



OpenERP 7.0

Notes de publication

Table des matières

OpenERP 7.0	
Notes de publication.....	1
1 Introduction.....	3
2 Productivité de l'utilisateur : un formidable bon en avant.....	3
2.1 Barre d'état, boutons et fil d'ariane vous indiquent comment naviguer et progresser.....	4
2.2 Les « vues » apparaissent maintenant comme de vrais documents.....	5
2.3 Kanbans sur mesure et mieux finis.....	6
2.4 Des animations vous guident vers la prochaine action.....	6
2.5 Recherche plus facile, avec de nombreuses options avancées.....	7
2.6 Nouvelle structure de menu : navigation plus directe.....	8
2.7 Mise en évidence des « Actions à faire ».....	10
2.8 Configuration centralisée pour tous vos modules.....	11
2.9 Fin de la confusion entre « état » et « étape ».....	12
2.10 Le contenu de l'interface utilisateur correspond maintenant aux droits d'accès.....	13
2.11 Retour d'information plus intelligent.....	14
3 Applications nouvelles ou améliorées.....	14
3.1 Réseau social.....	14
3.1.1 La fonctionnalité de conversation.....	15
3.1.2 Groupes et listes de diffusion.....	16
3.1.3 Votre boîte aux lettres est un flux vous permettant d'agir.....	18
3.1.4 Conversations sur les documents de travail.....	18
3.1.5 Les utilisateurs peuvent suivre ce qui les concerne.....	20
3.2 Prise en main du Point de Vente : immédiatement utilisable et plus robuste.....	21
3.3 Vos outils de productivité personnelle : notes, tâches et pads collaboratifs.....	27
3.4 Organisation d'événements.....	29
3.5 Gestion des contrats.....	32
3.6 Gestion de projets.....	33
3.7 Saisissez des comptes rendus d'activité en quelques secondes.....	35
3.8 Gestion de présence avec contrôle des entrées et sorties amélioré.....	38
3.9 OpenERP facilite la gestion de flotte automobile.....	38
3.10 Processus de gestion des notes de frais plus allégé.....	41
3.11 Meilleure gestion des contacts.....	41
3.11.1 Adaptation au B2C : les « partenaires » deviennent des « contacts ».....	41
3.11.2 Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts.....	44
3.11.3 Création automatisée de contacts avec l'intégration LinkedIn.....	44
3.12 Meilleure internationalisation.....	46
3.12.1 Adaptations dans les formats d'adresses et les rapports.....	46
3.12.2 Adaptations des informations monétaires.....	47
3.13 Gestion des repas de midi.....	47
4 Nouvelles fonctionnalités et améliorations.....	48
4.1 Catégorisation grâce à des tags.....	48
4.2 Baisser la barrière d'entrée pour l'import de données.....	48
4.3 Connectez-vous avec vos comptes Google et Facebook.....	51
4.4 Utilisez des raccourcis clavier pour naviguer.....	51
4.5 Visualisation de données revisitée : nouvelles vues graphes.....	51

4.6	Intégration Google Docs : utilisation des tableurs et fichiers textes.....	53
4.7	Traductions automatiques : intégration Gengo.....	53
4.8	Améliorations de l'échange de données : portail et EDI.....	54
4.9	Meilleures descriptions pour les modules.....	57
4.10	Alias e-mail.....	58
4.11	Automatisation de processus via la configuration facile des articles.....	59
4.12	Meilleures données de démonstration.....	59
5	Flux métiers améliorés.....	60
5.1	Prise de commande client.....	60
5.2	Saisie des commandes fournisseurs.....	62
5.3	Livraison de produits.....	64
5.4	Réception de produits.....	64
5.5	Facturation.....	65
5.6	Paievements.....	67
5.7	Lettrage.....	68
6	Votre OpenERP transformé en suite d'applications.....	70
6.1	Séparation entre vente et gestion de stocks.....	71
6.2	Séparation entre Calendrier et CRM.....	71
6.3	Séparation entre gestion de projets et comptabilité.....	71
6.4	Séparation entre notes de frais et facturation.....	71
6.5	Séparation entre réception et livraison.....	71
6.6	Séparation entre carnet d'adresse et ventes/CRM.....	72
6.7	Séparation entre activité et présence.....	72
6.8	Déplacement des pièces jointes vers l'application de gestion documentaire.....	72
7	Les services améliorés d'OpenERP.....	72
7.1	Installation de modules en un clic.....	73
7.2	Maintenance.....	73
7.3	Mises à jour.....	74
7.4	Migration.....	74
7.5	Résumé.....	74
8	Modules ajoutés, déplacés ou supprimés.....	75
8.1	Modules ajoutés à la version officielle.....	75
8.2	Modules supprimés de la version officielle.....	76
8.3	Modules renommés.....	77

1 Introduction

L'amélioration la plus importante qu'OpenERP apporte avec la version 7.0 est de supprimer la complexité inhérente à tout ERP aussi avancé, de réduire le temps et le coût d'implantation, de diminuer le temps d'apprentissage, permettant ainsi à chaque entreprise d'accéder à un système ERP. Le simple fait qu'un utilisateur qui n'a jamais été confronté à OpenERP puisse, sans aucune formation, créer un devis, valider une livraison, facturer un client et enregistrer un paiement en moins de 7 minutes est certainement un de nos aboutissements dont nous sommes le plus fier.

Avec la version 7.0, OpenERP effectue la transition depuis un ERP vers une suite d'applications intégrées pour les affaires. Jusqu'ici, le monde était coupé en deux : d'un côté les ERP, de l'autre les applications dédiées à une niche. Avec la version 7.0, OpenERP combine les avantages clés des applications dédiées (facilité d'utilisation, de déploiement, de personnalisation, etc.) avec le niveau d'intégration et de couverture que seuls les ERP avaient coutume d'offrir à leurs clients. Ceci permet aux entreprises de déployer rapidement un ou deux modules à très bas prix, puis d'augmenter la couverture fonctionnelle de manière progressive.

OpenERP 7.0 n'est pas seulement plus évolué et plus facile à utiliser. Il apporte également de nombreuses améliorations aux fonctionnalités existantes et ajoute un bon nombre de nouvelles fonctionnalités qui vont étendre la portée des besoins professionnels qu'il peut adresser. L'intégration de capacités de réseau social d'entreprise, les alias e-mail pour tous les objets, l'intégration avec Google Docs et LinkedIn, la nouvelle gestion des contacts, du carnet d'adresses et des événements, le nouveau point de vente, la nouvelle gestion de flotte automobile, ne sont qu'un aperçu des nouveautés apportées par OpenERP 7.0.

2 Productivité de l'utilisateur : un formidable bon en avant

Nous concevons des logiciels pour les utilisateurs. Nous pensons que les systèmes de gestion d'entreprise ne devraient pas seulement supporter les processus d'entreprise, mais également permettre à tous les employés de devenir plus efficaces dans leur travail quotidien. Apporter de la productivité à tous les employés est une des améliorations les plus importantes d'OpenERP 7.0.

Nous avons effectué des centaines de sessions de tests avec des utilisateurs pour mesurer et valider ces améliorations. Les éléments ci-dessous sont des résultats significatifs d'OpenERP 7.0 dans ce domaine :

- En moyenne, tous les processus (par exemple : achat → réception, création et renouvellement de contrats, configuration de produits, etc.) sont réalisés plus rapidement de 38% qu'avec OpenERP 6.1 ;
- Nous avons testé un flux complet de vente avec des utilisateurs lambda, qui n'avaient jamais été confrontés à OpenERP. Ils ont démarré avec une base de données vide, sans aucune donnée, ni module installé. Nous leur avons demandé de créer un devis, de l'envoyer à un client, de le convertir en bon de commande, de livrer les produits au client, de le facturer, puis d'enregistrer un paiement. En moyenne ces nouveaux utilisateurs prenaient 7 minutes pour terminer le flux

- complet de vente ;
- Une personnalisation complète du système pour adapter OpenERP à un cas particulier prend en moyenne 21 minutes avec des nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais été exposés à OpenERP. Seuls des utilisateurs expérimentés arrivaient à accomplir les mêmes tâches avec OpenERP 6.1.

