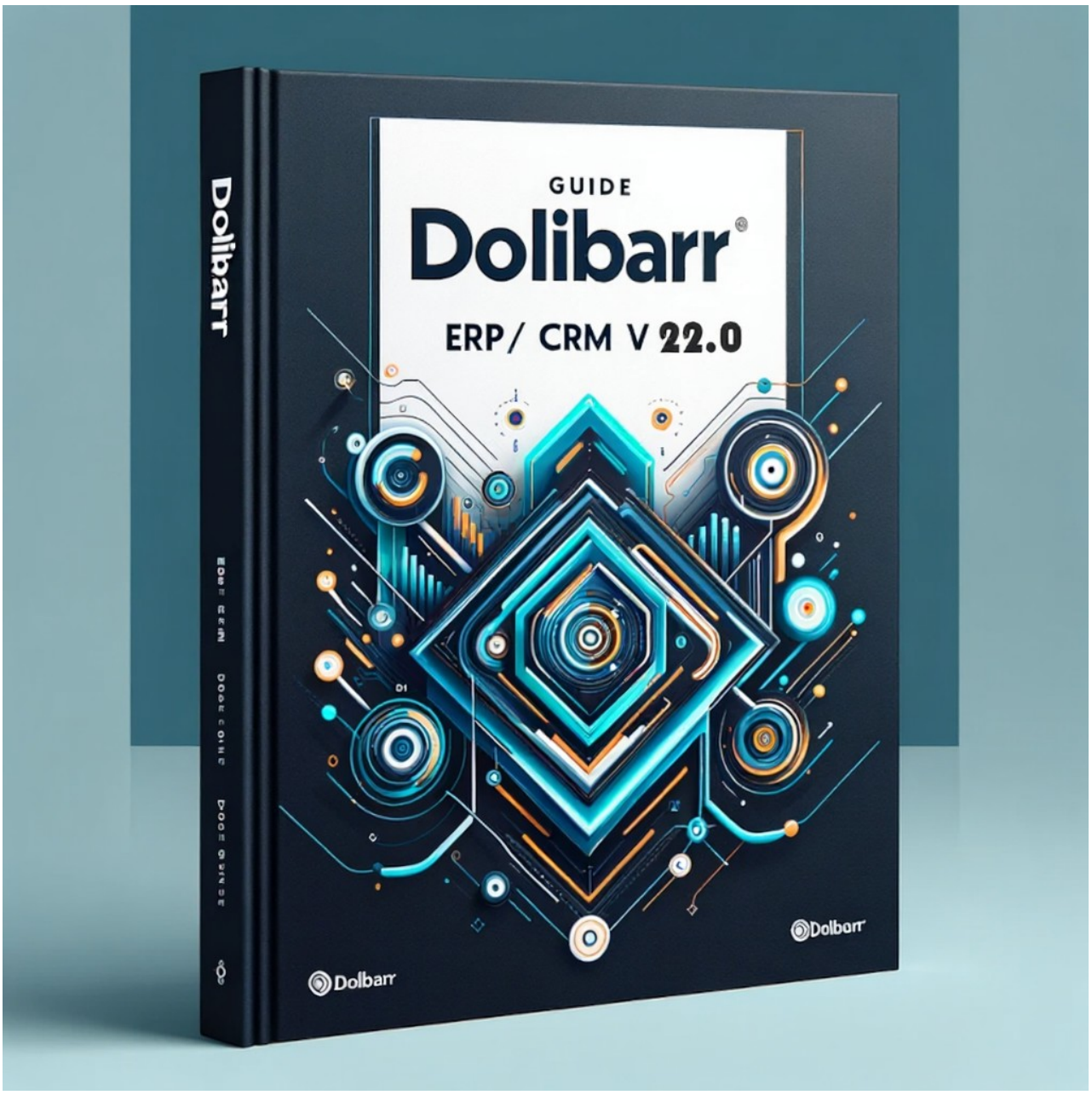
dolibarr
The definitive ERP

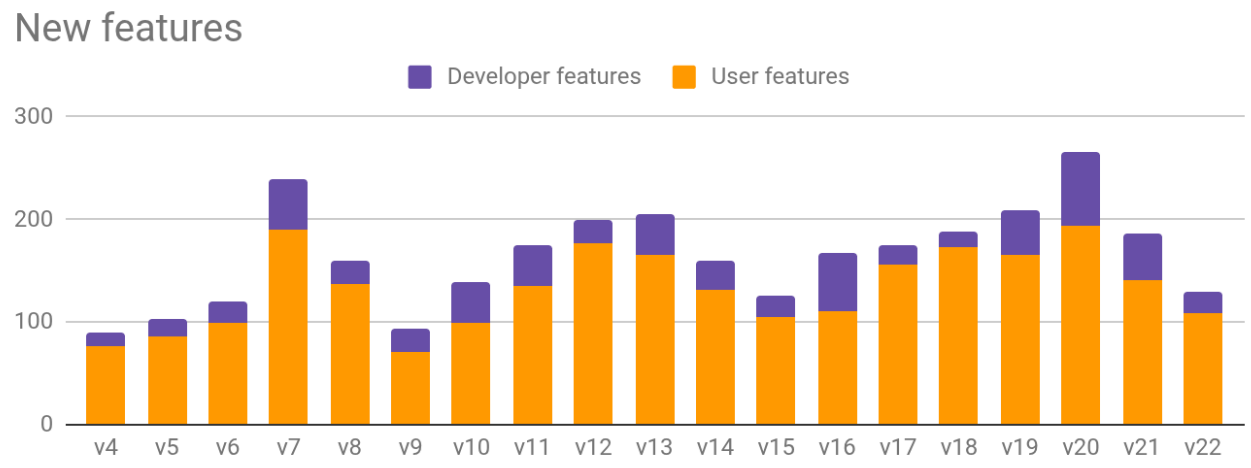


Introduction

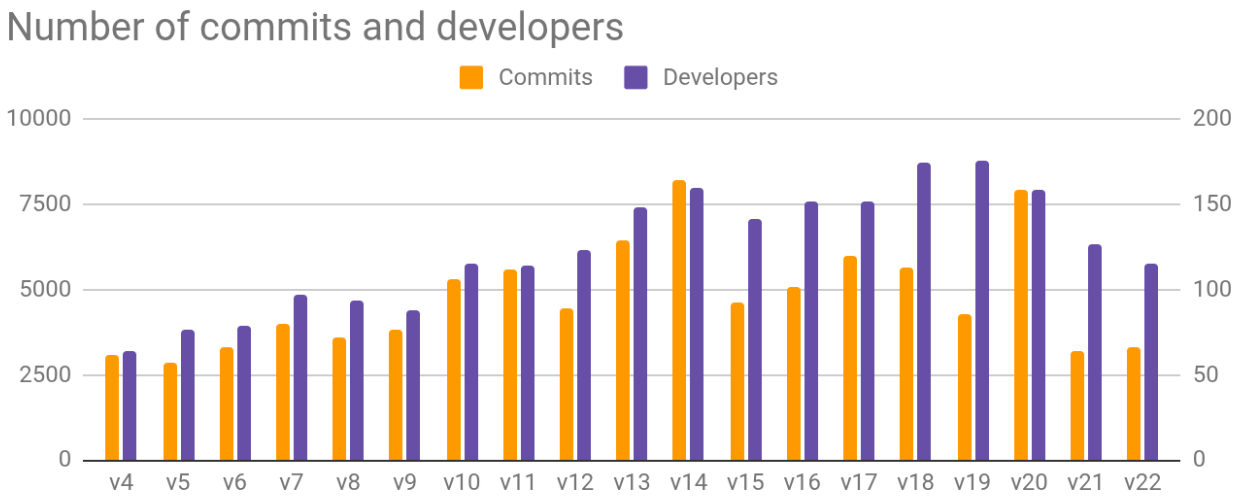
La vingt vingt sixième édition de ce livre paraît, alors que la réputation de **Dolibarr™** est déjà bien établie. Vingt trois ans après les premières lignes de code réalisées par Rodolphe Quiédeville présent sur le stand de **Dolibarr™** au salon Solutions Linux (voir), sous la conduite de Laurent Destailleur et avec l'aide de nombreux contributeurs (voir), l'ERP/CRM **Dolibarr™** est devenu un incontournable dans le monde du logiciel Open Source.

La session du printemps 2025 qui a eu lieu à Valence (France – Drôme) du 12 au 16 juin 2025 a permis aux développeurs de Dolibarr™ de se retrouver physiquement pour s'imprégner des dernières fonctionnalités de la version 22 présentées par Laurent Destailleur (Aka eldy) qui a mis en valeur les points suivants :

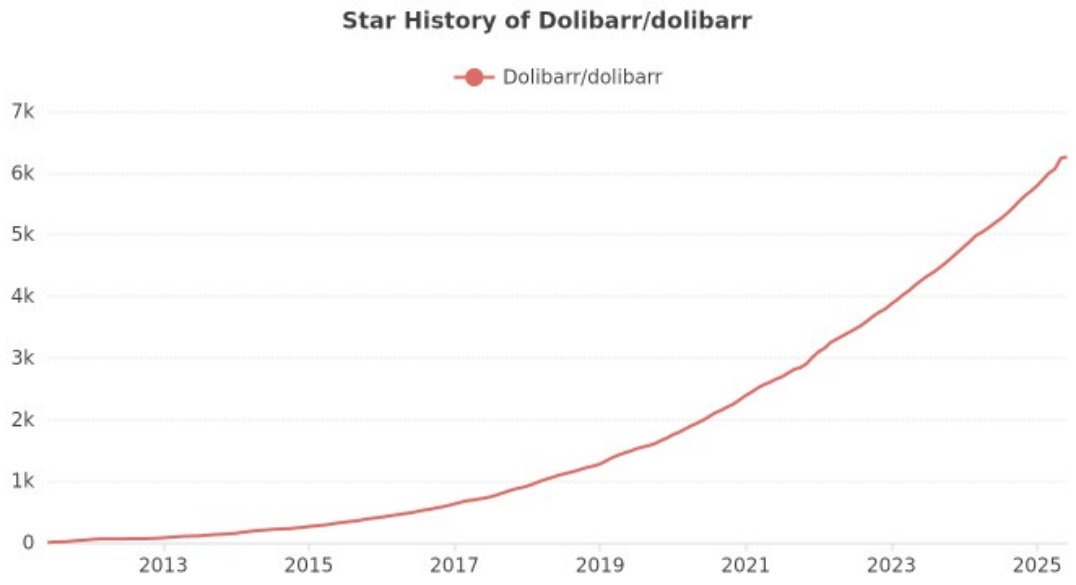
Nouvelles fonctionnalités signalées par le fichier ChangeLog : 108 (dont 22 pour les développeurs)



Statistiques sur le nombre de validations et de développeurs



+6250 github stars



Compatibilité - Mise à jour des librairies

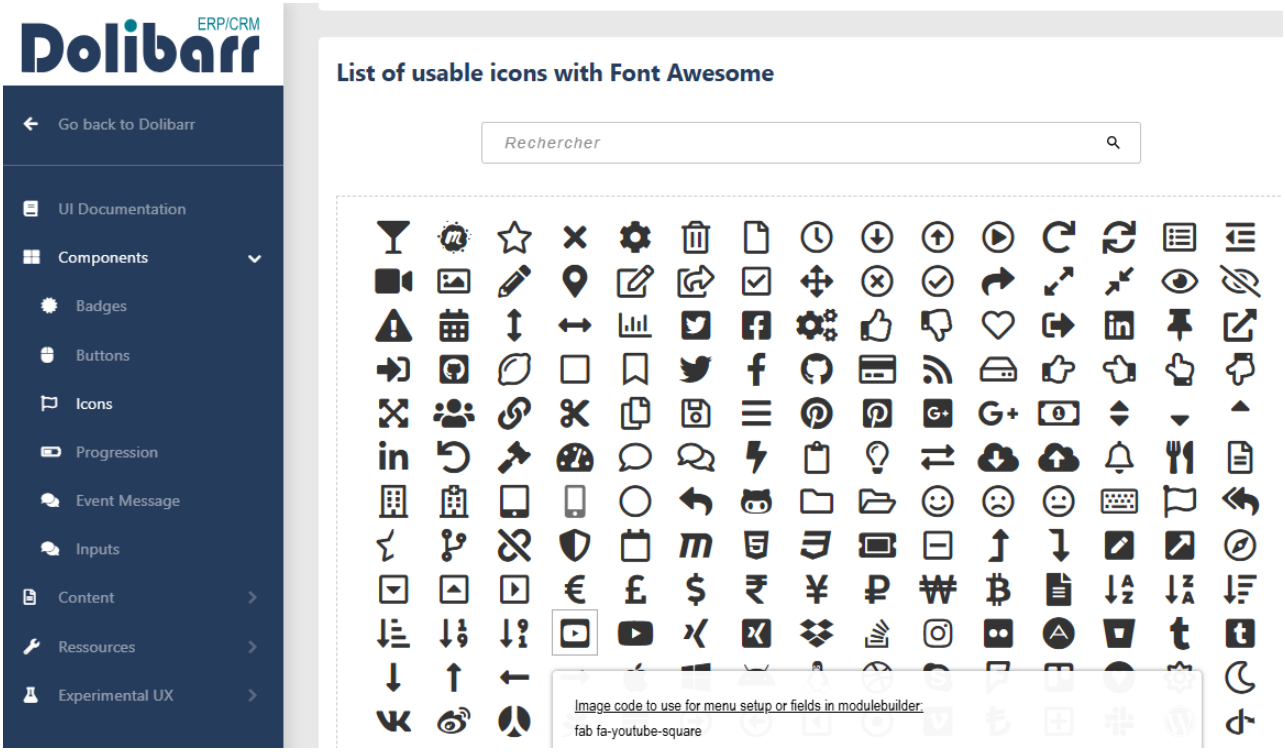
Compatible avec les versions PHP >= 7.1 et <= 8.4.*

Suppression de la bibliothèque jeditinplace.js

Removed CSS styles -webkit-border-radius and -webkit-box-shadow

Mise à jour

fontawesome -> 5.15



TCPDF -> 6.7.5

Nouveauté	Explications techniques	Impact pratique
Cache global des extrafields	Au premier accès, la table `llx_extrafields` est lue **une seule fois** puis stockée dans `\$conf->cache['attributes']`. Tous les objets (Produits, Tiers, etc.) réutilisent ces métadonnées sans refaire de SELECT.	- ⚡ Moins de requêtes au démarrage de chaque page - ♻️ Les modules tiers profitent du gain sans aucune modification de code
`MAIN_DO_FETCH_IN_ONE_SQL_REQUEST`	Quand la constante vaut `1`, la méthode `CommonObject::fetch()` ajoute un **LEFT JOIN** sur la table des extrafields correspondante : `llx_<objet>_extrafields`. Les valeurs se retrouvent directement dans `\$object->array_options`.	- ⚡ Division par 2 des requêtes lors du chargement d'un objet (plus besoin de `fetch_optionals()`) - 💧 Chaîne d'appel simplifiée : moins de lignes à maintenir

Les options de sécurité (introduites en v20) sont **activées** par défaut en v22

- `MAIN_RESTRICTHTML_ONLY_VALID_HTML = 1` *(validation stricte via libxml)*
- `MAIN_RESTRICTHTML_ONLY_VALID_HTML_TIDY = 1` *(validation via l'extension **php-tidy**, si disponible)*

Celles-ci ne sont **pas** encore activées par défaut :

- `MAIN_RESTRICTHTML_REMOVE_ALSO_BAD_ATTRIBUTES = 1` *(nécessite certaines versions de libxml)*
- `MAIN_SECURITY_CSRF_WITH_TOKEN = 3` *(recommandé)*

Option pour interdire certaines extensions en upload. Par défaut :

- htm, html, shtml, js, …, exe, dmg

Constante	Mécanisme interne	Impact & bonnes pratiques
MAIN_RESTRICTHTML_ONLY_VALID_HTML (désormais = 1 par défaut)	Après chaque POST/GET, `dol_htmlwithnojs()` invoque le parser *libxml* ; si le fragment n'est **pas** un HTML bien formé il est rejeté ou nettoyé. (wiki.dolibarr.org)	Empêche l'injection de balises mal fermées, de `<script>` détournés, etc. Aucun réglage à faire : activé de base en v22.
MAIN_RESTRICTHTML_ONLY_VALID_HTML_TIDY (= 1 si `php-tidy` installé)	Même logique, mais passe par `tidy_repair_string()` pour corriger/normaliser l'HTML. (wiki.dolibarr.org)	Utile si vous acceptez du contenu HTML lourd (CKEditor). Installez simplement `php-tidy`.
MAIN_RESTRICTHTML_REMOVE_ALSO_BAD_ATTRIBUTES (toujours à 0)	Supprime aussi les *attributs non standards* ou dangereux (`onclick`, `style="position:fixed"`…). Implémenté dans `dol_sanitize_html()` ; dépend d'une version libxml ⩾ 2.9. (doxygen.dolibarr.org)	Activez-le **après tests** : certains modèles ODT ou emails utilisent des attributs "exotiques".
MAIN_SECURITY_CSRF_WITH_TOKEN (toujours à 0, valeurs : 0➜3)	Demande un jeton CSRF sur toutes les requêtes : `1=POST`, `2=POST+GET sensibles`, `3=POST+GET *toutes*` (wiki.dolibarr.org)	Passez directement à **3** sur un Dolibarr "pur" ; sinon visez **2** pour laisser le temps aux modules tiers.
Liste d'extensions interdites	Dans `dol_move_uploaded_file()` on suffixe `.noexe` si l'extension match la "blacklist" (HTML, scripts, binaires…). (dolibarr.org)	Vous pouvez **ajouter vos propres extensions** via `MAIN_SECURITY_DENY_EXTENSIONS` ou l'évènement trigger `FILE_UPLOAD`.

Améliorations de sécurité :

- Ajout d'un **éditeur de CSP** (Content-Security-Policy) pour chaque site géré par le module *Website*
- Nouvelle option pour définir la **taille maximale des fichiers téléchargés** (*Paramétrage ► Sécurité*)
- Le code du **pare-feu applicatif (WAF)** intégré à Dolibarr est désormais isolé dans un fichier d'inclusion générique : `waf.inc.php`
- Les pages générées par le module *Website* sont **également protégées** par le WAF ; il faut **régénérer le cache** des anciens sites pour activer la protection

Nouveauté	Mécanisme interne	Ce que ça change pour vous
Éditeur CSP par site	Un champ « *CSP header* » a été rajouté dans la fiche de chaque site (`llx_website.csp`). Au rendu, `htdocs/core/website.inc.php` envoie l'en-tête HTTP `Content-Security-Policy:` avec la valeur stockée (doxygen.dolibarr.org)	• Plus besoin de modifier `.htaccess` ;• Vous pouvez adapter la politique (fonts, scripts, iframes…) site par site.
Limite de téléchargement	Nouvelle constante **`MAIN_SECURITY_MAXFILESIZE_DOWNLOADED`** (en Ko). Si la taille du fichier dépasse cette valeur, `document.php` renvoie *ErrorFileSizeTooLarge* (dolibarr.org)	• Met fin aux téléchargements géants qui saturent PHP-FPM; • Valeur par défaut : **20 480 Ko (≈ 20 Mo)**.
WAF dans `waf.inc.php`	Les fonctions de détection d'injection (SQL/XSS) ont été extraites de `main.inc.php` vers `waf.inc.php`, puis simplement incluses ; la logique reste identique (doxygen.dolibarr.org)	• Code plus lisible, réutilisable dans des scripts CLI; • Vous pouvez *require_once* ce fichier dans vos cron ou webservices pour bénéficier du même filtrage.
WAF appliqué aux pages Website	Lors du *freeze* v22, l'équipe a ajouté l'appel au WAF avant d'envoyer une page statique ; c'est noté dans le journal de bêta (dolibarr.org)	• Tous les nouveaux sites sont sécurisés; • Les anciens caches `.php` générés avant v22 n'appellent pas le WAF → régénérez-les !

Apparence et ergonomie v22

- Les bordures arrondies sont désormais appliquées aussi à l'éditeur WYSIWYG **CKEditor**.
- Les **filtres de recherche sur les dates** dans un **rapport comptable** sont **conservés** quand on passe à un autre rapport utilisant la même source de données.
  → Pour cela, la fonction **`GETPOSTDATE()`** accepte maintenant une notion de **"group key"** (clé de groupe).
- Nouveau **menu « Catégories »** : on peut maintenant **modifier / créer** des catégories directement depuis la **liste déroulante**.

Amélioration	Détails techniques	Ce que ça change pour vous
Bordures arrondies dans CKEditor	Le thème de Dolibarr surclasse CKEditor avec la variable CSS `--ck-border-radius` (CKEditor 5) et ajoute une classe `.editor-rounded` ; tous les `<table>`, panneaux flottants et champs restent cohérents avec le reste du thème. (ckeditor.com)	Aspect visuel homogène ; aucune action à faire si vous utilisez le thème par défaut. Pour un thème perso, redéfinissez simplement `--ck-border-radius`.
Persistance des filtres date entre rapports	`GETPOSTDATE()` possède un **4e paramètre `$groupkey`** : les dates POST/GET portant la même clé sont **stockées en session**. Quand vous chargez un second rapport avec le même `$groupkey`, il ré-emploie automatiquement ces bornes. (doxygen.dolibarr.org)	Finie la ressaisie manuelle des dates quand on enchaîne *Grand-Livre → Balance âgée* ; vos modules peuvent en profiter en passant le même `$groupkey`.
Édition in-line des catégories	Dans tous les select2/combobox de catégories, un picto ✏ ouvre un **popup AJAX** (`htdocs/categories/card.php?action=create&simple=1`) ; à la fermeture, la liste est rafraîchie sans recharger la page. La barre latérale possède en plus un nouveau *Menu → Catégories*. (wiki.dolibarr.org)	Gain de temps : plus besoin d'ouvrir l'écran Liste des catégories ; vous ajoutez et affectez en un clic, même depuis un smartphone.

Nouvelles fonctionnalités

- **Nouveau statut "Déclenchement manuel"** dans le module **Webhooks**
- On peut **rechercher une expression contenant des espaces** si on l'encadre par **'** … **'**.
  Une recherche **a b c** renvoie toujours "Aleb Crock" *et* "Bob Lacy".
  Une recherche **'a b c'** ne renverra plus que "Aleb Crock".
- Gestion des **zones SEPA** distinctes des zones **CEE** (dans le dictionnaire des pays)
- Les **paramètres de gestion de stock** peuvent désormais se définir **produit par produit**
- Possibilité d'assigner des **Tags/Catégories** aux commandes clients, commandes fournisseurs, factures, …

Webhooks : statut MANUAL	Dans `llx_webhook` la colonne `status` accepte la valeur **`2 = MANUAL`** (0=disabled, 1=enabled). L'UI ajoute un bouton *Run now* qui déclenche immédiatement `dol_webhook_run()` sur l'objet choisi. (wiki.dolibarr.org)	`php $hook = new Webhook($db); $hook->fetch($id); $hook->status = 2; // MANUAL $hook->update($user); // … plus tard : $hook->run();`
Recherche "phrase exacte"	Les fonctions `natural_search()` et `dol_string_nospecial()` détectent maintenant une séquence entourée d'apostrophes (`'…'`) et ne la découpent plus sur les espaces. Le SQL généré devient `LIKE '%a b c%'` au lieu de trois conditions séparées.	`php $s = GETPOST('search_all','alpha'); $sql .= natural_search(array('firstname', 'lastname'), $s);` `'John Doe'` → 1 seul `LIKE '%John Doe%'`
Zones SEPA ↔ CEE	Nouvelle colonne **`sepa_country`** (tinyint) dans `llx_c_country`. Menu *Setup ► Dictionary ► Countries* → case à cocher "SEPA". Les modules virements prélèvent désormais sur `sepa_country=1` au lieu de `eec=1`. (wiki.dolibarr.org)	`sql UPDATE llx_c_country SET sepa_country = 1 WHERE code IN ('CH','IS');`
Stock paramétrable par produit	L'onglet **Stock** de la fiche produit expose : • Méthode de valorisation (WAP, FIFO, LIFO) • Suivi par lot/série • Activation du réappro auto. Ces valeurs écrivent dans `llx_product.*stockconf*`. L'ancien réglage global reste le défaut mais peut être surchargé. (dolibarr.org)	`php $prod = new Product($db); $prod->fetch($id); $prod->stock_valuation_method = 'FIFO'; // par produit ! $prod->use_lot = 1; $prod->update($prod->id, $user);`
Catégories sur docs commerciaux	Nouvelles tables de liaison : `llx_categorie_commande_client`, `llx_categorie_commande_fournisseur`, `llx_categorie_facture`. Le sélecteur *multicatégorie* apparaît sur la fiche et dans les listes (bulk actions). (wiki.dolibarr.org)	`php $cat = new Categorie($db); $cat->fetch($cat_id); $order = new Commande($db); $order->fetch($order_id); $cat->add_type($order, 'order'); // tagger la commande`

- On peut définir une **condition d'autorisation "édition"** sur n'importe quel **champ complémentaire (extrafield)**.
- Lors d'une **fusion de PDF générés par Dolibarr**, les **liens cliquables** et les **métadonnées** (index, titre, auteur) ne sont plus perdus → grâce à **TCPDF ↗ mis à jour** + la nouvelle fonction **`pdfExtractMetadata()`**.

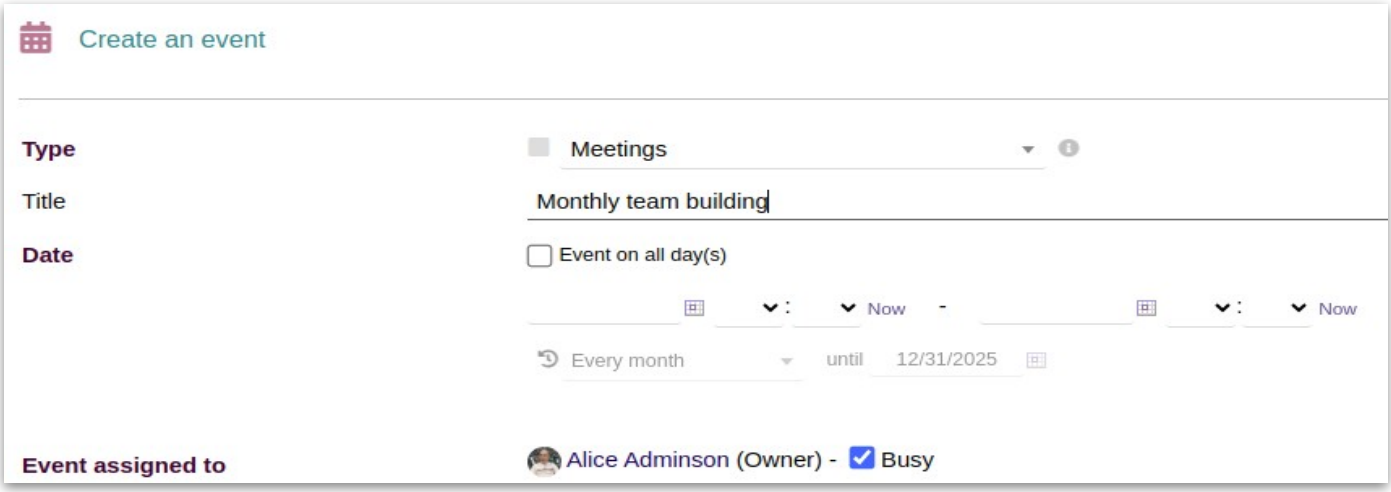
- La **signature en ligne native** se positionne désormais **sur la bonne page** d'une proposition, même si l'on ajoute des CGV supplémentaires → s'appuie aussi sur **`pdfExtractMetadata()`**.

Nouveauté	Implémentation	Ce que vous pouvez faire
Condition d'édition sur extrafield	Le constructeur **`ExtraFields::addExtraField()`** (et `update()`) accepte déjà un paramètre `$perms` ; depuis v22 on peut y mettre **`EDIT:expression droits`** (ex. `EDIT:$user->hasRight('fiche','edit')`) pour **verrouiller la saisie** en fonction du rôle. (doxygen.dolibarr.org)	`php $extrafields→update('mycolor','Couleur','varchar',24,'product',0,0,0,[],0,"EDIT:$user->hasRight('stock','creer') ");` ➜ Le champ reste visible mais *grisé* si l'utilisateur n'a pas la permission.
Fusion PDF : liens + métadonnées préservés	Dolibarr bascule sur **TCPDF ≥ 6.6** + **TCPDI** ; la nouvelle **`pdfExtractMetadata($file)`** lit `/Annots`, `/Info`, `/Outlines` puis réinjecte ces objets avant la concaténation effectuée par TCPDI. Le fichier final garde : • hyperliens internes/externes • titre/auteur/sujets • signets. (doxygen.dolibarr.org)	`php require_once DOL_DOCUMENT_ROOT.'/core/lib/pdf.lib.php'; $m1 = pdfExtractMetadata($pdf1); $m2 = pdfExtractMetadata($pdf2); pdf_concat([$pdf1,$pdf2], $out, [$m1,$m2]);`
Signature en ligne : page correcte	Lorsqu'un client signe une propal, Dolibarr lit **le nombre exact de pages réelles** via `pdfExtractMetadata()['pages']` avant d'apposer le bloc signature. Le décalage créé par un add-on "CGV" est donc compensé.	Pas de code à changer ; vérifiez juste que votre modèle PDF appelle `addPublicNote()` *après* la signature pour garder l'ordre.

- **Fonction encore en développement :** transfert en comptabilité en « **mode Trésorerie** ».
- **Sous-module de numérotation** pour fixer la **référence des écritures comptables** (jusqu'ici chaque ligne avait un *id* mais `ref` vide).

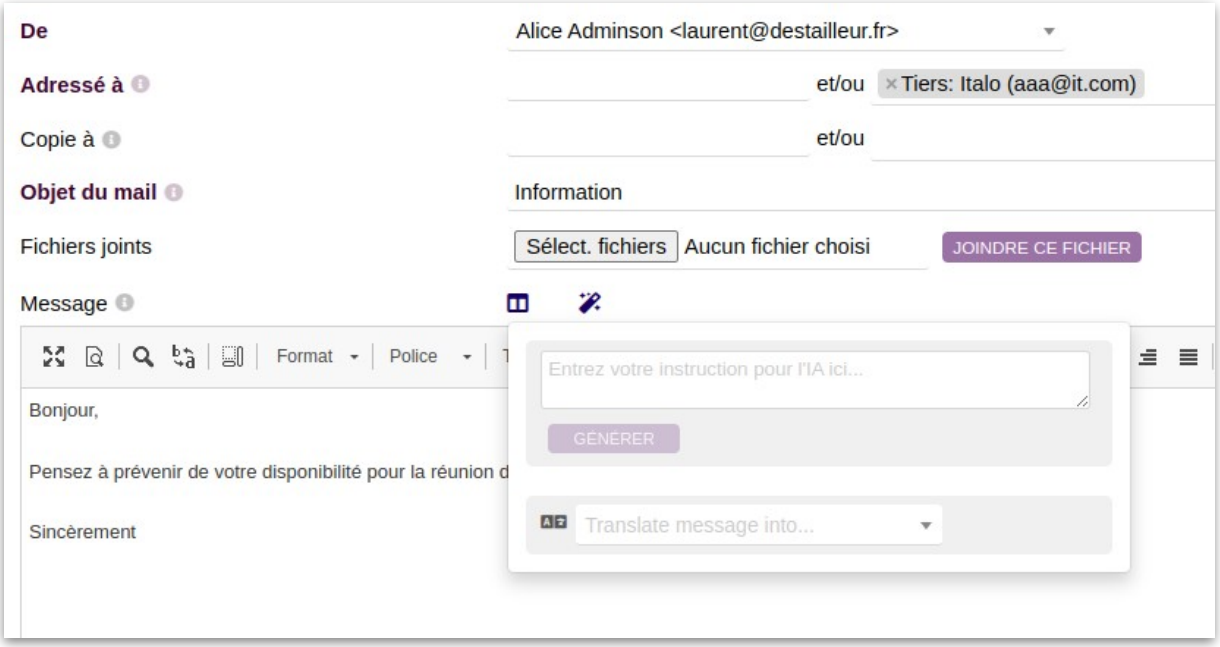
Point clé	Détails techniques	Impact pratique
Qu'est-ce que c'est ?	Jusqu'à présent Dolibarr ne savait exporter qu'en **comptabilité d'engagement** (liée aux factures). La v22 introduit un **journal « Trésorerie »** : chaque mouvement de **banque / caisse** est transféré dans un ledger séparé, colonne `treasury=1`. (github.com)	
Activation	*Configuration* ► *Comptabilité* ► *Options*choisir **Mode de comptabilité = RECETTES-DÉPENSES** (constante `ACCOUNTING_MODE='RECETTES-DEPENSES'`).	
API	Nouvelle méthode : `AccountancyHandler::transferToLedger($paymentId, 'TREASURY')` qui écrit une ligne dans `llx_accounting_bookkeeping` avec `journal = 'BQ'` et `treasury = 1`.	
Statut "En développement"	L'interface d'export est encore masquée par défaut ; elle se débloque en activant la constante cachée `MAIN_ENABLE_TREASURY_DRAFT=1` (réservée aux tests).	

- **Les événements récurrents sont désormais disponibles nativement** (périodicité **hebdomadaire** ou **mensuelle**).



Fonctionnalité	Implémentation dans Dolibarr v22	Comment l'utiliser / Points clés
Évènements récurrents (Agenda)	• Fonction activée dans le cœur ; prise en charge des récurrences **hebdomadaires** et **mensuelles**.• Le formulaire « Créer un évènement » fait apparaître un sélecteur "Every week / Every month".	1. Menu **Agenda** ▸ **Nouvel évènement** → choisir la fréquence. 2. Les occurrences sont créées automatiquement (au moment de l'enregistrement ou lors du cron quotidien). 3. Chaque occurrence reste un évènement classique : on peut la déplacer ou la supprimer individuellement.
Activation si l'option n'apparaît pas	Sur certaines installations la fonctionnalité est encore marquée « expérimentale ». Il suffit alors de passer la constante **`MAIN_FEATURES_LEVEL` à 2** pour la rendre visible. (dolibarr.org)	**Configuration** ▸ **Divers** → ajouter `MAIN_FEATURES_LEVEL = 2`, puis vider le cache navigateur et recharger le formulaire Agenda.
Stockage des données	Pas de nouvelle table : les occurrences générées sont enregistrées, comme les autres évènements, dans **`llx_actioncomm`**. Une colonne interne identifie l'évènement « source » afin de lier la série.	Vous pouvez les repérer dans la liste Agenda par la nouvelle colonne *Serie id* et filtrer dessus si besoin.
Génération automatique	La duplication est gérée par le cron général : aucune tâche dédiée à installer. Une fois par jour, Dolibarr vérifie s'il faut ajouter de nouvelles dates à chaque série et les insère.	Assurez-vous que votre tâche planifiée appelle bien `cron_run_jobs.php` (ou activez le module **Cron** via l'interface).
Limitations actuelles	• Périodicités disponibles : **Weekly** ou **Monthly** uniquement.• Pas encore possible de modifier globalement toutes les occurrences après coup ; il faut annuler puis recréer la série.• La récurrence n'interagit pas (encore) avec les export iCal externes.	Fonction en évolution ; surveillez les notes de versions futures si vous avez besoin de récurrences plus fines (quotidien, annuel, etc.).

- **Configuration IA améliorée** : possibilité de choisir le modèle de langage selon le type de transformation
- **Nouvelles actions IA** dans les zones e-mail / textes



Fonctionnalité	Implémentation v22	Comment l'utiliser / Points clés
Paramétrage IA "avancé" (Enhanced AI setup)	Nouvelle page **Setup ► IA / LLM** qui permet : • de choisir le **fournisseur** (*OpenAI*, *Azure OpenAI*, *HuggingFace Hub* …) ; • de saisir la **clé API** pour chaque fournisseur ; • de sélectionner un **modèle différent par type de tâche** : `text-draft`, `text-translate`, `text-summarize`. Les choix sont stockés dans les constantes : `AI_PROVIDER` - `AI_MODEL_DRAFT` - `AI_MODEL_TRANSLATE` - `AI_MODEL_SUMMARIZE` et lisibles via `AiManager::getModel($purpose)`.	1. Menu **Accueil ► Configuration ► IA / LLM**. 2. Renseignez votre clé, puis : • *Brouillons* : `gpt-4o` • *Traduction* : `gpt-3.5-turbo-1106` • *Résumé* : `mixtral-8x7b` (HuggingFace). 3. Sauvegardez - les constantes sont créées/maj automatiquement.
Actions IA dans les zones *email / texte*	Un mini-pictogramme apparaît à droite de chaque **textarea** ayant la classe `ai-texttool` (CKEditor et champs simples). Deux boutons sont proposés : • **Générer** : envoie le contenu du champ + l'instruction saisie à `/core/ajax/ai_generate.php` ;	• Dans un e-mail (*Actions ► Send E-Mail*), cliquez sur la baguette magique pour demander par ex. "Polish the English style" ; le texte est remplacé par la version corrigée. • Le bouton **Translate** ajoute la

Fonctionnalité	Implémentation v22	Comment l'utiliser / Points clés
	• **Traduire** : menu déroulant de langues, appelle `/core/ajax/ai_translate.php`. Le JS est dans `htdocs/core/js/ai_toolbox.js` ; il lit les constantes précédentes et appelle `AiManager::callLLM()`.	version traduite sous votre texte. • Les logs se trouvent dans `dolibarr.log` (niveau `INFO`, tag `[AI]`).
Droits & sécurité	Permission **`AI_USE`** (profil Utilisateur ► onglet *Permissions*)Constante **`AI_MAX_TOKENS`** (limite serveur). Les appels partent toujours du backend ; la clé API n'apparaît jamais côté navigateur.	• Désactivez l'IA pour certains rôles : décocher *Use AI features*. • Modifiez `AI_MAX_TOKENS` si vous avez un quota restreint.

- **Nouveau champ IA calculé automatiquement** dans les extrafields personnalisés

Aspect	Détails de l'implémentation v22
Nouveau type d'extrafield	Dans *Configuration* ► *Modules/Applications* ► *Extrafields* le sélecteur **Type** propose désormais **`ai_compute`** (ou « **AI - Auto compute** » dans l'UI).
Principe	Le champ est **en lecture-seule** pour l'utilisateur. Lors de la création / mise à jour de l'objet, Dolibarr : 1) construit un *prompt* à partir du gabarit que vous définissez ; 2) appelle le LLM configuré dans *Setup* ► *IA / LLM* ; 3) écrit la réponse textuelle dans l'extrafield.
Paramètres spécifiques	- **Prompt** : zone multiligne où vous insérez des variables de fusion (ex. `{object->ref}` ou `{object->description}`)

- **Le module WebPortal** a désormais le statut "Stable".

  Ce que c'est : Un module qui permet de créer un portail web (souvent pour donner accès à certaines informations/documents à des utilisateurs externes, comme des clients ou partenaires).

  Changement : Il est passé du statut "expérimental" ou "beta" à **stable**.

- **Le module WorkStation** a désormais le statut "Stable".

  Ce que c'est : Un module qui permet de gérer les "postes de travail" dans Dolibarr (par exemple, pour la gestion d'atelier, de production ou d'équipements).

- **Changement :** Lui aussi est désormais considéré comme **fiable** ("Stable"), prêt à être utilisé sans crainte dans un contexte professionnel.

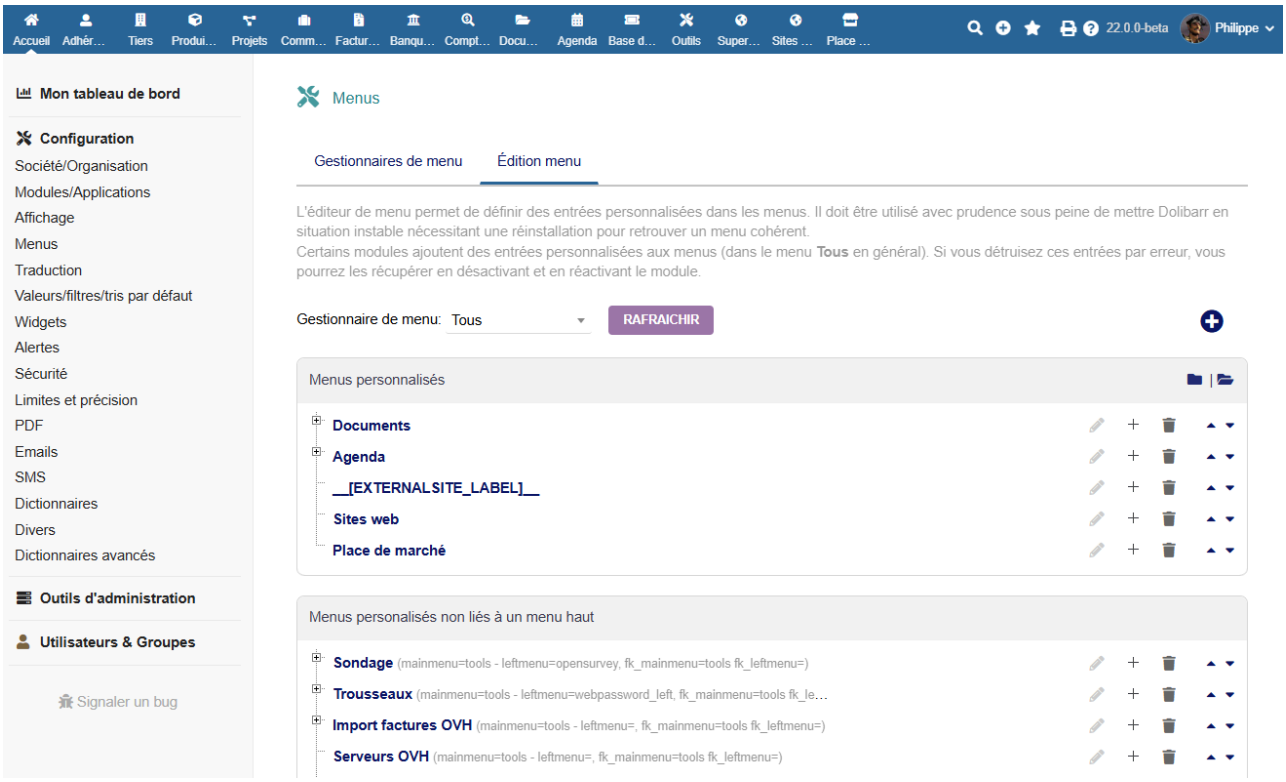
- Un **module Sub-total** a été introduit avec le statut “Expérimental”

  Ce que c’est : Un module permettant d’ajouter des **sous-totaux** dans tes documents (propositions commerciales, factures, etc.), pour regrouper des lignes et présenter des sous-totaux intermédiaires.

  Changement : Il vient d’être ajouté, mais n’est pas encore garanti “sans bugs” : il est marqué **Expérimental**.

- Le module **ExternalSite** est maintenant déprécié. Ce module est devenu inutile grâce à l’amélioration de l’**éditeur de menu**.

  Ce que c’est : Un module qui permettait d’ajouter des liens vers des sites externes directement dans le menu de Dolibarr.



Nouvelles fonctionnalités pour les développeurs

Changement	Explication et intérêt pour le développeur Dolibarr
Ajout de 8 messages d'API	Dolibarr continue d'enrichir son API REST pour faciliter l'intégration avec d'autres outils, applications mobiles, ou automatisations. Plus d'API, c'est plus de possibilités pour interfacer Dolibarr avec ton SI ou d'autres services.
Ajout d'environ 10 hooks supplémentaires	Les hooks sont des points d'injection pour tes propres modules. En ajouter, c'est permettre plus d'extension et de personnalisation SANS modifier le cœur de Dolibarr. Cela facilite le développement de modules compatibles et propres.
`getMultidirOutput('module')` **vs** `$conf->module->dir_output`	Cette nouvelle méthode centralise et sécurise la gestion des répertoires de sortie pour chaque module. Cela évite les chemins "en dur" dans le code et garantit que tes modules fonctionneront aussi dans des installations multi-entreprises ou multi-instances. **Utilise toujours la fonction plutôt que l'accès direct à la config !**
`getWarningDelay('module', 'abc')` **vs** `$conf->module->abc->warning_delay`	Même logique : on privilégie désormais des fonctions d'accès standardisées pour éviter les accès directs à la configuration, ce qui sécurise et prépare mieux le code à de futures évolutions.
Nouvelle fonction `dolPrintHTMLForAttributeUrl()`	Dolibarr propose de plus en plus de helpers pour générer du HTML sécurisé, y compris pour les attributs HTML contenant des URLs. Cette fonction complète les helpers existants et permet d'éviter des failles XSS en gérant correctement l'échappement des URLs dans les attributs HTML.

Modernisation et simplification du DoliStore

- Le DoliStore, qui était auparavant basé sur un Prestashop lourd et customisé, fonctionne désormais directement sur Dolibarr grâce à un module dédié de type « marketplace ».
- Le gain est spectaculaire : on passe de **300 Mo** de code (beaucoup de dépendances inutiles de Prestashop) à **0,1 Mo** (100 Ko !) avec la solution Dolibarr.
- Cette réduction de la taille du code signifie moins de maintenance, plus de simplicité pour les évolutions, et beaucoup moins de surface d'attaque en sécurité.

Gains mesurables en performance

- Les scores Google Lighthouse (outil d'audit web) sont **nettement meilleurs** sur la version Dolibarr :

- Performance passe de 82 à 91
- Accessibilité de 61 à 79
- Bonnes pratiques de 68 à 96
- SEO reste au maximum à 100

- La **vitesse de chargement** (LCP) est également meilleure, notamment avec l'aide de Cloudflare, ce qui améliore l'expérience utilisateur et le référencement.

Pour les utilisateurs et la communauté

- Un Dolistore plus rapide, plus léger, mieux maintenu, et encore plus intégré à l'écosystème Dolibarr.
- Cela montre aussi la maturité de Dolibarr, qui devient capable d'héberger sa propre marketplace sans dépendre de solutions e-commerce tierces.

Dolibarr 22.0 : une nouvelle ère de modernité, de sécurité et de performance

La version 22.0 de Dolibarr™ marque une étape majeure dans l'évolution de cet ERP & CRM de référence pour les TPE, PME et associations. Fidèle à sa mission d'offrir une gestion d'activité toujours plus accessible, Dolibarr 22.0 franchit un nouveau cap, grâce à des avancées notables en matière de sécurité, de modernisation technique, d'intelligence artificielle et d'ergonomie.

Des performances et une expérience utilisateur encore améliorées
Avec cette version, Dolibarr poursuit son effort de simplification et d'optimisation du code. Le cœur applicatif a été allégé, comme en témoigne la refonte complète du marketplace DoliStore, désormais propulsé par un module « marketplace » natif, ultra-léger, remplaçant l'ancienne architecture lourde basée sur Prestashop. Résultat : des temps de chargement réduits de moitié, des audits web (Google Lighthouse) quasi parfaits et une maintenance grandement facilitée.

Sécurité renforcée et gestion fine des droits
La sécurité est au cœur de cette version :

- L'éditeur de Content Security Policy (CSP) permet de protéger chaque site web créé via Dolibarr contre les attaques XSS et autres menaces.
- Le pare-feu applicatif (WAF) est maintenant généralisé à toutes les pages web, grâce à un fichier d'inclusion unique et dédié.
- Des options avancées de limitation de taille de téléchargement et de gestion des droits d'édition viennent compléter ces protections, avec la possibilité de définir des permissions spécifiques sur chaque champ complémentaire.

Ergonomie et personnalisation
L'expérience utilisateur progresse, avec l'introduction de nouveaux menus dynamiques, une meilleure gestion des filtres dans les rapports comptables, l'édition rapide des catégories, et la généralisation des bordures arrondies dans les interfaces de saisie riches (CKEditor).
L'éditeur de menu personnalisé gagne en puissance, rendant obsolète le module « ExternalSite ».

Nouvelles fonctionnalités marquantes
Dolibarr 22.0 introduit :

- La gestion native des événements récurrents (hebdomadaires, mensuels) dans l'agenda,
- Un système de filtrage avancé dans les recherches,
- Un sous-module de numérotation configurable pour les écritures comptables,
- De nouveaux statuts pour les webhooks (déclenchement manuel) et la gestion différenciée des zones SEPA/EEC.

Intelligence artificielle et automatisation
L'IA s'invite au cœur du logiciel :

- Nouvelle page de configuration avancée pour choisir son fournisseur d'IA, ses modèles, et ses usages (brouillon, traduction, résumé…).
- Actions d'IA intégrées dans les zones emails et textes, avec génération ou traduction en un clic.
- Un nouveau type de champ « AI auto compute » permet de créer des extra fields calculés automatiquement par l'IA, selon un prompt personnalisable avec des variables de fusion, pour automatiser des synthèses, titres, résumés, etc.

Pour les développeurs : modernisation et API

- Nouvelles API disponibles, nouveaux hooks pour faciliter l'intégration et l'automatisation,
- Introduction de fonctions utilitaires pour la gestion des fichiers, des avertissements et des droits d'accès,
- Dépréciation de certains modules devenus obsolètes au profit de solutions plus intégrées.

Une stabilité consolidée
Les versions de maintenance 22.0.x continueront à garantir la robustesse et la sécurité du logiciel, avec un focus permanent sur la correction rapide des éventuels bugs remontés par la communauté.

Dolibarr 22.0 s'affirme ainsi comme un choix incontournable pour toute organisation à la recherche d'une solution ERP & CRM moderne, ouverte, agile, performante… et prête à tirer parti de l'intelligence artificielle au quotidien.

Avec *Transifex*, le nouveau processus de traduction, aider à la traduction de Dolibarr™ n'a jamais été aussi simple. Aucune connaissance technique n'est requise, créez simplement un compte sur transifex.com et traduisez depuis l'interface.

L'association Dolibarr™ a de plus lié le système au service de traduction de Google, ce qui permet si besoin d'avoir des propositions automatiquement suggérées. Ceci réduit encore le temps de travail.

Les traductions soumises sur *transifex* seront fréquemment synchronisées avec les sources officielles du projet **Dolibarr™**.

Notez que pour le moment, ce nouveau système doit être utilisé pour tous les langages, sauf *en_US* (la langue source), *fr_FR*, *es_ES* et *es_CA* (dont les contributeurs continuent d'utiliser majoritairement GitHub). De même pour les "langues alternatives" (par exemple *es_MX*, *es_PR*, *es_PY*) car ces dernières sont des variantes d'une autre langue (par exemple *es_ES*) qui ne nécessitent de ne maintenir que le delta des lignes qui diffèrent. Pour tout autre langage, merci de nous aider à traduire **Dolibarr™** en vous inscrivant comme traducteur en ligne de **Dolibarr™** sur la page https://www.transifex.com/projects/p/dolibarr/. En quelques minutes, vous pourrez compléter/corriger votre langue. De même, vous pouvez juste " approuver " les traductions qui sont déjà traduites mais non encore approuvées.

Les fonctionnalités et règles de développement ont également été enrichies afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la plate-forme de plugins complémentaires DoliStore, ainsi la plupart des modules de cette plate-forme ont aussi été mis à jour en parallèle et sont disponibles en même temps que la sortie de **Dolibarr™**.
Notez que depuis la version **3.4.0 Dolibarr™** est diffusé sous licence **GPLv3+**.

Objectifs et contenu de ce livre

L'auteur Philippe GRAND (*aka grandoc*) y participant lui-même s'est largement inspiré du wiki de Dolibarr. **Le contenu de ce livre est soumis à une licence creative Commons (CC-BY-SA).**

Dolibarr™ étant par essence modulaire, ce document décrit module par module les étapes à suivre pour réaliser les processus minimaux à travers **Dolibarr™**.

Ce guide d'instructions prétend donner à l'utilisateur une vision globale, rapide, et non spécifique, de chacun des différents processus et fonctionnalités, afin que celui-ci puisse en cas d'oubli, facilement s'éclairer de manière simple et pratique. Nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'un manuel complet, seulement d'un guide rapide.

Avertissement : Les explications et démonstrations du livre sont actuellement faites sur une version **22.0** de **Dolibarr™**, il ne s'agit pas d'une version finale. De version en version de Dolibarr™, ce guide est en constante actualisation, de ce fait nous vous recommandons de porter toute votre attention aux nouvelles versions qui suivront l'évolution de **Dolibarr™** et qui seront proposées sur le DoliStore.

Table des matières

Dolibarr 22.0 : une nouvelle ère de modernité, de sécurité et de performance....16
1. Changelog....25
Pour les utilisateurs :....26
Pour les développeurs ou intégrateurs :....30
AVERTISSEMENT :....32
2 Installation....33
2.1 Introduction....35
2.1.1 Doliwamp....35
2.1.2 Étapes de l'installation....36
2.1.3 A partir des sources sur github....45
9 Premiers paramétrages....57
3.1 Configuration....58
3.1.1 Société/Organisation....59
3.1.2 Modules....65
3.1.3 Menus....68
3.1.4 Affichage....69
3.1.5 Valeurs/filtres/tris par défaut....73
3.1.6 Les widgets....75
3.1.7 Alertes....75
3.1.8 Sécurité....76
3.1.9 Sauvegarde....79
3.1.10 Emails....81
3.1.11 Dictionnaires....83
3.1.12 Utilisateurs....84
3.1.13 Options cachées....85
4. Adhérents....90
4.1 Introduction....91
4.2 Type d'adhérent....101
4.2.1 Créer un nouveau type d'adhérent....101
4.2.2 Modifier un type d'adhérent....103
4.2.3 Supprimer un type d'adhérent....103
4.3 Nouvelle adhésion....103
4.3.1 Création d'un adhérent....103
4.3.2 Modification d'un adhérent....104
4.3.3 Suppression d'un adhérent....104
4.3.4 Options cachées....104
5. Tiers....105
5.1 Introduction....106
5.2 Tiers....118
5.2.1 Créer un nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)....118
5.2.2 Modifier un tiers (prospect, client, fournisseur)....121
5.2.3 Supprimer un tiers (prospect, client, fournisseur)....121
5.2.4 Options cachées....122
5.3 Contacts/Adresses....124
5.3.1 Créer un nouveau contact/adresse....124

5.3.2 Modifier un contact/adresse....128
5.3.3 Supprimer un contact/adresse....129
5.3.4 Options cachées....129
5.4 Tags clients/prosp....129
5.4.1 Créer un nouveau tag/catégorie de client....129
5.4.2 Modifier un tag/catégorie client....130
5.4.3 Supprimer un tag/catégorie client....131
5.5 Tags fournisseurs....131
5.5.1 Créer un nouveau tag/catégorie fournisseur....131
5.5.2 Modifier un tag/catégorie fournisseur....131
5.5.3 Supprimer un tag/catégorie fournisseur....131
6. Produits/Services....132
6.1 Introduction....133
6.2 Produits....144
6.2.1 Créer un nouveau produit....144
6.2.2 Modifier un produit....147
6.2.3 Supprimer un produit....148
6.2.4 Options cachées....148
6.3 Stock....150
6.3.1 Configurer le module stock....150
6.3.2 Créer un nouvel entrepôt....154
6.3.3 Modifier un entrepôt....156
6.3.4 Supprimer un entrepôt....156
6.3.5 Stocks par lot/série....156
6.3.6 Réapprovisionnement....159
6.3.7 Transfert de stock....163
6.3.8 Prix moyen pondéré (PMP)....164
6.3.9 Options cachées....165
6.4 Code-barres....166
6.4.1 Configurer le module Code-barres....166
6.4.2 Utiliser les codes-barres....169
6.4.3 Utiliser les Codes-barres avec UltimatePdf....170
6.4.4 QCM....172
6.5 Catégories....174
6.5.1 Créer une nouvelle catégorie....174
6.5.2 Modifier une catégorie....174
6.6 Expéditions....175
6.6.1 Configurer le module expédition....175
6.6.2 Créer une nouvelle expédition....182
6.6.3 Modifier une expédition....183
6.6.4 Supprimer une expédition....183
6.6.5 Options cachées....184
6.6.6 QCM....184
6.7 Services....185
6.7.1 Créer un nouveau service....185
6.7.2 Modifier un service....185
6.7.3 Supprimer un service....185
6.7.4 Options cachées....185
6.8 Numéros de Lot/Série....186
6.8.1 Configurer le module Numéros de Lot/Série....186
6.9 Utiliser les variantes....187

6.9.1 Créer une variante....187
6.10 Nomenclatures (BOM)....190
6.10.1 Configurer le module Nomenclatures (BOM)....190
6.10.2 Nouveau BOM (nouvelle nomenclature)....192
7. Commerce....199
7.1 Introduction....200
7.2. Propositions commerciales....222
7.2.1. Créer une nouvelle proposition....222
7.2.2. Clôturer une proposition....223
....225
7.2.3. Créer une facture....225
7.2.4. Options cachées....226
7.2.5. Cas concrets 1....226
7.2.6. Cas concrets 2....227
7.3. Commandes clients....232
7.3.1. Cycle de vie / Règles de gestion....232
7.3.2. Créer une nouvelle commande client....233
7.3.3. Expédition/Réception....235
7.3.4. Options cachées....240
7.4.1. Créer une nouvelle commande fournisseur....241
7.4.2. Réceptionner une commande fournisseur....242
7.4.3. Supprimer une commande fournisseur....242
7.4.4. Modifier une commande fournisseur....242
7.4.5. Options cachées....242
7.5. Contrats....243
7.5.1. Créer un nouveau contrat....243
7.5.2. Clôturer un service....244
7.5.3. Options cachées....244
7.6. Interventions....245
7.6.1. Créer une nouvelle intervention....245
7.6.2. Modifier une intervention....246
7.6.3. Supprimer une intervention....246
7.6.3. Options cachées....246
7.7.1. Créer un nouveau ticket....247
7.8. Demandes de tarifs fournisseurs....250
7.8.1. Créer une nouvelle demande de prix....250
7.8.2. Modifier une demande de prix....251
7.8.3. Supprimer une demande de prix....251
8. Facturation|Paiement....252
8.1. Introduction....253
8.2. Factures clients....267
8.2.1. Créer une facture client....267
8.2.2. Créer une facture client....278
8.2.3. Supprimer une facture client....278
8.2.4. Réduire le montant total et/ou le solde à payer....278
8.2.5. Options cachées....279
8.2.5. Scripts....284
8.3. Factures fournisseurs....286
8.3.1. Créer une facture fournisseur....286

8.3.2. Modifier une facture fournisseur....287
8.3.3. Supprimer une facture fournisseur....287
8.3.4. Saisir les paiements....287
8.3.5. Classer la facture....287
8.3.6. Cas concret....288
8.4. Commandes à facturer....288
8.4.1. Gérer une facture commande....288
8.4.2. Modifier une facture commande....289
8.4.3. Supprimer une facture commande....289
8.4.4. Cas concret....289
8.4.5. Options cachées....290
8.5. Taxes et charges....290
8.5.1. Créer une charge sociale....290
8.5.2. Modifier une charge sociale....292
8.5.3. Supprimer une charge sociale....292
8.6. Rapports....292
8.6.1. Résultat/exercice par tiers....292
8.6.2. Chiffre d'affaire par tiers....292
8.6.3. Chiffre d'affaire par utilisateur....292
8.6.4. Journal des ventes....292
8.6.5. Journal des achats....293
8.7. Marges....293
8.7.1. Gérer les prix d'achat/coûts de revient....293
8.7.2. Gérer vos commerciaux....293
8.7.3. Saisie d'un document....294
8.7.4. Cas des remises....294
8.7.5. Récapitulatif général....294
8.8. LOG Inaltérable....294
9. Comptabilité....296
9.1. Introduction....297
9.2. Options cachées....308
10. Banques/Caisse....309
10.1. Introduction....310
10.2. Banques/Caisses....312
10.2.1. Créer un nouveau compte financier....312
10.2.2. Créer une rubrique compte/caisse....313
10.2.3. Créer un virement bancaire....313
10.2.4. Options cachées....313
10.3. Remises de chèques....314
10.3.1. Créer un nouveau dépôt....314
10.3.2. Modifier un dépôt....316
10.3.3. Supprimer un dépôt....316
10.3.4. Options cachées....316
10.4. Prélèvements....316
10.4.1. Créer un nouveau prélèvement....316
11. Opportunités | Projets....322
11.1. Introduction....323
11.2. Projets....329
11.2.1. Créer un nouveau projet....329

11.2.2. Supprimer un projet....332
11.3. Tâches/activités....332
11.3.1. Créer une nouvelle tâche....332
11.3.2. Nouveau temps consommé....333
11.3.3. Facturation à partir du temps consommé....333
11.3.4. Options cachées....335
12. Gestion des Ressources Humaines....337
12.1. Introduction....338
12.2. Congés....340
12.2.1. Créer une nouvelle demande....340
12.2.2. Modifier une demande....342
12.2.3. Supprimer une demande....342
12.2.3. Options cachées....343
12.3.2. Modifier une note de frais....344
12.3.3. Supprimer une note de frais....344
12.3.4. Options cachées....344
13. Outils....345
13.1. Introduction....346
13.2. E mailings....350
13.2.1. Créer un nouvel E mailing....350
13.2.2. Modifier un E mailing....353
13.2.3. Supprimer un E mailing....353
13.2.4. Options cachées....353
13.2.5. Constantes de substitution....356
....357
13.3. Assistant export....358
13.3.1. Créer un nouvel export....358
13.3.2. Options cachées....362
13.4. Assistant import....363
13.4.1. Créer un nouvel import....363
13.4.2. Options cachées....369
13.5. Gestion Électronique des Documents (GED)....370
13.5.1. Les répertoires manuels....370
13.5.2. Les répertoires automatiques....371
13.5.3. Les répertoires publics....372
14. Agenda....376
14.1. Introduction....377
14.2. Événements....382
14.2.1. Créer un nouvel événement....382
14.2.2. Modifier un événement....382
14.2.3. Supprimer un événement....383
14.2.4. Options cachées....383

Chapitre I

Changelog

Retour à la table des matières

Cette version voit apparaître de nombreuses nouvelles fonctionnalités :

Pour les utilisateurs :

- **NOUVEAU : Le module WebPortal est désormais marqué comme « Stable ».**
- **NOUVEAU** : Nouveau module Subtotal (#33502) – en développement.
- **NOUVEAU** : Gestion des kits d'expédition avec Dispatcher v2 (#33750).
- **NOUVEAU** : Tickets : affichage des fichiers liés dans l'historique des actions (#32325).
- **NOUVEAU** : Prise en charge native des événements récurrents mensuels ou hebdomadaires dans l'agenda.
- **NOUVEAU** : Fonctionnalité IA pour l'auto-remplissage des champs additionnels (extrafields).
- **NOUVEAU** : Nouvelle vue « Kanban groupé par » statut d'opportunité dans les projets.
- **NOUVEAU** : #22848 (fonctionnalité spécifique)
- **NOUVEAU** : #32706 – Comptabilité de trésorerie (#33701)
- **NOUVEAU** : Nouvelle constante pour appliquer un ratio de redimensionnement d'images dans les modèles ODT (#33506, #33543).
- **NOUVEAU** : Comptabilité : ajout du compte centralisateur (base SQL + migration) (#33384, #33577).
- **NOUVEAU** : Comptabilité : ajout d'un filtre sur le plan comptable (#33656).
- **NOUVEAU** : Comptabilité : les comptes centralisateurs sont mis en évidence (#33648).
- **NOUVEAU** : Comptabilité : définir un exercice fiscal par défaut.
- **NOUVEAU** : Comptabilité : affichage du sous-compte dans la fiche tiers.
- **NOUVEAU** : Ajout d'un délai pour garantir que toute action Stripe provenant d'un webhook soit exécutée après les actions interactives.
- **NOUVEAU** : Bouton de remplissage de date de début lors du clonage de salaire.
- **NOUVEAU** : Mode test pour le paramétrage IA.
- **NOUVEAU** : Option DateMaxPayment sur le sélecteur de date (#33601).
- **NOUVEAU** : Amélioration de la fenêtre popup d'aperçu des icônes.
- **NOUVEAU** : Ajout du champ « usenewcurrencyrate ».

- **NOUVEAU** : Nouvelle constante MAIN_DISABLE_PDF_AUTO_DOWNLOAD_AFTER_CONVERT_FROM_ODT pour désactiver le téléchargement automatique après conversion ODT→PDF (#33511).
- **NOUVEAU** : Nouveau bloc d'accueil MRP (#33549).
- **NOUVEAU** : Ajout de tags sur les factures.
- **NOUVEAU** : Ajout de l'adresse IP dans le tableau des comptes web.
- **NOUVEAU** : Informations base de connaissances ajoutées sur box_dolibarr_state_board.php (#33960).
- **NOUVEAU** : Lien de création d'expédition sur le pictogramme.
- **NOUVEAU** : Lien vers la page d'aide sur le générateur de module.
- **NOUVEAU** : Gestion des dates de début/fin et des remises pour les prix clients (code + SQL).
- **NOUVEAU** : Nouvelles permissions pour lecture des prix fournisseurs (#33598).
- **NOUVEAU** : Option MAIN_ALLOW_DOUBLE_COLON_IN_DOL_EVAL.
- **NOUVEAU** : Option MAIN_MAIL_EMAIL_FROM_PASSWORDRESET.
- **NOUVEAU** : Options sur la fenêtre de clonage d'intervention pour cloner ou non les contacts et notes.
- **NOUVEAU** : Options PDF_XXX_SHOW_PRICE_INCL_TAX dans la configuration PDF.
- **NOUVEAU** : Option pour ne pas préremplir la quantité à la création d'une expédition.
- **NOUVEAU** : Page de liste pour les catégories.
- **NOUVEAU** : Paramètres pour le hook selectProductsListWhere (#33718).
- **NOUVEAU** : Ajout du téléphone mobile à l'export des tiers (#33893).
- **NOUVEAU** : Page publique pour le module de dons (#33978).
- **NOUVEAU** : Ajout de setasnumber pour les formulaires (#33845).
- **NOUVEAU** : Ajout de liens partagés dans les pièces jointes (#33459).
- **NOUVEAU** : Tags/catégories sur factures fournisseurs (#33490).
- **NOUVEAU** : Fusion de PDF possible depuis la liste des produits (#33723).
- **NOUVEAU** : Gestion du stock par produit possible (#32326).
- **NOUVEAU** : Statut « Used » sur participant pour garantir qu'un seul participant ait accès à un ticket (#33987).
- **NOUVEAU** : Détection automatique du pays à partir du code lors de la création (suivi).

- **NOUVEAU** : Correction automatique de la commande mysqldump pour la sauvegarde si le chemin est erroné.
- **NOUVEAU** : Meilleure présentation de la liste des utilisateurs approbateurs.
- **NOUVEAU** : PDF personnalisable par type de document lors de la concaténation (propale, commande, facture).
- **NOUVEAU** : Filtre possible sur le champ « Refuser l'envoi d'email » dans la liste des tiers.
- **NOUVEAU** : Filtre sur les notes publiques/privées dans les commandes clients.
- **NOUVEAU** : Recherche sur une chaîne contenant des espaces si les critères sont entre guillemets.
- **NOUVEAU** : Possibilité de forcer l'affichage du tooltip avant le texte dans l'en-tête de colonne.
- **NOUVEAU** : Lien entre abonnement/cotisation membre et propale, commande ou facture (#33647).
- **NOUVEAU** : Permission spécifique sur un champ additionnel (extrafield).
- **NOUVEAU** : Contrôle de caisse : option cachée pour afficher le total TTC par taux de TVA.
- **NOUVEAU** : Fermeture de tâche possible.
- **NOUVEAU** : Constante ORDER_TYPE_CONTACT_DEFAULT.
- **NOUVEAU** : Constante PREVIEW_PICTO_ON_LEFT_OF_NAME pour l'icône d'aperçu document (#33519).
- **NOUVEAU** : Dictionnaire : gestion des pays de la zone SEPA.
- **NOUVEAU** : Ajout de tags sur les commandes (#22848).
- **NOUVEAU** : Filtre sur la date de création/modification dans la liste des factures.
- **NOUVEAU** : Correction du bug #33456 (#33458).
- **NOUVEAU** : Forçage des valeurs d'extrafields si les constantes THIRDPARTY_PROPAGATE_EXTRAFIELDS_TO_(ORDER|INVOICE) sont activées (#33954).
- **NOUVEAU** : Saisie du motif pour les factures clients (#33599).
- **NOUVEAU** : Facture : constante pour empêcher la modification d'une facture (#33455).
- **NOUVEAU** : Prêt : ajout du total remboursé sur chaque échéance.
- **NOUVEAU** : Page de connexion : bouton pour afficher/masquer le mot de passe (#33698).
- **NOUVEAU** : Apparence : cases à cocher et boutons radio agrandis.

- **NOUVEAU** : Définition du nombre d'emails envoyés par lot directement depuis la page de configuration du mailing (#32750).
- **NOUVEAU** : Action de suppression groupée sur la liste des dons.
- **NOUVEAU** : Fusion surface/volume sur une seule ligne sur la fiche produit.
- **NOUVEAU** : Le module External Website est obsolète, remplacé par l'éditeur de menu.
- **NOUVEAU** : Droit déplacé d'« avancé » à « normal » pour la page de paiement des tiers (#33885).
- **NOUVEAU** : Délais configurables pour les propales fournisseurs (#33800).
- **NOUVEAU** : Nouvelle option dans la configuration facture pour limiter les options de facture d'acompte (#33468).
- **NOUVEAU** : Le clavier ne s'ouvre plus automatiquement sur smartphone à l'ouverture de la liste des colonnes.
- **NOUVEAU** : Affichage de la référence client/fournisseur complète dans les listes, via MAIN_SHOW_GLOBAL_REF_CUSTOMER_SUPPLIER (#33373).
- **NOUVEAU** : Options MAIN_RESTRICTHTML_ONLY_VALID_HTML et MAIN_RESTRICTHTML_ONLY_VALID_HTML_TIDY activées par défaut.
- **NOUVEAU** : Option MAIN_SECURITY_MAXFILESIZE_DOWNLOADED officielle.
- **NOUVEAU** : Commande : ajout du glisser-déposer de fichiers (#33848).
- **NOUVEAU** : Réouverture de l'API pour interventions (#33982).
- **NOUVEAU** : Unité d'arrondi : remise ligne avant application de la quantité, option MAIN_APPLY_DISCOUNT_ON_UNIT_PRICE_THEN_ROUND_BEFORE_MULTIPLICATION_BY_QTY (#33690).
- **NOUVEAU** : Expédition : gestion des produits et entrepôts en cache.
- **NOUVEAU** : Affichage du code des hooks Stripe supportés dans la page de configuration.
- **NOUVEAU** : Affichage du drapeau pays dans la liste des plans comptables.
- **NOUVEAU** : Affichage de l'IP de la connexion précédente et de la date du dernier changement de mot de passe dans le widget « Connexion ».
- **NOUVEAU** : Ajout de clés de traduction pour préparer un nouveau template de site web (#33886).
- **NOUVEAU** : SUBMIT_FOR_ALL_MARK_RESPAWN (#32101)
- **NOUVEAU** : Commandes fournisseurs : ajout de tags/catégories (#33386).
- **NOUVEAU** : Contrôle de caisse TakePOS : total hors TVA par taux.
- **NOUVEAU** : Raison de clôture de la facture affichée dans le tooltip de statut.

- **NOUVEAU** : Le lien « En comptabilité » est maintenant cliquable pour accéder à la compta.
- **NOUVEAU** : Le navigateur public de médias est maintenant stable.
- **NOUVEAU** : La signature apparaît sur la bonne page même si un autre module ajoute des pages.
- **NOUVEAU** : Affichage des factures fournisseurs et avoirs sur la page de paiement (#33856).
- **NOUVEAU** : Essai de mise par défaut du tooltip via appel ajax.
- **NOUVEAU** : Mise à jour des taux de change : support d'apilayer (en plus de currencylayer).
- **NOUVEAU** : Page d'atterrissage spécifique pour l'entrée Accueil.
- **NOUVEAU** : Utilisation de la fonctionnalité packaging pour arrondir les quantités à la vente.
- **NOUVEAU** : Utilisation du gestionnaire PhpZipProxy pour générer les fichiers ODT (évite les ODT corrompus avec LibreOffice récent).
- **NOUVEAU** : Téléchargement vCard (vcf) pour les tiers (#31957).
- **NOUVEAU** : Les pages web sont protégées par le WAF.
- **NOUVEAU** : Constante pour afficher le stock dans la combo produits.
- **NOUVEAU** : Edition possible des champs module_source et pos_source.
- **NOUVEAU** : Comptabilité : actions sur les écritures (clonage, attribution, retour).
- **NOUVEAU** : Constante PDF_HIDE_LINKED_OBJECT_IN_PUBLIC_NOTE pour masquer l'objet lié dans la note publique du PDF.
- **NOUVEAU** : MULTICURRENCY_SHOW_ALSO_MAIN_CURRENCY_ON_PDF pour afficher les deux monnaies sur le PDF si requis légalement.

Pour les développeurs ou intégrateurs :

- ***NOUVEAU** : Ajout d'un endpoint API pour obtenir les propriétés d'une ligne unique de commande (#34045)*
- **NOUVEAU** : Ajout d'une constante pour ne pas inclure le CSS par défaut dans `top_htmlhead` avec `DISABLE_CSS_DEFAULT_THEME`
- **NOUVEAU** : Ajout d'une constante pour ne pas inclure `lib_head.js` par défaut dans `top_htmlhead` avec `DISABLE_LIB_HEAD_JS`

- **NOUVEAU** : Ajout d'une constante pour ne pas inclure JQuery UI dans `top_htmlhead` avec `DISABLE_JQUERY_UI`
- **NOUVEAU** : Ajout d'un lien API pour créer une catégorie de projet (#34016)
- **NOUVEAU** : Ajout de la variable `creditnotelist` dans la méthode `fetch`
- **NOUVEAU** : Ajout du hook `addMoreInformationsBlock`
- **NOUVEAU** : Ajout d'un hook lors des appels à l'API (#33501)
- **NOUVEAU** : Ajout de hooks pour modifier la requête SQL de `select_produits_fournisseurs_list`
- **NOUVEAU** : Ajout de endpoints API pour la gestion des participants à un événement (#33932)
- **NOUVEAU** : Ajout du contact interne de propale, commande et facture dans l'API (#34009)
- **NOUVEAU** : Ajout d'une option pour créer une expédition simple sans origine (partie SQL) (#34071)
- **NOUVEAU** : Ajout de la méthode `settodraft` dans l'API des factures fournisseurs (#34064)
- **NOUVEAU** : Possibilité de définir la propriété `isMandatory` dans le framework de configuration générique
- **NOUVEAU** : Endpoints DELETE pour supprimer un participant d'événement par ID ou REF (#33986)
- **NOUVEAU** : Endpoints GET pour récupérer un participant d'événement par ID ou REF (#33984)
- **NOUVEAU** : Endpoints PUT (mise à jour) pour modifier un participant d'événement par ID ou REF (#33985)
- **NOUVEAU** : Configuration cachée pour que le endpoint API contrat `putLine` ne retourne que la ligne concernée (#33809)
- **NOUVEAU** : Introduction de la méthode `dolSetCookie`
- **NOUVEAU** : Facture – Document – Ajout d'un hook sur l'action
- **NOUVEAU** : Données de pagination pour l'API d'intervention
- **NOUVEAU** : Ajout d'un template de site web expérimental pour les associations
- **NOUVEAU** : Refus d'accès à l'API des notes de frais

AVERTISSEMENT :

Les changements suivants peuvent créer des régressions pour certains modules externes, mais ils étaient nécessaires pour améliorer Dolibarr :

- Les méthodes `connect_bind()` et `dump_content()` de la classe LDAP ont été renommées.
- De plus en plus de propriétés de classes (avec un ancien nom en français) sont maintenant dépréciées au profit du nom de la propriété en anglais.
- Certains codes de retour HTTP de l'API sont passés de 401 à 403 pour mieux suivre les spécifications REST.
- Les constantes `VERSION_XXX` de la classe `dolibarrtriggers` sont dépréciées. Veuillez utiliser le tableau dictionnaire `VERSIONS['XXX']`.
- Les propriétés `->date_update` et `->date_modification` ont été fusionnées dans `date_modification`.
- Tous les outils CLI (dans `/scripts`) renvoient une valeur positive au shell en cas d'erreur (0 reste un succès) pour une meilleure compatibilité multiplateforme. Sous Linux, `exit(-1)` était interprété comme 255, il sera maintenant `exit(1)` et sera interprété comme 1.
- Le paramètre `$filter` de la méthode `fetchAll` n'accepte plus les tableaux SQL, mais doit être une chaîne utilisant la syntaxe du filtre de recherche universel.
- L'utilisation de `dol_eval` avec le paramètre `$returnvalue=0` est dépréciée.
- La signature de toutes les méthodes `->delete()` a été modifiée pour correspondre au modèle de `modulebuilder` (le premier paramètre est donc maintenant toujours `$user`), sauf pour la suppression de tiers (qui accepte encore l'ID du tiers à supprimer comme premier paramètre). Cela sera probablement modifié dans une autre version.
- La route de l'API `/thirdparties/gateways` a été renommée en `/thirdparties/accounts` pour mieux correspondre au nom de l'objet API.
- L'option cachée `AGENDA_ENABLE_DONEBY` a été supprimée. Ainsi, `$userdoneid` dans la classe `actioncomm` est déprécié. Veuillez utiliser `$userownerid` à la place. De plus, le champ déprécié `$fk_user_done` dans la table `actioncomm` est supprimé. Veuillez utiliser `$fk_user_action` à la place.
- La table `commande_fournisseur_dispatch` a été renommée en `receptiondet_batch` pour mieux correspondre à son objectif, et les champs `fk_commande` et `fk_commandefourndet` ont été renommés en `fk_element` et `fk_elementdet`.

- Le déclencheur `BILLREC_CREATEBILL` a été supprimé. Ce déclencheur n'était pas un événement CRUD. Si vous l'utilisiez, vous pouvez déjà utiliser le déclencheur `BILL_CREATE` et tester que (`$object->fac_rec > 0`) pour savoir si le déclencheur de création provient d'une facture récurrente ou non. De plus, cet ancien déclencheur n'a jamais été activé dans la table `llx_c_action_trigger`.

- Renommage dans la table et la classe des lignes d'expédition, `fk_origin_line` est maintenant `fk_elementdet` dans la table et la classe.
- La signature de la méthode `fetch()` de la classe `CompanyBankAccount` a été modifiée pour correspondre à la signature de la méthode `Account->fetch()`.

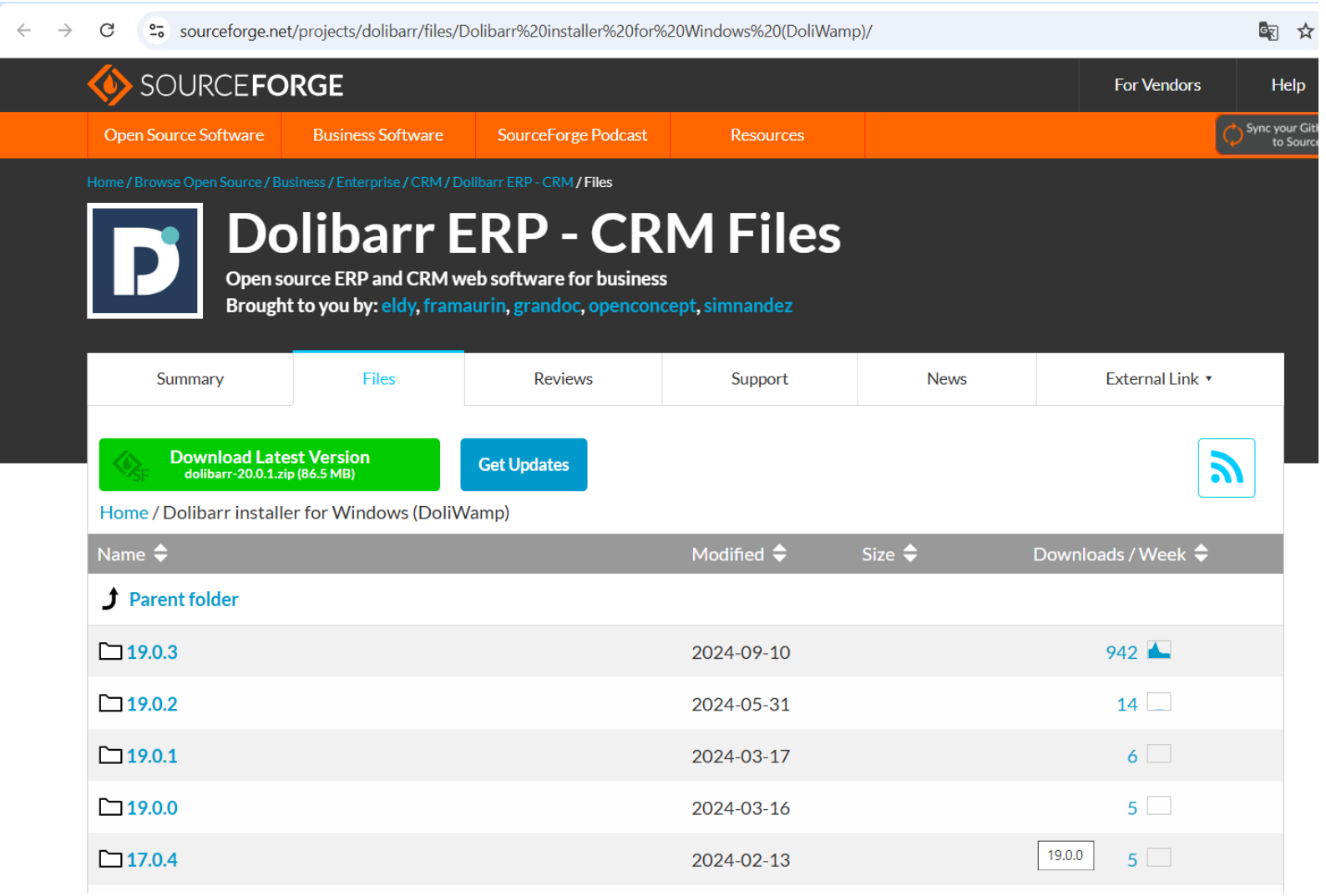
Chapitre 2

Installation

Retour à la table des matières

2.1 Introduction

2.1.1 Doliwamp



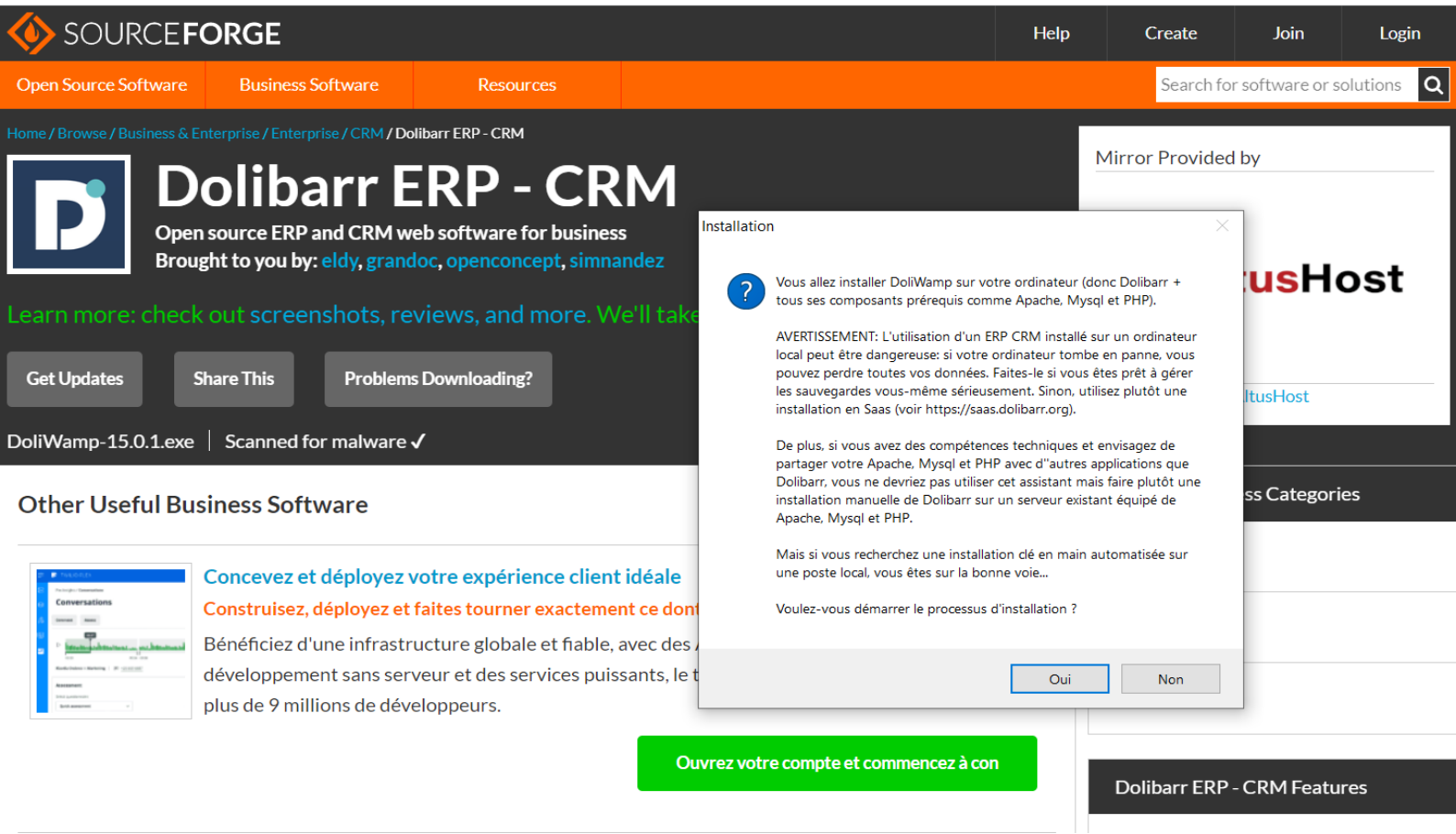
Dolibarr™ est installable sur un serveur LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php).

Nous prendrons tout d'abord l'exemple de l'installation d'une version locale sous Windows à l'aide de l'installeur Windows (Doliwamp). En premier lieu passons récupérer les sources sur Sourceforge : https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/

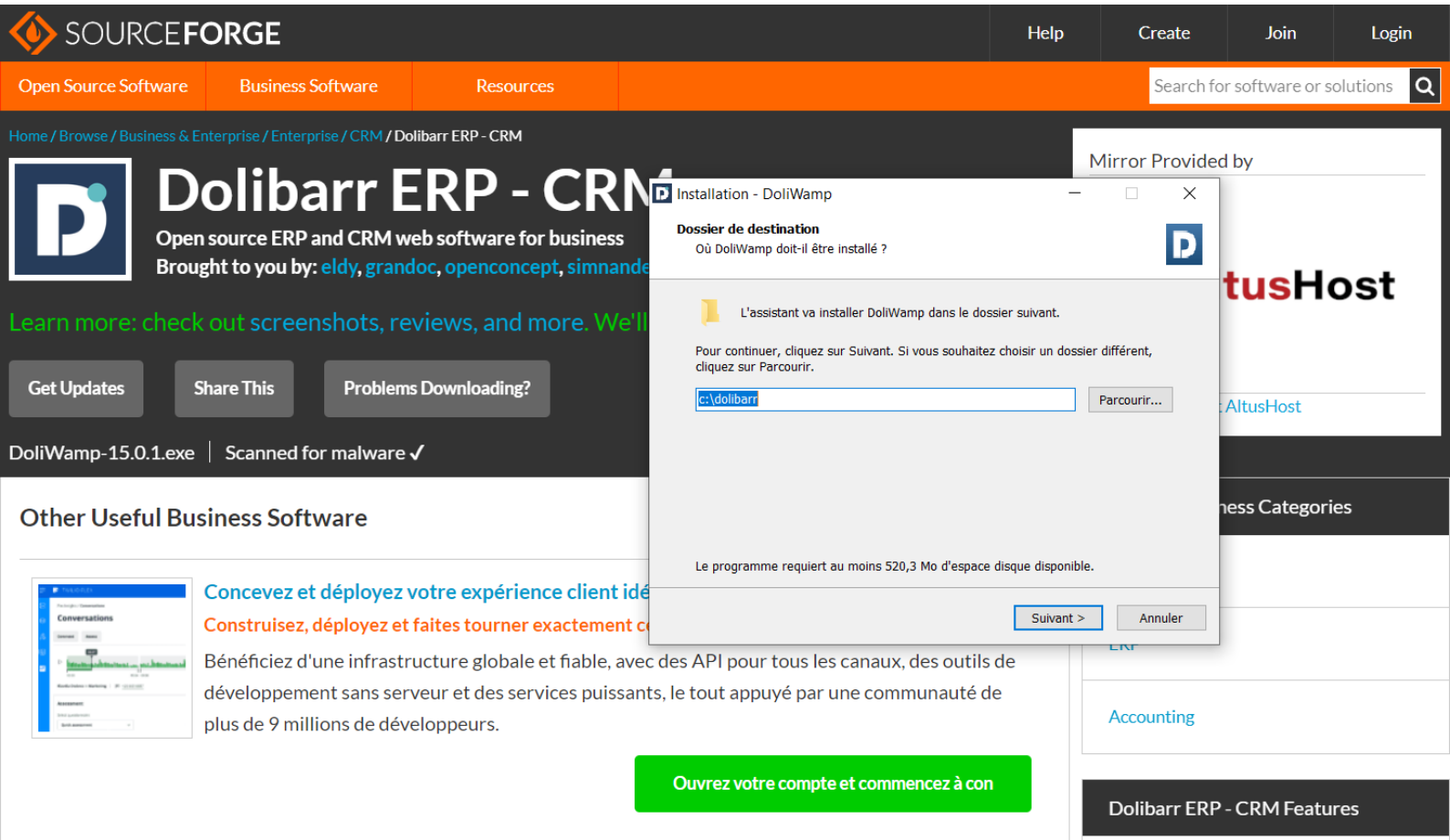
Cliquez sur le lien : **Dolibarr installer for Windows (DoliWamp)** puis sur le tag 20.0.0 pour récupérer la dernière version stable.

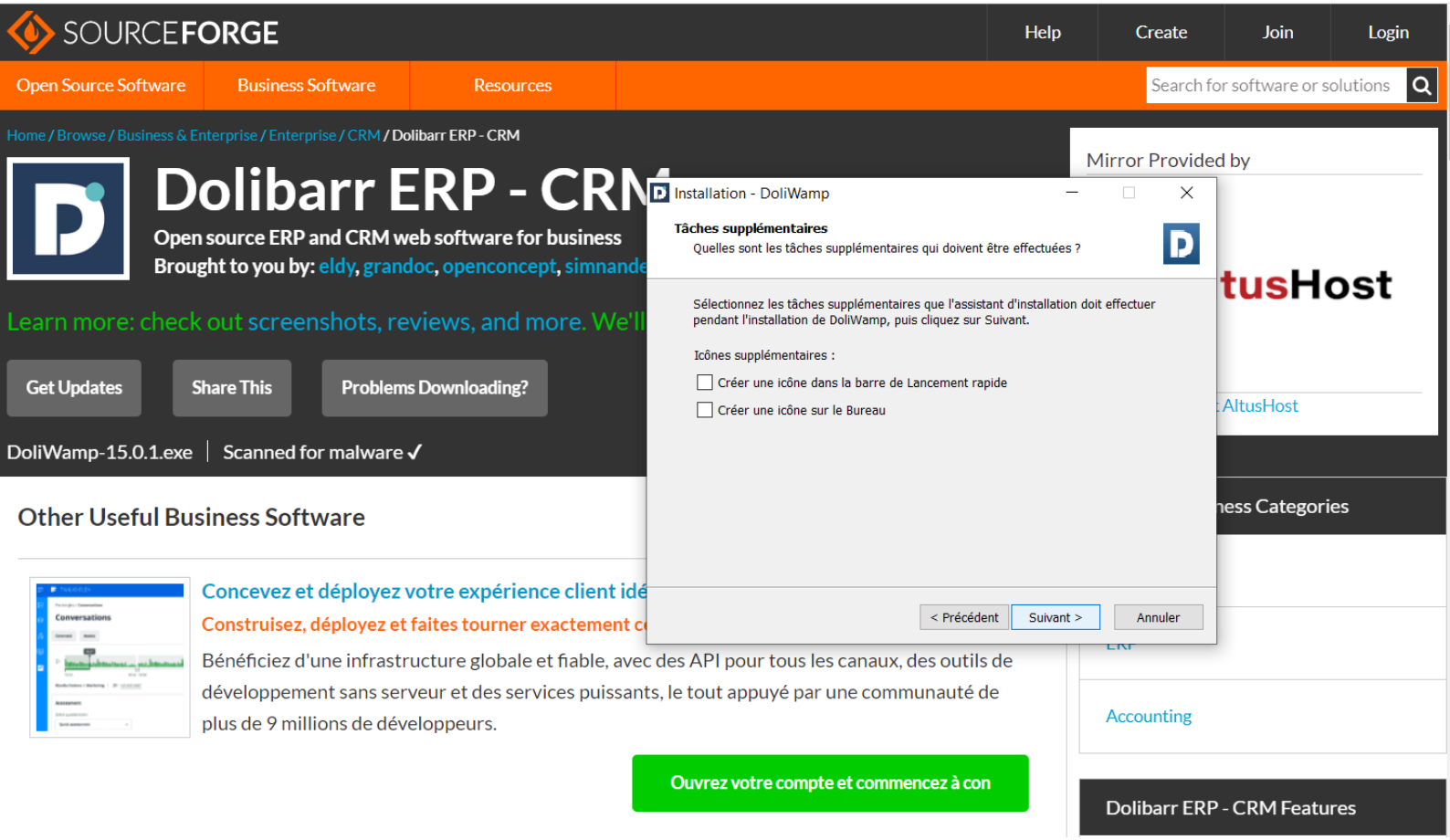
2.1.2 Étapes de l’installation

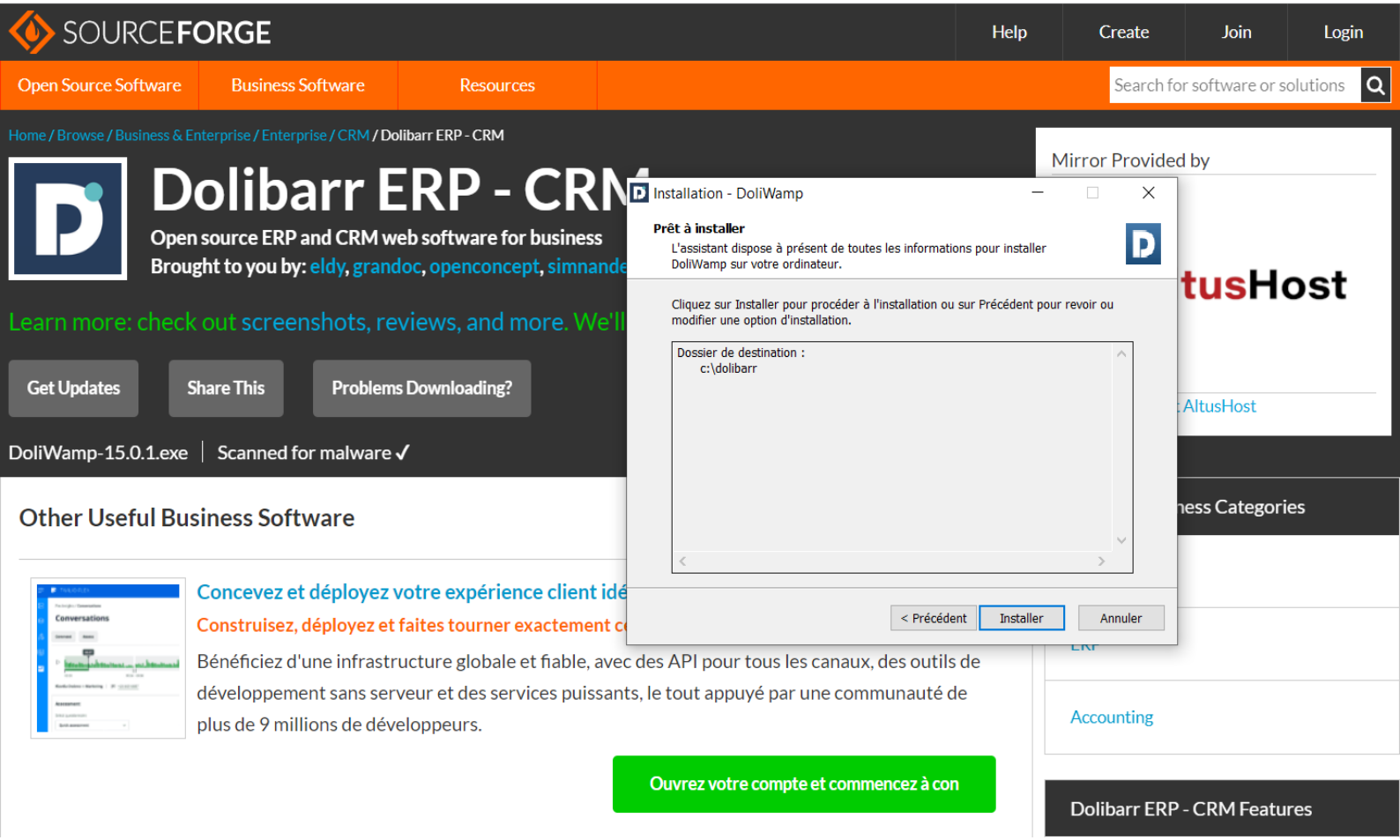
Première étape, récupération et lancement de l’exécutable.

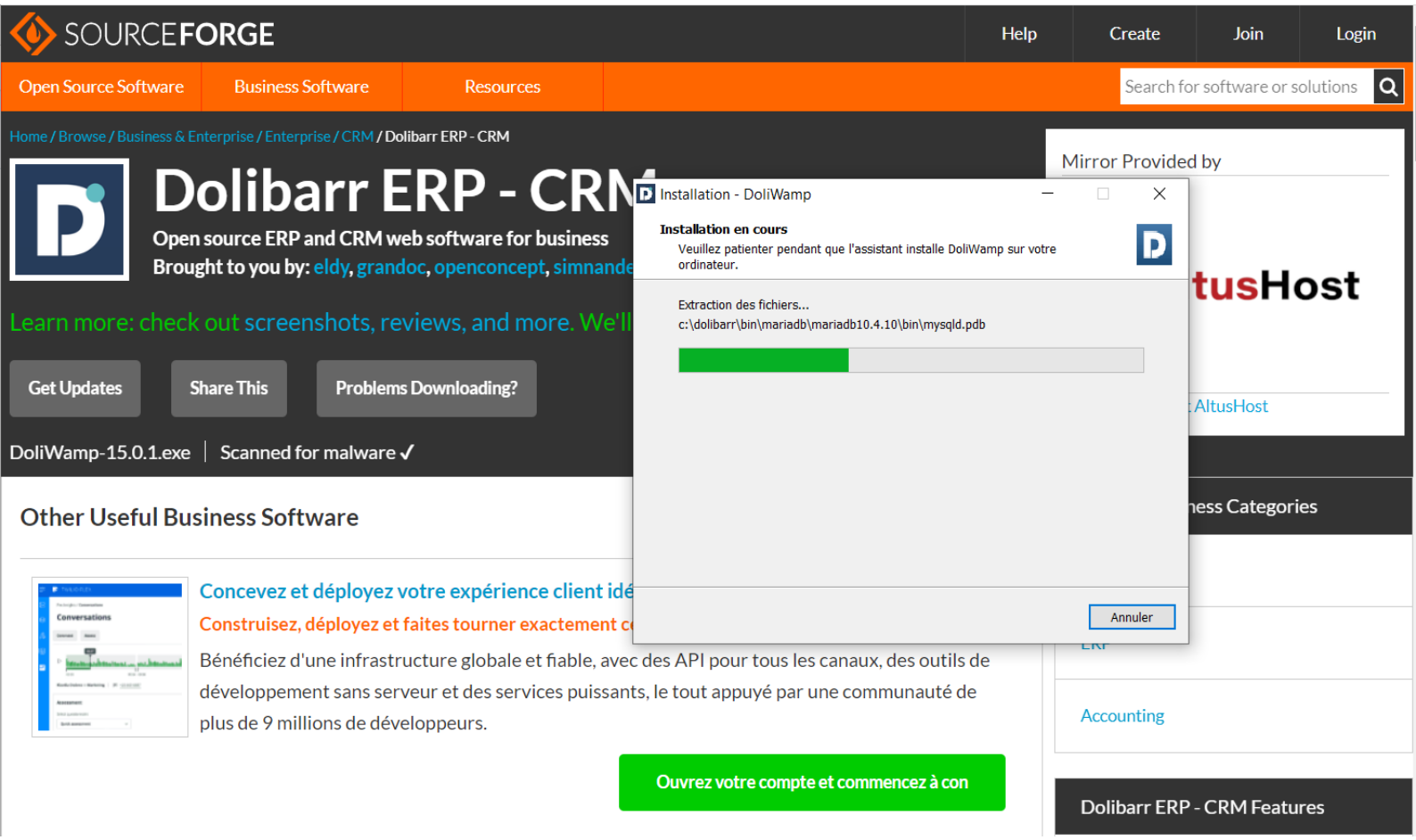


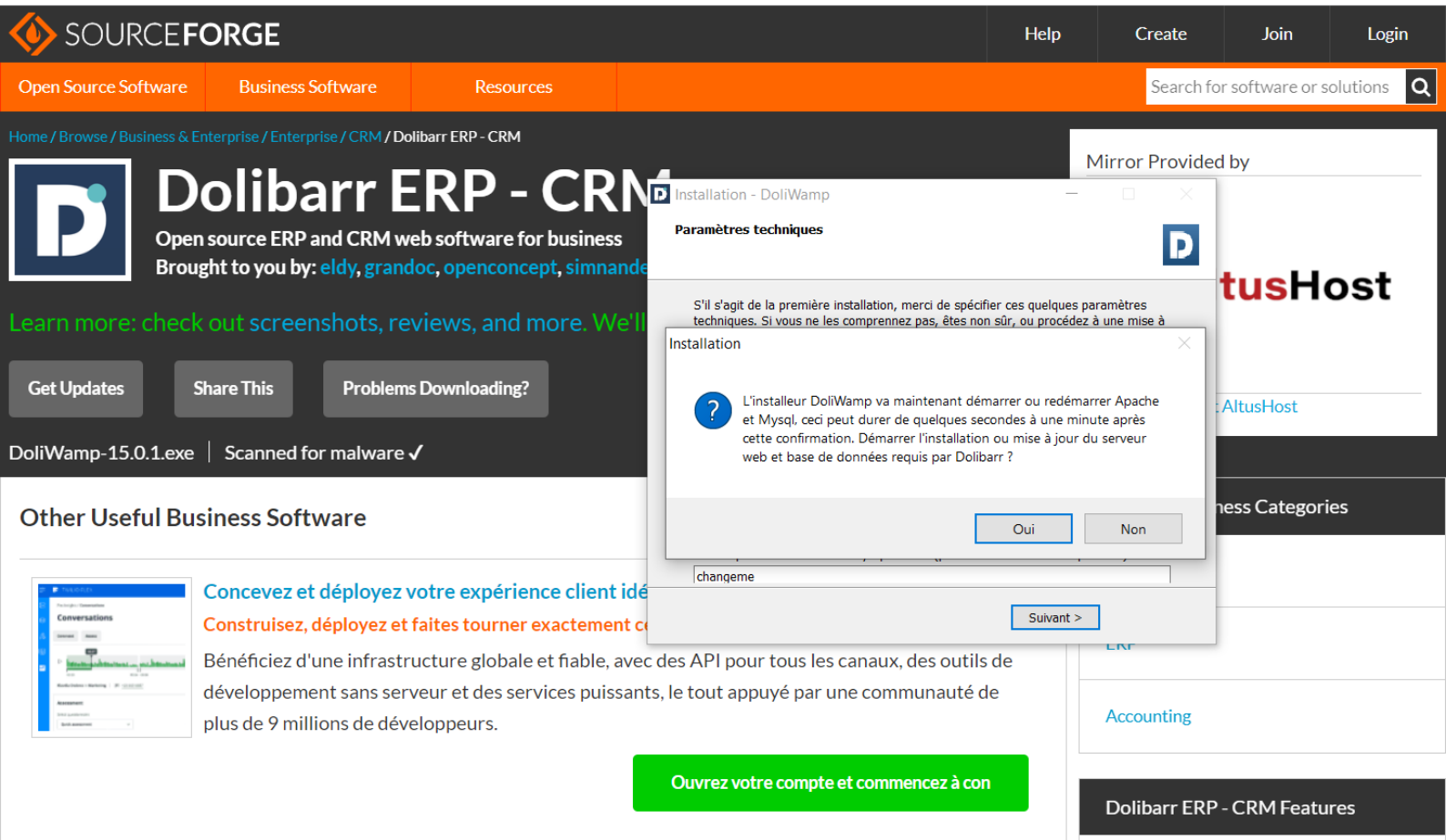
Suivez toutes les étapes de l'installation pas à pas, avant d'arriver à l'installation proprement dite de **Dolibarr™**. Cliquez sur les boutons des fenêtres de l'assistant d'installation (Oui, Suivant ou Installer).

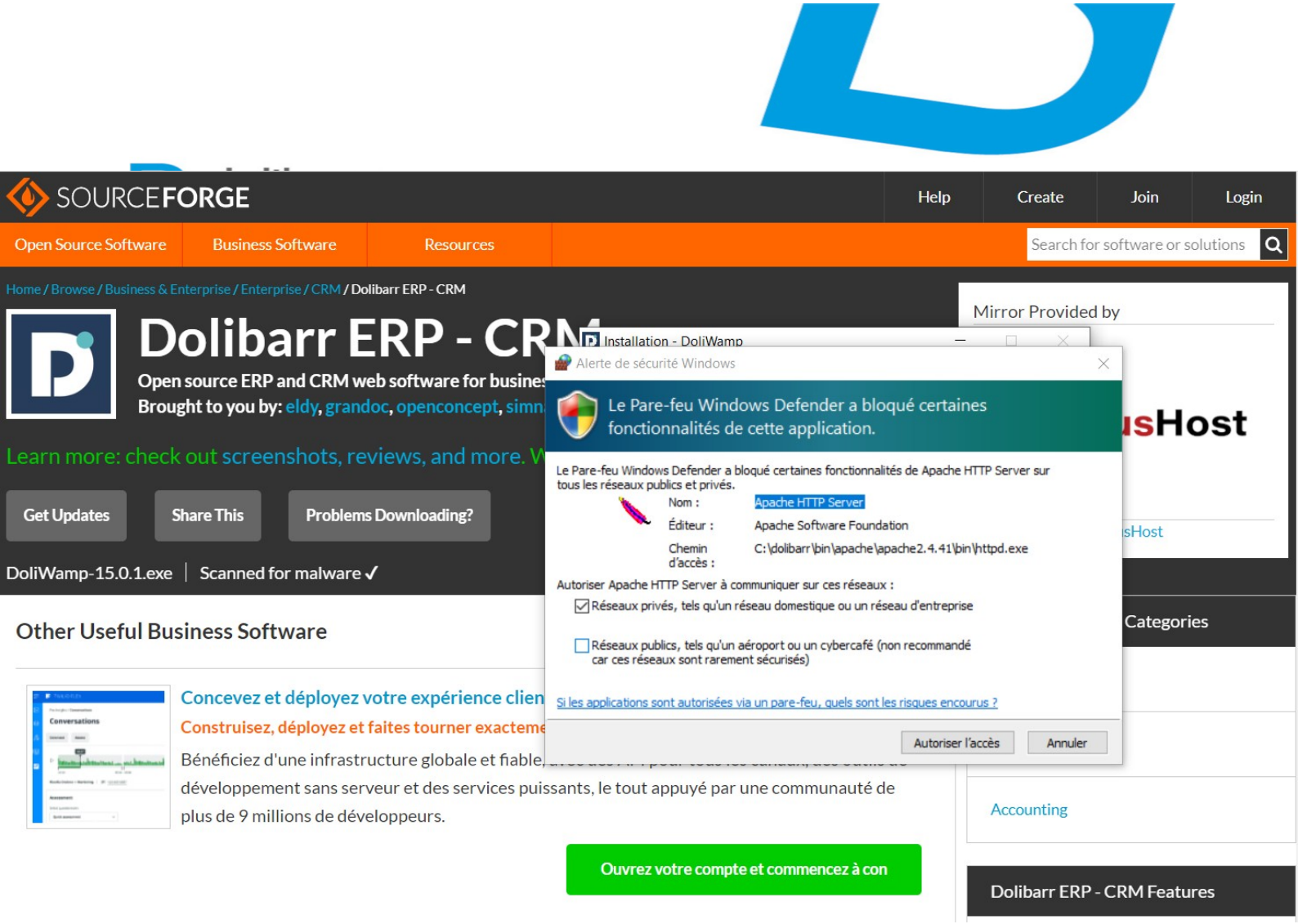

SOURCEFORGE
Help
Create
Join
Login
Open Source Software
Business Software
Resources
Search for software or solutions
Home / Browse / Business & Enterprise / Enterprise / CRM / Dolibarr ERP - CRM
Dolibarr ERP - CRM
Open source ERP and CRM web software for business
Brought to you by: eldy, grandoc, openconcept, simnande
Learn more: check out screenshots, reviews, and more. We'll
Get Updates
Share This
Problems Downloading?
DoliWamp-15.0.1.exe | Scanned for malware ✓
Mirror Provided by
tusHost
AltusHost
Installation - DoliWamp
Dossier de destination
Où DoliWamp doit-il être installé ?
L'assistant va installer DoliWamp dans le dossier suivant.
Pour continuer, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur Parcourir.
c:\dolibarr
Parcourir...
Le programme requiert au moins 520,3 Mo d'espace disque disponible.
Suivant >
Annuler
Other Useful Business Software
Concevez et déployez votre expérience client idé
Construisez, déployez et faites tourner exactement c
Bénéficiez d'une infrastructure globale et fiable, avec des API pour tous les canaux, des outils de développement sans serveur et des services puissants, le tout appuyé par une communauté de plus de 9 millions de développeurs.
Ouvrez votre compte et commencez à con
ness Categories
Accounting
Dolibarr ERP - CRM Features


SOURCEFORGE
Help
Create
Join
Login
Open Source Software
Business Software
Resources
Search for software or solutions
Home / Browse / Business & Enterprise / Enterprise / CRM / Dolibarr ERP - CRM
Dolibarr ERP - CRM
Open source ERP and CRM web software for business
Brought to you by: eldy, grandoc, openconcept, simnande
Learn more: check out screenshots, reviews, and more. We'll
Get Updates
Share This
Problems Downloading?
DoliWamp-15.0.1.exe | Scanned for malware ✓
Mirror Provided by
tusHost
AltusHost
Installation - DoliWamp
Tâches supplémentaires
Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?
Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de DoliWamp, puis cliquez sur Suivant.
Icônes supplémentaires :
Créer une icône dans la barre de Lancement rapide
Créer une icône sur le Bureau
< Précédent
Suivant >
Annuler
Other Useful Business Software
Concevez et déployez votre expérience client idé
Construisez, déployez et faites tourner exactement c
Bénéficiez d'une infrastructure globale et fiable, avec des API pour tous les canaux, des outils de développement sans serveur et des services puissants, le tout appuyé par une communauté de plus de 9 millions de développeurs.
Ouvrez votre compte et commencez à con
ness Categories
Accounting
Dolibarr ERP - CRM Features

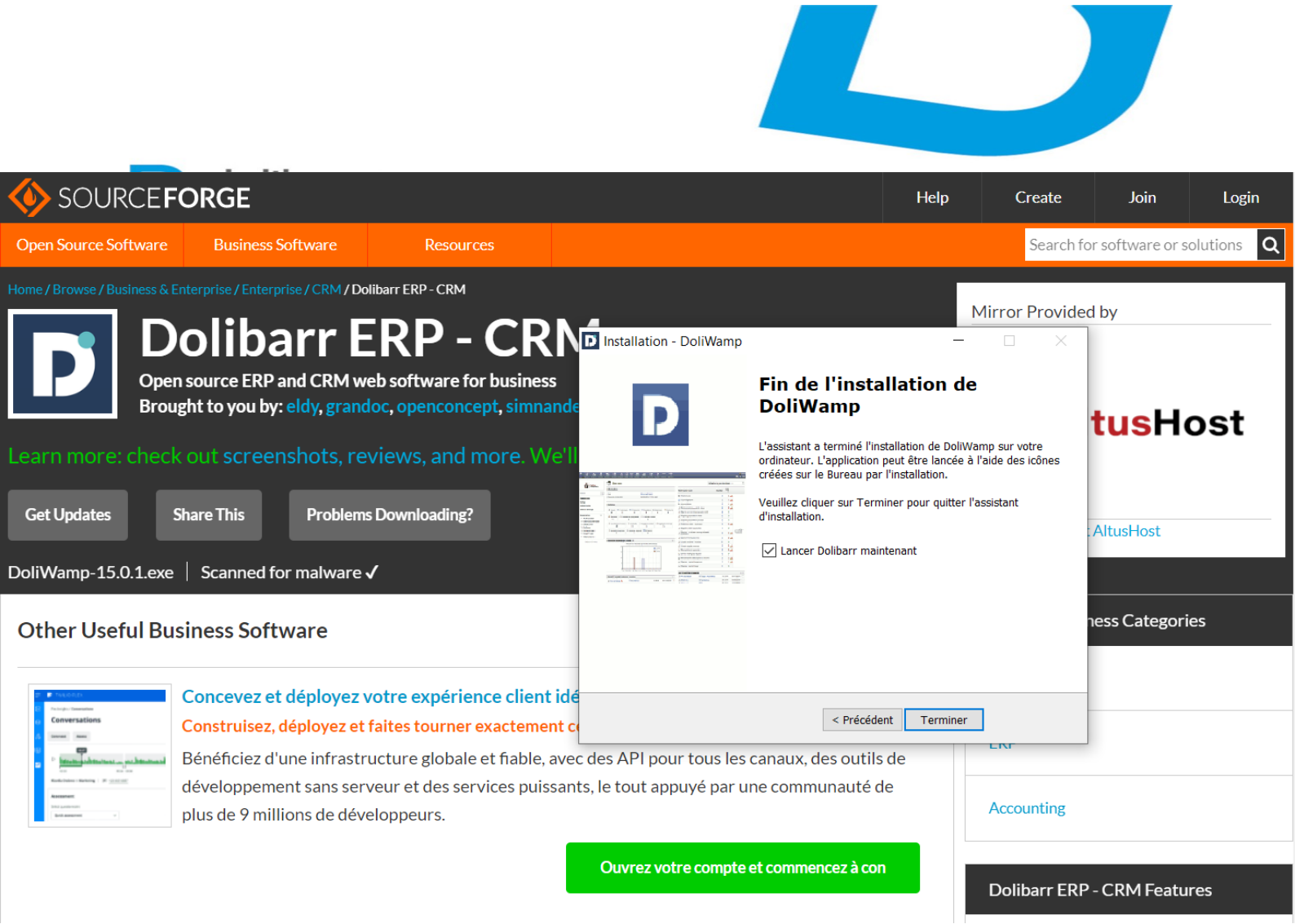

SOURCEFORGE
Help
Create
Join
Login
Open Source Software
Business Software
Resources
Search for software or solutions
Home / Browse / Business & Enterprise / Enterprise / CRM / Dolibarr ERP - CRM
Dolibarr ERP - CRM
Open source ERP and CRM web software for business
Brought to you by: eldy, grandoc, openconcept, simnande
Learn more: check out screenshots, reviews, and more. We'll
Get Updates
Share This
Problems Downloading?
DoliWamp-15.0.1.exe | Scanned for malware ✓
Mirror Provided by
tusHost
AltusHost
Installation - DoliWamp
Prêt à installer
L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour installer DoliWamp sur votre ordinateur.
Cliquez sur Installer pour procéder à l'installation ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option d'installation.
Dossier de destination :
c:\dolibarr
< Précédent
Installer
Annuler
Other Useful Business Software
Concevez et déployez votre expérience client idé
Construisez, déployez et faites tourner exactement c
Bénéficiez d'une infrastructure globale et fiable, avec des API pour tous les canaux, des outils de développement sans serveur et des services puissants, le tout appuyé par une communauté de plus de 9 millions de développeurs.
Ouvrez votre compte et commencez à con
ness Categories
Accounting
Dolibarr ERP - CRM Features

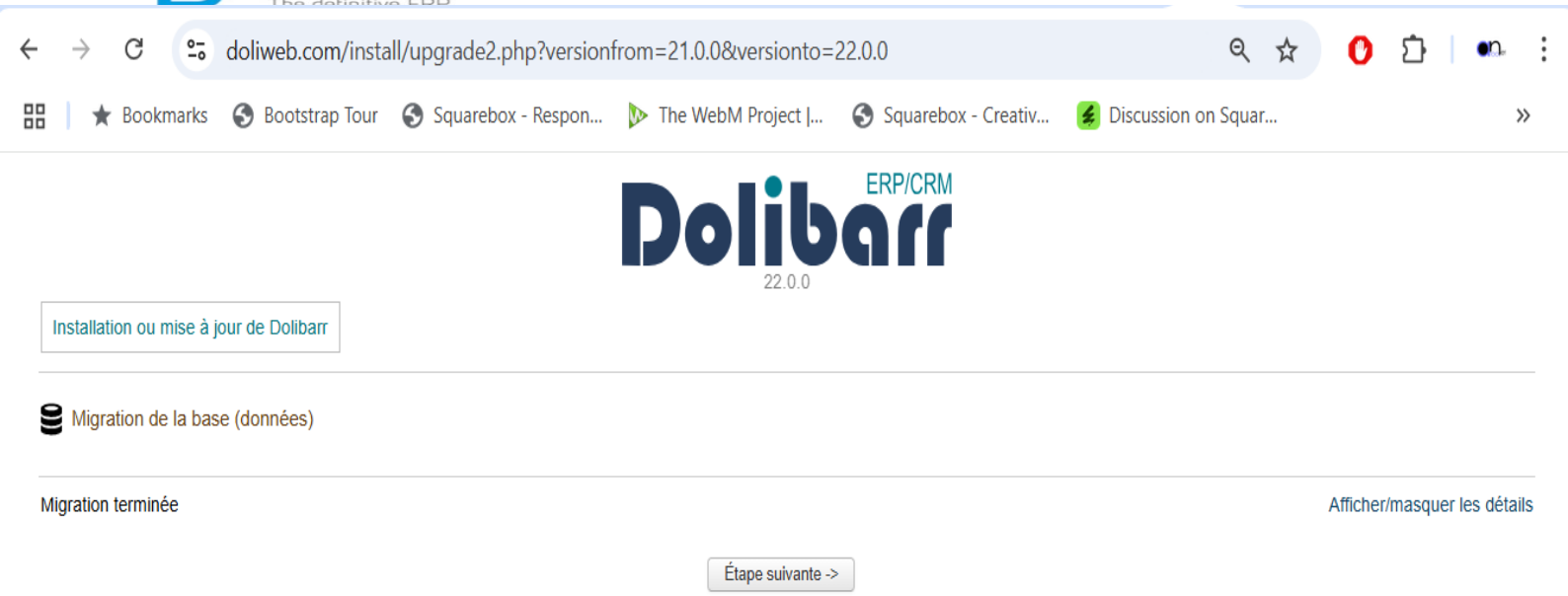

SOURCEFORGE
Help
Create
Join
Login
Open Source Software
Business Software
Resources
Search for software or solutions
Home / Browse / Business & Enterprise / Enterprise / CRM / Dolibarr ERP - CRM
Dolibarr ERP - CRM
Open source ERP and CRM web software for business
Brought to you by: eldy, grandoc, openconcept, simnande
Learn more: check out screenshots, reviews, and more. We'll
Get Updates
Share This
Problems Downloading?
DoliWamp-15.0.1.exe | Scanned for malware ✓
Mirror Provided by
tusHost
AltusHost
Installation - DoliWamp
Installation en cours
Veuillez patienter pendant que l'assistant installe DoliWamp sur votre ordinateur.
Extraction des fichiers...
c:\dolibarr\bin\mariadb\mariadb10.4.10\bin\mysqld.pdb
Annuler
Other Useful Business Software
Concevez et déployez votre expérience client idé
Construisez, déployez et faites tourner exactement c
Bénéficiez d'une infrastructure globale et fiable, avec des API pour tous les canaux, des outils de développement sans serveur et des services puissants, le tout appuyé par une communauté de plus de 9 millions de développeurs.
Ouvrez votre compte et commencez à con
ness Categories
Accounting
Dolibarr ERP - CRM Features


SOURCEFORGE
Help
Create
Join
Login
Open Source Software
Business Software
Resources
Search for software or solutions
Home / Browse / Business & Enterprise / Enterprise / CRM / Dolibarr ERP - CRM
Dolibarr ERP - CRM
Open source ERP and CRM web software for business
Brought to you by: eldy, grandoc, openconcept, simnande
Learn more: check out screenshots, reviews, and more. We'll
Get Updates
Share This
Problems Downloading?
DoliWamp-15.0.1.exe | Scanned for malware ✓
Mirror Provided by
tusHost
AltusHost
Installation - DoliWamp
Paramètres techniques
S'il s'agit de la première installation, merci de spécifier ces quelques paramètres techniques. Si vous ne les comprennez pas, êtes non sûr, ou procédez à une mise à
Installation
L'installeur DoliWamp va maintenant démarrer ou redémarrer Apache et Mysql, ceci peut durer de quelques secondes à une minute après cette confirmation. Démarrer l'installation ou mise à jour du serveur web et base de données requis par Dolibarr ?
Oui
Non
changeme
Suivant >
Other Useful Business Software
Concevez et déployez votre expérience client idé
Construisez, déployez et faites tourner exactement c
Bénéficiez d'une infrastructure globale et fiable, avec des API pour tous les canaux, des outils de développement sans serveur et des services puissants, le tout appuyé par une communauté de plus de 9 millions de développeurs.
Ouvrez votre compte et commencez à con
ness Categories
Accounting
Dolibarr ERP - CRM Features

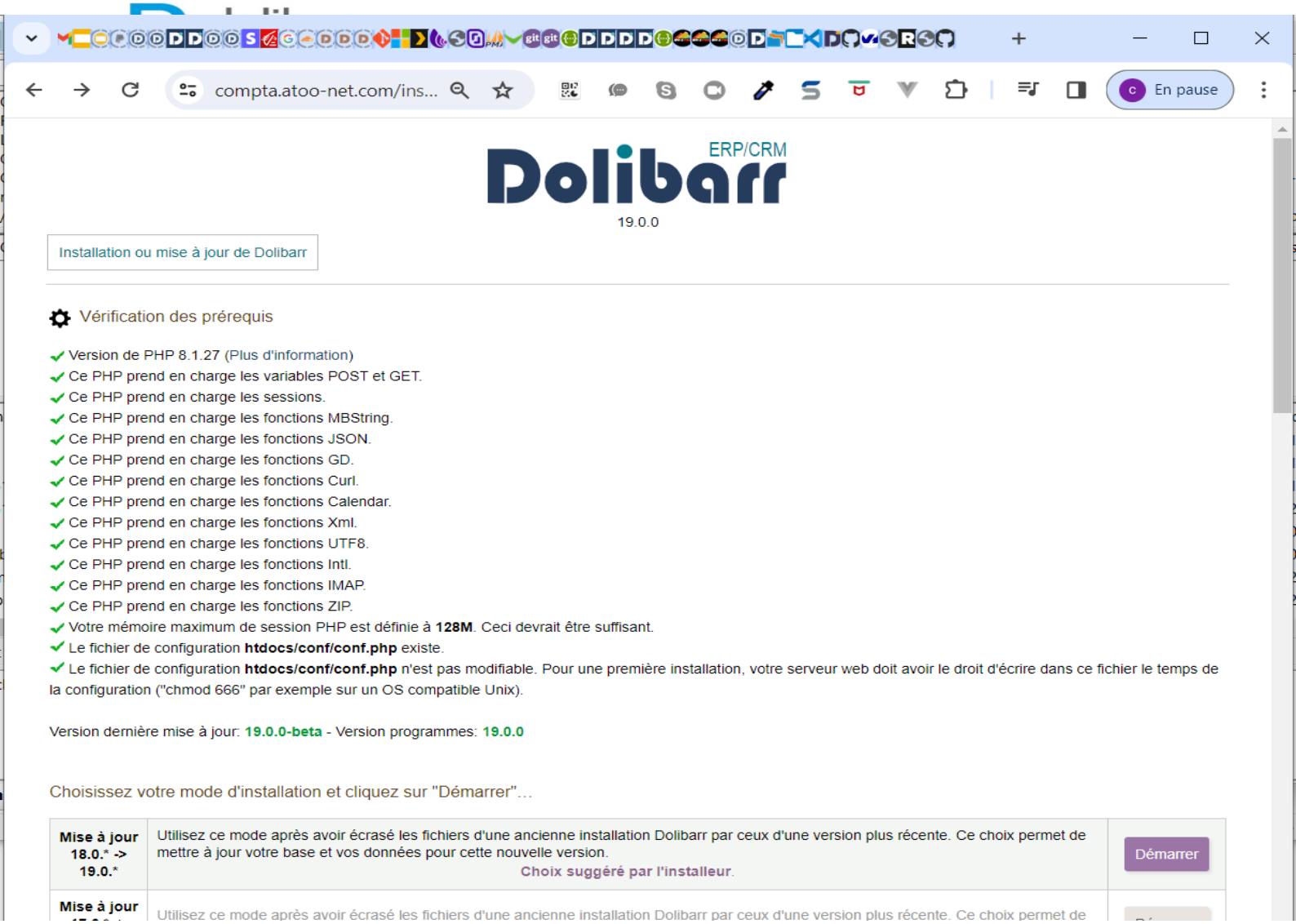


Autorisez l'accès naturellement


SOURCEFORGE
Help
Create
Join
Login
Open Source Software
Business Software
Resources
Search for software or solutions
Home / Browse / Business & Enterprise / Enterprise / CRM / Dolibarr ERP - CRM
Dolibarr ERP - CRM
Open source ERP and CRM web software for business
Brought to you by: eldy, grandoc, openconcept, simnande
Learn more: check out screenshots, reviews, and more. We'll
Get Updates
Share This
Problems Downloading?
DoliWamp-15.0.1.exe | Scanned for malware ✓
Mirror Provided by
tusHost
AltusHost
Installation - DoliWamp
Fin de l'installation de DoliWamp
L'assistant a terminé l'installation de DoliWamp sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le Bureau par l'installation.
Veuillez cliquer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation.
Lancer Dolibarr maintenant
< Précédent
Terminer
Other Useful Business Software
Concevez et déployez votre expérience client idé
Construisez, déployez et faites tourner exactement c
Bénéficiez d'une infrastructure globale et fiable, avec des API pour tous les canaux, des outils de développement sans serveur et des services puissants, le tout appuyé par une communauté de plus de 9 millions de développeurs.
Ouvrez votre compte et commencez à con
ness Categories
Accounting
Dolibarr ERP - CRM Features



Le reste de l'installation se déroule dans l'interface web

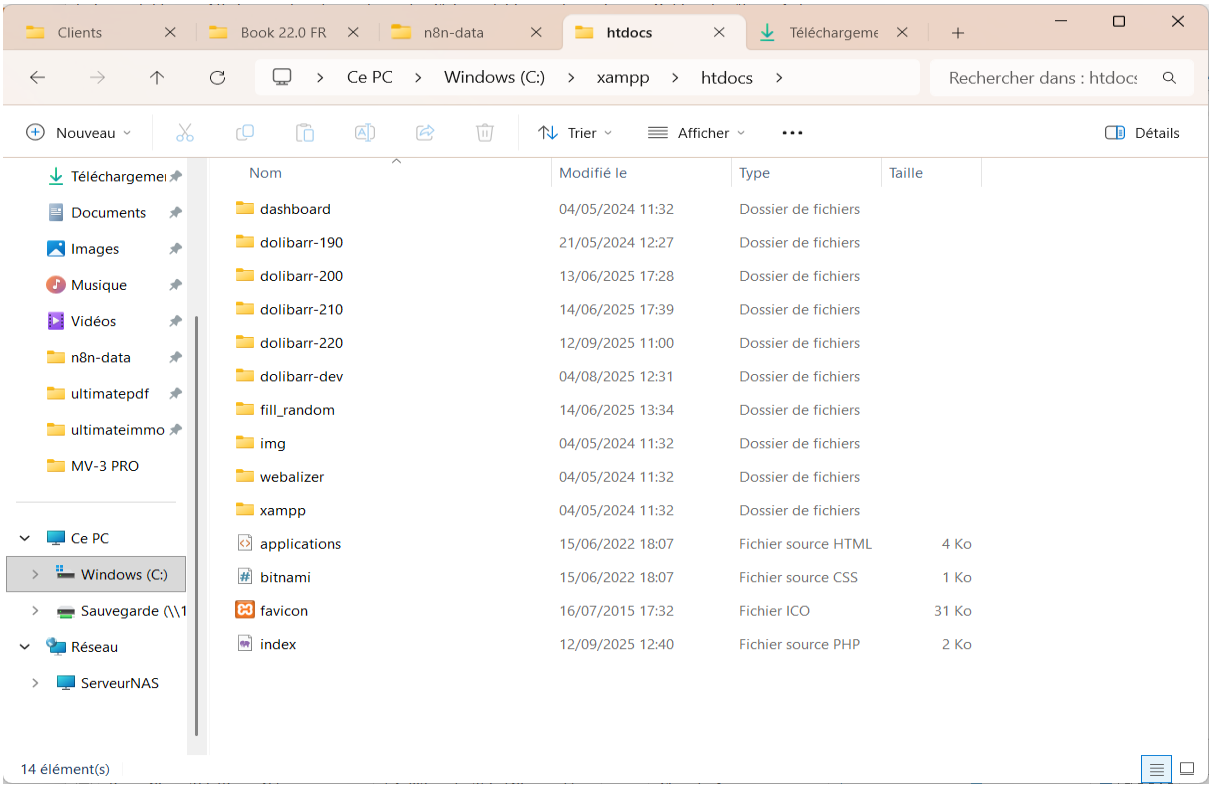


2.1.3 A partir des sources sur github

En prérequis, on suppose que vous avez déjà installé votre serveur LAMP sur votre PC

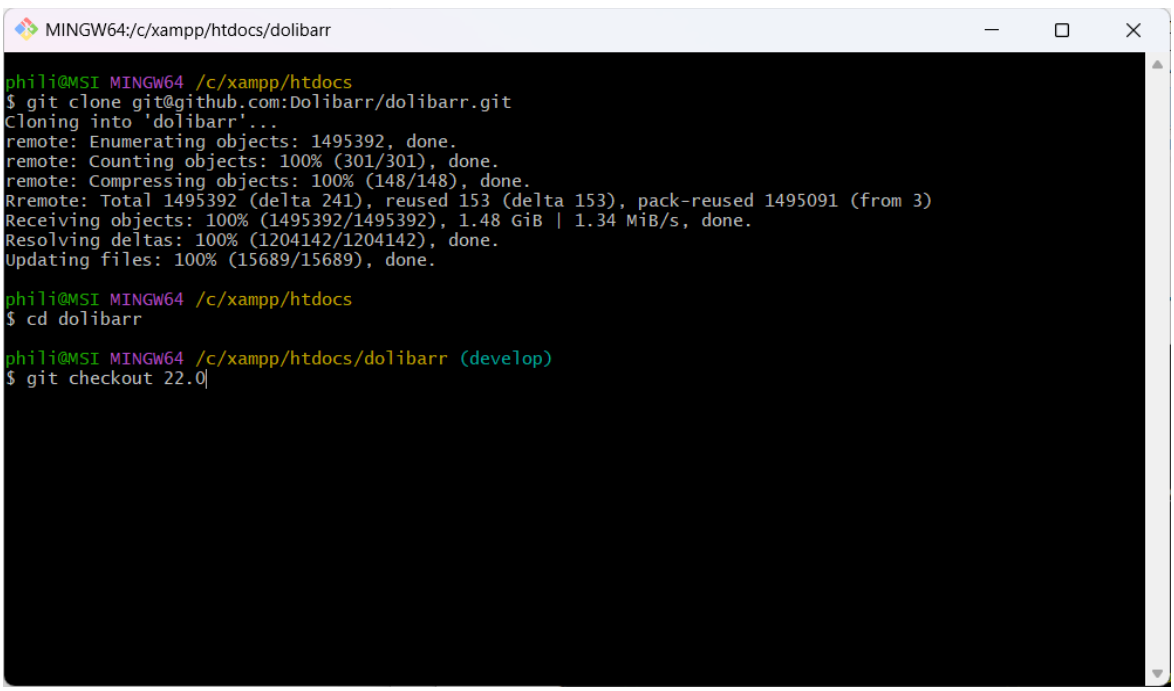
(*Wampserver* par exemple) ainsi que *Git Bash* (*http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list?q=label:Featured*)

Maintenant, placez vous dans le dossier www de wamp, faites un clic droit et lancez la commande Git Bash



Utilisez la ligne de commande suivante :

“ git clone git@github.com:Dolibarr/dolibarr.git ”



Le téléchargement une fois terminé, déplacez vous dans le dossier **Dolibarr™** que vous venez de télécharger pour y lancer la ligne de commande suivante : ***" git checkout 22.0 "*** pour utiliser la version désirée de **Dolibarr™**.

