

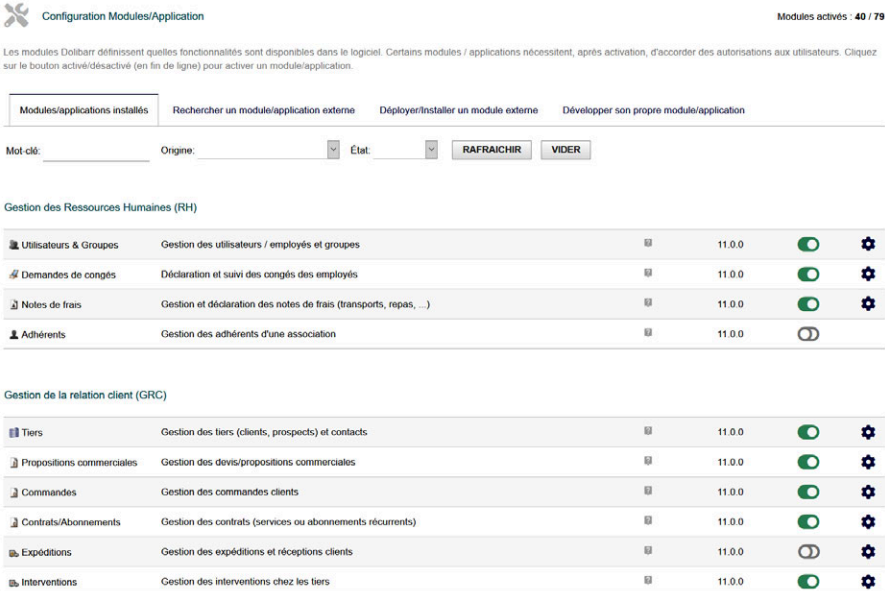
2

Activation des modules

Avant d'activer des modules, étudiez vos besoins en fonction de la nature de votre activité et de votre organisation.

Les modules s'activent et se désactivent depuis le menu **ACCUEIL** > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS en cliquant sur les icônes  et .

Figure 2.1 : Extrait de la liste des modules natifs de Dolibarr



Configuration Modules/Application Modules activés : 40 / 79

Les modules Dolibarr définissent quelles fonctionnalités sont disponibles dans le logiciel. Certains modules / applications nécessitent, après activation, d'accorder des autorisations aux utilisateurs. Cliquez sur le bouton activé/désactivé (en fin de ligne) pour activer un module/application.

Modules/applications installés Rechercher un module/application externe Déployer/Installer un module externe Développer son propre module/application

Mot-clé: _____ Origine: _____ État: _____

Gestion des Ressources Humaines (RH)

Module	Description	Version	Statut	Paramètres
Utilisateurs & Groupes	Gestion des utilisateurs / employés et groupes	11.0.0	Activé	⚙️
Demandes de congés	Déclaration et suivi des congés des employés	11.0.0	Activé	⚙️
Notes de frais	Gestion et déclaration des notes de frais (transports, repas, ...)	11.0.0	Activé	⚙️
Adhérents	Gestion des adhérents d'une association	11.0.0	Désactivé	⚙️

Gestion de la relation client (GRC)

Module	Description	Version	Statut	Paramètres
Tiers	Gestion des tiers (clients, prospects) et contacts	11.0.0	Activé	⚙️
Propositions commerciales	Gestion des devis/propositions commerciales	11.0.0	Activé	⚙️
Commandes	Gestion des commandes clients	11.0.0	Activé	⚙️
Contrats/Abonnements	Gestion des contrats (services ou abonnements récurrents)	11.0.0	Activé	⚙️
Expéditions	Gestion des expéditions et réceptions clients	11.0.0	Désactivé	⚙️
Interventions	Gestion des interventions chez les tiers	11.0.0	Activé	⚙️

Un module peut toujours être désactivé s'il est ou devient inutile. Dans ce cas, les données enregistrées au sein de ce module ne seront pas perdues ni effacées, mais juste cachées. En cas d'hésitation, si la brève description des modules dans la liste n'est pas suffisante, vous pouvez vous aider du [schéma de fonctionnement](#) de Dolibarr et éventuellement en tester le fonctionnement et l'utilité.

