

Introduction

1. Présentation rapide de Dolibarr

Dolibarr est un ERP/CRM ou progiciel de gestion intégré et gestion de la relation client. Il fonctionne avec des utilisateurs multiples, sans licence et gratuitement. Logiciel open-source, il dispose de fonctionnalités natives que vous pouvez améliorer par l'ajout de modules additionnels ou leur création si vous en avez les compétences.

Dolibarr s'installe sur un serveur internet, chez vous ou hébergé, et son installation est relativement simple.

Nativement, Dolibarr possède toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion d'une entreprise de prestation de services et même plus... Fonctionnalités que vous découvrirez plus en détail au fil de ce livre :

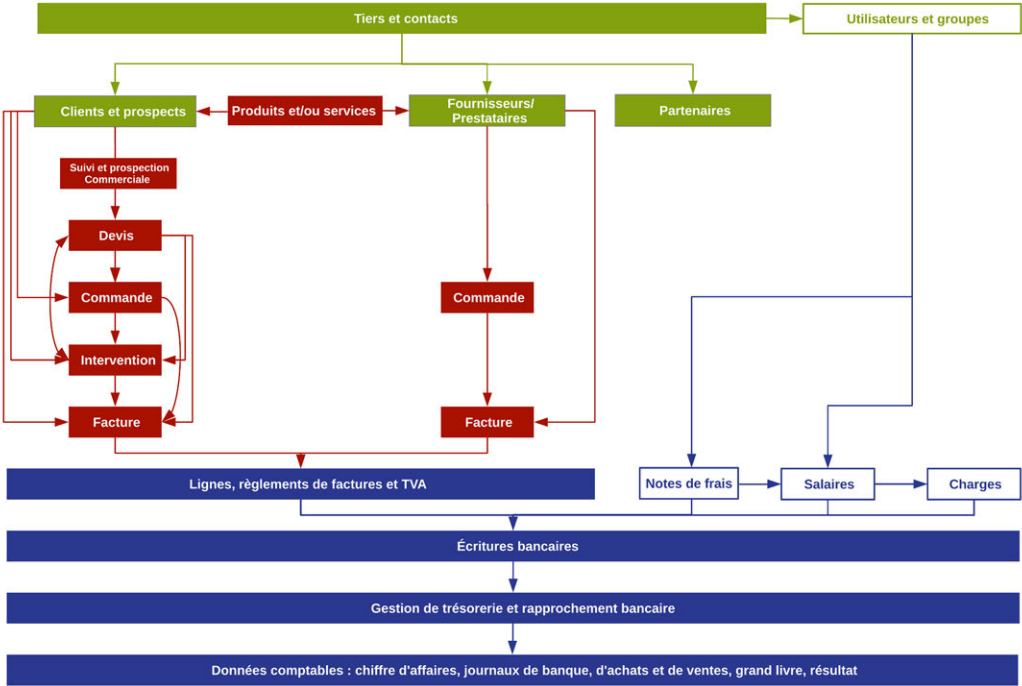
- enregistrement de tiers : clients, prospects, fournisseurs ;
- enregistrement de produits et services ;
- création de devis, commandes, interventions avec liaison possible entre chaque élément ;
- création de factures et gestion des règlements ;
- traitement des informations pour du reporting, export des données à des fins comptables.

Dolibarr est un logiciel modulaire, ce qui signifie que ses fonctionnalités dépendent des modules que vous aurez choisis d'activer.

De manière très simplifiée, Dolibarr vous permet d'enregistrer des tiers, clients et fournisseurs à qui vous vendrez et achèterez des produits et des services, puis de formaliser votre relation commerciale par l'édition de devis, commandes, interventions et factures. Enfin, vous pourrez enregistrer vos règlements et gérer votre trésorerie et même aller jusqu'à exporter des données comptables.

