



Les bases de Dolibarr

Table des matières

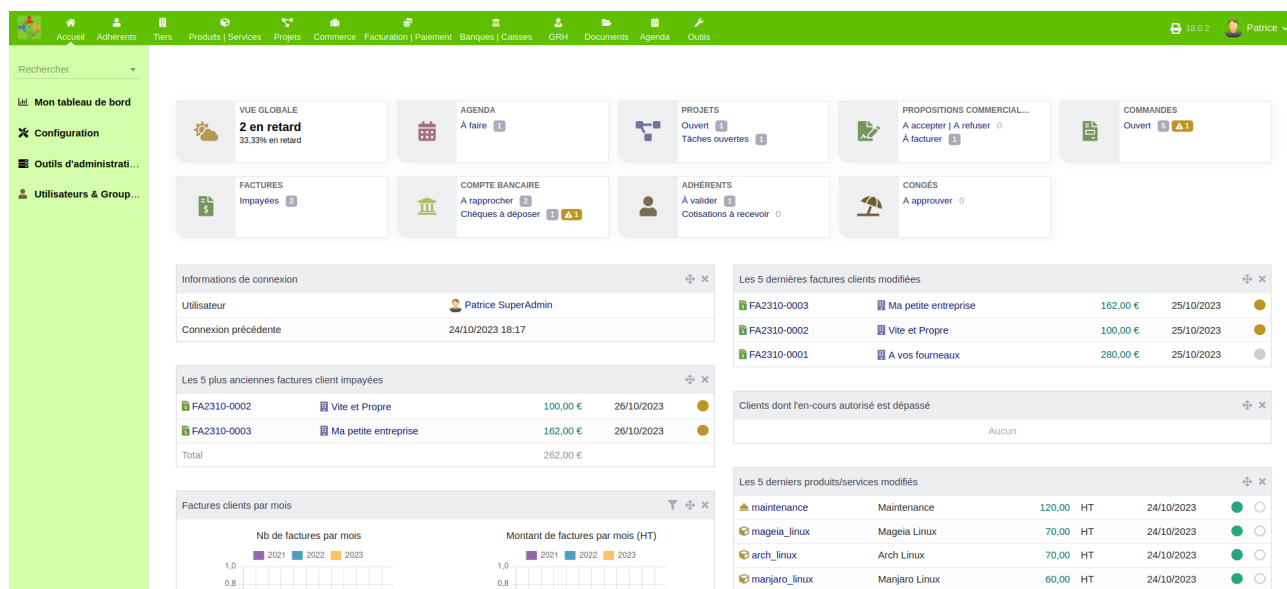
Présentation.....	3
Configuration.....	4
Utilisation.....	6
Pour finir.....	10
Bibliographie.....	10

Présentation

Dolibarr est un ERP / CRM, un progiciel de gestion intégré et un outil de gestion de la relation client. Il s'adresse aux entreprises, petites ou grandes, mais aussi aux associations et aux indépendants. La première version a été publiée en 2002, le code est sous licence libre et disponible sur Github.

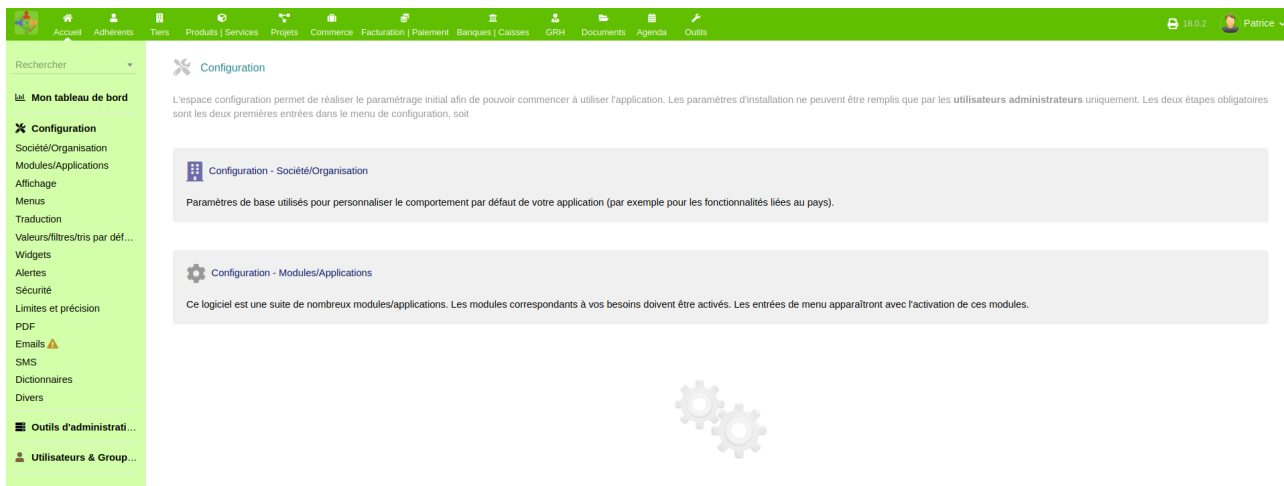
La communauté autour de ce logiciel est très active, avec des devcamp réguliers et plusieurs entreprises qui se sont spécialisées sur cet outil, vraiment très bien et complet. Il est en plus modulaire, ce qui lui permet de s'adapter à tout type de demande.

