

CustomTabs

Ajout d'onglets personnalisés
aux fiches des éléments



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. CoreChange.	6
3.4. Activation.	7
4. Paramétrage.	8
4.1. Configuration.	8
4.2. Permissions.	8
5. Démarrage.	9
6. Création d'un nouvel onglet.	10
7. Exemple simple de création d'un onglet personnalisé.	13
7.1. Page de création.	13
7.2. Champs de saisie de l'onglet.	14
7.3. Template de l'onglet.	15
7.4. Onglet Import/ export.	17
8. Accès et habilitations des utilisateurs sur les onglets.	18
8.1. Paramétrage des droits d'accès aux onglets.	18
8.2. Comportement selon les droits d'accès.	18
9. Autres fonctionnalités.	20
9.1. Import/export d'un onglet et de son contenu	20
9.1.1 Import/export du paramétrage d'un onglet.	20
9.1.2 Import du contenu des champs d'un onglet.	20
9.2. Dictionnaires.	23
10. Questions fréquentes.	26
11. Pour aller plus loin....	27
12. Évolutions et mises à jour du module.	28
12.1. Disponibilité des mises à jour.	28
12.2. Procédure de mise à jour.	29
12.3. Évolutions et correctifs apportés.	29
13. Support, crédits et historique des modifications.	32

Présentation

Fonctionnalités

Le Module CustomTabs permet d'ajouter vos propres onglets sur les fiches des éléments.

Les champs contenus dans ces onglets personnalisés reprennent la fonctionnalité des champs supplémentaires natifs de Dolibarr.

Product card Fiche Prix de vente Prix d'achat Statistiques Objets référents Stock CustomTabs Fichiers joints Suivi

L'accès au contenu des onglets est géré par des habilitations de groupes en accès, lecture, modification et suppression.

Le contenu des onglets peut être organisé en liste ou en fiche. L'affichage de la page peut être personnalisé avec un template HTML.

Tiers Fiche Prospect/Client Projets Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT	<	>
Code client	CU1611-0001		

Date	Commentaire	Date d'échéance	Fin
03/12/2016	Ceci est un commentaire saisi dans le champ de l'onglet	16/12/2016	<input type="checkbox"/>

Les onglets personnalisés peuvent contenir un gestionnaire de document. Couplée au paramétrage des droits d'accès aux onglets, cette fonctionnalité améliore la gestion native des documents dans Dolibarr en limitant la vue et l'accès des groupes d'utilisateurs aux documents.

Product card Fiche Prix de vente Prix d'achat Statistiques Objets référents Stock CustomTabs Fichiers joints Suivi

Réf.	produit_A	<	>
Libellé			
État (Vente)	<input checked="" type="checkbox"/> En vente		
État (Achat)	<input checked="" type="checkbox"/> En achat		

Ajouter un nouveau fichier/document

Choisissez un fichier Aucun fichier choisi Envoyer fichier

Lier un nouveau fichier/document

URL à lier Libellé Lier

Fichiers et documents joints

Documents	Taille	Date
Pas de documents stockés dans cette rubrique		

Les informations enregistrées dans les customTabs peuvent être reprises avec les modules myList et ExtraODT.



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

La présente documentation

Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certaines contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est **essentielle** pour la bonne compréhension des fonctionnalités des modules.

Par ailleurs, la chapitre "Question fréquentes", [page 26](#) est enrichi régulièrement des interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.

Forum (<http://docs.patas-monkey.com/forum/customtabs/>)

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

Note : *Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bug, privilégiez le formulaire de contact disponible à l'adresse <http://docs.patas-monkey.com/support>. Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet.*

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 28](#).



Installation

Pré-requis d'installation

Le module CustomTabs fonctionne à partir des versions 3.7 de Dolibarr.

