

# 04. PREMIERS PARAMÉTRAGES

- [4.01 Configuration initiale](#)
- [4.02 Société / Organisation](#)
- [4.03 Modules](#)
- [4.04 Menus](#)
- [4.05 Affichage](#)
- [4.06 Traduction](#)
- [4.07 Valeurs / Filtres / Tris par défaut](#)
- [4.08 Widgets](#)
- [4.09 Alertes](#)
- [4.10 Sécurité](#)
- [4.11 Sauvegarde](#)
- [4.12 Limites et précision](#)
- [4.13 PDF](#)
- [4.14 Emails](#)
- [4.15 Dictionnaires](#)
- [4.16 Utilisateurs](#)
- [4.17 Options cachées \(constantes avancées\)](#)

# 4.01 Configuration initiale

## Avertissement

⋮

Sécurité post-installation : une fois l'installation terminée, les outils d'installation et de migration doivent être désactivés en créant un fichier `install.lock` dans le répertoire `documents/` de votre instance Keatic ERP (par exemple **`C:/xampp/htdocs/keatic ERP-230/documents/`**). L'absence de ce fichier constitue une faille de sécurité. Les alertes restent visibles pour les administrateurs tant que la vulnérabilité est avérée, ou jusqu'à ce que la constante **`MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING`** soit définie dans Configuration > Divers.

Une fois l'installation réalisée, il est nécessaire de procéder à un paramétrage pour adapter Keatic ERP à vos besoins.

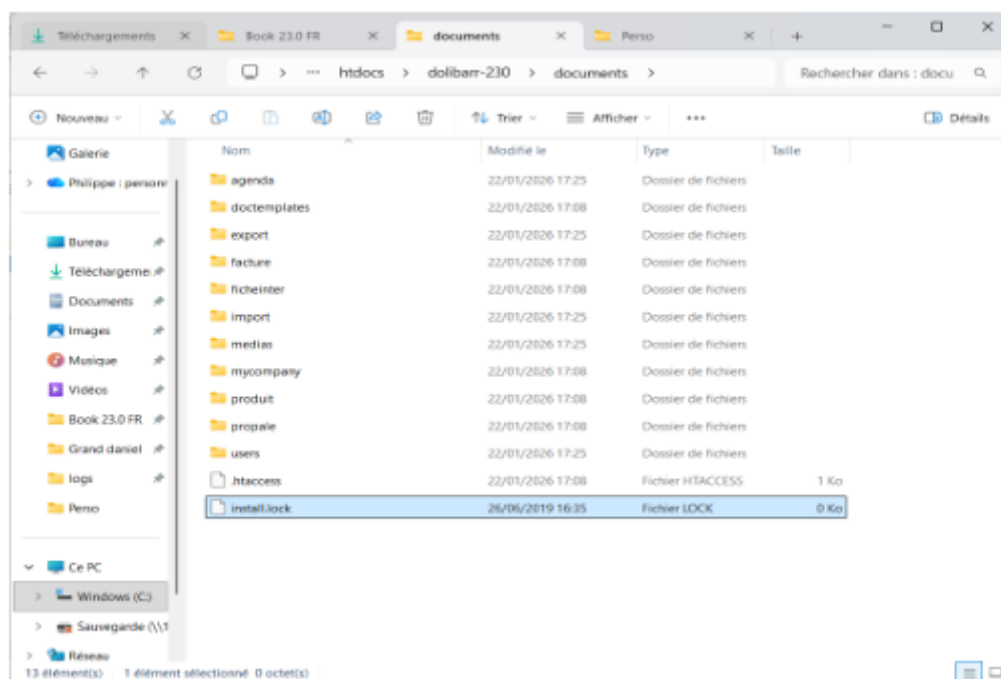


Figure 4.1 – Page d'accueil Keatic ERP après installation

# 4.02 Société / Organisation

Rendez-vous dans le menu Configuration > Société/Organisation et éditez toutes les informations connues sur la société ou association à gérer (cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de page).

## Onglet 1 – Informations générales :

The screenshot displays the 'Société/Organisation' configuration page. The browser address bar shows the URL `http://127.0.0.1/dolibarr-dev/htdocs/admin/company.php`. The page header includes navigation tabs for 'Accueil', 'Agenda', and 'Outils', and a user profile for 'admin'. The left sidebar contains a search bar and a menu with categories like 'Mon tableau de bord', 'Configuration', 'Outils d'administration', and 'Utilisateurs & Groupes'. The main content area is titled 'Société/Organisation' and features a sub-menu with 'Mon organisation', 'Réseaux sociaux', 'Heures d'ouverture', and 'Sous-traitants'. Below the sub-menu, there is a text instruction: 'Modifiez les informations de votre société/organisation. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de page pour sauvegarder.' The form contains the following fields and values:

Société/Organisation	
Raison sociale	<input type="text" value="My Big Company"/>
Devise principale	<input type="text" value="Euros (EUR - €)"/>
Pays	<input type="text" value="France (FR)"/>
Adresse	<input type="text" value="265 rue de la vallée"/>
Code postal	<input type="text" value="45160"/>
Ville	<input type="text" value="OLIVET"/>
Département / Canton	<input type="text" value="45 - Loiret"/>

Figure 4.2 – Onglet principal : informations de la société

**Important** : Définissez votre pays dès le départ : de nombreuses options en dépendent (TVA, formats de documents, etc.). Un message d’alerte vous le rappellera tant que ce champ est vide.

Renseignez votre adresse, téléphone, e-mail et importez le logo de votre société (format PNG ou JPG).

**Astuce :** Logo : évitez les images trop grandes qui pourraient déstructurer la présentation de vos modèles de documents et les alourdir inutilement.

Keatic ERP 24 propose désormais deux champs logo distincts :

- Logo : le logo standard utilisé dans les en-têtes de documents
- Logo (carré) : format carré pour les contextes où un rapport 1 :1 est nécessaire (icône d'application, notifications...)

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://127.0.0.1/dolibarr-dev/htdocs/admin/company.php`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The page content includes a navigation menu with 'Accueil', 'Agenda', and 'Outils'. The main form area contains the following fields:

Téléphone	<input type="text" value="0102030405"/>
Tél portable	<input type="text" value="0607080910"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text" value="contact@dolibarr.org"/>
Web	<input type="text" value="dolibarr.org"/>
Logo ⓘ	<input type="text" value="Parcourir... expert_dolibarr.png"/>
Logo (carré) ⓘ	<input type="text" value="Parcourir... expert_dolibarr.png"/>
Note	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>

**ENREGISTRER**

Identifiants société/organisation

Nom du(des)  
gestionnaire(s)

Figure 4.3 - Champs Téléphone, Email, Logo et Logo (carré)

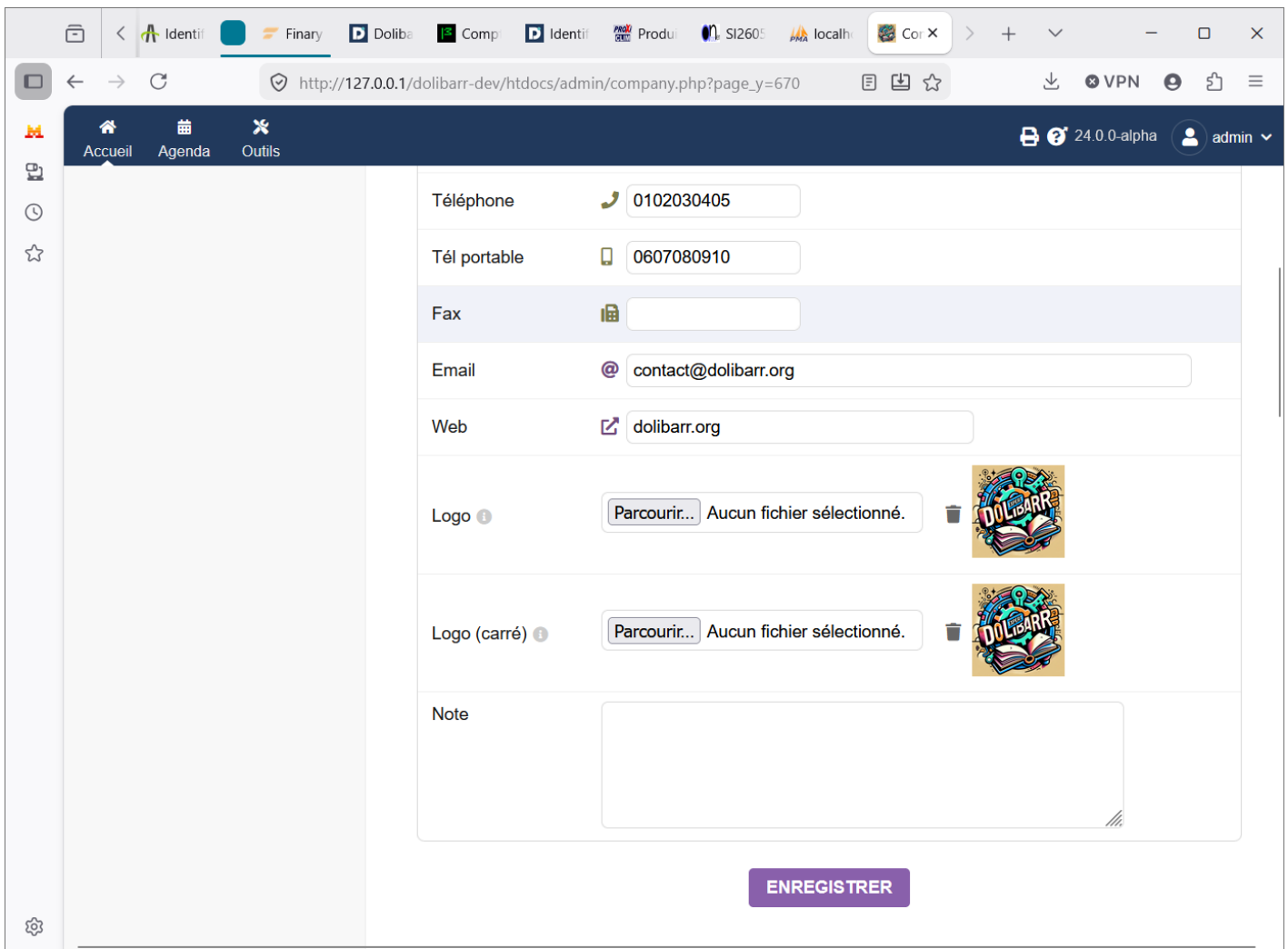


Figure 4.4 - Prévisualisation des deux logos après import

La section Identifiants société/organisation permet de renseigner les données légales : nom du gestionnaire, Délégué à la protection des données (DPO/RGPD), capital social, objet, numéro de TVA et identifiants professionnels (SIREN, SIRET...).

Identifiants société/organisation

Nom du(des) gestionnaire(s) (PDG, directeur, président...)	Balthazar Picsou
Délégué à la protection des données (DPO, contact RGPD, ...) ⓘ	Donald Duck
Capital	1.000.000
Objet de la société	Make Dolibarr Great Again
Numéro de TVA	FR76010203040506
Type d'entité légale ⓘ	Société par actions simplifiée (SAS) ▼
Id. prof. 1 (SIREN)	76010203040506
Id. prof. 2	

Figure 4.5 - Identifiants société : DPO, Capital, TVA, type d'entité légale

**Note :** Le champ DPO (Délégué à la protection des données) est nouveau en v24. Il permet de renseigner le contact RGPD de votre organisation, visible dans certains documents et exports.

Renseignez le mois de début d'exercice (les rapports du module Compta/Trésor s'afficheront à partir du mois choisi) et définissez si vous êtes assujetti ou non à la TVA — ce réglage conditionne le comportement de l'ensemble de votre instance Keatic ERP. Keatic ERP 24 gère également un 2ème et 3ème type de taxe pour les pays qui en ont besoin (hors France métropolitaine).

