

# Enterprise Resource Planning

## Rapport de l'entreprise de négoce



Encadré par :  
Mr. Abdellah Zaouia

Préparé par :  
\*EL MAGUI Fatiha  
\*DOUKKANI Soukaina  
\*ESSOUSSY Ilham

**Année Universitaire :2019-2020**

## Introduction :

L'ERP (Enterprise Resource Planning) est un sous système d'information avec une couverture fonctionnelle (la comptabilité, l'achat, le stockage...) et une base de données en arrière-plan avec une architecture du Big Data.

Dans ce rapport, nous allons présenter une démarche pour l'implémentation de l'ERP : odoo.

## L'installation:

En premier temps, il faut installer odoo-12 sur une machine virtuelle avec le système d'exploitation Debian. Dans un navigateur, On fait la connexion à odoo-12 en tapant l'adresse IP de la machine virtuelle et le numéro de port de l'ERP Odoo.

Après on crée une base de données pour l'entreprise de négoce (on nomme la base de données et on met un mot de passe). Pour cette entreprise, nous allons installer les modules suivants : comptabilité et finance, gestion des achats, Inventaire et gestion des ventes.

On doit activer le mode développeur afin d'ajouter les écritures comptables.

Configuration Paramètres généraux Utilisateurs et sociétés

Configuration Recherche...

Sauvegarder Annuler

Paramètres généraux Facturation

☐ Authentification OAuth  
Utilisez des comptes externes pour vous connecter (Google, Facebook, etc.)

☐ Authentification LDAP  
Utilisez les informations d'identification LDAP pour vous connecter

☐ Traductions Gengo  
Traduisez votre site internet avec Gengo

☒ Bibliothèque d'images Unsplash  
Trouvez des images gratuites haute résolution sur Unsplash

Clé d'accès


→ Générez une Clé d'Accès

☐ Géo localisation  
Géolocaliser vos partenaires

Outils développeur

Activer le mode développeur  
Activer le mode développeur (avec les assets)  
Activer le mode développeur (avec les assets test)  
Charger les données de démonstration



[Sauvegarder](#) [Annuler](#) Écritures  
comptables


Code	1111S
Nom	Capitaux propres
Type	Capitaux propres
Taxes par défaut	
Étiquettes	
Groupe	
Autoriser le lettrage	<input type="checkbox"/>
Obsolète	<input type="checkbox"/>

## \*La banque :

[Modifier](#) [Créer](#)

Action ▾

1 / 1 &lt; &gt;

 Écritures  
comptables

Code	5141S
Nom	Banques
Type	Banque et liquidités
Taxes par défaut	
Étiquettes	
Groupe	
Obsolète	<input type="checkbox"/>

## \*La caisse :

[Modifier](#) [Créer](#)

Action ▾

1 / 1 &lt; &gt;

 Écritures  
comptables

Code	5161S
Nom	Caisses
Type	Banque et liquidités
Taxes par défaut	
Étiquettes	
Groupe	
Obsolète	<input type="checkbox"/>

## \*Les Marchandises :

Facturation

Vue d'ensemble

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Analyse

Configuration

1

Administrator (soukaina)

Plan comptable / 3111S Marchandises

Modifier

Créer

Action ▾

2 / 2

Écritures comptables

Code	3111S
Nom	Marchandises
Type	Actif immobilisé
Taxes par défaut	
Étiquettes	
Groupe	
Autoriser le lettrage	<input type="checkbox"/>
Obsolète	<input type="checkbox"/>

## \*Les clients :

Facturation

Vue d'ensemble

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Analyse

Configuration

1

Administrator (soukaina)

Plan comptable / 3421 Clients

Modifier

Créer

Action ▾

3 / 3

Écritures comptables

Code	3421
Nom	Clients
Type	Recevable
Taxes par défaut	
Étiquettes	
Groupe	
Autoriser le lettrage	<input checked="" type="checkbox"/> -> Lettré
Obsolète	<input type="checkbox"/>

