

Prologue

« C'est fini, je démissionne ! »

Voici les mots que tu as lancés à la tête de ton boss il y a trois mois. Avec 50.000 € d'économie, tu es prêt à commencer une nouvelle aventure: ouvrir ta propre entreprise d'ameublement de bureaux.

Un mois plus tard, ta société MyOffice SA. est constituée. Après quelques interviews, ton équipe se développe et tu as engagé Sophia, responsable des ventes, Marc, responsable des achats et Paul, ton secrétaire.



Toi
PDG



Sophia
Resp. Ventes



Marc
Resp. Achats



Paul
Secrétaire

Paul t'a aidé à trouver un espace pro bon marché. Maintenant, place au business; achète ton premier produit, développe ta société, revends ces produits et, avec un peu de chance, engrange des bénéfices !

Le premier jeu, « Achats et Ventes », t'aidera à mettre en place ton commerce: de l'achat à la vente et livraison. Dès que ce jeu sera terminé, tu pourras choisir entre 9 autres scénarios pour développer ta stratégie, dont :

- Ouvrir un **point de vente** pour les clients
- **Vendre en ligne** avec un eCommerce
- **Gérer la comptabilité**

Bonne chance !





Règles

Scale-Up! est composé de dix jeux (ou études de cas) de 8 à 10 cartes chacun. **Commence avec la partie « Achats et Ventes »**, ensuite tu pourras choisir les jeux suivants en fonction de ta stratégie. Pour chaque carte, suis ces 3 étapes :

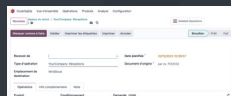
1

Lis la conversation au recto de la carte.
Ne la retourne pas encore !



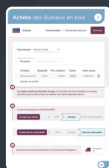
2

Trouve et exécute la solution sur www.odoo.com. **Prends ton temps**, le but est d'apprendre.



3

Compare ce que tu as fait avec la solution donnée au verso de la carte.



Score

Fais la somme des étoiles côté recto si tu as trouvé la solution avant de retourner la carte (même si tu as fait différemment que la réponse donnée). Si tu as regardé la solution, calcule les étoiles du côté verso. N'oublie pas de compter le bonus si tu l'as trouvé. La totalité des étoiles te donne ton niveau :

16+	14-15	12-13	10-11	7-9
🏆🏆🏆🏆🏆	🏆🏆🏆🏆	🏆🏆🏆	🏆🏆	🏆

Achats et Ventes

Tu es le PDG de **MyOffice SA.**, un détaillant de meubles modernes. Pour t'aider à développer ton entreprise, tu as décidé d'implémenter un logiciel de gestion.

Crée ta base de données de l'entreprise sur odoo.com via le bouton « Lancez-vous - C'est gratuit » et sélectionne les apps nécessaires pour gérer le procédé suivant :

Crée un produit

1

Achète des Bureaux en bois

2

Réceptionne les produits

3

Contrôle la facture

4

Vends les produits

5

Livre le client

6

Facture le client

7

Enregistre le paiement

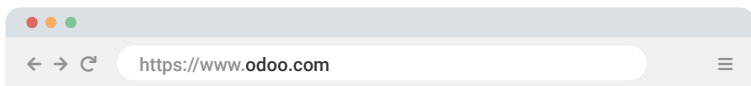
8

Analyse les profits

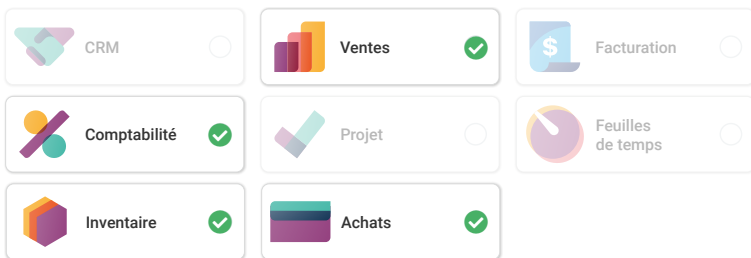
9



Installe les applications



Lancez-vous - C'est gratuit



i Tu dois installer ces applications pour ce jeu, mais tu peux en installer plus.

Continuer >

Nom de l'entreprise

MyOffice SA

edu-myoffice-sa.odoo.com

Pays

Belgique ▼

Démarrer maintenant >

i Si le nom de ton entreprise commence par 'edu-', ta base de données sera valide pendant 24 mois mais sera ensuite désactivée sans sauvegarde possible.

Ton pays est sélectionné par défaut. Le pays définit la comptabilité (taxes, journaux, rapports légaux).

Une fois ta base créée, tu recevras un e-mail pour confirmer celle-ci et valider ton mot de passe.





Marc • Responsable des Achats

Salut, on a visité **Wood Corner**, un nouveau fournisseur en meubles de bureaux. Voici une photo de leur **Bureau en bois** qu'on aime beaucoup.

Toi



Quel est le prix ?



Marc • Responsable des Achats

C'est **140€/pièce**, mais si on commande **minimum 10 bureaux**, ils reviennent à **100€/pièce**. On peut les vendre à **220€**.

Toi



Parfait ! Je vais **créer le produit** dans notre catalogue.





Achats

Produits ▶ Produits

Nouveau

Produit

☆ Bureau en bois

☒ Ventes ☒ Achats ☐ Point de Vente?

Informations générales

Ventes

Achats

Type de produit?



Biens



Service



Combo

Prix de vente

220,00 €

Politique de
facturation?

Quantités commandées

Coût

140,00 €

Suivre l'inventaire?



Tu peux introduire un coût entre 100 et 140 car il changera en fonction des futurs achats.

Informations générales

Ventes

Achats

Fournisseur	Quantité	Prix	
Wood Corner	10,00	100,00	
Wood Corner	1,00	140,00	



Achats & Ventes

Achète des Bureaux en bois

2

Toi



Sophia, je compte acheter des **Bureaux en bois**.
À ton avis, quelles seront les ventes mensuelles?



Sophia • Responsable des Ventes

Entre 9 et 12.

Toi



Ok, j'**achète 10 bureaux** pour commencer.



Achète des Bureaux en bois

2



Achats

Commandes ▶ Demandes de prix

Nouveau

Fournisseur Wood Corner ▼

Produits

Autres informations

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant
---------	----------	---------------	-------	---------

Bureau en bois	10,00	100,00	21%	1.000,00 € 
----------------	-------	--------	-----	--

[Ajouter un produit](#)



Les taxes varient en fonction du pays. En fonction de ta localisation, tu n'auras peut-être pas le même taux de taxation que dans l'exemple donné.

Confirmer la commande ▶

DDP

Envoyé

Bon de commande...



Ce bouton t'envoie directement sur le document Réception.



Réception
1



Achats & Ventes

Réceptionne les produits

3



Appel entrant...

Bonjour, c'est le livreur de chez Wood Corner.

Je serai à votre entrepôt dans 5 minutes, pouvez-vous ouvrir un quai de chargement ?

Toi



Ok, vous pouvez aller au quai 3. Je **validerai le reçu**.



Réceptionne les produits

3



Inventaire

Réceptions



1 À recevoir

Référence

Contact

Statut

WH/IN/00001

Wood Corner

Prêt

WH/IN/00001

Recevoir de Wood Corner

Document d'origine P00001

Opérations

Info complémentaire

Note

Produit

Demande

Quantité

Bureau en bois

10,00

10,00



Valider



Brouillon

Prêt

Terminé



As-tu cliqué sur **Recevoir les produits** ou sur le **camion** à la place d'aller dans l'application Inventaire ?
Dans ce cas, tu as découvert la magie de l'intégration.

Recevoir les produits



Reception
1





Paul • Secrétaire

Salut, on a reçu une facture du fournisseur **aujourd'hui**.

Je l'ai mise sur ton bureau, peux-tu **la créer, vérifier et valider** ? Pas besoin de la payer maintenant, l'échéance est dans 2 mois.



Wood Corner
1164 Cambridge Drive
White Tanks, AZ 85340
United States
accounting@wood-corner.com

MyOffice Inc
1725 Slough Avenue
Scranton PA, 18540
United States

Facture 2025/0123

Description	Quantité	Prix Unitaire	Montant
Bureau en bois	10,00	110,00€	1 100,00€
Sous-total			1 100,00€
Taxes			231,00€
Total			1 331,00€

Veuillez utiliser la communication suivante pour votre paiement :
INV/2022/0123

Délai de paiement : **2 mois**



Contrôle la facture

4



Comptabilité

Fournisseurs ▶ Factures four...

Nouveau

Fournisseur

Wood Corner

Date de
facturation

Saisie
automatique

Sélectionner ...

P00001: 1.000,00 €

Lignes de facture

Écritures comptables

Autres info...

Produit

Quantité

Prix

Taxes

Montant

Bureau en
bois

10,00

100,00

21%

1.000,00 €



[Ajouter une ligne](#)

Confirmer

Brouillon

Comptabilisé



Point Bonus • Il y a une différence entre la facture saisie automatiquement par Odoo (100 €) et celle du fournisseur (110 €). Généralement lorsque cela arrive, tu envoies un message au fournisseur. Reçois une supplémentaire si tu as remarqué cette différence (même si tu n'as pas envoyé de message).

Tu peux générer une note de crédit directement depuis la facture correspondante. Pour cela, va sur **Comptabilité** ▶ **Fournisseurs** ▶ **Factures fournisseurs**, ouvre la facture correspondante, et clique sur **Avoir**.

À: Wood Corner



Bonjour, sur votre facture 2025/0123, vous nous facturez à 110 €/unité au lieu de 100 € comme convenu précédemment. Nous acceptons la facture, mais nous la paierons lorsque nous aurons reçu la note de crédit de 100 €.



Envoyer un message





Brandon • Client

Bonjour, c'est **Brandon** de chez **Azure Interior**.

J'ai vu vos superbes bureaux en bois dans votre catalogue. Pouvez-vous **m'envoyer un devis pour 3 bureaux** à: **brandon@game.odoo.com** ?

Toi



Je vous l'envoie par e-mail maintenant !



Brandon • Client - 1 heure plus tard

Bonjour, c'est Brandon.
Je **confirme** le devis. J'attends la livraison avec impatience !





Ventes

Commandes ▶ Devis

Nouveau

Client

Azure Interior, Brandon

Lignes de commande

Produits optionnels

Autres informations

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant	
Bureau en bois	3,00	220,00	21%	660,00 €	

[Ajouter un produit](#) [Ajouter une section](#) [Ajouter une note](#)

Envoyer par e-mail

Devis

Envoyé

Commande client

Configurer l'agencement de votre document

Agencement

Light

Boxed

Bold

Stripped

Arrière-plan

Vide

Texte

Lato

Logo



Wood Co
1164 Ca
White Ta
United St
accounti

Continuer

Ignorer

Devis #S0001

Confirmer

Devis

Envoyé

Commande client



Ce bouton t'envoie directement sur le bon de livraison.



Livraison
1





Roger • Responsable Inventaire

J'ai un rendez-vous ce matin.

Peux-tu traiter et **valider les bons de livraison** prêts à être envoyés aujourd'hui ?
Assure-toi que celui d'**Azure Interior** est bien envoyé.

Toi



Ok, je m'en occupe tout de suite !





Inventaire

Bons de livraison



1 À livrer

Référence	Contact	Statut
WH/OUT/00001	Azure Interior, Brandon	Prêt

Valider

Brouillon

Prêt

Terminé



Odoo réserve les produits automatiquement sur base des quantités disponibles. Cependant, même si tu n'as pas assez de stock, tu peux forcer le transfert. Dans ce cas, le stock sera négatif jusqu'à ce que tu le réapprovisionnes.





Anita • Comptable

Peux-tu **facturer les commandes** que nous avons livrées?
J'aimerais que tout soit fait avant la fin du mois.

Toi



Je fais ça!





Ventes

À facturer ▶ Commandes à facturer

Nombre	Client	Total	Statut de la facture
--------	--------	-------	----------------------

S00001

Azure Interior, Brandon

798,60 €

À facturer

Créer une facture

Créer une facture

☒ Facture normale

i

Les autres options « Acompte » te permettent de ne facturer qu'une partie de la facture (par exemple 20 % ou 500 €).

Créer brouillon

Produit	Quantité	Prix	Taxes	Montant
---------	----------	------	-------	---------

Bureau en bois

3,00

220,00

21%

660,00 €

Montant hors taxes:

660,00 €

TVA 21%:

138,60 €

Total:

798,60 €

Confirmer

Brouillon

Comptabilisé



Enregistre le paiement

8



Boîte de réception (1)

NOTIFICATION DE PAIEMENT

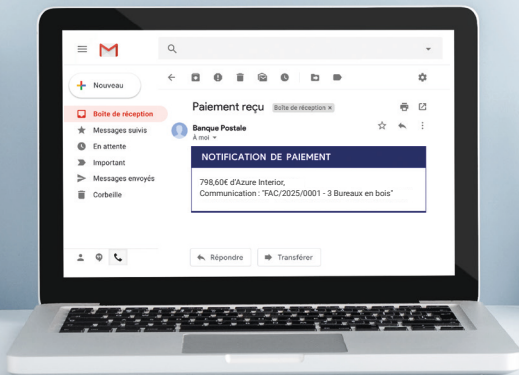
798,60€ d'Azure Interior

Communication: « FAC/2025/0001 - 3 Bureaux en bois »

Toi



Je vais **enregistrer ce paiement** sur la facture.



Enregistre le paiement

8



Comptabilité

Clients ▶ Factures clients

Client

Total

Statut

Azure Interior, Brandon

798,60 €

Non payé

Payer



As-tu cliqué sur **Payer** depuis la **facture client**, au lieu d'aller dans l'application Comptabilité ? Félicitations, une fois encore, tu as compris comment fonctionne la magie de l'intégration entre les applications.

Journal

Banque

Montant

798,60 €



Le Montant et le Journal peuvent différer, cela dépend des taxes et de la devise de ton pays.

Créer un paiement

Brouillon

Comptabilisé

En paiement



Au lieu d'enregistrer les paiements manuellement, tu peux synchroniser ta banque avec Odoo (26 000 banques sont intégrées), ou importer les extraits de compte. La réconciliation est plus rapide car les montants correspondants sont proposés automatiquement.



Analyse les profits

9

Toi



Peux-tu me donner le profit net de cette année ?
J'en ai besoin pour une réunion demain.



Anita • Comptable

Je regarde le **compte de résultat**.





Si tu cherches une fonctionnalité en particulier, tape le nom dans la page Home pour chercher à travers tous les menus. Essaie « Compte ».



COMPTE DE RÉSULTATS

Produits et charges d'exploitation

9900 - Marge brute (+)/(-)	-340,00
76A - Dont: produits d'exploitation non récurrents	0,00
▶ 70 - Chiffre d'affaires	660,00
▶ 60/61 - Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	1.000,00



Selon les principes comptables nationaux (continentaux ou anglo-saxons), tu devrais avoir un bénéfice net de **-340 €** ou **+ 660 €**. Dans la comptabilité continentale, les charges sont comptabilisées au moment de l'achat. Dans la comptabilité anglo-saxonne, les charges sont comptabilisées au moment où les marchandises sont vendues (dans le compte de coût des ventes).

