

Información módulo 2Docs

Más información, demo online y video del módulo en el siguiente enlace: [aquí](#)

Manual Módulo 2Docs

INSTALACIÓN DEL MÓDULO

En el siguiente link puedes encontrar toda la información para la instalación de un módulo de Dolibarr [info de instalación de un módulo](#)

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 2DOCS



ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN

Gestión Electrónica de Documentos (GED)

 GED Terceros

Gestión documental para terceros



10.0.0

1



2



1) Una vez que los archivos están instalados o subidos a Dolibarr, el módulo se activa en módulos de Dolibarr en la pestaña de “GED Terceros”.

2) A continuación, debemos de configurar el módulo y para especificar la configuración según sus preferencias, debe hacer clic en el botón de configuración.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

Una vez activado el módulo, ya podremos entrar en la configuración del mismo, haciendo clic en el botón de configuración.

Configuración del módulo GED Terceros Volver al listado de módulos

Documentos Configuración del módulo GED Terceros

Opciones de notificación

Parámetro	Valor
Activar la opción de enviar notificaciones al usuario.	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Asunto del mail predefinido (Se añadirá automáticamente el nombre del archivo al final del asunto.) Un nuevo fichero en su cuenta	MODIFICAR 2
Texto libre en ticket (No hay líneas de corte automático, de modo que si el texto es demasiado largo no se mostrará en los documentos. Por favor añada un salto de línea en el área de texto si fuese necesario.) Le informamos que tiene un nuevo fichero en su ficha personal	MODIFICAR 3

La configuración lo que nos va a permitir configurar las notificaciones a usuarios externos:

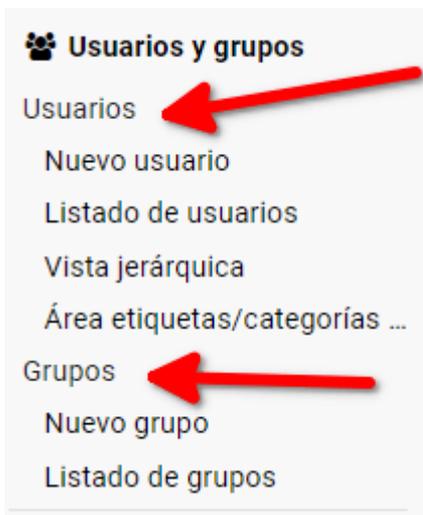
1) Podremos activar o desactivar las notificaciones a los usuario externos.

2) Elegiremos cual es el asunto del e-mail enviado a los usuarios. Al final del mismo se añadirá automáticamente el nombre del fichero que ha sido subido.

3) Podremos elegir cual es el cuerpo del mensaje que se le enviará a los usuarios externos.

Cuando modifiquemos un campo, deberemos pulsar sobre Modificar para salvar los cambios.

AJUSTES DE PERMISOS DEL USUARIO



Ir a la configuración de cada usuario para asignarle los permisos adecuados sobre el módulo.

También se le puede asignar los permisos a los grupos, de esta forma, actuará sobre todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo.

Una vez tengamos el listado de usuarios, seleccionamos los que deseemos que interactúen con el módulo. Por defecto los permisos, están off, es decir, no podrá realizar ninguna acción con el módulo, tampoco podrá acceder.

GED Terceros	Todo / Nada			
GED Terceros	1	—	✓	Ver Documentos
GED Terceros		—	2 ✓	Gestionar Documentos
GED Terceros	3	—	✓	Administrar Directorios
GED Terceros		—	4 ✓	Enviar documentos por e-mail
GED Terceros	5	—	✓	Gestionar permisos de usuario

1) Ver documentos. De esta forma el usuario podrá descargar los documentos o tan solo podrá ver su nombre.

2) Gestionar documentos: El usuario tendrá acceso o no, a la creación, edición, modificación y borrado de archivos (documentos)

3) Administrar los directorios: El usuario tendrá acceso o no, a la creación, edición, modificación y borrado de Directorios.

4) Enviar documentos por e-mail: El usuario tendrá acceso o no, para el envío de e-mail adjuntando los documentos.

5) Gestionar permisos de usuario: El usuario podrá gestionar los permisos de acceso que tendrán el resto de usuarios a las distintas carpetas y ficheros.

USO DEL MÓDULO

El módulo 2Docs, viene a ser una extensión mejorada del módulo Gestor documental (GED), que ya conlleva Dolibarr en su CORE (incluido en la descarga de Dolibarr).

Con este módulo vas a poder gestionar los documentos digitales (.doc, .xls, .odt, .jpg, .) de tus clientes y proyectos de una forma ordenada, y sobre todo de una forma segura, ya que la funcionalidad añadida de protección de documentos, permitirá gestionar los permisos de acceso, de una forma cómoda y sencilla.

