

# Dolibarr



## Gestion commerciale Gestion de la relation Clients

### INSTALLATION SUR WINDOWS

Logiciel utilisé : Dolibarr  
Version : 3  
Niveau : Débutant  
Auteur : Marc LEROY / David VAYSSIERE  
**Licence : Licence GNU / FDL**



Ce projet est cofinancé  
par l'Union européenne.  
L'Europe s'engage en Picardie  
avec le Fonds européen  
de développement régional.



Chambre de Métiers  
et de l'Artisanat  
Région Picardie



PICARDIE  
LA RÉGION



l'Europe  
s'engage  
en Picardie  
Fonds Européen  
de Développement Régional

## Sommaire

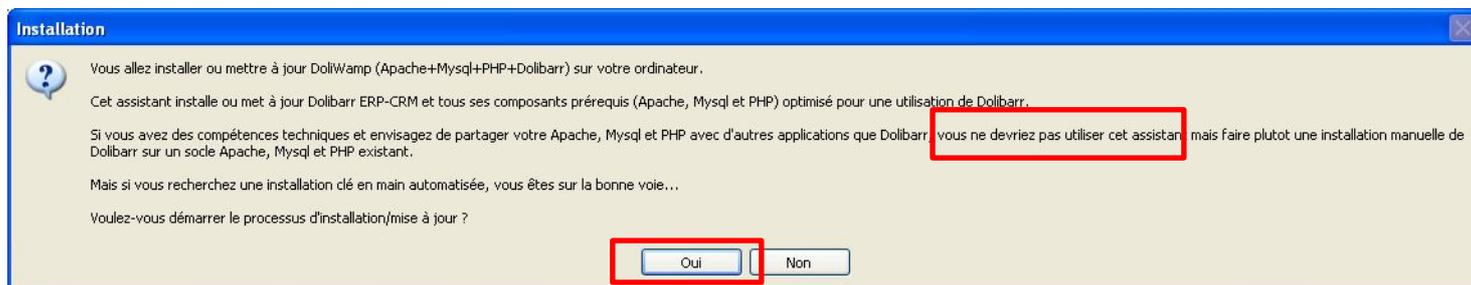
I	Installation de Dolibarr.....	3
I.1	Installation des composants constituant Dolibarr.....	3
I.2	Finalisation de l'installation .....	8
II	Configuration de votre Dolibarr.....	13
II.1	Configurer votre société.....	14
II.2	Adapter les fonctions du logiciel à votre besoin.....	17
II.3	Vérification des droits utilisateurs.....	21
III	Présentation de l'interface de Dolibarr.....	24
III.1	Écran d'accueil (avec fonction Administrateur).....	24
III.2	Gestion des Clients, fournisseurs et contacts.....	25
III.3	Gestion des Produits / services et des stocks .....	26
III.4	Activité commerciale.....	27
III.5	Activité administrative et comptable.....	28

### I Installation de Dolibarr

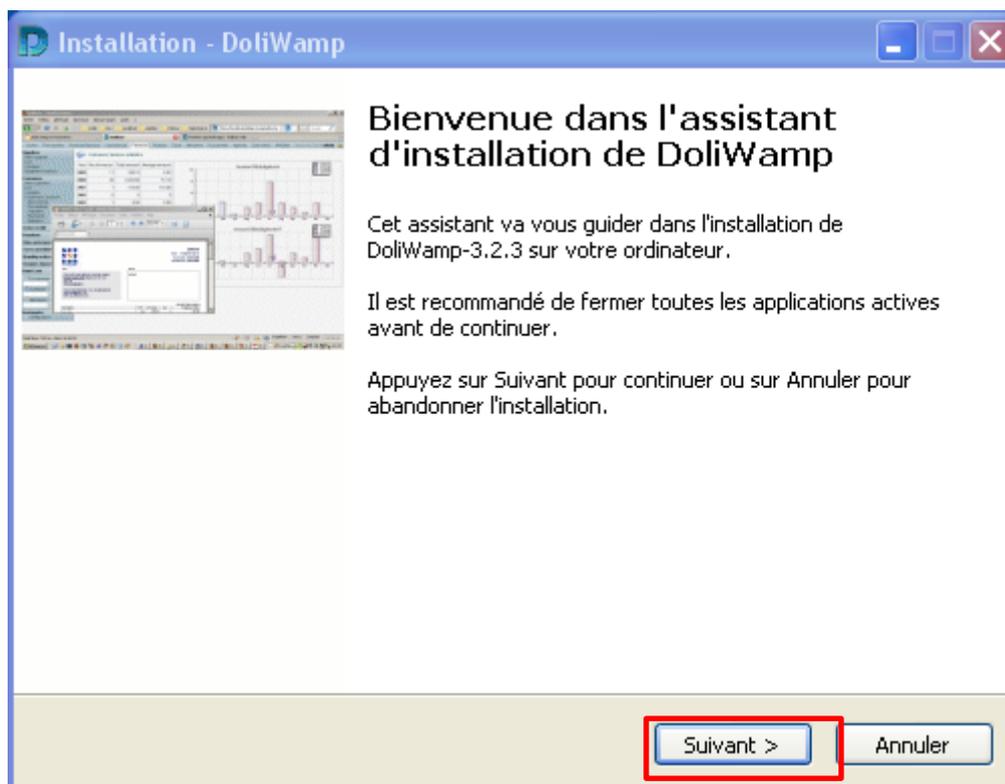
**Important** : Avant de commencer l'installation de Dolibarr et pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous conseillons vivement d'installer au préalable le navigateur Web **Mozilla Firefox**.

#### 1.1 Installation des composants constituant Dolibarr

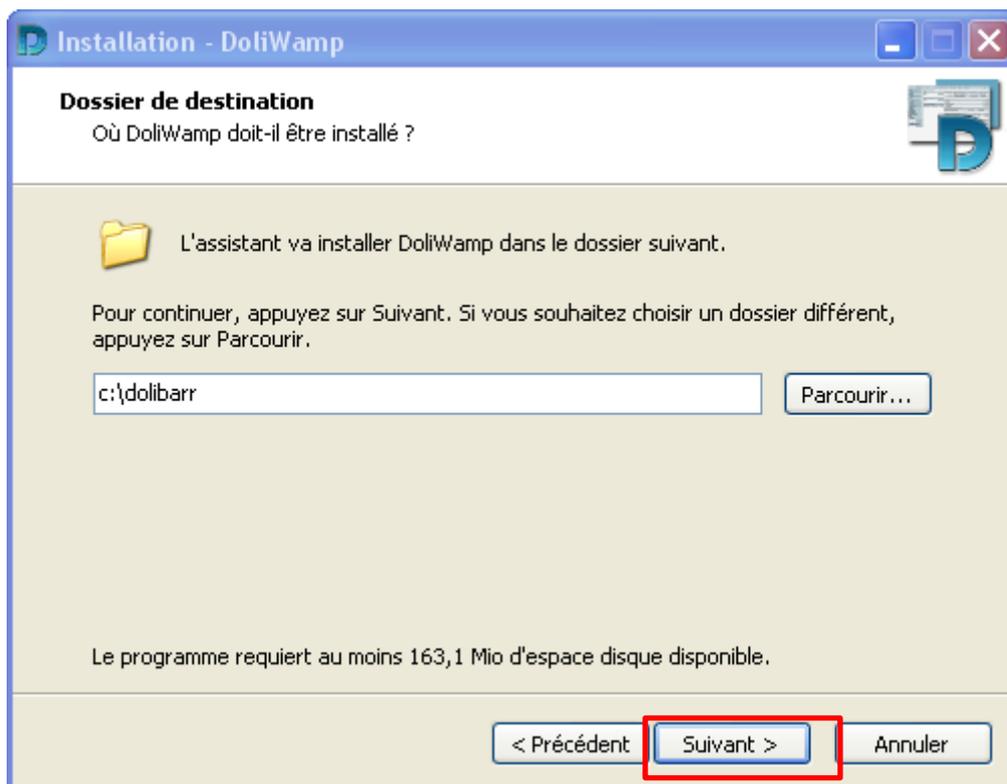
Cliquez sur le bouton d'installation du logiciel. L'assistant d'installation s'affiche (cet assistant vous guide tout au long de la procédure d'installation).



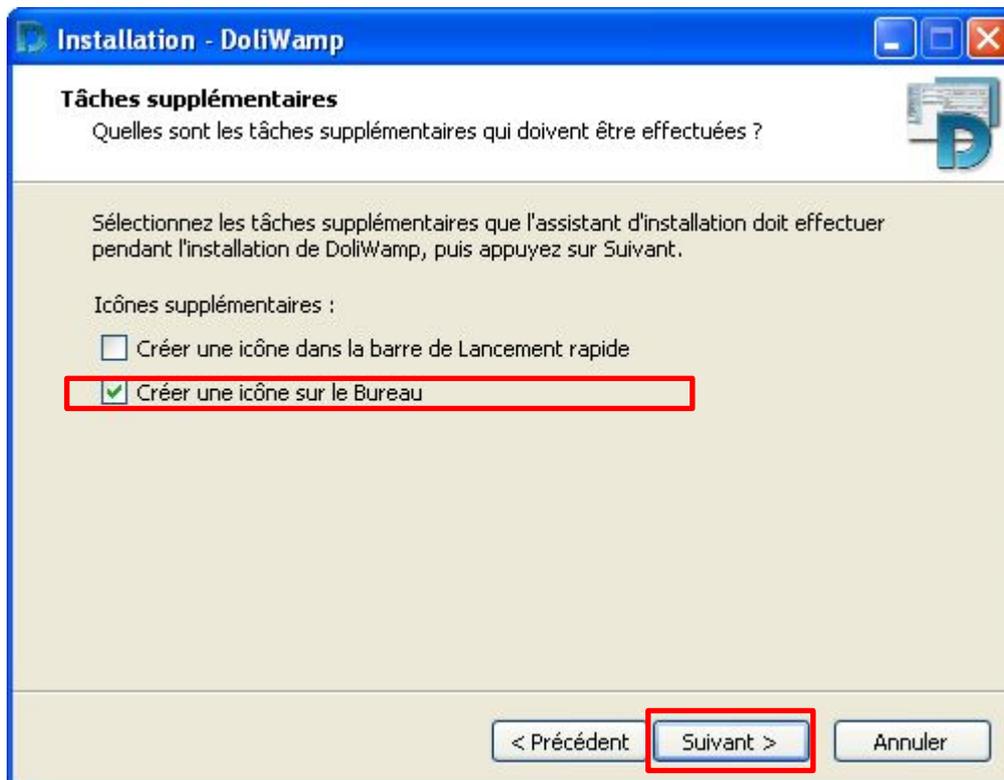
- Cliquez ensuite sur **Oui**.



