Localise

Localisation d'objets et traçabilité de leurs mouvements



Guide utilisateur

Guide utilisateur du module Localise

Présentation	<u>3</u>
Fonctionnalités	<u>3</u>
Licence	<u>3</u>
Ressources	<u>3</u>
Installation et paramétrage	<u>4</u>
Pré-requis d'installation	
Mise à jour	
CoreChange	<u>4</u>
Activation	
Paramétrages	<u>5</u>
Permissions groupes et utilisateur	<u>6</u>
Permissions par défaut	
Démarrage	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Les emplacements	
Création des emplacements	
Liste des emplacements	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Les objets	
Création des objets	<u>11</u>
Liste des objets	
Localisation d'objets dans les emplacements	<u>13</u>
Les mouvements	
Changelog du module	<u>17</u>
Support, crédits et historique des modifications	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Support	
Crédits	
Historique des modifications	
Index des illustrations	
Index lexical	20

Présentation

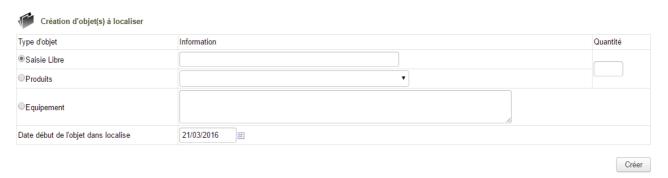
Fonctionnalités

Le Module Localise permet le suivi des mouvements d'objets dans leur emplacement.

Localise est compatible avec les modules de GPAO des patas-monkey: Factory, Equipement et reStock.

Le module Localise permet l'enregistrement d'objets et la création et le suivi des mouvements de ces objets dans des emplacements à créer depuis les entrepôts.

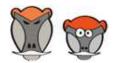
Les objets sont créés à partir des produits Dolibarr, des équipements si vous utilisez le module Equipement ou en saisie libre :



Pour la localisation des objets, Localise s'appuie sur le fonctionnement des entrepôts de Dolibarr en lui ajoutant l'option de création d'emplacements :



Le nombre d'emplacement est calculé automatiquement en fonction des données enregistrées et peut être adapté.





Une fois les objets et emplacements créés, la localisation des objets dans ces emplacements et l'enregistrement de leurs mouvements peuvent être effectuée. Les fonctionnalités liées à la localisation incluent :

- 🤌 la localisation : placement initial d'un objet dans un emplacement
- l'extraction : sortie provisoire d'un objet
- le replacement : retour d'un objet dans son emplacement
- 🍦 le **déplacement** : déplacement d'un objet d'un emplacement de l'entrepôt à un autre
- 🄌 la **délocalisation** : arrêt du suivi des mouvements de l'objet et libération de l'emplacement.

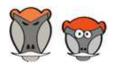
Localise prend en charge l'édition d'étiquettes et la génération de codes barres permettant de retrouver l'emplacement d'un objet et son historique.

Licence

Localise est distribué sur le Dolistore sous licence AGPL.

Ressources

- Forum
- Site de démonstration (identifiant « demo » mot de passe : « demo »)
- Présentation du patas-monkey.com





Installation et paramétrage

Pré-requis d'installation

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

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

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

Mise à jour

Dans le cas d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver

Enfin, il est conseillé de répéter l'opération de désactivation/réactivation pour être sûr du bon déroulement de la mise à jour des tables de Dolibarr.

CoreChange

Le module Localise nécessite un corechange pour les versions 3.8 et 3.9 de Dolibarr

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

Activation

Le module Localise sera affiché dans la liste des modules de gestion de produits/services.

Le bon fonctionnement du module nécessite l'activation préalable des modèles de documents et numérotation des emplacements et objets ainsi que le contenu des étiquettes générées (Voir section Paramétrages, page 6).





