

Table des matières

À propos de l'auteur	xvi
Préface	xviii
Introduction	xx
1. Présentation rapide de Dolibarr	xx
2. Appellation et conventions d'écriture	xxii
3. Accès aux éléments et fonctionnement standard des fiches	xxiii
4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre	xxv
5. Modules additionnels	xxv
6. URL raccourcies	xxv

Préliminaires et configuration	1
Connexion à Dolibarr	2
1. Identification de votre entreprise	3
2. Activation des modules	5
2.1. Activer les modules	6
2.2. Paramétrer les modules	10
3. Options de sécurité	11
4. Utilisateurs et groupes	14
4.1. Créer un utilisateur	15
4.2. Créer un groupe d'utilisateurs	17
4.3. Gérer les permissions par défaut	19
4.4. Accorder les permissions utilisateurs	19
4.5. Pour aller plus loin...	21
5. Comptes bancaires	22
5.1. Créer un compte bancaire	23
5.2.  Afficher son compte bancaire sur les documents	25
6.  Stocks et entrepôts	27
6.1. Définir les règles de gestion des stocks	27
6.2. Créer un entrepôt	31
7. Sauvegarde	33
7.1. Sauvegarder la base de données	33
7.2. Sauvegarder le fichier de configuration	35

7.3. Sauvegarder les documents	36
8. Processus commerciaux avec Dolibarr.....	37
Gestion commerciale	39
9. Tiers et contacts	40
9.1. Catégoriser les tiers et les contacts	40
9.2. Distinguer les tiers par nature	41
9.3. Créer un tiers	41
Prospects	44
Clients	45
Fournisseurs	45
9.4. Autres onglets des fiches tiers	46
9.5. Gérer les remises clients	47
9.6. Code client et code comptable	49
9.7. Fusionner des tiers	50
9.8. Créer un contact de tiers	50
9.9.  Paramétrer le module Tiers	53
10. Relation client	55
10.1. Utiliser les statuts de prospection	55
10.2. Éditer des documents personnalisés (ODT)	56
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	56
En pratique	58
Cas particulier des tableaux	60
10.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	61
Envoi à une adresse générique	63
Envoi à des contacts de tiers	63
Envoi à des utilisateurs	64
10.4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers	65
10.5.  Créer des modèles d'e-mails	66
10.6. Envoyer un e-mailing	68
 Paramétrer le module E-Mailing	69
Créer un e-mailing	70
Sélectionner des destinataires	72
Valider et envoyer l'e-mailing	72
11. E-mailing avancé	75
11.1. Paramétrer le module SendinBlue	75
11.2. Accéder aux fonctionnalités de SendinBlue	76

11.3. Gérer ses listes de destinataires	77
Créer une liste depuis SendinBlue	77
Créer une liste depuis Dolibarr	78
11.4. Créer un e-mailing et le synchroniser vers SendinBlue	80
11.5. Modifier le contenu de la campagne e-mailing	81
11.6. Envoyer et suivre une campagne e-mailing	82
12. Agenda	84
12.1. Créer un événement	84
12.2. Afficher les événements	86
12.3. Générer un rapport des événements	86
12.4.  Paramétrer le module Agenda	87
12.5.  Modifier le nombre d'événements par cellule	88
12.6. Importer/Exporter un agenda	89
Import d'un agenda	89
Export de l'agenda Dolibarr	90
13. Synchronisation des agendas et contacts.....	93
13.1. Synchroniser son agenda	93
13.2. Synchroniser ses contacts	95
14. Produits	97
14.1. Catégoriser les produits	98
14.2. Créer un produit	100
14.3. Boutons de la fiche produit	104
14.4. Onglets de la fiche produit	104
Prix de vente	104
Prix d'achat	105
Autres onglets	107
14.5. Autres fonctionnalités des produits	110
Niveaux de prix	110
Prix différent pour chaque client	112
Produits virtuels	112
14.6. Utiliser les codes-barres	115
14.7.  Paramétrer le module Produits	116
15. Services	120
Processus d'achat	122
16. Demandes de prix fournisseurs	123

