

La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP



La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP
Version du document V1.0

Introduction.....	4
I Installer la GED dans Open ERP.....	5
1 Les modules.....	5
II Présentation du module GED d'Open ERP.....	7
1 Le menu.....	7
2 L'accès interne et externe à l'aide de FTP.....	9
3 Naviguer entre les ressources et les répertoires d'Open ERP.....	10
4 Les fichiers virtuels.....	11
III Cas pratique : générer les commandes d'achats.....	12
1 Créer le répertoire dans la GED.....	12
2 Envoyer une commande à un fournisseur avec le client FTP.....	15
IV Cas pratique : générer les commandes de ventes.....	16
1 Créer le répertoire dans la GED.....	16
V Déposer des fichiers.....	19
1 Commande reçue d'un client.....	19

I Introduction

La GED avec Open ERP

La gestion électronique des documents est totalement intégrée dans le logiciel Open ERP.

- L'accès aux différents types de documents est directement géré par Open ERP lors de la connexion
- Le flux des documents générés suit automatiquement les processus décrits dans Open ERP
- Le logiciel assure la structure de la classification des documents

II Installer la GED dans Open ERP

1 Les modules

A partir du menu *Administration -> Gestion des modules -> Modules -> Modules non installés*, dans la zone **Nom** saisir "doc" puis cliquer sur **Suivant**

L'écran propose une série de modules non installés, sélectionner par double clic :

- board_document
- document
- report_document

<< Premier < Précédent [1 - 4 of 4] Suivant > Dernier >>							
	Nom	Description courte	Auteur	Dernière version	Version installée	Version Publiée	État
	board_document	Dashboard for Document Management	Tiny	5.0.1.0			Non installé
	document	Integrated Document Management System	Tiny	5.0.1.0			Non installé
	document_ics	Support for iCal based on Document Management System	Tiny	5.0.1.0			Non installé
	report_document	Document Management - Reporting	Tiny	5.0.1.0			Non installé

Écran 1 Les modules

Sélectionner « Board_document » par double-clic, la page écran présente un formulaire sur lequel il faut cliquer sur le bouton situé en bas d'écran « Planifié pour Installation »

Recommencer cette opération pour les modules « Documents » et « Report_document ».

La liste fait apparaître après ces opérations dans la colonne « Etat » la mention « A installer ».

Repasser en mode formulaire puis cliquer sur « Appliquer les mises à jour planifiées », à l'affichage de la fenêtre « Mise à jour système » cliquer sur « Démarrer la mise à jour ».

En fin de mise à jour une fenêtre suggère de frapper simultanément sur les touches 'Ctrl + r' puis 'Ctrl + t' cela afin d'ajouter « Gestion des documents dans la liste du menu située à gauche de l'écran.

L'écran suivant vous averti de l'installation imminente ,

- Cliquer sur *Démarrer la mise à jour*
- puis sur Démarrer la configuration
- Après avoir cliqué sur Suivant, l'écran affiche l'adresse IP de votre poste de travail, c'est cette adresse qui vous servira pour vous connecter au client web de la gestion documentaire.



Mise à jour du Système

Votre système va être mis à jour.
Notez que cette opération peut prendre quelques minutes.

Modules à mettre à jour

board : to install
board_document : to install
document : to install
report_document : to install



Modules à télécharger

Annuler Démarrer la mise à jour

Écran 2 Mise à jour du système

- Après avoir cliqué sur Suivant, l'écran affiche l'adresse IP de votre poste de travail, c'est cette adresse qui vous servira pour vous connecter au client web de la gestion documentaire.
- Cliquer sur Configurer puis sur Continuer

L'installation des modules est terminée, le menu principal s'est enrichi du module de *Gestion des documents*

Gestion Électronique des Documents

Cet assistant configurera automatiquement la gestion documentaire en fonction des modules installés sur votre système

? Adresse du serveur: 192.168.0.2

Annuler

Configurer

[PERSONNALISER]

Écran 3 L'adresse IP de connexion

Les modules

Installer la GED dans Open ERP

III Présentation du module GED d'Open ERP

1 Le menu

L'installation des modules de GED génère un nouveau menu :

- Répertoires : renvoi la structure des répertoires créés lors de l'installation du module (type de répertoire, objets attachés...)
- Structure des répertoires : renvoi la structure hiérarchique des répertoires
- Parcourir les fichiers via FTP : ouvre une fenêtre dans le navigateur en mode FTP qui donne accès aux répertoires créés
- Chercher un fichier : renvoi la liste des fichiers présents dans les répertoires et autorise une recherche à travers plusieurs mots clés ou noms de fichiers
- Reporting : utilisé pour une recherche par période avec présentation statistique des volumes (taille des fichiers déposés)