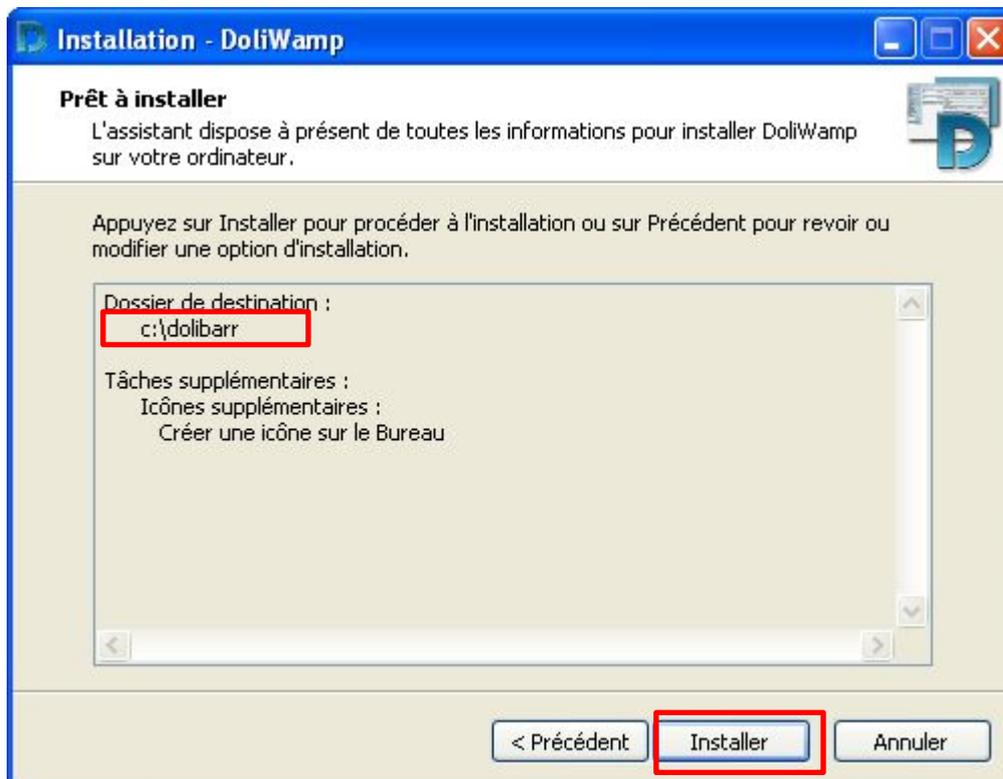
- Cliquez sur **Suivant**.



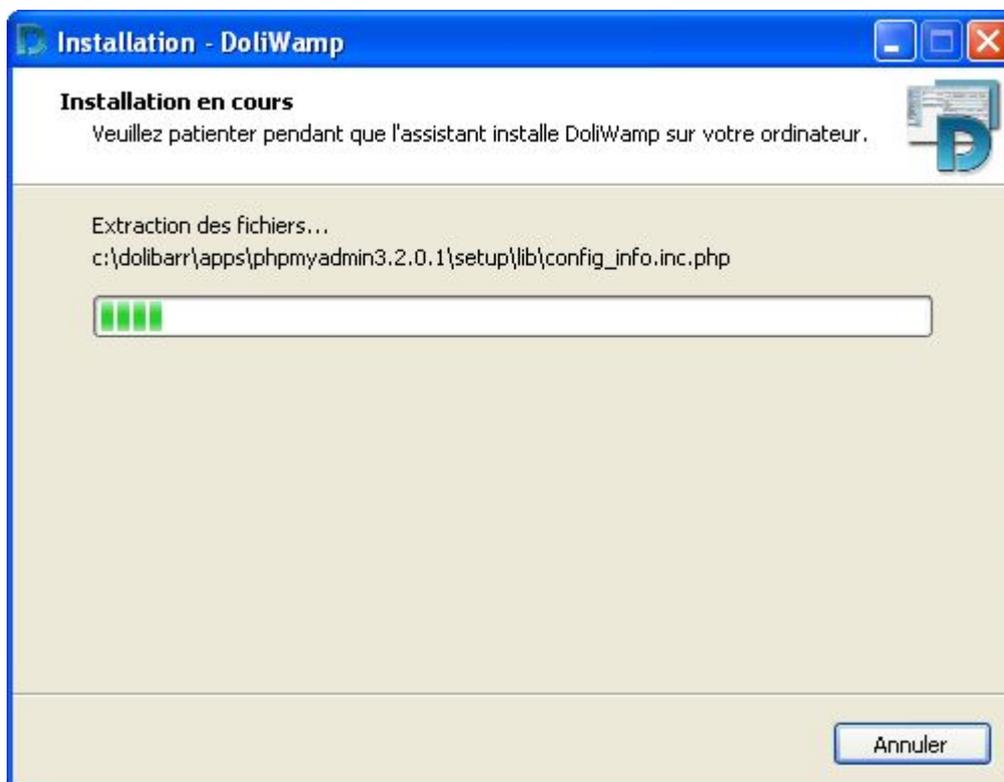
- Cliquez sur **Suivant**.



- Définissez si vous souhaitez créer une icône sur le bureau ou dans la zone de lancement rapide, puis cliquez sur **Suivant**.

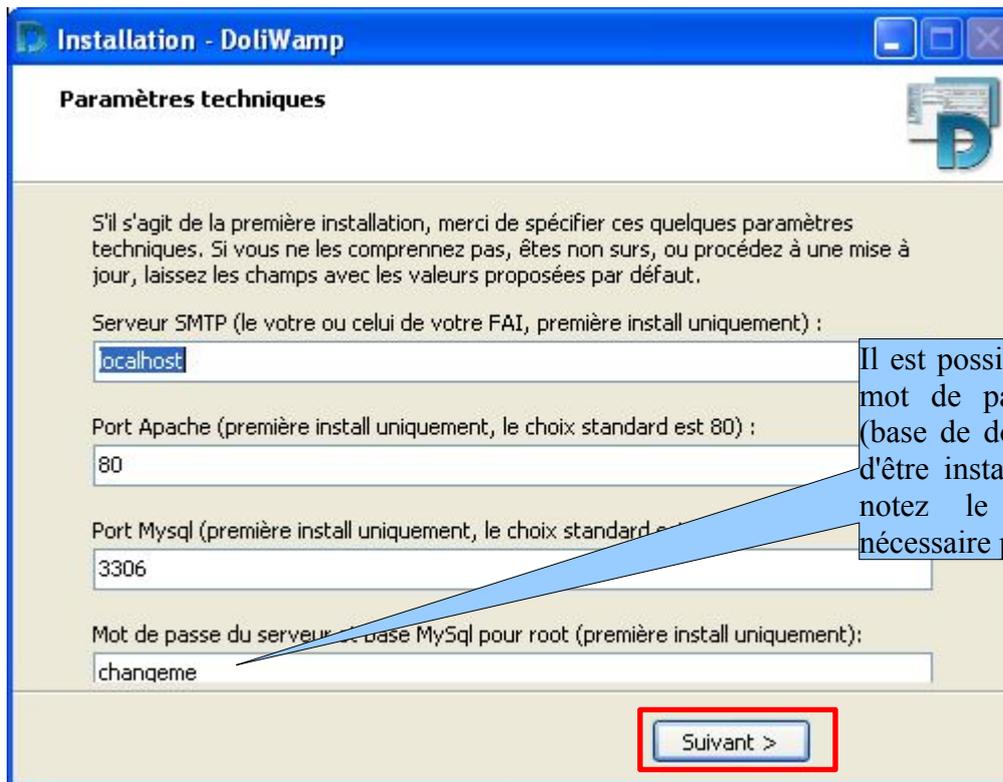


- Lancez l'installation en cliquant sur **Installer**.
- Les composants nécessaires au fonctionnement de Dolibarr s'installent



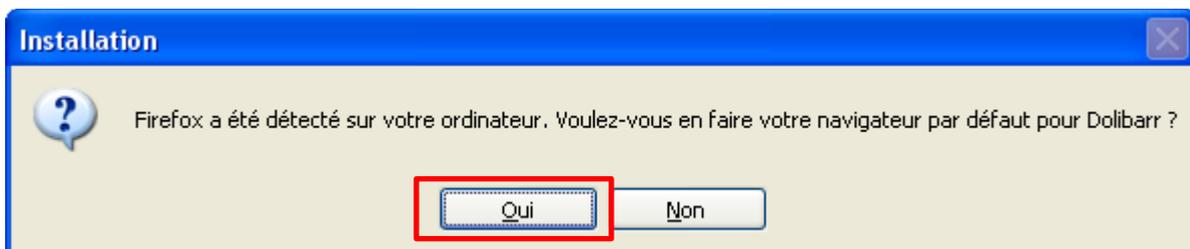
## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

- Une fois l'installation des composants terminée, leurs paramètres s'affichent :

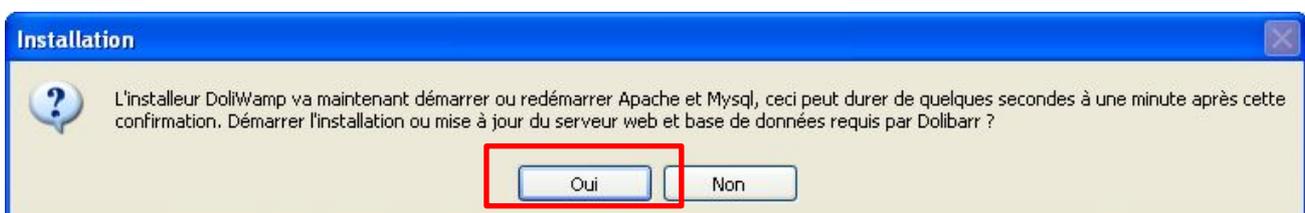


Il est possible de changer le mot de passe de MySQL (base de données) qui vient d'être installé. Dans ce cas, notez le bien. Il sera nécessaire plus tard

- Nous vous conseillons de ne rien changer et de valider en cliquant sur **Suivant**
- Si le navigateur Firefox est déjà installé sur votre PC, ce message apparaît :



- Valider son utilisation avec Dolibarr en cliquant sur **Oui**.

