

Documentation Module « A proximité »



Une attestation de conformité est disponible sur votre Dolibarr depuis le menu Configuration > Modules.

Utilisez le symbole ⓘ présent à côté du nom du module, puis le lien « Attestation NF525 » dans la pop-up (à côté du nom du module).

Repérez en un coup d’œil les clients/prospects et fournisseurs qui sont dans le même secteur géographique qu’un tiers. Organisez vos déplacements et gagnez du temps et de l’argent !

Fonctionnement général

Depuis une fiche tiers ou à côté du nom du tiers sur toutes les fiches Dolibarr, on pourra accéder à une carte Google Maps représentant le tiers concerné et tous les autres tiers de la base de données qui sont à proximité.

Des filtres permettront d’affiner les tiers à afficher sur la carte.

Configuration

Avant de commencer, vous devrez paramétrer le module :

Menu Configuration > Modules > A proximité. Utilisez le picto Configuration  .

Paramètre	Valeur
Niveau de zoom par défaut (1 à 10)	<input type="text"/>
Rayon de recherche (en km)	<input type="text"/>

Paramètre	Valeur	Note
GOOGLE_API_SERVERKEY = Clé API (de type "Server key")	<input type="text"/>	Vous devez créer une clé depuis la page https://console.developers.google.com/apis/credentials , menu "API & Authentification" -> "Identification". Cliquer sur "Créer un clé" et choisir "Clé serveur" puis "Créer". Vous obtiendrez votre clé serveur.

EnableAPI Enregistrer

Niveau de zoom par défaut : choisissez sur une échelle de 1 à 10 le niveau de zoom que vous souhaitez avoir par défaut lorsque vous arrivez sur la carte (10 étant le maximum).

Rayon de recherche : précisez ici le rayon (en Km). Dans un rayon de combien de Km autour du tiers souhaitez-vous voir apparaître les autres tiers ?

Clé API Google : cf plus bas pour une aide à la configuration.

Attention : Dans votre compte Google API, vous devrez activer Maps javascript API et Geocoding API afin que le module fonctionne.

Visualiser les tiers à proximité

Pour accéder à la page « A proximité » d'un tiers (et donc visualiser tous les tiers proches), il suffit d'utiliser le bouton dédié sur la fiche tiers ou bien un picto présent à côté du nom du tiers sur l'ensemble des fiches Dolibarr (commande, facture, devis, intervention, = à tous les endroits où apparaît le nom d'un tiers).

Les 15 derniers tiers modifiés			État
 Exemple 	Prospect	25/01/2018	●
 TEST TIERS 	Prospect	22/01/2018	●

Tiers **Fiche** Client Projets Objets référents Comptes bancaires Marges Notes Fichiers joints Events/Agenda



SARL TEST

3 rue de la gare, 54000 NANCY, France. 

Prospect / Client	Client	Tags/catégories de clients
Fournisseur	Non	Forme juridique
Code client		Capital

Proposition commerciale **Fiche proposition** Contacts/Adresses Notes Fichiers joints **1** Suivi



(PROV1)

Réf. client  :

Tiers :  TEST TIERS  (Other proposals)

