


# Présentation générale de l'application Projet

- [Prérequis](#)
- [Vue rapide des menus et des fonctionnalités](#)
- [Paramètres généraux - Projet](#)

# Prérequis

## Modules à installer

Le module *project* est le module principal à installer.



### Projet

Par Odoo S.A.

Mettre à jour Désinstaller

Information

Données techniques

Fonctionnalités installées

Site Web	<a href="https://www.odoo.com/page/project-management">https://www.odoo.com/page/project-management</a>	Nom technique	project
Catégorie	Projet	Licence	LGPL Version 3
Résumé	Organisez et planifiez vos projets	Dernière version	12.0.1.1

## Droits d'accès

Dans les [droits d'accès de l'utilisateur](#), dans la section "Projet", vous pouvez choisir le statut de l'utilisateur entre "Gestionnaire" et "Utilisateur"

- Le Gestionnaire aura accès à l'entièreté des pages et des configurations réalisables dans l'application **Projet**.
- L'Utilisateur aura un accès basique à l'application, il ne pourra pas paramétrer les tâches ni les projets et aura seulement accès à ceux dont il aura été invité par le Gestionnaire.

● Public

### Accès des applications

Cooperative Management Vente	Shifts - Administrateur
Cooperative Management	Gestionnaire
<b>Projet</b>	Gestionnaire
Inventaire	Utilisateur
Comptabilité & finance	Gestionnaire
Achats	Gestionnaire
Employés	Gestionnaire
Contrats	Gestionnaire

Dans les paramètres techniques, vous pouvez également cocher les cases, "Utiliser les évaluations de projets" et "Utiliser les sous-tâches". Ces cases devront également être cochée dans les [paramètres généraux de l'application](#).

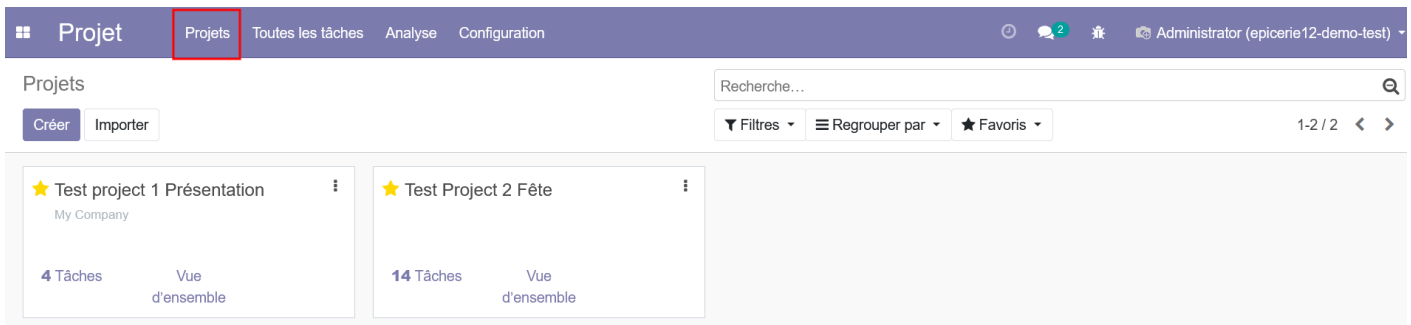
- "Utiliser les évaluations de projets" donnera accès à l'utilisateur à la page "Évaluation de la clientèle" dans le sous-menu *Analyse* de l'application **Projet**.
- "Utiliser les sous-tâches" permettra de créer des sous-tâches, voir tutoriel.

