

Portofolio

Modification et affectation en masse
des commerciaux aux tiers, des
produits/services, des utilisateurs et
des contacts aux groupes et catégories

Portofolio



patas-monkey.com

Guide utilisateur

Sommaire

1. Présentation.	3
1.1. Fonctionnalités.	3
1.2. Licence.	4
1.3. Ressources.	4
2. Avant de commencer.	5
2.1. Avertissement.	5
2.2. Compatibilité avec Dolibarr.	5
2.3. Mise à jour.	5
3. Installation.	6
3.1. Pré-requis d'installation.	6
3.2. Procédure.	6
3.3. Activation.	6
4. Paramétrage.	7
4.1. Configuration des fonctionnalités du module.	7
4.2. Permissions.	7
4.2.1 Permissions utilisateurs et groupes.	7
4.2.2 Permissions par défaut.	8
5. Démarrage.	9
6. Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux.	10
6.1. Filtrage des tiers et commerciaux affectés.	10
6.2. Affectation des commerciaux aux tiers.	10
7. Affectation d'utilisateurs à des groupes d'utilisateurs.	11
8. Affectation d'éléments aux catégories.	12
9. Autres fonctionnalités.	15
9.1. Clonage des tiers.	15
10. Évolutions et mises à jour du module.	17
10.1. Disponibilité des mises à jour.	17
10.2. Procédure de mise à jour.	18
10.3. Évolutions et correctifs apportés.	18
11. Support, crédits et historique des modifications.	20

Présentation

Fonctionnalités

Le Module Portofolio permet l'affectation rapide :

des produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories :

Réf.	<input type="checkbox"/> ROOT	<input type="checkbox"/> VARIANT	<input type="checkbox"/> CATALOG	<input type="checkbox"/> taille	<input type="checkbox"/> couleur	<input type="checkbox"/> Catégorie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Catégorie 2	<input type="checkbox"/> Catégorie 3
COMPOSANT1 - Composant 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPOSANT2 - Composant 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPOSE1 - Composé 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur_blanc - Couleur Blanc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur_noir - Couleur Noir	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HMO - Heure de main d'oeuvre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Appliquer les modifications

d'utilisateurs et contacts à des groupes :

Portofolio - Gestion avancée des groupes d'utilisateurs

Identifiant	Nom	Prénom	Société	Groupe 1	Groupe 2	État
admin	SuperAdmin		Utilisateur interne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif
contact client	Contact client 2		CLIENT 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif
user	User		Utilisateur interne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif
user2	User2		Utilisateur interne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif

et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial :

Société	Code postal	Ville	Pays	Effectif	Type du tiers	Créé le	État	Contact client 2	SuperAdmin	user	user2
CLIENT 1	ZIP	VILLE	France	-	En activité	20/07/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIENT 2	ZIP	VILLE	France	-	En activité	20/07/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOURNISSEUR 1	ZIP	VILLE	France	-	En activité	20/07/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La sélection est rendue facile et rapide par de nombreuses options de tri et de filtrage présentes pour chacune des fonctionnalités.


Portofolio propose aussi une fonctionnalité de clonage des tiers pour enregistrer rapidement des filiales. Le tiers initial étant la maison-mère du tiers cloné. En complément de cette fonctionnalité, Portofolio permet la reprise automatique des commerciaux affectés au tiers vers la filiale issue du clonage.



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/forum/portofolio/>)

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 17](#).



Installation

Pré-requis d'installation

Le module Portofolio fonctionne à partir des versions 3.7 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/>).

Activation

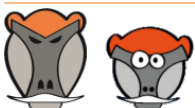
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus **Accueil > Configuration > Modules**.

Le module sera affiché dans la liste des modules du tableau **Patas-Tools**.



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 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 ⁽¹⁾ en bout de ligne.