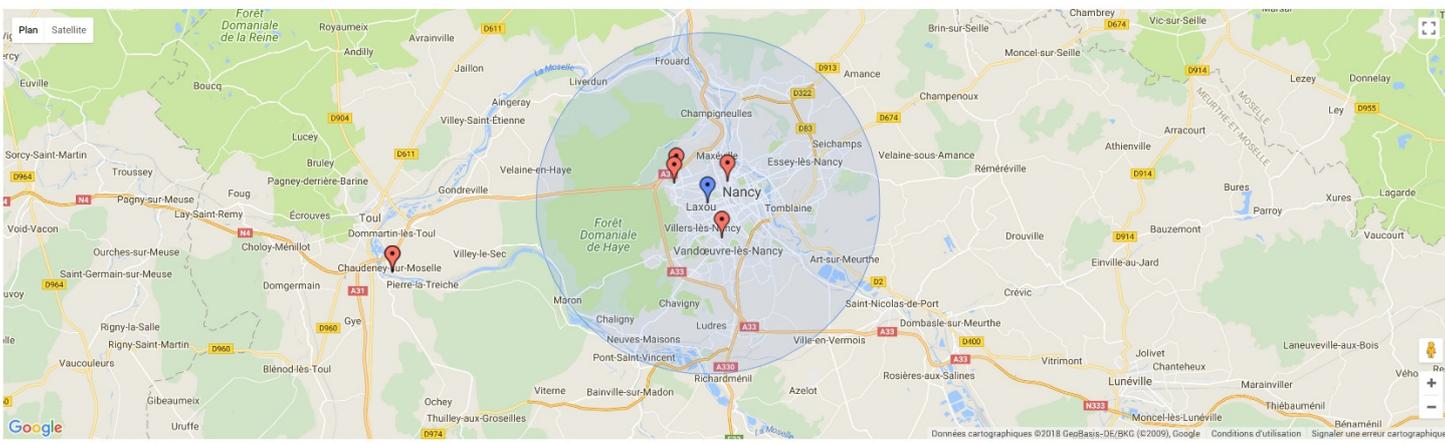
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.	Mc
Date	 25 Janvier 2018	Mc

La page « A proximité »

Cette page présente, sur une carte Google Maps, le tiers concerné ainsi que tous les tiers à proximité. Des filtres présents au-dessus de la carte permettent d'affiner l'affichage.

À proximité

Tiers ayant pour commercial: Tags/catégories de clients: Action en cours: Tags clients/prosp.:



La carte

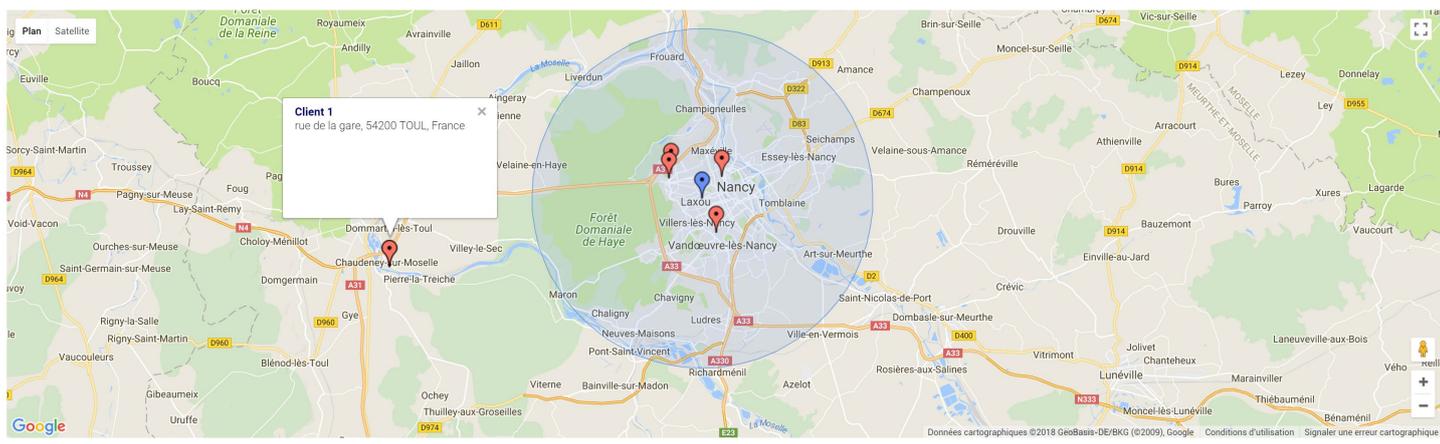
La carte présente les différents points de géolocalisation des tiers concernés.

L'idéal serait que le tiers de base apparait en bleu, et tous les autres tiers à proximité apparaissent en rouge.

Au clic sur un point de la carte, une pop-up précise les coordonnées du tiers. Vous pourrez accéder directement à sa fiche en cliquant sur son nom.

