


2

Modules à activer





































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** en cliquant sur les icônes **OFF** et **ON**.

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

 Configuration des modules Nombre total de modules/fonctionnalités activés: 21

Les modules Dolibarr définissent les fonctionnalités disponibles dans l'application. Certains modules nécessitent des droits qu'il vous faudra affecter aux utilisateurs pour qu'ils puissent accéder à leurs fonctionnalités. Cliquez sur le bouton on/off de la colonne "Etat" pour activer un module/fonctionnalité.

Modules	Modules disponibles	P'plus de modules...			
Gestion des Ressources Humaines (RH) Configuration					
	Utilisateurs & groupes	Gestion des utilisateurs et des groupes	3.9.0	Requis	
	Adhérents	Gestion des adhérents d'une association	3.9.0	OFF	
	Gestion des demandes de congés	Déclaration et suivi des congés des employés	3.9.0	OFF	
	Notes de frais	Gestion et déclaration des notes de frais (transports, repas, ...)	3.9.0	OFF	
	Salaires	Gestion des paiements des salaires des employés	3.9.0	OFF	
Gestion de la relation client (GRC) Configuration					
	Tiers	Gestion des tiers (sociétés, particuliers) et contacts	3.9.0	ON	
	Propositions commerciales	Gestion des devis/propositions commerciales	3.9.0	ON	
	Commandes clients	Gestion des commandes clients	3.9.0	ON	
	Expéditions	Gestion des expéditions et réceptions clients	3.9.0	OFF	
	Contrats/Abonnements	Gestion des contrats (services ou abonnements récurrents)	3.9.0	OFF	
	Interventions	Gestion des interventions chez les tiers	3.9.0	ON	
Modules financiers (Compta/tresorerie) Configuration					
	Factures et avoirs	Gestion des factures et avoirs clients. Gestion des factures fournisseurs	3.9.0	ON	
	Dépenses spéciales	Dépenses spéciales (taxes, charges fiscales ou sociales, dividendes)	3.9.0	ON	
	Dons	Gestion des dons	3.9.0	OFF	
	Banques et caisses	Gestion des comptes financiers de type comptes bancaires, postaux ou caisses liquide	3.9.0	ON	
	Prélèvements	Gestion des paiements par prélèvements. Inclut également la génération du fichier de virement des paiements SEPA pour les pays européens.	3.9.0	ON	
	Marges	Module pour gérer les marges	3.9.0	ON	
	Comptabilité	Activation de rapports simplifiés de comptabilité (chiffre d'affaires, journaux) basé sur les données en base. Pas de	3.9.0	ON	

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. Activation des 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 de vos dépenses effectuées pour le compte d'un tiers et en demander le règlement.
- *Salaires* : pour enregistrer rapidement les écritures bancaires 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.
- *Propositions commerciales* : pour créer vos devis.
- *Commandes clients* : pour gérer les commandes de vos clients.
- *Interventions* : pour planifier et facturer vos interventions.

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* : pour afficher des rapports simples tels que votre chiffre d'affaires et votre résultat. Pour des fonctionnalités avancées de comptabilité, rendez-vous au chapitre [Comptabilité](#).

Tableau GESTION DES PRODUITS/SERVICES (PM)

- *Fournisseurs* : pour enregistrer vos factures fournisseurs et permettre la génération de journaux d'achats.
- *Produits* : pour enregistrer vos achats si vous tenez votre comptabilité dans Dolibarr.

- Services : ce que vous facturerez à vos clients.

Tableau PROJETS/TRAVAIL COLLABORATIF

- Agenda : pour enregistrer vos événements et organiser votre temps.

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.

Maintenant que les modules nécessaires à l'activité de prestation de services sont activés, le menu principal s'est enrichi des onglets correspondants :

Figure 2.2 : Menu principal de Dolibarr après activation des modules



De même, la page d'accueil affiche des tableaux de bords, appelés boîtes, relatifs aux modules activés (voir Figure 2.3).

Vous pouvez choisir pour chacune des boîtes d'information de les fermer (☒), les déplacer (☐) ou les ajouter (par sélection dans la liste déroulante qui apparaîtra au-dessus de la liste des boîtes). Pour les désactiver complètement (et les retirer de la liste déroulante), vous devez passer par le menu latéral CONFIGURATION > BOÎTES et, dans le tableau BOÎTES ACTIVÉES, cliquer sur l'icône  (voir Figure 2.4).

Note > Une boîte désactivée peut être réactivée depuis le premier tableau (BOÎTES DISPONIBLES) en sélectionnant la page où l'afficher dans la liste déroulante et en cliquant sur le bouton ACTIVER.

Figure 2.3 : Page d'accueil de Dolibarr une fois les modules activés

Espace accueil

Informations

Utilisateur: Super/admin
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)

Les 5 plus anciennes factures fournisseurs impayées

Factures fournisseurs par mois

Montant de factures par mois (HT)

Les 5 derniers fournisseurs modifiés

Pas de fournisseur enregistré

Les 5 dernières factures fournisseurs modifiées

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

Boîtes

Les boîtes sont des zones d'information réduites qui s'affichent sur certaines pages. Vous pouvez choisir ou non d'activer une boîte en sélectionnant la page cible et en cliquant sur 'Activer', ou en cliquant sur la poubelle pour la désactiver. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.

Boîtes disponibles


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

Boîtes activées












Boîte	Note/Paramètres	Active sur	Position par défaut	Désactiver
Derniers clients modifiés		Accueil	1	
Commandes fournisseurs par mois (Graphiques)		Accueil	2	
Plus anciennes factures fournisseurs impayées		Accueil	3	
Dernières commandes fournisseur		Accueil	4	
Répartition des produits/services (Graphiques)		Accueil	5	
Projets		Accueil	6	
Balance des comptes ouvert		Accueil	7	
Dernières factures clients		Accueil	8	
Derniers contacts/adresses		Accueil	9	
Dernières commandes		Accueil	10	
Dernières fiches d'intervention modifiées		Accueil	11	
Dernières propositions commerciales		Accueil	12	

Vous pouvez aussi désactiver la vue météo et personnaliser les alertes en cas de retard (qui afficheront l'icône ⚠) depuis le menu **ACCUEIL** > CONFIGURATION > ALERTES :

Figure 2.5 : 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 actions planifiées non réalisées	7 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur propales à clôturer	31 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur propales non facturés	7 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur commandes clients non traitées	2 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur factures client impayées	31 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur commandes fournisseurs non traitées	7 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur factures fournisseur impayées	2 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur services à activer	0 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur services expirés	0 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur rapprochements bancaires à faire	62 jours
 Tolérance de retard avant alerte (en jours) sur chèques à déposer	0 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 :



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

2.2. Paramétrage des modules

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