Page de configuration du module

 Paramétrage Portofolio - Paramètres Généraux [Retour à la liste des modules](#)

Portofolio
Configuration
À propos

Nom	Description	Valeur
Activer le clonage de société	Ajoute un bouton sur la page de la société permettant de cloner celle-ci	<input type="checkbox"/> ON
Copier les commerciaux	Ajoute au tiers cloné (filiale) les commerciaux affecté au tiers initial (maison-mère)	<input type="checkbox"/> ON

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

Portofolio	Tout/Aucun	
Portofolio	–	✓ Lire les groupes/catégories
Portofolio	–	✓ Modifier les groupes/catégories

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

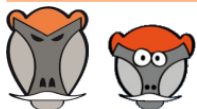


Permissions par défaut

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
 Portofolio	Lire les groupes/catégories	✓ -
 Portofolio	Modifier les groupes/catégories	+



Démarrage

Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal **Outils Patas-M**.

Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :

Menu secondaire ajouté par le module Portofolio

Portofolio

Groupe d'utilisateurs

Catégories natives

Portofolio

L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux

Groupe d'utilisateurs

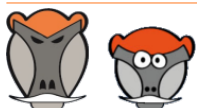
Cette entrée sert à affecter les utilisateurs à des groupes d'utilisateurs

Catégories natives

Cette entrée permet l'affectation rapide des produits/services, clients, fournisseurs, adhérents, contacts et utilisateurs à des catégories.

Note : Les catégories de tiers et contacts sont apportées par le module MatchR

La fonctionnalité de clonage des tiers est accessible directement depuis leur fiche avec le bouton dédié. Voir section "[Clonage des tiers](#)", [page 15](#).



Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux

Filtrage des tiers et commerciaux affectés

Depuis l'entrée **Outils Patas-M > Portofolio**, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et vos tiers.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche de tiers.

Zone de filtrage de l'affectation de utilisateurs aux tiers

Portofolio - Gestionnaire de portefeuille commercial

Tags/catégories:

Société: Code postal: Ville:

Pays:

Effectif: Type du tiers: État:

Tiers affecté à:
 Tiers sans utilisateur affecté
 Tiers non affecté à:

Cliquez sur le bouton **Recherche** pour rafraîchir la page des résultats.

Affectation des commerciaux aux tiers

Cochez/décochez ensuite les cases des utilisateurs à affecter en tant que commercial à vos tiers.

Affectation rapide d'utilisateurs à des tiers

Société ▲	Code postal	Ville	Pays	Effectif	Type du tiers	Créé le	État	<input type="checkbox"/> Contact client 2	<input type="checkbox"/> SuperAdmin	<input type="checkbox"/> user	<input type="checkbox"/> user2
CLIENT 1	ZIP	VILLE	France	-		20/07/2016	En activité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLIENT 2	ZIP	VILLE	France	-		20/07/2016	En activité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOURNISSEUR 1	ZIP	VILLE	France	-		20/07/2016	En activité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Note : Pour une meilleure visibilité, la couleur des utilisateurs, définie sur leur fiche, sont reprises à l'affichage du tableau de sélection.



Astuce : Pour une sélection rapide, la case à cocher dans la barre de titre permet de cocher toutes les éléments en un clic.



Affectation d'utilisateurs à des groupes d'utilisateurs

Depuis l'entrée **Outils Patas-M > Portofolio > Groupe d'utilisateurs**, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et les groupes.


Les boutons  et  indiquent l'appartenance ou non d'un utilisateur à un groupe.

Ajoutez vos utilisateurs à vos groupes en cliquant sur le bouton  et retirez les des groupes en cliquant sur le bouton .

Affectation rapide des utilisateurs aux groupes

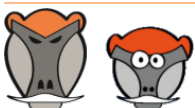


Portofolio - Gestion avancée des groupes d'utilisateurs

Identifiant	Nom	Prénom	Société	Groupe 1	Groupe 2	État	
						Actif	Q
admin★	SuperAdmin		Utilisateur interne			Actif	<input type="checkbox"/>
contact client	Contact client 2		CLIENT 2			Actif	<input type="checkbox"/>
user	User		Utilisateur interne			Actif	<input type="checkbox"/>
user2	User2		Utilisateur interne			Actif	<input type="checkbox"/>

Note : Pour une meilleure visibilité, la couleur des utilisateurs, définie sur leur fiche, sont reprises à l'affichage du tableau de sélection.

Astuce : Utilisez les champs de filtrage pour affiner votre recherche.