## \*Les fournisseurs :

  critures  
comptables

Code

4411S

Nom

fournisseurs

Type

Payable

Taxes par défaut

  tiquettes

Groupe

Autoriser le lettrage

☒

-> Lettrer

Obsolète

☐

\*Ventes de marchandises :

  critures  
comptables

Code

7111S

Nom

ventes de marchandises au Maroc

Type

Coût des ventes

Taxes par défaut

Exon  re de TVA ACHATS (Achats)

  tiquettes

Groupe

Autoriser le lettrage

☐

Obsolète

☐

   Gestion des Achats :

On cède à gérer les achats de la société par la création des articles :

\*L'achat des cartes :


Créer : Article

0,00...  
Achetés

Traçabilité

Nom de l'article

carte



☐ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Achats

Stock

Comptabilité

Créances

Compte de revenus

7111S ventes de marchandises au Maroc

Dettes

Compte de dépenses

6111S achats marchandises

Compte d'écart de prix

Sauvegarder

Annuler

\*L'achat des claviers :


Créer : Article

0,00...  
Achetés

Traçabilité

Nom de l'article

clavier



☐ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Achats

Stock

Comptabilité

Créances

Compte de revenus

7111S ventes de marchandises au Maroc

Dettes

Compte de dépenses

6111S achats marchandises

Compte d'écart de prix

Sauvegarder

Annuler

## \*L'achat des écrans :


Créer : Article

0,00...  
Achetés

Traçabilité

Nom de l'article

ecran



☐ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Achats

Stock

Comptabilité

Créances

Compte de revenus

7111S ventes de marchandises au Maroc

Dettes

Compte de dépenses

6111S achats marchandises

Compte d'écart de prix

Sauvegarder

Annuler

## \*L'achat des processeurs :

1 000,00...  
Achetés

Traçabilité


0,000 Unité(s)  
Disponible

1 000,000...  
Prévisions

0  
Règles de ré...

Nom de l'article

processeur intel



☐ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Achats

Stock

Comptabilité

Type d'article

Article stockable

Prix de vente

30000,00 DH

Catégorie d'article

All

Taxes à la vente

tva 20% achat \*

Référence interne

composant

Coût

250,00 DH

Code-barres

Mettre à jour le coût



## \*L'achat de marchandises :

Facturation

Vue d'ensemble

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Analyse

Configuration

1

Administrator (soukaina)

Plan comptable / 6111S achats marchandises

Modifier

Créer

Action ▾

1 / 1 < >

Écritures  
comptables

Code

6111S

Nom

achats marchandises

Type

Notes de frais

Taxes par défaut

Exonere de TVA ACHATS (Achats)

Étiquettes

Groupe

Autoriser le lettrage

☐

Obsolète

☐

Après, On crée les journaux : le journal de la banque populaire Attijariwafa banque, journal des achats, et le journal des stocks :

Journaux / Nouveau

Sauvegarder

Annuler

Nom du journal

journal achat

Type

Achats ▾

Pièces comptables

Paramètres avancés

Code

achat

Compte de débit par défaut

6111S achats marchandises ▾

Nombre suivant

1

Compte de crédit par défaut

4411S fournisseurs ▾

Séquence dédiée aux avoirs

☒

Credit Notes Next Number

1

## Journaux / Nouveau

Sauvegarder

Annuler

Nom du journal

banque attijari wafa ban

Type

Banque

Compte bancaire

Pièces comptables

Paramètres avancés

Code

awbj

Nombre suivant

1

Compte de débit par défaut

5141S Banques

Compte de crédit par défaut

5141S Banques

## Facturation

Vue d'ensemble

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Analyse

Configuration



Administrator (soukaina)

## Journaux / Nouveau

Sauvegarder

Annuler

Nom du journal

journal ventes

Type

Ventes

Pièces comptables

Paramètres avancés

Code

vente

Nombre suivant

1

Séquence dédiée aux avoirs



Credit Notes Next Number

1

Compte de débit par défaut

3421 Clients

Compte de crédit par défaut

7111S ventes de marchandises au Maroc

Journaux / journal des stock (MAD)

Modifier

Cr  r

Action ▾

10 / 10

◀


▶

journal des stock

Type	Divers		
Pièces comptables		Paramètres avancés	
Code	stock	Compte de débit par défaut	3121S composantes
Nombre suivant	1 stock Séquence	Compte de crédit par défaut	3121S composantes

Journaux

Recherche...



