Valeur' field. Underneath, it says 'Sélectionnez un pdf comme image de fond' with a 'Choisir un fichier' button. There are two buttons: 'ENREGISTRER' and 'ANNULER'. Below this is a section titled 'Configuration du haut de page'. It contains a 'Définir la largeur de l'en-tête' field with a 'Valeur' field, and a dropdown menu for 'En-tête en Pleine Largeur' set to 'Oui'. At the bottom, there is a section for 'Régler la taille du logo' with a 'Paramètres' button.

FIGURE 3.4 – Configuration d'un PDF comme fond de page

- Téléversez un **PDF au format A4**
- Préférez un PDF avec transparence sur la zone centrale
- Activez également l'option correspondante dans l'onglet **Options**

Note

Le fonctionnement du fond PDF peut parfois être aléatoire (s'applique une page sur deux, etc.). Testez toujours le rendu avant diffusion.



3.5 Configurer les logos

3.5.1 Logo principal

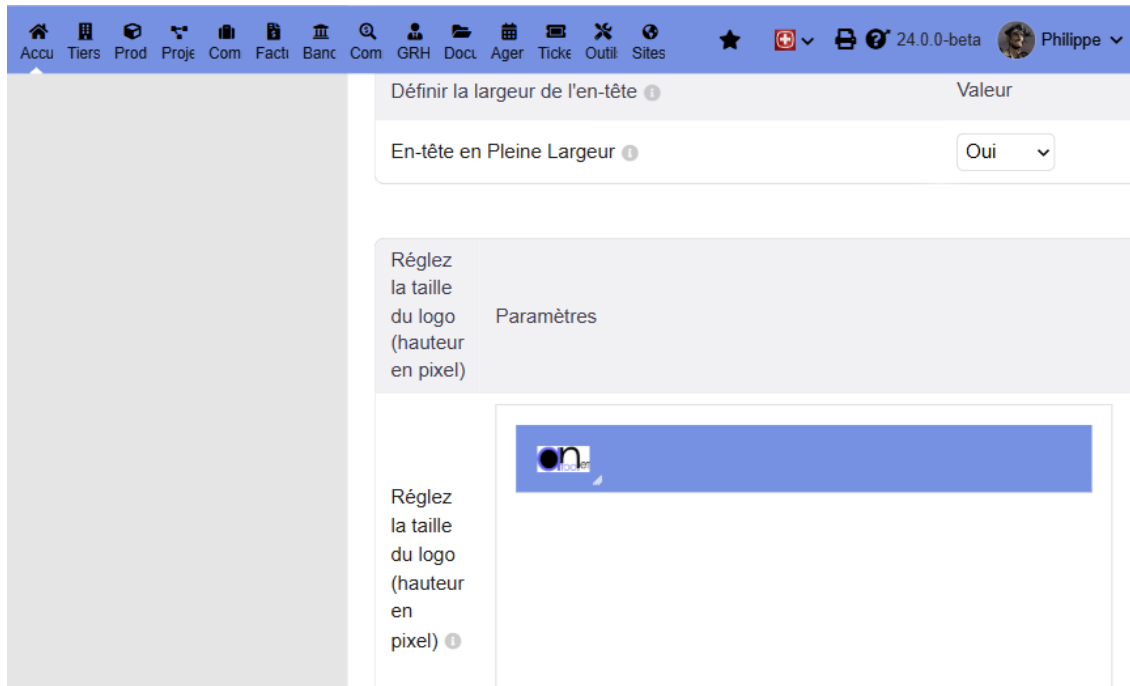


FIGURE 3.5 – Configuration de la taille et position du logo principal

- Le logo affiché est celui configuré dans **Administration** → **Ma société**
- Réglez la **hauteur** et la **largeur** en pixels
- Option **en-tête pleine largeur** pour une bannière sur toute la largeur du document



3.5.2 Logo alternatif (Multicompany light)

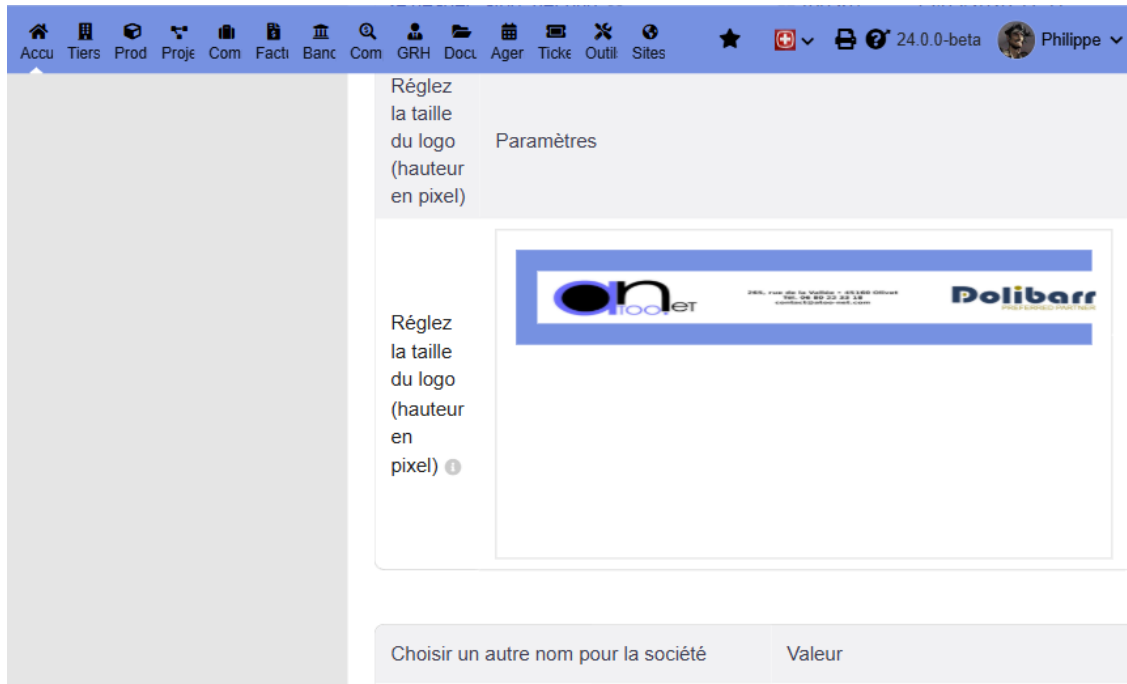


FIGURE 3.6 – Configuration du logo alternatif et des coordonnées société

- Téléversez un logo différent pour créer un modèle d'une société bis
- Configurez un **nom de société alternatif**, une adresse, un téléphone, un fax, un email et un site web différents
- Utile pour deux boutiques ou entités partageant la même instance Dolibarr

💡 Astuce

Si vous utilisez un logo alternatif, donnez au modèle un nom très explicite pour le distinguer du modèle principal.



3.6 Configurer les blocs d'adresse

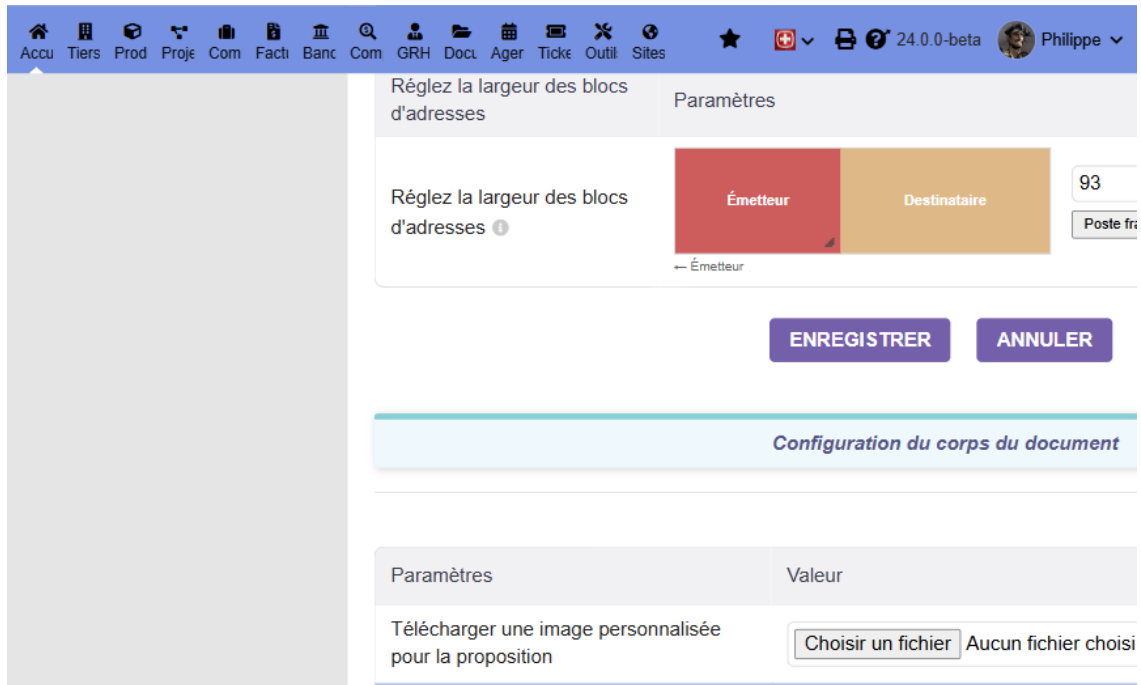


FIGURE 3.7 – Configuration des blocs d'adresse émetteur/receveur

- La valeur correspond à la largeur du **bloc receveur**
- Toute augmentation réduit automatiquement la largeur du **bloc émetteur**
- Vérifiez le centrage si vous utilisez des **enveloppes à fenêtre**
- Option d'inversion émetteur/receveur disponible dans le corps du document



3.7 Configurer le corps du document

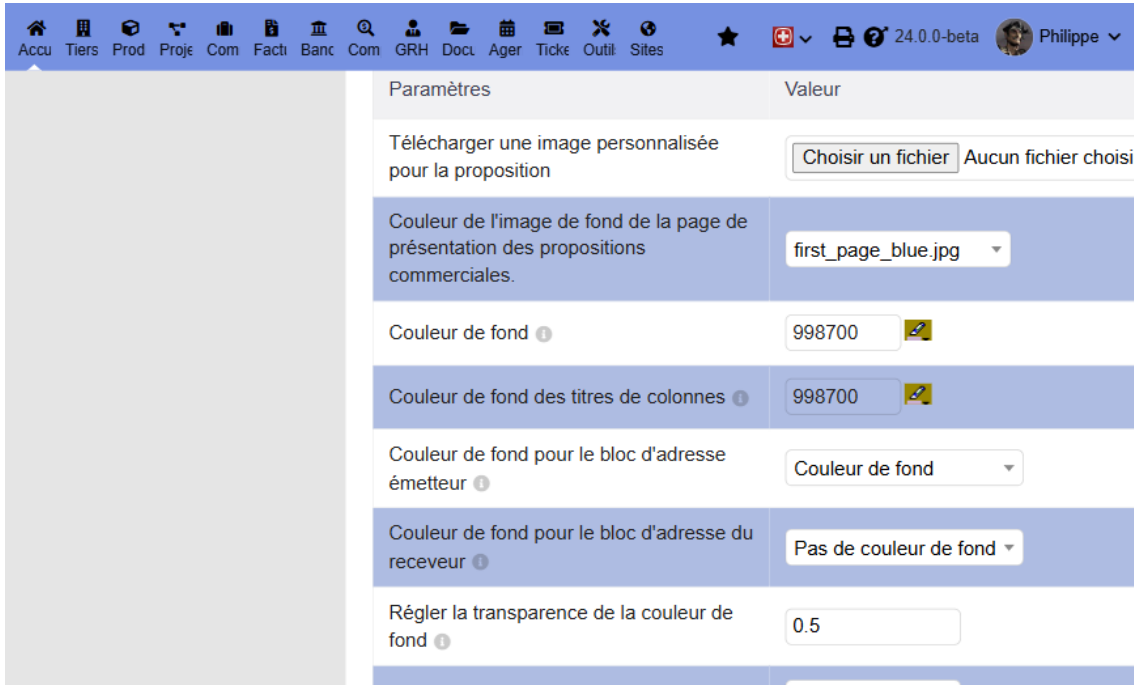


FIGURE 3.8 – Configuration des couleurs et paramètres du corps du document

Paramètre	Description
Couleur de fond	Couleur des blocs d'adresse, du bloc total, etc.
Couleur de fond par bloc	Appliquer ou non une couleur aux blocs émetteur/receveur séparément
Transparence du fond	De 0 (opaque) à 1 (transparent)
Radius des angles	Angles droits (0) ou arrondis
Couleur des bordures	Couleur des lignes de séparation
Type de ligne	Continue ou pointillée
Couleur des textes	Couleur principale du texte du document
Couleur des QR codes	Si vous intégrez des QR codes dans vos documents
Masquer la TVA	Masque la colonne et les montants de TVA
Inverser les adresses	Intervertit les blocs émetteur et receveur
Bordures des colonnes	Afficher ou masquer les bordures des colonnes du tableau



