



Tutoriel Dolibarr

-

Introduction

&

Tiers et Contacts

# Table des matières


- Introduction .....3**
  
- 1. L'interface .....4**
  - 1.1 L'interface : présentation .....5
  - 1.2 Tableau de bord.....6
  
- 2. Les Tiers et Contacts .....7**
  - 2.1 Tiers et Contact, quelle différence ? .....8
  - 2.2 L'écran "Tiers" .....9
  - 2.3 Les types de tiers .....10
  - 2.4 Les Contacts.....11
  - 2.5 Personnalisez vos listes .....11

## Introduction

Dolibarr est un **outil en ligne** = vous pouvez l'utiliser depuis n'importe quel ordinateur.

Vous n'avez besoin que des informations suivantes :

- votre url de connexion, par exemple <https://masociete.dolibarr.gdsoft.fr>
- votre identifiant
- votre mot de passe

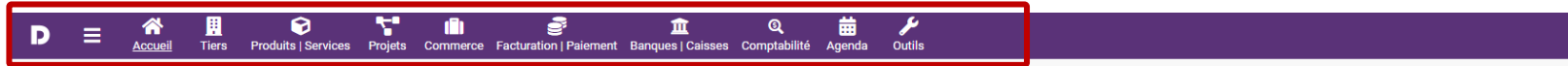
 **Astuce** : chaque page de votre outil de gestion est une page web.

Pour gagner du temps et en confort d'utilisation, mettez les pages que vous consultez fréquemment dans vos **favoris** !

## 1. L'interface

## 1.1 L'interface : présentation

### 1. Menu horizontal



Rechercher

Mon tableau de bord

Configuration

Outils d'administration

Utilisateurs & Groupes

### 2. Menu vertical

### 3. Fenêtre principale

**VUE GLOBALE**  
10 en retard  
71,43% en retard

**AGENDA**  
À faire : 0

**PROJETS**  
Ouvert : 6 ▲ 3  
Tâches ouvertes : 0

**PROPOSITIONS COMMERCIALES**  
A accepter : 3 ▲ 2  
À facturer : 2

**COMMANDES**  
Ouvert : 0

**FACTURES**  
Impayées : 2 ▲ 2

**COMMANDES FOURNISSEURS**  
Ouvert : 0  
En attente de réception : 0

**FACTURES FOURNISSEUR**  
A payer : 0

**CONTRATS**  
Services à activer : 0  
Services actifs : 1

**COMPTE BANCAIRE**  
A rapprocher : 3 ▲ 3  
Chèques à déposer : 0

Projets ouverts

PJ2109-0008	Dépannage Friteuse	1 Tâches	0%	●
PJ2109-0007	Remplacement de friteuse	1 Tâches	0%	●
PJ2109-0006	Réparation Laveuse Auto à brosse	1 Tâches	0%	●
PJ2109-0005	Entretien des sols	1 Tâches	0%	●
PJ2109-0004	Installation Climatiseur	1 Tâches	0%	●
...				
6 Projets				

Balances des comptes ouverts

2	-18,00 €
1	0,00 €
Total EUR	-18,00 €

Les 5 plus anciens contrats avec services actifs expirés

Pas de services actifs expirés

Les 5 derniers contrats modifiés

CT2109-0001	RC ELECTRONIC	27/09/2021	1 ●
-------------	---------------	------------	-----

Les 5 dernières commandes fournisseurs modifiées

Tâches actuellement ouvertes

Les 5 derniers clients modifiés

TEST	29/09/2021	●
MAC DONALD'S	29/09/2021	●
AUTO CENTER	27/09/2021	●
RC ELECTRONIC	06/09/2021	●
INTERMARCHÉ CONTACT	06/09/2021	●

Les 5 derniers produits/services contractés

MO - Main d'oeuvre	CT2109-0001	RC ELECTRONIC	●
--------------------	-------------	---------------	---



## 1.2 Tableau de bord

Retrouvez ici le résumé et les statistiques de votre activité : devis, factures, commandes, fournisseurs...

The dashboard features a top navigation bar with icons for Accueil, Tiers, Produits | Services, Projets, Commerce, Facturation | Paiement, Banques | Caisses, Comptabilité, Agenda, and Outils. A left sidebar contains a search bar and menu items: Mon tableau de bord (highlighted), Configuration, Outils d'administration, and Utilisateurs & Groupes.

