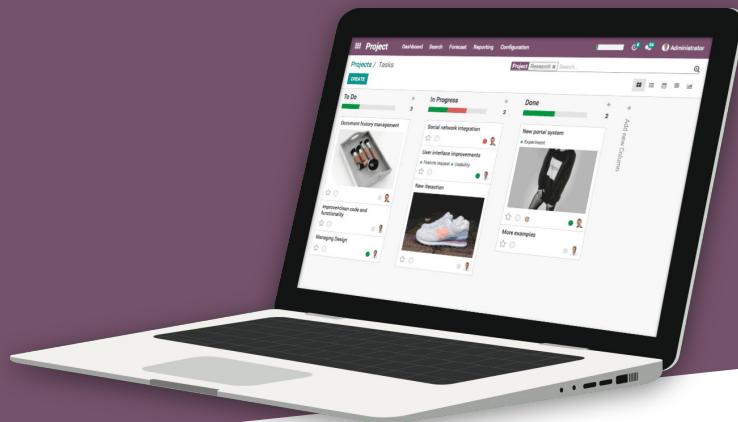




La solution **unique** qui gère toutes les activités de votre entreprise.

Formation technique

Customisation



PHIDIAS, 45 rue Frédéric Joliot Curie, CS 10002 - Technopôle de Château-Gombert,
13382 Marseille Cedex 13 - Tél. : + 33 (0)4 91 11 88 40 - www.phidias.fr



Objectif

- Customiser notre solution Odoo



- Actions automatisées
- Valeurs par défaut
- Les modèles d'email
- Les séquences



Mode développeur



La customisation est la modification du comportement de l'application Odoo sans programmation

Il faut être en mode développeur pour customiser Odoo



Règles d'automatisation



Les règles d'automatisation

Les règles d'automatisation sont utilisées pour déclencher des actions. Elles sont basées sur des conditions et se produisent au-dessus de la logique métier par défaut d'Odoo.

Voici des exemples d'actions automatisées:

- **création d'une activité lors de la confirmation d'un devis**
- **ajouter un utilisateur en tant que suiveur d'une facture confirmée si son total est supérieur à un certain montant**
- **empêcher une piste de changer d'étape si un champ n'est pas rempli.**



Paramètres Paramètres généraux Utilisateurs & Sociétés Traductions Outils de ludification Technique

Nouveau Actions planifiées Règles d'automatisation : vérification et exécution

Exécuter manuellement

Règles d'automatisation : vérification et exécution

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle ? Règle d'automatisation

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Utilisateur de l'outil de planification ? Odoobot

Exécuter tou(te)s les ? 240 Minutes

Actif ? ☒

Prochaine date d'exécution ? 30/01/2024 10:18:32

Nombre d'appels ? -1

Priorité ? 5

Code Assistance

1 model._check(True)

NB: Activer les règles depuis les actions planifiées



Technique 

Sélection des champs

Contraintes du Modèle

Relations ManyToMany

Pièces jointes

Journalisation

Profilage

Automatisation

Actions automatisées

Actions planifiées

menu Configuration =>
Technique

Actions automatisées Rechercher... 

NOUVEAU 
Filtres Regrouper par Favoris
1-2 / 2 < >

☐	Nom de l'action	Déclencheur	Modèle	
☐	Client	Lors d'une mise à jour	Bon de commande	
☐	Archiver une opportunité	Lors d'une mise à jour	Piste/Opportunité	

Liste des actions
automatisées de votre
instance



Activer/Désactiver
l'action

Archiver une opportunité

Sur quel modèle
l'action porte

Modèle ?

Piste/Opportunité

Action à effectuer ?

Créer l'activité suivante

Actif ?



Déclencheur ?

Lors d'une mise à jour

Quand l'action se
déclenche

Que faire

Champs de
déclenchement ?

Domaine avant la mise à
jour ?

Faire correspondre les enregistrements avec la règle
suivante :

Actif est défini

→ 4 ENREGISTREMENT(S)



MODIFIER LE DOMAINE

Appliquer sur ?

Faire correspondre les enregistrements avec la règle
suivante :

Actif est non défini

→ 0 ENREGISTREMENT(S)



MODIFIER LE DOMAINE

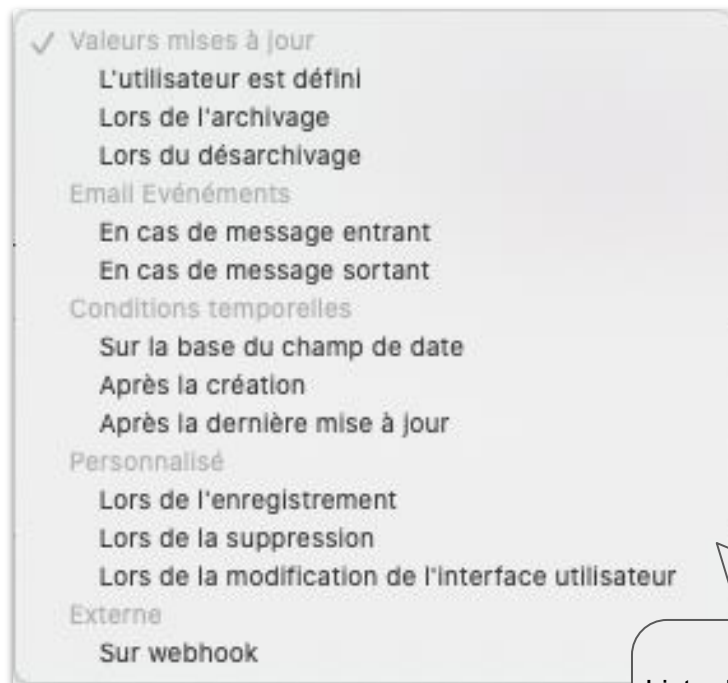
Dans quelles conditions
l'action se déclenche



Valeurs mises à jour



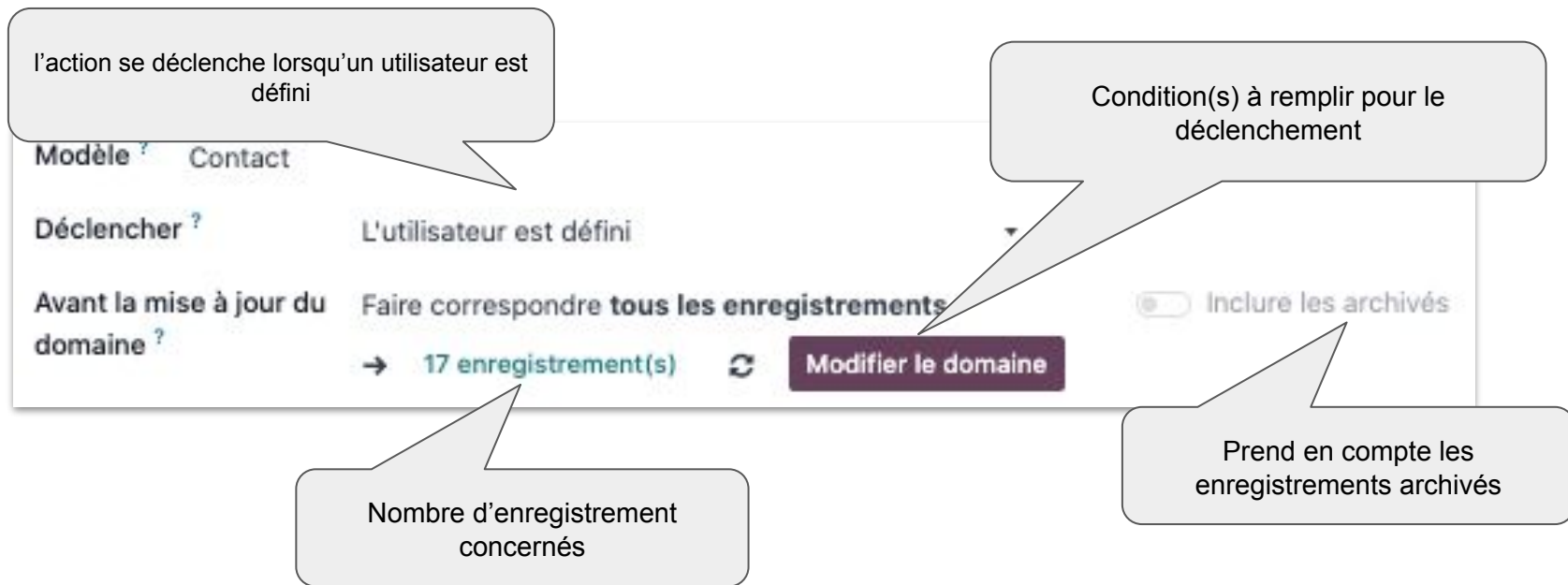
Condition de déclenchement



Liste des conditions de déclenchement possible de l'action. Suivant la valeur, des conditions complémentaires peuvent être renseignées



