

# Table des matières

---

À propos de l'auteur .....	xv
Quelques mots du créateur de Dolibarr .....	xvii
Introduction .....	xix
1. Présentation rapide de Dolibarr .....	xix
2. Appellations et conventions d'écriture .....	xxii
3. Accès aux éléments et fonctionnement standard des fiches .....	xxiii
4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre .....	xxiv
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. Paramétrer l'envoi des e-mails ..... 14**

    4.1. Avec PHP mail fonction ..... 14

    4.2. Avec la fonction SMTP socket library ..... 16

    4.3. Pour aller plus loin... ..... 17

#### **5. Sauvegarde ..... 18**

    5.1. Sauvegarder la base de données ..... 18

    5.2. Sauvegarder le fichier de configuration ..... 20

    5.3. Sauvegarder les documents ..... 21

#### **6. Utilisateurs et groupes ..... 22**

    6.1. Créer un utilisateur ..... 23


    6.2. Créer un groupe d'utilisateurs ..... 25

    6.3. Gérer les permissions par défaut ..... 27





    6.4. Accorder les permissions utilisateurs ..... 27




    6.5. Pour aller plus loin... ..... 29





#### **7. Comptes bancaires ..... 30**




7.1. Créer un compte bancaire .....	31
7.2.  Afficher son compte bancaire sur les documents .....	33




## **Gestion de la relation client ..... 35**


<b>8. Tiers et contacts .....</b>	<b>36</b>
8.1. Catégoriser les tiers et les contacts .....	36
8.2. Distinguer les tiers par nature .....	37
8.3. Créer un tiers .....	37
Prospects .....	40
Clients .....	41
Fournisseurs .....	41
8.4. Onglets de la fiche tiers .....	42
8.5. Gérer les remises clients .....	45
8.6. Code client et code comptable .....	47
8.7. Fusionner des tiers .....	47
8.8. Créer un contact de tiers .....	48
8.9.  Paramétrer le module Tiers .....	50
<b>9. Suivi des prospects et clients .....</b>	<b>52</b>
9.1. Utiliser les statuts de prospection .....	52
9.2. Éditer des documents personnalisés (ODT) .....	53
 Activer et paramétrer la fonctionnalité .....	53
En pratique .....	55
Cas particulier des tableaux .....	57
9.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques .....	59
Envoi à une adresse générique .....	60
Envoi à des contacts de tiers .....	60
Envoi à des utilisateurs .....	61
9.4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers .....	62
9.5.  Créer des modèles d'e-mails .....	63
9.6. Envoyer un e-mailing .....	65
 Paramétrer le module E-Mailing .....	66
Créer un e-mailing .....	67
Sélectionner des destinataires .....	69
Valider et envoyer l'e-mailing .....	69
9.7. Organiser ses tournées .....	71
9.8. Communiquer dans la langue de vos clients .....	73
Activation de la fonctionnalité .....	73





Préalables à l'utilisation .....	73
Génération des documents PDF dans la langue du tiers .....	76
<b>10. E-mailing avancé .....</b>	<b>78</b>
10.1. Paramétrer le module MailChimp pour Dolibarr .....	78
10.2. Accéder aux fonctionnalités de MailChimp .....	79
10.3. Gérer ses listes de destinataires .....	80
Créer une liste depuis MailChimp .....	80
Mettre à jour une liste depuis Dolibarr .....	82
Ajouter rapidement un contact à une liste .....	83
10.4. Créer un e-mailing avec <i>MailChimp pour Dolibarr</i> .....	84
10.5. Modifier un e-mailing avec MailChimp .....	86
10.6. Envoyer un e-mailing avec MailChimp .....	87
10.7. Suivre et récupérer les informations d'un e-mailing avec Mail- Chimp .....	88
<b>11. Agenda .....</b>	<b>90</b>
11.1. Créer un événement .....	90
11.2. Afficher les événements .....	92
11.3. Générer un rapport des événements .....	93
11.4.  Paramétrer le module Agenda .....	94
11.5.  Modifier le nombre d'événements par cellule .....	95
11.6. Importer/Exporter un agenda .....	95
Import d'un agenda .....	95
Export de l'agenda Dolibarr .....	97
<b>12. Synchronisation des agendas et contacts.....</b>	<b>99</b>
12.1. Synchroniser son agenda .....	99
12.2. Synchroniser ses contacts .....	101
<b>Gestion des ventes .....</b>	<b>103</b>
<b>13. Services .....</b>	<b>104</b>
13.1. Catégoriser les services .....	105
13.2. Créer un service .....	106
13.3. Onglets de la fiche service .....	110
Prix de vente .....	110
Prix d'achat .....	113
Autres onglets .....	115
13.4. Codes comptables .....	115
13.5.  Paramétrer le module Services .....	116