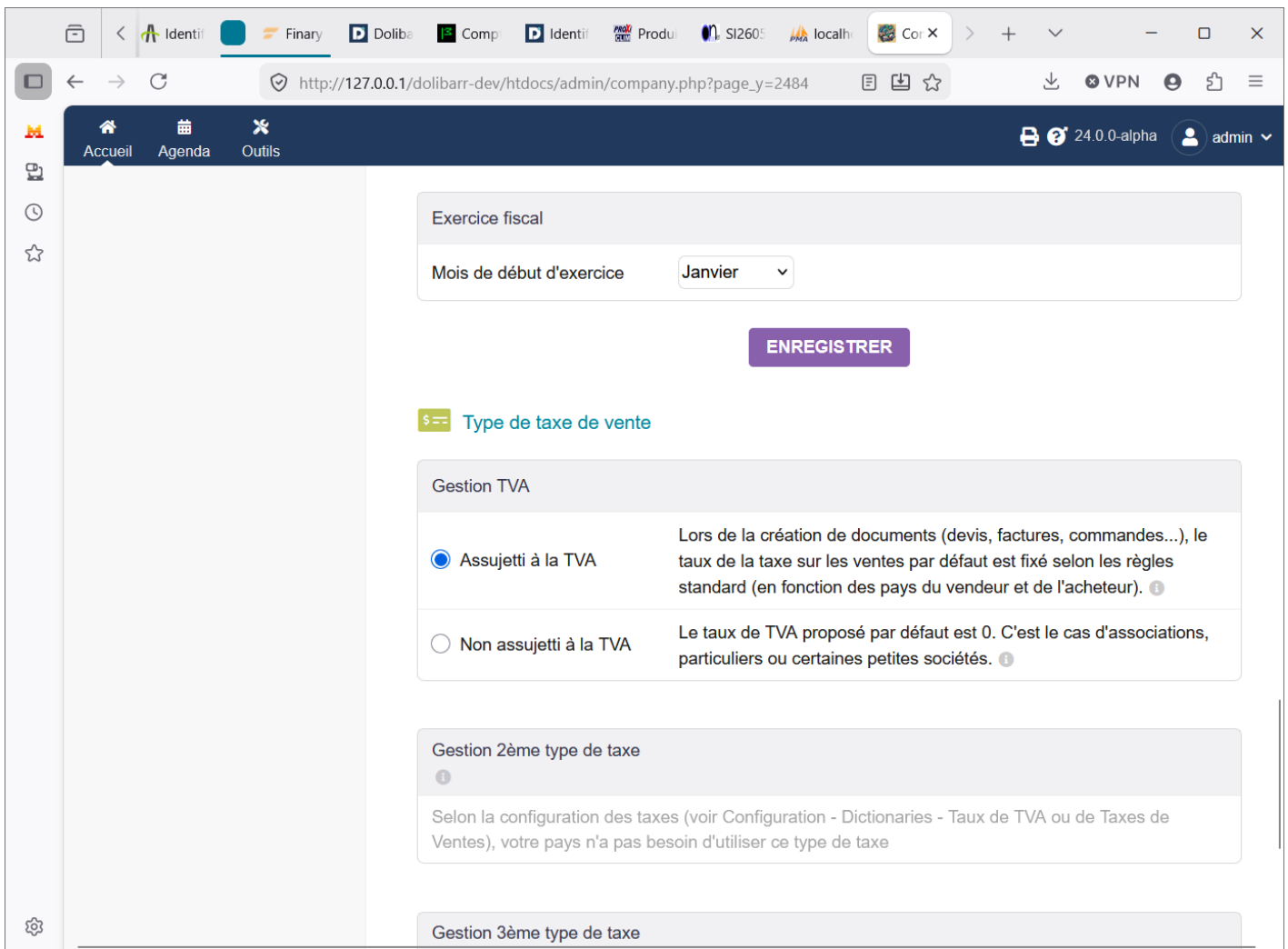


Figure 4.6 - Exercice fiscal et paramétrage TVA

## Onglet 2 – Réseaux sociaux

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://dolibarr-230.local/admin/compta`. The page is titled "Exercice fiscal" and features a dropdown menu for "Mois de début d'exercice" set to "Janvier". A purple "ENREGISTRER" button is visible below this section.

Below this, there is a section titled "Type de taxe de vente" with a sub-section "Gestion TVA". It contains two radio button options:

- Assujetti à la TVA: Lors de la création de documents (devis, factures, commandes...), le taux de la taxe sur les ventes par défaut est fixé selon les règles standard (en fonction des pays du vendeur et de l'acheteur).
- Non assujetti à la TVA: Le taux de TVA proposé par défaut est 0. C'est le cas d'associations, particuliers ou certaines petites sociétés.

There are three more sections, each with a heading and a note:

- Gestion 2ème type de taxe**: Selon la configuration des taxes (voir Configuration - Dictionnaires - Taux de TVA ou de Taxes de Ventes), votre pays n'a pas besoin d'utiliser ce type de taxe
- Gestion 3ème type de taxe**: Selon la configuration des taxes (voir Configuration - Dictionnaires - Taux de TVA ou de Taxes de Ventes), votre pays n'a pas besoin d'utiliser ce type de taxe
- Timbre fiscal**: Selon la configuration des taxes (voir Configuration - Dictionnaires - Montants des timbres fiscaux), votre pays n'a pas besoin d'utiliser ce type de taxe

A second purple "ENREGISTRER" button is located at the bottom of the page.

Figure 4.7 – Gestion des réseaux sociaux de la société

## Onglet 3 – Heures d'ouverture

Renseignez vos heures d'ouverture si vous avez une activité en présentiel.

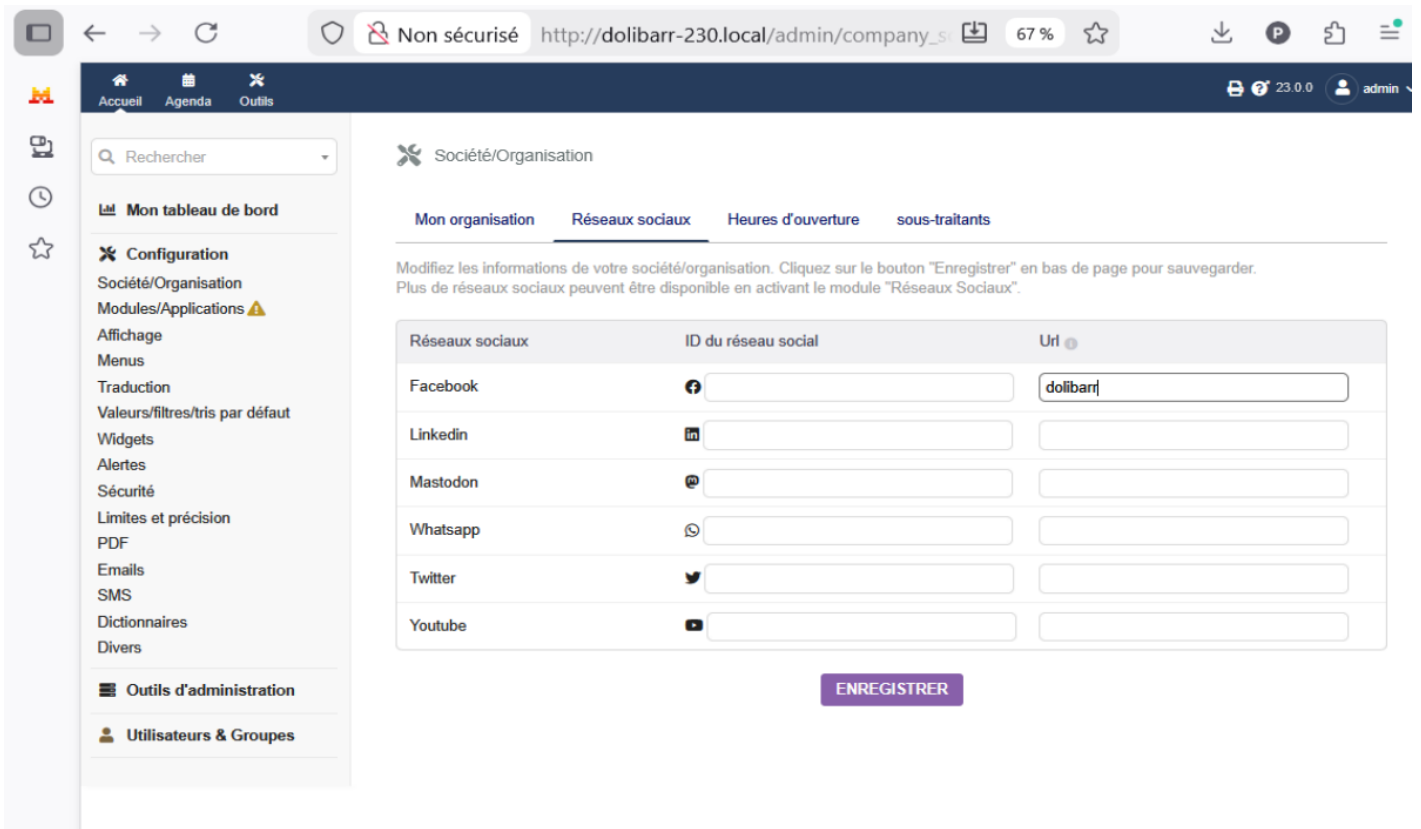


Figure 4.8 - Paramétrage des heures d'ouverture

## Informations comptable :

Vous pouvez également renseigner les coordonnées de votre comptable.

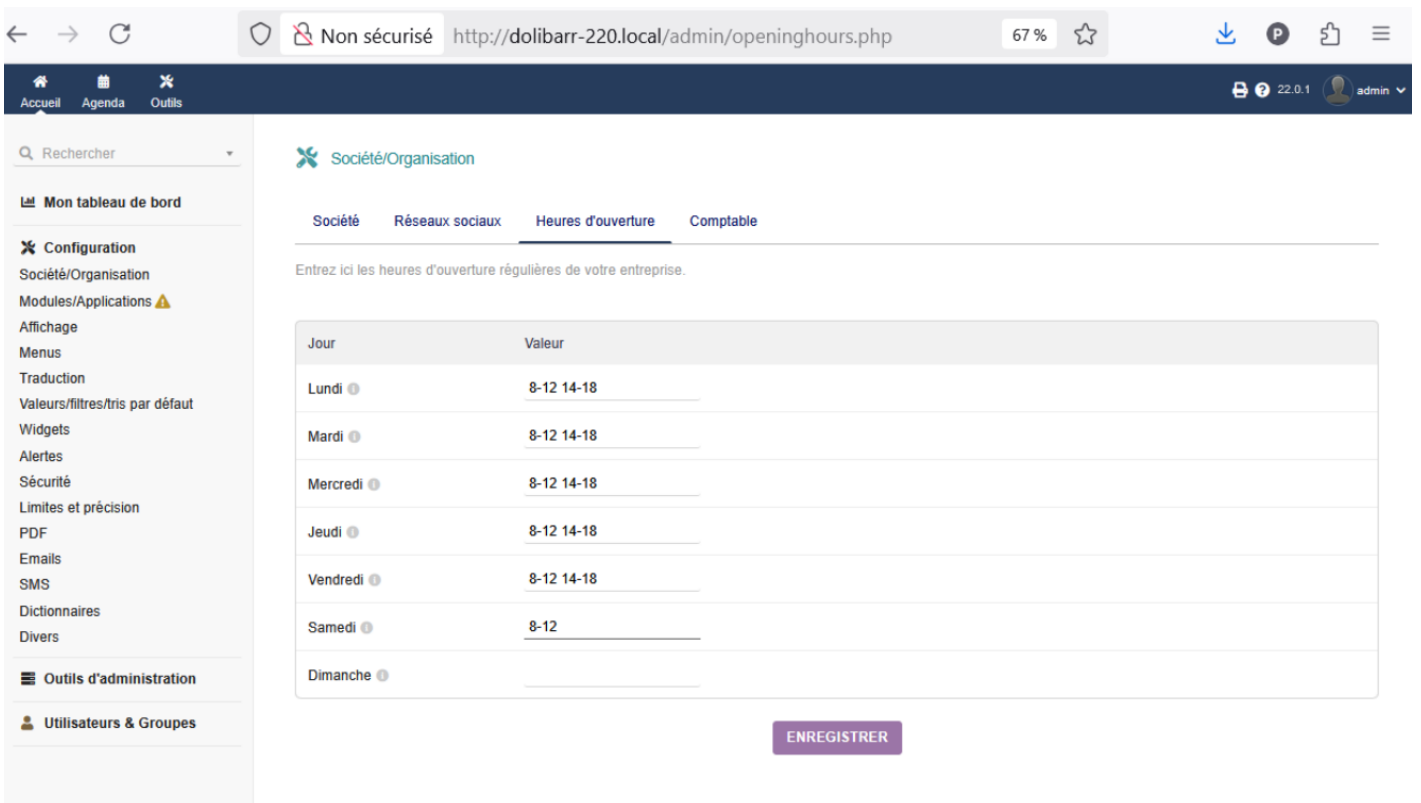


Figure 4.9 - Informations du comptable



# 4.03 Modules

Le choix des modules à activer est important — il dépend de l'utilisation prévue et du type de structure :

- Une **société de services** n'a pas forcément besoin des modules Produits et Stocks.
- Une **PME revendeuse** en aura besoin.
- Les modules **Adhérents** et **Don** n'intéressent que les associations. Chaque module peut être activé ou désactivé à tout moment en fonction de l'évolution de votre usage. La page **Configuration > Modules/Applications** propose en v24 quatre onglets :

1. Modules/applications disponibles — liste des modules natifs à activer/désactiver
2. Rechercher un module/application externe — recherche en ligne dans le catalogue de modules
3. Déployer/Installer un module externe — installation par fichier ZIP
4. Développer son propre module/application — accès aux outils du Module Builder

