



Documentation DoliRent

Solution de gestion de location de matériel pour Dolibarr

Table des matières

1 - Aperçu du module Location.....	2
2 - Nouveautés de cette version :.....	2
3 - Installation.....	2
4 - Configuration.....	2
A - Activation.....	2
B - Configuration du module Location.....	3
Accès à la configuration du module Location :.....	3
Configuration générale.....	3
Configuration « Coefficients ».....	4
Grilles de prix et projets.....	4
Taux d'assurance par emplacement.....	5
Entrepôts de vente et de location.....	5
C - Configuration du module « Gestion des retours ».....	6
D - Configuration du module Dolitools.....	6
E - Configuration des modèles pdf.....	6
F - Configuration du module Équipement.....	6
5 - Utilisation.....	6
A - Généralités.....	6
B - Ajouter des produits en location.....	7
C - Gérer les stocks.....	8
D - Gérer les numéros de série.....	8
E - Devis, commandes, factures de location.....	8
Spécificités des formulaires de saisie « location ».....	8
Champs d'en-tête de document.....	8
Champs de ligne de produit du documentation.....	9
Passer de la location à la vente dans le même document.....	9
Gestion des devis et commandes en fonction des stocks disponibles.....	10
F - Expéditions.....	11
G - Retours.....	11
H - Clôture de la commande et facturation.....	12
6 - Suivi de vos locations.....	12
7 - Licence – Version.....	13



1 - Aperçu du module Location

Le module Location vous permet de gérer une activité de location de matériel en plus de la vente classique : du devis à la facture, en passant par la préparation des commandes et la gestion des retour... avec ou sans gestion des numéros de série.

2 - Nouveautés de cette version :

- ajout de configurations :
 - le taux de location peut être défini de manière fixe : il ne sera pas multiplié par la durée ;
 - l'impression pdf peut se faire soit en séparant location et vente (cas initial), soit en suivant strictement l'ordre dans lequel vous avez composé votre document.
- ajout de l'information du prix de location/jour dans les lignes des documents, modifiable. Cette information est reprise sur les pdf.

3 - Installation

Contenu de l'archive :

- module Rental
- module return
- équipements
- sous-total
- altpdf – Modèles pdf améliorés (modèles pdf qui prennent en charge les champs spécifiques de la location – valables pour tous les documents pdf de dolibarr)
- dolitools – doit être activé pour l'utilisation du module location

Décompressez l'archive et placez le contenu du dossier ***dans le répertoire custom*** situé à la racine de votre Dolibarr (adaptez si vous utilisez un autre dossier alternatif pour vos modules).

4 - Configuration

A - Activation

Sous un compte d'administrateur, activez le module :

- Accueil -> Configuration -> Modules -> Onglet « modules complémentaires ».

Cliquez sur le bouton « ON/OFF » pour activer le module ***Location***.

Vous devez commencer par configurer le module selon vos besoins avant d'aller remplir les fiches produits pour ajouter les informations de location sur ces fiches.

Activez ensuite les modules ***Gestion de retours produits***, le module ***Dolitools*** et le module ***Altapdf – Modèles pdf améliorés***, puis, si vous les utilisez, les modules ***Sous-total*** et ***Équipements*** livrés avec votre archive.



Si vous aviez déjà des modules Équipements et Sous-total, utilisez ceux de DoliRent en remplacement de ceux que vous aviez.

B - Configuration du module Location

Accès à la configuration du module Location :

Pour faciliter la gestion en entreprise, la configuration du module est aussi accessible à un utilisateur non administrateur de Dolibarr, à condition qu'on lui en ait donné le droit (permissions utilisateur). Dans ce cas, la configuration est également accessible depuis le menu « Gestion des locations ».

- administrateur : Accueil → Configuration → Modules/Applications.
- utilisateur (ayant les droits adéquats) :
Menu Gestion des location » → Sous-menu Configuration → Configuration générale.

Configuration générale

À l'activation du module, vous n'avez qu'un seul onglet : Configuration générale.

Selon les choix que vous faites ici, vous aurez un ou deux onglets supplémentaires : Coefficients et Entrepôts.

Par défaut, tous les choix sont à non : vous devez les activer pour pouvoir les utiliser.