Procédure

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

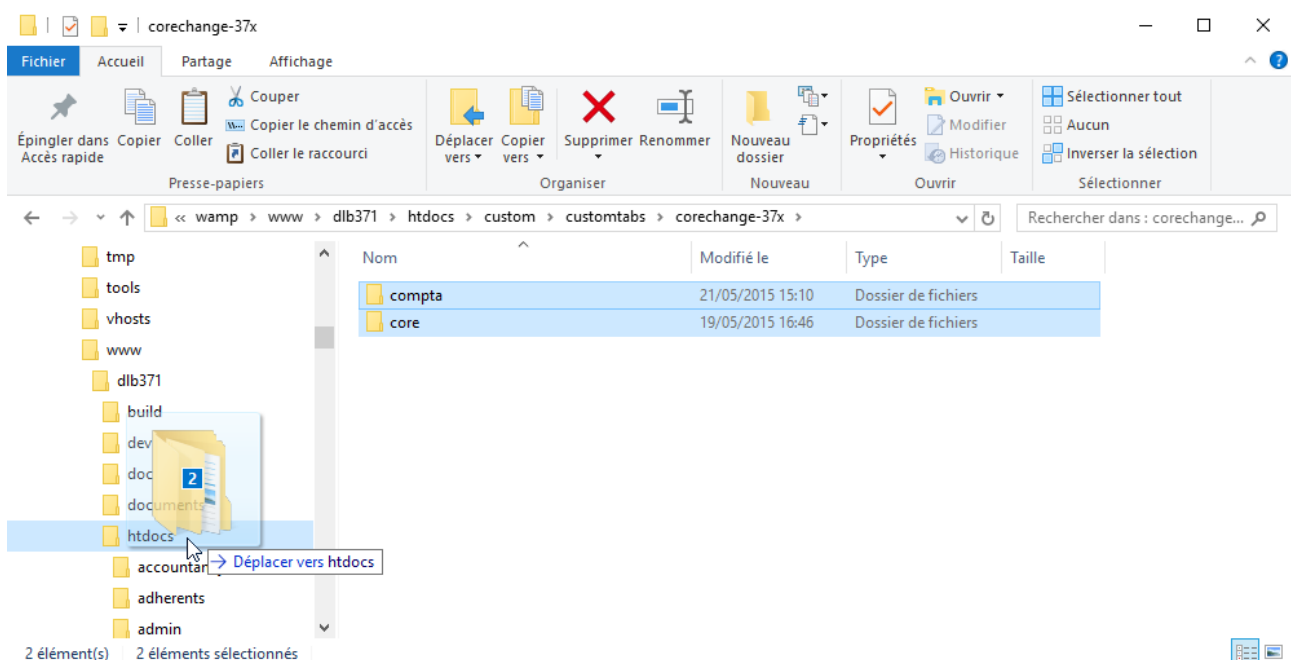
Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire `htdocs/custom` pour la première fois, veuillez à l'activer dans votre fichier de configuration (<http://docs.patas-monkey.com/custom/>).

CoreChange

CustomTabs nécessite le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr pour les versions 3.7 :

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

 Remplacer ou ignorer les fichiers — □ ✕


Déplacement de 10 éléments de [corechange-37x](#) vers [htdocs](#)

La destination comprend 4 fichiers dont les noms sont identiques.

Remplacer les fichiers dans la destination

Ignorer ces fichiers

Me laisser décider pour chaque fichier

 Moins de détails

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 **Outils Patas-M**.

Patas-Tools		Configuration
 customtabs	Création d'onglets personnalisés	3.9.+1.4.2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 

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 en prenant alors toutes les précautions nécessaires.



Paramétrage

Configuration

CustomTabs n'a pas de paramétrage particulier. L'accès à ses fonctionnalités se trouve dans les entrées de menu **Patas-tools > CustomTabs**.







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	Droit	Défaut
 customtabs	Lire les onglets personnalisés	✓ –
 customtabs	Créer/modifier les onglets personnalisés	+
 customtabs	Supprimer les onglets personnalisés	+
 customtabs	Paramétrer les droits d'accès des groupes aux customTabs	+
 customtabs	Exporter les onglets personnalisés	+
 customtabs	Importer les onglets personnalisés	+

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
 customtabs	Tout/Aucun	
 customtabs	– ✓ Lire les onglets personnalisés	
 customtabs	– ✓ Créer/modifier les onglets personnalisés	
 customtabs	– ✓ Supprimer les onglets personnalisés	
 customtabs	– ✓ Paramétrer les droits d'accès des groupes aux customTabs	
 customtabs	– ✓ Exporter les onglets personnalisés	
 customtabs	– ✓ Importer les onglets personnalisés	



Démarrage

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

Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :

Menu secondaire ajouté par le module CustomTabs

CustomTabs

Nouvel onglet

Droits d'accès aux onglets

Dictionnaires

Importer un onglet

CustomTabs

L'entrée principale du menu affichera la liste des onglets personnalisés enregistrés sur votre environnement.

Nouvel onglet

Cette entrée affichera la page de création d'un nouvel onglet.

Droits d'accès aux onglets

Cette page vous permettra de paramétrer les habilitations des groupes d'utilisateurs aux onglets personnalisés.

Dictionnaire

CustomTabs peut fonctionner à la manière d'un dictionnaire de valeurs. L'enregistrement de dictionnaires est utile pour retrouver sur plusieurs fiches une liste d'éléments communs rapidement modifiable par leur biais.

Importer un onglet

Cette entrée affichera une page permettant de copier le fichier d'import d'un onglet au format XML. (Voir [Import/export d'un onglet et de son contenu](#), page 20).



