

# Table des matières

---

À propos de l'auteur .....	xvi
Quelques mots du créateur de Dolibarr .....	xviii
<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
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
<b>Préliminaires et configuration .....</b>	<b>15</b>
<b>1. Identification de votre entreprise .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Activation des modules .....</b>	<b>19</b>
2.1. Activer les modules .....	20
2.2. Paramétrer les modules .....	25
<b>3. Options de sécurité .....</b>	<b>26</b>
<b>4. Paramétrer l'envoi des e-mails .....</b>	<b>29</b>
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
<b>5. Sauvegarde .....</b>	<b>33</b>
5.1. Sauvegarder la base de données .....	33
5.2. Sauvegarder les documents .....	35
5.3. Sauvegarder le fichier de configuration .....	36
<b>6. Utilisateurs et groupes .....</b>	<b>37</b>
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
<b>7. Comptes bancaires</b>	<b>47</b>
7.1. Créer un compte bancaire	48
7.2.  Afficher son compte bancaire sur les documents	50
<b>8. Processus commerciaux avec Dolibarr</b>	<b>52</b>
<b>Gestion de la relation client</b>	<b>54</b>
<b>9. Tiers et contacts</b>	<b>55</b>
9.1. Catégoriser les tiers et les contacts	55
9.2. Distinguer les tiers par nature	56
9.3. Créer un tiers	57
Prospects	60
Clients	61
Fournisseurs	61
9.4. Onglets de la fiche tiers	62
9.5. Gérer les remises clients	65
9.6. Génération automatique des codes comptables des tiers	67
9.7. Fusionner des tiers	68
9.8. Créer un contact de tiers	68
9.9.  Paramétrer le module Tiers	72
<b>10. Suivi des prospects et clients</b>	<b>75</b>
10.1. Collecter les e-mails dans Dolibarr	75
 Créer son modèle de collecte d'e-mails	75
En pratique	79
10.2. Utiliser les statuts de prospection	81
10.3. Gérer ses opportunités commerciales	81
10.4. Éditer des documents personnalisés (ODT)	85
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	85
En pratique	87
Cas particulier des tableaux	91
10.5. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	91
Envoi à une adresse générique	93
Envoi à des contacts de tiers	93
Envoi à des utilisateurs	95
10.6. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers	96
10.7.  Créer des modèles d'e-mails	97

10.8. Envoyer un e-mailing .....	100
⚙️ Paramétrer le module E-Mailing .....	101
Créer un e-mailing .....	102
Sélectionner des destinataires .....	104
Valider et envoyer l'e-mailing .....	105
10.9. Organiser ses tournées .....	107
10.10. Communiquer dans la langue de vos clients .....	108
Activation de la fonctionnalité .....	108
Préalables à l'utilisation .....	108
<b>11. E-mailing avancé .....</b>	<b>110</b>
11.1. Paramétrer le module Mailchimp .....	111
11.2. Accéder aux fonctionnalités de Mailchimp .....	113
11.3. Créer et alimenter ses listes de destinataires depuis Dolibarr ...	113
Alimenter une liste de Mailchimp depuis Dolibarr .....	113
Créer une liste dans Dolibarr depuis un service .....	114
Créer/alimenter une liste à partir des destinataires d'une campagne .....	115
11.4. Créer une campagne e-mailing et la synchroniser vers Mail- chimp .....	115
11.5. Modifier le contenu de la campagne e-mailing .....	117
11.6. Envoyer et suivre une campagne e-mailing .....	118
<b>12. Agenda .....</b>	<b>120</b>
12.1. Créer un événement .....	120
12.2. Afficher les événements .....	123
12.3. Générer un rapport des événements .....	123
12.4. ⚙️ Paramétrer le module Agenda .....	124
12.5. ⚙️ Modifier le nombre d'événements par cellule .....	126
12.6. Importer/Exporter un agenda .....	126
Import d'un agenda .....	126
Export de l'agenda Dolibarr .....	128
<b>13. Synchronisation des agendas et contacts.....</b>	<b>131</b>
13.1. Synchroniser son agenda .....	131
13.2. Synchroniser ses contacts .....	133
<b>Gestion des ventes .....</b>	<b>135</b>
<b>14. Services .....</b>	<b>136</b>
14.1. Catégoriser les services .....	137

