

SCALE! UP!



Le Business Game

odoo



Cette version est adaptée pour Odoo 17.

Scale-Up! Business Game est un jeu édité par Odoo S.A. sous licence Creative Commons BY-NC-SA.

Auteurs: Charline Louis, Fabien Pinckaers.

Illustrateurs: Nicolas Micheau, Csaba Fazekas, Clara Climent Pérez.

Éditeur: Odoo S.A. Chaussée de Namur,
40 - 1367 Belgium

Plus d'information: odoo.com/scaleup



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
- Offrir de nouveaux **services**
- Et plus encore...

Bonne chance !



Règles

Scale-Up! est composé de dix jeux (ou études de cas) de 8 à 10 cartes chacune. **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 :

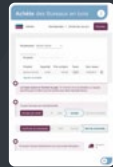
- 1 Lis la conversation au recto de la carte. **Ne la retourne pas encore !**



- 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

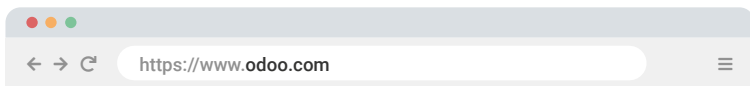
8

Analyse les profits

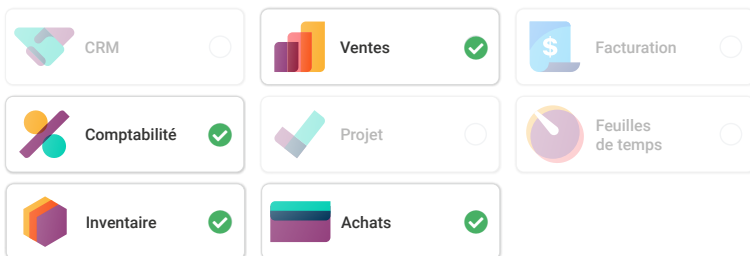
9



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 ▼

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).

Démarrer maintenant >

Une fois ta base créée, tu recevras un email 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

Nom du produit

☆ Bureau en bois

Informations générales

Ventes

Achats

Type de produit Produit stockable ▼ **Prix de vente** 220,00 €**Coût** 140,00 €

i

Un coût entre 100 et 140 est valide car l'évaluation comptable dépendra des achats futurs.

Informations générales

Ventes

Achats

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



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	Hors taxes
---------	----------	---------------	-------	------------

Bureau en bois	10.00	100.00	21%	1.000,00 €
----------------	-------	--------	-----	------------

[Ajouter un produit](#)

i

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.

i

Tu peux l'envoyer par mail (facultatif).

Envoyer par email

▶ DDP

Envoyé

Bon de commande

Confirmer la commande

▶ DDP

Envoyé

Bon de commande...

i

Ce bouton t'envoie directement sur le document Réception.



Réception
1



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**.



Réceptions

1 À traiter

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

Fait



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 2022/0123

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**





Fournisseur Wood Corner Date de facturation _____

Saisie automatique Sélectionner ...
P00001: 1.000,00 €

Lignes de facture

Écritures comptables

Autres info...

Produit	Quantité	Prix	Taxes	Hors taxes
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 Odo (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 **Note de crédit**.

À: Wood Corner



Bonjour, sur votre facture 2022/0123, 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 email 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	Hors taxes	
Bureau en bois	3,00	220,00	21%	660,00 €	

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



En cliquant sur , tu obtiens les détails sur le stock.

Envoyer par email

Devis

Envoyé

Bon de commande

Confirmer

Devis

Envoyé

Bon de commande



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 traiter

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

Valider

Brouillon

En attente

Prêt

Fait



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!



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 une facture brouillon](#)

Produit	Quantité	Prix	Taxes	Hors taxes
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

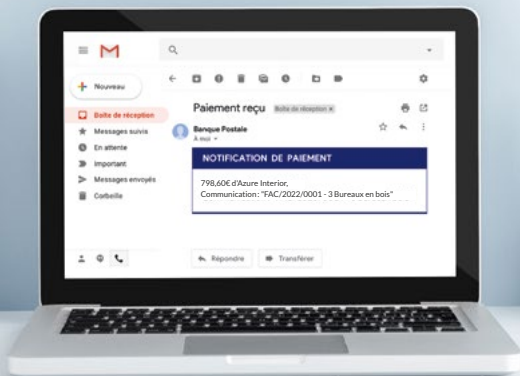
798,60€ d'Azure Interior

Communication: "FAC/2022/0001 - 3 Bureaux en bois"

Toi



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



Enregistre le paiement

8

<  Comptabilité Clients ▶ Factures clients

Client	Total	Paiement	Statut
Azure Interior, Brandon	798,60 €	Non payé	Comptabilisé

Enregistrer un paiement

i

As-tu cliqué sur **Enregistrer un paiement** 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

i

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

Créer un paiement

Brouillon

Comptabilisé

i

Au lieu d'enregistrer les paiements manuellement, tu peux synchroniser ta banque avec OdoO (35 000 banques sont intégrées), ou importer les extraits de compte. La réconciliation est plus rapide car les montants correspondants sont proposés automatiquement.



Analyse les profits

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
Total 9900 - Marge brute (+)/(-)	-340,00



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.

Vente de Services

Élargis ta clientèle.

Création d'un webshop

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.

- 1 **Importe** des produits
- 2 **Configure** le contrôle caisse
- 3 **Vends** 3 lampes LED
- 4 **Effectue** une sortie d'argent
- 5 **Vends** avec une facture
- 6 **Retourne** 1 lampe LED
- 7 **Contrôle** ta caisse
- 8 **Analyse** les ventes



Installe les applications



Apps



Point de Vente

Interface PdV conviviale pour les boutiques et les restaurants



Installer



Dans l'application **Point de vente** ▶ **Configuration** ▶ **Point de vente**, 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-products

Toi



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



Importe des produits

1



Point de Vente

Produits ▶ Produits ▶ ⚙️

📄 Importer des enregistrements

...



Télécharger le fichier



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

Fichier importé

📄 `POS_Products`

Utiliser la première ligne comme en-tête

Colonne de fichier

Champ Odoo

External ID

`product_template_1`



Externe ID



Name

`Acoustic Block Screens`



Name



Import

i

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

Achats

Catégorie de produits

Bureaux



i

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



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**. T'as du liquide ?



Anita • Comptable

Bien sûr, j'ai 550 €. Ça ira?

Toi



Parfait, j'**ouvre une nouvelle session** avec cela.

x10

x2

x1

x1

x2

x4





Point de Vente

Tableau de bord ▶

Nouvelle session

Contrôle des espèces à l'ouverture

Espèces à l'ouverture

550




Note d'ouverture

Ajouter une note d'ouverture ...

Ouvrir la session



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



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



Point de Vente

Vends 3 lampes LED

3



Mike • Client

J'adore ces **Lampes LED**, 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 **650€**.



Vends 3 lampes LED

3

Lampe LED 387,20 €

2.00 Unité(s) x 193,60 € / Unité(s)
Avec 20% de remise



Lampe LED
€ 242,00

Lampe LED 242,00 €

1.00 Unité(s) x 242,00 € / Unité(s)

Total: 629,20 €

Taxes: 109,20 €



Client

1

2

3

Qté

4

5

6

Réduc



7

8

9

Prix



Paie^ment



+/-

0

.



Especes

650,00



Valider



Si le pays de ta base de données a des taxes plus élevées, le montant en liquide que tu devras saisir sera supérieur à 600 €.



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 session



Cash entrant

Cash sortant

12 €

Sandwiches Anita

Confirmer 12.00 €



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



Tu peux continuer à vendre, même si tu n'es plus connecté à internet. Le système garde en mémoire les ventes et les synchronise dès qu'il est à nouveau en ligne.