Création d'un nouvel onglet

Champs de la page de création d'un onglet

Ouvrez la page de création d'un nouvel onglet depuis le lien de menu **Outils Patas-M > CustomTabs > Nouvel onglet** :

Note : Un onglet peut aussi être créé depuis la liste des onglets à l'aide du bouton dédié.

Libellé

Le libellé sera affiché en tant que nom de l'onglet affiché sur les pages des éléments.

Nom de la Table

Les informations que vous saisirez dans un onglet sont enregistrées dans une table. Saisissez son nom ici.

Note : CustomTabs ajoutera lui-même un préfixe à votre table, contentez vous de saisir directement le nom de la table sans préfixe. Par ailleurs, le nom de la table ne doit contenir ni espace ni caractère spéciaux ni être un mot réservé au langage SQL comme *SELECT, FROM, DESC...*).

Élément

Sélectionnez dans la liste déroulante l'élément sur les fiches duquel l'onglet sera ajouté parmi les tiers, contacts, produits, entrepôt, proposition commerciale, commande client, commande fournisseur, facture client, facture fournisseur, projet, compte bancaire, expédition, utilisateur, groupe d'utilisateurs, adhérent, règlement de TVA ou encore dépenses spéciale.

Note : CustomTabs est interfacé avec les modules *Équipement* et *Factory*. Il est donc possible de créer des onglets personnalisés sur les fiches des équipements et des ordres de fabrication.

Type d'onglet

Un onglet peut se présenter sous la forme d'une fiche ou d'une liste. Saisissez le type selon votre besoin :

Un onglet de type liste ne permet qu'un enregistrement modifiable selon les paramètres déclaré dans les champs de saisie.

Un onglet de type fiche permet l'enregistrement de plusieurs enregistrements successifs :



Le type d'onglet conditionne l'affichage et l'enregistrement des données. Selon le type sélectionné, l'onglet précédemment créé affichera alors :

Mode liste

Tiers Fiche Prospect/Client Projets **1** Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints **2** Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT	< >
Code client	CU1611-0001	

Champs de saisie de l'onglet

Date	03/12/2016
Commentaire	Ceci est le commentaire saisi dans le champ de l'onglet
Date d'échéance	13/12/2016
Fin	<input type="checkbox"/>

Un seul enregistrement peut être saisi tout en étant modifiable.





Mode fiche

Tiers Fiche Client Projets **1** Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints **1** Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT	< >
Code client	CU1611-0001	

Nouvel Enregistrement

Afficher 25 éléments Rechercher :

Date de début	Commentaire	Date de suite	Fin	
30/11/2016	Ceci est le premier enregistrement sur l'onglet prospection	07/12/2016	<input type="checkbox"/>	 
30/01/2017	Ceci es le deuxième enregistrement	30/01/2017	<input type="checkbox"/>	 

Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments

Premier Précédent **1** Suivant Dernier

Plusieurs enregistrement peuvent être saisis.

Parent

Il est possible de créer des sous-onglets. La création d'un sous-onglet nécessite la création préalable d'un onglet parent à sélectionner ici.

La création de sous-onglets reprend la création d'un nouvel onglet en nécessitant la sélection d'un onglet parent.

Attention : Un onglet parent ne peut être que de type fiche. Il n'est pas possible de créer un sous-onglet d'un autre onglet de type liste.

Le paramétrage du sous-onglet et les champs qu'il contiendra reprennent le même fonctionnement que la création d'un onglet.

Le sous-onglet apparaîtra alors dans la fiche de l'onglet parent selon les permissions accordées aux groupes d'utilisateurs



Onglet parent et ses sous-onglets

Product card Fiche Prix de vente Prix d'achat Statistiques Objets référents Mouvement de Stock Factory Equipements CustomTabs

Fichiers joints **1** Suivi

Réf.	produit_A	< >
Libellé		
État (Vente)	<input checked="" type="checkbox"/> En vente	
État (Achat)	<input checked="" type="checkbox"/> En achat	

CustomTabs Principaux détails techniques Autres informations

Afficher éléments Rechercher :

détails technique ▲

Ceci est un champ saisi dans le sous-onglet de l'onglet parent CustomTabs

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments



Exemple simple de création d'un onglet personnalisé

Page de création

Créons un onglet sur lequel enregistrer un suivi de prospection des tiers :

Ouvrez la page de création d'un nouvel onglet et saisissez les données suivantes :

Page de création d'un nouvel onglet

 Nouvel onglet personnalisé

Libellé	<input type="text" value="Prospection"/>
Nom de la Table	<input type="text" value="prospection"/>
Élément	<input type="text" value="Tiers"/>
Type d'onglet	<input type="text" value="Fiche"/>
Parent	Pas de parent sélectionnable

Terminez la première étape de création de l'onglet en cliquant sur le bouton **Créer**.

