

Pour plus de contenu, connectez-vous !

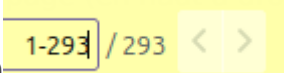
Ménage dans son Odoo

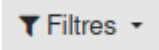
- [A REECRIRE - Faire du tri dans ses produits](#)
- [Archiver les anciens bons de commande \(achat / vente\)](#)
- [A FINIR - Faire du tri dans ses contacts](#)

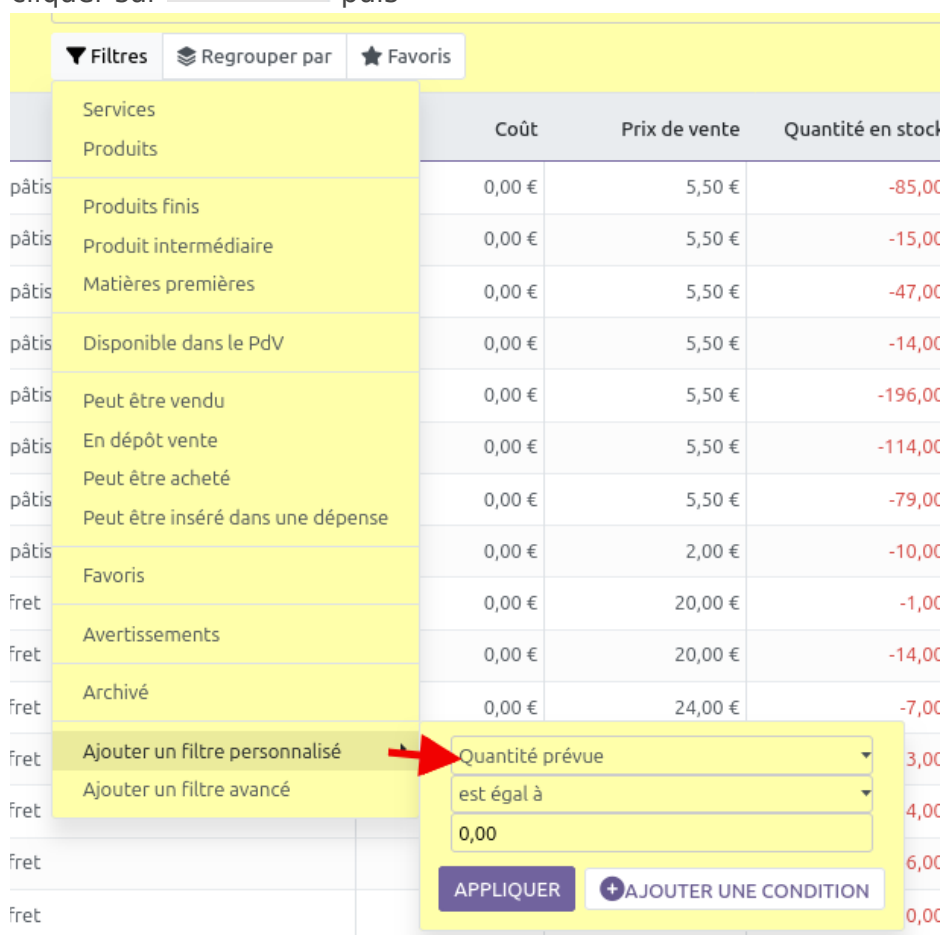
A REECRIRE - Faire du tri dans ses produits

1. Trouver et archiver les produits que l'on ne vend plus

On va identifier pour cela les produits avec un stock à 0 (suppose que la gestion des stocks est "carrée"), afficher la liste, et archiver en masse ceux que l'on souhaite ne plus visualiser.