Écran 4 Le nouveau menuLe nouveau menu

Le menu

2 L'accès interne et externe à l'aide de FTP

L'accès interne

La première étape consiste à créer une structure qui sera utilisée pour classer les documents déposés ou générés. Il est aussi possible d'utiliser directement la structure proposée par Open ERP à partir du menu *Gestion des documents* -> *Structure du répertoire*



MENU PRINCIPAL

RACCOURCIS

Modules

[AJOUTER]

Structure du Répertoire

Autre vue

Barre d'outils	Nom	Type	Propriétaire	Date de Création	Date de Modification
Documents	My Folder	Répertoire Statique	Patrick Fénié	10/23/09 13:48:27	
	Partners by Category	Other Resources	Patrick Fénié	10/23/09 13:48:27	
	Personnal Folders	Other Resources	Patrick Fénié	10/23/09 13:48:27	
	Products	Other Resources	Patrick Fénié	10/23/09 13:48:27	10/23/09 13:48:48
	► Sales Order	Répertoire Statique	Patrick Fénié	10/23/09 13:48:27	
	Projects	Other Resources	Patrick Fénié	10/23/09 13:48:27	10/23/09 13:48:48

Écran 5 Les répertoires créés

L'accès FTP

En plus de l'accès interne aux documents, Open ERP propose de se connecter à travers une interface FTP (File Transfert Protocol). Les paramètres de connexion sont les suivants :

- Serveur : l'adresse du serveur (ex : 127.0.0.1 ou adresse IP de votre serveur). Sous Windows il est possible d'obtenir l'adresse IP d'une machine en tapant *ipconfig* suite au prompt de l'invite de commandes. (Clic droit sur le bouton démarrer puis clic sur Accessoires permet d'afficher l'invite de commandes)
- Port : 8021 Ce port est défini lors de l'installation des modules de GED
- Chemin : le caractère '/' pour la racine du site
- Utilisateur et mot de passe : par défaut "admin" et "admin"

Dans la barre d'adresse du navigateur, l'accès au serveur FTP se fera par exemple de la façon suivante :

ftp://127.0.0.1 :8021/

Remarque : l'accès FTP est très utile car il permet d'avoir accès aux fichiers sans être obligé de se connecter au client Web ou GTK d'Open ERP.

Une fois connecté vous obtiendrez l'architecture ci-dessous.

Index de ftp://192.168.1.14:8021/./infocoll_00_G1/Documents/



Vers un rép. de plus haut niveau

Nom	Taille	Dernière modification
My Folder		23/10/2009 13:48:00
Partners by Category		23/10/2009 13:48:00
Personnal Folders		23/10/2009 13:48:00
Products		23/10/2009 13:48:00
Sales Order		23/10/2009 13:48:00
Projects		23/10/2009 13:48:00

Écran 6 La structure des répertoires dans le client FTP

L'accès interne et externe à l'aide de FTP



3 Naviguer entre les ressources et les répertoires d'Open ERP

La notion de répertoire

Lors de la création d'un nouveau répertoire, Open ERP propose de choisir son type :

- Statique : c'est un répertoire "classique" comme ceux que l'on crée à l'aide de l'explorateur. Il peut contenir tout type de ressource (fichiers, images, programmes...)
- Other Resources : ce type de répertoire est rattaché à une ressource d'Open ERP (ex : les factures de ventes).

Pendant l'installation du module de GED, Open ERP crée automatiquement un répertoire des commandes de ventes : Sales Orders. Ce répertoire de type "statique" est parent d'un sous répertoire "All Sales Order" de type "Other Resources" qui contient l'ensemble des Commandes de Ventes générées par le système. Ainsi, lorsque l'on crée une nouvelle commande client, Open ERP créera automatiquement le fichier PDF de cette commande. La ressource sera donc accessible par l'ensemble des utilisateurs concernés à travers l'interface FTP.

Écran 7 Un répertoire de type 'others resources'

Open ERP a créé un sous répertoire dans le répertoire "All Sales Order" contenant le fichier PDF de la ressource (ex : SO025 contient le fichier PDF de la commande numéro 25).