Voilà comment il se présente, nous sommes ici sur le tableau de bord, qui permet de suivre d'un coup d'œil votre activité.



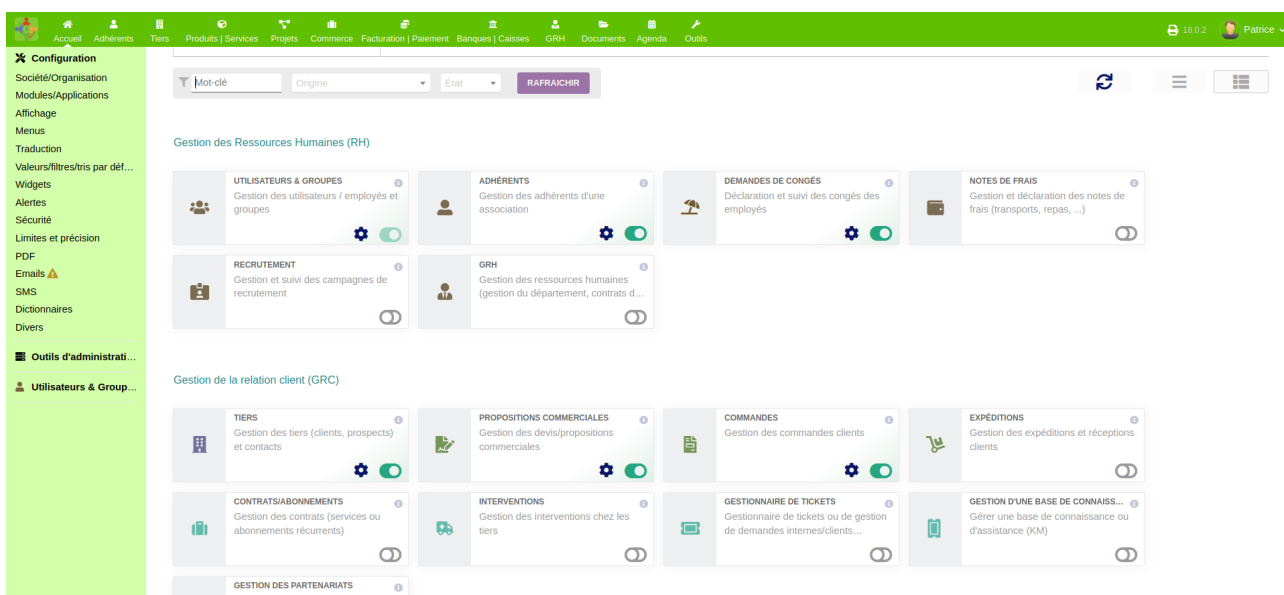
Configuration

Une fois installé, la première chose à faire est d'aller dans la configuration. Il faudra d'abord renseigner les informations sur votre société, comme le nom, l'adresse, le mail, mais aussi le type d'établissement, le numéro SIREN, les informations de TVA.

