

DOCUMENTATION

Installation de OpenERP 5.0

sous Microsoft Windows

Votre interlocuteur Sylëam Info Services

M. Sébastien LANGE
Dirigeant associé

Tel : +33 (0) 2 33 31 22 10
Fax : +33 (0) 2 33 31 22 14
Mail : contact@syleam.fr

Table des matières

1.Licence.....	3
2.PostgreSQL.....	4
2.1.Installation de PostgreSQL.....	4
2.2.Configuration de l'utilisateur base de données OpenERP.....	10
3.Installation de OpenERP.....	13
3.1.Installation du serveur OpenERP.....	13
3.2.Ghostscript, Graphviz et les sauvegardes.....	16
3.3.Installation du client GTK OpenERP.....	18
3.4.Configuration de la première base de données.....	21
3.5.Installation du client Web OpenERP.....	31
4.Installation de modules supplémentaires.....	35
4.1.Installation du système de gestion de versions libre BAZAAR.....	35
4.2.Récupération des modules supplémentaires OpenERP.....	39
5.Contact.....	48
5.1.Sylëam Info Services.....	48
5.2.Liens.....	48

Date	Auteur	Commentaire
01/03/09	SYLEAM (SLE)	Ajout de la gestion des modules extra-addons
28/02/09	SYLEAM (SLE)	Ajout du client GTK, WEB et configuration de la base.
19/02/09	SYLEAM (SLE)	Passage à OpenERP 5
21/08/08	SYLEAM (CCT)	Ajout de la gestion du fichier pgpass.conf
01/06/08	SYLEAM (SLE)	Version initiale

1. Licence

Cette documentation est sous licence CC-BY-NC-SA.

Vous êtes libres de redistribuer et/ou modifier cette création selon les conditions suivantes :

- Paternité ;
- Pas d'utilisation commerciale ;
- Partage des conditions initiales à l'identique.

Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre). Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Le texte complet de la licence est disponible à cette adresse :

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode>

2. PostgreSQL

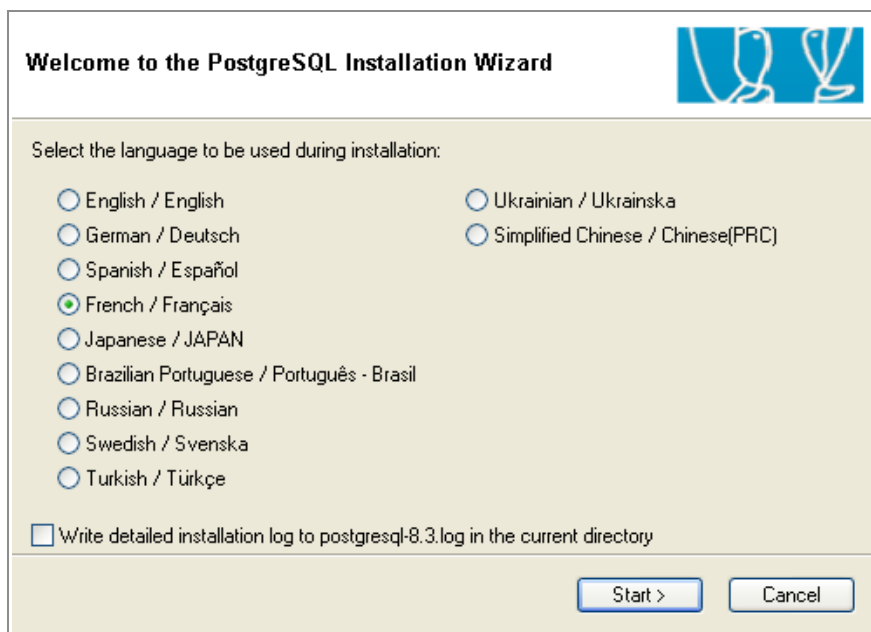
2.1. Installation de PostgreSQL

La version 8.3 de PostgreSQL est disponible sur [les sites miroirs](#) du site PostgreSQL. Une fois le fichier zip téléchargé, il est obligatoire d'extraire les fichiers du zip dans un répertoire temporaire. Ensuite, exécuter SETUP.bat.

Choix du langage

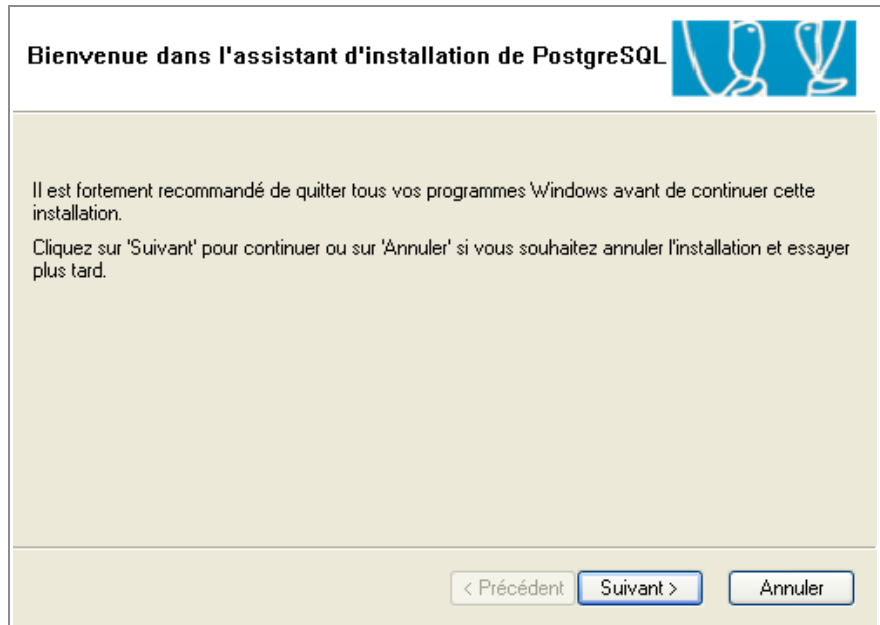
Sélectionner le langage que vous souhaitez pour le processus d'installation. Ce langage sera uniquement utilisé pour les écrans de l'installation.

Vous pouvez aussi sélectionner la création du fichier de log pour le processus d'installation qui est vivement conseillée. Attention, les mots de passe de l'utilisateur et la base de données seront écrits dans ce fichier.



Écran de bienvenue

L'écran parle de lui-même, vous avez juste à cliquer sur le bouton « suivant » :



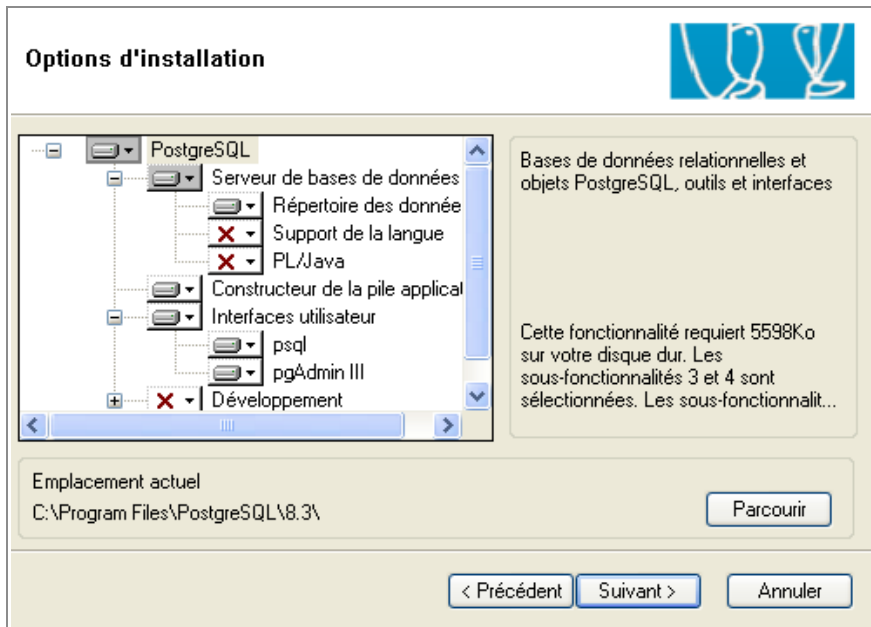
Notes d'installation

Comme toujours, il est fortement recommandé de bien lire les recommandations avant de continuer.



Options d'installation

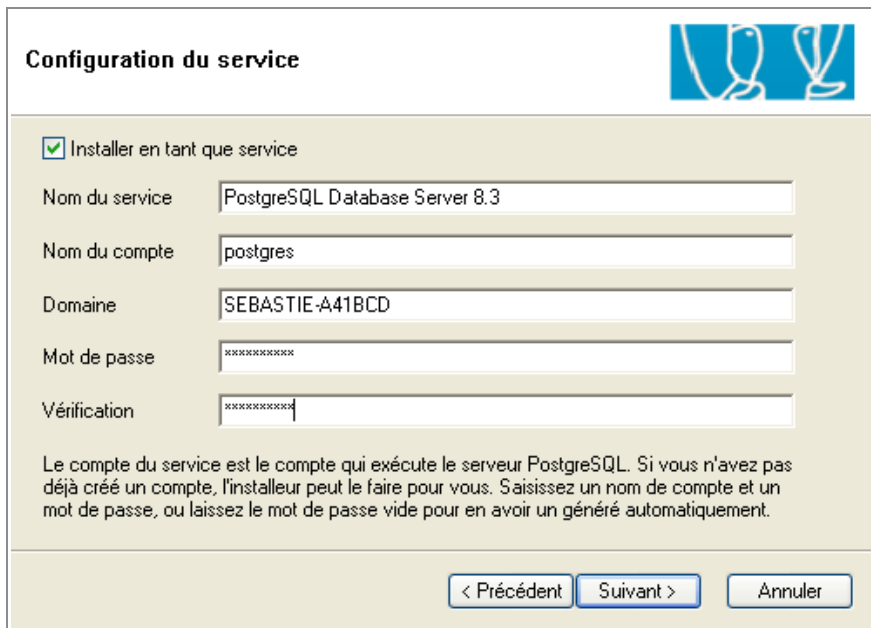
Sélectionner ce que vous souhaitez installer. Les valeurs par défaut suffisent pour l'utilisation avec OpenERP.



Configuration du service

Cette option permet de gérer le démarrage et l'arrêt de PostgreSQL via les « Services » de Microsoft Windows. Indiquer ici l'utilisateur qui effectuera le démarrage et l'arrêt de PostgreSQL.

Indiquer le mot de passe de l'utilisateur postgres de votre choix.



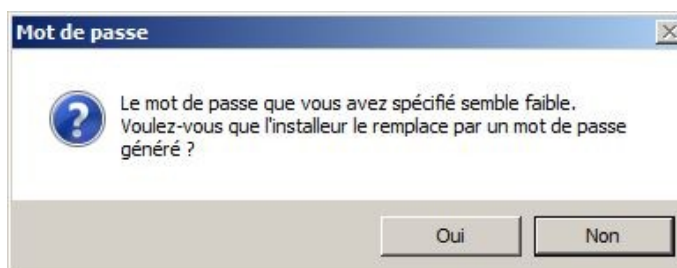
Erreur de compte

L'utilisateur « postgres » n'existant pas dans le système d'exploitation Microsoft Windows, il vous demande de valider la création de celui-ci.



Mot de passe

Ayant indiqué un mot de passe simple pour l'exemple, l'installateur propose de vous en générer un. En production il est fortement conseillé d'utiliser un mot de passe fort. Pour nos tests, nous pouvons continuer en cliquant sur le bouton « Non ».




Initialisation du groupe de bases de données (initdb)

Pour pouvoir créer notre base de données OpenERP, il faut au préalable créer un groupe de base de données. Indiquer le codage « UTF-8 » et le mot de passe du compte superutilisateur.

Cet écran est uniquement affiché si vous avez décidé d'installer PostgreSQL comme service.

Initialisation du groupe de bases de données



☒ Initialisez le groupe de bases de données

Numéro de port

Adresses ☐ Accepte les connexions sur toutes les adresses, pas seulement localhost

Locale

Encodage (serveur) (client)

Superutilisateur

Mot de passe


Vérification

Il s'agit du nom de l'utilisateur interne des bases de données. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe ne devrait PAS être le même que celui du compte du service.

Activation des langages de procédure

Sélectionner le langage de procédure pour la base de données par défaut. Le langage PL/pgsql est obligatoire pour notre utilisation.

Si vous souhaitez d'autres langages, vous devez tout d'abord installer les binaires de chaque langage.



Activation des langages de procédures

Sélectionnez les langages de procédure à activer dans la base de données par défaut

☒ PL/pgsql

☐ PL/perl

☐ PL/perl (untrusted)

☐ PL/python (untrusted)


☐ PL/tcl

☐ PL/tcl (untrusted)

☐ PL/Java (trusted ou untrusted)

Activation des modules de contribution

Le module Adminpack est requis pour le logiciel PgAdmin que nous allons utiliser pour la création de la base de données OpenERP.



