

Application Logador

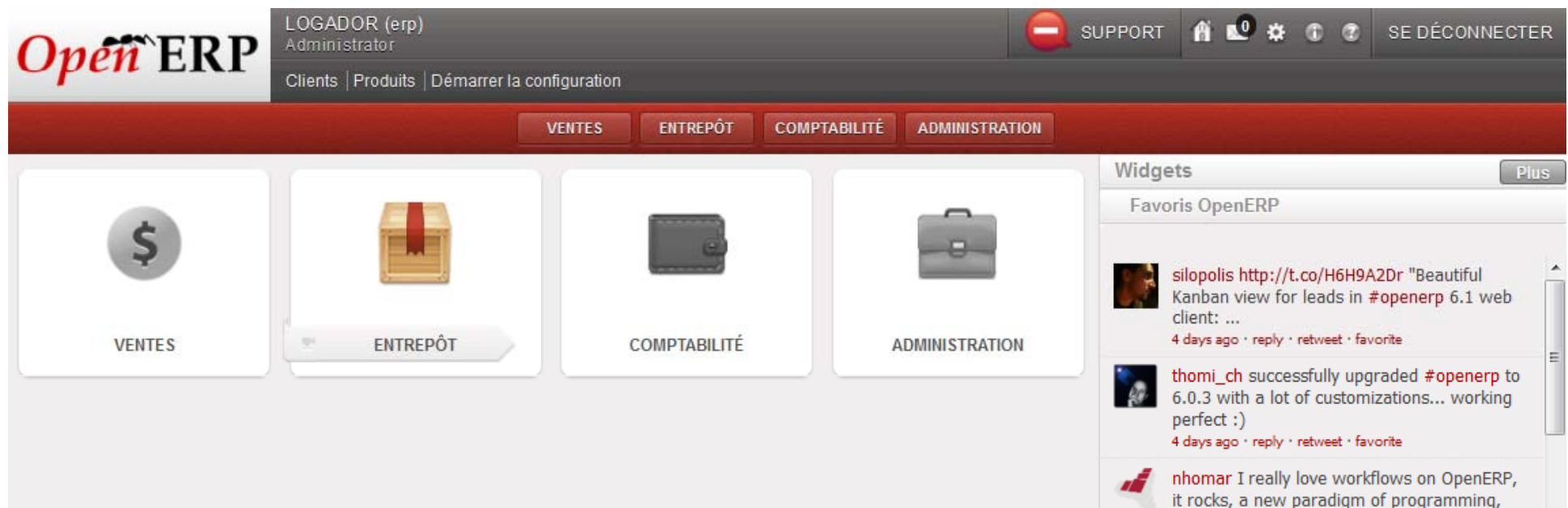
- 1- Présentation
- 2- Produits
- 3- Partenaires
- 4- Processus commande
- 5- Workflow du processus commande

1- Présentation

- Deux modes de connexion au serveur OpenERP sont possibles :
 - soit par le **client applicatif** (client « **lourd** » appelé aussi **client GTK**)
Pour se connecter au système, le logiciel client doit être installé sur votre poste (il peut être lancé avec l'icône *OpenERP Client* présente sur le bureau de votre ordinateur),
 - soit à partir du **client web** (client « **léger** »). Pour se connecter au système, il suffit qu'un explorateur internet soit installé sur votre poste (Firefox, Internet Explorer, ...). L'installation d'un logiciel client n'a pas à être installé sur votre poste.
- **Ce qui suit a été réalisé avec le client web**
 - Dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet, indiquez l'adresse suivante : <http://localhost:8080> ou (ou <http://adresseserveur:8080> si le système OpenERP est sur un autre poste, *adresseserveur* étant l'adresse de ce poste).
 - Indiquez votre nom d'**utilisateur** et votre **mot de passe** (*admin*, ou celui que vous avez choisi) pour ouvrir OpenERP.