<b>14. Devis</b> .....	<b>117</b>
14.1. Créer un devis .....	117
14.2. Ajouter des lignes au devis .....	120
14.3. Valider un devis .....	121
14.4. Différents statuts du devis .....	122
14.5. Vie du devis .....	122
14.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales .....	124
<b>15. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux</b> .....	<b>125</b>
15.1. Génération du PDF du document .....	125
15.2. Personnalisation des documents .....	126
15.3. Envoi du document par e-mail .....	128
15.4. Clonage du document .....	129
15.5. Ajout de contact .....	129
15.6. Notes privées/publiques .....	129
15.7. Fichiers joints .....	130
15.8. Documents liés .....	130
15.9. Recherche par liste et actions en masse .....	131
<b>16. Commandes clients</b> .....	<b>133</b>
16.1. Créer une commande .....	133
16.2. Ajouter des lignes à la commande .....	134
16.3. Valider une commande .....	135
16.4. Différents statuts de la commande .....	135
16.5. Interventions liées .....	136
16.6.  Paramétrer le module Commandes clients .....	137
<b>17. Factures clients</b> .....	<b>138</b>
17.1. Créer une facture client .....	139
Factures standards .....	139
Factures d'acompte .....	141
17.2. Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte .....	142
17.3. Valider une facture .....	143
17.4. Créer des factures récurrentes .....	146
Création du modèle de facture .....	146
 Paramétrer le module Travaux programmés .....	148
17.5.  Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures .....	151
17.6. Cas des factures de remplacement et d'avoir .....	152

Facture de remplacement .....	152
Facture d'avoir .....	154
<b>18. Règlements des factures .....</b>	<b>156</b>
18.1. Règlement de factures .....	156
18.2. Gestion des escomptes .....	158
18.3. Cas particulier des filiales d'une même maison-mère .....	158
18.4. Prélèvements bancaires (SEPA) .....	160
18.5.  Paramétrer le module Prélèvement .....	166
18.6. Bordereaux de remise de chèques .....	166
18.7. Chèque impayé .....	167
18.8. Solder un acompte en réduction future .....	168
18.9. Consommation de l'acompte ou de l'avoir .....	168
18.10. Corriger ses erreurs .....	169
18.11. Relancer des factures impayées .....	170
<b>Gestion d'activité .....</b>	<b>171</b>
<b>Fonctionnalités natives et module additionnel .....</b>	<b>172</b>
<b>19. Interventions .....</b>	<b>173</b>
19.1. Créer une fiche d'intervention .....	173
19.2. Valider une intervention .....	175
19.3. Facturer des interventions .....	176
19.4. Outils complémentaires .....	177
19.5.  Paramétrer le module Interventions .....	178
<b>20. Rapport et facturation d'interventions .....</b>	<b>179</b>
20.1. Saisir un rapport d'intervention .....	180
20.2. Clôturer des interventions .....	181
20.3. Facturer des interventions .....	182
20.4. Agenda des interventions .....	183
20.5.  Paramétrer le module Management/interventions .....	184
<b>21. Projets .....</b>	<b>185</b>
21.1. Catégoriser les projets .....	185
21.2. Créer un projet .....	185
21.3. Statut des projets et incidences .....	188
21.4. Projets et contacts .....	188
Ajouter des contacts à un projet .....	188
Vue des projets selon les permissions accordées .....	189

