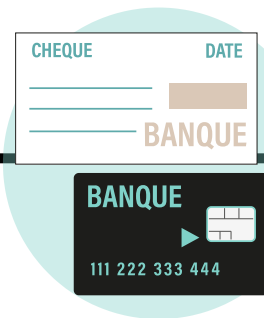
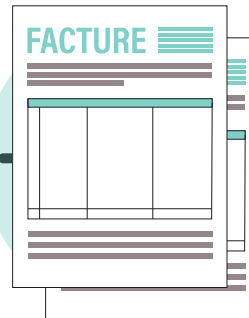
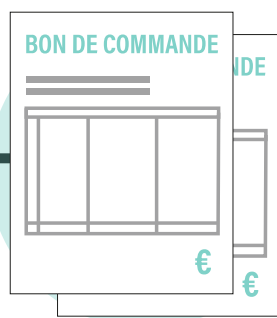


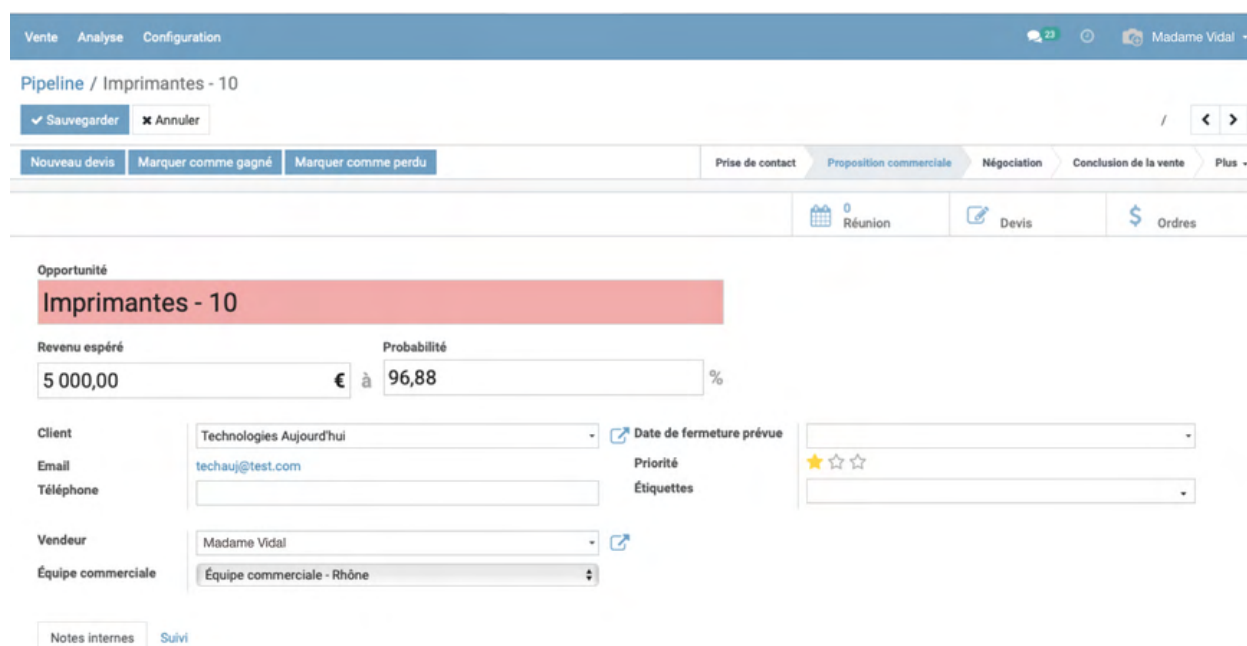
GÉREZ VOTRE PROCESSUS DE VENTE ODOO AVEC MINT



01

Madame Vidal, commerciale dans l'équipe Rhône de la société Bonjour IT, avait vendu à l'entreprise Technologies Aujourd'hui un lot de 50 ordinateurs portables. Satisfaite de son premier achat, l'entreprise souhaite acheter un lot de 10 imprimantes.

Madame Vidal commence par créer une opportunité dans **Odoo > CRM > Vente > Mes Opportunités**. Une fois l'opportunité créée, elle clique sur **Proposition commerciale** dans le workflow pour changer l'étape associée à l'opportunité.



Pour envoyer une proposition commerciale et un devis au client, elle crée un **Nouveau devis**.

