

# Équipement

Sérialisation et traçabilité de produits

Equipement



## Guide utilisateur

# Sommaire

<b>1. Présentation.</b>	<b>3</b>
1.1. Fonctionnalités.	3
1.2. Licence.	4
1.3. Ressources.	4
<b>2. Avant de commencer.</b>	<b>5</b>
2.1. Avertissement.	5
2.2. Compatibilité avec Dolibarr.	5
2.3. Mise à jour.	5
<b>3. Installation.</b>	<b>6</b>
3.1. Pré-requis d'installation.	6
3.2. Procédure.	6
3.3. CoreChange.	6
3.4. Activation.	7
<b>4. Paramétrage.</b>	<b>8</b>
4.1. Configuration.	8
4.1.1 Configuration des fonctionnalités du module.	8
4.1.2 Création de champs supplémentaires.	9
4.2. Dictionnaire.	9
4.3. Permissions.	10
4.3.1 Permissions utilisateurs et groupes.	10
4.3.2 Permissions par défaut.	10
<b>5. Démarrage.</b>	<b>11</b>
<b>6. Sérialisation.</b>	<b>12</b>
6.1. Initialisation.	12
6.1.1 Depuis les menus.	12
6.1.2 Depuis les fiches des produits.	12
6.1.3 Depuis les fiches des commandes fournisseur.	13
6.2. Choix du mode de sérialisation.	13
6.2.1 Sérialisation automatique (interne).	13
6.2.2 Sérialisation saisie (externe).	14
6.2.3 Gestion par lot d'équipements.	14
6.3. Autres champs de création.	15
6.4. Entrepôt et mouvements de stock.	15
<b>7. Fiches des équipements.</b>	<b>17</b>
7.1. Accès.	17
7.2. Contenu.	17
7.3. Autres informations depuis les fiches des produits.	19
<b>8. Événements d'équipement.</b>	<b>20</b>
8.1. Événements.	20
8.1.1 Ajout d'événement depuis la fiche des équipements.	20
8.1.2 Ajout d'événement en masse.	20

8.2. Agenda mensuel des événements des équipements. . . . .	21
<b>9. Joindre un équipement à une expédition, une facture ou une intervention. . . .</b>	<b>22</b>
9.1. Joindre un équipement à une expédition. . . . .	22
9.2. Joindre un équipement à une facture. . . . .	24
9.3. Joindre un équipement à une intervention. . . . .	25
<b>10. Traçabilité des équipements. . . . .</b>	<b>27</b>
<b>11. Consommation. . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12. Autres fonctionnalités. . . . .</b>	<b>29</b>
12.1. Widgets en page d'accueil. . . . .	29
12.2. Recherche. . . . .	29
12.3. Export. . . . .	30
<b>13. Questions fréquentes. . . . .</b>	<b>32</b>
<b>14. Pour aller plus loin.... . . . .</b>	<b>33</b>
<b>15. Évolutions et mises à jour du module. . . . .</b>	<b>34</b>
15.1. Disponibilité des mises à jour. . . . .	34
15.2. Procédure de mise à jour. . . . .	35
15.3. Évolutions et correctifs apportés. . . . .	35
<b>16. Support, crédits et historique des modifications. . . . .</b>	<b>39</b>

# Présentation

## Fonctionnalités

Le module Équipement créé, dans Dolibarr, la fonctionnalité de sérialisation de produits, à l'unité, en quantité ou en lot, et permet le suivi du cycle de vie des produits en leur associant des événements (garantie, location, expédition...) et en gérant des états (en vente, en réparation...), le tout, de façon unitaire ou en masse.

Liste des équipements

Réf.	Réf. produit	N° de version	Fournisseur / Fact. Fourn.	Entrepot	Client / Fact. Client	Date de début	Date de fin	Condition	État	Sel.
00002						2016	2016			
+ SN1609-00002 produit1					CLIENT 1			En panne	Validé	

Le module gère la création et l'enregistrement de numéros de série à partir des produits ou des commandes.

Numéros de série, événements et états sont personnalisables avec les masques et dictionnaires de Dolibarr.

La gestion des équipements se fait transversalement avec tous les modules natifs de Dolibarr pour les fonctionnalités telles que celles des produits, stocks et entrepôts, expéditions, interventions...

Entrepôt Fiche entrepôt Mouvements de stock Contact Factory Equipements Suivi

Réf. **entrepôt 1**

Nom court du lieu: entrepôt 1

Description

Adresse

Code postal Ville

---

Equipement En Stock Placer dans l'entrepôt

Tout composant_1 - (2) composant_2 - (6) equipement_test - (1) produit1 - (1) produit_composé - (4)	Réf.	Produit	N° de version	Fournisseur	Facture fourn.	Qté. Unitaire	Date de début	Date de fin	Condition	État
							2016	2016		
	SN1609-00002	produit1				1			En panne	Brouillon
	SN1609-00001	equipement_test				1				Validé

Équipement, en tant qu'élément du pack de GPAO (Equipement, Factory et reStock), permet aussi la traçabilité des composants utilisés pour la fabrication d'autres produits dans Dolibarr et l'enregistrement de la consommation de produits en interne.



## Licence

Tous nos modules sont distribués sur le Dolistore (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>) sous licence GPL v3 (<http://docs.patas-monkey.com/gplv3>).

## Ressources

### **Forum** (<http://docs.patas-monkey.com/equipement/>)

Nous créons pour chacun de nos modules un post sur le forum. Cette file contient de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des questions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

### **Site de démonstration** (<http://docs.patas-monkey.com/demo/>)

Le module est installé sur notre environnement de démonstration. Selon le module, si vous avez besoin d'un paramétrage particulier pour votre session de test, contactez-nous en utilisant le **formulaire de contact** (<http://docs.patas-monkey.com/support/>).



# Avant de commencer

## Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

## Compatibilité avec Dolibarr

Nos modules sont compatibles avec la dernière version stable de Dolibarr disponible au moment de leur mise en ligne. Nous assurons ensuite la maintenance pour les versions supérieures de Dolibarr en assurant leur rétro-compatibilité à deux versions majeures précédentes.

## Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées à la section "[Disponibilité des mises à jour](#)" et suivantes, [page 34](#).



# Installation

## Pré-requis d'installation

Le module Équipement fonctionne à partir des versions 3.8 de Dolibarr.

## Procédure

Dézipper le module dans le dossier `/htdocs` ou `/htdocs/custom` de votre Dolibarr.

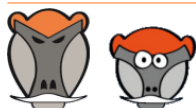
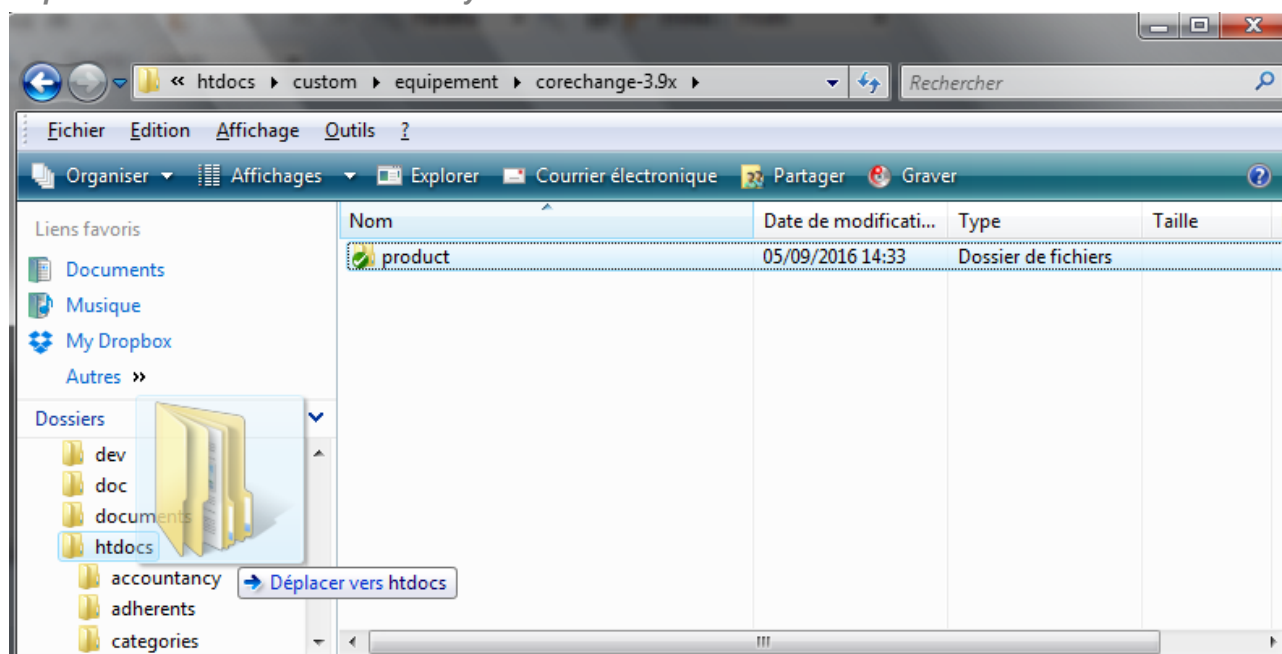
Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire `htdocs/custom` pour la première fois, veuillez à l'activer dans votre fichier de configuration (<http://docs.patas-monkey.com/custom/>).