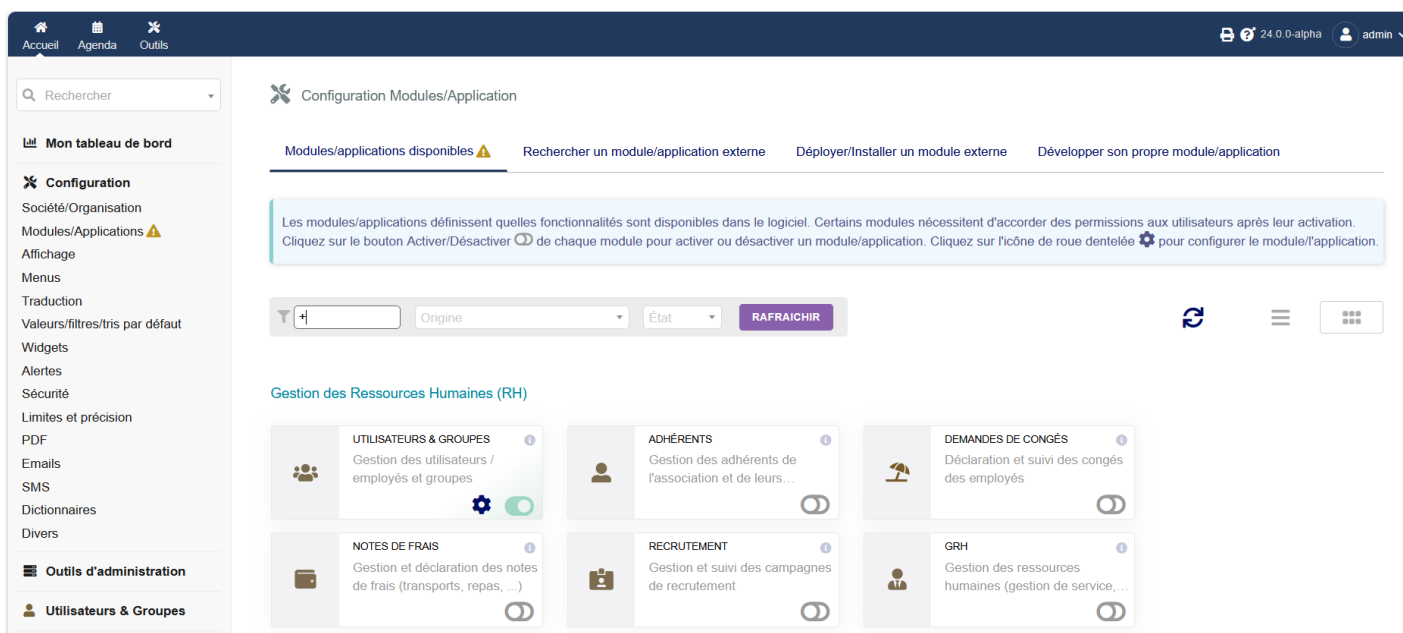


Figure 4.10 – Page Modules/Applications avec les catégories disponibles

Deux modes d'affichage sont disponibles : vue Kanban (par défaut, avec les modules regroupés par catégorie) et vue liste. Cliquez sur l'icône en haut à droite de la liste pour basculer.

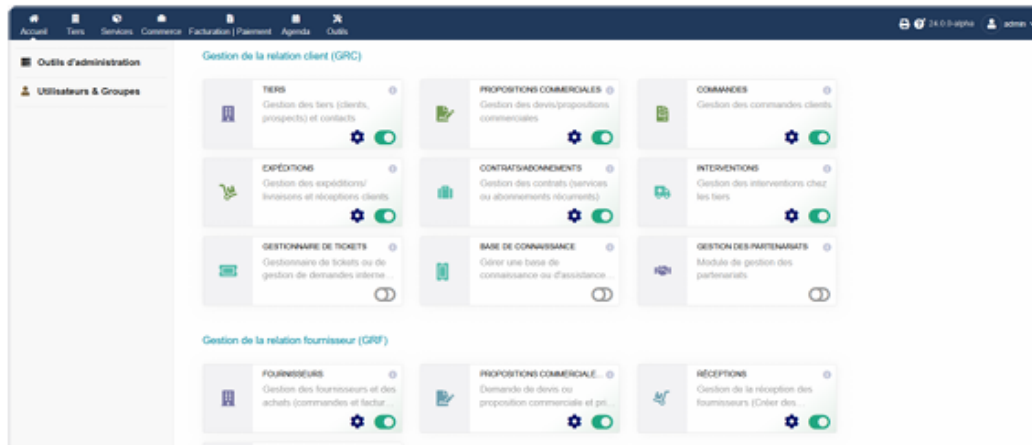


Figure 4.11 – Modules GRC et GRF avec toggles d'activation

**Note :** Le menu de Configuration dispose en v24 de nouvelles entrées dédiées : Limites et précision, PDF, SMS — des sections auparavant imbriquées dans d'autres pages.

## Installation d'un module externe :

Pour installer un module externe, utilisez l'onglet « Déployer/Installer un module externe » en téléchargeant directement le fichier ZIP.

**Avertissement :** Par défaut, tous les droits sur les dossiers et fichiers d'un module externe installé sont en lecture seule. Si vous intervenez dans le code, pensez à passer vos fichiers en écriture. Pensez également à augmenter la taille maximale des fichiers envoyés si les modules externes que vous souhaitez installer dépassent la limite par défaut.

# 4.04 Menus

Les gestionnaires de menu définissent le contenu des deux barres de navigation (horizontale et verticale). Il est possible de définir un gestionnaire différent selon que l'utilisateur est interne ou externe.

The screenshot shows the 'Nouveau menu' (New menu) form in Dolibarr. The form includes the following fields and options:

- Gestionnaire de menu:** Tous
- Menu pour les utilisateurs:** Tous
- Position:** Haut
- Code d'entrée du menu (mainmenu):** website
- Titre:** WebSites
- Fichier .lang:** website
- Image:** <span class="fas fa-globe-americas pictofx">
- URL:** /website/index.php
- Ouvrir le lien dans:** Même fenêtre
- Inclure le contenu de l'URL dans un cadre sous le menu supérieur:**
- Position:** 100
- Actif:** 1
- Permissions:** 1

Additional information on the right side of the form:

- Type de menu (top ou left):** Exemple: mytopmenukey
- Libellé du menu ou code libellé à traduire:** Exemple: fa-globe-americas
- Fichier .lang pour la traduction du code libellé:** List of trsable icons
- URL où le menu vous envoie (lien URL relatif ou lien externe avec https://):**
- Numéro d'ordre déterminant la position du menu:**
- Condition d'affichage ou non:**
- Condition pour afficher les menus grisés non autorisés:**

Buttons: ENREGISTRER, ANNULER

Figure 4.12 - Gestionnaires de menu

L'éditeur de menu permet de définir des entrées personnalisées.

The screenshot shows the 'Menus' management interface in Dolibarr. The 'Édition menu' (Edit menu) tab is active. The interface includes the following elements:

- Gestionnaires de menu:** Tous
- RAFRACHIR** button
- Menus personnalisés:** Agenda, Sites web

Additional information on the right side of the form:

- L'éditeur de menu permet de définir des entrées personnalisées dans les menus. Il doit être utilisé avec prudence sous peine de mettre Dolibarr en situation instable nécessitant une réinstallation pour retrouver un menu cohérent.**
- Certains modules ajoutent des entrées personnalisées aux menus (dans le menu Tous en général). Si vous détruisez ces entrées par erreur, vous pourrez les récupérer en désactivant et en réactivant le module.**

Figure 4.13 - Éditeur de menu personnalisé

Certains modules ajoutent automatiquement des entrées dans le menu Tous. En cliquant sur Nouveau, il est possible d'ajouter une entrée de menu personnalisée (par exemple un lien vers l'administration d'un module externe).

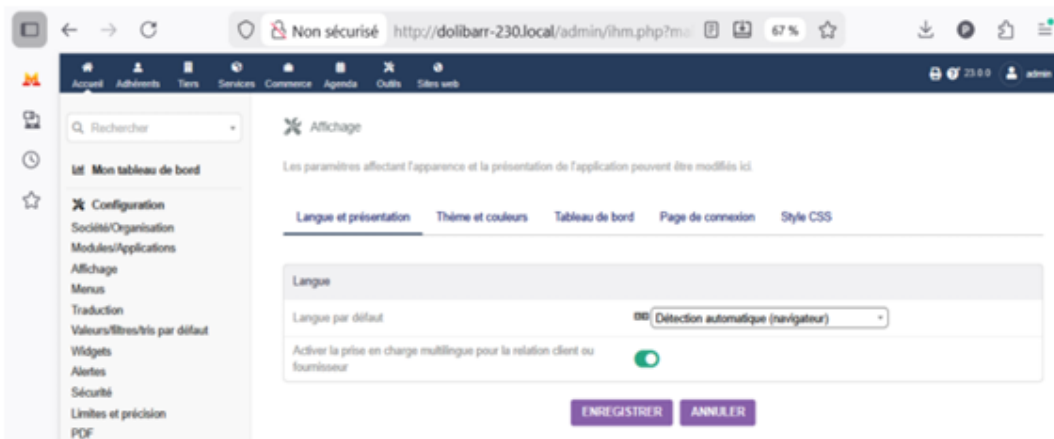


Figure 4.14 - Ajout d'une entrée de menu personnalisée

**Astuce :** Il est conseillé d'utiliser le menu Eldy, qui est le mieux maintenu. Si vous constatez un comportement anormal avec un autre gestionnaire, repassez au menu Eldy pour vérifier si le problème persiste. Si vous supprimez accidentellement des entrées de menu ajoutées par un module, vous pouvez les récupérer en désactivant puis réactivant le module concerné.

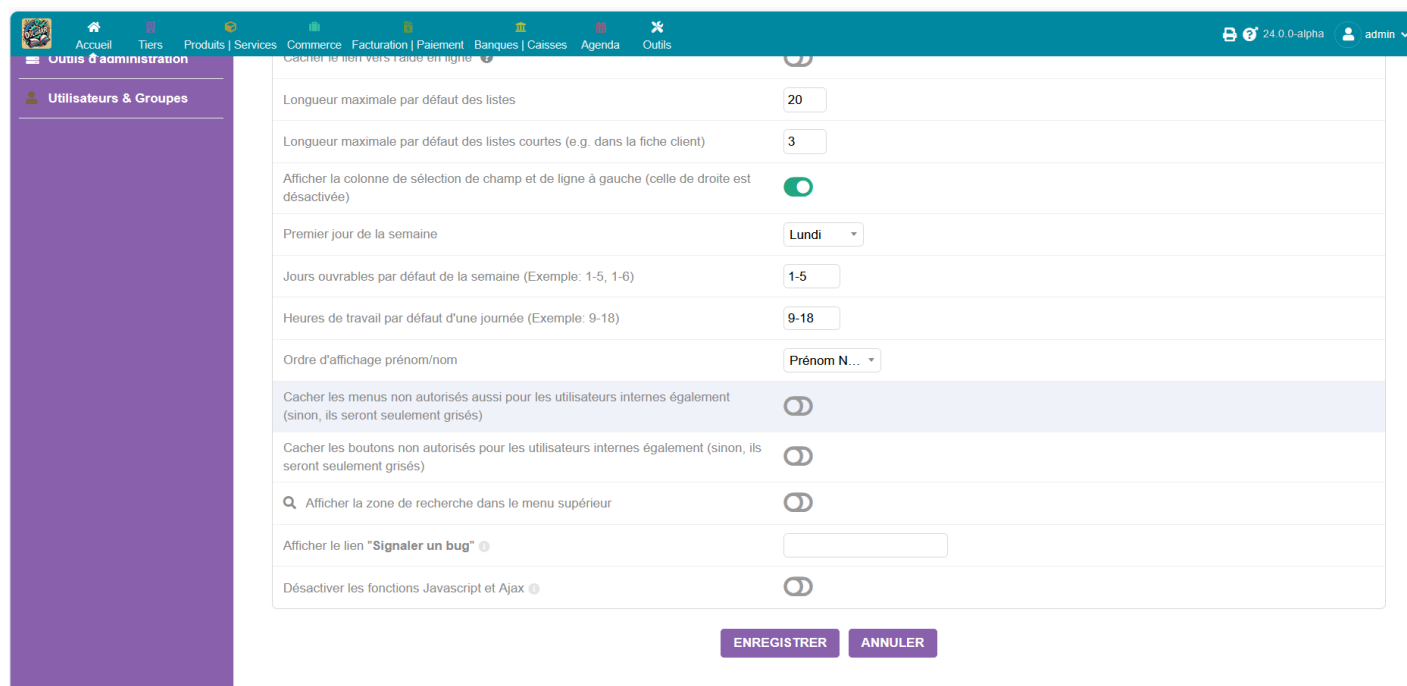
# 4.05 Affichage

La page **Configuration > Affichage** propose en v24 cinq onglets :

1. Langue et présentation — langue, multi-langue, raccourcis, longueur des listes
2. Thème et couleurs — thème visuel, couleurs, logos dans le menu
3. Tableau de bord — message du jour, vignettes de la page d'accueil
4. Page de connexion — message et image de fond personnalisés
5. Style CSS (nouveau v24) — injection de CSS personnalisé sans modifier le core

## Langue et présentation :

Choisissez ici tous les paramètres liés à l'affichage de Keatic ERP. L'option multi-langue permet de gérer différentes traductions pour l'affichage des produits et de choisir la langue par défaut des tiers pour l'édition des documents PDF.



Longueur maximale par défaut des listes	<input type="text" value="20"/>
Longueur maximale par défaut des listes courtes (e.g. dans la fiche client)	<input type="text" value="3"/>
Afficher la colonne de sélection de champ et de ligne à gauche (celle de droite est désactivée)	<input checked="" type="checkbox"/>
Premier jour de la semaine	<input type="text" value="Lundi"/>
Jours ouvrables par défaut de la semaine (Exemple: 1-5, 1-6)	<input type="text" value="1-5"/>
Heures de travail par défaut d'une journée (Exemple: 9-18)	<input type="text" value="9-18"/>
Ordre d'affichage prénom/nom	<input type="text" value="Prénom N..."/>
Cacher les menus non autorisés aussi pour les utilisateurs internes également (sinon, ils seront seulement grisés)	<input type="checkbox"/>
Cacher les boutons non autorisés pour les utilisateurs internes également (sinon, ils seront seulement grisés)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Afficher la zone de recherche dans le menu supérieur	<input type="checkbox"/>
Afficher le lien "Signaler un bug"	<input type="text"/>
Désactiver les fonctions Javascript et Ajax	<input type="checkbox"/>

Figure 4.15 - Options de la page Langue et présentation

## Thème et couleurs :

Keatic ERP 24 propose deux thèmes visuels natifs :

- eldy — thème historique, le mieux maintenu
- md — thème Material Design, interface plus moderne

**Astuce :** Il est conseillé d'utiliser le thème Eldy, qui est le mieux maintenu. Si vous constatez un comportement anormal avec un autre thème, repassez sur Eldy pour vérifier si le problème persiste.

