



Documentation

Module Exports automatisés par email



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

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

Le module permet de générer automatiquement des exports de données et de les envoyer par email selon les paramétrages enregistrés en admin du module.

Fonctionnement général

Le module permet de définir le modèle d'export à réaliser automatiquement, de définir la périodicité et les destinataires de l'email qui sera envoyé.

Il se base sur la fonction d'export, native de Dolibarr.

Le module créera automatiquement les exports paramétrés, selon la périodicité enregistrée, et enverra cet export par email aux destinataires spécifiés, selon le modèle d'email enregistré.

Le module permet de gérer la fréquence d'envoi des exports et donc d'utiliser la même requête chaque mois, chaque jour,

Exemple, pour une périodicité mensuelle, tout envoi au mois de mars, prendra les données du mois écoulé, à savoir février. Pour une périodicité journalière, les données seront celles du dernier jour écoulé (soit la veille), pour une périodicité hebdomadaire, les données de la dernière semaine écoulée,

Prérequis

- Le module export de Dolibarr doit être activé.
- Si vous souhaitez utiliser les fonctions automatiques, le module « Travaux planifiés » de Dolibarr doit être activé (Rendez-vous dans Menu Configuration > Modules). Les différents paramétrages afférents doivent être opérationnels (Tâche cron sur le serveur).
- Tâche cron créée par le module : autoexport
- L'envoi d'emails doit être configuré dans votre Dolibarr.
- Ce module nécessite la saisie de requête SQL. Vous pourrez utiliser celles présentes dans Dolibarr mais quelques connaissances SQL sont recommandées.

Création d'un export automatisé

Pour créer un export, vous devrez vous rendre en administration du module. Pour cela, vous devrez vous rendre dans la configuration du module (Menu Configuration > Modules > Exports automatisés > ##)





C Exports automatisés

Génération d'exports automatisés selon les paramètres spécifiés.

Choisissez le bouton « Nouveau » sur la page de listing affichée.

H a Lis	25 • NOUVEAU 🔂							
_	-				-			0 ×
Réf.	Libellé	Fréquence	Nb maximum de génération	Sujet de l'email	Destinataire(s)	Date prochaine génération	Date dernière génération	
Aucun er	nregistrement trouv	é						

Vous devrez ensuite indiquer les différents éléments nécessaires pour la création de votre nouvel export automatisé.

Nouveau exportauto							
Réf.							
Libellé							
Requête SQL 📓							
						11	
Fréquence							
	•						
Nb maximum de génération							
Envoi auto par email	.						
Sujet de l'email							
Expéditeur (adresse email)							
Texte de l'email	💱 🕸 - 🐟 🔶 Q, 🤤 Format	- Police	- Taille	- B I <u>U</u>	S x ^a A · I,	***	
	📾 🛒 🖬 🧮 Ω 问 Source						
Destinataire(s) 🕅							
Destinataire(s) en Bcc 📓							
		CRÉER				 	
		STREET.	. and see it				

Ref

Indiquez ici la référence souhaitée pour votre export automatisé.





Libellé

Indiquez ici le nom de votre export automatisé.

Requête SQL

Indiquez ici la requête SQL de l'export souhaité. Plus d'indications plus loin dans la documentation.

Fréquence

Choisissez la fréquence de génération et d'envoi de l'export en indiquant un chiffre et en choisissant la périodicité dans la liste déroulante (exemple : 1 mois)

Nb max de génération

Indiquez ici le nombre de fois où vous souhaitez générer et envoyer l'export automatiquement.

Envoi auto par email

Indiquez oui pour que l'export soit automatiquement envoyé par email.

Sujet de l'email

Saisissez ici l'objet souhaité pour l'email qui sera automatiquement envoyé.

Expéditeur

Indiquez ici l'adresse email à utiliser pour envoyer les exports générés. Attention : cette adresse email doit être enregistrée et configurée dans Dolibarr.

Texte de l'email

Indiquez ici le contenu du mail souhaité.

Destinataire(s)

Saisissez ici les adresses emails des destinataires souhaités de l'email qui sera envoyé automatiquement. Vous devrez séparer les différentes adresses email avec une virgule.

Destinataire(s) Bcc

Saisissez ici les adresses emails des destinataires souhaités de l'email qui sera envoyé automatiquement. Ces destinataires seront en copie cachée. Vous devrez séparer les différentes adresses email avec une virgule.

