



# MANUEL PARAMETRAGE

## TABLE DES MATIERES

### PAGE DE GARDE

1.	PRÉAMBULE .....	4
2.	TAUX DE FONCTIONNEMENT .....	5
3.	ERREURS DÉCLARÉES SUR LA BASE DE DONNÉES .....	5
4.	CHOISIR SON LOGO .....	6
5.	VOIR LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX.....	7
6.	PARAMÉTRER LES TABLEAUX DE BORD .....	7
6.1	<i>Principe de fonctionnement</i> .....	7
6.2	<i>Liste des indicateurs/widgets</i> .....	8
7.	ACCES DES UTILISATEURS.....	9
8.	PARAMÉTRER LES MODULES.....	10
8.1	<i>Le bandeau</i> .....	11
8.2	<i>Focus sur les options du module</i> .....	12
8.3	<i>Le fonctionnement du paramétrage des écrans</i> .....	13
8.4	<i>Le paramétrage d'un champ</i> .....	14
9.	LISTES DE CHOIX.....	15
9.1	<i>Les secteurs</i> .....	18
9.2	<i>Les catégories/sous-catégories</i> .....	19
10.	OPTIONS DES MODULES.....	20
11.	MOBILITÉ .....	21
12.	GESTION DES MAILS.....	22
12.1	<i>Mails prédéfinis ou automatiques</i> .....	22
12.2	<i>Mise en place d'un SMTP</i> .....	23
13.	CONFIGURATION DES PDF .....	23
14.	RAPPORTS AUTOMATIQUES.....	24
14.1	<i>Paramétrage des envois</i> .....	25
14.2	<i>Rapports automatiques personnels</i> .....	26
15.	BASE DE DONNEES ET GESTION DES DONNEES PERSONNELLES.....	27
15.1	<i>Structure de la base de données</i> .....	27

15.2	<i>Gestion des données personnelles</i> .....	29
15.3	<i>Vérifier les libellés</i> .....	30
16.	ENVIRONNEMENTS DE TEST.....	30
17.	RESTAURATION D'INTERVENTIONS.....	31
18.	LES IMPORTS DE DONNEES.....	32
18.1	<i>Import des données</i> .....	33
18.2	<i>Affectation des colonnes</i> .....	34
18.3	<i>Validation des colonnes</i> .....	35
18.4	<i>Import</i> .....	35
18.5	<i>Validation / Annulation</i> .....	36
18.6	<i>Mise à jour de l'import</i> .....	37
18.7	<i>Spécificités par module</i> .....	37
18.7.1	<i>Module préventifs</i> .....	37
18.7.2	<i>Module modes opératoires</i> .....	38
18.7.3	<i>Module équipements</i> .....	39
19.	MON ESPACE PERSONNEL.....	39
19.1	<i>Gestion de mon espace personnel</i> .....	39
19.2	<i>Signature</i> .....	39
19.3	<i>Signature manuscrite ou image</i> .....	39
20.	PARAMETRAGES SPECIFIQUES AUX MODULES.....	40
20.1	<i>Circuit de validation des commandes</i> .....	40
20.2	<i>Indicateurs &amp; outils</i> .....	42
21.	GESTION DE LA METABASE :.....	43
21.1	<i>Mode fantôme :</i> .....	43
22.	OPTIONS SPÉCIFIQUES.....	44



# PARAMÉTRAGES

## 1. PRÉAMBULE

Dans cette notice, nous allons vous présenter les paramètres que vous pouvez retrouver afin de personnaliser votre base. L'ensemble de ces paramètres sont soumis à des droits.

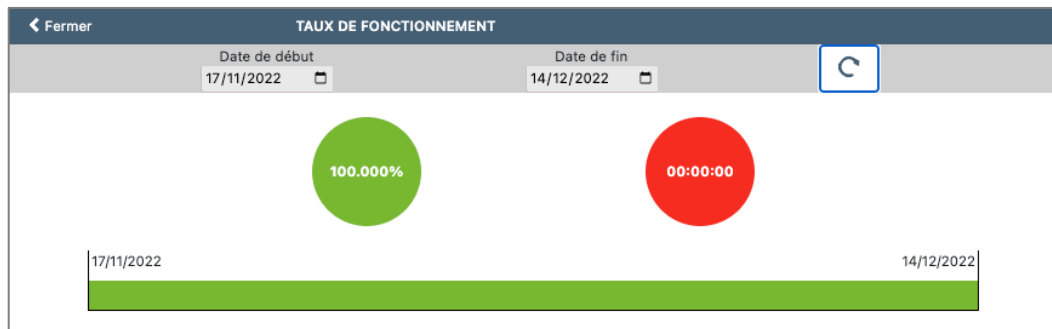
The screenshot displays the settings interface of the Capilog software. At the top, there is a user profile section with a globe icon and the text 'NOM DU COMPTE tutos\_capilog'. Below this, a grey bar indicates 'Cette page vous permet d'accéder aux paramètres du logiciel'. The main content consists of a vertical list of settings items, each with an icon, a text label, and a right-pointing arrow:

- Voir les paramètres généraux
- Choisir votre thème
- Paramétrer les tableaux de bord
- Accès des utilisateurs
- Paramétrer les modules
- Listes de choix
- Paramètre Capilog Mobile
- Import Sauvegarde Capilog Mobile


## 2. TAUX DE FONCTIONNEMENT



Pour consulter le taux de fonctionnement du serveur, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de la page des paramètres généraux. Vous pourrez ainsi consulter le bon fonctionnement du serveur sur une période donnée.



## 3. ERREURS DÉCLARÉES SUR LA BASE DE DONNÉES

Pour consulter les éventuelles erreurs sur la base de données ainsi que les requêtes les ayant provoquées, vous pouvez cliquer sur le bouton 

The screenshot shows a dashboard titled 'ERREURS DÉCLARÉES SUR LA BASE DE DONNÉES'. At the top, there are date selection fields for 'Période' (06/12/2022 to 13/12/2022) and icons for eye, refresh, and trash. Below this, there is a message 'Mode surveillance activé' and 'les erreurs que vous generez maintenant seront entouré de rouge'. A summary table shows the following data:

TOTAL		traité	en cours	non traité
mineur(s)				9
bloquant(s)				21

Below the summary, there are radio buttons for 'Type de défaut' (Tout, Bloquants, Mineurs) and 'Traitement' (Tout, Traités, En cours, Non traités). A note states 'Seuls les 300 derniers types d'erreurs sont sauvegardés'. The main table lists errors with the following columns: Date, Traitement, Repetition, Erreur, and Requête.

Date	Traitement	Repetition	Erreur	Requête
13/12 13H51	Non traité	111	Unknown column 'C_Serv' in 'field list'	SELECT C_Serv FROM para WHERE C_Para=&qu...
13/12 13H51	Non traité	22	Unknown column 'K_Serv' in 'field list'	SELECT K_Serv FROM para WHERE C_Para=&qu...
13/12 11H37	Non traité	2	Table 'tutos_capilog.etap' doesn't exist	SELECT trav.B_Comp,trav.B_Crea,trav.B_En...
13/12 11H34	Non traité	10	Unknown column 'K_Serv' in 'field list'	SELECT K_Serv FROM util WHERE C_Util=&qu...
13/12 11H31	Non traité	22	Unknown column 'N_EcarMaxi' in 'field list'	SELECT C_Tab1, T_Tab1, C_Site, C_Niv1, C_...
13/12 11H31	Non traité	19	Unknown column 'C_PostJou' in 'field list'	SELECT C_PostJou-4 AS C_Post FROM pres W...
12/12 17H21	Non traité	27	Unknown column 'K_Serv' in 'field list'	SELECT K_Serv FROM prev WHERE C_Prev=&qu...
12/12 17H03	Non traité	3	Unknown column 'C_' in 'where clause'	SELECT C_Serv FROM prev WHERE C_="2...'
12/12 17H03	Non traité	4	Unknown column 'K_Serv' in 'field list'	SELECT K_Serv FROM prty WHERE C_Prty=&qu...

En cliquant sur l'une des lignes du tableau, une fenêtre pop-up va s'afficher avec la requête complète et l'état du traitement de l'erreur.



: permet d'activer le mode surveillance : toutes erreurs générées après l'activation seront entourées en rouge dans le tableau.



: permet de rafraichir le tableau des erreurs déclarées.



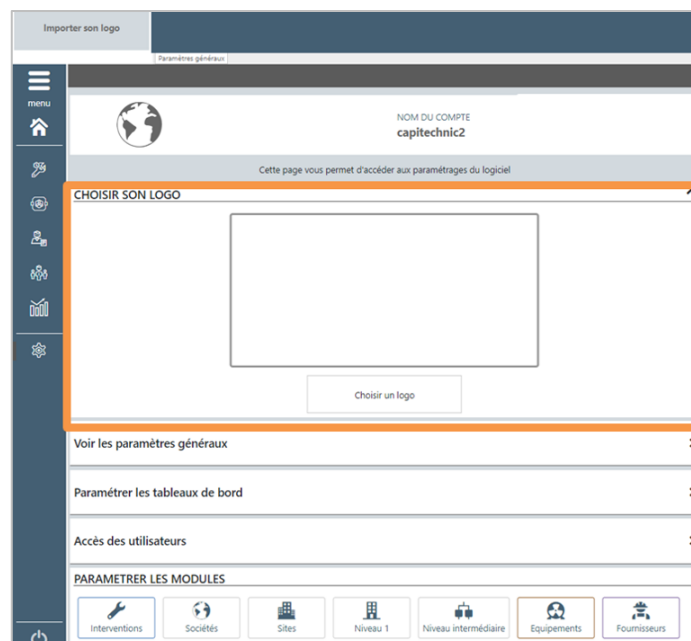
: permet d'effacer l'historique des erreurs affichées dans le tableau.

## 4. CHOISIR SON LOGO

Vous pouvez choisir le logo qui apparaîtra sur la base. Pour accéder à ce paramétrage, deux possibilités s'offrent à vous :

- Cliquer en haut à gauche sur « Importer son logo »
- Aller dans « Administration » → « Paramètres généraux »

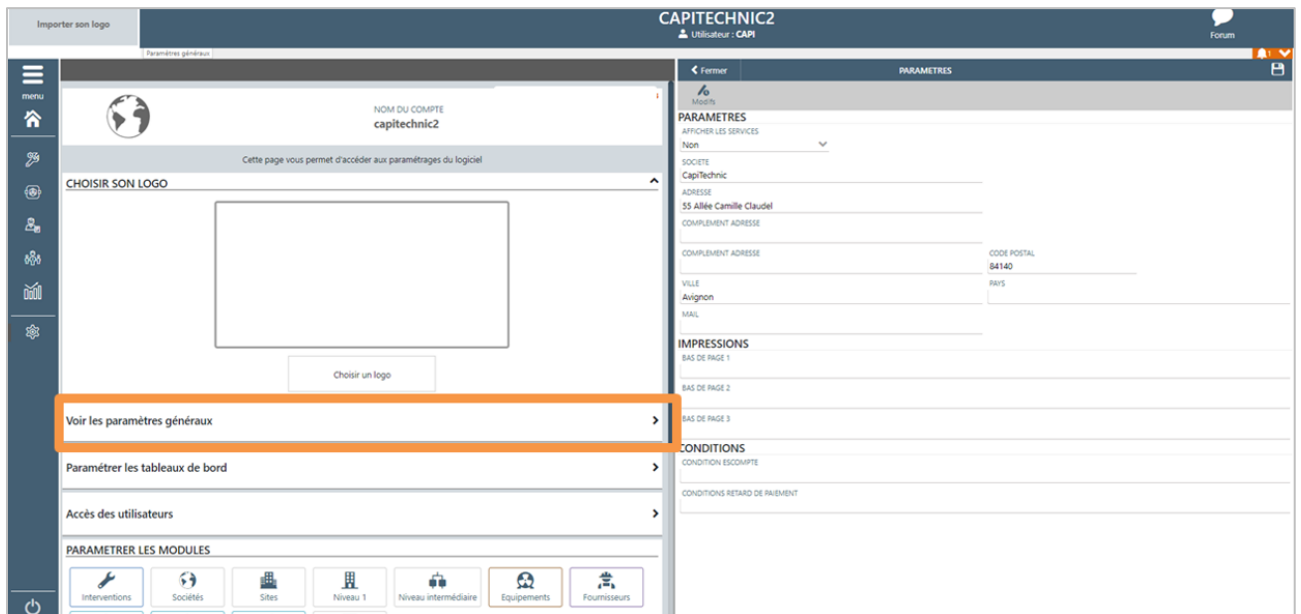
Vous arrivez dans les deux cas à cet écran :



Vous avez ensuite juste à cliquer sur le bouton « Choisir un logo » et le sélectionner dans vos fichiers. Cela s'actualisera automatiquement.

## 5. VOIR LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Vous avez ici, la possibilité de remplir des informations relatives à votre organisme sur la droite. En fonction des droits utilisateurs, vous pouvez ou non modifier les informations fournies.

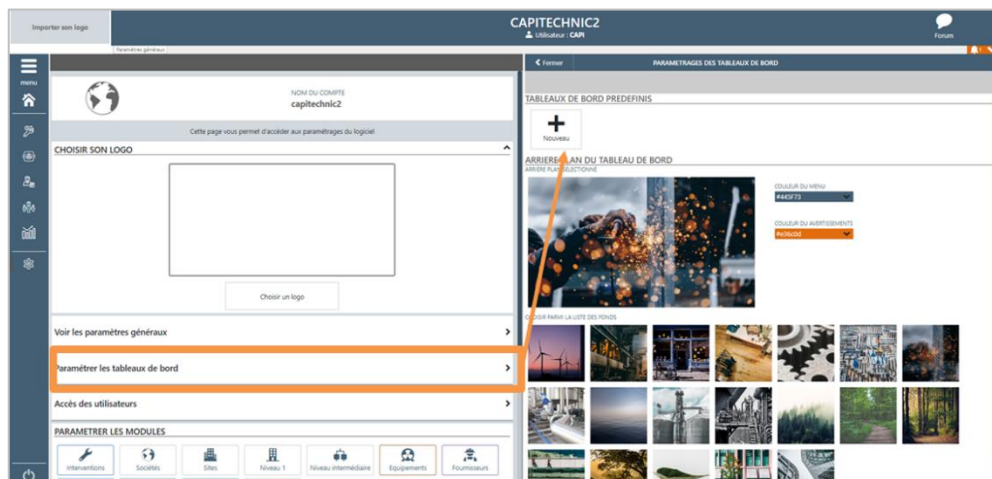


## 6. PARAMÉTRER LES TABLEAUX DE BORD

### 6.1 Principe de fonctionnement

Vous pouvez ici, paramétrer des tableaux de bord. C'est-à-dire créer des tableaux de bord, vous lui donnez un nom, puis vous lui attribuez des liens (raccourcis) et indicateurs spécifiques. Vous pouvez ensuite, choisir à qui vous attribuez ce tableau (groupe(s), utilisateur(s) ou service(s)).