Index de ftp://192.168.1.14:8021/./infocoll_00_G1/Documents/Sales Order/All Sales Order/

Vers un rép. de plus haut niveau

Nom	Taille	Dernière modification
SO028		23/10/2009 13:48:00
SO027		23/10/2009 13:48:00
SO026		23/10/2009 13:48:00
SO025		23/10/2009 13:48:00
SO018		23/10/2009 13:48:00
SO017		23/10/2009 13:48:00
SO016		23/10/2009 13:48:00
SO015		23/10/2009 13:48:00
SO010		23/10/2009 13:48:00
SO009		23/10/2009 13:48:00
SO008		23/10/2009 13:48:00
SO007		23/10/2009 13:48:00


Écran 8 Les commandes de ventes

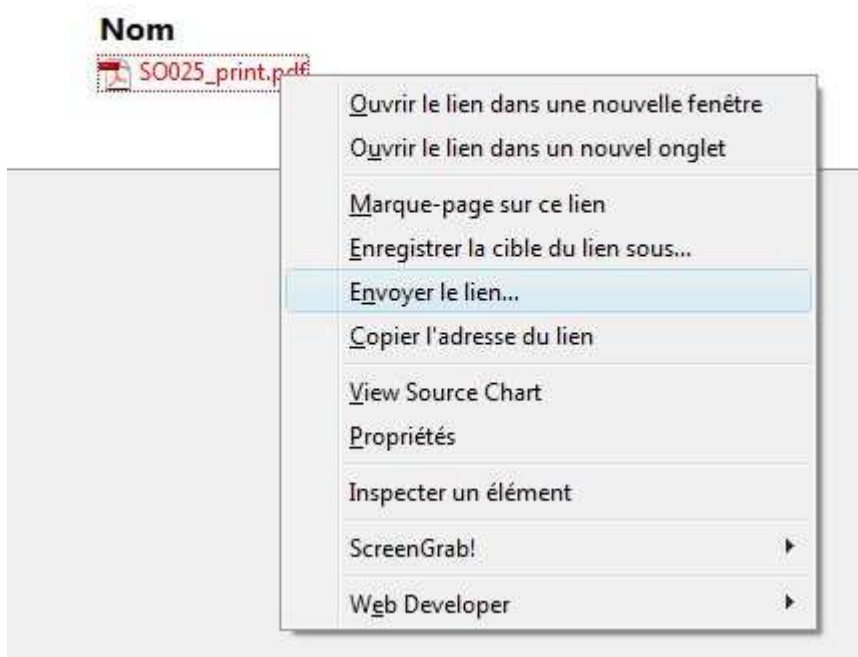


Application pratique

Envoyer la commande SO025 au client par mail.

- Se connecter au client FTP (ex : ftp://127.0.0.1:8021/ dans la barre d'adresse du navigateur)
- Entrer les codes de connexion
- Sélectionner le répertoire "Sales Order"
- Sélectionner le sous répertoire "All Sales Order"
- Sélectionner la commande SO025
- Clic droit sur le fichier PDF et sélectionner "Envoyer le lien..."

 Vers un rép. de plus haut niveau



Écran 9 Envoyer une commande de vente

Naviguer entre les ressources et les répertoires d'Open ERP

4 Les fichiers virtuels

Lorsque l'on demande à Open ERP de créer un répertoire de type "others resources", ce répertoire est systématiquement rattaché à une ressource du système (objet). Il n'a pas d'existence physique sur le disque dur de la machine. La création est virtuelle et s'opère instantanément au moment du lancement de la requête sur l'objet. En conséquence, il n'est pas possible d'agir sur ce répertoire virtuel (transfert de fichiers), c'est le système qui reconstruit la ressource. L'avantage de cette technique réside dans le fait que le répertoire créé virtuellement est toujours en phase avec le système même lorsque des modifications sont intervenues au niveau des documents.

Fait important, une fois que les fichiers ont été lus ou copiés, ils deviennent de vrais dossiers, en prenant l'espace réel, et non pas seulement virtuel. Cela signifie, par exemple, que vous pouvez tenir un dossier juridique de tous les documents qui ont été créés et envoyés aux clients et fournisseurs.

Les fichiers virtuels

Présentation du module GED d'Open ERP

IV Cas pratique : générer les commandes d'achats

Les objectifs

Nous désirons générer automatiquement les commandes d'achat au format PDF auprès de nos fournisseurs afin de les leur envoyer par courriel en pièce jointe.