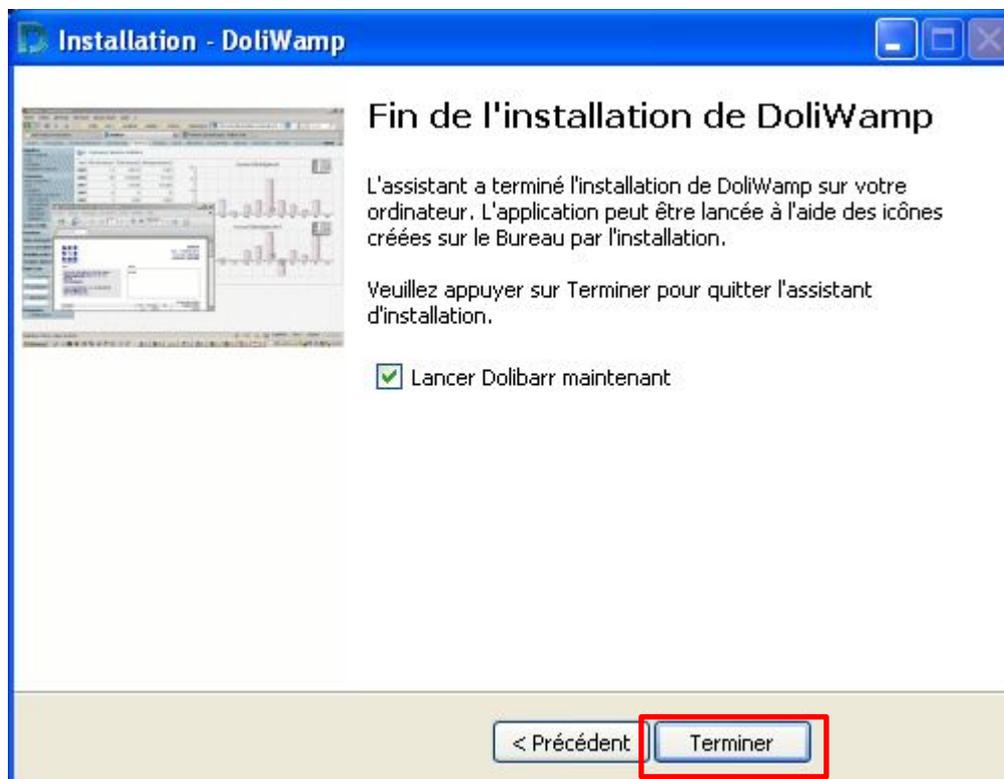


- Cliquer sur **Oui**, pour démarrer les composants nécessaires à Dolibarr (Ces logiciels tournent en tant que « services » et ne sont pas visibles sur l'écran.

Il est possible que Windows vous demande l'autorisation de débloquer le programme Apache (Exemple ici sous Windows XP) :

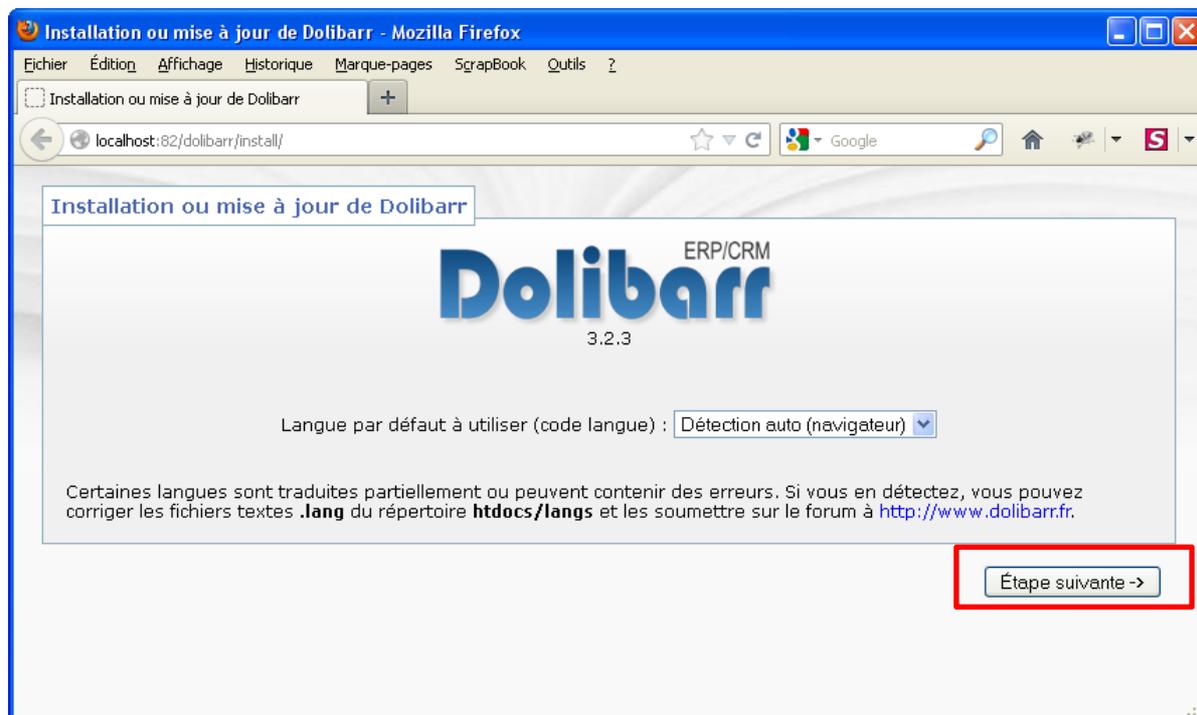


- Cliquer sur **Débloquer**
- Tous les composants nécessaires au fonctionnement de Dolibarr sont maintenant installés et fonctionnent.



- Cliquer sur **Terminer** pour lancer le navigateur Web (ici Firefox) et configurer Dolibarr.

## 1.2 Finalisation de l'installation



- Choisissez français et cliquer sur **Étape Suivante**.

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

**Installation ou mise à jour de Dolibarr**

ERP/CRM  
**Dolibarr**  
3.2.3

**Vérification de prérequis:**

- ✓ Version PHP 5.2.5
- ✓ Ce PHP supporte bien les variables POST et GET.
- ✓ Ce PHP supporte les sessions.
- ✓ Ce PHP supporte les fonctions graphiques GD.
- ✓ Ce PHP supporte les fonctions UTF8.
- ✓ Votre mémoire maximum de session PHP est définie à **64M**. Ceci devrait être suffisant.
- ✓ Le fichier de configuration **htdocs/conf/conf.php** a pu être créé.
- ✓ Le fichier **htdocs/conf/conf.php** est modifiable.

Veuillez suivre les étapes une à une. Choisissez votre mode d'installation et cliquez sur "Démarrer"...

<b>Première installation</b>	Utilisez ce mode si c'est votre première installation. Si ce n'est pas le cas, ce mode peut réparer une installation précédente incomplète, mais si vous voulez juste mettre à jour, choisissez le mode "Mise à jour". <b>Choix suggéré par l'installateur.</b>	<b>Démarrer</b>
<b>Mise à jour</b> 2.2.* -> 2.4.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 2.4.* -> 2.5.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 2.5.* -> 2.6.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 2.6.* -> 2.7.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 2.7.* -> 2.8.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 2.8.* -> 2.9.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 2.9.* -> 3.0.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 3.0.* -> 3.1.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible
<b>Mise à jour</b> 3.1.* ou 3.2.0 -> 3.2.*	Utilisez ce mode après avoir écrasé les fichiers d'une ancienne installation Dolibarr par ceux d'une version plus récente. Ce choix permet de mettre à jour votre base et vos données pour cette nouvelle version.	Non disponible

Dans l'écran suivant, Dolibarr vous indique que tous les composants nécessaires à son fonctionnement sont opérationnels.

- Cliquer sur **démarrer**.

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

L' écran suivant présente tous les paramètres de l'environnement de Dolibarr. Le seul élément à modifier est éventuellement le mot de passe de MySQL si vous l'avez modifié précédemment.

Installation ou mise à jour de Dolibarr - Mozilla Firefox

Installation ou mise à jour de Dolibarr

http://localhost/dolibarr/install/fileconf.php

Serveur	localhost	Nom ou adresse ip du serveur de base de données, généralement 'localhost' quand le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
Port	3306	Port du serveur. Ne rien mettre si inconnu.
Nom de la base de données	dolibarr	Nom de la base de données
Créer la base de données	<input checked="" type="checkbox"/>	Cochez cette option si la base de données n'existe pas et doit être créée. Dans ce cas, il faut renseigner le login/mot de passe du superutilisateur au bas de cette page.
Login	dolibarrmysql	Login du propriétaire de la base de données Dolibarr.
Mot de passe	.....	Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr.
Créer le propriétaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Cochez cette option si l'utilisateur n'existe pas et doit être créé. Dans ce cas, il faut renseigner le login/mot de passe du superutilisateur au bas de cette page. Si la case n'est pas cochée, le nom de l'utilisateur et le mot de passe du propriétaire doivent être renseignés.

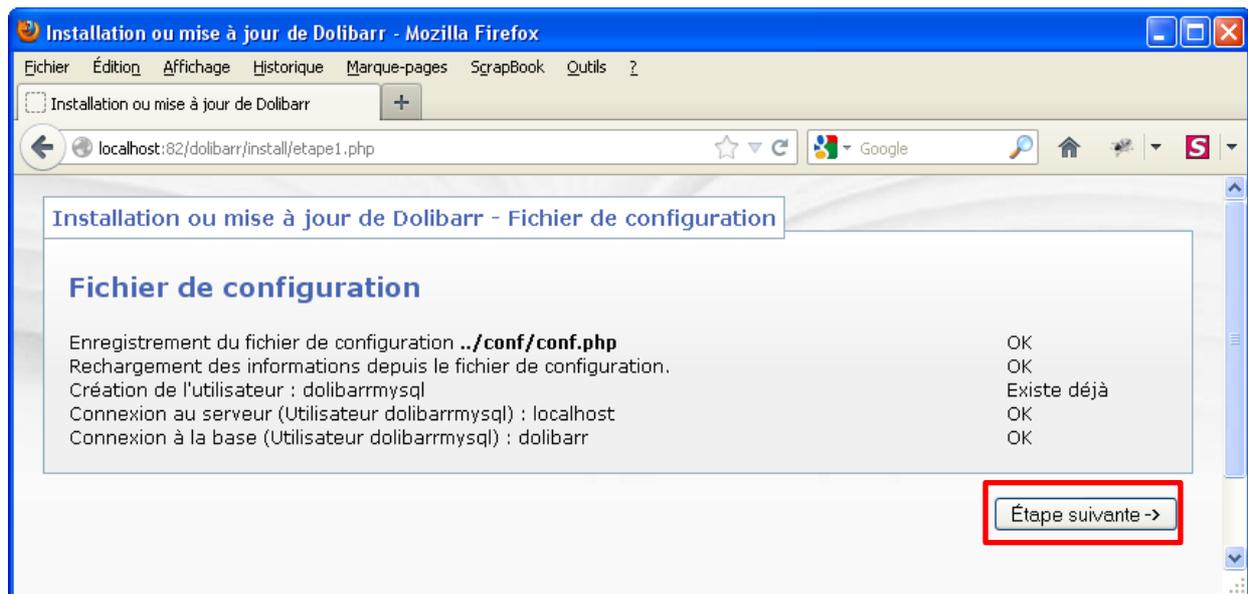
Serveur de base de données - Accès super utilisateur

