



Formation Odoo
Module Easy-My Hub
Version 11 Community

Coop IT Easy, SCRL à *finalité sociale*
N° d'entreprise : 0688.967.046

www.coopiteasy.be

Dernière mise à jour:
19/04/2021

CC BY-NC-SA 4.0

Gestion des circuits courts

Présentation	4
Concepts propres à Hesbicoop	4
Fenêtre de commande	4
Type de clients	4
Paiement par provision	4
Prérequis : modules à installer	5
Vue des principales vues et fonctionnalités	6
Le sous menu contact	6
Le sous menu vente	7
Le sous menu livraison	8
Création des données de travail	8
Créer les clients - spécificités du module EMH	8
Le prépaiement	8
Lien avec point de livraison/point de raliment	9
Créer les utilisateur - donner accès au portail de vente	10
Créer des points de Raliment ou des points de livraison	11
Points de Raliment	11
Points de livraison	11
Créer des GACs	12
Créer des fournisseurs	13
Créer des articles	13
Encoder un prépaiement	13
Enregistrer un paiement	13
Importer un relevé bancaire	14
Alternative: manuellement créer un relevé	15
Créer une fenêtre de vente	17
Faire ses achats en tant que client	19
Créer son login en ligne	19
Obtenir son login	20
Gérer ses documents et ses informations	20
Faire ses courses en ligne	22
Aucune fenêtre de vente ouverte	22
Une ou plusieurs fenêtres de vente sont ouvertes	22
Visualiser les commandes lorsque la fenêtre de vente est ouverte	26

Clôturer une fenêtre de vente	29
Valider les bons de commandes fournisseurs	29
Envoyer les commandes aux fournisseurs	31
Réceptionner une commande d'achat	32
Préparer les livraisons	34
Voir les livraisons qui sont prêtes	34
Consolider les récoltes	35
Tournée de livraison	35
Imprimer des rapports pour faciliter les livraisons	36
Encoder les quantités livrées	38
Facturer les quantités livrées aux clients	38
Prépaiement	40
Facturer les fournisseurs	40
Droits d'accès	42
Configuration générale des modules	42
Configurer l'eCommerce	42
Configurer les modes de paiements	43
Configurer les accès aux clients	43
Lexique	45

Présentation

Le module de base a été conçu pour HesbiCoop.

HesbiCoop est une coopérative de producteurs et de consommateurs et joue un rôle d'intermédiaire pour permettre la vente en ligne des produits et leur acheminement logistique vers les consommateurs.

Les achats en ligne constituent des bons de commande de vente et les bons de commande d'achats à destination des fournisseurs (un bon par fournisseur) sont alimentés au fil des ventes en ligne.

Concepts propres à Hesbicoop

Fenêtre de commande

Les achats en ligne sont possibles uniquement sur une certaine période de temps (par exemple du dimanche au jeudi) et la livraison est faite quelques jours plus tard. Cette période de temps est appelée "fenêtre de commande" ou "fenêtre de vente".

Type de clients

HesbiCoop a un modèle particulier intégrant différents types de clients et différents tarifs:

- Les GAC (une commande groupée au nom du GAC)
- Les Points de R'Aliment (chaque membre a un accès personnel pour faire sa propre commande mais les paniers de commandes individuelles sont faites au point de R'Aliment par les bénévoles)
- Les clients individuels (ils doivent sélectionner un point de livraison dans ce cas).

Paiement par provision

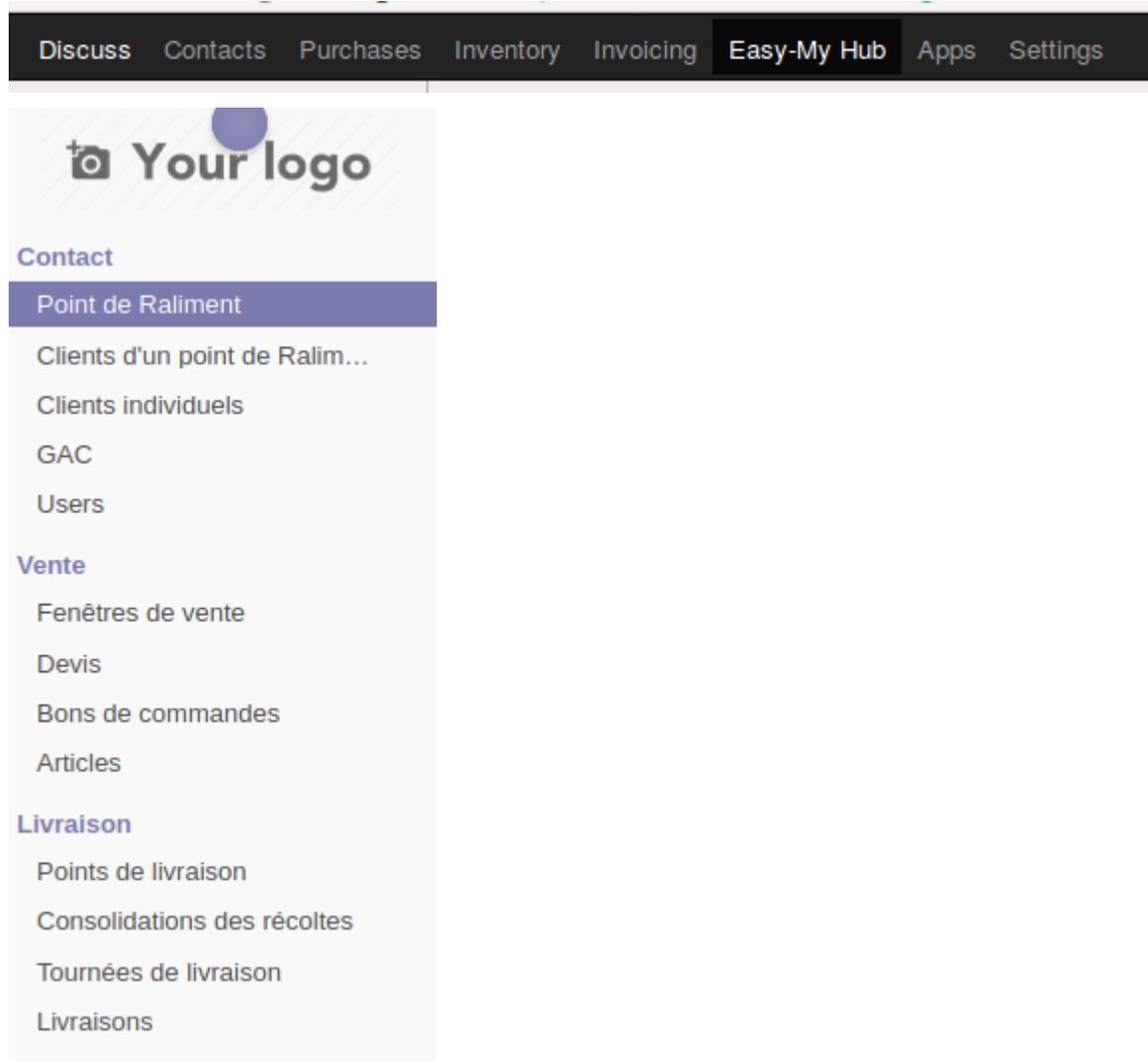
Le paiement par les clients s'effectue via un système de provisions : les clients versent de l'argent sur le compte en banque d'HesbiCoop qui l'encode dans Odoo. Les commandes en ligne pourront être finalisées seulement si la provision est suffisante.

Prérequis : modules à installer

Les modules suivants doivent être installés pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités liées à Easy My Hub :

distribution_circuits_base	Ce module est le module de base à installer. Il ajoute un menu "Easy-My Hub" dans la barre principale des menus. Il a aussi pour effet d'installer certains modules de base d'Odoo comme la gestion du stock, des achats et de la facturation.
distribution_circuits_website_sale	Ce module permet d'activer l'eCommerce et les ventes liées au circuit court en ligne.
distribution_circuits_logistic	
distribution_circuits_sale	Ce module permet de gérer tout l'aspect de vente en circuits courts. Il ajoute aussi les modules de base d'Odoo pour la vente ("sale").
dc_website_registration	Ce module est optionnel, mais permet lors de l'inscription que l'utilisateur choisisse son point de livraison ou de ralliement

Vue des principales vues et fonctionnalités



Le sous menu contact

Il permet de créer :

- Des points de Raliment,
- Des clients qui appartiennent à un point de Raliment
- Des clients individuels
- Des GACs
- Des users

Ces sous menus filtrent les contacts selon différentes informations que l'on peut retrouver sur la fiche contact, dans l'onglet "Ventes & Achats" :

Contacts & Adresses Notes internes **Ventes & Achats**

Vente

Est un Client

Est un Point de livraison

Est un Point de Ralliment

est un GAC

Ralliment point responsable

Le sous menu vente

Ce module permet de gérer tout l'aspect de vente en circuits courts. Il ajoute aussi les modules de base d'Odoo pour la vente ("sale").

Dans le menu Easy-My Hub, il ajoute ces sous-menus :

Sale

- Time frames
- Devis
- Bons de commande
- Products

Les devis, bons de commande et Products sont des menus qui apparaissent au départ dans le module de Ventes mais qui sont ajoutés ici via ces points de menu afin d'avoir un seul accès centralisé à toutes les données utiles à la vente en circuits courts.

Ce module ajoute aussi des informations supplémentaires sur les fiches clients dans la partie Comptabilité :

- Amount due for sale orders : le total des ventes en cours pour un client (pas encore facturées mais validées)
- Customer credit : le compte client diminué des ventes en cours (la valeur du champs ci-dessus).

