

Claude Terrier

Plate-forme métier odoo entreprise

- **Initialisation de l'application**
- **Gestion des approvisionnements**
- **Gestion des ventes**
- **Gestion comptabilité, immobilisations**
- **Gestion des ressources humaines, paie**
- **CRM**
- **Gestion de projet**
- **Gestion documentaire**
- **Gestion des droits d'accès**



Remarques méthodologiques

La mise en situation **Erbioline** est extraite de la Plateforme métier odoo diffusée par le Génie éditeur. Elle **met en œuvre les principales fonctionnalités d'odoo entreprise**, dans les domaines suivants :

- l'initialisation d'odoo ;
- la gestion des approvisionnements ;
- la gestion des ventes ;
- la gestion comptable et la gestion des immobilisations ;
- la gestion des ressources humaines et de la paie ;
- la CRM ;
- la gestion de projets ;
- la gestion documentaire ;
- la gestion des droits d'accès.



L'intégralité de ces fonctionnalités peuvent être réalisées, en cloud, sur la **version démo d'odoo entreprise**. Attention, le nouveau modèle économique d'odoo consiste à faire payer le PGI, par conséquent certaines applications ne sont plus proposées dans la version libre publique. Dans ce cas les séquences correspondantes ne peuvent pas être réalisées.

Pédagogiquement deux solutions sont possibles :

➤ Vous avez accès à la plateforme métier odoo** :

- Réaliser les exercices d'entraînement de la plateforme concernant la société **Knit-Wave** (environ 7 h*).
- Consolider les acquis par la réalisation des travaux de la mise en situation **Erbioline** 22 h* : Ciel GC = 11 h + Ciel Paye = 6 h 30 + Ciel Comptabilité 5 h).

Ces entraînements et travaux sont réalisés à l'aide des fiches ressources et vidéos pédagogiques accessibles en ligne sur la plateforme numérique.

➤ Vous n'avez pas accès à la plateforme odoo** :

- Réaliser directement la mise en situation **Erbioline** (22 h* : Ciel GC = 11 h + Ciel Paye = 6 h 30 + Ciel Comptabilité 5 h) dans le cadre d'un apprentissage.

Réaliser Ces travaux à l'aide des fiches ressources, proposées dans la 2^e partie de cet ouvrage.

Remarques

1. Chaque ligne de consigne se termine par un nombre entre parenthèses (1-04 ; 2-01...). Ces codes renvoient au numéro de la fiche et de la vidéo à consulter sur la plate-forme pour réaliser le travail demandé.
2. Pour réaliser ces travaux l'élève ou l'étudiant doit disposer d'un accès à une entreprise préinstallée nommée **Erbioline** ou pouvoir créer son entreprise **Erbioline**. Il n'est pas nécessaire que les bases soient alimentées en données, les travaux sont conçus pour que l'utilisateur développe par la pratique la base de données vierge initiale.
3. L'élève ou l'étudiant doit créer en début de formation un dossier de sauvegarde sur son ordinateur ou dans son espace personnel nommé **odoo-erbioline**. Il y sauvegardera tous les fichiers PDF ou autres qui seront créés au cours de la formation.
4. Les séquences suivent une progression logique. Les exercices doivent donc être réalisés dans l'ordre indiqué par la numérotation. Il reste cependant possible de modifier l'ordre de certaines séquences. La CRM ou la gestion de projet peuvent être dissociés des autres modules.

* Les durées indiquées correspondent à une mise en œuvre complète de Ciel.

** L'accès à la plateforme odoo nécessite un abonnement auprès du Génie éditeur.

Table des matières

Remarques méthodologiques, 2

Sommaire, 3

Aux sources des PGI, 5

L'entreprise Erbioline, 7

Partie 1 : mise en situation Erbioline

		Durée	Page
Initialisation de l'application		50'	
Séquence 1	Entreprise, banque, exercices comptables, document	20'	8
Séquence 2	Comptes et journaux	30'	9
Gestion des approvisionnements		3h10	
Séquence 3	Fournisseurs	40'	10
Séquence 4	Catégorie d'articles	10'	11
Séquence 5	Articles et stocks	50'	12
Séquence 6	Inventaire des stocks	15'	13
Séquence 7	Chaine des achats	55'	14
Séquence 8	Statistiques	20'	16
Gestion des ventes		4h35	
Séquence 9	Clients	40'	17
Séquence 10	Catégories de clients et tarifs	40'	19
Séquence 11	Chaine de ventes	1h10	20
Séquence 12	Avoir sur retour de marchandises	30'	22
Séquence 13	Avoir financier	20'	23
Séquence 14	Mise en situation de synthèse	45'	24
Séquence 15	Statistiques commerciales et export de données	30'	25
Gestion comptable		3h20	
Séquence 16	Initialiser la comptabilité	30'	26
Séquence 17	Saisie d'écritures courantes	30'	27
Séquence 18	Gestion des immobilisations	30'	29
Séquence 19	Lettre les comptes	20'	30
Séquence 20	Rapprochement bancaire (état de rapprochement)	30'	31
Séquence 21	Déclaration de TVA	30'	33
Séquence 22	Écritures d'inventaire, bilan, compte de résultat	30'	34
Gestion des ressources humaines et de la paie		3 h 55	
Séquence 23	Gestion des employés	50'	35
Séquence 24	Recruter un salarié (procédure)	50'	37
Séquence 25	Paramètre de comptabilisation	30'	39
Séquence 26	Les bulletins de salaires	55'	40
Séquence 27	Gestion quotidienne des salariés (Congés, frais)	50'	42
CRM		50'	
Séquence 28	Suivi de la prospection (pistes et opportunités)	50'	43
Gestion de projet		50'	
Séquence 29	Gestion des projets et des tâches	50'	45

Partie 2 : fiches ressources

1 - Initialisation d'odoo

- 1-01 – Installer une application, 47
- 1-02 – Configurer les applications, 48
- 1-03 – Ecran et affichage, 49
- 1-04 – Initialiser l'entreprise (RS, coordonnées, SIRET, logo...), 50
- 1-05 – Initialiser la banque de la société – IBAN, 51
- 1-06 – Initialiser les exercices comptables, 51
- 1-07 – Initialiser les journaux et les comptes, 49
- 1-08 – Mettre à jour les taux et comptes de TVA, 52
- 1-09 – Exporter des données sous Excel, 52

2 - Gestion des approvisionnements

Gestion des articles et des fournisseurs

- 2-01 – Gérer les fournisseurs, 53
- 2-02 – Paramétrer le régime fiscal des fournisseurs (France ou intracommunautaire), 53
- 2-03 – Paramétrer les familles d'articles, 54
- 2-04 – Gérer les articles, 54
- 2-05 – Initialiser les quantités en stocks, 55
- 2-06 – Paramétrer les règles de gestion des stocks, 56

Chaîne documentaire des achats

- 2-07 – Créer un devis fournisseur, 56
- 2-08 – Convertir un devis en commande ferme (Bon de commande), 57
- 2-09 – Créer une commande directe sans devis, 57
- 2-10 – Réceptionner les articles (bon de réception), 58
- 2-11 – Convertir un bon de commande en facture et l'imprimer, 59
- 2-12 – Payer une facture fournisseur, 60
- 2-13 – Enregistrer un retour de marchandises fournisseur, 60
- 2-14 – Créer un avoir fournisseur, 61
- 2-15 – Paramétrer les conditions de règlement, 61
- 2-16 – Afficher des statistiques sur les achats, 62

3 - Gestion des ventes

Gestion des clients et des commerciaux

- 3-01 – Créer une catégorie de partenaires, 63
- 3-02 – Créer et modifier des tarifs différents, 63
- 3-03 – Créer une remise particulière pour un client, 64
- 3-04 – Gérer les clients, 64
- 3-05 – Paramétrer un client Zone euro ou hors zone Euro, 65
- 3-06 – Rechercher un client, 65
- 3-07 – Paramétrer les commerciaux, 66

Chaîne documentaire des ventes

- 3-08 – Créer un devis client, 67
- 3-09 – Convertir un devis en commande ferme (Bon de commande), 67
- 3-10 – Enregistrer un acompte à la commande, 68
- 3-11 – Sortir les articles du stock (Bon de livraison), 69
- 3-12 – Convertir la commande en facture, 69
- 3-13 – Enregistrer un règlement client, 70
- 3-14 – Enregistrer un retour d'article client, 70
- 3-15 – Créer une facture d'avoir client, 71
- 3-16 – Facturer les frais de paiement en retard, 72
- 3-17 – Paramétrer un escompte commercial, 72
- 3-18 – Afficher des statistiques commerciales, 72

4 - Gestion comptable et immobilisation

Comptabilité

- 4-01 – Visualiser les écritures comptables, 74
- 4-02 – Enregistrer les à nouveaux, 74
- 4-03 – Saisir, modifier, valider, contrepasser des écritures comptables, 74
- 4-04 – Afficher et imprimer les mouvements d'un compte, 75
- 4-05 – Préparer la déclaration de TVA, 75
- 4-06 – Faire un état de rapprochement, 75
- 4-07 – Lettrer les comptes, 76
- 4-08 – Éditer le budget, 77
- 4-09 – Éditer le livre des tiers et la balance âgée, 77
- 4-10 – Éditer le bilan et compte de résultat, 78
- 4-11 – Clôturer l'exercice comptable, 78

Gestion des immobilisations

- 4-12 – Créer un type d'immobilisation, 79
- 4-13 – Créer une immobilisation à partir de la facture d'achat, 79
- 4-14 – Créer manuellement une immobilisation, 80
- 4-15 – Sortir une immobilisation, 80

5 – Gestion des ressources humaines et de la paie

Recrutement

- 5-01 – Créer un salarié, 81
- 5-02 – Créer un contrat de travail salarié, 81
- 5-03 – Recruter un salarié (procédure de recrutement), 82
- 5-04 – Gérer les congés des salariés, 83
- 5-05 – Gérer les notes de frais des salariés, 84

Paie

La procédure de paie utilise le module Payroll lequel présente des lacunes, qui le rendent inutilisable dans un contexte réel. Nous l'utilisons pour montrer le fonctionnement général de ce type d'application.