## CoreChange

Équipement nécessite le remplacement de fichiers natifs pour les versions 3.9 de Dolibarr :

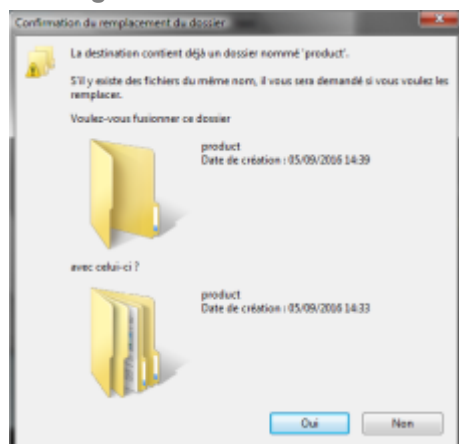
Remplacez les fichiers natifs de votre Dolibarr par ceux livrés avec le module pour apporter les fonctionnalités manquantes à son bon fonctionnement.

### Déplacement des fichiers vers le noyau de Dolibarr



Confirmez ensuite le remplacement des fichiers :

### Message de confirmation de l'action de remplacement



## Activation

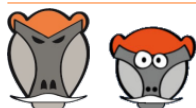
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus **Accueil > Configuration > Modules**.

Le module sera affiché dans la liste des modules du tableau **Gestion de produits (PM)**.

Gestion des Produits/Services (PM)		Configuration
équipement	Gestion des Equipements et des numéros de série	3.9.+2.0.4 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ON

Les boutons  OFF et  ON indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur le bouton  OFF. Sa désactivation sera effectuée avec le bouton  ON.

**Attention** : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr.






# Paramétrage

## Configuration



### Configuration des fonctionnalités du module

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus **Accueil > Configuration > Modules** en cliquant sur l'icône  ou <sup>(1)</sup> en bout de ligne.



#### Page de configuration du module

 Configuration du module des équipements - Paramètres généraux [Retour à la liste des modules](#)

[Équipement](#) | **Paramètres** | [Attributs supplémentaires \(équipements\)](#) | [Attributs supplémentaires \(événements\)](#) | [À propos](#)

Modèle de numérotation des équipements				
Nom	Description	Exemple	État	Infos
mod_arctic	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque: <input type="text"/>	Module non configuré	<input type="checkbox"/>	
mod_atlantic	Renvoie le numéro sous la forme SNyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.	SN1408-00001	<input checked="" type="checkbox"/>	

Modèle de document des équipements				
Nom	Description	État	Défaut	Infos
soleil	Modèle de document standard de l'équipement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 

Paramètres numéros de séries fournisseurs	
Paramètres	Valeur
Séparateur pour les numéros de séries externe	<input type="text"/> <small>N : CRLF B : TABS</small>
position de début des numéros de séries externe	<input type="text"/>
<input type="button" value="Modifier"/>	

Autres options	
Paramètres	Valeur
Afficher des infos supplémentaire de l'équipement lors de l'expédition	<input checked="" type="checkbox"/>
Le mouvement de stock est par défaut coché	<input checked="" type="checkbox"/>

Chemin d'accès aux documents	
Nom	Valeur
Répertoire	C:/wwwamp/www/dlb400/documents/equipement

**Note :** Le fonctionnement du module *Équipement* requiert l'activation des modèles de numérotation et de documents des équipements.

Le module Equipement permet la personnalisation du [masque de numérotation](#) des équipements.

(1) L'icône varie selon la version de Dolibarr utilisée et le thème sélectionné



En cas d'utilisation de lecteurs optiques de codes barres, Equipement propose le paramétrage des séparateurs pour les numéros de série externes et de leur position de début.

Il est possible d'afficher les numéros de série des produits sur les fiches des expéditions.

Pour une gestion de stock simplifiée, Equipement propose la création de mouvements de stock à la création d'équipements. Le paramétrage permet de cocher la case par défaut pour une alimentation automatique des stocks.

## Création de champs supplémentaires

Le module supporte la création de [champs supplémentaires](#). Ces champs vous permettront d'afficher, sur les fiches des éléments liés au module, des champs personnalisés où enregistrer des informations supplémentaires qui vous seraient nécessaires.

La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr.

## Dictionnaire

Le module s'appuie sur les dictionnaires de Dolibarr pour l'attribution d'événements et de conditions aux équipements.

Vous pouvez créer vos propres entrées depuis **Accueil > Configuration > Dictionnaires > État d'équipement et Type d'évènement équipement**. La couleur des événements de l'agenda est à déclarer dans le dictionnaire des type d'événements.



Dictionnaires - Type d'évènement équipement

[Retour liste des dictionnaires](#)

Code	Libellé*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

\* Libellé qui sera utilisé si aucune traduction n'est trouvée pour ce code.

Code	Libellé*	État
BROKEN	MoveBroken	<input checked="" type="checkbox"/> ON  
INSTALL	Install	<input type="checkbox"/> ON  
LEASE	Lease	<input checked="" type="checkbox"/> ON  
LOOSED	NotReceipt	<input type="checkbox"/> ON  

La couleur ajoutée aux événements sera reprise dans les listes déroulantes de sélection.

Il en est de même pour la création des types de contacts à associer aux équipements :





Dictionnaires - Types de contacts/adresses

[Retour liste des dictionnaires](#)

Élément	Contact	Code	Libellé*	Position	État
équipement	Interne				

\* Libellé qui sera utilisé si aucune traduction n'est trouvée pour ce code.

Élément	Contact	Code	Libellé*	Position	État
Agenda	Externe	ACTOR	Responsable	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Sélectionner Équipement dans la liste déroulante des *éléments*, le type de *contact* (*interne* pour un utilisateurs, *externe* pour un contact de tiers), un *code* et un *libellé* qui sera affiché dans la liste de sélection de l'onglet contacts/adresses d'un Equipement.

## Permissions

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour ajouter un permission. Une permission accordée est symbolisée par un coche verte (✓).

### Permissions utilisateurs et groupes

Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche puis onglet *Permissions*, selon les permissions ci-après :

#### Liste des permissions utilisateurs et groupes

Module	Permission	État
équipement	Tout/Aucun	
équipement	– Lire des équipements	✓
équipement	– Créer/modifier des équipements	✓
équipement	– Supprimer des équipements	✓
équipement	– Exporter les équipements	✓
équipement	– Modifier numéro de série des équipements	✓

### Permissions par défaut

Les permissions par défaut (**Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut**), accordées à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module, si il n'est pas ajouté à un groupe, sont les suivantes :

#### Liste des permissions par défaut

Module	Droit	Défaut
équipement	Lire des équipements	✓ –
équipement	Créer/modifier des équipements	+
équipement	Supprimer des équipements	+
équipement	Exporter les équipements	+
équipement	Modifier numéro de série des équipements	+



# Démarrage

Les fonctionnalités d'Équipement sont accessibles depuis l'onglet de menu principal **Produits/services**.

Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :

## *Menu secondaire ajouté par le module Équipement*

### **Équipement**

Nouvel équipement

Liste des équipements

Nouveaux événements

Liste des événements

Équipement composant

Agenda événements

### **Équipement**

L'entrée principale affiche un tableau de bord de l'activité autour des fonctionnalités du module Équipement.

### **Nouvel équipement**

L'entrée affichera la page de création d'un nouvel équipement avec les différents types de sérialisation et l'option de création des mouvements de stock.

### **Liste de équipements**

L'entrée affichera la liste des équipements avec options de tri et de filtrage. Il est également possible de modifier des équipements en masse depuis cette liste.

### **Nouveaux événements**

L'entrée affichera la page de création d'événements à associer à un ou plusieurs équipements.

### **Liste des événements**

L'entrée affichera la liste des événements avec options de tri et de filtrage.

### **Agenda événements**

La page affiche un agenda des événements ajoutés aux équipements. La vue est filtrable selon les entrepôts, événements et conditions.



# Sérialisation

## Initialisation


Les différents modes de sérialisation sont détaillés à la section "[Choix du mode de sérialisation](#)", [page 13](#).

### Depuis les menus

La création d'équipements peut être réalisée depuis les menus **Produits/Services > Equipement > Nouvel équipement**.

Saisissez le produit source et le mode de sérialisation de l'équipement et cliquez sur le bouton **Créer brouillon** :

#### Page de création d'un équipement


 Créer équipement - Sélection du produit

Produits	produit1 - Produit 1 - 180 € HT - Mouvement de Stock:1
Mode de sérialisation de l'équipement	Sérialisation Automatique (Interne)

### Depuis les fiches des produits

Les équipements peuvent aussi être créés depuis les fiches des produits, avec l'onglet **Équipement** :

#### Création d'un équipement depuis la fiche produit


 Product card Informations générales Prix de vente Prix d'achat Statistiques Objets référents Mouvement de Stock Factory Marges ReStock

Equipements Fichiers joints Suivi

Réf.	produit1	<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="&gt;"/>
Libellé	Produit 1		
État (Vente)	<input type="checkbox"/> En vente		
État (Achat)	<input type="checkbox"/> En achat		

 Équipements Associés Liste des équipements Clients Possesseurs Évènements prédéfinis

Créer un équipement à partir de ce produit  Sérialisation Automatique (Interne)

 Liste des équipements Sérialisation Automatique (Interne)  
Sérialisation Saisie (Externe)  
Gestion par lot d'équipement

Réf.	N° de version	Fournisseur	Facture four.	Entrepot	Client	Facture client	Date de début	Date de fin	Condition	État
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							2016	2016		<input type="button" value="Q"/>



## Depuis les fiches des commandes fournisseur

Les équipements peuvent aussi être créés depuis les fiches des commandes, avec l'onglet **Équipement** :

### Création d'un équipement depuis la fiche commande

Commande fournisseur   Fiche commande   Contacts/Adresses   Edition en masse   Commande(s) Liée(s)   Equipements   Notes   Fichiers joints 1   Suivi

Réf.	(PROV9)	Retour liste < >
Réf. fournisseur		
Fournisseur	FOURNISSEUR 1	
État	<input type="checkbox"/> Brouillon (à valider)	

Libellé	Qté	Mode de sérialisation de l'équipement	Sérialisation Saisie (Externe)	Quantité	N° version du produit	Entrepôt	Date de début	Date de fin
produit1 -	10	Sérialisation Automatique (Interne) ▼ <b>Sérialisation Automatique (Interne)</b> Sérialisation Saisie (Externe) Gestion par lot d'équipement		10		<input checked="" type="checkbox"/> Créer le mouvement de stock correspondant	11/09/2016	

Créer équipement

**Attention** : La création du mouvement de stock correspondant à la création des équipements depuis une commande peut faire doublon avec les règles d'incrémentation des stocks lors de leur réception vers les entrepôts.

Dans tous les cas de création, l'écran suivant affichera la page de saisie des informations complémentaires de l'équipement selon le type de sérialisation choisie.

## Choix du mode de sérialisation

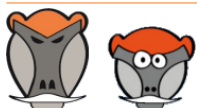
### Sérialisation automatique (interne)

Les numéros de série créés et attribués seront ceux définis par le masque sélectionné dans les paramètres du module (voir "[Configuration](#)", [page 8](#)). Équipement générera autant de numéros de série consécutifs que d'équipements à créer.

### Création d'un équipement avec sérialisation automatique

 Créer équipement


Produit	+ produit1 : Produit 1
N° version du produit	
Fournisseur	FOURNISSEUR 1
Numéro d'équipement de départ	SN1609-00003
Nombre d'équipement à créer	1





## Sérialisation saisie (externe)

Les numéros de série seront à saisir selon ceux que portent les produits que vous enregistrez en les séparant par un **point-virgule (;)** et **sans espace**. Si la zone est laissée vide, la génération automatique des numéros de série sera utilisée. Le module Équipement créera autant d'équipements que de numéros de série saisis.

### Création d'un équipement avec sérialisation saisie

 Créer équipement

Produit	+ produit1 : Produit 1
N° version du produit	<input type="text"/>
Fournisseur	 FOURNISSEUR 1
Sérialisation Saisie (Externe) 	<input type="text"/>

## Gestion par lot d'équipements

Pour l'enregistrement d'un équipement en lot, la sérialisation se fait par la saisie d'un numéro de version du produit.

### Création d'un équipement en lot

 Créer équipement

Produit	+ produit1 : Produit 1
N° version du produit	<input type="text"/>
Fournisseur	 FOURNISSEUR 1
Quantité	<input type="text" value="1"/>

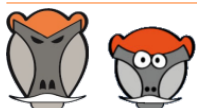
Un lot peut être découpé si le champ **quantité** est rempli d'une valeur supérieure à 1.

Pour découper un lot, cliquez sur le bouton **Décomposer le lot** :

### Bouton de gestion des lots d'équipements

<input type="button" value="Décomposer le lot"/>	<input type="button" value="Modifier"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
--	---	--

Une fenêtre affiche alors les options disponibles :



### Fenêtre de confirmation de la scission du lot

#### Décomposition du lot en deux sous-lots ✕

Options de découpage du lot d'équipements

Nouvelle référence de l'équipement

Quantité à décomposer

Récupérer les événements de l'équipement?

Confirmation de la décomposition du lot

## Autres champs de création

Les autres informations de la page permettent d'enregistrer les données propres à l'équipement si elles diffèrent du produit d'origine.

**Note :** Le champ Fournisseur n'est affiché que si le produit a un fournisseur enregistré. Si le produit n'a qu'un seul fournisseur, celui-ci est ajouté automatiquement. Enfin, si le produit a plusieurs fournisseur, une liste déroulante vous sera proposée pour le sélectionner.

### Autres champs de création de la fiche d'un équipement

Poids unitaire	<input type="text"/>
Entrepôt	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Créer le mouvement de stock correspondant
Cient	<input type="text"/>
Date de début	<input type="text"/>
Date de mise au rebut	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>
Modèle par défaut	soleil <input type="text"/>
Note (publique)	<input type="text"/>
Note (privée)	<input type="text"/>

## Entrepôt et mouvements de stock

Si un entrepôt est saisi dès la création d'un équipement, celui-ci est automatiquement validé.





À la création d'un équipement, si la case à cocher **Créer le mouvement de stock correspondant** est cochée, les stocks de l'entrepôt seront incrémentés de la quantité d'équipements créés. L'origine permettra d'identifier le mouvement :

### Mouvements de stock liés à la création d'équipements

Liste des mouvements de stock (Pour cet entrepôt) (15)

25 ▼

Date	Réf. produit	Libellé produit	Auteur	Code Inv./Mouv.	Libellé du mouvement	Origine	Qté
11/09/2016 15:07	produit1	Produit 1	admin		Mouvement entrant d'équipement	SN1609-00002	+1

Si aucun entrepôt n'est saisi à la création d'un équipement, celui-ci sera créé à l'état brouillon. Vous devrez le valider ultérieurement.