16.1. Créer une demande de prix	123
16.2. Ajouter des produits à la demande de prix	124
16.3. Valider la demande de prix	127
16.4. Ajouter ou mettre à jour des prix d'achat	128
16.5. Documents liés	130
16.6. Fusionner ou supprimer plusieurs demandes de prix	130
16.7.  Paramétrer le module Propositions commerciales fournisseurs	131
17. Commandes fournisseurs	133
17.1. Créer une commande fournisseur	133
17.2. Ajouter des lignes à la commande fournisseur	134
17.3. Différents statuts de la commande fournisseur	135
17.4. Approuver et valider une commande fournisseur	136
17.5. Vie de la commande fournisseur	138
17.6. Outils complémentaires	139
17.7.  Paramétrer les commandes fournisseurs	140
18. Réceptions de marchandises	142
18.1. Dispatcher la marchandise dans plusieurs entrepôts	143
18.2. Cas des réceptions partielles et gestion des reliquats	144
18.3. Réceptionner la marchandise et mouvementer les stocks	144
18.4. Vérifier les produits reçus	145
18.5. Outils complémentaires	145
19. Factures fournisseurs	147
19.1. Créer une facture fournisseur	147
19.2. Différents statuts de la facture	148
19.3. Ajouter des lignes à la facture fournisseur	149
19.4. Valider une facture fournisseur	149
19.5. Enregistrer un règlement	150
19.6. Gérer les acomptes et avoirs fournisseurs	151
Facture d'acompte fournisseur	151
Facture d'avoir fournisseur	151
19.7.  Paramétrer les factures fournisseurs	152
Processus de vente	154
20. Devis	155
20.1. Créer un devis	155
20.2. Ajouter des lignes au devis	158

20.3. Valider un devis	160
20.4. Différents statuts du devis	161
20.5. Vie du devis	162
20.6. Outils complémentaires	163
20.7.  Paramétrer le module Propositions commerciales	167
21. Commandes clients	169
21.1. Créer une commande	169
21.2. Ajouter des lignes à la commande	170
21.3. Valider une commande	171
21.4. Différents statuts de la commande	173
21.5. Vie de la commande	174
21.6. Outils complémentaires	174
21.7.  Paramétrer le module Commandes clients	176
22. Expéditions de marchandises	177
22.1. Créer une expédition	177
22.2. Statuts des expéditions et des commandes	179
22.3. Bon d'expédition et bon de réception	180
22.4. Outils complémentaires	182
22.5.  Paramétrer le module Expéditions	182
23. Factures clients	184
23.1. Créer une facture client	185
Cas des factures standards	185
Cas des factures d'acompte	187
23.2. Ajouter de lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte	188
23.3. Valider une facture	190
23.4. Outils complémentaires	194
23.5. Créer des factures récurrentes	195
Création du modèle de facture	195
 Paramétrer le module Travaux programmés	197
23.6.  Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures	200
23.7. Enregistrer un règlement	202
Règlement de factures	202
Les prélèvements bancaires (SEPA)	204
 Paramétrer le module Prélèvement	211
Les bordereaux de remise de chèques	211
Solder une facture d'acompte en réduction future	212

Consommation de l'acompte ou de l'avoir	213
23.8. Cas des factures de remplacement et d'avoir	213
Facture de remplacement	213
Facture d'avoir	215
23.9. Relance des factures impayées	216
23.10. Dans la pratique : Corriger des erreurs de facturation.....	217
Processus de réapprovisionnement	219
24. Entrepôts et mouvements de stocks.....	220
24.1. Afficher la liste des mouvements de stocks	220
24.2. Corriger manuellement le stock d'un produit	221
24.3. Transférer un produit	222
24.4. Transférer des produits en masse	222
25. Réapprovisionnement	224
25.1. Réapprovisionner ses stocks	224
25.2. Trier et filtrer les suggestions de réapprovisionnement	225
25.3. Confirmer les quantités de produits à commander	225
26. Réapprovisionnement avancé	227
26.1. Fonctionnement du module ReStock	228
26.2.  Paramétrer le module ReStock	230
26.3. Accès à la page de réapprovisionnement	233
26.4. Création des brouillons des commandes fournisseurs	234
26.5. Autres options de réapprovisionnement	235
ReStock depuis les fiches produits	236
ReStock depuis les commandes clients	236
ReStock en masse depuis les commandes clients	237
Restock sur facturé	238
26.6. Fonctionnalités avancées	238
27. Notions d'inventaire	239
27.1. Réaliser un export de vos quantités de produits	239
27.2. Interroger votre base de données	239
27.3. Utiliser un module additionnel	241
Gestion de produits	243
28. Marges	244
28.1. Notions de marges, taux de marge et taux de marque	244