À proximité

Tiers ayant pour commercial: Tags/catégories de clients: Action en cours: Tags clients/prosp.:



Les filtres

4 filtres sont présents en haut de la page pour affiner les résultats. Ces filtres peuvent se cumuler.

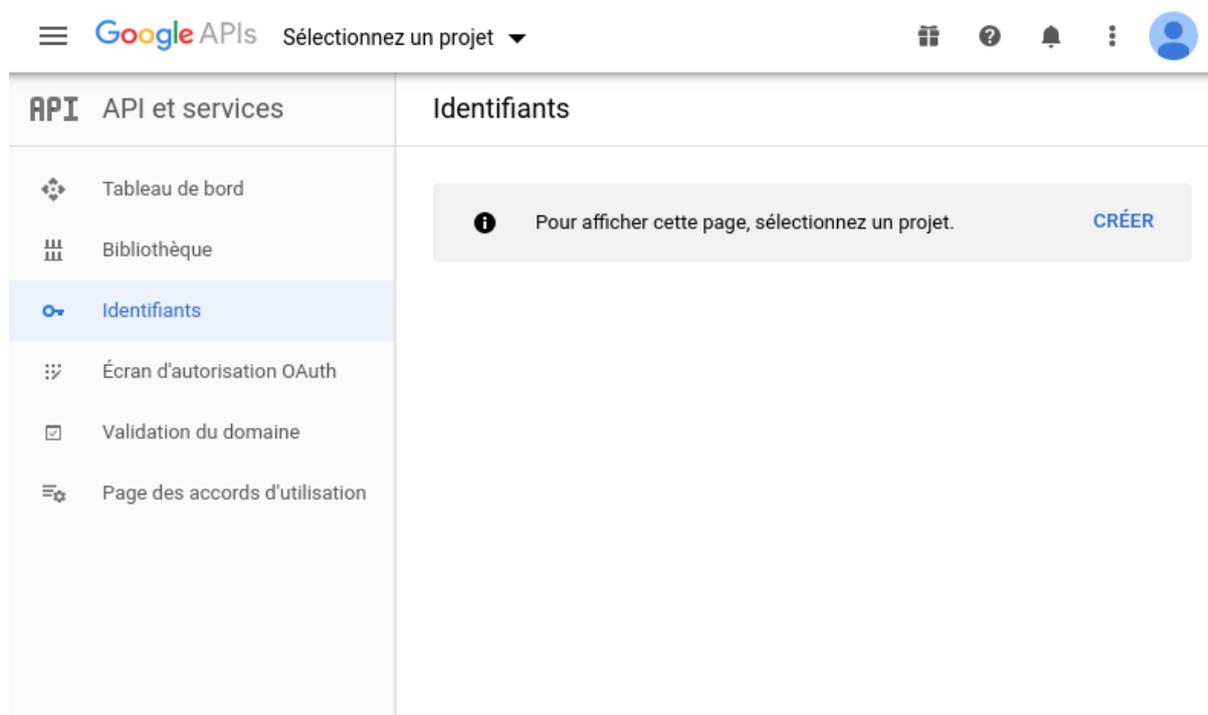
- Tiers ayant pour commercial = sélectionnez le nom d'un utilisateur pour n'afficher que les tiers rattachés à celui-ci.

- Tags/catégories de clients = Sélectionnez le statut des tiers (client/prospect/fournisseur ...)
- Actions en cours = Sélectionnez « Devis en cours » (tiers ayant un devis non clôturé), « Commande en cours » (tiers ayant une commande non clôturée) et « facture en cours » (tiers ayant une facture non réglée)
- Tags clients/prosp = Sélectionnez la catégorie de tiers que vous souhaitez voir.

Configuration API

Cliquez sur le lien : <https://console.developers.google.com/apis/credentials>

Acceptez les CGV si ce n'est pas déjà fait.



Ensuite rendez vous dans l'onglet Bibliothèque présent dans le menu à gauche.

Entrez dans la barre de recherche, "geocoding API".

