

Configuration de l'application Vente

- [Créer un modèle de devis](#)
- [Cas particulier vente d'article au forfait](#)
- [Cas particulier vente de service sur temps presté](#)
- [Paramétrer Achat et Vente d'un produit dans deux unités différentes](#)
- [Définir des termes et conditions de ventes par défaut](#)

Créer un modèle de devis

Pour des articles souvent vendus ensemble, il est possible de créer des modèles de devis.

- Allez dans **Ventes** < *Configuration* < "Configuration" < Ventes

Configuration (tuto 122)

Sauvegarder Annuler

Recherche...

Devis et commandes

- ☒ **Signature en ligne**
Demander une signature électronique pour confirmer les commandes
- ☒ **Modèles de devis**
Créez des offres standardisées avec des articles par défaut
Modèle par défaut: [dropdown]
[→ Modèles de devis](#)
- ☒ **Adresses du client**
Indiquer une adresse de facturation et de livraison spécifique
- ☐ **Validité par défaut du devis**
Définissez une validité par défaut pour vos devis
- ☐ **Paieement en ligne**
Nécessite un paiement en ligne pour confirmer la commande.
- ☐ **Constructeur de devis**
Editez vos modèles de devis en utilisant les blocs de fabrication
- ☐ **Termes et Conditions par défaut**
Afficher les conditions générales sur les commandes
- ☐ **Avertissements de vente**
Recevez des avertissements sur les commandes pour des produits...

- Cochez la case Modèles de devis
- Allez dans **Ventes** < *Configuration* < "Modèle de devis" ou cliquez sur "Modèles de devis" dans les configurations ci-dessus
- Cliquez sur le bouton "Créer"

Modèle de devis

4 Person Desk

Actif

Le devis expire après 45 jours

Lignes Produits optionnels Confirmation

Article	Description	Quantité	Prix unitaire
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1,00	150,00

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


L'administrateur peut configurer les conditions générales par défaut dans les paramètres de vente. Les conditions définies sur cette page s'afficheront si vous sélectionnez ce modèle de devis.

- Nommez le modèle
- Ajoutez les articles qui s'y retrouvent.
- Sauvegardez

Cas particulier vente d'article au forfait

Dans le cas de services au forfait (prix fixe), choisir

- Sélectionnez dans la [fiche d'article](#), Type d'articles = Service (onglet "information générale")



Nom de l'article

Fixe Accompagnement

☒ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Ventes

Achats

Comptabilité

Type d'article

Service

Prix de vente

1,00 €

Catégorie d'article

All

Taxes à la vente

21% Services ✕

Référence interne

Coût

1,00 €

Code Barre

Unité de mesure

Fixe


Unité de mesure d'achat

Fixe

Notes internes

Cette note est pour usage interne seulement.

- Sélectionnez dans [la politique de facturation](#) "Quantité commandées"



Nom de l'article

Fixe Accompagnement

0,00 Fixe Vendu

Actif

☒ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Ventes

Achats

Comptabilité

Facturation

Politique de facturation du service

Suivi du service

Re-facturer les dépenses

☒ Quantités commandées

☐ Feuilles de temps sur les tâches

☐ Étapes importantes (quantités définies manuellement dans la commande)

☒ Ne pas créer la tâche

☐ Créer une tâche dans un projet existant

☐ Créer une tâche dans un nouveau projet

☐ Créer un nouveau projet sans tâche

☒ Non

☐ Au cout

☐ Prix de vente

Évènements

Est un billet d'évènement

☐

- Configurez également le prix de vente, les taxes et les comptes à imputer comptablement.

Cas particulier vente de service sur temps presté

Dans le cas de services au forfait (prix fixe), choisir

- Sur la fiche d'article, [Type d'articles](#) = Service (onglet "information générale")
- [La politique de facturation](#) "Feuilles de temps sur les tâches" (onglet "Ventes")

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing four tabs: 'Information Générale', 'Ventes', 'Achats', and 'Comptabilité'. The 'Ventes' tab is selected and highlighted with a dashed border. Below the tabs, the 'Facturation' section is visible. It contains three main categories on the left: 'Politique de facturation du service', 'Suivi du service', and 'Re-facturer les dépenses'. Each category has a list of radio button options on the right. The option 'Feuilles de temps sur les tâches' under 'Politique de facturation du service' is selected and highlighted with a red rectangular box. Other options include 'Quantités commandées', 'Étapes importantes (quantités définies manuellement dans la commande)', 'Ne pas créer la tâche', 'Créer une tâche dans un projet existant', 'Créer une tâche dans un nouveau projet', 'Créer un nouveau projet sans tâche', 'Non', 'Au cout', and 'Prix de vente'.

