

Table des matières

À propos de l'auteur	xiii
Préface	xiv
Introduction	xvi
1. Présentation rapide de Dolibarr	xvi
2. Appellation et conventions d'écriture	xviii
3. Versions de Dolibarr utilisées pour ce livre	xix
4. URL raccourcies	xix

Préliminaires et configuration 1

1. Identification de votre entreprise	2
2. Modules à activer	4
2.1. Activation des modules	5
2.2. Paramétrage des modules	8
3. Utilisateurs et groupes	9
3.1. Créer un utilisateur	10
3.2. Créer un groupe d'utilisateurs	12
3.3. Permissions	13
3.4. Permissions par défaut	15
4. Compte bancaire	16
4.1. Création	17
4.2.  Afficher ses coordonnées bancaires sur les propositions commerciales et factures	19
5. Sauvegarde	21
5.1. Sauvegarder la base de données	22
5.2. Copier le fichier de configuration	23
5.3. Sauvegarder les documents	24

Gestion commerciale 25

6. Services	26
6.1. Création	27
6.2. Codes comptables	30
6.3. Catégories	30

6.4.  Paramétrage du module Produits/Services	32
7. Tiers et contacts	34
7.1. Catégories	34
7.2. Types de tiers	34
7.3. Créer un tiers	35
Prospects	37
Clients	38
Fournisseurs	38
7.4. Créer un contact de tiers	39
7.5. Code client et code comptable	40
7.6. Fusionner des tiers	41
7.7.  Paramétrage du module Tiers	41
8. Relation client	43
8.1. Les statuts de prospection	43
8.2. Éditer des documents personnalisés (ODT)	44
 Activation et paramétrage de la fonctionnalité	44
En pratique	46
Cas particulier des tableaux	48
8.3. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers	50
8.4.  Créer des modèles d'e-mails	50
8.5. E-mailing	53
 Paramétrage du module E-Mailing	54
Créer un e-mailing	54
Sélectionner des destinataires	56
Valider et envoyer l'e-mailing	57
9. E-mailing avancé	59
9.1. Paramétrage de MailChimp	59
9.2. Accès aux fonctionnalités de MailChimp	60
9.3. Créer un e-mailing avec <i>MailChimp pour Dolibarr</i>	61
9.4. Modifier un e-mailing avec MailChimp	62
9.5. Envoyer un e-mailing avec MailChimp	65
9.6. Suivre et récupérer les informations d'un e-mailing avec Mail-Chimp	66
10. Agenda	67
10.1. Créer un événement	67
10.2. Affichage des événements	69
10.3. Générer un rapport des événements	69

10.4.  Paramétrage du module Agenda	70
10.5. Importer/Exporter un agenda	71
Import d'un agenda	71
Export de l'agenda Dolibarr	73
10.6.  Adapter les fonctionnalités de l'agenda par l'ajout de constantes	74
Nombre d'événements par cellule	74
Créer un événement depuis un document commercial	74
10.7. Pour plus de fonctionnalités...	75
11. Synchronisation des agendas et contacts.....	76
11.1. Synchroniser son agenda	76
11.2. Synchroniser ses contacts	78
11.3. Autres modules similaires	79
12. Devis	80
12.1. Création	80
12.2. Ajout de services à la proposition commerciale	83
12.3. Validation de la proposition commerciale	85
12.4. Différents états de la proposition commerciale	86
12.5. Vie de la proposition commerciale	87
12.6. Remarques et bonnes pratiques	88
12.7.  Paramétrage du module Propositions commerciales	90
13. Structuration des documents commerciaux.....	92
13.1. Ajout de titres et sous-titres dans un document	92
13.2. Option de génération des documents	94
13.3. Autres modules similaires	95
14. Commandes	96
14.1. Création	96
14.2. Ajout des services dans la commande	97
14.3. Validation de la commande	98
14.4. Vie de la commande	99
14.5. Remarques et bonnes pratiques	100
15. Facturation	101
15.1. Création	102
Cas des factures standards	102
Cas des factures d'acompte	104
15.2. Ajout de services dans la facture standard ou d'acompte	106

