

Logiciel

Dolibarr : Gestion d'une entreprise

Dolibarr est à la fois :

- un **ERP** (ensemble d'applications pour gérer une entreprise)
- et un **PGI** (progiciel de gestion intégrée avec gestion de la relation client, en anglais **CRM**)

Ce logiciel fonctionne grâce à des modules :

- module tiers,
- module Produits
- module Stock
- module Commande
- module Comptabilité,
- etc.

C'est une application web en PHP accessible depuis n'importe quel point du globe. Disponible pour toutes les plate-formes, (Windows, Linux etc.), il ne requiert aucun module PHP spécifique.

Pour la suite de l'exposé, nous supposerons :

1. que nous l'avons nommé **dolibarr**
2. que sa racine sur le serveur est **/var/www/html/dolibarr/htdocs**
3. et qu'il est accessible à l'adresse **[[http://dolibarr.monsite.tld]].**

Pré-requis

1. **un serveur HTTP** (local ou chez un hébergeur)
 1. **accessible par FTP**
 2. avec **PHP** :
 1. **support des sessions actif** (c'est le cas par défaut en PHP)
 2. La configuration PHP doit autoriser une taille de mémoire par session d'au moins 128 (paramètre `memory_limit`).
 3. et **une base SQL** disponible sur ce serveur :
 1. **MySQL, MariaDb ou PostgresSql**
 2. **Volume requis** : 1Mo par tranche de 100 clients/fournisseurs enregistrés en base

3. Interclassement pour la connexion au serveur : utf8_general_ci

Installation

1. **Téléchargement :**
 1. **Téléchargez la dernière version de Dolibarr** sur <https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download>
 2. **Décompressez l'archive .zip téléchargée**
2. **Installer Dolibarr sur un serveur local**
3. **Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH**
4. **Réinstaller Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH**
5. **Dolibarr - installation gratuite chez Amen.fr (hébergement offert)**
6. **Dolibarr chez Infomaniak**
7. **Migrer Dolibarr vers une offre Cloud (DoliCloud, NovaFirstCloud, iNodbox Cloud, etc.)**
8. **Migrer Dolibarr sur un serveur OVH mutualisé**
 1. **Migrer Dolibarr sur un autre serveur**
 2. **Mettre à jour Dolibarr vers une nouvelle version**

Configuration

Première configuration

1. Renseignez les **identifiants** de connexion puis Connexion :



2. La **page d'accueil** s'ouvre :



Comme signalé, il faut renseigner les données de la **Société/institution(1)** et activer et configurer les **Modules**.

1. Cliquez sur **Configuration → Société/Institution** (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton Modifier
2. Renseignez dans le paragraphe **Informations sur la société/institution** :
 1. **Nom/Enseigne/Raison sociale**
 2. **Pays**
 3. le reste si vous voulez
3. Cliquez sur Enregistrer en bas de la page → la fiche d'informations sur la société s'affiche.

Modules

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON :



À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur **Configuration → Modules** (colonne de gauche)

1. Bouton Tiers (en haut) : **Dolibarr - module Tiers**, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module indispensable pour travailler.
2. Bouton Produits | Services :

1. **Dolibarr - module Produits** : gérer un catalogue de produits
2. **Dolibarr - module Stocks** : suivre l'état des stocks de chaque produit
3. Bouton Commerce (en haut) :
 1. **Dolibarr - module Fournisseurs** : gestion des fournisseurs
 2. **Dolibarr - module Proposition commerciale (Devis)** : devis
4. Bouton Facturation | Paiement (en haut) : **Dolibarr - module Factures et avoirs** : factures et avoirs
5. Bouton Banques | Caisses (en haut) : **Dolibarr - module Banques et Caisses** : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse
6. Bouton Comptabilité (en haut) : **Dolibarr - module Comptabilité** : fonctions simplifiées de comptabilité
7. Bouton Outils (en haut) :
 1. **Dolibarr - module Imports**
 2. **Dolibarr - module Exports**
8. Interfaces avec des systèmes externes :
 1. **Dolibarr - module PayPal** : offre aux clients une page de paiement en ligne par **PayPal**, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.
 2. **Dolibarr - module Stripe** : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur **Stripe** par les clients. Elles peuvent être utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ...)