Login	root	Login de l'utilisateur de la base ayant les droits de création de bases de données ou de comptes pour la base, inutile si la base et son compte d'accès existent déjà (comme lorsque vous êtes chez un hébergeur).
Mot de passe	.....	Laissez vide si l'administrateur n'a pas de mot de passe

Étape suivante ->

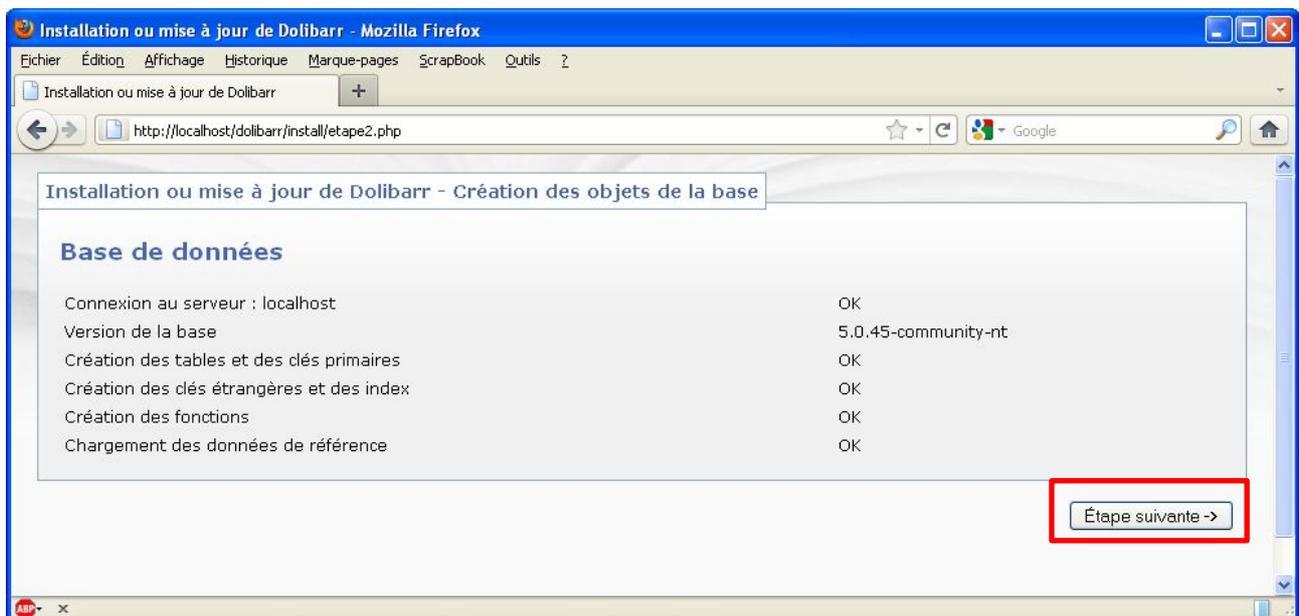
- Descendre la barre d'« ascenseur » et Cliquer sur **Étape suivante**.

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR



- Cliquer sur **Étape suivante**. Patienter, le temps que Dolibarr se configure. Cela peut prendre quelques minutes.

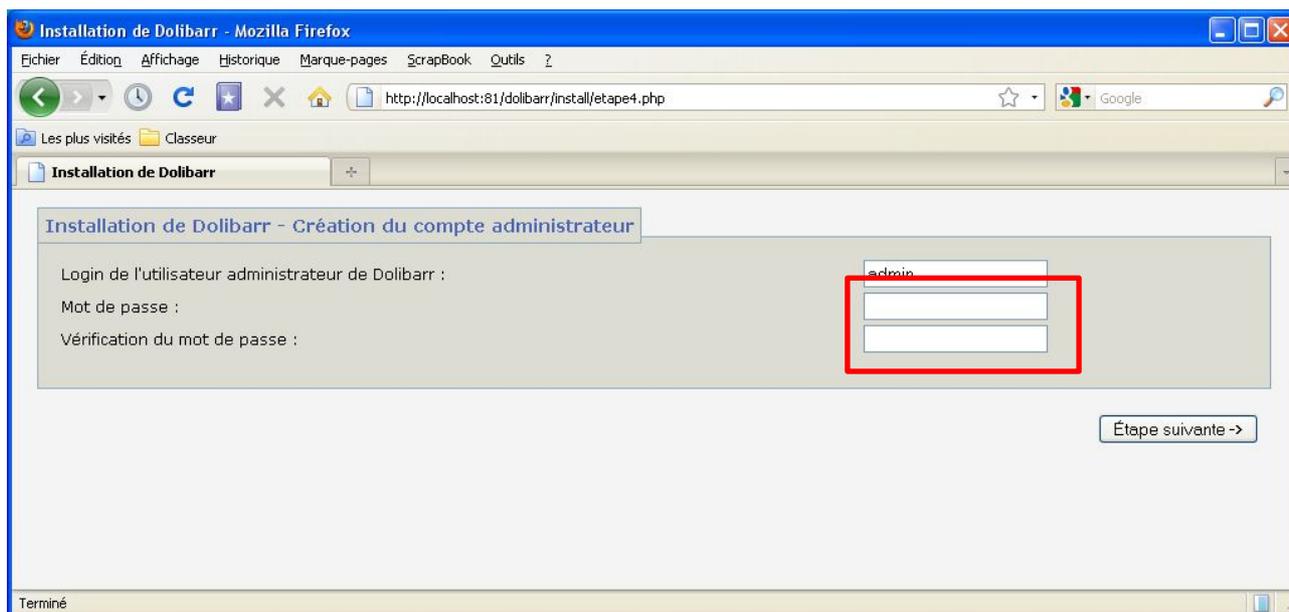
Une fois la configuration terminée, l'écran suivant indique que tout s'est bien passé.



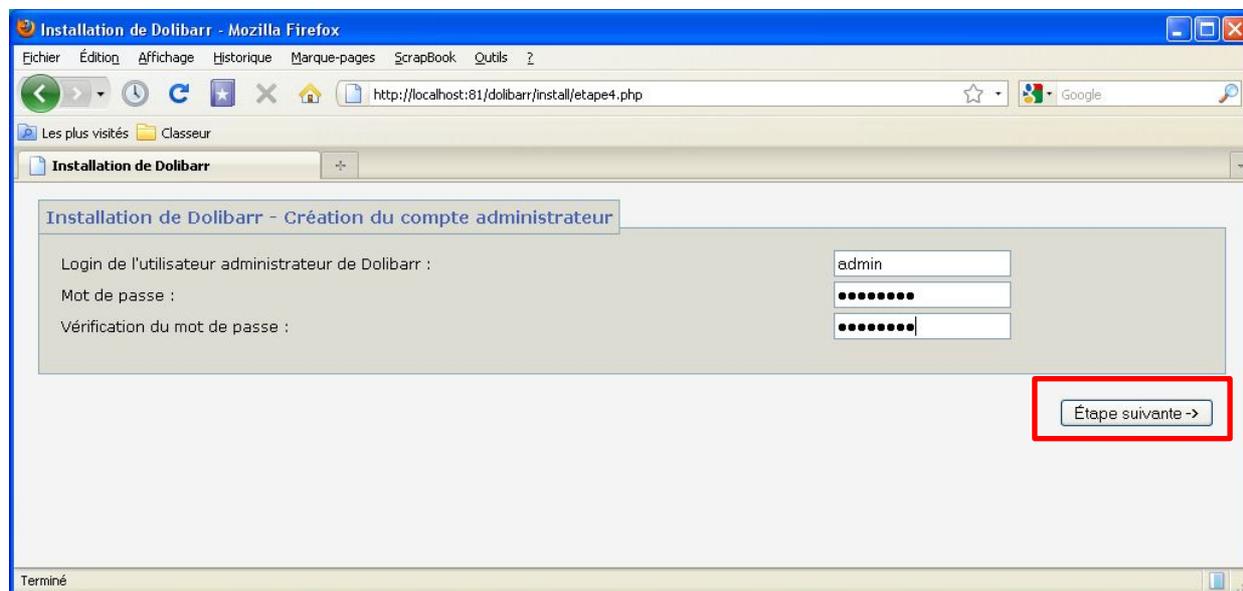
- Cliquer sur **Étape suivante**.

Dolibarr est opérationnel. La première chose à faire est de saisir votre mot de passe. Retenez le bien, il vous sera demandé à chaque fois que vous lancerez Dolibarr.

