

Pour plus de contenu, connectez-vous !

# 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                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• limite de 80 lignes</li><li>• export .xls</li><li>• recherche avancée / filtre</li><li>• indicateur de TB</li><li>• actions de masse (= édition en lot)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• champs violets : obligatoires</li><li>• calcul dans les champs numériques</li></ul> |

- 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                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liaison avec Odoo (base produit et client)</li> <li>- Constitution d'un panier</li> <li>- Choix d'un lieu et créneau de récupération</li> <li>- Mise à dispo de la précommande dans le point de vente (modification / encaissement)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser la eBoutique sans compte</li> <li>- Paiement en ligne</li> <li>- Blocage de la commande si le produit n'est pas en stock</li> <li>- Moteur de recherche</li> </ul> |

- 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.

---

Revision #2

Created 8 August 2022 08:54:51 by Sandie Favre

Updated 5 August 2025 09:19:24 by Sandie Favre