Une fois l'onglet créé, deux nouveaux champs sont affichés et peuvent être modifiés en édition de la fiche :

GED (Gestion électronique de documents)

En activant l'option de GED, vous pourrez stocker de documents sur l'onglet. L'accès à ces documents sera limité aux groupes qui en auront l'autorisation.

Onglet actif

Suite à sa création, un onglet est par défaut, inactif. Modifiez son état pour permettre son affichage sur les fiches des éléments sélectionnés à l'étape précédente.



Page affichée suite à la création de l'onglet

CustomTabs **Fiche de l'onglet** Champs de saisie de l'onglet Template de l'onglet

Réf.	1	Retour liste < >
Libellé	Prospection	
Nom de la Table	llx_cust_prospection_extrafields	
Élément	Tiers	
Type d'onglet	Fiche	
GED sur l'onglet	Non	
Parent		
Onglet Actif	Non	

Note : Le bouton *Modifier* vous permettra d'entrer en édition de l'onglet pour en modifier différentes informations.

Note : Le bouton *Importation / Exportation* de l'onglet générera le fichier XML que vous pourrez modifier avant de le copier pour l'exporter.

Attention : Le bouton *Supprimer* effacera l'onglet de votre base de données. Désactivez toujours un onglet avant de le supprimer. Si vous effectuez une suppression sans avoir désactivé l'onglet auparavant, il restera présent dans votre base de donnée et sur les fiches des éléments, mais vidé de son contenu.

Champs de saisie de l'onglet









Depuis la page affichée suite à la création de l'onglet supplémentaire, cliquez sur l'onglet **Champs de saisie de l'onglet**. Les éléments saisis ici seront les lignes de contenu de l'onglet personnalisé ajouté sur les fiches de l'élément sélectionné à la création.

Pour ajouter un nouveau champ, cliquez sur le bouton **Nouvel attribut**.

La création des champs des onglets suit la procédure de création et de fonctionnement des [champs supplémentaires](#) natifs de Dolibarr.

Poursuivez la création des champs de saisie sur le modèle suivant :

Liste des champs de saisie de l'onglet

Libellé	Code de l'attribut	Type	Taille	Unique	Requis	
Date de contact	datedepart	Décimal	24,8	Non	Non	 
Commentaire	commentaire	Texte long	2000	Non	Non	 
date d'échéance	dateecheance	Date		Non	Oui	 
Fin	fin	Booléen (Case à cocher)		Non	Non	 

Nouvel attribut



Pour que l'onglet soit accessible depuis les menus de Dolibarr, il vous suffit de le modifier pour le rendre **actif** et de paramétrer les droits d'accès (voir [Paramétrage des droits d'accès aux onglets, page 18](#)).

Template de l'onglet

La saisie d'un template est facultative. Si aucun template n'est saisi, l'affichage par défaut est utilisé. Depuis l'onglet **Template de l'onglet**, vous pouvez définir votre propre affichage avec du code HTML.

Application de l'affichage par défaut car aucun template n'est enregistré sur l'onglet

Tiers Fiche Prospect/Client Projets **1** **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints **2** Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
Code client	CU1611-0001		

1

Date	Commentaire	Date d'échéance	Fin
03/12/2016	Ceci est un commentaire saisi dans le champ de l'onglet	16/12/2016	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="🗑"/>

L'écran vous affiche la liste des champs présents sur l'onglet que vous pouvez copier-coller.

Astuce : La fonctionnalité de *drag and drop* est utilisable pour copier le code du champs dans la zone de saisie du template.

Note : Pour ajouter les icônes d'édition et de suppression dans le template, utilisez les balises **#EDITBTN#** et **#DELETEBTN#**

Page de saisie d'un template

#LABEL-
datedepart#

Définissez ici la mise en forme de votre fiche ou de votre bloc d'onglet au format HTML.

La syntaxe à respecter pour positionner les champs dans celui-ci est la suivante :

Pour déterminer l'emplacement d'un champ "test" défini dans un customTabs, il faut saisir :

- "#LABEL-test#" pour positionner le titre du champ
- "#FIELD-test#" pour positionner la valeur saisie dans le champ.

Champs disponibles

Libellé	Champs de Libellé	Champs de saisie	Type	Taille
Date	#LABEL-datedepart#	#FIELD-datedepart#	Date	
Commentaire	#LABEL-commentaire#	#FIELD-commentaire#	Texte long	2000
Date d'échéance	#LABEL-datecheance#	#FIELD-datecheance#	Date	
Fin	#LABEL-fin#	#FIELD-fin#	Booléen (Case à cocher)	

Attention : Le template est interprété différemment en fonction du type d'onglet : soit bloc par bloc sur un onglet de type liste, soit pour la page entière sur un onglet de type fiche.



