

















Table des matières





Le mot d'Eldy	xv
Le mot du président de l'association Dolibarr.....	xvii
Introduction	xix
1. Présentation rapide de Dolibarr	xix
2. Appellations et conventions d'écriture	xxii
3. Accès aux éléments et fonctionnement standard des fiches	xxiii
4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre	xxiv
5. Modules additionnels	xxv
6. URL raccourcies	xxv
Préliminaires et configuration	1
Connexion à Dolibarr	3
1. Identification de votre entreprise	5
2. Activation des modules	7
2.1. Activer les modules	8
2.2. Paramétrer les modules	12
3. Options de sécurité	13
4. Paramétrer l'envoi des e-mails	17
4.1. Avec PHP mail function	17
4.2. Avec la fonction SMTP socket library	19
4.3. Pour aller plus loin...	20
5. Sauvegarde	21
5.1. Sauvegarder la base de données	21
5.2. Sauvegarder le fichier de configuration	23
5.3. Sauvegarder les documents	24
6. Utilisateurs et groupes	25
6.1. Créer un utilisateur	26
6.2. Créer un groupe d'utilisateurs	28
6.3. Gérer les permissions par défaut	30
6.4. Accorder les permissions utilisateurs	30
6.5. Pour aller plus loin...	32
7. Comptes bancaires	33




7.1. Créer un compte bancaire	34
7.2.  Afficher son compte bancaire sur les documents	36
8. Stocks et entrepôts	39
8.1. Définir les règles de gestion des stocks	39
8.2. Stock réel et stock théorique	43
8.3. Créer un entrepôt	43
9. Processus commerciaux avec Dolibarr.....	47
Gestion de la relation client	49
10. Tiers et contacts	51
10.1. Catégoriser les tiers et les contacts	51
10.2. Distinguer les tiers par nature	52
10.3. Créer un tiers	52
Prospects	55
Clients	56
Fournisseurs	56
10.4. Onglets de la fiche tiers	57
10.5. Gérer les remises clients	60
10.6. Code client et code comptable	62
10.7. Fusionner des tiers	62
10.8. Créer un contact de tiers	63
10.9.  Paramétrer le module Tiers	65
11. Suivi des prospects et clients	67
11.1. Utiliser les statuts de prospection	67
11.2. Éditer des documents personnalisés (ODT)	68
 Activer et paramétrer la fonctionnalité	68
En pratique	70
Cas particulier des tableaux	72
11.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques	74
Envoi à une adresse générique	75
Envoi à des contacts de tiers	75
Envoi à des utilisateurs	76
11.4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers	77
11.5.  Créer des modèles d'e-mails	78
11.6. Envoyer un e-mailing	80
 Paramétrer le module E-Mailing	81

Créer un e-mailing	82
Sélectionner des destinataires	84
Valider et envoyer l'e-mailing	84
11.7. Organiser ses tournées	86
12. E-mailing avancé	89
12.1. Paramétrer le module SendinBlue	89
12.2. Accéder aux fonctionnalités de SendinBlue	90
12.3. Gérer ses listes de destinataires	91
Créer une liste depuis SendinBlue	91
Créer une liste depuis Dolibarr	92
Ajouter rapidement un contact à une liste	94
12.4. Créer un e-mailing et le synchroniser vers SendinBlue	94
12.5. Modifier le contenu de la campagne e-mailing	95
12.6. Envoyer et suivre une campagne e-mailing	96
13. Agenda	99
13.1. Créer un événement	99
13.2. Afficher les événements	101
13.3. Générer un rapport des événements	102
13.4.  Paramétrer le module Agenda	102
13.5.  Modifier le nombre d'événements par cellule	104
13.6. Importer/Exporter un agenda	104
Import d'un agenda	104
Export de l'agenda Dolibarr	106
14. Synchronisation des agendas et contacts.....	109
14.1. Synchroniser son agenda	109
14.2. Synchroniser ses contacts	111
Gestion de produits	113
15. Produits	115
15.1. Catégoriser les produits	116
15.2. Créer un produit	117
15.3. Onglets de la fiche produit	122
Prix de vente	122
Prix d'achat	126
Autres onglets	128
15.4. Produits virtuels	130
15.5. Codes comptables	132




