

Guide utilisateur du module ExtraOdt

Aide à l'édition
de documents texte personnalisés

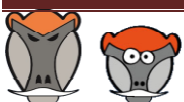


Patas-Monkey.com

Version 1.0.0

SOMMAIRE

Présentation	3
Pré-requis d'installation.....	3
Configuration	3
Configuration du module.....	3
Configuration de dolibarr.....	4
Création d'un nouveau modèle de document.....	5
Document texte.....	5
Liste des balises	5
Action commercial	5
Proposition commerciale	5
Factures	6
Commande fournisseur.....	6
Facture fournisseur	6
Liste des codes ODT	6
Crédits et historique des modifications	8



PRESENTATION

Le module **ExtraOdt** permet de créer, à partir des Odt (documents textes) natifs de Dolibarr, des documents texte personnalisés à générer depuis les fiches des éléments.

PRE-REQUIS D'INSTALLATION

Le module **ExtraOdt** fonctionne avec Dolibarr à partir de la version 3.6.1

Pour les versions inférieures, un patch est nécessaire :


Le patch est présent dans le fichier « `/htdocs/extraodt/core_update/include/odtphp` ». Il doit être placé dans le fichier « `/htdocs/include/odtphp` ».

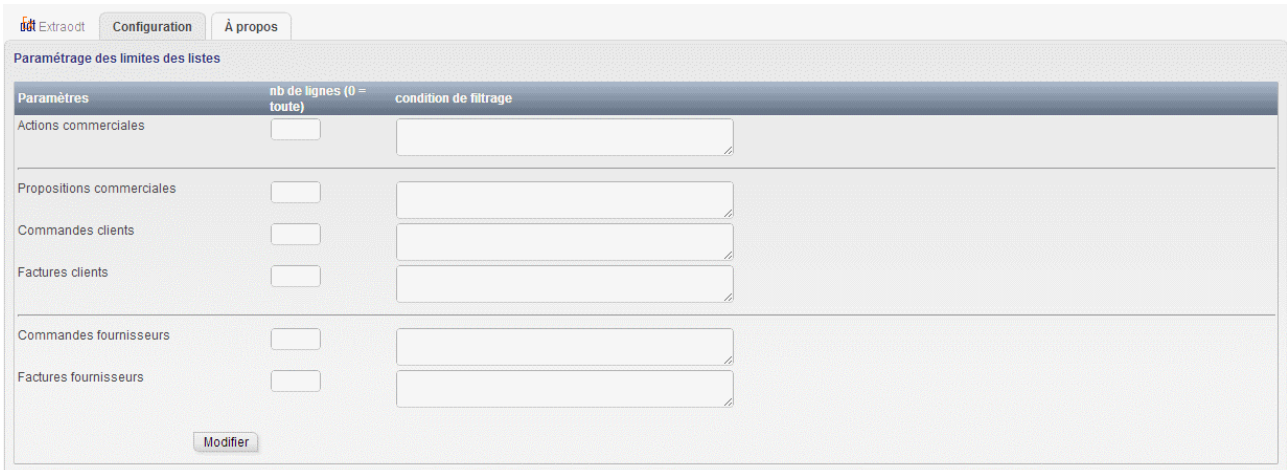
CONFIGURATION

CONFIGURATION DU MODULE

Le module **ExtraOdt** s'installe comme n'importe quel module de Dolibarr, en décompressant le dossier .zip dans le dossier \htdocs.

Le module doit être activé dans la configuration de Dolibarr.

La page de configuration s'affiche en cliquant sur l'icône  en bout de ligne à droite sur la page des modules.

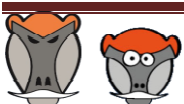


Paramètres	nb de lignes (0 = toute)	condition de filtrage
Actions commerciales	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Propositions commerciales	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Commandes clients	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Factures clients	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Commandes fournisseurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Factures fournisseurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- L'onglet « **Configuration** » de l'espace de configuration permet l'enregistrement des critères d'affichage des lignes et les conditions de filtrage.
 - Le champ « Nombre de ligne » permet de fixer la limite des lignes à afficher.
 - Le champ « Condition de filtrage » permet, à partir d'une requête SQL de sélectionner les données à afficher dans le document.

