

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Odoo - créer une nouvelle société sur Odoo

Création de la société et paramétrages de base

Aller dans **Configuration >> Utilisateurs et sociétés >> Créer une nouvelle société :**

	Activité Associée	Activité Intégrée
Nom		
Code	Trigramme	
Type fiscal	Normal	Integrated company
Société mère	Groupe	GRAP SCIC SA
Onglet "Contact de la société"	Coordonnées postales, tel, mail... Bien mettre le pays. N° de tel au format xx xx xx xx xx	

Onglet "Information administrative"	Registre de la société : ne pas renseigner N° TVA : commence en FRxxx Plan comptable : "Plan comptable Général (France)"	Registre de la société : ne pas renseigner N° TVA : commence en FRxxx (Grap) FR31790058572 pour une acti intégrée (Caap) FR44890373228 pour une acti intégrée Plan comptable : ne pas renseigner
Onglet "Information sur l'utilisateur"	Coche "créer un utilisateur", puis : • Nom de l'utilisateur : nom de la société (ex. "Boulangue et Baluchon") • courriel de l'utilisateur : mail • Identifiant : trigramme Retenir le mot de passe proposé par défaut (ou en définir un), le noter dans le Keepass Un email est envoyé à l'utilisateur.	

Noter le mot de passe dans le Keepass puis valider par un clic sur "Créer une société" et fermer.

Aller ensuite dans la fiche société pour ajouter les éléments manquants que l'on a déjà à disposition (SIREN, NIC, catégorie, etc.)

Configuration

Tableau de bord

Utilisateurs et sociétés

Traductions

Paramètres Généraux

Opérations en lot

Technique

13 applications installées

Parcourir les applications

Magasin d'applications

Achats intégrés

Magasin de thèmes

Traductions

Envoyez vos documents dans la langue de vos partenaires ou configurez une langue pour vos utilisateurs

Charger une traduction

175 utilisateurs actifs

Gérer les droits d'accès

Inviter de nouveaux utilisateurs :

Entrez les adresses e-mail

Inviter

Invitations en attente :
GIC VEV_caisse1 mouna.sebliz@grap.coop aurelie.petesch2@grap.coop kevin.guillermin2@grap.coop
vincent.bouvais2@grap.coop bbadel@lesfermespartagees.coop nadia.dorson2@grap.coop LFI MAQ_caisse1
13 plus

| La gîtée du pain |

Configurez les informations de votre société

Configurer

| La gîtée du pain |

Configurez les informations de votre société

N° de Siret :

Grap	Caap
• Épicerie : 790058572 00054 • Boulangerie : 790058572 00062 • Autre Zone Grenoble : 790058572 00286 • Autre Drôme Ardèche : 790058572 00153 • Autre Rhône Loire : 790058572 00047 Exceptions : https://nuage.grap.coop/f/9500087	Pour une activité intégrée : 89037322800018 Sinon, voir : https://nuage.caap.coop/f/439191

Paramétrages sur la société

	Activité Associée	Activité Intégrée
Configuration >> Technique >> Paramètres >> Propriétés de la société	• Rechercher <code>property_stock_customer</code>. Sur les 2 lignes qui ressortent, supprimer la ligne qui s'est créée en automatique pour la nouvelle société : conserver la ligne sans valeur dans la colonne "Société" qui est commune à toutes les actis pour permettre un gain de performance. => SLG : vérifier si c'est utile • Créer un <code>property_stock_inventory</code> et dans la valeur, mettre <code>stock.location,4</code> Nom property_stock_inventory Société Le Pain du Loup Champ Emplacement d'inventaire (product.template) Type Many2One Ressource Valeur stock.location,4 Cela fait que l'inventaire pourra se valider. Pour la Caap, ce serait stock.location,5 mais il y est déjà chez les actis intégrées et associées donc rien faire	

Rien à faire !!!!

QD 12/2023 : déjà crée pour POP
donc p-e à enlever du tuto ?

SF 12/2023: je constate ça aussi,
mais ce n'est pas le bon compte
(368)...alors j'ai remplacé...

MD Déjà créés pour les deux
pour PIN à la CAAP, bons
comptes

SF 03/2025 - créa Mathilde
Peyrard (Grap) : création
manuelle

- Créer ensuite

`property_account_payable_id`

(correspond au compte 401 et
l'ID 368 pour Grap / 989 pour
Caap)

- Champ : Compte fournisseur
(res.partner)
- Valeur : `account.account,368`

Nom	property_account_payable_id	Société	La Mâtisserie d'Adel
Champ	Compte fournisseur (res.partner)	Type	Many2One
Ressource			
Valeur	account.account,368		

- et

`property_account_receivable_id`

(correspond au compte 411 et
l'ID 389 pour Grap et 1002
pour Caap) :

- Champ : Compte client
(res.partner)
- Valeur `account.account,389`
(Rechercher plus, "Compte
client" et sélectionner le
"Compte client (res.partner)"
avec le Modèle "Contact")

Nom	property_account_receivable_id	Société	Ah!
Champ	Compte client (res.partner)	Type	Many2One
Ressource			
Valeur	account.account,389		

Objectif : pré-remplir les
comptes client et fournisseur
dans l'onglet facturation de la
fiche contact (sans quoi on ne
peut pas créer de contact).