### Paramètres techniques

Adresses des commandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoriser la gestion d'arrondi d'espèces	<input type="checkbox"/>
Permet de définir des années fiscales de plus de 12 mois	<input type="checkbox"/>	Comptabilité analytique	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de comptabilité analytique	<input type="checkbox"/>	Une alerte peut être mise sur un contact (compte)	<input type="checkbox"/>
Un avertissement peut être défini sur un contact (stock)	<input type="checkbox"/>	Un avertissement peut être défini pour un produit ou un fournisseur (achats)	<input type="checkbox"/>
Un avertissement peut être défini sur un produit ou un client (ventes)	<input type="checkbox"/>	Remise sur les lignes	<input type="checkbox"/>
Afficher les incoterms sur les ordres de vente et les factures liées	<input type="checkbox"/>	Afficher les lots & numéros de série sur les bons de livraisons	<input type="checkbox"/>
Permettre les routes par ligne de commande	<input type="checkbox"/>	Gérez les dates de livraison de la commande d'achat.	<input type="checkbox"/>
Gérer différents propriétaires de stock	<input type="checkbox"/>	Gérer les lots/numéros de série	<input type="checkbox"/>
Gérer les campagnes d'envoi de masse	<input checked="" type="checkbox"/>	Gérer plusieurs emplacements de stock	<input type="checkbox"/>
Gérer plusieurs unités de mesure	<input type="checkbox"/>	Gérer plusieurs entrepôts	<input type="checkbox"/>
Gérer les colis	<input type="checkbox"/>	Gérer la liste de prix des articles.	<input type="checkbox"/>
Gérer le conditionnement des articles	<input type="checkbox"/>	Gérer des variances de produits	<input type="checkbox"/>
Gérer les règles de flux tirés/poussés.	<input type="checkbox"/>	Gérez les prix fournisseurs	<input type="checkbox"/>
Sites Web Multiples	<input type="checkbox"/>	Listes de prix du produit	<input type="checkbox"/>
Factures pro-forma	<input type="checkbox"/>	Modèles de devis	<input type="checkbox"/>
Listes de prix de vente	<input type="checkbox"/>	SEPA/PAIN Identifiers on Payment Modes	<input type="checkbox"/>
Montrer les fonctions de comptabilité complète	<input checked="" type="checkbox"/>	Montrer le menu des pistes	<input type="checkbox"/>
Affichage des taxes B2B	<input checked="" type="checkbox"/>	Affichage des taxes B2C	<input type="checkbox"/>
Utiliser le relevé de compte	<input type="checkbox"/>	Utiliser le relevé des arriérés	<input type="checkbox"/>
Use products on vendor bills	<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser les évaluations de projet	<input type="checkbox"/>
Utilise la souscription aux pop-up du site web	<input type="checkbox"/>	Utiliser les sous-tâches	<input type="checkbox"/>

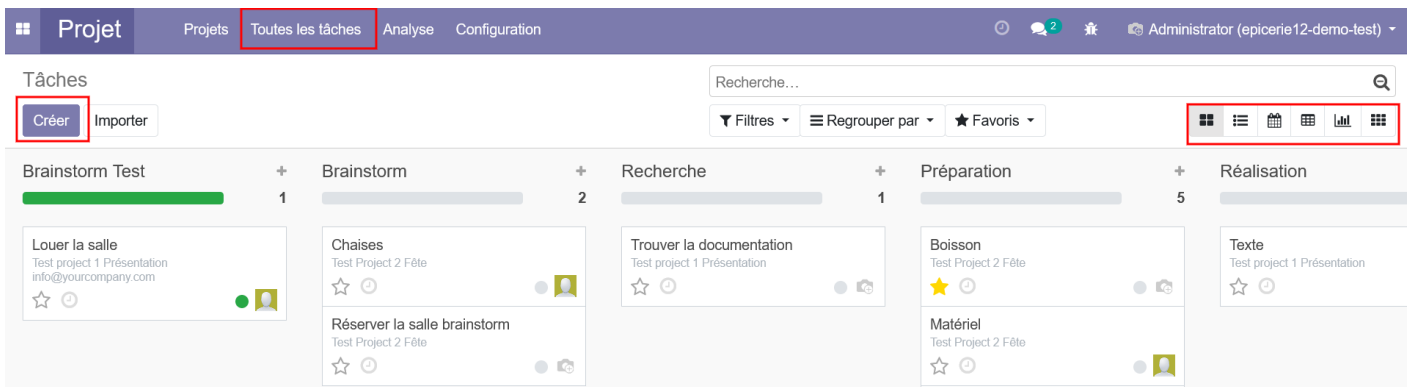
# Vue rapide des menus et des fonctionnalités

