

14. OUTILS

- [14.1 Introduction](#)
- [14.2 EMailings](#)
- [14.3 Assistant export](#)
- [14.4 Assistant import](#)
- [14.5 Gestion Électronique de Documents \(GED\)](#)

14.1 Introduction

L'onglet Outils regroupe des outils multi-modules :

- EMailings — envoi d'emails en masse à tout ou partie de vos clients, fournisseurs, prospects, adhérents, utilisateurs...
- Export de données — assistant d'export vers CSV, TSV ou Excel
- Import de données — assistant d'import depuis CSV, TSV ou Excel
- GED — Gestion Électronique de Documents

Configuration du module EMailings

Le module se trouve dans la famille Interface avec des systèmes externes. La page de configuration permet de paramétrer :

- Adresse Email de l'émetteur (From)
- Adresse Email de retour (Errors-to) — importante pour éviter d'être blacklisté
- Tracker d'accusé de lecture et lien de désinscription — activez le bouton on/off et renseignez la clef de sécurité (remplie automatiquement)

Les constantes de substitution **__CHECK_READ__** et **__UNSUBSCRIBE__** sont alors disponibles dans vos modèles de mails.

Interfaces avec des systèmes externes				
@ Notifications sur les événements métiers	Envoi de notifications par e-mails déclenchées par des événements métiers: par utilisat...	?	☒	⚙
@ Emailing	Administration et envoi d'emails en masse	?	☒	⚙
@ Collecteur de courrier électronique	Ajoute un travail planifié et une page de configuration pour analyser régulièrement les bo...	?	☐	
@ Réseaux sociaux	Enable Social Networks fields into third parties and addresses (skype, twitter, facebook, ...)	?	☒	⚙

Figure 14.1 – Configuration du module EMailings

Configuration de l'envoi des mails (Accueil > Configuration > Emails) Cette page permet de remplacer les paramètres PHP liés à l'envoi de mails. Par défaut, la fonction PHP mail est utilisée.

Astuce :

La méthode d'envoi SMTP socket library est recommandée : elle évite les problèmes de compatibilité avec certains serveurs de réception (ex. Orange).

Pour les systèmes Linux/BSD avec sendmail, ajoutez `mail.force_extra_parameters = -ba` dans `php.ini` si des mails ne sont pas reçus, ou définissez la constante `MAIN_FIX_FOR_BUGGED_MTA` à 1.



Configuration Emails

Configuration email sortant

Configuration des e-mail sortant (pour les e-mails de masse)

Modèles des courriels

Expéditeur des e-mails

Cette page permet de remplacer les paramètres PHP en rapport avec l'envoi d'emails. Dans la plupart des cas, sur des OS comme Unix/Linux, les paramètres PHP sont déjà corrects et cette page est inutile.

Paramètre	Valeur
Désactiver globalement tout envoi d'emails (pour mode test ou démos)	Non
Envoyer tous les emails à (au lieu des vrais destinataires, à des fins de test)	
Proposer les courriels des employés (si définis) dans la liste des destinataires prédéfinis lors de la rédaction d'un nouveau courriel	Non
Méthode d'envoi d'email	PHP mail function
Nom d'hôte ou adresse IP du serveur SMTP/SMTPS (Non défini dans le PHP sur les systèmes de type Unix)	Voir la configuration locale de sendmail
Port du serveur SMTP/SMTPS (Non défini dans le PHP sur les systèmes de type Unix)	Voir la configuration locale de sendmail
Utilisation du chiffrement TLS (SSL)	Non (Non pris en charge)
Utiliser le cryptage TTS (STARTTLS)	Non (Non pris en charge)
Adresse email de l'émetteur pour l'envoi d'emails automatiques (Par défaut dans php.ini: Non défini)	contact@atoo-net.com
Expéditeur par défaut des e-mails pour les envois manuels (e-mail utilisateur ou de la société)	Email utilisateur
E-mail utilisé les retours d'erreur (champ "Errors-To" dans les e-mails envoyés)	contact@atoo-net.com
Envoyer systématiquement une copie cachée (Bcc) des emails envoyés à	

[MODIFIER](#)[TESTER DISPONIBILITÉ SERVEUR](#)[TESTER ENVOI](#)[TESTER ENVOI HTML](#)

Figure 14.2 – Test de disponibilité du serveur SMTP

Configuration du module Export de données

Le module se trouve dans la famille Outils multi-modules.