15.6. Utiliser les codes-barres	133
15.7.  Paramétrer le module Produits	136
16. GPAO	141
16.1.  Installer et paramétrer le module Factory	142
16.2. Enregistrer la composition d'un produit	143
16.3. Lancer une fabrication instantanée	144
16.4. Créer un ordre de fabrication	145
Boutons de la fiche d'un OF	148
Gestion et enregistrement des pertes	149
Modifier la composition dans un OF	151
16.5. Déclinaisons de produits	152
Création des catégories	152
 Activation et paramétrage de la fonctionnalité	153
Génération des déclinaisons des produits	153
16.6. Mise à jour des prix de vente des produits fabriqués	154
 Activation de la fonctionnalité	154
Construction de la formule de calcul	155
Mise à jour des prix des produits fabriqués	155
17. Services	157
18. Marges	159
18.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque	159
18.2.  Paramétrer le module Marges	160
18.3. Utiliser les marges	162
Dans les documents commerciaux	162
Sur les fiches des produits	162
Cas des remises	163
18.4. Éléments de reporting propres aux marges	164
Processus d'achat	167
19. Demandes de prix fournisseurs	169
19.1. Créer une demande de prix	169
19.2. Ajouter des produits à la demande de prix	170
19.3. Valider la demande de prix	171
19.4. Ajouter ou mettre à jour des prix d'achat	173
19.5.  Paramétrer le module Propositions commerciales fournis- seurs	174

20. Commandes fournisseurs	175
20.1. Créer une commande fournisseur	175
20.2. Ajouter des lignes à la commande fournisseur	176
20.3. Différents statuts de la commande fournisseur	177
20.4. Approuver et valider une commande fournisseur	178
20.5. Vie de la commande fournisseur	179
20.6.  Paramétrer les commandes fournisseurs	181
21. Réceptions de marchandises	183
21.1. Dispatcher la marchandise dans plusieurs entrepôts	185
21.2. Cas des réceptions partielles et gestion des reliquats	185
21.3. Réceptionner la marchandise et mouvementer les stocks	186
21.4. Vérifier les produits reçus	186
21.5. Outils complémentaires	187
22. Factures fournisseurs	189
22.1. Créer une facture fournisseur	189
22.2. Différents statuts de la facture	190
22.3. Ajouter des lignes à la facture fournisseur	191
22.4. Valider une facture fournisseur	191
22.5. Enregistrer un règlement	192
22.6. Gérer les acomptes et avoirs fournisseurs	194
Facture d'acompte fournisseur	194
Facture d'avoir fournisseur	194
22.7.  Paramétrer les factures fournisseurs	195
Processus de vente	197
23. Devis	199
23.1. Créer un devis	199
23.2. Ajouter des lignes au devis	202
23.3. Valider un devis	203
23.4. Différents statuts du devis	204
23.5. Vie du devis	204
23.6.  Paramétrer le module Propositions commerciales	206
24. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux	207
24.1. Génération du PDF du document	207
24.2. Personnalisation des documents	208

24.3. Envoi du document par e-mail	210
24.4. Clonage du document	211
24.5. Ajout de contact	211
24.6. Notes privées/publiques	211
24.7. Fichiers joints	212
24.8. Documents liés	212
24.9. Recherche par liste et actions en masse	213
25. Commandes clients	215
25.1. Créer une commande	215
25.2. Ajouter des lignes à la commande	216
25.3. Valider une commande	217
25.4. Différents statuts de la commande	217
25.5. Expéditions liées	218
25.6.  Paramétrer le module Commandes clients	219
26. Expéditions de marchandises	221
26.1. Créer une expédition	221
26.2. Statuts des expéditions et des commandes	223
26.3. Bon d'expédition et bon de réception	224
26.4. Outils complémentaires	226
26.5.  Paramétrer le module Expéditions	226
27. Factures clients	229
27.1. Créer une facture client	230
Factures standards	230
Factures d'acompte	232
27.2. Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte	233
27.3. Valider une facture	234
27.4. Créer des factures récurrentes	237
Création du modèle de facture	237
 Paramétrer le module Travaux programmés	239
27.5.  Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures	242
27.6. Cas des factures de remplacement et d'avoir	243
Facture de remplacement	243
Facture d'avoir	245
28. Règlements des factures	247
28.1. Règlement de factures	247
28.2. Gestion des escomptes	249