# Fiches des équipements

## Accès

Le lien de menu secondaire **Produits/Services > Équipement > Liste des équipements** vous affichera la liste des équipements avec des options de tri et de filtrage :

### Liste générale des équipements



Liste des équipements

Réf. ▾	Réf. produit	N° de version	Fournisseur / Fact. Fourn.	Entrepot	Client / Fact. Client	Date de début	Date de fin	Condition	État	Sel. <input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="produit"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	entrepôt 1() ▾	<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/> / <input type="text" value="2016"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+  1	produit1	1	FOURNISSEUR 1	entrepôt 1					Validé <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+  1 (1)	produit1	1	FOURNISSEUR 1	entrepôt 1					Validé <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+  SN1609-00003	produit1		FOURNISSEUR 1	entrepôt 1					Validé <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+  SN1609-00004	produit1		FOURNISSEUR 1	entrepôt 1				En location	Validé <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+ Récupérer la liste des équipements										
<input type="text" value="1;1 (1);SN1609-00003;SN1609-00004;"/>										



Modification en masse des équipements

Entrepot	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Créer le mouvement de stock correspondant
Client	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Condition	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
État	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Modifier"/>			

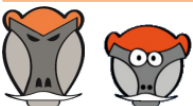
**Astuce :** La liste des équipements permet de leur apporter des modifications en masse. Il est possible, depuis la liste d'affecter des équipements en masse à un entrepôt : cochez les équipement à déplacer, sélectionner l'entrepôt dans la liste déroulante sous la liste, cochez la case, éventuellement celle de la création du mouvement de stock et modifiez. Il en est de même pour modifier les conditions et les états des équipements.

**Astuce :** Un clic sur le + du texte Récupérer la liste des équipements vous affichera la liste filtrée des équipements au format CSV. Vous pourrez la copier pour la réutiliser.

**Note :** Les fiches de nombreux autres éléments auxquels il est possible de lier des équipement proposeront un lien vers la fiche des équipements.

## Contenu















À l'état brouillon, seules les saisies produit et fournisseur ne sont pas modifiables. Il est possible de modifier la référence de l'équipement grâce aux "[Permissions](#)", [page 10](#).



Il est possible enfin d'accéder aux autres informations de l'équipement grâce aux différents onglets apparaissant sur la fiche.

### Fiche d'un équipement

🏠 Fiche équipement
   Informations générales
   Événement
   Composition
   Consommation
   Contact
   Notes
   Fichiers joints
   Suivi

Réf.	 <b>SN1609-00003</b>	<a href="#">Retour liste</a> < >
Produit	+  produit1 : Produit 1	
N° version du produit		
Poids unitaire	 0,00	
Fournisseur	 FOURNISSEUR 1	
Facture four.		
Entrepôt		
Client		
Facture client		
Date de début		
Date de mise au rebut		
Description		
Condition		
N° d'immobilisation comptable		
État	<input type="checkbox"/> Brouillon	

#### Fichiers joints

Modèle soleil

Aucun

**Note :** L'onglet *Composition* est affiché si la prise en charge des produits composés a été activée dans la configuration du module *Produits*, ou si le module *Factory* (<http://docs.patas-monkey.com/factory>) est installé et activé.

Si on change le client associé à un équipement, alors qu'une facture est déjà associée à ce même équipement, l'association de la facture est réinitialisée.

Dans le cas d'un utilisateur ayant une gestion d'habilitation des tiers limités, si l'on ne définit pas de client à l'équipement dès sa création, celui-ci n'est pas accessible une fois créé.



## Autres informations depuis les fiches des produits

L'onglet **Équipement** des fiches produit affiche :

### 🐒 Liste des équipement

Il s'agit de la liste des équipements issus du produit

Équipements Associés **Liste des équipements** Clients Possesseurs Évènements prédéfinis

Créer un équipement à partir de ce produit: Sérialisation Automatique (Interne) Créer brouillon

Liste des équipements

Réf.	N° de version	Fournisseur	Facture four.	Entrepot	Client	Facture client	Date de début	Date de fin	Condition	État
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> / 2016	<input type="text"/> / 2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SW 1 (1)-(PROV1)(6)	1	FOURNISSEUR 1			CLIENT 1					Validé <input checked="" type="checkbox"/>
SW 1-(PROV1)(4)	1	FOURNISSEUR 1			CLIENT 1					Validé <input checked="" type="checkbox"/>
SN1609-00010		FOURNISSEUR 1		entrepôt 1						Validé <input checked="" type="checkbox"/>
SN1609-00006		FOURNISSEUR 1		entrepôt 1	CLIENT 1			(PROV3)		Validé <input checked="" type="checkbox"/>

### 🐒 Client possesseur

Cette liste affiche les client auxquels sont affectés des équipements du produits source.

Équipements Associés **Liste des équipements** **Clients Possesseurs** Évènements prédéfinis

Liste des équipements

Client	Réf.	N° de version	Fournisseur	Facture four.	Entrepot	Facture client	Date de début	Date de fin	Condition	État
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> / 2016	<input type="text"/> / 2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CLIENT 1	SW 1 (1)-(PROV1)(6)	1	FOURNISSEUR 1							Validé <input checked="" type="checkbox"/>
CLIENT 1	SW 1-(PROV1)(4)	1	FOURNISSEUR 1							Validé <input checked="" type="checkbox"/>
CLIENT 1	SN1609-00006		FOURNISSEUR 1		entrepôt 1			(PROV3)		Validé <input checked="" type="checkbox"/>

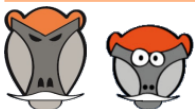
### 🐒 Évènements prédéfinis

Les événements prédéfinis sont une sorte de dictionnaire. La description que vous ajouterez ici à chacun des événements sera automatiquement copiée sur les prochains événements des équipements de ce produit.

Équipements Associés **Liste des équipements** Clients Possesseurs **Évènements prédéfinis**

Liste d'événements des équipements

Libellé / Description	Actif
En installation	Oui
<input type="text"/>	
En location	Oui
<input type="text"/>	
Maintenance	Oui



# Événements d'équipement

## Événements

Il est possible de créer des événements aux équipement depuis leur fiche, onglet **Événement** ou depuis l'entrée de menu secondaire **Produits > équipement > Nouveaux événements**.

**Note** : Il est possible de saisir des événements sur un équipement à l'état brouillon

### Ajout d'événement depuis la fiche des équipements

L'onglet **Événements** des fiches des équipements affiche la page d'ajout d'un événement :

#### Page d'ajout d'un événement depuis l'onglet des fiches des équipements

Équipement Fiche **Événement** Composition Consommation Contact Notes Fichiers joints Suivi

Réf. **SN1609-00004** [Retour liste](#) < >

Produit + produit1 : Produit 1

N° version du produit

Condition En location

État  Validé

Type	Description	Associé avec		Total HT
En location	Description de l'événement	18/09/2016	18/09/2016	0,00
Réparation	Description de l'événement	25/09/2016	27/09/2016	0,00

Description

Type d'événement

Auteur SuperAdmin

Date de début 19/09/2016 00:00

Date de fin 19/09/2016 00:00

Événement sur la(les) journée(s)

Associable avec

Contrats Pas de contrat

Interventions Pas d'intervention

Expeditions Pas d'expédition

Projet Pas de projet

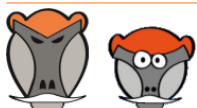
Sélectionnez un événement dans la liste déroulante, une description et les dates et heures de l'événement avant d'enregistrer.

**Note** : Si l'équipement est relié à un client, et que ce client est le tiers d'un contrat, projet, intervention,... il est possible d'indiquer ici la liaison avec l'équipement.


**Note** : Cette même page affiche l'historique des événements enregistrés sur l'équipement.

### Ajout d'événement en masse

Il est possible de créer des événements à plusieurs équipement depuis l'entrée de menu **Produits > équipement > Nouveaux événements**.



