

# Prise en main de Dolibarr

## **Sommaire**

*Introduction*

*Prérequis*

*Démarrage*

*Présentation*

*Pour finir*

*Bibliographie*

*Licence*

## Introduction



Dolibarr est un *PGI* (Progiciel de Gestion Intégré) et un *GRC* (Gestion de la Relation Client) développé pour les petites entreprises, les auto-entreprises et les associations. Il dispose de plusieurs thèmes graphiques. C'est une application web, multi-utilisateur qui se veut simple à développer, simple à installer, simple à utiliser.

Malgré de nombreuses fonctionnalités disponibles, il est donc facile à utiliser, et surtout très modulaire. Il y a de nombreux plugins, que l'on active ou non suivant ses besoins. Parmi les principaux modules, on trouve la gestion des clients, des contacts, des produits, des comptes bancaires, des projets, des factures clients et fournisseurs, des contrats de services, des commandes, des membres d'une association. Il y a également un mailing ainsi qu'un agenda.

Sur [Dolistore](#), la place de marché officiel des extensions Dolibarr, vous pouvez obtenir de nombreuses extensions supplémentaires, certaines gratuites, d'autres payantes.

## Prérequis

Dolibarr est une application web, c'est à dire qu'elle s'installe sur un serveur web comme Apache. Cela permet d'y accéder même en déplacement. Mais il est tout à fait possible de l'installer sur un ordinateur de façon standard, il existe pour cela des paquets auto-installeurs. Sous Windows, l'archive *Doliwamp* installe Dolibarr ainsi qu'un serveur web pour le faire fonctionner et tout est transparent pour l'utilisateur, même si, évidemment, l'installation est un peu plus compliqué que pour un logiciel standard. De plus, il nécessite un certain nombre de bibliothèques qu'il faudra veiller à installer avant.

Dolibarr est développé en *PHP* et utilise une base de données *MySQL* pour fonctionner. Il supporte les plateformes *WAMP*, *MAMP* et *LAMP* (Windows, macOS, Linux, Apache, MySQL et PHP). Le fichier de configuration, qui peut servir afin de faire certaines modifications, se trouve dans le dossier `/dolibarr/htdocs/conf/conf.php`.

## Démarrage

Au premier démarrage, à la première connexion, le système nous indique qu'il faut obligatoirement configurer certains paramètres avant de pouvoir l'utiliser.

Tout d'abord, il faut compléter les informations au sujet de l'organisation, comme le type et les coordonnées de la société, l'adresse, et ensuite, activer les modules qui vous seront nécessaires.

The screenshot shows the Dolibarr 'Espace de configuration' page. The sidebar on the left contains the Dolibarr logo and a search bar. Below it is a 'Mon tableau de bord' section and a 'Configuration' section with various options: Société/Organisation (with a warning icon), Modules/Applications (with a warning icon), Menus, Affichage, Translation, Valeurs par défaut, Widgets, Alertes, Sécurité, Limites et précision, PDF, Emails, SMS, Dictionnaires, and Divers. The main content area is titled 'Espace de configuration' and contains the following text:

L'espace configuration permet de réaliser le paramétrage afin de pouvoir commencer à utiliser l'application. Les paramètres d'installation ne peuvent être remplis que par les **utilisateurs administrateurs** uniquement. Les deux étapes obligatoires sont les deux étapes dans le menu de gauche. La page de configuration Société/Organisation et la page de configuration Modules/Applications :

- Les paramètres dans le menu Configuration -> Société/Organisation sont requis car les données définies sont utilisées dans l'affichage Dolibarr et pour personnaliser le comportement par défaut du logiciel (pour les fonctionnalités liées à un pays par exemple).

Below this is a yellow warning box: **⚠ Les informations de configuration obligatoire doivent être renseignées**.

- Les paramètres dans le menu Configuration -> Modules/Applications sont requis car l'ERP/CRM Dolibarr est un ensemble de plusieurs modules/applications, tous plus ou moins indépendants les uns des autres. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées aux différents menus à chaque fois que vous activerez un nouveau module.

Below this is another yellow warning box: **⚠ Les informations de configuration obligatoire doivent être renseignées**.

At the bottom, it says: Les autres entrées de configuration gèrent des paramètres facultatifs.

On configure les informations de la société, raison sociale, lieu, informations de contact, devise.

