

MatchR



Recherche d'affinités par
correspondance de catégories entre
contacts et utilisateurs

Recrutement

Sélection de candidats sur compétences

Guide utilisateur du module MatchR

Présentation.....	3
Fonctionnalités.....	3
Licence.....	3
Ressources.....	3
Installation.....	4
Pré-requis d'installation.....	4
Activation.....	4
Corechange.....	4
Permissions utilisateurs.....	4
Permissions par défaut.....	5
Paramétrages.....	5
Dictionnaire.....	5
Démarrage.....	7
Les types de matchR.....	8
Création d'un matchR.....	9
Préalables.....	9
Création d'un matchR.....	9
Sélection des candidats.....	11
Gestion des candidats.....	12
Clôture d'un matchR.....	13
Facturation d'un matchR.....	13
Changelog du module matchR.....	15
Support, crédits et historique des modifications.....	16
Support.....	16
Crédits.....	16
Historique des modifications.....	16
Index des illustrations.....	17
Index.....	18



Présentation

Fonctionnalités

Le Module **MatchR** détermine la correspondance de contacts et/ou utilisateurs à des catégories définies à la création d'un matchR.

Les profils correspondant peuvent alors être sélectionnés, rencontrés et retenus ou non.

Enfin MatchR propose le transfert en facturation de services définis selon le nombre d'actions effectués et par profils.

Licence

MatchR est distribué sur le Dolistore sous licence AGPL

Ressources

- 🍌 [Dolistore](#)
- 🍌 [Forum Dolibarr](#)
- 🍌 [Site de démonstration](#) (identifiant « *demo* » - mot de passe : « *demo* »)
- 🍌 [Présentation sur Patas-monkey.com](#)



Installation

Pré-requis d'installation

Le module **matchR** fonctionne avec Dolibarr à partir de la version 3.8

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

Si vous utilisez le répertoire htdocs/custom pour la première fois, veuillez à l'activer dans votre fichier de configuration.

Activation

Le module **matchR** sera affiché dans le tableau des modules de **Gestion des Ressources Humaines (RH)**

Le bon fonctionnement du module nécessite l'activation préalable d'un module permettant l'activation d'un des modules de GRH (Notes de frais, congés ou salaires).

Corechange

Le module Matchr nécessite un corechange pour les versions 3.8 et 3.9.

Remplacez les fichiers natifs de votre Dolibarr par les fichiers livrés avec le module pour apporter les fonctionnalités manquantes au bon fonctionnement du module.

Permissions utilisateurs

Les fonctionnalités du modules peuvent être restreintes aux utilisateurs et groupes selon les permissions ci-dessous :

Matchr	Tout/Aucun	
Matchr	—	✓ Lire des MatchR
Matchr	—	✓ Creer/modifier des MatchR
Matchr	—	✓ Supprimer des MatchR
Matchr	—	✓ Exporter les MatchR
Matchr	—	✓ Configurer les types

Illustration 1 : Permissions utilisateurs et groupes du module



Permissions par défaut

Les permissions par défaut du module, accordées à tout nouvel utilisateur sont les suivantes :


Module	Droit	Défaut
 Matchr	Lire des MatchR	✓ -
 Matchr	Creer/modifier des MatchR	+
 Matchr	Supprimer des MatchR	+
 Matchr	Exporter les MatchR	+
 Matchr	Configurer les types	+


Illustration 2 : Permissions par défaut du module

Paramétrages



La configuration du module permet de sélectionner :

- ✿ les types d'éléments que vous pourrez faire matcher entre les utilisateurs, les contacts ou les deux
- ✿ Le nombre de résultats maximum affichés à l'issue d'une recherche.