Tout le monde ne peut pas créer des tableaux de bord, cela dépend des droits utilisateurs.



Vous avez le bouton « Nouveau » pour créer vos tableaux de bord, quand vous en aurez créés ils s'afficheront ici aussi.

Vous pouvez aussi dans ce paramétrage juste en dessous, définir le fond de votre tableau de bord. Vous avez une sélection d'images fournie, vous avez la possibilité de mettre une photo de votre choix, pour cela contactez le service technique et nous nous occuperons de la mettre sur votre base.

Enfin, vous pouvez aussi déterminer la couleur des bandeaux (bandeau du haut, menu, bandeau de la liste (...)) et la couleur des avertissements (par exemple : notifications, chat ...). Vous avez plusieurs propositions de couleur dans la liste déroulante, si vous voulez une couleur spécifique, il suffit de contacter votre responsable de projet ou notre service technique, fournir le code de la couleur et nous la mettrons sur votre base.



#### **Note**

*Sur CapiLog Mobile, il n'est pas possible d'importer une image pour changer le fond d'écran d'accueil de l'application. Vous pouvez seulement modifier le fond d'écran avec les thèmes déjà proposés par CapiLog dans les paramètres de CapiLog Mobile.*


## *6.2 Liste des indicateurs/widgets*

Lorsque vous ajoutez un indicateur/widget, vous pouvez choisir les possibilités suivantes :

- Indicateurs de type liste : recense les éléments sous forme de liste avec des liens cliquables (hyperliens) ; exemple : Interventions du jour, interventions relancées...
- Indicateurs de type liste avec compteur : recense les éléments sous forme de liste avec des liens cliquables (hyperliens) et le nombre d'éléments actifs de la liste ; exemple : nouvelles demande, intervention à faire, interventions en cours...
- Indicateurs de type répartition : représentation graphique d'éléments sous forme de graphique de type secteur (camembert) ; exemple : taux de panne, répartition par nature, répartition par métier, répartition par priorité...
- Indicateurs de type évolution : représentation graphique des éléments sous forme d'histogramme (graphique à barres) ; exemple : évolution des priorité, évolution des natures...
- Indicateurs spécifiques : autres widgets interactifs :
  - Calendrier : affiche un planning reprenant les interventions planifiées
  - Recherche équipements : permet de recherche des équipements directement depuis le tableau de bord sans passer par le module équipements



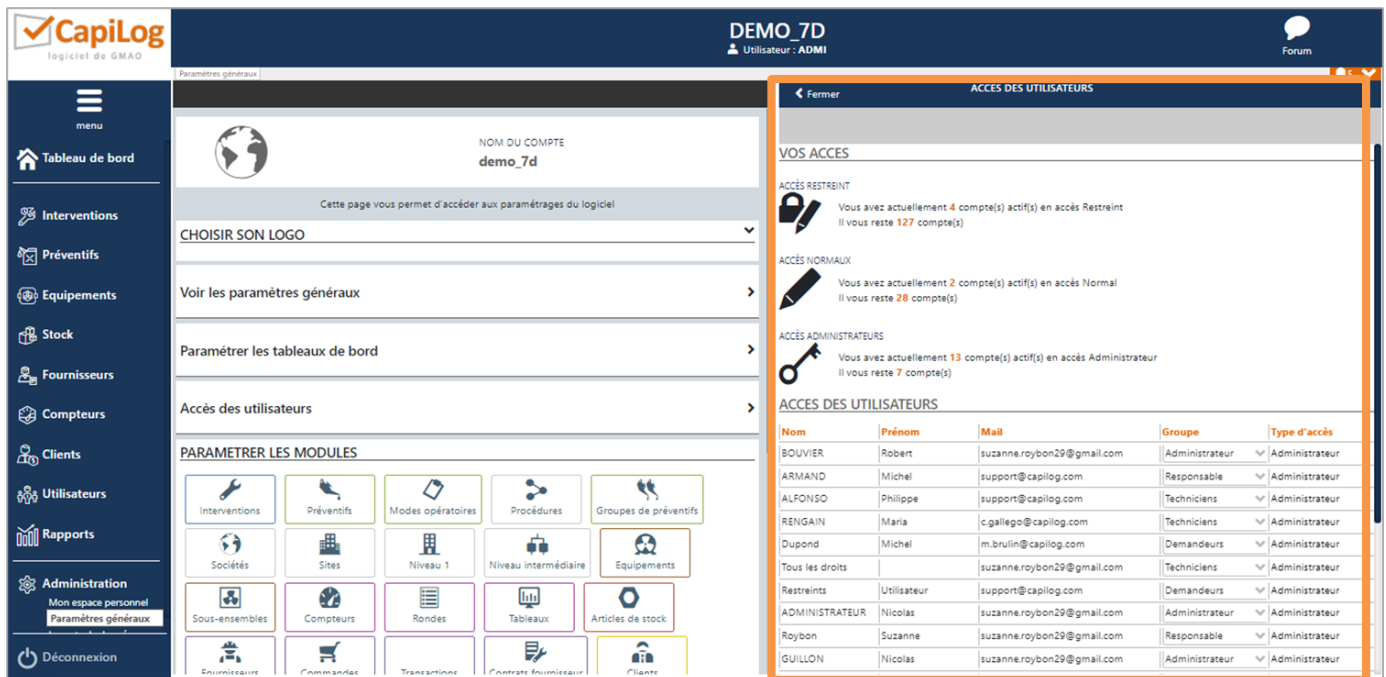
- o Demandes par catégories : permet de créer une intervention directement depuis le tableau de bord sans passer par le module interventions (si les catégories sont paramétrées sur votre base)



**Note**  
 Pour paramétrer des widgets à des sous-modules non présents dans la liste des liens, il suffit de vous rendre dans le module puis de cliquer sur « paramétrer mon tableau de bord » → cliquer sur « ajouter » → sélectionner la taille du widget et le bouton lien, puis vous retrouverez le raccourci du sous-module en fin de liste de tous les liens.

## 7. ACCES DES UTILISATEURS

Vous permet de consulter les accès des utilisateurs dans le détail (nombre de comptes actifs, normaux, restreints...) :



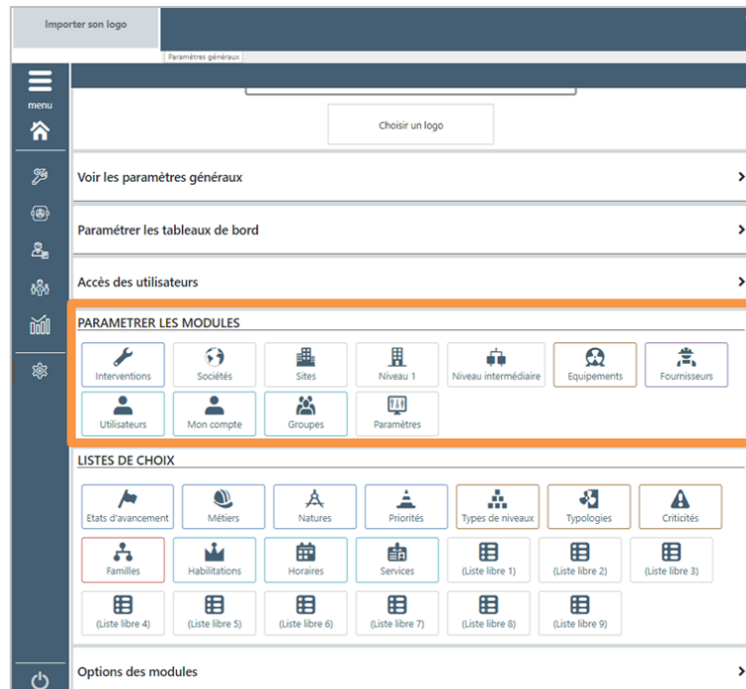
The screenshot shows the 'ACCES DES UTILISATEURS' (User Access) section of the CapiLog software. The interface includes a sidebar menu with options like 'Tableau de bord', 'Interventions', 'Préventifs', 'Equipements', 'Stock', 'Fournisseurs', 'Compteurs', 'Clients', 'Utilisateurs', 'Rapports', and 'Administration'. The main content area displays the user's current account information and various configuration options. The 'ACCES DES UTILISATEURS' section is highlighted, showing the following details:

- VOS ACCES**
  - ACCÈS RESTREINT**: Vous avez actuellement 4 compte(s) actif(s) en accès Restreint. Il vous reste 127 compte(s).
  - ACCÈS NORMAUX**: Vous avez actuellement 2 compte(s) actif(s) en accès Normal. Il vous reste 28 compte(s).
  - ACCÈS ADMINISTRATEURS**: Vous avez actuellement 13 compte(s) actif(s) en accès Administrateur. Il vous reste 7 compte(s).
- ACCES DES UTILISATEURS** (Table):

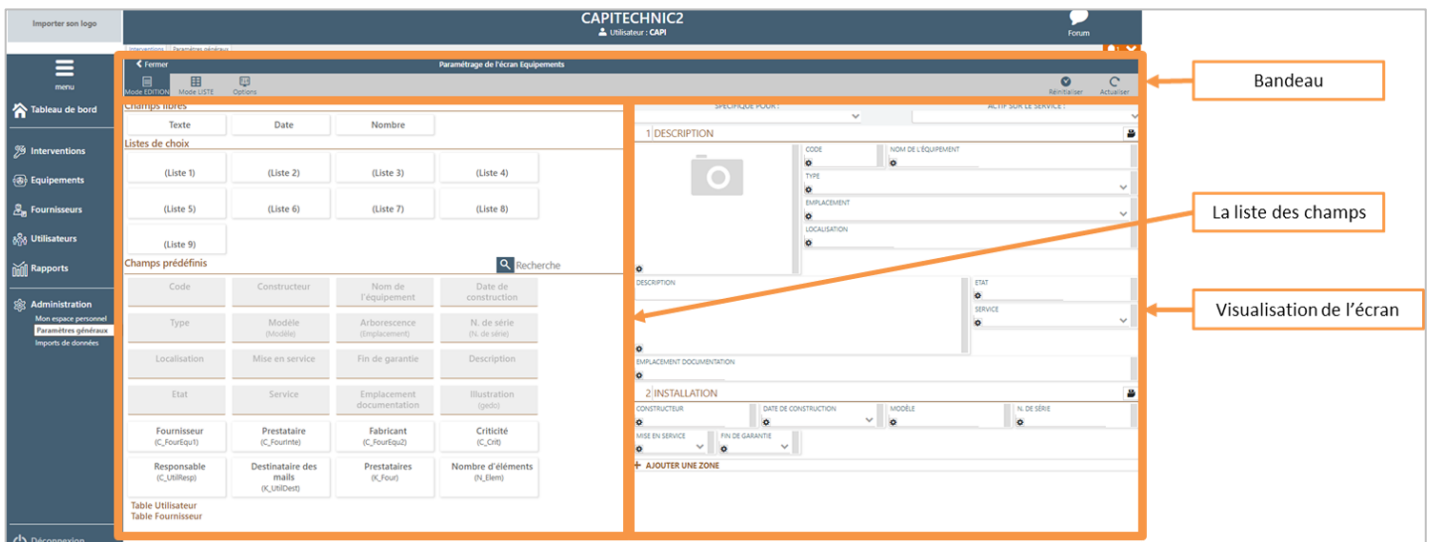
Nom	Prénom	Mail	Groupe	Type d'accès
BOUVIER	Robert	suzanne.roybon29@gmail.com	Administrateur	Administrateur
ARMAND	Michel	support@capilog.com	Responsable	Administrateur
ALFONSO	Philippe	support@capilog.com	Techniciens	Administrateur
RENGAIN	María	c.gallego@capilog.com	Techniciens	Administrateur
Dupond	Michel	m.brulin@capilog.com	Demandeurs	Administrateur
Tous les droits		suzanne.roybon29@gmail.com	Techniciens	Administrateur
Restreints	Utilisateur	support@capilog.com	Demandeurs	Administrateur
ADMINISTRATEUR	Nicolas	suzanne.roybon29@gmail.com	Administrateur	Administrateur
Roybon	Suzanne	suzanne.roybon29@gmail.com	Responsable	Administrateur
GUILLON	Nicolas	suzanne.roybon29@gmail.com	Administrateur	Administrateur

## 8. PARAMÉTRER LES MODULES

Vous retrouvez ici, l'ensemble des écrans paramétrables :



Pour ouvrir le paramétrage d'un module, il suffit de cliquer dessus. Vous vous retrouverez sur l'écran ci-dessous :



## 8.1 Le bandeau



Description de gauche à droite :

- Gauche :
  - MODE ÉDITION : permet de paramétrer les champs affichés sur l'édition du module concerné
  - MODE LISTE : permet de paramétrer le mode d'affichage « Tableau » du module concerné.
  - OPTIONS : vous aurez toutes les options que vous pourrez activer ou désactiver sur le module
  - FILTRES : Permet de définir la liste des filtres rapides que vous souhaitez avoir sur le module concerné.
  - Mobilité : permet de définir les champs à l'écran sur les périphériques mobiles et les règles de synchronisation des données en fonction du module concerné.
- Centre : Le TITRE : pour vous situer et que vous sachiez quel module vous êtes en train de paramétrer
- Boutons d'actions de la liste :
  - 🗑️ : réinitialise votre écran : si vous souhaitez annuler toutes vos modifications
  - 🔄 : actualise vos modifications

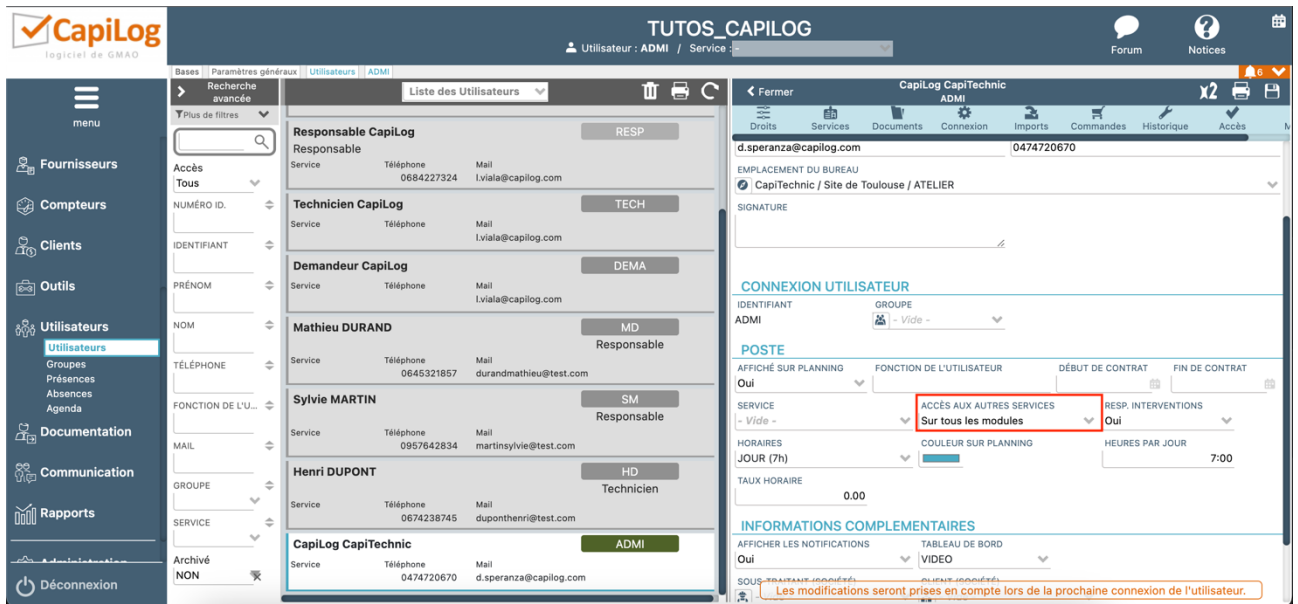


### Note 1

Le mode liste (affichage « Tableau ») permet également d'ouvrir et de modifier les éléments d'une fiche du module concerné. Cependant les modifications effectuées n'apparaîtront pas immédiatement dans le tableau. Penser à actualiser la page ou le navigateur (touche F5 de votre clavier).