28.2.	 Paramétrer le module Marges	245
28.3.	Comprendre le fonctionnement et utiliser les marges	247
	Dans les lignes des documents	247
	Sur les fiches des documents commerciaux	247
	Sur les fiches des produits	248
	Cas des remises	248
28.4.	Éléments de reporting propres aux marges	249
29.	Caisse/Gestion de points de vente	252
29.1.	 Paramétrer le module Point de vente	253
29.2.	Utiliser la caisse	254
	Accès et connexion	254
	Enregistrer une vente et son règlement	255
29.3.	Ticket de caisse et facture Dolibarr	259
29.4.	Quelques suggestions de modules additionnels	260
30.	Commerce international	261
30.1.	Mentionner les incoterms	261
30.2.	Gérer les devises étrangères	263
30.3.	Traduire les documents commerciaux et leur contenu	264
	Activation de la fonctionnalité	264
	Préalables à l'utilisation	265
	En pratique	267
30.4.	Gérer la TVA à l'international	269
	Exonération de la TVA d'un tiers établi hors UE	269
	Application de la TVA à un tiers non assujéti à la TVA	270
31.	Contrats/Abonnements	272
31.1.	Activer la gestion des produits dans les contrats	273
31.2.	Créer un contrat	273
31.3.	Les produits d'un contrat	274
31.4.	Statuts des produits dans un contrat	275
31.5.	Vie du contrat et de ses lignes de produits	275
31.6.	Commander et facturer les produits d'un contrat	276
31.7.	Réactiver une ligne de produit	277
31.8.	Fin de produit et fin d'un contrat	278
31.9.	Outils complémentaires	278
31.10.	 Paramétrer le module Contrats/Abonnements	279
32.	GPAO	280
32.1.	 Installer et paramétrer le module Factory	281

32.2. Enregistrer la composition d'un produit	282
32.3. Lancer une fabrication instantanée	283
32.4. Créer un ordre de fabrication	284
Boutons de la fiche d'un OF	287
Gestion et enregistrement des pertes	288
Modifier la composition dans un OF	290
32.5. Déclinaisons de produits	291
Création des catégories	291
⚙️ Activation et paramétrage de la fonctionnalité	292
Génération des déclinaisons des produits	292
32.6. Mise à jour des prix de vente des produits fabriqués	293
⚙️ Activation de la fonctionnalité	293
Construction de la formule de calcul	294
Mise à jour des prix des produits fabriqués	294
Gestion de l'entreprise	297
33. Reporting et suivi d'activité	298
33.1. Tableaux de bord et statistiques	298
33.2. Rapports	300
34. Salaires, charges sociales et TVA	302
34.1. Salaires	302
34.2. Charges sociales	303
⚙️ Dictionnaire des charges sociales	303
Les différents statuts des charges sociales	304
Créer une charge sociale	305
Régler une charge sociale	306
34.3. TVA	307
Afficher des rapports de TVA	308
Enregistrer un règlement de TVA	309
⚙️ Paramétrage du module Dépenses spéciales	310
35. Notes de frais	311
35.1. Créer une note de frais	311
35.2. ⚙️ Dictionnaire des postes de dépenses	312
35.3. Les différents statuts de la note de frais	313
35.4. Vie de la note de frais	314
35.5. Éditer une fiche récapitulative PDF	315