3.8 Configurer les colonnes du tableau de lignes

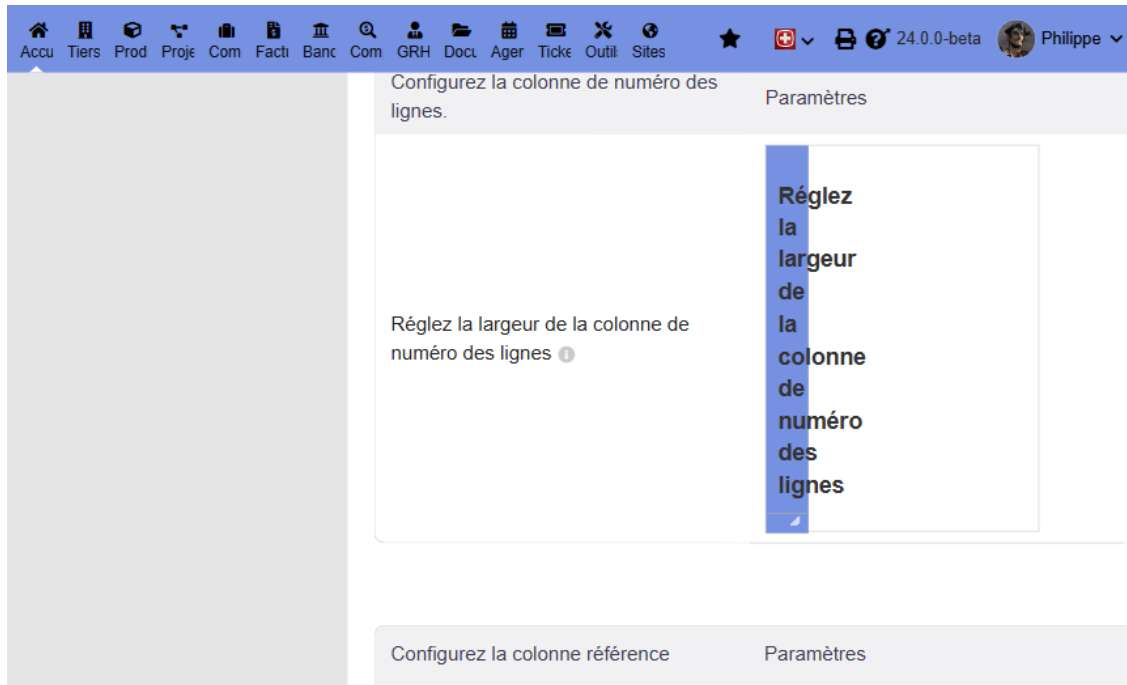


FIGURE 3.9 – Configuration des colonnes — numéro, référence, description, image

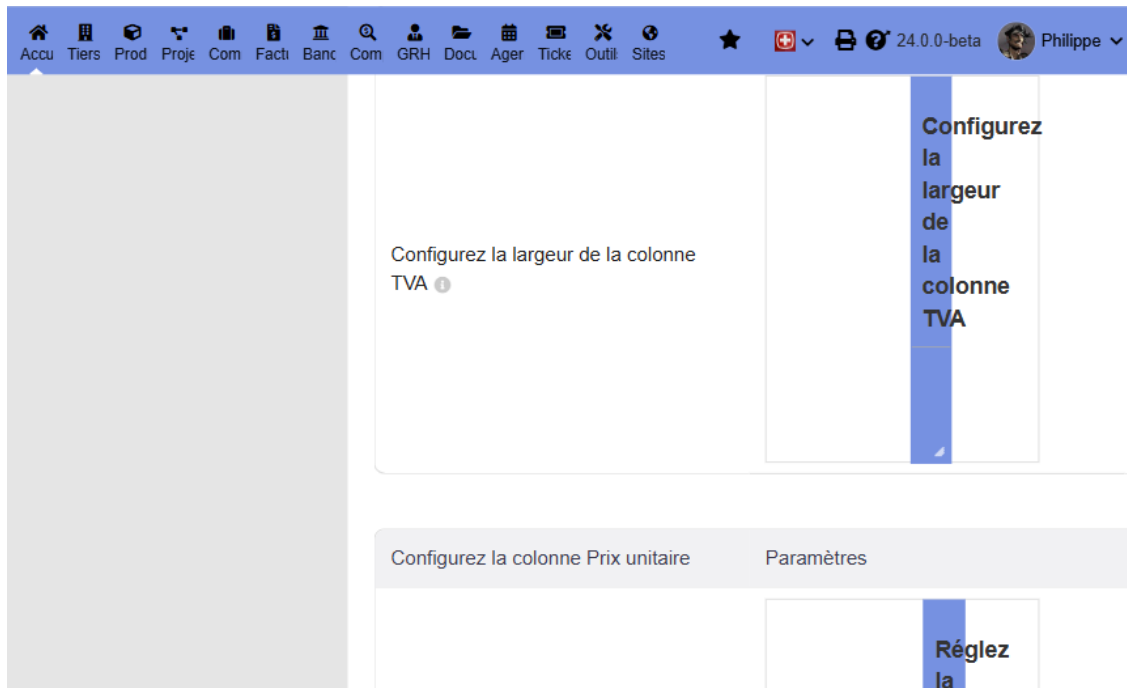


FIGURE 3.10 – Configuration des colonnes — TVA, prix unitaire, quantité, unité, réduction

Réglez la **largeur en mm** de chaque colonne :

Colonne	Description
N°	Numérotation des lignes
Référence	Afficher/masquer + largeur
Description	Largeur de la colonne description
Image	Vignette photo du produit
TVA	Taux de TVA
Prix unitaire	Prix HT unitaire
Quantité	Nombre d'unités
Unité	Unité de mesure (kg, m, l...)
Réduction	Pourcentage de remise

Astuce

La somme des largeurs de colonnes doit rester dans la largeur utile de la page. Pour un A4 avec les marges par défaut, la largeur utile est d'environ **170 mm**.



3.9 Configurer le pied de page

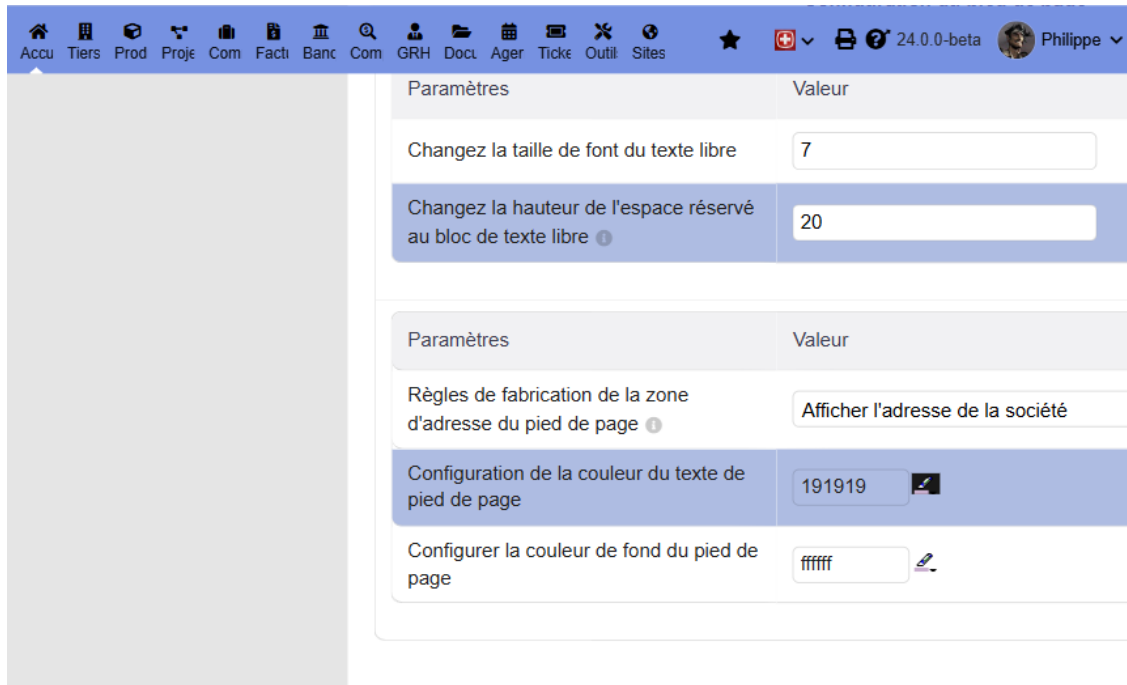


FIGURE 3.11 – Configuration du pied de page

Paramètre	Description
Taille de police du texte libre	Taille en points de la zone de note libre
Hauteur du bloc texte libre	Espace réservé en bas de page (en mm)
Signature du représentant	Affiche la signature dans le bloc note publique
Couleur du texte pied de page	Couleur de la zone de bas de page
Règles d’affichage de l’adresse	Afficher ou masquer l’adresse en pied de page

! Important

N’oubliez pas de **re-sélectionner votre modèle** dans la liste déroulante en haut à droite après chaque modification, pour que les changements soient pris en compte lors de la prochaine génération.

3.10 Naviguer entre plusieurs modèles

Chaque membre de votre équipe peut avoir son propre modèle pour l’ensemble de ses documents. Un clic sur l’icône de sélection dans le **menu supérieur droit** ouvre une liste déroulante de tous les modèles disponibles. Le passage de la souris sur l’icône indique quel modèle est actuellement utilisé.



Chapitre 4

Page Options — Paramètres globaux

Les options s'appliquent à **tous les types de documents** simultanément. Il n'est pas nécessaire de régénérer un document pour que ces changements soient pris en compte.

4.1 Règles des blocs d'adresse

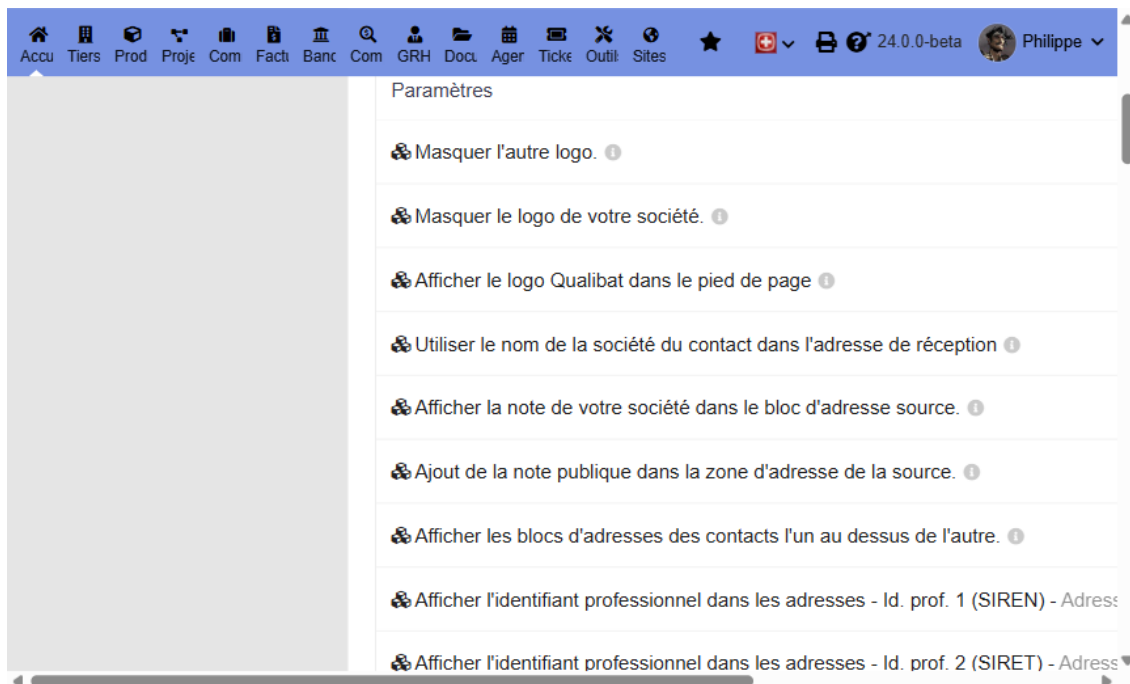


FIGURE 4.1 – Options des blocs d'adresse



Option	Description
Masquer l'autre logo	Cache le logo alternatif sans le supprimer
Masquer le logo société	N'affiche que le nom de la société
Nom société du contact dans l'adresse	Utilise le nom de société du contact plutôt que celui du tiers
Note société dans le bloc émetteur	Affiche la note interne de votre société
Note publique dans la zone émetteur	Ajoute la note publique à l'adresse source
Adresses contacts empilées	Affiche les adresses (facturation + livraison) l'une au-dessus de l'autre au lieu de côte à côte

4.2 Identifiants professionnels dans les adresses

Choisissez quels identifiants professionnels apparaissent dans le bloc émetteur et dans le bloc tiers :

Identifiant	Description
Id. prof. 1	SIREN
Id. prof. 2	SIRET
Id. prof. 3	Code NAF/APE
Id. prof. 4	RCS/RM
Id. prof. 5	Numéro EORI
TVA intra-communautaire	Numéro de TVA intracommunautaire (VAT ID)

Chaque identifiant peut être activé indépendamment pour le **bloc source** (votre société) et pour le **bloc tiers** (le client ou fournisseur).



4.3 Corps du document (options globales)

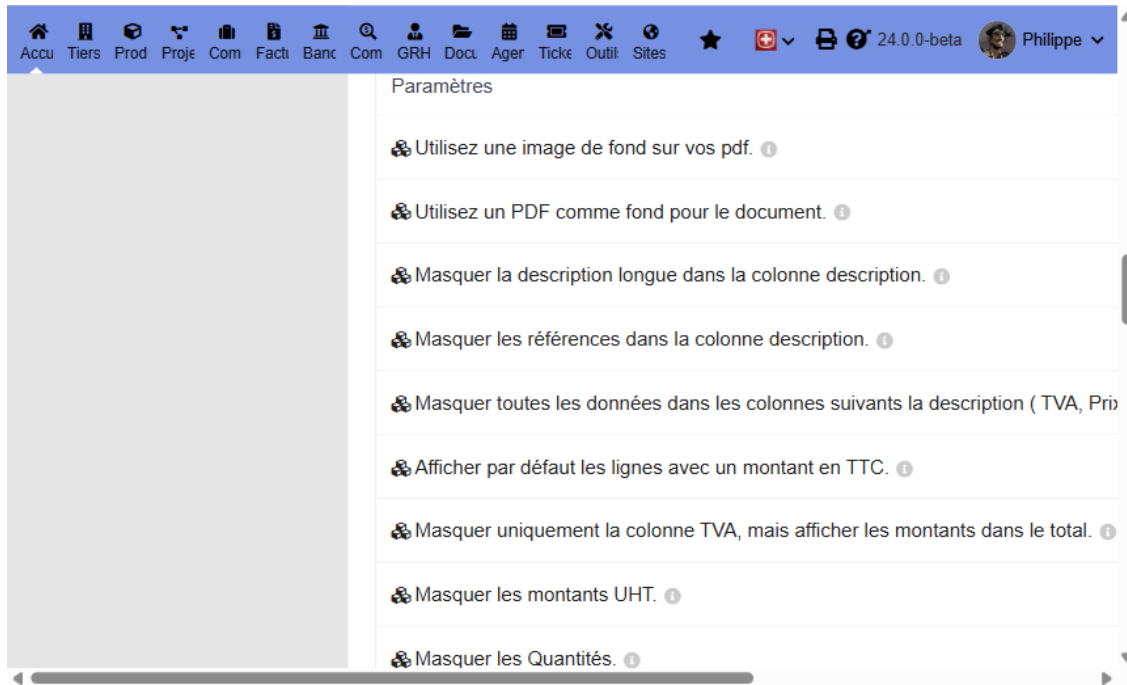


FIGURE 4.2 – Options globales du corps du document

Option	Description
Image de fond	Activer l'utilisation d'une image de fond (à configurer dans le modèle)
PDF comme fond	Activer l'utilisation d'un PDF en arrière-plan
Masquer la description longue	N'affiche que la description courte dans les lignes
Masquer les références dans la description	Cache les références produit dans la colonne description
Masquer toutes les données après description	Masque TVA, prix, quantité, remise, total
Afficher les lignes en TTC	Affiche les montants TTC par défaut
Masquer uniquement la colonne TVA	Masque la colonne TVA mais conserve les totaux
Masquer les montants HT	—
Masquer les quantités	—
Masquer les totaux HT	Conserve la colonne mais masque le total sans taxes
Colonne unités produits	Active la colonne des unités de mesure (kg, m, l...)



