

15. AGENDA

- [15.1 Introduction](#)
- [15.2 Événements](#)

15.1 Introduction

Le module Agenda permet de bénéficier d'un calendrier dans Keatic ERP et de gérer des notions comme des événements ou des rendez-vous. Définition — Événements et rendez-vous Un événement (event dans la norme iCal) caractérise une action instantanée ou de longue durée, passée ou future. Il possède les caractéristiques suivantes :

Champ	Norme iCal	Description
Libellé	summary	Intitulé de l'événement
Description	description	Détail de l'événement
Date de début	dtstart	—
Date de fin ou durée	dtend / duration	L'une ou l'autre, pas les deux
Lieu	location	Nom de salle, adresse...
Priorité	priority	—
Transparence	transp	Indique si les acteurs sont rendus indisponibles
Statut	—	Tentative, confirmé ou annulé

Exemple d'utilisation : les événements correspondent aux informations des calendriers Outlook, Evolution ou Thunderbird/Lightning (rendez-vous, travaux planifiés sur une plage de dates). Dans Keatic ERP, ce module ajoute la notion de pourcentage d'avancement à la norme iCal.

Configuration du module Agenda

Le module se trouve dans la famille Projets/Travail collaboratif.

Projets/Travail collaboratif



PROJETS OU OPPORTUNITÉS
Gestion des projets, leads/opportunités/affaires et...



ÉVÉNEMENTS/AGENDA
Gestion des événements. Laissez l'application tracer...



RESSOURCES
Gère les ressources (imprimantes, voitures, salles....)



ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
Organisation de l'événement par le biais du module projet

Développement  



MANAGEMENT
Gestion avancée du management (projet, contrat,...)

11.0.+2.11.0  



TEAMVIEW
Module TeamView permet de visualiser l'évolution de l'état d...

1.1 

Figure 15.1 – Configuration du module Agenda

Onglet Divers — Paramètres

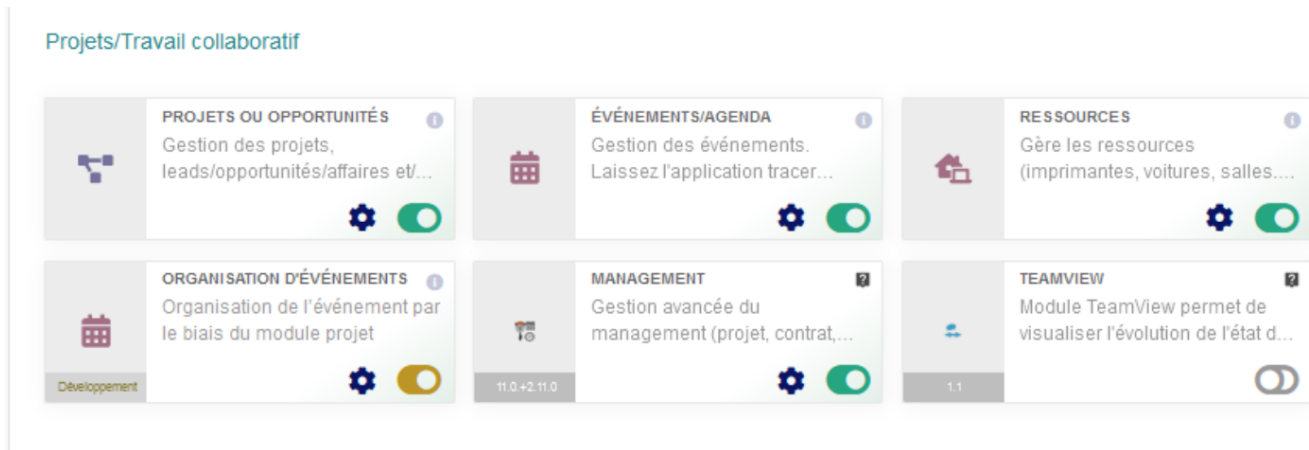


Figure 15.2 – Paramètres généraux de l'agenda

- Utiliser les types des événements (administrable dans Configuration > Dictionnaires > Liste des types d'événements de l'agenda) — on/off
- Type d'événement par défaut dans le filtre de recherche — choisissez dans la liste déroulante
- Statut d'événement par défaut dans le filtre — ex. À réaliser, En cours...
- Onglet affiché par défaut à l'ouverture du menu Agenda — Vue semaine, Vue mois...