Vous pouvez par exemple saisir le template suivant :

Exemple de template html

```

1 <table width=100% >
2 <tbody>
3 <tr bgcolor="blue" >
4 <td align="center" ><font color="red"/>#LABEL-datedepart#</font></td>
5 <td align="center" >#LABEL-commentaire#</td>
6 <td align="center" >#LABEL-dateeecheance#</td>
7 <td align="right" >#LABEL-fin#</td>
8 <td>Edit.</td>
9 <td>Suppr.</td>
10 </tr>
11 <tr><td align="center" >#FIELD-datedepart#</td>
12 <td align="center" >#FIELD-commentaire#</td>
13 <td align="center" >#FIELD-dateeecheance#</td>
14 <td align="right" >#FIELD-fin#</td>
15 <td>#EDITBTN#</td>
16 <td>#DELETEBTN#</td>
17 </tr>
18 </tbody>
19 </table>
    
```

Et vous obtiendrez :

Application d'un template sur un onglet de type liste

Tiers Fiche Prospect/Client Projets **1** Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints **2** Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT
Code client	CU1611-0001

1 [Nouvel(s) Enregistrement(s)]

Date	Commentaire	Date d'échéance	Fin
03/12/2016	Ceci est un commentaire saisi dans le champ de l'onglet	16/12/2016	<input type="checkbox"/>
13/12/2016	Ceci est un deuxième commentaire saisi sur l'onglet	14/12/2016	<input type="checkbox"/>

OU

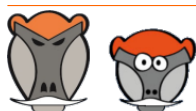
Application d'un template sur un onglet de type fiche

Tiers Fiche Prospect/Client Projets **1** Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints **2** Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT
Code client	CU1611-0001

Date	Commentaire	Date d'échéance	Fin
03/12/2016	Ceci est un commentaire saisi dans le champ de l'onglet	16/12/2016	<input type="checkbox"/>

Attention : Si un champ présent dans la table n'est pas défini dans le template, il ne sera pas affiché.



Onglet Import/ export

Voir [Import/export d'un onglet et de son contenu, page 20](#)




Accès et habilitations des utilisateurs sur les onglets

Paramétrage des droits d'accès aux onglets

Depuis l'entrée de menu secondaire **Patas-Tools > CustomTabs > droits d'accès aux onglets**, paramétrez les accès des groupes d'utilisateurs :

Page de paramétrage des accès aux onglets personnalisés par groupe d'utilisateurs

 Droits d'accès aux onglets personnalisés

Groupe	Liste Prospection	Fiche CustomTabs
 Groupe 1		 
 Groupe 2	   	 

Il existe quatre droits d'accès :

 : Bloqué en accès

 : Bloqué en modification

 : Accès en lecture

  : Accès en modification

Note : Les habilitations ne sont pas les mêmes en fonction du type d'onglet. Sur un onglet de type fiche, les habilitations d'ajout et de suppression de champs dans l'onglet ne sont pas activées.

Comportement selon les droits d'accès

Bloqué en accès ():

Un message d'alerte préviendra l'utilisateur qu'il n'a pas les habilitation nécessaire pour voir le contenu de l'onglet.

Accès en lecture mais **bloqué en modification** ():

Les utilisateurs du groupe pourront afficher les champs de l'onglet, mais ne pourront pas en modifier le contenu.

Accès en lecture et **Accès en modification** ():

Les utilisateurs du groupe pourront afficher l'onglet, son contenu et le modifier.





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

Import/export d'un onglet et de son contenu

Import/export du paramétrage d'un onglet

Il est possible d'enregistrer un onglet et ses champs en important un fichier XML.

Depuis la page **Outils Patas-M > CustomTabs > Importer un onglet**, collez le fichier XML dans la zone de saisie et cliquez sur le bouton **Lancer l'importation** :



