

Université du Québec à Rimouski  
Campus de Lévis

**TP2 – Mise en place et personnalisation d'un PGI pour le compte  
d'une entreprise de détail**

Présenté à  
M. Martin Arsenault

Comme exigence partielle du cours  
Analyse des applications en commerce électronique  
INF 23307-MS

Par Gabriel Létourneau (LETG89110005)  
& Frédérik Boutin (BOUF01069305)

2023-10-31

## Table des matières

Présentation l'entreprise.....	4
Figure 1 - Logo de Fred&Gab Inc .....	4
Description de l'implémentation du système Dolibarr .....	4
Première étape – Installation du PGI .....	4
Deuxième étape – Personnalisation initiale du PGI .....	5
Troisième étape – Finaliser la personnalisation du PGI .....	5
Présentation du terminal point de Vente .....	7
Présentation des plans de test .....	8
Test 1 - Gestion des clients/fournisseurs .....	8
Situation de départ.....	8
Situation finale attendue.....	8
Actions à réaliser .....	8
Situation finale réelle/constatée.....	8
Résultat du test : .....	8
Correctifs à apporter (si requis) .....	8
Conclusion .....	8
Test 2 - Gestion des produits.....	9
Situation de départ.....	9
Situation finale attendue.....	9
Actions à réaliser .....	9
Situation finale réelle/constatée.....	9
Résultat du test : .....	9
Correctifs à apporter (si requis) .....	9
Conclusion .....	9
Test 3 - Gestion des ventes .....	10
Situation de départ.....	10
Situation finale attendue.....	10
Actions à réaliser .....	10
Situation finale réelle/constatée.....	10
Résultat du test : .....	10
Correctifs à apporter (si requis) .....	11

Conclusion .....	11
Analyse des résultats de tests .....	11
Recommandations préproduction .....	11
Conclusion .....	11
Bibliographie.....	12
Annexes .....	13
Captures d'écran des personnalisations réalisées .....	13
Figure 2 - Organisation .....	13
Figure 3 - Warehouse / Entrepôt.....	14
Figure 4 - Configuration des taxes.....	15
Figure 5 - Création de tiers (Client ou fournisseur).....	16
Figure 6 - Création de produit (manuelle).....	17
Figure 7 - Association des comptes comptables aux produits (vente/achat) .....	18
Figure 8 - Utilisateurs .....	19
Figure 9 - Importation de produits.....	20
Figure 10 - Facture client.....	21
Figure 11 - Tableau de bord .....	22
Figure 12 - Tags/catégories de produits.....	23
Captures d'écran du terminal point de vente .....	24
Figure 13 - Description d'un produit .....	24
Figure 14 - Exemple de facture du PDV/POS.....	25
Figure 15 - Vue globale du PDV/POS .....	26
Figure 16 - Terminal de paiement .....	27
Figure 17 - Recherche de produit dans la barre de recherche.....	28

## Présentation l'entreprise

Notre entreprise se nomme **Fred&Gab Inc** et est située au **3725, rue La Fayette E, J7H 1S4 à Boisbriand, Qc**. Il est possible de voir le logo de la compagnie à la figure 1 ci-dessous. Le numéro de téléphone est le **514-375-2413**. Cette dernière comporte 14 employés, dont un employé ayant des droits d'administrateur (**Gab Fred**). Elle possède un entrepôt de produits nommé **Entrepôt principal (MainWareHouse)**. Elle se spécialise dans l'importation et la vente de produits divers, allant des détergents aux outils de construction. Finalement, celle-ci possède également une cantine qui vend des aliments (fruits et légumes, breuvage, etc.).



Figure 1 - Logo de Fred&Gab Inc

## Description de l'implémentation du système Dolibarr

### Première étape – Installation du PGI

1. Nous avons utilisé une machine virtuelle Windows 10 Pro avec les services infonuagiques d'Azure.
2. Nous avons installé le Wizard doliwamp (.exe) sur la machine virtuelle et nous avons procédé à la création du compte admin de Dolibarr.
3. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Accueil », puis dans la catégorie de paramétrage « Configuration – Modules / Applications », nous avons sélectionné les modules suivants :

Gestion des ressources humaines	Factures et avoirs	Stock
Utilisateurs & Groupes	Taxes et dépenses spéciales	Libellés/Catégories
Demandes de congés	Banques et caisses	Imports de données

Tiers	Païement par virement bancaire	Exports de données
Propositions commerciales	Comptabilité (Partie double)	PdV TakePOS
Commandes	Produits	
Fournisseurs	Services	

## Deuxième étape – Personnalisation initiale du PGI

1. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Accueil », puis dans la catégorie de paramétrage « Configuration – Société/Organisation ». À partir de là, on voit 4 onglets « Société », « Heures d'ouverture », « Comptable » et « Réseaux sociaux ». Nous avons inscrit les informations d'entreprise (nom, logo, adresse, numéro de téléphone, devise) aux endroits appropriés sous l'onglet « Société » et les informations de l'horaire de la semaine sous l'onglet « Heures d'ouverture ».
2. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Gestion des ressources humaines », puis dans le module « Employé » on sélectionnait « Nouvel Employé » et il était possible d'entrer les informations de chaque employé dans une fiche d'employé (inscription manuelle des 14 employés). Nous avons commencé par les employés de type directeur, afin de faire la hiérarchie au fur et à mesure de la création.
3. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Accueil », puis dans le module « Utilisateurs & Groups » on sélectionnait « Nouveau Group », et il était possible d'entrer les informations de chaque groupe de travail à créer (Vente, Achat, Direction, SysAdmin). Par la suite, nous avons attribué les employés à chacun de leur groupe respectif en modifiant les fiches des groupes.
4. Il est à noter que nous avons paramétré tous les droits d'accès au groupe **SysAdmin**, sous l'onglet « Permissions groupe », dans sa fiche. L'unique membre de ce groupe est l'utilisateur **Gab Fred**, qui a donc hérité de tous les droits d'accès.

## Troisième étape – Finaliser la personnalisation du PGI

1. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Accueil », puis dans la catégorie « Configuration », on sélectionnait « Dictionnaires », puis le sous-menu « Taux de TPS/TVH ou de Taxes de Ventes ». Nous pouvions voir qu'il y avait trois options cochées de base, l'option sans taxe 0%, l'option avec les deux taxes de 5 & 9.975 %, ainsi qu'une option de taxe de 7% (que nous avons décochée). Afin de bien appliquer les taxes sur les produits, nous avons attribué un alias (Code) pour chaque catégorie (TaxFree pour l'option sans taxe 0%, WithTax pour l'option avec les deux taxes de 5 & 9.975 %).
2. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Produits | Services », puis dans le module « Entrepôt », on sélectionnait « Nouvel Entrepôt », nous avons entré les informations sur l'entrepôt à créer (emplacement, etc.).
3. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Gestion des ressources humaines », puis dans le module « Employés », il y avait la sous-catégorie « Liste ». En cliquant sur cette dernière, nous avons pu vérifier que l'ensemble des employés créés précédemment à l'étape 2 y était.