an1.5

Figure 1 : Workflow avec Dolibarr



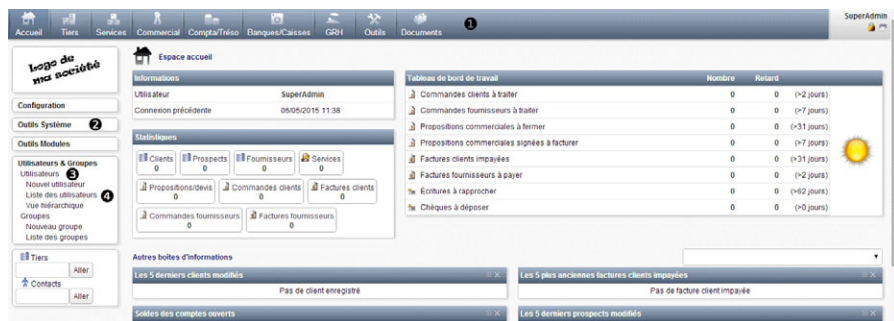
Il est possible de réaliser l'installation de Dolibarr par soi-même avec finalement assez peu de connaissances en informatique. Vous trouverez à cette fin un guide dédié aux différents types d'installation en annexe. Cependant, il existe des solutions d'hébergement de qualité qui vous déchargeront de cette tâche et vous accompagneront dans la maintenance de votre environnement. C'est pourquoi, nous avons choisi de démarrer ce manuel par les différentes étapes de configuration nécessaires une fois l'installation faite, afin que vous puissiez rapidement émettre vos premiers devis et factures.

Nous commencerons donc par enregistrer le profil de votre entreprise, puis nous activerons les modules correspondant à vos besoins. Ensuite, vous pourrez créer vos produits et services, les comptes utilisateurs de vos collaborateurs si nécessaire, puis vos clients. Vous serez alors fin prêt pour envoyer vos premiers devis et factures !

2. Appellation et conventions d'écriture

Comme vous allez vite vous en rendre compte, l'interface de Dolibarr est très intuitive et la navigation d'une page à l'autre facilitée par de nombreux liens et onglets. Pour vous aider à les repérer, nous les appellerons différemment selon leur apparence et leur localisation.

Figure 2 : Onglets de modules, menus et sous-menus



- ❶ Barre de menus principale. Elle contient les onglets de modules.
- ❷ Menus latéraux.
- ❸ Sous-menus
- ❹ Entrées (de menu/sous-menu)

L'accès aux pages ou formulaires sera indiqué par des chemins de la forme : **SERVICES** > SERVICES > NOUVEAU SERVICE, où **SERVICES** (en gras) désigne le nom de l'onglet de module et SERVICES > NOUVEAU SERVICE respectivement le nom du menu latéral et celui de l'entrée sur laquelle il faut cliquer. Lorsque les menus latéraux comprennent des sous-menus, comme sur la [Figure 2](#), alors son nom s'ajoutera à la chaîne : **ACCUEIL** > UTILISATEURS & GROUPES > UTILISATEURS > NOUVEL UTILISATEUR.

Nous appellerons *liens*, les liens présents sur les pages de formulaires et dans les tableaux, renvoyant vers une fonctionnalité ou un document/écran lié.

Figure 3 : Exemples de liens dans un tableau



- ❶ Onglets. Ces derniers varient selon les modules installés et, dans le cas présent, le type de tiers.
- ❷❸❹ Liens pointant respectivement vers la fiche du client¹, la liste de ses autres factures et la page de gestion de ses remises.

3. Utilisation de symboles

Des paramétrages simples vous seront proposés au fil des chapitres. Ils seront indiqués dans le titre des sections correspondantes par le symbole . Vous aurez alors tout loisir de personnaliser Dolibarr à votre façon.

4. URL raccourcies

Dans un souci de lisibilité, et pour pouvoir les maintenir à jour, nous avons pris le parti de remplacer toutes les adresses internet par ce qu'on appelle des URL raccourcies. Une fois que vous avez accédé à la page cible, nous vous invitons à l'enregistrer avec un marque-page si vous souhaitez y revenir fréquemment. Vous disposerez alors du lien direct. Si celui-ci se périmé, n'hésitez pas à repasser par l'URL raccourcie. Si cette dernière aussi échoue, vous pouvez nous le signaler !