Félicitations !



Quel sera le jeu suivant ? Choisis ta stratégie:

Gestion d'un magasin

Vends dans ton showroom.

Digitalise ta comptabilité

Gère tes factures et mouvements bancaires.

Création d'un e-commerce

Établis ta présence sur le net.



Gestion d'un **magasin**

Développe ton business en ouvrant un vrai showroom et ouvre ta gamme aux clients B2C. Ils pourront tester et acheter les produits directement.

Installe l'application **Point de Vente** et ouvre une nouvelle boutique depuis les paramètres de l'application.

Importe des produits

1

Configure le contrôle caisse

2

Vends 3 lampes de bureau

3

Effectue une sortie d'argent

4

Vends avec une facture

5

Retourne 1 lampe de bureau

6

Contrôle ta caisse

7

Analyse les ventes

8



Installe les applications



Apps



Point de Vente

Interface PdV conviviale pour les boutiques et les restaurants

Installer



Point de Vente

Configuration ► Paramètres



Point de Vente

Tableau de bord

Commandes

Produits

Analyse

Enregistrer

Ignorer

Paramètres



Rechercher...



Paramètres généraux



Ventes



Calendrier



Achats

Point de Vente



+ Nouvelle boutique



Odoo

Point de Vente?

My Office SA



Est un bar/restaurant

Enregistrer

Ignorer



Dans l'application Point de vente ► Configuration ► Modes de paiement, tu peux ajouter d'autres moyens de paiement comme la carte de crédit.



Point de Vente

Importe des produits

1

Toi



Roger, j'aimerais vendre certains produits dans notre showroom.

Peux-tu me donner une liste des accessoires qu'on peut vendre facilement en magasin ?



Roger • Responsable du stock

Bien sûr ! Voici le document avec toutes les infos des accessoires: www.odoo.com/r/pos-produits

Toi



Top, j'**importe ce fichier** directement dans le système !



Importe des produits

1



Point de Vente

Produits ▶ Produits ▶ ⚙️

📄 Importer des enregistrements



Télécharger un fichier de données



Sélectionne le fichier **POS_products.xls** téléchargé automatiquement lors de ta visite sur www.odoo.com/r/pos-products.

Données à importer



POS_Products



Utiliser la première ligne comme en-tête

Colonne de fichier

Champ Odoo

External ID

product_template_1



ID Externe



Name

Acoustic Block Screens



Nom



Importer



Tu peux organiser les produits en catégories dans la fiche produit pour organiser les produits dans l'interface du Point de Vente.

Informations générales

Ventes

Point de Vente

Achats

À peser avec une balance?

☐

Catégorie?

Bureaux



Les catégories t'aident à trouver rapidement les produits dans la barre de navigation.

Chaises

Bureaux

Divers



Point de Vente

Configure le contrôle caisse 2

Toi



Anita, j'ouvre le magasin. Je vais avoir besoin d'un fond de caisse pour **le solde d'ouverture**. Tu as du liquide ?



Anita • Comptable

Bien sûr, j'ai 550 €. Ça ira ?

Toi



Parfait, j'**ouvre la caisse** avec cela.

x10

x2

x1

x1

x2

x4



Configure le contrôle caisse

2



Point de Vente

Tableau de bord ►

Ouvrir la caisse

Contrôle à l'ouverture

Espèces à l'ouverture

550



Note d'ouverture

Ajouter une note d'ouverture ...

Ouvrir la caisse



Tu peux utiliser l'icône  pour calculer le nombre de billets et de pièces disponibles pour chaque valeur.



Le champ **Note d'ouverture** te permet d'encoder des informations qui seront rappelées à la clôture de caisse en fin de journée.



Point de Vente

Vends 3 lampes de bureau

3



Mike • Client

J'adore ces **lampes de bureau**, je vous en prends **3** directement !

Toi



Parfait ! De plus, avec notre offre, vous **recevez 20% de réduction** à l'achat de deux produits identiques. La réduction s'applique donc sur deux des trois lampes.



Mike • Client

Excellent ! Je paie en **liquide**, voici **150€**.



Vends 3 lampes de bureau

3

Lampe de bureau

77,44 €

2,00 x 38,72 € / Unité(s)

48,40 € Avec 20% de remise

Lampe de bureau

48,40 €

1,00 x 48,40 € / Unité(s)



Lampe de bureau

3

Taxes

21,84 €

Total

125,84 €

Client

Note interne

Actions

1

2

3

Qté

4

5

6

%

7

8

9

Prix

+/-

0

,

✕

Paie^{ment}



Espèces

150,00



Valider

i

Si le pays de ta base de données a des taxes plus élevées, le montant en liquide que tu devras saisir sera supérieur.

i

Il est possible d'ajouter des produits en scannant leurs codes-barres.



Point de Vente

Effectue une sortie d'argent

4



Anita • Comptable

Ça y est c'est la pause lunch ! Ton sandwich est là !

Par contre, il me manque **12 €** en liquide pour payer la commande au livreur, tu peux nous dépanner avec un **cash sortant** de la caisse ?

Toi



Ok, je te ramène les **12 €** en passant prendre mon sandwich !



Effectue une sortie d'argent

4

Nouvelle commande



Commandes

Cash entrant/sortant

Backend

Fermer la caisse



Cash entrant

Cash sortant

12 €

Sandwiches Anita

Confirmer



Si une imprimante est connectée, le système va imprimer un reçu pour les montants qui ont été pris dans la caisse.



Vends avec une facture

5



Jennie • Cliente

Bonjour, je vais prendre ce **tableau blanc**.
Est-ce possible d'avoir une **facture** ?

Toi



Bien sûr ! J'aurais besoin de votre nom,
adresse et numéro de téléphone.



Jennie • Cliente

Oui, c'est **Jennie Fletcher, Chaussée de Namur,
40 à 1367 Ramillies**. Mon téléphone **081/81.37.00**.

Je paie **en espèces**, voici 200 €.



Vends avec une facture

5

Client	Note interne		Actions
1	2	3	Qté
4	5	6	%
7	8	9	Prix
+/-	0	,	✕
Paielement			
Créer	Remplis le formulaire avec les informations du client		Enregistrer



Tableau blanc 1

Paielement



Clique sur **Facture** pour créer une facture client. Elle sera automatiquement téléchargée au format PDF.

Jennie Fletcher

Facture ☒

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
+/-	0	,	✕

Retour

Valider

Imprimer le reçu complet



Tu peux imprimer le ticket en cliquant sur



Point de Vente

Retourne 1 lampe de bureau

6



Mike • Client

Bonjour, je suis venu ce matin vous acheter 3 lampes de bureau. Mais finalement, je n'en ai pas besoin d'autant. **Est-ce que je peux vous ramener celle-ci ?**

Toi



Bien sûr, pas de souci !



Retourne 1 lampe de bureau

6

Nouvelle commande

Actions

 Remboursement

Numéro de reçu

Total

Statut

Commande 00001-001-0002

121,00 €

Payé

Commande 00001-001-0001

125,84 €

Payé

Lampe de bureau

1,00 x 48,40 € / Unité(s)

1

Remboursement

Paie^{ment}



Espèces -48,40 € 

Valider



Tu peux aussi faire un remboursement via une carte cadeau. Pour cela, va dans le backend puis dans **Configuration ▶ Paramètres**, et active les **Promotions, bons de réduction, cartes-cadeaux & programmes de fidélité**. Ensuite, en sélectionnant le produit à rembourser, sélectionne le produit **Carte-cadeau**. En validant le paiement, le montant est automatiquement ajouté sur un code-barre à enregistrer ou imprimer.

Lampe de bureau

-48,40 €

1,00 x 48,40 € / Unité(s)

Carte-cadeau

48,40 €

1,00 x 48,40 € / Unité(s)

Vendre des cartes cadeaux physiques ?

Total : 0,00 €



Point de Vente

Contrôle ta caisse

7

Toi



Dave, je dois partir. Je te laisse fermer le magasin et **fermer la caisse.**

Tu dois entrer dans le système toutes les pièces et billets que tu as dans le tiroir-caisse.



Dave • Vendeur au Showroom

Oui, ok !



[Commandes](#)[Cash entrant/sortant](#)[Backend](#)[Fermer la caisse](#)

Fermeture de la caisse

3 commandes : 198,44 €

Espèces

736,44 €

Ouverture

550,00 €

Paiement en espèce

198,44 €

► **Cash entrant/sortant****-12,00 €**

Compté

736,44 €

Carte

0,00 €

Compté

0,00 €

Différence

0,00 €

Comptage de caisse

736.44

Note de clôture

Ajouter une note de fermeture...

Fermer la caisse**Ignorer**

Sur cette session, tu as commencé avec un fond de caisse de 550 €. Ensuite, tu as vendu 3 lampes et le tableau blanc (125,84 € + 121 €), dépanné Anita (-12 €) et remboursé une lampe (-48,40 €). Tu devrais donc avoir un total de 736,44 €. Les chiffres peuvent varier en fonction des taxes du pays.



Point de Vente

Analyse les ventes

8



Anita • Comptable

Alors cette première journée ?
Tu es content du résultat ?

Toi



Difficile à dire comme ça, je vais regarder
les **détails des ventes**.

Détails des Ventes		
28/10/2021 14:54:01 - 29/10/2021 14:29:12		
Articles		
Article	Quantité	Prix Unitaire
PLUM, 0001 LED Lamp	6.0 Unités	200.0
PLUM, 0001 LED Lamp	2.0 Unités	200.0 Remise: 20.0%
Whitelard	0.0 Unités	0.0
Paielements		Total
Nom		1300.0
Taxes		



Backend

Analyse ► Détails des ventes

Détail des ventes

Date de début *Date d'hier* ▼

Date de fin *Date d'aujourd'hui* ▼

Imprimer

Récapitulatif quotidien des ventes Z

Ventes

Catégorie de produits	Produit	Quantité	Total (hors taxes)
Non catégorisé		4.0	620,00€
	[FURN_0003] lampe LED	2.0 Unité(s)	64,00€ Rem. : 20.0%
	[FURN_0003] lampe LED	1.0 Unité(s)	40,00€
	[FURN_0009] tableau blanc	1.0 Unité(s)	100,00€
Total		4.0	204,00€

Taxes sur les ventes

Nom	Montant de la taxe	Montant de base
21%	42,84€	204,00€
Total	42,84€	204,00€

Remboursements

Unité(s)	Catégorie de produits	Produit	Quantité	Total (hors taxes)
Non catégorisé			-1.0	-40,00€
	[FURN_0003] lampe LED	[FURN_0003] lampe LED		-1.0 -40,00€
Total			-1.0	-40,00€

Taxes sur les remboursements

Nom	Montant de la taxe	Montant de base
21%	8,40€	40,00€
Total	8,40€	40,00€

Paiements

Nom	Total
-----	-------



Création d'un eCommerce

La marque MyOffice est reconnue localement pour sa qualité et ses services. Il est temps de créer ta boutique en ligne où les clients pourront voir ton catalogue, personnaliser les produits, acheter en ligne, suivre leurs commandes et s'informer des nouveautés.

Installe l'app **eCommerce** et configure une « Boutique en ligne » pour un magasin **de meubles de bureau**.

Crée ta page d'accueil

1

Développe le référencement (SEO)

2

Ajoute un produit

3

Ajoute des variantes

4

Teste ton eCommerce

5

Augmente les ventes (Cross-sell)

6

Écris un blog

7



Installe les applications



Apps



eCommerce

Vendez vos produits en ligne

Installer



Allons-y

Je veux une boutique en ligne pour mon business de magasin de meubles de bureau, avec l'objectif principal de développer la marque.



Tu peux choisir la palette de couleur que tu souhaites.



Actualités



Bloguez et publiez
du contenu pertinent

Construire mon site web



Sélectionne le thème que tu préfères.



Création d'un eCommerce

Crée ta page d'accueil

1

Toi



Je commence la mise en page de notre eCommerce. Tu as des idées de ce qu'on peut mettre en page d'accueil ?

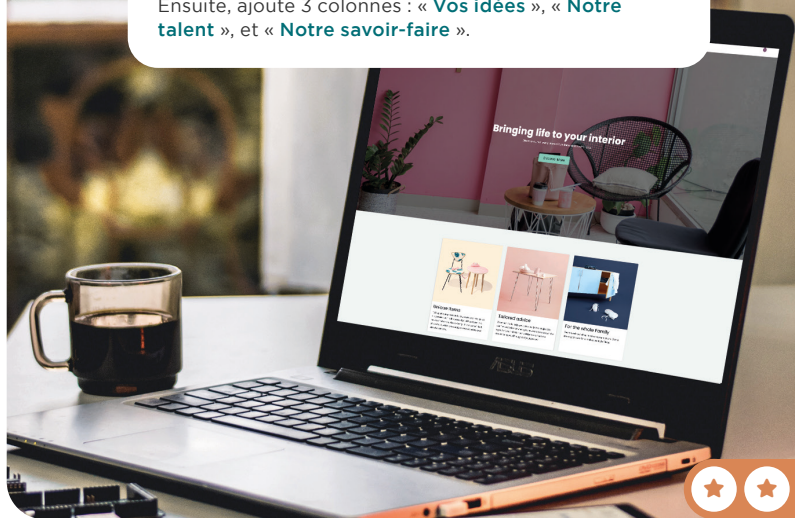


Sophia • Responsable des Ventes

J' imagine **une grande image de bureau en arrière-plan** par exemple.

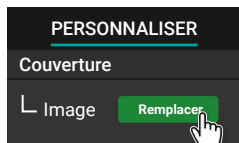
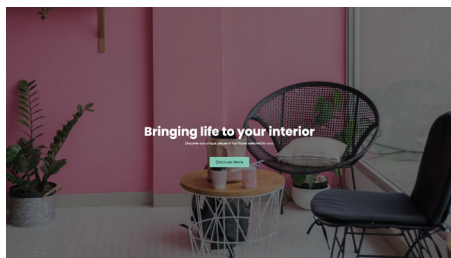
J'ajouterais du contenu avec des chiffres-clés, style : **+700 clients, 120 produits** et **4 ans de garantie**. On pourrait même avoir un **dégradé** en arrière-plan de ce bloc.

Ensuite, ajoute 3 colonnes : « **Vos idées** », « **Notre talent** », et « **Notre savoir-faire** ».



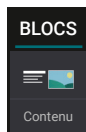
Crée ta page d'accueil

1



Quand tu cherches une image, Odoo propose des images libres de droit.

Chercher une image



Croissance des revenus

54%

Projets affichés

+225

Revenus attendus

50M €

Membres en ligne

235.403

Fidélisation de la clientèle

85%

Rotation des stocks

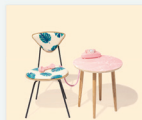
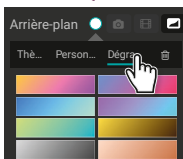
4x

Visiteurs du site

100.000

Transactions

45.958



Pièces uniques

Acheter des pièces uniques, c'est acheter une pièce de l'artiste : Sa passion mise dans l'exécution de l'objet, ses heures de réflexion...