E-mail utilisé les retours d'erreur (champ "Errors-To" dans les e-mails envoyés)

Envoyer systématiquement une copie cachée (Bcc) des emails envoyés à

[MODIFIER](#)[TESTER DISPONIBILITÉ SERVEUR](#)[TESTER ENVOI](#)[TESTER ENVOI HTML](#)

Figure 14.3 – Configuration du module Export

Configuration du module Import de données

Le module se trouve dans la famille Outils multi-modules.

Outils multi-modules				
	Libellés/Catégories	Créer tags/catégories (pour les produits, clients, fournisseurs, contacts ou adhérents)		 
	Éditeur WYSIWYG	Permettre l'édition de zones de texte avec un éditeur de texte avancé (basé sur CKEditor)		 
	Multi-devises	Utiliser des devises alternatives dans les prix et les documents		
	Flux RSS	Ajout de flux d'informations RSS dans les écrans Dolibarr		 
	Marque-pages et raccourci	Créer des raccourcis, toujours accessibles, vers les pages internes ou externes auxque...		 
	Codes-barres	Gestion des codes-barres		 
	Workflow	Gestion du workflow (création automatique d'objet et / ou changement automatique d'état)		 
	Imports de données	Outil d'importation de données dans Dolibarr (via un assistant)		 
	Exports de données	Outil d'exportation de données Dolibarr (via un assistant)		 

Figure 14.4 – Configuration du module Import — étape 1

Outils multi-modules				
	Libellés/Catégories	Créer tags/catégories (pour les produits, clients, fournisseurs, contacts ou adhérents)		 
	Éditeur WYSIWYG	Permettre l'édition de zones de texte avec un éditeur de texte avancé (basé sur CKEditor)		 
	Multi-devises	Utiliser des devises alternatives dans les prix et les documents		
	Flux RSS	Ajout de flux d'informations RSS dans les écrans Dolibarr		 
	Marque-pages et raccourci	Créer des raccourcis, toujours accessibles, vers les pages internes ou externes auxque...		 
	Codes-barres	Gestion des codes-barres		 
	Workflow	Gestion du workflow (création automatique d'objet et / ou changement automatique d'état)		 
	Imports de données	Outil d'importation de données dans Dolibarr (via un assistant)		 
	Exports de données	Outil d'exportation de données Dolibarr (via un assistant)		 

Figure 14.5 – Configuration du module Import — étape 2

14.2 EMailings

Créer un nouvel emailing

Les fonctions de mailing sont accessibles depuis le menu Outils. Dans le menu de gauche, sous EMailings, choisissez Nouvel emailing.

Emailing Fiche emailing Destinataires 1 Suivi

Retour liste < >

(1/1) Envoyé complètement

Description	4T 2018 - 12 Nov. 2018
Émetteur	association@dolibarr.org
Erreurs à	association@dolibarr.org
Nombre de destinataires uniques	1

TESTER EMAILING CLONER NOUVEL ENVOI SUPPRIMER EMAILING

Email Variables de substitution disponibles

Sujet du mail Renouvellement cotisation 4T 2018

Fichiers joints Aucun fichier joint

Cher adhérent, __FIRSTNAME__ __LASTNAME__

A ce jour votre cotisation a expiré. L'association vivant principalement par les cotisations de ses adhérents, nous comptons sur vous pour votre renouvellement.

Pour cela vous pouvez suivre ce lien qui vous permettra de régler par le biais de Paypal ou par carte bleue :

https://asso.dolibarr.org/dolibarr/public/paypal/newpayment.php?source=membersubscription&ref=__ID__&securekey=588fc0cadee01eaf81a87a867434c55f&entity=1

Pour le paiement par chèque, adressez le à :

Figure 14.6 – Formulaire de création d'un emailing

Renseignez :

- Description — titre qui apparaîtra dans la liste des emailings (ex. Renouvellement cotisation)
- De et Errors-to — pré-remplis si vous avez configuré les adresses dans l'administration
- Sujet du mail
- Couleur de fond — personnalisable via l'outil Color Picker
- Contenu de l'email — rédigez avec l'éditeur CKEditor en utilisant les variables de substitution (__LASTNAME__ pour le Nom, __FIRSTNAME__ pour le Prénom, etc.)

Cliquez sur Créer emailing.