Affectation d'éléments aux catégories

Depuis l'entrée **Outils Patas-M > Portofolio > Catégories natives**, affichez la page pour sélectionner les éléments à affecter à des catégories :

Page d'accueil de modification des catégories des éléments



Portofolio - Gestion avancée des catégories natives

Sélection d'une famille de catégories

Filtres associés à la catégorie sélectionnée

Filtre par mot-clé
 Prospect / Client
 Actif

À partir de la liste déroulante **Sélection d'une famille de catégories**, choisissez les éléments desquels vous souhaitez modifier les catégories parmi les produits, tiers, fournisseurs, adhérents, contacts ou encore les utilisateurs.

Sélectionner les filtres à appliquer pour affiner votre sélection.

Cliquez sur le bouton **Appliquer le filtrage** pour rafraîchir l'affichage des résultats.

Cochez/décochez ensuite les cases des catégories où affecter les éléments.

Affectation rapide d'éléments à des catégories

Réf.	<input type="checkbox"/> ROOT	<input type="checkbox"/> VARIANT	<input type="checkbox"/> CATALOG	<input type="checkbox"/> taille	<input type="checkbox"/> couleur	<input type="checkbox"/> Catégorie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Catégorie 2	<input type="checkbox"/> Catégorie 3
COMPOSANT1 - Composant 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPOSANT2 - Composant 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPOSE1 - Composé 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur_blanc - Couleur Blanc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur_noir - Couleur Noir	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HMO - Heure de main d'oeuvre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Note : Pour une meilleure visibilité, la couleur des catégories, définie sur leur fiche, sont reprises à l'affichage du tableau de sélection.

Astuce : Pour une sélection rapide, la case à cocher dans la barre de titre permet de cocher toutes les éléments en un clic.



Note : Les produits peuvent être filtrés par leur quantité en stock et Portofolio permet de modifier leurs état de vente et achat.

Option de filtrage des produits/services par quantité en stock et changement d'état en masse

 Portofolio - Gestion avancée des catégories natives

Sélection d'une famille de catégories Produits

Filtres associés à la catégorie sélectionnée


Filtre par mot-clé

Stock

Type ▼


État (Vente) ▼

État (Achat) ▼

Réf.	État	<input type="checkbox"/> ROOT	<input type="checkbox"/> VARIANT	<input type="checkbox"/> CATALOG	<input type="checkbox"/> taille	<input type="checkbox"/> couleur	<input type="checkbox"/> Catégorie 1	<input type="checkbox"/> Catégorie 2	<input type="checkbox"/> Catégorie 3	<input type="checkbox"/> multiprix
 PDT1 - PRODUIT 1 (30)	En vente ▼ Hors achat ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il en est de même pour les tiers dont l'état peut être filtré et modifié avec Portofolio :

Option de filtrage des tiers par état et changement d'état en masse

 Portofolio - Gestion avancée des catégories natives



Sélection d'une famille de catégories Contacts

Filtres associés à la catégorie sélectionnée

Filtre par mot-clé sur le contact

Filtre par mot-clé sur la société

Actif ▼

Réf.	État	<input type="checkbox"/> catégorie de contacts	<input type="checkbox"/> jardinage	<input type="checkbox"/> menage	<input type="checkbox"/> repassage
 Contact client 1 - CLIENT 1	Actif ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Contact client 2 - CLIENT 2	Actif ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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
<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>		



Autres fonctionnalités


Clonage des tiers

La fonctionnalité de clonage des tiers permet de créer rapidement des filiales. Le tiers depuis lequel est effectué le clonage deviendra la maison mère de ses clones, qui seront alors ses filiales.

Portofolio ajoute le bouton **Cloner** aux fiches des tiers :

Tiers Fiche Client Agenda Projets Equipements Contacts Externes Factures associées Marges Objets référents Note

Fichiers joints Suivi



CLIENT 2
 Adresse de client 1, ZIP VILLE, France
 email@client2.com http://www.client2.com

< >
 En activité

Prospect / Client	Client	Forme juridique	
Fournisseur	Non	Capital	
Code client		Tags/catégories de clients	
Id. prof. 1 (SIREN)		Champ supplémentaire date	
Id. prof. 2 (SIRET)		Champ supplémentaire	
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Champ supplémentaire	
Id. prof. 4 (RCS/RM)		Numéro de compte bancaire	RIB Client 1 : 10096 18095 00064972701 47
Assujetti à la TVA	Oui	Maison mère	
Numéro de TVA		Commerciaux	SuperAdmin
Type du tiers			
Effectif			