14.2. Créer un service .....	139
14.3. Onglets de la fiche service .....	143
Prix de vente .....	143
Prix d'achat .....	147
Traduction .....	149
Autres onglets .....	150
14.4. Codes comptables .....	150
14.5.  Paramétrer le module Services .....	150
<b>15. Devis .....</b>	<b>152</b>
15.1. Créer un devis .....	152
15.2. Ajouter des lignes au devis .....	155
15.3. Valider un devis .....	157
15.4. Différents statuts du devis .....	157
15.5. Vie du devis .....	158
15.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales .....	160
<b>16. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux .....</b>	<b>161</b>
16.1. Générer le PDF des documents .....	161
16.2. Choisir ses PDF par défaut .....	162
16.3. Générer les documents PDF dans la langue du tiers .....	163
16.4. Compléter un document des lignes de son document source ...	165
16.5. Automatiser les changements de statut et la création de documents commerciaux .....	166
16.6. Actions en masse depuis les listes .....	167
16.7. Personnaliser ses documents .....	167
16.8. Envoyer des documents par e-mail .....	169
16.9. Cloner un document .....	171
16.10. Ajouter des contacts .....	171
16.11. Enregistrer des notes privées/publiques .....	173
16.12. Télécharger des fichiers joints .....	174
16.13. Lier des documents .....	175
<b>17. Commandes clients .....</b>	<b>177</b>
17.1. Créer une commande .....	177
17.2. Ajouter des lignes à la commande .....	178
17.3. Valider une commande .....	179
17.4. Différents statuts de la commande .....	180
17.5. Lier commande, proposition commerciale et interventions .....	181

17.6.  Paramétrer le module Commandes clients .....	181
<b>18. Factures clients .....</b>	<b>183</b>
18.1. Créer une facture client .....	184
Factures standards .....	184
Factures d'acompte .....	186
18.2. Ajouter des lignes à la facture standard ou d'acompte .....	188
18.3. Valider une facture .....	189
18.4. Créer des factures récurrentes .....	192
Création du modèle de facture .....	192
 Paramétrer le module Travaux programmés .....	194
18.5.  Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures .....	197
18.6. Utiliser les factures de remplacement et d'avoir .....	199
Facture de remplacement .....	199
Facture d'avoir .....	201
<b>19. Règlements des factures .....</b>	<b>204</b>
19.1. Enregistrer les règlements des factures .....	204
19.2. Gérer les escomptes .....	206
19.3. Cas particulier des filiales d'une même maison-mère .....	206
19.4. Effectuer des prélèvements bancaires (SEPA) .....	208
19.5.  Paramétrer le module Prélèvement .....	215
19.6. Éditer des bordereaux de remise de chèques .....	215
19.7. Enregistrer le rejet d'un chèque .....	217
19.8. Solder un acompte en réduction future .....	218
19.9. Utiliser un acompte ou un avoir .....	218
19.10. Corriger ses erreurs .....	219
19.11. Relancer des factures impayées .....	219
<b>Gestion d'activité .....</b>	<b>222</b>
<b>Fonctionnalités natives et module additionnel .....</b>	<b>223</b>
<b>20. Interventions .....</b>	<b>224</b>
20.1. Créer une fiche d'intervention .....	224
20.2. Valider une intervention .....	226
20.3. Facturer des interventions .....	227
20.4. Outils complémentaires .....	227
20.5.  Paramétrer le module Interventions .....	228
<b>21. Rapport et facturation d'interventions .....</b>	<b>230</b>

21.1.	Saisir un rapport d'intervention .....	231
21.2.	Clôturer des interventions .....	232
21.3.	Facturer des interventions .....	233
21.4.	 Paramétrer le module Management/interventions .....	234
<b>22.</b>	<b>Projets .....</b>	<b>236</b>
22.1.	Catégoriser les projets .....	236
22.2.	Créer un projet .....	236
22.3.	Projets et contacts .....	239
	Ajouter des contacts à un projet .....	239
	Vue des projets selon les permissions accordées .....	240
22.4.	Statuts des projets et incidences .....	241
22.5.	Tâches d'un projet .....	241
	Création d'une tâche .....	241
	Affectation des tâches à des utilisateurs .....	243
	Temps consommé .....	243
22.6.	Liaisons d'éléments à un projet .....	245
22.7.	Facturer son temps passé .....	245
22.8.	Vue d'ensemble .....	246
22.9.	 Paramétrage du module Projets .....	247
<b>23.</b>	<b>Coûts et temps passé sur un projet .....</b>	<b>250</b>
23.1.	Préalables à la facturation des tâches .....	250
	Service associé .....	251
	Saisie du taux horaire moyen estimé (THME) .....	251
	Règles de gestion des modes de facturation .....	251
23.2.	Saisir des temps consommés avec Management .....	251
	Saisie mensuelle .....	252
	Saisie hebdomadaire .....	252
	Saisie à la volée .....	253
23.3.	Informations financières .....	254
23.4.	Facturer des tâches avec Management .....	256
	Par tâche .....	256
	Par projet .....	256
23.5.	 Paramétrer le module Management/projets .....	258
<b>24.</b>	<b>Contrats/Abonnements .....</b>	<b>259</b>
24.1.	Créer un contrat .....	259
24.2.	Les services d'un contrat .....	260
24.3.	Statuts des actions dans un contrat .....	261

