

Table des matières

À propos de l'auteur	xiv
L'origine de Dolibarr par son créateur	xvi
Le mot d'Eldy	xviii

Introduction	1
1. Présentation rapide de Dolibarr	1
2. Accès et fonctionnement des éléments standards	5
Listes	5
Fiches	8
3. Connexion à Dolibarr	9
4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre	10
5. Modules additionnels	10
6. Appellations et conventions d'écriture	11
7. URL raccourcies	13

Préliminaires et configuration 15

1. Identification de votre entreprise	16
2. Activation des modules	19
2.1. Activer les modules	20
2.2. Paramétrer les modules	23
3. Options de sécurité	24
4. Paramétrer l'envoi des e-mails	27
4.1. Avec la fonction SMTP socket library	30
4.2. Avec la fonction Swift Mailer socket library	31
4.3. Changer l'expéditeur des e-mails	31
5. Sauvegarde	33
5.1. Sauvegarder la base de données	33
5.2. Sauvegarder les documents	35
6. Utilisateurs et groupes	36
6.1. Créer un utilisateur	37
6.2. Créer un groupe d'utilisateurs	41
6.3. Gérer les permissions par défaut	43
6.4. Accorder les permissions utilisateurs	43

6.5. Pour aller plus loin...	45
7. Comptes bancaires	46
7.1. Créer un compte bancaire	47
7.2.  Paramétrer le module Banques et caisses	49
7.3.  Afficher son compte bancaire sur les documents	50
8. Processus commerciaux avec Dolibarr	52
Gestion de la relation client	54
9. Tiers et contacts	55
9.1. Catégoriser les tiers et les contacts	55
9.2. Distinguer les tiers par nature	57
9.3. Créer un tiers	57
Prospects	61
Clients	62
Fournisseurs	63
9.4. Autres onglets des fiches de tiers	64
9.5. Gérer les remises clients	68
9.6. Génération automatique des codes comptables des tiers	70
9.7. Fusionner des tiers	70
9.8. Créer un contact de tiers	71
9.9. Ajouter un contact sur un document commercial	74
9.10.  Paramétrer le module Tiers	75
10. Suivi des prospects et clients	79
10.1. Gérer ses opportunités commerciales	79
10.2. Éditer des documents personnalisés (ODT)	83
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	83
En pratique	87
Cas particulier des tableaux	88
10.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	89
Envoi à une adresse générique	90
Envoi à des contacts de tiers	91
Envoi à des utilisateurs	92
10.4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers ou d'un contact	93
10.5.  Créer des modèles d'e-mails	94
10.6. Envoyer un e-mailing	98
 Paramétrer le module E-Mailing	98

Créer un e-mailing	99
Sélectionner des destinataires	101
Valider et envoyer l'e-mailing	103
10.7. Organiser ses tournées	105
10.8. Communiquer dans la langue de vos clients	106
Activation de la fonctionnalité	106
Préalables à l'utilisation	107
11. Agenda	108
11.1. Créer un événement	108
11.2. Créer des rappels d'événements	112
11.3. Afficher les événements	113
11.4.  Paramétrer le module Agenda	114
11.5. Importer/Exporter un agenda	115
Import d'un agenda	115
Export de l'agenda Dolibarr	117
Gestion des ventes	119
12. Services	120
12.1. Catégoriser les services	121
12.2. Créer un service	122
12.3. Onglets de la fiche service	127
Prix de vente	127
Prix d'achat	130
Autres onglets	132
12.4. Codes comptables	132
12.5.  Paramétrer le module Services	133
13. Devis	135
13.1. Créer un devis	135
13.2. Ajouter des lignes au devis	139
13.3. Valider un devis	140
13.4. Différents statuts du devis	140
13.5. Vie du devis	141
13.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales	146
14. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux	147
14.1. Générer le PDF des documents	147
14.2. Choisir ses PDF par défaut	148