Section	Option	Sélectionné
Politique de facturation du service	Quantités commandées	<input type="radio"/>
	Feuilles de temps sur les tâches	<input checked="" type="radio"/>
Suivi du service	Étapes importantes (quantités définies manuellement dans la commande)	<input type="radio"/>
	Ne pas créer la tâche	<input checked="" type="radio"/>
	Créer une tâche dans un projet existant	<input type="radio"/>
	Créer une tâche dans un nouveau projet	<input type="radio"/>
Re-facturer les dépenses	Créer un nouveau projet sans tâche	<input type="radio"/>
	Non	<input checked="" type="radio"/>
	Au cout	<input type="radio"/>
	Prix de vente	<input type="radio"/>

La zone "Suivi du service" permet d'aller plus loin dans la configuration, de manière à ce que l'utilisation de cet article dans un bon de commande de vente génère des tâches ou des projets.

Il est nécessaire de choisir une autre option que "Ne pas créer la tâche" pour que le temps pointé sur les tâches soit bien repris sur le bon de commande de vente en quantité délivrée.

☐ Est une part :

Information Générale

Ventes

Comptabilité

Point de vente

Disponible dans le
PdV

☐

Facturation

Politique de
facturation du
service

Feuilles de temps sur les tâches

Suivi du service

Créer un nouveau projet sans tâche

Modèle de projet

Modèle de projet

Politique de
refacturation

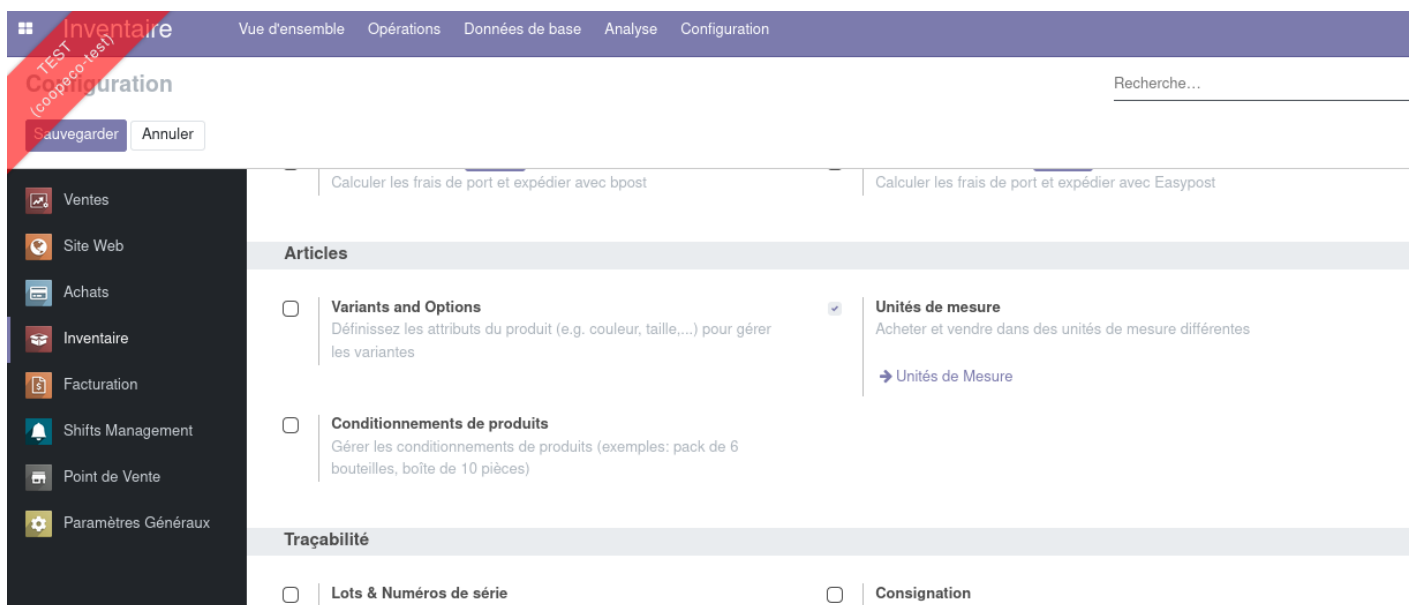
Non

- **Ne pas créer de tâche** : le système ne fait rien de particulier et aucun pointage sur le projet ne sera repris sur le bon de commande !
- **Créer une tâche dans un projet existant** : chaque fois que cet article se trouve dans un bon de commande de vente, à la confirmation de la vente, une tâche sera créée avec le nom de l'article, au sein du projet sélectionné sur l'article
- **Créer une tâche dans un nouveau projet** : pareil que précédemment, mais la tâche va être créée dans un tout nouveau projet, dont le nom sera "SOxxx" (la référence du bon de commande). Odoo va donc créer un projet ET une tâche.
- **Créer un nouveau projet sans tâche** : Odoo va simplement créer un nouveau projet dont le nom sera "SOxxx" (la référence du bon de commande). Il n'y aura pas de tâches créées sur le projet.