Description	Valeur	Détails
Taux de location selon la durée	Pourcentage ou Coefficient ou Non	Permet d'activer la gestion des taux différents selon la durée de la location. <i>Vous créez autant de grille de prix que de projets. Vous gérez vos grilles de prix en fonction d'un pourcentage, ou bien d'un coefficient, appliqué sur le prix de location / jour renseigné dans la fiche produit. Ces grilles de prix se créent dans l'onglet « Coefficients ».</i> <i>Note : il est souvent plus simple de gérer les prix par coefficients sur les grilles de prix.</i>
Taux de location définis pour toute la durée de la location (pas par jour)	Oui ou Non	Si cette option est activée, le prix calculé ne sera PaS multiplié par la durée.
Gestion de projets de location	Oui ou Non	Permet d'activer la gestion des taux de locations différents selon le projet (= grille de prix). <i>Vous pourrez définir différents projets à la volée, et décider de taux de locations différents pour chaque projet. Ces projets se créent dans l'onglet « Coefficients ».</i>
Gestion de l'assurance sur les locations	Oui ou Non	Permet d'activer la gestion des frais d'assurance sur les locations. <i>=>Activez cette option et enregistrez la configuration pour voir apparaître la configuration des taux d'assurance selon la durée et selon l'emplacement.</i>
Si la gestion de l'assurance est activée, les 4 options suivantes seront disponibles		
Taux d'assurance par emplacement	Pourcentage ou Coefficient ou Non	Permet d'avoir des taux d'assurance différents selon la localisation (ou autres critères dont vous décidez). <i>Ces critères (localisation ou autres) sont créés dans l'onglet « Coefficients ».</i>



Description	Valeur	Détails
Taux d'assurance selon la durée	Pourcentage ou Coefficient ou Non	Permet d'avoir des taux d'assurance différents selon la durée de la location. <i>Vous créez vos grilles de prix dans l'onglet « Coefficients », en % ou en coefficient, sur la base du champ « Base de calcul de l'assurance » de la fiche produit.</i> <i>Note : si vous ne gérez pas l'assurance de location, ce champ n'apparaît pas sur les fiches produits .</i>
Imprimer les coûts d'assurance sur les lignes	Oui ou Non	Permet d'imprimer ou non les coûts d'assurance sur les lignes du pdf généré.
Imprimer le total assurance	Oui ou Non	Permet d'imprimer ou non le total des coûts d'assurance sur le pdf généré.
Préselectionner les équipements lors de l'expédition	Oui ou Non	<i>Cette option permet de pré-sélectionner les équipements à envoyer lors de l'expédition.</i>
Gestion des entrepôts de location	Oui ou Non	Permet de distinguer les stocks de location des stocks de vente, ce qui autorise des traitements différenciés des listes de Dolibarr selon la location ou la vente. Si vous avez besoin d'avoir une vision claire et séparée de ce qui est de l'ordre de la vente et de la location dans votre activité, c'est option est très fortement recommandée. <i>Si vous activez cette option, vous aurez un nouvel onglet de configuration « Entrepôts » où vous définissez pour chaque entrepôt créé s'il est « vente » ou « location ».</i> <i>Par défaut, tout entrepôt créé est dédié à la « vente » (comportement initial de dolibarr).</i>
Ne pas séparer les lignes de vente et de location sur le pdf	Oui ou Non	Imprime les lignes dans le strict ordre où vous les avez créées. Nécessite que le module altapdf soit activé.

Configuration « Coefficients »

Selon les options activées dans la configuration générale, vous avez un ou plusieurs tableaux sur cet onglet (ou menu « Coefficients » dans « Gestion des locations »).

Grilles de prix et projets

Créez un « projet » (ou grille de prix) en saisissant son nom puis validez avec le bouton « Créer ».

Cas d'usage :

- tarif pour les particuliers et tarif pour les professionnels
- haute saison / basse saison
- etc.

Taux de location selon la durée

Projet de location

Plafond	Unité	Coefficient	Enlever
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Jour"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Jour"/>	<input type="text" value="2,95"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Jour"/>	<input type="text" value="4,92"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Semaine"/>	<input type="text" value="6,90"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Semaine"/>	<input type="text" value="13,00"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Mois"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Jour"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="VALIDER"/>



Choisissez votre projet dans la liste déroulante puis saisissez votre grille de prix dans les champs du tableau.

