

Dolibarr : découverte et premiers pas ?

Dernière modification : 06 avril 2022

Tags

#dolibarr #crm #erp #logicieldegestion #libre

Résumé

Dolibarr est un logiciel de gestion CRM et ERP. Il est open source, c'est-à-dire accessible à tous en téléchargement et en utilisation libre. Modulaire, il s'adapte à toutes les tailles d'entreprises ou associations. Nous allons découvrir Dolibarr, avec un tour, non exhaustif, de ses modules, afin de comprendre comment l'installer et débiter avec.

Prérequis



- Pas de prérequis demandé

Les fonctions de Dolibarr

Multi Utilisateurs

Une installation en réseau du logiciel permet de **se connecter en ligne 24H/24 et 7J/7**.

Les utilisateurs peuvent avoir un accès paramétré différent suivant leur fonction.

Lecture et usages simplifiés

Dolibarr permet **de définir les options d'agencement de l'interface et de services** en fonction de ses besoins.

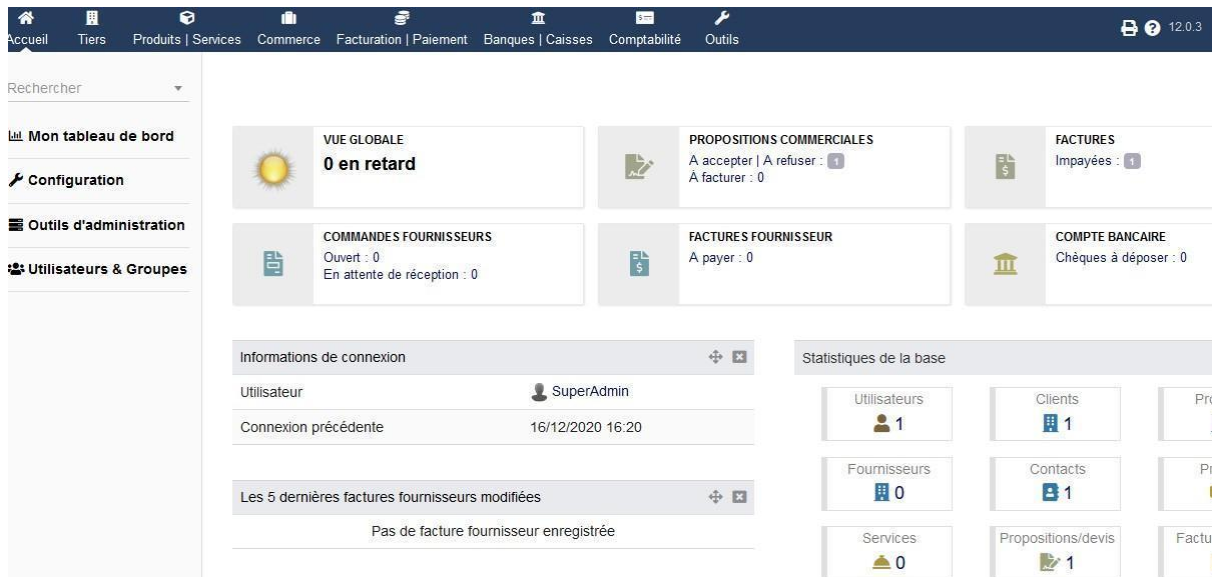
Les usages sont facilités par une classification de chaque élément, un affichage du menu en tête de page et en colonne, les alertes sur les champs nécessaires non complétés...

En page d'accueil : le menu d'option est séparé en tête de page du menu administration et les paramètres en colonne à gauche.

En pages d'options : le menu reste affiché en haut de page avec sur la colonne de gauche les sous- options.

Tableau de bord

Un tableau de bord rend **lisible l'activité** enregistrée et en cours (comme par exemple, les factures en attente de paiement ou les clients à relancer).



Les modules

Facilement personnalisable, Dolibarr propose un large choix de modules classés par catégories d'utilisation.

Modules finance et facturation

- **Facturation et paiements** : gestion en intégralité des facturations clients ou fournisseurs liée aux rapprochements bancaires. Créer des fiches clients, produits/services, fournisseurs avec des spécificités. [FAQ Module finance](#)
- **Banque et rapprochement** : effectuer les rapprochements bancaires avec un tableau de bord affichant la visibilité des paiements/factures, les notifications, etc. [FAQ Banque](#)
- **Comptabilité à double entrée** : Dolibarr simplifie la tâche en automatisant la répartition des données dans les comptes associés. [FAQ Comptabilité](#)

Finance & Facturation

Facturation & Paiements



Rapprochement bancaire



Comptabilité à double entrée



Gestion relation prospects/clients

Suivi prospects/clients : création et mise à jour simplement des fichiers clients complets. Enregistrement des notes, des conditions particulières, des informations clients, etc. [FAQ Prospects](#)

Devis/propositions commerciales : à partir d'une fiche client ou d'un précédent devis, publier un nouveau document en quelques clics. [FAQ Devis](#)

Gestion des commandes clients/fournisseurs : gestion de tout le processus de commande, de la validation, de la gestion des stocks, de l'information d'expédition, etc. [FAQ Commandes](#)

Contrats/abonnements : définit les contrats avec les clients et automatise les commandes, etc. [FAQ Contrats](#)

Ventes & CRM...

