

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Formations

Des check-lists pour les formations

- [Odoo transfo](#)
- [Odoo épicerie](#)
- [Nextcloud](#)
- [Framateam](#)
- [La librairie](#)
- [Formation M+3 Odoo](#)

Odoo transfo

INTRO :

- Accès en ligne depuis <https://erp.grap.coop>
- Un progiciel open-source de gestion intégrée avec des modules et applis intégrées les uns aux autres pour automatiser les processus
- Odoo est le logiciel de gestion le plus installé au monde. Il est utilisé par 5 millions d'utilisateurs : de toutes petites entreprises (1 utilisateur) aux grandes organisations (300,000+ utilisateurs).
- communauté de développeurs (OCA) : + de 1 500 membres actifs
- une version communautaire gratuite et une version entreprise sous licence propriétaire
- des changements de version réguliers.

GENERALITES

- Menus / sous menus
- Fil d'ariane
- Vues :

Kanban	Liste	Formulaire
	• limite de 80 lignes • export .xls • recherche avancée / filtre • indicateur de TB • actions de masse (= édition en lot)	• champs violets : obligatoires • calcul dans les champs numériques

- la Barre de recherche (caractère jocker / insensibilité aux accents)
- envoi de mails
- pied de page avec historique des actions / des prix
- archiver / supprimer dans Odoo
- boutons violet : souvent la prochaine action à faire

ODOOCTIONNAIRE

- "éditer" / "éditable"
- "brouillon"
- "reliquat"
- "marge" (prix de vente HT - prix de revient HT) / "taux de marque" (marge / prix de vente HT => j'analyse à posteriori à combien je marge à partir du chiffre d'affaires et de la marge) / "taux de marge" (marge / prix de revient HT => je déduis la marge que je vais faire à priori, en tenant compte de ce que j'ai en stock)
- "utilisation interne"
- facture "ouverte"

ANNUAIRE

LA FICHE ARTICLE

- les éléments de la fiche article
- dupliquer
- les articles créés par le pôle info : taxes, frais de transport, bons d'achat, prestations / services, consignes, arrondi en caisse, ...
- gérer sa marge
- le bouton "mouvement de produits"
- + les vues éditables

LA FICHE CONTACT

- les éléments de la fiche contact (point sur la position fiscale, conditions de paiement, les adresses livraison/facturation, etc.)
- zoom sur les différentes listes de prix
- la vue éditale contacts
- si acti intégrée, dire que le pôle info créé les contacts pour les TI
- les contacts type "marché de ..."

LE FLUX DE VENTE

- une facture de vente seule
- le flux complet avec devis (mise en page, produits optionnels...) / livraison (bien valider)
- vente avec acompte

- le multi paiement
- le module relance
- fusionner les BL / factures

Non traité sur une formation niveau 1 (mais alerte sur le fait que si le cas se présente, il faut s'appeler) : les transactions inter société / les erreurs, retours et avoirs

VENDRE DANS LES COMMANDES GROUPEES (optionnel)

- créer sa fiche fournisseur
- mettre ses articles à la vente (NB : indiquer la liste de prix à utiliser au pôle info). penser aux images / au poids brut
- générer ses commandes et récupérer le PDF pour préparer sa livraison
- transformer les commandes en SO

VENDRE VIA LA EBOUTIQUE (optionnel)

Prévu	Non prévu
- Liaison avec Odoo (base produit et client) - Constitution d'un panier - Choix d'un lieu et créneau de récupération - Mise à dispo de la précommande dans le point de vente (modification / encaissement)	- Utiliser la eBoutique sans compte - Paiement en ligne - Blocage de la commande si le produit n'est pas en stock - Moteur de recherche

- 30 € / mois facturé par an (toute année commencée est due)
- L'activité a la main sur la page d'accueil et peut mettre en vente tout (déconseillé !) ou une partie de ses articles via la eBoutique
- Elle peut définir un franco à atteindre pour commander

LES UTILISATIONS INTERNES

LE POINT DE VENTE

- personnalisation (catégories, coche dispo Pdv, ticket de caisse)
- vente livrée
- mise en attente
- opération sur tickets validés (réimpression, duplication, retour)

- paiement : multi paiement, TR, monnaies locales, édition de facture
- fermeture de caisse et erreurs de caisse
- cas particulier : emplacements / gestion de tables

Non traité sur une formation de niveau 1 : les stats et tableaux de bord. Fait l'objet d'un point dédié à démarrage + 4 mois.

