

# Quick List

Module complémentaire pour **Dolibarr** ERP/CRM

Module inclus dans l'offre de base **EASYA**  
SOLUTIONS

Raccourcis d'affichage  
de listes triées et filtrées



**Quick List**

# Sommaire

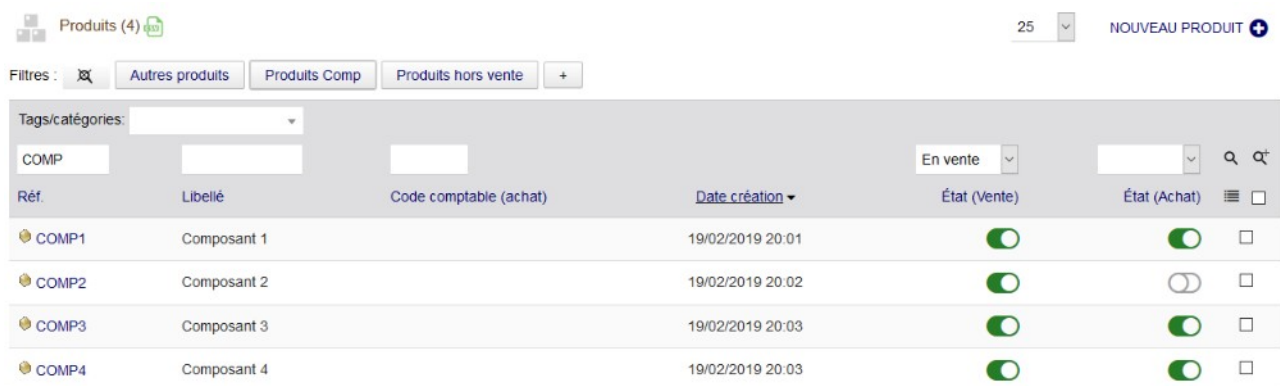
1. Présentation.....	3
1.1. Fonctionnalités.....	3
1.2. Licence.....	3
1.3. Ressources.....	3
2. Avant de commencer.....	5
2.1. Avertissement.....	5
2.2. Compatibilité avec Dolibarr.....	5
2.3. Mise à jour.....	5
3. Installation.....	6
3.1. Procédure.....	6
3.2. Activation.....	7
4. Permissions.....	8
5. Paramétrage.....	9
6. Fonctionnement/Utilisation.....	10
6.1. Enregistrer une liste filtrée.....	10
6.2. Options d'accès.....	11
6.3. Modifier une liste filtrée.....	12
6.4. Supprimer une liste filtrée.....	12
7. Questions fréquentes.....	14
8. Évolutions et mises à jour du module.....	15
8.1. Disponibilité des mises à jour.....	15
8.2. Procédure de mise à jour.....	15
9. Informations pratiques.....	16
9.1. Support.....	16
9.2. Historique des modifications.....	16
9.3. Fonctionnalités non encore documentées.....	16

# 1. Présentation

## 1.1. Fonctionnalités

Le Module Quick List permet l'enregistrement de filtres et tris appliqués à vos listes pour un accès rapide. Ces profils d'affichage peuvent être privés, publics ou réservés à des groupes d'utilisateurs.

Pour un accès encore plus rapide, les liste triées et filtrées peuvent être rendues accessibles par des boutons.



The screenshot shows the Dolibarr Quick List interface. At the top, there are filters for 'Produits (4)' and a 'NOUVEAU PRODUIT +' button. Below that, there are filter buttons for 'Autres produits', 'Produits Comp', and 'Produits hors vente'. The main table has columns for 'Réf.', 'Libellé', 'Code comptable (achat)', 'Date création', 'État (Vente)', and 'État (Achat)'. The table contains four rows of product data.

Réf.	Libellé	Code comptable (achat)	Date création	État (Vente)	État (Achat)	
COMP1	Composant 1		19/02/2019 20:01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMP2	Composant 2		19/02/2019 20:02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMP3	Composant 3		19/02/2019 20:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMP4	Composant 4		19/02/2019 20:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ce module est compatible avec le module multi-société.

## 1.2. Licence

Nos modules sont distribués sur le [Dolistore](#) sous licence [GPL v3](#).

## 1.3. Ressources

### La présente documentation

Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certaines contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne compréhension des fonctionnalités des modules.

Par ailleurs, le chapitre Questions fréquentes est enrichi régulièrement des interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.

## Site de démonstration

Le module est installé sur notre [environnement de démonstration](#).

