

Activités

- Permettre de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut
- Transformer le champ "summary" en menu déroulant
- Créer une activité
- Gérer ses activités
- Gérer les types d'activité et automatiser la planification

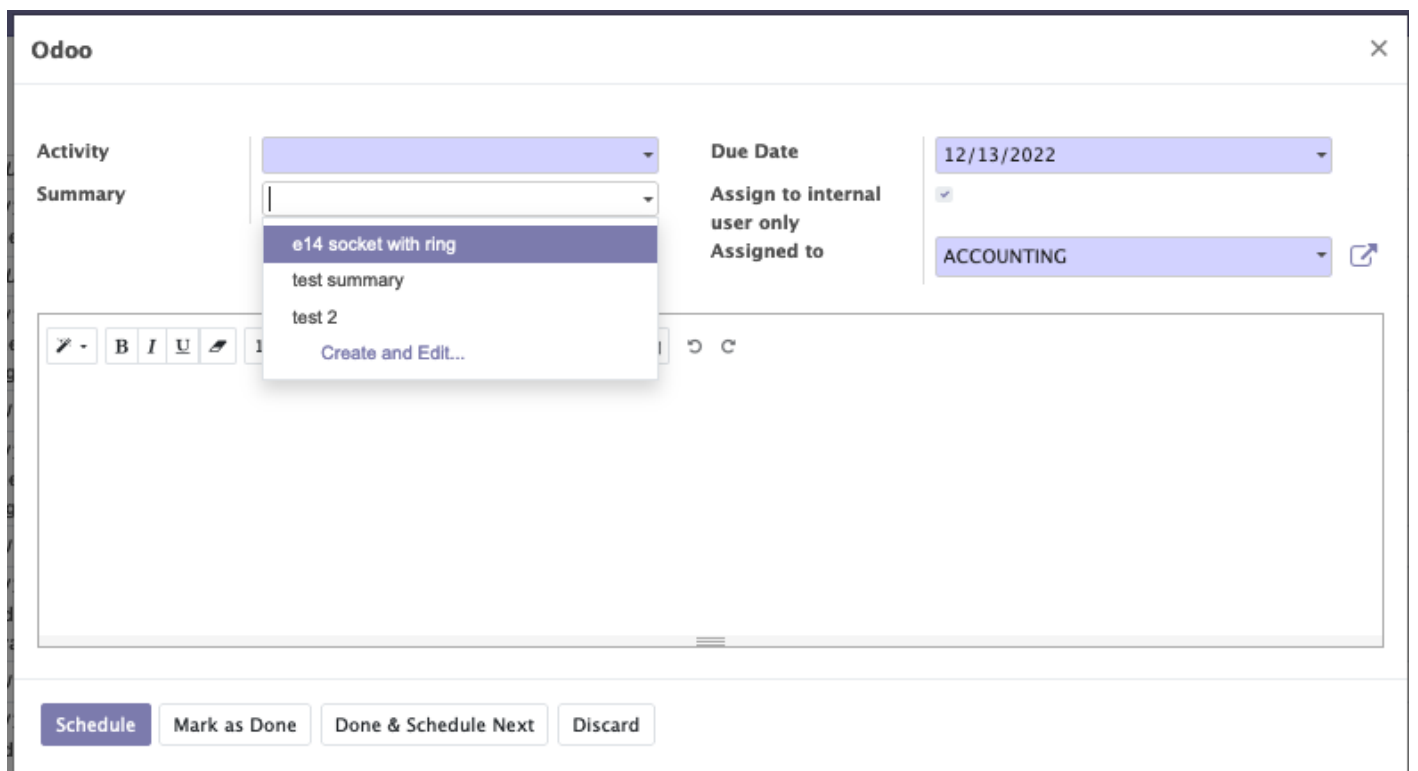
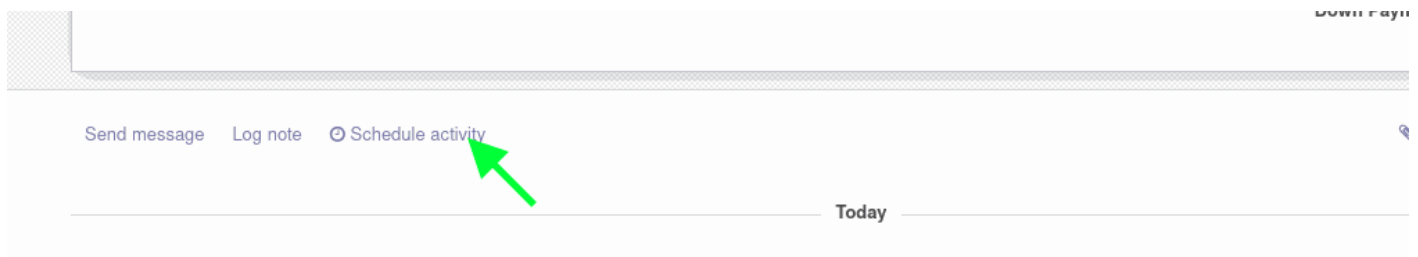
Permettre de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut

Le module `mail_activity_filter_internal_user` permet de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut.

En effet, quand une nouvelle activité est créée, elle peut-être assignée à un utilisateur ou une utilisatrice. Le module permet de filtrer la liste pour n'afficher que les utilisateurs ou utilisatrices internes.

Transformer le champ "summary" en menu déroulant

Le module mail_activity_summary_model transforme le champ "summary" des activités en menu déroulant.



Le menu déroulant s'édite si le droit "Mail activity summary manager" est activé sur la [fiche utilisateur](#).

Edit

Create

Print

Action

Website

Administration

Editor and Designer

Settings

Technical Settings

A warning can be set on a partner (Account)	<input type="checkbox"/>	A warning can be set on a partner (Stock)	<input type="checkbox"/>
A warning can be set on a product or a customer (Purchase)	<input type="checkbox"/>	A warning can be set on a product or a customer (Sale)	<input checked="" type="checkbox"/>
Addresses in Sales Orders	<input checked="" type="checkbox"/>	Allow the cash rounding management	<input type="checkbox"/>
Allow to define fiscal years of more or less than a year	<input type="checkbox"/>	Analytic Accounting	<input checked="" type="checkbox"/>
Analytic Accounting Tags	<input type="checkbox"/>	Discount on lines	<input checked="" type="checkbox"/>
Display Serial & Lot Number in Delivery Slips	<input type="checkbox"/>	Display incoterms on Sales Order and related invoices	<input type="checkbox"/>
Enable Route on Sales Order Line	<input type="checkbox"/>	Manage Different Stock Owners	<input type="checkbox"/>
Manage Lots / Serial Numbers	<input type="checkbox"/>	Manage Mass Mailing Campaigns	<input type="checkbox"/>
Manage Multiple Stock Locations	<input checked="" type="checkbox"/>	Manage Multiple Units of Measure	<input checked="" type="checkbox"/>
Manage Multiple Warehouses	<input type="checkbox"/>	Manage Packages	<input type="checkbox"/>
Manage Pricelist Items	<input type="checkbox"/>	Manage Product Packaging	<input type="checkbox"/>
Manage Product Variants	<input checked="" type="checkbox"/>	Manage Push and Pull inventory flows	<input checked="" type="checkbox"/>
Manage Vendor Price	<input checked="" type="checkbox"/>	Manage delivery dates from sales orders.	<input type="checkbox"/>
Multi-website	<input type="checkbox"/>	Pricelists On Product	<input checked="" type="checkbox"/>
Pro-forma Invoices	<input checked="" type="checkbox"/>	Quotation Templates	<input type="checkbox"/>
Sales Pricelists	<input checked="" type="checkbox"/>	Show Full Accounting Features	<input checked="" type="checkbox"/>
Tax display B2B	<input type="checkbox"/>	Tax display B2C	<input checked="" type="checkbox"/>
Use activity statements	<input checked="" type="checkbox"/>	Use outstanding statements	<input checked="" type="checkbox"/>
Use products on vendor bills	<input checked="" type="checkbox"/>	Use subscription pop up on the website	<input type="checkbox"/>