Utilisateurs



1. Dans la page d'accueil , cliquez sur **utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur** (à gauche, en bas du menu).

2. **Pour ce nouvel utilisateur, renseignez :**
 1. son **nom** (utilisateur)
 2. son **login** (utilisateur)
 3. un **mot de passe** (1234)
 4. **administrateur** : laissez-le à **non** (simple utilisateur)
3. **Cliquez sur le bouton Créer l'utilisateur** → vous voyez sa fiche.
4. Définissez les **permissions de cet utilisateur** :
 1. cliquez sur l'onglet **Permissions utilisateur**
 2. Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur + ; pour l'enlever, on clique sur -

Exemples

1. Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (-).

1. Déconnectez-vous (en haut à droite)



2. Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.
3. Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.

2. On peut aussi **affecter un interface à un utilisateur** :
 1. **Reconnectez-vous en administrateur.**
 2. Cliquez à gauche sur **utilisateurs et groupes**, choisissez (à droite) l'utilisateur.
 3. Cliquez sur l'onglet **interface utilisateur** puis sur le bouton **Modifier** (en bas).

4. Cochez **utiliser valeur personnalisée** et **choisissez une interface**, par exemple la première. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
5. Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.

Vidéos

1. Comptabilité Dolibarr :
 1. Configuration de la société / Organisation [1] (France / 2021) :



[Video](#)

2. Choix des modules [2] (France / 2021) :



[Video](#)

3. Configuration du module Tiers [3] (France / 2021) :



[Video](#)

4. Configuration du module Fournisseurs [4] (France / 2021) :



[Video](#)

5. Configuration du module Factures et avoirs Clients [5] (France / 2021) :



[Video](#)

6. Configuration du

module
Comptabilité
Partie double [6]
(France / 2021) :



[Video](#)

7. Configuration du
module Taxes et
dépenses
spéciales [7]
(France / 2021) :



[Video](#)

8. Configuration du
module Banques
et Caisses [8]
(France / 2021) :



[Video](#)

9. Configuration du module Produits et Services [9] (France / 2021) :



[Video](#)

10. Création Utilisateur et Mise à jour Administrateur [10] (France / 2021) :



[Video](#)

11. Création des comptes bancaires [11] (France / 2021) :



[Video](#)

12. Sauvegarde
Restauration
Migration [12]
(France / 2021) :



[Video](#)

13. Mise à jour
manuelle [13]
(France / 2021) :



[Video](#)

Utilisation

1. [Dolibarr - Sauvegarde](#)
2. [Dolibarr - restauration](#)

Vidéos extraites de la page

<https://www.youtube.com/watch?v=QBqvf4B9Y8&list=PLh50bj4IXC1q>

[KfRNiPsJqcg42k8V29po](#)
[W](#)

1. Facture Client FR
Acompte [14]
(France / 2021) :



[Video](#)

2. Facture Client FR
Définitive [15]
(France / 2021) :



[Video](#)

3. Facture Client
Européen [16]
(France / 2021) :



[Video](#)

Désinstallatio n

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)**
<https://www.dolibarr.org/> : site officiel
- **(fr)**
<https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil> :
Documentation officielle
- **(fr)**
https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur
- **(fr)**
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z093C9OYL1Ew05YkFUPf9SfzJFQuyaN> : chaîne youtube

Basé sur «
[Documentation utilisateur](#) » par
Dolibarr.

From: <https://doc.wikis.frapp.fr/doc>
Permanent link: <https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:gestion:crm:dolibarr:start>
Last update: 2023/06/04 22:37