2



Fermer

2



Fermer



Fermer





Jennie • Cliente

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

Toi



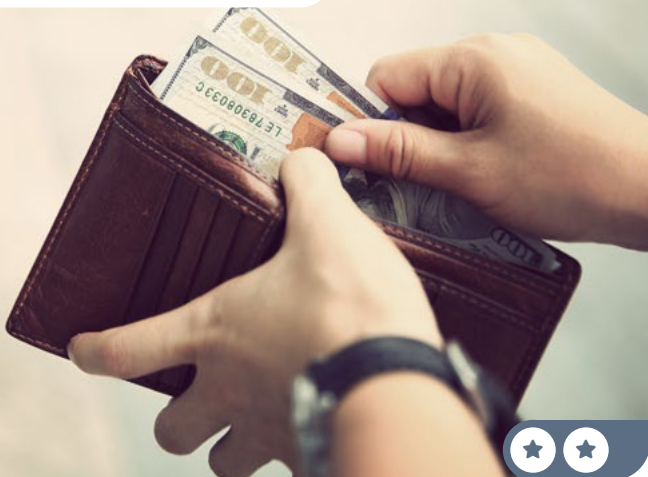
Bien sûr ! J'aurais besoin de votre nom,
adresse et numéro de téléphone.



Jennie • Cliente

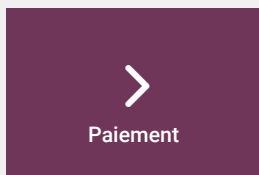
Oui, c'est **Jennie Fletcher, Chaussée de Namur,
40 à 1367 Ramillies**. Mon téléphone **081/81.37.00**.

Je paie **en espèces**, voici 200 €.



 Client	1	2	3	Qté
 Paie ^m ent	4	5	6	Réduc
	7	8	9	Prix
	+/-	0	.	

Créer Remplis le formulaire avec les informations du client Enregistrer




 Espèces	Monnaie 200,00 €	 Jennie Fletcher
Espèces 200,00 		 Facture 1
 Valider 2		



1
Clique sur **Facture** pour créer une facture client. Elle sera automatiquement téléchargée au format PDF.



Tu peux imprimer le ticket en cliquant sur

 Imprimer le ticket



Point de Vente

Retourne 1 lampe LED

6



Mike • Client

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

Toi



Bien sûr, pas de soucis!



Retourne 1 lampe LED

6

> Nouvelle commande

↺ Remboursement

Numéro de reçu	Total	Statut
Commande 00001-001-0002	121,00 €	Payé
Commande 00001-001-0001	629,20 €	Payé

Lampe LED **242,00 €**
1,00 Unité(s) x 242,00 € / Unité(s)
À rembourser: 1,00

▶ 1 ▶

> Remboursement

> Paiement

▶ Espèces -242,00 ✖ ▶

> Valider

i

Tu peux aussi faire un remboursement via une carte cadeau. Pour cela, va dans le backend puis dans **Configuration ▶ Paramètres**, et active les **Bons de réduction**. 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 LED **-242,00 €**
-1.00 Unité(s) x 242,00 € / Unité(s)

Carte-cadeau **242,00 €**
1.00 Unité(s) x 242,00 € / Unité(s)

Total: 0,00 €



Point de Vente

Contrôle ta caisse

7

Toi



Dave, je dois partir. Je te laisse fermer le magasin et **clôturer 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 session



Fermeture de session

Total de 3 commandes : 508,20 €

Mode de paiement

Prévu

Compté

Espèces

1046.20 €

1046.20 €



Ouverture

550,00 €

- Sandwiches

12,00 €

+ Paiement en espèces

508,20 €

Note de clôture

Ajouter une note de fermeture...

Fermer la session



Sur cette session, tu as commencé avec un fond de caisse de 550 €. Ensuite, tu as vendu 3 lampes et le tableau blanc (629,20 € + 121 €), dépanné Anita (-12 €) et remboursé une lampe (-242 €). Tu devrais donc avoir un total de 1070,20 €. Les chiffres peuvent varier en fonction des taxes du pays.





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		
2023-01-01 à 2023-01-02		
Articles		
Article	Quantité	Prix Unitaire
PLUM, 000000Lump	100 unités	2000
PLUM, 000000Lump	200 unités	2000 (Total: 4000)
Motocycl	5 unités	1000
 Paiements		
Nom	Total	
Expans	10000	
Taux		





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)	320.00€ Rem. : 20.0%
	[FURN_0003] lampe LED	1.0 Unité(s)	200.00€
	[FURN_0009] tableau blanc	1.0 Unité(s)	100.00€
Total		4.0	620.00€

Taxes sur les ventes

Nom	Montant de la taxe	Montant de base
21%	130.20€	620.00€
Total	130.20€	620.00€

Remboursements

Catégorie de produits	Produit	Quantité	Total (hors taxes)
Non catégorisé		-1.0	-200.00€
	[FURN_0003] lampe LED	[FURN_0003] lampe LED	-1.0 -200.00€
Total		-1.0	-200.00€

Taxes sur les remboursements

Nom	Montant de la taxe	Montant de base
21%	-42.00€	-200.00€
Total	-42.00€	-200.00€

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.

- 1 Crée ta page d'accueil
- 2 Développe le référencement (SEO)
- 3 Ajoute un produit
- 4 Ajoute des variantes
- 5 Teste ton eCommerce
- 6 Augmente les ventes (Cross-sell)
- 7 Écris un blog



Installe les applications



Apps



eCommerce

Vendez vos produits en ligne



Installer

Allons-y

Je veux une boutique en ligne pour mon commerce 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.



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 ?

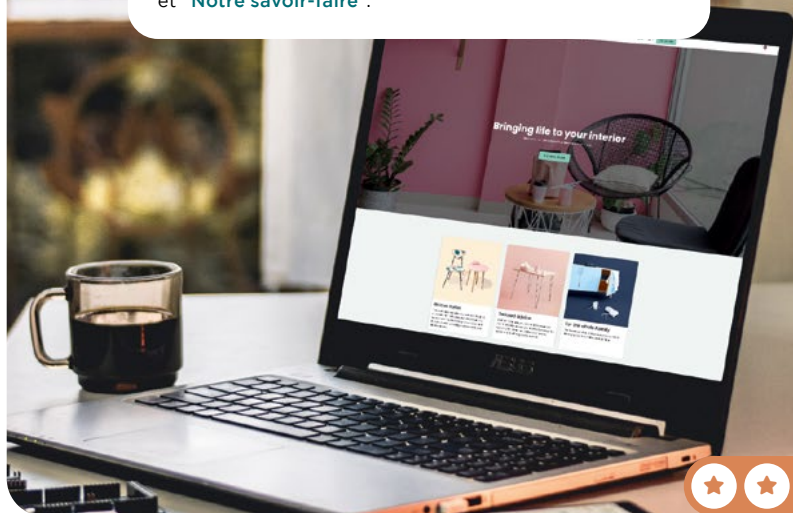


Sophia • Responsable des Ventes

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

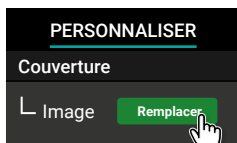
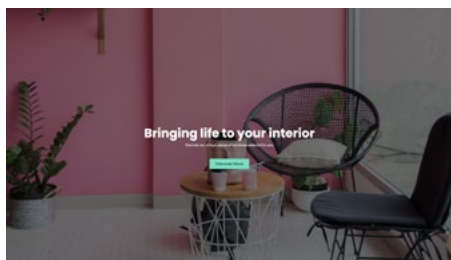
J'ajouterais des chiffres-clés, style : **+700 clients, 120 produits** et **4 ans de garantie**. On pourrait même avoir une **forme animée** en arrière-plan de ce bloc.

