

Gestion Electronique de Document (ECM/GED)

Analyse de l'existant

Découpage modulaire

La gestion électronique de documents repose sur un ensemble de deux modules conjoints, au sein de la famille « ecm » :

- **Documents/docs** (1.6) → MAIN_MODULE_DOCUMENT, qui gère l'association de documents à des objets Dolibarr, et leur restitution. Il sert aussi à générer des documents pour le module éditeur. Aussi présent sous la dénomination « **ged** »
- et **ECM** (2.4-beta) → MAIN_MODULE_ECM, qui gère la ventilation des documents, mais est en cours de développement.

Contenu du dossier docs

```
/**
 \file   htdocs/docs/document.class.php
 \ingroup   editeurs
 \brief   Classe de generation des courriers pour les editeurs
 */
/**
 \file   htdocs/pre.inc.php
 \brief   Fichier gestionnaire du menu de gauche de l'accueil
 \version   $Source: /sources/dolibarr/dolibarr/htdocs/docs/pre.inc.php,v $
 */
/**
 \file   htdocs/docs/index.php
 \ingroup   document
 \brief   Page d'accueil module document
 \version   $Revision: 1.4 $
 */
/**
 \file      htdocs/docs/class/courrier-droit-editeur.class.php
 \ingroup   editeurs
 \brief     Classe de generation des courriers pour les editeurs
 \version   $Id: courrier-droit-editeur.class.php,v 1.6 2008/02/19 18:35:22 eldy Exp $
 */
```

Fichiers des autres dossiers associés ou proches du module documents

```
/**
 \file   htdocs/includes/modules/modDocument.class.php
 \ingroup   document
 \brief   Fichier de description et activation du module Generation document
 */
/**
 \file   htdocs/document.php
 \brief   Wrapper to allow download of data files
 \version   $Id: document.php,v 1.51 2008/04/30 08:47:23 hregis Exp $
```

```

\remarks L'appel est
document.php?file=pathrelatifdufichier&modulepart=repfichierconcerne
*/
/**
  \file   htdocs/product/document.php
  \ingroup product
  \brief  Page des documents joints sur les produits
  \version $Id: document.php,v 1.24 2008/05/04 15:23:17 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/comm/propal/document.php
  \ingroup propale
  \brief  Page de gestion des documents attachées à une proposition commerciale
  \version $Id: document.php,v 1.42 2008/05/04 15:23:17 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/commande/document.php
  \ingroup order
  \brief  Page de gestion des documents attachees a une commande
  \version $Id: document.php,v 1.13 2008/05/04 15:23:17 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/compta/facture/document.php
  \ingroup facture
  \brief  Page de gestion des documents attachées à une facture
  \version $Id: document.php,v 1.19 2008/05/04 15:23:18 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/contrat/document.php
  \ingroup contrat
  \brief  Page des documents joints sur les contrats
  \version $Id: document.php,v 1.6 2008/05/04 15:23:19 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/fourn/facture/document.php
  \ingroup facture, fournisseur
  \brief  Page de gestion des documents attachées à une facture fournisseur
  \version $Id: document.php,v 1.18 2008/05/04 15:23:15 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/product/document.php
  \ingroup product
  \brief  Page des documents joints sur les produits
  \version $Id: document.php,v 1.34 2008/05/04 15:23:16 eldy Exp $
*/

/**
  \file   htdocs/lib/files.lib.php
  \brief  Library for file managing functions
  \version $Id: files.lib.php,v 1.3 2008/04/29 23:49:01 eldy Exp $
*/