## Page d'ajout d'événements en masse

 Création de nouveaux événements à de multiples équipements


Equipements associés à l'événement						Total HT
SN1609-00003;SN1609-00004;SN1609-00005						
Description			Associable avec		Total HT	
Type d'événement			Auteur	SuperAdmin	Contrats	
			Date de début	18/10/2016 00:00	Interventions	
			Date de fin	18/10/2016 00:00	Expeditions	
			<input type="checkbox"/> Événement sur la(les) journée(s)		Projet	
						Ajouter

Indiquez la liste des équipements concernés, sélectionnez un événement dans la liste déroulante, une description et les dates et heures de l'événement avant d'enregistrer.

## Agenda mensuel des événements des équipements

L'entrée de menu **Agenda d'équipement** affiche une liste filtrable des équipements selon leur entrepôt, condition et événements :

### Agenda filtré d'un équipement

 Agenda événements

Période d'événements (AAAA-MM)

Entrepôt  Condition  Type d'événement

Équipement	Produit	Entrepôt	J 01	V 02	S 03	D 04	L 05	M 06	M 07	J 08	V 09	S 10	D 11	L 12	M 13	M 14	J 15	V 16	S 17	D 18	L 19	M 20	M 21	J 22	V 23	S 24	D 25	L 26	M 27	M 28	J 29	V 30				
SN1609-00004	produit1	entrepôt 1																																		
																				Réparation Description de l'événement																

**Note :** Si vous ne saisissez aucun filtre, la liste affichera tous les équipements associés à un événement sur le mois courant.

La page affiche alors, sur le mois courant, les événements enregistrés aux équipements. Un tooltip permet d'afficher la description de l'événement.

Il est possible d'attribuer une couleur aux événements des équipements depuis le "[Dictionnaire](#)", [page 9](#) des événements. La couleur doit être saisie au format hexadécimal (FF6600 par exemple).

 Dictionnaires - Type d'événement équipement [Retour liste des dictionnaires](#)

Code	Libellé*	Couleur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ajouter"/>		

\* Libellé qui sera utilisé si aucune traduction n'est trouvée pour ce code.

Code	Libellé*	Couleur	État
LEASE	Lease	FF6600	<span style="color: green;">on</span>  



# Joindre un équipement à une expédition, une facture ou une intervention

Équipement ajoute deux onglets aux fiches des expéditions et des factures. L'onglet **Joindre un équipement** permettra la sélection des équipements à lier au document, tandis que l'onglet **Équipement** affichera la liste des équipements déjà liés à ce même document.

**Attention** : Pour joindre un équipement à un document, il est nécessaire que le produit duquel l'équipement est issu ait été ajouté dans les lignes du document : un équipement sans lien avec le produit présent dans les lignes des documents ne sera pas joignable.

## Joindre un équipement à une expédition

Depuis une commande, créez l'expédition d'un produit. Cliquez sur l'onglet **Joindre un équipement** :

### Joindre un équipement à une expédition

Expédition Fiche expédition Contacts/Adresses Notes Equipements **Joindre un équipement**

Réf.	(PROV1)	<	>
Société	CLIENT 1		
Réf. commande	CO1609-0002		
Réf. client			
Date création	19/09/2016		

Produit	entrepot	Qté commandée	Nb Equipement à joindre	Lot d'équipement	Équipement unique
product1 - Produit 1	entrepôt 1 - entrepôt 1 ()	1	1	1 - <input type="text" value="1"/> /5	+ (Empty) (11)
				1 (1) - <input type="text" value="0"/> /5	

Description	Date de début	Date de fin	Associable avec	Total HT
Type d'évènement <input type="text"/>	19/09/2016 <input type="text"/>	19/09/2016 <input type="text"/>	Contrats	Pas de contrat <input type="text"/>
<input type="text"/>	00 <input type="text"/>	00 <input type="text"/>	Interventions	Pas d'intervention <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Événement sur la(les) journée(s)	Projet	<input type="text"/>	<input type="button" value="Joindre"/>	

L'écran affiche les équipements selon les types disponibles : lot ou équipement unique. Dans le cas d'équipement en lot, saisissez la quantité à retrancher du lot présent dans l'entrepôt. Dans le cas d'un équipement unique, cliquez sur le + pour afficher la liste des équipements expédiables :



### Liste des équipements expédiables

Produit	entrepot	Qté commandée à joindre	Nb Equipement à joindre	Lot d'équipement	Equipement unique
produit1 - Produit 1	entrepôt 1 - entrepôt 1 ()	1	1	1 - 1 /5 1 (1) 0 /5	+ (Empty) (11) <input type="checkbox"/> SN1609-00003 <input type="checkbox"/> SN1609-00004 <input checked="" type="checkbox"/> SN1609-00005 <input type="checkbox"/> SN1609-00006 <input type="checkbox"/> SN1609-00007 <input type="checkbox"/> SN1609-00008 <input type="checkbox"/> SN1609-00009 <input type="checkbox"/> SN1609-00010 <input type="checkbox"/> SN1609-00011 <input type="checkbox"/> SN1609-00012 <input type="checkbox"/> SN1609-00013

Description	Date de début	Date de fin	Associable avec	Total HT
Type d'évènement <input type="text"/>	19/09/2016	19/09/2016	Contrats	Pas de contrat
<input type="text"/>	00 : 00	00 : 00	Interventions	Pas d'intervention
<input type="checkbox"/> Événement sur la(les) journée(s)			Projet	<input type="text"/>

**Attention** : Pour être expédiable un équipement doit être lié à un entrepôt.

Continuez en cliquant sur le bouton **Joindre**.

Terminez en validant l'expédition de l'équipement depuis l'onglet **Equipement** en cliquant sur le bouton **Valider l'expédition de l'équipement**.

### Validation de l'ajout de l'équipement à une expédition

Expédition   Fiche expédition   Contacts/Adresses   Notes   Equipements   Joindre un équipement

Réf. (PROV1) < >  
 Société CLIENT 1

Liste des équipements

Réf.	Produit	Fournisseur	Entrepot	Date de début	Date de fin	Poids unitaire	Contrat	Expedition	Condition	Type d'évènement
SN1609-00005	produit1	FOURNISSEUR 1	entrepôt 1	19/09/2016	19/09/2016	0,00				
Total						1	0,00			

**Attention** : Une fois l'équipement validé sur cet onglet, il n'est plus possible de le modifier.

**Note** : En activant le modèle de document Rouget Equipement dans la configuration du module Expéditions, vous pourrez afficher les numéros de série des équipements expédiés sur les fiches expéditions:





patas-monkey.com

**Fiche expédition**  
 Réf. expédition : (PROV1)  
 Code client : CU1609-0001

Expéditeur:

patas-monkey.com

Destinataire:

Réf. commande : CO1609-0002  
 Date de commande : 19/09/2016

**CLIENT 1**  
 Adresse de client 1  
 ZIP VILLE  
  
 Téléphone: 0123456789  
 Fax: 9876543210  
 Email: client1@client1.com  
 Web: www.client1.com  
 Num. TVA: FR XX 0123456789

Description	Qté commandée	Qté. à expédier	Qté. expédiée	Reste à expédier
produit1 - Produit 1 Description de produit 1  Réf. Equipement = SN1609-00005	1	1	0	0

## Joindre un équipement à une facture

Depuis une facture, cliquez sur l'onglet **Équipement**. Saisissez le numéro de l'équipement à ajouter à la facture et cliquez sur le bouton **Ajouter**.

### Joindre un équipement à une facture

Facture client   Fiche facture   Contacts/Adresses   Prélèvements   Ventilation   Edition en masse   **Equipements**   Edition en masse   Notes   Fichiers joints   Suivi

Réf. (PROV3)  
 Société CLIENT 1

Liste des équipements

Réf.	Produit	Fournisseur	Facture fourm.	Date de début	Date de fin	Condition	État
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> / 2016	<input type="text"/> / 2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Liste des équipements à ajouter

SN1609-00006

Ajouter les équipements sur le détail de la facture

Le même écran fera mention des autres équipement précédemment joints au document en liste.