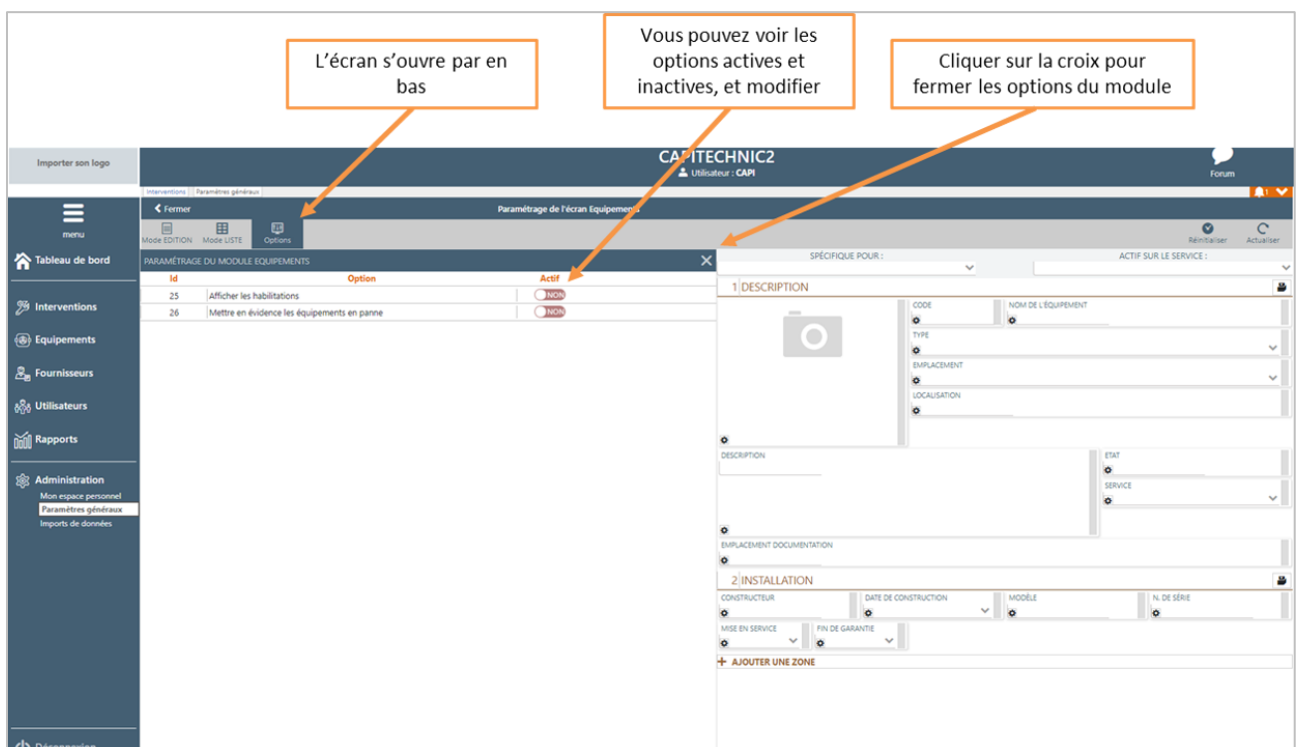
### A NOTER :

Si un utilisateur est administrateur sur plusieurs modules dont le module paramétrage et qu'il souhaite paramétrer les modules sur lesquels il est administrateur, il faudra alors renseigner sur sa fiche utilisateur qu'il a accès à tous les modules :



## 8.2 Focus sur les options du module

Vous retrouverez la liste des options du module en cliquant sur le bouton « Options », les éléments se présentent ainsi :



### 8.3 Le fonctionnement du paramétrage des écrans

Si le champ est grisé : c'est qu'il est déjà placé sur l'écran du module (cela ne vous empêche pas de le déplacer sur l'écran de visualisation sur votre droite)

Si le champ est blanc : c'est qu'il n'est pas sur l'écran du module, il vous suffit d'effectuer un glisser/déposer sur la droite pour le mettre

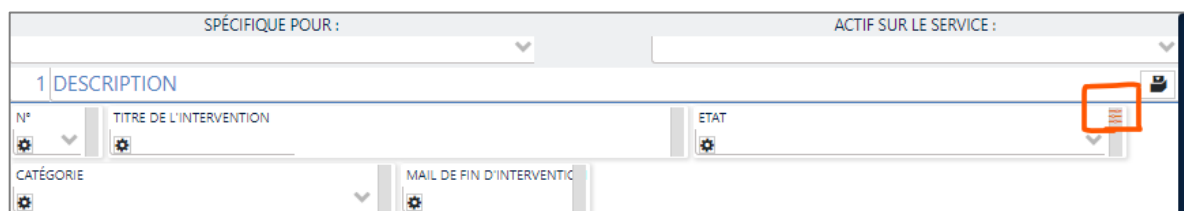
Sur l'écran de visualisation, vous pouvez enlever un champ par un glisser/déposer sur la gauche

Vous pouvez effectuer une recherche sur les champs pour retrouver un champ en particulier (taper votre mot-clé dans la barre de recherche)

Vous pouvez ajouter des zones dans lesquelles vous pourrez glisser/déposer des champs (les zones permettent d'organiser l'édition du module)

Vous pouvez archiver toute une zone (pour ne pas la supprimer et pouvoir la retrouver à tout moment)

Vous pouvez aussi paramétrer l'écran d'un module pour qu'il soit spécifique à une nature (« spécifique pour ») ou à un service (« actif sur le service »). Si vous le faites, lorsque vous revenez sur le paramétrage de tous les écrans du module, le symbole apparaîtra en face du champ qui a été ajouté spécifiquement :



Il est aussi possible de paramétrer les formats d'étiquettes en cliquant sur dans le bandeau du paramétrage d'un module :

LARGEUR		HAUTEUR		SERVICE		+	+	+	Aa	👁	↻
80		37				QR Code	Code-barre	Votre logo	Texte	Visualiser	Actualiser
X	Y	Largeur	Hauteur	Taille police	Table	Champ	Couleur	Alignement			
0	0	50,0	4	4		T_Code	■	gauche	🗑		
0	0	50,0	4	4		T_Equi	■	gauche	🗑		
0	0	35,0				QR_CODE			🗑		
30	0	50,0				LOGO			🗑		
0	0	50,0	4	4	Etiquette		■	centre	🗑		
Pour ajouter une donnée: déposer un champ ici											

Faites glisser les champs à afficher sur l'étiquette depuis l'écran de gauche dans la zone d'ajout puis définissez les tailles, hauteur, largeur et positionnements de chaque champ. Vous pourrez visualiser en temps réel l'avancement de votre création d'étiquette en cliquant sur le bouton



Il est aussi possible de paramétrer les étiquettes par service. Il faut avoir créé les services préalablement (sinon après avoir créé des services, il faudra se déconnecter/reconnecter)

S'il n'y a pas de paramétrage sur un service c'est le paramétrage sur le service 0 qui est pris en compte par défaut. S'il y a une hiérarchie de service c'est le paramétrage du service qui est pris en compte puis celui du père si pas de paramétrage sur le service fils puis le générique, le cas échéant.

Pour paramétrer une étiquette sur un service : sélectionner le service et faire le paramétrage :



#### 8.4 Le paramétrage d'un champ



L'écrou situé sur la gauche de chaque champ dans la visualisation (vous pouvez le voir sur les images précédentes) : permet de paramétrer spécifiquement un champ. Quand vous cliquez dessus, un pop-up s'ouvre, cela se présente ainsi :

Permet de définir si on veut le champ en début ou en fin de ligne sur l'écran

Le nom du champ que vous paramétrez

Vous permet de modifier le nom du champ

Permet d'agrandir le champ pour avoir plus de place de rédaction

Permet de définir les droits minimum qu'il faut avoir pour voir le champ

Vous pouvez choisir si vous voulez le champ sur votre impression

Vous pouvez choisir de ne rendre visible ce champ que pour certains utilisateurs

Vous pouvez choisir de ne rendre visible ce champ que pour un service en particulier

Vous permet de modifier la couleur de fond du champ pour le rendre plus visible par exemple

Permet de limiter le nombre de caractères possible sur un champ

Permet de définir les droits minimum qu'il faut avoir pour modifier le champ

Permet de définir ce champ comme obligatoire, l'utilisateur qui remplira la fiche se verra obligé de remplir ce champ pour finaliser



### Note 1

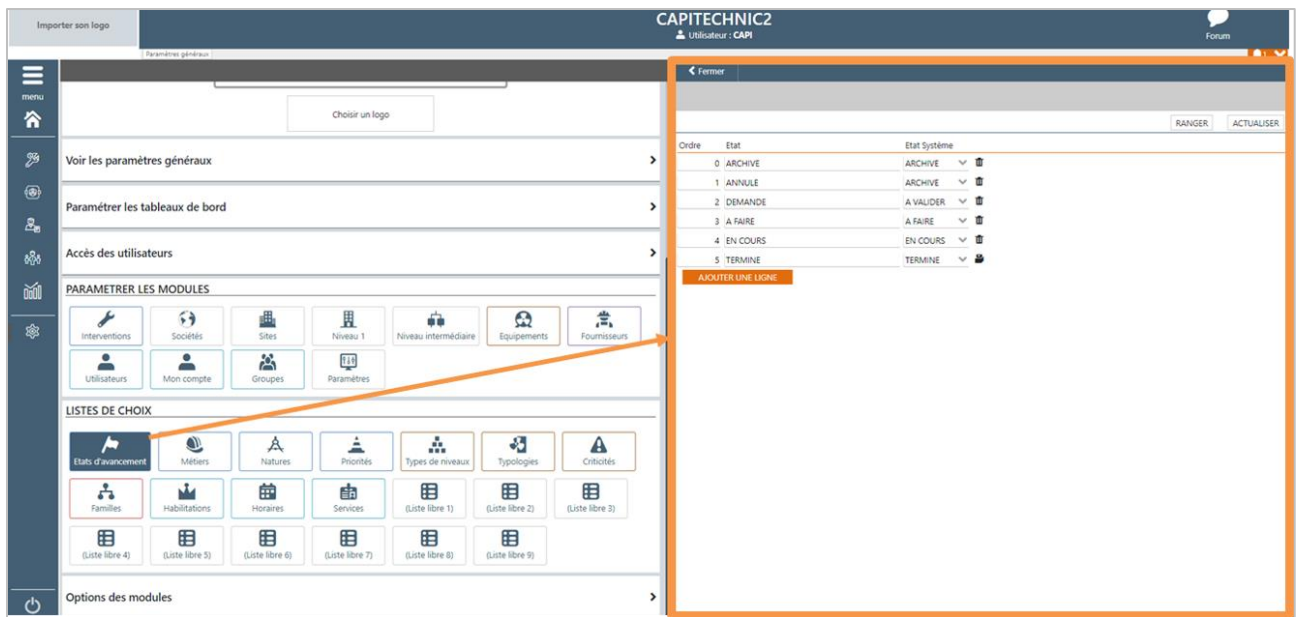
Le fait de pouvoir paramétrer les écrans est soumis à des droits.

## 9. LISTES DE CHOIX

Vous avez ci-dessous, l'ensemble des listes de choix que vous pouvez personnaliser.

The screenshot shows the CapiLog software interface. The top left features the CapiLog logo and the text 'logiciel de GMAO'. The top right shows the user name 'DEM' and 'Utilisateur'. A navigation bar contains links for 'Interventions', 'Contrôle des moteurs centrifuge...', 'Imports de données', and 'Paramètres généraux'. A sidebar menu on the left lists various categories: Equipements, Stock, Fournisseurs, Compteurs, Clients, Outils, Utilisateurs, Communication, Rapports, and Administration (with sub-items: Mon espace personnel, Paramètres généraux, Imports de données). The main content area is titled 'LISTES DE CHOIX' and contains a grid of buttons for different choice lists. The buttons are arranged in rows and columns, with some highlighted in yellow. Below the grid are buttons for 'Liste' and 'Liste libre 2' through 'Liste libre 9'. At the bottom, there are sections for 'Paramètre Capilog Mobile', 'Présences', and 'Mails pré-définis ou automatiques'.