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

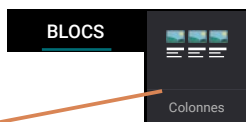
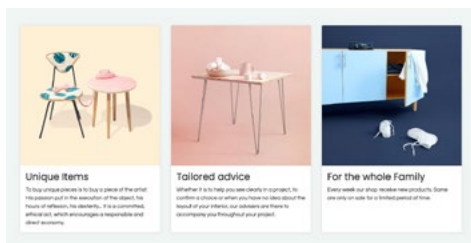
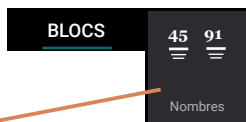
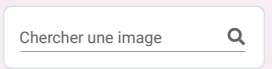


Crée ta page d'accueil

1



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



Si le curseur indique "Publié", c'est que ta page est en ligne. Tu peux t'y connecter avec ton smartphone, le site est déjà en ligne !





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

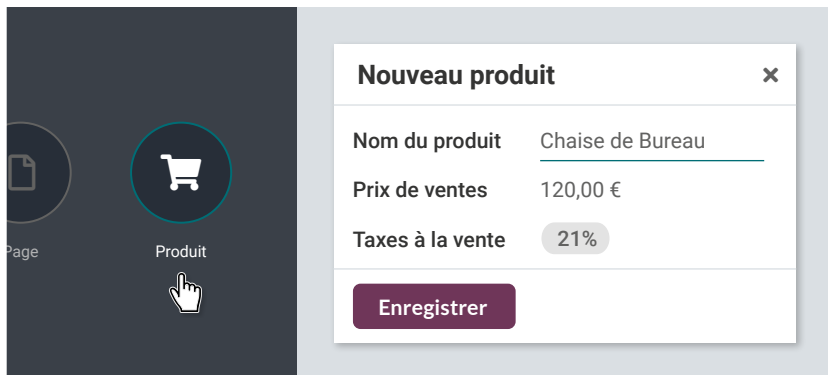
Parfait, peux-tu aussi **ajouter une description** pour la chaise ? Inspire-toi des résultats du **pop-up du référencement** pour la rédiger.



Ajoute un produit

3

Publié  + Nouveau  Modifier 



Nouveau produit ✕

Nom du produit Chaise de Bureau

Prix de ventes 120,00 €

Taxes à la vente 21%

Enregistrer

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



Point Bonus • Vérifie si ton produit est bien publié (bouton en haut à droite), sinon les visiteurs ne peuvent pas accéder à la page. Additionne un  supplémentaire si tu as pensé à publier la page.

Publié





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 ?

You



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

Quelles sont les options ?



Sophia · Responsable des Ventes

On a 3 tailles : **petit, moyen, et grand**. Et on a 4 couleurs : **gris (R130, G130, B150), noir (R0, G0, B0), blanc (R255, G255, B255), et mauve (R113, G75, B103)**.





Site Web

Configuration ▶ Paramètres

Boutique - Produits



Variantes de produit

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

Enregistrer



Site Web

eCommerce ▶

Produits ▶

Produits ▶

Chaise de Bureau

☆ Chaise de Bureau

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Attribut

Valeur

Taille

Petit

Moyen

Grand

Couleur

Créer "Couleur"

Créer et modifier

Nom de l'attribut

Couleur

Type d'affichage

Couleur

Valeurs de l'attribut

Valeur

Est une valeur

Gris



Toi

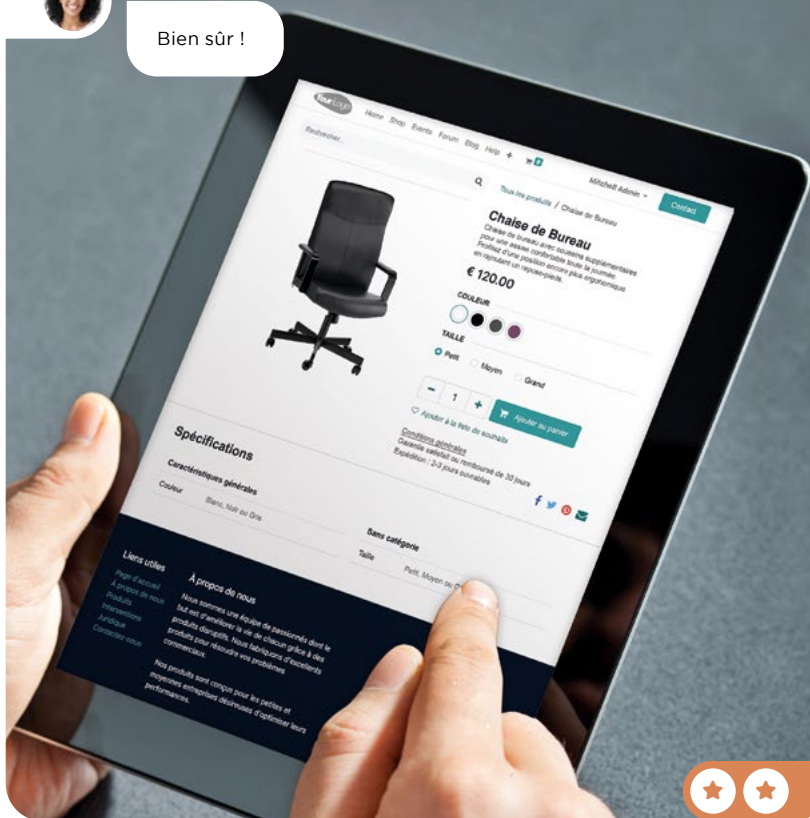


Notre eCommerce est prêt !
Peux-tu le **tester en achetant un produit** ?



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



TAILLE

Petit Moyen Grand



Ajouter au panier



Vérifier la commande > Expédition > Paiement



Chaise de Bureau
Supprimer



120,00 €

Sous-total: 120,00 €

Taxes: 25,20 €

Total: 145,20 €

Paiement >



Vérifier la commande > Expédition > Paiement



Par défaut, Odoo suggère d'activer la méthode de paiement "Stripe", mais tu peux en sélectionner d'autres en cliquant sur [→ Voir les alternatives](#). 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.).





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 pour **3 ans** et coûterait **50 €**.





Site Web

eCommerce ▶ Produits

Nouveau

☆ Garantie: 3 ans

Informations Générales

Attributs & Variantes

Ventes

Type de produit Service

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.





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



Ventes 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 x



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**.



<input type="checkbox"/>	Nom de module	Auteur	Site Web
<input checked="" type="checkbox"/>	Projet	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/project
<input checked="" type="checkbox"/>	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 ?



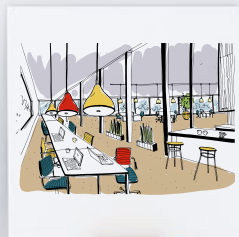
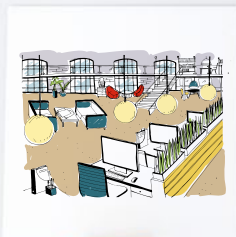
Audrey • Architecte d'intérieur

Je commence avec un **rendez-vous** sur place pour voir leurs bureaux et rassembler des infos. Ensuite je fais **3 propositions de conception**. Sur la base de leurs retours, j'élabore un **plan de l'espace**, ensuite un vendeur leur fait un **devis** avec le service nécessaire, et lorsque c'est confirmé, nous commençons le **travail**.

Toi



Ok merci. Je vais **créer des étapes** et ajouter l'adresse email "**design@**" sur le projet, pour faciliter la création des tâches.