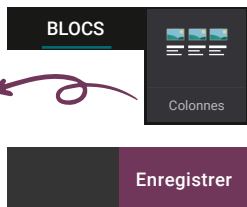
Conseils sur mesure

Que ce soit pour vous aider à voir clair dans un projet, pour confirmer un choix ou lorsque vous n'avez aucune idée sur...



Pour toute la famille

Chaque semaine, notre boutique reçoit de nouveaux produits. Certains ne sont en vente que pour une durée limitée.



Enregistrer



Si le curseur indique « Publié », c'est que ta page est en ligne.

Tu peux t'y connecter même depuis ton smartphone, le site est déjà en ligne !



Publié



Nouveau

Modifier





Sophia • Responsable des Ventes

Je ne retrouve pas notre site web sur Google lorsque je tape « **meubles de bureau** ». Peux-tu **optimiser son référencement (SEO)** ?

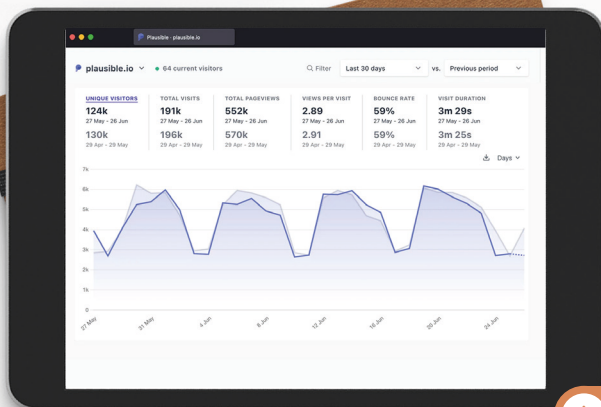
Toi



Oui, je vais cibler **les mots-clés** recherchés sur Google, avec l'outil **promotion**.

Cet outil nous aide à comprendre ce qui doit être changé sur la page de notre produit, dans le but d'améliorer le SEO.

Dès que j'aurai **effectué les changements suggérés par l'outil**, notre produit aura plus de chances d'apparaître dans les premières pages du moteur de recherche.





Titre ?

Meubles de bureau

Description ?

Aperçu

Meubles de bureau

<https://myoffice-inc.odoo.com/>
Si vous n'en rédigez pas, la description sera générée par les moteurs de recherche en se basant sur le contenu de votre page.

Mots-clés

Meubles de bureau

French (BE) / Français (BE) ▼

Ajouter

Keyword H1 H2 T D C Mots-clés associés

Meubles
de bureau



design

occasion

ikea

foncé

métal

massif ancien

enfant

clair



Dans Google, certaines recherches sur « **meubles de bureau** » sont associées à « design ». En adaptant le titre à ces mots-clés, tu devrais attirer plus de visites.

Meubles de bureau design

Que ce soit votre bureau personnel ou votre open space

Contactez-nous



Tu peux adapter la description sur la page d'accueil en te basant sur les mots-clés que tu as choisis.



Ajoute un produit

3



Sophia • Responsable des Ventes

J'adore le nouveau site web ! Peut-on commencer à vendre notre **nouvelle chaise de bureau** ?

Toi



Oui ! Je vais **créer la page du produit** et le mettre à 120 €.



Sophia • Responsable des Ventes

Parfait, peux-tu aussi **ajouter une description** pour la chaise ? Inspire-toi des résultats du **pop-up du référencement** pour la rédiger.



Ajoute un produit

3

☒ Publié 

Nouveau

Modifier

Nouveau produit



Nom du produit Chaise de Bureau

Prix de vente 120,00 €

Taxes de vente 21%

Enregistrer

Page

Produit

Rechercher...



Tous les produits / Chaise de Bureau

Description de produit

Chaise de Bureau

Chaise de bureau avec coussins supplémentaires pour une assise confortable toute la journée. Profitez d'une position encore plus ergonomique en rajoutant un repose-pied.

120,00 €

- 1 +

Ajouter au panier

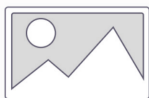


Image Principale

Remplacer

Images Extra

Ajouter

Tout supprimer





Sophia : Responsable des Ventes

Les chaises se vendent comme des petits pains !
Bien joué ! Mais les gens demandent toujours les
tailles et les couleurs. On peut les ajouter sur le site ?

Toi



Oui ! Je vais **configurer la fonctionnalité
des variantes** et les **ajouter sur le produit**.

Quelles sont les options ?



Sophia : Responsable des Ventes

On a 2 matières : **tissu** et **cuir**. Et on a **3 couleurs** : **gris
(R130, G130, B150)**, **blanc (R255, G255, B255)**, et
mauve (R113, G75, B103).





Site Web

Configuration ▶ Paramètres

Boutique - Produits



Variantes

Un produit peut avoir différents attributs (taille, couleur...)

Enregistrer



Site Web

eCommerce ▶ Produits ▶

Chaise de Bureau

☆ Chaise de Bureau

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Attribut

Valeur

Matière

Tissu

Cuir

Couleur

Créer "Couleur"

Créer et modifier

Nom de l'attribut

Couleur

Type d'affichage

☒ Couleur

Valeurs d'attribut

Valeur

Texte libre

Gris



Toi

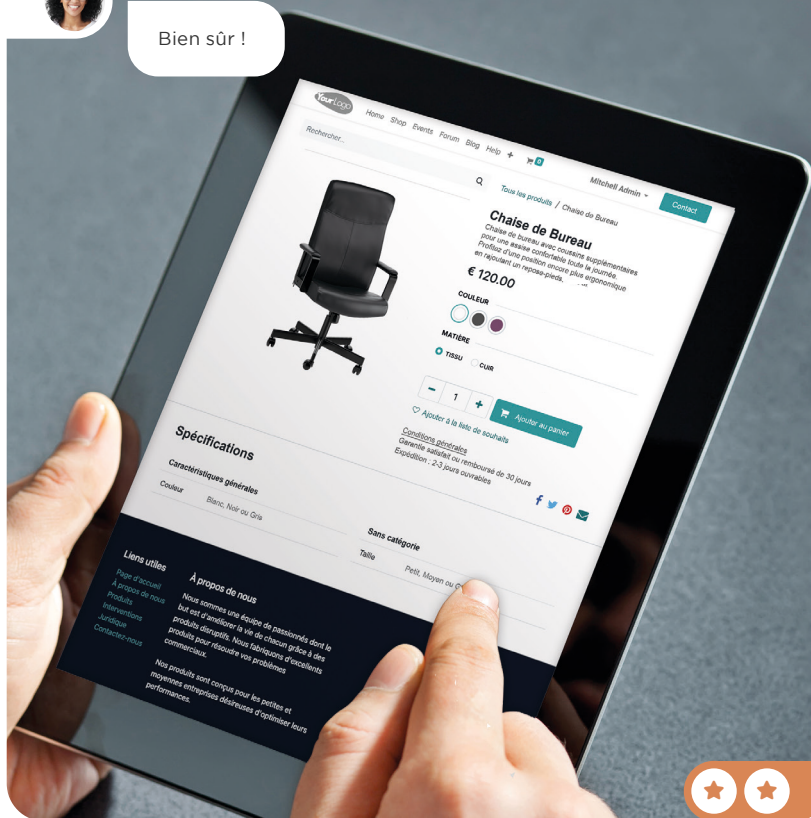


Notre eCommerce est prêt !
Peux-tu le **tester en achetant un produit** ?



Sophia • Responsable des Ventes

Bien sûr !





Aller au
Site Web



Chaise de Bureau

Chaise de bureau avec coussins supplémentaires pour une assise confortable toute la journée. Profitez d'une position encore plus ergonomique en rajoutant un repose-pied.

120,00 €

COULEUR



MATIÈRE

☒ Tissu ☐ Cuir



Ajouter au panier



Vérifier la commande > Livraison > Paiement



Chaise de Bureau

Supprimer



120,00 €

Sous-total: 120,00 €

Taxes: 25,20 €

Total: 145,20 €

Paiement >



Vérifier la commande > Livraison > Paiement



Par défaut, Odoo suggère d'activer la méthode de paiement « Stripe », mais tu peux en sélectionner d'autres en cliquant sur → [Fournisseurs de paiement](#). Tu peux ensuite activer Paypal ou n'importe quelle autre méthode de paiement en configurant les fournisseurs de paiement disponibles (Authorize.net, Ayden, Mollie, Buckaroo, etc.).



Augmente les ventes

6



Sophia • Responsable des Ventes

Le mois passé, nous avons vendu pour 35 000 € en ligne, avec une moyenne de 250 € par achat. J'aimerais augmenter le panier moyen en proposant des services supplémentaires.

Toi



Je pourrais **créer un nouveau produit « Garantie »** qui serait une **option pour la chaise**. Cette garantie serait valable **3 ans** et coûterait **50 €**.





Site Web

eCommerce ▶ Produits

Nouveau

Produit

☆ **Garantie : 3 ans**

☒ Ventes ☐ Achats ☐ Point de Vente?

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Type de produit? ☐ Biens ☒ Service ☐ Combo

Prix de vente? 50 €

Nouveau

Produits
Garanti 3 ans



Chaise de Bureau

Prix: 120,00 €

Informations Générales

Attributs & Variantes

Ventes

Produits optionnels

Garantie : 3 ans ✕



Dès que le produit est configuré, teste-le en ajoutant une chaise à ton panier. Tu verras un pop-up te proposant l'option garantie. Tu peux utiliser ce système pour créer plusieurs options à un seul produit. De plus, ce produit optionnel peut également avoir des variantes et des options.



Écris un Blog

7



Sophia • Responsable des Ventes

Super le nouveau service de garantie !
On peut en faire la promo ?

Toi



Oui, je vais déjà **ajouter un blog** sur
notre site et **écrire le premier post**.





Site Web

Nouveau



Page



Produit



Article de blog

Nouvel article de blog



Sélectionnez un blog

Actualités



Titre

Nouveau service de garantie

Enregister



Pour ajouter une image à ton blog, clique sur le titre et clique sur l'icône  à côté de l'option « Arrière-Plan » dans le menu de droite.

Page d'accueil Boutique Actualités Rendez-vous +

YourLogo

Rechercher...



Contactez-nous

Découvrez notre garantie de 3 ans



Digitalise *la comptabilité*

Ton business est en plein essor et ta paperasse aussi ! Après avoir analysé le temps et l'effort que tu passes à gérer et archiver tes factures, tu décides de passer au numérique. Tu planifies donc de digitaliser toutes tes factures pour devenir plus efficace et gagner de la place sur ton bureau.

Télécharge et importe les factures fournisseurs

1

Valide les factures fournisseurs

2

Connecte-toi à la banque

3

Enregistre les mouvements bancaires et réconcilie-les

4

Analyse le livre des tiers

5

Analyse le compte de résultat

6

Génère la déclaration TVA
(seulement dans l'Union européenne)

7



Installe l'application



Attention : avant toute chose, tu dois configurer ton plan comptable en fonction de ta législation locale. Tu trouveras toutes les informations ici :

https://www.odoo.com/r/fiscal_localizations

En fonction de ta localisation, le taux des taxes varie, dès lors le résultat final dans tes états financiers peut varier sensiblement.



L'étape 7 – *Génère la déclaration TVA* ne concerne que les pays faisant partie de l'Union européenne.



Digitalise la comptabilité

Télécharge et importe les factures fournisseurs

1



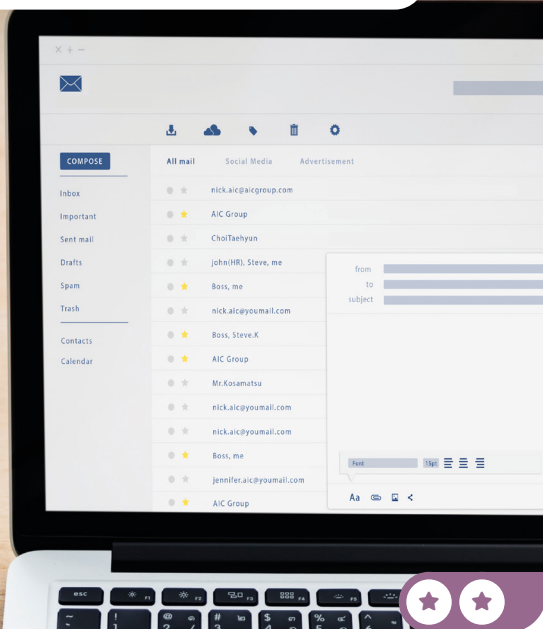
Paul • Secrétaire

Bonjour, nous avons reçu plusieurs factures fournisseurs ce matin. Tu disais que tu voulais passer au numérique, je les ai donc déjà numérisées, elles sont sur <https://www.odoo.com/r/factures>
Je te laisse les importer dans le système?

Toi



Je vais les **télécharger** et les **importer** dans l'**application Comptabilité**.



Télécharge et importe les factures

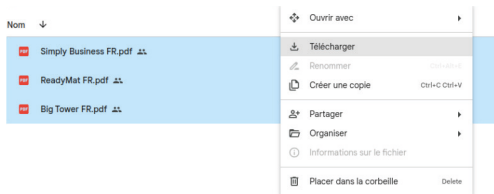
1



Comptabilité



N'oublie pas de les décompresser si tu as téléchargé un fichier .zip.



Comptabilité

Tableau de bord

Client

Fournisseurs

Comptabilité

Tableau de bord

Factures fournisseurs

Remboursements

Paielements

Charger



Sélectionne les trois factures téléchargées au préalable pour les charger dans Odoo.



Odoo utilise l'IA pour reconnaître et extraire les données des documents. Il les introduit automatiquement afin d'éviter la saisie manuelle des données.

☐	Numéro	Fournisseur	...	Date d'échéance	Statut
☐	BILL/...	Simply Business		Il y a 4 jours	Brouillon



Les taxes varient selon les pays. En fonction de ta situation géographique, il se peut que tu n'aies pas la même taxe que dans l'exemple.



Digitalise la comptabilité

Valide les factures fournisseurs

2

Toi



Anita, nous avons de nouvelles **factures fournisseurs** à valider. Peux-tu t'en occuper, s'il te plaît ?



Anita • Comptable

Je m'en occupe !

Toi



Fais attention, parmi les factures à valider, tu trouveras un avis d'échéance pour une assurance pour laquelle la charge doit être répartie mensuellement. Une fois les dates de début et de fin ajoutées et la facture confirmée, tu pourras accéder aux écritures à reporter.

N'oublie pas de vérifier les écritures générées automatiquement. **Crée** également de **nouveaux comptes** de charges et produits si ce n'est pas déjà fait : un pour l'**assurance responsabilité civile**, un pour les **loyers** et un pour les **fournitures** de bureau.



Valide les factures fournisseurs

2



Comptabilité

Tableau de bord

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Tableau de bord ⚙️

Factures fournisseurs

Remboursements

Paielements



Fournisseur	Date de facturation	Référence	Hors taxes	Statut
ReadyMat	08/01/2025	Facture 784	-413,22 €	Brouillon
Simply Business	01/01/2025	INV/2025/00001	-984,00 €	Brouillon
Big Tower	01/01/2025	785	-1.500,00 €	Brouillon
			-2.897,22 €	



Tu dois activer la possibilité d'indiquer une date de début et une date de fin pour que Odoo reporte automatiquement la charge sur les mois concernés.