1. Dans le menu Produits, afficher tous les produits en une seule page (en haut à droite, remplacer le "80" par le nombre total de lignes s'il dépasse 80 ) ,

2. cliquer sur  puis



	Coût	Prix de vente	Quantité en stock
pâtis	0,00 €	5,50 €	-85,00
pâtis	0,00 €	5,50 €	-15,00
pâtis	0,00 €	5,50 €	-47,00
pâtis	0,00 €	5,50 €	-14,00
pâtis	0,00 €	5,50 €	-196,00
pâtis	0,00 €	5,50 €	-114,00
pâtis	0,00 €	5,50 €	-79,00
pâtis	0,00 €	2,00 €	-10,00
fret	0,00 €	20,00 €	-1,00
fret	0,00 €	20,00 €	-14,00
fret	0,00 €	24,00 €	-7,00
fret			3,00
fret			4,00
fret			6,00
fret			0,00

3. sélectionner tous les produits en cliquant ici :

PRE-PR
mâche
25/05/2026 03:20

+ NOUVEAU

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES

69 sélectionnés

Ir

☒	Nom du produit	Catégorie de produit
☒	Achat emballages (sacs,krafts...)	Frais accessoire / Frais ac
☒	Achat emballages (sacs,krafts...) intracom	Frais accessoire / Frais ac
☒	Achat matières premières 20%	Matières Premières / div
☒	Achats d'études / prestations de service 20%	Frais accessoire / Frais ac
☒	Achats d'études / prestations de service Sans TVA	Frais accessoire / Frais ac
☒	Annonces, publications, encarts	Frais accessoire / Frais ac
☒	Atelier chocolat	Prestation / Ateliers / ali

- décocher les produits que vous NE SOUHAITEZ PAS ARCHIVER
- aller dans Action > Archiver.

Pour identifier les produits que l'on n'a jamais vendu, voir [> ICI <](#)

2. Trouver et supprimer (ou archiver) les doublons de produits

Il arrive que l'on souhaite créer un produit à partir d'un autre déjà existant et que pour cela on utilise l'action "dupliquer", puis que l'on oublie finalement de faire ce 2ème produit. On se retrouve alors avec 2 fiches produit identiques, avec simplement le suffixe "(Copie)" si on l'a laissé.

=> Faire une 1ère recherche sur "(Copie)" et archiver les produits trouvés.

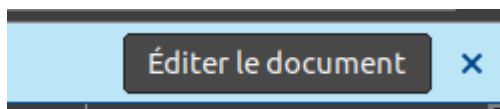
Pour les doublons qui n'auraient plus ce suffixe, il n'est pas possible de les identifier facilement depuis Odoo, mais on peut éventuellement utiliser l'export sur une feuille de calcul. Voici comment procéder sur libre office :

- exporter la liste de vos produits Odoo** : menu Produits, afficher tous les produits en une seule page (en haut à droite, remplacer le "80" par le nombre total de produits s'il dépasse 80 1-293 / 293), puis cocher tous les produits en cliquant ici :

✓	Nom du produit	Catégorie de produit
✓	Achat emballages (sacs,krafts...)	Frais accessoire / Frais ac
✓	Achat emballages (sacs,krafts...) intracom	Frais accessoire / Frais ac
✓	Achat matières premières 20%	Matières Premières / div
✓	Achats d'études / prestations de service 20%	Frais accessoire / Frais ac
✓	Achats d'études / prestations de service Sans TVA	Frais accessoire / Frais ac
✓	Annonces, publications, encarts	Frais accessoire / Frais ac
✓	Atelier chocolat	Prestation / Ateliers / ali

et enfin, cliquer sur

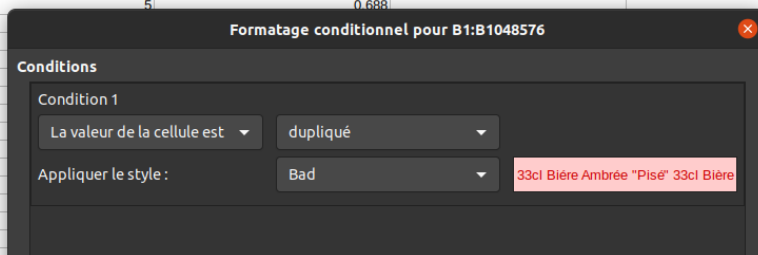
Action > Exporter.