 Configuration du module matchR [Retour liste des modules](#)

 MatchR **Configuration** Extrafields À propos

Modèles de numérotation des matchR

Nom	Description	Exemple	État	Infos
mdina	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque: <input type="text"/> <input type="button" value="Modifier"/>	Module non configuré	OFF	
slieima	Renvoie le numéro sous la forme MRyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.	MR1609-0001	ON	

Modèles de documents de matchR

Nom	Description	État	Défaut	Infos
lavalatte	Modèle de fiche matchR standard	ON		 

Autres options

Paramètres	Valeur
Personnes sélectionnables	Tous le monde
Sélection maximum	5

Chemin d'accès aux documents

Nom	Valeur
Répertoire	/home/patasmon/dlbdemo/documents/matchr

Illustration 3 : Page de configuration du module MatchR

Dictionnaire

Le module s'appuie sur les dictionnaires de Dolibarr pour l'attribution de contacts/adresses à un MatchR.

MatchR propose par défaut deux types de contacts/adresses : *recruteur* et *candidat*.



Vous pouvez créer vos propres entrées depuis **ACCUEIL > CONFIGURATION > DICTIONNAIRES > TYPES DE CONTACTS/ADRESSES**.



Dictionnaires - Types de contacts/adresses

[Retour liste des dictionnaires](#)

Élément	Contact	Code	Libellé*
Matchr	Interne	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Illustration 4 : Écran de création d'un nouveau type de contacts/adresses

Sélectionner Matchr dans la « *liste 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 MatchR.




Démarrage

Les fonctionnalités de **matchR** sont accessibles depuis le menu principal **GRH** qui affiche alors le menu secondaire :

- MatchR
- Nouveau
- Liste
- Type de MatchR

Illustration 5 : Entrée MatchR du menu secondaire

L'entrée **MatchR** affiche la page d'accueil du module et présente différents tableaux de bord, statistiques et une zone de recherche :


Espace MatchR

Rechercher

Réf.:

Réf. Client: Rechercher

Nom candidat:

Répartition par état Nb

<input type="checkbox"/> Brouillon	3
<input checked="" type="checkbox"/> Validé	3
Total	6

Répartition par type de MatchR Nb

type 3	2
type 1	3
Total	5

Répartition par société Nb

CLIENT 2	3
(Aucun)	3
Total	6

Répartition par catégories de sélection Nb

femme	4
nord	3
sud	2
niv. expérience 1	2
niv. satisfaction 2	2
Total	13

Derniers MatchR modifiées

Id	Type	Société	Libellé	Date	Statut
MR1604-0005	type 3	CLIENT 2	libellé du MatchR	08/04/2016	Validé <input checked="" type="checkbox"/>
(PROV6)	type 3	CLIENT 2	libellé du MatchR	08/04/2016	Brouillon <input type="checkbox"/>
MR1603-0002	type 1	CLIENT 2	guigui	01/04/2016	Brouillon <input type="checkbox"/>
MR1603-0004	type 1	CLIENT 2	gregrfe	31/03/2016	Validé <input checked="" type="checkbox"/>
MR1603-0001	type 1	CLIENT 2	libellé matchR	31/03/2016	Brouillon <input type="checkbox"/>

Illustration 6 : Page d'accueil du module MatchR



Les types de matchR

Les types de matchR sont à but de filtre et de tri et restent facultatifs.

Un type de matchR peut toujours être attribué a posteriori à un matchR en activant le mode édition de sa fiche.

Un type de matchR est créé à partir des menus **GRH** > **MATCHR** > **TYPE DE MATCHR** > **BOUTON NOUVEAU TYPE DE MATCHR** :

Nouveau type de MatchR Retour à la liste de type de MatchR

Libellé

Couleur

Ajouter Annuler

Illustration 7 : Tableau de création d'un type de MatchR

Les types de matchR existants sont affichés en liste depuis le menu **GRH** > **MATCHR** > **TYPE DE MATCHR** :

Liste de type de MatchR

Réf.	Libellé	Couleur	Statut
1	type 1	5656ff	Oui
2	type 2	d4aaff	Oui
3	type 3	ffff56	Oui

Nouveau type de MatchR

Illustration 8 : Liste des types de MatchR créés

Par défaut, un type créé n'est pas actif. Il est nécessaire d'afficher sa page et d'entrer en modification pour changer son statut :

Edition du type de MatchR Retour à la liste de type de MatchR

Réf. 3

Libellé type 3

Couleur ffff56

Active Oui

Enregistrer Annuler

Illustration 9 : Activation d'un type de MatchR



Création d'un matchR

Préalables


MatchR fonctionne sur la correspondance des catégories associées à un matchR avec celle auxquelles sont affectées des contacts et/ou des utilisateurs.