Odoo épicerie

INTRO :

- Accès en ligne depuis <https://erp.grap.coop>
- Un progiciel open-source de gestion intégrée avec des modules et applis intégrées les uns aux autres pour automatiser les processus
- Odoo est le logiciel de gestion le plus installé au monde. Il est utilisé par 5 millions d'utilisateurs : de toutes petites entreprises (1 utilisateur) aux grandes organisations (300,000+ utilisateurs).
- communauté de développeurs (OCA) : + de 1 500 membres actifs
- une version communautaire gratuite et une version entreprise sous licence propriétaire
- des changements de version réguliers.

GENERALITES

- Menus / sous menus
- Fil d'ariane
- Vues :

Kanban	Liste	Formulaire
	• limite de 80 lignes • export .xls • recherche avancée / filtre • indicateur de TB • actions de masse (= édition en lot)	• champs violets : obligatoires • calcul dans les champs numériques

- la Barre de recherche (caractère jocker / insensibilité aux accents)
- envoi de mails
- pied de page avec historique des actions / des prix
- archiver / supprimer dans Odoo
- boutons violet : souvent la prochaine action à faire

ODOOCTIONNAIRE

- "éditer" / "éditable"
- "brouillon"
- "reliquat"
- "marge" (prix de vente HT - prix de revient HT) / "taux de marque" (marge / prix de vente HT => j'analyse à posteriori à combien je marge à partir du chiffre d'affaires et de la marge) / "taux de marge" (marge / prix de revient HT => je déduis la marge que je vais faire à priori, en tenant compte de ce que j'ai en stock)
- "utilisation interne"
- facture "ouverte"

ANNUAIRE

LA FICHE ARTICLE

- les éléments de la fiche article
- dupliquer
- les articles créés par le pôle info : taxes, frais de transport, bons d'achat, prestations / services, consignes, arrondi en caisse, ...
- gérer sa marge
- le bouton "mouvement de produits"
- les étiquettes
- + les vues éditables

LA FICHE CONTACT

- les éléments de la fiche contact (coche client / fournisseur, circuit de distribution, remise par défaut, point sur la position fiscale, conditions de paiement, les adresses livraison/facturation, etc.)
- zoom sur les différentes listes de prix
- la vue éditable contacts
- les contacts créés par le pôle info : dépôt vendeur / contact TI
- les contacts génériques type "grapien·ne"
- les fournisseurs hors France / non assujettis

LE FLUX D'ACHAT

- Commande, réception (complète ou partielle), facturation, mise à jour des prix, étiquettes
- l'appli mobile d'achat

Non traité sur une formation niveau 1 (mais alerte sur le fait que si le cas se présente, il faut s'appeler) : les transactions inter société / les erreurs, retours et avoirs

LE DEPOT VENTE

- demander la création avec nom / assujetti ou non / TVA / commission
- les articles ne sont pas remisés dans les listes de prix
- marge KO (100%) parce que PdR = 0
- la facture de commission

ACHETER / VENDRE DANS LES COMMANDES GROUPEES (optionnel)

- Fonction pivot :
 - créer une fiche fournisseur
 - générer ses commandes et faire le lien avec le fournisseur
 - intervenir sur la commande des autres / gérer la disponibilité des articles
- Acheter : s'abonner, suivi de commandes en cours, réaliser sa commande

VENDRE VIA LA EBOUTIQUE (optionnel)

Prévu	Non prévu
- Liaison avec Odoo (base produit et client) - Constitution d'un panier - Choix d'un lieu et créneau de récupération - Mise à dispo de la précommande dans le point de vente (modification / encaissement)	- Utiliser la eBoutique sans compte - Paiement en ligne - Blocage de la commande si le produit n'est pas en stock - Moteur de recherche

- 30 € / mois facturé par an (toute année commencée est due)
- L'activité a la main sur la page d'accueil et peut mettre en vente tout (déconseillé !) ou une partie de ses articles via la eBoutique
- Elle peut définir un franco à atteindre pour commander

LES UTILISATIONS INTERNES

LE POINT DE VENTE

- personnalisation (catégories, coche dispo Pdv, ticket de caisse)
- vente livrée
- mise en attente
- opération sur tickets validés (réimpression, duplication, retour)
- paiement : multi paiement, TR, monnaies locales, édition de facture
- fermeture de caisse et erreurs de caisse
- cas particulier : emplacements / gestion de tables

Non traité sur une formation de niveau 1 : les stats et tableaux de bord. Fait l'objet d'un point dédié à démarrage + 4 mois et l'inventaire.

