



DOLIBARR

TOUR RAPIDE DES FONCTIONNALITÉS



Q4 2023



CYRITECH ERP CRM



MODULE GESTION DES RELATIONS HUMAINES (HR)



EMPLOYES

La création d'un compte pour vos employés leur permettra d'accéder aux données dans Dolibarr et d'interagir avec toutes les fonctionnalités de l'application telles que la base des clients/fournisseurs, des documents commerciaux et d'autres modules applicables, en fonction des autorisations qui ont été définies.



RECRUTEMENTS

Le module recrutement est conçu pour gérer le recrutement de vos nouveaux collaborateurs. Une page publique est disponible pour publier toutes vos offres d'emploi. Enregistrez toutes les candidatures, suivez et mettez à jour le statut de chaque candidature.



NOTES DE FRAIS

La fonction de rapports de dépenses offre un flux de travail pour permettre à vos employés de faire leur rapport de dépenses. Le gestionnaire recevra des alertes pour refuser ou approuver le rapport de dépenses. Vous pouvez également suivre si elle a été payée ou non.



FEUILLE DU TEMPS

Utilisez le module d'exportation vers pour exporter les feuilles de temps des utilisateurs et des projets.

Passez en revue les rapports prédéfinis, ou connectez vos outils d'analyse de données directement à la base de données afin d'effectuer une analyse précise de vos projets.



GESTIONS DES ASSOS

Donnez accès aux gestionnaires de votre association pour gérer les membres, les adhésions, les bénévoles ou les partenaires. Les informations de votre association seront à jour et conformes à la réglementation sur la protection des données de votre pays.



PARTENARIATS

Les partenariats sont généralement établis dans le but de poursuivre des objectifs communs, de partager des ressources, d'atteindre un avantage mutuel ou de résoudre des problèmes conjointement.



GEST. DE CONGES

Permet à vos employés de faire des demandes de congé.

Une fois la demande de congé approuvée, le système diminuera automatiquement le solde des congés

Selon votre pays et ses lois, définissez tous les types de congés et définissez comment les demandes de congés sont gérées.



G.DES COMPETENCES

La gestion des compétences, également appelée gestion des talents ou gestion des ressources humaines, est un domaine essentiel de la gestion d'une organisation. Elle concerne la planification, le développement, l'évaluation et la mise en œuvre des compétences des employés pour atteindre les objectifs de l'entreprise.



DASHBOARD 360°

Un tableau de bord 360 degrés conçu pour vous aider à prendre des décisions éclairées, à suivre la performance de votre entreprise, à identifier les domaines à améliorer et à rester compétitif sur le marché. Il est essentiel de le maintenir à jour et de l'ajuster en fonction des évolutions de votre activité.

MODULE GESTION RELATIONS CLIENTS & VENTES



PROSPECTIONS

Enregistrez toute autre donnée (email, adresse, langue, tags, ...) pour une gestion plus complète et précise de votre base de données tierce. Si les champs prédéfinis ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement créer tous les attributs dont vous avez besoin en tant que champs personnalisés



CLIENTS

Entrez simplement le nom du tiers et le type de tiers (prospect et / ou client) pour le créer dans votre base de données. Un code de référence client unique sera généré automatiquement selon votre règle de numérotation .



OPPORTUNITES

Créez votre opportunité ou opportunités. Incluez produits prédéfinis pour vous faire gagner du temps, ou entrez manuellement le contenu complet de . Joignez tout document externe .



DEVIS

Créez votre devis à partir de votre fiche prospect / client, ou tout simplement en un clic en réutilisant une précédente proposition. Incluez les produits prédéfinis pour gagner du temps, ou saisissez la liste complète des produits et services manuellement .



COMMANDES

Créez vos commandes à partir de votre fiche client, ou en un seul clic en réutilisant une proposition ou un contrat signé pour gagner du temps. Incluez les produits prédéfinis pour gagner du temps, ou saisissez la liste des produits et services manuellement .



CONTRATS

Créez votre contrat à partir de votre fiche prospect / client, ou simplement en un clic en réutilisant une proposition ou une commande. Incluez les produits / services prédéfinis pour gagner du temps ou entrez la liste complète des produits et services manuellement .



ABONNEMENTS

Vous pouvez convertir votre contrat en une ou plusieurs factures . Si votre contrat est censé suivre un service récurrent, convertissez-le en modèle de facture récurrent : définissez la fréquence, le montant, la date de la première facture et / ou un nombre maximum de factures à générer.



