

Manuel d'utilisation de Dolibarr

Rodolphe Quiédeville <rodolphe@quiedeville.org>

0.3.1

Table des matières

1 Propositions commerciales	1
1.1 Créer une proposition commerciale	1
1.2 Modèles de proposition	1
2 Facturation	3
2.1 Facture	3
2.1.1 Créer une facture	3
2.1.2 Supprimer une facture	3
2.1.3 Modifier une facture	3
2.1.4 Cycle de vie d'une facture	3
2.2 Paiements	4
2.2.1 Création (émission)	4
2.2.2 Suppression	4
2.2.3 Modification	4
2.3 Factures récurrentes	4
2.3.1 Créer une facture récurrente	4
3 Produits	7
3.1 Aspect général	7
4 Divers	9
4.1 Configurer les Taux de TVA	9

Chapitre 1

Propositions commerciales

Propositions commerciales

1.1 Créer une proposition commerciale

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

1.2 Modèles de proposition

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

Chapitre 2

Facturation

Module de facturation.

2.1 Facture

2.1.1 Créer une facture

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

2.1.2 Supprimer une facture

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

2.1.3 Modifier une facture

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

2.1.4 Cycle de vie d'une facture

Brouillon

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

Validée

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

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

Payée

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

2.2 Paiements

2.2.1 Création (émission)

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

2.2.2 Suppression

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

2.2.3 Modification

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

2.3 Factures récurrentes

Cette fonctionnalité est apparue dans la version 1.1.0

2.3.1 Créer une facture récurrente

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

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

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

Chapitre 3

Produits

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

3.1 Aspect général

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

Chapitre 4

Divers

4.1 Configurer les Taux de TVA

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

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

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.1