Identifiant = demo

Mot de passe = demo

## 2. Avant de commencer

### 2.1. Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

L'achat du module vous donne droit à un an de *maintenance corrective*. Cette maintenance corrective *n'inclut pas d'[aide à l'utilisation ou de support utilisateur](#)*, mais seulement la *correction des bugs*, sous réserve de la bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

### 2.2. Compatibilité avec Dolibarr

Le module Quick List fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

### 2.3. Mise à jour

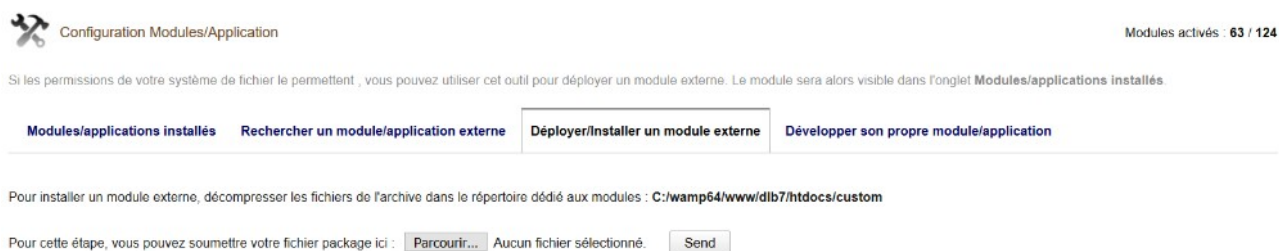
Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolutions et mises à jour du module.

## 3. Installation

### 3.1. Procédure

Dézipper le module dans le dossier `/custom` de votre Dolibarr.

Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS, onglet DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.



Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire `/custom` pour la première fois, vérifiez son [activation dans votre fichier de configuration](#).





**Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, n'hésitez pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de [nos offres](#) d'hébergement et de maintenance.**

## 3.2. Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.

Le module sera affiché dans la liste des modules Open-dsi.




Les pastilles  et  indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur . Sa désactivation sera effectuée avec la pastille .


## 4. Permissions

Quick List n'a pas de permission. Tout utilisateur ayant de droit de voir les objets en liste pourra créer ses propres listes.



## 5. Paramétrage

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES en cliquant sur l'icône  en bout de ligne à droite.

 Configuration du module "Quick List" [Retour à la liste des modules](#)


[Quick List](#) **Paramètres** [À propos](#) [Fichier de log](#)

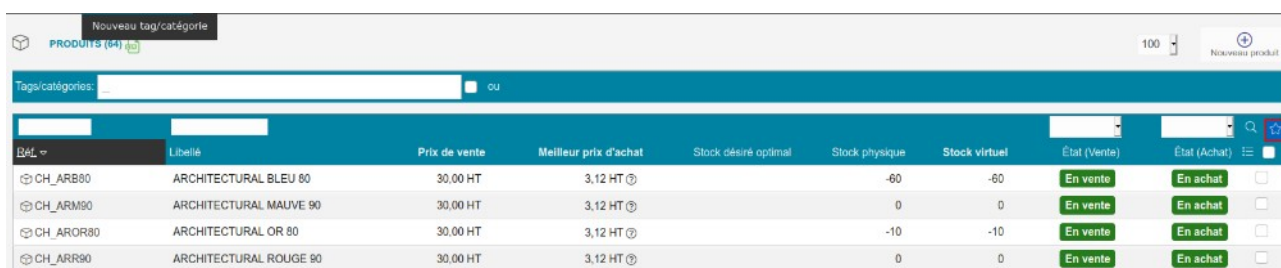
Nom	Description	Valeur
Affiche filtres	Affiche la liste des filtres clickables au dessus du tableau	<input checked="" type="checkbox"/>

Le paramètre de Quick List permet de rendre accessible par des boutons. Voir section Options d'accès.

## 6. Fonctionnement/Utilisation

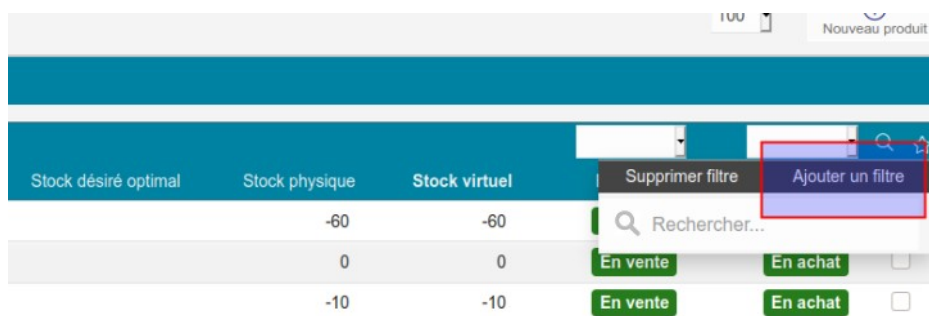
### 6.1. Enregistrer une liste filtrée

Pour enregistrer une Quick List, partez de la liste standard de Dolibarr et appliquez vos différents filtres et tris. Cliquez ensuite sur l'icône  pour afficher les options d'enregistrement.



