

Table des matières

À propos de l'auteur	xvii
Le mot d'Eldy	xix
Le mot du président de l'association Dolibarr.....	xx
Introduction	1
1. Présentation rapide de Dolibarr	1
2. Appellations et conventions d'écriture	5
3. Accès et fonctionnement des éléments standards	8
Listes	8
Fiches	10
4. Connexion à Dolibarr	12
5. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre	13
6. Modules additionnels	13
7. URL raccourcies	14
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	25
3. Options de sécurité	26
4. Paramétrer l'envoi des e-mails	29
4.1. Avec la fonction SMTP socket library	31
4.2. Avec la fonction Swift Mailer socket library	31
4.3. Pour aller plus loin...	32
5. Sauvegarde	33
5.1. Sauvegarder la base de données	33
5.2. Sauvegarder les documents	35
5.3. Sauvegarder le fichier de configuration	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	43

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.  Afficher son compte bancaire sur les documents	50
8. Stocks et entrepôts	52
8.1. Définir les règles de gestion des stocks	52
8.2. Stock réel et stock théorique	56
8.3. Créer un entrepôt	57
9. Processus commerciaux avec Dolibarr.....	59
Gestion de la relation client	61
10. Tiers et contacts	62
10.1. Catégoriser les tiers et les contacts	62
10.2. Distinguer les tiers par nature	63
10.3. Créer un tiers	64
Prospects	67
Clients	68
Fournisseurs	68
10.4. Onglets de la fiche tiers	69
10.5. Gérer les remises clients	72
10.6. Génération automatique des codes comptables des tiers	74
10.7. Fusionner des tiers	75
10.8. Créer un contact de tiers	75
10.9.  Paramétrer le module Tiers	79
11. Suivi des prospects et clients	82
11.1. Collecter les e-mails dans Dolibarr	82
 Créer son modèle de collecte d'e-mails	82
En pratique	86
11.2. Utiliser les statuts de prospection	88
11.3. Gérer ses opportunités commerciales	88
11.4. Éditer des documents personnalisés (ODT)	92
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	92
En pratique	94
Cas particulier des tableaux	98
11.5. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	98

Envoi à une adresse générique	100
Envoi à des contacts de tiers	100
Envoi à des utilisateurs	102
11.6. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers	103
11.7.  Créer des modèles d'e-mails	104
11.8. Envoyer un e-mailing	107
 Paramétrer le module E-Mailing	108
Créer un e-mailing	109
Sélectionner des destinataires	111
Valider et envoyer l'e-mailing	112
11.9. Organiser ses tournées	114
12. E-mailing avancé	115
12.1. Paramétrer le module SendinBlue	115
12.2. Accéder aux fonctionnalités de SendinBlue	117
12.3. Créer et alimenter ses listes de destinataires depuis Dolibarr ...	117
Alimenter une liste de Sendinblue depuis Dolibarr	117
Créer une liste dans Dolibarr depuis un service	118
Créer/alimenter une liste à partir des destinataires d'une campagne	119
12.4. Créer une campagne e-mailing et la synchroniser vers Sendin- Blue	119
12.5. Modifier le contenu de la campagne e-mailing	121
12.6. Envoyer et suivre une campagne e-mailing	122
13. Agenda	124
13.1. Créer un événement	124
13.2. Afficher les événements	127
13.3. Générer un rapport des événements	127
13.4.  Paramétrer le module Agenda	128
13.5.  Modifier le nombre d'événements par cellule	130
13.6. Importer/Exporter un agenda	130
Import d'un agenda	130
Export de l'agenda Dolibarr	132
14. Synchronisation des agendas et contacts.....	135
14.1. Synchroniser son agenda	135
14.2. Synchroniser ses contacts	137
Gestion de produits	139

