12.1 Introduction

Le module Projets permet de définir des listes de tâches. Il regroupe par ailleurs ensemble des éléments de ***Dolibarr*** tels que des propositions commerciales, des commandes ou des factures.

Définition d'une tâche

Une tâche possède les caractéristiques suivantes :

- Un libellé
- Une description
- Une date de début
- Une date de fin ou une durée (l'une ou l'autre, pas les deux)
- Un pourcentage d'état d'avancement
- Une priorité
- Un statut (en cours, confirmé ou annulé)

Configuration du module Projets

Vous trouverez le module Projets dans la famille Projets/Travail collaboratif. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation ; le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.

Numérotation des références projets

Choisissez ici le modèle de numérotation des références de vos projets.



Figure 12.1 – Modèle Simple — numérotation des projets

Modèle Simple — Renvoie le numéro sous la forme PJyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à zéro.



Figure 12.2 – Modèle Universal — numérotation des projets

Modèle Universal — Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.

Numérotation des références tâches

Choisissez ici le modèle de numérotation des références de vos tâches.



Figure 12.3 – Modèle de numérotation des tâches

Modèle Simple — Renvoie le numéro sous la forme TKyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à zéro. Modèle Universal — Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Les balises suivantes peuvent être utilisées :

Balise	Description
{000000}	Compteur incrémenté à chaque tâche (autant de zéros que la longueur désirée, complété par des zéros à gauche)
{000000+000}	Idem avec un offset correspondant au nombre à droite du + appliqué dès le premier projet
{000000@x}	Idem avec remise à zéro le x-ème mois (x entre 1 et 12, 0 pour le mois de début d'exercice fiscal, 99 pour remise à zéro chaque mois). Si x vaut 2 ou plus, la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire
{dd}	Jour (01 à 31)
{mm}	Mois (01 à 12)
{yy}, {yyyy}, {y}	Année sur 2, 4 ou 1 chiffre(s)

{cccc}	Code client sur n lettres
{cccc000}	Code client sur n lettres suivi d'un compteur propre au client, complété par des zéros, remis à zéro en même temps que le compteur global
{tttt}	Code type entreprise sur n caractères

Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé. Les espaces ne sont pas permis ; les / sont permis. Exemple sur la 99ème tâche du tiers LaCompanie faite le 31/03/2021 :

- ABC{yy}{mm}-{000000} → ABC2103-000099
- {0000+100}-XXX-{dd}-YYY → 0199-XXX-31-YYY

Modèles de document de rapport projets

Choisissez votre modèle de documents pour afficher vos rapports de projets en cliquant sur le bouton d'activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d'un projet. Vous pouvez choisir un modèle par défaut.



Figure 12.4 – Modèles de rapport projets

Attributs supplémentaires (projets)

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, que vous voulez voir gérer sur les projets.

