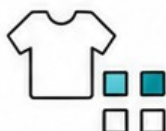


MODULE 02

VENTES ET FACTURATION

Maîtriser tout le processus de vente dans **Odoo****01**Créer une
catégorie, un
article, un client**02**Gérer une
vente et sa
facturation**03**Gérer les
produits
optionnels**04**Gérer les
remises
automatiques**05**Gérer les
factures
d'acompte**06**Gérer les
factures
d'avoir**07**Gréer les
variantes de
produit**08**Gérer la mise
en forme des
documents
commerciaux**09**Intégrer les
CGV dans les
documents
commerciaux**10**Scénarios
de synthèse**11**10 scénarios
autonomes

Objectif(s) :

- Créer une catégorie d'article et y associer une série d'articles
- Créer un nouvel article et maîtriser les éléments de la fiche article
- Créer un nouveau client et maîtriser les éléments de la fiche Client

Ressources :

	1	Créer des catégories d'articles	https://youtu.be/tOavfe1E6RQ
	2	Créer un article	https://youtu.be/nxWmCwEqBNg
	3	Créer un client	https://youtu.be/2pE1usNJSRA

Pourquoi réaliser cet atelier ?

Dans Odoo, les articles, les catégories et les clients constituent les données de base indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Avant de pouvoir réaliser des devis, enregistrer des commandes, gérer des achats ou suivre l'activité commerciale, il est nécessaire de structurer correctement ces informations.

Cet atelier vous permettra de découvrir comment créer et organiser les principales données de référence d'une base Odoo. Vous apprendrez à ajouter un nouvel article, à le rattacher à une catégorie pertinente et à enregistrer un client dans la base de données. Ces opérations, simples en apparence, sont essentielles pour garantir la qualité des informations et faciliter la gestion quotidienne de l'entreprise.

À l'issue de cet atelier, vous serez capable de préparer votre environnement Odoo afin de réaliser efficacement les différentes opérations commerciales qui seront abordées dans les ateliers suivants.

Consignes de travail

1. Ouvre la base de données Odoo d'entraînement
2. Ouvrez le module **VENTES**

Création des catégories d'articles

Une catégorie d'articles permet de regrouper des produits ou services ayant des caractéristiques communes. Elle facilite l'organisation, la recherche et la gestion des articles dans Odoo. Les catégories contribuent également à améliorer le suivi des stocks et l'analyse de l'activité commerciale.

3. Créer les catégories suivantes : via le **Menu Configuration | catégories d'articles**
 - a. Papèterie
 - b. Tech
 - c. Habillement
 - d. Restauration
 - e. Coffrets
 - f. Divers

ATELIER N° 01 – Ajouter des données : Article | Catégorie | Client

Associez chaque catégorie à la catégorie parente Goods.

Catégorie
Casquettes
Catégorie parente Goods

4. Ouvrez la liste des articles et associez chaque article à la bonne catégorie d'article.



Ouvrez le premier article, associez la bonne catégorie (B) puis utilisez le bouton de déplacement (A) pour passer à l'article suivant.

Utilisez le tableau de correspondance joint.

Nom	Catégorie	Nom	Catégorie
Coffret Cadeau Premium	Coffrets	Agenda Semainier	Papéterie
Porte-clés Bois	Divers	Badge Personnalisable	Papéterie
Porte-clés Jeton Caddie	Divers	Bloc Notes Écologique	Papéterie
Porte-clés Métal	Divers	Calendrier Bureau	Papéterie
Sac Coton Naturel	Divers	Carnet Kraft A5	Papéterie
Sac Isotherme Publicitaire	Divers	Carnet Premium Cuir	Papéterie
Sac Shopping Recyclé	Divers	Classeur A4 Premium	Papéterie
Tour de Cou Publicitaire	Divers	Kit Bureau Écologique	Papéterie
Bonnet Brodé	Habillement	Kit Voyage Publicitaire	Papéterie
Casquette Coton	Habillement	Stylo Aluminium Noir	Papéterie
Parapluie Compact	Habillement	Stylo Bambou Premium	Papéterie
Parapluie Golf	Habillement	Stylo Recyclé Bleu	Papéterie
Sweat Capuche Noir L	Habillement	Bouteille Verre Bambou	Restauration
Sweat Capuche Noir M	Habillement	Boîte de Chocolats	Restauration
T-shirt Blanc L	Habillement	Gourde Aluminium 500ml	Restauration
T-shirt Blanc M	Habillement	Gourde Inox 750ml	Restauration
T-shirt Blanc S	Habillement	Gourde Sport 600ml	Restauration
Mug Blanc 330ml	Restauration	Lunch Box Bambou	Restauration
Mug Métal Vintage	Restauration	Mug Bambou Isotherme	Restauration

Les articles dans Odoo

Dans Odoo, un article représente un produit ou un service proposé par l'entreprise. Lors de sa création, il est nécessaire de choisir son type afin de déterminer son mode de gestion.

• Bien (Produit stockable)

Il s'agit d'un produit physique dont les quantités sont suivies en stock. Les entrées et sorties sont enregistrées automatiquement dans l'inventaire.

Exemple : lunettes de soleil, ordinateur portable, tote bag publicitaire.