14.3. Fournir un lien de téléchargement de ses PDF	149
14.4. Compléter un document des lignes de son document source ...	149
14.5. Automatiser les changements de statut et la création de documents commerciaux	149
14.6. Actions en masse depuis les listes	151
14.7. Personnaliser ses documents	152
14.8. Envoyer des documents par e-mail	154
14.9. Cloner un document	155
14.10. Enregistrer des notes privées/publiques	155
14.11. Télécharger des fichiers joints	156
14.12. Lier des documents	157
15. Commandes clients	159
15.1. Créer une commande	159
15.2. Ajouter des lignes à la commande	160
15.3. Valider une commande	161
15.4. Lier commande, proposition commerciale et interventions	161
15.5. Différents statuts de la commande	162
15.6.  Paramétrer le module Commandes clients	163
16. Factures clients	164
16.1. Créer une facture client	165
Factures standards	165
Factures d'acompte	167
16.2. Ajouter des lignes à la facture standard ou d'acompte	168
16.3. Valider une facture	169
16.4. Créer des factures récurrentes	172
Création du modèle de facture	172
 Paramétrer le module Travaux programmés	174
16.5.  Paramétrer le module Factures : mention complémentaires et options de sécurité	178
16.6. Utiliser les factures de remplacement et d'avoir	179
Facture de remplacement	180
Facture d'avoir	181
17. Règlements des factures	184
17.1. Enregistrer les règlements des factures	184
17.2. Cas des filiales d'une même maison-mère	186
17.3. Générer un rapport mensuel des règlements	186
17.4. Effectuer des prélèvements bancaires (SEPA)	188

17.5.  Paramétrer le module Prélèvement	196
17.6. Éditer des bordereaux de remise de chèques	196
17.7. Enregistrer le rejet d'un chèque	198
17.8. Solder un acompte en réduction future	199
17.9. Utiliser un acompte ou un avoir	199
17.10. Corriger ses erreurs	200
17.11. Relancer des factures impayées	201
18. Préparation à la facturation électronique	203
18.1. Enregistrer et mettre à jour des données d'identification des tiers	205
18.2. Générer vos factures au format factur-X	205
18.3. Saisir vos factures fournisseurs	207
18.4. Saisir les règlements de vos factures	208
Gestion d'activité	209
19. Interventions	210
19.1. Créer une fiche d'intervention	210
19.2. Valider une intervention	212
19.3. Facturer des interventions	213
19.4. Outils complémentaires	214
19.5.  Paramétrer le module Interventions	215
20. Projets	217
20.1. Catégoriser les projets	217
20.2. Créer un projet	218
20.3. Projets et contacts	220
Ajouter des contacts à un projet	220
Vue des projets selon les permissions accordées	222
20.4. Statuts des projets et incidences	222
20.5. Tâches d'un projet	223
Création d'une tâche	223
Affectation des tâches à des utilisateurs	224
Temps consommé	224
20.6. Facturer son temps passé	226
20.7. Vue d'ensemble	227
20.8.  Paramétrage du module Projets	229
21. Contrats/Abonnements	231
21.1. Créer un contrat	231

21.2. Les services d'un contrat	232
21.3. Statuts des actions dans un contrat	233
21.4. Vie du contrat et de ses services	233
21.5. Facturer les lignes d'un contrat	234
21.6. Fin de service et fin d'un contrat	235
21.7. Liaison d'éléments aux contrats	235
21.8.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements	236
22. Gestion de tickets/incidents techniques	238
22.1. Paramétrer et personnaliser le module Ticket	238
22.2. Créer un ticket depuis l'interface de Dolibarr	242
22.3. Vie des tickets	243
22.4. (Faire) créer des tickets depuis l'interface publique	246
Formulaire de création dans l'interface publique	248
Consultation d'un ticket	249
Gestion de l'entreprise	250
23. Reporting et suivi d'activité	251
23.1. Tableaux de bord et statistiques	251
23.2. Rapports	256
24. Achats et factures fournisseurs	259
24.1. Les produits	259
24.2. Créer une facture fournisseur	260
24.3. Les différents statuts de la facture	261
24.4. Ajouter des lignes à la facture	262
24.5. Valider une facture fournisseur	262
24.6. Régler une facture fournisseur	262
24.7. Facture d'acompte fournisseur	263
24.8. Facture d'avoir fournisseur	264
25. Marges	266
25.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque	266
25.2.  Paramétrer le module Marges	267
25.3. Utiliser les marges	269
Dans les documents commerciaux	269
Sur les fiches des services	270
25.4. Éléments de reporting propres aux marges	271
26. Salaires, charges sociales et TVA	274

