

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

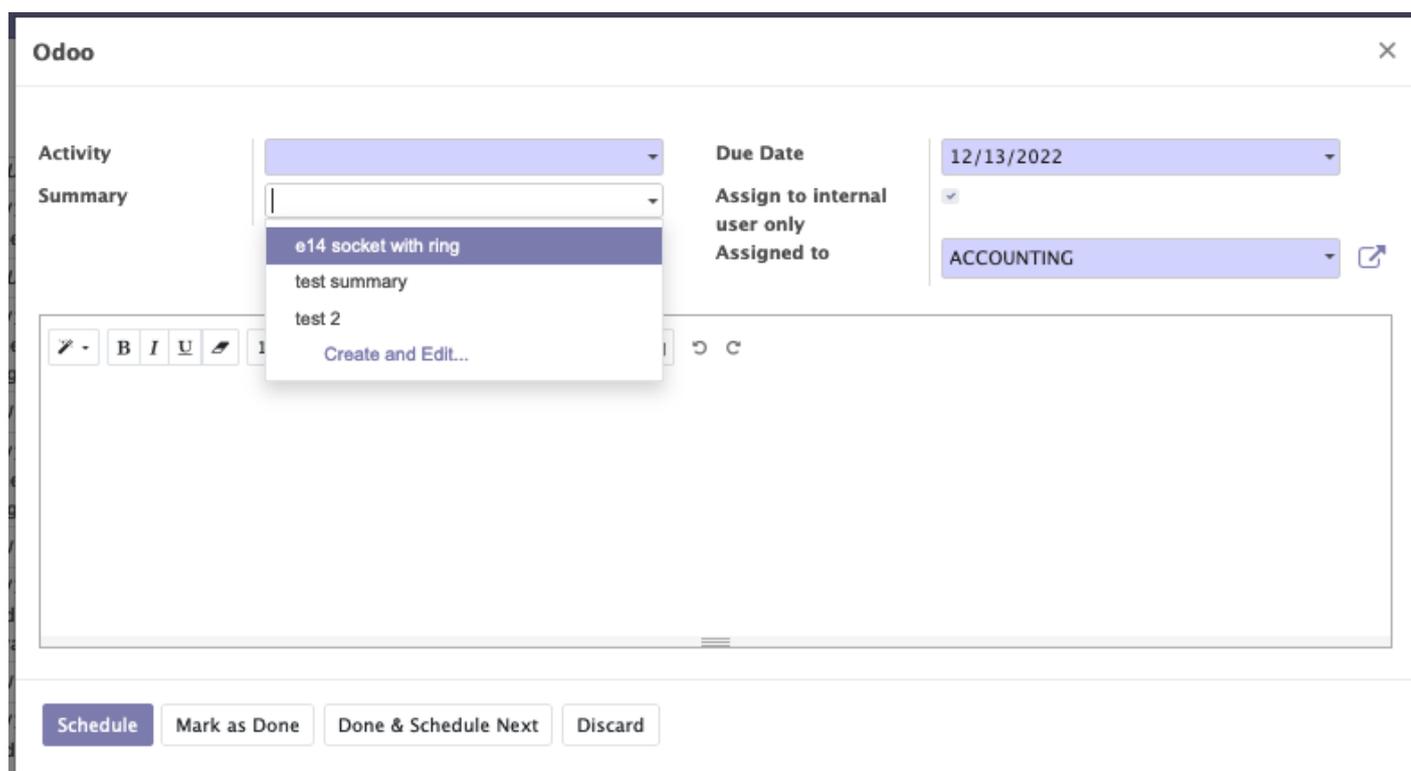
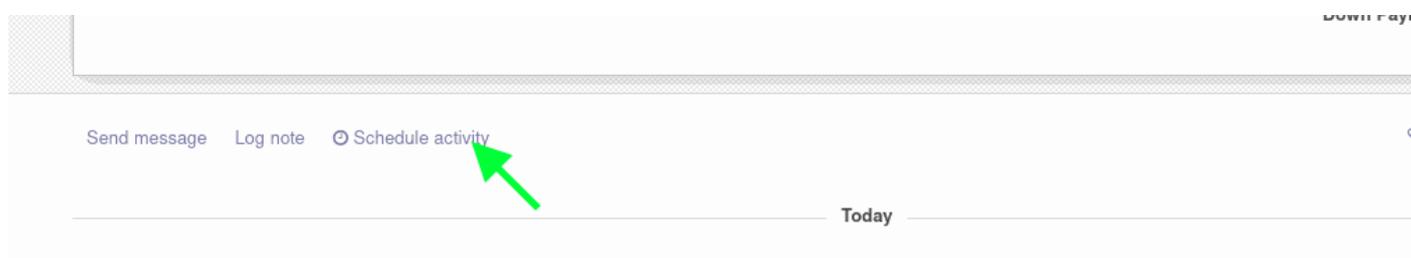
Permettre de planifier des activités sur les utilisateurs internes par défaut