Un classement pertinent des contacts ou utilisateurs dans les catégories est nécessaire pour obtenir de bons résultats.

Pour classer rapidement vos contacts et utilisateurs dans les bonnes catégories, aidez-vous du module [Portofolio](#) !

Création d'un matchR

La création d'un matchR est accessible depuis les menus **GRH** > **MATCHR** > **NOUVEAU MATCHR** et affiche la page d'enregistrement des informations :

 Nouveau MatchR

Réf.	Brouillon
Type de MatchR	type 3 ▼
Libellé	libellé du MatchR
Réf. client	Réf. client
Client	CLIENT 2 ▼
Description	Description du MatchR
Forfait de sélection	Presta2 - Prestation de service 2 - 400 € HT ▼
Rencontre de candidat	Presta1 - Prestation de service 1 - 50 € HT ▼
Sélection de candidat	Presta1 - Prestation de service 1 - 50 € HT ▼
Tags/catégories	x niv. expérience 1 x niv. satisfaction 2 x sud
Modèle	lavalette ▼

Illustration 10 : Écran de création d'un matchr

Les champs « *forfait de sélection* », « *Rencontre de candidat* » et « *Sélection de candidat* » serviront, si remplis, de base à la facturation du MatchR.

Les Tags/catégories enregistrées ici serviront de base de filtrage pour la sélection de l'étape suivante, après validation du MatchR.

Terminez la création avec le bouton « *Ajouter* ».



La fiche d'un matchR validé affichera alors un onglet « *Candidats* ».

Cet onglet affichera les résultats : une liste des contacts et/ou utilisateurs dont les catégories matchent avec les catégories définies dans le matchR.

MatchR Fiche matchR Contact Candidat(s) Notes Fichiers joints Suivi

Réf.	MR1604-0005	Retour liste <
Type de MatchR	type 3	
Libellé	libellé du MatchR	
Réf. client	Réf. client	
Client	CLIENT 2	
Description	Description du MatchR	
Forfait de sélection	Presta2 - Prestation de service 2 (400,00)	
Rencontre de candidat	Presta1 - Prestation de service 1 (50,00)	
Sélection de candidat	Presta1 - Prestation de service 1 (50,00)	
Tags/catégories	sud niv. expérience 1 niv. satisfaction 2	
État	Validé	

[Editable](#) [Cloture](#) [Annuler](#)

Illustration 11 : Fiche d'un MatchR validé



Sélection des candidats

L'onglet « *Candidats* » d'un matchR affiche dans le tableau « *Candidat(s) externe(s) disponible(s)* » les contacts ou utilisateurs par ordre de correspondance au catégories sélectionnées lors de la création du MatchR.

MatchR Fiche matchR Contact **Candidat(s)** Notes Fichiers joints Suivi

Réf. **MR1604-0005** [Retour liste](#) <

Libellé libellé du MatchR


Tags/catégories ☰ sud ☰ niv. expérience 1 ☰ niv. satisfaction 2

Candidat(s) sélectionné(s)

Candidat(s) externe(s) disponible(s)

contact 4

☰ nord ☰ sud ☰ niv. expérience 1
☰ niv. satisfaction 2


 **contact 4** ☑ Actif

📍 France

[Ajouter](#)

contact 3

☰ ouest ☰ sud ☰ niv. expérience 1
☰ niv. satisfaction 1


 **contact 3** ☑ Actif

📍 France

[Ajouter](#)