Paramétrer Achat et Vente d'un produit dans deux unités différentes

Odoo permet de gérer des unités différentes pour la vente et l'achat d'articles, lorsqu'il y a une correspondance unique entre les deux unités.

Activer l'option dans la configuration du module inventaire.



Sur chaque article, vous pourrez choisir les unités à utiliser pour la vente (Unité de mesure) et pour l'achat (Unité de mesure d'achat). De plus, une colonne en plus est affichée dans le bon de commande ([unités de mesure d'article](#)).

Attention : l'unité de vente et l'unité d'achat doivent appartenir à la même catégorie d'unités (typiquement : poids).

Pour créer une nouvelle unité de mesure de catégorie poids, voir comme [configurer des unités](#).

Unité de mesure	Sac de riz - 15kg
Catégorie	Poids
Type	Plus grand que l'unité de mesure de référence
Ratio	15,00000

ex. : 1 x (cette unité) = rapport x (unité de référence)

Sélectionner l'unité d'achat sur le produit

Riz - vrac

☒

Peut être vendu

☒

Peut être acheté

☐

Est une part?

Information Générale

Ventes

Achats

Inventaire

Libellé

Comptabilité

Type d'article

Catégorie d'article

Référence interne

Code Barre

Generate Barcode

Produit stockable

Vrac 6%

Prix de vente

Prix suggéré

Taxes à la vente

Coût

Unité de mesure

Unité de mesure d'achat

1,59 €

1,50 €

6%

0,00 €

kg

Sac de riz - 15kg

0,00 kg

Achetés

0,000 kg

Disponible

0,000 kg

Prévisions

Mouvements de produits

0

Règles de ré...