Vente

Conditions de paiement client	
Total du compte client	0,00 €
Amount due for sale orders	0,00 €
Limite de débit	0,00 €
Customer credit	0,00 €

Le sous menu livraison

Ce sous menu permet de piloter les livraisons.

Création des données de travail

Créer les clients - spécificités du module EMH

Pour un tutoriel plus complet sur la fiche contact, se référer au [tutoriel Gérer des contacts](#)

Le prépaiement

Il est possible de gérer les achats des clients par prépaiement, si la comptabilité est gérée dans Odoo.

En pratique cela signifie que les clients doivent verser une somme en avance sur le compte de la structure.

Cette somme présente dans les relevés bancaires doit être lettrée sur le compte 40000 Client et sera reprise comme une balance ouverte (puisque ne correspondant à aucune facture au départ).

Vous pouvez retrouver les infos liées à leur compte dans l'onglet facturation sur la fiche client.

Contacts & Adresses Notes internes Ventes & Achats **Facturation**

Vente

Conditions de Paiement Client	
Montant du pour les bons de commandes	37,73 €
Limite de débit	0,00 €
Crédit du client	162,27 €
Niveau de confiance que vous avez avec ce débiteur	Débiteur normal
Type de communication	Free Communication

Achats

Conditions de Paiement du Vendeur	
-----------------------------------	--

Information fiscale

Position Fiscale	
------------------	--

Écritures comptables

Compte client	400000 Clients
---------------	----------------

- Montant du pour les bon de commande : le total commandé
- Crédit du client : ce qui lui reste

Un client peut-être un client individuel (non affilié à un GAC). En fonction de votre gestion des livraisons, il peut s'affilier à un point de livraison, un point de Raliment, ou se faire livrer chez lui.

Lien avec point de livraison/point de raliment

Une des spécificités des modules Easy-My Hub est qu'un client peut-être lié à un point de R'aliment ou à un point de livraison.



Individuel **Société**

Nom

Société
▼

Point de Raliment

Delivery Point

▼

▼

Si le point de livraison/de raliment n'existe pas il est possible de le créer directement depuis cette fenêtre.

Créer les utilisateur - donner accès au portail de vente

Attention dans Odoo, il y a la notion de client et d'utilisateur. Pour plus d'informations, se référer au tutoriel Gérer les utilisateurs.

La boutique en ligne n'est accessible que pour les clients qui ont un utilisateur lié c-à-d qui ont un accès via un login et mot de passe.

En fonction des configurations (voir la partie configuration), soit le client s'inscrit lui-même (et crée un contact et un utilisateur), soit le gestionnaire crée la fiche contact et l'utilisateur.

Attention, la création d'une fiche client dans le back end ne crée pas nécessairement un utilisateur. Pour ce faire il faut sur la fiche contact faire l'action suivante:

ce(s) jointe(s) ▾ Action ▾

- Supprimer
- Dupliquer
- Toutes les factures
- Écritures comptables
- Chiffre d'affaire mensuel
- Gestion de l'accès au portail

Gestion de l'accès au portail ✕

Portail: Autres droits supplémentaires / Portail ▾

Sélectionnez dans la liste ci-dessous les emails qui doivent faire partie du portail. Les adresses emails des contacts sélectionnés doivent être correctes et uniques. Si nécessaire, vous pouvez corriger ces adresses directement dans la liste.

Contact	Email	Dans le portail
		<input checked="" type="checkbox"/> ←

Sur la fiche d'utilisateur liée au client, il y a le bouton "Need validation" :

Client 1
test@test.com

Partenaire associé

Need validation

Client 1

Si cette case est cochée, l'utilisateur apparaît dans le menu "Utilisateurs" d'Easy My Hub :

Contact

Utilisateurs

Raliment point

Raliment customers

Individual customers

Créer des points de Raliment ou des points de livraison

Chaque client/consommateur sera lié à un point de livraison ou de raliement. Il est nécessaire de créer et configurer ces points pour que les clients puissent les sélectionner lors de leur inscription en ligne.

Les points de raliement et de livraison seront également utilisés pour faire les consolidation de commandes par lieu.

Points de Raliment

Les points de raliment présentent les mêmes informations qu'une fiche contact classique. Cependant, il faut cocher "est un client" et "est un point de rassemblement".

Contacts & Adresses | Notes internes | **Ventes & Achats** | Facturation

Vente

Est un Client

Est un point de livraison

Est un point de rassemblement

Est un GAC

Est un revendeur

Responsable du point de raliment

Vendeur

Méthode de livraison

Achats

Est un Fournisseur

Divers

Référence interne

Paiements

0 Comptes de banques | 0 Carte de crédit

Points de livraison

Les points de livraison présentent les mêmes informations qu'une fiche contact classique. Cependant, il faut cocher "est un client" et "est un point de livraison".

Contacts & Adresses Notes internes **Ventes & Achats** Facturation

Vente

Est un Client

Est un point de livraison

Est un point de rassemblement

Est un GAC

Est un revendeur

Vendeur

Méthode de livraison

Achats

Est un Fournisseur

Divers

Référence interne

Paiements

0 Comptes de banques 0 Carte de crédit

Créer des GACs

Les GACs présentent les mêmes informations qu'une fiche contact classique. Cependant, il faut cocher "est un client" et "est un GAC".

Le GAC a pour particularité de faire une commande groupée pour tous ses membres.

Contacts & Adresses Notes internes **Ventes & Achats** Facturation

Vente

Est un Client

Est un point de livraison

Est un point de rassemblement

Est un GAC

Est un revendeur

Vendeur

Méthode de livraison

Achats

Est un Fournisseur

Divers

Référence interne

Paiements

0 Comptes de banques 0 Carte de crédit

Créer des fournisseurs

Voir le tutoriel [acheter des articles à un fournisseur](#).

Créer des articles

Voir le tutoriel [créer une fiche article](#)

Dans le cadre de l'utilisation du module Easy My Hub, il faut bien s'assurer que l'article est publié sur le site internet.

The screenshot displays the 'Courgettes' product page. At the top, the product name 'Courgettes' is shown with two checked options: 'Peut être vendu' and 'Peut être acheté'. To the right, a status indicator shows 'Non publié Sur le site int...' with a globe icon, highlighted by a red box. Below this, there are icons for 'Mouvements de stock', 'Règles de ré...', and 'Routes'. A data table shows 'En stock' at 0,000, 'Prévisions' at 0,000, and 'Vente' at 0. A bottom navigation bar contains a 'Non publié' toggle switch, also highlighted by a red box, along with an 'Ajouter' button. The page footer includes 'Mon Panier 1' and 'Administrator'.

Encoder un prépaiement

Enregistrer un paiement

Il existe plusieurs façons d'enregistrer les prépaiements. Peu importe la façon, cela se fait dans le module Facturation (Invoicing):

Achats Inventaire **Facturation** Easy-My Hub Applications Configuration

La première option consiste à enregistrer chaque paiement reçu individuellement. Cela se fait dans dans l'onglet documents\paiements:

Tableau de bord
Vente

- Documents
 - Factures clients
 - Avoirs des clients
 - Paielements**

Il faut indiquer le montant perçu et le partenaire/client à qui attribuer le versement.

Paielements / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Confirmer Brouillon Comptabilisé Lettré Annulé

Type de paiement

Envoyer de l'argent
 Règlement
 Transfert interne

Date de règlement 17/07/2019

Mémo

Transaction

Type de partenaire Client

Partenaire

Montant du paiement 0,00 €

Journal des Paiements Banque (EUR)

Importer un relevé bancaire

La deuxième option consiste à importer un relevé bancaire. Pour cela il faut se rendre sur le tableau de bord (Attention droits nécessaires pour le voir) et sur le journal du compte en banque, importer le fichier:

Banque

Banque

Nouveau Relevé

22 juin 27 juin 2 juil.

Espèces

Vue

Relevés bancaires

Chercher des opérations

Écritures comptables

Nouveau

Transaction

Importation d'un relevé

Envoyer de l'argent

Règlement

Transfert interne

Lettrage

Rien à lettrier

Modèles de lettrage

Une fois le relevé importé il faut faire le lettrage pour attribuer le paiement au compte client 4000. Si le compte bancaire est référencé sur la fiche client ou si on fait l'utilisation

de communication structurée, odoo proposera automatiquement de lier le virmeent au correct partenaire.

Alternative: manuellement créer un relevé

Cette technique permet de faire ce que fait l'option 1 mais de manière massive. Cliquer sur le bouton "nouveau relevé" dans le journal sur le tableau de bord. Un fenêtre s'ouvre. Dans l'onglet transactions, on peut renseigner divers paiements reçu et les lier directement aux clients/partenaires. Il est important de faire correspondre le solde final au solde initial + total des montant du relevé. Sauvegarder.

Balances initiales

Journal: Banque (EUR) Solde initial: 20,00 €
Date: 17/07/2019 Solde final: 328,00 €

Transactions

Date	Libellé	Partenaire	Référence	Montant
17/07/2019	Balance au 10/07	Benoit [redacted]		71,00 €
17/07/2019	Balance au 10/07	Alain B [redacted]		23,00 €
17/07/2019	Balance au 10/07	Albert [redacted]		134,00 €
17/07/2019	Balance au 10/07	Adeline [redacted]		80,00 €

Solde calculé: 328,00 €

Pour que les soldes clients soit crédités, il faut ensuite letter toutes les lignes du relevé.