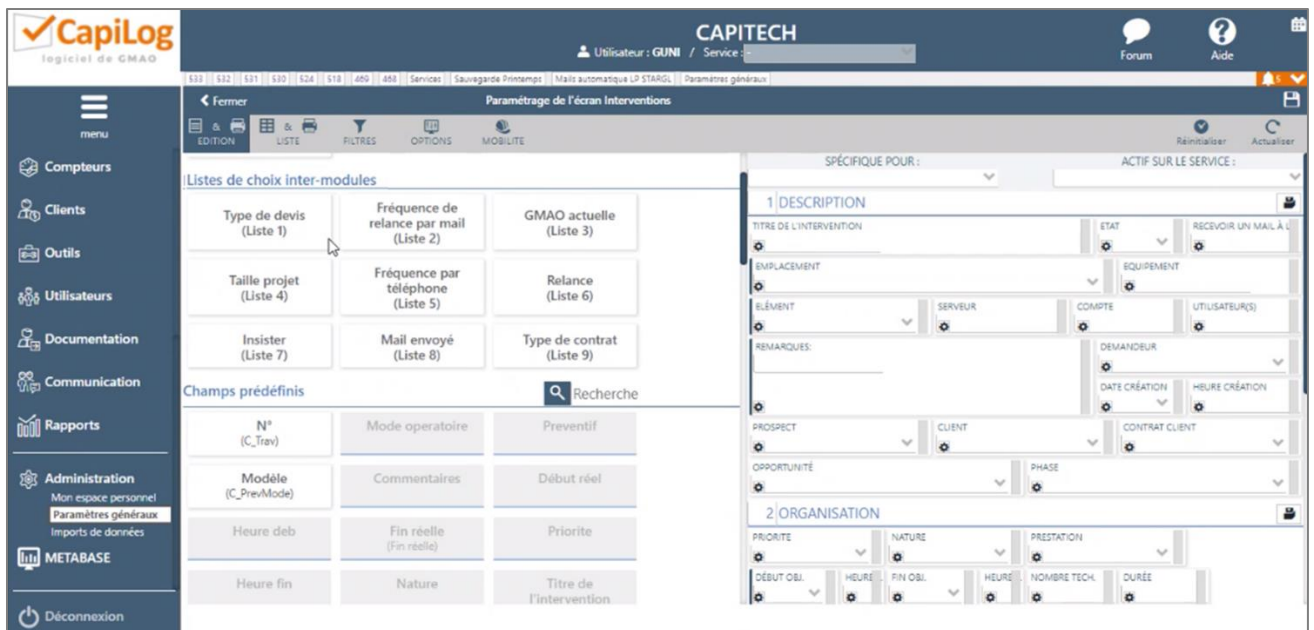
Pour personnaliser cliquez sur la liste de choix qui vous intéresse, vous pourrez la modifier sur la droite :



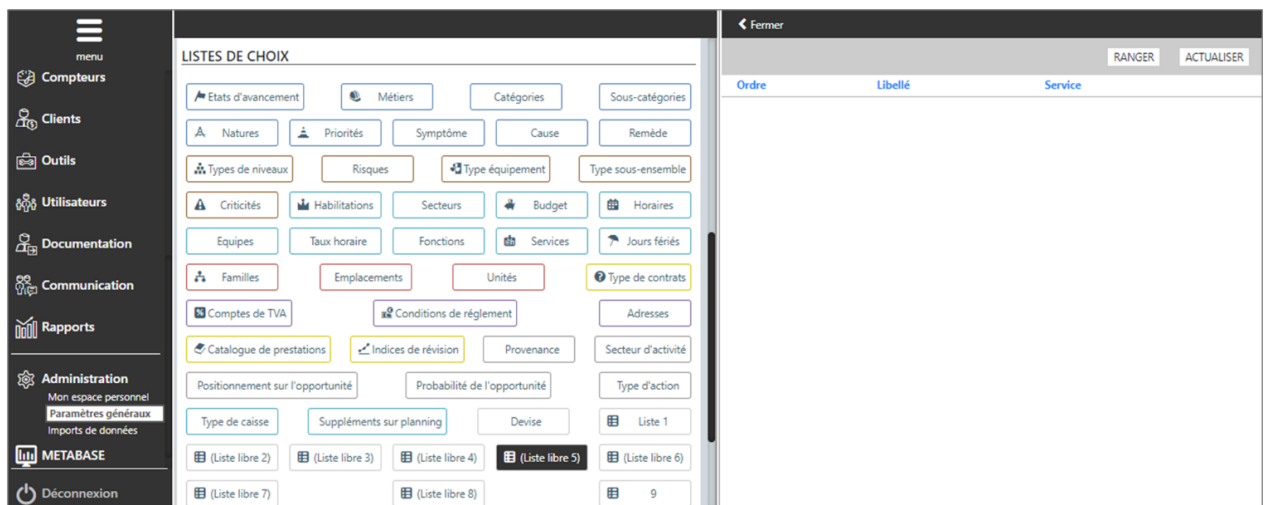
Vous pouvez modifier les noms comme sur l'exemple des états d'avancement, supprimer à l'aide de la petite poubelle à droite de la ligne l'élément, changer l'ordre de la liste et ajouter des éléments à cette liste à l'aide du bouton orange : « Ajouter une ligne ».


En plus de ces listes de choix, vous pouvez ajouter et paramétrer des listes de choix inter-modules. Une fois un champ liste de choix ajouté, celui-ci sera accessible sur l'ensemble des modules actifs de votre base. Ces listes de choix sont configurables depuis « Menu => Administration => Paramètres généraux => Paramétrer les modules => Listes de choix inter-modules » :





Une fois le champ ajouté, vous pouvez le paramétrer comme les autres listes de choix depuis « Menu → Administration → Paramètres généraux → Listes de choix » :



 **Note 1**

*Le fait de pouvoir paramétrer les listes de choix est soumis à des droits.*

Il est possible de filtrer sur les champs à choix multiples. Dans ce cas sil on sélectionne plusieurs valeurs sur le filtre, alors un élément sera trouvé s'il contient au moins une des valeurs sélectionnées.

Exemple :

- Fiche 1 : Valeurs sélectionnée A et B
- Fiche 2 : Valeurs sélectionnée A et C

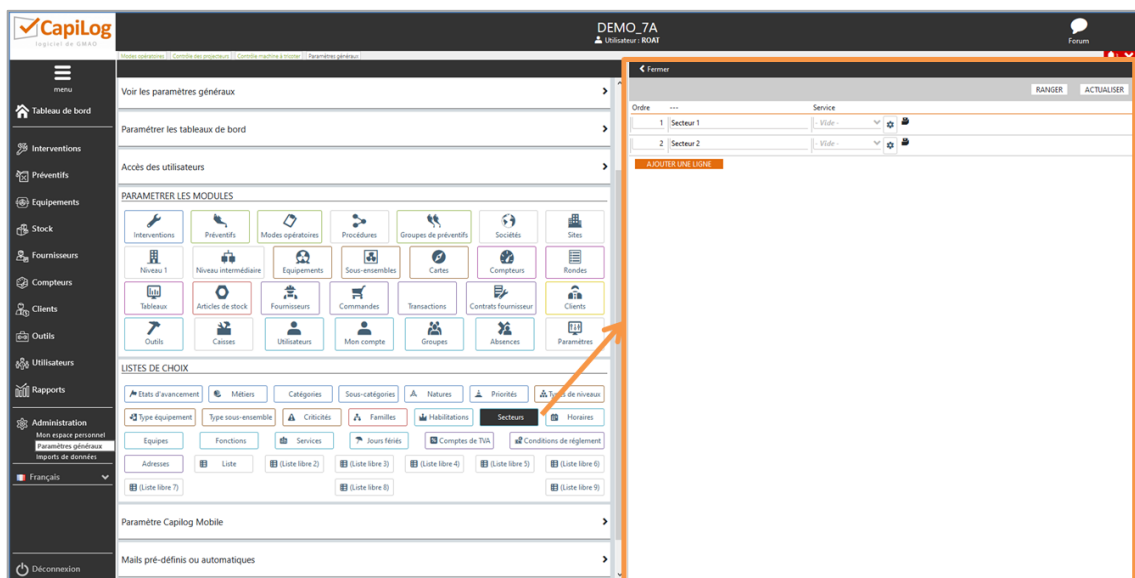
Si je filtre avec :

- A -> je trouve 1 & 2
- B -> je trouve 1
- C -> je trouve 2
- A&B -> je trouve 1 & 2

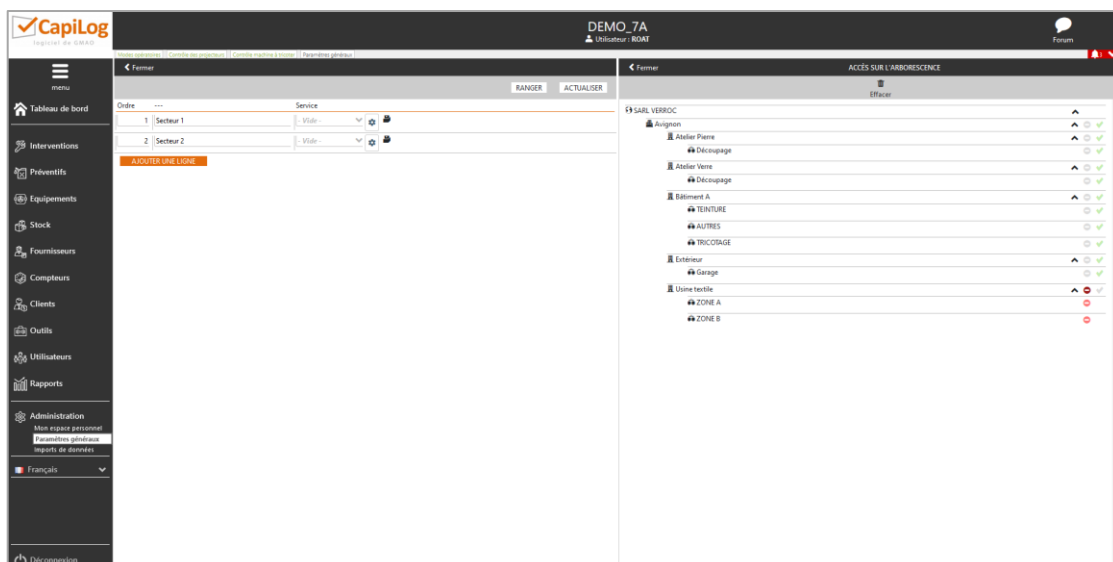
## 9.1 Les secteurs

La notion de secteur va vous permettre de définir les branches d'arborescences auxquelles vos utilisateurs ont accès.

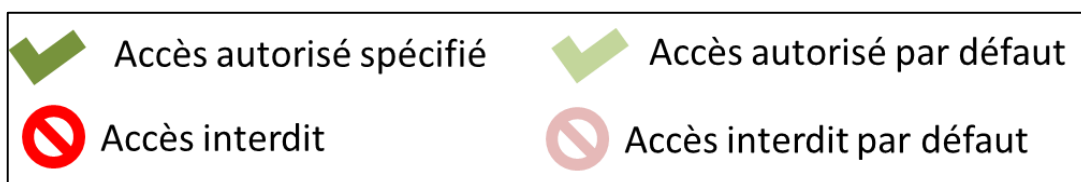
Pour personnaliser votre liste des secteurs, sélectionnez « secteurs » puis créez-les à l'aide du bouton « Ajouter une ligne » :



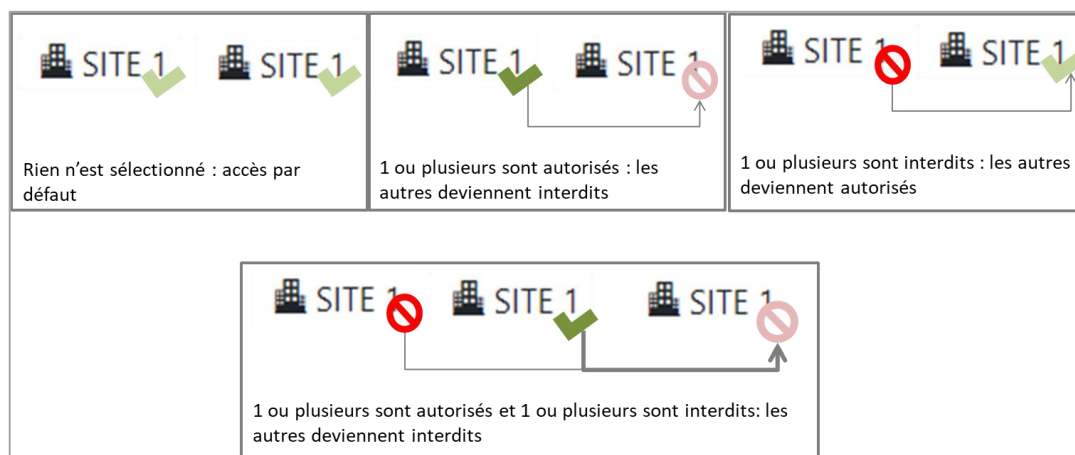
Pour définir un secteur, cliquez sur l'engrenage puis paramétrez les accès en fonction du secteur sélectionné à l'aide des boutons :



La légende des boutons est la suivante :



Voici quelques exemples de paramétrages :



## 9.2 Les catégories/sous-catégories

Les catégories permettent de simplifier le remplissage des libellés des fiches interventions. Les choix définis dans les menus déroulants permettront aux utilisateurs de sélectionner une catégorie puis une sous-catégorie pour faciliter l'affectation des bons d'intervention.