CLIENT 1 (Enseigne) - contact 1


☰ nord ☰ est ☰ niv. expérience 1
☰ niv. satisfaction 2

 **contact 1** ☑ Actif

📍 Adresse de Client 1, ZIP VILLE, France

CLIENT 2 - contact 2

☰ nord ☰ est ☰ niv. satisfaction 2
☰ niv. expérience 2

 **contact 2** ☑ Actif

📍 Adresse du contact de client 2, ZIP VILLE, France

Illustration 12 : Affichage des candidats dont les catégories matchent avec celles saisies dans la fiche du matchR



Gestion des candidats





Cliquer sur le bouton « *Ajouter* » des cadres des contacts les déplacera dans le tableau « *Candidat sélectionnés* » et ouvrira alors de nouvelles options :

Illustration 13 : Déplacement des candidats retenus dans le tableau « *Candidats sélectionnés* »

Une fois des candidats sélectionnés manuellement, il est possible, pour ceux-là, de modifier leur statut en cliquant sur les bouton « *Rencontré(e)* », « *Sélectionné(e)* » et « *Non retenu(e)* ».

A chaque fois, il est possible d'enregistrer une note.

Le statut appliqué aux contacts du tableau « *Candidat(s) sélectionné(s)* » ajoute une icône dans les barres de leur tableau :

-  : Matché : profil suggéré par MatchR
-  : Sélection affiné par vos soins
-  : Profil rencontré
-  : profil recalé



Liste des matchR

Ref.	Libellé	Type de matchR	Société	Crée le	Validé le	Candidat(s)	État
MR1603-0002	guigui	type 1	CLIENT 2	30/03/2016	01/04/2016	1	Brouillon
MR1603-0003	libellé		CLIENT 2	30/03/2016	30/03/2016	1	Validé
MR1603-0004	gregre	type 1	CLIENT 2	31/03/2016	31/03/2016		Validé
MR1604-0005	libellé du MatchR	type 3	CLIENT 2	08/04/2016	08/04/2016	1	Validé

Illustration 14 : Affichage des états des candidats dans la listes des matchR

Les icônes de statistiques apparaissent aussi dans la liste des MatchR :

Clôture d'un matchR

Une fois la sélection des candidats terminée, vous devrez clôturer le matchR pour pouvoir transférer en facturation les services saisis lors de sa création. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Clôturer » de l'onglet fiche d'un MatchR.

Facturation d'un matchR

Une fois clôturé, un matchR peut être facturé en cliquant sur le bouton « Créer facture » de sa fiche. Vous arriverez alors à la page de création du brouillon d'une facture reprenant les éléments saisis lors de la création ou modification de la fiche d'un matchR :

Matchr	MR1604-0005
Total HT	500,00
Total TVA	100,00
Total TTC	600,00

Créer brouillon Annuler

Produits et Services

Ref.	Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.
Presta2 - Prestation de service 2		20%	400,00	1	0%
Presta1 - Prestation de service 1		20%	50,00	1	0%
Presta1 - Prestation de service 1		20%	50,00	1	0%

Illustration 15 : Transfert en facturation des services saisis dans la fiche du matchR selon les statuts des candidats





Bien gérer son entreprise avec Dolibarr - Sociétés de services et consultants

Écrit par : [Romain Deschamps](#)

Date de parution : Disponible en version bêta!

Devis, factures, interventions, 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.

Prix de souscription promotionnel : -15 %

Version bêta : Achetez cet eBook dès maintenant, et vous accéderez à son contenu au fur et à mesure de sa rédaction!
Date de fin estimée : 18-05-2016



Tous les formats

Ouvrage à partir de **19,00 € TTC**

Tous les tarifs

Module à partir de **6,00 € TTC**

Acheter ce livre en intégralité

Acheter à la carte

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

Devis, factures, interventions, 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.

[Préliminaires et configuration](#)

Que vous ayez confié l'installation de votre Dolibarr à un professionnel ou que vous vous en soyez occupé vous-même, vous allez devoir commencer par le paramétrer avant de l'utiliser. Ces préliminaires passent en revue les différents points à configurer avant d'émettre votre premier devis ou votre première facture.