Balances initiales

1 / 4

Reconciliation automatique

Albert  

550001 17/07/2019 Balance au 10/07 134,00 € 

▶ 400000 Balance ouverte 134,00 €

Alain  

550001 17/07/2019 Balance au 10/07 23,00 € 

▶ 400000 Balance ouverte 23,00 €

Le solde client est maintenant bien attribué. Cela se voit sur la fiche client dans l'onglet facturation:

Contacts & Adresses Notes internes Ventes & Achats **Facturation**

Vente

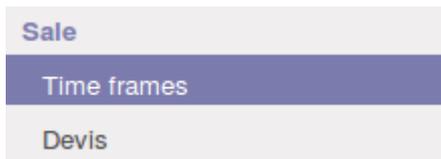
Conditions de Paiement Client	
Montant du pour les bons de commandes	0,00 €
Limite de débit	0,00 €
Crédit du client	134,00 €

Achats

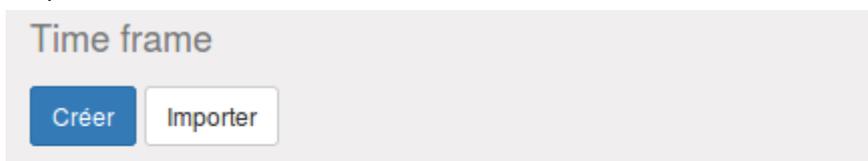
Conditions de Paiement du Vendeur

Créer une fenêtre de vente

Dans le menu Easy-My Hub, cliquer sur le sous-menu "Time frames" :

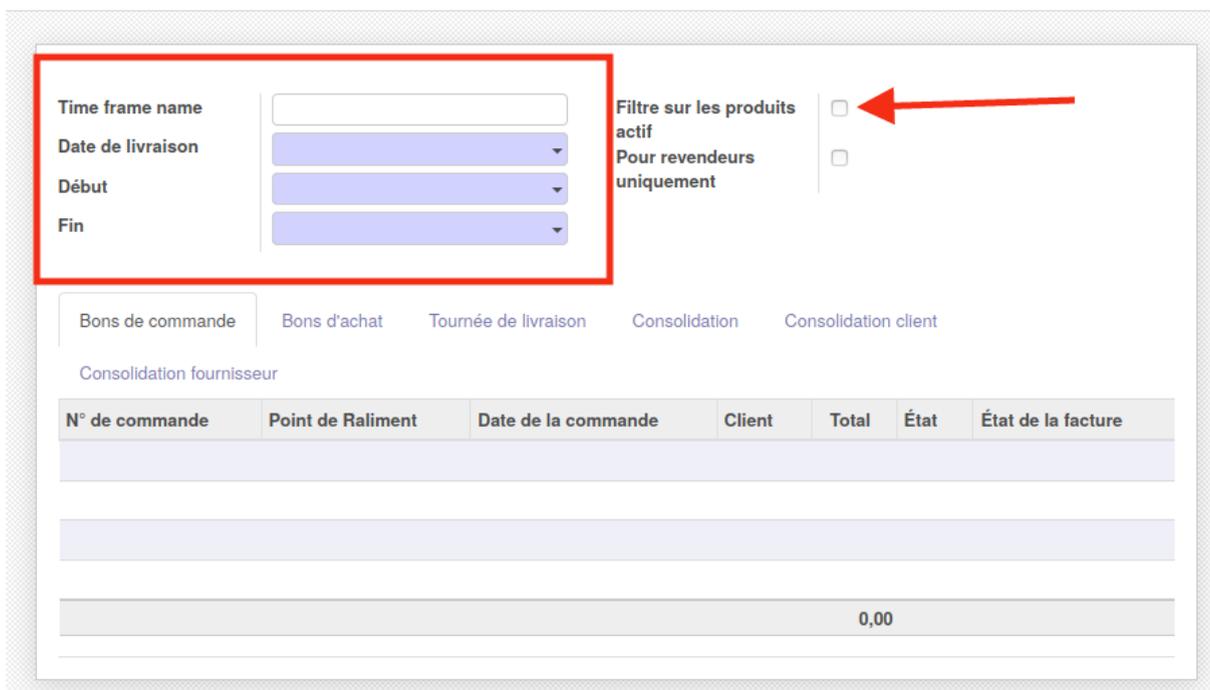


Cliquer sur le bouton "Créer" :



Remplissez les informations obligatoires (en bleu) :

- La date de livraison prévue
- La date de début de la fenêtre de vente
- La date de fin de la fenêtre de vente



N° de commande	Point de Raliment	Date de la commande	Client	Total	État	État de la facture
				0,00		

Il est également possible de sélectionner les articles en vente lors de cette fenêtre de vente en cliquant sur filtre sur les produits actifs. Un nouvel onglet apparaît qui permet d'ajouter les articles à vendre.

En cliquant sur ajouter, une nouvelle fenêtre s'ouvre, permettant de sélectionner les articles, via des filtres sur les références par exemple ou les catégories internes.

Ajouter: Articles x

Recherche... Q

Filtres ▼
 Regroupé par ▼
 Favoris ▼
 1-27 / 27 < >

<input type="checkbox"/>	Référence interne	Nom	Prix de vente	Quantité en stock	Quantité prévue	Unité de mesure	Code Barre
<input type="checkbox"/>	Mardi	Asperge - grosse tige	0,65	100,000	105,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Amaranthe à pointe	0,75	109,000	78,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Amaranthe biscuit	1,04	122,000	69,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Ammi majus	0,55	100,000	93,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Ammi visagni	0,55	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Ammobium	0,55	100,000	92,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Anémone	0,42	100,000	92,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Aneth	0,55	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Antirrhinum	0,63	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Artemisia	0,59	106,000	92,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		aster	1,09	100,000	84,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Aster (lila)	0,65	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Atriplex	0,42	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Baie d'argent	0,59	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Baies de rosier	0,65	100,000	92,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Basilic cannelle	0,31	100,000	94,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Basilic thaï	0,31	100,000	100,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		boerenjasmijn	0,59	100,000	96,000	Tige	
<input type="checkbox"/>		Boltonia Asteroides	0,60	100,000	93,000	Tige	

Une fenêtre de vente a différents statuts :

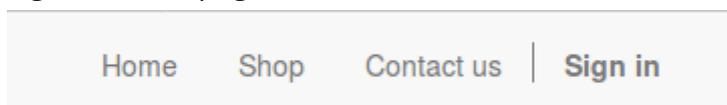
- Brouillon : à sa création
- Validée : quand elle est validée par un responsable et donc prête à être ouverte
- Ouverte : manuellement
- Fermée : manuellement
- Annulée

Faire ses achats en tant que client

Pour faire ses achats en ligne, il faut avant tout avoir un login.

Créer son login en ligne

Si Odoo a été configuré pour permettre à quiconque de se créer un compte, cliquer sur "Sign in" sur la page web (en haut à droite) :



Puis sur "Sign up" en-dessous des infos de connexion :

Email

Password

[Log in](#)

[Reset Password](#)

[Sign up](#)

Un formulaire apparaît pour encoder toutes ses informations personnelles : nom, adresse, compte bancaire...

Les modules d'Easy My Hub ajoutent l'affichage de ces informations :

Choisissez :

- Soit de devenir membre d'un point de r'aliment, qui prépare les commandes (prix réduits),
- Soit de faire préparer vos commandes par HesbiCoop, qui les livre dans un point de livraison

Your Raliment Point

== Choose a Raliment Point ==

Your Delivery Point

== Choose a Delivery Point ==

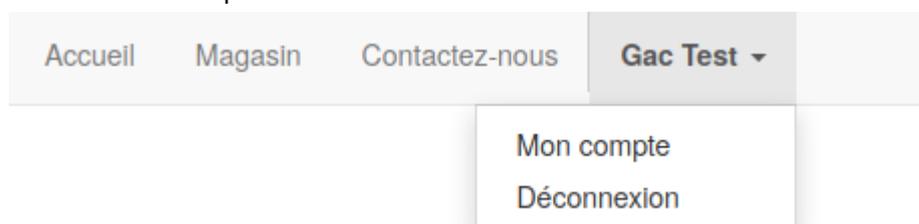
Obtenir son login

Si les clients ne peuvent pas se connecter d'eux même il est possible (voir dans la configuration) de ne pas permettre la création de compte depuis le site. La personne responsable doit alors encoder les clients un à un et leur donner l'accès au portail (voir la partie sur la création des données de travail).

Le client reçoit par mail un lien qui lui permet de se choisir un mot de passe. Quand il valide une commande pour la première fois, d'autres informations (adresses notamment) lui seront demandées.

Gérer ses documents et ses informations

Une fois son accès créé, le client peut se connecter. Il a ainsi accès au magasin mais aussi à son compte.



La partie Vos détail permet de changer ses informations d'adresse, numéro de téléphone etc.

Vos détails Change

Gac Test
📍 Rue du test
1345 Hout-si-Plou
Belgique
✉ test@gac.be

🏠 / Vos détails

Vos détails

Votre Nom

Coop IT Easy

Email

support@coopiteasy.be

Téléphone

Nom de la société

Numéro de TVA intracommunautaire

Rue

Rue Guillaume Tell

Ville

Bruxelles

Code postal

1050

Pays

Belgique



La partie document permet d'avoir une vue sur son compte de prépaiement si il est utilisé et sur ses factures.