										RANGER	ACTUALISER	
Utilisateur(s) concerné(s)	Ordre	Catégorie	Etat initial	Nature	Criticité	Fournisseur	Priorité	Métier	Groupe	Afficher sur le bureau	Service	Responsable
TECH	0	Panne	A FAIRE	Curatif	- Vide	- Vide	Urgent	- Vide		OUI	- Vide -	- Vide -
AJOUTER UNE LIGNE												

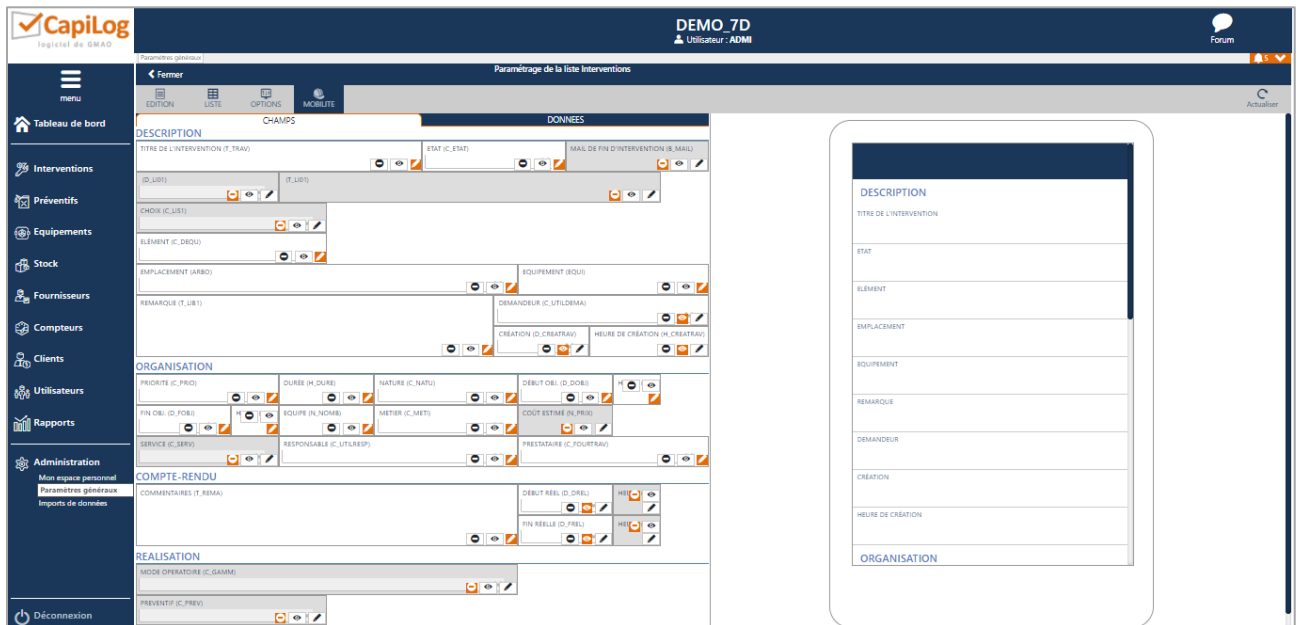
## 10. OPTIONS DES MODULES

Afin de personnaliser vos options, il vous suffit de les activer depuis les paramètres de l'écran du module concerné dans l'onglet « Options » en haut à gauche :

Paramétrage de l'écran Interventions		
PARAMÉTRAGE DU MODULE INTERVENTIONS		
Id	Option	Actif
1	Afficher les habilitations	OUI
2	Afficher les intervenants	OUI
3	Afficher les pointages	OUI
4	Afficher les transactions	OUI
5	Afficher les attributs	NON
6	Recopier l'arborescence de l'utilisateur sur l'intervention	OUI
7	Les restreints voient les demandes de leur groupe	OUI
8	Les restreints voient les demandes des autres restreints	OUI
9	Les restreints associés à un client voient les demandes des autres demandeurs du même client	OUI
10	Imprimer les pointages	OUI
11	Imprimer les achats	OUI
12	Imprimer les sorties de stock	OUI
13	Les restreints ont accès au mode "fiche complète"	NON
14	Recopier automatiquement le responsable de l'arborescence ou de l'équipement sur l'intervention	NON
15	Recopier automatiquement le risque de l'arborescence sur l'intervention	NON
27	Afficher la criticité de l'équipement sur la liste des interventions	NON
29	Bloquer le remplissage par étapes	NON
30	S'il a les droits en modification, le demandeur devient responsable de l'intervention	NON

# 11. MOBILITÉ

Vous pouvez définir ici les règles de synchronisation entre CapiLog et CapiLog Mobile :



L'onglet « Champs » permet de définir les champs que l'on souhaite ne pas voir (🚫), ceux que l'on veut uniquement voir en lecture seule (👁️) et ceux que l'on peut modifier (✏️).

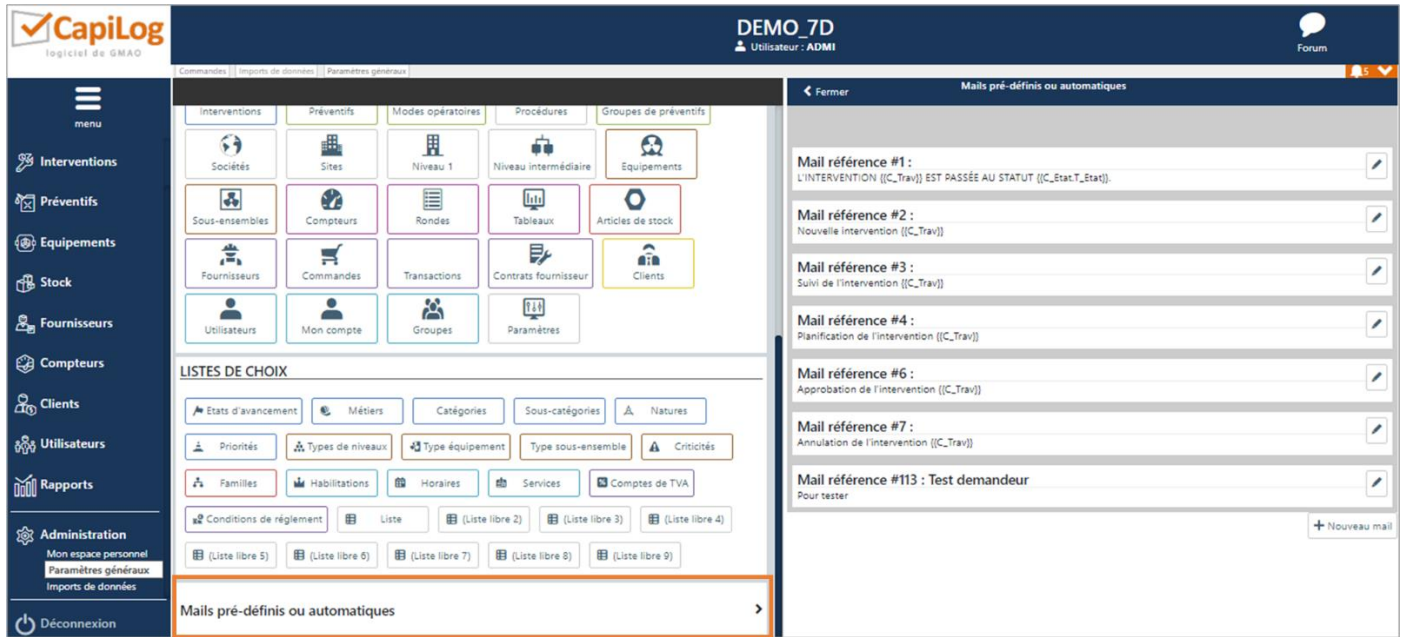
L'onglet « Données » permet de définir les règles de synchronisation pour un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou l'ensemble des utilisateurs de la base :



## 12. GESTION DES MAILS

### 12.1 Mails prédéfinis ou automatiques

CapiLog vous permet de pré-paramétrer des emails afin qu'ils soient envoyés de manière automatique :




Chaque email peut être paramétré indépendamment et vous pourrez les configurer selon vos propres critères d'activation pour les envoyer :





### Note 1

Selon les modules, il n'est pas possible d'automatiser l'envoi des mails. Le paramétrage proposé dans cette section sera alors utile pour préprogrammer le contenu des mails mais il faudra les envoyer manuellement depuis le module de CapiLog concerné.

Par exemple si un mail auto est programmé pour l'envoi des factures, il faudra aller sur la facture en question et cliquer sur l'icône  pour envoyer le mail préprogrammé.

## 12.2 Mise en place d'un SMTP

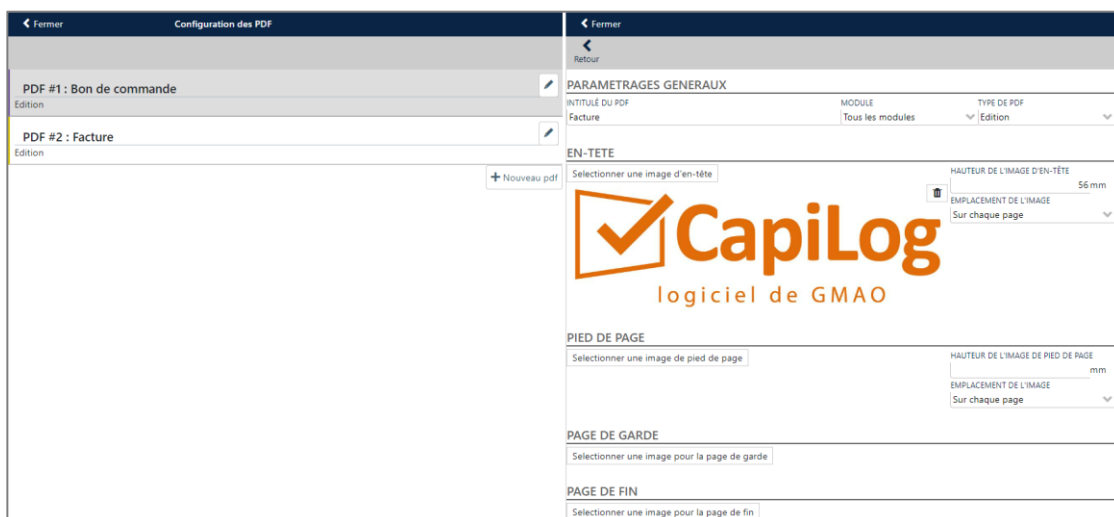
Afin d'améliorer la délivrabilité des mails, CapiLog permet d'utiliser les SMTP clients. Cela peut se faire de deux façons :

- Soit en utilisant un serveur SMTP ouvert. Dans ce cas, il nous faut :
  - Un serveur SMTP (exemple : smtp.ma\_societe.fr)
  - Le protocole utilisé (exemple TLS)
  - Le port utilisé (exemple 587)
- Soit en utilisant un compte de messagerie dédié par exemple : [gmao@ma\\_societe.com](mailto:gmao@ma_societe.com). Dans ce cas, il nous faut :
  - Le serveur SMTP (exemple : smtp.ma\_societe.fr ou smtp.office365.com ou autre)
  - Le protocole utilisé (exemple TLS)
  - Le port utilisé (exemple 587)
  - L'adresse mail (gmao@ma\_societe.fr)
  - Le mot de passe

Dans les deux cas, ce sera cette adresse qui apparaîtra en émetteur mais si le destinataire fait « Répondre » alors le mail sera adressé à l'utilisateur enregistré dans CapiLog.

## 13. CONFIGURATION DES PDF

Cette page vous permet de configurer vos formats d'impression des documents dans chaque module :



Vous pouvez définir à quel module s'applique le format, rajouter une en-tête, un pied de page, une page de garde, une page de fin et/ou du texte spécifique à afficher sur le document concerné.

Pour comprendre d'où proviennent les informations de base affichées sur les documents standard de CapiLog et non configurés, l'ordre suivant s'applique :

- 1- Reprise des coordonnées affichées dans l'arborescence de la société
- 2- Si pas de coordonnées remplies dans le bloc société, reprise des coordonnées affichées dans l'arborescence du site
- 3- Si pas de coordonnées remplies dans le bloc site, reprise des coordonnées affichées dans la page « Administration → Paramètres généraux → Voir les paramètres généraux »



### Note 1

*Si la base est paramétrée en « multi-société, alors les coordonnées reprises seront celles indiquées sur la fiche utilisateur de la personne qui édite le document.*

## 14. RAPPORTS AUTOMATIQUES



## 14.1 Paramétrage des envois

Les rapports automatiques permettent d'envoyer par email de manière automatique certains rapports préinstallés. Pour y accéder, allez dans « Menu => Administration => Paramètres généraux => Rapports automatiques ».

The screenshot shows the 'PARAMETRES' section for 'Rapports automatiques'. The table lists 14 reports with their respective frequencies and status. The 'Actif' column contains toggle switches and dropdown menus for configuration.

ID	Rapport	Actif
1	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé une fois par mois le 16)	OUI
2	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
3	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé tous les jours)	OUI
4	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé tous les jours en semaine)	OUI
6	Travaux non terminés dont je suis demandeur (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
7	Travaux terminés cette semaine dont je suis demandeur (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
8	Stats des interventions dont je suis responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
9	Commandes non réceptionnées dont je suis le destinataire (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
10	Stats des commandes dont je suis le destinataire depuis le début de l'année (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	NON
11	Factures envoyées mais non payées (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
12	Stats des factures de cette année (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
13	Devis en cours dont la date de validité est dépassée et dont je suis le responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI
14	Etat des devis dont je suis le responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI

Annotations in the image:

- Accès aux rapports automatiques (pointing to the sidebar menu)
- Activation/désactivation de l'envoi du rapport lié (pointing to the 'Actif' toggle switch)
- Accès au paramétrage des champs (pointing to the dropdown menu)

- La colonne « Actif » permet de désactiver ou activer l'envoi du rapport lié. Désactiver ne réinitialise pas la liste des utilisateurs ayant bloqués le rapport, la liste des utilisateurs, les groupes et/ou les services cibles.
- En appuyant sur le triangle à gauche des rapports, il sera possible d'accéder :
  - Aux trois champs permettant de choisir les utilisateurs, les services et les groupes cibles ;
  - Au champ montrant les utilisateurs ayant bloqués le rapport s'il y en a.
- Si les trois champs Utilisateurs/Services/Groupes sont vides, le rapport ne sera envoyé à personne.

PARAMETRES		
Id	Rapport	Actif
1	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé une fois par mois le 16)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
Le rapport devant être envoyé à :		
GROUPEs [-] Responsable Techniciens		
SERVICES [-]		
UTILISATEURS [-] ADMIN - Robert BOUVIER, AUCUN - Chef D'atelier CRMA - Marion Crambel		
Le rapport ne doit pas être envoyé à :		
UTILISATEURS QUI ONT BLOQUÉS LE RAPPORT ( ADMINISTRATION > MON ESPACE PERSONNEL > RAPPORTS AUTOMATIQUES PERSONNELS ) [-]		
2	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et merc)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
3	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé tous les jours)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
4	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé tous les jours en semaine)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
6	Travaux non terminés dont je suis demandeur (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercre)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
7	Travaux terminés cette semaine dont je suis demandeur (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
8	Etats des interventions dont je suis responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et m)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
9	Commandes non réceptionnées dont je suis le destinataire (Envoyé trois fois par semaine le lundi, ma)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>
10	Etats des commandes dont je suis le destinataire depuis le début de l'année(Envoyé trois fois	NON <input type="checkbox"/>

## 14.2 Rapports automatiques personnels

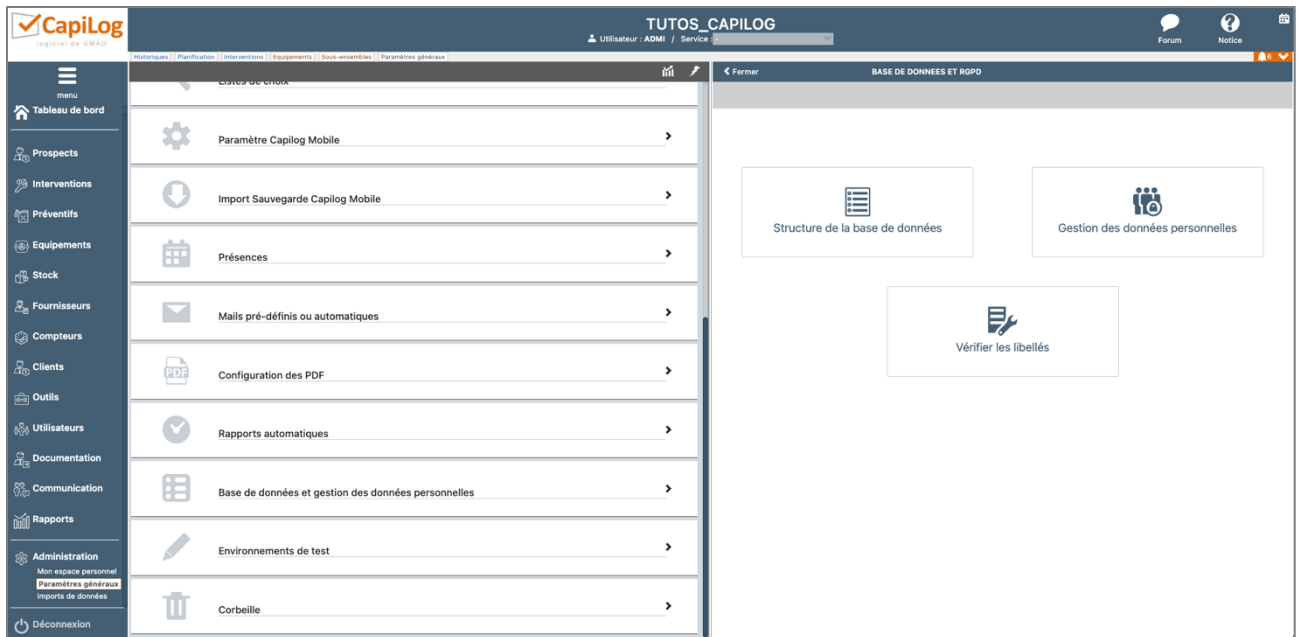
Accessible depuis Administration → Mon espace personnel → Rapports automatiques personnels, ce menu montre la liste des rapports (actifs ou non) dont l'utilisateur est la cible. Seule l'option bloquée est modifiable, permettant donc de bloquer le rapport.

