

Questionnaire à compléter pour la mise en place du module de suivi bancaire automatique

Questions

Réponses

Commentaires

Éléments techniques

Informations sur votre ERP Dolibarr et son environnement (Pour trouver ces informations allez dans Dolibarr sur "Accueil > Outils d'administration > Infos Dolibarr et infos PHP") :

Quelle est la version actuelle de votre Dolibarr (exemple : 22.0.4) ?

Êtes-vous administrateur du Dolibarr ?

Avez-vous les droits pour installer des modules ?

Pouvez-vous nous lister les modules additionnels activés sur votre Dolibarr ?
(Certains modules peuvent entraîner des effets de bord)

Quel est le type de votre hébergement pour Dolibarr ?
(merci d'indiquer le nom de votre hébergeur dans les Commentaires)

Quelle version de PHP utilisez-vous ?

Informations sur votre Base De Données (Pour trouver ces informations allez dans Dolibarr sur "Accueil > Outils d'administration > Infos base de données") :

Quel est le nom de votre système de BDD (MariaDB / MySql /...) (ligne "Version") ?

Quelle est la version de votre système de BDD (ligne "Version") ?

Quel est l'encodage base pour stockage données ?

Quel est l'encodage base pour tri des données ?

Dolibarr est-il accessible depuis l'extérieur ?

Dolibarr a-t-il accès à Internet ?

L'environnement est-il configuré pour les tâches planifiées automatiques ?

Les fonctions PHP 'exec' et 'proc_open' sont-elles autorisées ?
(voir dans Dolibarr "Outils d'administration > sécurité" et chercher "disable_functions")

Contact(s) en cas d'incident (Nom / adresse mail) :

Éléments fonctionnels :

Nombre de banques à connecter :

Informations sur vos banques (Merci de compléter les informations pour chaque banque) :

Banque N°1

Nom de la banque :

Quels sont les types de comptes à connecter ?
(Compte courant / Compte épargne / ...)

Nombre de comptes à connecter :

Quel est le volume d'écritures bancaires sur cette banque / mois ?



Questions	Réponses	Commentaires
Banque N°2		
Nom de la banque : Quels sont les types de comptes à connecter ? (Compte courant / Compte épargne / ...)		
Nombre de comptes à connecter :		
Quel est le volume d'écritures bancaires sur cette banque / mois ?		
Banque N°3		
Nom de la banque : Quels sont les types de comptes à connecter ? (Compte courant / Compte épargne / ...)		
Nombre de comptes à connecter :		
Quel est le volume d'écritures bancaires sur cette banque / mois ?		
Banque N°4		
Nom de la banque : Quels sont les types de comptes à connecter ? (Compte courant / Compte épargne / ...)		
Nombre de comptes à connecter :		
Quel est le volume d'écritures bancaires sur cette banque / mois ?		
Banque N°5		
Nom de la banque : Quels sont les types de comptes à connecter ? (Compte courant / Compte épargne / ...)		
Nombre de comptes à connecter :		
Quel est le volume d'écritures bancaires sur cette banque / mois ?		
Votre utilisation au quotidien :		
Débits et/ou crédits ?		
Virements client et/ou fournisseur ?		
Prélèvements client et/ou fournisseur ?		
Factures d'acomptes ?		
Remises de chèques ?		
Utilisez-vous des TPE ?		
Si oui : Utilisez-vous le module "point de vente" natif de Dolibarr ?		
Si oui : Comment apparaissent les règlements TPE sur vos relevés bancaires ?		
Si oui : Comment apparaissent les frais TPE sur vos relevés bancaires ?		

**Questions****Réponses****Commentaires**

Si oui : Souhaitez-vous les rapprocher ?

Utilisez-vous les paiements divers

Saisissez-vous les règlements de salaire ?

Saisissez-vous les charges sociales et fiscales ?

Utilisez-vous le module multi-devises ?

Faites-vous vos exports comptables avec Dolibarr ?

Utilisez-vous le module multi-société ?

Si oui : Le partage de comptes bancaires entre entités est-il activé ?

Combien de personnes utiliseront le module ?