Vos documents

Financial Account	0
Bons de commandes	1

Your Financial Account

Move #	Date	Amount
prépaiement	29/04/2020	200,0
Amount of your financial account		Amount due not yet invoiced
131,97 €		68,03 €

[Bons de commandes](#)

Bons de commandes

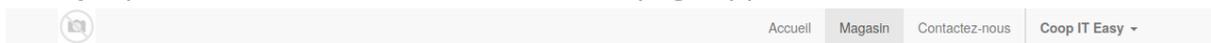
Date de la ...

N° de bon de commande	Date de la commande	Total
SO026	01/05/2020 11:23:12	10,34 €
SO025	01/05/2020 11:19:22	4,90 €
SO021	30/04/2020 15:34:02	5,83 €
SO020	30/04/2020 12:03:44	19,93 €
SO014	29/04/2020 12:38:04	27,03 €

Faire ses courses en ligne

Aucune fenêtre de vente ouverte

Si il n'y a pas de fenêtre de vente ouvert, cette page apparait.



The shop is closed!

Please visit our shop later.

☎ :
✉ : Info@mariepoppies.be

Marie Lebeau SCS
📍 Rue des Pères Blancs 4
1040 Etterbeek
Belgique
☎ 0474096429
✉ Info@mariepoppies.be
📍 [Google Maps](#)

Une ou plusieurs fenêtres de vente sont ouvertes

Dans le magasin en ligne, sélectionner la fenêtre de vente :

Ajouter les achats dans le panier.

Attention, lorsque le panier contient des articles, il n'est plus possible de changer de fenêtre de vente. Pour accéder à une autre fenêtre, il faudra d'abord finaliser la commande ou vider le panier.

Visualiser le panier (en haut à droite) dans le menu :

Panier

[Réviser la commande](#) | [Livraison & Facturation](#) | [Paiement](#) | [Confirmation](#)

samedi 24 mars 2018 ▾

Article	Quantité	Unit of mesure	Prix
 Article 1 du fournisseur 1	- 2 +	0 Unité(s)	\$ 3,85
			Sous-total: \$ 7,70
			Taxes: \$ 1,16
			Total: \$ 8,86

[← Continuer les achats](#) | [Passer à la caisse →](#)

Si le solde du compte client n'est pas suffisant, il ne sera pas possible de cliquer sur "Passer à la caisse" :

Panier

[Réviser la commande](#) | [Livraison & Facturation](#) | [Paiement](#) | [Confirmation](#)

samedi 24 mars 2018 ▾

Article	Quantité	Unit of mesure	Prix
 Article 1 du fournisseur 1	- 4 +	0 Unité(s)	\$ 3,85
 Article 1 du fournisseur 2	- 2 +	0 Unité(s)	\$ 1,28
			Sous-total: \$ 17,96
			Taxes: \$ 2,69
			Total: \$ 20,65

[← Continuer les achats](#) | Your account doesn't allow you to pay this order

Si le solde du compte client est suffisant, l'utilisateur peut procéder à la suite. Il clique sur "Passer à la caisse".

Là il doit revoir ses informations de livraison et de facturation.

Vos coordonnées

[Réviser la commande](#)[Livraison & Facturation](#)[Paiement](#)[Confirmation](#)

Informations de facturation

Votre commande [changer](#)

Votre nom

Sous-total: 1.00 €

Taxes: 0.21 €

Total: 1.21 €

Numéro de TVA intracommunautaire

Courriel

Tél.

Rue

Ville

Code postal

Pays

État / Province

Livraison

Informations de livraison

Nom (Livraison)

Tél.

Rue

Ville

Code postal

Pays

État / Province

[← Retour au panier](#)[Confirmer →](#)

Le client peut retourner à son panier ou confirmer pour passer à l'écran suivant.

Après confirmation, le client peut finaliser sa commande. Il visualise son panier complet (sans pouvoir l'éditer) et peut choisir le mode de paiement (ici il s'agit de virement bancaire).

Il faut cliquer sur "Payer maintenant" pour finaliser la commande :

Confirmer la commande

Réviser la commande Livraison & Facturation **Paiement** Confirmation

Article	Quantité	Prix
 Article 2 du fournisseur 2	1.0	1.00 €
Sous-total:		1.00 €
Taxes:		0.21 €
Total:		1.21 €

Facturer à :

Client Individuel
Rue du client individuel, 50
1000 Bruxelles
Belgique
02/123.45.67
client_individuel@test.com
[Changer l'adresse](#)

Livrer à :

Le temps des cerises
Rue des wallons
4000 LIEGE
Belgique
[Changer l'adresse](#)

Méthode de paiement

 Virement bancaire

[Payer maintenant →](#)

Les informations de virement seront fournies après avoir choisi le mode de paiement.

Commande SO016 Confirmé

Réviser la commande Livraison & Facturation Paiement **Confirmation**

Merci de votre commande.

Votre paiement a bien été reçu.

[Imprimer](#)

Détails de la commande:

Articles	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Sous-total
Article 2 du fournisseur 2 Article 2 du fournisseur 2	1.000 Unité(s)	1.00 €	0.21 €	1.00 €
Total :				1.21 €

Information de paiement:

Méthode de paiement: Virement bancaire	Total :	1.21 €
---	----------------	---------------

Facturer à :

Client Individuel
Rue du client individuel, 50
1000 Bruxelles
Belgique
02/123.45.67
client_individuel@test.com

Livrer à :

Le temps des cerises
Rue des wallons
4000 LIEGE
Belgique

Un mail de confirmation est envoyé au client avec en pièce jointe un document PDF récapitulatif de la commande :



My Company
Belgique

My Company Tagline

Adresse de facturation :

Virginie Dewulf
Rue Coenraets 72A
1060 Bruxelles
Belgique
☎ 0477641720

Virginie Dewulf
Rue Coenraets 72A
1060 Bruxelles
Belgique

Adresse de livraison:

L'Heureux Nouveau
Rue de la Glacière,16
Saint-Gilles 1060

Devis # SO017

Date du devis:
04/20/2018 04:09:48
après-midi

Delivery Date:
04/16/2018

Description	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Prix
Article 2 du fournisseur 1	1.000	2.00	21%	2.00 €
Article 1 du fournisseur 2	1.000	25.00	21%	25.00 €
Article 2 du fournisseur 2	1.000	1.00	21%	1.00 €
Total hors taxe				28.00 €
Taxes				5.88 €
Total				33.88 €

Information sur le paiement

Méthode de paiement: Virement bancaire

Total
33.88 €

Statut du paiement : *En cours*, votre paiement en ligne a été enregistré. Mais votre commande n'est pas encore validée.

Visualiser les commandes lorsque la fenêtre de vente est ouverte

Lorsque la fenêtre de vente est ouverte, le gestionnaire n'a, à priori, pas d'actions à faire. Les clients effectuent leurs achats en ligne et certains documents sont automatiquement créés dans les back end.

Quand le client a validé sa commande en ligne et passé toutes les étapes de paiement, la commande est considérée comme un devis envoyé dans le back end et dans l'onglet "sale order" de la fenêtre de vente.

The screenshot shows the Odoo 'Fenêtre de vente' interface for Saturday 04 May 2019. The left sidebar contains navigation menus for Contact, Sale, and Delivery. The main content area displays a summary of the sale order with the following details:

- Delivery date:** 04/05/2019
- Start:** 29/04/2019 11:13:48
- End:** 02/05/2019 11:13:48
- Nom de la fenêtre de vente:** Saturday 04 May 2019
- Activate filter on products:**
- For resellers only:**

Below the summary is a table with tabs for 'Sale orders' and 'Purchase orders'. The table has the following columns: N° de commande, Raliment Point, Date de la commande, Client, Total, État, and État de la facture.

N° de commande	Raliment Point	Date de la commande	Client	Total	État	État de la facture
SO007	Point de r'Aliment	30/04/2019 11:23:23	Coline Verhaeghe	10,29	Bon de commande	Rien à facturer
				10,29		

Notons que si le client remplit son panier mais ne procède pas au paiement, un bon de commande est tout de même créé avec un statut 'Devis'.

On peut cliquer sur la ligne de bon de commande pour obtenir plus d'information sur une commande en particulier.

On peut également retrouver tous les devis dans le menu vente < devis du module Easy my hub

The screenshot shows the Odoo 'Devis' menu with options for 'Time frames', 'Devis', 'Bons de commande', and 'Articles'. Below the menu is a table listing quotes with the following columns: N° de commande, Raliment Point, Time Frame, Date de commande, Client, Vendeur, Total, and État de la facture.

N° de commande	Raliment Point	Time Frame	Date de commande	Client	Vendeur	Total	État de la facture
SO010	Point Raliment 1	samedi 24 mars 2018	19/03/2018 11:23:00	Client Deux		8,86	Rien à facturer

Cliquer sur la ligne de devis à valider et cliquer sur "confirmer la vente".

Il est possible d'installer le module sale_automatic_workflow pour éviter cette étape et que les commandes sur le net soit directement mise en bon de commande.

Si ce module n'est pas installé, les stocks ne sont pas réservés pour le client tant que le devis n'a pas été confirmé en bon de commande.

Le bon de commande apparaît maintenant dans le sous-menu "Bons de commande" :



On voit qu'il n'y a encore rien de livré et donc rien à facturer (car les articles sont configurés pour être facturés après livraison).