24.4. Vie du contrat et de ses services .....	261
24.5. Facturer les lignes d'un contrat .....	262
24.6. Fin de service et fin d'un contrat .....	263
24.7. Liaison d'éléments aux contrats .....	264
24.8.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements .....	265
<b>25. Suivi et renouvellement de périodes de contrat.....</b>	<b>266</b>
25.1. Échéances et périodes d'un contrat .....	267
25.2. Affectation d'interventions à une période .....	267
25.3. Clôture d'une période de contrat .....	268
25.4. Renouvellement de période .....	268
25.5. Facturation des interventions d'une période de contrat .....	269
<b>26. Gestion de tickets/incidents techniques .....</b>	<b>270</b>
26.1. Paramétrer et personnaliser le module Ticket .....	270
26.2. Créer un ticket depuis l'interface de Dolibarr .....	273
26.3. Vie des tickets .....	274
26.4. Activer l'interface publique .....	276
Formulaire de création dans l'interface publique .....	279
Consultation d'un ticket .....	279
<b>Gestion de l'entreprise .....</b>	<b>281</b>
<b>27. Reporting et suivi d'activité .....</b>	<b>282</b>
27.1. Tableaux de bord et statistiques .....	282
27.2. Rapports .....	284
<b>28. Achats et factures fournisseurs .....</b>	<b>286</b>
28.1. Les produits .....	286
28.2. Créer une facture fournisseur .....	287
28.3. Les différents statuts de la facture .....	288
28.4. Ajouter des lignes à la facture .....	289
28.5. Valider une facture fournisseur .....	289
28.6. Régler une facture fournisseur .....	289
28.7. Facture d'acompte fournisseur .....	291
28.8. Facture d'avoir fournisseur .....	291
<b>29. Marges .....</b>	<b>293</b>
29.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque .....	293
29.2.  Paramétrer le module Marges .....	294
29.3. Utiliser les marges .....	296

Dans les documents commerciaux .....	296
Sur les fiches des services .....	297
Cas des remises .....	298
29.4. Éléments de reporting propres aux marges .....	299
<b>30. Salaires, charges sociales et TVA .....</b>	<b>302</b>
30.1. Salaires .....	302
30.2. Charges sociales .....	303
❁ Dictionnaire des charges sociales .....	303
Les différents statuts des charges sociales .....	305
Créer une charge sociale .....	305
Régler une charge sociale .....	307
30.3. TVA .....	308
Afficher des rapports de TVA .....	308
Enregistrer un règlement de TVA .....	309
30.4. ❁ Paramétrer le module Dépenses spéciales .....	310
30.5. Saisir ses emprunts et échéances de remboursement .....	311
Créer un nouvel emprunt .....	311
Éditer l'échéancier de son emprunt .....	312
Enregistrer le règlement d'une échéance .....	313
Paramétrer le module Emprunt .....	314
<b>31. Notes de frais .....</b>	<b>316</b>
31.1. Créer une note de frais .....	316
31.2. ❁ Dictionnaire des postes de dépenses .....	318
31.3. Justifier ses notes de frais .....	319
31.4. Les différents statuts de la note de frais .....	320
31.5. Vie de la note de frais .....	320
31.6. Éditer une fiche récapitulative PDF .....	322
<b>32. Congés .....</b>	<b>324</b>
32.1. Paramétrages de départ .....	325
❁ Dictionnaire des postes de dépenses .....	325
Initialiser les compteurs .....	326
32.2. Créer une demande de congés .....	327
32.3. Les différents statuts de la demande de congés .....	328
32.4. Vie de la demande de congés .....	328
32.5. Suivi des congés .....	329
32.6. Pour aller plus loin... .....	330
<b>33. Trésorerie .....</b>	<b>331</b>