15. Produits	140
15.1. Catégoriser les produits	141
15.2. Créer un produit	143
15.3. Onglets de la fiche produit	147
Prix de vente	147
Prix d'achat	151
Traduction	153
Autres onglets	154
15.4. Codes comptables	156
15.5. Utiliser les codes-barres	157
15.6.  Paramétrer le module Produits	160
16. GPAO	164
16.1.  Installer et paramétrer le module Factory	165
16.2. Enregistrer la composition d'un produit	166
16.3. Lancer une fabrication instantanée	167
16.4. Créer un ordre de fabrication	168
Boutons de la fiche d'un OF	171
Gestion et enregistrement des pertes	173
Modifier la composition dans un OF	175
17. Services	177
18. Marges	179
18.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque	179
18.2.  Paramétrer le module Marges	181
18.3. Utiliser les marges	183
Dans les documents commerciaux	183
Sur les fiches des produits	184
Cas des remises	185
18.4. Éléments de reporting propres aux marges	186
Processus d'achat	189
19. Demandes de prix fournisseurs	190
19.1. Créer une demande de prix	190
19.2. Ajouter des produits à la demande de prix	192
19.3. Valider la demande de prix	194
19.4. Ajouter ou mettre à jour des prix d'achat	195

19.5.  Paramétrer le module Propositions commerciales fournisseurs	196
20. Commandes fournisseurs	198
20.1. Créer une commande fournisseur	198
20.2. Ajouter des lignes à la commande fournisseur	200
20.3. Différents statuts de la commande fournisseur	200
20.4. Approuver et valider une commande fournisseur	201
20.5. Vie de la commande fournisseur	202
20.6.  Paramétrer les commandes fournisseurs	205
21. Réceptions de marchandises	206
21.1. Cas des réceptions partielles et gestion des reliquats	207
21.2. Réceptionner la marchandise et mouvementer les stocks	207
21.3. Vérifier les produits reçus	208
21.4. Outils complémentaires	209
22. Factures fournisseurs	210
22.1. Créer une facture fournisseur	210
22.2. Les différents statuts de la facture	211
22.3. Ajouter des lignes à la facture	212
22.4. Valider une facture fournisseur	212
22.5. Régler une facture fournisseur	212
22.6. Facture d'acompte fournisseur	214
22.7. Facture d'avoir fournisseur	214
Processus de vente	216
23. Devis	217
23.1. Créer un devis	217
23.2. Ajouter des lignes au devis	220
23.3. Valider un devis	221
23.4. Différents statuts du devis	222
23.5. Vie du devis	223
23.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales	225
24. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux	226
24.1. Générer le PDF des documents	226
24.2. Choisir ses PDF par défaut	227
24.3. Générer les documents PDF dans la langue du tiers	228

24.4. Compléter un document des lignes de son document source ...	230
24.5. Automatiser les changements de statut et la création de documents commerciaux	231
24.6. Actions en masse depuis les listes	232
24.7. Personnaliser ses documents	233
24.8. Envoyer des documents par e-mail	235
24.9. Cloner un document	236
24.10. Ajouter des contacts	237
24.11. Enregistrer des notes privées/publiques	238
24.12. Télécharger des fichiers joints	240
24.13. Lier des documents	240
25. Commandes clients	243
25.1. Créer une commande	243
25.2. Ajouter des lignes à la commande	244
25.3. Valider une commande	245
25.4. Différents statuts de la commande	246
25.5. Lier commande, proposition commerciale et expéditions	247
25.6.  Paramétrer le module Commandes clients	247
26. Expéditions de marchandises	249
26.1. Créer une expédition	249
26.2. Statuts des expéditions et des commandes	251
26.3. Bon d'expédition et bon de réception	252
26.4. Outils complémentaires	255
26.5.  Paramétrer le module Expéditions	255
27. Factures clients	257
27.1. Créer une facture client	258
Factures standards	258
Factures d'acompte	260
27.2. Ajouter des lignes à la facture standard ou d'acompte	262
27.3. Valider une facture	263
27.4. Créer des factures récurrentes	266
Création du modèle de facture	266
 Paramétrer le module Travaux programmés	268
27.5.  Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures	271
27.6. Utiliser les factures de remplacement et d'avoir	273
Facture de remplacement	273
Facture d'avoir	275