Il y a une livraison en attente (petit camion) :

SO010

1 Livraison

Raliment Point	Point Raliment 1	Liste de prix	Liste de prix publique (USD)
Time Frame	samedi 24 mars 2018	Date d'expiration	
Client	Client Deux Adresse de livraison 10000 Paris France	Condition de règlement	

Lignes de la commande [Autres informations](#)

Article	Description	Qté commandée	Livré	Facturée	Prix unitaire	Taxes	Sous-total
Article 1 du fournisseur 1	Article 1 du fournisseur 1	2,000	0,000	0,000	3,85	Tax 15.00%	7,70

1-1 sur 1

Montant hors-tax :	\$ 7,70
Taxes :	\$ 1,16
Total :	\$ 8,86
Intermédiaire de paiement :	Virement bancaire
Transaction :	SO010

La validation de ce devis en bon de commande de vente a généré automatiquement une demande de prix pour le ou les fournisseurs des articles vendus. Pour le voir, aller dans l'onglet purchase order de la fenêtre de vente

Purchase orders						
N° de commande	Date de la commande	Fournisseur	Total	État	État de facturation	
PO00005	29/04/2019 11:24:08	Les légumes de Julie	3,45	Demande de prix	Rien à facturer	
PO00004	29/04/2019 11:24:08	Potager d'André	3,00	Demande de prix	Rien à facturer	
			6,45			

Clôturer une fenêtre de vente

En fin de période de vente, aller sur la fenêtre de vente et cliquer sur le bouton "Fermer".

Attention, lorsqu'une

On ne peut pas rajouter de devis ou bon de commande dans une time frame existante.

Si il manque une commande, alors soit :

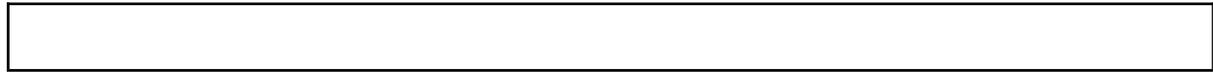
- Vous créez le devis sans time frame (flux classique)
- Vous créez une time frame vide.

Valider les bons de commandes fournisseurs

Les demandes de prix qui ont été créés et alimentés au fil de la validation des bons de commandes des clients doivent être validés et envoyés aux fournisseurs et producteurs.

Jargon Odoo : bon à savoir

Une demande de prix est un bon de commande qui n'a pas encore été confirmé en bon de commande. Cela correspond à une étape où on pourrait d'abord envoyer une demande de prix à un fournisseur pour une série d'articles. Une fois sa réponse reçue, cette demande pourrait être adaptée (les prix des articles aussi), avant d'être confirmée.



Se rendre dans le module "Achats" > "Demande de prix"



La liste des demandes de prix s'affiche :

Référence	Date de commande	Fournisseur	Date prévue	Document Source	Hors taxe	Total	Statut
PO00007	04/14/2018 11:29:12 AM	Miel Finistère	04/15/2018 11:29:12 AM	SO010:WH: Stock -> Customers MTO, SO009:WH: Stock -> Customers MTO	98.00	118.58	Bon de commande en brouillon

On voit les documents qui sont à l'origine de ces demandes de prix dans la colonne "Document source". On y retrouve la liste des bons de commandes clients des clients qui ont commandé des articles auprès de ce fournisseur.

Cliquer sur la ligne de la demande de prix pour l'ouvrir.

Le statut est :



Sur la demande de prix, cliquer sur "Confirmer la commande" pour faire passer la demande de prix en bon de commande.

Demande de prix / PO00007

Modifier Créer

Envoyer la demande de prix par courriel Imprimer demande de prix Confirmer la commande Annuler

Demande de prix
PO00007

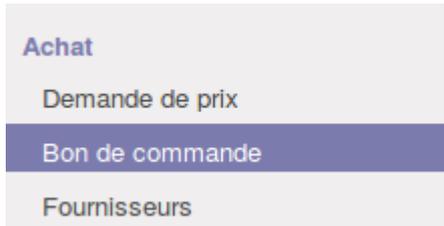
Fournisseur Miel Finistère

Référence Fournisseur

Le statut passe à :



Et le bon de commande est visible depuis le menu "bon de commande", plus dans le menu "Demande de prix" :



Envoyer les commandes aux fournisseurs

Sur chaque bon de commande, il y a un bouton qui permet d'envoyer le bon de commande au fournisseur : "Envoyer la commande par courriel" :

Cela ouvre une fenêtre avec un mail standard proposé par Odoo, dans la langue du fournisseur (il faut s'assurer d'avoir mis la bonne langue sur la fiche du fournisseur).

Rédiger un courriel x

Destinataires Abonnés aux documents et
 Ajouter des contacts à prévenir

Objet My Company Commande (Ref PO00009)

[Formatting icons: Bold, Italic, Underline, Text color, Background color, Bulleted list, Numbered list, Table, Link, Image, Source code, Undo, Redo]

Hello Fournisseur 2,

Here is a purchase order confirmation from My Company:

REFERENCES
 Order number: **PO00009**
 Order total: **76.84 EUR**
 Order date: 2018-04-18 12:59:11
 Order reference: SO014:WH: Stock -> Customers MTO, SO017:WH: Stock -> Customers MTO, SO016:WH: Stock -> Customers MTO, SO011:WH: Stock -> Customers MTO
 Your contact: Administrator

Commande_PO0009.pdf Utiliser un modèle Purchase Order - Send by Email

Joindre un fichier

Envoyer Annuler Sauvegarder en tant que nouveau modèle

Il est possible d'adapter le contenu du texte de mail dans cette fenêtre également pour des légers ajustements.

Le mail contient une pièce jointe sous format PDF avec le contenu de la commande adressée au fournisseur.

Astuce Odoo

Il est possible de modifier le modèle de mail utilisé pour qu'il corresponde le mieux possible à votre style de communication. Cela se fait dans le module de Configuration générale, dans les paramètres techniques > Courriel > Modèles.

Si vous supportez plusieurs langues, adaptez le texte dans les différentes langues en utilisant le drapeau qui apparaît dans les zones d'édition :



Réceptionner une commande d'achat

Quand un fournisseur livre ses produits, il faut vérifier ce qui est effectivement livré et l'adapter dans Odoo pour mettre à jour l'état des stocks.

Aller sur le bon de commande d'achat du fournisseur depuis le module "Achat" > Bon de commande. Cliquer sur la ligne correspondant à la commande :

Commande fournisseur
PO00008

1 Expédition 0 Factures

Fournisseur Fournisseur 1 Date de commande 04/18/2018 02:59:11 PM
Référence Fournisseur Document Source SO014:WH: Stock -> Customers MTO,
SO017:WH: Stock -> Customers MTO,
SO015:WH: Stock -> Customers MTO

Articles Livraisons & Factures

1-1 sur 1

Article	Description	Date prévue	Quantité	Unité de mesure d'article	Prix unitaire	Taxes	Sous-total
Article 2 du fournisseur 1	Article 2 du fournisseur 1	04/19/2018 02:59:11 PM	4.000	Unité(s)	1.50	21% Marchandises	6.00

Cliquer sur le camion dans la case en haut à droite : la fiche de réception est affichée.

WH/IN/00009

Time Frame
 Ralliment Point
 Delivery address
 Partenaire
 Zone d'emplacement source [Emplacements partenaire/Vendeur](#)

Date prévue 04/19/2018 02:59:11 PM
 Document Source PO00009

Operations **Demande initiale** Informations complémentaires.

1-2 sur 2

Article	Unité de mesure	De	Vers	A Faire	Terminé
Article 1 du fournisseur 2	Unité(s)	Vendeur	Stock	3.000	0.000
Article 2 du fournisseur 2	Unité(s)	Vendeur	Stock	7.000	0.000

Vérifier que les quantités reçues correspondent. Si pas, modifier le bon de réception en éditant les lignes correspondantes. Cliquer sur "modifier" puis éditer les lignes :

1-2 sur 2

rs	A Faire	Terminé
ock	3.000	3.000
ock	7.000	6.000

Sauvegarder puis cliquer sur "Valider".

Astuce Odoo pour aller plus vite si tout est bien là lors de la réception

Si toute la commande est bien livrée, pas besoin d'éditer le bon de réception ligne par ligne. Cliquer simplement sur "Valider". Odoo affichera un message indiquant qu'aucune quantité n'a été indiquée comme réceptionnée, et qu'il considère qu'elles sont toutes réceptionnées.

Transfert immédiat? ×

Vous n'avez pas enregistré de quantités à transférer. Si vous cliques sur *Appliquer*, Odoo va transférer toutes les quantités initiales.

Si vous avez reçu moins de quantités que la commande initiale le voulait, Odoo va proposer de créer un reliquat :

Créer un reliquat? ✕

Vous avez traité moins d'articles que la demande initiale. Créer un backorder, si vous prévoyez de traiter les produits restants plus tard. Ne créez pas de backorder si vous n'allez jamais livrer le solde.

Si vous voulez créer un nouveau bon de réception qui permettra de faire le suivi de la réception des quantités manquantes, cliquer sur "Créer un reliquat". Si le fournisseur ne reviendra pas livrer le reste, cliquer sur "Pas de reliquat".

Les stocks se mettent à jour à cette opération de réception.

Préparer les livraisons

Voir les livraisons qui sont prêtes

Se rendre dans le module "Easy My Hub > Delivery > Deliveries" :



Là, toutes les livraisons à faire sont affichées en liste.

Il est possible de les regrouper par fenêtre de commande pour y voir plus clair.