4.4 Autres réglages globaux

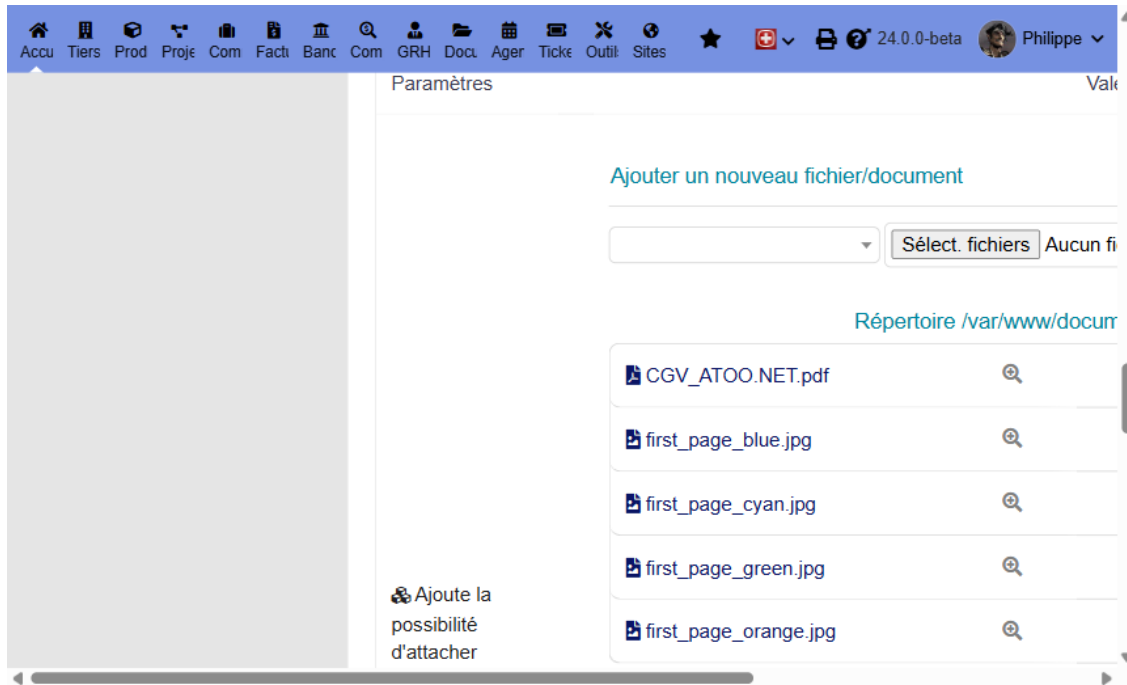


FIGURE 4.3 – Autres options globales : codes douane, numéros de série, codes-barres

Option	Description
Masquer la partie RIB	N'affiche que l'IBAN (masque les données RIB détaillées)
Retour à la ligne automatique	Pour le texte libre de bas de page
Codes douane en mode UltimatePDF	Désactiver l'affichage natif pour éviter la double apparition
Nouvelle gestion codes douane/origine	Permet la traduction dans la langue du tiers
Afficher les numéros de série	—
Bouton menu haut pour l'administration	Ajoute un bouton d'accès rapide à la configuration
Code-barres du tiers en bas de page	Affiche le code-barres du tiers dans le pied de page
Type de code-barres par défaut	Sélectionnez le format de code-barres pour les tiers



4.5 Conditions générales de vente (CGV)

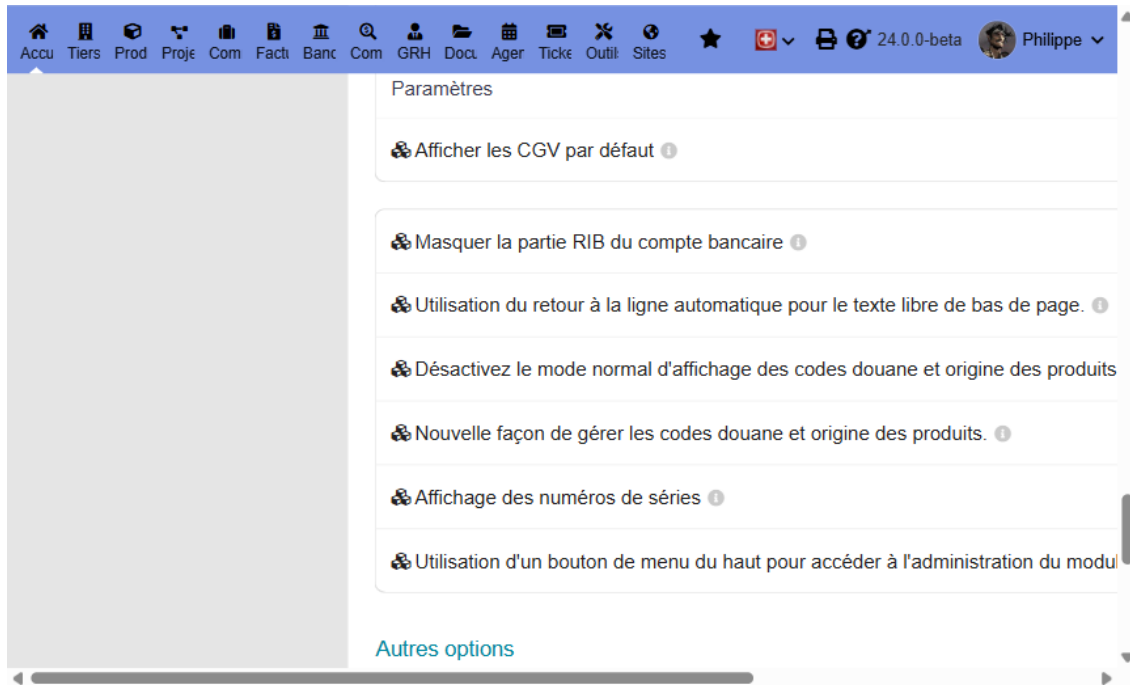


FIGURE 4.4 – Configuration et téléversement des CGV

UltimatePDF permet d'attacher automatiquement vos CGV en PDF à la suite de vos documents.

Documents concernés :

- Propositions commerciales
- Factures
- Commandes
- Commandes fournisseurs
- Contrats

Les CGV apparaissent dans une **liste déroulante** près du bouton "Générer". Téléversez vos fichiers CGV depuis la section **pied de page** de l'onglet Options.

Astuce

Vous pouvez téléverser plusieurs fichiers CGV (langue française, anglaise, etc.) et sélectionner la version appropriée lors de la génération de chaque document.



4.6 Format papier

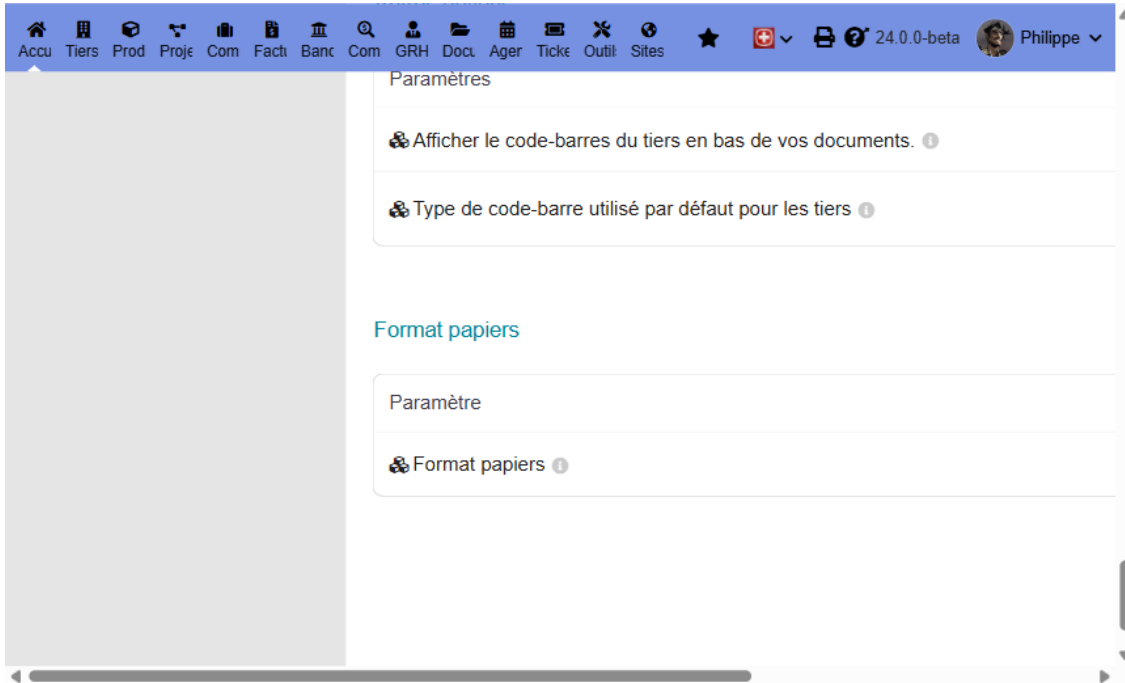


FIGURE 4.5 – Configuration du format papier

Option	Description
Format papier	Par défaut : A4 (210 × 297 mm) — modifiable ici



Chapitre 5

Configuration — Documents clients

Chaque type de document dispose d'un onglet de configuration dédié dans le panneau d'administration d'UltimatePDF. Les réglages effectués dans ces onglets s'appliquent **uniquement au type de document** correspondant.

5.1 Propositions commerciales

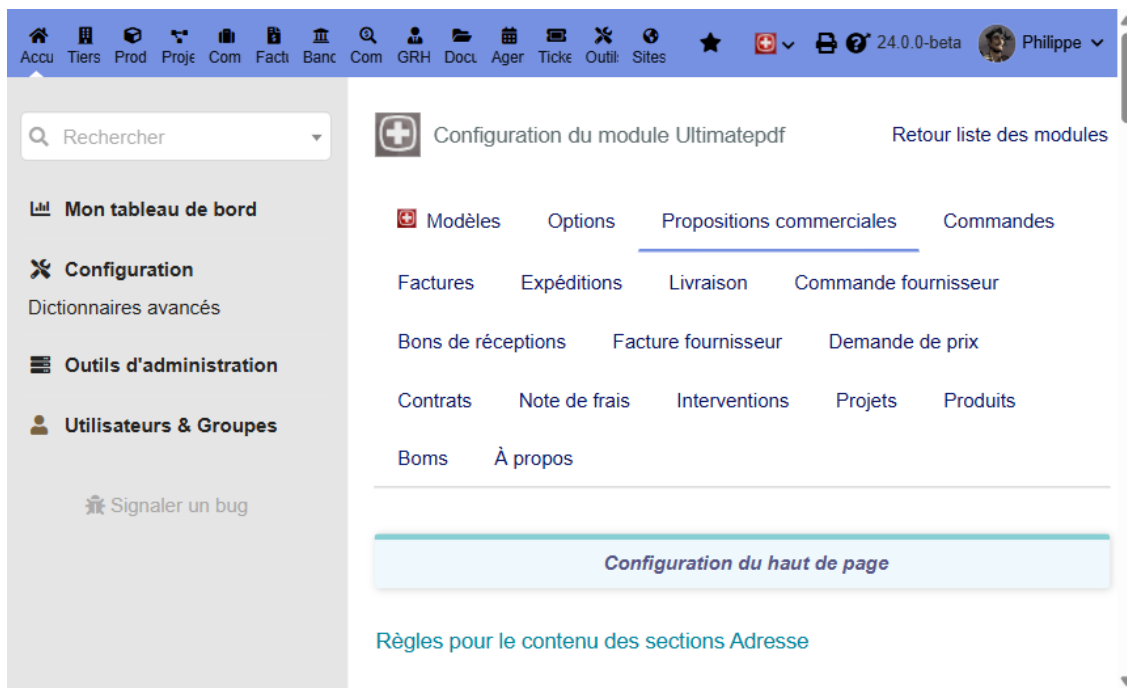


FIGURE 5.1 – Onglet Propositions commerciales — règles d'adresse et réglages divers



5.1.1 Règles pour les blocs d'adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d'un contact utilisé
- Afficher le **commercial suivi proposition** (responsable du suivi)
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d'adresse
- Masquer l'affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d'adresses

5.1.2 Réglages divers

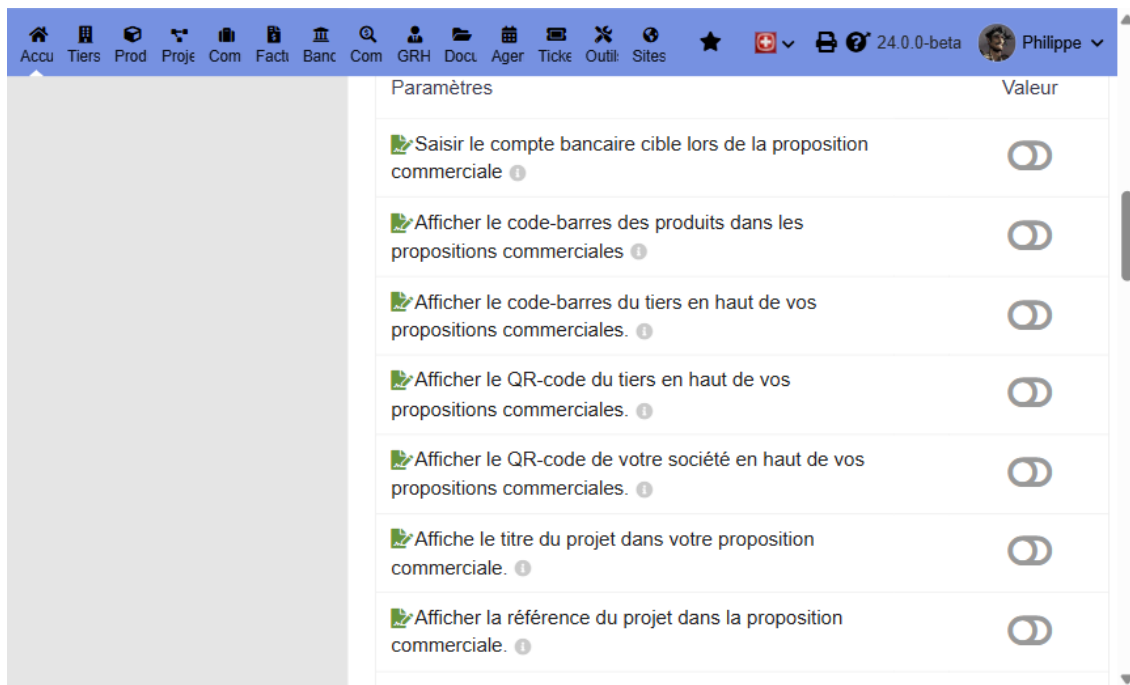


FIGURE 5.2 – Réglages divers des propositions : codes-barres, QR codes, projet

- Afficher la date au **format texte**
- Masquer le sous-menu du code client
- Saisir le **compte bancaire cible** lors de la proposition commerciale
- Afficher le **code-barres des produits** dans les propositions commerciales
- Afficher le **code-barres du tiers** en haut de vos propositions commerciales
- Afficher le **QR-code du tiers** en haut de vos propositions commerciales
- Afficher le **QR-code de votre société** en haut de vos propositions commerciales
- Afficher le **titre du projet** dans votre proposition commerciale
- Afficher la **référence du projet** dans la proposition commerciale
- Afficher les **objets liés** dans votre proposition
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- **Gérer les versions** de vos propositions commerciales



