
















Table des matières




Quelques mots du créateur de Dolibarr	xv
Introduction	xvii
1. Présentation rapide de Dolibarr	xvii
2. Appellations et conventions d'écriture	xx
3. Accès aux éléments et fonctionnement standard des fiches	xxi
4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre	xxii
5. Modules additionnels	xxiii
6. URL raccourcies	xxiii
Préliminaires et configuration	1
Connexion à Dolibarr	3
1. Identification de votre entreprise	5
2. Activation des modules	7
2.1. Activer les modules	8
2.2. Paramétrer les modules	12
3. Options de sécurité	13
4. Paramétrer l'envoi des e-mails	17
4.1. Avec PHP mail fonction	17
4.2. Avec la fonction SMTP socket library	19
4.3. Pour aller plus loin...	20
5. Sauvegarde	21
5.1. Sauvegarder la base de données	21
5.2. Sauvegarder le fichier de configuration	23
5.3. Sauvegarder les documents	24
6. Utilisateurs et groupes	25
6.1. Créer un utilisateur	26
6.2. Créer un groupe d'utilisateurs	28
6.3. Gérer les permissions par défaut	30
6.4. Accorder les permissions utilisateurs	30
6.5. Pour aller plus loin...	32
7. Comptes bancaires	33
7.1. Créer un compte bancaire	34


7.2.  Afficher son compte bancaire sur les documents	36
Gestion de la relation client	39
8. Tiers et contacts	41
8.1. Catégoriser les tiers et les contacts	41
8.2. Distinguer les tiers par nature	42
8.3. Créer un tiers	42
Prospects	45
Clients	46
Fournisseurs	46
8.4. Onglets de la fiche tiers	47
8.5. Gérer les remises clients	50
8.6. Code client et code comptable	52
8.7. Fusionner des tiers	52
8.8. Créer un contact de tiers	53
8.9.  Paramétrer le module Tiers	55
9. Suivi des prospects et clients	57
9.1. Utiliser les statuts de prospection	57
9.2. Éditer des documents personnalisés (ODT)	58
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	58
En pratique	60
Cas particulier des tableaux	62
9.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	64
Envoi à une adresse générique	65
Envoi à des contacts de tiers	65
Envoi à des utilisateurs	66
9.4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers	67
9.5.  Créer des modèles d'e-mails	68
9.6. Envoyer un e-mailing	70
 Paramétrer le module E-Mailing	71
Créer un e-mailing	72
Sélectionner des destinataires	74
Valider et envoyer l'e-mailing	74
9.7. Organiser ses tournées	76
9.8. Communiquer dans la langue de vos clients	78
Activation de la fonctionnalité	78
Préalables à l'utilisation	78





Génération des documents PDF dans la langue du tiers	81
10. E-mailing avancé	83
10.1. Paramétrer le module MailChimp pour Dolibarr	83
10.2. Accéder aux fonctionnalités de MailChimp	84
10.3. Gérer ses listes de destinataires	85
Créer une liste depuis MailChimp	85
Mettre à jour une liste depuis Dolibarr	87
Ajouter rapidement un contact à une liste	88
10.4. Créer un e-mailing avec <i>MailChimp pour Dolibarr</i>	89
10.5. Modifier un e-mailing avec MailChimp	91
10.6. Envoyer un e-mailing avec MailChimp	92
10.7. Suivre et récupérer les informations d'un e-mailing avec Mail-Chimp	93
11. Agenda	95
11.1. Créer un événement	95
11.2. Afficher les événements	97
11.3. Générer un rapport des événements	98
11.4.  Paramétrer le module Agenda	99
11.5.  Modifier le nombre d'événements par cellule	100
11.6. Importer/Exporter un agenda	100
Import d'un agenda	100
Export de l'agenda Dolibarr	102
12. Synchronisation des agendas et contacts.....	105
12.1. Synchroniser son agenda	105
12.2. Synchroniser ses contacts	107
Gestion des ventes	109
13. Services	111
13.1. Catégoriser les services	112
13.2. Créer un service	113
13.3. Onglets de la fiche service	117
Prix de vente	117
Prix d'achat	120
Autres onglets	122
13.4. Codes comptables	122
13.5.  Paramétrer le module Services	123