Mets en place un projet

1

<  Projet

Nouveau

Créer un projet ×


Nom



Design bureau

- Feuille 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 email à design@myoffice-sa.odoo.com

Créer un projet

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

Rendez-vous  + Propositions + Plan + Devis + Travail 

0 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

Nom du produit

☆ Décoration bureau

Peut être vendu Peut être acheté

Informations Générales

Attributs & Variantes

Ventes

Type de produit Service ▼

Prix de vente 50 €

i

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.

Politique de facturation

Basé sur les feuilles de temps ▼

Créer à la commande

Tâche ▼

Projet

Design bureau ▼

Unité de mesure

Heures ▼

☆

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 pour Audrey.





Ventes

Commandes ▶ Devis

Nouveau

Client Groupe Desjardins

Lignes de commande

Produits optionnels

...

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Hors taxes
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

Bon de commande



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



Projets
1



Tâches
1



Toi



Tu devrais avoir reçu une nouvelle tâche pour "Groupe Desjardins" dans le projet Design. Peux-tu planifier un **premier rendez-vous** ?



Audrey • Architecte d'intérieur

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

Ensuite, je vais **prendre rendez-vous** avec le client pour la semaine prochaine. Dès que c'est fait, je travaillerai rapidement sur les différentes **propositions de design**.



<  **Projet**

★ Design bureau

✉ design@myoffice-sa.odoo.com

1 Tâche

Rendez-vous sur site +
1

S00002 - Décoration bureau



Planifier des activités pour vous aider à faire les choses.

+ Planifier une activité

Clique sur pour indiquer la tâche comme :

- En cours
-  Changements demandés
-  Approuvé
-  Annulé
-  Fait

Type d'activité Réunion

Résumé Premier rendez-vous

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 chatteur 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 les tâches via le bouton "Lancer"**.



Audrey • Architecte d'intérieur

Ok, Je viens de **travailler sur le design** pendant **2 heures**. Je vais **enregistrer mon temps**.



Enregistre tes heures

5



▶ LANCER

02:03:22

■ ARRÊTER

Design bureau

S00002 : Décoration bureau

Proposition de design

	lun,	mar,	mer,	jeu,
a Design bureau / S00002: Décoration...	0:00	0:00	02:00	0:00

i Par défaut, l'app arrondit le temps au quart d'heure. Tu peux changer cela dans le menu Configuration.

i Il y a 2 façons d'enregistrer ses feuilles de temps : soit via le minuteur sur la grille (bouton "Lancer"), soit directement depuis la tâche. Les deux méthodes donnent le même résultat.

Description	Feuilles de temps	Sous-tâches		
Date	Employé	Description	Heures passées	☰
07/18/2023	<input type="checkbox"/> Audrey	Proposition de design	02:00	🗑️
Ajouter une ligne				



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 dans 2 semaines.

Je vais diviser 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"**.



★ **Design bureau** 



3 Tâches 












S00002 - Décoration bureau 

★ 18:00 

Nouveau  En cours 


 Annulé


 Fait 

Description	Feuilles de temps	Sous-tâches
	Titre	Description 
 	 Murs et sols	Vue  
 	 Meubles	Vue  

☆ **Décoration bureau**

Projet	Design bureau	Client	Groupe Desjardins
Milestone	e.g. Product...	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.

 Une fois que tu as configuré les *Dates limites* dans tes tâches, elles seront visibles dans la vue Gantt de ton projet. C'est l'endroit parfait pour planifier et déléguer les tâches. Avec des configurations supplémentaires, tu peux avoir des dépendances de tâches qui sont utilisées pour déterminer l'ordre dans lequel réaliser les tâches.



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, était occupé à **délivrer le matériel** pendant **2 heures**. Le **sol** lui a pris **5 heures** et il a **fini de peindre** tout le reste en **4 heures**.

Hier, on a passé la journée à monter et placer les meubles selon le plan !

Toi



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



Lancer

Rendez-vous sur site

Design

Plan

Devis

Travail

☆ Murs et sols

Projet Design bureau

Client

Groupe Desjardins

Temps alloué

11:00 (0%)

Description

Feuilles de temps


Sous-tâches

Employé

Description

Heures passées 

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

  Fait 





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**.

Number	Order Date	Customer	Total	Invoice Status
SO0141	10/05/2023 14:49:09	Wood Corner	\$ 1.10	To Invoice
SO0140	10/05/2023 14:47:05	Apax Interior	\$ 1.10	To Invoice
SO0139	10/05/2023 14:46:28	Deca Addict	\$ 1.10	To Invoice
SO0136	10/05/2023 14:35:04	YourCompany, Inc'Wills	\$ 750.30	To Invoice
SO0154	10/05/2023 13:21:09	Apax Interior	\$ 598.20	To Invoice
SO0153	10/05/2023 13:20:03	Apax Interior	\$ 607.00	To Invoice
SO0152	10/05/2023 13:13:40	Gemco Furniture	\$ 50.30	To Invoice
SO0151	10/05/2023 13:10:25	Wood Corner	\$ 1.10	To Invoice
SO0150	10/05/2023 13:10:05	Wood Corner	\$ 110.00	To Invoice
SO0149	10/05/2023 12:14:40	Deca Addict	\$ 57.50	To Invoice
SO0148	10/05/2023 12:09:40	Apax Interior	\$ 17.20	To Invoice

keep it
simple.





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 une facture brouillon**

Produit	Quantité	Prix	Taxes	Hors taxes
Décoration bureau	13,00	50,00	21%	650,00 €

Confirmer

Brouillon

Comptabilisé

Étant donné que tu n'as travaillé que 13 heures sur le projet et que tes services sont facturés sur tes feuilles de travail, seulement 13 heures seront facturées pour ce projet.



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. Installe les **ordres de travail** dans les **paramètres**.

- 1 **Crée** la nomenclature
- 2 **Achète** les matières premières
- 3 **Réceptionne** les produits
- 4 **Fabrique** 3 tables
- 5 **Ajoute** des opérations et des postes de travail
- 6 **Planifie** un ordre de fabrication
- 7 **Ajoute** un contrôle de qualité
- 8 **Vérifie** ton test de qualité
- 9 **Contrôle** les coûts



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

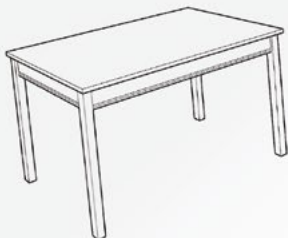


Cela me semble bon!

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

Produit : Table / Prix d'achat :
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

☆ Table

Informations générales

Vente

Achats

Inventaire

Type de produit Produit stockable

Prix de Vente 330,00 €

Coût 115,00 €

i

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**

i

Produit Table

Type de Fabriquer ce produit

Quantité 1,00

Nomenclature

Composant

Quantité

Haut de table 1,00

Pied de table 4,00

Boulon → 4,00



Fabrication

Achète les matières premières

2

Toi

Bonjour, peux-tu 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

Vendor Only Woods SA. ▼

Produits [Autres informations](#)

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Hors taxes
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.

Produits

[Autres informations](#)

Alternatives



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.



Réceptions



1 À traiter



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 Wood SA.

P00002

Prêt

WH/IN/0002

Recevoir de

Only Wood 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

Vous avez traité moins de produits que la demande initiale.

Créer un reliquat



Fabrication

Fabrique 3 tables

4

Toi



Ernest, on a tout le matériel nécessaire pour commencer à produire des bureaux. Peux-tu **fabriquer 3 tables** pour la salle d'exposition ?



Ernest • Ouvrier

Je m'en occupe.



Fabrique 3 tables

4



Fabrication

Opérations ▶ Ordres de fabrication

Nouveau

Produit Table ▼
Quantité 3,00 Unité(s) ▼ **À fabriquer**
Nomenclature Table ▼

Confirmer

Brouillon

Confirmer

Fait

Quantité 3,00 / **3,00** Unité(s) **À fabriquer**

i

En te basant sur la **Prévision** des composants, tu peux vérifier la disponibilité des composants avant la production.

