

RESPECTEZ LES CONDITIONS D'UTILISATION DES MODULES GXL

Les Modules GXL sont gratuits pour une utilisation personnelle dans la gestion de sa propre activité.

Toutes personnes physiques ou morales, qui utiliseraient les Modules GXL à des fins mercantiles (Ex : revente, formation, prestations de service, ...), s'exposeraient à des poursuites judiciaires (même internationale) pour non-respect de la protection intellectuelle (copyright) et activité commerciale illicite.

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS

Les Modules GXL sont présentés comme une solution de gestion conviviale : en informatique, la convivialité est la qualité d'un logiciel ou d'une application facile à utiliser ! Ceci étant, je vous invite à lire avec attention ces instructions pour utiliser au mieux les Modules GXL et vous éviter toutes mauvaises surprises.

Je ne pourrais en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, être tenu pour responsable de problèmes de gestion liés à l'utilisation des Modules GXL. Il vous appartient de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger votre système de gestion.

ACTIVEZ LES MACROS SUR EXCEL

Les Macros sont des programmes développés avec VBA (Visual Basic pour Applications) permettant à Excel d'exécuter des commandes et automatiser des opérations. Par défaut, les Macros sur Excel étant désactivées pour des raisons de sécurité, il faut les activer pour que les Modules GXL fonctionnent.

Excel 2010 et 2013 : Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros > Désactiver toutes les macros avec notification.

A l'ouverture d'un Module GXL > Une barre d'outil vous alertera sur la sécurité des macros > Activer le contenu.

INSTALLEZ LES MODULES GXL

Attention, car l'opération est compliquée : créer un dossier "GXL" sur votre disque dur, de préférence dans le dossier "Mes documents", et extraire les modules zippés dans ce dossier ... Voilà :)

Pour ouvrir plus facilement vos Modules GXL, créez des raccourcis sur votre bureau vers votre dossier « GXL » ou vers chacun de vos modules : clic droit sur le dossier ou le module > Envoyer vers > Bureau.

Vous pouvez aussi installer vos Modules GXL sur une clé USB en suivant la même procédure. C'est une solution pratique quand on travaille sur différents postes (ex : bureau + maison). Mais attention, une clé USB se perd facilement ! Donc, 2 conseils, protégez son contenu par un mot de passe et faites régulièrement des sauvegardes de son contenu !

MAITRISEZ LE FONCTIONNEMENT DES MODULES GXL

Il est important de comprendre le fonctionnement des Modules GXL pour une utilisation optimale et une bonne intégration dans votre système de gestion actuel !

Pour ce faire, nous allons prendre un exemple : vous souhaitez créer un nouveau client.

Tant qu'il est fermé, le classeur GXL-Clients est vide de toutes données et c'en est de même pour tous les autres Modules GXL.

Cliquez sur le classeur GXL-Clients (ou son raccourci) pour l'ouvrir. Que se passe-t-il que vous ne voyez pas (à l'insu de votre plein gré) ?

- Le classeur GXL-Data est ouvert.
- La feuille correspondante au module (en l'occurrence "Clients") est sélectionnée.
- Les données sont copiées et collées dans la feuille "Clients" du Module GXL-Clients.
- Le classeur GXL-Data est fermé.

Pour créer votre nouveau client, vous avez 2 solutions :

- Remplir directement sur la feuille "Clients" une nouvelle ligne avec les informations (champs) du nouveau client. En utilisant toutes les fonctions propres à Excel, vous pouvez ainsi créer, modifier, supprimer, trier, exporter, importer ... vos clients ! Attention simplement à ne pas modifier la structure de la feuille ni écraser des formules éventuelles ! Mais nous avons là à faire à des experts en Excel, donc tout va bien :)
- Utiliser les différentes boîtes de dialogue en cliquant sur le bouton [GXL] et là, le Module GXL s'occupe de tout ... Magique :)

Une fois que vous avez terminé, vous devez impérativement fermer votre Module GXL-Clients pour valider votre travail et, encore une fois, que se passe-t-il de manière masquée ?

- Les données de la feuille "Clients" sont copiées.
- Le classeur GXL-Data est ouvert.
- La feuille "Clients" est sélectionnée.
- Les données sont collées.
- Le classeur GXL-Data est fermé.
- Le Module GXL-Clients est fermé.

La règle la plus importante à comprendre dans le fonctionnement des Modules GXL est qu'il ne faut JAMAIS créer, modifier ou supprimer des données sur plusieurs modules ouverts en même temps : l'utilisation des Modules GXL est de faite asynchrone car il n'y a qu'un seul classeur GXL-Data contenant toutes les données de tous vos modules ! Par contre vous pouvez juste consulter les données sur un autre module ouvert !

Pour fonctionner, certains modules sont combinés avec d'autres. Par exemple le Module GXL-Devis utilise les données des Modules GXL-Clients et GXL-Articles. Dans ce cas, à l'ouverture du Module GXL-Devis, il n'y a pas que la feuille "Devis" qui est copiée/collée du classeur GXL-Data, mais aussi les feuilles "Clients" et "Articles" qui elles, sont collées dans des feuilles masquées du Modules GXL-Devis.