```

Contenu du dossier ecm

```

/**
  \file   htdoc/ecm/docdir.php

```

```

\ingroup ecm
\brief Main page for ECM section area
\version $Id: docdir.php,v 1.7 2008/05/04 16:25:00 hregis Exp $
\author Laurent Destailleur
*/
/**
    \file htdoc/ecm/docmine.php
    \ingroup ecm
    \brief Main page for a section
    \version $Id: docmine.php,v 1.20 2008/05/04 20:45:16 eldy Exp $
    \author Laurent Destailleur
*/
/**
    \file htdoc/ecm/docother.php
    \ingroup ecm
    \brief Main ecm page
    \version $Id: docother.php,v 1.5 2008/05/04 15:23:17 eldy Exp $
    \author Laurent Destailleur
*/
/**
* \file htdocs/ecm/html.ecm.form.class.php
* \brief Fichier de la classe des fonctions prédéfinie de composants html
* \version $Id: html.ecm.form.class.php,v 1.2 2008/04/29 21:13:51 eldy Exp $
*/
/**
    \file htdoc/ecm/index.php
    \ingroup ecm
    \brief Main page for ECM section area
    \version $Id: index.php,v 1.15 2008/05/20 19:26:31 eldy Exp $
    \author Laurent Destailleur
*/
/**
    \file htdocs/ecm/pre.inc.php
    \ingroup ecm
    \brief File to manage left menu for ecm module
    \version $Id: pre.inc.php,v 1.6 2008/05/17 13:41:18 eldy Exp $
*/
/**
    \file htdoc/ecm/earch.php
    \ingroup ecm
    \brief Page for search results
    \version $Id: search.php,v 1.1 2008/04/28 22:27:49 eldy Exp $
    \author Laurent Destailleur
*/

```

Fichiers des autres dossiers associés ou proches du module ecm

```

/** \defgroup ecm Electronic Content Management
    \brief Module for ECM.
        \version $Id: modECM.class.php,v 1.11 2008/06/17 14:34:32 eldy Exp $
*/
/**
    \file htdocs/lib/ecm.lib.php
    \brief Ensemble de fonctions de base pour le module ecm
    \ingroup ecm
    \version $Id: ecm.lib.php,v 1.1 2008/04/28 21:56:42 eldy Exp $

```

```

*/
/**
 \file    dev/skeletons/ecm_directories.class.php
 \ingroup mymodule othermodule1 othermodule2
 \brief   This file is an example for a class file
          \version  $Id: ecmdirectory.class.php,v 1.12 2008/05/04 16:48:12 eldy Exp $
          \author   Put author name here
          \remarks  Initialy built by build_class_from_table on 2008-02-24 19:24
*/

/**
 \class   EcmDirectory
 \brief   Class to manage ECM directories
          \remarks  Initialy built by build_class_from_table on 2008-02-24 19:24
*/

/**
 \file    htdocs/html.formfile.class.php
 \brief   Fichier de la classe des fonctions prédéfinie de composants html fichiers
 \version  $Id: html.formfile.class.php,v 1.10 2008/06/10 22:51:18 eldy Exp $
*/
/**
 * \brief  Affiche formulaire ajout fichier
 * \param  url           Url
 * \param  titre         Titre zone
 * \param  addcancel     1=Ajoute un bouton 'Annuler'
 * \param  sectionid     If upload must be done inside a particular ECM section
 * \return  int          <0 si ko, >0 si ok
*/
function form_attach_new_file($url,$titre=",$addcancel=0, $sectionid=0)