Prévision

Disponible

Composants

Ordres de travail

Divers

Produit	À consommer	Réservé	Consommé
Haut de table	3,00 / 3,00	3,00	3,00
Pied de table	12,00 / 12,00	12,00	12,00
Boulon	12,00 / 12,00	12,00	12,00

Tout produire

Brouillon

Confirmer

Fait





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** ?



Opérations & Postes de travail 5



Fabrication

Produits ▶ Nomenclature

Produit

Table



Type de nomenclature

Fabriquer ce produit

Composants

Opérations

Divers

Opération

Ajouter une ligne



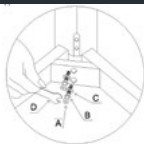
Opération

Montage

Poste de travail

Poste de montage ▼

Feuille de travail



Enregister & Créer



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



Fabrication

Planifie un ordre de fabrication

6

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 6



Fabrication

Opérations ▶ Ordres de fabrication

Nouveau

Produit	Table	▼
Quantité	1.00	Unité(s) À fabriquer
Nomenclature	Table	▼

Confirmer

Brouillon

Confirmer

Fait



Atelier ▶

Poste de montage
 Salle de peinture

Confirmer

WH/MO/00011 - Montage 00:00

Table - 1 Unité(s)

Feuille de travail

Enregistrer la production

1 Unité(s)

Marquer comme fait



WH/MO/00011 - Montage 00:12

Table - 1/1 Unité(s)

Feuille de travail

1 Unité(s)

Marquer comme fait



WH/MO/00011 - Montage

Table - 1/1 Unité(s)

Feuille de travail

1 Unité(s)

Fermer la production



Fabrication

Ajoute un contrôle de qualité

7



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.



Ajoute un contrôle de qualité

7

➔ 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 ou périodiquement.

Produits	<u>Table *</u> ▼	Type	Mesure (Measure) ▼
Opérations	<u>MyOff.: Fabrication *</u> ▼	Norme	<u>13,00</u> <u>Nm</u>
Opération d'ordre de travail	<u>Montage</u> ▼	Tolérance	<u>de 11,00</u> à <u>15,00</u>
Page de feuille de travail 1		Document d'étape	<input checked="" type="checkbox"/> 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

8

Toi



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



Charline • Ingénieur 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

8



Fabrication

Opérations ▶ Ordres de fabrication

Nouveau

Produit Table

Quantité 1 Unité(s) À fabriquer

Nomenclature Table

Confirmer

Brouillon

Confirmé

Fait



Atelier

Poste de montage 1

WH/MO/00002

Table - 1 Unité(s)

00:12

Enregistrer la production

1 Unité(s)

Réglage du couple



WH/MO/00002



Réglage du couple

Mesure : 12,00 Nm

Valider

WH/MO/00002

Table - 1 Unité(s)

01:09

Enregistrer la production

1 Unité(s)

Réglage du couple



Marquer comme fait



WH/MO/00002

Table - 1/1 Unité(s)

À faire

Feuille de travail



Enregistrer la production

1 Unité(s)

Fermer la production



Fabrication

Contôle les coûts

9



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

Aperçu de la nomenclature

Produit	Quantité	Coût dans la nomenclature	Coût du produit
Table	1,00	115,00 €	90,00 €
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	62:27		0.00 €
	Coût unitaire	115,00 €	90,00 €



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

Clicker 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



Tu peux également installer la fonctionnalité en allant dans Inventaire > Paramètres.



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



WH-RECEIPTS



DESK12345678



O-BTN.validate



WH-STOCK



O-BTN.pack



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.





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 violet. 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 **Grand Bureau**.





Inventaire

Produits ▶ Produits

Nouveau



Grand bureau



Prix: 220,00 €

Disponible: 7,00 Unités



Nom de produit

☆ Grand bureau

Informations générales

Attributs & Variantes

Ventes

Achat

Type de Produit Produit stockable ▼

Prix de vente 220,00 €

Coût 140,00 €

Code-barres DESK12345678



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 grands bureaux** 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.



<  Code-barres

1 Effectue une réception.





WH-RECEIPTS

 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 

3 Valide la transaction.



O-BTN.validate



Utilise les codes-barres

Vends les produits

4



Brandon • Client

Bonjour, **Brandon d'Azure Interior** à l'appareil.
J'aimerais **acheter 3 grands bureaux**.
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 la commande

Produits optionnels

Autres informations

Produit	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Total
Grand Bureau	3,00	220,00	21% *	660,00 €

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

Montant HT: 660,00 €

Taxes: 138,60 €

Total: 798,60 €

Envoyer par email

Devis

Envoyé

Bon de commande

Confirmer

Devis

Envoyé

Bon de commande



Utilise les codes-barres

Livre les produits

5



Sophia • Responsable des ventes

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

Je ne suis pas sûre que cela tienne dans un
seul paquet. Il faudra **activer l'option**.

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.





Inventaire

Configuration ▶ Paramètres

Opérations



Colis ?

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

Enregistrer



Code-barres

Opérations

Bons de livraison

1 À traiter

WH/OUT/00002

Azure Interior, Brandon



Prêt

01/15/2022

1



DESK12345678

2



DESK12345678

3



O-BTN.pack

4



DESK12345678

5



O-BTN.pack

6



O-BTN.validate



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.



Point bonus • Si tu as pensé à activer la fonction de gestion des paquets, tu obtiens un point supplémentaire



Utilise les codes-barres

Ajuste les stocks

6



Roger • Responsable de l'inventaire

Salut, le système m'indique qu'il y a 4 grands bureaux 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



O-BTN.validate



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

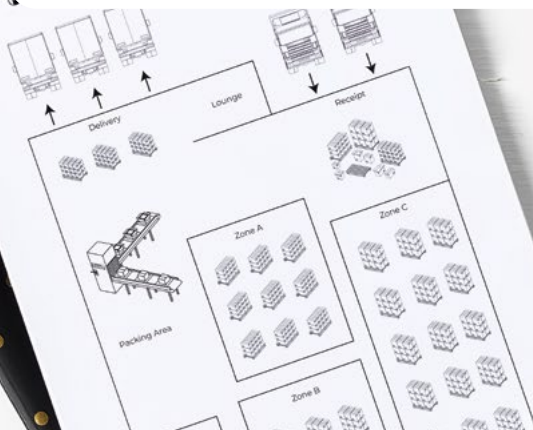


Je vais faire une analyse ABC de l'inventaire. Les produits fréquemment vendus devraient aller dans la Zone A, plus proche de la zone d'emballage. Les produits moins fréquemment vendus doivent être placés dans la Zone C, à la fin de l'entrepôt. Peux-tu **activer** la fonction d'**emplacement de stockage**?



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 grands bureaux (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.



WH-STOCK

- 2 Ensuite, scanne 3 fois les produits choisis.



DESK12345678

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



ZONEA

- 4 Pour terminer, valide.



O-BTN.validate



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 :



Recommandations ✓



Congés ✓



Évaluations ✓



Employés ✓



Notes de frais ✓



L'application **Recommandations** 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**
- **Planifier et exécuter le marketing par email**
- **Expérience dans la modération des réseaux**

Toi



Ok merci, je vais **créer l'offre d'emploi, ajouter l'adresse email "marketingcommunityofficer@"** sur l'offre d'emploi, et la **publier**.



Crée une offre d'emploi

1



Recrutement

Nouveau

Créer un poste



Poste de travail Marketing and Community Officer

Email de candidature marketingcommunityofficer@myoffice-sa.odoo.com

Créer

Ignorer



Le nom de domaine de l'adresse email est le nom de ta base de données.