Les unités disponibles sont : le jour, la semaine, le mois et l'année.

Le plafond est la limite jusqu'à laquelle s'applique le tarif.

Au dessus d'un plafond donné, c'est le tarif suivant qui s'applique.

Vous pouvez créer un ultime plafond très élevé pour la dernière tranche de prix.

Taux d'assurance par emplacement

Ce tableau apparaît si vous choisissez de gérer les taux d'assurance par emplacement dans la configuration générale.

=> **Cas d'usage** : appliquer un taux (ou coefficient) d'assurance différent selon que le bien loué part proche de votre lieux de location ou bien à l'autre bout du monde.

=> **Cas particulier** : assurance prise en charge par le client. Pour ne pas appliquer de taux d'assurance au cas où votre client prend lui-même en charge l'assurance de vos biens loués, ajoutez une entrée « Assurance par le client » (ou tout autre intitulé qui vous conviendra) et appliquez un taux ou un coefficient de 0. Vous pourrez alors choisir ce cas de figure lors de la création de vos documents et ne pas appliquer de coût d'assurance.


Entrepôts de vente et de location

Vous avez créé vos entrepôts normalement à partir de Produits/Services → Entrepôts → Nouvel entrepôt.


Sur cet onglet de la configuration du module Location, vous définissez s'il s'agit d'un entrepôt de vente ou de location. Cela permet de séparer proprement les informations de vente et de location, en particulier pour présenter les stocks. Il est donc important pour vous de préciser quels sont les entrepôts « location » et les entrepôts « vente ».




Les produits d'un entrepôt de vente ne seront visibles que dans la partie « vente ».

Les produits d'un entrepôt de location ne seront visibles que dans la partie « location ».

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

Gestion des locations **Configuration générale** Coefficients **Warehouses**

 **Liste des entrepôts**

Réf. ▾	Nom court du lieu	État	Entrepôt location	Entrepôt vente
 Location	Entrepôt location	Ouvert <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 MAG	Magasin	Ouvert <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Vente	Entrepôt vente	Ouvert <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pour chaque entrepôt, cochez la case correspondant au type (vente ou location) puis cliquer sur le bouton « Envoyer » pour valider la configuration.



C - Configuration du module « Gestion des retours »

Si vous n'utilisez pas les équipements, vous n'avez rien de particulier à configurer.

Si vous utilisez les équipements, décidez si vous voulez ou non pré-sélectionner les équipements à sortir du stock lors de l'expédition : la logistique s'appuiera sur les numéros pré-sélectionnés pour récupérer les bons produits dans l'entrepôt. Ceci dépend de vos habitudes de travail et de l'importance de votre stock (en effet, si vous avez 10 produits c'est possible, si vous en avez 1000 ce n'est pas possible à gérer).

Par défaut, la valeur est à non.

Pour l'instant, l'édition de pdf de retour n'est pas possible. La fonction est prévue pour une prochaine version.

D - Configuration du module Dolitools

Ce module étend l'expérience Dolibarr avec un certain nombre d'outils. Par défaut, pour pouvoir utiliser la location, vous n'avez aucune option à activer mais votre module DOIT impérativement être activé : en effet, la location utilise les templates qui seront activés par défaut lorsque vous activez le module de location. Activer dolitools vous permettra d'utiliser les templates.

Pour les autres possibilités offertes par dolitools, reportez-vous à la documentation du module ou voir sur notre site <https://www.altairis.fr/boutique/dolitools/>

E - Configuration des modèles pdf

Commencez par activer le module Altapdf – Modèles pdf améliorés. Puis, dans les Propositions commerciales, Commandes, Expéditions et Factures, activez le nouveau modèle pdf « Altairis ».

F - Configuration du module Équipement

Définissez si besoin le séparateur de liste pour les numéros de série externe (par défaut point virgule) et la position de début des numéros de série externe (par défaut vide).

Définissez et activez le modèle de numérotation automatique de vos numéros de série.

5 - Utilisation

A - Généralités

La gestion de la location est totalement distincte de l'activité vente habituelle de Dolibarr.

Tout se passe depuis le menu général « **Gestion des locations** », dans lequel vous trouvez sur la gauche tous les menus spécifiques à la location, y compris des boîtes de recherche spécifiques qui ne font les recherches que dans les produits/services et documents location.