Configuration
>> Technique
>> Actions >>
Paramètres par
défaut de
l'utilisateur

Action préalable dans le menu Inventaire > configuration > emplacements : récupérer l'id de l'emplacement de stock de l'acti :

1. Cliquer sur l'emplacement de stock (souvent appelé TRI - Entrepôt mais au début appelé xx/Stock)
2. Choper l'id de l'emplacement dans l'URL web (le 1er nombre)
 - Dans l'exemple ci-dessous, l'ID est 1402

- `https://erp.grap.coop/web?db=grap_production#id=1402`
`&action=318&model=stock.location&view_type=form&menu_id=2`
`32`

Dans Configuration >> Technique >> Actions >> Paramètres par défaut de l'utilisateur

Ajouter successivement deux paramètres :

- `stock.change.product.qty`
- et `stock.inventory.line`

Dans "Champ", faire "rechercher plus", et taper "location_id" dans la barre de recherche :

Sélectionner le modèle "ligne d'inventaire" (correspond à `stock.change.product.qty`)

Rechercher : Champ

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Type	Indexé	Stocké en base de données	Lecture seule	Relation de l'objet
		insuffisante	many2one	base	☐	☐	☐	
location_id	Lieu	Avertir sur Quantité de Rebut insuffisante	many2one	Champ de base	☐	☒	☐	stock.location
location_id	Lieu	Ligne d'inventaire	many2one	Champ de base	☒	☒	☐	stock.location
location_id	Lieu	Article	many2one	Champ de	☐	☐	☐	stock.location

Indiquer la valeur par défaut (= ID de l'emplacement de stock).

Pour `stock.inventory.line`, recommencer et chercher cette fois ci le modèle "changer la quantité d'articles"

Nom de Champ	Étiquette de Champ	Modèle	Type de Champ	Ty
location_id	Lieu	Modèle d'article	many2one	Ch de
location_id	Lieu	Changer la quantité d'articles	many2one	Ch de
fixed location id	Lieu	Stratégie de	manu2one	Ch

Champ
Valeur par défaut
(format JSON)

Lieu (stock.inventory.line)
1402

Utilisateur
Société

| La Mâtisserie d'Adél |

Dans le cas d'une activité qui souhaiterait facturer sur les quantités commandées (et non livrées, par défaut), ajouter ce paramètre :

Paramètres par défaut de l'utilisateur / Nouveau

Champ	Politique de facturation (sale.order)	Utilisateur	[Chocolatiers d'Art]
Valeur par défaut (format JSON)	"order"	Société	[Chocolatiers d'Art & Cie]

Paramétrages liés au stock

Inventaire >>
Configuration >>
Emplacements

- renommer l'emplacement **Stock** en **XXX Stock**
- et son emplacement parent **WHXXX** en **Vue XXX**
- **XXX** étant le trigramme

Emplacements / Vue FDB/FDB Stock

1 / 1 < >

FDB Stock

Vue FDB

Information complémentaire

Type d'emplacement | Emplacement interne
Propriétaire
Société | Le Fournil des Bruyères |
Est un emplacement de rebut ? ☐

Localisation

Couloir (X) | 0
Rayon (Y) | 0
Hauteur (Z) | 0
Code Barre | LE-STOCK

Inventaire >>
Configuration >>
Entrepôt

- renommer l'entrepôt (libellé long + nom court) :

FDB - Entrepôt

Nom court | WHFDB
Société | Le Fournil des Bruyères |
Adresse | Le Fournil des Bruyères |

Inventaire >>
Configuration >>
**Types
d'opérations**

- archiver l'opération "transfert interne" (*Caap 07/2023 yavait pas*)
- Prendre modèle sur une autre acti pour paramétrer les opérations livraison et réception :

 Actif

Type d'opération	Réceptions	Type d'opération	Fournisseurs
Séquence de référence	Boulange et Baluchon Séquence d'entrée	Type d'opérations pour les retours	BEB - Entrepôt: Livraisons
Entrepôt	BEB - Entrepôt	Disponible dans le point de vente	☐
Code Barre	BOU-RECEIPTS	Stratégie de reliquats	Manual
		Afficher Opérations détaillées	☒

Emplacements

Emplacement source par défaut	Emplacements partenaires/Fournisseurs
Emplacement de destination par défaut	Vue BEB/BEB Stock

Automation

Auto fill operations	☒
----------------------	-------------------------------------

Type d'opération	Livraisons	Type d'opération	Clients
Séquence de référence	La Clairière Séquence de sortie	Type d'opérations pour les retours	CLA - Entrepôt: Réceptions
Entrepôt	CLA - Entrepôt	Backorder Strategy	Manual
Code Barre		Disponible dans le point de vente	☐
		Afficher Opérations détaillées	☒
		Afficher Réserve	☒