14. Devis	125
14.1. Créer un devis	125
14.2. Ajouter des lignes au devis	128
14.3. Valider un devis	129
14.4. Différents statuts du devis	130
14.5. Vie du devis	130
14.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales	132
15. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux	133
15.1. Génération du PDF du document	133
15.2. Personnalisation des documents	134
15.3. Envoi du document par e-mail	136
15.4. Clonage du document	137
15.5. Ajout de contact	137
15.6. Notes privées/publiques	137
15.7. Fichiers joints	138
15.8. Documents liés	138
15.9. Recherche par liste et actions en masse	139
16. Commandes clients	141
16.1. Créer une commande	141
16.2. Ajouter des lignes à la commande	142
16.3. Valider une commande	143
16.4. Différents statuts de la commande	143
16.5. Interventions liées	144
16.6.  Paramétrer le module Commandes clients	145
17. Factures clients	147
17.1. Créer une facture client	148
Factures standards	148
Factures d'acompte	150
17.2. Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte	151
17.3. Valider une facture	152
17.4. Créer des factures récurrentes	155
Création du modèle de facture	155
 Paramétrer le module Travaux programmés	157
17.5.  Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures	160
17.6. Cas des factures de remplacement et d'avoir	161

Facture de remplacement	161
Facture d'avoir	163
18. Règlements des factures	165
18.1. Règlement de factures	165
18.2. Gestion des escomptes	167
18.3. Cas particulier des filiales d'une même maison-mère	167
18.4. Prélèvements bancaires (SEPA)	169
18.5.  Paramétrer le module Prélèvement	175
18.6. Bordereaux de remise de chèques	175
18.7. Chèque impayé	176
18.8. Solder un acompte en réduction future	177
18.9. Consommation de l'acompte ou de l'avoir	177
18.10. Corriger ses erreurs	178
18.11. Relancer des factures impayées	179
Gestion d'activité	181
Fonctionnalités natives et module additionnel	183
19. Interventions	185
19.1. Créer une fiche d'intervention	185
19.2. Valider une intervention	187
19.3. Facturer des interventions	188
19.4. Outils complémentaires	189
19.5.  Paramétrer le module Interventions	190
20. Rapport et facturation d'interventions	191
20.1. Saisir un rapport d'intervention	192
20.2. Clôturer des interventions	193
20.3. Facturer des interventions	194
20.4. Agenda des interventions	195
20.5.  Paramétrer le module Management/interventions	196
21. Projets	197
21.1. Catégoriser les projets	197
21.2. Créer un projet	197
21.3. Statut des projets et incidences	200
21.4. Projets et contacts	200
Ajouter des contacts à un projet	200
Vue des projets selon les permissions accordées	201

21.5. Tâches d'un projet	202
Création d'une tâche	202
Affectation des tâches à des utilisateurs	203
Temps consommé	203
21.6. Liaisons d'éléments à un projet	205
21.7. Autres fonctionnalités des projets	205
Diagramme de Gantt	205
Vue d'ensemble	206
21.8.  Paramétrage du module Projets	207
22. Coûts et temps passé sur un projet	209
22.1. Préalables à la facturation des tâches	209
Service associé	210
Saisie du taux horaire moyen estimé (THME)	210
Règles de gestion des modes de facturation	210
22.2. Saisir des temps consommés avec Management	210
Saisie mensuelle	210
Saisie hebdomadaire	211
Saisie à la volée	212
22.3. Informations financières	213
22.4. Facturer des tâches avec Management	215
Par tâche	215
Par projet	215
22.5. Agenda des tâches de projets	217
22.6.  Paramétrer le module Management/projets	218
23. Contrats/Abonnements	219
23.1. Créer un contrat	219
23.2. Les services d'un contrat	220
23.3. Statuts des services dans un contrat	221
23.4. Vie du contrat et de ses services	221
23.5. Facturer les services d'un contrat	222
23.6. Fin de service et fin d'un contrat	223
23.7. Liaison d'éléments aux contrats	224
23.8.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements	225
24. Suivi et renouvellement de périodes de contrat.....	227
24.1. Périodes de contrat	228
Création de périodes	228
Affectation d'interventions à une période	229

Clôture d'une période de contrat	229
Renouvellement de période	229
Facturation des interventions d'une période de contrat	230
24.2. Agenda des interventions d'un contrat	231
25. Gestion de tickets/incidents techniques	233
25.1. Paramétrer et personnaliser le module Ticket	233
25.2. Créer un ticket depuis l'interface de Dolibarr	235
25.3. Vie des tickets	236
25.4. Utilisation de l'interface publique	238
Formulaire de création dans l'interface publique	240
Consultation d'un ticket	240
Gestion de l'entreprise	241
26. Reporting et suivi d'activité	243
26.1. Tableaux de bord et statistiques	243
26.2. Rapports	245
27. Achats et factures fournisseurs	247
27.1. Les produits	247
27.2. Créer une facture fournisseur	248
27.3. Les différents statuts de la facture	249
27.4. Ajouter des lignes à la facture	250
27.5. Valider une facture fournisseur	250
27.6. Régler une facture fournisseur	251
27.7. Factures d'acompte et d'avoir fournisseur	252
Facture d'acompte fournisseur	252
Facture d'avoir fournisseur	252
28. Marges	253
28.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque	253
28.2.  Paramétrer le module Marges	254
28.3. Utiliser les marges	256
Dans les documents commerciaux	256
Sur les fiches des services	256
Cas des remises	257
28.4. Éléments de reporting propres aux marges	258
29. Salaires, charges sociales et TVA	261
29.1. Salaires	261