[Emailing](#) [Fiche emailing](#) [Destinataires 2776](#) [Suivi](#)

111

[Retour liste](#) < >

[Brouillon](#)

Description	test		
Émetteur	association@dolibarr.org		
Erreurs à	<association@dolibarr.org>		
Nombre de destinataires uniques	2776		

Pour ajouter des destinataires, choisir dans les listes ci-dessous

Modules de sélection des destinataires	Nombre d'emails uniques	Filtre	
Contacts of thirdparties (prospects, customers, suppliers...)	849	Poste/fonction: Tags de contacts: Nature de tiers: Tags clients/prosp.: Tags fournisseurs:	AJOUTER
Foundation members with emails	398	État: Type: Tag/catégorie: Date fin adhésion: Après > 31/12/2019 Avant < 31/03/2020	AJOUTER
Utilisateurs avec e-mail	23	État: Employee:	AJOUTER
Tiers (par catégories/tags)	1227	Tags/catégories: Prospect / Client: État: Actif	AJOUTER
Third parties with expired	0	Produit ou Service	AJOUTER

Figure 14.7 - Choix des destinataires

Allez ensuite sur l'onglet Destinataires et cliquez sur les boutons Ajouter des listes prédéfinies. Exemple : module Adhérents, filtre validé (non à jour), Date fin adhésion entre deux dates, puis Ajouter.

Depuis l'onglet Fiche emailing :

- Cliquez sur Tester emailing pour un test vers une adresse personnelle
- Ou cliquez sur Valider emailing puis sur Envoi emailing pour l'envoi en masse

[Éditer emailing](#) [Tester emailing](#) [Envoi emailing](#) [Cloner](#) [Supprimer emailing](#)

Figure 14.8 - Envoi de l'emailing

Avertissement : Seul un mail au statut **validé** peut être envoyé en masse. Pour des raisons de sécurité, l'envoi en masse depuis la ligne de commande est recommandé : php

Le statut global du mailing et le résultat de l'envoi pour chaque destinataire sont mis à jour et consultables.

Modifier un emailing

Il est possible de cloner un emailing existant depuis la liste des emailings déjà créés et envoyés. Cliquez sur la référence (lien cliquable) puis sur Cloner. Seuls les emailings non validés sont encore modifiables. Le clone d'un emailing peut lui aussi être modifié.

Supprimer un emailing

Cliquez sur Supprimer emailing et confirmez. Un emailing peut être supprimé qu'il soit validé ou non.

Options cachées

Constante	Effet
MAILING_LIMIT_SENDBYWEB	Nombre de mails à envoyer directement sans passer par la ligne de commande
MAIN_MAIL_DEBUG	Écrit le contenu et l'en-tête du dernier courriel dans dolibarr_mail.log
MAIN_SMS_DEBUG	Écrit le contenu des SMS envoyés dans dolibarr_sms.log
MAIN_MAIL_ALLOW_SENDMAIL_F	Ajoute l'option -f à la commande sendmail pour forcer l'expéditeur
MAIN_MAIL_SENDMAIL_FORCE_BA	Ajoute le paramètre -ba à sendmail pour que le destinataire soit fourni dans le contenu du mail
MAIN_MAIL_NO_FULL_EMAIL	Nettoie les adresses email au format <email> au lieu de Name <email>
MAIN_FIX_FOR_BUGGED_MTA	Corrige les problèmes d'agents MTA qui ajoutent des CR supplémentaires (utile pour Orange, Hotmail...)
MAIN_MAIL_DO_NOT_USE_SIGN	N'ajoute pas la signature utilisateur à la fin des emails
MAIL_FORCE_DELIVERY_RECEIPT_INVOICE / _ORDER / _PROPAL	Force la réception de livraison à « Oui » sur le formulaire d'envoi

MAIN_EMAIL_USECCC	Affiche le champ BCC dans les formulaires d'email
MAIN_MAIL_AUTOCOPY_PROPOSAL_TO / _ORDER_TO / _INVOICE_TO	Email à utiliser en BCC lors de l'envoi d'une proposition, commande ou facture