Le bouton **Ajouter les équipements sur le détail de la facture** ajoutera à la ligne de la facture le numéro de série du produit :

#### Affichage des numéros de série sur la facture

patas-monkey.com

**Facture**  
Réf. : (PROV2)

Date facturation : 19/09/2016  
Date échéance : 20/09/2016  
Code client : CU1609-0001

Émetteur:

patas-monkey.com

Adressé à:

**CLIENT 1**

Adresse de client 1  
ZIP VILLE

Num. TVA: FR XX 0123456789

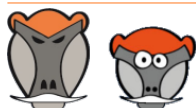
Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
produit1 - Produit 1 Description de produit 1 S/N : SN1609-00006	20%	100,00	1	100,00

**Note** : Si une facture est créé à partir d'une expédition, l'onglet **Equipement** affichera le bouton **Ajouter les équipements de l'expédition**. Ce bouton enregistrera sur la facture les équipement enregistrés sur l'expédition source en vous évitant de les saisir ou rechercher à nouveau.

## Joindre un équipement à une intervention

Depuis la fiche d'une intervention, cliquez sur l'onglet **Joindre un équipement**. Filtrez la liste et ajouter l'équipement en le sélectionnant avec la case à cocher :



### Ajout d'un équipement sur une intervention

Fiche intervention  
  Fiche  
  Contact intervention  
  Rapport  
  Equipements  
  Joindre un équipement  
  Matchr  
  Notes  
  Fichiers joints  
  Suivi

Réf. (PROV1) Société CLIENT 1

Réf.	Produit	Fournisseur	Entrepot	Date de début	Date de fin	Condition
<input type="checkbox"/> 1 (1)-(PROV1)	produit1	FOURNISSEUR 1		/ 2016	/ 2016	
<input type="checkbox"/> 1-(PROV1)	produit1	FOURNISSEUR 1				
<input checked="" type="checkbox"/> SN1609-00008	produit1	FOURNISSEUR 1				
<input type="checkbox"/> SN1609-00005	produit1	FOURNISSEUR 1				
<input type="checkbox"/> SN1609-00006	produit1	FOURNISSEUR 1	entrepôt 1			
<input type="checkbox"/> SN1609-00001	equipement_test		entrepôt 1			

Description: Type d'évènement: En installation  
 Date de début: 26/09/2016 00:00  
 Date de fin: 26/09/2016 00:00  
 Associable avec: Contrats, Pas de contrat  
 Expéditions:   
 Événement sur la(les) journée(s)   
 Projet:   
 Total HT:   
 Ajouter

Le numéro de série de l'équipement sera alors imprimé dans la note publique de la fiche d'intervention :

### Mention de l'équipement sur la fiche intervention

**patas-monkey.com**

**Fiche intervention**  
**Réf. : FI1609-0001**  
 Date : 26/09/2016  
 Code client : CU1609-0001

**patas-monkey.com**  
 Adresse  
 CP VILLE  
 Tél.: 0123456789 - Fax: 0123456789  
 Email: xxxxxxxx@patas-monkey.com  
 Web: www.patas-monkey.com

**CLIENT 1**  
 Adresse de client 1  
 ZIP VILLE  
 Num. TVA: FR XX 0123456789

Produit 1 - S/N : SN1609-00008

Description  
 description de l'intervention - Total: 01:00  
**Date : 26/09/2016 00:00 - Durée : 01:00**  
 Description de l'intervention














# Traçabilité des équipements

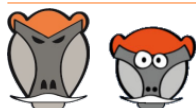
La traçabilité des équipements est assurée par la succession des événements qui leur sont enregistrés :

## Traçabilité des équipements

[Équipement](#)
[Fiche](#)
[Événement 4](#)
[Composition](#)
[Consommation](#)
[Contact](#)
[Notes](#)
[Fichiers joints 1](#)
[Suivi](#)

Réf.	SN1609-00004			<a href="#">Retour liste</a> < >
Produit	+ produit1 : Produit 1			
N° version du produit				
Condition	En location			
État	Validé			
Type	Description	Associé avec		Total HT
En location	non saisie	05/09/2016 00:00	09/09/2016 00:00	0,00  
En location	Description de l'événement	18/09/2016	18/09/2016	0,00  
Réparation	Description de l'événement	25/09/2016	27/09/2016	0,00  
Maintenance	Description de l'événement	28/09/2016 00:00	28/09/2016 00:00	0,00 
		 F1609-0001  CLIENT 1	 SH1609-0001  CLIENT 1	

**Note :** Le client apparaît en plus des autres informations d'expédition ou intervention si l'équipement ne lui est plus attaché.



# Consommation

Équipement permet de tracer les produits utilisé en interne. Depuis la fiche d'un équipement, cliquez sur l'onglet **Consommation** :

## Saisie de la consommation d'un équipement

Équipement Fiche Événement Composition **Consommation** Contact Notes Fichiers joints Suivi

Réf.	SN1609-00003	Retour liste < >
Produit	+ produit1 : Produit 1	
N° version du produit		
Condition		
État	<input checked="" type="checkbox"/> Validé	

Ajouter une consommation

Informations principales	Description	Autres informations
Produits <input type="text" value="produit_composé - produit composé - 200 € HT - Mouvement de Stock:4"/>	<input type="text" value="Consommation de l'équipement"/>	Date de consommation <input type="text" value="26/09/2016"/> <input type="text" value="00"/>
Entrepôt <input type="text" value="entrepôt 1)"/> <input checked="" type="checkbox"/> Créer le mouvement de stock correspondant		Auteur <input type="text" value="SuperAdmin"/>
		<input type="button" value="Ajouter"/>

Sélectionnez le produit consommateur de l'équipement, un entrepôt et saisissez si besoin une description.








# Autres fonctionnalités



## Widgets en page d'accueil

Deux widgets peuvent être affichés sur la page d'accueil de Dolibarr. Ils permettent de suivre l'activité des équipements et leurs événements.

### Affichage des widgets en page d'accueil

Les 5 derniers équipements modifiés		
 SN1609-00013	produit1 - Produit 1	<input checked="" type="checkbox"/>
 1	produit1 - Produit 1	<input checked="" type="checkbox"/>
 1 (1)	produit1 - Produit 1	<input checked="" type="checkbox"/>
 ABC123	produit1 - Produit 1	<input type="checkbox"/>
 SN1609-00003	produit1 - Produit 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Les 5 derniers événements d'équipements modifiés		
 SN1609-00004	produit1 - Produit 1	En location
 SN1609-00004	produit1 - Produit 1	Réparation











## Recherche

Fonction de recherche à multiples critères depuis la barre de recherche du menu gauche

### Recherche des équipements

Rechercher
▲

🔍

-  Tiers
-  Contacts
-  Produits ou services
-  Tâches
-  Utilisateurs
-  Devis/devis
-  Notes de frais
-  Congés
-  CustomLink
-  Equipement



# Export

La fonctionnalité d'export permet le traitement des informations des équipements sous différents formats avec sélection de nombreux champs utiles.

## Extrait de la liste des champs exportables des équipements





































Nouvel export    **Étape 1**    **Étape 2**

---

Module

Lot de données à exporter

Choisissez les champs à exporter, ou choisissez un profil d'export prédéfini

Environnements	Champs exportables	Tout/Aucun	Champs à exporter
 Équipement	Id Équipement 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Réf. Équipement 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Produit	Produit 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	N° version du produit 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Date création 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Statut 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Description 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Date de début 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Date de fin 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Condition 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	N° d'immobilisation comptable 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Société	Fournisseur 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Société	Client 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Facture	Facture four. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Facture	Facture client 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Mouvement de Stock	Entrepôt 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Id ligne évènement 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Équipement	Date évènement 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants)

Écrit par : [Romain Deschamps](#)

Date de parution : 16/06/2016

Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation.