21.5. Tâches d'un projet .....	190
Création d'une tâche .....	190
Affectation des tâches à des utilisateurs .....	191
Temps consommé .....	191
21.6. Liaisons d'éléments à un projet .....	193
21.7. Autres fonctionnalités des projets .....	193
Diagramme de Gantt .....	193
Vue d'ensemble .....	194
21.8.  Paramétrage du module Projets .....	195
<b>22. Coûts et temps passé sur un projet .....</b>	<b>197</b>
22.1. Préalables à la facturation des tâches .....	197
Service associé .....	198
Saisie du taux horaire moyen estimé (THME) .....	198
Règles de gestion des modes de facturation .....	198
22.2. Saisir des temps consommés avec Management .....	198
Saisie mensuelle .....	198
Saisie hebdomadaire .....	199
Saisie à la volée .....	200
22.3. Informations financières .....	201
22.4. Facturer des tâches avec Management .....	203
Par tâche .....	203
Par projet .....	203
22.5. Agenda des tâches de projets .....	205
22.6.  Paramétrer le module Management/projets .....	206
<b>23. Contrats/Abonnements .....</b>	<b>207</b>
23.1. Créer un contrat .....	207
23.2. Les services d'un contrat .....	208
23.3. Statuts des services dans un contrat .....	209
23.4. Vie du contrat et de ses services .....	209
23.5. Facturer les services d'un contrat .....	210
23.6. Fin de service et fin d'un contrat .....	211
23.7. Liaison d'éléments aux contrats .....	212
23.8.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements .....	213
<b>24. Suivi et renouvellement de périodes de contrat.....</b>	<b>214</b>
24.1. Périodes de contrat .....	215
Création de périodes .....	215
Affectation d'interventions à une période .....	216

Clôture d'une période de contrat .....	216
Renouvellement de période .....	216
Facturation des interventions d'une période de contrat .....	217
24.2. Agenda des interventions d'un contrat .....	218
<b>25. Gestion de tickets/incidents techniques .....</b>	<b>219</b>
25.1. Paramétrer et personnaliser le module Ticket .....	219
25.2. Créer un ticket depuis l'interface de Dolibarr .....	221
25.3. Vie des tickets .....	222
25.4. Utilisation de l'interface publique .....	224
Formulaire de création dans l'interface publique .....	226
Consultation d'un ticket .....	226
<b>Gestion de l'entreprise .....</b>	<b>227</b>
<b>26. Reporting et suivi d'activité .....</b>	<b>228</b>
26.1. Tableaux de bord et statistiques .....	228
26.2. Rapports .....	230
<b>27. Achats et factures fournisseurs .....</b>	<b>232</b>
27.1. Les produits .....	232
27.2. Créer une facture fournisseur .....	233
27.3. Les différents statuts de la facture .....	234
27.4. Ajouter des lignes à la facture .....	235
27.5. Valider une facture fournisseur .....	235
27.6. Régler une facture fournisseur .....	236
27.7. Factures d'acompte et d'avoir fournisseur .....	237
Facture d'acompte fournisseur .....	237
Facture d'avoir fournisseur .....	237
<b>28. Marges .....</b>	<b>238</b>
28.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque .....	238
28.2.  Paramétrer le module Marges .....	239
28.3. Utiliser les marges .....	241
Dans les documents commerciaux .....	241
Sur les fiches des services .....	241
Cas des remises .....	242
28.4. Éléments de reporting propres aux marges .....	243
<b>29. Salaires, charges sociales et TVA .....</b>	<b>246</b>
29.1. Salaires .....	246

29.2.	Charges sociales .....	247
	 Dictionnaire des charges sociales .....	247
	Les différents statuts des charges sociales .....	248
	Créer une charge sociale .....	248
	Régler une charge sociale .....	250
29.3.	TVA .....	251
	Afficher des rapports de TVA .....	251
	Enregistrer un règlement de TVA .....	252
29.4.	 Paramétrer le module Dépenses spéciales .....	253
<b>30.</b>	<b>Notes de frais .....</b>	<b>254</b>
30.1.	Créer une note de frais .....	254
30.2.	 Dictionnaire des postes de dépenses .....	255
30.3.	Les différents statuts de la note de frais .....	256
30.4.	Vie de la note de frais .....	257
30.5.	Éditer une fiche récapitulative PDF .....	258
	Autre outil de GRH .....	260
<b>31.</b>	<b>Trésorerie .....</b>	<b>261</b>
31.1.	Catégoriser les écritures bancaires .....	261
31.2.	Écritures bancaires .....	262
	Écritures bancaires automatiques .....	262
	Écritures bancaires manuelles .....	262
31.3.	Virements de trésorerie .....	263
31.4.	Rapprochement bancaire .....	264
<b>32.</b>	<b>Comptabilité .....</b>	<b>267</b>
32.1.	Workflow comptable dans Dolibarr .....	267
32.2.	 Configurer le module Comptabilité (avancée) .....	270
	Paramètres généraux .....	270
	Codes des journaux .....	271
	Sélection du plan comptable .....	272
	Personnalisation du plan comptable .....	273
	Comptes par défaut .....	275
	Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais .....	276
	Comptes comptables des produits et services .....	276
32.3.	Options d'exportation .....	277
32.4.	Vérifier les comptes de vos écritures .....	281
	Liaison manuelle .....	282
	Liaison automatique .....	283