Constante	Effet
MAIN_EMAIL_ADD_TRACK_ID	Ajoute un identifiant de suivi dans l'en-tête SMTP pour tracer l'origine des emails
MAIN_INFO_SOCIETE_MAIL_ALIASES	Permet d'utiliser plusieurs identités dans l'origine des emails
MAIL_MAX_NB_OF_RECIPIENTS_IN_SAME_EMAIL	Limite le nombre de destinataires par message (défaut : 10)
MAIN_MAIL_FORCE_CONTENT_TYPE_TO_HTML	Force tous les emails en format HTML
MAIN_MAIL_ADD_INLINE_IMAGES_IF_IN_MEDIAS	Remplace les images stockées dans /medias par des images inline dans les emails (attention au risque SPAM)
MAIN_COPY_FILE_IN_EVENT_AUTO	Ajoute le document en pièce jointe sur les événements générés automatiquement (v6.0+)
MAIN_EXTERNAL_SMTP_CLIENT_IP_ADDRESS	Adresse IP publique du serveur, affichée dans l'aide de configuration
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT	Affiche également les utilisateurs internes dans la liste des destinataires (v8.0+)
MAIN_EMAIL_SUPPORT_ACK	Restaure la case à cocher accusé de lecture (fonctionnalité abandonnée)

Constantes de substitution



Bienvenue sur la page pour accepter les propositions commerciales de ATOO.NET

Cet écran vous permet d'accepter et signer en ligne, ou de refuser, le devis ou la proposition commerciale

Voici les informations sur le document à accepter ou refuser :

Bénéficiaire  ATOO.NET
Tiers  DOE John
Montant **181,50 €**
Désignation **Signature du devis ou proposition commerciale PR2203-0055**
 [Télécharger le document](#)

ACCEPTER LA PROPOSITION

REFUSER LA PROPOSITION

ATOO.NET

Capital de 10000 Euros - SIRET: 222222222

NAF-APE: 333333333 - Numéro TVA: 1

Figure 14.9 - Liste des constantes de substitution disponibles

Constante	Valeur substituée
__USER_SIGNATURE__	Signature de l'utilisateur expéditeur
__USER_ID__	Identifiant de l'utilisateur
__USER_LOGIN__	Login de l'utilisateur
__USER_LASTNAME__	Nom de l'utilisateur
__USER_FIRSTNAME__	Prénom de l'utilisateur
__USER_FULLNAME__	Nom complet de l'utilisateur
__MYCOMPANY_NAME__	Nom de votre société
__MYCOMPANY_EMAIL__	Email de votre société
__MYCOMPANY_FULLADDRESS__	Adresse complète de votre société
__DAY__ / __DAY_TEXT__	Jour (numérique / texte)
__MONTH__ / __MONTH_TEXT__	Mois (numérique / texte)
__YEAR__	Année
__PREVIOUS_DAY__ / __PREVIOUS_MONTH__ / __PREVIOUS_YEAR__	Jour/mois/année précédent
__NEXT_DAY__ / __NEXT_MONTH__ / __NEXT_YEAR__	Jour/mois/année suivant

Constante	Valeur substituée
__DOL_MAIN_URL_ROOT__	URL racine de <i>Dolibarr</i>
__(AnyTranslationKey)__	Traduction de la clé
__[AnyConstantKey]__	Valeur de la constante
__ID__	Identifiant de l'enregistrement
__EMAIL__	Email du destinataire
__LASTNAME__ / __FIRSTNAME__	Nom / Prénom du destinataire
__CHECK_READ__	Lien de suivi d'ouverture de l'email
__UNSUBSCRIBE__	Lien de désinscription
__ONLINE_SIGN_URL__	Lien de signature en ligne d'une proposition commerciale

14.3 Assistant export

Créer un nouvel export

Allez dans **Outils > Assistant export > Nouvel export**.

Étape 1 — Choisir le lot de données Sélectionnez le module et le type de données à exporter (ex. module Tiers → sociétés/institutions/particuliers et attributs). Cliquez sur l'icône en bout de ligne pour passer à l'étape suivante.

Étape 1		
Choisissez un lot prédéfini de données que vous désirez exporter...		
Module/Application	Lot de données exportables	
Utilisateurs & Groupes	 Utilisateurs et attributs	
Adhérents	 Adhérents et Cotisations	
Tiers	 Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs	
Tiers	 Contacts (de tiers) et attributs	
Propositions commerciales	 Propositions commerciales clients et lignes de propositions	
Commandes	 Commandes clients et ligne de commandes	
Factures et avoirs	 Factures clients et lignes de factures	

Figure 14.10 - Étape 1 — Choix du lot de données

Étape 2 — Choisir les champs Choisissez les champs à exporter ou sélectionnez un profil d'export prédéfini. Cliquez sur Tout pour déplacer tous les champs dans la colonne Champs à exporter. Saisissez des valeurs de filtre si nécessaire.