02

Elle renseigne la **date d'expiration** du devis, la **méthode de paiement** et les **conditions de paiement**.

The screenshot shows the 'Nouveau' (New) form for creating an invoice. The form is titled 'Pipeline / Imprimantes - 10 / Nouveau'. It includes a navigation bar with 'Vente', 'Analyse', and 'Configuration'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Sauvegarder' (Save) and 'Annuler' (Cancel). The main form area is divided into several sections: 'Client' (Technologies Aujourd'hui), 'Adresse de facturation' (Technologies Aujourd'hui), and 'Adresse de livraison' (Technologies Aujourd'hui). The 'Expiration' field is set to '10/06/2021', 'Date du devis' is '10/05/2021 12:50:38', 'Liste de prix' is 'Liste de prix publique (EUR)', 'Type' is 'Commande normale', and 'Conditions de paiement' is '30 jours'. The 'Méthode de paiement' is set to 'chèque'. At the bottom, there are tabs for 'Lignes de la commande', 'Articles optionnels', 'Autres informations', 'Signature du client', and 'Analytique'.

Madame Vidal n'a qu'à sélectionner l'article demandé par le client car chaque fiche article a été enregistrée en amont. Elle décide d'appliquer une réduction commerciale de 5% puisque Technologies Aujourd'hui avait déjà réalisé un achat chez eux.

Odoo calcule lui-même le montant de la TVA en fonction du taux paramétré sur la fiche article. Le devis mentionne le prix HT et le prix TTC.

The screenshot shows the 'Lignes de la commande' (Order Lines) table. The table has columns for 'Article', 'Description', 'Quantité', 'Prix unitaire', 'Taxes', 'Disc. %', 'Sous-total', 'Activité', 'Produit', 'Projet', and 'Type de client'. The first row shows an 'Imprimante' (Printer) with a quantity of 10,000, a unit price of 500,00, and a 5% discount. The 'Sous-total' is 4 750,00. The 'Taxes' column shows 'TVA collectée' (VAT collected). The 'Total' at the bottom right is 5 700,00 €.

Article	Description	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Disc. %	Sous-total	Activité	Produit	Projet	Type de client
Imprimante	Imprimante	10,000	500,00	TVA collectée	5,00	4 750,00	Vente matériel	Matériel infor...		

Montant HT: 4 750,00 €
Taxes: 950,00 €
Total: 5 700,00 €

Les codes analytiques liés à l'article vont automatiquement se reporter sur le devis, puis sur le bon de commande, la facture et les écritures comptables.

Une fois le devis créé, elle le sauvegarde et **l'envoi par mail** pour que le client puisse le valider.

Pipeline / Imprimantes - 10 / Nouveau

✓ Sauvegarder ✗ Annuler

Envoyer par email Imprimer Confirmer Annuler

Devis Devis envoyé Bon de commande

Aperçu Client 0 Job queue

Nouveau

Client: Technologies Aujourd'hui Expiration: 30/06/2021

Adresse de facturation: Technologies Aujourd'hui Date du devis: 31/05/2021 12:50:38

Adresse de livraison: Technologies Aujourd'hui Liste de prix: Liste de prix publique (EUR)

Type: Commande normale

Conditions de paiement: 30 jours

Méthode de paiement: chèque

Lignes de la commande Articles optionnels Autres informations Signature du client Analytique

Article	Description	Quantité	Prix unitaire ...	Taxes	Disc.%	Sous-total	Activité	Produit	Projet	Type de client ...
+	Imprimante	10,000	500,00	TVA collecté...	5,00	4 750,00	Vente matériel	Matériel infor...		

Odoo

Destinataires: Abonnés aux documents et Technologies Aujourd'hui

Sujet: Bonjour IT Devis 10 imprimantes

Bonjour,

Votre devis 10 Imprimantes (avec la référence: Imprimantes - 10) d'un montant de 5 700,00 € est prêt pour révision.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Cordialement,

Bonjour IT
L'équipe commerciale Rhône

S00065.pdf

Utiliser un modèle Sales Order: Send by email

Envoyer Annuler Sauvegarder en tant que nouveau modèle

Bonjour IT
3 rue de la Technologie
75003 Paris
France

Technologies Aujourd'hui
3 rue des nuages
69000 Lyon
France

Devis N° S00065

Date du devis: 10/05/2021 Echéance: 10/06/2021 Vendeur: Madame Vidal

Description	Quantité	Prix unitaire	Rem.(%)	Taxes	Montant
Imprimante	10,000	500,00	5,00	VEN HT 20 %	4 750,00 €
Sous-total					4 750,00 €
Taxes sur 4 750,00 €					950,00 €
Total					5 700,00 €

Condition de paiement: 30 jours

Quelques jours plus tard, le client valide le devis. Alors, Madame Vidal le **confirme** dans Odoo. Confirmer le devis le transforme automatiquement en **bon de commande**.