## Menu *Projet*



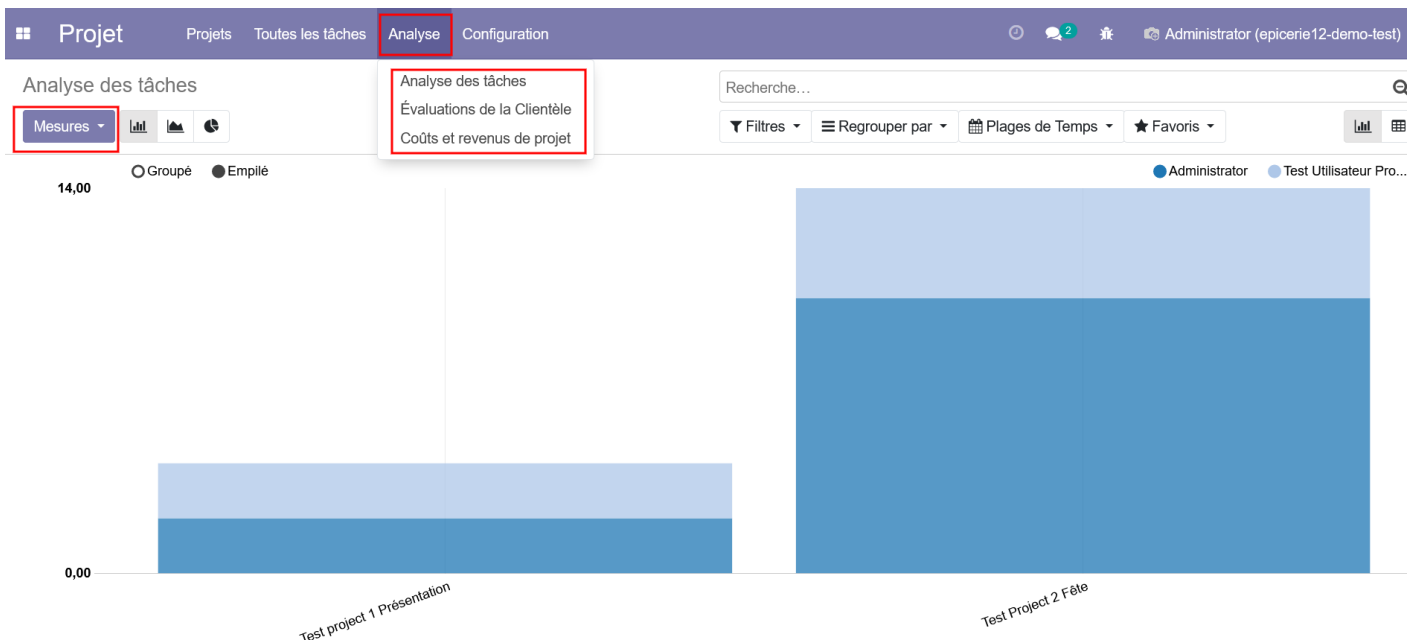
Le sous-menu *Projets* vous donne accès à l'entièreté de vos projets dans Odoo, afin de pouvoir en créer, modifier et en assurer le suivi.

## Menu *Toutes les tâches*



Le sous-menu *Toutes les tâches* vous donne accès à l'entièreté de vos tâches enregistrées dans votre application **Projet**, vous pouvez y créer de nouvelles tâches, en supprimer ou en modifier. Ces tâches peuvent être regroupées par projet, étapes, personnes assignée, etc., pour en faciliter le suivi.