1 Présentation

La page d'accueil OpenErp affiche; après authentification; les modules installés. Cliquez sur le module « ventes »



The screenshot displays the OpenERP web interface. At the top left is the OpenERP logo. The top navigation bar includes the user name 'LOGADOR (erp) Administrator', a 'SUPPORT' button, and utility icons for home, notifications, settings, and help. Below this is a secondary navigation bar with links for 'Clients', 'Produits', and 'Démarrer la configuration'. A red horizontal bar contains four module buttons: 'VENTES', 'ENTREPÔT', 'COMPTABILITÉ', and 'ADMINISTRATION'. The main content area features four large, light-colored boxes, each representing a module with an icon and a label: 'VENTES' (dollar sign icon), 'ENTREPÔT' (warehouse icon), 'COMPTABILITÉ' (wallet icon), and 'ADMINISTRATION' (briefcase icon). The 'ENTREPÔT' button is highlighted with a grey arrow. On the right side, there is a 'Widgets' section with a 'Plus' button and a 'Favoris OpenERP' section containing three social media posts from users like silopolis, thomi_ch, and nhomar.

1 Présentation

La page d'accueil OpenErp affiche; après authentification; les modules installés et accessibles selon les droits attribués à l'utilisateur connecté.

Cliquez sur le module « ventes »

The screenshot displays the OpenERP web interface. At the top left is the OpenERP logo. The top navigation bar includes the user name 'LOGADOR (erp) Administrator', a 'SUPPORT' button, and a 'SE DÉCONNECTER' button. Below this is a secondary navigation bar with 'Clients | Produits | Démarrer la configuration'. A red horizontal bar contains four main module tabs: 'VENTES', 'ENTREPÔT', 'COMPTABILITÉ', and 'ADMINISTRATION'. On the left side, a vertical menu lists 'Ventes', 'Carnet d'adresses', 'Facturation', 'Produits', 'Rapports', and 'Configuration'. The 'Ventes' menu item is highlighted, and the 'VENTES' tab in the red bar is also highlighted.

1

Ventes

Carnet d'adresses

Produits

Produits

Rapports

Configuration

Vous devez définir un produit pour tout ce que vous achetez ou formuleire du produit contient des informations détaillées à pro etc.

★ Rechercher: Produits ?

SERVICES
 STOCKABLE
 À VENDRE
 À ACHETER
 Rét

Produits

<input type="checkbox"/>	RÉFÉRENCE	NOM	UDM	TYPE DE PRODUIT
--------------------------	-----------	-----	-----	-----------------

Produit ?

« « - sur 0 » »

nom
 Codes
 Caractéristiques

Nom :

 Référence :
 peut être vendu ? :
 Peut être acheté ? :

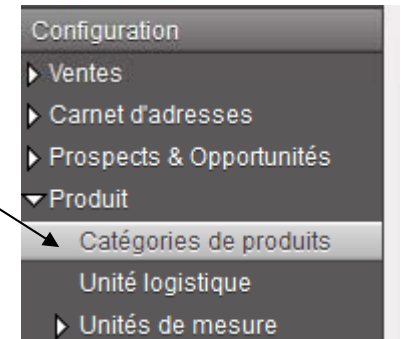
Besoin	Prix de base
Type de produit ? : <input type="text" value="Service"/>	Prix d'achat : <input type="text" value="1,00"/>
Méthode de fourniture ? : <input type="text" value="Produire"/>	Prix de vente ? : <input type="text" value="55"/>

Stocks	Unité de mesure
Quantité disponible ? : <input type="text" value="0,000"/>	Unité de mesure par défaut ? : <input type="text" value="PCE"/>
Stock virtuel ? : <input type="text" value="0,000"/>	

2 produits

2-1 Création d'une catégorie

- Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur le menu « Configuration/Produit/Catégories de produits ».
- Dans le formulaire « Rechercher: Catégories de produits » cliquez sur le bouton « Créer ».