Perspectives / Clients



Opportunités



Devis



Commandes



Contrats / Abonnements



Service d'assistance /...



Modules ressources humaines

Employés et utilisateurs : création des comptes utilisateurs pour les salariés. Définit des autorisations d'accès aux données et fonctionnalités de votre Dolibarr. [FAQ Employés](#)

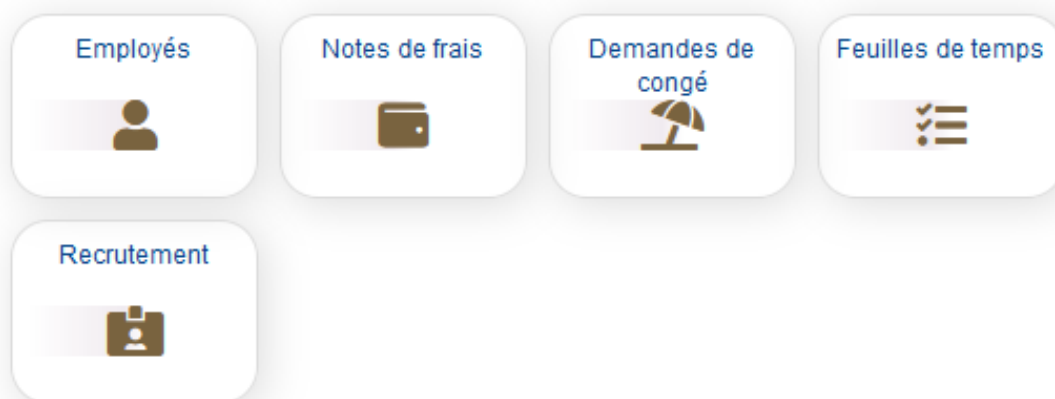
Notes de frais : les employés ont accès à leur enregistrement de notes de frais, etc. [FAQ Note de frais](#)

Demandes de congés : accessible aux salariés pour leurs demandes. [FAQ Congés](#)

Feuille de temps : les temps d'activité sont définis par jour, semaine et/ou mois, à compléter par les salariés. [FAQ Gestion temps de travail](#)

Recrutement : rédaction des offres d'emploi, publication, suivi et enregistrement automatique des candidatures. [FAQ Recrutement](#)

Ressources Humaines (RH)



Modules Produits et stock

Produits et services : gestion de produits/service, prix et marge. [FAQ Produits](#)

Gestion des stocks : gestion complète des stocks. [FAQ Gestion stocks](#)

Achats et approvisionnement : suivi des achats, commandes fournisseurs et mise à jour des stocks. [FAQ Achat](#)

Expédition : suivi des expéditions et transports, mise à jour des stocks, etc. [FAQ Expédition](#)

Produit & Stock



Modules Marketing

Emailing : gérer intégralement vos campagnes d'emailing, newsletters, etc. [FAQ Emailing](#)

Sondages : création et suivi de sondage, par exemple une programmation fixe d'un horaire et jour de réunion, choix/vote sur un produit, etc [FAQ Sondage](#)

De nombreux modules [sur cette page](#) détaillent les fonctionnalités.

Il existe aussi la [plateforme Dolistore](#) pour télécharger et installer de nouveaux modules développées par des tiers.

Marketing



Tester – c’est possible avec Dolibarr

Testez Dolibarr avant de le déployer dans votre structure.

Instance dédiée gratuite

A privilégier pour tester l’outil avant l’intégration.

Trouvez [la liste des fournisseurs](#) de ces instances dédiées gratuites.

Instance partagée

Commune aux testeurs, avec une mise à jour quotidienne. Elle permet d’essayer le CRM en fonction de son activité.

[Cette page](#) vous permet de choisir l’instance qui correspond à votre activité.

Pour aller plus loin - liens utiles

[La page wiki de Dolibarr](#)

[Informations régulières de la page actualités de Dolibarr](#)

[Chaîne Youtube de Dolibarr](#)

[Forum de la communauté francophone de Dolibarr](#)

[La page wiki de Dolibarr](#)

Lexique

CRM : Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client permet de gérer ses clients et ses prospects.

ERP : Enterprise Resource Planning, ou Progiciel de Gestion Intégré permet de gérer la comptabilité, les Ressources Humaines et la gestion des stocks.

Licence

Ce tutoriel est mis à disposition sous les termes de la Licence Ouverte 2.0 (ou cc by SA).

Ce tutoriel a été produit dans le cadre du projet Clic&Connect.

L'objectif est d'accompagner les petites structures économiques dans leurs besoins d'acquisition d'outils numériques et de leur permettre d'accéder aux dispositifs publics mis en place visant à maintenir, développer et pérenniser l'activité des TPE.

Tous les éléments reproduits dans les captures d'écran sont la propriété des sites desquels ils sont tirés.