N'oublie pas de vérifier les comptes d'imputation.

Lignes de factures

Écritures comptables

Autres informations

Compte	Date de début	Date de fin	Quantité	Prix	
6146600	01/01/2025	31/12/2025			

- ☐ Véhicule
- ☒ Date de début
- ☒ Date de fin



Écritures à reporter



La « **charge à reporter** » est une dépense que tu as payée maintenant, mais qui concerne une période future.



Digitalise la comptabilité

Connecte-toi à la banque

3

Toi



Anita, nous travaillons avec une nouvelle banque **Odoo Bank Sync Demo**. Peux-tu la **connecter** directement à notre système ?



Anita • Comptable

Ok, je m'en occupe.





Comptabilité

Tableau de bord

Banque

Connectez votre banque. Rapprochez les factures automatiquement.

Rechercher
parmi 36000
banques



Ajouter un compte bancaire



Localement



Mondial

Odoo Bank Sync Demo via Odoo (Gratuit) ▼

Votre type de compte



Business



Particulier



Corporate

Odoo Bank Sync Demo Simulate bank connection, without involving a real bank. Fake transactions are created in the database instead.

Se connecter



Annuler

Proceed



Connecter la banque



Digitalise la comptabilité

Enregistre les mouvements bancaires et réconcilie-les

4

Toi



La connexion à la banque s'est bien passée?



Anita • Comptable

Oui c'est parfait. Je vais pouvoir **enregistrer les mouvements bancaires** et **réconcilier les opérations**.



Fais le rapprochement bancaire

4



Comptabilité



Comptabilité

Tableau de bord

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Nouveau

Charger

Tableau de bord

Rapprochement bancaire ⚙️

Solde

1.363,50 €

19/12/2024

Downpayment for your services

350,00

18/12/2024

Monthly Office rent

-1.500,00

16/12/2024

Simply Business
Annual public liability insurance

-984,00

Valider

À vérifier

Créer une facture

Compte

Date

Partenaire

550001 Banque

Annual public liability insurance

16/12/2024

Simply Business

440000 Fournisseurs

BILL/2024/10/0002: BILL/2024/10/0002

20/12/2024

Simply Business

Rapprocher des écritures existantes

Opérations manuelles

Discussion

Détails



Partenaire

Simply Business ✕

Rechercher...

Compte

Date

Partenaire

Pièce comptable

440000 Fournisseurs

20/12/2024

Simply Business

BILL/2024/10/0002

i

Le rapprochement bancaire (ou réconciliation) est le processus qui consiste à faire correspondre tes transactions bancaires avec tes documents commerciaux, tels que les factures des clients, les factures des fournisseurs et les paiements.



Digitalise la comptabilité

Analyse le livre des tiers

5

Toi



Anita, peux-tu vérifier si toutes les factures ont bien été payées ?



Anita • Comptable

Bien sûr, je vais regarder le **livre des tiers**.





Les résultats reprennent des informations obtenues lors de l'étude de cas Achats & Ventes. Si tu ne l'as pas faite, tu obtiendras donc des résultats différents.

	Journal	Compte	Date de facturation	Date d'échéance	Lettrage	Débit (€)	Crédit (€)	Devise (€)	Solde (€)
► Big Tower Group						1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €
► Brandon						798,60 €	350,00 €		448,60 €
► Readymat						500,00 €	500,00 €		0,00 €
► Simply business						984,00 €	984,00 €		0,00 €
► Wood Corner						1.331,00 €	2.541,00 €		-1.210,00 €
Total						5.113,60 €	5.875,00 €		-761,40 €



Si tu n'as pas réalisé de note de crédit dans l'étude de cas Achats et Ventes, tu n'obtiendras pas les mêmes débit et crédit. Le solde reste cependant le même.



Le livre des tiers affiche le solde de tes clients et fournisseurs en donnant un aperçu de tous les débits et crédits.



Digitalise la comptabilité

Analyse le compte de résultat

6

Peux-tu me sortir le **compte de résultat** pour la banque ?
Notre nouvelle banque me le demande dans le cadre de notre relation d'affaire. Peux-tu me dire si nous sommes en bénéfice ou en perte ?



Anita • Comptable

Bien sûr, je regarde de suite !

Annual Income Statement

A summary of the company's earnings
for Q4

SOCIAL MEDIA REPORT
02

ABOUT DIGITAL
PROMOTIONAL



Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité **Analyse** Configuration

Rapports de relevé

Bilan

Compte de résultat

Flux de trésorerie



Le compte de résultat est un document comptable qui résume les performances financières d'une entreprise sur une période donnée (généralement une année). Il montre les **revenus** (ou produits) et les **dépenses** (ou charges) pour déterminer si l'entreprise a réalisé un **bénéfice** ou une **perte**.



Tu peux toujours revenir à la pièce comptable d'origine, en descendant dans le rapport et en cliquant sur le montant correspondant.

65/66B - Charges financières	3,50
▶ 65 - Charges financières récurrentes	3,50
66B - Charges financières non récurrentes	0,00
9903 - Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)	-3.240,72



En fonction de la date à laquelle tu effectues cette étude de cas, le résultat pourra varier. Souviens-toi des charges à reporter de la facture de Simply Business!

N'oublie pas que le résultat peut également varier en fonction de ta localisation.



Digitalise la comptabilité

Génère la déclaration TVA

7

Toi



Le trimestre arrive à échéance, il est temps de clôturer la TVA.



Anita • Comptable

Tu es certain que toutes les factures ont bien été encodées?

Toi



Oui j'ai vérifié, tout est OK.



Anita • Comptable

Parfait, je **génère la déclaration TVA**.

Toi



Peux-tu me dire où nous en sommes? Doit-on prévoir un paiement de TVA ou sommes-nous en situation de récupération?



Anita • Comptable

Bien sûr!



Analyse Configuration

Rapports de relevé

Bilan

Compte de résultat

Flux de trésorerie

Résumé général

Déclaration d'impôt

Relevé à la TVA des opérations intracommunautaires

Tu constateras ici que l'État doit te rembourser de la TVA.

Taxes

IV Dues

54 - TVA relative aux opérations déclarées en grilles [01], [02] et [03]	138,60
55 - TVA relative aux opérations déclarées en grilles [86] et [88]	0,00
56 - TVA relative aux opérations déclarées en grille [87], à l'exception des imp ...	0,00
57 - TVA relative aux importations avec report de perception	0,00
61 - Diverses régularisations TVA en faveur de l'Etat	0,00
63 - TVA à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues	231,00

V Déductibles

59 - TVA déductible	527,78
62 - Diverses régularisations TVA en faveur du déclarant	0,00
64 - TVA à récupérer mentionnée sur les notes de crédit délivrées	0,00

VI Soldes

71 - Taxe due à l'Etat	0,00
72 - Sommes dues par l'Etat	158,18

L'acronyme TVA signifie « Taxe sur la Valeur Ajoutée ». Elle désigne une taxe facturée aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent. C'est aux professionnels (les indépendants autant que les sociétés) de la collecter sur les opérations imposables puis de la déclarer et, enfin, de la reverser à l'État. Par conséquent, une entreprise ne « paie » pas la TVA à proprement parler : elle assume simplement la charge administrative de la collecter puis de la reverser à l'État.

Vente de Services

Au fur et à mesure que ton entreprise grandit, de plus en plus de sociétés te demandent de meubler leurs nouveaux bureaux. En réponse à ça, tu décides de lancer un nouveau service de design de bureau pour aider tes clients. Dès lors, tu engages Audrey, une architecte d'intérieur qui fait des plans pour tes clients.

Installe les 2 apps nécessaires pour ton projet de service de design et suis le flux d'activités suivant :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Mets en place un projet | 1 |
| Configure un produit | 2 |
| Vends le service déco | 3 |
| Prends rendez-vous | 4 |
| Enregistre tes heures | 5 |
| Planifie le travail | 6 |
| Enregistre le temps des sous-tâches | 7 |
| Facture le client | 8 |



Installe les applications



Apps



Pour trouver une application rapidement, tu peux utiliser la barre de recherche au-dessus.

 Apps 





Au lieu d'installer les apps une par une, tu peux changer l'affichage en vue dans l'écran des applications. Ensuite, coche les apps en lot et installe-les en une seule fois en utilisant le menu **Activer**.



☐	Nom de module	Auteur	Site Web
☒	Projet	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/project
☒	Feuilles de temps	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/timesheet



Mets en place un projet

1

Toi



Je vais **créer le projet « Design bureau »** pour structurer nos services. Quelles sont les étapes dans l'élaboration de plans ?



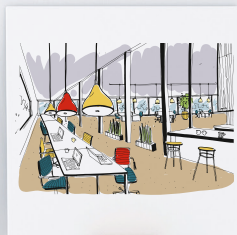
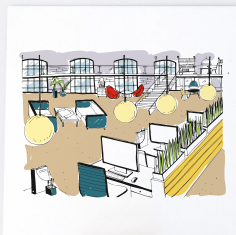
Audrey • Architecte d'intérieur

Je commence par un **entretien** préliminaire pour identifier les besoins du client. Ensuite, je planifie une **visite** sur place pour examiner leurs locaux et effectuer les mesures nécessaires. Sur cette base, j'élabore un **plan d'aménagement** de l'espace. Enfin, nous passons à l'exécution des **travaux**.

Toi



Ok merci. Je vais **créer des étapes** et ajouter l'adresse e-mail « **design@** » sur le projet, pour faciliter la création des tâches.



Mets en place un projet

1



Projet

Nouveau

Créer un projet



Nom

Design bureau



Feuilles de temps

Encodez des feuilles de temps sur les tâches



Facturable

Facturez votre temps et matériel à vos clients

Créez des tâches en envoyant un e-mail à design@myoffice-sa.odoo.com

Créer un projet



Si tu envoies un mail à l'adresse e-mail ci-dessus (avec le nom de domaine de ta base de données), une tâche sera automatiquement créée dans ce projet.

Entretien



Visite



Plan



Travaux

Ajouter

0

0

0



Si tu as fait une erreur dans le nom de l'étape, clique sur l'icône  visible lorsque tu passes ta souris sur le titre de la colonne. Tu pourras renommer ou supprimer l'étape. Tu peux aussi réorganiser les étapes en glissant et déposant les colonnes.



Configure un produit

2



Sophia • Responsable des Ventes

Je pense que c'est une erreur d'offrir nos services Design gratuitement. Si on les vend, les clients verront la plus-value du travail d'Audrey.

Toi



Oui, j'y avais pensé.
On va les vendre à **50 €/heure**.

Je vais **créer le produit « Décoration bureau »** que tu peux utiliser dans tes devis. Je vais **le configurer** pour qu'il génère des tâches à chaque commande.





Ventes

Produits ▶ Produits

Nouveau

Produit?

☆ Décoration bureau

☒ Ventes? ☐ Achats? ☐ Point de Vente?

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Type de produit? ☐ Biens ☒ Service ☐ Combo

Prix de vente? 50 €



Si le Type du produit est Service, la commande peut générer une tâche sur un projet. Cela t'aide à organiser les activités du service en fonction des ventes.

Créer à la commande

Tâche

Modèle de projet

Design bureau

Politique de facturation

Basé sur les feuilles de temps



Point Bonus • Dans Créer à la commande, tu aurais pu mettre *Projet & Tâche*, ou *Projet*. Les deux sont bons, mais compte une ☆ supplémentaire si tu as mis *Tâche*. C'est en effet plus efficace de gérer toutes les tâches dans un seul projet vu que tu n'as qu'une seule tâche par client.



Vends le service déco

3



Sophia • Responsable des Ventes

Je viens de confirmer notre premier devis pour
« **Groupe Desjardins** ».
On a vendu notre service **Décoration de bureau**, avec
une estimation de **20 heures**. Le client a directement
confirmé la commande !

Toi



Génial ! Vérifie que la tâche a bien été
automatiquement créée. Assigne-la à
Audrey.





Ventes

Commandes ▶ Devis

Nouveau

Nouveau

Client

Groupe Desjardins

Adresse de facturation

Créer "Groupe Desjardins"

Lignes de commande

Produits optionnels

...

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant
Décoration bureau	20,00	50,00	21%	1.000,00 €

Montant hors taxes: 1.000,00 €

TVA 21%: 210,00 €

Total: 1.210,00 €

Confirmer

Devis

Envoyé

Commande client



Une tâche et un projet ont été automatiquement générés au dessus du bon de commande à la confirmation du devis.

Projets
1Tâches
0/1 (0%)Enregistré
0 Heures

★ S00002 - Décoration bureau

Projet Design bureau

Assignés Audrey

Étiquettes

Créer et modifier...



Toi



Tu devrais avoir reçu une nouvelle tâche pour « Groupe Desjardins » dans le projet Design. Peux-tu panifier un **rendez-vous sur place** ?



Audrey • Architecte d'intérieur

Bien sûr ! D'abord, j'ajoute une **étoile sur la tâche** pour la marquer comme prioritaire.

Une fois le premier entretien terminé, je **prends rendez-vous** avec le client pour une visite sur place la semaine prochaine.

Enfin, je n'oublie pas de déplacer la tâche dans la colonne adaptée.



Prends rendez-vous

4



Projet



Design bureau



✉ design@myoffice-sa.odoo.com

1 Tâches

Entretien



1

S00002 - Décoration bureau



Planifier des activités pour vous aider à faire les choses.

+ Planifier une activité

Cliquez sur  pour indiquer la tâche comme :



☐ En cours



Changements demandés



Approuvé



Annulé



Terminé



Type d'activité Réunion



Résumé Visite sur place

Ouvrir le calendrier



Clique sur « Ouvrir le calendrier » pour planifier un rendez-vous directement depuis ton agenda.



Tu peux aussi planifier un rendez-vous depuis le chatter de la tâche.

🕒 Activités



Enregistre tes heures

5

Toi

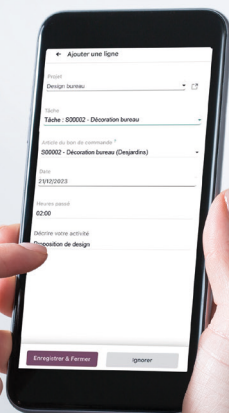


Audrey, vu qu'on facture les clients sur la base du temps, n'oublie pas **d'enregistrer tes heures sur la tâche.**



Audrey • Architecte d'intérieur

Ok, Je viens de **travailler sur le design** pendant **2 heures**. Je vais **enregistrer mon temps** et déplacer la tâche dans la colonne appropriée.



Enregistre tes heures

5



Projet



Design bureau



✉ design@myoffice-sa.odoo.com

1 Tâches



S00002 - Décoration bureau



Groupe Desjardins



18:00



Description

Feuilles de temps



Sous-tâches

Date

Employé

Description

Temps passé



03/02/2025

A Audrey

Proposition de design

02:00



Ajouter une ligne



Si tu souhaites toi-même enregistrer tes feuilles de temps, tu peux le faire dans l'application Feuilles de temps en cliquant sur le bouton **LANCER**.