Je renomme le dossier dolibarr en dolibarr-220 pour le distinguer des autres versions.

Nous allons maintenant créer un **VirtualHost dans XAMPP** pour accéder directement à notre site Dolibarr™ (sans avoir à rajouter `/htdocs/` dans l'adresse de l'instance Dolibarr™).

Pour cela :

1. Rendez-vous dans le fichier : C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

2. Ajoutez un bloc de configuration comme ci-dessous :

Ouvrez le fichier à l'aide d'un éditeur de texte (Notepad++ par exemple), et faites les changements suivants :

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName dolibarr-220.local
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dolibarr-220/htdocs"
   <Directory "C:/xampp/htdocs/dolibarr-220/htdocs">
      AllowOverride All
      Require all granted
   </Directory>
</VirtualHost>
```

3. Ouvrez le fichier `hosts` de Windows : C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
et ajoutez la ligne : 127.0.0.1 dolibarr-220.local

4. Redémarrez **Apache** depuis le panneau de contrôle XAMPP.
Vous pouvez maintenant accéder directement à votre instance Dolibarr™ via l'URL : http://dolibarr-220.local

Voici un petit plus : éditez la page index.php, et remplacez son code par celui ci pour avoir une page d'index utilisable :

```php
<?php
// Dossier racine
$dir = __DIR__;
$projects = array_diff(scandir($dir), ['.', '..', 'dashboard', 'img', 'icons',
'webalizer', 'xampp', 'applications', 'bitnami', 'index.php']);

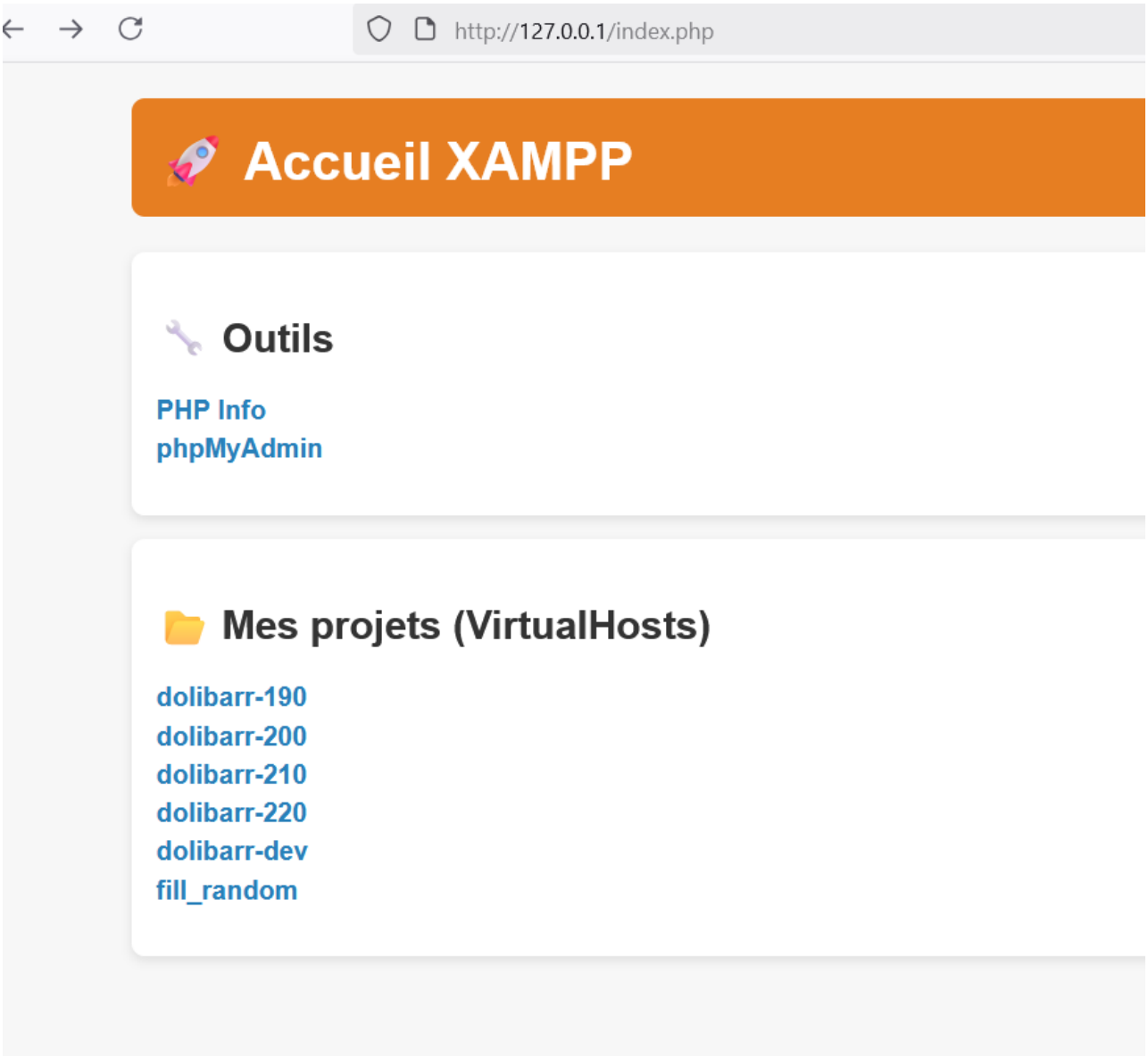
// Générer la page HTML
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
```



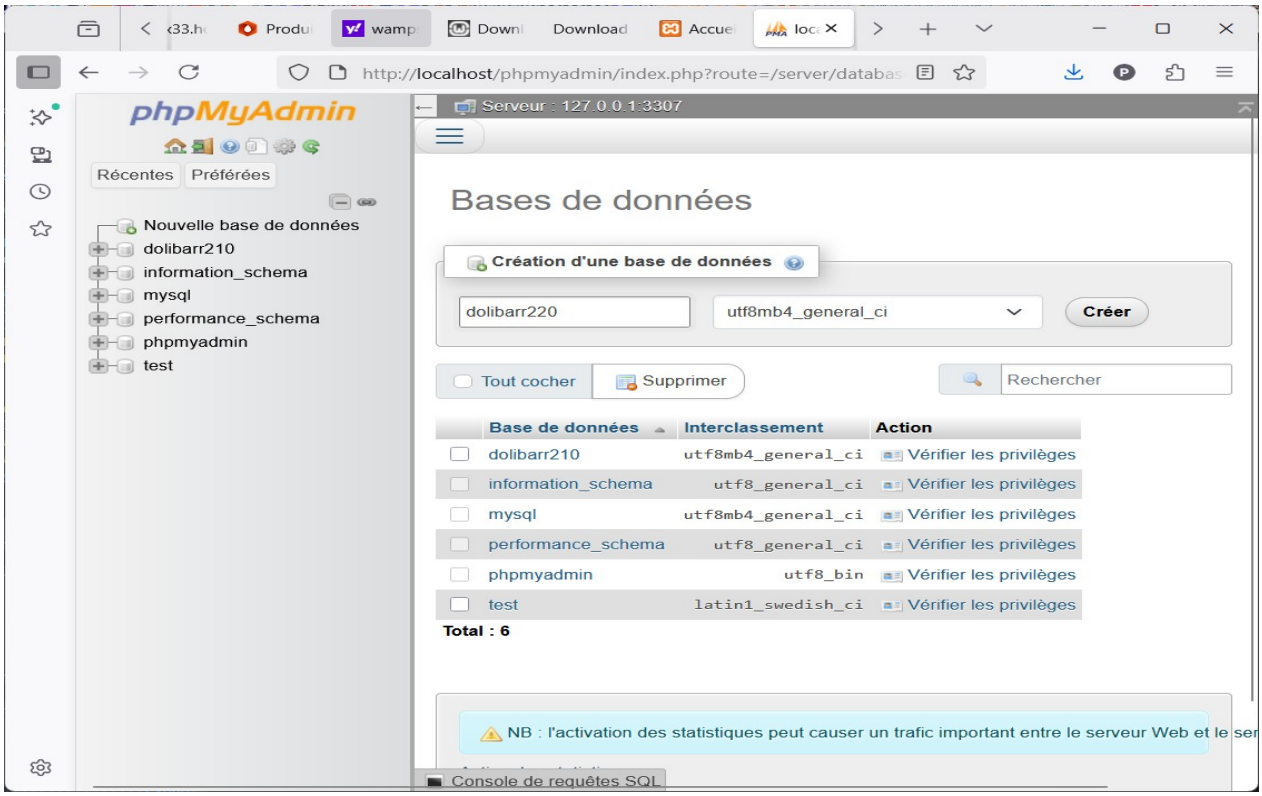
dolibarr
The definitive ERP

```
<head>

    <meta charset="UTF-8">
    <title>Accueil XAMPP</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f7f7f7; color: #333; }
        h1 { background: #e67e22; color: white; padding: 15px; border-radius: 8px; }
        .container { width: 90%; margin: 20px auto; }
        .block { background: white; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 8px; box-shadow: 0
2px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
        ul { list-style: none; padding: 0; }
        li { margin: 5px 0; }
        a { color: #2980b9; text-decoration: none; font-weight: bold; }
        a:hover { text-decoration: underline; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>🚀 Accueil XAMPP</h1>
        <div class="block">
            <h2>🔧 Outils</h2>
            <ul>
                <li><a href="http://localhost/dashboard/phpinfo.php" target="_blank">PHP Info</a></li>
                <li><a href="http://localhost/phpmyadmin/" target="_blank">phpMyAdmin</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="block">
            <h2>📁 Mes projets (VirtualHosts)</h2>
            <ul>
                <?php foreach ($projects as $project): ?>
                    <?php if (is_dir($dir . '/' . $project)): ?>
                        <?php
                            // Exemple : dossier "dolibarr-220" -> URL "http://dolibarr-220.local"
                            $vhost = $project . '.local';
                        ?>
                        <li><a href="http://<?php echo $vhost; ?>"><?php echo $project; ?></a></li>
                    <?php endif; ?>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```


http://127.0.0.1/index.php
Accueil XAMPP
Outils
PHP Info
phpMyAdmin
Mes projets (VirtualHosts)
dolibarr-190
dolibarr-200
dolibarr-210
dolibarr-220
dolibarr-dev
fill_random

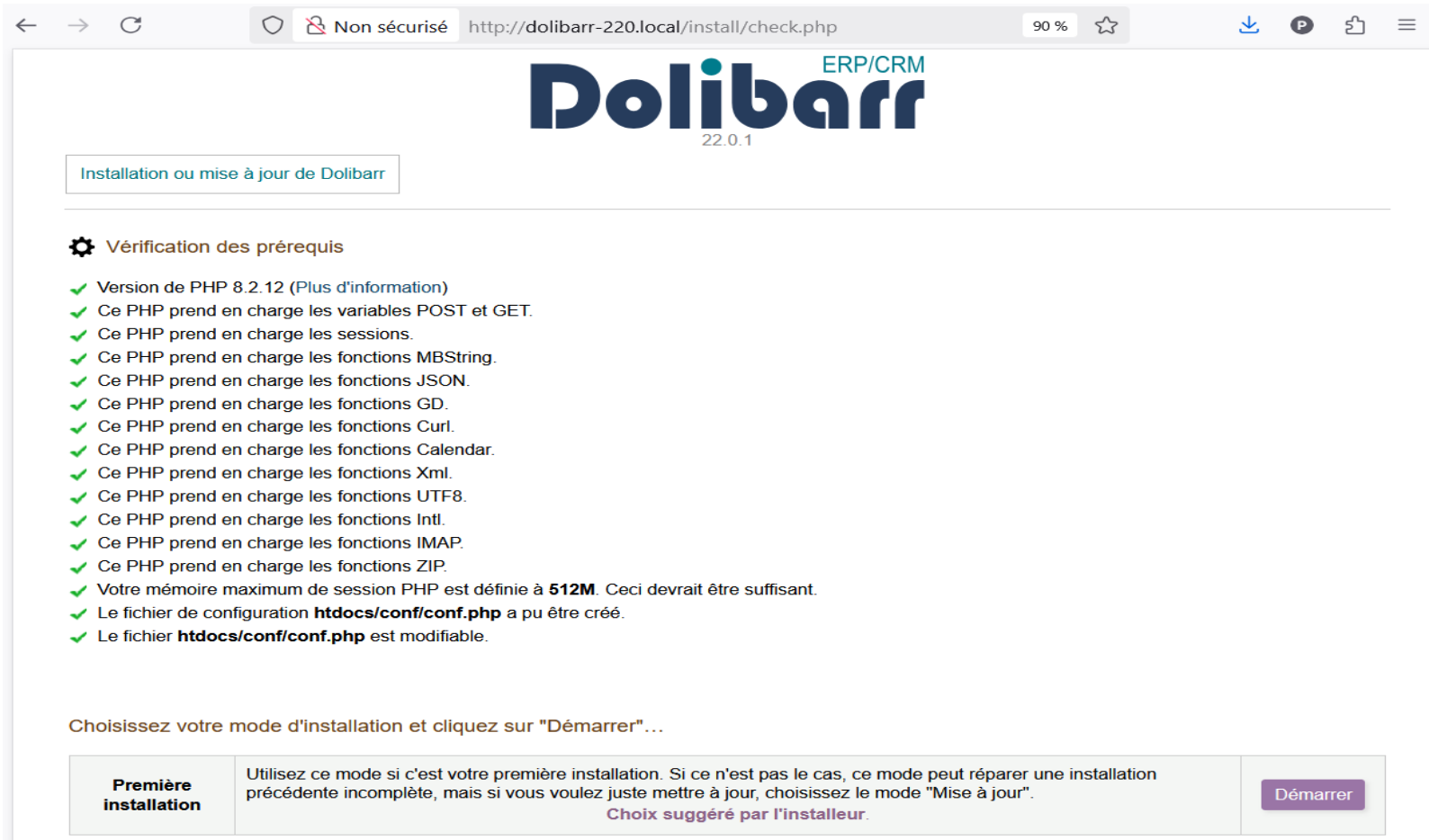
Création de la base de données correspondante :

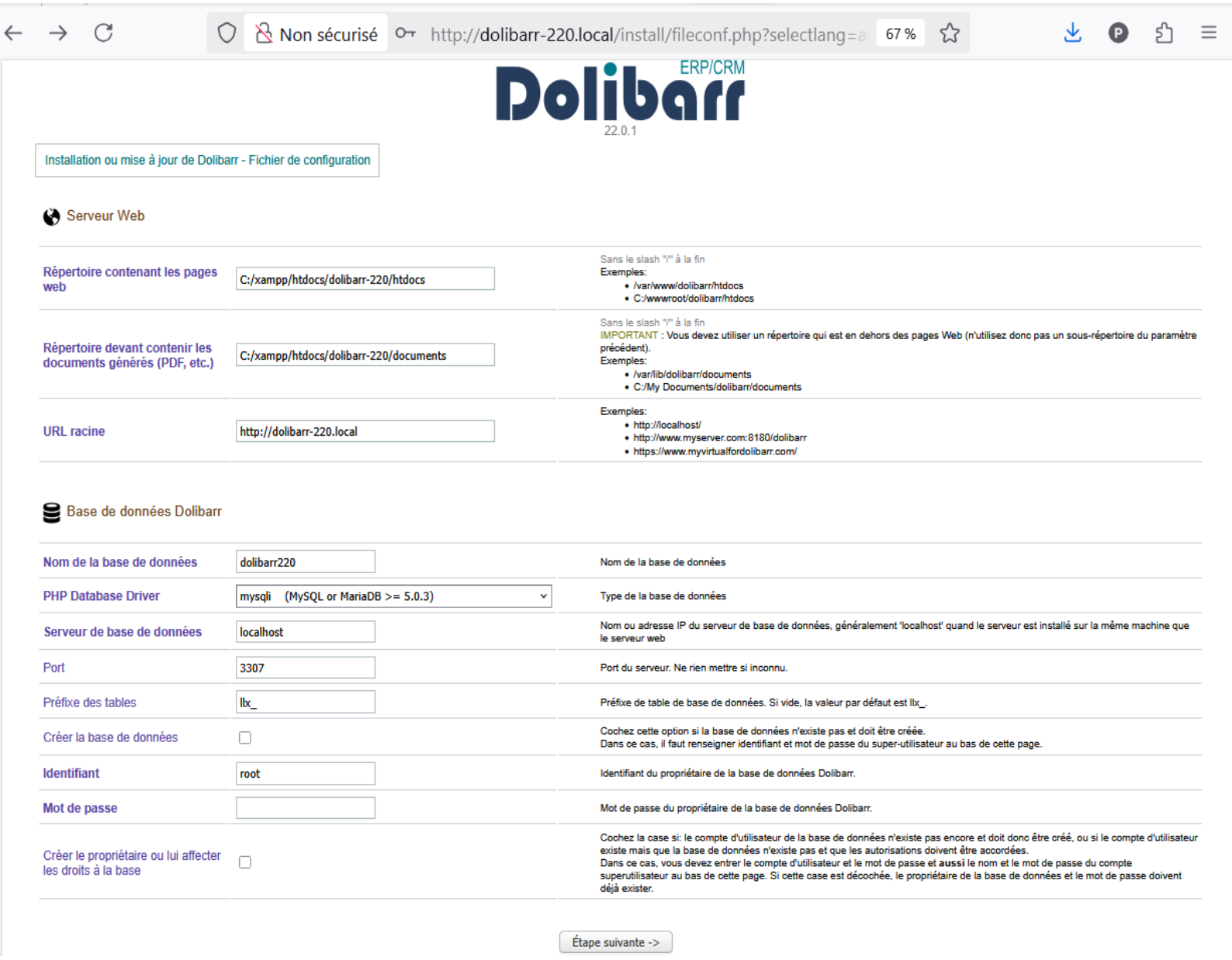


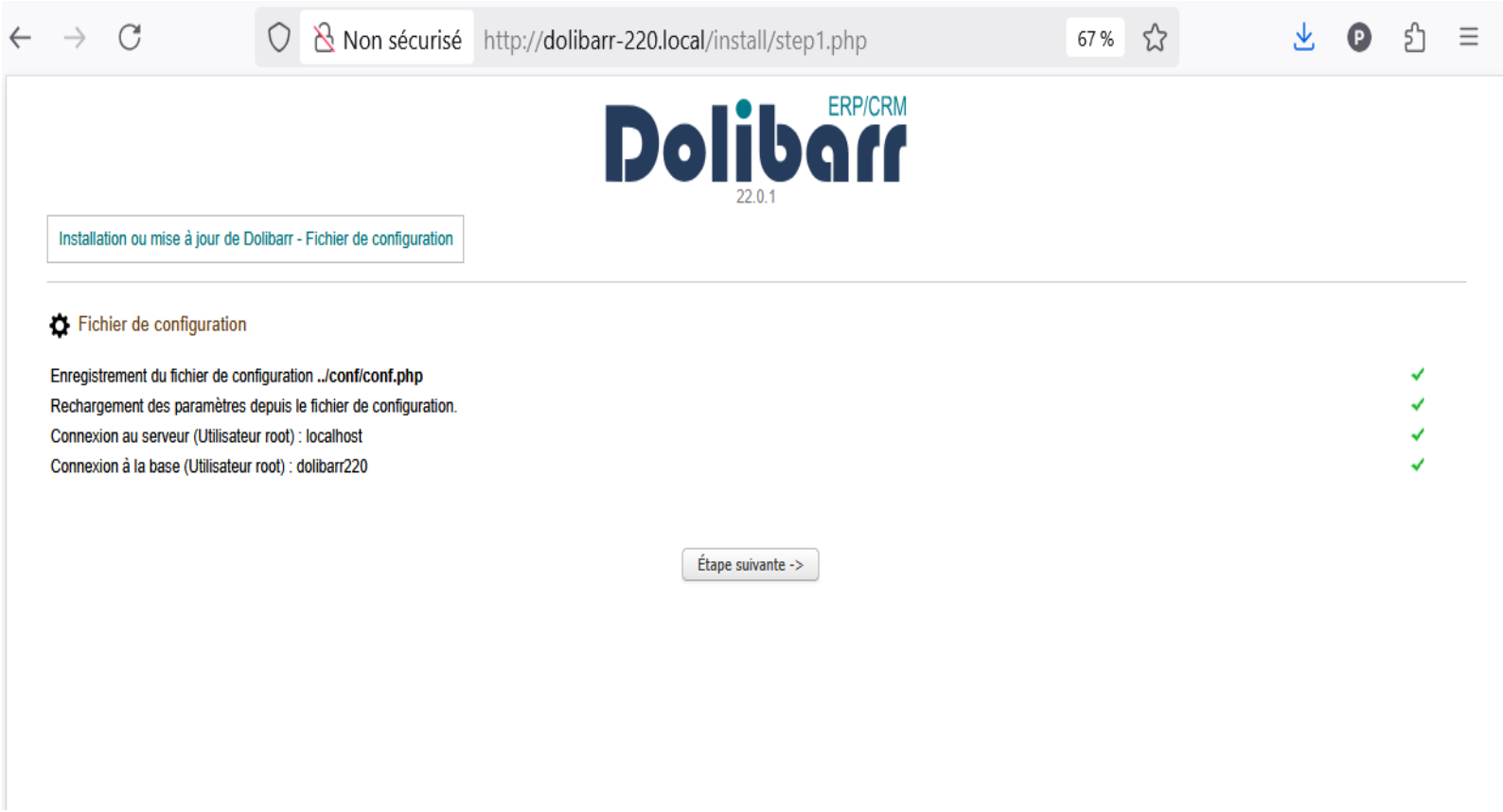
Ici nous avons créé la base de données dolibarr-220



Passer à l'étape suivante…



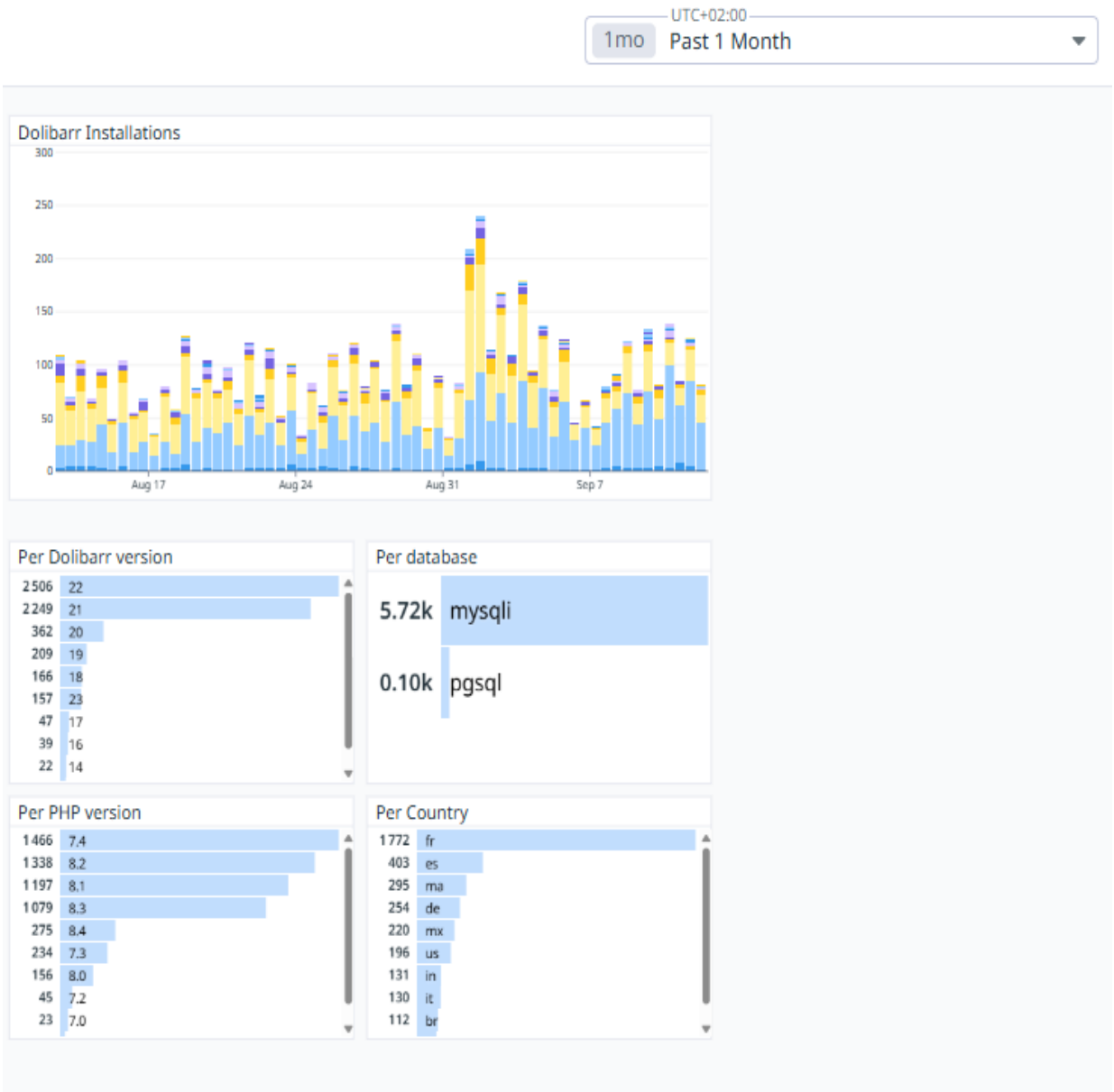

Non sécurisé
http://dolibarr-220.local/install/fileconf.php?selectlang=a
67 %
ERP/CRM
Dolibarr
22.0.1
Installation ou mise à jour de Dolibarr - Fichier de configuration
Serveur Web
Répertoire contenant les pages web
C:/xampp/htdocs/dolibarr-220/htdocs
Sans le slash "/" à la fin
Exemples:
/var/www/dolibarr/htdocs
C:/wwwroot/dolibarr/htdocs
Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)
C:/xampp/htdocs/dolibarr-220/documents
Sans le slash "/" à la fin
IMPORTANT : Vous devez utiliser un répertoire qui est en dehors des pages Web (n'utilisez donc pas un sous-répertoire du paramètre précédent).
Exemples:
/var/lib/dolibarr/documents
C:/My Documents/dolibarr/documents
URL racine
http://dolibarr-220.local
Exemples:
http://localhost/
http://www.myserver.com:8180/dolibarr
https://www.myvirtualfordolibarr.com/
Base de données Dolibarr
Nom de la base de données
dolibarr220
Nom de la base de données
PHP Database Driver
mysqli (MySQL or MariaDB >= 5.0.3)
Type de la base de données
Serveur de base de données
localhost
Nom ou adresse IP du serveur de base de données, généralement 'localhost' quand le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
Port
3307
Port du serveur. Ne rien mettre si inconnu.
Préfixe des tables
llx_
Préfixe de table de base de données. Si vide, la valeur par défaut est llx_.
Créer la base de données
Cochez cette option si la base de données n'existe pas et doit être créée.
Dans ce cas, il faut renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur au bas de cette page.
Identifiant
root
Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.
Mot de passe
Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr.
Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base
Cochez la case si: le compte d'utilisateur de la base de données n'existe pas encore et doit donc être créé, ou si le compte d'utilisateur existe mais que la base de données n'existe pas et que les autorisations doivent être accordées.
Dans ce cas, vous devez entrer le compte d'utilisateur et le mot de passe et aussi le nom et le mot de passe du compte superutilisateur au bas de cette page. Si cette case est décochée, le propriétaire de la base de données et le mot de passe doivent déjà exister.
Étape suivante ->
Attention ! : Le nom de la base de données correspond à celle que nous avons créé précédemment (ici : dolibarr220). Et nous poursuivons l'installation.



L'étape en cours peut durer quelques minutes. Merci d'attendre l'affichage complet de la page suivante pour poursuivre.
Merci de patienter quelques instants…



Une nouveauté, la possibilité d'effectuer un ping anonyme pour permettre à la fondation de compter le nombre d'installations de Dolibarr™.





Renseigner un identifiant et un mot de passe…




Non sécurisé
http://dolibarr-220.local/admin/index.php?mainmenu=hc
67 %
Dolibarr 22.0.1
Dolibarr
ERP/CRM
admin
Mot de passe
SE CONNECTER
Mot de passe oublié ?

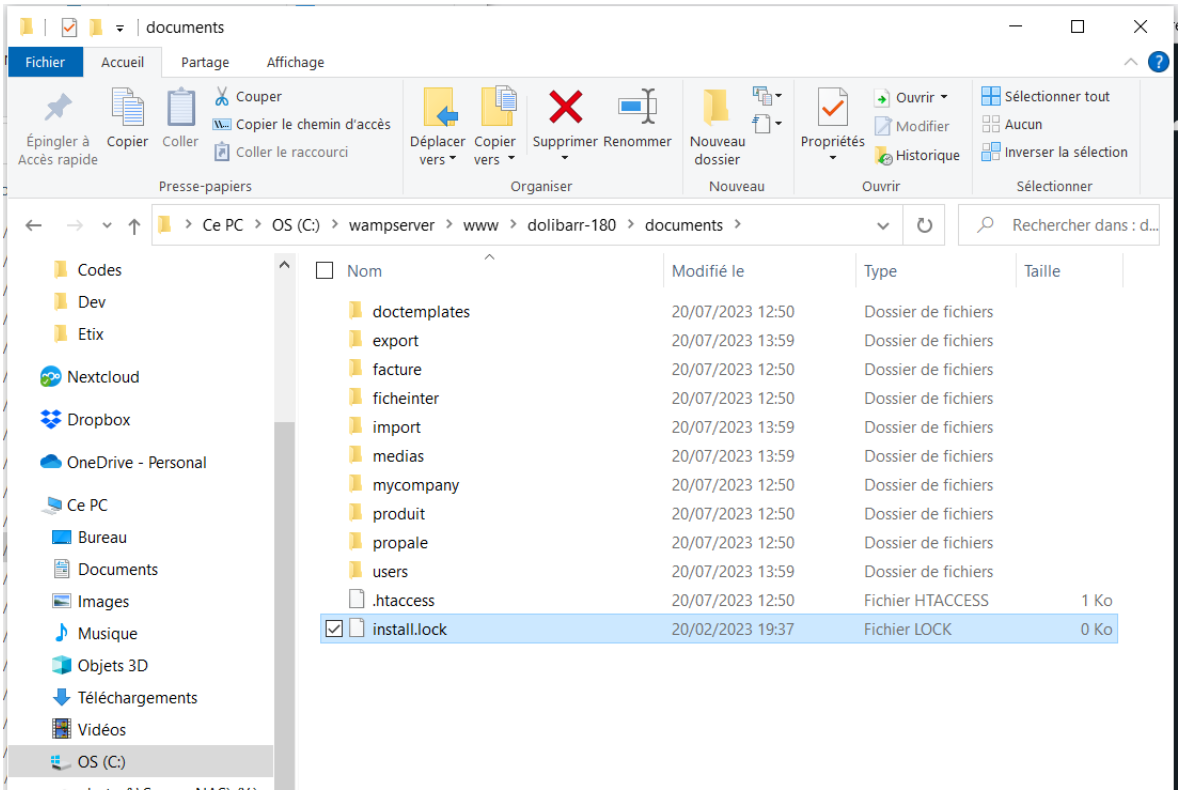
Chapitre 3

Premiers paramétrages

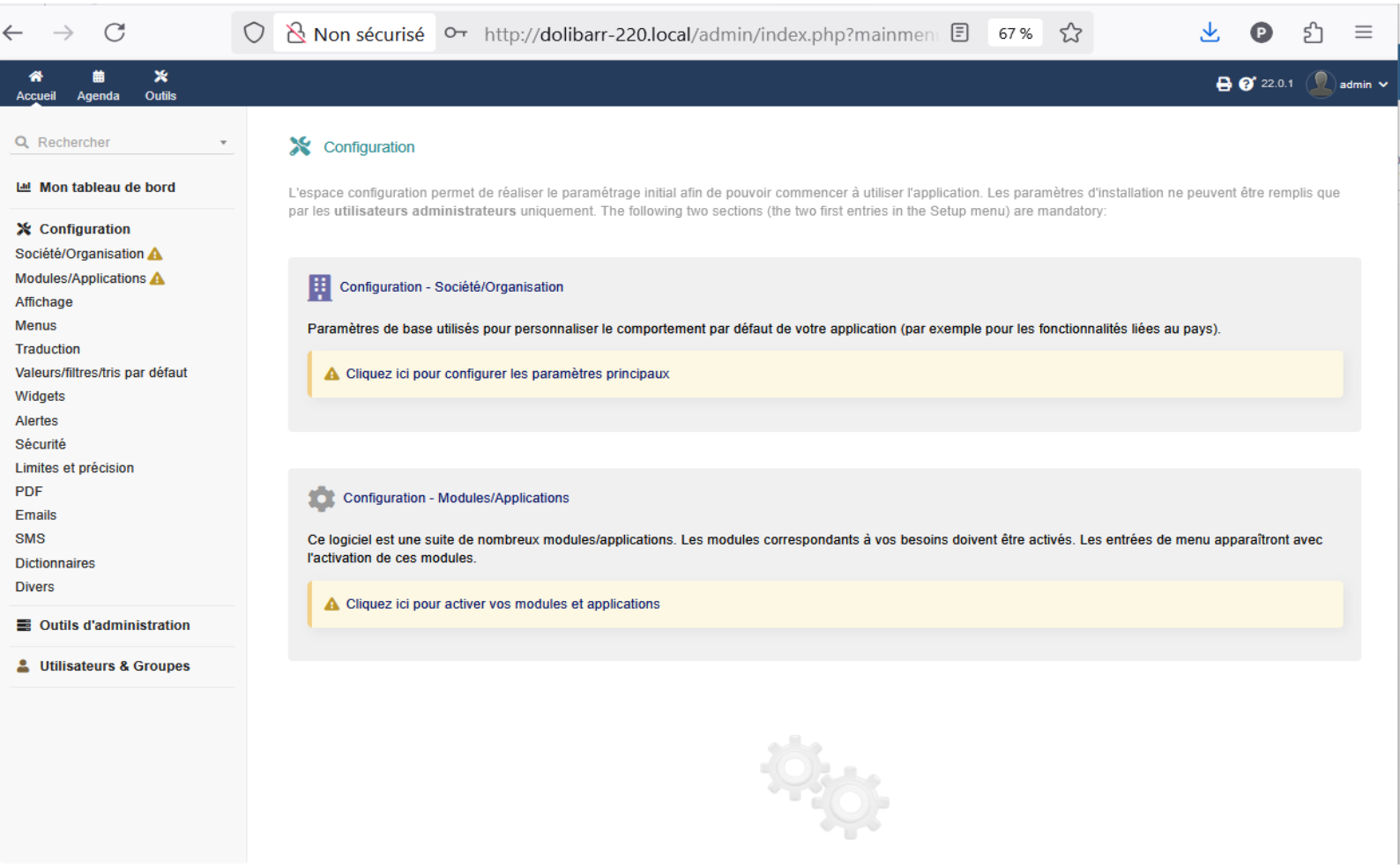
Retour à la table des matières

3.1 Configuration

Attention ! une fois l'installation terminée, les outils d'installation/migration doivent être désactivés en ajoutant un fichier install.lock dans le répertoire C:/wampserver/www/dolibarr-200/documents (dans le dossier documents qui est à la racine, le reste de l'adresse est spécifique à mon installation). L'absence de ce fichier représente une faille de sécurité. Les alertes de sécurité sont visibles par les administrateurs uniquement et resteront actives tant que la vulnérabilité sera avérée (ou que la constante MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING aura été définie dans Configuration →Divers).

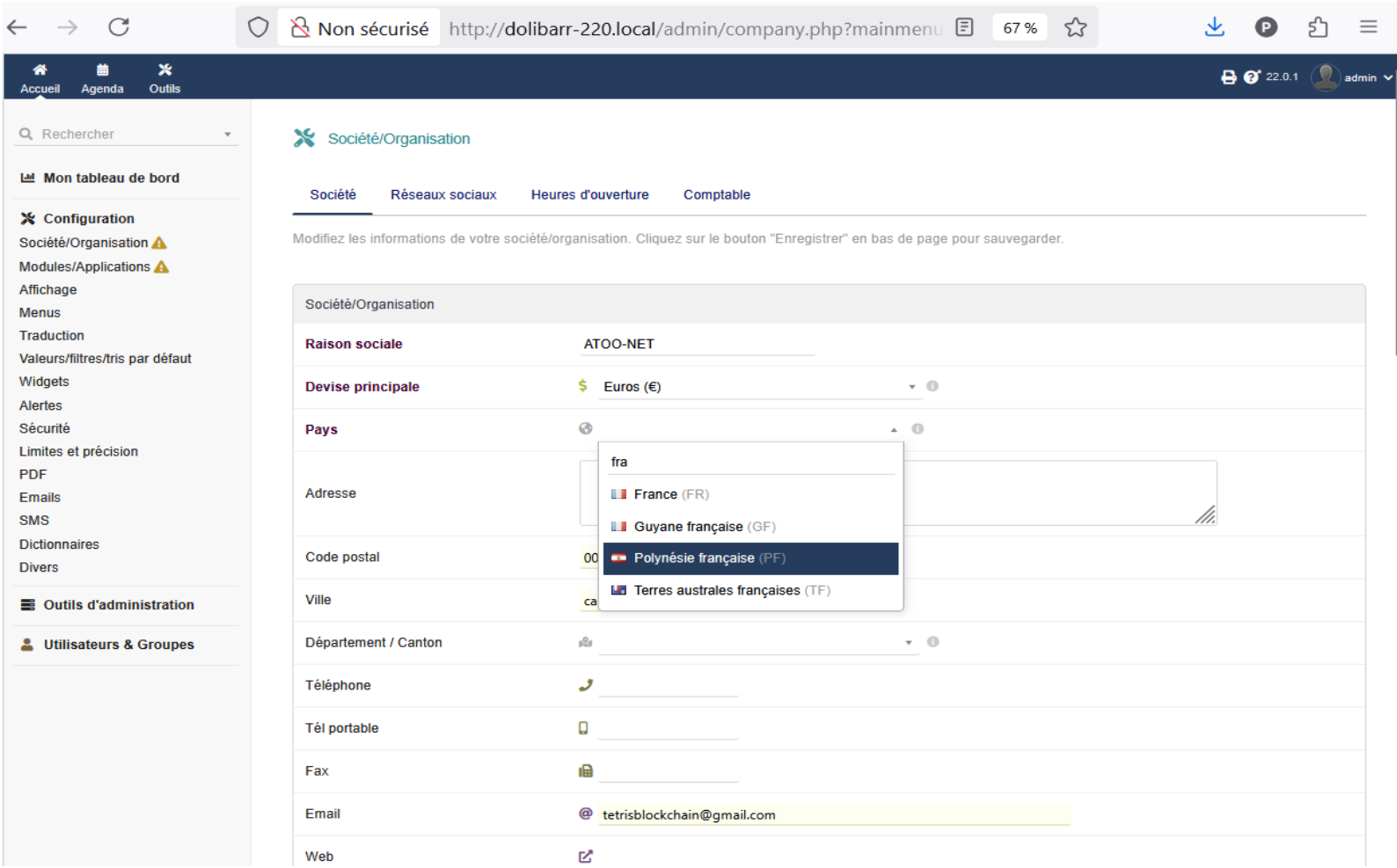


Une fois l'installation réalisée, il est nécessaire de procéder à un paramétrage pour adapter **Dolibarr™** à vos besoins.

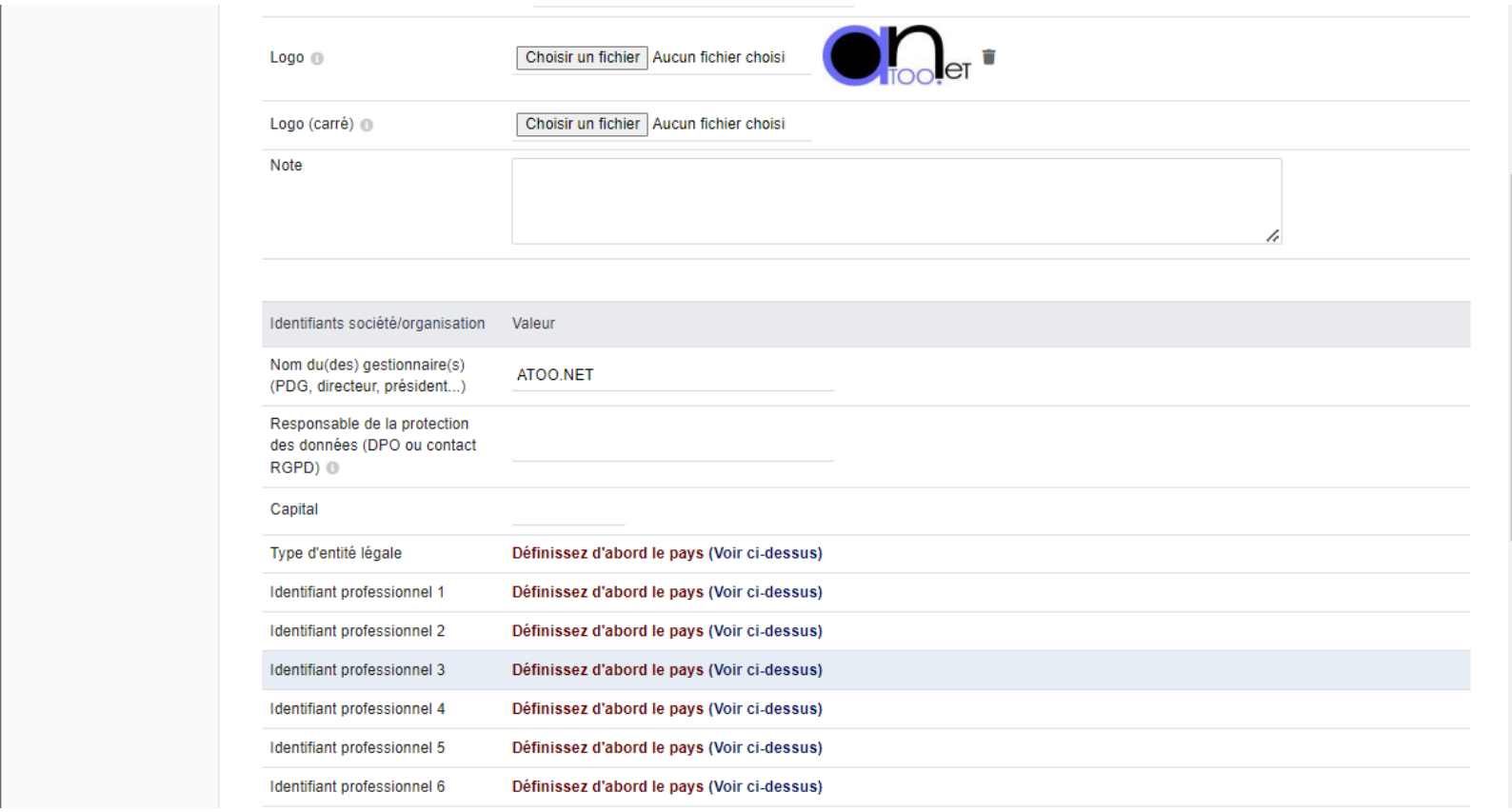


3.1.1 Société/Organisation

Rendez vous dans le menu "*Configuration/Société/Organisation*" et éditez sur cette page toutes les informations connues sur la société ou association que vous devez gérer (pour cela cliquez sur le bouton "*Modifier*" en bas de page). Importez votre logo (au format png ou jpg, **Attention !** Pour la taille évitez une image trop grande qui pourrait déstructurer la présentation de vos modèles de documents ainsi que les alourdir inutilement).



N'oubliez pas de définir votre pays, de nombreuses options en dépendent (un message d'alerte vous le rappellera).

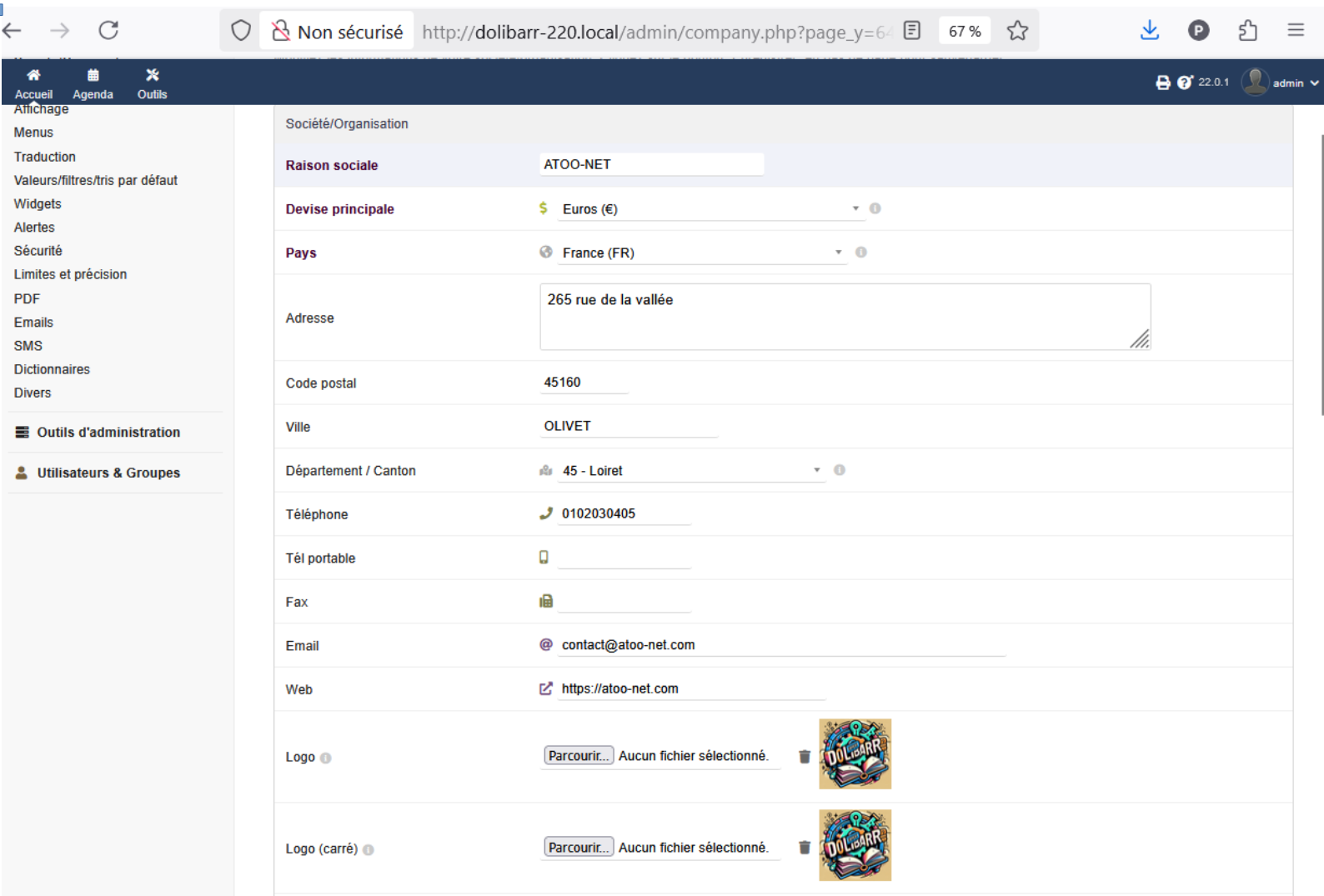


Renseignez votre adresse, téléphone, e-mail etc.

Vous pouvez renseigner un code-barres si vous en avez un (il peut être au format Qrcode).

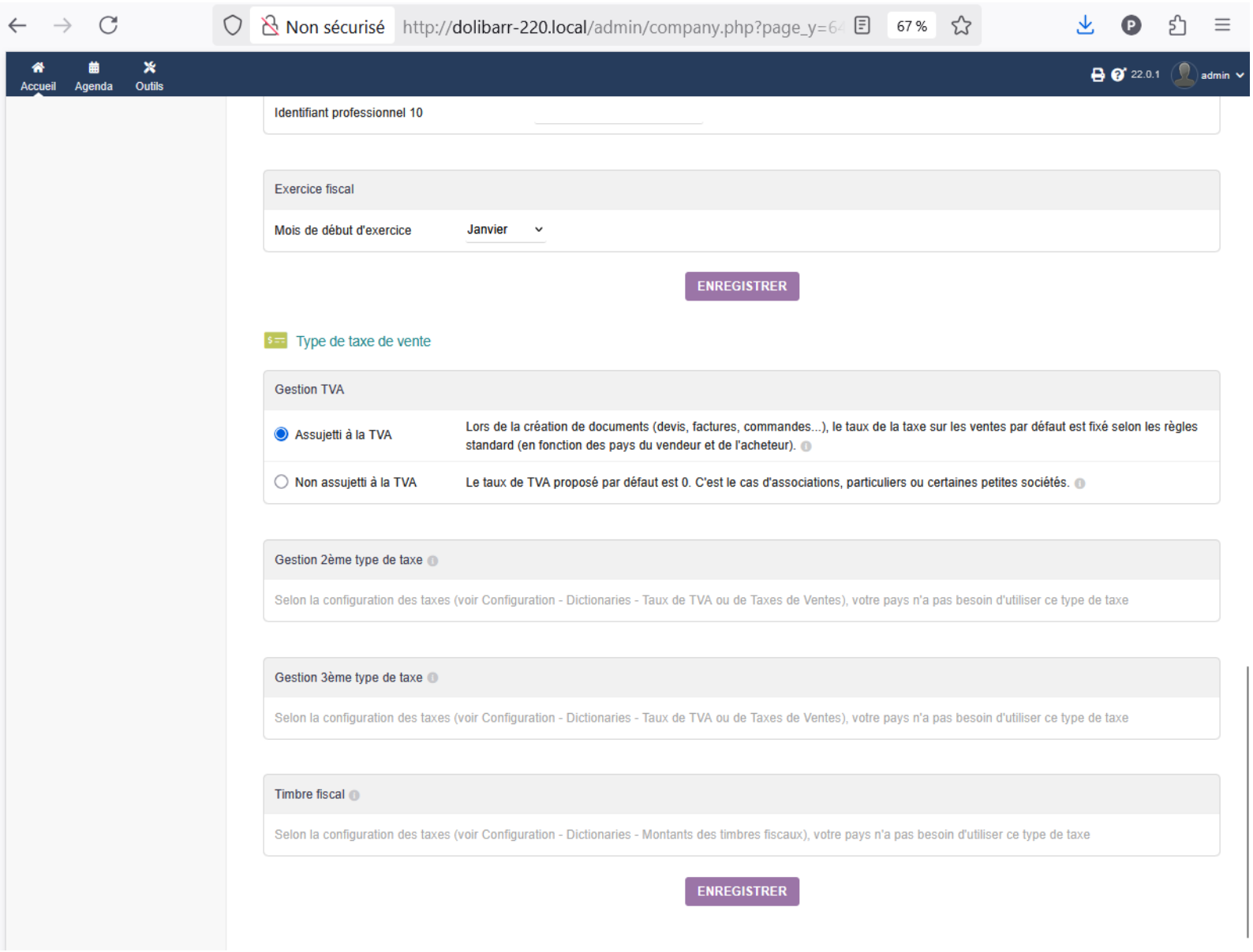
Placez une image de votre logo…

Les identifiants de votre société.

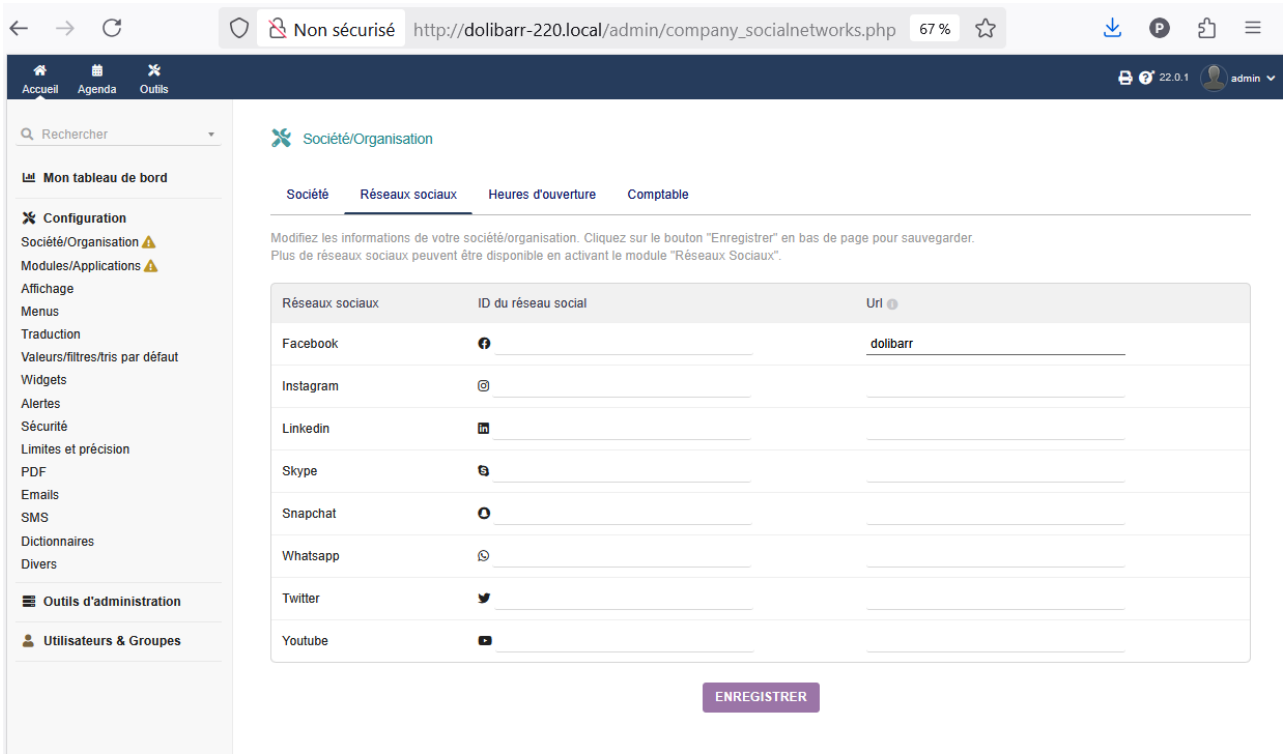


Renseignez le mois de début d'exercice pour votre société ou institution (les rapports du module *Compta/Tréso* s'afficheront à partir du mois qui aura été choisi).

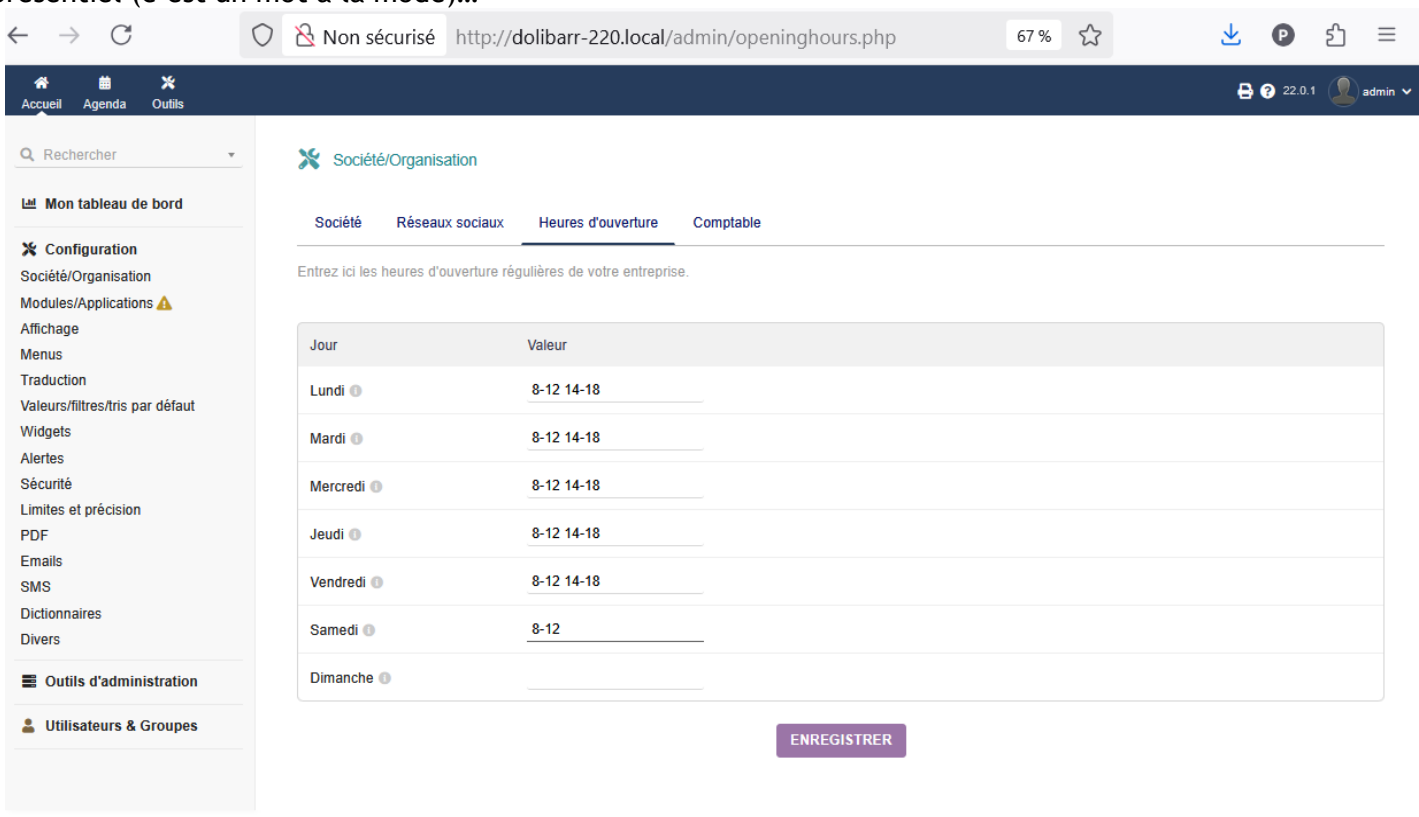
Définissez si vous êtes assujetti ou non à la TVA . Le comportement de votre Dolibarr™ sera défini par ces premiers réglages.

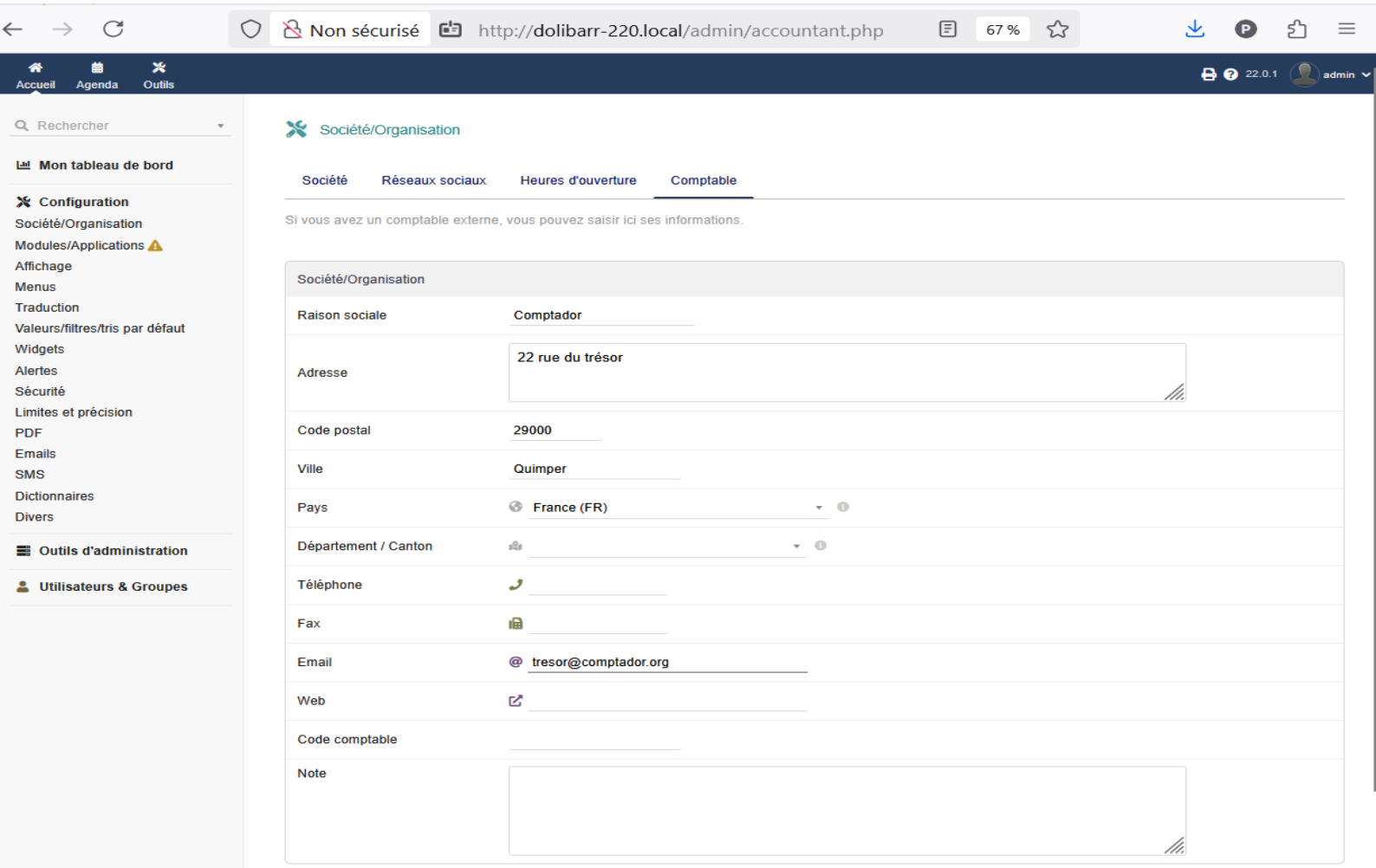


Passez sur le deuxième onglet pour gérer vos réseaux sociaux.



Passez sur le troisième onglet pour gérer vos heures d'ouverture, si vous avez une activité en présentiel (c'est un mot à la mode)…



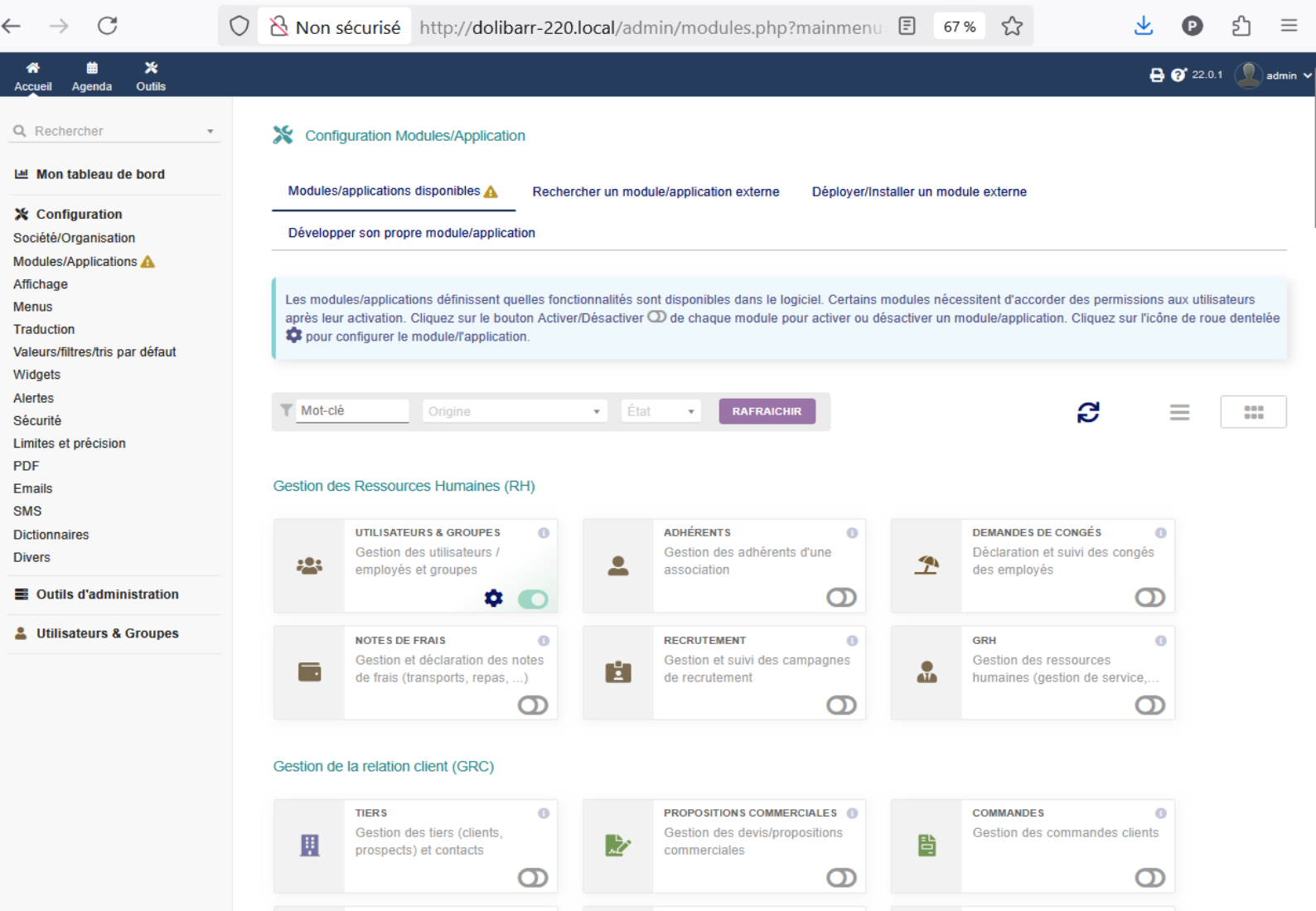


Vous pouvez renseigner des éléments sur votre comptable.

3.1.2 Modules

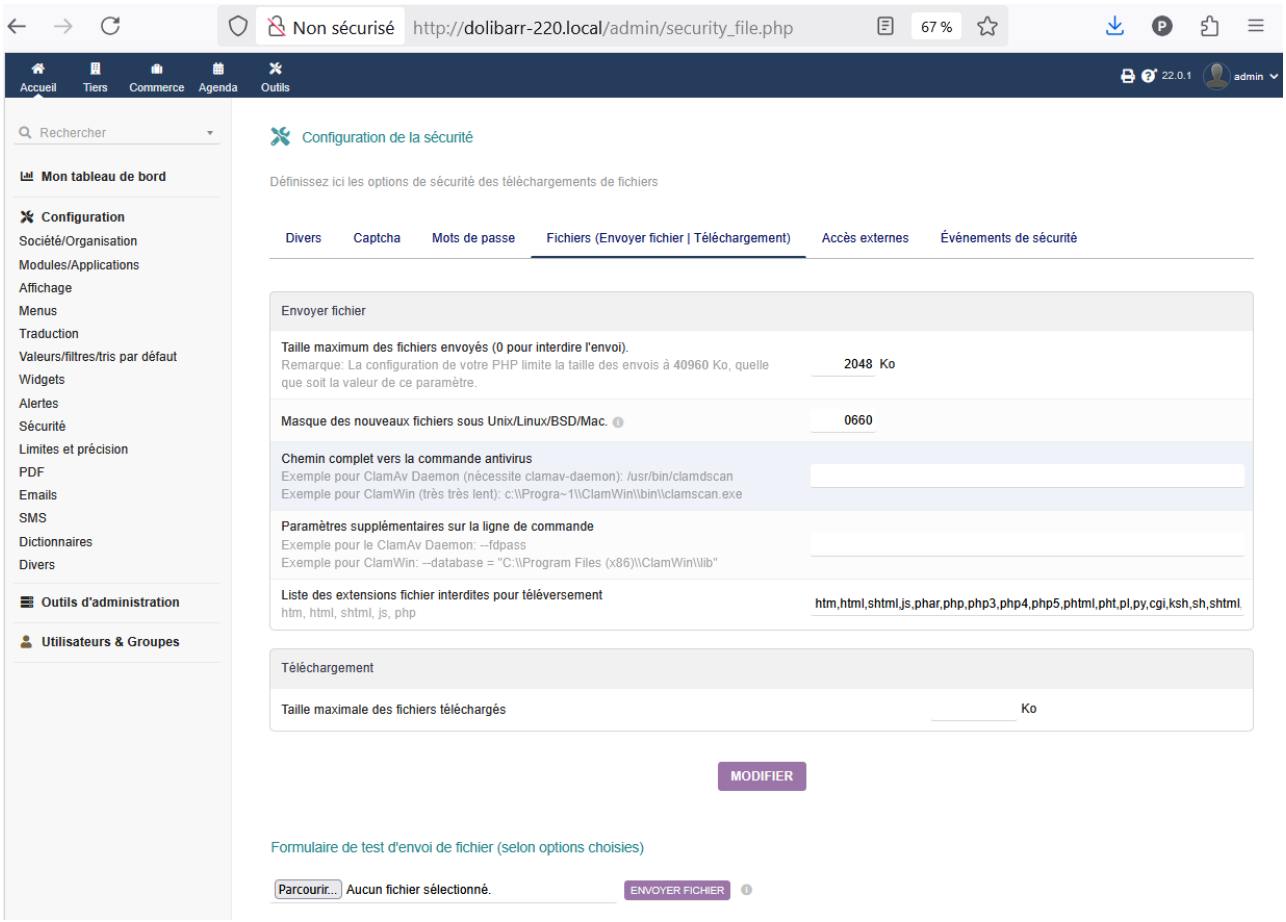
Le choix des modules à activer est important, il dépend en grande partie de l'utilisation que vous prévoyez de faire de **Dolibarr™** ainsi que de votre type de structure. Une société de service n'aura pas besoin par exemple d'activer les modules *Produits* et *Stocks* à l'inverse d'une PME revendeuse de produits, de même les modules *Adhérents* ou *Don* n'intéresseront que les associations. Soyez cependant sans inquiétude, chaque module peut être activé ou désactivé à tout moment en fonction de l'évolution de votre usage et de votre connaissance du logiciel. Nous verrons l'usage et la configuration des principaux modules au fil du livre.

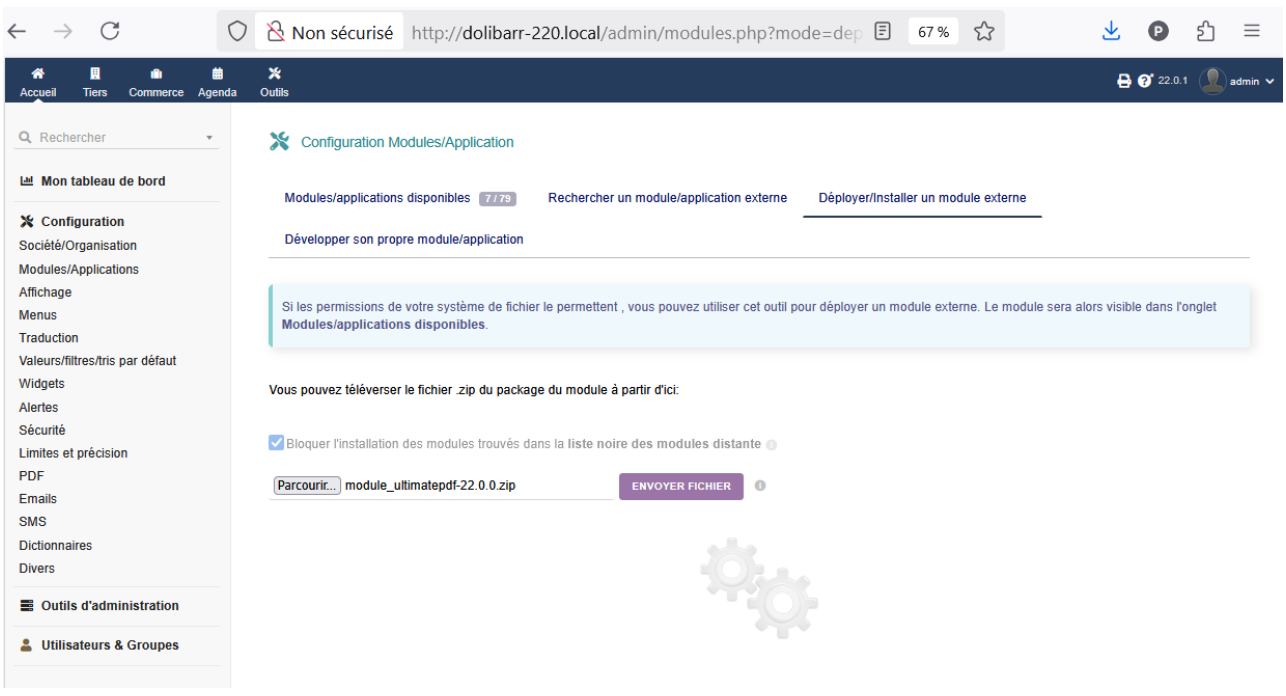
Deux modes d'affichage des menus sont disponibles, une vue Kanban et une vue liste.



Pour installer un module externe, vous pouvez le faire à partir du troisième onglet : "Déployer/installer un module externe". Vous téléchargez directement le fichier zip. Attention par contre car tous les droits sur les dossiers ou fichiers sont alors uniquement en lecture seule par défaut. Pour ceux qui mettent les mains dans le code, il faudra penser à faire passer vos fichiers en droits en écriture, sinon vous allez vous énerver avant de comprendre que tout le module est configuré en droit en lecture seule.

Pensez à changer la taille maximum des fichiers envoyés si les modules externes que vous voulez installer sont plus gros que la limite.

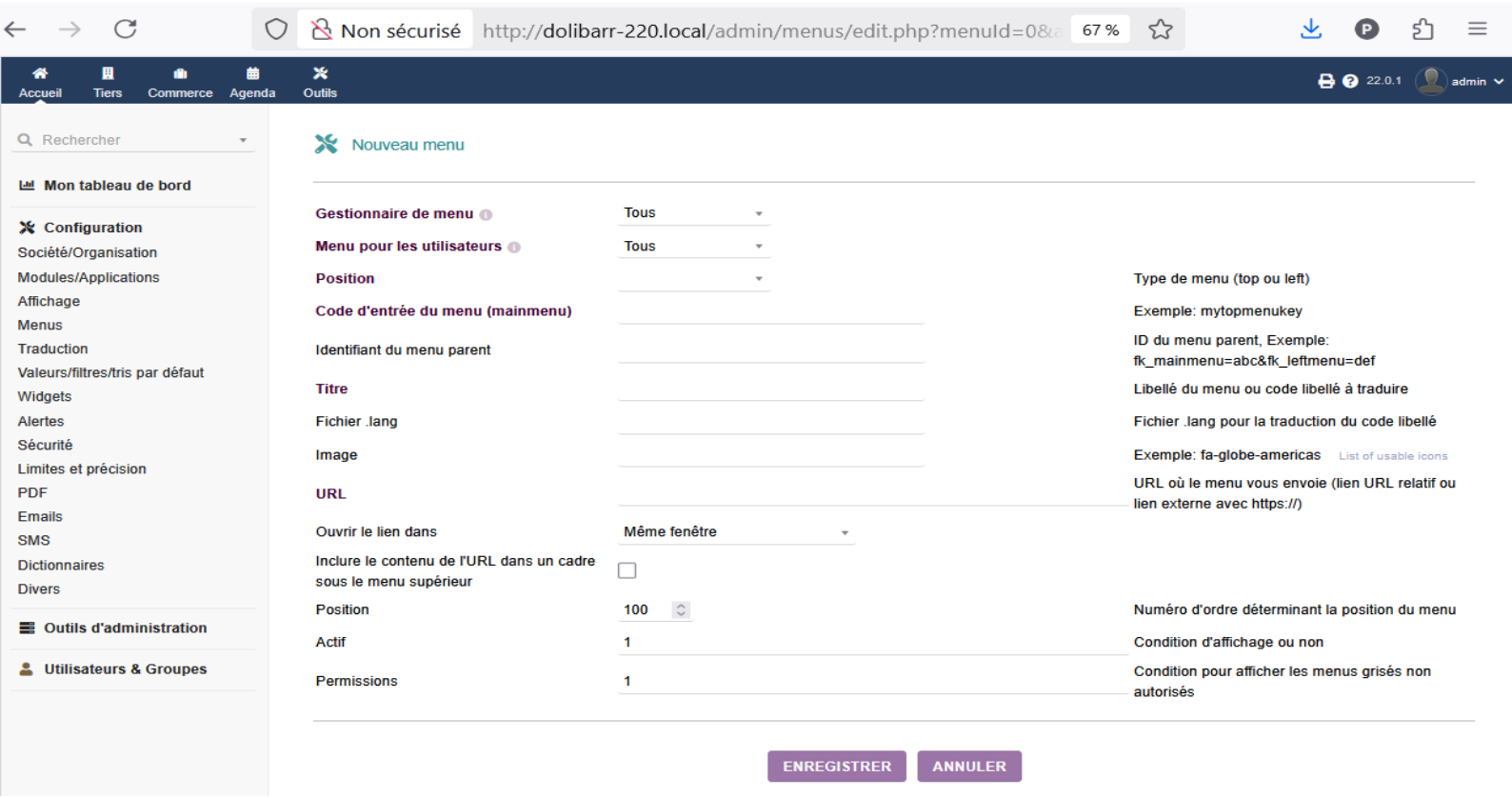

Non sécurisé
http://dolibarr-220.local/admin/security_file.php
67 %
Accueil
Tiers
Commerce
Agenda
Outils
22.0.1
admin
Rechercher
Mon tableau de bord
Configuration
Société/Organisation
Modules/Applications
Affichage
Menus
Traduction
Valeurs/filtres/tris par défaut
Widgets
Alertes
Sécurité
Limites et précision
PDF
Emails
SMS
Dictionnaires
Divers
Outils d'administration
Utilisateurs & Groupes
Configuration de la sécurité
Définissez ici les options de sécurité des téléchargements de fichiers
Divers
Captcha
Mots de passe
Fichiers (Envoyer fichier | Téléchargement)
Accès externes
Événements de sécurité
Envoyer fichier
Taille maximum des fichiers envoyés (0 pour interdire l'envoi).
Remarque: La configuration de votre PHP limite la taille des envois à 40960 Ko, quelle que soit la valeur de ce paramètre.
2048 Ko
Masque des nouveaux fichiers sous Unix/Linux/BSD/Mac.
0660
Chemin complet vers la commande antivirus
Exemple pour ClamAv Daemon (nécessite clamav-daemon): /usr/bin/clamdscan
Exemple pour ClamWin (très très lent): c:\\Progra~1\\ClamWin\\bin\\clamscan.exe
Paramètres supplémentaires sur la ligne de commande
Exemple pour le ClamAv Daemon: --fdpass
Exemple pour ClamWin: --database = "C:\\Program Files (x86)\\ClamWin\\lib"
Liste des extensions fichier interdites pour téléversement
htm, html, shtml, js, php
htm,html,shtml,js,phar,php,php3,php4,php5,phtml,pht,pl,py,cgi,ksh,sh,shtml
Téléchargement
Taille maximale des fichiers téléchargés
Ko
MODIFIER
Formulaire de test d'envoi de fichier (selon options choisies)
Parcourir...
Aucun fichier sélectionné.
ENVOYER FICHIER


Non sécurisé
http://dolibarr-220.local/admin/modules.php?mode=dep
67 %
Accueil
Tiers
Commerce
Agenda
Outils
22.0.1
admin
Rechercher
Mon tableau de bord
Configuration
Société/Organisation
Modules/Applications
Affichage
Menus
Traduction
Valeurs/filtres/tris par défaut
Widgets
Alertes
Sécurité
Limites et précision
PDF
Emails
SMS
Dictionnaires
Divers
Outils d'administration
Utilisateurs & Groupes
Configuration Modules/Application
Modules/applications disponibles 7 / 79
Rechercher un module/application externe
Déployer/Installer un module externe
Développer son propre module/application
Si les permissions de votre système de fichier le permettent , vous pouvez utiliser cet outil pour déployer un module externe. Le module sera alors visible dans l'onglet Modules/applications disponibles.
Vous pouvez téléverser le fichier .zip du package du module à partir d'ici:
Bloquer l'installation des modules trouvés dans la liste noire des modules distante
Parcourir...
module_ultimatepdf-22.0.0.zip
ENVOYER FICHIER

3.1.3 Menus

Les gestionnaires de menu définissent le contenu des 2 barres de menus (la barre horizontale et la barre verticale). Il est possible de mettre un gestionnaire différent selon que l'utilisateur est interne ou externe.

L'éditeur de menu permet de définir des entrées personnalisées dans les menus. Il doit être utilisé avec prudence sous peine de mettre **Dolibarr™** en situation instable nécessitant une réinstallation pour retrouver un menu cohérent.

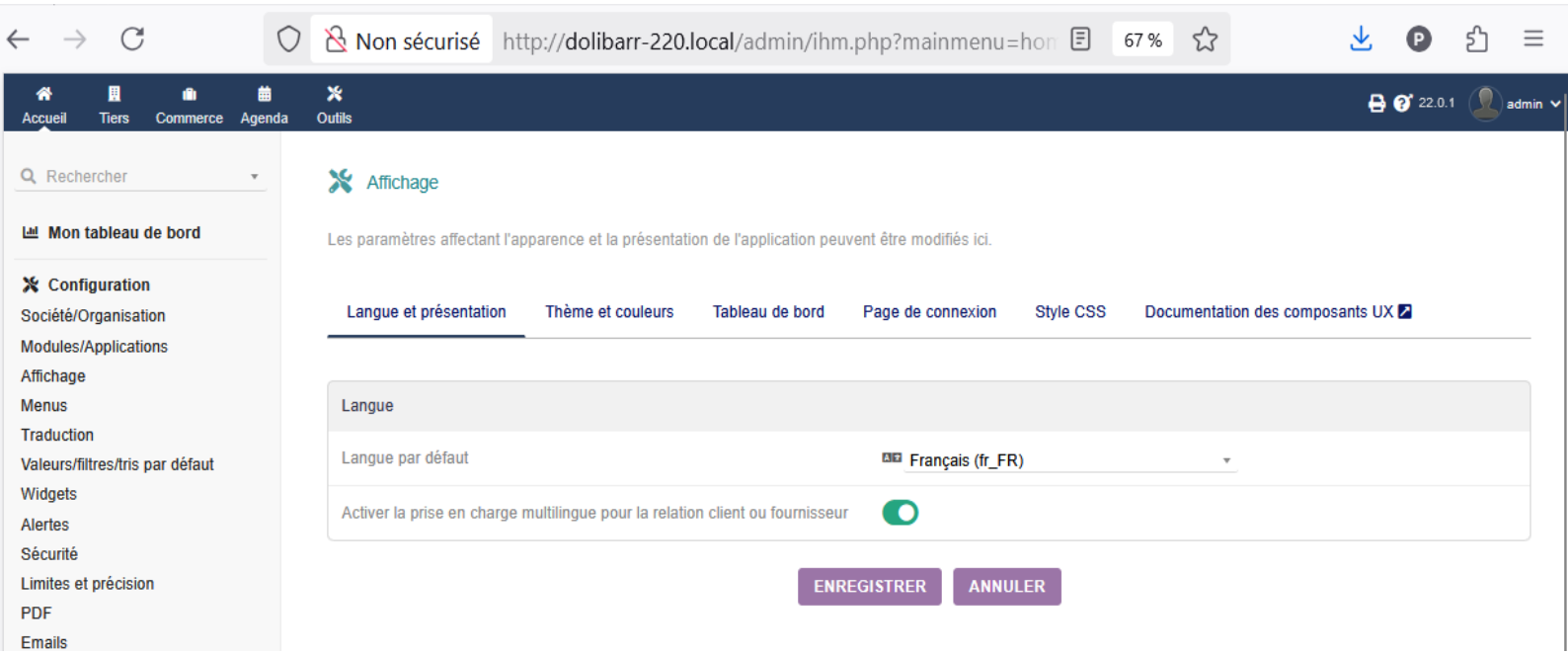


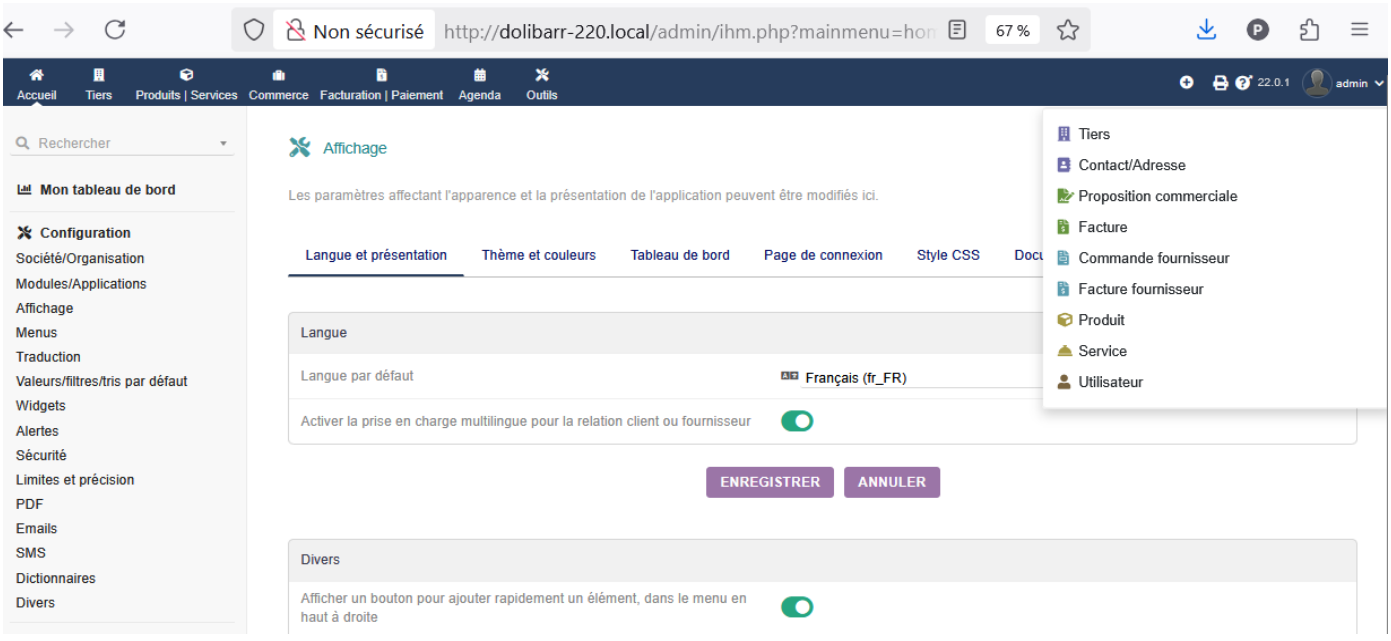
Certains modules ajoutent des entrées personnalisées aux menus (dans le menu **Tous** en général). En cliquant sur le bouton “ nouveau ”, nous allons rajouter le menu MyTopMenu dans la barre de menu du haut, qui pointera vers l’administration du module Ultimatepdf. Si vous détruisez ces entrées par erreur, vous pourrez les récupérer en désactivant puis réactivant le module.

Attention ! De façon générale je vous conseille d’utiliser le menu Eldy qui est le mieux maintenu, et si vous utilisez un menu “exotique” et que vous remarquez un comportement anormal de **Dolibarr™** dans l’affichage, essayez de repasser au menu Eldy pour voir si le fonctionnement est le même.

3.1.4 Affichage

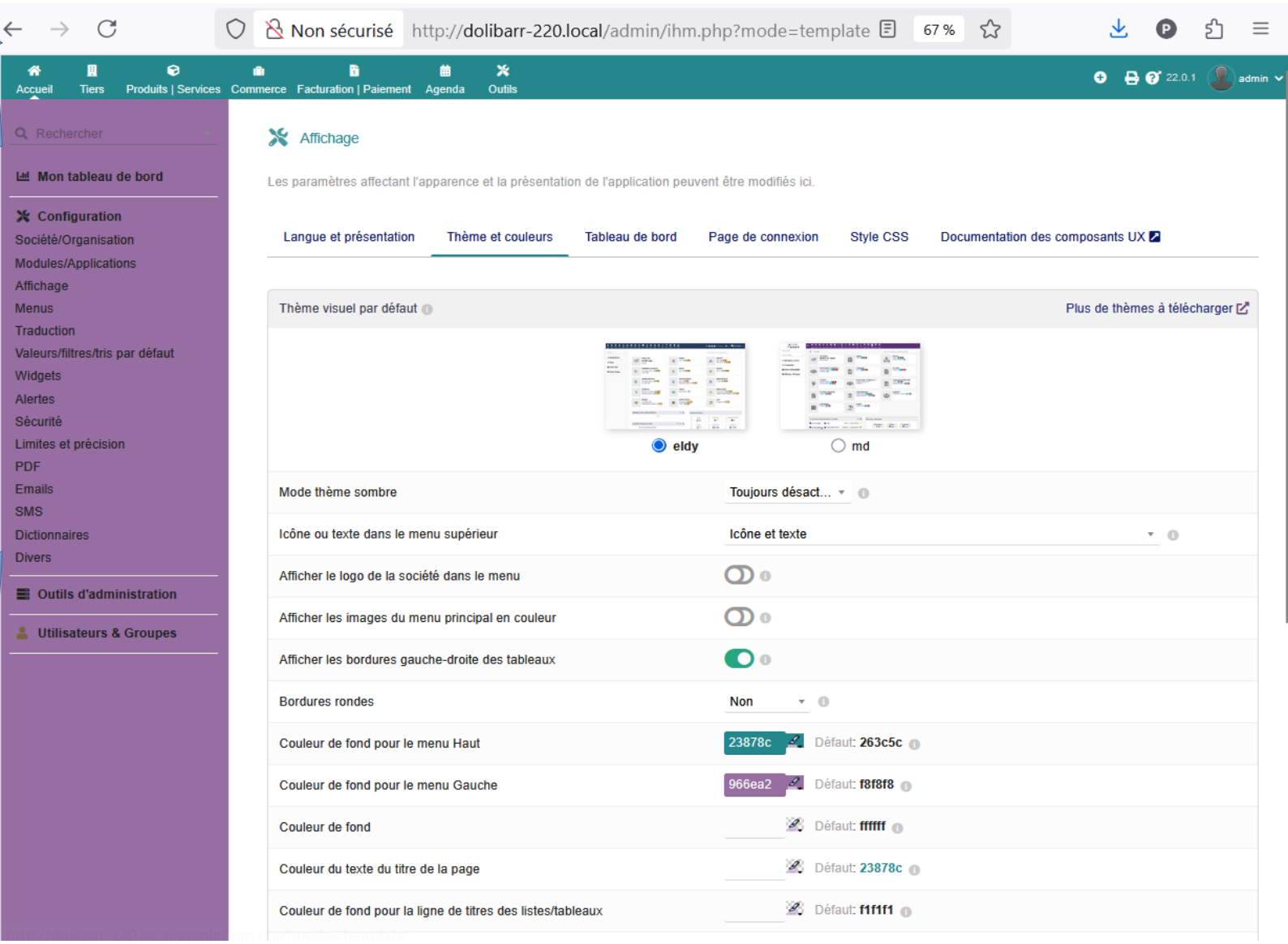
Vous pouvez choisir ici tous les paramètres liés à l'apparence de **Dolibarr™**. Choisissez votre langue. L'option multi-langue elle, permet de gérer différentes traductions pour l'affichage des produits par exemple, ainsi que de choisir par défaut la langue des tiers afin d'éditer les documents PDF dans leur langue.



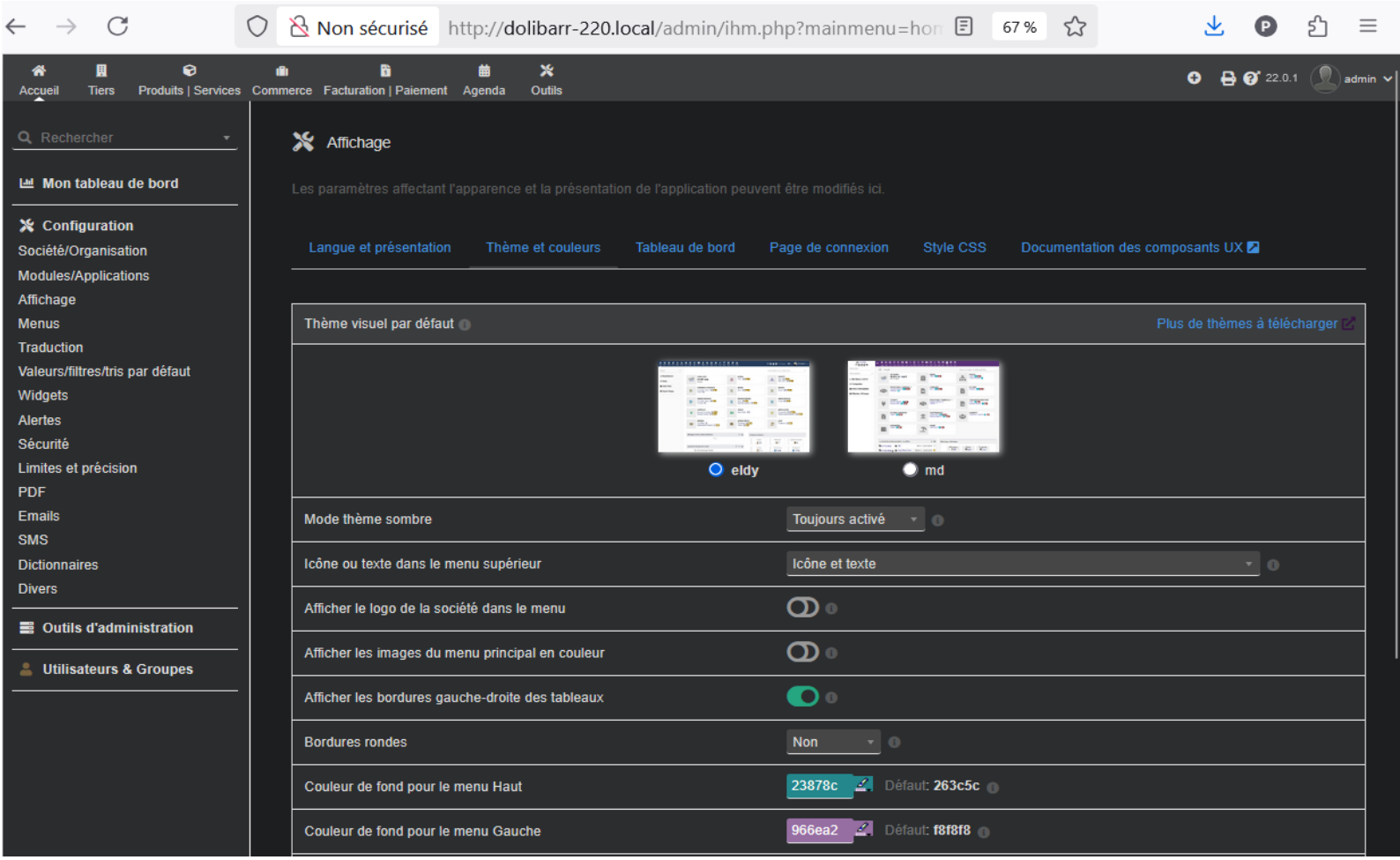


Permet de faire des raccourcis.

Choisissez le thème visuel.



Vous avez la possibilité de personnaliser totalement votre interface, par exemple vous pouvez maintenant :
Afficher le Mode thème sombre



Icône ou texte dans le menu supérieur

Afficher le logo de la société dans le menu
Afficher les bordures gauche-droite des tableaux

Changer la couleur de fond
Changer la couleur de fond du menu du haut
Changer la couleur de fond pour le menu Gauche

Changer la couleur du texte du titre de la page
Changer la couleur de fond pour la ligne de titres des listes/tableaux

Changer la couleur du texte pour la ligne de titre des tableaux

Changer la couleur du texte pour la ligne des titres liens des tableaux
Changer la couleur de fond pour les lignes impaires des tables
Changer la couleur de fond pour les lignes paires des tables
Changer la couleur des liens
Changer la couleur de la ligne de surbrillance lorsque la souris passe au-dessus (mettre 'ffffff' pour ne pas mettre en surbrillance)

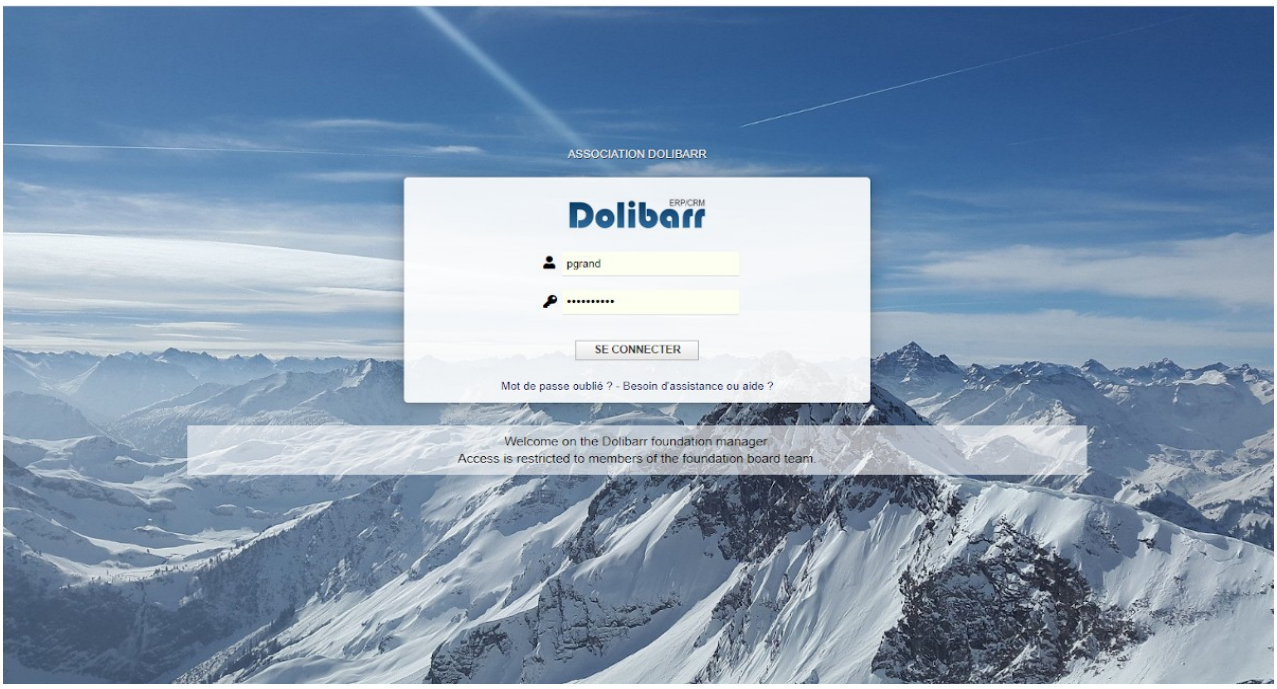
Changer la couleur de la ligne cochée dans les listes (mettre 'ffffff' pour ne pas mettre de surbrillance)

Sous l'onglet "Tableau de bord"
Vous pouvez renseigner le message du jour, et désactiver certaines vignettes de la page d'accueil (vignette météo, etc.).
Sous l'onglet "Page de connexion"

Vous pouvez afficher un message sur la page de connexion en vous aidant des constantes de substitution, par exemple :

Vous pouvez encore régler certains paramètres comme l'affichage de votre logo dans le menu du haut, régler la longueur maximale par défaut des listes, choisir l'ordre d'affichage prénom/nom…
Attention ! L'icône d'accès à l'aide en ligne est maintenant située en haut à droite de votre page.

Agrémenter votre page d'accueil par une image de fond :



3.1.5 Valeurs/filtres/tris par défaut

Vous pouvez définir/forcer ici la valeur par défaut que vous voulez obtenir lorsque vous créez un nouvel enregistrement, et/ou les filtres par défaut ou ordre de tri des listes.

Valeurs par défaut (sur les formulaires de création) :

Vous devez entrer ici l'URL relative de la page. Si vous indiquez des paramètres dans l'URL, les valeurs par défaut seront effectives si tous les paramètres sont définis avec la même valeur.

Exemple: Pour le formulaire pour créer une nouvelle facture, c'est “compta/facture/card.php”.

Pour l'URL des modules externes installés dans le répertoire custom, n’incluez pas le “custom/”, ainsi le chemin ressemblera à “monmodule/mapage.php” et non “custom/monmodule/mapage.php”.

Si vous ne voulez une valeur par défaut que si seulement l'url a certains paramètres, vous pouvez utiliser “compta/facture/card.php?abc=val1&def=val2”.

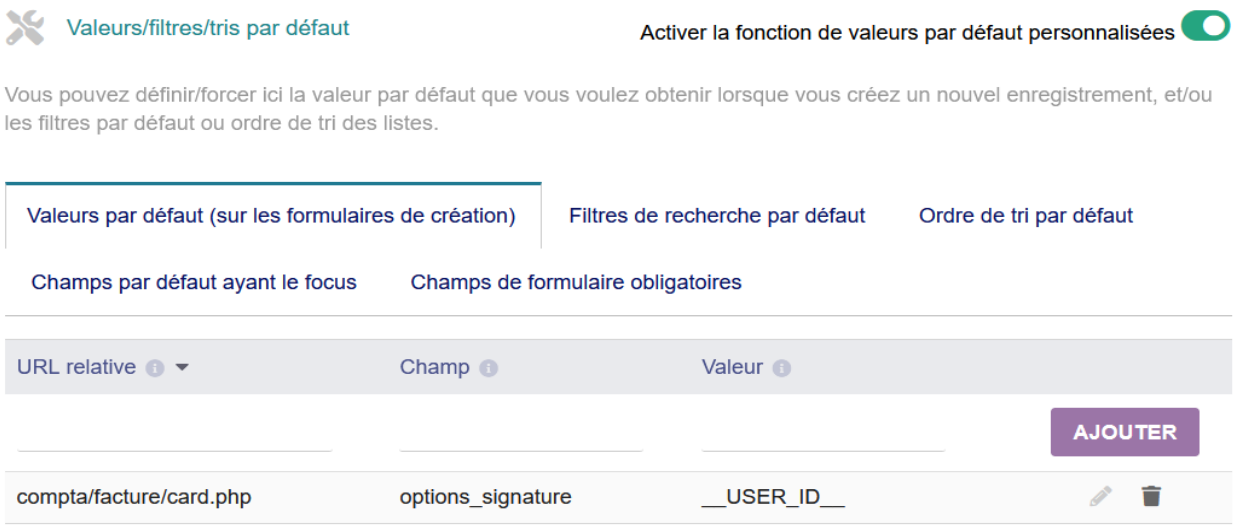
J’ai créé par ailleurs un attribut supplémentaire (factures), avec le code de l’attribut = “signature” et de type “liste issue d’une table”, la table étant la table des users. La liste déroulante des users apparaît maintenant dans le formulaire de création d’une facture.

Pour rechercher le nom du champ html, je fais un clic droit avec la souris sur la liste déroulante et je choisi “inspecter”, mon navigateur m’ouvre alors une fenêtre de travail, avec un inspecteur. Ce dernier va me permettre de retrouver le nom du champ html à utiliser. Ici c’est l’id “options_signature”.

Pour la valeur, il suffit de cliquer sur l’info bulle pour faire apparaître les constantes qui seront substituées par leur valeur correspondante. Nous allons choisir “__USER_ID__ ”.

Nous avons bien maintenant l’utilisateur logué qui s’affiche par défaut.

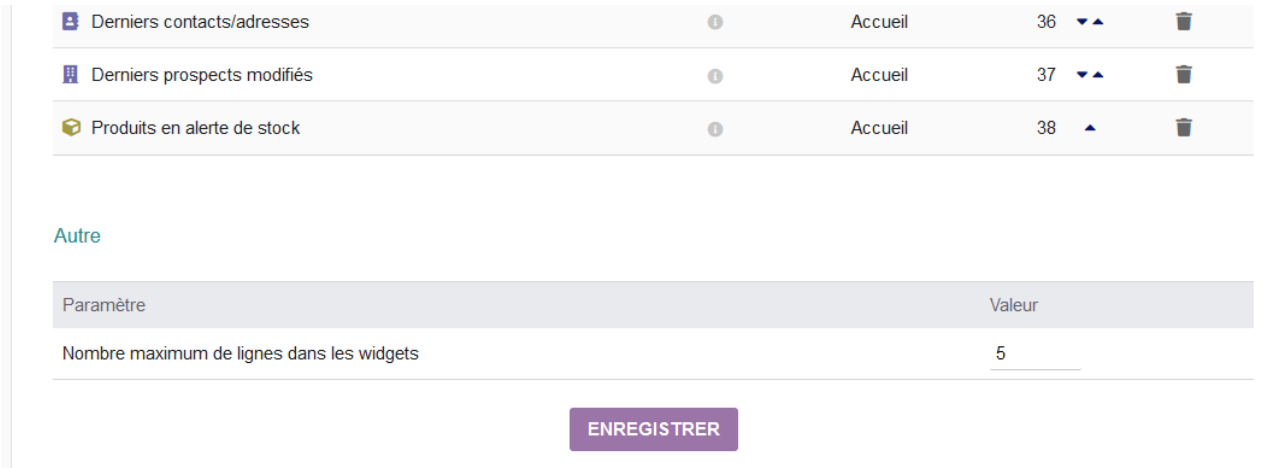

Inspecteur
Console
Débogueur
Éditeur de style
Rechercher dans le HTML
targetelement="facture" data-targetid="">…</tr>
<tr class="valuefieldcreate facture_extras_newtitle
trextrafields_collapse" data-element="extrafield" data-
targetelement="facture" data-targetid="">…</tr>
<tr class="valuefieldcreate facture_extras_signature
trextrafields_collapse" data-element="extrafield" data-
targetelement="facture" data-targetid="">
<td class="wordbreak">Signature du responsable</td>
<td class="facture_extras_signature" colspan="2">
<!--JS CODE TO ENABLE select2 for id = options_signature-->
<script>…</script>
<select id="options_signature" class="flat minwidth100
maxwidthonsmartphone select2-hidden-accessible"
name="options_signature" data-select2-id="options_signature"
tabindex="-1" aria-hidden="true">…</select> event débordement
ldcreate.facture_extras_signa… > td.facture_extras_signature > select#options_signature.flat.minwidth10…
Règles
Mise en page
Calculé
Modifications
Polices
Animations
Filtrer les styles
:hov .cls
élément { inline


Valeurs/filtres/tris par défaut
Activer la fonction de valeurs par défaut personnalisées
Vous pouvez définir/forcer ici la valeur par défaut que vous voulez obtenir lorsque vous créez un nouvel enregistrement, et/ou les filtres par défaut ou ordre de tri des listes.
Valeurs par défaut (sur les formulaires de création)
Filtres de recherche par défaut
Ordre de tri par défaut
Champs par défaut ayant le focus
Champs de formulaire obligatoires
URL relative
Champ
Valeur
AJOUTER
compta/facture/card.php
options_signature
__USER_ID__

3.1.6 Les widgets

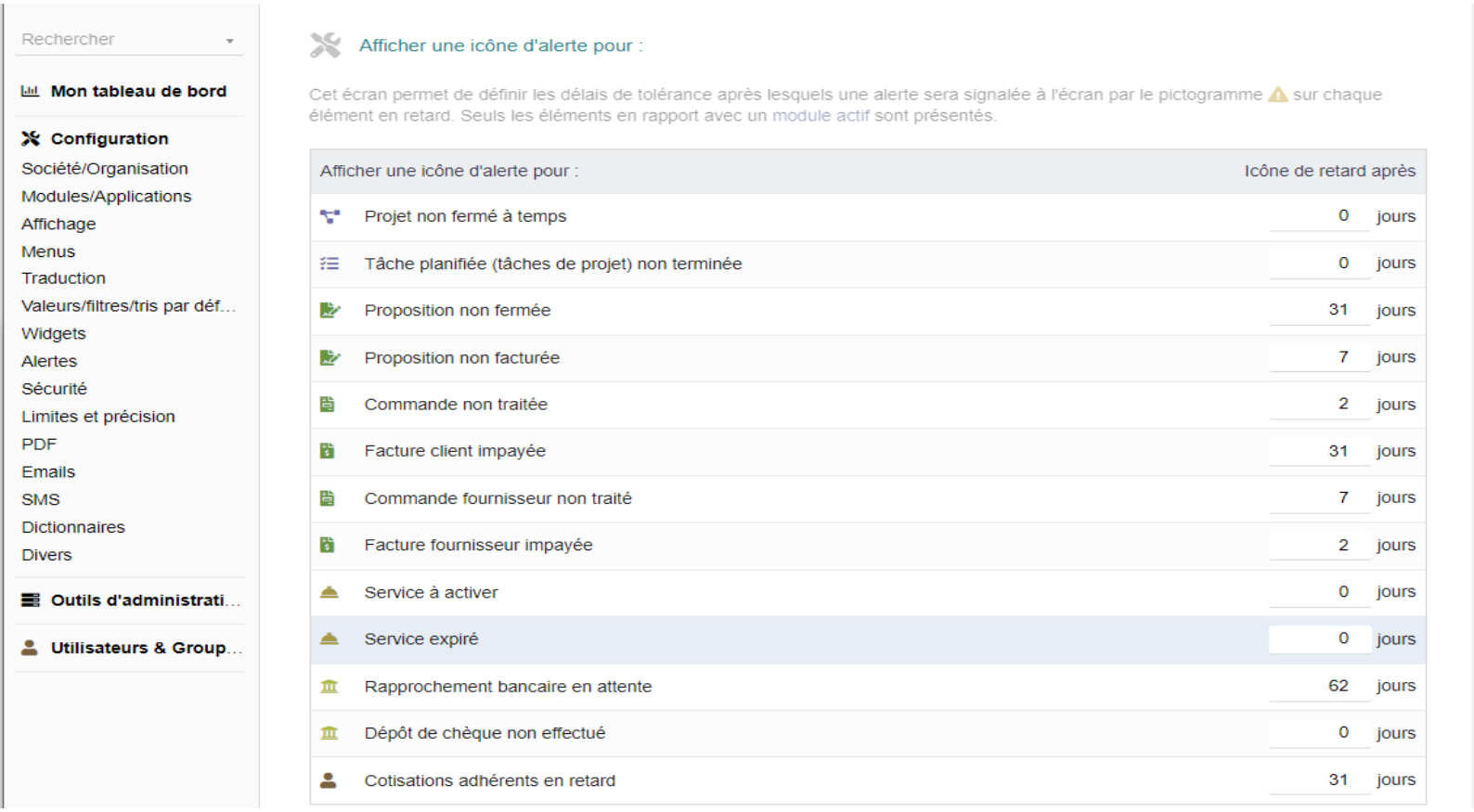
Les widgets sont des zones d'information réduites qui s'affichent sur certaines pages. Vous pouvez choisir ou non d'activer une boîte en sélectionnant la page cible et en cliquant sur “Activer”, ou en cliquant sur la poubelle pour la désactiver. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.

Vous pouvez aussi régler ici le nombre maximum de lignes pour les boîtes.



3.1.7 Alertes

Cet écran permet de définir les délais de tolérance après lesquels une alerte sera signalée à l'écran par le pictogramme ⚠ sur chaque élément en retard. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.



3.1.8 Sécurité

La configuration de la sécurité touche aussi bien à des aspects techniques que fonctionnels. En effet c'est dans cette partie que vous pouvez régler :

➔ l'utilisation ou non d'un proxy

Si le serveur Dolibarr™ a besoin de passer par une passerelle proxy pour accéder à internet, saisissez ici les informations de ce proxy. Remarque: Ce point n'a pas de rapport avec la configuration de votre navigateur pour permettre à votre navigateur d'accéder à Internet ou à un Dolibarr™ sur Internet, il ne sert que pour permettre au serveur Dolibarr™ de voir des ressources sur Internet, chose utile uniquement pour quelques fonctions marginales de Dolibarr™ (exemple: l'ajout d'un widget Fil RSS pour afficher des infos dans les écrans issus d'un site de news externe).

➔ les permissions par défaut de **Dolibarr™**.

Les permissions par défaut sont les permissions qui seront d'entrée automatiquement affectées à chaque nouvel utilisateur créé. Elles n'ont pas d'effet sur les utilisateurs déjà existants. Pour chaque module, il vous faut préciser si vous autorisez la consultation, la modification, la suppression... Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le signe + (plus) à

l'extrême droite de l'option pour donner la permission par défaut à tous les utilisateurs ou au contraire cliquer sur le signe - (moins) pour retirer cette permission.

Attention ! ceci ne détermine que les permissions qui seront effectives d'entrée lorsque vous créerez un nouvel utilisateur. Pour modifier les permissions d'un utilisateur ou groupe déjà existant ou après sa création, il faut aller sur la fiche de l'utilisateur ou groupe en question (Les permissions qui apparaîtront comme " héritées " sont des permission issus d'un groupe de l'utilisateur).

➔ divers

Utilisation du code graphique (CAPTCHA) sur la page de connexion,

Utiliser les droits avancés dans les permissions des modules,

Délai d'expiration des sessions, Forcer la valeur visible du nom de l'application, par exemple si vous renseignez "**Toto**" dans le champ, vous verrez l'application renommée en "**Toto 22.0.1**" au lieu de "**Dolibarr 22.0.1**" (**Attention !** : positionner ici son propre nom rendrait inopérante la fonction de remplissage automatique de l'identifiant lorsque vous utilisez l'application mobile DoliDroid).

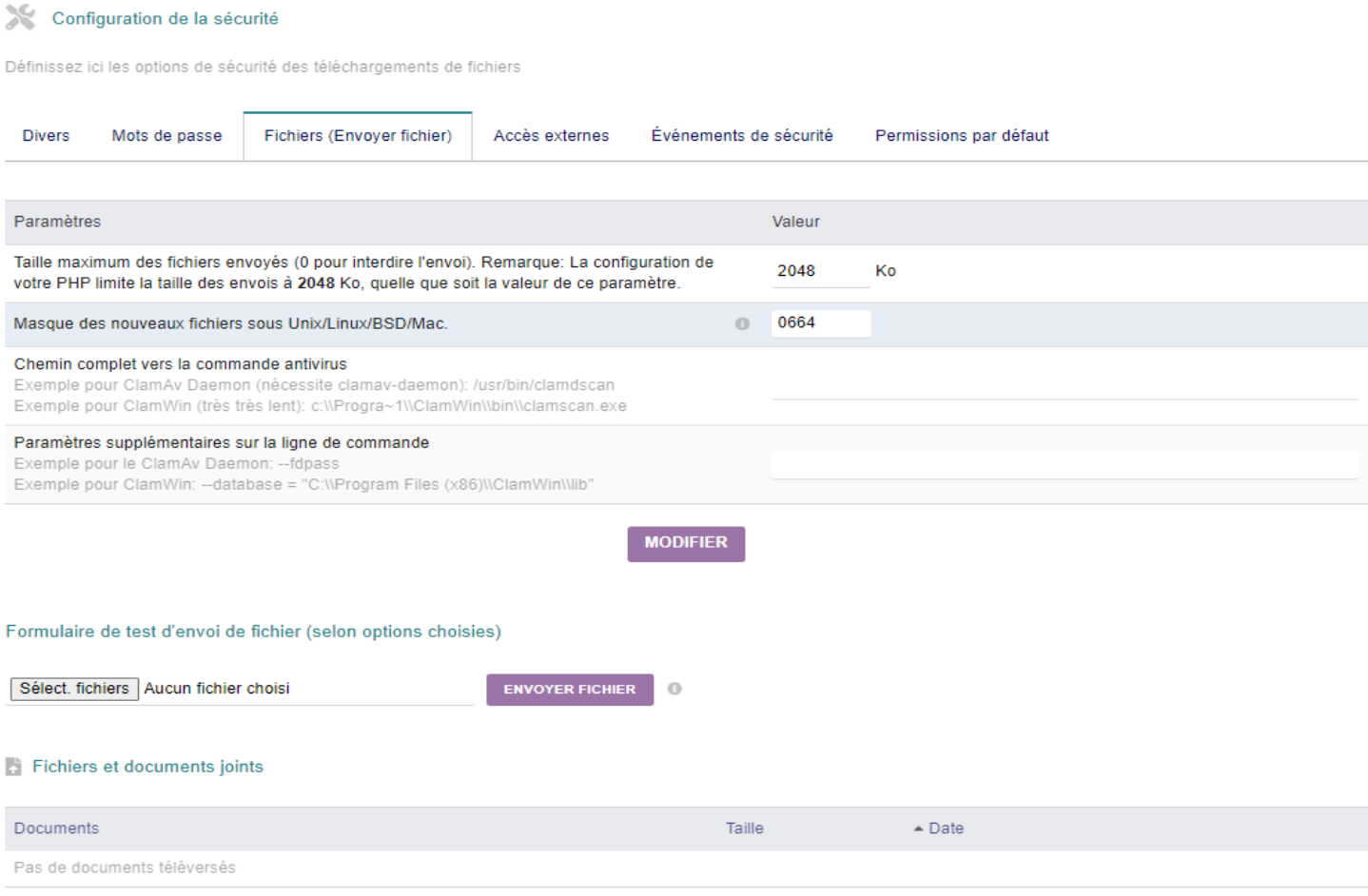
➔ Mots de passe



Il est très important de protéger ses mots de passe, c'est pourquoi au fil des versions de Dolibarr™ la sécurité du logiciel s'est renforcée.

➔ Fichiers (Envoyer fichier)

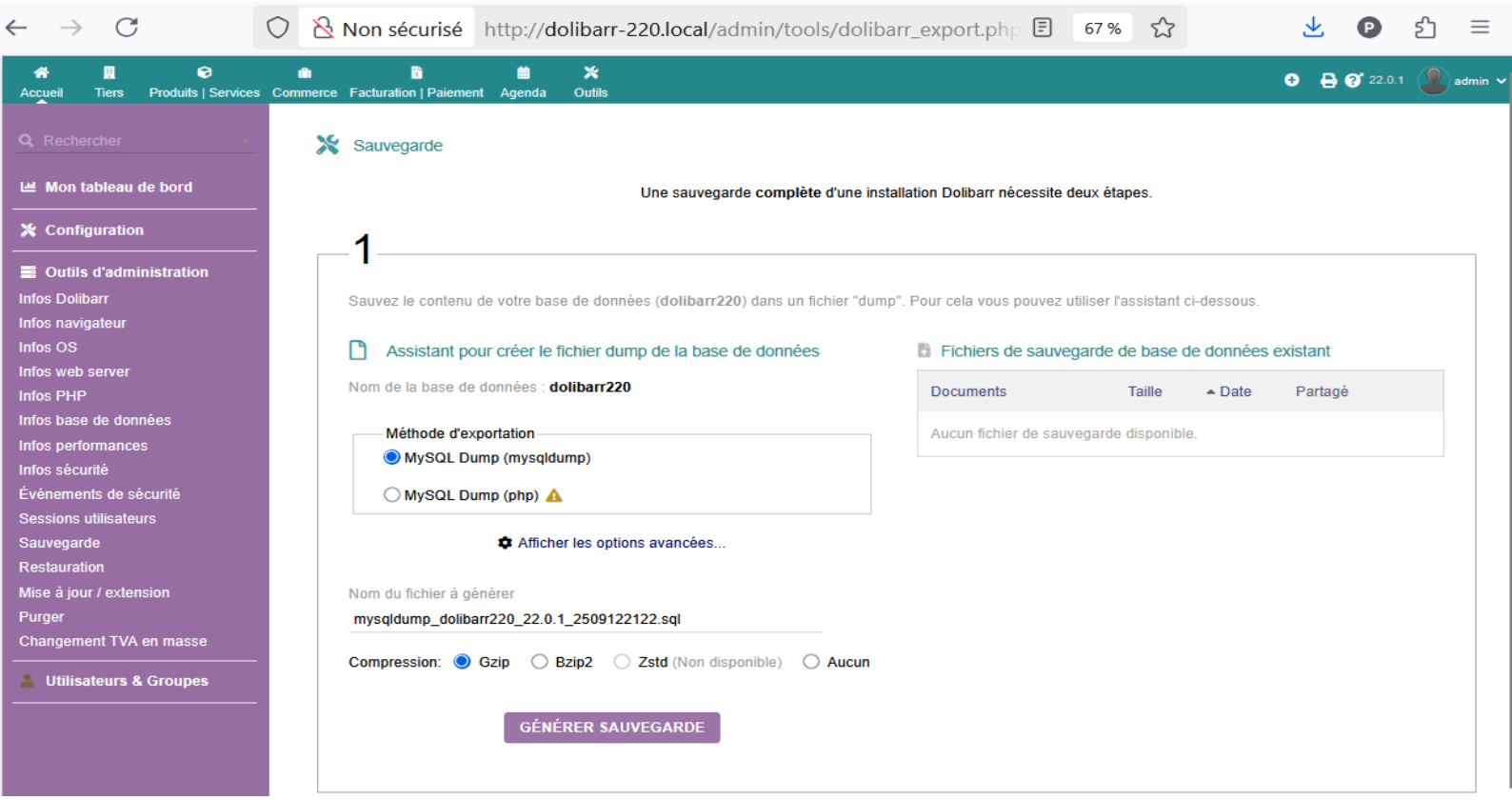
Astuce! C'est sous l'onglet "Fichiers" que vous pourrez régler la taille maximale des fichiers à télécharger. Il va de soi que vous ne pourrez dépasser la limite imposée par votre serveur. A voir dans votre fichier php.ini.



Attention ! Le réglage initial de la valeur se fait dans le fichier php.ini, remplacez la valeur de la variable "upload_max_filesize".

3.1.9 Sauvegarde

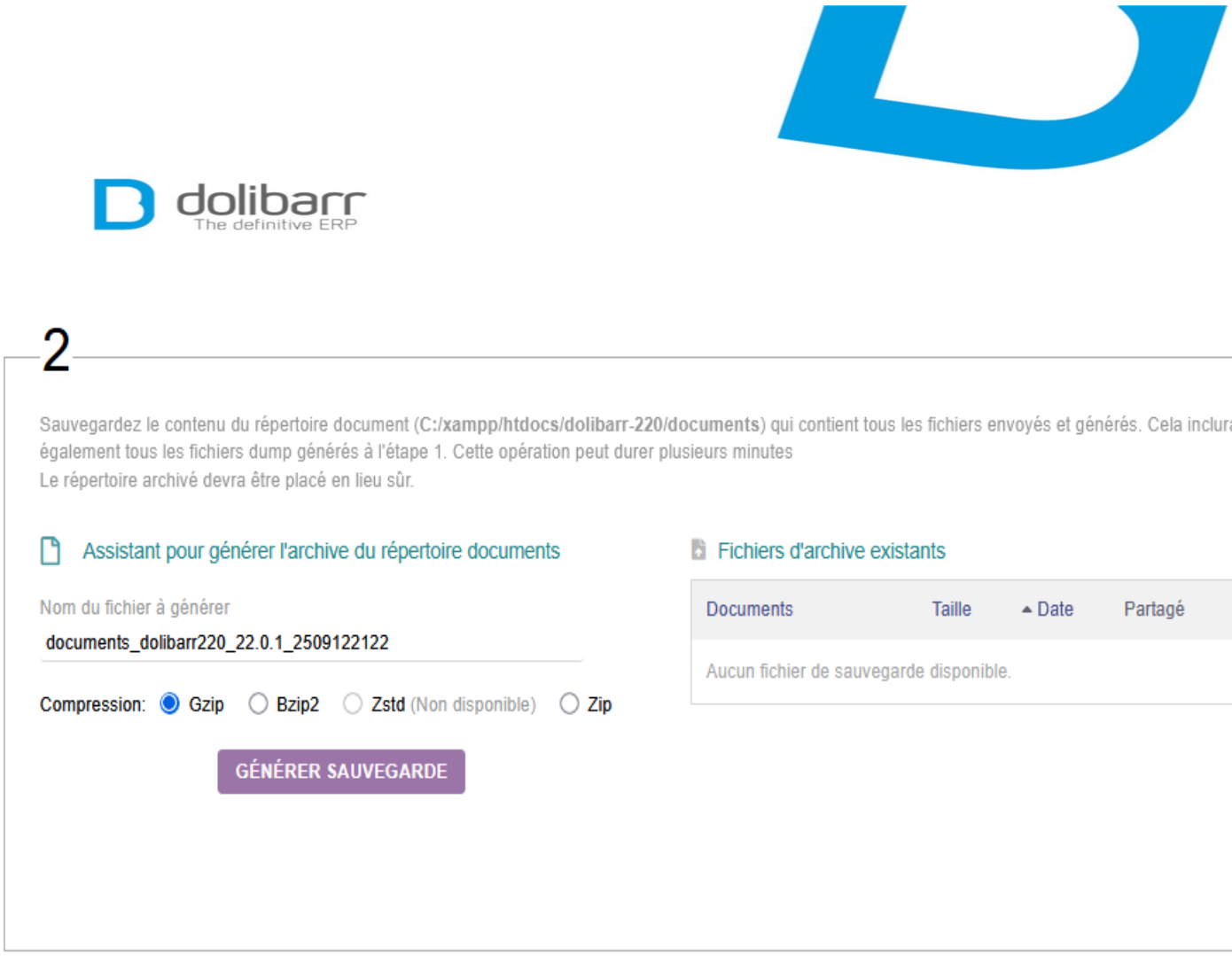
Vous devez anticiper sur un problème éventuel, soit lors d'un plantage de serveur ou bien une mise à jour qui se serait mal passée. Vous ne regretterez pas alors d'voir utilisé les outils prévus pour cela par Dolibarr™



Le chemin d'accès est Configuration/Outils d'administration/Sauvegarde

Il suffit de garder les réglages par défaut et cliquer sur le bouton « Générer Sauvegarde »

Par contre pensez à récupérer le fichier pour le placer ailleurs que sur le serveur, sinon cela n'aura servi à rien !



La sauvegarde nécessite un deuxième temps, pour récupérer le dossier document, qui contient vos logos ainsi que tous vos documents créés dans les divers modules et ceux uploadés manuellement.

Vous pouvez aussi sauvegarder le fichier conf.php qui est dans le dossier conf sur le serveur. C'est lui qui fait le lien avec votre base de données. Sans lui vous repartez sur une installation à 0 !

Et pour rajouter une ceinture à vos bretelles, vous pouvez aussi sauvegarder le dossier custom qui est sensé contenir tous vos modules externes.

