

Guida all'utilizzo it/en/fr/es

ToDo List

linx s.r.l.s.

22 aprile 2026

Ver. 1.5.0

Introduzione

1. Descrizione
2. Installazione
3. Funzionamento

Descrizione: Il modulo TODO è progettato per ottimizzare la gestione delle attività all'interno dell'ecosistema Dolibarr, consentendo operazioni rapide sia a livello individuale che collaborativo.

Installazione: L'installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :

Impostazioni/Moduli/moduli esterni



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: **50 / 83**

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato



selezionare il file ed inviarlo. Ricordare di attivarlo

Funzionamento:

1. Configurazione Iniziale (Amministratori)

Prima di iniziare l'operatività, è possibile personalizzare il comportamento del modulo tramite i Dizionari di Dolibarr:

- Stati: Definire i valori desiderati nei dizionari corrispondenti.
- Priorità: Definire i valori desiderati nei dizionari corrispondenti.

2. Flusso di Lavoro Operativo


A. Creazione di un TODO

1. Accedere alla scheda di creazione del modulo.
2. Compilare i campi richiesti. I campi Stato e Priorità presentano dei tooltip (hint) che confermano la provenienza dei valori dai dizionari di sistema.
3. Campo Workload: Inserire la durata o il carico previsto. Se l'attività è collegata a un task di progetto esistente, il sistema effettuerà un pre-popolamento automatico dei dati.
4. Salvataggio: Al momento della creazione, il sistema assegna immediatamente il riferimento definitivo (Ref), saltando lo stato provvisorio (PROV).

New Todo

Priority ⓘ Medium ▾

Label ⓘ _____

Third party ⓘ  _____

Assigned to _____

Visibility Shared ▾

Workload H : mn

Description

Status ⓘ Not started ▾

CREATE

B. Organizzazione e Visualizzazione

In modalità lista, il modulo offre strumenti avanzati per la gestione dell'ordine di lavoro:

- Modalità Priorità: Selezionare nella toolbar se visualizzare le attività in base alla priorità numerica o secondo l'ordine personale.
- Ordinamento Drag-and-Drop: In modalità "ordine utente", è possibile trascinare le righe per organizzarle manualmente. La maniglia di trascinamento cambia icona (da grab a grabbing) per confermare l'operazione.
- Visibilità Colonna Ref: Per una rapida identificazione, la colonna del riferimento è posizionata subito dopo il checkbox di selezione.

C. Gestione dei Filtri e degli Stati

- Filtri Persistenti: L'utilizzo del tasto "Cerca" mantiene nascosti gli stati definiti come "nascosti di default", a meno che non venga selezionato esplicitamente un filtro diverso.
- Filtro Condivisione (search_share):
 - Mie: Visualizza solo i TODO personali non condivisi.
 - Condivisi: Visualizza le attività collaborative.

D. Aggiornamenti Rapidi (Inline)

Il modulo permette di modificare le attività senza abbandonare la vista corrente:

- Modifica Lista/Scheda: È possibile cambiare lo stato o la priorità direttamente dalle righe della lista.
- Mantenimento del contesto: Dopo un aggiornamento inline, il sistema mantiene attivi i filtri di ricerca e la posizione della pagina, evitando il reset della vista.

3. Collegamenti e Tracciabilità

Il modulo TODO è pienamente integrato con il core di Dolibarr:

- Oggetti Collegati: Utilizza il sistema standard element_element per creare link diretti tra i TODO e altri moduli (es. Terzi, Progetti, Fatture).
- Tracciamento: Ogni modifica, eliminazione o creazione è registrata per garantire la massima tracciabilità delle operazioni effettuate.

The **TODO** module is designed to optimize activity management within the Dolibarr ecosystem, enabling rapid operations for both individuals and teams.

1. Initial Configuration (Administrators)

Before starting operations, the module's behavior can be customized via Dolibarr Dictionaries:

- **Statuses:** Define the desired values in the corresponding dictionaries.
- **Priorities:** Define the desired values in the corresponding dictionaries.

2. Operational Workflow

A. Creating a TODO

- Access the module's creation card.
- Fill in the required fields. The Status and Priority fields feature tooltips (hints) confirming that values are sourced from system dictionaries.
- **Workload Field:** Enter the expected duration or load. If the activity is linked to an existing project task, the system will automatically pre-fill the data.
- **Saving:** Upon creation, the system immediately assigns the definitive reference (**Ref**), bypassing the provisional status (PROV).

B. Organization and Visualization In list mode, the module offers advanced tools for managing workflow order:

- **Priority Mode:** Select in the toolbar whether to view activities based on numerical priority or personal order.
- **Drag-and-Drop Sorting:** In "user order" mode, rows can be dragged to organize them manually. The drag handle icon changes from *grab* to *grabbing* to confirm the action.
- **Ref Column Visibility:** For quick identification, the reference column is positioned immediately after the selection checkbox.

C. Filters and Status Management

- **Persistent Filters:** Using the "Search" button keeps statuses defined as "hidden by default" concealed unless an explicit filter is selected.
- **Sharing Filter (search_share):**
 - **Mine:** Displays only personal, non-shared TODOs.
 - **Shared:** Displays collaborative activities.

D. Rapid Updates (Inline) The module allows activity modification without leaving the current view:

- **Inline Editing:** Change status or priority directly from the list rows.
- **Context Maintenance:** After an inline update, the system keeps search filters and page position active, preventing view resets.

3. Links and Traceability

- **Linked Objects:** Uses the standard `element_element` system to create direct links between TODOs and other modules (e.g., Third Parties, Projects, Invoices).
- **Tracking:** Every modification, deletion, or creation is logged to ensure maximum operational traceability.