Valeurs mises à jour



The screenshot shows the configuration for an automated action on the 'Modèle ? Contact' model. The configuration includes a trigger, a condition, and an action. Callouts provide details for each part:

- l'action se déclenche lorsqu'un utilisateur est défini**: Points to the 'Déclencher ?' field.
- Condition(s) à remplir pour le déclenchement**: Points to the 'Avant la mise à jour du domaine ?' field.
- Prend en compte les enregistrements archivés**: Points to the 'Inclure les archivés' checkbox.
- Nombre d'enregistrement concernés**: Points to the '17 enregistrement(s)' count.

The configuration details are as follows:

Modèle ?	Contact
Déclencher ?	L'utilisateur est défini
Avant la mise à jour du domaine ?	Faire correspondre tous les enregistrements
	→ 17 enregistrement(s) [refresh icon]
	Modifier le domaine
	☐ Inclure les archivés



Valeurs mises à jour

L'action se déclenche au cours d'un archivage

Modèle ? Contact

Déclencher ?

Lors de l'archivage

Avant la mise à jour du
domaine ?

Faire correspondre tous les enregistrements

→ 17 enregistrement(s)



Modifier le domaine

Condition(s) à remplir pour le
déclenchement

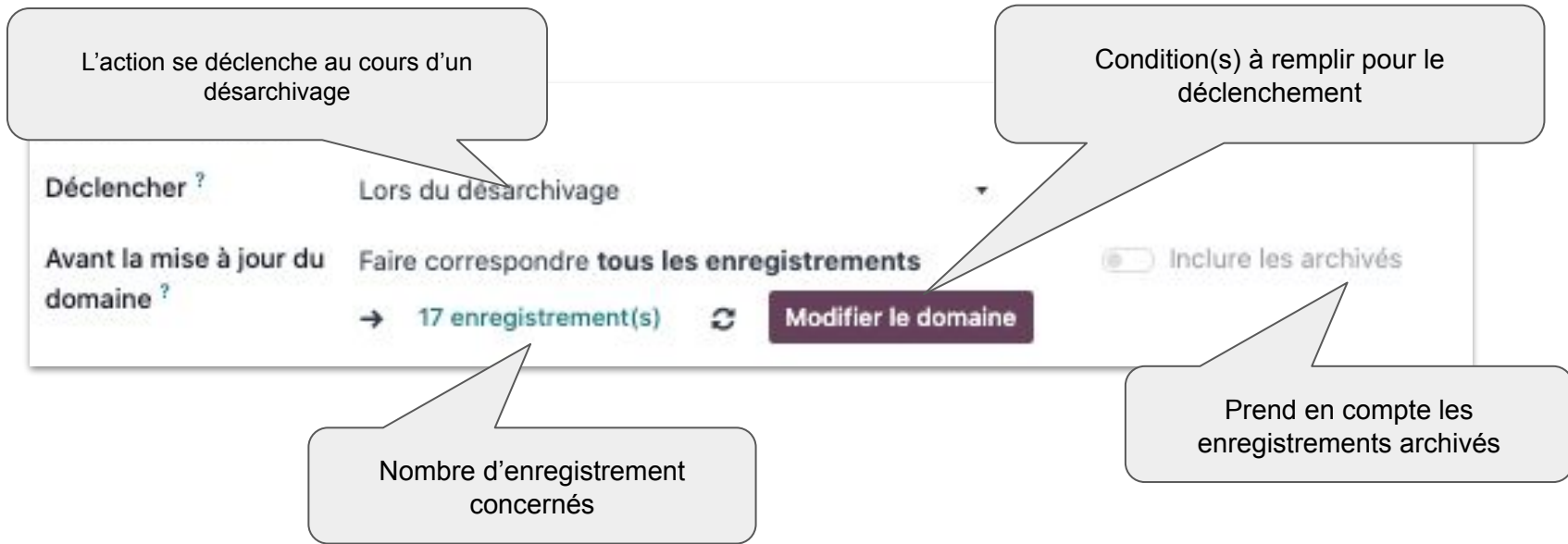
☒ Inclure les archivés

Nombre d'enregistrement
concernés

Prend en compte les
enregistrements archivés



Valeurs mises à jour



Valeurs mises à jour

Modèle ? Bon de commande

Déclencher ? Le statut est défini sur Devis

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements

→ 35 enregistrement(s)  Modifier le domaine

L'action se déclenche si la valeur du statut est définie

Nombre d'enregistrement concernés

Condition(s) à remplir pour le déclenchement



Email évènement



Email évènement

Modèle ? Bon de commande

Déclencher ? En cas de message entrant

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements

→ 35 enregistrement(s) ↻ Modifier le domaine

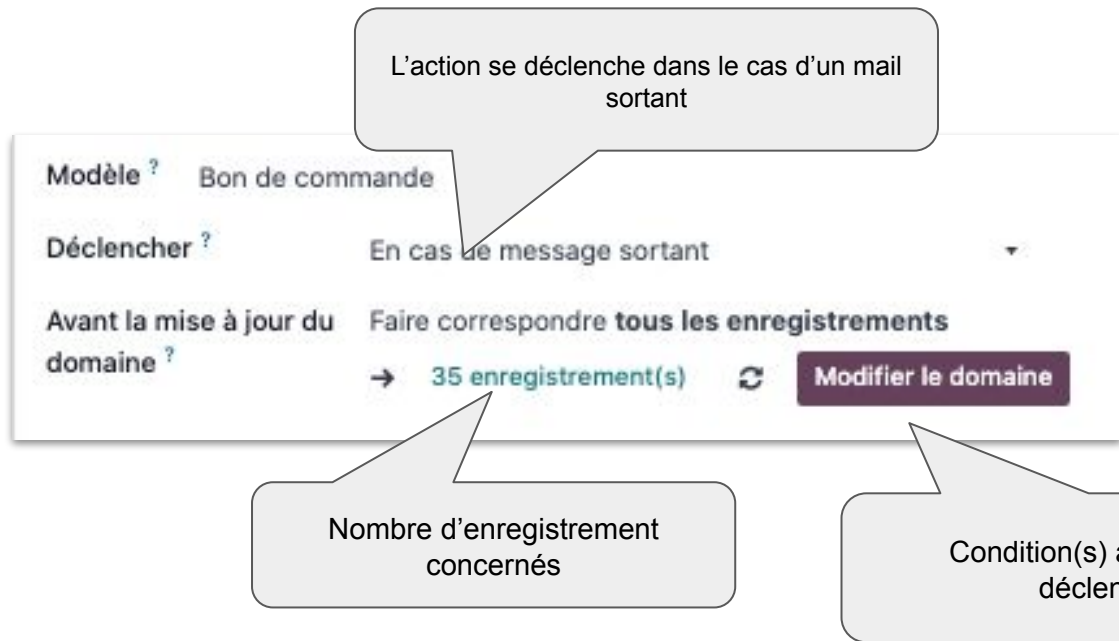
L'action se déclenche dans le cas d'un mail entrant

Nombre d'enregistrement concernés

Condition(s) à remplir pour le déclenchement



Email évènement



The screenshot shows the configuration for an automated email action in Odoo. It includes three main fields with callouts:

- Modèle ?**: Set to "Bon de commande".
- Déclencher ?**: Set to "En cas de message sortant". A callout explains: "L'action se déclenche dans le cas d'un mail sortant".
- Avant la mise à jour du domaine ?**: Set to "Faire correspondre tous les enregistrements". A callout explains: "Condition(s) à remplir pour le déclenchement". Below this, it shows "→ 35 enregistrement(s)" with a refresh icon and a "Modifier le domaine" button. A callout explains: "Nombre d'enregistrement concernés".