Liste des lignes de factures ventilées .....	284
32.5. Journaux comptables brouillons .....	286
32.6. Grand livre .....	287
Supprimer les écritures du grand livre .....	287
Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grand livre .....	288
Exporter des journaux depuis le grand livre .....	290
<b>Pour aller plus loin... .....</b>	<b>291</b>
<b>33. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED) .....</b>	<b>292</b>
33.1. Arborescence automatique .....	292
33.2. Arborescence manuelle .....	293
Ajouter un répertoire .....	293
Ajouter un fichier .....	294
<b>34. Export de données .....</b>	<b>295</b>
34.1. Activation du module .....	296
34.2. Les différentes étapes d'un export .....	296
34.3. Pour aller plus loin .....	300
<b>35. Personnalisation de l'interface .....</b>	<b>301</b>
35.1. Affichage des décimales et précision des arrondis .....	301
35.2. Modifier les traductions de l'interface .....	302
35.3. Personnaliser la page de connexion .....	305
35.4. Choisir le thème d'affichage .....	306
35.5. Personnaliser les couleurs de l'interface .....	308
35.6. Afficher son logo .....	310
35.7. Modifier les icônes et pictogrammes .....	311
35.8. Regrouper/limiter les onglets des fiches .....	312
35.9. Enregistrer des marque-pages .....	312
35.10. Personnaliser les listes natives .....	314
35.11. Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr .....	315
<b>36. Personnalisation des documents PDF.....</b>	<b>316</b>
36.1. PDF par défaut .....	316
36.2. Personnaliser la numérotation des documents .....	317
36.3. Afficher les coordonnées d'un contact de tiers .....	318
36.4. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers .....	320
36.5. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF .....	320

36.6. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des services .....	321
36.7. Adapter la hauteur des mentions complémentaires .....	322
36.8. Choisir les mentions des pieds de page .....	323
36.9. Ajouter un fond de page .....	324
Enregistrement du fond de page .....	324
Activation de la fonctionnalité .....	325
<b>37. Structuration des documents commerciaux.....</b>	<b>327</b>
37.1. Ajouter des titres et sous-titres .....	328
37.2. Option de génération des documents .....	331
37.3. Autres fonctionnalités .....	332
37.4. Autre module similaire .....	333
<b>38. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....</b>	<b>334</b>
38.1. Éditeur WYSIWYG .....	334
38.2. Ajouter des champs à ses fiches .....	335
Créer de nouveaux champs .....	336
Les différents types de champs supplémentaires .....	338
38.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires .....	340
Niveaux de potentiel des prospects .....	340
Statuts de prospection .....	341
Types de contacts .....	342
Types d'événements de l'agenda .....	343
Taux de TVA .....	344
Conditions de paiement .....	345
Modes de paiement .....	346
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets .....	347
38.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes .....	347
<b>39. Vers une personnalisation métier .....</b>	<b>353</b>
<b>Annexes .....</b>	<b>356</b>
<b>Installation et mise à jour de Dolibarr .....</b>	<b>357</b>
1. Installer de Dolibarr ERP/CRM .....	357
Automatique .....	357
En local .....	357
Sur un serveur distant .....	359
2. Configurer Dolibarr .....	359
3. Héberger la solution .....	360

4. Installer une mise à jour .....	360
<b>Installation et mise à jour de modules additionnels.....</b>	<b>363</b>
1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr .....	363
2. Installer manuellement un module additionnel .....	364
Préalables à l'installation manuelle .....	364
Installation manuelle .....	367
3. Options d'affichage et informations de la liste des modules .....	369
4. Mettre à jour un module .....	371
5. Liste suggestive de modules additionnels .....	372
Liste des illustrations .....	380
Liste des tableaux .....	393
Index .....	394