Paramétrages

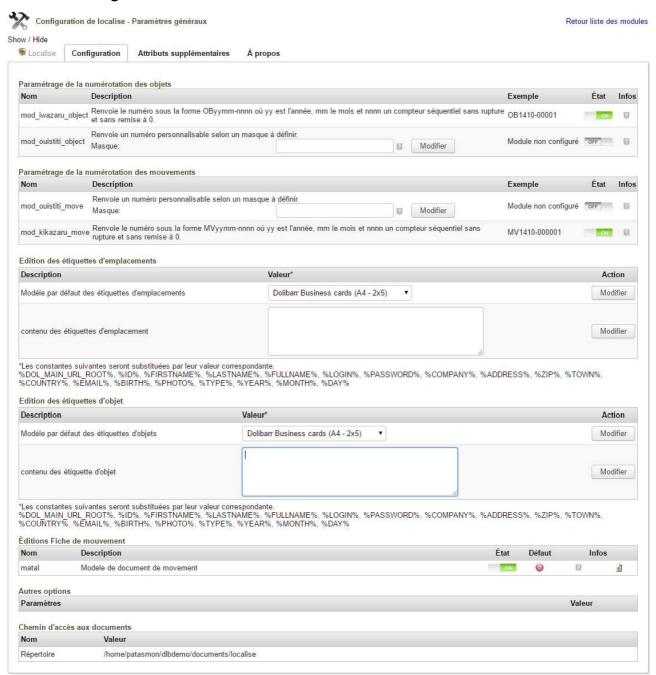


Illustration 1 : Page des paramétrages de Localise





Permissions groupes et utilisateur

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



Illustration 2 : Liste des permissions utilisateurs et groupes

Permissions par défaut

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

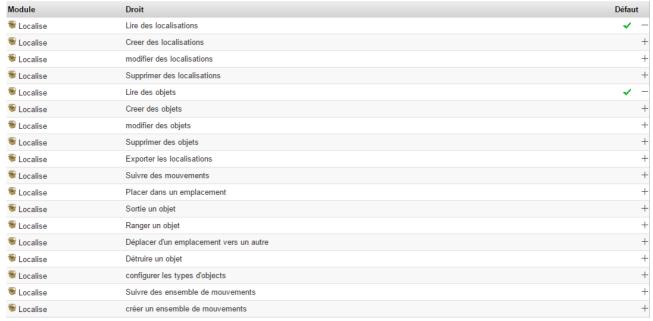


Illustration 3: Permissions par défaut







Démarrage

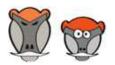
Les fonctionnalités de Localise sont accessibles depuis le menu principal Localise qui affiche alors le menu secondaire :



Illustration 4 : Ajout de l'onglet du module dans le menu principal



Illustration 5 : Entrées de menu secondaire de Localise





Les emplacements

Création des emplacements

La création des emplacements nécessite l'enregistrement préalable d'un entrepôt.

Depuis les menus **Localise** > Emplacements > Création d'emplacements, cliquez sur le lien « Définition des emplacements » de l'entrepôt concerné.

Le lien de création n'est affiché que sur les entrepôts dont les emplacements n'ont pas encore été définis.



Illustration 6 : Création des emplacements d'un entrepôt

La page affichera alors les niveaux d'emplacements à créer.

Attention : une fois les emplacements créés dans un entrepôt, il n'est plus possible d'enregistrer aucune modification d'ajout ou de suppression.



Illustration 7 : Détails des emplacements dans l'entrepôt





Une fois les emplacements de l'entrepôt créés, vous devez entre en modification pour activer les emplacements et si besoin, ajouter les dates de début et fin d'activité des emplacements :

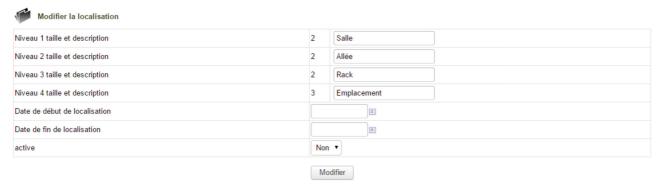


Illustration 8 : Saisie d'éventuelles date de début et fin de localisation des emplacements

Liste des emplacements

Par défaut, les emplacements sont créés au statut « brouillon ».