The screenshot shows the Dolibarr 'Société/Organisation' configuration page. The sidebar on the left is similar to the previous screenshot, but the 'Société/Organisation' option is highlighted. The main content area is titled 'Société/Organisation' and contains the following text:

Éditez sur cette page toutes les informations connues de la société ou de l'association que vous souhaitez gérer (Pour cela, cliquez sur les boutons "Modifier" ou "Sauvegarder" en bas de page)

Below this is a table with the following structure:

Informations sur la société/organisation	Valeur
Nom/Enseigne/Raison sociale	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>
Ville	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>
Département/Canton	<input type="text"/>
Devise principale	Euros (€)

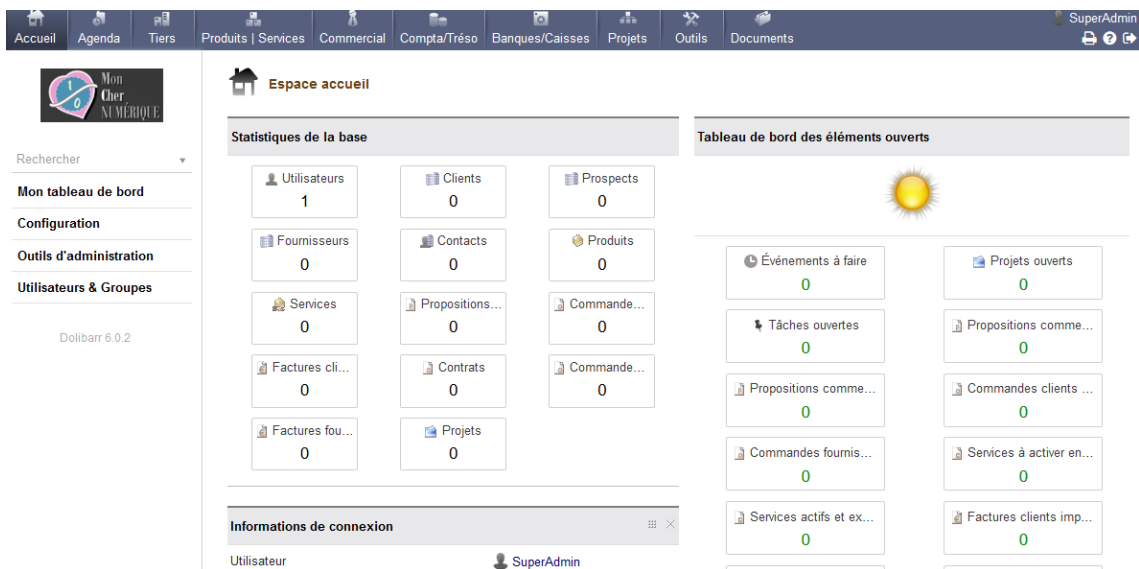
Il faut ensuite configurer les plugins. Il y en a de nombreux, c'est à vous de voir ceux qui vous seront nécessaires, suivant votre activité. Ils sont classés par catégories. On peut gérer les droits de chaque utilisateurs pour les modules.



The screenshot shows the 'Configuration Modules/Application' interface in Dolibarr. The top navigation bar includes 'Accueil' and 'SuperAdmin'. The left sidebar contains a search bar and a menu with categories like 'Mon tableau de bord', 'Configuration', 'Société/Organisation', 'Modules/Applications', 'Menus', 'Affichage', 'Translation', 'Valeurs par défaut', 'Widgets', 'Alertes', 'Sécurité', 'Limites et précision', 'PDF', 'Emails', 'SMS', and 'Dictionnaires'. The main content area is titled 'Configuration Modules/Application' and shows 'Modules activés : 0 / 61'. Below this, there is a search section for external modules with fields for 'Mot-clé', 'Origine', and 'État', along with 'Rafraichir' and 'Vider' buttons. A table titled 'Gestion des Ressources Humaines (RH)' lists several modules with their descriptions, versions, and status (e.g., 'Requis', 'OFF').

Gestion des Ressources Humaines (RH)				
Utilisateurs & groupes	Gestion des utilisateurs / employés et groupes	?	6.0.2	Requis
Adhérents	Gestion des adhérents d'une association	?	6.0.2	OFF
Gestion des demandes de congés	Déclaration et suivi des congés des employés	?	6.0.2	OFF
Notes de frais	Gestion et déclaration des notes de frais (transports, repas, ...)	?	6.0.2	OFF
Règlement des salaires	Enregistrer et suivre le paiement des salaires des employés	?	6.0.2	OFF

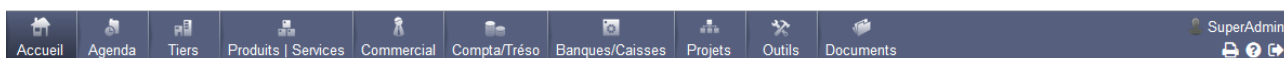
Une fois ceci fait, Dolibarr est prêt à fonctionner. Il reste donc à le configurer pour votre société. Rendez-vous sur le *Tableau de bord*. D'ici, vous pouvez accéder à tous les outils de Dolibarr.