ASSISTANCE

Un portail permettant à votre partenaire ou vos clients de signaler des tickets ou des problèmes
Suivre et répondre aux tickets

Utilisez le module Email Collector pour analyser les boîtes aux lettres d'entrée et créer automatiquement des tickets.



SUIVIS

Le suivi client contribue à la rétention de la clientèle, à la croissance de l'entreprise et à la création d'une réputation positive. Il permet également d'anticiper les besoins des clients et de s'adapter en conséquence.

MODULE PRODUITS & STOCK



PRODUITS

Créez et mettez à jour votre catalogue de produits ou de services. Vous pourrez réutiliser les catalogues dans toutes les autres fonctionnalités disponibles dans l'application en un clic (propositions / devis, commandes, factures et stocks). Gérez le statut de vente ou d'achat .



SERVICES

De nombreuses données natives peuvent être définies sur les fiches produits et services telles que les prix de vente , taux d'imposition, durée ou dimension, prix de revient, comptes, comptabilité, stocks, notes ou ajouter vos propres champs personnalisés....



STOCKS

Organisez vos entrepôts et emplacements. Utilisez-les pour stocker vos produits et définir les mouvements de stock. Suivez votre stock en fonction de la référence du produit , de l'entrepôt, de la date et / ou du numéro de lot / série.



PROVISIONNEMENTS

Utilisez l'assistant pour approvisionner et stocker vos entrepôts en fonction des quantités optimales définies . Prenez en considération, commandes client ouvertes et commandes d'achat ouvertes et calculez automatiquement la quantité correcte à acheter. Générez automatiquement vos bons de commande.



INVENTAIRES

Gold Coloured Bracelet

METAL TYPE: PLATED GOLD

STYLE: HOOP

SIZES & PRICING

11mm - \$71.99 | 15mm - \$92.99



ACHAT

Créez des bons de commande , Approuvez , Recevez et Facturez vos bons de commande. Accordez aux utilisateurs et aux groupes des autorisations sur les flux de travail . Définissez les seuils qui déclencheront automatiquement les notifications par e-mail en cas de violation.



FABRICATION

Créez vos nomenclatures (nomenclatures) pour définir comment consommer des produits bruts ou des services pour fabriquer des produits manufacturés (quantité à consommer, efficacité, impact des stocks, ...).



EXPEDITION

Créez vos envois en un clic à partir de n'importe quelle commande . Comparez la quantité expédiée avec la quantité à expédier.

Définissez la date de livraison prévue pour chacun de vos envois afin de pouvoir les traiter par priorité ou suivre les envois en retard.



RECEPTION

Créez vos envois en un clic à partir de n'importe quelle commande . Comparez la quantité reçue avec la quantité à recevoir.

Définissez la date de livraison prévue pour chacun de vos envois afin de pouvoir les traiter par priorité ou suivre les envois en retard.

MODULE FINANCE & FACTURATION



FACTURATIONS

Créez vos factures (factures communes, acomptes, avoirs) de toutes pièces ou, selon les modules que vous avez activés, vous pouvez également générer votre facture à partir de vos propositions (module Proposition), de vos commandes (module Commande)



REPORTS FIN

Utilisez les pages de statistiques prédéfinies pour obtenir des informations utiles sur les performances de vos commerciaux.



BANQUES

Effectuer un rapprochement pour détecter toute erreur manquante ou de saisie dans les enregistrements de paiement



G.MOD. PAIEMENTS

Générez un fichier de prélèvement automatique SEPA pour les paiements bancaires automatiques par lots et suivez les étapes d'intégration spécifiques à votre banque. Fournissez à votre client un lien pour payer en ligne via Paypal, Stripe, Paybox, PayZen, etc.



COMPTABILITE

Dolibarr dispose d'une fonction dédiée et indépendante pour paramétrer votre comptabilité et envoyer toutes les données déjà enregistrées (produits, ventes, achats, notes de frais, salaires, ...) dans vos tables de grand livre.



FINANCES

Utilisez un plan comptable prédéfini ou configurez votre propre plan comptable. Lorsque vous créez un nouveau client, fournisseur, produit prédéfini, compte bancaire, taux de TVA ou type de note de frais, vous pouvez configurer le numéro comptable lors de la création.



PAIES

À la fréquence de votre choix, analysez tous les enregistrements comptables (ventes, achats, transactions bancaires, notes de frais) et utilisez l'assistant pour suivre les erreurs de saisie.



PRETS

Utilisez des rapports prédéfinis pour analyser vos enregistrements comptables. Suivez les erreurs de saisie, à la fréquence de votre choix, analysez tous les enregistrements comptables (ventes, achats, transactions bancaires, notes de frais) et utilisez l'assistant pour corriger manuellement lorsque des modifications particulières sont nécessaires.