26.1. Salaires	274
26.2. Charges sociales	277
 Dictionnaire des charges sociales	277
Les différents statuts des charges sociales	278
Créer une charge sociale	278
Régler une charge sociale	280
26.3. TVA	281
Afficher des rapports de TVA	281
Enregistrer un règlement de TVA	283
26.4.  Paramétrer le module Dépenses spéciales	284
26.5. Saisir ses emprunts et échéances de remboursement	285
Créer un nouvel emprunt	285
Éditer l'échéancier de son emprunt	286
Enregistrer le règlement d'une échéance	287
Paramétrer le module Emprunt	287
27. Notes de frais	289
27.1. Créer une note de frais	289
27.2. Justifier ses notes de frais	291
27.3.  Dictionnaire des postes de dépenses	291
27.4. Les différents statuts de la note de frais	293
27.5. Vie de la note de frais	293
27.6. Éditer une fiche récapitulative PDF	294
27.7. Paramétrer le module Notes de frais	296
28. Congés	297
28.1. Paramétrages de départ	298
 Dictionnaire des types de congés	298
Initialiser les compteurs	299
Tenir à jour le solde de congés	300
28.2. Créer une demande de congés	301
28.3. Les différents statuts de la demande de congés	302
28.4. Vie de la demande de congés	302
28.5. Suivi des congés	303
28.6. Paramétrer les jours ouvrés	304
29. Trésorerie	305
29.1. Écritures bancaires	305
Écritures bancaires automatiques	305
Écritures bancaires manuelles	306

29.2. Virements de trésorerie	307
29.3. Rapprochement bancaire	308
30. Comptabilité en partie double	311
30.1. Workflow comptable dans Dolibarr	312
30.2.  Paramétrer le module Comptabilité en partie double	314
Paramétrage général	315
Codes des journaux comptables	316
Chargement du plan comptable	317
Personnalisation du plan comptable	317
Comptes par défaut	319
Comptes comptables des comptes bancaires, TVA, charges et notes de frais	320
Comptes comptables des produits et services	320
30.3. Options d'exportation	321
30.4. Transfert en comptabilité	322
Transfert manuel	324
Transfert automatique	326
Liste des lignes de factures ventilées	327
30.5. Journaux comptables	328
30.6. Grand livre	330
30.7. Exporter ses données comptables	330
30.8. Exporter ses justificatifs comptables	332
Pour aller plus loin...	333
31. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	334
31.1. Arborescence automatique	334
31.2. Arborescence manuelle	336
Ajouter un répertoire	336
Ajouter un fichier	336
32. Importation de données	338
32.1. Processus de traitement d'un fichier d'import	338
32.2. Les différentes étapes d'une importation	339
32.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import	345
33. Exportation de données	347
33.1. Activation du module	348
33.2. Les différentes étapes d'une exportation	348
33.3. Pour aller plus loin	352

34. Personnalisation de l'interface	355
34.1. Personnaliser la page de connexion	355
34.2. Personnalisation du tableau de bord	357
34.3. Affichage des décimales et précision des arrondis	359
34.4. Modifier les traductions de l'interface	360
34.5. Choisir le thème d'affichage	362
34.6. Personnaliser les couleurs de l'interface	364
34.7. Afficher son logo	365
34.8. Masquer les icônes du menu principal	366
34.9. Regrouper/limiter les onglets des fiches	366
34.10. Enregistrer des marque-pages	367
35. Personnalisation des documents PDF.....	369
35.1. Personnaliser la numérotation des documents	369
35.2. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers	371
35.3. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des lignes des documents commerciaux	372
35.4. Choisir les mentions des pieds de page	373
36. Structuration des documents commerciaux.....	374
36.1. Ajouter des titres, sous-titres et sous-totaux	374
36.2. Ajouter des lignes de texte	376
36.3. Option de génération des documents	378
36.4.  Paramétrer Sous-Total et activer d'autres fonctionnalités	380
36.5. Autre module similaire	381
37. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	382
37.1. Éditeur WYSIWYG	382
37.2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches	383
Créer de nouveaux champs	384
Les différents types de champs supplémentaires	388
37.3. Personnaliser ses listes déroulantes avec les dictionnaires	392
Niveaux de prospection	392
Statuts de prospection	393
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets	394
Types de contacts	395
Types d'événements de l'agenda	396
Méthodes de commandes	397
Taux de TVA	397
Conditions de paiement	399

Modes de paiement	400
37.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes	401
38. Vers une personnalisation métier	407
38.1. Cabinet médical	407
38.2. Gestion d'activité de formation	408
38.3. E-commerce/Vente en ligne	408
PrestaShop	408
WooCommerce	409
Annexes	411
Installation et mise à jour de Dolibarr	412
1. Installer Dolibarr ERP/CRM	412
Installation automatisée	412
En local	413
Sur un serveur distant	414
2. Configurer Dolibarr	415
3. Héberger la solution	416
4. Mettre à jour Dolibarr	417
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	420
1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr	420
2. Installer manuellement un module additionnel	421
3. Mettre à jour un module	421
4. Liste suggestive de modules additionnels	422
Index	429