Visite sur place

+

1

Plan

S00002 - Décoration bureau

Groupe Desjardins



20:00



Planifie le travail

6



Audrey • Architecte d'intérieur

Je viens d'avoir le Groupe Desjardins au téléphone. Ils valident le design ! Ils ont confirmé qu'on pourrait démarrer les travaux dans 2 semaines.

Je déplace la tâche dans la colonne appropriée et je divise le travail sur site en **2 sous-tâches** : une pour **peindre les murs et sols**, et l'autre pour **installer les meubles**.

Toi



Bonne idée !



Audrey • Architecte d'intérieur

Je vais **consacrer 11 heures** (1 jour et demi) pour les **murs et sols** et **7 heures** (1 jour) pour les **meubles**.

Toi



Tu peux configurer les **dates prévues** en même temps. Et n'oublie pas de **déplacer la tâche** de Desjardins **à l'étape « Travail »**.





Project

★ Design bureau

3 Tâches ⌚

S00002 - Décoration bureau

Groupe Desjardins



18:00

A

Description

Feuilles de temps

Sous-tâches

Titre

Description



Murs et sols

[Vue](#)



Meubles

[Vue](#)



☆ Murs et sols

Projet

Design bureau

Client

Groupe Desjardins

Temps alloué

11:00 (0%)

Date limite

Dans 2 semaines



Point Bonus • Obtiens une supplémentaire si tu as ajouté le temps alloué dans chaque sous-tâche.



Enregistre les sous-tâches

7

3 semaines plus tard - Toi



Comment s'est passée la peinture de la semaine passée ?
La sous-tâche « **Murs et sols** » est-elle terminée ?



Audrey • Architecte d'intérieur

Oui, **Ernest**, notre nouveau collègue, a pris **2 heures** à **délivrer le matériel**. Le **sol** lui a pris **5 heures** et il a **fini de peindre** tout le reste en **4 heures**.

Hier, nous avons travaillé **7 heures** au **montage** et à **l'installation des meubles** selon les plans.

Toi



Parfait ! N'oublie pas **d'enregistrer tes feuilles de temps** pour tous les travaux et de **marquer les sous-tâches** comme **terminées** !



Enregistre les sous-tâches

7

Lancer

Entretien

Visite

Plan

Travaux

☆ Murs et sols

Projet Design bureau

Client

Groupe Desjardins

Temps alloué

11:00 (0%)

Description

Feuilles de temps

Sous-tâches

Employé

Description

Temps passé ⋮



Ernest

Créer et modifier



Description

Feuilles de temps

Sous-tâches

Employé

Description

Heures passé ⋮



Ernest

Matériel

02:00



Ernest

Sols

05:00



Ernest

Peinture

04:00



Ajouter une ligne



Souviens-toi des 2 façons d'enregistrer tes feuilles de temps. Fais-le soit directement depuis l'application **Projet** en allant dans l'onglet **Feuilles de temps** de ta tâche, soit depuis l'application **Feuilles de temps**. Si tu fais une faute, tu peux toujours modifier le temps alloué.



Murs et sols



Meubles

● Approuvé

✖ Annulé



✔ Terminé





Anita • Comptable

Peux-tu vérifier s'il nous reste des **commandes à facturer** ?
J'aimerais tout boucler avant la fin du mois.

Toi



J'ai **créé les brouillons des factures**,
je les vérifie et les **valide**.

The screenshot shows a web application interface with a table titled 'Orders to Invoice'. The table has columns for Number, Order Date, Customer, Total, and Invoice Status. There are 14 rows of data, each with a 'To Invoice' button. The interface also includes a search bar, a pagination indicator '1-48 / 48', and a top navigation bar with links for Sales, Orders, To Invoice, Products, Reporting, and Configuration. The user's name 'My Company (San Francisco)' is visible in the top right corner.

Number	Order Date	Customer	Total	Invoice Status
S00161	10/05/2023 14:49:09	Wood Corner	\$ 1.15	To Invoice
S00160	10/05/2023 14:47:45	Azure Interior	\$ 1.15	To Invoice
S00159	10/05/2023 14:46:38	Deco Addict	\$ 1.15	To Invoice
S00156	10/05/2023 14:05:04	YourCompany, Israf Willis	\$ 793.50	To Invoice
S00154	10/05/2023 13:21:09	Azure Interior	\$ 598.00	To Invoice
S00153	10/05/2023 13:20:03	Azure Interior	\$ 637.33	To Invoice
S00152	10/05/2023 13:13:45	Garnish Furniture	\$ 35.36	To Invoice
S00151	10/05/2023 13:13:29	Wood Corner	\$ 1.15	To Invoice
S00150	10/05/2023 13:12:35	Wood Corner	\$ 115.00	To Invoice
S00149	10/05/2023 12:34:40	Deco Addict	\$ 57.50	To Invoice
S00148	10/05/2023 12:30:46	Azure Interior	\$ 17.25	To Invoice





Ventes

À facturer ▶ Commandes à facturer

Nombre	Client	Total	Statut de la facture
S00002	Groupe Desjardins	1.210,00 €	À facturer



Créer une facture

Créer une facture ☒ Facture normale

Créer brouillon

Produit	Quantité	Prix	Taxes	Montant
Décoration bureau	20,00	50,00	21%	1000,00 €

Confirmer



Brouillon

Comptabilisé



Fabrication

Ton entreprise est en plein essor ! MyOffice est désormais connue pour ses produits et services de qualité. Mais ces derniers temps, tu as de la concurrence venant des magasins à bas prix, qui importent leurs meubles de Chine. Pour te différencier, tu envisages de fabriquer tes meubles à la demande. De cette façon, tu améliores tes marges, tout en produisant tes meubles plus rapidement !

Installe les **applications nécessaires** pour exécuter le flux d'activités suivant. Active les **ordres de travail** dans les **paramètres**.

Crée la nomenclature

1

Achète les matières premières

2

Réceptionne les produits

3

Ajoute des opérations et des postes de travail

4

Planifie un ordre de fabrication

5

Ajoute un contrôle de qualité

6

Vérifie ton test de qualité

7

Contrôle les coûts

8



Installe les applications



Apps



Fabrication

Ordres de fabrication & nomenclatures



Installer



Apps



Qualité

Contrôlez la qualité de vos produits



Installer



Fabrication

Configuration ► Paramètres

Operations



Ordres de travail

Traiter les opérations à des postes de travail spécifiques.

Enregistrer





Ronnie • Responsable de l'ingénierie

Bonjour, nous venons de terminer les plans de fabrication de la nouvelle **Table**.

Toi

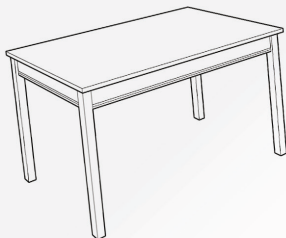


Cela me semble bon!

Je vais **créer les 4 produits** dans le système (la **table** et ses composants), ainsi que la nomenclature, selon les plans.

*Produit : Table / Coût : 115 €**Prix de vente : 330 €*

Produits	Quantité	Prix d'achat
Haut de table	1	40 €
Pied de table	4	12 €
Boulon	4	0.50 €



Crée la nomenclature

1



Fabrication

Produits ▶ Produits

Nouveau

Produit?

☆ Table

☒ Ventes? ☐ Achats? ☐ Point de Vente?

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Type de produit? ☒ Biens ☐ Service ☐ Combo

Prix de vente? 330,00 €

Coût? 115,00 €

Le coût est généralement la somme des composants (90 €) et des coûts d'assemblage.

Informations Générales

Vente

Achats

Inventaire

Routes

☒ Fabriquer



Nomenclatures
0

Nouveau

Les nomenclatures sont également accessibles dans le menu **Produits ▶ Nomenclatures**

Produit Table

Type de nomenclature ☒ Fabriquer ce produit

Quantité 1,00

Composant

Quantité

Haut de table 1,00

Pied de table 4,00

Boulon 4,00



Fabrication

Achète les matières premières

2

Toi



Bonjour, pouvez-vous m'envoyer un devis pour **100 hauts de table**, **400 pieds de table** et **400 boulons**?



Only Woods SA. • Représentant des ventes

Bien sûr. Voici notre offre.

Toi



Cela me convient. Je vais faire une **nouvelle demande de prix** et **confirmer la commande**.



Achète les matières premières

2



Achats

Nouveau

Fournisseur Only Woods SA. ▼

Produits

Autres informations

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant
Haut de table	100,00	40,00	21%	4.000,00 € 
Pied de table	400,00	12,00	21%	4.800,00 € 
Boulon	400,00	0,50	21%	200,00 € 
Montant hors taxes :				9.000,00 €
Tax 21% :				1.890,00 €
Total :				10.890,00 €



Les taxes varient en fonction du pays. En fonction de ta localisation, tu n'auras peut-être pas le même taux de taxation que dans l'exemple donné.

Confirmer la commande



Demande de prix

Envoyé

Bon de commande fournisseur



Tu peux obtenir les meilleurs prix en créant un achat **alternatif**. Tu dois d'abord activer les Conventions d'achat et enregistrer pour voir apparaître les Options d'achat dans les paramètres de l'application **Achats**.

Produits

Autres informations

Alternatives



Conventions d'achat ?

Gérer les contrats-cadres et les modèles d'achat



Options d'achat ?

Connecter et comparer les demandes de prix



Fabrication

Réceptionne les produits

3



Randall • Responsable de l'inventaire

Bonjour, nous venons de **recevoir les produits** de Only Woods SA. Il y a 400 pieds de table et 400 boulons mais ils n'ont livré que **80 hauts de table**. Dois-je valider le reçu ?

Toi



Oui, **confirme la réception** avec une **commande en attente** pour les 20 produits restants. Ils livreront les produits restants plus tard.



Réceptionne les produits

3



Inventaire

Réceptions



1 À recevoir



Tu peux confirmer la réception en cliquant sur les boutons **Réception** ou **Recevoir les produits** sur le bon de commande.



Réception
1

Recevoir les produits



Référence

Contact

Document d'origine

Statut

WH/IN/00002



Only Woods SA.

P00002

Prêt

WH/IN/0002

Recevoir de

Only Woods SA.



Opérations

Info complémentaire

Note

Produit

Demande

Quantité

Haut de table

100,00

80,00

Pied de table

400,00

400,00

Boulon

400,00

400,00

Valider

Créer un reliquat ?

Vous avez traité moins de produits que la demande initiale.

Créer un reliquat



AUCUN RELIQUAT

Ignorer





Charline • Ingénieure en fabrication

Je projette d'organiser la ligne de fabrication en créant **2 postes de travail** : **le poste de montage** et **la salle de peinture**. Pouvons-nous mettre une tablette avec des instructions à chaque poste ?

Toi



Cela semble une bonne idée. Je vais **créer 2 opérations** à partir de la **nomenclature** de la table : une opération de **60 minutes de montage** dans le **poste de montage**.

Et une opération de **60 minutes de peinture** dans la **salle de peinture**.



Charline • Ingénieure en fabrication

Merci. J'ai créé ce document pour aider nos travailleurs :
<http://odoo.com/r/worksheet>
Peux-tu **télécharger cette feuille de travail dans l'opération de montage** ?





Fabrication

Produits ▶ Nomenclature

Produit

Type de nomenclature

Table



Fabriquer ce produit

Composants

Opérations

Divers

Opération

[Ajouter une ligne](#)



Opération

Montage

Poste de travail

Poste de montage

Appliquer aux
variantes?

Feuille de travail

Feuille de travail

- ☒ PDF
- ☐ Google Slides
- ☐ Texte

PDF?

Charger votre fichier



Répète l'action avec l'opération « peinture » et le poste de travail « salle de peinture ».



Fabrication

Planifie un ordre de fabrication

5

Toi



Charline, nos opérations sont mises en place. Nous pouvons **créer** et **confirmer un ordre de fabrication** pour la table.

Lorsqu'elles sont **confirmées**, les opérations deviennent disponibles sur la tablette à chaque poste de travail.



Charline • Ingénieure en fabrication

Je vais dans l'application **Atelier** pour procéder aux opérations de fabrication. Je vais commencer avec le **Poste de montage**, ensuite je continuerai avec la table dans la **Salle de peinture**.



Planifie un ordre de fabrication 5



Fabrication

Opérations ▶ Ordres de fabrication

Nouveau

Produit	Table	▼
Quantité	1.00	À produire
Nomenclature	Table	▼

Confirmer

Brouillon

Confirmé

Terminé



Atelier ▶

- ☒ Poste de montage
- ☒ Salle de peinture

Confirmer

WH/MO/00013

Table - 1 Unité(s)

Confirmé

Montage

Poste de montage

Enregistrer la production

1 Unité(s)

Fermer la production



WH/MO/00011 - Montage

Table - 1/1 Unité(s)



Enregistrer la production

Fermer la production



WH/MO/00011 - Montage

Table - 1/1 Unité(s)



Enregistrer la production

Marquer comme terminé



Fabrication

Ajoute un contrôle de qualité

6



Greet • Services après-vente

Bonjour, nous avons 5 clients qui se plaignent d'un défaut à leur table. Il semble que le haut de table se sépare des pieds après quelques mois.

Toi



C'est probablement lié aux boulons. Je vais créer un **point de contrôle** dans le **contrôle de qualité** de l'**opération d'assemblage** pour mesurer le couple.

Nous nous assurerons que la mesure reste entre 11.00 et 15.00 Nm.



 Fermer Qualité

Contrôle qualité ▶ Points de contrôle

Nouveau

Nouveau

Titre Réglage du couple Fréquence des contrôles Tous ▼

Dans **Fréquence des contrôles**, tu peux choisir si le point de contrôle doit être effectué à chaque opération, aléatoirement, périodiquement ou sur demande.

Produits	<u>Table *</u> ▼	Type	Mesure	▼
Opérations	<u>MyOff.: Fabrication *</u> ▼	Norme	13,00	Nm
Opération d'ordre de travail	<u>Montage</u> ▼	Tolérance	de 11,00	à 15,00
Page de feuille de travail 1		Document d'étape	 Page précise d'une feuille de travail d'opération	

« Page précise d'une feuille de travail d'opération » permet de désigner la bonne page de la feuille de travail lorsqu'il est temps d'effectuer un contrôle de qualité.

Points de contrôle qualité

Point Bonus • Obtiens une ★ supplémentaire si tu as pensé à cliquer sur l'icône 

Installer l'application IoT permet d'envoyer automatiquement les mesures de l'appareil connecté à Odoo.



Fabrication

Vérifie ton test de qualité

7

Toi



Charline, j'ai rajouté un point de contrôle sur l'opération d'assemblage.



Charline • Ingénieure en fabrication

C'est bien. Nous devons **créer une nouvelle table**. Je vais profiter de l'opportunité pour tester d'exécuter **l'ordre de travail** via l'application **Atelier**.

Toi



Pour info, la mesure du couple de serrage doit être comprise entre 11.00 et 15.00 Nm.