Emplacements		Automation	
Emplacement source par défaut	Vue CLA/CLA - Stock	Auto fill operations	☒
Emplacement de destination par défaut	Emplacements partenaires/Clients		

Juillet 2023 : Pour Fabrication, pas de consigne pour le moment

- Modifier la séquence de référence pour la Réception et Livraison :
 - Remplacer le préfixe qui s'est composé automatiquement par "WH**TRI**/IN" (ou "WH**TRI**/OUT") (ou TRI est le Trigramme de l'activité)

Nom	Collectif TRESS Séquence d'entrée
Implémentation	Standard

Séquence

Préfixe

| Col/IN/

- **Renommer** la règle Tirer Depuis (Stock vers Clients) en TRI - Entrepôt : Stock → Clients (SLG : le 18/11 : a revoir, j'ai pas fait ça pour PDL // QD le 10/07/2023 fai chez FDB caap il s'agit juste de renommer donc pas de souc ?)

Nom

ECS - Entrepôt : Stock → Clients

Actif

Action

Tirer Depuis

Quand des articles sont nécessaires en Emplacements partenaires/Clients, Livraisons sont créés à partir de Vue ECS/ECS Stock pour répondre au besoin.

Type d'opération

ECS - Entrepôt: Livraisons

Emplacement d'origine

Vue ECS/ECS Stock

Emplacement de destination

Emplacements partenaires/Clients

Méthode d'approvisionnement du mouvement

Prendre du stock

Applicabilité

Route

ECS - Entrepôt: Livrer en 1 étape (livrer)

Entrepôt

ECS - Entrepôt

Société

| L'Ecoserie |

Séquence

20

Déploiement

Déploiement du groupe

d'approvisionnement

Propager les annulations et les divisions

Entrepôt à propager

Déployer

Options

Adresse du partenaire

Délai

0

- Supprimer la règle Interne (chez Caap ya pas) et la règle avec l'emplacement de Sortie

Action	Emplacement d'origine	Emplacement de destination	Route
Tirer Depuis	Vue ECS/ECS Stock	Emplacements partenaires/Clients	ECS - Entrepôt: Livrer en 1 étape (livrer)
Tirer Depuis	Vue ECS/Entrée	Vue ECS/Sortie	 L'Ecoserie : Correspondance
Tirer Depuis	Vue ECS/Sortie	Emplacements partenaires/Clients	 L'Ecoserie : Correspondance
Tirer Depuis	Vue ECS/ECS Stock	Emplacements partenaires/Clients	Make To Order
Acheter		Vue ECS/ECS Stock	Buy

Inventaire >>
Configuration >>
Emplacements

Supprimer le filtre "interne" et créer les emplacements pour les utilisations internes (pertes journalières, dégustation, entretien...) en s'inspirant de ceux d'une autre activité, et en adaptant au métier.

Lieu	Type d'emplacement
Emplacements partenaires/Fournisseurs	Adresse du vendeur
Emplacements virtuels/Fabrication	Fabrication
Emplacements virtuels/Ajustement de stock	Perte d'inventaire
Emplacements partenaires/Clients	Emplacement Client
Emplacements partenaires	Vue
Emplacements physiques	Vue
Emplacements physiques/ Le Préau : Emplacement de stock de transit	Emplacement de transit
Vue PRE	Vue
Vue PRE/PRE - Stock	Emplacement interne
Emplacements virtuels	Vue
Emplacements virtuels/Approvisionnements	Approvisionnement
PRE - Sorties diverses	Vue
PRE - Sorties diverses/PRE - Cadeau clientèle	Perte d'inventaire
PRE - Sorties diverses/PRE - Dégustation	Perte d'inventaire
PRE - Sorties diverses/PRE - Entretien	Perte d'inventaire
PRE - Sorties diverses/PRE - Pertes journalières	Perte d'inventaire
PRE - Sorties diverses/PRE - Sortie article pour le bar	Perte d'inventaire

Inventaire >>
Configuration >>
**Types
d'utilisation
interne**

Créer les utilisations internes (pertes journalières, dégustation, entretien ; selon métier).

Utilisation interne	Emplacement d'origine	Emplacement de destination	Journal	Compte de dépenses
Entretien	Stock	TRI - Entretien	Opérations diverses	6063
Dégustation	Stock	TRI - Dégustation	Opérations diverses	6232
Pertes journalières	Stock	TRI - Pertes journalières		
Sortie épicerie vers bar (ou restau)	Stock	TRI - Sortie épicerie vers bar	Opérations diverses	601
Cadeau clientèle	Stock	TRI - Cadeau clientèle	Opérations diverses	6234
Création de paniers	Stock	TRI - Création de paniers	Opérations diverses	6071

Comptabilité

Acti intégrée :

Dans
**Facturation >>
Configuration >>
Journaux**

- Créer le journal de banque ("B+trigramme") après avoir récupéré auprès du pôle compta le n° de compte comptable en 512. (Il faut être en Grap/Caap SCIC SA pour choisir le compte bancaire associé)

ne pas dupliquer un journal de banque mais les créer "à la main" en appuyant sur créer (car sinon ça duplique une caractéristique qui fait chier).

