

Odoo pour les conseillistes

Voici un petit mémo pour les activités / personnes qui utilisent assez peu Odoo dans le cadre d'une activité de prestation-conseil.

Description de votre compte Odoo



Consulter l'annuaire de la coopérative

Voir [> ICI <](#)

Créer un article pour un nouveau type de prestation

Demander au pôle info, en essayant d'être précis.

Créer un devis

Voir [> ICI <](#)

Créer des modèles de devis

Permet de gagner du temps et ne rien oublier quand on établit souvent le même type de devis. On peut aussi utiliser un modèle de devis pour insérer des conditions générales dans le champs "Termes et conditions".

Voir > [ICI](#) <

Facturer un acompte

Pour la 1ère fois : demander au pôle info, et ensuite pour la réalisation voir > [ICI](#) <

Facture finale

Voir > [ICI](#) <

Pour faire des relances de factures impayées, c'est > [ICI](#) <

Attention : si vous facturez pour la 1ère fois à une activité intégrée de Grap (y compris Grap lui-même), merci de voir avec le pôle info pour établir le "lien de transaction interne" entre vos 2 activités.

Enregistrer un paiement

Voir > [ICI](#) <

Suivre son chiffre d'affaires

Voir > [ICI](#) <

Revision #3

Created 21 May 2025 06:49:06 by Sandie Favre

Updated 21 May 2025 07:23:26 by Sandie Favre