

Dolibarr Workflows

Verkauf und Einkauf – konsolidierte Übersicht inkl. Dolibarr-Aktionen

Zwei parallele Geschäftsprozesse, abgebildet auf Dolibarr-Module und Menüpfade. Die Flowcharts zeigen die Kern-Stationen inkl. Verzweigung Produkt / Leistung. Die Tabellen listen pro Schritt das zuständige Modul, den konkreten Klickpfad und den Status-Übergang.

Farbcode: grau = neutral / Start / Ende · türkis = Verkaufs-Pipeline · blau = Beschaffungs-Pipeline · koralle = finanzieller Flow.

1. Verkauf – von der Anfrage zur Buchung

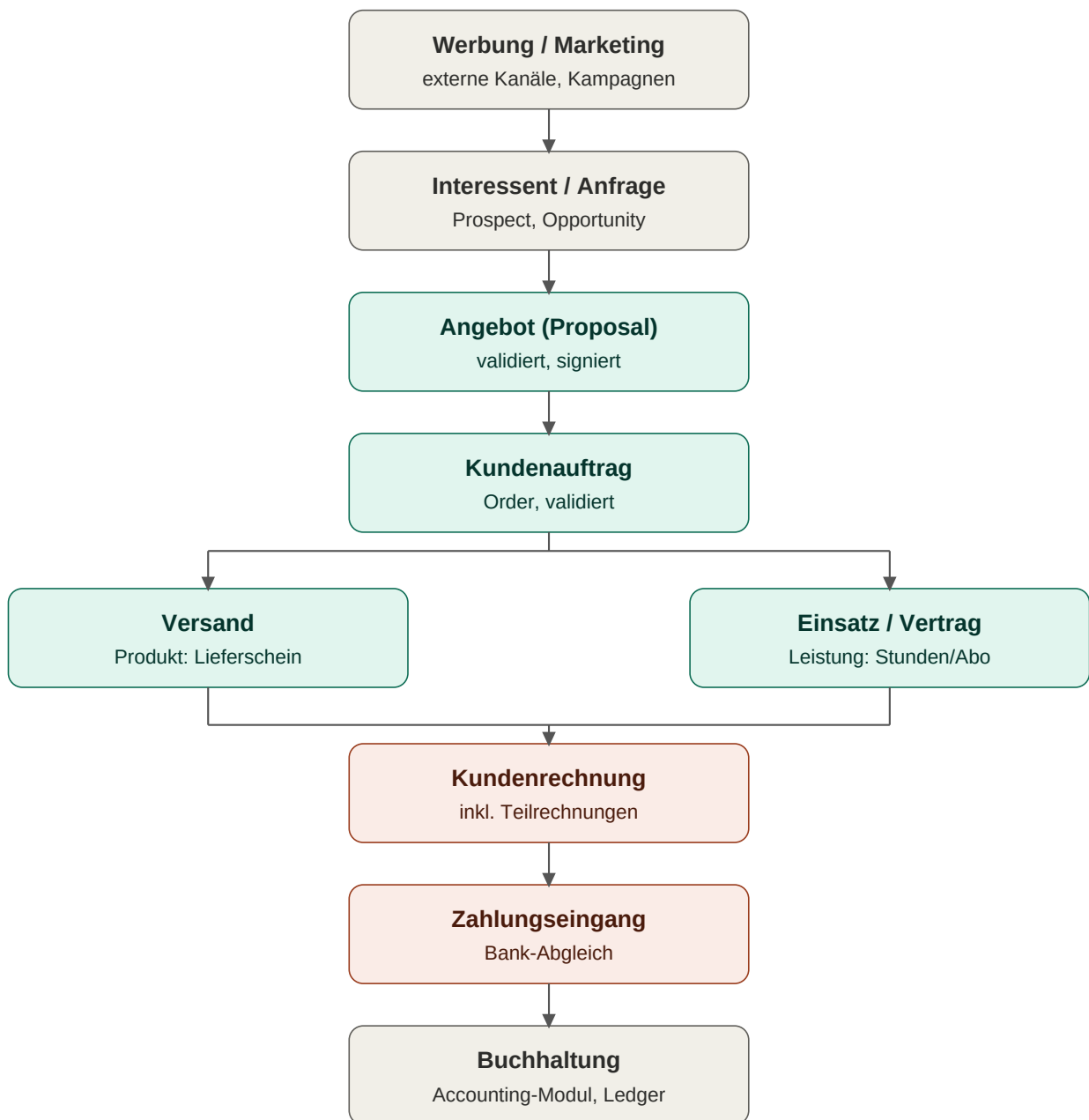


Abb. 1 – Verkaufs-Workflow mit Verzweigung Produkt / Leistung.

Aktionen im Detail

#	Prozessschritt	Dolibarr-Modul	Aktion / Menüpfad	Status
1	Werbung / Marketing	EMailing, CRM	Werkzeuge → EMail → Neu; Listen aus Drittparteien.	–
2	Interessent / Anfrage	Drittparteien, Projekte	Drittparteien → Neu als Prospect. Optional: Projekte → Neu (Opportunity mit Wahrscheinlichkeit).	Prospect
3	Angebot	Commercial Proposals	Drittpartei-Karte → Tab Kunde → »Neues Angebot«. Positionen erfassen → Validieren → PDF versenden → Signieren.	Draft → Validated → Signed
4	Kundenauftrag	Sales Orders	Angebot → Button »Auftrag erstellen«. Alternativ Commercial → Kundenaufträge → Neu. Validieren.	Draft → Validated