Penser à ordonner le compte de banque de l'acti avant le compte de banque de Grap pour qu'il apparaisse en 1er dans les listes déroulantes, ce qui évite des erreurs de manip ! **Pour se faire, être connecté.e en tant que GRAP SCIC SA.**

Dans
**Facturation >>
Configuration >>
Catégories
fiscales**

- créer les catégories fiscales : "Pas de taxe - réservé au service Comptabilité" puis une catégorie par type de TVA utile pour la société.
- ne pas dupliquer les catégories fiscales mais les créer "à la main", en appuyant sur créer (car sinon ça duplique une caractéristique qui fait chier le script d'intégration).

Acti associée :

- Renommer (code + nom + séquence) : CSH1 en CS / BNK1 en BP / => reporter dans le champ "code EBP"
- Modifier les séquences :

1/ le nom : BP Séquence / VTAV Séquence / ACAV Séquence

Factures fournisseurs

Type Achats Société | Le Préau |

Pièces comptables Paramètres avancés

Code	AC	Compte de débit par défaut
Code EBP	AC	Compte de crédit par défaut
Nombre Suivant	1 AC Séquence	
Séquence dédiée aux avoirs	☒	
Avoirs : numéro suivant	1 ACAV Séquence	

- Créer TR, CH, CB, ... en s'inspirant d'une autre activité

Pour CS : renommer "liquidités" en "espèces" ET changer le compte : 5311 au lieu de 5301

+ Si PdV : pour le journal espèces, aller dans paramètres avancés et indiquer le modèle de caisse par défaut :

Cashbox Default

Caisse par défaut Tableau fonds de caisse

- Créer le journal de banque ("B+trigramme") après avoir récupéré auprès du pôle compta le n° de compte comptable en 512.

2/ le champ "Préfixe" => remplacer "year" par "y", "RVT" par "VTAV", "RAC" par "ACAV"

Nom BP Séquence Codes de séquencement
Implémentation Sans écart Actif
Société

Séquence

Préfixe BP/%(range_y)s/ Taille de la séquence
Suffixe Etape

Idem pour les séquences VT, AC et CB : remplacer "CB/%(range_year)s/" par "

Si la date de clôture comptable n'est pas le 31/12 :

- Créer ici le 1^{er} exercice. (pour le nom : se référer à une acti associée existante)

Années Fiscales / 2024-2025 (03) CLO

 Modifier

 Créer

Nom	2024-2025 (03) CLO
Date de début	01/04/2024
Date de fin	31/03/2025
Société	Le Marché de Chloé

- puis aller dans **Facturation > ... > Sequences** modifier pour chaque séquence de chaque journal (attention : penser à VTAV et ACAV) le 1^{er} exercice :

Nom	Journal VT de CLO	Codes de séquençement	
Implémentation	Sans écart	Actif	☒
		Société	Le Marché de Chloé

Séquence

Préfixe	VT/%(range_y)/	Taille de la séquence	4
Suffixe		Etape	1
Utiliser des sous-séquences par intervalle de date	☒		

De	Vers	
01/04/2024	31/03/2025	

supprimer les catégories non utiles pour l'acti

Dans
Facturation >> Configuration >> Positions fiscales

- Décocher sur chaque position fiscale le "Détecter automatiquement" qui met une position fiscale par défaut pour certaines conditions (alors qu'on veut que ça soit géré par client·e)
- Renommer les positions fiscales en mettant le trigramme devant
- Trier les positions fiscales pour mettre les principales en haut

Une position fiscale se met automatiquement sur ton devis, provoquant par exemple une TVA à 0% ? Cela est dû à cette coche "Détecter automatiquement".

Dans
Configuration >> Société

- Cliquer sur la société en question
- Puis sur l'utilisateur sur le champ "Partenaire"
- Puis dans l'onglet Facturation
- Mettre le RIB de l'activité associée
- Choisir la banque, peut-être que c'est la bonne mais pas le bon numéro de compte
- Dans ce cas là, changer juste le numéro de compte IBAN
- Sinon choisir la bonne banque grâce au code unique (le n° BIC) et mettre le numéro de compte
- On peut tester ce paramétrage en revenant sur la Société et "Imprimer" > "Aperçu de rapport externe"

Pour le journal de banque, demander au pôle compta : le compte en "512" et le code (type "BCC") à mettre.

Paramétrage selon les métiers de l'activité

Profil utilisateur·rice

Configuration >> Utilisateurs

Aller sur la ligne utilisateur de l'activité puis cliquer sur le bouton en haut Change Roles and Preview.