Pendant les sessions de tests utilisateurs, nous avons également utilisé des métriques neutres et prédéfinies pour représenter la complexité d'utilisation d'un processus métier. Il s'agit du nombre de clics nécessaires pour parvenir à la fin du flux, le nombre d'appuis de touches du clavier et la distance de déplacement du curseur de la souris entre deux clics.

Si on reprend les mêmes flux de ventes précédemment cités, la version 7.0 réduit d'un quart le nombre de clics et d'appuis de touches, et de moitié la distance de déplacement du curseur. Des résultats comparables ont été obtenus avec les autres flux d'activités. Ces métriques montrent donc des améliorations très significatives entre les versions 6.1 et 7.0.

Si l'on convertit le temps en argent, OpenERP 7.0 va réduire le temps et le coût d'implantation, faire tomber la barrière d'entrée pour les nouveaux utilisateurs et rendre tous les employés plus productifs.

Pour atteindre un tel niveau d'efficacité, nous avons dû analyser et améliorer tous les détails de tous les écrans, conduisant à plus de 500 points d'amélioration sur la convivialité d'OpenERP 7.0. Seuls les plus importants sont décrits ci-dessous.

2.1 Barre d'état, boutons et fil d'ariane vous indiquent comment naviguer et progresser.

La nouvelle barre d'état a été redessinée pour donner une vision claire sur toutes les étapes à franchir pour terminer une opération. Les utilisateurs peuvent visualiser l'avancement de leur opportunité commerciale, de leur devis, de leur commande, etc. juste en consultant la barre d'état sur la droite du formulaire. L'étape actuelle apparaît en bleu.

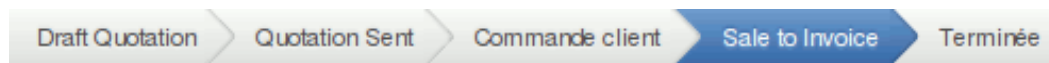


Fig. 2.1.1. Productivité utilisateur - Étapes visibles dans la barre d'état

Les boutons qui permettent de déclencher les actions suivantes ont été réunis dans la partie gauche de la page et peuvent être de différentes couleurs. La plupart des boutons sont maintenant placés à proximité de la barre d'état, dans un ordre qui suit le flux d'activité. Les utilisateurs sont confrontés à moins de boutons, et à des boutons mieux centralisés sur la page. Ils bénéficient donc d'une navigation plus intuitive et gagnent du temps.

Les boutons rouges et gris sont conçus pour mieux diriger les utilisateurs dans le flux. Les boutons en rouge attirent l'attention vers la prochaine action logique, rendant ainsi le passage à l'écran suivant plus intuitif.



Fig. 2.1.2. Productivité utilisateur - Boutons d'action dans la barre d'état

Enfin, le fil d'ariane autorise un retour plus facile aux pages précédentes. Cette fonctionnalité est très intéressante car elle vous permet de choisir le formulaire auquel vous souhaitez revenir.

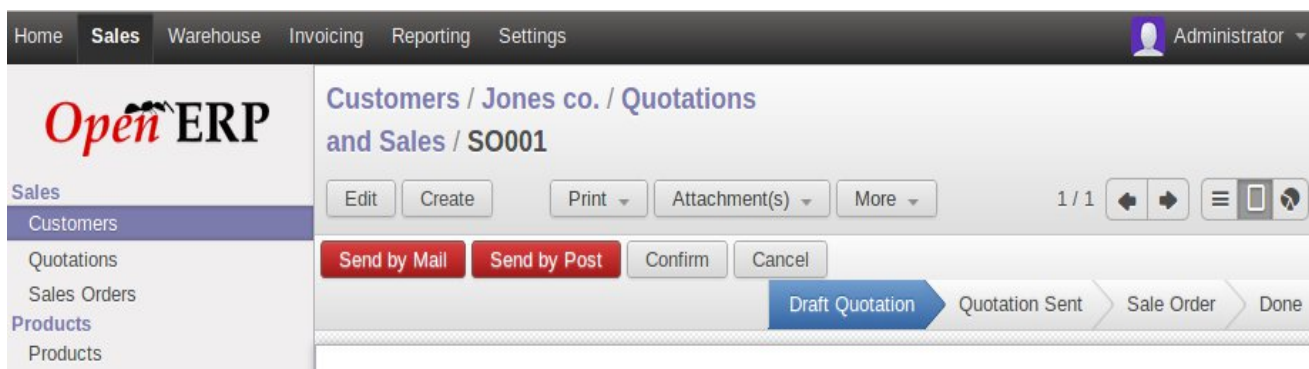


Fig. 2.1.3. Productivité utilisateur - Navigation dans une page

2.2 Les « vues » apparaissent maintenant comme de vrais documents

Dans OpenERP 7.0, le formulaire correspondant à chaque objet a été redessiné pour ressembler à un vrai document. Lorsqu'un utilisateur crée une facture, le formulaire qui apparaît sur son écran ressemble à une vraie facture imprimée, tout comme les devis et tous les autres documents.

Sale Order SO007

Customer	Luminous Technologies Constitución, 80 08078 Barcelona Spain	Date	10/25/2012
		Customer Reference	

Order Lines	Other Information	History
-------------	-------------------	---------

Product	Description	Quantity	Taxes	Unit Price	Subtotal
[LAP-E5] Laptop E5023	Laptop E5023	5.000		2950.00	14750.00 0
[GRAPs/w] GrapWorks Software	GrapWorks Software	1.000		173.00	173.00 0
[DC] Datacard	Datacard	1.000		40.00	40.00 0
[ADPT] USB Adapter	USB Adapter	1.000		18.00	18.00 0
Untaxed Amount :					14981.00 €
Taxes :					0.00 €
Terms and conditions					Total : 14981.00 €

Fig. 2.2.1. Productivité utilisateur - La vue formulaire redessinée pour ressembler au vrai document

Ceci permet aux utilisateurs d'être plus à l'aise avec OpenERP puisqu'ils comprennent plus rapidement quel est l'impact de l'action qu'ils entreprennent. Par exemple, lorsqu'ils ajoutent une ligne à un bon de commande, ils peuvent vraiment voir la deuxième ligne du bon de commande sur leur écran. À l'impression, le devis aura un aspect très similaire au formulaire sur lequel il a travaillé.

2.3 Kanbans sur mesure et mieux finis

La nouveauté la plus intéressante de la nouvelle vue Kanban est que vous pouvez l'utiliser et la personnaliser en même temps. Vous n'avez plus besoin de la pré-configurer en parcourant des menus spécifiques : vous pouvez le faire directement depuis la vue Kanban. Vous pouvez ajouter des colonnes, les modifier, les effacer, les replier, et les réordonner avec un simple glisser-déposer.