RmindR
Cloner
Prévenir par email
Modifier
Fusion
Supprimer

Cliquer sur ce bouton vous ouvrira la page de création d'un nouveau tiers reprenant les informations du premier. Vous pourrez alors les modifier pour les adapter à la filiale en cours de création :

Page de création pré-remplie d'un tiers filiale

Tiers Fiche Client Agenda Projets Equipements Contacts Externes Factures associées Marges Objets référents Note

Fichiers joints Suivi

Nom du tiers	CLIENT 2 (1)		
Nom alternatif (commercial, marque, ...)			
Prospect / Client	Client	Code client	<input type="text"/>
Fournisseur	Non	Code fournisseur	<input type="text"/>
État	En activité		
Adresse	Adresse de client 1		
Code postal	ZIP	Ville	VILLE




Une fois le nouveau tiers enregistré, sa fiche fera mention de sa maison mère :

Fiche d'une filiale créé avec Portofolio

Tiers **Fiche** Client Agenda Projets Equipements Contacts Externes Factures associées Marges Objets référents Note

Fichiers joints Suivi



CLIENT 2 (clone)

Adresse de client 1, ZIP VILLE, France
 email@client2.com http://www.client2.com

< >

En activité

Prospect / Client	Client	Forme juridique	
Fournisseur	Non	Capital	
Code client		Tags/catégories de clients	
Id. prof. 1 (SIREN)		Champ supplémentaire date	
Id. prof. 2 (SIRET)		Champ supplémentaire	
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Champ supplémentaire	
Id. prof. 4 (RCS/RM)		Numéro de compte bancaire	
Assujetti à la TVA	Oui	Maison mère	CLIENT 2
Numéro de TVA		Commerciaux	SuperAdmin
Type du tiers			
Effectif			

RmindR
Cloner
Prévenir par email
Modifier
Fusion
Supprimer

Astuce : Un paramétrage du module permet la reprise des commerciaux affectés aux tiers source (maison-mère) vers son clône (filiale).



Évolutions et mises à jour du module

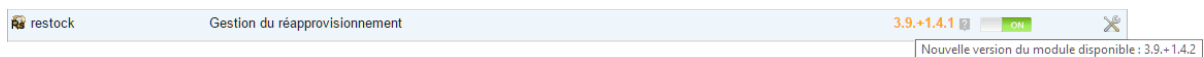
Disponibilité des mises à jour

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

3.7.+1.0.0 2015-09

inf : First release

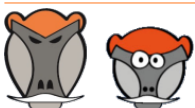
3.7.+1.0.1 2015-10

fix : php version compatibility error

chg : Some ergonomic changes

add : en_US Langfiles

add : not affected to user and not affected user added as filter



3.8.+1.1.0 2015-11

inf : Better Module position (with user)
add : Mass change group user
add : checkbox to force erase precedent affectation

3.9.+1.2.0 2016-03

chg : 3.9 compatibility
chg : custom folder compatibility

3.9.+1.2.1 2016-04

chg : move to patas-monkey main menu
add : mass change categories
add : thirsparties cloning feature
chg : mass change for customers
fix : main menu error

3.9.+1.2.2 2016-05

add : affect Salesman on Actioncomm event with Trigger

3.9.+1.2.3 2016-07

add : xml version changelog feature
add : color categ display 4 better display
fix : fk_societe changed to fk_soc on llx_categorie_societe
since 3.8.0
fix : some filter error

3.9.+1.2.4 2016-08

chg : some translation change
fix : bad filter on grp change

4.0.+1.3.0 2016-09

fix : 4.0 compatibility
fix : thirdparty cloning duplicate error
fix : translation

4.0.+1.3.1 2016-10

add : Mass Change statut on elements
chg : Reordering column on change statut
add : 200 line limit if no filter applied on change statut



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
Septembre 2015	1	1.0.0	Première version publique
Aout 2016	2	1.2.3	Révision globale - Documentation réalisée avec FOP - Illustrations réalisées sur une version 3.9.3 de Dolibarr
Octobre 2016	2.1	1.3.1	Changement d'état des tiers et produits/services en masse (filtrage par quantité en stock)

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/>)