## Menu *Analyse*



### Analyse des tâches

- Mesures ▾
- En cours
  - Heures Effectives
  - Heures planifiées
  - Heures restantes
  - ✓ Nb de tâches
  - Nb jours avant date limite
  - Nombre de jours ouvrés à attribuer
  - Nombre de jours ouvrés à clôturer
  - Comptage

Le sous-menu *Analyse* vous permet d'effectuer des analyses sur vos projets effectués dans Odoo afin d'en faire un reporting.

## Menu *Configuration*

The screenshot shows the Odoo Project interface. The top navigation bar includes 'Projet', 'Projets', 'Toutes les tâches', 'Analyse', and 'Configuration'. The 'Configuration' menu is highlighted with a red box, and its sub-menu is also highlighted with a red box, showing 'Configuration', 'Étapes', 'Projets', 'Étiquettes', and 'Types d'activités'. The 'Étapes' dropdown is also highlighted with a red box. The main table area displays a table titled 'Étapes' with columns 'Nom de l'étape', 'Statut', and 'Description'. The table lists several steps: 'Brainstorm Test', 'Brainstorm', 'Nouveau', 'Recherche', 'Préparation', and 'Réalisation'. The 'Statut' column shows checkboxes for each step.

Nom de l'étape	Statut	Description
Brainstorm Test	<input type="checkbox"/>	
Brainstorm	<input type="checkbox"/>	
Nouveau	<input type="checkbox"/>	
Recherche	<input type="checkbox"/>	
Préparation	<input type="checkbox"/>	
Réalisation	<input type="checkbox"/>	

Le sous-menu *Configuration* vous permet de gérer les configurations possibles de l'application **Projet**. Cela vous donne accès aux [paramètres généraux de l'application](#), à la gestion des étapes, des projets, des étiquettes ou encore des types d'activités qui seront utilisés dans l'application

Projet.

# Paramètres généraux - Projet

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu **Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Projet"**

soit depuis le sous-menu *Configuration* présent dans chaque application : **Projet < Configuration < "Configuration" < Projet**

The screenshot shows the 'Configuration' page for the 'Projet' module. On the left is a dark sidebar menu with icons and labels for various modules: CRM, Ventes, Site Web, Achats, Inventaire, Facturation, **Projet** (highlighted with a red box), Feuilles de temps, Email Marketing, and Événements. The main content area has a search bar at the top right labeled 'Recherche...'. Below the search bar are two tabs: 'Gestion des tâches' and 'Gestion du temps'. Under 'Gestion des tâches', there are four settings: 'Pads collaboratifs' (unchecked), 'Utiliser les évaluations de projet' (checked), 'Sous-tâches' (checked), and 'Feuilles de temps sur les tâches' (checked). Each setting has a brief description. Under 'Gestion du temps', there is one setting: 'Prévisions' (unchecked), which is marked as 'Enterprise'.

**Configuration** Recherche... Q

Sauvegarder Annuler

**Gestion des tâches**

- ☐ **Pads collaboratifs**  
Utilisez un pad collaboratif à texte riche sur les tâches
- ☒ **Utiliser les évaluations de projet**  
Suivez la satisfaction client sur les tâches  
→ Définir un modèle d'email par étape
- ☒ **Sous-tâches**  
Divisez vos tâches pour organiser votre travail en sous-étapes
- ☒ **Feuilles de temps sur les tâches**  
Encodez des feuilles de temps sur les tâches

**Gestion du temps**

- ☐ **Prévisions** Enterprise  
Gérez votre équipe au travers de projets et estimez les dates limite de manière plus précise

- "Utiliser les évaluations de projet" : Cette case à cocher permet d'activer ou non les évaluations des projets par la clientèle.
- "Sous-tâches" : Cette case à cocher permet de créer des sous-tâches, que l'on attribue à des tâches, ce qui peut permettre de clarifier votre gestion de projet.
- "Feuille de temps sur les tâches" : Cette case à cocher vous permet d'activer l'utilisation des feuilles de temps sur votre projet, ce qui permet d'enregistrer le temps passé par employé et par projet, pour des rapports simples ainsi que pour de la facturation directe au client.