Activation des modules de contribution


Les modules de contribution fournissent des fonctionnalités supplémentaires, quelque fois spécialisées. Sélectionnez ceux que vous souhaitez installer dans la base de données par défaut. Tous les fichiers seront installés de façon à ce que des modules puissent être ajoutés plus tard, si...

<input checked="" type="checkbox"/> Adminpack	<input type="checkbox"/> Integer Aggregator	<input type="checkbox"/> Trigram Matching	<input type="checkbox"/> RefInt
<input type="checkbox"/> B-Tree GiST	<input type="checkbox"/> Integer Array	<input type="checkbox"/> Fonctions crypto.	<input type="checkbox"/> TimeTravel
<input type="checkbox"/> Chkpass	<input type="checkbox"/> ISN	<input type="checkbox"/> Verrous de ligne	<input type="checkbox"/> Informations SSL
<input type="checkbox"/> Cube	<input type="checkbox"/> Large Objects (lo)	<input type="checkbox"/> PGStatTuple	<input type="checkbox"/> Fonctions de tables
<input type="checkbox"/> DBlink	<input type="checkbox"/> L-tree	<input type="checkbox"/> SEG	<input type="checkbox"/> UUID OSSP
<input type="checkbox"/> Earth Distance	<input type="checkbox"/> Page Inspect	<input type="checkbox"/> Autolnc	<input type="checkbox"/> XML 2
<input type="checkbox"/> Fuzzy String Match	<input type="checkbox"/> Buffer Cache	<input type="checkbox"/> Insert Username	
<input type="checkbox"/> Hstore	<input type="checkbox"/> Freespace Map	<input type="checkbox"/> ModDateTime	<input type="checkbox"/> plDebugger

Prêt à installer

Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier en revenant en arrière. Sinon vous pouvez cliquer sur le bouton « Suivant »

Prêt à installer



PostgreSQL est maintenant prêt à être installé. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation.

< Précédent


Suivant >

Annuler

Installation terminée !

Votre serveur de base de données est installé. Maintenant nous allons utiliser PgAdmin III afin de pouvoir créer notre base de données OpenERP.

Installation terminée !



Félicitations, PostgreSQL a été installé avec succès sur votre système.

Nous vous recommandons de souscrire à la liste de diffusion postgresql-announce pour recevoir des informations sur les nouvelles versions et les corrections de bogues.

Souscrire à postgresql-announce

Pour terminer votre installation de PostgreSQL avec des pilotes supplémentaires, des modules et d'autres logiciels, vous pouvez utiliser Stack Builder à tout moment.

☐ Exécuter Stack Builder à la fin

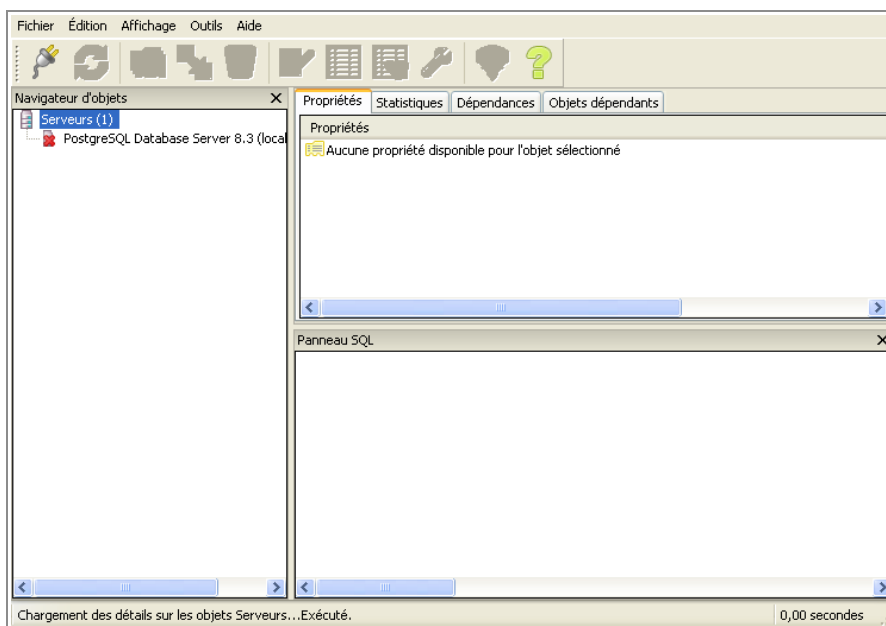
Cliquez sur le bouton Finir pour quitter l'installateur.

< Précédent

Terminer

Annuler

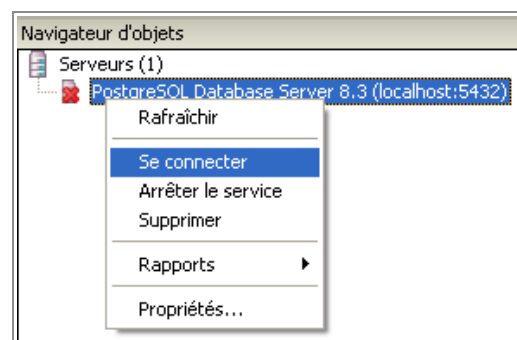
2.2. Configuration de l'utilisateur base de données OpenERP



Nous allons créer un utilisateur base de données pour OpenERP. Nous allons utiliser l'outil PgAdmin III pour créer celui-ci.

PgAdmin III a détecté l'installation de PostgreSQL en localhost.

Commençons par nous connecter sur notre groupe de bases de données.



Mot de passe de l'utilisateur postgres

Vous pouvez enregistrer le mot de passe enfin qu'il ne vous le redemande pas. Il est fortement déconseillé d'enregistrer le mot de passe pour les bases en production.

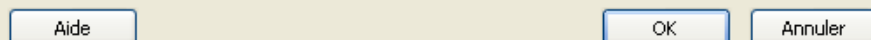


Saving passwords

WARNING: You have opted to save your password. It will be stored in plain text in your home directory on *nix systems, or in your user profile on Windows. If you do not want this to happen, please press the Cancel button.

pgAdmin uses PostgreSQL's 'pgpass' mechanism to store your passwords. On *nix systems, the password will be stored in ~/.pgpass, whilst on Windows systems it will be stored in %APPDATA%\PostgreSQL\pgpass.conf (%APPDATA% is the 'Application Data' folder in your user profile). This mechanism is used by default by all programs that use the libpq library to access the server, which includes command line applications such as pg_dump and pg_restore, other GUI applications, and drivers such as psqLODBC. This means that those applications may automatically connect to the server using your stored password. If you do not want this to happen, you should not use the *Store Password* option in pgAdmin.

☐ Ne plus afficher cette astuce



PgAdmin III indique qu'il vient de stocker le mot de passe dans :

C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\postgresql



Une fois connectés, nous allons ajouter un rôle « oerp » auquel on lui donnera le droit de créer une base de données.

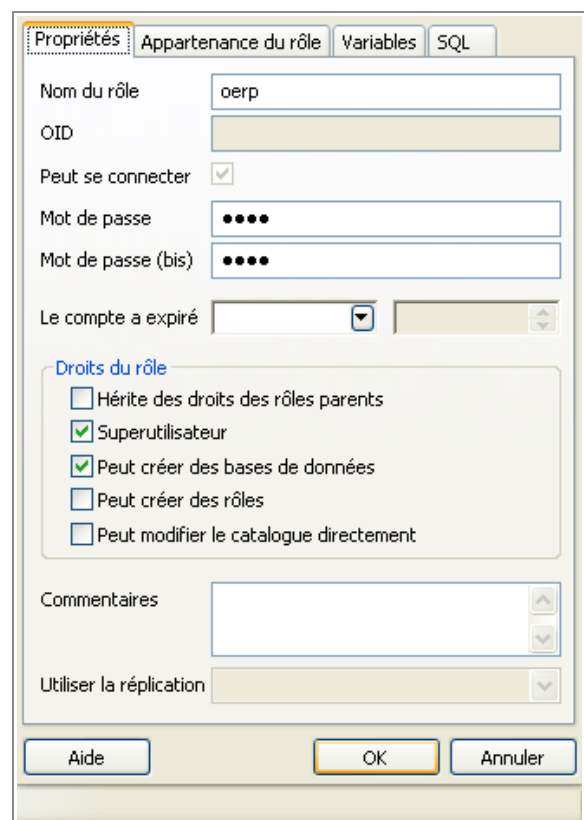
Ajout du rôle « oerp »

Afin de créer la base, nous allons créer un utilisateur ayant le droit de créer une base de données.

Le droit du rôle superutilisateur est obligatoire si vous souhaitez faire des sauvegardes via le client GTK ou web.

Pour nos tests, nous avons rempli les champs suivants :

- Nom du rôle : « oerp »
- Mot de passe : « oerp »
- Droits du rôle :
 - « Peut créer des bases de données »
 - « Superutilisateur »



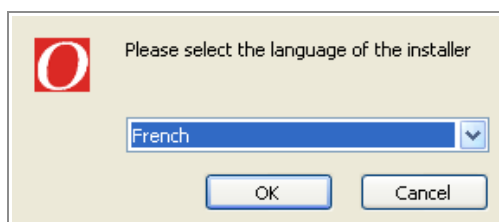
3. Installation de OpenERP

3.1. Installation du serveur OpenERP

Nous allons récupérer le serveur et le client séparément. Télécharger la dernière version [stable](#) sur le site de OpenERP. À l'heure de la rédaction de ce document, il s'agit du fichier : « openerp-server-setup-5.0.0-3.exe ».

Sélection de la langue

Sélectionner la langue de l'installateur



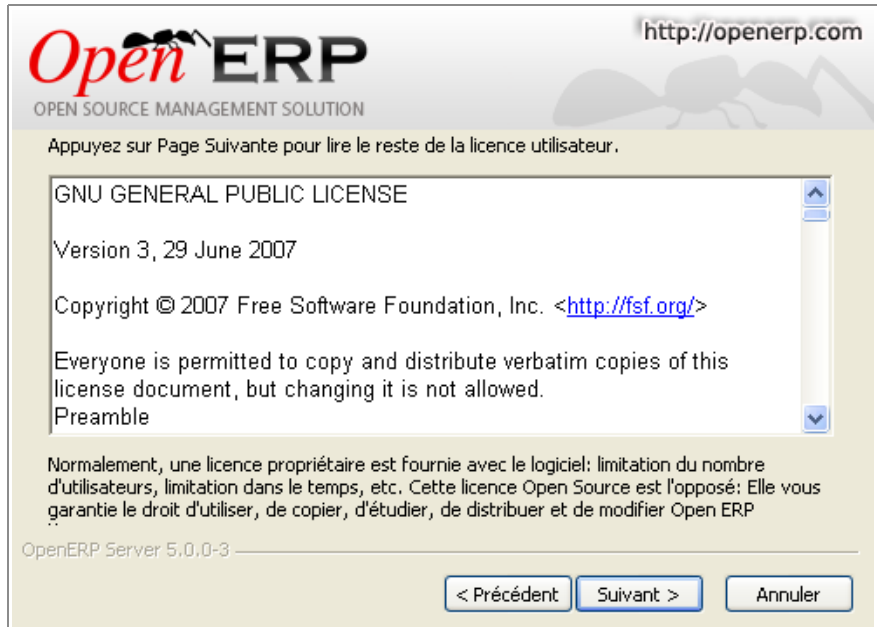
Écran de bienvenue

L'installateur est maintenant traduit en français.



Contrat de licence

OpenERP est sous licence GPL Version 3. Pour pouvoir utiliser OpenERP, vous devez accepter la licence.



http://openerp.com

Open ERP
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

Normalement, une licence propriétaire est fournie avec le logiciel: limitation du nombre d'utilisateurs, limitation dans le temps, etc. Cette licence Open Source est l'opposé: Elle vous garantit le droit d'utiliser, de copier, d'étudier, de distribuer et de modifier Open ERP

OpenERP Server 5.0.0-3

< Précédent Suivant > Annuler

Choix de la location d'installation du serveur OpenERP

Même s'il est recommandé de laisser le chemin par défaut, vous pouvez choisir une autre destination.



http://openerp.com

Open ERP
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION

Ceci installera OpenERP Server dans le dossier suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Dossier d'installation

C:\Program Files\OpenERP Server Parcourir...

Espace requis : 74.1Mo
Espace disponible : 2.1Go

OpenERP Server 5.0.0-3

< Précédent Suivant > Annuler

Fin de l'installation

Bien décocher « Start OpenERP Server » car nous devons modifier le fichier de configuration.



Fichier de configuration du serveur OpenERP

Aller dans le menu OpenERP Serveur pour éditer le fichier de configuration afin d'y ajouter :

- ; log_level = 20
- db_user = oerp
- pg_path = C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin
- db_password = oerp
- db_host = localhost

Une fois modifiés, nous pouvons lancer le serveur via le menu « Démarrer ».