The screenshot shows the 'Espace accueil' (Dashboard) in Dolibarr. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Agenda', 'Tiers', 'Produits/Services', 'Commercial', 'Compta/Trésor', 'Banques/Caisses', 'Projets', 'Outils', and 'Documents'. The left sidebar contains a search bar and a menu with categories like 'Mon tableau de bord', 'Configuration', 'Outils d'administration', and 'Utilisateurs & Groupes'. The main content area is titled 'Espace accueil' and features a 'Statistiques de la base' section with a grid of boxes showing counts for various entities: Utilisateurs (1), Clients (0), Prospects (0), Fournisseurs (0), Contacts (0), Produits (0), Services (0), Propositions... (0), Commande... (0), Factures cli... (0), Contrats (0), Commande... (0), Factures fou... (0), and Projets (0). To the right is a 'Tableau de bord des éléments ouverts' section with a sun icon and a grid of boxes showing counts for: Événements à faire (0), Projets ouverts (0), Tâches ouvertes (0), Propositions comme... (0), Commandes clients... (0), Commandes fournis... (0), Services à activer en... (0), Services actifs et ex... (0), and Factures clients imp... (0). At the bottom, there is an 'Informations de connexion' section showing the user 'SuperAdmin'.

## Présentation

Il y a une barre de menu en haut, permettant d'accéder aux différents modules activés :



Et des menus également sur la gauche, permettant la configuration et la gestion du logiciel lui-même, ainsi que des utilisateurs puisque que c'est un logiciel multi-utilisateurs (mais par contre, il n'est pas multi-société en natif, il faut installer un module spécifique pour cela) :

Menu Configuration	Menu Administration	Menu Utilisateurs
<b>Configuration</b> Société/Organisation Modules/Applications Menus Affichage Traduction Valeurs par défaut Widgets Alertes Sécurité Limites et précision PDF Emails SMS Dictionnaires Divers	<b>Outils d'administration</b> Infos Dolibarr Infos navigateur Infos OS Infos web server Infos PHP Infos base de données Sauvegarde Restauration Mise à jour / extension Purger Audit Sessions utilisateurs Ressources externes Changement TVA en masse	<b>Utilisateurs &amp; Groupes</b> Utilisateurs Nouvel utilisateur Liste des utilisateurs Vue hiérarchique Groupes Nouveau groupe Liste des groupes

Il y a notamment le menu *Sauvegarde*, à ne pas négliger pour éviter des soucis. Pour faire une sauvegarde complète, il y a 3 choses à sauvegarder : le fichier de configuration, la base de données et bien évidemment les documents. Un outil installé en natif permet également d'exporter certaines données définies par l'utilisateur.

Voyons maintenant les différentes fonctionnalités. Premièrement, un *Agenda* est présent, suivant si vous l'avez activé ou non, qui permet de gérer toutes sortes de tâches.

Ensuite, *Tiers*, qui permet de gérer les clients, les fournisseurs et les prospects. On peut créer leur fiche, des catégories, faire des listes, des recherches. Il est possible de créer une facture directement depuis une fiche client.

On peut aussi créer des contacts physique au sein d'une société (le comptable, le commercial, etc).

Puis, se sont les *Produits / Services*.

The screenshot shows the 'Espace produits et services' dashboard. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Agenda', 'Tiers', 'Produits | Services', 'Commercial', 'Compta/Trésor', 'Banques/Caisses', 'Projets', 'Outils', and 'Documents'. The user is logged in as 'SuperAdmin'. The left sidebar contains a search bar and menu items for 'Produits', 'Services', and 'Entrepôts'. The main content area displays a table of statistics:

Statistiques	
Produits hors vente et hors achat	0
Uniquement produits en vente	0
Produits seulement en achat	0
Produits en vente et en achat	0
Services hors vente et hors achat	0
Uniquement services en vente	0
Uniquement services à acheter	0
Services en vente et en achat	0
Total	0

L'onglet suivant, *Commercial*, permet de gérer les commandes et les contrats avec les clients et les fournisseurs. Le format de fichier pour les modèles de document (factures notamment) est le format ouvert *ODT*.

The screenshot shows the 'Espace commercial' dashboard. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar contains menu items for 'Propositions commerciales', 'Commandes clients', 'Commandes fournisseurs', and 'Contrats/Abonnements'. The main content area displays several summary cards:

Propositions commerciales brouillons	
Pas de proposition	Les 3 derniers clients ou prospects <a href="#">Date modif.</a>
Aucun	

Commandes brouillons	
Pas de commande	Les 0 derniers fournisseurs modifiés <a href="#">Date modif.</a>
Aucun	

Brouillon de commandes fournisseurs	
Pas de commande fournisseur	Les 3 dernières actions effectuées <a href="#">Liste complète</a>
Les 10 plus anciennes actions incomplètes <a href="#">Liste complète</a>	



Il y a ensuite un module de *Comptabilité / Trésorerie*, qui permet de gérer les factures, les règlements et les dons. On peut créer des rapports et des statistiques également.