28. Règlements des factures	278
28.1. Enregistrer les règlements des factures	278
28.2. Gérer les escomptes	280
28.3. Cas particulier des filiales d'une même maison-mère	280
28.4. Effectuer des prélèvements bancaires (SEPA)	282
28.5.  Paramétrer le module Prélèvement	289
28.6. Éditer des bordereaux de remise de chèques	289
28.7. Enregistrer le rejet d'un chèque	291
28.8. Solder un acompte en réduction future	292
28.9. Utiliser un acompte ou un avoir	292
28.10. Corriger ses erreurs	293
28.11. Relancer des factures impayées	293
29. Contrats/Abonnements	296
29.1. Créer un contrat	297
29.2. Les produits d'un contrat	298
29.3. Statuts des actions dans un contrat	299
29.4. Vie du contrat et de ses services	299
29.5. Facturer les lignes d'un contrat	300
29.6. Fin de service et fin d'un contrat	301
29.7.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements	303
30. Commerce international	304
30.1. Mentionner les incoterms	304
30.2. Gérer les devises étrangères	306
30.3. Traduire les documents commerciaux et leur contenu	308
Activation de la fonctionnalité	308
Préalables à l'utilisation	309
En pratique	311
30.4. Gérer la TVA à l'international	313
Exonération de la TVA d'un tiers établi hors UE	313
Application de la TVA à un tiers non assujetti à la TVA	314
31. Caisse/Gestion de points de vente	316
31.1.  Paramétrer le module Point de vente	317
31.2. Utiliser la caisse	319
Accès et connexion	319
Enregistrer une vente et son règlement	320
31.3. Ticket de caisse et facture Dolibarr	324
31.4. Clôture de caisse - Ticket X et ticket Z	324

Processus de réapprovisionnement	327
32. Entrepôts et mouvements de stocks.....	328
32.1. Afficher la liste des mouvements de stocks	328
32.2. Corriger manuellement le stock d'un produit	329
32.3. Transférer un produit	330
32.4. Transférer des produits en masse	331
33. Réapprovisionnement	333
33.1. Réapprovisionner ses stocks	334
33.2. Trier et filtrer les suggestions de réapprovisionnement	334
33.3. Confirmer les quantités de produits à commander	335
34. Réapprovisionnement avancé	337
34.1. Fonctionnement du module ReStock	338
34.2.  Paramétrer le module ReStock	340
Coefficients de pondération	340
Mode de calcul des quantités de réapprovisionnement	341
Options de création des brouillons de commandes fournisseurs	342
34.3. Restock global	343
34.4. Création des brouillons des commandes fournisseurs	344
34.5. Autres options de réapprovisionnement	345
ReStock depuis les commandes clients	346
ReStock depuis les fiches produits	346
35. Notions d'inventaire	348
35.1. À partir de l'outil d'export de données	348
35.2.  Interroger votre base de données	349
35.3. Utiliser un module additionnel	350
Gestion de l'entreprise	351
36. Reporting et suivi d'activité	352
36.1. Tableaux de bord et statistiques	352
36.2. Rapports	354
37. Salaires, charges sociales et TVA	357
37.1. Salaires	357
37.2. Charges sociales	358

		358
		360
		360
		362
37.3.	TVA	363
	Afficher des rapports de TVA	363
	Enregistrer un règlement de TVA	364
37.4.	Paramétrer le module Dépenses spéciales	365
37.5.	Saisir ses emprunts et échéances de remboursement	366
	Créer un nouvel emprunt	366
	Éditer l'échéancier de son emprunt	367
	Enregistrer le règlement d'une échéance	368
	Paramétrer le module Emprunt	369
38.	Notes de frais	371
38.1.	Créer une note de frais	371
38.2.	Dictionnaire des postes de dépenses	373
38.3.	Justifier ses notes de frais	374
38.4.	Les différents statuts de la note de frais	375
38.5.	Vie de la note de frais	375
38.6.	Éditer une fiche récapitulative PDF	377
39.	Congés	379
39.1.	Paramétrages de départ	380
	Dictionnaire des postes de dépenses	380
	Initialiser les compteurs	381
39.2.	Créer une demande de congés	382
39.3.	Les différents statuts de la demande de congés	383
39.4.	Vie de la demande de congés	383
39.5.	Suivi des congés	384
39.6.	Pour aller plus loin...	385
40.	Trésorerie	386
40.1.	Catégoriser les écritures bancaires	386
40.2.	Écritures bancaires	387
	Écritures bancaires automatiques	387
	Écritures bancaires manuelles	388
40.3.	Virements de trésorerie	389
40.4.	Rapprochement bancaire	390
41.	Comptabilité en partie double	393

