

Introduction

1. Présentation rapide de Dolibarr

Dolibarr est un ERP/CRM ou progiciel de gestion intégré et gestion de la relation client. Il fonctionne avec des utilisateurs multiples, sans licence et gratuitement. Logiciel open-source, il dispose de fonctionnalités natives que vous pouvez améliorer par l'ajout de modules additionnels ou leur création si vous en avez les compétences.

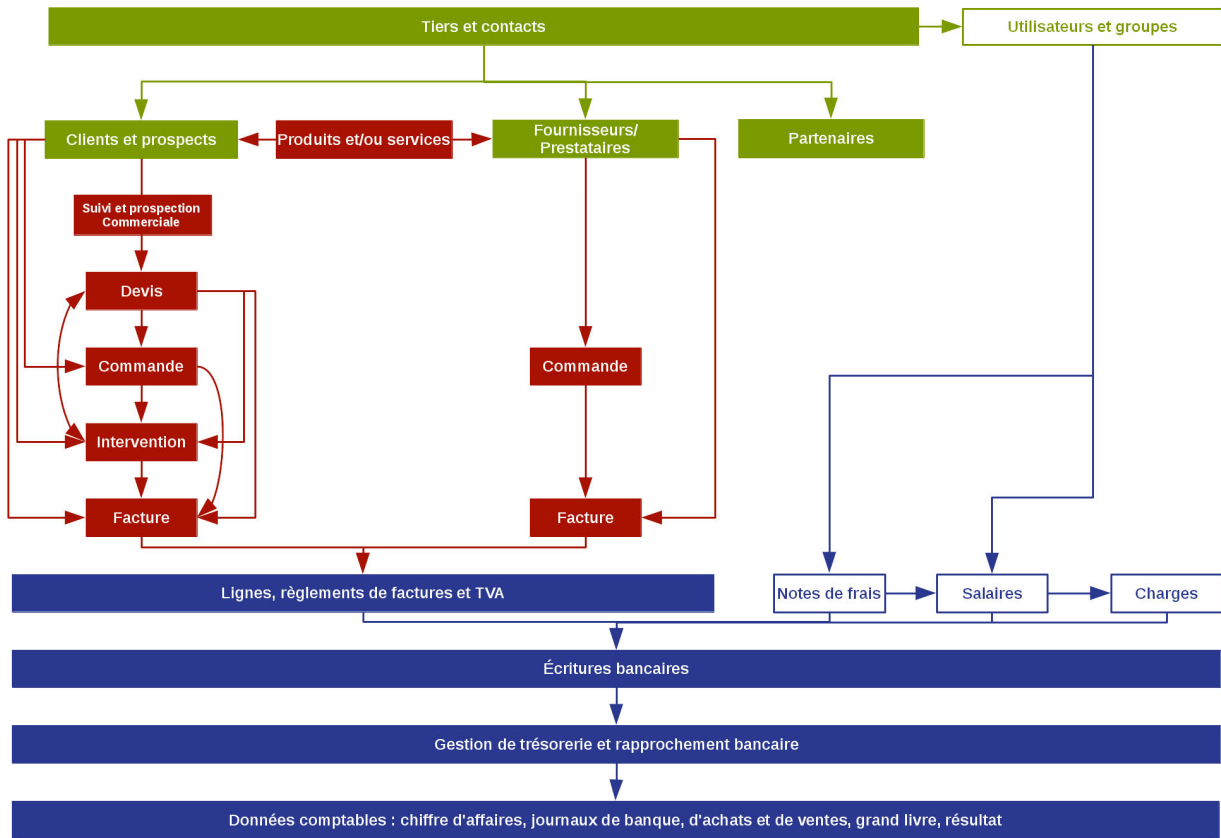
Dolibarr s'installe sur un serveur internet, chez vous ou hébergé, et son installation est relativement simple.

Nativement, Dolibarr possède toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion d'une entreprise de prestation de services et même plus... Fonctionnalités que vous découvrirez plus en détail au fil de ce livre :

- enregistrement de tiers : clients, prospects, fournisseurs ;
- enregistrement de produits et services ;
- création de devis, commandes, interventions avec liaison possible entre chaque élément ;
- création de factures et gestion des règlements ;
- traitement des informations pour du reporting, export des données à des fins comptables.