★ 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
- Planifier et exécuter le marketing par email
- 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

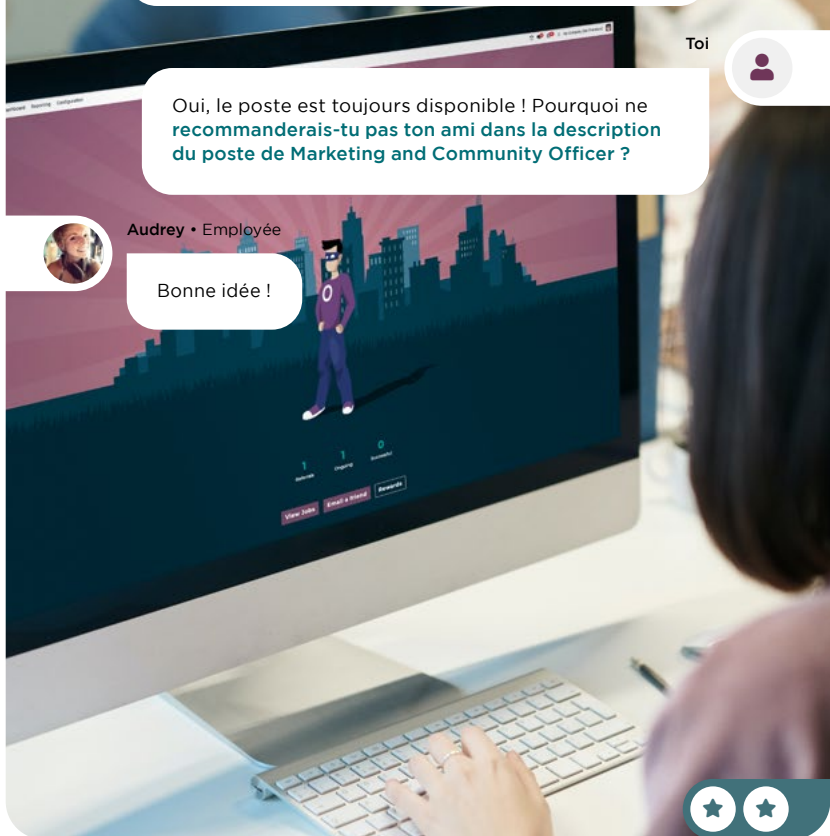


Oui, le poste est toujours disponible ! Pourquoi ne **recommanderais-tu pas ton ami dans la description du poste de Marketing and Community Officer ?**



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
- Planifier et exécuter le marketing par email
- Expérience dans la modération des réseaux sociaux

Recommander
un ami

Plus d'infos

Envoyer l'offre d'emploi par email



Email *Note ton adresse email pour voir la recommandation*

Sujet Job for you

Corps Bonjour,
Il y a une offre d'emploi incroyable pour
Marketing and Community Officer dans mon entreprise !
Cette offre vous convient parfaitement.

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

Envoyer l'email

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 email** 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 ?

Toi



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



Eli • Responsable marketing

Tu sais faire ça avec Odoo ? Comment ?

Toi



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 email.

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 ainsi que le coût annuel (réel).





Recrutement

Marketing and Community Officer

1 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 email, 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
email

Ignorer



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 et **te désigner** comme **responsable**.

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





Recrutement

Marketing and Community Officer

PUBLIÉ

1 Nouvelle candidature

1 À Recruter



Publié

Jeffrey Kelly



Proposition de
Contrat

Contrat Signé



Créer un Employé

Jeffrey Kelly
Marketing and Community Officer



Responsable

Eli Lambert |

Créer "Eli Lambert"



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 **créer 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 **demander un feedback** pour l'évaluation.





Jeffrey Kelly

Responsable Eli Lambert

Date d'évaluation Dans 6 mois

Évaluation

Compétences

Note privée

Feedback de l'employé

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

Manager's Feedback

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

Confirmer

À Confirmer

Confirmer

Fait

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 en juin**, 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 de juin 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

Valider

À approuver

Approuvé



Congés

Management ▶ Congés

Approuver

Refuser

Marqué comme en brouillon

Jeffrey en congés payés : 3.00 jours

Mode Par employé

Employés  Jeffrey

Type de congés Congés payés (20 restant sur 20 jours)

Dates *Jour 1* → *3 jours plus tard*

Durée 3,00 Jours



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



Congé
17/20 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**.





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 → Fait

Soumettre au responsable

▶ À soumettre → Soumis → Approuvé → Publié → Fait

Approuver

▶ À soumettre → Soumis → Approuvé → Publié → Fait



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 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

Effectuer le suivi des pistes et clôturer 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/ongoingleads>. 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
le fichier



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

Customer

Mike G.

Client

Email

...

Ab Email

Internal notes

Mike G. was very interested...

Notes

Tester

Aucun dossier 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

Import



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 **recyclage**, de **l'équipement de santé**, des **services** et de **l'immobilier**.





CRM

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

karym@agrolait.com

(123) 456-7899



Crée une nouvelle opportunité 3



CRM

Nouveau

Société / Contact ?

Lena M.

Opportunité

opportunité de Lena M.

Email

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

Toi



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**.

Toi



Bien sûr, je me charge d'envoyer le devis par **email**. 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 email.

Envoyer par email

Devis

Envoyé

Bon de commande

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 email 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 email

Envoyer un message

Note

Activités

Planifier une activité

Type d'activité Email Date d'échéance Dans 2 jours

Résumé Envoyer email Assigné à Toi

Contacter Lena par email.

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.**

+ 79 100

En attente de feedback

+

0

Opportunité de Lena M.

1 320,00 €

Lena M.

★ ★ ★ ⌚







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

S00001

Lena M.

1.254,00 €

Envoyé

Confirmer



Livraison

1

Date planifiée

Dans 2 jours



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 espéré
- MRR espéré
- Revenus récurrents ...



Mesures ▾

Insérer dans feuille de calcul



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.

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

- 1 **Cherche** des vendeurs alternatifs
- 2 **Compare** les offres reçues
- 3 **Achète** des bureaux en bois
- 4 **Reçois** les produits
- 5 **Importe** des factures fournisseurs
- 6 **Prépare** les factures fournisseurs
- 7 **Valide** les factures fournisseurs
- 8 **Enregistre** les paiements
- 9 **Fais** la réconciliation bancaire
- 10 **Analyse** le livre des tiers



Installe l'application



Apps



Documents

Gestion des documents



Installer



Digitalise la comptabilité

Cherche des vendeurs alternatifs

1



Marc • Responsable des Achats

Sophia vient de vendre **15 bureaux en bois** à Boogle à Lyon. Ils en ont besoin dans 2 semaines et nous n'avons que 7 bureaux en stock !

De plus, Wood Corner a récemment augmenté le prix d'achat du bureau en bois de 20%. Cela me semble trop cher !

Toi



En effet, on doit comparer différents fournisseurs. Je propose qu'on en commande 15 et qu'on garde les 7 autres en réserve. Marc, as-tu déjà exploré le marché ?



Marc • Responsable des Achats

Oui, j'ai cherché et trouvé **3 nouveaux vendeurs** potentiels : **Fast Desk**, **AEKI SA** et **Mesa Design**.

Toi



Je vais **créer une demande de devis** à **Fast Desk** pour connaître le prix d'un **bureau en bois** et pour un minimum de **10 bureaux en bois**.
Avec l'aide des **alternatives**, je vais lancer un appel d'offre pour obtenir les prix de Mesa Design et AEKI SA.

Avant de créer les alternatives, tu dois activer les Conventions d'achat dans les paramètres de l'application Achats.



Cherche des vendeurs alternatifs

1



Achats

Configuration ▶ Paramètres

Commandes



Conventions d'achat ?