On voit dans cet exemple que 4 commandes sont liées à la fenêtre de vente du 16 avril et que certaines sont déjà prêtes à être livrées tandis que d'autres sont "partiellement disponibles"

Groupes	<input type="checkbox"/> Référence	Railment Point	Partenaire	Date prévue	Document Source	Reliquat de	Statut
Friday 23 March 2018 (1)							
Saturday 24 March 2018 (2)							
Monday 16 April 2018 (4)							
	<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00015	Client Individuel	04/20/2018 02:59:11 PM	SO014		Partiellement disponible
	<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00016	L'Heureux Nouveau	04/20/2018 04:09:48 PM	SO017		Partiellement disponible
	<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00017	Client Individuel	04/21/2018 04:02:35 PM	SO016		Disponible
	<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00019	Terroirist Rémy	04/11/2018 12:28:51 PM	SO011		Disponible

C'est lié au niveau de stock des articles commandés par chaque client.

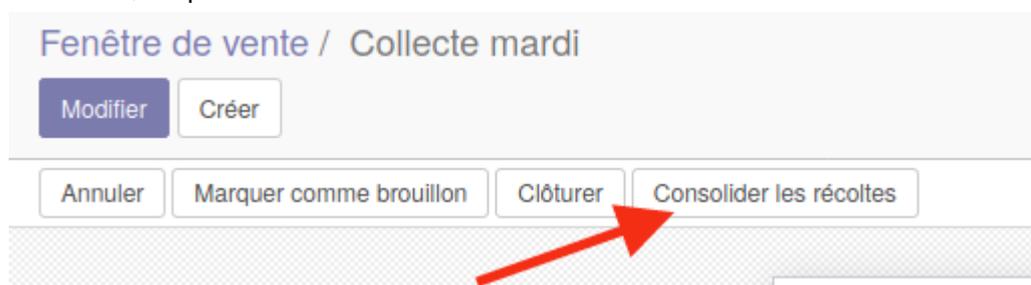
Si des articles sont encore attendus (livraison des fournisseurs en retard par exemple), cela explique ces différences de statuts.

Consolider les récoltes

Lorsque vous avez fermé la fenêtre de vente, il est possible de créer des feuilles de préparation de commande pour les clients liés à un point de Raliment.

Attention, cela ne fonctionne pas avec les points de livraison.

Pour cela, cliquer sur consolider les récoltes dans la fenêtre de vente.



Cette action a pour effet de

- créer la liste des points de raliments et des points de livraison à livrer à la date liée à la fenêtre de vente.
- Générer des rapports pour aider à la préparation des commandes

Tournée de livraison

Aller dans le menu tournées de livraison



Nom	/	Delivery date	24/03/2018
Time frame	samedi 24 mars 2018	Responsable	

1-1 sur 1

R'Aliment point	Delivery address	Picking wave	Order quantity	Delivered
Point Raliment 1	Point Raliment 1	Lalalalala	1	<input type="checkbox"/>

Cette liste a divers statuts possibles : draft, ready, terminé.
 Il est possible d'ajuster l'ordre des points de raliments à livrer s'il y en a plusieurs.

Imprimer des rapports pour faciliter les livraisons

Aller ensuite dans le menu livraison<consolidation des récoltes



Et cliquer sur la fenêtre de vente

Imprimer ▼ Action ▼

Time frame Id Friday 23 March 2018
Delivery round /
Responsible Administrator

Picking consolidation Supplier consolidation Customer consolidation

1-2 sur 2

Delivery address	Pickings consolidation
Point de Raliment A	(3 enregistrements)
Point de Raliment B	(2 enregistrements)

Cliquer sur "Imprimer" et choisir parmi :

Imprimer ▼ Action ▼

Picking Consolidation

Supplier Picking Consolidation

Customer Picking Consolidation

- **Picking Consolidation** : une page par point de livraison, indiquant les articles lignes par ligne et leur fournisseur et les quantités commandées pour le point de livraison

Fenêtre de vente:

test2

Date de livraison:

04/05/2020

Adresse de livraison:

Client Un - R
rue
rue
fsfsq re
Belgique

Fournisseur	Article	Quantité	Livré
Les Généreuses	Cosmos bipinnatus mix	16 Tige	0,000
Pascale Vanclooster	Amaranthe à pointe	18 Tige	0,000

- **Supplier Picking consolidation** : une page par fournisseur indiquant les points de livraisons qui ont commandé des articles de ce fournisseur et les quantités.

Fournisseur:

Pascale Vanclooster
 rue Emile Féron, 70
 1060 Bruxelles
 Belgique

	Point de Raliment	Article	Quantité	Livré
Client Un - R		Amaranthe à pointe	18 Tige	0,000
Client Trois - R		Ammi majus	7 Tige	0,000

- **Customer Picking Consolidation** : une page par point de livraison, indiquant les articles et les fournisseurs des articles commandés avec le nom des clients et la quantité commandée.

Fenêtre de vente:

test2

Date de livraison:

04/05/2020

Adresse de livraison:

Client Trois - R
 rue
 rue
 Isfsq re
 Belgique

Fournisseur	Article	Client	Quantité	Livré
Les Généreuses	Ammobium	Client Trois	8 Tige	0,000
Les Généreuses	Anémone	Client Trois	8 Tige	0,000
Les Généreuses	Artemisia	Client Trois	8 Tige	0,000
Pascale Vanclooster	Ammi majus	Client Trois	7 Tige	0,000

Il est aussi possible d'imprimer les bons de livraisons individuels (directement depuis le menu All deliveries".)

Encoder les quantités livrées

Sur chaque bon de livraison, indiquer les quantités effectivement livrées.

Facturer les quantités livrées aux clients

Une fois les livraisons faites vous pouvez retourner dans le menu Bons de commande. Là vous voyez le statut des bons de commandes à facturer.

Bons de commandes

Recherche...

Créer Importer

Filtres Regroupé par Favoris

1-21 / 21

N° de commande	Point de Raliment	Fenêtre de vente	Confirmation Date	Client	Vendeur	Total	État de la facture	Main Exception
SO027		Collecte mardi	01/05/2020 13:28:05	Gac Test		5,27 €	À facturer	
SO026	Client Un - R	Collecte mardi	01/05/2020 13:23:45	Client Un		10,34 €	À facturer	
SO025	Client Un - R	Collecte mardi	01/05/2020 13:20:32	Client Un		4,90 €	À facturer	
SO024		Collecte mardi	01/05/2020 13:20:27	Individuel Test		8,16 €	À facturer	
SO023		Collecte mardi	01/05/2020 13:14:07	Individuel Test		12,02 €	À facturer	
SO021	Client Un - R	Collecte mardi	01/05/2020 13:18:50	Client Un		5,83 €	À facturer	

Cliquer sur un bon de commande et cliquer sur créer une facture, créer la facture et afficher en brouillon.

Bons de commandes / SO027

Modifier Créer

Imprimer Action

Créer une facture Imprimer Envoyer par email Annuler Bloquer

SO027

Livraison Transactions

Point de Raliment Fenêtre de vente Collecte mardi

Date de confirmation 01/05/2020 13:28:05

De là vous pouvez contrôler que la facture est correcte avant de la valider et de l'imprimer ou de l'envoyer par email.

Bons de commandes / SO027 / Facture

Modifier Créer

Imprimer Action

Valider Créer la facture

Facture en brouillon

Client Gac Test
Rue du test
1345 Hout-si-Plou
Belgique

Adresse de livraison Gac Test
Conditions de règlement Paiement immédiat

Date de facture
Date d'échéance Free Communication
Vendeur Equipe de vente
Site Web

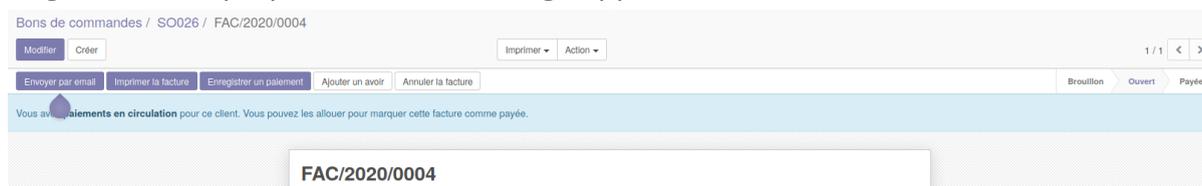
Lignes de facture Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Taxes	Total
Ciboulette chinoise	Ciboulette chinoise	701000 Ventes en Belgique (produits finis)	7,000	Tige	0,71	6%	5,27 €

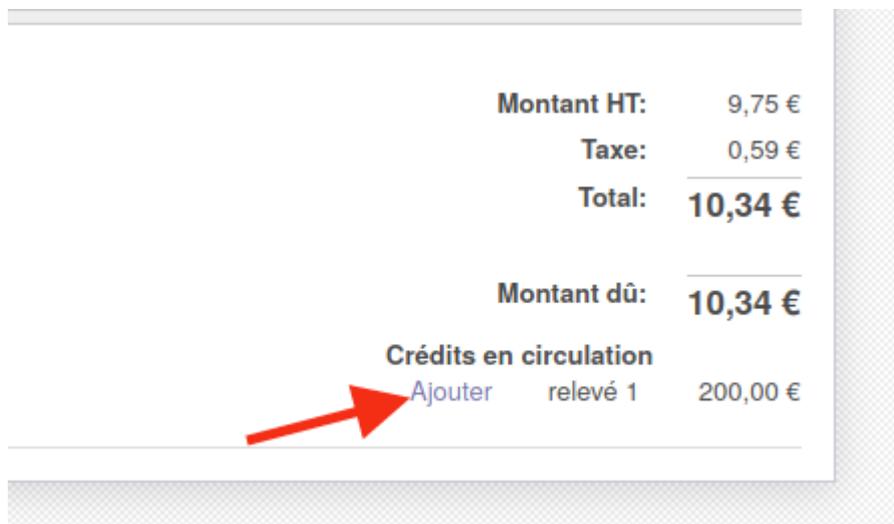
Montant HT: 4,97 €
Taxe: 0,30 €
Total: 5,27 €

Prépaiement

Dans le cas d'un prépaiement, lorsque vous validez la facture, si le client a encore de l'argent sur son prépaiement, ce message apparaît



Vous pouvez alors aller tout en bas de la facture et cliquer sur Ajouter



La facture est ainsi considérée comme payée.

