1
Identification de votre entreprise

Une fois la solution Dolibarr ERP/CRM installée, les premiers paramétrages que vous devrez effectuer sont l'enregistrement des informations d'identité et de fonctionnement de votre entreprise. La page de saisie est accessible depuis l'onglet **ACCUEIL** (le seul alors disponible avant l'activation des modules nécessaires à l'activité) en cliquant sur le menu CONFIGURATION > SOCIÉTÉ/ORGANISATION.

Remplissez les champs nécessaires ou sélectionnez les valeurs dans les listes déroulantes. Les informations de cette page apparaîtront dans les en-têtes et pieds de pages des documents générés lors de l'utilisation de Dolibarr tels que les devis, les factures, etc. Si vous ne souhaitez pas les voir apparaître, il suffit de laisser les champs vides !

Note › *Dès maintenant, remarquez que les champs des fiches dont la saisie est obligatoire sont affichés en gras. Cela sera valable sur toutes les fiches de Dolibarr.*

Figure 1.1 : *En-tête de facture*

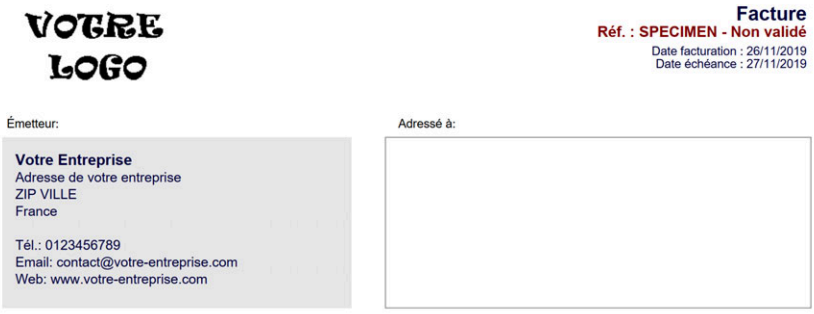


Figure 1.2 : *Pied de page par défaut de facture*

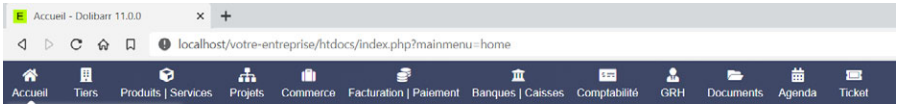
Cet extrait provient du livre *Bien gérer son entreprise avec Dolibarr – Commerce et production de biens* (2e édition)
écrit par Romain Deschamps – © 2020 Éditions D-BookeR

Note › *Dolibarr propose différentes options d'affichage des informations de la société dans les pieds de pages de vos documents PDF. Les mentions présentes par défaut doivent obligatoirement figurer sur vos factures.*

Le mois de début d'activité de votre entreprise et, dans le cas d'une tenue de comptabilité, les informations d'assujettissement à la TVA sont à renseigner ici. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, la mention *TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts* sera automatiquement ajoutée sur les documents où elle doit apparaître. Dans le cas contraire, sachez qu'un paramétrage de vos documents PDF vous permettra de ne pas y afficher les informations relatives à la TVA.

Deux logos vous sont demandés : le premier sera utilisé en page de connexion et sur l'interface de Dolibarr ou encore sur les documents PDF que vous enverrez à vos tiers. Si votre logo est trop imposant sur vos documents PDF, une constante permet de le redimensionner. Le second logo sera utilisé comme favicon sur les onglets de votre navigateur et sur les pages de Dolibarr si vous en activez l'affichage.

Figure 1.3 : *Logo en favicon des onglets de votre navigateur*



Attention › *Privilégiez une image carrée : les favicons sont redimensionnées automatiquement par les navigateurs !*

Terminez la saisie des informations de création de votre entreprise dans Dolibarr en cliquant sur le bouton ENREGISTRER. La fiche d'identification de votre entreprise comporte deux autres onglets qui vous permettent de saisir vos horaires d'ouverture (à titre informatif) et les coordonnées de votre cabinet comptable. Dans le champ CODE COMPTABLE[1], enregistrez votre numéro de dossier chez votre comptable. Il sera utilisé pour nommer les fichiers d'exports comptables !

Maintenant que les données d'identification de la société sont enregistrées, les modules nécessaires à votre organisation peuvent être activés.

[1]Ce champ devrait en fait s'appeler NUMÉRO DE CLIENT. Son nom pourrait changer dans les versions ultérieures.

Cet extrait provient du livre Bien gérer son entreprise avec Dolibarr - Commerce et production de biens (2e édition)
écrit par Romain Deschamps - © 2020 Editions D-BookeR

Pour plus de fonctionnalités

Module additionnel : Multi-société ★★★☆☆

Le module *Multi-société* permet la gestion de plusieurs entreprises depuis une même installation Dolibarr. La configuration des différentes entités permet de choisir les éléments partagés entre elles parmi les utilisateurs, tiers, produits, etc. Les autres paramétrages restent propres à chacune des entités gérées.

Attention › *Si vous utilisez d'autres modules additionnels, renseignez-vous sur leur compatibilité avec ce module.*

Démonstration en ligne	Non	☐
Support à l'utilisation	Gratuit pendant 1 an	☑
Documentation	Non	☐
Maintenance corrective	Gratuite pendant 1 an puis 50% sur les renouvellements	☑
Maintenance évolutive	Gratuite pendant 1 an puis 50% sur les renouvellements	☑

Cet extrait provient du livre *Bien gérer son entreprise avec Dolibarr – Commerce et production de biens* (2e édition)
écrit par Romain Deschamps – © 2020 Editions D-BookeR