2Docs es un módulo que está indicado para empresas que desean organizar la documentación por clientes y proyectos, y además desean integrar una seguridad de permisos para el acceso de los mismos.

Ejemplo: Una clínica, desea tener las fichas y documentos de cada cliente en su ficha, pero existirán documentos a los cuales sólo deberían acceder ciertos perfiles de la clínica (usuarios de dolibarr). Los médicos del paciente serán los únicos que deberían acceder al historial clínico del paciente.

Aquí podrás encontrar más información del módulo, y un vídeo demostrativo.

[Acceso a la información](#)

The screenshot shows the Dolibarr ERP CRM interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Tercer...' (highlighted with a red box), 'Produc...', 'Oportu...', 'Comer...', 'Financi...', 'Banco...', 'Contab...', 'RRHH', 'Agenda', 'Ticket', 'Utilida...', 'POS', 'Inform...', and 'Correo'. The user is logged in as 'admin'. The main menu on the left includes 'Tercero', 'Contactos/Direcciones', 'Clientes', 'Proyectos', 'Items relacionados', 'Información del pago' (highlighted with a red box), and 'Vencimiento'. The 'Información del pago' sub-menu is open, showing 'Documentos' (highlighted with a red box), 'Etiquetas', and 'Notas'. The main content area shows the 'Explorador de archivos' (File Explorer) with a search bar and a table of directories and documents. The table has columns for 'Directorios', 'Documentos', 'Tamaño', and 'Fecha'. The 'Directorios' column shows 'Raíz del ECM (Árbol manual)', 'Pepe', and 'pepepe'. The 'Documentos' column shows 'No hay documentos guardados en este directorio'. Below the table are buttons for 'AÑADIR DIRECTORIO' and 'CLONAR DIRECTORIOS', and a 'Subir archivos' (Upload files) button. A note at the bottom indicates '(Tamaño máximo: 10000 Kb)'. The 'Tercer...' and 'Información del pago' menu items are highlighted with red boxes.

Para acceder al módulo, debemos ir a TERCEROS -> FICHA CLIENTES/CLIENTES POTENCIALES/PROVEEDORES -> DOCUMENTOS (pestaña).

This is a close-up of the 'Explorador de archivos' (File Explorer) interface. It shows a search bar and a table with columns for 'Directorios', 'Documentos', 'Tamaño', and 'Fecha'. The 'Directorios' column lists 'Raíz del ECM (Árbol manual)', 'Pepe', and 'pepepe'. The 'Documentos' column contains the text 'No hay documentos guardados en este directorio'. Below the table are buttons for 'AÑADIR DIRECTORIO' and 'CLONAR DIRECTORIOS', and a 'Subir archivos' (Upload files) button. A note at the bottom indicates '(Tamaño máximo: 10000 Kb)'. Three numbered callouts are present: '1' is a black circle with the number '1' inside, pointing to the 'Pepe' directory; '2' is a black circle with the number '2' inside, pointing to the 'Documentos' column; and '3' is a black circle with the number '3' inside, pointing to the 'Subir archivos' button.

1) Es la parte donde se van a gestionar los directorios para su organización.

2) Es la parte donde se van a gestionar los archivos o documentos para su organización.

3) Se pueden arrastrar los ficheros aquí para añadirlos.

GESTIÓN DE DIRECTORIOS



En la parte de gestión de directorios del explorador nos encontramos lo siguiente:

1) El propio árbol de directorios, que se puede desplegar o plegar haciendo clic sobre las carpetas (directorios).

2) Esta columna, nos indica el número de ficheros o documentos que contiene el directorio.

3) Este botón, nos permitirá editar el directorio.

4) Muestra información del directorio, como puede ser, el creador, la fecha de creación, la descripción, y finalmente, el número de archivos y subdirectorios que contiene.

4) Con este botón podremos añadir un nuevo directorio.

6) Con este botón podremos clonar la estructura de directorios de este tercero en otro tercero (Solo se copiarán los directorios, los archivos que hay en su interior NO serán copiados).

EDICIÓN DE DIRECTORIOS

Notas Eventos/Agenda

Nombre 

Prefijo

Código cliente CU1907-00001

Ref.  Raíz del ECM -> Pepe

Descripción

Creador  SuperAdmin

Fecha creación 12/08/2019 11:31

Directorio relativo para archivos /societe/1/Pepe/

Nº de documentos en el directorio 0

Tamaño total de los archivos/documentos adjuntos 0 Bytes

COPIAR MOVER EDITAR AÑADIR DIRECTORIO ELIMINAR

2 1 3 4

 Usuarios

Apellidos	Nombre	Permisos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chorrez	Juan	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimenez	Luis	<input checked="" type="checkbox"/>

5

Una vez hayamos pulsado sobre el botón editar en el listado de directorios, podremos editar la ficha del directorio, haciendo de nuevo clic sobre el botón «editar» (1). De esta forma podremos modificar, el nombre del archivo y la descripción del directorio.