Extra Rights

Contact Creation	<input checked="" type="checkbox"/>	Multi Companies	<input type="checkbox"/>
Multi Currencies	<input type="checkbox"/>		

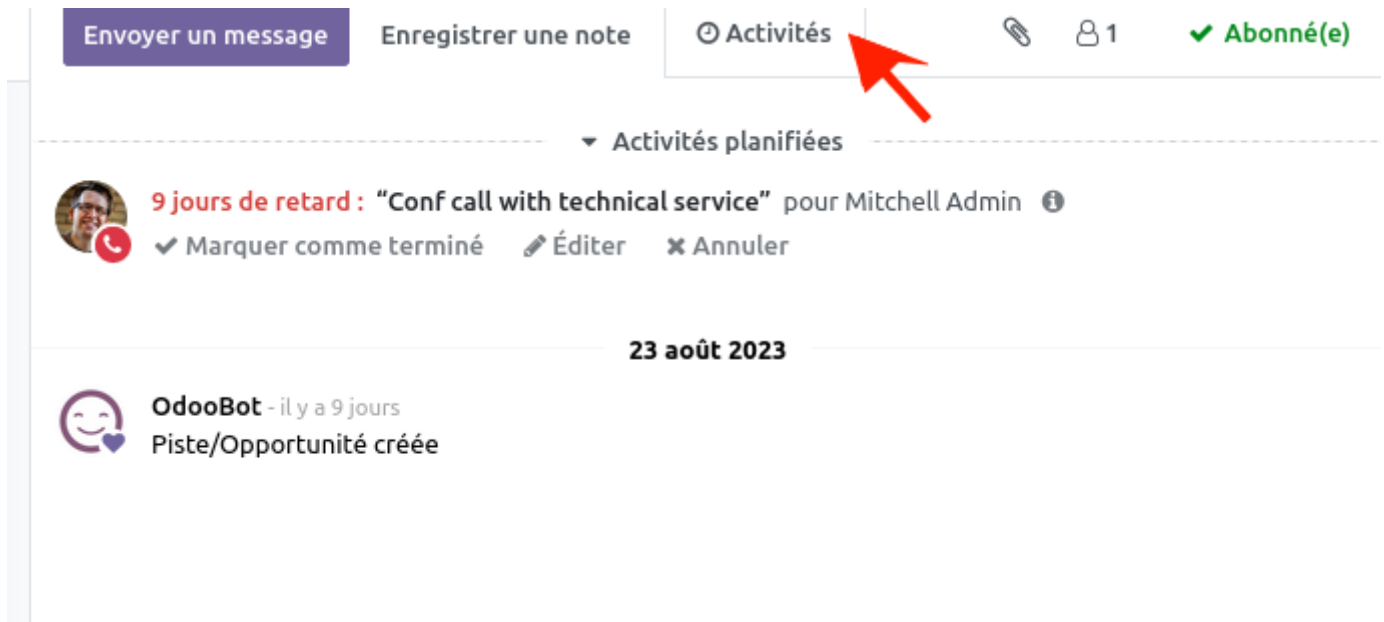
Other

Access to Private Addresses	<input checked="" type="checkbox"/>	Mail Activity Summary Manager	<input checked="" type="checkbox"/>
Substate manager	<input checked="" type="checkbox"/>	Technical Features (w/o debug mode)	<input checked="" type="checkbox"/>



Créer une activité

Sur tous les objets Odoo il est possible de créer des activités. Pour cela, depuis le [chatter](#) d'une vue objet, cliquez sur "Activités"



The screenshot shows the top of an Odoo Chatter window. At the top, there are three buttons: "Envoyer un message" (purple), "Enregistrer une note" (grey), and "Activités" (white with a clock icon). A red arrow points to the "Activités" button. To the right of these buttons are icons for attachments, a person icon with the number "1", and a green checkmark with the text "Abonné(e)". Below the buttons, a dashed line separates the header from the content. Under the dashed line, there is a section titled "Activités planifiées" with a downward arrow. Below this, there is a card for a scheduled activity. It features a profile picture of a man, the text "9 jours de retard : 'Conf call with technical service' pour Mitchell Admin" with an information icon, and three action buttons: "✓ Marquer comme terminé", "✎ Éditer", and "✕ Annuler". Below the activity card, there is a date separator "23 août 2023". Below the date, there is a card for "OdooBot - il y a 9 jours" with a smiley face icon and the text "Piste/Opportunité créée".