Choisir les rôles en fonction de l'activité :

- Epicier·e et / ou Transformateurs primaires

- Acti Intégrée ?
- Option Odoo Transfo + option saisonnalité
- Option Point de Vente
- Option Eboutique
- Option Log
- Option Tarification détaillée

Catégories d'articles

Aller cocher/décocher la colonne "Favoris" dans la liste des catégories d'articles celles qui serviront ou pas.

Astuce : si tu coches ou décoches une catégorie parent, ça le fera pour toutes les catégories enfant ! Mais ça ne s'affiche pas en direct, il faut recharger la vue avec le petit 

[option] Point de vente

Créer le type d'opération

- Aller dans **Inventaire >> Configuration >> Types d'opérations**
- Créer
 - **Type d'opération (à gauche)** : Magasin XXX - Caisse 1
 - **Séquence de référence** : voir paragraphe d'après
 - **Entrepôt** : XXX - Entrepôt
 - **Type d'opération (à droite)** : Clients
 - Type d'opérations pour les retours : *vide*
 - **Disponible dans le point de vente** : Non
 - **Stratégie de reliquats** : Manual
 - **Afficher Opérations détaillées** : Oui
 - **Auto fill operations** : Oui
 - **Emplacement source par défaut** : WHXXX/XXX - Stock *ou* Vue XXX/XXX Stock
 - **Emplacement de destination par défaut** : Emplacements partenaires / Clients

Type d'opération

Séquence de référence

Entrepôt

Code Barre

Magasin PDL - Caisse 1

PDL1 - picking POS

PDL - Entrepôt

Emplacements

Emplacement source par défaut

Emplacement de destination par défaut

Vue PDL/PDL Stock

Emplacements partenaires/Clients

Type d'opération

Type d'opérations pour les retours

Disponible dans le point de vente

Stratégie de reliquats

Afficher Opérations détaillées

Clients

Manual

Automation

Auto fill operations

↓ ↓

☐	Type d'opération	Entrepôt	Séquence de référence
☐	+ Receptions	EDC - Entrepôt	EDC - Entrepôt Sequence in
☐	+ Bons de livraisons	EDC - Entrepôt	EDC - Entrepôt Sequence out
☐	+ Magasin EDC - Caisse 1	EDC - Entrepôt	EDC1 - picking POS
☐	+ Magasin EDC - Caisse 2	EDC - Entrepôt	EDC2 - picking POS

Créer une séquence de référence sur le modèle ci-dessous :

Créer : Séquence de référence

Nom

TRS1 - picking POS

Implémentation

Standard

Codes de séquençement

Actif

Société

| Collectif TRESS |

Séquence

Préfixe

TRS1/OUT/PPOS

Suffixe

Utiliser des sous-séquences par intervalle de date

Taille de la séquence

5

Etape

1

Nombre Suivant

0

Motifs de mouvement d'argent

Aller également dans **Point de vente >> Configuration >> Motifs** de mouvement d'argent créer les mouvements suivants :

☐ Nom	Journaux comptables	Compte de revenus	Compte de dépenses
☐ Dépôt d'espèces en banque	Espèces (EUR)		581 Espèce en attente d'encaissement
☐ Erreur de caisse	Carte Bancaire (EUR) Chèques (EUR) Espèces (EUR)	7582 Erreurs de caisse	6581 Charges diverses de gestion courante
☐ Sortie petit achat avec la caisse	Espèces (EUR)		5312 Caisse pour Petits achats
☐ Ajout d'espèces (banque) dans la caisse	Espèces (EUR)	5311 Caisse en monnaie nationale	
☐ Espèces des ventes livrées intégrées à la caisse	Espèces (EUR)	5311 Caisse en monnaie nationale	

Monnaie locale

Les monnaies locales papier passent dans le journal Espèces (CS),

Seules les monnaies locales **numériques** sont un moyen différenciée (associés à un 512xxx).

Puis créer le point de vente en lui-même dans **Point de vente >> Configuration >> Point de vente** en s'inspirant d'une autre activité.

- sélectionner les périphériques associés à la caisse (TPE, imprimante tickets de caisse...), sachant que cocher la balance correspond à l'action de peser les aliments en vrac même si la balance n'est pas reliée à Odoo.

Il faudra configurer la "nomenclature de code-barre" (sans quoi on ne peut pas finaliser la création du point de vente !) : recopier une autre acti :

Nomenclature de code-barres

TRS - Nomenclature de code-barre

Nomenclature de code-barre

Conversion UPC/EAN

CDA - Nomenclature de code-barre

Toujours

Société

| Coeur d'Artichaut |

La nomenclature des codes-barres définit comment les codes-barres sont reconnus et catégorisés. Lorsqu'un code-barre est scanné, il est associé à la première règle avec un modèle correspondant. La syntaxe du modèle est celle de l'expression régulière, et un code-barre est associé si l'expression régulière correspond à un préfixe du code-barre.