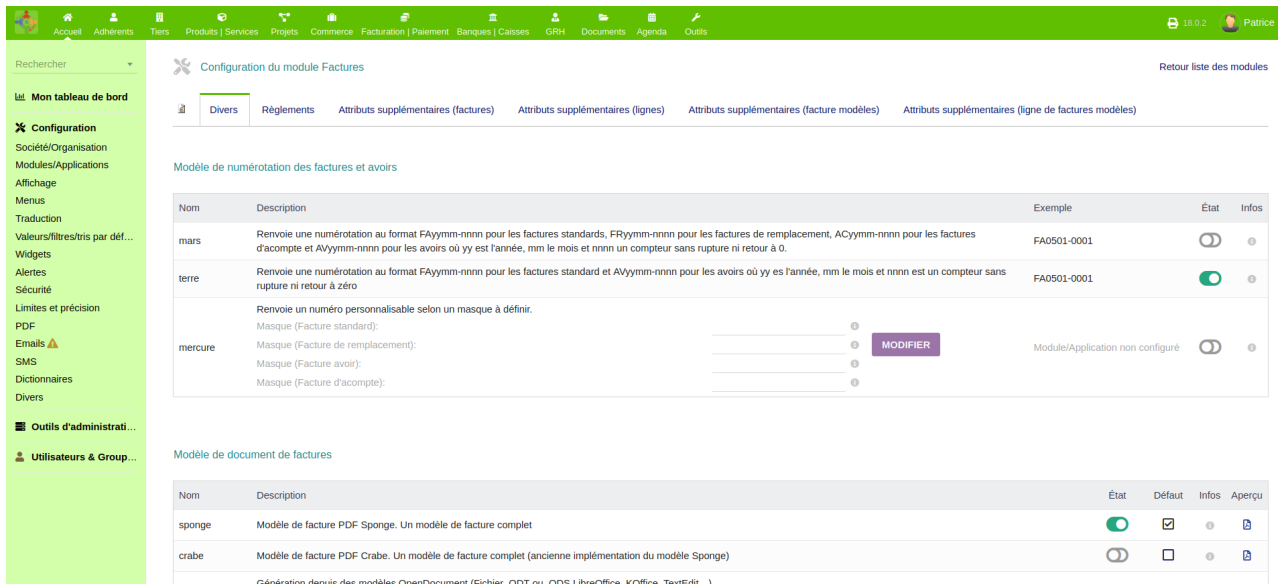


Ensuite, il faudra aller dans la configuration des modules. Dolibarr est modulaire, vous pouvez donc n'activer que les modules qui vous seront nécessaires dans votre activité, selon vos besoins. Et les modules sont nombreux, pour gérer un grand nombre de cas d'usage.

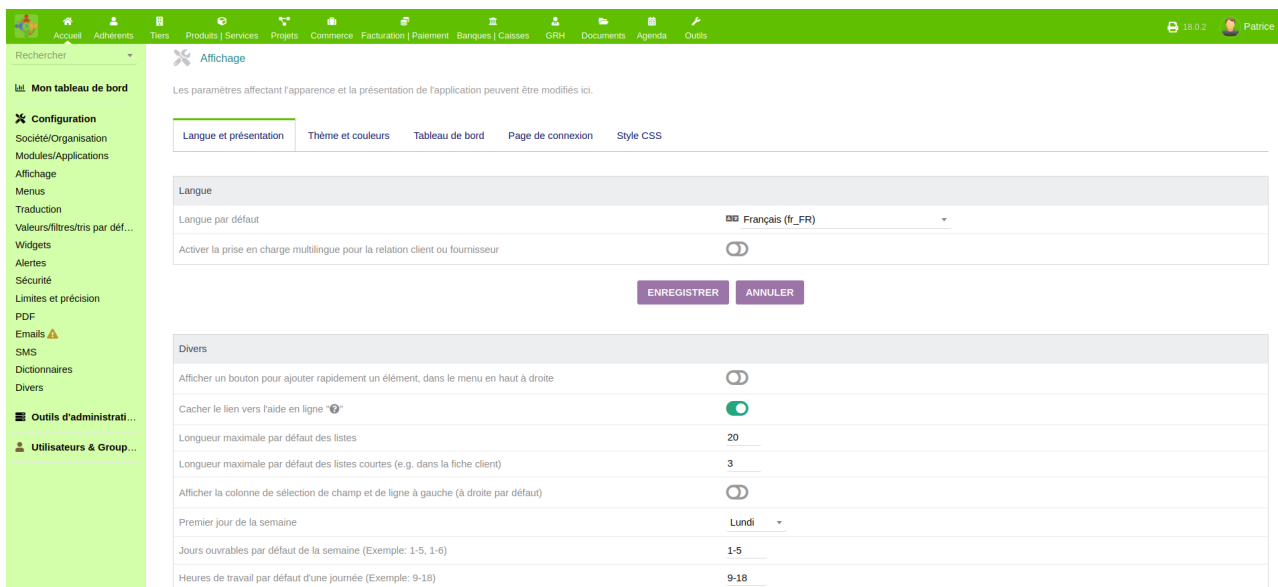
La communauté propose également des modules payants sur le Dolistore, la place de marché de Dolibarr.