4. À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique sur l'onglet « Outils », puis dans le module « Assistant import » on sélectionnait « Nouvel import ». C'est dans cette section qu'il était possible d'inscrire les configurations pour l'importation du document des données, en 5 étapes. Nous avons utilisé un format CSV pour l'importation des données (extension de Visual Studio Code, nommé Edit csv, pour le formatage CSV à partir des données Excel). À la suite des ajustements présentés ci-dessous, nous avons obtenu une réussite de la simulation d'importation Dolybarr, puis nous avons procédé à l'importation des données Client dans le progiciel.
  - Pour l'importation des clients, nous avons choisi l'option **Tier** à l'étape 1.
  - Il est à noter que nous avons dû modifier les données **Clients** du document Excel pour remplacer les valeurs des colonnes **Pays** et **Provinces** par des valeurs équivalentes en code afin d'éviter des conflits d'importation (les codes étaient présents dans la sous-catégorie « Dictionnaires » du module d'« Accueil »).
  - Nous avons dû également faire l'ajout des colonnes **État**, **Client** et **Fournisseur** pour les données **Client**, puisque c'était exigé par Dolibarr. Ces différentes colonnes nécessitaient des valeurs de 1 ou de 0 pour chaque donnée d'un client, nous avons inscrit pour chaque donnée Client une valeur de 1 dans la colonne État (client actif), 1 dans la colonne Client (tiers de type client) et 0 dans la colonne Fournisseur (tiers n'est pas de type fournisseur).
  - **Quelques exemples de fichiers CSV sont inclus dans la remise du travail, sous format compressé.**
5. Pour ce qui est de l'importation des données **Fournisseurs** dans Dolybarr, nous avons procédé au même principe que pour l'étape précédente (étape 4), mais avec un Tier de type Fournisseur.
6. Pour ce qui est de l'importation des données **Produits** dans Dolybarr, nous avons procédé au même principe que pour l'étape précédente (étape 4), mais pour un tiers de type Produit.
  - À partir du menu principal (barre bleue du haut), on clique l'onglet « Accueil », puis dans la catégorie de paramétrage « Configuration – Modules / Applications ». On sélectionne le symbole d'engrenage du module « Produits » et nous avons ajouté une règle de produit, soit un modèle de compteur incrémental qui attribue un code à chaque création de produit P{00000} et à chaque ajout de service S{00000}.
  - Nous avons dû faire des ajouts de colonnes supplémentaires aux données de produits initiales, exigées par Dolibarr, afin de réaliser l'importation. Ces colonnes du type Réf, Libellé, Type, À vendre, À acheter, Description, Nature du produit, Prix de vente min., Entrepôt par défaut.
7. Pour créer la charte des comptes d'entreprise, nous avons été dans le module « Compte » et la section « Configuration », nous avons sélectionné « Plan Comptable », puis nous avons créé chaque compte manuellement.
8. Ensuite, nous avons sélectionné « Comptes de produits » et nous avons fait la liaison manuelle de chaque produit à son compte comptable respectif pour chacune des options (Mode de ventes, Mode ventes exportées dans d'autres pays, Mode d'achats, Mode achats importés dans d'autres pays).

## Présentation du terminal point de Vente

1. Pour afficher les produits dans le point de vente, nous avons dû ajouter un **tag / catégorie racine** nommé Comestible, duquel chaque **tag / catégorie de produit à vendre** au PdV hérite.
2. Dans les configurations du module « Point de vente/caisse enregistreuse (TakePOS) », sous l'onglet « Paramètre », nous avons changé le champ de tri des produits pour **Libellé**, permettant ainsi d'orienter la recherche de produit par nom dans le PdV.
3. Sous l'onglet « Apparence » :
  - Nous avons changé la couleur du thème pour coloré.
  - Nous avons changé le nombre de lignes d'images à afficher à 2.
  - Nous avons coché l'affichage des produits en stock.
  - Nous avons coché l'affichage de la description de la catégorie en stock.
  - Nous avons affiché la référence des produits (numéro de produit).
4. Sous l'onglet « Printers / Reçu » :
  - Nous avons coché pour imprimer le client sur les tickets | reçus.
  - Nous avons coché pour imprimer le mode de paiement sur les tickets | reçus.
  - Nous avons coché pour imprimer automatiquement les tickets / reçus.
5. Sous l'onglet du premier terminal :
  - Nous avons renommé le terminal **Cantine**.
  - Puisque dolibarr oblige un tiers générique par défaut pour les ventes, nous avons donc choisi au hasard *Pédro-Granada*.
  - Nous avons créé un compte par défaut à utiliser pour l'encaissement en liquide, nommé **Point de services**.
  - Nous avons créé le compte **POS Credit**, que nous avons associé aux comptes par défaut à utiliser pour les encaissements/paiements suivants : **en chèque, en carte de crédit, en Crédit Transfer** et pour **Direct Debit**.
  - Nous avons forcé la restriction de l'emplacement/entrepôt à utiliser pour la réduction de stock avec notre entrepôt **MainWareHouse**.
6. Il est à noter que nous avons généré les descriptions de produits à l'aide de l'**IA ahrefs** (*Générateur de description de produit AI gratuit, s. d.*).

## Présentation des plans de test

### Test 1 - Gestion des clients/fournisseurs

#### Situation de départ

Conditions de départ : L'utilisateur se trouve déjà dans le module « Tier » (qui a été préalablement installé) et un employé de type **Représentant des ventes** a déjà été créé (**Mike Dumond**) dans le système Dolibarr. Le plan de test consiste à créer un nouveau client dans le système.