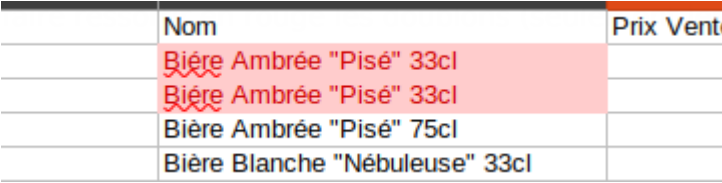


- Ouvrir le document, et cliquer sur  pour pouvoir modifier le tableur

- sélectionner la colonne B avec tous les noms de produit, puis aller dans Format > Conditionnel > Condition, pour écrire la condition suivante : "la valeur de la cellule est dupliqué" et appliquer le style "bad"

A	B	C	D	E	F
	Nom	Prix Vente	PdR	Catég. Marge	Quantité en stock
	Bière Ambrée "Pisé" 33cl		2,5	0	
	Bière Ambrée "Pisé" 33cl		2,5	0,334	
	Bière Ambrée "Pisé" 75cl		5	0,688	
	Bière Blanche "Nébuleuse" 33cl				
	Bière Blanche "Nébuleuse" 75cl				
	Bière Blonde "Antiséche" 33cl				
	Bière Blonde "Antiséche" 75cl				
	Bière Brune "Désir Noir" 33cl				
	Bière Brune "Désir Noir" 75cl				
	Bière d'Hiver 33cl				
	Bière d'Hiver 75cl				
	Bière Éphémère "Passagère" 33 cl				
	Bière Éphémère "Passagère" 75cl				
	Bière Fumée "Raku" 33cl				
	Bière Fumée "Raku" 75cl				
	Bière Indian Pale Ale "IPA" 33 cl				
	Bière Indian Pale Ale "IPA" 75cl				



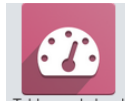
- l'objectif est de  doublons stricts, au caractère près).

Si rien ne ressort en

rouge, c'est qu'il n'y en a pas.

- ensuite il ne reste plus qu'à supprimer (action > supprimer) ou archiver la fiche produit sachant que s'il y a eu une vente ou un achat avec cette fiche produit, la suppression ne sera pas possible.

3. Trouver et corriger les produits avec une marge nulle ou négative



8

On les trouvera facilement derrière le menu

Tableaux de bord =>

En cliquant sur la case correspondante, on obtient le détail en vue liste.



Articles

On peut aussi aller dans > vue éditable en ligne > Produits (Prix) et cliquer sur l'en-tête de colonne :

Différence
théorique ▼

- : pour ordonner par ordre croissant les différence entre prix théorique et prix

de vente réel

Taux de marque

- Théorique (%) ▼ : pour ordonner les taux de marque du plus faible (voire négatif) au plus élevé et identifier les produits sur lesquels vous faites une trop faible marge.

4. Faire la chasse aux marges anormalement basses (ou hautes)



Articles

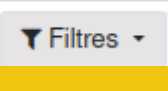
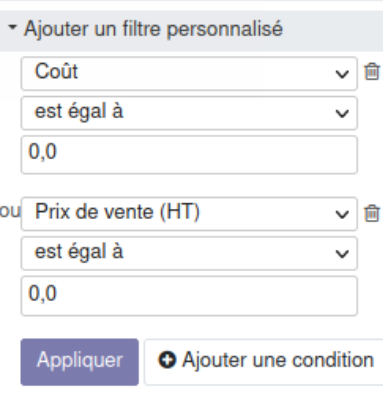
Vues éditables en ligne

Articles (Prix)

1. Aller dans puis
2. Cliquer sur l'en-tête de colonne Taux de marque Théorique C (%) ▼ pour trier les résultats en ordre croissant.
3. Cliquer de nouveau pour obtenir l'ordre décroissant.

On peut également faire cet exercice de tri sur la colonne "différence théorique" lorsque l'on utilise les catégories de marge pour voir quels sont les produits pour lesquels on n'applique pas la catégorie en question et sur lesquels cela fait une grosse différence en €.