Pulsando sobre Copiar o Mover (2) podremos copiar o mover el directorio dentro del árbol de directorios del cliente. Tras pulsar, podremos elegir el directorio al que vamos a mover o copiar el directorio. No podremos copiar o mover el directorio dentro de si mismo o en la ficha de otro cliente.

Podremos crear un subdirectorio al directorio actual de forma rápida y sencilla (3).

Pulsando sobre Eliminar (4) borraremos el directorio. La eliminación de directorios es en cascada, siempre que se cumpla la condición que no contiene absolutamente nada por debajo, ni directorios, ni ficheros o documentos. De esta

forma evitamos una pérdida masiva de documentos.

También podremos asignar los permisos de acceso a ese directorio en concreto, a los distintos usuarios de la aplicación (5). Así, podremos proteger la confidencialidad de los documentos que contiene el directorio o carpeta. Cuando un usuario no tenga permisos para ver ese directorio, tampoco podrá ver los archivos que hay dentro de él. Sí que podrá ver los directorios que estén dentro del directorio siempre que tenga permisos para ver estos directorios.

NOTA: Para que no exista una incoherencia referencial en la base de datos, se aconseja no borrar o mover los archivos o documentos físicamente.

SUBIR/CREAR ARCHIVOS DOCUMENTOS 0



Desde cualquier directorio, vas a poder añadir un archivo, teniendo en cuenta su extensión o su tamaño es posible que no se puedan subir estos ficheros, pero para ello deberíamos repasar la configuración del servidor o de dolibarr, para permitir subir extensiones concretas y aumentar el tamaño de subida de archivos al servidor.

Para subir un archivo, selecciona un directorio (1), luego haz click sobre el cuadro de 'Subir archivos'(2) o ubica tu archivo en tu PC y arrástralo hasta el cuadro. De esta forma, tu archivo aparecerá en el listado perteneciente al directorio activo (3), y si es un tipo de archivo compatible de imagen o pdf se podrá visualizar directamente desde el navegador sin tener que descargarlo(7).

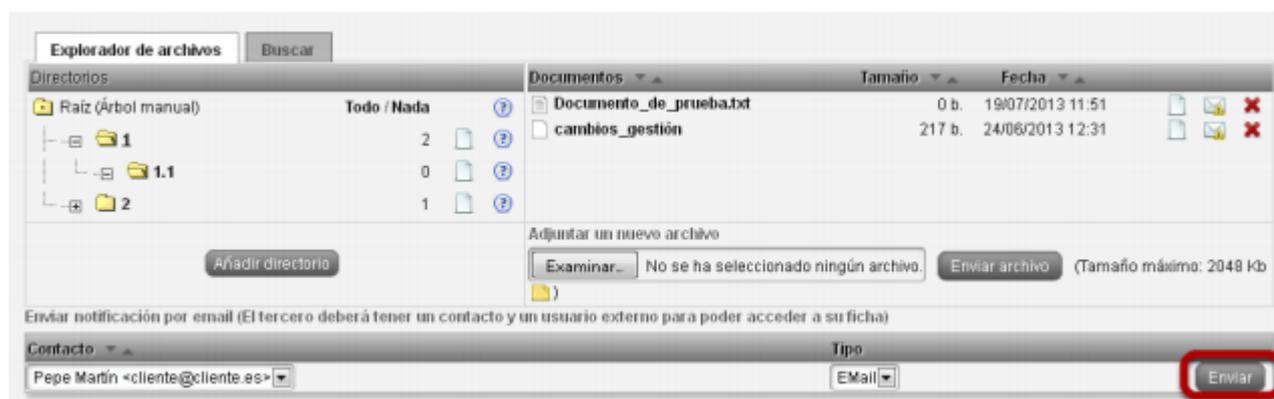
También podremos editar el archivo o documento (4), enviar el documento por email (5) y borrar dicho documento (6).

NOTA: Para que no exista una incoherencia referencial en la base de datos, se aconseja no borrar o mover los archivos o documentos físicamente.

Pre-visualización documento



ENVÍO DE NOTIFICACIONES A LOS USUARIOS EXTERNOS



Al subir un archivo, podremos enviar una notificación a un contacto del tercero, siempre y cuando hayamos activado dicha funcionalidad en la configuración del módulo.