États des variables : La donnée du client à créer possède la forme suivante : [ **Nom du tiers** : Pier Blais Inc; **Nom de l'alias** : Pier Blais Inc; **Prospect/Client** : Client; **Fournisseur** : Non; **État** : Ouverte; **Adresse** : 123 rue LaPlante; **Code postal** : q1w2e3; **Code postal** : q1w2e3; **Ville** : Québec; **Pays** : Canada(CA); **États/Provinces** : QC – Québec; **Téléphone** : 4181234567; **EMail** : [pierblais@pierblaisinc.com](mailto:pierblais@pierblaisinc.com); **Refuse les emailings** : Non; **Assujetti à la TVA** : Oui; **Assujetti à la TPS** : Oui; **Capital** : 1000 Dollars Can; **Attribué au représentant des ventes** : Mike Dumond ]

#### Situation finale attendue

Conditions : Le client **Pier Blais Inc** est créé dans le système Dolibarr, accessible dans la liste des clients (avec un état est actif).

États des variables : Le client **Pier Blais Inc** se retrouve dans la liste des clients du module « Tier » (et donc dans la base de données de Dolibarr).

#### Actions à réaliser

Détail de chaque action à poser pour réaliser les tests :

1. À partir du sous-module « Tier », sélectionner dans le menu de gauche « Nouveau client ».
2. Utiliser les informations du client à créer (présenté ci-haut à la section *États des variables*) et remplir la fiche client.
3. Appuyer sur le bouton « CRÉER TIERS » pour confirmer l'ajout.

#### Situation finale réelle/constatée

Conditions finales : Le client Pier Blais Inc a été créé avec succès.

États des variables : Nouvelle variable de type client (Pier Blais Inc)

# des actions réalisées : 1,2 et 3.

État de la situation : Un nouveau client a été créé.

Remarques : NA

Résultat du test : ☐ ÉCHEC ☐ SUCCÈS PARTIEL ☒ SUCCÈS COMPLET

#### Correctifs à apporter (si requis)

Liste des correctifs à apporter (incluant les efforts estimés et une description) : NA

#### Conclusion

Le plan de test pour l'ajout du client, au système Dolibarr de l'entreprise, c'est bien déroulé !



## Test 2 - Gestion des produits

### Situation de départ

Conditions de départ : L'utilisateur se trouve déjà dans le module « Produits | Services » (qui a été préalablement installé), un entrepôt nommé **MainWareHouse** a déjà été créé dans le système Dolibarr, un modèle de règle de produit a préalablement été créé pour attribuer un code de *Référence produit* à chaque nouveau produit et il y a des comptes **110 – Revenue vente Outils constructions** ainsi que **210 – Dépense achat Outils constructions** dans le module « Compte ». Le plan de test consiste à créer un nouveau produit dans le système.

États des variables : La donnée du produit à créer possède la forme suivante : [ **Référence produit** : {règle de produit Dolibarr}; **Libellé** : Compresseur à air; **État (Vente)** : À vendre; **État (Achat)** : Pas à acheter; **Description** : Réservoir de 165 PSI max (22,7 l) et 2,6 SCFM\* livré à une pompe de 90 psi, ...; **Entrepôt par défaut** : MainWareHouse; **Limite de stock pour l'alerte** : 3; **Stock désiré optimal** : 3; **Nature de produit** : Produit fabriqué; **Poids** : 13.6 kg; **Longueur x Largeur x la taille** : 40,6 x 40,6 x 44,5 cm; **Pays d'origine** : Canada(CA); **Etat/province d'origine** : QC - Quebec; **Tags/catégories** : Outils constructions; **Prix de vente** : 229 HT; **Prix de vente min.** : 229; **Taux TPS/TVH** : 5% (Wit...; **Code comptable (vente)** : 11 – Revenue vente Outils constructions; **Code comptable (vente à l'export)** : 11 – Revenue vente Outils constructions; **Code comptable (achat)** : 21 – Dépense achat Outils constructions; **Code comptable (achat import)** : 21 – Dépense achat Outils constructions ]

### Situation finale attendue

Conditions : Le produit **Compresseur à air** est créé dans le système Dolibarr, accessible dans la liste des produits et disponible pour les achats.

États des variables : Le produit **Compresseur à air** se retrouve dans la liste des produits du module « Tier » (et donc dans la base de données de Dolibarr).

### Actions à réaliser

Détail de chaque action à poser pour réaliser les tests :

1. À partir du sous-module « Produits », sélectionner dans le menu de gauche « Nouveau Produit ».
2. Utiliser les informations du produit à créer (présenté ci-haut à la section *États des variables*) et remplir la fiche produit.
3. Appuyer sur le bouton « CRÉER » pour confirmer l'ajout.

### Situation finale réelle/constatée

Conditions finales : Le produit **Compresseur à air** a été créé avec succès.

États des variables : Nouvelle variable de type produit (**Compresseur à air**)

# des actions réalisées : 1,2 et 3.

État de la situation : Un nouveau produit a été créé.

Remarques : NA

Résultat du test : ☐ ÉCHEC ☐ SUCCÈS PARTIEL ☒ SUCCÈS COMPLET

Correctifs à apporter (si requis)

Liste des correctifs à apporter (incluant les efforts estimés et une description) : NA

### Conclusion

Le plan de test pour l'ajout du produit, au système Dolibarr de l'entreprise, c'est bien déroulé !

## Test 3 - Gestion des ventes

### Situation de départ

Conditions de départ : L'utilisateur se trouve déjà dans le module « Commerce » (qui a été préalablement installé), le client **Pier Blais Inc** et le produit **Compresseur à air** ont été préalablement créés. Le plan de test consiste à la réalisation d'une vente avec l'émission d'une facture, à partir d'une proposition.

États des variables : Client **Pier Blais Inc** et produit **Compresseur à air** sont présent dans le système. La donnée de la proposition à créer possède la forme suivante : [ **PR2310-0001** : {calculé par Dolibarr}; **Tiers** : Pier Blais Inc (Pier Blais Inc); **Remise** : pas de remise; **Date de proposition** : 29/10/2023; **Date de validité se terminant** : 13/11/2023; **Conditions de règlement** : Commande; **Mode de règlement** : Espèce; **Date de livraison** : 30/10/2023; **Délai de disponibilité** : Immédiatement; **Méthode d'envoi** : UPS; **Origine** : Partenaire; **Poids calculé** : 13,6 Kg; **Volume calculé** : 73,352 Dm<sup>3</sup> (L); **Montant HT** : \$229,00; **Montant TPS/TVH** : {calculé par Dolibarr (\$11,45)}; **Montant TVQ** : {calculé par Dolibarr (\$22,84)}; **Montant (tx incl.)** : {calculé par Dolibarr (\$263,29)} ]

### Situation finale attendue

Conditions : La facture générée du **Compresseur à air** est créée dans le système Dolibarr, accessible dans la liste des factures clients (module Facturation| Paiement).

États des variables : Les journaux comptables sont actualisés avec la nouvelle facture.