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)
- A warning can be set on a product or a customer (Purchase)
- Addresses in Sales Orders
- Allow to define fiscal years of more or less than a year
- Analytic Accounting Tags
- Display Serial & Lot Number in Delivery Slips
- Enable Route on Sales Order Line
- Manage Lots / Serial Numbers
- Manage Multiple Stock Locations
- Manage Multiple Warehouses
- Manage Pricelist Items
- Manage Product Variants
- Manage Vendor Price
- Multi-website
- Pro-forma Invoices
- Sales Pricelists
- Tax display B2B
- Use activity statements
- Use products on vendor bills

Extra Rights

- Contact Creation
- Multi Currencies

Other

- Access to Private Addresses
- Substate manager

- A warning can be set on a partner (Stock)
- A warning can be set on a product or a customer (Sale)
- Allow the cash rounding management
- Analytic Accounting
- Discount on lines
- Display incoterms on Sales Order and related invoices
- Manage Different Stock Owners
- Manage Mass Mailing Campaigns
- Manage Multiple Units of Measure
- Manage Packages
- Manage Product Packaging
- Manage Push and Pull inventory flows
- Manage delivery dates from sales orders.
- Pricelists On Product
- Quotation Templates
- Show Full Accounting Features
- Tax display B2C
- Use outstanding statements
- Use subscription pop up on the website