Ensuite, Mme Vidal **crée une facture**.

S00065

Editer + Créer Imprimer Action

1 / 1 < >

Créer une facture Envoyer par email Annuler

Devis Devis envoyé Bon de commande

Aperçu Client 1 Livraison 0 Job queue

S00065

Client: Technologies Aujourd'hui
3 rue des nuages
69000 Lyon
France

Adresse de facturation: Technologies Aujourd'hui

Adresse de livraison: Technologies Aujourd'hui

Méthode de paiement: chèque

Date de la commande: 15/05/2021 13:27:45

Liste de prix: Liste de prix publique (EUR)

Type: Commande normale

Conditions de paiement: 30 jours

04

Après avoir créé la **facture brouillon**, elle la comptabilise puis clique sur **Envoyer et imprimer** pour la transmettre au client.

S00065 / VENTE/2021/0022

Editer + Créer Imprimer Action 1 / 1 < >

Envoyer & Imprimer Enregistrer un paiement Aperçu Ajouter un avoir Remettre en brouillon Brouillon Comptabilisé

Facture client
VENTE/2021/0022

Client Technologies Aujourd'hui
3 rue des nuages
69000 Lyon
France

Adresse de livraison Technologies Aujourd'hui

Référence

Date de facturation 21/05/2021
Période 05/2021
Date de comptabilisation 21/05/2021
Conditions de paiement 30 jours
Type de vente Journal
Journal VENTE (EUR)

Lignes de facture Écritures comptables Autres informations

Article	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Disc.%	Pri
Imprimante	Imprimante	701100 VentL	10,000	500,00	5,00	

Bonjour IT
3 rue de la Technologie
75003 Paris
France

Technologies Aujourd'hui
3 rue des nuages
69000 Lyon
France

Facture VENTE/2021/0022

Date de la facture : 21/05/2021 Date d'échéance : 30/06/2021 Origine : S00065

Description	Quantité	Prix unitaire	Rem.% Taxes	Montant
Imprimante	10,000	500,00	5,00 VEN HT 20 %	4 750,00 €
Sous-total				4 750,00 €
Taxes				950,00 €
Total				5 700,00 €

Merci d'utiliser la communication suivante pour votre paiement: VENTE/2021/0022
Condition de paiement : 30 jours

Quelques jours plus tard, Bonjour IT reçoit un chèque de la part de Technologies Aujourd'hui. Madame Vidal procède alors à l'enregistrement du paiement. Pour cela, elle se rend dans **Odoo > Facturation > Clients > Trackers clients > Créer**.

Facturation Vue d'ensemble Clients Fournisseurs Comptabilité Consultation compte Dossiers comptables Immobilisations Lots

TEST (odoo)

Factures
Avoirs
Réceptions
Articles
Clients
Demandes d'avoir
Demandes d'avoirs clients
Créer une demande d'avoir client
 Paiement
 Paiements
 Lots SEPA
 Sélection de prélèvement par lot
 Lots de prélèvements
 Rapprochement bancaire
 Import de trackers
 Trackers client
 Lots de virements
 Créer un lot de virements
 Lots de virements
 Chèques
 Remise de chèque
 Relevé de chèque
 Relevé de chèque
 Relevés de chèque

Trackers client

+ Créer Import

Référence	Nom	Client	Date	Devise	Montant du tra.
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Elle renseigne le nom du client, la date et le montant réglé. Puis elle le rattache à la facture en sélectionnant la ou les écritures comptables correspondantes.