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

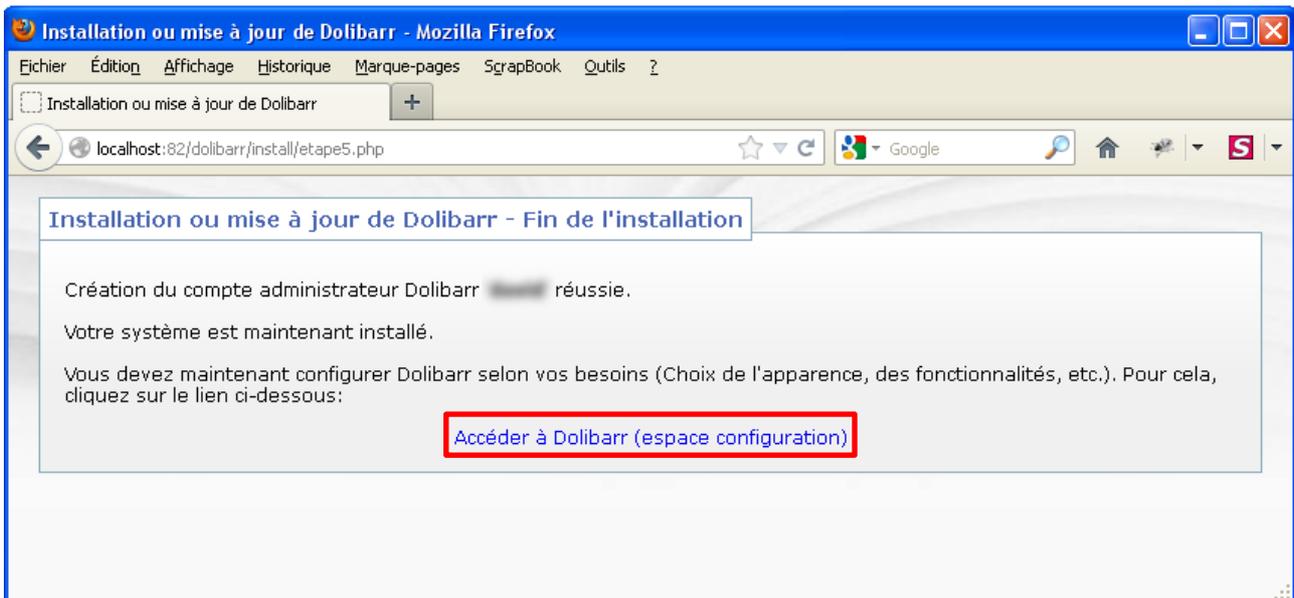


Tapez le 2 fois. Cette double saisie évite les risques d'erreur.  
Votre saisie est masquée pour des raisons de sécurité.

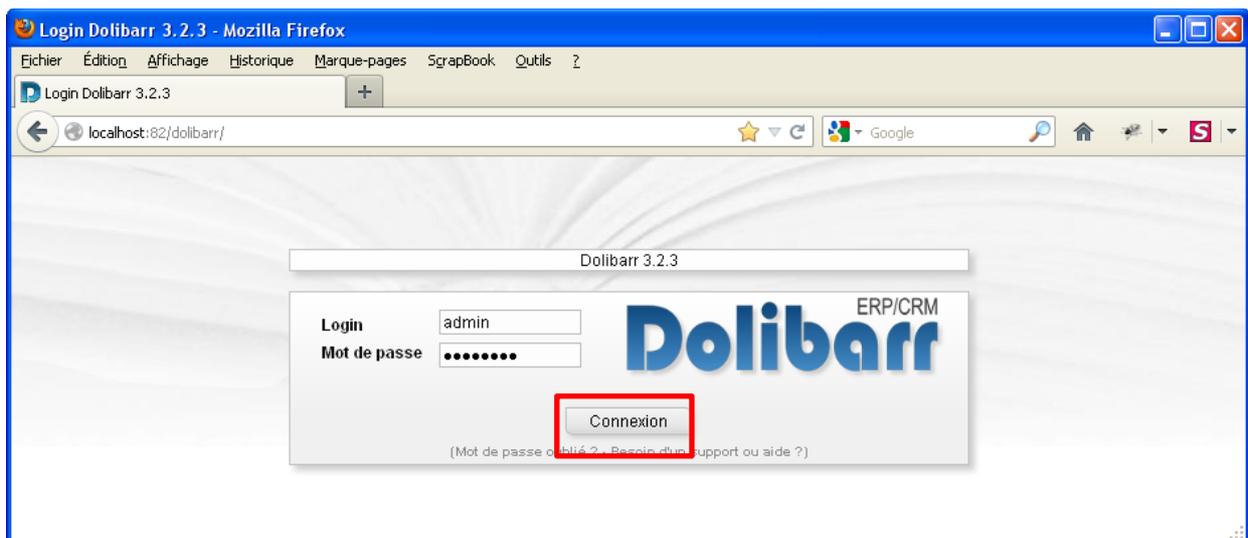


- Cliquer sur **Étape suivante**.

Tout est prêt pour commencer à travailler.



- Cliquer sur **Accéder à Dolibarr**



- Saisissez votre mot de passe et cliquez sur **Connexion**

## II Configuration de votre Dolibarr

Vous êtes maintenant dans Dolibarr.

Il faut maintenant Renseigner les éléments nécessaires à la gestion de votre activité.

En particulier la configuration des modules permet d'adapter le logiciel à vos besoins. C'est la grande force de Dolibarr.

## II.1 Configurer votre société

Les éléments que vous allez entrer serviront en particulier à configurer vos documents commerciaux (devis, factures ...). Il est donc fondamental de les renseigner.

Si nécessaire, cliquer sur **Société / Institution**.

L'écran suivant s'affiche.

The screenshot shows the Dolibarr administration interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows 'localhost:82/dolibarr/admin/company.php?action=edit'. The page title is 'Société ou institution'. The main content area is titled 'Société ou institution' and contains the following sections:

- Informations sur la société/institution**: A table with columns 'Informations sur la société/institution' and 'Valeur'.
  - Nom/Enseigne/Raison sociale:
  - Adresse:
  - Code postal:
  - Ville:
  - Pays:  (dropdown menu)
  - Département/Canton:  (dropdown menu)
  - Devise principale: Euros (€) (dropdown menu)
  - Tel:
  - Fax:
  - Mail:
  - Web:
  - Logo (png,jpg):  (button: Parcourir...)
  - Note:
- Identifiants réglementaires**: A table with columns 'Identifiants réglementaires' and 'Valeur'.
  - Capital:
  - Forme juridique: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Id professionnel 1: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Id professionnel 2: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Id professionnel 3: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Id professionnel 4: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Id professionnel 5: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Id professionnel 6: Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)
  - Numéro de TVA:
- Information sur l'année fiscale**: A table with columns 'Information sur l'année fiscale' and 'Valeur'.
  - Mois de début d'exercice:  (dropdown menu)

- Cliquer sur **Modifier** pour saisir vos données (en bas à droite de l'écran).

Les champs de saisie apparaissent (voir pages suivantes).

Complétez les, en commençant par le pays.

## Société ou institution

Éditez sur cette page toutes les informations connues sur la société ou association que vous devez gérer (pour cela cliquer sur le bouton "Modifier" en bas de page)

Informations sur la société/institution	Valeur
<b>Nom/Enseigne/Raison sociale</b>	<input type="text" value="Société test"/>
Adresse	<input type="text" value="ma rue"/>
Code postal	<input type="text" value="80000"/>
Ville	<input type="text" value="AMIENS"/>
<b>Pays</b>	<input type="text" value="FR"/> ▼ ★
Département/Canton	<input type="text" value="01"/> ▼ ★
Devise principale	<input type="text" value="Euros (€)"/> ▼ ★
Tel	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Mail	<input type="text"/>
Web	<input type="text"/>
Logo (png,jpg)	<input type="text"/> <input type="button" value="Parcourir..."/>
Note	<input type="text"/>

Sélectionner le pays

Ces messages d'erreur sont normaux, ils disparaissent quand vous aurez sélectionné le pays

Identifiants règlementaires	Valeur
Capital	<input type="text"/>
Forme juridique	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Id professionnel 1	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Id professionnel 2	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Id professionnel 3	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Id professionnel 4	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Id professionnel 5	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Id professionnel 6	<b>Définissez d'abord le pays (Voir ci-dessus)</b>
Numéro de TVA	<input type="text"/>

Information sur l'année fiscale	Valeur
Mois de début d'exercice	<input type="text" value="1"/> ▼

Gestion TVA	Description
-------------	-------------

Informations sur la société/institution	
<b>Nom/Enseigne/Raison sociale</b>	Valeur Société test
Adresse	ma rue
Code postal	80000
Ville	AMIENS
<b>Pays</b>	France (FR) ▼ ★
Département/Canton	80 - Somme ▼ ★
Devise principale	Euros (€) ▼ ★
Tel	03 22 00 00 00
Fax	03 22 00 00 01
Mail	monmail@monfai.com
Web	www.monsteinternet.com
Logo (png,jpg)	<input type="text" value="Parcourir..."/>
Note	<div style="border: 1px solid gray; height: 20px;"></div>

Saisissez vos coordonnées

Si vous avez un logo, entrez le, il apparaîtra sur vos documents.

Identifiants règlementaires	
Capital	Valeur 1000
Forme juridique	13 - Artisan (EI) ▼ ★
Id prof. 1 (SIREN)	111 111 111
Id prof. 2 (SIRET)	111 111 111 00011
Id prof. 3 (NAF, ex APE)	1111A
Id prof. 4 (RCS/RM)	11111111
Numéro de TVA	FR11 111 111 111

La capital, la forme juridique et les 4 « id prof » renseignés apparaîtront en pied de page sur tous vos documents

Information sur l'année fiscale	
Mois de début d'exercice	Valeur janvier ▼

Le mois de début de votre exercice comptable

Gestion TVA	Description
<input checked="" type="radio"/> Assujetti à TVA	<p>Le taux de TVA proposé par défaut lors de la création de propale, facture, commande, etc... répond à la règle standard suivante:            Si vendeur non assujetti à TVA, TVA par défaut=0. Fin de règle.            Si le (pays vendeur= pays acheteur) alors TVA par défaut=TVA du produit vendu. Fin de règle.            Si vendeur et acheteur dans Communauté européenne et bien vendu= moyen de transport neuf (auto, bateau, avion), TVA par défaut=0 (La TVA doit être payée par acheteur au centre d'impôts de son pays et non au vendeur). Fin de règle.</p>
<input type="radio"/> Non assujetti à TVA	<p>Le taux de TVA proposé par défaut est 0. C'est le cas d'associations, particuliers ou certaines petites sociétés.  <i>Exemple: En France, il s'agit des associations ne déclarant pas de TVA ou sociétés, organismes ou professions libérales ayant choisi la vérification micro et payant une TVA en franchise sans faire de déclaration de TVA. Ce choix fait de plus apparaître la mention "TVA non applicable" (art. 293B du CGI) sur les factures.</i></p>

Sélectionnez Votre régime de TVA

Cliquer sur enregistrer pour valider votre saisie.

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

Voici un modèle de devis obtenu avec le paramétrage de la page précédente :

The screenshot shows a 'Proposition commerciale' (commercial proposal) form. At the top left is a penguin logo. The title is 'Proposition commerciale' with reference 'Réf. : SPECIMEN' and date 'Date : 17/09/2009'. The form is divided into sections for 'Émetteur' (Sender) and 'Adressé à' (Addressee). The 'Émetteur' section contains the name 'Société Test', address 'ma rue 80000 Amiens', and contact information. The 'Adressé à' section is empty. A table below lists items with columns for 'Designation', 'TVA', 'P.U. HT', 'Qté', and 'Total HT'. A large red watermark 'Brouillon' (Draft) is overlaid on the table. At the bottom, there is a summary table for 'Conditions de règlement' and a footer with legal information.