The main content area includes several summary widgets:

- VUE GLOBALE**: 10 en retard (71,43% en retard)
- AGENDA**: À faire : 0
- PROJETS**: Ouvert : 6 (2), Tâches ouvertes : 0
- PROPOSITIONS COMMERCIALES**: A accepter : 3 (2), À facturer : 2
- COMMANDES**: Ouvert : 0
- FACTURES**: Impayées : 2 (2)
- COMMANDES FOURNISSEURS**: Ouvert : 0, En attente de réception : 0
- FACTURES FOURNISSEUR**: A payer : 0
- CONTRATS**: Services à activer : 0, Services actifs : 1
- COMPTE BANCAIRE**: A rapprocher : 3 (2), Chèques à déposer : 0

Below these are several data tables and charts:

- Projets ouverts**: Table with columns for ID, Description, Tâches, and Progress. Includes entries like PJ2109-0008 (Dépannage Friteuse) and PJ2109-0004 (Installation Climatiseur).
- Tâches actuellement ouvertes**: Summary table.
- Les 5 derniers clients modifiés**: Table listing clients like TEST, MAC DONALD'S, and RC ELECTRONIC with modification dates.
- Les 5 derniers produits/services contractés**: Table listing items like MO - Main d'oeuvre and RC ELECTRONIC.
- Balances des comptes ouverts**: Table showing account balances in EUR, with a red box around the plus icon for expansion.
- Les 5 plus anciens contrats avec services actifs expirés**: Shows 'Pas de services actifs expirés'.
- Les 5 derniers contrats modifiés**: Table listing contract CT2109-0001 for RC ELECTRONIC.
- Les 5 dernières commandes fournisseurs modifiées**: Summary table.
- Répartition des produits/services - Année: 2022**: Three donut charts for 'Sur Propositions commerciales', 'Sur Commandes', and 'Sur Factures', all showing 'Aucun' data.

Vous souhaitez **personnaliser l'affichage** ? Déplacez ou supprimez les éléments à l'aide des icônes

## 2. Les Tiers et Contacts

## 2.1 Tiers et Contact, quelle différence ?

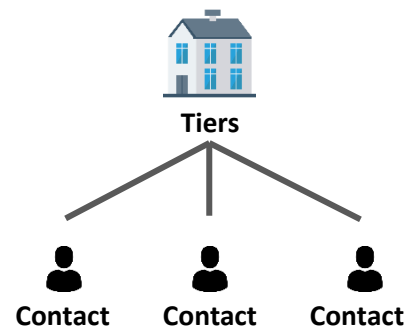
Un **Tiers** est une entité, une **entreprise**.

Un **Contact** est une personne **physique**.

*Par exemple :*

La **société** BATI PRO est un **tiers**.

**M. MARTIN**, le gérant, et son assistante administrative **Mme NICOLE** sont des **contacts** au sein de ce tiers.



### Vos clients sont des particuliers ?

Nous vous conseillons de considérer alors le **Tiers** comme le **foyer**, et les **Contacts** comme les **membres de ce foyer**.

*Exemple 1 :*

M. & Mme DUPONT : - créez le Tiers "DUPONT"  
↳ créez le Contact "Martine DUPONT"  
↳ créez le Contact "Didier DUPONT"

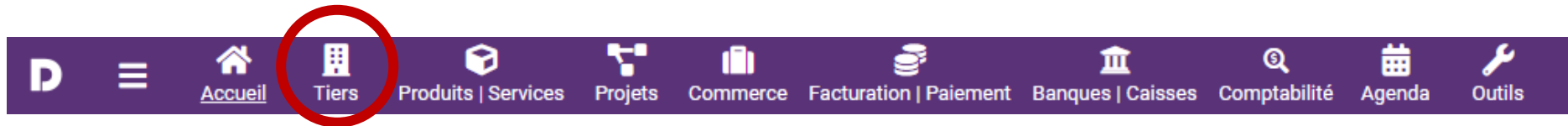
*Exemple 2 :*

LEROUX et MARTIN - créez le Tiers "LEROUX et MARTIN"  
↳ créez le Contact "Yves LEROUX"  
↳ créez le Contact "Michèle MARTIN"



## 2.2 L'écran "Tiers"

- Cet écran vous présente :
- la répartition de votre fichier par type de tiers (Prospects, Clients, Fournisseurs, Autres)
  - un accès rapide aux derniers tiers modifiés



En cliquant sur ce menu, un résumé de vos tiers apparaît.

The screenshot displays the 'TIERS / CONTACTS' page in Dolibarr. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Nouveau tiers', 'Liste des prospects', 'Liste des clients', 'Liste des fournisseurs', and 'Tags clients/prosp.'. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Statistiques', features a donut chart showing the distribution of tiers by type: Prospects (purple), Clients (blue), Fournisseurs (yellow), and Autres (red). Below the chart, it indicates 'Nombre total des tiers' as 6. The bottom section, titled 'Les 15 derniers tiers modifiés', contains a table with columns for tier name, status, modification date, and a green indicator. The table lists the following tiers:

Les 15 derniers tiers modifiés				Liste complète
TEST	C	29/09/2021	●	
MAC DONALD'S	C	29/09/2021	●	
AUTO CENTER	C	27/09/2021	●	
RC ELECTRONIC	C	06/09/2021	●	
Fournisseur Produits Entretien	F	06/09/2021	●	
INTERMARCHÉ CONTACT	C	06/09/2021	●	

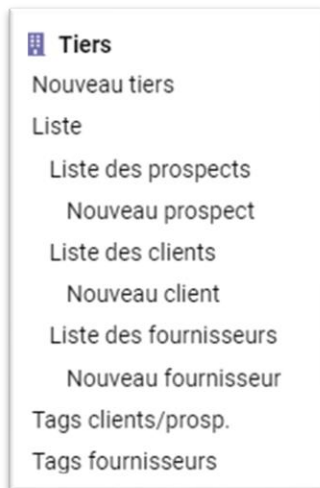
## 2.3 Les types de tiers

Un "Tiers" peut être :

- un Prospect
- un Client
- un Fournisseur

**Le menu "Tiers" à gauche** vous permet de :

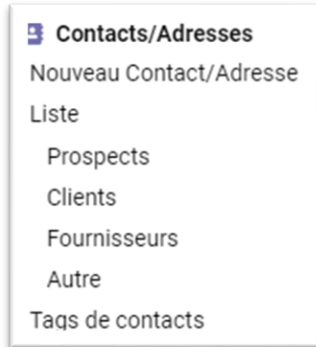
- lister et créer des tiers
- lister et créer des tags (qui vous permettront de classer et de trier vos tiers)



## 2.4 Les Contacts

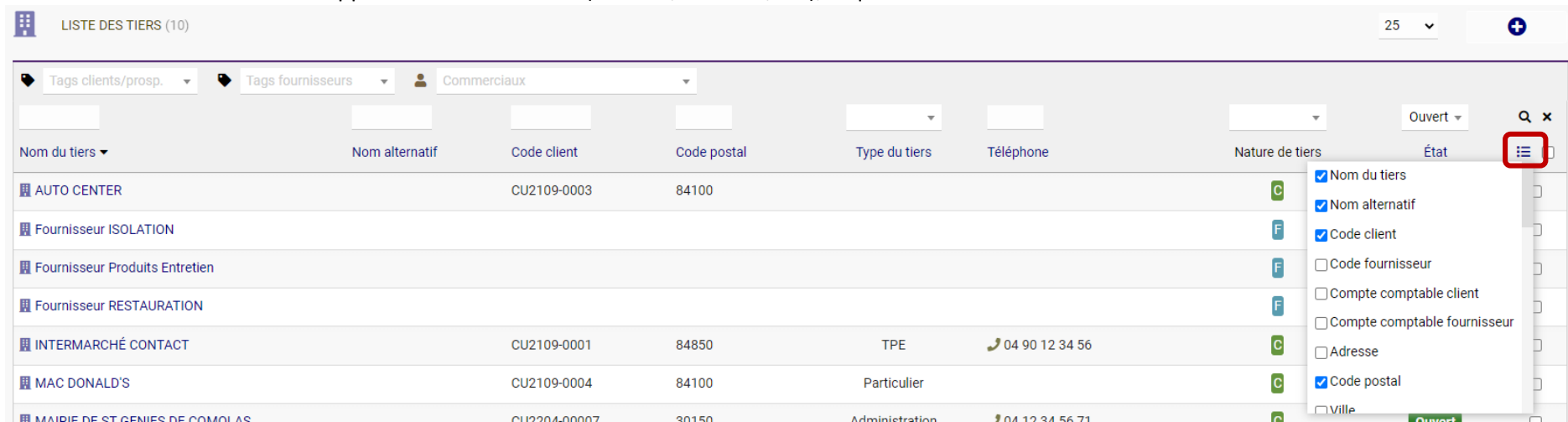
Le menu "Contacts" à gauche vous permet de :

- lister et créer des contacts
- lister et créer des tags (qui vous permettront de classer et de trier vos contacts)



## 2.5 Personnalisez vos listes

Pour choisir les colonnes à faire apparaître dans vos listes (de Tiers, Produits, etc), cliquez sur le menu "Listes" et cochez les colonnes souhaitées.



Nom du tiers	Nom alternatif	Code client	Code postal	Type de tiers	Téléphone	Nature de tiers	État
AUTO CENTER		CU2109-0003	84100			C	
Fournisseur ISOLATION						F	
Fournisseur Produits Entretien						F	
Fournisseur RESTAURATION						F	
INTERMARCHÉ CONTACT		CU2109-0001	84850	TPE	04 90 12 34 56	C	
MAC DONALD'S		CU2109-0004	84100	Particulier		C	
MAIRIE DE ST GENIES DE COMOLAS		CU2204-00007	30150	Administration	04 12 34 56 71	C	