Trackers client / Nouveau

✓ Sauvegarder ✕ Annuler

Demande d'analyse Valider Refuser Brouillon Validation pour écart de règlement Validé

Journal de paiement

Encaissement virement (EUR) -

Société: Bonjour IT

Référence: S00065

Nom: Technologies Aujourd'hui

Date: 31/05/2021

Description:

Montants

Devise: EUR -

Montant du tracker: 5 700,00 €

Montant retenu: 5 700,00 €

Écart de règlement: 0,00 € Trop perçu

Rapprochement

Mode de rapprochement: Commandes de vente Factures Tiers inconnu

Client: Technologies Aujourd'hui

Sélection d'écritures comptables

Écritures comptables payées

Pièce comptabl...	Référence	Description	Compte	Échéanc...	Date d'éché...	Méthode de pai...	D/C	Montant pièce ...	Montant	Montant reten...
VENTE/2021/00...		VENTE/2021/00...	CEX0000003 Te...	1	30/06/2021	chèque	D	0,00	5 700,00	5 700,00

Pour enregistrer le paiement, elle **valide le tracker**. La facture apparaît dans Odoo comme payée.

Facture client

VENTE/2021/0022

Client: Technologies Aujourd'hui
3 rue des nuages
69000 Lyon
France

Adresse de livraison: Technologies Aujourd'hui

Référence:

Date de facturation: 21/05/2021

Période: 05/2021

Date de comptabilisation: 21/05/2021

Conditions de paiement: 30 jours

Type de vente: Journal

Journal: VENTE (EUR)

Lignes de facture Écritures comptables Autres informations

Article	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Disc. %	Prix unitaire...	Taxes	Sous-total	Activité	Produit	Projet	Accounting ...	Ty
Imprimante	Imprimante	701100 Vent...	10,000	500,00	5,00	475,00	TVA collect...	4 750,00 €	Vente matériel	Matériel info...			

L'onglet **Écritures comptables** de la facture permet de consulter les écritures liées à la comptabilisation de la facture.

Lignes de facture		Écritures comptables	Autres informations										
Article	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Disc. %	Prix unitaire...	Taxes	Sous-total	Activité	Produit	Projet	Accounting ...	Ty
Imprimante	Imprimante	701100 Vent...	10,000	500,00	5,00	475,00	TVA collect...	4 750,00 €	Vente matériel	Matériel info...			

Pour consulter les écritures liées à la comptabilisation du paiement, on clique sur le petit **i** près de **Payé** suivi de la date du paiement et on accède aux détails du paiement.

Information de paiement

Montant : 5 700,00 €

Mémo : BNKV/2021/0001 (S00065)

Date : 31/05/2021

Journal des paiements : Encaissement chèque (Manuel)

[Ouvrir le paiement](#)

Montant HT: 4 750,00 €

Taxes: 950,00 €

Total: **5 700,00 €**

Payé le 31/05/2021 5 700,00 €

Montant dû: **0,00 €**

En ouvrant le paiement puis en cliquant sur le bouton **Écritures comptables**, on accède aux écritures comptables relatives au paiement.

Écritures comptables 1 Facture

CUST.IN/2021/0011

Type de paiement	Règlement	Journal	Encaissement chèque (Manuel) (JR)	
Type de partenaire	Client	Lot SEPA		
Partenaire	Technologies Aujourd'hui	Mandat		
Montant	5 700,00 €			
Date	31/05/2021			
Mémo	S00065			

Paiements / CUST.IN/2021/0011 / Écritures comptables

Date	Pièce comptable	Compte	Partenaire	Libellé	Équivalent	Débit	Crédit	
31/05/2021	BNKV/2021/0001 (S00065)	CEX0000003 Technologies Aujourd'hui	Technologies Aujourd'hui	Paiement client	A12	0,00 €	5 700,00 €	
31/05/2021	BNKV/2021/0001 (S00065)	000003 Encaissement virement	Technologies Aujourd'hui	CUST.IN/2021/0011		5 700,00 €	0,00 €	
chèque (Manuel)								
						5 700,00	5 700,00	

En complément, vous pouvez lire notre article sur [les relances clients](#) sur le blog de XCG Consulting.

Consultez également la rubrique dédiée aux [ventes sur Odoo](#).

Ces Mint Pages ont été créées pour le site [odoo.consulting](#).

Si ce n'est fait, prenez connaissance des fonctionnalités que nous proposons pour améliorer votre [processus de vente](#).

Si vous souhaitez mettre en œuvre votre processus de vente et/ou d'autres fonctionnalités au sein d'une solution de gestion, [contactez-nous](#) !



Guide Odoo vente par [Odoo Consulting](#)

**MERCI POUR VOTRE
LECTURE !**

ODOO CONSULTING