Keatic ERP permet une personnalisation poussée de l'interface :

- Mode thème sombre (toujours désactivé / auto / toujours activé)
- Icône ou texte dans le menu supérieur
- Affichage du logo de la société dans le menu
- Afficher les images du menu principal en couleur (nouveau v24)
- Affichage des bordures gauche-droite des tableaux avec rayon de courbure configurable (nouveau v24)
- Afficher une bordure aux champs de saisie du formulaire (nouveau v24)
- Couleur de fond (page, menu haut, menu gauche)
- Couleur du texte des titres, des liens, des lignes paires/impaires
- Couleur de la ligne de surbrillance au survol
- Couleur de la ligne cochée dans les listes

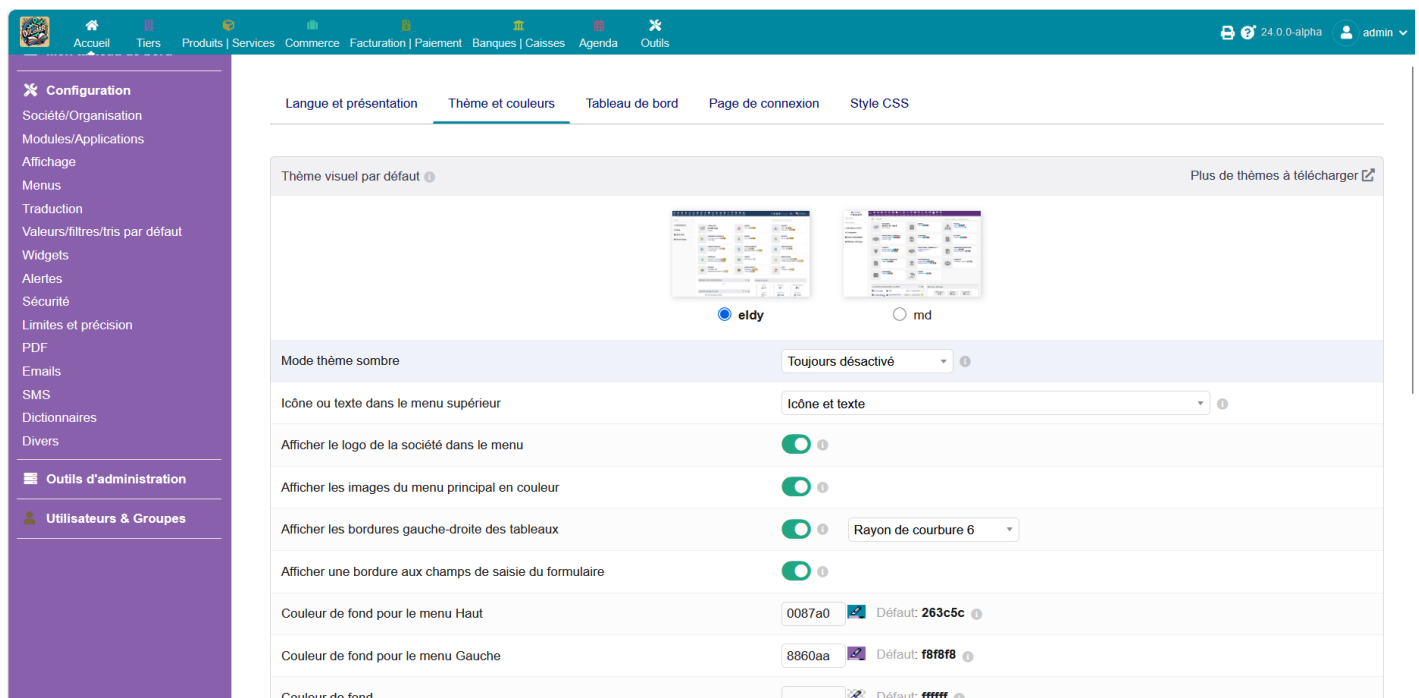
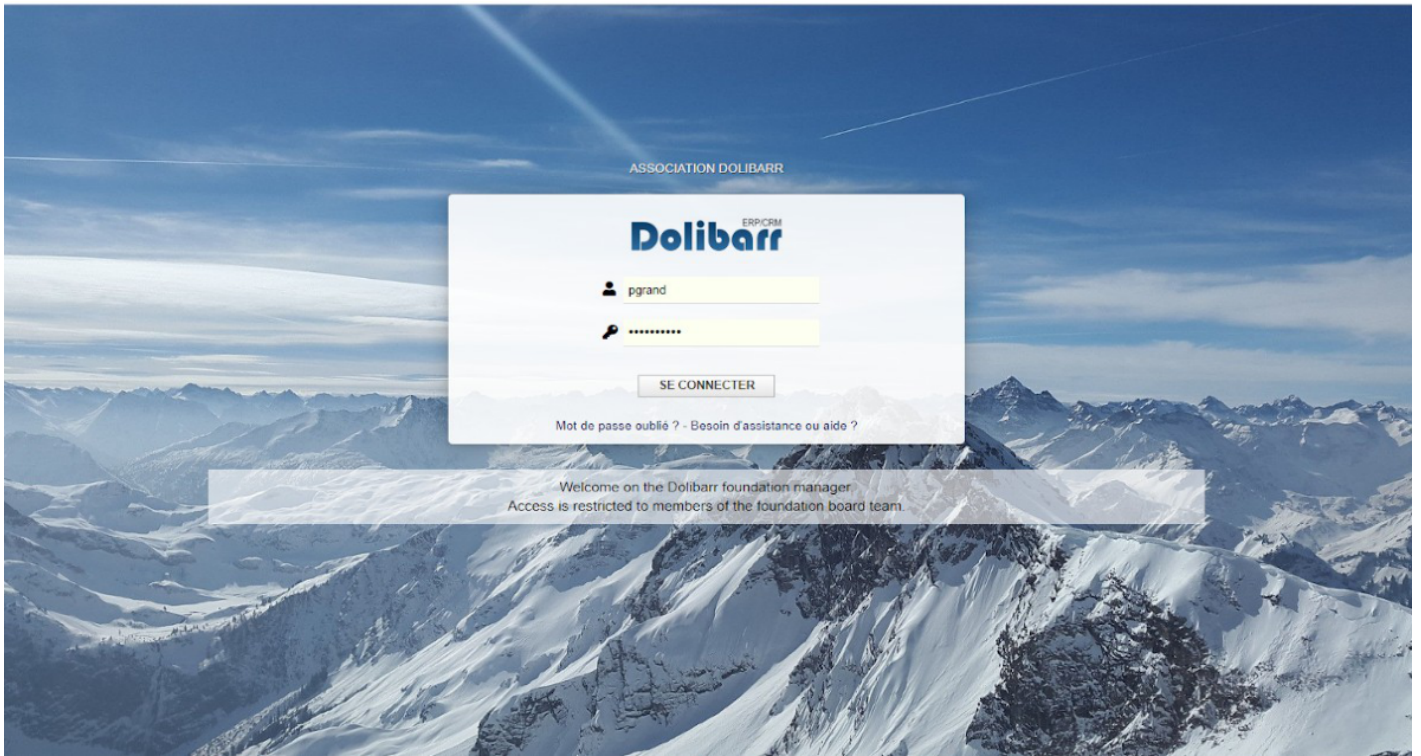


Figure 4.16 – Onglet Thème et couleurs : options de personnalisation

## Tableau de bord et page de connexion :

Sous l'onglet Tableau de bord, vous pouvez renseigner le message du jour et désactiver certaines vignettes de la page d'accueil. Sous l'onglet Page de connexion, vous pouvez afficher un message personnalisé à l'aide des constantes de substitution, et définir une image de fond pour la page de connexion.



## Style CSS (nouveau v24) :

L'onglet Style CSS permet d'injecter du CSS personnalisé directement depuis l'interface, sans modifier les fichiers du core ni d'un thème. Pratique pour ajuster l'apparence sans risque de régression lors des mises à jour.

Note L'icône d'accès à l'aide en ligne est située en haut à droite de chaque page

## 4.06 Traduction

Chemin : **Administration** > **Configuration** > **Traduction** (/admin/translation.php) Cette page permet de rechercher les chaînes de traduction chargées par Keatic ERP et de définir des remplacements personnalisés sans modifier les fichiers sources. Un interrupteur global en haut à droite active ou désactive la réécriture des traductions (constante **MAIN\_ENABLE\_OVERWRITE\_TRANSLATION**). Lorsqu'il est désactivé, les surcharges enregistrées ne sont plus appliquées et le formulaire d'ajout est grisé.

### Onglet 1 – Rechercher une traduction :

Cet onglet permet d'explorer toutes les chaînes de traduction actuellement chargées par Keatic ERP (fichiers .lang du cœur et des modules installés). Trois filtres sont disponibles : Langue, Clé de traduction (recherche partielle ou exacte, avec préfixe ^ ou suffixe \$), et Chaîne de traduction. Le compteur en en-tête indique le nombre de résultats, le total de chaînes chargées et le nombre de fichiers .lang analysés. Pour chaque entrée du tableau, vous pouvez : - Cliquer sur l'icône crayon pour basculer vers l'onglet Remplacer avec la clé pré-remplie - Cliquer sur l'icône corbeille pour supprimer une surcharge existante - Au survol de la valeur traduite : voir la valeur en\_US de référence

### Onglet 2 – Remplacer une chaîne de traduction :

Cet onglet permet de créer, modifier ou supprimer des surcharges de traduction stockées en base de données (table llx\_overwrite\_trans). Ces surcharges prennent priorité sur les fichiers .lang.

**Avertissement** : Si le module Memcached est actif ou si la constante **MAIN\_USE\_CACHE\_FOR\_TRANSLATION** est activée, un avertissement s'affiche : les modifications peuvent ne pas être visibles immédiatement. Un rechargement manuel du cache peut être nécessaire.

### Priorité de résolution des traductions

La priorité de résolution dans Keatic ERP est la suivante :

Priorité	Source
1 (maximale)	Surcharges en base ( <b>llx_overwrite_trans</b> )

2	Fichiers .lang du module custom ( <i>htdocs/custom/monmodule/langs/fr_FR/</i> )
3	Fichiers .lang du cœur Keatic ERP ( <i>htdocs/langs/fr_FR/</i> )
4 (fallback)	Lingue en_US

**Astuce :** Les surcharges créées ici sont spécifiques à l'entité Keatic ERP courante (compatible multicompany). Les modifications s'appliquent à tous les utilisateurs dès la prochaine page chargée.

# 4.07 Valeurs / Filtres / Tris par défaut

## **Chemin : Administration > Configuration > Valeurs/filtres/tris par défaut**

(/admin/defaultvalues.php) Cette page permet de définir des comportements par défaut pour les formulaires de création, les listes et les champs de saisie, sans modifier les fichiers sources. Un interrupteur global active ou désactive l'ensemble du mécanisme (constante **MAIN\_ENABLE\_DEFAULT\_VALUES**). Lorsqu'il est désactivé, aucune règle n'est appliquée. La page est organisée en 5 onglets. Toutes les règles sont stockées en base de données et s'appliquent globalement à tous les utilisateurs de l'entité.

**Note :** Règle importante pour l'URL relative : pour les modules dans le répertoire custom/, n'incluez pas le préfixe custom/. Utilisez monmodule/mapage.php et non custom/monmodule/mapage.php. Vous pouvez aussi restreindre une règle à une URL avec paramètres spécifiques : societe/card.php?abc=val1&def=val2 — la règle ne s'applique alors que si tous ces paramètres sont présents.

## Onglet 1 – Valeurs par défaut sur les formulaires de création :

Permet de pré-remplir automatiquement des champs dans les formulaires de création d'enregistrements. Condition d'activation : le remplacement ne fonctionne que pour les pages qui reçoivent le paramètre action=create ou action=presend dans leur URL.

Variables de substitution disponibles dans le champ Valeur :

Variable	Description
__USER_ID__	Identifiant de l'utilisateur connecté
__USER_LOGIN__	Login de l'utilisateur connecté
__USER_LASTNAME__	Nom de l'utilisateur connecté
__USER_FIRSTNAME__	Prénom de l'utilisateur connecté
__DATE_TODAY__	Date du jour
__ENTITY_ID__	Identifiant de l'entité courante



Exemple pratique : pour pré-remplir automatiquement un extrafield liste déroulante d'utilisateurs nommé options\_signature avec l'utilisateur connecté, saisissez la valeur `__USER_ID__`. Pour retrouver le nom du champ HTML, faites un clic droit sur l'élément dans le navigateur et choisissez Inspecter.

 Valeurs/filtres/tris par défaut Activer la fonction de valeurs par défaut personnalisées

Vous pouvez définir/forcer ici la valeur par défaut que vous voulez obtenir lorsque vous créez un nouvel enregistrement, et/ou les filtres par défaut ou ordre de tri des listes.