La plupart des modules, une fois activés, proposent une page de configuration, en cliquant sur la petite roue crantée à côté de la coche pour les activer. Cela permet de les adapter à vos besoins et de proposer des options.

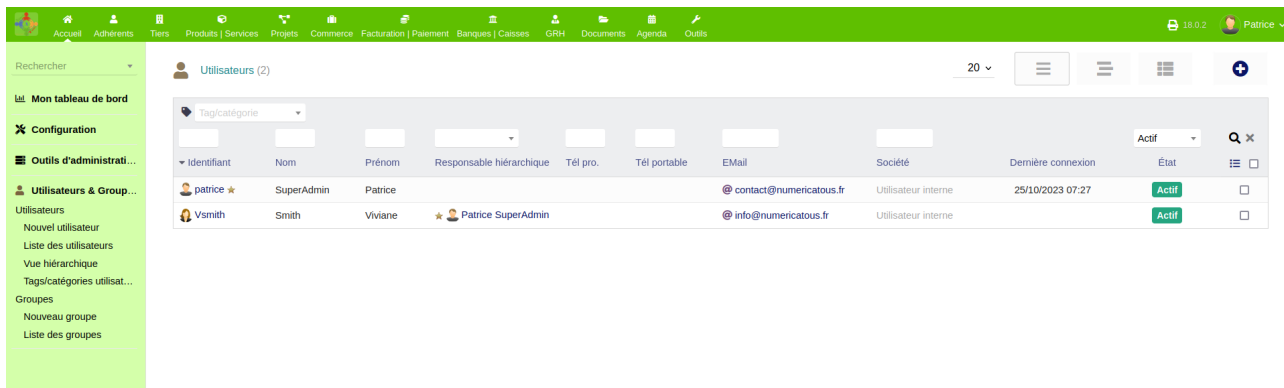


Dolibarr est personnalisable et disponible dans diverses langues. Dans la partie Configuration, vous avez plusieurs menus qui permettront de le personnaliser à vos couleurs et suivant vos besoins.