Facturer les fournisseurs

Pour créer la facture fournisseur, aller dans le module achat < contrôle > facture fournisseur et cliquer sur créer.



Ajouter le nom du fournisseur et la référence du bon de commande. Il est possible de facturer en une seule fois tous les bons de commande.

Ébauche de facture - Premier numéro :

FACTURE/2020/0001

Fournisseur

Les Généreuses

Document d'origine

PO00003

Référence du paiement

Free Communication

Date de facturation

Référence

Date d'échéance

Référence fournisseur

Ajoutez un bon de commande

Facture

Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Taxes	Montant
+ aster	PO00003: [0] 0	600000 Achats de matières premières	1,000	Par 10	0,00	6% M.	0,00 €
+ Cosmos bipinnatus mix	PO00003: [0] 0	600000 Achats de matières premières	1,100	Par 10	0,00	6% M.	0,00 €
+ Artemisia	PO00003: [0] 0	600000 Achats de matières premières	0,600	Par 10	0,00	6% M.	0,00 €
+ Cosmos	PO00003: [0] 0	600000 Achats de matières premières	0,700	Par 10	0,00	6% M.	0,00 €

[Ajouter un élément](#)

Description de la taxe	Compte de taxe	Montant
6% M.	411000 T.V.A Déductible	0,00 €

[Ajouter un élément](#)

Montant HT: 0,00 €

Taxe: 0,00 €

Total: **0,00 €**

Ébauche de facture - Premier numéro :

FACTURE/2020/0001

Fournisseur

Les Généreuses

Document d'origine

PO00003, PO00018

Référence du paiement

Free Communication

Date de facturation

Référence

Date d'échéance

Référence fournisseur

Ajoutez un bon de commande

Facture

Autres informations

Valider ensuite la facture.

Module optionnel : vente de paniers précomposés

Concept

Les modules suivant doivent être installés.

website_sale_preset_carts
website_sale_preset_carts_signup

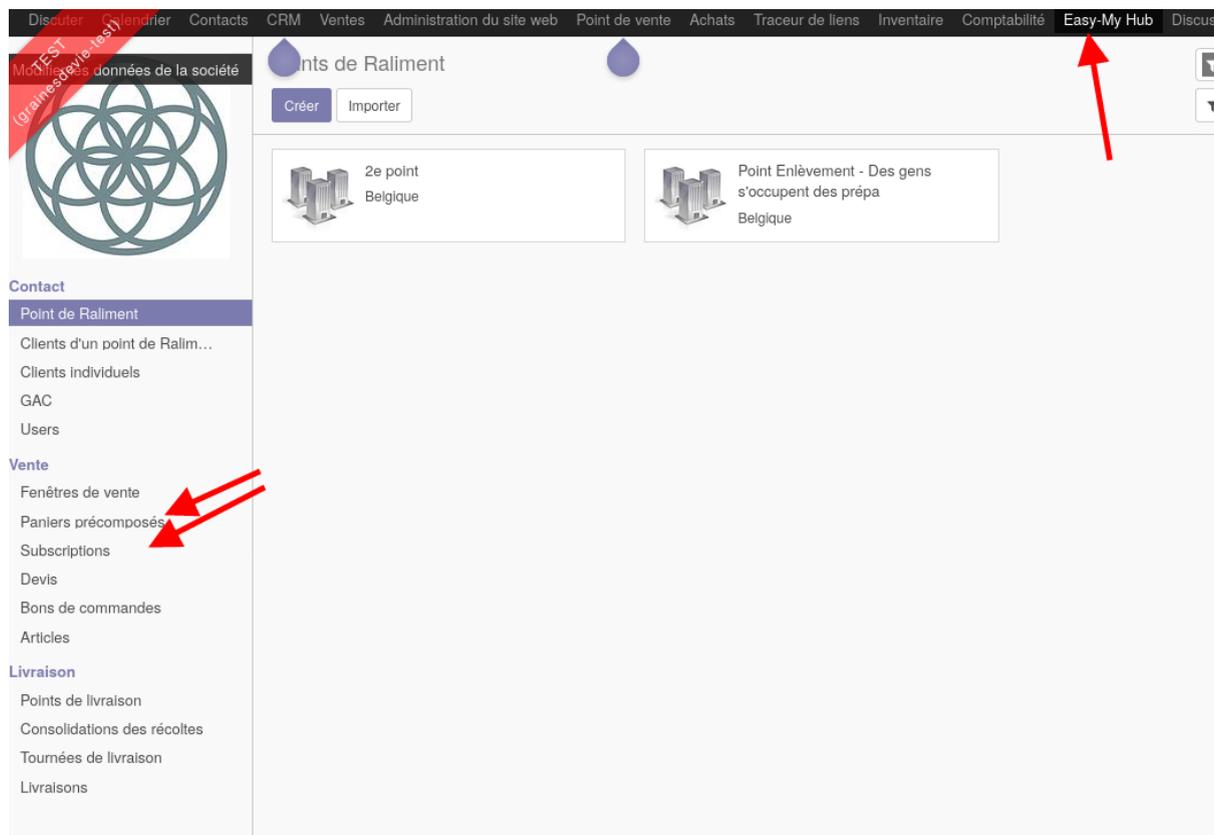
Les clients peuvent être abonnés à un abonnement (subscription).

Pour chaque client, le nombre de personnes dans le foyer (Number of People in Household) est défini.

Via l'abonnement on peut créer des fenêtres de vente (Time frames). À la fenêtre de vente, on associe un panier précomposé (Preset cart). Un panier précomposé est une liste d'articles.

Lors de l'ouverture de la fenêtre de vente de l'abonnement A, tous les clients abonnés à A reçoivent un devis pour le panier précomposé lié à la fenêtre x le nombre de mangeurs. À la fermeture de la fenêtre de vente, les paniers sont automatiquement validés; ils deviennent des bons de commande.

Deux nouveaux menus sont créés via ces modules, dans l'application easy my hub



Créer les abonnements

Dans easy my hub/vente/subscriptions, il faut définir les différents types d'abonnements disponibles. Cet objet "abonnement" à deux utilités.

Premièrement il permet de lier un client à un type d'abonnement. Et par extension lier des clients à une fenêtre de vente.

Deuxièmement, il facilite la création récurrente de fenêtres de vente via le bouton "create next time frame"

Name	Abonnement du mardi
Start	09/07/2019 18:00:00
End	
Next Delivery	
Repeat Every	1
Recurrence	Week(s)
Opening Sale Interval	6
Closing Sale Interval	4

Time Frames	Subscribers				
Nom	Date de livraison	Début	Fin	For resellers only	État
Ajouter un élément					

Par exemple, si je vends un panier hebdomadaire qui est à récupérer le mardi soir et pour lequel les clients peuvent modifier leur panier entre le mercredi et le vendredi précédents, je configure mon abonnement comme suit:

Le "start" étant la date de livraison du premier panier. La "opening sale interval" détermine le nombre de jours d'intervalle entre l'ouverture de la fenêtre et la livraison. La "closing sale interval" est le nombre de jours entre la fermeture de la fenêtre de vente et la livraison.

Adapter la fiche clients

Lors de son inscription en ligne (ou via une modification du gestionnaire du hub dans le back end), le client peut choisir le panier auquel s'abonner ainsi que renseigner le nombre de personnes dans son ménage.

Le système utilise ces informations pour générer les paniers de taille correcte et uniquement pour les clients abonnés.

Le champ "abonnement suspendu" permet de renseigner une date jusqu'à laquelle les paniers ne seront pas générés automatiquement pour le client abonné. Attention que si la fenêtre de vente ouvre le lundi 1 et que la livraison à lieu le samedi 6, le client suspendu jusqu'au 4 ne recevra pas de panier car ils sont générés à l'ouverture de la fenêtre de vente.

La suspension de l'abonnement doit être notifié à l'administrateur et encodée par celui ci dans le back end.

Soit créer la fenêtre de vente via la fiche abonnement:

De cette manière, le type d'abonnement et les dates de livraison, début et fin sont automatiquement préremplies (peuvent être modifiées).

Soit, dans le menu Easy-My Hub, cliquer sur le sous-menu "Fenêtre de vente" et cliquer sur le bouton "Créer":

The screenshot shows the 'Fenêtre de vente' form in the Easy-My Hub system. The form is titled 'Fenêtre de vente / False' and includes a sidebar with navigation options like 'Contact', 'Vente', and 'Livraison'. The main form area contains fields for 'Nom', 'Date de livraison', 'Début', 'Fin', 'Panier précomposé', and 'Subscription'. The 'Date de livraison' field is set to '02/07/2019', 'Début' to '25/06/2019 17:59:33', and 'Fin' to '30/06/2019 17:59:33'. The 'Panier précomposé' field is set to '2019-S24 mardi' and 'Subscription' is set to 'Abonnement du Mardi'. There are also checkboxes for 'Activate filter on products' and 'For resellers only'. At the bottom, there is a table with columns for 'Order Number', 'Point de Raliment', 'Date de la commande', 'Client', 'Total', 'État', and 'État de la facture'. The 'Total' column shows '0,00'.