Cela ouvre un wizard permettant de définir

- le type d'activité
- le résumé
- une note
- la date d'échéance
- l'utilisateur.ice à qui attribuer la tâche

Type d'activité ? À faire

Date d'échéance ? 06/09/2023

Résumé ? par ex. Proposition d'examen

Attribué à ? Mitchell Admin

Enregistrer une note

PLANIFIER MARQUÉ COMME FAIT TERMINÉ & PROGRAMMER SUIVANT IGNORER

L'activité se met ensuite dans le chatter, d'où il est possible de la marquer comme terminée, de l'éditer ou de l'annuler.

Envoyer un message

Enregistrer une note

🕒 Activités



👤 1

✓ Abonné(e)

▼ Activités planifiées



Venant à échéance dans 5 jours : "truc à faire" pour Mitchell Admin ⓘ

Information importante pour le truc à faire

✓ Marquer comme terminé ✎ Éditer ✕ Annuler

22 août 2023



OdooBot - il y a 10 jours
Contact created

Gérer ses activités

L'ensemble des activités attribuées à l'utilisateur.ice est repris dans la barre de menu, sur le logo "horloge".

Par flux, se retrouvent les différentes tâches ainsi que leur statut (en retard, aujourd'hui, à venir).

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar and a dropdown menu. The top bar is purple and contains several icons: a person, a speech bubble with a green '2', a clock with a green '25', and the text 'My Company (San Francisco)'. To the right of the bar is a user profile for 'Mitchell Admin (shift-test-3)'. Below the bar, a dropdown menu is open, listing various activity types with their counts and status. The menu items are: 'Contact' (0 en retard, 1 Aujourd'hui, 1 Futur(e)(s)), 'Pièce comptable' (4 En retard, 0 aujourd'hui, 0 à venir), 'Bon de commande' (4 En retard, 0 aujourd'hui, 0 à venir), 'Bon de commande' (4 En retard, 0 aujourd'hui, 0 à venir), 'Projet' (0 en retard, 0 aujourd'hui, 1 Futur(e)(s)), 'Tâche' (2 En retard, 0 aujourd'hui, 0 à venir), and 'Piste/Opportunité' (9 En retard, 1 Aujourd'hui, 0 à venir). Red arrows point to the clock icon in the top bar and the 'Tâche' item in the dropdown menu. To the right of the dropdown, there is a section titled 'Activités planifiées' with a sub-header 'à faire" pour Mitchell Admin' and a date '22 août 2023'.

Activité	En retard	Aujourd'hui	Futur(e)(s)
Contact	0	1	1
Pièce comptable	4	0	0
Bon de commande	4	0	0
Bon de commande	4	0	0
Projet	0	0	1
Tâche	2	0	0
Piste/Opportunité	9	1	0

En cliquant sur un des flux, un tableau de bord de ces tâches s'ouvre.

En cours

2

Energy Certificate

Office Design

Final Phase

YourCompany, Joel Willis

8 jours de retard

★

✉

-35:00

Room 1: Decoration

Office Design

Final Phase

YourCompany, Joel Willis

• Nouvelle fonctionnalité

10 jours de retard

☆

☎

35:00

+ étape

Gérer les types d'activité et automatiser la planification

Pour configurer les types d'activités allez dans **Paramètres** < Technique < "Type d'activités" et cliquez sur "Créer" ou sur un type existant pour le modifier.