Entrez le nom de cette catégorie :
« Forfaits » dans la zone « Nom »

Pour choisir un compte de revenu, cliquez sur la bouton de recherche

Dans la fenêtre « Rechercher plan comptable », tapez 712 dans le champ **Code**, puis cliquez sur **Rechercher**.

Tous les comptes dont le code commence par 712 sont affichés.

Sélectionnez le compte 512530.

Sauvegardez cette catégorie de produits

Ce compte sera maintenant utilisé pour tous les produits de cette catégorie.

A screenshot of a software window titled 'Propriétés des comptes'. It features two search fields: 'Compte de revenus ?' and 'Compte de dépenses ?'. Below these fields, there are two tabs: 'COMPTES CLIENTS CRÉDITEURS' and 'COMPTES FOURNISSEURS'. A 'Code : 712' field is visible next to the second tab. At the bottom, there are three buttons: 'Rechercher', 'Créer', and 'Fermer'. Below the buttons, there is a section titled 'Plan comptable' with a table of results.

CODE	NOM
<input type="radio"/> 712110	Ventes de produits finis
<input type="radio"/> 712120	Ventes de produits intermédiaires
<input type="radio"/> 712130	Ventes de produits résiduels

2- Produits

2-2 création d'un nouveau produit

- Dans la barre **d'outils**, cliquez sur le menu « Produit/Produits »
- Dans la fenêtre de recherche des produits, cliquez sur « **Créer** » pour créer un nouvel enregistrement (un nouveau produit).

Pour qu'un nouveau produit soit enregistré dans la base de données, toutes les zones en gris doivent être obligatoirement remplies (certaines le sont déjà avec une valeur par défaut). Il en sera de même dans tous les formulaires. Ces zones peuvent se trouver dans plusieurs onglets,

Remplissez les Caractéristiques du premier produit avec les valeurs suivantes :

Onglet Information

Description du produit

Nom : Séminaire

Référence : SE010 (*le code n'est pas obligatoire*)

Type de produit : Service

Catégorie : Forfaits (*mais ne tapez pas ce mot, la catégorie doit être choisie avec le bouton de recherche situé à droite du champ **Catégorie** : )*)

Prix standard : laissez la valeur

Prix de vente : 55,00 euros

Méthode de coût : Prix standard

Sauvegardez la fiche.

2-3 importation de produits avec un fichier texte au format CSV

Vous pourriez créer les autres produits avec la même procédure, mais OpenERP offre la possibilité d'importer et d'exporter des données au format texte. (CSV)

Si la barre d'outils est masquée, cliquez sur le bouton

Dans la **barre d'outils**, cliquez sur « **Produit \ Produits** »,

Dans la barre d'outils qui s'affiche à droite du formulaire « **Rechercher: Produits** », cliquez sur « **Importer** » pour ouvrir le formulaire d'importation des données.

Cliquez sur le bouton « **Parcourir** » pour sélectionnez le fichier « **produitsV6.csv** »

1. Importer un fichier .CSV

Select a .CSV file to import. If you need a sample of file to import, you should use the export tool with the "Import Compatible" option.

Fichier CSV : D:\FO2011\ERP\Cours\TP1\TP1\produitsV6.csv

2. Vérifier le format du fichier

name	default_code	type	list_price	categ_id
Séminaire résidentiel single	SEMRESS	service	190	Forfaits
Séminaire résidentiel double	SEMRESD	service	155	Forfaits
Séminaire semi-résidentiel single	SEMSRES	service	165	Forfaits

Options du CSV

Les champs à importer sont alors affichés automatiquement dans le formulaire **Import de données**.

Cliquez sur « **Importer un fichier** » .

Pour modifier les fichiers cvs OpenERP, Vous pouvez utiliser **OpenOffice Calc** ou bien le tableur en ligne de Google, en utilisant le jeu de caractères UTF-8 pour que les lettres accentuées soient correctement affichées (Le tableur Excel n'est pas compatible avec le format csv OperERP).