- 5-06 – Installer l'application de paie, 85
- 5-07 – Paramétrer des éléments fixes de paie (Plafond SS, Convention collective, etc.), 85
- 5-08 – Paramétrer une prime de vacances, 85
- 5-09 – Paramétrer la comptabilisation de la paie, 87
- 5-10 – Créer un bulletin de salaire, 88
- 5-11 – Valider un bulletin de paie, 88
- 5-12 – Visualiser les écritures de paie, 88

6 - CRM

- 6-01 – Créer une piste commerciale, 89
- 6-02 – Transformer une piste en opportunité, 89
- 6-03 – Planifier un rendez-vous avec une opportunité, 89
- 6-04 – Transformer une opportunité en devis, 90

7 – Gestion de projet

- 7-01 – Créer un projet, 91
- 7-02 – Gérer les tâches d'un projet, 91

8 – Gérer les documents

- 8-01 – Lier et archiver les documents, 93

9 – Gestion des droits d'accès

- 9-01 – Ajouter un nouvel utilisateur à odoo, 93
- 9-02 – Paramétrer des droits d'accès, 93
- 9-03 – Modifier le mot de passe d'un utilisateur, 94



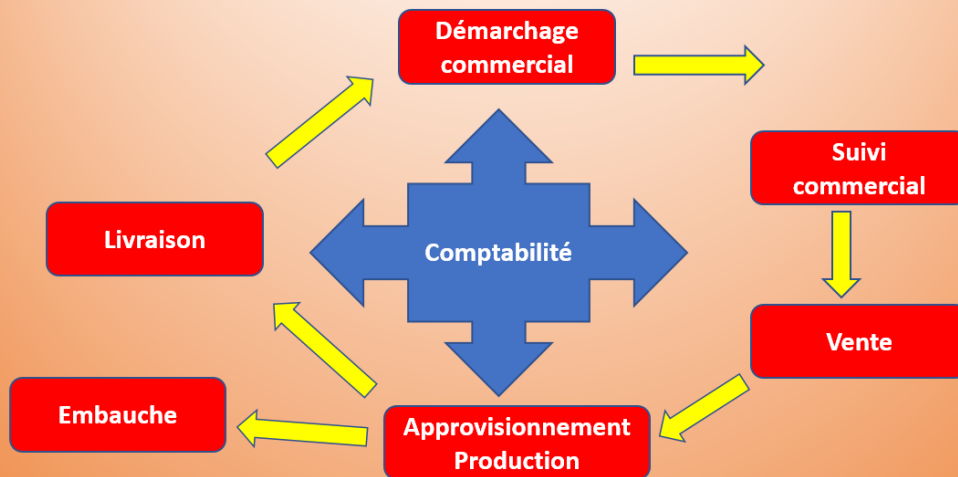
Aux sources des PGI

Progiciel de gestion intégré



Informatique traditionnelle

Organisation fonctionnelle = Cycle d'activité



Informatique traditionnelle

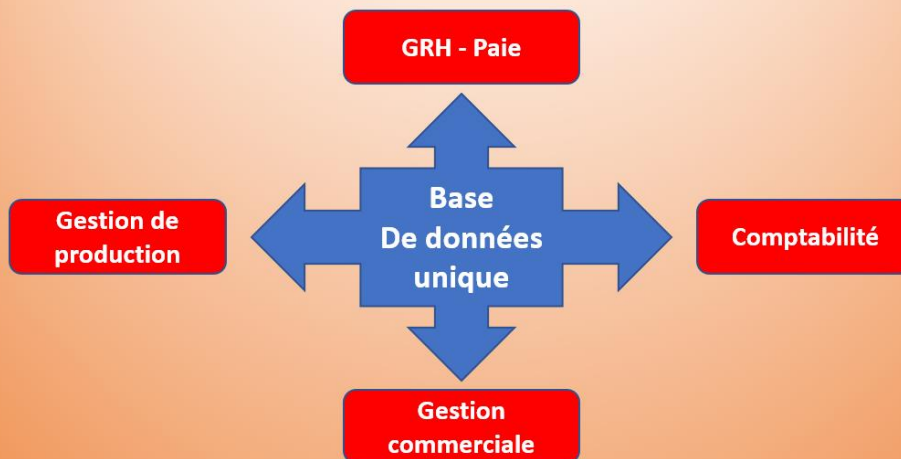
Une application par fonction
=> Multiplication des applications



Multiplication des applications
=> Multiplication des bases de données

Informatique intégrée

Regroupement des bases de données



L'entreprise

	Société Erbioline 11 Avenue Palais Grillet - 69002 LYON Tél. : 04 78 22 33 44 - Fax : 04 78 22 33 45 Mèl : contact@erbioline.com - Site web : http://www.erbioline.com
---	---

La société a été créée en 2005 par Camille Berthod qui en est PDG. Le siège social est à Lyon.

Spécialiste en parfum et cosmétique Camille Berthod a suivi sa formation à l'université de Padoue en Italie, d'où la référence au lion de Venise dans le logo. Elle a conçu une ligne de parfums rares, déclinés en crèmes et savons qu'elle fait fabriquer à Grasse, dans le département du Var, pour les parfums et à Venise pour les crèmes et savons. Elle reçoit les produits transformés et assure dans ses locaux l'emballage et le packaging.

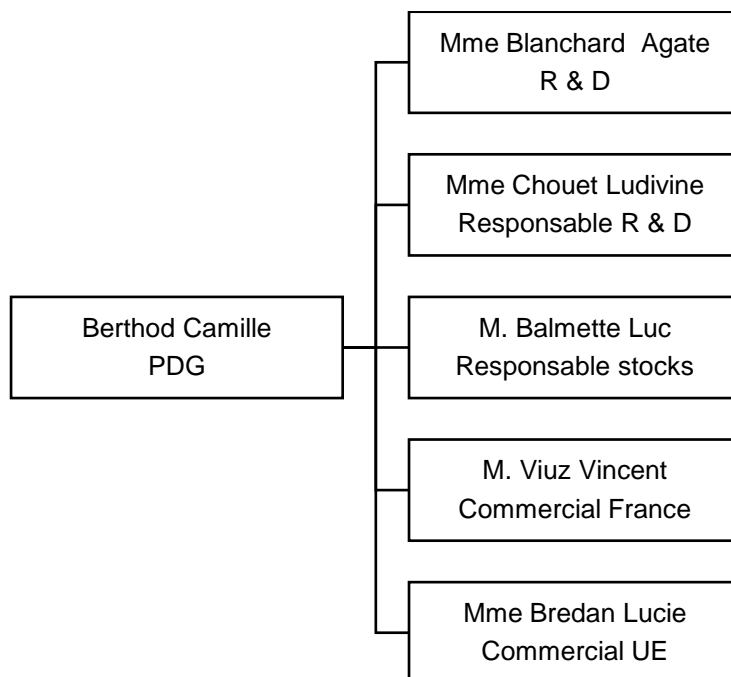
Son activité est donc la suivante :

- Achats ventes de parfums, savons, crèmes,
- Achats ventes d'accessoires : Rouges à lèvres, brosses...
- Création de parfums personnalisés,
- Création d'ambiance olfactive dans l'évènementiel.



Extrait de la gamme d'articles				
Ligne Erbioline			Achat/vente	
Parfums	Crèmes	Savons	Accessoires	Prestation
Camélia Cèdre Genièvre noir Hortensias Iris Jasmin Magnolia Méharée Pivoine Trois roses	Camélia Cèdre Genièvre noir Hortensias Iris Jasmin Magnolia Méharée Pivoine Trois roses	Camélia Cèdre Genièvre noir Hortensias Iris Jasmin Magnolia Méharée Pivoine Trois roses	Brosse T1 Brosse T2 Brosse T3 Rouge à lèvres C1 Rouge à lèvres C2 Rouge à lèvres C3 Rouge à lèvres C4	Création de parfum personnalisé Animation évènementiel

Organigramme de la société



odoo	1 – Initialisation de l'application	Erbioline
Séquence 1	Entreprise, banque, exercices comptables, document	20'

Le numéro entre parenthèse en fin de chaque ligne de consigne (1-04 ; 2-01...) renvoie au numéro de la fiche et de la vidéo à consulter pour réaliser le travail demandé

Travail à faire

- Initialisez les références de l'entreprise. (1-04)

Paramètres de la société	Raison sociale : Nom étudiant-erbioline (Exemple : Dupont-erbioline) Adresse : 11 rue Palais Grillet – 69002 LYON Pays : France Forme juridique : SARL
Coordonnées	Tél. : 04 78 22 xx xx - Fax : 04 78 22 xx xx Mel : contact@erbioline.com - Site web : http://www.erbioline.com
Immatriculation	RCS : LYONB876 580 077 SIRET : 87658007700017 APE : 2042Z

- Initialisez le compte banque. (1-05)

Banque	N° Banque : 512001 Banque : CIC IBAN : 40256 78125 12545987
---------------	--

- Initialisez l'exercice comptable. (1-06)

Exercice comptable

Indiquer la date du dernier jour de l'exercice comptable : **31 décembre**

odoo	1 – Initialisation de l'application	Erbioline
Séquence 2	Comptes et journaux	30'

Chaque entreprise utilise des comptes et des journaux spécifiques à son activité, qui n'existent pas forcément dans le plan comptable général et qui ne sont pas forcément prédéfinis. Vous devez adapter le plan comptable à votre activité en personnalisant les comptes et les journaux.