Étape 1

Étape 2

Module/Application

Tiers

Lot de données à exporter

Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Choisissez les champs à exporter, ou choisissez un profil d'export prédéfini

SÉLECTIONNER

Environnements	Champs exportables	Tout / Aucun	Champs à exporter
Société		☐	Id ⓘ
Société		☐	Nom ⓘ
Société		☐	Nom alternatif ⓘ
Société		☐	Maison mère ⓘ
Société		☐	État ⓘ
Société		☐	Client ⓘ
Société		☐	Fournisseur ⓘ
Société		☐	Date création ⓘ
Société		☐	Date de dernière modification ⓘ
Société		☐	Code client ⓘ
Société		☐	Code fournisseur ⓘ
Société		☐	Code comptable ⓘ
Société		☐	Code comptable fournisseur ⓘ
Société		☐	Adresse ⓘ
Société		☐	Code postal ⓘ
Société		☐	Ville ⓘ
Société		☐	Département / Canton ⓘ

Figure 14.11 - Étape 2 — Sélection des champs

Étape 3 — Trier et enregistrer Triez l'ordre des champs à exporter. Si vous avez fait des réglages particuliers, enregistrez le profil d'export pour le réutiliser ultérieurement.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Module/Application

Tiers

Lot de données à exporter

Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Champs à exporter

Id, Nom, Nom alternatif, Maison mère, État, Client, Fournisseur, Date création, Date de dernière modification, Code client, Code fournisseur, Code comptable, Code comptable fournisseur, Adresse, Code postal, Ville, Département / Canton, Région, Pays, Code pays, Téléphone, Fax, Url, Email, Langue par défaut, Canvas, Identifiant professionnel 1, Identifiant professionnel 2, Identifiant professionnel 3, Identifiant professionnel 4, Identifiant professionnel 5, Identifiant professionnel 6, Numéro TVA, Capital, Note (privée), Note (publique), Type du tiers, Salariés, Type d'entité légale, Potentiel du prospect, Statut prospect, Conditions de règlement, Mode de règlement, Montant encours autorisé, Compte bancaire paiements, Incoterms, UltimatePdf Thème, LCR automatique ?, Lien de signature, Login du commercial, Prénom du commercial, Nom du commercial

Si vous voulez filtrer sur certaines valeurs, saisissez ces valeurs.

Environnements	Champs exportables	Valeurs de filtrage
Tiers Société	Id ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Nom ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Nom alternatif ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Maison mère ⓘ	ⓘ
Tiers Société	État ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Client ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Fournisseur ⓘ	▼
Tiers Société	Date création ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Date de dernière modification ⓘ	ⓘ
Tiers Société	Code client ⓘ	ⓘ

Figure 14.12 - Étape 3 — Tri et enregistrement du profil

Étape 4 — Générer le fichier Sélectionnez le format d'export dans la liste déroulante et cliquez sur Générer :

- CSV ou TSV (fichier texte)
- Excel 2007 ou Excel 95 (format Excel natif)

Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5

Module/Application	Tiers
Lot de données à exporter	 Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs
Champs à exporter	Id, Nom, Nom alternatif, Maison mère, État, Client, Fournisseur, Date création, Date de dernière modification, Code client, Code fournisseur, Code comptable, Code comptable fournisseur, Adresse, Code postal, Ville, Département / Canton, Région, Pays, Code pays, Téléphone, Fax, Url, Email, Langue par défaut, Canvas, Identifiant professionnel 1, Identifiant professionnel 2, Identifiant professionnel 3, Identifiant professionnel 4, Identifiant professionnel 5, Identifiant professionnel 6, Numéro TVA, Capital, Note (privée), Note (publique), Type du tiers, Salariés, Type d'entité légale, Potentiel du prospect, Statut prospect, Conditions de règlement, Mode de règlement, Montant encours autorisé, Compte bancaire paiements, Incoterms, UltimatePdf Thème, LCR automatique ?, Lien de signature, Login du commercial, Prénom du commercial, Nom du commercial
Champs filtrés	Aucun

Maintenant, sélectionnez le format d'export du fichier dans la liste déroulante et cliquez sur "Générer" pour fabriquer le fichier export... 