3.1.10 Emails

Exemple pour une installation en local de Dolibarr™, sur un serveur winamp. La méthode d'envoi des emails est SMTP. Ici le serveur smtp est celui d'un compte gmail. Le port 465 du serveur SMTP est lié à l'utilisation du chiffrement. L'identifiant d'authentification SMTP est l'adresse email. Le test de disponibilité du serveur confirme que la configuration est valide et fonctionnelle. **Attention!** La configuration serait différente pour un serveur Linux en ligne.

Adresse email de l'émetteur pour l'envoi d'emails automatiques (Par défaut dans php.ini: you@yourdomain.org) : !Pour éviter que les e-mails envoyés par Dolibarr™ soient classés comme spam, assurez-vous que le serveur est autorisé à envoyer des e-mails à partir de cette adresse en configurant les protocoles d'authentification SPF et DKIM.

Pour configurer les protocoles d'authentification SPF et DKIM, suivez les étapes ci-dessous:

Configurer SPF (Sender Policy Framework) :
Le SPF est un enregistrement DNS de type TXT qui permet d'indiquer les serveurs autorisés à envoyer des emails pour un domaine spécifique :
a. Connectez-vous à votre compte de fournisseur de domaine (par exemple, OVH, Gandy, etc.).
b. Accédez à la gestion DNS de votre domaine.
c. Recherchez les enregistrements TXT et ajoutez un nouvel enregistrement TXT si nécessaire.
d. Dans la zone de valeur ou de contenu, ajoutez la règle SPF pour autoriser les serveurs mail de votre choix. Par exemple, pour autoriser les serveurs Google Workspace (G Suite) à envoyer des e-mails en votre nom, ajoutez cette règle : v=spf1 include:_spf.google.com ~all

e. Enregistrez les modifications.

Configurer DKIM (DomainKeys Identified Mail) :
Le DKIM est une signature cryptographique ajoutée à l'en-tête des emails pour vérifier l'authenticité des messages envoyés. Voici comment configurer DKIM pour votre domaine :

a. Connectez-vous à votre compte de fournisseur de service de messagerie (par exemple, Google Workspace, Microsoft 365, etc.).
b. Recherchez les paramètres DKIM ou la configuration de l'authentification des e-mails.
c. Activez la signature DKIM pour votre domaine. Le service de messagerie générera généralement une paire de clés publique/privée spécifique à votre domaine.
d. Le service de messagerie vous fournira un enregistrement DNS (souvent de type TXT) avec un nom d'hôte (sélecteur) et une clé publique.
e. Connectez-vous à votre compte de fournisseur de domaine (par exemple, OVH, Gandy, etc.).
f. Accédez à la gestion DNS de votre domaine et ajoutez un nouvel enregistrement TXT avec les informations fournies par votre service de messagerie.
Dans la zone "Nom" ou "Hôte", ajoutez le nom d'hôte (sélecteur) fourni par votre service de messagerie. Il peut ressembler à quelque chose comme selector._domainkey.

Dans la zone "Valeur" ou "Contenu", ajoutez la clé publique fournie par votre service de messagerie. La valeur peut ressembler à quelque chose comme v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfM....

g. Enregistrez les modifications.

Après avoir configuré les protocoles d'authentification SPF et DKIM, attendez quelques heures pour que les modifications DNS se propagent. Une fois la propagation terminée, les e-mails envoyés depuis votre domaine seront signés avec DKIM, et les serveurs de messagerie vérifieront le SPF pour s'assurer que les e-mails proviennent d'une source autorisée.

Pour tester et vérifier si la configuration SPF et DKIM fonctionne correctement, vous pouvez utiliser des outils en ligne tels que :
MX Toolbox (https://mxtoolbox.com/spf.aspx et https://mxtoolbox.com/dkim.aspx)
Mail Tester (https://www.mail-tester.com/)

Ces outils peuvent vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes liés à la configuration SPF et DKIM.

En ayant correctement configuré les protocoles d'authentification SPF et DKIM, vous améliorez la délivrabilité de vos e-mails, en évitant que vos messages soient considérés comme du spam ou bloqués par les fournisseurs de services de messagerie.



Configuration Emails

Cette page permet de remplacer les paramètres PHP en rapport avec l'envoi d'emails. Dans la plupart des cas, sur des OS comme Unix/Linux, les paramètres PHP sont déjà corrects et cette page est inutile.

Paramètre	Valeur
Désactiver globalement tout envoi d'emails (pour mode test ou démos)	Non
Méthode d'envoi des emails	SMTP/SMTPS socket library
Nom d'hôte ou adresse IP du serveur SMTP/SMTPS (Par défaut dans php.ini: **localhost**)	smtp.googlemail.com
Port du serveur SMTP/SMTPS (Par défaut dans php.ini: **25**)	465
Identifiant d'authentification SMTP si authentification SMTP requise	philippe.grand@atoo-net.com
Mot de passe d'authentification SMTP si authentification SMTP requise	**********
Utilisation du chiffrement TLS (SSL)	Oui
Adresse email de l'émetteur pour l'envoi d'emails automatiques (Par défaut dans php.ini: **you@yourdomain**)	philippe.grand@atoo-net.com
Adresse email utilisée pour les retours d'erreurs des emails envoyés	contact@atoo-net.com
Envoyer systématiquement une copie cachée des emails envoyés à	

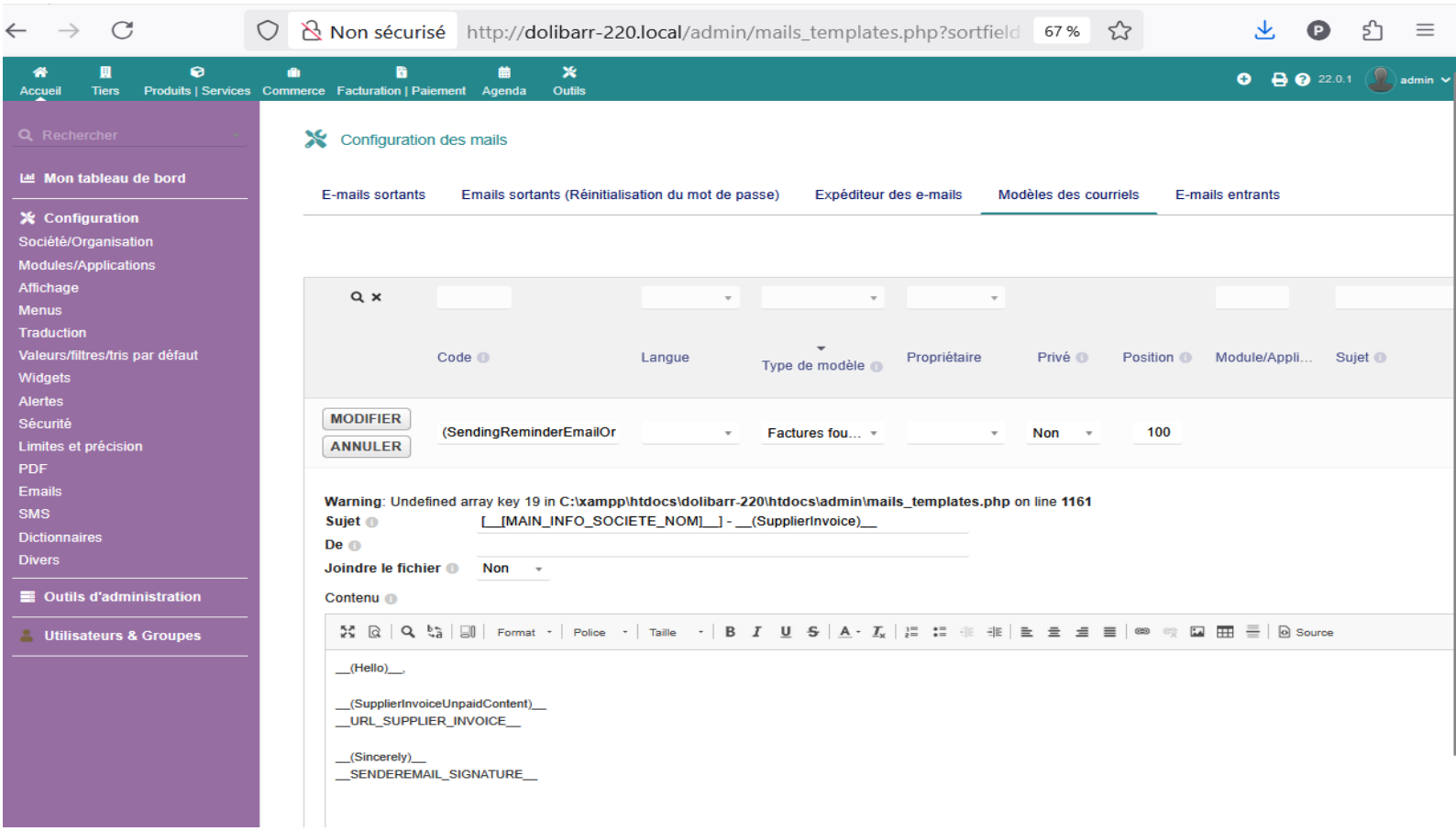
Modifier | Tester disponibilité serveur | Tester envoi | Tester envoi HTML

Tester disponibilité serveur

Serveur disponible à l'adresse **ssl://smtp.googlemail.com** sur le port **465**

Sous l'onglet "Modèles des courriels" vous pouvez créer autant de modèles de courriels que vous voulez, en sélectionnant comme type de modèle sur "Factures clients" par exemple, vous pouvez créer un modèle type de mail pour adresser vos factures à vos clients, faire des modèles de relance etc.

Vous avez la liste des variables de substitution à introduire dans votre modèle pour afficher les valeurs voulues , exemple : __REF__ affichera la référence de la facture...



Lors de l'envoi d'une facture par mail, vous pourrez maintenant choisir le modèle "facture simple" dans la liste et appliquer son formatage.

3.1.11 Dictionnaires

Définissez ici les données de référence. Vous pouvez compléter/modifier les données prédéfinies avec les vôtres. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.

Cette page permet d'éditer les listes de valeurs définie sur certains objets de **Dolibarr™**:

Monnaies
Pays
Régions
Départements/Provinces/Cantons
Formes juridiques des Tiers
Types de Tiers
Effectifs
Niveau de potentiel des prospects
Statuts de prospection
Titres de civilité
Types de contacts/adresses
Liste des types d'événements de l'agenda
Statut d'opportunités pour les affaires/projets
Types de charges sociales ou fiscales
Types de déplacement et notes de frais
Type de ressource
Montants des timbres fiscaux
Taux de TVA (ou de taxes de ventes US). **Remarque**: Permet de spécifier plus que la TVA française et s'apparente à un écran de gestion des taxes globales.
Conditions de règlement
Modes de paiements
Origines des propales/commandes
Méthodes de commandes
Méthodes d'expédition
Délai de livraison
Format papiers
Unités
Incoterms
UltimatepdfLine. **Remarque**: Ajouté par le module externe Ultimatepdf pour créer des lignes de texte spécifiques qui se placeront dans la zone d'info des documents.
UltimatepdfTitle. **Remarque**: Ajouté par le module externe Ultimatepdf pour créer des titres à la volée pour renommer les documents (exemple pour renommer "Commande" en "Facture Proforma").

3.1.12 Utilisateurs

La dernière étape consiste à créer les utilisateurs et à leur attribuer des permissions. Presque tous les modules, même activés précédemment, ne sont accessibles que si l'on en donne la permission. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans le menu *Accueil/Utilisateurs & Groupes* pour définir les utilisateurs et leurs droits. **Attention!**, il faudra penser à vérifier et redéfinir les droits utilisateurs quand vous activerez de nouveaux modules. La liste des droits disponibles dépendant des modules activés et des permissions par défaut, il est recommandé de ne configurer cette partie qu'après avoir activé les modules désirés. Pour certaines actions, si vous n'avez pas les droits pour ce faire, **Dolibarr™** ne vous la proposera pas. Vous risquez de rater des choses utiles et/ou importantes. Pour donner les droits à un utilisateur ou vous-même si vous êtes administrateur, allez dans *Accueil/Utilisateurs & Groupes*, choisissez la fiche de l'utilisateur désiré, puis cliquez sur l'onglet " *Permission* ".

Il est possible d'éviter ces étapes de configuration à faire pour chaque nouvel utilisateur en configurant les droits par défaut (comprendre droits attribués automatiquement à chaque nouvel utilisateur créé), en configurant les permissions par défaut. Les permission par défaut sont les permissions qui seront automatiquement affectées à chaque nouvel utilisateur créé. Elles n'ont pas d'effet sur les utilisateurs déjà existants. Pour chaque module, il vous faut préciser si vous autorisez la consultation, la modification, la suppression... Pour cela il suffit de cliquer sur le signe + (plus) à l'extrême droite de l'option pour donner la permission par défaut à tous les utilisateurs ou au contraire cliquer sur le signe - (moins) pour retirer cette permission.

Attention ! ceci ne détermine que les permissions qui seront effectives lors de la création d'un nouvel utilisateur. Pour modifier les permissions d'un utilisateur ou groupe déjà existant ou après sa création, il vous faut aller sur la fiche de l'utilisateur ou du groupe en question (Les permissions qui apparaîtront comme " *héritées* " sont des permissions issues d'un groupe de l'utilisateur).

3.1.13 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

ADD_UNSPLASH_LOGIN_BACKGROUND 👉 L'image d'arrière-plan sera actualisée à chaque actualisation de la page de connexion. L'image d'arrière-plan est tirée du site Web d'images open source populaire Unsplash. S'il existe une image d'arrière-plan statique déjà enregistrée, ce code la remplacera (mais ne supprimera pas l'image enregistrée). (v10.0)

MAIN_FILESYSTEM_ENCODING 👉

Avec certaines versions de PHP, PHP n'est pas capable de détecter quel est le code de la page pour le système de fichiers du système d'exploitation du serveur. Pour résoudre ce problème, Dolibarr™ suppose que le système de fichiers de votre système d'exploitation est UTF-8 si vous utilisez Linux ou OSX, et ISO-8859-1 si vous utilisez Windows. Si ce n'est pas le cas, par exemple sur un serveur Windows avec un pagecode NTFS UTF-8, vous pouvez définir la variable MAIN_FILESYSTEM_ENCODING sur "utf-8".

MAIN_SHOW_TECHNICAL_ID 👉 Afficher aussi les identifiants techniques sur les fiches d'éléments ou certaines listes (non supportées partout).

MAIN_COUNTRIES_IN_EEC 👉 Liste des pays dans la zone européenne (à des fins de TVA) (v10.0 +)

MAIN_MAXTABS_IN_CARD 👉 Nombre maximum d'onglets visibles. Les autres sont regroupés dans une liste déroulante.

MAIN_ONLY_LOGIN_ALLOWED 👉 Seul le login spécifié est autorisé à se connecter à Dolibarr™ (mode maintenance).

MAIN_AUTO_TIMESTAMP_IN_PUBLIC_NOTES / MAIN_AUTO_TIMESTAMP_IN_PRIVATE_NOTES 👉 Ajouter un horodatage et un utilisateur automatiquement lors de l'édition de la note (publique ou privée selon l'option).

MAIN_SECURITY_CSRF_WITH_TOKEN (>= 5.0) 👉 Activez une deuxième protection anti-CSRF sur POST (un POST d'un autre site Web ne peut pas être effectué). Notez qu'il existe déjà une protection par défaut utilisant le test sur referrer. Cette deuxième protection utilise TOKEN sur les formulaires et est moins puissante.

MAIN_DOC_UPLOAD_NOT_RENAME_BY_DEFAULT 👉 Désactivez le renommage automatique sur le fichier de téléchargement (v10.0)

MAIN_LANGUAGES_ALLOWED 👉 C'est une liste de langues sans espaces, exemple: fr_FR, en_US, de_DE, it_IT si défini, seules ces langues apparaîtront dans les listes déroulantes.

MAIN_APPLICATION_TITLE 👉 Cela changera le titre du logiciel (qui apparaît sur la page de connexion par défaut). Attention, changer ceci peut faire échouer la détection de versions de Dolibarr™ par des applications de smartphone comme Application Android - DoliDroid

MAIN_AUTOFILL_DATE 👉 Si cette constante est définie (à autre chose que 0), la date de facture, de proposition, de commande ou de paiement est renseignée avec la date actuelle. Il est fortement recommandé de ne pas activer cette fonctionnalité. Cela crée beaucoup d'erreurs de saisie sans données non validées par les utilisateurs. Cela conduit à de mauvaises valeurs enregistrées dans la base de données donnant des maux de tête lorsque vous devez faire vos rapports de comptabilité! Cependant, certains utilisateurs le veulent, alors nous le fournissons.

MAIN_DISABLE_FULL_SCANLIST 👉 Constante à définir pour désactiver l'analyse complète des tables afin de connaître la quantité totale d'élément permettant à la pagination d'afficher le nombre total de pages. A activer sur des systèmes avec un nombre de données très important (tables de plus de 500 000 enregistrements).

MAIN_FIRST_TO_UPPER 👉 Dolibarr™ ajoute des majuscules aux noms des tiers, des contacts ou des membres si cela n'est pas fait. Attention, avec certaines langues (dont les mots en majuscules ne sont pas les mêmes mots, ou pagecode n'a pas toujours une majuscule, comme les langues cyrilliques), cette fonctionnalité peut altérer vos données.

MAIN_ALL_TO_UPPER 👉 Dolibarr™ met en majuscule les noms de tiers, de contacts ou de membres si cela n'est pas fait. Attention, avec certaines langues (dont les mots en majuscules ne sont pas les mêmes mots, ou le pagecode n'a pas toujours de majuscule, comme les langues cyrilliques), cette fonctionnalité peut altérer vos données. (v11.0)

MAIN_NO_CONCAT_DESCRIPTION 👉 supprimée à partir de la version 22.0.

MAIN_DONT_KEEP_NOTE_ON_CLONING 👉 Supprimer les notes liées aux objets pendant le clonage. (v11.0).

MAIN_DOC_SORT_FIELD 👉 Définissez le champ de tri par défaut sur la page du document (nom par défaut). (v11.0).

MAIN_DOC_SORT_ORDER 👉 Définissez l'ordre de tri par défaut (ASC ou DESC) sur la page du document (ASC par défaut). (v11.0).

MAIN_ENABLE_LOG_TO_HTML (MAIN_LOGTOHTML before 3.9) 👉 Si cette constante est définie, il est possible d'avoir des journaux dans les pages en ajoutant le paramètre & logtohtml = 1 dans l'URL.

MAIN_USE_HOURMIN_IN_DATE_RANGE 👉 Sur toutes les lignes d'entités (facture, commande, contrat ...), il est possible d'ajouter l'heure et les minutes avec la date dans les champs “date début” et “date fin”.

MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING 👉 Supprimez tous les avertissements de sécurité qui apparaissent aux administrateurs si l'URL/installation est publique. Vous devriez résoudre le problème si un avertissement survient au lieu de supprimer cet avertissement. Pour cela, placez un fichier nommé install.lock dans le répertoire racine de Dolibarr™. Cela supprimera l'avertissement mais rendra également impossible l'utilisation de la page / installation pour protéger votre installation.

MAIN_OPTIMIZE_SPEED 👉 Utilisez une amélioration des vitesses. Voir la page Increase_Performance pour plus d'informations.

MAIN_REPLACE_TRANS_xx_XX 👉 Où xx_XX est le code de langue. Si la valeur est string1:newstring1; string2:newstring2 alors remplacez string1 par newstring1 dans toute traduction effectuée pour la langue xx_XX.

MAIN_REPEATCONTACTONEACHTAB 👉 Si ajouté et mis à 1, cela ajoute des contacts sur tous les onglets, pas seulement l'onglet principal.

MAIN_DISABLE_JQUERY_JNOTIFY 👉 Désactiver l'utilisation de JNotify pour afficher les messages de confirmation ou d'erreur.

MAIN_USE_JQUERY_JEDITABLE 👉 Permet de mettre à jour depuis l'écran, directement dans la base de données, certaines propriétés des éléments (factures, propositions, ...) en utilisant Ajax. Cela accélère le temps de réponse, mais évitez d'utiliser cette fonctionnalité, car elle dépasse certaines actions métier (mises à jour sur d'autres données à effectuer régulièrement) et ignore les contrôles métier sur les données que vous avez enregistrées. Donc, cette fonctionnalité brise la cohérence des données et la stabilité du logiciel.

MAIN_USE_JQUERY_MULTISELECT 👉 Permet d'utiliser Ajax lorsqu'un choix nécessitant un multiselect est utilisé (pour le moment, seuls les modules externes utilisent une boîte de sélection avec des valeurs multisélect). Définissez la valeur du nom du plugin jQuery à

utiliser (multiselect, multiple-select, select2 ...). Le réglage à une autre valeur entraînera des effets secondaires indésirables et/ou des bogues.

MAIN_HELPCENTER_LINKTOUSE 👉 Définit le lien de l'URL à utiliser comme cible pour le lien “J'ai besoin d'aide” sur la page de connexion.

MAIN_MODULES_FOR_EXTERNAL 👉 Limiter les modules disponibles pour les utilisateurs externes. Par défaut, la valeur est “facture, commande, contact, propal, projet, contrat, societe, ficheinter, expedition, agenda”.

MAIN_SHOW_TUNING_INFO 👉 Ajoutez des informations de réglage dans la console javascript. Bien mieux quand xdebug est activé.

MAIN_DOL_SCRIPTS_ROOT 👉 Définir le répertoire qui contient le répertoire “scripts” (par exemple / var / www / dolibarr)

MAIN_MIN_NB_ENABLED_MODULE_FOR_WARNING 👉 Un avertissement indiquant que l'installation des modules n'est pas terminée s'affiche si le nombre de modules activés est inférieur ou égal à cette valeur (1 si non défini)

MAIN_ADD_SALE_REP_SIGNATURE_IN_NOTE 👉 Ajouter la signature du premier commercial dans les documents (à la fin des notes publiques).

MAIN_DISABLE_AJAX_COMBOX 👉 Si vous avez une grande quantité de tiers ou de produit, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de saisie semi-automatique sur la liste des tiers en définissant la constante MAIN_DISABLE_AJAX_COMBOX sur 1 dans Accueil-Configuration-Autres (avec Dolibarr™ v3.6.0 +).

MAIN_USE_CACHE_MANIFEST 👉 Ajouter un manifeste de cache HTML5 à la page - Attention, cette fonctionnalité est obsolète et supprimée des standards Web

MAIN_FORCELANGDIR 👉 chemin relatif du répertoire contenant votre dossier langs personnalisé.

MAIN_DEFAULT_LANGUAGE_FILTER 👉 Utile si vous ne souhaitez pas afficher l'option de langue en_US dans les zones de liste déroulante (d'autres langues peuvent facilement être supprimées dans le répertoire langs mais pas en_US) (v10.0).

MAIN_VAT_DEFAULT_IF_AUTODETECT_FAILS 👉 permet de définir un taux de TVA par défaut. **Astuce ! : Si malgré toutes vos actions les lignes de produits s’affichent désespérément avec une tva à 0%, passez cette constante à 20 par exemple.**

MAIN_HTML_TITLE 👉 peut être utilisé pour contrôler comment le titre html est formaté. Si la valeur contient la clé “noapp”, le nom de l'application ne sera pas généré. Si la valeur contient “thirdpartynameonly”, sur l'onglet pour les tiers, seuls les noms des tiers sont affichés. La valeur peut être une liste de tags: “noapp; thirdpartynameonly”.

MAIN_LANDING_PAGE 👉 (>= 3.9) Permet de choisir la première page à afficher après la connexion. Cette option fonctionne comme une option globale (llx_const) et une option par utilisateur (llx_user_param).

MAIN_PROPAGATE_CONTACTS_FROM_ORIGIN 👉 (>= 4.0) Lors de la création d'une commande, d'un contrat, d'une facture à partir d'un autre objet, les contacts spécifiques des objets sont définis comme contacts spécifiques du nouvel objet lorsque cela est possible.

MAIN_WEIGHT_DEFAULT_ROUND 👉 Précision du poids (nombre de décimales).

MAIN_WEIGHT_DEFAULT_UNIT 👉 Unité par défaut pour le poids (0 = kg, -3 = g, ...).

MAIN_VOLUME_DEFAULT_ROUND 👉 Précision du volume (nombre de décimales).

MAIN_VOLUME_DEFAULT_UNIT 👉 Unité par défaut pour le poids (0 = kg, -3 = g, ...).

MAIN_PUBLIC_NOTE_IN_ADDRESS >=4.0 👉 afficher une note publique dans le bloc d'adresse.

MAIN_DEFAULT_PAYMENT_TERM_ID 👉 Avec l'ID d'un terme de paiement, utilisera ce terme comme terme de paiement par défaut chaque fois que vous créerez une nouvelle proposition, commande, facture (client et fournisseur).

MAIN_ROUNDOFTOTAL_NOT_TOTALOFROUND 👉 Modifier la façon d'arrondir les lignes total TTC , en arrondissant avant ou après.

MAIN_VIEW_LINE_NUMBER 👉 Afficher un numéro de ligne pour chaque ligne de la commande/facture pour les produits/services. Sur l'écran seulement, pas sur les PDF.

MAIN_DOC_USE_OBJECT THIRDPARTY NAME 👉 Ajouter le nom d'un tiers au début du document généré.

MAIN_DOC_USE_TIMING 👉 Ajouter un horodatage à la fin du document généré. La valeur doit être au format de l'horodatage. Par exemple:% Y% m% d% H% M.

MAIN_DISABLEDRAFTSTATUS 👉 Désactiver le statut Brouillon pour un objet (projet, donation, ...).

MAIN_USE_OLD_SEARCH_FORM 👉 Afficher l'ancien formulaire de recherche dans le menu de gauche.

Chapitre 4

Adhérents

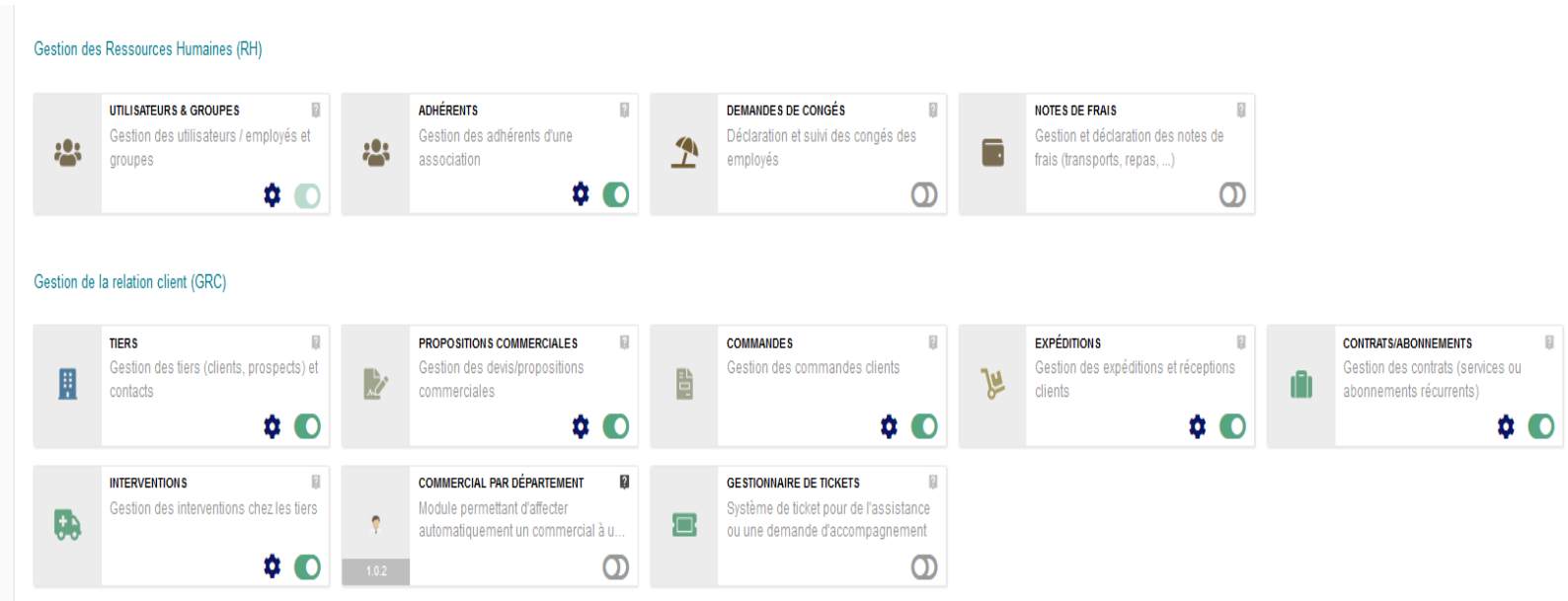
Retour à la table des matières

4.1 Introduction

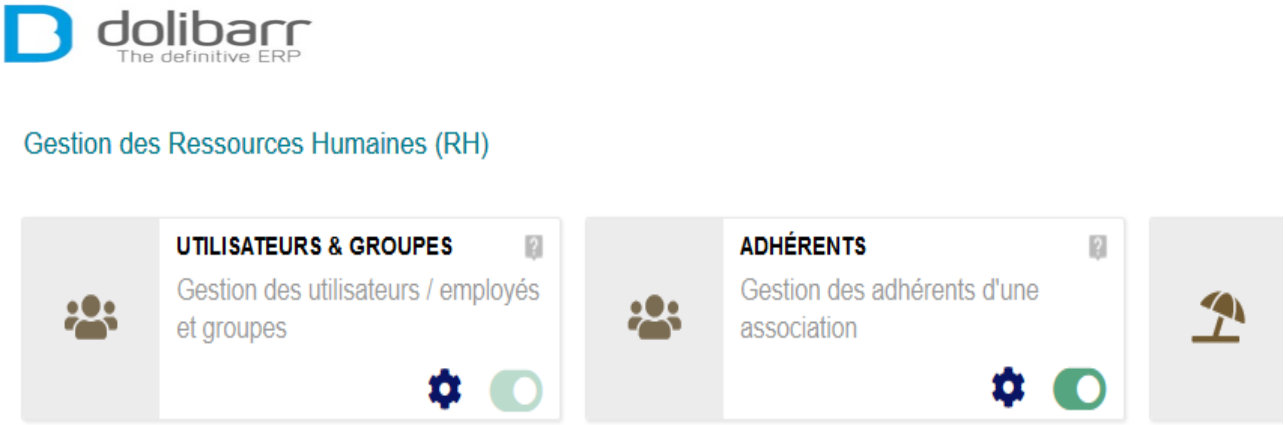
Le module "*Adhérents*" permet de gérer les adhérents d'une association. Nous rappelons que **Dolibarr™** fait de la gestion de trésorerie mais ne fait pas de comptabilité analytique (pas encore). Cette lacune suffit pour dire que **Dolibarr™** n'est pas adapté à une association de grosse taille (plus de 5000 adhérents). Il n'offre pas non plus de module de gestion de la paie, ce qui limite là aussi son utilisation aux associations qui n'ont pas de salariés. Le module de gestion d'association appelé "*module Adhérents*" est en fait plutôt orienté vers les petites associations (dont fait partie l'association **Dolibarr™**).

Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé. Vous trouverez ce dernier dans la famille "*Modules disponibles/Gestion des Ressources Humaines (RH)* ". Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation,



le pictogramme précédent, sous forme d'engrenage permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :



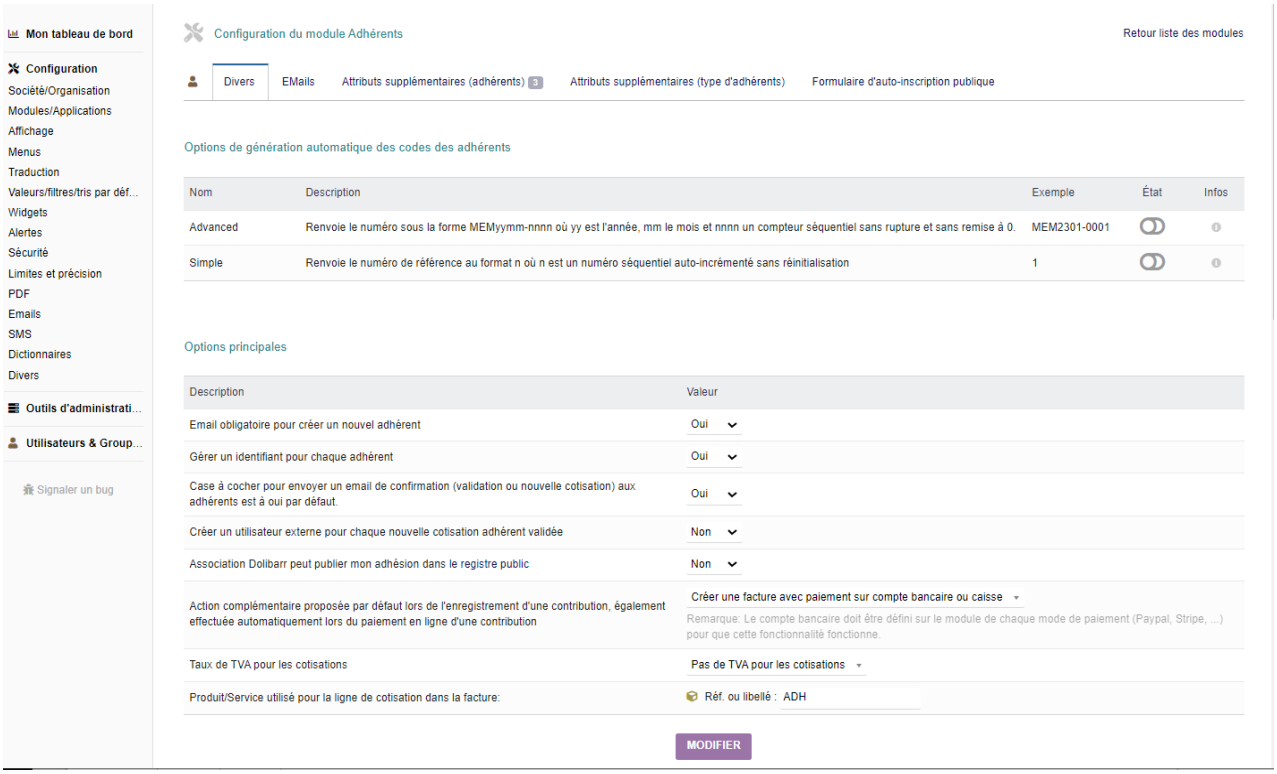
Onglet Divers :

Options principales

Gérer un identifiant pour chaque adhérent: choisissez "*oui ou non*" comme valeur et cliquez sur le bouton action "*Modifier*". (Pour info l'association **Dolibarr™** a configuré à oui).

EMail obligatoire pour créer un nouvel adhérent: choisissez "*oui ou non*" comme valeur et cliquez sur le bouton action "*Modifier*". (Pour info l'association **Dolibarr™** a configuré à oui).

Case à cocher pour envoyer un mail de confirmation (validation ou nouvelle cotisation) aux adhérents est à oui par défaut: choisissez "*oui ou non*" comme valeur et cliquez sur le bouton action "*Modifier*". (Pour info l'association **Dolibarr™** a configuré à oui).

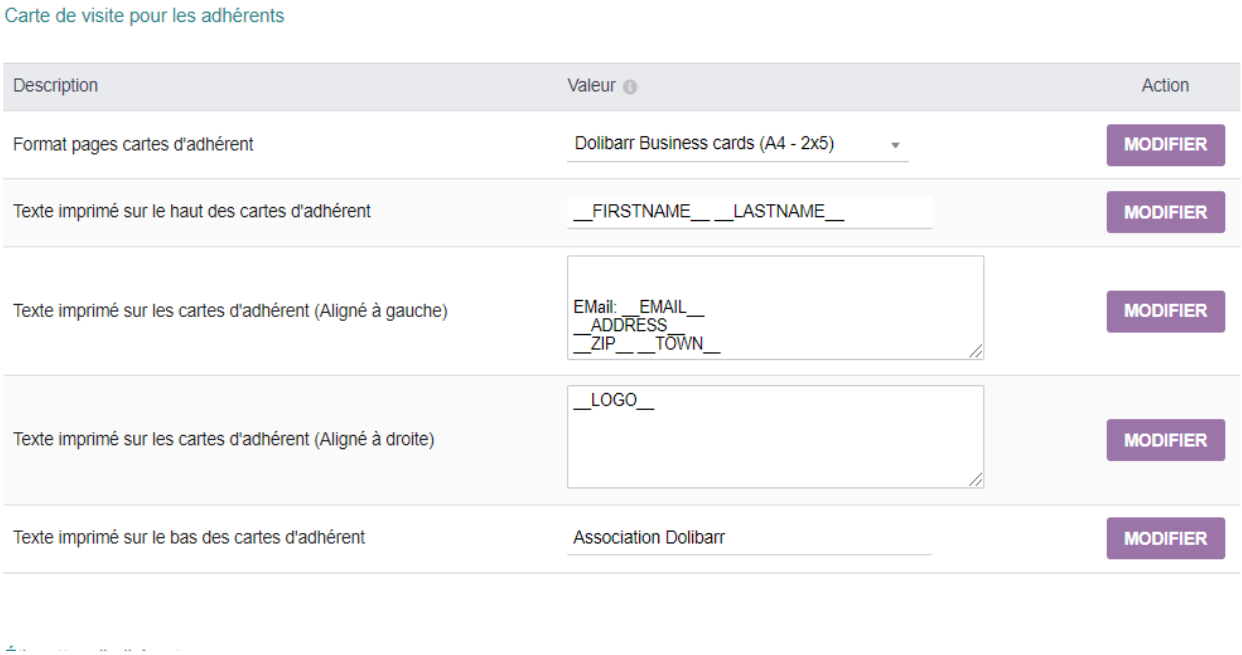


Action complémentaire proposée par défaut à l'enregistrement de l'adhésion :

choisissez "*Aucun*", "*Création d'une écriture directe sur le compte bancaire ou caisse*", "*Création facture sans paiement*" *ou bien* "Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse" comme valeur et cliquez sur le bouton action " *Modifier* ". (Pour info l'association **Dolibarr™** a configuré à *Création facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse*).

Taux de TVA pour les adhésions : choisissez entre "*Taux de TVA pour les adhésions ou Pas de TVA sur les adhésions*". (Pour info l'association Dolibarr™ a configuré à *Pas de TVA sur les adhésions)*.

Produit/Service utilisé pour la ligne de cotisation dans la facture: Présente une liste déroulante des produits et services créés dans le module Produits/Services.



Cartes d'adhérent

Format pages cartes d'adhérent: choisissez une valeur dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton action "*Modifier*". (Pour info l'association **Dolibarr™** a choisi " *Dolibarr Business cards (A4)* ").

Texte imprimé sur le haut des cartes d'adhérent: Dans le champ "valeur" vous pouvez placer une ou plusieurs des constantes suivantes qui seront substituées par leur valeur correspondante :

__DOL_MAIN_URL_ROOT__, __ID__, __FIRSTNAME__, __LASTNAME__, __FULLNAME__, __LOGIN__, __PASSWORD__, __COMPANY__, __ADDRESS__, __ZIP__, __TOWN__, __COUNTRY__, __EMAIL__, __BIRTH__, __PHOTO__, __TYPE__, __YEAR__, __MONTH__, __DAY__ , et cliquer sur

le bouton action “*Modifier*”. (Pour info l’association **Dolibarr™** a choisi “__FIRSTNAME__ __LASTNAME__”, ce qui affichera le prénom et nom de l’adhérent).

*Texte imprimé sur les cartes d'adhérent (Aligné à gauche): Dans le champ “ valeur ” vous pouvez placer une ou plusieurs des constantes qui seront substituées par leur valeur correspondante, et cliquer sur le bouton action “Modifier”. (Pour info l’association **Dolibarr™** a choisi “EMail: __EMAIL__ __ADDRESS__ __ZIP__ __TOWN__”, il s’agit du mail et de l’adresse complète de l’adhérent).*

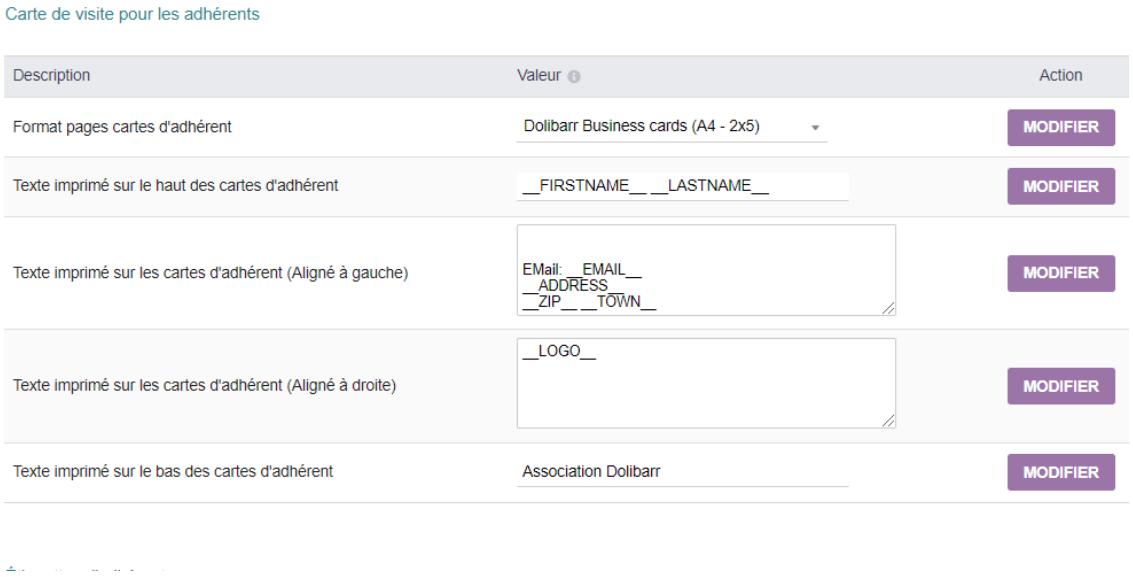
*Texte imprimé sur les cartes d'adhérent (Aligné à droite): Dans le champ “valeur” vous pouvez placer une ou plusieurs des constantes qui seront substituées par leur valeur correspondante, et cliquez sur le bouton action “Modifier”. (Pour info l’association **Dolibarr™** a choisi “__LOGO__”, pour afficher le logo de l’association **Dolibarr™**).*

*Texte imprimé sur le bas des cartes d'adhérent: Dans le champ “valeur” vous placerez le nom de votre association (Association **Dolibarr™** pour ce qui nous concerne), et cliquez sur le bouton action “Modifier”*

Étiquettes d'adhérents

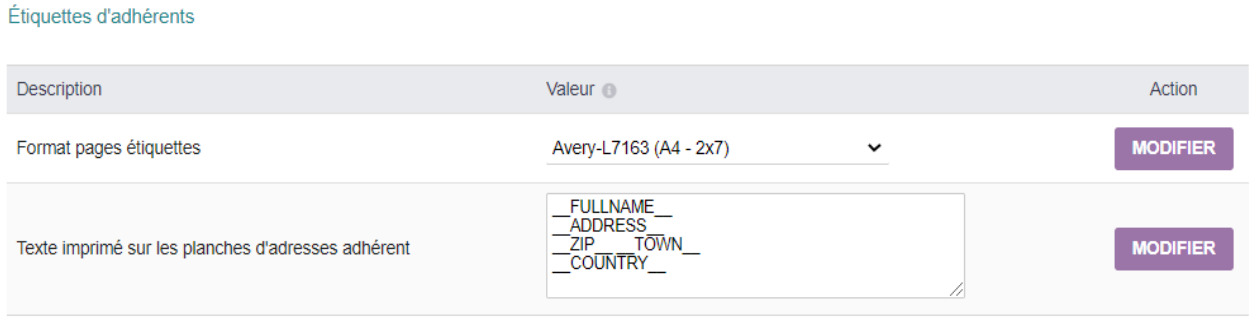
Format pages étiquettes: choisissez une valeur dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton action “Modifier”. (Pour info l’association **Dolibarr™** a choisi “L7163 (A4)”).

*Texte imprimé sur les planches d'adresses adhérent : (Pour info l’association **Dolibarr™** a choisi “__FULLNAME__, __ADDRESS__, __ZIP__ , __TOWN__, __COUNTRY__”).*



Autre

Sujet du mail reçu en cas d'auto-inscription d'un invité : Remplissez le champ “*valeur*”, et cliquez sur le bouton action “*Modifier*” .
Email reçu en cas d'auto-inscription d'un invité : Remplissez le champ “valeur”, et cliquez sur le bouton action “Modifier” .



Sujet du mail envoyé en cas d'auto-inscription d'un invité : Remplissez le champ “*valeur*”, et cliquez sur le bouton action “*Modifier*” .

Email envoyé en cas d'auto-inscription d'un invité : Remplissez le champ “*valeur*”, et cliquez sur le bouton action “*Modifier*” .

*Sujet du mail de validation adhérent: Remplissez le champ “valeur”, et cliquez sur le bouton action “Modifier”. ([Dolibarr foundation] Votre demande d'adhésion à l'association **Dolibarr™** a été enregistrée), pour ce qui nous concerne.*

Email de validation adhérent: Remplissez le champ “valeur”, et cliquez sur le bouton action “Modifier”. (__FIRSTNAME__ Votre demande d'adhésion à l'association Dolibarr™ vient d'être prise en compte. Voici le rappel de vos coordonnées enregistrées : __FIRSTNAME__ __LASTNAME__ __COMPANY__ __ADDRESS__ __ZIP__ __TOWN__ __COUNTRY__ __EMAIL__ Si le paiement de votre adhésion a été réalisé, vous devriez recevoir un email de validation du paiement. Sinon, vous pouvez le faire dès maintenant selon le mode qui vous convient décrit sur la page https://asso.dolibarr.org/index.php/Adhérer), pour ce qui nous concerne.

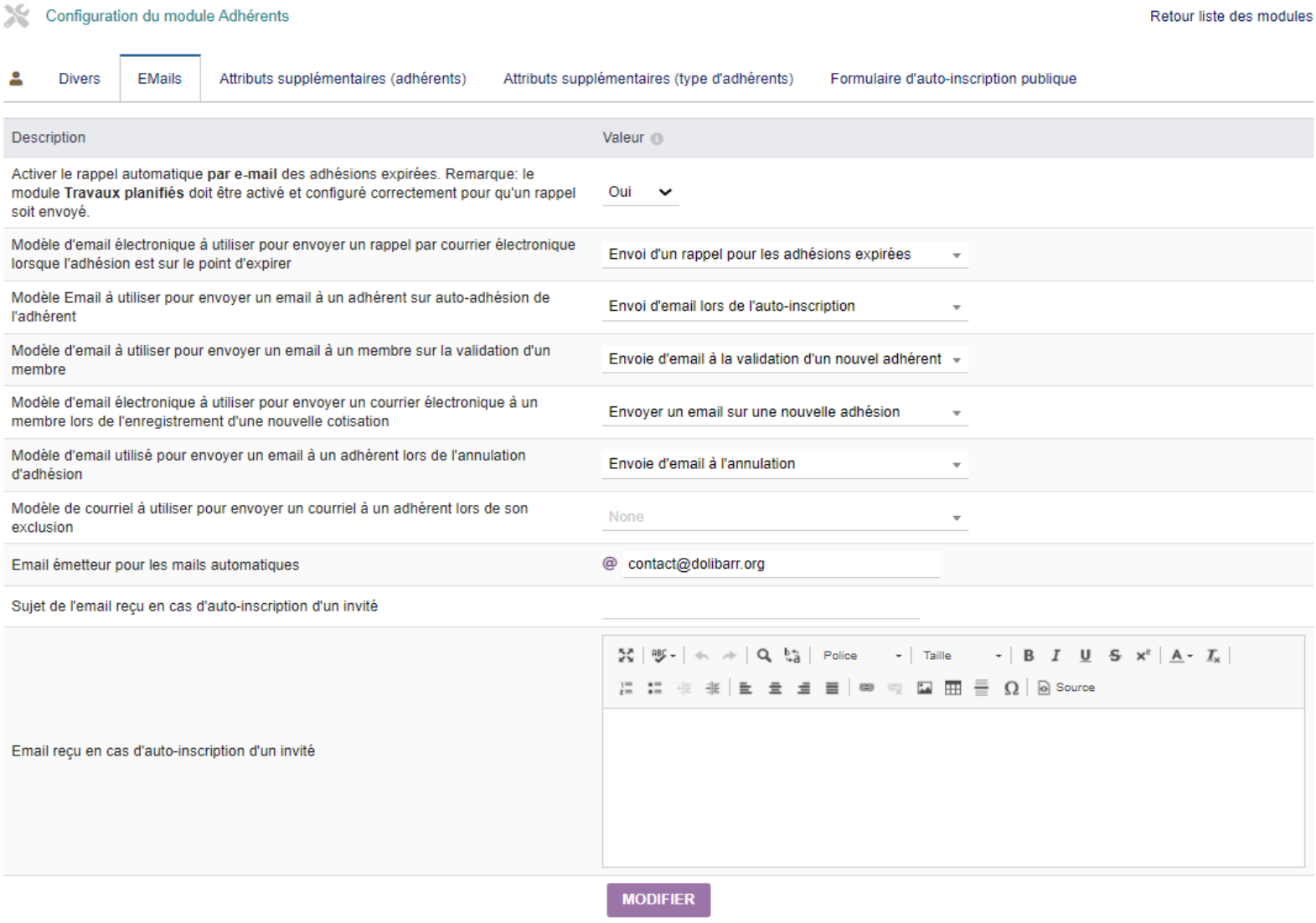
Sujet du mail de validation adhésion: Remplissez le champ “valeur”, et cliquez sur le bouton action “Modifier” . ([Dolibarr foundation] Reçu de votre cotisation), pour ce qui nous concerne.

*Email de validation d'une adhésion: Remplissez le champ “valeur”, et cliquez sur le bouton action “Modifier”. (__FIRSTNAME__ Cet email confirme que le règlement de votre cotisation à l'association **Dolibarr™** a été reçu et enregistré. Votre adhésion est une aide précieuse pour aider au développement de **Dolibarr™**.*

Vous pouvez suivre les actions et informations de l'association sur le wiki à l'adresse: https://asso.dolibarr.org.

Vous pouvez aussi nous suivre sur : Facebook ou Twitter :

- *Twitter : http://twitter.com/dolibarr*
- *Facebook : http://www.facebook.com/dolibarr , pour ce qui nous concerne.*



Activer le rappel automatique **par e-mail** des adhésions expirées.

***Remarque !** : le module **Travaux planifiés** doit être activé et configuré correctement pour qu'un rappel soit envoyé.*

ID	Libellé	Prority	Travail planifié	Fréquence	Pas avant	Pas après	Nb. de lancements	Date de début dernière exécution	Durée	Dernier code de retour	Sortie du dernier lancement	Prochaine exécution	État
47	Nettoyeur de données et anonymiseur	0	Classe	Tous les 1 Jours	18/02/2020 09:09		528	28/07/2021 09:10:01	00:00:01	0	0 record updated, 0 record deleted	29/07/2021 09:09:13	Programmé
51	Rafraîchissement des écritures bancaires tél...	0	Classe	Tous les 1 Jours	16/02/2021 13:07		162	27/07/2021 13:10:02	00:00:01	0		28/07/2021 13:07:29	Programmé
41	Envoyer des rappels agenda par e-mails	10	Classe	Tous les 10 Minutes	04/10/2018 09:38		145550	28/07/2021 10:40:02	00:00:01	0	Event reminders by email was not enabled into Agen...	28/07/2021 10:48:13	Programmé
29	Effacer les fichiers de log et fichiers tempora...	50	Classe	Tous les 2 Semaines	06/03/2018 11:49		92	20/07/2021 11:50:01	00:00:01	0	78 files or directories deleted.	03/08/2021 11:49:24	Programmé
38	Envoyer une relance par mail pour les cotisa...	50	Classe	Tous les 1 Jours	21/08/2018 12:01		984	27/07/2021 12:05:01	00:00:01	0	Found 0 members to send reminder to. Send email su...	28/07/2021 12:05:00	Programmé
42	Factures récurrentes	50	Classe	Tous les 1 Jours	04/10/2018 09:38		1013	28/07/2021 09:40:02	00:00:01	0	No recurring template invoice qualified for genera...	29/07/2021 09:38:14	Programmé
46	Email collector	50	Classe	Tous les 5 Minutes	15/02/2020 11:18		152322	28/07/2021 10:40:02	00:00:01	0		28/07/2021 10:43:06	Programmé

Modèle d'email électronique à utiliser pour envoyer un rappel par courrier électronique lorsque l'adhésion est sur le point d'expirer

Sujet [__[MAIN_INFO_SOCIETE_NOM]__] __(SubscriptionReminderEmail)__

Joindre le fichier

Contenu

Format | Police | Taille

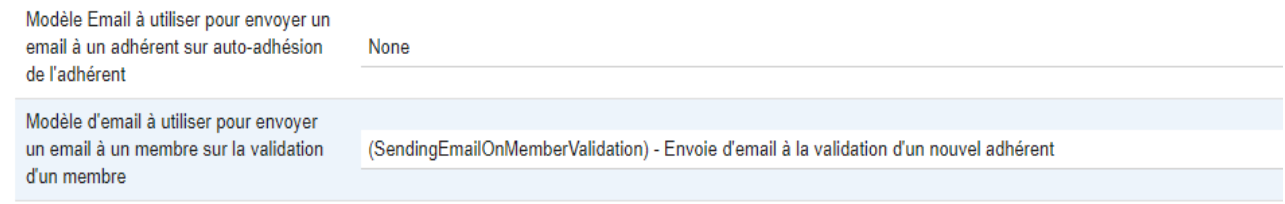
__(Hello)__ __MEMBER_FULLNAME__,

Nous voulons vous informer que votre adhésion à l'association Dolibarr est sur le point d'expirer (ou a déjà expiré).
Nous espérons que vous pourrez la renouveler, votre soutien étant précieux au fonctionnement de notre association..

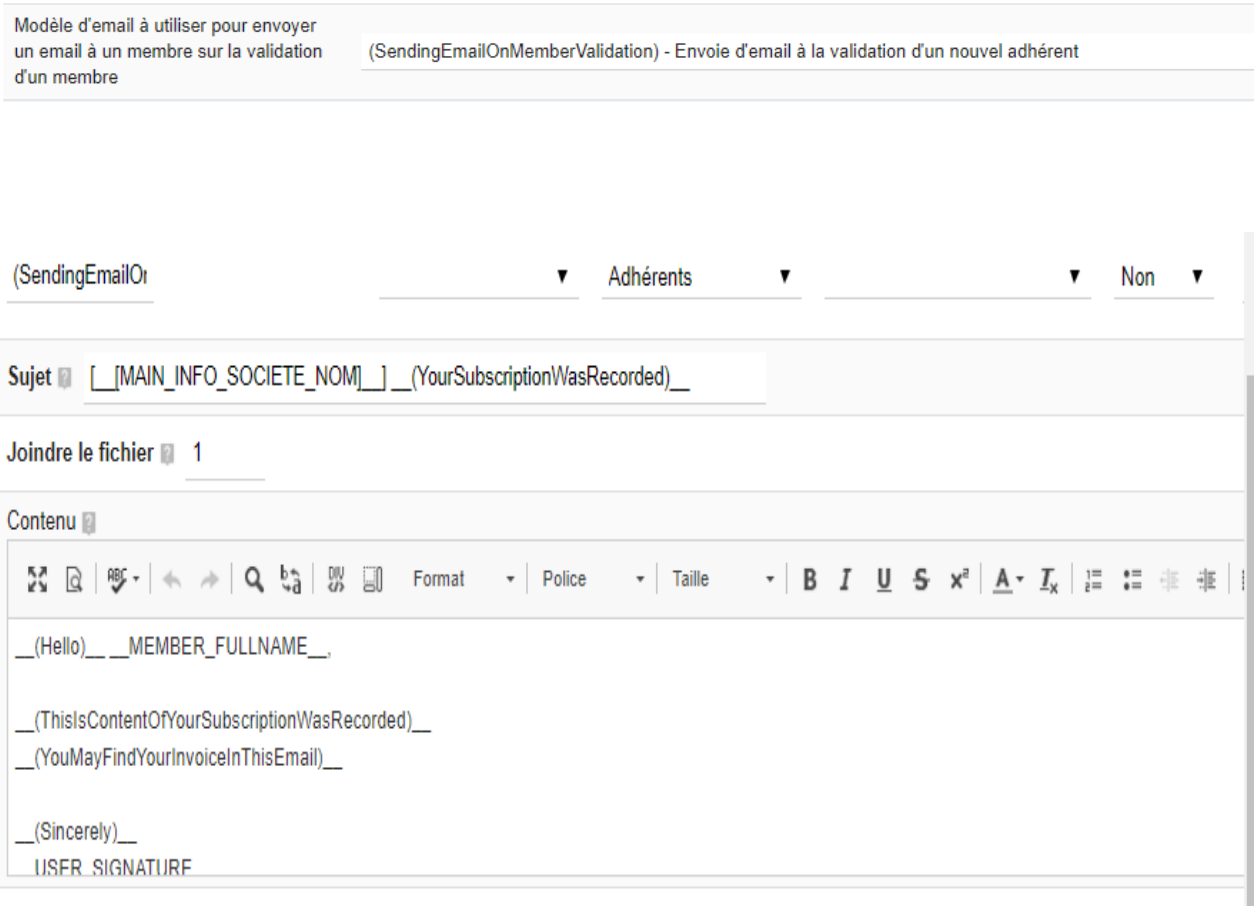
Dans l'affirmative, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour effectuer votre renouvellement (si ce n'est déjà fait).

Modèle Email à utiliser pour envoyer un email à un adhérent sur auto-adhésion de l'adhérent

Modèle d'email à utiliser pour envoyer un email à un membre sur la validation d'un membre



Modèle d'email électronique à utiliser pour envoyer un courrier électronique à un membre lors de l'enregistrement d'une nouvelle cotisation



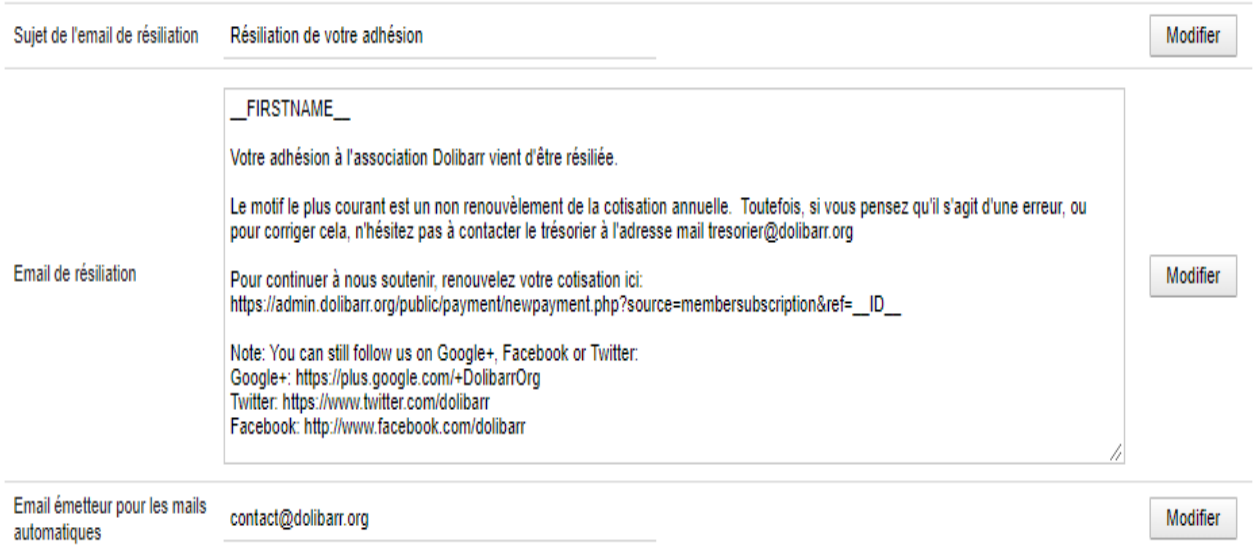
Modèle d'email électronique à utiliser pour envoyer un courrier électronique à un membre lors de l'enregistrement d'une nouvelle cotisation.

Modèle d'email utilisé pour envoyer un email à un adhérent lors de l'annulation d'adhésion.

Email de résiliation: Remplissez le champ " *valeur* ", et cliquez sur le bouton action

"Modifier" . (__FIRSTNAME__ Votre adhésion à l'association Dolibarr™ vient d'être résiliée. Le motif le plus courant est un non renouvellement de la cotisation annuelle. Toutefois, si vous

pensez qu'il s'agit d'une erreur, ou pour corriger cela, n'hésitez pas à contacter le trésorier à l'adresse mail tresorier@dolibarr.org.



Note: vous pouvez toujours nous suivre sur :

Facebook, LinkedIn ou Twitter :

- Twitter : https://twitter.com/dolibarr
- Facebook : https://www.facebook.com/dolibarr, pour ce qui nous concerne.

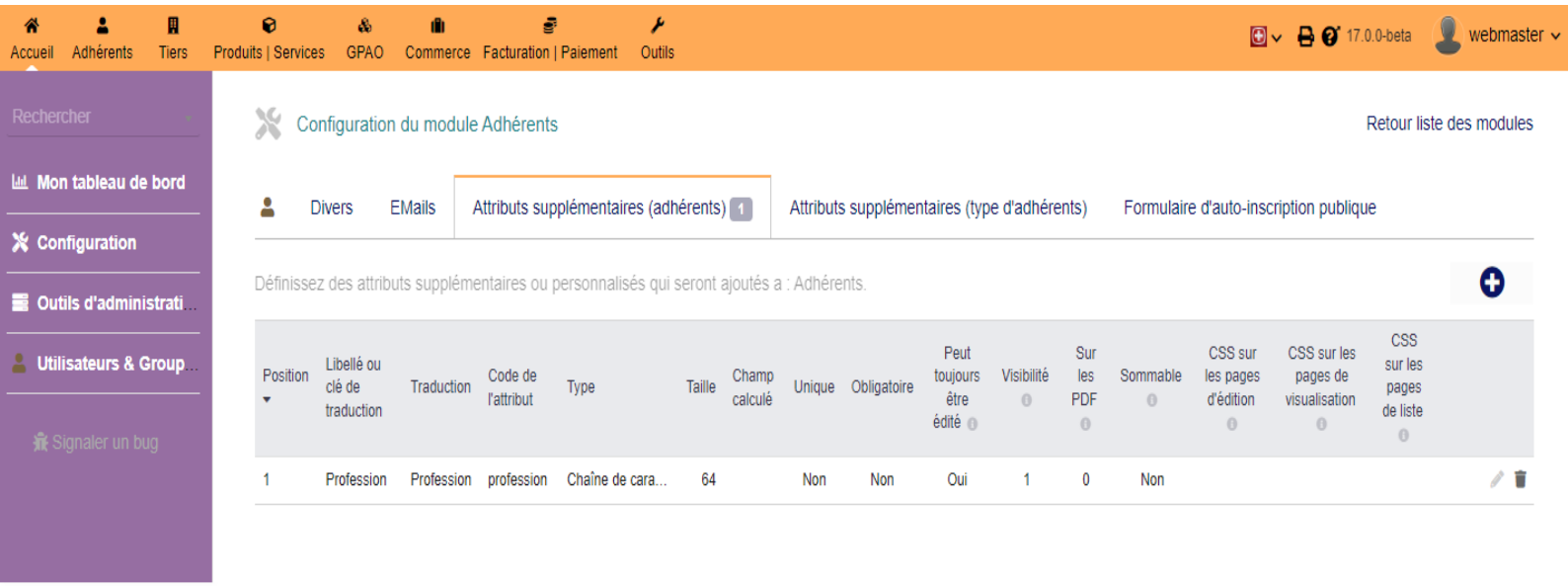
Email émetteur pour les mails automatiques: Remplissez le champ "valeur", et cliquez sur le bouton action "Modifier" . (contact@dolibarr.org), pour ce qui nous concerne.

Attributs supplémentaires (adhérents)

Si vous avez besoin de gérer des attributs particuliers sur vos fiches adhérents et qui n'auraient pas été prévus, vous pouvez les définir ici. Nous allons dans notre exemple rajouter deux champs pour renseigner les valeurs de Twitter et Facebook.

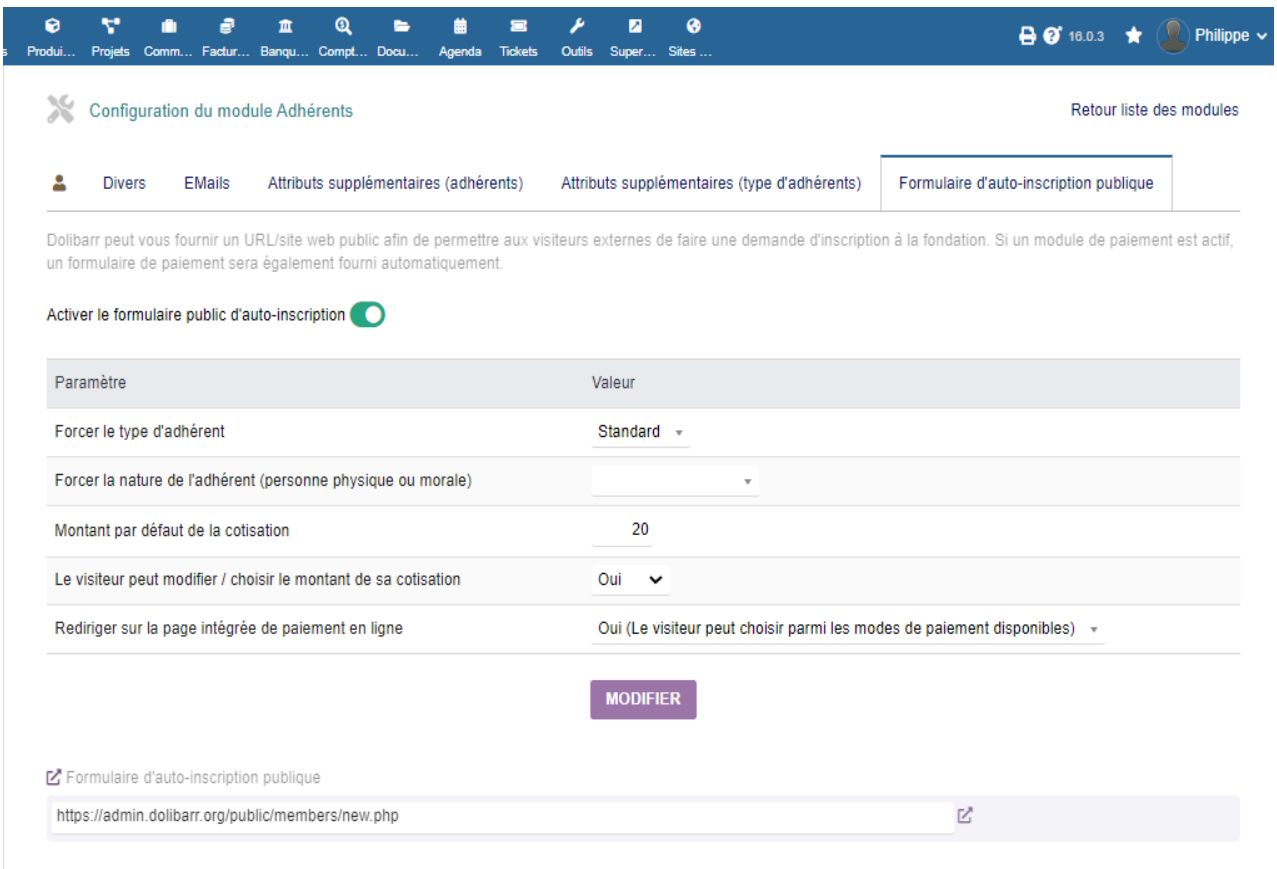
Dans l'onglet *"Attributs supplémentaires (adhérents)"* de la configuration du module adhérents définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérez sur les Adhérents. Cliquez sur le bouton *" Nouvel attribut "*, dans le champ *" libellé "* renseignez: Twitter, dans le champ *" Code de l'attribut "*: twitter (uniquement des caractères alphanumériques et en minuscule sans espace), le

type: " Chaîne " et la " Taille ": 255. Vous répétez deux fois l'opération avec respectivement Twitter et Facebook, et vous avez la possibilité maintenant d'intégrer ces éléments à la fiche de vos adhérents.



Attributs supplémentaires (type d'adhérents)

Dans l'onglet " Attributs supplémentaires (type d'adhérents) " de la configuration du module adhérents définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérez sur les Types d'Adhérents.



Formulaire publique d'auto-inscription
Dolibarr™ peut offrir une URL de page publique permettant de postuler à une adhésion pour les visiteurs externes. S'il existe un module de paiement en ligne, un formulaire de paiement sera également automatiquement proposé.

Activer le formulaire publique d'auto-inscription: Si vous optez pour la valeur " *Oui* ", vous verrez deux nouvelles lignes apparaître :

Montant par défaut de la cotisation: l'association **Dolibarr™** a configuré à 20€ cette valeur. *Le visiteur peut modifier/choisir le montant de sa cotisation*: l'association **Dolibarr™** a configuré à Non cette valeur.

Rediriger sur la page intégrée de paiement en ligne : S'il existe un module de paiement en ligne, un formulaire de paiement sera également automatiquement proposé, l'association utilise Paypal.

Email à avertir en cas de retour de paiement validé pour une cotisation : On renseignera en général l'adresse mail du trésorier.

- Cliquez sur " *Modifier* " pour faire prendre en compte vos choix.
- L'adresse du formulaire public d'inscription de l'association est la suivante :

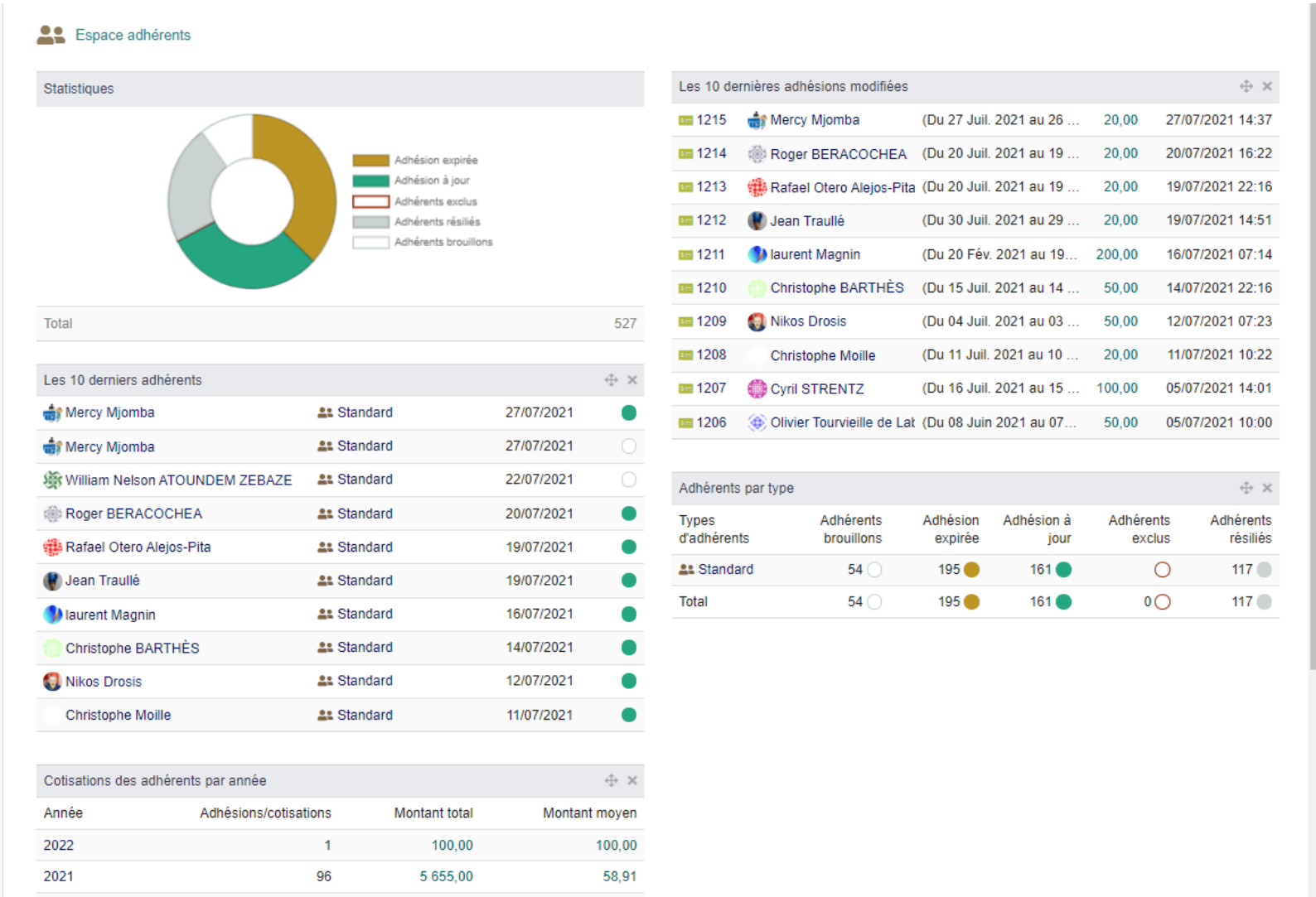
" *https://asso.dolibarr.org/dolibarr/public/members/NOUVEAU.php* "

4.2 Type d'adhérent

4.2.1 Créer un nouveau type d'adhérent

Avant toute chose, il est nécessaire de définir les profils d'adhérents. Pour cela, il faut créer un type d'adhérent via le menu " *Type d'adhérents/Nouveau* " . Nous nous trouvons sur la page d'accueil du module Adhérents, après avoir cliqué sur l'onglet du même nom dans la barre de menu supérieure. Cliquez sur le bouton " *Nouveau type d'adhérent* ". Pour ce qui est de l'association, nous en avons défini deux types :

- *Libellé*: Standard,
  Soumis à cotisation: Oui,
  Vote autorisé: Oui,
  Description: Voir wiki
  https://wiki.dolibarr.org/index.php/Grilles_de_cotisation_dolibarr,
  Email d'accueil: néant.



- *Libellé*: Preferred Partners,
  Soumis à cotisation: Oui,
  Vote autorisé: Oui,
  Description: Voir wiki :

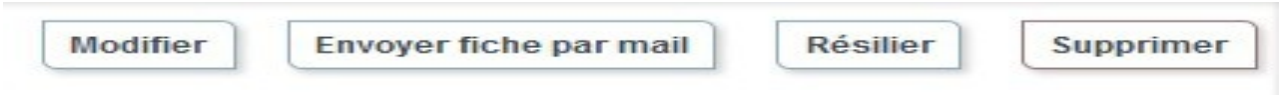
https://wiki.dolibarr.org/index.php/Dolibarr_Preferred_Partner_fr,

Email d'accueil: néant.

Un "Dolibarr Preferred Partner" est un fournisseur de service autour de Dolibarr™ ERP-CRM qui s'est engagé à prouver sa crédibilité et compétence autour du produit et offrant une garantie de qualité et de compétences dans ses prestations.

4.2.2 Modifier un type d'adhérent

Cliquez sur le bouton "*modifier*" et pratiquez vos changements dans les différents champs avant d'enregistrer.



4.2.3 Supprimer un type d'adhérent

Cliquez sur le bouton "supprimer".

*I*l vous sera présenté une demande de confirmation.

4.3 Nouvelle adhésion

4.3.1 Création d'un adhérent

Pour créer un adhérent on va dans le menu *"Adhérents/Nouvel adhérent"*. Un formulaire de création est alors proposé. Renseignez tous les champs et cliquez sur le bouton "*Ajouter adhérent*".

Attention ! si vous n'avez pas défini de type d'adhérent, vous aurez cette alerte : *"Aucun type d'adhérent défini. Allez dans Configuration - Types d'adhérents"*

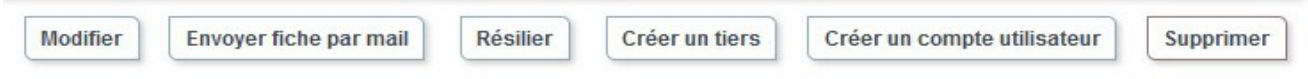
Ensuite, on passe l'adhérent à l'état Validé en cliquant sur le bouton *" Valider "* sur la fiche adhérent, avec une phase intermédiaire de validation: *" Êtes-vous sûr de vouloir valider cet adhérent ? "*. Si on veut offrir un accès **Dolibarr™** à ce membre, il faut cliquer sur *"Créer un compte utilisateur"* depuis sa fiche membre. Si on veut manipuler un tiers propre à ce membre (pour facturation, devis, etc...), il faut soit cliquer sur le bouton

"Créer un tiers" depuis sa fiche membre, soit cliquer sur l'icône d'édition de la ligne

"Lien tiers Dolibarr", et choisir le tiers dans la liste déroulante.

Vous pouvez adresser sa fiche par mail à votre adhérent, en cliquant sur le bouton

"*Envoyer fiche par mail*", après une réponse positive à la question : "*Voulez vous envoyer le contenu de cette fiche par mail à l'adresse adherent@dolibarr.fr*" la fiche est adressée.



L'état est passé à "*Validé (attente cotisation)*". Cliquez alors sur l'onglet "*Adhésions/cotisations*", puis sur le bouton "*Ajouter adhésion/cotisation*". La fiche de cotisation s'ouvre, avec le champ date pré-rempli, si vous le laissez vide, le champ "*Date fin adhésion*" sera automatiquement renseigné, en rajoutant un an à la date du jour. Rentrez un montant pour la cotisation, le libellé est auto renseigné, choisissez une action complémentaire

à l'enregistrement. Celle par défaut : "*Création facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse* (*Tiers : celui que vous venez de créer*)" établira la facture pour ce dernier. Sélectionnez le compte, le mode de règlement, la date de paiement et cliquez sur le bouton "*Ajouter adhésion/cotisation*". L'état de votre adhérent est passé à "*Adhésion à jour*" . Cliquez sur le "*lien tiers Dolibarr*" pour vous rendre sur la fiche du tiers qui lui est associé, de là sur l'onglet "*Client*", vous allez y retrouver la facture à l'état "*Commencée*". Cliquez dessus et passez la à l'état "*Payée*" en utilisant le bouton correspondant "*Classer payée*", validez, et votre adhérent fait maintenant parti de la liste "*Adhérents à jour*".

4.3.2 Modification d'un adhérent

Cliquez sur le bouton "*modifier*" et pratiquez vos changements dans les différents champs avant d'enregistrer.

4.3.3 Suppression d'un adhérent

Cliquez sur le bouton " supprimer ". Il vous sera demandé une confirmation avant la suppression définitive : " *Êtes-vous sûr de vouloir effacer ce membre (Effacer un membre efface aussi toutes ses cotisations) ?* "

4.3.4 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

MEMBER_URL_REDIRECT_SUBSCRIPTION 👉 Lien appelé et affiché lorsqu'un compte membre est créé automatiquement dans le module adhérent par un utilisateur invité.

MEMBER_EXT_URL_SUBSCRIPTION_INFO 👉 Lien de la page externe pointé par le lien "Afficher ici" ajouté en face de la cellule de paiement, dans la page pour faire un abonnement en ligne.

Chapitre 5

Tiers

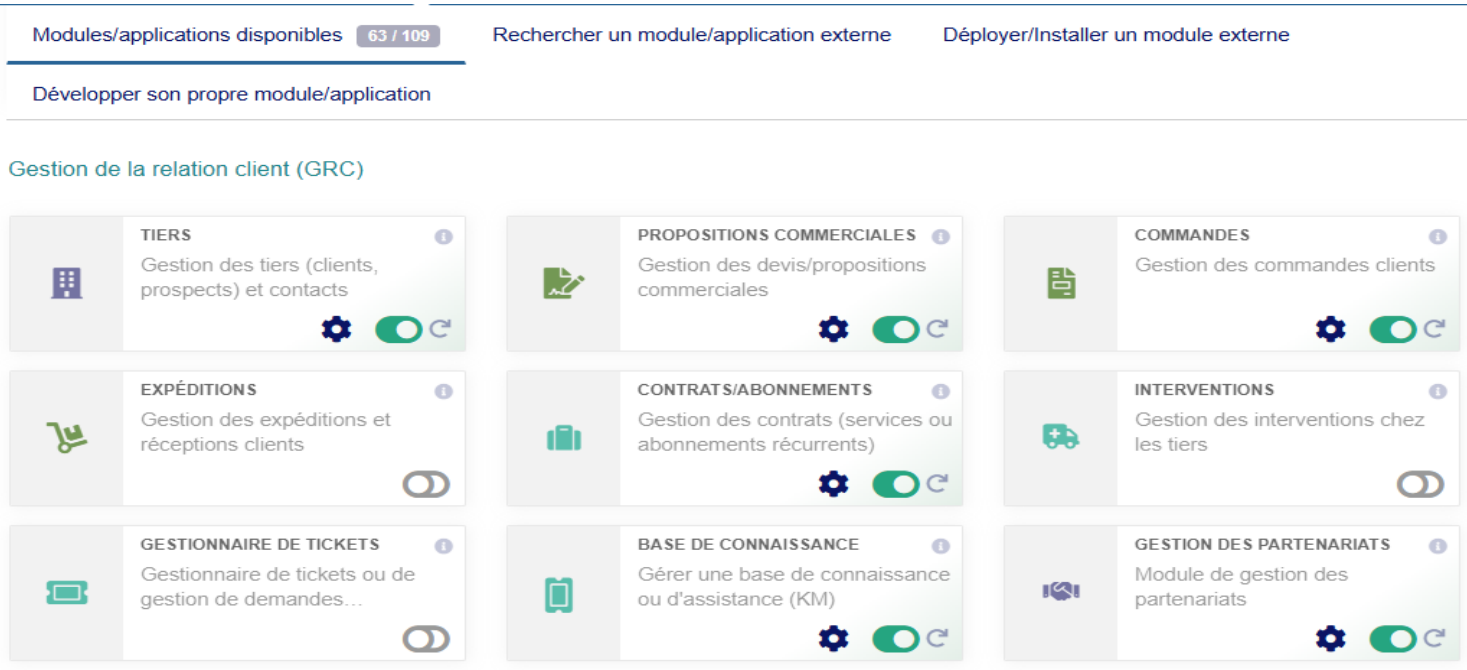
Retour à la table des matières

5.1 Introduction

Le module *Tiers-Société* permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs (appelés Tiers). Ce module est un prérequis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...). Un Tiers est donc une entité métier: client, prospect ou fournisseur (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association). **Dolibarr™** gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un "*Contact*" qui contient les mêmes caractéristiques que l'objet "*Société*".

Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.



Vous trouverez ce dernier dans la famille *Gestion de la relation client (GRC)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme précédent, sous forme d'engrenage permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

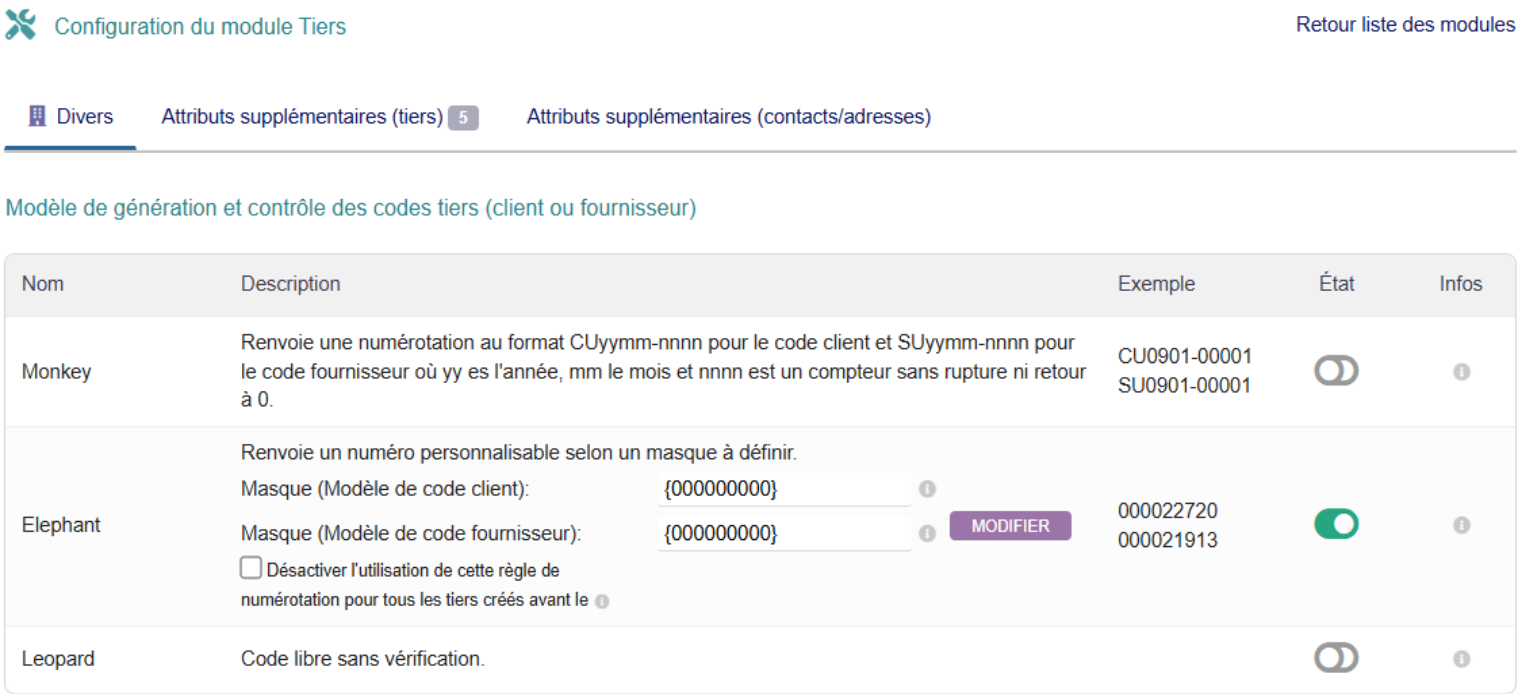
Sous l'onglet Divers :

Modèle de génération et contrôles des codes tiers (clients/fournisseurs)

Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour définir le code client et le code fournisseur aux nouveaux tiers créés.

Attention ! Réfléchissez bien au choix de configuration avant de rentrer des données, car il sera très dur de revenir en arrière, sauf à reprendre à la main un par un les codes déjà rentrés.

Pour les données entrées antérieurement au changement, la fiche d'un client affichera par exemple : (*Code client incorrect*), et vous devrez reprendre à la main et une par une toutes les fiches pour y renseigner le nouveau format de code.



Choisir le modèle Elephant :
Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées :

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque tiers. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem que précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès le premier tiers.

{000000@x} idem que précédemment mais le compteur est remis à zéro le x^{ème} mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence **{yy}{mm}** ou **{yyyy}{mm}** est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur un Tiers créé le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

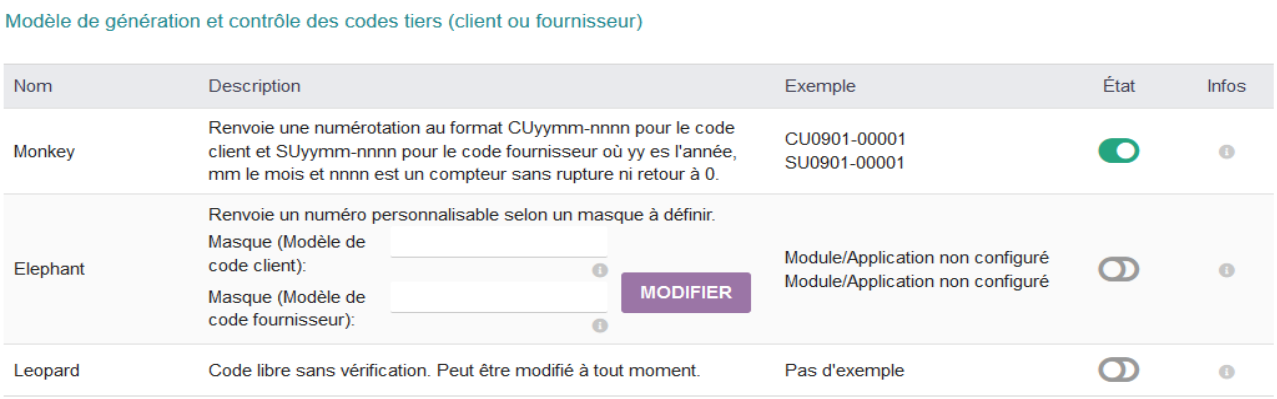
IN{yy}{mm}-{0000}-{t} donnera IN2101-0099-A si la société a le type “Responsable Inscripto” avec le code type qui est “A_RI”.

Choisir le modèle Leopard :

Code client/fournisseur libre sans vérification. Peut être modifié à tout moment.

Choisir le modèle Monkey :

Renvoie le numéro sous la forme **CUyymm-nnnn** pour les codes clients et **SUyymm-nnnn** pour les codes fournisseurs où **yy** est l'année, **mm** le mois et **nnnn** un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.





Options pour la génération automatique de codes comptable client ou fournisseur

Nom	Description		Exemple	État	Infos
Panicum	Retourne un code comptable vide				
Aquarium	C suivi du code client du tiers pour un code comptable client F suivi du code fournisseur du tiers pour le code comptable fournisseur	MODIFIER	CCUSTCODE FSUPPCODE		
Digitaria	C suivi du nom de client tronqué du nombre de caractères: 9 pour le code comptable client. F suivi du nom du fournisseur tronqué du nombre de caractères: 9 pour le code comptable fournisseur. Supprimer les caractères spéciaux = Oui Nettoyer certains mots lors de la génération des comptes comptables des tiers pour les clients ou les fournisseurs SARL;EURL	MODIFIER	Nom du tiers: Association Dolibarr CASSOCIATI FASSOCIATI		

Options pour la génération automatique de codes comptable client ou fournisseur

Choisissez ici le modèle qui servira à attribuer automatiquement un code comptable aux nouveaux tiers créés.

Choisir le modèle Aquarium :

Renvoie un code compta composé de 401 suivi du code tiers fournisseur pour le code comptable fournisseur, et 411 suivi du code tiers client pour le code comptable client.

Choisir le modèle Panicum :

Renvoie un code compta vide.

Modèles de documents
Activez ici les modèles de documents.

Modèle de documents

Nom	Description			État	Infos	Aperçu
ODT templates	Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS LibreOffice, KOffice, TextEdit...). Liste des répertoires des modèles OpenDocument DOL_DATA_ROOT/doctemplates/thirdparties Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s): 1 - template_thirdparty.odt Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s) Parcourir... Aucun fichier sélectionné. ENVOYER FICHIER	MODIFIER	Exemples de syntaxe : c:\\myapp \\mydocumentdir \\mysubdir /home/myapp /mydocumentdir /mysubdir DOL_DATA_ROOT/ecm /ecmdir			

Modèle Générique ODT

Attention ! Ce modèle n'est fonctionnel qu'à partir d'une version de PHP >= 5.2.0.

Avec ce modèle, vous définissez une liste de répertoires contenant des modèles de document ODT (ces modèles doivent être des fichiers se terminant par .odt ou .ods). Indiquez les chemins complets de répertoire. Ajoutez un retour à la ligne entre chaque répertoire. Pour indiquer un répertoire du module GED, indiquez *DOL_DATA_ROOT/ecm/nomdurepertoireged*. Vous pouvez utiliser OpenOffice ou tout traitement de texte capable de sauvegarder des fichiers au format .odt. Si vous partez d'un exemple, vous les trouverez installés dans les sous-répertoires du répertoire *documents/doctemplates* **.**

Ensuite, vous ajoutez et éditez vos fichiers modèles ODT avec le contenu qui vous intéresse. Incluez dans votre document les tags des informations que vous voulez voir apparaître. Les tags seront remplacés automatiquement au moment de la génération du document par **Dolibarr™**.

Si vous avez activé le module de Gestion électronique de documents, vous retrouvez le dossier que vous avez créé, ainsi que les fichiers ODT dans la partie *Racine (Arborescence manuelle)*.

Attention !, les tags sont entourés de {} ou [] pour les tableaux et doivent être tapés d'une traite sous la suite Office (sans retour arrière ou effacement, ni par copié-collé). Dans le cas contraire, la suite Office ajouterait des informations invisibles qui empêcherait le remplacement. Avec LibreOffice, vous pouvez également utiliser Ctrl+M pour supprimer le formatage direct des tags.

Voici la liste des tags qui seront remplacés par les informations appropriées :

informations Société/association :

- mycompany_logo = {mycompany_logo}
- mycompany_name = {mycompany_name}
- mycompany_address = {mycompany_address}
- mycompany_zip = {mycompany_zip}
- mycompany_town = {mycompany_town}
- mycompany_country = {mycompany_country}
- mycompany_country_code = {mycompany_country_code}
- mycompany_state = {mycompany_state}
- mycompany_state_code = {mycompany_state_code}
- mycompany_phone = {mycompany_phone}
- mycompany_fax = {mycompany_fax}
- mycompany_email = {mycompany_email}
- mycompany_web = {mycompany_web}
- mycompany_barcode = {mycompany_barcode}
- mycompany_capital= {mycompany_capital}
- mycompany_juridicalstatus= {mycompany_juridicalstatus}
- mycompany_idprof1 = {mycompany_idprof1}
- mycompany_idprof2 = {mycompany_idprof2}
- mycompany_idprof3 = {mycompany_idprof3}

- mycompany_idprof4 = {mycompany_idprof4}
- mycompany_idprof5 = {mycompany_idprof5}
- mycompany_idprof6 = {mycompany_idprof6}
- mycompany_vatnumber = {mycompany_vatnumber}
- mycompany_note = {mycompany_note}

...

Informations clients, prospects ou fournisseurs :

- company_name = {company_name}
- company_address = {company_address}
- company_zip = {company_zip}
- company_town = {company_town}
- company_country = {company_country}
- company_country_code = {company_country_code}
- company_state = {company_state}
- company_state_code = {company_state_code}
- company_phone = {company_phone}
- company_fax = {company_fax}
- company_email = {company_email}
- company_web = {company_web}
- company_barcode = {company_barcode}
- company_customercode = {company_customercode}
- company_suppliercode = {company_suppliercode}
- Company customer accountancy code = {company_customeraccountancycode}
- Company supplier accountancy code = {company_supplieraccountancycode}
- company_capital = {company_capital}
- company_juridicalstatus = {company_juridicalstatus}
- company_idprof1 = {company_idprof1}
- company_idprof2 = {company_idprof2}
- company_idprof3 = {company_idprof3}
- company_idprof4 = {company_idprof4}
- company_idprof5 = {company_idprof5}
- company_idprof6 = {company_idprof6}
- company_vatnumber = {company_vatnumber}
- Customer or Supplier company public note = {company_note_public}

Informations utilisateurs :

- myuser_lastname = {myuser_lastname}
- myuser_firstname = {myuser_firstname}
- myuser_login = {myuser_login}
- myuser_email = {myuser_email}
- myuser_zip = {myuser_zip}
- myuser->town = {myuser->town}
- myuser->country = {myuser->country}
- myuser->country_code = {myuser->country_code}
- myuser->state = {myuser→state}

- myuser->state_code = {myuser→state_code}

…

- Autres informations
- current_date = {current_date} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_datehour = {current_datehour} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_server_date = {current_server_date} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_server_datehour = {current_server_datehour} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_date_locale = {current_date_locale} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_datehour_locale = {current_datehour_locale} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_server_date_locale = {current_server_date_locale} (Dolibarr >= 3.4.0)
- current_server_datehour_locale = {current_server_datehour_locale} (Dolibarr >= 3.4.0)

…

Informations sur l'objet (facture, proposition commercial, commande, …)

- object_id = {object_id}
- object_ref = {object_ref}
- object_ref_customer = {object_ref_customer}
- object_ref_supplier = {object_ref_supplier}
- object_date = {object_date}
- object_date_creation = {object_date_creation}
- object_date_modification = {object_date_modification}
- object_date_validation = {object_date_validation}
- object_note_private = {object_note_private}
- object_note_public = {object_note_public}
- object_note = {object_note}

Montants (données numériques) :

- object_total_ht = {object_total_ht}
- object_total_vat = {object_total_vat}
- {object_total_localtax1} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_localtax2} (Dolibarr >= 3.5.0)
- object_total_ttc = {object_total_ttc}
- object_total_discount_ht = {object_total_discount_ht}
- {object_total_vat_x.y} (Dolibarr >= 3.5.0, is vat total for rate x.y}

Montants (au format texte) :

- {object_total_ht_locale} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_vat_locale} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_localtax1_locale} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_localtax2_locale} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_ttc_locale} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_discount_ht_locale} (Dolibarr >= 3.5.0)
- {object_total_vat_local_x.y} (Dolibarr >= 3.6.0, is vat total for rate x.y}

Spécifiques aux propales :

- object_date_end = {object_date_end} Date de fin de validité de la propale

Spécifique aux commandes :

- object_date_delivery_planed = {object_date_delivery_planed} (Dolibarr >= 3.4.0)

Spécifique aux factures :

- object_date_limit = {object_date_limit}
- object_payment_mode = {object_payment_mode}
- object_payment_term = {object_payment_term}
- object_already_payed = {object_already_payed} Montant déjà payé
- object_remain_to_pay = {object_remain_to_pay} Montant restant à payer
- object_source_invoice_ref = {object_source_invoice_ref}
- {object_already_payed_locale} : Montant déjà payé (au format texte)
- {object_remain_to_pay_locale} : Montant restant à payer (au format texte)

Extra fields :

- {object_options_xxx} : Value of extra field (where xxx is code of extra field)

Lignes des objets

Voici comment utiliser les tableaux de lignes des objets (lignes de factures, commandes, etc...). Vous devez créer un tableau dans le document et utiliser une balise “begin” et “end” pour définir la ligne du tableau. Cette ligne sera répétée autant de fois que requis au moment de la génération.

[!-- BEGIN row.lines –] ... [!-- END row.lines --]

Ensuite, vous ajoutez les tags de votre choix dans les lignes.

Liste de tags :

- {line_fulldesc}
- {line_product_ref}
- {line_product_label}
- {line_desc}
- {line_vatrate}
- {line_up}
- {line_qty}
- {line_discount_percent}
- {line_price_ht}
- {line_price_vat}
- {line_price_ttc}
- {line_date_start}
- {line_date_end}

Voici ce que vous pourriez avoir dans votre traitement de texte :

__Description__	__VatRate__	__UP__	__Qty__	__Discount__	__TotalHT__
[!-- BEGIN row.lines --] {line_fulldesc}	{line_vatrate}	{line_up}	{line_qty}	{line_discount_percent}	{line_price_ht} [!-- END row.lines --]

Règles sur les Identifiants professionnels

Ce bloc permet de choisir si les 6 id professionnels (SIREN, SIRET, NAF, RCS/RM) doivent être uniques, doivent être obligatoires pour créer un tiers, ou doivent être obligatoires pour valider les factures.

Attributs supplémentaires (contacts/adresses)

Nom	Description	Doit être unique ?	Obligatoire pour créer des tiers (si le numéro de TVA ou le type d'entreprise est défini) ?	Obligatoire pour valider des factures ?
Identifiant professionnel 1	Id. prof. 1 (SIREN)			
Identifiant professionnel 2	Id. prof. 2 (SIRET)			
Identifiant professionnel 3	Id. prof. 3 (NAF-APE)			
Identifiant professionnel 4	Id. prof. 4 (RCS/RM)			
Identifiant professionnel 5	Id. prof. 5 (numéro EORI)			
Identifiant professionnel 6	Id. prof. 6 (numéro RNA)			
Email	Email			
Compte comptable client	Compte comptable client			
Compte comptable fournisseur	Compte comptable fournisseur			
Numéro de TVA				Vente dans la CEE Toute vente

Autre

Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des tiers (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de tiers, mais cela est moins convivial).

Notez que si vous avez un nombre important de tiers (> 100 000), vous pouvez améliorer les performances en définissant la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans *Configuration->Divers*. La recherche sera alors limitée au début de la chaîne.

Afficher le code client/fournisseur dans les liste (déroulante ou auto-complétion) et dans la plupart des hyperliens.

Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des contacts/adresses (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts, mais cela est moins convivial).

Notez que si vous avez un nombre important de contacts (> 100 000), vous pouvez améliorer les performances en définissant la constante CONTACT _DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans *Configuration->Divers*. La recherche sera alors limitée au début de la chaîne.

Afficher les références Client/Fournisseur dans les listes déroulantes.
Les tiers apparaîtront alors sous la forme "CC12345 - SC45678 - Ma Grande Société." au lieu de "Ma Grande Société".

Afficher le numéro de TVA du client/fournisseur dans les listes déroulantes.
Afficher les informations sur l'adresse du client/fournisseur (liste de sélection ou liste déroulante).
Les tiers apparaîtront sous le format de nom suivant : "Ma Grande Société. - 21 rue du Jump 123456 Grande Ville - FRANCE" au lieu de "Ma Grande Société".

Afficher l'adresse e-mail du contact (ou les téléphones si non définis) et la ville.
Les contacts apparaîtront avec un nom au format "Dupond Durand - dupond.durand@email.com - Paris" ou "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" au lieu de "Dupond Durand".
Désactiver le type de tiers "Prospect + Client" (les tiers seront donc "Prospect" OU "Client", mais ne peuvent être les deux).

Type de tiers par défaut pour un "Nouveau client" dans le formulaire de création



Sous l'onglet Attributs supplémentaires (tiers)

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les Tiers. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆



Sous l'onglet Attributs supplémentaires (contacts/adresses)

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les Contacts/Adresses. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en	`2h30`

Type d'attribut	Description	Exemple
	heures/minutes	
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

5.2 Tiers

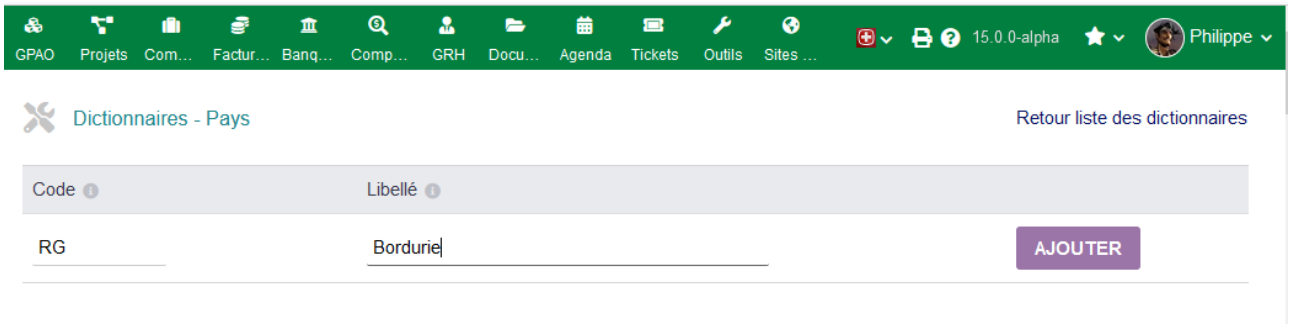
5.2.1 Créer un nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)

Aller dans le menu *Tiers - Nouveau tiers (prospect/client/fournisseur)*, choisissez dans le menu de gauche soit le générique "Nouveau tiers", soit directement un type de tiers : Nouveau prospect, Nouveau client ou nouveau fournisseur, ce qui préremplira les champs correspondants.

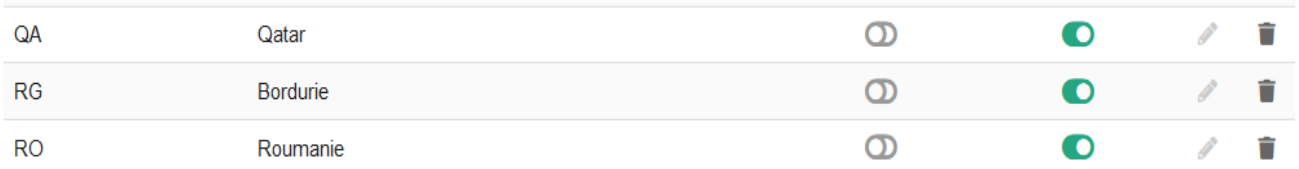
Le champs "*Nom du tiers*"est obligatoire. Sélectionnez parmi les cases à cocher s'il s'agit d'un Prospect, Prospect/Client, Client, ni client-ni prospect.

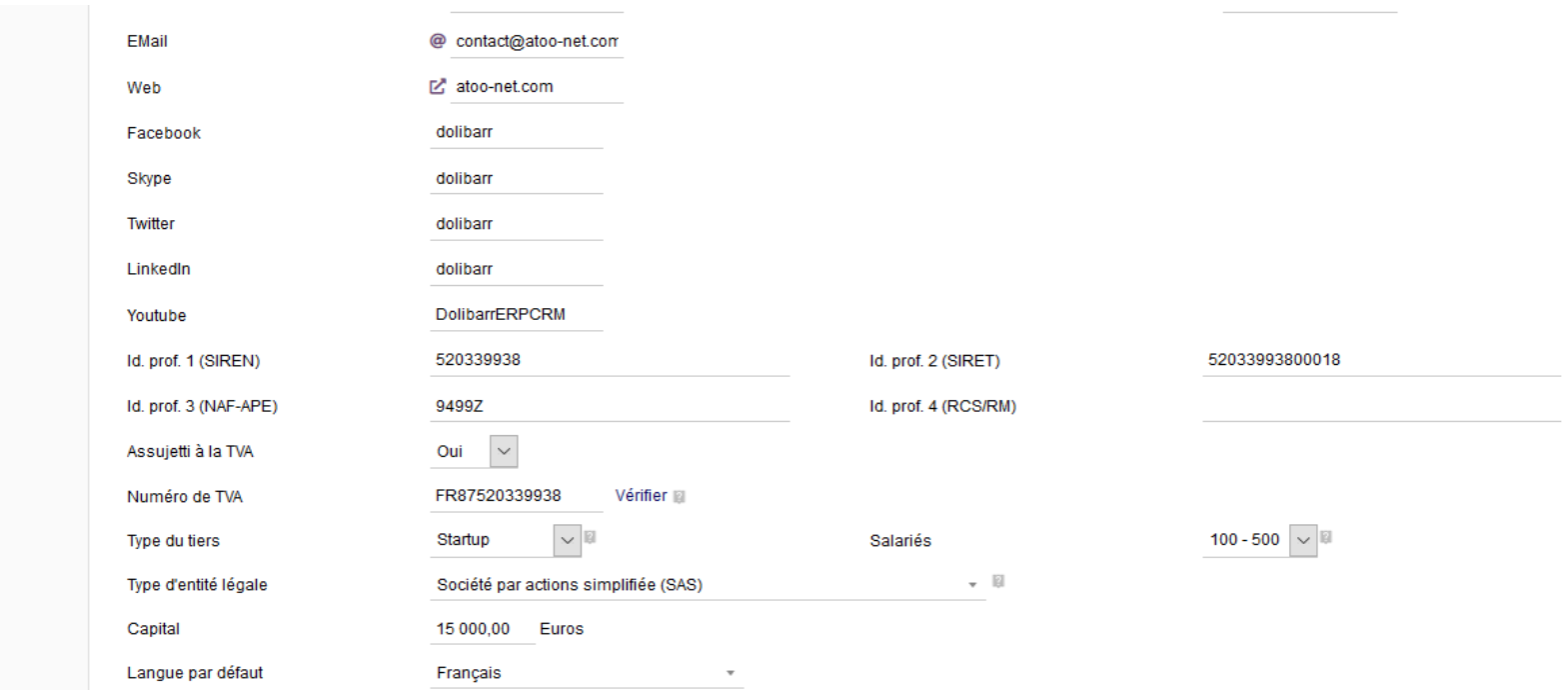
Le champ code client sera pré-rempli en fonction du choix de modèle pratiqué à l'étape précédente.Choisissez si oui ou non, il s'agit d'un fournisseur, le champ code fournisseur sera de même pré-rempli en fonction du choix de modèle pratiqué à l'étape précédente.

Certains champs agrémentés d'une icône "i" présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié par vous même en vous rendant à l'adresse suivante : *Accueil/Configuration/Dictionnaires*.

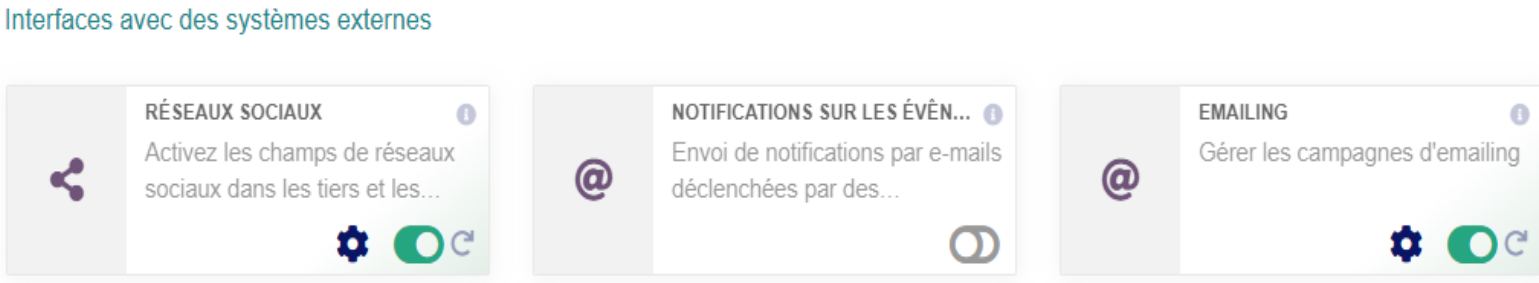


Cliquez sur le nom d'un dictionnaire, par exemple pour rajouter un pays (exemple : la Bordurie) à la liste existante, Pays. Dans le champ code, un code calqué sur ceux déjà présents (exemple : RG) et dans le champ libellé on ajoute Bordurie. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des pays. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui-ci.





Vous remarquerez que nous avons ici la possibilité de renseigner les réseaux sociaux du tiers. Pour cela vous devez avoir activé le module “Réseaux sociaux”

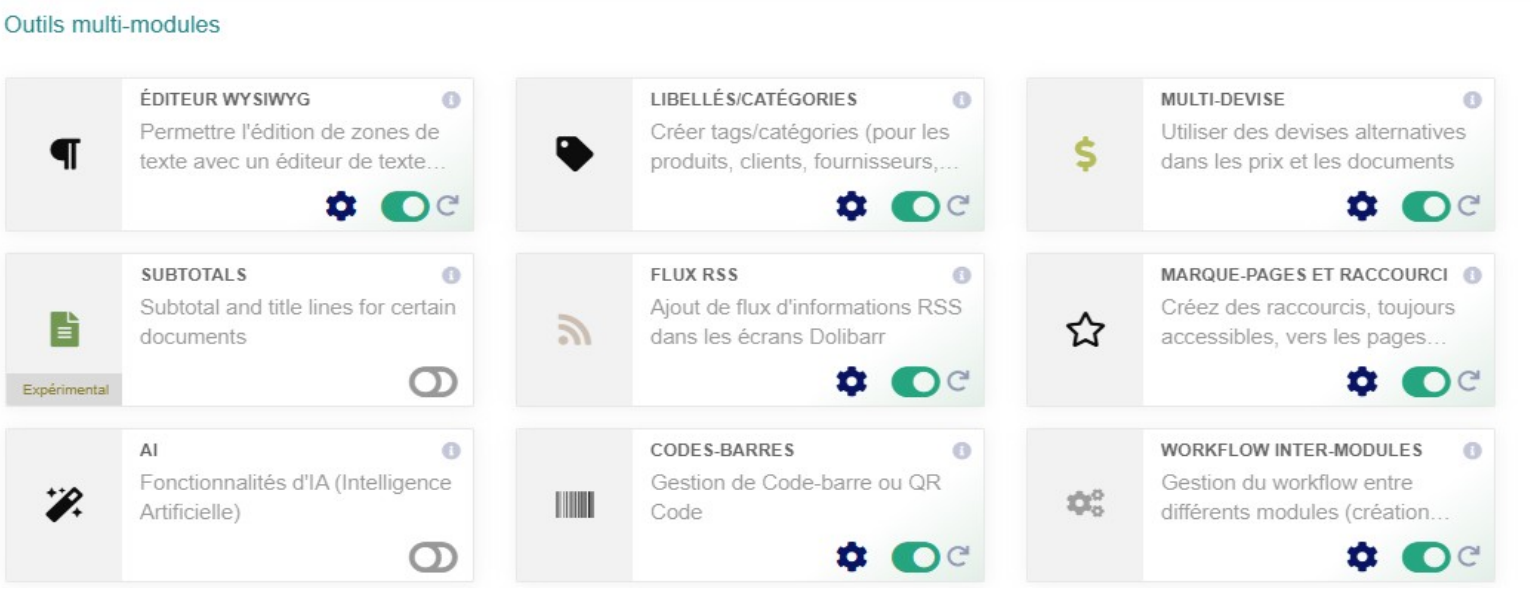


Vous pouvez aussi affecter un ou plusieurs commerciaux à votre tiers.

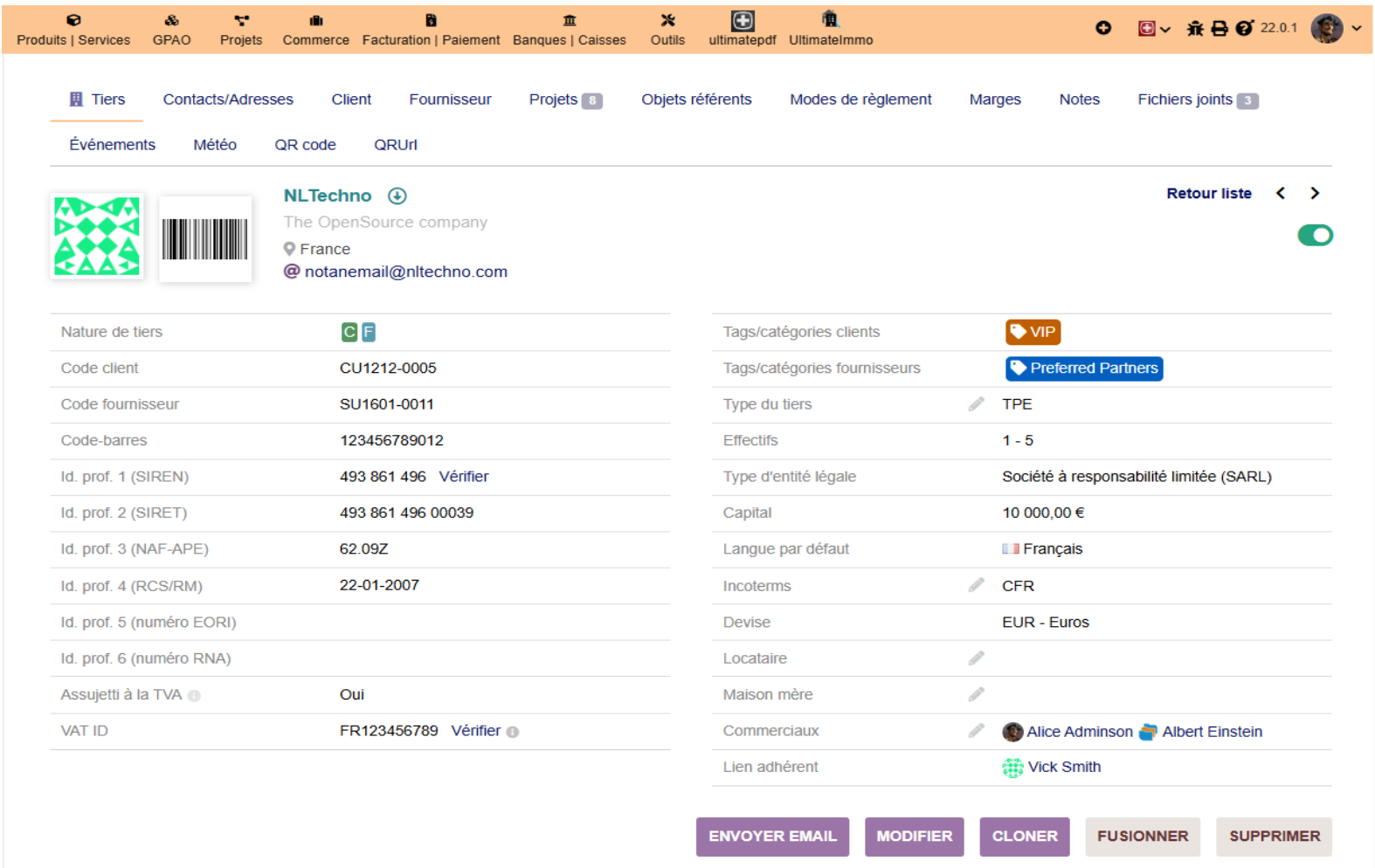
Nous voyons ici que nous avons rattaché Alex Boston et Bob Bookkeeper (qui proviennent de la liste des utilisateurs) à ce tiers.

Recherche par code-barres ajoutée:

Vous pouvez utiliser le système des codes-barres pour gérer vos tiers. Pour cela il faut activer le module code-barres.



Le champ “codes-barres” apparaîtra alors sur vos fiches de tiers.
La possibilité d'envoyer un mail à partir de la fiche du tiers a été implémentée.



5.2.2 Modifier un tiers (prospect, client, fournisseur)

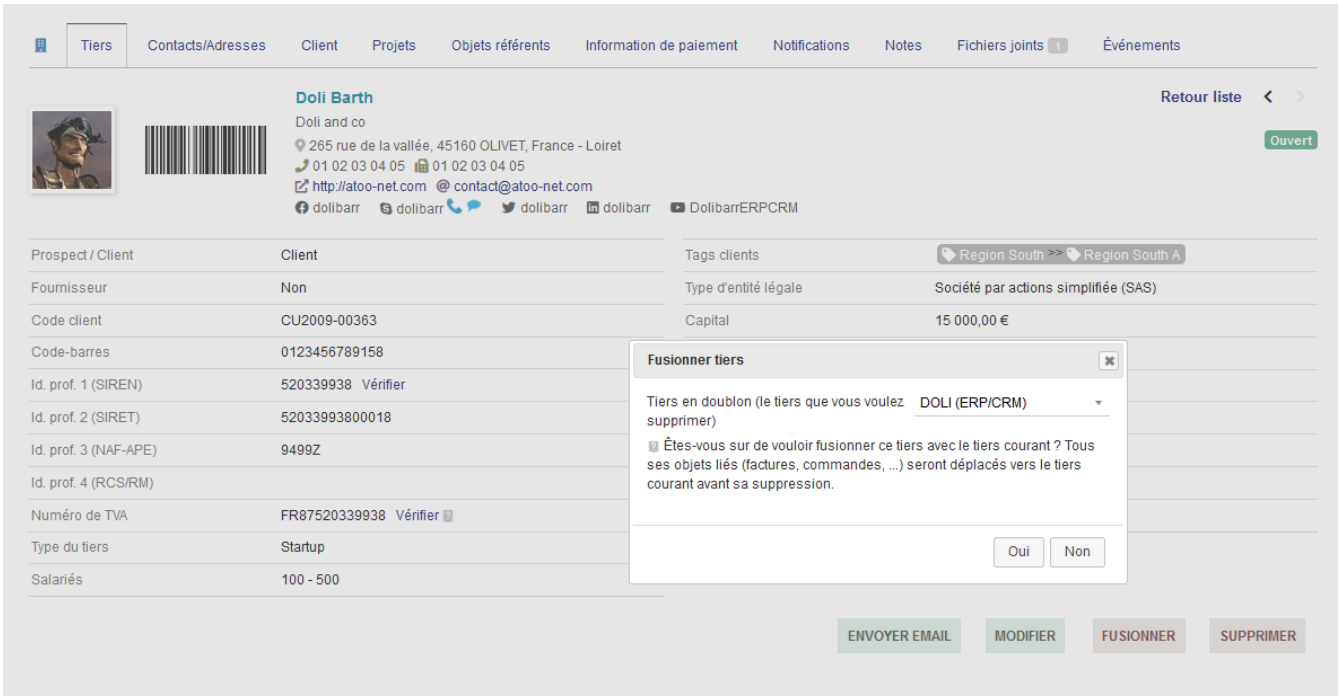
Éditez la fiche *prospect/client/fournisseur* en cliquant sur le bouton “*Modifier*” pour effectuer un changement.

5.2.3 Supprimer un tiers (prospect, client, fournisseur)

Il arrive parfois que l’on enregistre plusieurs instances d’un tiers avec des orthographes plus ou moins différentes, des contacts différents, en provenance d’une boutique en ligne, d’un import de listes…

Avant de supprimer une fiche avec le risque de perdre des données différentes, vous avez la possibilité de les fusionner. Tous ses objets liés (factures, commandes, ...) seront déplacés vers le tiers courant avant sa suppression.

Une fois placé sur la fiche à conserver, vous cliquez sur le bouton “Fusionner” et vous allez chercher dans la liste déroulante le tiers doublon qui sera fusionné et supprimé.



De même pour supprimer la fiche d’un *prospect/client/fournisseur*, cliquez sur le bouton “*Supprimer*”, mais vous pourrez avoir la surprise de voir s’afficher la phrase suivante :”*Impossible de supprimer l'enregistrement car il possède des fils*”. Soutien des programmeurs à la politique nataliste de la France ? vous interrogerez vous ? Nenni, on appelle fils tout document réalisé au nom de ce tiers (Propale, Commande, Facture), et il faudra d’abord, si c’est possible, supprimer tous ces documents avant de pouvoir supprimer la fiche de ce dernier.

Une société (Tiers) ne peut avoir qu'un seul état, celui d’exister ou pas. Une société supprimée ne change pas d'état, elle disparaît tout simplement de **Dolibarr™**.

5.2.4 Options cachées

Quelques options non visibles dans l’interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l’application. Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX 👉 Ajoutez une règle REGEX sur les Code comptable client.

Cela applique un modèle de remplacement d'expression régulière sur le code généré si COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX est défini. La valeur doit être une expression régulière avec des parenthèses. La partie entre parenthèses est conservée, le reste est supprimé.

Exemple 1 : Conserver les trois premiers caractères
Supposons que vous souhaitiez conserver uniquement les trois premiers caractères d'un nom de tiers et supprimer le reste. Vous pouvez définir la constante comme suit :
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^(.{3}).*

^ indique le début du nom.
(.{3}) capture les trois premiers caractères.
.* indique le reste du nom, qui sera supprimé.

Exemple 2 : Supprimer les deux premiers caractères et conserver les quatre suivants
Pour supprimer les deux premiers caractères d'un nom et conserver les quatre suivants, utilisez :
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^..(.{4}).*
^ indique le début du nom.
.. ignore les deux premiers caractères.
(.{4}) capture les quatre caractères suivants.
.* indique le reste du nom, qui sera supprimé.

MAIN_FORCE_DEFAULT_STATE_ID 👉 rowid (entier) d'un état/province tel que défini dans llx_c_departements. Lors de la création d'un tiers/contact, l'état/la province correspondant à ce rowid est présélectionné dans la liste déroulante. (> = 8.0.1)

SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS 👉 Désactive les menus et fonctions propres aux clients

SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS = 👉 Désactive les menus et fonctions propres aux prospects

SOCIETE_DISABLE_STATE 👉 Ne pas utiliser le champ “état/province”.

THIRDPARTY_NOTCUSTOMERPROSPECT_BY_DEFAULT 👉 Ne pas configurer le statut “Client/Prospect” à “ en activité ” par défaut lors de la création d’un nouveau Tiers à partir du menu “ Nouveau Tiers ”.

THIRDPARTY_NOTSUPPLIER_BY_DEFAULT 👉 Ne pas configurer le statut “Fournisseur” à “ en activité ” par défaut lors de la création d’un nouveau Tiers à partir du menu “ Nouveau Tiers ”.

SOCIETE_SORT_ON_TYPEENT 👉 La liste déroulante de “type de tiers” est triée sur le champ “position” qui apparaît dans le dictionnaire au lieu de l'ordre alphabétique.

THIRDPARTY_DEFAULT_CREATE_CONTACT (Dolibarr™ 5.0+) 👉 Les tiers créés par défaut sont des individus.

MAIN_THIRDPARTY_CREATION_INDIVIDUAL (Dolibarr™ <5.0) 👉 Les tiers créés par défaut sont des individus.

THIRDPARTY_DEFAULT_USEVAT 👉 Lors de la création d'un nouveau tiers, le champ “Assujetti à la TVA” est activé ou désactivé selon la valeur de ce paramètre.

THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX1 👉 Lors de la création d'un nouveau tiers, le champ “Utiliser la deuxième taxe” est activé ou désactivé selon la valeur de ce paramètre.

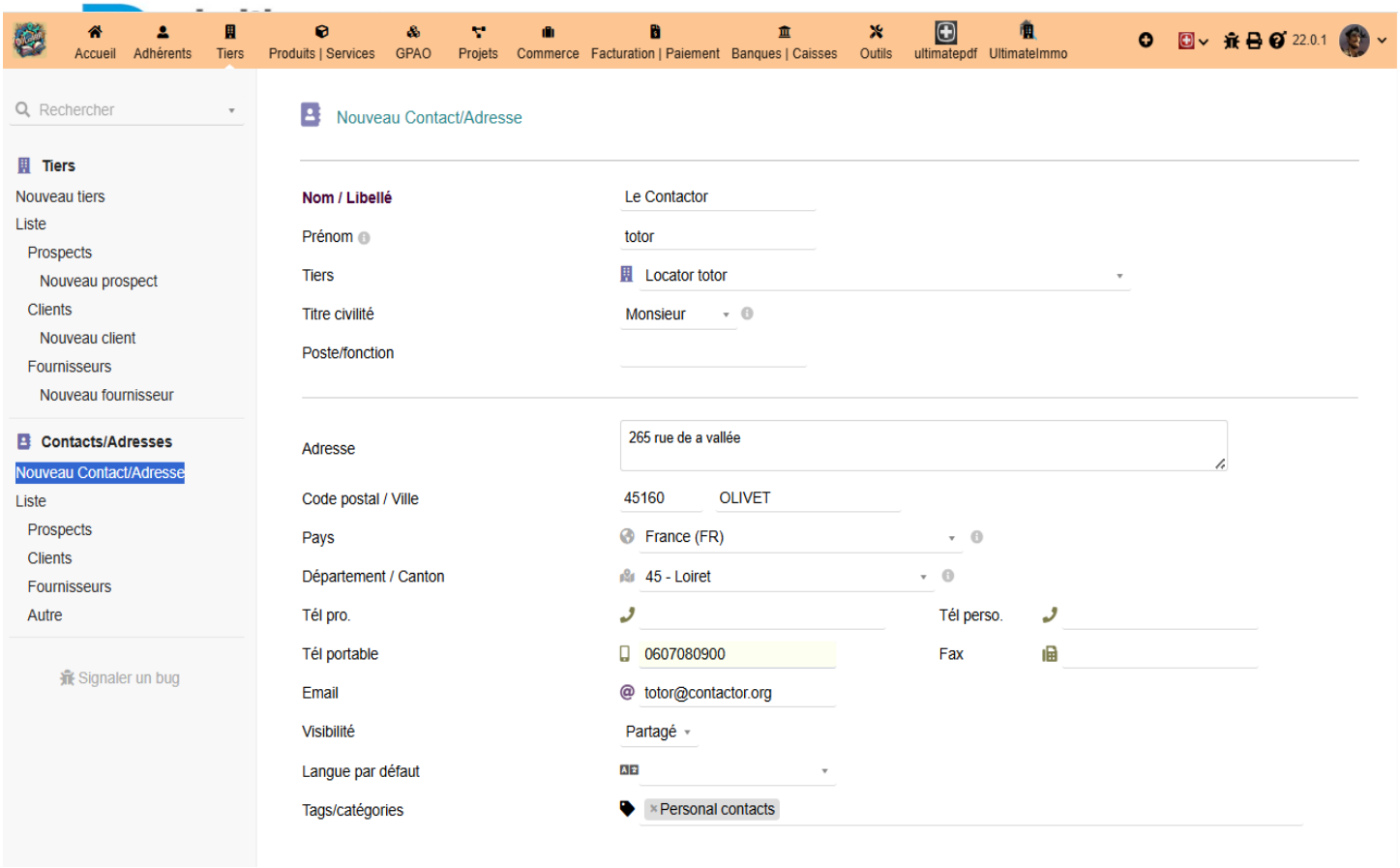
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX2 👉 Lors de la création d'un nouveau tiers, le champ “Utiliser la troisième taxe” est activé ou désactivé selon la valeur de ce paramètre.