Les modèles peuvent aussi définir comment les valeurs numériques telles que le poids ou le prix, peuvent être encodées dans le code-barres. Ils sont indiqués par le {NNN} où les N's définissent où les chiffres du numéro sont encodés. Les flottants sont également pris en charge avec les décimales indiquées avec les D's, tel que {NNND}. Dans ces cas-là, le champ du code-barres sur les enregistrements associés *doivent* montrer ces chiffres comme zéros.

Nom de la règle	Type	Encodage	Modèle de code-barres
Meal Voucher Payment	Paieement en titre restaurant	Tous	{NNND}.....
priceBarcode	Article à prix fixe	Tous	23xxxxxNNND
weightBarcode	Article pesé	Tous	21xxxxxNNDDD
discountBarcode	Article en promotion	Tous	22xxxxxxxxNN
cashierBarcode	Caissier	Tous	041.*
productBarcode	Unité de produit	Tous	.*
clientBarcode	Client	Tous	042.*

- Afficher les listes de prix de vente,
- Sélectionner les moyens de paiement : CB; Chèques, Espèces, TR, monnaie locale...

Pour les espèces, c'est la coche "contrôle de caisse" qui fait qu'il y a un décompte du fonds de caisse à l'ouverture et la fermeture.

- Personnaliser l'en-tête et pied de ticket de caisse.

Si ça "couine" à la sauvegarde, ça peut venir du journal de facturation tout pourri qui s'est mis par défaut. Il faut le remplacer par le journal des ventes de Grap (ou Caap).

☒	Facturation Imprimer la facture si le client le demande Journal de facturation	Journal des ventes CAAP (EUR)	
-------------------------------------	---	-------------------------------	---

- Une référence de commande se créé à la sauvegarde :

Référence de la commande

Émission de vos références commandes

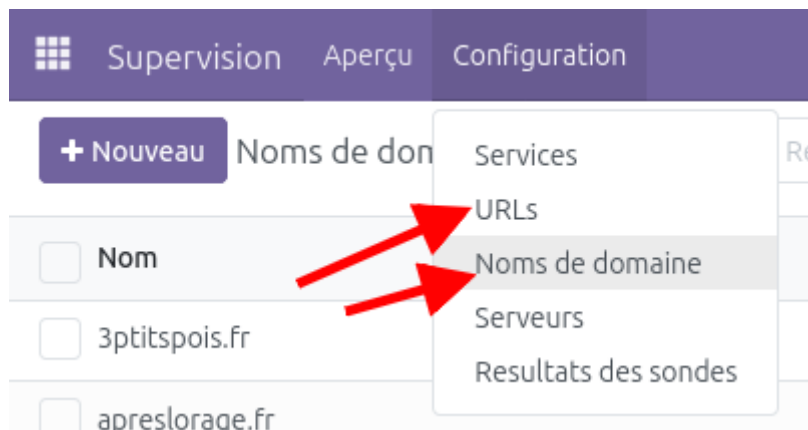
Commande du PdV Magasin TRS - Caisse 1

- Aller la renommer et modifier comme suit :

Nom	Pos Magasin TRS - Caisse 1	Codes de séquençement	
Implémentation	Standard	Actif	☒
		Société	Collectif TRESS
Séquence			
Préfixe	Caisse/TRS1/%(y)s/	Taille de la séquence	3
Suffixe		Etape	1
Utiliser des sous-séquences par intervalle de date	☐	Nombre Suivant	1

[NOUVEAU] Ajout du nom de domaine et/ou site internet dans l'outil de Supervision

Aller sur <https://supervision.grap.coop> référencer la nouvelle activité dans Configuration > Noms de domaine (+ Configuration > URLs si site internet).



[option] Gestion de tables

- Cocher ☐ | **Est un bar/restaurant**
- PUIS "Gestion des tables" (créer un étage), et "Notes de commandes" dans la partie "Interface de commande"

Interface de commande



- et plus loin, dans la partie "Factures et reçu", activer le "partage d'addition"

[option] Gestion d'emplacements / lieux de vente

Voir la [fiche dédiée](#).

+ la [fiche utilisateur](#).

[option] Achats Groupés

Pour les actis concernées, il faut :

1. Sur la société : petit onglet "Commandes Groupées", cocher "est un fournisseur" ("est un client est coché par défaut à priori)
2. Sur l'utilisateur : lui donner le rôle "Option : Utilise les achats groupés (LOG)"

[option] Gestion de comptes clients

Pour les actis concernées, il faut :

1. Aller dans Facturation > configuration > configuration, partie "paiement client", saisir le "compte comptable du compte client" = 4197 (permet d'ajouter dans contact > onglet "Vente & Achat" une partie "compte client").

Facturation 1 Configuration 2

Configuration

Sauvegarder Annuler

Recherche...

