

Table des matières

À propos de l'auteur	xvi
Le mot d'Eldy	xviii
Le mot du président de l'association Dolibarr.....	xix
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	25
4. Paramétrer l'envoi des e-mails	28
4.1. Avec la fonction SMTP socket library	31
4.2. Avec la fonction Swift Mailer socket library	32
4.3. Changer l'expéditeur des e-mails	32
5. Sauvegarde	34
5.1. Sauvegarder la base de données	34
5.2. Sauvegarder les documents	36
6. Utilisateurs et groupes	37
6.1. Créer un utilisateur	38
6.2. Créer un groupe d'utilisateurs	42
6.3. Gérer les permissions par défaut	44
6.4. Accorder les permissions utilisateurs	44

6.5. Pour aller plus loin.....	46
7. Comptes bancaires	47
7.1. Créer un compte bancaire	48
7.2.  Paramétrer le module Banques et caisses	50
7.3.  Afficher son compte bancaire sur les documents	51
8. Stocks et entrepôts	53
8.1. Définir les règles de gestion des stocks	53
8.2. Stock réel et stock virtuel	57
8.3. Créer un entrepôt	58
9. Processus commerciaux avec Dolibarr.....	60
Gestion de la relation client	62
10. Tiers et contacts	63
10.1. Catégoriser les tiers et les contacts	63
10.2. Distinguer les tiers par nature	65
10.3. Créer un tiers	65
Prospects	69
Clients	70
Fournisseurs	71
10.4. Autres onglets des fiches de tiers	72
10.5. Gérer les remises clients	76
10.6. Génération automatique des codes comptables des tiers	78
10.7. Fusionner des tiers	78
10.8. Créer un contact de tiers	79
10.9. Ajouter un contact sur un document commercial	82
10.10.  Paramétrer le module Tiers	84
11. Suivi des prospects et clients	87
11.1. Gérer ses opportunités commerciales	87
11.2. Éditer des documents personnalisés (ODT)	91
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	91
En pratique	95
Cas particulier des tableaux	96
11.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	97
Envoi à une adresse générique	98
Envoi à des contacts de tiers	99
Envoi à des utilisateurs	100

11.4.	Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers ou d'un contact	101
11.5.	 Créer des modèles d'e-mails	102
11.6.	Envoyer un e-mailing	106
	 Paramétrer le module E-Mailing	106
	Créer un e-mailing	107
	Sélectionner des destinataires	110
	Valider et envoyer l'e-mailing	111
11.7.	Organiser ses tournées	113
12.	Agenda	114
12.1.	Créer un événement	114
12.2.	Créer des rappels d'événements	117
12.3.	Afficher les événements	118
12.4.	 Paramétrer le module Agenda	119
12.5.	Importer/Exporter un agenda	120
	Import d'un agenda	120
	Export de l'agenda Dolibarr	121
	Gestion de produits	123
13.	Produits	124
13.1.	Catégoriser les produits	125
13.2.	Créer un produit	126
13.3.	Onglets de la fiche produit	133
	Prix de vente	133
	Prix d'achat	136
	Stock	138
	Autres onglets	139
13.4.	Codes comptables	139
13.5.	Utiliser des codes-barres ou des codes QR	140
13.6.	Variantes de produits	143
	Définir les attributs de variantes	143
	Créer les variantes de produits	144
13.7.	 Paramétrer le module Produits	147
14.	Sérialisation	150
14.1.	Identifier les produits à sérialiser	151
14.2.	Mouvements de stocks de produits sérialisés	152
	Correction ou transfert manuel	152
	Réceptionner des produits sérialisés	153