1 Créer le répertoire dans la GED

Créer le répertoire

- A partir du menu principal, *Gestion des Documents* -> *Configuration de la gestion documentaire* -> *Répertoires* -> **Nouveau** nous allons créer un répertoire nommé "Commandes d'achat".
- Type de répertoire : *Others Resources* car il s'agit d'un répertoire système qui fait appel à une ressource d'Open ERP.
- Répertoires calqués sur les objets : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone **Nom** de l'objet tapez "commande" puis cliquez sur **Filtrer**, sélectionnez l'objet **Commande fournisseur**.
- **Fermer** la fenêtre et **Enregistrer** la ressource

Répertoires Recherche Formulaire Calendrier Gantt Graphe Processus

Enregistrer Enregistrer et Modifier Annuler << Premier < Précédent [11/12] Suivant > Dernier >>

Nom: Commandes d'achat

Propriétaire: Patrick Fénéé Objet Parent: Documents

Définition Sécurité

Type de Répertoire

Type: Other Resources ? Répertoires calqués sur les objets: Commande fournisseur

? Domaine: ? Structure en Arbre: ?

Resource ID: 0 ? Modèle parent:

Écran 10 Créer le répertoire "commandes d'achat" Créer le répertoire "commandes d'achat"



Fichiers générés automatiquement

Le nouveau répertoire est créé, nous devons définir de quelle façon Open ERP va générer les documents demandés dans ce répertoire.

- Cliquez sur l'icône d'ajout d'une ligne dans la zone 'Fichiers générés automatiquement'
- Nom du contenu : Commandes d'achat
- Type de documents : PDF Rapport
- Rapport : sélectionnez **Commande d'achat**
- Suffixe : _print, tous les rapports auront ce suffixe
- Cliquez sur **Enregistrer**
- Cliquez à nouveau sur **Enregistrer** dans la fenêtre principale

Contenus

Nom du Contenu: Séquence:

Suffixe: Type de document:

☒ Inclure le Nom de l'Enregistrement:

Rapport PDF

Rapport:

Écran 11 Générer un PDF Report

Voir les fichiers générés

- A partir du *Menu principal, Gestion des Documents -> Parcourir les fichiers via FTP*
- La liste s'est enrichie du répertoire "Commandes d'achat"
- Sélectionnez le répertoire
- Il contient les sous répertoires de la liste des bons de commandes d'achat
- Chaque sous répertoire contient le fichier PDF des bons de commandes d'achat

[Vers un rép. de plus haut niveau](#)



Écran 12 La structure générée

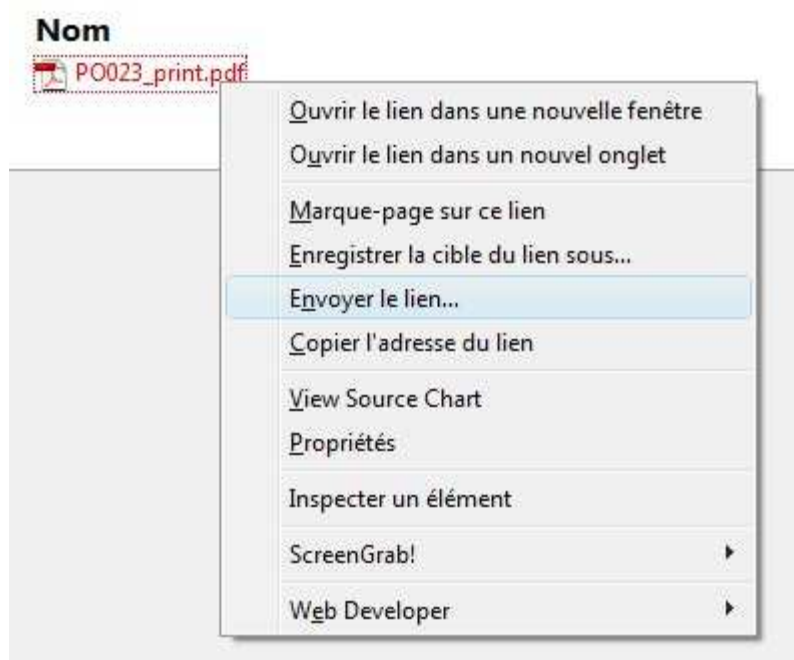
Créer le répertoire dans la GED



2 Envoyer une commande à un fournisseur avec le client FTP

Envoyer le fichier au fournisseur

- En positionnant la souris sur le nom du fichier PDF, un clic droit permet de sélectionner l'envoi du fichier vers le client mail de votre système
- Il ne reste plus qu'à rédiger le mail



Écran 13 Envoi au fournisseur par mail

Envoyer une commande à un fournisseur avec le client FTP
Cas pratique : générer les commandes d'achats

V Cas pratique : générer les commandes de ventes

Les objectifs

Créer un répertoire pour chaque client et générer les commandes de ventes pour chacun des clients.