5.1.3 Corps du document

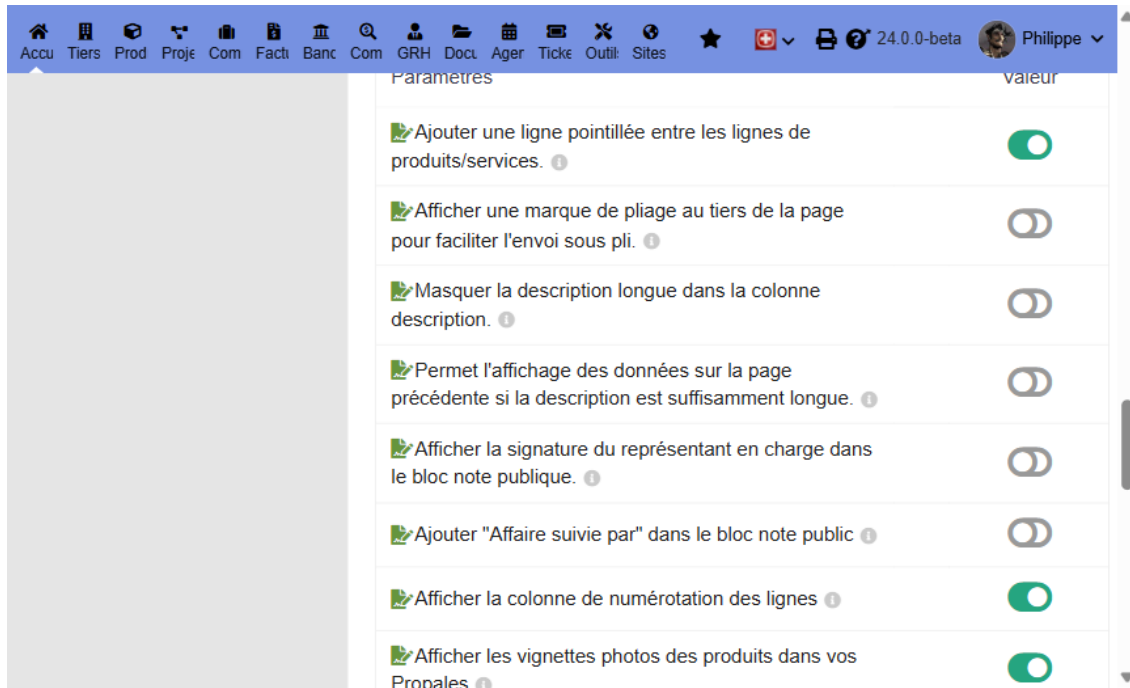


FIGURE 5.3 – Corps et colonnes des propositions commerciales

- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- Afficher une **marque de pliage** au tiers de la page pour faciliter l'envoi sous pli
- Permettre l'affichage des données sur la **page précédente** si la description est suffisamment longue
- Afficher la **signature du représentant** en charge dans le bloc note publique
- Ajouter "**Affaire suivie par**" dans le bloc note publique
- Afficher la colonne de **numérotation des lignes**
- Afficher les **vignettes photos** des produits dans vos propales
- Afficher la colonne **prix unitaires sans taxes**
- Afficher la colonne **réduction**
- Afficher la colonne **prix unitaire après réduction**
- Afficher la colonne **quantité**
- Afficher la colonne **poids**



5.1.4 Pied de page

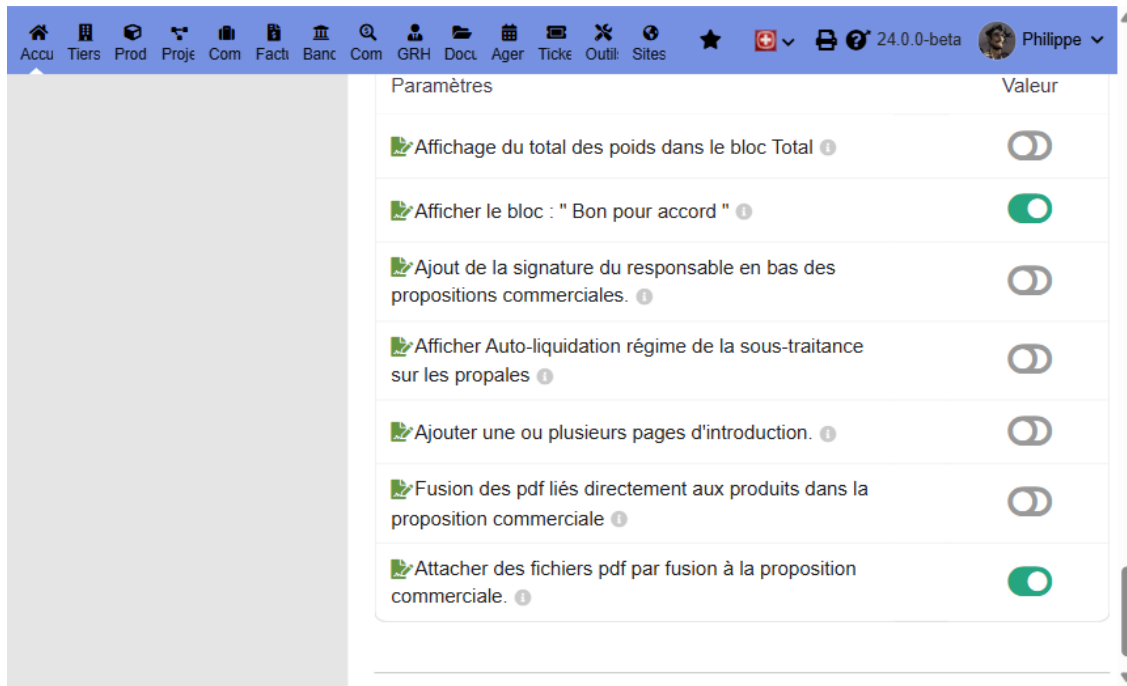


FIGURE 5.4 – Pied de page et PDF joints des propositions

- Afficher le **total des poids** dans le bloc Total
- Afficher le bloc **“Bon pour accord”**
- Ajouter la **signature du responsable** en bas des propositions commerciales
- Afficher la mention **“Auto-liquidation régime de la sous-traitance”**
- Ajouter une ou plusieurs **pages d’introduction** (images A4 en première page)
- **Fusion des PDF** liés directement aux produits dans la proposition commerciale
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la proposition commerciale



5.2 Commandes client

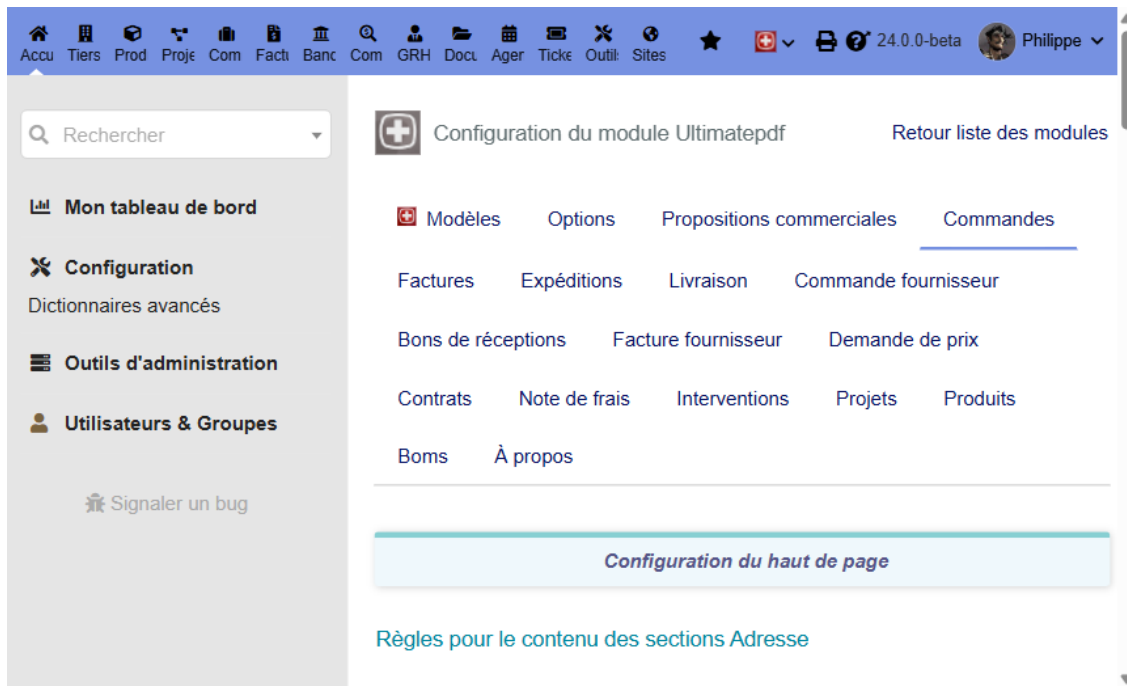


FIGURE 5.5 – Onglet Commandes — règles d’adresse et réglages divers

5.2.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisé
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d’adresse
- Masquer l’affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d’adresses

5.2.2 Réglages divers

- Afficher le **code-barres des produits** dans les commandes
- Afficher le **code-barres du tiers** en haut de vos commandes
- Afficher le **QR-code du tiers** en haut de vos commandes
- Afficher le **QR-code du lien de la commande** en haut de vos commandes
- Afficher le **QR-code de votre société** en haut de vos commandes
- Afficher la **référence des projets** dans les commandes
- Afficher le **titre des projets** dans les commandes
- **Ne pas répéter l’entête** s’il y a plusieurs pages



5.2.3 Corps et pied de page

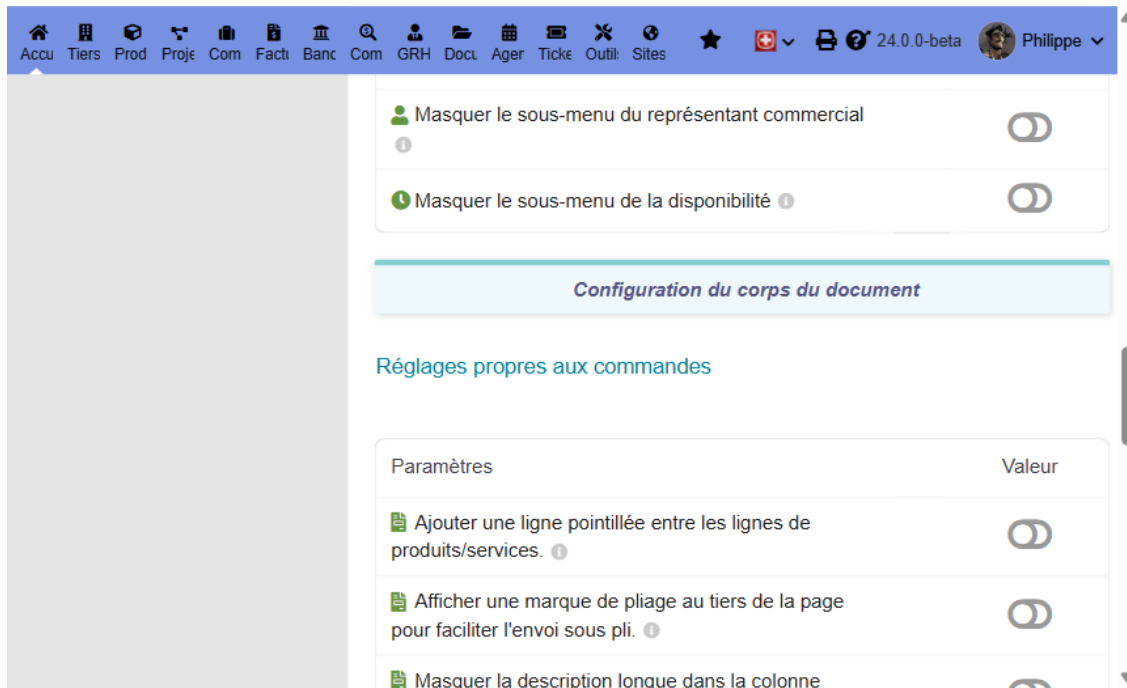


FIGURE 5.6 – Corps, colonnes et pied de page des commandes

- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Afficher la colonne de **numérotation des lignes**
- Afficher les **vignettes photos** des produits
- Afficher la colonne **prix unitaires sans taxes, réduction, quantité, poids**
- Afficher le **total des poids** dans le bloc Total
- Afficher le bloc **“Bon pour accord”**
- Afficher la mention **“Auto-liquidation régime de la sous-traitance”**
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la commande



5.3 Factures client

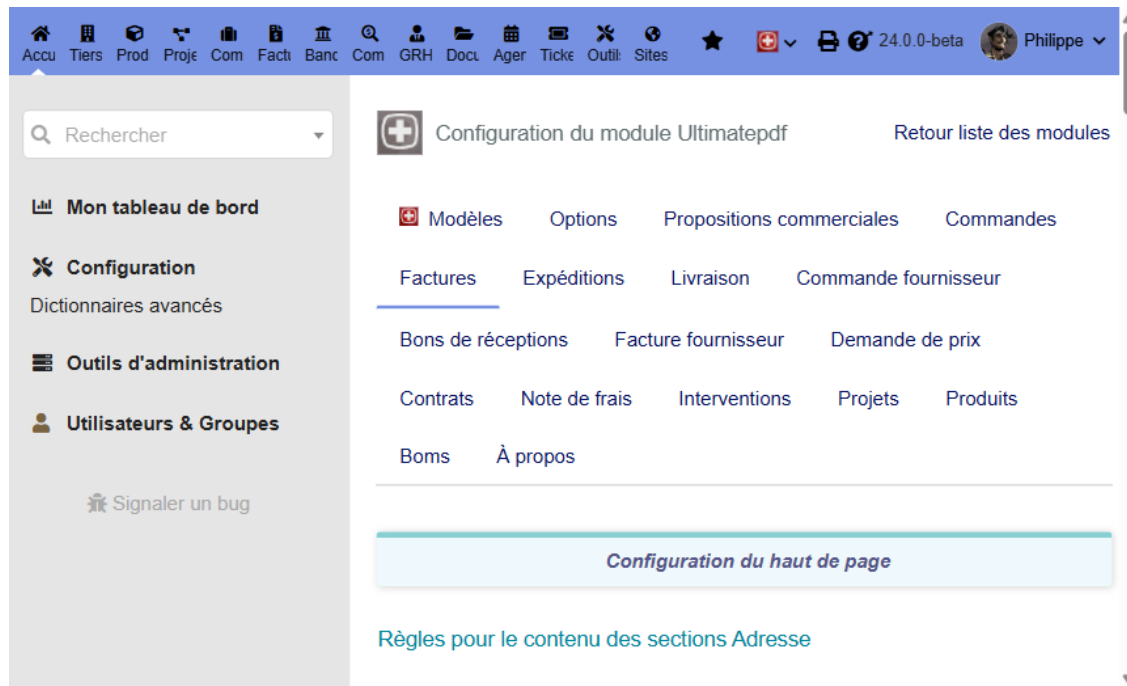


FIGURE 5.7 – Onglet Factures — règles d’adresse et réglages divers

5.3.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisé
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d’adresse
- Masquer l’affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d’adresses