Conditions temporelle



Conditions temporelles

L'action se déclenche sur une date

Déclencher ? Sur la base du champs de date ▼ Date de livraison (Bon de

Délai ? 0

Minutes
✓ Heures
Jours
Mois

Délai après la date de déclenchement
Possibilité d'avoir un délai négatif par exemple dans le cas du rappel d'une réunion

avant Date de livraison (Bon de

sation peut être déclenchée jusqu'au 240

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements

→ 35 enregistrement(s)  **Modifier le domaine**

Si définie, la condition doit être remplie avant la mise à jour de l'enregistrement.

Conditions supplémentaires ? Faire correspondre tous les enregistrements **+ Ajouter une condition**

35 enregistrement(s)

Si définie, la condition doit être satisfaite avant l'exécution de la règle



Conditions temporelles

L'action se déclenche après la création d'un enregistrement

Modèle ? Contact

Déclencher ? Après la création

Délai ? 0 Heures après la création

Notes que cette règle d'automatisation peut être déclenchée jusqu'au 240

Avant la mise à jour de l'enregistrement

Possibilité d'avoir un délai négatif par exemple dans le cas du rappel d'une réunion

Conditions supplémentaires ? Faire correspondre tous les enregistrements + Ajouter une condition

17 enregistrement(s)

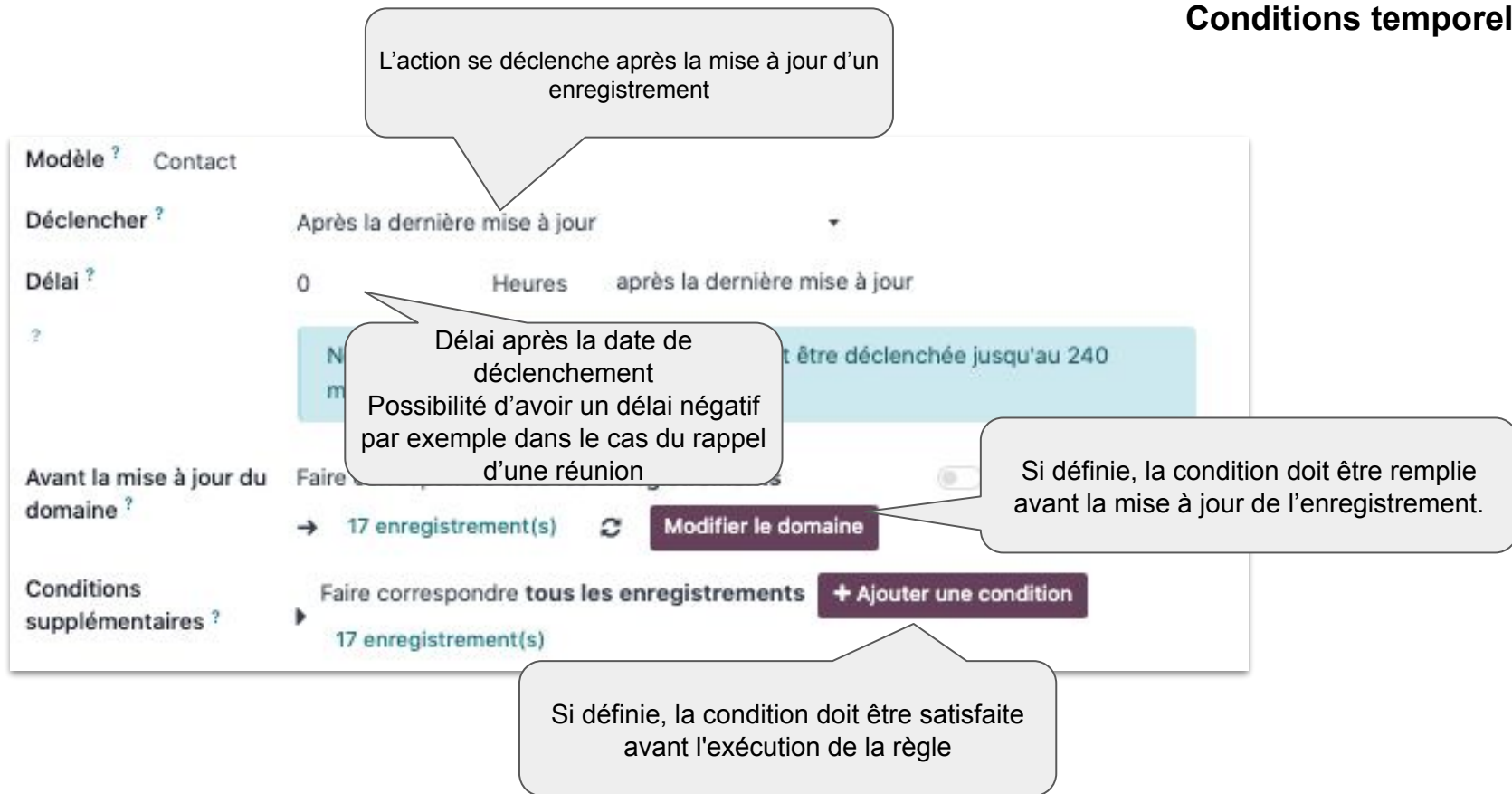
Modifier le domaine

Si définie, la condition doit être remplie avant la mise à jour de l'enregistrement.

Si définie, la condition doit être satisfaite avant l'exécution de la règle



Conditions temporelles



The screenshot shows the configuration for an automated action in Odoo. The interface includes the following elements and callouts:

- Modèle ?**: Set to **Contact**.
- Déclencher ?**: Set to **Après la dernière mise à jour**. Callout: "L'action se déclenche après la mise à jour d'un enregistrement".
- Délai ?**: Set to **0 Heures** **après la dernière mise à jour**. Callout: "Délai après la date de déclenchement. Possibilité d'avoir un délai négatif par exemple dans le cas du rappel d'une réunion".
- Avant la mise à jour du domaine ?**: Set to **Faire correspondre tous les enregistrements**. Callout: "Si définie, la condition doit être remplie avant la mise à jour de l'enregistrement.".
- Conditions supplémentaires ?**: Shows **17 enregistrement(s)** and a button **+ Ajouter une condition**. Callout: "Si définie, la condition doit être satisfaite avant l'exécution de la règle".
- Action**: A button labeled **Modifier le domaine**.



Personnalisé



Personnalisé

L'action se déclenche lors de la validation d'un enregistrement

Modèle ? Contact

Déclencher ? Lors de l'enregistrement

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements

→ 17 enregistrement(s)  Modifier le domaine

Appliquer sur ? Faire correspondre tous les enregistrements

▶ 17 enregistrement(s) + Ajouter une condition

Lors de la mise à jour ? Sélectionner des champs...

Si définie, la condition doit être remplie avant la mise à jour de l'enregistrement.