Cela engendre d'autres règles :

- Même si vous n'avez pas installé les Modules GXL-Clients ou GXL-Articles, vous pouvez utiliser le Module GXL-Devis en renseignant les champs "Client" et "Article" à la main ... avec votre clavier quand même :)
- Si vous souhaitez éditer un devis avec un nouveau client ou article, vous devez d'abord les avoir créés dans leurs Modules GXL et les fermer avant d'ouvrir le Module GXL-Devis !

Des modules vous permettent de créer et éditer des documents au format PDF comme les Modules GXL-Devis, GXL-Factures ou GXL-Livraisons. A la première ouverture de ces modules, un sous-dossier correspondant est créé dans le dossier "Data" et c'est dans ce sous-dossier que seront enregistrés vos documents. Ainsi, vous pourrez les ouvrir et les consulter en cliquant directement sur une cellule de la feuille Excel ou sur un bouton [PDF] dans les boîtes de dialogue.

D'autres modules vous offrent aussi la possibilité de consulter des documents PDF sauf que ce sont des documents externes aux Modules GXL. Par exemple, avec le Module GXL-FacturesFO vous pouvez suivre et gérer vos factures fournisseurs. Dans ce cas, c'est à vous de scanner vos documents et de les enregistrer dans le sous-dossier correspondant, en l'occurrence "FacturesFO", au format PDF. Comme précédemment, le sous-dossier est créé à la première ouverture du module.

Enfin, quelques modules, comme GXL-Comptes, imposent l'utilisation des boîtes de dialogue pour modifier ses données en faisant appel à des formules écrites dans une feuille masquée du module.

TESTEZ LES MODULES GXL

Avant d'utiliser un nouveau Modules GXL, je vous conseille de le tester ... voire l'éprouver dans tous les sens !

Faites une simulation de son utilisation en créant, modifiant, supprimant des données fictives que ce soit en utilisant les boîtes de dialogue ou directement sur la feuille Excel. Suivant l'adage "on apprend de ses erreurs", c'est la meilleure façon de maîtriser l'utilisation du Modules GXL et son intégration dans votre système de gestion actuel.

L'autre raison pour tester vos Modules GXL, est de découvrir des éventuels bugs car, même si je suis un excellent informaticien convoité par les plus grandes entreprises high-tech de la Silicon Valey, j'ai pu commettre des erreurs dans la réalisation des Modules GXL :(Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter en me donnant le maximum de détails sur le bug ou problème rencontré.

Une fois vos tests terminés, il vous suffira de supprimer la feuille correspondante au module testé dans le classeur "GXL-Data" et les éventuels documents PDF créés dans les sous-dossiers du dossier "Data".

UTILISEZ LES MODULES GXL SUR DIFFÉRENTS POSTES (MULTIPOSTE)

Dans un premier temps installer les Modules GXL suivant la procédure ci-dessus sur chaque poste de travail.

Faites un copier/coller du dossier "Data" sur le poste de travail que vous allez utiliser. Si vous n'avez pas besoin des documents PDF contenus dans les sous-dossiers du dossier "Data" (Devis, FactureCL, FacturesFO, Livraisons, ...), vous pouvez déplacer que le classeur "GXL-Data".

Mais attention, vous ne pouvez modifier vos données que sur un seul poste à la fois ! Comme c'est expliqué dans le chapitre précédent, si 2 utilisateurs modifient en même temps les données, on se retrouve avec deux GXL-Data différents ... Oups ! Et ce risque est d'autant plus important quand on travail en réseau informatique !

SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES ET FICHIERS GXL

N'oubliez pas : avec l'informatique vous n'êtes jamais à l'abri d'un bug ou d'une mauvaise manipulation qui pourrait altérer ou détruire vos fichiers et vos données :(Donc, faites régulièrement des sauvegardes sur un support autre que votre ordinateur (clé USB, disque externe,...).

Sauvegardez uniquement le dossier "Data" contenant le classeur Excel "GXL-Data" avec toutes vos données et les sous-dossiers éventuels avec vos documents PDF (devis, factures, bons de livraison, ...).

RÉPAREZ VOS MODULES GXL

Si pour diverses raisons (un lendemain de fête bien arrosée) vous détériorez un Module GXL, pas de panique : il vous suffit de le supprimer et de le remplacer par son master à télécharger sur ce site. A l'ouverture, ce dernier se réinitialisera automatiquement avec les données le concernant dans le classeur GXL-Data.

Si vous détériorez votre classeur GXL-Data (fête très arrosée), utilisez le classeur GXL-Data sauvegardé pour corriger vos erreurs. D'où l'intérêt de faire des sauvegardes régulières.

Enfin, si vous détériorez vos Modules GXL, votre classeur GXL-Data et vos sauvegardes (complètement bourré), vous êtes dans la m.... mouise commence pareil ... et là, ce n'est même plus la peine de me contacter car je suis informaticien et non magicien :(

AMÉLIOREZ LES MODULES GXL

"Modules GXL" est un projet collaboratif : c'est tous ensembles, tous ensembles, yé, que nous pourrons les améliorer ! Sans oublier que ce sont avant tout des modules standards : des suggestions relevant de la personnalisation ne peuvent être prises en compte.

Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, critiques, suggestions ... et même compliments :)