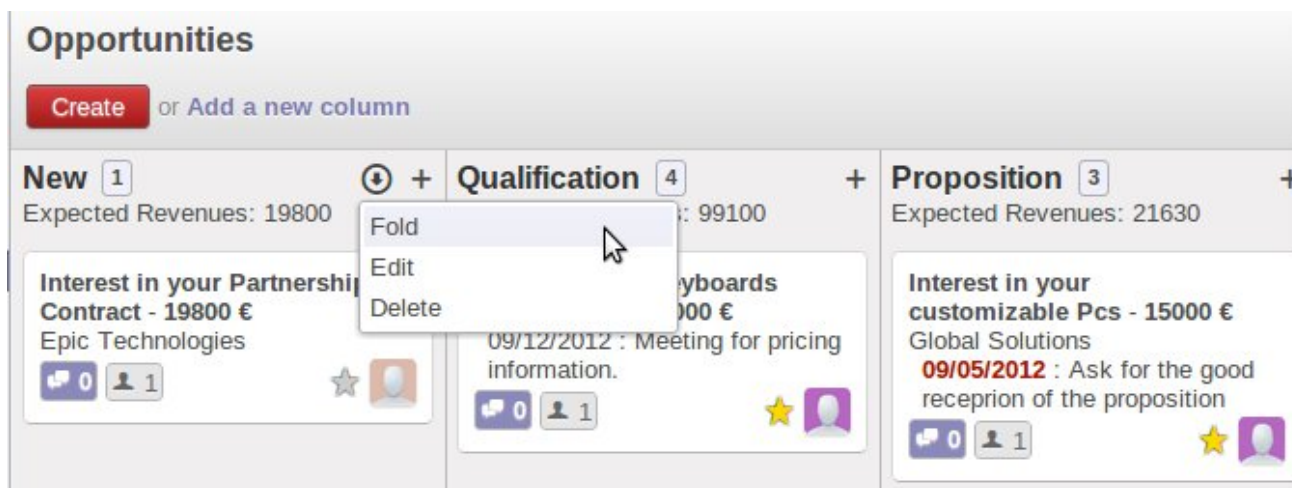


Fig. 2.3.1. Productivité utilisateur - Repli de colonne du Kanban

La convivialité générale des kanbans est maintenant bien meilleure en version 7.0 qu'en 6.1. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux enregistrements au vol en tapant directement le texte sans cliquer sur le bouton Créer, juste en utilisant l'icône « + ». Les boutons qui étaient auparavant dans la barre inférieure du post-it, se trouvent maintenant dans un menu déroulant en haut à droite de ce dernier.

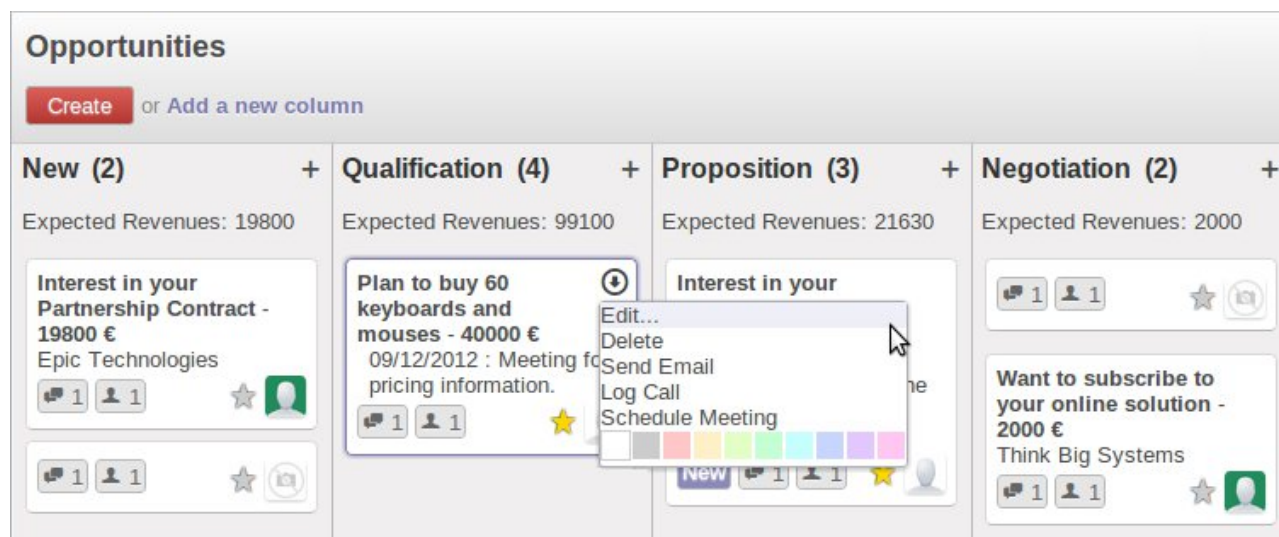


Fig. 2.3.2. Productivité utilisateur - Menu déroulant d'un post-it du Kanban

2.4 Des animations vous guident vers la prochaine action

Nous avons ajouté une dimension supplémentaire pour réduire la désorientation potentielle d'un utilisateur. Les animations interviennent lorsque vous voulez entreprendre une action que l'état actuel ne vous permet pas de faire.

À titre d'exemple, prenez un formulaire client : si vous cliquez sur le nom du client pour le

modifier lorsque vous êtes en mode lecture, le bouton Modifier se met à bouger pour attirer votre attention, et vous inciter à passer en mode saisie.

Un autre exemple, si vous cliquez sur un espace vide dans le Kanban, le signe « + » commencera à tressauter pour vous montrer comment ajouter un post-it.

2.5 Recherche plus facile, avec de nombreuses options avancées

Le nouveau champ de recherche est très simple, il prend moins d'espace, et les résultats sont affichés de manière plus structurée. Pour la version 7.0, nous avons intégré tous les filtres qui se situaient dans la fonction recherche de la version 6.1. Il ne reste plus qu'un seul champ de recherche intégré qui ne ressemble plus à un formulaire. Il a été redessiné pour ressembler vraiment à un champ de recherche et servir à ça. Voici une comparaison entre la version 6.1 (à gauche) et la version 7.0 (en haut à droite) :

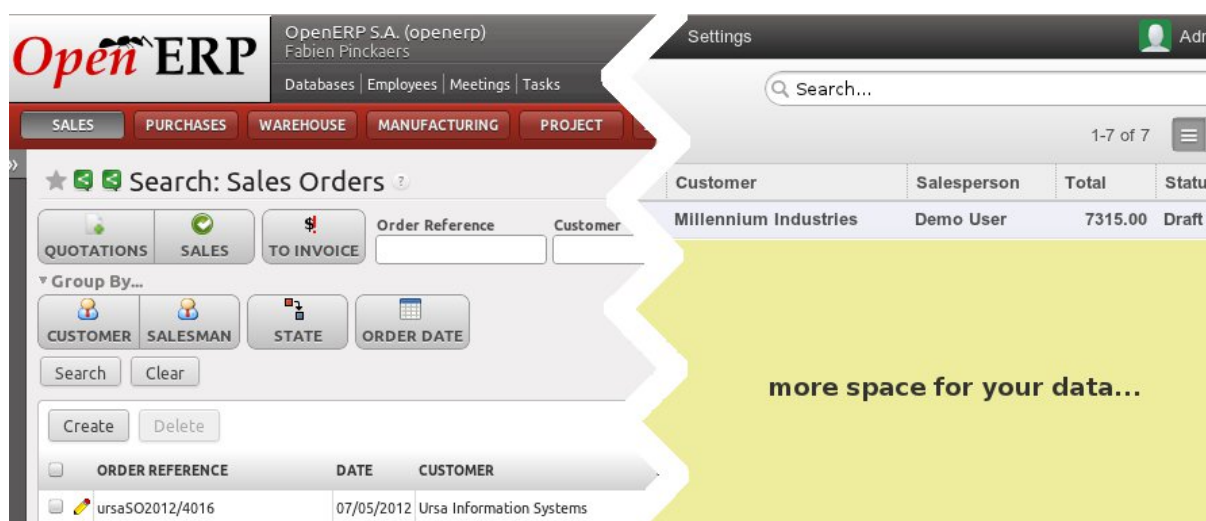


Fig. 2.5.1. Productivité utilisateur - Fonction de recherche simplifiée

Lorsque vous cherchez un mot clé, il cherche automatiquement sur plusieurs champs et vous montre la suggestion en temps réel. On peut le comparer à la recherche sur Google : pendant que vous tapez le mot ou la phrase que vous cherchez, vous obtenez instantanément des suggestions sur votre recherche.