3.2. Ghostscript, Graphviz et les sauvegardes

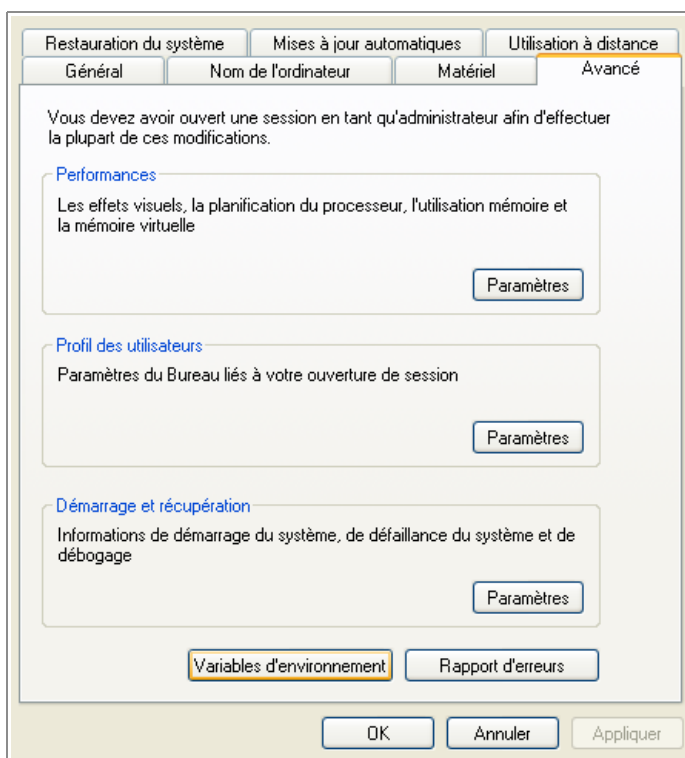
Si vous souhaitez visualiser les « workflow » dans OpenERP, il faut au préalable installer les applications [Ghostscript 8.64](#) et [Graphviz 2.20](#).

Pour effectuer les sauvegardes au travers du client OpenERP, il faut également effectuer une opération supplémentaire. Tout d'abord créer le fichier texte dans «C:\Program Files\OpenERP Server\pgpass.conf» contenant la ligne suivante

```
localhost:*:*:oerp:oerp
```

Ensuite nous allons rajouter le « path » de ces applications dans les variables d'environnement.

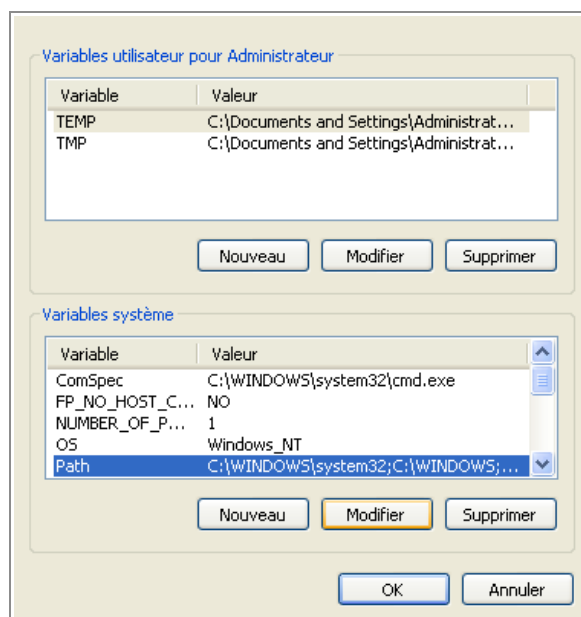
Dans l'onglet « Paramètres système avancées » des « Propriétés Systèmes », cliquer sur « Variables d'environnement ».



Dans les « Variables système », sélectionner la variable « Path » et cliquer sur « Modifier ».

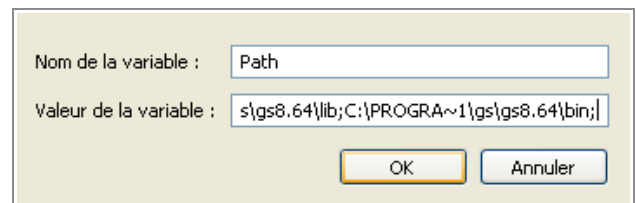
Ensuite toujours dans les variables système faire « Nouvelle » Puis dans

- nom de la variable: **PGPASSFILE**
- Valeur de la variable: **C:\Program Files\OpenERP Server\pgpass.conf**



Ajouter à la fin du champ « Valeur de la variable » :

- C:\PROGRA~1\gs\gs8.64\Resource;C:\PROGRA~1\gs\gs8.64\fonts;C:\PROGRA~1\gs\gs8.64\lib;C:\PROGRA~1\gs\gs8.64\bin;C:\Program Files\Graphviz2.20\bin;



Nom de la variable : Path

Valeur de la variable : s\gs8.64\lib;C:\PROGRA~1\gs\gs8.64\bin;|

OK Annuler

Pour que les variables système soient prises en compte, nous devons redémarrer Microsoft Windows.

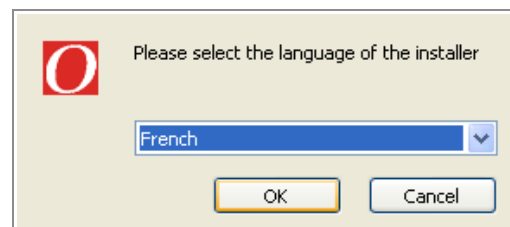
3.3. Installation du client GTK OpenERP

Télécharger la dernière version [stable](#) sur le site de OpenERP.

À l'heure de la rédaction de ce document, il s'agit du fichier : « openerp-client-setup-5.0.0-3.exe »

Sélection de la langue

Sélectionner la langue de l'installateur



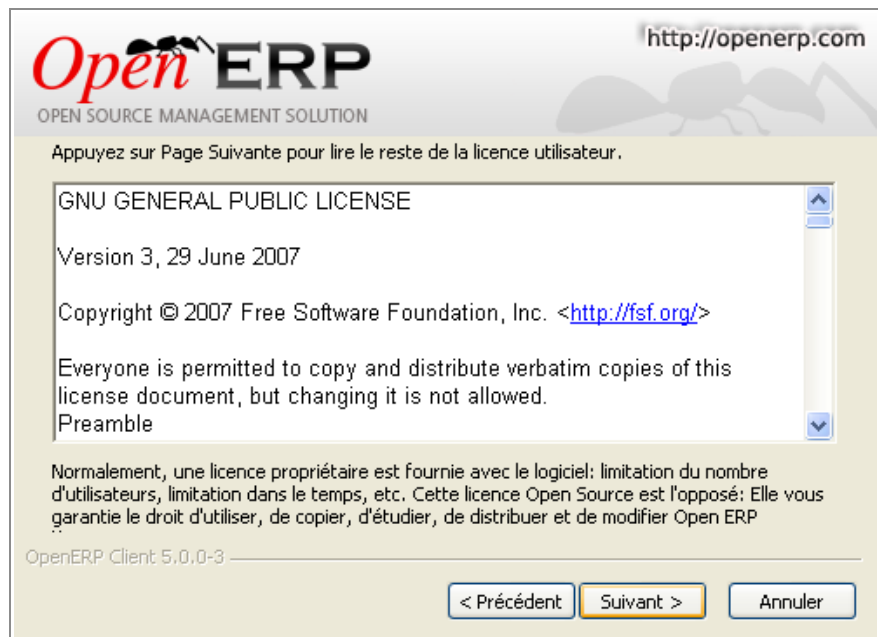
Écran de bienvenue

L'installateur est maintenant traduit en français.



Contrat de licence

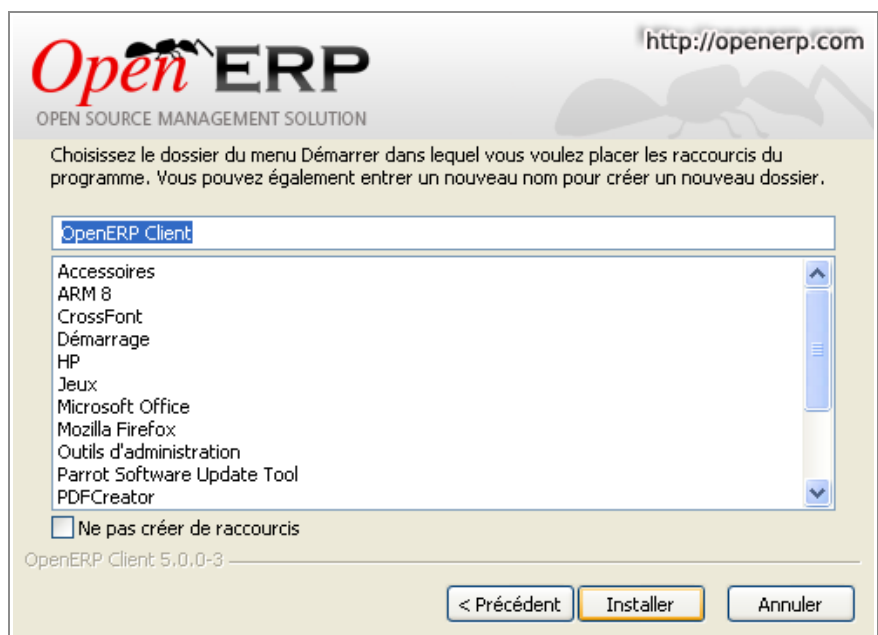
OpenERP est sous licence GPL Version 3. Pour pouvoir utiliser OpenERP, vous devez accepter la licence.



Choix du raccourci dans le menu « Démarrer »

Vous avez la possibilité de choisir le nom de l'application dans le menu « Démarrer ».

Le changement n'aura aucune influence sur le bon fonctionnement du système.



Fin de l'installation

Nous allons lancer le client GTK OpenERP afin de valider son fonctionnement avant d'installer le client web.


Cliquer sur « Fermer ».



3.4. Configuration de la première base de données.

Lors du lancement du client GTK, il vérifie les bases disponibles. Étant donné que nous n'avons pas créé de base de données, il faut en créer une.

Cliquer sur « Annuler ».



OpenERP
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION

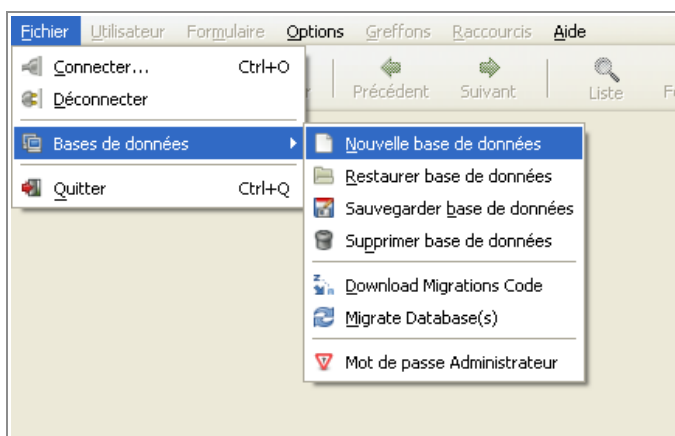
http://openerp.com

Serveur :

Base de données: **Pas de base de données trouvée, vous devez en créer une**

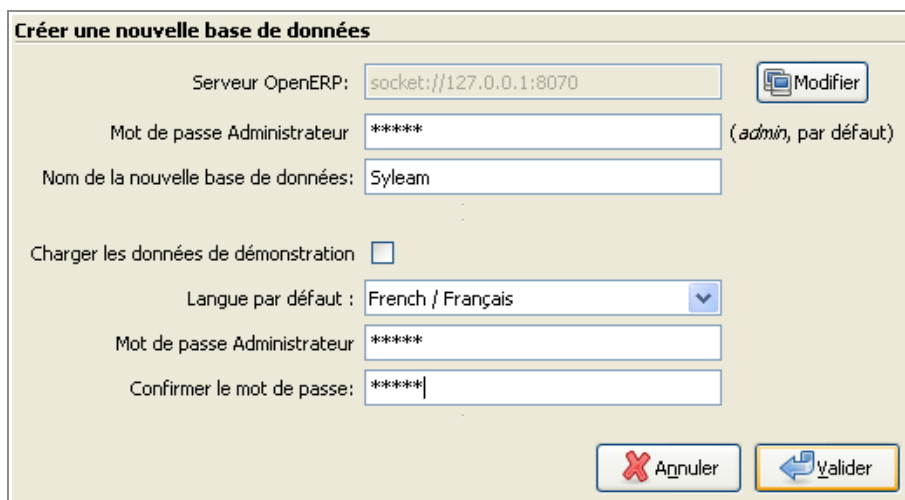
Utilisateur :

Mot de passe:



Pour créer une base, aller dans « Fichier », « Base de données » et « nouvelle base de données ».

Le mot de passe administrateur correspond à votre mot de passe indiqué dans le fichier de configuration du serveur. Par défaut, c'est « admin ».