Travail à faire

- **Vérifiez la présence des journaux suivants en comptabilité. Modifiez le nom du journal de caisse et créez le journal de paie. (1-07)**

Nom du journal	Nouveau nom	Code	Type
Factures fournisseurs			Achats
Banque			Banque
Liquidités	Caisse		Liquidité
Opérations diverses			Divers
Factures clients			Ventes
Stock journal			Divers
Différence de change			Divers
À créer	Paie	PAIE	Divers

- **Créez les comptes de produits. (1-07)**

N° Compte (Code)	Libellé (Nom)	Type	TVA
707010	Ventes marchandises erbioline	Revenu	TVA Collectée Taux normal
707020	Ventes accessoires	Revenu	TVA Collectée Taux normal
707030	Ventes prestations	Revenu	TVA Collectée Taux normal

- **Créez les comptes de charges. (1-07)**

N° Compte	Libellé	Type	TVA
607010	Achats marchandise erbioline	Frais	TVA déductible Taux normal
607020	Achats accessoires	Frais	TVA déductible Taux normal
607030	Achats prestations	Frais	TVA déductible Taux normal
603710	Variation stock marchandises erbioline	Frais	
603720	Variation stock accessoires	Frais	

- **Créez les comptes de stocks. (1-07)**

N° Compte	Libellé	Type
370010	Stock marchandises erbioline	Actifs actuels
370020	Stock accessoires	Actifs actuels

odoo	2 – Gestion des approvisionnements	Erbioline
Séquence 3	Fournisseurs	40'

Travail à faire

- **Créez les comptes fournisseurs suivants en comptabilité. (1-07)**

*Il est possible de créer les comptes dans l'application **Comptabilité** ou dans l'onglet **Facturation** de la fenêtre de création des fournisseurs ou des clients) :*

Code / N° compte	Nom	Type	Taxes par défaut	Autoriser lettrage
401001	Charabon	Payable	TVA déductible 20 %	Oui
401002	DJM LAB	Payable	TVA déductible 20 %	Oui
401003	Raboul	Payable	TVA déductible 20 %	Oui
401004	Herbario	Payable	TVA déductible 20 %	Oui

- **Créez les fournisseurs suivants dans l'application Achats. (2-01)**

Charabon SA (Société)	Fournisseur parfum	Coordonnées	15 rue Bourdon - 06130 Grasse - Pays : France Tél. : +33 (0)4 93 12 xx xx - Fax : +33 (0)4 93 12 xx xx Mèl : contact@charabon.com Site : www.charabon.com
		Contact	Pierre Charabon (Gérant) pierre-charabon@charabon.com
		Facturation	Condition règlement : 30 jours net N° compte fournisseur : 401001 Charabon Paramètres du compte : voir tableau ci-dessus
DJM LAB (Société)	Fournisseur packaging	Coordonnées	250 rue Giotto - 42000 Saint-Etienne - Pays : France Tél. : +33 (0)4 77 23 xx xx - Fax : +33 (0)4 77 23 xx xx Mèl : contact@djmlab.com Site : www.djmlab.com
		Contact	Charlotte Berot (Responsable commerciale) charlotte-berot@djmlab.com
		Facturation	Condition règlement : 30 jours net N° compte fournisseur : 401002 DJMLAB Paramètres du compte : voir tableau ci-dessus
Raboul SA (Société)	Fournisseur accessoires	Coordonnées	225 rue de l'Estive - 38000 GRENOBLE – Pays : France Tél. : +33 (0)4 38 87 xx xx - Fax : +33 (0)4 38 87 xx xx Mèl : accueil@raboul.com Site : www.raboul.com
		Contact	Louise Bourgeois (Responsable commerciale) Mèl : bourgeois@raboul.com
		Facturation	Condition règlement. : Comptant immédiat N° compte fournisseur : 401003 F-RABOUL Paramètres du compte : voir tableau ci-dessus
Herbario SA (Société)	Fournisseur crème savon	Coordonnées	115 Fondamenta Ponte Lungo - 30133 Venezia Tél. : +39 (0)8 45 12 xx xx - Fax : +39 (0)8 45 12 xx xx Mèl : accoglienza@herbario.com Site : www.herbario.com Pays : Italie
		Contact	Ricardo Gerini (Gérant) ricardo@herbario.com
		Facturation	Condition règlement. : Comptant immédiat N° compte fournisseur : 401004 Herbario Paramètres du compte : voir tableau ci-dessus

- **Imprimez la liste des fournisseurs dans un fichier PDF que vous sauvegarderez dans le dossier odoo-erbioline. (2-01)**

odoo	2 – Gestion des approvisionnements	Erbioline
Séquence 4	Catégorie d'articles	10'

Travail à faire

- **Créez les catégories d'articles suivantes : (2-03)**

Famille	Catégorie mère	Compte de revenus	Comptes de dépenses
Parfums	Tous / En vente	707010	607010
Crèmes	Tous / En vente	707010	607010
Savons	Tous / En vente	707010	607010
Accessoires	Tous / En vente	707020	607020
Prestations	Tous / En vente	707030	607030

odoo	2 – Gestion des approvisionnements	Erbioline
Séquence 5	Articles et stocks	50'

Travail à faire

- **Créez les articles en indiquant les quantités mini et maxi, *Il est possible de dupliquer les articles.* (2-04)**

Référence interne	Désignation Nom	Type produit	Prix Vente	Catégorie interne	Fournisseur	Prix d'achat	Délai livraison	Liste prix	Stock mini	Stock maxi	Comptes Recette	Dépenses Dépenses
PA-CAM	Parfum Camélia	Stockable	54 €	Parfums	Charabon	18 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
PA-CED	Parfum Cédrat	Stockable	54 €	Parfums	Charabon	18 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
PA-GEN	Parfum Genièvre noir	Stockable	54 €	Parfums	Charabon	18 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
CR-CAME	Crème Camélia	Stockable	12 €	Crèmes	Herbario	4 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
CR-CEDR	Crème Cédrat	Stockable	12 €	Crèmes	Herbario	4 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
CR-GENI	Crème Genièvre noir	Stockable	12 €	Crèmes	Herbario	4 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
SA-CAM	Savon Camélia	Stockable	6 €	Savons	Herbario	2 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
SA-CED	Savon Cédrat	Stockable	6 €	Savons	Herbario	2 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
SA-GEN	Savon Genièvre noir	Stockable	6 €	Savons	Herbario	2 €	5 jours	Liste prix publique	50	200	707010	607010
BR-T1	Brosse Taille 1	Stockable	6 €	Accessoires	Raboul	2 €	5 jours	Liste prix publique	20	200	707020	607020
BR-T2	Brosse Taille 2	Stockable	9 €	Accessoires	Raboul	3 €	5 jours	Liste prix publique	20	200	707020	607020
RL-C1	Rouge à lèvres C1	Stockable	9 €	Accessoires	Raboul	3 €	5 jours	Liste prix publique	30	100	707020	607020
RL-C2	Rouge à lèvres C2	Stockable	9 €	Accessoires	Raboul	3 €	5 jours	Liste prix publique	30	100	707020	607020

- **L'entreprise peut facturer des frais et des prestations. Créez les articles suivants : (2-04)**

Référence interne	Désignation Nom	Type produit	Catégorie	Prix Vente	Compte de revenu	Compte de dépense	TVA
FT	Frais de transport (forfait)	Service/prestation	Frais	20 €	7085 Port et frais accessoires	6242 Transport sur vente	20 %
FR	Frais de rejet	Service/prestation	Frais	40 €	7085 Port et frais accessoires	6278 Autres frais et commissions	20 %
RRR	Rabais Remise Ristourne	Service/prestation	Frais		7097 sur ventes	6097 sur achats	20 %
CR-PAR	Création parfum personnalisé	Service/prestation	Revenus	500 €	707030 Création parfums personnalisé		20 %
EVEN	Evènementiel olfactif	Service/prestation	Revenus		707030 Création parfums personnalisé		20 %

- **Imprimez la liste d'articles dans un fichier PDF à sauvegarder dans le dossier odoo-erbioline.**

odoo	2 – Gestion des approvisionnements	Erbioline
Séquence 6	Inventaire des stocks	12'

Travail à faire

Vous disposez de l'inventaire physique des articles en stock. Vous devez initialiser l'application à partir de ces données.

- **Saisissez à la date du 15 octobre 20xx (année de votre exercice comptable) les quantités en stock. (2-05)**

- Nom de l'inventaire : **Inventaire 30 octobre**
- Saisissez la date de l'inventaire en forçant la date comptable de l'inventaire au **30 octobre**

Référence interne	Désignation - Nom	Stock
PA-CAM	Parfum Camélia	100
PA-CED	Parfum Cédrat	50
PA-GEN	Parfum Genièvre noir	40
CR-CAME	Crème Camélia	70
CR-CEDR	Crème Cédrat	60
CR-GENI	Crème Genièvre noir	60
SA-CAM	Savon Camélia	100
SA-CED	Savon Cédrat	70
SA-GEN	Savon Genièvre noir	100
BR-T1	Brosse T1	30
BR-T2	Brosse T2	20
RL-C1	Rouge à lèvres C1	50
RL-C2	Rouge à lèvres C2	30

odoo	2 – Gestion des approvisionnements	Erbioline
Séquence 7	Chaîne des achats	55'

À lire avant de commencer

Dans les séquences qui suivent les dates doivent être adaptées à votre exercice comptable.
Si vous réalisez ces travaux en 2018 => votre exercice ira du 01/01/2018 au 31/12/2018
 => Les dates des documents seront donc sur 2018.

Travail à faire

- Saisissez les opérations suivantes dans l'application Achats.

Chaque document généré sera sauvegardé au format PDF dans votre dossier odoo-erbioline

Factures France

03/11 Créez une commande ferme au fournisseur **Charabon** pour les articles suivants (2-09) :

Référence	Désignation	PUHT	Quantité
PA-CED	Parfum Cédrat	18 €	50
PA-GEN	Parfum Genièvre noir	18 €	50

5/11 La société **Raboul** nous signale une action commerciale temporaire sur les brosses avec une réduction de 10 % si la commande par article atteint les 100 unités.

- Créez une demande de prix destinée au fournisseur Raboul, prenant en compte la remise proposée sur les prix unitaires (2-07).

Référence	Désignation	PUHT	Quantité
BR-T1	Brosse T1	2 €	100
BR-T2	Brosse T2	3 €	100

10/11 Reçu l'intégralité des articles commandés le 3/11 de la société **Charabon**,

- Enregistrez l'entrée des articles en stock (2-10),
- Créez la facture d'achat correspondante (2-11).

19/11 La société **Raboul** confirme la demande de prix envoyée le 5/11.

- Transformez le devis en commande ferme (2-08).

22/11 Réception partielle des articles commandée le 5/11 à la société **Raboul** et la facture correspondante.

- Enregistrez l'entrée des brosses BR-T1 en stock, les brosses BR-T2 devraient arriver sous huit jours (2-10),

28/11 Réception des 100 brosses BR-T2 qui manquaient lors de la livraison du 19/11.

- Enregistrez l'entrée des brosses BR-T2 en stock (2-10),
- Enregistrez la facture d'achat correspondante (2-11),
- Enregistrez le paiement par banque de l'intégralité de la facture (2-12).