Vérifie ton test de qualité

7



Fabrication

Opérations ▶ Ordres de fabrication

Nouveau

Produit	Table	▼
Quantité	1	À produire
Nomenclature	Table	▼

Confirmer

Brouillon

Confirmé

Terminé



Atelier

Poste de montage 1

WH/MO/00002

Table - 1 Unité(s)

Enregistrer la production

1 Unité(s)

Réglage du couple



Réglage du couple

Mesure : 12,00 nm

Valider

WH/MO/00002

Table - 1 Unité(s)

Feuille de travail



Enregistrer la production

1 Unité(s)

Instructions (1/1)

Marquer comme terminé



Salle de peinture 1

WH/MO/00002

Table - 1/1 Unité(s)

Feuille de travail



Enregistrer la production

1 Unité(s)

Fermer la production



Fabrication

Contrôle les coûts

8



Anita • Comptable

Pour clôturer mon année fiscale, j'ai besoin de connaître le coût de la table que nous fabriquons, y compris le temps et les matériaux.

Toi



Ok, je vais regarder **l'aperçu des nomenclatures** pour les coûts théoriques.



Fermer



Fabrication

Produits ▶ Nomenclatures

☐ Produit

Type de nomenclature

☒ Table

Fabriquer ce produit

Aperçu des nomenclatures

Table

Produit	Quantité	Coût dans la nomenclature	Coût du produit
Table	1,00	90,00 €	115,00 €
Haut de table	1,00	40,00 €	40,00 €
Pied de table	4,00	48,00 €	48,00 €
Boulon	4,00	2,00 €	2,00 €
▶ Opérations	120:00		0.00 €
Coût unitaire		90,00 €	115,00 €



Comme Anita n’a pas les droits d’accès à Fabrication, tu peux lui envoyer un document avec les détails de la nomenclature.

Clique sur **Imprimer** et un PDF sera automatiquement téléchargé.



Utilise les codes-barres

Pour accélérer les opérations d'inventaire, tu envisages d'utiliser des lecteurs de codes-barres dans l'entrepôt. Grâce aux codes-barres, ton équipe prélèvera les produits plus rapidement et avec plus de précision. **Installe l'application Code-barres.**

Ce jeu nécessite un scanner de codes-barres USB, ou un téléphone avec l'application Odoo Mobile installée. Tu peux la télécharger dans l'Apple store ou le Google Play Store. Connecte-toi à ta base de données via ton smartphone pour continuer le jeu.

Configure le scanner de codes-barres

1

Crée ton produit

2

Reçois les produits

3

Vends les produits

4

Livre les produits

5

Ajuste les stocks

6

Définis les emplacements

7

Déplace les produits

8



Installe l'application



Apps



Code-barres

Utilisez des scanners de codes-barres pour traiter les opérations logistiques.

Installer



Si tu as sélectionné l'application Inventaire lors de la création de ta base de données, l'application code-barres est automatiquement ajoutée à ta base de données. Tu ne dois donc plus installer cette application.



Tous les codes-barres nécessaires pour les exercices suivants sont ici. Garde cette carte près de toi.



WHIN



DESK12345678



OBTVALI



WHSTOCK



OBTPACK



ZONEA



Utilise les codes-barres

Configure le scanner

1



Paul • Secrétaire

Hey, nous avons reçu le scanner de code-barres USB que tu as commandé la semaine dernière.

Toi



Merci, je vais le **configurer** en fonction de mon clavier.



Paul • Secrétaire

Ouvre un logiciel d'édition de texte sur ton ordinateur et **scanne ce code-barres** pour s'assurer qu'il fonctionne après l'avoir imprimé.



Configure le scanner

1



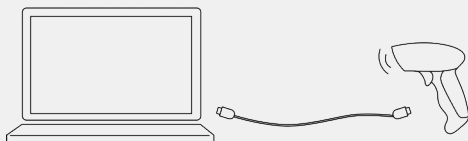
Si tu n'as pas de scanner de code-barres, tu peux utiliser ton smartphone.
(Voir les instructions sur le recto de la carte d'introduction).

Dans ce cas, tu devras autoriser l'application Odoo à utiliser ton appareil photo lorsque tu appuieras sur le bouton « Toucher pour scanner » ou le code-barres en haut du menu . De plus, si l'appareil photo de ton téléphone a un grand angle, cache les codes-barres dont tu n'as pas besoin avec une autre carte pour éviter de scanner le mauvais code-barres.

Si tu utilises un scanner de code-barres

1

Branche le lecteur de code-barres dans ton ordinateur.



2

Lorsque le scanner de code-barres se synchronise avec le clavier, ouvre n'importe quel logiciel d'édition de texte pour le tester. **Scanne le code-barres** suivant pour vérifier les paramètres.



3

Si le scanner est configuré correctement, il devrait afficher « It works! » dans le logiciel.



Si tu vois des caractères différents, consulte le manuel de ton scanner de code-barres. Tu devras peut-être scanner des codes-barres spéciaux pour le configurer sur ton clavier.



Utilise les codes-barres

Crée ton produit

2

Toi



Charline, je prévois d'utiliser un scanner de code-barres pour accélérer les déplacements de stock.

Peux-tu ajouter les **références des codes-barres** à nos produits?



Charline • Ingénieure en fabrication

Ok, j'ai ajouté la référence du code-barres **DESK12345678** au **Bureau en bois**.





Inventaire

Produits ▶ Produits

☆ Bureau en bois

Prix: 220,00 €

En stock : 7,00 Unité(s)



Produit?

☆ Bureau en bois

☒ Ventes? ☒ Achats? ☐ Point de Vente?

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Achats

Type de produit? ☒ Biens ☐ Service ☐ Combo

Prix de vente? 220,00 €

Coût? 140,00 €

Code-barre DESK1234



La référence du code-barres doit correspondre parfaitement à **DESK12345678** (lettres majuscules, sans espace), sinon le lecteur de code-barres risque de ne pas reconnaître le produit.



Utilise les codes-barres

Reçois les produits

3



Appel rentrant...

Bonjour, je suis le chauffeur de Wood Corner.

J'ai **3 bureaux en bois** pour toi. Je serai à ton entrepôt dans 5 minutes. Peux-tu ouvrir un quai de chargement?

Toi



Ok, tu peux aller au dock 3. Je vais **créer le reçu** avec mon scanner de code-barres.



Reçois les produits

3



Code-barres

1 Effectue une réception.



WHIN



Sur ton smartphone, clique sur . De là, tu peux soit taper la référence du code-barres, soit utiliser ton appareil photo pour scanner.

2 Scanne le produit 3 fois.



DESK12345678



Tu peux aussi ajouter les quantités supplémentaires d'un produit en appuyant sur

+1

3 Valide la transaction.



OBTVALI



Utilise les codes-barres

Vends les produits

4



Brandon • Client

Bonjour, **Brandon** d'**Azure Interior** à l'appareil.
J'aimerais **acheter 3 bureaux en bois**.
Peux-tu m'envoyer la commande ?

Toi



Je te l'envoie tout de suite, ton adresse e-mail est
toujours **brandon@game.odoo.com**, n'est-ce pas ?



Brandon • Client

C'est exact !





Ventes

Commandes ▶ Devis

Nouveau

Client

Azure Interior, Brandon

Lignes de commande

Produits optionnels

Autres informations

Produit

Quantité

Prix unitaire

Taxes

Montant

Bureau en bois

3,00



220,00

21% *

660,00 €

[Ajouter un produit](#)

[Ajouter une section](#)

[Ajouter une note](#)

Montant hors taxes : 660,00 €

TVA 21 % : 138,60 €

Total : 798,60 €

Envoyer par e-mail

Devis

Envoyé

Commande client

Confirmer

Devis

Envoyé

Commande client



Utilise les codes-barres

Livre les produits

5



Sophia • Responsable des ventes

Bonjour, peux-tu **livrer la commande d'Azure Interior?**
C'est urgent.

Je ne suis pas sûre que cela tienne dans
un **seul paquet**. Il faudra **les emballer dans
des colis**.

Toi



Ok, je vais continuer **l'opération** en scannant les
produits et les codes-barres de l'opération.

Les 3 bureaux ne rentraient pas dans un seul
paquet. J'ai mis **2 bureaux dans un seul paquet**, et
le dernier dans un autre.



Afin de livrer les produits en colis, il faut activer l'option Colis
dans l'application Inventaire : Configuration ► Paramètres.





Inventaire

Configuration ▶ Paramètres

Opérations



Colis ?

Emballer vos produits (p. ex. dans des colis ou des boîtes) et suivez-les.

Enregistrer



Code-barres

Opérations

BONS DE LIVRAISON

1

☆ WH/OUT/00002

Azure Interior, Brandon

Prêt

1



DESK12345678

2



DESK12345678

3



OBTPACK

4



DESK12345678

5



OBTPACK

6



OBTVALI



L'opération « Colis » permet de suivre les colis individuels, ou les palettes, et leurs produits. Elle permet de calculer le coût réel de l'expédition, si on a recours à des connecteurs d'expédition comme DHL, Fedex, UPS, etc.



Utilise les codes-barres

Ajuste les stocks

6



Roger • Responsable de l'inventaire

Salut, le système m'indique qu'il y a 4 bureaux en bois disponibles en stock. Cependant, je n'en vois **que 3** dans l'entrepôt.

Toi



Ok, faisons **un ajustement dans l'inventaire**. Nous avons probablement endommagé un des bureaux.



Ajuste les stocks

6



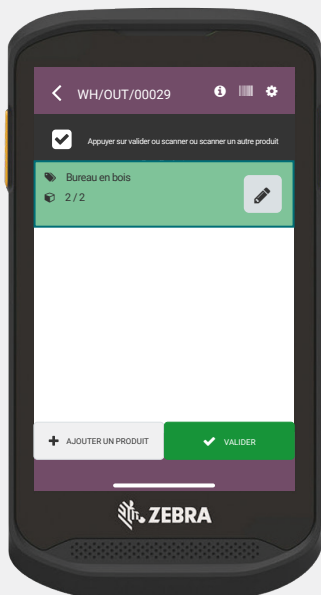
Code-barres

Ajustements d'inventaire

1 Scanne 3 fois



DESK12345678



2 Valide l'inventaire



OBTVALI



Utilise les codes-barres

Définis les emplacements

7



Roger • Responsable de l'inventaire

Notre temps moyen de prélèvement a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Plus l'entrepôt s'agrandit, plus les employés doivent marcher pour prélever les produits.

You

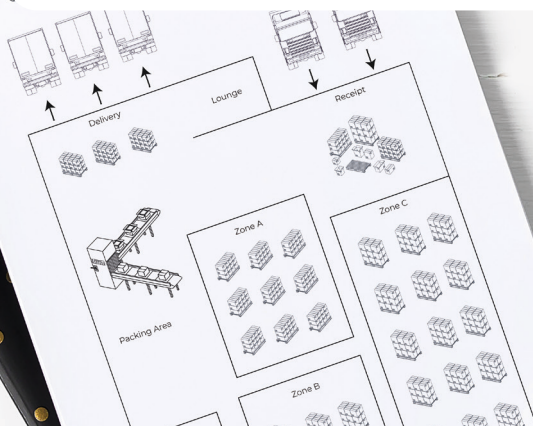


Je vais faire une analyse ABC de l'inventaire. Les produits fréquemment vendus devraient aller dans la Zone A, plus proche de la zone d'emballage. Les produits moins fréquemment vendus doivent être placés dans la Zone C, à la fin de l'entrepôt. Peux-tu **activer** la fonction d'**emplacement de stockage**?



Roger • Responsable de l'inventaire

Ok. Je vais donc diviser notre stock principal (l'emplacement parent, WH/Stock) en 3 zones. Je vais **créer ces 3 nouveaux emplacements internes: ZoneA, ZoneB, ZoneC** avec leurs codes-barres respectifs: **ZONEA, ZONEB, ZONEC**.



Définis les emplacements

7



Inventaire

Configuration ▶ Paramètres

Entrepôt



Emplacements de stockage ?

Suivre les zones d'emplacement dans votre entrepôt

Enregistrer



Inventaire

Configuration ▶ Emplacements

Nouveau

ZoneA

Emplacement parent

WH/Stock



Utilise les emplacements internes pour tous les emplacements qui t'appartiennent (généralement à l'intérieur de ton entrepôt). Les produits de ces emplacements sont évalués dans ta comptabilité.

Type d'emplacement

Emplacement interne

Code-barres

ZONEA



Répète cette opération pour créer les deux autres emplacements:

ZoneB • Emplacement interne • ZONEB

ZoneC • Emplacement interne • ZONEC



Le code-barres d'un emplacement est généralement scanné depuis l'étagère. Il est scanné afin d'enregistrer l'endroit où les produits ont été pris et où ils seront déplacés.



Utilise les codes-barres

Déplace les produits

8

Toi



D'après mon analyse ABC, les bureaux sont les plus utilisés.

Peux-tu **déplacer 3 bureaux en bois (produits)** de l'emplacement **WH/Stock** vers la **ZoneA**?



Charline • Ingénieure en fabrication

Ok, je m'en occupe.





Code-barres

- 1 Pour effectuer un déplacement interne, scanne l'emplacement source à partir de l'application code-barres.



WHSTOCK

- 2 Ensuite, scanne 3 fois les produits choisis.



DESK12345678

- 3 Ensuite, scanne l'étagère de destination : ZONEA.



ZONEA

- 4 Pour terminer, valide.



OBTVALI



Gère *ton équipe*

Maintenant que tu as mis en place un logiciel de gestion d'entreprise, les flux d'opérations sont automatisés et ton entreprise se développe ! Les demandes sont de plus en plus nombreuses, il faut donc embaucher du personnel. En tant que PDG de l'entreprise, tu commences le recrutement toi-même.

Installe les applications nécessaires pour le flux d'activité suivant.

- | | |
|---|---|
| Crée une offre d'emploi | 1 |
| Recommande un ami | 2 |
| Génère une offre salariale | 3 |
| Ajoute l'employé dans le système | 4 |
| Évalue ton employé | 5 |
| Planifie des congés | 6 |
| Soumets une dépense | 7 |



Installe les applications



Apps



Recrutement

Suivez votre pipeline de recrutement

Installer



Fais la même chose pour toutes ces applications :



Évaluations



Congés



Recommandations
d'un employé



Employés



Notes de frais



L'application **Recommandations d'un employé** installe automatiquement l'application **Site Web**, ce qui te donne la possibilité de partager l'offre d'emploi avec un ami. Si tu as déjà réalisé l'étude de cas sur la création d'un eCommerce, l'application Site Web a déjà été installée.

Par contre, dans le cas où tu ne veux pas créer ton site web maintenant, tu peux simplement cliquer en bas à droite sur le bouton **Passer et commencer de Zéro**. Si tu prévois de réaliser cette étude de cas par la suite, tu devras créer ton site Web à partir de zéro (sans modèle).



Pour installer le module **Configurateur de salaire**, recherche `hr_contract_salary` et assure-toi de supprimer le filtre « Apps » pour le trouver.



Module

`hr_contract_salary` ✕

Rechercher...



Gère ton équipe

Crée une offre d'emploi

1



Eli • Responsable marketing

Salut, comme on l'avait dit, j'aimerais commencer le recrutement d'un **Marketing and Community Officer**.