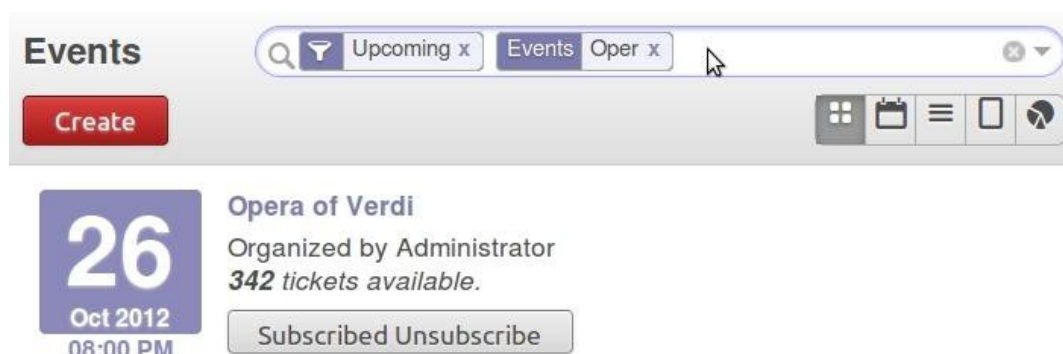


Fig. 2.5.2. Productivité utilisateur - L'auto-complètement de la recherche : taper "Oper" ajoute automatiquement des filtres "Events:Oper" au champ de recherche et affiche les résultats correspondant au critère.

Cette nouvelle recherche intelligente incorpore une boîte de dialogue pour effectuer des actions avancées comme les filtres personnalisés, l'ajout au tableaux de bord, les regroupements, etc. Vous pouvez ainsi créer vos propres filtres selon les options de votre champs de recherche. Par exemple si vous souhaitez voir vos commandes (1) à facturer

(2) groupées par client (3), vous devez cliquer sur ces trois filtres, presser Entrée.

Si vous souhaitez réutiliser ce filtre personnalisé (commandes, à facturer, par client), vous pouvez l'enregistrer afin de l'ajouter dans les filtres par défaut de votre champ de recherche, dans les Filtres Personnalisés. Vous pouvez même partager ce filtre avec les autres utilisateurs et l'ajouter à votre tableau de bord.

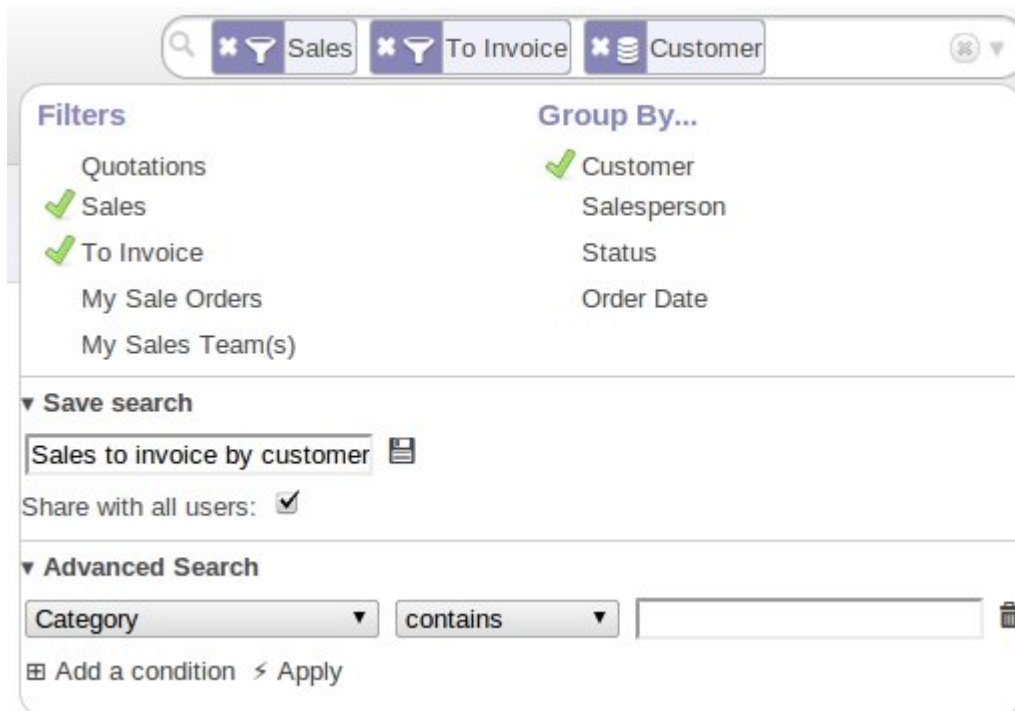


Fig. 2.5.3. Productivité utilisateur - Réutilisation d'un filtre personnalisé

2.6 Nouvelle structure de menu : navigation plus directe

Dans OpenERP 7.0 nous avons restructuré les menus : les rapports et les réglages ont été réunis à un endroit unique. De plus la grande majorité des menus sont maintenant dépliés, de façon que l'utilisateur n'ait plus à cliquer sur le nom du menu pour voir les éléments du sous-menu. Ils sont visibles en permanence.



Fig. 2.6.1. Productivité utilisateur - Navigation plus rapide grâce aux menus dépliés

Le nombre de menu a été réduit de manière drastique car la plupart des options de configuration sont regroupées dans les nouveaux écrans de configuration et tous les rapports sont centralisés dans un menu « reporting ».

Pour faciliter un reporting plus rapide et plus centralisé, tous les tableaux de bord, rapports et analyses statistiques sont maintenant groupés dans le même menu Reporting. Ce menu est installé par défaut à côté des applications que vous avez installées. Lorsque vous y accédez, vous obtenez un message vous indiquant comment ajouter votre premier rapport au tableau de bord.

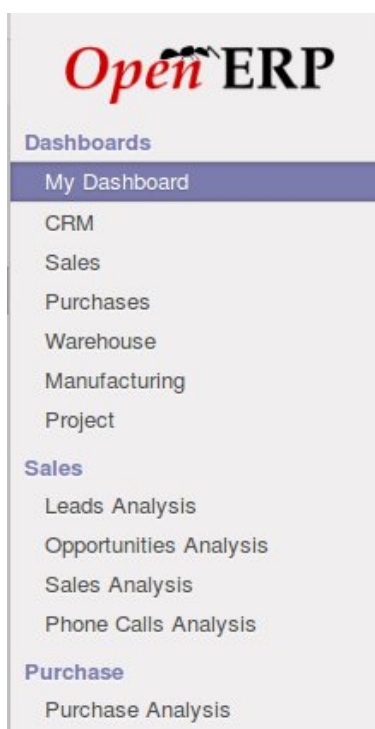


Fig. 2.6.2. Productivité utilisateur - Le menu Reporting contient les tableaux de bord, rapports, etc.

En suivant les instructions, vous pourrez visualiser les données dans « Mon tableau de bord ». Vous avez la possibilité de replier les différents objets de votre tableau de bord pour naviguer plus facilement si vous avez ajouté de nombreux objets.

Reference	Scheduled Date	Product	Product Quantity	Total Hours	Total Cycles	Source Document	Status
MO/00003	10/23/2012 11:09:24	[C-Case] Computer Case	3.000	0.00	0.00	:MO/00001	Waiting Goods
MO/00002	10/25/2012 11:09:24	[LAP-CUS] Laptop Customized	1.000	0.00	0.00		New
MO/00001	10/25/2012 11:09:24	[PCSC349] PC Assemble SC349	3.000	7.13	1.50		Waiting Goods
			7.000	7.13	1.50		

Fig. 2.6.3. Productivité utilisateur - un tableau de bord MRP situé dans la section des tableaux de bord de l'utilisateur

2.7 Mise en évidence des « Actions à faire »

Certains clients utilisaient les étapes « ouvert » et « en attente » pour se souvenir s'ils devaient faire quelque chose ou bien attendre un retour du client. Dans sa version 7.0, OpenERP a maintenant un indicateur « Action à faire » et qui prend la forme d'un icône situé dans le menu principal, sur la même ligne que l'élément de menu correspondant. Il indique le nombre d'objets nécessitant une action par l'utilisateur. Il peut s'agir du nombre de demandes de congés à valider, ou du nombre de CV qui doivent être consultés par le responsable du recrutement.