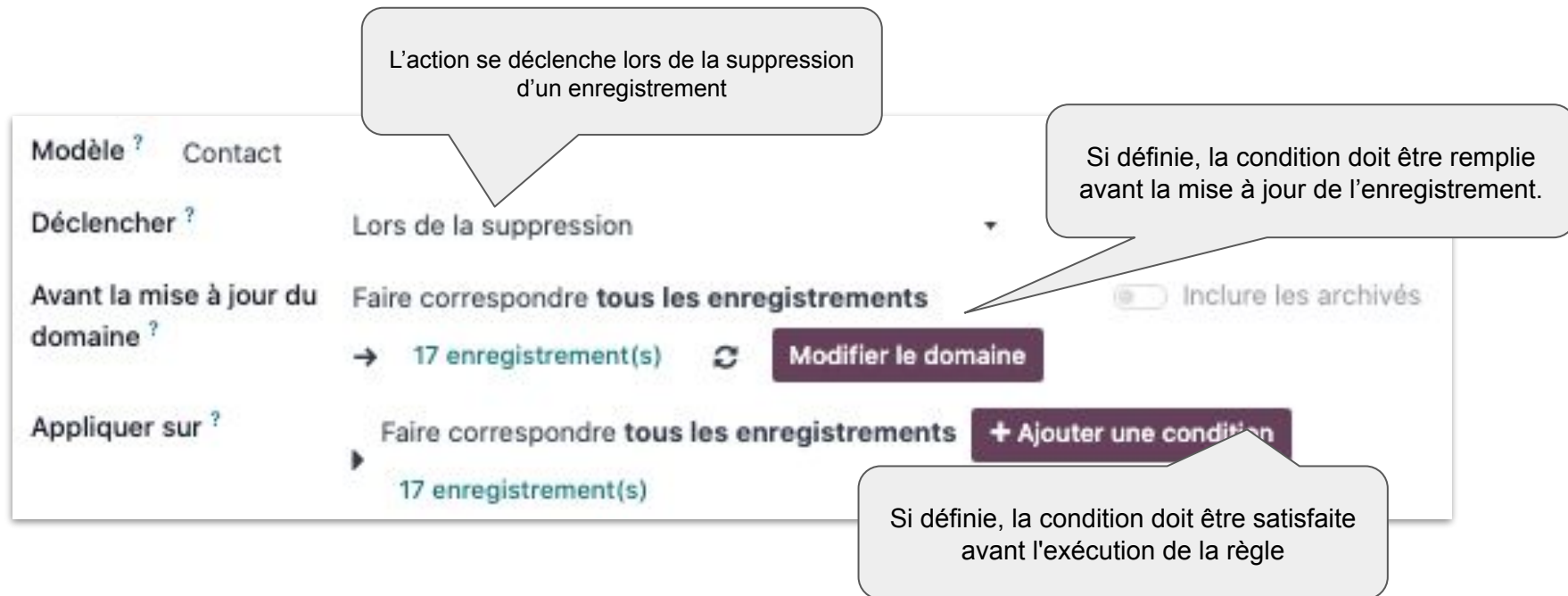
Si définie, la condition doit être satisfaite avant l'exécution de la règle

Le nom du champ à mettre à jour

Inclure les archivés



Personnalisé



Modèle ? Contact

Déclencher ? Lors de la suppression

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements ☐ Inclure les archivés

→ 17 enregistrement(s)  **Modifier le domaine**

Appliquer sur ? Faire correspondre tous les enregistrements **+ Ajouter une condition**

17 enregistrement(s)

L'action se déclenche lors de la suppression d'un enregistrement

Si définie, la condition doit être remplie avant la mise à jour de l'enregistrement.

Si définie, la condition doit être satisfaite avant l'exécution de la règle



Personnalisé

Modèle ? Contact

Déclencher ? Lors de la modification de l'interface utilisateur ▼

⚠ Les règles d'automatisation déclenchées par l'interface utilisateur seront exécutées *chaque fois* que les champs surveillés changent, *que vous enregistriez ou non*.

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre **tous les enregistrements** ☐ Inclure les ar...

Appliquer sur ? Faire correspondre **tous les enregistrements** + Ajouter une condition

Lors de la mise à jour ? Sélectionner des champs...

→ 17 enregistrement(s) Modifier le domaine

17 enregistrement(s)

Les règles sont déclenchés lors de la mise à jour des champs surveillés

Si définie, la condition doit être remplie avant la mise à jour de l'enregistrement.

Si définie, la condition doit être satisfaite avant l'exécution de la règle

Liste des champs surveillés



Externe



Externe

Code à exécuter pour générer la règle d'automatisation

Modèle ? Contact

Déclencher ? Sur webhook ▼

URL ? Copier

⚠ Gardez-le secret, gardez-le en sécurité.
L'URL de votre webhook contient un secret. Ne la partagez pas en ligne ou sans précaution.

🔄 Rotation du secret

Enregistrer les appels ? ☐

Enregistrement cible ? `model.env[payload.get('_model')].browse(int(payload.get('_id')))`

❗ Le getter d'enregistrement cible par défaut fonctionne immédiatement pour tout webhook provenant d'une autre instance d'Odoo.

Variables disponibles :

- `env` : environnement dans lequel l'action est déclenchée
- `model` : modèle de l'enregistrement sur lequel l'action est déclenché : est un jeu d'enregistrements void
- `time`, `datetime`, `dateutil`, `timezone` : bibliothèques Python utiles
- `payload` : la charge utile de l'appel (paramètres GET, corps JSON), sous forme de dict.



Actions à effectuer

Créer Actions

Liste des actions possibles

Type ?

Mettre à jour l'enregistrement

Créer une activité

Envoyer un email

Envoyer un SMS

Ajouter des abonnés

Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement

Exécuter le code

Envoyer une notification webhook

Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupe autorisé à exécuter les actions.

Groupe autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Détails de l'action

Mettre à jour

Vendeur

à Choisissez une valeur...

Enregistrer & Fermer

Enregistrer & Créer

Ignorer



Actions à faire

Action à effectuer

Exécuter le code Python

Disponible sur le site web

☐

Code Python

Sécurité

Aide

Code python à exécuter

```

record = model.browse(env.context['active_id'])
if 'user_id' in env.context['old_values'][record.id]:
    record.write({'is_assigned_to_admin': (record.user_id.id == 1)})
        
```

Available variables:

- # - env: Odoo Environment on which the action is triggered
- # - model: Odoo Model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
- # - record: record on which the action is triggered; may be void
- # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
- # - time, datetime, dateutil, timezone: useful Python libraries
- # - log: log(message, level='info'): logging function to record debug information in ir.logging table
- # - Warning: Warning Exception to use with raise
- # To return an action, assign: action = {...}



Actions à faire

Action à exécuter

Créer Actions

Type ?

Mettre à jour l'enregistrement
Créer une activité
Envoyer un email
Envoyer un SMS
Ajouter des abonnés
Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement
Exécuter le code
Envoyer une notification webhook
Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Mettre à jour
Vendeur
à Sophie

Enregistrer & Fermer
Enregistrer & Créer
Ignorer

nom du champ

Valeur du champ

Contact : Mettre à jour le vendeur

Modèle ? Contact

Déclencher ? Après la création

Délai ? 0 Heures après la création

Notez que cette règle d'automatisation peut être déclenchée jusqu'à 240 minutes après sa programmation.

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements ☐ Inclure les archivés

→ 17 enregistrement(s) Modifier le domaine

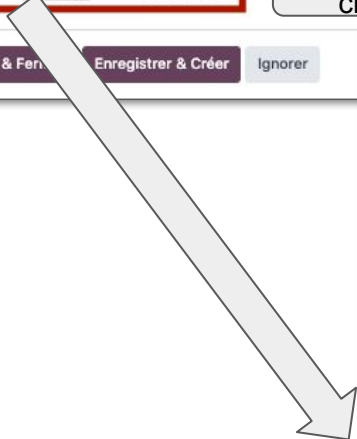
Conditions supplémentaires ? Faire correspondre tous les enregistrements + Ajouter une condition

▶ 17 enregistrement(s)

Actions à effectuer Notes

Ajouter une action

Mettre à jour Vendeur à Sophie




Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Créer l'automatisme suivant :
 - a. A la création d'un contact, Odoo doit affecter automatiquement vous comme vendeur et "domestique france" comme la "position fiscale".
 - b. A la création d'un produit,
 - i. l'unité de mesure par défaut d'achat/vente doit être le "mm"
 - ii. Le prix de vente doit être de 20€.
 - c. Lorsqu'un devis est confirmé, l'opportunité associé doit passer à l'étape "gagné"



Actions à faire

Créer Actions

Type ?