Expédier des produits sérialisés	153
Consommer et produire des produits sérialisés	154
14.3. Consulter la liste et les stocks de numéros de lot ou de série ...	154
14.4. Inventaire de produits sérialisés	155
15. GPAO	157
15.1. Enregistrer la nomenclature d'un produit	157
15.2. Saisir les composants	158
15.3. Créer un ordre de fabrication	159
15.4. Enregistrer sa production	161
16. Services	164
Processus d'achat	166
17. Demandes de prix fournisseurs	167
17.1. Créer une demande de prix	167
17.2. Ajouter des produits à la demande de prix	169
17.3. Valider la demande de prix	171
17.4. Ajouter ou mettre à jour des prix d'achat	171
17.5.  Paramétrer le module Propositions commerciales fournisseurs	173
18. Commandes fournisseurs	175
18.1. Créer une commande fournisseur	175
18.2. Ajouter des lignes à la commande fournisseur	177
18.3. Différents statuts de la commande fournisseur	177
18.4. Approuver et valider une commande fournisseur	178
18.5. Vie de la commande fournisseur	179
18.6.  Paramétrer les commandes fournisseurs	182
19. Réceptions de marchandises	183
19.1. Cas des réceptions partielles et gestion des reliquats	185
19.2. Réceptionner la marchandise et mouvementer les stocks	186
19.3. Remarques complémentaires	186
20. Factures fournisseurs	187
20.1. Créer une facture fournisseur	187
20.2. Les différents statuts de la facture	190
20.3. Ajouter des lignes à la facture	190
20.4. Valider une facture fournisseur	190
20.5. Régler une facture fournisseur	191

20.6. Facture d'acompte fournisseur	192
20.7. Facture d'avoir fournisseur	192

Processus de vente 194

21. Devis	195
21.1. Créer un devis	195
21.2. Ajouter des lignes au devis	199
21.3. Valider un devis	200
21.4. Différents statuts du devis	200
21.5. Vie du devis	201
21.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales	206

22. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux 207

22.1. Générer le PDF des documents	207
22.2. Choisir ses PDF par défaut	208
22.3. Fournir un lien de téléchargement de ses PDF	209
22.4. Compléter un document des lignes de son document source ...	209
22.5. Automatiser les changements de statut et la création de documents commerciaux	210
22.6. Actions en masse depuis les listes	212
22.7. Personnaliser ses documents	213
22.8. Envoyer des documents par e-mail	215
22.9. Cloner un document	216
22.10. Enregistrer des notes privées/publiques	216
22.11. Télécharger des fichiers joints	217
22.12. Lier des documents	218

23. Commandes clients 220

23.1. Créer une commande	220
23.2. Ajouter des lignes à la commande	221
23.3. Valider une commande	222
23.4. Lier commande, proposition commerciale et expéditions	222
23.5. Différents statuts de la commande	223
23.6.  Paramétrer le module Commandes clients	224

24. Expéditions de marchandises 225

24.1. Créer une expédition	225
24.2. Statuts des expéditions et des commandes	228
24.3. Bon d'expédition et bon de réception	229

24.4. Outils complémentaires	232
24.5.  Paramétrer le module Expéditions	232
25. Factures clients	234
25.1. Créer une facture client	235
Factures standards	235
Factures d'acompte	237
25.2. Ajouter des lignes à la facture standard ou d'acompte	239
25.3. Valider une facture	240
25.4. Créer des factures récurrentes	242
Création du modèle de facture	243
 Paramétrer le module Travaux programmés	244
25.5.  Paramétrer le module Factures : mentions complémentaires et options de sécurité	248
25.6. Utiliser les factures de remplacement et d'avoir	249
Facture de remplacement	250
Facture d'avoir	251
26. Règlements des factures	254
26.1. Enregistrer les règlements des factures	254
26.2. Cas des filiales d'une même maison-mère	256
26.3. Générer un rapport mensuel des règlements	256
26.4. Effectuer des prélèvements bancaires (SEPA)	258
26.5.  Paramétrer le module Prélèvement	266
26.6. Éditer des bordereaux de remise de chèques	266
26.7. Enregistrer le rejet d'un chèque	268
26.8. Solder un acompte en réduction future	269
26.9. Utiliser un acompte ou un avoir	269
26.10. Corriger ses erreurs	270
26.11. Relancer des factures impayées	271
27. Préparation à la facturation électronique	273
27.1. Enregistrer et mettre à jour des données d'identification des tiers	275
27.2. Générer vos factures au format factur-X	275
27.3. Saisir vos factures fournisseurs	277
27.4. Saisir les règlements de vos factures	278
28. Contrats/Abonnements	279
28.1. Créer un contrat	280
28.2. Les produits d'un contrat	280