Créer une nouvelle base de données

Serveur OpenERP:

Mot de passe Administrateur: (admin, par défaut)

Nom de la nouvelle base de données:

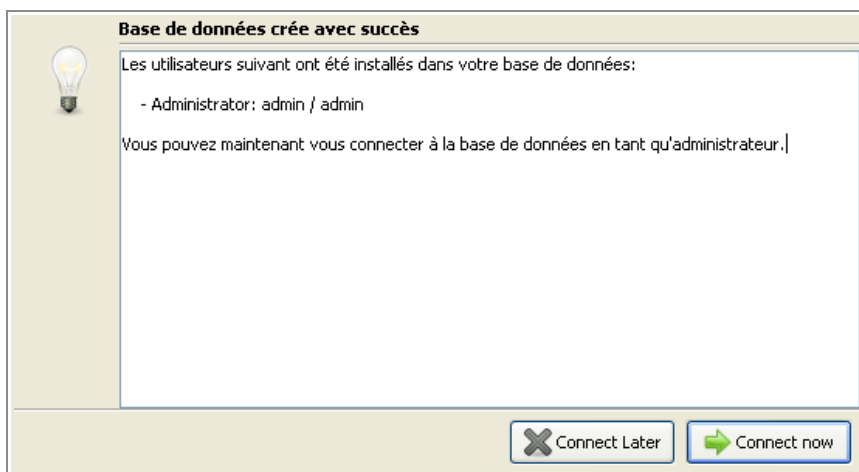
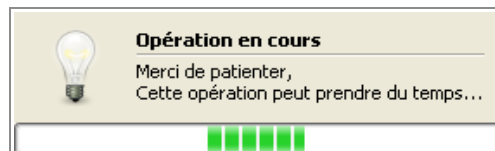
Charger les données de démonstration: ☐

Langue par défaut:

Mot de passe Administrateur:

Confirmer le mot de passe:

Certaines opérations peuvent mettre du temps en fonction de votre configuration.



Votre base de données est créée, mais sans aucun module installé.

Il est important de s'y connecter avec le compte administrateur afin de configurer les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Par défaut, suite à la création de la base, OpenERP se connecte avec le compte administrateur et vous propose une aide à la configuration par un système d'étape.


Pour notre exemple, nous avons choisi le profil « service ».



Indiquer les coordonnées de votre entreprise :

Information générale
Rapport d'information

Définir la société principale



Nom de la société : Syleam Info Services

Rue : 27 avenue Jean Mantelet
Rue (suite) :

Code postal : 61000
Ville : Alençon

Pays : France
Etat :

E-mail : contact@syleam.fr
Téléphone : +33 (0) 2 33 31 22 10

Devise : EUR

Précédent
Suivant

Indiquer ici les éléments nécessaires lors des éditions des différents rapports (devis, facture, bon de commande, etc.)

Information générale
Rapport d'information


En-tête de rapport




?En-tête de rapport : OpenERP version 5

?Pied de page 1 de rapport :

?Pied de page 2 de rapport :


Votre Logo - Utilisez une taille approximative de 450x150 pixels.

Logo :


Précédent
Suivant


Une fois les informations de votre entreprise indiquées, vous pouvez lancer l'installation de votre nouvelle base.



Résumé


Profil :

Nom de la société :




Opération en cours

Merci de patienter,
Cette opération peut prendre du temps...



Soyez patient, OpenERP travaille pour vous.

Nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à vous aider à configurer votre base (utilisateur, module à installer, etc.).




Installation terminée

Votre nouvelle base de données est maintenant totalement installée.

Vous pouvez commencer à configurer le système ou vous connecter directement à la base de données en utilisant la configuration par défaut.

Prochaine Étape de la Configuration

Choisir entre "Interface Simplifiée" et "Interface Étendue".
Si vous testez ou utilisez OpenERP pour la première fois, nous vous suggérons d'utiliser l'interface simplifiée, qui a moins d'option et de champ mais qui sera plus facile à comprendre. Vous pourrez basculer ultérieurement dans la vue étendue plus tard.



Progression de la Configuration :

Pour chaque étape, vous avez un explicatif ainsi que le taux d'avancement. Prenez le temps de bien lire toutes les informations, car elles sont importantes pour un bon paramétrage de votre base.

Si vous débutez sous OpenERP, il est vivement conseillé d'utiliser l'interface simplifiée.

Choisissez Votre Mode


Mode d'affichage : Interface Simplifiée

Choisissez l'interface simplifiée si vous testez OpenERP pour la première fois.. Les options et champs les moins utilisés seront automatiquement cachés. Vous pourrez changer ce paramètre plus tard, dans le menu Administration.

⬅ Définir

Prochaine Étape de la Configuration

Créer vos utilisateurs.
Vous devriez être capable d'assigner des groupes aux utilisateurs. Les groupes définissent les droits d'accès de chaque utilisateur sur les différents objets du système.

 Progression de la Configuration : 25.00 %

✖ Passer l'Étape ➡ Continuer

Il faut bien comprendre que le terme « utilisateurs » correspond aux personnes qui utiliseront OpenERP. Généralement les employés de votre entreprise.

Pour chaque utilisateur, indiquer son nom, identifiant, mot de passe. Si vous ne saisissez pas de mot de passe, le compte sera automatiquement bloqué.

La langue va permettre à l'utilisateur d'avoir son client OpenERP dans sa langue. Le fuseau horaire est important si vous travaillez avec l'étranger.

Définir de Nouveaux Utilisateurs

Nom : Sebastien LANGE Actif : ☒

Identifiant : sebastien Mot de passe : *****

Utilisateur **Groupes** Rôles

Adresse : Syleam Info Services, Société : Syleam Info Serv

Action page d'accueil : Menu Action du Menu : Menu

Langue : French / Français Fuseau horaire : Europe/Paris

Signature :

✖ Ignorer ➡ Ajouter un utilisateur

Indiquer les droits d'accès de l'utilisateur, il sera nécessaire de revoir ces groupes après l'installation étant donné que tous les modules souhaités ne sont pas encore installés.

Définir de Nouveaux Utilisateurs

Nom : Actif : ☒

Identifiant : ? Mot de passe :

Utilisateur **Groupes** Rôles

Les Groupes sont utilisés pour définir les droits d'accès sur chaque écran et menu.

Nom du groupe

Employee

Définir de Nouveaux Utilisateurs

Nom : Actif : ☒

Identifiant : ? Mot de passe :

Utilisateur Groupes **Rôles**

Les Rôles sont utilisés pour définir les actions disponibles, fournies par les diagrammes de flux.

Nom du rôle

Les rôles ne sont pas des droits, mais ils donnent des droits, et correspondent à la fonction/rôle de l'utilisateur dans l'entreprise. Ex : validation des congés.

Une fois rempli, cliquer sur « Ajouter un utilisateur » pour l'enregistrer.





Lorsque vous avez terminé de rentrer tous les utilisateurs, cliquer sur « Ignorer ».





Définir de Nouveaux Utilisateurs



Nom : Actif : ☒

Identifiant : ? Mot de passe :



Utilisateur ☐ Groupes ☐ Rôles ☐

Adresse :   Société :  

Action page d'accueil :   Action du Menu :  


Langue :  Fuseau horaire : 

Signature :

 Ignorer  Ajouter un utilisateur

Prochaine Étape de la Configuration

Sélectionner l'exercice fiscal et le plan comptable



Progression de la Configuration :

50.00 %

Passer l'Étape

Continuer

Ayant choisi le profil « Service », il nous propose de configurer le plan comptable et l'exercice fiscal. Les étapes de configuration sont dynamiques en fonction du profil choisi. Il est donc possible que vous n'ayez pas les mêmes étapes selon les choix que vous avez faits précédemment.

Ce profil fait des factures qui sont comptabilisées automatiquement. Il est donc nécessaire pour cela d'installer et de paramétrer le module comptabilité.

Si vous souhaitez tenir votre comptabilité avec OpenERP, il est nécessaire de vous rapprocher de votre comptable afin de valider le paramétrage.

Créer un exercice fiscal

? Nom : ? Code :

Start Date : End Date :

Périodes :


Sélectionner un plan de compte


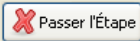

Plan de comptes :

Le profil « Service » installe les modules obligatoires par défaut, mais il peut être intéressant d'en rajouter. C'est à cette étape que vous pouvez le faire. Bien entendu, il sera toujours possible d'en rajouter après si nécessaire.

Prochaine Étape de la Configuration

A few modules are proposed according to the 'service profile' you selected. You will be able to install them or more modules later through the Administration menu.

Progression de la Configuration :  60.00%

Gestion des Services

? Feuilles de présence : ☒ ? Invoice on Timesheets : ☐
 ? Getting Things Done : ☐ ? Méthodologie SCRUM : ☒
 ? Sales Management : ☒

Gestion des Ressources



? Gestion des Congés : ☒ ? Expenses Tracking : ☐
 ? Analytic Budgets : ☐

Gestion de la Relation

? CRM & Calendars : ☐ ? Advanced Contacts Management : ☐
 ? Document Management : ☐

Portal Management

? Portal : ☐ ? Wiki : ☒

Sélectionner les options que vous souhaitez utiliser. Dans notre exemple, nous avons sélectionné :


- Feuilles de présence ;
- Méthodologie SCRUM ;
- Gestion des congés ;
- Wiki.


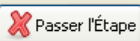

Le « ? » est une aide contextuelle vous expliquant chaque option. Vous le retrouverez également dans la plupart des formulaires de OpenERP.

Ici, nous allons paramétrer votre plan de compte à partir du module français défini dans OpenERP.

Prochaine Étape de la Configuration

Generate Chart of Accounts from a Chart Template. You will be asked to pass the name of the company, the chart template to follow, the no. of digits to generate the code for your accounts and Bank account, currency to create Journals. Thus, the pure copy of chart Template is generated.
 This is the same wizard that runs from Financial Management/Configuration/Financial Accounting/Financial Accounts/Generate Chart of Accounts from a Chart Template

Progression de la Configuration :  57.00%

Si vous souhaitez utiliser la comptabilité, il est recommandé d'indiquer vos coordonnées bancaires (n° de compte et devise)

Générer le plan de comptes à partir d'un modèle

L'opération suivante va créer automatiquement le plan comptable, la banque, les taxes et journaux d'après le modèle choisi.

Société : ?# longueur des comptes :

Modèle de plan de compte : ?Separated Journal Sequences : ☐

Information sur banque(s)

Compte n° : Devises :

Prochaine Étape de la Configuration

Cette étape de configuration est utilisée pour créer un menu pour une section de cas

Progression de la Configuration :

Cette étape consiste à configurer votre GRC (Gestion Relation Clientèle)

Sélectionnez les options dont vous souhaitez utiliser. N'hésitez pas à cliquer sur les « ? » pour avoir l'aide.

Installer des paramètres pré-configurés

Le module CRM d'Open ERP permet de gérer tout type de relation. Mais, afin de vous aider à démarrer rapidement sur le système, nous en avons configuré quelques-unes pour vous.

? Calendrier des Rendez-vous : ☒ ? Opportunités d'affaire : ☒
 ? Appels téléphoniques : ☒ ? Affaires : ☒
 ? Réclamations : ☐ ? Suivi des Bugs : ☐
 ? Assistance : ☒ ? Procédure de recrutement : ☐
 ? Opérations de levées de fonds : ☐

Calendrier partagé


? Calendrier partagé : ☐

Une fois toutes les étapes effectuées, il ne vous reste qu'à vous connecter.

Prochaine Étape de la Configuration


Your database is now fully configured.


Click 'Continue' and enjoy your OpenERP experience...