Importer un onglet

Fichier XML de transfert de page

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><customtabs>
<label>Prospection</label>
<element>thirdparty</element>
<tablename>prospection</tablename>
<mode>2</mode>
<files>0</files>
<template></template>
<customextrafields>
  <customextrafield>
    <key>datedepart</key>
    <label>Date</label>
    <type>date</type>
    <size></size>
    <unique>0</unique>
    <param>a:1:{s:7:"options";a:1:{s:0:"";N;}}</param>
    <pos>0</pos>
    <required>0</required>
  </customextrafield>
  <customextrafield>
    <key>commentaire</key>
```

Lancer l'importation

Activez l'onglet depuis sa fiche et il sera ajouté sur les fiches de vos éléments.

Cette fonctionnalité d'import permet d'éviter les étapes de création d'un onglet personnalisé. Pour importer le contenu de champs de saisie d'un onglet personnalisé, utilisez la fonctionnalité d'import de contenu.

Import du contenu des champs d'un onglet

Il est possible d'importer le contenu des champs d'un onglet en important un fichier .csv.

Les importations et exportations d'un onglet nécessitent l'activation de ces fonctionnalités dans l'onglet **Import/export** de la fiche des onglets personnalisés

Attention : L'import/export de contenu d'un onglet n'est possible que pour les onglets de type liste.



Activation des fonctionnalité d'import/ export de contenu d'un onglet

CustomTabs Fiche de l'onglet Champs de saisie de l'onglet Template de l'onglet **Import / Export**

Définir ici le paramétrage pour l'import dans un onglet

Réf.	1	Retour liste
Libellé	Prospection	
Élément	Tiers	
Nom de la Table	llx_cust_prospection_extrafields	
Libellé	Prospection	
Type d'onglet	Liste	

Paramétrage d'import	Valeur	Paramétrage d'export	Valeur
Autorise l'importation de l'onglet	<input checked="" type="checkbox"/> ON	Autorise l'exportation de l'onglet	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Ligne où se trouve les nom de colonne	<input type="text" value="1"/>	Autorise la suppression de toute les lignes d'une table (DANGEREUX)	<input type="checkbox"/> OFF
Séparateur utilisé dans le fichier CSV	<input type="text" value=";"/>		
Encadrement des chaînes de caractères	<input type="text" value=""/>		
Mode d'identification des colonnes	<input type="text" value="Basé sur le nom du champ"/>		

Activer d'abord la fonctionnalité d'import du contenu de l'onglet. Déclarez ensuite la ligne du fichier .csv où se trouve le nom de la colonne, le séparateur de champ utilisé, le caractère utilisé en tant que séparateur du contenu des champs et le mode d'identification des colonnes :

Basé sur le libellé des champs

La première ligne de votre fichier .csv mentionnera le libellé des champs tel qu'affiché à l'écran. Dans notre exemple, Date de début, commentaire...

Basé sur le nom des champs

La première ligne de votre fichier .csv mentionnera le code des champs tel qu'enregistré pour chacun des champs de saisie. Dans notre exemple, debut, commentaire...

Basé sur l'ordre des champs

Les champs de l'onglet seront remplis par les données telles qu'elle sont ordonnées dans votre fichier .csv.

Attention : Le paramétrage "Autorise la suppression de toute les lignes d'une table (DANGEREUX)" ajoutera un bouton de suppression de toutes les lignes d'un customTabs.



Prenons le fichier .csv suivant :

Fichier csv d'import du contenu des champs de l'onglet