### Actions à réaliser

Détail de chaque action à poser pour réaliser les tests :

1. À partir du module « Proposition commerciale », sélectionner dans le menu de gauche « Nouvelle proposition ».
  2. Utiliser les informations de la proposition à créer (présenté ci-haut à la section *États des variables*) pour remplir la fiche de proposition et appuyer sur le bouton « CRÉER BROUILLON ».
  3. Dans la section « Ajout nouvelle ligne », ajouter le(s) produit(s) désiré(s) à la commande (dans notre cas le produit **Compresseur à air** ) et appuyer sur le bouton « AJOUTER ».
  4. Appuyer sur le bouton « VALIDER » pour terminer le brouillon de proposition.
  5. Appuyer sur le bouton « ACCEPTÉ/REFUSÉ » pour accepter la proposition.
  6. L'acceptation exigera que la proposition soit signée (simule l'acceptation du client).
  7. Appuyer sur le bouton « CRÉER FACTURE » pour créer la facture à partir de la proposition.
  8. Confirmer les informations du moyen de paiement du client et appuyer sur le bouton « CRÉER BROUILLON ».
  9. Valider les informations de la facture et appuyer sur le bouton « VALIDER ».
  10. Une fois le paiement effectué par le client, appuyer sur le bouton « ENTREZ LE PAIEMENT ».
  11. Entrez les informations du paiement et appuyez sur le bouton « PAYER ».
- \*\* Il est à noter qu'un format visuel PDF de la proposition/facture est disponible dans la section « Fichiers joints » à chacune des étapes de création.**

### Situation finale réelle/constatée

Conditions finales : Une facture générée d'un **Compresseur à air** pour le client **Pier Blais Inc** a été créée avec succès et l'argent a été correctement transféré dans les comptes (Outils constructions et Taxes).

États des variables : Nouvelle variable de type Proposition et de type Facture. Actualisation des journaux.

# des actions réalisées : 1 à 11.

État de la situation : Une nouvelle facture a été créée et les journaux sont à jour.

Remarques : NA

Résultat du test : ○ ÉCHEC ○ SUCCÈS PARTIEL v SUCCÈS COMPLET

Correctifs à apporter (si requis)

Liste des correctifs à apporter (incluant les efforts estimés et une description) : NA

## Conclusion

Le plan de test pour la réalisation d'une vente avec l'émission d'une facture, au système Dolibarr de l'entreprise, c'est bien déroulé !

## Analyse des résultats de tests

Par suite de la pratique des trois tests présentés ci-haut, ceux-ci se sont avérés des succès complets. Ces succès peuvent s'expliquer par la réalisation d'opérations similaires (durant les étapes d'implémentation) en mode importation, qui étaient beaucoup plus complexes à réaliser. Ainsi, puisque les tests étaient en mode manuels et que nous avons déjà la logique du système, ils étaient plus faciles à réaliser.

## Recommandations préproduction

- Avoir accès à une ressource comptable pour obtenir de l'aide avec la compréhension des éléments financiers à configurer dans Dolibarr.
- Rechercher ou créer, sinon existant, un module complémentaire permettant l'importation des données plus efficacement. Par exemple, pour ce qui est des liaisons entre les différents composants d'un produit.

Pour créer un produit avec l'importation, il faut :

1. Importer les produits avec leurs caractéristiques
2. Créer des tags/catégories avec comme type Produit (type == 0)
3. Associer les produits avec les tags/catégories
4. Associer un produit avec son fournisseur (ce dernier doit être préalablement créé)
5. Définir le stock des produits en entrepôt

Il est possible de voir qu'il y a un grand nombre d'étapes, ce qui rend l'importation actuelle inefficace. Une importation plus efficace serait d'avoir une ou deux étapes, soit de regrouper toutes les étapes d'association lors de l'importation des produits.

## Conclusion

En conclusion, ce rapport a permis de présenter les différentes étapes, de haut niveau, qui nous ont permis de réaliser l'implantation du progiciel Dolibarr, ainsi que sa paramétrisation pour notre compagnie **Fred&Gab Inc.** Entre autres, il a été démontré comment nous avons ajouté les informations de l'entreprise, de l'entrepôt, des clients, des fournisseurs, des produits et des comptes. Il a été également démontré comment nous avons paramétré notre point de vente. Finalement, nous avons présenté trois tests de simulation (ajout d'un client, d'un produit et procéder à un achat) ainsi qu'une section d'analyse des résultats de ces tests et nos recommandations préproduction.

## Bibliographie

*Générateur de description de produit AI gratuit.* (s. d.). Consulté 30 octobre 2023, à l'adresse

<https://ahrefs.com/fr/writing-tools/product-description-generator>

# Annexes

## Captures d'écran des personnalisations réalisées

Figure 2 - Organisation

Accueil

Tiers

Produits / Services

Commerce

Facturation / Paiement

Rapports / Encours

Compte

Gestion des ressources humaines

Outils

Sites web

Extensibilité

FAQ

18.0.2

admin

Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration

Société/Organisation

Modules / Applications

Affichage

Menus

Traduction

Valeurs/filtres/tris par def.

Widgets

Alertes

Sécurité

Limites et précision

PDF

Courriels

SMS

Dictionnaires

Divers

Outils d'administrati

Utilisateurs & Group

Société/Organisation

Société

Heures d'ouverture

Comptable

Réseaux sociaux

Modifier les informations de votre société/organisation. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de page pour sauvegarder.

Société/Organisation

Nom/Enseigne/Raison sociale

Fried&Gub Inc.

Adresse

3725 Rue La Fayette E

Code postal

J7H 1S4

Ville

Brossard

Pays

Canada (CA)

Etats/Provinces

QC - Quebec

Devise principale

Dollars Can. (\$)

Téléphone

5143752413

Fax

Email

info007@fug.ca

Web

Logo

Choose File No file chosen

Logo (carré)

Choose File No file chosen

Note

Logo is generated

Identifiants société/organisation

Nom du(des) gestionnaire(s) (PDG, directeur, président...)

