Logiciel

Dolibarr : Gestion d'une entreprise

Pré-requis

Installation

1. **Téléchargez la dernière version de Dolibarr** sur https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download
2. **Décompressez l'archive .zip téléchargée**

Installation sur un serveur mutualisé OVH

Nous prendrons l'exemple d'un site **dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr**

1. **Ouvrez FTP** (ex. filezilla)
    1. **Connectez-vous sur votre serveur OVH**
    2. **créez un répertoire pour Dolibarr sur votre site** (un clic droit sur la racine), en le nommant, par exemple **dolibarr**) et entrez-y
    3. **envoyez le répertoire local htdocs** dans le nouveau répertoire dolibarr de votre site
    4. **Créez sur votre site un fichier htdocs/conf/conf.php vide avec autorisation d'écriture pour l'utilisateur de votre serveur Web** (l'autorisation d'écriture sera supprimée une fois l'installation terminée)
2. **Allez sur votre hébergement**, onglet **Multisites**
    1. **Créez un multisite dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr/htdocs**
3. **Ouvrez votre site** (http://dolibarr.monsite.tld)
4. **Langue par défaut** : Français, puis Étape suivante
5. **Vérification des prérequis** : Si tout s'est bien passé, cliquez sur le bouton Démarrer sur la ligne **Première installation**
6. **Fichier de configuration** :
    1. **Serveur Web**, les réglages proposés devraient convenir (corrigez si besoin) :
        1. **Répertoire contenant les pages web** : /home/.../www/dolibarr/htdocs
        2. **Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)** : /home/.../www/dolibarr/documents
        3. **URL racine** : http://monsite.tld
    2. **Base de données Dolibarr** (si votre base existe déjà, vous trouverez ces renseignements sur votre hébergement, onglet **Bases de données**) :

1. **Si vous avez déjà une base** :
    1. **Nom de la base de données** : (indiqué sur votre espace client OVH)
    2. **Serveur de base de données** : (indiqué sur votre espace client OVH)
    3. **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr (indiqué sur votre espace client OVH)
    4. **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr (connu de vous !)
2. **Si vous créez une base** :
    1. **Nom de la base de données** le nom de votre nouvelle base (dolibarr par défaut)
    2. **Serveur de base de données** : nom ou adresse IP du serveur de base de données, laissez **localhost** car le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
    3. **Créer la base de données** : Cochez
    4. **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.
    5. **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr
    6. **Serveur de base de données - Accès super utilisateur** (en bas de la page) : renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur
3. **Type du pilote** : mysqli (valeur par défaut)
4. **Port** : 3306 (valeur par défaut), ne rien mettre si inconnu.
5. **Préfixe des tables** : llx_ (valeur par défaut)

7. **Si tout s'est bien passé**, cliquez sur Étape suivante (Notez bien les éventuels messages d'erreur)
8. **Identifiant de l'utilisateur administrateur de Dolibarr** : Définissez l'identifiant et le mot de passe du premier utilisateur que vous allez utiliser pour vous connecter à l'application.
Ne perdez pas ces identifiants, ce compte permet d'administrer les autres.
9. **Fin de l'installation** : Cliquez sur Accéder à Dolibarr...

Installation sur un serveur

1. **Configurez votre serveur Web pour utiliser dolibarr/htdocs comme racine** par exemple en créant un hôte virtuel :
    1. avec **nginx** :

/etc/nginx/sites-available/mondomaine.tld

```
# sous-domaines dolibarr
server {
    listen 80;
    server_name  ~^(?P<sub>dolibarr)\.mondomaine\.tld$;
    root /var/www/html/$sub/htdocs;
    location / {
        index index.php index.html index.htm;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
```

```
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    }

    location ~ /\.ht {
            deny all;
    }
}
```