De manière très simplifiée, Dolibarr vous permet d'enregistrer des tiers, clients et fournisseurs à qui vous vendrez et achèterez des produits et des services, puis de formaliser votre relation commerciale par l'édition de devis, commandes, interventions et factures. Enfin, vous pourrez enregistrer vos règlements, gérer votre trésorerie et même aller jusqu'à exporter des données comptables.

Dolibarr est un logiciel modulaire, ce qui signifie que ses fonctionnalités dépendent des modules que vous aurez choisi d'activer. En outre, vous pouvez l'enrichir de nouvelles fonctionnalités par l'[ajout de modules additionnels](#) diffusés sur le [Dolistore](#).



Cet

Il est possible de réaliser l'[installation de Dolibarr](#) par soi-même avec finalement assez peu de connaissances en informatique. Vous trouverez à cette fin un guide dédié aux différents types d'installation en annexe. Cependant, il existe des solutions d'hébergement de qualité qui vous déchargeront de cette tâche et vous accompagneront dans la maintenance de votre environnement. C'est pourquoi, nous avons choisi de démarrer ce manuel par les différentes étapes de configuration nécessaires une fois l'installation faite, afin que vous puissiez rapidement émettre vos premiers devis et factures.

Dolibarr et obligations fiscales françaises

Pour répondre aux exigences de l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par l'article 105 de la loi de finances pour 2018 entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2018, Dolibarr connaît de nombreuses évolutions techniques.

De manière très synthétique, si vous êtes assujetti à la TVA et échangez produits et/ou services avec des tiers non assujettis, alors le logiciel d'enregistrement des règlements de vos factures doit satisfaire aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données imposées par la loi.

Chaque cas étant particulier, il convient de vérifier que vous entrez ou non dans le champ d'application de ces nouvelles dispositions. L'association Dolibarr tient à jour un [article sur le wiki](#) qui récapitule les avancements de Dolibarr.

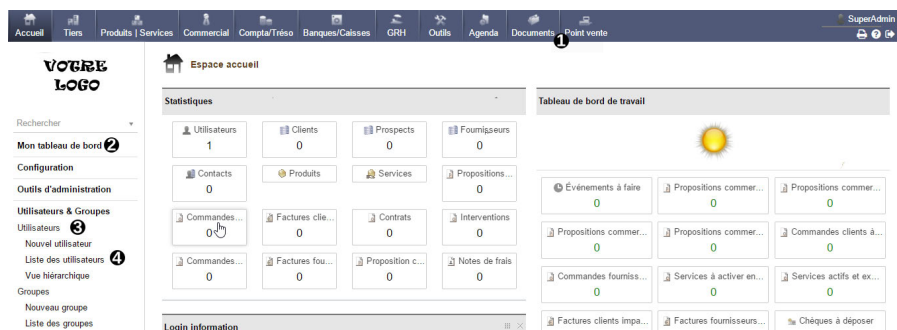
Dolibarr en version 7 avec le [module système ARCHIVES/LOGS INALTÉRABLES](#) activé correspond aux attentes de l'administration dans le cadre d'une utilisation en mode hébergé sous conditions de sécurisation et pourra faire l'objet de la délivrance de l'attestation de conformité nécessaire.

Renseignez-vous auprès de [professionnels](#) qui sauront vous conseiller !

2. Appellations et conventions d'écriture

Comme vous allez vite vous en rendre compte, l'interface de Dolibarr est très intuitive et la navigation d'une page à l'autre est facilitée par de nombreux liens et onglets. Pour vous aider à les repérer, nous les appellerons différemment selon leur apparence et leur localisation.