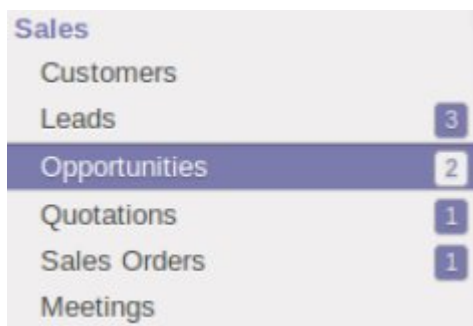


Fig. 2.7.1. Productivité utilisateur - Indicateurs numériques des actions à faire, qui invitent l'utilisateur à cliquer pour savoir ce qui reste à faire.

Pour accéder à vos pistes ou opportunités commerciales, cliquez simplement sur le nombre situé à côté et vous verrez uniquement les entrées les plus récentes. Vous pouvez facilement revenir à la liste complète en cliquant sur le menu Pistes ou Opportunités sur la gauche du menu.

2.8 Configuration centralisée pour tous vos modules

Dès installation des applications souhaitées, OpenERP 7.0 est prêt pour une utilisation immédiate, sans nécessiter de configuration supplémentaire. C'est au cours de votre utilisation que vous pourrez avoir besoin de le personnaliser selon vos besoins. Par exemple, vous devrez saisir les informations de votre société si vous souhaitez qu'elles apparaissent sur vos devis ou sur vos factures.

Dès installation des applications souhaitées, un menu Paramètres centralisé vous aidera à personnaliser le logiciel pour correspondre à la façon dont vous travaillez.

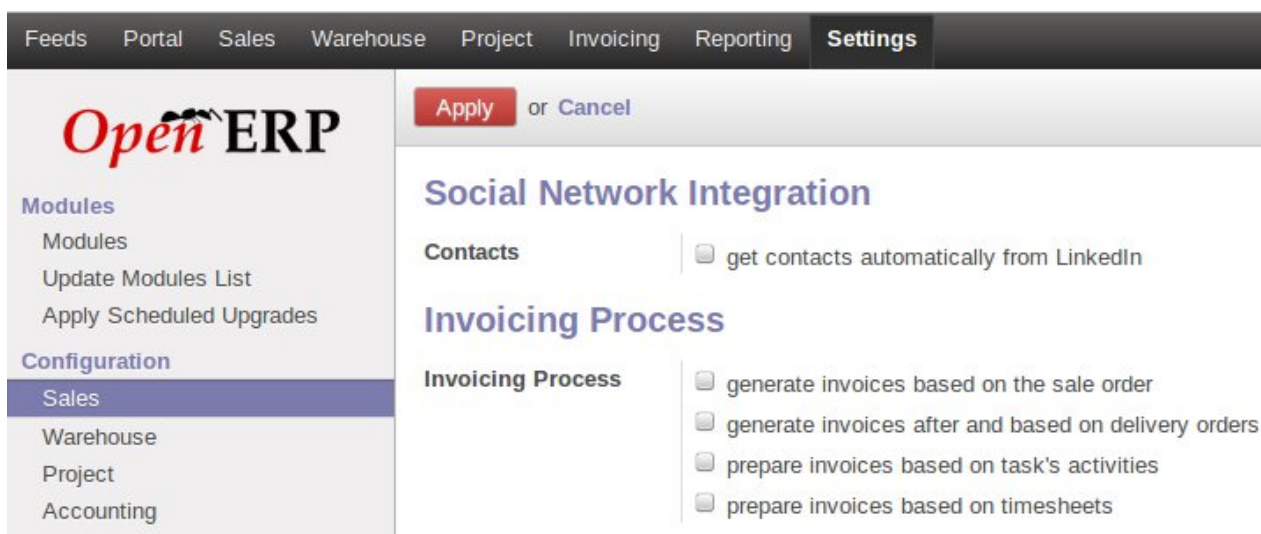


Fig. 2.8.1. Convivialité - Configuration centralisée : le sous-menu de configuration des ventes à l'intérieur du menu général de configuration

Dans l'exemple précédent, les entreprises ont des manières différentes de facturer leurs clients. Le menu Configuration → Ventes à l'intérieur du menu général vous permet de choisir laquelle correspond au fonctionnement de votre entreprise. Comme exemple supplémentaire, vous pouvez choisir le nombre de niveaux d'approbation pour l'achat ou le suivi des numéros de série pour la logistique.

Dans les versions antérieures, afin de pouvoir modifier vos réglages, vous deviez activer la vue avancée, qui permettait d'accéder à toutes les fonctionnalités avancées, y compris

celles qui n'étaient pas pertinentes pour vous.

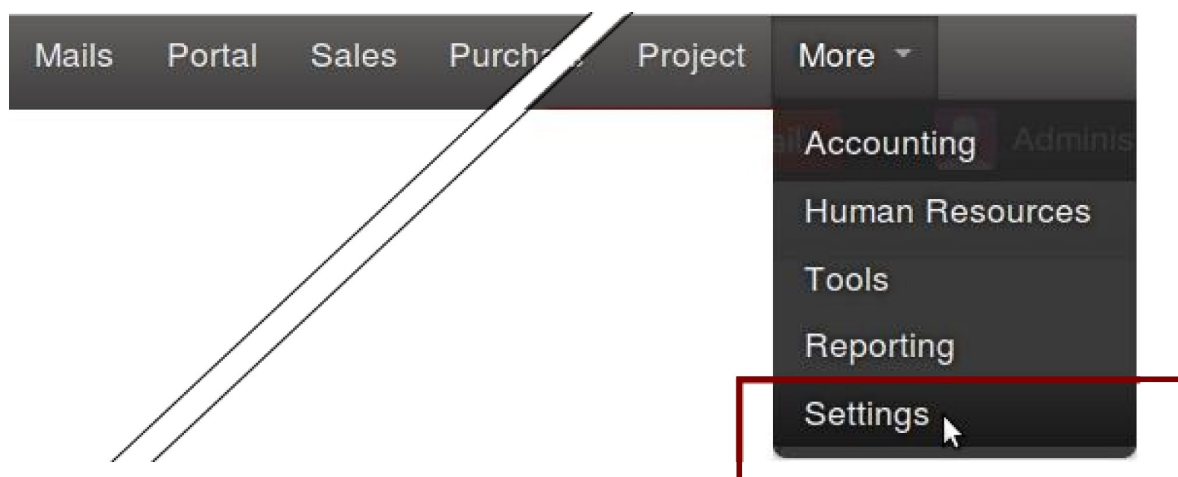


Fig. 2.8.2. Convivialité - Le menu des Paramètres

2.9 Fin de la confusion entre « état » et « étape ».

OpenERP 6.1 différenciait deux concepts : l'étape indiquait où l'utilisateur se situait dans le processus d'un objet donnée, tandis que l'état montrait si l'objet était nouveau, actif, en attente ou fermé. Les deux concepts avaient tendance à être redondants et pouvait prêter à confusion.

Avec la version 7.0 nous avons simplifié tout ceci et conservé uniquement les étapes. Par exemple, dans les opportunités, vous pouvez maintenant suivre différentes étapes : nouveau, qualification, proposition, négociation, gagné ou perdu.

Ceci devrait vous aider à mieux comprendre et visualiser l'état de vos opportunités et décider quoi faire en premier car il n'y a plus de bouton supplémentaire ou d'onglets inutiles.



Fig. 2.9.1. Productivité utilisateur - « étape » et « état » : la barre d'état affiche les étapes

L'« état » est conservé pour conserver la compatibilité avec les versions antérieures d'OpenERP mais il n'est plus utilisé dans la version 7.0.

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de modification de la barre d'état suite à l'ajout d'une colonne.