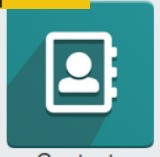
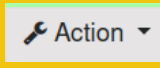
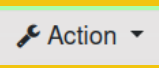
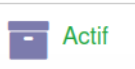
5. Trouver et corriger les produits avec un prix de revient et/ou un prix de vente à 0 (en principe, le contrôle 4. aura tout corrigé)

1. Aller dans  Articles puis 
2. Aller dans  Filtres 
 - Coût
 - est égal à
 - 0,0
 - ou
 - Prix de vente (HT)
 - est égal à
 - 0,0
 - Appliquer
 - Ajouter une condition
3. Écrire le filtre suivant :

4. On peut écrire à-même le tableau (vue éditable) pour rectifier.

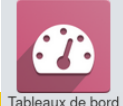
Pour les produits de dépôt-vente, il est normal d'avoir un prix de revient nul.

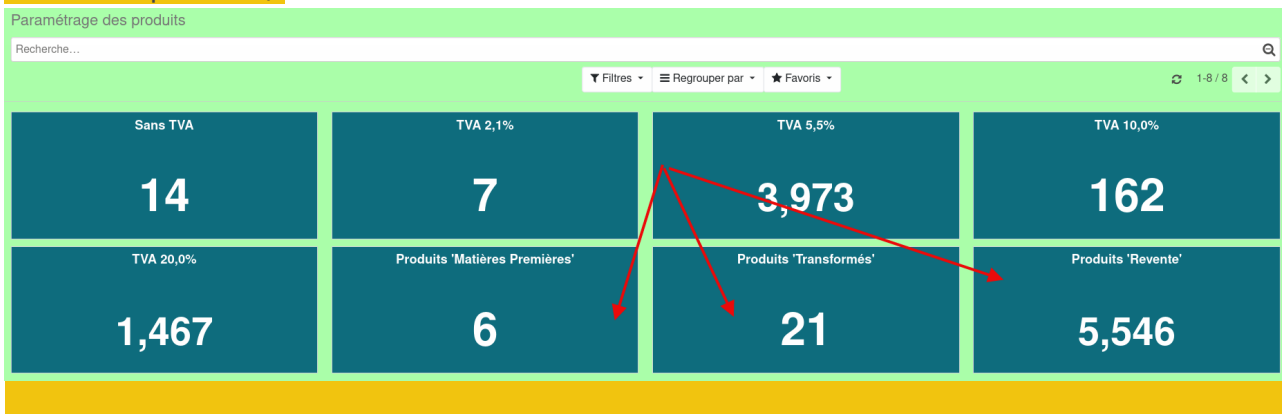
6. Archiver les produits d'un fournisseur avec lequel on ne travaille plus

1. Aller dans  Contacts puis rentrer dans la fiche contact du fournisseur.
2. Cliquer sur  Action puis "voir les produits vendus par ces fournisseurs" pour accéder à son catalogue
3. Cocher tous les produits puis  Action > Archiver
4. Revenir sur la fiche contact et archiver le fournisseur :  Actif ==>  Archivé

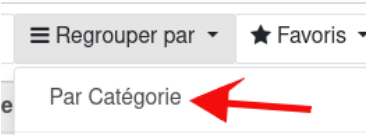
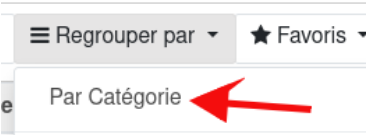
7. Identifier les produits qui sont dans la mauvaise catégorie de produit

Au niveau macro (revente, transformation, matières premières)

1. Aller dans  >  Paramétrage des produits
2. Regarder les rubriques de chaque catégorie (matières premières, produits transformés ou revente) pour voir si la répartition est "logique" (un clic sur la rubrique permet d'accéder à la liste de produits).



Au niveau le plus fin

-  
- Aller dans  Articles et regrouper par catégorie in  Par Fournisseur-e principal-e, puis "ouvrir" chacune des catégories pour en visualiser le contenu.