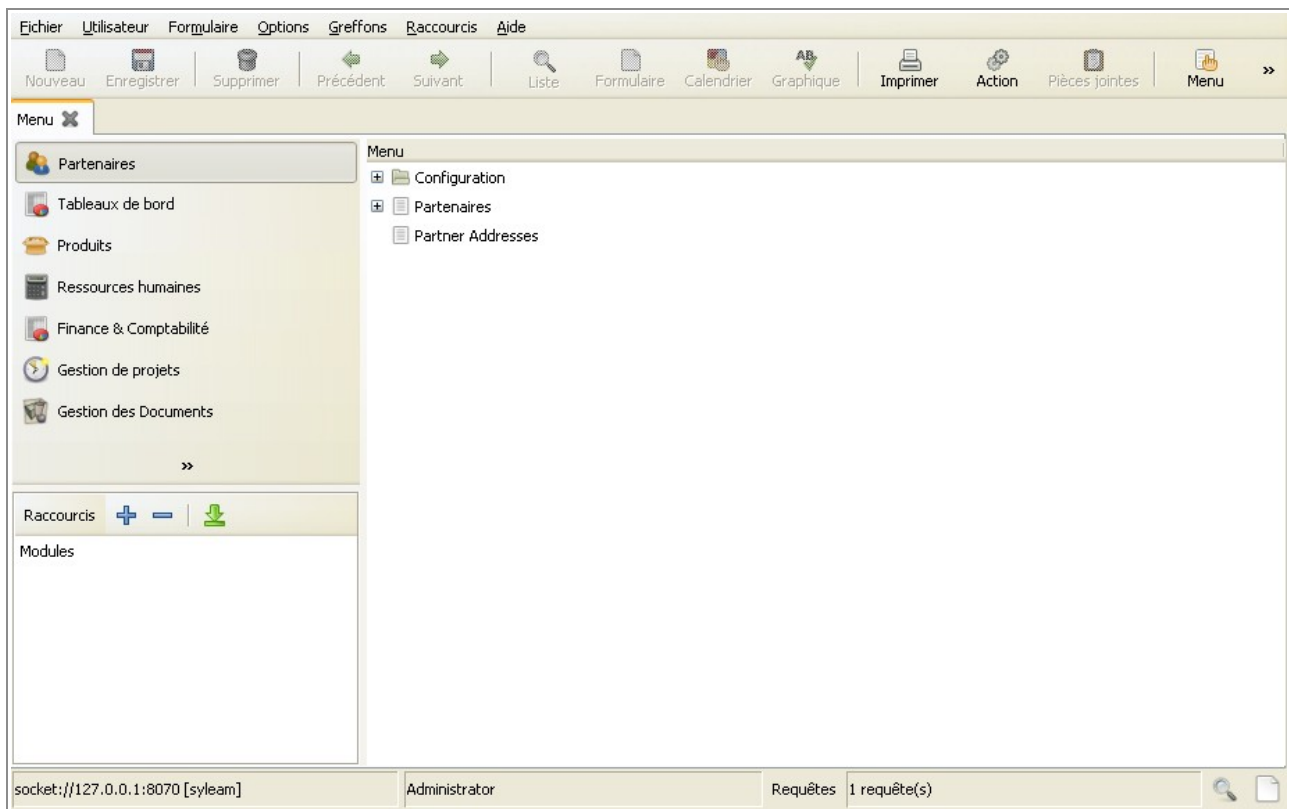
Progression de la Configuration :

100.00 %

 Passer l'Étape

 Continuer

Votre base est installée, vous pouvez l'utiliser.



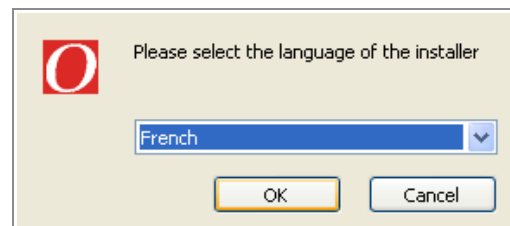
3.5. Installation du client Web OpenERP.

Télécharger la dernière version [stable](#) sur le site de OpenERP.

À l'heure de la rédaction de ce document, il s'agit du fichier : « openerp-web-setup-5.0.0-3.exe »

Sélection de la langue

Sélectionner la langue de l'installateur



Écran de bienvenue

L'installateur est maintenant traduit en français.



Contrat de licence

OpenERP est sous licence OEPL 1.1. Il est important de bien la lire avant d'accepter. Pour pouvoir utiliser OpenERP en mode web, vous devez accepter la licence.



Open ERP
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION
http://openerp.com

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur.

Open ERP Public License (OEPL)
Version 1.1

=====

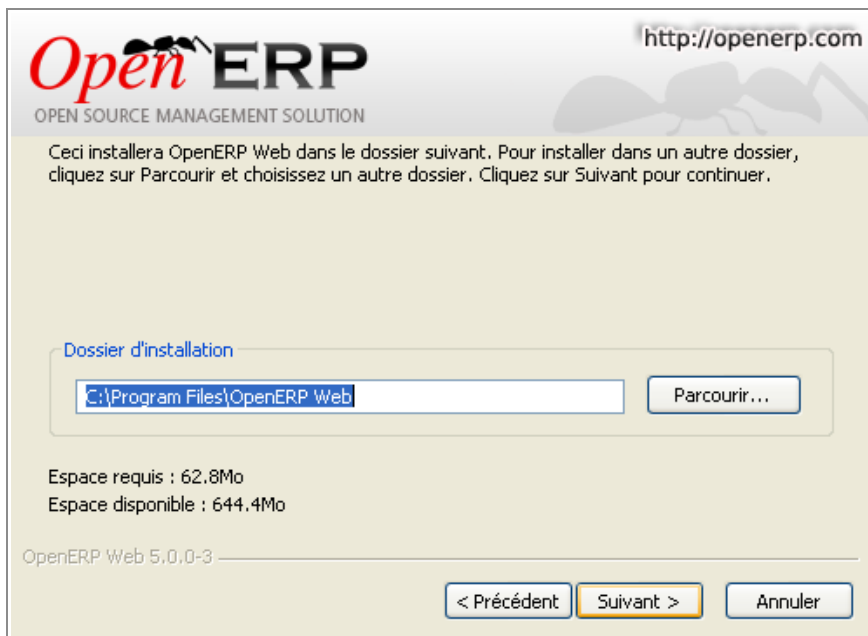
The OpenERP web client is distributed under the "OpenERP Public License". It's based on Mozilla Public License (MPL) Version 1.1 with following restrictions:

- All names, links and logos of Open ERP must be kept as in original distribution without any changes in all software screens, especially in

Normalement, une licence propriétaire est fournie avec le logiciel: limitation du nombre d'utilisateurs, limitation dans le temps, etc. Cette licence Open Source est l'opposé: Elle vous garantit le droit d'utiliser, de copier, d'étudier, de distribuer et de modifier Open ERP

OpenERP Web 5,0,0-3

< Précédent Suivant > Annuler



Open ERP
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION
http://openerp.com

Ceci installera OpenERP Web dans le dossier suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Dossier d'installation

C:\Program Files\OpenERP Web Parcourir...

Espace requis : 62.8Mo
Espace disponible : 644.4Mo

OpenERP Web 5,0,0-3

< Précédent Suivant > Annuler

Dossier d'installation.

Indiquer le dossier d'installation, il est conseillé de laisser celui par défaut.

Choix du raccourci dans le menu « Démarrer »

Vous avez la possibilité de choisir le nom de l'application dans le menu « Démarrer ».

Le changement n'aura aucune influence sur le bon fonctionnement du système.



Fin de l'installation

Cocher lancer le serveur Web si cela n'est pas déjà fait et cliquer sur « Fermer ».

Il suffit de lancer votre navigateur internet (Firefox, Internet Explorer, etc.) et indiquer l'adresse : <http://127.0.0.1:8080>.



Open ERP

Made by Tiny & Axelor

Open ERP

Open ERP Management Solution

Bienvenue Administrator

Accueil Préférences A propos Déconnexion

Requêtes: 1 requête(s)

MENU PRINCIPAL

RACCOURCIS

Modules

Tableau de bord de projet

Mes tâches ouvertes

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

Résumé de la tâche	Projet	Date limite	Heures planifiées	Heures passées	Important
In house training	[1] Install, data import, configuration	06/06/2007 00:00:00	32,00	0,00	Moyenne

Importer | Exporter

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

Mes dates limites

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

Résumé de la tâche	Projet	Date limite	Heures planifiées	Heures passées	Important
In house training	[1] Install, data import, configuration	06/06/2007 00:00:00	32,00	0,00	Moyenne

My Planning

Heures planifiées

Feuille de présence

Tâches



4. Installation de modules supplémentaires.

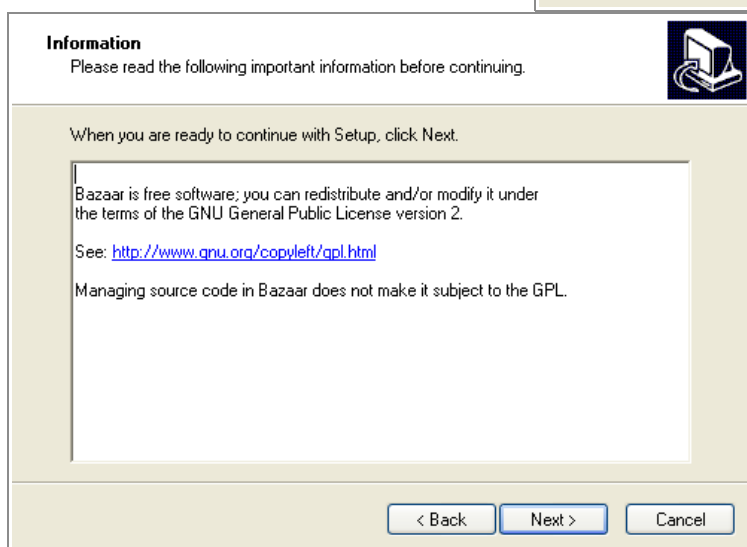
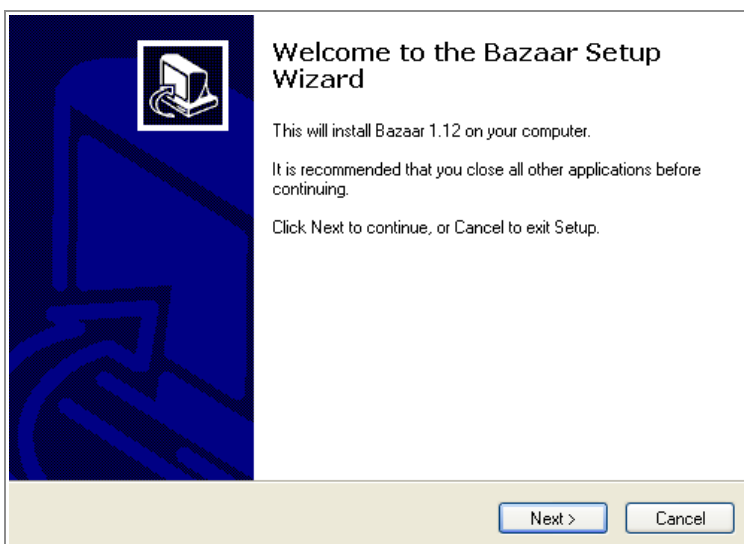
L'installation de modules supplémentaires s'effectue à partir de Launchpad. Pour cela nous allons utiliser l'utilitaire BAZAAR pour les récupérer et installer.

4.1. Installation du système de gestion de versions libre BAZAAR.

Télécharger la dernière version [stable](#) sur le site de Bazaar-vcs.

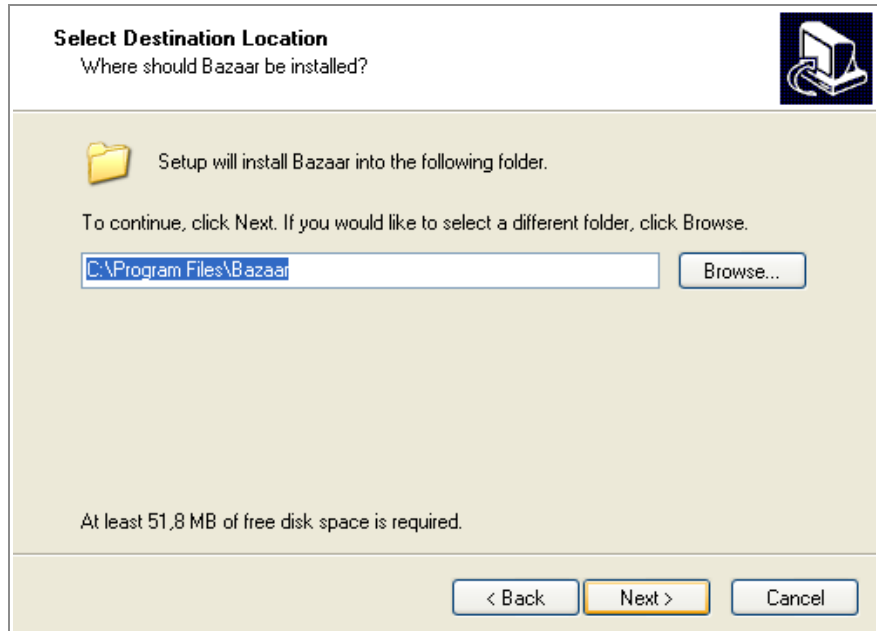
Ensuite, exécuter le fichier : « bzz-setup-1.12-2.exe ».

L'utilitaire Bazaar n'est disponible à ce jour qu'en anglais, mais ce n'est pas bloquant dans son utilisation, car peu de commandes sont nécessaires pour cette utilisation.



Bazaar est sous licence libre GPL V2.
Pour accepter, cliquer sur « Next ».

Indiquer le dossier d'installation, il est conseillé de laisser celui par défaut.



Select Destination Location
Where should Bazaar be installed?

Setup will install Bazaar into the following folder.

