

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 :** mysql (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)&#92;.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** :  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 être utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ...)

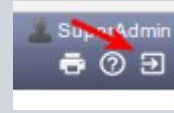
Utilisateurs

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://www.nfrappe.fr/doc/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé
Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:start>
Last update: 2022/11/08 19:27