5.3 Contacts/Adresses

5.3.1 Créer un nouveau contact/adresse

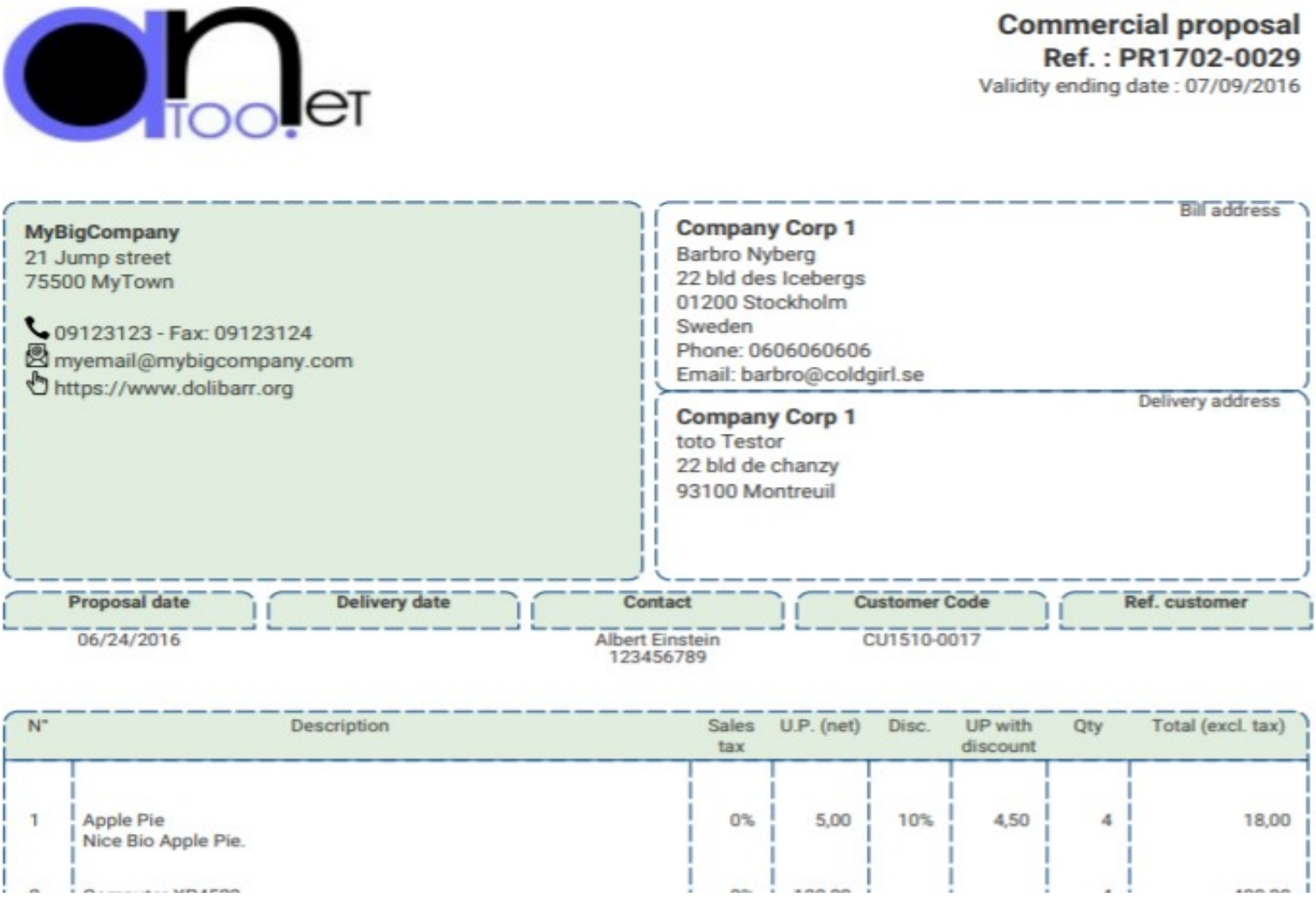
Le contact représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique (Exemple: PDG de la multinationale Dolistore, vendeur principal de la boutique Dolistore, président ou trésorier de l'association **Dolibarr™**). **Dolibarr™** gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un “*Contact*” qui contient les mêmes caractéristiques que l'objet “*Société*”.

Pour créer un nouveau contact, vous pouvez soit :



Cliquer dans le menu de gauche sur *Nouveau contact/adresse*. Renseigner les différents champs, seul le champ Nom/Libellé est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact à une société

"*Tiers*" présente dans la liste déroulante, mais un contact peut n'être lié à aucun tiers. Plusieurs contacts peuvent être liés à la même société, cela permet par exemple de créer plusieurs adresses de livraison ou de facturation pour la même société.
L'exemple suivant présente une proposition commerciale réalisée avec Ultimatepdf, vous remarquerez les deux blocs d'adresse, l'une de livraison, l'autre de facturation.



Commercial proposal
Ref. : PR1702-0029
Validity ending date : 07/09/2016

MyBigCompany
21 Jump street
75500 MyTown

09123123 - Fax: 09123124
myemail@mybigcompany.com
https://www.dolibarr.org

Bill address
Company Corp 1
Barbro Nyberg
22 bld des Icebergs
01200 Stockholm
Sweden
Phone: 0606060606
Email: barbro@coldgirl.se

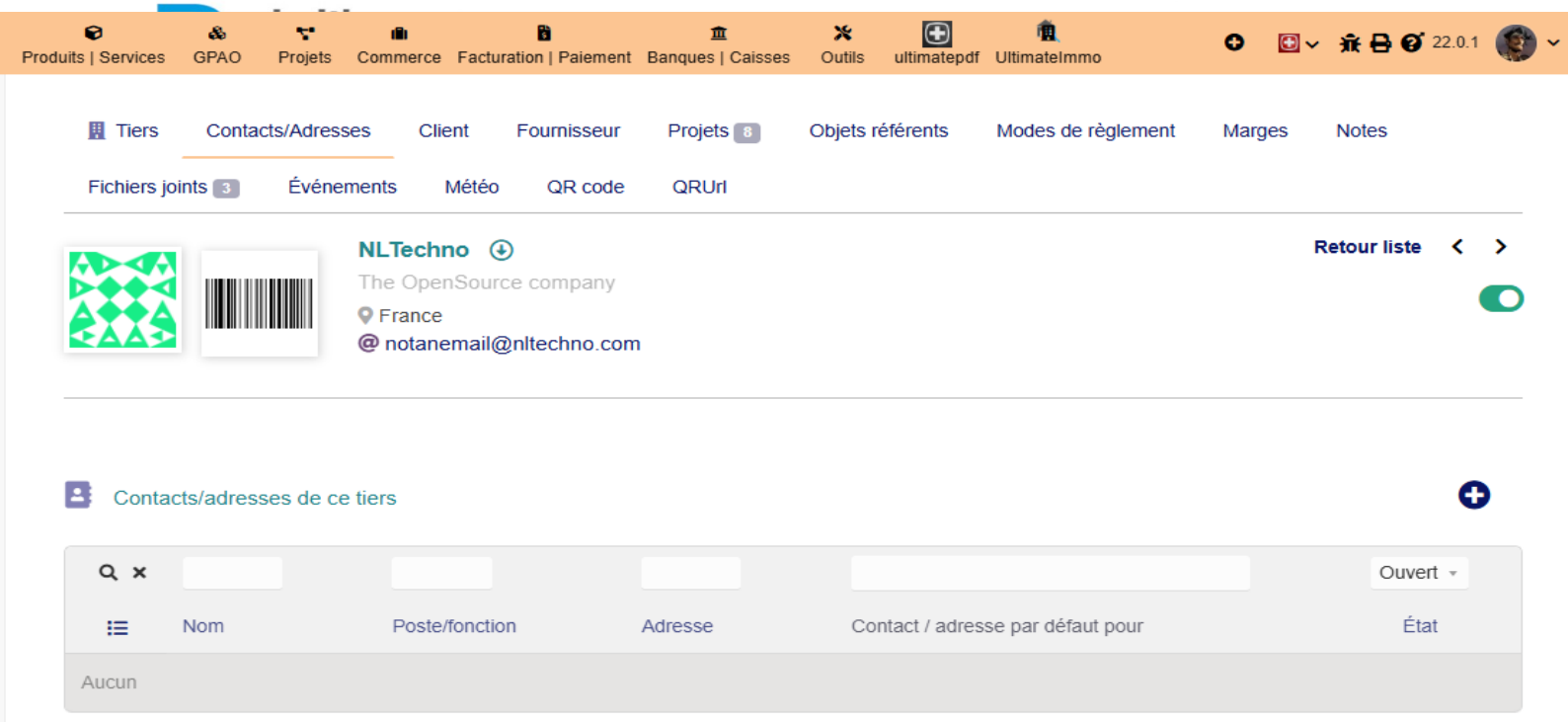
Delivery address
Company Corp 1
toto Testor
22 bld de chanzy
93100 Montreuil

Proposal date	Delivery date	Contact	Customer Code	Ref. customer
06/24/2016		Albert Einstein 123456789	CU1510-0017	

N°	Description	Sales tax	U.P. (net)	Disc.	UP with discount	Qty	Total (excl. tax)
1	Apple Pie Nice Bio Apple Pie.	0%	5,00	10%	4,50	4	18,00

soit directement à partir d'une fiche de tiers, en allant sur son onglet Contacts/Adresses

En cliquant sur le bouton Créer contact/adresse on se retrouve dans le cas précédent. Par contre le tiers est déjà sélectionné. Cliquez sur l'icône ronde avec un **+**

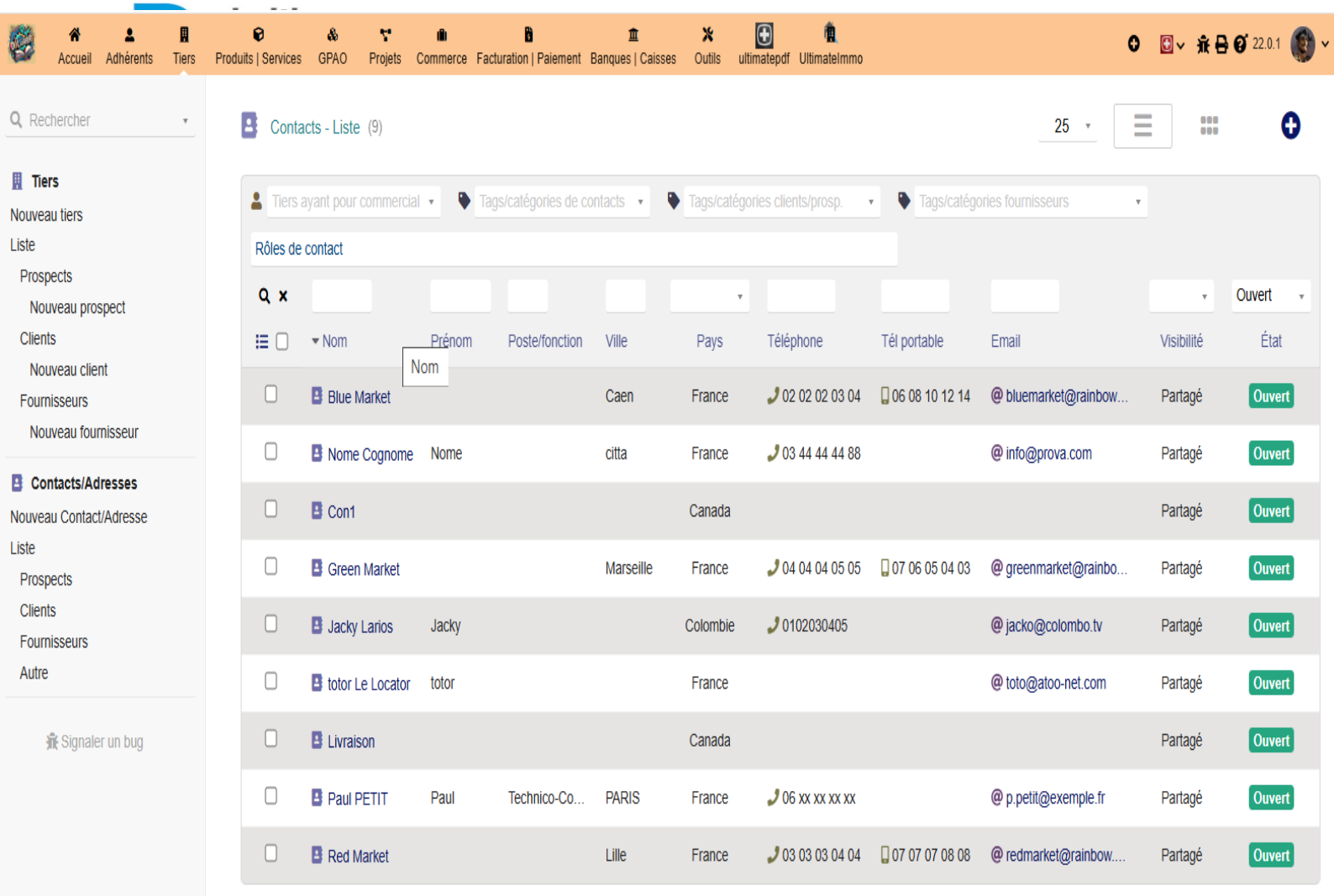


Certains champs agrémentés d'une icône "i" présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié par vous même en vous rendant à l'adresse suivante : *Accueil>>Configuration>>Dictionnaires*. Cliquez sur le nom d'un dictionnaire, par exemple pour rajouter un pays (exemple : la Bordurie) à la liste existante, *Pays*. Dans le champ code, un code calqué sur ceux déjà présents (exemple : RG) et dans le champ *libellé* on ajoute Bordurie. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des pays. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui-ci.

Le choix *Partagé* versus *Privé* permet de masquer ou non ce contact aux yeux des autres utilisateurs dans la liste des contacts.

Vous pouvez exclure ce contact de l'envoi de mailing de masse en choisissant "*Oui*" dans la liste déroulante.

Vous pouvez renseigner la date de naissance du contact et cocher la case *Alerte* pour être prévenu de l'anniversaire d'un client ou d'un membre de l'association.



5.3.2 Modifier un contact/adresse

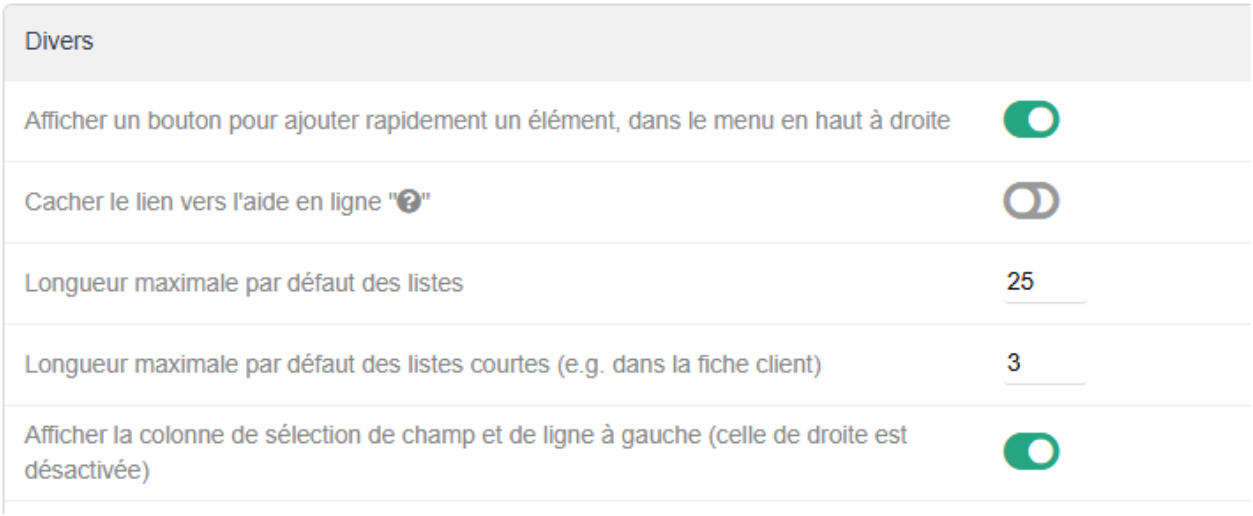
Une fois créé, le contact apparaît dans la liste des contacts, ceux-ci sont triables à l'aide de tags en listes de Catégories, *Prospects-Clients et Fournisseurs* .

En haut de chaque colonne (activable ou désactivable en cliquant sur l'icône du menu hamburger), des champs de recherche (*Nom, Prénom, Poste/Fonction, Société, Téléphone, EMail...*), permettent de lancer une recherche pour retrouver rapidement l'un d'eux.

Le nom du contact est un lien hypertexte permettant d'accéder à sa fiche. C'est en cliquant sur le bouton *Modifier* que vous pourrez l'éditer pour appliquer vos correctifs ou ajouts.

5.3.3 Supprimer un contact/adresse

Le nom du contact est un lien hypertexte permettant d'accéder à sa fiche. C'est en sélectionnant la checkbox en début ou fin de ligne (suivant votre configuration dans Configuration > Affichage) que vous affichez l'action "*Supprimer" et* que vous pourrez le faire disparaître de la liste des contacts.



5.3.4 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas,

vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

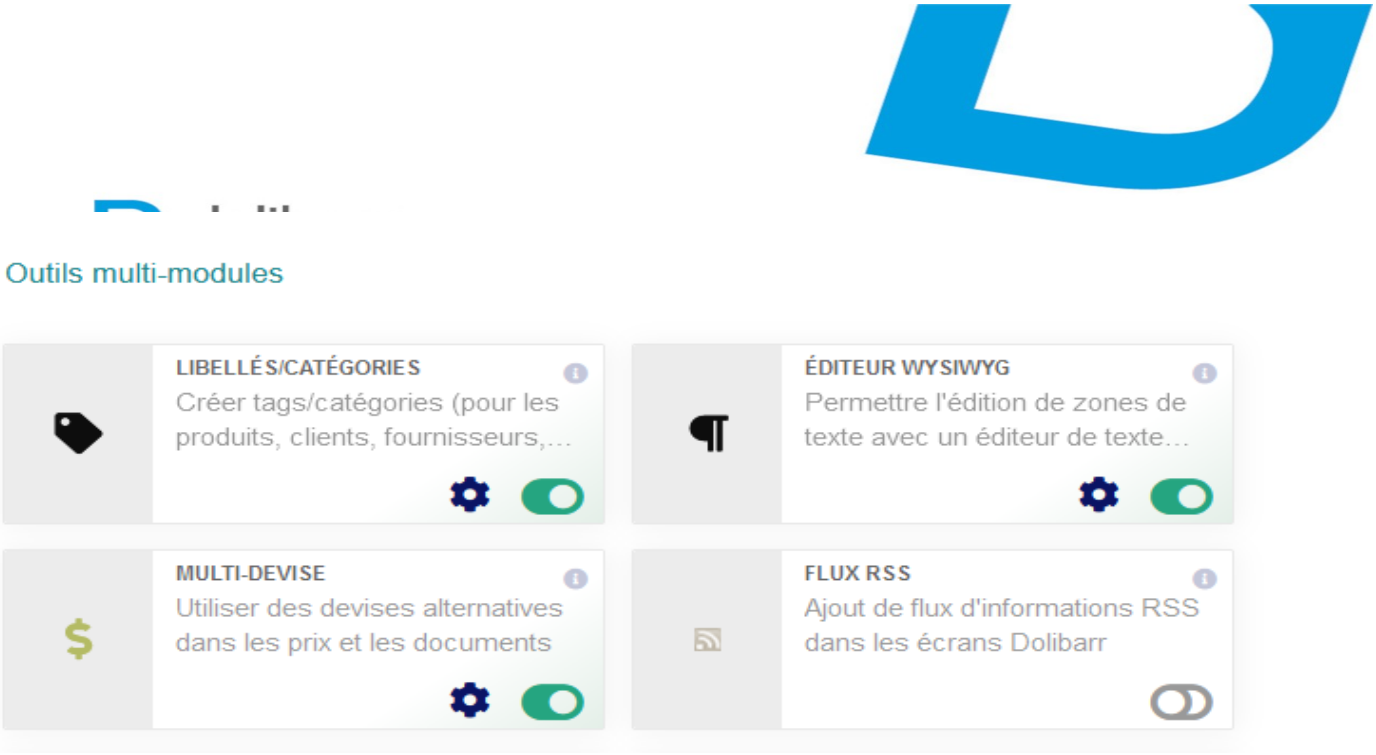
Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

CONTACT_USE_COMPANY_ADDRESS 👉 Lors de la création d'un contact, permet de pré-remplir les champs avec les coordonnées du Tiers

5.4 Tags clients/prosp.

5.4.1 Créer un nouveau tag/catégorie de client

La création de tags/catégories permet de filtrer et trier ses clients.
Il faut au préalable avoir activé le module **Libellés/Catégories**. Pour ce faire, allez dans la partie *Configuration/Outils multi-modules*.
Cliquez sur *Nouveau Tag/catégorie* dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ Ref. , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur *ajoutez cette catégorie*.



Lier automatiquement avec le(a) tag/catégorie parent(e) :

Si l'option est activé, quand un produit est ajouté dans une sous-catégorie, le produit sera ajouté aussi dans la catégorie parente.



5.4.2 Modifier un tag/catégorie client

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur *Modifier* pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.

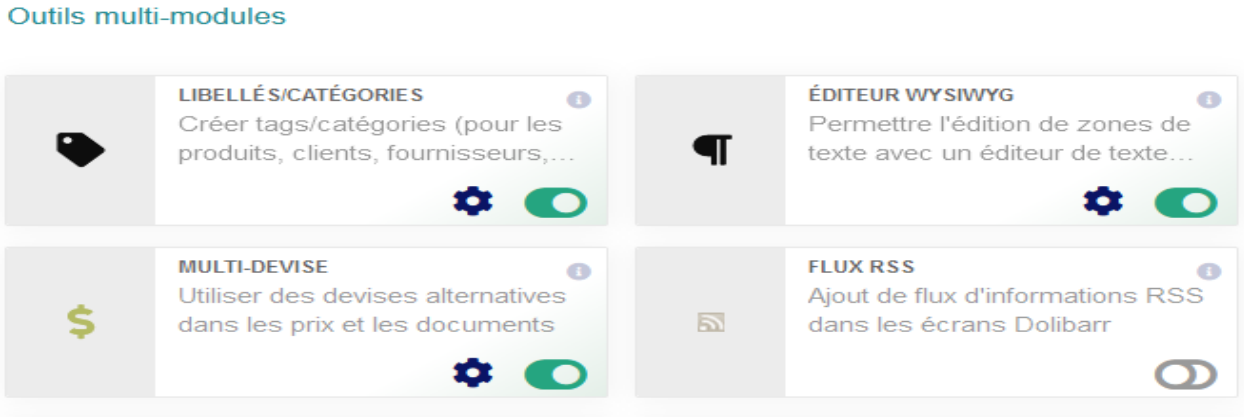
5.4.3 Supprimer un tag/catégorie client

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur *Supprimer* pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

5.5 Tags fournisseurs

5.5.1 Créer un nouveau tag/catégorie fournisseur

Il faut au préalable avoir activé le module **Catégories**. Pour ce faire, allez dans la partie *Configuration/Outils multi-modules*.



La création de catégories permet de filtrer et trier ses fournisseurs. Cliquez sur *Nouveau Tag/catégorie* dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ *Ref.* , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur *ajoutez cette catégorie*.

5.5.2 Modifier un tag/catégorie fournisseur

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur *Modifier* pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.

5.5.3 Supprimer un tag/catégorie fournisseur

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

dolibarr
The definitive ERP

Chapitre 6

Produits/Services

Retour à la table des matières

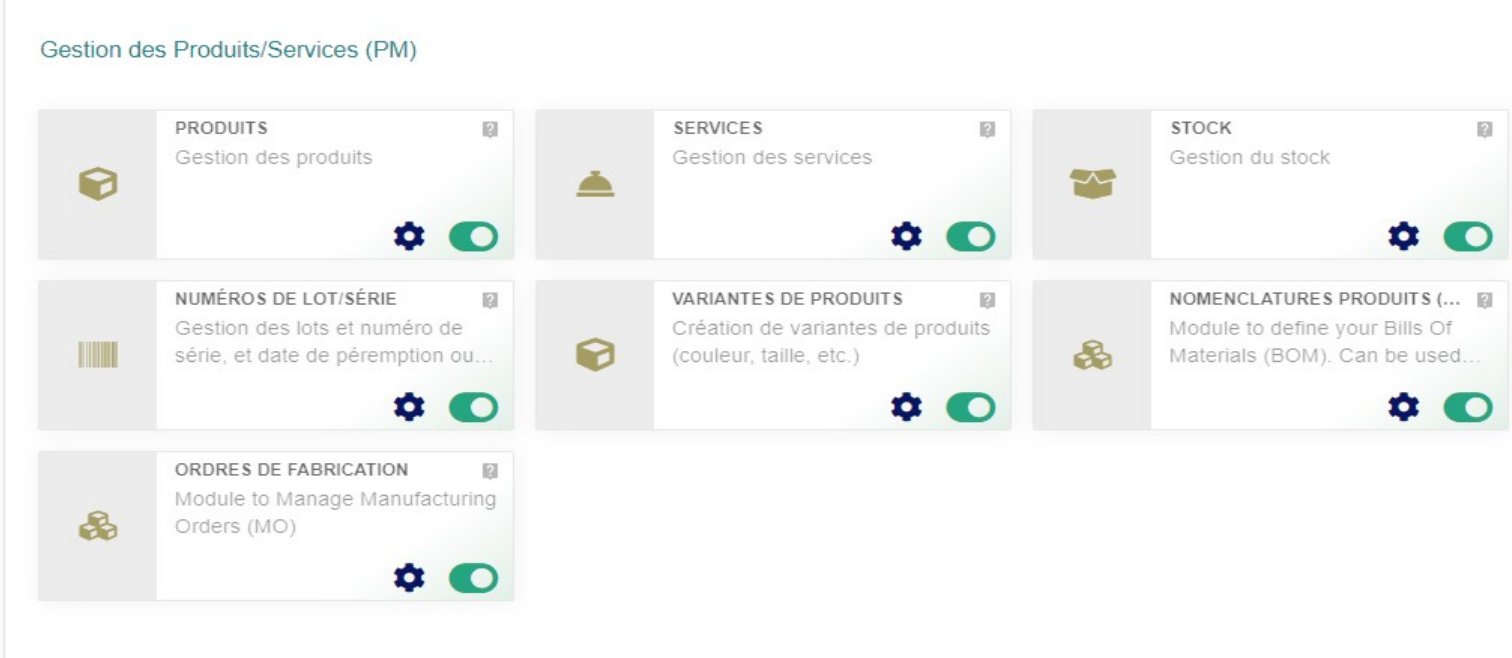
6.1 Introduction

Ces modules permettent de gérer un catalogue de produits pour le module *Produits*, ainsi qu'un catalogue de services pour le Module *Services*.

Configuration

Ces modules sont livrés en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi ils sont déjà installés.

Pour utiliser ces modules, il vous faut d'abord les activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration - Modules/Applications - Gestion des Produits/Services (PM)*.



Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur *Activer*.

Un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

Modèle de numérotation des produits / services

Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour définir le code produit ou le code service aux nouveaux produits et/ou services créés.

Le modèle Leopard

Présente un code libre sans vérification. Peut être modifié à tout moment.



Le modèle Elephant

Avec le modèle Elephant vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Produit et/ou Service. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès le premier Produit et/ou Service.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

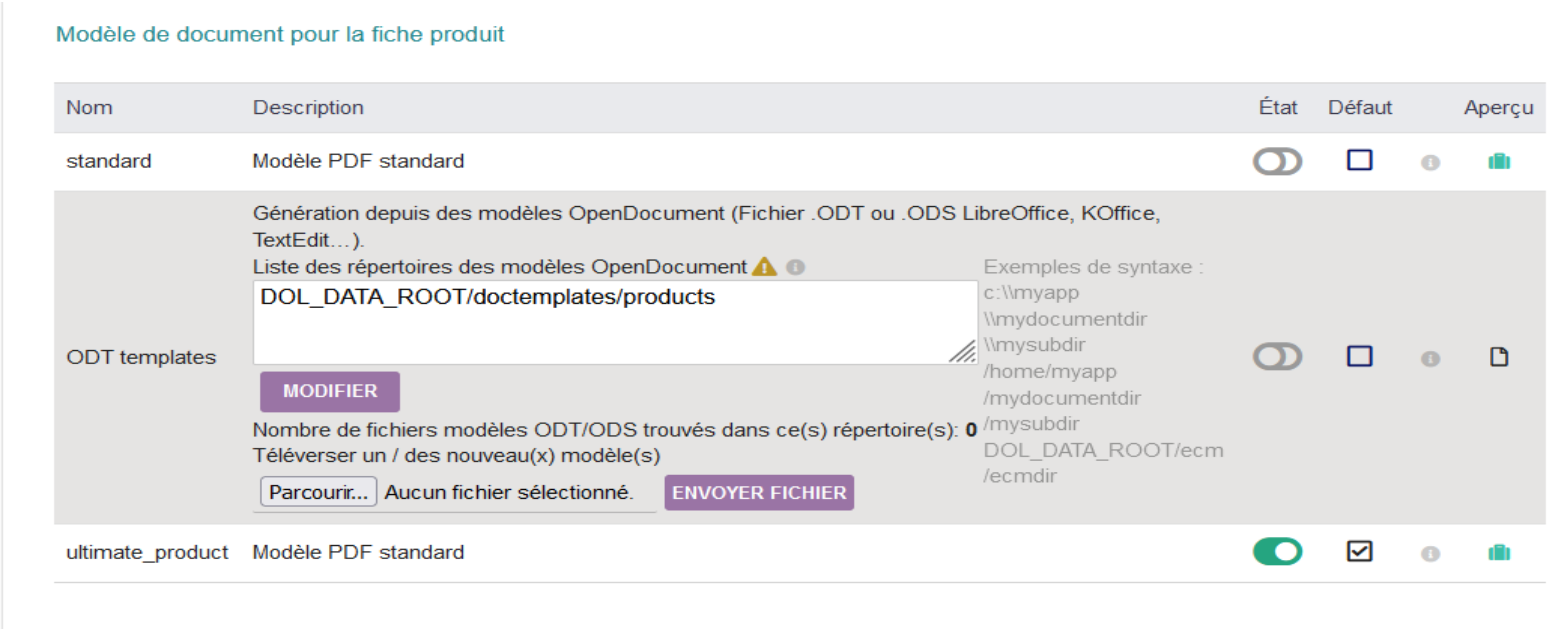
Exemple sur un Produit et/ou Service créé le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

IN{yy}{mm}-{0000}-{t} donnera IN2103-0099-A si la société a le type “Responsable Inscripto” avec le code type qui est “A_RI”.

Modèle de document pour la fiche produit



Nous activons ici le modèle PDF ultimate_product.

Modèle Générique ODT

Attention ! Ce modèle n'est fonctionnel qu'à partir d'une version de PHP >= 5.2.0.

Avec ce modèle, vous définissez une liste de répertoires contenant des modèles de document ODT (ces modèles doivent être des fichiers se terminant par .odt ou .ods). Indiquez les chemins complets de répertoire. Ajoutez un retour à la ligne entre chaque répertoire. Pour indiquer un répertoire du module GED, indiquez *DOL_DATA_ROOT/ecm/nomdurepertoireged*. Vous pouvez utiliser OpenOffice ou tout traitement de texte capable de sauvegarder des fichiers au format .odt. Si vous partez d'un exemple, vous les trouverez installés dans les sous-répertoires du répertoire *documents/doctemplates* .

Ensuite, vous ajoutez et éditez vos fichiers modèles ODT avec le contenu qui vous intéresse. Incluez dans votre document les tags des informations que vous voulez voir apparaître. Les tags seront remplacés automatiquement au moment de la génération du document par **Dolibarr™**.

Si vous avez activé le module de Gestion électronique de documents, vous retrouvez le dossier que vous avez créé, ainsi que les fichiers ODT dans la partie *Racine (Arborescence manuelle)*.

Pour savoir comment rédiger des modèles de document odt avant de les placer dans un de ces répertoires, consultez la documentation du wiki :
https://wiki.dolibarr.org/index.php/Créer_un_modèle_de_document_ODT

Paramètres des produits/services

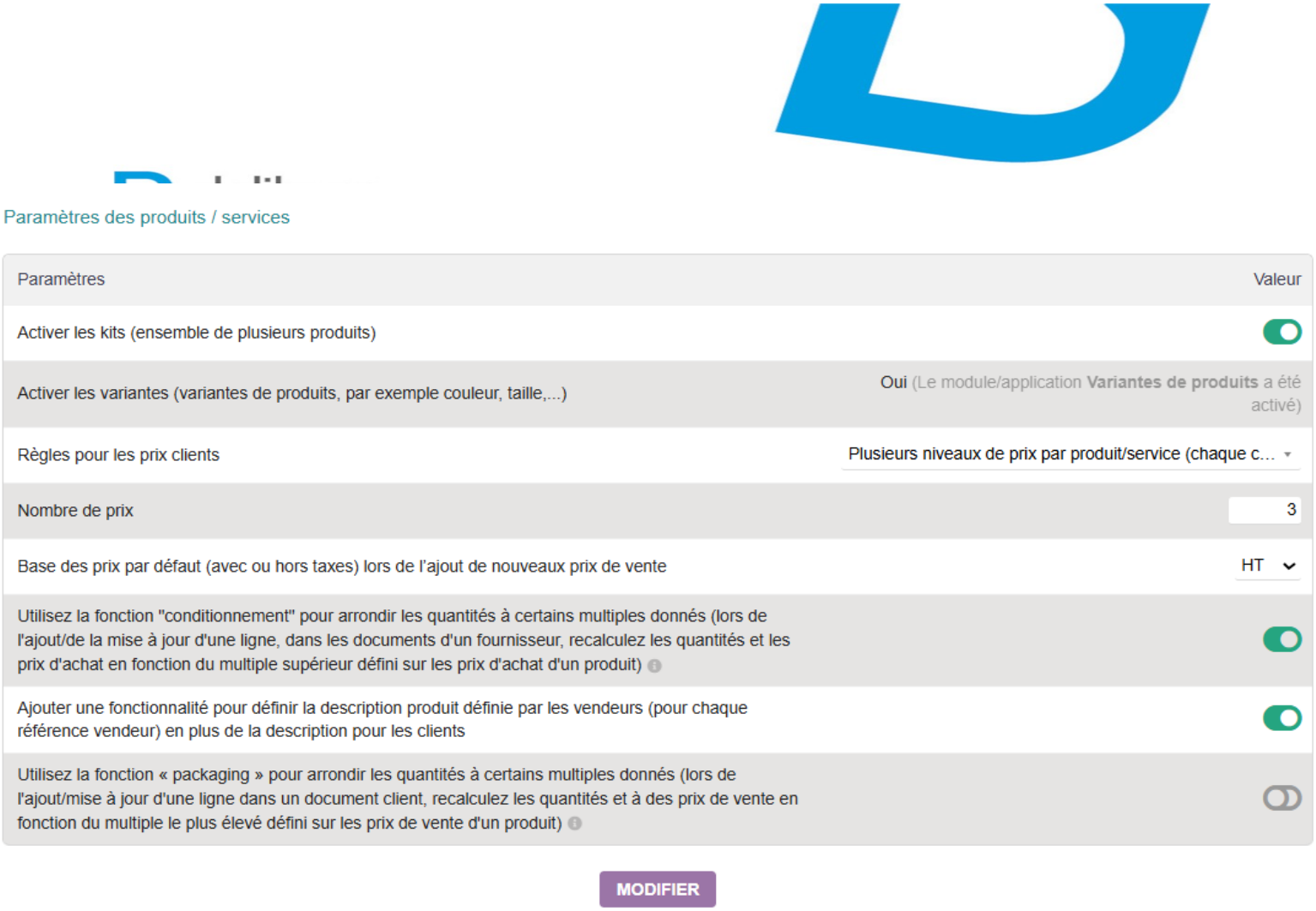
Parmi ces paramètres vous pouvez gérer *plusieurs niveaux de prix par produit/service*, choisissez oui dans la liste déroulante et cliquez sur *Modifier*. Une nouvelle ligne fait alors son apparition qui vous permet de choisir le nombre de prix que vous voulez utiliser pour ce produit/service. Vous avez le choix entre :

Un seul prix de vente par produit/service (Si vous utilisez un module multi-société, avec le choix “prix unique”, le prix sera aussi le même pour toutes les sociétés si les produits sont partagés entre les environnements),

Plusieurs niveaux de prix par produit/service (chaque client est dans un et un seul niveau), Prix différents pour chaque client.

Si vous activez la règle *Prix différents pour chaque client*, vous retrouvez maintenant sous l’onglet “*Prix clients*” d’une fiche produit, le bouton “Ajouter *prix par client*”.

Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des produits (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts).



Règle pour les prix clients

Parmi ces paramètres vous pouvez gérer *plusieurs niveaux de prix par produit/service*, choisissez dans la liste déroulante et cliquez sur *Modifier*. Une nouvelle ligne fait alors son apparition qui vous permet de choisir le nombre de prix que vous voulez utiliser pour ce produit/service. Vous avez le choix entre :

Un seul prix de vente par produit/service (Si vous utilisez un module multi-société, avec le choix “prix unique”, le prix sera aussi le même pour toutes les sociétés si les produits sont partagés entre les environnements),

Plusieurs niveaux de prix par produit/service (chaque client est dans un et un seul niveau), Prix différents pour chaque client.

Si vous activez la règle *Prix différents pour chaque client*, vous retrouvez maintenant sous l’onglet “*Prix clients*” d’une fiche produit, le bouton “Ajouter *prix par client*”.

Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des produits (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de contacts).

Prise en charge des produits virtuels

Vous pouvez gérer la *prise en charge des produits virtuels(kits), activez le bouton*.

Un produit ou service virtuel est un produit père, constitué d'autres produits. Cette fonction s'active depuis la page de configuration du module Produits ou Service. Elle a pour vocation à définir des “packages” ou “lots” de produits qui permettent de raisonner sur les commandes, factures et stocks avec un seul élément au lieu des n produits constituant le lot.

Un produit virtuel répond aux règles suivantes:

Lors de l'ajout d'un produit dans un document (propositions, facture, commande), seule la ligne du produit virtuel père est affichée.

Le stock des n produits composant le produit virtuel est incrémenté/décrémenté quand le produit virtuel est incrémenté/décrémenté. Par exemple, si vous avez configuré l'augmentation de stock sur validation de commande fournisseur, en validant une commande fournisseur contenant un produit virtuel, vous incrémentez le stock de ce produit mais aussi de tous les sous-produits le constituant.

Un produit virtuel peut lui-même être constitué d'autres produits virtuels qui eux contiennent de vrais produits.

Remarque: Il ne s'agit pas d'une fonction de “fabrication/production” où les produits fils composant le produit virtuel seraient consommés du stock pour obtenir un produit père supplémentaire en stock. Ici, les sous-produits composants un produit virtuel ne sont décrémentés du stock qu'au moment de la consommation du produit virtuel père et restent des sous-produits consommables de manière indépendantes des autres, contrairement à ceux d’un module de fabrication, où lorsque qu'un sous-produit est utilisé pour fabriquer un module père, le sous produit est décrémenté du stock même si le produit père n'est pas encore distribué, et souvent ce sous-produit ne peut plus faire le chemin inverse pour revenir en stock.

Activer les variantes (variantes de produits, par exemple couleur, taille,…) :

Il faudra activer Le module/application **Variantes de produits.**

Base des prix par défaut (avec ou hors taxes) lors de l’ajout de nouveaux prix de vente
Choisir dans la liste déroulante, soit HT soit TTC.

Ajouter une fonctionnalité pour définir la description produit définie par les vendeurs (pour chaque référence vendeur) en plus de la description pour les clients

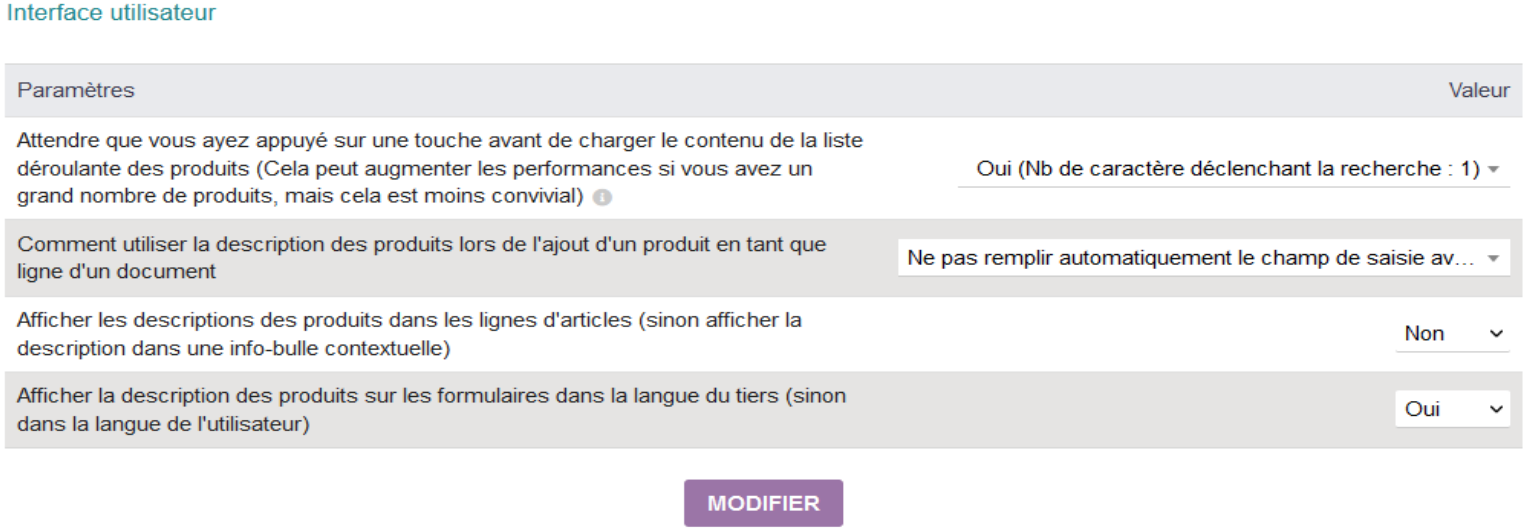


Lors de l'ajout d'un prix d'achat d'un produit.

Utiliser le conditionnement/emballage sur les prix fournisseur (recalculer les quantités en fonction de l'emballage défini sur le prix fournisseur lors de l'ajout / mise à jour de la ligne dans les documents fournisseurs) :

Sur une commande fournisseur, vous commanderez automatiquement cette quantité ou un multiple. Vous ne pourrez pas saisir un montant inférieur.

Interface utilisateur



Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des produits (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de produits).

Vous pouvez utiliser un champ avec auto-complétion pour choisir les produits *(plutôt qu'une liste déroulante)*, choisissez *oui* dans la liste déroulante et cliquez sur *Modifier*, et vérifiez que AJAX/Javascript soit activé dans les paramètres d'interface utilisateur. Cela est pratique si vous gérez un grand nombre de produits/services.

Notez que si vous avez un nombre important de produits ou services (>100 000), vous pouvez améliorer les performances en définissant la constante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE à 1 dans *Configuration->Divers*. La recherche sera alors limitée au début de la chaîne. Vous pouvez choisir le nombre de caractères déclenchant la recherche, soit 1, 2 ou 3.

Comment utiliser la description des produits lors de l'ajout d'un produit en tant que ligne d'un document :
Soit : Ne pas remplir automatiquement le champ de saisie avec la description du produit.

La description du produit sera concaténée automatiquement avec la description saisie.

Soit : Remplir automatiquement le champ description avec la description du produit.

Ou bien : La description du produit ne sera jamais ajoutée dans la description des lignes.

Afficher les descriptions des produits dans les lignes d'articles (sinon afficher la description dans une info-bulle contextuelle)

Afficher la description des produits sur les formulaires dans la langue du tiers (sinon dans la langue de l'utilisateur)

Onglet Attributs supplémentaires

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les Produits et Services. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`

Type d'attribut	Description	Exemple
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire de type date nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé : Date de péremption, un code de l'attribut : *perem (uniquement des caractères alphanumériques et en minuscule sans espace)*, un type : date, nous enregistrons. Maintenant si nous créons un nouveau produit, nous retrouvons un champ date sur sa fiche.

Définitions

Un produit **Dolibarr™** est un bien à gérer, soit parce qu'il caractérise un objet proposé à des clients, soit parce qu'il caractérise un objet obtenu auprès de fournisseurs. Il s'agit de biens matériels, contrairement aux Services.

Un produit répond, en résumé, aux règles suivantes:

✔ Un produit peut se stocker dans un entrepôt (seuls les produits d'ailleurs apparaissent dans le module Stock. Les services n'y apparaissent pas).

✔ Un produit peut se livrer (seuls les produits d'ailleurs apparaissent dans le module *Expedition*. Les services n'y apparaissent pas. Ces derniers sont réalisés ou non, mais pas livrés).

✔ Un produit est en général un bien matériel. Sa valeur se déprécie souvent avec le temps (Un produit d'occasion vaut moins que le même produit neuf).

Produits virtuels

Un produit ou service virtuel est un produit père, constitué d'autres produits. Cette fonction s'active depuis la page de configuration du module Produits ou Service. Elle a pour vocation à définir des "packages" ou "lots" de produits qui permettent de raisonner sur les commandes, factures et stocks avec un seul élément au lieu des n produits constituant le lot.

Un produit virtuel répond aux règles suivantes :

✔ Lors de l'ajout d'un produit dans un document (propositions, facture, commande), seule la ligne du produit virtuel père est affichée.

✔ Le stock de produits composant le produit virtuel est incrémenté/décrémenté quand le produit virtuel est incrémenté/décrémenté.

✔ Un produit virtuel peut lui-même être constitué d'autres produits virtuels qui eux contiennent de vrais produits.

Remarque: Il ne s'agit pas d'une fonction de "fabrication/production" où les produits fils composant le produit virtuel seraient consommés du stock pour obtenir un produit père supplémentaire en stock. Ici, les sous-produits composant un produit virtuel ne sont décrémentés du stock qu'au moment de la consommation du produit virtuel et restent des sous-produits consommables de manière indépendante des autres, contrairement à celui d'un module de fabrication, où lorsqu'un sous-produit est utilisé pour fabriquer un module père, le sous produit est décrémenté du stock même si le produit père n'est pas encore distribué.

Souvent ce sous-produit ne peut plus faire le chemin inverse pour revenir en stock.

Prise en charge des nomenclatures (BOM)

Module pour définir vos nomenclatures (BOM). Peut être utilisé pour la planification des ressources de fabrication par le module Ordres de fabrication (MO).

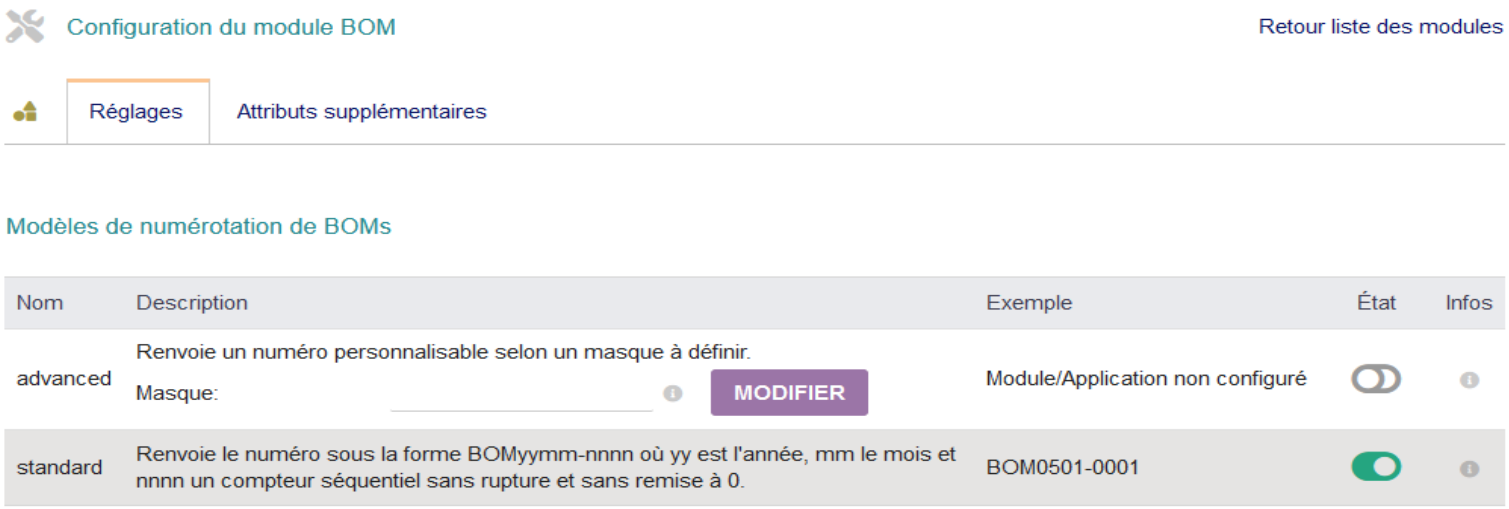
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur *Activer*.

Un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

Modèles de numérotation de BOMs

Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour définir le code nomenclature des produits créés.

Le modèle advanced
Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.



Le modèle standard

Renvoie le numéro sous la forme BOMyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Avec le modèle standard vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclature Produit(BOM). Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première Nomenclature Produit(BOM).

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur un Produit et/ou Service créé le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

IN{yy}{mm}-{0000}-{t} donnera IN2103-0099-A si la société a le type “Responsable Inscripto” avec le code type qui est “A_RI”.

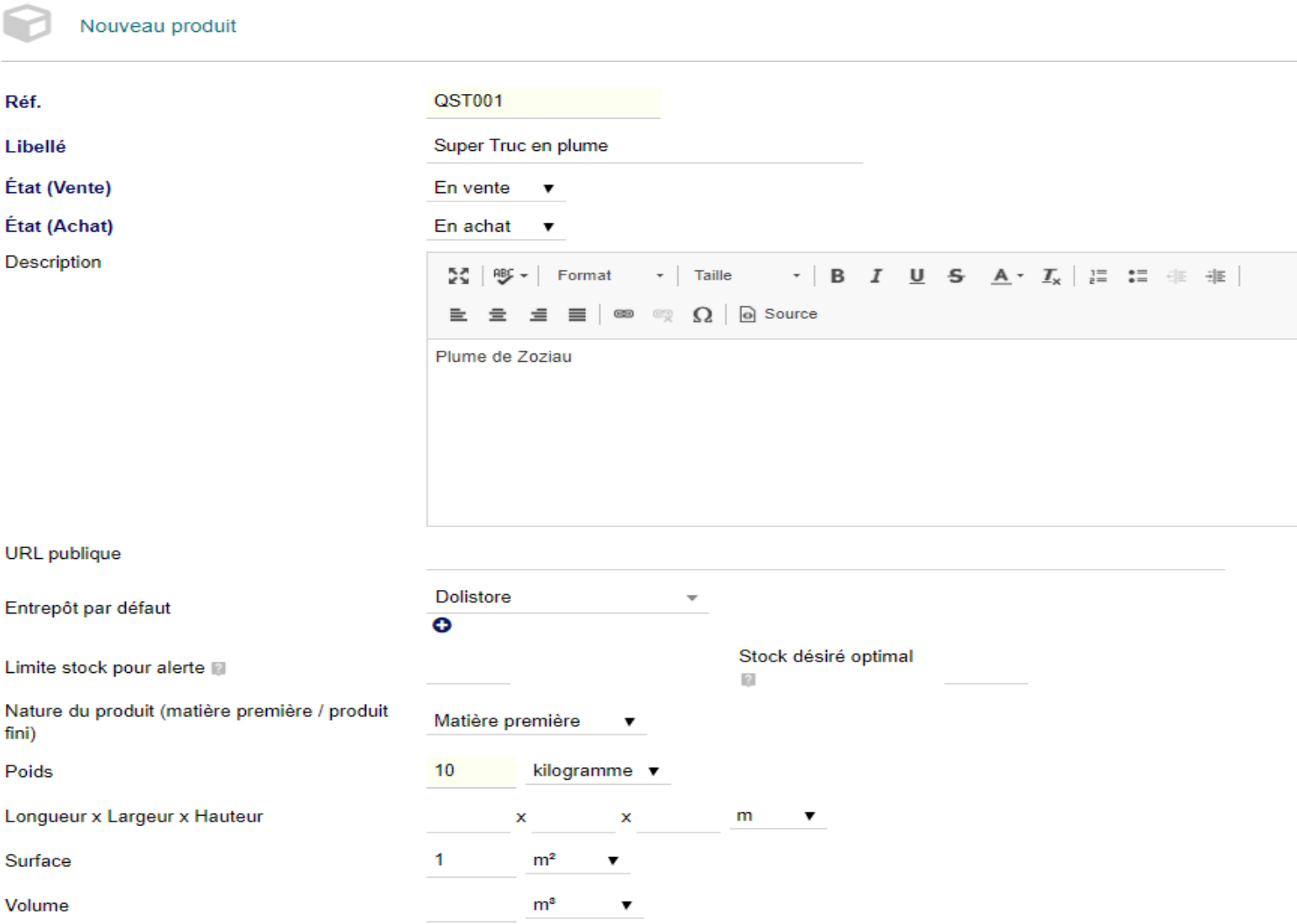
6.2 Produits

6.2.1 Créer un nouveau produit

Aller dans le menu *Produits>Nouveau produit*, Saisissez les informations.

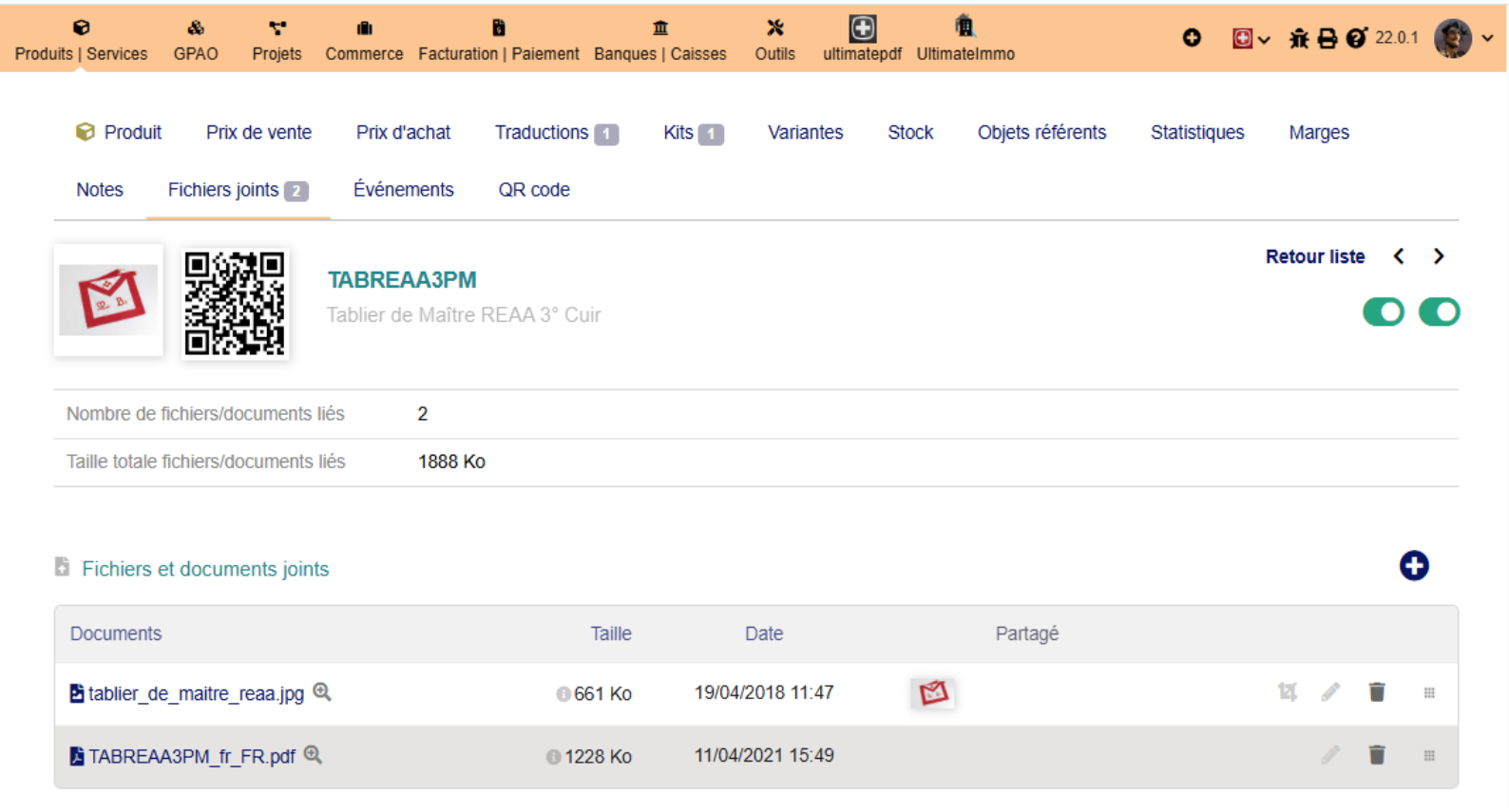
Les champs *Réf*, *Libellé*, *État (Vente)*, *État (Achat)* sont obligatoires.

Une fois les champs désirés renseignés, cliquez sur *Créer*.



Depuis les versions précédentes de Dolibarr™, la façon de rattacher une image au produit a changé. Il faut passer par l'onglet "*Fichiers joints*", et utiliser la fonctionnalité "*Ajouter un fichier/document*".

Il faut cliquer sur le gros + placé à droite.



Une fois votre produit créé, vous le retrouvez dans la liste des produits, accessible par le lien dans le menu gauche *Produits>Liste*. En cliquant sur notre produit dans la liste, nous accédons à sa fiche produit. Celle-ci affiche des onglets plus ou moins nombreux selon le nombre de modules activés.

Nous avons dans notre exemple activé les modules *Catégories, Stock, Codes-barres* et *Marges*.

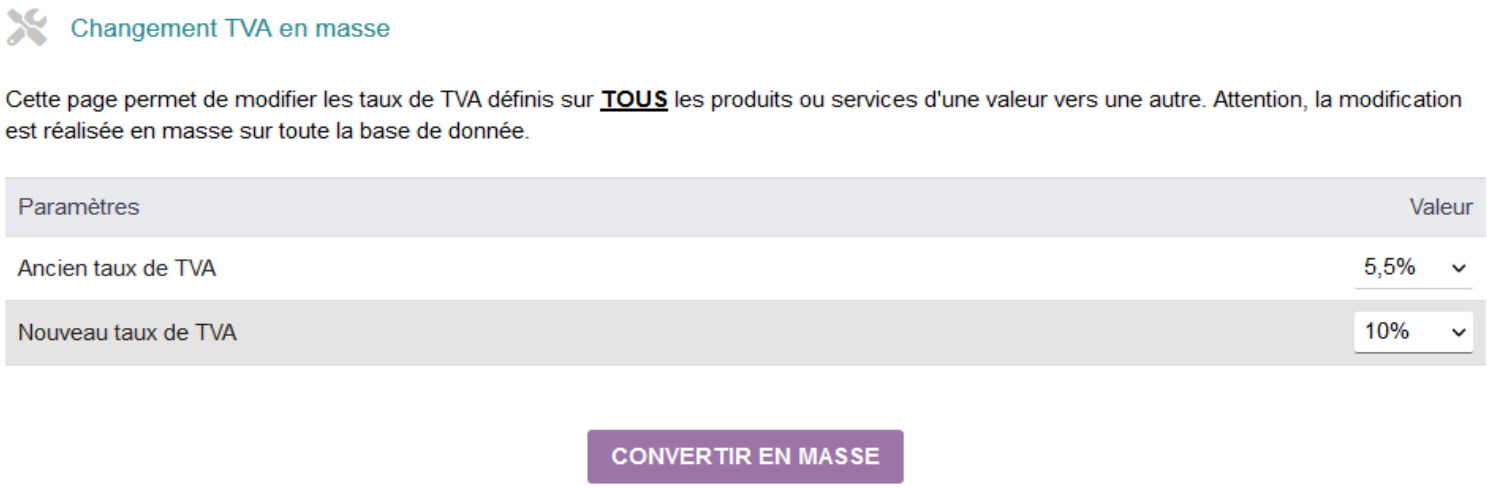
Recherche par code-barres ajoutée.

Astuce! : Vous pouvez rajouter ou modifier un taux de TVA par vous même, en vous rendant à l'adresse suivante : *Accueil/Configuration/Dictionnaires*. Cliquez sur le nom du dictionnaire "*Taux de TVA ou de taxes de ventes*". Pour rajouter un taux, celui à 20% par exemple, sélectionnez le pays (ici la France en l'occurrence), le taux (20%), NPR à Non

(il s'agit de la TVA non perçue récupérable utilisée dans les DOM), renseignez une note pour le retrouver (VAT rate 20) et cliquez sur le bouton "*Ajouter*".



Vous pouvez aussi changer en masse le taux de tva de votre base de produits en allant dans "Outils d'administration >> Changement de TVA en masse"



6.2.2 Modifier un produit

Éditez la fiche produit en cliquant sur le bouton *Modifier* pour effectuer un changement.

6.2.3 Supprimer un produit

De même pour supprimer la fiche d'un produit, cliquez sur le bouton *Supprimer*

6.2.4 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes :

CATEGORY_GRAPHSTATS_ON_PRODUCTS 👉 Afficher le graphique des produits avec des catégories et des totaux dans l'écran Zone de produits.



MAIN_SEARCH_PRODUCT_BY_FOURN_REF 👉 (>= 8.0) Permet de rechercher un produit par référence fournisseur dans le formulaire d'ajout de ligne du document.

MAIN_DISABLE_FREE_LINES 👉 Interdire l'utilisation de lignes libres pour ajouter une ligne dans les documents (>= 8.0). Cela vous permettra de traiter comptablement toutes les lignes. **N'est plus utilisée en v22.**

RESOURCE_ON_PRODUCTS_RESOURCE_ON_SERVICES 👉 Permet d'affecter les ressources sur les produits/services (v10.0+). **N'est plus utilisée en v22.**

MAIN_PRODUCT_DISABLE_CUSTOMCOUNTRYCODE 👉 Éviter que le code personnalisé et le pays d'origine soient définis comme description du produit lorsqu'ils sont ajoutés à Proposition commerciale/ Commande/ Facture.

PRODUCT_ADD_TYPE_IN_DOCUMENTS 👉 Ajoute le texte " *Produit* " ou " *Service* " devant les lignes détails sur les PDF générés.

PRODUCT_SHOW_WHEN_CREATE 👉 Vieille option non supportée (pose problème) qui permettait de saisir ses lignes lors de la première page de création de facture ou propale. **N'est plus utilisée en v22.**

PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE 👉 Si la recherche Ajax est activée, il est possible de rechercher les produits avec les infos tapées n'importe où dans la référence ou le libellé. Avec cette option la recherche se fait uniquement sur le début, ce qui est beaucoup plus rapide lorsque le nombre de produits est très important.

PRODUIT_DESC_IN_LIST 👉 Affiche la description longue du produit/service au sein des listes. Utilisé pour les vues listes des contrats de services uniquement pour l'instant. **N'est plus utilisée en v22.**

FOURN_PRODUCT_AVAILABILITY 👉 Dans la page de prix des fournisseurs des produits, active la fonction de délai de disponibilité des produits pour le fournisseur.

PRODUIT_MULTIPRICES_LABELx (where x = 1,2,...) 👉 Lorsque le mode option pour paramétrer les prix est PRODUIT_MULTIPRICES (n prix différents par produit en fonction du niveau client), cette option forcera une étiquette au niveau x. La valeur doit être une clé. Si la clé est trouvée dans les fichiers de traduction, elle sera remplacée par la valeur traduite. **N'est plus utilisée en v22.**

PRODUIT_PDF_MERGE_PROPAL 👉 Activer le module Propal à fusionner les PDF des produits.

PRODUCT_USE_OLD_PATH_FOR_PHOTO 👉 On demande à Dolibarr™ de rechercher dans l'ancien emplacement (avant la 3.7) où les photos étaient stockées.

PRODUCT_USE_UNITS 👉 Active les unités à partir du dictionnaire sur la fiche produit / service.

PRODUIT_MULTIPRICES_USE_VAT_PER_LEVEL 👉 Lorsque l'option d'utilisation du prix par niveau/segment est activée, cela permet également de définir une TVA dédiée pour chaque niveau de prix.

MAIN_DIRECT_STATUS_UPDATE 👉 Vous permet de changer le statut du produit (en vente/ pas en vente pour l'achat/pas pour l'achat) directement sur la page du produit via un bouton marche/arrêt. Cela peut être pratique pour ceux qui ont besoin de désactiver rapidement certains statuts de produits sans avoir à passer par la page du produit d'édition individuellement. Peut également être très utile s'il est utilisé comme filtre sur la liste de recherche de produits et de produits. v4.0 +.

PRODUCT_CHARGES 👉 Ajoute un champ supplémentaire pour les frais ad hoc à l'étape du prix d'achat du produit. Le prix de revient est ensuite calculé avec le prix du fournisseur + frais si définis. Utile pour les coûts supplémentaires pour un produit ou certains frais de livraison du produit.

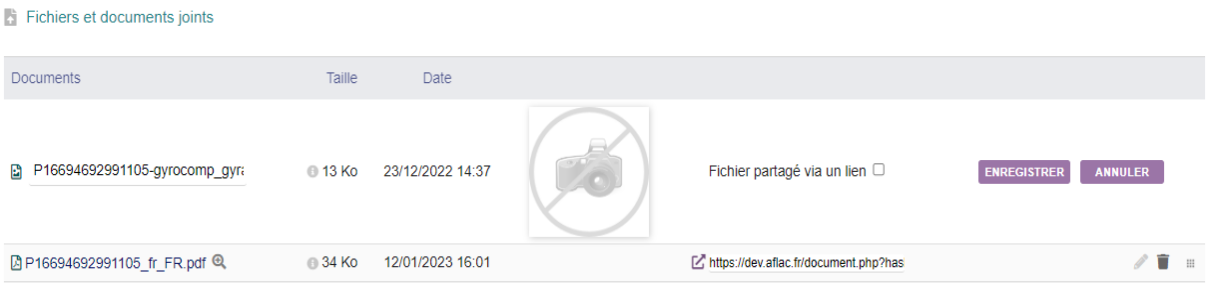
PRODUCT_MAX_VISIBLE_PHOTO 👉 Afficher un nombre maximum de photos de produits (sous forme de vignettes) sur la carte principale du produit. Par exemple, si vous définissez cette constante sur “5”, les cinq premières photos de produit figurant sur la carte produit s'affichent.

PRODUCT_MAX_LENGTH_COMBO 👉 limite la longueur du label affiché lors de l'ajout de lignes dans les propositions/factures/commandes.

PRODUCT_ADD_FORM_ADD_TO 👉 Affiche le formulaire permettant d'ajouter un produit à un brouillon de proposition/commande/facture à partir de la fiche produit. L'utilisation peut générer des problèmes (prix de revient pour le calcul de la marge non entré, réglage de la TVA).

PRODUCT_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD 👉 pour avoir automatiquement les fichiers téléchargés partagés publiquement par un lien

PRODUCT_SEARCH_AUTO_SELECT_IF_ONLY_ONE 👉 Définir à `0` pour désactiver, ou à `1` pour activer (par défaut) le comportement d’**auto-sélection d’un produit** dans les listes déroulantes lorsqu’il n’y a qu’un seul résultat trouvé.



6.3 Stock

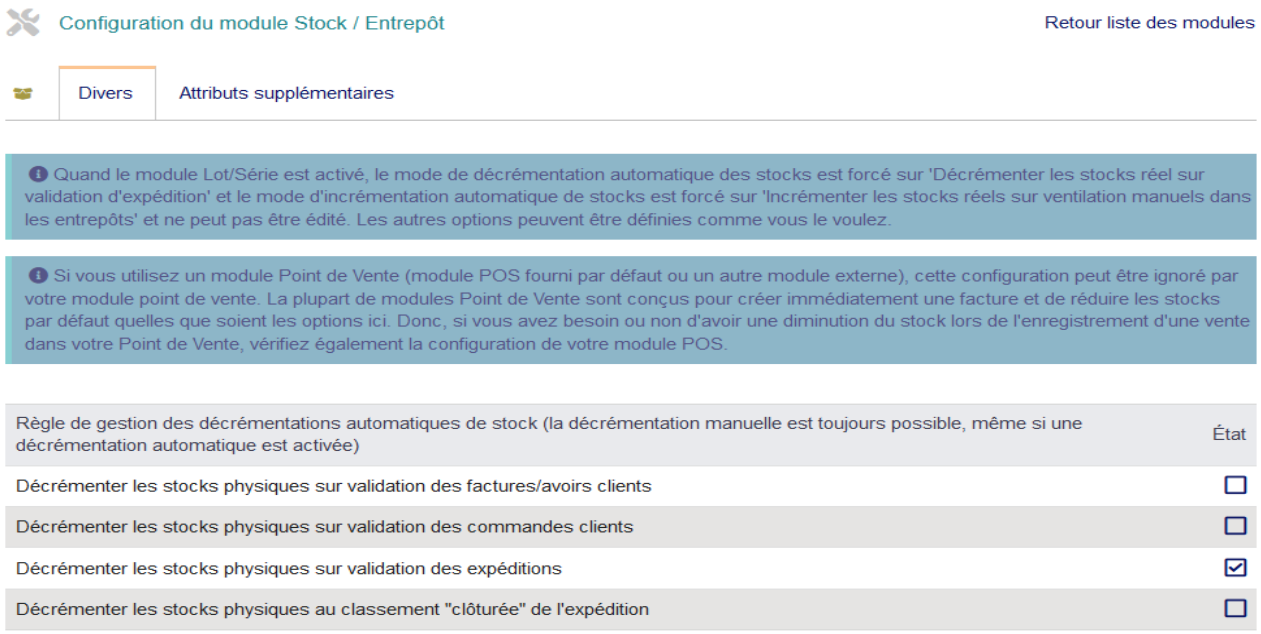
6.3.1 Configurer le module stock

La gestion du stock permet de suivre des états de stock et des correctifs pour chaque produit, éventuellement partagés entre plusieurs entrepôts.

Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr™, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page *Accueil - Configuration - Modules*.

Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion produits. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :



Attention ! : Quand le module Lot/Série est activé, le mode de décrémentation automatique des stocks est forcé sur 'Décrémenter les stocks réel sur validation d'expédition' et le mode d'incrémentation automatique de stocks est forcé sur 'Incrémenter les stocks réels sur ventilation manuels dans les entrepôts' et ne peut pas être édité. Les autres options peuvent être définies comme vous le voulez.

Attention ! Si vous utilisez un module Point de Vente (module POS fourni par défaut ou un autre module externe), cette configuration peut être ignorée par votre module point de vente. La plupart des modules Point de Vente sont conçus pour créer immédiatement une facture et réduire les stocks par défaut quelles que soient les options ici. Donc, si vous avez besoin ou

non d'avoir une diminution du stock lors de l'enregistrement d'une vente dans votre Point de Vente, vérifiez également la configuration de votre module POS.

La page de configuration vous permet de choisir de Créer un stock/entrepôt propre à l'utilisateur automatiquement à la création de cet utilisateur : réglez à oui ou non l'option.

La page de configuration vous permet de choisir une option, déterminant à quel moment d'une commande ou d'une facture le stock doit être altéré.

Règle pour la réduction automatique du stock (la réduction manuelle est toujours possible, même si une règle de diminution automatique est activée) :

- Diminution des stocks réels lors de la validation de la facture client / note de crédit .
- Diminuer les stocks réels lors de la validation de la commande client.
- Décrémenter les stocks physiques sur validation des expéditions(***Attention !*** Le module **Expéditions** doit être activé pour utiliser cette fonction).
- Décrémenter les stocks physiques au classement “clôturée” de l'expédition

(***Attention !*** Le module **Expéditions** doit être activé pour utiliser cette fonction).

Règle pour augmentation de stock automatique (une augmentation manuelle est toujours possible, même si une règle d’augmentation automatique est activée) :

- Augmenter les stocks réels lors de la validation de la facture fournisseur / de la note de crédit.
- Augmenter les stocks réels lors de l'approbation des bons de commande fournisseur.
- Incrémente les stocks physiques sur ventilation manuelle de la réception des commandes fournisseurs dans les entrepôts : ***Attention !*** Si vous recevez la commande et qu’elle n’est que partielle, qu’il manque des produits, indiquez qu’elle est réceptionnée partiellement, puis allez dans l’onglet “réception vers stock” et ventilez ce que vous avez reçu dans les bons stocks. Quand vous avez tout reçu et tout ventilé, saisissez une réception totale.

Règles d'exigence sur les stocks :



- Le stock peut être négatif.

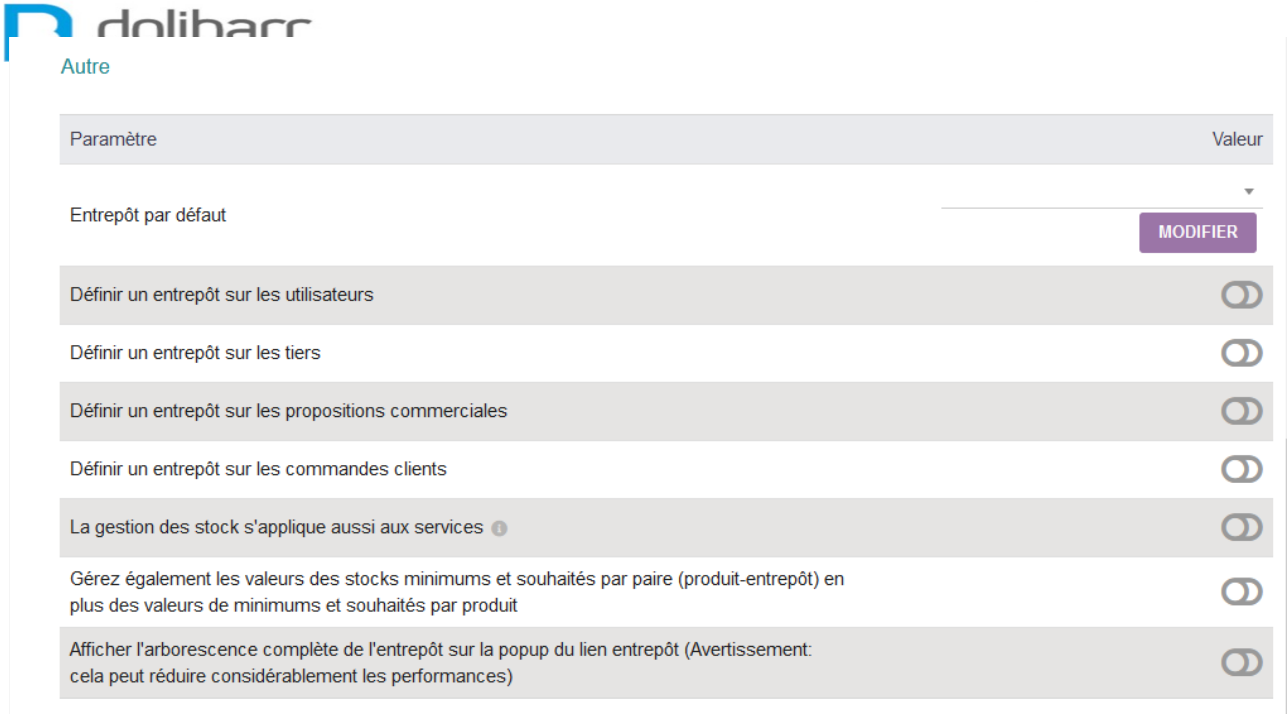
- Le niveau de stock doit être suffisant pour ajouter un produit/service à la facture (le contrôle est effectué sur le stock réel actuel lors de l'ajout d'une ligne dans la facture, quelle que soit la règle de changement de stock automatique).

- Le niveau de stock doit être suffisant pour ajouter un produit / service à la commande (le contrôle est effectué sur le stock réel actuel lors de l'ajout d'une ligne à la commande, quelle que soit la règle de changement de stock automatique).

Règle de gestion du réapprovisionnement des stocks :

Selon les options d'augmentation/décrémentation de stock, le stock physique et le stock virtuel (stock physique + commandes actuelles) peuvent différer.

Utilisez le stock virtuel par défaut, au lieu du stock réel, pour la fonction de réapprovisionnement



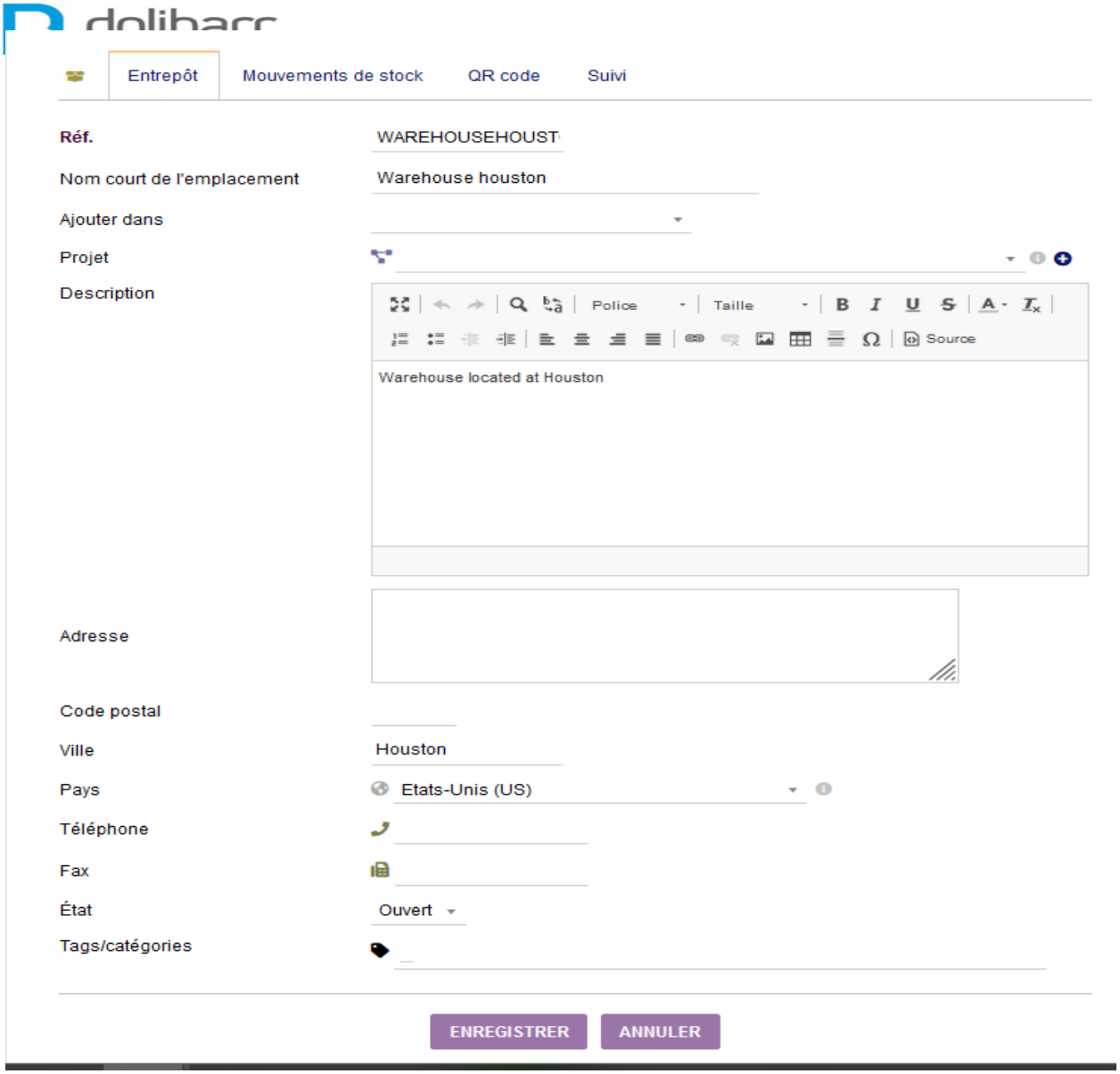
Autres :

- Choisir un entrepôt par défaut.
- Créer automatiquement un stock/entrepôt propre à l'utilisateur lors de sa création.
- Choisir un entrepôt par défaut lors des propositions commerciales.
- Choisir un entrepôt par défaut pour les commandes clients.
- La gestion des stock s'applique aussi aux services (***Attention !*** : Par défaut, seul les produits/services de type produit peuvent bénéficier d'une gestion de stock. En activant ce paramètre, et si le module Services est activé, la gestion de stock pourra être appliquée aux articles de type service.)

Gérez également les valeurs des stocks minimums et souhaités par paire (produit-entrepôt) en plus des valeurs de minimums et souhaités par produit.

6.3.2 Créer un nouvel entrepôt

La création d'un entrepôt ou zone de stockage est la première étape obligatoire à la gestion du stock. On peut créer un entrepôt via l'onglet général *Produits/Services* et le menu de gauche Stock puis *Nouvel entrepôt*.



La seule information obligatoire est la référence *Réf*. Il faut ensuite déterminer si l'entrepôt est en fonctionnement ou pas (*ouvert/fermé*).

Un entrepôt fermé ne peut être utilisé au travers des autres outils de **Dolibarr™**. C'est donc un bon moyen de préparer un entrepôt (en le remplissant) avant de le mettre en fonction, ou de le bloquer momentanément pendant un inventaire.

Étape longue mais nécessaire, il s'agit ensuite, pour chaque produit, d'utiliser son onglet stock pour lui définir un stock de base, dans chaque entrepôt.

Selon l'option choisie dans la configuration du module, une modification prend place au moment de la commande, au moment de la livraison, au moment de la facture, etc. Un mouvement de stock est alors enregistré selon les critères de *stockage/déstockage* choisis.

Si l'on désire apporter des correctifs au stock existant (vol, disparition, vieillissement, …), il est possible de le faire directement via l'onglet *stock* de la fiche produit.

Il est possible d'obtenir une liste détaillée des produits et mouvements enregistrés dans un entrepôt via un clic sur le nom de l'entrepôt dans la liste des entrepôts.

6.3.3 Modifier un entrepôt

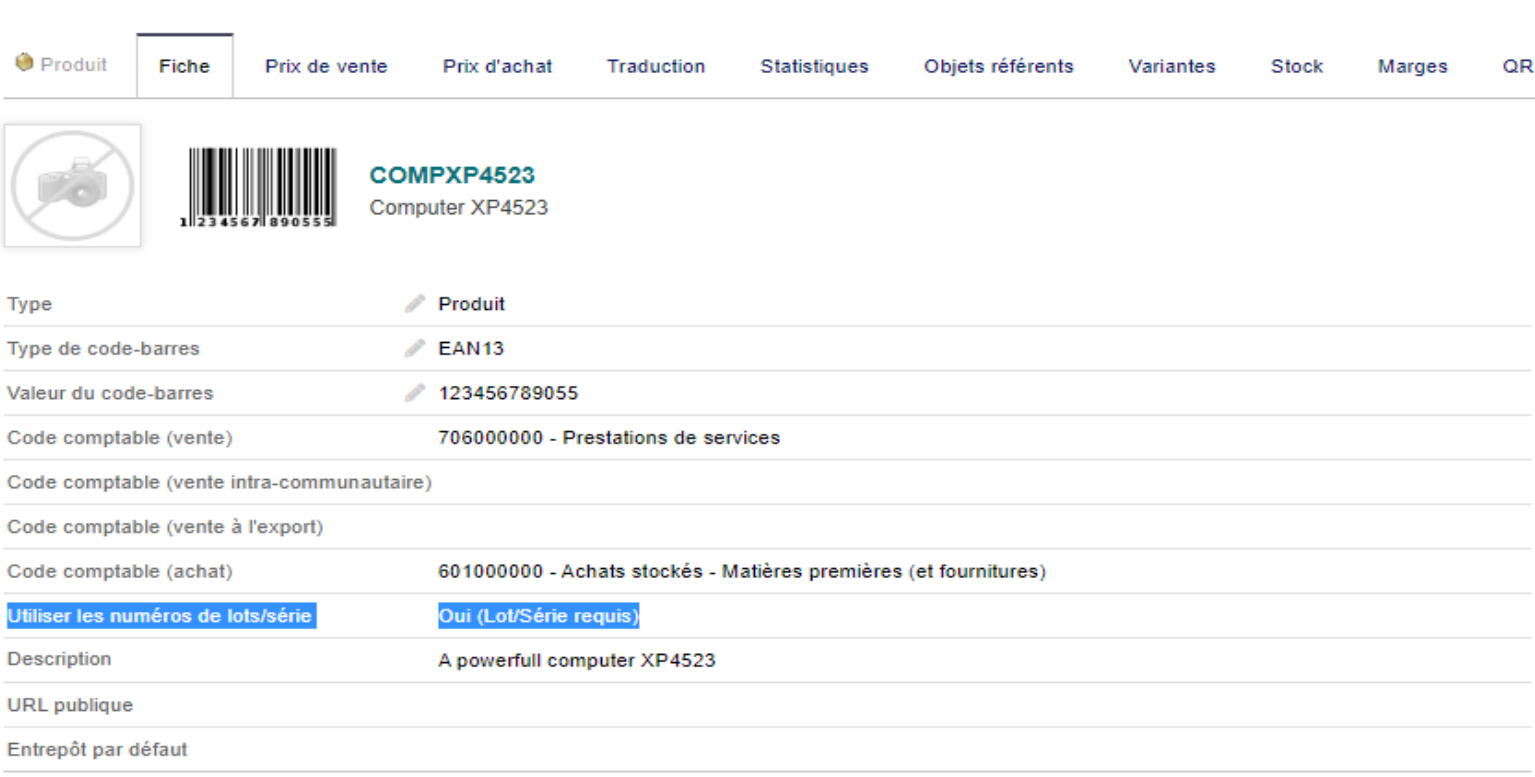
Dans le menu de gauche, cliquez sur liste, puis sur le lien hypertexte que représente le nom de l'entrepôt choisi, appuyez sur *Modifier* pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.

6.3.4 Supprimer un entrepôt

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de l'entrepôt choisi, appuyez sur *Supprimer* pour supprimer l'entrepôt, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

6.3.5 Stocks par lot/série

Comment introduire les numéros de lot/série ? Il faut partir d'une commande fournisseur. La commande doit comprendre des produits pour lesquels la ligne " Utiliser les numéros de lots/série" a comme réponse "Oui (Lot/Série requis)"



C'est lors de la réception de la commande que l'on renseigne les numéros de lot/série, ainsi que les dates DMD/DLUO et DLC. Il faudra aussi afficher l'entrepôt concerné.



Il faudra ensuite cliquer sur “Ventiler”.



Réceptions pour cette commande

Produit	Date création	Date prévue de livraison	Numéro de Lot/Série	DMD/DLUO	DLC	Quantité ventilée	Entrepôt	Commentaire
COMPXP4523 - Computer XP4523	29/02/2020		0000AAABBB	31/03/2020	30/04/2020	100	WAREHOUSEPARIS	Réception de la commande fournisseur CF-20...

Produits (Stocks par lot/série) (38)

25 ▾ 1 2 ›

Tags/catégories:

Réf.	Libellé	Entrepôt	Lot/Série	DMD/DLUO	DLC	Stock physique		En vente	En achat
2-7177-2113-4	Les vieux fourneaux						Mouvements	En vente	En achat
2717721134	Les vieux fourneaux						Mouvements	En vente	En achat
AAA	Produit test pour calcul prix remisé	Personal stock Alex Boston					Mouvements	En vente	En achat
APPLEPIE	Decapsuleur	WAREHOUSEHOUSTON					Mouvements	En vente	En achat
APPLEPIE	Decapsuleur	WAREHOUSEPARIS					Mouvements	En vente	En achat
BTSP32	Bootstrap 3.2	DOLIPRESTA					Mouvements	Hors vente	Hors achat
BTSP33	Bootstrap 3.3						Mouvements	Hors vente	Hors achat
COMP-XP4548	Computer XP4548	WAREHOUSEPARIS	001/AABBCC			91	Mouvements	En vente	En achat
COMPXP4523	Computer XP4523	WAREHOUSEPARIS	0000AAABBB	31/03/2020	30/04/2020	100	Mouvements	En vente	En achat

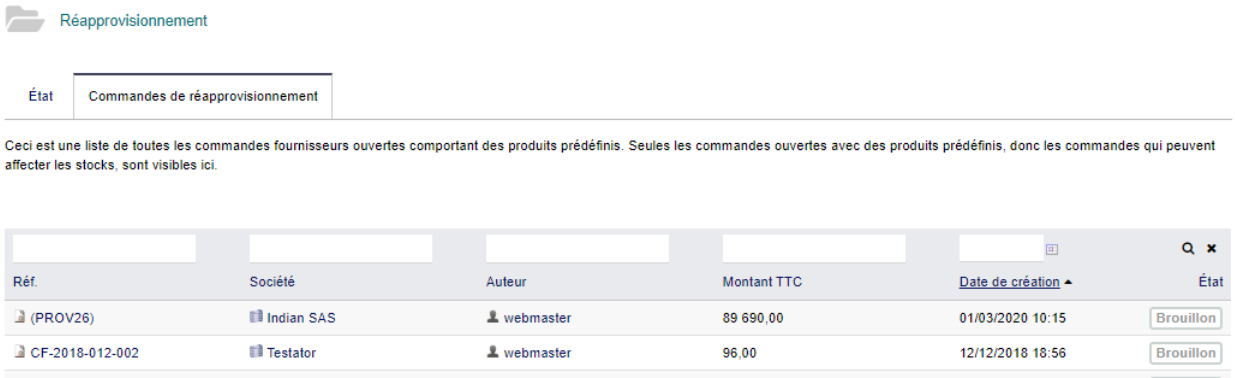
6.3.6 Réapprovisionnement

Cet écran permet de voir les produits avec un stock physique inférieure à la quantité minimale désirée (ou à la quantité du seuil d'alerte si la case "*Alertes seulement*" est cochée) et propose

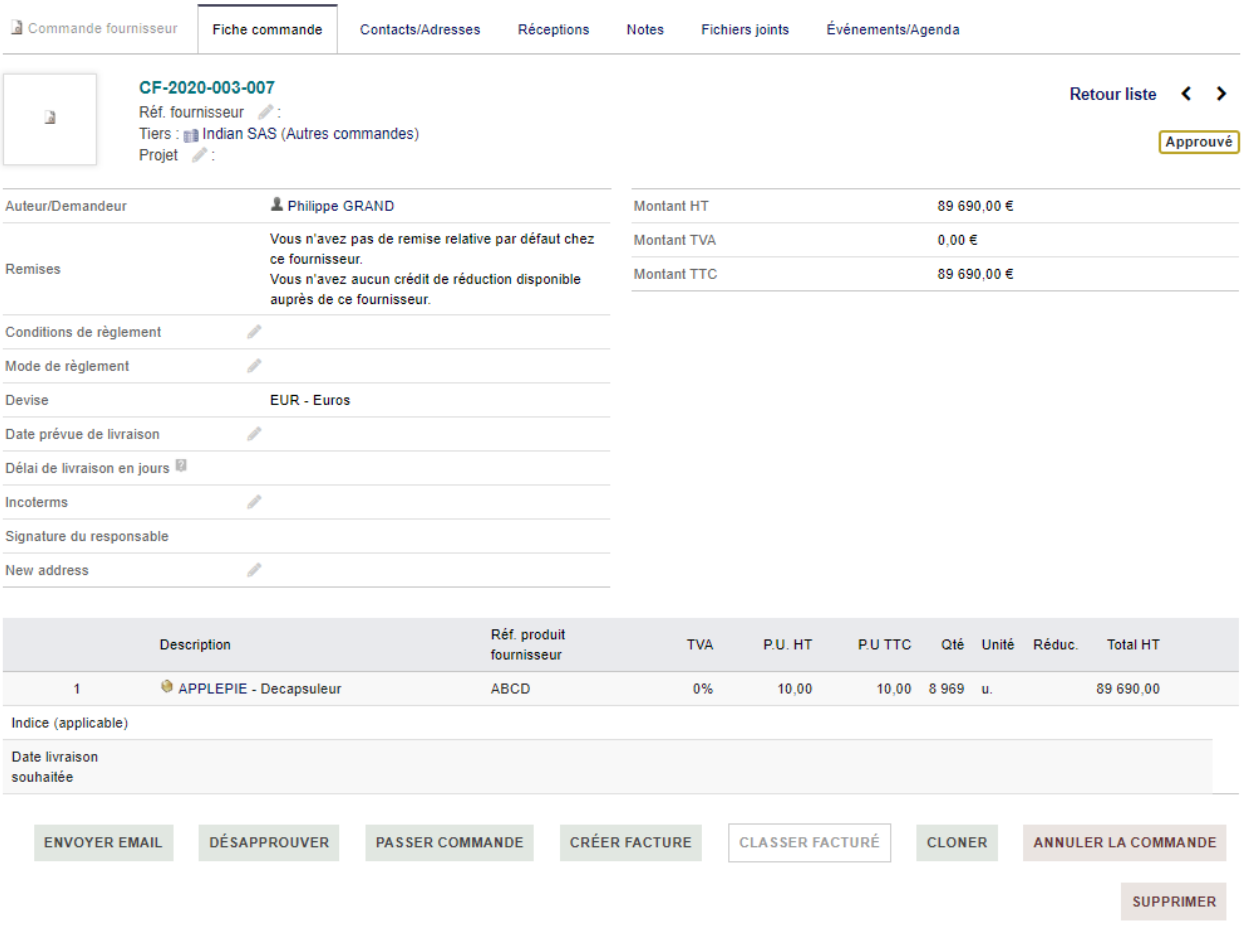


de créer des commandes fournisseurs pour compléter la différence.

Après sélection des références que nous voulons réapprovisionner, nous cliquons sur le bouton "*Créer commandes*".



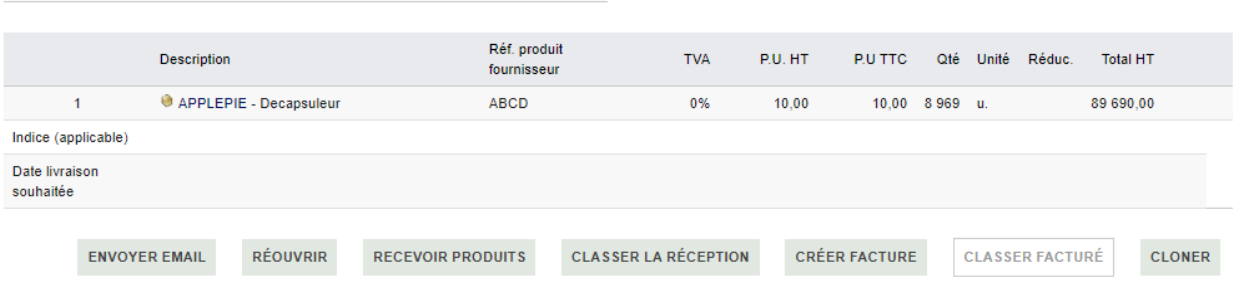
Nos commandes sont présentes au format brouillon, nous pouvons cliquer sur une référence pour aller valider la commande correspondante.



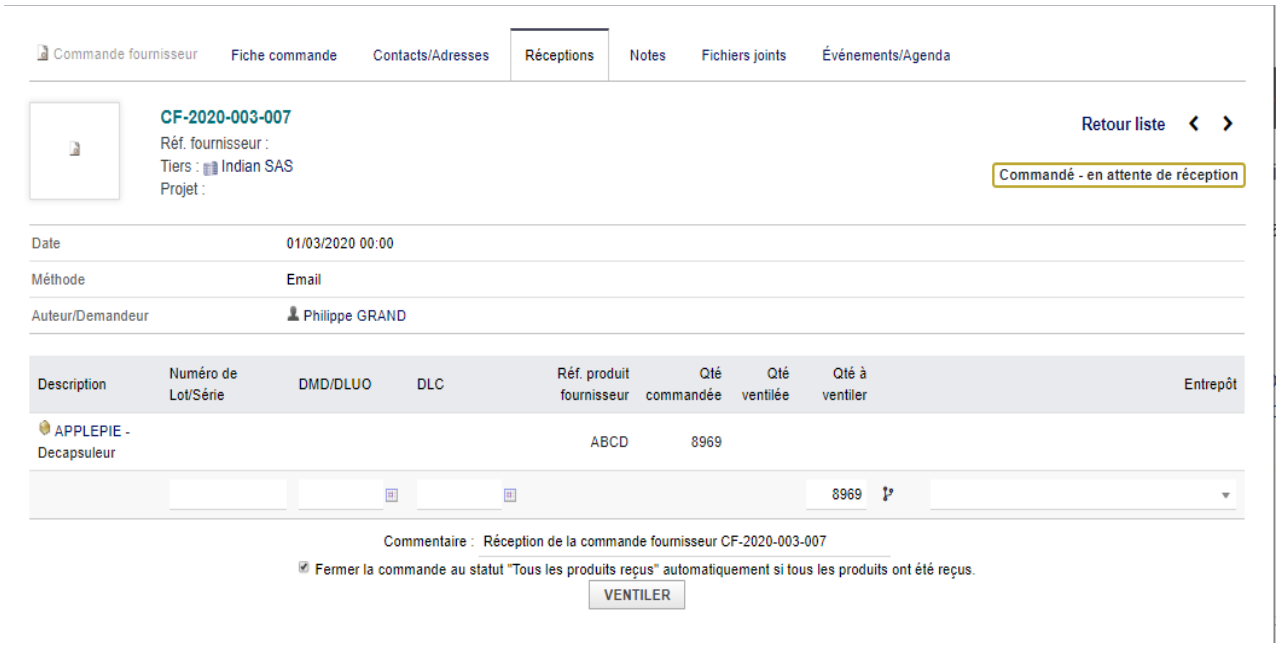
Ceci étant fait on procède au clic sur le bouton “Passer commande”.



Puis après avoir renseigné la méthode de commande et éventuellement un commentaire, on pressera à nouveau sur le bouton “Passer commande”. On passe l’étape de confirmation…



Le nouvel écran nous propose les boutons “Recevoir produits”, “Classer la réception”, “Créer facture” etc...



Pour la réception des produits on choisira “Recevoir produits”.

Notre interface de réception va nous permettre de renseigner le numéro de lot ou série; les dates DMD ou DLUO ainsi que DLC et de choisir le ou les entrepôt(s). Pour répartir sur plusieurs entrepôts, il faut diminuer la quantité du montant que l’on veut transférer dans un autre emplacement et cliquer pour choisir l’autre entrepôt.



Commande fournisseur | Fiche commande | Contacts/Adresses | Réceptions | Notes | Fichiers joints | Événements/Agenda

CF-2020-003-007
Réf. fournisseur :
Tiers : Indian SAS
Projet :

Retour liste

Commandé - en attente de réception

Date	01/03/2020 00:00
Méthode	Email
Auteur/Demandeur	Philippe GRAND

Description	Numéro de Lot/Série	DMD/DLUO	DLC	Réf. produit fournisseur	Qté commandée	Qté ventilée	Qté à ventiler	Entrepôt
APPLEPIE - Decapsuleur				ABCD	8969			
	0000AAABBB	31/03/2020	30/04/2020				7969	WAREHOUSEHOUSTON (Stock:11)
	0000AAABBB	31/03/2020	30/04/2020				1000	WAREHOUSEPARIS (Stock:988)

Commentaire : Réception de la commande fournisseur CF-2020-003-007

Fermer la commande au statut "Tous les produits reçus" automatiquement si tous les produits ont été reçus.

VENTILER

On clique alors sur “Ventiler”.

Commande fournisseur | Fiche commande | Contacts/Adresses | Réceptions | Notes | Fichiers joints | Événements/Agenda

CF-2020-003-007
Réf. fournisseur :
Tiers : Indian SAS
Projet :

Retour liste

Tous les produits reçus

Date	01/03/2020 00:00
Méthode	Email
Auteur/Demandeur	Philippe GRAND

Description	Numéro de Lot/Série	DMD/DLUO	DLC	Réf. produit fournisseur	Qté commandée	Qté ventilée	Qté à ventiler	Entrepôt
APPLEPIE - Decapsuleur				ABCD	8969	8969		
							0	

Commentaire : Réception de la commande fournisseur CF-2020-003-007

Fermer la commande au statut "Tous les produits reçus" automatiquement si tous les produits ont été reçus.

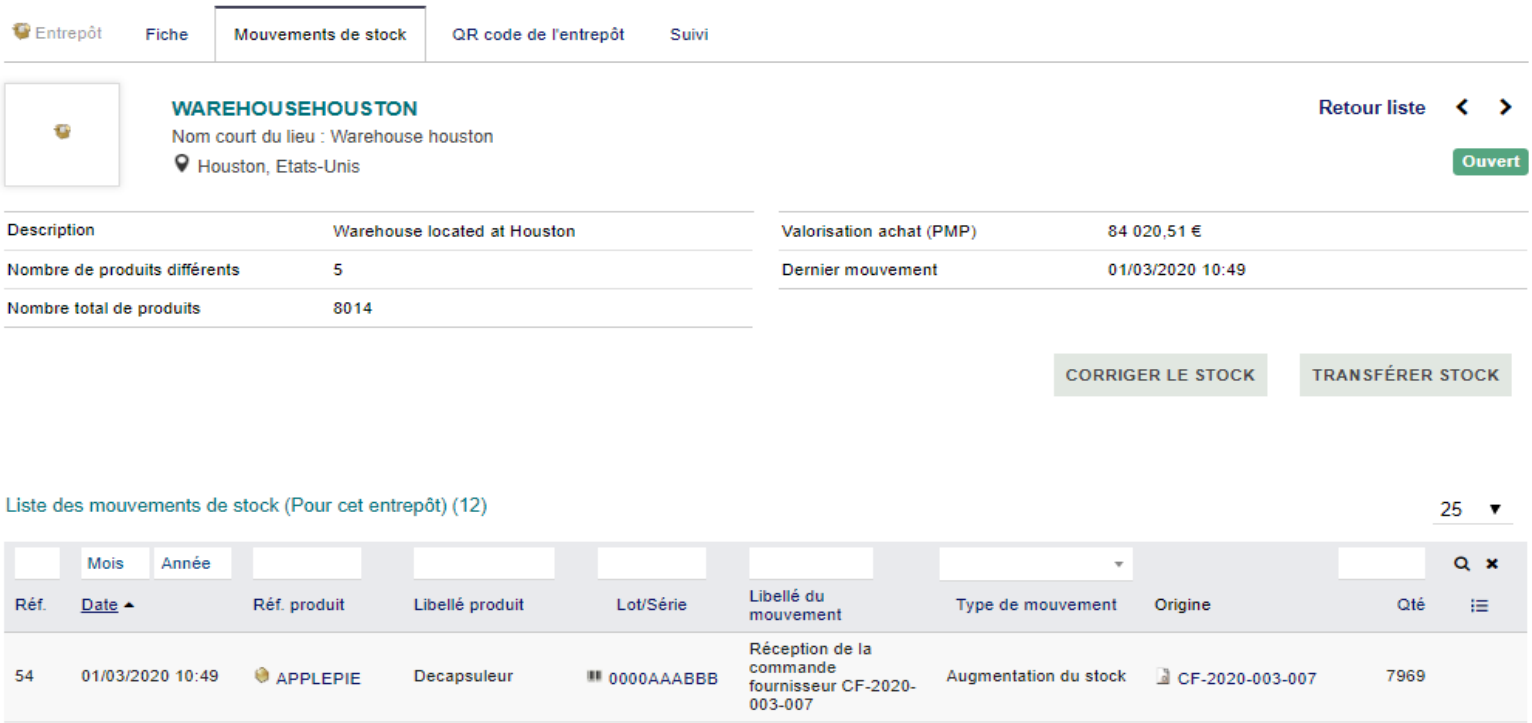
VENTILER

Réceptions pour cette commande

Produit	Date création	Date prévue de livraison	Numéro de Lot/Série	DMD/DLUO	DLC	Quantité ventilée	Entrepôt	Commentaire
APPLEPIE - Decapsuleur	01/03/2020		0000AAABBB	31/03/2020	30/04/2020	7969	WAREHOUSEHOUSTON	Réception de la commande fournisseur CF-20...
APPLEPIE - Decapsuleur	01/03/2020		0000AAABBB	31/03/2020	30/04/2020	1000	WAREHOUSEPARIS	Réception de la commande fournisseur CF-20...

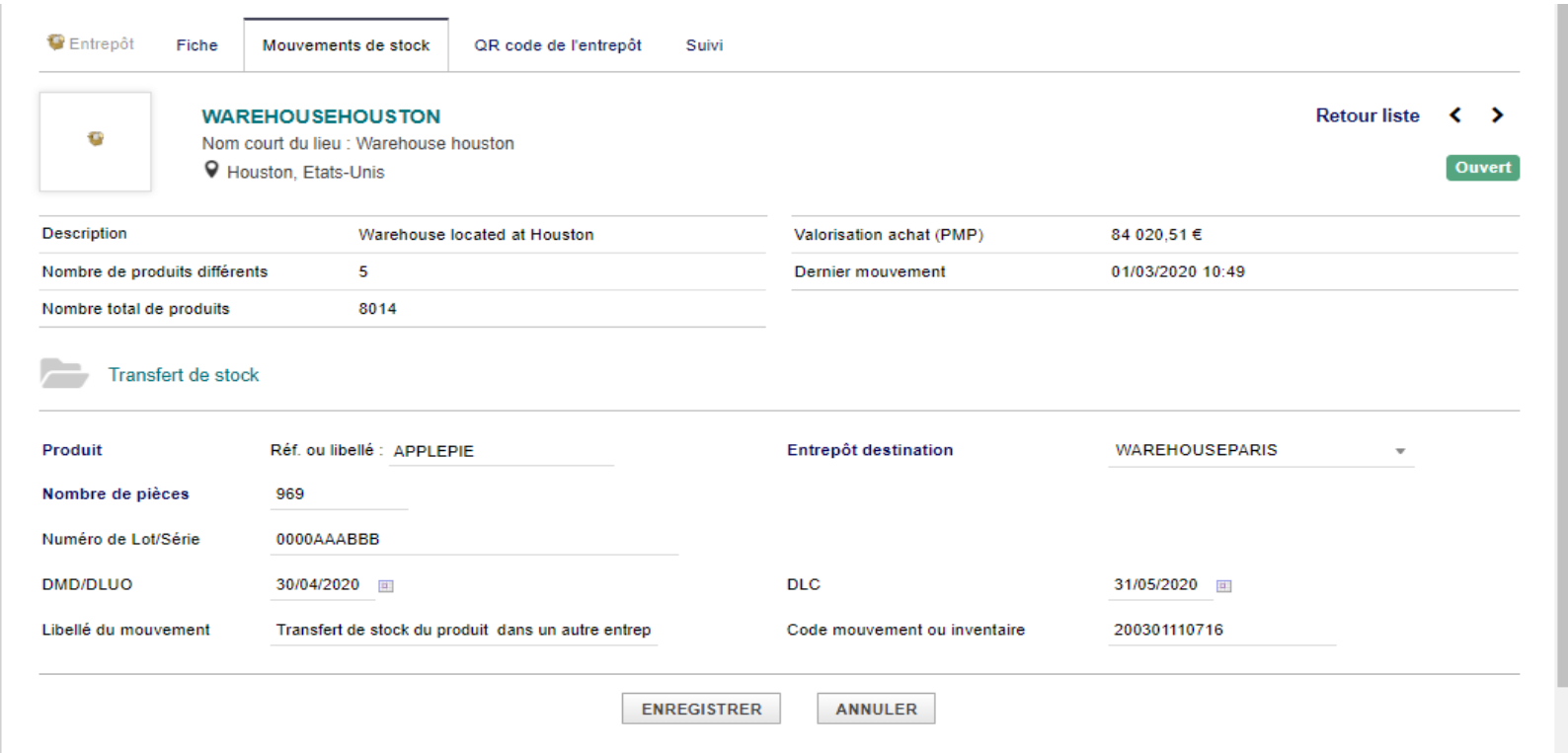
L’écran affiche maintenant que tous les produits ont été reçus, avec la référence de chaque produit ainsi que le lieu final de leur réception.

Si nous nous rendons sur chacune des fiches des entrepôts correspondants, sur l'onglet “*Mouvements de stock*”, nous apercevons la ligne de mouvement avec la date, la référence et le libellé du produit, le numéro de lot/série, le libellé du mouvement: “*Réception de la commande fournisseur xxx*”, ainsi que le nombre d'unités incrémentées.



6.3.7 Transfert de stock

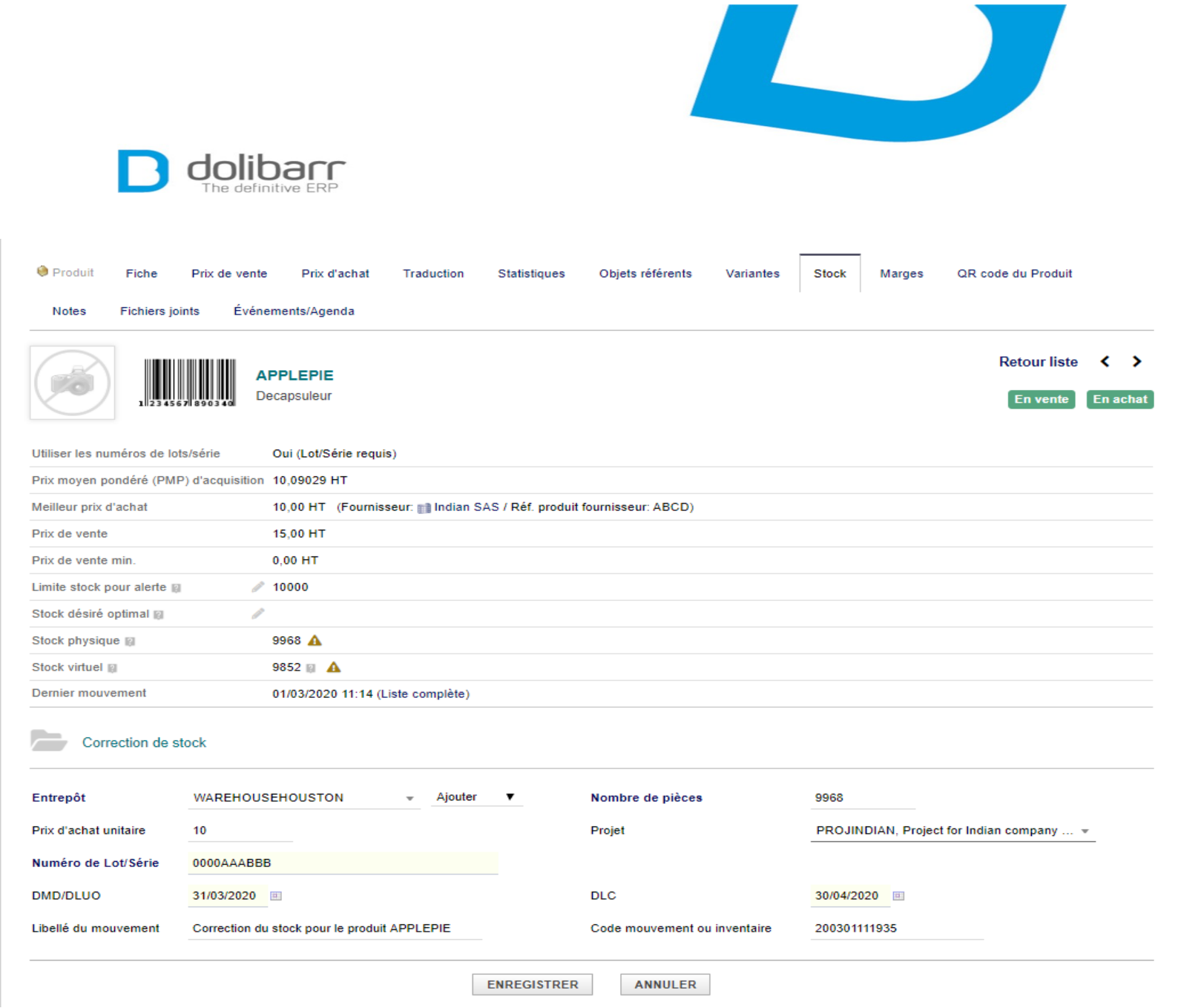
Après avoir cliqué sur “Transférer stock” :



On renseigne la référence ou le libellé du produit, le nombre de pièces, son numéro de lot ou série, ses DMD/DLUO et DLC, et on enregistre.

6.3.8 Prix moyen pondéré (PMP)

Rendez vous sur l'onglet Stock du produit, cliquez sur le bouton "*Corriger le stock*" et là renseignez le champ "*Prix d'achat unitaire*"



On obtient ainsi notre prix moyen pondéré d'acquisition.

6.3.9 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes :

STOCK_SUPPORTS_SERVICES 👉 Les services peuvent être ajoutés/supprimés des stocks.

SUPPLIER_ORDER_DISABLE_STOCK_DISPATCH_WHEN_TOTAL_REACHED 👉 Désactiver la répartition des stocks lorsque le total prévu a déjà été reçu.

STOCK_CALCULATE_ON_BILL 👉 STOCK THEORIQUE = STOCK PHYSIQUE + STOCK EN COMMANDE

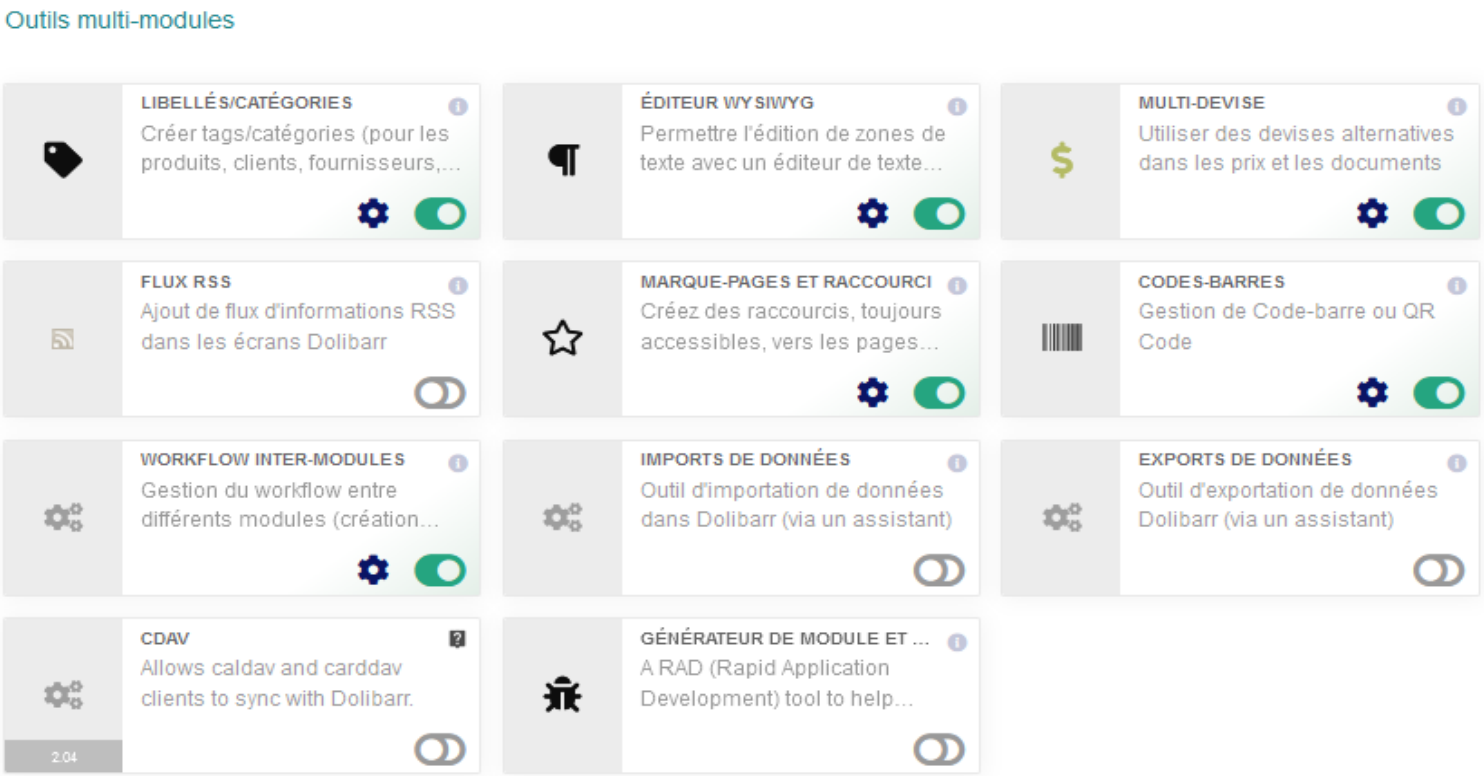
USER_DEFAULT_WAREHOUSE 👉 Afficher l'entrepôt dans la fiche utilisateur (v11.0)

6.4 Code-barres

6.4.1 Configurer le module Code-barres

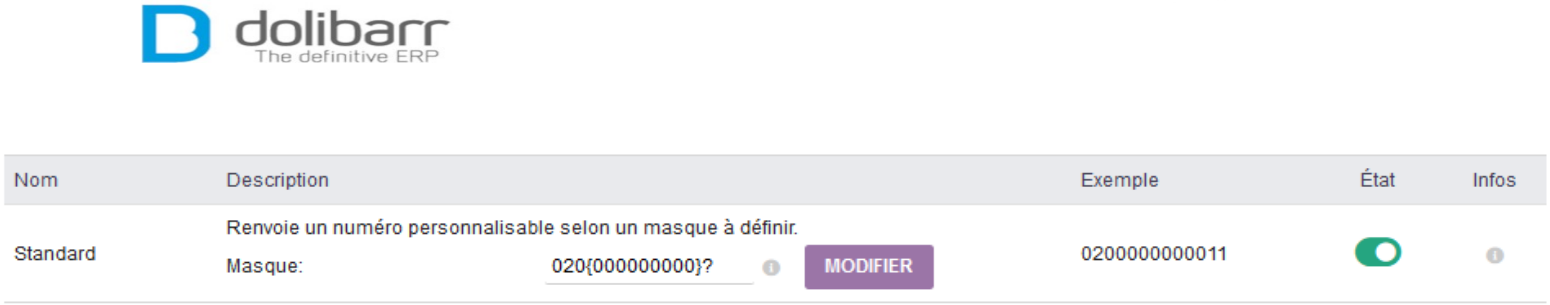
Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration - Modules*.



Vous trouverez ce dernier dans la famille *Outils multi-modules*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme précédant, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

Gestionnaire pour la génération automatique de numéro de code-barre (Produit)



Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Code-barres. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem que précédemment mais un décalage correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première Code-barres.

{000000@x} idem que précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy},{yyyy} ou {y} année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

Tous les autres caractères du masque resteront intacts (sauf * ou ? en 13ème position dans EAN13).

Les espaces ne sont pas autorisés.

Dans EAN13, le dernier caractère après le dernier } en 13ème position doit être * ou ? . Il sera remplacé par la clé calculée.

Exemple: 020{000000000}? (pour usage interne)

9771234{00000}? (exemple de code ISSN avec préfixe 1234)

9791234{00000}? (exemple de code ISMN avec préfixe 1234)

Modèles d'encodage des codes-barres

Dans la page d'administration, choisissez vos modèles d'encodage des codes-barres (les plus utilisés sont code-barres de type EAN13 et code-barres de type ISBN. Les QRcodes sont maintenant gérés) en positionnant la liste déroulante du modèle sur “ *Moteur interne* ” vous devez voir apparaître un exemple de code-barres. Le moteur interne de certains types de codes-barres nécessitera l'installation de l'outil genbarcode sur votre serveur. A récupérer ici .

Modules d'encodage des codes-barres

Nom	Description	Exemple	Générateur graphique
Code 128	code-barres de type C128		TCPDF-barcode
Code 39	code-barres de type C39	Aucun générateur sélectionné	Désactiver
Datamatrix	Code barre de type Datamatrix	Aucun générateur sélectionné	Désactiver
EAN13	code-barres de type EAN13		TCPDF-barcode
EAN8	code-barres de type EAN8	Aucun générateur sélectionné	Désactiver
ISBN	code-barres de type ISBN	Aucun générateur sélectionné	Désactiver
Qr Code	Code-barre de type QR code		TCPDF-barcode
UPC	code-barres de type UPC	Aucun générateur sélectionné	Désactiver

Autres options

Puis paramétrez les Type de code-barres utilisés par défaut pour les produits ou les Tiers dans les autres options. ***Attention !*** vous aurez une alarme qui s'affiche si vous n'avez pas installé l'outil genbarcode, ou si son chemin d'accès n'est pas le bon : “ *Fichier* ***/usr/local/bin/genbarcode*** *introuvable (Mauvais chemin, permissions incorrectes ou accès interdit par le paramètre PHP openbasedir ou safe_mode)* ” . Ceci est sans conséquence pour les modèles qui n'utilisent que PHP. Choisissez par exemple EAN13 dans la liste déroulante pour *Type de code-barres utilisé par défaut pour les produits* et pour *Type de code-barres utilisé par défaut pour les tiers* puis cliquez sur “ *Modifier* ”.

Autres options

Paramètre	Valeur
Outil de génération de code-barres en ligne de commande (utilisé par le moteur interne pour certains types de codes-barres). Doit être compatible avec "genbarcode". Par exemple: /usr/local/bin/genbarcode	
Type de code-barre utilisé par défaut pour les produits	EAN13
Sélectionnez le type de code-barres par défaut pour les tiers.	Code 128

MODIFIER

6.4.2 Utiliser les codes-barres

Une fois l'étape de configuration terminée, vous verrez apparaître un champ “ *code-barres* ” sur les écrans en fonction de votre choix (écran de tiers et/ou de produits). Vous pouvez alimenter à votre guise ce champ avec la valeur du code-barres, en utilisant le clavier, un scanner de code-barres ou bien la numérotation automatique si vous avez opté pour une numérotation interne.

Pour l’utilisation d’un scanner de code-barres :

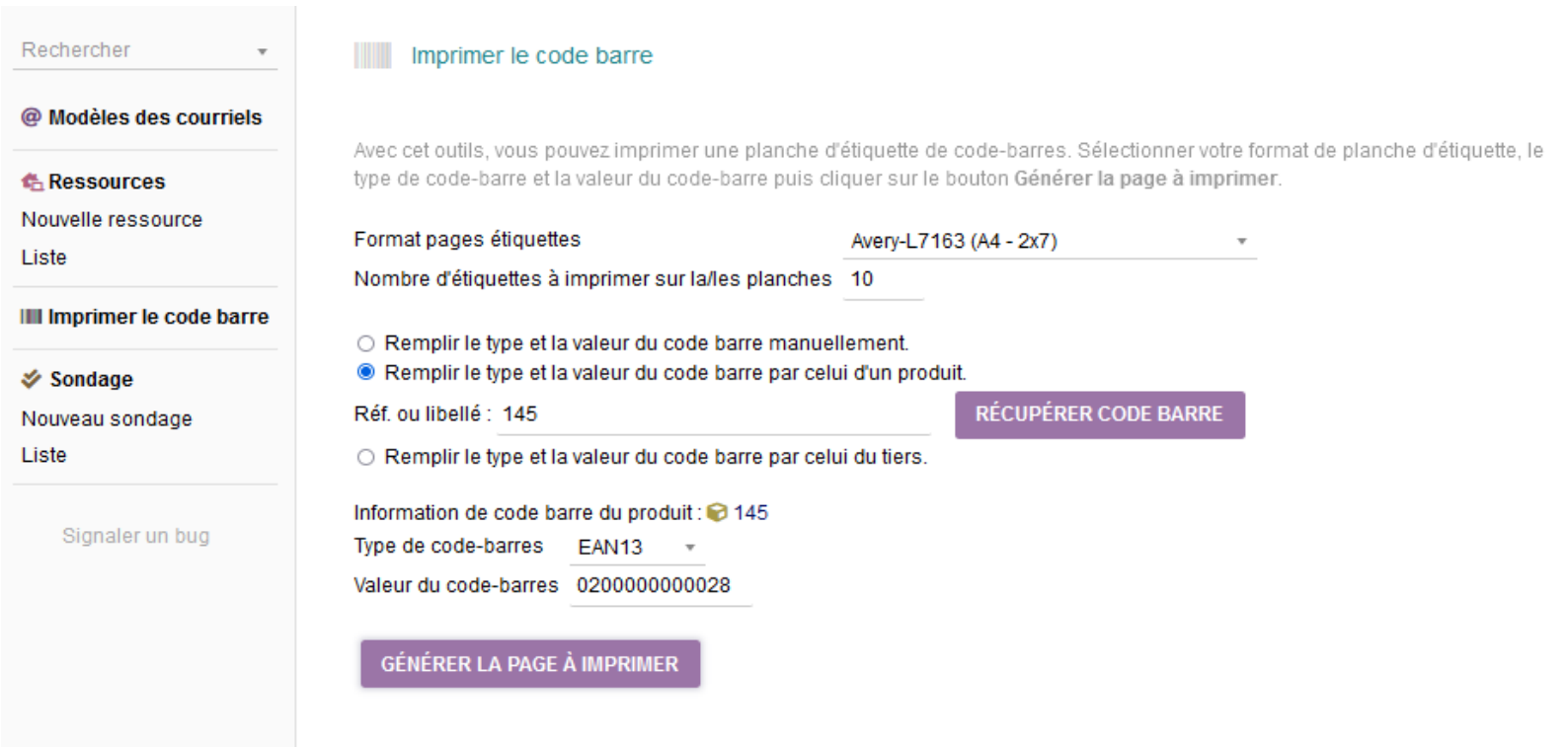
Si le numéro de code-barres n'est pas visible, ou si vous ne voulez pas perdre de temps à taper tous les chiffres, vous pouvez utiliser un scanner de code-barres matériel. Pour être compatible avec **Dolibarr™**, votre scanner de code-barres doit prendre en charge

l' “ émulation de clavier “ . Lorsque vous numérisez le code-barres, c'est comme lorsque vous tapez le numéro à partir du clavier. Pour trouver un scanner de code-barres supportant une telle émulation (c'est le cas de la plupart mais pas tous), vous pouvez regarder la spécification technique du lecteur. Le Scanner doit faire apparaître le terme :

- “ *HID* ” (pour Human Interface Device), ou
- Interface “ *Clavier Wedge* ” ou “ *Wedge* ”

Exemple:

- Motorola DS4208
- Datalogic QW2120



A partir du menu “imprimer le code-barres” sous l’onglet Outils, vous allez pouvoir imprimer une page d’étiquettes. Choisissez tout d’abord

le format de la page d’étiquettes, le nombre d’étiquettes par planche. Sélectionnez par exemple le bouton “Remplir le type et la valeur du code-barres par celui d’un produit”. En rentrant la référence du produit et cliquant sur le bouton “Récupérer code barre, sa valeur viendra renseigner les champs Type de code-barres et valeur du code-barres.

Vous cliquez alors sur le bouton “Générer la page à imprimer” et vous obtiendrez ce type d’impression :



6.4.3 Utiliser les Codes-barres avec UltimatePdf

Le module UltimatePdf permet d’afficher le code-barres du tiers soit en haut ou bien en bas de vos propositions commerciales, commandes et/ou factures suivant les options sélectionnées dans l’administration du module, ainsi que les codes-barres produits par ligne.

dolibarr
The definitive ERP

Olivet - Online

Proposition commerciale
Réf. : PR2006-0085
Date de fin de validité : 07/06/2019

MyBigCompany
21 Jump street
75500 MyTown

0912312300 - 0912312400
myemail@mybigcompany.com
http://www.dolibarr.org
Numéro de TVA: FR1234567

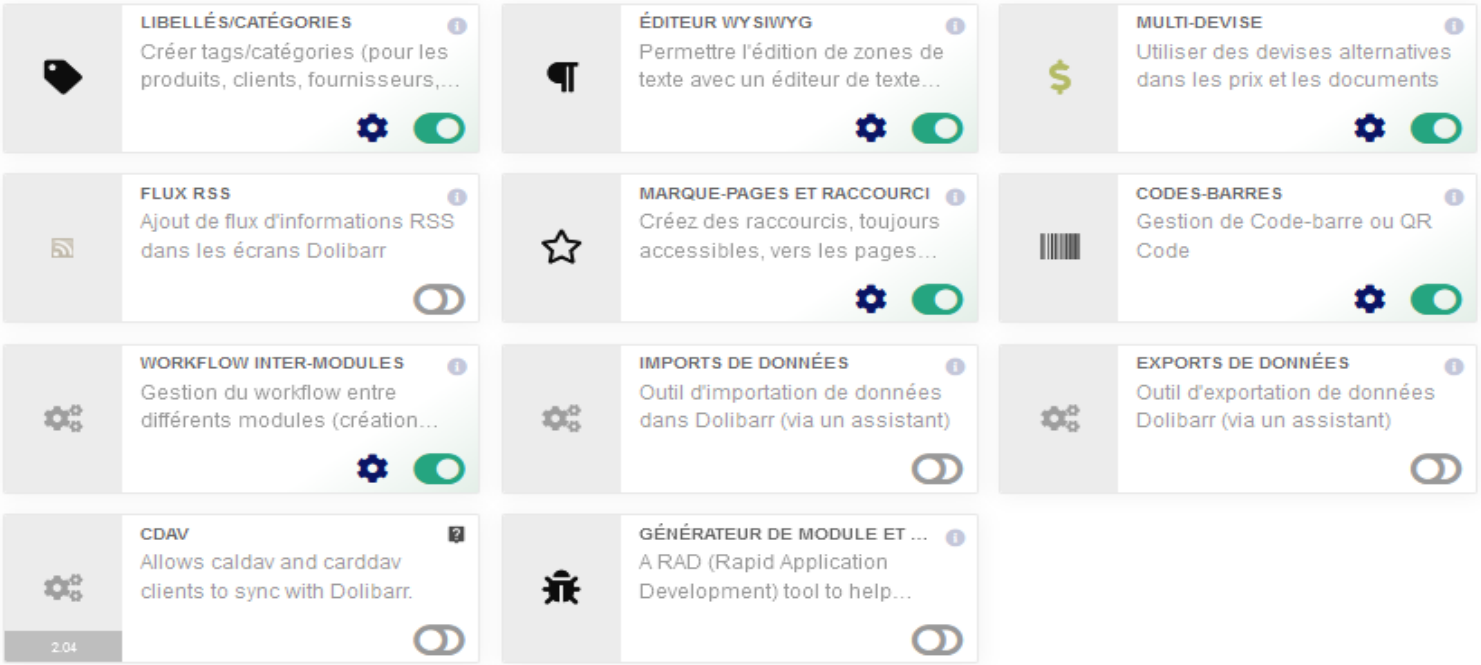
Teclib
33 ave de la Résistance
93100 Montreuil
0102030405
www.teclib.com

Date proposition	Date de livraison	Commercial	Code client	Réf. client
23/05/2019		John Dow	CU1108-0001	tecl

Incoterm : FOB -

Test ultiamte pdf
Affaire suivie par John Dow

N°	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1	test98 - test98 produit pour la main venu de mars 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 2	0%	150,00	1		150,00 €
	Antenne entre Bat 1 et 2					300,00 €



6.4.4 QCM

Question 1: Quelles sont les balises utilisables dans le masque de numérotation ?

A) {000000}

B) {000000+000}

C) {000000@x}

D) {dd}

E) {mm}

F) {yy},{yyyy} ou {y}

G) Toutes les réponses ci-dessus

Réponse: G

Question 2: A quoi correspond la balise {000000} ?