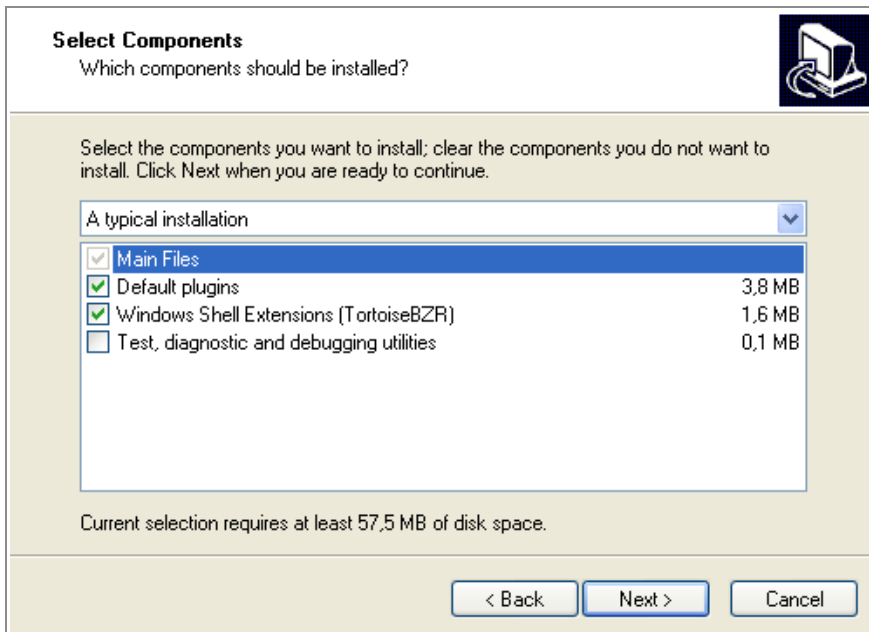
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

C:\Program Files\Bazaar

Browse...

At least 51,8 MB of free disk space is required.

< Back Next > Cancel



Select Components
Which components should be installed?

Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.

A typical installation

<input checked="" type="checkbox"/> Main Files	
<input checked="" type="checkbox"/> Default plugins	3,8 MB
<input checked="" type="checkbox"/> Windows Shell Extensions (TortoiseBZR)	1,6 MB
<input type="checkbox"/> Test, diagnostic and debugging utilities	0,1 MB

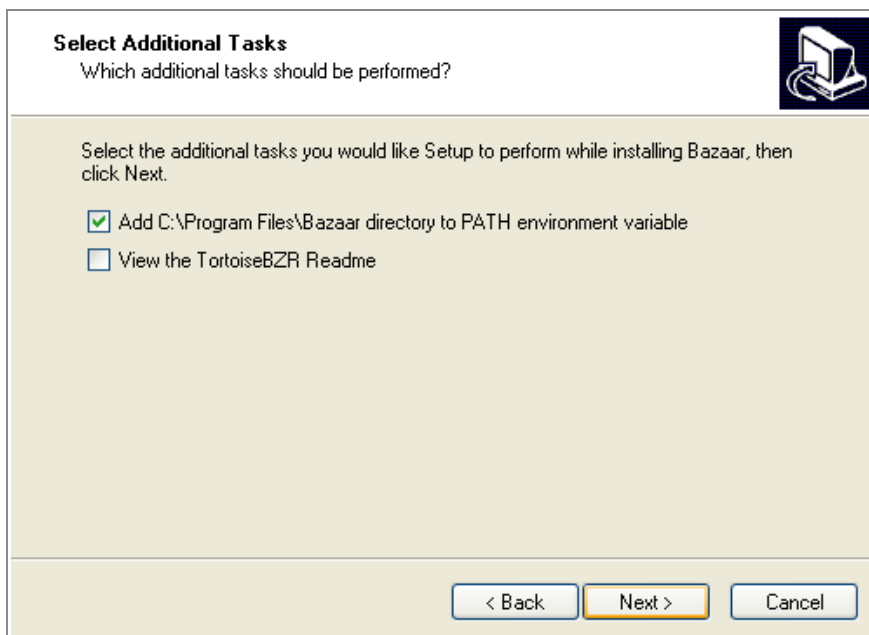
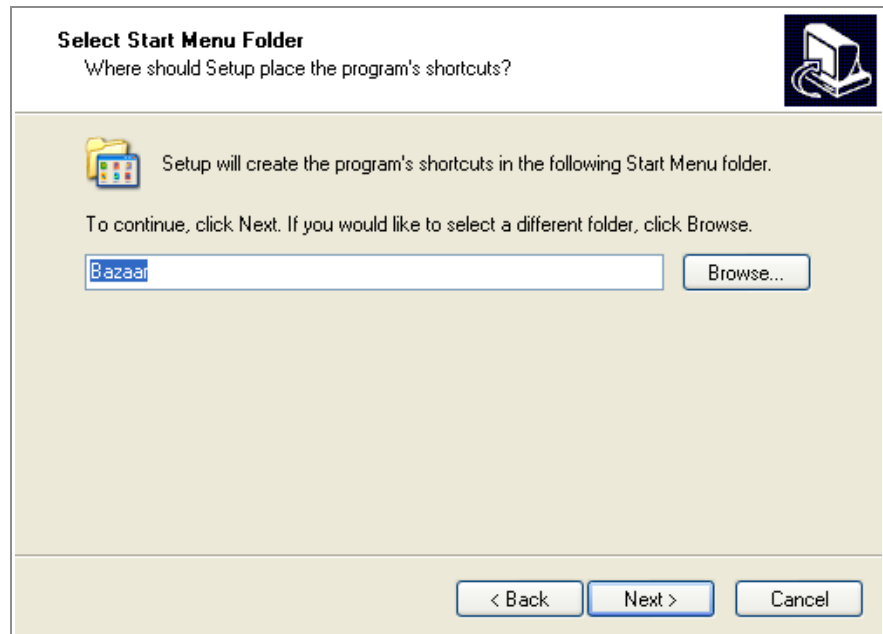
Current selection requires at least 57,5 MB of disk space.

< Back Next > Cancel

Laisser par défaut, cliquer sur « Next ».

Choisissez le nom que vous souhaitez avoir dans le menu « démarrer » de Windows. Nous utiliserons Bazaar directement dans l'explorateur Windows donc il n'est pas nécessaire de le changer.

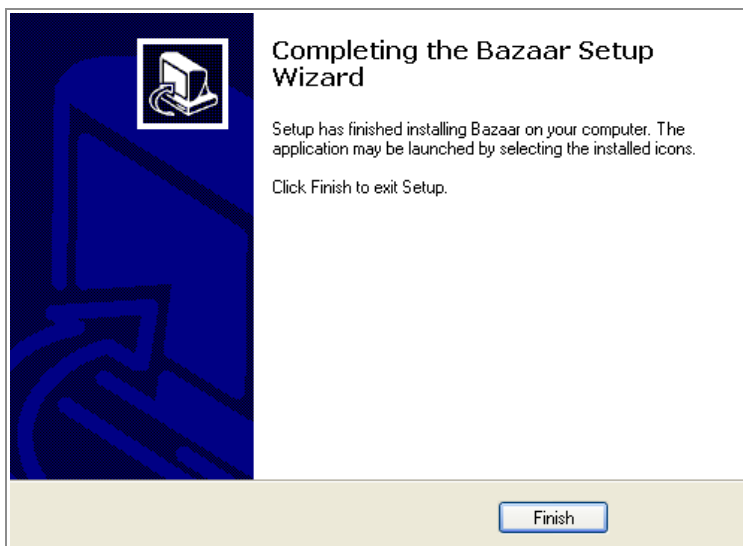
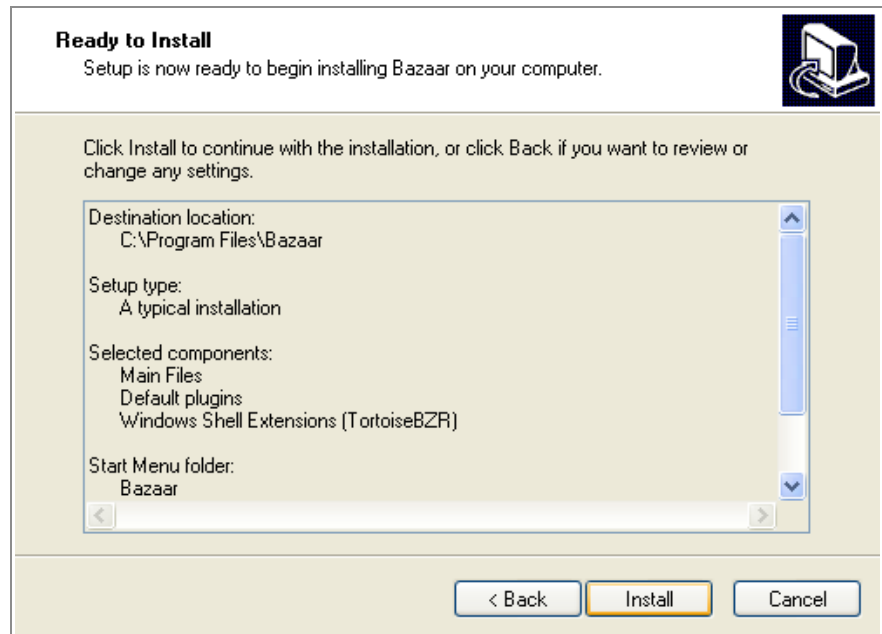
Cliquer sur « Next ».



Il est important d'ajouter le chemin de Bazaar dans le PATH de Windows afin de pouvoir l'utiliser en ligne de commande.

Cliquer sur « Next ».

Vous pouvez lancer son installation en cliquant sur « Install ».



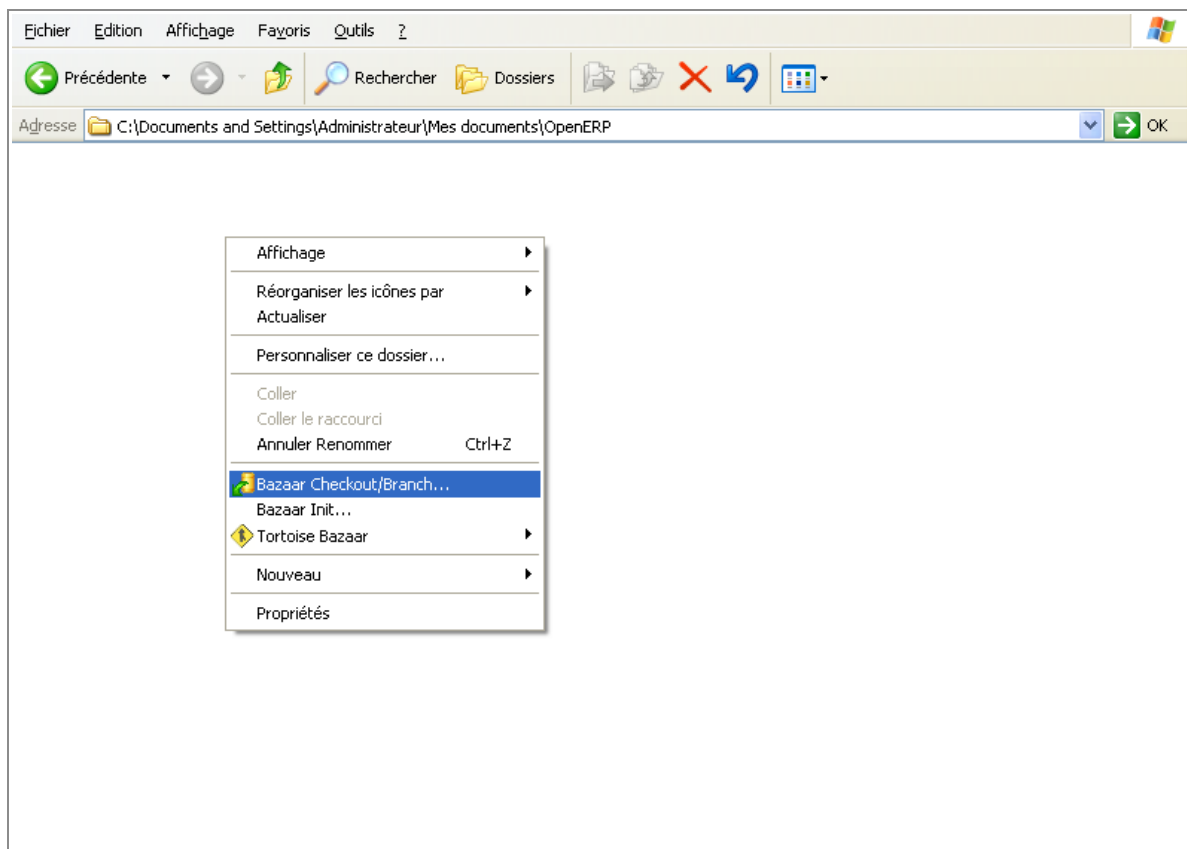
Voilà, Bazaar est fraîchement installé. Comme nous avons modifié le PATH de Windows, un redémarrage de celui-ci est nécessaire.

4.2. Récupération des modules supplémentaires OpenERP.

Il est important de bien comprendre que les modules que nous allons récupérer font parties des « extra-addons » et ne sont donc pas validés par l'éditeur. Certains modules peuvent être en cours de développement et/ou non fonctionnels. Il est donc nécessaire de valider chaque module avant l'utilisation en production et est recommandé de faire une sauvegarde de votre base avant toute manipulation liée à sa structure.

