

**PRÉSENTATION DU
MODULE PROCESS
Version 1.2.0**

INDEX

PRESENTATION.....	3
FONCTIONNALITES.....	3
CONFIGURATION DU MODULE	4
SELECTION DES ELEMENTS ET PERSONNALISATION DE LEURS ETAPES	4
AJOUT DE CHAMPS SUPPLEMENTAIRES LIES AUX PROCESS.....	4
GESTION DES CHANGEMENT D'ETAPE PAR HABILITATION DES PROCESS.....	5
GESTION DES ETAPES AVEC DES IMAGES	6
MENU DE SUIVI DES PROCESS.....	7
AGENDA DE SUIVI DES PROCESS.....	7
VUE AGENDA	7
VUE LISTE	8
ONGLET DE GESTION DES PROCESS	8
REFERENT DU PROCESSUS COMMERCIAL.....	9
CREDITS	10

Présentation

Le module Process améliore la visibilité dans la gestion des processus commerciaux sur les devis, les commandes et les factures en affichant des couleurs et des icônes paramétrables et personnalisables.

Fonctionnalités

- Détermination d'un nombre d'étapes pour dans le processus des propositions commerciales, commandes et factures
- Coloration personnalisable
- Ajout possible de champs spécifiques sur l'onglet dédié au suivi des process
- Visualisation rapide de l'avancement des processus commerciaux par étape pour un meilleur suivi
- Gestion des changement d'étapes par groupe d'habilitation
- Une vue « agenda » ou « liste » pour visualiser les étapes importantes :
 - date de fin de validité pour les propositions commerciales
 - date de livraison prévue pour les commandes
 - date de règlement prévue pour les factures
- Possibilité de gérer finement les liaisons par filtrage combiné des différents critères.

Configuration du module

Sélection des éléments et personnalisation de leurs étapes

L'écran d'administration du module permet de définir :

- combien d'étapes pour chacun des éléments (proposition commerciale, commande et facture)
- combien et quelles couleurs pour les éléments activés.
- Affichage des montants et sélection des états à suivre



La définition de champs supplémentaires se fait aussi à partir de l'écran d'administration.

Ajout de champs supplémentaires liés aux process

Il est possible d'ajouter des champs supplémentaires (extrafields) sur l'onglet process de l'élément.

Cette fonctionnalité

Gestion des changement d'étape par habilitation des process

Si vous avez défini des groupes d'utilisateurs dans Dolibarr, vous avez la possibilité de paramétrer les droits de changement d'étapes en fonction de ceux-ci

Ce paramétrage s'effectue à partir de l'écran d'administration du module process après avoir défini les étapes et les couleurs de chaque process, grace à une liste déroulante présentant les groupes d'utilisateur défini dans votre Dolibarr.

Nombre d'étapes et de couleurs disponibles des process commerciaux

Process commerciaux	Nombre d'étapes									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Propal	group1	groupe2								
Propal	groupe2	AllUser								
Propal	group1	AllUser								
Propal	groupe2	groupe2								
Commande	AllUser	AllUser	group1	AllUser						
Commande	AllUser	AllUser	group1	AllUser						
Commande	AllUser	AllUser	group1	AllUser						
Commande	AllUser	AllUser	group1	AllUser						
Factures	AllUser	AllUser	AllUser							
Factures	AllUser	AllUser	AllUser							

Une fois l'écran validé, seul les personnes présente dans les groupes autorisés peuvent faire passer à l'étape suivante un élément.

Gestion des étapes avec des images

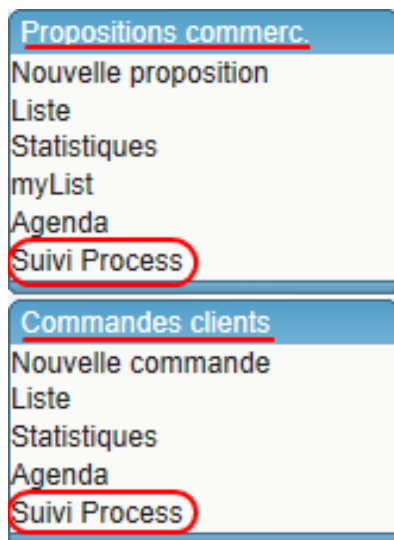
Par défaut le module est fourni avec une dizaine d'icônes d'étapes définies pour chacun des éléments.

Il est possible de les personnaliser en remplaçant l'icône présente dans le dossier par une autre plus représentative de l'étape.

A cette fin, une bibliothèque d'un millier d'icônes créées par Mark James est fournie avec le module (Silk icon set 1.3 <http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/>).



