

Documentation

Module « Restrictions utilisateurs - Blocages »



Une attestation de conformité est disponible sur votre Dolibarr depuis le menu Configuration > Modules.

Utilisez le symbole  présent à côté du nom du module, puis le lien « Attestation NF525 » dans la pop-up (à côté du nom du module).

Objectifs du module

Ce module permet de limiter les utilisateurs dans leurs actions sur Dolibarr selon de nombreux éléments : impossible de valider un devis ou une facture si le montant d'encours autorisé est dépassé, impossible de créer une facture fournisseur si aucune preuve de commande jointe à la commande fournisseur, limitation de la modification des remises clients aux seuls utilisateurs autorisés,

Fonctionnement général

Le module permet de choisir en admin les restrictions/limitations/blocages que l'on souhaite activer parmi l'ensemble des possibles :

- Blocage facturation si encours autorisé dépassé
- Blocage validation devis si encours autorisé dépassé
- Blocage facturation fournisseur si aucun AR commande déposé dans la commande fournisseur (documents joints de la commande fournisseur)
- Blocage saisie règlement factures fournisseur si la copie de la facture n'a pas été déposée (documents joints de la facture fournisseur)
- Système permettant de "Demander l'approbation" pour toutes les factures fournisseurs non issues d'une commande et dont le champ "approbateurs" est renseigné.
- Limitation du choix des conditions de règlement d'un nouveau client
- Restriction de la validation des documents si aucun projet n'est lié (devis, commande, facture clients)
- Blocage de la modification des remises clients (fixe et relative)

Des droits permettent de surpasser les restrictions fixées pour les seuls utilisateurs autorisés.

Configuration du module

Avant de commencer, vous devrez paramétrer le module :

Menu Configuration > Modules > Restrictions utilisateurs - blocages. Utilisez le picto Configuration au bout de la ligne.

Définissez ici les restrictions que vous souhaitez mettre en place. Utilisez les droits utilisateurs pour permettre à certains utilisateurs de ne pas être bloqués comme défini ici.

Blocage des Encours

- Afficher un avertissement si l'encours est atteint (pas de blocage)
- Bloquer la création de documents si l'encours est atteint
- Bloquer la validation de documents si l'encours est atteint
- Appliquer le blocage sur les devis clients
- Appliquer le blocage sur les commandes clients
- Appliquer le blocage sur les factures clients
- Limite maximale encours par défaut (si non définie pour un Tiers)

000000

Gestion fournisseurs

- Bloquer la création de la facture fournisseurs si aucun document n'est joint à la commande fournisseur (AR de commande)
- Bloquer la saisie du règlement d'une facture fournisseurs si aucun document n'est joint à la facture (Copie de la facture fournisseur)
- Activer le système d'approbation sur les factures fournisseurs qui ne sont pas issues d'une commande
- Liste des utilisateurs autorisés pour approuver les factures fournisseurs

000

Gestion clients

- Bloquer la création/modification de remises clients
- Limiter le choix des conditions de règlement des nouveaux clients (sur devis, commandes et factures)
- Conditions de règlement imposées aux nouveaux clients

00

- A réception
- 30 jours
- 30 jours fin de mois
- 60 jours
- 60 jours fin de mois
- A commande
- A livraison
- 50/50
- 10 jours
- 10 jours fin de mois
- 14 jours
- 14 jours fin de mois

Projets

- Bloquer la validation des documents si aucun projet n'est lié (sur devis, commandes et factures clients)

0

[Modifier](#)

Afficher un avertissement si l'encours est atteint (pas de blocage)

L'utilisateur verra un avertissement mais pourra réaliser toutes les actions souhaitées.

Bloquer la création de documents si l'encours est atteint

L'utilisateur ne pourra plus créer de devis/commandes/factures clients. Choisissez plus bas les documents concernés.

Bloquer la validation de documents si l'encours est atteint

L'utilisateur ne pourra plus valider de devis/commandes/factures clients (ceux-ci resteront en brouillon). Choisissez plus bas les documents concernés.

Appliquer le blocage sur les devis clients

Le type de blocage choisi plus haut (création ou validation) s'appliquera sur les devis.

Appliquer le blocage sur les commandes clients

Le type de blocage choisi plus haut (création ou validation) s'appliquera sur les commandes clients.

Appliquer le blocage sur les factures clients

Le type de blocage choisi plus haut (création ou validation) s'appliquera sur les factures clients.

Limite maximale encours par défaut (si non définie pour un Tiers)

Définissez ici le montant d'encours autorisé par défaut. C'est celui-ci qui s'appliquera si aucun encours n'est défini dans le Tiers.

Bloquer la création de la facture fournisseurs si aucun document n'est joint à la commande fournisseur (AR de commande)

Le bouton "créer facture" d'une commande fournisseur ne sera pas accessible s'il n'y a pas au minimum 2 documents joints.

Bloquer la saisie du règlement d'une facture fournisseurs si aucun document n'est joint à la facture (Copie de la facture fournisseur)

Le bouton "saisir règlement" d'une facture fournisseur ne sera pas accessible s'il n'y a pas au minimum 2 documents joints.

Activer le système d'approbation sur les factures fournisseurs qui ne sont pas issues d'une commande

Ce système déclenche l'apparition d'un bouton "Demander approbation" pour toutes les factures fournisseurs non issues d'une commande et dont le champ "approbateurs" est renseigné. Un mail sera envoyé à tous les approbateurs si le bouton est cliqué, leur permettant de valider la facture. NB : Un droit spécifique permet à certains utilisateurs de valider les factures dans n'importe quelles circonstances.

Liste des utilisateurs autorisés pour approuver les factures fournisseurs

Choisissez ici les utilisateurs qui pourront approuver les factures fournisseurs (cf plus haut). Il suffira ensuite d'indiquer dans chaque facture fournisseur concernée l'utilisateur qui devra valider (le choix se fera parmi la liste des utilisateurs précisés en admin).

Bloquer la création/modification de remises clients

L'utilisateur ne pourra pas modifier les remises (fixes et relatives) d'un client.

Limiter le choix des conditions de règlement des nouveaux clients (sur devis, commandes et factures)

Pour tout nouveau client (= client sans facture), le module impose les conditions de règlement choisies plus bas sur les devis et les commandes clients.

Conditions de règlement imposées aux nouveaux clients

Choisissez ici la/les conditions de règlement autorisée/s pour les nouveaux clients.

Bloquer la validation des documents si aucun projet n'est lié (sur devis, commandes et factures clients)

L'utilisateur ne pourra pas valider de devis/commandes/factures clients si aucun projet n'est lié.

Droits utilisateurs

Les droits utilisateurs sont à gérer pour chaque utilisateur dans l'onglet « Permissions » de sa fiche.

| Restrictions utilisateurs - blocages | | Tout / Aucun |
|--------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Autoriser la création d'un document si encours atteint |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Autoriser la validation d'un document si encours atteint |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Autoriser la création d'une facture même si aucune PJ ajoutée dans la commande fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Pouvoir demander l'approbation d'une facture fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Autoriser la saisie d'un règlement même si aucune PJ ajoutée dans la facture fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Créer/modifier les remises clients malgré restriction |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Choisir les conditions de règlement des nouveaux clients sans restriction |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | Pouvoir valider un document si aucun projet n'est lié |
| <input type="checkbox"/> | | Pouvoir valider un document si aucun projet n'est lié |