Fried

Responsable de la protection des données (DPO ou contact RGPD)

Gub

Capital

Type d'entité légale

Identifiant professionnel 1

Identifiant professionnel 2

Identifiant professionnel 3

Identifiant professionnel 4

Identifiant professionnel 5

TVA

Numéro de TVA

Objet de la compagnie

Exercice fiscal

Mois de début d'exercice

Janvier

Type de taxe de vente

Gestion TVA

Le taux de TVA proposé par défaut lors de la création de propositions commerciales, factures, commandes, etc... répond à la règle standard suivante:  
Si vendeur non assujé à TVA, TVA par défaut 0. Fin de règle.  
Si le pays vendeur = pays acheteur alors TVA par défaut TVA du produit vendu. Fin de règle.  
Si vendeur et acheteur dans Communauté européenne et bien vendu\* moyen de transport neuf (auto, bateau, avion), TVA par défaut 0 (La TVA doit être payée par acheteur au centre d'impôts de son pays et non au vendeur). Fin de règle.  
Si vendeur et acheteur dans Communauté européenne et acheteur particulier alors TVA par défaut TVA du produit vendu. Fin de règle.  
Si vendeur et acheteur sont dans la Communauté européenne et que l'acheteur est une société alors TVA par défaut 0. Fin de règle.  
Sinon la TVA proposée par défaut 0. Fin de règle.

Assujé à la TVA

Non assujé à la TVA

Le taux de TVA proposé par défaut est 0. C'est le cas d'associations, particuliers ou certaines petites sociétés.

Gestion 2ème type de taxe

Utilisation d'un 2ème type de taxe (autre que le premier)  
Rapports sur les taxes locales: Ventres - Achats Les rapports des Taxes locales sont calculées avec la différence entre les taxes locales de ventes et les taxes locales d'achats.

Assujé à la TVQ

Non assujé

Pas d'utilisation d'un autre type de taxe (autre que le premier).

Gestion 3ème type de tax

Selon la configuration des taxes (voir Configuration - Dictionnaires - Taux de TPS/TVH ou de Taxes de Ventres), votre pays n'a pas besoin d'utiliser ce type de taxe.

Timbre fiscal

Selon la configuration des taxes (voir Configuration - Dictionnaires - Montants des timbres fiscaux), votre pays n'a pas besoin d'utiliser ce type de taxe.

ENREGISTRER

Figure 3 - Warehouse / Entrepôt

**Produits**

- Nouveau produit
- Liste
- Stocks
- Statistiques
- Tags/catégories

---

**Services**

- Nouveau service
- Liste
- Statistiques
- Tags/catégories

---

**Entrepôts**

- Nouvel entrepôt
- Liste
- Mouvements
- Transfert de stock de ma...
- Réapprovisionnement
- Stock à date
- Tags/catégories

---

**Inventaires**

---

**Expéditions**

- Nouvelle expédition
- Liste
- Statistiques

---

[Accueil](#) | 
 [Tiers](#) | 
 [Produits](#) | 
 [Services](#) | 
 [Commerce](#) | 
 [Facturation](#) | 
  [Paiement](#) | 
 [Banques](#) | 
 [Encaisse](#) | 
 [Compte](#) | 
 [Gestion des ressources humaines](#) | 
 [Outils](#) | 
 [Sites web](#) | 
 [ExternalSite](#) | 
 [PdV](#)

Rechercher

Entrepôt
Mouvements de stock
Suivi

**Réf.**

Nom court de l'emplacement

Ajouter dans

Description

MainWareHouse

Entrepôt Principale

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone

Fax


État

Tags/catégories

ENREGISTRER
ANNULER

Figure 4 - Configuration des taxes

 Dictionnaires - Taux de TPS/TVH ou de Taxes de Ventes

Retour liste des dictionnaires

Pays	Code ⓘ	Taux ⓘ	Inclure taxe 2 ⓘ	Taux de tax 2	Inclure taxe 3 ⓘ	Taux de tax 3	NPR ⓘ	Code comptable vente	Code comptable achat	Note	
<div>▼</div>	<div></div>	<div></div>	Non <div>▼</div>	<div></div>	Non <div>▼</div>	<div></div>	Non <div>▼</div>	<div>▼</div>	<div>▼</div>	<div></div>	AJOUTER

Canada (CA)

▼

Q

×

Pays	Code ⓘ	Taux ⓘ	Inclure taxe 2 ⓘ	Taux de tax 2	Inclure taxe 3 ⓘ	Taux de tax 3	NPR ⓘ	Code comptable vente	Code comptable achat	Note	État
CA - Canada		7					Non			VAT rate - standard	<div><div></div><div></div><div></div></div>
CA - Canada	TaxFree	0					Non			VAT rate 0	<div><div></div><div></div><div></div></div>
CA - Canada	WithTax	5	Oui (Type 1)	9.975			Non			GST/TPS and PST/TVQ rate ...	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Figure 5 - Création de tiers (Client ou fournisseur)

Accueil Tiers Produits Services Commerce Facturation Paiement Banques Encaisse Compte Gestion des ressources humaines Outils Sites web ExternalSite PdV 18.0.2 admin

Rechercher

**Tiers**

Nouveau tiers

Liste

Liste des prospects

Nouveau prospect

Liste des clients

Nouveau client

Liste des fournisseurs

Nouveau fournisseur

Tags/catégories clients/pr...

Tags/catégories fournisse...

**Contacts/Adresses**

Nouveau Contact/Adresse

Liste

Prospects

Clients

Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

Tiers Contacts/Adresses Client Articles connexes Modes de règlement Notes Fichiers joints Événements

**Nom du tiers** Pier Blais Inc

Nom de l'alias (commercial, marque, ...) Pier Blais Inc

**Prospect / Client** Client Code client CU2310-00001

**Fournisseur** Non Code fournisseur SU2310-00001

État Ouverte

Adresse 123 rue LaPlante

Code postal q1w2e3 Ville Québec

Pays Canada (CA)

États/Provinces QC - Quebec

Téléphone 4181234567 Fax

Web

E-Mail @ pierblais@pierblaisinc.com

Refuse les emailings Non

Identifiant professionnel 1

Identifiant professionnel 2

Identifiant professionnel 3

Identifiant professionnel 4

Identifiant professionnel 5

TVQ

Assujetti à la TVA Oui

Assujetti à la TVQ Oui

Numéro de TVA

Type du tiers PME/PMI Effectifs 1 - 5

Type d'entité légale

Capital 1 000,00 Dollars Can.

Tags/catégories de clients

Maison mère Sélectionner un tiers

Logo Choose File No file chosen

Attribué au représentant des ventes Mike Dumond

ENREGISTRER ANNULER



Figure 6 - Création de produit (manuelle)

Accueil

Tiers

**Produits | Services**

Commerce

Facturation | Paiement

Banques | Encaisse

Compte

Gestion des ressources humaines

Outils

Sites web

ExternalSite

PdV

Rechercher

Produits

Nouveau produit

Liste

Stocks

Statistiques

Tags/catégories

Services

Nouveau service

Liste

Statistiques

Tags/catégories

Entrepôts

Nouvel entrepôt

Liste

Mouvements

Transfert de stock de ma...