5a	Versand (Produkt)	Shipments + Stock	Auftrag → Tab Versand → »Neuer Versand« → Mengen bestätigen → Validieren → Lieferschein-PDF.	Shipment in process → Delivered
5b	Leistungserbringung	Interventions / Contracts	Commercial → Interventions → Neu (Einsatzbericht mit Stunden). Für Abos: Commercial → Verträge → Neu.	Open → Closed
6	Kundenrechnung	Customer Invoices	Aus Auftrag → »Rechnung erstellen« (Standard). Alternativ Financial → Kundenrechnungen → Neu.	Draft → Validated
6a	Anzahlungsrechnung (optional)	Customer Invoices (Typ Deposit)	Angebot oder Auftrag → »Anzahlungsrechnung« → % oder Festbetrag → Validieren → Zahlung erfassen. Später bei Schlussrechnung als Abzug referenzieren.	Draft → Validated → Paid
6b	Situationsrechnung (optional)	Customer Invoices (Typ Situation)	Modul / Option aktivieren (Einstellungen → Rechnungen). Neue Rechnung → Typ »Situation« → Fortschrittsprozentsatz pro Position. Nachfolgende Situationen kumulieren.	Situation 1 → 2 → ... → Final
7	Zahlungseingang	Banks + Invoices	Rechnung → »Zahlung erfassen« → Bank-Konto + Zahlungsart wählen. Bei Bank-Import: Abgleich über Banken → Kontoauszug.	Unpaid → Paid
8	Buchhaltung	Double Entry Accounting	Accounting → Einstellungen → Kontenbindungen setzen. Accounting → Kundenrechnungen-Binding → »In Ledger übertragen«. Zahlungen separat.	→ Ledger