Facture intracommunautaire

22/11 Une commande téléphonique d'octobre auprès du fournisseur **Herbario**, qui est basé en Italie, nous est livrée ce jour :

- **Enregistrez la commande (2-09),**
- **Enregistrez l'entrée des articles en stock (2-10),**
- **Créez la facture d'achat correspondante. Attention les prix ont augmentés (2-11) :**

Référence	Désignation	PUHT	Quantité
CR-CEDR	Crème Cédrat	4,10 €	80
CR-GENI	Crème Genièvre noir	4,10 €	80

- **Enregistrez le paiement par virement bancaire de l'intégralité de la facture (2-12).**

odoo	2 – Gestion des approvisionnements	Erbioline
Séquence 8	Statistiques	20'

M^{me} Berthod souhaite disposer de statistiques concernant les achats. Elle vous demande de lui éditer quelques données significatives concernant les achats de la période écoulée sous forme de tableaux et de graphiques.

Par ailleurs, elle souhaite retraiter ces données sous Excel et elle vous demande de lui exporter le tableau des approvisionnements sous Excel.

Travail à faire

Chaque document généré sera sauvegardé au format PDF dans votre dossier odoo-erbioline

- Affichez un tableau récapitulatif des achats par fournisseur et par article (2-16),
- Imprimez dans un fichier PDF le tableau récapitulatif des achats par fournisseur et par article (2-16),
- Affichez un graphique récapitulatif des achats par fournisseur (2-16),
- Sauvegarder le graphique dans un fichier au format. PNG (*Cliquer-droit le graphique – Enregistrer l'image sous...*) (2-16),
- Exportez sous Excel le tableau des achats du mois de novembre (2-16).

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 9	Clients	40'

- **Créez les comptes clients suivants (3-04)**

Séphori (Société)	Adresse et Contacts	Adresse	8 rue royale - 74000 ANNECY - France
		Mèl	accueil@séphori.com
		Tel. :	04 50 78 xx xx
		Catégorie	Revendeur
		Contact	Luc Sital (Responsable commerciale)
	Ventes & achats	Vendeur	Viuz Vincent (à créer) Mel : vincent-viuz@erbioline.com
	Facturation	Paielement	À 30 jours
Position fiscale		France	
Compte		411001 Séphori Type : Recevable Taxe : TVA collectée 20 %	
Orchis SA (Société)	Adresse et Contacts	Adresse	23 rue de la Charité – 26000 VALENCES - France
		Mèl	Contact@orchie.com
		Tél. :	04 75 45 xx xx
		Catégorie	Revendeur
		Contact	Etienne Darvet (Responsable commerciale)
	Ventes & achats	Vendeur	Viuz Vincent
	Facturation	Paielement	À 30 jours
Position fiscale		France	
Compte		411002 Orchis SA Type : Recevable Taxe : TVA collectée 20 %	
Godard Louise (Individuel)	Adresse et Contacts	Adresse	4 rue de la République 69002 LYON – France
		Mèl	Louise-godard@gmail.com
		Tel. :	06 78 89 xx xx
		Catégorie	Particulier
	Ventes & achats	Vendeur	Viuz Vincent
	Facturation	Payement	Comptant
		Position fiscale	France
Compte		411003 Godard Louise Type : Recevable Taxe : TVA collectée 20 %	

Nacibé (Société)	Adresse et Contacts	Adresse	25 rue Sainte Hélène – 67076 STRASBOURG-France
		Mèl	Contact@nacibe.com
		Tel. :	03 68 72 xx xx
		Catégorie	Revendeur
		Contact	Julie Petri (Responsable commerciale)
	Ventes & achats	Vendeur	Viuz Vincent
	Facturation	Paiement	À 30 jours
		Position fiscale	France
		Compte	411004 Nacibé Type : Recevable Taxe : TVA collectée 20 %

Pedrini (Société)	Adresse et Contacts	Adresse	18 Via Roma – I3320 ROMA - Pays : Italie
		Mèl	ricco@pedrini.com
		Tel. :	+39 (0)8 53 27 xx xx
		Catégorie	Revendeur
		Contact	Fabiola Ricco (Responsable commerciale)
	Ventes & achats	Vendeur	Bredan Lucie (à créer) Mel : lucie-bredan@erbioline.com
	Facturation	Paiement	À 30 jours
		Position fiscale	Intr-UE 8B8
		Compte	411005 Pedrini Type : Recevable Taxe : TVA collectée 20 %

- **Imprimez la liste des fournisseurs et des contacts dans un fichier PDF et le sauvegarder dans votre dossier odoo-erbioline.**

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 10	Catégories de clients et tarifs	40'

Contexte professionnel

La société vend des articles à des **particuliers** et à des **revendeurs**. Paramétrez des tarifs différents selon la catégorie des clients.

Travail à faire

- **Créez le tarif revendeur suivant (3-02)**

Les revendeurs bénéficient d'une remise de 40 % sur prix publics.

- **Paramétrer les tarifs suivants pour chaque client**

Clients	Tarif applicable
Séphori	Tarif revendeur
Orchis	Tarif revendeur
Godard Louise	Tarif public
Nacibé	Tarif revendeur
Pedrini	Tarif revendeur

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 11	Chaîne de ventes	2h30'

Travail à faire

- Créez et imprimez au format pdf les documents commerciaux relatifs aux ventes suivantes : (sauvegardez chaque document dans le dossier odoo-erbioline).

Factures France

04/11 Reçu une commande ferme du client **Orchis SA** accompagnée de son règlement pour les articles suivants. Il y a lieu d'ajouter des frais de transport forfaitaire de 20 € (*reference FT*).

<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez la commande (3-08 ; 3-09), • Constatez la sortie du stock (3 -11), • Éditez le bon de livraison (3-11), • Éditez la facture (3-12) qui sera payée dans 30 jours. 	Référence	Désignation	Quantité
	PA-GEN	Parfum Genièvre noir	10
	PA-CAM	Parfum Camélia	10
	CR-GEN	Crème Genièvre noir	10
	CR-CAM	Crème Camélia	10
	SA-GEN	Savon Genièvre noir	10
	SA-CAM	Savon Camélia	10
	BR-T1	Brosse T1	10

4/12 Le client **Orchis** nous règle par banque la facture du 4/11.

- Enregistrez le règlement du client (3-13)

06/11 Le client particulier **Godard Louise** a acheté directement en magasin les articles suivants :

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le bon de commande (3-08 ; 3-09), • Constatez la sortie du stock (3-11), • Éditez la facture (3-12). • Enregistrez l'encaissement de la vente par chèque bancaire (3-13). 	Référence	Désignation	Quantité
	PA-GEN	Parfum Genièvre noir	1
	CR-GENI	Crème Genièvre noir	1
	SA-GENI	Savon Genièvre noir	1

20/11 Le client **Séphori** passe la commande suivante, il nous paye ce jour un acompte de 30 % du montant de la commande par banque, ajouter des frais de transport forfaitaire de 20 €.

<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez la commande (3-10), • Constatez la sortie du stock et éditez le bon de livraison (3-11), • Éditez la facture d'acompte (3-12). • Enregistrez le règlement de l'acompte (3-13). 	Référence	Désignation	Quantité
	PA-CAM	Parfum Camélia	20
	PA-CED	Parfum Cédrat	20
	PA-GEN	Parfum Genièvre noir	20

22/12 Le client **Séphori** nous règle par banque le solde (70 %) de la facture du 20/11.

- Créez la facture de solde
- Enregistrez le règlement du client (3-13)

29/11 Reçu la commande suivante du magasin **Nacibé** accompagnée de son règlement.

<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez la commande en ajoutant des frais de transport forfaitaire de 20 €) (3-08 ; 3-09) • Constatez la sortie du stock et éditez le bon de livraison (3-11), • Éditez la facture (3-12), • Enregistrez le règlement par banque (3-13). 	Référence	Désignation	Quantité
	RL-C1	Rouge à lèvres C1	5
	RL-C2	Rouge à lèvres C2	5

- 5/12** Le chèque de 88,80 €, du 29/11 de la société **Nacibé** est revenu impayé de la banque.
- **Vous devez éditer une facture des frais de rejet de 40 € (Référence : FR) qui sera envoyée à la société Nacibé (3-16)**
 - **Activez l'écriture d'encaissement du 29/11 et passez une écriture de renversement pour l'annuler (4-03)**
- 8/12** Vous recevez un virement de la société **Orchis** en règlement de la facture du 29/11 et de la facture de frais du 5/12.
- **Constatez l'encaissement de la facture de frais (3-13)**
 - **Passez une écriture de renversement de l'écriture de renversement du 5/12 pour rétablir l'encaissement (4-03)**
 - **À la suite de cet incident les conditions de paiement de Nacibé passent de 30 jours à paiement comptant (3-04)**

Facture intracommunautaire

- 11/11** Reçu une commande pour la société **Pedrini SA** (par l'intermédiaire de *Bredan Lucie, notre commercial Europe*) qui est située à Berlin. Cette commande est destinée à découvrir nos gammes de produits. Camille Berthod vous demande d'appliquer le tarif revendeur et d'accorder une remise supplémentaire de 10 % sur chaque article.

	Référence	Désignation	Quantité
<ul style="list-style-type: none"> • Créez le bon de commande (3-08 ; 3-09), • Constatez la sortie du stock et éditez le bon de livraison (3-11), • Éditez la facture (3-12) • Enregistrez le règlement par banque ce même jour (3-13). 	PA-CAM	Parfum Camélia	5
	PA-CED	Parfum Cédrat	5
	PA-GEN	Parfum Genièvre noir	5

- 2/12** Demande de devis de la société **Chinel** pour un événementiel à Milan qui aura lieu le 18/12, à l'occasion de la présentation d'une nouvelle collection de montres. La prestation consistera à créer des ambiances olfactives adaptées à différentes collections de montres. Après discussion avec les responsables techniques, Madame Berthod propose un devis sur la base de 2 000 € par ambiance, (il y en aura 5).