Al subirse el archivo, podremos elegir entre los distintos contactos que pueda tener el tercero, y enviarle una notificación de que se ha subido un nuevo documento a su ficha de tercero pulsando sobre Enviar.

No se enviará el fichero. Simplemente una notificación en la que se le informa que se ha subido un nuevo fichero. Para tener acceso al fichero, el tercero deberá poseer un usuario externo.

EDICIÓN DE ARCHIVOS O DOCUMENTOS

The screenshot displays a file management interface. At the top, a file's details are shown in a table-like format:

Ref.	Raíz del ECM -> Pepe -> manual-modulo-2docs.pdf
Nombre del archivo	manual-modulo-2docs.pdf
Descripción	
Creador	SuperAdmin
Fecha creación	12/08/2019 12:03
Directorio relativo para archivos	/societe/1/Pepe/
Tamaño total de los archivos/documentos adjuntos	812571 Bytes

Below the details, there are four action buttons: COPIAR, MOVER, EDITAR, and ELIMINAR. These buttons are numbered 2, 1, and 3 respectively. A fourth number, 4, is placed over the 'Usuarios' section below.

The 'Usuarios' section contains a table with columns for 'Apellidos', 'Nombre', and 'Permisos'. There is a search icon in the top right corner of this section.

Apellidos	Nombre	Permisos
Chorrez	Juan	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimenez	Luis	<input checked="" type="checkbox"/>

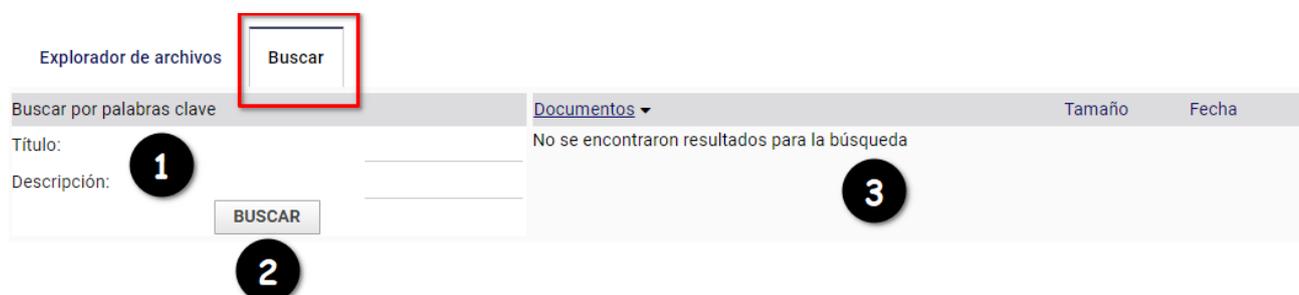
Desde la edición del archivo o documento podremos:

- 1) Editar el archivo. Desde aquí podremos modificar el nombre y la descripción del documento.
- 2) Copiar/Mover el archivo. Pulsando sobre el botón correspondiente podremos copiar o mover el archivo a otro directorio.
- 3) Eliminar el archivo: Eliminar tanto físicamente como desde la base de datos. Eliminación total.
- 4) Asignación de permisos de acceso a los distintos usuarios. Al igual que ocurría con los directorio, nos aseguraremos la confidencialidad de los archivos o documentos seleccionados, sin la necesidad de tener que quitar el acceso a todo un directorio.

NOTA: Para que no exista una incoherencia referencial en la base de datos, se

aconseja no borrar los archivos o documentos físicamente.

BÚSQUEDA DE ARCHIVOS



The screenshot shows a web interface for file management. At the top, there is a tab labeled 'Explorador de archivos' and a 'Buscar' button highlighted with a red box. Below this is a search section with the text 'Buscar por palabras clave'. There are two input fields: 'Título:' and 'Descripción:'. A 'BUSCAR' button is located below the 'Descripción' field. To the right, there is a dropdown menu labeled 'Documentos' and a message 'No se encontraron resultados para la búsqueda'. The interface also features columns for 'Tamaño' and 'Fecha'. Three numbered callouts are present: '1' points to the search input fields, '2' points to the 'BUSCAR' button, and '3' points to the search results area.

Pulsando sobre la pestaña Buscar, accederemos a la sección de búsqueda.

Podremos buscar por título del documento y/o descripción del documento (1). Al pulsar sobre Buscar (2) se nos mostrarán todos los documentos que coinciden con los criterios de búsqueda (3).

Podremos descargarnos, editar, enviar o eliminar (siempre que nuestros permisos de usuario lo permitan) los documentos resultantes de la búsqueda.

*** A partir de la versión 11 del módulo, 2Docs también va incluido en la pestaña 'Documentos' de los proyectos de Dolibarr. El funcionamiento es el mismo que en terceros.**