8. Vérifier que les produits consigne sont bien paramétrés :

consigne La Glaneuse

☒ Peut être acheté

☒ Peut être vendu

 Actif	 29,000 01PCE Disponible	
	Mouvements de produits	

Information

Description

Informations complémentaires

Composition alimentaire

Général

Unité de mesure

01PCE

Référence interne

CDA-003065

Type d'article

Article stockable

Est alimentaire

☐

Catégorie d'article

Spécial / DIVERS / Consigne Clients & Fournisseurs

Approvisionnement

Unité de mesure

01PCE

PdR HT

1,000

Catégorie fiscale

Pas de Taxes - Réserve au service Comptabilité

Vente

Catégorie de marge

Etat de la marge

Marge correcte

Prix de vente

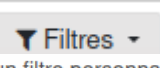
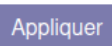
1,00 €

Taux de marque Théorique (%)

0,00

- produit stockable
- catégorie de produit "consigne clients & fournisseurs"
- pas de TVA appliquée (vous n'avez pas le droit d'écrire ça, c'est pour cela que les produits consigne sont créés au niveau du pôle info)
- pas de marge réalisée à la vente

9. Vérifier que les produits impactant le prix de revient sont bien uniquement des taxes et frais de port

- Aller dans  Articles puis  Filtres. Ajouter un filtre personnalisé.
 Impacte le coût de revient
 est vrai
- Écrire le filtre suivant :  Appliquer  Ajouter une condition
- S'il ressort des anomalies, demander une correction à [support-informatique AROBASE grap.coop](mailto:support-informatique@AROBASE.grap.coop)

10. Se mettre à jour pour l'impression des étiquettes

- Aller dans  Articles puis  Impression des étiquettes

2. Pour chaque catégorie d'impression avec des produits à réimprimer, aller générer le fichier d'étiquettes et l'imprimer.

11. Vérifier que tous les alcools ont bien le logo "femme enceinte"

1. Aller dans  Articles >  Produits (Alimentaire)

 Ajouter un filtre personnalisé

Catégorie d'article 
est enfant de 
Revente / alcools 

2. Écrire le filtre suivant :  Ajouter une condition

 Appliquer

1-494 / 494   

Contient de 
Saisonnalités l'alcool Société

Action  Filtres Regroupement

4. Cocher tous les produits

3. Afficher tous les produits

5. Aller dans  Edition en lot (Produits - Labels) et écrire ce qui suit :

Exporter
Archiver
Désarchiver
Supprimer
Mouvements
Imprimer les articles
Edition en lot (Produits - Actif)
Edition en lot (Produits - Colisage)
Edition en lot (Produits - Données étiquettes)
Edition en lot (Produits - eBoutique)
Edition en lot (Produits - Fournisseur)
Edition en lot (Produits - Labels)

Labels  Ajouter

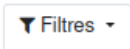
Alcool Interdit pendant la grosse... 

6.  Appliquer Annuler

Archiver les anciens bons de commande (achat / vente)

Achats - Bons de commande à archiver :



Aller sur  et filtrer sur date de la commande (ex. date de la commande est avant le 1/01/2021) via le bouton  :

▼ Ajouter un filtre personnalisé

Date de la commande	▼	🗑️
est avant	▼	
01/01/2021 00:57:25	▼	

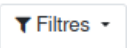
En principe, tous les bons de commande qui ressortent devraient avoir été traités. Si vous souhaitez les archiver massivement, il faut :

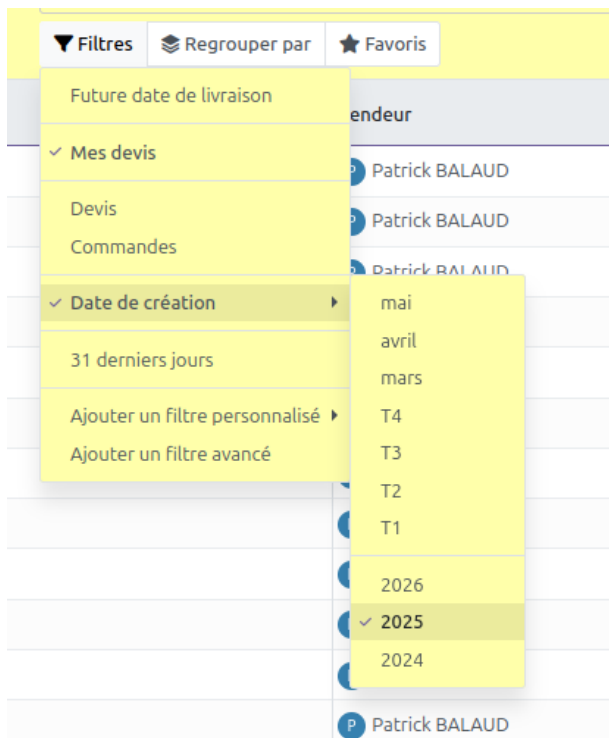
1. afficher toutes les lignes (écrire 1-xxx / xxx en haut à droite, au lieu de 1-80 / xxx)