The screenshot shows the OpenERP interface with a sidebar menu. The 'Rapports' menu is expanded, showing options like 'Liste de prix', 'Étiquettes de produits', and 'Prévision du niveau de stock'. Below this, there are sections for 'Actions' (Demande d'approvisionnement), 'Liens' (Mouvements de stocks, etc.), 'Personnaliser' (Gérer les vues, etc.), and 'Autres Options' (Importer, Exporter). An arrow points from the text 'Si la barre d'outils est masquée, cliquez sur le bouton' to the 'Rapports' menu, and another arrow points from the text 'Cliquez sur le bouton « Parcourir »' to the 'Parcourir...' button in the CSV import form.

3- Partenaires

- Sous OpenERP un partenaire est toute personne qui est en relation avec la société (y compris la société elle-même). Les clients, les fournisseurs, les employés sont donc des partenaires au sens d'OpenERP
- Un partenaire peut appartenir à plusieurs catégories de partenaires (par exemple un client peut être aussi fournisseur) et peut posséder un ou plusieurs contacts (par exemple pour un partenaire société).

3-1 Création des catégories de partenaires

À partir du menu principal cliquez sur « **Ventes / Configuration / Carnet d'adresses / Catégories de partenaires** ». pour ouvrir le formulaire de recherche des catégories de partenaires. La création d'une nouvelle catégorie est maintenant possible (bouton **Créer**).

Créez la catégorie *Clients*, et enregistrez la.

Des sous-catégories de catégories peuvent aussi être créées. Ainsi les clients prospects, les clients réguliers et les clients importants sont des sous-catégories de la catégorie Clients.

Créez la catégorie *Prospects*, choisissez la **catégorie Parent** *Clients* en utilisant le bouton de recherche .

Enregistrez la. 

De la même manière, créez les catégories Clients \ Réguliers et Clients \ Importants.



Catégories de partenaires		Créer
<input type="checkbox"/>	NOM COMPLET	
<input type="checkbox"/>	 Clients	
<input type="checkbox"/>	 Clients / Importants	
<input type="checkbox"/>	 Clients / Prospects	
<input type="checkbox"/>	 Clients / Réguliers	

De la même manière, créez les catégories Clients *Réguliers* et Clients *Importants*.

Important : Le nom des sous-catégories doit être exactement celui indiqué, sinon l'importation à faire plus loin ne fonctionnera pas



3-2 création des partenaires

De retour au **menu principal** du module Ventes, cliquez sur « Carnet d'adresses / Clients

puis cliquez sur « **Créer** » pour ouvrir le formulaire de création d'un nouveau partenaire.

Remplissez les champs avec les valeurs suivantes pour le 1^{er} partenaire :

Nom : Atelier de l'Ouche

Référence :ATELO

Langue : choisissez *French/Français* dans la liste déroulante

Vérifiez que le champ Client est bien coché (par défaut)

Nom du contact : Paul JULIEN

Titre : choisissez *Monsieur* dans la liste déroulante

Rue : 12 rue du Canal

Code Postal : 21370

Ville : Velars sur Ouche

Pays : le choisir en cliquant sur le bouton de recherche qui ouvre le formulaire de recherche d'un pays.

Rappel : Comme dans tous les formulaires de recherche, l'utilisation du bouton **Rechercher** permet de restreindre le nombre de lignes d'affichage. Par exemple, dans la zone **Nom du pays**, tapez fr et ensuite cliquez sur **Rechercher**. Uniquement les pays qui contiennent la chaîne de caractères 'fr' seront affichés. Il suffit de cocher *France*.

Ajouter la catégorie Clients/Réguliers

Enregistrez le formulaire

Rechercher Pays

Code du pays ? :	Nom du pays ? :	
<input type="text" value="fr"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Rechercher"/>	<input type="button" value="Créer"/>	<input type="button" value="Fermer"/>
Pays		
NOM DU PAYS		CODE DU PAYS
<input checked="" type="radio"/>	France	FR