Figure 2 : Onglets de modules, menus et sous-menus

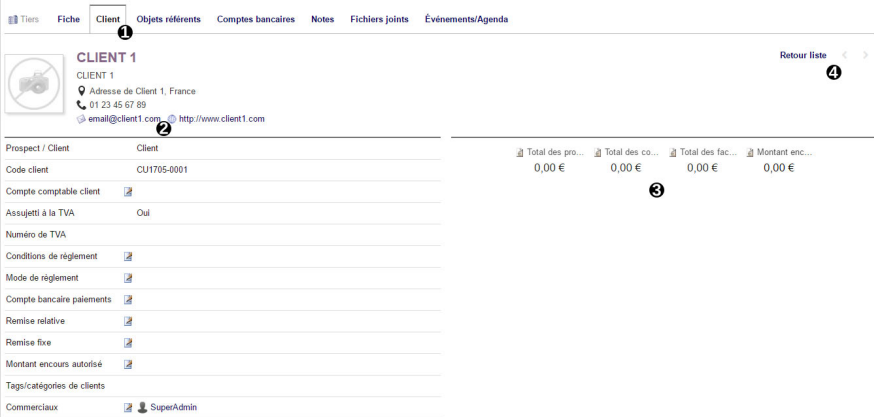


- ❶ Barre de menus principale. Elle contient les onglets de modules.
- ❷ Menus secondaires.
- ❸ Sous-menus.
- ❹ Entrées (de menu/sous-menu).

L'accès aux pages ou formulaires sera indiqué par des chemins de la forme : **SERVICES** > SERVICES > NOUVEAU SERVICE, où **SERVICES** (en gras) désigne le nom de l'onglet de module et SERVICES > NOUVEAU SERVICE respectivement le nom du menu secondaire et celui de l'entrée sur laquelle il faut cliquer. Lorsque les menus secondaires comprennent des sous-menus, comme sur la Figure 2, alors son nom s'ajoutera à la chaîne : ACCUEIL > UTILISATEURS & GROUPES > UTILISATEURS > NOUVEL UTILISATEUR.

Nous appellerons *liens*, les liens présents sur les pages de formulaires et dans les tableaux, renvoyant vers une fonctionnalité ou un document/écran lié.

Figure 3 : Exemple de liens sur une fiche



- ❶ Onglets. Ces derniers varient selon les modules installés et, dans le cas présent, la nature du tiers.
- ❷❸ Liens pointant respectivement vers le site internet ou l'envoi d'un e-mail au client, ses statistiques et la liste complète des propositions commerciales qui lui ont été adressées.
- ❹ Retour et icônes de pagination. Le lien RETOUR LISTE vous ramènera à la liste des éléments identiques à celui de la page courante. Les icônes de pagination (< >) faciliteront votre navigation entre les pages de Dolibarr plutôt que de revenir sur les pages précédentes à l'aide de votre navigateur internet. Elles permettent de naviguer entre les différentes fiches tout en restant sur l'onglet activé. En fonction du contexte, elles peuvent être complétées du numéro de page ou d'une limite modifiable d'affichage des résultats.

3. Accès aux éléments et fonctionnement standard des fiches

Les liens de menu LISTE disponibles dans de nombreux menus vous permettront d'accéder au détail des enregistrements contenus dans votre base de données. Ces listes sont triables et filtrables selon le contexte et l'élément. Vous pouvez préciser vos recherches en utilisant :

- les caractères x%% pour rechercher tous les termes commençant par x ;
- ; comme séparateur de valeurs recherchées (opérateur logique ET) ;

- la barre verticale | (AltGr+6 sous Windows) pour rechercher des données alternatives (opérateur logique OU) ;
- ! pour exclure une valeur de la recherche.



Affichez les résultats de la recherche avec l'icône  et annulez-la avec l'icône . Nous verrons plus tard que vous pouvez [personnaliser l'affichage de vos listes](#) pour vous apporter plus de confort et de pertinence dans les résultats affichés.

Figure 4 : Exemple d'une liste

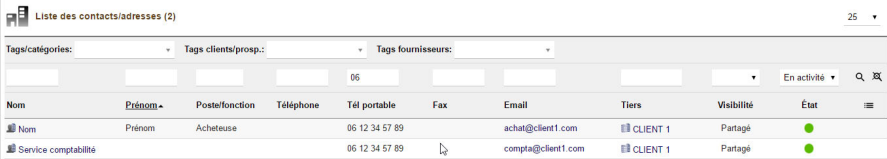


Figure 4 shows a screenshot of the Dolibarr interface displaying a list of contacts. The title is "Liste des contacts/adresses (2)" with a dropdown menu showing "25". There are search filters for "Tags/catégories:", "Tags clients/prosp.:", and "Tags fournisseurs:". Below the filters is a table with columns: Nom, Prénom, Poste/fonction, Téléphone, Tél portable, Fax, Email, Tiers, Visibilité, and État. Two rows are visible: "Nom" with "Prénom" and "Acheteuse", and "Service comptabilité".