Depuis ces menus (sur la gauche), vous pouvez :

- Faire des recherches de produits, devis, commande et équipements (numéros de série) de location ;
- Voir vos produits/services de location et l'agenda
- Gérer les propositions commerciales de location ;
- Gérer les commandes de location ;



- Gérer les factures de location ;
- Gérer votre activité de location à l'aide de plusieurs tableaux de bord.

Pour pouvoir utiliser des produits en location, vous devez commencer par compléter vos fiches produits pour les rendre disponibles à la location, alimenter vos stocks location et les numéros de série si vous les gérez.

Vous pouvez ne pas utiliser les numéros de série mais uniquement les stocks. Les informations de stock disponible à la location sont systématiquement présents sur chaque document que vous allez créer, sur la base de carrés de couleur vous permettant de savoir dès l'élaboration d'un devis si vous avez des produits en stock durant la période que vous avez indiquée.

Sur un document de location (devis, commande, facture), vous pouvez avoir des produits en location ET des produits en vente (par exemple du consommable). Des modèles pdf spécifiques sont fournis avec le module pour bien gérer ces cas de figure et faire apparaître distinctement ce qui est loué et ce qui est vendu.

Les modèles pdf spécifiques location vous permettent également de gérer l'affichage des coûts bruts de location et les coûts d'assurance.

Vous gérez la sortie des stocks en général à partir de l'expédition – donc à partir de la commande, onglet « Expédition ».

Vous gérez les retours en stock des produits de location, toujours à partir de la commande, via l'onglet « Retours ».

B - Ajouter des produits en location

Sur chaque fiche produit, vous avez 5 nouveaux champs :

- Case à cocher **Produit en location** : cette case cochée rend le produit disponible à la location. Notez qu'un produit peut être en vente et en location en même temps. Il peut être également uniquement en vente ou uniquement en location.
- Champ **Coût de la location par jour** : vous indiquez ici le tarif de base de votre prix journalier de location. C'est à partir de ce prix de base que les grilles de tarif définies dans la configuration du module vont calculer vos prix spécifiques en fonction de la durée de la location, ou encore en fonction du projet (grille de prix).
- Champ **Base de calcul pour l'assurance** : ce montant est basé sur votre prix d'achat du produit. En principe, c'est le même. Toutefois, il y a des secteurs d'activité où les prix varient beaucoup, or il n'est pas souhaitable que vos prix de location varient aussi souvent. Ce champ permet donc d'indiquer un prix d'achat fixe qui sera la base du calcul du coût de l'assurance – si vous gérez l'assurance sur vos biens loués. Dans le même temps, vos prix d'achat du même produit en vente pourront varier aussi souvent que nécessaire sans incidence sur vos prix de location. Ce champ est facultatif si vous ne gérez pas l'assurance sur vos locations.
- **Informations location** : vous pouvez, si besoin, indiquer ici une description produit qui sera propre à l'activité de location (sans que la description du produit en vente ne soit impactée). Ce champ est facultatif.
- **Libellé location** : Vous pouvez, si besoin, indiquer ici un libellé pour votre produit qui sera spécifique à la location, sans que le libellé du produit en vente ne soit impacté. Ce champ est facultatif.



Pour chacun des produits à mettre en location, remplissez les champs concernés. Ces produits seront ensuite disponibles dans Gestion des location → Produits en location et vous pourrez les ajouter à vos documents (devis, commande...) de location.

Vous pouvez également importer votre liste de produits via le module d'import standard de dolibarr, ou encore, si vous avez déjà votre liste de produits, via un outil d'import des location (n'importera que les informations de location sur vos produits).

C - Gérer les stocks

La gestion des stocks se fait comme d'habitude dans Dolibarr. Pensez à définir le mode de décrémentation des stocks qui sera le plus efficace en fonction de vos habitudes de travail, afin que pour les produits loués les informations de stock soient toujours pertinentes. En général, la décrémentation des stocks à la validation du bulletin de livraison est appropriée.

Vous alimentez les entrepôts de location soit manuellement à partir de l'onglet stock de la fiche produit (initialisation des stocks) ou depuis l'onglet « réception » de la commande fournisseur.

D - Gérer les numéros de série

La gestion des numéros de série se fait avec le module « Équipement ».

Initialisation des stocks/numéros de série : depuis l'onglet « équipement » de la fiche produit.