- **Créez le devis (3-08).**

Chinel Milan (Société)	Adresse et Contacts	Adresse	234 Call Prince Eugène – MI456 MILAN - Italie
		Mèl	Contact@chanel.com
		Catégorie	Revendeur
		Contact	Chiara Fonsini
	Ventes & achats	Vendeur	Bredan Lucie
		Liste de prix	Liste de prix revendeur
	Facturation	Condition règlement	Comptant
		Position fiscale	Intracommunautaire
		Compte	411007 C-Chinel

- 3/12** Le devis est accepté par la société **Chinel**.

- **Enregistrez la commande (3-09),**

- 19/12** L'évènement chanel a eu lieu hier et tout s'est bien passé.

- **Éditez la facture (3-12)**

- 21/12** Réception du règlement de la société Chanel par virement bancaire

- **Enregistrez le règlement bancaire (3-13).**

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 12	Avoir sur retour de marchandises	40''

La création d'une facture d'avoir est réalisée à partir d'une facture de doit.

Travail à faire

- Enregistrez les opérations suivantes :

Chaque document généré sera sauvegardé au format PDF dans votre dossier odoo-erbioline

Avoir pour retour de marchandises fournisseur

2/12 20 brosses BR-T2 réceptionnée le 28/11 de la société **Raboul** sont défectueuses. Vous les retournées au fournisseur ce jour.

- **Constatez la sortie des articles BR-T2 du stock (2-13),**
- **Concevez la facture d'avoir correspondant aux 20 brosses retournées (2-14).**

5/12 Le fournisseur Raboul nous fait un virement bancaire pour le montant de l'avoir créé le 2/12.

- **Enregistrez le règlement (2-12).**

Avoir pour retour de marchandises client

14/11 Le 4/11 nous avons réalisé une vente auprès du client **Orchis SA**. Il apparait que les étiquettes collées sur 3 flacons de parfum **PA-CAM** sont abimées. Le client nous retourne ce jour les articles défectueux.

- **Constatez le retour des articles PA-CAM en stock (3-14),**
- **Concevez la facture d'avoir correspondant aux 3 flacons de parfum (3-15),**
- **Procéder au remboursement bancaire (3-13).**

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 13	Avoir financier	20'

Les avoirs financiers de type ristourne par exemple imposent de paramétrer, au préalable, un article que l'on appellera : **Rabais, Remise, Ristourne** et l'affectation comptable correspondante. C'est un article de type **Service/Prestation** qui peut être utilisé dans une facture d'avoir. Il sera saisi en indiquant le signe moins devant le montant unitaire.

Lignes de facture		Autres informations		Règlements				
Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Remise (%)	Taxes	Montant
[RRR] Rabais, remise, ristourne	[RRR] Rabais, remise, ristourne	70970000 - sur ventes de marchandises	1,000	PCE	-100,00	0,00	20.0	-100,00

Ces articles ont été créés dans la séquence 5.

Travail à faire

Création directe d'une facture

Il est possible de créer directement une facture client ou fournisseur à partir de l'application comptabilité.

- **Facture fournisseur** : Menu **Achats – Factures fournisseur - CREER**
- **Facture client** : Menu **Ventes – Factures clients - CREER**

Chaque document généré sera sauvegardé au format PDF dans votre dossier odoo-erbioline

13/12 La société Erbioline reçoit de son fournisseur principal, la société **Charabon** une facture d'avoir qui correspond à une ristourne exceptionnelle sur l'activité du semestre. Son montant est de 310 € HT.

- **Concevez la facture qui correspond à l'avoir financier (2-09).**

20/12 La société Erbioline a décidé d'accorder une ristourne annuelle sur le chiffres d'affaires réalisé avec le client **Séphori**. Son montant doit être de 140 € HT.

- **Concevez la facture d'avoir financier correspondant. (3-08 ; 3-09 ; 3-12).**

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 14	Mise en situation de synthèse	45'

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

5/12 Reçu une demande de **devis** de la société **Beyline** (par l'intermédiaire de *Bredan Lucie*) qui est située à Bruxelles et qui possède une chaîne de magasins en Belgique. Cette commande potentielle est destinée à découvrir nos gammes de produits. Camille Berthod vous demande d'appliquer le tarif revendeur et d'accorder une remise supplémentaire de 15 % sur chaque article.

Référence	Désignation	Quantité
PA-CAM	Parfum Camélia	20
PA-CED	Parfum Cédrat	20
PA-GEN	Parfum Genièvre noir	20

Les coordonnées de la société sont les suivantes :

Beyline (Société)	Adresse et Contacts	Adresse	Rue Auguste Orts 11A, 1000 Bruxelles - Pays : Belgique
		Mèl	Contact@Beyline.com
		Tel. :	+ 32 2 346 89 xx
		Catégorie	Revendeur
		Contact	Vera Mithieux (Responsable commerciale)
	Ventes & achats	Vendeur	Bredan Lucie
		Liste de prix	Revendeur
	Invoicing	Conditions de règlement	Comptant
		Position fiscale	Intracommunautaire
		Compte	411008 C-Beyline

- **Créez le devis en signalant qu'un acompte de 30 % sera exigé à la commande**

8/12 Lucie Bredan confirme la commande ferme de la société **Beyline**, un acompte de 30 % de la commande est reçu ce jour.

- **Convertissez le devis en commande,**
- **Enregistrez l'acompte.**

12/12 La livraison est effectuée

- **Constatez la sortie du stock,**
- **Éditez le bon de livraison,**
- **Éditez la facture en prenant en compte l'acompte de 30 % versée précédemment.**

14/12 Le solde est payé par la société Beyline

- **Enregistrez le règlement par banque.**

17/12 La société Beyline nous retourne 5 parfums Cédrat dont les étiquettes sont abimées

- **Constatez le retour des articles en stock,**
- **Éditez la facture d'avoir correspondante,**
- **Faites un virement bancaire en remboursement.**

odoo	3 – Gestion ventes	Erbioline
Séquence 15	Statistiques commerciales et export de données	30'

Travail à faire

M^{me} Berthod souhaite que vous lui éditiez un certain nombre de statistiques.

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

Récapitulatif des ventes

- Imprimez dans un fichier pdf un tableau de synthèse des ventes des mois de novembre et décembre (3-18),
- Exportez ce tableau sous Excel (3-18),
- Affichez le graphique des ventes puis sauvegarder le graphique dans un fichier au format. PNG (*Cliquer-droit le graphique – Enregistrer l'image sous*) (2-16),

Exportation de données sous Excel

- Exportez sous Excel les données suivantes concernant les clients. (1-09) :
 - Nom,
 - Rue,
 - CP,
 - Ville,
 - Téléphone,
 - Courriel,

odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 16	Initialiser la comptabilité	30'

La saisie des « à nouveaux » initialise les soldes comptables dans les comptes. Lors de la première utilisation d'une application comptable, la saisie des à nouveaux se fait manuellement.

Travail à faire

- Saisir les soldes initiaux des comptes de la société dans le journal des opérations diverses à partir de la balance suivante (4-02) :

BALANCE Erbioline au 31/10			
n°	Libellés	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
101100	Capital		365 000,00 €
164000	Emprunts CIC Lyonnaise banque		135 000,00 €
207000	Fonds commercial	426 200,00 €	
213110	Installations et constructions	160 000,00 €	
218300	Matériels de bureau et informatique	25 000,00 €	
281300	Amortissement des installations et constructions		45 000,00 €
281800	Amortissement du matériel de bureau et informatique		22 000,00 €
370010	Stocks marchandises erbioline	12 220,00 €	
370020	Stocks accessoires	2 780,00 €	
401001	Charabon		5 700,00 €
401002	DJM-Lab		3 814,00 €
401003	Raboul		4 200,00 €
401004	Herbario		3 200,00 €
411001	Séphori	4 200,00 €	
411003	Godard-Louise	2 300,00 €	
411005	Pedrini	4 200,00 €	
431000	Sécurité Sociale		6 810,00 €
437000	Autres organismes		3 650,00 €
445510	TVA due		1200,00 €
512001	Banque CIC (espèces au 01/01)	15 820,00 €	
531100	Caisse	890,00 €	
602610	Emballage perdues	9 820,00 €	
604000	Achat de prestation de services	26 800,00 €	
606100	Energie	13 100,00 €	
606400	Fourniture administratives	4 320,00 €	
607010	Achats marchandise erbioline	118 000,00 €	
607020	Achats Accessoires	59 760,00 €	
615600	Entretien et réparations	3 500,00 €	
616100	Assurances	4 800,00 €	
626000	Frais postaux	5 000,00 €	
641100	Rémunération du personnel	163 410,00 €	
645100	Cotisations URSSAF	78 920,00 €	
645300	Cotisations aux caisses de retraites	22 300,00 €	
645400	Cotisations Pôle emploi	18 900,00 €	
706000	Ventes de prestations		52 756,00 €
707010	Ventes marchandises erbioline		354 610,00 €
707020	Ventes accessoires		179 300,00 €
	Totaux	1 182 240,00 €	1 182 240,00 €

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- Imprimez l'écriture des « à nouveaux » dans un fichier pdf.

odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 17	Saisie d'écritures courantes	30'

Au cours de cette séquence, vous devez enregistrer différents types d'écritures et de frais généraux. Pour les règlements de frais généraux le plus simple consiste à les enregistrer directement dans le module comptabilité en tant qu'écritures courantes.

Travail à faire

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

1. Saisissez les écritures suivantes (4-03).

Lorsqu'un compte n'existe pas vous devez le créer. Saisir l'année de votre exercice comptable.