5.3.2 Réglages divers

- Afficher la date au **format texte**
- Masquer l’onglet des **conditions de règlement**
- Masquer l’onglet de la **TVA intra**
- Afficher la **note publique** provenant de la commande ou de la proposition
- Afficher le **code-barres des produits, du tiers, QR-codes** (tiers, société)
- Afficher le **titre** et la **référence du projet** dans la facture
- **Ne pas répéter l’entête** s’il y a plusieurs pages
- Afficher **toutes les livraisons** rattachées à la commande facturée



5.3.3 Corps et pied de page

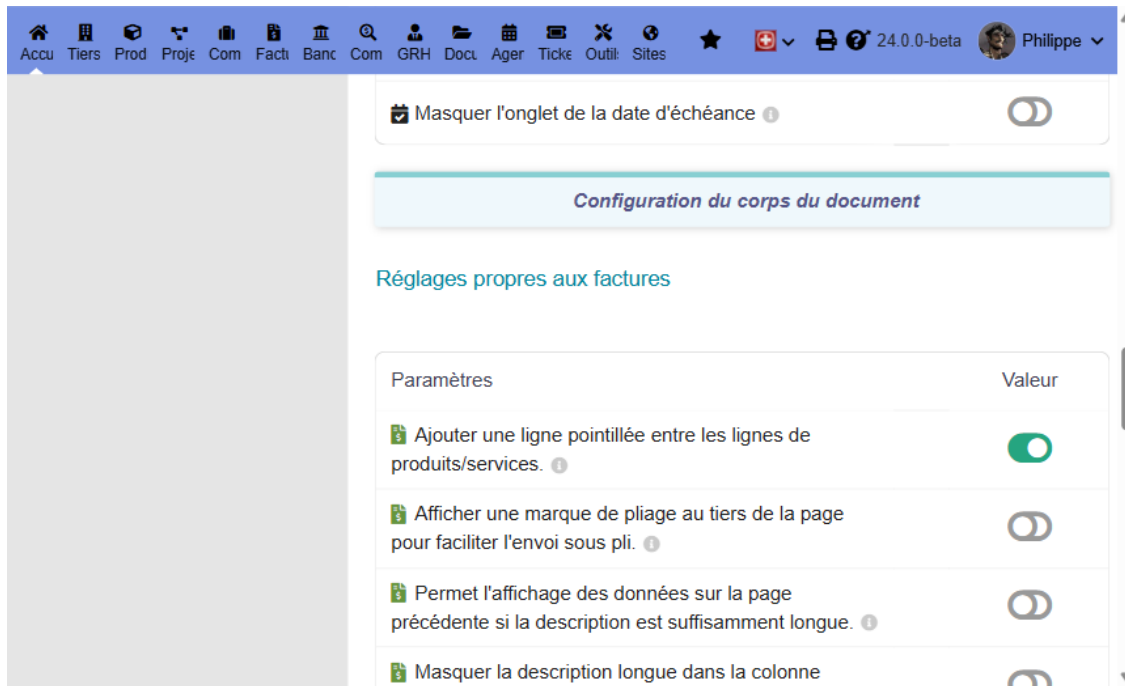


FIGURE 5.8 – Corps, options de paiement et pied de page des factures

- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- Afficher le **code QR ZATCA** sur les factures (conformité Arabie Saoudite)
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Activer la fonctionnalité de **factures de situation**
- Ajouter un **lien de paiement en ligne** (Paypal, Stripe...)
- Convertir les **factures d'acompte** en ligne de règlement
- **Masquer les montants déjà réglés** dans les factures
- Ajouter la **signature du responsable** en bas des factures
- Afficher le **montant de l'encours** dans le document
- **Convertir les montants en toutes lettres**
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la facture



Chapitre 6

Configuration — Expéditions et réceptions

6.1 Expéditions (bons d'expédition)

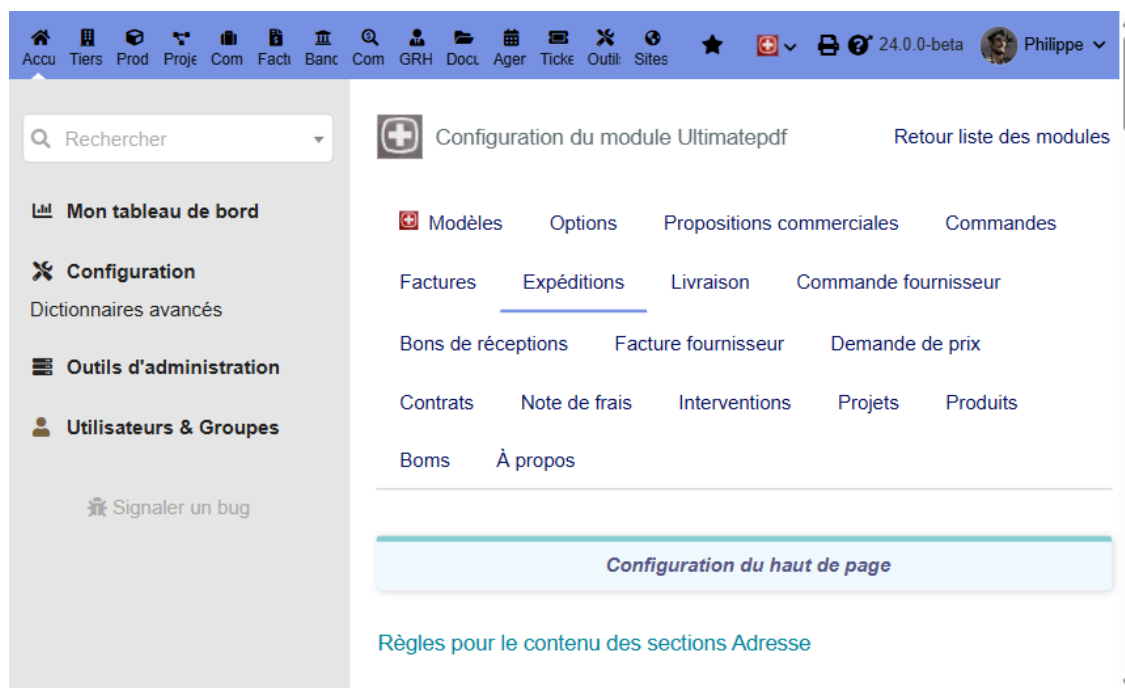


FIGURE 6.1 – Onglet Expéditions — règles d'adresse et réglages divers

6.1.1 Règles pour les blocs d'adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d'un contact utilisée



- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d'adresse
- Masquer l'affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d'adresses

6.1.2 Réglages divers

- Afficher le **code-barres des produits** dans les livraisons
- Afficher le **code-barres du tiers** en haut de vos expéditions
- Afficher le **QR-code du tiers**, de l'**URL de commande**, de **votre société** dans l'entête
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Afficher la **référence** et le **titre des projets** dans les livraisons

6.1.3 Corps du document et pied de page

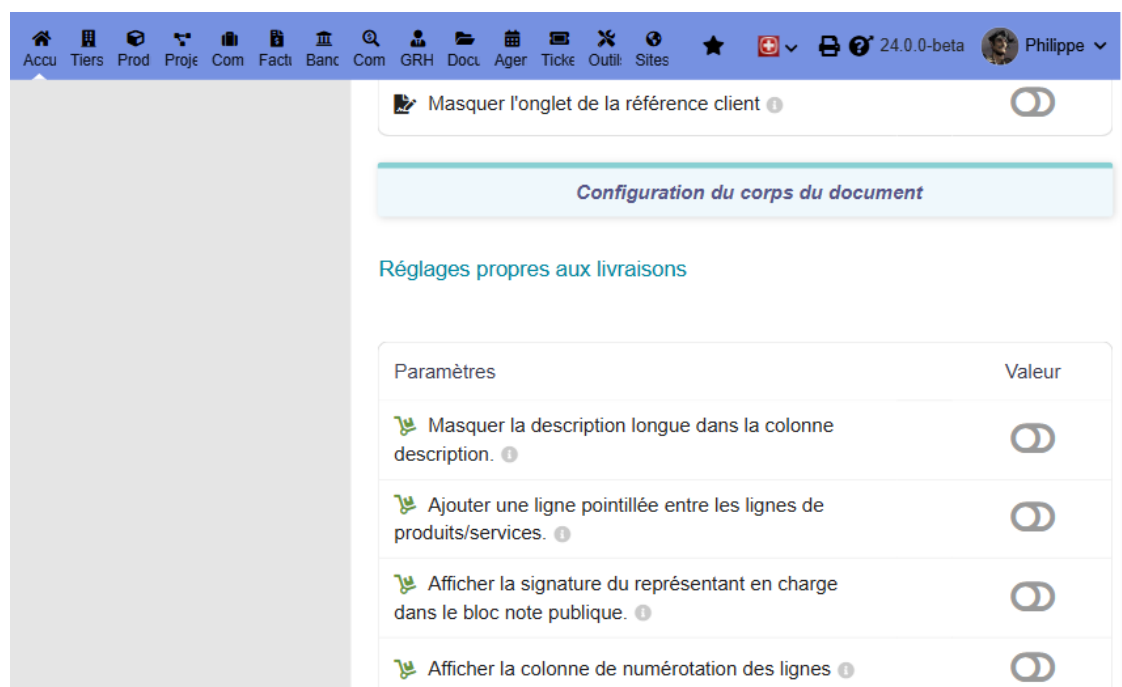


FIGURE 6.2 – Corps du document — colonnes et totaux des expéditions

- Masquer la **description longue** dans la colonne description
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Afficher la colonne de **numérotation des lignes**
- Afficher les **vignettes photos** des produits
- Afficher les colonnes : **poids/volume**, **TVA**, **prix unitaires**, **remises**, **prix après remise**, **prix totaux HT/TTC**, **quantité commandée**, **unités**, **quantité envoyée**, **quantité restant à envoyer**
- Afficher les **poids et volumes totaux** sous les colonnes



- Afficher le **bloc des montants totaux**
- Afficher le bloc “**Bon pour accord**”

6.2 Livraisons (bons de livraison)

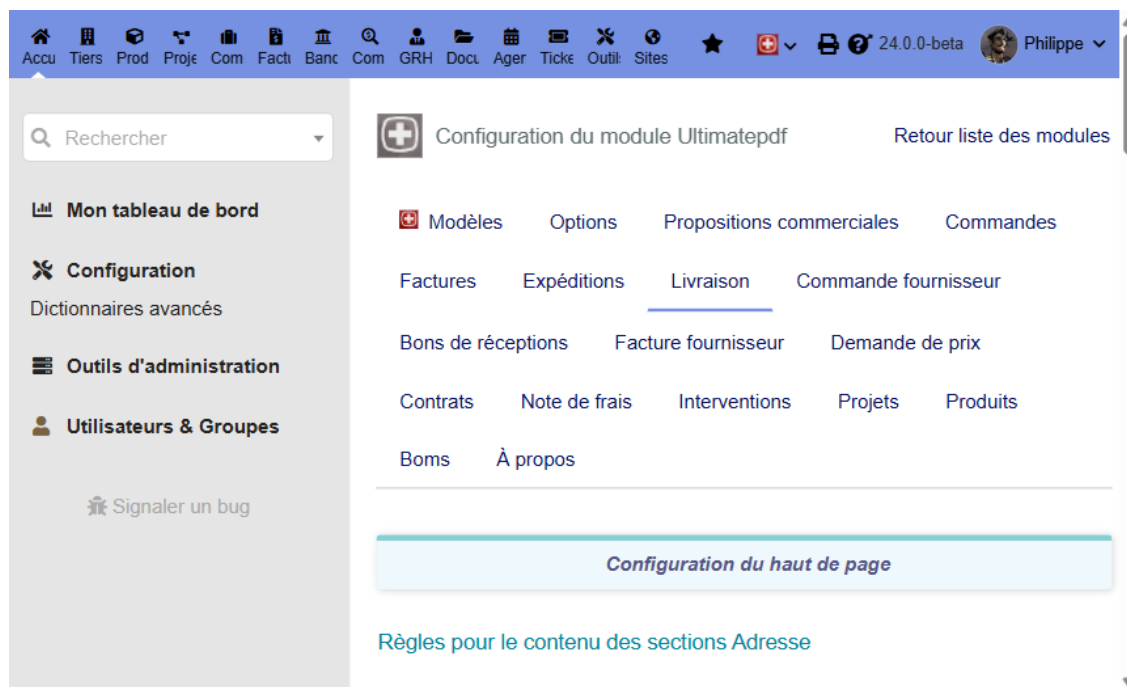


FIGURE 6.3 – Onglet Livraisons — configuration

6.2.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisée
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d’adresse
- Masquer l’affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d’adresses

6.2.2 Réglages divers et corps du document

- Afficher le **code-barres des produits, du tiers**
- Afficher les **QR-codes** (tiers, URL commande, société)
- **Ne pas répéter l’entête** s’il y a plusieurs pages
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique



- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, poids/volume, quantités demandées, quantité restant à envoyer, prix unitaires**
- Afficher le bloc “**Bon pour accord**”