À partir d'une commande fournisseur : une fois que vous avez alimenté le stock location, passez à l'onglet « équipement » de la commande fournisseur pour créer vos équipements/numéros de série.

E - Devis, commandes, factures de location

Créez vos devis, commande, factures directement depuis « Gestion des locations » pour avoir des formulaires spécifiquement dédiés à la location.

IMPORTANT : vous n'aurez pas les champs spécifiques à la location sur vos lignes de documents si vous ne passez pas par le menu « gestion des locations ». Vous ne les aurez pas non plus si vous clonez un document « vente » pour le dédier à la location.

Comme habituellement dans Dolibarr, vous passez du devis à la commande, puis l'expédition et la facture. Vous pouvez facturer une expédition ou une commande, normalement.

Vous avez également dans la commande, en plus du l'onglet « Expédition », un onglet « Retour » qui vous permet de saisir la rentrée de vos produits de location. Il fonctionne sur le même modèle que les expéditions, à la différence près qu'il remet les produits en stock (voir plus loin chapitre « Expéditions et retours »).

Spécificités des formulaires de saisie « location »

Champs d'en-tête de document

Un document de location comporte un certain nombre de champs spécifiques utiles à cette activité, en plus des champs habituels (ou en remplacement sur les lignes du document).



Projet de location : ce champ reprend votre configuration de l'onglet « coefficients » et vous présente les différents « projets » (grilles de prix) que vous avez créé dans le tableau « Taux de location selon la durée ». Le choix vous permettra d'appliquer les tarifs définis dans cette grille de prix.

Emplacement : Ce champ reprend les informations que vous avez indiqué dans la configuration du module Location, onglet « coefficients », pour le tableau « Taux d'assurance par emplacement ». Le choix vous permettra d'appliquer le tarif que vous avez défini pour l'assurance du bien loué selon son « emplacement ».

Date début location : Indiquez le jour d'enlèvement des produits, et si nécessaire l'heure.

Date fin de location : indiquez le jour de retour des produits, et si nécessaire l'heure.

Durée facturée en jours : si vous ne mettez rien, la durée facturée est calculée sur la durée de location définie par la date de début et la date de fin. Mais parfois il est judicieux d'avoir une durée différente. Par exemple, pour un geste commercial, ou encore parce que l'enlèvement à lieu en fin de journée et le retour en début d'une autre journée. Vous pouvez donc ajuster la durée effectivement facturée, indépendamment des dates de sortie et de retour du matériel. Cette durée sera indiquée par défaut sur chaque ligne de produit du document – et sera également modifiable au cas par cas.

Champs de ligne de produit du document

Les lignes du tableau sont adaptées à la location, avec des champs contenant les informations nécessaires :

- Disponibilité (se remplit tout seul) ;
- Case « Location » cochée (à décocher pour faire une ligne de vente, avant de choisir votre produit) ;
- Durée facturée en jours (reprend l'information donnée dans l'en-tête du document) ;
- Coût de location par jour (reprend le tarif défini dans la grille de tarif choisie en en-tête de document pour la durée de facturation définie) ;
- Coût de location (en fonction de la quantité et de la durée)
- Coût assurance - si vous gérez les assurances (défini également à partir du tableau de la configuration du module, en fonction de l'emplacement choisi et de la durée de la location facturée) ;
- Puis les champs habituels : Prix unitaire HT, Quantité (c'est ici le nombre de jour de location facturés), Réduction, Prix de revient, Total HT.

Le coût de location par jour est modifiable. Quand vous validez un nouveau prix de location par jour, les autres champs se mettent à jour.

Passer de la location à la vente dans le même document

Au troisième champ de la ligne, vous trouvez la case à cocher « Location ». Cette case est cochée par défaut dans les documents de location. Décochez-là AVANT de rechercher un produit prédéfini ou d'ajouter un produit libre, et vous vous retrouvez avec le formulaire habituel de vente et donc les champs habituels de Dolibarr.

Utile par exemple pour ajouter du consommable associé à la location de certains produits. Les informations de stock sont à ce moment là les informations habituelles de stock physique du produit, venant des entrepôts déclarés « Vente » dans la configuration du module location.



Ajout nouvelle ligne

Disponibilité Location Duré

Ligne libre de type

Produits/Services prédéfinis en vente

Décocher cette case pour retrouver le fonctionnement "Vente" habituel.