A. Mois de novembre

05/11 Reçu la facture n° 402 de la **SCI les Natexi** pour le loyer de novembre du local (**compte de charge 613000 - HT : 750,00 ; TVA 20 %**) et son règlement le **8/11** par virement.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur, • Créez et éditez la facture fournisseur dans un fichier pdf, • Enregistrez le règlement, 	Compte comptable	401010 Natexi Lettrage : Oui
	Fiche fournisseur	
	Coordonnées	18 rue des Merles 69001 LYON
	Position fiscale	France
	Règlement	Comptant

23/11 Reçu facture N° 1503 de la Sté **Buro+** pour des fournitures de bureau (**compte de charge 606400 - HT : 160,00 ; TVA 20 %**) et son règlement le **23/11** par chèque n° 1928367.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur, • Créez et éditez la facture fournisseur dans un fichier pdf, • Enregistrez le règlement. 	Compte comptable	401011 Buro+ Lettrage : Oui
	Fiche fournisseur	
	Coordonnées	55 rue L. Juvet 69007 LYON
	Position fiscale	France
	Règlement	Comptant

2. Saisissez les règlements suivant de novembre dans le journal banque :

Date	Libellé	Débit		Crédit	
02/11	Virement Charabon	Charabon	5 700,00	512001	5 700,00
10/11	Virement URSSAF	431000	6 810,00	512001	6 810,00
10/11	Virement ASSEDIC	437000	1 850,00	512001	1 850,00
10/11	Virement TVA due octobre	445510	1 200,00	512001	1 200,00
15/11	Virement Caisse de retraite	437000	1 800,00	512001	1 800,00
15/11	Acompte Mme Balmette	425000	500,00	512001	500,00
16/11	Achat timbre-poste	626000	35,06	512001	35,06
18/11	Essence	606100	69,97	512001	69,97
30/11	Solde DJM LAB	DJM-LAB	3 814,00	512001	3 814,00

3. Saisissez les encaissements suivant de novembre

Date	Montant	Clients	
01/11	2 200,00 €	Séphori	Paiement partiel de l'à-nouveau du 31/10
15/11	2 300,00 €	Godard	Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10

B. Mois de décembre

11/12 Reçu facture de la SCI Natexi, n° 510, pour le loyer de décembre. Même montant qu'en novembre.

- **Créez et éditez la facture dans un fichier pdf,**
- **Enregistrez son règlement 11/12.**

18/12 Reçu facture de téléphone d'Orange de 300 € HT + 60 € de TVA. Créez le compte fournisseur, puis la fiche fournisseur et enregistrez la facture et son règlement ce même jour.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur, • Saisir la facture fournisseur, • Enregistrez le règlement. 	Compte comptable	401012 Orange Lettrage : Oui
	Fiche fournisseur	
	Coordonnées	18 rue du Marché 69003 LYON
	Position fiscale	France
	Paiement	Comptant

- **Enregistrez les autres règlements par la banque**

Date	Type paiement	Montant	Ordre	
05/12	Virement	4 200,00 €	Raboul	Solde des à nouveau du 31/10
10/12	Virement	3 200,00 €	Herbario	Solde des à nouveaux du 31/10
19/12	Chèque 1928369	500,00 €	425000	Acompte M. Lanterne

- **Enregistrez les encaissements de décembre**

Date	Montant	Type règlement	Clients	
01/12	4 200,00 €	Virement	Pedrini	Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10
01/12	2 000,00 €	Virement	Séphori	Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10

odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 18	Gestion des immobilisations	30'

Travail à faire

Ouvrez la société Erbioline et réalisez les opérations suivantes :

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- **Créez les catégories d'immobilisations suivantes (4-12) :**

Matériel de transport	Matériel de bureau et informatique
<ul style="list-style-type: none"> - Compte d'immobilisation : 218200 - Dépréciation compte d'actif : 281800 - Dépréciation : 675200 - Durée d'amortissement : 5 ans - Type d'amortissement : Dégressif - Amortissement prorata temporis : Activer 	<ul style="list-style-type: none"> - Compte d'immobilisation : 218300 - Dépréciation compte d'actif : 281800 - Dépréciation : 675200 - Durée d'amortissement : 4 ans - Type d'amortissement : Linéaire - Amortissement prorata temporis : Activer

- **Créez les immobilisations suivantes en enregistrant les factures d'achat (4-13) :**

Véhicule utilitaire Renault Trafic	Ordinateur HP
Date acquisition : 1/12/20xx Article : Trafic Description : Utilitaire Trafic Renault Prix d'achat HT : 20 000 HT (TVA au taux normal) Catégorie d'immobilisation : Matériel de transport Fournisseur : Garage Renault Liberty 20 rue de la Gare – 69100 VILLEURBANNE Compte fournisseur = 40410 fournisseurs – Achats d'immobilisation Paiement comptant	Date acquisition : 1/12/2017 Article : PC HP Description : PC HP ENVY Prix d'achat HT : 2 000 HT (TVA au taux normal) Catégorie d'immobilisation : Matériel informatique Fournisseur : Neobureautique 15 rue Carnot – 69001 LYON Compte fournisseur = 404100 fournisseurs – Achats d'immobilisation Paiement comptant

- **Editez les tableaux d'amortissement dans un fichier pdf (4-13)**

L'achat de véhicule trafic est financé par un emprunt auprès de la banque CIC. Il est d'un montant de 24 000 €.

- **Enregistrez l'emprunt (compte 164000) dans le journal de banque à la date du 1/11/20xx (4-03)**
- **Enregistrez le paiement, dans le journal de banque, à la date du 2/11/20xx des immobilisations (2-12)**

odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 19	Lettrer les comptes	20'

Le lettrage permet de contrôler la situation des créances et des dettes, en confrontant les facturations enregistrées et les règlements. Elle aboutit à attribuer une lettre identique à la créance ou à la dette et au règlement correspondant.

Travail à faire

- **Réalisez le lettrage des comptes fournisseurs et clients (4-07) :**

Fournisseurs	Clients
Charabon	Séphori
DJM LAB	Orchis
Raboul	Godard Louise
Herbario	Nacibé
Natexi	Pédrini
Buro+	
Orange	


odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 20	Rapprochement bancaire (état de rapprochement)	30'

Le rapprochement bancaire consiste à comparer les écritures du compte 512 banque et les écritures enregistrées par la banque pour rechercher les écarts éventuels et les corriger. Ils proviennent souvent de virements directs (*abonnements, loyers, etc.*) ou d'opérations qui n'ont pas encore été enregistrées par la banque (*chèque envoyé le 29 du mois au fournisseur*).

Travail à faire

- **Imprimez les opérations bancaires réalisées en novembre et décembre (4-04)**
- **Réalisez le pointage manuel du compte banque à l'aide du relevé de compte suivant**
- **Passez les écritures qui en découlent des 2, 4 et 5 décembre (4-03)**

Date	Compte	Débit	Crédit
02/12	606100	500,00	
	445562	100,00	
	512001		600,00
04/12	618100	25,00	
	445562	5,00	
	512001		30,00
5/12	627000	20,00	
	445562	4,00	
	512001		24,00

CIC			
Agence République 9 Ter rue de la République 69002 LYON Tél. 04 78 45 20 20			
		Société Erbioline 11 rue Palais Grillet 69002 LYON	
Votre conseiller : Mme Charlotte BERRY			
Relevé n° 6 : novembre - décembre			
Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
	Solde au 1/11		15 820,00 €
1/11	Virement Séphori		2 200,00 €
2/11	Virement Charabon	5 700,00 €	
7/11	Remise chèque Godard		86,40 €
10/11	Virement urssaf	6 810,00 €	
10/11	Virement Pole Emploi	1 850,00 €	
10/11	Virement SIE	1 200,00 €	
11/11	Virement Pédrini		437,40 €
11/11	Virement Natexi	900,00 €	
14/11	Virement Orchis	116,64 €	
15/11	Vir Caisse retraite	1 800,00 €	
15/11	chèque n° 1928368	500,00 €	
15/11	Virement Godard		2 300,00 €
16/11	CB	35,06 €	
18/11	CB	69,97 €	
23/11	chèque n° 1928367	192,00 €	
25/11	virement Herbario	782,20 €	
28/11	virement Raboul	540,00 €	
29/11	Virement Nacibé		88,00 €
30/11	Virement DJMLAB	3 814,00 €	
1/12	Virement Néobureautique	2 400,00 €	
1/12	Virement Pédrini		4 200,00 €
2/12	Virement emprunt bancaire		24 000,00 €
2/12	Virement Garage Renault Liberty	24 000,00 €	
2/12	Virement Séphori		2 000,00 €
2/12	Prélevement EDF		600,00 €
4/12	Prélevement abonnement "Encadreur"	30,00 €	
4/12	virement Orchis		1 104,00 €
4/12	Annulation virement Nocibé		88,00 €
5/12	Virement Nocibé	88,00 €	
5/12	Virement Raboul		64,80 €
5/12	Frais de rejet bancaire	24,00 €	
5/12	virement Raboul		4 200,00 €
8/12	Virement Beymline	495,72 €	
8/12	Virement Nacibé		48,00 €
10/12	Virement Herbario	3 200,00 €	
11/12	Virement Natexi	900,00 €	
14/12	Virement Beyline		1 156,68 €
17/12	Virement Beyline	137,70 €	
18/12	Virement Orange	360,00 €	
19/12	Chèque 1928369	500,00 €	
20/12	virement Séphori solde 70 %		1 949,76 €
21/12	Virement Chinell		10 000,00 €
	Totaux période	56 445,29 €	54 523,04 €
	Nouveaux totaux	56 445,29 €	70 343,04 €
	Solde au 31/12	13 897,75 €	

odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 21	Déclaration de TVA	30'

La déclaration de TVA est réalisée chaque mois. Les applications comptables disposent souvent d'un module capable de réaliser la déclaration, de la télédéclarer et d'enregistrer l'écriture comptable qui en résulte. Plus simplement, odoo génère un tableau de synthèse des taxes collectées et déductibles qui permet de préparer la déclaration de TVA.

Travail à faire

Déclaration de TVA de novembre

- Préparez la déclaration de TVA de novembre en éditant un rapport de taxes pour le mois de novembre (4-05).

Déclaration de TVA de décembre

- Préparez la déclaration de TVA de décembre en éditant un rapport de taxes pour le mois de décembre (4-05).

odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 22	Ecritures d'inventaire, bilan, compte de résultat	30'

Chaque fin d'exercice, la société fait le point sur sa situation patrimoniale (Bilan) et sur son activité (Compte de résultat). Au préalable, le comptable doit réaliser des opérations destinées à régulariser les comptes afin que les documents de synthèse qui seront édités soient au plus près de la réalité financière. Il doit :

- Régulariser la valeur des immobilisations par les amortissements,
- Régulariser la valeur des créances, actions, stocks par les provisions,
- Régulariser les charges et produits afin qu'ils soient affectés au bon exercice comptable,
- Mettre à jour la valeur des stocks.