Réapprovisionnement

Stock à date

Tags/catégories

Inventaires

Expéditions

Nouvelle expédition

Liste

Statistiques

Produit

Prix de vente

Stock

Articles connexes

Statistiques

Notes

Fichiers joints

Événements

Ref.

P00041

Libellé

Compresseur a air

État (Vente)

À vendre

État (Achat)

Pas à acheter

Description

- Réservoir de 165 PSI max (22.7 l) et 2.6 SCFM\* livré à une pompe de 90 psi, permettant une longue durée de fonctionnement de l'outil avec une récupération rapide du compresseur d'air portable
- Vanne de vidange à bille pour un drainage rapide et complet du réservoir
- Le moteur à haute efficacité du compresseur d'air électrique est conçu pour un démarrage facile par temps froid ou une extension de câble. [14 ga ou plus, 15.2 m (15.2 m) ou moins]
- 78.5 dBA\*\* Le niveau de bruit du compresseur d'air de 18.5 litres est conçu pour un environnement de travail silencieux
- Le régulateur à haut débit et les coupleurs du compresseur d'air portable DEWALT sont conçus pour maximiser les performances de l'outil pneumatique
- Pompe sans huile longue durée pour un fonctionnement sans entretien
- Le couvercle de la console protège les commandes et est amovible pour permettre une réparation facile

URL publique

Entrepôt par défaut

Nature de produit

Poids

Longueur x Largeur x la taille

Région

Le volume

Nomenclature douanière ou Code SH

Pays d'origine

Etat/province d'origine

Tags/catégories

Code comptable (vente)

Code comptable (vente à l'export)

Code comptable (achat)

Code comptable (achat import)

MainWareHouse

Produit fabriqué

13.6 Kg

40.6 x 40.6 x 44.5 cm

1648.36 Cm²

73352 Cm³ (ml)

Canada (CA)

QC - Quebec

Outils constructions

11 - Revenu vente Outils constructions

11 - Revenu vente Outils constructions

21 - Dépense achat Outils constructions

21 - Dépense achat Outils constructions

ENREGISTRER

ANNULER

Figure 7 - Association des comptes comptables aux produits (vente/achat)

Accueil

Tiers

Produits / Services

Commerce

Facturation / Paiement

Banques / Encaisse

Compte

Gestion des ressources humaines

Outils

Sites web

ExternalSite

PV

18.0.2

admin

Rechercher

Configuration

Général

Revenus comptables

Modèles de plan comptable

Plan comptable

Plan des comptes auxiliaires

Comptes par défaut

Comptes bancaires

Comptes TVA

Comptes d'impôts

Comptes de comptes de...

Comptes de produits

Groupe de comptes pers...

Options d'exportation

Transfert en compte

Contrat de facture client

Reliure de facture fournis...

Rapport de dépenses liant

Enregistrement en compt...

Ventes

Achats

Banque (Journal des li...

Note de frais (Journal d...

Exporter les documents s...

Compte

Grand livre

Journaux

Solde du compte

Export comptabilité

Fermeture

Rapports

Comptes produits

Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats.

Options

Description

Mode de ventes

Afficher tous les produits avec compte comptable pour les ventes.

Mode ventes exportées dans d'autres pays

Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les autres ventes à les autres pays.

Mode d'achats

Afficher tous les produits avec compte comptable pour les achats.

Mode achats importés dans d'autres pays

Afficher tous les produits avec compte comptable pour les achats.

RAFRACHIR

Liste des produits / services (41)

Sélectionnez l'action --

CONFIRMER

40

1 / 2

Utiliser l'opérateur 'ou' pour les catégories

Rechercher

X

Réf.	Libellé	Taux TPS/TVH	À vendre	Compte dédié actuel	Nouveau compte à attribuer	
P00001	ComLet	5		101		
P00002	JaBlex	5		101		
P00003	Mi Blet	5		101		
P00004	Pasmalivre	5		101		
P00005	Stablex	5		101		
P00006	Brosse	5		102		
P00007	Balai	5		102		
P00008	Serviette	5		102		
P00009	Cuve	5		102		
P00010	Mopette	5		102		
P00011	Mouchoirs	5		103		
P00012	Essuie-tout	5		103		
P00013	Papier toilette	5		103		
P00014	Ore-crisp	0		104		
P00015	Crispie-Soda	0		104		
P00016	Petit-beumier	0		104		
P00017	Gotorade	0		105		
P00018	Lait	0		105		
P00019	Oranginol	0		105		
P00020	Wondemilk	0		106		
P00021	Aeniol	0		106		
P00022	Orange	0		107		
P00023	Pomme	0		107		
P00024	Banane	0		107		
P00025	Cantaloup	0		107		
P00026	Tomate	0		108		
P00027	Concombre	0		108		
P00028	Café corsé	0		109		
P00029	Café velouté	0		109		
P00030	Café Décaféiné	0		109		
P00031	Tournevis	5		11		
P00032	Scie ronde	5		11		
P00033	Marteau	5		11		
P00034	Équerre	5		11		
P00035	Ruban à mesurer	5		11		
P00036	Clous 1 pouce	5		11		
P00037	Clous 2 pouces	5		11		
P00038	Clous 3 pouces	5		11		
P00039	Clous à béton	5		11		
P00040	Clous à finition	5		11		

Figure 8 - Utilisateurs

Accueil

Tiers

Produits

Services

Commerce

Facturation

Paiement

Banques

Encaisse

Compte

Gestion des ressources humaines

Outils

Sites web

ExternalSite

PdV

18.0.2

admin

Rechercher

Employés

Nouvel employé

Liste

Gestion des compét...

Compétences

Job profiles

Postes d'employés

Évaluations

Comparaison des compé...

Demande de congés

Nouveau

Nouvelle demande de co...

Liste

Solde des congés

Relevé mensuel

Afficher les journaux de ...

Rapports sur les dé...

