

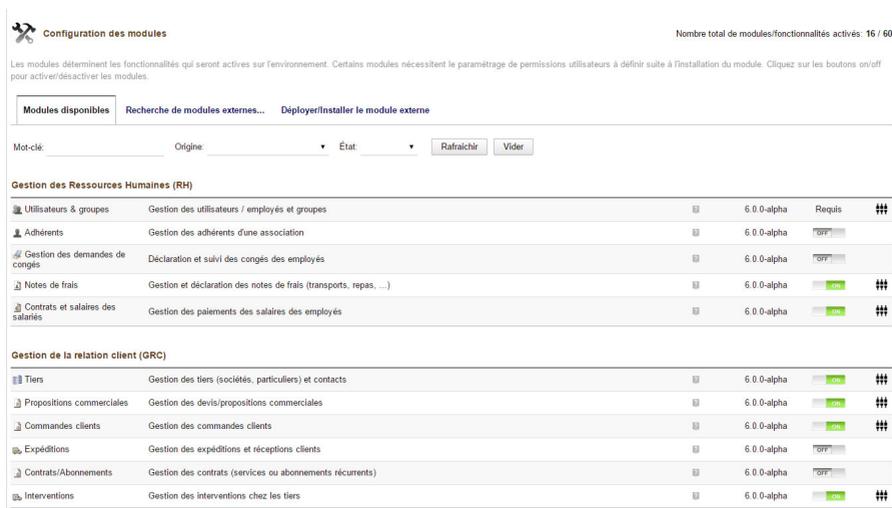
# 2

## Activation des modules

Avant d'activer des modules, étudiez vos besoins en fonction de la nature de votre activité et de votre organisation.

Les modules s'activent et se désactivent depuis le menu **ACCUEIL** > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS en cliquant sur les icônes  et  ou  et  selon la version, ces icônes indiquant l'état du module.

**Figure 2.1 :** Extrait de la liste des modules natifs de Dolibarr activables selon vos besoins



Gestion des Ressources Humaines (RH)					
 Utilisateurs & groupes	Gestion des utilisateurs / employés et groupes		6.0.0-alpha	Requis	
 Adhérents	Gestion des adhérents d'une association		6.0.0-alpha		
 Gestion des demandes de congés	Déclaration et suivi des congés des employés		6.0.0-alpha		
 Notes de frais	Gestion et déclaration des notes de frais (transports, repas, ...)		6.0.0-alpha		
 Contrats et salaires des salariés	Gestion des paiements des salaires des employés		6.0.0-alpha		
Gestion de la relation client (GRC)					
 Tiers	Gestion des tiers (sociétés, particuliers) et contacts		6.0.0-alpha		
 Propositions commerciales	Gestion des devis/propositions commerciales		6.0.0-alpha		
 Commandes clients	Gestion des commandes clients		6.0.0-alpha		
 Expéditions	Gestion des expéditions et réceptions clients		6.0.0-alpha		
 Contrats/Abonnements	Gestion des contrats (services ou abonnements récurrents)		6.0.0-alpha		
 Interventions	Gestion des interventions chez les tiers		6.0.0-alpha		

Un module peut toujours être désactivé s'il est ou devient inutile. Dans ce cas, les données enregistrées au sein de ce module ne seront pas perdues ni effacées, mais juste cachées. En cas d'hésitation, si la brève description des modules dans la liste n'est pas suffisante, vous pouvez toujours en tester le fonctionnement et l'utilité.

## 2.1. Activer les modules

Dans le cadre d'une activité de prestation de services, activez les modules suivants :

### Tableau GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)

- *Notes de frais* : pour justifier des dépenses effectuées pour le compte d'un tiers, en demander le règlement ou en effectuer le remboursement.
- *Contrats et salaires des salariés* : pour enregistrer rapidement les écritures bancaires et comptables liées au paiement des salaires.

### Tableau GESTION DE LA RELATION CLIENT (GRC)

- *Tiers* : pour gérer vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires et leurs interlocuteurs respectifs : les contacts.
- *Propositions commerciales* : pour créer vos devis.
- *Commandes clients* : pour gérer les commandes de vos clients.
- *Interventions* : pour planifier et facturer vos interventions.

### Tableau GESTION DE LA RELATION FOURNISSEUR (SRM)

- *Fournisseurs* : pour enregistrer vos factures fournisseurs et permettre la génération de journaux d'achats.

