

SERVICE COMMERCIAL

VITAL	ESSENTIEL	CONFORT	LUXE
Exporter tiers et contacts en même temps (à partir du champ "Tiers")	Associer un contact à 2 tiers	Ajouter champ adresses email n°2 (contacts)	Application ? Lecture et action sur smartphone
Export simple des tags/catégories de clients avec colonnes export au choix (ne pas être obligé de tout exporter ou exporter plusieurs catégories)	Importer un fichier sans créer de doublons Faciliter les imports !	Dupliquer un contact	
Programmer des relances et visualiser les relances, lier agenda Dolibarr à Google agenda	Adapter la présentation d'un devis selon solution de financement : vente, location. Adapter et personnaliser les conditions de règlement	Catégoriser les rdv (TAG R1/R2...)	
Solutionner le pb d'apostrophe descriptif produit	Fusion tiers : les notes et historiques d'échanges ne fusionnent pas		
Clic sur numéro de tel lancer les appels	Statistiques par commercial / par team : RDV, cibles, signatures, etc. => comment optimiser la lecture pour superviseur ?		

SERVICE COMPTABILITE

VITAL	ESSENTIEL	CONFORT	LUXE
	Importation des factures de ventes de Dolibarr dans Sage		

SERVICE TECHNIQUE

VITAL	ESSENTIEL	CONFORT	LUXE
Saisir les codes barres des colis produits dans DOLIBARR (éviter doublon codes barre)	Déstocker tous les composants à la vente d'un produit (ex: vente d'un automate - déstockage du produit complet et composants)	Lien sage (=valeur stock)	Si 2 devis validés en même temps par un même tiers, possibilité de fusionner la facture, le bon de prépa, expé, en 1 fois
Mouvements via DOLIBARR (entrée/sortie stocks)	Savoir quel produit et composants avec références ((n°série/n°cde/etc) ont été attribués à tel partenaire	Réaliser les contrats d'abonnement via DOLIBARR (la fonction existe)	
	Déclenchement de fin garantie > alertes, date de suivi de maintenance (liée à du matériel)	Fournisseur : générer un cadencier des commandes matériels, état de stock prévisionnel sur l'année	
	Réaliser document à partir des devis sans devoir saisir de nouveaux les produits en BOM : , commande, BDL, PV expé, facturation	Maintenance : Module GMAO > créer intervention, rapport intervention, suivi pièces SAV	
	Phase commande, supprimer l'arrondi des prix devis : conserver le prix réel		

AMELIORATIONS DOLIBARR

NOTES VALERIE G / TECHNIQUE:

Actuellement :

Code barre de nos produits (douchette) différent du code barre DOLIBARR

Scan des **codes barres via douchette** des colis des produits réceptionnés à l'atelier

Saisie des informations (n°série/n°cde/BL/fin garantie...) dans tableau SUIVI ATELIER GARANTIE MATÉRIELS

Transfert des entrées de stock en masse (ex: 50 pdts identique en réception atelier = 50 saisies manuelles dans fichier xls suivi garantie + 1 fois 50 pdts stock dans Dolibarr)

Documents réalisés avec Dolibarr : email, BL, PV expédition

Doublons des codes produits (PROPA) et codes produits (BOM)

Dolibarr arrondi des prix au moment de la commande nécessite une action manuelle

SR vérifie le devis et réalise un bon de préparation "manuel" (sans DOLIBARR)

Souhait:

Saisir les codes barres des colis produits dans DOLIBARR

Mouvements via DOLIBARR (entrée/sortie stocks)

Déstocker tous les composants à la vente d'un produit (ex: vente d'un automate - déstockage du produit complet et composants)

Savoir quel produit et composants avec références ((n°série/n°cde/etc) ont été attribués à tel partenaire

Déclenchement de fin garantie > alertes, date de suivi de maintenance (liée à du matériel)

Lien sage (=valeur stock)

Réaliser document à partir des devis sans devoir saisir de nouveaux les produits en BOM : , commande, BDL, PV expé, facturation

Réaliser les contrats d'abonnement via DOLIBARR (la fonction existe)

Fournisseur : générer un cadencier des commandes matériels, état de stock prévisionnel sur l'année

Si 2 devis validés en même temps par un même tiers, possibilité de fusionner la facture, le bon de prépa, expé, en 1 fois

Phase commande, supprimer l'arrondi des prix devis : conserver le prix réel

Maintenance : Module GMAO > créer intervention, rapport intervention, suivi pièces SAV

PROBLEME ANNIE

quand Annie fait un BL , pas de date sur le BL contrairement à David
pas d'accès à l'historique des emails

BOM = nomenclature des produits finis