Configuration des Rapports de Vente et Séparation des Devis et Commandes

Prérequis :

* Base Test lors de la modification des rapports
* Mode Studio
* Mode développeur activé tout le long du processus.

Procédure :

Etape 1 :

* Se rendre dans un devis ou Commande Odoo

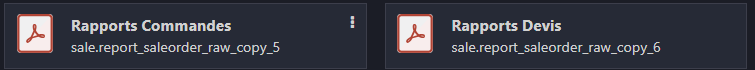
(Chemin d’accès : Ventes/Commandes/Devis)

* Activer le mode Studio, puis se rendre dans « Rapports »

Une image contenant texte, Police, capture d’écran, Graphique

Description générée automatiquement

* Dupliquer la copie que l’on souhaite modifier de nouveau pour les commandes :
* Modifier le nom des 2 rapports  
  (exemple Rapports Devis – Rapports Commandes)



* Effectué les modifications sur la nouvelle copie (Rapports Commandes)  
   ! Ne pas changer le « Nom du domaine » !
* Voici un exemple de mes 2 pages :

Page Rapports Commandes : Une image contenant texte, capture d’écran

Description générée automatiquement

Page Rapports Devis :

Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, Police

Description générée automatiquement

Etape 2 :

* Quitter le mode studio
* Dans vente Vérifier que « Devis » contient bien les nouveaux rapports dans Imprimer (onglet Engrenage à coté de l’ID du devis ou Commande)

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Logiciel multimédia

Description générée automatiquement

(Dans le screen mes 2 rapports sont Rapports Commandes et Rapports Devis)

* Faire de même pour « Commande »
* Toujours avec le mode développeur d’activé, Se rendre dans les Paramètre de ODOO

Une image contenant capture d’écran, Graphique, cercle, graphisme

Description générée automatiquement

* Se rendre dans Technique/E-mail/Modèles d’e-mail.

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Logiciel multimédia

Description générée automatiquement

* Taper « Vente dans la barre de recherche » 

Il y aura 2 Modèles de Vente à modifier :   
(Ventes : Confirmation de commande et Ventes : Envoyer le devis)

* Ventes : Confirmation de commande : Se rendre dans Paramètres :

Une image contenant texte, capture d’écran

Description générée automatiquement

Dans l’onglet « Rapports dynamiques » remplacer « Devis en PDF » par « Rapports Commandes ».

* Ventes : Envoyer le devis : Se rendre dans Paramètres :

Une image contenant texte, logiciel, Logiciel multimédia, capture d’écran

Description générée automatiquement

Dans l’onglet « Rapports dynamiques » remplacer « Devis en PDF » par « Rapports Devis ».

Voilà le résultat :

Devis :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Logiciel multimédia

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Commandes :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Logiciel multimédia

Description générée automatiquement

Une image contenant capture d’écran, texte, conception

Description générée automatiquement