Onglet Alimentation automatique de l'agenda Définissez les événements pour lesquels Keatic ERP créera automatiquement une action dans l'agenda (ex. création d'une facture, validation d'une commande). Par défaut, aucune case n'est cochée : seules les actions manuelles sont incluses. Les événements automatiques sont créés au statut réalisé (pourcentage d'avancement = 100 %) avec une durée de 0 seconde (date de fin = date de début). Onglet Export calendrier

Divers	Alimentation automatique	Reminders	Export calendrier	Import calendriers externes	Attributs supplémentaires
Définissez ici les événements pour lesquels Dolibarr créera automatiquement une entrée dans l'agenda. Si aucun n'est coché, seules les actions manuelles seront affichées dans l'agenda. Les événements sur les objets (validation, changement de statut, modification) ne seront pas enregistrés. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés.					
Événements pour lesquels Dolibarr doit insérer un évènement dans l'agenda en automatique.					Tout/Aucun
COMPANY_DELETE	Third party deleted				☒
COMPANY_MODIFY	Third party update				☐
COMPANY_SENTBYMAIL	Email envoyé depuis la fiche Tiers				☒
COMPANY_CREATE	Tiers créé				☒
PROPAL_VALIDATE	Validation proposition commerciale client				☒
PROPAL_DELETE	Customer proposal deleted				☒
PROPAL_CLOSE_REFUSED	Proposition client fermée refusée				☒
PROPAL_CLOSE_SIGNED	Proposition client fermée signée				☒
PROPAL_CLASSIFY_BILLED	Customer proposal set billed				☒
PROPAL_SENTBYMAIL	Envoi proposition commerciale par email				☒
ORDER_VALIDATE	Validation commande client				☒
ORDER_DELETE	Customer order deleted				☒
ORDER_SENTBYMAIL	Envoi commande client par email				☒
ORDER_CANCEL	Customer order canceled				☒
ORDER_CLOSE	Customer order classify delivered				☒
ORDER_CLASSIFY_BILLED	Customer order classify billed				☒
BILL_VALIDATE	Facture client validée				☒

Figure 15.3 - Configuration de l'export calendrier

Cet onglet permet d'exporter une vue de votre agenda Keatic ERP vers un calendrier externe (Thunderbird, Google Calendar...).

- Correction du fuseau horaire — ex. +2 (à renseigner uniquement si un décalage est constaté dans l'export)

Paramètres de filtrage disponibles dans l'URL d'export :

Paramètre	Effet
logina=webmaster	Limite l'export aux actions dont webmaster est propriétaire
logina!=webmaster	Limite l'export aux actions non assignées à webmaster
logint=webmaster	Limite aux actions assignées à webmaster (propriétaire et autres)
project=__PROJECT_ID__	Restreint aux événements associés au projet spécifié
notactiontype=systemauto	Exclut les événements automatiques

Onglet Import calendriers externes



Cette page permet de configurer quelques options permettant d'exporter une vue de votre agenda Dolibarr vers un calendrier externe (thunderbird, google calendar, ...)