15.3. Validation d'une facture	107
15.4. Remarques et bonnes pratiques	110
15.5.  Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures	111
15.6. Enregistrer un règlement	112
Règlement de factures	112
Les prélèvements bancaires (SEPA)	114
 Paramétrage du module Prélèvement	117
Les bordereaux de remise de chèques	117
Solder une facture d'acompte en réduction future	119
Consommation de l'acompte ou de l'avoir	120
15.7. Cas des factures de remplacement et d'avoir	120
Facture de remplacement	120
Facture d'avoir	121
15.8. Relance des factures impayées	123
15.9. Dans la pratique : Corriger des erreurs de facturation.....	124
Gestion d'activité	125
16. Interventions	126
16.1. Création	126
16.2. Validation d'une intervention	128
16.3. Facturation des interventions	128
16.4. Remarques et bonnes pratiques	129
16.5.  Paramétrage du module Interventions	130
17. Rapport et facturation d'interventions	131
17.1. Saisie d'un rapport d'intervention	132
17.2. Clôture des interventions	133
17.3. Facturation des interventions	134
17.4. Agenda des interventions	135
17.5.  Paramétrage du module Management pour les interventions	135
18. Projets	137
18.1. Création	137
18.2. Statut des projets et incidences	139
18.3. Contacts de projet	139
Ajout de contact à un projet	139
Vue des projets selon les permissions accordées	140
18.4. Tâches d'un projet	140

Création d'une tâche	140
Affectation des tâches à des utilisateurs	141
Temps consommé	142
18.5. Liaisons d'éléments à un projet	144
18.6. Autres fonctionnalités des projets	144
Diagramme de Gantt	144
18.7. Vue d'ensemble	145
18.8.  Paramétrage du module Projets	146
19. Coûts et temps passé sur un projet	148
19.1. Préalables à la facturation des tâches	148
Service associé	148
Saisie du taux horaire moyen estimé (THME)	149
Règles de gestion des modes de facturation	149
19.2. Saisie avec Management des temps consommés	149
Mensuelle	149
À la volée	150
19.3. Informations financières	151
19.4. Facturation des tâches avec Management	153
Par tâche	153
Par projet	153
19.5. Agenda des tâches de projets	155
19.6.  Paramétrage du module Management pour les projets.....	156
19.7. Autres modules similaires	156
20. Contrats	157
20.1. Fonctionnement	157
20.2. Création	157
20.3. Les services d'un contrat	158
20.4. Statuts des services dans un contrat	159
20.5. Vie du contrat et de ses services	160
20.6. Facturation des services d'un contrat	160
20.7. Fin de service et fin d'un contrat	161
20.8. Liaison d'éléments aux contrats	162
21. Suivi et renouvellement de périodes de contrat.....	163
21.1. Périodes de contrat	164
Création de périodes	164
Affectation d'interventions à une période	165
Clôture d'une période de contrat	165

Renouvellement de période	165
Facturation des interventions d'une période de contrat	166
21.2. Échéances à facturer	167
21.3. Agenda des interventions d'un contrat	167
21.4.  Paramétrage du module Management pour les contrats...	168
Gestion de l'entreprise	169
22. Reporting et suivi d'activité	170
22.1. Tableaux de bord et statistiques	170
22.2. Rapports	172
22.3. Marges	174
23. Achats et factures fournisseurs	177
23.1. Les produits	177
23.2. Création d'une facture fournisseur	178
23.3. Les différents statuts de la facture	179
23.4. Ajout de produits et services à la facture	179
23.5. Validation de la facture	180
23.6. Régler une facture fournisseur	180
23.7. Gestion des factures d'acompte et d'avoir fournisseur	181
Facture d'acompte fournisseur	181
Facture d'avoir fournisseur	181
24. Salaires, charges sociales et TVA	183
24.1. Salaires	183
24.2. Charges sociales	184
 Dictionnaire des charges sociales	184
Les différents statuts des charges sociales	185
Créer une charge sociale	186
Régler une charge sociale	187
24.3. TVA	188
Afficher des rapports de TVA	188
Enregistrer un règlement de TVA	189
 Paramétrage du module Taxes, charges sociales et divi- dendes	190
25. Notes de frais	191
25.1. Création	191
25.2.  Dictionnaire des postes de dépenses	192
25.3. Les différents statuts de la note de frais	193