2. cocher tout 
3. aller sur **Action > Archiver en masse des PO (*)**

Ventes - Bons de commande à archiver :



Aller sur  et filtrer sur date de confirmation (ex. date de confirmation est en 2025) via le bouton  :



En principe, tous les bons de commande qui ressortent devraient avoir été traités. Si vous souhaitez les archiver massivement, il faut :

1. afficher toutes les lignes (écrire 1-xxx / xxx en haut à droite, au lieu de 1-80 / xxx)
1-1818 / 1818
2. cocher tout ☒
3. aller sur **Action > Archiver en masse des SO (*)**

Factures impayées très anciennes :

Il vaut mieux sur ce sujet se rapprocher de votre comptable pour travailler sur la question.



On retrouve les factures impayées classées par mois dans Tableaux de bord puis **Vue d'ensemble >**

- Vue d'ensemble
- Rapports S
- Marge des produits
- Paramétrage des produits
- Factures impayées 

Factures impayées :

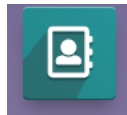
Factures Impayées (Novembre 2019) 10 378.29 € (TTC)	Factures Impayées (Décembre 2019) 40 5578.59 € (TTC)	Factures Impayées (Janvier 2020) 12 1903.02 € (TTC)	Factu
Factures Impayées (Avril 2020) 12 1903.02 € (TTC)	Factures Impayées (Mai 2020) 6 3159.92 € (TTC)	Factures Impayées (Juin 2020) 14 32669.30 € (TTC)	Factu
Factures Impayées (Septembre 2020) 20	Factures Impayées (Octobre 2020) 12	Factures Impayées (Novembre 2020) 25	Factures

Il est possible que ces factures impayées soient :

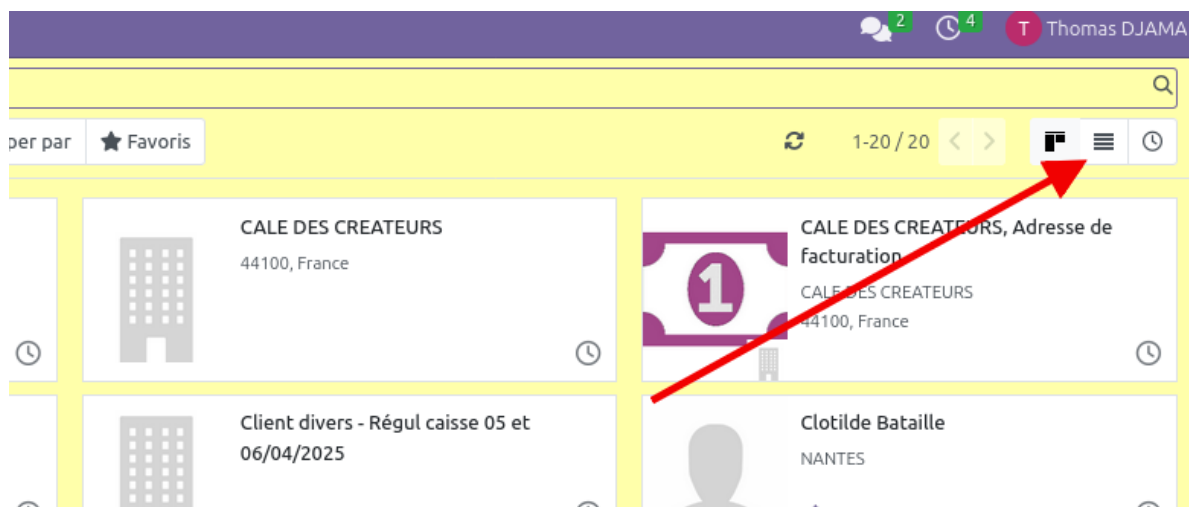
- des doublons
- payées sur le logiciel de compta mais pas sur Odoo

A voir avec votre service comptabilité pour régulariser.