Libellé	Prix de vente	Meilleur prix d'achat	Stock désiré optimal	Stock physique	Stock virtuel	État (Vente)	État (Achat)
ARCHITECTURAL BLEU 80	30,00 HT	3,12 HT		-60	-60	En vente	En achat
ARCHITECTURAL MAUVE 90	30,00 HT	3,12 HT		0	0	En vente	En achat
ARCHITECTURAL OR 80	30,00 HT	3,12 HT		-10	-10	En vente	En achat
ARCHITECTURAL ROUGE 90	30,00 HT	3,12 HT		0	0	En vente	En achat

Le clic sur l'étoile affiche le bouton de création d'une liste,



puis un pop-up d'enregistrement du nom et des options de la liste filtrée.



The image shows a dialog box titled 'Ajouter un filtre'. It contains the following fields and options:

- Nom du filtre :
- Visibilité du filtre :  Privé,  Groupes d'utilisateurs,  Public
- Filtre par défaut :


At the bottom right, there are two buttons: 'Oui' and 'Non'.

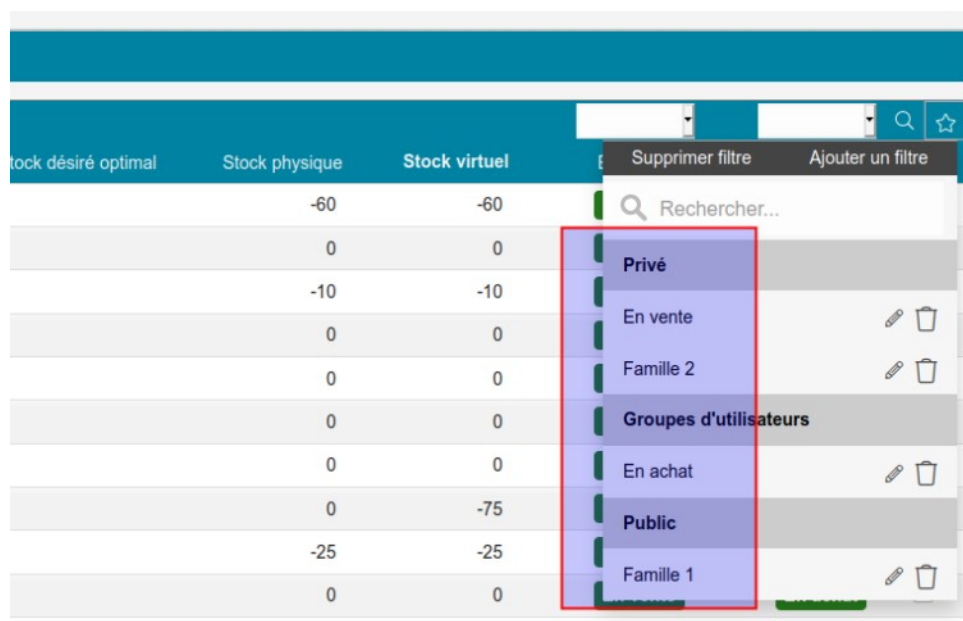
Saisissez alors le nom de la liste filtrée, et sa visibilité :

- **Privée** : elle ne sera accessible que pour l'utilisateur créateur.
- **Public** : elle sera accessible à tous les utilisateurs.
- **Réservée à un groupe d'utilisateurs** : elle ne sera accessible que des utilisateurs du groupe sélectionné dans le champ dédié à la coche de ce mode de visibilité.


L'option **FILTRE PAR DÉFAUT** si cochée, affichera la liste filtrée à l'ouverture de la page. La liste filtrée remplacera donc la liste standard de Dolibarr.

**Attention** : Si plusieurs listes filtrées sont définies par défaut, Dolibarr n'affichera pas forcément la vôtre.

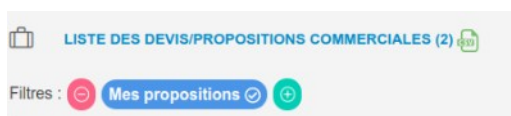
Depuis une liste standard, toutes les Quick lists créées sont accessibles depuis l'icône  et classés par visibilité avec option de modification et suppression.



## 6.2. Options d'accès



Une fois une liste enregistrée, elle est accessible depuis l'icône  en cliquant sur le nom de la liste filtrée (Voir image précédente). Le paramètre du module permet d'ajouter un bouton dans l'en-tête de la liste native pour un accès rapide aux différentes listes filtrées.