Vous aurez alors comme résultats les deux API suivantes :

Google APIs Sélectionnez un projet

Rechercher geocoding API

2 résultats

- 
Geocoding API
 Google
 Convert between addresses and geographic coordinates.
- 
Maps JavaScript API
 Google
 Maps for your website

Sélectionnez “Geocoding API” et cliquez sur le bouton “ACTIVER”

Google APIs Sélectionnez un projet

Bibliothèque d'API



Geocoding API

Google

Convert between addresses and geographic coordinates.

ACTIVER

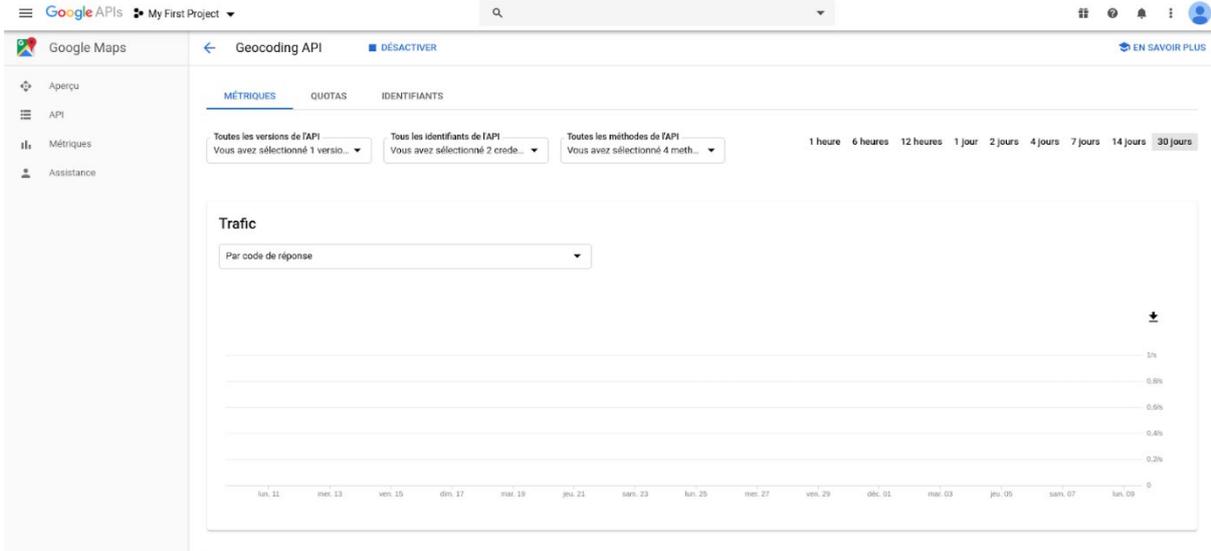
<p>Type API et services</p> <p>Dernière mise à jour 13/09/2019 01:39</p> <p>Catégorie Cartes</p> <p>Nom de service geocoding-backend.googleapis.com</p>	<p>Vue d'ensemble</p> <p>Convert addresses into geographic coordinates (geocoding), which you can use to place markers or position the map. This API also allows you to convert geographic coordinates into an address (reverse geocoding).</p> <p>À propos de Google</p> <p>Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Through products and platforms like Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Chrome and YouTube, Google plays a meaningful role in the daily lives of billions of people.</p>
---	---

Si vous n'avez pas de projet déjà créé, Google va alors vous en créer un pour pouvoir utiliser les APIs.