**Proposition commerciale**  
Réf. : SPECIMEN  
Date : 17/09/2009

Émetteur: **Société Test**  
ma rue  
80000 Amiens  
Téléphone: 03 22 00 00 00 - Fax: 03 22 00 00 01  
Email: monmail@montai.fr

Adressé à:

Montants exprimés en Euros

Designation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Description 0	19,6%	100,00	1	100,00
Description 1	19,6%	100,00	1	100,00

Conditions de règlement: A réception de facture

Total HT	200,00
Total TVA 19,6%	39,20
Total TTC	239,20

Non texte de pied de devis.  
Artisan (EI) - Capital de 1000 Euros - SIRET: 111 111 111 00011  
NAF, ex APE: 1111A - RCS/IRM: 111111111 - Num TVA: FR11 111 111 111

Votre logo

Votre société

Les informations  
légales de votre  
société.

### II.2 Adapter les fonctions du logiciel à votre besoin

En cliquant sur Modules (en haut, à gauche de votre écran), vous accédez à un écran qui permet d'activer ou de désactiver des modules (des fonctions) du logiciel Dolibarr.

Vous pouvez donc adapter Dolibarr spécifiquement à votre besoin.

Pour cela, sélectionner **Modules**, dans le menu de gauche.

Par défaut, aucun module n'est actif (les indicateurs d'état sont tous sur **OFF**) :

En cliquant sur ces indicateurs, sélectionnez les modules dont vous avez besoins. Les indicateurs des modules sélectionnés deviennent verts (bouton **ON**). Les 2 pages suivants montre une configuration adaptée à une activité de services.

Accueil

**Configuration**

- Société/Institution
- Modules
- Menus
- Affichage
- Boîtes
- Alertes
- Sécurité
- Limites et précision
- PDF
- Emails
- SMS
- Dictionnaires
- Divers

**Infos Système**

**Outils Système**

**Utilisateurs & Groupes**

Aide en ligne

### Configuration des modules

Les modules Dolibarr définissent les fonctionnalités disponibles dans l'application. Certains modules nécessitent des droits qu'il vous faudra affecter aux utilisateurs pour qu'ils puissent accéder à leurs fonctionnalités. Cliquez sur le bouton on/off de la colonne "Etat" pour activer un module/fonctionnalité.

Modules | Modules principaux | Modules complémentaires | Modules interfaces | Plus de modules...

Module	Description	Version	État	Config
<b>Système</b>				
Utilisateurs & groupes	Gestion des utilisateurs et groupes	3.2.3	Requis	
<b>Gestion client</b>				
Tiers	Gestion des tiers (sociétés, particuliers) et contacts	3.2.3	OFF	
Propositions commerciales	Gestion des devis/propositions commerciales	3.2.3	OFF	
Commandes clients	Gestion des commandes clients	3.2.3	OFF	
Contrats	Gestion des contrats de services	3.2.3	OFF	
Interventions	Gestion des interventions chez les tiers	3.2.3	OFF	
Expéditions	Gestion des expéditions et réceptions clients	3.2.3	OFF	
<b>Gestion Électronique de Documents (GED)</b>				
Gestion Electronique de Documents	Permet de stocker et administrer une base de documents	3.2.3	OFF	
<b>Modules financiers (Compta/trésorerie)</b>				
Comptabilité	Gestion simpliste de comptabilité (ventilation de factures et paiements uniquement)	3.2.3	OFF	
Factures et avoirs	Gestion des factures et avoirs clients. Gestion des factures fournisseurs	3.2.3	OFF	
Taxes, charges et dividendes	Gestion des taxes, charges sociales et dividendes	3.2.3	OFF	
Prélèvements	Gestion des prélèvements et retraits bancaires	3.2.3	OFF	
Dons	Gestion des dons	3.2.3	OFF	
Notes de frais et déplacements	Gestion des notes de frais et déplacements	3.2.3	OFF	
Banques et caisses	Gestion des comptes financiers de type Comptes bancaires, postaux ou Caisses liquides	3.2.3	OFF	
<b>Ressources humaines</b>				
Adhérents	Gestion des adhérents d'une association	3.2.3	OFF	
<b>Gestion produits</b>				
Fournisseurs	Gestion des fournisseurs et achats (commandes et factures)	3.2.3	OFF	
Produits	Gestion des produits	3.2.3	OFF	
Point de vente	Caisse enregistreuse de point de vente	3.2.3	OFF	
Stocks de produits	Gestion des stocks de produits	3.2.3	OFF	
Services	Gestion des services	3.2.3	OFF	

Modules principaux :

**Dolibarr - Configuration - Mozilla Firefox**

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages SgrapBook Outils ?

Dolibarr - Configuration

localhost:82/dolibarr/admin/modules.php?mode=&mesg=

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésoreries Banques/Caisses Projets Outils Agenda

**Configuration**

- Société/Institution
- Modules
- Menus
- Affichage
- Boîtes
- Alertes
- Sécurité
- Limites et précision
- PDF
- Emails
- SMS
- Dictionnaires
- Divers

**Infos Système**

**Outils Système**

**Utilisateurs & Groupes**

- Tiers
- Contacts
- Produits/Services

Aide en ligne

**Configuration des modules**

Les modules Dolibarr définissent les fonctionnalités disponibles dans l'application. Certains modules nécessitent des droits qu'il vous faudra affecter aux utilisateurs pour qu'ils puissent accéder à leurs fonctionnalités. Cliquez sur le bouton on/off de la colonne "Etat" pour activer un module/fonctionnalité.

Modules Modules principaux Modules complémentaires Modules interfaces Plus de modules...

Module	Description	Version	État	Config
<b>Système</b>				
Utilisateurs & groupes	Gestion des utilisateurs et groupes	3.2.3	Requis	
<b>Gestion client</b>				
Tiers	Gestion des tiers (sociétés, particuliers) et contacts	3.2.3	ON	
Propositions commerciales	Gestion des devis/propositions commerciales	3.2.3	ON	
Commandes clients	Gestion des commandes clients	3.2.3	ON	
Contrats	Gestion des contrats de services	3.2.3	OFF	
Interventions	Gestion des interventions chez les tiers	3.2.3	OFF	
Expéditions	Gestion des expéditions et réceptions clients	3.2.3	OFF	
<b>Gestion Électronique de Documents (GED)</b>				
Gestion Electronique de Documents	Permet de stocker et administrer une base de documents	3.2.3	OFF	
<b>Modules financiers (Compta/trésorerie)</b>				
Comptabilité	Gestion simpliste de comptabilité (ventilation de factures et paiements uniquement)	3.2.3	ON	
Factures et avoirs	Gestion des factures et avoirs clients. Gestion des factures fournisseurs	3.2.3	ON	
Taxes, charges et dividendes	Gestion des taxes, charges sociales et dividendes	3.2.3	OFF	
Prélèvements	Gestion des prélèvements et retraits bancaires	3.2.3	OFF	
Dons	Gestion des dons	3.2.3	OFF	
Notes de frais et déplacements	Gestion des notes de frais et déplacements	3.2.3	OFF	
Banques et caisses	Gestion des comptes financiers de type Comptes bancaires, postaux ou Caisses liquides	3.2.3	ON	
<b>Ressources humaines</b>				
Adhérents	Gestion des adhérents d'une association	3.2.3	OFF	
<b>Gestion produits</b>				
Fournisseurs	Gestion des fournisseurs et achats (commandes et factures)	3.2.3	ON	
Produits	Gestion des produits	3.2.3	ON	
Point de vente	Caisse enregistreuse de point de vente	3.2.3	OFF	
Stocks de produits	Gestion des stocks de produits	3.2.3	ON	
Services	Gestion des services	3.2.3	ON	
<b>Projets/Travail collaboratif</b>				
Agenda	Gestion des actions (événements et tâches) et de l'agenda	3.2.3	ON	
Projets	Gestion des projets au sein des autres modules	3.2.3	ON	
<b>Outils multi-modules</b>				
EMailings	Administration et envoi d'emails en masse	3.2.3	ON	
Exports de données	Outil d'export de données Dolibarr (via un assistant)	3.2.3	ON	
Imports de données	Outil d'import de données dans Dolibarr (via un assistant)	3.2.3	OFF	

Modules complémentaires (autre onglet) :

The screenshot shows the Dolibarr configuration interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL: localhost:82/dolibarr/admin/modules.php?mode=2. The page title is 'Dolibarr - Configuration - Mozilla Firefox'. The navigation menu includes: Accueil, Tiers, Produits/Services, Commercial, Compta/Trésor, Banques/Caisses, Projets, Outils, Agenda. The user name 'david' is visible in the top right corner.

The main content area is titled 'Configuration des modules'. Below the title, there is a text box stating: 'Les modules complémentaires sont des modules à usage très spécifique ou moins courant que les modules standards.' Below this text, there are five tabs: 'Modules', 'Modules principaux', 'Modules complémentaires', 'Modules interfaces', and 'Plus de modules...'. The 'Modules complémentaires' tab is selected.

The table below lists the modules:

Module	Description	Version	État	Config
<b>Système</b>				
Logs et traces	Génération de logs (fichiers, syslog, ...)	3.2.3	OFF	
<b>Outils multi-modules</b>				
Catégories	Gestion des catégories (produits, fournisseurs et clients)	3.2.3	OFF	
Editeur WYSIWYG	Permet la saisie de certaines zones de textes grâce à un éditeur avancé	3.2.3	OFF	
Bookmarks	Gestion des marque-pages	3.2.3	OFF	
Codes-barres	Gestion des codes-barres	3.2.3	OFF	
Workflow	Workflow management	3.2.3	OFF	

On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Configuration, Société/Institution, Modules, Menus, Affichage, Boîtes, Alertes, Sécurité, Limites et précision, PDF, Emails, SMS, Dictionnaires, Divers. Below the sidebar, there are sections for 'Infos Système', 'Outils Système', and 'Utilisateurs & Groupes'. Under 'Utilisateurs & Groupes', there are input fields and 'Go' buttons for 'Tiers', 'Contacts', and 'Produits/Services'. At the bottom left, there is a link for 'Aide en ligne'.

### II.3 Vérification des droits utilisateurs

Dolibarr gère des droits utilisateurs permettant de gérer les rôles des personnes ayant accès au logiciel. Par défaut, tous les droits sont accordés à l'utilisateur principal (vous) et aucun droit n'est accordé aux utilisateurs que vous créez.

- Pour accéder à la gestion des droits utilisateurs, cliquer sur **Utilisateurs et Groupes**.