Modèle de document

CSV

GÉNÉRER

Aucun

Figure 14.13 – Étape 4 — Génération du fichier export

Options cachées

Constante	Effet
EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE	Délimiteur CSV (défaut : ,). Ex. EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;
EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET	Encodage du fichier CSV (défaut : UTF-8). Ex. EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1
EXPORTTOOL_CATEGORIES	Permet d'exporter des catégories (plusieurs lignes) dans une colonne avec le profil d'exportation produit
USE_STRICT_CSV_RULES	Utilise le format CSV strict : ne remplace pas CR+LF par \n mais les cite avec le caractère d'échappement CSV "

14.4 Assistant import

Créer un nouvel import

Allez dans **Outils > Assistant import > Nouvel import**. Étape 1 — Choisir le lot de données

Sélectionnez le module à importer (ex. Tiers) et cliquez sur l'icône Nouvel import.

Étape 1		
Choisissez un lot prédéfini de données que vous désirez importer...		
Module/Application	Lot de données importables	
Utilisateurs & Groupes	 Utilisateurs (employés ou non) et attributs	
Adhérents	 Adhérents	
Tiers	 Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs	
Tiers	 Contacts/Adresses (de tiers ou libre) et attributs	
Tiers	 Coordonnées bancaires des tiers	
Tiers	 Commerciaux des Tiers (Affectation des Commerciaux aux Tiers)	
Propositions commerciales	 Propositions commerciales	
Propositions commerciales	 Ligne de proposition	
Commandes	 Commandes	
Commandes	 Lignes de commande de vente	
Fournisseurs	 Commandes fournisseurs	
Fournisseurs	 Lignes de bons de commande	
Fournisseurs	 Factures fournisseur	
Fournisseurs	 Lignes de facture fournisseur	
Projets ou Opportunités	 Tâches des projets	
Ressources	 Ressources	
Libellés/Catégories	 Liens entre produits/services et tags/catégories	

Figure 14.14 - Étape 1 — Choix du lot de données à importer

Étape 2 — Choisir le format Cliquez sur le pictogramme en fin de ligne pour sélectionner le format de fichier à importer.

Astuce : Téléchargez un exemple vierge en cliquant sur Télécharger un exemple vierge de fichier pour créer votre fichier d'import dans le bon format.

Étape 1

Étape 2

Module/Application	Tiers
Importer fichier dans la table de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Choisissez le format de fichier à importer en cliquant sur le pictogramme pour le sélectionner...

Le fichier à importer doit avoir un des formats suivants

☒ Excel 2007	Télécharger fichier vierge exemple (* sont des champs obligatoires)	➔
☐ Csv	Télécharger fichier vierge exemple (* sont des champs obligatoires)	➔

Figure 14.15 - Étape 2 — Choix du format de fichier

Étape 3 — Envoyer le fichier Choisissez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur Ajouter pour l'envoyer sur **Dolibarr**. Cliquez ensuite sur le pictogramme en fin de ligne.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Module/Application	Tiers
Importer fichier dans la table de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs

Informations sur le fichier source

Format du fichier source	Csv	Télécharger fichier vierge exemple (* sont des champs obligatoires)
--------------------------	-----	---

Ajoutez le fichier à importer puis cliquez sur le pictogramme pour le sélectionner comme fichier source d'import...

Parcourir...

Virements_par_catgories_EUR_du_2021-05-01_au_2021-05-31_Europe-Paris.csv

AJOUTER FICHIER

Figure 14.16 - Étape 3 — Envoi du fichier

Étape 4 — Mapper les champs La colonne de gauche affiche les champs du fichier importé ; la colonne de droite affiche les champs **Dolibarr**. Déplacez les champs par drag and drop (en saisissant la flèche) pour aligner chaque champ du fichier avec le champ **Dolibarr** correspondant. Les champs à ne pas importer doivent être déplacés sous la ligne Champs du fichier source non importé.

Astuce : Si un champ du fichier ne correspond à aucun champ **Dolibarr**, utilisez la ligne Aucun champ en face. En passant la souris sur le point d'interrogation en fin de ligne, vous obtenez les informations sur les valeurs attendues, contraintes et exemples.

Nouvel import **Étape 1** Étape 2 Étape 3 **Étape 4**

Module	Tiers		
Importer fichier dans la base de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs		

Informations sur le fichier source

Format du fichier source	Csv		
Options du fichier CSV	Séparateur de champs : ,	Encadrement des chaînes de textes : "	Modifier
Fichier source à importer	20170210105646-export_societe_1.csv		

Choisissez les champs du fichier source à importer et leur destination dans la base en les déplaçant vers le haut ou vers le bas via l'ancre , ou choisissez un profil d'import prédéfini:

Champs dans le fichier source	Champs cibles dans la base Dolibarr (gras=obligatoire)	
Champ 1 (Id)	=> Société	Nom
Champ 2 (Nom)	=> Société	État
Champ 3 (État)	=> Société	Client
Champ 4 (Client)	=> Société	Fournisseur
Champ 5 (Fournisseur)	=> Société	Code client

Figure 14.17 - Étape 4 — Correspondance des champs

Étape 5 — Simulation puis import Cochez ou décochez Ne pas importer la première ligne du fichier source (si elle contient les en-têtes), puis cliquez sur Lancer la simulation de l'import. La simulation tente d'insérer en base en annulant toutes les opérations à la fin. Un rapport des erreurs est affiché.