Nouveau

Liste

Règlements

Statistiques

Recruitment

Nouveaux postes

Liste des postes

Nouvelle candidature

Liste des candidatures

Employés (15)

Actif

Q

X

État

Vue hiérarchique

Annuler déroulement

Tout dérouler

Manche DePelle (mdepelle)

Gab Fred (gfred)

Sophie Gagné (sgagné)

Napoleon Appartement (Napoleonappartement)

Remy Demers (Remydemers)

Jaques DesHostel (jdeshostel)

Lise Nadeau (lnadeau)

Marguerite Pouliot (mpouliot)

Serge Tremblay (stremblay)

Samuel Boutin (sboutin)

Marguerite Brochu (Margueritebrochu)

Mike Dumond (mdumond)

Stéphane Paradis (sparadis)

Gabrielle Simard (Gabriellesimard)

SuperAdmin ★ (admin)

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

### Figure 9 - Importation de produits

Accueil | 
 Tiers | 
 Produits | Services | 
 Commerce | 
 Facturation | Paiement | 
 Banques | Encaisse | 
 Compte | 
 Gestion des ressources humaines | 
 Outils | 
 Sites web | 
 ExternalSite | 
 PdV

>

**@ Modèles des courriels**

---

**@ Emailings**

Nouveau courrier électro...  
Liste

---

**Assistant export**

Nouvel export

---

**Assistant import**

Nouvel import

---

**Explorateur d'API**

**Étape 1**

**Étape 2**

**Étape 3**

**Étape 4**

Module / Application : Produits

Importer un fichier dans l'ensemble de données : Produits

Informations sur le fichier source

Format de fichier source	Csv
Options du fichier CSV	Séparateur de champs : ,    Encadrement des chaînes de textes : " <span style="float: right; background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px; cursor: pointer;">MODIFIER</span>
Fichier source à importer	20231028180041-Product.csv

Choisissez les champs du fichier source que vous souhaitez importer et leur champ cible dans la base de données en choisissant les champs dans chaque zone de sélection, ou sélectionnez un profil d'importation prédéfini :

>
SÉLECTIONNER

Champs dans le fichier source		Champs cibles dans la base de données Dolibarr (gras = obligatoire)	
Column A (#1) - Réf * (p.ref)	=>	Réf *	
Column B (#2) - Libellé* (p.label)	=>	Libellé*	
Column C (#3) - Type* (p.fk_product_type)	=>	Type*	
Column D (#4) - À vendre* (p.tosell)	=>	À vendre*	
Column E (#5) - À acheter* (p.tobuy)	=>	À acheter*	
Column F (#6) - Description (p.description)	=>	Description	
Column G (#7) - Nature du produit (matière première/produit fabriqué) (p.finished)	=>	Nature du produit (matière première/produit f...	
Column H (#8) - Prix de vente HT (p.price)	=>	Prix de vente HT	
Column I (#9) - Prix de vente min. (p.price_min)	=>	Prix de vente min.	
Column J (#10) - Taux TPS/TVH (p.tv_a_tx)	=>	Taux TPS/TVH	
Column K (#11) - CostPrice (p.cost_price)	=>	CostPrice	
Column L (#12) - Entrepôt par défaut (p.fk_default_warehouse)	=>	Entrepôt par défaut	
Note			
Tous les champs cibles qui ont besoin d'une valeur obligatoire sont affectés.			

ÉTAPE SUIVANTE

Enregistrer ce profil d'import (si vous désirez le réutiliser ultérieurement) ...

Nom du profil d'importation	Visibilité	
Profil-d'import-Produits-20231030	Privé	<span style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">ENREGISTRER CE PROFIL D'IMPORTATION</span>
ProductImportProfil	SuperAdmin	

Figure 10 - Facture client



**Facture IN2310-0001**

Date facturation : 29/10/2023  
Date échéance : 30/10/2023  
Code client : CU2310-00001

Référence de la proposition commerciale : PR2310-0001 / 29/10/2023

Émetteur

**Fred&Gab Inc**  
3725 Rue La Fayette E  
Boisbriand, Quebec, J7H 1S4  
  
Téléphone: 5143752413  
Email: letg0007@uqar.ca

Adressé à

**Pier Blais Inc**  
123 rue LaPlante  
Québec, Quebec, q1w2e3

Montants exprimés en Dollars Can.

Désignation	TPS/TVH	Prix	Qté	Total HT
P00041 - Compresseur a air	5/9,975%	229,00	1	229,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• Réservoir de 165 PSI max (22,7 l) et 2,6 SCFM* livré à une pompe de 90 psi, permettant une longue durée de fonctionnement de l'outil avec une récupération rapide du compresseur d'air portable</li><li>• Vanne de vidange à bille pour un drainage rapide et complet du réservoir</li><li>• Le moteur à haute efficacité du compresseur d'air électrique est conçu pour un démarrage facile par temps froid ou une extension de câble. [14 ga ou plus, 15,2 m (15,2 m) ou moins]</li><li>• 78,5 dBA** Le niveau de bruit du compresseur d'air de 18,5 litres est conçu pour un environnement de travail silencieux</li><li>• Le régulateur à haut débit et les coupleurs du compresseur d'air portable DEWALT sont conçus pour maximiser les performances de l'outil pneumatique</li><li>• Pompe sans huile longue durée pour un fonctionnement sans entretien</li><li>• Le couvercle de la console protège les commandes et est amovible pour permettre une réparation facile</li></ul> <p>(Pays d'origine: Canada)</p>				

Conditions de règlement: À réception de commande

Mode de règlement: Espèce

Total HT	229,00
Total TPS/TVH 5% (WithTax)	11,45
Total TVQ 9,975%	22,84
Total	263,29
Payé	263,29
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
29/10/2023	263,29	Espèce	XXX