Ouvrage à partir de **22,00 € TTC**

Module à partir de **7,80 € TTC**

### Description

### Sommaire

### Extraits

Que vous soyez indépendant, consultant ou gérant d'une société de services, vous aurez besoin d'établir des devis, de facturer, de suivre les revenus de votre activité, de faire des achats et de les comptabiliser. Sans parler de la prospection, du suivi client, de la gestion des interventions et des projets, de la prise en compte des notes de frais, etc. Le logiciel libre Dolibarr permet d'effectuer toutes ces tâches dans un même environnement. Il présente de nombreux avantages :

- open-source, il se fonde sur des standards et des formats ouverts : vous restez maître de vos données et pouvez à tout moment décider de passer sous un autre système ;
- ergonomique et intuitif, vous serez très rapidement fonctionnel, au moins pour les tâches classiques de gestion commerciale (devis, commande, facture) ;
- modulaire et évolutif, vous n'activez que les outils dont vous avez besoin et pouvez à tout moment l'enrichir de nouvelles fonctionnalités requises par votre activité ;
- conçu pour être installé sur un serveur, distant ou local, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur internet et le partager avec d'autres utilisateurs pourvus de droits plus ou moins étendus ;
- enfin, s'agissant d'un logiciel libre, vous n'aurez pas de droit de licence à payer, le budget que vous y investirez sera exclusivement dédié à son déploiement, sa personnalisation ou encore votre formation - si besoin.

Ce livre vous montre comment tirer parti de Dolibarr dans le cadre d'une activité de consultant ou de société de services. Il fait le tour non seulement des fonctionnalités natives mais aussi de quelques modules additionnels qui vous aideront à mieux suivre vos interventions et mieux répondre aux besoins de vos clients. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation.



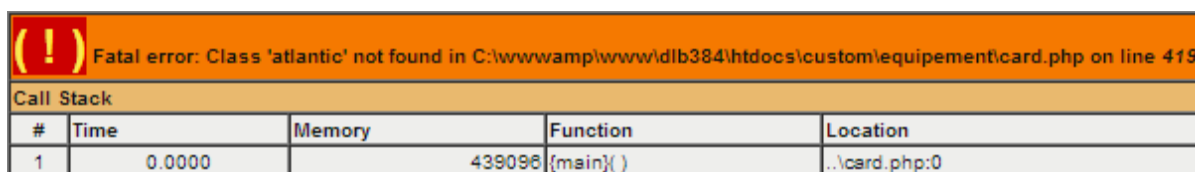


# Questions fréquentes

Vous trouverez ci-dessous des éléments de réponse aux principales difficultés rencontrées à l'utilisation du module :

## Message d'erreur suite à l'installation

Si les modèles de numérotation et de document ne sont pas activés dans la configuration du module, le message d'erreur suivant sera affiché :



The screenshot shows a fatal error message in a red box: "Fatal error: Class 'atlantic' not found in C:\wwwamp\www\dlb384\htdocs\custom\equipement\card.php on line 419". Below the error message is a call stack table with the following data:

Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0000	439096	{main}()	..\card.php:0

Activez les modèles de numérotation et de document, et tout rentrera dans l'ordre.



# Pour aller plus loin...

Les fonctionnalités de Equipement peuvent être complétées par celles apportées par le(s) module(s) suivant(s) :

## **Module Factory** (<http://docs.patas-monkey.com/factory/>)

Factory permet la fabrication selon des compositions définies et leur planification par la création d'ordres de fabrication. Factory inclut aussi la gestion des déclinaisons de produits.

Recherche des produits à ajouter

Afficher les produits de la composition en plus du filtrage






















Filtre par mot-clé: 
  
 Filtre par catégorie:

Réf.	Libellé	Prix d'achat	Prix de vente	Mouvement de Stock	Qté en cmde	Quantité	Ajouter/Retirer	Global
 COMPOSANT_GLOBAL	+ Composant global	50,00	0,00		4	0	<input type="checkbox"/>	Oui ▾
 COMPOSANT1	+ Composant 1	50,00	100,00		6	0	<input type="checkbox"/>	Non ▾
 COMPOSANT2	+ Composant 2	100,00	100,00		1	0	<input type="checkbox"/>	Non ▾

Factory et Equipement sont compatibles : il est possible de créer des équipements depuis Factory et de tracer votre production et les produits utilisés.

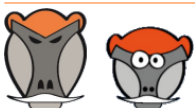
## **Module reStock** (<http://docs.patas-monkey.com/restock/>)

ReStock améliore les fonctionnalités achats dans Dolibarr. À partir d'une pondération saisie dans le paramétrage, il calcule les quantités de produits ou composants nécessaires et crée les commandes fournisseurs ou ordres de fabrication.

Réf.	Libellé	A commander	Si il y en a plusieurs possible, sélectionner le fournisseur à qui vous souhaitez commander le produit																									
 PDT	Produit	<input type="text" value="10"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseurs</th> <th>Réf.</th> <th>Qte Min.</th> <th>TVA</th> <th>Prix Unit. HT</th> <th>Prix HT</th> <th>Prix TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> FOURNISSEUR1</td> <td>PDT</td> <td>1</td> <td>20%</td> <td>100,00</td> <td>1 000,00</td> <td>1 200,00</td> </tr> <tr> <td> FOURNISSEUR2</td> <td>PDT</td> <td>2</td> <td>20%</td> <td>105,00</td> <td>1 050,00</td> <td>1 260,00</td> </tr> </tbody> </table>					Fournisseurs	Réf.	Qte Min.	TVA	Prix Unit. HT	Prix HT	Prix TTC	 FOURNISSEUR1	PDT	1	20%	100,00	1 000,00	1 200,00	 FOURNISSEUR2	PDT	2	20%	105,00	1 050,00	1 260,00
Fournisseurs	Réf.	Qte Min.	TVA	Prix Unit. HT	Prix HT	Prix TTC																						
 FOURNISSEUR1	PDT	1	20%	100,00	1 000,00	1 200,00																						
 FOURNISSEUR2	PDT	2	20%	105,00	1 050,00	1 260,00																						
 PDT2	Produit	<input type="text" value="15"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseurs</th> <th>Réf.</th> <th>Qte Min.</th> <th>TVA</th> <th>Prix Unit. HT</th> <th>Prix HT</th> <th>Prix TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> FOURNISSEUR1</td> <td>PDT2</td> <td>1</td> <td>20%</td> <td>50,00</td> <td>750,00</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td> FOURNISSEUR2</td> <td>PDT2</td> <td>1</td> <td>20%</td> <td>55,00</td> <td>825,00</td> <td>990,00</td> </tr> </tbody> </table>					Fournisseurs	Réf.	Qte Min.	TVA	Prix Unit. HT	Prix HT	Prix TTC	 FOURNISSEUR1	PDT2	1	20%	50,00	750,00	900,00	 FOURNISSEUR2	PDT2	1	20%	55,00	825,00	990,00
Fournisseurs	Réf.	Qte Min.	TVA	Prix Unit. HT	Prix HT	Prix TTC																						
 FOURNISSEUR1	PDT2	1	20%	50,00	750,00	900,00																						
 FOURNISSEUR2	PDT2	1	20%	55,00	825,00	990,00																						
 PDT3	Produit	<input type="text" value="20"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseurs</th> <th>Réf.</th> <th>Qte Min.</th> <th>TVA</th> <th>Prix Unit. HT</th> <th>Prix HT</th> <th>Prix TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> FOURNISSEUR1</td> <td>PDT3</td> <td>25</td> <td>20%</td> <td>2,80</td> <td>70,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td> FOURNISSEUR2</td> <td>PDT3</td> <td>1</td> <td>20%</td> <td>70,00</td> <td>1 750,00</td> <td>2 100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Fournisseurs	Réf.	Qte Min.	TVA	Prix Unit. HT	Prix HT	Prix TTC	 FOURNISSEUR1	PDT3	25	20%	2,80	70,00	84,00	 FOURNISSEUR2	PDT3	1	20%	70,00	1 750,00	2 100,00
Fournisseurs	Réf.	Qte Min.	TVA	Prix Unit. HT	Prix HT	Prix TTC																						
 FOURNISSEUR1	PDT3	25	20%	2,80	70,00	84,00																						
 FOURNISSEUR2	PDT3	1	20%	70,00	1 750,00	2 100,00																						

Montant HT : 3 500,00 Euros  
Montant TVA : 4 200,00 Euros

Réf. réappro :



# Évolutions et mises à jour du module

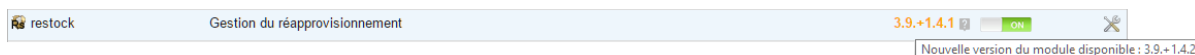
## Disponibilité des mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont installées sur notre **site de démonstration** (<http://docs.patas-monkey.com/demo/>) et mises à disposition sur le **Dolistore** (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>).

