

Manuel d'utilisation de Dolibarr

Rodolphe Quiédeville <rodolphe@quiedeville.org>

0.3.1

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Obtenir de l'aide	1
1.1.1	Obtenir de l'aide sur Dolibarr	1
1.1.2	Contrat de support	1
2	Commandes	3
2.1	Commande	3
2.1.1	Créer une commande	3
2.1.2	Clôturer une commande	3
2.1.3	Supprimer une commande	3
2.1.4	Modifier une commande	3
3	Propositions commerciales	5
3.1	Créer une proposition commerciale	5
3.2	Modèles de proposition	5
4	Facturation	7
4.1	Facture	7
4.1.1	Créer une facture	7
4.1.2	Supprimer une facture	7
4.1.3	Modifier une facture	7
4.1.4	Cycle de vie d'une facture	7
4.2	Paiements	8
4.2.1	Création (émission)	8
4.2.2	Suppression	8

4.2.3	Modification	8
4.3	Factures récurrentes	8
4.3.1	Créer une facture récurrente	8
5	Produits	11
5.1	Aspect général	11
6	Expeditions	13
6.1	Expedition	13
6.1.1	Créer une expedition	13
6.1.2	Supprimer une expedition	13
7	Divers	15
7.1	Configurer les Taux de TVA	15

Chapitre 1

Introduction

1.1 Obtenir de l'aide

1.1.1 Obtenir de l'aide sur Dolibarr

Si vous avez une question sur les fonctionnalités de Dolibarr ou si vous avez un problème pour l'installer ou l'utiliser adressez votre question à la liste des utilisateurs, vous trouverez son adresse sur dolibarr.com

1.1.2 Contrat de support

Vous pouvez souscrire un contrat de support auprès de Rodolphe Quiédeville qui prend en compte la gestion d'incident par mail et téléphone et la résolution des bugs.

Chapitre 2

Commandes

Module de commande.

2.1 Commande

2.1.1 Créer une commande

La création d'une commande se fait à partir de la fiche client dans la partie commerciale de l'application. Le lien permettant cela se trouve dans la barre d'action de la fiche.

Une commande est automatiquement créée lors de la clotûre d'une proposition commerciales. Cette commande est créée à l'état de brouillon.

2.1.2 Clôturer une commande

Une fois qu'une commande a été entièrement expédiée, il faut retourner sur sa fiche pour clôturer la commande.

2.1.3 Supprimer une commande

Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. La suppression d'un commande entraine l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.

2.1.4 Modifier une commande

Pour modifier une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.

Chapitre 3

Propositions commerciales

Propositions commerciales

3.1 Créer une proposition commerciale

La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche client dans la partie commercial. Le lien permettant cela se trouve en haut à gauche sur la fiche, sous la barre de menu général.

3.2 Modèles de proposition

Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaître tout de même le php. Pour les détails reportez-vous à la documentation du développeur.

Chapitre 4

Facturation

Module de facturation.

4.1 Facture

4.1.1 Créer une facture

La création d'une facture se fait à partir de la fiche client dans la partie comptable. Le lien permettant cela se trouve en haut à gauche sur la fiche, sous la barre de menu générale.

4.1.2 Supprimer une facture

Pour supprimer une facture il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une facture ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. La suppression d'une facture entraîne l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une facture supprimée ne peut pas être récupérée.

4.1.3 Modifier une facture

Pour modifier une facture il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une facture ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.

4.1.4 Cycle de vie d'une facture

Brouillon

Lors de sa création une facture est considéré dans l'état de brouillon, dans cet état il n'est possible que de "Valider" ou de supprimer" une facture.

Validée

Une facture validée est une facture qui a été vérifiée par les personnes compétentes, une facture validée à pour vocation d'être envoyée au client.

A ce stade les actions possibles sont, 'Envoyer au client', 'Emettre un paiement', 'Effectuer une relance', 'Classer comme payée' une fois l'intégralité des paiements étant égale au total TTC de la facture.

Payée

L'état ultime de la facture qui nous remplit tous de joie. La seule action possible sur une facture payée est la consultation de celle-ci.

4.2 Paiements

4.2.1 Création (émission)

La création d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la facture correspondante. La création n'est possible que si et seulement si la facture n'est pas dans l'état 'Payée'.

4.2.2 Suppression

La suppression d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la facture correspondante. La suppression n'est possible que si et seulement si la facture n'est pas dans l'état 'Payée'.

4.2.3 Modification

La modification d'un paiement n'est pas possible vous devez pour cela supprimer le paiement puis en créer un nouveau.

4.3 Factures récurrentes

Cette fonctionnalité est apparue dans la version 1.1.0

4.3.1 Créer une facture récurrente

La création d'une facture récurrente s'effectue depuis une facture validée qui sert de modèle.

Dans le formulaire de création si le champ *N.P.* de la liste produit contient une valeur cela signifie que le prix du produit a changé depuis la création de la facture qui sert de modèle. Il

faut alors indiquer si on souhaite garder le prix de référence ou si on crée la facture récurrente avec le nouveau prix du produit.

Chapitre 5

Produits

Tout élément vendu dans Dolibarr est considéré comme un produit. Les produits manufacturés sont appelés par abus de langage "produit". Les services sont des produits ayant une durée de validité d'utilisation de l'acheteur limitée. Par exemple un contrat de support sur un logiciel, celui-ci fait donc partie des services, un contrat de support inclue forcément une durée.

5.1 Aspect général

La création d'un produit s'effectue depuis le menu gauche de l'application, pour cela il vous faut être dans la section produit.

Chapitre 6

Expeditions

Module de gestion des expéditions.

6.1 Expedition

6.1.1 Créer une expedition

La création d'une expedition se fait à partir de la fiche commande.

La création d'une expédition se fait en deux étapes, la première consistant à choisir l'entrepôt de départ des produits. Si une commande est constituée de produits se trouvant dans des entrepôts distincts il faudra créer autant d'expédition que d'entrepôt concerné.

Lors de la création d'une expédition les stocks sont contrôlés la quantité de produit est alors automatiquement ajustée au nombre se trouvant réellement en stock.

Lors de la création de la première expédition sur une commande, la commande passe alors à l'état 'En traitement'.

6.1.2 Supprimer une expedition

Pour supprimer une expedition il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une expedition ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. La suppression d'une expedition entraîne l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une expedition supprimée ne peut pas être récupérée.

Chapitre 7

Divers

7.1 Configurer les Taux de TVA

Les taux de TVA sont configurables, par défaut les taux de tva possible sont (19.6, 5.5 et 0).

Pour configurer les taux de tva il suffit de créer un fichier `htdocs/conf/tva.local.php` qui définit les taux à utiliser sous la forme d'un tableau de valeur. Un fichier `htdocs/conf/tva.local.php.exemple` est fournit pour exemple.

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.1