• Service

Il s'agit d'une prestation immatérielle qui ne nécessite aucun suivi de stock.

Exemple : formation, maintenance informatique, conseil en gestion.

• Combo

Il s'agit d'un ensemble regroupant plusieurs produits ou services vendus ensemble sous une même offre commerciale.

Exemple : Pack rentrée comprenant un ordinateur portable, une souris et une sacoche.

Le choix du type d'article est important car il détermine les fonctionnalités disponibles dans Odoo, notamment la gestion des stocks, des achats et des ventes.

Création d'un article de type « Bien »

- Créer l'article suivant en utilisant le bouton « **NOUVEAU** » à partir du menu **Produits | Produits**.

Produit



Lunettes de soleil Polaris

☒ Ventes
 ☒ Achats

Informations générales

Ventes

Type de produit ?

☒ Biens
 ☐ Service
 ☐ Combo

Prix de vente ?

49,90 €

Politique de facturation ?

Quantités commandées

Taxes de vente ?

20% G Collectée X

Coût ?

15,00 €

Taxes d'achat ?

20% G X

Catégorie

Goods / Habillement

Référence

LSP-001

Code-barres

NOTES INTERNES

Lunettes de soleil avec monture noire et verres polarisés offrant une protection UV400. Modèle mixte adapté à un usage quotidien.

Validez la fiche de l'article en cliquant sur le nuage en haut



Création d'un article de type « Service »

- Créer l'article suivant en utilisant le bouton « **NOUVEAU** » à partir du menu **Produits | Produits**.

Pour un article de type « Service », vérifiez bien le type de TVA collectée sur les ventes applicable. Le code est généralement « **20% S** » contrairement aux biens « 20 %G ».

Produit



☆ Création de visuel pour réseaux sociaux

☒ Ventes ☐ Achats

Informations générales

Ventes

Type de produit ?

☐ Biens ☒ Service ☐ Combo

Prix de vente ?

180,00 €

Politique de facturation ?

Quantités commandées

Taxes de vente ?

20% S X

(= 216,00 € toutes taxes comprises)

Facturez les quantités commandées dès que ce service est vendu.

Coût ?

0,00 €

Catégorie

Référence

NOTES INTERNES

Conception d'un visuel personnalisé destiné à la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn ou TikTok), incluant la création graphique et la livraison du fichier numérique.

Informations générales

Ventes

VENTES INCITATIVES & CROISÉES

Produits optionnels ?

À recommander lors de l'ajout au panier ou d'un devis

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Étiquettes

Services X

DESCRIPTION DU DEVIS

Cette note est ajoutée aux commandes et aux factures.

Enregistrez les modifications de la fiche produit

Création d'un client BtoB

Un client est une personne ou une organisation qui achète des produits ou des services à l'entreprise. Dans Odoo, la création d'une fiche client permet d'enregistrer les informations de contact nécessaires au suivi des ventes, à la facturation et à la gestion de la relation commerciale.

- Créer le client de type B2B suivant en fonction des captures d'écran à partir du menu **Commandes | Clients**



☐ Personne
 ☒ Société

NORD BUREAUTIQUE SAS

contact@nordbureautique.fr

Téléphone

Adresse 125 Rue Nationale
Rue 2...
59800 Lille État
France

TVA ? FR23334175221, ou no...

Siret ? 33417522101010

Site Web http://www.nordbureautique.fr

Étiquettes Services informatiques X

Contacts

Ventes & Achats

Facturation

Notes

VENTES

Vendeur ?

Conditions de paiement 30 jours

Mode de paiement Manual Payment (Banque)

ACHATS

Conditions de paiement

Mode de paiement

INFORMATION FISCALE

Position fiscale ? Domestique - France

DIVERS

Référence

Secteur d'activité De gros/de détail

Contacts

Ventes & Achats

Facturation

Notes

GÉNÉRAL

Comptes bancaires

SUIVI DES FACTURES

Statut de la relance Pas d'action requise

Rappels ☒ Automatique ☐ Manuelle [Envoyer](#)

Prochain rappel ?

Responsable ?

FACTURES CLIENTS

Adresse électronique France FF

Enregistrez à l'aide du bouton nuage



Création d'un client BtoC

8. Créer le client B2c suivant à partir du bouton « **NOUVEAU** ».

☒ Personne
 ☐ Société



Lucas DUBOIS

✉ lucas.dubois@email.fr

☎ Téléphone

Société

Nom de la société ...

Adresse

18 Rue des Tilleuls

Rue 2...

59000 Lille État

France

Poste

par ex. Directeur Commercial

TVA ?

FR23334175221, ou no...

Siret ?

33417522101010

Site Web

par ex. https://www.odoo.com

Étiquettes

B2C ✕ |

VENTES		ACHATS	
Vendeur ?		Conditions de paiement	
Conditions de paiement	Paieement immédiat	Mode de paiement	
Mode de paiement	Manual Payment (Banque)		
INFORMATION FISCALE		DIVERS	
Position fiscale ?	Domestique - France	Référence	

Selon le type de client, les champs de la fiche vont changer. Dans les dernières versions de Odoo en ligne, il est possible d'avoir des modifications importantes dont notamment la disparition des boutons radios « Personne » et « Société ». Le contrôle se faisant lors de la saisie des champs.