Le module **TODO** est conçu pour optimiser la gestion des activités au sein de l'écosystème Dolibarr, permettant des opérations rapides au niveau individuel et collaboratif.

1. Configuration Initiale (Administrateurs)

Avant de commencer, il est possible de personnaliser le comportement du module via les Dictionnaires de Dolibarr :

- **Statuts** : Définir les valeurs souhaitées dans les dictionnaires correspondants.
- **Priorités** : Définir les valeurs souhaitées dans les dictionnaires correspondants.

2. Flux de Travail Opérationnel

A. Création d'un TODO

- Accéder à la fiche de création du module.
- Remplir les champs requis. Les champs Statut et Priorité affichent des info-bulles (indices) confirmant que les valeurs proviennent des dictionnaires système.
- **Champ Workload** : Saisir la durée ou la charge prévue. Si l'activité est liée à une tâche de projet existante, le système pré-remplira automatiquement les données.
- **Enregistrement** : Lors de la création, le système attribue immédiatement la référence définitive (**Ref**), sans passer par l'état provisoire (PROV).

B. Organisation et Visualisation En mode liste, le module offre des outils avancés pour la gestion de l'ordre de travail :

- **Mode Priorité** : Sélectionner dans la barre d'outils si les activités doivent être affichées selon la priorité numérique ou l'ordre personnel.
- **Tri par Glisser-Déposer** : En mode "ordre utilisateur", il est possible de faire glisser les lignes. La poignée de déplacement change d'icône (de *grab* à *grabbing*) pour confirmer l'opération.
- **Visibilité de la Colonne Ref** : Pour une identification rapide, la colonne de référence est située juste après la case à cocher de sélection.

C. Gestion des Filtres et des Statuts

- **Filtres Persistants** : L'utilisation du bouton "Rechercher" maintient masqués les statuts définis comme "masqués par défaut", sauf si un filtre explicite est sélectionné.
- **Filtre de Partage (search_share)** :
 - **Les miens** : Affiche uniquement les TODO personnels non partagés.
 - **Partagés** : Affiche les activités collaboratives.

D. Mises à jour Rapides (Inline) Le module permet de modifier les activités sans quitter la vue actuelle :

- **Modification Inline** : Changer le statut ou la priorité directement depuis les lignes de la liste.
- **Maintien du Contexte** : Après une mise à jour en ligne, le système conserve les filtres de recherche et la position de la page, évitant la réinitialisation de la vue.

3. Liens et Traçabilité

- **Objets Liés** : Utilise le système standard `element_element` pour créer des liens directs entre les TODO et d'autres modules (ex: Tiers, Projets, Factures).
- **Traçabilité** : Chaque modification, suppression ou création est enregistrée pour garantir une traçabilité totale des opérations.

El módulo **TODO** está diseñado para optimizar la gestión de actividades dentro del ecosistema Dolibarr, permitiendo operaciones rápidas tanto a nivel individual como colaborativo.

1. Configuración Inicial (Administradores)

Antes de iniciar la operativa, es posible personalizar el comportamiento del módulo a través de los Diccionarios de Dolibarr:

- **Estados:** Definir los valores deseados en los diccionarios correspondientes.
- **Prioridades:** Definir los valores deseados en los diccionarios correspondientes.

2. Flujo de Trabajo Operativo

A. Creación de un TODO

- Acceder a la ficha de creación del módulo.
- Completar los campos requeridos. Los campos Estado y Prioridad muestran globos de texto (pistas) que confirman que los valores provienen de los diccionarios del sistema.
- **Campo Workload:** Introducir la duración o carga prevista. Si la actividad está vinculada a una tarea de proyecto existente, el sistema realizará un pre-completado automático de los datos.
- **Guardado:** En el momento de la creación, el sistema asigna inmediatamente la referencia definitiva (**Ref**), omitiendo el estado provisional (**PROV**).

B. Organización y Visualización En el modo lista, el módulo ofrece herramientas avanzadas para la gestión del orden de trabajo:

- **Modalidad Prioridad:** Seleccionar en la barra de herramientas si se desea visualizar las actividades según la prioridad numérica o el orden personal.
- **Ordenación Drag-and-Drop:** En el modo "orden de usuario", se pueden arrastrar las filas para organizarlas manualmente. El icono de arrastre cambia (de *grab* a *grabbing*) para confirmar la acción.
- **Visibilidad de la Columna Ref:** Para una rápida identificación, la columna de referencia se ubica inmediatamente después de la casilla de selección.



C. Gestión de Filtros y Estados

- **Filtros Persistentes:** Al usar el botón "Buscar", los estados definidos como "ocultos por defecto" permanecen ocultos a menos que se seleccione un filtro explícito.
- **Filtro de Compartición (search_share):**
 - **Míos:** Muestra solo los TODO personales no compartidos.
 - **Compartidos:** Muestra las actividades colaborativas.

D. Actualizaciones Rápidas (Inline) El módulo permite modificar las actividades sin abandonar la vista actual:

- **Edición Inline:** Cambiar el estado o la prioridad directamente desde las filas de la lista.
- **Mantenimiento del Contexto:** Tras una actualización inline, el sistema mantiene activos los filtros de búsqueda y la posición de la página, evitando el reinicio de la vista.

3. Enlaces y Trazabilidad

- **Objetos Vinculados:** Utiliza el sistema estándar `element_element` para crear enlaces directos entre los TODO y otros módulos (p. ej., Terceros, Proyectos, Facturas).
- **Trazabilidad:** Cada modificación, eliminación o creación queda registrada para garantizar la máxima trazabilidad de las operaciones realizadas.