Valeurs par défaut (sur les formulaires de création)    Filtres de recherche par défaut    Ordre de tri par défaut

Champs par défaut ayant le focus    Champs de formulaire obligatoires

URL relative 	Champ 	Valeur 	
compta/facture/card.php	options_signature	__USER_ID__	 

[AJOUTER](#)

Figure 4.18 - Configuration d'une valeur par défaut avec constante de substitution

## Onglet 2 – Filtres de recherche par défaut :

Permet de pré-remplir les champs de filtre dans les pages de liste, afin qu'une recherche prédéfinie soit active à l'ouverture de la liste. Cas d'usage type : afficher uniquement les tiers actifs à l'ouverture de la liste clients, sans que l'utilisateur ait à saisir le filtre manuellement. Renseignez `societe/list.php` comme URL et `search_status` comme champ. Les mêmes variables de substitution que l'onglet 1 sont disponibles pour les valeurs de filtre.

## Onglet 3 – Ordre de tri par défaut :

Permet de définir le tri appliqué par défaut à l'ouverture d'une page de liste.

**Avertissement :** Le réglage d'un ordre de tri par défaut peut provoquer une erreur technique si le champ indiqué n'existe pas dans la liste. En cas d'erreur, revenez dans cet onglet pour supprimer la règle et restaurer le comportement natif. Pour les colonnes issues de jointures SQL, utilisez la syntaxe `alias.champ` (ex. `s.nom`, `datec`).

## Onglet 4 – Champs par défaut ayant le focus :

Permet de définir quel champ reçoit automatiquement le focus (curseur actif) à l'ouverture d'une page. Cas d'usage type : placer le curseur automatiquement sur le champ « Nom » lors de la création d'un tiers. Cet onglet ne comporte pas de colonne Valeur : seul l'identifiant HTML du champ est nécessaire.

## Onglet 5 – Champs de formulaire obligatoires :

Permet de rendre obligatoire un champ qui ne l'est pas nativement dans Keatic ERP. Keatic ERP bloque la soumission du formulaire si le champ est vide, de la même façon que pour les champs obligatoires natifs.

**Note :** Cette fonctionnalité est supportée uniquement sur les champs de type texte.

# 4.08 Widgets

**Chemin :** *Administration* > *Configuration* > *Widgets* (/admin/boxes.php) Les widgets sont des composants d'information que les utilisateurs peuvent afficher sur leurs pages pour les personnaliser. Seuls les widgets liés à un module actif sont présentés. La page affiche un tableau unique regroupant deux catégories : 1. Widgets disponibles — non encore activés, proposés en haut du tableau 2. Widgets activés — actifs par défaut pour tous les utilisateurs, avec leur position et leurs contrôles de gestion

**Note :** Les widgets activés définissent l'affichage par défaut pour tous les utilisateurs. Chaque utilisateur peut ensuite personnaliser sa propre vue depuis son tableau de bord — ces choix personnels ne sont pas affectés par les modifications du tableau de bord par défaut.

Pour activer un widget : repérez-le dans la partie haute du tableau, sélectionnez la page cible dans la liste déroulante, puis cliquez sur Activer. Les widgets signalés par une icône d'avertissement peuvent ralentir l'interface s'ils effectuent des requêtes lourdes. À activer avec précaution sur des bases volumineuses.

## Liste des widgets disponibles dans Keatic ERP 24

#	Widget	Graphique
1	Informations de connexion	—
2	Commandes fournisseurs par mois	?
3	Plus anciennes factures fournisseurs impayées	—
4	Dernières commandes fournisseur	—
5	Plus anciennes factures clients impayées	—
6	Factures clients par mois	?
7	Balance des comptes ouverts	—
8	Produits en alerte de stock	—

9	Dernières interventions	—
10	Anniversaires de ce mois (utilisateurs)	—
11	Événements les plus anciens à faire	—
12	Derniers clients modifiés	—
13	Derniers contacts/adresses	—
21	Dernières factures clients	—
22	Clients dont l'en-cours de facturation est dépassé	—
23	Les derniers produits/services enregistrés	—
24	Répartition des produits/services	?
25	Plus anciens services expirés	—
26	Statistiques sur les principaux objets métier	—
27	Les prochains événements à venir	—
28	Derniers prospects modifiés	—
29	Proposition par mois	?
30	Dernières commandes clients	—
31	Dernières expéditions clients	—
32	Les derniers produits/services contractés	—

## Cache des fichiers widgets

En bas de page, une option permet d'activer la mise en cache du contenu des widgets dans des fichiers temporaires (constante **MAIN\_ACTIVATE\_FILECACHE**, durée : 900 secondes soit 15 minutes). Réduit la charge serveur pour les widgets affichant des données calculées.

# 4.09 Alertes

**Chemin :** *Administration* > *Configuration* > *Alertes* (/admin/delais.php) Cette page permet de définir les délais de tolérance au-delà desquels une icône d'alerte est affichée sur chaque élément en retard dans l'interface. Seuls les éléments liés à un module actif sont présentés. Valeur 0 : l'alerte s'affiche dès le premier jour de retard, sans délai de grâce.

## Tableau des délais de tolérance

Élément	Constante	Défaut
Événements planifiés (agenda) non terminés	MAIN_DELAY_ACTIONS_TODO	7 j
Projets à fermer	MAIN_DELAY_PROJECT_TO_CLOSE	–
Tâches à faire	MAIN_DELAY_TASKS_TODO	–
Proposition non fermée	MAIN_DELAY_PROPALS_TO_CLOSE	31 j
Proposition non facturée	MAIN_DELAY_PROPALS_TO_BILL	7 j
Commande non traitée	MAIN_DELAY_ORDERS_TO_PROCESS	2 j
Facture client impayée	MAIN_DELAY_CUSTOMER_BILLS_UNPAID	31 j
Commande fournisseur non traitée	MAIN_DELAY_SUPPLIER_ORDERS_TO_PROCESS	7 j
Facture fournisseur impayée	MAIN_DELAY_SUPPLIER_BILLS_TO_PAY	2 j
Fournisseur devis non fermé	MAIN_DELAY_SUPPLIER_PROPOSALS_TO_CLOSE	0 j
Fournisseur devis pas facturé	MAIN_DELAY_SUPPLIER_PROPOSALS_TO_BILL	0 j
Service à activer	MAIN_DELAY_NOT_ACTIVATED_SERVICES	0 j
Service expiré	MAIN_DELAY_RUNNING_SERVICES	0 j
Rapprochement bancaire en attente	MAIN_DELAY_TRANSACTIONS_TO_CONCILIATE	62 j
Dépôt de chèque non effectué	MAIN_DELAY_CHEQUES_TO_DEPOSIT	0 j

Adhérents	MAIN_DELAY_MEMBERS	0 j
Notes de frais	MAIN_DELAY_EXPENSEREPORTS	–
Congés	MAIN_DELAY_HOLIDAYS	–
Fabrication (MRP)	MAIN_DELAY_MRP	–

## Vignette météo

La vignette météo est un indicateur visuel affiché sur le tableau de bord qui reflète l'état global de l'activité en fonction du nombre (ou du pourcentage) d'éléments en retard.

Option	Constante
Désactiver la vignette (Non / Oui / Sur mobile uniquement)	MAIN_DISABLE_METEO

Deux modes de calcul sont disponibles :

Mode	Constante
Standard (nombre absolu d'éléments en retard)	MAIN_USE_METEO_WITH_PERCENTAGE = 0
Pourcentage d'éléments en retard	MAIN_USE_METEO_WITH_PERCENTAGE = 1

Seuils en mode standard :

Icône	Condition	Constante	Défaut
?? Soleil	Nombre en retard ? seuil 0	MAIN_METEO_LEVEL0	0
?? Soleil voilé	Nombre en retard ? seuil 1	MAIN_METEO_LEVEL1	10
?? Nuageux	Nombre en retard ? seuil 2	MAIN_METEO_LEVEL2	20
?? Pluie	Nombre en retard ? seuil 3	MAIN_METEO_LEVEL3	30
?? Orage	Nombre en retard > seuil 3	–	–

# 4.10 Sécurité

Chemin : Administration > Configuration > Sécurité Accès : Administrateurs uniquement Cette page regroupe l'ensemble des paramètres de sécurité de Keatic ERP, organisés en 8 onglets depuis la v24.

**Important :** Chaque onglet dispose de son propre bouton de sauvegarde (MODIFIER ou ENREGISTRER). Les modifications sont effectives immédiatement pour tous les utilisateurs.

## Onglet 1 – Divers

Paramètre	Constante	Défaut
Utiliser les autorisations avancées des modules	MAIN_USE_ADVANCED_PERMS	Off
Délai expiration des sessions (secondes)	MAIN_SESSION_TIMEOUT	1440 s
Nombre max. d'images dans un champ HTML	MAIN_SECURITY_MAX_IMG_IN_HTML_CONTENT	0
Nombre max. de publications par IP en un mois	MAIN_SECURITY_MAX_POST_ON_PUBLIC_PAGES_BY_IP_ADDRESS	200
Nombre max. de fichiers joints dans un formulaire	MAIN_SECURITY_MAX_ATTACHMENT_ON_FORMS	10
Nombre max. d'échecs d'authentification en 24h	MAIN_SECURITY_MAX_NUMBER_FAILED_AUTH	100

### Comment configurer le délai d'expiration des sessions ?

Rendez-vous dans **Administration > Configuration > Sécurité > Onglet 1 – Divers** et renseignez le champ Délai expiration des sessions (constante **MAIN\_SESSION\_TIMEOUT**). La valeur par défaut est 1440 secondes (24 minutes). Si ce champ n'est pas surchargé, Keatic ERP suit la valeur `session.gc_maxlifetime` définie dans la configuration PHP de votre serveur. Cliquez sur MODIFIER pour appliquer immédiatement le nouveau délai à tous les utilisateurs.

### Comment configurer les autorisations avancées dans l'onglet Divers ?

Activez l'option Utiliser les autorisations avancées des modules (constante **MAIN\_USE\_ADVANCED\_PERMS**) dans l'onglet Divers. Cela débloque un niveau de

droits supplémentaire et plus granulaire : les permissions standard se limitent à « Lire », « Créer/Modifier », « Supprimer », tandis que les permissions avancées ajoutent des droits précis comme « Valider », « Envoyer par email », « Clôturer »... Une fois activée, rendez-vous dans Accueil > Utilisateurs & Groupes pour attribuer ces nouvelles permissions fines depuis l'onglet Permissions de chaque utilisateur ou groupe.

## Onglet 2 – Captcha

Protège les formulaires publics de Keatic ERP contre les robots. Les options disponibles dépendent des modules actifs.

Formulaire protégé	Constante
Page de connexion	MAIN_SECURITY_ENABLECAPTCHA
Formulaire public de contact tiers	MAIN_SECURITY_ENABLECAPTCHA_THIRDPARTY
Création de ticket public	MAIN_SECURITY_ENABLECAPTCHA_TICKET
Adhésion publique	MAIN_SECURITY_ENABLECAPTCHA_MEMBER
Formulaire de don public	MAIN_SECURITY_ENABLECAPTCHA_DONATION
Formulaire de recrutement public	MAIN_SECURITY_ENABLECAPTCHA_RECRUITMENT

Si au moins un CAPTCHA est activé, une seconde section permet de choisir le moteur de génération (handler). Le moteur disponible par défaut est Standard (image générée en interne — la bibliothèque PHP GD est requise). Constante du handler :

**MAIN\_SECURITY\_ENABLECAPTCHA\_HANDLER.**

### ***Quelles sont les limites contre les attaques par force brute ?***

Keatic ERP propose plusieurs mécanismes complémentaires :

1. Limitation des échecs : après 100 échecs en 24h (constante `MAIN_SECURITY_MAX_NUMBER_FAILED_AUTH`, onglet Divers), la connexion est systématiquement refusée pour le compte concerné.
2. CAPTCHA : activez-le sur la page de connexion pour bloquer les soumissions automatisées par des scripts malveillants.
3. Complexité des mots de passe : forcez des règles dans l'onglet Mots de passe pour rendre les attaques par dictionnaire beaucoup plus longues.
4. Délégation OIDC : en utilisant OpenID Connect, vous déléguez l'authentification à un fournisseur externe (Google, Keycloak...) qui dispose de ses propres systèmes de détection de force brute.
5. Journal d'audit : l'onglet Événements de sécurité trace les échecs de connexion (`USER_LOGIN_FAILED`), permettant de surveiller et analyser les tentatives d'attaque.

## Onglet 3 – Mots de passe

Règle de génération — un seul handler actif à la fois (interrupteur radio) :

Handler	Description	Longueur min.	Constante
Perso	Règles personnalisables	Selon config	USER_PASSWORD_GENERATED = Perso
Standard	12 caractères, algorithme interne	12	USER_PASSWORD_GENERATED = Standard
None	Aucune suggestion (saisie libre)	0	USER_PASSWORD_GENERATED = None

Configuration du handler Perso (constante USER\_PASSWORD\_PATTERN, format : longueur;majMin;numMin;speMin;consec) :

Champ	Description
Longueur minimale	Nombre minimum de caractères (min 1)
Nb min. majuscules/minuscules	Nombre de changements de casse requis
Nb min. chiffres	Nombre de chiffres requis
Nb min. caractères spéciaux	Nombre de symboles requis
Nb max. caractères consécutifs identiques	Limite les répétitions (ex. « aaa »)
Pas de caractères ambigus	Exclut les caractères difficiles à distinguer (0/O, 1/l...)