```

Tables associées ou proches des modules de la famille ecm

<p style="text-align: center; color: red; margin: 0;">llx_document</p> <p style="margin: 0;">+rowid: int(11) +fk_group: int(11) +fk_owner: int(11) +name: varchar(255) +date_generation: datetime +permissions: char(9) +file_extension: varchar(5) +file_name: varchar(255)</p>	<p>no iden no iden</p>	<p>llx_ecm_document</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Champ</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>rowid</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>ref</td><td>varchar(16)</td></tr> <tr><td>filename</td><td>varchar(255)</td></tr> <tr><td>filesize</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>filemime</td><td>varchar(32)</td></tr> <tr><td>fullpath_dol</td><td>varchar(255)</td></tr> <tr><td>fullpath_orig</td><td>varchar(255)</td></tr> <tr><td>description</td><td>text</td></tr> <tr><td>manualkeyword</td><td>text</td></tr> <tr><td>fk_create</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>fk_update</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>date_c</td><td>datetime</td></tr> <tr><td>date_u</td><td>timestamp(14)</td></tr> <tr><td>fk_directory</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>fk_status</td><td>smallint(6)</td></tr> <tr><td>private</td><td>smallint(6)</td></tr> </tbody> </table>	Champ	Type	rowid	int(11)	ref	varchar(16)	filename	varchar(255)	filesize	int(11)	filemime	varchar(32)	fullpath_dol	varchar(255)	fullpath_orig	varchar(255)	description	text	manualkeyword	text	fk_create	int(11)	fk_update	int(11)	date_c	datetime	date_u	timestamp(14)	fk_directory	int(11)	fk_status	smallint(6)	private	smallint(6)	<p>llx_ecm_directories</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Champ</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>rowid</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>label</td><td>varchar(32)</td></tr> <tr><td>fk_parent</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>description</td><td>varchar(255)</td></tr> <tr><td>cachenbofdoc</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>date_c</td><td>datetime</td></tr> <tr><td>date_m</td><td>timestamp(14)</td></tr> <tr><td>fk_user_c</td><td>int(11)</td></tr> <tr><td>fk_user_m</td><td>int(11)</td></tr> </tbody> </table>	Champ	Type	rowid	int(11)	label	varchar(32)	fk_parent	int(11)	description	varchar(255)	cachenbofdoc	int(11)	date_c	datetime	date_m	timestamp(14)	fk_user_c	int(11)	fk_user_m	int(11)
Champ	Type																																																								
rowid	int(11)																																																								
ref	varchar(16)																																																								
filename	varchar(255)																																																								
filesize	int(11)																																																								
filemime	varchar(32)																																																								
fullpath_dol	varchar(255)																																																								
fullpath_orig	varchar(255)																																																								
description	text																																																								
manualkeyword	text																																																								
fk_create	int(11)																																																								
fk_update	int(11)																																																								
date_c	datetime																																																								
date_u	timestamp(14)																																																								
fk_directory	int(11)																																																								
fk_status	smallint(6)																																																								
private	smallint(6)																																																								
Champ	Type																																																								
rowid	int(11)																																																								
label	varchar(32)																																																								
fk_parent	int(11)																																																								
description	varchar(255)																																																								
cachenbofdoc	int(11)																																																								
date_c	datetime																																																								
date_m	timestamp(14)																																																								
fk_user_c	int(11)																																																								
fk_user_m	int(11)																																																								
<p style="margin: 0;">llx_document_generator</p> <p style="margin: 0;">+rowid: int(10) unsigned +name: varchar(255) +class: varchar(255) +classfile: varchar(255)</p>																																																									
<p style="margin: 0;">llx_document_model</p> <p style="margin: 0;">+rowid: int(11) +nom: varchar(50) +type: varchar(20) +description: text +libelle: varchar(255)</p>																																																									

Scripts chargés de lister les documents

C'est le script `htdocs/*/document.php` du module associé qui est actuellement chargé du listage des documents associés à un objet de Dolibarr.

Bien que présentant de grandes similitudes entre modules, son code n'est pas entièrement mutualisé au travers d'une classe.

Ils font cependant appel à des fonctions des bibliothèques `files.lib.php`, `functions.lib.php`, et à la classe `html.formfile.class.php`

La classe `html.formfile.class.php` est aussi utilisée dans `propal.php...` et autres pour lister les documents.

Script chargé de la restitution des documents et du contrôle d'accès

Pour la restitution des fichiers, il est fait appel au seul script `htdocs/document.php`, avec un paramètre lui indiquant le type d'objet, et un autre lui indiquant le chemin local du fichier sous la forme « `refObjetDbar/nomfichier.ext` »

Métafichiers

Lors de la génération de factures ou autres, des métafichiers `.meta` sont créés pour en faciliter la recherche ultérieure.

Ces fichiers `.meta` sont explicitement ignorés lors du listage des répertoires par les scripts `document.php`.

Organisation 'physique' des documents

Dans Dolibarr, les documents sont stockés dans un sous répertoire de `/documents`, selon leur module d'appartenance, et donc selon leur organisation logique, en utilisant la référence de l'objet auquel ils sont associés.

Par exemple, un document rattaché à la propale d'id 7 et de référence « `PR0800006` » est stocké dans le répertoire « `/documents/propale/PR0800006` »

Organisation 'logique' des documents

Chaque document est actuellement rattaché au module qui le gère, de part sa localisation dans l'arborescence des répertoires. Par module, les documents sont généralement rattachés à l'objet dont ils dépendent, par sa référence (pour les documents gérés par le module `ecm`, ils sont rattachés à l'`ecmdirectory` correspondant).