Mettre à jour l'enregistrement Créer une activité Envoyer un email Envoyer un SMS Ajouter des abonnés Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement Exécuter le code Envoyer une notification webhook Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Type d'activité ? Email

Titre ? Envoyer un mail

Date d'échéance dans ? 0 Jours

Type d'utilisateur ? Utilisateur dynamique (sur base de l'enregi

Champ d'utilisateur ? user_id

Ajouter une description à votre activité...

Nom de l'activité

Action à exécuter

L'utilisateur qui a créé un l'enregistrement (utilisateur dynamique) ou un utilisateur existant (utilisateur spécifique)

Bon de commande (vente) : Mail

Modèle ? Bon de commande

Déclencher ?

Le statut est défini sur

Envoyé

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements

→ 35 enregistrement(s)

Modifier le domaine

Actions à effectuer

Notes

une action

Créez une activité : Vérifier fiche contact



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Créer l'automatisme suivant :
 - a. Dans une fiche contact ,lorsque la champ "Email" ou le champ "Étiquette" est modifié, créer une activité spécifique dont vous êtes le responsable.
 - b. Dans une demande de prix ,lorsque la champ "référence fournisseur" ou le champ "condition de paiement" est modifié, créer une activité spécifique dont vous êtes le responsable.



Actions à faire

Créer Actions

Type ?

Mettre à jour l'enregistrement

Créer une activité

Envoyer un email

Envoyer un SMS

Ajouter des abonnés

Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement

Exécuter le code

Envoyer une notification webhook

Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Modèle d'email ?

Bienvenu

Envoyer un email comme ?

✓ Email

Message

Note

Enregistrer & Fermer

Enregistrer & Créer

Alerte opportunités gagnées

Modèle ?

opportunité

Déclencher ?

étape est définie sur

Gagné

Avant la mise à jour

devoir correspondre tous les enregistrements

Inclure les archivés

domaine ?

3 enregistrement(s)

Modifier le domaine

Actions à effectuer

Notes

Ajouter une action

✉ Envoyer un email : Bienvenu

Email : le modèle de mail est envoyé directement aux destinataire de celui-ci.

Message : un message sera enregistré automatiquement notifiant les abonnés.

Note: Le modèle est enregistré en tant que note.



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Créer l'automatisme suivant :
 - a. Lors de la mise à jour soit de la "Référence interne" ou le "prix de vente" d'un produit, Odoo doit envoyer automatiquement un mail
 - b. Lors de la mise à jour soit du "Nom" ou du "mail" d'un contact, Odoo doit envoyer automatiquement un mail .



Actions à faire

Ouvrir : Actions

Type ?

Mettre à jour l'enregistrement Créer une activité Envoyer un email Envoyer un SMS Ajouter des abonnés Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement Exécuter le code Envoyer une notification webhook Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Abonnés à ajouter ? Antoine X Jobell Jemba X

Enregistrer Ignorer Supprimer

Action à exécuter

Les abonnés à Supprimer

Produit: Création

Produit ?

Après la création

Délai ? 0 Heures après la création

Notez que cette règle d'automatisation peut être déclenchée jusqu'au 240 minutes après sa programmation.

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements Inclure les archivés

→ 21 enregistrement(s) Modifier le domaine

Conditions supplémentaires ? Faire correspondre tous les enregistrements + Ajouter une condition

21 enregistrement(s)

Actions à effectuer Notes

Ajouter une action

⌵ Ajouter des abonnés : Antoine, Jobell Jemba



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Créer l'automatisme suivant :
 - a. Lorsqu'un d'un devis est envoyé, il faudrait que l'un de vos collaborateurs soit toujours mis en abonné.
 - b. Lorsqu'une facture cliente est envoyée, il faudrait que l'un de vos collaborateurs soit toujours mis en abonné.



Actions à faire

Créer Actions

Type ?

Mettre à jour l'enregistrement Créer une activité Envoyer un email Envoyer un SMS Ajouter des abonnés Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement Exécuter le code Envoyer une notification webhook Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Abonnés à supprimer ? Antoine X Jobell Jemba X

Enregistrer & Fermer Enregistrer & Créer Ignorer

Action à exécuter

Les abonnés à Supprimer

Compte de vente : Suppression abonnés

Modèle ? Bon

Déclencher ? la création

Délai ? Heures après la création

Notez que cette règle d'automatisation peut être déclenchée jusqu'à 240 minutes après sa programmation.

Avant la mise à jour du domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements

→ 35 enregistrement(s) Modifier le domaine

Conditions supplémentaires ? Faire correspondre tous les enregistrements + Ajouter une condition

35 enregistrement(s)

Actions à effectuer Notes

Ajouter une action

Supprimer des abonnés : Jobell Jemba



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

Vous avez remplacé Jobell qui g rait l'ADV et la facturation. En attendant des modifications, vous utilisez le compte Odoo de celui-ci. Vous serez amené    créer des devis.

- A. Le patron aimerait trouver un automatisme qui empêcherait d'ajouter l'utilisateur "Jobell" automatiquement    chaque devis.
- B. Idem pour les factures clients et facture fournisseurs.



Actions à faire

Créer Actions

Type ?

Mettre à jour

Envoyer un email

Envoyer un SMS

Ajouter des abonnés

Supprimer des abonnés

Créer un enregistrement

Exécuter le code

Envoyer une notification webhook

Exécuter les actions existantes

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Groupes autorisés ?

DÉTAILS DE L'ACTION

Enregistrement à créer ?

Nom ?

Champ de lien ?

Enregistrer & Fermer

Enregistrer & Créer

Ignorer

Commande de vente : Suppression abonnés

Modèle ?

Déclencher ?

Délai ?

Notez que cette règle d'automatisation peut être déclenchée jusqu'à 240 minutes après sa programmation.

Avant la mise à jour du domaine ?

Faire correspondre tous les enregistrements

→ 35 enregistrement(s)

Modifier le domaine

Conditions supplémentaires ?

Faire correspondre tous les enregistrements

+ Ajouter une condition

35 enregistrement(s)

Actions à effectuer

Notes

Ajouter une action

Supprimer des abonnés : Jobell Jemba



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Créer l'automatisme suivant :
 - a. A la création d'un devis, Odoo doit générer automatiquement une demande de prix dont l'acheteur est vous.

2. Créer l'automatisme suivant :
 - a. A la création d'une demande de prix, Odoo doit générer automatiquement un devis dont le vendeur est vous.



Domaine

Faire correspondre toutes les ▼ règles suivantes :

Acheteur	toutes les	est dans ▼		+	⋮	✖
Activités	une des	est dans ▼		+	⋮	✖

Conditions

ET (toutes)
OU (une)



Domaine

Domaine

Ajouter branche à la condition

Associer les enregistrements avec **TOUS** des règles suivantes :

Assigné à	est défini		x	+	...
AU MOINS UN de :			x	+	...
Actif	est	défini (vrai)	x	+	...
Date de clôture	>	01/10/2020 00:00:00	x	+	...
Abonnés (Canaux)	contient	Support	x	+	...

Numéro de l'éditeur de code

```
[ "&", "&", ["user_id", "!=", False], "|", ["active", "=", True], ["close_date", ">", "2020-10-01 00:00:00"], ["message_channel_ids
```

SAUVEGARDER
ANNULER



Nom de l'action
Activité pour assignation ticket

Modèle Ticket Assistance ☒ Action à effectuer Créer une activité

Active ☒

Condition de déclenchement À la création et en lors d'une mise à jour

Champs surveillés

N...	É...	M...	T...	T...	Ind...	Sto...	Lec...	R...
us...	A...	Ti...	m...	C...	☐	☒	☐	re... ✕

[Ajouter une ligne](#)

Domaine avant la mise-à-jour Associer tous les enregistrements
→ 2 ENREGISTREMENT(S) [MODIFIER LE DOMAINE](#)

Appliqué sur Trouver des enregistrements avec la règle suivante :
[Assigné à est défini](#)
→ 1 ENREGISTREMENT(S) [MODIFIER LE DOMAINE](#)

Activité [Sécurité](#)

Activité Gérer le ticket

Résumé Ex. : Proposition d'examen

Date d'échéance dans 0 Jours

Type d'utilisateur de l'activité Utilisateur générique de l'enregistrement

Nom du champ utilisateur user_id

activité assignée au user_id du ticket

Lors de la mise à jour ou création d'un ticket

Créer une activité

Si changement de l'utilisateur (user_id)

Si l'utilisateur (user_id) est non vide

Exemple de création d'activité lors du changement de l'utilisateur assigné



Valeurs par défaut

A screenshot of a software menu with a light gray background and a thin border. The menu is titled "Actions" at the top. It contains the following items: "Actions", "Rapports", "Actions de fenêtre", "Actions client", "Actions de serveur", "Assistants de configuration", and "Valeurs par défaut de l'utilisateur". The last item is highlighted with a darker gray background.