Avertissement : Les erreurs lors de la simulation proviennent souvent de la première ligne si celle-ci correspond aux intitulés des champs. Décochez l'import de la première ligne dans ce cas.

Si aucune erreur n'est détectée, cliquez sur Lancer import final (définitif). Les données importées s'ajoutent aux données existantes.

Choisissez les champs du fichier source à importer et leur destination dans la base en les déplaçant vers le haut ou vers le bas via l'ancre , ou choisissez un profil d'import prédéfini:

Champs dans le fichier source	Champs cibles dans la base Dolibarr (gras=obligatoire)	
Champ 2 (Nom)	=> Société	Nom
Champ 3 (État)	=> Société	État
Champ 4 (Client)	=> Société	Client
Champ 5 (Fournisseur)	=> Société	Fournisseur
Champ 8 (Code client)	=> Société	Code client
Champ 9 (Code fournisseur)	=> Société	Code fournisseur
Champ 10 (Compte comptable)	=> Société	Compte comptable client
Champ 11 (SupplierAccountancyCode)	=> Société	Compte comptable fournisseur
Champ 12 (Adresse)	=> Société	Adresse
Champ 13 (Code postal)	=> Société	Code postal
Champ 14 (Ville)	=> Société	Ville

Figure 14.18 - Étape 5 — Simulation de l'import

Nouvel import
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5

Module	Tiers		
Importer fichier dans la base de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs		

Informations sur le fichier source

Format du fichier source	Csv
Options du fichier CSV	Séparateur de champs : , Encadrement des chaînes de textes : "
Fichier source à importer	20170210105646-export_societe_1.csv
Nombre de lignes du fichier source	162
Début d'import à la ligne numéro	2
Fin à la ligne numéro	
Clé à utiliser pour mettre à jour les données	

Informations sur les champs cibles

Tables cibles	llx_societe
Champs cibles	Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 15->s.fk_departement, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public

Vérifiez les paramètres d'import que vous avez défini. S'ils vous conviennent, cliquez sur le bouton "Lancer la simulation d'import" pour lancer une simulation d'import (aucune donnée ne sera modifiée, il s'agit dans un premier temps d'une simple simulation)...

Lancer la simulation d'import

Figure 14.19 - Résultat de la simulation

Nouvel import
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5

Module	Tiers		
Importer fichier dans la base de	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs		

Informations sur le fichier source

Format du fichier source	Csv
Options du fichier CSV	Séparateur de champs : , Encadrement des chaînes de textes : "
Fichier source à importer	20170210105646-export_societe_1.csv
Nombre de lignes du fichier source	162
Début d'import à la ligne numéro	2 Modifier
Fin à la ligne numéro	Modifier
Clé à utiliser pour mettre à jour les données	Modifier

Informations sur les champs cibles

Tables cibles	llx_societe
Champs cibles	Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public

✓ Aucune erreur

Nombre de lignes insérées: 161
Nombre de lignes mises à jour: 0

Vérifiez le résultat de la simulation. Si tout est bon, lancez l'import définitif en base. Toutes les données seront chargées avec l'id d'importation suivante: 20170210113013

Lancer l'import en base

Figure 14.20 – Résultat de l'import final

Astuce :

Pays : pensez à ajouter une colonne pays avec la valeur 1 (France) car l'import ne met pas de pays par défaut. Traçabilité : toutes les données importées reçoivent le champ import_key avec la date de l'import. En cas de problème, retrouvez facilement les lignes dans votre éditeur SQL.

Options cachées

Informations sur les champs cibles

Tables cibles	llx_societe
Champs cibles	Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public

Nombre de lignes importées avec succès : **161**.

Nombre de lignes insérées: 161

Nombre de lignes mises à jour: 0

Le fichier a été importé sous le numéro d'import **20170210113313**.

