
















Table des matières




À propos de l'auteur	xvi
Quelques mots du créateur de Dolibarr	xviii
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. Processus commerciaux avec Dolibarr.....	52
Gestion de la relation client	54
9. Tiers et contacts	55
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
10. Suivi des prospects et clients	75
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
11. E-mailing avancé	110
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 Mailchimp	115
11.5. Modifier le contenu de la campagne e-mailing	117
11.6. Envoyer et suivre une campagne e-mailing	118
12. Agenda	120
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
13. Synchronisation des agendas et contacts.....	131
13.1. Synchroniser son agenda	131
13.2. Synchroniser ses contacts	133
Gestion des ventes	135
14. Services	136
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
15.	Devis	152
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
16.	Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux	161
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
17.	Commandes clients	177
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
18. Factures clients		183
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
19. Règlements des factures		204
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
Gestion d'activité		222
Fonctionnalités natives et module additionnel		223
20. Interventions		224
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
21. Rapport et facturation d'interventions		230

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
22.	Projets	236
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
23.	Coûts et temps passé sur un projet	250
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
24.	Contrats/Abonnements	259
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
25. Suivi et renouvellement de périodes de contrat.....	266
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
26. Gestion de tickets/incidents techniques	270
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
Gestion de l'entreprise	281
27. Reporting et suivi d'activité	282
27.1. Tableaux de bord et statistiques	282
27.2. Rapports	284
28. Achats et factures fournisseurs	286
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
29. Marges	293
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
30. Salaires, charges sociales et TVA	302
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
31. Notes de frais	316
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
32. Congés	324
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
33. Trésorerie	331

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
34. Comptabilité en partie double	338
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
Pour aller plus loin...	369
35. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	370
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
36. Import de données	377
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
37. Export de données	386
37.1. Activation du module	387
37.2. Les différentes étapes d'un export	387
37.3. Pour aller plus loin	391
38. Personnalisation de l'interface	394
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
39. Personnalisation des documents PDF.....	407
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

40. Structuration des documents commerciaux.....	415
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
41. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	424
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
42. Vers une personnalisation métier	451
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
Annexes	455
Installation et mise à jour de Dolibarr	456
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

Installation et mise à jour de modules additionnels.....	463
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