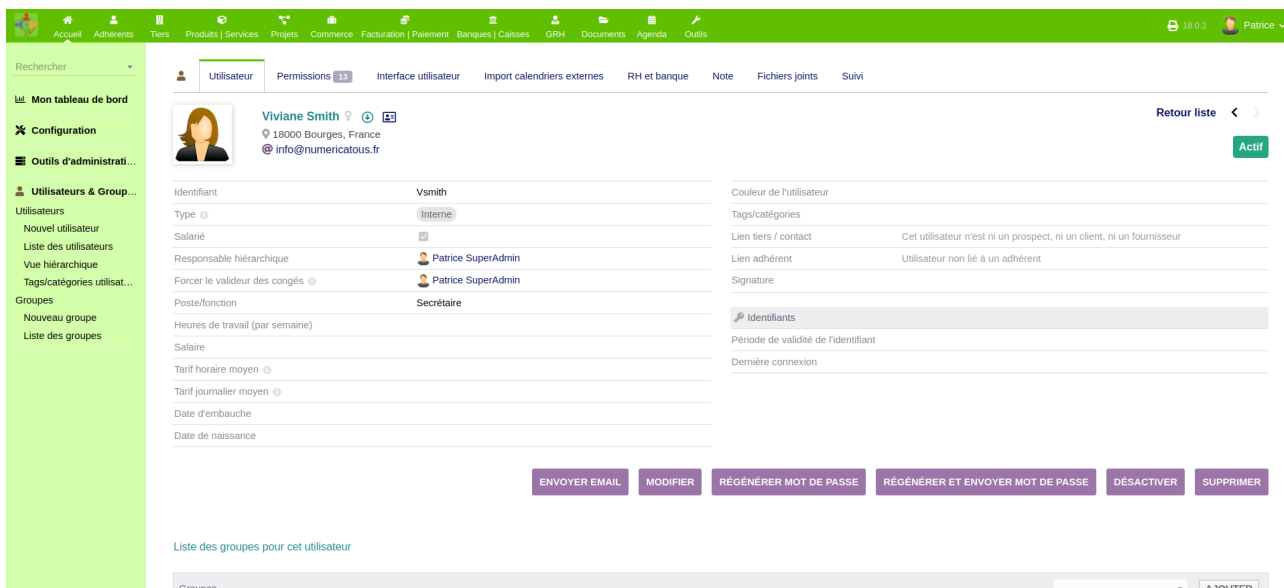


Utilisation

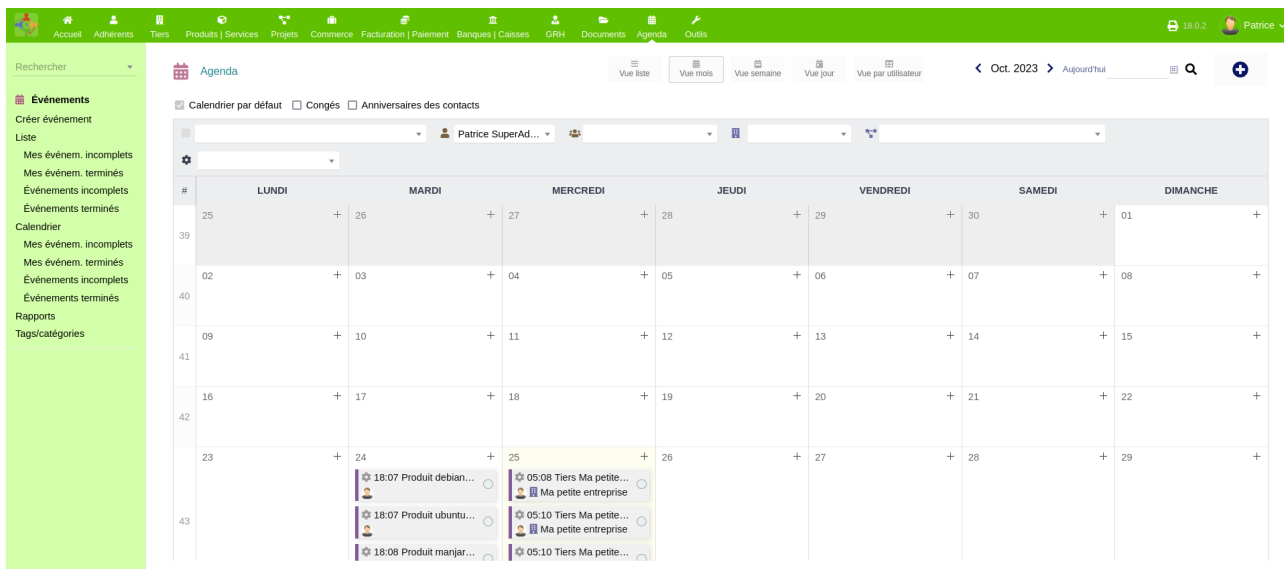
On peut avoir plusieurs utilisateurs bien évidemment, avec chacun des droits adaptés à ses usages et son utilisation. Ces utilisateurs peuvent être réunis dans des groupes.



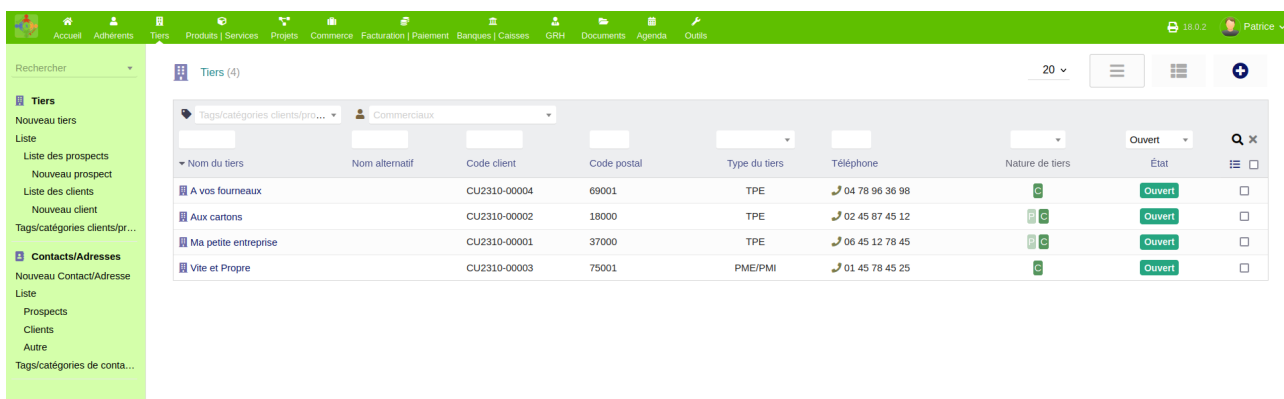
Sur la fiche d'un utilisateur, on retrouvera toutes ses informations et on pourra également télécharger sa carte de visite.