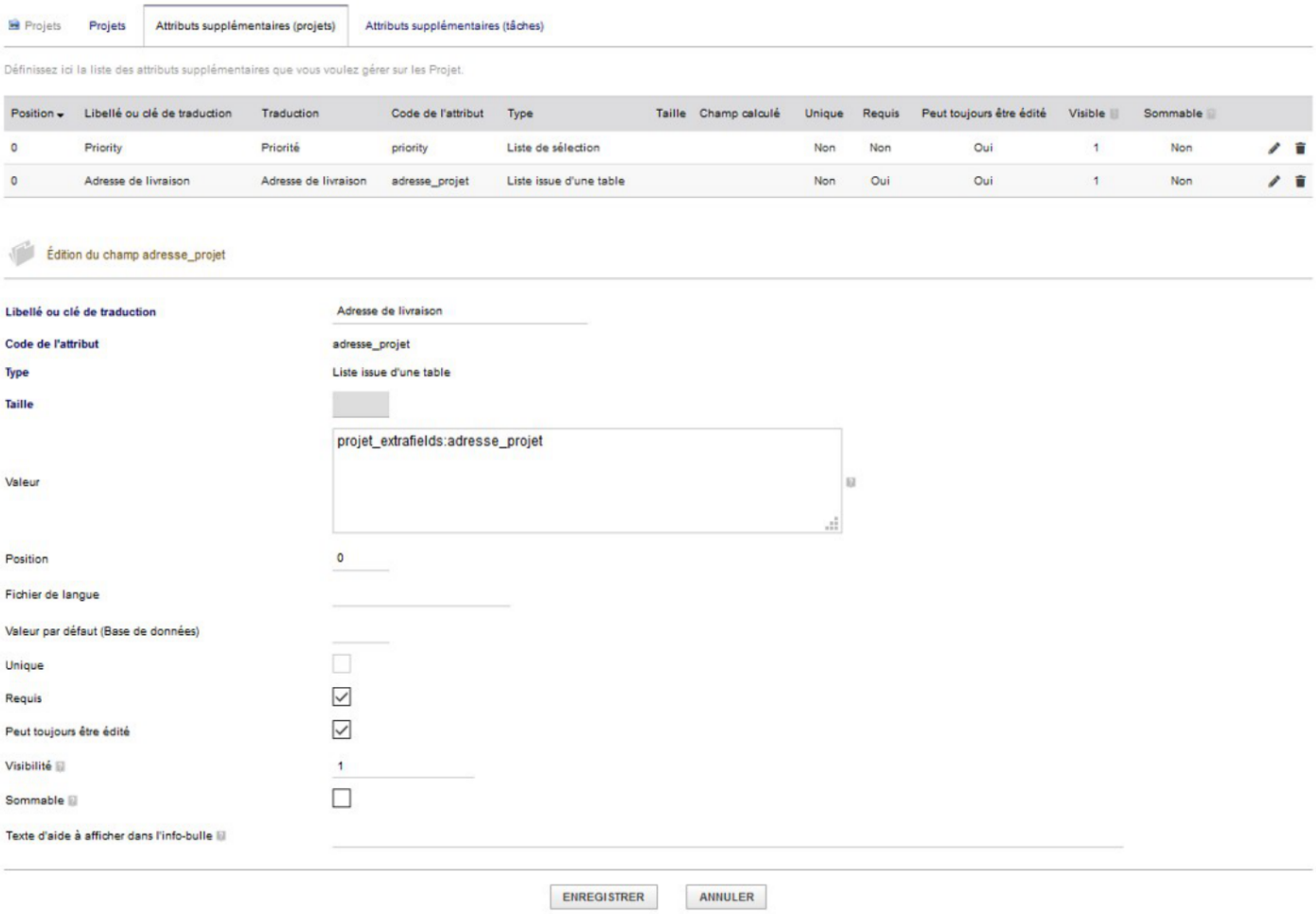


Figure 12.5 – Attributs supplémentaires des projets

Type d'attribut	Description	Exemple
Chaîne de caractères (1 ligne)	Texte court sur une seule ligne	Société ABC
Texte long (n lignes)	Zone de texte multi-lignes	Notes internes sur le client…
Texte HTML	Zone de texte avec éditeur WYSIWYG	Important : Client VIP
Numérique entier	Valeur numérique sans décimales	42
Décimal	Nombre avec virgule/flottant	123.45
Date	Sélection d'une date	2025-09-13
Date et heure	Sélection de date + heure	2025-09-13 14:30
Durée	Temps exprimé en heures/minutes	2h30
Booléen (case à cocher unique)	Oui/Non (case cochée ou non)	Actif

Prix	Montant en monnaie courante	100,00
Prix avec devise	Montant avec choix de devise	100,00 € ou 120,00 $
Téléphone	Champ formaté pour numéro	+33 6 12 34 56 78
Email	Adresse e-mail	contact@exemple.com
URL	Lien internet	https://exemple.com
IP	Adresse IPv4 ou IPv6	192.168.1.1
Mot de passe	Champ masqué (••••)	••••••••
Radio bouton (1 choix uniquement)	Sélection unique parmi plusieurs valeurs	Homme / Femme / Autre
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	France / Espagne / Italie
Liste issue d'une table	Valeur tirée d'une autre table ***Dolibarr***	Liste des produits ou tiers
Liste de sélection (n choix)	Liste avec cases multiples	Option A + Option B
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis une table	Plusieurs utilisateurs assignés
Lien vers un objet	Lien vers un objet ***Dolibarr*** existant	Facture F2109
Séparateur	Ligne de séparation visuelle (pas un champ)	—
Étoiles	Système de notation (0 à 5 étoiles)	?????

Exemple : pour ajouter un attribut de type Liste issue d'une table, renseignez un ordre, un libellé (ex. Matériel utilisé), un code d'attribut (ex. adresse_projet), choisissez le type Liste issue d'une table, sélectionnez la table projet_extrafields, le champ adresse_projet et le champ label. Après enregistrement, la liste déroulante des adresses de livraison apparaîtra dans chaque fiche projet.