0,00 kg

Vendu

Actif

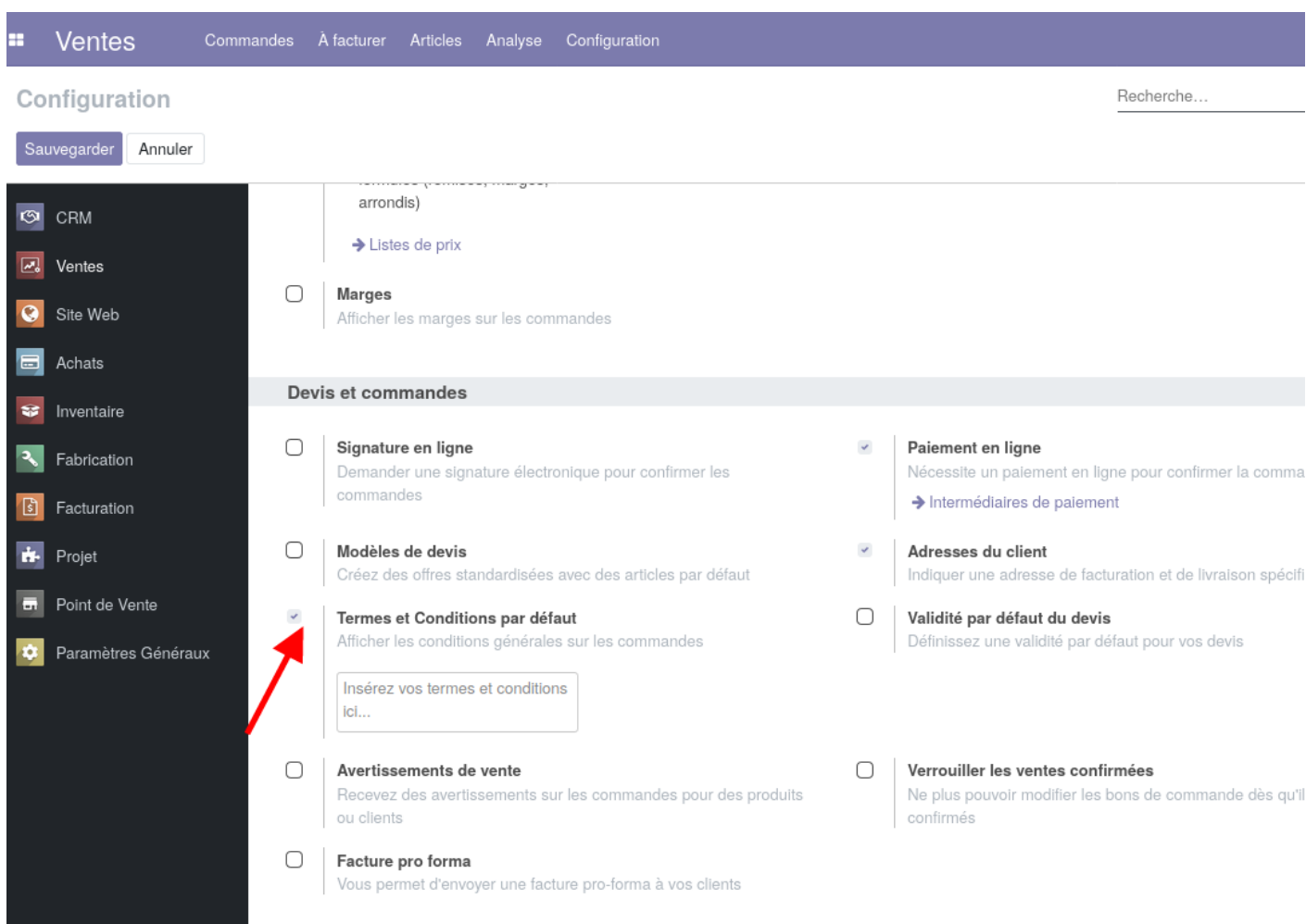
Notes internes

Les commandes s'effectueront dans l'unité d'achat, tandis que les réceptions et les mouvements de stock seront exprimés dans l'unité de vente.

Définir des termes et conditions de ventes par défaut

Il est possible de définir des termes et conditions à mettre par défaut sur les devis depuis le menu de configuration de l'application vente.

Allez dans **Ventes** < *Configuration* < "Configuration" < Ventes



The screenshot shows the 'Configuration' menu in the 'Ventes' application. The left sidebar contains the following options: CRM, Ventes, Site Web, Achats, Inventaire, Fabrication, Facturation, Projet, Point de Vente, and Paramètres Généraux. The 'Paramètres Généraux' option is highlighted with a red arrow. The main content area shows the 'Devis et commandes' section with the following settings:

- ☐ **Marges**
Afficher les marges sur les commandes
- ☒ **Termes et Conditions par défaut**
Afficher les conditions générales sur les commandes
Insérez vos termes et conditions ici...
- ☐ **Avertissements de vente**
Recevez des avertissements sur les commandes pour des produits ou clients
- ☐ **Facture pro forma**
Vous permet d'envoyer une facture pro-forma à vos clients
- ☒ **Paieement en ligne**
Nécessite un paieement en ligne pour confirmer la comma
→ Intermédiaires de paieement
- ☒ **Adresses du client**
Indiquer une adresse de facturation et de livraison spécifi
- ☐ **Validité par défaut du devis**
Définissez une validité par défaut pour vos devis
- ☐ **Verrouiller les ventes confirmées**
Ne plus pouvoir modifier les bons de commande dès qu'il confirmés

Remplissez le cadre et sauvegarder. Il est possible, en [mode debug](#), de mettre une traduction.

Lors de la création d'un [nouveau devis](#) ou d'une [nouvelle facture](#), le champs note sera dès lors rempli.

Sauvegarder Annuler

Envoyer par email Imprimer Confirmer Prévisualiser Annuler

Devis

Nouveau

Client

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Validité

Liste de prix

Conditions de paiement

Méthode de livraison

Lignes de la commande Produits optionnels Autres informations Advance Payments

Article	Description	Qté commandée	Unité de mesure	Étiquettes analytiques	Prix unitaire	Taxes	Remise (%)	Sous-total
Ajouter un produit Configurer un article Ajouter une section Ajouter une note								

Test - termes et conditions

Montant HT: 0,00
Taxes: 0,00
Total: 0,00
Down Payment Amount: 0,00

Envoyer un message Enregistrer une note Planifier une activité

0 Suivre 0



YourCompany
1725 Slough Ave.
18540 Scranton
Belgium

Azure Interior
3404 Edgewood Road
Jonesboro AR 72401
United States

Quotation # SO046

Quotation Date:
07/13/2021
17:22:40

Salesperson:
Utilisateur test

Payment Terms:
End of Following
Month

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[CONS_89957] Bolt	1.000 Unit(s)	0.50		0.50 €
Subtotal				0.50 €
Total				0.50 €

Test - termes et conditions

Payment terms: End of Following Month