Fig. 2.9.2. Productivité utilisateur - « étape » et « état » : les étapes avant d'insérer une colonne dans la vue kanban des opportunités de la CRM



Fig. 2.9.3. Productivité utilisateur -« étape » et « état » : ajouter une colonne a pour conséquence d'ajouter une étape dans la CRM

Requirements

Fig. 2.9.4. Productivité utilisateur - « étape » et « état » : création d'une nouvelle colonne

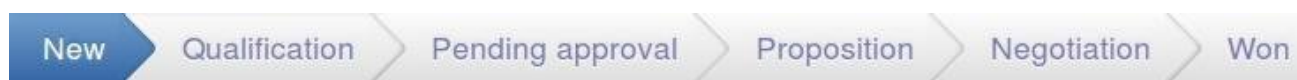


Fig. 2.9.5. Productivité utilisateur - « étape » et « état » : les étapes de la barre d'état après l'ajout d'une colonne de la vue kanban des opportunités de la CRM

Les étapes sont maintenant placées de manière pratique dans le coin supérieur droit de chaque opportunité. La même chose s'applique aux tâches et autres éléments : dès que vous ouvrez le formulaire d'un élément, vous êtes capable de visualiser les étapes dans le coin supérieur droit du formulaire.

Au lieu d'avoir des boutons de changement d'étape « marquer comme qualification », « Étape précédente », « mettre en négociation », OpenERP 7.0 possède une barre d'état cliquable : cliquez simplement sur une étape pour y arriver.

2.10 Le contenu de l'interface utilisateur correspond maintenant aux droits d'accès

Dans la version 7.0, l'interface utilisateur est personnalisée en fonction des droits. Par exemple si un utilisateur n'a pas la permission de modifier les devis, le bouton correspondant n'apparaît pas dans la vue des devis.

Auparavant, bien qu'un utilisateur n'ait pas le droit de modifier un devis, il disposait quand-même du bouton Modifier dans l'interface. Ceci créait de la frustration et pouvait lui faire croire qu'il était un présence d'un bug. Nous avons éliminé ce problème en supprimant les boutons ou les vues au lieu d'afficher un message d'erreur.

2.11 Retour d'information plus intelligent

Le retour système a été rendu plus explicite : par exemple lorsque vous chargez une application, le processus d'installation indique qu'il est en cours de traitement grâce à une roulette animée et à une message d'information.

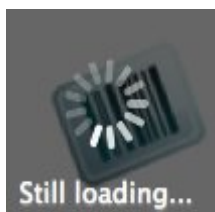


Fig. 2.11.1. Productivité utilisateur - Retour d'info plus explicite

Un autre exemple : lorsque l'utilisateur veut valider la saisie d'un formulaire, le système détecte si des données manquant dans des champs obligatoires et affiche une fenêtre pop-up pour indiquer ce qui manque.

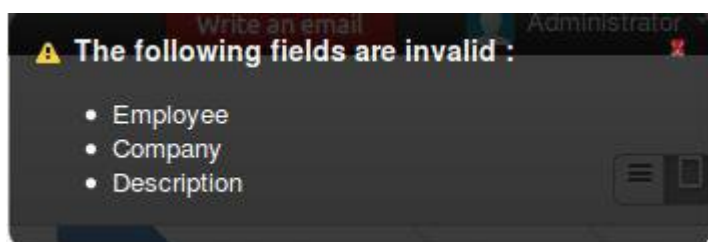


Fig. 2.11.2. Productivité utilisateur - Retour d'info : une alerte système

3 Applications nouvelles ou améliorées

3.1 Réseau social

Une récente étude (source: McKinsey Global Institute; IDC; <http://tinyurl.com/cx8ja88>) montre que nous passons 61% de notre temps de travail à lire et écrire des e-mails, à chercher et collecter des informations, ou à communiquer et à collaborer en interne.

Les outils qui se concentrent sur ces activités et qui les intègrent aux processus habituels de travail améliorent et enrichissent l'activité des utilisateurs. C'est pour cette raison que nous avons réunis les Applications Business et les fonctionnalités de réseau social.

L'application de réseau social est basée sur le moteur OpenChatter et possède les caractéristiques suivantes :

- Elle facilite les conversations entre utilisateurs internes ou externes (clients, fournisseurs,...), en mêlant la puissance de la messagerie instantanée aux e-mails traditionnels
- Elle organise des groupes de discussion, une alternative aux mailing-lists traditionnelles
- Elle étend la portée de ces conversations en incorporant les discussions autour et au sujet des documents de travail
- Elle incorpore un système de souscription à tout événement professionnel, en générant des notifications
- Elle affiche tous les messages et notifications sous forme de fil de discussion sur une page unifiée d'informations pour l'utilisateur.

3.1.1 La fonctionnalité de conversation

OpenChatter fournit un simple outil de communication pour discuter entre collègues ou contacts externes, avec une personne ou un groupe.

Deux mécanismes sont fournis pour discuter ou échanger des documents : une discussion instantanée ou une messagerie asynchrone qui fournit une alternative aux e-mails.



Fig. 3.1.1.1. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : fonctionnalité de conversation. Le Chat en temps réel, une alternative à votre jabber interne.



Fig. 3.1.1.2. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social :: fonctionnalité de conversation . Votre flux et boîte aux lettres, une alternative aux e-mails traditionnels

Vous pouvez envoyer des messages aux utilisateurs internes ou à des contacts externes comme des clients ou des fournisseurs. La passerelle e-mail convertit automatiquement les e-mails entrants en messages propres sur votre mur et les messages que vous écrivez à des contacts externes en e-mails sortants.

Aujourd'hui les gens sont soumis à ce que les autres décident de leur envoyer. OpenERP 7.0 fournit une solution au problème des boîtes e-mails surchargées en travaillant à la fois en mode push et pull.

OpenERP se différencie au travers de :

- Messages « pour information » : vous pouvez les récupérer quand vous avez besoin d'une information spécifique. Ils n'ont pas besoin d'être lus tous les jours. Vous recevez seulement ce que vous avez décidé de suivre. Cela correspond à 90 % de vos e-mails quotidiens. Vous pouvez les lire depuis le menu « courrier entrant ».
- Messages « pour action » : ils nécessitent votre attention immédiate, vous devez les traiter tous. Ils sont accessibles par le menu « À : moi ».

Ceci permet aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur les messages « pour action », qui constituent environ 10 % des messages qu'on reçoit tous les jours. Ils peuvent vérifier les messages « pour information » uniquement lorsqu'ils cherchent une information spécifique ou s'ils ont le temps de les traiter.

Subject: Setup of task force

Additional contacts: Megan RICE ✕ Add contacts to notify...

Body Attachments

Hi Meg,

Based on our team meeting of last week, I want you to set up the task force to work on the reduction of the capital tied up in WIP and finally get to grips with those scrap figures going up and down. I need to present the plan to next month's board.

Please get back to me prior to our next team meeting.

Thanks,

Best regards,

Johnny

Template

Send or Cancel

Fig. 3.1.1.3. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : composition et envoi de courrier

3.1.2 Groupes et listes de diffusion

Les discussions peuvent être organisées en groupes. Vous pouvez créer des groupes de discussion pour n'importe quel usage, par exemple « membres du directoire », « Ventes : meilleures pratiques », « R&D » ou « Idées marketing ».

Les utilisateurs peuvent écrire des messages à un groupe, attacher des documents à leurs messages, répondre aux fils de discussion, voter sur d'autres messages et chercher dans l'historique de toutes les conversations. Les utilisateurs peuvent rejoindre un groupe ou y être invité. Le cas échéant, ils reçoivent toutes les discussions concernant ces groupes dans leur courrier entrant. Selon les paramètres de confidentialité du groupe, vous pouvez aussi lire les archives du groupe, même si vous avez décidé de ne plus le suivre.