2. Einkauf – von der Anforderung zur Buchung

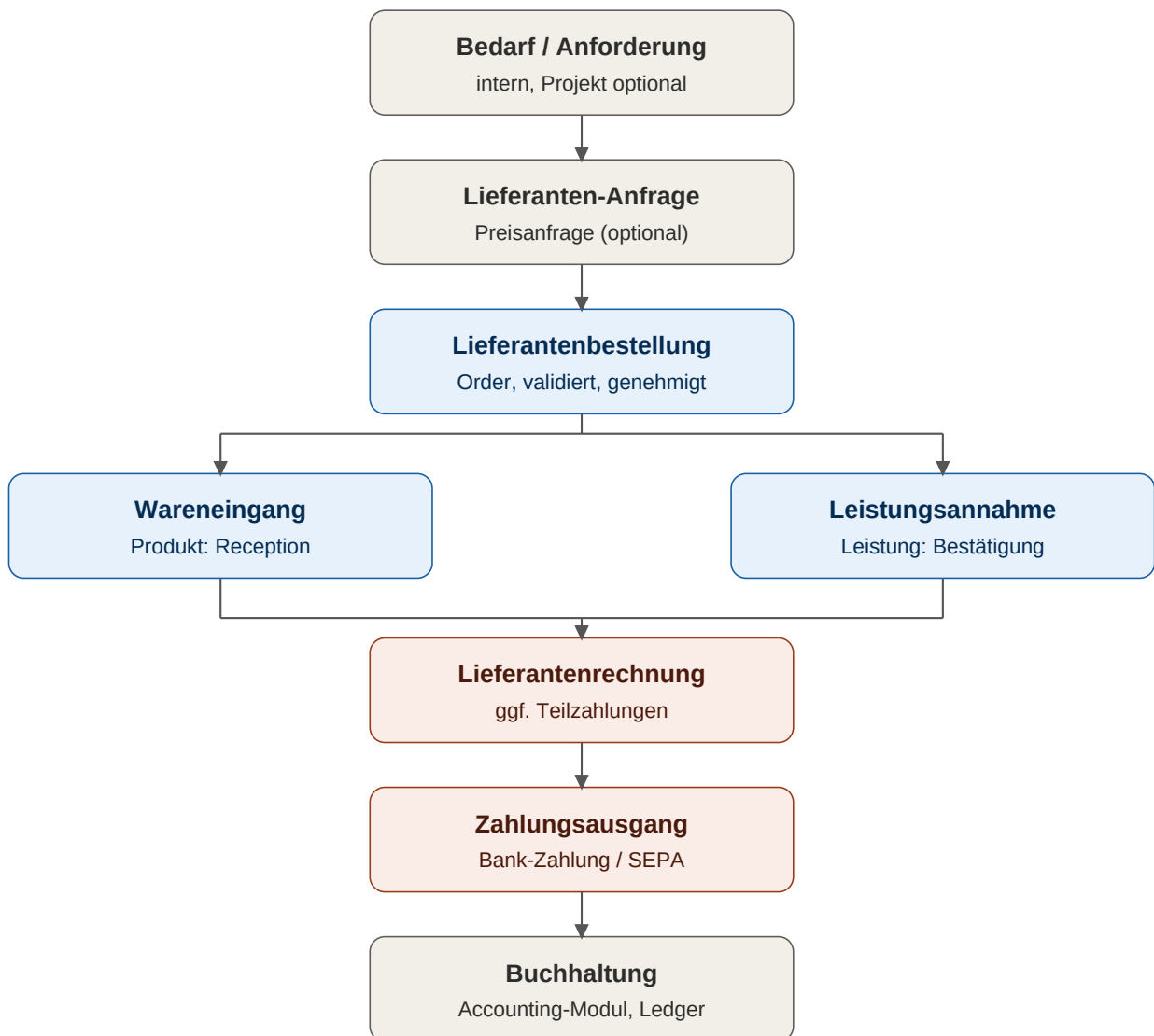


Abb. 2 – Einkaufs-Workflow, parallel zum Verkauf aufgebaut.

Aktionen im Detail

#	Prozessschritt	Dolibarr-Modul	Aktion / Menüpfad	Status
1	Bedarf / interne Anforderung	Projekte (optional)	Projekt → Task, oder frei ohne System-Erfassung. Dient als Auslöser.	–
2	Lieferanten-Anfrage (optional)	Supplier Price Requests	Drittpartei als Lieferant anlegen/wählen → Tab Lieferant → »Preisanfrage«. Ergebnisse pflegen unter Produkt → Lieferanten-Preise.	Open → Closed
3	Lieferantenbestellung	Supplier Orders	Commercial → Lieferantenbestellungen → Neu. Positionen erfassen → Validieren → Genehmigen → PDF an Lieferanten.	Draft → Validated → Approved