▼ Filtres ▾

≡ Regrouper par ▾

★ Favoris ▾

1-9 / 9

◀

▶

≡

⌵

<input type="checkbox"/>	Nom du journal	Type	Journal Groups
<input type="checkbox"/>	✚ Factures clients	Ventes	
<input type="checkbox"/>	✚ Factures fournisseurs	Achats	
<input type="checkbox"/>	✚ Opérations diverses	Divers	
<input type="checkbox"/>	✚ Différence de change	Divers	
<input type="checkbox"/>	✚ Banque	Banque	
<input type="checkbox"/>	✚ journal attijari wafa banque	Banque	
<input type="checkbox"/>	✚ Espèces	Espèces	
<input type="checkbox"/>	✚ TVA sur encaissements	Divers	
<input type="checkbox"/>	✚ Valorisation de l'inventaire	Divers	

D'abord, on va faire une passation d'écriture comptable ou on inclut l'apport du capital déposé dans la banque :

Facturation

Vue d'ensemble

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Analyse

Configuration

1

Administrator (soukaina)

Pièces comptables / Draft Entry (\* 2) (521)

Modifier

Créer

Imprimer

Action

Comptabiliser

Dupliquer

Annuler

Brouillon

Comptabilisé

Référence

521

Date comptable

28/03/2020

Journal

Opérations diverses (MAD)

Écritures comptables

Autres informations

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	Tax Grids	
1111S Capitaux propres			0,00 DH	1 000 000,00 DH		
5141S Banques			1 000 000,00 DH	0,00 DH		

En entrant au modèle de la comptabilité, les taxes plus précisément, on cherche à créer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Plan comptable / 3455A TVA

Modifier

Créer

Action

1 / 1

Écritures comptables

Code

3455A

Nom

TVA

Type

Actif circulant

Taxes par défaut

Étiquettes

Groupe


Autoriser le lettrage

Obsolète

[Modifier](#) [Créer](#)

Action ▾

7 / 7 &lt; &gt;

 Écritures  
comptables

Code	3455SS
Nom	TVA 20%
Type	Actif circulant
Taxes par défaut	<span>TVA 20% ACHATS (Achats)</span>
Étiquettes	
Groupe	
Autoriser le lettrage	<input type="checkbox"/>
Obsolète	<input type="checkbox"/>

Maintenant, on crée un partenaire de l'entreprise, mais avant, on doit installer le modèle Purchase sur Odoo :

On commence par la création d'un fournisseur :

[Modifier](#) [Créer](#)

Action ▾

1 / 1 &lt; &gt;

\$ 0 Vente	 0 Achats	 0,00 DH Facturé	 0 Factures fou...
---------------	---	--	--

## SARL F

Type d'adresse	Contact
Company Address	
N° TVA	

Téléphone
Mobile
Courriel
Lien vers un site web
Étiquettes

[Contacts & Adresses](#) [Ventes & Achats](#) [Facturation](#) [Notes internes](#)

### Vente

Vendeur	Administrator
Conditions de paiement	

### Achats

Conditions de paiement
------------------------

Facturation

[Vue d'ensemble](#)
[Clients](#)
[Fournisseurs](#)
[Comptabilité](#)
[Analyse](#)
[Configuration](#)

Administrator (soukaina)

Fournisseurs

Recherche...

Créer

Importer

Filtres

Regrouper par

Favorites

1-5 / 5

Administrator

admin@example.com

My Company

Maroc

info@yourcompany.com

SARL SS

1

SARL SS, Autre adresse

SARL SS

SARL SS, soukaina doukkani

comptable à SARL SS

1

Et on termine par créer Les clients :

Clients / SARL SS

Modifier

Créer

Action

1 / 1

0

Vente

0

Achats

0,00 DH

Facturé

0

Factures fou...