Paramètres de chiffrement :

Paramètre	Description
Chiffrer les mots de passe en base	Hash MD5/bcrypt – irréversible une fois activé
Masquer le mot de passe BDD dans conf.php	Chiffre keatic_main_db_pass dans le fichier de configuration
Cacher le lien « Mot de passe oublié »	Masque le lien de réinitialisation sur la page de connexion (MAIN_SECURITY_DISABLEFORGETPASSLINK)

### Comment définir des règles de complexité pour les mots de passe ?

1. Rendez-vous dans Administration > Configuration > Sécurité > Onglet 3 — Mots de passe.
2. Activez le handler Perso pour définir vos propres critères via la constante USER\_PASSWORD\_PATTERN.

3. Renseignez : longueur minimale, nb min. de majuscules, de chiffres, de caractères spéciaux, nombre max. de caractères consécutifs identiques, et si vous souhaitez exclure les caractères ambigus (0/O, 1/l...).
4. Il est fortement recommandé d'activer aussi Chiffrer les mots de passe en base (hash bcrypt)

**Attention, cette action est irréversible.**

1. Cliquez sur le bouton de sauvegarde pour que ces nouvelles règles s'appliquent immédiatement à tous les utilisateurs.

**Comment activer le chiffrement de la base de données dans conf.php ?**

1. Rendez-vous dans Administration > Configuration > Sécurité > Onglet 3 — Mots de passe.
2. Localisez la ligne Masquer le mot de passe BDD dans conf.php et cliquez sur Activer.
3. Keatic ERP transforme la variable \$keatic\_main\_db\_pass de votre fichier htdocs/conf/conf.php en une version chiffrée. Note importante : avant d'effectuer cette opération, assurez-vous que votre fichier conf.php est temporairement accessible en écriture par le serveur web. Une fois l'activation terminée, remettez le fichier en lecture seule.

## Onglet 4 – Fichiers

Paramètre	Constante	Défaut
Taille maximale des fichiers téléchargés (Ko)	MAIN_SECURITY_MAXFILESIZE_DOWNLOAD	—
Taille maximale des fichiers envoyés (Ko)	MAIN_UPLOAD_DOC	2048 Ko
Masque des nouveaux fichiers (Unix/Linux)	MAIN_UMASK	0660
Extensions interdites au téléversement	MAIN_FILE_EXTENSION_UPLOAD_RESTRICTION	htm,html,php,js,py,cgi...
Utiliser l'antivirus sur les fichiers téléversés	MAIN_ANTIVIRUS_UPLOAD_ON	Off

**Astuce :** La taille maximale des fichiers envoyés ne peut pas dépasser la limite définie dans votre php.ini (paramètre upload\_max\_filesize).

**Quelles sont les extensions de fichiers interdites au téléversement ?**

Par défaut, les extensions suivantes sont refusées pour empêcher l'envoi de scripts malveillants :

- Web et Scripts : htm, html, js

- Programmation et Exécutables : php, py (Python), cgi
- Extensions supplémentaires (selon les versions récentes) : shtml, phar, php3, php4, php5. La liste est stockée dans la constante `MAIN_FILE_EXTENSION_UPLOAD_RESTRICTION`. L'administrateur peut la personnaliser en ajoutant ou supprimant des extensions, séparées par des virgules.

### Comment fonctionne l'antivirus pour les fichiers téléversés ?

Lorsqu'un utilisateur ajoute un document, Keatic ERP intercepte le fichier avant son enregistrement définitif et l'envoie pour analyse au logiciel de sécurité configuré. Si le moteur antivirus détecte une menace, le téléversement est immédiatement refusé. Configuration (onglet 4 — Fichiers) :

1. Activation : basculez **MAIN\_ANTIVIRUS\_UPLOAD\_ON** sur ON.
2. Commande antivirus : indiquez le chemin complet vers l'exécutable (ex. `/usr/bin/clamscan` pour ClamAV sous Linux, ClamWin sous Windows).
3. Paramètres antivirus : saisissez les arguments nécessaires (ex. `--no-summary -r`).
4. Test : un formulaire de test d'envoi de fichier est disponible en bas de la page pour vérifier la configuration en conditions réelles. Keatic ERP ne fournit pas son propre moteur de détection — il pilote l'appel à l'outil système lors de chaque téléversement.

## Onglet 5 – Accès externes (Proxy)

Si le serveur Keatic ERP doit passer par un proxy pour accéder à Internet (mises à jour, cours des devises, météo...), configurez ici les paramètres de connexion.

Paramètre	Constante	Défaut
Timeout de connexion (secondes)	<code>MAIN_USE_CONNECT_TIMEOUT</code>	10
Délai expiration de réponse (secondes)	<code>MAIN_USE_RESPONSE_TIMEOUT</code>	30
Utiliser un serveur proxy	<code>MAIN_PROXY_USE</code>	Non
Nom/Adresse du proxy	<code>MAIN_PROXY_HOST</code>	–
Port du proxy	<code>MAIN_PROXY_PORT</code>	0
Identifiant proxy	<code>MAIN_PROXY_USER</code>	–
Mot de passe proxy	<code>MAIN_PROXY_PASS</code>	–

## Onglet 6 – Événements de sécurité

Active l'enregistrement d'un journal d'audit pour les événements de sécurité sensibles. Chaque événement s'active individuellement.

**Avertissement :** Cette fonctionnalité peut générer un volume important de données en base selon le nombre d'événements activés et l'activité de votre instance.

Événement	Description	Constante
USER_LOGIN	Connexion réussie	MAIN_LOGEVENTS_USER_LOGIN
USER_LOGIN_FAILED	Échec de connexion	MAIN_LOGEVENTS_USER_LOGIN_FAILED
USER_LOGOUT	Déconnexion	MAIN_LOGEVENTS_USER_LOGOUT
USER_CREATE	Création d'un utilisateur	MAIN_LOGEVENTS_USER_CREATE
USER_MODIFY	Modification d'un utilisateur	MAIN_LOGEVENTS_USER_MODIFY
USER_NEW_PASSWORD	Nouveau mot de passe généré	MAIN_LOGEVENTS_USER_NEW_PASSWORD
USER_ENABLEDISABLE	Activation/désactivation d'un compte	MAIN_LOGEVENTS_USER_ENABLEDISABLE
USER_DELETE	Suppression d'un utilisateur	MAIN_LOGEVENTS_USER_DELETE
USERGROUP_CREATE	Création d'un groupe	MAIN_LOGEVENTS_USERGROUP_CREATE
USERGROUP_MODIFY	Modification d'un groupe	MAIN_LOGEVENTS_USERGROUP_MODIFY
USERGROUP_DELETE	Suppression d'un groupe	MAIN_LOGEVENTS_USERGROUP_DELETE

### ***Où consulter le journal d'audit des événements de sécurité ?***

Le journal d'audit est consultable dans Accueil > Outils d'administration > Événements de sécurité. L'activation de l'enregistrement se fait dans Administration > Configuration > Sécurité > Onglet 6 — Événements de sécurité (/admin/events.php). Dans les versions récentes (v23 et v24), le journal consigne également l'installation (ou la tentative d'installation) d'un module. Note : si vous utilisez le module Archives/Logs Inaltérables (conformité Loi Finance), les événements liés aux factures et paiements sont gérés dans un journal spécifique et distinct, accessible via le menu dédié à ce module.

## **Onglet 7 – Paramètres d'authentification OpenID Connect**

Permet à Keatic ERP de déléguer l'authentification à un fournisseur d'identité OpenID Connect pour mettre en place du SSO (Single Sign-On). Lorsque l'option est activée (toggle ON/OFF), des champs

de configuration supplémentaires apparaissent pour saisir les paramètres du fournisseur (URL, client ID, secret, etc.). Exemples de fournisseurs compatibles : Keycloak, Google, Microsoft Entra ID.

**Note :** L'intégration native OpenID Connect est une nouveauté v24, remplaçant les anciens modules externes. Elle permet une authentification déléguée sans installation de module tiers.

## Onglet 8 – En-têtes de sécurité HTTP

Réservé aux utilisateurs avancés. Un en-tête mal configuré peut rendre Keatic ERP inaccessible ou bloquer des ressources légitimes.

En-tête HTTP	Description	Constante
Referer-Policy	Contrôle les informations de référencement transmises lors des navigations	MAIN_SECURITY_FORCERP
Strict-Transport-Security (HSTS)	Force l'utilisation de HTTPS	MAIN_SECURITY_FORCESTS
Permissions-Policy	Contrôle l'accès aux API navigateur (caméra, micro...)	MAIN_SECURITY_FORCEPP
Content-Security-Policy (CSP)	Déclare les sources autorisées pour scripts, styles, images...	MAIN_SECURITY_FORCECSP

**Astuce :** Le bouton + sur le champ CSP ouvre un assistant visuel pour ajouter des directives et sources sans saisie manuelle. Keatic ERP injecte automatiquement script-src 'self' 'unsafe-inline' et style-src 'self' 'unsafe-inline' pour ne pas bloquer son propre fonctionnement.

## Permissions par défaut

Sous l'onglet Permissions par défaut, vous définissez les droits automatiquement attribués à chaque nouvel utilisateur créé. Cliquez sur + pour accorder une permission par défaut, et sur – pour la retirer.

**Avertissement :** Ces réglages ne s'appliquent qu'aux nouveaux utilisateurs. Pour modifier les permissions d'un utilisateur ou groupe existant, allez sur sa fiche dans Accueil > Utilisateurs & Groupes.

**Comment gérer les permissions par défaut des nouveaux utilisateurs ?**

Rendez-vous dans Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut. L'interface présente tous les modules activés avec leurs actions possibles.

- Cliquez sur + pour qu'une permission soit donnée par défaut à tous les futurs utilisateurs.
- Cliquez sur - pour supprimer cette permission de la configuration par défaut. Points importants : - Ces réglages n'ont aucun effet sur les utilisateurs déjà existants. - Configurez cette section après avoir activé tous les modules souhaités — la liste des droits disponibles dépend des modules actifs. - Si vous avez activé les autorisations avancées (onglet Divers), des permissions plus fines (valider, envoyer par mail...) apparaissent également dans cette liste.

# 4.11 Sauvegarde

Anticipez les problèmes (plantage serveur, mise à jour échouée) en utilisant les outils de sauvegarde intégrés.

**Chemin : Configuration > Outils d'administration > Sauvegarde**

Gardez les réglages par défaut et cliquez sur **Générer Sauvegarde**.

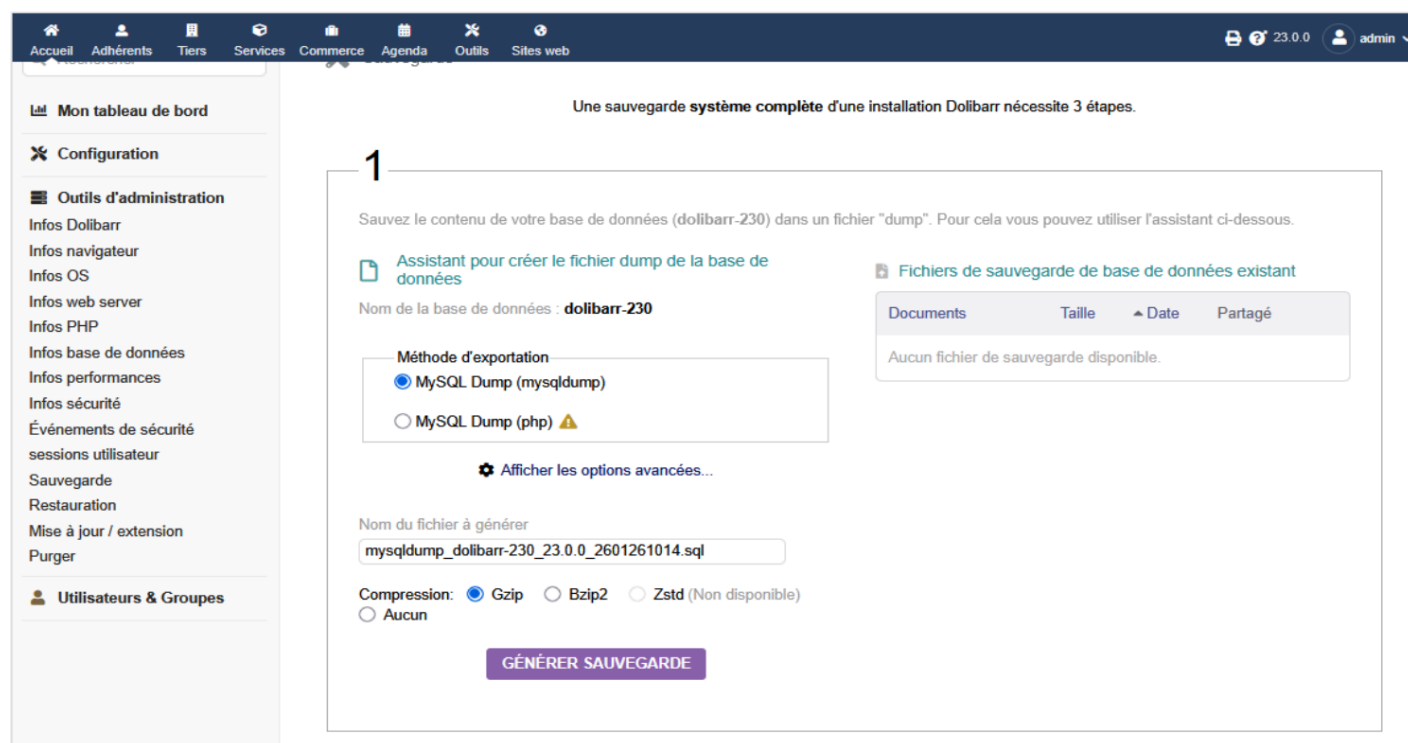


Figure 4.19 - Outil de sauvegarde de la base de données

## Avertissement

:

Pensez à récupérer le fichier et à le placer ailleurs que sur le serveur, sinon la sauvegarde n'aura servi à rien !