L'agenda permet de savoir ce qui se passe, les actions effectuées sur Dolibarr (création d'un tiers, validation de facture, etc) sont affichées dedans. Et bien sûr, vous pouvez y gérer vos rendez-vous avec vos prospects et clients.



Voici la liste des tiers. Les informations affichées sont configurables et adaptables suivant ce dont vous avez besoin.



Sur la fiche d'un tiers, vous retrouverez toutes ses informations et vous pouvez lui envoyer un mail. Avec les différents onglets, vous avez accès à tout ce qui le concerne.

The screenshot displays the 'Tiers' (Partners) section of the Numericatous CRM. The main profile for 'Aux cartons' is shown, including contact details, identification numbers, and a list of recent events.

Partners List (Left Sidebar):

- Tiers
 - Nouveau tiers
 - Liste
 - Liste des prospects
 - Nouveau prospect
 - Liste des clients
 - Nouveau client
 - Tags/catégories clients/pr...
- Contacts/Adresses
 - Nouveau Contact/Adresse
 - Liste
 - Prospects
 - Clients
 - Autre
 - Tags/catégories de conta...

Profile: Aux cartons

45, rue du 11 novembre, 18000 Bourges, France - Cher
02 45 87 45 12
contact@cartons.fr

Tags/catégories clients: vip

Code client: CUZ310-0002

Type de tiers: TPE

Effectifs: 1 - 5

Type d'entité légale:

Capital: 1 000,00 €

Maison mère:

Commerciaux: Aucun commercial particulier affecté

Lien adhérent: Tiers non lié à un adhérent

Actions: ENVOYER EMAIL, MODIFIER, FUSIONNER, SUPPRIMER

Fichiers joints: Aucun

Les 10 derniers événements liés:

Réf.	Par	Type	Titre	Date
39	Patrice	Événements in...	Projet PJ2310-0001 validé	25/10/2023 05:24
38	Patrice	Événements in...	Projet PJ2310-0001 créé	25/10/2023 05:24
34	Patrice	Événements in...	Commande CO2310-0004 validée	25/10/2023 05:22

Vous pouvez gérer vos produits et services, y attribuer des tags et renseigner de nombreuses informations. Dolibarr propose également des statistiques permettant d'avoir des informations facilement lisibles sur les produits, les tiers, les ventes.

The screenshot displays the 'Espace produits et services' (Products and Services) section of the Numericatous CRM. It features a donut chart for statistics and a table of recent product/service modifications.

Left Sidebar:

- Produits
 - Nouveau produit
 - Liste
 - Statistiques
 - Tags/catégories
- Services
 - Nouveau service
 - Liste
 - Statistiques
 - Tags/catégories

Section: Espace produits et services

Statistiques:

- Produits en vente
- Produits en achat
- Produits hors vente et ho...
- Services en vente
- Services en achat
- Services hors vente et ho...

Les 15 derniers produits/services modifiés:

Icon	Nom	Type	Date	Prix	Statut
🔧	maintenance	Maintenance	24/10/2023	120,00 HT	● ○
🐧	mageia_linux	Mageia Linux	24/10/2023	70,00 HT	● ○
🐧	arch_linux	Arch Linux	24/10/2023	70,00 HT	● ○
🐧	manjaro_linux	Manjaro Linux	24/10/2023	60,00 HT	● ○
🐧	ubuntu_linux	Ubuntu Linux	24/10/2023	30,00 HT	● ○
🐧	debian_linux	Debian Linux	24/10/2023	40,00 HT	● ○

On peut créer et suivre des projets en relation avec les clients.

Et voici une facture, avec ses différents champs (que l'on peut adapter) et les informations nécessaires. Une fois prête, un document au format PDF est généré, prêt à être envoyé au client.

Pour finir

Dolibarr, fort d'une longue expérience et d'une active communauté, est un outil vraiment très bien fait, complet, souple et adaptable à de nombreux besoins.

Il est pratique à utiliser, sa modularité est une vraie force et ses nombreux modules additionnels permettent réellement de l'adapter à de très nombreux cas d'usage.

C'est un outil qui n'a rien à envier aux outils propriétaires et vers lequel nos TPE / PME devraient se tourner.

Bibliographie

<https://www.dolibarr.org/?lang=fr&l=fr>

<https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolibarr>

<https://www.dolibarr.org/#community>

<https://github.com/Dolibarr/dolibarr>

Ce document est publié sous les termes de la licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Pour voir une copie de cette licence, rendez-vous sur :

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>