



Table des matières





À propos de l'auteur	x
Préface	xi
Ce livre est en version bêta	xiii
Introduction	xiv
1. Présentation rapide de Dolibarr	xiv
2. Appellation et conventions d'écriture	xvi
3. Utilisation de symboles	xvii
4. URL raccourcies	xvii



Préliminaires et configuration 1




1. Identification de votre entreprise	2
2. Modules à activer	4
3. Utilisateurs et groupes	9
3.1. Création d'un utilisateur	9
3.2. Création d'un groupe d'utilisateurs	10
3.3. Permissions	11
3.4. Permissions par défaut	12
4. Compte bancaire	14
4.1. Création	15
4.2.  Afficher vos coordonnées bancaires sur les propositions commerciales et factures	17
5. Sauvegarde	18
5.1. Sauvegarde de la base de données	19
5.2. Copie du fichier de configuration	20
5.3. Sauvegarde des documents	21

Gestion commerciale 22

6. Services	23
6.1. Création	24
6.2. Codes comptables	27
6.3. Catégories	27
6.4.  Paramétrage du module Produits/Services	28

7. Tiers et contacts	30
7.1. Catégories	30
7.2. Types de tiers	30
7.3. Création d'un tiers	31
Prospects	32
Clients	33
Fournisseurs	34
7.4. Création d'un contact de tiers	34
7.5.  Paramétrages du module Tiers	36
8. Relation client	37
8.1. Les statuts de prospection	37
8.2. L'envoi d'e-mail depuis la fiche d'un tiers	38
8.3. L'édition de documents personnalisés (odt)	38
Principe de fonctionnement	38
 Activation et paramétrage de la fonctionnalité	39
En pratique	40
Cas particulier des tableaux	43
8.4. L'envoi d'e-mailing	44
 Paramétrage du module E-Mailing	45
Création d'un e-mailing	46
Sélection des destinataires d'un e-mailing	48
Validation et envoi de l'e-mailing	48
9. Devis	50
9.1. Création	50
9.2. Ajout de services à la proposition commerciale	53
9.3. Validation de la proposition commerciale	54
9.4. Différents états de la proposition commerciale	55
9.5. Vie de la proposition commerciale	56
9.6. Remarques et bonnes pratiques	57
9.7.  Paramétrage du module Propositions commerciales	59
10. Commandes	61
10.1. Création	61
10.2. Ajout des services dans la commande	62
10.3. Validation de la commande	63
10.4. Vie de la commande	64
10.5. Remarques et bonnes pratiques	64

11. Interventions	66
11.1. Création	66
11.2. Validation d'une intervention	67
11.3. Remarques et bonnes pratiques	68
12. Contrats	70
12.1. Fonctionnement	70
12.2. Création d'un contrat	70
12.3. Les services d'un contrat	71
12.4. Statuts des services dans un contrat	72
12.5. Vie du contrat et de ses services	72
12.6. Fin de service et fin d'un contrat	73
13. Facturation	75
13.1. Création	76
Cas des factures standards	76
Cas des factures d'acompte	77
13.2. Ajout de services dans la facture standard ou d'acompte	79
13.3. Validation d'une facture	80
13.4. Remarques et bonnes pratiques	83
13.5.  Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures	84
13.6. Enregistrer un règlement	86
Règlement de factures	86
Les prélèvements bancaires (SEPA)	88
 Paramétrage du module Prélèvement	90
Les bordereaux de remise de chèques	91
Solder une facture d'acompte en réduction future	92
Consommation de l'acompte ou de l'avoir	93
13.7. Cas des factures de remplacement et d'avoir	93
Facture de remplacement	94
Facture d'avoir	95
13.8. Relance des factures impayées	96
13.9. Dans la pratique: Corriger des erreurs de facturation	97
Gestion de l'entreprise	98
14. Reporting et suivi d'activité	99
14.1. Tableaux de bord et statistiques	99
14.2. Rapports	101
14.3. Marges	103

15. Achats et factures fournisseurs	105
15.1. Les produits	105
15.2. Création d'une facture fournisseur	106
15.3. Les différents statuts de la facture	107
15.4. Ajout de produits et services à la facture	107
15.5. Validation de la facture	108
15.6. Régler une facture fournisseur	108
16. Salaires, charges sociales et TVA	110
16.1. Salaires	110
16.2. Charges sociales	111
 Dictionnaire des charges sociales	111
Les différents statuts des charges sociales	112
Création d'une charge sociale	112
Règlement d'une charge sociale	113
16.3. TVA	114
Affichage des rapports de TVA	114
Enregistrement du règlement de TVA	115
 Paramétrages du module Taxes, charges sociales et dividendes	116
17. Notes de frais	117
17.1. Création d'une note de frais	117
17.2.  Dictionnaire des postes de dépenses	118
17.3. Les différents statuts de la note de frais	119
17.4. Vie de la note de frais	120
18. Trésorerie	122
18.1. Écritures bancaires automatiques	122
18.2. Écritures bancaires manuelles	123
Catégories d'écritures bancaires	123
Ajout d'une écriture bancaire manuelle	123
18.3. Rapprochement bancaire	124
Correction des erreurs	126
Pour aller plus loin...	127
19. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)	128
19.1. Arborescence automatique	128
19.2. Arborescence manuelle	129

Ajouter un répertoire	129
Ajouter un fichier	130
20. Export de données	131
20.1. Activation du module	132
20.2. Les différentes étapes d'un export	132
20.3. Pour aller plus loin	135
21. Astuces/personnalisation avancée	137
21.1. Personnalisation de l'interface utilisateur	137
Personnalisation du thème d'affichage	137
Personnalisation des couleurs d'arrière-plan des menus	138
Affichage du logo de votre entreprise	139
Personnalisation des icônes	140
Tableau des champs de recherche	141
21.2. Personnalisation de la numérotation des documents	141
21.3. Éditeur WYSIWYG	143
21.4. Ajout de constantes	143
Afficher l'adresse d'un contact de tiers dans les documents.....	143
Remplir rapidement le montant attendu des règlements de factures	144
Onglet collecteur	144
21.5. Personnalisation des PDF natifs	145
21.6. Paramétrage de l'envoi d'e-mails	145
Avec PHP mail fonction	146
Avec la fonction SMTP socket library	147
21.7. Personnalisation du corps des e-mails envoyés depuis les fiches des documents	148
21.8. Ajout d'un captcha en page de connexion	149
21.9. Enregistrement de marque-pages	150
22. Ajout de modules additionnels	152
23. Vers une personnalisation métier	160
Annexes	163
Installation et mise à jour de Dolibarr	164
1. Installation de Dolibarr ERP/CRM	164
Installation automatique	164
Installation en local	164

Installation sur un serveur distant	166
2. Configuration Initiale	166
3. Hébergement de la solution	167
4. Procédure d'installation de la mise à jour	167
5. Conseils et bonnes pratiques	168
Installation et mise à jour de modules additionnels.....	170
1. Préparation à l'installation d'un module additionnel	170
2. Installation d'un module additionnel	172
3. Mise à jour d'un module additionnel	173
Liste des illustrations	175
Liste des tableaux	180
Index	181