28.3. Cas particulier des filiales d'une même maison-mère	249
28.4. Prélèvements bancaires (SEPA)	251
28.5.  Paramétrer le module Prélèvement	257
28.6. Bordereaux de remise de chèques	257
28.7. Chèque impayé	258
28.8. Solder un acompte en réduction future	259
28.9. Consommation de l'acompte ou de l'avoir	259
28.10. Corriger ses erreurs	260
28.11. Relancer des factures impayées	261
29. Contrats/Abonnements	263
29.1. Activer la gestion des produits dans les contrats	264
29.2. Créer un contrat	264
29.3. Les produits d'un contrat	265
29.4. Statuts des produits dans un contrat	266
29.5. Vie du contrat et de ses lignes de produits	266
29.6. Commander et facturer les produits d'un contrat	267
29.7. Réactiver une ligne de produit	268
29.8. Fin de produit et fin d'un contrat	268
29.9.  Paramétrer le module Contrats/Abonnements	269
30. Commerce international	271
30.1. Mentionner les incoterms	271
30.2. Gérer les devises étrangères	273
30.3. Traduire les documents commerciaux et leur contenu	274
Activation de la fonctionnalité	274
Préalables à l'utilisation	275
En pratique	277
30.4. Gérer la TVA à l'international	279
Exonération de la TVA d'un tiers établi hors UE	279
Application de la TVA à un tiers non assujéti à la TVA	280
31. Caisse/Gestion de points de vente	283
31.1.  Paramétrer le module Point de vente	284
31.2. Utiliser la caisse	285
Accès et connexion	285
Enregistrer une vente et son règlement	287
31.3. Ticket de caisse et facture Dolibarr	291
31.4. Quelques suggestions de modules additionnels	291

Processus de réapprovisionnement	293
32. Entrepôts et mouvements de stocks.....	295
32.1. Afficher la liste des mouvements de stocks	296
32.2. Corriger manuellement le stock d'un produit	296
32.3. Transférer un produit	297
32.4. Transférer des produits en masse	298
33. Réapprovisionnement	299
33.1. Réapprovisionner ses stocks	300
33.2. Trier et filtrer les suggestions de réapprovisionnement	300
33.3. Confirmer les quantités de produits à commander	301
34. Réapprovisionnement avancé	303
34.1. Fonctionnement du module ReStock	304
34.2.  Paramétrer le module ReStock	306
34.3. Accès à la page de réapprovisionnement	309
34.4. Création des brouillons des commandes fournisseurs	310
34.5. Autres options de réapprovisionnement	311
ReStock depuis les fiches produits	312
ReStock depuis les commandes clients	312
ReStock en masse depuis les commandes clients	313
Restock sur facturé	314
34.6. Fonctionnalités avancées	314
35. Notions d'inventaire	315
35.1. À partir de l'outil d'export de données	315
35.2.  Interroger votre base de données	316
35.3. Utiliser un module additionnel	317
Gestion de l'entreprise	319
36. Reporting et suivi d'activité	321
36.1. Tableaux de bord et statistiques	321
36.2. Rapports	323
37. Salaires, charges sociales et TVA	325
37.1. Salaires	325
37.2. Charges sociales	326
 Dictionnaire des charges sociales	326