Si vous avez activé l'option « Affiche la liste des filtres clickables au dessus du tableau » chaque filtre enregistré sera visible sous la forme d'un « bouton ».



L'icône « - » réinitialise l'affichage de la liste. L'icone « + » permet de créer un nouveau filtre (équivalent à la fonction « Ajouter »)

### 6.3. Modifier une liste filtrée

Pour modifier une liste, affichez là depuis la liste des Quick Lists affichée au clic sur l'icône , modifiez les filtres et tris, et cliquez sur l'icône d'édition  .

Le pop-up qui s'affiche vous permet d'apporter les modifications de nom et de visibilité.

A screenshot of the 'Modifier le filtre' dialog box. The dialog has a title bar with a close button. It contains the following fields:

- Nom du filtre : en achat
- Visibilité du filtre :  Privé,  Groupes d'utilisateurs,  Public
- Selection des groupes d'utilisateurs :
- Filtre par défaut
- Mise à jour de l'url du filtre ?  (this checkbox is circled in red)

At the bottom right, there are 'Oui' and 'Non' buttons.

Notez l'option MISE À JOUR DE L'URL DU FILTRE ?. Elle doit être cochée si vous avez modifié les filtres et tri de votre Quick List et souhaitez les sauvegarder. Sinon, seul le nom et les options de visibilité seront modifiées.

**Note** : Seul l'utilisateur créateur d'une Quick List peut la modifier. Les icônes d'édition et de suppression ne sont pas affichées aux autres utilisateurs.

### 6.4. Supprimer une liste filtrée

Une liste est supprimée au clic sur l'icône dédiée () depuis la liste des Quick Lists.

**Note** : Seul l'utilisateur créateur d'une Quick List peut la supprimer. Les icônes d'édition et de suppression ne sont pas affichées aux autres utilisateurs.

# BIEN GÉRER SON ENTREPRISE AVEC DOLIBARR

Que vous soyez indépendant, consultant ou gérant d'une société, vous établissez des devis, facturez, effectuez et comptabilisez des achats, suivez les revenus de votre activité, prospectez, gérez, etc. Le logiciel libre Dolibarr permet d'effectuer toutes ces tâches dans un même environnement ergonomique et intuitif.

Ces livres vous montrent comment tirer parti de Dolibarr dans le cadre d'une activité de *Fourniture de biens* ou *Prestation de services*. Ils présentent des fonctionnalités natives mais aussi quelques modules additionnels qui vous aideront à suivre vos interventions, gérer vos produits et mieux répondre aux besoins de vos clients.

Ils partent du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique; et que, sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation.

## Fourniture de biens



## Prestation de services



## 7. Questions fréquentes

Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation.

Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce module :

1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations.

Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre [extranet de support](#) dont l'accès vous aura été communiqué lors de l'achat du module ou envoyez un e-mail à [support@open-dsi.fr](mailto:support@open-dsi.fr).

**Notre [extranet de support](#) est le mode de contact à privilégier pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bugs.**

**Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet.**

 Aucune

## 8. Évolutions et mises à jour du module

### 8.1. Disponibilité des mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le [Dolistore](#).

### 8.2. Procédure de mise à jour

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est *officiellement compatible* avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec l'*identifiant utilisé lors de l'achat initial*. Nous rendons systématiquement disponible en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

**L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.**

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire `/custom` de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.

Vérifiez enfin que le [remplacement de fichiers natifs](#) ne soit pas nécessaire. Le cas échéant, suivez la procédure indiquée.

**Attention** : pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.

**Astuce** : à l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour de votre base de données.

## 9. Informations pratiques

### 9.1. Support

Un [formulaire de contact](#) est à votre disposition pour toute demande ou remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance technique corrective sur nos modules pendant un an à partir de leur date d'achat sur le Dolistore.

### 9.2. Historique des modifications

Date	Version module	Auteur	Commentaire
07/2018	4.0.0	Romain DESCHAMPS	1 <sup>ère</sup> version publique
08/2019	4.0.3	Romain DESCHAMPS	Accès aux Quick lists par les boutons
02/2021	4.0.20	Philippe SCOFFONI	Mise à jour écran

### 9.3. Fonctionnalités non encore documentées

- ▣ Aucune





# CONTACTEZ-NOUS.

---

 +33 (0)4 82 53 94 76

 [info@open-dsi.fr](mailto:info@open-dsi.fr)

 [www.open-dsi.fr](http://www.open-dsi.fr)



## **Open-DSI**

13 Av. Bataillon Carmagnole Liberté  
69120 Vaulx-en-Velin