Actions

- Actions
- Rapports
- Actions de fenêtre
- Actions client
- Actions de serveur
- Assistants de configuration
- Valeurs par défaut de l'utilisateur



Les valeurs par défaut

Définir les valeurs par défaut des champs des vues



Technique

Téléphone / SMS

SMS

Modèles de SMS

Liste noire des téléphones

Actions

Actions

Rapports

Actions de fenêtre

Actions client

Actions de serveur

Assistants de configuration

Valeurs par défaut de l'utilisateur



Paramètres Paramètres généraux Utilisateurs & Sociétés Traductions Outils de ludification Technique

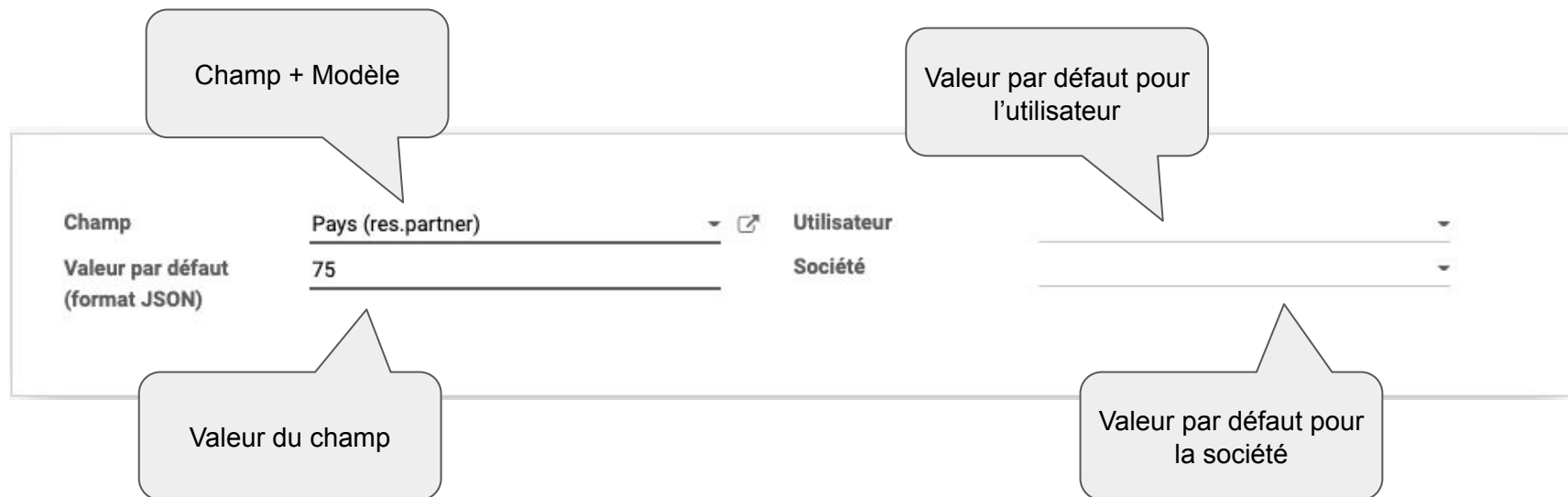
Nouveau Valeurs par défaut de l'utilisateur

Q Rechercher...

1-4 / 4

☐ Champ	Valeur par défaut (format JSON)	Utilisateur
☐ Langue (Contact)	"fr_FR"	
☐ Vendeur (Bon de commande)	2	Jobell Jemba
☐ Conditions de paiement (Bon de commande)	1	Jobell Jemba
☐ Code client (Bon de commande)	"0"	





The diagram illustrates an Odoo form with the following elements and annotations:

- Form Fields:**
 - Champ:** A dropdown menu showing "Pays (res.partner)".
 - Valeur par défaut (format JSON):** A text input field containing the value "75".
 - Utilisateur:** A dropdown menu.
 - Société:** A dropdown menu.
- Annotations:**
 - Champ + Modèle:** Points to the "Pays (res.partner)" dropdown.
 - Valeur par défaut pour l'utilisateur:** Points to the "Utilisateur" dropdown.
 - Valeur du champ:** Points to the "75" value in the JSON field.
 - Valeur par défaut pour la société:** Points to the "Société" dropdown.



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Dans une fiche produit, définissez comme unité de mesure (achat et vente) par défaut l'unité "g".
2. Dans une fiche produit, définissez comme responsable du produit par défaut, l'un de vos collaborateurs.
3. Dans une fiche contact, définissez comme "position fiscale" par défaut "Domestique France".
4. Dans une fiche contact, définissez comme "secteur d'activité" par défaut "Agriculture".
5. Dans un devis, définissez comme "vendeur" par défaut l'un de vos collaborateurs.
6. Dans un devis, définissez comme "récurrence" par défaut "Monthly"



Modèles de mail

Email

Emails

Serveurs de messagerie sortants

Serveurs de messagerie entrants

Modèles d'email



Les modèles d'email



Technique

Paramètres utilisateur

Invités

Sessions RTC

Serveurs ICE

Réactions à un message

Lien des aperçus

Favori GIF

Email

Emails

Serveurs de messagerie sortants

Serveurs de messagerie entrants

Modèles d'email



Paramètres Paramètres généraux Utilisateurs & Sociétés Traductions Outils de ludification Technique

Nouveau Modèles d'email

Modèles de base Rechercher...

1-42 / 42

☐ Nom	S'applique à	Utilisateur	Description de modèle
☐ Achats : Bon de commande	Bon de commande fournisseur		Envoyé au fournisseur avec le bon de commande en pièce jointe
☐ Achats : Demande de prix	Bon de commande fournisseur		Envoyé manuellement au fournisseur pour demander un devis
☐ Achats : Rappel Fournisseur	Bon de commande fournisseur		Envoyé aux fournisseurs avant l'arrivée prévue, en fonction du paramètre du bon de commande
☐ Avoir : En cours d'envoi	Pièce comptable		Envoyé aux clients avec l'avoir en pièce jointe
☐ Calendrier : Date mise à jour	Informations des participants du calendrier		Envoyé à tous les participants si l'horaire change
☐ Calendrier : Invitation à une réunion	Informations des participants du calendrier		Email d'invitation aux nouveaux participants
☐ Calendrier : Mise à jour de l'événement	Événement calendrier		Utilisé pour manuellement informer les participants
☐ Calendrier : Rappel	Informations des participants du calendrier		Envoyé à tous les participants si un rappel est planifié
☐ Demande de document : Rappel	Document		Définir des rappels dans les activités pour notifier les utilisateurs qui n'ont pas chargé leur document demandé
☐ Document : Demande de document	Partage de documents		Envoyé au partenaire lorsqu'un document lui est demandé
☐ Ecommerce : Récupération de panier	Bon de commande		Si le paramètre est défini, envoyé aux visiteurs authentifiés qui ont abandonné leur panier
☐ Expédition : Envoyer par email	Transfert		Envoyé aux clients lors de la livraison des commandes, si le paramètre est activé
☐ Facture : Envoi	Pièce comptable		Envoyé aux clients avec leurs factures en pièce jointe
☐ Feuilles de temps : rappel à l'approubateur	Employé		Configurez des rappels dans les paramètres des feuilles de temps pour rappeler aux approubateurs de valider les feuilles de temps
☐ Feuilles de temps : rappel à l'employé	Employé		Définir des rappels dans les paramètres pour avertir les employés qui n'ont pas enregistré leur feuille de temps
☐ Ludification : Badge reçu	Badge d'utilisateur de ludification		Envoyé automatiquement à l'utilisateur qui a reçu un badge



Aperçu
Réinitialiser le modèle
Ajouter une action contextuelle

Nom ?