Aucune table ne permet cependant de gérer ce rattachement, qui est donc actuellement uniquement basé sur la structure de fichiers, et ne peut gérer les rattachements multiples. Il est ainsi plus difficile de lister tous les documents indirectement liés à un client car liés à lui via une propale ou autre objet Dolibarr.

Gestion des droits sur les fichiers

Elle est actuellement partiellement déficiente, car seul le contrôle d'accès en lecture au niveau de l'objet logique dont ils dépendent est effectué. Ensuite quiconque pouvant lire peut actuellement supprimer ou envoyer des fichiers associés à cet objet, même s'il n'a aucun droit pour les modules documents et `ecm`, et ce, même sur les pdf générés.

La table `llx_document` prévoit cependant l'affectation de droits propres aux fichiers avec une sorte de `chmod`, et `llx_ecm_document` comporte un champ `private`, et un `fk_status`

Gestion des types de documents externes

Actuellement, il n'est pas possible de rajouter des commentaires ou autres informations (référence créée par module de numérotation...) sur les documents ajoutés, ni de les typer.

La seule possibilité est, pour les documents non rattachés à un objet, et donc gérés via ECM, de créer un dossier personnalisé pour les y placer.

Cependant, la table llx_ecm_document permet potentiellement d'effectuer ce référencement.

Génération de documents

La génération des documents est actuellement à la charge des modules dont ils dépendent, bien que les modèles de documents soient référencés dans la table llx_document_model.

Cependant, le module document propose une classe de génération de document actuellement prévu pour être utilisée dans le cas de la génération de courriers pour les éditeurs. Cette classe inscrit les documents générés dans la table llx_document, et récupère les générateurs depuis la table llx_document_generator

Actuellement, les documents générés sont de type pdf uniquement, et les générateurs de type script PHP uniquement. Il n'existe pas de script intégré dans Dolibarr permettant de se servir d'un template .doc ou .rtf (ou .pdf) disposant de tags de publipostage pour générer un document rempli d'après les informations de la base de donnée, ni de script générant des données utilisables par une macro ou le système de publipostage de logiciels comme Word ou open office.

Les documents générés ne disposent actuellement pas d'un espace de stockage distinct des autres documents, ce qui peut causer des mélanges ou des substitutions (un document envoyé prend la place d'un document généré préalablement supprimé).

Propositions d'améliorations

Suggestion de pistes

- Module ged/documents renommé en GGeneration Documents (ged ? Gendoc ?), et destiné uniquement à la génération de documents.
 - Lui confier la gestion de la génération de tous les documents, via des modules/classes.
 - Généraliser ainsi le référencement des documents générés, en rajoutant la référence explicite à l'objet concerné (type et id), et le couple modèle/générateur utilisé.
- Gérer les documents ajoutés uniquement au travers du module ECM ou d'une de ses classes/librairie, et les stocker dans son dossier, selon une arborescence définie (par type de document externe par exemple).
- Possibilité de déplacer de niveau une rubrique manuelle
- Pour chaque document/groupe de document, proposer un système de rattachement logique à des objets Dolibarr se basant sur la base de données
 - possibilité de préciser des objets propale/facture/document/client/utilisateur... desquels dépendent le document rattaché.
 - se servir de ce rattachement pour lister le contenu des rubriques automatiques, qui listeraient les documents (générés ou ajoutés) dépendant d'un objet Dolibarr choisi (par type puis référence)
 - proposer de rajouter un document ayant par défaut un lien vers l'objet navigué par la rubrique automatique.
 - ajouter la possibilité (sous réserve des droits d'accès aux objets traversés) de récupérer les liens définis implicitement par récursivité (documents dépendant d'un client car dépendant d'une propale du client par exemple)
- Pour chaque dossier de document, proposer la possibilité de définir un filtre de génération de référence de document, pouvant se servir du code client/fournisseur, (et éventuellement de la référence d'un objet dont il dépend).
- Renseigner les données sur les documents envoyés (description...).