Gérer vos conventions d'achat (appel d'offres, contrats-cadres)

Enregistrer



Achats

Commandes ▶ Demande de prix

Nouveau

Fournisseur Fast Desk

Produits

Alternatives

Produit

Quantité

Prix unitaire

Bureau en bois

1,00

0,00

Bureau en bois

10,00

0,00

Produits

Alternatives

 [Créer une alternative](#)

Créer une alternative

Fournisseur Mesa Design

Copier les Produits

Créer une alternative

C

Répète cette opération pour le dernier vendeur AEKI SA. Tu verras que la demande de prix se duplique avec un nom de fournisseur différent.

i

Si tu as l'adresse email du fournisseur, tu peux envoyer le devis au vendeur directement depuis le système.



Digitalise la comptabilité

Compare les offres reçues

2



Marc • Responsable des Achats

Regarde, on a reçu les **prix** et les **délais de livraison** des fournisseurs potentiels.

Toi



Merci, je vais **ajouter les informations à la demande de devis** de chaque fournisseur. Ensuite, via les **alternatives**, je vais **comparer les lignes du produit**.

Entreprise

Fast Desk

Prix:

1 bureau = 135 €

10 bureaux = 105€

Date de livraison prévue : 3 jours ouvrables

Entreprise

AEKI SA.

Prix:

1 bureau = 130 €

10 bureaux = 100€

Date de livraison prévue : semaine prochaine

Entreprise

Mesa Design

Prix:

1 bureau = 125 €

10 bureaux = 90 €

Date de livraison prévue : semaine prochaine si 10 bureaux



Compare les offres reçues

2



Achats

Référence Fournisseur Échéance de commande Total Statut

P00002 Fast Desk Aujourd'hui 0.00 € DDP

Fournisseur Fast Desk Échéance de commande *Dans 3 jours ouvrables*

Produits

Alternatives

Produit

Quantité

Prix unitaire

Bureau en bois

1,00

135,00



Bureau en bois

10,00

105,00



Complète les deux demandes de devis de Mesa Design et AEKI SA.

Produits

Alternatives

[📊 Comparer les lignes de produits](#)



Achète des bureaux en bois 3

Toi



En regardant les lignes de produits, on va acheter **10 bureaux** chez **Mesa Design**, étant donné leur meilleur prix, et les **5 bureaux** restants chez **AEKI SA**. afin de respecter nos **meilleurs délais de livraison**.
On dirait bien que Fast Desk est trop cher.



Marc • Responsable des Achats

Parfait ! Tu peux t'en occuper ?

Toi



Je vais **effacer les lignes de commande dont on n'a plus besoin** dans le tableau de comparaison.
Ensuite, je vais modifier les **quantités dans la demande de devis pour AEKI SA**. et **confirmer** les commandes.



Fournisseur	Description	Arrivée	Quantité	Prix unitaire	
AEKI SA.	Bureau en bois	1 Semaine	1,00	130,00	
AEKI SA.	Bureau en bois	1 Semaine	10,00	100,00	
Mesa Design	Bureau en bois	+1 Semaine	1,00	125,00	
Mesa Design	Bureau en bois	1 Semaine	10,00	90,00	
Fast Desk	Bureau en bois	3 jours	1,00	135,00	
Fast Desk	Bureau en bois	3 jours	10,00	105,00	



Achats

Commandes ▶ Demandes de devis

Fournisseur AEKI SA.

Produits

Alternatives

Produit	Quantité	Prix unitaire
Bureau en bois	5,00	130,00
Bureau en bois	0,00	100,00

Confirmer la commande

Confirme également la commande de Mesa Design.



Conserver les alternatives

Garde les alternatives de bons de commande ouvertes afin qu'elles soient toujours accessibles si des produits additionnels doivent être commandés.



Annuler les alternatives

Annule automatiquement les alternatives de bons de commande. Une fois les produits commandés, "Annuler les alternatives" peut être sélectionné dans le bon de commande ouvert, quel qu'il soit.



Digitalise la comptabilité

Reçois les produits

4



Paul, Secrétaire

Salut, je sais que tu es en réunion mais les chauffeurs de **Mesa Design** et **AEKI SA.** sont arrivés.

Toi



Ok, envoie-les aux quais 3 et 4. Je serai là dans 5 minutes pour **valider la réception.**





Réceptions



2 À traiter

Référence	Contact	Date planifiée	Statut
WH/IN/00001	AEKI SA.	Dans 3 jours	Prêt
WH/IN/00002	Mesa Design	Dans 7 jours	Prêt

WH/IN/00001

Recevoir de AEKI SA.

Opérations

Info complémentaire

Note

Produit	Demande	Quantité
Bureau en bois	5,00	5,00



Valider



Valide aussi la réception pour Mesa Design.



Digitalise la comptabilité

Importe des factures fournisseurs 5



Paul • Secrétaire

Bonjour, nous avons reçu plusieurs factures fournisseurs ce matin. L'une d'entre elles vient d'AEKI SA : <https://www.odoo.com/r/billAEKI> et l'autre vient de Mesa Design : <https://www.odoo.com/r/billMesaDesign>. Tu disais que tu voulais passer au numérique, qu'est-ce que j'en fais ?

Toi

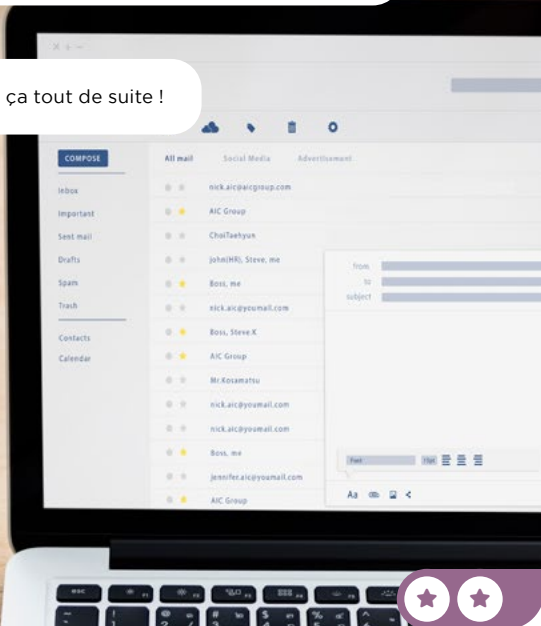


Envoie-les à la boîte de réception des documents via "inbox@nomdetabasededonnees.odoo.com" pour un traitement futur.



Paul • Secrétaire

Parfait, je fais ça tout de suite !



Importe des factures fournisseurs 5

Factures fournisseur

— ✕ ✕

inbox@nomdetabasededonnees.odoo.com

Sujet

Mesa_Design_Vendor_Bill.pdf (47K)

✕

AEKI_Inc_Vendor_Bill.pdf (48K)

✕

Envoyer



i

Pour effectuer cette étape-ci, ouvre ta boîte mail et ajoute les factures en pièce jointe afin de les envoyer.



Digitalise la comptabilité

Prépare les factures fournisseurs

6



Paul • Secrétaire

Tu as vu ? Il y a **deux factures à déplacer** dans **l'espace de travail de finance**.

Toi



Oui, n'oublie pas **d'ajouter le tag "à valider"** pour que le département de la comptabilité sache qu'ils doivent créer les factures fournisseurs dans le système.