Menu de suivi des Process



Le module ajoute des liens de menus pour accéder directement à la vue agenda des éléments concernés.

Le module ajoute des liens de menus pour accéder directement à la vue agenda des éléments concernés.

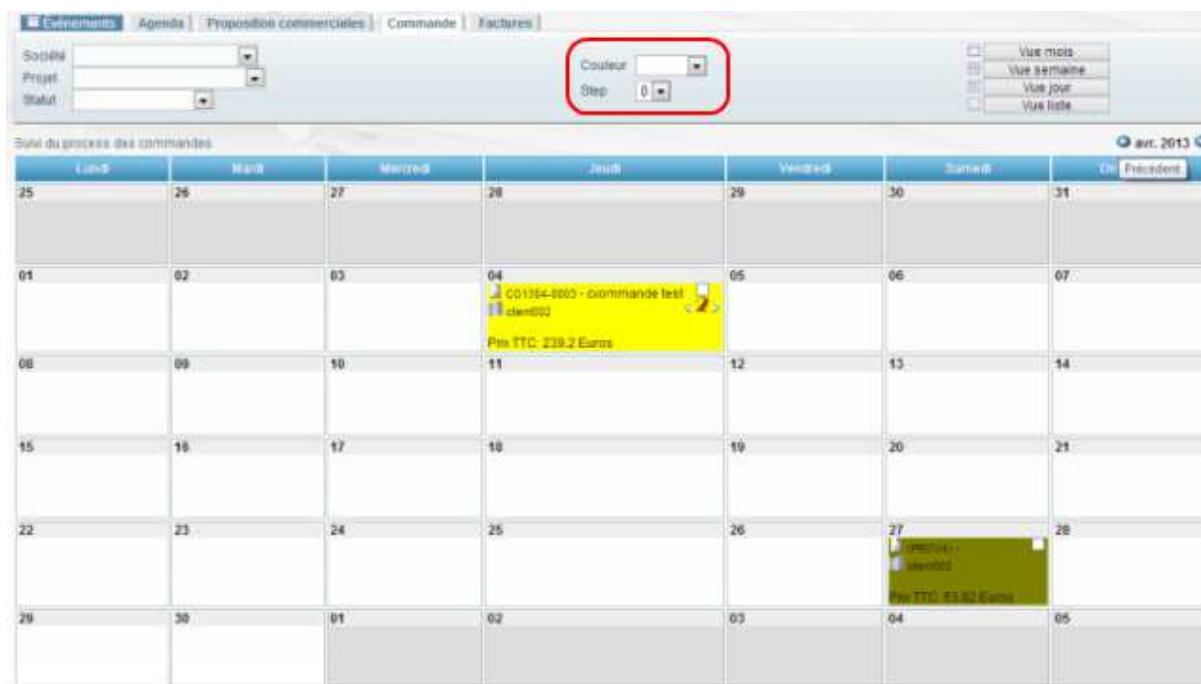
Sur la même page, les autres onglets permettent d'accéder à la même vue pour les autres éléments activés lors de la configuration du programme.

Agenda de suivi des process

Des filtres permettent de sélectionner un groupe d'éléments en combinant les différents champs de tri.

Vue agenda

La vue agenda permet de visualiser très rapidement l'état d'avancement des différents éléments et permet un filtrage par les deux champs de tri (couleur et étape)



Référent du processus commercial

Cet écran permet de visualiser les liens entre les différentes factures/commandes/propositions commerciales en terme de contenu.

Facture

Fiche facture

Contacts/Adresses

Equipements

Process Commerciaux

Referent

Notes

Fichiers joints

Suivi

Réf

(PROVB)

Réf client

Société

fourniss1

Etat

☐ Brouillon (à valider)

ListLineOfProposal

Propal	RefProduct	Desc	Qté	Montant HT	Montant TTC
PR1308-0002	PROD1	PRODUIT &	1	100.00	119.60

ListLineOfOrder

Commande	RefProduct	Desc	Qté	Montant HT	Montant TTC
CO1308-0002	PROD1	PRODUIT &	1	100.00	119.60

ListLineOfInvoice

Facture	RefProduct	Desc	Qté	Montant HT	Montant TTC
(PROVB)	PROD1	PRODUIT &	1	100.00	119.60
(PROVB)	PROD2	produit 2	3	200.00	717.60

Crédits

Auteur : Romain DESCHAMPS

Contacts : charles.fr@benke.fr - romain.deschamps@live.fr

Historique des modifications

Version	Date	Commentaire
1.1.0	Octobre 2013	Première version publique
1.2.0	Janvier 2014	Mise à jour selon release