Figure 11 - Tableau de bord

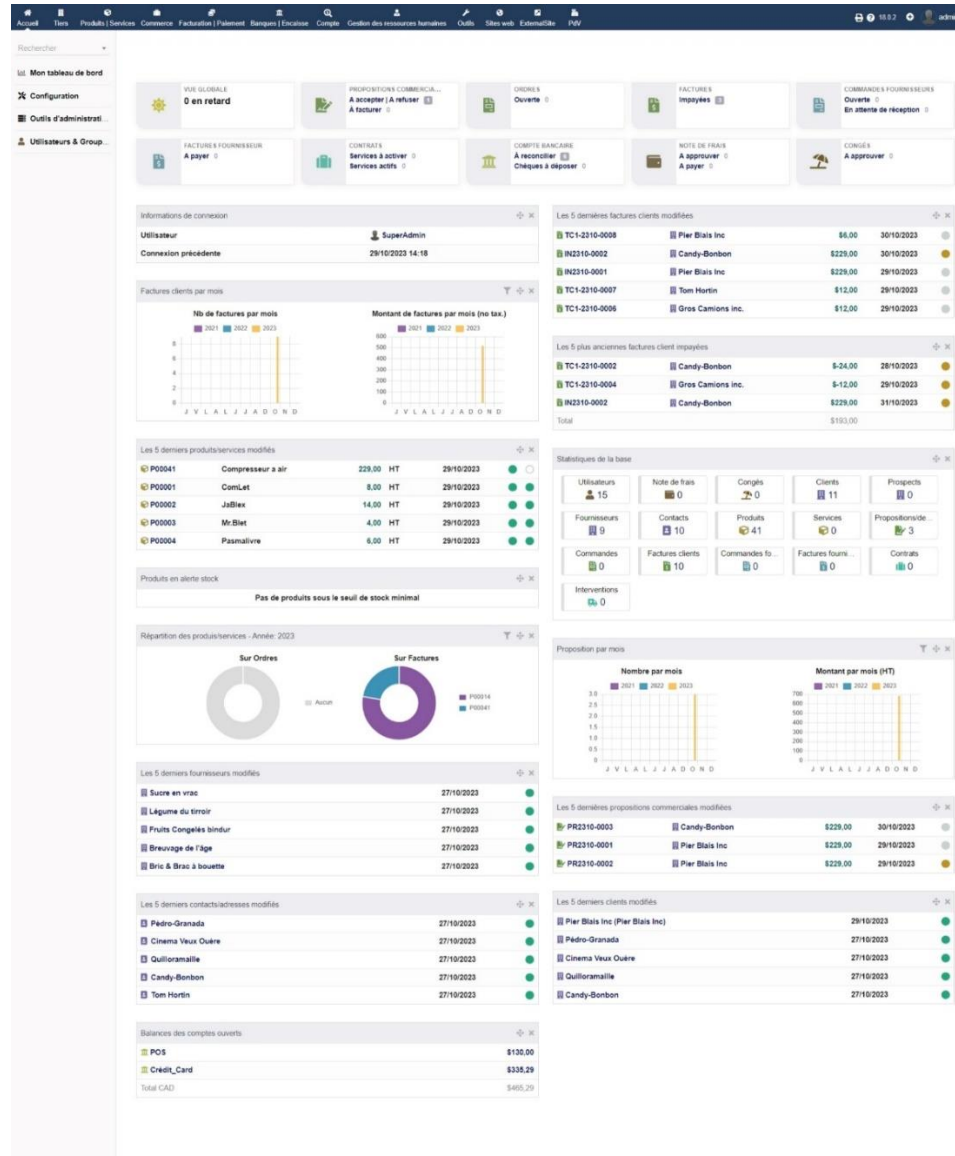


Figure 12 - Tags/catégories de produits

Accueil Tiers Produits Services Commerce Facturation Paiement Banques Encaisse Compte Gestion des ressources humaines Outils Sites web ExternalSite PdV 18.0.2 admin

Rechercher

**Produits**  
Nouveau produit  
Liste  
Stocks  
Statistiques  
Tags/catégories

**Services**  
Nouveau service  
Liste  
Statistiques  
Tags/catégories

**Entrepôts**  
Nouvel entrepôt  
Liste  
Mouvements  
Transfert de stock de ma...  
Réapprovisionnement  
Stock à date  
Tags/catégories

**Inventaires**

**Expéditions**  
Nouvelle expédition  
Liste  
Statistiques

Espace tags/catégories de produits/services

Rechercher

Nom:  **RECHERCHER**

Tags/catégories

Biscuit			
Breuvage			
Café			
Chocolat			
Détergeant			
Fruit			
Légume			
Outil nettoyant			
Outils constructions			
Papier			

Captures d'écran du terminal point de vente

Figure 13 - Description d'un produit

Cantine - 30/10/2023					Pier Blais Inc		15:44	+	Entrepôt MainWareHouse
Products	Réduc.	Qté	Total HT \$6,00	Total (tx incl.) \$6,00	7				
 P00015 - Crispie-Soda ⓘ	0%	1 (Stock 12)	\$6,00	\$6,00	4				
<b>Réf. :</b> P00015 <b>Libellé :</b> Crispie-Soda  Les biscuits sont une délicieuse collation croustillante qui convient à tous les âges. Fabriqués avec des ingrédients de haute qualité, ces biscuits sont parfaits pour accompagner une tasse de thé ou de café.					1				



Figure 14 - Exemple de facture du PDV/POS

**Fred&Gab Inc**

Date 30/10/2023  
TC1-2310-0008  
Client: Pier Blais Inc

Libellé	Qté	Prix	Total
Crispie-Soda	1	6,00	6,00

Total HT \$6,00  
Total TPS/TVH \$0,00  
Total TVQ \$0,00  
Total \$6,00  
Espèce \$6,00

Imprimer ticket

X

Figure 15 - Vue globale du PDV/POS

Cantine - 30/10/2023

Pier Blais Inc

15:44

Entrepôt  
MainWareHouse

Rechercher

admin

Products	Réduc.	Qté	Total HT \$6,00	Total (tx incl.) \$6,00
P00015 - Crisple-Soda	0%	1 (Stock 12)	\$6,00	\$6,00

7

8

9

Qté

Nouveau

Historique

Produit/service non prédéfini

4

5

6

Prix

Réduction

Règlement

Fractionner la vente

1

2

3

Réduc.

Rapport de caisse

Fermeture de caisse

0

.

C

Biscuit -

Breuvage -

Café -

Chocolat -

P00017 - Gotorade

P00018 - Lait

P00019 - Oranginol

Fruit -

Légume -

<

>

<

>

Figure 16 - Terminal de paiement

Total: \$6,00			Reçu: \$0,00
Rendu: \$0,00			

10	20	50	 Espèce
1	2	5	 Chèque
0.10	0.20	0.50	 Carte bancaire
0.01	0.02	0.05	Virement bancaire
Ordre de paiement de débit	C	X	

Figure 17 - Recherche de produit dans la barre de recherche

Cantine - 30/10/2023   Pier Blais Inc   15:44   +

Entrepôt  
MainWareHouse

Products	Réduc.	Qté	Total HT \$6,00	Total (tx incl.) \$6,00
P00015 - Crispie-Soda	0%	1 (Stock 12)	\$6,00	\$6,00

7

8

9

Qté

4

5

6

Prix

1

2

3

Réduc.

0

.

C

Nouveau

Historique

%  
Réduction

Règlement

Rapport de caisse

Fermeture de caisse

Biscuit -

Breuvage -

Café -

Chocolat -

Fruit -

Léaume -

P00022 - Orange  
\$2,00

P00017 - Gotorade  
\$4,00

P00019 - Oranginol  
\$2,00

P00028 - Café corsé  
\$20,00

P00014 - Ore-crisp  
\$12,00