Attributs supplémentaires (tâches)

Définissez ici la liste des attributs supplémentaires que vous voulez voir gérer sur les tâches. Les 24 types disponibles sont identiques à ceux listés ci-dessus pour les projets.

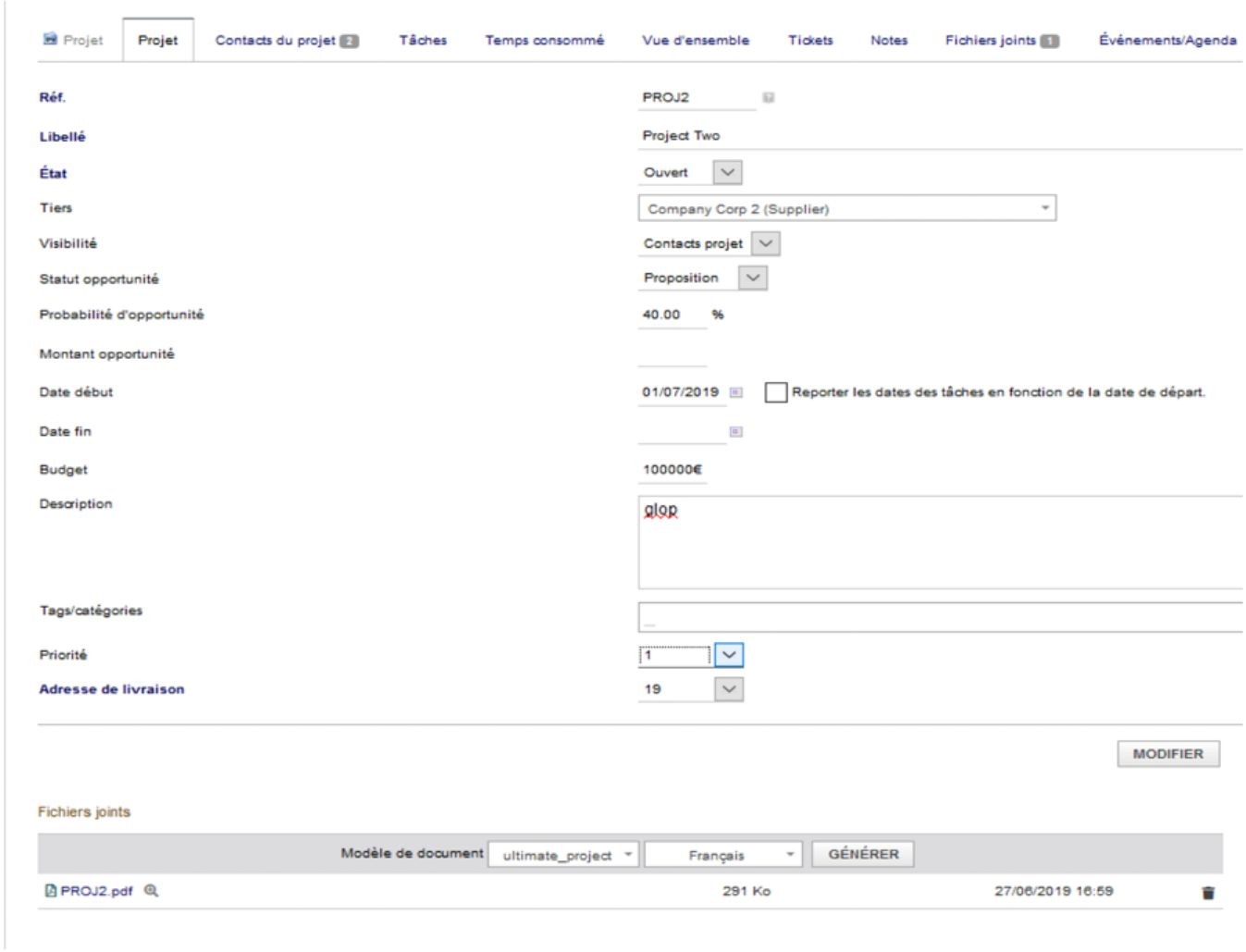


Figure 12.6 – Attributs supplémentaires des tâches

Revision #8
Created 2026-07-06 09:47:06 UTC by InfraS
Updated 2026-09-28 07:13:01 UTC by Fallinah