Pour plus de contenu, connectez-vous !

Saisir une vente pro

2 façons de faire :

1. Soit on déroule **tout le flux de vente**, à savoir :
   - devis
   - livraison
   - facture
   - saisie du paiement
2. Soit on réalise **une facture seulement + paiement** pour enregistrer en compta et dans les stats la vente, le reste se faisant de façon informelle.

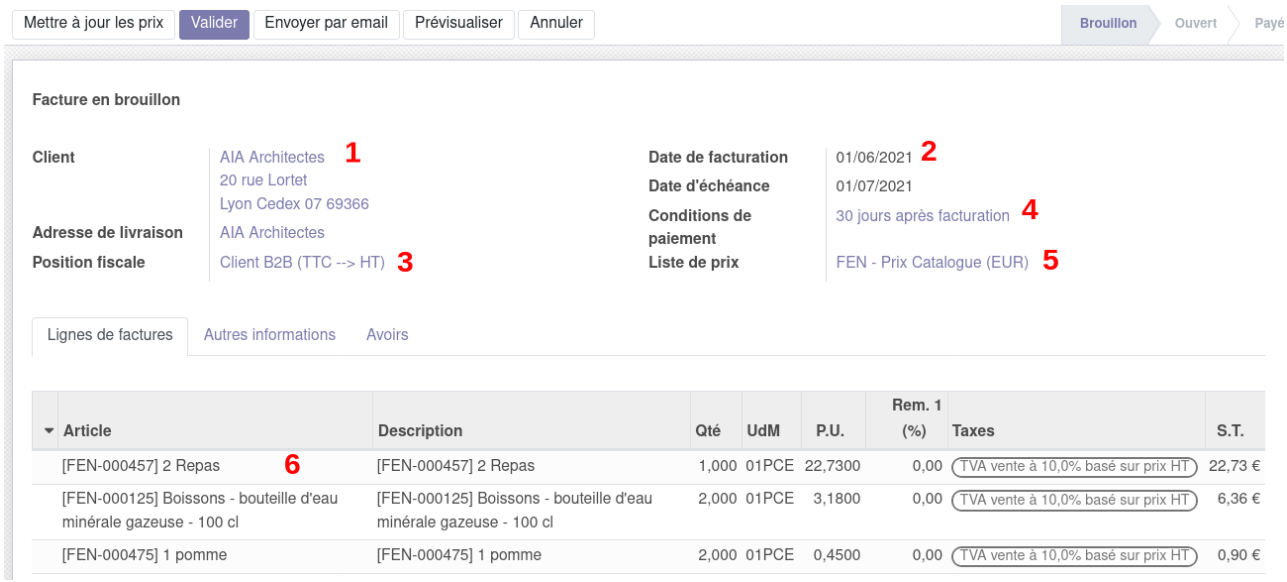
CAS 1 : déroulé du flux de vente

Voir les fiches devis, livraison, facturation et saisie du paiement.

CAS 2 : facture et paiement seuls

Vous allez utiliser cette méthode si vous ne gérez pas de point de vente (caisse) dans Odoo, et que vous voulez reporter les ventes faites sur un marché, en boutique ou en livraison auprès d'un client pro.

- Aller dans le menu facturation, et cliquer sur "Créer"
- Renseigner les éléments suivants :



1. le client (obligatoire)
2. la date de facturation (obligatoire)
3. la position fiscale (héritée de la fiche contact : s'il n'y a rien, les prix unitaires sont en TTC, s'il y a "B2B", ils sont en HT (pour les clients pros))
4. la condition de paiement (héritée aussi de la fiche contact, mais modifiable également à cet endroit)
5. la liste de prix (elle aussi indiquée dans la fiche contact).

- > Dans le cas où l'un des 3 derniers champs est modifié sur la facture, il faut bien penser à cliquer sur le bouton "Mettre à jour les prix".

- saisir le contenu de la commande (6).
- Il est possible de mettre en forme avec des sections, ajouter des notes (commentaires), ...



- cliquer sur "Sauvegarder", puis "Valider"
- envoyer ou imprimer la facture pour le client
- enregistrer le paiement : voir fiche

Created 2021-06-01 07:48:39 UTC by Sandie Favre

Updated 2021-10-19 08:55:57 UTC by Sandie Favre