Id	Rapport	Actif	Bloqué
2	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et merc)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
3	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé tous les jours)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
4	Travaux non terminés dont je suis responsable (Envoyé tous les jours en semaine)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
6	Travaux non terminés dont je suis demandeur (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercre)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
7	Travaux terminés cette semaine dont je suis demandeur (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
8	Etats des interventions dont je suis responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et m)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
9	Commandes non réceptionnées dont je suis le destinataire (Envoyé trois fois par semaine le lundi, ma)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
11	Factures envoyés mais non payés (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
12	Etats des factures de cette année(Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercredi)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
13	Devis en cours dont la date de validée est dépassée et dont je suis le responsable (Envoyé trois foi)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
14	Etat des devis dont je suis le responsable (Envoyé trois fois par semaine le lundi, mardi et mercred)	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

Si les rapports sont envoyés avant 21 h, ils prendront la date du jour précédent. Si c'est après 21h, ils prendront la date actuelle. Une seule activation des rapports est possible par jour.

## 15. BASE DE DONNEES ET GESTION DES DONNEES PERSONNELLES

Pour retrouver les données stockées dans la base de données, allez dans « Administration → Paramètres généraux → Base de données et gestion des données personnelles.



### Note 1

Pour accéder aux différentes informations, l'utilisateur doit avoir un accès administrateur et avoir accès à tous les modules et services.

### 15.1 Structure de la base de données






: permet de visualiser la structure de la base de données, table par table.

 RÉCUPÉRER UNE SAUVEGARDE

: permet de récupérer la sauvegarde complète de la base de données au format SQL.

Les explications des boutons en bout de ligne de chaque table sont les suivantes :

-  : permet d'activer les exports pour toute la base puis exporter la table désirée via les liens proposés.
-  : permet d'exporter la table désirée sous format Excel et en format ZIP pour les documents.
-  : permet d'imprimer le descriptif de la structure de la table désirée.







#### Note 1

*Vous avez la possibilité de réduire ou d'augmenter la taille des champs « texte » sur une table en particulier. Pour cela, il suffit de se rendre sur la table en question, rechercher le champ texte dont vous souhaitez modifier la taille dans la liste, puis en cliquant sur le petit crayon en bout de ligne pour modifier le nombre de caractère.*

 Contrôler les données

: permet de contrôler la structure de la base par rapport au modèle d'origine.

-  VALEURS PAR DÉFAUT : permet de vérifier et si besoin de réinitialiser les valeurs par défaut dans la base de données.
-  VALEURS DES DATES : permet de corriger les valeurs des dates dans la base de données pour correspondre à la dernière version du gestionnaire de base de données (MySQL).
-  DONNÉES NON RÉFÉRENCÉES : permet de lister les tables et les colonnes non référencées dans le modèle de la base de données.

-  : permet d'uniformiser la taille des clés étrangères dans la base de données.






: permet de contrôler les index sur votre base de données.



### Note 1

*Une base correctement indexée sera plus performante et plus rapide.*

Pour mettre à jour les index, veuillez exécuter les correctifs suivants :

-  : permet de contrôler et corriger les problèmes sur les clés d'identifiants uniques. (N°ID).
-  : permet d'ajouter les index manquants sur toute la base.
-  : permet de supprimer les doublons d'index qui peuvent ralentir la base.



### Note 2

*Il existe des index optionnels qui pourront être ajoutés, pour répondre à un problème spécifique. Attention, à ajouter en connaissance de cause.*

## 15.2 Gestion des données personnelles

Permet de gérer des données personnelles sur les modules suivants :

- Utilisateurs : Cette donnée permet l'enregistrement des utilisateurs de CapiLog ou des personnes à qui on veut confier des travaux même sans leur donner accès au logiciel.
- Fournisseurs : Cette donnée permet l'enregistrement des fournisseurs, les données enregistrées permettent de se mettre en contact et d'établir des relations commerciales par l'envoi de demandes de devis ou de commandes.

- Clients : Cette donnée permet l'enregistrement des clients, les données enregistrées permettent de se mettre en contact et d'établir des relations commerciales par l'envoi de devis, de contrats ou de factures.
- Prospects : Cette donnée permet l'enregistrement des prospects dans la base de donnée, les données enregistrées permettent de se mettre en contact et d'établir des relations commerciales ou prospectives.
- Interlocuteurs : Cette donnée permet l'enregistrement des interlocuteurs rattachés à une société elle-même enregistrée dans la base de donnée, les données enregistrées permettent de se mettre en contact et d'établir des relations commerciales ou prospectives.
- Tables : Ces tables stockent des données personnelles que vous pouvez supprimer à échéance.

### 15.3 Vérifier les libellés

Supprimer les doublons de libellés vous permet de corriger des problèmes empêchant le bon enregistrement de libellés personnalisés lors du paramétrage des modules.



#### **Note 1**

*Attention : cette action est irréversible.*

## 16. ENVIRONNEMENTS DE TEST

Vous pouvez créer des bases de test depuis votre base CapiLog principale pour essayer de nouvelles fonctionnalités ou certaines manipulations sans impacter votre base de production. Allez dans « Administration → Paramètres généraux → Environnements de test » et suivez les instructions à l'écran pour créer votre base de test :

**ENVIRONNEMENTS DE TEST**

Les environnements de test vous permettent de créer des copies anonymisées votre base de données. Vous pouvez les utiliser afin de faire des tests, des formations ou démonstrations sans impacter la base de données en production.

- BASE **DEMO\_7D\_ENV1** Base de test **Actif**
- BASE **DEMO\_7D\_ENV2** Base de test **Inactif**
- BASE **DEMO\_7D\_ENV3** Base de test **Inactif**

[Récupérer une copie anonymisée de la base](#)

**DEMO\_7D\_ENV2**

COULEUR DES MENUS: ■ COULEUR DES NOTIFICATIONS: ■

**DONNEES À ANONYMISER**

Choisissez ci-dessous les données à anonymiser : les informations permettant d'identifier les personnes et entreprises (comprenant mais non limitées au nom, numéro de téléphone et adresse) seront enlevées.

- DONNÉES SUR LES UTILISATEURS:  OUI
- DONNÉES SUR LES PROSPECTS:  OUI
- DONNÉES SUR LES INTERLOCUTEURS:  OUI
- DONNÉES SUR LES CLIENTS:  OUI
- DONNÉES SUR LES FOURNISSEURS:  OUI

**DONNEES À INCLURE**

Choisissez ci-dessous les données à inclure dans votre environnement.

- DONNÉES CONNEXES AUX UTILISATEURS (POINTAGES, HABILITATIONS...):  OUI
- DONNÉES CONNEXES AUX MODULES (SORTIES DE STOCK, RELEVÉS DE COMPTES...):  OUI
- DONNÉES D'HISTORISATION (HISTORIQUE DES MODIFICATIONS, MAIL...):  NON

**ACTIVATION**

Activer l'environnement

**Note 1**

Seul un profil utilisateur « Administrateur » pourra créer un environnement de test

## 17. RESTAURATION D'INTERVENTIONS

CapiLog intègre un système de restauration des interventions supprimées par erreur. Allez dans « Administration → Paramètres généraux → Corbeille » :

**CapiLog** logiciel de GMAO

Utilisateur : ADMI / Service : DEMO\_7D

Forum Notices



Paramètres généraux

- Présences
- Mails pré-définis ou automatiques
- Configuration des PDF
- Rapports automatiques
- Base de données et gestion des données personnelles
- Environnements de test
- Corbeille

Corbeille

Début : 02/03/2022 Fin : 18/05/2022

Module	Id.	Libellé	Date	Heure	Supprimé par
Interventions	452	CONTROLES MACHINES A TRICOTER	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Interventions	456	Contrôle de la clim	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Interventions	458	Panne sur machine	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Interventions	463	Panne	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Interventions	474	Test crea	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Interventions	475	Préventif 1	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Fournisseurs	21	four / 21	14/03/2022	11:45	ADMI David Administrateur
Factures	4	fact / 4	14/03/2022	11:46	ADMI David Administrateur
Utilisateurs	834	ST	22/03/2022	11:47	ADMI David Administrateur
Articles de stock	28	Joint X	31/03/2022	09:17	ADMI David Administrateur
Articles de stock	29	piec / 29	31/03/2022	14:41	ADMI David Administrateur
Commandes	10	CDE00010	07/04/2022	09:52	ADMI David Administrateur
Commandes	11	CDE00011	07/04/2022	09:52	ADMI David Administrateur
Commandes	12	CDE00012	07/04/2022	09:52	ADMI David Administrateur
Commandes	13	CDE00013	07/04/2022	09:52	ADMI David Administrateur
Equipements	131	Pieux 1	07/04/2022	09:55	ADMI David Administrateur
Niveau intermédiaire	127	Immeuble 1	07/04/2022	09:55	ADMI David Administrateur
Niveau 1	49	Constructeur	07/04/2022	09:55	ADMI David Administrateur
Interventions	486	trav / 486	07/04/2022	10:23	ADMI David Administrateur
Interventions	481	Test docu	14/04/2022	13:56	ADMI David Administrateur
Interventions	482	Test crea 1.02.19	14/04/2022	13:56	ADMI David Administrateur
Interventions	484	Livraison pleuvre	14/04/2022	13:56	ADMI David Administrateur
Interventions	492	Arret serie 1	14/04/2022	13:56	ADMI David Administrateur
Interventions	483	Test docu	14/04/2022	13:57	ADMI David Administrateur
Préventifs	131	prev / 131	14/04/2022	13:59	ADMI David Administrateur

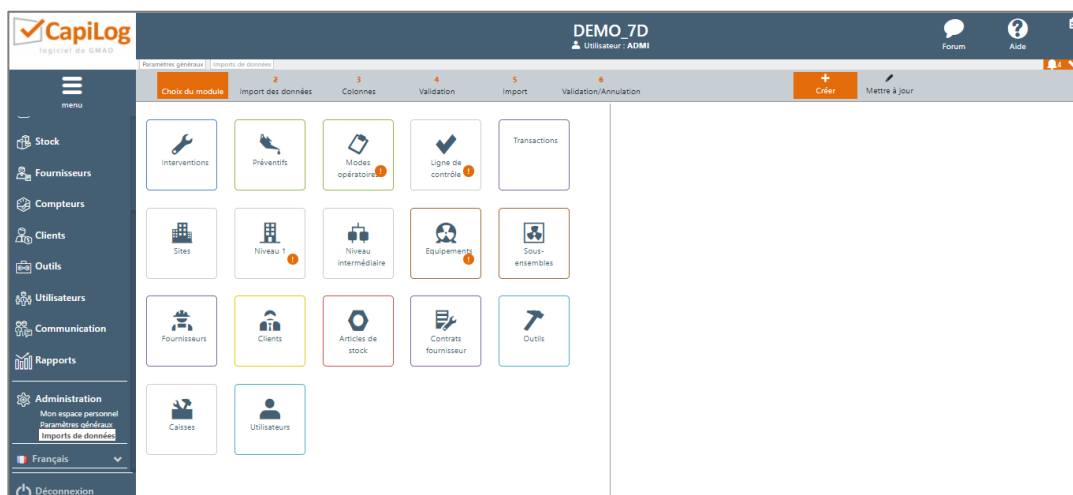
Choisissez une date de début et fin de période à laquelle vous pensez avoir supprimé vos interventions. Une fois la liste actualisée en cliquant sur , il vous suffit de retrouver l'intervention à restaurer et cliquer sur . Une fenêtre vous invitera à valider définitivement la manipulation.



## 18. LES IMPORTS DE DONNEES

CapiLog vous permet d'importer en masse vos données issues d'autres logiciels ou de fichiers Excel.

Allez dans « **Administration** → **Imports de données** » puis cliquez sur le module concerné :





Une fois le module sélectionné, cliquez sur  si ce sont de nouvelles données ou bien  si vous aviez déjà transféré un fichier sur votre base.

3 options d'import sont disponibles :

- Créer : vous importez directement de nouvelles données
- Mettre à jour : vous importez uniquement des données à mettre à jour pour écraser les données précédentes
- Créer et mettre à jour : vous importez directement de nouvelles données tout en mettant à jour des données précédentes

### 18.1 Import des données

Chargez vos données soit en les copiant/collant depuis un fichier dans la zone réservée à cet effet, soit en téléchargeant votre fichier converti au format « .txt », texte – séparateur – tabulation :

Copier-coller ci-dessous vos données


OU

Charger ici votre fichier de données au format TXT (séparateur TABULATION)

Aucun fichier choisi

**?** Pour enregistrer un fichier Excel sous ce format, allez dans

- Fichier
- Enregistrer sous
- Sélectionnez Type de fichier : Texte (séparateur tabulation) (\*.txt)



**Note 1**

*Vos données doivent impérativement suivre les règles suivantes : la première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes et ne sera pas importée ; la première colonne et les 2 premières lignes ne doivent pas être vides.*

## 18.2 Affectation des colonnes

CapiLog va reconnaître automatiquement une grande partie des champs que vous souhaitez importer (Fonctionnalité non-obligatoire car les attributs ne sont pas reconnus et la détection des champs est une fonction complémentaire qui n'est proposée qu'en version française.). Pour affecter ceux qui ne seraient pas reconnus automatiquement, effectuez un glisser/déposer de gauche vers la droite pour associer les champs existants dans CapiLog à ceux présents dans votre fichier :



### Note 1

Si des champs venaient à manquer dans la partie de gauche (sauf attributs), vous pouvez le signaler au support CapiLog afin de voir s'ils peuvent être ajoutés en cas de blocage de l'import.