Enregistrer la sélection en cliquant sur le bouton « *Modifier* ».

- L'onglet « **A propos** » affiche la liste des champs utilisables dans les modèles de documents.



CONFIGURATION DE DOLIBARR

Pour rendre ExtraOdt opérationnel, il convient d'activer les modèles de documents dans les modules concernés :

Configuration du module Tiers

Modèle de génération et contrôle des codes tiers (clients/fournisseurs)

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Elephant	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque (Modèle de code client): Masque (Modèle de code fournisseur):	Module non configuré Module non configuré	OFF	↓
Leopard	Code libre sans vérification. Peut être modifié à tout moment.	Pas d'exemple	ON	↓
Monkey	Renvoie le numéro sous la forme CUyymm-nnnn pour les codes clients et SUyymm-nnnn pour les codes fournisseurs où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.	CU0901-0001 SU0901-0001	OFF	↓

Modèle de génération des codes comptable (clients/fournisseurs)

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Aquarium	Renvoie un code comptable composé de : 401 suivi du code tiers fournisseur pour le code compta fournisseur, 411 suivi du code tiers client pour le code compta client.	401SUPPCODE 411CUSTCODE	OFF	↓
Panicum	Renvoie un code comptable vide.		ON	↓

Modèle de documents

Nom	Description	État	Infos	Aperçu
ODT templates	Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS OpenOffice, KOffice, TextEdit...) Liste des répertoires des modèles OpenDocument ↓ DOL_DATA_ROOT/doctemplates/thirdparties C:\wamp\www\dolibarr-3.6.1\htdocs\extraodt\odtsample Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s): 2	ON	↓	

Règles sur les Identifiants professionnels

Nom	Description	Doit être unique ?	Obligatoire pour creer tiers ?	Obligatoire pour valider factures ?
Identifiant professionnel 1	Id. prof. 1 (SIREN)	OFF	OFF	OFF
Identifiant professionnel 2	Id. prof. 2 (SIRET)	OFF	OFF	OFF
Identifiant professionnel 3	Id. prof. 3 (NAF-APE)	OFF	OFF	OFF
Identifiant professionnel 4	Id. prof. 4 (RCS/RM)	OFF	OFF	OFF

Autre

Paramètres

Paramètre	Valeur
Utilisez un champ avec auto-complétion pour choisir les tiers plutôt qu'une liste déroulante.	Non
Utilisez un champ avec auto-complétion pour choisir les contacts (plutôt qu'une liste déroulante).	Non
Afficher le code client/fournisseur dans les listes (déroulante ou autocomplétion) et dans la plupart des hyperliens	OFF

Puis d'indiquer dans le champ « *Odt templates* » l'emplacement du document texte modèle en utilisant les sauts de ligne pour séparer les différents emplacements. Enregistrer avec le bouton « *Modifier* ».

Une fois le nouvel emplacement indiqué, la ligne « *Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s)* » indique le nombre de modèles trouvés par Dolibarr.

Remarque :

- Par défaut dans Dolibarr, les modèles de documents sont stockés dans le dossier `\documents\doctemplates`.
- ExtraOdt inclut un modèle disponible dans le dossier `\htdocs\extraodt\odtsample`. Cet emplacement peut être utilisé en tant que chemin indiqué dans la configuration des modules dans Dolibarr.
- Une fois enregistré, le nouveau modèle de document apparaîtra dans la liste de sélection de documents :

Fichiers joints

Modèle: [Aucun] Générer

template_thirdparty.odt
FicheClient.odt



CREATION D'UN NOUVEAU MODELE DE DOCUMENT

DOCUMENT TEXTE

A partir d'un logiciel de traitement de texte (open office, libre office,...), créer un nouveau document comprenant les informations souhaitées sous forme de balises. Les balises seront modifiées par Dolibarr au moment de la génération du document.

Remarque :

Les balises sont entourées de {} et doivent être tapées en une seule fois (sans retour arrière ou effacement, ni par copier-coller). Dans le cas contraire, les balises risquent de ne pas être traitées dans le document généré.

Il est possible de contourner cette contrainte par copier-coller des balises en passant par un éditeur de texte (bloc-note, notepad++...).