"Panier précomposé" offre une liste des paniers précomposés qui peuvent être liés à la fenêtre de vente. Il est possible de créer un nouveau panier en passant par la fenêtre de vente ou via l'onglet de menu "Paniers précomposés"

"Subscription" définit le type d'abonnement auquel se réfère la fenêtre de vente et donc par extension les clients pour lesquels les paniers vont être automatiquement créés.

Droits d'accès

Il existe 4 groupes de droits d'accès :

	Hub User	Hub Manager	Hub Super Manager	R'Aliment point manager
Fenêtre de commande	Lecture	Edition Création Suppression	Edition Création Suppression	/

Configuration générale des modules

Ouverture/fermeture automatique des fenêtres de vente

Un module (website_sale_timeframe_auto) existe pour pouvoir automatiquement ouvrir et fermer les fenêtres de vente validées. Ce module permet également de paramétrer l'envoi d'un mail à l'ouverture/fermeture de la time frame, que l'ouverture/la fermeture soit bien passée ou non.

Ce module met en place une action planifiée tourne de façon régulière pour

- ouvrir les fenêtres de vente qui sont **en statut validé** et **qui ont une date et une heure d'ouverture**.
- fermer les fenêtres en **statut ouvert** et qui ont **une date et une heure de fermeture**.

Pour paramétrer les deux actions planifiées, aller dans le menu configuration, en mode debug puis technique <automatisation <actions planifiées. Ce sont les deux actions désignées par les flèches rouges.

The screenshot displays the 'Actions planifiées' interface. The table below represents the data shown in the screenshot:

Priorité	Nom de l'action	Prochaine date d'exécution	Intervalle	Unité de l'intervalle	Nombre d'appels	Active
5	Approvisionnement : lancer le planificateur	01/06/2020 12:01:42	1 Jours		-1	<input type="checkbox"/>
5	Base : données internes sur l'aspiration automatique	01/06/2020 17:58:54	1 Jours		-1	<input type="checkbox"/>
5	Calendrier : rappel d'événement	01/06/2020 00:25:51	30 Minutes		-1	<input type="checkbox"/>
5	Close time frame ending hourly	03/06/2020 17:27:16	1 Heures		-1	<input checked="" type="checkbox"/>
1,000	Éditeur : notification de mise à jour	03/06/2020 12:01:20	1 Semaines		-1	<input type="checkbox"/>
5	E-mail : gestionnaire de file d'attente d'e-mails	01/06/2020 00:01:20	1 Heures		-1	<input type="checkbox"/>
5	E-mail : service fetchmail	01/06/2020 00:01:24	5 Minutes		-1	<input type="checkbox"/>
5	Job du workflow automatique	01/06/2020 00:00:57	1 Minutes		-1	<input type="checkbox"/>
5	Open time frame hourly	03/06/2020 17:27:16	1 Heures		-1	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Publipostage : traiter la file d'attente	01/06/2020 00:53:32	60 Minutes		-1	<input type="checkbox"/>
5	Send Email for Abandoned Cart Before Timeframe End	09/04/2020 09:37:31	1 Jours		-1	<input type="checkbox"/>
5	Tester les commandes brouillon	09/04/2020 09:45:18	20 Minutes		-1	<input type="checkbox"/>
5	Vider les rapports temporaires	01/06/2020 01:40:14	4 Heures		-1	<input type="checkbox"/>

Pour les configurer, choisir :

- exécuter tous les
- Prochaine date d'exécution

The screenshot shows a web interface for managing scheduled actions. At the top, there is a breadcrumb trail: "Actions planifiées / Close time frame ending hourly". Below this, there are buttons for "Modifier" and "Créer", and a dropdown menu labeled "Action". A button labeled "Exécuter Manuellement" is also visible. The main content area displays the configuration for the action "Close time frame ending hourly", which is currently "Activé".

Modèle	time.frame	Utilisateur de l'outil de planification	Administrator
Action à effectuer	Exécuter le code Python	Exécuter tous les	1Heures
Prochaine date d'exécution		Prochaine date d'exécution	03/06/2020 17:27:16
Nombre d'appels		Nombre d'appels	-1
Priorité		Priorité	5
Recommencer les manqués		Recommencer les manqués	<input type="checkbox"/>

Code Python [Aide](#)

```
model.close_timeframes()
```

Il est aussi possible de recevoir des emails à chaque ouverture et fermeture de fenêtre.

Pour cocher/décocher : aller dans configuration<paramètres généraux<site web<commande

La case à cocher nommée "send notification emails to Time frame supervisor"

Configuration Recherche...

[Sauvegarder](#) [Annuler](#)

- CRM
- Ventes
- Site Web
- Achats
- Inventaire
- Facturation
- Projet
- Emailing
- Paramètres généraux

Calculer les frais de port et expédier avec FedEx

bpost Enterprise
Calculer les frais de port et expédier avec bpost

Calculer les frais de port et expédier avec USPS

Facturation

Facturation
Émettre des factures aux clients

Facturer les articles commandés

Facturer les articles livrés

Commandes

Send notification emails to Time frame supervisor
Send notification emails to Time frame supervisor on opening and closing.

E-mail concernant les paniers abandonnés
E-mail de récupération par défaut à envoyer quand un panier est abandonné

Modèle de courriel

Les paniers sont considérés comme abandonnés au bout de heures

Email for abandoned carts near a timeframe end
Default recovery email to send when a cart is abandoned and that the end of a timeframe is coming.

Courriel de confirmation
E-mail envoyé au client après le paiement
Sales Order - Send by Email

Affectation
Affectation des commandes en ligne

Equipe de vente

Vendeur

Configurer l'eCommerce

Dans site Web/Configuration: Ex. Choisir si prix affichés HTVA ou TTC:

Taxes

Taxes à la vente par défaut
Taxe de vente par défaut appliquée aux transactions locales

[Taxes](#)

Méthode d'arrondi
Définissez comment le montant total des taxes est calculé sur les commandes et factures

Arrondir à la ligne

Arrondir globalement

Prix des articles
Affichez le prix des articles dans le catalogue web

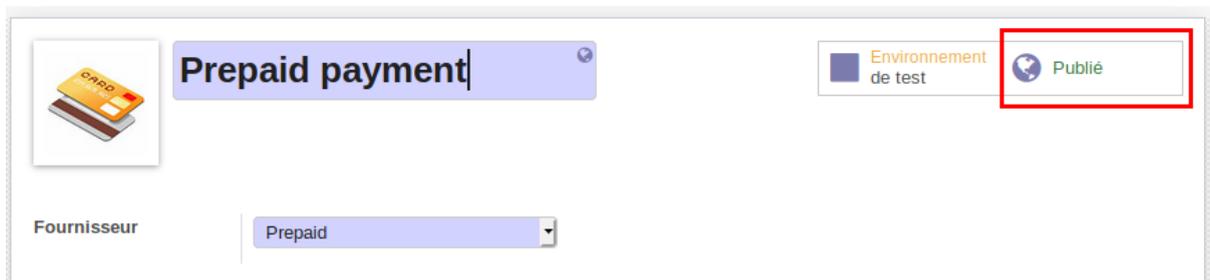
Prix hors taxe

Prix taxes comprises

TVA sur les produits numériques dans l'UE
Appliquer des taux de TVA appropriés pour les produits numériques vendus dans l'UE

Configurer les modes de paiements

Méthodes de paiement sont configurables dans le menu Site Web dans l'onglet Configuration\eCommerce\Intermédiaires de paiement. Il est, par exemple, possible d'activer la prépaiement.



Configurer les accès aux clients

La boutique en ligne n'est accessible que pour les clients qui ont un accès via un login et mot de passe.

Il est possible de soit :

- Mettre en place une procédure d'inscription hors Odoo de manière à ce que les clients "approuvés" sont encodés par un administrateur du système et leur accès créé un à un.
- Permettre à n'importe qui de se créer un compte sur Odoo. Pour cela, il faut aller dans le module Configuration > Paramètres généraux et dans la section "Accès au portail", cocher les cases suivantes :

Accès au portail

- Activer le portail client
Lorsque vous envoyez un document à un client (devis, facture), votre client pourra s'inscrire pour obtenir tous ses documents, lire les nouvelles de la société, consulter ses projets, etc.
- Permettre la réinitialisation du mot de passe depuis la page de connexion
- Autorise les utilisateurs externes à se connecter

Utilisateur modèle pour les nouveaux utilisateurs créés à travers signup Template User

De cette manière, les clients qui n'ont pas de compte verront ceci sur la page de connexion :

- "Reset password" (grâce à la case cochée "permettre la réinitialisation du mot de passe depuis la page de connexion")
- "Sign up" (grâce à la case "Autorise les utilisateurs externes à se connecter".)

Email

Password

[Log in](#)

[Reset Password](#)

[Sign up](#)

Lexique

- **GAC** : groupement d'achats communs. Association de fait rassemblant des personnes qui achètent ensemble des produits correspondant à leurs critères. Dans le module Easy My Hub, les GACs ont une fiche individuelle à leur nom. Ils font leurs achats via un seul accès au nom de leur GAC. Le travail de rassemblement de la commandes se fait hors Odoo.
- **Point de Raliment** : point de livraison auquel sont livrés les commandes de l'ensemble
- **Point de livraison**
- Client d'un point de Raliment
- Client individuel