Prépare les factures fournisseurs

6



Documents

ESPACE DE TRAVAIL ▶ Interne

ESPACE DE TRAVAIL

Interne

- Interne
- Projets / Interne
- Finance
- RH

Étiquettes

✓

AEKI SA.pdf

À valider

🕒 ☆ 👤

✓

Mesa Design.pdf

À valider

🕒 ☆ 👤

ESPACE DE... Finance

Étiquettes Statut > À valider



Digitalise la comptabilité

Valide les factures fournisseurs

7

Toi



Anita, il y a deux nouvelles **factures fournisseurs** à valider dans l'espace de travail de finance pour **Mesa Design and AEKI SA**. Peux-tu les **créer manuellement** dans notre système ?



Anita • Comptable

Je m'en occupe ! Tu peux les vérifier et confirmer ?

Toi



Bien sûr ! Je le fais tout de suite !





Factures fournisseurs

Charger

Créer manuellement

Fournisseur Mesa Design

Saisie automatique

P00002: 900,00 €

Recherche avancée...

Lignes de facture

Écritures comptables

Autres informations

Confirmer



Répète pour l'opération pour AEKI SA.



Au lieu de créer des factures manuellement, utilise la **reconnaissance optique de caractères (OCR)** pour reconnaître et extraire les données des documents et images numérisés, et les introduire automatiquement dans Odoo pour éviter la saisie manuelle des données. Essaie l'OCR : scanne une facture contenant le code fiscal de ton pays et vois comment la magie opère !



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

Enregistre les paiements

8

Toi



Anita, j'aimerais bien **payer les factures fournisseurs en une fois** à la fin du mois. Tu peux t'en occuper ?



Anita • Comptable

Ok, je vais **enregistrer et confirmer le paiement.**



Enregistre les paiements

8



Comptabilité

Fournisseurs ▶ Factures fournisseurs

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fournisseur	...	Paiement	Statut
<input checked="" type="checkbox"/>	BILL/...	Mesa Design		Non payé	Comptabilisé
<input checked="" type="checkbox"/>	BILL/...	AEKI SA.		Non payé	Comptabilisé

Enregistrer un paiement



Enregistrer un paiement



Journal Banque

Mode de paiement Manuel

Créer des paiements



<input type="checkbox"/>	Nombre	Fournisseur	...	Paiement	Statut
<input type="checkbox"/>	BILL/...	Mesa Design		En paiement	Comptabilisé
<input type="checkbox"/>	BILL/...	AEKI SA.		En paiement	Comptabilisé



Toi



Anita, toutes les factures fournisseurs sont payées.
Peux-tu **créer les transactions** pour **Mesa Design** et **AEKI SA** ?
J'aimerais bien **valider la réconciliation bancaire**.



Anita • Comptable

Ok, qu'est-ce que j'écris à côté du **libellé** ?

Toi



Tu peux copier la **référence de la facture** de la facture fournisseur.



Anita • Comptable

Compris !



BUY

HOLD

SELL



Fais la réconciliation bancaire

9



Comptabilité

Banque



Connecter la banque

Nouvelle transaction



Nouvelle transaction



Date	Date d'aujourd'hui	Montant	900,00 €
Libellé	456785	Journal	Banque
Partenaire	Mesa Design		

Enregistrer & Créer



Répète l'action pour l'autre fournisseur.



En fonction des taxes et de la monnaie de ton pays, le Montant et le Journal peuvent être différents. Indique le total de la facture dans le champ Montant.

Banque



Rapprocher 2 Transactions



Date d'aujourd'hui	AEKI SA	650.00 €
12345		

Valider



À vérifier



Répète l'action pour l'autre fournisseur.



Le rapprochement bancaire 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

10

Toi



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

Anita • Comptable



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





	Journal	Account	Ref	Due Date	Matching Number	Debit	Credit	Amount Currency	Balance
▶ AEXI Inc. - Open	Journal Items					\$ 747.50	\$ 1,495.00		\$ -747.50
▶ Anita Oliver						\$ 1,788.06	\$ 0.00		\$ 1,788.06
▶ Azure Interior						\$ 36,512.50	\$ 656.77		\$ 35,855.73
▶ BE Company CoA						\$ 0.00	\$ 12,508.00		\$ -12,508.00
▶ Deco Addict						\$ 106,662.50	\$ 0.00		\$ 106,662.50
▶ Mesa Design						\$ 1,035.00	\$ 2,070.00		\$ -1,035.00
▶ Joel Willis						\$ 17,675.50	\$ 0.00		\$ 17,675.50
▶ Unknown Partner						\$ 502,627.67	\$ 502,572.47		\$ 55.20
Total						\$ 667,048.73	\$ 519,294.24		\$ 147,754.49



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



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.

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



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



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 un 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

Placeholder for a new field

Placeholder for a new field

N° Entier

Ab Texte

Placeholder for a new field

Placeholder for a new field

▼ Sélection

Placeholder for a new field

Placeholder for a new field

Description



Value

Capacité 0

Adresse

Type Open Space

Libellé
Location

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

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.**

Loué 65.000 €

Chestnut

Rue de Chestnut 1450
Closed Space • 150 bureaux

Disponible 2.000 €

Creekside

Route Creekside 645
Open Space • 15 bureaux

Disponible 3.500 €

Merriman

Rue Merriman 4597
Open Space • 45 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
- Chestnut

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”

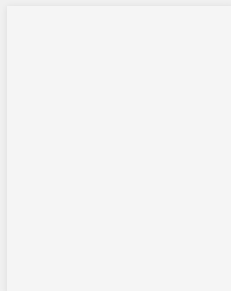
5

Location de bureaux Bureaux




Vues

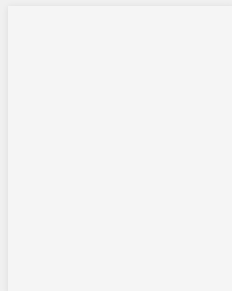
Vues avec enregistrements multiples



Activer la vue



Kanban



 Vue

Ajouter des étiquettes

Merriman

Ajouter une priorité

Ajouter un avatar

Regroupe par défaut par

Barre de statut
du pipeline



Fermer



Crée ton application

Automatise une activité

6

Toi



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



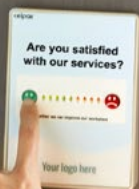
Sophia • Responsable des Ventes

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 "**Appreciation du nouveau locataire**" planifié **1 mois plus tard**.



Location de bureaux Bureaux

Loué

Chesnut



Loué

Chesnut



Replier

Automatisations



Nouveau

Bureaux

Règles d'automatisation



Étape "Loué"

Déclencher

Lors de l'enregistrement



Appliquer sur

Faire correspondre tous les enregistrement
3 enregistrement(s)

+ Ajouter une condition

Appliquer sur

Faire correspondre tous des règles suivantes :

Barre de statut du pipeline



Loué



Actions à effectuer

Ajouter une action



Créer Actions

Type

Créer une activité

Date d'échéance

1 Months

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**, le **prix** et l'**état**.

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



État

<input type="checkbox"/> Nom	Type	Capacité	Location	+
<input type="checkbox"/> Merriman	Open Space	45	3.500,00 €	
<input type="checkbox"/> Chestnut	Closed Space	150	65.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Creekside	Open Space	15	2.000,00 €	

Fermer

i

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 ?



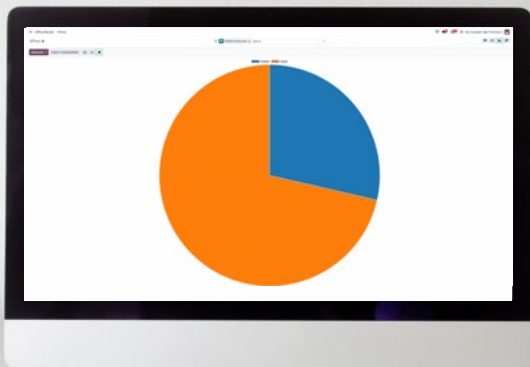
Sophia • Responsable des Ventes

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

Toi



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



keep it
simple.



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".