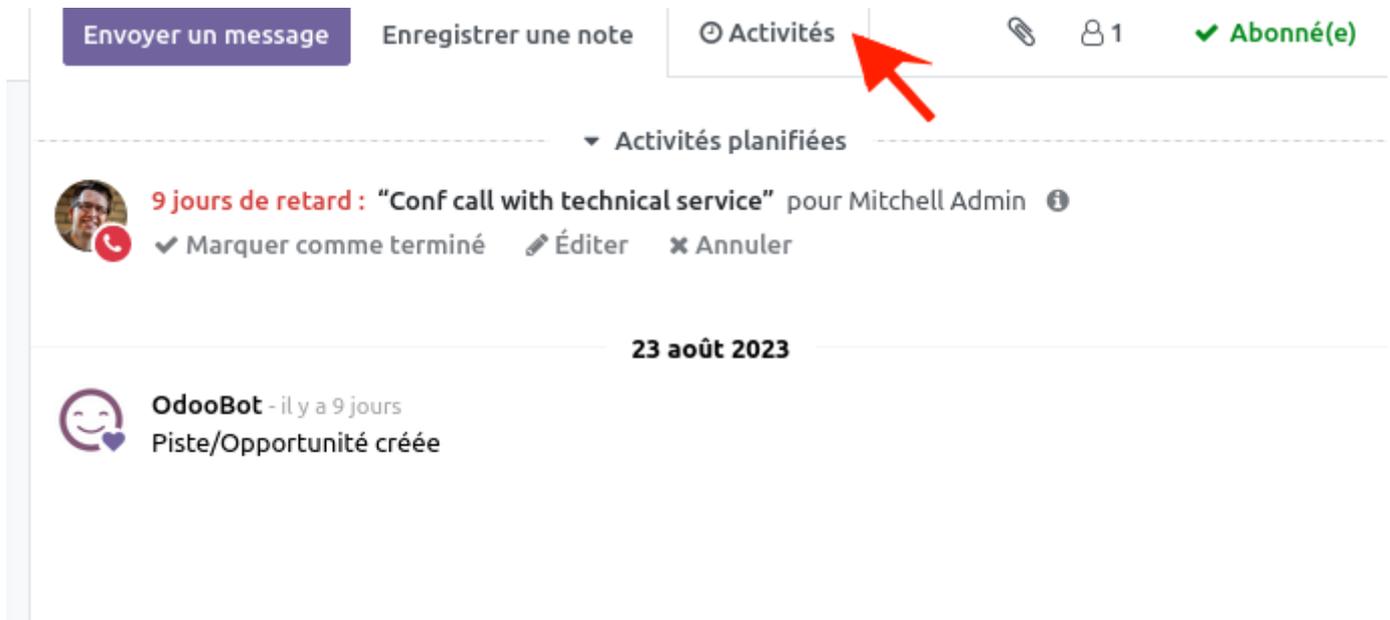
Multi Companies

- Mail Activity Summary Manager
- Technical Features (w/o debug mode)



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 "Activité"



The screenshot shows the top of an Odoo chat window. At the top, there are three buttons: "Envoyer un message" (purple), "Enregistrer une note" (grey), and "Activités" (grey 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 is a dashed line and the text "Activités planifiées". Underneath, there is a chat message from a user with a profile picture, stating "9 jours de retard : 'Conf call with technical service' pour Mitchell Admin" with an information icon. Below the message are three icons: a checkmark for "Marquer comme terminé", a pencil for "Éditer", and an 'X' for "Annuler". A date separator "23 août 2023" is centered below the message. At the bottom, there is a message from "OdooBot" with a smiley face icon, stating "il y a 9 jours" and "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 purple header bar. On the left is a navigation menu with several items, each with a status breakdown. A red arrow points to the clock icon in the header, which has a '25' notification badge. Another red arrow points to the 'Tâche' item in the menu, which has a '2 En retard' status. The main area on the right shows 'Activités planifiées' and a date separator for '22 août 2023'.

Flux	Statut	Aujourd'hui	Futur(e)(s)
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
Piste/Opportunité	9 En retard	1 Aujourd'hui	0 à venir

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

NOUVEAU

Filtres Regrouper par Favoris

En cours +
2

+ Étape

- 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

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) application. At the top, a navigation bar includes 'Paramètres', 'Paramètres généraux', 'Utilisateurs & Sociétés', 'Traductions', and 'Technique'. The 'Technique' menu is open, showing a list of options: Discussion, Messages, Messages planifiés, Sous-types, Valeurs du suivi, Types d'activités (highlighted with a red arrow), Activités, Notifications, Abonnés, Liste noire des adresses email, Évaluations, Paramètres utilisateur, Invités, Sessions RTC, Serveurs ICE, Réactions à un message, and Lien des aperçus. Below the navigation bar, the main content area is divided into sections: 'Utilisateurs' (with 'Inviter de nouveaux utilisateurs' and a 'demo' button), 'Langues' (with '2 Langues' and buttons for 'Ajouter des langues' and 'Gérer les langues'), and 'Sociétés' (with details for 'My Company (San Francisco)' and a 'Mise à jour de l'information' button). A sidebar on the left lists various modules like CRM, Don, Achats, Inventaire, Facturation, Projet, Feuilles de temps, Email Marketing, Employés, and Point de vente.

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

PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ		ACTIVITÉ SUIVANTE	
Nom ?	Test		FR
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"		FR
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.

PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ		ACTIVITÉ SUIVANTE	
Nom ?	Test		FR
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"		FR
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.