2. avec **Apache2** : Fix Me! à faire

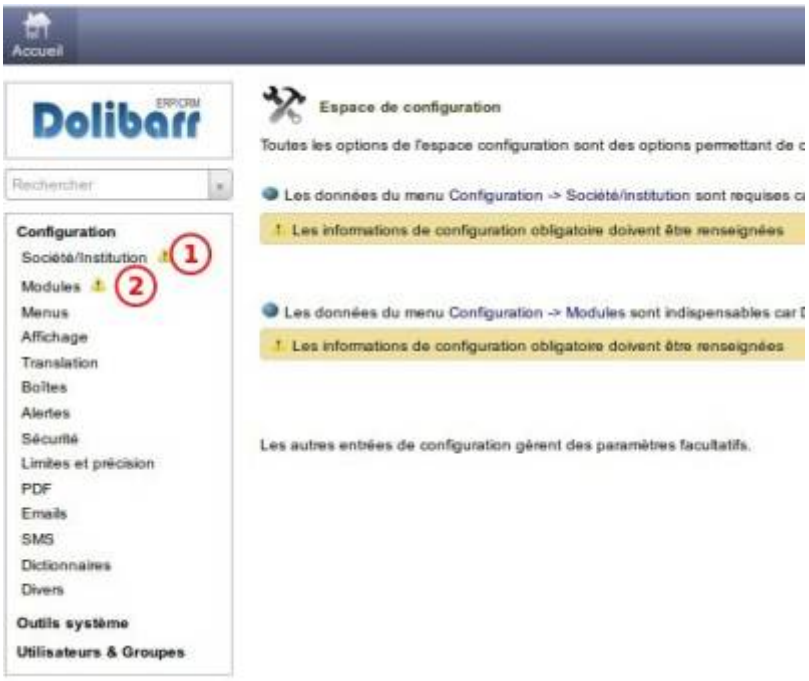
1. **Installer Dolibarr sur un serveur**
2. **Migrer Dolibarr sur un autre serveur**
3. **Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH**
4. **Mettre à jour Dolibarr vers une nouvelle version**

Configuration

Première configuration

1. Renseignez les **identifiants** de connexion puis Connexion :

La **page d'accueil** s'ouvre :



Comme signalé, il faut renseigner les données de la **Société/institution**(1) et activer et configurer les **Modules**.

2. Cliquez sur **Configuration → Société/Institution** (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton Modifier
3. Renseignez dans le paragraphe **Informations sur la société/institution** :
   - **Nom/Enseigne/Raison sociale**
   - **Pays**
   - le reste si vous voulez
4. Cliquez sur Enregistrer en bas de la page → la fiche d'informations sur la société s'affiche.

Modules

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON :

À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur **Configuration → Modules** (colonne de gauche)

1. Bouton Tiers (en haut) :
   1. **Dolibarr : module Tiers**, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module indispensable pour travailler.
2. Bouton Produits | Services :
   1. **Dolibarr : module Produits** : gérer un catalogue de produits
   2. **Dolibarr : module Stocks** : suivre l'état des stocks de chaque produit
3. Bouton Commerce (en haut) :
   1. **Dolibarr : module Fournisseurs** : gestion des fournisseurs
   2. **Dolibarr : module Proposition commerciale (Devis)** : devis

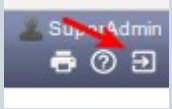
4. Bouton Facturation | Paiement (en haut) :
    1. **Dolibarr : module Factures et avoirs** : factures et avoirs
5. Bouton Banques | Caisses (en haut) :
    1. **Dolibarr : module Banques et Caisses** : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse
6. Bouton Comptabilité (en haut) :
    1. **Dolibarr : module Comptabilité** : fonctions simplifiées de comptabilité
7. Bouton Outils (en haut) :
    1. **Dolibarr : module Imports**
    2. **Dolibarr : module Exports**
8. Interfaces avec des systèmes externes :
    1. **Dolibarr : module PayPal** : offre aux clients une page de paiement en ligne par **PayPal**, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.
    2. **Dolibarr : module Stripe** : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur **Stripe** par les clients. Elles peuvent êtres utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ...)

Utilisateurs

1. Dans la page d'accueil , cliquez sur **utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur** (à gauche, en bas du menu).
2. **Pour ce nouvel utilisateur, renseignez** :
    - son **nom** (utilisateur)
    - son **login** (utilisateur)
    - un **mot de passe** (1234)
    - **administrateur** : laissez-le à **non** (simple utilisateur)
3. **Cliquez sur le bouton Créer l'utilisateur** → vous voyez sa fiche.
4. Définissez les **permissions de cet utilisateur** :
    - cliquez sur l'onglet **Permissions utilisateur**
    - Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur + ; pour l'enlever, on clique sur -

Exemples

1. Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (-).



    - Déconnectez-vous (en haut à droite)
    - Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.

- Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.

2. On peut aussi **affecter un interface à un utilisateur** :
   - **Reconnectez-vous en administrateur**.
   - Cliquez à gauche sur **utilisateurs et groupes**, choisissez (à droite) l'utilisateur.
   - Cliquez sur l'onglet **interface utilisateur** puis sur le bouton Modifier (en bas).
   - Cochez **utiliser valeur personnalisée** et **choisissez une interface**, par exemple la première. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
   - Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.

Utilisation

- **Dolibarr : Sauvegarde**
- **Dolibarr : restauration**

Désinstallation

Voir aussi

- **(fr)** https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur

---

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.

From:
https://doc.nfrappe.fr/ - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:start

Last update: **2022/11/08 19:27**