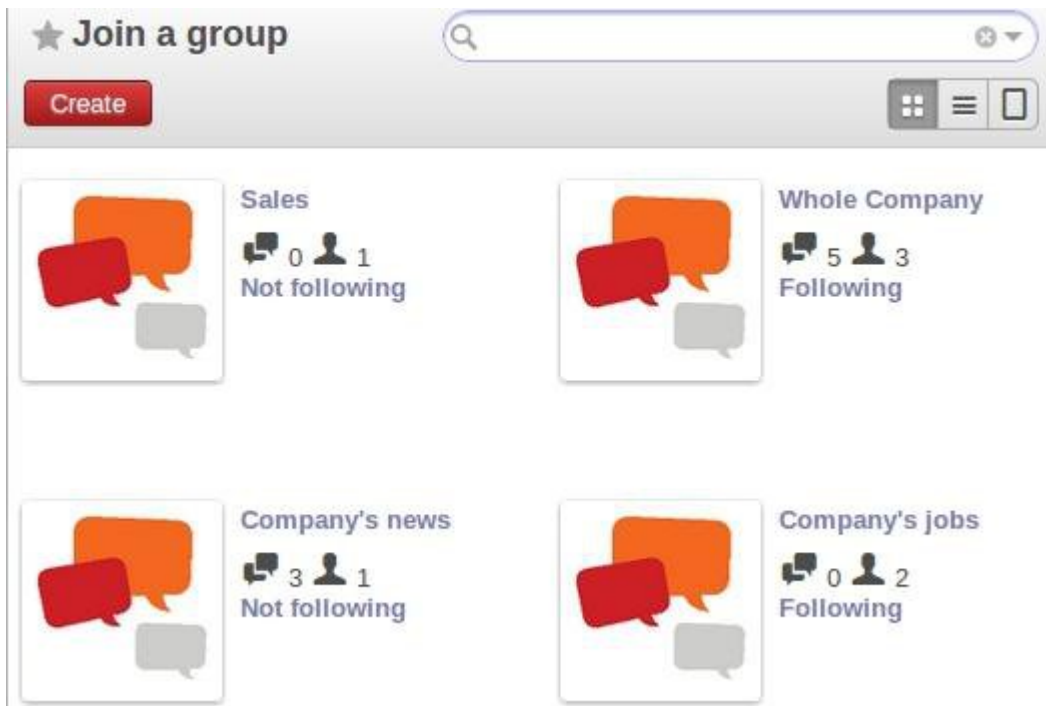


Fig. 3.1.2.1. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : le menu « Rejoindre un groupe »

Vous pouvez configurer la confidentialité de chaque groupe à :

- **Public** : tout le monde peut voir les messages de ce groupe, y compris vos clients ou fournisseurs, via leur portail. Exemples de groupes publics : « Nouvelles de la société », « Offres d'emploi », « Prochains événements », etc.
- **Privé** : seulement les membres qui suivent ce groupe peuvent voir les messages. Pour suivre le groupe, vous devez être invité par un membre qui suit ce groupe. Exemples de groupes privés : « Membres du directoire », « RH », « Projet client Y ».
- **Groupes de permissions** : permet de sélectionner un groupe d'utilisateurs (ceux correspondants aux permissions) qui peuvent accéder aux messages en question. Exemple : « Tous les employés », « Ventes seulement », « Clients seulement », « Règles de flotte automobile, pour les employés disposant d'un véhicule ».

Vous pouvez créer des groupes auxquels les utilisateurs sont automatiquement inscrits en fonction de leurs droits d'accès. Par exemple, lorsque vous installez OpenERP, un groupe appelé « Toute la société » est créé automatiquement avec tous les employés. Ceci permet d'envoyer facilement des messages à tous les employés.



Group Name
Consumables Purchasing

Office supplies follow-up, supplies expenditure control

Privacy
Selected Group Only ▼

Authorized Group
Purchases / User ▼ ↗

Auto Subscription
Purchase Requisition / User x ▼
Purchases / User x

Fig. 3.1.2.2. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : un utilisateur ajouté à un groupe via le menu Accueil/Mes groupes/Joindre un groupe.

3.1.3 Votre boîte aux lettres est un flux vous permettant d'agir

Nous avons voulu que le système de messagerie d'OpenERP 7.0 soit une vraie alternative aux e-mails traditionnels. Notre but est que les utilisateurs reprennent le contrôle de leur courrier entrant en traitant chaque message entrant en un clic. La boîte aux lettres d'OpenERP est un intermédiaire entre une boîte d'e-mails et une liste de tâches, où vous traitez chaque élément jusqu'à ce que la boîte soit vide.

Lorsque vous traitez votre boîte aux lettres, vous pouvez effectuer cinq actions immédiates sur un message en un clic, ou en une fois sur un fil entier :

- Les réponses en ligne rendent les réponses à un message extrêmement rapides et faciles. Vous n'avez plus besoin d'écrire un sujet, perdre le contexte, trouvez des destinataires, etc.
- Vous pouvez marquer un message comme Tâche à faire. Il est retiré de votre boîte aux lettres et placé dans une liste de tâche à traiter ultérieurement.
- Vous pouvez archiver les messages pour les retirer de votre boîte aux lettres
- Vous pouvez donner votre approbation à un message en un clic, avec le bouton « j'aime ».
- Vous pouvez zoomer sur le document de travail associé pour effectuer une action (comme confirmer un devis ou approuver une demande de congé).

De cette façon, vous pouvez traiter votre boîte aux lettres et agir très rapidement.

3.1.4 Conversations sur les documents de travail

Certaines actions sont maintenant spécifiques à l'état d'un document OpenERP. Par exemple, vous pouvez générer un e-mail (ex: envoyer une demande de devis à un fournisseur potentiel). Cette action déclenche un assistant générique de composition d'e-mail capable d'utiliser des modèles d'e-mail. Ceci facilite l'envoi de devis à un client, via un simple clic.

En outre, depuis la vue des objets, OpenERP 7.0 donne à l'utilisateur la possibilité d'initier ou participer à une conversation sur l'objet en question, qui reste à portée de main. De cette façon, les messages que vous avez envoyé ou reçus pour un client sont visibles

dans votre boîte aux lettres, ainsi que dans l'historique du document de travail.

Par exemple, l'intégration d'OpenChatter dans l'application de gestion de projets permet aux participants d'être notifiés et de communiquer autour du projet et de ses différents aspects.

En cliquant sur le bouton Inviter, vous pouvez inclure des utilisateurs dans le processus de suivi de l'objet OpenERP. Grâce au bouton « Suivre », l'utilisateur peut choisir d'être informé sur différents aspects du projet.

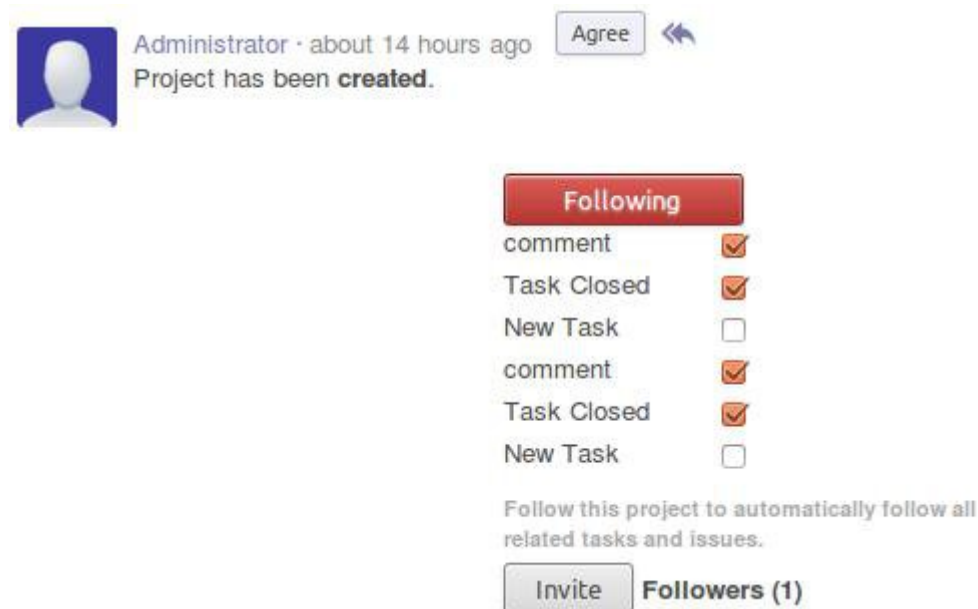


Fig. 3.1.4.1. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : conversations sur les objets. Choisissez les événements dont vous voulez être informé.