The screenshot shows the 'Espace comptabilité/trésorerie' module. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Agenda', 'Tiers', 'Produits | Services', 'Commercial', 'Compta/Tréso', 'Banques/Caisses', 'Projets', 'Outils', and 'Documents'. The user is logged in as 'SuperAdmin'. The left sidebar contains a search bar and a menu with categories: 'Factures clients' (Nouvelle facture, Liste, Liste des modèles, Règlements, Rapports, Statistiques), 'Factures fournisseurs' (Nouvelle facture, Liste, Règlements, Rapports, Statistiques), 'Commandes facturables', and 'Dépenses spéciales'. The main content area is titled 'Espace comptabilité/trésorerie' and contains several sections:

- Factures clients brouillons**: Aucune facture
- Factures fournisseurs brouillons**: Aucune facture
- Les 3 dernières factures client**: Table with columns 'Montant TTC' and 'Date modif.'. Content: Aucune facture
- Les 3 dernières factures fournisseur**: Table with columns 'Montant TTC' and 'Date modif.'. Content: Aucune facture
- Charges fiscales/sociales à payer**: Table with columns 'Date échéance', 'Montant TTC', and 'Payé'. Content: Aucun
- Factures clients impayées**: Table with columns 'Date échéance', 'Montant TTC', and 'Reçu'. Content: Aucune facture
- Factures fournisseurs impayées**: Table with columns 'Date échéance', 'Montant TTC', and 'Payé'. Content: Aucune facture

Vient ensuite l'onglet *Banques / Caisses*, qui permet de gérer les différents comptes disponibles, et leurs opérations. On peut visualiser la liste des écritures, visualiser les virements et les dépôts.

The screenshot shows the 'Banques / Caisses' module. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The user is logged in as 'SuperAdmin'. The left sidebar contains a search bar and a menu with categories: 'Banques/Caisses' (Nouveau compte, Liste, Liste écritures, Liste écritures/catégories, Virement interne), 'Prélèvements', and 'Remises de chèques'. The main content area is titled 'Comptes bancaires (0)' and includes a 'Nouveau compte financier' button. Below the title is a search bar with a dropdown menu set to 'Ouvert' and search icons. A table with the following columns is displayed: 'Comptes bancaires', 'Libellé', 'Type', 'Numéro', 'Écritures à rapprocher', 'État', and 'Solde'. The table content is 'Aucun'. At the bottom left of the sidebar, the version 'Dolibarr 6.0.2' is visible.

Un module permet de créer des *Projets*, tâches et activités, que l'on peut gérer à plusieurs.

**Espace projets** Tous les projets Rafraichir

Cette vue présente tous les projets (vos habilitations vous offrant une vue exhaustive).

**Statistiques - Montant des opportunités des projets ouverts par statut** **Projets ouverts par tiers** **Nombre de projets**

Pas assez de données

Montant total des opportunités (hors opportunités remportées/pe...	0,00 €
Montant pondéré des opportunités (hors opportunités remportées/pe	0,00 €

Projets Brouillon	Tiers	Montant opportunité	Statut opportunité	Tâches	État
0		0,00 €	0,00 €	0	

## Pour finir

Dolibarr est vraiment bien fait, simple à utiliser et complet. C'est un très bon logiciel, bien adapté aux petites structures. De plus, l'aspect modulaire est un vrai plus. On active uniquement les fonctionnalités dont on a besoin et on est pas perdu dans tout un tas de fonctionnalités dont on ne se sert pas. L'aspect web est aussi un plus, afin de pouvoir tout gérer depuis une simple connexion internet, même en déplacement. Pour terminer, il fait vraiment bien son travail, c'est un très bon outil.

## Bibliographie

**Site officiel** : <http://www.dolibarr.fr/>

**Documentation** : <http://www.dolibarr.fr/documentation>

**Téléchargements** : <http://www.dolibarr.fr/telechargements>

**Démo en ligne** : <http://demo.dolibarr.org/public/demo/>

**Place de marché des plugins** : <http://www.dolistore.com/lang-fr/>

**Page sur Wikipedia** : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolibarr>

**Présentation sur Open-Source-Guide** : <http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Erp-pgi/Dolibarr>

**Association Française Dolibarr** : [http://asso.dolibarr.org/index.php/Association\\_Dolibarr](http://asso.dolibarr.org/index.php/Association_Dolibarr)

Ce tutoriel est publié sous licence libre GNU Free Documentation License :



Texte de la licence :

<https://www.gnu.org/licenses/fdl.html>