Tout d'abord, créer un dossier pour recevoir vos modules de OpenERP.

Une fois votre dossier créé, un simple click droit et sélectionnez « Bazaar Checkout/Branch... » comme ci-dessous :



Dans « Branch source », indiquez : `lp:~openerp-commiter/openobject-addons/trunk-extra-addons`

Laissez les autres informations par défaut et cliquez sur « Ok »

Branche

Branch source (enter a URL or select a local directory with an exiting branch)

Browse...

Local directory where the working tree will be created

Browse...

Working Tree Options

☒ Create a checkout

☐ Light-weight checkout

☐ Make a local copy of the branch

☐ Create a stacked branch referring to the source branch

Tell me more about [checkouts](#) and [branches](#)

Revision

☒ Most recent (tip) revision

☐ Révision:

[About revision identifiers](#)

Show Log...

État

Arrêté

OK

Annuler

Soyez patient, cela peut prendre un certain temps pour tout télécharger.

Branche

Branch source (enter a URL or select a local directory with an exiting branch)

[Browse...](#)

Local directory where the working tree will be created

[Browse...](#)

Working Tree Options

☒ Create a checkout

☐ Light-weight checkout

☐ Make a local copy of the branch

☐ Create a stacked branch referring to the source branch

[Tell me more about checkouts and branches](#)

Revision

☒ Most recent (tip) revision

☐ Révision: [About revision identifiers](#) [Show Log...](#)

État

20857kB @ 512kB/s

You have not informed bazaar of your Launchpad ID, and you must do this to write to Launchpad or access private data. See "bazaar help launchpad-login".

[OK](#) [Annuler](#)

Branche

Branch source (enter a URL or select a local directory with an exiting branch)

[Browse...](#)

Local directory where the working tree will be created

[Browse...](#)

Working Tree Options

☒ Create a checkout

☐ Light-weight checkout

☐ Make a local copy of the branch

☐ Create a stacked branch referring to the source branch

[Tell me more about checkouts and branches](#)

Revision

☒ Most recent (tip) revision

☐ Révision: [About revision identifiers](#) [Show Log...](#)

État

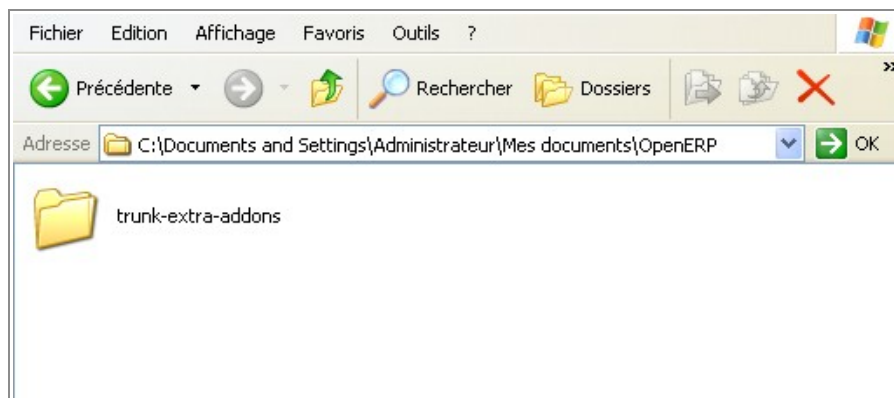
Terminé! 85888kB @ 2kB/s

You have not informed bazaar of your Launchpad ID, and you must do this to write to Launchpad or access private data. See "bazaar help launchpad-login".

[Fermer](#) [Annuler](#)

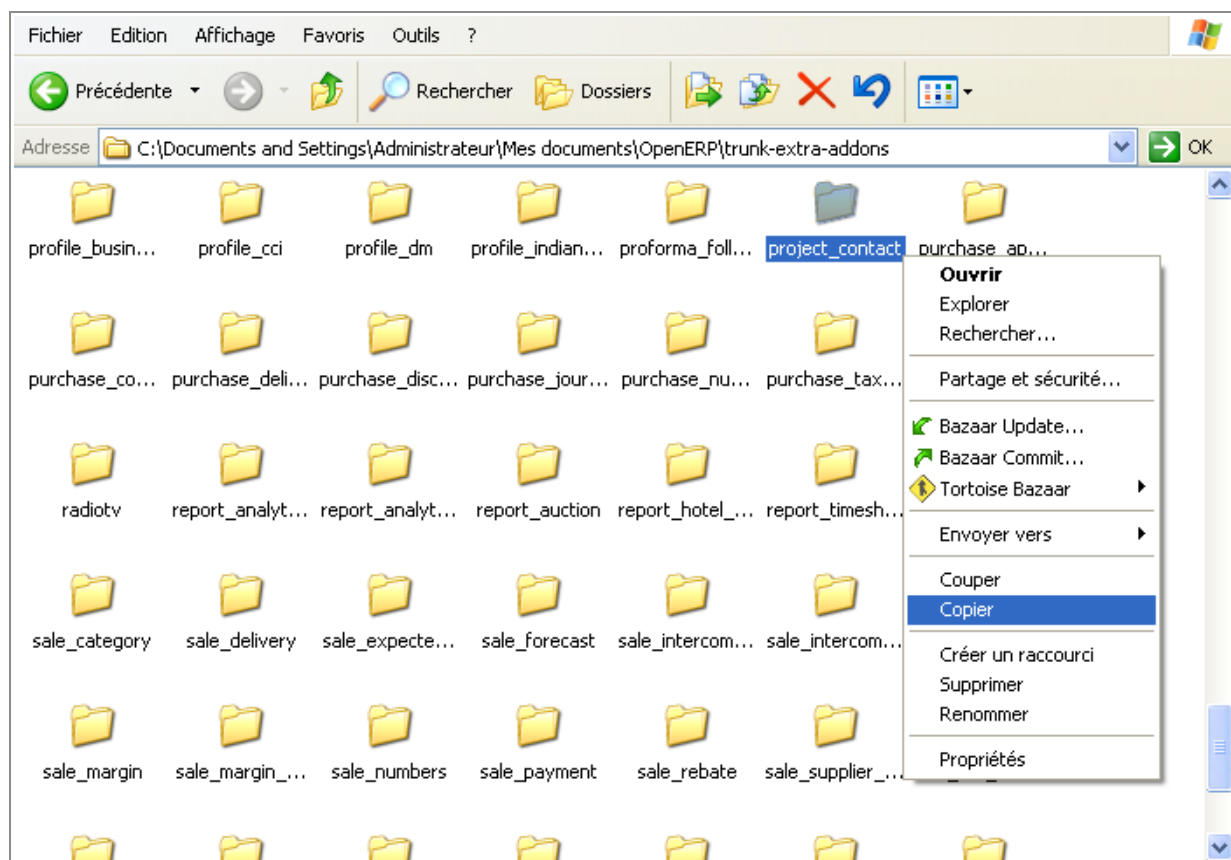
Une fois terminé, cliquez sur « Fermer ».

Dans votre dossier, vous avez un répertoire « trunk-extra-addons » nouvellement créé.



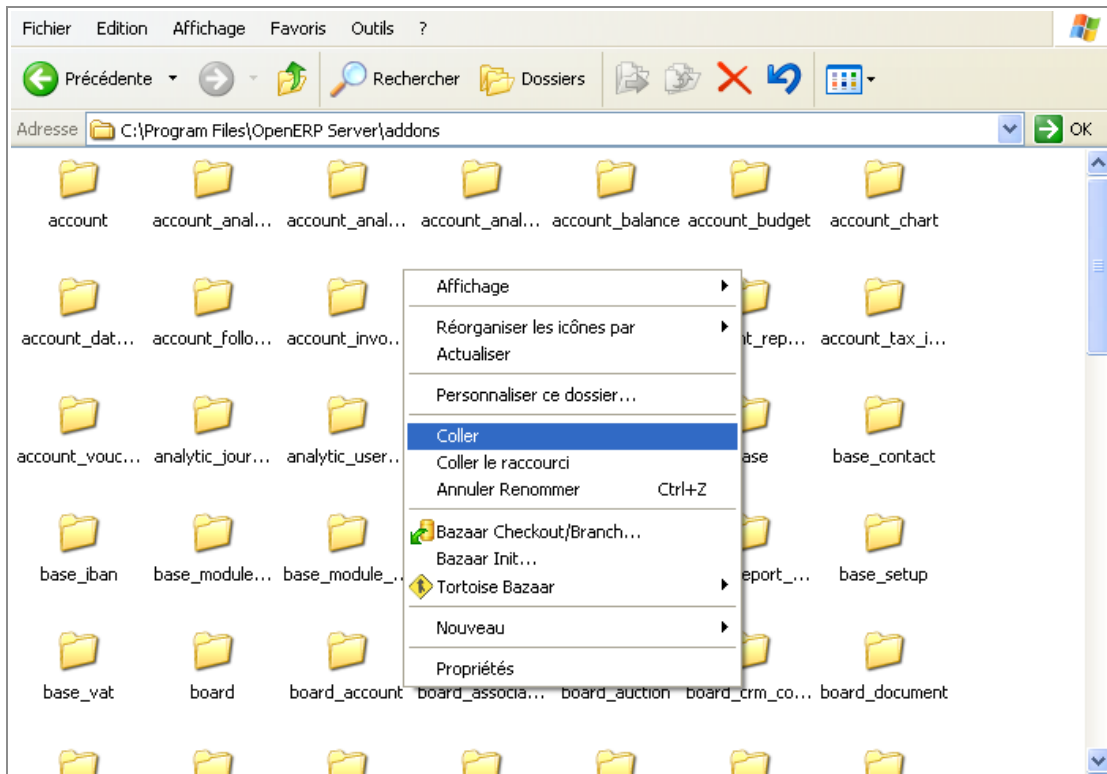
Dans ce dossier, vous trouverez tous les modules disponibles des « extra-addons ». Nous allons prendre le module « project_contact » qui permet l'utilisation du module « base_contact » avec la gestion de projet. Ce module a été développé par le partenaire SYLEAM.

Il est conseillé de faire un copier/coller des modules uniquement nécessaires.

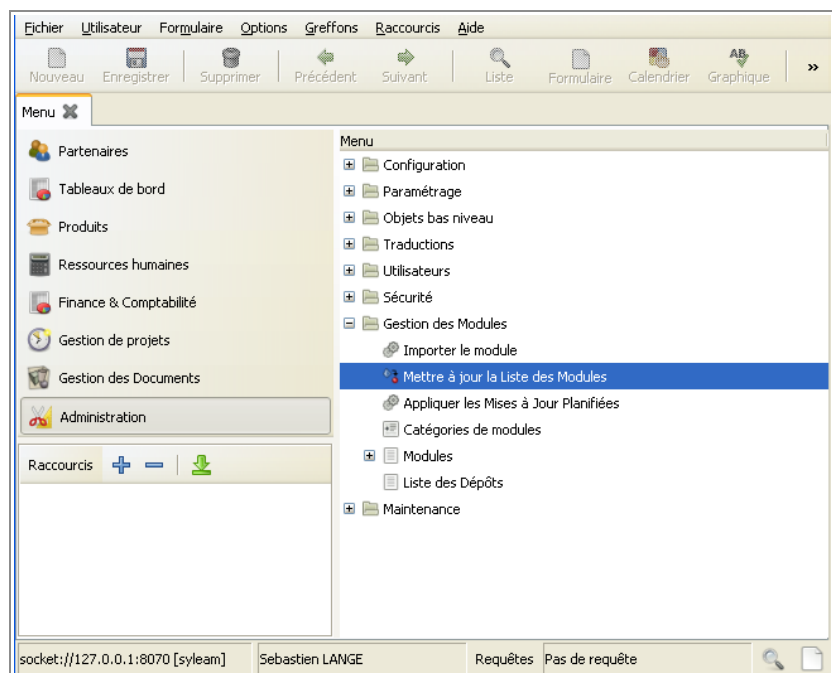


Ensuite, « coller » dans le dossier des addons de votre serveur OpenERP, ici :

- C:\Program Files\OpenERP Server\addons




Dans le menu Administration de OpenERP, cliquez sur « Mettre à jour la liste des Modules ».



Lancer l'ajout des nouveaux modules via le bouton « Vérifier de nouveaux modules »


Cette fonction vérifiera si des nouveaux modules sont disponibles dans le chemin 'addons' et sur les dépôts de modules :

 Annuler

 Vérifier de nouveaux modules

Nombre de modules mis à jour : 81

Nombre de modules ajoutés : 1

 Ok

OpenERP a détecté notre nouveau module.





Il reste à l'installer. Nous avons filtré sur le nom « project » pour réduire la liste des modules.