Vous pourrez retrouver les enregistrements issus de cet import dans votre base par un filtrage sur le champ **import_key='20170210113313'**.

Figure 14.21 – Options cachées de l'import

Constante	Effet
IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE	Délimiteur CSV (défaut : ,). Ex. IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;
IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET	Encodage du fichier CSV (défaut : UTF-8). Ex. IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1

14.5 Gestion Électronique de Documents (GED)

L'espace GED permet de stocker, partager et rechercher rapidement tout type de documents dans **Dolibarr**. Activez le module depuis **Accueil > Configuration > Modules**. Trois types de répertoires coexistent :

Répertoires manuels

Les répertoires manuels permettent d'enregistrer des documents avec une organisation libre de l'arborescence.

Gestion électronique de documents (GED)

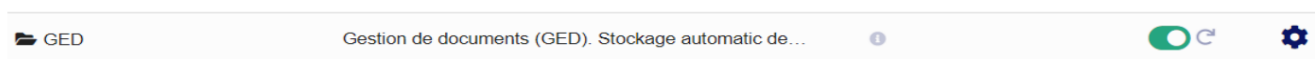


Figure 14.22 - Répertoires manuels — vue 1



Figure 14.23 - Répertoires manuels — vue 2

Répertoires automatiques

Les répertoires automatiques sont remplis automatiquement lors de l'ajout de documents depuis la fiche d'un élément (tiers, facture, commande...). Activez d'abord la fonctionnalité dans la configuration du module.

↻

Répertoires		Documents	Taille	Date
📁 Bordereau de remise de chèques ⓘ 📁 Charges fiscales ou sociales ⓘ 📁 Commandes ⓘ 📁 Commandes fournisseurs ⓘ 📁 Compte bancaire ⓘ 📁 Contrats ⓘ 📁 Factures clients ⓘ 📁 Factures fournisseur ⓘ 📁 Interventions ⓘ		Sélectionner un répertoire dans l'arborescence...		

Figure 14.24 – Répertoires automatiques

Répertoires publics

Les répertoires publics sont des fichiers situés dans le sous-répertoire /medias du répertoire des documents. Ils sont lisibles par tous sans connexion et sans partage explicite. Ils servent notamment à stocker des images pour le module emailing ou les pages web.

⌘ Configuration du module de gestion de documents (GED) Retour liste des modules

Configuration	Attributs supplémentaires des fichiers de la GED	Attributs supplémentaires des dossiers de la GED
Description	Valeur	
Afficher l'arborescence GED automatique	☒	

Figure 14.25 – Répertoires publics

Astuce : Icônes Octicons : vous pouvez utiliser les icônes Octicons au format SVG dans vos modèles de mails ou vos pages web. Dans Configuration > Emails > Modèles des courriels, éditez un modèle, cliquez sur l'icône image dans l'éditeur, puis sur Parcourir le serveur → dossier octicons → choisissez une icône.

Arbre manuel privé ⓘ Arbre automatique privé ⓘ **Arbre public ⓘ**



Aucun fichier choisi

☐ Remplacer si le fichier existe
 ⓘ

Répertoires	▼ Documents	Taille	Date		
Racine des médias publics (/medias)	README.txt ⓘ	149 o.	02/12/2019 17:14		
image	background_coder.jpg ⓘ	230 Ko	02/12/2019 17:14		
	background_dolibarr.jpg ⓘ	329 Ko	02/12/2019 17:14		
	background_rough-horn.jpg ⓘ	386 Ko	02/12/2019 17:14		
	background_sunset.jpg ⓘ	360 Ko	02/12/2019 17:14		

Figure 14.26 - Octicons disponibles dans la GED — vue 1

Arbre manuel privé ⓘ Arbre automatique privé ⓘ **Arbre public ⓘ**



Aucun fichier choisi

☐ Remplacer si le fichier existe
 ⓘ

Répertoires	▼ Documents	Taille	Date		
Racine des médias publics (/medias)	alert.svg ⓘ	366 o.	23/12/2022 15:18		
image	archive.svg ⓘ	265 o.	23/12/2022 15:18		
flags	arrow-both.svg ⓘ	135 o.	23/12/2022 15:19		
octicons	arrow-down.svg ⓘ	144 o.	23/12/2022 15:18		
	arrow-left.svg ⓘ	145 o.	23/12/2022 15:18		
	arrow-right.svg ⓘ	145 o.	23/12/2022 15:18		

Figure 14.27 - Octicons disponibles dans la GED — vue 2