A) Un numéro qui sera incrémenté à chaque Code-barres

B) Le jour (01 à 31)

C) L'année sur 2, 4 ou 1 chiffres

D) Tous les autres caractères du masque resteront intacts

Réponse: A

Question 3: Que signifie la balise {000000+000} ?

A) Un numéro qui sera incrémenté à chaque Code-barres
B) Le jour (01 à 31)
C) Un décalage correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première Code-barres
D) L'année sur 2, 4 ou 1 chiffres

Réponse: C

Question 4: Comment fonctionne la balise {000000@x} ?

A) Le compteur est remis à zéro chaque mois
B) Le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois)
C) La séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire si x vaut 2 ou plus
D) Toutes les réponses ci-dessus

Réponse: D

Question 5: Quels caractères sont interdits dans le masque de numérotation ?

A) Les espaces
B) Les lettres
C) Les chiffres
D) Les symboles

Réponse: A

Question 6: Que doit contenir le dernier caractère du masque en 13ème position dans EAN13 ?

A) *
B) ?
C) Tout caractère, sauf * ou ?
D) Les réponses A et B sont correctes

Réponse: D

6.5 Catégories

6.5.1 Créer une nouvelle catégorie

Le module Tags/catégories permet de gérer des catégories sur les tiers clients, tiers fournisseurs, les contacts, les produits ou les services.

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration - Modules*

Le module se trouve dans la famille *Outils multi-modules*, cliquez sur *Activer*. Le module est alors fonctionnel, sans autre configuration à réaliser.

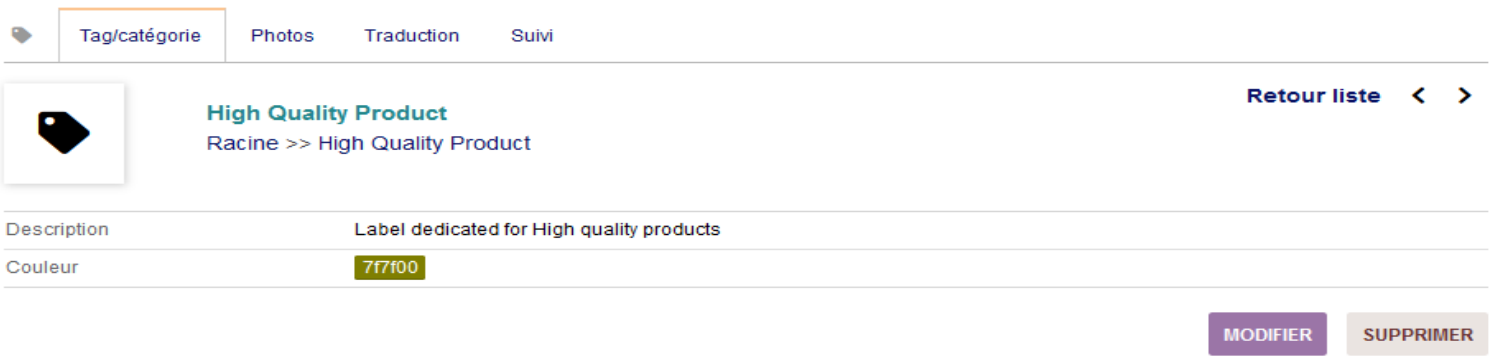
On peut créer une catégorie via l'onglet général *Produits/Services* et le menu de gauche *Tags/catégories* puis *en utilisant le bouton "nouveau tag/catégorie"* en haut à droite.

La seule information obligatoire est la référence *Réf*.



6.5.2 Modifier une catégorie

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur "modifier".



6.5.3 Supprimer une catégorie

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur "*Supprimer*" pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

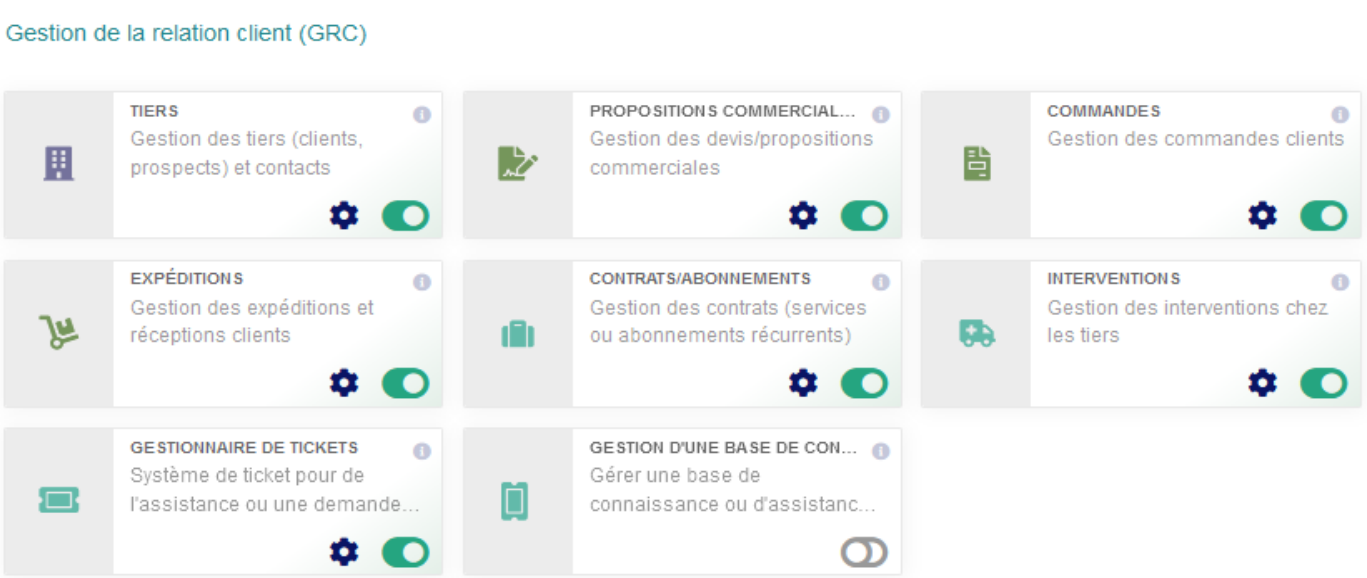
6.6 Expéditions

6.6.1 Configurer le module expédition

Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr™, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page Accueil - Configuration - Modules.

Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion de la relation client (GRC).



Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant (roue dentée), en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

- Prise en charge des bons d'expédition/livraison vers le client
- Prise en charge des bons de réception client



Dans la plupart des cas, ce sont les bons d'expédition/livraison (liste des produits à envoyer par le transporteur) qui font office de bons de réception et qui sont signés par le client. La gestion des bons de réception fait donc double emploi et sera rarement activée.

Modèles de numérotation des expéditions

Vous avez le choix entre deux types de Modèles de numérotation des expéditions :

- Ribera : Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque expédition. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première expédition.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, {yyyy} ou {y} année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir dictionnaires-types de sociétés).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème Expédition du tiers LaCompanie faite le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

- Safor : Renvoie le numéro sous la forme **SHyymm-nnnn** où **yy** est l'année, **mm** le mois et **nnnn** un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.



Modèle du bordereau d'expédition

A votre choix, plusieurs types de Modèles de bordereau d'expédition : les modèles *Merou* et *Rouget* en standard et *ultimate_shipment* si vous avez installé le module *Ultimatepdf*.

Le bouton d'état doit être vert pour que les modèles soient utilisables, l'un d'eux sera utilisé par défaut.

Modèles de bordereau d'expédition

Nom	Description	État	Défaut	Infos	Aperçu
rouget	Modèle PDF standard (Ancienne implémentation)				
merou	Modèle Merou A5				
espadon	Modèle PDF standard				
ODT templates	Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS LibreOffice, KOffice, TextEdit...). Liste des répertoires des modèles OpenDocument DOL_DATA_ROOT/doctemplates/shipment MODIFIER Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s): 0 Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s) Parcourir... Aucun fichier sélectionné. ENVOYER FICHIER Exemples de syntaxe : c:\\myapp \\mydocumentdir \\mysubdir /home/myapp /mydocumentdir /mysubdir DOL_DATA_ROOT/ecm /ecmdir				
rouget_sign	Modèle PDF standard				
epinoche_sign	PDFepinocheDescription				
ultimate_shipment	Modèle de bordereau d'expédition complet (logo...)				

Autres options

Vous pouvez placer une mention complémentaire sur les bons d'expéditions (Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

Vous pouvez aussi intégrer un filigrane dans le document brouillon.

Modèles de numérotation des bons de réception client

Vous avez le choix entre deux types de Modèles de numérotation des bons de réception client :

Fiche expédition

Réf. expédition : (PROV14)

Réf. commande : CO1902-0019
Date de commande : 13/02/2019

MyBigCompany
21 Jump street
75500 MyTown

0912312300 - 0912312400
myemail@mybigcompany.com
http://www.dolibarr.org
Numéro de TVA: FR1234567

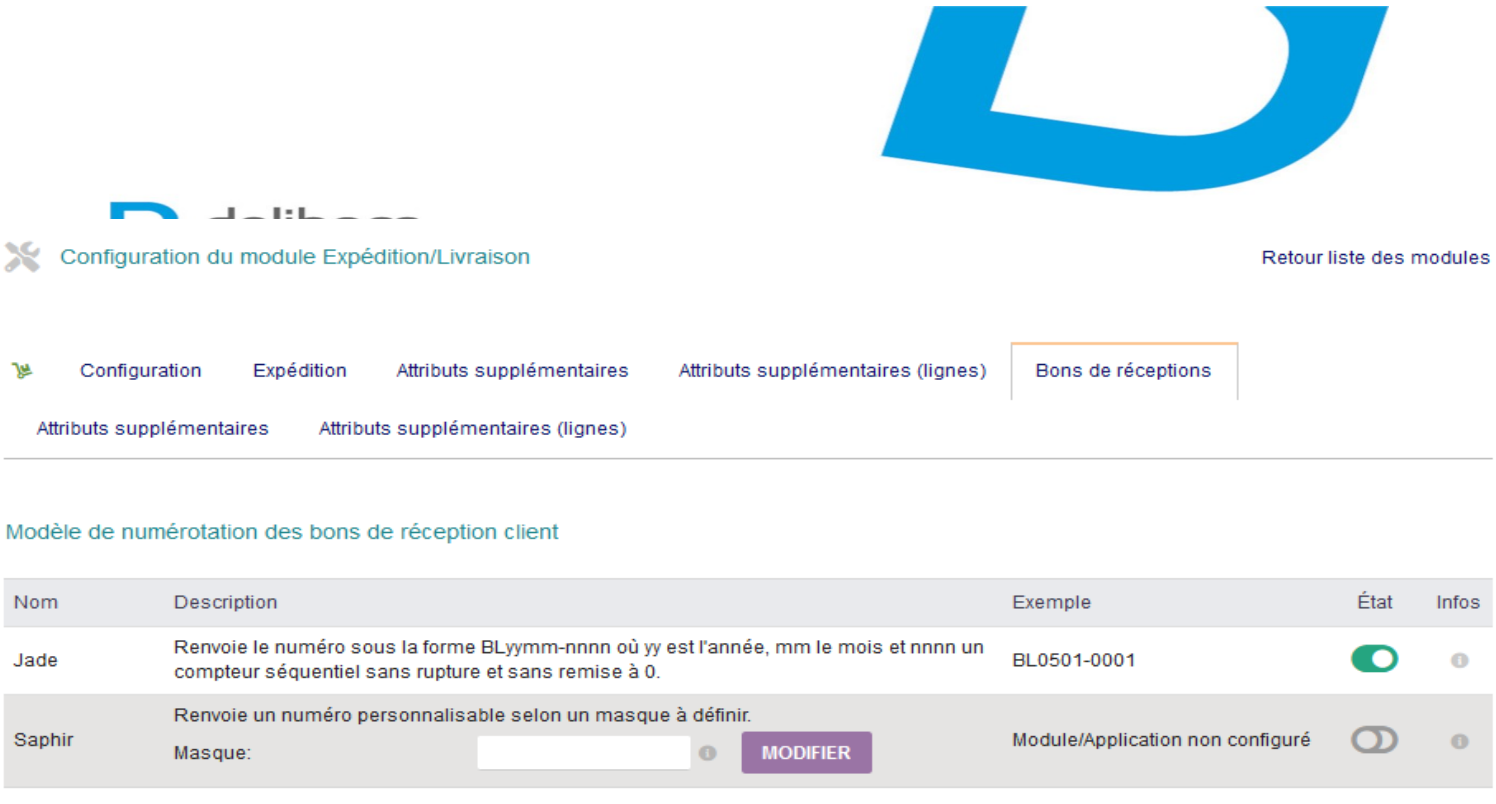
This is note about my company

Book Keeping Company
The French Company
340294300 saj city
Brésil

Date création	Réf. client	Code client	Date prévue de livraison	Livreur(s) :
05 Mars 2019		CU1108-0004	NR	

Affaire suivie par John Dow

N°	Désignation	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. expédiée	Reliquat
1	Bla bla bla		1	1	



- ✓ Jade : Renvoie le numéro sous la forme BLyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.
- ✓ Saphir : Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque livraison. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première livraison.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset,

complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir dictionnaires-types de sociétés).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème livraison du tiers LaCompanie faite le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099
{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Modèle de bon de réception client

A votre choix, plusieurs types de Modèles de bon de réception client : le modèle *typhon* en standard et *ultimate_receipt* si vous avez installé le module *Ultimatepdf*.

Le bouton d’état doit être vert pour que les modèles soient utilisables, l’un d’eux sera utilisé par défaut.

Modèle de bon de réception client

Nom	Description	État	Défaut	Infos	Aperçu
typhon	Modèle de bon de réception/livraison complet (logo...)				
ultimate_receipt	Modèle de bon de réception/livraison client complet (logo...)				

Autres options

Vous pouvez placer une mention complémentaire sur les bons d’expéditions (Il n’y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

6.6.2 Créer une nouvelle expédition

Rendez-vous sur la page Produits/services et dans le menu de gauche sur l’onglet *Expéditions*.

Sur la partie droite de la page, vous trouverez toutes les commandes en instance sous le titre “ *Expéditions à valider* ”.

Sélectionnez l’une d’elle en cliquant dessus, et en ouvrant l’onglet Expéditions/réceptions , choisissez l’entrepôt dans la liste déroulante, et cliquez sur le bouton *nouvelle expédition*.

Renseignez la date de livraison prévue, n’oubliez pas la méthode de livraison, choisissez la quantité à expédier et cliquez sur créer . Maintenant, validez et confirmez. Votre bordereau

d’expédition apparaît maintenant sous l’intitulé “ *Expéditions et réceptions pour cette commande* ”.

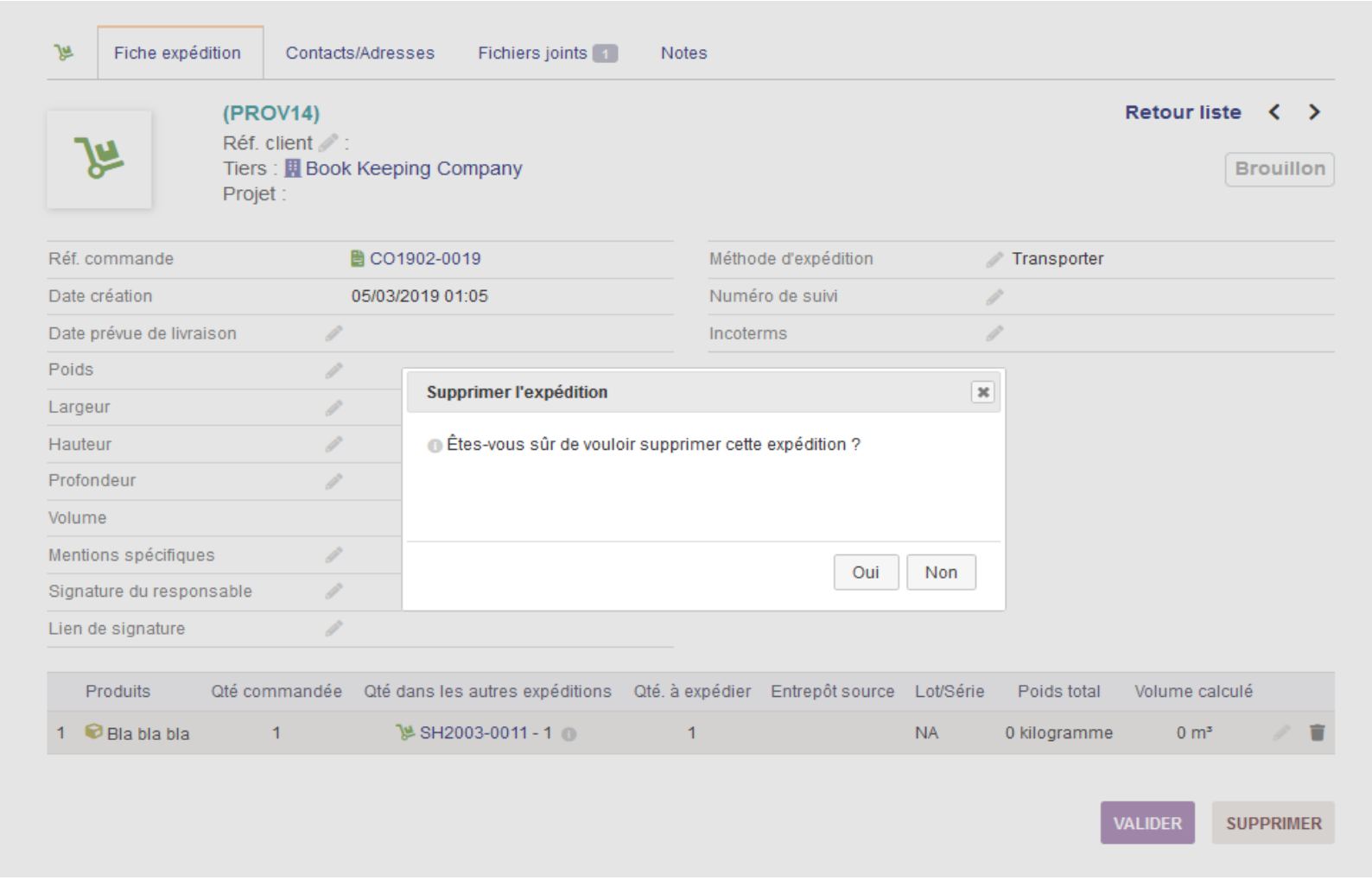
Vous pouvez à partir de cette page utiliser le bouton *envoyer par mail*, ou bien *créer facture*, actions qui parlent d'elles mêmes.

6.6.3 Modifier une expédition

On ne peut pas modifier une expédition, il faut la supprimer d'abord, avant d'en créer une nouvelle.

6.6.4 Supprimer une expédition

Appuyez sur *Supprimer* pour supprimer l'expédition, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.



6.6.5 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

DATE_LIVRAISON_WEEK_DELAY 👉 Incrémente automatiquement la date de livraison du nombre de semaines déclarées à la création d'une propale ou d'une commande à partir de la date de création.

STOCK_SUPPORTS_SERVICES 👉 Permet d'intégrer des services dans une expédition.

Pratique pour ceux qui associent un service à un produit.

6.6.6 QCM

Question 1: Qu'est-ce que la balise {000000} permet de faire ?

a. Ajouter un offset correspondant au nombre à droite du +
b. Remettre le compteur à zéro le xème mois de l'année
c. Incrémenter le compteur à chaque expédition
d. Indiquer le jour (01 à 31)

Question 2: Que se passe-t-il si la balise {000000@x} est utilisée avec x valant 2 ou plus ?

a. La séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} devient facultative
b. La séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} devient obligatoire
c. Le compteur ne sera plus incrémenté
d. Le compteur sera remis à zéro chaque mois

Question 3: Qu'est-ce que la balise {cccc000} permet de faire ?

a. Indiquer le jour (01 à 31)
b. Ajouter un offset correspondant au nombre à droite du +
c. Remettre le compteur à zéro le xème mois de l'année
d. Suivre le code client sur n lettres avec un compteur propre au client

Question 4: Les espaces sont-ils permis dans les masques de numérotation des expéditions ?

a. Oui
b. Non

Question 5: Quel est le caractère obligatoire à la fin du masque de numérotation pour le

modèle EAN13 ?

a. *
b. ?
c. /

Réponses :

1. Incrémenter le compteur à chaque expédition
2. La séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} devient obligatoire
3. Suivre le code client sur n lettres avec un compteur propre au client
4. Non
5. a

6.7 Services

6.7.1 Créer un nouveau service

Aller dans le menu Services - Nouveau service, Saisissez les informations.

Les champs *Réf*, *Libellé*, *État (Vente)*, *État (Achat)* sont obligatoires.

Une fois les champs désirés renseignés, cliquez sur *Créer*.

6.7.2 Modifier un service

Éditez la fiche service en cliquant sur le bouton *Modifier* pour effectuer un changement.

6.7.3 Supprimer un service

De même pour supprimer la fiche d'un service, cliquez sur le bouton *Supprimer*.

6.7.4 Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes:

SERVICE_ARE_ECOMMERCE_200238EC 👉 Si cette option est activée, les services sont traités comme des e-Services selon la directive EU Council Directive 2002/38/EC

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/e-commerce/article_1610_en.htm). Le taux de TVA par défaut est basé sur le pays d'achat et non de vente pour les ventes B to C.

STOCK_SUPPORTS_SERVICES 👉 Permet d'intégrer des services dans une expédition. Pratique pour ceux qui associent un service à un produit.

6.8 Numéros de Lot/Série

6.8.1 Configurer le module Numéros de Lot/Série

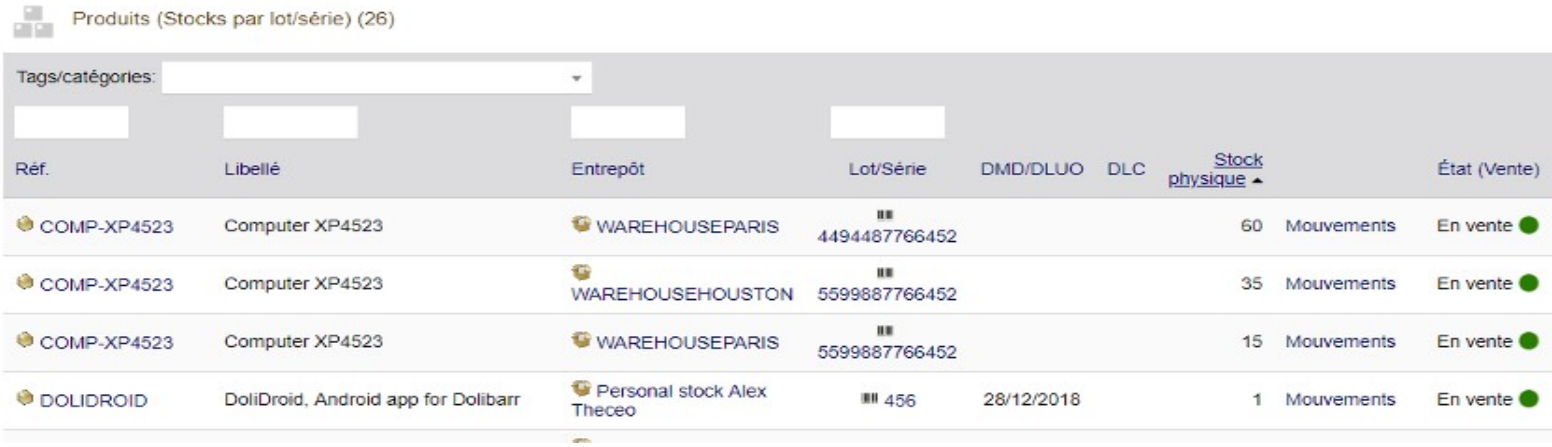
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr™, aussi il est déjà installé.

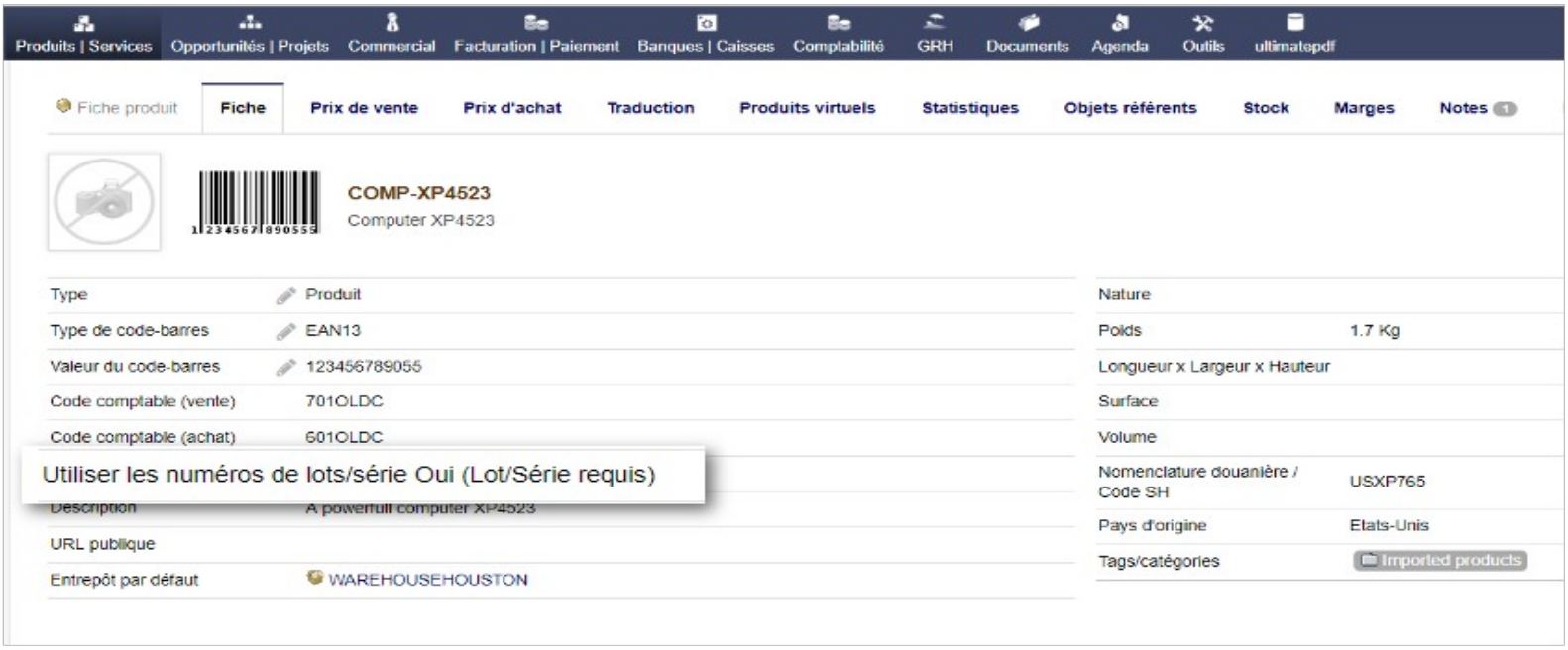
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page Accueil - Configuration - Modules.

Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion des Produits/Services (PM). Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

La page de configuration vous permet seulement de rajouter des champs supplémentaires.

Pour chaque produit maintenant vous pourrez utiliser ou non la fonctionnalité.





Maintenant dans la liste des Produits (Stocks par lot/série) vous avez les champs “Lot/Série”, “DMD/DLUO”(Date limite d'utilisation optimale), “DLC”(Date Limite de Consommation) qui sont apparus.

6.9 Utiliser les variantes

6.9.1 Créer une variante

Placez vous en haut sur le menu Produits | Services.

Dans le menu gauche : Produits > Attributs de variante



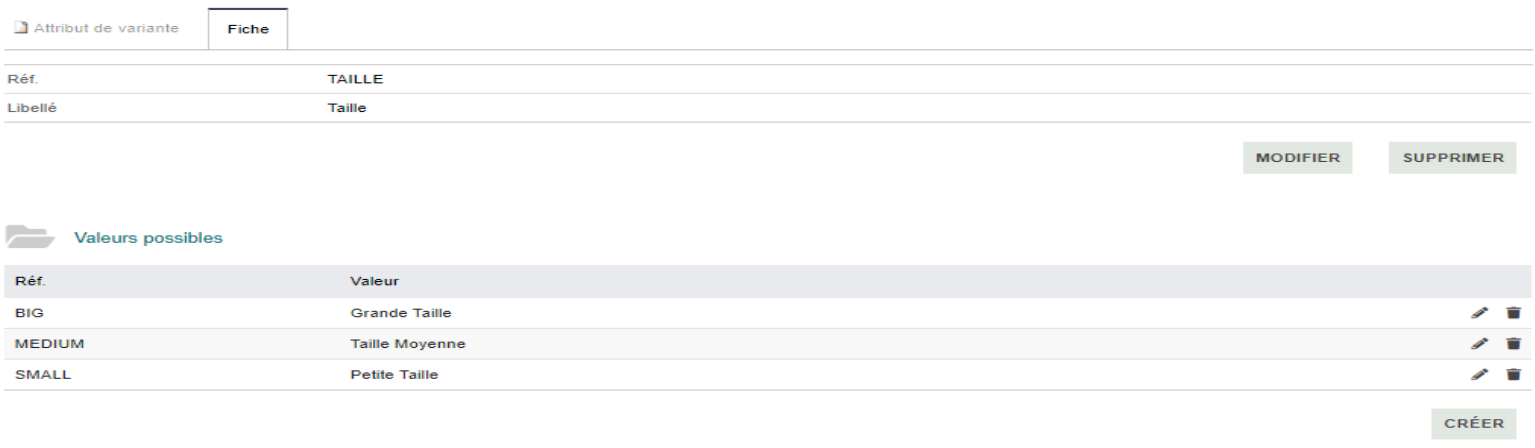
Pour créer une nouvelle variante, cliquez sur le bouton “créer” en haut à droite.



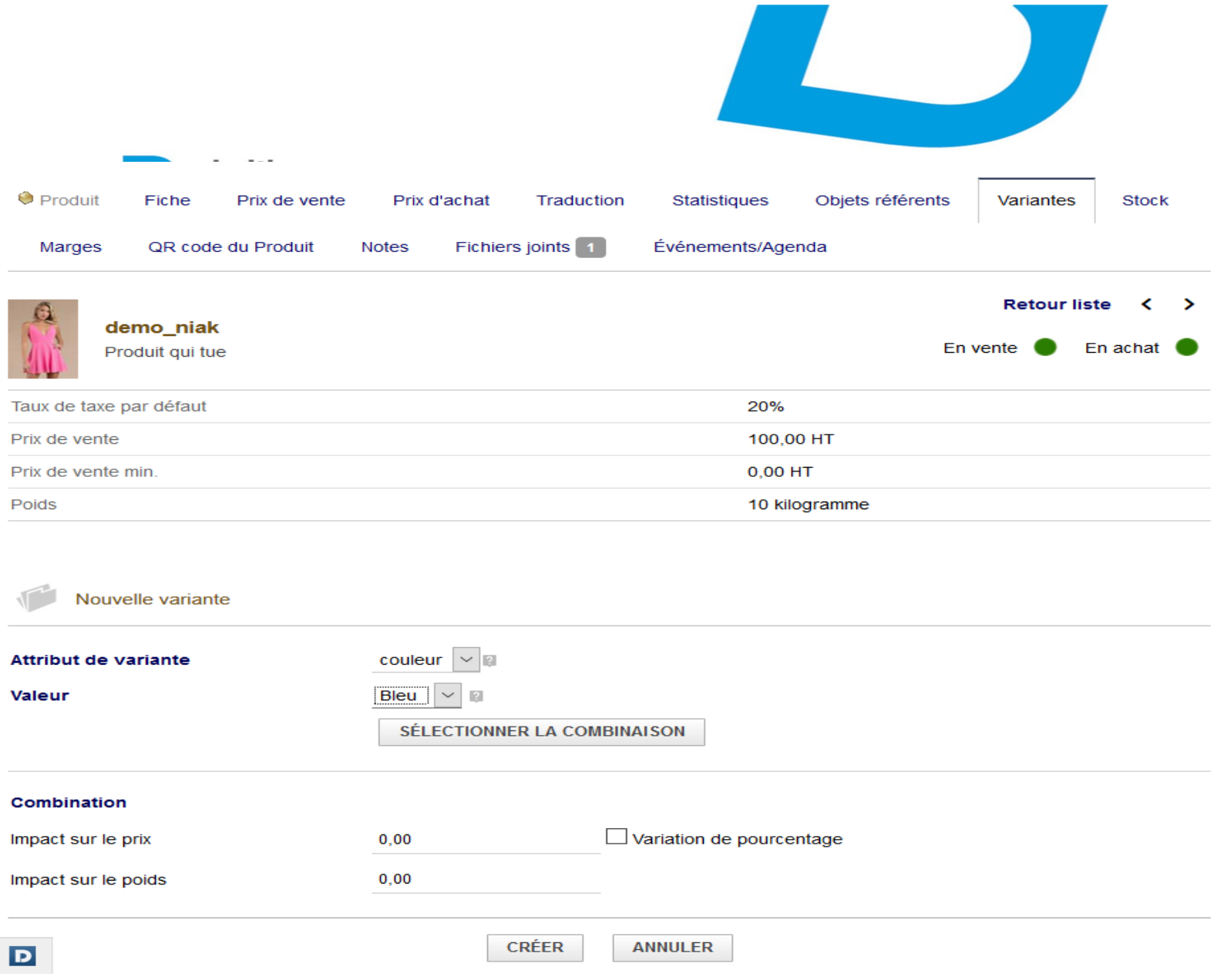
L'attribut Taille vient d'être créé.



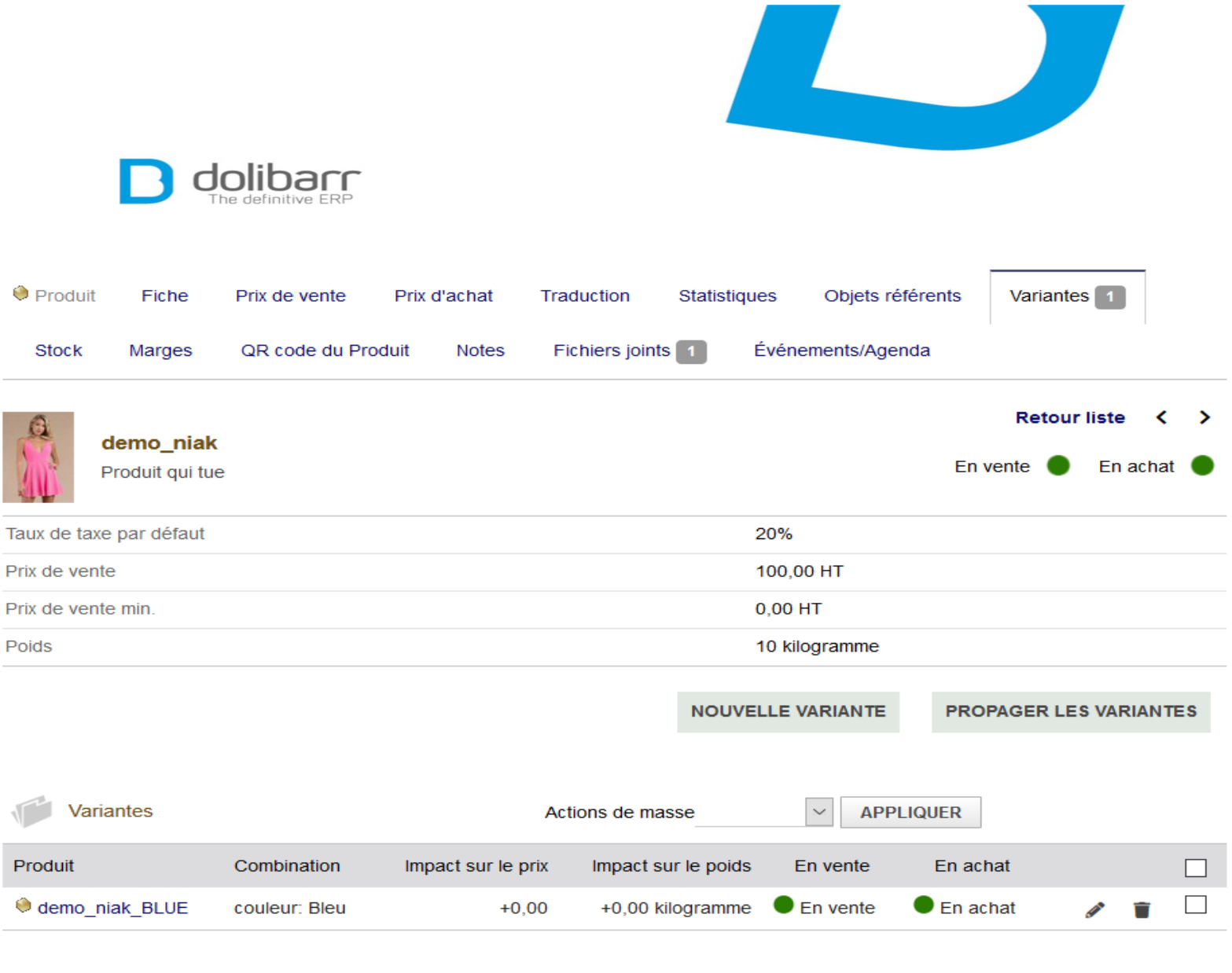
On crée une valeur



Maintenant les valeurs de votre variante de taille sont créées.



Choisissez maintenant votre variante et appliquez un impact éventuel sur le prix (en valeur absolue ou en pourcentage) et/ou sur le poids.



Vous avez maintenant en pied de page de la fiche produit, la liste des variantes.

6.10 Nomenclatures (BOM)

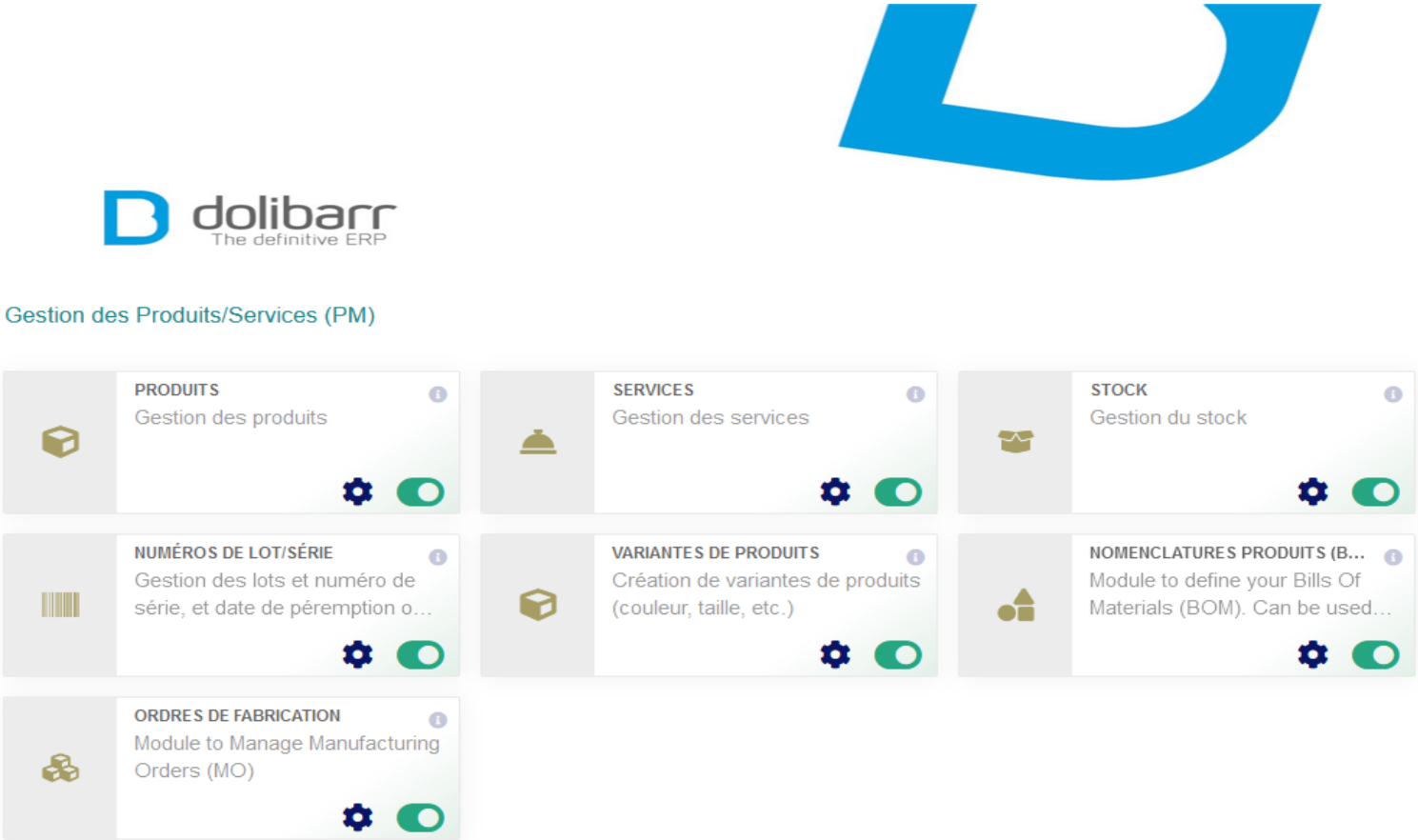
6.10.1 Configurer le module Nomenclatures (BOM)

Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr™, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page Accueil - Configuration - Modules.

Vous trouverez ce dernier dans la famille Gestion des Produits/Services (PM). Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

La page de configuration vous permet seulement de rajouter des champs supplémentaires.



Modèles de numérotation de BOMs

- ✓ advanced : Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclatures produits (BOM). Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.{000000+000} idem que précédemment mais un décalage correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première Nomenclatures produits (BOM).

{000000@x} idem que précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, {yyyy} ou {y} année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} : code client sur n caractères

{cccc000} : code client sur n caractères suivi d'un compteur propre au client. Ce compteur propre au client est remis à zéro en même temps que le compteur général.{tttt} code du type de tiers sur n caractères (Voir menu Accueil > Configuration > Dictionnaires > Types de tiers). Si

vous ajoutez cet élément au masque de numérotation, le compteur sera différent pour chaque type de tiers.

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis.

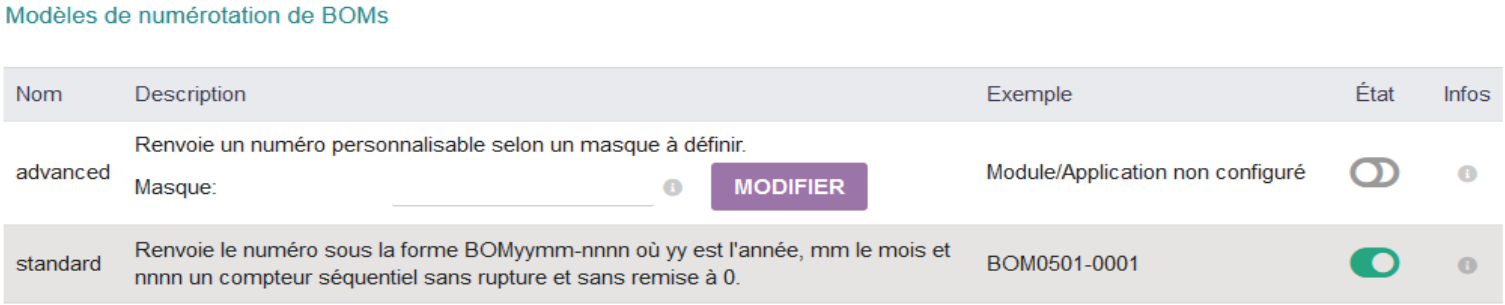
Exemple sur la 99eme Nomenclatures produits (BOM) du tiers LaCompanie faite le 31/01/2022:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2201-000099

{0000+100@1}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYYIN

{yy}{mm}-{0000}-{t} donnera IN2201-0099-A si la société a le type 'Responsable Inscripto' avec le code type qui est 'A_RI'

- ✓ standard : Renvoie le numéro sous la forme BOMyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.



6.10.2 Nouveau BOM (nouvelle nomenclature)

Module pour définir vos nomenclatures (BOM). Peut être utilisé pour la planification des ressources de fabrication par le module Ordres de fabrication (MO).

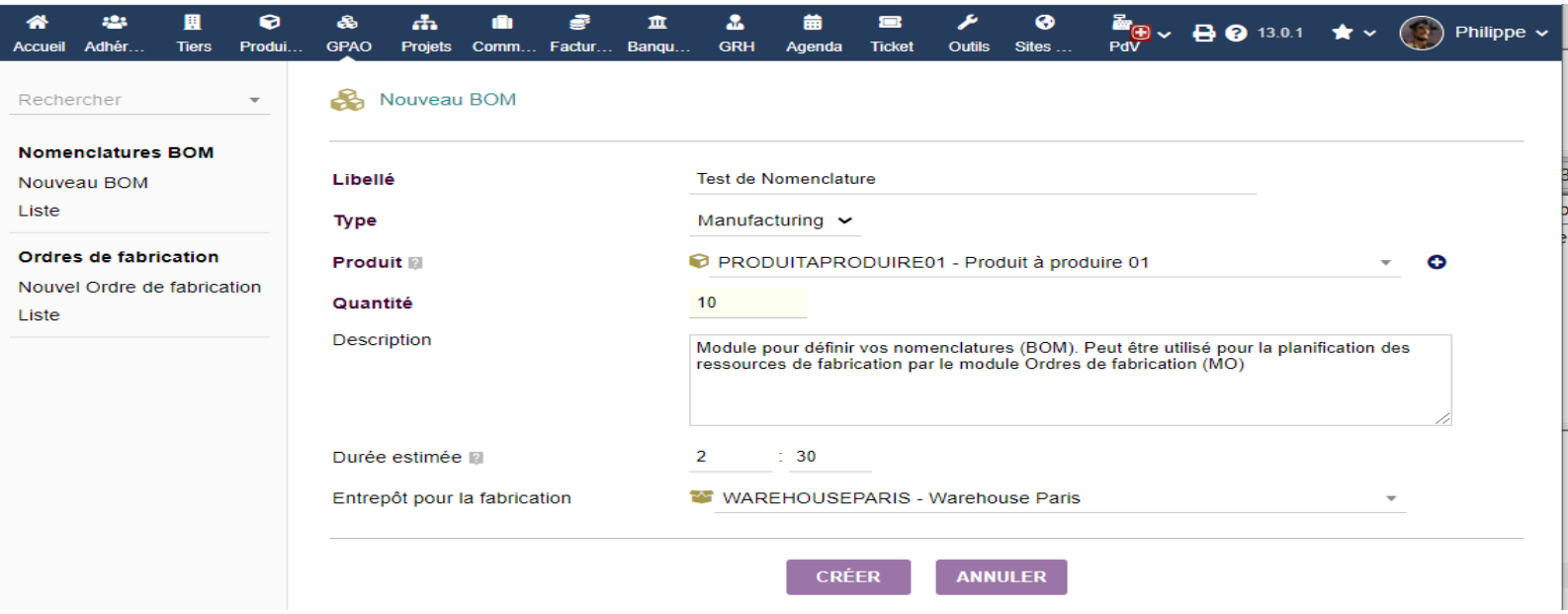
Vous accédez aux commandes des deux modules à partir du bouton GPAO placé sur le menu supérieur.

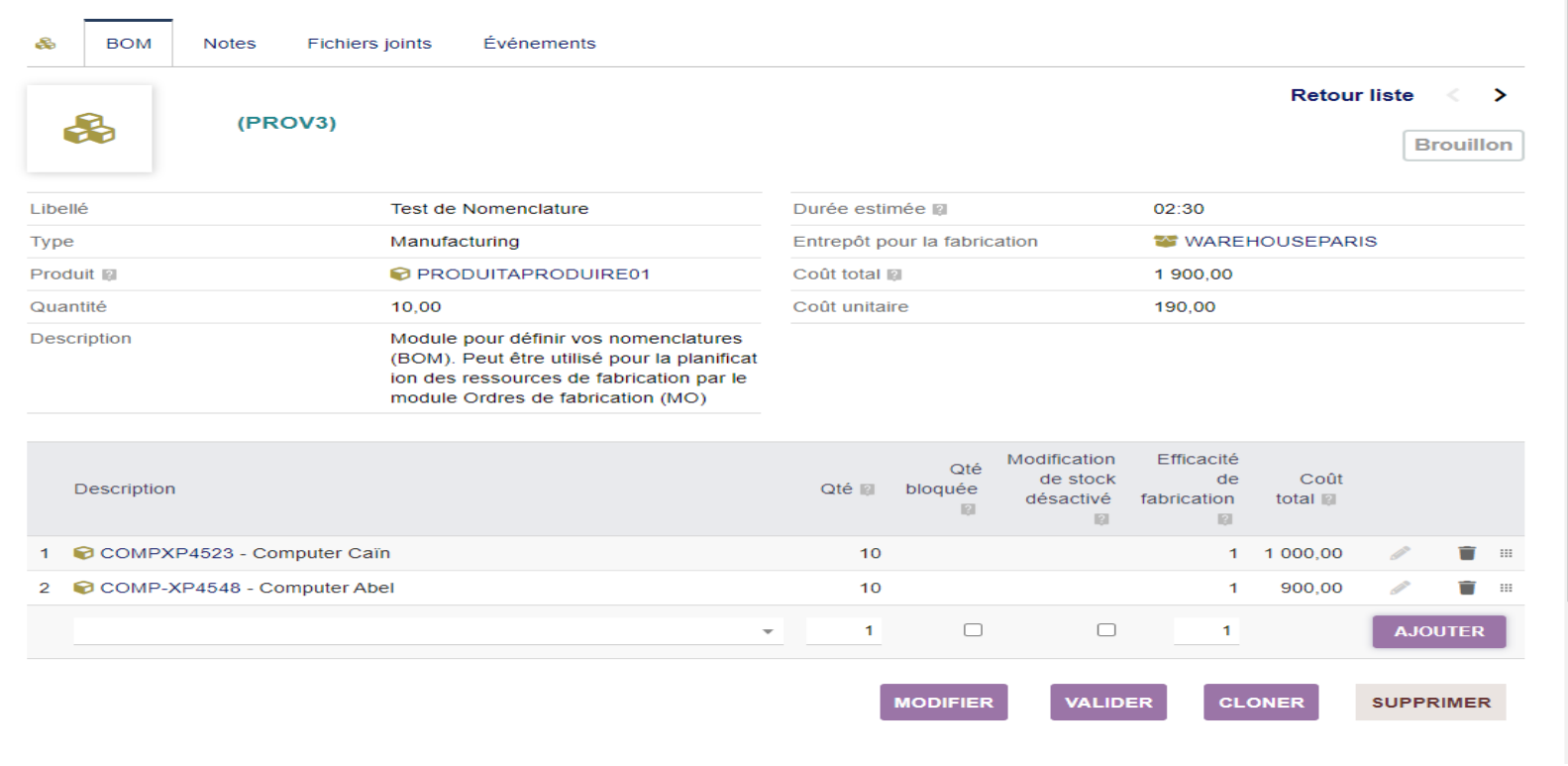
Dans la frame de gauche, cliquez sur “nouveau BOM” pour créer une première nomenclature. Nous allons chercher dans la liste déroulante des produits, un produit composé, ou bien nous le créons à la volée. **Attention !** *Un kit ne peut pas être utilisé dans une Nomenclature ou un Ordre de fabrication*. On renseigne une quantité à fabriquer, une durée estimée, un entrepôt de destination et on clique sur le bouton “créer”.

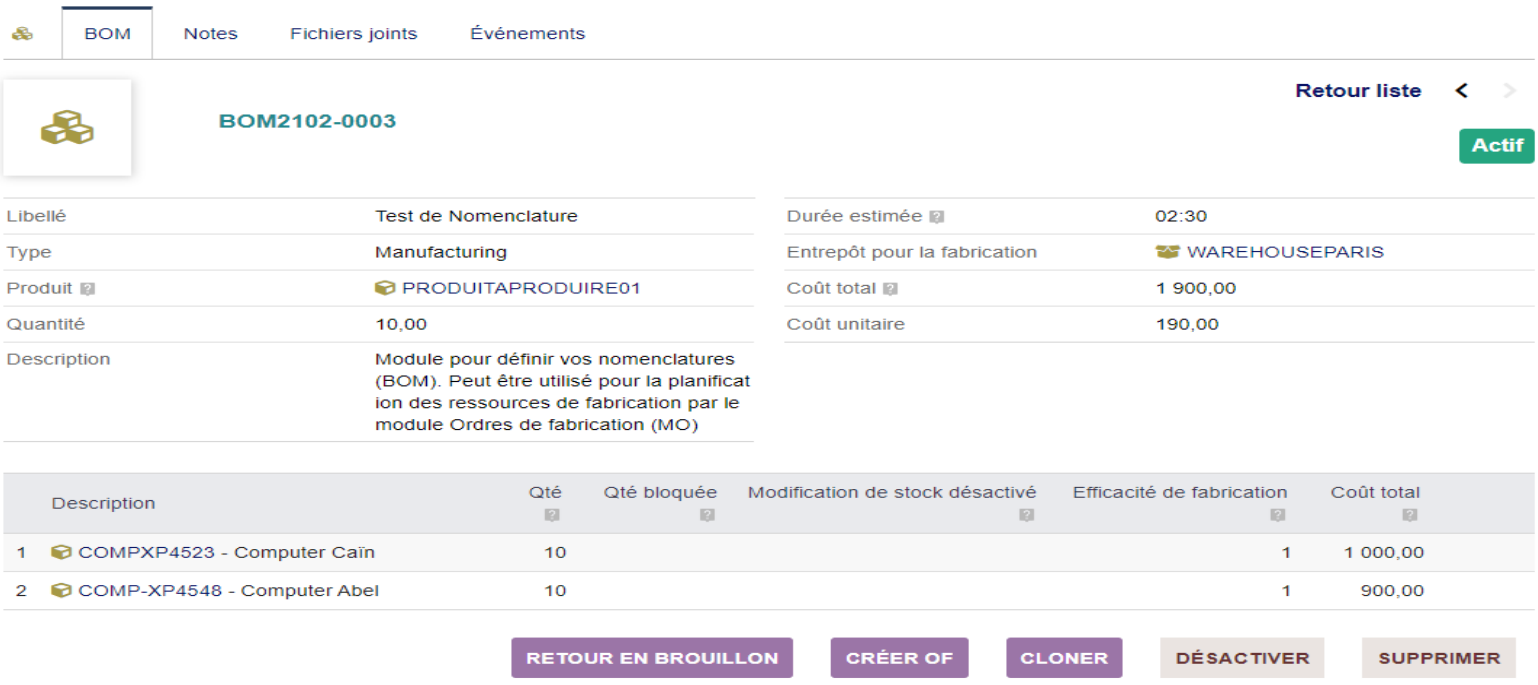
“Modification de stock désactivée” : Lorsque cette propriété est définie, il n'y a pas de modification de stock sur ce produit, quelle que soit la quantité consommée.

“Qté bloquée” : Lorsque cet indicateur est défini, la quantité consommée est toujours la valeur définie et n'est pas relative à la quantité produite.

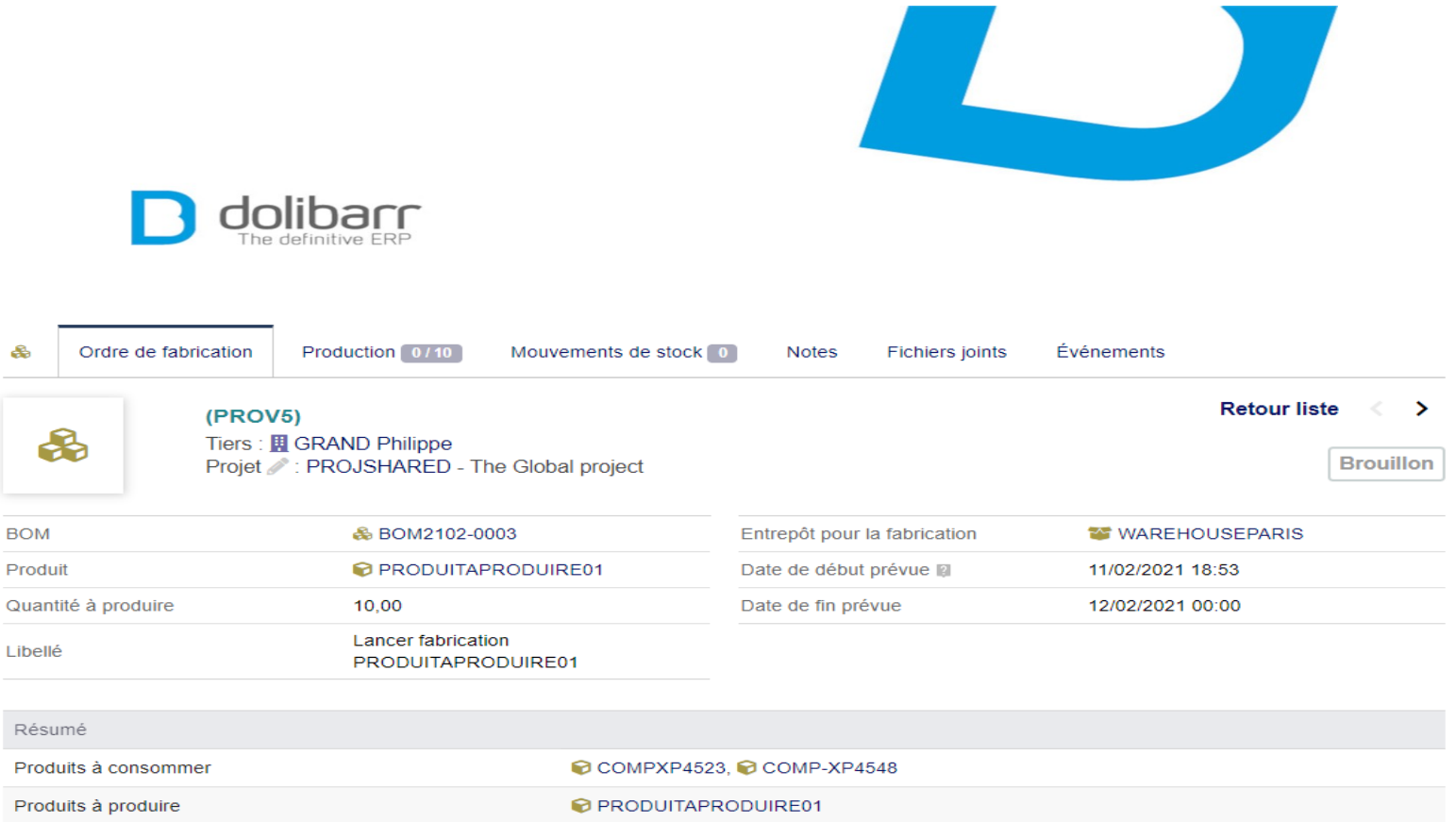
On ajoute les produits qui vont rentrer dans la composition de notre produit final ainsi qu’une quantité et on valide.



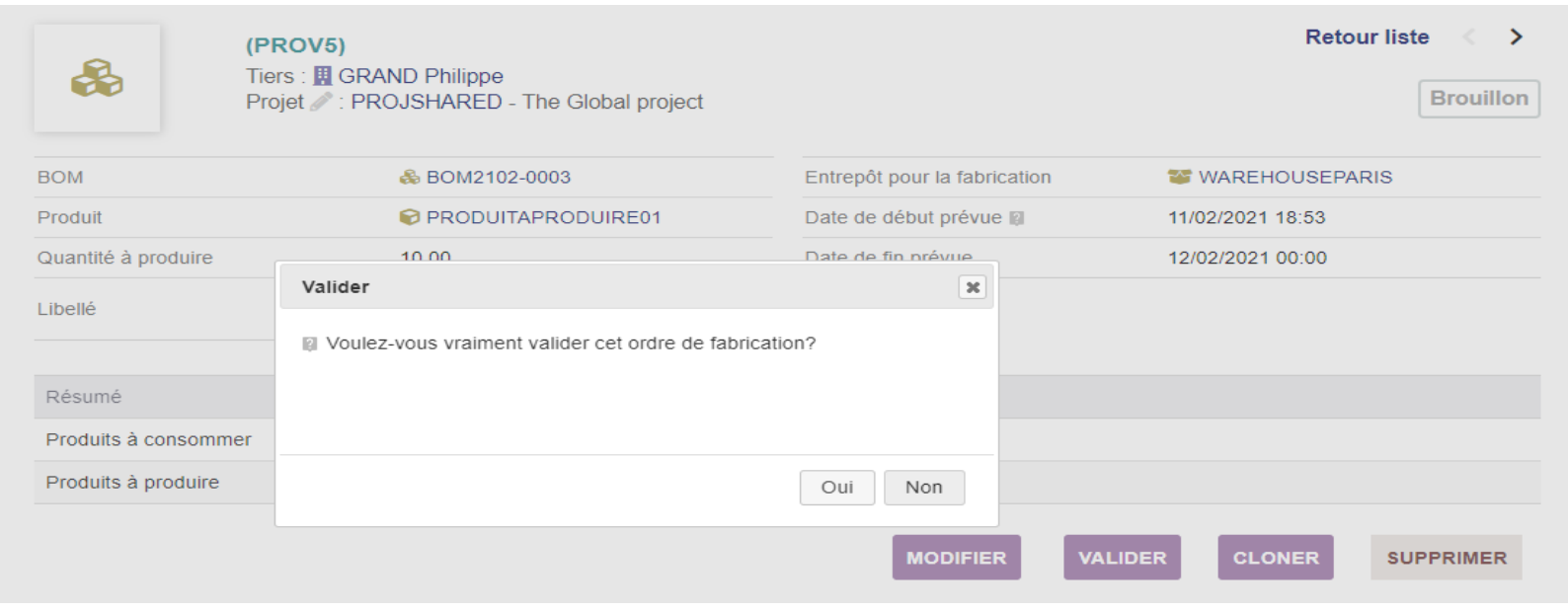




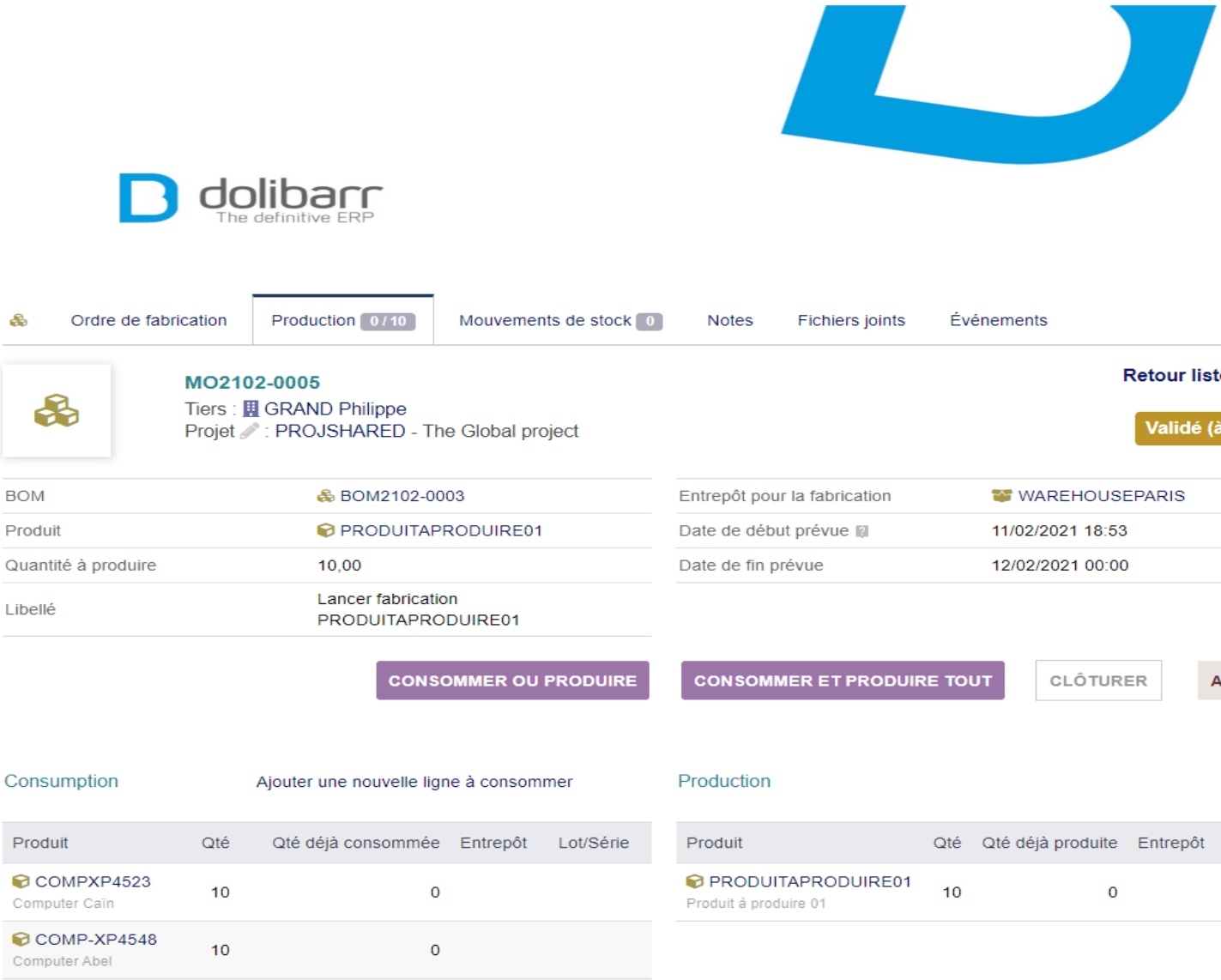
Le coût de production de cette nomenclature est basé sur chaque quantité et produit à consommer (utilise le prix de revient si défini, sinon le PMP si défini, sinon le meilleur prix d'achat). On peut maintenant cliquer sur le bouton “créer OF” (pour Ordre de Fabrication).



Puis sur le bouton “valider” de l’onglet “ordre de fabrication”.



On passe alors sur l’onglet “production”. Après avoir vérifié que les quantités nécessaires à la fabrication sont bien présentes, on peut cliquer sur le bouton “Consommer et Produire tout”.



On termine en cliquant sur le bouton “Confirmer”. Le tag de l’onglet doit afficher le total de la production réalisée.



On peut se rendre sur l'onglet "Mouvements de stock" pour vérifier les incrémentations et décrémentations du stock.

6.10.3 QCM

Question 1: Quel est le but du modèle de numérotation "advanced" ?

a) Générer des numéros personnalisés pour les Nomenclatures Produits (BOM).
b) Générer des numéros personnalisés pour les expéditions.
c) Générer des numéros personnalisés pour les factures.
d) Générer des numéros personnalisés pour les commandes.

Réponse : a) Générer des numéros personnalisés pour les Nomenclatures Produits (BOM).

Question 2: Que signifie la balise {000000} ?

a) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque expédition.
b) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque commande.

c) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclatures Produits (BOM).
d) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque facture.

Réponse : c) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclatures Produits (BOM).

Question 3: Que signifie la balise {000000+000} ?

a) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque commande.
b) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque expédition.
c) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclatures Produits (BOM) avec un décalage dès la première Nomenclatures Produits (BOM).
d) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque facture.

Réponse : c) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclatures Produits (BOM) avec un décalage dès la première Nomenclatures Produits (BOM).

Question 4: Que signifie la balise {000000@x} ?

a) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque commande.
b) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque expédition.
c) Elle correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Nomenclatures Produits (BOM) avec un décalage dès la première Nomenclatures Produits (BOM).
d) Elle correspond à un numéro qui sera remis à zéro le xème mois de l'année avec une séquence obligatoire.

Réponse : d) Elle correspond à un numéro qui sera remis à zéro le xème mois de l'année avec une séquence obligatoire.

Question 5: Que signifie la balise {cccc000} ?

a) Elle correspond à un code client suivi d'un compteur propre au client qui est remis à zéro en même temps que le compteur général.
b) Elle correspond à un code client suivi d'un compteur propre au client qui est incrémenté à chaque commande.
c) Elle correspond à un code client suivi d'un compteur propre au client qui est incrémenté à chaque Nomenclatures Produits (BOM).
d) Elle correspond à un code client suivi d'un compteur propre au client qui est incrémenté à chaque facture.

Réponse : a) Elle correspond à un code client suivi d'un compteur propre au client qui est remis à zéro en même temps que le compteur général.

Question 6: Les espaces sont-ils permis dans le masque de numérotation ?

a) Oui.
b) Non.

Réponse : b) Non.



Chapitre 7

Commerce

Retour à la table des matières

7.1 Introduction

L'onglet Commerce regroupe les modules :

- Propositions commerciales (Pour la Gestion des devis/propositions commerciales)
- Commandes clients (Pour la Gestion des commandes clients)
- Propositions commerciales fournisseurs.
- Commandes fournisseurs (pour la Gestion des commandes fournisseurs)
- Contrats/Abonnements (pour la gestion des contrats et des abonnements)
- Interventions (pour la Gestion des interventions chez les tiers)

Configuration



Ces modules sont livrés en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi ils sont déjà installés.

- ✓ Vous trouverez le module Propositions commerciales dans la famille *Gestion de la relation client (GRC)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique

Choisissez ici le modèle de numérotation qui servira pour vos propositions commerciales, vous avez le choix entre le modèle Marbre qui renvoie le numéro sous la forme PRyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

(exemple PR2201-0001), ou bien le modèle Saphir qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:
{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque Proposition commerciale. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.
{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première Proposition commerciale.
{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.
{dd} jour (01 à 31).
{mm} mois (01 à 12).
{yy}, **{yyyy}** ou {y} année sur 2, 4 ou 1 chiffres.
{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.
{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir dictionnaires-types de sociétés).
Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.
Les espaces ne sont pas permis. Les "/" sont par contre permis maintenant.
Exemple sur la 99 ème Proposition commerciale du tiers *LaCompanie* faite le 31/03/2021:
ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099
{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Modèles de documents de propositions commerciales

Puis choisissez votre modèle de documents de propositions commerciales en cliquant sur le bouton d'activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d'une propale. Vous pouvez choisir un modèle par défaut, ou bien en créer un à l'aide d'ODT templates qui permet la génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT OpenOffice, KOffice, TextEdit...).

Si vous avez installé le module ultimatepdf vous devrez activer ici son modèle de proposition commerciale : *ultimate_propal*.

Autres options

Vous pouvez ici configurer un délai de validité par défaut (en jours) pour vos propales, ajouter une mention complémentaire sur les propositions ou bien ajouter un filigrane sur les brouillons de propositions.

Chemin d'accès aux documents

Pour information, le chemin d'accès aux documents du module (Il s'agit d'un chemin au sens UNIX) :

Par exemple : Répertoire
/home/httpd/vhosts/domaine.fr/domains/compta.domaine.fr/documents/propale

Attributs supplémentaires

Dans l'onglet " *Attributs supplémentaires* " de la configuration du module *Propositions Commerciales* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérés sur les Propositions commerciales. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`

Type d'attribut	Description	Exemple
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

Attributs supplémentaires (lignes)

Dans l'onglet " *Attributs supplémentaires (lignes)* " de la configuration du module *Propositions Commerciales* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérés sur les Propositions Commerciales. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr™ 3.3 (Chaîne, texte long, numérique, décimal, date, date et heure, Booléen(checkbox), Prix, Téléphone, Email, Liste de sélection, Liste issue d'une table, Séparateur de champ, Case à cocher, Case d'option).

Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire *Liste de sélection*, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé : *Au*

choix, un code de l'attribut : *choix*, un type : *Liste de sélection*, la liste doit être de la forme clé -> valeur : par exemple 1, valeur1..., nous enregistrons.

Chaque fois que vous ajoutez une ligne dans la Proposition Commerciale, celle ci sera doublée par une ligne affichant “Au choix” et en face la valeur de votre choix dans la liste déroulante.

✓ Vous trouverez le module *Commandes clients* dans la famille *Gestion de la relation client (GRC)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.



Modèles de numérotation des commandes

Choisissez ici le modèle de numérotation des commandes qui servira pour vos commandes, vous avez le choix entre le modèle *Marbre* qui renvoie le numéro sous la forme COyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0 (exemple CO1101-0001), ou bien le modèle *Saphir* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque commande. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première commande.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème commande du tiers *LaCompanie* faite le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY .

Modèles de document des commandes

Puis choisissez votre modèle de documents de commande en cliquant sur le bouton d’activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d’une commande.

Vous trouverez ici un modèle de facture proforma. Vous pouvez choisir un modèle par défaut, ou bien en créer un à l’aide d’ODT templates qui permet la génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT OpenOffice, KOffice, TextEdit...).

Si vous avez installé le module ultimatepdf vous devrez activer ici son modèle de commande : *ultimate_order*.

Autres options

Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les commandes (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte) , ou bien ajouter un filigrane sur les brouillons de commandes (aucun si vide).

Attributs supplémentaires

Dans l'onglet " *Attributs supplémentaires* " de la configuration du module *Commandes* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérés sur les Commandes. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

Attributs supplémentaires (lignes)

Dans l'onglet " *Attributs supplémentaires (lignes)* " de la configuration du module *Commandes* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérés sur les Commandes. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** (Chaîne, texte long, Numérique entier, décimal, date, date et heure, Booléen (Case à cocher unique), Prix, Téléphone, Email, Url, Mot de passe, Liste de sélection, Liste issue d'une table, Bouton radio (choix unique), Cases à cocher, Cases à cocher issues d'une table, lier à un objet, Séparateur (il ne s'agit pas d'un champ de saisi)).

Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire *Liste de sélection*, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé : *Au choix*, un code de l'attribut : *choix*, un type : *Liste de sélection*, la liste doit être de la forme clé -> valeur : par exemple 1, valeur1..., nous enregistrons.

Chaque fois que vous ajoutez une ligne dans la commande, celle-ci sera doublée par une ligne affichant " *Au choix* " et en face la valeur de votre choix dans la liste déroulante.



✓ Vous trouverez le module *Fournisseur* dans la famille *Gestion de la relation fournisseur (GRF)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage

spécifique.

Onglet Commande fournisseur

Modèles de numérotation des commandes

Choisissez ici le modèle de numérotation des commandes qui servira pour vos commandes fournisseurs, vous avez le choix entre le modèle *Muguet* qui renvoie le numéro sous la forme CFyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0 (exemple CF1301-0001), ou bien le modèle *Orchidee* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées :

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque commande. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première commande.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.
{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).
Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.
Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.
Exemple sur la 99 ème commande du tiers *LaCompanie* faite le 31/03/2021:
ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099
{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY.

Modèles de document des commandes

Puis choisissez votre modèle de documents de commande en cliquant sur le bouton d’activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la

création d'une commande. Vous pouvez choisir un modèle par défaut. Si vous avez installé le module *ultimatepdf* vous devez activer ici son modèle de commande : *ultimate_supplierorder*.

Autres options

Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les Commandes (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

Variables de substitution disponibles :

__USER_SIGNATURE__
__USER_ID__
__USER_LOGIN__
__USER_LASTNAME__
__USER_FIRSTNAME__
__USER_FULLNAME__
__USER_SUPERVISOR_ID__
__USER_REMOTE_IP__
__MYCOMPANY_NAME__
__MYCOMPANY_EMAIL__
__MYCOMPANY_PROFID1__
__MYCOMPANY_PROFID2__
__MYCOMPANY_PROFID3__
__MYCOMPANY_PROFID4__
__MYCOMPANY_PROFID5__
__MYCOMPANY_PROFID6__
__MYCOMPANY_CAPITAL__
__MYCOMPANY_FULLADDRESS__
__MYCOMPANY_ADDRESS__
__MYCOMPANY_ZIP__
__MYCOMPANY_TOWN__
__MYCOMPANY_COUNTRY__
__MYCOMPANY_COUNTRY_ID__
__MYCOMPANY_CURRENCY_CODE__
__ID__
__REF__
__REFCLIENT__
__REFSUPPLIER__
__EXTRAFIELD_XXX__
__THIRDPARTY_ID__
__THIRDPARTY_NAME__
__THIRDPARTY_NAME_ALIAS__
__THIRDPARTY_EMAIL__
__PROJECT_ID__
__PROJECT_REF__
__PROJECT_NAME__
__CONTRACT_HIGHEST_PLANNED_START_DATE__
__CONTRACT_HIGHEST_PLANNED_START_DATETIME__
__CONTRACT_LOWEST_EXPIRATION_DATE__
__CONTRACT_LOWEST_EXPIRATION_DATETIME__

__ONLINE_PAYMENT_URL__
__ONLINE_PAYMENT_TEXT_AND_URL__
__SECUREKEYPAYMENT__
__SECUREKEYPAYMENT_MEMBER__
__SECUREKEYPAYMENT_ORDER__
__SECUREKEYPAYMENT_INVOICE__
__SECUREKEYPAYMENT_CONTRACTLINE__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_PROPOSAL__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_ORDER__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_INVOICE__
__DATE_YMD__
__DATE_DUE_YMD__
__AMOUNT__
__AMOUNT_EXCL_TAX__
__AMOUNT_VAT__
__AMOUNT_FORMATED__
__AMOUNT_EXCL_TAX_FORMATED__
__AMOUNT_VAT_FORMATED__
__DAY__
__DAY_TEXT__
__DAY_TEXT_SHORT__
__DAY_TEXT_MIN__
__MONTH__
__MONTH_TEXT__
__MONTH_TEXT_SHORT__
__MONTH_TEXT_MIN__
__YEAR__
__PREVIOUS_DAY__
__PREVIOUS_MONTH__
__PREVIOUS_YEAR__
__NEXT_DAY__
__NEXT_MONTH__
__NEXT_YEAR__
__DOL_MAIN_URL_ROOT__
__(AnyTranslationKey)__
__[AnyConstantKey]__
__FROM_NAME__
__FROM_EMAIL__

Activer l'approbation en trois étapes si le montant HT est supérieur à (mettre un montant)

Par défaut, les commandes fournisseurs nécessitent d'être créées et approuvées en deux étapes/utilisateurs (une étape/utilisateur pour créer et une étape/utilisateur pour approuver. Si un utilisateur a les deux permissions, ces deux actions sont effectuées en une seule fois). Cette option ajoute la nécessité d'une approbation par une troisième étape/utilisateur, si le montant de la commande est supérieur au montant d'une valeur définie (soit 3 étapes nécessaires : 1 =Validation, 2=Première approbation et 3=seconde approbation si le montant l'exige). Laissez le champ vide si une seule approbation (2 étapes sont suffisantes), placez une valeur très faible (0.1) si une deuxième approbation (3 étapes) est toujours exigée.

Si positionné sur Oui, n'oubliez pas de donner les permissions aux groupes ou utilisateurs qui auront les droits sur cette action.

Utiliser un statut de contrôle (approuvé/refusé) pour les lignes de produits lors de la réception de la commande (Fonction non disponible lorsque le module Réception est activée).

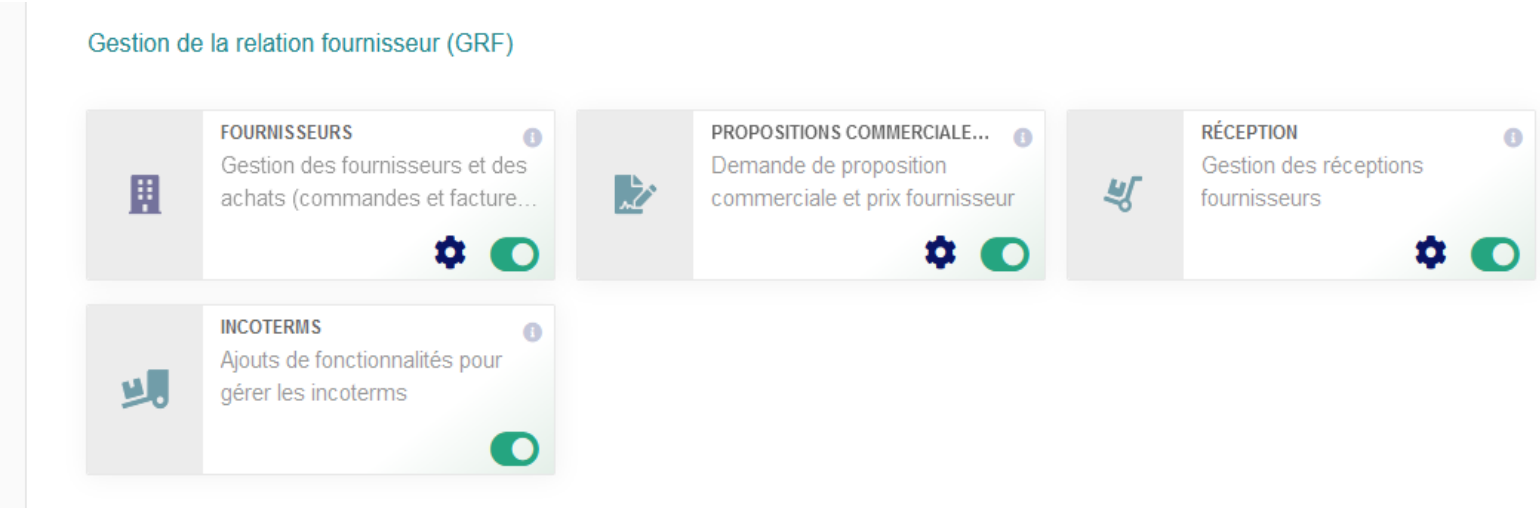
Attributs supplémentaires (commandes)

Dans l'onglet "*Attributs supplémentaires*" de la configuration du module Commandes définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les Commandes. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`

Type d'attribut	Description	Exemple
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	_____
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

✓ Vous trouverez le module *Contrats* dans la famille *Gestion de la relation client (GRC)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.



Modèles de numérotation des contrats

Choisissez votre modèle de contrat, vous avez le choix entre le modèle *Magre* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir et le modèle *Serpis* qui renvoie le numéro sous la forme CTyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées :

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque contrat. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès le premier contrat.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les "/" sont par contre permis maintenant.

Exemple sur le 99 ème contrat du tiers *LaCompanie* fait le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Autres options

Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les contrats (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

Attributs supplémentaires

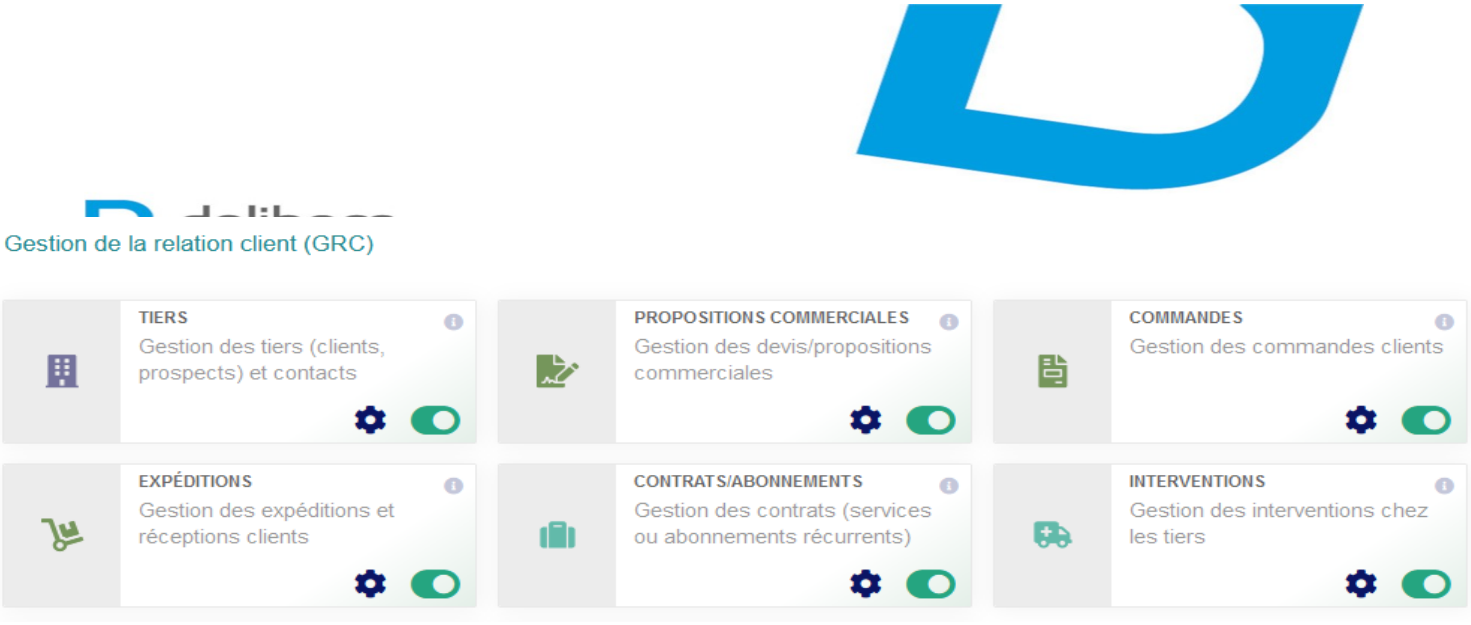
Dans l'onglet "*Attributs supplémentaires*" de la configuration du module *Contrats* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérez sur les Contrats.

La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur	`<b>Important :</b> Client`

Type d'attribut	Description	Exemple
	WYSIWYG	`VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

- ✓ Vous trouverez le module *Interventions* dans la famille *Gestion de la relation client (GRC)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.



Modèles de numérotation des fiches d'intervention

Choisissez votre modèle de fiche d'intervention, vous avez le choix entre le modèle *Arctic* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir et le modèle *pacific* qui renvoie le numéro sous la forme FIyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque intervention. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première intervention.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème intervention du tiers *LaCompanie* faite le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Modèle de document des fiches d'intervention

Puis choisissez votre modèle de documents de factures en cliquant sur le bouton d’activation qui doit passer au vert. Le modèle Soleil est le Modèle de fiche d'intervention standard. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d’une facture. Vous pouvez choisir un modèle par défaut.

Si vous avez installé le module *ultimatepdf* vous devez activer ici son modèle de commande : *ultimate_inter*.

Autres options

Vous avez la possibilité d’insérer une mention complémentaire sur les fiches d'intervention (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte), ainsi qu’un filigrane sur les brouillons des fiches d'intervention (aucun si vide).

Possibilité d'afficher les produits sur la fiche d'intervention (pour les interventions générées à partir des commandes).

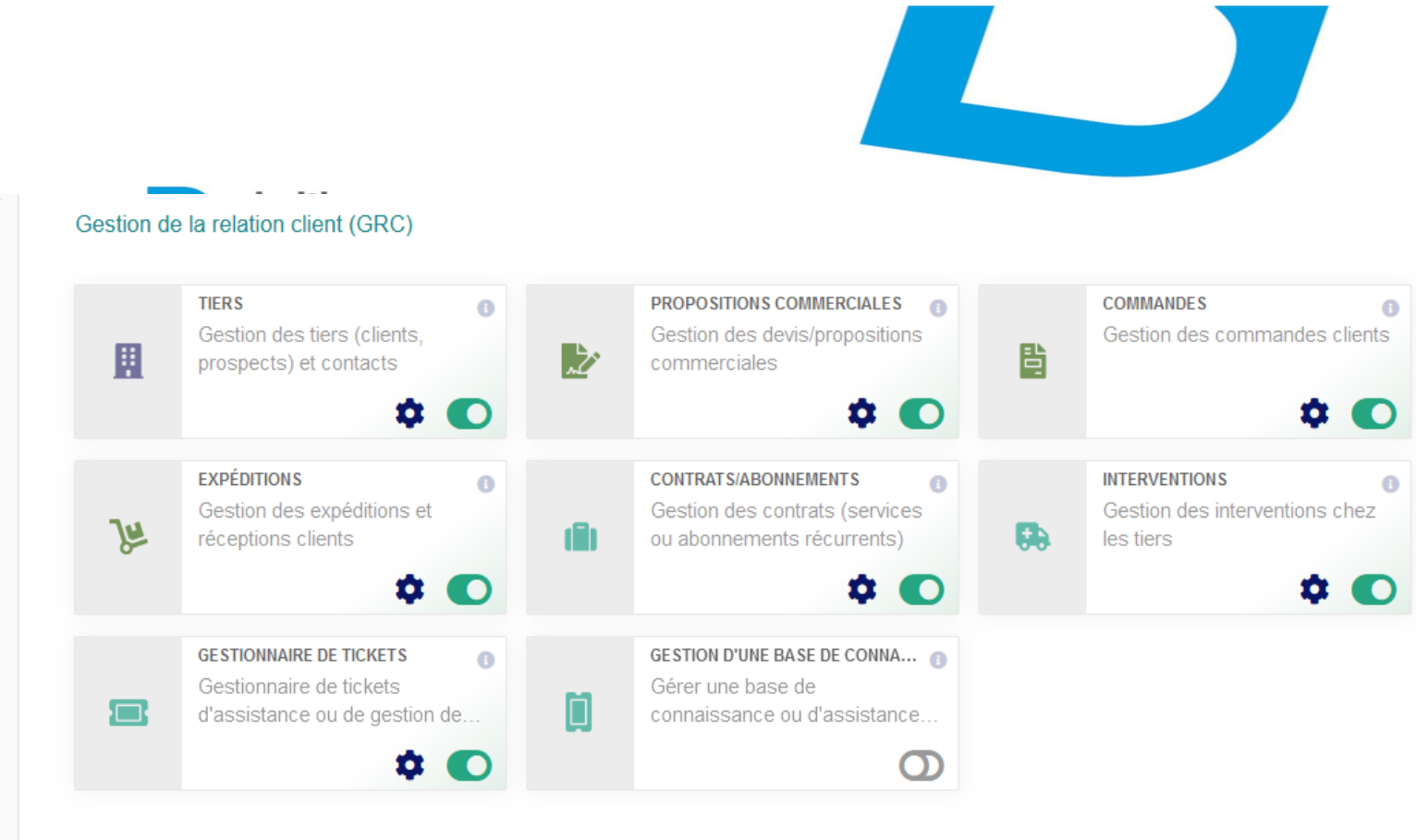
Attributs supplémentaires

Dans l’onglet “ *Attributs supplémentaires* ” de la configuration du module *d'intervention* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérés sur les interventions. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d’attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`

Type d'attribut	Description	Exemple
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

- ✓ Vous trouverez le module *Gestionnaire de tickets* dans la famille *Gestion de la relation client (GRC)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.



Modèles de numérotation des tickets

Choisissez votre modèle de numérotation de vos tickets, vous avez le choix entre le modèle *Universal* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir et le modèle *Simple* qui renvoie le numéro sous la forme TSyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque ticket. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première intervention.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les "/" sont par contre permis maintenant.

Exemple sur le 99 ème ticket du tiers *LaCompanie* fait le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Paramètres

Envoyer également une notification à l'adresse e-mail principale : Activer cette option pour envoyer un email à "Email de notification de" adresse (voir configuration ci-dessous)

Affecter automatiquement l'utilisateur qui a créé le ticket : Lors de la création d'un ticket, l'utilisateur peut être automatiquement affecté au ticket.

Notifications

E-mail de notification à : Envoyer des notifications par e-mail à cette adresse.

Email from de notification : Envoyer des notifications par e-mail à cette adresse.

Introduction au message lors de l'envoi d'un e-mail.

Signature de l'email de réponse.

Attributs supplémentaires

Dans l'onglet "*Attributs supplémentaires*" de la configuration du module *de tickets* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les interventions. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`

Type d'attribut	Description	Exemple
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

Interface publique

Dans l'onglet "*interface publique*" vous trouverez une interface publique ne nécessitant aucune identification avec son url construite.



Configuration du module de ticket

Retour liste des modules

Gestionnaire de tickets | Paramètres | Attributs complémentaires | Interface publique

Une interface publique ne nécessitant aucune identification est disponible à l'url suivante : https://compta.aflac.fr/public/ticket/index.php

Activer l'interface publique

Paramètres

Une adresse e-mail existante est requise pour créer un ticket	
Afficher le logo de la société dans l'interface publique	

Configuration de la messagerie

Paramètre

Titre de l'interface	
Texte de bienvenue dans l'interface publique	Vous pouvez créer un ticket ou consulter à partir d'un ID de ticket existant.
Texte d'aide pour la saisie du message	Veuillez décrire avec précision le problème. Fournissez le plus d'informations possibles pour nous permettre d'identifier correctement votre demande.
Toujours désactiver les courriels lorsqu'un ticket est créé depuis l'interface publique	
Texte du message envoyé après la création d'un ticket	Ceci est un message automatique pour confirmer l'enregistrement de votre ticket.
URL alternative pour l'interface publique	

ENREGISTRER

- ✓ Vous trouverez le module *Demandes de tarifs fournisseur* dans la famille *Gestion de la relation fournisseur (SRM)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.



Modèles de documents des demandes de prix

Choisissez votre modèle de document de demande de prix, vous avez le choix entre le modèle *Aurore* et si vous avez installé le module *ultimatepdf* vous devez activer ici son modèle : *ultimate_supplierproposal*.

Autres options

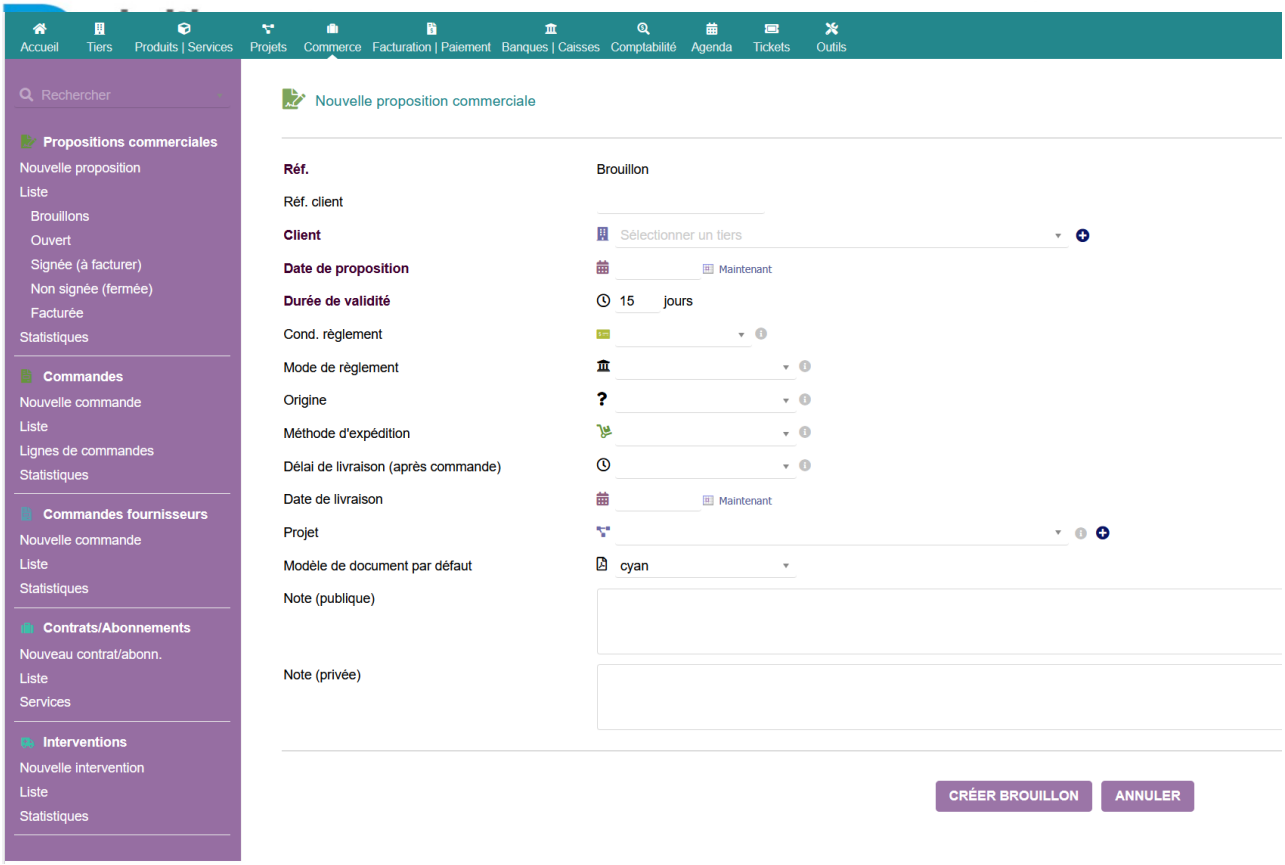
Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les demandes de tarifs fournisseurs (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

7.2. Propositions commerciales

7.2.1. Créer une nouvelle proposition

Sous le chapeau Propositions commerciales cliquez sur le lien Nouvelle proposition.

Le champ référence est incrémenté et renseigné automatiquement conformément au modèle de numérotation choisi précédemment dans la configuration du module. Le champ suivant (non obligatoire) permet de renseigner une référence plus parlante pour vous. Cliquez sur le lien du Tiers désiré dans la liste des Clients, car une proposition passe obligatoirement par le choix d'un Tiers.



Les autres champs obligatoires sont la date de proposition et la Durée de validité.

Certains champs agrémentés d'une icône "?" présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié par vous même en vous rendant à l'adresse suivante : *Accueil/Configuration/Dictionnaires*. Cliquez sur le nom d'un dictionnaire, par exemple pour rajouter un pays (exemple : la Bordurie) à la liste existante, Pays. Dans le champ code, un code calqué sur ceux déjà présents (exemple : RG) et dans le champ libellé on ajoute Bordurie. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des pays. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui-ci.

Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton *créer brouillon*.

Ajoutez vos offres : Produit et/ou service, et validez.

7.2.2. Clôturer une proposition

Cliquez sur le bouton Accepter/Refuser. Dans la liste déroulante *Clôturer au statut* choisissez en fonction de la situation "*signée (à facturer)*" ou bien "*non signée (fermée)*", validez.

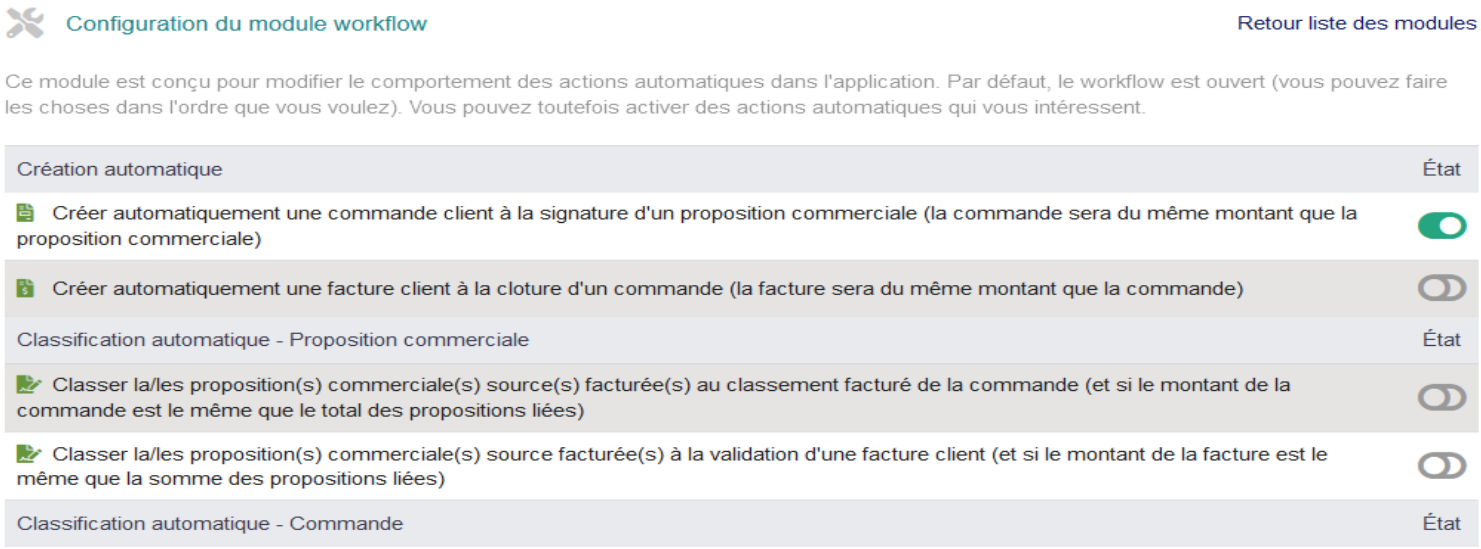
Astuce ! Pour ceux qui ont pour cycle habituel de fonctionnement :

"*Propale/commande/facture*", vous devez activer le module *Workflow* dans *Configuration des modules/Modules complémentaires/outils multi-modules*, puis dans la configuration du module *Workflow* vous activez l'option "Créer automatiquement une commande client à la signature

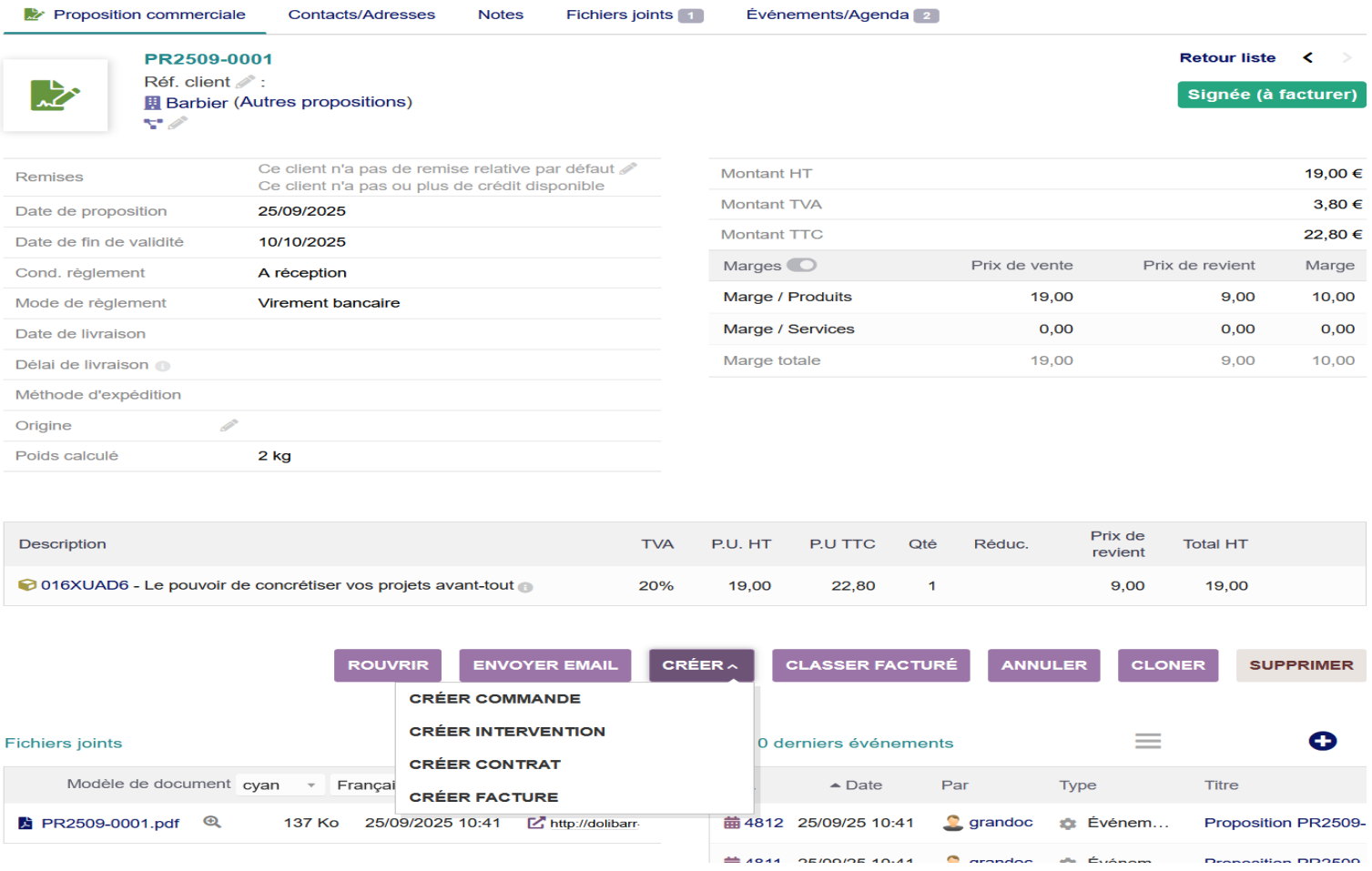
d'un proposition commerciale (la commande sera du même montant que la proposition commerciale)".

"Classer la/les proposition(s) commerciale(s) source(s) facturée(s) au classement facturé de la commande (et si le montant de la commande est le même que le total des propositions liées)".

"Classer la/les proposition(s) commerciale(s) source facturée(s) à la validation d'une facture client (et si le montant de la facture est le même que la somme des propositions liées)".



Maintenant lorsque vous cliquez sur le bouton “VALIDER” et que vous passez la proposition à « Signée à facturer » vous pouvez choisir une option dans la liste déroulante *“CRÉER”* , vous avez le choix entre “*CRÉER COMMANDE, CRÉER INTERVENTION, CRÉER CONTRAT, CRÉER FACTURE”*.



7.2.3. Créer une facture

Dans le cas du choix *signée (à facturer)*, cliquez sur le bouton “*CRÉER FACTURE*”.

7.2.4. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE 👉 Sur la page création nouvelle propale, ajoute l'option pour demander si l'on veut créer par "clonage" à partir d'une propale existante.

MAIN_PROPAL_CHOOSE_ODT_DOCUMENT 👉 Sur la page de configuration, vous pouvez sélectionner le document ODT à utiliser lors de la fermeture ou annulation des propositions commerciales.

MAIN_GENERATE_PROPOSALS_WITH_PICTURE 👉 Ajouter l'image du produit (la première trouvée s'il y en a plusieurs) dans le PDF généré des propositions. Notez que cela réduit la largeur disponible pour la description du produit.

PRODUIT_PDF_MERGE_PROPAL 👉 Lors de la génération du PDF de la proposition, tous les PDF liés aux produits liés à la proposition sont également inclus dans le PDF final.

PROPOSAL_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD 👉 Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage.

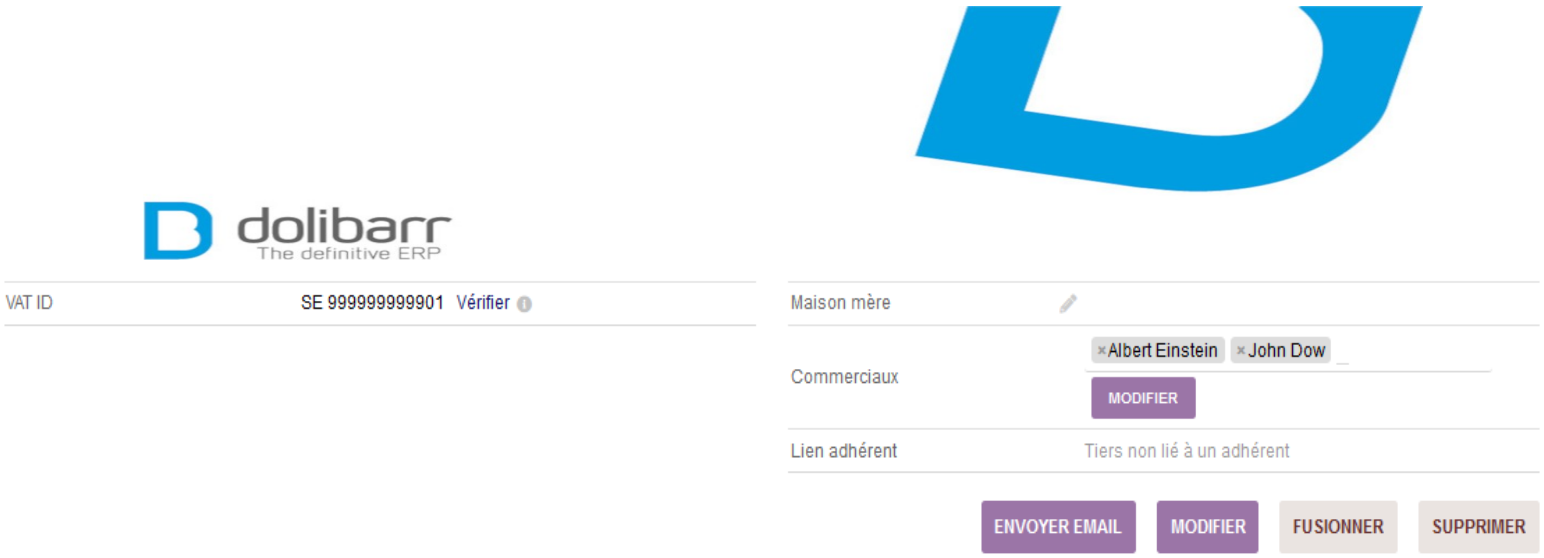
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING 👉 ajouter le champ esign facultatif dans les pdf de propositions commerciales (v8.0+)

7.2.5. Cas concrets 1

Question : Si je crée un devis pour un Tiers comment faire pour qu'un commercial avec accès restreint à **Dolibarr™** puisse voir ce Tiers et accéder au devis ?

Réponse : Rendez vous sur la fiche du tiers, et cliquez sur l'icône *Modifier* (le crayon) sur la ligne "Commerciaux".

Ajoutez alors un nouveau commercial. Nous allons rajouter John Dow.



Cliquez dans le champ et choisissez l'utilisateur concerné dans la liste.

Le nom de l'utilisateur vient alors s'ajouter à celui de l'administrateur sur la ligne des commerciaux habilités à traiter avec ce client.

Question : Comment rajouter des lignes d'options dans une proposition commerciale ?

Réponse : Pour faire apparaître le mot "option" dans la colonne "Total HT", mettez une quantité à 0.



Vous avez alors une ligne avec le tarif, mais en option, d'ailleurs le montant de cette ligne ne vient pas s'ajouter au montant total.

7.2.6. Cas concrets 2

Nous allons voir comment réaliser un modèle de courriel comprenant un lien de signature en ligne

Configuration des mails

E-mails sortants | Expéditeur des e-mails | Modèles des courriels | E-mails entrants

Code	Langue	Type de modèle	Propriétaire	Privé	Position	Sujet	Joindre le fichier	État
(SendingEmailOnAutoSub…		Adhérents			10	[__[MAIN_INFO_SOCIETE_NOM…		
SendingEmailWithOnlineSig	Français	Propositions/devis	Philippe GRAND	Non	1			

MODIFIER
ANNULER

Sujet __MYCOMPANY_NAME__ | Devis No. __REF__

Joindre le fichier Non

Contenu

Format | Police | Taille | Source

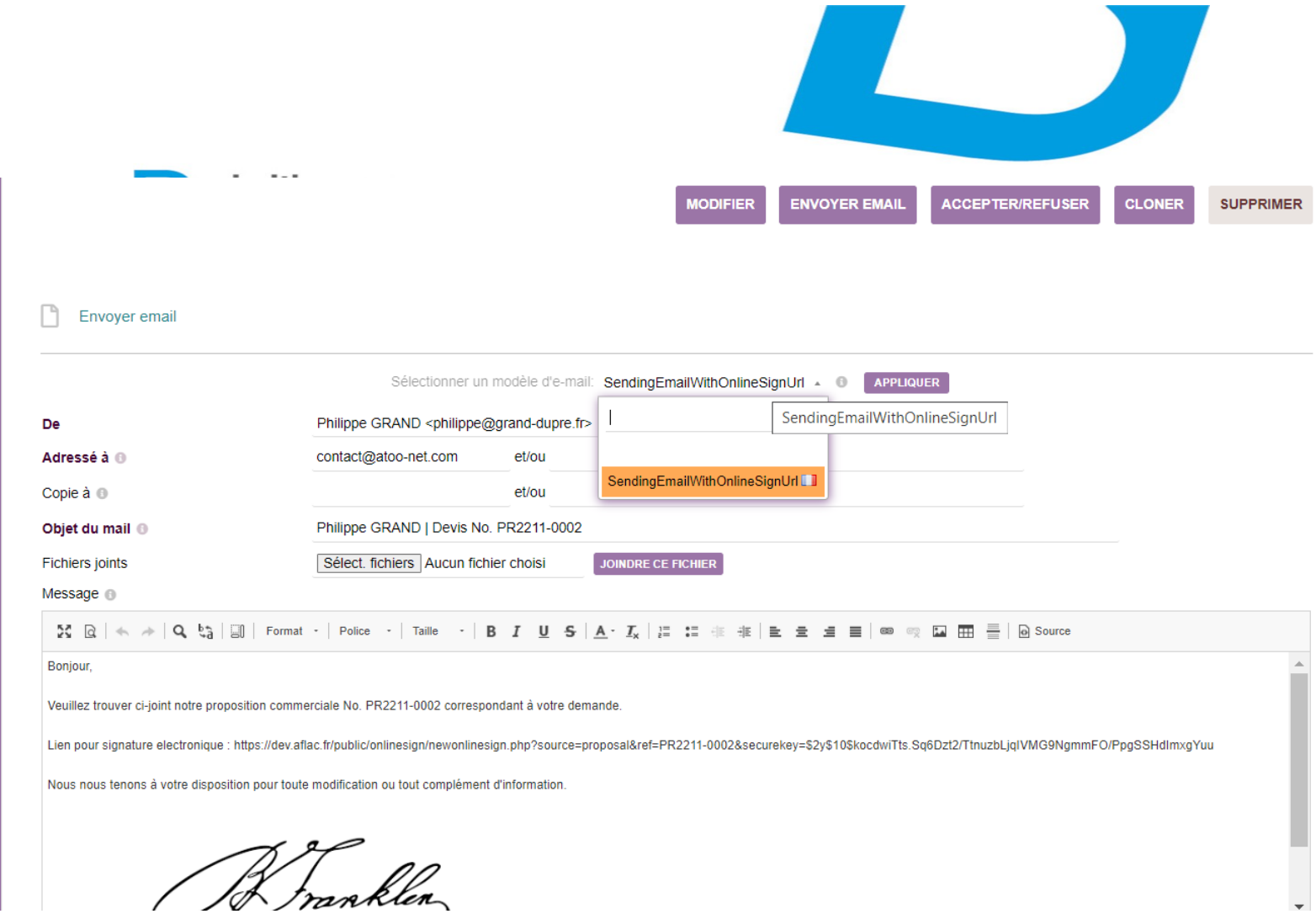
Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale No. __REF__ correspondant à votre demande.

Lien pour signature electronique : __ONLINE_SIGN_URL__

Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.

__USER_SIGNATURE__



Dans Emails>Modèles des courriels, je créé un nouveau modèle : SendingEmailWithOnlineSignUrl avec comme type de modèle Propositions/Devis

Un sujet avec des variables de remplacement : __MYCOMPANY_NAME__ | Devis No. __REF__ et dans le corps du texte j'insère cette variable : __ONLINE_SIGN_URL__ qui récupèrera le lien de signature. Maintenant à partir de la page de mon devis, je vais pouvoir récupérer ce modèle :



On voit que toutes les variables de remplacement ont été...remplacées :)
Le mail arrive chez le client sous cette forme, avec le lien de signature électronique.



Si le client se rend sur le lien, voilà ce qu'il pourrait trouver :

Activez le module « Notifications sur les événements métiers ».
Configurez le module pour que la notification soit liée au modèle de mail.

ENREGISTRER

Modèles de notifications

Description	Modèle d'e-mail
Proposition client fermée signée	SendingEmailWithOnlineSignUrl
Validation proposition commerciale client	None
Validation commande client	None

Pensez à renseigner un email destinataire de la notifications

ENREGISTRER

Liste des notifications emails fixes

Note:
* Allez dans l'onglet "Notifications" d'un utilisateur pour ajouter ou supprimer des notifications pour les utilisateurs
** Rendez-vous sur l'onglet "Notifications" d'un tiers pour ajouter ou enlever les notifications pour les contacts/adresses

Module/Application	Code	Libellé	Email fixe cible destinataires	Seuil
Proposition commerciale	PROPAL_CLOSE_SIGNED	Proposition client fermée signée	contact@atoo-net.com	Montant HT >= 0
				Montant HT >=

Le client signe la proposition :

Bienvenue sur la page pour accepter les propositions commerciales de Philippe GRAND

Cet écran vous permet d'accepter et signer en ligne, ou de refuser, le devis ou la proposition commerciale

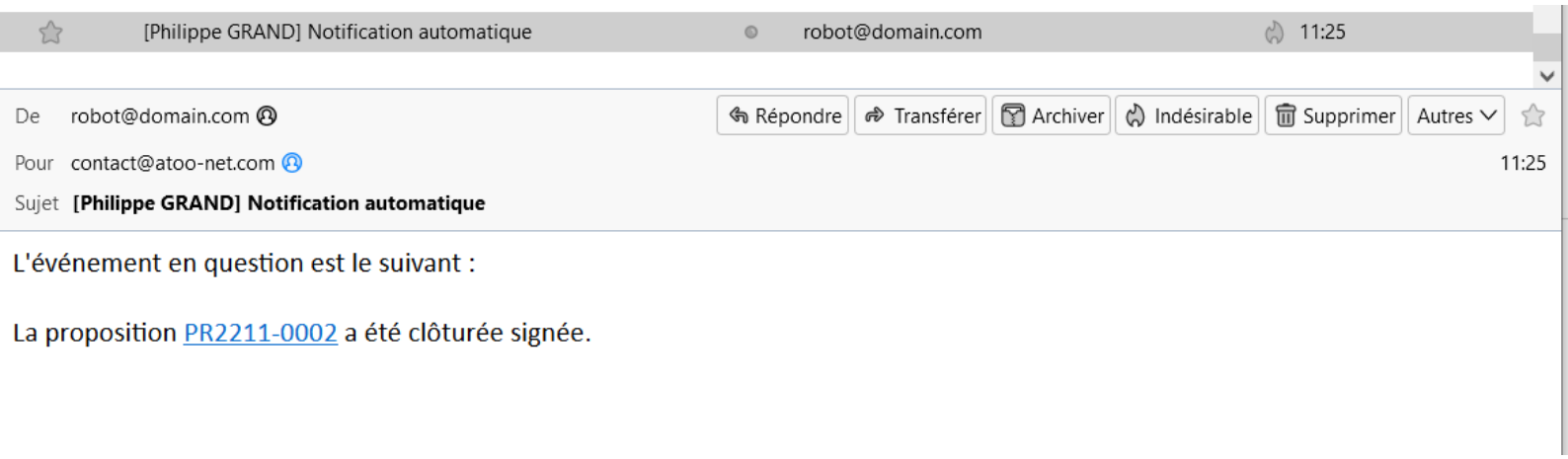
Voici les informations sur le document à accepter ou refuser :

Bénéficiaire	**Philippe GRAND**
Tiers	**Company num 16694688065**
Montant	**9 104,00 €**
Désignation	**Signature du devis ou proposition commerciale PR2211-0002** Télécharger le document

RÉINITIALISER LA SIGNATURE

SIGNER ANNULER

et vous recevez la confirmation :



7.3. Commandes clients

7.3.1. Cycle de vie / Règles de gestion

Une commande client suit habituellement le cycle de vie suivant :

Soit le module *expédition* est actif, et nous aurons : ***Brouillon -> Validée -> Expédition en cours -> Livrée -> Traitée (Livrée + Facturée)***.

Soit le module *expédition* est désactivé, et nous aurons : ***Brouillon -> Validée -> Livrée -> Traitée (Livrée + Facturée)***.

Le statut “À facturer” n'est pas un statut spécifique du workflow des commandes. Ce statut sera pour certains équivalent au statut “Validée”, et équivalent au statut “Livrée” pour d'autres. La création de la facture pouvant avoir lieu aussi bien avant qu'après la livraison, c'est votre choix d'organisation qui définira si c'est l'un ou l'autre.

Une fois qu'une commande client est validée par son créateur, si vous avez activé le Module *Expéditions*, vous pouvez générer un ou plusieurs bons d'expéditions, voire bordereaux de

réceptions afin d'envoyer vos produits. Ceci peut être réalisé à n'importe quel moment après la validation et avant que la commande ne soit passée au statut traitée ou annulée.

Vous pouvez aussi annoncer le traitement d'une commande (passage au statut “Livrée”) quand vous le désirez.

Vous aurez la possibilité de créer une ou plusieurs factures clients depuis la commande, soit depuis les commandes validées, soit depuis les commandes livrées. Notez que, par défaut, les factures construites depuis une commande ont le même contenu/montant mais vous pouvez éditer la facture, une fois générée, pour changer cela.

Si vous cliquez sur “Classer facturée” et que vous avez “Classer Livrée” aussi, cela changera le statut à “Traitée” (fin du cycle de vie). La commande disparaîtra du menu “Commandes livrées” et apparaîtra dans “Commandes Traitées”.

7.3.2. Créer une nouvelle commande client

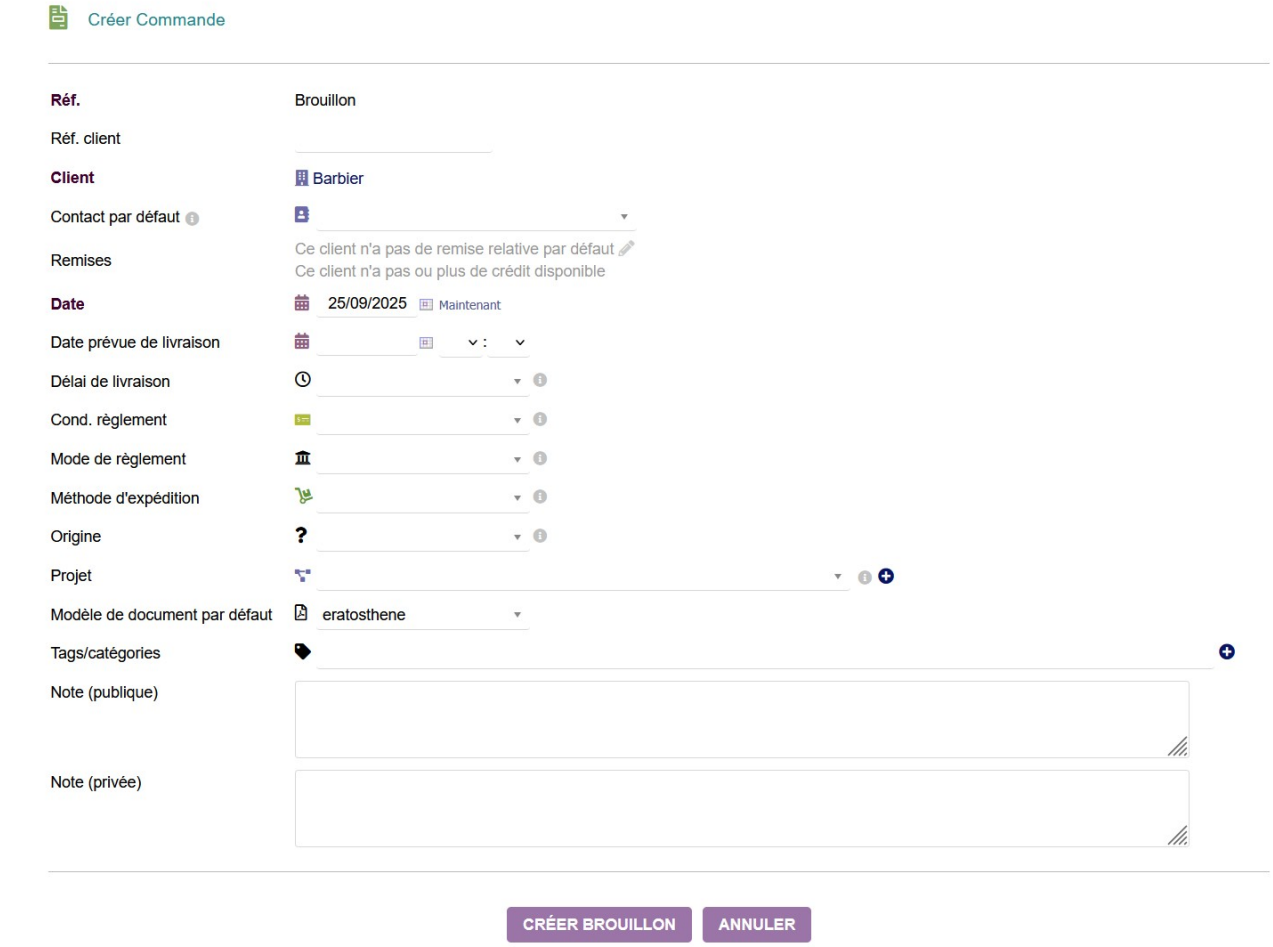
Sous le chapeau *Commandes* clients cliquez sur le lien *Nouvelle commande*. Le champ référence est incrémenté et renseigné automatiquement conformément au modèle de numérotation choisi précédemment dans la configuration du module. Le champ suivant (non obligatoire) permet de renseigner une référence plus parlante pour vous. Cliquez sur le lien du *Tiers* désiré dans la liste des *Clients*, car une commande passe obligatoirement par le choix d’un *Tiers(Client)*. La date fait aussi parti des champs obligatoires.

Une commande peut aussi être créée à partir d’une proposition commerciale, les champs seront remplis avec les informations déjà contenues dans la proposition commerciale.

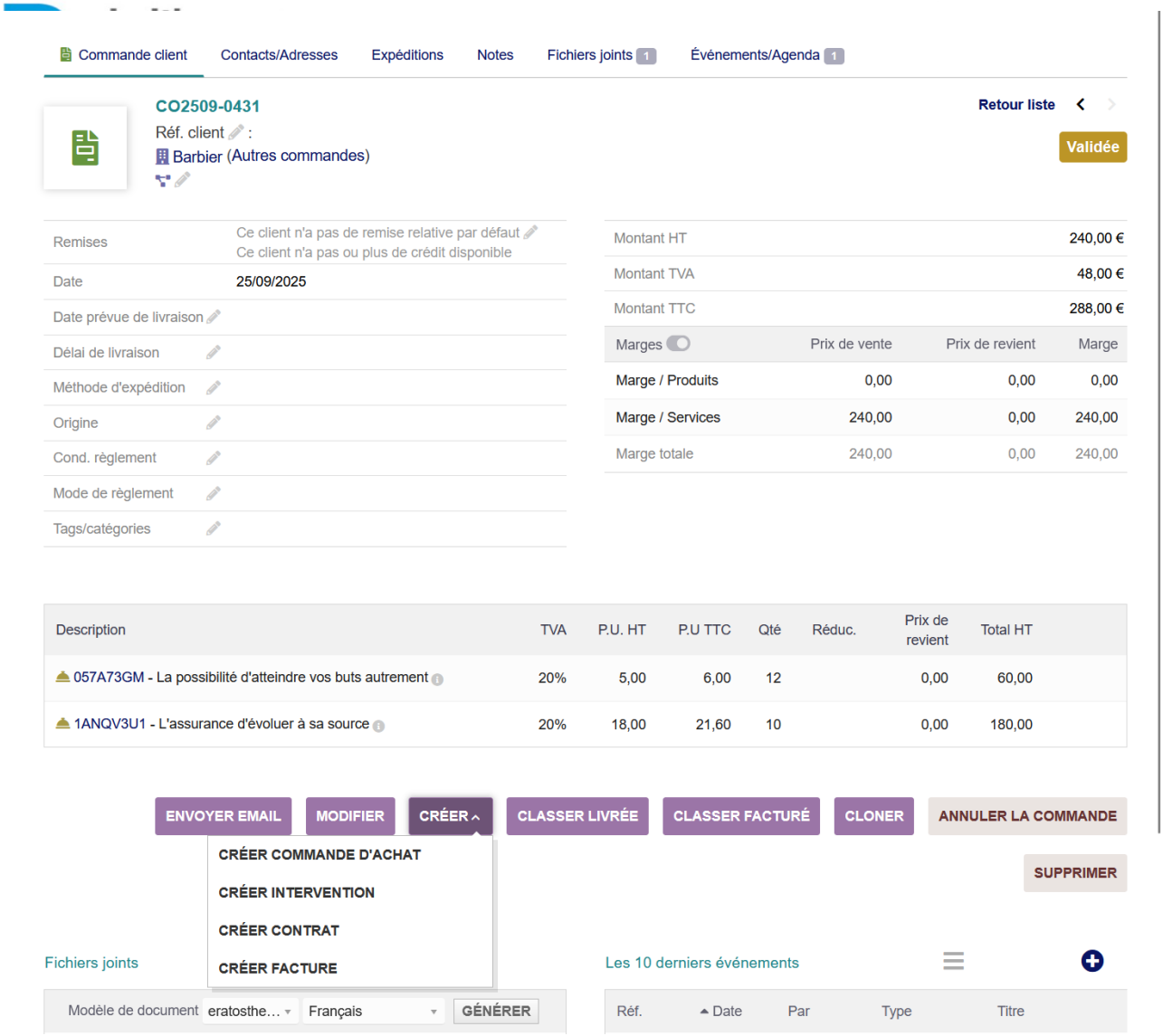
Certain champs agrémentés d’une icône “?” présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié par vous même en vous rendant à l’adresse suivante :
Accueil/Configuration/Dictionnaires. Cliquez sur le nom d’un dictionnaire, par exemple pour

rajouter un pays (exemple : la Bordurie) à la liste existante, Pays. Dans le champ code, un code calqué sur ceux déjà présents (exemple : RG) et dans le champ libellé on ajoute Bordurie. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des pays. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui-ci.

Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton *créer brouillon*.
Ajoutez vos commandes : Produit et/ou service, et validez.



Une fois la commande validée, vous pouvez choisir une option dans la liste déroulante *“CRÉER”*, vous avez le choix entre *“CRÉER COMMANDE D’ACHAT, CRÉER INTERVENTION, CRÉER CONTRAT, CRÉER FACTURE”*.



7.3.3. Expédition/Réception

Attention ! Vous devez d'abord valider la commande pour pouvoir créer une expédition .

Dans la fiche *commande client*, passez sur l'onglet *Expéditions/Bons de réceptions*.