Fichier Utilisateur Formulaire Options Greffons Raccourcis Aide

Nouveau Enregistrer Supprimer Précédent Suivant Liste Formulaire Calendrier >>

Menu **Module List**

Nom : État :

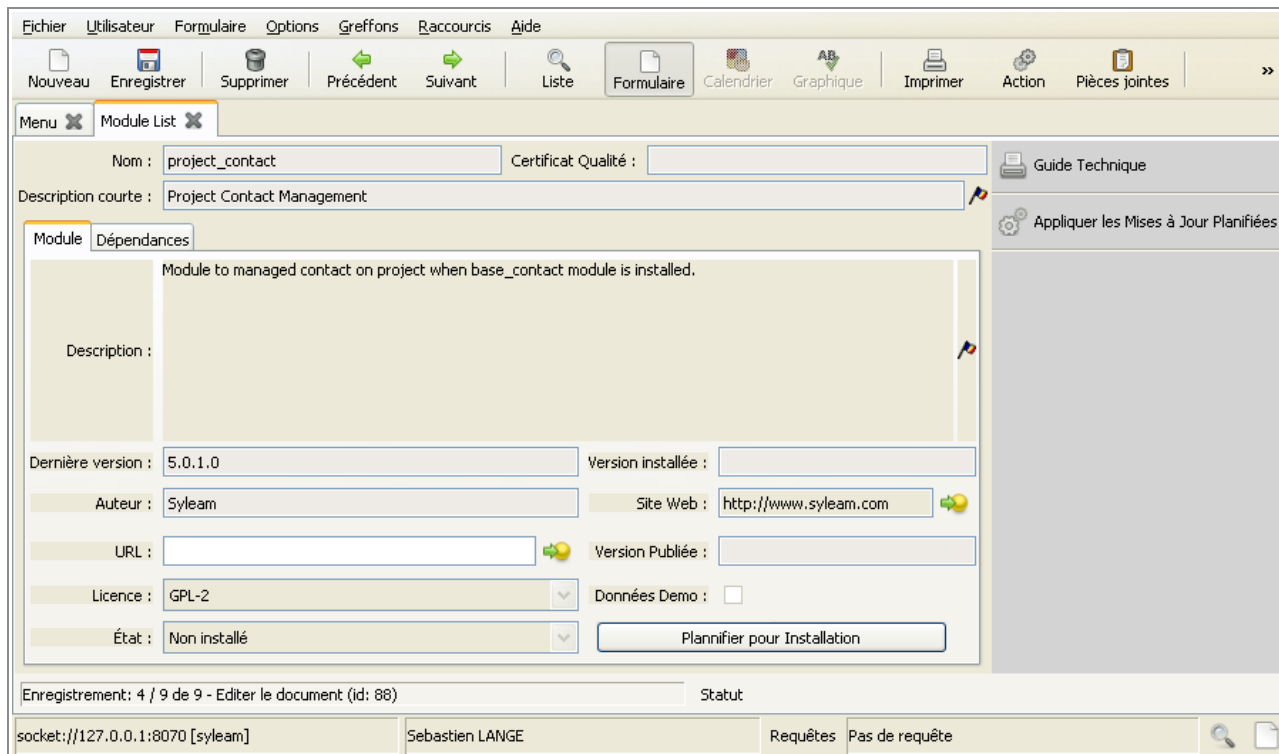
 Précédent  Suivant  Effacer  Rechercher

Nom	Description courte	Auteur	Dernière version
board_project	Board for project users	Tiny	5.0.1.0
event_project	Event - Project	Tiny	5.0.0.1
project	Gestion de projets	Tiny	5.0.1.1
project_contact	Project Contact Management	Syleam	5.0.1.0
project_gtd	Getting Things Done - Time Management Module	Tiny	5.0.1.0
project_mrp	Project Management - MRP and Sale Integration	Tiny	5.0.1.0
project_retro_planning	Project Retro planning	Tiny	5.0.0.1
project_timesheet	Project Timesheet	Tiny	5.0.1.0
report_project	Sales Management - Reporting	Tiny	5.0.1.0

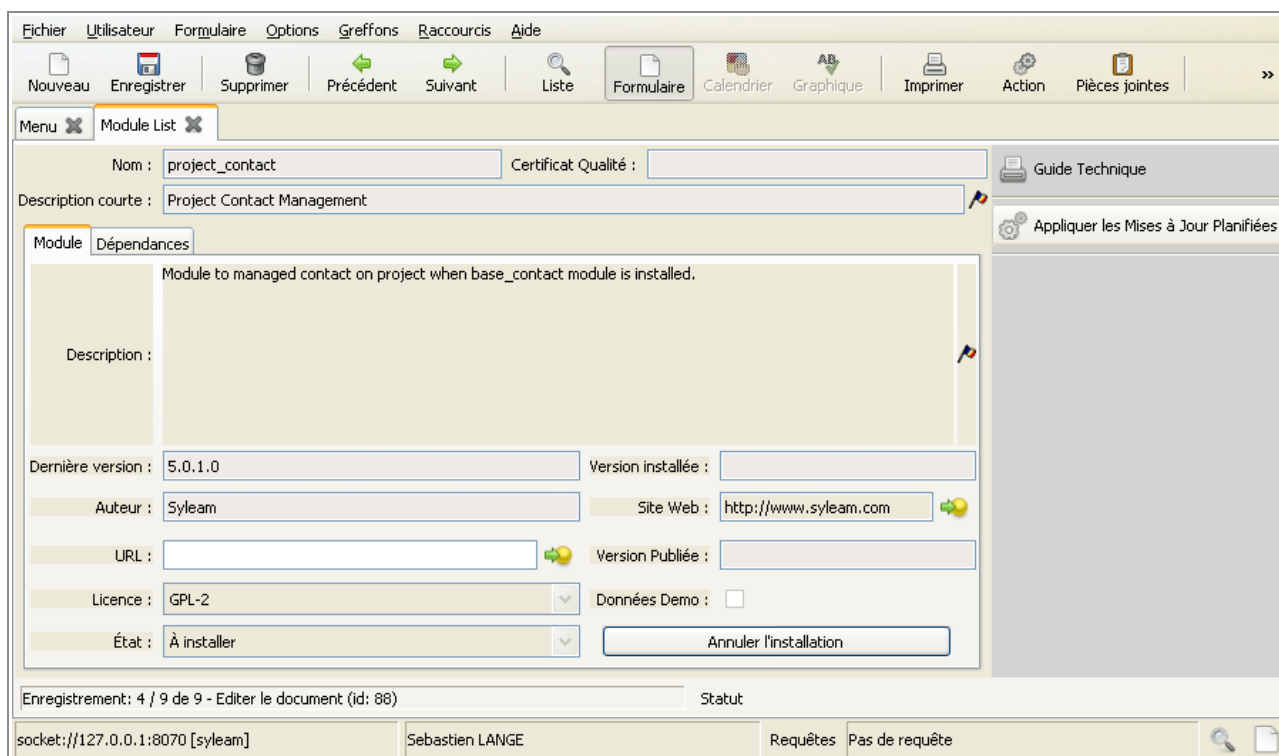
Enregistrement: 4 / 9 de 9 - Editer le document (id: 88) Statut

socket://127.0.0.1:8070 [syleam] Sebastien LANGE Requête Pas de requête

Il suffit dans cette étape de le « Planifier pour Installation », et d' « appliquer les mises à jour planifiées »

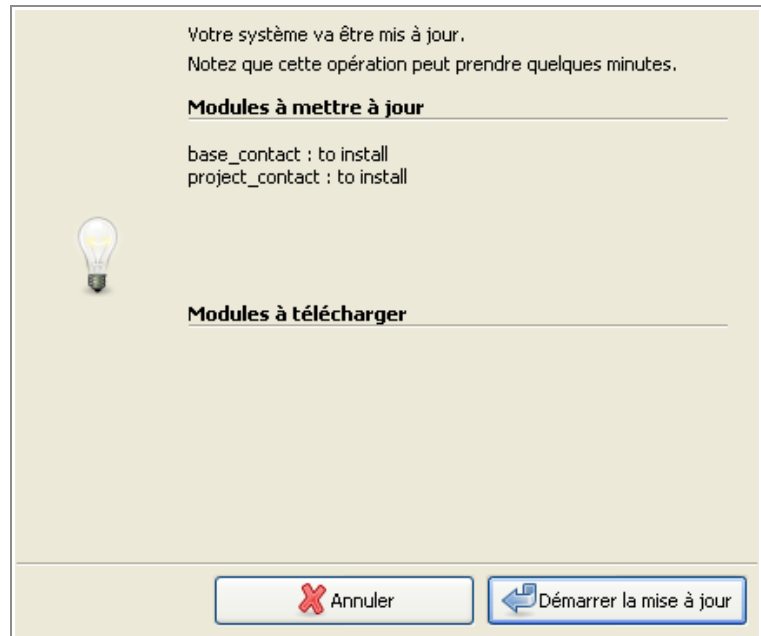


The screenshot shows the 'Module List' window in the Syleam application. The 'Module' tab is selected, displaying details for the 'project_contact' module. The description states: 'Module to managed contact on project when base_contact module is installed.' The 'Dernière version' is 5.0.1.0, and the 'Version installée' is empty. The 'Auteur' is Syleam, and the 'Site Web' is http://www.syleam.com. The 'Licence' is GPL-2, and the 'État' is 'Non installé'. A 'Planifier pour Installation' button is visible at the bottom right of the module details section. The right sidebar contains links for 'Guide Technique' and 'Appliquer les Mises à Jour Planifiées'. The status bar at the bottom indicates 'Enregistrement: 4 / 9 de 9 - Editier le document (id: 88)' and 'Statut'.




This screenshot shows the same 'Module List' window after the 'Planifier pour Installation' button was clicked. The 'État' (Status) has changed from 'Non installé' to 'À installer'. The 'Annuler l'installation' button is now visible at the bottom right of the module details section. All other fields and the interface layout remain the same as in the previous screenshot.

Le module « project_contact » dépend de « base_contact » d'où l'installation de ce dernier.



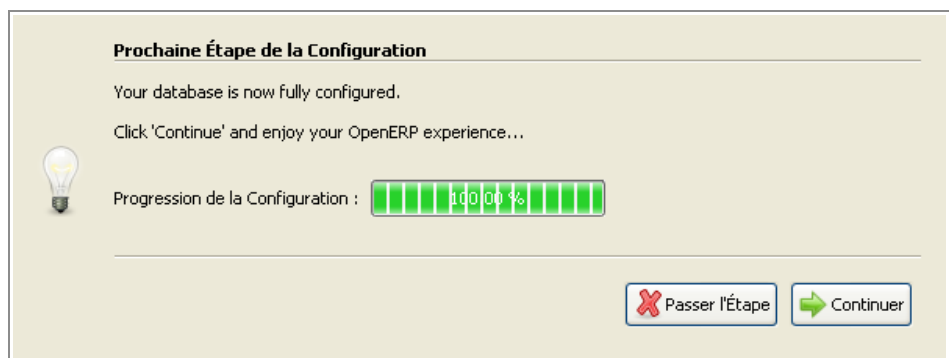
Mise à jour du Système terminée

Les modules ont été mis à jour / installés !
Vous devrez réinstaller quelques packs de langue.
Nous vous suggérons de recharger l'onglet menu (Ctrl+t ctrl+r)

 Fermer  Démarrer la Configuration

Après l'installation de ces modules, la prochaine étape consiste à sa configuration si nécessaire.

Dans ce cas précis, il n'y a pas de configuration nécessaire.



Votre module est installé.

Fichier		Utilisateur		Formulaire		Options		Greffons		Raccourcis		Aide	
Nouveau	Enregistrer	Supprimer	Précédent	Suivant	Liste	Formulaire	Calendrier	Graphique	Imprimer	Action	Pièces jointes	>>	
Menu Module List													
Nom : <input type="text" value="project_contact"/>						Certificat Qualité : <input type="text"/>						Guide Technique	
Description courte : <input type="text" value="Project Contact Management"/>													
Module		Dépendances		Fonctionnalités									
Description :		Module to managed contact on project when base_contact module is installed.											
Dernière version : <input type="text" value="5.0.1.0"/>						Version installée : <input type="text" value="5.0.1.0"/>							
Auteur : <input type="text" value="Syleam"/>						Site Web : <input type="text" value="http://www.syleam.com"/>							
URL : <input type="text"/>						Version Publiée : <input type="text"/>							
Licence : <input type="text" value="GPL-2"/>						Données Demo : <input type="checkbox"/>							
État : <input type="text" value="Installé"/>						Désinstaller (beta)				Planifier la Mise à Jour			
Enregistrement: 4 / 9 de 9 - Editer le document (id: 88) Statut													
socket://127.0.0.1:8070 [syleam]				Sebastien LANGE				Requêtes				Pas de requête	

5. Contact

5.1. Syleam Info Services.

Pour toutes demandes de support, vous pouvez nous contacter par :

- Tel : +33 (0) 2 33 31 22 10
- Mail : contact@syleam.fr

5.2. Liens

- <http://www.syleam.fr>
- <http://doc.openerp.com>