29.2. Charges sociales	262
 Dictionnaire des charges sociales	262
Les différents statuts des charges sociales	263
Créer une charge sociale	263
Règler une charge sociale	265
29.3. TVA	266
Afficher des rapports de TVA	266
Enregistrer un règlement de TVA	267
29.4.  Paramétrer le module Dépenses spéciales	268
30. Notes de frais	269
30.1. Créer une note de frais	269
30.2.  Dictionnaire des postes de dépenses	270
30.3. Les différents statuts de la note de frais	271
30.4. Vie de la note de frais	272
30.5. Éditer une fiche récapitulative PDF	273
Autre outil de GRH	275
31. Trésorerie	277
31.1. Catégoriser les écritures bancaires	277
31.2. Écritures bancaires	278
Écritures bancaires automatiques	278
Écritures bancaires manuelles	278
31.3. Virements de trésorerie	279
31.4. Rapprochement bancaire	280
32. Comptabilité	283
32.1. Workflow comptable dans Dolibarr	283
32.2.  Configurer le module Comptabilité (avancée)	286
Paramètres généraux	286
Codes des journaux	287
Sélection du plan comptable	288
Personnalisation du plan comptable	289
Comptes par défaut	291
Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais	292
Comptes comptables des produits et services	292
32.3. Options d'exportation	293
32.4. Vérifier les comptes de vos écritures	297
Liaison manuelle	298
Liaison automatique	299

Liste des lignes de factures ventilées	300
32.5. Journaux comptables brouillons	302
32.6. Grand livre	303
Supprimer les écritures du grand livre	303
Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grand livre	304
Exporter des journaux depuis le grand livre	306
Pour aller plus loin...	307
33. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	309
33.1. Arborescence automatique	309
33.2. Arborescence manuelle	310
Ajouter un répertoire	310
Ajouter un fichier	311
34. Export de données	313
34.1. Activation du module	314
34.2. Les différentes étapes d'un export	314
34.3. Pour aller plus loin	318
35. Personnalisation de l'interface	319
35.1. Affichage des décimales et précision des arrondis	319
35.2. Modifier les traductions de l'interface	320
35.3. Personnaliser la page de connexion	323
35.4. Choisir le thème d'affichage	324
35.5. Personnaliser les couleurs de l'interface	326
35.6. Afficher son logo	328
35.7. Modifier les icônes et pictogrammes	329
35.8. Regrouper/limiter les onglets des fiches	330
35.9. Enregistrer des marque-pages	330
35.10. Personnaliser les listes natives	332
35.11. Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr	333
36. Personnalisation des documents PDF.....	335
36.1. PDF par défaut	335
36.2. Personnaliser la numérotation des documents	336
36.3. Afficher les coordonnées d'un contact de tiers	337
36.4. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers	339
36.5. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF	339

36.6. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des services	340
36.7. Adapter la hauteur des mentions complémentaires	341
36.8. Choisir les mentions des pieds de page	342
36.9. Ajouter un fond de page	343
Enregistrement du fond de page	343
Activation de la fonctionnalité	344
37. Structuration des documents commerciaux.....	347
37.1. Ajouter des titres et sous-titres	348
37.2. Option de génération des documents	351
37.3. Autres fonctionnalités	352
37.4. Autre module similaire	353
38. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	355
38.1. Éditeur WYSIWYG	355
38.2. Ajouter des champs à ses fiches	356
Créer de nouveaux champs	357
Les différents types de champs supplémentaires	359
38.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires	361
Niveaux de potentiel des prospects	361
Statuts de prospection	362
Types de contacts	363
Types d'événements de l'agenda	364
Taux de TVA	365
Conditions de paiement	366
Modes de paiement	367
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets	368
38.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes	368
39. Vers une personnalisation métier	375
Annexes	379
Installation et mise à jour de Dolibarr	381
1. Installer de Dolibarr ERP/CRM	381
Automatique	381
En local	381
Sur un serveur distant	383
2. Configurer Dolibarr	383
3. Héberger la solution	384

4. Installer une mise à jour	384
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	387
1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr	387
2. Installer manuellement un module additionnel	388
Préalables à l'installation manuelle	388
Installation manuelle	391
3. Options d'affichage et informations de la liste des modules	393
4. Mettre à jour un module	395
5. Liste suggestive de modules additionnels	396
Index	405
À propos de l'auteur	417