Les différents statuts des charges sociales	327
Créer une charge sociale	327
Règler une charge sociale	329
37.3. TVA	330
Afficher des rapports de TVA	330
Enregistrer un règlement de TVA	331
37.4.  Paramétrer le module Dépenses spéciales	332
38. Notes de frais	333
38.1. Créer une note de frais	333
38.2.  Dictionnaire des postes de dépenses	334
38.3. Les différents statuts de la note de frais	335
38.4. Vie de la note de frais	336
38.5. Éditer une fiche récapitulative PDF	337
Autre outil de GRH	339
39. Trésorerie	341
39.1. Catégoriser les écritures bancaires	341
39.2. Écritures bancaires	342
Écritures bancaires automatiques	342
Écritures bancaires manuelles	342
39.3. Virements de trésorerie	343
39.4. Rapprochement bancaire	344
40. Comptabilité	347
40.1. Workflow comptable dans Dolibarr	347
40.2.  Configurer le module Comptabilité (avancée)	350
Paramètres généraux	350
Codes des journaux	351
Sélection du plan comptable	352
Personnalisation du plan comptable	353
Comptes par défaut	355
Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais	356
Comptes comptables des produits et services	356
40.3. Options d'exportation	357
40.4. Vérifier les comptes de vos écritures	361
Liaison manuelle	362
Liaison automatique	363
Liste des lignes de factures ventilées	364
40.5. Journaux comptables brouillons	366

40.6. Grand livre	367
Supprimer les écritures du grand livre	367
Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grand livre	368
Exporter des journaux depuis le grand livre	370
Pour aller plus loin...	371
41. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	373
41.1. Arborescence automatique	373
41.2. Arborescence manuelle	374
Ajouter un répertoire	374
Ajouter un fichier	375
42. Export de données	377
42.1. Activation du module	378
42.2. Les différentes étapes d'un export	378
42.3. Pour aller plus loin	382
43. Import de données	383
43.1. Activation du module	383
43.2. Les différentes étapes d'un import	383
43.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import	389
44. Personnalisation de l'interface	391
44.1. Affichage des décimales et précision des arrondis	391
44.2. Modifier les traductions de l'interface	392
44.3. Personnaliser la page de connexion	395
44.4. Choisir le thème d'affichage	396
44.5. Personnaliser les couleurs de l'interface	398
44.6. Afficher son logo	400
44.7. Modifier les icônes et pictogrammes	401
44.8. Regrouper/limiter les onglets des fiches	402
44.9. Enregistrer des marque-pages	402
44.10. Personnaliser les listes natives	404
44.11. Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr	405
45. Personnalisation des documents PDF.....	407
45.1. PDF par défaut	407
45.2. Personnaliser la numérotation des documents	408
45.3. Afficher les coordonnées d'un contact de tiers	409

45.4. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers	411
45.5. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF	411
45.6. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des produits	412
45.7. Ajouter les images des produits	413
45.8. Adapter la hauteur des mentions complémentaires	414
45.9. Choisir les mentions des pieds de page	415
45.10. Ajouter un fond de page	416
Enregistrement du fond de page	416
Activation de la fonctionnalité	417
46. Structuration des documents commerciaux.....	419
46.1. Ajouter des titres et sous-titres	420
46.2. Option de génération des documents	423
46.3. Autres fonctionnalités	424
46.4. Autre module similaire	425
47. Personnalisation des contenus et formulaires de données.....	427
47.1. Éditeur WYSIWYG	427
47.2. Ajouter des champs à ses fiches	428
Créer de nouveaux champs	429
Les différents types de champs supplémentaires	431
47.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires	433
Niveaux de potentiel des prospects	433
Statuts de prospection	434
Types de contacts	435
Types d'événements de l'agenda	436
Incoterms	437
Méthodes de commandes	437
Méthodes de transport	438
Taux de TVA	439
Conditions de paiement	440
Modes de paiement	441
47.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes	442
48. Vers une personnalisation métier	451
48.1. GPAO	451
48.2. E-commerce/Vente en ligne	452
PrestaShop	452
Magento	452
WooCommerce	453

48.3. Bâtiment/Travaux publics	453
Annexes	455
Installation et mise à jour de Dolibarr	457
1. Installer de Dolibarr ERP/CRM	457
Automatique	457
En local	457
Sur un serveur distant	459
2. Configurer Dolibarr	459
3. Héberger la solution	460
4. Installer une mise à jour	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	467
3. Options d'affichage et informations de la liste des modules	469
4. Mettre à jour un module	471
5. Liste suggestive de modules additionnels	472
Index	485
À propos de l'auteur	499