```
1 debut;commentaire;suite;fin
2 30/11/2016;"Ceci est le premier enregistrement importé sur l'onglet prospection";07/12/2016;
3 07/12/2016;"Ceci est le deuxième enregistrement importé sur l'onglet prospection";15/12/2016;
4 15/12/2016;"Ceci est le troisième enregistrement importé sur l'onglet prospection";15/01/2017;
5 07/12/2016;"Ceci est le deuxième enregistrement importé sur l'onglet prospection";15/12/2016;
```

Depuis l'onglet de la fiche tiers, cliquez sur le bouton **Import csv** :

Page de configuration de l'import de contenu d'un onglet

Tiers Fiche Client Projets 1 Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints 4 Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT	< >
Code client	CU1611-0001	

Nouvel(s) Enregistrement(s) Export en CSV Import en CSV

Afficher 25 éléments Rechercher :

Date de début	Commentaire	Date de suite	Fin

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Sélectionnez le fichier à importer, et **Ajoutez le fichier**.

Cliquez ensuite sur l'icone  pour lancer l'importation.

Le customTabs affichera alors :

Tiers Fiche Client Projets 1 Equipements **Prospection** Objets référents Notes Fichiers joints 4 Événements/Agenda

Nom du tiers	CLIENT	< >
Code client	CU1611-0001	

Nouvel(s) Enregistrement(s) Export en CSV Import en CSV




Afficher 25 éléments Rechercher :

Date de début	Commentaire	Date de suite	Fin
30/11/2016	Ceci est le premier enregistrement importé sur l'onglet prospection	07/12/2016	<input type="checkbox"/>
07/12/2016	Ceci est le deuxième enregistrement importé sur l'onglet prospection	15/12/2016	<input type="checkbox"/>
15/12/2016	Ceci est le troisième enregistrement importé sur l'onglet prospection	15/01/2017	<input type="checkbox"/>

Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Fichiers à Importer

 20170130151022-import prospection.csv	414 Octets	30/01/2017 15:10	 
---	------------	------------------	---



Dictionnaires

CustomTabs permet la création de dictionnaires de valeurs à afficher dans des champs supplémentaires des fiches des éléments.

Note : Cette fonctionnalité est possible pour les onglets de types Liste seulement.

Créez un nouvel onglet de type Liste pour l'élément **Dictionnaire** et notez le nom donné à la table :

Création de l'onglet dictionnaire

CustomTabs **Fiche de l'onglet** Champs de saisie de l'onglet Template de l'onglet

Informations principales de l'onglet

Réf.	5	Retour liste < >
Libellé	langues parlées	
Nom de la Table	llx_cust_languesparlees_extrafields	
Élément	Dictionnaire	
Type d'onglet	Liste	
GED sur l'onglet	Non	
Parent		
Onglet Actif	Non	





Dans l'onglet **champs de saisie de l'onglet**, créer 2 champs :

Création des champs de saisie

CustomTabs **Fiche de l'onglet** **Champs de saisie de l'onglet** Template de l'onglet

Définir ici les champs de saisie présent sur l'onglet

Réf.	5	Retour liste < >
Nom de la Table	languesparlees	
Libellé	langues parlées	

Libellé	Code de l'attribut	Type	Taille	Unique	Requis	
Code	codelangue	Chaîne	255	Non	Non	 
Langue	nomlangue	Chaîne	255	Non	Non	 

Activez l'onglet, paramétrez les droits d'accès des groupes d'utilisateurs.

Dans le menu secondaire **customTabs > Dictionnaires**, ouvrez l'onglet nouvellement créé et ajoutez-lui autant de champs que nécessaires :



Création des champs de valeur des listes

📖 Dictionnaires
Dictionnaires
langues parlées

📄 Ajout nouvelle ligne

Code	Langue
ES	Espagnol
TH	Thailandais
MT	Maltais

Code	Langue
DE	Allemand

Dans la configuration des modules (tiers et contacts dans notre exemple), créer un champ supplémentaire dans la fiche de l'élément souhaité (contact) en sélectionnant le type **liste issue d'une table** ou **liste à cocher issue d'une table**. Pour le champ **Valeur**, reprendre le nom de la table créée à l'étape précédente et le compléter du nom du champ, soit `cust_languesparlees_extrafields:nomlangue`.

Création du champ supplémentaire sur les fiches des contacts

📄 Édition du champ lang

Libellé	Langues
Code de l'attribut	lang
Type	Liste issue d'une table
Taille	<input type="text"/>
Position	0
Valeur	cust_languesparlees_extrafields:nomlangue
Unique	<input type="checkbox"/>
Requis	<input type="checkbox"/>
Peut toujours être édité	<input checked="" type="checkbox"/>
Afficher par défaut sur les vues listes	<input type="checkbox"/>

Vos fiches afficheront alors le nouveau champ supplémentaire :

Champ supplémentaire ajouté sur une fiche

Langues

▼

Allemand

Espagnol


Maltais

Thailandais



L'avantage d'utiliser les dictionnaires de CustomTabs est la rapidité de modification et duplication. Ajoutons la langue anglaise dans notre dictionnaire customTabs : La modification apportée au dictionnaire s'applique à tous les champs de toutes les fiches qui proposent ses valeurs.

Ajout rapide d'une entrée de liste

 Ajout nouvelle ligne

Code	Langue
<input type="text" value="EN/US"/>	<input type="text" value="Anglais"/>

Code	Langue
DE	Allemand
ES	Espagnol
MT	Maltais
TH	Thailandais

et les fiches de vos contact afficheront :

Affichage de la donnée ajoutée

Langues

▼

Allemand

Anglais

Espagnol

Maltais

Thailandais



Questions fréquentes

Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation.

Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce module :

1. Désactivez et réactivez le module,
2. Vérifier sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée,
3. Ré-installez/mettez à jour le module,