- Cliquez ensuite sur votre code utilisateur (**Super Admin**).

L'écran qui apparaît vous permet de compléter ou modifier votre compte Utilisateur. Il vous permet aussi de créer de nouveaux utilisateurs (par exemple votre conjoint) et de définir leurs droits.

**A noter :** Cet écran fait apparaître plusieurs onglets, donnant accès chacun à des fonctions différentes. Cette organisation par onglets est présente sur la majorité des écrans de Dolibarr.

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

The screenshot shows the Dolibarr user management interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Tiers', 'Produits/Services', 'Commercial', 'Compta/Trésor', 'Banques/Caisses', 'Projets', 'Outils', and 'Agenda'. The left sidebar contains menu items: 'Configuration', 'Infos Système', 'Outils Système', 'Utilisateurs & Groupes' (with sub-items 'Utilisateurs', 'Nouvel utilisateur', 'Groupes', 'Nouveau groupe'), and 'Tiers' (with sub-items 'Tiers', 'Contacts', 'Produits/Services'). The main content area has tabs: 'Utilisateur', 'Fiche utilisateur', 'Permissions utilisateur' (highlighted with a red box), 'Interface utilisateur', 'Note', and 'Suivi'. The 'Permissions utilisateur' tab displays a table for user 'SuperAdmin' (ID 1).

Réf.	1
Nom	SuperAdmin
Prénom	
Login	
Mot de passe	*****
Administrateur	Oui ★
Type	Interne ↓
Tél pro.	
Tél portable	
Fax	
E-Mail	
Signature	
État	<input checked="" type="checkbox"/> Actif
Dernière connexion	07/01/2013 16:21
Connexion précédente	07/01/2013 14:29
Lien tiers / contact	Cet utilisateur n'est ni un prospect, ni un client, ni un fournisseur

- Cliquer sur l'onglet Permissions Utilisateurs.

Sur cet écran, toutes les fonctions possibles du logiciel (en fonction des modules activés) sont listées.

Une coche verte indique que la fonction est accessible.

Vous pouvez définir les droits pour chaque fonction ou chaque groupe de fonctions (modules).

Vous pouvez définir les droits pour chaque fonction ou chaque groupe de fonctions (modules).

## GUIDE DE DÉMARRAGE DE DOLIBARR

Module	Droits	
Agenda	<b>Tout/Aucun</b>	
Agenda	—	✓ Lire les actions (événements ou tâches) liées à son compte
Agenda	—	✓ Créer/modifier les actions (événements ou tâches) liées à son compte
Agenda	—	✓ Supprimer les actions (événements ou tâches) liées à son compte
Agenda	—	✓ Lire les actions (événements ou tâches) des autres
Agenda	—	✓ Créer/modifier les actions (événements ou tâches) pour les autres
Agenda	—	✓ Supprimer les actions (événements ou tâches) pour les autres
Banques et caisses	<b>Tout/Aucun</b>	
Banques et caisses	—	✓ Consulter les comptes financiers (comptes bancaires, caisses)
Banques et caisses	—	✓ Créer/modifier montant/supprimer écritures bancaires
Banques et caisses	—	✓ Configurer les comptes financiers (créer, gérer les catégories)
Banques et caisses	—	✓ Rapprocher les écritures bancaires
Banques et caisses	—	✓ Exporter transactions et relevés
Banques et caisses	—	✓ Saisir virements entre comptes
Banques et caisses	—	✓ Gérer les envois de chèques
Commandes clients	<b>Tout/Aucun</b>	
Commandes clients	—	✓ Consulter les commandes clients
Commandes clients	—	✓ Créer/modifier les commandes clients
Commandes clients	—	✓ Valider les commandes clients
Commandes clients	—	✓ Clôturer les commandes clients
Commandes clients	—	✓ Annuler les commandes clients
Commandes clients	—	✓ Supprimer les commandes clients
Commandes clients	—	✓ Exporter les commandes clients et attributs
Comptabilité	<b>Tout/Aucun</b>	
Comptabilité	—	✓ Consulter CA, P&G et résultats
Comptabilité	—	✓ Paramétrer la ventilation
Comptabilité	—	✓ Lire les lignes de ventilation
Comptabilité	—	✓ Ventiler les lignes de ventilation
Exports de données	<b>Tout/Aucun</b>	
Exports de données	—	✓ Récupérer le résultat d'un export
Exports de données	—	✓ Créer/Modifier un export
Factures et avoirs	<b>Tout/Aucun</b>	
Factures et avoirs	—	✓ Consulter les factures clients
Factures et avoirs	—	✓ Créer/modifier les factures clients
Factures et avoirs	—	✓ Valider les factures clients

### Cliquer sur

- Tout pour activer tous les droits du module
- Aucun pour désactiver tous les droits du module
- — pour désactiver une fonction
- + pour activer une fonction

Pour sortir de la gestion des droits, cliquez simplement sur une autre fonction du menu.

## III Présentation de l'interface de Dolibarr

Nous présentons ici les principaux menus de Dolibarr.

### III.1 Écran d'accueil (avec fonction Administrateur)

Cet écran est celui qui apparaît lorsque vous lancez Dolibarr, après la saisie de votre login et votre mot de passe.

The screenshot shows the Dolibarr administrator interface in a Mozilla Firefox browser window. The browser address bar shows 'localhost:82/dolibarr/index.php'. The interface features a top navigation menu, a left sidebar with configuration options, and a main content area with a dashboard and statistics. Callouts point to specific features:

- Menu principal:** Points to the top navigation menu with items like 'Accueil', 'Tiers', 'Produits/Services', 'Commercial', 'Compta/Tréso', 'Banques/Caisses', 'Projets', 'Outils', and 'Agenda'.
- Menu de niveau 2, dépendant du menu principal:** Points to the 'Tiers' menu item in the sidebar.
- Tableau de bord de travail:** A table showing various tasks and their counts and delays.
- Recherche:** Points to the search icon in the dashboard table.
- Boites d'informations (configurable):** Points to the 'Autres boîtes d'informations' section at the bottom.

Tableau de bord de travail		Nombre	Retard
Événements à faire	0	0	(>7 jours)
Commandes clients à traiter	0	0	(>2 jours)
Commandes fournisseurs à traiter	0	0	(>7 jours)
Propositions commerciales à fermer à facturer	0	0	(>31 jours)
Propositions commerciales signées à facturer	0	0	(>7 jours)
Factures clients impayées	0	0	(>31 jours)
Factures fournisseurs à payer	0	0	(>2 jours)
Chèques à déposer	0	0	(>0 jours)

Statistiques	
Clients	0
Prospects	0
Fournisseurs	0
Produits	0
Services	0
Propositions commerciales/devis	0
Commandes clients	0
Factures clients	0

Autres boîtes d'informations	
Les 5 derniers produits/services enregistrés	Pas de produit/service enregistré
Les 5 derniers clients modifiés	Pas de client enregistré
Les 5 dernières factures clients modifiées	Pas de facture client enregistrée

Cet écran d'accueil présente un tableau de bord synthétique de votre activité. Il est possible de le configurer et de l'enrichir.

Les options disponibles dans les menus dépendent des modules activés. Par exemple, si le module « Projets » est désactivé, cet élément n'apparaîtra pas dans le menu.

## III.2 Gestion des Clients, fournisseurs et contacts

**Nouvelle société (prospect, client, fournisseur)**

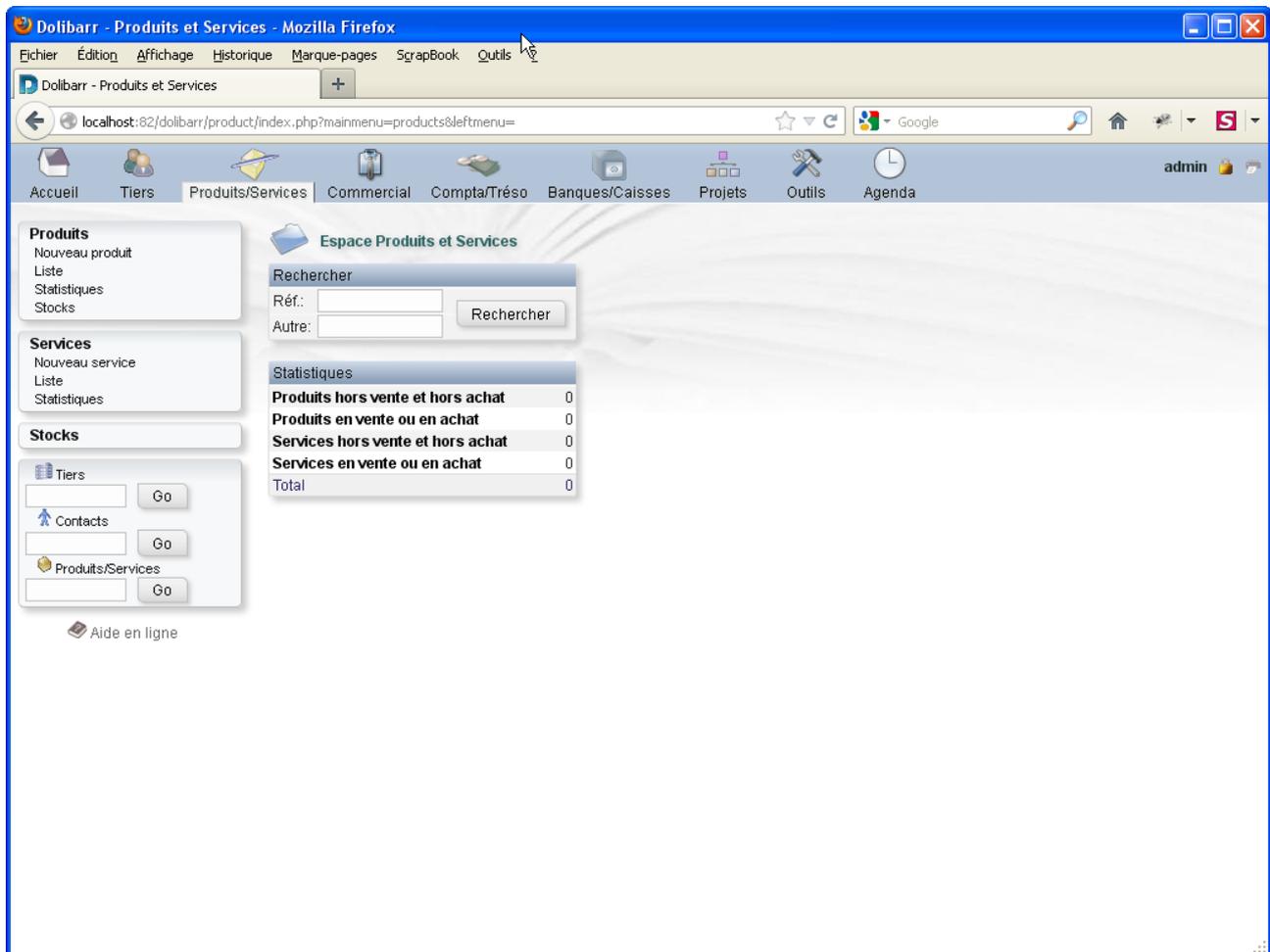
Type du tiers:  Société/Association  Individu privé (Créera automatiquement un contact physique avec infos identiques)