Ventes : Envoyer le devis

S'applique à ?
Bon de commande

Sujet ?
{{ object.company_id.name }} {{ object.state in ('draft', 'sent') and (ctx.get('proforma') and 'Pro forma' or 'Devis') or 'Commande' }} (Ref {{ object.name

Contenu
Configuration de l'email
Paramètres

Bonjour,

Votre facture pro forma pour le devis **S00052** (avec référence : `object.origin or ''`) d'un montant de **\$ 10.00** est disponible.

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

 [Mitchell Admin](#)

 Pièces jointes

Modèle

Corps du mail



Aperçu
Réinitialiser le modèle
Ajouter une action contextuelle

Nom ?
Ventes : Envoyer le devis

S'applique à ? Bon de commande

Sujet ? {{ object.company_id.name }} {{ object.state in ('draft', 'sent') and (ctx.get('proforma') and 'Pro forma' or 'Devis') or 'Commande' }} (Ref {{ object.name

Contenu
Configuration de l'email
Paramètres

De ? {{ (object.user_id.email_formatted or object.company_id.email_formatted or user.email_formatted) }}

Destinataires par défaut ? ☐

À (emails) ? Adresses des destinataires, séparées par des virgules

À (partenaires) ? {{ object.partner_id.id }}

Cc ? Adresses des destinataires en copie, séparées par des virgules

Adresse de réponse ? Adresse email vers laquelle les réponses seront redirigées lors de l'envoi d'emails en masse

Date d'envoi planifiée ?

Paramètres d'envoi de mail



Aperçu
Réinitialiser le modèle
Ajouter une action contextuelle

Nom ?
Ventes : Envoyer le devis

S'applique à ? Bon de commande

Sujet ? {{ object.company_id.name }} {{ object.state in ('draft', 'sent') and (ctx.get('proforma') and 'Pro forma' or 'Devis') or 'Commande' }} (Ref {{ object.name

Contenu
Configuration de l'email
Paramètres

Langue ? {{ object.partner_id.lang }}

Serveur de messagerie sortant ?

Suppression automatique ? ☒

Rapports dynamiques ? Devis en PDF X

Utilisateur ? Si non défini, partagé avec tous les utilisateurs.

Description de modèle ? Utilisé par les vendeurs lorsqu'ils envoient des devis ou des factures pro formas aux prospects

Utilisateurs pouvant l'utiliser

Description interne de l'usage de ce modèle

Nom des rapports lié à ce modèle



+ Ajouter
Action conte...
Aperçu

Nom
Sales Order: Confirmation Email

S'applique à Bon de commande

Contenu Configuration des emails Paramètres avancés Langue du mail

Langue `$(object.partner_id.lang)`

Serveur d'emails sortants

Suppression automatique ☒

Rapport facultatif à imprimer et à joindre Devis / Commande

Nom du fichier du rapport `${(object.name or "").replace("/", "_")}` FR

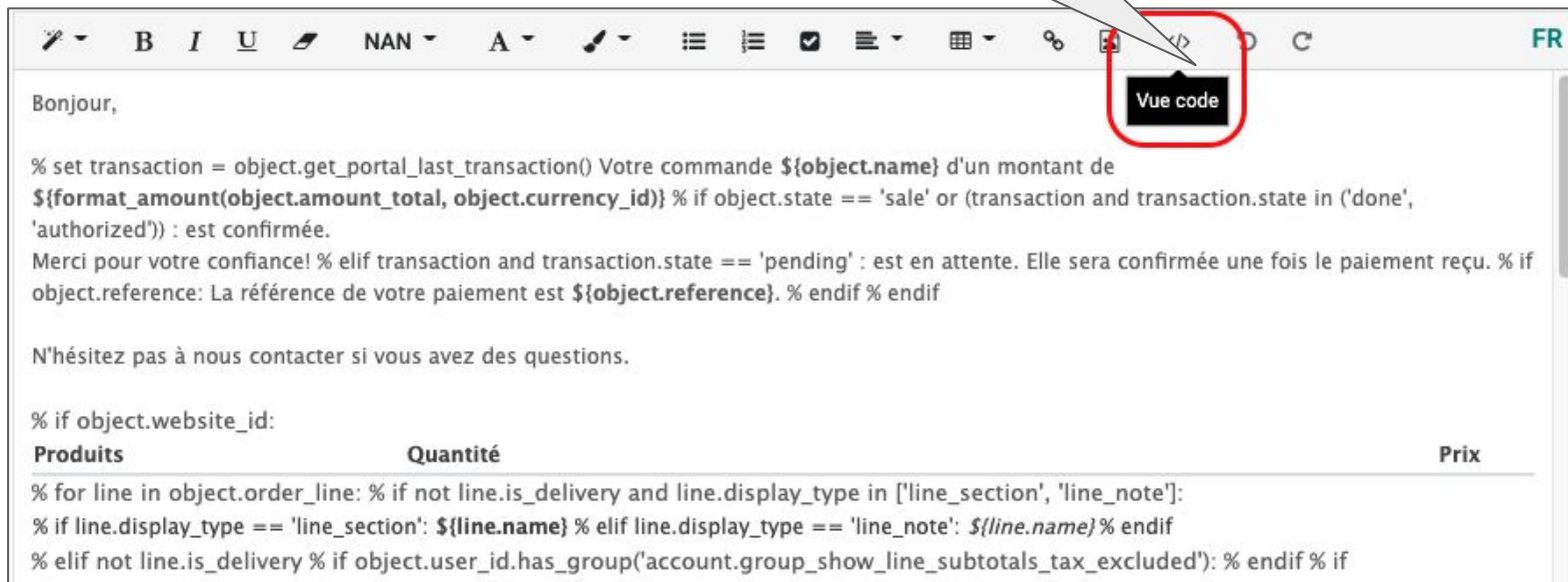
Le mail est supprimé de l'historique après émission

Choix du serveur d'émission

Pièce jointe à associer dynamiquement



Pour modifier le corps du mail, en mode développeur **passer en vue code**



Bonjour,

% set transaction = object.get_portal_last_transaction() Votre commande **\${object.name}** d'un montant de **\${format_amount(object.amount_total, object.currency_id)}** % if object.state == 'sale' or (transaction and transaction.state in ('done', 'authorized')) : est confirmée.

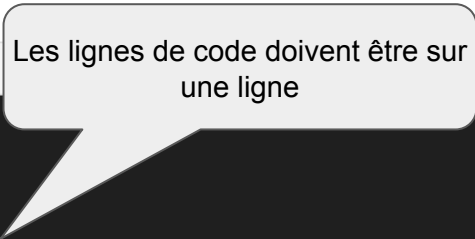
Merci pour votre confiance! % elif transaction and transaction.state == 'pending' : est en attente. Elle sera confirmée une fois le paiement reçu. % if object.reference: La référence de votre paiement est **\${object.reference}**. % endif % endif

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

% if object.website_id:

Produits	Quantité	Prix
% for line in object.order_line: % if not line.is_delivery and line.display_type in ['line_section', 'line_note']:		
% if line.display_type == 'line_section': \${line.name} % elif line.display_type == 'line_note': \${line.name} % endif		
% elif not line.is_delivery % if object.user_id.has_group('account.group_show_line_subtotals_tax_excluded'): % endif % if		





Indicateur de ligne
de code

Objet en cours

```
% set transaction = object.get_portal_last_transaction()
```

Le code `${..}` imprime la
valeur entre `{}` dans le
corps du mail, ici la zone
name du modèle du mail

```
${object.name}
```

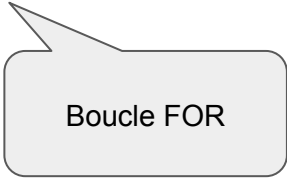


```
% if condition1 :  
...  
% elif condition2 :  
...  
% else:  
...  
% endif
```

A light gray speech bubble with a black outline, pointing towards the Jinja code for the 'if' statement.