### Tableau MODULES FINANCIERS (COMPTA/TRÉSORERIE)

- *Factures et avoirs* : pour émettre vos factures.
- *Dépenses spéciales* : pour enregistrer les mouvements de trésorerie liés aux taxes et charges diverses.
- *Banques et caisses* : pour indiquer vos coordonnées de règlement sur les factures et en percevoir les règlements.
- *Prélèvements* : pour envoyer à votre banque les fichiers de demande de prélèvement.
- *Comptabilité (avancée)* : pour retraiter vos données de vente et achat jusqu'à l'export et l'édition de vos documents comptables.

**Note** > *Le module Comptabilité standard permet seulement l'affichage de rapports élémentaires de chiffre d'affaires ou de résultat, mais pas de ventilation comptable ou d'édition de journaux.*

## Tableau GESTION DES PRODUITS | SERVICES (PM)

- *Produits* : pour enregistrer vos achats.
- *Services* : ce que vous facturerez à vos clients.

## Tableau PROJETS/TRAVAIL COLLABORATIF

- *Agenda* : pour organiser votre temps et afficher différentes actions d'utilisation de Dolibarr (envoi d'e-mails, validation d'une proposition commerciale, règlement de factures, etc.)

## Tableau GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS (GED)

- *Gestion électronique de documents* : pour stocker des documents, liens et fichiers liés à vos tiers, services, etc.

## Tableau OUTILS MULTIMODULES

- *Libellés/Catégories* : pour classer vos services, tiers et contacts.
- *Emailing* : pour mener une prospection et des campagnes de communication efficaces.

## Tableau SYSTÈME

- *Archives/Logs inaltérables* : pour enregistrer toutes les actions effectuées dans Dolibarr sensibles au regard de l'administration fiscale française et être conforme à ses attentes.

*Note > L'activation de ce module, disponible depuis la version 7, correspond aux attentes de l'administration dans le cadre d'une utilisation en mode hébergé sous conditions de sécurisation et pourra faire l'objet de la délivrance de l'attestation de conformité nécessaire si vous êtes établi en France et concerné par l'application dès 2018 de la loi de finances française 2016.*

D'autres modules moins essentiels mais potentiellement intéressants vous seront présentés au fil de cet ouvrage, comme les marges, les [marque-pages](#) ou l'[export de données](#).

*Note > Suite à l'activation de chacun des modules, un message d'alerte s'affiche concernant les permissions d'accès des utilisateurs à ses fonctionnalités. Nous verrons au chapitre [Utilisateurs et groupes](#) les notions de [permissions utilisateurs](#) et de [permissions par défaut](#).*

Le module a été activé. Les permissions pour le(s) module(s) activé(s) ont été donnés aux utilisateurs admin uniquement. Vous devrez peut-être accorder des autorisations aux autres utilisateurs ou groupes manuellement si nécessaire.

Figure 2.2 : Menu principal de Dolibarr après activation des modules



La page d'accueil affiche des tableaux de bord, appelés widgets, relatifs aux modules activés (voir Figure 2.3).

Figure 2.3 : Extrait de la page d'accueil de Dolibarr une fois les modules activés

**Informations**

Utilisateur: SuperAdmin  
Connexion précédente: 16/03/2016 10:37

**Statistiques**

Utilisateurs: 1, Clients: 0, Prospects: 0, Fournisseurs: 0  
Produits: 0, Services: 0, Propositions/devis: 0  
Commandes clients: 0, Factures clients: 0  
Commandes fournisseurs: 0, Factures fournisseurs: 0

**Tableau de bord de travail**

	Nombre	Retard
Événements à faire	0	0 (>7 jours)
Commandes clients à traiter	0	0 (>2 jours)
Commandes fournisseurs à traiter	0	0 (>7 jours)
Propositions commerciales à fermer	0	0 (>31 jours)
Propositions commerciales signées à facturer	0	0 (>7 jours)
Factures clients impayées	0	0 (>31 jours)
Factures fournisseurs impayées	0	0 (>2 jours)
Chèques à déposer	0	0 (>0 jours)