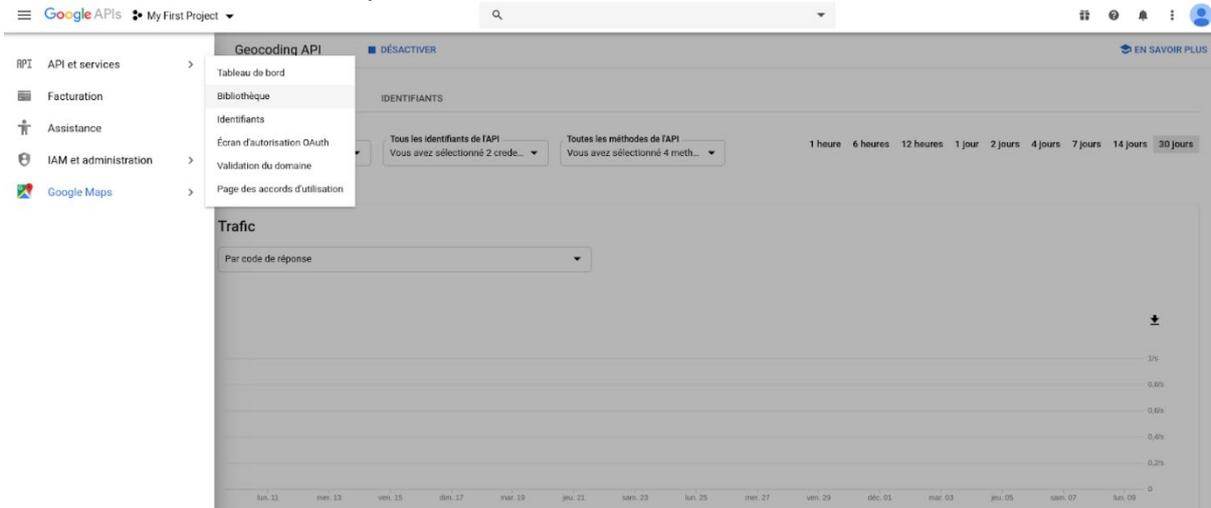
Cliquez ensuite une seconde fois sur activé.

Sinon, si vous avez déjà un projet de créé, l'API sera automatiquement activée.

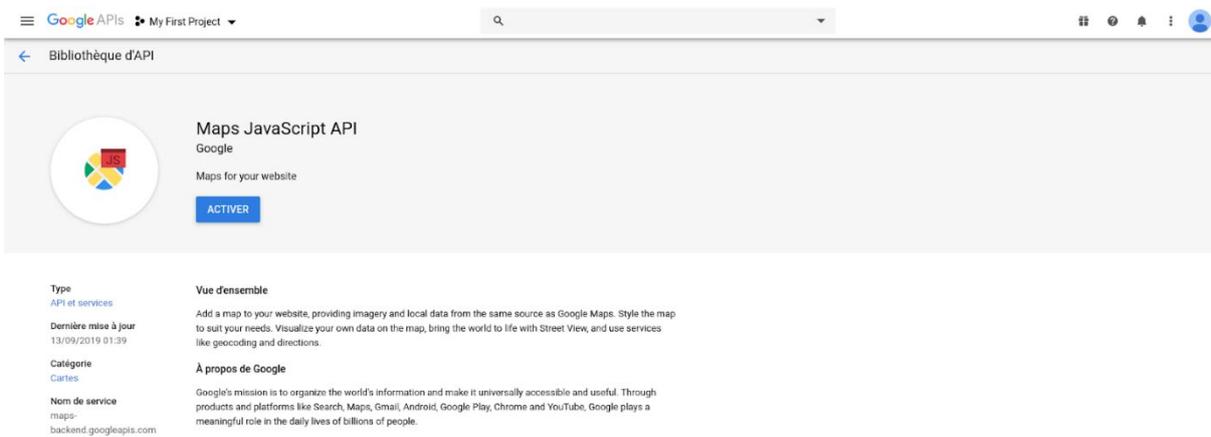
Vous arriverez alors sur le tableau de bord de l'API comme ci-dessous.



Retourner dans la bibliothèque des APIs comme ci-dessous :