Paielements client 3

☐ Paielement des Factures en Ligne
Permettez à vos clients de payer leurs factures en ligne

Libellé
Communication de paiement par défaut sur les factures client
Basé sur le Numéro de Facture

Compte comptable du compte client
Autoriser les clients à payer avec un compte client

4197 Clients créditeurs - Aut 4

Paielements fournisseurs

2. Créer un journal de banque

Journaux / Compte Client (EUR)

Modifier Créer Action

Compte Client

Type	Banque	Société
Journal de compte client	CL 1	De l'Autre Côté de la Rue
Can Receive Deposit		
Can be Deposited		
Utiliser dans le point de vente		
Journal de contrôle du point de vente		

Pièces comptables

Compte bancaire Paramètres avancés Point de Vente

Code	Code EBP	Nombre Suivant	Compte de débit par défaut	Compte de crédit par défaut
CL 2	CL	1	4197 Clients créditeurs - Autres avoirs	4197 Clients créditeurs - Autres avoirs
Journal CL de ACR				

3. Créer un article "Crédit de compte client"

Crédit de compte client

Peut être acheté

Est une commission de dépôt vente

Impacte le coût de revient

Peut être vendu

Est administratif

Crédit de compte client

Actif

Information

Description

Informations complémentaires

Composition alimentaire

Balance

eBoutique

Champs cachés

Général

Unité de mesure01PCE

Référence interneACR-000005

Type d'articleService

Est alimentaire

Catégorie d'articleSpécial / DIVERS / DIVERS

SociétéDe l'Autre Côté de la Rue

Règle de code barre

Code Barre

Fix Stock Move LinesTo Do

State

Quant Merge StateTo Do

Inventaire

Volume0,000

Poids net0,0000

Poids brut0,0000

Catégorie de préparation

Approvisionnement

Unité de mesure01PCE

Compte de dépenses4197 Clients créditeurs - Autres avoirs

Dépôt vendeur

Est un produit

commission

PdR HT1,000

PdR TTC1,000

Catégorie fiscalePas de Taxes - Réserve au service Comptabilité

Options d'impression

Format

Type d'étiquette

UdM de l'étiquette

À imprimer

Vente

Compte de revenus4197 Clients créditeurs - Autres avoirs

Catégorie de marge

Etat de la margeMarge correcte

Prix de vente1,00 €

Taux de marque0,00

Théorique (%)

Point de Vente

Dispo dans le PdV

Titre restaurant

Catégorie de PdV

Secteur du PdV

À peser

4. Dans Point de vente > Configuration > Point de vente : ajouter la méthode de paiement "Compte client"

Autres

Rajouter la nouvelle acti dans les profils utilisateur des membres de l'équipe interne. (Pas besoin sur une acti intégrée)

Profil utilisateur

- Modifier le mot de passe puis se connecter avec le(s) compte(s) utilisateur(s) associé(s) à la société.
- Mettre à jour les droits d'accès en copiant une autre activité proche.

Transactions internes

Pour les activités intégrées amenées à faire des échanges de produits entre elles : [suivre la procédure](#).

Forfait à l'entrée

- Pour les activités intégrées, créer le lien INT vend à xxx + l'article "forfait à l'entrée" chez la nouvelle acti pour permettre la facturation pour l'accompagnateurice

Forfait à l'entrée dans Grap

- ☒ Peut être acheté
- ☐ Peut être vendu
- ☒ Est administratif
- ☐ Impacte le coût de revient
- ☐ Crédit de compte client

 Actif	 0 Fiche techniq...	 0 Utilisé dans
 0,00 Achats	 1 Historique de...	

Information	Description	Informations complémentaires	Balance	eBoutique	Champs cachés
-------------	-------------	------------------------------	---------	-----------	---------------

Général

Unité de mesure	01PCE
Référence interne	MCP-000001
Type d'article	Service
Est alimentaire	☐
Catégorie d'article	Spécial / divers / divers
Société	Mathilde Peyrard
Règle de code barre	
Code Barre	
Quant Merge State	To Do
Fix Stock Move Lines State	To Do

Approvisionnement

Unité de mesure	01PCE
Compte de dépenses	6112 Sous Traitance divers
Dépôt vendeur	
Est un produit commission	☐
Coût HT	0,000 €
Coût TTC	0,000 €
Fournisseur-e principal-e	GRAP Equipe Interne (Transaction Inter Société)
Catégorie fiscale	TVA 20,0% (Achat HT ; Vente HT)

Vente

Compte de revenus	
Catégorie de marge	
Etat de la marge	Marge correcte
Prix de vente	1,00 €
Prix de vente TTC	1,20
Taux de marque Théorique (%)	100,00

Volume ou Poids

Volume	0,000
Poids net	0,0000
Poids brut	0,0000

Options d'impression

Catégorie	
Type d'étiquette	
UdM de l'étiquette	
À imprimer	☐

Point de vente

Dispo dans le PdV	☐
Titre restaurant	☐
Catégorie de PdV	
Ligne regroupable	☒
Secteur du PdV	
À peser	☐

Fournisseurs

	Fournisseur	Nom chez frs.	Code	Conditionnement	Qté min.	Prix brut UdM Frs	UdM	Rem. 1 (%)	Rem. 2 (%)	Coût	Transaction intersociété	TI - Catalogue	TI - Article chez l'acti
	GRAP Equipe Interne (Transaction Inter			0,00	0,00	0,0000	01PCE	0,00	0,00	0,00	INT vend à MCP	INT-000256	[INT-000256] Forfait à l'entrée