28.3. Statuts des actions dans un contrat	281
28.4. Vie du contrat et de ses services	281
28.5. Facturer les lignes d'un contrat	282
28.6. Fin de service et fin d'un contrat	283
28.7.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements	284
29. Commerce international	286
29.1. Mentionner les incoterms	286
29.2. Gérer les devises étrangères	288
29.3. Traduire les documents commerciaux et leur contenu	290
Activation de la fonctionnalité	290
Préalables à l'utilisation	291
En pratique	293
29.4. Gérer la TVA à l'international	295
30. Caisse/Gestion de points de vente	296
30.1. Paramétrer le module Caisse	296
Paramètres généraux	296
Paramètres de chacun des terminaux	298
Paramétrage des tickets de caisse	299
Adapter l'affichage des terminaux	300
30.2. Ouvrir la caisse	300
30.3. Prise en main de l'écran de la caisse	301
30.4. Utilisation régulière	302
30.5. Contrôler et clôturer la caisse	304
Processus de réapprovisionnement	306
31. Entrepôts et mouvements de stocks.....	307
31.1. Afficher la liste des mouvements de stocks	308
31.2. Corriger manuellement le stock d'un produit	308
31.3. Transférer un produit	309
31.4. Transférer des produits en masse	309
32. Réapprovisionnement	312
32.1. Réapprovisionner ses stocks	313
32.2. Trier et filtrer les suggestions de réapprovisionnement	314
32.3. Confirmer les quantités de produits à commander	314
33. Inventaire	316
33.1. Créer un inventaire	316

33.2. Rétablir les quantités de produits en stock	318
33.3. Créer les mouvements de rétablissement des stocks	320

Gestion de l'entreprise 322

34. Reporting et suivi d'activité	323
34.1. Tableaux de bord et statistiques	323
34.2. Rapports	328
35. Marges	331
35.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque	331
35.2.  Paramétrer le module Marges	333
35.3. Utiliser les marges	335
Dans les documents commerciaux	335
Sur les fiches des produits	336
35.4. Éléments de reporting propres aux marges	337
36. Salaires, charges sociales et TVA	340
36.1. Salaires	340
36.2. Charges sociales	343
 Dictionnaire des charges sociales	343
Les différents statuts des charges sociales	344
Créer une charge sociale	344
Régler une charge sociale	346
36.3. TVA	347
Afficher des rapports de TVA	347
Enregistrer un règlement de TVA	349
36.4.  Paramétrer le module Dépenses spéciales	350
36.5. Saisir ses emprunts et échéances de remboursement	351
Créer un nouvel emprunt	351
Éditer l'échéancier de son emprunt	352
Enregistrer le règlement d'une échéance	353
Paramétrer le module Emprunt	353
37. Notes de frais	355
37.1. Créer une note de frais	355
37.2. Justifier ses notes de frais	357
37.3.  Dictionnaire des postes de dépenses	357
37.4. Les différents statuts de la note de frais	359
37.5. Vie de la note de frais	359
37.6. Éditer une fiche récapitulative PDF	360