La sauvegarde complète inclut :

1. La base de données (via l'outil de sauvegarde)
2. Le dossier documents/ — contient vos logos et tous les documents générés ou uploadés
3. Le fichier conf/conf.php — fait le lien avec votre base de données ; sans lui, vous repartez de zéro
4. Le dossier custom/ — contient vos modules externes

# Accès HTTPS local (pour les Logs Inaltérables)

Pour utiliser les Archives/Logs Inaltérables, Keatic ERP doit être accessible via HTTPS. Voici les étapes pour configurer HTTPS en local avec XAMPP et mkcert.

## 3

sauvegarde le contenu de la clé `dolibarr_main_dolcrypt_key` trouvée dans le fichier `conf/conf.php`

Certaines données sensibles de la base de données sont chiffrées à l'aide de cette clé. Sans elle, la restauration du système reste possible, mais les données sensibles (jetons, BAN) demeureront obscurcies ; vous devrez les régénérer.

Pour des raisons de sécurité, cette valeur ne peut être lue que par un système utilisateur disposant d'un accès système fichier au fichier `conf/conf.php` fichier. Si vous avez besoin d'un accès non système sauvegarde, sans données chiffrées, vous pouvez utiliser le menu « Exporter » pour exporter vos données dans des fichiers CSV non chiffrés.

Figure 4.20 – Commandes `mkcert` pour générer un certificat local

1. Déclarer le domaine local. Éditez `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` et ajoutez :

```
127.0.0.1 keatic ERP-230.local
```

2. Installer `mkcert`. Téléchargez `mkcert.exe` depuis les releases officielles GitHub et placez-le dans `C:\tools\mkcert\`.
3. Installer l'autorité locale (CA)

```
cd C:\tools\mkcert
.\mkcert.exe -install
```

4. Générer le certificat SSL

```
mkdir C:\xampp\apache\conf\ssl-keatic ERP
cd C:\xampp\apache\conf\ssl-keatic ERP
C:\tools\mkcert\mkcert.exe keatic ERP-230.local
```

Fichiers générés : `keatic ERP-230.local.pem` et `keatic ERP-230.local-key.pem`

5. Activer SSL dans Apache. Dans `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf`, vérifiez que ces lignes sont actives :

```
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
Include conf/extra/httpd-ssl.conf
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

6. Ajouter le VirtualHost HTTPS. Dans `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf` :

```

<VirtualHost *:443>
    ServerName keatic ERP-230.local
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/keatic ERP-230/htdocs"
    <Directory "C:/xampp/htdocs/keatic ERP-230/htdocs">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile "C:/xampp/apache/conf/ssl-keatic ERP/keatic ERP-230.local.pem"
    SSLCertificateKeyFile "C:/xampp/apache/conf/ssl-keatic ERP/keatic ERP-230.local-
key.pem"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName keatic ERP-230.local
    Redirect permanent / https://keatic ERP-230.local/
</VirtualHost>

```

7. Redémarrer Apache. Depuis le panneau de contrôle XAMPP : Stop Apache puis Start Apache.
8. Vérifier HTTPS côté PHP. Créez tests\_https.php dans votre DocumentRoot :

```

<?php
echo "HTTPS=" . ($_SERVER['HTTPS'] ?? 'n/a') . "\n";
echo "PORT=" . ($_SERVER['SERVER_PORT'] ?? 'n/a') . "\n";
echo "HOST=" . ($_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'n/a') . "\n";

```

Ouvrez [https://keatic ERP-230.local/tests\\_https.php](https://keatic ERP-230.local/tests_https.php) — résultat attendu : HTTPS=on.

9. Forcer Keatic ERP en HTTPS. Dans htdocs/conf/conf.php :

```

$keatic_main_url_root = 'https://keatic ERP-230.local';
$keatic_main_force_https = '1';

```

## Logs Inaltérables

Active la journalisation de certains événements métiers dans une archive inaltérable (table d'événements chaînés, lisible et exportable). Ce module est requis pour être conforme aux exigences légales de certains pays (Loi de Finance 2016 / Norme 525 en France).



Figure 4.21 – Configuration des Logs Inaltérables

### Avertissement

:

Obligation légale en France : vous devez générer des archives de journaux inaltérables au moins une fois par an (recommandation mensuelle), et les conserver pendant au moins 7 ans sur au moins 2 supports physiques différents.

### Quels sont les bénéfices du module de logs inaltérables ?

Le module BlockedLog apporte plusieurs bénéfices essentiels :

1. Conformité légale : assure la compatibilité avec la Loi Finance 2016 (norme NF525/LNE) concernant l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Son activation est un prérequis pour obtenir une attestation de conformité.
2. Intégrité absolue (technologie blockchain) : les données sont enregistrées sous forme d'une table d'événements chaînés avec signature numérique. Il est impossible de modifier ou supprimer une entrée sans corrompre toute la chaîne.
3. Traçage des opérations critiques : création des factures, enregistrement des paiements (y compris partiels), impression/téléchargement et envoi par email des documents de facturation.
4. Archivage sécurisé : export du journal dans des fichiers protégés par mot de passe, conservation obligatoire pendant 7 ans. Important : l'activation de ce module est irréversible dès lors que les premières saisies sont effectuées.

# 4.12 Limites et précision

**Chemin : Administration > Configuration > Limites et précision (/admin/limits.php)** Cette page permet de définir le nombre de décimales utilisé par Keatic ERP lors des calculs et de l'affichage des prix, ainsi que la règle d'arrondi appliquée aux totaux. Une section d'exemples live permet de vérifier immédiatement l'impact de chaque réglage avant de valider.

Paramètre	Constante	Défaut	Description
Décimales prix unitaires	MAIN_MAX_DECIMALS_UNIT	5	Précision des prix unitaires (max 8)
Décimales prix totaux	MAIN_MAX_DECIMALS_TOT	2	Précision des prix totaux HT/TVA/TTC (max 8)
Décimales affichées à l'écran	MAIN_MAX_DECIMALS_SHOWN	8	Décimales visibles par l'utilisateur
Pas d'arrondi	MAIN_ROUNDING_RULE_TOT	vide	Pour les pays sans monnaie décimale en base 10

**Note :** La constante **MAIN\_MAX\_DECIMALS\_SHOWN** accepte une valeur étendue sous la forme x... (ex. 2...). Dans ce cas, Keatic ERP affiche les x premières décimales puis remplace les suivantes par des points de suspension, indiquant que la valeur est tronquée pour l'affichage sans perte de précision interne.

Contraintes de validation : - Aucune valeur ne peut être négative ni dépasser 8 - **MAIN\_MAX\_DECIMALS\_SHOWN** ne peut pas être 0 - **MAIN\_MAX\_DECIMALS\_SHOWN** doit être supérieur ou égal à **MAIN\_MAX\_DECIMALS\_UNIT** et **MAIN\_MAX\_DECIMALS\_TOT**

**Astuce :** Pour la France, les valeurs standard recommandées sont :

Constante	Valeur recommandée
MAIN_MAX_DECIMALS_UNIT	5
MAIN_MAX_DECIMALS_TOT	2
MAIN_MAX_DECIMALS_SHOWN	8 (ou 2...)
MAIN_ROUNDING_RULE_TOT	vide

**Avertissement** : Un mauvais réglage de ces paramètres peut provoquer des écarts d'arrondi sur les totaux de factures (ex. : total TTC  $\neq$  HT + TVA). Vérifiez toujours les exemples affichés en bas de page après toute modification.

**Support multidevise** : lorsque le module Multi-devise est activé avec **MULTICURRENCY\_USE\_LIMIT\_BY\_CURRENCY**, la page affiche un onglet par devise configurée. Les quatre constantes prennent alors un suffixe avec le code ISO de la devise (ex. **MAIN\_MAX\_DECIMALS\_UNIT\_EUR, MAIN\_MAX\_DECIMALS\_TOT\_USD...**).

# 4.13 PDF

**Chemin : Administration > Configuration > PDF (/admin/pdf.php)**

Cette page regroupe tous les paramètres globaux de génération des documents PDF dans Keatic ERP. Elle est divisée en deux onglets.

Onglet	URL	Description
Paramètres globaux	/admin/pdf.php	Options communes à tous les PDF générés
Paramètres spécifiques	/admin/pdf_other.php	Options propres à chaque module

## Onglet 1 – Paramètres globaux

**Format papier et marges :**

Paramètre	Constante	Défaut
Format papier	MAIN_PDF_FORMAT	A4 (210×297 mm)
Marge gauche (mm)	MAIN_PDF_MARGIN_LEFT	10
Marge droite (mm)	MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT	10
Marge haute (mm)	MAIN_PDF_MARGIN_TOP	10
Marge basse (mm)	MAIN_PDF_MARGIN_BOTTOM	10

**Règles pour les sections Adresse :**

Paramètre	Constante	Défaut
Masquer le numéro de TVA intracommunautaire	MAIN_TVAINTRA_NOT_IN_ADDRESS	Off
Afficher Id. prof. 1 (SIREN)	MAIN_PROFID1_IN_ADDRESS	Off
Afficher Id. prof. 2 (SIRET)	MAIN_PROFID2_IN_ADDRESS	Off
Afficher Id. prof. 3 (NAF/APE)	MAIN_PROFID3_IN_ADDRESS	Off
Afficher Id. prof. 4 (RCS/RM)	MAIN_PROFID4_IN_ADDRESS	Off
Afficher Id. prof. 5 (numéro EORI)	MAIN_PROFID5_IN_ADDRESS	Off

Afficher Id. prof. 6 (numéro RNA)	MAIN_PROFID6_IN_ADDRESS	Off
Afficher la forme juridique	MAIN_LEGALFORM_IN_ADDRESS	Off
Masquer les bordures du cadre expéditeur	MAIN_PDF_NO_SENDER_FRAME	Off
Masquer les bordures du cadre destinataire	MAIN_PDF_NO_RECIPIENT_FRAME	Off
Inverser expéditeur et destinataire	MAIN_INVERT_SENDER_RECIPIENT	Off
Position standard française (La Poste)	MAIN_PDF_USE_ISO_LOCATION	Off

## Règles TVA :

Paramètre	Constante	Défaut
Masquer toutes les informations TVA	MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT	Off
Masquer la taxe locale 1 (LT1)	MAIN_PDF_MAIN_HIDE_SECOND_TAX	Off
Masquer la taxe locale 2 (LT2)	MAIN_PDF_MAIN_HIDE_THIRD_TAX	Off

## Autres options globales :

Paramètre	Constante	Défaut
Afficher les libellés en 2 langues	PDF_USE_ALSO_LANGUAGE_CODE	vide
Hauteur du logo (mm)	MAIN_DOCUMENTS_LOGO_HEIGHT	20
Cadres aux coins arrondis (0, 1, 2 ou 3)	MAIN_PDF_FRAME_CORNER_RADIUS	0
Cacher le code client	MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE	Off
Cacher la référence des produits	MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_HIDE_REF	Off
Cacher la description des produits	MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_HIDE_DESC	Off
Cacher les détails des prix sur lignes	MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_HIDE_DETAILS	Off
Informations dans le pied de page (0/1/2/3)	MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_SHOW_FOOT_DETAILS	0

Format des documents PDF (1.7 / PDF/A-1b / PDF/A-3b)	PDF_USE_A	0
--	-----------	---

**Note :** Le format PDF/A-3b permet d'embarquer des pièces jointes XML (ex. : Factur-X pour la facturation électronique). La fonctionnalité de concaténation PDF (CGV en fin de document) nécessite la bibliothèque FPDF ou TCPDF.

## Onglet 2 – Paramètres spécifiques

Chaque section n'apparaît que si le module correspondant est activé. Les principaux paramètres disponibles par type de document :

### Factures — options notables :

Paramètre	Constante
Afficher la colonne Prix TTC	PDF_INVOICE_SHOW_PRICE_INCL_TAX
Afficher le code QR ZATCA (Arabie Saoudite)	INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE
Afficher le code QR EPC (virement SEPA instantané)	INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE
Afficher le QR-Bill suisse	INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE
Mention « catégorie d'opérations » (décret français 2022)	INVOICE_CATEGORY_OF_OPERATION

**Avertissement :** Les QR codes ZATCA et Swiss QR sont mutuellement exclusifs : activer l'un désactive automatiquement l'autre.

Chaque type de document (propositions, commandes clients, contrats, factures, commandes fournisseur, expéditions, réceptions) dispose de ses propres options : affichage du prix TTC, image des produits sur les lignes, adresse de livraison, et concaténation d'un PDF CGV en fin de document.

# 4.14 Emails

**Chemin :** *Administration* > *Configuration* > *Emails* (/admin/mails.php)

Cette page centralise la configuration de l'envoi et de la réception des emails dans Keatic ERP. Elle est divisée en cinq onglets.

Onglet	URL	Description
E-mails sortants	/admin/mails.php	Configuration principale du transport email
Emails sortants (Réinitialisation mdp)	/admin/mails_passwordreset.php	Transport dédié aux emails de réinitialisation
Expéditeur des e-mails	/admin/mails_senderprofile_list.php	Liste des profils expéditeurs réutilisables
Modèles des courriels	/admin/mails_templates.php	Bibliothèque de modèles d'emails
E-mails entrants	/admin/mails_ingoing.php	Configuration de la réception (collecteur)

## Onglet 1 – E-mails sortants

Interrupteur global : **MAIN\_DISABLE\_ALL\_MAILS** — bloque tous les envois d'emails. Utile pour les environnements de test.

### Méthodes d'envoi disponibles :

Méthode	Description
PHP mail function	Fonction native PHP – non recommandée en production
SMTP/SMTPS socket library	Connexion SMTP directe
Swift Mailer socket library	Bibliothèque Swift Mailer avec support DKIM

**Avertissement :** La méthode PHP mail function est déconseillée en production car elle dépend de la configuration locale du serveur, peut être bloquée par les filtres antispam et ne supporte pas l'authentification SMTP. Keatic ERP affiche un avertissement si cette méthode est sélectionnée.

### Paramètres de transport SMTP :

Paramètre	Constante	Défaut
Méthode d'envoi	MAIN_MAIL_SENDMODE	mail
Serveur SMTP	MAIN_MAIL_SMTP_SERVER	(valeur php.ini)
Port SMTP	MAIN_MAIL_SMTP_PORT	25
Type d'authentification (NONE/LOGIN/PLAIN/XOAUTH2)	MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE	LOGIN
Identifiant SMTP	MAIN_MAIL_SMTPS_ID	vide
Mot de passe SMTP	MAIN_MAIL_SMTPS_PW	vide
Service OAuth (si XOAUTH2)	MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE	vide
Chiffrement TLS (port 465)	MAIN_MAIL_EMAIL_TLS	Off
Chiffrement STARTTLS (port 587)	MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS	Off
Autoriser les certificats autosignés	MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED	Off

**Note :** TLS et STARTTLS sont mutuellement exclusifs : activer l'un désactive l'autre automatiquement. DKIM n'est disponible qu'avec la méthode Swift Mailer.

## Options DKIM (uniquement avec Swift Mailer) :

Paramètre	Constante
Activer DKIM	MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED
Domaine DKIM	MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN
Sélecteur DKIM	MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR
Clé privée DKIM (format PEM)	MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY

## Autres options :

Paramètre	Constante	Défaut
Rediriger tous les emails vers une adresse test	MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO	vide
E-mail de l'expéditeur automatique	MAIN_MAIL_EMAIL_FROM	robot@domain.com
Expéditeur par défaut (user / company / profil)	MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE	user

E-mail pour les retours d'erreur (bounces)	MAIN_MAIL_ERRORS_TO	vide
Copie cachée systématique (Bcc)	MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO	vide

**Astuce :** Le bouton **TESTER DISPONIBILITÉ SERVEUR** teste si le serveur SMTP est joignable (connexion TCP sur le port configuré). Les boutons **TESTER ENVOI** et **TESTER ENVOI HTML** permettent d'envoyer un email de test. Un lien en bas de page permet de vérifier les enregistrements **DNS SPF** et **DMARC** des domaines utilisés.

## Onglet 2 – Emails de réinitialisation du mot de passe

Permet de définir une configuration SMTP distincte utilisée exclusivement pour les emails de réinitialisation de mot de passe. Pratique pour utiliser un serveur transactionnel à haute délivrabilité pour ces emails critiques. Lorsque la méthode est default, Keatic ERP utilise la configuration de l'onglet principal. Les constantes sont identiques à l'onglet 1 avec le suffixe `_PASSWORDRESET` (ex. `MAIN_MAIL_SENDMODE_PASSWORDRESET`, `MAIN_MAIL_SMTP_SERVER_PASSWORDRESET...`).

## Onglet 3 – Expéditeur des e-mails

Gère la liste des profils expéditeurs de la table `llx_c_email_senderprofile`. Chaque profil est une identité d'envoi réutilisable qui apparaît dans la liste déroulante de l'expéditeur lors de la composition d'un email.

Colonne	Description
Libellé	Nom du profil (ex. « Service commercial », « Support »)
Email	Adresse email de l'expéditeur
Utilisateur	Si renseigné, le profil est privé et réservé à cet utilisateur
Position	Ordre d'affichage dans la liste déroulante
État	Actif / Inactif

Chaque profil peut inclure une signature HTML qui sera utilisée à la place de la signature personnelle de l'utilisateur lors de l'envoi avec ce profil.

## Onglet 4 – Modèles des courriels

Liste les modèles d'emails définis dans Keatic ERP, utilisés pour pré-remplir le sujet et le corps des emails envoyés depuis les différents modules. Les modèles peuvent utiliser des variables de substitution du type **\_\_MAIN\_INFO\_SOCIETE\_NOM\_\_**, **\_\_REF\_\_**, **\_\_LASTNAME\_\_**... qui sont remplacées dynamiquement au moment de l'envoi.

Colonne	Description
Libellé	Nom du modèle
Langue	Langue du modèle (vide = toutes langues)
Type de modèle	Type de document associé (Factures, Propositions...)
Propriétaire	Utilisateur propriétaire si modèle privé
Joindre le fichier	Indique si le PDF lié doit être joint automatiquement
Défaut	Si activé, ce modèle est présélectionné par défaut

## Onglet 5 – E-mails entrants

La réception des emails est gérée par le module Collecteur de courrier électronique. Activez et configurez ce module si vous avez besoin de prendre en charge les messages entrants. Le module Collecteur permet de connecter Keatic ERP à une boîte IMAP/POP3 et de traiter automatiquement les emails entrants : création de tickets, liaison aux objets existants (commandes, factures...).

### Authentification SPF et DKIM :

Pour éviter que les emails envoyés par Keatic ERP soient classés en spam, configurez les protocoles d'authentification. SPF (Sender Policy Framework) Ajoutez un enregistrement TXT dans votre zone DNS. Exemple pour Google Workspace :