Nom	Prénom	Poste/fonction	Téléphone	Tél portable	Fax	Email	Tiers	Visibilité	État
Nom	Prénom	Acheteuse		06 12 34 57 89		achat@client1.com	CLIENT 1	Partagé	●
Service comptabilité				06 12 34 57 89		compta@client1.com	CLIENT 1	Partagé	●

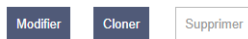
Liste des contacts filtrée par numéro de téléphone et triée par prénom.


Globalement, les fiches des éléments de Dolibarr suivent le même mode de fonctionnement : sur chacune, vous trouverez des onglets communs tels que FICHE qui contient les informations générales, mais aussi des onglets FICHIERS JOINTS, NOTES, où enregistrer des documents ou des notes propres à l'élément.

Les statuts des éléments sont complétés par des puces de couleur (● ou ● par exemple). Il vous sera possible de [personnaliser ces icônes](#) pour une meilleure identification.

Enfin, en bas de page, se trouve un certain nombre de boutons selon le contexte dont l'action correspondra évidemment à leur libellé.

Figure 5 : Boutons d'une fiche



Des paramétrages standards vous seront proposés au fil des chapitres. Ils seront indiqués dans le titre des sections correspondantes par le symbole .

4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre

La plupart des figures présentées au fil de ce livre ont été réalisées à partir de la version 6.0.2. Seules les figures illustrant des fonctionnalités nouvellement apportées par la

version 7 ont été réalisées à partir de cette dernière version. Vous pourriez donc remarquer quelques différences d'affichage. Si vous utilisez une version inférieure, certaines fonctionnalités présentées peuvent ne pas être disponibles.

5. Modules additionnels

Au fil du livre et au chapitre [Installation et mise à jour de modules additionnels](#) [Section 5, Liste suggestive de modules additionnels](#), nous vous proposons de manière plus ou moins détaillée des modules additionnels susceptibles de vous intéresser dans le cadre de votre activité. La notation attribuée aux modules suggérés résulte de leur correspondance aux critères de qualité suivants. Cette notation n'est pas un jugement et ne présage en rien de leur qualité de fonctionnement, ni de celle de leur développeur.

- *Montée de version gratuite* : l'achat d'un module sur le [Dolistore](#) vous donne accès au téléchargement gratuit de ses mises à jour et évolutions. Certains modules ne sont pas rendus compatibles d'une version à l'autre et sont donc facturés à nouveau ;
- *Support et assistance* : si vous avez des questions restées sans réponses suite à la consultation des différentes sources de renseignements existantes, pouvoir contacter le développeur ou son équipe peut s'avérer utile ;
- *Documentation* : une documentation utilisateur vous permettra d'apprendre les rudiments de l'utilisation d'un module sans être laissé face à vous-même. Si une documentation n'existe pas, un support par e-mail est souvent disponible ;
- *Démonstration en ligne* : des sessions de tests sont parfois mises à disposition, fort utiles pour s'assurer que les fonctionnalités correspondent bien à vos attentes. Vous pouvez aussi trouver des vidéos de présentation ;
- *Interface multilingue* (au moins trois langues) : il s'agit là, à notre avis, d'un critère de qualité dans le développement et l'usage international de Dolibarr.

6. URL raccourcies

Dans un souci de lisibilité, et pour pouvoir les maintenir à jour, nous avons pris le parti de remplacer toutes les adresses internet par ce qu'on appelle des URL raccourcies. Une fois que vous avez accédé à la page cible, nous vous invitons à l'enregistrer avec un marque-page si vous souhaitez y revenir fréquemment. Vous disposerez alors du lien direct. Si celui-ci se périmé, n'hésitez pas à repasser par l'URL raccourcie. Si cette dernière aussi échoue, vous pouvez nous le signaler !