6.3 Bons de réception

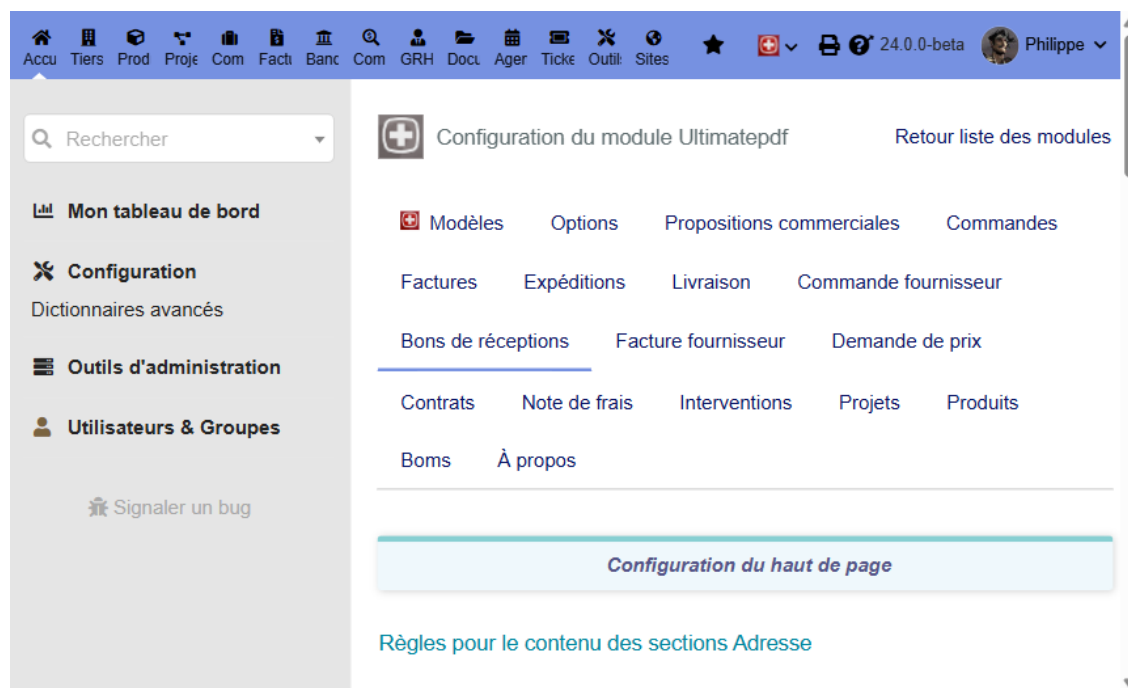


FIGURE 6.4 – Onglet Bons de réception — configuration

6.3.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisée
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d’adresse
- Masquer l’affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d’adresses

6.3.2 Réglages divers et corps du document

- Afficher le **code-barres des produits, du tiers**
- Afficher les **QR-codes** (tiers, URL commande, société)
- **Ne pas répéter l’entête** s’il y a plusieurs pages



- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, poids/volume, quantités demandées, quantité restant à envoyer, prix unitaires**
- Afficher le bloc **“Bon pour accord”**



Chapitre 7

Configuration — Documents fournisseurs

7.1 Commandes fournisseur

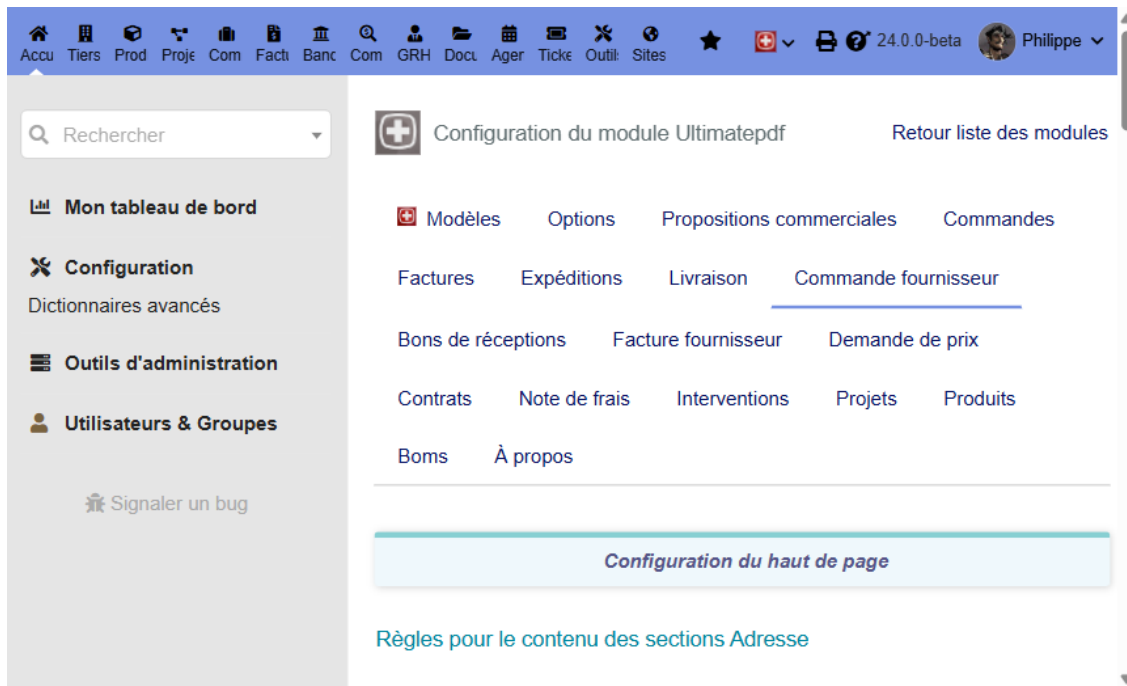


FIGURE 7.1 – Onglet Commandes fournisseur — règles d’adresse et réglages

7.1.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisé



- Afficher le téléphone, fax et email du fournisseur
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d'adresse
- Masquer l'affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d'adresses

7.1.2 Réglages propres aux commandes fournisseur

- Masquer la **description** des produits dans vos commandes fournisseurs
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique

7.1.3 Réglages divers et corps du document

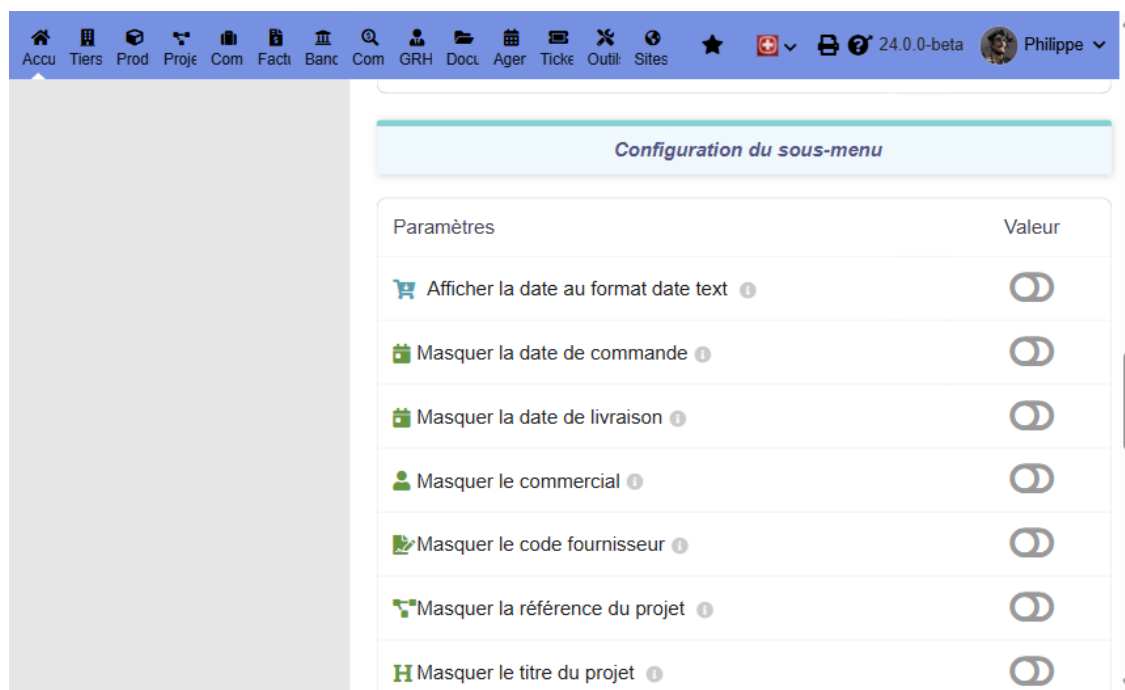


FIGURE 7.2 – Corps et pied de page des commandes fournisseur

- Afficher la date au **format texte**
- Afficher le **code-barres des produits, du tiers, QR-codes** (tiers, URL commande, société)
- Afficher la **référence** et le **titre des projets** dans les commandes
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, prix unitaires HT, réduction, prix après réduction, quantité**
- Afficher le bloc **“Bon pour accord”**
- Ajouter la **signature du responsable** en bas des commandes
- Afficher la mention **“Auto-liquidation régime de la sous-traitance”**
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la commande



7.2 Factures fournisseur

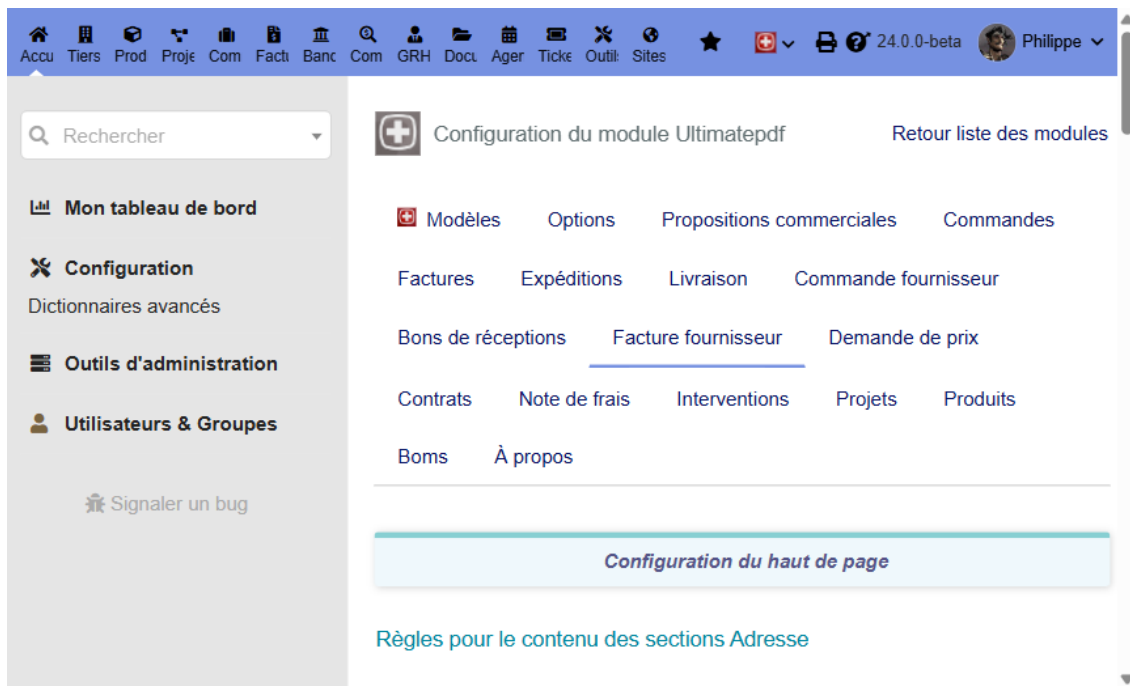


FIGURE 7.3 – Onglet Factures fournisseur — configuration

7.2.1 Règles pour les blocs d'adresse

- **Masquer son logo** et afficher le nom de la société du fournisseur à la place
- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d'un contact utilisée
- Afficher le téléphone, fax et email du fournisseur
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d'adresse
- Masquer l'affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d'adresses



7.2.2 Corps et pied de page

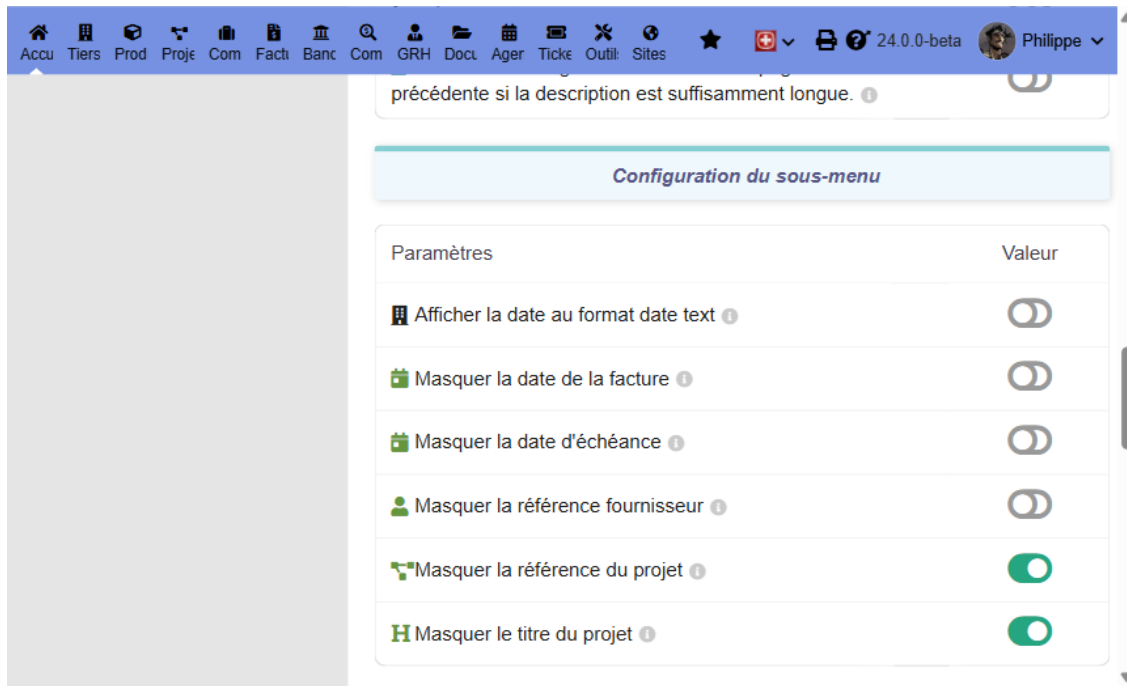


FIGURE 7.4 – Corps, colonnes et pied de page des factures fournisseur

- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Afficher le **code-barres des produits, du tiers, QR-codes** (tiers, société)
- Afficher la **référence** et le **titre du projet** dans les factures fournisseurs
- Permettre l'affichage des données sur la **page précédente**
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, prix unitaires HT, réduction, prix après réduction, quantité, poids**
- **Masquer la description longue** dans la colonne description
- Ajouter le **QR code de facture** en pied de page
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la facture fournisseur