**Note** : Les ChangeLogs de nos modules sont mis à jour à toute diffusion d'une nouvelle version et peuvent être consultés sur notre site (<http://www.patas-monkey.com>).

**Astuce** : Les versions de nos modules, compatibles avec les versions 3.9 et supérieures de Dolibarr, vous permettent d'identifier rapidement si votre environnement dispose de leur dernière version par un code couleur et une bulle d'information.

 dans la liste des modules :



La version du module s'affiche en noir : votre version du module est à jour.

La version du module s'affiche en orange : une nouvelle version est disponible.

La version du module s'affiche en rouge : vous utilisez une version expérimentale.

 dans l'onglet **À propos** de la page de configuration de nos modules :

Évolutions

Version	Mois d'édition	Principales modifications de la version
4.0.+1.5.0	2016-10	fix - 4.0 compatibility fix - load tva include soc of the bill add - furnish bill ventilation on factory OF
3.9.+1.4.3	2016-07	add - customLink module menu move to patas-tools add - Dolibarr xml minversion changelog feature
3.9.+1.4.2	2016-06	add - allow link with ticketsup module add - xml version changelog feature fix - search button size

L'affichage de ces informations nécessite une connexion à internet. Pour désactiver la recherche automatique de nouvelles versions des modules, activez la [constante](#) PATASMONKEY\_SKIP\_CHECKVERSION à 1 dans **Accueil > Configuration > Divers**.

**Attention** : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr.



La numérotation des versions de nos modules correspond au masque suivant :

*Premier chiffre* : évolution majeure du module, ajout d'une fonction importante par exemple.

*Deuxième chiffre* : évolution technique du module souvent suite à une nouvelle version de dolibarr.

*Troisième chiffre* : correctif ou évolution technique mineure du module.

## Procédure de mise à jour

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est *officiellement compatible* avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>) avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponible en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant **1000 jours à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.**

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire racine de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.

**Attention** : Pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.

**Astuce** : À l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour des tables de votre base de données.

## Évolutions et correctifs apportés

### 3.6.+1.4.0 2015-01

add : factory feature  
add : add equipment event link to project  
add : add admin tabs 'about' with changelog feature

### 3.6.+1.4.1 2015-01

fix : transfert serial to bill error  
add : extrafields on equipment event  
fix : extrafields error on equipment (\$value instead \$Value... stupid)



**3.6.+1.4.2 2015-02**

add : display description of product (jquery trick)  
fix : sending document error with note\_public empty

**3.6.+1.4.3 2015-04**

fix : document delete wrong, using template now  
fix : export query error (left a . )  
fix : admin setting error

**3.6.+1.4.4 2015-04**

add : better access right management

**3.7.+1.5.0 2015-05**

fix : better line management for sending document  
fix : Extrafields compatibility  
fix : myField compatibility  
chg : equipment event in a dedicaced tabs  
fix : no update event button if fichintet not enabled

**3.7.+1.5.1 2015-06**

fix : delete equipment errors  
fix : access of details button after create  
fix : after cut equipment no button

**3.7.+1.5.2 2015-06**

chg : Admin Changelog new tabs  
add : AddEvents on multiple Equipment  
add : Export of csv List of Equipment  
add : mass update Warehouse and condition of equipment

**3.7.+1.5.2 2015-07**

add : import serial use carriage return as \_\_N\_\_ and tabs as \_\_B\_\_  
fix : bad fields (facnumber instead ref in facture\_fourn) on list

**3.8.+1.6.0 2015-08**

fix : some little bug on list  
add : number of event in badge on tabs  
fix : postgres sql compatibility correction

**3.9.+2.0.0 2016-04**

fix : update fields don't hide bottom page button  
add : use of ajax search box (wait 3.9.1 patch)



- add : stock movement enabled
- add : stock movement checkbox near warehouse dropdownbox
- add : introduce "batch serial" for lot management
- add : badge number on note

### 3.9.+2.0.1 2016-05

- fix : extrafields date use tpl > 3.7
- chg : new rouget model document more rows
- fix : export problems (. left)
- fix : équipement association better managed on expedition
- fix : list of customer who have équipement in product tabs
- add : predefined event feature on product tabs
- fix : abbes some little return...
- fix : bad url event on index page
- add : hookmanager adding 4 rmindr feature

### 3.9.+2.0.2 2016-06

- add : display old search form if MAIN\_USE\_OLD\_SEARCH\_FORM enabled
- fix : entrepot move on list mass change
- add : xml version changelog feature
- fix : search button size

### 3.9.+2.0.3 2016-07

- fix : bad document link on custom folder
- add : xml Dolibarr MinVersion changelog feature
- add : customTooltip hook compatibility
- fix : export sql format error

### 3.9.+2.0.4 2016-08

- fix : error on qty stock mvt
- chg : Comsumtion feature

### 4.0.+2.1.0 2016-09

- fix : bad carriage return on pdf sending rouget équipement
- fix : document template folder change for 4.0 compatibility
- chg : increase size of number mask
- chg : add button to transfert équipement to inteventionnal publicnote
- fix : bad stock mvt in cut équipement

### 4.0.+2.1.1 2016-09

- add : Agenda Event Feature
- chg : Event editable only on the good company
- chg : direct link to event card on listevent



fix : create equipement on factory tabs, bad statut  
chg : equipement / factory, better link management

#### **4.0.+2.1.2 2016-10**

add : Mass Equipment change enhancement  
fix : Export SQL error  
add : colored list of type event

#### **4.0.+2.1.3 2016-11**

add : Extrafields on Import/Export native feature



# Support, crédits et historique des modifications

## Support

Un **formulaire de contact** (<http://docs.patas-monkey.com/support/>) est à votre disposition sur notre site pour toute demande ou remontée de bug relative au module.

## Crédits

Auteur  
Romain DESCHAMPS



Correcteur  
Charlie BENKE



## Historique des modifications

Date	Version doc	Version module	Commentaire
Avril 2013		1.1.1	Première version publique
Décembre 2014	1.2.6	1.4.1	fonctionnalité d'ajout des équipements sur factures et expéditions
Octobre 2016	2	2.1.2	Révision globale - Illustrations réalisées sur une version 4.0.0 de Dolibarr. Documentation réalisée avec FOP

## Fonctionnalités non encore documentées

- Aucune

Copyright 2016 - Romain DESCHAMPS - Charlie BENKE





# Patas-Monkey.com

Support, formation et modules pour Dolibarr

Tous nos modules sont diffusés sur le **Dolistore**  
(<http://docs.patas-monkey.com/dolistore>)

## OUTILS METIERS

RECRUTEMENT  
MatchR

GPAO/FABRICATION  
Équipement  
Factory  
ReStock  
Localise

## OUTILS D'AMELIORATION FONCTIONNELLE

CoefPricR  
CustomLine  
CustomLink  
CustomTabs  
CustomTooltip  
Process  
Portofolio  
RmindR  
Vadrouille

## OUTILS DE PERSONNALISATION AVANCEE

ExtraODT  
ExtraPrice  
Management  
MyClock  
MyDoliboard  
MyField  
MyList & MyListMore  
MyPrint

TESTEZ LES FONCTIONNALITÉS DE NOS MODULES SUR NOTRE SITE DE DÉMONSTRATION  
(<http://docs.patas-monkey.com/demo/>)

et

TÉLÉCHARGEZ LEUR DOCUMENTATION !  
(<http://docs.patas-monkey.com/documentation/>)