Enregistrer le document dans le répertoire indiqué dans le champ « *Odt templates* » du module concerné.

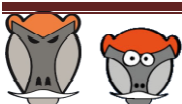
LISTE DES BALISES

ACTION COMMERCIAL

Nombre de lignes	nbActionOnODT
filtrage	CondActionOnODT
balise	Companyaction
Champs	companyaction_code companyaction_label companyaction_datep companyaction_datep2 companyaction_datea companyaction_datea2 companyaction_percent companyaction_note companyaction_location companyaction_durationa companyaction_socpeople companyaction_durationp companyaction_punctual companyaction_priority companyaction_elementtype companyaction_usertodo

PROPOSITION COMMERCIALE

Nombre de lignes	nbPropaleOnODT
Filtrage	CondPropaleOnODT
Balise	companypropale



FACTURES

Nombre de lignes	nbBillOnODT
Filtrage	CondBillOnODT
Balise	companybill

COMMANDE FOURNISSEUR

Nombre de lignes	nbSupplierOrderOnODT
Filtrage	CondSupplierOrderOnODT
Balise	companysupplierorder

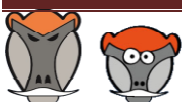
FACTURE FOURNISSEUR

Nombre de lignes	nbSupplierBillOnODT
Filtrage	CondSupplierBillOnODT
Balise	companysupplierbill

LISTE DES CODES ODT

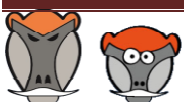
Remplacer "balise" par le code de l'élément souhaité dans les tableaux ci-dessus :

- *balise_ref*
- *balise_ref_ext*
- *balise_ref_customer*
- *balise_ref_supplier*
- *balise_source_invoice_ref*
- *balise_hour*
- *balise_date*
- *balise_date_rfc*
- *balise_date_limit*
- *balise_date_end*
- *balise_date_creation*
- *balise_date_modification*
- *balise_date_validation*
- *balise_date_delivery_planed*
- *balise_date_close*
- *balise_payment_mode_code*
- *balise_payment_mode*
- *balise_payment_term_code*
- *balise_payment_term*
- *balise_total_ht_locale*
- *balise_total_vat_locale*
- *balise_total_locltax1_locale*
- *balise_total_locltax2_locale*
- *balise_total_ttc_locale*
- *balise_total_discount_ht_locale*
- *balise_total_ht*
- *balise_total_vat*



- *balise_total_locltax1*
- *balise_total_locltax2*
- *balise_total_ttc*
- *balise_total_discount_ht*
- *balise_note_private*
- *balise_note*
- *balise_already_payed_locale*
- *balise_remain_to_pay_locale*
- *balise_already_payed*
- *balise_remain_to_pay*

Pour les fonctionnalités avancées, se reporter au wiki de Dolibarr :
http://wiki.dolibarr.org/index.php/Cr%C3%A9er_un_mod%C3%A8le_de_document_ODT.



CREDITS ET HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

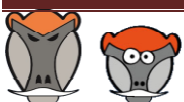
Auteur : Romain DESCHAMPS

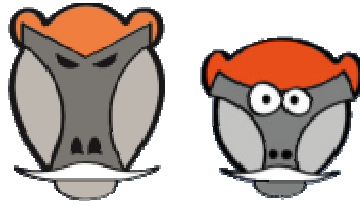
Correcteur : Charles-François BENKE

Contacts : charles.fr@benke.fr - r.deschamps@patas-monkey.com

Version	Date	Commentaire
1.0.0	Novembre 2014	Première version publique ExtraOdt version 1.0.0

Copyright 2014 Romain DESCHAMPS – Charles BENKE





Patas-Monkey.com

Support, formation, développement et vente de modules
pour



Tous nos Modules sont diffusés
sur le **Dolistore**

Gestion de la production/ Fabrication

Equipement, Factory, reStock

Amélioration fonctionnelle

Process, customOdt, customTabs

Personnalisation Avancée

myList, myDoliboard, extraPrice

Tous nos modules sont en démonstration sur

<http://dlbdemo.patas-monkey.com>

La documentation de nos modules est disponible sur

<http://www.patas-monkey.com/index.php/fr/support/repository/Documentations>