Commande client | Contacts/Adresses | Expéditions | Notes | Fichiers joints 1 | Événements/Agenda 3

CO2509-0431

Réf. client :

Barbier

Retour liste

Validée

Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible
Date	25/09/2025
Date prévue de livraison	
Délai de livraison	
Méthode d'expédition	
Origine	

Montant HT	240,00 €
Montant TVA	48,00 €
Montant TTC	288,00 €

Description	Qté commandée	Qté. expédiée	Reste à expédier	Stock réel
057A73GM - La possibilité d'atteindre vos buts autrement	12	0	12	100
1ANQV3U1 - L'assurance d'évoluer à sa source	10	0	10	100

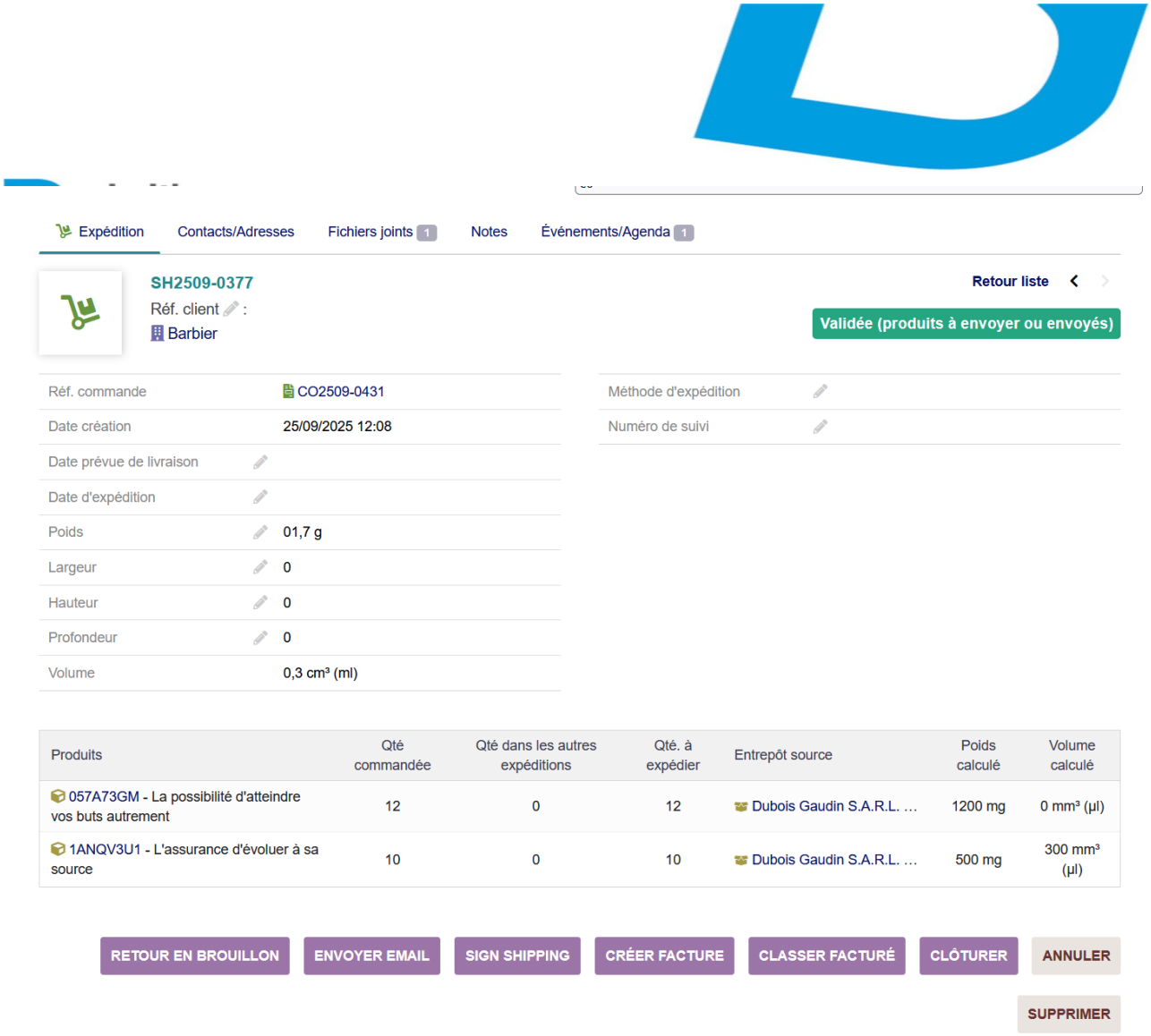
Entrepôt source Dubois Gaudin S.A.R.L. 5QC... CRÉER EXPÉDITION

Choisissez l'entrepôt source dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton *CRÉER EXPÉDITION*.

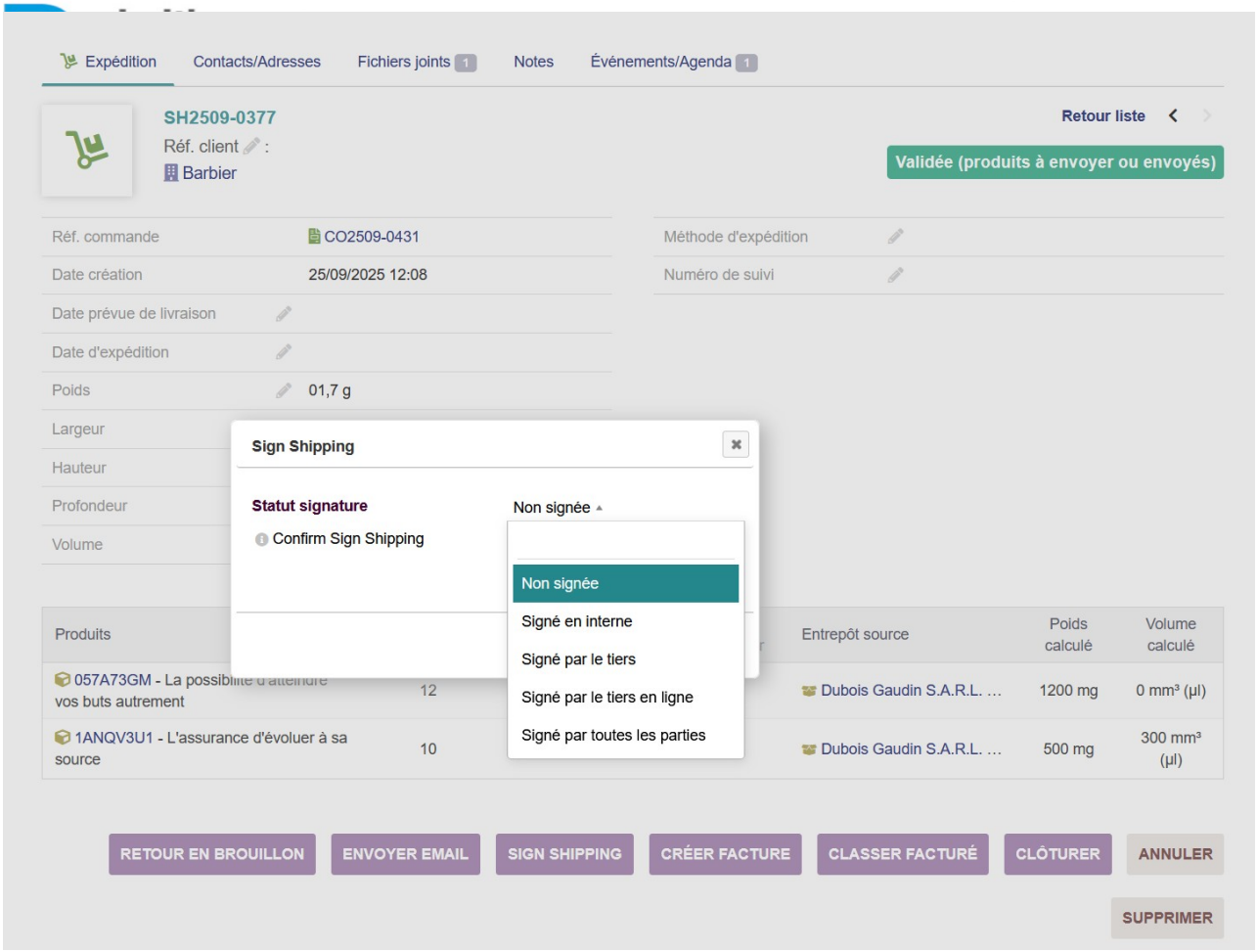
La référence commande est incrémentée et renseignée automatiquement. Rattachez ou non à un projet, renseignez une date de livraison prévue, une note éventuelle, quelques renseignements sur l'objet de la livraison (poids, largeur etc...), la méthode de livraison et un numéro de suivi. La quantité à expédier est renseignée automatiquement, mais vous pouvez remplir ou vider ce champ en cliquant sur les liens du même nom.

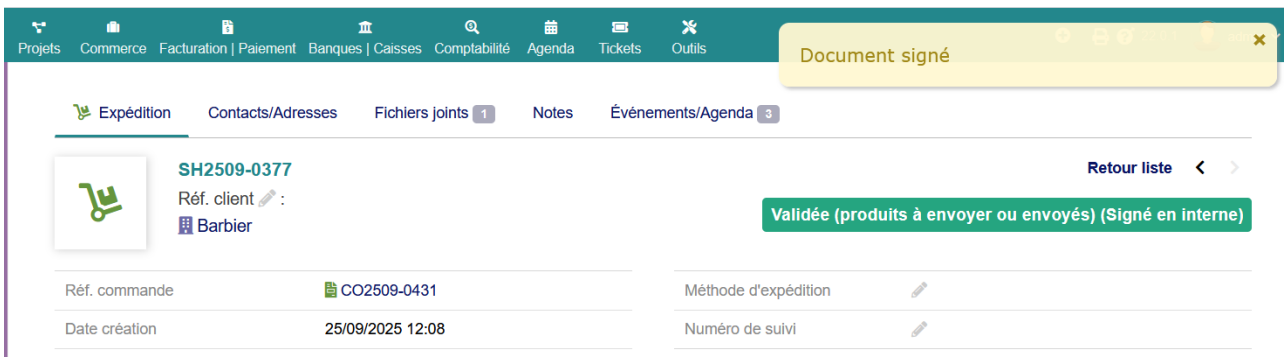


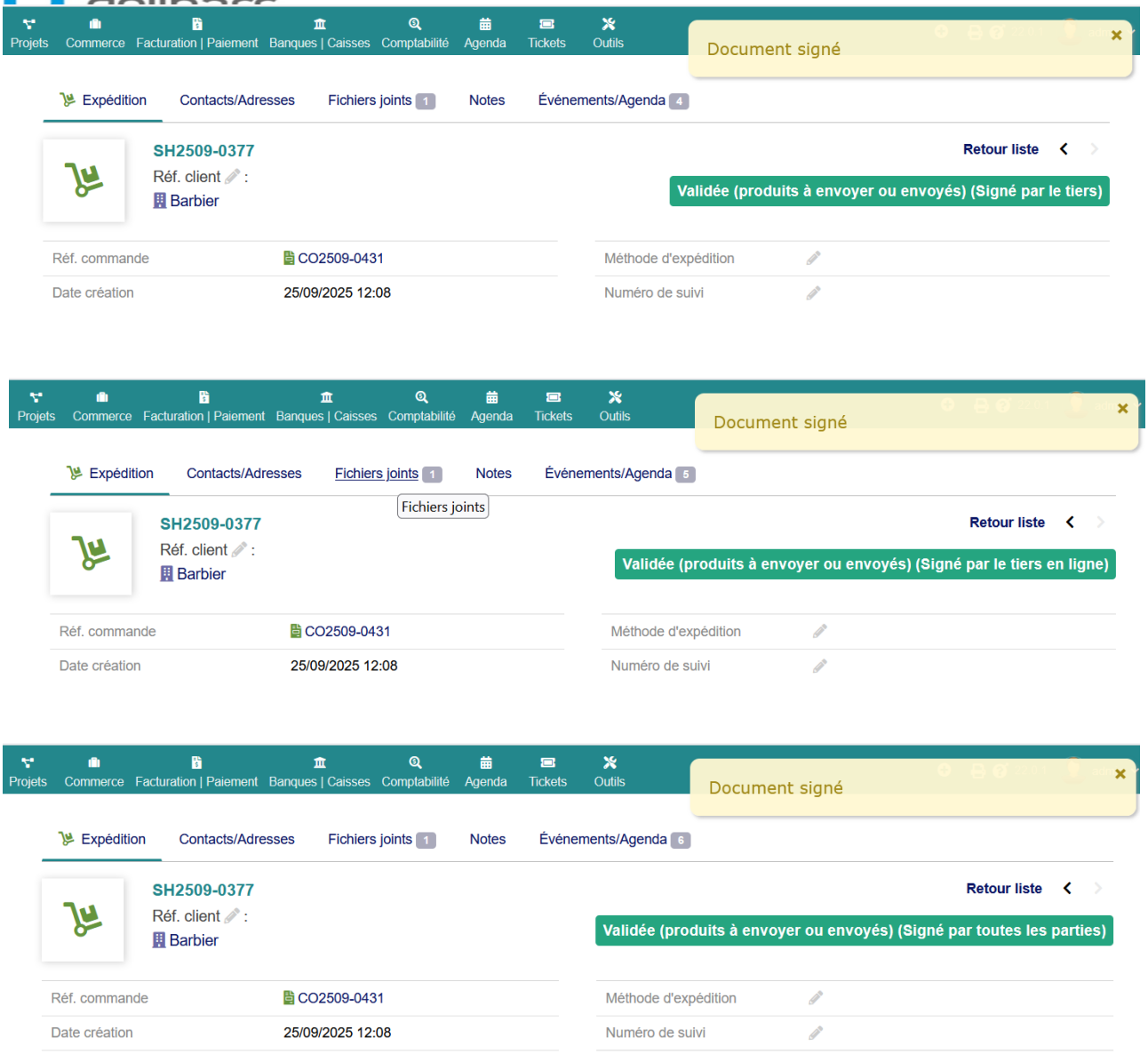
Cliquez sur le bouton *Créer*. Une fois la fiche d'expédition validée, vous verrez apparaître le bouton du bon de réception (Si vous avez activé le module naturellement)



Vous pouvez utiliser le bouton *SIGN SHIPPING*


Expédition
Contacts/Adresses
Fichiers joints 1
Notes
Événements/Agenda 1
SH2509-0377
Réf. client :
Barbier
Retour liste
Validée (produits à envoyer ou envoyés)
Réf. commande
CO2509-0431
Date création
25/09/2025 12:08
Date prévue de livraison
Date d'expédition
Poids
01,7 g
Largeur
Hauteur
Profondeur
Volume
Méthode d'expédition
Numéro de suivi
Sign Shipping
Statut signature
Confirm Sign Shipping
Non signée
Non signée
Signé en interne
Signé par le tiers
Signé par le tiers en ligne
Signé par toutes les parties
Produits
Entrepôt source
Poids calculé
Volume calculé
057A73GM - La possibilité d'atteindre vos buts autrement
12
Dubois Gaudin S.A.R.L. ...
1200 mg
0 mm³ (µl)
1ANQV3U1 - L'assurance d'évoluer à sa source
10
Dubois Gaudin S.A.R.L. ...
500 mg
300 mm³ (µl)
RETOUR EN BROUILLON
ENVOYER EMAIL
SIGN SHIPPING
CRÉER FACTURE
CLASSER FACTURÉ
CLÔTURER
ANNULER
SUPPRIMER


Projets
Commerce
Facturation | Paiement
Banques | Caisses
Comptabilité
Agenda
Tickets
Outils
Document signé
Expédition
Contacts/Adresses
Fichiers joints 1
Notes
Événements/Agenda 3
SH2509-0377
Réf. client :
Barbier
Retour liste
Validée (produits à envoyer ou envoyés) (Signé en interne)
Réf. commande
CO2509-0431
Date création
25/09/2025 12:08
Méthode d'expédition
Numéro de suivi



7.3.4. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes :

ORDER_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD 👉 Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage.

MAIN_USE_PROPAL_REFCLIENT_FOR_ORDER 👉 Copiez la référence client de la proposition à la commande. (v7.0+)

ORDER_ENABLE_NEGATIVE 👉 On peut valider une commande même lorsque le montant est négatif.

7.4. Commandes fournisseurs

Une fois que les produits ou services d'une commande ont bien été reçues, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statut de la commande passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies.

7.4.1. Créer une nouvelle commande fournisseur

Sous le chapeau *Commandes fournisseurs* cliquez sur le lien *Nouvelle commande*. Le champ référence est incrémenté et renseigné automatiquement conformément au modèle de numérotation choisi précédemment dans la configuration du module. Cliquez sur le lien du *Tiers* désiré dans la liste des *Fournisseurs*, car une commande passe obligatoirement par le choix d'un *Tiers(Fournisseur)*. Le champ suivant (non obligatoire) permet de renseigner la référence du fournisseur. Cliquez sur *Créer brouillon*.

Certain champs agrémentés d'une icône "?" présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié par vous même en vous rendant à l'adresse suivante : *Accueil/Configuration/Dictionnaires*. Cliquez sur le nom d'un dictionnaire, par exemple pour rajouter un pays (exemple : la Bordurie) à la liste existante, Pays. Dans le champ code, un code calqué sur ceux déjà présents (exemple : RG) et dans le champ libellé on ajoute Bordurie. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des pays. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui-ci. Seuls les produits rattachés à ce fournisseur sont disponibles dans la liste déroulante *Ajout nouvelle ligne - Produits/Services en vente*. Si l'on veut rajouter un nouveau produit, il est nécessaire de passer par l'interface des *produits/services*, de créer un produit puis d'utiliser l'onglet fournisseur de la fiche produit et d'indiquer le prix et la quantité minimum pour ce fournisseur. Le produit est alors disponible dans la liste des produits de ce fournisseur et peut être ajouté à la ligne de commande.

Une fois la commande validée il vous faudra soit accepter soit refuser cette dernière (dans le cadre du passage entre les mains d'un responsable pour la validation d'une commande fournisseur). Si c'est l'option accepter qui a été choisie, un nouveau bloc apparaît : *Passer commande*.

Renseignez une méthode de commande à partir de la liste déroulante, et passez commande. L'état de la fiche commande est alors : Attente réception, et un nouveau bloc *Réceptionner* vient remplacer le bloc *Passer commande*.

7.4.2. Réceptionner une commande fournisseur

Une fois que les produits d'une commande ont bien été reçus, il faut retourner sur la fiche commande pour en saisir la réception. Le statut de la commande passe alors à reçu

partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies. Dans le bloc " *Réceptionner* " renseignez la date de livraison, choisissez l'option désirée de la liste déroulante du champ *Livraison*, placez un commentaire si besoin et cliquez sur le bouton *réceptionner*. L'option *Totale* fait disparaître le bloc, mais un bouton *réouvrir* fait alors son apparition.

7.4.3. Supprimer une commande fournisseur

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. Une fois validée, elle ne peut seulement qu'être annulée. La suppression d'une commande entraîne l'effacement de toutes les données s'y référant.

Attention ! Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.

7.4.4. Modifier une commande fournisseur

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

7.4.5. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

FOURN_PRODUCT_AVAILABILITY 👉 Sur la page des prix fournisseur des produits, active la disponibilité des produits du fournisseur. C'est une fonctionnalité en double avec delivery_delay introduite avec la 3.8.

SUPPLIER_ORDER_AUTOADD_USER_CONTACT 👉 Ajoute automatiquement l'utilisateur approuvant la commande du fournisseur en tant que contact.

SUPPLIER_ORDER_USE_DISPATCH_STATUS 👉 Ajouter un statut sur chaque ligne d'expédition de commande.

SUPPLIER_ORDER_NO_DIRECT_APPROVE 👉 Aucun bouton "Valider et Approuver". Toujours faire les étapes "Valider" et "Approuver" en 2 étapes.

SUPPLIER_ORDER_WITH_NOPRICEDEFINED 👉 On peut rentrer un produit même si aucun prix fournisseur n'a été défini.

SUPPLIER_ORDER_EDIT_BUYINGPRICE_DURING_RECEIPT 👉 On peut modifier le prix d'achat utilisé pour le calcul PMP lors de la réception d'un stock sur une commande fournisseur. (v6.0 +)

7.5. Contrats

7.5.1. Créer un nouveau contrat

Les contrats consignent les services clientèle assurés pour les clients.

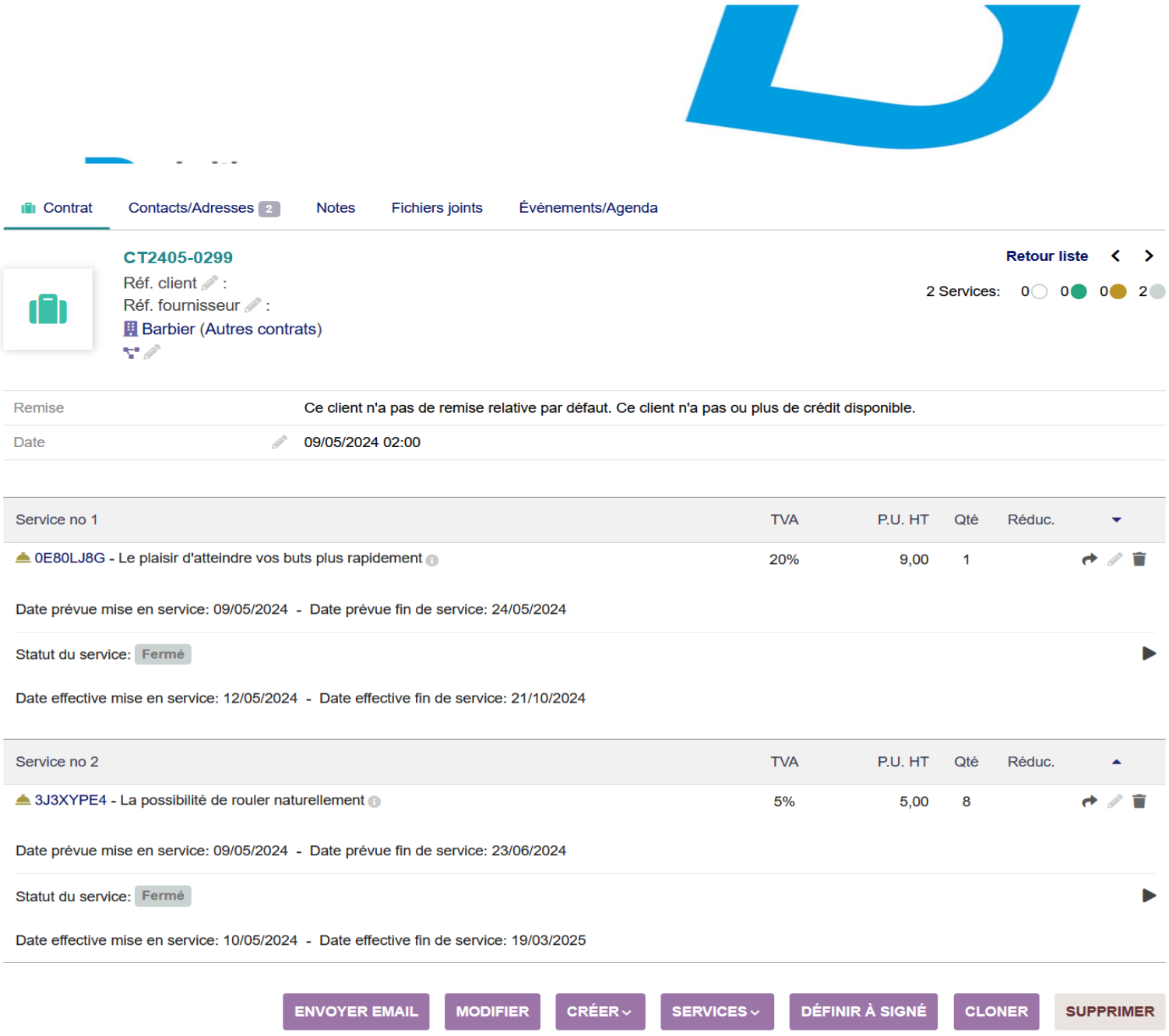
Vous pouvez créer des contrats pour des clients existants et spécifier le type de service et de conditions qui s'appliquent à chacun d'entre eux.

Dans le menu gauche, sous le chapeau *Contrat*, cliquez sur *Nouveau contrat*. Renseignez alors le formulaire ouvert en commençant par choisir un client dans la liste déroulante des tiers :

Le champ *Réf.* est renseigné automatiquement en fonction du masque configuré précédemment dans l'administration du module. Choisissez le commercial chargé du suivi du contrat, le commercial signataire de ce contrat. La date se renseigne automatiquement à la création, mais peut être changée. Rattachez éventuellement le contrat à un projet en le sélectionnant dans la liste déroulante. Vous pouvez intégrer une note publique et une note privée. Puis cliquez sur *Créer*.

Ajoutez une ou plusieurs lignes de services soit à partir de la zone libre soit de la liste déroulante des services en vente. Une date prévue de mise en service et une date prévue de fin de service. La fiche contrat affiche les services en cours pour ce client et leur état.

On peut activer tous les services d'un coup à l'aide du bouton *SERVICES* qui présente une liste déroulante avec le choix *Activer tous les services* ou *Clôturer tous les services* suivant l'état.



7.5.2. Clôturer un service

Utilisez l'icône placée sur la même ligne et à droite du statut du service, choisissez une *date effective de fin de service* et cliquez sur *clôturer*. L'état de la fiche de contrat et le statut du service passent à *Fermé*.

7.5.3. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

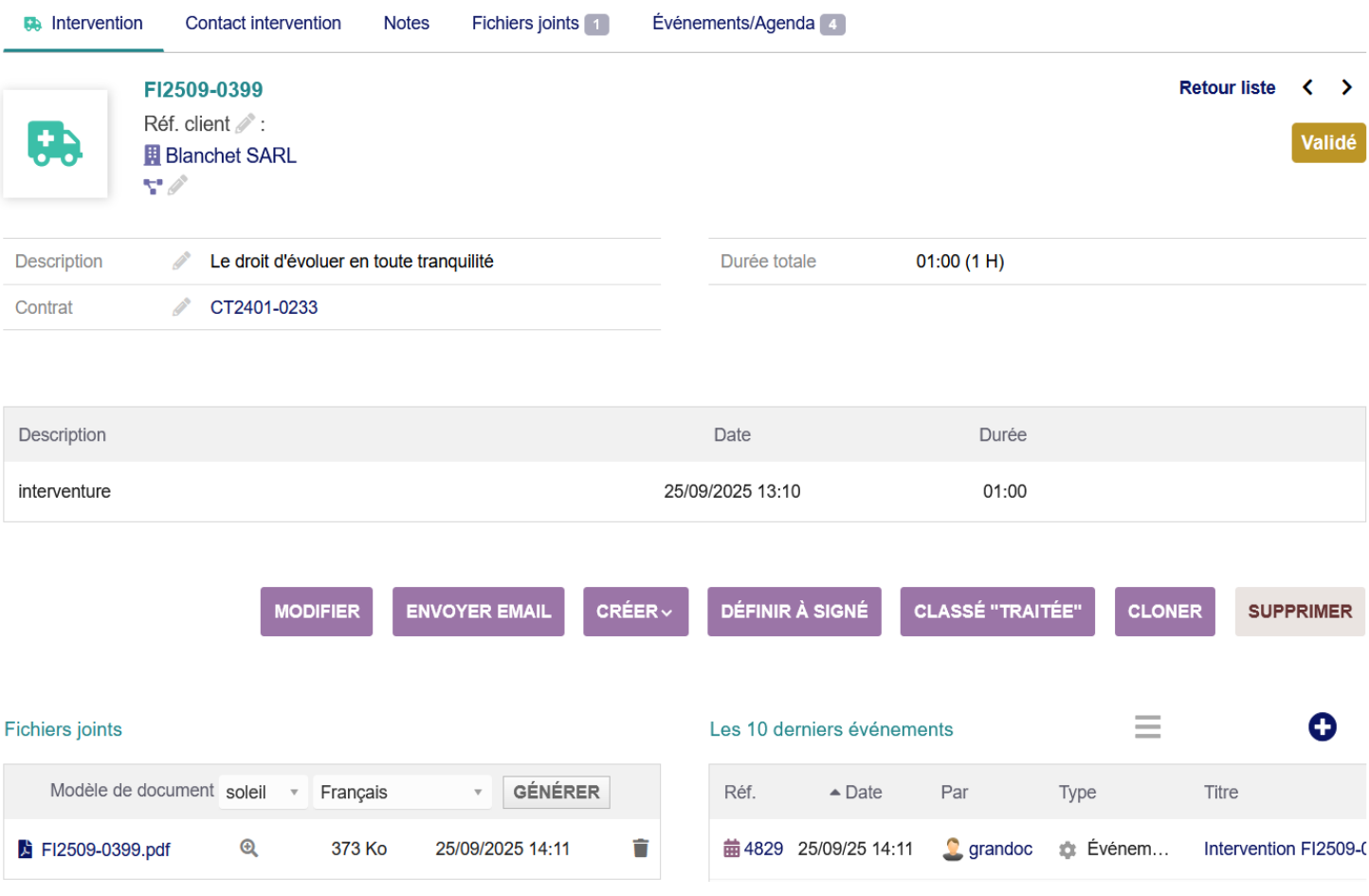
CONTRACT_SUPPORT_PRODUCTS 👉 Les produits sont également suggérés dans le module contrat.

7.6. Interventions

7.6.1. Créer une nouvelle intervention

Dans le menu de gauche *Interventions>nouvelle intervention*. Choisissez un tiers dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton *créer brouillon*.

Vous pouvez rattacher cette intervention à un projet et renseigner le champ *Description*. Cliquez sur le bouton créer brouillon. Renseignez le champ description de votre intervention, la date, l'heure et la durée. Vous pouvez répéter plusieurs fois la procédure, le champ *durée totale* incrémente alors la totalité des heures d'intervention. Un contrat peut être rattaché à l'intervention



7.6.2. Modifier une intervention

Vous pouvez modifier le contenu d'une intervention en cliquant sur le pictogramme *modifier*, ce qui permet d'éditer la ligne d'intervention.

7.6.3. Supprimer une intervention

Vous pouvez supprimer le contenu d'une intervention en cliquant sur le pictogramme *supprimer*, ce qui permet de supprimer la ligne d'intervention.

7.6.3. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

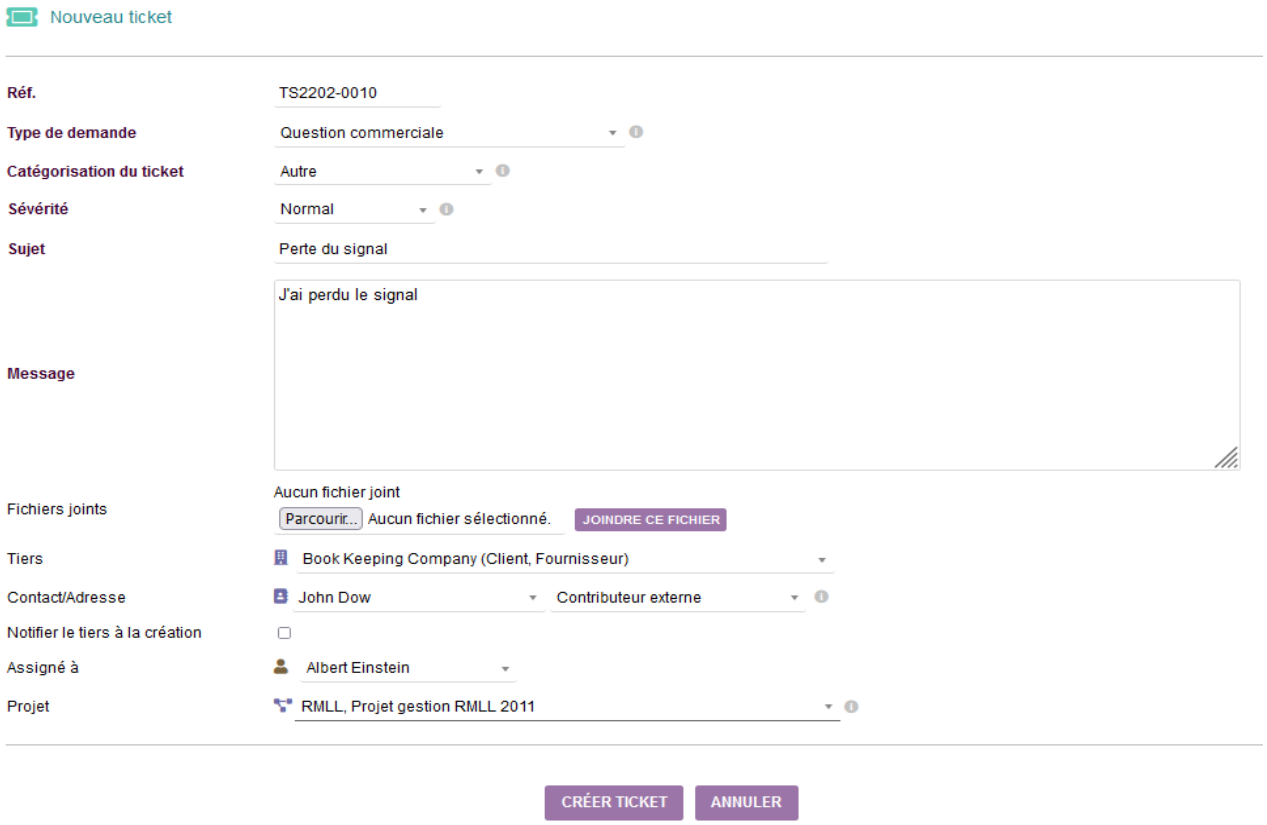
FICHEINTER_CLASSIFY_BILLED 👉 Permet de classer une intervention comme "*facturée*".

Cela rajoute aussi le trigger FICHINTER_CLASSIFY_BILLED dans la liste des événements automatiques possibles dans l'agenda.

FICHINTER_DISABLE_DETAILS 👉 Désactiver l'entrée de la ligne de détails sur l'intervention. On peut valider sans ligne.

7.7. Tickets

7.7.1. Créer un nouveau ticket



dolibarr
The definitive ERP

Ticket | Contacts/Adresses 1 | Fichiers joints | Événements/Agenda

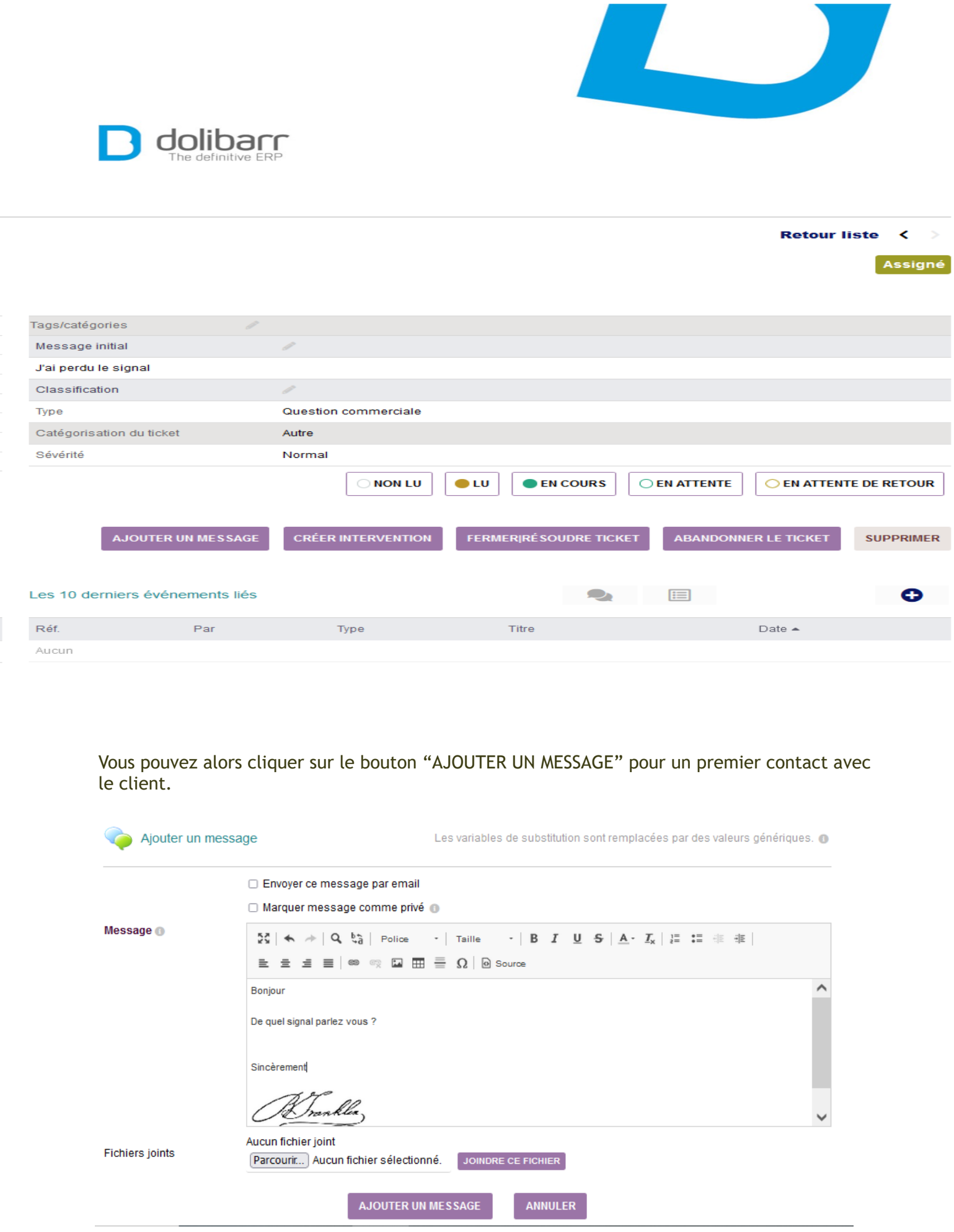
TS2202-0010
Perte du signal
Créé par : Alice Adminson
Tiers : Book Keeping Company
Projet : RMLL - Projet gestion RMLL 2011

ID de suivi publique	uoexonclscr2d2yy
Sujet	Perte du signal
Date création	07/02/2022 15:03 - Temps écoulé depuis: *0*
Lu	
Date clôture	
Assigné à	Albert Einstein
Progression	0%
Durée calculée	

Objets liés — Lier à...

Type	Réf.	Date	Montant HT	État
Aucun				

Une interface publique ne nécessitant aucune identification est disponible à l'url suivante
Non disponible. Le ticket n'a pas été créé à partir de l'interface publique.



Vous pouvez alors cliquer sur le bouton “AJOUTER UN MESSAGE” pour un premier contact avec le client.

Ou bien sur le bouton “*CREER* INTERVENTION” pour lancer une intervention.

Si vous créez une intervention, le temps renseigné dans la fiche d’intervention viendra s’afficher dans le champ “Durée calculée” du ticket.

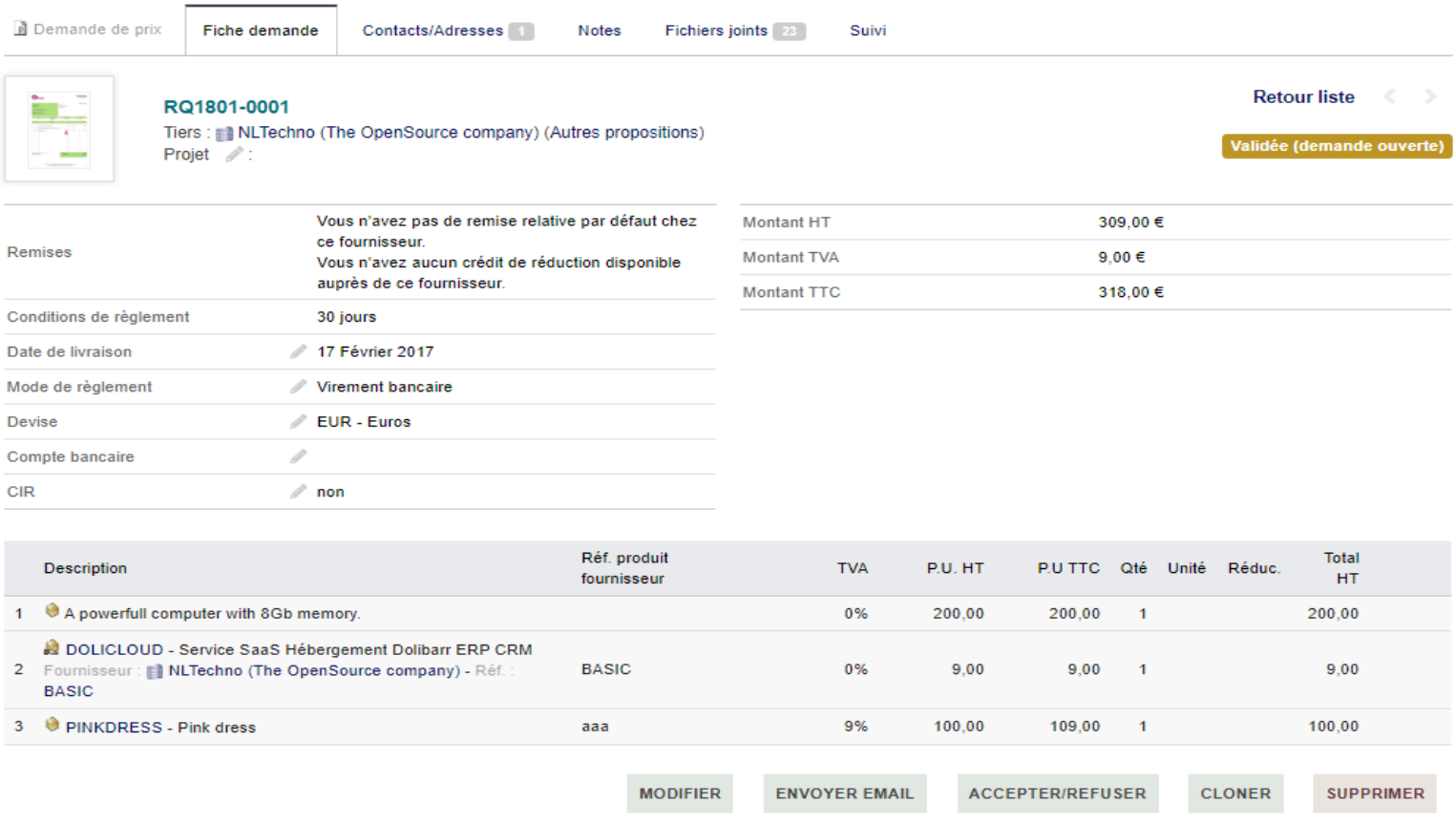
Ou bien sur le bouton “*FERMER|RESOUDRE TICKET*” pour fermer ce dernier.

Ou bien en dernier ressort “*ABANDONNER LE TICKET*”.

7.8. Demandes de tarifs fournisseurs

7.8.1. Créer une nouvelle demande de prix

Dans le menu de gauche *Propositions commerciales fournisseurs>nouvelle demande*. Choisissez un fournisseur dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton *créer brouillon*.



7.8.2. Modifier une demande de prix

Vous pouvez modifier le contenu d'une demande en cliquant sur le pictogramme *modifier*, ce qui permet d'éditer la ligne de demande.

7.8.3. Supprimer une demande de prix

Vous pouvez supprimer le contenu d'une demande de prix en cliquant sur le pictogramme *supprimer*, ce qui permet de supprimer la ligne de demande.

Chapitre 8

Facturation | Paiement

Retour à la table des matières

8.1. Introduction

L'onglet Facturation|Paiement regroupe les modules

- Factures et avoirs : Gestion des factures et avoirs clients. Gestion des factures fournisseurs.
- Dépenses spéciales : Dépenses spéciales (taxes, charges fiscales ou sociales, dividendes)
- Salaires : Enregistrer et suivre le paiement des salaires des employés
- Emprunt : Gestion des emprunts.
- Dons : Gestion des dons.
- Banques et caisses : Gestion des comptes financiers de type comptes bancaires, postaux ou caisses liquide.
- Prélèvements : Gestion des paiements par prélèvements. Il inclut également la génération du fichier de virements.
- Marges : Gestion des marges.
- Comptabilitéifié ou Partie double).
- Echéancier.



Configuration

Ces modules sont livrés en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi ils sont déjà installés.

- Vous trouverez le module *Factures et avoirs* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.

Onglet Divers

Modèle de numérotation des factures et avoirs

Choisissez ici le modèle de numérotation qui servira pour vos factures, vous avez le choix entre le modèle *Mercure* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir : Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Les masques peuvent être définis de manière indépendante pour vos factures standards, vos factures de remplacement, vos factures d'avoir ou bien vos factures d'acompte. Dans ces masques, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque facture. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première facture. **Exemple :** vous voulez démarrer à partir du dernier numéro de facture de votre ancien logiciel qui était la FC558886, vous configurez le masque de cette façon : **FC{000000+558886}**. Le prochain numéro de facture sera bien le **FC558887.**

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence **{yy}{mm}** ou **{yyyy}{mm}** est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir dictionnaires-types de sociétés).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les “/” sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème facture du tiers *LaCompanie* faite le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Ou bien le modèle *Terre* qui renvoie le numéro sous la forme **FAyymm-nnnn** pour les factures et factures de remplacement, **AVyymm-nnnn** pour les avoirs et **ACyymm-nnnn** pour les acomptes où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Ou bien encore le modèle *Mars* qui renvoie le numéro sous la forme **FAyymm-nnnn** pour les factures, **FRyymm-nnnn** pour les factures de remplacement, **ACyymm-nnnn** pour les acomptes et **AVyymm-nnnn** pour les avoirs où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Modèle de document de factures

Ensuite choisissez votre modèle de documents de facture en cliquant sur le bouton d’activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d’une facture. Vous pouvez choisir un modèle par défaut,

ou bien en créer un à l’aide d’ODT templates qui permet la génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS OpenOffice, KOffice, TextEdit...).

Si vous avez installé le module *ultimatepdf* vous devez activer ici son modèle de facture : *ultimate_invoice (Modèle de facture PDF complet avec colonnes: Remise, Prix unitaire remisé...)*.

Attention ! Si vous utilisez ce modèle et voulez profiter de toutes ses fonctionnalités, rendez - vous dans *Configuration des dictionnaires - Modes de paiements* pour créer le code LCR s'il n'existe pas, et activez-le.

Mode de paiement suggéré par défaut si non défini au niveau de la facture

Vous pouvez proposer le paiement par virement sur le compte, en sélectionnant votre compte bancaire qui apparaîtra dans la liste déroulante si vous avez renseigné préalablement les coordonnées de votre banque.

De même vous pouvez proposer le paiement par chèque à l'ordre et adresse de votre société.

Attention ! Si vous ne renseignez rien dans cette partie, vos coordonnées bancaires ou de règlement ne seront affichés dans aucun de vos documents (Commandes, propales, factures).

Autres options

Parmi les options, vous pouvez proposer de forcer la date de facture à la date de validation.

Proposer d'apposer une mention complémentaire sur les factures (Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte), telle qu’une phrase comme celle ci : “ En cas de non paiement à l'échéance, le montant sera majoré d'intérêts au taux de

1.50% par mois de retard (loi 92-1442 du 31/12/1992). Pas d'escompte en cas de règlement anticipé. ”

Renseigner un texte qui viendra en Filigrane sur les brouillons de factures (aucun si vide).

Attributs supplémentaires (factures clients)

Dans l’onglet “ *Attributs supplémentaires (factures)* ” de la configuration du module *Factures* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérez sur les Factures. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d’attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d’une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d’une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr	`Facture F2109`

Type d'attribut	Description	Exemple
	existant	
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	_____
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire *Liste issue d'une table* nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé :

Type entreprise, un code de l'attribut : *typent*, un type : Liste issue d'une table, une valeur : nous avons choisi la table *c_typent*, le champ libellé (de la table c_typent) et le champ code (de la table c_typent), nous enregistrons. Maintenant si nous créons une nouvelle facture, nous retrouvons la liste déroulante des types d'entreprises dans la fiche facture.

Si nous voulons récupérer cette valeur dans un modèle de pdf, voilà comment procéder :

```
$test=$object->array_options['options_typent'];

$pdf->MultiCell(100, 4, $test, '', 'R');
```

Code à placer et mettre en forme dans le modèle, à l'emplacement où nous voulons récupérer la valeur.

Attributs supplémentaires (lignes)

Dans l'onglet " *Attributs supplémentaires (lignes)* " de la configuration du module *Factures* définissez la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérés sur les Factures. La liste de Type s'est fortement enrichie

depuis **Dolibarr™ 3.3** (Chaîne, texte long, numérique, décimal, date, date et heure, Booléen (Case à cocher), Prix, Téléphone, Email, Liste de sélection, Liste issue d'une table, Séparateur de champ, Case à cocher, Bouton radio).

Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire Liste de sélection, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé : *Au choix*, un code de l'attribut : *choix*, un type : *Liste de sélection*, la liste doit être de la forme clé -> valeur : par exemple 1,valeur1..., nous enregistrons.

Chaque fois que vous ajoutez une ligne dans la facture, celle-ci sera doublée par une ligne affichant " Au choix " et en face la valeur de votre choix dans la liste déroulante. Vous trouverez le module *Taxes, charges et dividendes* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.

Onglet Facture fournisseur

Autres options

Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les Factures (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

Variables de substitution disponibles :

__USER_SIGNATURE__
__USER_ID__
__USER_LOGIN__
__USER_LASTNAME__
__USER_FIRSTNAME__
__USER_FULLNAME__
__USER_SUPERVISOR_ID__
__USER_REMOTE_IP__
__MYCOMPANY_NAME__
__MYCOMPANY_EMAIL__
__MYCOMPANY_PROFID1__
__MYCOMPANY_PROFID2__
__MYCOMPANY_PROFID3__
__MYCOMPANY_PROFID4__
__MYCOMPANY_PROFID5__
__MYCOMPANY_PROFID6__
__MYCOMPANY_CAPITAL__
__MYCOMPANY_FULLADDRESS__
__MYCOMPANY_ADDRESS__
__MYCOMPANY_ZIP__
__MYCOMPANY_TOWN__
__MYCOMPANY_COUNTRY__
__MYCOMPANY_COUNTRY_ID__
__MYCOMPANY_CURRENCY_CODE__
__ID__
__REF__
__REFCLIENT__
__REFSUPPLIER__
__EXTRAFIELD_XXX__
__THIRDPARTY_ID__
__THIRDPARTY_NAME__
__THIRDPARTY_NAME_ALIAS__
__THIRDPARTY_EMAIL__
__PROJECT_ID__
__PROJECT_REF__
__PROJECT_NAME__
__CONTRACT_HIGHEST_PLANNED_START_DATE__
__CONTRACT_HIGHEST_PLANNED_START_DATETIME__
__CONTRACT_LOWEST_EXPIRATION_DATE__

__CONTRACT_LOWEST_EXPIRATION_DATETIME__
__ONLINE_PAYMENT_URL__
__ONLINE_PAYMENT_TEXT_AND_URL__
__SECUREKEYPAYMENT__
__SECUREKEYPAYMENT_MEMBER__
__SECUREKEYPAYMENT_ORDER__
__SECUREKEYPAYMENT_INVOICE__
__SECUREKEYPAYMENT_CONTRACTLINE__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_PROPOSAL__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_ORDER__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_INVOICE__
__DATE_YMD__
__DATE_DUE_YMD__
__AMOUNT__
__AMOUNT_EXCL_TAX__
__AMOUNT_VAT__
__AMOUNT_FORMATED__
__AMOUNT_EXCL_TAX_FORMATED__
__AMOUNT_VAT_FORMATED__
__DAY__
__DAY_TEXT__
__DAY_TEXT_SHORT__
__DAY_TEXT_MIN__
__MONTH__
__MONTH_TEXT__
__MONTH_TEXT_SHORT__
__MONTH_TEXT_MIN__
__YEAR__
__PREVIOUS_DAY__
__PREVIOUS_MONTH__
__PREVIOUS_YEAR__
__NEXT_DAY__
__NEXT_MONTH__
__NEXT_YEAR__
__DOL_MAIN_URL_ROOT__
__(AnyTranslationKey)__
__[AnyConstantKey]__
__FROM_NAME__
__FROM_EMAIL__

Modèles de numérotation des factures fournisseur

Choisissez ici le modèle de numérotation des factures qui servira pour vos factures fournisseurs, vous avez le choix entre le modèle *Cactus* qui renvoie le numéro sous la forme SIyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0 (exemple SI1301-0001), ou bien le modèle *Tulip* qui renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées:

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque facture. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès la première facture.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le x ème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, **{yyyy}** ou **{y}** année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les "/" sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème facture du tiers *LaCompanie* faite le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC2103-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY.

Modèles de document de factures

Puis choisissez votre modèle de documents de factures en cliquant sur le bouton d'activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d'une facture. Vous pouvez choisir un modèle par défaut.

Si vous avez installé le module *ultimatepdf* vous devez activer ici son modèle de commande : *ultimate_supplierinvoice*.

Autres options

Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les factures (***Attention !*** Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

Attributs supplémentaires (factures)

Dans l'onglet " *Attributs supplémentaires* " de la configuration du module *Factures* définissez la

liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérez sur les Factures.

La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

dolibarr
The definitive ERP

TVA standard et règles d'arrondi

A Description	B Quantité	C Prix unitaire	D Taux de TVA	E Total sans taxe =(B*C)	F Montant taxe exact =(D*E)	G Montant taxe arrondie sur 2 déc =round(F)	H Prix exact inc taxe =(E+F)	I Prix avec taxe, arrondi sur 2 décimales =(E+G)
Produit alpha	1	1.24	10%	1.24	0.124	0.12	1.24+0.124 = 1.364	1.36
Produit beta	1	1.24	10%	1.24	0.124	0.12	1.24+0.124 = 1.364	1.36

Il y a 2 manières de calculer le total de la facture: faire la somme des lignes arrondies ou l'arrondi de la somme des lignes.

1) Si nous choisissons de faire la somme des lignes après les avoir arrondies (sur 2 décimales), on obtient:

Total sans taxe: 1.24(E1) + 1.24(E2) = 2.48

Total taxe 10%: 0.12(G1) + 0.12(G2) = 0.24 (nous sommons les valeurs arrondies de chaque ligne)

Total avec taxe (nous sommons le total sans taxe + le total de taxe): 2.48(Ex) + 0.24(Gx) = 2.72

Notez que si nous sommons le prix incluant la taxe arrondie sur chaque ligne, nous avons: 1.36(I1) + 1.36(I2) = 2.72 (même résultat, aussi nous savons qu'il n'y a pas d'erreur)

2) Si nous choisissons de faire l'arrondi (sur 2 décimales) du montant total après avoir sommé les lignes, nous avons:

Total sans taxe: 1.24(E1) + 1.24(E2) = 2.48 (identique à la méthode 1)

Total avec taxe 10%: (1.24(E1) + 1.24(E2)) * 10% = 0.124 + 0.124 = 0.248 arrondis au plus près pour avoir un total sur 2 décimales donne 0.25 (Nous additionnons le montant sans taxe de chaque ligne, calculons la tva dessus et après nous arrondissons à 2 décimales).

Total avec taxe (on additionne le total sans taxe + total avec taxe): 2.48 + 0.25 = 2.73

La première chose que nous pouvons noter est que le résultat de la méthode 1 est différent de celui de la méthode 2. La différence n'est que de 0.01 mais si vous avez n fois la même ligne, cette différence pourrait être plus importante mais toujours inférieure ou égale à (n-1)*0.01. De plus, que vous essayiez par des arrondis vers le bas ou vers le haut au lieu du “au plus proche”, vous serez confronté au même phénomène (par exemple en arrondissant vers le bas, essayez avec une quantité de 2 sur la ligne 2 et vous constaterez les mêmes différences entre la méthode 1 et 2). Cette différence apparaîtra pour un jeu de données différent mais le problème

reste entier, aussi ce problème n'est pas sur la manière dont nous arrondissons mais bien quand nous arrondissons.

La deuxième chose que nous pouvons noter est que si nous utilisons la méthode 2, il vaut mieux ne pas afficher la colonne I sur la facture, sinon le total visible sur la facture (2.73) ne sera pas le même que celui obtenu en additionnant le montant de chaque ligne (1.36+1.36=2.72). Afficher la colonne H semble mieux mais le total sera toujours différent car notre total (2.73) est arrondi et la somme des lignes par la colonne H (1.364+1.364=2.728) restera encore différente.

Bref, que l'on utilise la méthode 1 ou la méthode 2, il y aura toujours une incohérence visible qui pourra être trouvée.

Alors que faire ?

Dans certains pays, le mode de calcul doit toujours être celui utilisant la méthode 1 pour faire ses factures. Comme ceci est le mode par défaut de Dolibarr™, il n'y a rien de particulier à faire, juste comprendre ce qui se passe.

Dans d'autres pays (très rares), le calcul doit toujours être fait selon la méthode 2 pour faire ses factures. Afin d'éviter d'avoir un total au bas de la facture qui diffère du total obtenu en additionnant chaque ligne de détail, ce qui peut être fait est de ne pas afficher la colonne I. Ceci est d'ailleurs le cas avec les modèles de factures par défaut de Dolibarr™, aussi, il n'y a rien de particulier à faire pour masquer cette information. Pour activer ce mode de calcul, vous devez avoir ***Dolibarr™ version 3.5+*** et positionner la constante ***MAIN_ROUNDOFTOTAL_NOT_TOTALOFROUND*** à 1 (Accueil - Configuration - Divers).

Dans la plupart des pays, les 2 méthodes sont possibles. Dans ce cas, utilisez le mode par défaut qui est la méthode 1 car il est plus efficace quand il s'agira de faire la comptabilité (car, si vous utilisez la méthode 2, le total de TVA de vos factures ne sera pas les sommes de F, ni les sommes de G et ceci créera des confusions plus tard). Il n'y a donc rien de particulier à faire à part comprendre que ce qui se passe est normal. Si vous préférez toutefois absolument la méthode 2 (non recommandé si non obligatoire par la législation de votre pays) et que vous utilisez ***Dolibarr™ 3.5+***, alors positionnez la constante ***MAIN_ROUNDOFTOTAL_NOT_TOTALOFROUND*** à 1 (Accueil - Configuration – Divers).

Option d'exigibilité de TVA par défaut

1. **Standard** : L'exigibilité de la TVA sur encaissement est :
   - ➔ sur livraison pour les biens (en pratique on utilise la date de facturation)
   - ➔ sur paiement pour les services.
2. **Option services sur Débit** : L'exigibilité de la TVA sur débit est :
   - ➔ sur livraison pour les biens (en pratique on utilise la date de facturation)
   - ➔ sur facturation (débit) pour les service

Moment d'exigibilité par défaut de la TVA pour l'option choisie

1. **Achat** :
    - ➔ Produit : Sur livraison (Date de facture utilisée)
    - ➔ Services : Sur paiement (Date de paiement utilisée).
2. **Achat** :
    - ➔ Produit : Sur livraison (Date de facture utilisée)
    - ➔ Services : Sur paiement (Date de paiement utilisée)

L'association a créé une page dédiée pour fournir des renseignements sur la loi de finances 2016 sur les logiciels de caisse et Certification NF525 ou LNE, les modalités pour faire attester votre environnement et les travaux en cours, à voir ici.

Voici les Questions/Réponses qui peuvent se poser sur le sujet :

J'utilise Dolibarr™ ou autre logiciel ERP, suis-je concerné, et pour quelles fonctionnalités ?

Votre logiciel n'est concerné que si vous êtes assujettis à la TVA (et pas en franchise en base de TVA), ET si vous l'utilisez pour saisir des encaissements de particuliers (B2C = Business To Consumer) ou en mode mixte, à savoir encaissement aussi bien de particuliers (B2C) que d'entreprises (B2B), quelque soit le ratio entre les 2, quelque soit le mode de paiement utilisé (sauf à ne faire que du paiement direct par l'intermédiation d'un organisme bancaire européen).

En résumé :

- si vous n'encaissez pas d'argent, vous n'êtes PAS concerné.
- si vous êtes une association/organisme non assujettie à la TVA (association, médecin, ...), vous n'êtes PAS concerné.
- si vous êtes un professionnel bénéficiant du régime de remboursement forfaitaire de TVA agricole, vous n'êtes PAS concerné.
- si vous êtes un auto-entrepreneur, vous n'êtes PAS concerné (car assujettie en franchise en base).
- si vous êtes une entreprise dont l'intégralité des encaissements est réalisée par l'intermédiation directe d'un établissement de crédit (système de paiement VAD d'une banque ou Virements), vous n'êtes PAS concerné. Remarque: Des encaissements par Carte bancaire via Paypal ou via Stripe ne sont pas des encaissements par intermédiation directe d'un établissement de crédit, car ni Paypal ni Stripe ne sont des établissements de crédit (comprendre Banque).
- si vous ne facturez QUE des entreprises/professionnels, dans ce cas, vous n'êtes PAS concerné non plus par la loi de finance (non B2C). ***Remarque:*** Si vous facturez des professionnels la plupart du temps et, exceptionnellement de temps en temps des particuliers via un mode de paiement non assuré par un organisme de crédit européen, si

vous pouvez gérer/suivre ces facturations de particuliers à part sur papier, vous sortez alors du champ et n'êtes pas concerné.

Si vous n'êtes dans aucun des cas d'exception précédent, vous êtes alors concernés pour peu que vous utilisiez le module Facture pour enregistrer vos paiements et/ou le module POS. Il vous faudra alors vous assurer que le module “Log inaltérable” (“BlockedLog”) fourni avec la v11 est bien activé. Sa désactivation, une fois les premières saisies faites ne sera ensuite plus envisageable. Avec la migration en v11 et l'activation de ce module vous aurez alors une version conforme sur le plan technique et fonctionnel. Il vous faudra ensuite obtenir une attestation de conformité auprès d'un tiers qui confirmera cette conformité technique/fonctionnelle pour être conforme d'un point de vue juridique.

Si vous utilisez une version en ligne Saas/Cloud fournie par un tiers, ce dernier vous la fournira sûrement. Dans le cas contraire, il vous faudra contacter votre intégrateur ou un prestataire pouvant fournir cette d'attestation.

Remarque: cette contrainte sera identique quelque soit l'ERP choisi. L'utilisation d'outils non spécialisés comme un tableur Excel ou autre, DANS LE BUT D'AVOIR UNE CONSERVATION DE TRACE DES PAIEMENTS, ne devient plus permis car le logiciel n'étant pas conforme vous ne réussirez pas à trouver un prestataire pour fournir l'attestation de conformité. Par contre, si l'utilisation que vous faites d'Excel ou autre tableur est juste à des fins de “génération du PDF de la facture” sans conservation des données (Le texte de loi parle alors de logiciel facturier), vous pourrez continuer à l'utiliser ainsi. Dans le cas où l'utilisation est faite pour conserver la trace de vos paiements, et si vous êtes dans le périmètre de la loi, un logiciel certifié ou attestable sur la partie encaissement devient obligatoire.

- Vous trouverez le module *Notes de frais et déplacements* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d’état doit être vert pour signifier son activation.

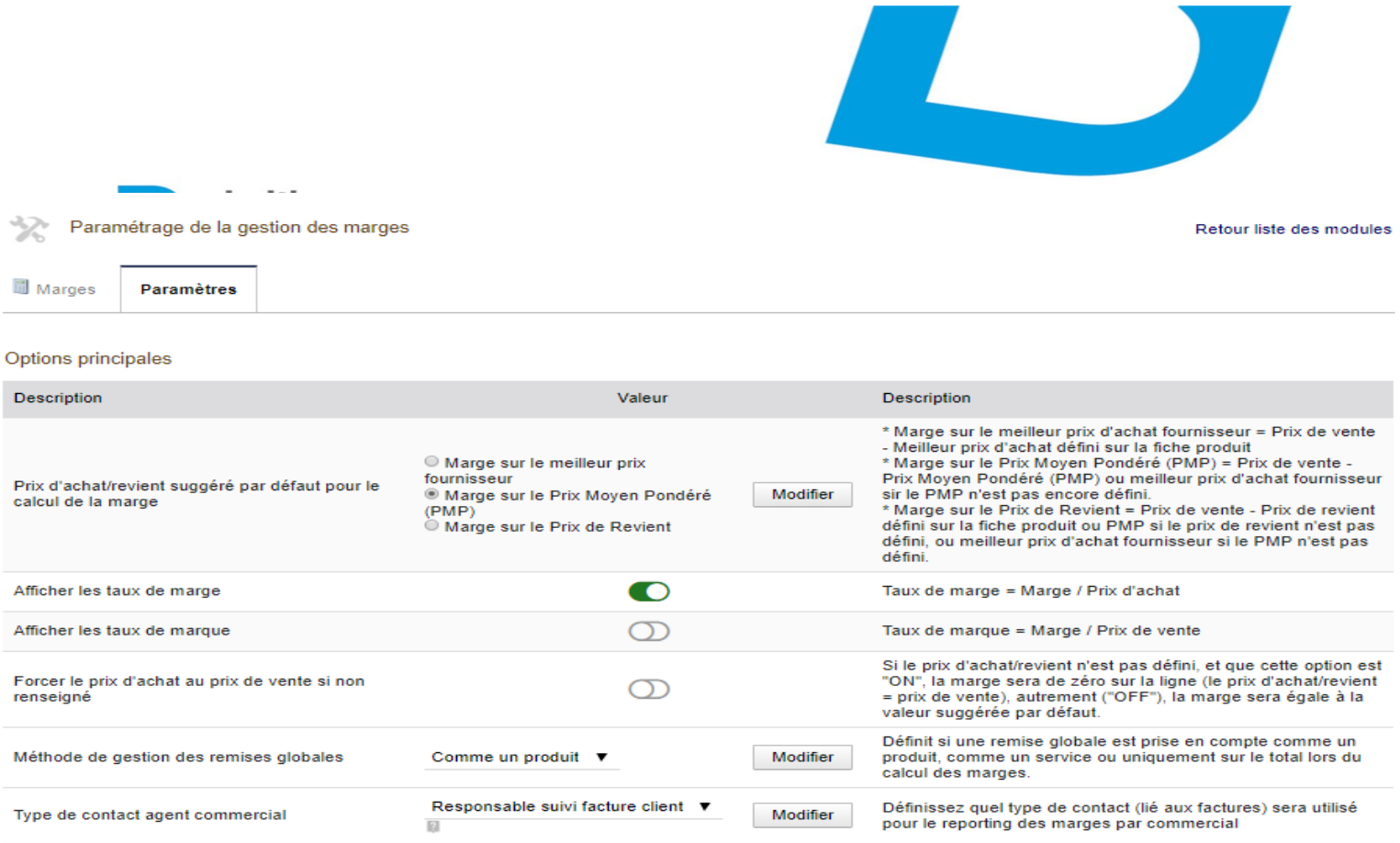
- Vous trouverez le module *Dons* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d’état doit être vert pour signifier son activation.
  Modèles de documents de bon de réception de dons
  Activez le modèle *cerfafr* qui est un modèle au format html.

Configurer le module Marges

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration – Modules*.

Vous trouverez ce dernier dans la famille *Modules financiers(Compta/trésorerie)* de l'onglet modules complémentaires. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :



Vous choisirez ici, le type de marge gérée.

Quelques définitions :

Marge brute = Prix de vente HT – Prix d'achat HT (pour être plus précis, il faudrait parler du coût d'achat. Le coût d'achat tient compte du PRIX D'ACHAT mais aussi des FRAIS ACCESSOIRES à l'achat. C'est le montant NET FINANCIER)

Marge nette = Marge brute – frais de distribution

Frais de distribution = charges de gestion du magasin, loyers, charges de personnel, publicité…

Taux de marge = Marge commerciale/Coût d'achat x 100 (Le taux de marge exprime ce que représente la marge commerciale en pourcentage du coût d'achat)

Taux de marque = Marge commerciale/ Prix de vente HT x 100 (Le taux de marque exprime ce que représente la marge commerciale en pourcentage du Prix de vente)

8.2. Factures clients

8.2.1. Créer une facture client

Dans le top menu, cliquez sur l'onglet "facturation|Paiement" puis dans le menu de gauche, sous l'intitulé *Factures clients*, choisissez le lien *Nouvelle facture*. Choisissez un client dans la liste. A partir de l'onglet Client d'une fiche client, cliquez sur le bouton *Créer facture ou avoir* :

Vous aurez alors le choix entre plusieurs types de factures:

➔ La facture standard (aussi appelée facture de doit (du verbe devoir), c'est la facture traditionnelle)

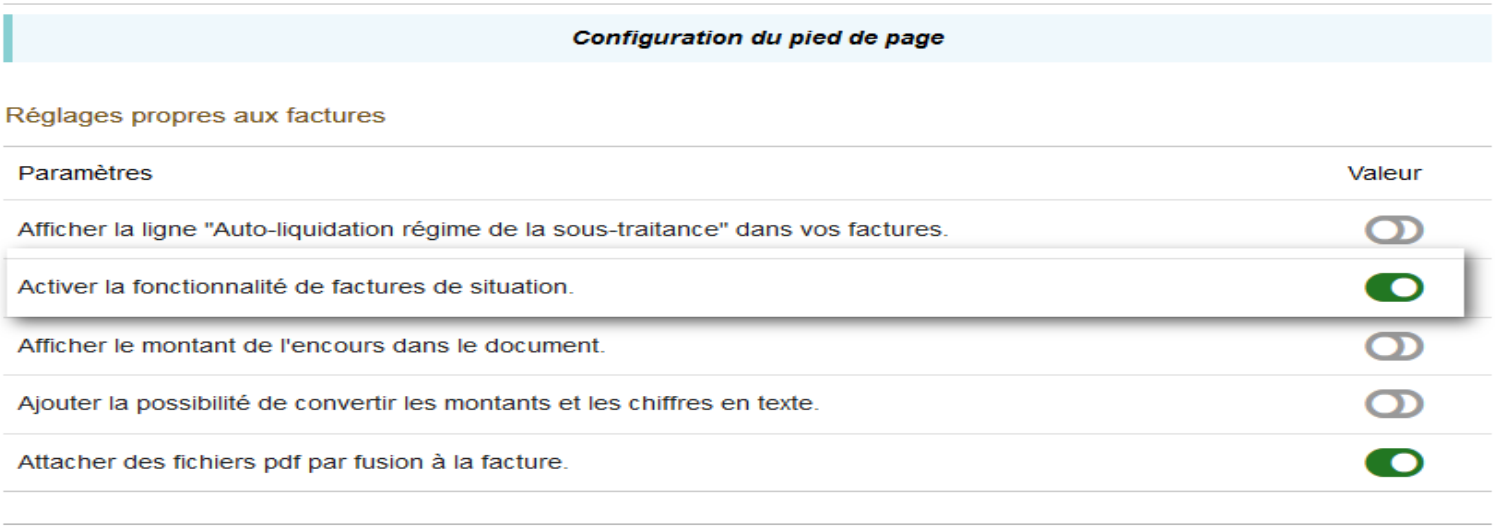
Il s'agit d'une facture standard. Il n'y a aucun pré-requis.

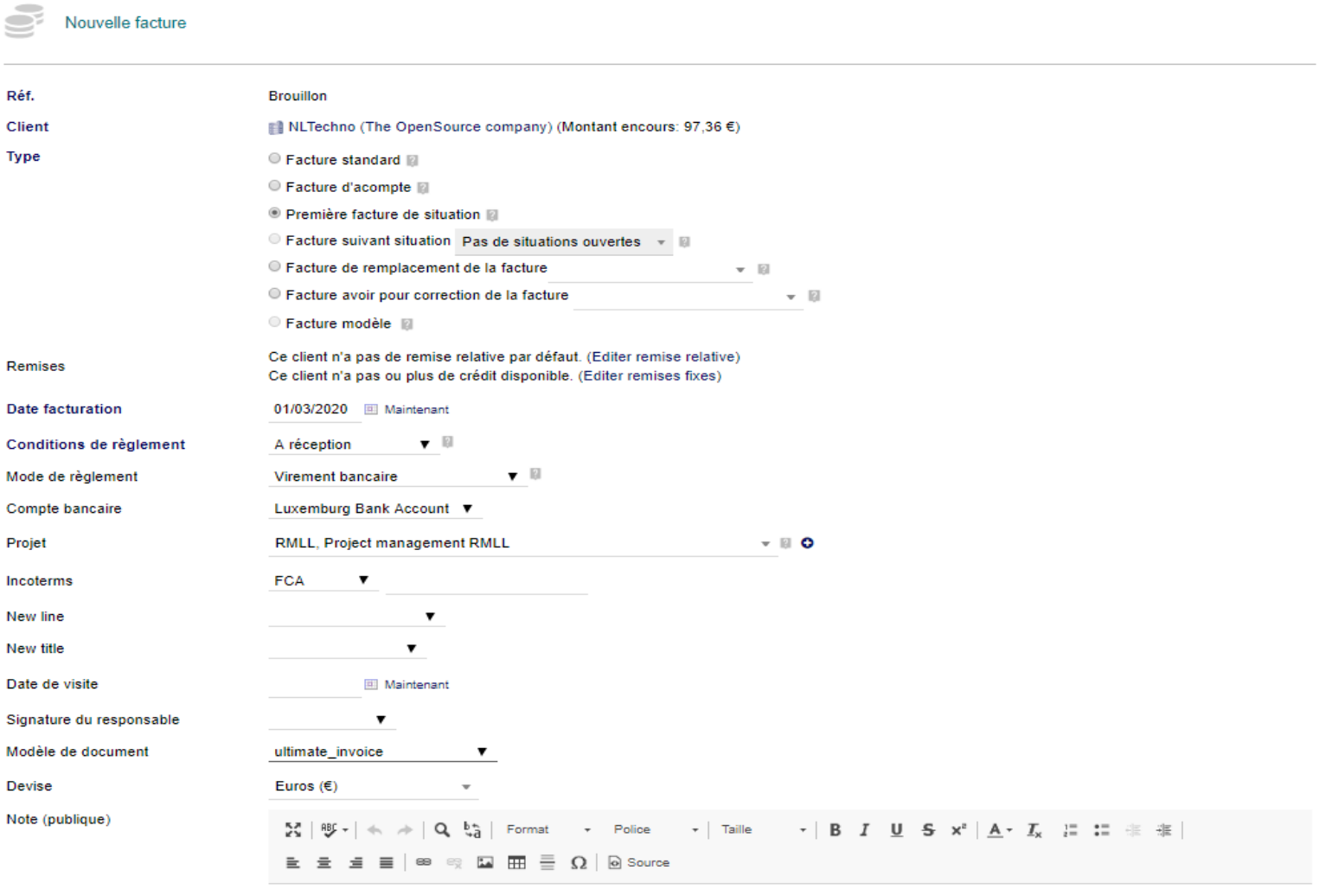
➔ La facture d'acompte (voir explication plus bas)

Ce type de facture fait suite à réception d'un acompte, s'il n'est pas encore possible de saisir le paiement sur une facture définitive.

➔ La facture de situation (fonctionnalité activée ici dans l'onglet facture d'ultimatepdf)

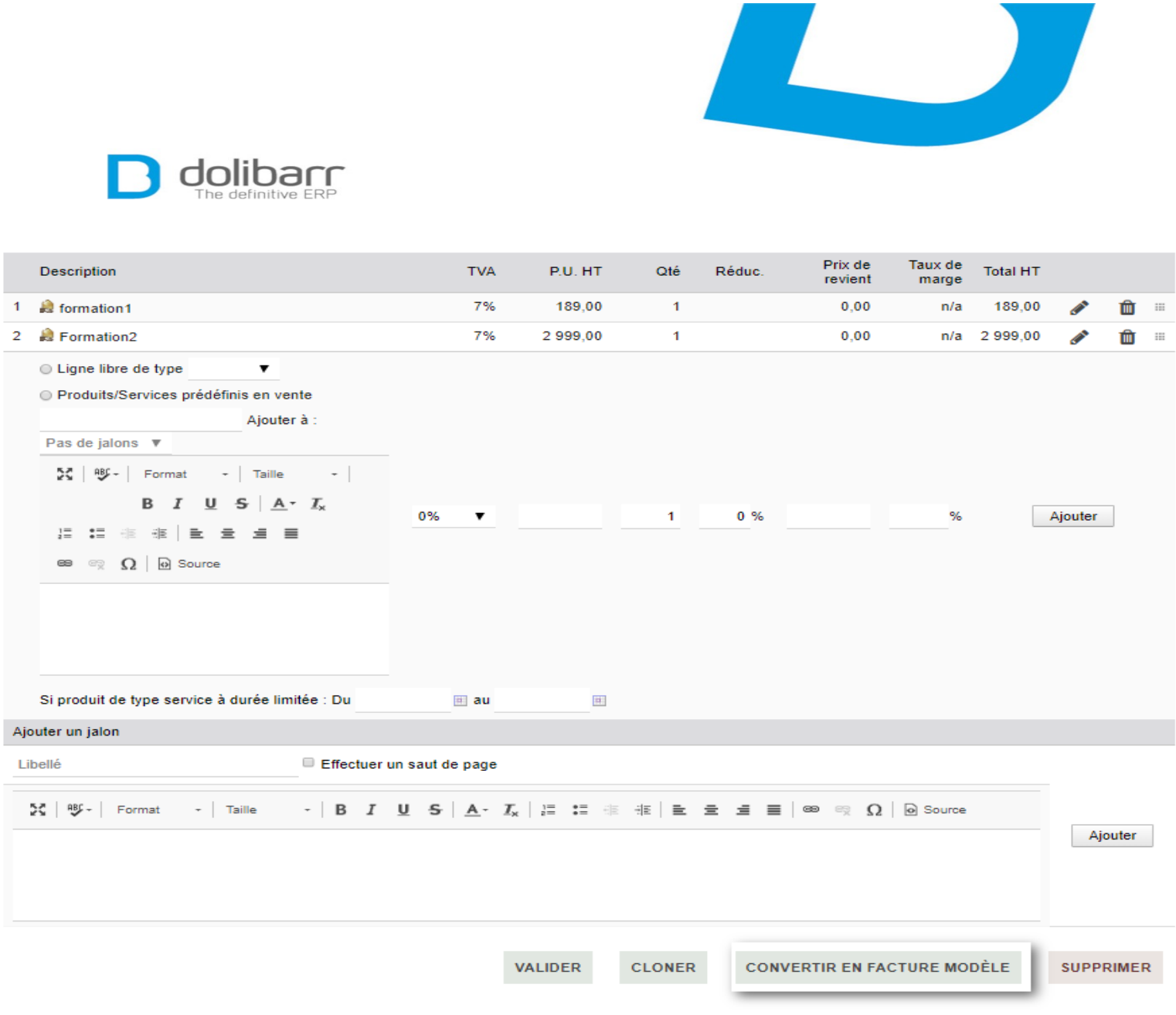
Première facture de situation (Cette option est disponible uniquement lors de la création de factures depuis l'onglet "client" du tiers)





➔ La facture modèle

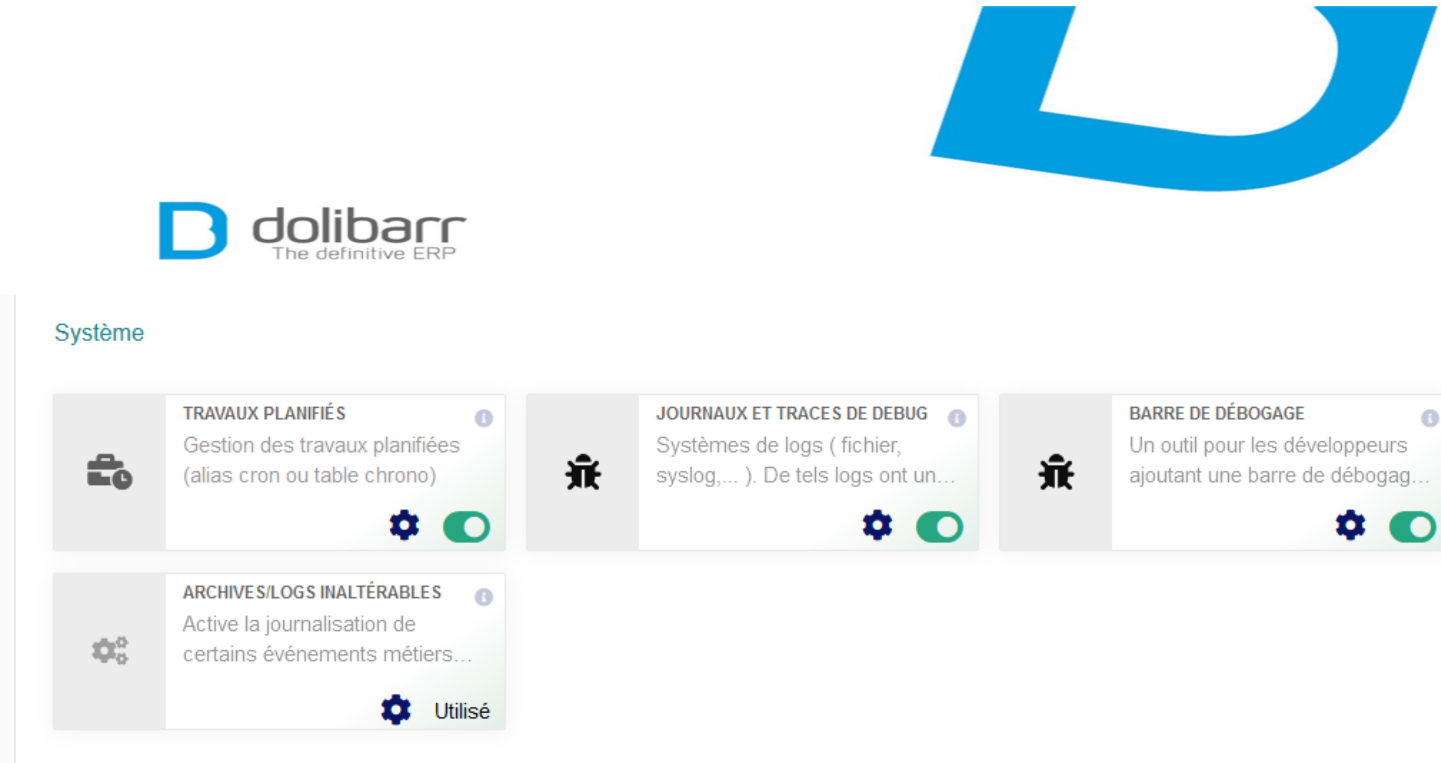
Pour créer une facture modèle vous devez d'abord créer une facture standard brouillon et la convertir en modèle.



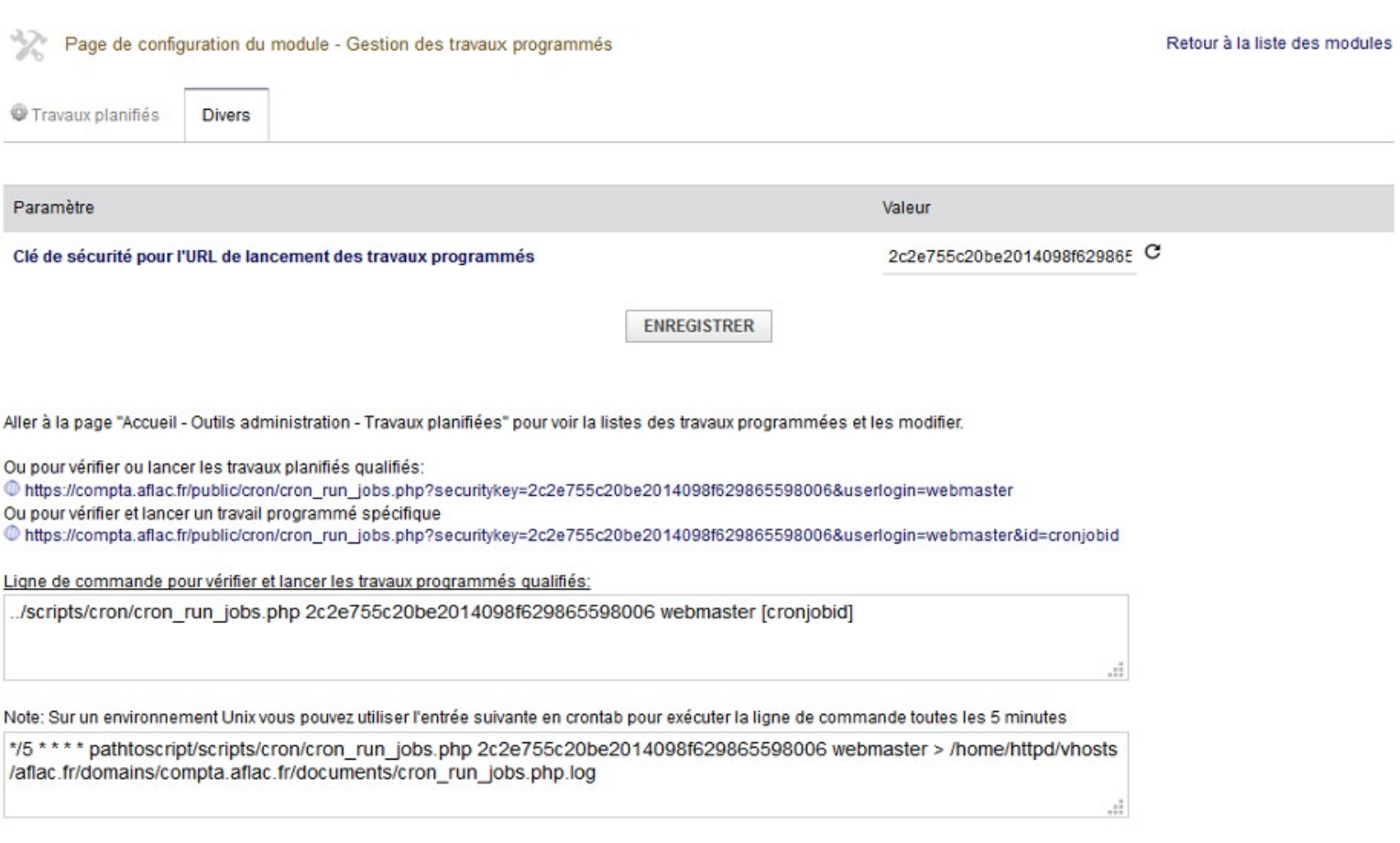
Vous pouvez associer une tâche planifiée à un modèle.

Attention ! : Pour cela vous devez avoir activé le module “Travaux planifiés”

sinon vous aurez une alerte :

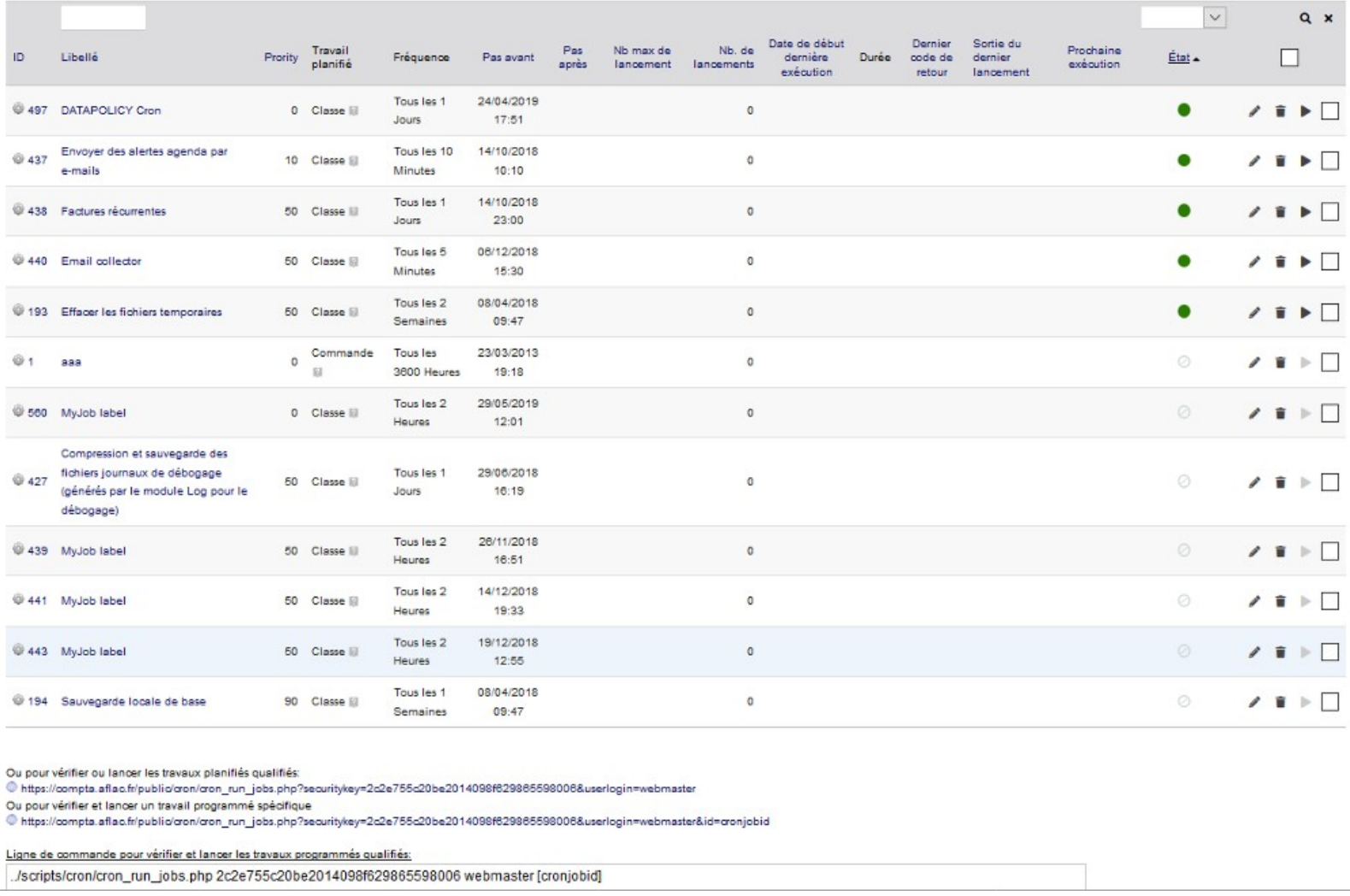


Rendez vous sur la page de configuration du module :



Activez la Clé de sécurité pour l'URL de lancement des travaux programmés.

Pour les factures récurrentes rendez vous dans *Accueil>Outils d'administration>Travauxplanifiés. Vous pouvez éditer l'exemple qui a été préparé et le configurer à votre convenance.*



ID	Libellé	Prority	Travail planifié	Fréquence	Pas avant	Pas après	Nb max de lancement	Nb. de lancements	Date de début dernière exécution	Durée	Dernier code de retour	Sortie du dernier lancement	Prochaine exécution	État
497	DATAPOLICY Cron	0	Classe	Tous les 1 Jours	24/04/2019 17:51			0						
437	Envoyer des alertes agenda par e-mails	10	Classe	Tous les 10 Minutes	14/10/2018 10:10			0						
438	Factures récurrentes	50	Classe	Tous les 1 Jours	14/10/2018 23:00			0						
440	Email collector	50	Classe	Tous les 5 Minutes	08/12/2018 15:30			0						
193	Effacer les fichiers temporaires	50	Classe	Tous les 2 Semaines	08/04/2018 09:47			0						
1	aaa	0	Commande	Tous les 3600 Heures	23/03/2013 19:18			0						
560	MyJob label	0	Classe	Tous les 2 Heures	29/05/2019 12:01			0						
427	Compression et sauvegarde des fichiers journaux de débogage (générés par le module Log pour le débogage)	50	Classe	Tous les 1 Jours	29/06/2018 16:19			0						
439	MyJob label	50	Classe	Tous les 2 Heures	26/11/2018 16:51			0						
441	MyJob label	50	Classe	Tous les 2 Heures	14/12/2018 19:33			0						
443	MyJob label	50	Classe	Tous les 2 Heures	19/12/2018 12:55			0						
194	Sauvegarde locale de base	90	Classe	Tous les 1 Semaines	08/04/2018 09:47			0						

Ou pour vérifier ou lancer les travaux planifiés qualifiés:
https://compta.aflac.fr/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=2c2e755c20be2014098f629865598006&userlogin=webmaster
Ou pour vérifier et lancer un travail programmé spécifique
https://compta.aflac.fr/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=2c2e755c20be2014098f629865598006&userlogin=webmaster&id=cronjobid

Ligne de commande pour vérifier et lancer les travaux programmés qualifiés:
../scripts/cron/cron_run_jobs.php 2c2e755c20be2014098f629865598006 webmaster [cronjobid]

Pour lancer la commande manuellement vous cliquerez sur l'icône en fin de ligne.

Pour avoir la commande qui se lance automatiquement, par exemple sur un environnement Unix vous pouvez utiliser l'entrée suivante en crontab pour exécuter la ligne de commande toutes les 5 minutes :

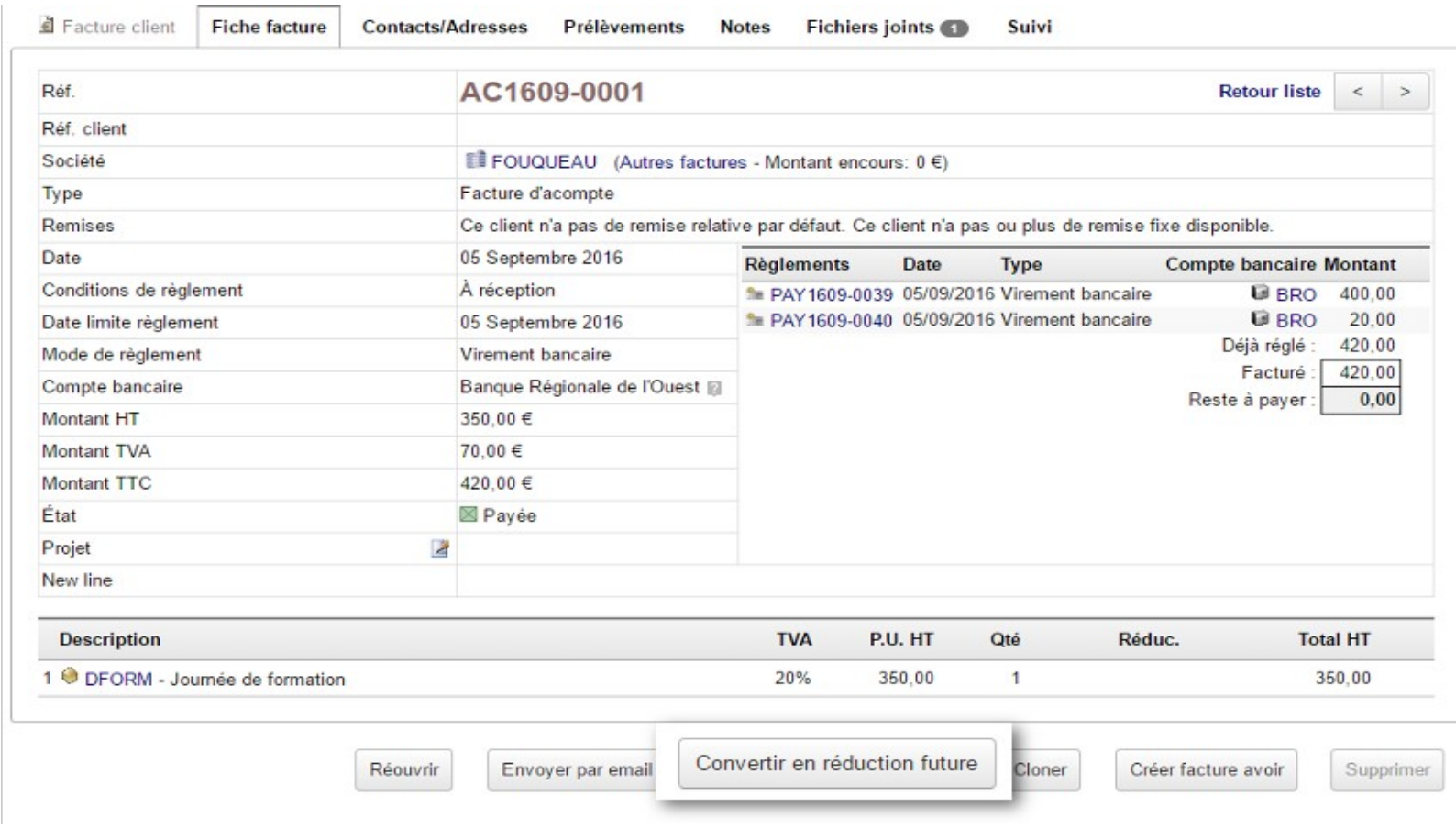
*/5 * * * * pathtoscript/scripts/cron/cron_run_jobs.php 052c2b43e14246d92fc2298e9ea22b05 webmaster > /home/httpd/vhosts/pathtodomain/dol600.aflac.fr/documents/cron_run_jobs.php.log

A vous de créer votre commande pour par exemple une relance journalière des factures.

➔ La facture d'acompte

La facture d'acompte est le type de facture qui fait suite à réception d'un acompte, s'il n'est pas encore possible de saisir le paiement sur une facture définitive. Vous pouvez créer autant de factures d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payée) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte.

Nous supposons dans ce cas de figure que le client règle un acompte. Dans le *Type* nous choisissons *Facture d'acompte*, remplissons les autres champs, et cliquons sur *Créer brouillon*. La fiche facture qui apparaît est bien une facture d'acompte, nous pouvons le vérifier sur la ligne *Type*. Nous pouvons donc valider cette facture en cliquant sur le bouton *Valider*. Nous cliquons sur le bouton *Émettre règlement*, et nous renseignons le montant de l'acompte versé par le client. Clic sur *Payer* et validation.
Attention ! Le bouton Convertir en réduction future apparaîtra seulement et seulement si le montant restant à payer est ramené à 0.



Si nous cliquons maintenant sur le bouton Convertir en réduction future, sur la ligne des remises apparaît maintenant le montant disponible en ligne de déduction.

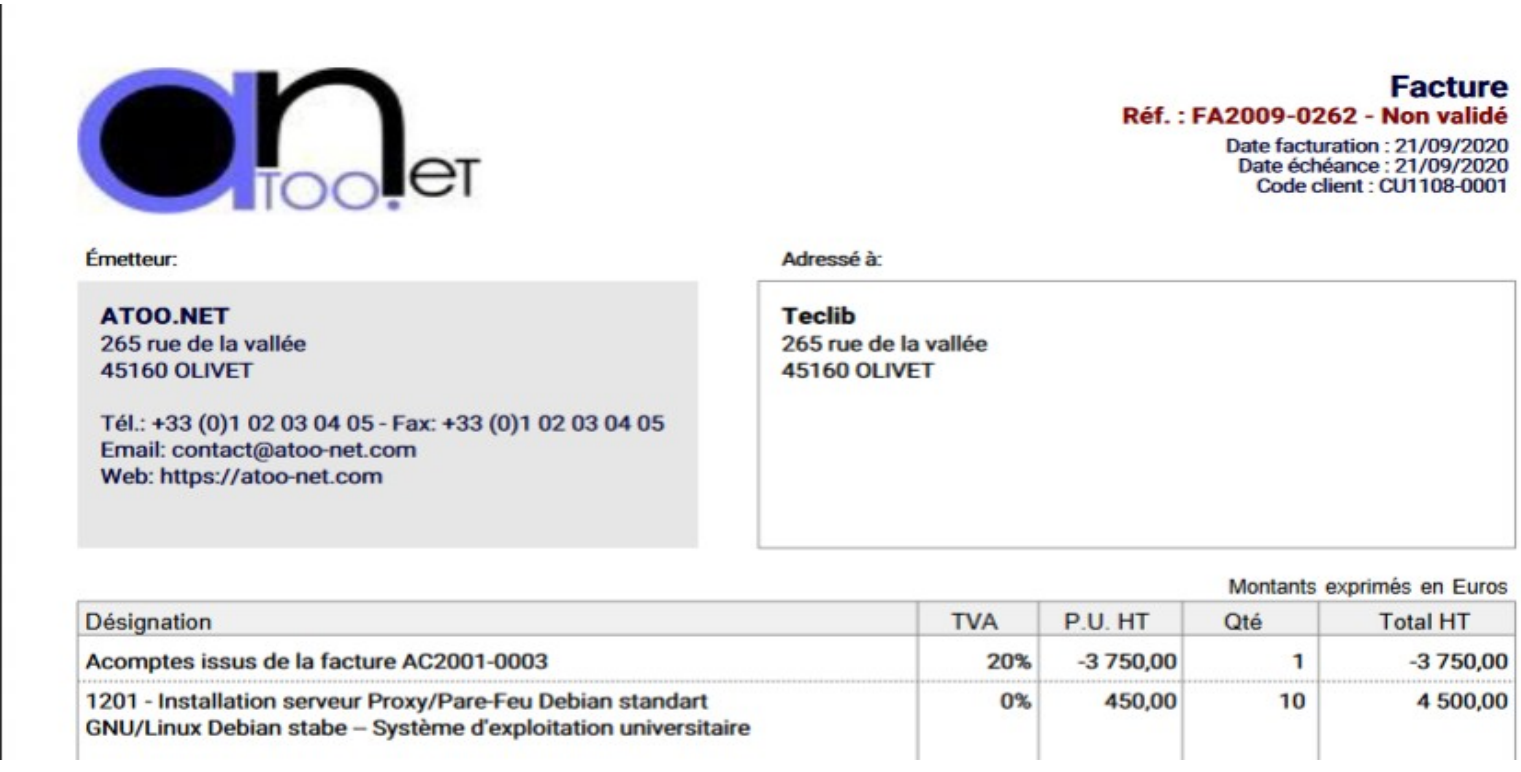


Facture client | Fiche facture | Contacts/Adresses | Prélèvements | Notes | Fichiers joints 1 | Suivi

Réf.	AC1609-0001 (Cet avoir ou acompte a été converti en Remise) Retour liste < >
Réf. client	
Société	FOUQUEAU (Autres factures - Montant encours: 0 €)
Type	Facture d'acompte
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a **420,00** Euros de lignes de déduction disponibles (remises, acomptes...).
Date	05 Septembre 2016
Conditions de règlement	À réception
Date limite règlement	05 Septembre 2016
Mode de règlement	Virement bancaire
Compte bancaire	Banque Régionale de l'Ouest
Montant HT	350,00 €
Montant TVA	70,00 €
Montant TTC	420,00 €
État	Payée

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
PAY1609-0039	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	400,00
PAY1609-0040	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	20,00
			Déjà réglé :	420,00
			Facturé :	420,00
			Reste à payer :	0,00

Classiquement le montant de l'acompte se présente sous cette forme dans la facture qui l'utilise :



Facture
Réf. : FA2009-0262 - Non validé
Date facturation : 21/09/2020
Date échéance : 21/09/2020
Code client : CU1108-0001

Émetteur:

ATOO.NET
265 rue de la vallée
45160 OLIVET

Tél.: +33 (0)1 02 03 04 05 - Fax: +33 (0)1 02 03 04 05
Email: contact@atoo-net.com
Web: https://atoo-net.com

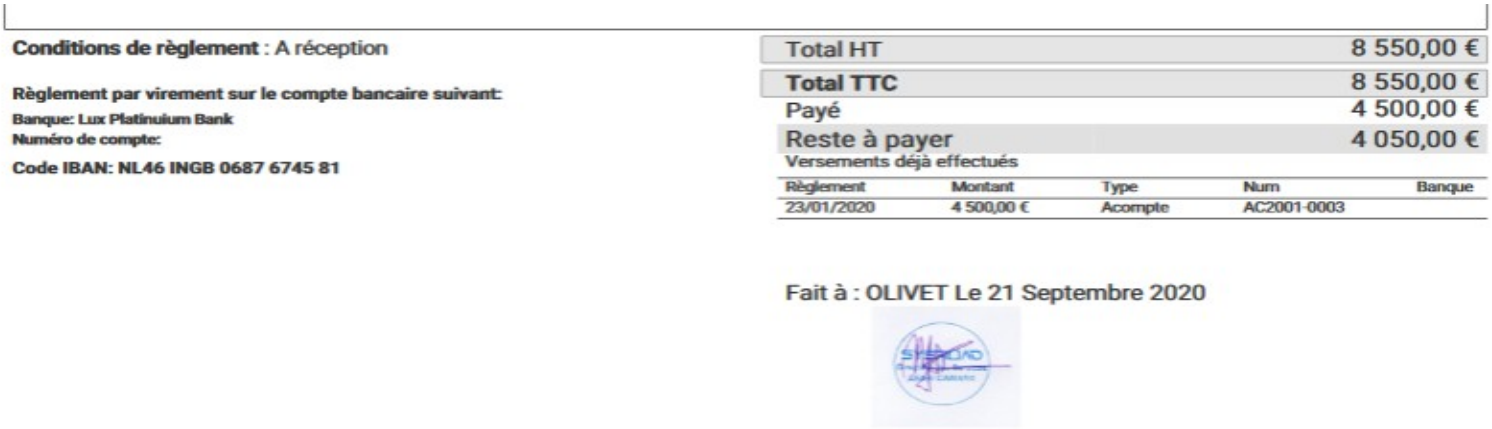
Adressé à:

Teclib
265 rue de la vallée
45160 OLIVET

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2001-0003	20%	-3 750,00	1	-3 750,00
1201 - Installation serveur Proxy/Pare-Feu Debian standart GNU/Linux Debian stabe – Système d'exploitation universitaire	0%	450,00	10	4 500,00

Une ligne avec un montant négatif en début de facture. Mais il existe une autre façon de présenter ce montant. Le module ultimatepdf permet d'utiliser la constante FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS pour afficher comme une ligne de règlement.



Conditions de règlement : A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: Lux Platinulum Bank
Numéro de compte:
Code IBAN: NL46 INGB 0687 6745 81

Total HT	8 550,00 €
Total TTC	8 550,00 €
Payé	4 500,00 €
Reste à payer	4 050,00 €

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	Banque
23/01/2020	4 500,00 €	Acompte	AC2001-0003	

Fait à : OLIVET Le 21 Septembre 2020

➔ Les factures de doit de remplacement

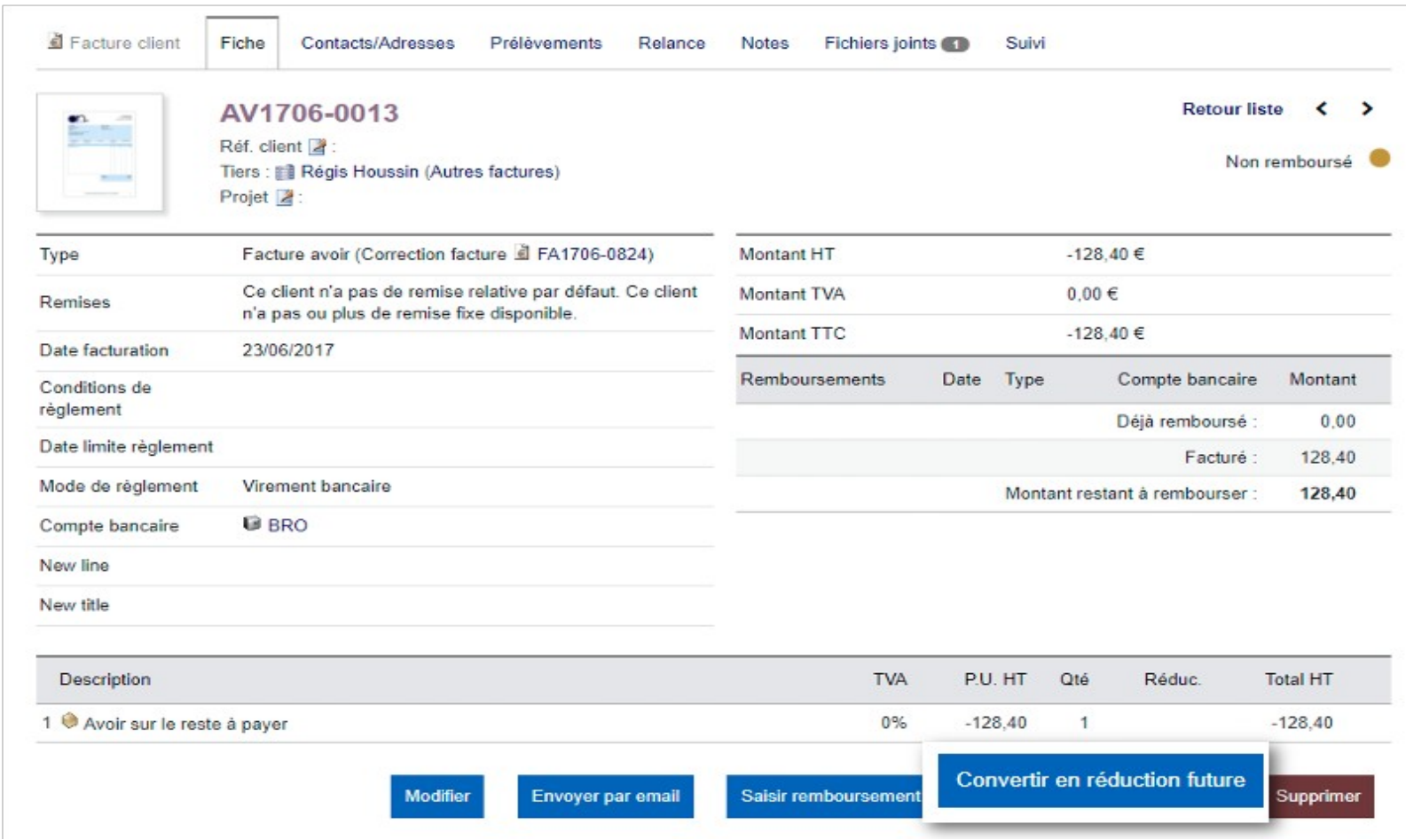
Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y a des erreurs et sur laquelle rien n'a été fait (aucun paiement saisi).

On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on crée une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon. Si la facture de remplacement R est supprimée, la facture F reprend son état initial et le cycle de vie de la facture F peut reprendre. Si la facture de remplacement R est validée, la facture F passe alors automatiquement au statut abandonné . Le cycle de vie continue sur la facture R.

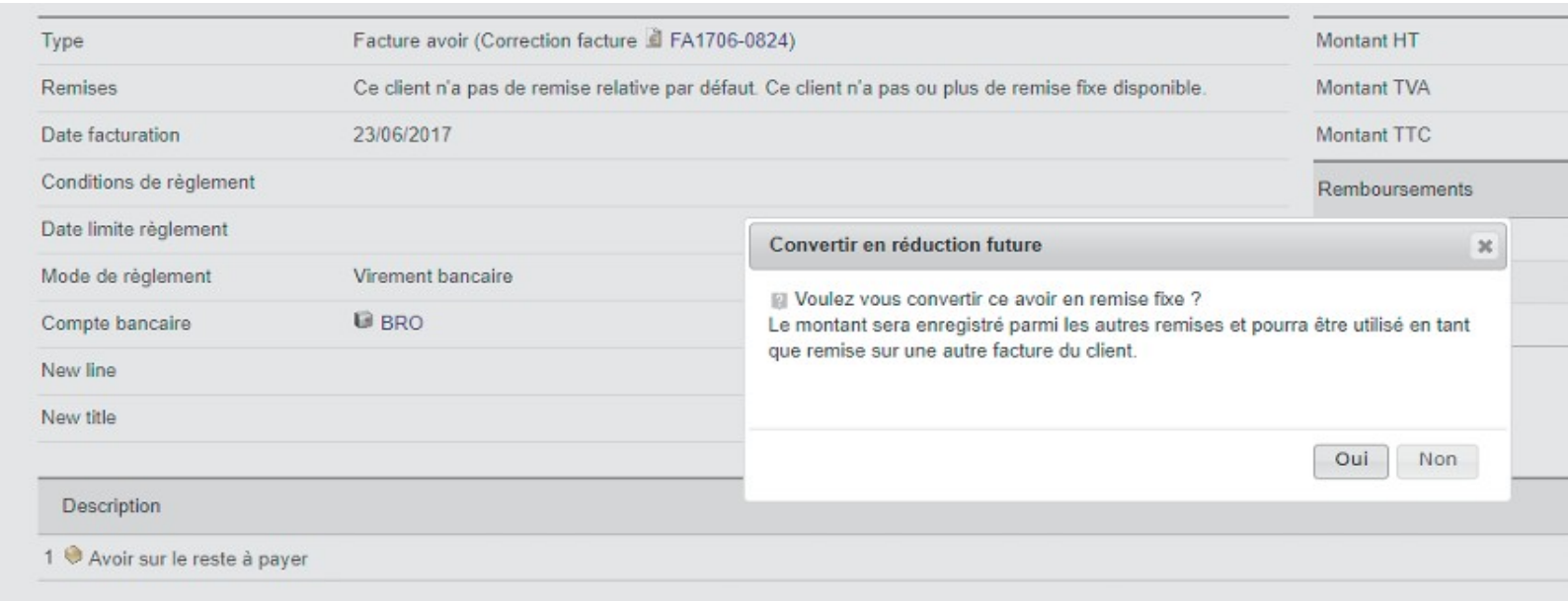
➔ Les factures d'avoir



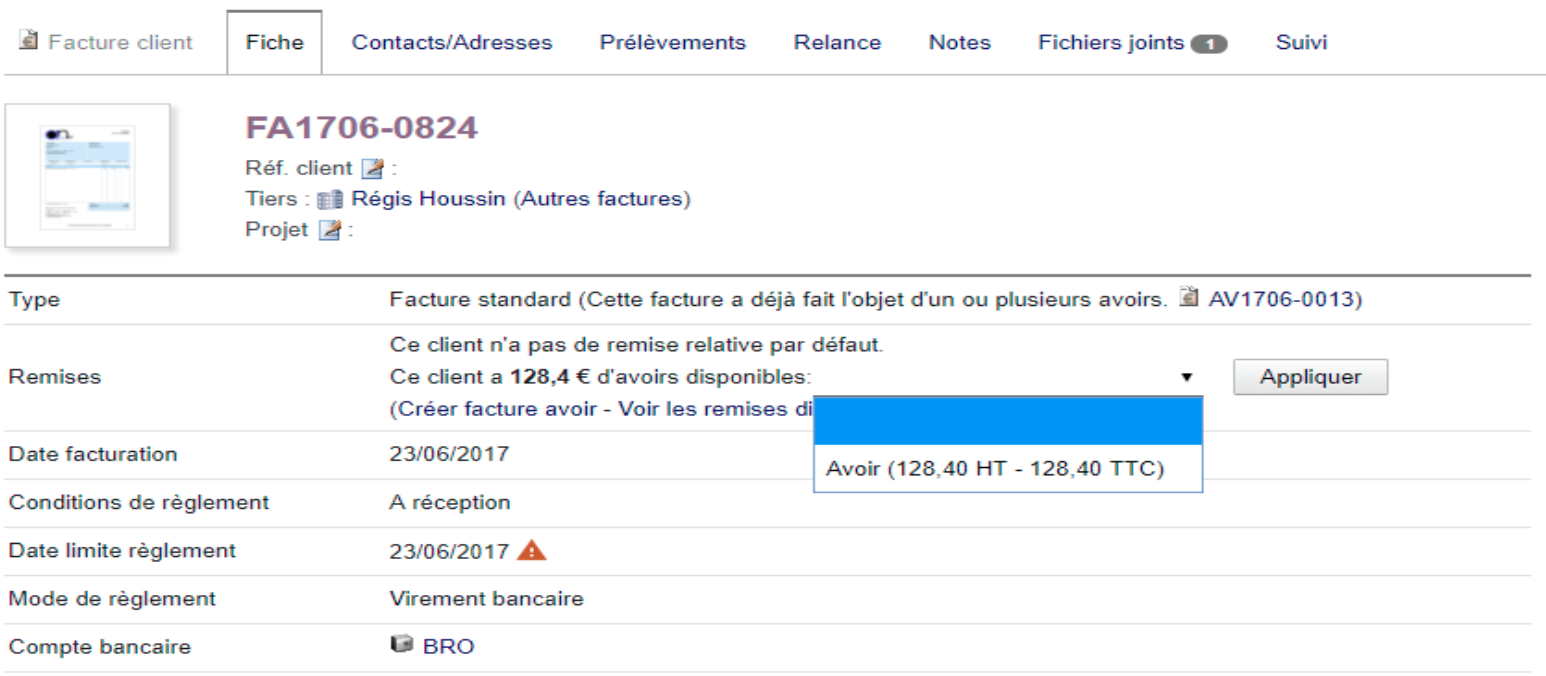
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement.



Cliquez sur le bouton “Convertir en réduction future”, vous pourrez alors utiliser ce montant pour corriger votre facture en erreur.



Attention ! La facture à corriger doit être validée pour pouvoir utiliser la remise.



Cliquez alors sur le bouton “Appliquer”. Vous pouvez ensuite passer cette facture à “Passer payée”.

8.2.2. Créer une facture client

Tant que la facture n’a pas été validée, vous pouvez encore corriger son contenu. Vous pouvez agir sur les lignes produits ou services, soit en les supprimant, soit en modifiant le contenu des champs TVA, prix HT, prix TTC ou quantité, après avoir cliqué sur l’icône *modifier*. Vous pouvez corriger les champs société (***Astuce !*** : pour cela allez dans *Configuration>Divers*, et dans le champ “ *nom* ” placez la constante FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY en lui donnant la valeur 1), Date , Date limite règlement, Conditions règlement,Mode de règlement et Projet en cliquant sur le bouton Modifier situé en bas de page.

8.2.3. Supprimer une facture client

Pour quelque raison que ce soit, si vous devez supprimer une facture, la possibilité existe à partir du bouton *Supprimer* situé au bas de la fiche, mais rappelez vous qu’un numéro de référence lui a été attribuée, et ceci de façon irréversible, vous aurez alors un trou dans le suivi de vos factures. Nous rappelons que la meilleure façon de procéder si une erreur a été détectée après avoir validé la facture, est soit de faire une facture de remplacement, soit de faire une facture d'avoir.

8.2.4. Réduire le montant total et/ou le solde à payer

Il est possible de réduire le montant total et/ou le solde à payer d'une facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction, bien que ces deux termes soient parfois utilisés l'un pour l'autre.

➔ Réduction

Une réduction est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (le pourcentage de remise est alors remplacé par la mention offert).

➔ Remise

Une remise est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçu ou non.

1. Remise associée à un versement déjà perçu

Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sanctionnent des versements déjà perçus, peuvent être converties en réduction future (on notera d'ailleurs la confusion faite entre remise et réduction). Dans ce cas la réduction, une fois attribuée à la facture en cours via la section Remises, sera mentionnée dans le bas du document sous la forme d'une mention des versements

anticipés considérés, qui sont donc déduits du montant total de la facture pour spécifier le solde à payer. Cette remise n'est donc pas mentionnée comme une ligne dans le détail de la facture.

2. Remise non associée à un versement déjà perçu

Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet client, et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique Remises en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont pas associées à une facture d'avoir ou d'acompte.

8.2.5. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

MAIN_DEPOSIT_MULTI_TVA 👉 Dans la facture de dépôt, créé une ligne par taux de TVA à partir du document d'origine (6.0).

FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER 👉 Affiche le lien " *Envoyer rappel par mail* ", fonction avec même finalité que le lien " *Envoyer par mail* " (vieille fonction obsolète).

INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_EDITED 👉 Permet de modifier les factures même si le paiement a été lancé. Note: Si le module "BlockedLog" est actif (requis par certains pays pour des raisons légales), cela ne changera pas le contenu des logs archivés suivis par ce module. Par définition, il n'y a aucun moyen de modifier ou de supprimer les enregistrements archivés. Il mettra simplement à jour les données dans votre application et un nouvel enregistrement pour suivre votre changement dans le journal d'archives non réversible.

INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_REMOVED 👉 Permet de toujours supprimer les factures (même si la facture n'est pas la dernière). Note: Si le module "BlockedLog" est actif (requis par certains pays pour des raisons légales), cela ne changera pas le contenu des logs archivés suivis par ce module. Par définition, il n'y a aucun moyen de modifier ou de supprimer les enregistrements archivés. Il mettra simplement à jour les données dans votre application et un nouvel enregistrement pour suivre votre changement dans le journal d'archives non réversible.

INVOICE_CAN_NEVER_BE_REMOVED 👉 Ne jamais autoriser la suppression des factures (sauf les factures provisoires).

INVOICE_POSITIVE_CREDIT_NOTE 👉 Les montants sur les avoirs sont affichés en positif.

FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY 👉 Permet de changer le tiers dans les factures brouillon. Si une remise a été définie à partir du tiers d'origine, les remises sont conservées, ce qui rend les données non cohérentes.

FACTURE_USE_PROFORMAT 👉 Permet le type de factures PROFORMAT.

FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS 👉 Traite les factures de dépôt comme un cas particulier. Les factures de dépôt ne comptent pas sur le chiffre d'affaires. Ils sont ensuite appliqués en paiement, comme une remise, sur la facture finale. Par défaut, lorsque vous incluez le dépôt dans le brouillon de la facture finale, le montant de la facture finale est réduit. Avec cette option, le montant final n'est pas réduit mais un paiement est enregistré.

FACTURE_SENDBYEMAIL_FOR_ALL_STATUS 👉 On peut envoyer une facture par email au client même si la facture a le statut “brouillon”.

MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT 👉 Désactive la TVA sur les documents générés, comme pour une association. (cela fonctionne avec le modèle de document crabe).

INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (Dolibarr™ 3.9) 👉 On peut faire une note de crédit sans facture.

INVOICE_DISABLE_REPLACEMENT 👉 Désactiver les factures de remplacement.

INVOICE_DISABLE_CREDIT_NOTE 👉 Désactiver les notes de crédit.

WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT 👉 Changer l'étiquette du bouton avec l'étiquette appropriée quand vous devez créer la facture sur des expéditions.

Introduction de l’option MAIN_DEFAULT_PAYMENT_TERM_ID pour définir le délai de paiement par défaut au niveau de l'entreprise.

L'option DOC_SHOW_FIRST_SALES_REP affiche le nom de “ l’utilisateur acheteur ou vendeur ” sur les PDF.

Clé de substitution disponible (__INVOICE_MONTH__, __INVOICE_PREVIOUS_MONTH__, ...) à utiliser dans le texte de note des factures récurrentes.

INVOICE_DISABLE_DEPOSIT 👉 Désactiver les factures de dépôt.

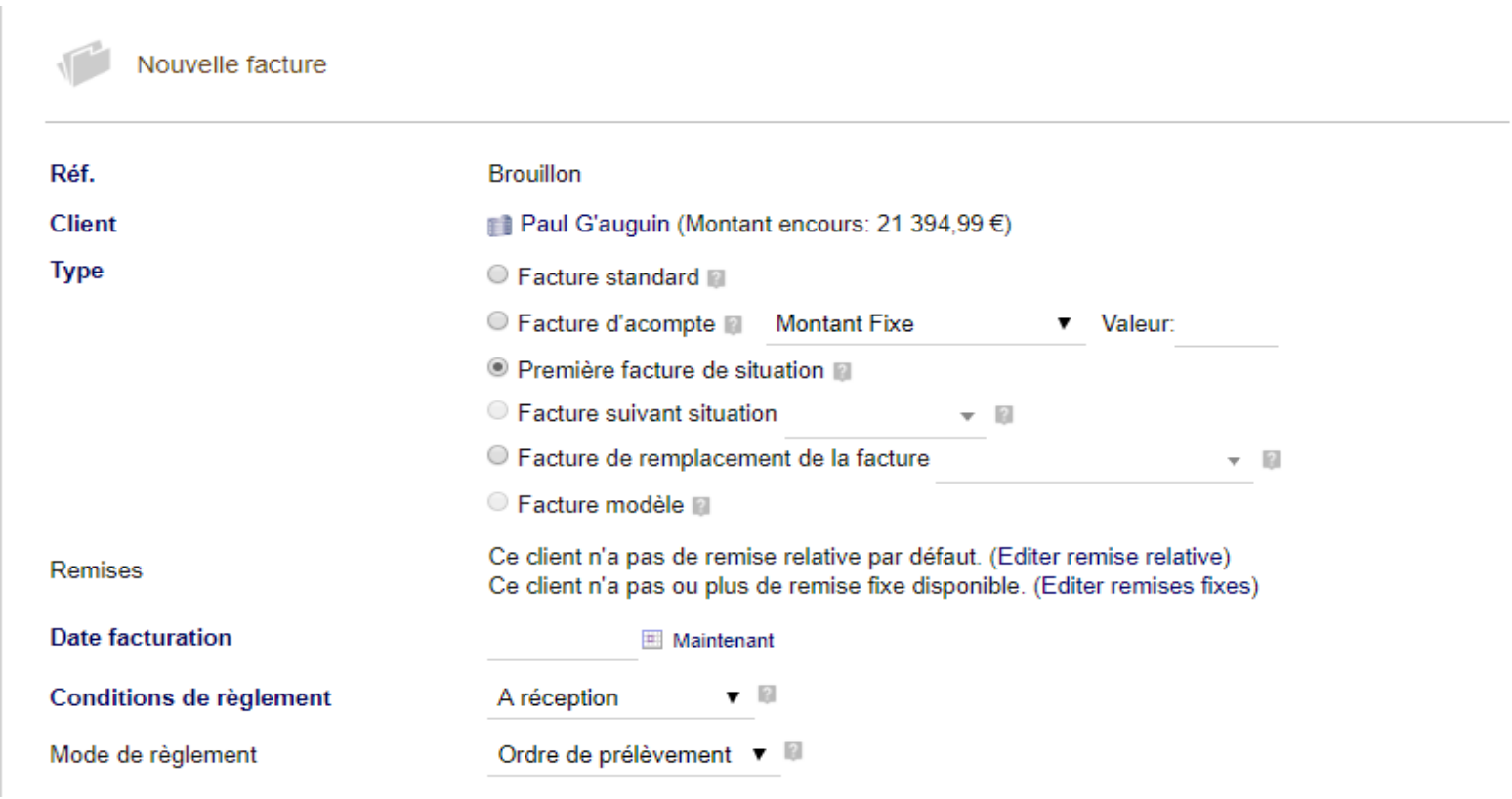
INVOICE_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD 👉 Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement créée afin que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0+)

INVOICE_POINTOFTAX_DATE 👉 Ajouter la date d’imposition sur les factures pour des raisons juridiques propres à chaque pays (v4.0+)

FACTURE_ENABLE_NEGATIVE_LINES 👉 Permet d'ajouter des lignes négatives à une facture (v8.0.2+)

INVOICE_USE_DEFAULT_DOCUMENT 👉 Autoriser l'utilisateur à sélectionner un modèle de facture par défaut en fonction du type de facture. Sur la page de création de facture, le modèle est modifié de manière dynamique lors de la sélection du type de facture. (v9.0+)

FACTURE_REUSE_NOTES_ON_CREATE_FROM 👉 Réutilisation des notes publiques ou privée de l'objet précédent (Proposition commerciale, commande...) lors de la création de la facture.



INVOICE_USE_SITUATION 👉 Active la fonctionnalité “facture de situation”. Pour information la fonctionnalité est implémentée dans le module ultimatepdf, et en un clic cela fonctionne.

Attention ! il faut partir du tiers à facturer ou bien d’une proposition commerciale ou une commande qui lui ont été faites et non pas de factures > nouvelle facture.

Le pourcentage de la première facture de situation sera renseigné sur la fiche facture ligne par ligne dans le champ progression qui est apparu ou bien à l’aide du bouton “modifier toutes les lignes” d’un seul coup. Par exemple, nous choisirons de mettre un pourcentage de 40%.

Nous voyons que le total de cette facture correspond bien à 40% du montant initial.



AIN
188-130 ave Jean Jaures
75171 PARIS

Tél.: 0782602454
Email: contact@cotebrico.fr
Web: cotebrico.fr
SIRET: 43299163600023

Adresse de facturation

Paul G'auguin
Gauguin Paul
rue de la maison
57000 METZ
Num. TVA: BE0476654337
SIRET: 43299163600024

Date facturation	Date échéance	Réf. client	Code client	Numéro de TVA
07/08/2018	07/08/2018		00665	BE0476654337

Réf.	Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Progression	Total HT
0006	MacBook MacBook vous offre la liberté de mouvement grâce à son boîtier résistant en polycarbonate, à ses technologies sans fil intégrées et à son adaptateur secteur MagSafe novateur qui se déconnecte automatiquement si quelqu'un se prend les pieds dans le fil.	1 170,57	1	10%	40%	1 053,53
T5PC	taxe 5%	61,97	1		40%	61,98

Conditions de règlement : A réception

Mode de règlement : Ordre de prélèvement

Total HT	446,20 €
Total TVA 20%	84,28 €
Total TTC	**530,48 €**

Une fois cette facture de situation réglée, le bouton “Créer prochaine situation” apparaît.

Si on clique dessus, le brouillon créé propose un nouveau type de facture : “facture suivant situation” avec le numéro de la facture précédente affiché.

dolibarr
The definitive ERP

Nouvelle facture

Réf.	Brouillon
Client	Paul G'auguin (Montant encours: 20 864,51 €)
Type	○ Facture standard ○ Première facture de situation ◉ Facture suivant situation FA1808-0027 ○ Facture de remplacement de la facture ○ Facture modèle
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. (Editer remise relative) Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible. (Editer remises fixes)
Date facturation	08/08/2018 Maintenant

Facture client | Fiche | Contacts/Adresses 1 | Prélèvements | Notes | Fichiers joints | Suivi

FA1808-0028
Réf. client :
Tiers : Paul G'auguin (Autres factures)
Projet :

Retour liste

Impayée

Pas encore comptabilisé

Type	Facture de situation
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.
Date facturation	08/08/2018
Conditions de règlement	A réception
Date limite règlement	08/08/2018
Mode de règlement	Ordre de prélèvement
Devise	EUR - Euros
Taux de change de la devise	1
Compte bancaire	
Montant de facture de situation (HT) 1 + 2	892,39 €
Différence de situation 1	- 446,20 €
New line	
New title	
Unité	

Montant HT	446,19 €
Montant TVA	84,28 €
Montant TTC	530,47 €

Liste des factures de situation précédentes	Montant HT	Montant TTC
FA1808-0027	446,20	530,48
	446,20	**530,48**

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
			Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) :	530,48
			Facturé :	530,47
			Reste à payer :	**530,47**

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge	Taux de marge
Marge / Produits	1 053,51	1 170,57	-117,06	-10,00%
Marge / Services	61,97	61,97	-0,00	-0,00%
Marge totale	1 115,48	1 232,54	-117,06	-9,50%

	Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Progression	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
1	0006 - MacBook	20%	1 170,57	1	10%	80%	1 170,57	-10,00%	842,81
2	T5PC - taxe 5%	0%	61,97	1		80%	61,97	-0,00%	49,58

Modifier | Envoyer email | Faire une demande de prélèvement | Saisir règlement | Classer 'Payée partiellement'

Attention ! : si vous voulez rajouter un montant de 40% par rapport à la facture précédente il faut en fait incrémenter le montant de la progression de 40%, soit renseigner 80% (40%+40%).