A FINIR - Faire du tri dans ses contacts



Aller dans **Contacts**, et mettre l'affichage en vue liste (bouton  en haut à droite) :



S'il y a plus de 80 contacts, aller en haut à droite tout afficher.

On va rechercher les éventuels doublons et les contacts à archiver (celleux avec lesquelles il n'y a plus de transaction).

Mais on peut aussi en profiter pour faire le point sur :

- les listes de prix
- les positions fiscales
- les conditions de paiement

1. Trouver et traiter les doublons

On ne peut supprimer qu'un contact qui n'aurait jamais acheté ou vendu quoique ce soit dans votre Odoo. Pour les autres, on archive !

Pour fusionner des contacts, faire une demande à votre administrateur.ice Odoo.

Pas de formule magique pour trouver les doublons : il faut faire défiler la liste des contacts (après avoir affiché toutes les lignes (et pas que les 80 premières), en haut à droite) et si doublon il y a, cocher l'un des 2 contacts (de préférence celui qui n'a jamais servi si c'est le cas de l'un des 2), puis faire Action > Archiver ou demander une fusion à votre administrateur.ice Odoo.

2. Archiver les contacts qui ne servent plus

Idem que ci-dessus : on affiche toutes les lignes, on coche les contacts à archiver, puis bouton Action > Archiver.

3. Vérification des listes de prix

On peut écrire directement dans la vue éditable les listes de prix attribuées à chaque contact.

Pour attribuer une liste de prix à plusieurs contacts, il faut :

1. cocher les contacts en question
2. aller dans Action > Edition en lot (Partenaires (Liste de prix))
3. Paramétrer comme suit et appliquer

Edition en lot (Partenaires (Liste de prix))

The treatment will be processed on the 2 selected elements.

Liste de prix

Definir



MAG - Prix catalogue -10% (EUR)

Appliquer

Annuler

4. Vérification des positions fiscales

On peut écrire directement dans la vue éditable les positions fiscales attribuées à chaque contact.

Rappel :

Position fiscale	Correspond à
Client B2B (TTC --> HT)	un client pro, qui veut voir le prix unitaire en HT sur les factures
Client B2C (HT --> TTC)	un client non pro, qui visualise les prix en TTC
XXX - non assujetti (Auto entrepreneur / association ...)	un fournisseur non assujetti à TVA (bien que ses articles soient vendus avec une TVA)
XXX - Zone Euro (Intracom - Hors France)	un fournisseur étranger mais en zone Euro
XXX - Hors UE + DOM-TOM	un fournisseur hors UE
Client / Fournisseur Intersociété (HT)	une autre activité intégrée de Grap à qui, moi, activité intégrée également, j'achète ou je vends

Pour attribuer une position fiscale à plusieurs contacts, il faut :

1. cocher les contacts en question
2. aller dans Action > Edition en lot (Partenaires (Position fiscale))
3. Paramétrer comme suit et appliquer

Edition en lot (Partenaires (Position fiscale))

The treatment will be processed on the 1 selected elements.

Position fiscale (*)

Definir



Client B2B (TTC --> HT)

Appliquer

Annuler

5. Vérification des conditions de paiement

On peut écrire directement dans la vue éditable les conditions de paiement à l'achat ou la vente pour chaque contact.

Pour attribuer une condition de paiement à plusieurs contacts, il faut :

1. cocher les contacts en question
2. aller dans Action > Edition en lot (Partenaires (Conditions de paiement))
3. Paramétrer comme suit et appliquer

Edition en lot (Partenaires (Conditions de paiement))

The treatment will be processed on the 2 selected elements.

Conditions de Paiement Client	Definir ▼	30 jours après facturation
--	-----------	----------------------------

Appliquer

Annuler