#	Prozessschritt	Dolibarr-Modul	Aktion / Menüpfad	Status
4a	Wareneingang (Produkt)	Receptions + Stock	Bestellung → Tab Wareneingang → »Neuer Wareneingang« → Mengen bestätigen → Validieren. Lagerzugang automatisch.	Process running → Received
4b	Leistungsannahme	–	Dolibarr hat kein eigenes Modul dafür. Bestätigung in der Bestellung vermerken oder direkt mit Rechnungsprüfung verbinden.	–
5	Lieferantenrechnung	Supplier Invoices	Bestellung → »Rechnung erstellen«. Alternativ Financial → Lieferantenrechnungen → Neu. Positionen + MwSt. prüfen → Validieren.	Draft → Validated
6	Zahlungsausgang	Banks	Rechnung → »Zahlung erfassen« → Bank-Konto wählen. Für Batch-Zahlung: SEPA-Lastschrift/Überweisung (Modul Direct Debit / Credit Transfer).	Unpaid → Paid
7	Buchhaltung	Double Entry Accounting	Accounting → Lieferantenrechnungen-Binding → Konten zuweisen → »In Ledger übertragen«. Zahlungen separat.	→ Ledger

3. Teilrechnungen – die drei Dolibarr-Varianten

Dolibarr kennt drei Rechnungstypen, die sich für unterschiedliche Szenarien eignen. Wichtig:

Anzahlungsrechnungen lassen sich nur automatisch aus Angebot oder Auftrag generieren, nicht frei erfassen.

Typ	Zweck	Wie generieren?	Besonderheit
Anzahlung (Deposit)	Fester Betrag oder Prozentsatz im Voraus.	Angebot oder Auftrag → Button »Anzahlungsrechnung« → Betrag / % eintragen.	Bei Schlussrechnung als »bereits bezahlt« referenzieren. Kein sauberer 1-Klick-Weg zur Abschlussrechnung – manueller Abzug nötig.
Situation	Baufortschritt / Projektphasen mit kumulativem Fortschritt (z. B. 30 % / 40 % / 30 %).	Option im Rechnungsmodul aktivieren, dann Neue Rechnung → Typ »Situation« → Fortschrittsprozent je Position.	Mehrere aufeinander aufbauende Situationen möglich. Letzte Situation = Schlussrechnung (100 %).
Standard	Normale Rechnung – Gesamtsumme oder Restbetrag.	Aus Auftrag / Vertrag / Intervention, oder manuell über Financial → Kundenrechnungen → Neu.	Häufigster Fall. Lässt sich nachträglich mit Gutschrift (Avoir) korrigieren.

4. Empfohlene Einstellungen vor Produktiv-Einsatz

- Modul **Workflow** aktivieren: erlaubt automatische Folge-Aktionen (z. B. Angebot auf »abgeschlossen« setzen, wenn Auftrag aus Angebot erstellt).
- Modul **Margen**: für Marge pro Auftrag und pro Produkt.
- Modul **Stock**: automatische Lagerbuchung bei Versand / Wareneingang.
- Modul **Accounting Double Entry**: Export aller Rechnungen + Zahlungen ins Ledger.
- Nummernkreise pro Dokument-Typ konsistent konfigurieren (Sicht auf Angebot, Auftrag, Rechnung etc.).
- Zahlungsbedingungen und MwSt.-Sätze in den Wörterbüchern (Einstellungen → Wörterbücher) auf CH-Spezifika prüfen.

5. Quellen (offizielle Dolibarr-Wiki)

- Module Commercial Proposals – wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Commercial_Proposals_-_Quotes
- Module Sales Orders – wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Sales_Orders
- Module Shipments, Receptions, Invoices, Supplier Orders – jeweils eigener Wiki-Eintrag
- Forum DE: forum.dolibarr.de · International: dolibarr.org/forum