Pour créer une troisième et dernière facture de situation on procédera de la même façon, en rajoutant 20% à notre total pour arriver aux 100% du montant.

8.2.5. Scripts

Votre comptable vous réclame l'ensemble des factures clients réglées pour le bilan annuel de la société. Ce script va vous permettre de fabriquer un fichier PDF à partir de l'ensemble des fichiers PDF choisis. Vous choisirez en ligne de commande les règles pour définir quel PDF vous inclurez ou exclurez pour fabriquer le PDF cible. Vous trouverez le

fichier rebuild_merge_pdf.php dans le dossier /scripts/invoices.

Si vous voulez l'exécuter avec “.“, il faut le rendre exécutable avec `chmod`. Pour ceci tapez dans le shell la commande qui suit :

chmod +x rebuild_merge_pdf.php

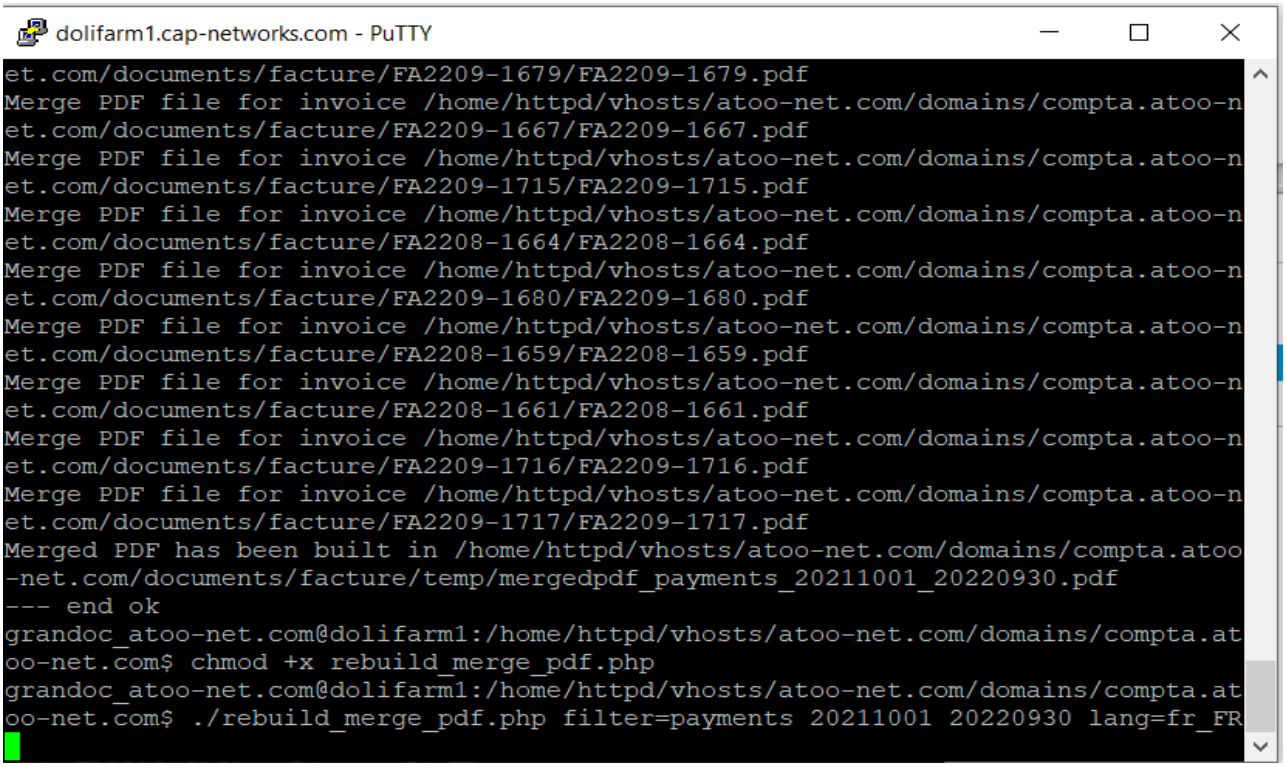
Pour choisir votre modèle de facture en sortie, il faudra éditer le fichier pour y intégrer le nom de celui-ci sinon ce sera le modèle crabe par défaut. Nous allons utiliser le modèle ultimate_invoice (faisant parti du module ultimatepdf)

```
74
75  $diroutputpdf = $conf->facture->dir_output.'/temp';
76  $newlangid = 'fr_FR'; // To force a new lang id
77  $filter = array();
78  $regenerate = 'ultimate_invoice'; // Ask regenerate (contains name of model to use)
79  $option = '';
80  $fileprefix = 'mergedpdf';
81
```

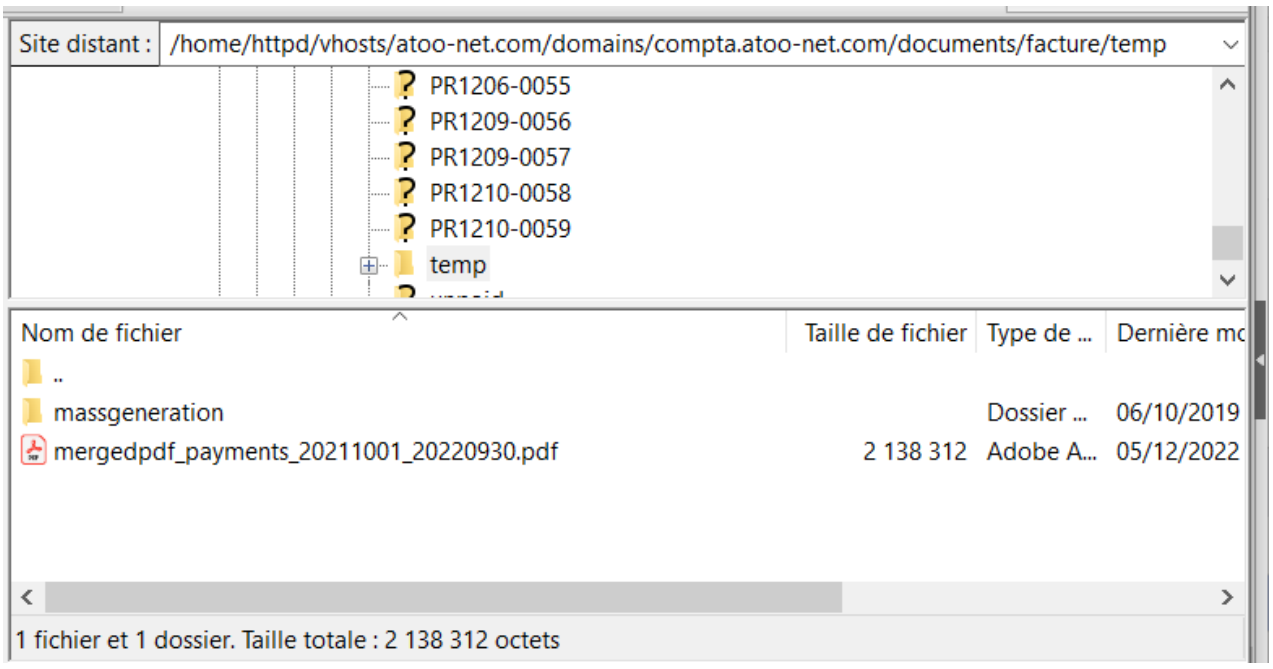
Je fais pour l'exemple le choix de récupérer les factures réglées entre le 01/10/2021 et le 01/09/2022 :

Avec la commande :

./rebuild_merge_pdf.php filter=payments 20211001 20220930 lang=fr_FR



Pour récupérer le document construit, allez dans : /documents/facture/temp, vous y retrouverez un pdf nommé : mergedpdf_payments_20211001_20220930.pdf



Les fins de mois sont dures, il est difficile de récupérer le règlement des clients, bref vous décidez de mobiliser toutes vos troupes sur le terrain :

Ce script envoie un email à tous les commerciaux associés à un tiers client qui possède au moins une facture impayée. Vous trouverez le fichier *email_unpaid_invoices_to_representatives.php* dans le dossier */scripts/invoices*.

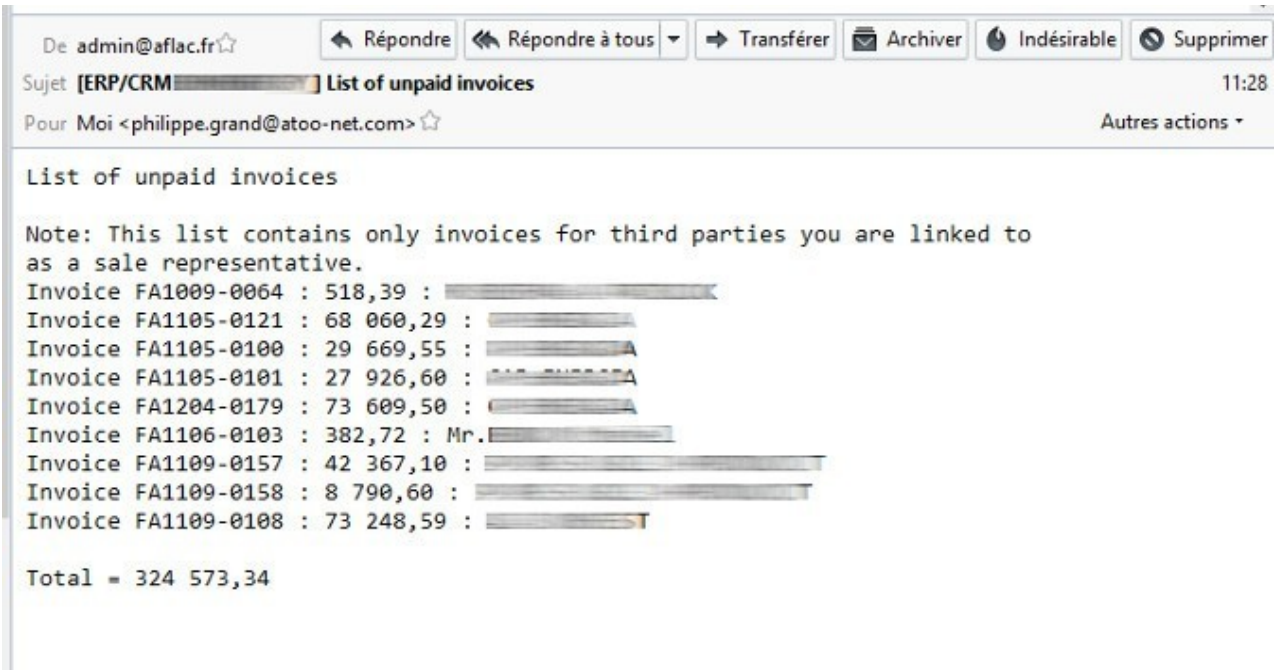
Si vous voulez l'exécuter avec " . ", il faut le rendre exécutable avec `*chmod*`. Pour ceci tapez dans le shell la commande qui suit :

chmod +x email_unpaid_invoices_to_representatives.php

Avec la commande :

./email_unpaid_invoices_to_representatives.php confirm

vos commerciaux recevront ce type de mail :



8.3. Factures fournisseurs

8.3.1. Créer une facture fournisseur

Dans le menu de gauche, sous l'intitulé *Factures fournisseurs*, choisissez le lien *Nouvelle facture*. Choisissez un fournisseur dans la liste déroulante, renseignez une référence fournisseur, un libellé de façon optionnelle, une date de facturation et d'échéance, et éventuellement une note publique et cliquez sur *Créer brouillon*.

Une fois la facture créée (en mode brouillon), vous devez intégrer dans celle-ci des Produits ou Services déjà définis dans **Dolibarr™** ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour calculer le total de TVA, il existe 2 modes: Le mode 1 consiste à arrondir la TVA de chaque ligne et à sommer cet arrondi. Le mode 2 consiste à sommer la TVA de chaque ligne puis à l'arrondir. Les résultats peuvent différer de quelques centimes. Le mode par défaut est le mode 1. Selon le mode utilisé par le fournisseur, choisissez le mode adéquat afin d'appliquer la même règle et obtenir un résultat identique au mode appliqué par votre fournisseur. Une fois la facture prête vous devez la valider. **Attention !** Cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module *Fournisseur*.

8.3.2. Modifier une facture fournisseur

Tant que la facture n'a pas été validée, vous pouvez encore corriger son contenu. Vous pouvez agir sur les lignes produits ou services, soit en les supprimant, soit en modifiant le contenu des champs TVA, prix HT, prix TTC ou quantité, après avoir cliqué sur l'icône *modifier*. Vous pouvez corriger les champs référence fournisseur, libellé, date de facturation et date d'échéance en cliquant sur le bouton *Modifier* situé en bas de page.

8.3.3. Supprimer une facture fournisseur

Pour quelque raison que ce soit, si vous devez supprimer une facture, la possibilité existe à partir du bouton *Supprimer* situé au bas de la fiche, mais rappelez vous qu'un numéro de référence lui a été attribuée, et ceci de façon irréversible, vous aurez alors un trou dans le suivi de vos factures.

8.3.4. Saisir les paiements

Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de sélectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "*Émettre règlement*". Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs " *Date* ", " *Mode de règlement* ", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) " *Montant* " en fin de ligne, puis enregistrer.

8.3.5. Classer la facture

Après avoir émis un règlement, la facture passe à l'état " *Commencée* " (liste des factures impayées) ou à l'état " *Règlement commencé* " (dans la facture). Pour qu'elle soit au statut " *Payée* ", il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur " *Classer Payée* ", confirmer la demande, sauf si vous avez coché l'option : Classer automatiquement à " *Payé* " les factures standards et de remplacement entièrement payées, auquel cas cela sera fait automatiquement. Si une facture n'est pas classée " *payée* ", mais que le règlement est émis, la facture passe de " *Impayée* " à " *Commencée* ", mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.

8.3.6. Cas concret

Question : Si je reçois une facture fournisseur et un avoir pour erreur sur la facture, comment faire ?

Réponse : Saisissez la facture fournisseur (facture de doit), puis saisissez une facture fournisseur normale mais avec montant négatif. Payez (émettre règlement). Saisissez le paiement sur la facture fournisseur et un paiement négatif sur la facture d'avoir fournisseur. Classez les deux factures comme “ *Payées* ”. Un paiement au débit et l' autre au crédit apparaîtront dans les écritures bancaires.

8.4. Commandes à facturer

8.4.1. Gérer une facture commande

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien *Commandes à facturer*. La liste des commandes à facturer apparaît alors dans le panneau de droite. **Attention!** seules les commandes clôturées apparaissent. Celles-ci sont classées en fonction de leur référence, mais vous pouvez adopter un tri différent en cliquant sur l’icône ascendante ou descendante du champ *Société, Réf. commande client, Date commande, Date de livraison* ou bien *État* . En cliquant sur le lien de la référence de la commande vous

ouvrez la fiche de cette dernière. Vous pouvez alors en utilisant le bouton correspondant, soit :

- ➔ Cloner la commande, Astuce! : il vous est offert la possibilité de choisir un Tiers différent comme client, pour cela allez dans *Configuration>Divers*, et dans le champ “*nom*” placez la constante FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY en lui donnant la valeur 1)
- ➔ Classer facturée.
- ➔ Créer la facture. Attention! vérifiez qu’une facture du montant total de la commande ne soit pas déjà associée à cette commande, car il est possible de facturer plusieurs fois la même commande.
- ➔ Expédier le produit, vous envoie sur l’onglet *Expéditions/Réceptions* de la commande. Pour une nouvelle expédition, choisissez votre entrepôt source, cliquez sur le bouton *nouvelle expédition*, indiquez une date de livraison prévue, une méthode de livraison (transporteur ou enlèvement par le client), corrigez les quantités à expédier et *créez*. Les quantités expédiées se décrémentent, et le reste à expédier doit être passé à zéro.
- ➔ Passez sur l’onglet *fiche réception*, et validez la réception. Le processus est alors bouclé.

8.4.2. Modifier une facture commande

Une fois la facture de votre commande validée, vous pouvez cependant la modifier en cliquant sur le bouton *Modifier*. Vous pourrez alors corriger ou supprimer les lignes de produits ou services, rectifier les champs *Date, Date limite règlement, Conditions règlement, Mode règlement* et *Projet*. Vous pouvez alors la valider à nouveau.

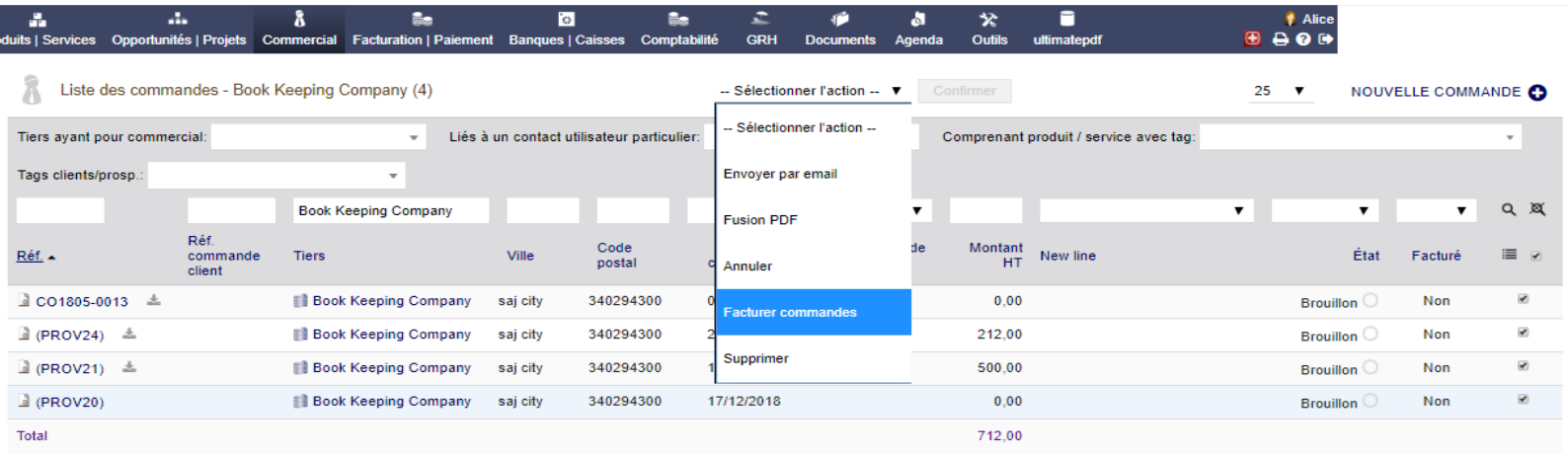
8.4.3. Supprimer une facture commande

Vous ne pouvez pas supprimer une facture rattachée à votre commande, vous pourrez par contre la passer à " *Classer abandonnée* ".

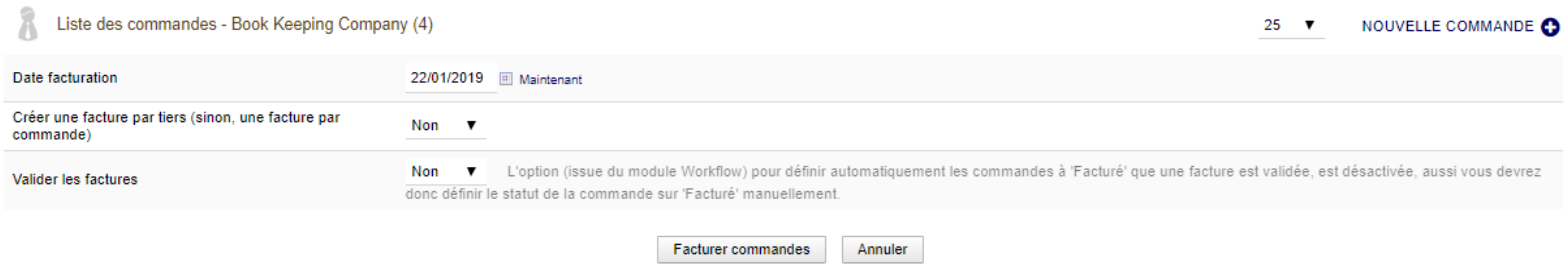
8.4.4. Cas concret

Question : Comment faire pour facturer en une fois plusieurs commandes pour un même client ?

Réponse : Allez sur la fiche du client, onglet Client. Allez sur le lien "toutes les commandes" , cliquez sur le bouton de type checkbox placé sous la loupe, il sélectionnera d'un coup toutes les checkboxes placées sous lui. Une liste déroulante d'actions apparaîtra en haut du formulaire. Choisissez "facturer commandes".



Le système vous demande si vous voulez créer une facture par tiers, sinon par défaut ce sera une facture par commande. Validez ou non les factures.



8.4.5. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY 👉 changer de tiers comme client.

8.5. Taxes et charges

8.5.1. Créer une charge sociale

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien *Taxes et dividendes*, puis *Nouvelle charge*. Renseignez les champs *Libellé*, *Type*, celui-ci agrémenté d'une étoile présente une liste déroulante dont le contenu peut être modifié par vous même en vous rendant à l'adresse suivante : *Accueil>Configuration>Dictionnaires*. Cliquez sur le nom du dictionnaire Types de charges sociales pour rajouter un type de charge (exemple : URSSAF) à la liste existante. Dans le champ code, un code calqué sur ceux déjà présents (exemple : URSSAF) et dans le champ libellé on ajoute URSSAF. Vous retrouvez maintenant ce nom dans la liste des charges sociales. En retournant dans les dictionnaires, vous pouvez activer, modifier ou supprimer celui-ci. Après avoir renseigné les derniers champs, dont le montant, cliquez sur *Ajouter*. En cliquant sur le lien Charges sociales vous verrez ce dernier apparaître dans la liste.



Sous le menu *Nouvelle charge* vous retrouvez le lien *Règlements* qui vous renvoie vers la page de règlement des charges sociales. Cliquez sur un lien dans la colonne Libellé pour ouvrir la fiche d'une charge sociale. Le bouton émettre règlement vous permet de procéder au règlement, après avoir renseigné au minimum les trois champs obligatoires (*Date, Mode de règlement* et *Compte à débiter*), renseignez un montant et cliquez sur *Enregistrer*. Cliquez maintenant sur le bouton *Classer 'Payée'*, Vous passez d'abord par une phase de confirmation : *Êtes-vous sûr de vouloir classer cette charge sociale à payée ?* Si vous répondez par l'affirmative, il vous restera toujours en cas d'erreur la possibilité de modifier ou de supprimer la fiche.

8.5.2. Modifier une charge sociale

Rendez vous sur la fiche de la charge à modifier, cliquez sur le bouton *Modifier.* Seuls les champs *Libellé, Date fin période* et *Date échéance* sont accessibles. Pratiquez vos changements et enregistrez.

8.5.3. Supprimer une charge sociale

Rendez vous sur la fiche de la charge à modifier, cliquez sur le bouton *Supprimer*. Vous passez d'abord par une phase de confirmation : *Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette charge sociale ?* Si vous confirmez, la suppression est définitive.

8.6. Rapports

8.6.1. Résultat/exercice par tiers

Dans le menu de gauche, cliquez sur *Rapports>Par tiers*. Dans le champ de droite, en entête en fonction de votre configuration, par exemple si vous aviez choisi le mode *Créances-Dettes*, viendra s'afficher : *Bilan des recettes et dépenses, détail par tiers*, en mode *Créances-Dettes* dit comptabilité d'engagement. (Voir le rapport Recettes-Dépenses dit comptabilité de caisse pour un calcul sur les paiements effectivement réalisés). choisissez la période d'analyse et cliquez sur le bouton *Rafraîchir* .

8.6.2. Chiffre d'affaire par tiers

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien *Par tiers* situé sous *Chiffre d'affaires*. Choisissez la période d'analyse et cliquez sur *Rafraîchir*. Les tiers (Sociétés) apparaissent alors dans la première colonne, suivis par le montant du chiffre d'affaires lié à chaque tiers et le pourcentage correspondant. La dernière colonne offre trois icônes pointant vers les statistiques sur les propales, les commandes et les factures liés au tiers.

8.6.3. Chiffre d'affaire par utilisateur

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien *Par utilisateur* situé sous *Chiffre d'affaires*. Choisissez la période d'analyse et cliquez sur *Rafraîchir*. Les utilisateurs apparaissent alors dans la première colonne, suivis par le montant du chiffre d'affaires lié à chaque utilisateur et le pourcentage correspondant. La dernière colonne offre trois icônes pointant vers les statistiques sur les propales, les commandes et les factures liées à l'utilisateur.

8.6.4. Journal des ventes

Un journal est l'endroit où sont enregistrées les écritures. Dans le journal des ventes, on enregistre tous les mouvements du compte 411xxx (Clients). Dans le menu de gauche, cliquez sur *Rapports>Journal des ventes*. Choisissez la période d'analyse et cliquez sur *Rafraîchir*. Les mouvements pour une pièce comptable sont ventilés sur trois lignes, correspondant à trois comptes différents, le compte 411xxx du client, le compte 445xxx de TVA et le compte 700xxx de vente du produit.

8.6.5. Journal des achats

Un journal est l'endroit où sont enregistrées les écritures. Dans le journal des achats, on enregistre tous les mouvements du compte 401xxx (Fournisseurs). Dans le menu de gauche, cliquez sur *Rapports>Journal des achats*. Choisissez la période d'analyse et cliquez sur *Rafraîchir*. Les mouvements pour une pièce comptable sont ventilés sur trois lignes, correspondant à trois comptes différents, le compte 401xxx du fournisseur, le compte 445xxx de TVA et le compte 600xxx d'achat du produit.

8.7. Marges

8.7.1. Gérer les prix d'achat/coûts de revient

Renseignez sur vos fiches produits et services, les prix d'achat fournisseurs (vous pouvez en avoir plusieurs). Ils seront proposés en choix de prix d'achat sur les lignes de saisie des propositions commerciales, commandes clients et factures clients (liste déroulante), ils permettent en outre de créer les commandes fournisseurs. Sur les fiches fournisseurs des produits et services, vous avez à disposition un champ supplémentaire nommé " *Charges* " qui vous permet d'ajouter au prix d'achat fournisseur une charge qui vous est propre et qui viendra s'ajouter au prix d'achat. Le total sera le coût de revient de votre produit ou service. En choisissant dans le paramétrage du module de calculer la marge nette, tous les calculs de marge décrits ci-après seront donc faits sur ce prix de revient, et non sur le seul prix fournisseur. Si vous saisissez un prix fournisseur pour un nombre minimum d'articles (par exemple, 100 DVD) parce que vous avez un tarif particulier à partir d'un seuil de produits achetés, vous pouvez également saisir la charge correspondante à ce " lot ". Elle sera répartie pour être prise en compte en coût unitaire sur chaque élément de ce lot commandé.

8.7.2. Gérer vos commerciaux

Pour suivre les marges par commercial, vous devez avoir autant de compte utilisateur que de commercial différent. Il doit s'agir de comptes internes à la société, et non de comptes externes. Ensuite, sur l'onglet " *fiche* " de vos clients, vous devez choisir un commercial à rattacher à ce client. À partir de là, quelque soit l'utilisateur qui crée les factures, les marges seront comptabilisées à ce commercial, sauf si vous définissez un type de contact et un utilisateur différent sur les factures (au cas par cas).

Attention! Dolibarr™ permet de pouvoir attribuer plusieurs commerciaux à un tiers. Toutefois, le module Marges pour l'heure ne gère pas ce cas de figure, et vos marges vont être multipliées par le nombre de commerciaux indiqués. Vous ne devez donc attribuer qu'un seul commercial par tiers (le principal), puis gérer les cas de commerciaux différents via l'onglet " *Contacts/Adresse* " de chaque document concerné

en choisissant l'utilisateur concerné, et le type de contact que vous avez défini dans la configuration du module.

8.7.3. Saisie d'un document

Dans la saisie des lignes de *propale/commande/facture*, choisissez ou saisissez le prix d'achat du produit ou du service afin d'inclure la ligne dans le calcul des marges.

Choix des prix d'achat :

- ➔ Si vous saisissez une ligne " *libre* ", vous indiquez le prix de vente et le prix d'achat (ou le prix de revient selon votre choix de calcul global).
- ➔ Si vous choisissez un produit ou service de votre base produits/services, vous pourrez choisir un prix fournisseur tel que renseigné sur la fiche, ou encore saisir un prix d'achat libre.

Attention! : si le prix d'achat n'est pas renseigné, la prise en compte de la ligne dans le calcul des marges dépendra du paramètre que vous avez défini dans la configuration du module.

Un tableau récapitulant les marges relatives au document en cours, avec une ligne pour les marges sur les produits, une pour les marges sur les services, et une pour la marge totale du document est présent sur l'écran de chaque document.

8.7.4. Cas des remises

Une remise faite sur une ligne sera prise en compte pour le calcul de la marge. Les remises globales sont prises en compte en fonction du paramétrage du module.

8.7.5. Récapitulatif général

Accédez au récapitulatif général par commercial, par client ou par produit/service en cliquant sur le menu *Marges* présent dans *Compta/Tréso*.

La prise en compte des marges dans les tableaux récapitulatifs est faite sur les factures validées. Pour chaque onglet de cet écran, vous pouvez afficher le tableau récapitulatif ou le détail par produit, client, ou agent commercial. Vous pouvez également sélectionner une plage de dates de prise en compte des factures validées.

8.8. LOG Inaltérable

Fonctionnalité

Ce module trace, en temps réel, certains évènements métiers dans une log inaltérable (que vous ne pouvez pas modifier une fois enregistrés) de type blockchain. Ce module est requis pour la compatibilité avec les exigences légales de certains pays (comme la France avec la loi Finance 2016 - Norme NF525).

Les évènements tracés de manière inaltérables sont:

- Création de facture
- Enregistrement des paiements
- Impression et téléchargement de facture faites via le logiciel

Remarque: Le type des événements tracés est probablement plus large que la plupart des exigences légales mais permet d'être prêt pour d'éventuel élargissement de ces exigences. Vous pouvez aussi lire et faire des recherches au sein de la log inaltérable.

Tous les enregistrements de la logs inaltérable sont liés avec le précédent dans une Blockchain, et leur contenu fait parti de la signature inclue dans ce lien, aussi, une fois le module activé et le premier enregistrement réalisé, il ne sera plus possible d'effacer ni modifier un enregistrement dans la log inaltérable sans corrompre toute la chaîne. Dès lors qu'un enregistrement est invalide, tous les suivants pourront également être considérés invalides par votre administration.

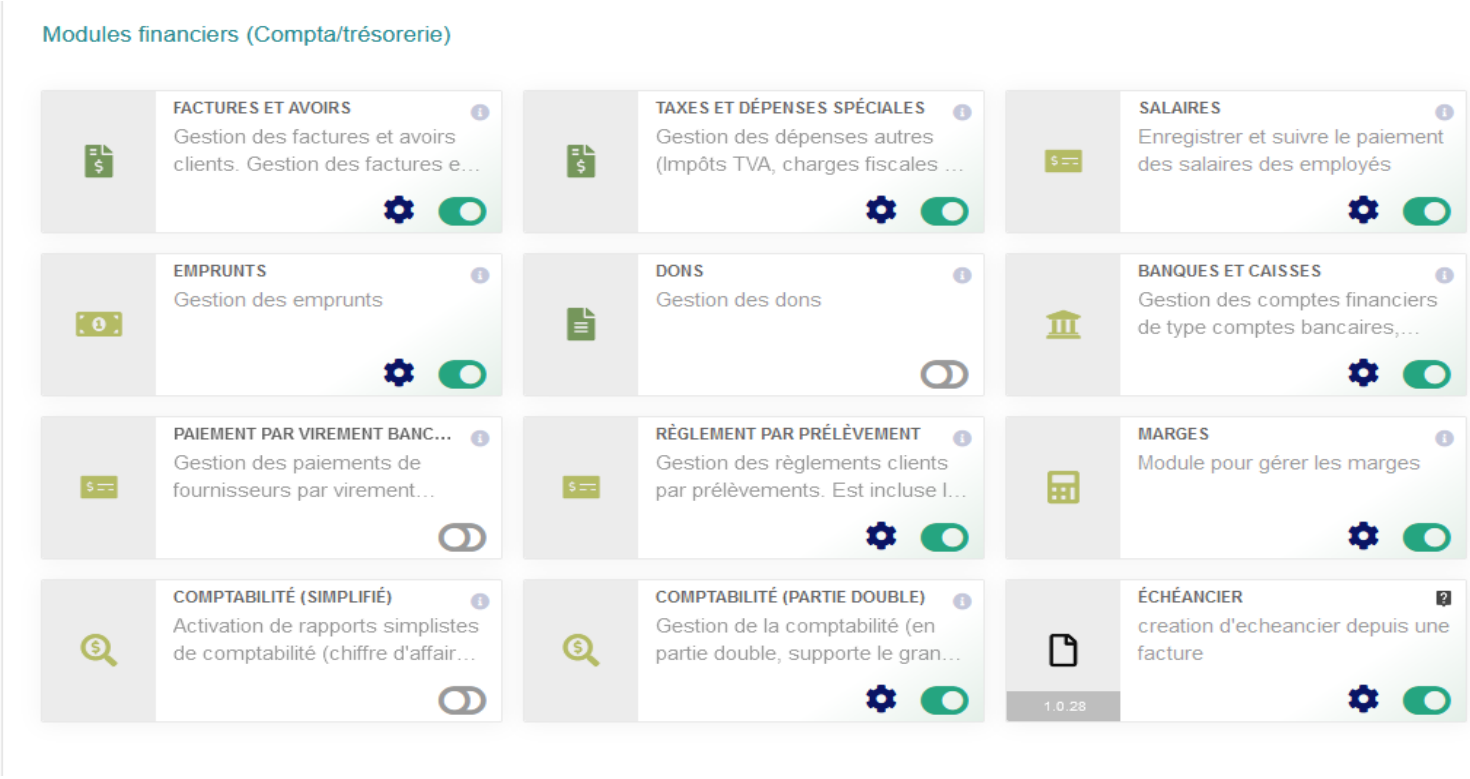
Chapitre 9

Comptabilité

Retour à la table des matières

9.1. Introduction

- Vous trouverez le module *comptabilité* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique



Option de tenue de comptabilité

vous avez le choix entre l'option *Recettes-Dépenses* : Dans ce mode, le CA est calculé

sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures. Ce sera le choix de prédilection des professions libérales, et plus ou moins celui des petits commerçants et artisans.

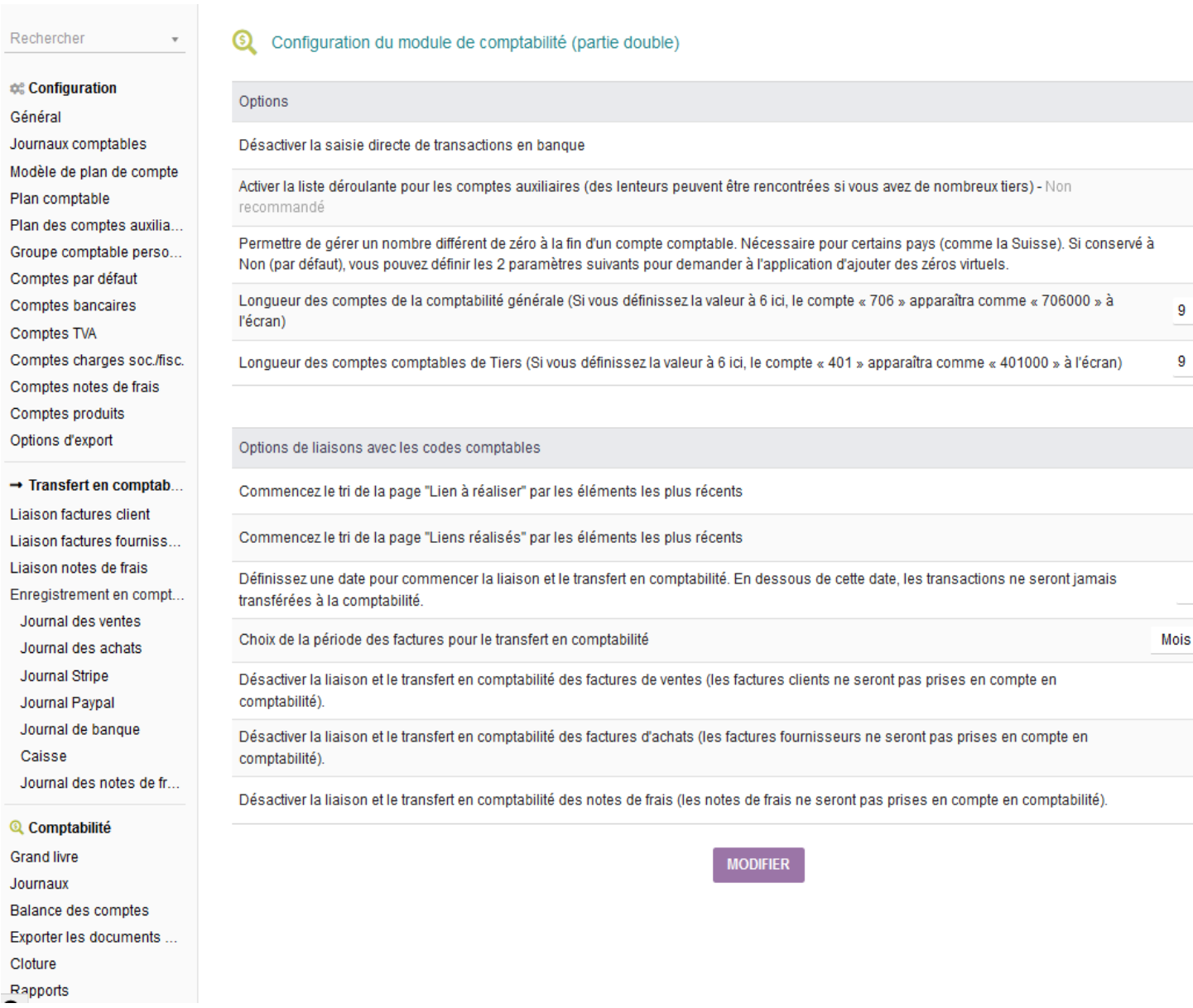
et l'option *Créances-Dettes* : Dans ce mode, le CA est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues. Ce sera l'option des PME-PMI.

Autres options

Ici vous trouverez des champs à renseigner en vous faisant aider par votre comptable, ou bien en allant se documenter sur le plan comptable : (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_comptable_%28France%29).

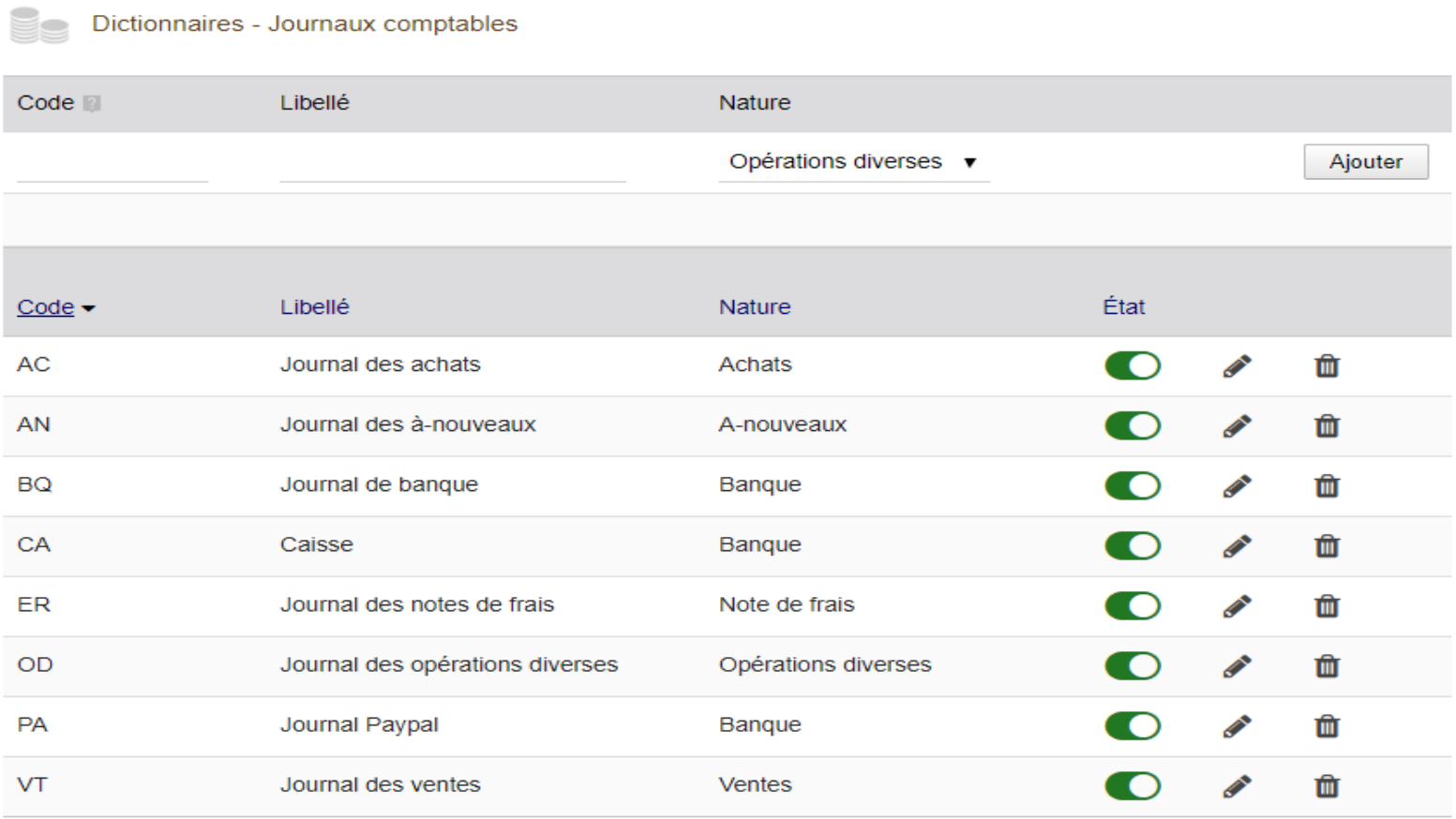
1. Code comptable par défaut des achats de marchandises voir ici
2. Code comptable par défaut des ventes de marchandises voir ici
3. Code comptable par défaut des achats de services voir ici
4. Code comptable par défaut des ventes de services voir ici
5. Code comptable par défaut de la TVA collectée voir ici
6. Code comptable par défaut de la TVA déductible voir ici
7. Code comptable par défaut des tiers clients voir ici
8. Code comptable par défaut des tiers fournisseurs voir ici

L'accès à l'administration du module se fait directement en cliquant sur le menu du haut


Rechercher
Configuration
Général
Journaux comptables
Modèle de plan de compte
Plan comptable
Plan des comptes auxilia...
Groupe comptable perso...
Comptes par défaut
Comptes bancaires
Comptes TVA
Comptes charges soc./fisc.
Comptes notes de frais
Comptes produits
Options d'export
Transfert en comptab...
Liaison factures client
Liaison factures fourniss...
Liaison notes de frais
Enregistrement en compt...
Journal des ventes
Journal des achats
Journal Stripe
Journal Paypal
Journal de banque
Caisse
Journal des notes de fr...
Comptabilité
Grand livre
Journaux
Balance des comptes
Exporter les documents ...
Cloture
Rapports
Configuration du module de comptabilité (partie double)
Options
Désactiver la saisie directe de transactions en banque
Activer la liste déroulante pour les comptes auxiliaires (des lenteurs peuvent être rencontrées si vous avez de nombreux tiers) - Non recommandé
Permettre de gérer un nombre différent de zéro à la fin d'un compte comptable. Nécessaire pour certains pays (comme la Suisse). Si conservé à Non (par défaut), vous pouvez définir les 2 paramètres suivants pour demander à l'application d'ajouter des zéros virtuels.
Longueur des comptes de la comptabilité générale (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 706 » apparaîtra comme « 706000 » à l'écran)
9
Longueur des comptes comptables de Tiers (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 401 » apparaîtra comme « 401000 » à l'écran)
9
Options de liaisons avec les codes comptables
Commencez le tri de la page "Lien à réaliser" par les éléments les plus récents
Commencez le tri de la page "Liens réalisés" par les éléments les plus récents
Définissez une date pour commencer la liaison et le transfert en comptabilité. En dessous de cette date, les transactions ne seront jamais transférées à la comptabilité.
Choix de la période des factures pour le transfert en comptabilité
Mois précédent
Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures de ventes (les factures clients ne seront pas prises en compte en comptabilité).
Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures d'achats (les factures fournisseurs ne seront pas prises en compte en comptabilité).
Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des notes de frais (les notes de frais ne seront pas prises en compte en comptabilité).
MODIFIER

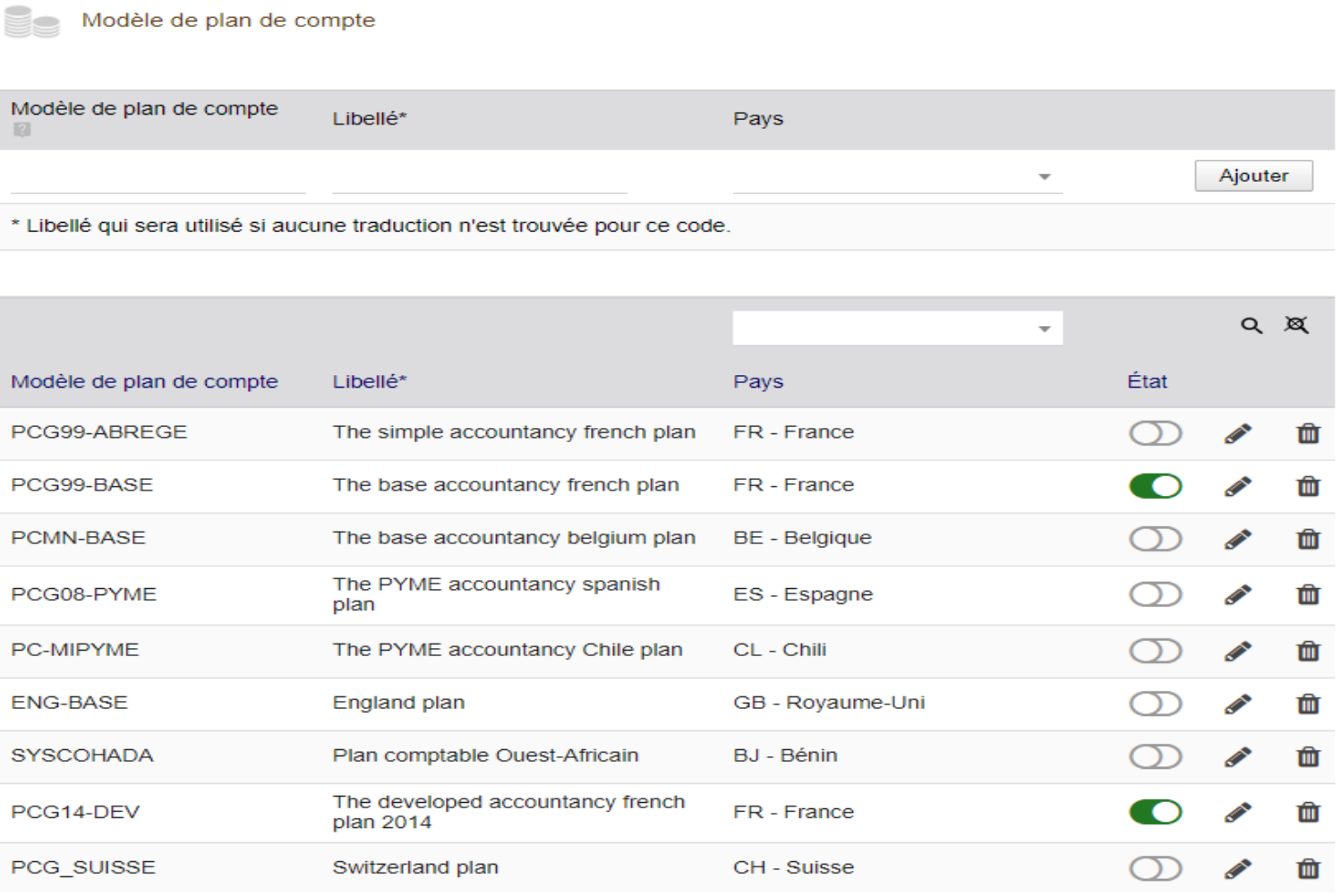
L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes qui sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an (l'accès à l'espace de configuration se fait directement à partir de l'onglet comptabilité situé dans le menu du haut) :

Étape 1 : Créer ou vérifier le contenu de la liste des journaux depuis le menu Comptabilité-Configuration-Journaux comptables



Le lien vous amène directement vers le dictionnaire des journaux comptables où vous pouvez créer une nouvelle ligne de journal si celle-ci est absente (en ajoutant un code, un libellé et la nature du journal).

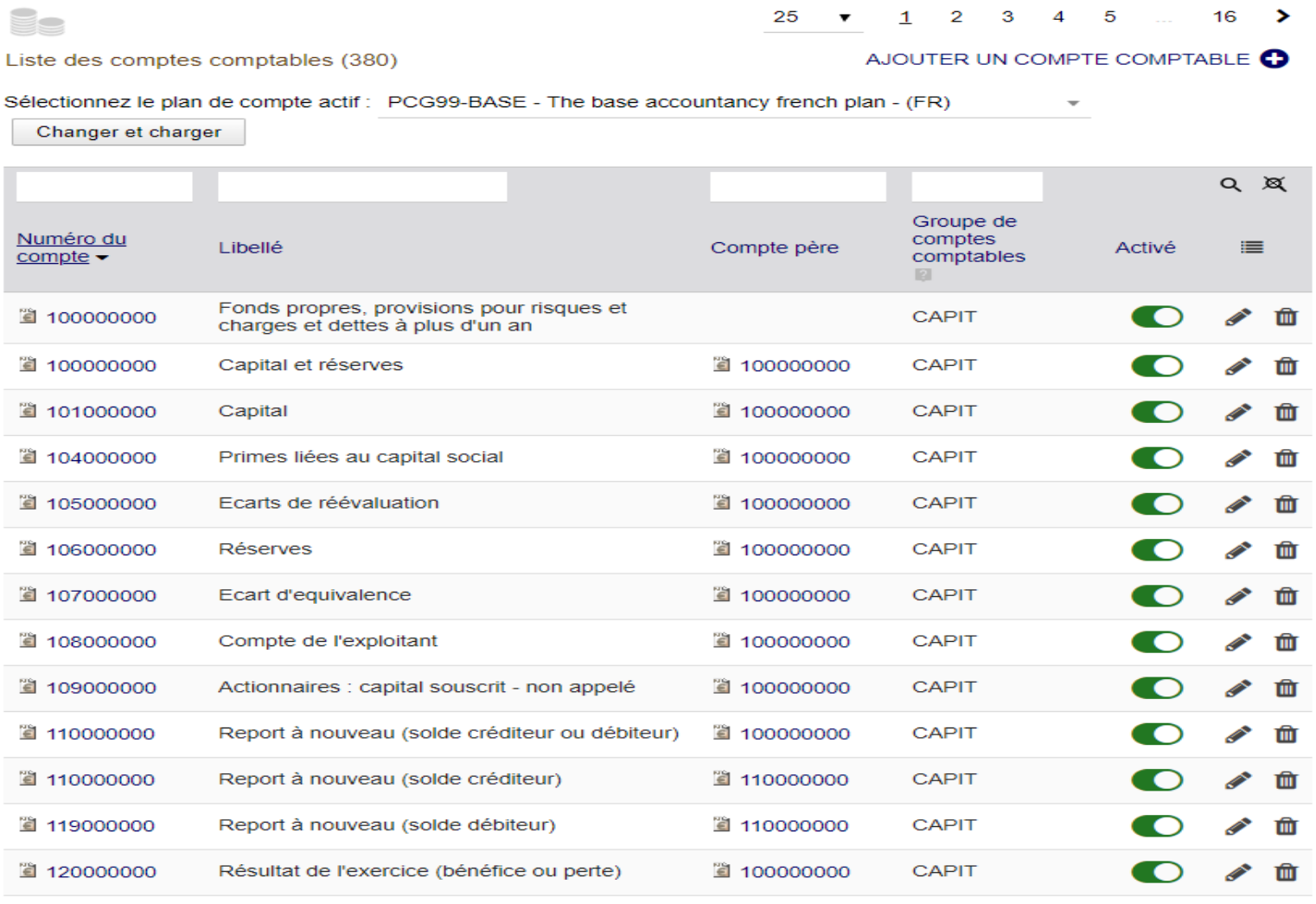
Étape 2 : Créer un modèle de plan de compte depuis le menu Comptabilité-Configuration-Modèle de plan de compte



Sélectionnez le ou les modèles de plan comptable qui vous conviennent.

Étape 3 : Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu Comptabilité-Configuration-Plan comptable

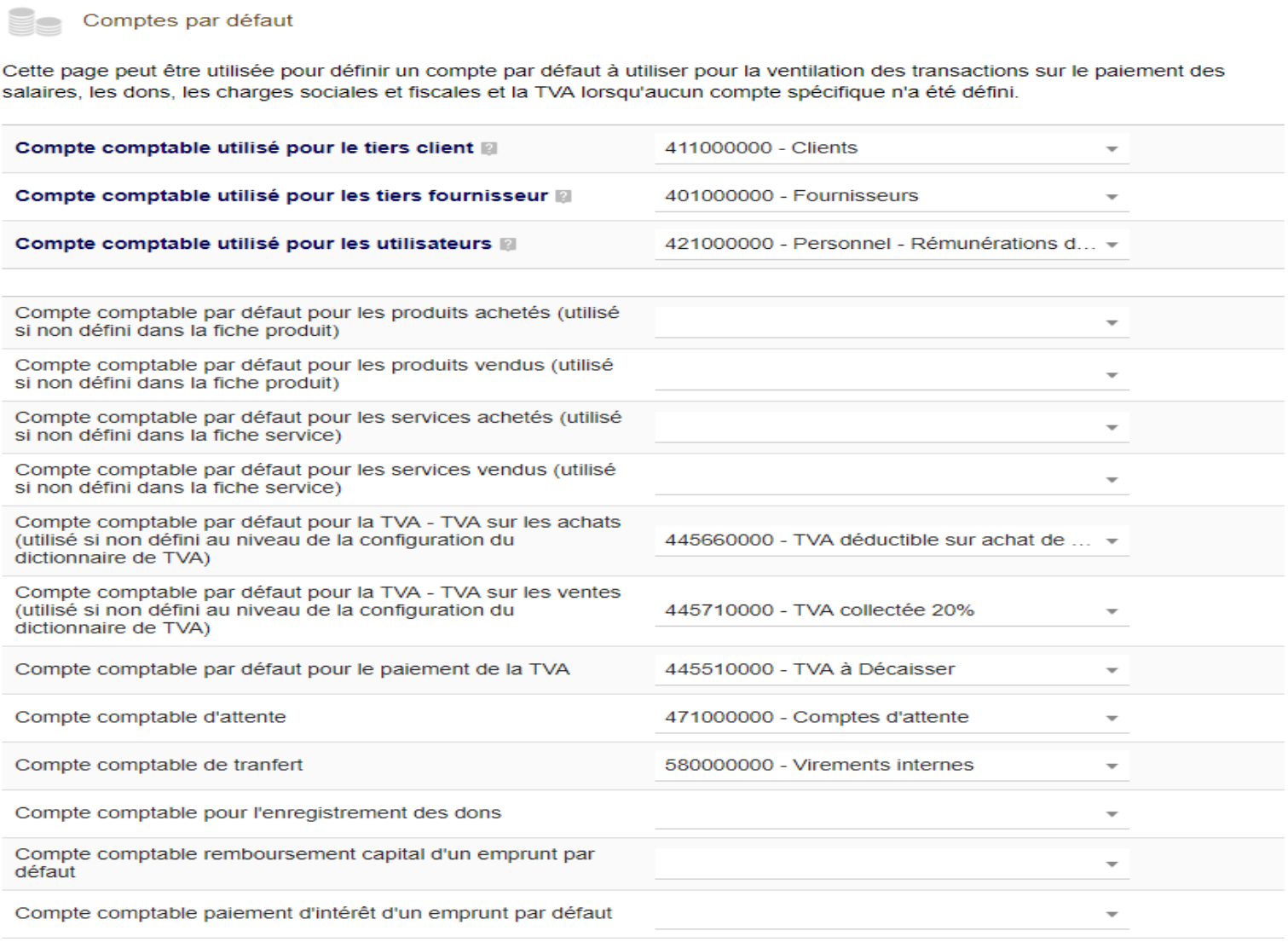
Les numéros de compte supportent les caractères numériques et alphanumériques (Exemple : Compte 626000 ou 626Poste)



Choisissez votre plan de compte actif dans la liste déroulante.

Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la ventilation (écrire des enregistrements dans les journaux et grand livre).

Étape 4: Définir les comptes de comptabilité par défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.



Ventilation semi-automatique (Répartition dans les comptes comptables)

Le logiciel laisse toujours sa place à l'humain et propose une affectation de compte sur les ventes (Module Facture) et achats (Module Fournisseurs) en fonction des paramétrages définis auparavant. A vous d'accepter ou non l'affectation et de la changer au besoin.

Possibilité de re-ventiler une opération mal ventilée dans un compte.

Étape 5 : Définissez les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier.

Vous pouvez commencer à partir de la page Comptabilité-Configuration-Comptes bancaires.

Comptes bancaires (4) NOUVEAU COMPTE FINANCIER

Ouvert

Comptes bancaires	Libellé	Type	Numéro	Compte comptable	Code journal comptable	Écritures à rapprocher	État	Solde
BRO	Banque Régionale de l'Ouest	Compte bancaire courant ou carte	0002[redacted]	512100000 - Compte Bancaire BRO	BQ - Journal de banque	59 (21 ⚠)	Ouvert	22 866,92 €
Caisse	Compte caisse liquide	Compte caisse/liquide		530000000 - Caisse	CA - Caisse	0	Ouvert	-1 819,70 €
PAYPAL	Compte Paypal	Compte bancaire courant ou carte	philippe.grand@atoo-net.com	512200000 - Compte bancaire Paypal	PA - Journal Paypal	1	Ouvert	89,75 €
Perso_Philip	Perso Philippe GRAND	Compte bancaire courant ou carte		455110000 - C/C P. GRAND	OD - Journal des opérations diverses	30 (29 ⚠)	Ouvert	43 251,73 €
Total								64 388,7 €

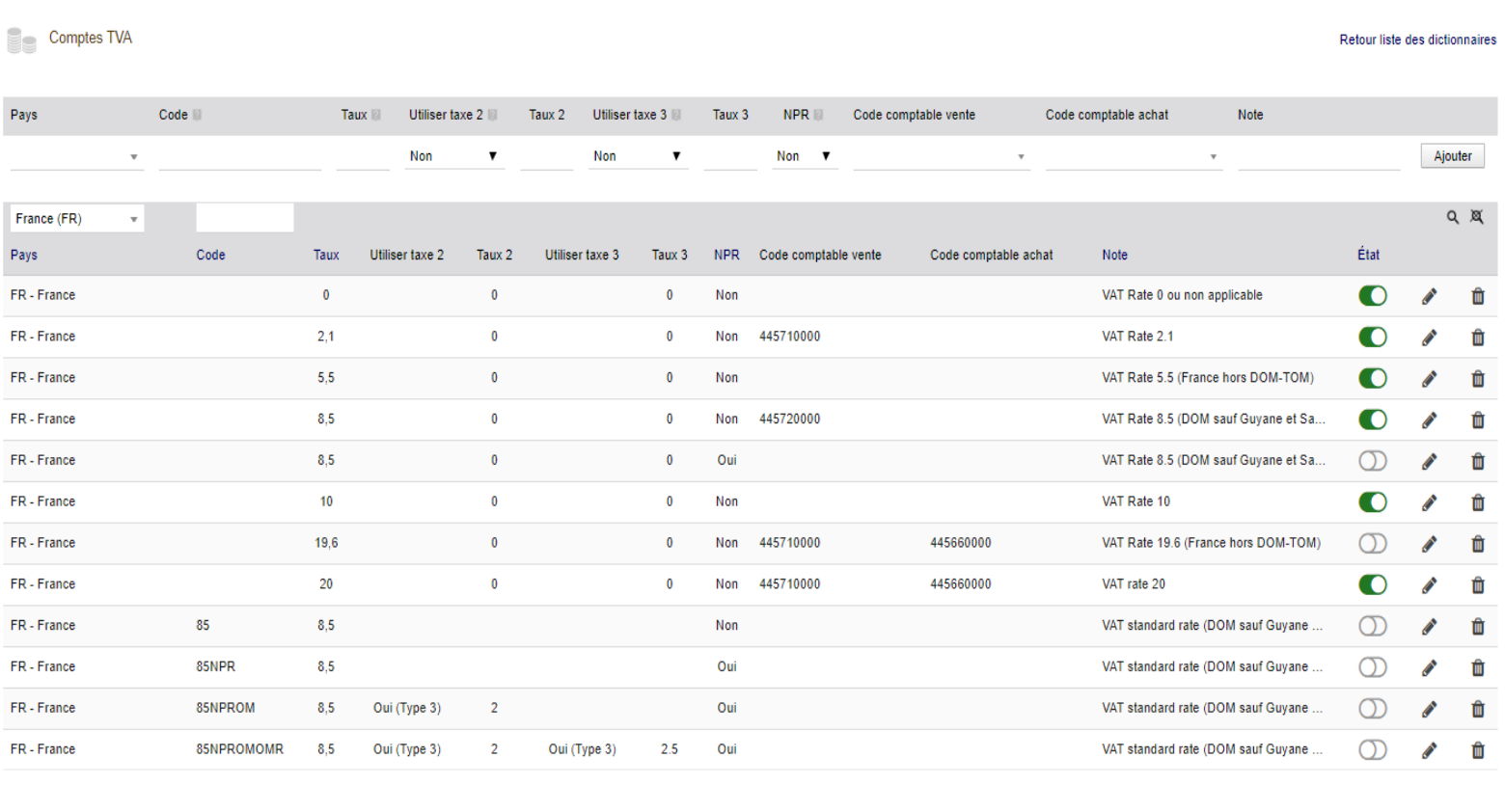
Le module est compatible avec les multiples comptes de trésorerie de l'entité.

Plusieurs banques ou caisses possibles séparés dans un journal spécifiques.

Étape 6 : Définissez les comptes comptables de chaque taux de TVA utilisé. Pour cela, suivez le menu suivant Comptabilité-Configuration-Comptes TVA.

Code	Libellé	Pays	Code comptable	Déductible	
				Non	Ajouter

Code	Libellé	Pays	Code comptable	Déductible	État
CATTENTE	Compte en attente	FR - France	471000000	Non	
TAXAPP	Taxe apprentissage	FR - France		Non	
TAXCFE	Cotisation foncière des entreprises	FR - France	635110000	Non	
TAXCHOM	Assurance Chomage (ASSEDIC)	FR - France		Non	
TAXCSGD	CSG Deductible	FR - France		Oui	
TAXCSGND	CSG/CRDS NON Deductible	FR - France		Non	
TAXCVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	FR - France		Non	
TAXFAM	Allocations familiales	FR - France		Oui	
TAXFON	Impots locaux/fonciers	FR - France		Non	
TAXMUT	Mutuelle	FR - France		Non	
TAXOPCA	Contribution à la formation professionnelle	FR - France	635000000	Oui	
TAXPRO	Taxe professionnelle	FR - France		Non	
TAXRET	Assurance vieillesse (CNAV)	FR - France		Non	
TAXREV	Impots revenus	FR - France		Non	
TAXSECU	Assurance Sante (SECU-URSSAF)	FR - France		Non	
TRESORPUB	Trésor public	FR - France	671200000	Non	



Le lien vous amène directement vers le dictionnaire des taux de TVA où vous pouvez créer une nouvelle ligne de taux, si celle-ci est absente (en ajoutant un pays, un code, un taux et éventuellement vous le rattachez au compte comptable de vente et d'achat).

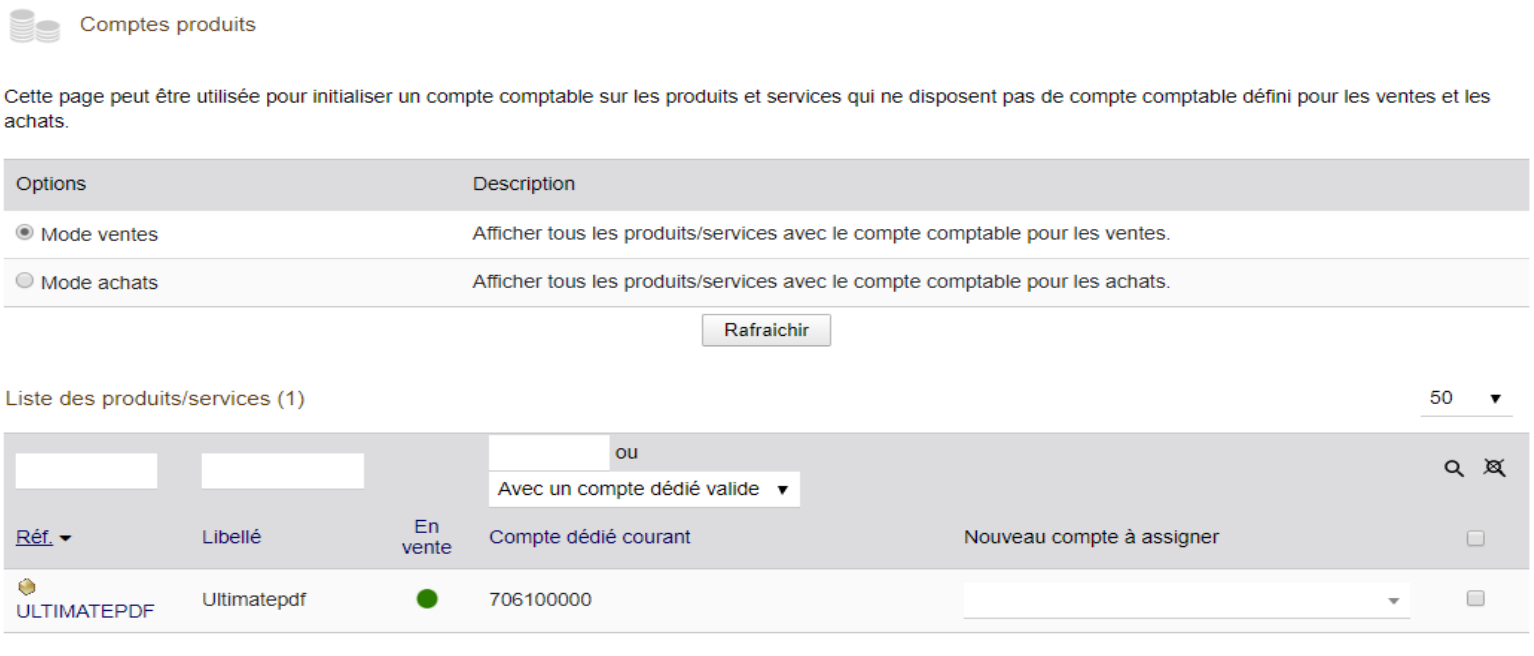
Étape 7 : Définissez les comptes comptables des dépenses spéciales (taxes diverses). Pour cela, suivez le menu suivant Comptabilité-Configuration-Comptes charges.

EX_DOC	Documentation	618100000			
EX_EMM	Frais de bouche	625160000			
EX_FUE	Carburant	606150000			
EX_FUE_VP	Carburant	606150000			
EX_GUM	Repas invités	625160000			
EX_HOT	Hôtel	625160000			
EX_IND	Indemnité de transport	648100000			
EX_KME	frais kilométriques	625100000			
EX_OTR	Autres réceptions	625700000			
EX_PAR	Stationnement	625160000			
EX_PAR_VP	Stationnement	625160000			
EX_POS	Frais d'expédition	626100000			
EX_SUM	Frais d'entretien	606300000			
EX_SUO	Fournitures administratives	606400000			
EX_TAX	Taxes diverses	637800000			
EX_TOL	Péage	625160000			
EX_TOL_VP	Péage	625160000			
TF_LUNCH	Repas				
TF_OTHER	Autre				
TF_TRIP	Transport				

Je vous rappelle que comme toutes les étapes précédentes il est souhaitable de se mettre en relation avec son comptable pour faire la configuration…

Étape 8 : Définissez les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais. Pour cela, suivez le menu suivant Comptabilité-Configuration-Comptes notes de frais.

Étape 9 : Définissez les comptes comptables sur vos produits/services. Pour cela, suivez le menu suivant Comptabilité-Configuration-Comptes produits.



9.2. Options cachées

ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL 👉 Permet d'exporter les journaux, dans journal des ventes, des achats et de banque.

Chapitre 10

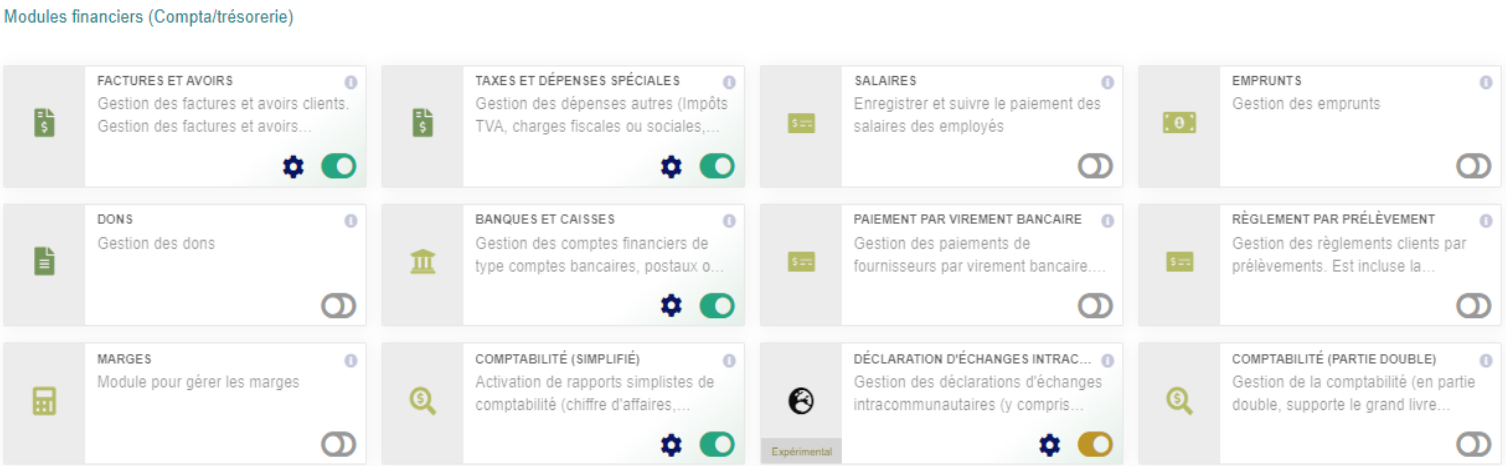
Banques/Caisse

Retour à la table des matières

10.1. Introduction

L'onglet Banques/Caisses regroupe les modules :

- ➔ Banques et caisses pour la gestion des comptes financiers de type Comptes bancaires, postaux ou Caisses liquides.
- ➔ Prélèvements pour la gestion des prélèvements et retraits bancaires



Configuration

Ces modules sont livrés en standard avec la distribution de Dolibarr™, aussi il sont déjà installés.

Pour utiliser ces modules, il vous faut d'abord les activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page " *Accueil - Configuration - Modules* ".

1. Vous trouverez le module *Banques et Caisses* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.

Paramètres

Dans *Paramètres* vous pouvez renseigner une mention complémentaire qui apparaîtra sur les bordereaux de remises de chèques (Il n'y a pas de coupure de ligne automatique, aussi si votre

texte est trop long sur les documents, il vous faudra ajouter par vous même des retours chariot dans la zone de saisie du texte).

Ordre d'affichage des information bancaires

Par ailleurs l'ordre d'affichage des informations bancaires pour les pays, en les détaillant. A ce jour deux options s'offrent à nous, soit l'ordre d'affichage général, soit celui espagnol. Le module est alors opérationnel.

Définitions

Un compte banque c'est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).

Une caisse, c'est la boîte à gâteau de grand-mère dans laquelle on met de l'argent liquide ou encore un porte-monnaie ou bien encore la caisse enregistreuse des commerçants. Quand on reçoit un paiement en chèque, il sera forcément déposé sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de réception d'argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de côté pour les déposer à la banque. **Dolibarr™** permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin.

Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce géré n'accepte ni chèque, ni carte bleu et que tout soit fait en liquide, achat comme vente), mais ceci reste optionnel. Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr™, le module *Banque/Caisse* peut être désactivé.

2. Vous trouverez le module *Prélèvements* dans la famille *Modules financiers (Compta/trésorerie)*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.

Configuration du module prélèvements

Sélectionnez dans la liste déroulante l'utilisateur responsable des prélèvements.

Renseignez le Numéro National Émetteur qui est ici par défaut l'Id prof. 1 (SIREN).

Pour obtenir un Numéro National d'Émetteur, vous devez adresser à votre banque, une demande d'attribution établie sur lettre à entête de votre société, revêtue de la signature d'un collaborateur dûment habilité auprès de cette même banque.

Cette demande doit mentionner :

- la raison sociale de l'émetteur,

- l'appellation commerciale,

- le numéro SIREN,

- l'adresse du siège social,

- l'activité de votre entreprise,

- le montant des prélèvements envisagés,

- la périodicité des prélèvements,

- le type de clients visés.

D'autres justificatifs tel qu'un extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis), un exemplaire des statuts, etc…, sont susceptibles de vous être demandés.

Après étude de la demande par votre banque et sous réserve d'accord, le dossier est transmis à la Banque de France pour l'attribution du numéro.

Le Numéro National d'Émetteur se compose de 6 chiffres et est attribué sans limite de temps.

Attention ! : Si votre entreprise se compose de plusieurs entités juridiques, une demande par entité est nécessaire.

Puis sélectionnez dans la liste déroulante le compte bancaire recevant les prélèvements.

Cliquez sur le bouton " *Enregistrer* ".

10.2. Banques/Caisses

10.2.1. Créer un nouveau compte financier

Dans le menu de gauche, sous l'intitulé *Banques/Caisses*, choisissez le lien *Nouveau compte*. Renseignez le champ référence (un numéro ou un raccourci du libellé du compte ou caisse). Pour le champ *libellé du compte* ou *caisse* on mettra généralement le nom de la banque pour un compte bancaire. Choisissez dans la liste déroulante le type de compte

(compte bancaire Épargne/placement, compte bancaire courant ou carte, compte caisse/liquide). Choisissez la devise. L'état du compte (ouvert ou fermé). Choisissez votre pays pour lequel le compte est ouvert. Le code compta inclus dans le plan comptable français :

Compte 550 -

1. Compte analytique 550/1 - Compte bancaire à la banque Xxxx

2. Compte analytique 550/2 - Compte bancaire à la banque Yyyy

L’adresse web de votre banque en ligne.

Le solde initial de votre compte à une date donnée.

Le solde minimum autorisé et/ou désiré.

Une fois tous les détails renseignés, cliquez sur “ *Créer compte* ”.

Votre compte apparaît maintenant sous le titre “ *Comptes bancaires* ”,

dans la colonne de gauche. Cliquez sur l’intitulé du compte, choisissez l’onglet “ *Numéro Compte* ” et cliquez sur “ *Modifier* ” (en bas à droite) pour remplir les détails RIB.

10.2.2. Créer une rubrique compte/caisse

Vous pouvez regrouper sous le nom d’une rubrique des dépenses communes, exemple “ *compte essence* ” pour suivre tous vos passages à la pompe. Pour cela renseignez un libellé dans le champ disponible, et cliquez sur “ *ajouter* ”

10.2.3. Créer un virement bancaire

En saisissant un virement d'un de vos comptes bancaires vers un autre, **Dolibarr™** crée deux écritures comptables, une de débit dans un compte et l'autre de crédit du même montant dans l'autre compte. Le même libellé de transaction, et la même date, sont utilisés pour les 2 écritures.

Par exemple, l’association **Dolibarr™** possède deux comptes, un compte Paypal pour les règlements en ligne (soit des ventes sur Dolistore, soit des dons ou cotisations), et un compte bancaire Caisse d’Epargne. Régulièrement nous devons faire des virements du compte Paypal vers le compte Caisse d’Epargne, une seule écriture est alors nécessaire pour laisser une trace dans les deux comptes.

10.2.4. Options cachées

Quelques options non visibles dans l’interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l’application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT 👉 Permet d'empêcher le mauvais utilisateur d'ajouter une ligne d'écriture en direct dans le compte.

BANK_CAN_RECONCILIATE_CASHACCOUNT (3.8) 👉 Permet de rapprocher les comptes de trésorerie.

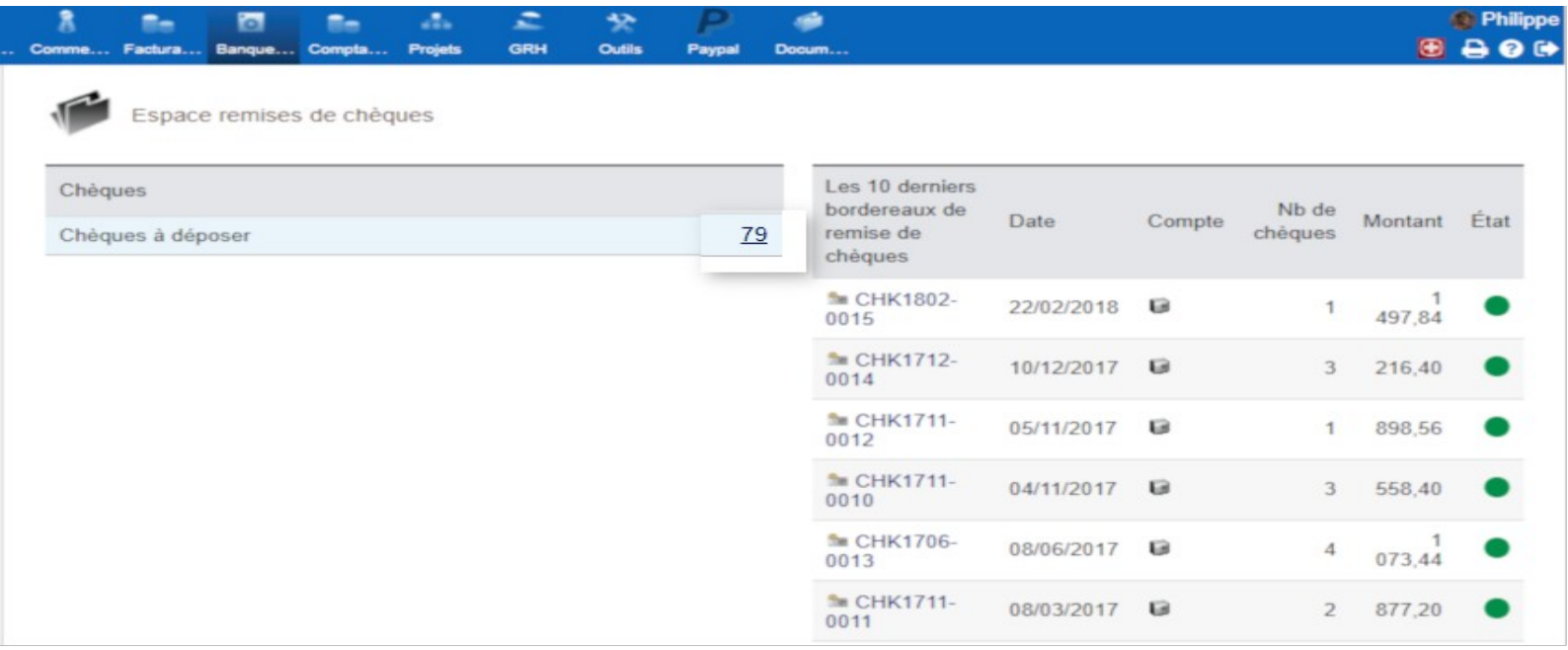
BANK_DISABLE_CHECK_DEPOSIT 👉 Permet de désactiver la fonction de dépôt de chèque.

BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_PROPOSAL 👉 permet de choisir le compte bancaire à afficher lors de la création d'une proposition commerciale

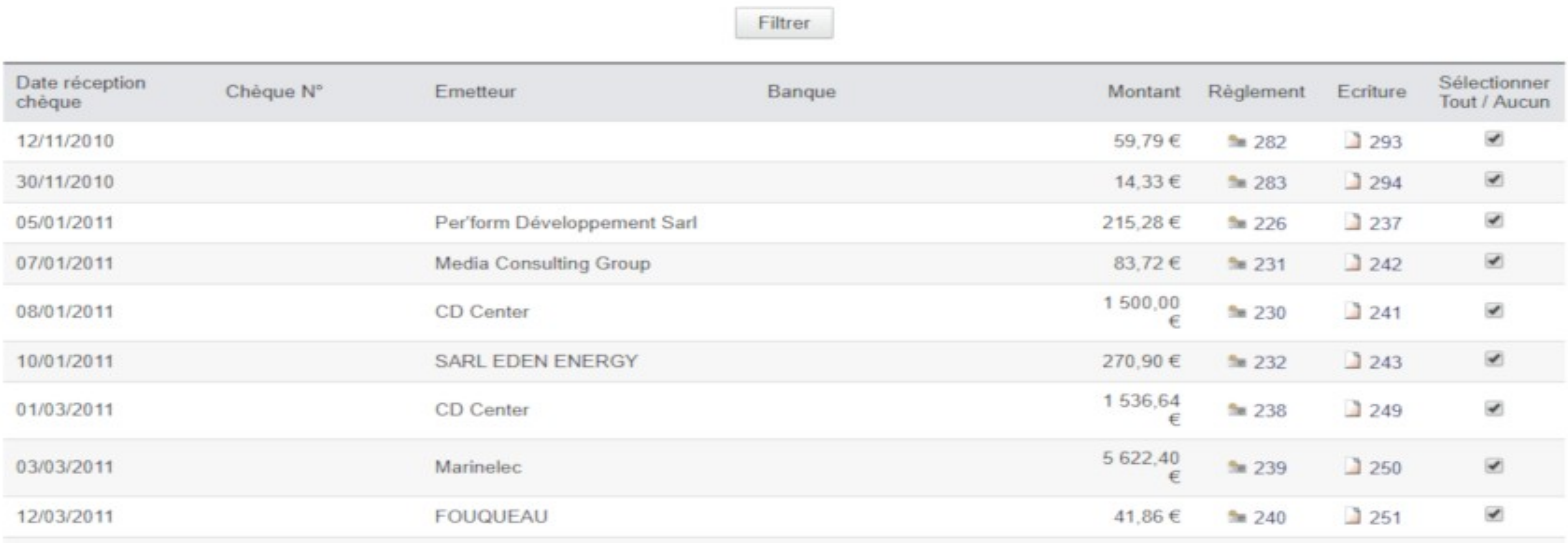
10.3. Remises de chèques

10.3.1. Créer un nouveau dépôt

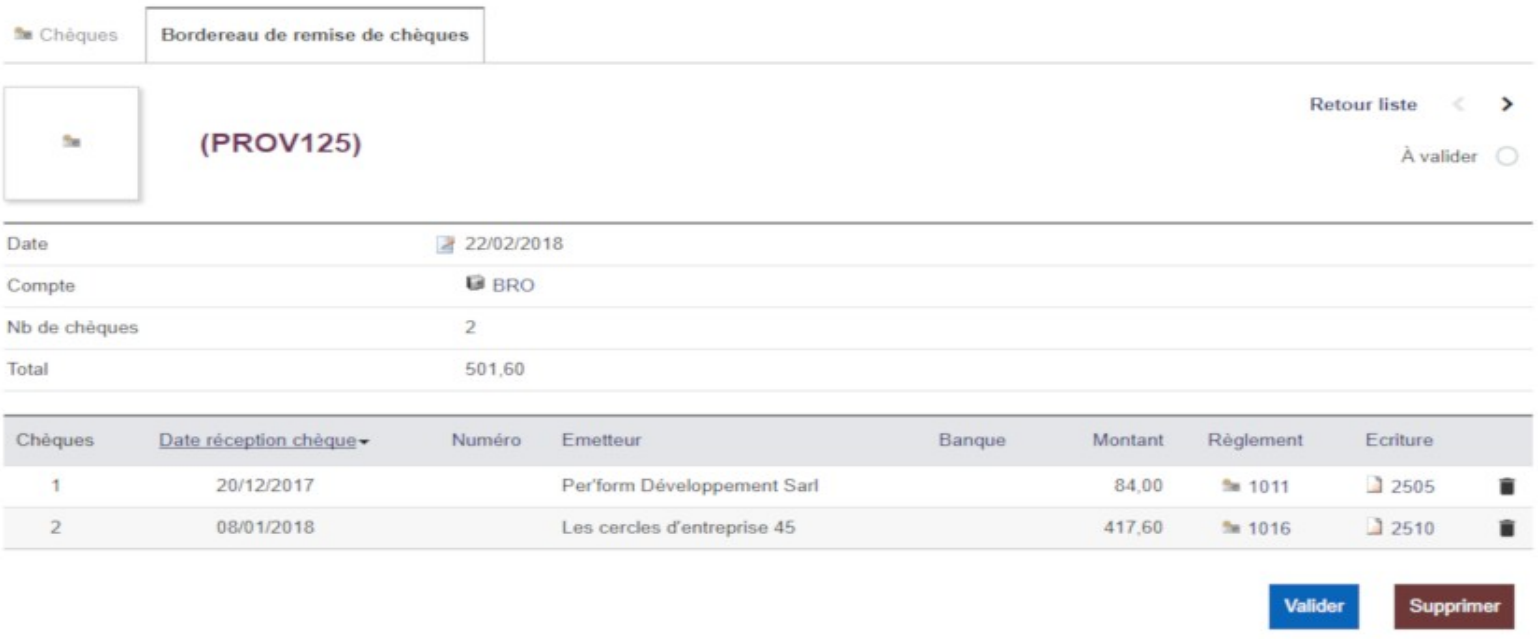
Dans le menu de gauche, sous l'intitulé *Remises de chèques*, choisissez le lien *Nouveau dépôt*.



Cliquez sur le nombre de chèques à déposer (ici 79) Sélectionner/filtrer les chèques à inclure dans le bordereau de remise et cliquer sur “Créer bordereau de dépôt sur compte : votre



compte”.



Maintenant validez le bordereau de remise de chèques. Une pop-up affichera la formule : “*Êtes-*

vous sûr de vouloir valider ce bordereau, aucune modification n'est possible une fois le bordereau validé ?”

10.3.2. Modifier un dépôt

La seule modification possible se situe sur la date de la remise. La solution radicale étant de supprimer le dépôt et de recommencer la création d’un nouveau dépôt (l’ensemble des chèques de la remise supprimée réapparaît dans la liste des chèques à traiter).

10.3.3. Supprimer un dépôt

Cliquez sur le bouton “ *Supprimer* ” et répondez par oui à l’invite suivante “ *Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bordereau ?* ”

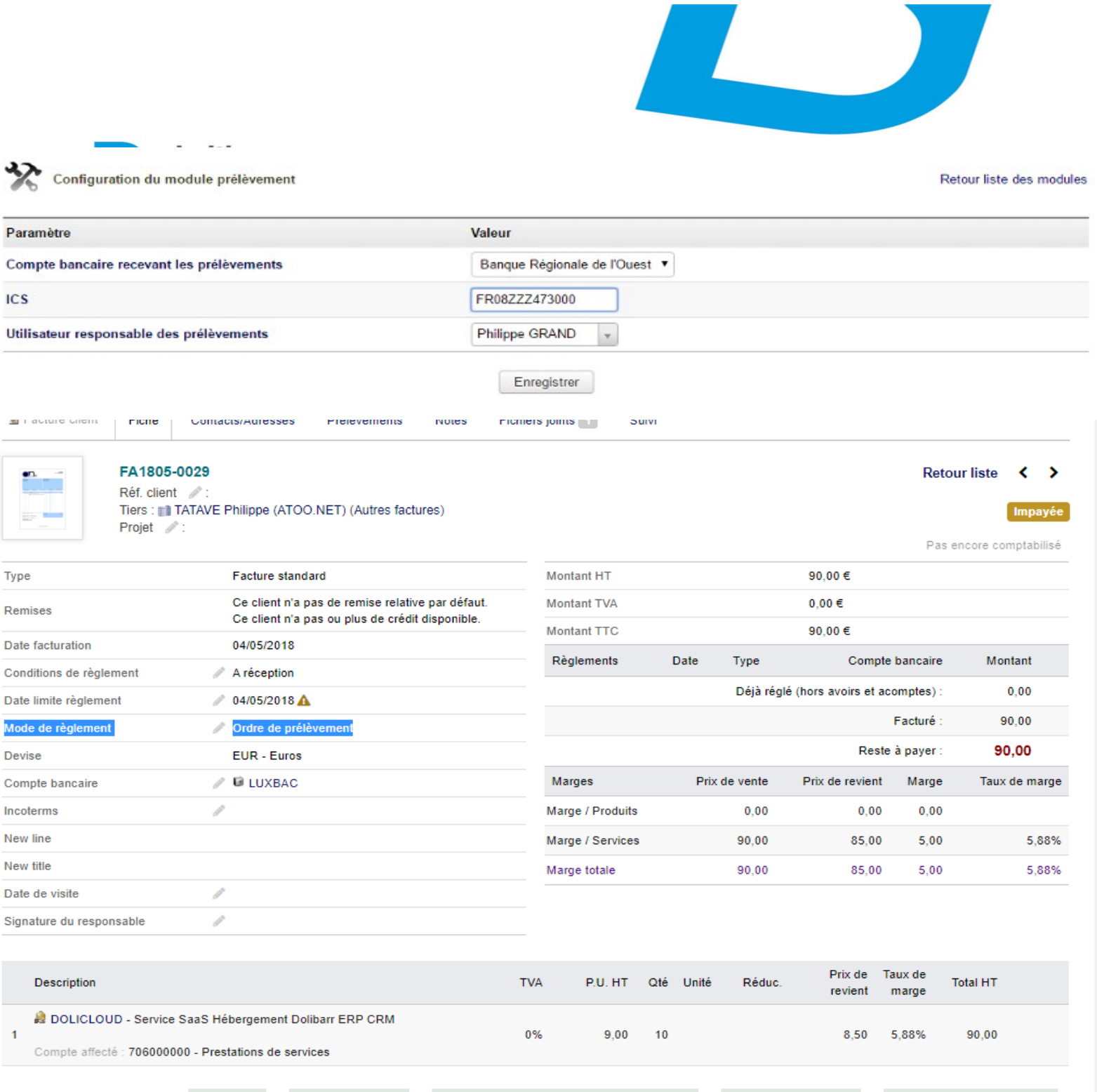
10.3.4. Options cachées

BANK_DISABLE_CHECK_DEPOSIT 👉 pour désactiver la fonctionnalité de dépôt de chèque.

10.4. Prélèvements

10.4.1. Créer un nouveau prélèvement

Cela nécessite tout d’abord que la configuration du module *Prélèvement* soit correcte

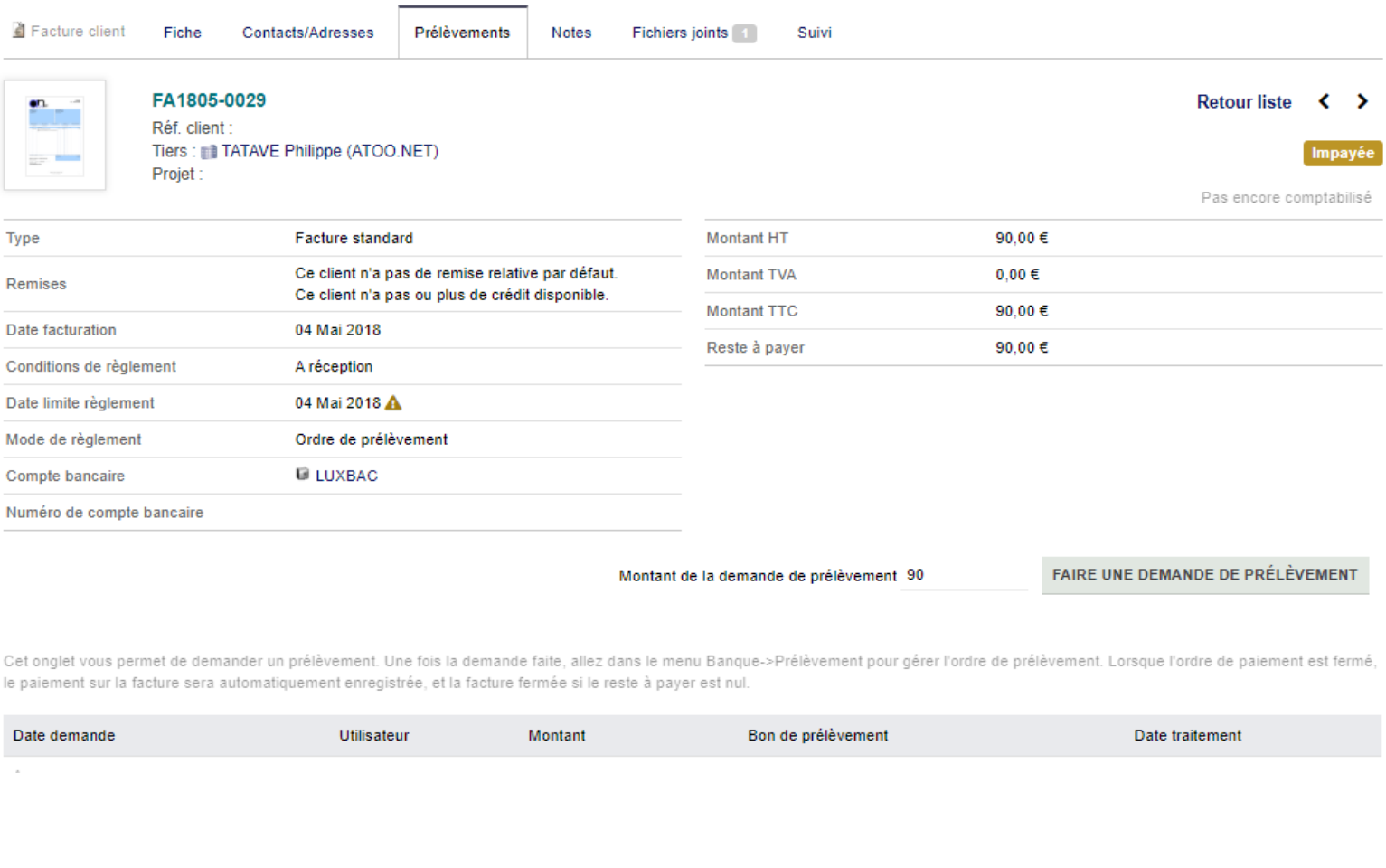


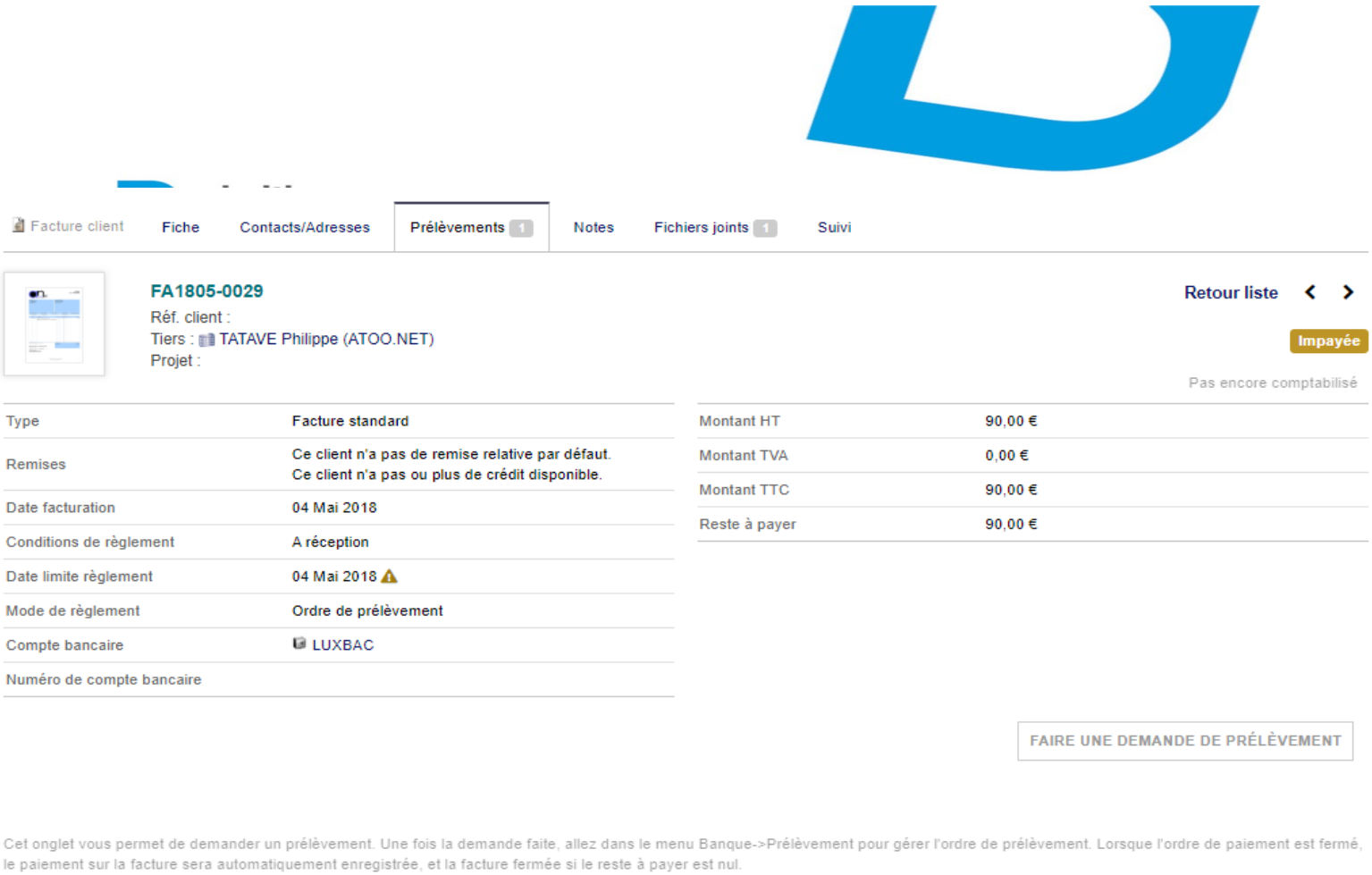
Dans le menu de gauche cliquez sur *Prélèvements>Nouveau Prélèvement*. La réalisation d'un nouveau prélèvement nécessite l'existence de factures préétablies, avec comme mode de

règlement le prélèvement. Vérifiez que les factures sont sur des sociétés dont le BAN(RIB) est correctement renseigné.

A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans **Dolibarr™**.
Cliquez sur le bouton “Faire une demande de prélèvement” ou directement sur l'onglet Prélèvements de la facture dont le mode de règlement est configuré à Prélèvement.

Cet onglet vous permet de demander à passer le paiement du prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu par la Banque -> Virements pour générer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de prélèvement est clos, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistré, et la facture fermée si le reste à payer est nul.

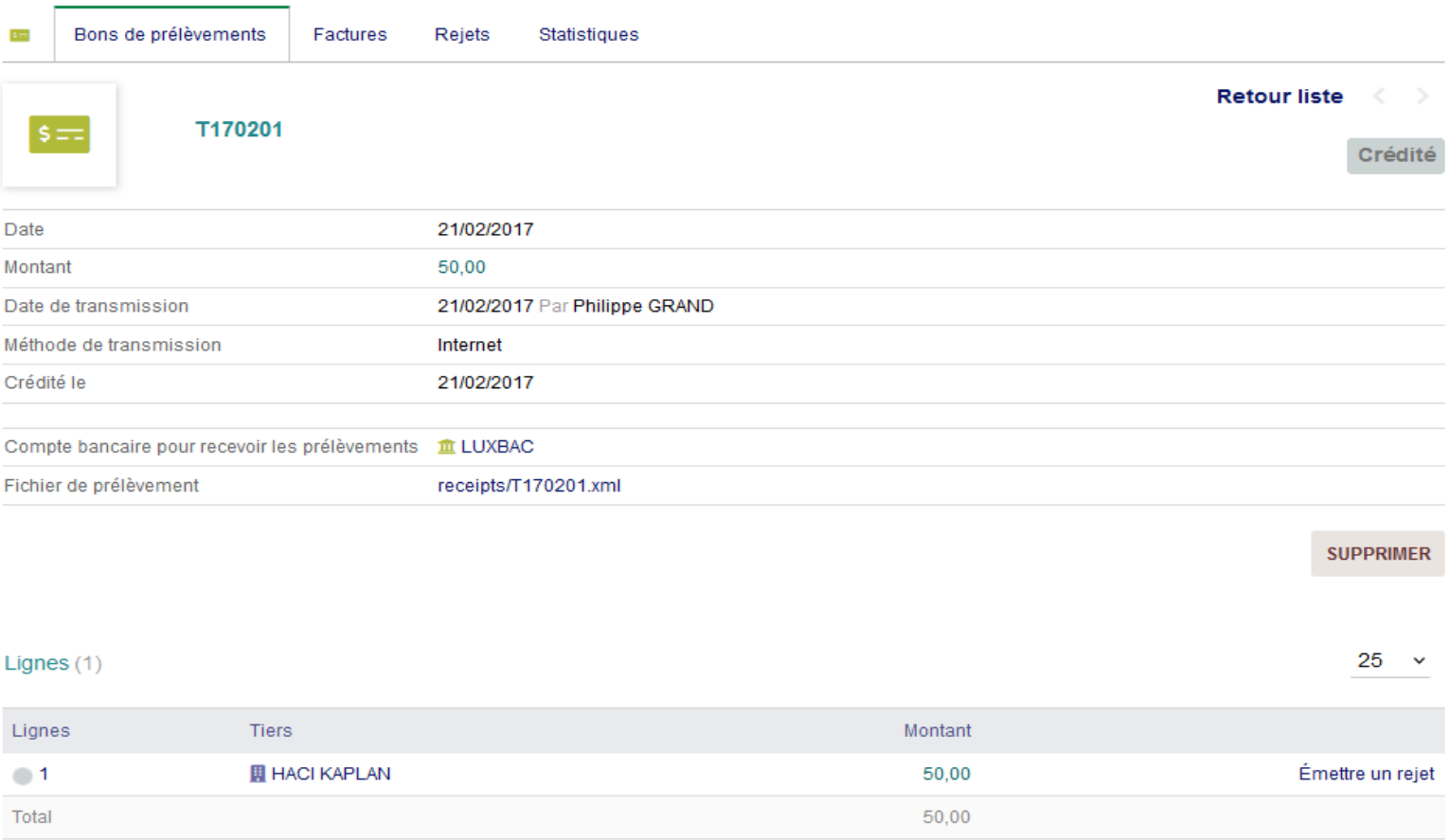




Puis cliquez sur Faire une demande de prélèvement. Vous pouvez maintenant retrouver votre facture en attente dans l'espace prélèvements (*Banques/Caisses>Prélèvements>Nouveau prélèvement*) Cliquez sur le bouton *Prélever tout*. Le lien vers la fiche du prélèvement est dès lors listée en bas de page.



La référence est un lien cliquable, celui-ci s'ouvre sur l'onglet prélèvement de la facture client. L'état de ce dernier est encore “ *en attente* ”. L'onglet “ *Lignes* ” affiche la liste des prélèvements. Si suite à une erreur vous désirez supprimer une ligne de prélèvement, ce n'est pas possible de le faire de façon individuelle, il vous faudra revenir sur l'onglet “ *Fiche* ” et cliquer sur le bouton “ *Supprimer* ”, ce qui supprime la totalité du bon. Les factures à prélever sont alors de nouveau disponibles sur l'accueil du module.





Ligne d'ordre de prélèvement automatique

Réf.	1
Bons de prélèvements	T170201
Date	21/02/2017
Montant	50,00
État	Payé

Rejet de prélèvement	
Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société HACI KAPLAN ?	Oui
Date du rejet	21/02/2022
Motif du rejet	Numéro de compte inexploitable
Facturation du rejet	Facture refusée (Charges de rejet imputable au client)

CONFIRMER

Factures (0)

Facture	Tiers	Montant	État
FA1303-0020	HACI KAPLAN	358,04	Payée

Pour faire évoluer l'état du bon de prélèvement, cliquez sur le lien “ *Emettre un rejet*”

dolibarr
The definitive ERP

Chapitre II

Opportunités | Projets

Retour à la table des matières

11.1. Introduction

Le module Projets permet de définir des listes de tâches. Il regroupe par ailleurs ensemble des éléments de **Dolibarr™** tels que des propositions commerciales, des commandes ou des factures.

Définition

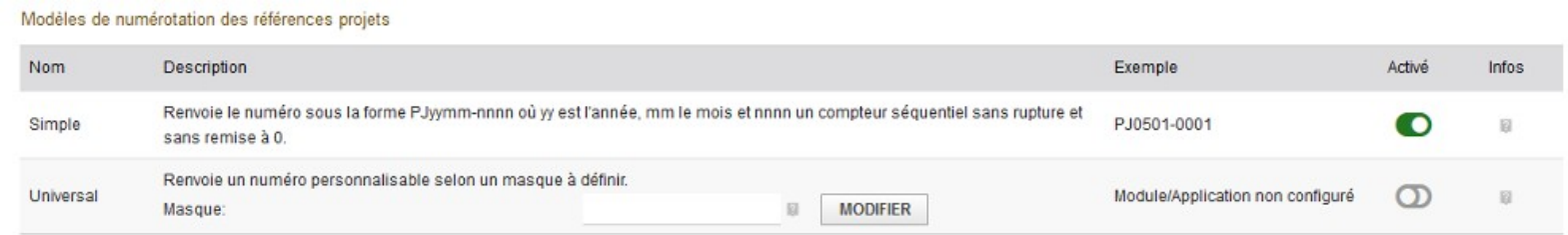
Une tâche a les caractéristiques suivantes :

- ➔ Un libellé.
- ➔ Une description.
- ➔ Une date de début.
- ➔ Une date de fin ou une durée, mais l'une ou l'autre et pas les deux.
- ➔ Un pourcentage d'état d'avancement.
- ➔ Une priorité.
- ➔ Un statut (en cours, confirmé ou annulé).

Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé. Vous trouverez ce dernier dans la famille Projets/Travail collaboratif. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

Paramètres





Choisissez ici le modèle de numérotation des références de vos projets

Choisir le modèle *Simple* :

Renvoie le numéro sous la forme PJyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Choisir le modèle *Universal* :

Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Modèles de numérotation des références tâches



Choisissez ici le modèle de numérotation des références de vos tâches

Choisir le modèle *Simple* :

Renvoie le numéro sous la forme TKyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.

Choisir le modèle *Universal* :

Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Dans ce masque, les balises suivantes peuvent être utilisées :

{000000} correspond à un numéro qui sera incrémenté à chaque tâche. Mettre autant de zéro que la longueur désirée du compteur. Le compteur sera complété par des 0 à gauche afin d'avoir autant de zéro que dans le masque.

{000000+000} idem précédemment mais un offset correspondant au nombre à droite du + est appliqué dès le premier projet.

{000000@x} idem précédemment mais le compteur est remis à zéro le xème mois de l'année (x entre 1 et 12, ou 0 pour utiliser le mois de début d'exercice fiscal défini dans votre configuration, ou 99 pour remise à zéro chaque mois). Si cette option est utilisée et x vaut 2 ou plus, alors la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire.

{dd} jour (01 à 31).

{mm} mois (01 à 12).

{yy}, {yyyy} ou {y} année sur 2, 4 ou 1 chiffres.

{cccc} le code client sur n lettres

{cccc000} le code client sur n lettres est suivi d'un compteur propre au client sans offset, complété par des zéros pour en avoir autant que dans le masque, et remis à zéro en même temps que le compteur global.

{tttt} Le code type entreprise sur n caractères (voir *dictionnaires-types de sociétés*).

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé.

Les espaces ne sont pas permis. Les "/" sont par contre permis maintenant.

Exemple sur la 99 ème tâche du tiers *LaCompanie* fait le 31/03/2021:

ABC{yy}{mm}-{000000} donnera ABC1403-000099

{0000+100}-XXX-{dd}-YYY donnera 0199-XXX-31-YYY

Modèles de document de rapport projets

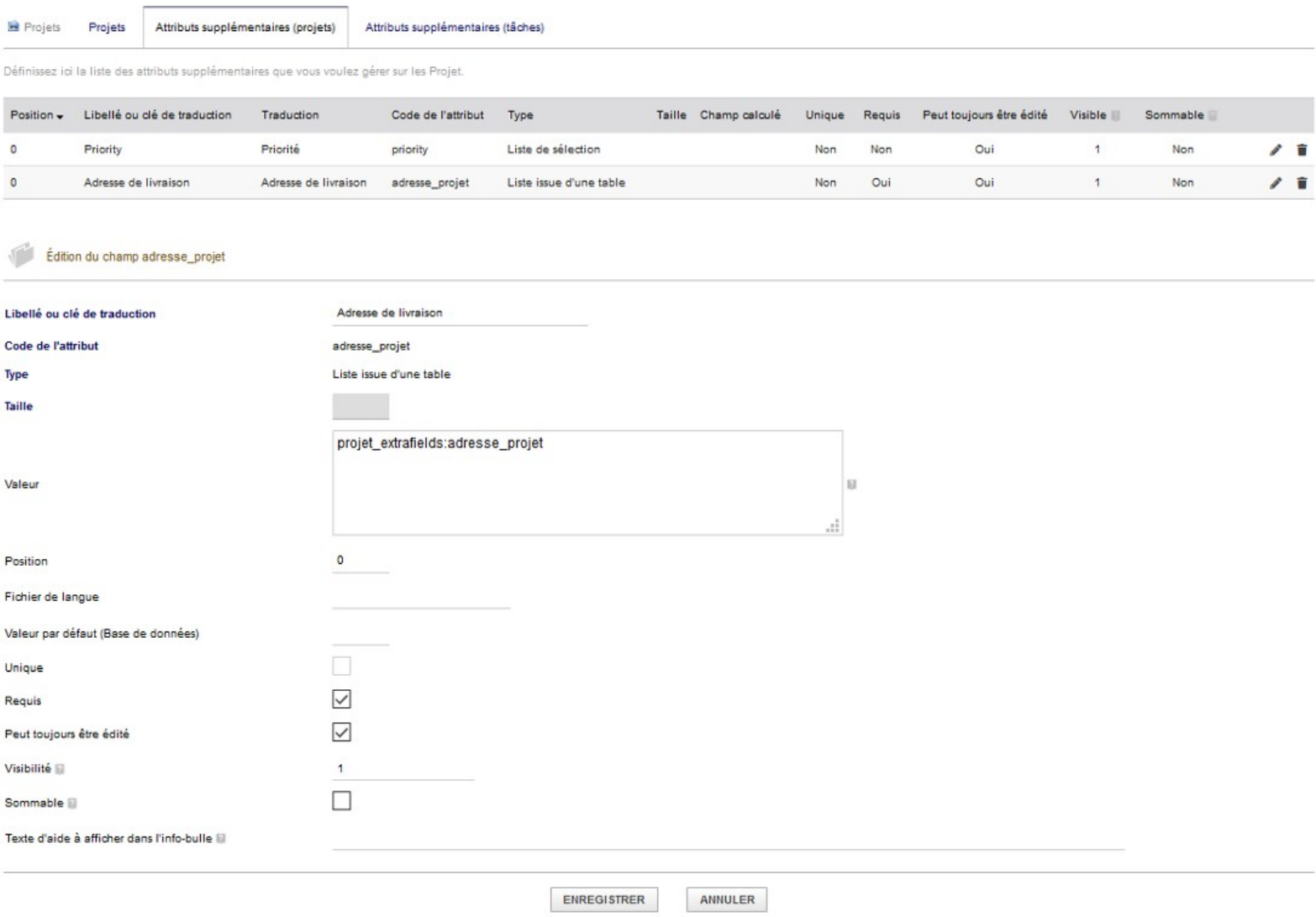
Puis choisissez votre modèle de documents pour afficher vos rapports de projets en cliquant sur le bouton d'activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d'un projet. Vous pouvez choisir un modèle par défaut.



Sous l'onglet Attributs supplémentaires (projets)

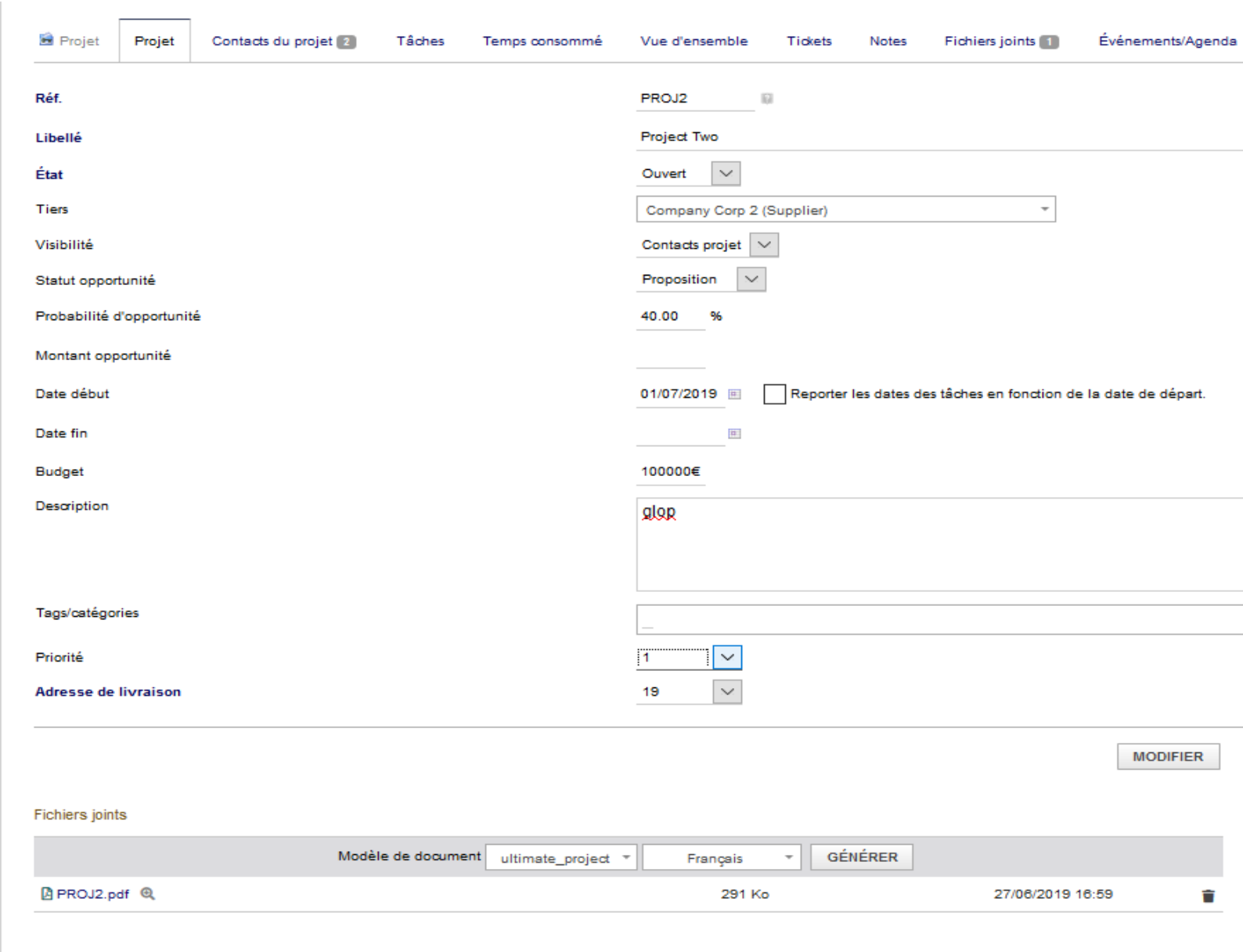
Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les projets. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis Dolibarr™ 3.3 :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆



Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire Liste issue d'une table nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé : *Matériel utilisé*, un code de l'attribut : *adresse_projet*, un type : *Liste issue d'une table*, une valeur : nous avons choisi *la table projet_extrafields*, le champ adresse_projet (de la

table *projet_extrafields*) et le champ label (de la table *projet_extrafields*), nous enregistrons. Maintenant si nous créons un nouveau projet, nous retrouvons la liste déroulante des adresses de livraison dans la fiche.



Sous l'onglet Attributs supplémentaires (tâches)

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les projets. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le`

Type d'attribut	Description	Exemple
		`client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

11.2. Projets

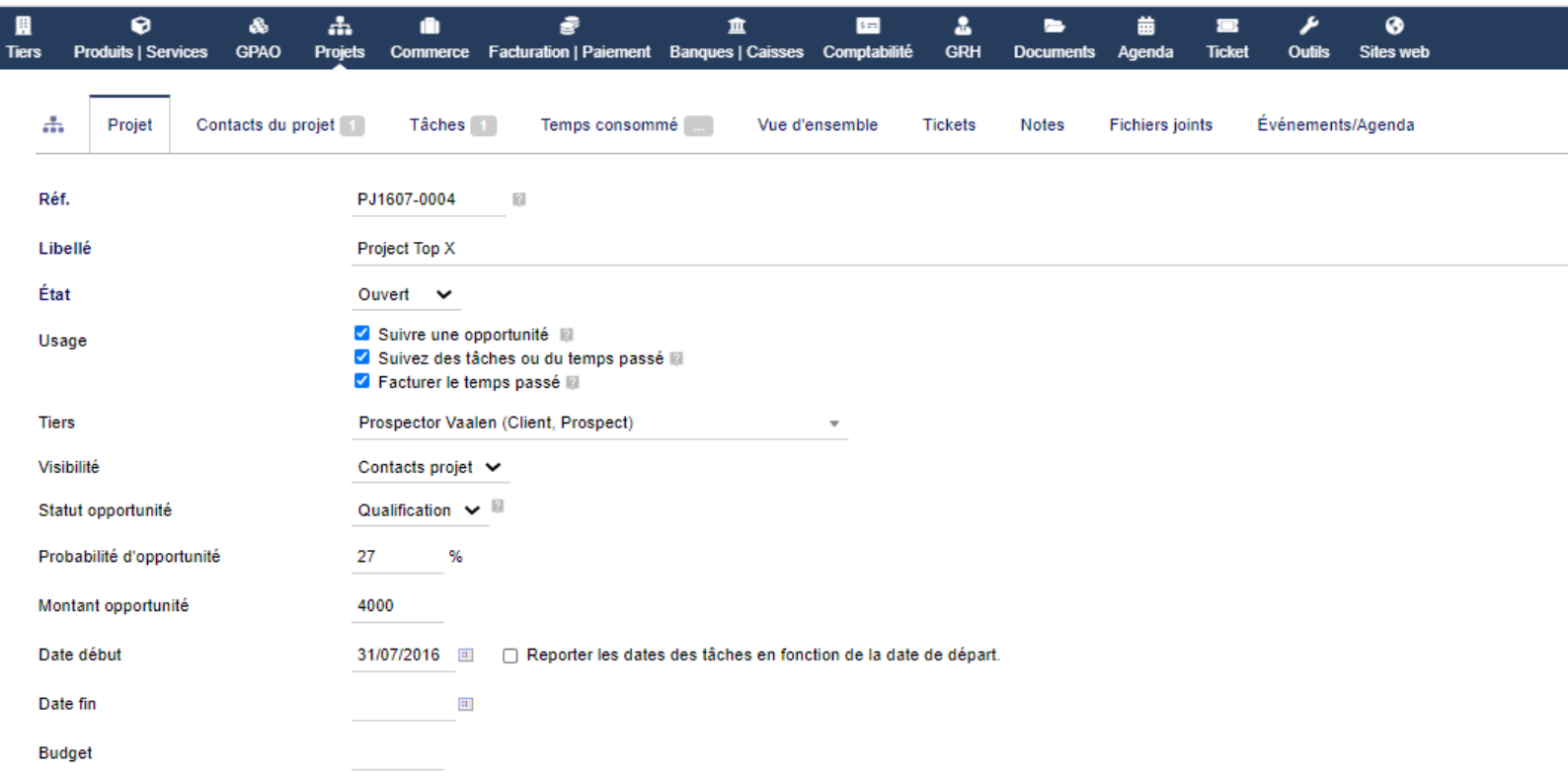
11.2.1. Créer un nouveau projet

Sous le chapeau *Mes projets* ou *Projets* cliquez sur le lien *Nouveau projet*.

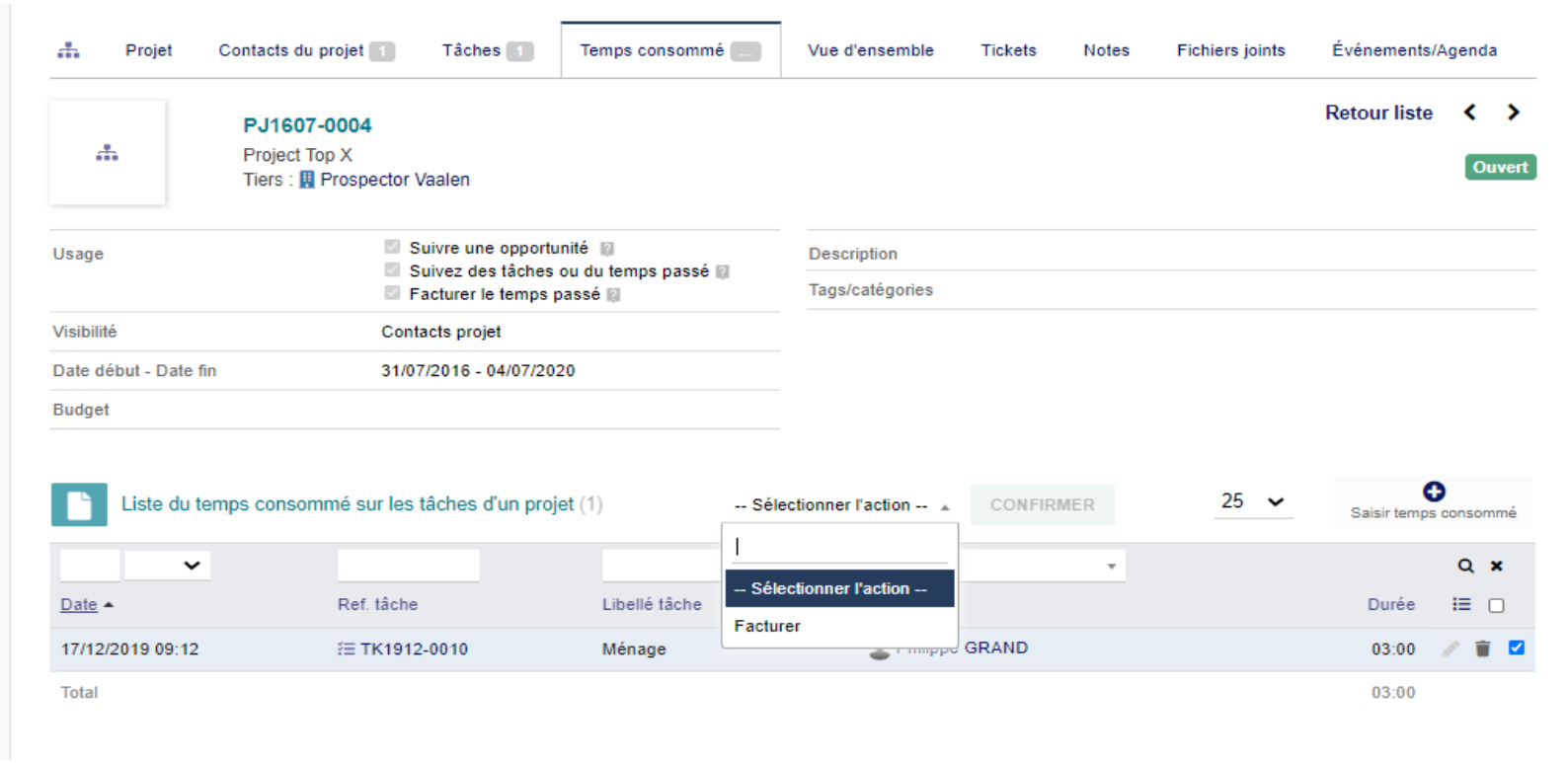
Un projet peut être privé ou public. Les projets publics (et leurs tâches) peuvent être lus/édités par toute personne qui a les permissions Projet. Les projets privés (et leurs tâches) ne peuvent

être lus/édités que par les utilisateurs qui ont les permissions Projet et qui en plus sont définis comme contact du projet, ainsi que par le créateur du projet (Si tous les contacts du projet sont retirés, il faut conserver au moins un utilisateur apte à éditer le projet, ne serait-ce que pour ajouter des contacts. C'est le créateur).

- ➔ Le champ référence s'incrémente automatiquement en fonction du modèle de numérotation des références de vos projets.
- ➔ Renseignez le champ Libellé.
- ➔ L'état (Brouillon, ouvert, clôturé).
- ➔ L'usage : Suivre une opportunité, Suivez des tâches ou du temps passé, Facturer le temps passé (Cochez si vous saisissez du temps sur les tâches du projet ET prévoyez de générer des factures à partir des temps pour facturer le client du projet (ne cochez pas si vous comptez créer une facture qui n'est pas basée sur la saisie des temps). Note: Pour générer une facture, aller sur l'onglet 'Temps consommé' du projet et sélectionnez les lignes à inclure).



- ➔ Pensez à renseigner les taux horaires et journaliers du collaborateur (sur sa fiche utilisateur).



Pour le champ Tiers : si des objets (facture, commande, ...), appartenant à un autre tiers que celui choisi, doivent être liés au projet à créer, laissez vide afin de laisser le projet multi-tiers.

- ➔ Choisissez le mode de visibilité (uniquement contacts du projet, ou bien tout le monde).
- ➔ Renseignez une date de début,
- ➔ Éventuellement une date de fin, et une description.
- ➔ Rendez-vous sur l'onglet "*Contacts projet*" pour choisir un contact utilisateur et un ou des contacts tiers associés au projet.

Rendez-vous ensuite sur l'onglet "*Objets associés*" pour lier des propositions commerciales, des commandes ou des factures au projet.

11.2.2. Supprimer un projet

Rendez vous sur la fiche du projet à supprimer, et cliquez sur le bouton "*Supprimer*", en fonction de l'état d'avancement du projet le message qui va s'afficher pourra être : " *Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce projet ? Cette opération détruira également les tâches du projet (xx tâches actuellement) et le suivi des consommés.* "

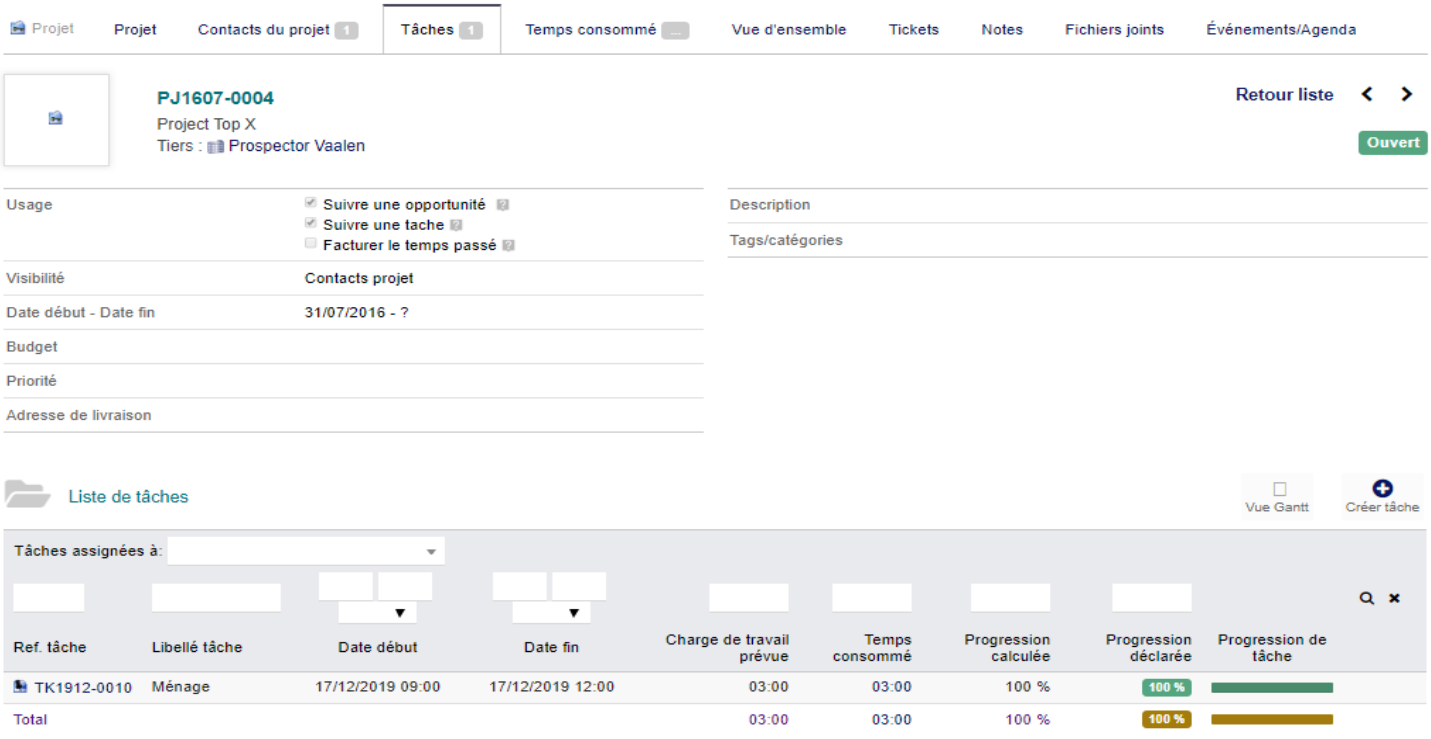
11.3. Tâches/activités

11.3.1. Créer une nouvelle tâche

Sous le chapeau *Mes tâches/activités* ou *tâches/activités* cliquez sur le lien *Nouvelle tâche*. La création d'une tâche peut aussi se faire via le bouton " *Créer Tâche* " depuis l'onglet " *Tâches* " d'un projet.