FISCALITE

Une fois votre grand livre terminé, vous pouvez exporter l'ensemble complet des enregistrements ou simplement une plage de dates filtrée d'enregistrements dans un format de logiciel comptable prédéfini tel que CSV, EBP, CogiLog, CEGID, SAGE, etc.

MODULE MARKETING



EMAILLING

Créez des campagnes d'e-mailing à l'aide d'un éditeur WYSIWYG facile à utiliser ou pour les utilisateurs avancés, d'un éditeur HTML. Vous pouvez également joindre des fichiers à vos e-mails envoyés.



ENQUETES

Personnalisez le modèle d'e-mail à l'aide de variables qui seront remplacées par des valeurs personnalisées pour chaque destinataire, comme



FIDELISATION

Prénom, nom, e-mail du destinataire, signature de l'auteur de l'e-mail.

Marqueurs invisibles pour suivre si l'e-mail est lu ou non.

Des liens faciles à utiliser pour permettre aux destinataires de se désabonner en un clic à vos campagnes d'e-mailing de masse.



BONUS

Les bonus client fidèles sont un moyen pour les entreprises de remercier leurs clients pour leur soutien continu et de les encourager à rester fidèles à la marque. Cela peut contribuer à renforcer la relation entre l'entreprise et ses clients et à stimuler les ventes à long terme.



PROMOTIONS

Les détails et les conditions des promotions peuvent varier en fonction de la stratégie de marketing du vendeur. Il est important pour les clients de lire attentivement les termes et conditions pour s'assurer de comprendre les avantages et les limites de chaque offre.



CAMPAGNES

Choisissez le meilleur type de sondage qui correspond à vos besoins (sondage de date pour sélectionner différents jours / heures dans un calendrier, ou vote / sondage standard pour sélectionner avec une liste de oui / non ou pour / contre).



SALONS EVENTS

L'organisation de salons nécessite une planification minutieuse, une coordination efficace et une exécution professionnelle pour garantir le succès de l'événement. Il est également important de respecter les réglementations locales et de prendre en compte les facteurs liés à la sécurité, à l'accès et à l'accessibilité pour les visiteurs.



STANDS EVENTS

La gestion d'un stand peut être un moyen efficace de promouvoir votre entreprise, d'interagir avec des clients potentiels et de renforcer votre présence sur le marché. Une planification et une exécution soignées sont essentielles pour maximiser les avantages de votre participation à un événement.



RESEAUX SOCIAUX

En utilisant les réseaux sociaux de manière stratégique, vous pouvez établir une communication efficace avec vos clients, renforcer la notoriété de votre marque et favoriser la fidélisation client. Assurez-vous de respecter les règles et les bonnes pratiques de chaque plateforme pour éviter tout problème potentiel.

MODULE PRODUCTIVITÉ



PROJETS

Créer des projets, des pistes ou des opportunités
Utilisez le module de projet Dolibarr selon vos besoins. Suivi Leads , Opportunités , Projets internes, clients ou fournisseurs .
Ajoutez les champs prédéfinis de votre choix pour rendre les données plus gérables, complètes et aussi précises que nécessaire.



TACHES

Si vous avez besoin de suivre des tâches dédiées, mappez-les à vos projets. Vous pouvez définir des propriétés sur vos tâches telles que la charge de travail planifiée et affecter des utilisateurs spécifiques .
Vous pouvez également créer des sous-tâches et avoir une hiérarchie de tâches.



INTERVENTIONS

Créer des enregistrements d'intervention.
Convertissez vos interventions en factures pour facturer vos clients. Créez des enregistrements d'intervention pour suivre les interventions à effectuer ou déjà effectuées .
Attachez votre intervention à un projet si vous souhaitez que votre intervention soit visible dans la vue à 360 degrés des projets.



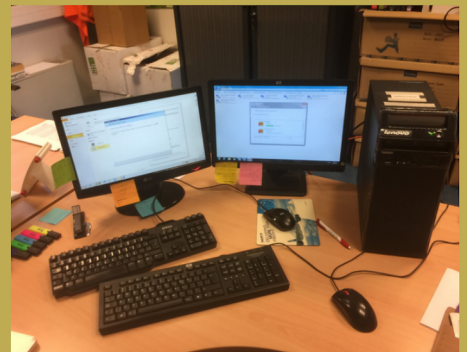
CALENDRIER

Si nécessaire, vous pouvez inclure dans la vue , tous les événements qui sont enregistrés dans un calendrier externe (en mode lecture seule à l'aide de l'importation ical / ics). Ou, exportez vos événements dans n'importe quel calendrier externe en utilisant le lien d'exportation ical / ics.