```
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
```

### DKIM (DomainKeys Identified Mail)

1. Activez la signature DKIM depuis votre service de messagerie (Google Workspace, Microsoft 365...)
2. Récupérez l'enregistrement DNS fourni (type TXT, avec sélecteur et clé publique)
3. Ajoutez-le dans la zone DNS de votre domaine

La valeur ressemble à :

```
v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfM...
```



# 4.15 Dictionnaires

Définissez ici les données de référence. Vous pouvez compléter ou modifier les données prédéfinies. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés. Cette page permet d'éditer les listes de valeurs des objets Keatic ERP :

Catégorie	Exemples
Géographie	Monnaies, Pays, Régions, Départements/Provinces
Tiers	Formes juridiques, Types de tiers, Effectifs, Niveaux de prospection, Statuts de prospection, Titres de civilité, Types de contacts
Agenda	Types d'événements
Projets	Statuts d'opportunités
Comptabilité	Types de charges sociales/fiscales
Commercial	Conditions de règlement, Modes de paiement, Origines des propales, Méthodes de commandes
Logistique	Méthodes d'expédition, Délais de livraison, Incoterms, Formats papier, Unités
Fiscal	Taux de TVA (et taxes de ventes US)
Divers	Types de déplacement, Types de ressource, Montants des timbres fiscaux

**Note :** Les entrées `UltimatepdfLine` et `UltimatepdfTitle` sont ajoutées par le module externe `Ultimatepdf` pour créer des lignes de texte spécifiques ou renommer des documents (ex. « Commande » → « Facture Proforma »).

# 4.16 Utilisateurs

La dernière étape consiste à créer les utilisateurs et à leur attribuer des permissions. Presque tous les modules, même activés, ne sont accessibles que si les permissions correspondantes ont été accordées. Rendez-vous dans Accueil > Utilisateurs & Groupes.

## **Important**

:

Configurez les utilisateurs et leurs droits après avoir activé tous les modules souhaités — la liste des droits disponibles dépend des modules activés.

Pour donner des droits à un utilisateur, allez sur sa fiche et cliquez sur l'onglet Permission.

Pour éviter de reconfigurer chaque nouvel utilisateur manuellement, définissez des permissions par défaut (dans Configuration > Sécurité). Ces permissions sont automatiquement attribuées aux nouveaux utilisateurs créés ; elles n'affectent pas les utilisateurs existants.

**Avertissement :** Les permissions qui apparaissent comme « héritées » sur la fiche d'un utilisateur proviennent d'un groupe auquel il appartient.

# 4.17 Options cachées (constantes avancées)

Quelques options non visibles dans l'interface standard sont disponibles via des constantes à définir dans **Accueil > Configuration > Divers**. Dans la plupart des cas, leur utilisation n'est pas nécessaire et peut rendre l'application instable.

Constante	Description
ADD_UNSPASH_LOGIN_BACKGROUND	Image d'arrière-plan aléatoire (Unsplash) sur la page de connexion
MAIN_FILESYSTEM_ENCODING	Forcer l'encodage du système de fichiers (utf-8 sur certains Windows)
MAIN_SHOW_TECHNICAL_ID	Afficher les identifiants techniques sur les fiches
MAIN_COUNTRIES_IN_EEC	Liste des pays dans la zone européenne (TVA)
MAIN_MAXTABS_IN_CARD	Nombre maximum d'onglets visibles (les autres en liste déroulante)
MAIN_ONLY_LOGIN_ALLOWED	Restreindre l'accès à un seul login (mode maintenance)
MAIN_AUTO_TIMESTAMP_IN_PUBLIC_NOTES	Horodatage automatique dans les notes publiques
MAIN_AUTO_TIMESTAMP_IN_PRIVATE_NOTES	Horodatage automatique dans les notes privées
MAIN_SECURITY_CSRF_WITH_TOKEN	Protection anti-CSRF renforcée par token (>= v5.0)
MAIN_DOC_UPLOAD_NOT_RENAME_BY_DEFAULT	Désactiver le renommage automatique des fichiers uploadés
MAIN_LANGUAGES_ALLOWED	Restreindre les langues proposées (ex. fr_FR, en_US, de_DE)
MAIN_APPLICATION_TITLE	Changer le titre de l'application (attention : casse DoliDroid)
MAIN_AUTOFILL_DATE	Préremplir automatiquement les dates (fortement déconseillé)
MAIN_DISABLE_FULL_SCANLIST	Désactiver le comptage total pour la pagination (grands volumes)
MAIN_FIRST_TO_UPPER	Mettre en majuscule la première lettre des noms de tiers

MAIN_ALL_TO_UPPER	Mettre entièrement en majuscule les noms de tiers (v11.0)
MAIN_DONT_KEEP_NOTE_ON_CLONING	Supprimer les notes lors du clonage (v11.0)
MAIN_DOC_SORT_FIELD	Champ de tri par défaut sur la page documents (v11.0)
MAIN_DOC_SORT_ORDER	Ordre de tri par défaut (ASC ou DESC) sur la page documents (v11.0)
MAIN_ENABLE_LOG_TO_HTML	Activer les logs dans les pages via &logtohtml=1 dans l'URL
MAIN_USE_HOURMIN_IN_DATE_RANGE	Ajouter heure et minutes aux champs date début/fin des lignes
MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING	Supprimer les avertissements de sécurité post-installation
MAIN_OPTIMIZE_SPEED	Activer les optimisations de performance
MAIN_REPLACE_TRANS_xx_XX	Remplacer des chaînes de traduction pour une langue spécifique
MAIN_REPEATCONTACTONEACHTAB	Afficher les contacts sur tous les onglets
MAIN_DISABLE_JQUERY_JNOTIFY	Désactiver JNotify pour les messages de confirmation/erreur
MAIN_USE_JQUERY_MULTISELECT	Activer le multiselect Ajax (multiselect, select2...)
MAIN_HELPCENTER_LINKTOUSE	Lien personnalisé pour « J'ai besoin d'aide » sur la page de connexion
MAIN_MODULES_FOR_EXTERNAL	Limiter les modules accessibles aux utilisateurs externes
MAIN_SHOW_TUNING_INFO	Afficher les informations de réglage dans la console JavaScript
MAIN_DOL_SCRIPTS_ROOT	Répertoire contenant le dossier scripts
MAIN_MIN_NB_ENABLED_MODULE_FOR_WARNING	Seuil d'avertissement si trop peu de modules sont activés
MAIN_ADD_SALE_REP_SIGNATURE_IN_NOTE	Ajouter la signature du commercial dans les notes publiques des documents
MAIN_DISABLE_AJAX_COMBOX	Désactiver l'autocomplétion Ajax sur les listes de tiers/produits
MAIN_FORCELANGDIR	Chemin du répertoire langs personnalisé
MAIN_DEFAULT_LANGUAGE_FILTER	Masquer en_US des listes déroulantes de langues
MAIN_VAT_DEFAULT_IF_AUTODETECT_FAILS	Taux de TVA par défaut si la détection automatique échoue (ex. 20)

MAIN_HTML_TITLE	Contrôler le formatage du titre HTML (noapp, thirdpartynameonly...)
MAIN_LANDING_PAGE	Première page affichée après connexion (>= v3.9)