SARL SS

Type d'adresse

Contact

Téléphone

Mobile

Courriel

Lien vers un site web

Étiquettes

Company Address

N° TVA

Contacts & Adresses

Ventes & Achats

Facturation

Notes internes

Vente

Vendeur

Conditions de paiement

Achats

Conditions de paiement

Information fiscale

Divers

Puis, nous allons créer des articles d'achats :

Articles / A2 s

ModifierCréer

ImprimerAction

1 / 1<>

0,00 Unité(s)  
Achetés

⇄ Traçabilité

0,00 Unité(s)  
Vendu

A2 s

☒ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Vente

Achats

Stock

Comptabilité

Type d'article

Catégorie d'article

Référence interne

Code-barres

Consommable

All

Prix de vente

Taxes à la vente

Coût

20 000,00 DH

Exonere de TVA VENTES

13 000,00 DH

Mettre à jour le coût

Notes internes

Achats

CommandesArticlesAnalyseConfiguration

Articles / A2 s

ModifierCréer

ImprimerAction

1 / 1<>

0,00 Unité(s)  
Achetés

⇄ Traçabilité

0,00 Unité(s)  
Vendu

A2 s

☒ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Information Générale

Vente

Achats

Stock

Comptabilité

Type d'article

Catégorie d'article

Référence interne

Code-barres

Consommable

All

Prix de vente

Taxes à la vente

Coût

20 000,00 DH

Exonere de TVA VENTES

13 000,00 DH

Mettre à jour le coût

Notes internes

○ L'inventaire :

L'inventaire ou le prix d'achat par fournisseur permet la création de la catégorie interne et de dénombrer le contenu du stock de l'entreprise afin de vérifier si la valeur du contenu des stocks est conforme à ce qui est comptabilisé lors du bilan.

### Facture brouillon

Premier Numéro:  
FACTURE/2020/ 0001

Fournisseur: SARL SS, soukaina doukkani

Référence:

Saisie automatique: Sélectionner un bon de commande ou une ancienne fac:

Date de facturation: 28/03/2020

Date comptable: 28/03/2020

Conditions de paiement: Délais ou 28/03/2020

Journal: Factures fournisseurs (MAD)

Lignes de facture | Écritures comptables | Autres informations

Article	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Taxes	Sous-total	
A1 s	P00001: A1 s	611100 Achats de marchandises "groupe A"	0,000	9 000,00	TVA 20% ACHATS	0,00	
A2 s	P00001: A2 s	611100 Achats de marchandises "groupe A"	0,000	10 000,00	TVA 20% ACHATS	0,00	

Ajouter une ligne | Ajouter une section | Ajouter une note

On passe d'abord au processus d'achat ou on va créer le bon de commande des achats :

### Achats

Commandes | Articles | Analyse | Configuration

Bons de commande / P00001

Modifier | Créer | Imprimer | Action

Envoyer par email | Imprimer demande de prix | Confirmer la commande | Annuler

Demande de prix | Demande de prix envoyée | Commande fournisseur

#### Demande de Prix P00001

Fournisseur: SARL SS, soukaina doukkani

Date de la commande: 28/03/2020 17:49:58

Référence fournisseur:

Articles | Autres informations

Article	Description	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Sous-total	
A1 s	A1 s	100,000	9 000,00	TVA 20% ACHATS	900 000,00 DH	
A2 s	A2 s	120,000	10 000,00	TVA 20% ACHATS	1 200 000,00 DH	

Montant HT: 2 100 000,00 DH

Taxes: 420 000,00 DH



Si la commande P00002 est confirmée :

Achats

CommandesArticlesAnalyseConfiguration

1

Administrator (soukaina)

Bons de commande / P00002

Modifier

Créer

Imprimer

Action

1 / 2

Bon de Commande

P00002

Fournisseur

Référence fournisseur

SARL F

Date de confirmation

28/03/2020 01:00:00

Articles

Autres informations

Article	Description	Quantité	Reçu	Facturé	Prix unitaire	Taxes	Sous-total	
[composant] processeur in...	[composant] processeur intel	1 000,000	0,000	0,000	250,00	TVA 20% ACHATS (immobilisation)	250 000,00 DH	
carte	carte	1 000,000	0,000	0,000	300,00	TVA 20% ACHATS	300 000,00 DH	
[composants] clavier	[composants] clavier	1 000,000	0,000	0,000	50,00	TVA 20% ACHATS	50 000,00 DH	
[composant] ecran	[composant] ecran	1 000,000	0,000	0,000	500,00	TVA 20% ACHATS	500 000,00 DH	

Montant HT:

1 100 000,00 DH

Taxes:

220 000,00 DH

Total:

1 320 000,00 DH

La réception des commandes se fait par article :

Stock

Vue d'ensembleOpérationsDonnées de baseAnalyseConfiguration

1

Administrator (soukaina)