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations.

Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant le formulaire dédié (<http://docs.patas-monkey.com/support/>).

Ce formulaire est le mode de contact à privilégier pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bug. Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet.

Vos onglets n'apparaissent pas/plus sur vos fiches

Suite à une mise à jour du module ou des onglets eux-mêmes, même si vos onglets indiquent qu'ils sont activés, vous devrez les réactiver en entrant en édition du champ **onglet actif** et en enregistrant à nouveau.

Il est également possible d'effectuer cette manipulation pour tous les onglets en un clic avec le bouton *Réactivation des onglets actifs* de la liste des customTabs accessible depuis les menus **Patas-tools > CustomTabs > CustomTabs** :

Réactivation des onglets actifs

Nouvel onglet personnalisé



Pour aller plus loin...


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

 **Module ExtraODT** (<http://docs.patas-monkey.com/extraodt>)

ExtraODT améliore la gestion des ODT dans Dolibarr en apportant des limites d'affichage et des conditions de filtrage.

 **Module Portofolio** (<http://docs.patas-monkey.com/portofolio>)

Portofolio affiche un tableau à double entrée pour classer rapidement vos utilisateurs dans des groupes


 Portofolio - Gestion avancée des groupes d'utilisateurs

Identifiant	Nom	Prénom	Société	Groupe 1	Groupe 2	État
admin	SuperAdmin		Utilisateur interne	●	●	Actif
contact client	Contact client 2		CLIENT 2	●	●	Actif
user	User		Utilisateur interne	●	●	Actif
user2	User2		Utilisateur interne	●	●	Actif

Note : Sur un fonctionnement proche, Portofolio peut aussi attribuer des tiers a des catégories, et des utilisateurs (commerciaux) a des tiers.

 **Module MyList** (<http://docs.patas-monkey.com/mylist/>)

Le module myList permet de créer vos listes personnalisées pouvant reprendre toutes les données présentes dans votre base de données à partir d'un requête SQL. Vous pouvez donc afficher toutes les informations nécessaires à la modification et au suivi de l'évolution des prix de vente de vos produits et services.

 Produits et services

Recherche: Réf.: Libellé: Prix HT: Cost Price: Catégorie:

PMP:

Affichage de l'élément 1 à 8 sur 8 éléments Autres colonnes Afficher 25 éléments

Libellé	Prix HT	Cost Price	Catégorie	PMP
PRODUIT 1	100,00	50,00	Catégorie 1	35,00
PRODUIT 2	100,00	50,00	Catégorie 1	35,00
PRODUIT 3	100,00	50,00	Catégorie 2	35,00
PRODUIT 4	100,00	50,00	Catégorie 2	35,00
SERVICE 1	100,00	50,00	Catégorie 3	35,00
SERVICE 2	100,00	50,00	Catégorie 3	35,00
SERVICE 3	100,00	50,00	Catégorie 4	35,00
SERVICE 4	100,00	50,00	Catégorie 4	35,00



Évolutions et mises à jour du module

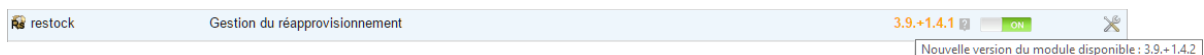
Disponibilité des mises à jour

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 en prenant alors toutes les précautions nécessaires.



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

4.0.+2.0.3 2016-11

fix : error product selection multiple composition

4.0.+2.0.2 2016-11

fix : SQL Error on order Create

add : display supplier reputation if present

4.0.+2.0.1 2016-10

add : Dispatch pdf Edition

add : add customer order ref in furnish order private note



4.0.+2.0.0 2016-09

chg : Order Customer and order furnish linked by line (MAJOR feature)
add : link button between order by project
chg : virtual product search component even if factory enabled
chg : rename admin/restock.php to admin/setup.php

3.9.+1.4.3 2016-08

chg : virtual product search component even if factory enabled

3.9.+1.4.2 2016-07

add : changelog new formatting and display format

3.9.+1.4.1 2016-05

fix : bad object on create order furnish
add : more setting on order furnish

3.9.+1.4.0 2016-03

chg : 3.9 compatibility
chg : custom folder compatibility

3.8.+1.3.2 2016-02

fix : bad tab management on order (duplicate)
fix : negative value on main screen
add : if furnish order from customer order exist we prevent new restock

3.8.+1.3.1 2015-11

add : allow create customer order by database link
fix : bad origin on commande (commande)

3.8.+1.3.0 2015-10

fix : negative value on main page correction
fix : link between customer and furnish order inverted with factory link

3.7.+1.2.0

fix : 3.7 compatibility

3.6. + 1.1.3

fix : use remise furnish on unit price
fix : remove var_dump track



3.6. + 1.1.2

chg : custom folder feature
fix : some bugs fixes

3.6. + 1.1.1

add : setting choice of method for calculating replenishment

3.6. + 1.1.0

add : factory link feature
add : bill paied menu

3.5. + 1.0.6

fix : if weighting coef element = 0, collect is not made, if all of it for an element is null, no cols display

3.5. + 1.0.5

add : customer adress is joined on the furnish order
add : pdf_muscadet_restock with additionnal adress
add : restock product on open draft furnish order

3.5. + 1.0.4

add : separate customer to furnish order

3.5. + 1.0.3

fix : header forwarding correct issue



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
Mars 2014	1	1.0.0	Première version publique
Décembre 2016	2	1.5.3	Révision globale - Illustrations réalisées sur une version 4.0.2 de Dolibarr. Documentation réalisée avec FOP

Fonctionnalités non encore documentées

- Reprise des balises des customTabs dans les ODT

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/>)