<b>Nom du tiers</b>		
<b>Prospect / Client</b>	Prospect / Client	Code client
<b>Fournisseur</b>	Oui	Code fournisseur
<b>État</b>	En activité	
<b>Adresse</b>		
<b>Code postal</b>		<b>Ville</b>
<b>Pays</b>	France (FR)	
<b>Département/Canton</b>		
<b>Téléphone</b>		<b>Fax</b>
<b>EMail</b>		<b>Web</b>
<b>Id prof. 1 (SIREN)</b>		<b>Id prof. 2 (SIRET)</b>
<b>Id prof. 3 (NAF, ex APE)</b>		<b>Id prof. 4 (RCS/RM)</b>
<b>Assujetti à TVA</b>	Oui	<b>Numéro de TVA</b>
<b>Type du tiers</b>		<b>Effectif</b>
<b>Forme juridique</b>		
<b>Capital</b>		Euros
<b>Affecter un commercial</b>	SuperAdmin	
<b>Logo</b>		Parcourir...

Cet écran vous permet de créer, modifier ou supprimer des fournisseurs, des prospects, des clients et de gérer votre base de contacts.

Si le module « Catégories » est activé, il permet de définir des critères de classements que vous pourrez utiliser pour vos recherches et cibler vos actions commerciales.

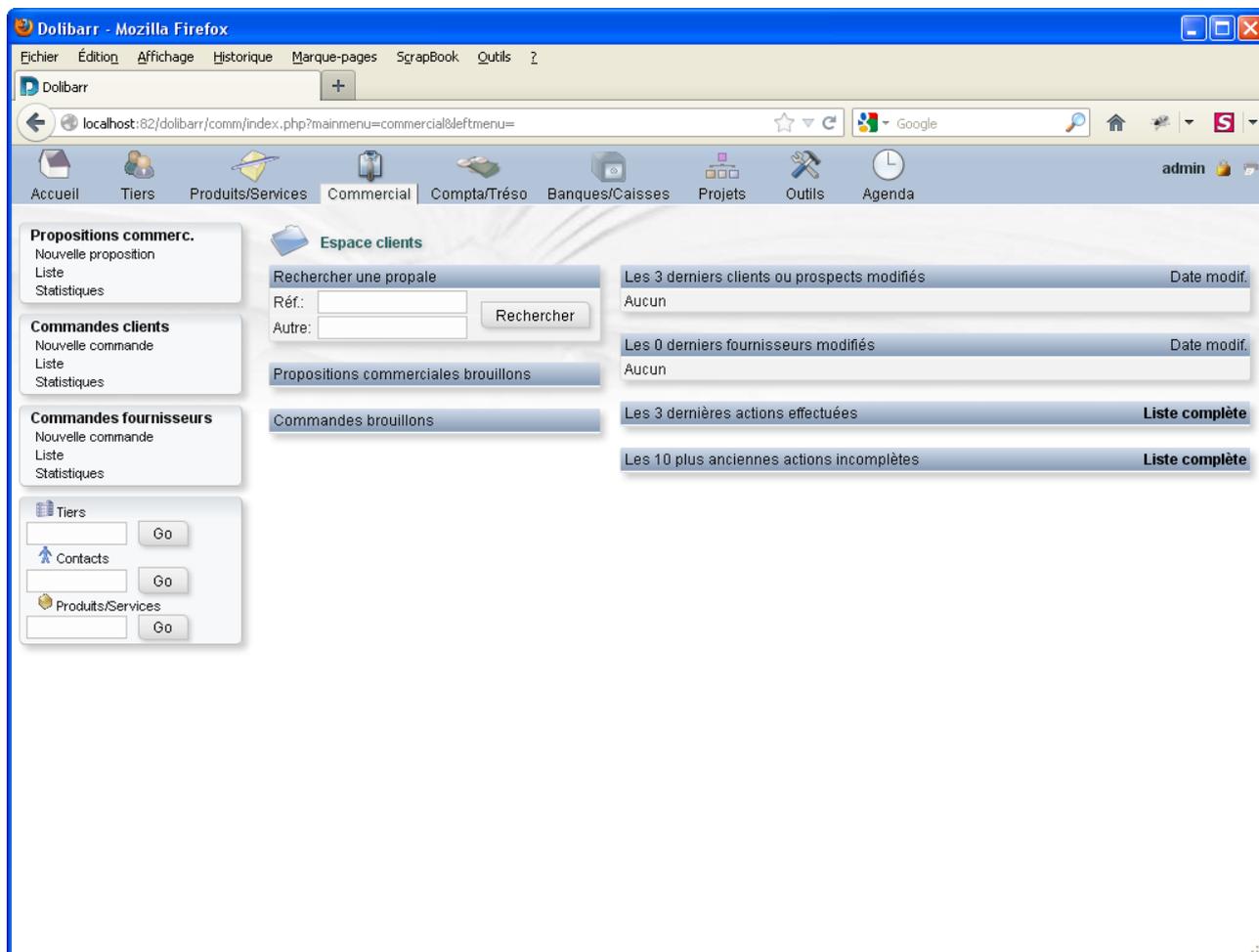
## III.3 Gestion des Produits / services et des stocks



Cet écran permet de gérer :

- Les produits que vous commercialisez ou utilisez
- Les services que vous proposez
- Le classement en catégories de ces produits et services
- vos stocks de produits

## III.4 Activité commerciale

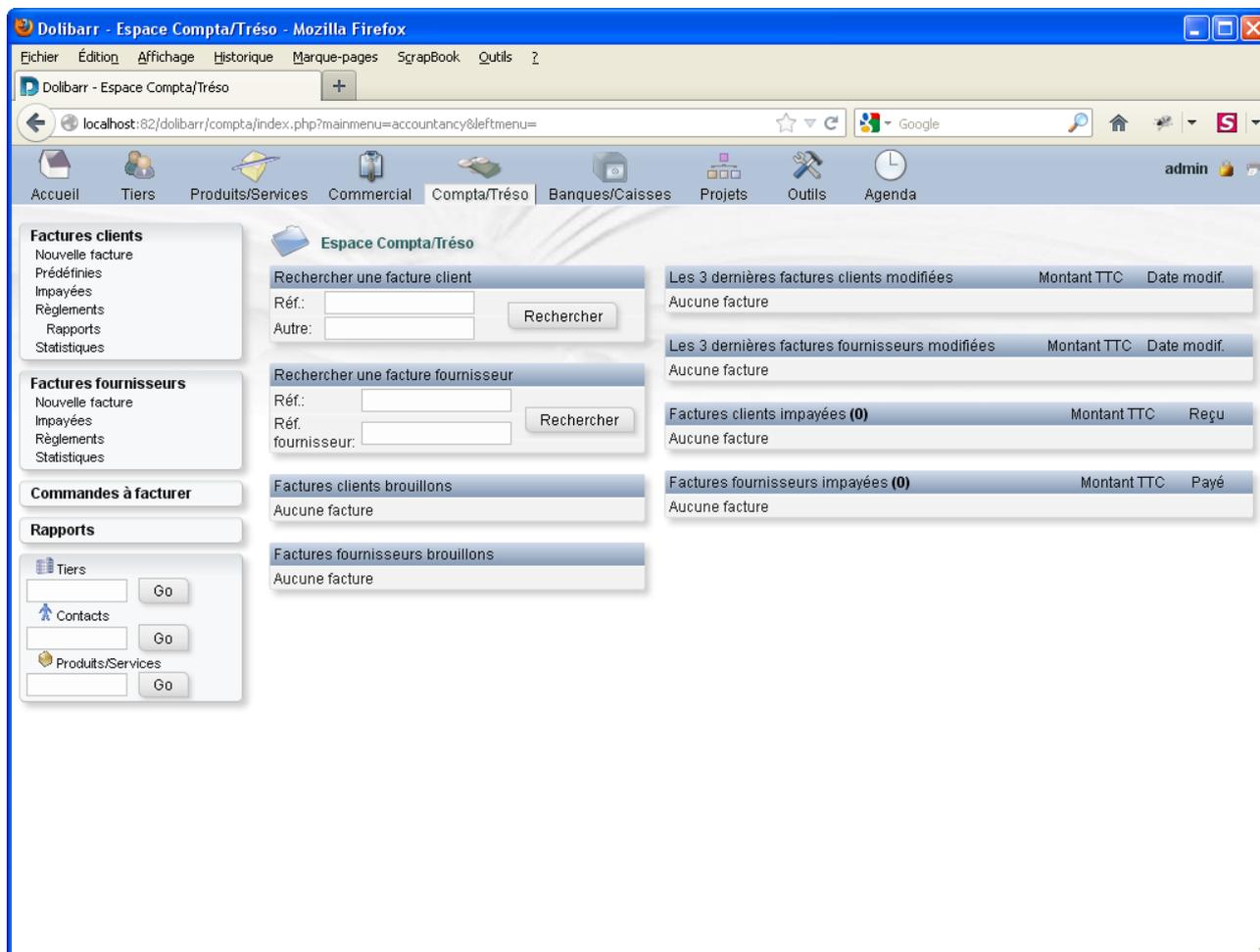


Cet écran vous permet de gérer plus particulièrement :

- Vos devis
- Votre portefeuille de commandes Clients et Fournisseurs
- Des contrats
- rapports d'interventions

Rappel : Les fonctions effectivement disponibles dépendent des modules activés.

## III.5 Activité administrative et comptable



Cet écran vous permet plus particulièrement de :

- Gérer vos factures
- Gérer vos règlements (clients et fournisseurs)
- Gérer votre compte bancaire professionnel
- Analyser votre activité

Pour toute demande de formation, n'hésitez-pas à consulter les stages proposés par votre chambre départementale de métiers et de l'artisanat sur le site :

[www.artisanat-picardie.fr](http://www.artisanat-picardie.fr)