41.1.	Workflow comptable dans Dolibarr	394
41.2.	 Paramétrer le module Comptabilité en partie double	396
	Paramétrage général	396
	Codes des journaux comptables	397
	Sélection du plan comptable	398
	Personnalisation du plan comptable	398
	Comptes par défaut	402
	Comptes comptables des comptes bancaires, TVA, charges et notes de frais	403
	Comptes comptables des produits et services	404
41.3.	Options d'exportation	405
41.4.	Transfert en comptabilité	407
	Transfert manuel	408
	Transfert automatique	410
	Liste des lignes de factures ventilées	411
41.5.	Journaux comptables	412
41.6.	Grand livre	414
	Exporter ses journaux depuis le grand livre	414
	Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grand livre	415
	Supprimer les écritures du grand livre	417
41.7.	Balance comptable	418
41.8.	Exporter ses documents justificatifs	418
41.9.	Rapports	419
	Chiffre d'affaires	420
	Résultat	421
	Résultat personnalisé	422

Pour aller plus loin... .. 424

42. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED) 425

42.1.	Arborescence automatique	425
42.2.	Arborescence manuelle	426
	Ajouter un répertoire	426
	Ajouter un fichier	427
42.3.	Mettre ses documents à disposition	428
	Créer des liens de téléchargement direct	428
	Ouvrir l'accès à des répertoires	429
	Gérer ses répertoires et leur contenu	431

43. Import de données	432
43.1. Processus de traitement d'un fichier d'import	432
43.2. Les différentes étapes d'un import	433
43.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import	439
44. Export de données	441
44.1. Activation du module	442
44.2. Les différentes étapes d'un export	442
44.3. Pour aller plus loin	446
45. Personnalisation de l'interface	449
45.1. Affichage des décimales et précision des arrondis	449
45.2. Modifier les traductions de l'interface	450
45.3. Personnaliser la page de connexion	452
45.4. Choisir le thème d'affichage	454
45.5. Personnaliser les couleurs de l'interface	456
45.6. Afficher son logo	458
45.7. Masquer les icônes du menu principal	458
45.8. Regrouper/limiter les onglets des fiches	459
45.9. Enregistrer des marque-pages	459
45.10. Afficher un site internet dans l'interface de Dolibarr	461
46. Personnalisation des documents PDF.....	462
46.1. Personnaliser la numérotation des documents	462
46.2. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers	464
46.3. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF	464
46.4. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des produits	465
46.5. Ajouter les images des produits	466
46.6. Adapter la hauteur des mentions complémentaires	467
46.7. Choisir les mentions des pieds de page	468
46.8. Ajouter un fond de page	469
Enregistrement du fond de page	469
Activation de la fonctionnalité	469
47. Structuration des documents commerciaux.....	471
47.1. Ajouter des titres, sous-titres et sous-totaux	471
47.2. Ajouter des lignes de texte	474
47.3. Option de génération des documents	475
47.4. Paramétrer Sous-Total et activer d'autres fonctionnalités	477
47.5. Autre module similaire	478

48. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	480
48.1. Éditeur WYSIWYG	480
48.2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches	480
Créer de nouveaux champs	482
Les différents types de champs supplémentaires	486
48.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires	490
Niveaux de potentiel des prospects	490
Statuts de prospection	491
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets	492
Types de contacts	492
Types d'événements de l'agenda	494
Incoterms	495
Méthodes de commandes	496
Méthodes de transport	496
Taux de TVA	498
Conditions de paiement	499
Modes de paiement	500
48.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes	501
49. Vers une personnalisation métier	513
49.1. Gestion d'activité de formation	513
49.2. GPAO	514
49.3. Bâtiment/Travaux publics	514
49.4. E-commerce/Vente en ligne	515
PrestaShop	515
WooCommerce	515
Annexes	518
Installation et mise à jour de Dolibarr	519
1. Installer Dolibarr ERP/CRM	519
Installation automatisée	519
En local	520
Sur un serveur distant	521
2. Configurer Dolibarr	522
3. Héberger la solution	523
4. Mettre à jour Dolibarr	523
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	526
1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr	526

2. Installer manuellement un module additionnel	527
Préalables à l'installation manuelle	527
Installation manuelle	528
3. Options d'affichage et informations de la liste des modules	531
4. Mettre à jour un module	532
5. Liste suggestive de modules additionnels	533
Liste des illustrations	545
Liste des tableaux	561
Index	562