## 18.3 Validation des colonnes

Depuis l'écran de gauche, la visualisation des correspondances vous permet de contrôler les éventuelles incompatibilités détectées par le système d'import :

DEMO 7D  
Utilisateur: ADMIN / Service

1 Choix du module 2 Import des données 3 Colonnes 4 Validation 5 Import 6 Validation/Annulation

+ Créer Mettre à jour Créer et mettre à jour

Doublons : Les données similaires simultanément sur les champs suivants ne seront pas importées  
Champ 1 Champ 2 Champ 3 Champ 4

Prendre en compte les données présentes dans la base de données

Visualisation des correspondances

Champ	Libellé	Lignes vides	Incompatibilités	
T_Code	Code	45	0	↔
C_Site	Site	45	0	↔
C_Niv2	Niveau 2	45	6	↔
C_Niv3	Niveau 3	45	6	↔
T_Equi	Nom de l'équipement	45	0	↔
T_Emp1	Localisation	51	0	↔
T_Desc	Description	45	0	↔
C_Cri	Criticité	51	0	↔
L_Acti	Etat	45	0	↔
C_UtilResp	Responsable	46	5	↔

Cliquez sur pour afficher les lignes qui posent un problème puis cliquez sur pour réaffecter manuellement les éléments qui n'ont pas été reconnus. Si ce sont de nouveaux éléments non existants, cliquez sur **CREER TOUS LES ELEMENTS** pour créer les index dans le système.



### Note 1

Si vous cochez la case « Prendre en compte les données présentes dans la base de données, les données similaires sur les champs indiqués ne seront pas recopiées.

## 18.4 Import

Cliquez sur « Importer » pour importer vos données dans votre base :

**CapiLog** logiciel de GMAO

DEMO\_7D Utilisateur: ADMIN

Compteurs | Débitmètre ATEV | Horaires Machines | Interventions | relevés de compteurs | Paramètres généraux | Out | out | Calcu | Clients | Analyse et statistiques | Rapports | Imports de données

1 Choix du module 2 Import des données 3 Colonnes 4 Validation 5 Import 6 Validation/Annulation

Créer Mettre à jour

**Visualisation des correspondances**

Champ	Libellé	Lignes vides	Incompatibilités
T_Code	Code	45	0
C_Niv2	Niveau 2	45	6
C_Niv3	Niveau 3	45	6
T_Equi	Nom de l'équipement	45	0
T_Empl	Localisation	51	0
T_Desc	Description	45	0
C_Crit	Criticité	51	0
L_Acti	État	45	0
C_UtilResp	Responsable	46	5
C_FourEqu1	Fournisseur	45	0
D_Cons	Date de construction	45	0
T_Mode	Modèle	45	0
T_Refe	N. de série	51	0
D_Mise	Mise en service	51	0

**Import de vos données**  
Cliquez ci-dessous pour importer vos données dans la GMAO.

Importer

### 18.5 Validation / Annulation

Une fois vos données importées, vous pouvez les visualiser dans le module correspondant. Si elles correspondent à votre fichier, cliquez sur « Valider l'import » à la dernière étape, sinon, cliquez sur « Annuler l'import » et recommencez à l'étape de votre choix pour modifier vos données :

**CapiLog** logiciel de GMAO

DEMO\_7D Utilisateur: ADMIN

Compteurs | Débitmètre ATEV | Horaires Machines | Interventions | relevés de compteurs | Paramètres généraux | Out | out | Calcu | Clients | Analyse et statistiques | Rapports | Imports de données

1 Choix du module 2 Import des données 3 Colonnes 4 Validation 5 Import 6 Validation/Annulation

Créer Mettre à jour

**Visualisation des correspondances**

Champ	Libellé	Lignes vides	Incompatibilités
T_Code	Code	45	0
C_Niv2	Niveau 2	45	6
C_Niv3	Niveau 3	45	6
T_Equi	Nom de l'équipement	45	0
T_Empl	Localisation	51	0
T_Desc	Description	45	0
C_Crit	Criticité	51	0
L_Acti	État	45	0
C_UtilResp	Responsable	46	5
C_FourEqu1	Fournisseur	45	0
D_Cons	Date de construction	45	0
T_Mode	Modèle	45	0
T_Refe	N. de série	51	0
D_Mise	Mise en service	51	0

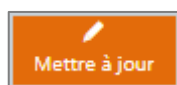
**Validation définitive de vos données**  
51 lignes importées en attente de validation définitive.

VALIDER L'IMPORT

ANNULER L'IMPORT

## 18.6 Mise à jour de l'import

CapiLog vous permet aussi de mettre à jour vos données en masse sans réimporter l'intégralité des éléments. Allez dans « **Administration => Imports de données** » cliquez sur le module



concerné puis **dans la partie Validation** et ensuite sur :

Index de mise à jour		Lignes vides	Incompatibilités
Champ		0	51
Niveau 1 (BATIMENT 1)			
Niveau 2 (ETAGE 1)			
Niveau intermédiaire (CHAMBRE 101)			
Fin de garantie (31/12/2021)		45	0
T_Equi	Nom de l'équipement	45	0
T_Empl	Localisation	51	0
T_Desc	Description	45	0
C_Crit	Criticité	51	0
L_Acti	Etat	45	0
C_UtilResp	Responsable	46	5
C_FourEqu1	Fournisseur	45	0
D_Cons	Date de construction	45	0
T_Mode	Modèle	45	0
T_Refe	N. de série	51	0
D_Mise	Mise en service	51	0

Le système vous propose alors de sélectionner un champ référence qui servira à identifier les données à mettre à jour lors de votre import en mise à jour. Nous vous conseillons de sélectionner le champ ID qui est le numéro unique généré par CapiLog. Une fois le champ sélectionné et les lignes contrôlées, procédez à l'import comme indiqué dans les étapes précédentes. Vos données mises à jour seront ainsi importées et remplaceront les anciennes tout en conservant celles que vous n'avez pas choisi de modifier.



### Note 2

Lorsque vous faites une mise à jour de vos données, depuis CapiLog faites un export pour avoir la trame d'import et conserver la colonne n° ID dans votre fichier de mise à jour, renseigner lors de l'étape 4 de validation que l'index de mise à jour sera le n° ID.

## 18.7 Spécificités par module

### 18.7.1 Module préventifs

Pour l'import de préventifs, si vous souhaitez indiquer le mode, voici la correspondance à indiquer dans votre fichier :

- 0 = Mode réalisation
- 1 = Mode génération

### 18.7.2 Module modes opératoires

- **Import d'une liste d'équipements ou d'emplacement sur les modes opératoires (Ronde de maintenance).**

Le format pour importer une liste d'action correspondant à une liste d'équipements ou d'emplacements (niveau 1 ou 2) est le suivant :

Nom du mode opératoire	Ordre	Action	Etat (0:non/1: oui)	Mesure (0:non/1: oui)	Remarque (0:non/1: oui)	id Equipement	id niv2	id niv1

Depuis Import de données -> ligne de contrôle -> Chargement de votre fichier au format txt.

Vous pouvez ensuite recouper les champs comme ci-dessous (exemple pour une liste d'équipements):

The screenshot shows a software interface for data import. At the top, there are tabs for '1 Choix du module', '2 Import des données', '3 Colonnes', '4 Validation', '5 Import', and '6 Validation/Annulation'. Below the tabs, there are buttons for '+ Créer' and 'Mettre à jour'.

The main area is divided into two sections:

- Champs du module Ligne de contrôle:** This section contains various input fields for data entry, such as 'Site C\_Site', 'Niveau 1 C\_Niv1', 'Niveau 2 C\_Niv2', 'Niveau 3 C\_Niv3', 'Niveau 4 C\_Niv4', 'Niveau 5 C\_Niv5', 'Equipement C\_Equi', 'Nom du mode opératoire C\_Gamm', 'Ordre N\_Ordre', 'Action T\_Cont', 'Détail T\_Comp', 'Saisie valeur B\_Vale', 'Saisie remarque B\_Rema', 'Saisie état B\_Etat', and 'Procédure C\_Proc'.
- Données dans votre import:** This section shows a table mapping the 'Noms des colonnes' (A through I) to the 'Champs dans la GMAO'.
 

Noms des colonnes	Champs dans la GMAO	Exemples
A Nom	Nom du mode opératoire (C_Gamm)	MODE OP
B ordre	Ordre (N_Ordre)	1
C Action	Action (T_Cont)	Vérification
D Etat (0:non/1: oui)	Saisie état (B_Etat)	1
E Mesure(0:non/1: oui)	Saisie valeur (B_Vale)	0
F Remarque(0:non/1: oui)	Saisie remarque (B_Rema)	1
G id Equi	Equipement (C_Equi)	1256
H id niv2		Colonne vide
I id niv1		Colonne vide

Below the mapping table, there is a diagram showing the relationship between the 'Champs du module' and the 'Données dans votre import'.

Lors de la validation vous pouvez recouper les équipements en fonction de leur id en cliquant sur « recouper par les index ».

Choix du module | Import des données | Colonnes | Validation | Import | Validation/Annulation | Créer | Mettre à jour

Doublons : Les données similaires simultanément sur les champs suivants ne seront pas importées

Champ 1	Champ 2	Champ 3	Champ 4

Prendre en compte les données présentes dans la base de données

Visualisation des correspondances

Champ	Libellé	Lignes vides	Incompatibilités	
C_Gamm	undefined	41	2	↔
N_Ordr	undefined	41	0	↔
T_Cont	undefined	41	0	↔
B_Etat	undefined	41	0	↔
B_Vale	undefined	41	0	↔
B_Rema	undefined	41	0	↔
C_Equi	Equipements	41	2	↔

LIGNES

Nombre de lignes 43 Lignes vides 41

LIGNES QUI POSENT PROBLEME

RECUPERER PAR LES INDEX | CREER TOUS LES ELEMENTS

Ligne	Donnée	Problème
1	1256	🔍 + Référence non trouvée
2	1257	🔍 + Référence non trouvée

### 18.7.3 Module équipements

Pour l'import d'équipements, il n'est pas possible de recouper simultanément sur 3 niveaux. Si vous devez importer des arborescences sur 3 niveaux et plus, le mieux est d'insérer des codes sur les niveaux et de faire les imports par rapports aux codes.

## 19. MON ESPACE PERSONNEL

### 19.1 Gestion de mon espace personnel

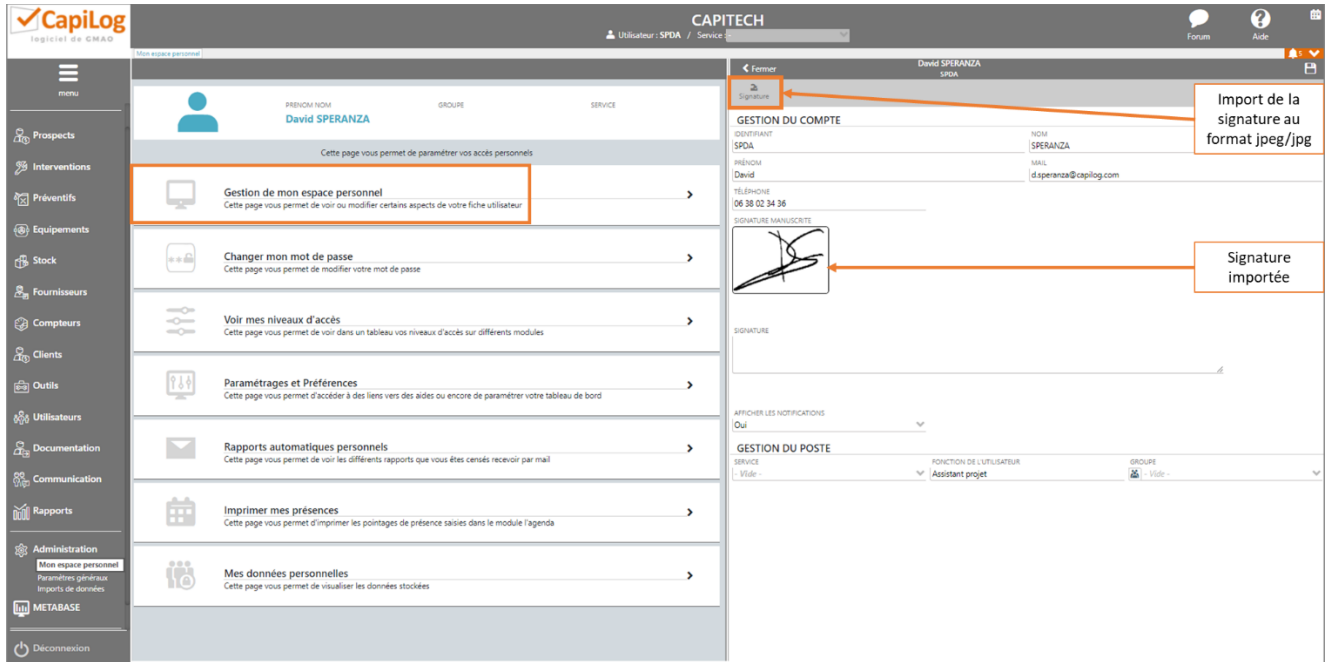
Ce sont les informations relatives à l'utilisateur connecté.

### 19.2 Signature

Permet d'automatiser une signature de type texte pour tous les emails envoyés depuis CapiLog par l'utilisateur connecté.