1 Créer le répertoire dans la GED

Créer le répertoire "Documents commerciaux clients"

- A partir du menu principal, *Gestion des Documents* -> *Configuration de la gestion documentaire* -> *Répertoires* -> **Nouveau** nous allons créer un répertoire nommé "Documents commerciaux clients".
- Type de répertoire : Others Resources car il s'agit d'un répertoire système qui fait appel à une ressource d'Open ERP.
- Répertoires calqués sur les objets : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone **Nom** de l'objet tapez "partenaire" puis cliquez sur **Filtrer**, sélectionnez l'objet **Partenaire**
- Domaine : nous devons filtrer les partenaires pour créer un répertoire uniquement pour les partenaires clients, la commande python correspondante sera `[('customer','=',1)]`
- **Fermer** la fenêtre et **Enregistrer** la ressource

Répertoires

Recherche Formulaire Calendrier Gantt Graphe Processus

Enregistrer Enregistrer et Modifier Annuler << Premier < Précédent [14/14] Suivant > Dernier >>

Nom: Documents commerciaux clients

Propriétaire: Patrick Fénié

Objet Parent: Partenaire

Définition Sécurité

Type de Répertoire

Type: Other Resources ? Répertoires calqués sur les objets: Partenaire

? Domaine: [('customer','=',1)] ? Structure en Arbre: Non

Resource ID: 0 ? Modèle parent: Partenaire

Écran 14 Créer un répertoire



Créer le sous-répertoire "Commandes"

- A partir du menu principal, *Gestion des Documents* -> *Configuration de la gestion documentaire* -> *Répertoires* -> **Nouveau** nous allons créer un répertoire nommé "Commandes"
- Type de répertoire : Others Resources car il s'agit d'un répertoire système qui fait appel à une ressource d'Open ERP.
- Répertoires calqués sur les objets : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone **Nom** de l'objet tapez "commande" puis cliquez sur **Filtrer**, sélectionnez l'objet **Commande client**
- Domaine : nous devons créer un sous répertoire pour les commandes de chaque client, pour cela nous utiliserons la syntaxe python suivante `[('partner_id','in',[active_id])]`
- Modèle parent : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone **Nom** de l'objet tapez "partenaire" puis cliquez sur **Filtrer**, sélectionnez l'objet **Partenaire**
- **Fermer** la fenêtre et **Enregistrer** la ressource

Écran 15 Créer le répertoire Commandes

Fichiers générés automatiquement

Le nouveau répertoire est créé, nous devons définir de quelle façon Open ERP va générer les documents demandés dans ce répertoire.

- Cliquez sur l'icone d'ajout d'une ligne dans la zone 'Fichiers générés automatiquement'
- Nom du contenu : Commande
- Type de documents : PDF Rapport
- Rapport : sélectionnez **Devis/commande**
- Suffixe : _print, tous les rapports auront ce suffixe
- Cliquez sur **Enregistrer**
- Cliquez à nouveau sur **Enregistrer** dans la fenêtre principale

Écran 16 Associer un PDF Report



Voir les fichiers générés

- A partir du *Menu principal*, *Gestion des Documents* -> *Parcourir les fichiers via FTP*
- La liste s'est enrichie du répertoire "Documents commerciaux clients"
- Sélectionnez le répertoire
- Il contient les sous répertoires de la liste des clients
- Sélectionnez un répertoire client
- Il contient le répertoire Commandes
- Sélectionnez le répertoire Commandes
- Il contient les sous répertoires des Commandes de ventes
- Chaque sous répertoire contient le fichier PDF des bons de commandes de ventes

Index de ftp://192.168.1.14:8021/infocoll_00_g1/



Écran 17 Parcourir le client FTP

Créer le répertoire dans la GED

Cas pratique : générer les commandes de ventes

VI Déposer des fichiers

1 Commande reçue d'un client

La commande

Nous avons reçu de notre client la Mairie d'Agen une commande de consommables. Cette commande a été envoyée par notre client en pièce jointe à un mail.