2.1. Activer les modules

Dans le cadre d'une activité de prestation de services, activez les modules suivants :

Tableau GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)

- *Demandes de congés* : pour organiser vos demandes d'absence et celles de vos collaborateurs.
- *Notes de frais* : pour enregistrer et justifier des dépenses effectuées pour le compte d'un tiers, en demander le règlement ou en effectuer le remboursement.

Tableau GESTION DE LA RELATION CLIENT (GRC)

- *Tiers* : pour gérer vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires et leurs interlocuteurs respectifs : les contacts.
- *Propositions commerciales* : pour créer vos devis.
- *Commandes clients* : pour gérer les commandes de vos clients.
- *Contrats/Abonnements* : pour mieux suivre la réalisation de vos prestations de services sur des périodes données.
- *Interventions* : pour suivre et facturer vos interventions.
- *Gestionnaire de tickets* : pour gérer votre assistance technique.

Tableau GESTION DE LA RELATION FOURNISSEUR (SRM)

- *Fournisseurs* : pour enregistrer vos tiers et factures fournisseurs et permettre la génération de journaux d'achats.

Tableau MODULES FINANCIERS (COMPTA/TRÉSORERIE)

- *Factures et avoirs* : pour émettre vos factures clients.
- *Taxes et dépenses spéciales* : pour enregistrer les mouvements de trésorerie liés aux taxes et charges diverses.
- *Salaires* : pour enregistrer les mouvements de trésorerie et comptabilité liés aux salaires de vos collaborateurs.
- *Emprunts* : pour créer rapidement votre échéancier de remboursement et saisir les écritures liées.

- *Banques et caisses* : pour indiquer vos coordonnées bancaires sur les factures et en enregistrer les règlements.
- *Prélèvements* : pour envoyer à votre banque les fichiers de demande de prélèvement.
- *Comptabilité (double-partie)* : pour retraiter vos données de vente, achat, banque, trésorerie et opérations diverses jusqu'à l'export et l'édition de vos documents comptables.

Le module Comptabilité simplifiée permet seulement l'affichage de rapports élémentaires de chiffre d'affaires ou de résultat, mais pas de ventilation comptable ou d'édition de journaux.

Note > L'activation du module Comptabilité rend obligatoire la saisie de certaines informations, notamment le code comptable des comptes bancaires lors de leur création. Il est possible de n'activer le module que lors de la mise en route des fonctionnalités comptables et revenir enregistrer les données qu'il nécessite.

Tableau GESTION DES PRODUITS/SERVICES (PM)

- *Produits* : pour enregistrer vos achats.
- *Services* : ce que vous facturerez à vos clients.

Tableau PROJETS/TRAVAIL COLLABORATIF

- *Projets ou Opportunités* : pour gérer vos opportunités commerciales d'une part et d'autre part l'affectation et le temps passé par vous ou vos collaborateurs sur des tâches.
- *Événements/Agenda* : pour organiser votre temps et afficher des traces d'activité de l'utilisation de Dolibarr (envoi d'e-mails, validation d'une proposition commerciale, règlement de factures, etc.).

Tableau GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS (GED)

- *Gestion électronique de documents* : pour stocker des documents, liens et fichiers liés à vos tiers, produits, services, etc.

Tableau OUTILS MULTIMODULES

- *Libellés/Catégories* : pour classer vos produits, services, clients, fournisseurs et contacts, etc.

- *Éditeur WYSIWYG* : pour permettre l'enrichissement des textes saisis dans Dolibarr et générer de beaux documents commerciaux.
- *Imports de données* : pour vous épargner de la saisie en création ou mise à jour d'éléments.
- *Exports de données* : pour extraire de précieuses informations de Dolibarr sous différents formats en vue de reporting ou de retraitement externe.

Tableau INTERFACES AVEC DES SYSTÈMES EXTERNES

- *Emailing* : pour mener des campagnes de communication efficaces.

Tableau SYSTÈME

- *Archives/Logs inaltérables* : pour enregistrer toutes les actions effectuées dans Dolibarr sensibles au regard de l'administration fiscale française et être conforme à ses attentes.