### 19.3 Signature manuscrite ou image

Permet de tracer à la souris une signature manuscrite ou d'importer un fichier image (jpeg/jpg) pour joindre sa signature de manière automatique sur les bons d'interventions de CapiLog de l'utilisateur connecté :

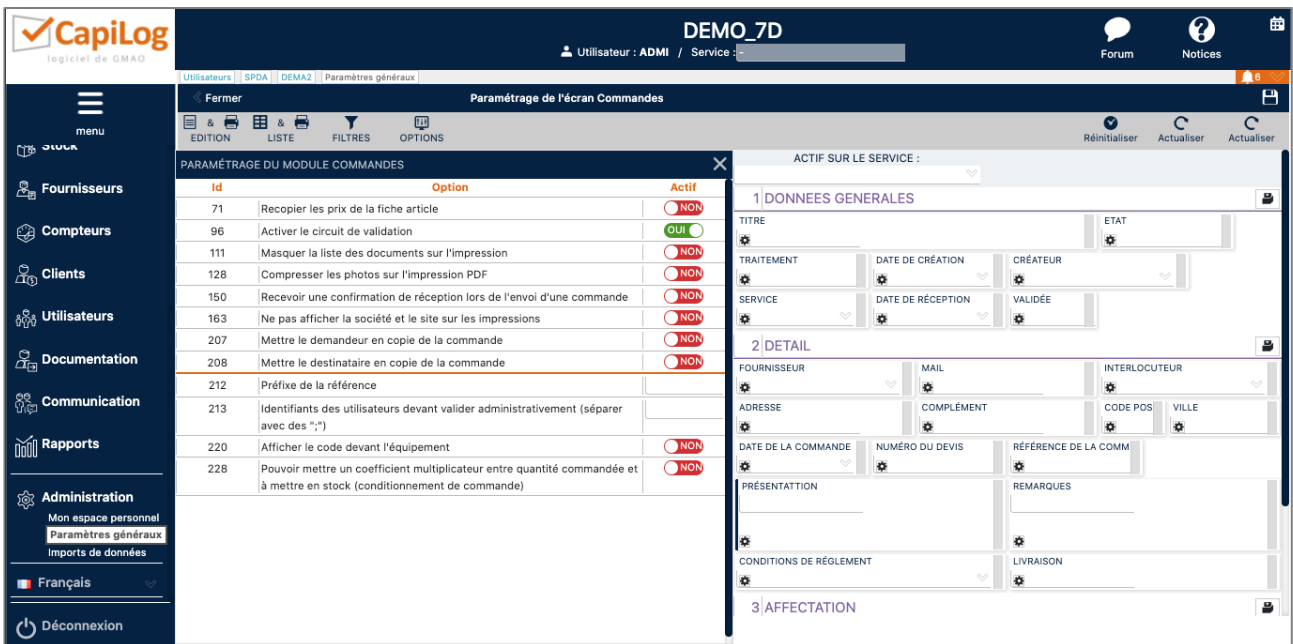


## 20. PARAMETRAGES SPECIFIQUES AUX MODULES

### 20.1 Circuit de validation des commandes

Pour activer le circuit de validation sur le module commande, vous devez vous rendre dans :

1. Administration → Paramètres généraux → Paramétrer les modules → Commandes → Options → Activer l'option 96 « activer le circuit de validation »





- Administration → Paramètres généraux → Paramétrer les modules → Utilisateurs → Options → Activer l'option 97 « Définir les supérieurs pour les validations de commandes »

The screenshot shows the 'Paramétrage de l'écran Utilisateurs' screen in the CapiLog software. The left sidebar contains a menu with 'Administration' selected, and 'Paramètres généraux' is highlighted. The main area is divided into two sections: a table of options and a configuration form.

Id	Option	Actif
24	Afficher les habilitations	OUI
97	Définir les supérieurs pour les validations de commandes	OUI
118	Masquer la liste des documents sur l'impression	NON
133	Compresser les photos sur l'impression PDF	NON
171	Ne pas afficher la société et le site sur les impressions	NON

The configuration form on the right is titled '1 INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATEUR' and includes fields for 'NOM', 'PRÉNOM', 'LOCALISATION', 'SIGNATURE', 'MAIL', and 'TÉLÉPHONE'. Below it is '2 CONNEXION UTILISATEUR' with fields for 'IDENTIFIANT', 'GROUPE', 'TABLEAU DE BORD', and 'SIGNATURE ÉLECTRONIQUE'. Further down is '6 POSTE' with fields for 'AFFICHÉ SUR PLANNING', 'FONCTION DE L'UTILISATEUR', 'DÉBUT DE CONTRAT', 'FIN DE CONTRAT', 'SERVICE', 'ACCÈS AUX AUTRES SERVICES', 'MÉTIER', and 'SITE(S)'. At the bottom, there are fields for 'HORAIRES', 'HEURES PAR JOUR', and 'TAUX HORAIRE'.

- Aller dans le module Utilisateurs → Cliquer sur Utilisateurs → Sélectionner la personne à qui vous souhaitez affecter la validation → Aller dans la page « Commandes » → Cliquer sur ajouter une ligne → Choisissez le supérieur et le montant.

The screenshot shows the 'VALIDATION DES COMMANDES' screen in the CapiLog software. The left sidebar contains a menu with 'Utilisateurs' selected, and 'Utilisateurs' is highlighted. The main area is divided into two sections: a user profile and a table for adding validation lines.

The user profile section is titled 'FICHE COMPLETE' and includes fields for 'NOM', 'PRÉNOM', 'LOCALISATION', 'SIGNATURE', 'MAIL', and 'TÉLÉPHONE'. Below it is 'CONNEXION UTILISATEUR' with fields for 'IDENTIFIANT', 'GROUPE', 'TABLEAU DE BORD', and 'SIGNATURE ÉLECTRONIQUE'. Further down is 'POSTE' with fields for 'AFFICHÉ SUR PLANNING', 'FONCTION DE L'UTILISATEUR', 'DÉBUT DE CONTRAT', 'FIN DE CONTRAT', 'SERVICE', 'ACCÈS AUX AUTRES SERVICES', 'MÉTIER', and 'SITE(S)'. At the bottom, there are fields for 'HORAIRES', 'HEURES PAR JOUR', and 'TAUX HORAIRE'.

The validation table is titled 'Supérieurs' and has columns for 'Service', 'Supérieur(s)', and 'Montant'. It contains one row with 'DUVI' as the superior and '150.00' as the amount. Below it is a table for 'Validations' with columns for 'Service', 'Prévenir', 'Remplaçant(s)', and 'Date de fin'. It contains one row with 'TL Thomas ROGER' as the replacement and '27/3/2022' as the end date.



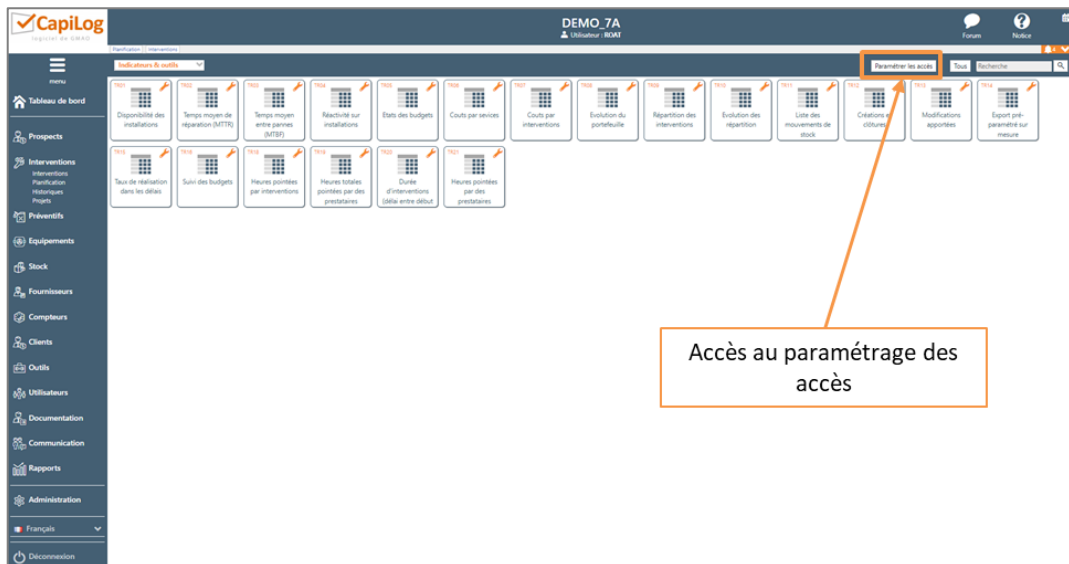
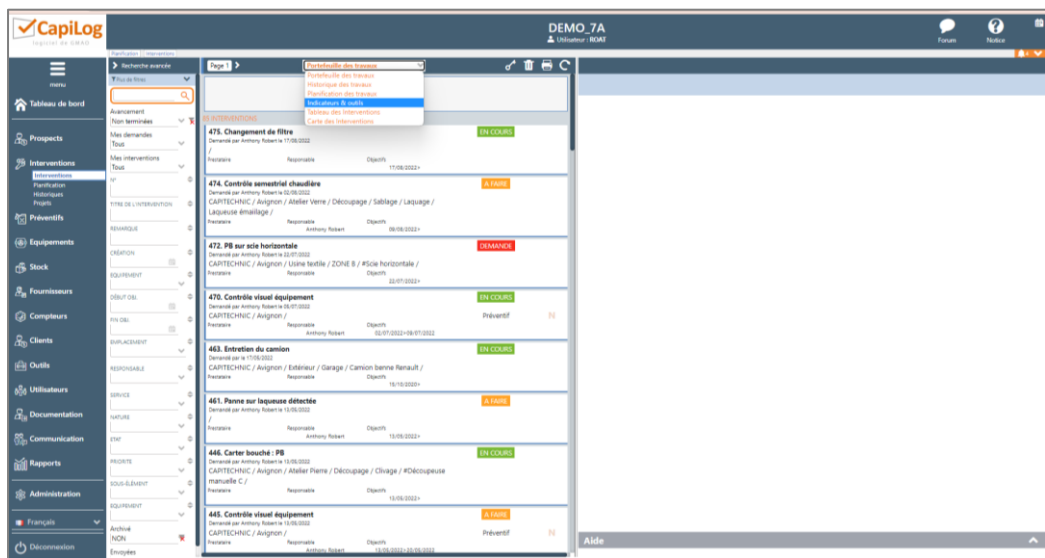
### Note 1

Vous pouvez également affecter un remplaçant avec une date de fin, si le supérieur n'est pas en mesure de valider la commande.

## 20.2 Indicateurs & outils

Pour chaque indicateur, le paramétrage des accès est disponible afin de définir les utilisateurs pouvant consulter les rapports en fonction de leurs droits sur les modules.

Pour y accéder, ouvrir un module → Indicateurs & outils → Paramétrer les accès → gérer les accès dans la colonne « Droits sur le module ».



Id	Rapport	Droits sur le module
AR01	Top 20 des interventions sur arborescence	Administrateur
AR03	Modifications apportées	Administrateur
AR05	Niveaux non connectés	Administrateur
CU02	Suivi d'affaire	Administrateur
CU04	Evolution du CA facturé	Administrateur
CU05	Evolution du CA total	Administrateur
CV01	Export pré-paramétré sur mesure	Administrateur
CO02	Lignes de commandes	Administrateur
CO03	Etat des budgets	Administrateur
CO04	Modifications apportées	Administrateur
CO05	Paiement fournisseurs	Administrateur
CP01	Totaux sur les compteurs	Administrateur
CT01	CA des contrats actifs	Administrateur
DQ01	Modifications apportées	Administrateur
EQ01	Top 20 des interventions sur équipements	Administrateur
EQ02	Coûts d'entretien	Administrateur
EQ03	Liste des mouvements de stock	Administrateur
EQ04	Evolution des coûts d'entretien	Administrateur
EQ05	Plan pluriannuel d'investissement	Administrateur
EQ06	Top 20 des coûts sur équipements	Administrateur
EQ07	Modifications apportées	Administrateur
EQ08	Répartition des pontages sur les équipements	Administrateur
EQ09	Evolution par an du nombre d'interventions	Administrateur
FA01	Evolution de la facturation	Administrateur
FO01	CA par fournisseurs	Administrateur
FO02	Evolution du CA par fournisseurs	Administrateur
FO03	Evolution des interventions par fournisseurs	Administrateur
FO04	Achats par fournisseurs	Administrateur
OP01	Liste des devis par date	Administrateur
OP02	Bilan des devis	Administrateur
OP01	Liste des sorties de stock	Administrateur
OP02	Modifications apportées	Administrateur
OP03	Liste des sorties de stock	Administrateur
OP05	Visionnage des articles	Administrateur

Pour chacun des indicateurs, vous pourrez définir quels sont les droits minimaux sur les modules afin de pouvoir les consulter. Par exemple, pour l'indicateur AR01, les droits minimaux sont « Administrateurs » sur le module « Arborescence », ce qui signifie que seuls les profils « Administrateurs » pour le module « Arborescence » ont accès à cet indicateur. Les profils avec des droits utilisateurs moins élevés, n'ont pas accès à cet indicateur.

## 21. GESTION DE LA METABASE :

### 21.1 Mode fantôme :

Le mode fantôme permet de vous connecter sur le profil de chaque utilisateur que vous avez sur votre base sans détenir leur mot de passe.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans **Métabase → Gestionnaire → Cliquer sur votre base → Puis vous rendre sur la page « Utilisateurs »**, ici vous retrouverez la liste de tous vos utilisateurs, avec la possibilité de vous connecter en mode fantôme en cliquant sur le petit œil en bout de ligne de l'utilisateur.

Un URL va s'afficher, cet URL vous permettra de vous connecter sur la base de l'utilisateur choisi, pour cela, il faudra faire un copier-coller de l'URL dans un autre navigateur internet.



#### Note 1

Afin d'avoir accès à la métabase, vous devez au préalable être propriétaire d'une licence CapiLog installée sur un serveur. Cette fonctionnalité n'existe donc pas si vous avez souscrit à un abonnement à CapiLog.

## 22. OPTIONS SPÉCIFIQUES

- **437 : Si un élément est archivé, il ne peut plus être modifié :**  
Lorsqu'un élément est archivé sur la base, l'édition de l'élément archivé est alors impossible.  
A noter que, sur les interventions, si l'intervention est à l'état système 4 (Archivé ou annulé) l'intervention est non modifiable, cependant l'état de l'intervention reste lui modifiable.
- **453 : Id des utilisateurs pouvant modifier les listes libres (séparés par des ";") :**  
Seuls les « administrateurs » peuvent modifier le contenu des listes libres (C\_Li et C\_Lis). Avec cette option, les utilisateurs « normaux » pourront modifier le contenu de ces listes (C\_Li et C\_Lis uniquement). L'administrateur ou un responsable projet CapiLog devra renseigner l'identifiant de l'utilisateur normal désiré dans le champ au bout de l'option. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs normaux en les séparant par un « ; ». La modification sera effective lors de la prochaine connexion de l'utilisateur « normal ». Enfin, pour qu'un utilisateur « normal » puisse accéder et paramétrer ces listes, il est indispensable qu'il ait à minima le droit « modification » sur le module utilisateur.