Requête SQL

Créer une requête SQL

Vous devez indiquer la requête de votre choix dans le champ dédié.

Vous pouvez utiliser les requêtes disponibles dans le module export de Dolibarr, à la fin de la création d'un export. Cela peut vous aider si vous n'avez pas les connaissances SQL nécessaires.

Pour cela, il vous suffit de créer l'export souhaité via le module dédié de Dolibarr et de copier/coller la requête SQL générée, accessible lors de l'étape 5.





Nouvel export	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5						
Module/Applicatio	n		Fac	Factures et avoirs							
Lot de données à exporter			(I)	Factures clients et lignes de factures							
Champs à exporter			Rai	Raison sociale, Code comptable client, Réf. facture, Date facturation, Date échéance, Total HT, Total TTC, Total TVA							
Champs filtrés			Auc	Aucun							
Requête SQL utilisée pour construire le fichier export: SELECT DISTINCT s nom as s_nom, s.code_compta as s_code_compta, f.ref as f_ref, f.datef as f_datef, f.date_lim_reglement as f_date_lim_reglement, f.total as f_total, f.total_ttc as f_total_ttc, f.tva as f_tva FROM IN_societe as s LEFT JOIN IN_c_country as c on s.fk_pays = c.rowid LEFT JOIN IN_c_departements as cd on s.fk_departement = cd.rowid, IIx_facture as f LEFT JOIN IIx_projet as pj ON f.fk_projet = pj.rowid LEFT JOIN IIx_user as uc ON f.fk_user_author = uc.rowid LEFT JOIN IIx_user as uv ON f.fk_user_valid = uv.rowid LEFT JOIN IIx_facture_extrafields as extra ON f.rowid = extra fk_object, IN_facturedet as fd LEFT JOIN IIx_facturedet_extrafields as extra2 on fd.rowid = extra2 fk_object LEFT JOIN IIx_product as p on (fd.fk_product = p.rowid) LEFT JOIN IIx_product_extrafields as extra3 on p.rowid = extra3.fk_object WHERE f.fk_soc = s.rowid AND f.rowid =											
			N	lodèle de doc	ument	CSV	Ŧ	GÉNÉRER			

Gestion dates exports dans la requête

Le module permet de gérer la fréquence d'envoi des exports et donc d'utiliser la même requête chaque mois, chaque jour,

Exemple, pour une périodicité mensuelle, tout envoi au mois de mars, prendra les données du mois écoulé, à savoir février. Pour une périodicité journalière, les données seront celles du dernier jour écoulé (soit la veille), pour une périodicité hebdomadaire, les données de la dernière semaine écoulée,

Les données de la requête SQL concernant la date de début et la date de fin sont des variables de substitution.

Vous devrez donc ajouter à la fin de votre requête, dans le WHERE les éléments suivants :

AND XXX> '_date_debut_export_' and XXX < '_date_fin_export_'

XXX étant ici la date à prendre en compte (date de création facture, date de validation devis, ...)

Consulter, modifier, cloner, supprimer un export

Pour voir le détail d'un export, le modifier, le cloner et/ou le supprimer, vous devrez vous rendre sur sa fiche. Pour cela, cliquez sur sa référence, dans la liste des exports. Vous pourrez ensuite utiliser les boutons dédiés en bas de la fiche (modifier, cloner, supprimer).

Liste	25 ▼ NOUV	EAU 🛟							
									Q ×
Réf.	Libellé	Fréquence		Nb maximum de génération	Sujet de l'email	Destinataire(s)	Date prochaine génération	Date dernière génération	≡ □
M PR4	Devis du mois	1	Mois	11	Export devis	info@inovea- conseil.com	01/11/2019 19:07	01/10/2019 20:07	
M PRO6	Factures fournisseurs - mensuel	1	Mois	50	Export factures fournisseurs	info@inovea- conseil.com	01/11/2019 19:33	01/10/2019 20:33	
M CAI	Factures clients - mensuel	1	Mois	11	Export factures clients du mois écoulé	info@inovea- conseil.com	01/11/2019 19:37	01/10/2019 20:37	





Droits utilisateurs

Aucun droit utilisateur particulier. Le paramétrage de ce module se fait en admin, donc par définition, seuls les utilisateurs disposant de ce rôle pourront y accéder.