25.4. Vie de la note de frais	193
25.5. Éditer une fiche récapitulative PDF de la note de frais	194
26. Trésorerie	197
26.1. Écritures bancaires automatiques	197
26.2. Écritures bancaires manuelles	198
Catégories d'écritures bancaires	198
Ajout d'une écriture bancaire manuelle	198
26.3. Rapprochement bancaire	199
Correction des erreurs	201
27. Comptabilité	202
27.1.  Activation du module de comptabilité avancée	203
27.2.  Configuration du module	204
Paramétrage global	204
Paramétrage des journaux	206
Paramétrage des exports	206
27.3. Personnalisation du plan comptable	208
Reprise rapide des informations comptables existantes	209
Ajout d'un plan comptable	210
27.4. Fonctionnement et utilisation de la comptabilité de Dolibarr... ..	210
27.5. En pratique	213
Ventilation des factures	213
Journaux comptables	217
27.6. Fonctionnalités à venir... ..	219
Grand livre	219
Balance comptable	222
Compte de résultat	222
Pour aller plus loin... ..	224
28. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	225
28.1. Arborescence automatique	225
28.2. Arborescence manuelle	226
Ajouter un répertoire	226
Ajouter un fichier	227
29. Export de données	228
29.1. Activation du module	229
29.2. Les différentes étapes d'un export	229
29.3. Pour aller plus loin	233

30. Personnalisation de l'interface	234
30.1. Thème d'affichage	234
30.2. Couleurs de l'interface	235
30.3. Afficher son logo	236
30.4. Barre ou champs de recherche	237
30.5. Rendre le menu latéral cachable	238
30.6. Icônes et pictogrammes	238
30.7. Regrouper/limiter les onglets des fiches	239
30.8. Enregistrer des marque-pages	240
30.9. Personnaliser les listes natives	241
30.10. Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr	242
31. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	243
31.1. Éditeur WYSIWYG	243
31.2. Paramétrer les documents PDF	243
Afficher les identifiants professionnels de votre entreprise	244
Afficher les coordonnées d'un contact de tiers	244
Personnaliser la numérotation des documents	245
Afficher la référence ou le libellé des services	246
Adapter la hauteur des mentions complémentaires	247
Autres paramètres	247
31.3. Ajouter des champs dans ses fiches	247
Les différents types de champs supplémentaires	248
Créer de nouveaux champs	250
Autres options de création	250
31.4. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires	252
Niveaux de potentiel des prospects	252
Statuts de prospection	253
Types de contacts	253
Types d'événements de l'agenda	254
Conditions de paiement	255
Modes de paiement	256
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets	256
31.5. Personnaliser les fonctionnalités de Dolibarr à l'aide des constantes	257
32. Ajout de modules additionnels	259
33. Vers une personnalisation métier	268

Annexes	271
Installation et mise à jour de Dolibarr	272
1. Installation de Dolibarr ERP/CRM	272
Automatique	272
En local	272
Sur un serveur distant	274
2. Configuration initiale	274
3. Hébergement de la solution	276
4. Procédure d'installation de la mise à jour	276
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	278
1. Préparation à l'installation d'un module additionnel	278
2. Installation d'un module additionnel	280
3. Mise à jour d'un module additionnel	282
Paramétrer l'envoi des e-mails	284
1. Avec PHP mail function	284
2. Avec la fonction SMTP socket library	285
Liste des illustrations	287
Liste des tableaux	296
Index	297