Pour pouvoir accueillir des objets, un entrepôt doit forcement être au statut « validé »

La liste accessible depuis **Localise** > Emplacements > Liste des emplacements permet la modification en nombre des états des emplacements :

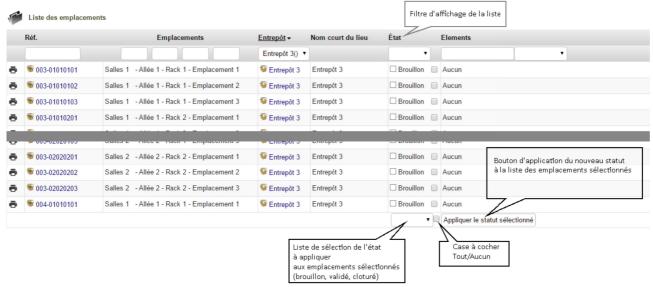


Illustration 9: Liste des emplacements et actions possibles





Chaque emplacement peut être validé depuis sa fiche :

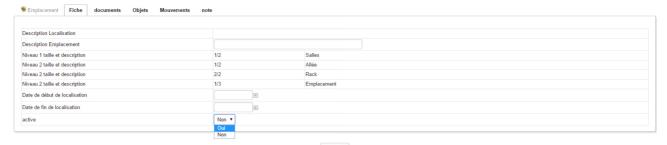


Illustration 10: Activation d'un emplacement depuis sa fiche

Les onglets de la fiche emplacement permettront :

- Gestion de documents
- Localisation de nouveaux objets et liste des objets présents
- Historique des mouvements enregistrés sur l'emplacement
- Enregistrement de notes





Les objets

Création des objets

La création d'objet est accessible depuis les menus Localise > Emplacements > Création d'objets. Un objet peut être créé à partir des produits et équipements ou par une saisie libre :



Illustration 11 : Page de création d'un objet

Liste des objets

Par défaut, les objets sont créés au statut « brouillon » et peuvent être activé en nombre depuis la liste : Localise > Emplacements > Liste de objets.

Pour pouvoir enregistrer des mouvement à un objet, celui-ci devra être au statut « validé »



Illustration 12: Liste des objets et boutons des actions possibles

L'état de chacun des objets peut aussi être modifié depuis sa fiche :



Illustration 13: Activation d'un objet depuis sa fiche

Note : l'état « détruit » ne peut être sélectionné que depuis les fiches des objets,





pas depuis la liste.

Activer un objet revient à lui attribuer l'état initial « non localisé ».

Cet état permettra le filtrage pour une meilleure visibilité des objet en attente de localisation.

Les onglets de la fiche objet permettront :

- Gestion de documents
- Emplacement dans lequel l'objet est localisé
- Historique des mouvements de l'objet
- Enregistrement de notes





Localisation d'objets dans les emplacements

Le terme « localisation » est utilisé pour la détermination de l'emplacement initial d'un objet. Les déplacement des objets entreront dans le cadre des mouvements.

La localisation des objets peut être enregistrée depuis :

la fiche d 'un objet > onglet « emplacement » > bouton « localiser l'objet »

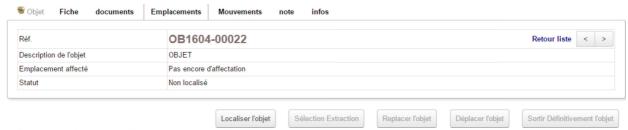


Illustration 14: Localisation d'un objet depuis l'onglet « Emplacement » de sa fiche

🤌 la fiche d'un emplacement» > onglet « Objet » > bouton « Associer un objet à l'emplacement » :