Source Format - Police - Taille -

B *I* U ~~S~~ x₂ x₃ A- I_x

Gestion des devis et commandes en fonction des stocks disponibles

Lorsque vous créez une proposition commerciale ou une commande de location, à l'ajout d'un produit, vous avez plusieurs carrés de couleurs contenant des chiffres qui vous indiquent la disponibilité de ce produit aux dates de location que vous avez choisies sur le document..

Pour améliorer le chargement des pages (le calcul de disponibilité peut être long sur de gros documents), seuls les produits qui ne sont pas en stock (ou stock négatif) sont affichés d'emblée. Pour les autres, un lien « Show » vous permet d'afficher les carrés de couleur correspondant aux disponibilités de vos produits.

Description	Disponibilité Location						
68523035 - Table de jardin carrée bois	<table><tr><td>15</td><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td></tr></table> <input type="checkbox"/>	15	7	4			4
15	7	4					
		4					
66603145 - Chaise de jardin bois	<table><tr><td>100</td><td>68</td><td>16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>16</td></tr></table> <input type="checkbox"/>	100	68	16			16
100	68	16					
		16					

- Carré blanc : le nombre d'équipement total en location dont vous disposez pour ce produit (qu'il soit en stock ou sorti). Si vous ne gérez pas les locations, c'est le stock disponible à la date demandée.
- Carré vert : le nombre d'équipement disponibles, en stock, non réservé, non sorti.
- Carré orange : le nombre d'équipement « pré-bloqués » : ils sont dans une proposition commerciale, mais celle-ci n'a pas encore été approuvée par le client.
- Carré rouge : nombre d'équipement bloqués : dans une proposition clôturée ou dans une commande, ou encore livré au client, en réparation (donc hors du stock location)...

Un clic sur le chiffre du carré blanc vous envoie vers l'onglet « équipement » de la fiche produit où vous visualisez tous les équipements de ce produit.

Un clic sur les chiffres des carrés vert, orange ou rouge vous envoie vers l'onglet « Agenda location » de la fiche produit où vous retrouvez les informations issues des divers documents avec un lien vers les documents correspondants pour chaque documents concerné



F - Expéditions

Une fois votre commande de location validée, cliquer sur le bouton « expédier » ou sur l'onglet « expédition » de la commande pour arriver sur le formulaire d'expédition. Le tableau récapitule votre commande avec les stocks réels pour chaque ligne de produits.

Créez une nouvelle expédition en choisissant l'entrepôt par défaut à utiliser si tous les produits sont situés dans le même entrepôt.

NOTE : Si vos produits ne sont pas tous dans le même entrepôt, vous pouvez quand même choisir un entrepôt par défaut à cette étape. Vous devrez ensuite le modifier sur les lignes concernées de votre expédition. Vous pouvez également décider de ne pas choisir d'entrepôt par défaut à cette étape et faire le choix de l'entrepôt à l'étape suivante sur chaque ligne de votre expédition.

Le formulaire vous permet de choisir la quantité à expédier réellement et à choisir les numéros de série des biens à louer qui en comportent. Cochez les numéros de série concernés par cet envoi et créez votre BL

Description	Qté. commandée	Qté. expédiée	Qté. à expédier	Warehouse (Stock)	Equipements
68523035 - Table de jardin carrée bois	4		<input type="text" value="4"/>	Location (Stock: 15)	4 Selected
66603145 - Chaise de jardin bois	16		<input type="text" value="6"/>	Location (Stock: 100)	6 Selected
F20051PRU - Serviette moletonnée prune 38x38 Paquet de 50 serviettes	1		<input type="text" value="0"/>		<input checked="" type="checkbox"/> SN1607-0191 <input checked="" type="checkbox"/> SN1607-0192
F50100MAN-F - Nappe en intissé Soft mandarine en rouleau 1,20 x 10 m	1		<input type="text" value="0"/>		<input checked="" type="checkbox"/> SN1607-0193 <input checked="" type="checkbox"/> SN1607-0194 <input checked="" type="checkbox"/> SN1607-0195 <input checked="" type="checkbox"/> SN1607-0196 <input type="checkbox"/> SN1607-0197 <input type="checkbox"/> SN1607-0198

Vous pouvez utiliser une douchette pour scanner les codes barre au lieu de choisir les numéros de série.