33.1. Catégoriser les écritures bancaires .....	331
33.2. Écritures bancaires .....	332
Écritures bancaires automatiques .....	332
Écritures bancaires manuelles .....	333
33.3. Virements de trésorerie .....	334
33.4. Rapprochement bancaire .....	335
<b>34. Comptabilité en partie double .....</b>	<b>338</b>
34.1. Workflow comptable dans Dolibarr .....	339
34.2.  Paramétrer le module Comptabilité en partie double .....	341
Paramétrage général .....	341
Codes des journaux comptables .....	342
Sélection du plan comptable .....	343
Personnalisation du plan comptable .....	343
Comptes par défaut .....	347
Comptes comptables des comptes bancaires, TVA, charges et notes de frais .....	348
Comptes comptables des produits et services .....	349
34.3. Options d'exportation .....	350
34.4. Transfert en comptabilité .....	352
Transfert manuel .....	353
Transfert automatique .....	355
Liste des lignes de factures ventilées .....	356
34.5. Journaux comptables .....	357
34.6. Grand livre .....	359
Exporter ses journaux depuis le grand livre .....	359
Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grand livre .....	360
Supprimer les écritures du grand livre .....	362
34.7. Balance comptable .....	363
34.8. Exporter ses documents justificatifs .....	363
34.9. Rapports .....	364
Chiffre d'affaires .....	365
Résultat .....	366
Résultat personnalisé .....	367
<b>Pour aller plus loin... .....</b>	<b>369</b>
<b>35. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED) .....</b>	<b>370</b>
35.1. Arborescence automatique .....	370

35.2. Arborescence manuelle .....	371
Ajouter un répertoire .....	371
Ajouter un fichier .....	372
35.3. Mettre ses documents à disposition .....	373
Créer des liens de téléchargement direct .....	373
Ouvrir l'accès à des répertoires .....	374
Gérer ses répertoires et leur contenu .....	376
<b>36. Import de données .....</b>	<b>377</b>
36.1. Processus de traitement d'un fichier d'import .....	377
36.2. Les différentes étapes d'un import .....	378
36.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import .....	384
<b>37. Export de données .....</b>	<b>386</b>
37.1. Activation du module .....	387
37.2. Les différentes étapes d'un export .....	387
37.3. Pour aller plus loin .....	391
<b>38. Personnalisation de l'interface .....</b>	<b>394</b>
38.1. Affichage des décimales et précision des arrondis .....	394
38.2. Modifier les traductions de l'interface .....	395
38.3. Personnaliser la page de connexion .....	397
38.4. Choisir le thème d'affichage .....	399
38.5. Personnaliser les couleurs de l'interface .....	401
38.6. Afficher son logo .....	403
38.7. Masquer les icônes du menu principal .....	403
38.8. Regrouper/limiter les onglets des fiches .....	404
38.9. Enregistrer des marque-pages .....	404
38.10. Afficher un site internet dans l'interface de Dolibarr .....	406
<b>39. Personnalisation des documents PDF.....</b>	<b>407</b>
39.1. Personnaliser la numérotation des documents .....	407
39.2. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers .....	409
39.3. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF .....	409
39.4. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des services .....	410
39.5. Adapter la hauteur des mentions complémentaires .....	411
39.6. Choisir les mentions des pieds de page .....	412
39.7. Ajouter un fond de page .....	413
Enregistrement du fond de page .....	413
Activation de la fonctionnalité .....	413

<b>40. Structuration des documents commerciaux.....</b>	<b>415</b>
40.1. Ajouter des titres, sous-titres et sous-totaux .....	415
40.2. Ajouter des lignes de texte .....	418
40.3. Option de génération des documents .....	419
40.4. Paramétrer Sous-Total et activer d'autres fonctionnalités .....	421
40.5. Autre module similaire .....	422
<b>41. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....</b>	<b>424</b>
41.1. Éditeur WYSIWYG .....	424
41.2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches .....	424
Créer de nouveaux champs .....	426
Les différents types de champs supplémentaires .....	430
41.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires .....	434
Niveaux de potentiel des prospects .....	434
Statuts de prospection .....	435
Statuts d'opportunités pour les affaires/projets .....	436
Types de contacts .....	436
Types d'événements de l'agenda .....	438
Taux de TVA .....	439
Conditions de paiement .....	440
Modes de paiement .....	441
41.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes .....	442
<b>42. Vers une personnalisation métier .....</b>	<b>451</b>
42.1. Cabinet médical .....	451
42.2. Gestion d'activité de formation .....	452
42.3. E-commerce/Vente en ligne .....	452
PrestaShop .....	452
WooCommerce .....	453
<b>Annexes .....</b>	<b>455</b>
<b>Installation et mise à jour de Dolibarr .....</b>	<b>456</b>
1. Installer Dolibarr ERP/CRM .....	456
Installation automatisée .....	456
En local .....	457
Sur un serveur distant .....	458
2. Configurer Dolibarr .....	459
3. Héberger la solution .....	460
4. Mettre à jour Dolibarr .....	460

<b>Installation et mise à jour de modules additionnels.....</b>	<b>463</b>
1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr .....	463
2. Installer manuellement un module additionnel .....	464
Préalables à l'installation manuelle .....	464
Installation manuelle .....	465
3. Options d'affichage et informations de la liste des modules .....	468
4. Mettre à jour un module .....	469
5. Liste suggestive de modules additionnels .....	470
Liste des illustrations .....	479
Liste des tableaux .....	493
Index .....	494