Note > L'activation de ce module, disponible depuis la version 7, correspond aux attentes de l'administration dans le cadre d'une utilisation en mode hébergé sous conditions de sécurisation. Elle peut faire l'objet d'une attestation de conformité, nécessaire si vous êtes établi en France et concerné par l'application dès 2018 de la loi de finances française 2016. *Faites-vous accompagner !*

Figure 2.2 : Menu principal de Dolibarr après activation des modules

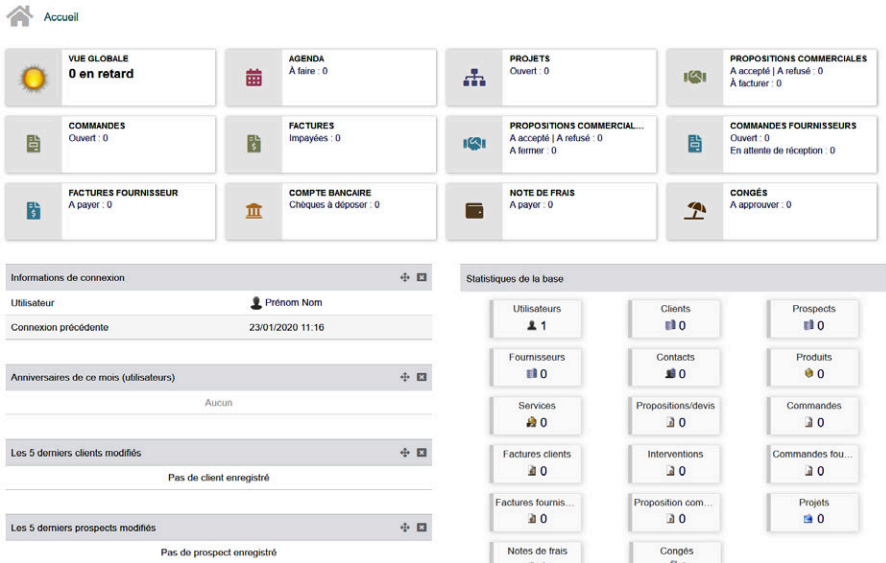


D'autres modules vous seront présentés au fil de cet ouvrage, concernant les [marges](#), les [notifications](#), les [marque-pages](#), le [collecteur d'e-mails](#) ou le [serveur DAV](#).

Note > Une fois les modules activés, leur bonne utilisation nécessite la définition des permissions. Nous verrons au chapitre *Utilisateurs et groupes* les notions de *permissions utilisateurs* et de *permissions par défaut*.

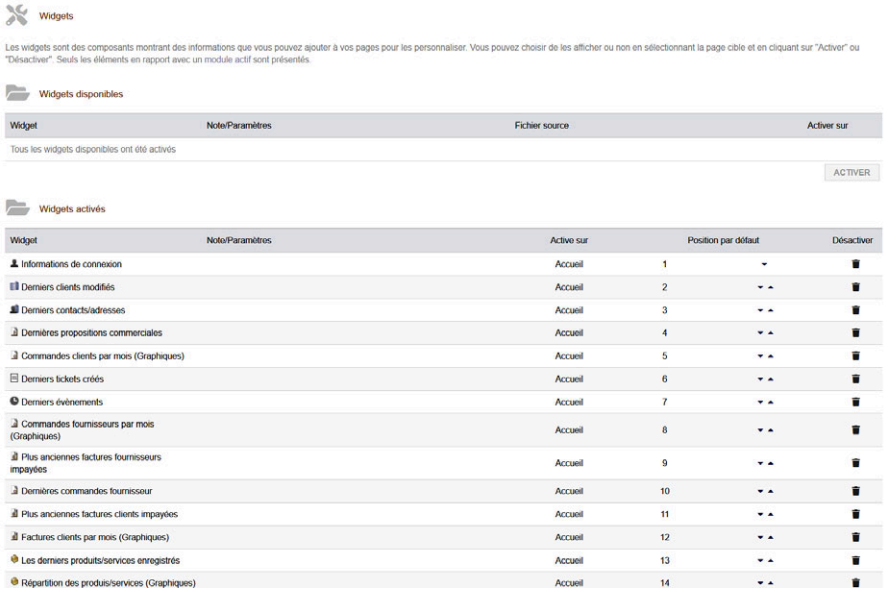
La page d'accueil affiche des tableaux de bord, appelés *widgets*, relatifs aux modules activés (voir [Figure 2.3](#)).