Toi



Ok, tu pourrais m'envoyer plus de détails sur le profil que tu recherches s'il te plaît ?



Eli • Responsable marketing

Bien sûr, voilà les compétences dont on a besoin :

- **Diplôme en marketing**
- **Fluide en anglais, allemand ou espagnol**
- **Capable de planifier et exécuter le marketing par e-mail**
- **Expérience dans la modération des réseaux**

Toi



Ok merci, je vais **créer l'offre d'emploi, ajouter l'adresse e-mail « marketingcommunityofficer@ »** sur l'offre d'emploi, et la **publier**.



Crée une offre d'emploi

1



Recrutement

Nouveau

Créer un poste



Poste Marketing and Community Officer
E-mail de candidature marketingcommunityofficer@myoffice-sa.odoo.com

Créer

Ignorer



Le nom de domaine de l'adresse e-mail est le nom de ta base de données.

Nouveau

Portes

Candidatures



★ Marketing and Community Officer



Configuration

Recrutement

Résumé du poste

L'équipe Marketing est à la recherche de quelqu'un avec les compétences suivantes :

- Diplôme en marketing
- Fluide en anglais, allemand ou espagnol
- Capable de planifier et exécuter le marketing par e-mail
- Expérience dans la modération des réseaux sociaux



N'oublie pas de publier ton offre d'emploi sur ton site web. ☒ Publié



Gère ton équipe

Recommande un ami

2



Audrey • Employée

Salut ! J'ai vu ton offre d'emploi pour le poste de Marketing and Community Officer. Le poste est-il toujours disponible ? J'aimerais faire une **recommandation** pour mon beau-frère, Jeffrey Kelly, il est très intéressé et compétent.

Toi

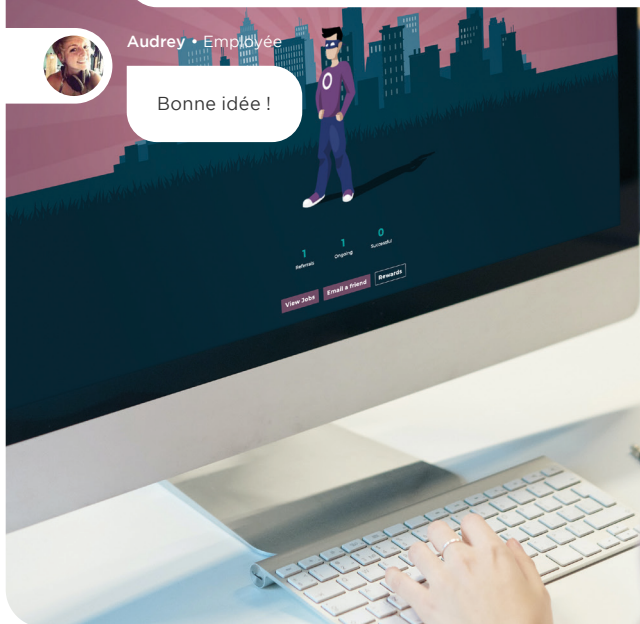


Oui, le poste est toujours disponible ! Pourquoi ne **recommanderais-tu** pas ton ami dans la description du **poste de Marketing and Community Officer** en lui envoyant en e-mail ?



Audrey • Employée

Bonne idée !





Recommandations

Suivant >

Démarrer maintenant

Voir emplois

Marketing and Community Officer

1 Poste ouvert

100 Points

L'équipe Marketing est à la recherche de quelqu'un avec les compétences suivantes :

- Diplôme en marketing
- Fluide en anglais, allemand ou espagnol
- Capable de planifier et exécuter le marketing par e-mail
- Expérience dans la modération des réseaux sociaux



Envoyer par e-mail



Envoyer par SMS



Page de l'offre

Envoyer l'offre d'emploi par e-mail



E-mail *Note ton adresse e-mail pour voir la recommandation*

Sujet Job for you

Corps
Bonjour,
Mon entreprise propose une offre d'emploi incroyable pour un poste de Marketing and Community Officer ! Ce poste conviendrait parfaitement.

[Voir l'offre d'emploi](#)

Envoyer l'e-mail

Annuler



Tu peux également partager une offre d'emploi en copiant/collant le lien généré ou via ton réseau social préféré.

Si tu cliques sur **Envoyer un e-mail** à un ami à partir de la page d'accueil de l'application **Recommandations**, tu enverras à ton ami toutes les offres d'emploi disponibles dans ton entreprise.



Gère ton équipe

Génère une offre salariale

3



Eli • Responsable marketing

L'entretien d'embauche avec Jeffrey Kelly était super ! Je serais heureux de l'avoir dans mon équipe ! Peux-tu lui faire une offre ?



Super ! Je vais le bouger au statut **Proposition de contrat**. Ensuite, je vais **générer une offre** et la lui **envoyer par e-mail**.



Eli • Responsable marketing

Tu sais faire ça avec Odoo ? Comment ?



Oui, je dois créer un **modèle de contrat** pour **Marketing Officer**. Comme on en a parlé, ce sera un **coût annuel de 39.000€** pour une **contrat à temps plein**.



Eli • Responsable marketing

Parfait, je vais l'appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui dire qu'il recevra l'offre par e-mail.

Avant de générer l'offre, il faut créer, dans les configurations de l'app **Employés**, un modèle de contrat contenant les informations suivantes : la référence du contrat, la responsable RH (que tu peux créer), ainsi que le coût annuel (réel).



Génère une offre salariale

3



Recrutement

Marketing and Community Officer

Nouvelle(s) candidature(s)

1 À recruter

Publié



Publié

! Afin de voir « 1 Nouvelle(s) candidature(s) », tu dois postuler pour ce poste. Tu peux le faire à l'envoi de la recommandation, en mettant ton adresse e-mail, ou depuis l'offre d'emploi, en créant la candidature.

Second entretien



Proposition de contrat



Jeffrey Kelly



Générer l'offre

Générer un lien de simulation



Modèle de contrat

Poste de travail

Titre du poste

Ton modèle

Community Officer

Marketing and Community Officer

Envoyer par e-mail

Configurateur de salaire



Gère ton équipe

Ajoute l'employé

4



Eli • Responsable marketing

J'ai entendu que Jeffrey est à l'étape de la **signature de son contrat** ?

Toi



Oui ! Je vais **créer** son dossier « **employé** » pour lui avec les informations de son CV.

Je vais définir également **2 jours de travail à domicile**, le mercredi et le jeudi, et le reste au **bureau**.

Il fait donc officiellement partie de l'entreprise, génial !

Jeffrey Kelly

téléphone
professionnel :
456 065 8856



Active l'option travail à domicile dans l'application
Employés : Configuration ► Paramètres ✓ Télétravail



Ajoute l'employé

4



Recrutement

Marketing and Community Officer

0 Nouvelle candidature

1 À recruter

Publié



Publié

Jeffrey Kelly



Proposition de
Contrat

Contrat Signé



Créer un Employé

Jeffrey Kelly

Marketing and Community Officer

CV

Informations professionnelles

Informations perso

TÉLÉTRAVAIL

Déterminer votre lieu de travail par défaut pour chaque jour de la semaine.
Cet horaire sera répété chaque semaine.

Lundi	Office
Mardi	Office
Mercredi	Home
Jeudi	Home
Vendredi	Office
Samedi	Non précisé
Dimanche	Non précisé



Grâce à l'application **Recommandations**, Audrey a pu gagner plusieurs points. Ces points peuvent ensuite être transformés en chèques-cadeaux par exemple, en fonction de la politique de l'entreprise.



Gère ton équipe

Évalue ton employé

5



Eli • Responsable marketing

Salut, tant que j'y pense, peux-tu **planifier une évaluation** pour **Jeffrey** et m'assigner comme **responsable**, s'il te plaît?

Toi



Oui, je vais fixer la date d'évaluation à dans **6 mois**, puis je vais **confirmer** l'évaluation.



Eli • Responsable marketing

Génial ! Pourrais-tu également t'assurer que les autres employés qui ont collaboré avec Jeffrey peuvent donner leur feedback.

Toi



Bien sûr ! Je vais **demandeur un feedback** pour l'évaluation.



Évalue ton employé

5



Évaluations

Nouveau

J Jeffrey Kelly

Manager

Eli Lambert

Date d'évaluation

Créer et modifier...

Évaluation

Note privée

Feedback de l'employé

L'auto-évaluation
s'affiche ici une fois publiée.

Feedback du manager

L'évaluation du responsable
s'affiché ici une fois publiée.

Confirmer

À Confirmer

Confirmé

Terminé

Demander un
Feedback

Demander un feedback



Modèle de sondage

Destinataires

Ajouter des employés...

Sujet

Envoyer



Gère ton équipe

Planifie des congés

6



Jeffrey • Nouvel employé

Bonjour, lorsque j'ai signé mon contrat, j'avais parlé de prendre **3 jours de congé le mois prochain**, tu t'en souviens ?

Toi



Oui, c'est vrai ! D'abord, je vais **gérer tes congés payés** en créant une **nouvelle allocation de 20 jours valables jusqu'à la fin de l'année civile**.

Ensuite, tu pourras créer un **nouveau congé** pour le mois prochain avec ton **congé payé**. Comme je suis déjà dans le système, je vais le faire pour toi.

June

mo Tu We Th FR Sa Su

mo	Tu	We	Th	FR	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25



Planifie des congés

6



Congés

Management ▶ Allocations

Nouveau

Congés payés

Type de congés Congés payés

Période de validité Date d'aujourd'hui → Fin de l'année civile

Allocation 20.00 Jours

Approuver

À approuver

Approuvé



Congés

Management ▶ Congés

Nouveau

Jeffrey en Congés payés : 3 jours

Employé  Jeffrey

Type de congés Congés payés

Dates Jour 1 → 3 jours plus tard

Demandé (Jours/Heures) 3 jours

Approuver

Refuser

Valider



Tu peux également enregistrer tes congés via l'application **Employés**. Dans le dossier de l'employé, clique sur le bouton Congé au-dessus.



Congé
20/20 Jours



Gère ton équipe

Soumets une dépense

7



Eli • Responsable marketing

Salut, je reviens du **lunch de bienvenue** pour Jeffrey avec l'équipe. Voici le **ticket avec un total de 102,55€**, tu peux le valider ?

Toi



Ok Eli, maintenant qu'un a un bon logiciel de gestion d'entreprise, tu peux utiliser l'application **Notes de frais**.
Cela facilitera le travail du service de comptabilité.

Fais attention à bien soumettre une **nouvelle note de frais, créer un rapport** (même s'il n'y en a qu'une) et la **soumettre à ton responsable** (moi).
Je **l'approuverai**.



Soumets une dépense

7



Notes de frais

Nouveau

Description

Lunch de bienvenue pour Jeffrey

Catégorie [FOOD] Repas

Total 102,55 €

Employé Eli Lambert

Payé par ☒ Employé (à rembourser)

☐ Société



Grâce au bouton **Joindre le reçu**, tu peux ajouter une image de la facture.

Créer le rapport

À rapporter

À soumettre

Soumis

Approuvé

Terminé

Soumettre au manager

À soumettre

Soumis

Approuvé

Publié

Terminé

Approuver

À soumettre

Soumis

Approuvé

Publié

Terminé



Conclus

de nouvelles affaires

Jusqu'à présent, tu utilisais une feuille Excel pour organiser les informations relatives à tes clients passés, présents et futurs. Cependant, avec l'essor récent de tes activités, tu as de plus en plus de mal à rester organisé.e avec tous les nouveaux clients qui arrivent ! Pour résoudre ce problème, tu décides d'investir dans un système de gestion de relation client (CRM).

Installe l'Application CRM pour gérer les flux d'activité suivants.

Importe des pistes existantes

1

Génère des pistes

2

Crée une nouvelle opportunité

3

Envoie un devis

4

Accorde une remise

5

Organise ton CRM

6

Conclus l'affaire

7

Analyse les revenus attendus

8



Installe l'application



Apps



CRM

Suivez vos pistes et signez des opportunités.

Installer



Conclus de nouvelles affaires

Importe des pistes existantes

1

Toi



Salut Sophia ! Je suis en train de mettre en place le nouveau CRM. Peux-tu m'envoyer la feuille de calcul Excel contenant tous nos clients actuels ? **Je vais les importer dans le système CRM**, tu devrais les voir apparaître en un rien de temps.



Sophia • Responsable des Ventes

Bonjour ! Excellente nouvelle ! Voici la liste de nos pistes en cours : <https://www.odoo.com/r/pistesencours>. N'oublie pas que les contacts n'existent pas encore dans le système.

Toi



Oh, tu as raison ! Je sélectionnerai donc « **créer de nouvelles données** » lorsque l'erreur apparaîtra.



Importe des pistes existantes

1



CRM

Pipeline



Importer des enregistrements

...

Télécharger
un fichier de données



Sélectionne le fichier **pistesencours.csv**
que tu as téléchargé sur
<https://www.odoo.com/r/pistesencours>

Customer

Mike G.



Client



E-mail

...



E-mail



Notes

Mike G. was very interested...



Notes



Tester

Aucun enregistrement correspondant n'a été trouvé
pour le nom suivant dans le champ Client :

...

Lorsqu'une donnée ne peut être trouvée :

Créer de nouvelles valeurs ▼

Empêcher l'importation

Définir la valeur

Ignorer l'enregistrement

Créer de nouvelles valeurs



Importer



Répète cette étape pour les champs **Étape** et **Étiquettes**



Conclus de nouvelles affaires

Génère des pistes

2



Sophia • Responsable des Ventes

Salut, nous avons un problème, les pistes que nous possédons ne sont attribuées qu'à quelques-uns de nos vendeurs. Les autres n'ont pas de pistes avec lesquelles travailler.

Toi



Ne t'inquiète pas, je **générerai des pistes** dans l'**app CRM** et me chargerai d'obtenir de nouvelles pistes pour toi.



Sophia • Responsable des Ventes

Super, nous avons besoin de **10 pistes supplémentaires** en **Belgique** pour alimenter notre pipeline. Spécifiquement dans les domaines du **commerce de détail**, des **biens d'équipement** et de **l'immobilier**.





Générer des pistes

Besoin d'aide pour atteindre votre cible ?

Combien de pistes aimeriez-vous ?

10 sociétés

Pays

Belgique *

Secteurs d'activité

Commerce de détail *

Biens d'équipement *

Immobilier *

Générer des pistes



Conclus de nouvelles affaires

Crée une nouvelle opportunité 3



Sophia • Responsable des Ventes

Le CRM est superbe ! Notre pipeline est maintenant rempli ! Je vais assigner les membres de mon équipe. Au fait, j'ai rencontré **Lena Monfort** au Salon du meuble hier. Voici sa carte de visite. Elle est intéressée par l'achat de **6 bureaux en bois** ! Je pense qu'elle devrait être une **priorité** dans le pipeline.

Toi



Génial ! Merci, je vais **programmer un appel pour cet après-midi.**



Lena Monfort

lenam@agrolait.com

(123) 456-7892



Crée une nouvelle opportunité 3



CRM

Nouveau

Société / Contact ?