Condition IF

```
% for line in object.order_line:  
...  
% endfor
```

A light gray speech bubble with a black outline, pointing towards the Jinja code for the 'for' loop.

Boucle FOR

Odoo utilise le langage jinja pour les templates de mails

<https://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/>



Séquences

Séquences & identifiants

Identifiants externes

Séquences



Les séquences



Technique

Actions planifiées

Déclencheurs d'actions planifiées

Connaissances

Modèles

Catégories de modèle

Étapes du modèle

Analyse

Format de papier

Rapports

Séquences & identifiants

Identifiants externes

Séquences

Paramètres

Paramètres système

Propriétés de la société

Sécurité

Règles sur les enregistrements

Droits d'accès

Confidentialité



Paramètres Paramètres généraux Utilisateurs & Sociétés Traductions Outils de ludoification Technique

Nouveau Séquences

Q Rechercher...

1-37 / 37

☐	Codes de séquençement	Nom	Préfixe	Taille de la séquence	Numéro suivant	Étape	Mise en œuvre	
☐	stock.dropshipping	Dropship (edu-jojo)	DS/	5	2	1	Standard	
☐	hr.expense.invoice	Expense invoice	EXP/	3	1	1	Standard	
☐	account.inbound.batch.payment	Inbound Batch Payments Sequence	BATCH/IN/%(year)s/	4	1	1	Standard	
☐	crm.iap.lead.mining.request	Lead Mining Request	LMR	3	1	1	Standard	
☐	account.outbound.batch.payment	Outbound Batch Payments Sequence	BATCH/OUT/%(year)s/	4	1	1	Standard	
☐	stock.quant.package	Packages	PACK	7	2	1	Standard	
☐	stock.picking	Picking INT	INT/	5	1	1	Standard	
☐	procurement.group	Procurement Group	PG/	6	1	1	Standard	
☐	purchase.order	Purchase Order	P	5	29	1	Standard	
☐	quality.alert	Quality Alert	QA	5	1	1	Standard	
☐	quality.check	Quality Check	QC	5	3	1	Standard	
☐	quality.point	Quality Point	QCP	5	2	1	Standard	
☐	sale.order	Sales Order	S	5	40	1	Standard	
☐	FRSECURE1-i10n_fr_closing_sequence_id	Securisation of i10n_fr_closing_sequence_id - edu-jojo		0	1	1	Sans espace	
☐	SECUR6-secure_sequence_id	Securisation of secure_sequence_id - Bank		0	1	1	Sans espace	
☐	SECUR7-secure_sequence_id	Securisation of secure_sequence_id - Cash		0	1	1	Sans espace	



Nom ? Sales Order

Mise en œuvre ? Standard

Codes de séquençement ? sale.order

Actif ? ☒

Séquence

Préfixe ? S

Suffixe ?

Utiliser des sous-séquences par intervalle de date ? ☐

Autoriser les écarts de séquence

nombre à utiliser pour l'incréméntation

Taille de la séquence ? 5

Étape ? 1

Numéro suivant ? 51

Code de la séquence, utilisée en programme

Taille de la numérotation. Des "0" seront ajoutés automatiquement pour combler le vide

Le numéro de la prochaine incréméntation

LÉGENDE (POUR LE PRÉFIXE, SUFFIXE)

Année en cours avec Siècle : %(year)s	Jour de l'année : %(doy)s	Heure 00->24: %(h24)s
Année en cours sans Siècle : %(y)s	Semaine de l'année : %(woy)s	Heure 00->12: %(h12)s
Mois : %(month)s	Jour de la semaine (0:Lundi) : %(weekday)s	Minute: %(min)s
Jour : %(day)s		Seconde: %(sec)s



Paramètres
Paramètres généraux
Utilisateurs & Sociétés
Traductions
Outils de ludification
Technique

Jobell Jemba (edu-jobellsodoocom)

Séquences / Sales Order

Action 18 / 43
Nouveau

Nom ?
Sales Order

Codes de séquençement ?
sale.order

Mise en œuvre ?
Standard

Actif ?
☒

Séquence

Préfixe ?
S

Taille de la séquence ?
5

Suffixe ?

Étape ?
1

Utiliser des sous-séquences par intervalle de date ?
☒

De
Vers

01/01/2024
31/12/2024

Ajouter une ligne

Séquence en cours dans la période de temps

LÉGENDE (POUR LE PRÉFIXE, SUFFIXE)

Année en cours avec Siècle : %(year)s

Jour de l'année : %(doy)s

Heure 00->24: %(h24)s

Année en cours sans Siècle : %(y)s

Semaine de l'année : %(woy)s

Heure 00->12: %(h12)s



Exercise



Exercice : 5 - 10 minutes

1. Pour la vente et les factures de ventes => **Tester**
 - a. Utiliser trois différents "Préfixe" et "Suffixe" => **Tester**
 - b. Modifier la taille de la séquence => **Tester**
 - c. Définissez une nouvelle valeur de l'incrément de la séquence => **Tester**
 - d. Modifier le numéro suivant=> **Tester**



Précisions décimales

Structure de la base de données

Précision décimale



Technique

- Vues personnalisées
- Filtres définis par l'utilisateur
- Visites
- Règles d'approbation Studio
- Entrées d'approbation Studio
- Structure de la base de données
- Précision décimale**
- Immobilisations



Précision décimale

Rechercher...

1-8 / 8

Utilisation	Chiffres après la virgule
☐ Percentage Analytic	2
☐ Product Price	2
☐ Discount	2
☐ Stock Weight	2
☐ Volume	2
☐ Product Unit of Measure	2
☐ Payment Terms	6
☐ Quality Tests	2

Nombre de chiffre
après la virgule



Exercise



Exercice : 5 minutes

1. Modifier les nombre de chiffre après la virgule pour le prix de vente et d'achat d'un article
=> Vérifier
2. Modifier les nombre de chiffre après la virgule pour le poids d'un article **=> Vérifier**
3. Modifier les nombre de chiffre après la virgule pour le volume d'un article **=> Vérifier**
4. Modifier les nombre de chiffre après la virgule pour l'ensemble des unités de mesure **=> Vérifier**
5. Modifier les nombre de chiffre après la virgule pour les remises **=> Vérifier**



Filtre par utilisateur

Vues personnalisées

Filtres définis par l'utilisateur



Technique
Feuille de calcul
Contributeurs
Révisions
Interface utilisateur
Rubriques
Parcours d'intégration
Étapes du parcours d'intégration
Vues
Vues personnalisées
Filtres définis par l'utilisateur



Nouveau Filtres définis par l'utilisateur							
Rechercher...							
☐ Nom de filtre	Modèle	Utilisateur	Filtre par défaut	Action	Domaine	Contexte	Trier
☐ By Country	Statistiques des factures	☐				{'group_by': ['invoice_date:month', 'country_id']}	
☐ By Credit Note	Statistiques des factures	☐			[('move_type', '=', 'out_refund')]	{'group_by': ['invoice_date:month', 'invoice_user_id']}	
☐ By Product	Statistiques des factures	☐				{'group_by': ['invoice_date:month', 'product_id'], 'set_visible': True, 'residual_invisible': True}	
☐ By Product Category	Statistiques des factures	☐				{'group_by': ['invoice_date:month', 'product_categ_id'], 'residual_invisible': True}	
☐ By Salespersons	Statistiques des factures	☐				{'group_by': ['invoice_date:month', 'invoice_user_id']}	
☐ Newest Products	Variante de produit	☐		Site Web	[('website_published', '=', True)]	{'display_default_code': False, 'add2cart_render': False}	{'create_date desc'}



Des questions ?