The screenshot displays the 'Paramètres' (Settings) interface. At the top, a navigation bar includes 'Paramètres', 'Paramètres généraux', 'Utilisateurs & Sociétés', 'Traductions', and 'Technique'. The 'Technique' tab is selected. On the left, a sidebar lists various settings categories: Paramètres généraux, CRM, Don, Achats, Inventaire, Facturation, Projet, Feuilles de temps, Email Marketing, Employés, and Point de vente. The main content area is divided into sections: 'Utilisateurs' (with an 'Inviter de nouveaux utilisateurs' button and a 'demo' button), 'Langues' (showing '2 Langues' and buttons to 'Ajouter des langues' and 'Gérer les langues'), and 'Sociétés' (showing details for 'My Company (San Francisco)' and a 'Mise à jour de l'information' button). A dropdown menu is open from the 'Types d'activités' link, listing various activity types such as 'Messages', 'Messages planifiés', 'Sous-types', 'Valeurs du suivi', 'Activités', 'Notifications', 'Abonnés', 'Liste noire des adresses email', 'Évaluations', 'Paramètres utilisateur', 'Invités', 'Sessions RTC', 'Serveurs ICE', 'Réactions à un message', 'Lien des aperçus', 'Email', 'Emails', 'Serveurs de messagerie sortants', 'Serveurs de messagerie entrants', 'Modèles d'email', 'Alias', 'Canaux', 'Canaux/partenaire', and 'Personnelles emails automatisées'. A red arrow points to the 'Types d'activités' link in the dropdown menu.

Paramètres par défaut

Il est possible de n'utiliser ce type d'activité que dans un modèle particulier, par exemple contact, ainsi que de définir des paramètres par défaut

- utilisateur.ice
- résumé
- note

Nom ?		FR
Test		
PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ		ACTIVITÉ SUIVANTE
Action ?	Aucun	Type de chaînage ? Déclencher l'activité suivante
Utilisateur par défaut ?		Déclencher ? Email
Modèle ?		Planifier ? 0 jours après la date de fin de l'activité précédente
Résumé par défaut ?	par. ex "Proposition de discussion"	
Icône ?		
Type de décoration ?		
Note par défaut ?	par ex. "Parcourir l'offre et discuter des détails"	

Automatisation

Le champ "action" ainsi que la partie "activité suivante" permettent de gérer une forme d'automatisation des tâches.

Nom ?		FR
Test		
PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ		ACTIVITÉ SUIVANTE
Action ?	Télécharger un document	Déclencher ? Email
Utilisateur par défaut ?		Planifier ? 0 jours après la date de fin de l'activité précédente
Modèle ?		
Résumé par défaut ?	par. ex "Proposition de discussion"	
Icône ?		
Type de décoration ?		
Note par défaut ?	par ex. "Parcourir l'offre et discuter des détails"	

Il y a plusieurs types d'action :

- "aucun", le champ "type de chaînage" peut être rempli pour qu'une activité terminée engendre la création d'un autre type d'activité ou la suggère. Par exemple, un coup de téléphone pourrait déboucher sur un email, quatre jours plus tard.

Il est possible de planifier l'activité suivante soit après la date de fin de l'activité précédente, soit après la date d'achèvement.

- "télécharger un document", un bouton "télécharger un document" est disponible sur l'activité une fois créée.



Aujourd'hui: Test pour Mitchell Admin ⓘ

✓ Marquer comme terminé ⬆ Télécharger un document ✎ Éditer ✕ Annuler

- "appel téléphonique", un bouton "ouvrir le calendrier" est disponible dans le wizard à la création de l'activité, en plus des autres champs.

Type d'activité ?
Test

Date d'échéance ?
01/09/2023

Résumé ?
par ex. Proposition d'examen

Attribué à ?
Mitchell Admin

Enregistrer une note

OUVRIR LE CALENDRIER

SAUVEGARDER

MARQUÉ COMME FAIT

TERMINÉ & PROGRAMMER SUIVANT

IGNORER

- "rendez-vous", un bouton "ouvrir le calendrier" est disponible dans le wizard à la création de l'activité

✎ Planifier une activité

Type d'activité ?
Test

Résumé ?
par ex. Proposition d'examen

OUVRIR LE CALENDRIER

TERMINÉ & PROGRAMMER SUIVANT

IGNORER

Dans les trois dernier cas, il est également possible de prévoir l'activité suivante.