AGENDA

Un Agenda embarqué, comme tout agenda commun, enrichi de fonctionnalités dédiées à votre système ERP et CRM (liens vers vos clients, collaborateurs, projets, factures, ...)



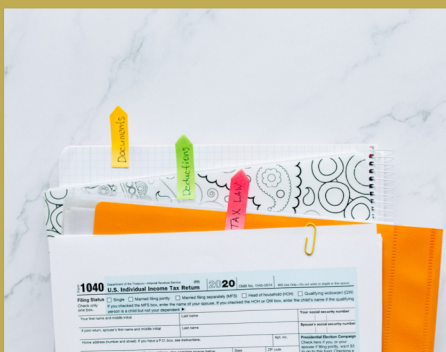
SUPPORT

Utilisez des produits ou services prédéfinis pour remplir rapidement vos registres d'intervention ou fournissez des descriptions spécifiques.
Lien direct pour les demandes de supports.



SUIVIS

Retrouvez tous les événements liés à vos prospects et clients , tels que la création de proposition, la validation de facture, et bien d'autres événements en utilisant les événements enregistrés automatiquement selon les paramètres configurés dans le module Agenda.



GESTION DES DOCS

L'espace GED (Gestion Électronique de Documents) vous permet de stocker, partager et chercher rapidement tout type de documents dans Dolibarr.
* Les répertoires manuels peuvent être utilisés pour enregistrer des documents non liés



INTERACTIVITE

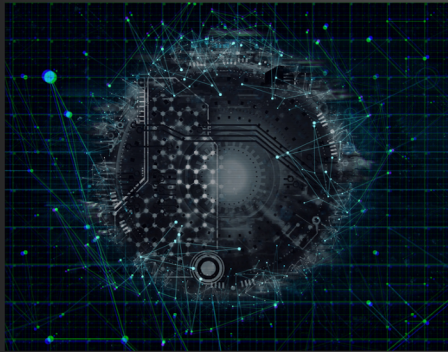
Comme toute autre donnée, exportez vos opportunités avec le module d'exportation , de sorte que vous puissiez les réutiliser avec des outils tiers, ou connecter votre outil d'analyse de données existant directement à la base de données ouverte pour l'analyse Big Data.

MODULE INTÉGRATION, DÉVELOPPEMENT



API

Créer, Mettre à jour ou Supprimer est effectué sur un objet dans Dolibarr ERP et CRM en ajoutant votre propre code de déclenchement. Ajouter un déclencheur est aussi simple que d'ajouter un fichier avec seulement quelques lignes de code dans le répertoire / core / triggers.



CONNECTIVITÉ

Retrouvez de nombreux modules externes sur la [page de marché Dolistore](#) pour intégrer vos services externes préférés dans votre CRM et ERP, comme les courriels, SMS, interface banques, génération de documents juridiques ...



OUTILS EXT

Connectez votre application ERP et CRM aux services les plus populaires. De nombreux services externes peuvent être liés à votre Dolibarr ERP CRM à l'aide des modules d'interface fournis ou à l'aide de modules externes ...



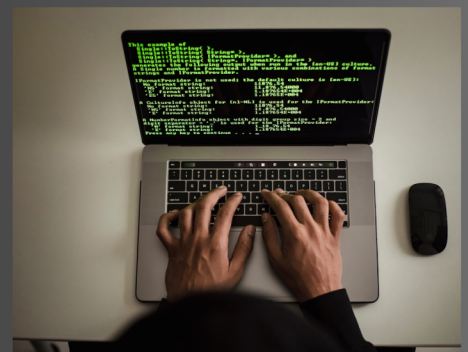
IMPORTS DATA

L'assistant d'importation permet à d'importer un grand nombre de données à partir de n'importe quelle application externe à partir d'un fichier CSV ou Excel. Effectuez votre importation en en mode insertion ou mise à jour .
Dans un fichier CSV ou Excel.



EXPORT DATA

Faites un mappage entre les champs de votre fichier source et les champs Dolibarr, afin que vous puissiez exporter des fichiers de n'importe quel format , ou réutiliser des profils d'importation précédemment enregistrés pour gagner du temps si vous devez effectuer fréquemment la même importation / mise à jour.



MODULE BUILDER

L'outil de création de module est un outil RAD (Rapid Application Development) intégré avec un générateur de code et un éditeur de fichier source pour permettre aux développeurs et aux utilisateurs avancés de créer une application complète comprenant de nouveaux objets, de nouvelles autorisations, de nouveaux menus, des nouvelles API, etc.