Travail à faire

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- Enregistrez les opérations suivantes dans le journal des opérations diverses (4-03)

Amortissements

- L'amortissement des constructions et installation est de : **8 127,00 €**
- L'amortissement du matériel de bureau est de : **764,00 €**

Compte	Débit	Crédit
681110	8 891,00	
281300		8 127,00
281800		764,00

Stocks

- Les écritures de mise à jour des stocks sont les suivantes :

Compte	Débit	Crédit	
603710	12 220,00		Annulation anciens stocks
603720	2 780,00		
370010		12 220,00	
370020		2 780,00	
370010	17 800,00		Création nouveaux stocks
370020	11 000,00		
603710		17 800,00	
603720		11 000,00	

- Créez et imprimez le bilan et le compte de résultat (4-10)

odoo	5 – Gestion ressources humaines - Paie	Erbioline
Séquence 23	Gestion des employés	50'

Travail à faire

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- Saisissez les salariés suivants et créer leur contrat de travail (5-01 et 5-02)

Information publique		Information publique	
Nom	Berthod Camille	Nom	Blanchard Agate
Mèl entreprise	camille-berthod@erbioline.com	Mèl entreprise	agate-blanchard@erbioline.com
Département	Administration	Département	Recherche et développement
Titre du poste	Gérante	Titre du poste	Ingénieur
Information personnelle		Information personnelle	
Nationalité	France	Nationalité	France
N° SS	1 69 09 75 020 230 66	N° SS	2 74 05 38 210 420 54
N° Banque	40123 – 12323 – 44478456111 / 53	N° Banque	40123 – 12323 – 44478456113 / 50
Banque	CIC	Banque	Laydernier
Genre	Féminin	Genre	Féminin
Etat civil	Célibataire – 0 enfant	Etat civil	Mariée – 2 enfants
Adresse	11 rue des Alouettes 74000 ANNECY	Adresse	25 rue Royale 74000 Annecy
Date naissance	28/09/1969	Date naissance	12/05/1974
Lieu naissance	Paris (75)	Lieu naissance	Grenoble (38)
Contrat		Contrat	
Référence	Berthod-camille-05-2005	Référence	Blanchard-Agate-06-2005
Salaire	3 500 €	Salaire	3 000 €
Structure salariale	Cadre	Structure salariale	Cadre
Date embauche	01/05/2005	Date embauche	04/06/2005

Information publique		Information publique	
Nom	Chouet Ludivine	Nom	Balmette Luc
Mèl entreprise	ludivine-chouet@erbioline.com	Mèl entreprise	bluc-balmette@erbioline.com
Département	Recherche et développement	Département	Logistique
Titre du poste	Ingénieur	Titre du poste	Technicien logistique
Information personnelle		Information personnelle	
Nationalité	France	Nationalité	France
N° SS	2 69 10 69 120 210 67	N° SS	1 84 05 38 210 420 54
N° Banque	45621 – 15232 – 52813554561 / 14	N° Banque	Banque : BNP- Paribas
Banque	BNP	Banque	46871 - 15333 - 48913355661 / 84
Genre	Féminin	Genre	Masculin
Etat civil	Mariée – 3 enfants	Etat civil	Marié - 2 enfants
Adresse	18 route des Creuses 69003 Lyon	Adresse	25 place Merlot 6903 LYON
Date naissance	15/10/1990	Date naissance	12/05/1984
Lieu naissance	LYON (69)	Lieu naissance	Grenoble (38)
Contrat		Contrat	
Référence	Chouet-Ludivine-05-2005	Référence	Balmette-Luc-09-2006
Salaire	2 800 €	Salaire	2 600 €
Structure salariale	Cadre	Structure salariale	Non Cadre
Date embauche	01/05/2005	Heures de travail	35 h (08h-16h du lundi au vendredi)
		Date embauche	01/09/2006

Information publique	
Nom	Viuz Vincent
Mèl entreprise	vincent-viuz@erbioline.com
Département	Commercial
Titre du poste	Commercial
Information personnelle	
Nationalité	France
N° SS	1 86 02 26 420 210 46
N° Banque	40123 – 15410 – 44478456211 / 54
Banque	CIC
Genre	Féminin
Etat civil	Célibataire – 0 enfant
Adresse	15 rue de la Gare 38000 GRENOBLE
Date naissance	06/02/1986
Lieu naissance	Valence (26)
Contrat	
Référence	Viuz-Vincent-10-2007
Salaire	2 200 €
Structure salariale	Non cadre
Date embauche	01/10/2007

Information publique	
Nom	Bredan Lucie
Mèl entreprise	Lucie-bredan@erbioline.com
Département	Commercial
Titre du poste	Commercial
Information personnelle	
Nationalité	France
N° SS	2 95 04 38 212 320 04
N° Banque	40413 – 11415 – 44478456113 / 43
Banque	Crédit agricole
Genre	Féminin
Etat civil	Célibataire – 0 enfants
Adresse	2 Place A. Camus 69007 LYON
Date naissance	12/04/1995
Lieu naissance	Grenoble (38)
Contrat	
Référence	Bredan-Lucie-05-2008
Salaire	2 200 €
Structure salariale	Non Cadre
Date embauche	01/05/2008

- Editez la liste des salariés dans un fichier pdf.

odoo	5 – Gestion ressources humaines - Paie	Erbioline
Séquence 24	Recruter un salarié (procédure)	50'

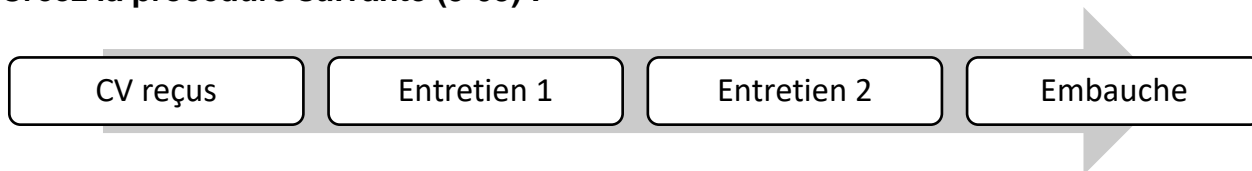
Travail à faire

Ouvrez la société Erbioline et réalisez les opérations suivantes :

- **Créez le poste à pourvoir qui est : Assistant de gestion (5-03)**
- **Saisissez les quatre CV suivants (5-03)**

	Elisabeth Ruffin	Geneviève Carrot	Loïc Grelot	Pierre Lanterne
Adresse	12 Rue de Choulan 69005 Lyon	3 rue des Gratte-Ciel 69100 Villeurbanne	12 rue Feyssine 69100 Villeurbanne	11 rue Saint Michel 69007 Lyon
Mèl	e-ruffin@gmail.com	Carrot256@sfr.com	Loic-grelot@gmail.com	Pierre-lanterne@free.com
Salaire demandé	2 300 €	1 600 €	2 000 €	1 800 €

- **Créez la procédure suivante (5-03) :**



- **Enregistrez les opérations résultant de la procédure (5-03) :**

Organisation 1^{er} entretien :
<ul style="list-style-type: none"> - Elisabeth Ruffin : Convoqué à un 1^{er} entretien le 22/11/20xx à 15 h, - Geneviève Carrot : Convoqué à un 1^{er} entretien le 22/11/20xx à 16 h, - Loïc Grelot : Convoqué à un 1^{er} entretien le 22/11/20xx à 14 h, - Pierre Lanterne : Convoqué à un 1^{er} entretien le 22/11/20xx à 14 h,
Déroulement 1^{er} entretien du 22/11
<ul style="list-style-type: none"> - Elisabeth Ruffin : Commentaire « <i> salaire demandé trop élevé </i> » => résultat 1 étoile. - Geneviève Carrot : Commentaire « Manque d'expérience » => résultat 1 étoile - Loïc Grelot : Commentaire « personnalité dynamique et intéressante » => résultat 2 étoiles, - Pierre Lanterne : Commentaire « Bon profil professionnel » => résultat 2 étoiles,
Organisation 2^e entretien du 28/11
<ul style="list-style-type: none"> - Loïc Grelot : convoqué à un 2^e entretien le 28/11/20xx à 16 h, - Pierre Lanterne : => convoqué à un 2e entretien le 28/11/20xx à 16 h.
Déroulement 2^e entretien
<ul style="list-style-type: none"> - Loïc Grelot : Commentaire « Manque d'autonomie » => résultat 2 étoiles, - Pierre Lanterne : Commentaire « Excellent contact, motivé et dynamique » => résultat 3 étoiles
Embauche
<ul style="list-style-type: none"> - Pierre Lanterne : Embauche définitive

- Créez la fiche du salarié Pierre Lanterne et son contrat de travail en vous aidant des informations suivantes : (5-03 ; 5-01)

Information publique	
Nom	Pierre Lanterne
Mèl entreprise	pierre-lanterne@erbioline.com
Département	Administration
Titre du poste	Assistant de gestion
Information personnelle	
Nationalité	France
N° SS	1 96 03 38 205 410 4054 / 33
N° Banque	40123 – 15410 – 15896352256 / 51
Banque	CIC
Genre	Masculin
Etat civil	Célibataire – 0 enfant
Adresse	11 rue Saint Michel 69007 LYON
Date naissance	15/03/1996
Lieu naissance	Grenoble (38)
Contrat	
Référence	Lanterne-Pierre-12-20xx
Salaire	1 800 €
Structure salariale	Non cadre
Date embauche	01/12/20xx

odoo	5 – Gestion ressource humaine - Paie	Erbioline
Séquence 25	Paramètres de comptabilisation	30'

Dans cette séquence vous devez réaliser les paramétrages les plus importants pour utiliser odoo.

Travail à faire

- Mettez à jour le plafond de la sécurité sociale (5-07)
- Contrôlez la présence des comptes suivants et créez les comptes manquants (1-06 ; 5-09)

N° compte	Libellé	Nature
431000	Sécurité sociale	Tiers créditeur
437100	ASSEDIC	Tiers créditeur
437200	ARRCO	Tiers créditeur
437300	AGIRC	Tiers créditeur
437700	Caisse VRP	Tiers créditeur
641300	Primes et commissions	Charge
645100	Cotisations URSSAFF	Charge
645310	Cotisations caisse retraite non cadre	Charge
645320	Cotisations caisse retraite cadre	Charge
645330	Cotisations prévoyance	Charge
645400	Cotisations ASSEDIC	Charge

- Paramétrez une prime de vacances de 500 € par salarié (5-08)

Odoo	5 – Gestion ressource humaine - Paie	Erbioline
Séquence 26	Les bulletins de salaire	55'

Attention : Le module de paie n'est pas utilisable dans un contexte réel car il ne respecte pas les normes françaises. Nous nous contenterons ici de générer des paies simples.