**Autres boîtes d'informations**

**Les 5 derniers clients modifiés**: Pas de client enregistré

**Commandes fournisseurs par mois**: Montant total de commandes par mois (HT) - Graphique à lattes pour 2015 et 2016.

**Factures fournisseurs par mois**: Montant de factures par mois (HT) - Graphique à lattes pour 2015 et 2016.

**Les 5 derniers fournisseurs modifiés**: Pas de fournisseur enregistré

**Les 5 plus anciennes factures fournisseurs impayées**

**Les 5 dernières factures fournisseurs modifiées**

Vous pouvez choisir pour chacun des widgets de les fermer (X), les déplacer (☰), en modifier le contenu dans le cas de graphiques (☒) ou encore les ajouter (par sélection dans la liste déroulante qui apparaîtra au-dessus de la liste des widgets lorsque certains auront été désactivés). Pour les désactiver complètement (et les retirer de la liste dérou-

lante), vous devez passer par le menu secondaire CONFIGURATION > WIDGETS et, dans le tableau WIDGETS ACTIVÉS, cliquez sur l'icône  (voir Figure 2.4).

Figure 2.4 : Page de gestion de l'affichage des widgets

 **Widgets**

Les widgets sont des composants montrant des informations que vous pouvez ajouter à vos pages pour les personnaliser. Vous pouvez choisir de les afficher ou non en sélectionnant la page cible et en cliquant sur "Activer" ou "Désactiver". Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.

 **Widgets disponibles**

Widget	Note/Paramètres	Fichier source	Activer sur
<input type="button" value="Activer"/>			

 **Widgets activés**

Widget	Note/Paramètres	Active sur	Position par défaut	Désactiver
 Login Information		Accueil	1 	
 Dernières factures fournisseurs		Accueil	2 	
 Plus anciennes factures clients impayées		Accueil	3 	
 Factures clients par mois (Graphiques)		Accueil	4 	
 Les derniers produits/services enregistrés		Accueil	5 	
 Répartition des produits/services (Graphiques)		Accueil	6 	
 Derniers fournisseurs modifiés		Accueil	7 	
 Derniers clients modifiés		Accueil	8 	
 Derniers contacts/adresses		Accueil	9 	
 Dernières propositions commerciales		Accueil	10 	
 Commandes clients par mois (Graphiques)		Accueil	11 	
 Factures fournisseurs par mois (Graphiques)		Accueil	12 	

Un widget désactivé peut être réactivé depuis le premier tableau (WIDGETS DISPONIBLES) en sélectionnant dans la liste déroulante la page où l'afficher et en cliquant sur le bouton ACTIVER. Par ailleurs, il est possible de limiter le nombre de lignes contenues dans chacun des widgets. En bas de page, tableau AUTRE, saisissez le nombre de lignes maximum que vous souhaitez afficher et enregistrez.

Figure 2.5 : Champ de saisie de la limite de contenu des widgets

 **Autre**

Paramètre	Valeur
Nombre maximum de lignes dans les widgets	<input type="text"/>

Vous pouvez aussi désactiver la vue météo et personnaliser les délais d'alerte en cas de retard (qui afficheront l'icône et le nombre d'éléments concernés ) depuis le menu **ACCUEIL > CONFIGURATION > ALERTES** :

Figure 2.6 : Paramétrage des délais d'alerte et de la vue météo

 **Délais de tolérance avant alerte**

Cet écran permet de définir les délais de tolérance après lesquels une alerte sera signalée à l'écran par le pictogramme  sur chaque élément en retard. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.

Délais de tolérance avant alerte	Valeur
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur les événements planifiés (événements de l'agenda) et pas encore réalisés	7 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur propales à cloturer	31 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur propales non facturées	7 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur commandes clients non traitées	2 jours

---

Paramètre	Valeur
Désactiver la vue météo	Non ▼

Les graphiques suivant seront affichés sur le tableau de bord si le nombre d'éléments en retard atteint ces valeurs :

 = 0

 <= 10

 <= 20

 <= 30

 > 30

 <= 30

 > 30

Cliquez sur le bouton MODIFIER, saisissez les délais en jours vous correspondant et enregistrez vos modifications. Procédez de même pour la désactivation de la vue météo.

## 2.2. Paramétrer les modules

Les pages de paramétrage des modules sont accessibles avec l'icône . Le paramétrage des modules indiqués ici vous sera détaillé au fil des chapitres. Cependant, n'hésitez pas à consulter aussi les paramétrages proposés pour les autres, si vous les avez activés, afin de personnaliser au mieux leurs fonctionnalités.

La plupart des modules propose l'ajout d'attributs supplémentaires. Ces éléments vous seront présentés au chapitre [Personnalisation des contenus et formulaires de données](#) Section 38.2, [Ajouter des champs à ses fiches](#).