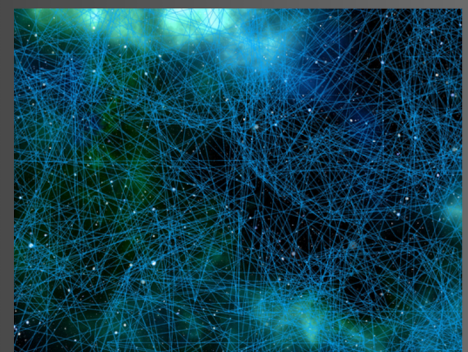
COMPATIBLE TOOLS

Utilisez l'outil module builder pour initialiser votre module. Un squelette avec du code de travail sera généré. Ensuite, utilisez tous les outils qui vous sont fournis pour configurer toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin (menus, traductions, hooks d'autorisations



TRAVAUX PLANIFIÉS

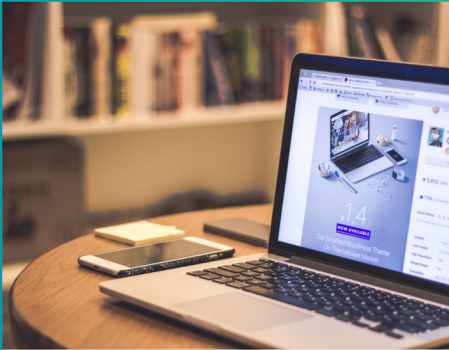
Utilisez le générateur de package pour créer un fichier zip contenant votre module, prêt à être distribué sur n'importe quelle autre instance Dolibarr. Le package est également prêt à être distribué ou vendu, en tant que nouvel add-on, sur des marchés comme [www.dolistore.com](#)



LOGS

C'est l'outil pour parcourir ou extraire les logs inaltérables. Les journaux inaltérables sont générés et archivés localement dans une table dédiée, en temps réel lorsque vous enregistrez une action dans dolibarr. Vous pouvez utiliser cet outil pour exporter cette archive et l'enregistrer sur un support externe

GESTION DE CONTENUS, SITE WEB, POSTE DE VENTE



SITWEB

Utilisez les modèles de sites Web existants pour gagner un temps précieux et préparer votre site Web en quelques secondes. Ou créez un site Web et créez le contenu de la page à partir de zéro à l'aide de l'éditeur de site Web. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser l'éditeur de site Web.



CATALOGUE

De nombreuses données natives peuvent être définies sur les fiches produits et services telles que les prix de vente, taux d'imposition, durée ou dimension, prix de revient, comptes, comptabilité, stocks, notes ou ajouter vos propres champs personnalisés.... Décrivez vos produits ou services dans la langue de votre choix.



MENUS

vous permet d'afficher un QR Code dans votre boutique, bar ou restaurant afin que chaque client, en scannant le QR code, puisse accéder à une application simple et passer la commande lui-même.



BARS & RESTAURANTS

Définissez vos sols, salles et tables avec une interface glisser-déposer. Vous pouvez affecter des commandes et des factures à n'importe quelle table donnée sur le sol.



TICKETS DE CAISSE

Gold Coloured Bracelet

METAL TYPE: PLATED GOLD

STYLE: HOOP

SIZES & PRICING

11mm - \$71.99 | 15mm - \$92.99



QR RESTAURANT

Affichez un QR Code dans votre bar ou restaurant, cette fonctionnalité appelée «Commande automatique» vous permet d'afficher un QR Code dans votre boutique, bar ou restaurant afin que chaque client, en scannant le QR code, puisse accéder à une application simple et passer la commande lui-même.



MISE A JOUR STOCK

Mise à jour automatique des stocks
Vous pouvez configurer l'application pour diminuer automatiquement votre stock lorsqu'une commande est traitée, afin que votre stock soit toujours à jour en temps réel.



POINT DE VENTE

Utilisez TakePOS, la dernière génération de système de point de vente, pour enregistrer les commandes ou les paiements dans votre...



C. ENREGISTREUSE

Dolibarr fournit une interface de point de vente (point de vente) pour les magasins traditionnels ainsi que pour les bars et restaurants. Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer un point de vente avec un ou plusieurs terminaux de point de vente sont fournies par le module TakePOS.



2023 - 2030

UNE TRANSFORMATION DIGITALE

OUI ... MAIS D'ABORD

UNE TRANSITION VIA DES OUTILS ADAPTÉS

Afrique
Zone UEMOA

Par:
Alain AZONLIGNON