Illustration 15: Localisation d'un objet depuis l'onglet « objet » d'un emplacement

les liens de menus **Localise** > Mouvements > Localiser :

Effectuez un premier filtrage pour afficher la liste des objet « non localisés »





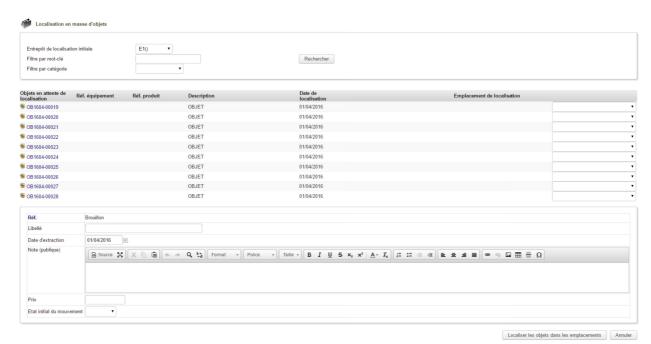


Illustration 16 : Localisation d'objets en nombre depuis l'entrée de menu secondaire

Pour chacun des objets, sélectionnez un emplacement auquel l'affecter avec la liste déroulante du champs « Entrepôt de localisation initiale ».

Saisissez si besoin, un « libellé », une « date », éventuellement un « prix » et sélectionnez un« état initial » au mouvement.

Enregistrez les informations avec le bouton « Localiser les objets dans les emplacements ».





Les mouvements







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

Ecrit 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 accèderez 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 Module à partir de 6,00 € TTC

Tous les tarifs

Acheter ce livre en intégralité

Acheter à la carte

Bien gêrer 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 trésorie. Il incluera 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

3.9.+1.0.0 (2016-03)

upg: Custom folder compatibility

upg: 3.9 compatibility

3.9.+1.0.1 (2016-03)

add: type of localiseobject

chg: nice menu icon

chg:replacement select_entrepot by \$formproduct->selectWarehouses





Support, crédits et historique des modifications

Support

Pour toute demande relative au module, un <u>formulaire de contact</u> est à votre disposition sur notre site.

Crédits

Auteur:

Romain DESCHAMPS



Correcteur:

Charlie BENKE



Historique des modifications

Date	Versio		Commentaire	
Date	doc	module	Commentane	
Mai 2016	1	1.0.1	Première version publique	

Copyright 2016 - Romain DESCHAMPS - Charlie BENKE





Index des illustrations

Illustration 1 : Page des paramétrages de Localise	5
Illustration 2 : Liste des permissions utilisateurs et groupes	
Illustration 3 : Permissions par défaut	
Illustration 4 : Entrées de menu secondaire de Localise	7
Illustration 5 : Création des emplacements d'un entrepôt	8
Illustration 6 : Détails des emplacements dans l'entrepôt	8
Illustration 7 : Saisie d'éventuelles date de début et fin de localisation des emplacements	9
Illustration 8: Liste des emplacements et actions possibles	9
Illustration 9: Activation d'un emplacement depuis sa fiche	10
Illustration 10 : Page de création d'un objet	10
Illustration 11: Liste des objets et boutons des actions possibles	11
Illustration 12 : Activation d'un objet depuis sa fiche	11
Illustration 13 : Onglet de localisation d'un objet	12
Illustration 14: Localisation d'objets en nombre	12

Index lexical

Module	 	
C1 1		C
D :		

Patas-Monkey.com

Support, formation et modules pour Dolibarr

Tous nos Modules sont diffusés



OUTILS MÉTIERS

RECRUTEMENT MatchR PRODUCTION/FABRICATION

Equipement
Factory
ReStock
Localise

OUTILS D'AMÉLIORATION FONCTIONNELLE

CustomLine
CustomTabs
CustomTabs
Management
Process
Portofolio
RmindR
Vadrouille

OUTILS DE 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