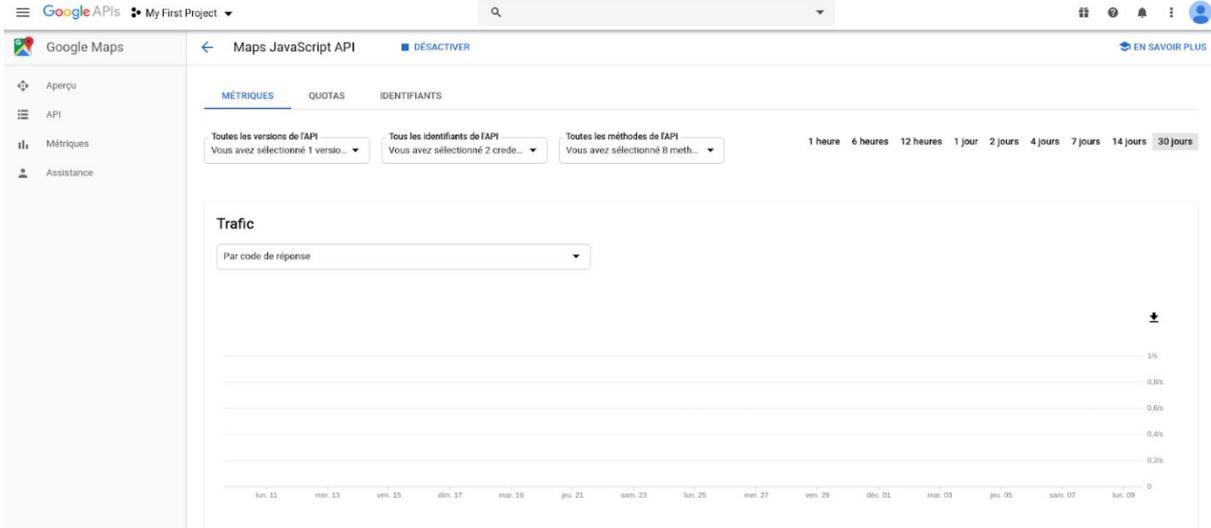


Puis, toujours dans la barre de recherche, entrez une seconde fois "Geocoding API". Et sélectionné "Maps JavaScript API".



Activez-le.

Après activation, vous arriverez alors sur le tableau de bord de cette dernière :



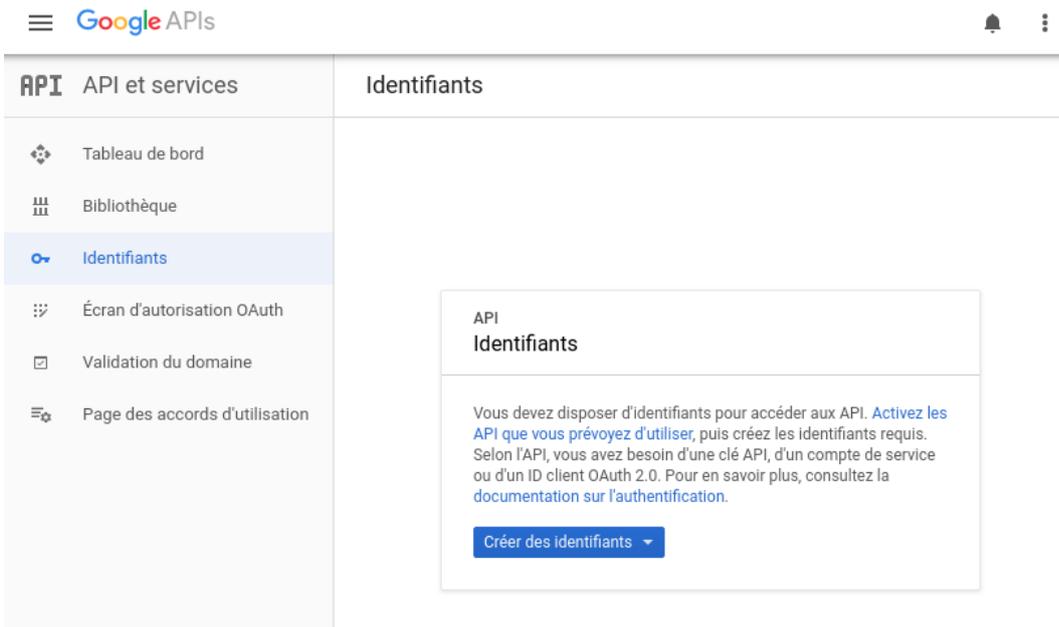
Cliquez sur l'onglet "IDENTIFIANTS"