Travail à réaliser

- **Mme. Berthod vous demande de réaliser les paies de novembre des différents salariés de l'entreprise (5-10)**

(Pensez à désactiver le versement de la prime de vacances pour le mois de novembre)

Paie de Novembre		
<i>Selon la date à laquelle l'exercice est réalisé, les montants des cotisations peuvent changer, c'est la raison pour laquelle nous proposons un corrigé à partir du salaire brut.</i>		
Salariés	Variables de paie de novembre	
Mme Berthod	!! CONTROLER !!	- Salaire de base = 3 500 € - Salaire brut = 3 500 €
Mme. Blanchard	!! CONTROLER !!	- Salaire de base = 3 000 € - Salaire brut = 3 000 €
Mme Chouet	!! CONTROLER !!	- Salaire de base = 2 800 € - Salaire brut = 2 800 €
M. Balmette	!! CONTROLER !!	- Salaire de base = 2 800 € - Salaire brut = 2 800 €
M. Viuz	!! CONTROLER !!	- Salaire de base = 2 200 € - Salaire brut = 2 200 €
Mme Bredan	!! CONTROLER !!	- Salaire de base = 2 200 € - Salaire brut = 2 200 €

- **Éditez chaque bulletin de paie dans un fichier pdf.**

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- **Confirmez les bulletins de paie de novembre (5-11)**
- **Visualisez les écritures de paie (5-12)**

- Mme. Berthod vous demande de réaliser les paies de décembre à l'aide des informations suivantes (5-10)

Paie de décembre			
Salariés	Variables de paye de novembre		
Mme Berthod	!! CONTROLER !!	- Salaire de base	= 3 500 €
		- Prime de vacances	= 500 €
		- Salaire brut	= 4 000 €
Mme. Blanchard	!! CONTROLER !!	- Salaire de base	= 3 000 €
		- Prime de vacances	= 500 €
		- Salaire brut	= 4 000 €
Mme CHOUET	!! CONTROLER !!	- Salaire de base	= 2 800 €
		- Prime de vacances	= 500 €
		- Salaire brut	= 3 300 €
M. Balmette	!! CONTROLER !!	- Salaire de base	= 2 800 €
		- Prime de vacances	= 500 €
		- Salaire brut	= 3 300 €
M. Viuz	!! CONTROLER !!	- Salaire de base	= 2 200 €
		- Prime de vacances	= 500 €
		- Salaire brut	= 2 700 €
Mme Bredan	!! CONTROLER !!	- Salaire de base	= 2 200 €
		- Prime de vacances	= 500 €
		- Salaire brut	= 2 700 €

- Editez chaque bulletin de paie dans un fichier pdf.

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- Confirmez les bulletins de paie de décembre (5-11)
- Visualisez les écritures de paie (5-12)

odoo	5 – Gestion ressources humaines - Paie	Erbioline
Séquence 27	Gestion quotidienne des salariés (Congés, frais)	50'

Travail à faire

Ouvrez la société Erbioline et enregistrez les arrêts et les frais suivants (5-04 ; 5-05)

3/12 **Arrêt de travail** d'une journée de Luc Balmette du 2/12/20xx à 8 h au 3/12/20xx à 8 h pour convenance personnelle. L'arrêt avait été autorisé par Camille Berthod. Il ne sera pas payé.

- **Enregistrez l'arrêt de travail et l'approuver.**

5/12 **Note de frais** de Camille Berthod du 5/12/20xx qui correspond à une note de restaurant avec le client Orchis (Facture FA-810-963, compte 625700) payée par la société, montant 48 € par personne. Il y avait 2 personnes.

- **Enregistrez la note de frais, l'approuver et l'enregistrer en comptabilité.**

10/12 **Note de frais** de Viuz Vincent du 9/12/20xx : note hôtel restaurant de 225 €, payée par la société, référence : F17-12-789, compte 6251.

- **Enregistrez la note de frais, l'approuver et l'enregistrer en comptabilité.**

16/12 **Note de frais** de Blanchard agate du 15/12/20xx : facturette essence de 50,42 €, payé par la société, référence : esso-78258, compte 6061.

- **Enregistrez la note de frais, l'approuver et l'enregistrer en comptabilité.**

22/12 **Note de frais** de Viuz Vincent du 20/12/20xx : note hôtel restaurant de 310 €, payé par la société, référence : Accord 789-5687, compte 6251.

- **Enregistrez la note de frais, l'approuver et l'enregistrer en comptabilité.**

20/12 **Arrêt de travail** de 3 jours de Camille Berthod 10/12/20xx à 8 h au 113/12/20xx à 8 h pour arrêt maladie.

- **Enregistrez l'arrêt de travail et l'approuver.**
- **Affichez le détail des congés et absences (5-04).**
- **Affichez le rapport des dépenses par personne (5-05).**

odoo	6 – CRM	Erbioline
Séquence 28	Suivi de la prospection (pistes et opportunités)	50'

Travail à faire

Ouvrez la société Erbioline et réalisez l'opération suivante :

Vous recevez ce jour les rapports d'activité concernant les nouvelles pistes commerciales des commerciaux **Adrien Retier** et **Lucie Bredan**.

- **Créez les pistes commerciales qui en résulte (6-01)**

Rapport d'activité			
Commercial	Adrien Retier	Date	30 novembre
Contacts	Informations contact	Commentaire	
Belle de jour	24 rue des Remparts 33000 Bordeaux Site : www.belle-de-jour.com Mèl : contact@belle-de-jour.com Tél. : 06 78 12 xx xx Contact : Jacques Durand Évaluation : 2 étoiles	Nouveau magasin qui vient d'ouvrir.	
Artesima	4 rue des Molunes 13000 Marseille Site : www.artesima.com Mèl : accueil@artesima.com Tél. : 06 12 12 xx xx Contact : Julie Deloitte Évaluation : 1 étoile	Souhaite resserrer son offre commerciale et monter en gamme.	

Rapport d'activité			
Commercial	Lucie Bredan	Date	Novembre
Contacts	Informations contact	Commentaire	
HKS Cosmetics	Panzermacherstrasse 5, 58644 Iserlohn - ALLEMAGNE Site : www.hks.de Mèl : cosmetics@hks.de Tél. : +49 231 28 21xx xx Contact : Wolfgang Berne Évaluation : 2 étoiles	Magasin qui vient d'ouvrir.	
Zacobi SA	Via Sacchi, 1 43100 Vicofertile-Parma (PR) - Italie Site : www.zacobi.it Mèl : accueil@zacobi.it Tél. : +39 0521 804 xxx Contact : Octavia Germano Évaluation : 2 étoiles	Possède une chaîne de 10 magasins dans le centre de l'Italie et souhaite vendre des produits français.	

À la fin du mois de novembre le compte rendu suivant nous arrive des commerciaux

Contacts	Tâche à réaliser
Belle de jour	De forte chance de concrétiser un contrat. Le marché est estimé à 12 000 € par an avec une probabilité de réussite de 70 %. Transformer en opportunité.
Artesima	Au point mort
HKS Cosmetics	De forte chance d'avoir une issue positive, Le marché est estimé à 21 000 € par an avec une probabilité de réussite de 50 %. Transformer en opportunité.
Zacobi SA	En attente de réponse, mais nos prix semblent trop élevés.

• **Transformer les pistes qui le justifient en opportunité (6-02) :**

Vous recevez par mèl une liste de tâches à réaliser pour les commerciaux.

Contacts	Tâche à réaliser
Belle de jour	Programmer un rendez-vous pour le 5/12 à 9 h.
HKS Cosmetics	Programmer un rendez-vous pour le 6/12 à 15 h.

• **Programmer les rendez-vous suivant (6-03) :**

Vous recevez les compte rendu de rencontre des commerciaux.

Compte rendu de visite : Adrien Retier		
Contacts	Date	Commentaire
Belle de jour	5/12 à 9 h	Passe une commande d'essai d'une sélection de tous les parfums et savons à raison de 3 articles par référence. Appliquer le tarif revendeur.

Compte rendu de visite : Lucie Bredan		
Contacts	Date	Commentaire
HKS Cosmetics	6/12 à 15 h	Passe une commande de 20 parfums dans chaque référence. Appliquer le tarif revendeur et accorder une remise supplémentaire de 10 % par ligne.

• **Créez les devis qui résultent des comptes rendu de visite (6-04) :**

• **Attachez un document à une fiche client (8-01) :**

- Concevez sous Excel un document vierge et le sauvegarder sous le nom : **Bilan belle-de-jour** dans votre dossier de travail odoo,
- Ouvrez le bon de commande du client Belle de jour,
- Attachez à la commande Belle de jour, le bilan sauvegardé précédemment.

odoo	7 – Gestion de projets	Erbioline
Séquence 29	Gestion de projets et des tâches	50'

Travail à faire

Ouvrez la société Erbioline et réalisez les opérations suivantes :

L'entreprise souhaite participer au salon « **zenitude** » de Bordeaux qui se déroulera du 1/5/20xx+1 au 5/5/20xx+1 et l'organisation en est confiée à Vincent Viuz qui est notre commercial sur la France.

L'année à retenir est l'année qui suit votre exercice en cours

- **Créez le projet : Zenitude (7-01)**
- **Paramétrez les tâches suivantes à réaliser (7-01)**

Tâches à réaliser	Échéances	Responsable
Réserver le stand	01/02/20xx	Viuz Vincent
Concevoir les plans du stand	01/03/20xx,	Sybel agencement
Fabriquer le stand	01/04/20xx	Sybel agencement
Imprimer les plaquettes	01/04/20xx	Berthod Camille
Monter le stand	30/04/20xx	Sybel agencement
Réserver l'hotel	1/03/20xx	Viuz Vincent
Réserver les transports	1/04/20xx	Viuz Vincent

- **Paramétrez les trois étapes suivantes (7-02) :**
 - Tâches à faire,
 - Tâches en cours,
 - Tâches terminées.
- **Paramétrer les tâches telles qu'elles seront à la fin du mois de mars (7-02).**