Figure 2.3 : Extrait de la page d'accueil de Dolibarr une fois les modules activés



Chaque utilisateur peut choisir pour chacun des widgets, sans incidence sur l'écran de ses collaborateurs, de les fermer (✕), les déplacer (+), en modifier le contenu dans le cas de graphiques (⌵) ou encore les ajouter (par sélection dans la liste déroulante qui apparaîtra au-dessus de la liste des widgets lorsque certains auront été désactivés). Pour les désactiver complètement (et les retirer de la liste déroulante), vous devez passer par le menu secondaire CONFIGURATION > WIDGETS et, dans le tableau WIDGETS ACTIVÉS, cliquer sur l'icône 🗑️ (voir Figure 2.4).

Figure 2.4 : Page de gestion de l'affichage des widgets



La POSITION PAR DÉFAUT conditionne l'ordre d'affichage des widgets sur le tableau de bord par défaut, avant modification par les utilisateurs pour leur propre tableau de bord.


Un widget désactivé peut être réactivé depuis le premier tableau (WIDGETS DISPONIBLES) en sélectionnant dans la liste déroulante la page où l'afficher et en cliquant sur le bouton ACTIVER. Par ailleurs, il est possible de limiter le nombre de lignes contenues dans chacun des widgets. En bas de page, tableau AUTRE, saisissez le nombre de lignes maximum que vous souhaitez afficher et enregistrez.


Figure 2.5 : Champ de saisie de la limite de contenu des widgets


















Vous pouvez aussi désactiver la vue météo et personnaliser les délais d'alerte en cas de retard (qui afficheront l'icône et le nombre d'éléments concernés) depuis le menu **ACCUEIL** > CONFIGURATION > ALERTES.

Figure 2.6 : Paramétrage des délais d'alerte et de la vue météo






 Délais avant affichage de l'avertissement alerte retard

Cet écran permet de définir les délais de tolérance après lesquels une alerte sera signalée à l'écran par le pictogramme  sur chaque élément en retard. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.

Délais avant affichage de l'avertissement alerte retard	Valeur
 Événements planifiés (événements de l'agenda) non terminés	7 jours
 Projet non fermé à temps	7 jours
 Tâche planifiée (tâches de projet) non terminée	7 jours
 Proposition non fermée	31 jours
 Proposition non facturée	7 jours
 Commande non traitée	2 jours
 Facture client impayée	31 jours
 Commande fournisseur non traité	7 jours
 Facture fournisseur impayée	2 jours
 Service à activer	0 jours
 Service expiré	0 jours
 Rapprochement bancaire en attente	62 jours
 Dépôt de chèque non effectué	0 jours
 Note de frais à approuver	15 jours
 Delays_MAIN_DELAY_HOLIDAYS	0 jours

Paramètre	Valeur
Désactiver la vue météo	


Les graphiques suivants seront affichés sur le tableau de bord si le nombre d'éléments en retard atteint ces valeurs. **Mode standard activé**

 = 0  <= 10  <= 20  <= 30  > 30

MODIFIER

Cliquez sur le bouton MODIFIER, saisissez les délais en jours vous correspondant et enregistrez vos modifications. Procédez de même pour la désactivation de la vue météo.

2.2. Paramétrer les modules

La page des paramètres de chacun des modules est accessible avec les icônes  de la [liste des modules](#). Le paramétrage des modules indiqués ici vous sera détaillé au fil des chapitres. Cependant, n'hésitez pas à consulter aussi les paramètres proposés pour les autres, si vous les avez activés, afin de personnaliser au mieux leurs fonctionnalités.

La plupart des modules proposent l'ajout d'attributs supplémentaires. Ces éléments vous seront présentés au chapitre [Personnalisation des contenus et formulaires de données](#), [Section 41.2, Ajouter des champs personnalisés à ses fiches](#).