Agen le 06/12/2009

InfoColl
Zac de Fabas
47550 Boé

Bon de commande

Articles	Qté
TONER SAGEM MF3500/3625/3660/3680/3850	3
ADAPTATEUR JACK 3.5MM-MALE X 1 VERS 3.5MM - F X 2	1
PAPIER FERRANIA PHOTO BRILLANT 155GR - A4- 20F	10

Pour le Maire
Pierre Chaumont

Écran 18 Une commande clientUne commande client



Générer la commande du client

Nous créons cette commande avec Open ERP

Référence commande: Réf. Client: Réceptionné: ☐
Magasin: Date de commande: Payé: ☐

Commande client | Autres informations | Historique

Client: Adresse de commande:
Adresse de facturation: Adresse d'expédition:
Liste de prix: Centre profit/coût:

Ligne de commande

<< Premier < Précédent [1 - 3 of 3] Suivant > Dernier >>

Description	Qté	UdM	Escompte (%)	Prix U.	Prix net	Montant
[9900529] TONER SAGEM MF3500/3625 /3660/3680/3850	3,00	PCE	0,00	159,07	159,07	477,21
[5110027] ADAPTATEUR JACK 3.5MM-MALE X 1 VERS 3.5MM - F X 2	1,00	PCE	0,00	0,62	0,62	0,62
[4904051] PAPIER FERRANIA PHOTO BRILLANT 155GR - A4- 20F	10,00	PCE	0,00	10,69	10,69	106,90

Importer | Exporter << Premier < Précédent [1 - 3 of 3] Suivant > Dernier >>

Écran 19 La commande créée

Déposer le Bon de commande du client dans le répertoire de la commande créée.

Nous attachons le document du client au bon de commande que nous venons de créer.

- Cliquer sur le bouton **Attachements**
- A l'écran suivant, cliquer sur **Nouveau**
- Remplir les champs du formulaire (le nom du document reprends le numéro de la commande précédemment générée "Commande_047")
- Cliquer sur **Parcourir** pour récupérer le document envoyé par le client
- Cliquer sur **Enregistrer**

Remarque : Nous remarquerons qu'Open ERP a automatiquement rattaché le document à la commande générée : Titre de la ressource -> SO047

Nom de la pièce jointe: Commande_047 Titre de la Ressource: SO047 Partenaire: Mairie de Agen
Propriétaire: Patrick Fénié Créateur: Patrick Fénié Date de Création: 06/12/2009 12:05:09

Pièce jointe | Contenu Indexé | Sécurité | Autres informations | Notes

Données	Attaché à
Contenu du Fichier: 10.00 bytes Enregistrer sous Fichier: Commande_agen.odt	Modèle Attaché: sale.order ID Attaché: 28

Écran 20 Rattacher le bon de commande à la commande

Le document a été automatiquement indexé par la GED.

En cliquant sur l'onglet Contenu indexé, la partie texte de la commande envoyée par le client apparaît en clair. Ainsi il sera possible de faire une recherche sur n'importe quel mot de cette commande. L'indexation se fait en mode "plein texte".



Nom de la pièce jointe: Commande_047 Titre de la Ressource: SO047
Propriétaire: Patrick Fénié Créateur: Patrick Fénié

Pièce jointe Contenu Indexé Sécurité Autres informations Notes

Agen le 06/12/2009

InfoColl
Zac de Fabas
47550 Boé

Bon de commande

Articles
Qté
TONER SAGEM MF3500/3625/3660/3680/3850
3
ADAPTATEUR JACK 3.5MM-MALE X 1 VERS 3.5MM - F X 2
1
PAPIER FERRANIA PHOTO BRILLANT 155GR - A4- 20F
10

Écran 21 Le contenu indexéLe contenu indexé

Les documents dans le client FTP

En parcourant le client FTP :

Documents commerciaux clients -> Mairie de Agen -> Commandes -> SO047

Nous découvrons que la commande SO047 a été générée par la GED et que le bon de commande envoyé par le client est lui aussi stocké dans le répertoire.

Index de ftp://192.168.1.14:8021/infocoll_00_g1/Documents commerciaux clients/Mairie de Agen/Commandes/SO047/

Vers un rép. de plus haut niveau

Nom	Taille	Dernière modification
Commande_agen.odt	21 KB	06/12/2009 12:05:00
SO047_print.pdf		06/12/2009 12:18:00

Écran 22 Parcours du client FTPParcours du client FTP

Des utilisations courantes

Cette technique de stockage automatisée des documents générés ouvre des perspectives de classement concrètes :

- Stocker les CV, les absences, les lettres des employés dans leur répertoire
- Suivre instantanément les flux commerciaux d'achats et de ventes
- Déclencher des calendriers (iCal) sur un projet
- ...

Commande reçue d'un client
Déposer des fichiers