37.7. Paramétrer le module Notes de frais	362
38. Congés	363
38.1. Paramétrages de départ	364
 Dictionnaire des types de congés	364
Initialiser les compteurs	365
Tenir à jour le solde de congés	366
38.2. Créer une demande de congés	367
38.3. Les différents statuts de la demande de congés	368
38.4. Vie de la demande de congés	368
38.5. Suivi des congés	369
38.6. Paramétrer les jours ouvrés	370
39. Trésorerie	371
39.1. Écritures bancaires	371
Écritures bancaires automatiques	371
Écritures bancaires manuelles	372
39.2. Virements de trésorerie	373
39.3. Rapprochement bancaire	374
40. Comptabilité en partie double	377
40.1. Workflow comptable dans Dolibarr	378
40.2.  Paramétrer le module Comptabilité en partie double	380
Paramétrage général	381
Codes des journaux comptables	382
Chargement du plan comptable	383
Personnalisation du plan comptable	383
Comptes par défaut	385
Comptes comptables des comptes bancaires, TVA, charges et notes de frais	386
Comptes comptables des produits et services	386
40.3. Options d'exportation	387
40.4. Transfert en comptabilité	388
Transfert manuel	390
Transfert automatique	392
Liste des lignes de factures ventilées	393
40.5. Journaux comptables	394
40.6. Grand livre	396
40.7. Exporter ses données comptables	396
40.8. Exporter ses justificatifs comptables	398

Pour aller plus loin...	399
41. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	400
41.1. Arborescence automatique	400
41.2. Arborescence manuelle	402
Ajouter un répertoire	402
Ajouter un fichier	402
42. Importation de données	404
42.1. Processus de traitement d'un fichier d'import	404
42.2. Les différentes étapes d'une importation	405
42.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import	411
43. Exportation de données	413
43.1. Activation du module	414
43.2. Les différentes étapes d'une exportation	414
43.3. Pour aller plus loin	418
44. Personnalisation de l'interface	421
44.1. Personnaliser la page de connexion	421
44.2. Personnalisation du tableau de bord	423
44.3. Affichage des décimales et précision des arrondis	425
44.4. Modifier les traductions de l'interface	426
44.5. Choisir le thème d'affichage	428
44.6. Personnaliser les couleurs de l'interface	430
44.7. Afficher son logo	431
44.8. Masquer les icônes du menu principal	432
44.9. Regrouper/limiter les onglets des fiches	432
44.10. Enregistrer des marque-pages	433
45. Personnalisation des documents PDF	435
45.1. Personnaliser la numérotation des documents	435
45.2. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers	437
45.3. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des lignes des documents commerciaux	438
45.4. Ajouter les images des produits	439
45.5. Choisir les mentions des pieds de page	440
46. Structuration des documents commerciaux	441
46.1. Ajouter des titres, sous-titres et sous-totaux	441
46.2. Ajouter des lignes de texte	443

46.3. Option de génération des documents	445
46.4.  Paramétrer Sous-Total et activer d'autres fonctionnalités	447
46.5. Autre module similaire	448
47. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	449
47.1. Éditeur WYSIWYG	449
47.2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches	450
Créer de nouveaux champs	451
Les différents types de champs supplémentaires	455
47.3. Personnaliser ses listes déroulantes avec les dictionnaires	459
Niveaux de prospection	459
Statuts de prospection	460
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets	461
Types de contacts	462
Types d'événements de l'agenda	463
Méthodes de commandes	464
Méthodes de transport	464
Taux de TVA	466
Incoterms	467
Conditions de paiement	468
Modes de paiement	469
47.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes	470
48. Vers une personnalisation métier	476
48.1. Bâtiment/Travaux publics	476
48.2. E-commerce/Vente en ligne	477
PrestaShop	477
WooCommerce	477
Annexes	480
Installation et mise à jour de Dolibarr	481
1. Installer Dolibarr ERP/CRM	481
Installation automatisée	481
En local	482
Sur un serveur distant	483
2. Configurer Dolibarr	484
3. Héberger la solution	485
4. Mettre à jour Dolibarr	486
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	489

1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr	489
2. Installer manuellement un module additionnel	490
3. Mettre à jour un module	490
4. Liste suggestive de modules additionnels	491
Index	503