Aperçu de l'inventaire / My Company: Réceptions / WH/IN/00001

Modifier

Créer

Imprimer

Action

1 / 1

WH/IN/00001

Réception de

Type d'opération

SARL SS, soukaina doukkani

My Company: Réceptions

Date prévue

Document d'origine

28/03/2020 17:52:11

P00001

Opérations

Info complémentaire

Note

Article	Demande	Fait	
A1 s	100,000	0,000	
A2 s	120,000	0,000	

Le bon de commande des achats de l'entreprise contient la date de la commande, le fournisseur, son adresse ...et toutes les autres modalités de prestation entre l'entreprise et ses fournisseurs :

## Demands de prix

Recherche...

Importer



★ Favoris ▾

&lt; &gt;



<input type="checkbox"/>	Référence	Date de la commande	Fournisseur	Responsable achats	Document d'origine	Total	État
<input type="checkbox"/>	P00002	28/03/2020 18:16:43	SARL F	Administrator		1 320 000,00 DH	Commande fournisseur
<input type="checkbox"/>	P00001	28/03/2020 17:49:58	SARL SS, soukaina doukkani	Administrator		2 520 000,00 DH	Commande fournisseur

3 840 000,00

Si on clique sur l'une de ces deux commandes, une liste va s'afficher ; cette liste se compose essentiellement des Factures de la commande en plus de vérifier si la commande est expédiée ou non.

Concernant les factures de la commande P00001 :

Bons de commande / P00001 / Nouveau

Annuler

## Facture brouillon

Premier Numéro:

FACTURE/2020/ 0001

Fournisseur

SARL SS. soukaina doukkani



■ Date de facturation

28/03/2020

## Référence

Date comptable

28/03/2020

### Saisie automatique

Sélectionner un bon de commande ou une ancienne fact...

### Conditions de

Délais

OU

28/03/2020

parent  
journal



Factures fournisseurs (MAD)



Lignes de facture

## Écritures comptables

Autres informations

Article	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Taxes	Sous-total
✚ A1 s	P00001: A1 s	611100 Achats de marchandises "groupe A"	0,000	9 000,00	TVA 20% ACHATS	0,00 
✚ A2 s	P00001: A2 s	611100 Achats de marchandises "groupe A"	0,000	10 000,00	TVA 20% ACHATS	0,00 
<a href="#">Ajouter une ligne</a> <a href="#">Ajouter une section</a> <a href="#">Ajouter une note</a>						

[Ajouter une ligne](#)   [Ajouter une section](#)   [Ajouter une note](#)

Pour vérifier de la connexion des modules avec la comptabilité, on réalise la balance générale :

## Journal Items

Search...



▼ Filters ▼

≡ Group By ▼

★ Favorites ▼

1-5 / 5 &lt; &gt;



<input type="checkbox"/>	Date	Journal Entry	Journal	Label	Reference	Partner	Account	Analytic Account	Matching Number	Debit	Credit	Due date
<input type="checkbox"/>	03/10/2020	JAC/2020/0001	JOURNAL ACHATS (MAD)			sarl f	4411 Fournisseurs			0.00 DH	568,320.00 DH	03/10/2020
<input type="checkbox"/>	03/10/2020	JAC/2020/0001	JOURNAL ACHATS (MAD)	TVAV20%		sarl f	3455 Etat - TVA récupérable sur charges 20%			94,720.00 DH	0.00 DH	03/10/2020
<input type="checkbox"/>	03/10/2020	JAC/2020/0001	JOURNAL ACHATS (MAD)	PO00001: ecran clavier		sarl f	6121 Achats des composantes			128,000.00 DH	0.00 DH	03/10/2020
<input type="checkbox"/>	03/10/2020	JAC/2020/0001	JOURNAL ACHATS (MAD)	PO00001: carte		sarl f	6121 Achats des composantes			192,000.00 DH	0.00 DH	03/10/2020
<input type="checkbox"/>	03/10/2020	JAC/2020/0001	JOURNAL ACHATS (MAD)	PO00001: processeur intel x		sarl f	6121 Achats des composantes			153,600.00 DH	0.00 DH	03/10/2020
										568,320.00	568,320.00	

*On répète la même chose pour le processus des ventes.*