Sur le pdf du bon de livraison :

- Les produits loués sont séparés des produits vendus par un saut de page ;
- Les numéros de série sont imprimés sur chaque ligne de produit comportant des numéros de série.

IMPORTANT : Vous devez **penser à clôturer votre expédition** une fois que celle-ci est réellement sortie de vos stocks et livrée au client. Cela fait passer son statut de « Validée » à « Traitée ».

G - Retours

Lorsque le client vous ramène vos produits, reprenez la commande, puis cliquez sur l'onglet « Retour ».

Le formulaire est calqué sur celui des expéditions, à la différence qu'il remet les produits en stock au lieu de les sortir.



Bien sûr, les consommables que vous avez vendus ne sont en principe pas rendus.

Pour chaque produit que vous récupérez, scannez-le numéro de série à la douchette ou choisissez-le dans la liste déroulante qui vous propose les numéros que vous aviez entré lors de l'expédition.

Une fois le numéro de série entré, une colonne supplémentaire apparaît vous permettant de définir un événement sur l'équipement ayant ce numéro de série : retour en stock, en réparation, jeté... Les événements sont librement paramétrables dans les dictionnaires : Accueil → Configuration → Dictionnaires → Types d'événements équipement. Cet événement sera consigné dans la fiche de l'équipement à fins de traçabilité. C'est une fonctionnalité du module Équipement.

Une fois votre retour validé, les stocks sont ré-incrémentés. La commande passe en statut « Partiellement retournée ».

IMPORTANT : Ici aussi, **pensez à terminer l'action clôturant votre retour** : rendez vous sur la commande et cliquer sur le bouton « Classée retournée ». La commande passe au statut « Retournée ».

H - Clôture de la commande et facturation

Sur la page de la commande, vous voyez en bas de page les documents liés à cette commande :

- les propositions commerciales associées
- les expéditions associées
- les retours associés
- le pdf de la commande

Si vous n'avez pas facturé la commande, il n'y a pas d'objet « facture » associée à la commande.

Lorsque vos bien loués sont revenus en stock, vous **clôturez votre commande** et vous pouvez la facturer en cliquant sur le bouton « Facturer ». Vous pouvez également créer une facture à partir de l'expédition. Dans les deux cas, c'est le comportement habituel de Dolibarr.

Utilisez cependant le modèle de facture livré avec le module Location pour retrouver toutes vos informations spécifiques à la location, et séparer proprement location et vente.

6 - Suivi de vos locations

Dans le menu de gauche, vous trouvez plusieurs sous-menus destinés à faciliter le suivi de vos opérations. Ces listes sont basées sur le statut des commandes – d'où l'importance de bien terminer vos opérations en clôturant proprement chaque étape. Cliquer sur le menu choisi pour obtenir la liste de vos commandes qui sont dans ce statut.

Les sous-menus disponibles sont les suivants :

- Brouillon
- Validée
- En cours
- Livrée
- Partiellement retournée
- Retournée
- Annulée



Vous avez également un menu « Tableau de Bord » qui facilitera le suivi global de l'activité pour la logistique, avec les menus suivants :

- Commandes à préparer
- Expéditions à venir
- Équipements sortis
- Retours à venir

Ces menus simplifiés présentent les colonnes Ref (de la commande), Ref commande client, Société concernée, Date de commande, Date début location, date fin location, date de livraison.

Le menu « Équipements sortis » est plus adapté aux équipements et vous permet pour chaque objet sorti, d'avoir la réf. Produit, son libellé, le fournisseur, l'entrepôt habituel, le client, les dates début et fin de location et un lien vers l'expédition.

Les en-têtes de colonne sont triables, et pour certain filtrables

7 - Licence – Version

Documentation sous licence GNU.FDL

Permission vous est donnée de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence *GNU Free Documentation License*, Version 1.3 ou ultérieure publiée par la Free Software Foundation ; sans section inaltérable, sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture.

La licence complète est visible à cette adresse : <http://www.gnu.org/licenses/fdl.html>

Ce présent document est la version 3.0 de la documentation du module Location pour l'ERP Dolibarr.
Date de révision : 15/03/2020.

Il a été réalisé par Agnès Rambaud et Christophe Battarel, sarl Altairis – <http://www.altairis.fr>