[Gestion commerciale](#) *Disponible à l'unité*

La première vocation de Dolibarr est de vous accompagner dans votre gestion commerciale. De la gestion des prospects à la facturation, ce module couvre tous les outils mis à votre disposition. Y seront ajouté notamment les chapitres portant sur l'e-mailing, la gestion de projet et l'agenda.

[Gestion de l'entreprise](#) *Disponible à l'unité*

Dolibarr vous offre aussi la possibilité de suivre les finances de votre activité et de préparer votre comptabilité. Ces aspects sont actuellement en plein développement et constituent un atout énorme pour l'entrepreneur. Ce module vous aide à tirer parti des fonctionnalités déjà disponibles, du reporting au suivi de trésorerie. Il inclura également le chapitre portant sur la comptabilité.

[Pour aller plus loin](#)

Ce module présente des fonctionnalités avancées de personnalisation, la gestion électronique des documents (GED) et l'export de données.



Changelog du module matchR

3.9.+1.0.0 First release



Support, crédits et historique des modifications

Support

Pour toute demande relative au module, un [formulaire de contact](#) est à votre disposition sur notre site.

Crédits

Auteur :

Romain DESCHAMPS



Correcteur :

Charlie BENKE



Historique des modifications

Date	Versions		Commentaire
	doc	module	
Mai 2016	1	1.0.0	Première version publique

Copyright 2016 – Romain DESCHAMPS – Charles BENKE



Index des illustrations

Illustration 1 : Permissions utilisateurs et groupes du module.....	4
Illustration 2 : Permissions par défaut du module.....	5
Illustration 3 : Page de configuration du module MatchR.....	5
Illustration 4 : Écran de création d'un nouveau type de contacts/adresses.....	6
Illustration 5 : Entrée MatchR du menu secondaire.....	7
Illustration 6 : Page d'accueil du module MatchR.....	7
Illustration 7 : Tableau de création d'un type de MatchR.....	8
Illustration 8 : Liste des types de MatchR créés.....	8
Illustration 9 : Activation d'un type de MatchR.....	8
Illustration 10 : Écran de création d'un matchr.....	9
Illustration 11 : Fiche d'un MatchR validé.....	10
Illustration 12 : Affichage des candidats dont les catégories matchent avec celles saisies dans la fiche du matchR.....	11
Illustration 13 : Déplacement des candidats retenus dans le tableau « Candidats sélectionnés ».....	12
Illustration 14 : Affichage des états des candidats dans la listes des matchR.....	13
Illustration 15 : Transfert en facturation des services saisis dans la fiche du matchR selon les statuts des candidats.....	13



Index

MatchR.....	
candidat.....	
Matché	12
recalé.....	12
rencontré.....	12
sélectionné.....	12
candidats.....	11
clôture.....	13
création.....	9
Dictionnaire.....	5
facturation.....	13
type.....	8
Type de contact.....	
Dictionnaire.....	5
Validation.....	9
Module MatchR.....	
Changelog.....	15
Dictionnaire.....	5
Installation.....	4
Activation.....	4
Paramétrages.....	5
Pré-requis d'installation.....	4
Permissions.....	
Permissions par défaut.....	5
Permissions utilisateurs et groupes.....	4
Présentation.....	3



Patas-Monkey.com

Support, formation, développement et vente de modules pour Dolibarr

Tous nos Modules sont diffusés

sur le **Dolistore**

GPAO (GESTION DE LA PRODUCTION)

Equipement
Factory
Localise
ReStock

OUTILS MÉTIERS

MatchR

AMÉLIORATION FONCTIONNELLE

CustomLine
CustomLink
CustomTabs
Management
Process
Portofolio
RmindR
Vadrouille

PERSONNALISATION AVANCÉE

ExtraODT
ExtraPrice
MyClock
MyList & MyListMore
MyDoliboard
MyField
MyLinesloadR

TESTEZ LES FONCTIONNALITÉS DE NOS MODULES SUR NOTRE SITE DE DÉMONSTRATION

et

TÉLÉCHARGEZ LEUR DOCUMENTATION