Nom	Date de création	Restrictions	Clé	Utilisation avec ce service (30 derniers jours)	Utilisation avec tous les services (30 derniers jours)
Aucune clé API à afficher					

cliquez sur le lien "Identifiants des API et services"

Cliquez sur "Créer des identifiants"



Et sélectionnez "Clé API"

API Identifiants

Vous devez disposer d'identifiants pour accéder aux API. [Activez les API que vous prévoyez d'utiliser](#), puis créez les identifiants requis. Selon l'API, vous avez besoin d'une clé API, d'un compte de service ou d'un ID client OAuth 2.0. Pour en savoir plus, consultez la [documentation sur l'authentification](#).

Créer des identifiants ▾

- Clé API**
Identifie votre projet à l'aide d'une clé API simple afin de vérifier le quota et l'accès
- ID client OAuth**
Demande à l'utilisateur d'autoriser l'application à accéder à ses informations
- Clé de compte de service**
Active l'authentification de serveur à serveur au niveau de l'application à l'aide de comptes robots

Aidez-moi à choisir
Cet assistant pose quelques questions pour vous aider à choisir le type d'identifiants à utiliser.

La clé requise pour le module sera alors créer.

Clé API créée

Utilisez cette clé dans votre application sous la forme du paramètre `key=API_KEY`.

Votre clé API

AIzaSyAQHNPEEK [copier]

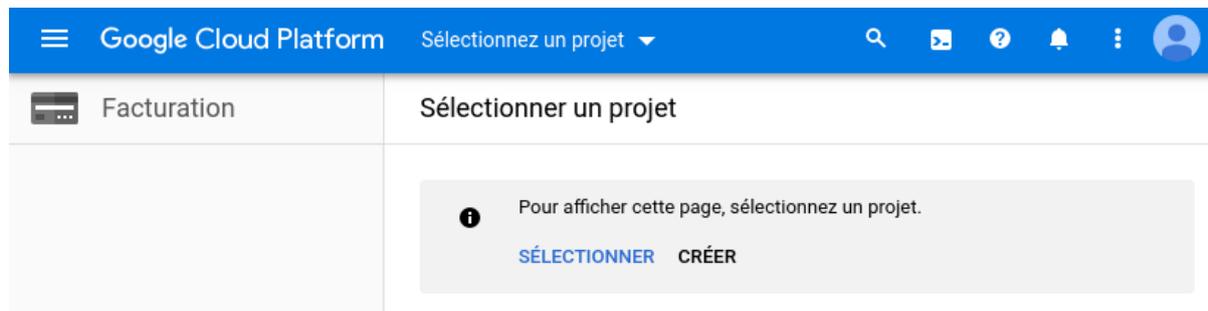
⚠ Ajoutez des restrictions pour votre clé afin d'éviter toute utilisation non autorisée en production.

[FERMER](#) [RESTREINDRE LA CLÉ](#)

Copier là et coller là dans le champ en admin du module.

Rendez-vous ensuite à l'adresse suivante :

<https://console.cloud.google.com/projectselector2/billing/enable>



The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. At the top, there is a blue header with the Google Cloud Platform logo, a search bar, and navigation icons. Below the header, there is a sidebar with a 'Facturation' menu item. The main content area is titled 'Sélectionner un projet' and contains a message: 'Pour afficher cette page, sélectionnez un projet.' Below this message are two buttons: 'SÉLECTIONNER' and 'CRÉER'.

Cliquez sur "sélectionner".

Sélectionnez une organisation INOVEA-CONSEIL.COM NOUVEAU PROJET ⋮

Rechercher des projets et des dossiers

PROJETS RÉCENTS TOUS

Nom	Identifiant
 My First Project ?	
 inovea-conseil.com ?	

ANNULER **OUVRIR**

Puis cliquez sur le projet contenant les APIs requis (My First Project si c'est votre premier projet et que vous ne l'avez pas renommé).

Il vous sera demandé d'accepter les CGV et d'ajouter un mode de paiement afin d'obtenir les services de google gratuitement pendant 1 an.