Paramètre	Valeur
Clé pour autoriser le lien d'exportation	dolibarr
Ne pas exporter les événements de plus de	100 jours
Délai de mise en cache de l'export en secondes (0 ou vide pour aucun cache)	

Paramètre	Valeur
Correction du fuseau horaire	Exemple: +2 (ne remplir que si un décalage d'heure est constaté dans l'export)

ENREGISTRER

Un lien d'exportation du calendrier au format vcal sera disponible à l'url :
<https://compta.aflac.fr/public/agenda/agendaexport.php?format=vcal&exportkey=dolibarr>
Un lien d'exportation du calendrier au format ical/ics sera disponible à l'url :
<https://compta.aflac.fr/public/agenda/agendaexport.php?format=ical&type=event&exportkey=dolibarr>
Un lien d'exportation du calendrier au format rss sera disponible à l'url :
<https://compta.aflac.fr/public/agenda/agendaexport.php?format=rss&exportkey=dolibarr>

Figure 15.4 – Configuration de l'import de calendriers externes

Ajoutez des sources de calendriers externes pour les visualiser au sein de l'agenda Keatic ERP (ex. import des jours fériés de l'année). Onglet Attributs supplémentaires Définissez les attributs supplémentaires non disponibles en standard sur les événements agenda. Les 24 types disponibles sont identiques à ceux des projets et tâches (voir chapitre Opportunités et Projets).



Cette page permet d'ajouter des sources de calendriers externes pour les visualiser au sein de l'agenda Dolibarr.

Paramètre	Valeur
Afficher les calendriers externes (définis dans la configuration globale du module) dans l'agenda. N'affecte pas les calendriers externes définis par les utilisateurs.	☒
Nombre de calendriers	5

Paramètre	Nom	URL d'accès au fichier ical (Exemple: http://yoursite/agenda/agenda.ics)	Correction du fuseau horaire	Couleur	Activé par défaut
Calendrier no 1	Jours fériés 2024-2025	https://ical-holidays.com/fr/jour-ferie/france/2024/calendar		56ffff	☒
Calendrier no 2					☐
Calendrier no 3					☐

Figure 15.5 – Attributs supplémentaires de l'agenda

Exemple : pour ajouter un attribut de type Liste de sélection, renseignez un ordre, un libellé (ex. Au choix), un code d'attribut (ex. choix), choisissez le type Liste de sélection et saisissez les valeurs sous la forme clé -> valeur (ex. 1,valeur1...), puis enregistrez.

15.2 Événements

Dans Keatic ERP, les événements sont aussi appelés actions. Il en existe deux catégories :

- Actions automatiques — créées automatiquement par Keatic ERP lors d'événements métier configurés
- Actions manuelles — créées explicitement par l'utilisateur

Créer un nouvel événement

Dans le menu latéral gauche, sous Événement, cliquez sur Nouvel événement. Renseignez :

- Type — ex. Rendez-vous, Appel téléphonique...
- Événement sur la journée — si cochée, le choix des horaires est grisé
- Date de début et date de fin
- État / Pourcentage d'avancement — si applicable
- Affectation — utilisateur(s) concerné(s)

Cliquez sur Ajouter. L'événement apparaît dans la liste des événements.

Modifier un événement

Depuis **Événement** > **Liste** dans le menu latéral gauche, choisissez l'événement dans la liste, cliquez sur son lien hypertexte pour ouvrir la fiche, puis cliquez sur Modifier.

Supprimer un événement

Depuis **Événement** > **Liste**, ouvrez la fiche de l'événement et cliquez sur Supprimer. Confirmez en répondant positivement à la question Êtes-vous sûr de vouloir effacer cet événement ?

Options cachées

Constante	Effet
AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW	Nombre maximum d'entrées visibles par jour dans l'agenda (défaut : 3 ; 0 = aucune limite)

Constante	Effet
-----------	-------

AGENDA_USE_EVENT_TYPE	Ajoute un champ obligatoire « Type » lors de la création d'un événement (obsolète)
AGENDA_AUTOSET_END_DATE_WITH_DELTA_HOURS	Définit automatiquement la date de fin à la date de début + delta lors de la création
MAIN_ADD_EVENT_ON_ELEMENT_CARD	Permet de créer un événement directement depuis la fiche d'un document (proposition, commande, facture)