On ne peut créer une tâche que sur un projet partagé (sans responsable attitré) ou sur un projet dont on est le responsable.

Une tâche peut être créée sous le projet ou sous une autre tâche du projet.



Affectez le projet à un de vos utilisateurs. Donnez une date de début, éventuellement une date de fin. Prévoyez la charge de travail. Cliquez sur le bouton " *Ajouter* ". Votre tâche est

maintenant fonctionnelle.

Si maintenant vous cliquez sur la référence ou bien le libellé de la tâche, un nouveau bloc avec onglets apparaît sous le bloc Projet. L'onglet “ *Temps consommé* ” vous permettra de gérer le temps consommé par l'utilisateur affecté à cette tâche.

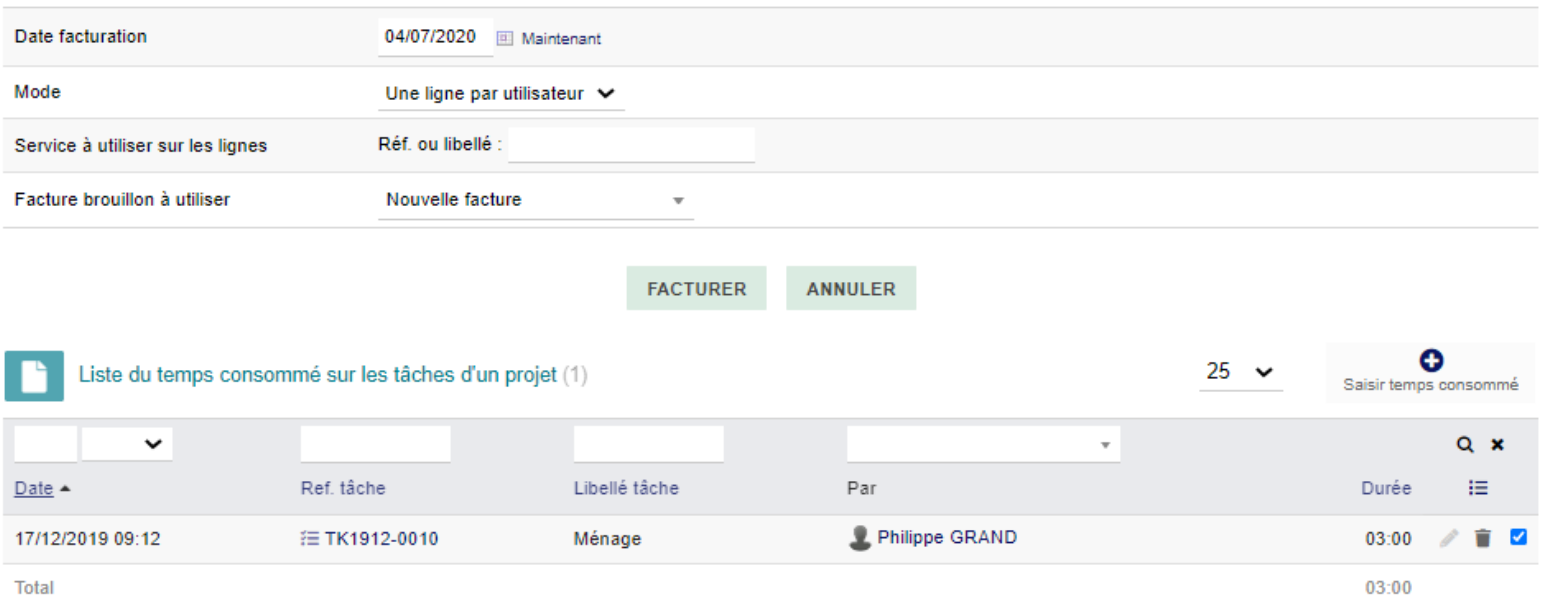
11.3.2. Nouveau temps consommé

Sous le chapeau *Mes tâches/activités* ou *tâches/activités* cliquez sur le lien *Nouveau consommé*. La création d'un nouveau consommé peut aussi se faire via le bouton “ *Ajouter* ” depuis l'onglet “ *Temps consommé* ” d'une tâche. Affectez une ressource (contact projet), à une date donnée, avec une note et une durée, et cliquez sur “ *Ajouter* ”. Le temps consommé s'additionne avec un éventuel consommé existant.

11.3.3. Facturation à partir du temps consommé

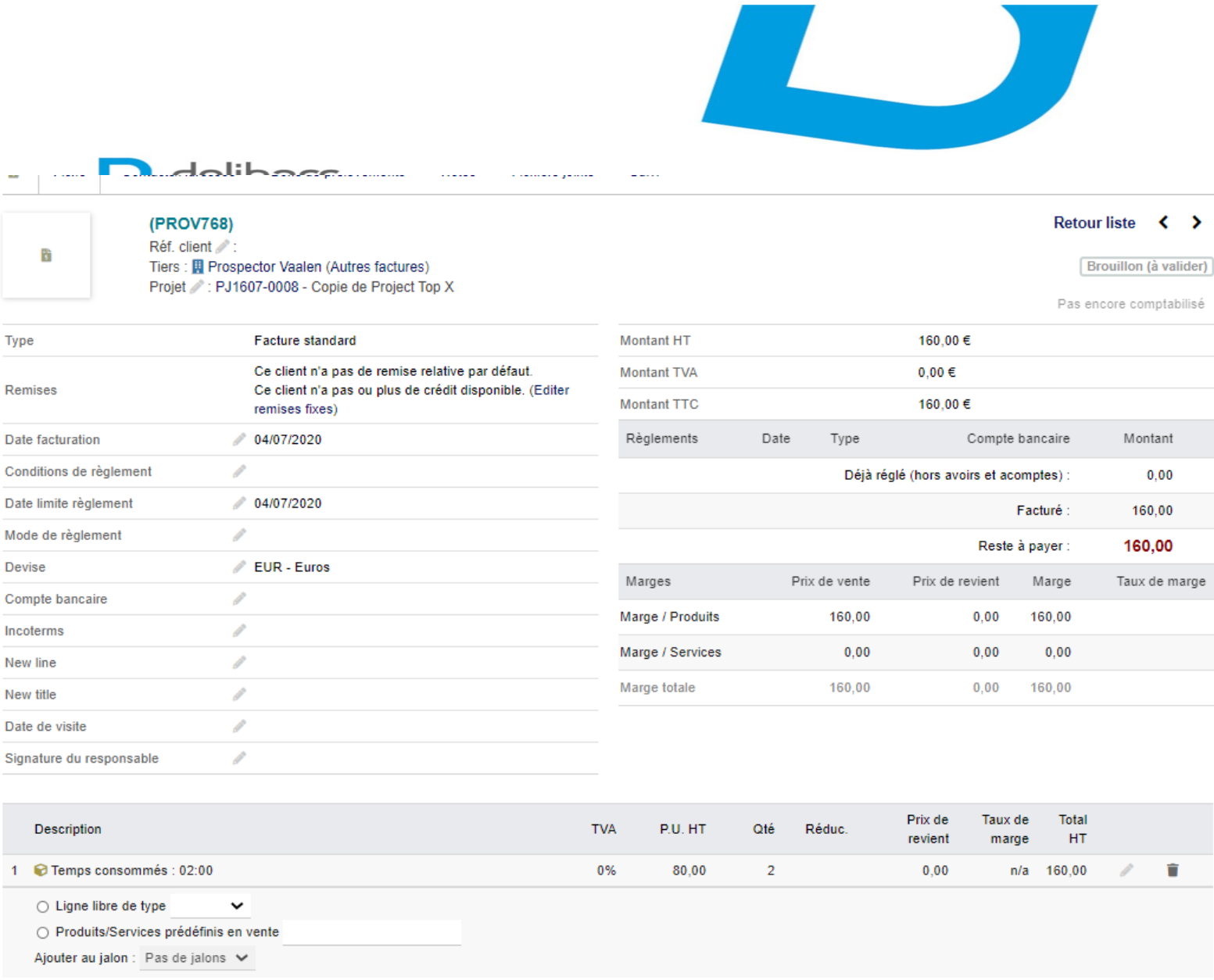
Facturer le temps passé (Cochez si vous saisissez du temps sur les tâches du projet ET prévoyez de générer des factures à partir des temps pour facturer le client du projet (ne cochez pas si vous comptez créer une facture qui n'est pas basée sur la saisie des temps). Note: Pour générer une facture, aller sur l'onglet 'Temps consommé' du projet et sélectionnez les lignes à inclure).

Vous pouvez choisir une facture brouillon à utiliser, ou bien créer une nouvelle facture.



Vous cliquez alors sur le bouton “Facturer”

Le système calcul le montant de la facture à partir du taux horaire de l’utilisateur et du temps consommé.



11.3.4. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

PROJECT_CAN_ALWAYS_LINK_TO_ALL_SUPPLIERS 👉 Permet d'activer la liaison d'un projet à tout fournisseur même lorsque vous utilisez la fonctionnalité de lien tiers. Remarque: Réglé à 1 par défaut à partir de 3.7.

PROJECT_TIME_ON_ALL_TASKS_MY_PROJECTS 👉 Peut ajouter du temps à des tâches, même si je ne suis pas assigné à une tâche (cependant, la tâche doit être un projet dont je suis un contact).

PROJECT_SHOW_REF_INTO_LISTS 👉 Ajout d'une colonne avec la référence du projet dans la liste (avec la version 3.7 la liste des factures du fournisseur seulement, sera étendue à d'autres listes).

PROJECT_HIDE_UNSELECTABLES 👉 Masquer dans la liste de sélection, tous les projets que nous ne pouvons pas sélectionner (fermé ou brouillon).

PROJECT_HIDE_TASKS 👉 Masquer les tâches. Pour un utilisateur utilisant un projet uniquement en tant que clé analytique et n'utilisant pas de tâches.

PROJECT_LIST_SHOW_STARTDATE 👉 Affiche la date de début des projets dans les listes de projets.

PROJECT_LINK_ON_OVERWIEW_DISABLED (4.0) 👉 Cacher le formulaire “lien vers” sur la page de vue d'ensemble.

PROJECT_CREATE_ON_OVERVIEW_DISABLED (4.0) 👉 Cacher le bouton “créer …” sur la page d'aperçu.

PROJECT_ALLOW_TO_LINK_FROM_OTHER_COMPANY 👉 Peut lier un objet à un projet d'un autre tiers.

PROJECT_ALLOW_COMMENT_ON_TASK 👉 Ajouter une fonction de commentaire sur la tâche du projet.

PROJECT_DISABLE_UNLINK_FROM_OVERVIEW 👉 Activez la suppression du bouton d'un lien dans l'aperçu du projet. (>= 8.0.1)

dolibarr
The definitive ERP

Chapitre 12

Gestion des Ressources Humaines

Retour à la table des matières

12.1. Introduction

L'onglet *GRH* regroupe les modules

- Utilisateurs & Groupes : Gestion des utilisateurs / employés et groupes.
- Demandes de Congés : Déclaration et suivi des congés des employés.
- Notes de frais : Gestion et déclaration des notes de frais(transport, repas,...
- adhérents : Gestion des adhérents d'une association



Configuration

Ces modules sont livrés en standard avec la distribution de Dolibarr™, aussi ils sont déjà installés.

- Vous trouverez le module *congés* dans la famille *Ressources humaines*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.



Réglages principaux des congés

Délai pour faire une demande de congés avant ceux-ci (renseigner une valeur en jours)

Prévenir le validateur si la demande de congés ne respecte pas le délai prévu (case à cocher).

Prévenir le validateur si l'utilisateur demande des congés dépassant son solde (case à cocher).

Nombre de congés payés ajoutés chaque mois (incrémentation de 2.08334 jours tous les mois pour ce qui nous concerne).

Nombre de congés payés à déduire par jour de congé pris (valeur en jour).

Dernière mise à jour automatique des congés (la dernière date s'affiche automatiquement).

Réglages des congés liés à des événements

Créer un congé exceptionnel : Renseignez le nom de l'événement (exemple : mariage) et faite correspondre un nombre de jours pour cet événement.

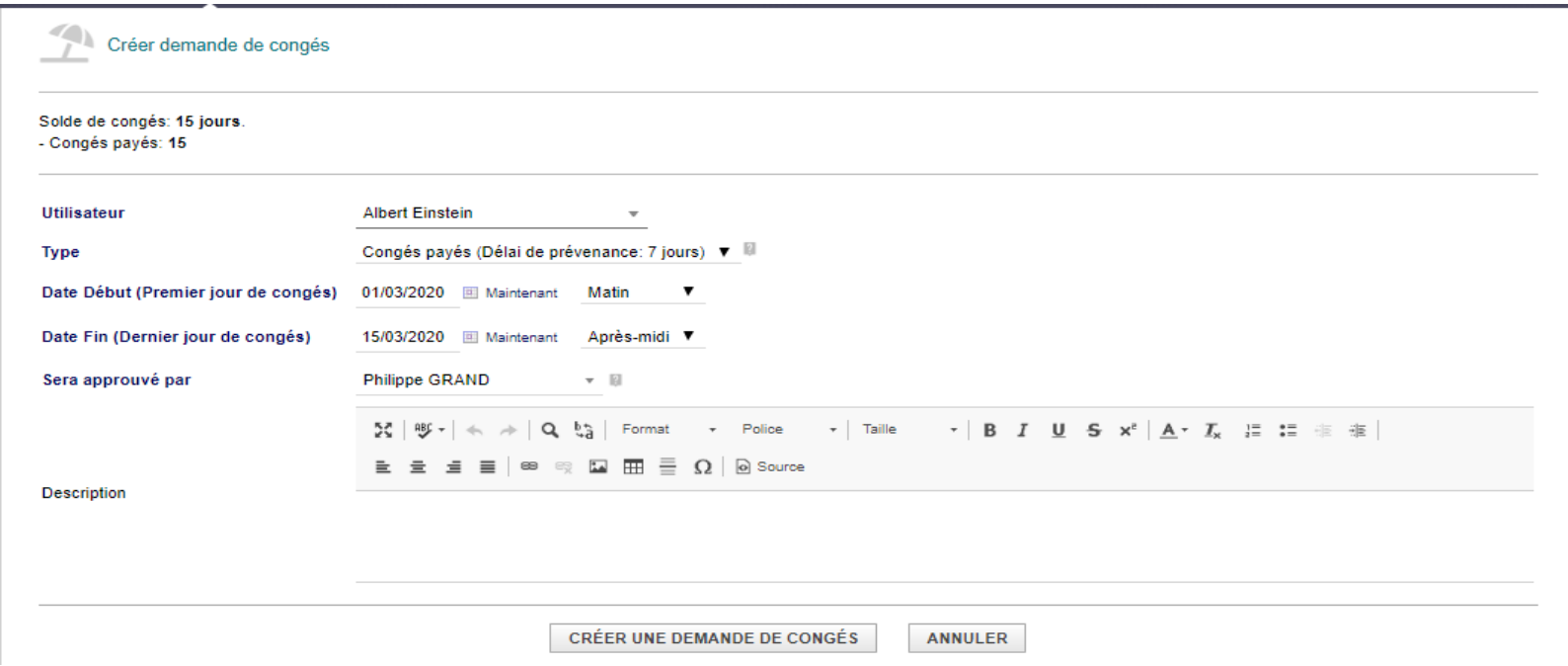
- Vous trouverez le module *Notes de frais et déplacements* dans la famille *Ressources humaines*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation. Il n'y a pas de paramétrage spécifique.

12.2. Congés

12.2.1. Créer une nouvelle demande

Dans le menu de gauche, sous l'intitulé *Congés*, choisissez le lien *Nouvelle demande* pour afficher la fiche *Nouvelle demande*. En entête de fiche vous trouverez la phrase " *Les demandes de congés doivent être faites au moins **31 jours** avant la date de ceux-ci.* " (fonction du nombre de jours que vous avez renseigné dans la partie administration).

Renseignez l'*utilisateur* bénéficiaire, *Date Début (Premier jour de congés)*, *Date Fin (Dernier jour de congés)*, dans la liste déroulante *Sera approuvé par:* sélectionnez l'utilisateur chargé de valider cette demande, vous pouvez fournir une description et finalement cliquez sur *Envoyer la demande de congés.*



Une fois validée, la demande est dans l'état En attente d'approbation. L'administrateur chargé de gérer les demandes cliquera alors soit sur Approuver soit sur Refuser.



Congés | Fiche | Fichiers joints

Retour liste

(PROV5)

Brouillon

Utilisateur	Albert Einstein	Demandée par	Philippe GRAND
Type	Congés payés	Sera approuvé par	Philippe GRAND
Date Début (Premier jour de congés)	01/03/2020 Matin	Date création	01/03/2020 19:31
Date Fin (Dernier jour de congés)	15/03/2020 Après-midi		
Nombre de jours de congés consommés	10		
Description			

MODIFIER VALIDER SUPPRIMER

Congés | Fiche | Fichiers joints

Retour liste

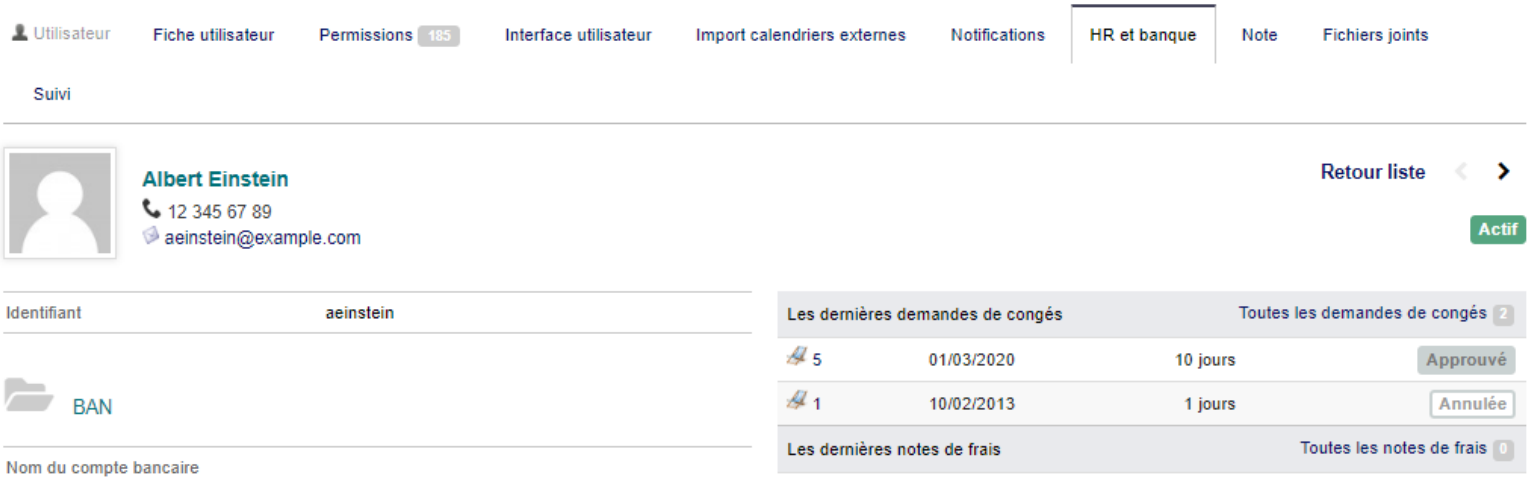
HL2003-0001

En attente d'approbation

Utilisateur	Albert Einstein	Demandée par	Philippe GRAND
Type	Congés payés	Sera approuvé par	Philippe GRAND
Date Début (Premier jour de congés)	01/03/2020 Matin	Date création	01/03/2020 19:31
Date Fin (Dernier jour de congés)	15/03/2020 Après-midi		
Nombre de jours de congés consommés	10		
Description			

APPROUVER REFUSER ANNULER

Rendez vous dans Utilisateurs & Groupes sur la fiche d'un utilisateur, vous y remarquerez la présence d'un onglet HR et banque reprenant les demandes et le solde de congés de l'utilisateur.



12.2.2. Modifier une demande

Le bouton Modifier permet d'éditer la demande de congés. Vous pourrez alors rectifier les *Date Début (Premier jour de congés)*, *Date Fin (Dernier jour de congés)*, la *description*, et l'*approbateur*.

12.2.3. Supprimer une demande

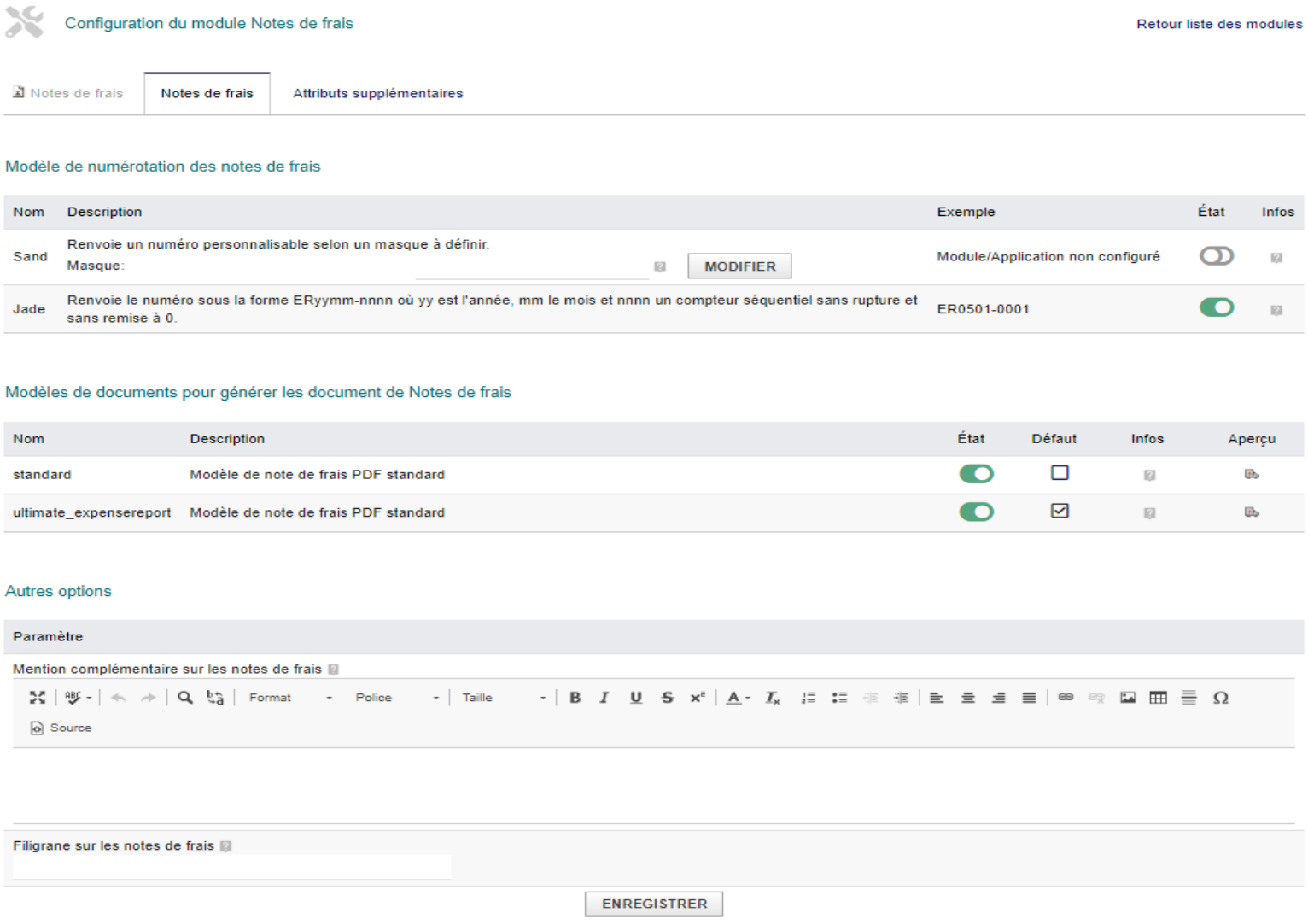
Une demande une fois validée ne peut pas être supprimée, elle peut seulement être annulée

12.2.3. Options cachées

MAIN_NON_WORKING_DAYS_INCLUDE_SATURDAY 👉 0 permet d'intégrer le samedi dans les jours de congé décomptés et 1 de ne pas le prendre en compte.

MAIN_NON_WORKING_DAYS_INCLUDE_SUNDAY 👉 0 permet d'intégrer le samedi dans les jours de congé décomptés et 1 de ne pas le prendre en compte.

ATTENTION ! : L'option masquée HOLIDAY_MORE_PUBLIC_HOLIDAYS a été supprimée. Utilisez plutôt la table de dictionnaire si vous avez besoin de définir des jours de vacances spécifiques



12.3. Notes de frais

12.3.1. Créer une note de frais

Dans le menu de gauche, sous l'intitulé *Note de frais*, choisissez le lien *Nouveau* pour afficher la fiche *Nouvelle note de frais*. Choisissez un type de frais dans la liste déroulante, l'utilisateur concerné, la date de la dépense, le kilométrage s'il s'agit d'un déplacement ou bien le montant de la dépense dans les autres cas, et pour terminer le tiers auquel on peut rattacher la dépense. La note de frais peut par ailleurs être rattachée à un projet.

12.3.2. Modifier une note de frais

Le bouton Modifier permet d'éditer la note de frais. Tous les champs renseignés lors de la création de la fiche sont accessibles pour une éventuelle correction.

12.3.3. Supprimer une note de frais

Classiquement en cliquant sur le bouton supprimer. **Attention !** si le bouton n'est pas accessible, vérifiez que vous avez bien reçu les droits pour ce faire dans les permissions utilisateurs.

12.3.4. Options cachées

EXPENSEREPORT_ALLOW_OVERLAPPING_PERIODS 👉 On peut entrer plusieurs notes de frais sur des périodes identiques ou se chevauchant.

EXPENSEREPORT_USE_OLD_NUMBERING_RULE 👉 Le module Expense Report utilise des règles de numérotation que vous pouvez configurer (comme le font d'autres modules). Si vous voulez conserver la règle de numérotation codée en dur du rapport de dépenses utilisé dans la version 6.0, définissez cette constante sur 1. (>=v7.0+)

MAIN_USE_EXPENSE_IK 👉 Cette fonction vous permet de définir un kilométrage d'index par rapport à un indice de kilométrage pour différents types de véhicules. (v7.0+)

MAIN_USE_EXPENSE_RULE 👉 Cette fonctionnalité vous permet de définir une variété de règles par utilisateur / groupe / tous afin qu'ils ne puissent créer des rapports que dans leurs limites. (v7.0+)

OVERRIDE_VAT_FOR_EXPENSE_REPORT 👉 La définition de la constante sur 1 permettra aux notes de frais d'afficher la TVA même si le paramètre de TVA global est désactivé. (v10.0)

Chapitre 13

Outils

Retour à la table des matières

13.1. Introduction

L'onglet Outils regroupe des outils multi-modules

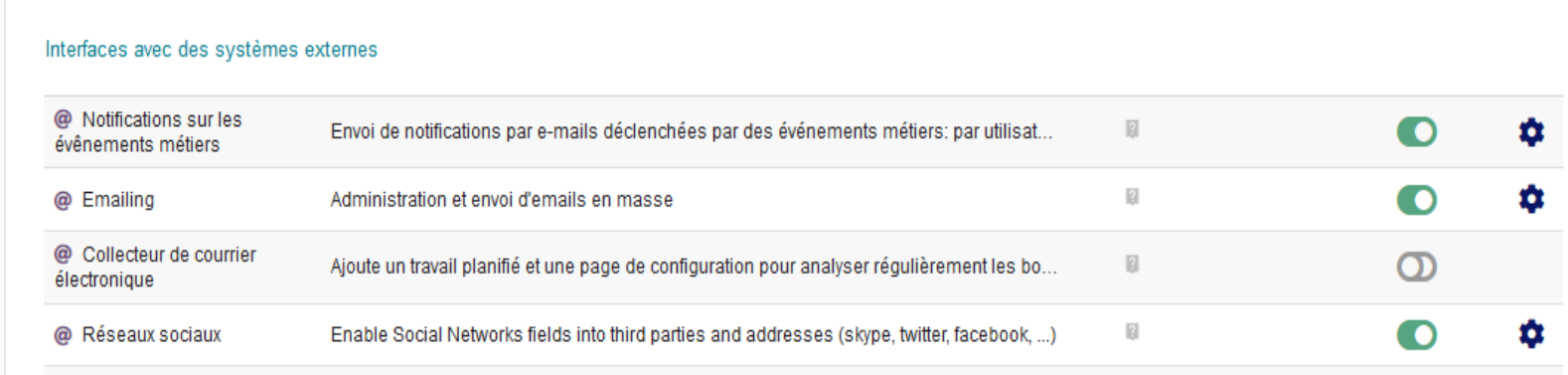
❖ EMailings

Ce module permet d'envoyer des emails en masse à tout ou partie de vos clients, fournisseurs, prospects, adhérents, utilisateurs…

Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration - Modules*.



Le module se trouve dans l'onglet des Modules principaux, dans la famille *Interface avec des systèmes externes*, cliquez sur "*Activer*". Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :

La page de configuration vous permet de paramétrer l'adresse Email de l'émetteur (*From*), et l'adresse Email de retour pour récupérer les Emails en erreur (*Errors-to*). Cette dernière est importante à renseigner si vous voulez éviter d'être blacklisté.

Permettre l'utilisation du tracker d'accusé de lecture et du lien de désinscription : cliquez sur le bouton *on/off* pour le faire passer au vert. Le champ de la clef de sécurité permettant le cryptage des URL utilisées dans les fonctions d'accusé de lecture et de

désinscription doit maintenant être renseigné automatiquement.

L'introduction dans votre mail des constantes de substitution *__CHECK_READ__* et *__UNSUBSCRIBE__* sont maintenant fonctionnelles.

EMail

Sujet du mail	rencontre dinatoire
Fichiers joints	Aucun fichier joint
Message du mail	Bonjour __FIRSTNAME__ ceci est un test __CHECK_READ__ __UNSUBSCRIBE__

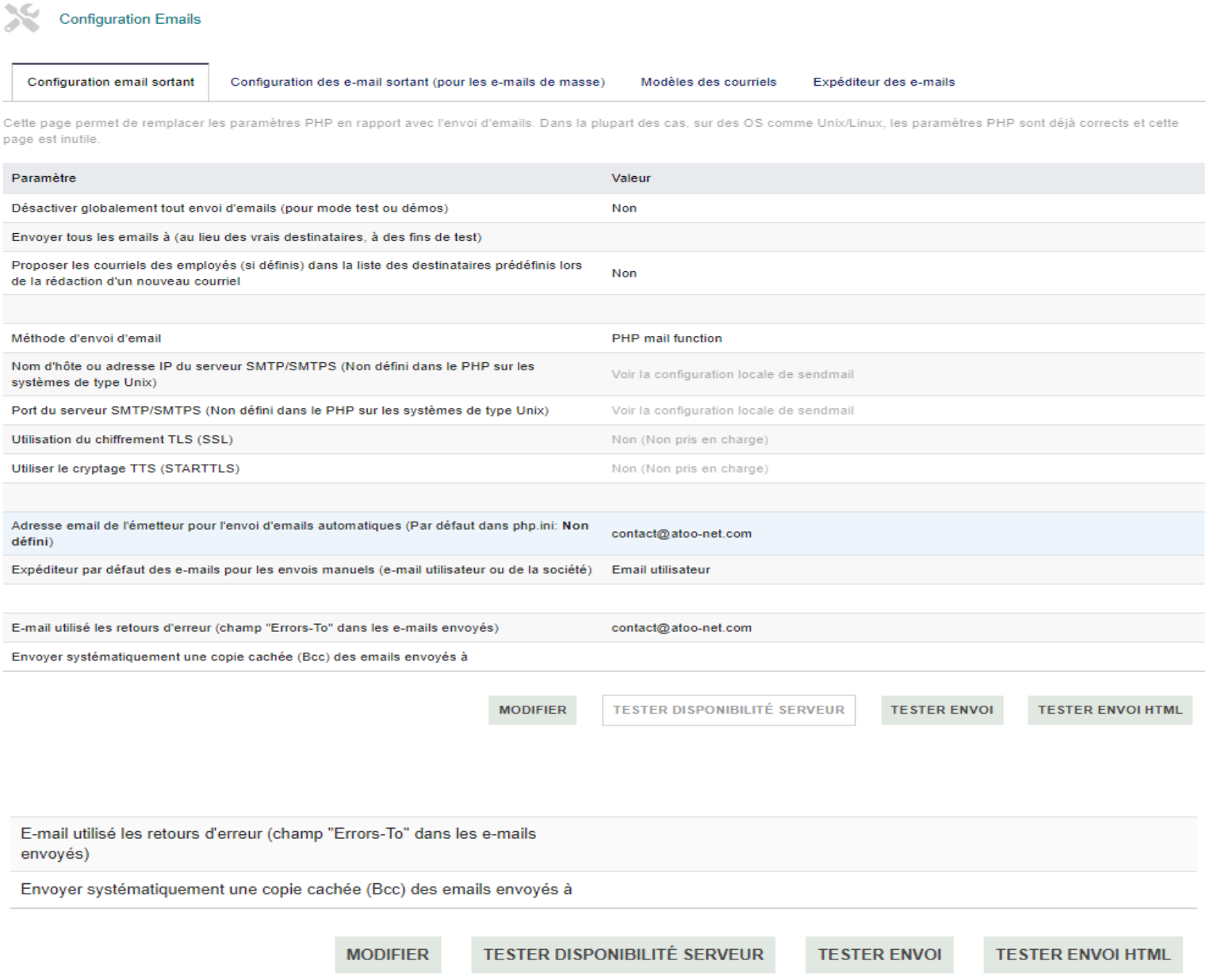
Si l'envoi des mails est défectueux, rendez vous dans Accueil-Configuration-Emails :

Cette page permet de remplacer les paramètres PHP en rapport avec l'envoi de mails. Dans la plupart des cas sur des OS comme Unix/Linux, les paramètres PHP sont déjà corrects et cette page est inutile.

Par défaut c'est la fonction PHP mail qui est utilisée .

Attention, sur certains systèmes Unix, avec cette méthode d'envoi, pour pouvoir envoyer des mails en votre nom, la configuration d'exécution de sendmail doit contenir l'option ***-ba*** (paramètre *mail.force_extra_parameters* dans le fichier php.ini). Si certains de vos destinataires ne reçoivent pas de message, essayez de modifier ce paramètre PHP avec ***mail.force_extra_parameters*** = ***-ba***.

La fonction d'envoi de mails par la méthode " *PHP mail directe"* génère une requête mail qui peut être mal interprétée par certains serveurs bugués de réception de mail. Cela se traduit par des mails non lisibles chez les personnes hébergées par ces plateformes buguées. C'est le cas des clients de certains fournisseurs d'accès internet (Ex: Orange). Ce n'est pas un problème ni dans **Dolibarr™** ni dans PHP mais sur le serveur de réception. Vous pouvez toutefois ajouter l'option *MAIN_FIX_FOR_BUGGED_MTA* à 1 dans *configuration - divers* pour modifier **Dolibarr™** afin de compenser le bug. Toutefois ce sont les serveurs respectueux du standard d'envoi de mail qui pourront avoir des problèmes. L'autre solution (recommandée) est d'utiliser la méthode d'envoi *SMTP socket library* qui n'a aucun de ces inconvénients.



E-mail utilisé les retours d'erreur (champ "Errors-To" dans les e-mails envoyés)
Envoyer systématiquement une copie cachée (Bcc) des emails envoyés à
MODIFIER
TESTER DISPONIBILITÉ SERVEUR
TESTER ENVOI
TESTER ENVOI HTML

Le clic sur le bouton “ *Tester disponibilité serveur* ” devrait indiquer :

“ *Tester disponibilité serveur Serveur disponible à l'adresse* ***ssl://smtp.gmail.com*** *sur le port* ***465*** ”

❖ Export de données



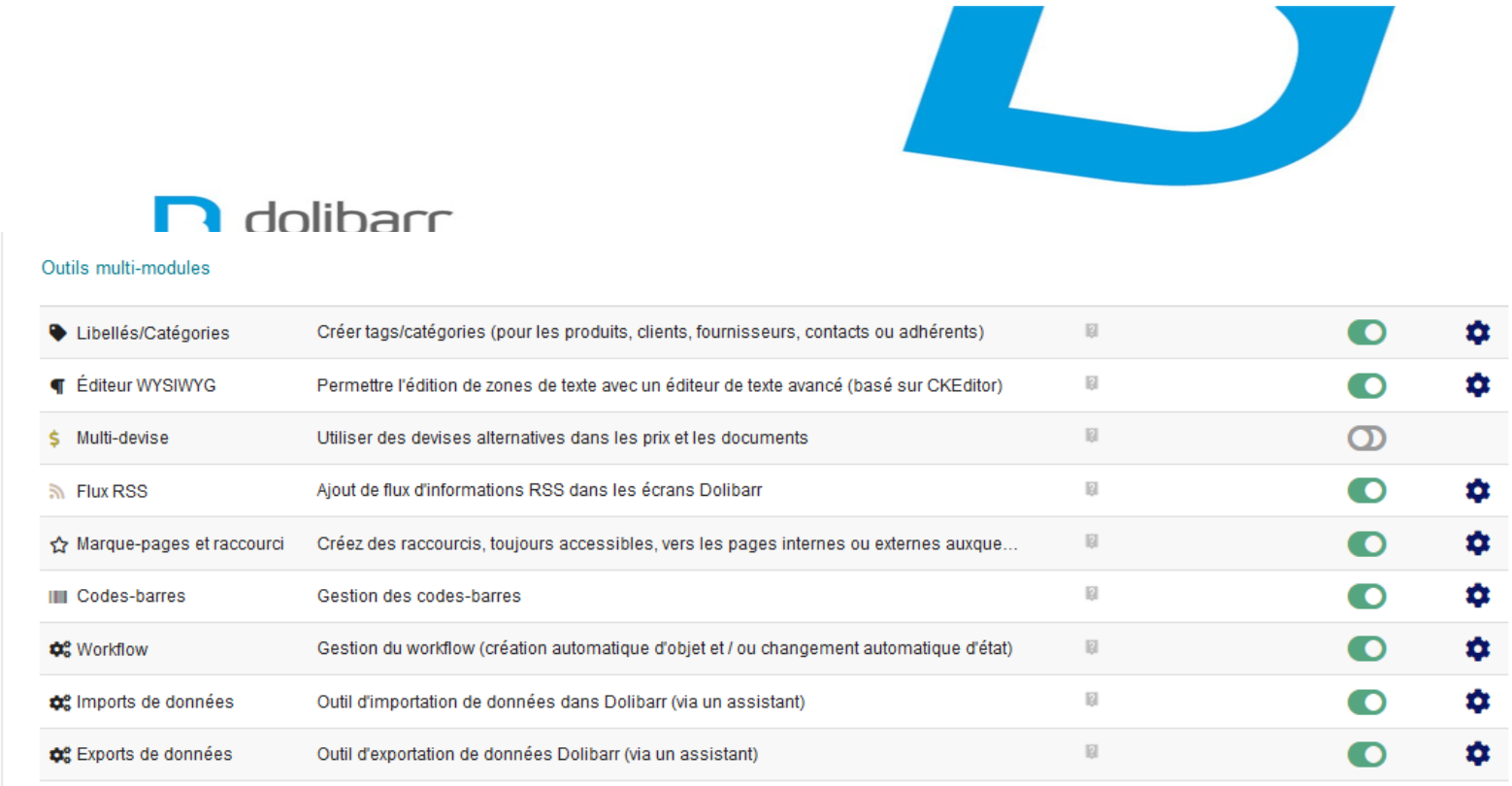
Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration - Modules*.

Le module se trouve dans l'onglet des *Modules principaux*, dans la famille *Outils multi-modules*, cliquez sur " *Activer* ". Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation.

❖ Import de données

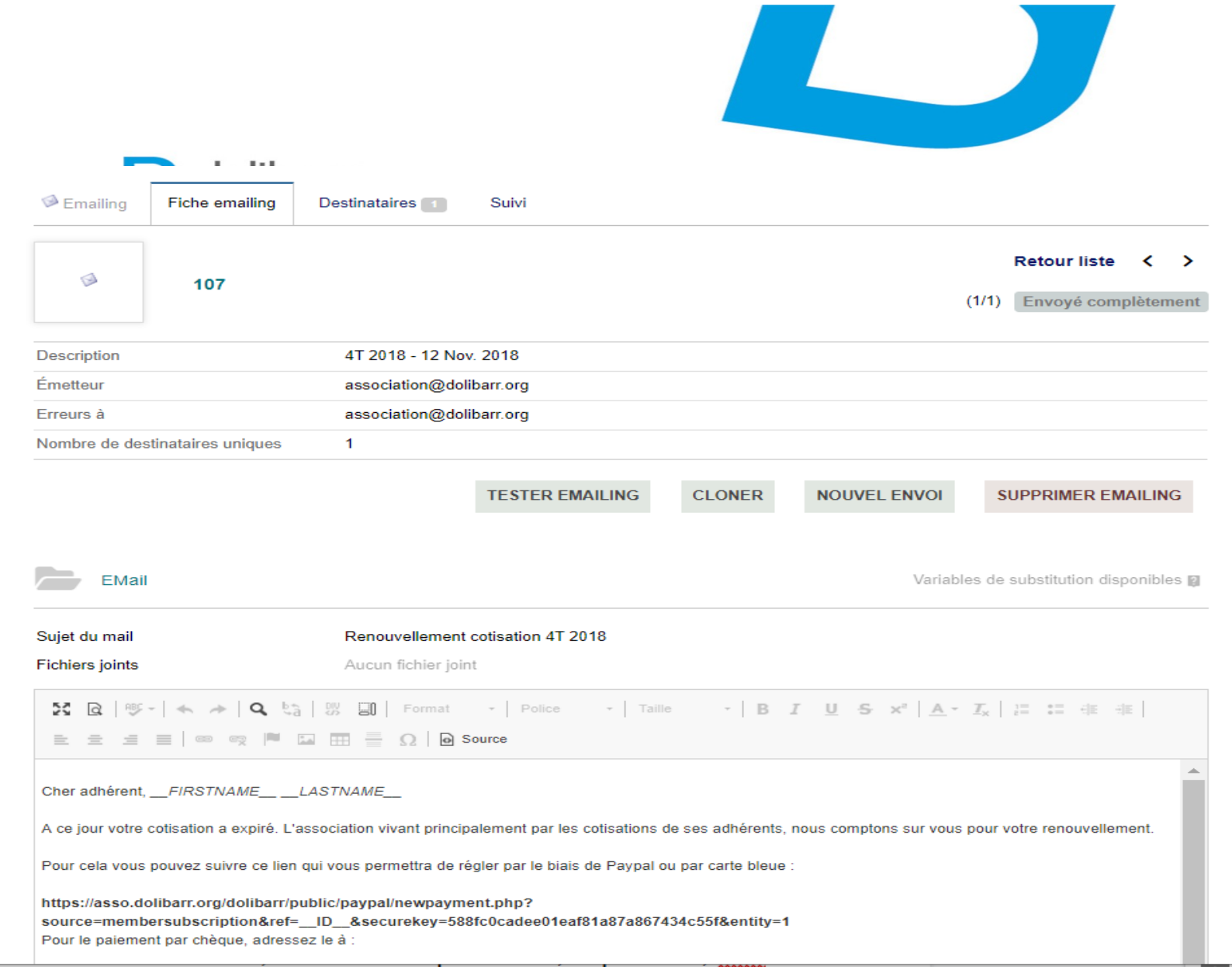


Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration – Modules*. Le module se trouve dans l'onglet des *Modules principaux*, dans la famille *Outils multi-modules*, cliquez sur " *Activer* ". Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation.

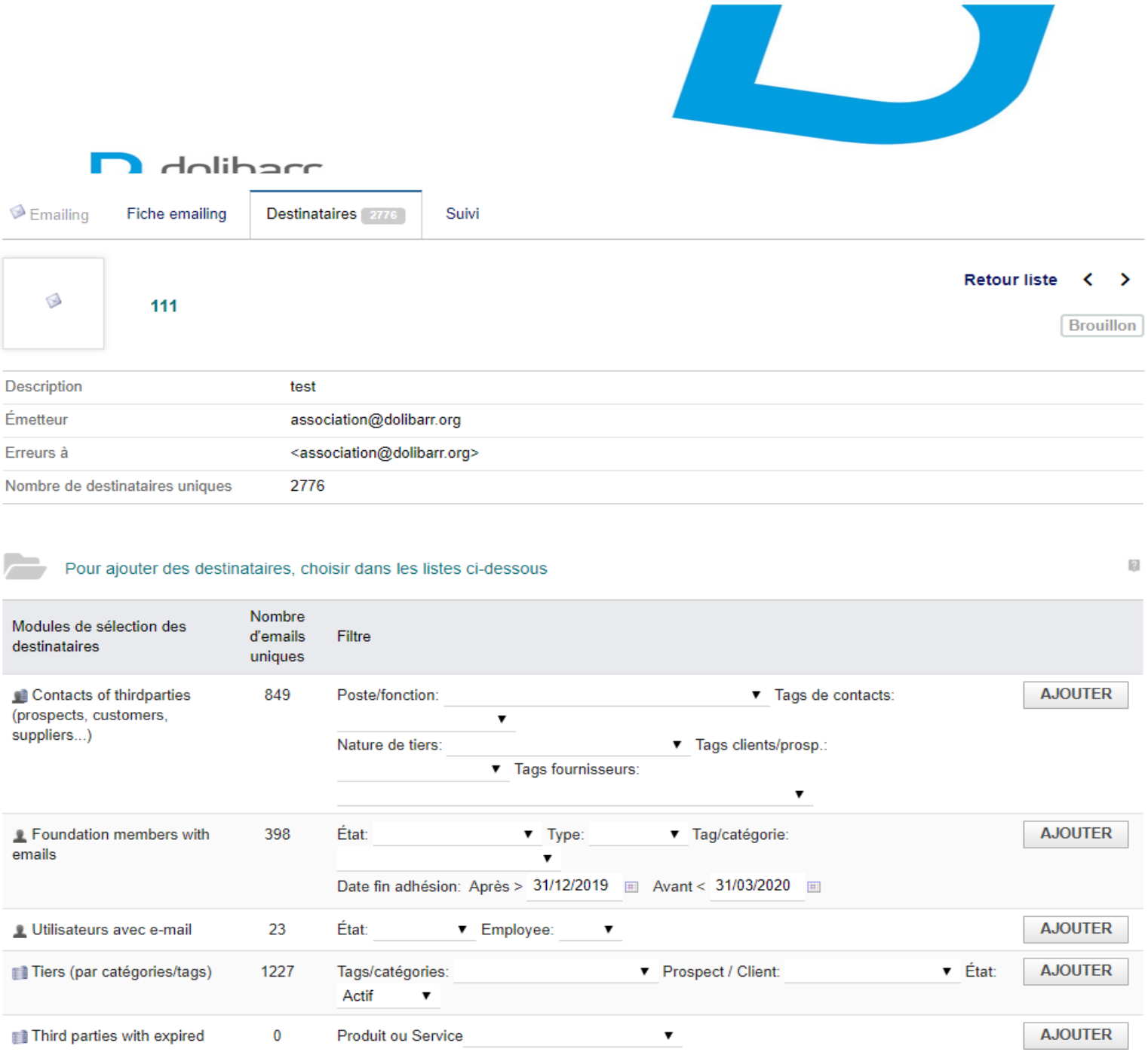
13.2. E mailings

13.2.1. Créer un nouvel E mailing



Les fonctions de mailing sont accessibles depuis le menu “ *Outils* ”. Dans le menu de gauche, sous l’intitulé *EMailings* , choisissez le lien “ *Nouvel emailing* ”. Renseignez le champ description (par exemple : “ *Renouvellement cotisation* ”), c’est le titre qui apparaîtra dans la

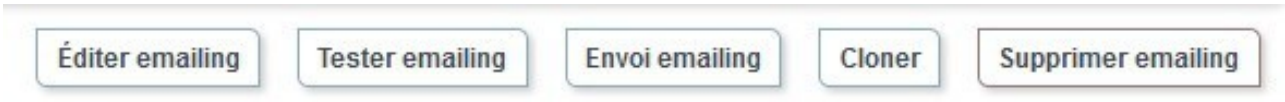
liste des Emailings . Si vous avez configuré les deux adresses emails dans la partie administration du module, les deux champs suivants seront déjà renseignés. Saisissez un titre dans le champ “ *Sujet du mail* ”, remplacez la couleur de fond à l’aide de l’outil Color Picker, si vous désirez personnaliser votre mail. Saisissez le contenu de l'email avec les éventuelles variables de substitution (*__LASTNAME__* pour le Nom, *__FIRSTNAME__* pour le Prénom etc.), mettez en forme à l’aide de l’outil CKEditor, et cliquez sur le bouton “ *Créer emailing* ”



Vous devez ensuite choisir les destinataires, dans des listes prédéfinies, et pour cela, allez sur l'onglet "*Destinataires*" et cliquez sur les boutons "*Ajouter*" des listes prédéfinies de destinataires. Dans notre exemple, dans "*Modules de sélection des destinataires*", nous choisissons la ligne Adhérents, dans la liste déroulante, sélectionnons "*validé (non à jour)*" Date fin adhésion: Après 31/12/2019 Avant 31/03/2020 et cliquons sur "*Ajouter*".

En revenant sur l'onglet " *Fiche emailing* ", vous pouvez alors soit tester votre mailing auprès d'une adresse personnelle en cliquant sur le bouton " *Tester emailing* ", soit directement cliquer sur le bouton " *Valider emailing* ", confirmez, et une pop up s'affichera avec le contenu suivant à valider : " *Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire les envois d'un mailing de masse depuis une ligne de commande. Demandez à votre administrateur de lancer la commande*

*suivante pour envoyer le mailing à tous les destinataires : **php ./scripts/emailings/mailing-send.php** ”.*



Attention ! : Seul un mail au statut validé peut être envoyé en masse.

Cliquez maintenant sur “ *Envoi emailing* ”.

Le statut global du mailing, ainsi que du résultat de l'envoi pour chaque destinataire, sera mis à jour et consultable.

13.2.2. Modifier un E mailing

Il est possible de cloner un E mailing existant, en allant sur la liste des E mailings déjà créés et envoyés. Les références sont des liens cliquables qui renvoient vers les E mailings correspondants qui sont alors réutilisables en cliquant sur le bouton “ *Cloner* ”.

Seuls les E mailings non validés sont encore modifiables. Le clone d’un E mailing peut lui aussi être modifié.

13.2.3. Supprimer un E mailing

Un Emailing peut être supprimé, qu’il soit validé ou non, en cliquant sur le bouton “ *Supprimer emailing* ” et après avoir répondu positivement à la demande de confirmation “ *Confirmez-vous la suppression du mailing ?* ”.

13.2.4. Options cachées

Quelques options non visibles dans l’interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l’application.

Pour les activer il faut définir une constante dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes :

MAILING_LIMIT_SENDBYWEB 👉 permet de configurer le nombre de mails à envoyer directement sans passer par l'envoi en ligne de commande.

MAIN_MAIL_DEBUG 👉 Écrire le contenu avec l'en-tête du dernier courriel dans le fichier dolibarr mail.log dans le répertoire dolibarr_main_data_root.

MAIN_SMS_DEBUG 👉 Écrire le contenu des SMS envoyés dans le fichier dolibarr_sms.log dans le répertoire dolibarr_main_data_root.

MAIN_MAIL_ALLOW_SENDMAIL_F 👉 Sur un système Linux ou BSD, la fonction de messagerie PHP utilise la commande sendmail local to server. Dans certains cas, l'e-mail de l'expéditeur doit être fourni sur la ligne de commande de sendmail avec l'option -f. Cette option est là pour demander à Dolibarr™ d'appeler la fonction mail de PHP en ajoutant une valeur pour l'option -f. Notez que dans la plupart des cas, même avec sendmail, l'email de l'expéditeur est correctement géré car il est ajouté dans l'en-tête technique de l'email. Cette option est ici seulement pour une installation rare de sendmail qui demande l'option -f pour être obligatoire ou pour une configuration sendmail qui n'utilise pas par défaut le Return-path de l'en-tête email pour définir l'expéditeur (avec cette option, le chemin de retour être fourni aussi sur la ligne de commande et non perdu par sendmail).

MAIN_MAIL_SENDMAIL_FORCE_BA 👉 Sur un système Linux ou BSD, la fonction de messagerie PHP utilise la commande sendmail local to server. Dans certains cas, nous souhaitons que le destinataire soit fourni à sendmail dans le contenu de l'e-mail au lieu de son paramètre de ligne de commande. Pour cela, nous devons ajouter le paramètre -ba à sendmail. Cette option demande à PHP de fournir ce paramètre lors de l'envoi d'un mail. Notez qu'une autre solution consiste à éditer le mail.force_extra_parameters = -ba dans le fichier php.ini.

MAIN_MAIL_NO_FULL_EMAIL 👉 L'e-mail du destinataire et l'expéditeur sont nettoyés pour être sur le formulaire "<email>" au lieu de "Name <email>". Cela pourrait résoudre le problème de la compatibilité avec les expéditeurs d'e-mail très anciens.

MAIN_FIX_FOR_BUGGED_MTA 👉 Certains agents MTA sont buggés et ajoutent des caractères CR chaque fois qu'ils voient un LF. Parce que les e-mails Dolibarr™ sont prévus pour être nettoyés, si l'agent MTA le fait, vous enverrez un email avec deux caractères CR. Cela peut entraîner l'impossibilité pour le destinataire de lire votre courrier électronique. Pour corriger ceci, ajoutez cette constante à 1. Dolibarr™ créera alors un email qui n'est pas conforme RFC mais parce que l'agent MTA est buggé, l'email sera modifié et deviendra correct lors de l'envoi, résolvant le problème de mauvais email reçu. Ajoutez cette constante si votre destinataire rencontre des problèmes lors de l'ouverture d'un e-mail, par exemple les utilisateurs utilisant le webmail d'orange.fr ou hotmail.com

MAIN_MAIL_DO_NOT_USE_SIGN 👉 N'ajoutez pas de signature d'utilisateur à la fin de l'e-mail prédéfini suggéré.

MAIL_FORCE_DELIVERY_RECEIPT_INVOICE, MAIL_FORCE_DELIVERY_RECEIPT_ORDER, MAIL_FORCE_DELIVERY_RECEIPT_PROPAL 👉 Forcer la réception de la livraison à “Oui” sur le formulaire pour envoyer un e-mail.

MAIN_EMAIL_USECCC 👉 1 =Afficher le champ BCC dans les formulaires d'email, Si email = Montrer BCC pré-rempli avec l'email.

MAIN_MAIL_AUTOCOPY_PROPOSAL_TO, MAIN_MAIL_AUTOCOPY_ORDER_TO, MAIN_MAIL_AUTOCOPY_INVOICE_TO 👉 Email à utiliser en tant que destinataire BCC lors de l'envoi d'un e-mail pour une proposition, une commande ou une facture. Vous pouvez rendre cette valeur visible en définissant MAIN_EMAIL_USECCC (à 1 ou à un autre e-mail, voir point précédent).

MAIN_EMAIL_ADD_TRACK_ID 👉 Lorsque la valeur est 1 (c'est aussi la valeur par défaut si l'option n'est pas définie): L'enregistrement "Message-id" ajouté dans l'en-tête smtp inclut un identifiant de suivi pour définir d'où l'email a été envoyé. Lorsque la valeur est 2: vous envoyez un e-mail à partir de la carte tierce, l'e-mail de l'expéditeur est complété par la chaîne de suivi de la source e-mail "+ thiXXX" (votre e-mail sera envoyé avec le “de” qui est : “myname+thi123@monentreprise.com”). Ainsi, lorsque l'utilisateur reçoit un e-mail, le message “Réponse” est envoyé à myname@masociété.com, mais avec l'identifiant de suivi inclus (dans l'en-tête ou dans l'e-mail cible), vous permettant ainsi de savoir à quel tiers ou objet relatif à.

L’option MAIN_INFO_SOCIETE_MAIL_ALIASES 👉 pour pouvoir utiliser plusieurs identités dans l’origine des emails.

MAIL_MAX_NB_OF_RECIPIENTS_IN_SAME_EMAIL 👉 Restreindre l'envoi d'un e-mail à x destinataires pour le même message (x pour To: + CC: + BCC :). Si non défini, la valeur est 10. Obligatoire pour lutter contre le spam qui inclut 1000 destinataires dans un message. Notez que MAIL_MAX_NB_OF_RECIPIENTS_TO_IN_SAME_EMAIL,
MAIL_MAX_NB_OF_RECIPIENTS_CC_IN_SAME_EMAIL et
MAIL_MAX_NB_OF_RECIPIENTS_BCC_IN_SAME_EMAIL sont également disponibles.

MAIN_MAIL_FORCE_CONTENT_TYPE_TO_HTML 👉 Forcer l'envoi de tous les e-mails (événement avec contenu textuel uniquement) sous la forme d'un e-mail au format HTML.

MAIN_MAIL_USE_MULTI_PART 👉 Forgez le contenu du courriel en utilisant une autre partie de texte (pour la version 5.0.2+). Par défaut avec 6.0+.

MAIN_MAIL_ADD_INLINE_IMAGES_IF_IN_MEDIAS 👉 Si des images ont été stockées dans le répertoire medias à partir de CKEditor, les images dans les emails sont remplacées par "contenu en ligne". Cela peut augmenter sérieusement le risque d'être détecté comme SPAM.

MAIN_COPY_FILE_IN_EVENT_AUTO 👉 Ajouter un document en pièce jointe sur un événement généré automatiquement en envoyant un courriel depuis Dolibarr™. (v6.0 +).

MAIN_EXTERNAL_SMTP_CLIENT_IP_ADDRESS 👉 Entrez l'adresse IP publique du serveur, de sorte qu'il apparaîtra dans l'aide sur la page de configuration de la messagerie.

MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT 👉 Afficher également les utilisateurs internes

dans la liste des destinataires d'e-mails dans le formulaire d'envoi d'e-mail (v8.0 +).

MAIN_EMAIL_SUPPORT_ACK 👉 pour restaurer la case à cocher Email ack (fonctionnalité abandonnée par les expéditeurs)

13.2.5. Constantes de substitution

Les constantes suivantes seront substituées par leur valeur correspondante.:

__USER_SIGNATURE__ = Signature de l'utilisateur expéditeur
__USER_ID__ = 3
__USER_LOGIN__ = ttestor
__USER_LASTNAME__ = Testor
__USER_FIRSTNAME__ = toto
__USER_FULLNAME__ = toto Testor
__USER_SUPERVISOR_ID__ = __USER_SUPERVISOR_ID__
__USER_REMOTE_IP__ = 62.212.123.123
__MYCOMPANY_NAME__ = Association Dolibarr
__MYCOMPANY_EMAIL__ = contact@dolibarr.org
__MYCOMPANY_PROFID1__ = 520339938
__MYCOMPANY_PROFID2__ = 52033993800018
__MYCOMPANY_PROFID3__ = 9499Z
__MYCOMPANY_PROFID4__ = __MYCOMPANY_PROFID4__
__MYCOMPANY_PROFID5__ = __MYCOMPANY_PROFID5__
__MYCOMPANY_PROFID6__ = __MYCOMPANY_PROFID6__
__MYCOMPANY_CAPITAL__ = __MYCOMPANY_CAPITAL__
__MYCOMPANY_FULLADDRESS__ = 265, rue de la vallée, 45160 Olivet, France
__MYCOMPANY_ADDRESS__ = 265, rue de la vallée
__MYCOMPANY_ZIP__ = 45160
__MYCOMPANY_TOWN__ = Olivet
__MYCOMPANY_COUNTRY__ = France
__MYCOMPANY_COUNTRY_ID__ = 1
__MYCOMPANY_COUNTRY_CODE__ = FR
__MYCOMPANY_CURRENCY_CODE__ = EUR
__DAY__ = 2
__DAY_TEXT__ = Lundi
__DAY_TEXT_SHORT__ = Lu
__DAY_TEXT_MIN__ = L
__MONTH__ = 3
__MONTH_TEXT__ = Mars
__MONTH_TEXT_SHORT__ = Mars
__MONTH_TEXT_MIN__ = M
__YEAR__ = 2020
__PREVIOUS_DAY__ = 1
__PREVIOUS_MONTH__ = 2
__PREVIOUS_YEAR__ = 2019
__NEXT_DAY__ = 3
__NEXT_MONTH__ = 4
__NEXT_YEAR__ = 2021
__DOL_MAIN_URL_ROOT__ = https://admin.dolibarr.org
__(AnyTranslationKey)__ = TranslationOfKey
__(AnyTranslationKey|langfile)__ = TranslationOfKey (load also language file before)
__[AnyConstantKey]__ = ValueOfConstantKey
__ID__ = ID enregistrement

__EMAIL__ = Email destinataire

__LASTNAME__ = Nom

__FIRSTNAME__ = Prénom

__MAILTOEMAIL__ = Email destinataire (incluant le lien "mailto:" html)

__OTHER1__ = Other1

__OTHER2__ = Other2

__OTHER3__ = Other3

__OTHER4__ = Other4

__OTHER5__ = Other5

__CHECK_READ__ = Suivre l'ouverture de l'email

__UNSUBSCRIBE__ = Lien de désinscription

__SECUREKEYPAYMENT__ = 588fc0cadee01eaf81b77c88d99

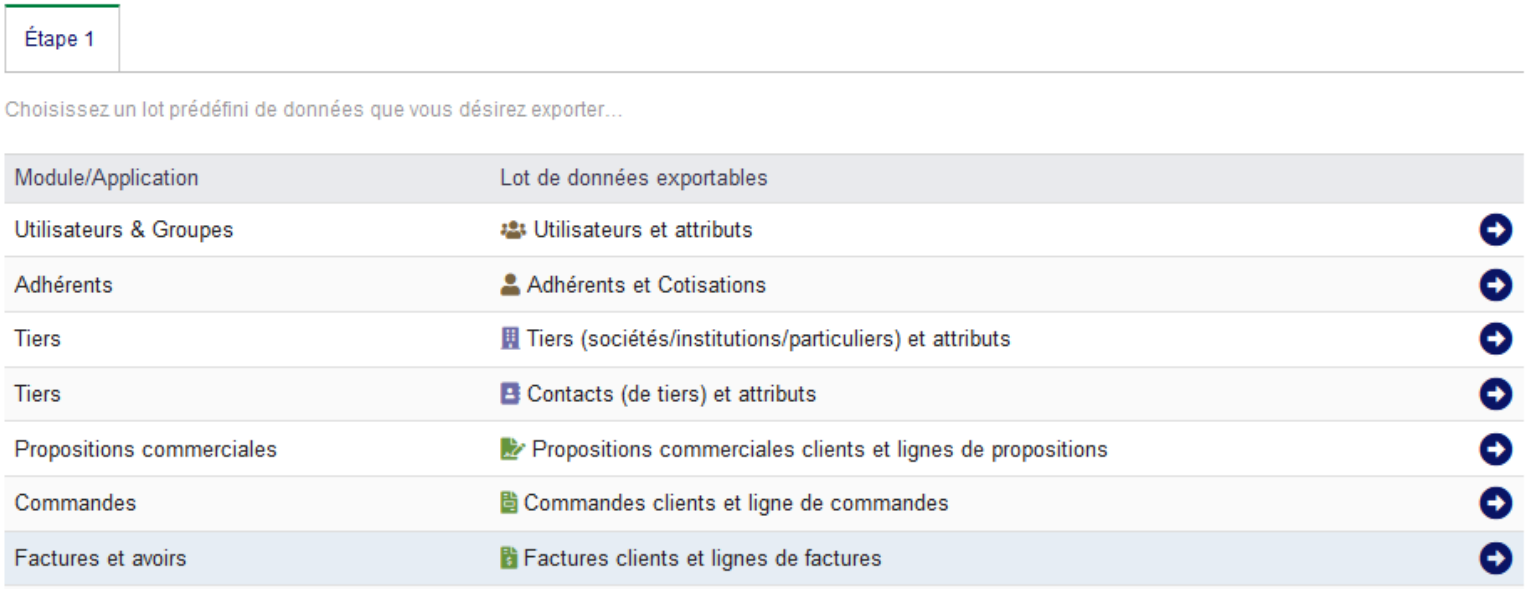
__ONLINE_SIGN_URL__ = Permet de mettre le lien de signature d'une proposition commerciales



13.3. Assistant export

13.3.1. Créer un nouvel export

Aller dans le menu *Outils/Assistant export/Nouvel export*.



Choisissez un lot prédéfini de données que vous désirez exporter.
Pour notre exemple nous choisirons le module "*Tiers*", avec comme données exportables "***(sociétés/institutions/particuliers) et attributs***", **cliquez sur l'icône en bout de ligne pour accéder à l'étape suivante.**

Choisissez les champs à exporter, ou choisissez un profil d'export prédéfini. En cliquant sur "*Tout*" la liste des "*Champs exportables*" passe dans la colonne des "*Champs à exporter*". Si vous voulez filtrer sur certaines valeurs, saisissez ces valeurs.



Étape 1 | Étape 2

Module/Application	Tiers
Lot de données à exporter	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Choisissez les champs à exporter, ou choisissez un profil d'export prédéfini SÉLECTIONNER

Environnements	Champs exportables	Tout / Aucun	Champs à exporter
Société			Id
Société			Nom
Société			Nom alternatif
Société			Maison mère
Société			État
Société			Client
Société			Fournisseur
Société			Date création
Société			Date de dernière modification
Société			Code client
Société			Code fournisseur
Société			Code comptable
Société			Code comptable fournisseur
Société			Adresse
Société			Code postal
Société			Ville
Société			Département / Canton



Étape 1 | Étape 2 | Étape 3

Module/Application	Tiers
Lot de données à exporter	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs
Champs à exporter	Id, Nom, Nom alternatif, Maison mère, État, Client, Fournisseur, Date création, Date de dernière modification, Code client, Code fournisseur, Code comptable, Code comptable fournisseur, Adresse, Code postal, Ville, Département / Canton, Région, Pays, Code pays, Téléphone, Fax, Url, Email, Langue par défaut, Canvas, Identifiant professionnel 1, Identifiant professionnel 2, Identifiant professionnel 3, Identifiant professionnel 4, Identifiant professionnel 5, Identifiant professionnel 6, Numéro TVA, Capital, Note (privée), Note (publique), Type du tiers, Salariés, Type d'entité légale, Potentiel du prospect, Statut prospect, Conditions de règlement, Mode de règlement, Montant encours autorisé, Compte bancaire paiements, Incoterms, UltimatePdf Thème, LCR automatique ?, Lien de signature, Login du commercial, Prénom du commercial, Nom du commercial

Si vous voulez filtrer sur certaines valeurs, saisissez ces valeurs.

Environnements	Champs exportables	Valeurs de filtrage
Société	Id	
Société	Nom	
Société	Nom alternatif	
Société	Maison mère	
Société	État	
Société	Client	
Société	Fournisseur	
Société	Date création	
Société	Date de dernière modification	
Société	Code client	

A l'étape suivante vous pouvez trier l'ordre de la liste des champs à exporter.

Si vous avez fait des réglages particuliers, pensez à enregistrer ce profil d'export si vous désirez le réutiliser ultérieurement.



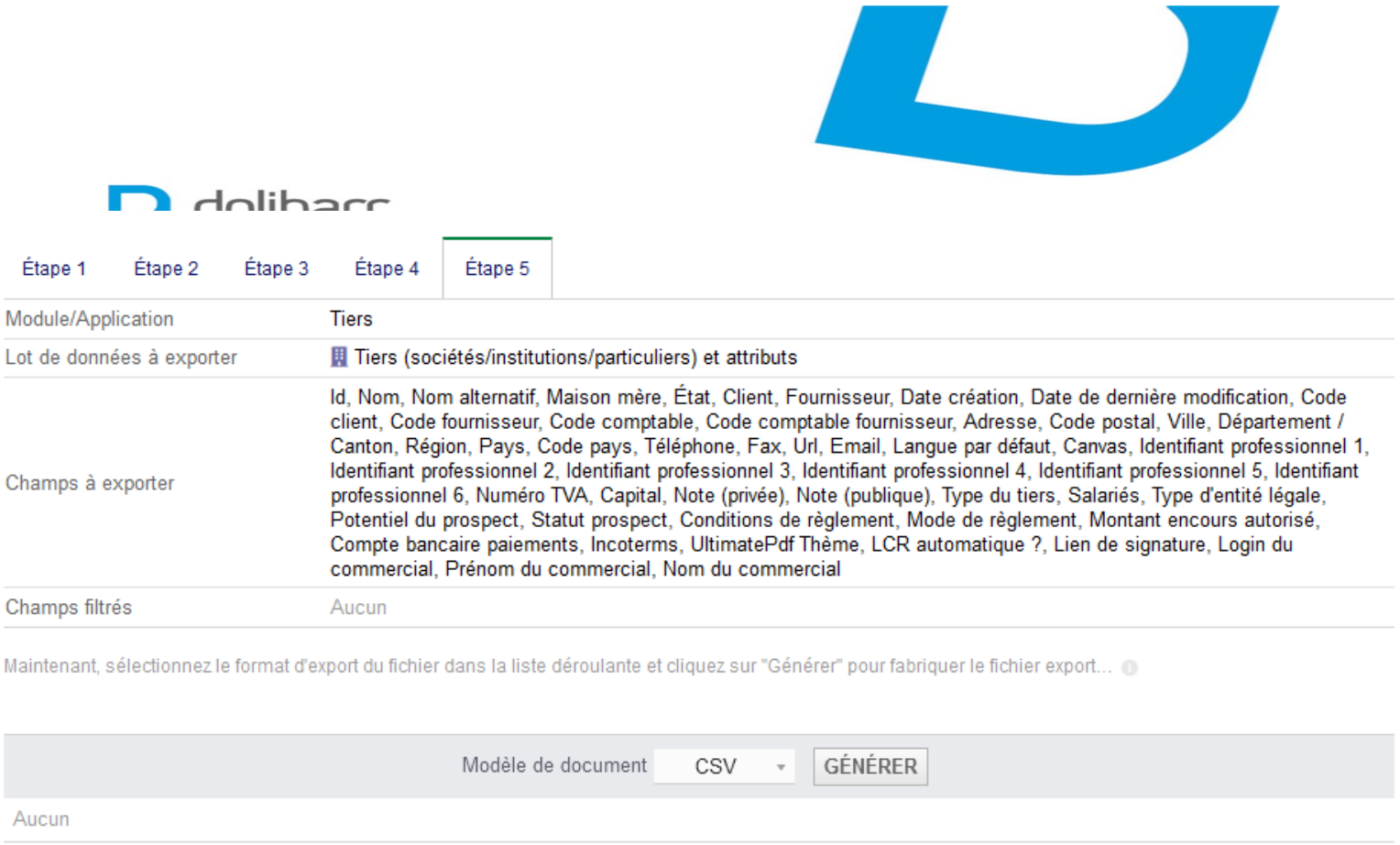
Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4

Module/Application	Tiers
Lot de données à exporter	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs
Champs à exporter	Id, Nom, Nom alternatif, Maison mère, État, Client, Fournisseur, Date création, Date de dernière modification, Code client, Code fournisseur, Code comptable, Code comptable fournisseur, Adresse, Code postal, Ville, Département / Canton, Région, Pays, Code pays, Téléphone, Fax, Url, Email, Langue par défaut, Canvas, Identifiant professionnel 1, Identifiant professionnel 2, Identifiant professionnel 3, Identifiant professionnel 4, Identifiant professionnel 5, Identifiant professionnel 6, Numéro TVA, Capital, Note (privée), Note (publique), Type du tiers, Salariés, Type d'entité légale, Potentiel du prospect, Statut prospect, Conditions de règlement, Mode de règlement, Montant encours autorisé, Compte bancaire paiements, Incoterms, UltimatePdf Thème, LCR automatique ?, Lien de signature, Login du commercial, Prénom du commercial, Nom du commercial
Champs filtrés	Aucun

Choisissez l'ordre des champs...

Environnements	Champs à exporter	Position
Société	Id	1
Société	Nom	2
Société	Nom alternatif	3
Société	Maison mère	4
Société	État	5
Société	Client	6
Société	Fournisseur	7
Société	Date création	8
Société	Date de dernière modification	9
Société	Code client	10
Société	Code fournisseur	11
Société	Code comptable	12
Société	Code comptable fournisseur	13
Société	Adresse	14
Société	Code postal	15

Maintenant, sélectionnez le format d'export dans la liste déroulante et cliquez sur " *Générer* " pour fabriquer le fichier export. Les formats existants sont *CSV* ou *TSV* (Fichier texte) ou *Exel 2007 ou Exel 95*(Format Excel natif).



13.3.2. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes :

EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE 👉 Valeur de caractère à prendre comme délimiteur de fichier CSV (par défaut Dolibarr™ prend ",").

Exemple : EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;

EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET 👉 Choisit le charset du fichier généré par les exports CSV. Par défaut : UTF-8.

Exemple : EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1

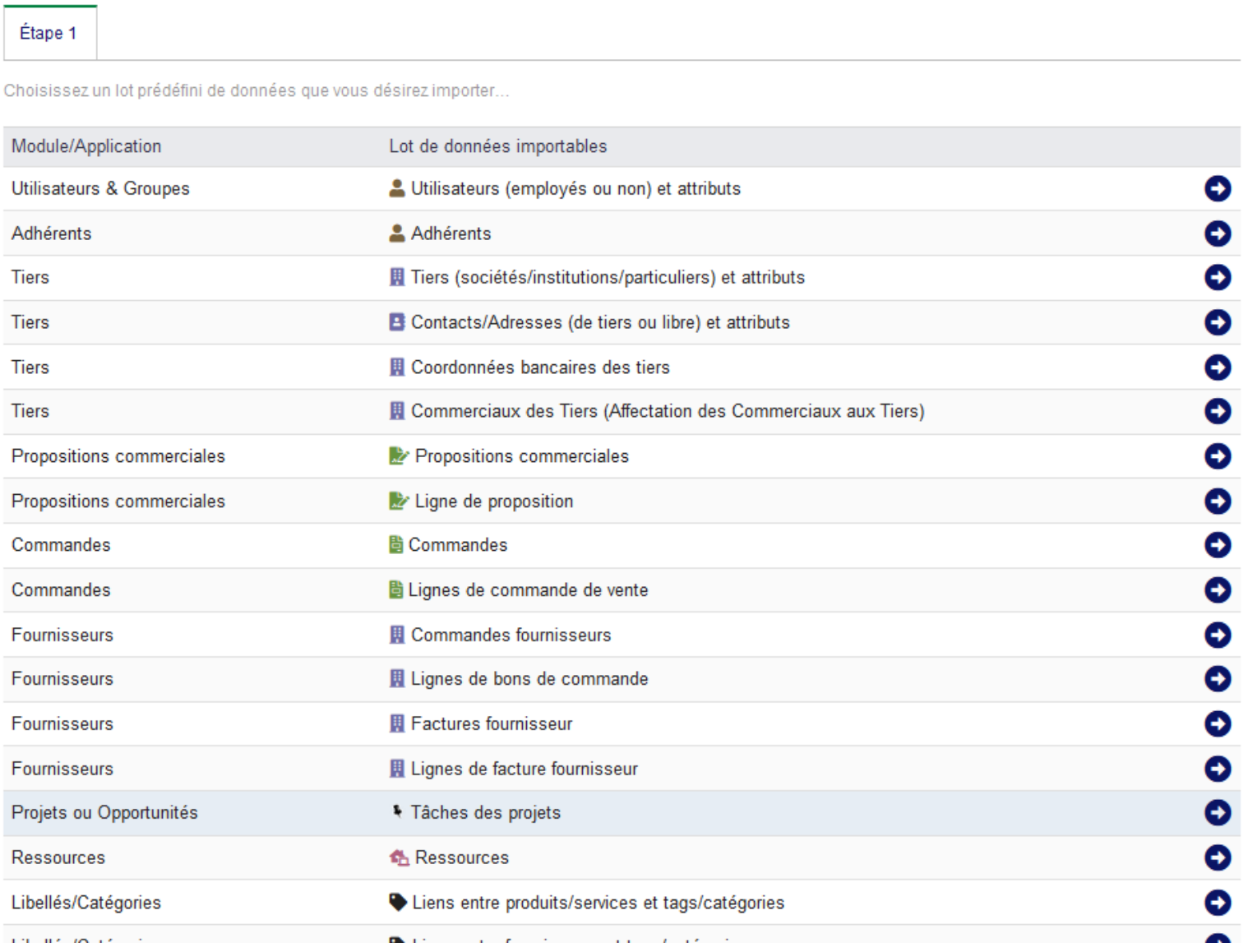
EXPORTTOOL_CATEGORIES 👉 O peut exporter des catégories (plusieurs lignes) dans une colonne avec le "profil d'exportation de produit".

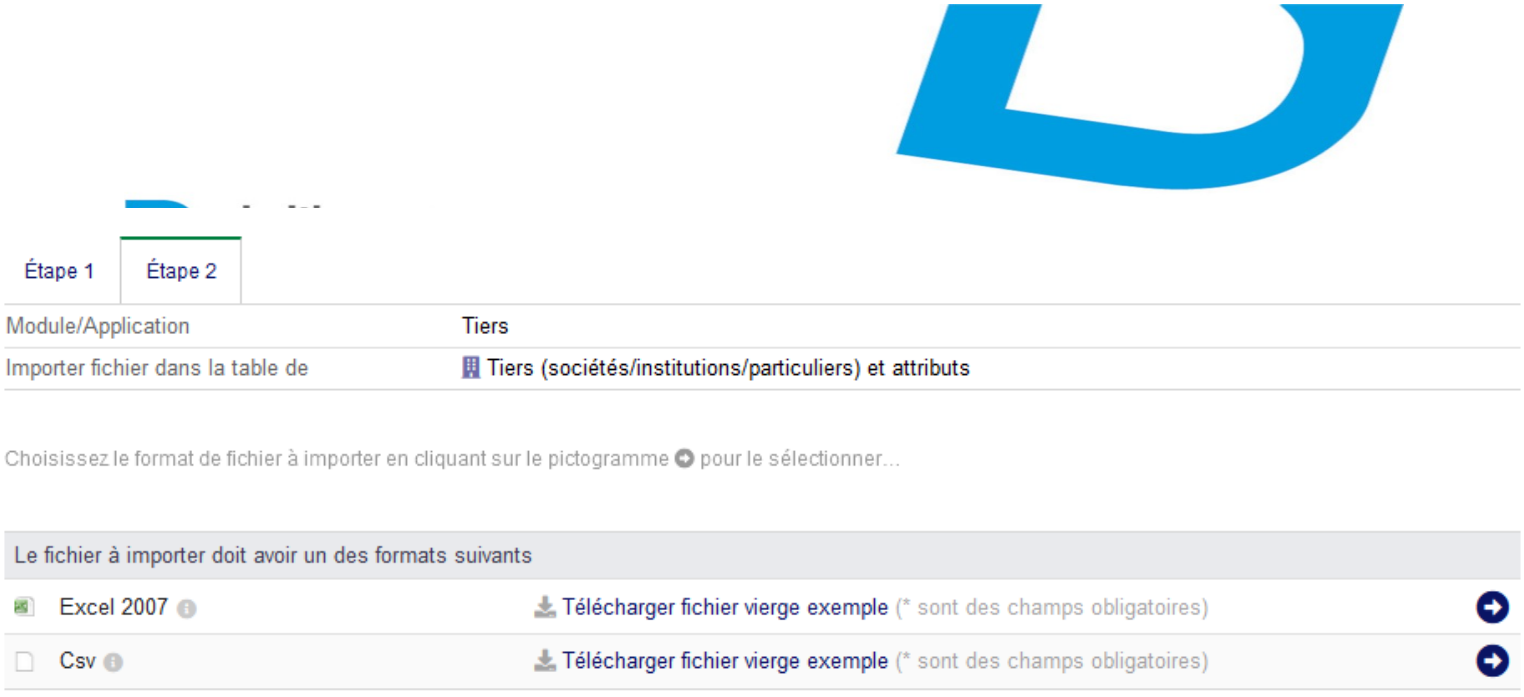
USE_STRICT_CSV_RULES 👉 Utilisation du format CSV strict/réel pour l'exportation. Ne nettoie pas/remplace pas CR + LF par '\ n' mais les cite en utilisant le caractère CSV d'échappement (").

13.4. Assistant import

13.4.1. Créer un nouvel import

Aller dans le menu *Outils/Assistant import/Nouvel import*.
A l'étape 1, choisissez un lot prédéfini de données que vous désirez importer. Nous reprenons notre exemple avec le module *Tiers*, et cliquons sur l'icône "*Nouvel import*".





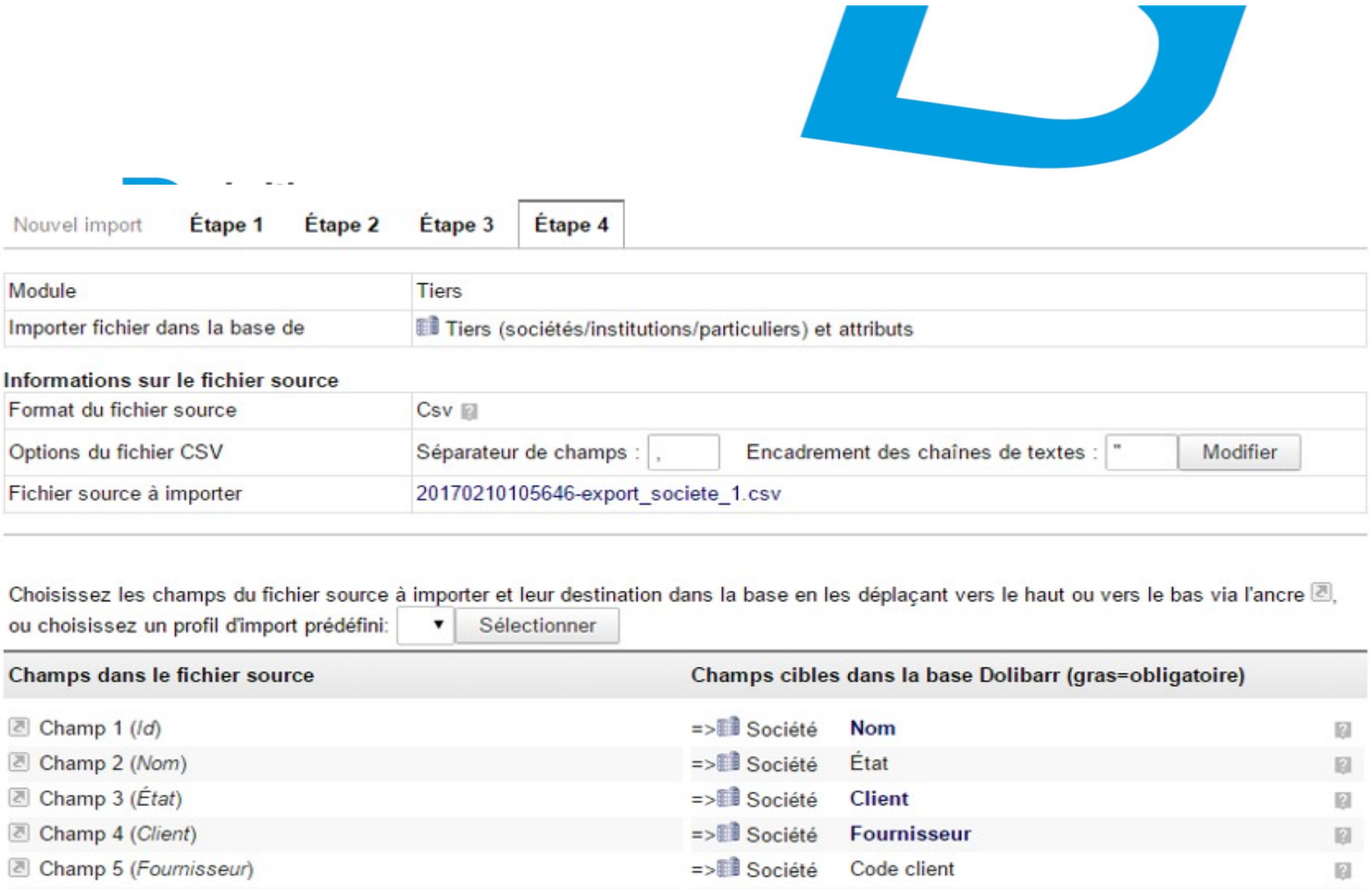
A l'étape 2 nous choisissons le format de fichier que nous voulons importer en cliquant sur le pictogramme de fin de ligne.

Astuce ! : Vous pouvez en télécharger un en cliquant sur " *Télécharger un exemple vierge de fichier* ".



A l'étape 3, choisissez le fichier à importer qui est sur votre ordinateur et cliquez sur ajouter pour l'envoyer sur **Dolibarr™**. Nous allons importer le fichier créé au chapitre export.

Une fois le fichier transféré, cliquez sur le pictogramme en fin de ligne pour passer à l'étape suivante.



A l'étape 4, dans la colonne de gauche se trouvent les champs présents dans le fichier que vous avez soumis. A droite se trouvent les champs présents dans **Dolibarr™**. Déplacez les champs de la colonne de gauche en les montant ou descendant par un drag and drop en plaçant votre souris au niveau de la flèche, afin que chaque champ du fichier d'entrée se trouve devant la ligne du champ **Dolibarr™**. Si un champ du fichier d'entrée ne doit pas être importé, il faut le déplacer en bas sous la ligne " *Champs du fichier source non importé* ".

Astuce ! : si aucun champ de votre import ne correspond à une ligne de **Dolibarr™**, utilisez une ligne " *Aucun champ* " que vous placerez en face.



Astuce ! : en fin de ligne, en passant la souris au-dessus du point d'interrogation, vous pouvez avoir des informations sur les valeurs attendues à mettre dans le champ **Dolibarr™**, avec contraintes et éventuellement exemples de valeurs.

A l'étape 5, cochez ou décochez la case " *Ne pas importer la première ligne du fichier source* ", puis cliquer sur " *Lancer la simulation de l'import* ".
La simulation va tenter d'insérer en base en annulant les opérations à la fin. Un rapport des erreurs est ensuite affiché. Si il n'y a pas d'erreur, il est possible de cliquer sur " *Lancer import final* " qui lui sera définif. Les données importées sont ajoutées aux données existantes.
Attention ! : souvent les erreurs lors de la phase de simulation proviennent de l'importation de la première ligne, si celle-ci correspond à l'intitulé des champs.
Astuce ! : pensez à rajouter une colonne pays avec comme valeur 1 car l'import ne met pas de pays par défaut.
Astuce ! : Toutes les données importées dans **Dolibarr™** le sont avec le champ *import_key* à une valeur qui correspond à la date de l'import. En cas de problème détecté après coup, vous pourrez avec un éditeur SQL retrouver aisément les lignes en question.

Nouvel import | **Étape 1** | **Étape 2** | **Étape 3** | **Étape 4** | **Étape 5**

Module	Tiers
Importer fichier dans la base de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Informations sur le fichier source

Format du fichier source	Csv
Options du fichier CSV	Séparateur de champs : , Encadrement des chaînes de textes : "
Fichier source à importer	20170210105646-export_societe_1.csv
Nombre de lignes du fichier source	162
Début d'import à la ligne numéro	2
Fin à la ligne numéro	
Clé à utiliser pour mettre à jour les données	

Informations sur les champs cibles

Tables cibles	llx_societe
Champs cibles	Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 15->s.fk_departement, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public

Vérifiez les paramètres d'import que vous avez défini. S'ils vous conviennent, cliquez sur le bouton "**Lancer la simulation d'import**" pour lancer une simulation d'import (aucune donnée ne sera modifiée, il s'agit dans un premier temps d'une simple simulation)...

Lancer la simulation d'import

Nouvel import | **Étape 1** | **Étape 2** | **Étape 3** | **Étape 4** | **Étape 5**

Module	Tiers
Importer fichier dans la base de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Informations sur le fichier source

Format du fichier source	Csv
Options du fichier CSV	Séparateur de champs : , Encadrement des chaînes de textes : "
Fichier source à importer	20170210105646-export_societe_1.csv
Nombre de lignes du fichier source	162
Début d'import à la ligne numéro	2 Modifier
Fin à la ligne numéro	Modifier
Clé à utiliser pour mettre à jour les données	Modifier

Informations sur les champs cibles

Tables cibles	llx_societe
Champs cibles	Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public

✔ **Aucune erreur**

Nombre de lignes insérées: 161
Nombre de lignes mises à jour: 0

Vérifiez le résultat de la simulation. Si tout est bon, lancez l'import définitif en base.
Toutes les données seront chargées avec l'id d'importation suivante: **20170210113013**

Lancer l'import en base



Informations sur les champs cibles

Tables cibles	llx_societe
Champs cibles	Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public

Nombre de lignes importées avec succès : **161**.
Nombre de lignes insérées: 161
Nombre de lignes mises à jour: 0

Le fichier a été importé sous le numéro d'import **20170210113313**.
Vous pourrez retrouver les enregistrements issus de cet import dans votre base par un filtrage sur le champ **import_key='20170210113313'**.

13.4.2. Options cachées

Quelques options non visibles dans l'interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l'application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans *Accueil/Configuration/Divers*. Voici ces constantes:

IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE 👉 Valeur de caractère à prendre

comme délimiteur de fichier CSV (par défaut **Dolibarr™** prend ",").

Exemple: IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;

IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET 👉 Choisit le charset du fichier généré par les exports CSV. Par défaut : UTF-8. Exemple :

IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1

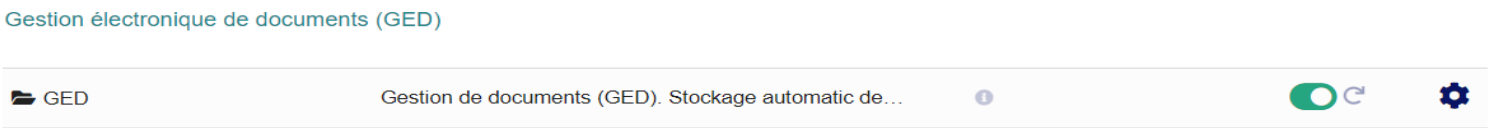
13.5. Gestion Électronique des Documents (GED)

L'espace GED (Gestion Électronique de Documents) vous permet de stocker, partager et chercher rapidement tout type de documents dans **Dolibarr™**.
* Les répertoires manuels peuvent être utilisés pour enregistrer des documents avec une organisation libre de l'arbre des répertoires.
* Les répertoires automatiques sont remplis automatiquement lors de l'ajout de documents depuis la page d'un élément.
* Les répertoires publics sont des fichiers dans le sous-répertoire **/medias** du répertoire des documents, lisibles par tous sans avoir besoin d'être connecté et sans besoin d'être partagé explicitement. Il permet de stocker des fichiers images pour le module emailing ou site internet par exemple.

Configuration

Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page *Accueil - Configuration - Modules*.



13.5.1. Les répertoires manuels

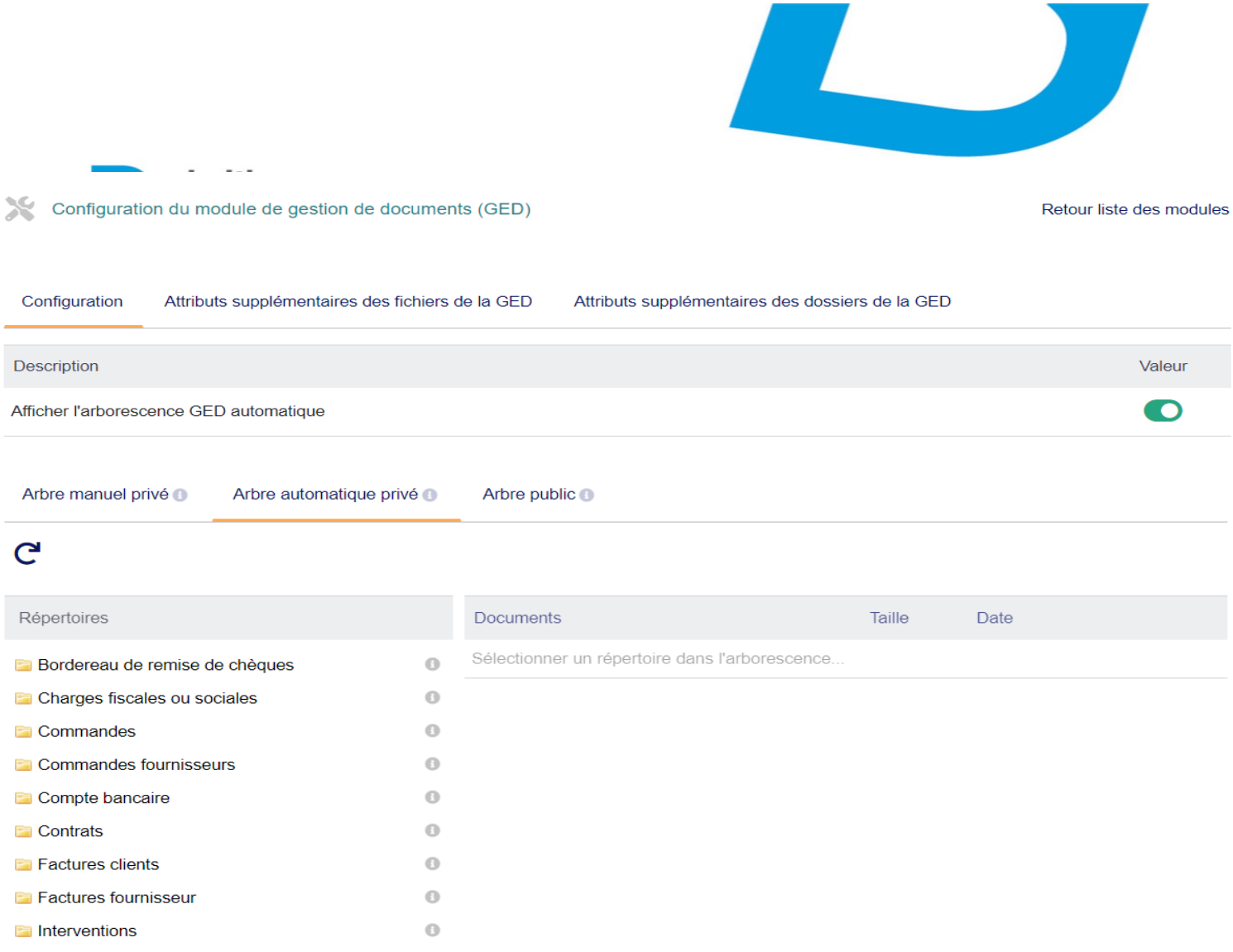
Les répertoires manuels peuvent être utilisés pour enregistrer des documents avec une organisation libre de l'arbre des répertoires.



13.5.2. Les répertoires automatiques

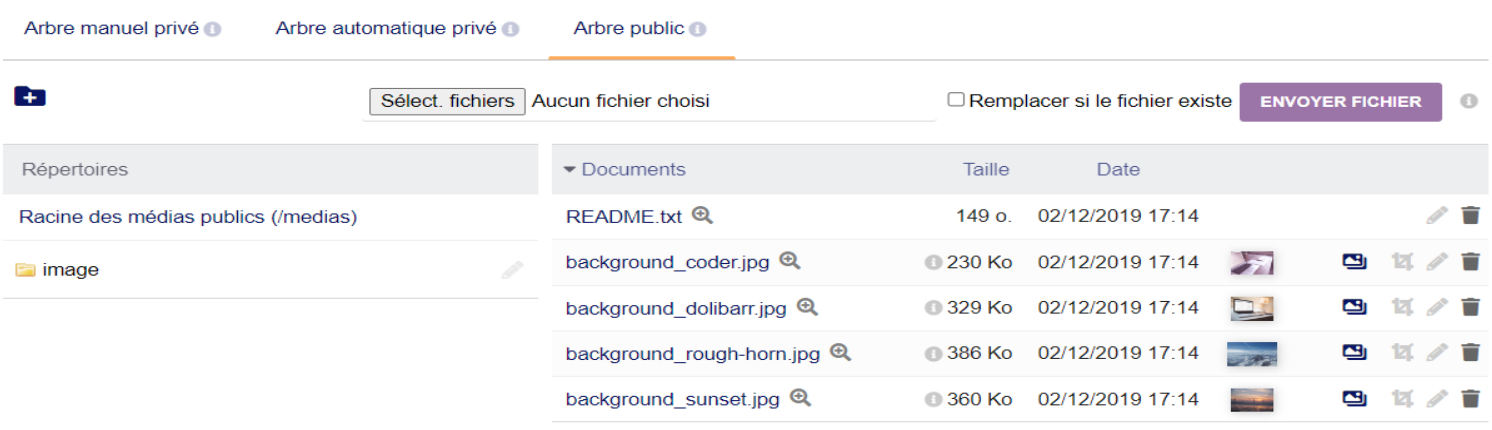
Les répertoires automatiques sont remplis automatiquement lors de l'ajout de documents depuis la page d'un élément.

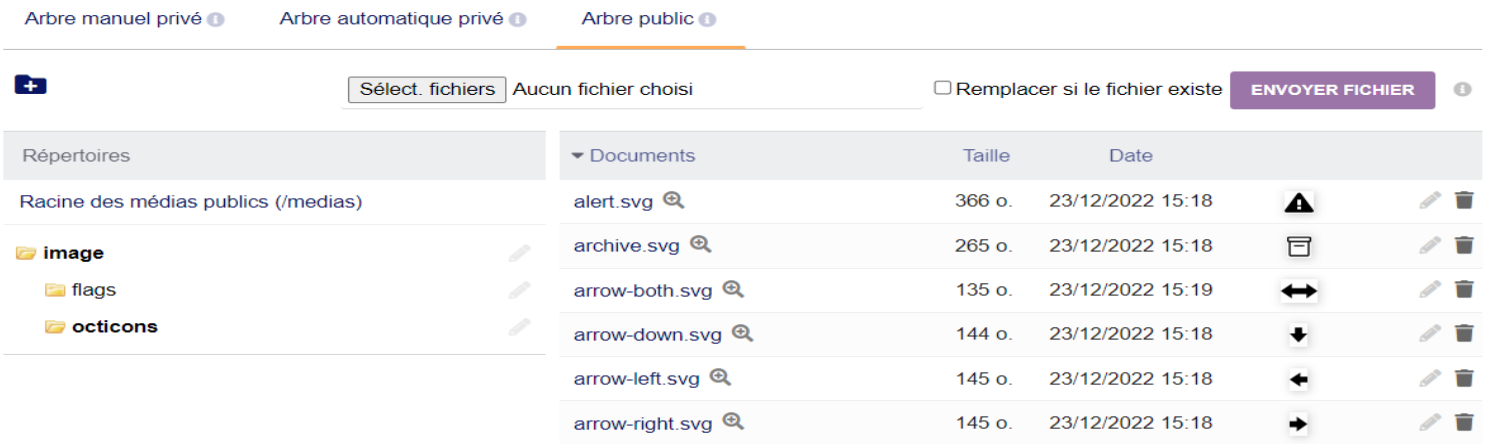
Vous devez d'abord activer la fonctionnalité dans la configuration du module.



13.5.3. Les répertoires publics

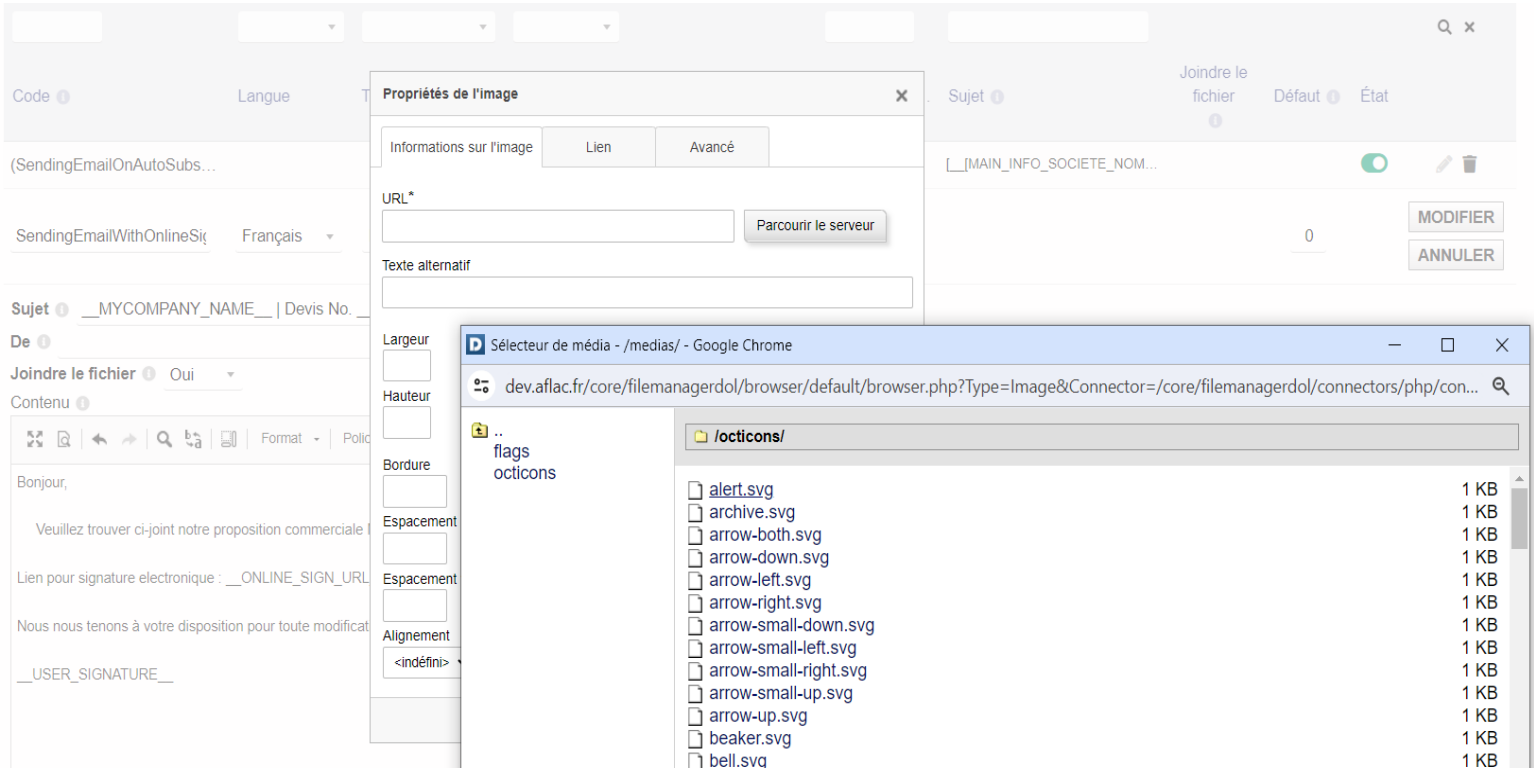
Les répertoires publics sont des fichiers dans le sous-répertoire **/medias** du répertoire des documents, lisibles par tous sans avoir besoin d'être connecté et sans besoin d'être partagé explicitement. Il permet de stocker des fichiers images pour le module emailing ou site internet par exemple.





Astuce : Vous pouvez utiliser les octicons au format svg dans vos modèles de mails ou dans vos pages web.

Exemple pour un modèle de mail, allez dans Configuration > Emails > Modèles des courriels et éditez un modèle. Placez le prompt dans le contenu du mail, cliquez sur l'icône image dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquez sur « parcourir le serveur », dans l'arborescence cliquez sur octicons et choisissez une icône. Cliquez sur « ok », votre icône est normalement placée en l'endroit où vous aviez mis votre prompt. Vous pouvez recommencer plusieurs fois la manip, mais n'en abusez pas :)


Code
Langue
Sujet
Joindre le fichier
Défaut
État
Propriétés de l'image
Informations sur l'image
Lien
Avancé
URL*
Parcourir le serveur
Texte alternatif
Largeur
Hauteur
Bordure
Espacement
Espacement
Alignement
<indéfini>
MODIFIER
ANNULER
Sujet
__MYCOMPANY_NAME__ | Devis No.
De
Joindre le fichier
Oui
Contenu
Format
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale
Lien pour signature electronique : __ONLINE_SIGN_URL
Nous nous tenons à votre disposition pour toute modificat
__USER_SIGNATURE__
Sélecteur de média - /medias/ - Google Chrome
dev.aflac.fr/core/filemanagerdol/browser/default/browser.php?Type=Image&Connector=/core/filemanagerdol/connectors/php/con...
..
flags
octicons
/octicons/
alert.svg 1 KB
archive.svg 1 KB
arrow-both.svg 1 KB
arrow-down.svg 1 KB
arrow-left.svg 1 KB
arrow-right.svg 1 KB
arrow-small-down.svg 1 KB
arrow-small-left.svg 1 KB
arrow-small-right.svg 1 KB
arrow-small-up.svg 1 KB
arrow-up.svg 1 KB
beaker.svg 1 KB
bell.svg 1 KB

Sujet __MYCOMPANY_NAME__ | Devis No. __REF__

De

Joindre le fichier Oui

Contenu

Format | Police | Taille | Source

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale No. __REF__ correspondant à votre demande.

Lien pour signature electronique : __ONLINE_SIGN_URL__

Nous nous tenons à votre disposition pour toute modification ou tout complément d'information.

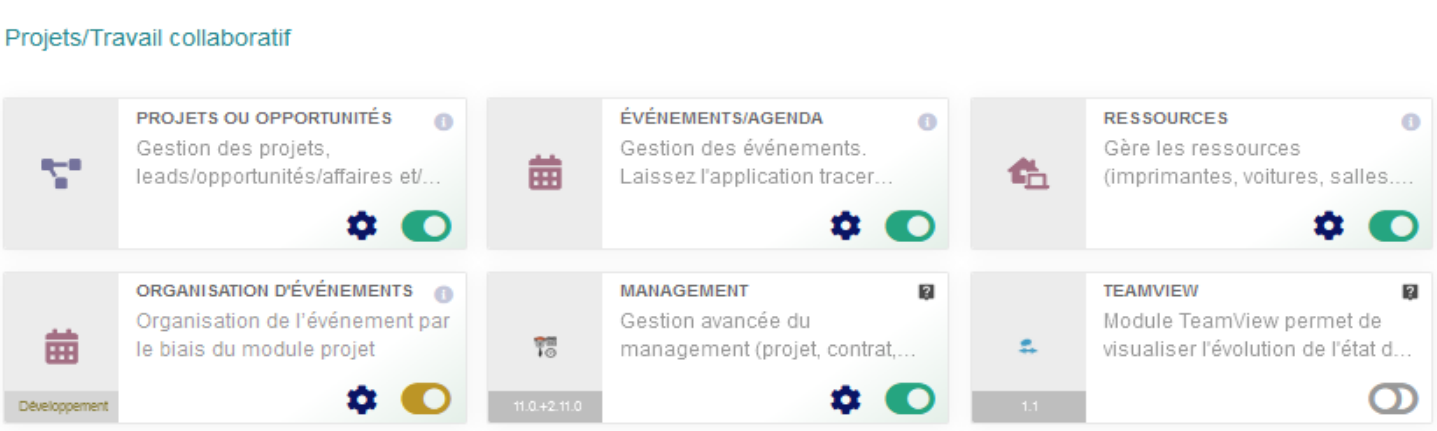
__USER_SIGNATURE__

Chapitre 14

Agenda

Retour à la table des matières

14.1. Introduction



Le module Agenda permet de bénéficier d'un calendrier dans **Dolibarr™** et de gérer des notions comme des événements ou des rendez-vous.

Définition

Les événements et rendez-vous (event)

Un événement (event en langage normé), est une notion qui caractérise une action instantanée ou de longue durée qui a eu lieu dans le passé ou doit avoir lieu dans le futur.

Il a les caractéristiques suivantes:

- Un libellé (Dans la norme ical: summary)
- Une description (Dans la norme ical: description)
- Une date de début (Dans la norme ical: dtstart)
- Une date de fin (Dans la norme ical: dtend) ou une durée (Dans la
- norme ical: duration) mais c'est l'une ou l'autre et pas les deux.
- Un lieu, comme un nom de salle par exemple (Dans la norme ical:
- location)
- Une priorité (Dans la norme ical: priority)
- La transparence (dans la norme ical: transp) qui dit si les acteurs
- sont rendus indisponibles par cette tâche.
- Un statut (tentative, confirmé ou annulé), rarement utilisé.
- D'autres informations moins structurantes.

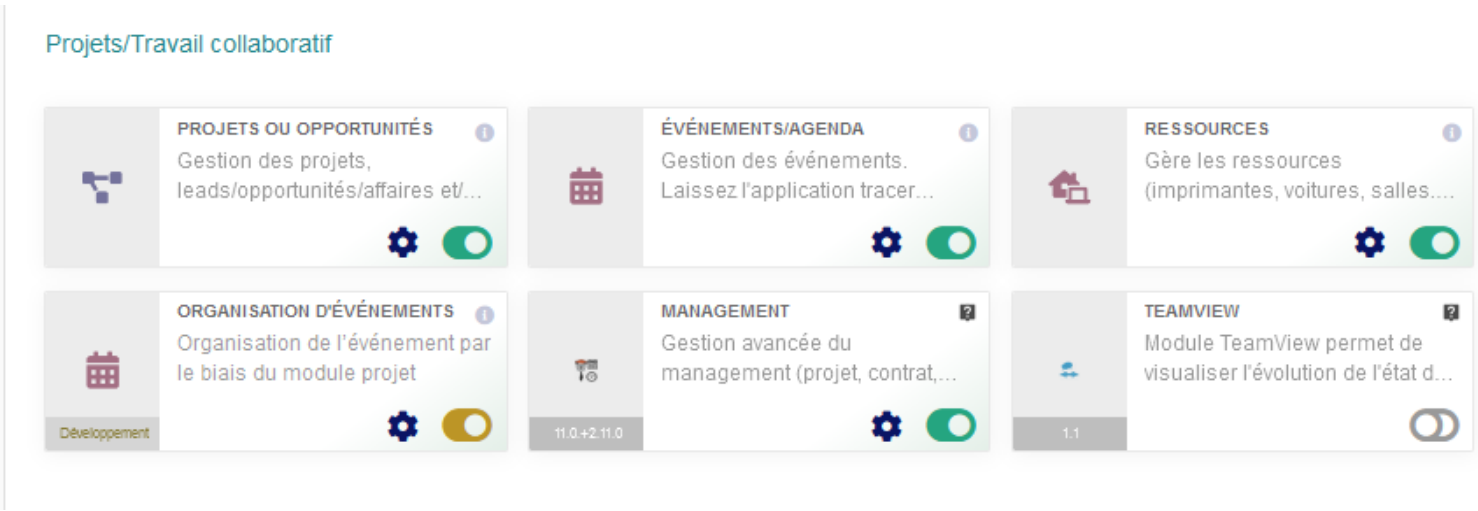
Exemple d'utilisation : Cela correspond aux informations que l'on voit dans les calendrier Outlook (onglet Calendrier), Evolution ou Thunderbird/Lightning. On utilise les " *events* " pour stocker les rendez-vous par exemple, mais ils peuvent aussi être utilisés pour stocker un travail à faire dans une plage de date donnée.

Dans **Dolibarr™** : Cette notion est gérée par le module *Agenda*. **Dolibarr™** y a ajouté la notion de pourcentage d'avancement.

Configuration

- Ce module est livré en standard avec la distribution de **Dolibarr™**, aussi il est déjà installé.

Vous trouverez ce dernier dans la famille *Projets/Travail collaboratif*. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation, le pictogramme suivant, en fin de ligne permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique du module :



◆ Divers

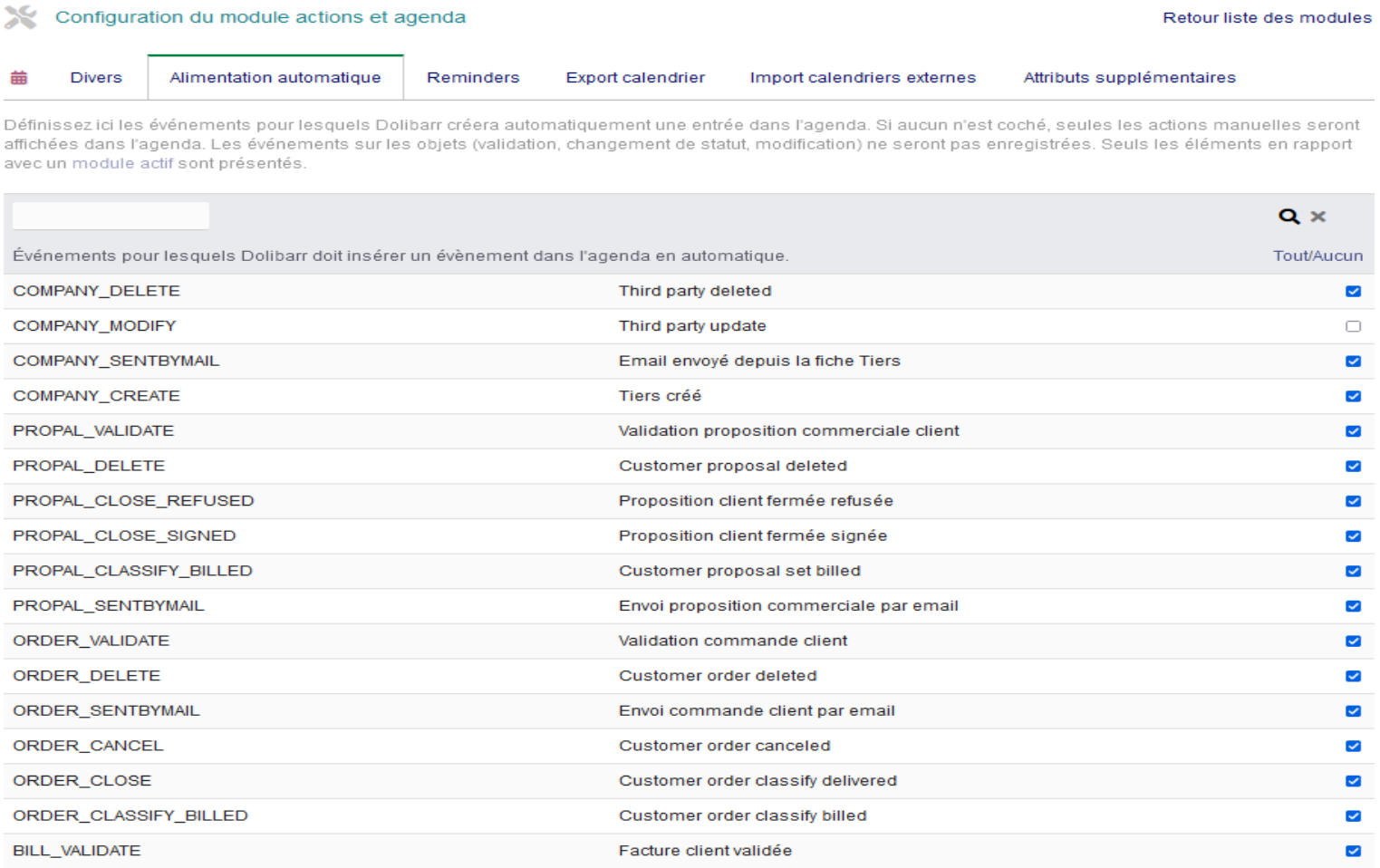
Paramètres :

- Utilisez les types des événements (administrable dans Configuration -> Dictionnaires -> Liste des types d'événements de l'agenda) : configurez sur on ou off.
- Régler automatiquement ce type d'événement dans le filtre de recherche de la vue agenda : choisissez dans la liste déroulante le type d'événement.
- Réglez automatiquement le statut d'événement dans le filtre de recherche de la vue agenda : exemple : À réaliser, en cours…
- Quel onglet voulez-vous voir ouvrir par défaut quand on choisit le menu Agenda ? exemple : Vue semaine, vue mois etc.

❖ Alimentation automatique de l'agenda

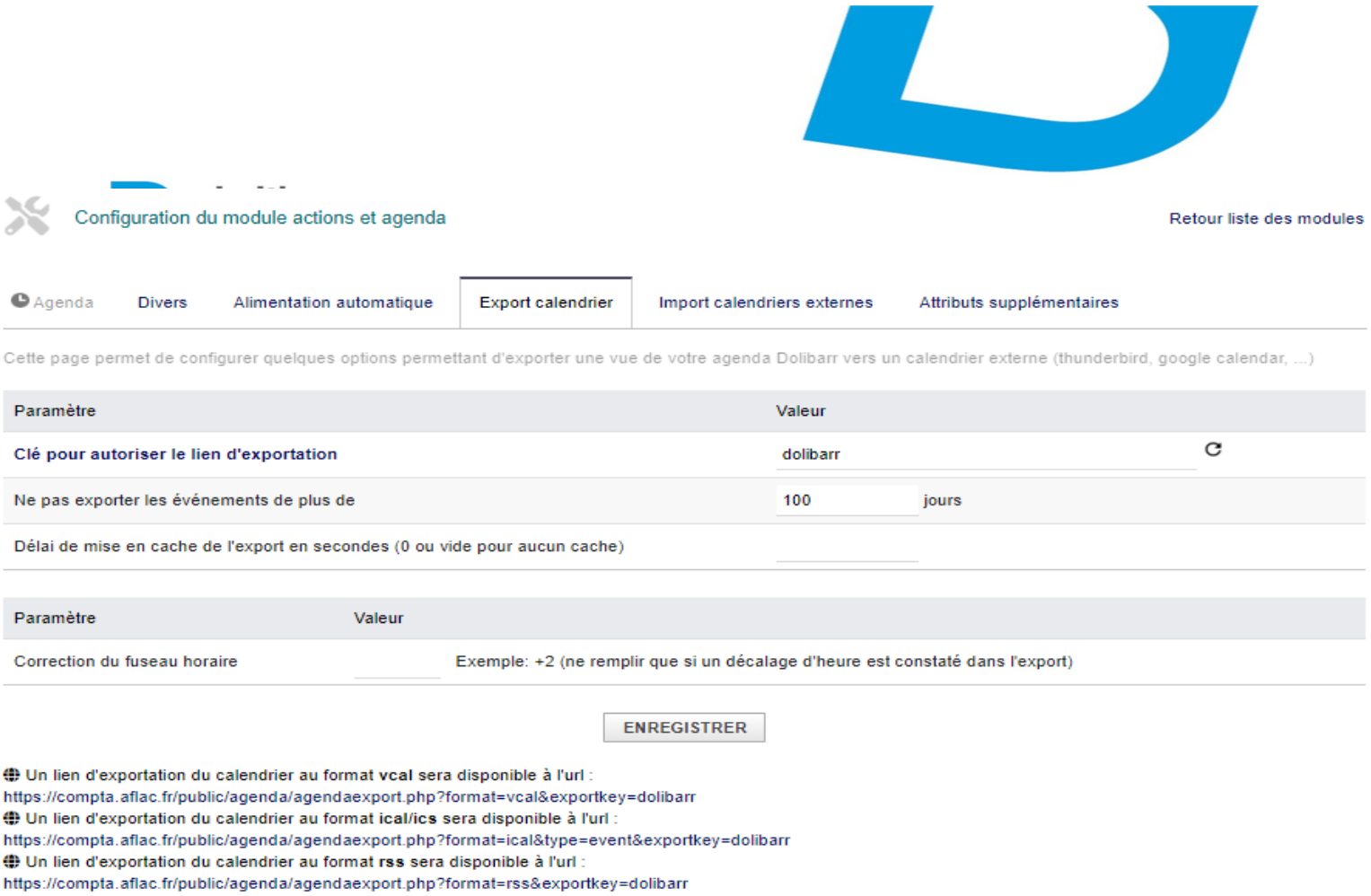
Définissez dans cet onglet les événements pour lesquels **Dolibarr™** créera automatiquement une action dans l'agenda. Si aucune case n'est cochée (par défaut), seules les actions manuelles seront incluses dans l'agenda.

Les événements choisis (création facture, validation commande) sont alors sauvés automatiquement dans le calendrier. Ils symbolisent une action métier qui vient d'être réalisée. Ils sont donc créés au statut réalisé (pourcentage d'avancement = 100%). La durée de ces événements est en général de 0 seconde (date de fin = date de début) .



❖ Export calendrier

Cette page permet de configurer quelques options permettant d'exporter une vue de votre agenda Dolibarr™ vers un calendrier externe (thunderbird, google calendar, …)



Correction du fuseau horaire : Exemple: +2 (ne remplir que si un décalage d'heure est constaté dans l'export).
Vous pouvez aussi ajouter les paramètres suivants pour filtrer les réponses :

logina=webmaster pour limiter l'export aux actions dont l'utilisateur webmaster est propriétaire.

logina=!webmaster pour limiter l'export aux actions non assignées à l'utilisateur webmaster.

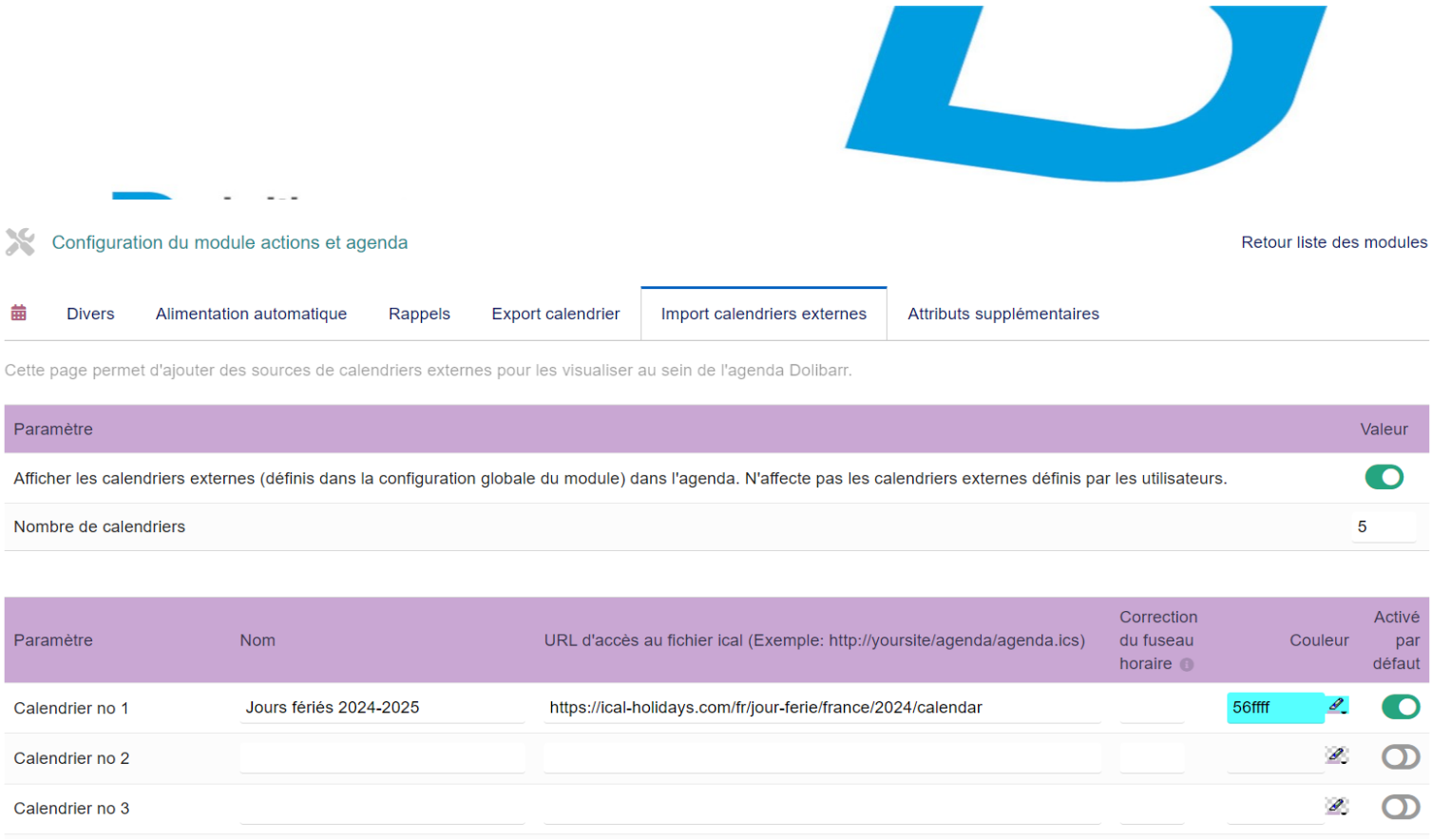
logint=webmasterpour limiter l'export aux actions assignées à l'utilisateur webmaster (propriétaire et autres).

project=__PROJECT_ID__ pour restreindre aux événements associés au projet __PROJECT_ID__.

notactiontype=systemauto pour exclure les événements automatiques.

❖ Import calendriers externes

Cette page permet d'ajouter des sources de calendriers externes pour les visualiser au sein de l'agenda **Dolibarr™**.



Vous importez ainsi tous les jours fériés de l'année dans l'agenda.

❖ Attributs supplémentaires

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, et que vous voulez voir gérer sur les Agenda. La liste de Type s'est fortement enrichie depuis **Dolibarr™ 3.3** :

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	`Société ABC`
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	`Notes internes sur le client…`
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	`<b>Important :</b> Client VIP`
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	`42`
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	`123.45`
Date	Sélection d'une date	`2025-09-13`
Date et heure	Sélection de date + heure	`2025-09-13 14:30`
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	`2h30`
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	☑ `Actif`
Prix	Montant en monnaie courante	`100,00`
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	`100,00 €` ou `120,00 $`
Téléphone	Champ formaté pour numéro	`+33 6 12 34 56 78`
Email	Adresse e-mail	`contact@exemple.com`
URL	Lien internet	`https://openai.com`
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	`192.168.1.1`

Type d'attribut	Description	Exemple
Mot de passe	Champ masqué (••••)	`********`
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	`Homme / Femme / Autre`
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	`France / Espagne / Italie`
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table Dolibarr	Liste des `produits` ou `tiers`
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	`Option A + Option B`
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs `utilisateurs` assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet Dolibarr existant	`Facture F2109`
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	`_____`
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	★★★★☆

Prenons l'exemple de l'ajout d'un attribut supplémentaire Liste de sélection, nous renseignons un ordre (qui s'appliquera uniquement sur la liste des attributs supplémentaires), un libellé : *Au choix*, un code de l'attribut : *choix*, un type : *Liste de sélection*, la liste doit être de la forme clé -> valeur : par exemple 1,valeur1..., nous enregistrons.

14.2. Événements

14.2.1. Créer un nouvel événement

Sous Dolibarr™, on appelle aussi ces événements, les actions. Il y a les actions automatiques (créées automatiquement par **Dolibarr™**) et les actions manuelles (créées explicitement par l'utilisateur). C'est la vocation même du module *Agenda* que de gérer ce type d'événement.

Dans le menu latéral gauche, sous le chapeau " *Événement* ", cliquez sur la ligne " *Nouvel événement* ", choisissez un type, (exemple : *Rendez vous*, *appel téléphonique*...). Si la case " *Événement sur la journée* " est cochée, le choix des horaires sera grisé. Renseignez une date de début et de fin. Un État/Pourcentage si applicable. Affectez l'action. Cliquez sur " *ajouter* ". Votre événement se trouve maintenant dans la liste des événements.

14.2.2. Modifier un événement

Accédez à l'événement que vous désirez modifier par la ligne " *Liste* " dans le menu latéral gauche sous le chapeau " *Événement* ". Choisissez l'événement désiré dans la liste, cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la fiche de l'événement et cliquez sur le bouton " *Modifier* ". La fiche est maintenant éditée, et il est possible de changer des éléments.

14.2.3. Supprimer un événement

Accédez à l'événement que vous désirez supprimer par la ligne “ *Liste* ” dans le menu latéral gauche sous le chapeau “ *Événement* ”. Choisissez l'événement désiré dans la liste, cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la fiche de l'événement et cliquez sur le bouton “ *Supprimer* ”.

Répondez par l'affirmative à la question “ *Êtes-vous sûr de vouloir effacer cet événement ?* ”.

14.2.4. Options cachées

Quelques options non visibles dans l’interface sont disponibles. Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de ces fonctions et leur utilisation peut rendre instable l’application.

Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans Accueil/Configuration/Divers. Voici ces constantes :

AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW 👉 Définit le nombre maximum d'entrées visibles pour chaque jour dans l'agenda. La valeur par défaut est 3. La valeur 0 signifie aucune limite.

AGENDA_USE_EVENT_TYPE 👉 Ajoute un champ obligatoire "Type" lors de la création d'un événement (obsolète).

AGENDA_AUTOSET_END_DATE_WITH_DELTA_HOURS 👉 Pour définir automatiquement la date de fin de l'événement à la date de commencement + delta sur la page de création d'événement.

MAIN_ADD_EVENT_ON_ELEMENT_CARD 👉 Permet de créer un événement à partir d'un document (proposition, commande, facture).

Retour à la table des matières