36. Trésorerie	317
36.1. Catégoriser les écritures bancaires	317
36.2. Écritures bancaires	318
Écritures bancaires automatiques	318
Écritures bancaires manuelles	318
36.3. Virements de trésorerie	319
36.4. Rapprochement bancaire	320
37. Comptabilité	323
37.1. Workflow comptable dans Dolibarr	323
Paramétrages préliminaires	323
Utilisation régulière	324
37.2.  Paramétrer le module Comptabilité (avancée)	327
Paramétrage global	327
Options d'exportation	328
37.3. Paramétrer les journaux	329
37.4. Paramétrer le plan comptable	330
Paramétrage du modèle de plan comptable	330
Personnalisation du plan comptable	330
Paramétrage des comptes par défaut	333
Paramétrage des codes comptables de TVA, charges et notes de frais	335
Vérification de la déclaration d'un compte comptable sur les produits et services	335
37.5. Vérifier les codes comptables de vos écritures	336
Liaison manuelle	337
Liaison automatique	338
Liste des lignes de factures ventilées	339
37.6. Journaux comptables brouillon	341
37.7. Grand livre	342
Supprimer les écritures du grand livre	342
Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grand livre	343
Exporter des journaux depuis le grand livre	344
Pour aller plus loin...	348
38. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	349
38.1. Arborescence automatique	349

38.2. Arborescence manuelle	350
Ajouter un répertoire	350
Ajouter un fichier	351
39. Export de données	352
39.1. Activation du module	353
39.2. Les différentes étapes d'un export	353
39.3. Pour aller plus loin	357
40. Import de données	358
40.1. Activation du module	358
40.2. Les différentes étapes d'un import	358
40.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import	363
41. Personnalisation des documents PDF.....	366
41.1. PDF par défaut	366
41.2. Personnaliser la numérotation des documents	367
41.3. Afficher les coordonnées d'un contact de tiers	368
41.4. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers	370
41.5. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF	370
41.6. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des produits	371
41.7. Ajouter les images des produits	372
41.8. Adapter la hauteur des mentions complémentaires	373
41.9. Choisir les mentions des pieds de page	374
41.10. Ajouter un fond de page	375
Enregistrement du fond de page	375
Activation de la fonctionnalité	376
41.11. Pour aller plus loin	378
42. Structuration des documents commerciaux.....	379
42.1. Ajouter des titres et sous-titres	380
42.2. Option de génération des documents	382
42.3. Autres fonctionnalités	384
42.4. Autres modules similaires	385
43. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	386
43.1. Éditeur WYSIWYG	386
43.2. Ajouter des champs dans ses fiches	387
Créer de nouveaux champs	388
Les différents types de champs supplémentaires	389
43.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires	391

Niveaux de potentiel des prospects	392
Statuts de prospection	392
Types de contacts	393
Types d'événements de l'agenda	394
Incoterms	395
Méthodes de commandes	396
Méthodes de transport	396
Taux de TVA	397
Conditions de paiement	399
Modes de paiement	400
43.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes	401
44. Personnalisation de l'interface	408
44.1. Affichage des décimales et précision des arrondis	408
44.2. Modifier les traductions de l'interface	408
44.3. Personnaliser la page de connexion	411
44.4. Choisir le thème d'affichage	412
44.5. Personnaliser les couleurs de l'interface	414
44.6. Afficher son logo	416
44.7. Barre ou champs de recherche	417
44.8. Modifier les icônes et pictogrammes	417
44.9. Regrouper/limiter les onglets des fiches	418
44.10. Enregistrer des marque-pages	419
44.11. Personnaliser les listes natives	420
44.12. Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr	421
45. Vers une personnalisation métier	422
45.1. E-commerce/Vente en ligne	422
PrestaShop	422
Magento	423
45.2. Bâtiment/Travaux publics	423
45.3. GPAO	424
Annexes	425
Installation et mise à jour de Dolibarr	426
1. Installer de Dolibarr ERP/CRM	426
Automatique	426
En local	426
Sur un serveur distant	428

2. Configurer Dolibarr	428
3. Héberger la solution	429
4. Installer une mise à jour	429
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	432
1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr	432
2. Installer manuellement un module additionnel	433
Préalables à l'installation manuelle	433
Installation manuelle	436
3. Options d'affichage et informations de la liste des modules	438
4. Mise à jour	440
5. Liste suggestive de modules additionnels	441
Paramétrage de l'envoi des e-mails	452
1. Avec PHP mail function	452
2. Avec la fonction SMTP socket library	453
Liste des illustrations	455
Liste des tableaux	469
Index	470