7.3 Demandes de prix fournisseur

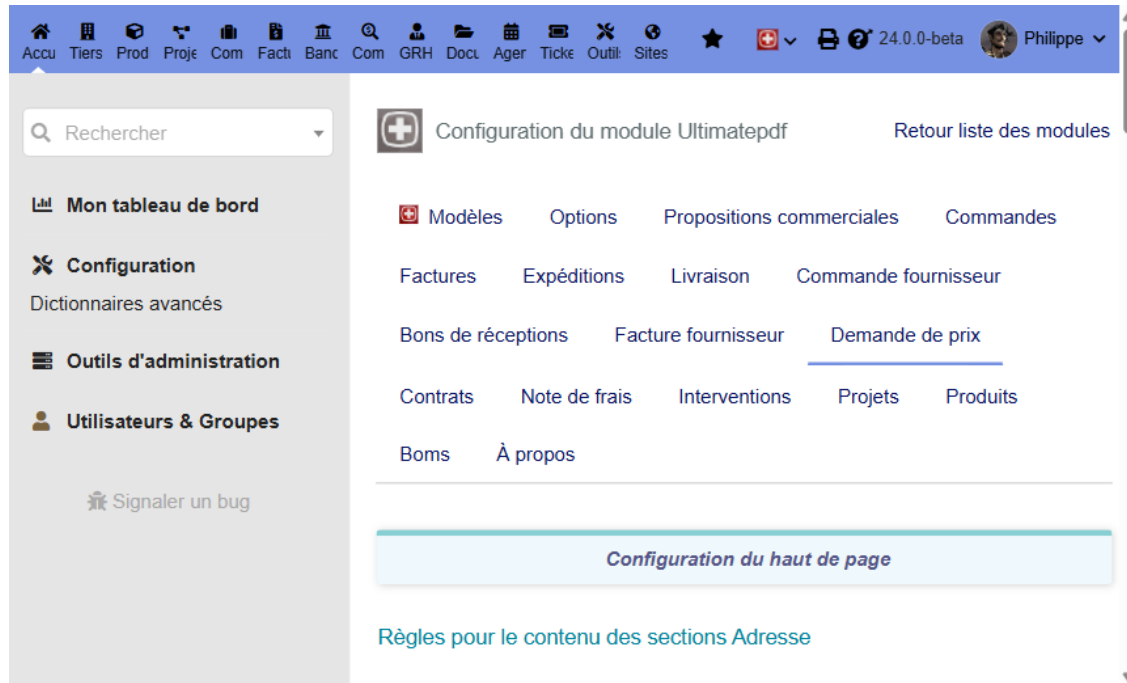


FIGURE 7.5 – Onglet Demandes de prix fournisseur — configuration

7.3.1 Règles pour les blocs d'adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d'un contact utilisé
- Afficher le téléphone, fax et email du fournisseur
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d'adresse
- Masquer l'affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d'adresses

7.3.2 Réglages propres aux demandes de prix

- Masquer la **description longue** dans la colonne description
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique

7.3.3 Réglages divers et corps du document

- Afficher le **code-barres des produits**
- Afficher la **référence** et le **titre des projets** dans les demandes de prix
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- **Masquer les conditions et modes de règlement**



- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, prix unitaires HT, réduction, prix après réduction, quantité, poids, prix**
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la demande de prix



Chapitre 8

Configuration — Autres documents

8.1 Contrats

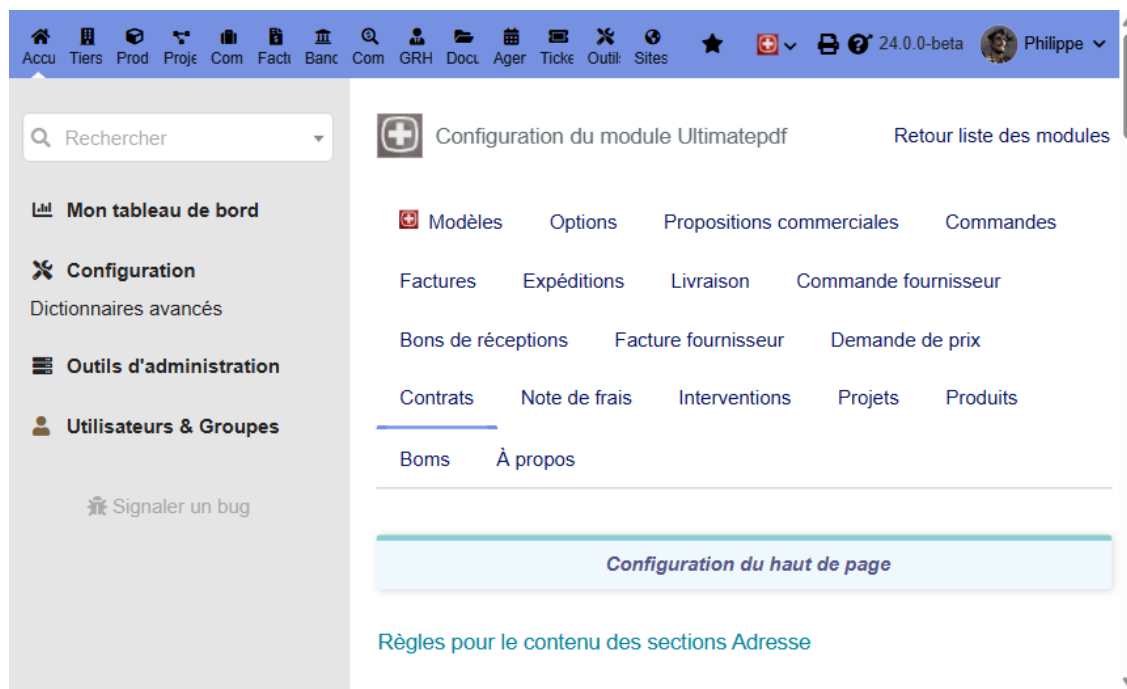


FIGURE 8.1 – Onglet Contrats — règles d’adresse et réglages divers

8.1.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisé
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d’adresse



- Masquer l’affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d’adresses

8.1.2 Réglages divers

- Afficher les **codes-barres produits** dans les contrats
- Afficher le **code-barres du tiers, QR-codes** (tiers, société)
- Afficher la **référence** et le **titre du projet** dans le contrat
- **Masquer les dates prévues** de mise en service et de fin de service
- **Masquer la date réelle** de mise en service
- Afficher les **produits** dans le module contrats
- **Ne pas répéter l’entête** s’il y a plusieurs pages

8.1.3 Corps du document et pied de page

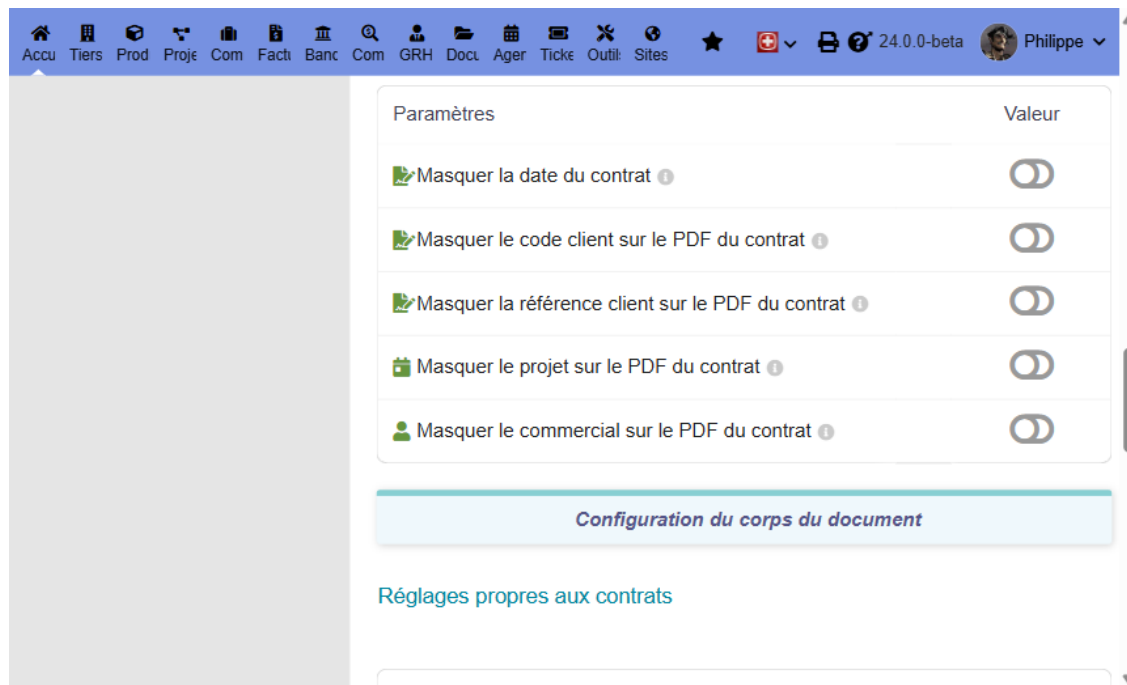


FIGURE 8.2 – Corps et pied de page des contrats — colonnes dates et signature

- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, date début/fin prévue et réelle, prix HT, réduction, prix après réduction, quantité**
- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Afficher le bloc **“Bon pour accord”**
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion aux contrats



8.2 Notes de frais

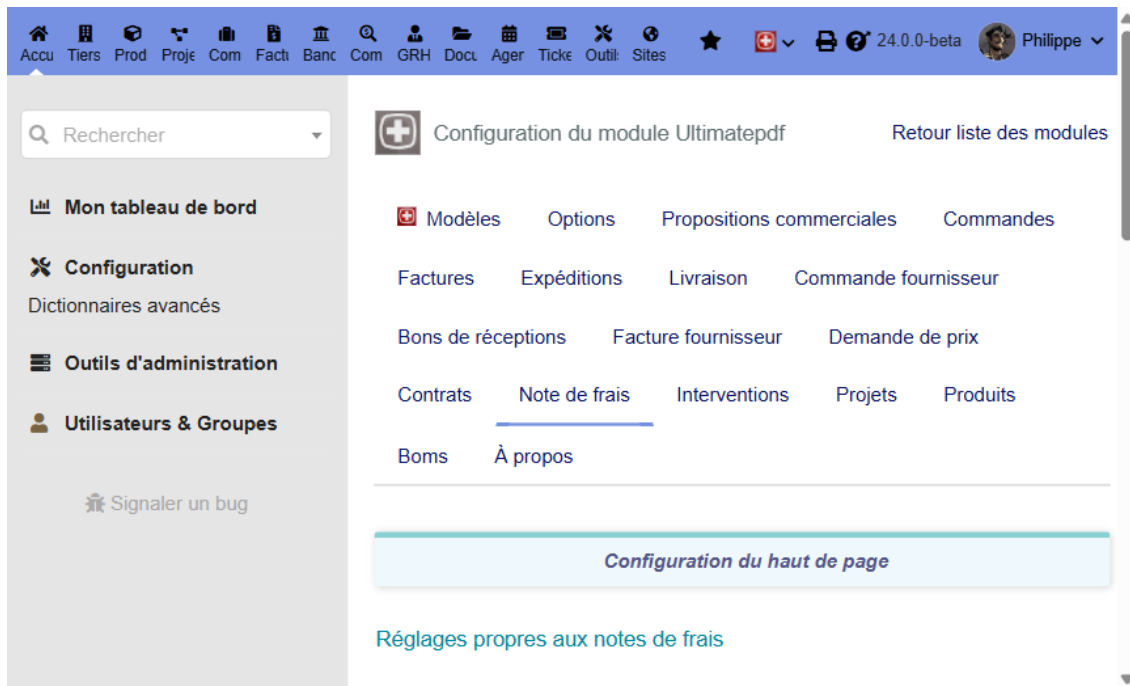


FIGURE 8.3 – Onglet Notes de frais — configuration

8.2.1 Réglages propres aux notes de frais

- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique

8.2.2 Corps du document

- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Afficher la colonne de **numérotation des lignes**
- Afficher la colonne **prix unitaires avec taxes** dans les notes de frais
- Afficher la colonne **quantité**



8.3 Interventions (fiches d'intervention)

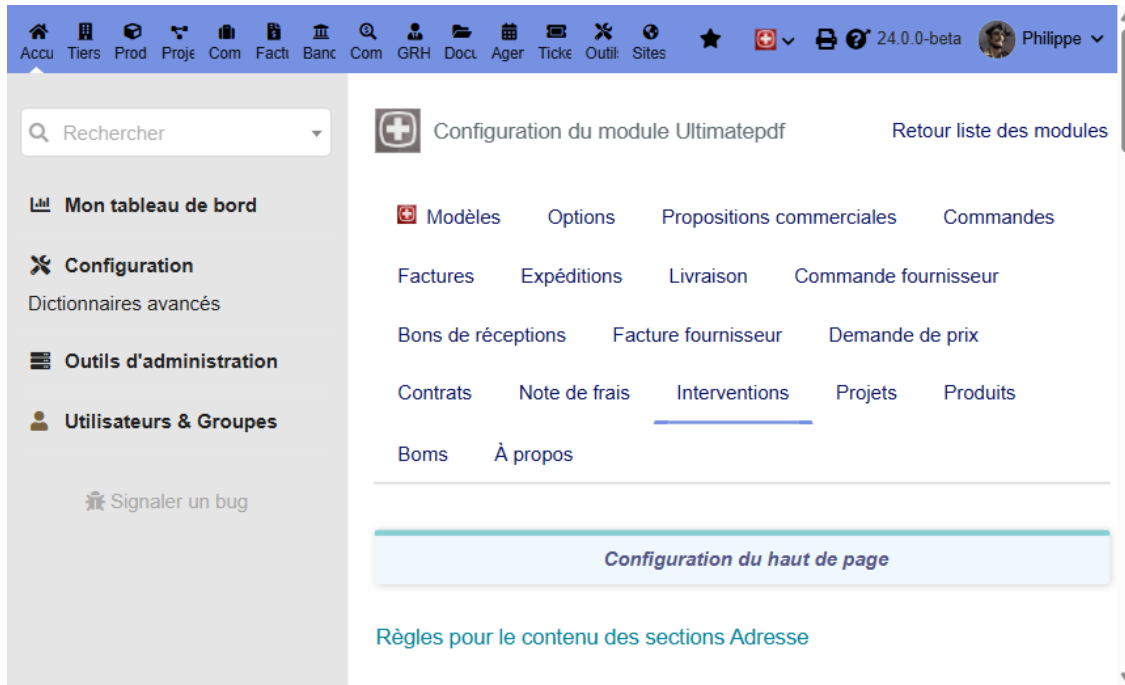


FIGURE 8.4 – Onglet Interventions — règles d'adresse et réglages divers

8.3.1 Règles pour les blocs d'adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d'un contact utilisé
- Afficher le téléphone, fax et email du client

8.3.2 Réglages divers

- Afficher le **code-barres du tiers**, **QR-codes** (tiers, URL commande, société)
- Afficher la **référence** et le **titre des projets** dans les interventions