Nextcloud

A présenter lors d'une formation au nuage

- Nextcloud est un logiciel libre de site d'hébergement de fichiers et une plateforme de collaboration.
- Le pôle informatique de Grap administre son Nextcloud / Nuage : il est hébergé sur nos serveurs, et nous avons la main, par exemple, pour décider des applications que l'on souhaite installer, sur l'adoption des nouvelles versions successives, etc.
- Une sauvegarde chaque soir
- Permet le travail collaboratif en ligne

Application Fichiers

- 1 compte par personne morale (= acti) / 1 compte par personne physique ayant des besoins ou accès spécifiques (INT, CA, DG...)
- 0. Toute la coop / 1. Equipage / 2. 1 dossier par acti et par pôle de INT
- Fil d'ariane
- Bouton action
- Bouton créer
- Téléverser un fichier <=> importer un fichier de son ordi
- Only office, logiciel libre ; modifiable à plusieurs mains. Attention macros ne fonctionnent pas bien quand on passe de stockage en local à stockage en ligne.
- Synchro avec l'ordi (expliquer les différentes icônes)
- Partages : internes / externes / guest
- Favoris
- Fichiers supprimés (+ comment restaurer)

ATTENTION Synchro : essayer de le faire pour la personne formée. Et mettre en garde sur le fait de synchroniser 0.GRAP COOP + lors de la synchro, il ne faut pas choisir l'option "dossier virtuel".

Application Discussion

- 1 discussion à plusieurs à partir d'un même compte : lien public

Agenda

- Synchro possible avec le tel
- Partage d'agenda
- Personnalisation

Framateam

A présenter lors d'une formation sur framateam :

- Personnalisation
 - notifications
 - statut
 - photo
- Les équipes (ex. GRAP_RhoneAlpes) : comment rejoindre une équipe ? comment inviter ?
- Les canaux : comment rejoindre un canal ? comment ajouter à un canal ? comment créer un canal ?
 - publics
 - privés
- Les messages personnels
 - avec 1 personne
 - avec plusieurs personnes
- Répondre à une discussion (+ modifier / supprimer ce qu'on a écrit)
- Le bandeau de droite
- Les émojis de réaction
- insérer un lien / une image
- épingler / marquer un message par un indicateur
- les recherches

La librairie

A dire lors d'une petite formation sur l'utilisation de la librairie.

- Accessible sur internet à l'adresse <https://librairie.grap.coop>
- 1 compte unique pour toutes les actis, en lecture seule : librairie@grap.coop / lalibrairiecommune
- Image de la librairie qui contient des étagères sur lesquelles il y a des livres, qui eux-mêmes contiennent des chapitres de une ou plusieurs pages.
- L'étagère informatique est la seule disponible (en partie) sans s'identifier.
- Penser à utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement la page souhaitée.

Formation M+3 Odoo

Préparer avant la formation :

- contacts :
 - les doublons,
 - les contacts inter société créés hors circuit normal
- articles :
 - les doublons, les prix d'achat ou prix de vente nul, les marges suspectes, => passer du temps sur la vue éditable en ligne Article (Prix) et trier par marge croissante ou décroissante. Attribuer des catégories de marge.
 - si PdV : consignes (cf lignes regroupables, TVA 0%, ...), catégories,
 - quantités négatives ou nulles (traquer les articles à archiver)
- module fabrication :
 - mise à jour des prix OK ?
 - groupes de ventes à produire : utilisé ?
- import de facture frs ?
- les utilisations internes sont-elles saisies ?
- listes de prix : OK ?
- impression des étiquettes : à jour ?
- catégories de marge : OK ?
- factures clients en retard ? Montrer le module de relance de facture "en souffrance"
- point de vente :
 - des préconisations sur les catégories ?
 - erreurs de caisse fréquentes ?
 - sessions non clôturées ?

Déroulé :

- 1 partie sur les questions / besoins de l'acti
- 1 partie sur ce que l'on a préparé, les constats (voir liste ci-dessus)
- 1 partie [formation Stats](#).