Lena M.

Opportunité

opportunité de Lena M.

E-mail

lenam@agrolait.com

Téléphone

(123) 456-7892

Revenu espéré

1 320,00 €



Ajouter

Opportunité de Lena M.

1 320,00 €

Lena M.



+ Planifier une activité

Planifier une activité

Type d'activité

Appeler

Date d'échéance

Date d'aujourd'hui

Résumé

Premier appel

Assigné à

Toi

Appeler pour discuter de l'intérêt qu'elle porte à nos produits.
Vérifier si elle est intéressée par d'autres produits.

Ouvrir le calendrier

Nouveau

Qualifié

Proposition

Gagné



Conclus de nouvelles affaires

Envoie un devis

4

Bonjour Lena ! C'est le PDG de **MyOffice SA**. Vous avez visité notre stand au Salon du meuble. Je voulais vous appeler pour savoir si vous étiez toujours intéressée par nos bureaux en bois ?

Lena • Cliente

Bonjour ! Merci de m'avoir contactée à ce sujet !
Oui, je voudrais un **devis pour 6 bureaux en bois**.
Je souhaite les acheter **d'ici 1 mois**.

Bien sûr, je me charge d'envoyer le devis par **e-mail**. Je mentionnerai également dans nos **notes** le délai que vous envisagez.





CRM

Opportunité de Lena M.

1.320,00 €

Lena M.



Nouveau devis

Client

Lena M.

Lignes de commande

produits optionnels

Produit

Quantité

Prix unitaire

Hors taxes

Bureau en bois

6,00

220,00

1.320,00 €

[Ajouter un produit](#)

Tu peux l'envoyer par e-mail.

Envoyer par e-mail

Devis

Envoyé

Envoyer message

Note

Activités



L'appel avec Lena s'est bien passé. Elle est intéressée par l'achat de 6 bureaux en bois et espère les recevoir d'ici un mois.



Publier



Conclus de nouvelles affaires

Accorde une remise

5



Lena • Cliente

Bonjour, je vous remercie pour le devis.
Seriez-vous prêt à faire un geste commercial en nous offrant
une remise de 10% ?

Toi



Bonjour Lena, nous pouvons vous offrir
une remise de 5%. Qu'en pensez-vous ?



Lena • Cliente

Merci, une remise de 5% me convient parfaitement. Je vous
prie donc de m'**envoyer le devis rectifié**, s'il vous plait, je
devrais avoir pris une décision dans 2 jours.

Toi



D'accord, je vais le faire. Je vais également **programmer
un rappel** pour vous contacter par e-mail dans **2 jours**.



Active l'option de réduction dans l'application:
Ventes ▶ Configuration ▶ Paramètres ▶ Tarif : ☒ Remises





CRM

Opportunité de Lena M.

1.320,00 €

Lena M.

Devis
1

Lignes de commande

Produits optionnels

Produit	Quantité	Prix unitaire	Rem. %	Hors taxes
---------	----------	---------------	--------	------------

Bureau en bois	6,00	220,00	5,00	1 254,00 € 
----------------	------	--------	------	--

Envoyer par e-mail

Envoyer un message

Note

Activités



Planifier une activité

Type d'activité

E-mail

Date d'échéance

Dans 2 jours

Résumé

Envoyer e-mail

Assigné à

 Toi

Contacter Lena par e-mail.

Planifier



Conclus de nouvelles affaires

Organise ton CRM

6



Sophia • Responsable des Ventes

Bonjour, pour organiser le pipeline, nous devrions créer des étapes adaptées à nos processus. Je pense qu'il serait judicieux de **créer une étape appelée « En attente de feedback »** pour les clients à qui nous avons déjà envoyé un devis.

Toi



C'est une bonne idée. Je vais le faire maintenant !
Je déplacerai également **la proposition de Lena à cette étape.**



En attente de feedback



0

79 100

Opportunité de Lena M.

1 320,00 €

Lena M.



Organise ton CRM

6



CRM

+ Etape



Nouveau



+ Qualifié

+ Proposition

+ Gagné

+ En attente

Ajouter

0

0

0

0

En attente de feedback

+

Gagné

1.320

Opportunité de Lena M

1 320,00 €

Lena M.



Conclus de nouvelles affaires

Conclus l'affaire

7

Toi • Deux jours plus tard



Bonjour Lena ! Je voulais juste prendre contact avec vous afin de savoir si vous souhaitez confirmer le devis.



Lena • Cliente

Bonjour ! Merci pour votre suivi. Le devis nous semble bon et nous aimerions procéder à la **commande**. Pouvez-vous fixer la **livraison dans 2 semaines** ?

Toi



Ca me paraît parfait !



Opportunité de Lena M.

1.320,00 €

Lena M.



Gagné

Proposition

En attente de feedback

Gagné



Devis

1

Nombre

Client

Total

Statut

S00002

Lena M.

1.254,00 €

Envoyé

Confirmer



Livraison

1

Date planifiée

Dans 2 semaines



Conclus de nouvelles affaires

Analyse les revenus attendus

8



Sophia • Responsable des Ventes

Notre pipeline se présente très bien ! J'ai une réunion avec l'équipe des ventes. Je cherche le **rapport sur les revenus attendus**. Peux-tu m'aider ?

Toi



Oui, à partir de notre **pipeline** actuel, tu peux **télécharger le rapport**. Utilise la **vue du tableau croisé dynamique**, c'est plus clair.



Analyse les revenus attendus

8



CRM

Analyse ► Pipeline

Mesures ▼

Insérer dans feuille de calcul

✓ Revenu attendu

MRR espéré

Revenus récurrents ...



Mesures ▼

Insérer dans feuille de calcul



Crée ton application

Suite à l'excellent retour que tu as reçu de tes services d'aménagement de bureaux, tu es ambitieux et souhaites aller plus loin. Tu envisages donc de louer des bureaux entièrement meublés. Tu disposes déjà de quelques bureaux, mais tu as besoin d'une application pour gérer les propriétés.

Installe l'**application Studio** pour exécuter le flux d'activités suivant.

- | | |
|--|---|
| Initialise ton application | 1 |
| Crée des formulaires de bureaux | 2 |
| Enregistre tes bureaux | 3 |
| Gère le statut de location | 4 |
| Ajoute une vue « Kanban » | 5 |
| Automatise une activité | 6 |
| Améliore la vue « Liste » | 7 |
| Crée des rapports de statistiques | 8 |



Installe l'application



Apps



Studio

Créez et customisez vos applications Odoo

Installer



Pour rechercher rapidement une application, tu peux utiliser la barre de recherche en haut au milieu de l'écran.



Apps x

Studio



Une fois Odoo Studio installé, clique sur cette icône pour personnaliser n'importe quel écran d'Odoo, que ce soit un formulaire, une liste ou une vue kanban.



Crée ton application

Initialise ton application

1



Sophia • Responsable des Ventes

Nous avons besoin d'une application pour gérer nos propriétés. Ce n'est pas efficace de tout faire dans un tableur.

Toi



Je vais **créer une application de location de bureaux** pour gérer nos **bureaux**.



Sophia • Responsable des Ventes

Super ! J'ai hâte ! Assure-toi qu'il y ait les informations de base, telles que: le nom, la photo, et le prix de location.



Initialise ton application

1



Admin ▾



Nouvelle app



Discussion

Créez votre App

Choisir un nom d'application

Location de bureaux



Concevez votre icône



Créez votre premier menu

Choisissez le nom du menu

Bureaux

☒ Nouveau modèle



Fonctionnalités suggérées pour votre nouveau modèle



Image

Joindre une image à un enregistrement



Valeur monétaire

Définissez un prix ou un coût sur vos enregistrements

Créez votre app >



Crée ton application

Crée des formulaires de bureaux

2

Toi



De quelles informations as-tu besoin sur un formulaire de bureau ?



Sophia • Responsable des Ventes

Comme je l'ai mentionné, j'aurai besoin du **nom**, de la **photo** et du **prix de location**, mais aussi de la **capacité** (nombre de bureaux disponibles), de l'**adresse**, et du **type de bureau** (**open space** ou **closed space**).



VUES > FORMULAIRE

+ Ajouter

Nouveaux champs

N° Entier

Ab Texte

☐ Sélection

Description



Valeur

Libellé

Location

Capacité 0

Adresse

Si tu veux utiliser des contacts existants pour l'adresse, utilise un Many2one avec la relation « Contact », au lieu d'un champ « Texte ».

Open Space



Closed Space



Confirmer

Une fois qu'un champ est déposé, tu dois modifier son libellé dans le menu de gauche, sous « Propriétés ».

Modifier le menu

+ Nouveau modèle

Fermer



Crée ton application

Enregistre tes bureaux

3

Toi



Sophia, j'ai créé l'application de location de bureaux.
Peux-tu ajouter les propriétés dans l'application ?



Sophia • Responsable des Ventes

Ok, je vais **créer nos 3 bureaux à louer.**

Disponible 2.000 €

Creekside

Route Creekside 645
Open Space • 15 bureaux

Disponible 3.500 €

Merriman

Rue Merriman 4597
Open Space • 45 bureaux

Loué 65.000 €

Chestnut

Rue de Chestnut 1450
Closed Space • 150 bureaux



Enregistre tes bureaux

3

Location de bureaux

Nouveau

Merriman



Location 3.500,00 €

Capacité 45

Adresse 4597 Merriman Street

Type Open Space ▼

Nouveau

Bureaux
Nouveau



C

Répète cette opération pour créer les 2 autres bureaux.

Nom	Location	Capacité	Adresse	Type
Chestnut	65 000	150	1450, rue Chestnut	Closed Space
Creekside	2 000	15	route Creekside	Open Space



Crée ton application

Gère l'état de location

4



Sophia • Responsable des Ventes

Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça tout seul !

Pourrions-nous gérer le statut du bureau :

Disponible ▶ **Loué** ▶ **À renouveler** ?

Toi



Oui, je peux **rajouter une barre d'état** au formulaire.



Sophia • Responsable des Ventes

Super ! Dis-moi quand c'est fait pour que je puisse **ajouter le statut de chaque bureau**.



Gère l'état de location

4



✎ Modifier le menu

+ Nouveau modèle

Fermer

Automatisations

Contrôle d'accès

Règles de filtres



Ajoutez une barre de statut du pipeline



Propriétés du champ

☰	Disponible	✎	🗑️
☰	Loué	✎	🗑️
☰	À renouveler	✎	🗑️



Confirmer

✎ Modifier le menu

+ Nouveau modèle

Fermer



Nouveau

Bureaux

Nouveaux



Nom



Merriman



Chesnut

Disponible

Loué

À renouveler



Point Bonus • Si tu as changé le statut des 3 bureaux.



Crée ton application

Ajoute une vue « Kanban »

5



Sophia • Responsable des Ventes

Est-il possible d'avoir un aperçu des bureaux qui sont disponibles ou loués ?

Toi



Oui. Je vais **activer une vue « Kanban »** des bureaux, avec des colonnes selon le **statut**.



Ajoute une vue « Kanban »

5

 Location de bureaux Bureaux



Vues

Vues avec enregistrements multiples

Activer La Vue



Kanban

 Vue

Regroupe par défaut par

Barre de statut
du pipeline



Disponible (2)

Merriman

Fermer



Crée ton application

Automatise une activité

6

Toi



Comment procèdes-tu pour t'assurer que nos clients sont satisfaits ?



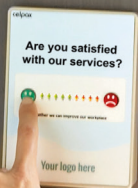
Sophia • Responsable des Ventes

Je le leur demande quand j'y pense.

Toi



Essayons d'être plus professionnels et **ajoutons une nouvelle action** dans l'étape « Loué ». Ainsi, dès qu'un bureau se trouve dans l'étape « Loué », il y aura automatiquement une nouvelle **activité « To-Do »** avec le titre « **Appréciation du nouveau locataire** » planifiée **1 mois plus tard**.



 Location de bureaux Bureaux

Disponible (2)



Loué (1)



Merriman

Creekside

Chesnut

Replier

Automatisations

Nouveau

Bureaux

Règles d'automatisation 

Étape "Loué"

Déclencher

Lors de l'enregistrement

Appliquer sur

▶ Faire correspondre tous les enregistrements

3 enregistrement(s)

+ Ajouter une condition

Appliquer sur

▼ Faire correspondre toutes les règles suivantes :

Barre de statut du pipeline

Loué

Actions à effectuer

Ajouter une action

Créer Actions

Type

Créer une activité

Date d'échéance dans 1 Mois

Type d'activité

To-Do

Type d'utilisateur

Utilisateur spécifique

Titre

Check up locataire

Responsable

Sophia

Enregistrer et Fermer



Crée ton application

Améliore la vue « Liste »

7



Sophia • Responsable des Ventes

Lorsque l'on parcourt la liste des bureaux, il serait utile d'avoir plus d'informations, telles que le **type de bureau**, la **capacité** et le **prix**.

Toi



Bonne idée. Je vais **ajouter ces colonnes** à la vue « Liste ».



Améliore la vue « Liste »

7

Location Bureaux Bureaux



Champs existants ▶



Type

N°

Capacité

☐ Nom	Type	Capacité	Location	+
☐ Merriman	Open Space	45	3.500,00 €	
☐ Chestnut	Closed Space	150	65.000,00 €	
☐ Creekside	Open Space	15	2.000,00 €	

Fermer



Lorsque tu personnalises un écran à l'aide de Studio, tu peux facilement passer à d'autres vues, en utilisant l'onglet Vues.



Crée ton application

Crée des rapports de statistiques

8

Toi



Sophia, je vais à une réunion, sais-tu comment je peux montrer le taux d'occupation de nos bureaux facilement ?



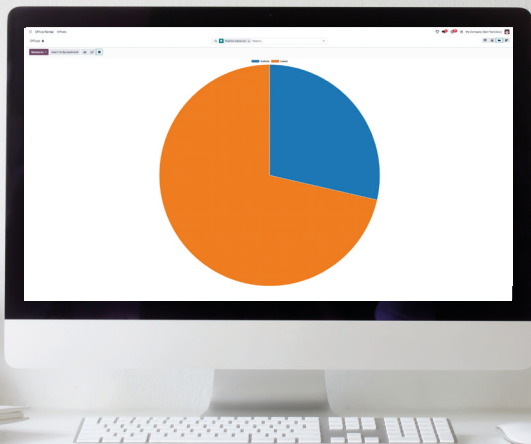
Sophia • Responsable des Ventes

Pourquoi ne pas **créer une vue graphique** ?

Toi



Bonne idée, je vais chercher le ratio de disponibilité (**pourcentage de bureaux disponibles par type**).



Crée des rapports de statistiques

8

Location Bureaux

Bureaux



Vues

Vues d'analyse

Activer La Vue



Graphique

Fermer

Bureaux

Mesures ▾

Insérer dans feuille de calcul



✓ Capacité

Location



Rechercher...



Regrouper par ▾

Regrouper par ▲

Barre de statut du pipeline

Appliquer



Point bonus • Tu obtiens une supplémentaire si tu as trouvé :
avec mesures = capacité et regrouper par « Barre de statut du pipeline ».