8.3.3 Corps du document et pied de page

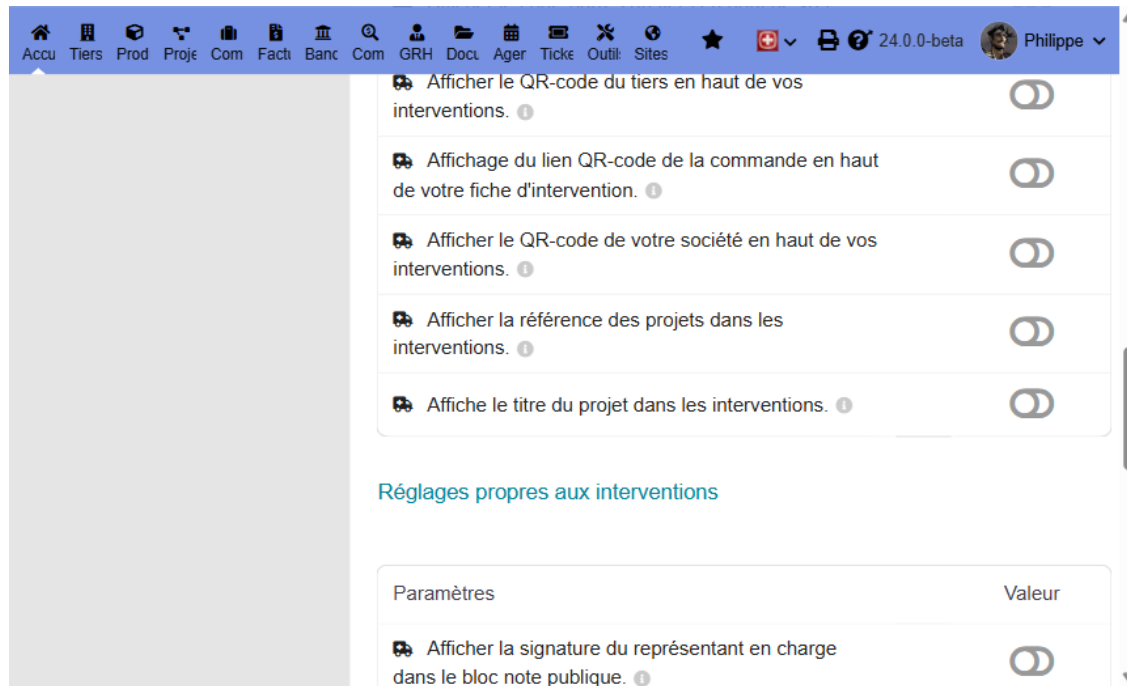


FIGURE 8.5 – Corps et pied de page des fiches d'intervention — colonnes dates et durées

- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Afficher la colonne de **numérotation des lignes**
- Afficher la colonne des **dates** dans votre fiche d'intervention
- Afficher la **date de l'intervention sans les heures**
- Afficher la colonne des **durées d'intervention**
- Ajouter la **signature du responsable** en bas des fiches d'intervention
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la fiche d'intervention



8.4 Projets

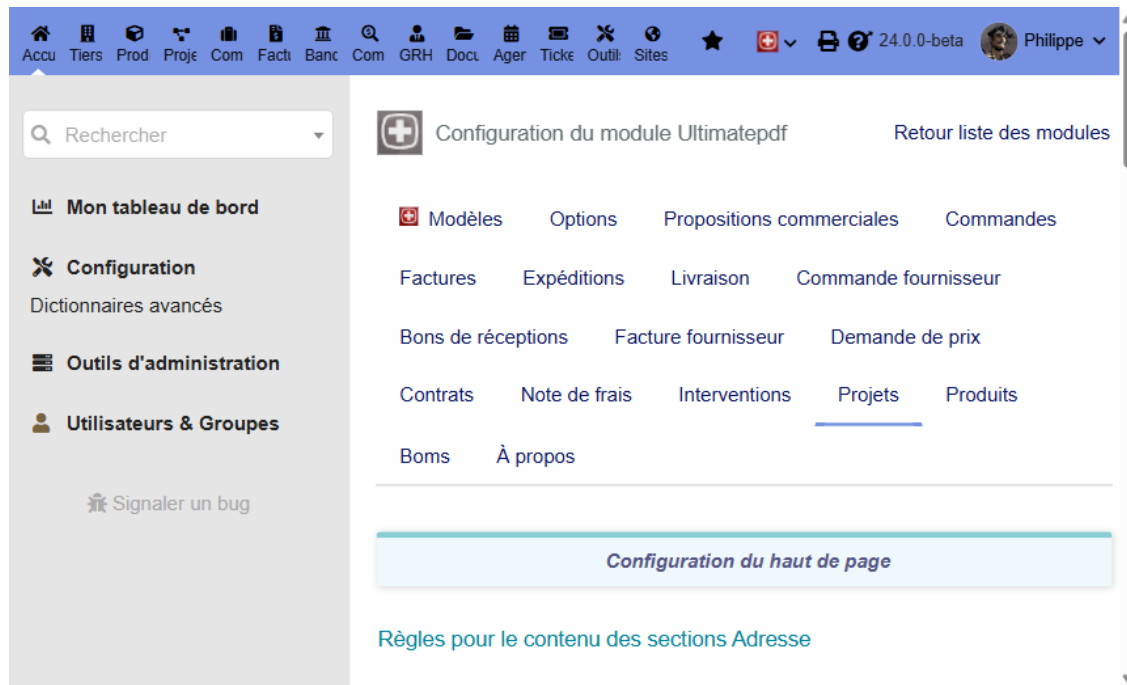


FIGURE 8.6 – Onglet Projets — règles d’adresse et réglages divers

8.4.1 Règles pour les blocs d’adresse

- Afficher les coordonnées téléphonique, fax et email si adresse d’un contact utilisé
- Afficher le téléphone, fax et email du client
- Masquer les détails en provenance de la source dans le bloc d’adresse
- Masquer l’affichage de la TVA intra-communautaire dans les blocs d’adresses

8.4.2 Réglages divers

- Liaison d’un objet au projet d’un **autre tiers**
- Ajouter la fonctionnalité **commentaire** à un projet et sur les tâches
- Ajouter le **bouton de création** sur la page vue d’ensemble
- **Masquer dans la liste déroulante** les projets en mode brouillon ou fermé
- **Masquer les tâches** dans les projets



8.4.3 Corps du document

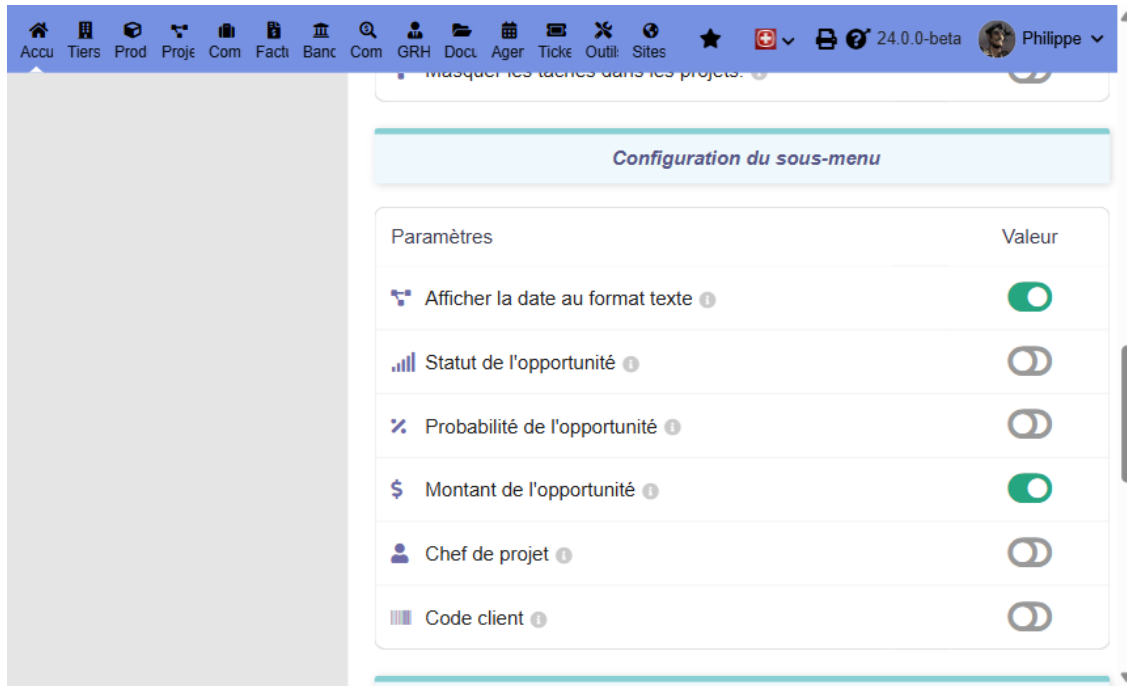


FIGURE 8.7 – Corps et colonnes des projets — tâches, dates, progrès

- Afficher la **signature du représentant** dans le bloc note publique
- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages
- Afficher les colonnes : **numérotation, réalisateur de la tâche, progrès, date de début, date de fin**



8.5 Produits (fiches produits)

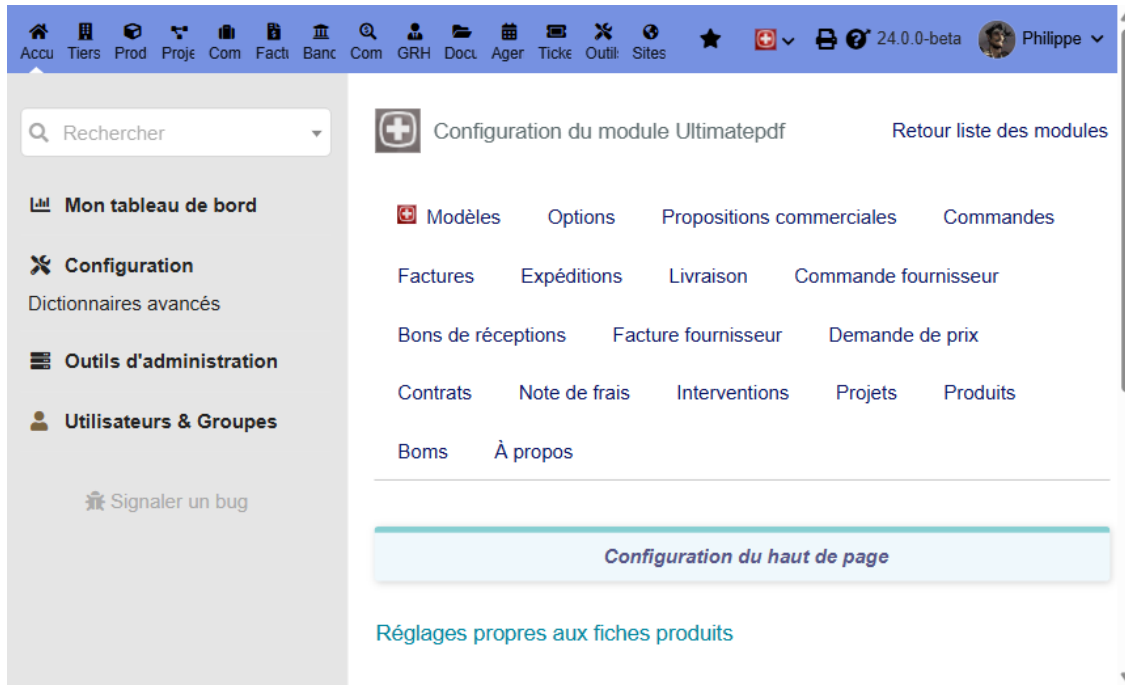


FIGURE 8.8 – Onglet Produits — configuration des fiches produit

8.5.1 Réglages propres aux fiches produits

- Afficher une **vignette image** de vos produits dans la fiche produit
- **Attacher des fichiers PDF** par fusion à la fiche produit
- Afficher la **longueur, le volume, le poids et la surface**



8.6 Nomenclatures (BOM)

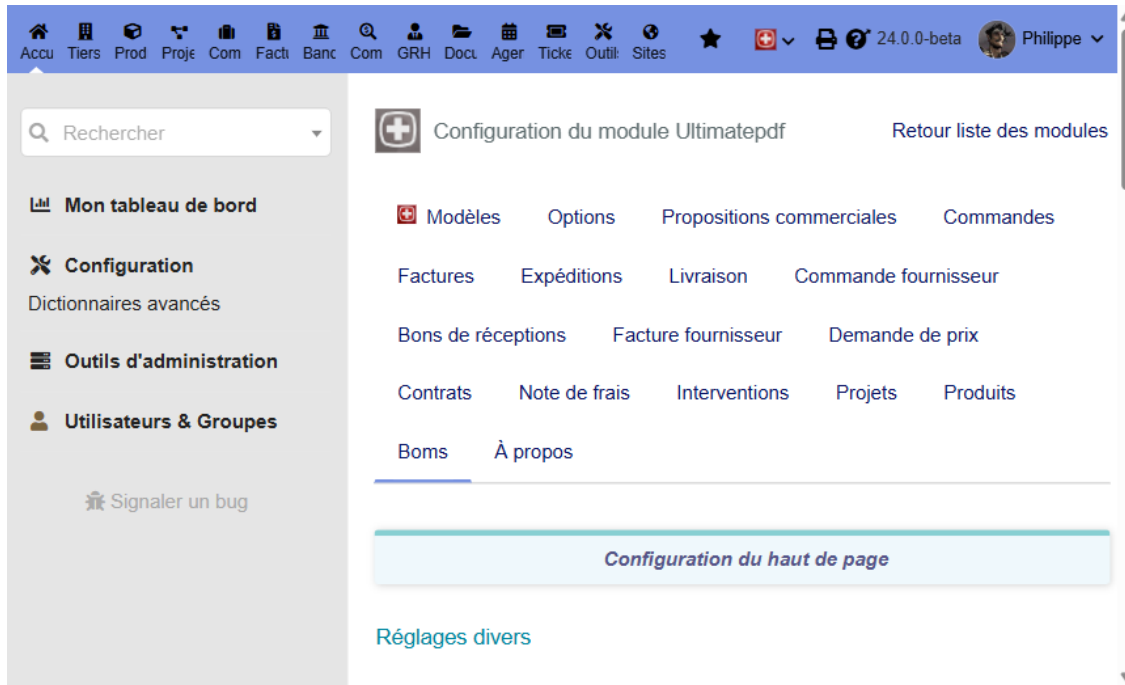


FIGURE 8.9 – Onglet Nomenclatures (BOM) — configuration

8.6.1 Réglages divers

- Afficher le **code-barres des produits** dans les BOM
- Afficher le **code-barres du tiers, QR-code de votre société**
- **Ne pas répéter l'entête** s'il y a plusieurs pages

8.6.2 Corps du document

- Ajouter une **ligne pointillée** entre les lignes de produits/services
- Afficher les colonnes : **numérotation, vignettes photos, quantité, coût total, poids**
- Configurer l'**arrondi pour le poids total**

💡 Astuce

Les nomenclatures (BOM — Bill of Materials) permettent de générer des documents listant les composants nécessaires à la fabrication d'un produit. UltimatePDF ajoute la possibilité de personnaliser ce document au même titre que les autres.