Listes de prix de vente

- Demander s'il y a des listes de prix de vente spécifiques à créer :
 - les nommer en commençant par le trigramme puis bien indiquer la remise en %.
 - Créer une liste -10% par défaut
 - écrire la ligne d'exception sur la catégorie d'article "consigne",

- Liste de prix pour les articles consignés

3PP - Prix catalogue (EUR)
-

- inscrire la liste de prix à utiliser pour les articles "consignés" (= dépôt vente)

Ouvrir : Éléments de la liste de prix

Catégorie : Consigne Clients & Fournisseurs

Société | 3 P'tits Pois |
 Appliqué sur | Catégorie d'articles
 Catégorie d'article | Spécial / DIVERS / Consigne Clients & Fournisseurs

Quantité min. | 0
 Date de début
 Date de fin

Calcul du prix

Calculer le prix | Formule

Le prix calculé est exprimé dans l'unité de mesure par défaut de l'article.

Basée sur	Prix public	Réduction sur le prix	0,00 %	+	0,00
Nouveau prix =		Marge min.	0,00	Marge maxi.	0,00
Méthode d'arrondi	0,00				

- les ajouter au point de vente si point de vente,
- dans le(s) profil(s) utilisateur(s) de l'acti, penser à cocher "listes de prix de vente" et "Liste de prix simple - Editeur" dans le cas où des listes ont l'option "éditable par produit" (voir ci-dessous) :

S'il existe des exceptions avec un prix autre que la remise appliquée à tout le reste et si oui, cocher : **Éditable par produit** ☐

Dépôts-vendeurs

- Demander s'il y a des dépôts vendeurs à créer.

pour les actis qui ont des listes de prix ET des dépôts vendeurs, penser à définir quelle liste de prix utiliser sur les "produits consignés" (dépôt vente) :

3PP - Prix catalogue -10%

Politique de réduction

Liste de prix pour les articles consignés

La remise est comprise dans le prix indiqué

Liste de prix publique (EUR)

Articles spéciaux à créer

- bon d'achat, taxe interfel, consignes...

Intégration des articles et fournisseurs (pour une épicerie)

Faire remplir le fichier par l'activité (pas en ligne sur le nuage, cela craquerait les formules et contrôles intégrés). Une fois que c'est ok, Quentin réalise l'intégration, d'abord en base de test, puis en prod si tout est ok.

Serveurs de mail sortant

Depuis juin 2023, on peut paramétrer une boîte mail d'envoi par activité.

Cela permet d'éviter que chaque activité usurpe l'identité de serveurs@grap.coop, et donc que les mails s'envoient mieux et soient moins considérés comme spams - notamment par les Google et autre Yahoo.

Pour voir tous les paramétrages de tout le monde, et copier le paramétrage qui va bien, se mettre en **ALL - | Groupe |** et se rendre dans **Configuration > Technique > Serveurs de courriels sortants** ([ici chez Grap](#), [ici chez Caap](#)).

Car le but du jeu est de récupérer **une boîte mail de l'activité** qui servira de relais pour envoyer les mails. Et cette boîte mail peut être héberger chez Gandi, OVH, Infomaniak etc etc. Et chaque fournisseur a son paramétrage particulier.

Étape 1 : trouver la boîte mail qui servira de relais.

On s'est dit que le mieux ça serait que l'acti ait une boîte dédiée (et pas leur contact@) pour deux raisons :

- le service informatique aurait le mot de passe et l'acti pourra pas le changer sans faire exprès
- si on arrive un jour à faire en sorte que les messages Odoo soient mis dans le dossier "Envoyés", ça sera clean

Si pas possible pas grave.

Étape 2 : récupérer l'identifiant et le mot de passe.

Étape 3

cas 1) Soit la nouvelle acti a un fournisseur déjà utilisé → dupliquer le paramétrage pour récupérer les infos suivantes : , ,

cas 2) Soit la nouvelle acti a un fournisseur nouveau dans le game → chercher le fournisseur sur [cette page bien faite](#) ou sinon sur Internet "nom du fournisseur + paramètres SMTP"

Mettre une priorité "haute" à 10 pour que ça soit le paramétrage pris. (changement de paradigme depuis septembre 2023 car avant fallait mettre 100)

Description	LTG - Ecomail	Priorité	10
Company	La Tournée Générale		
Informations sur la connexion			
Serveur SMTP	smtp.ecomail.fr	Port SMTP	587
Débogage	☐		
Sécurité et Authentification			
Sécurité de la connexion		TLS (STARTTLS)	
Nom d'utilisateur		epicerie@latourneegenerale.fr	
Mot de passe		*****	
Test de connexion			

On peut vérifier que tout va bien avec le bouton "Test de connexion" (qui n'envoie pas de mail, pas de soucis) !