Lorsqu'un utilisateur consulte la vue d'un objet, par exemple un projet, l'historique complet de conversation à propos de cet objet est affiché juste en dessous du formulaire de l'objet. De cette façon, l'intégralité des commentaires, messages et changements d'état de l'objet peuvent être consultés. À titre d'exemple, un utilisateur peut surveiller ce qui se passe sur un objet qui lui appartient, superviser les activités directement reliées à un objet et intervenir de manière préventive comme manager de département, ou effectuer une revue en tant que responsable qualité sur l'historique complet de l'objet.



Fig. 3.1.4.2. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : composition et envoi de courrier : conversations sur les objets. Les messages utilisateurs reliés à une opportunité (en haut) sont affichés au bas de l'opportunité.

À partir des flux qui apparaissent sur son mur d'activité dans son menu d'accueil, un utilisateur peut directement se rendre sur l'objet (par exemple une opportunité, une tâche, une demande de support) d'un simple clic sur le lien.

Les messages sont intégrés avec le mécanisme de « Action à faire » permettant aux utilisateurs de savoir quand ils ont besoin d'agir sur un message entrant (par exemple un client qui confirme un devis par e-mail).

3.1.5 Les utilisateurs peuvent suivre ce qui les concerne.

Étant donné que les événements peuvent générer un flux dans OpenERP 7.0, le système peut informer les utilisateurs à leur sujet. Ceci crée une nouvelle dynamique dans la productivité utilisateur et la performance de la société. L'utilisateur peut garder un œil sur les opérations critiques ou bien un responsable peut inviter un utilisateur à suivre un élément de processus qu'il considère crucial. Avec les inscriptions à des groupes, l'utilisateur reste informé de tous les événements concernant un département donné, une section orthogonale de l'organisation, ou un ensemble d'événements.

Manufacturing Order MO/00007

Product [PCSC349] PC Assemble SC349

Product Quantity 3,000

Scheduled Date 10/24/2012 13:56:32

Consumed Products

Finished Products

Products to Consume

Product

[LCD15] 15" LCD Monitor

[C-Case] Computer Case

[M-Las] Mouse, Laser

[KeyQ] USB Keyboard, QWERTY

[RAM-SR3] RAM SR3



Johnny PHILLIPS · 35 minutes ago
Manufacturing order has been **created**.

Agree



Johnny PHILLIPS · 34 minutes ago
Manufacturing order has been **confirmed**
and is **scheduled** for the 2012-10-24
11:56:32 ().

Agree



Megan RICE · 5 minutes ago
Can you give me the auth to force this
duplicate MO(7) ?
thanks,

Agree



Meg

3.000



6.000



Fig. 3.1.5.1. Applications nouvelles ou améliorées - Réseau social : la vue d'une commande fournisseur. Le formulaire à gauche et (à droite dans le cadre rouge) les événements « créé » et « confirmé » reliés à cette commande.

3.2 Prise en main du Point de Vente : immédiatement utilisable et plus robuste

Refondu, le module de point de vente tactile satisfait à tous les objectifs énoncés plus haut :

- Productivité améliorée grâce à son fonctionnement web et sa facilité d'utilisation
- Fiabilité, grâce à son mode connecté/déconnecté
- Possibilité d'intégration avec de nombreux appareils de point de vente

Vous pouvez prendre en main le module de Point de Vente juste après installation.



Fig. 3.2.1. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : le nouveau menu général et l'écran initial du point de vente

Les indicateurs d'état dans la barre supérieure vous garantissent que vous savez où vous êtes dans votre processus de vente. Saisissez simplement le contenu initial de votre tiroir caisse et commencez à vendre.

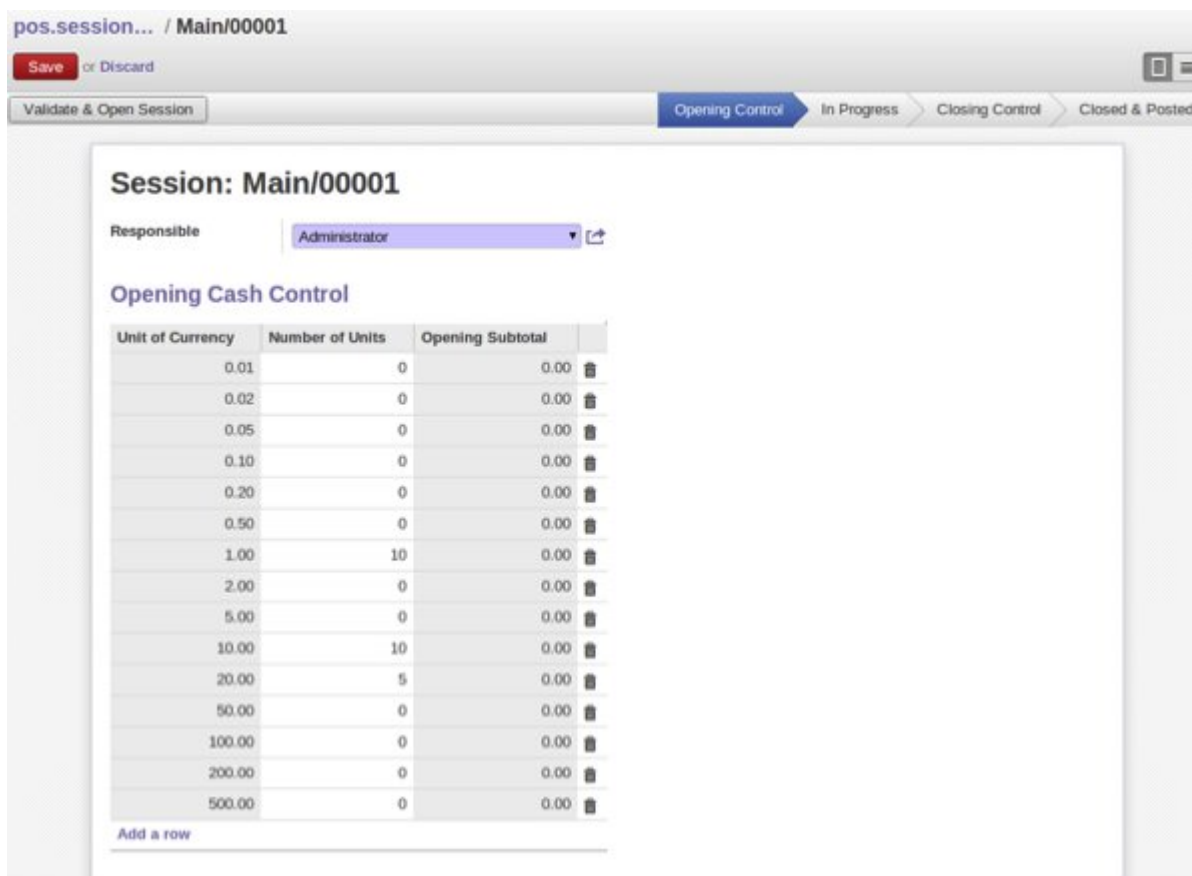


Fig. 3.2.2. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : saisie du contenu initial du tiroir caisse

L'interface améliorée pour les écrans tactiles (ascenseur de défilement), le mode laptop (raccourcis clavier) ainsi que notre nouveau design sont responsables d'une amélioration significative de productivité du responsable de caisse.

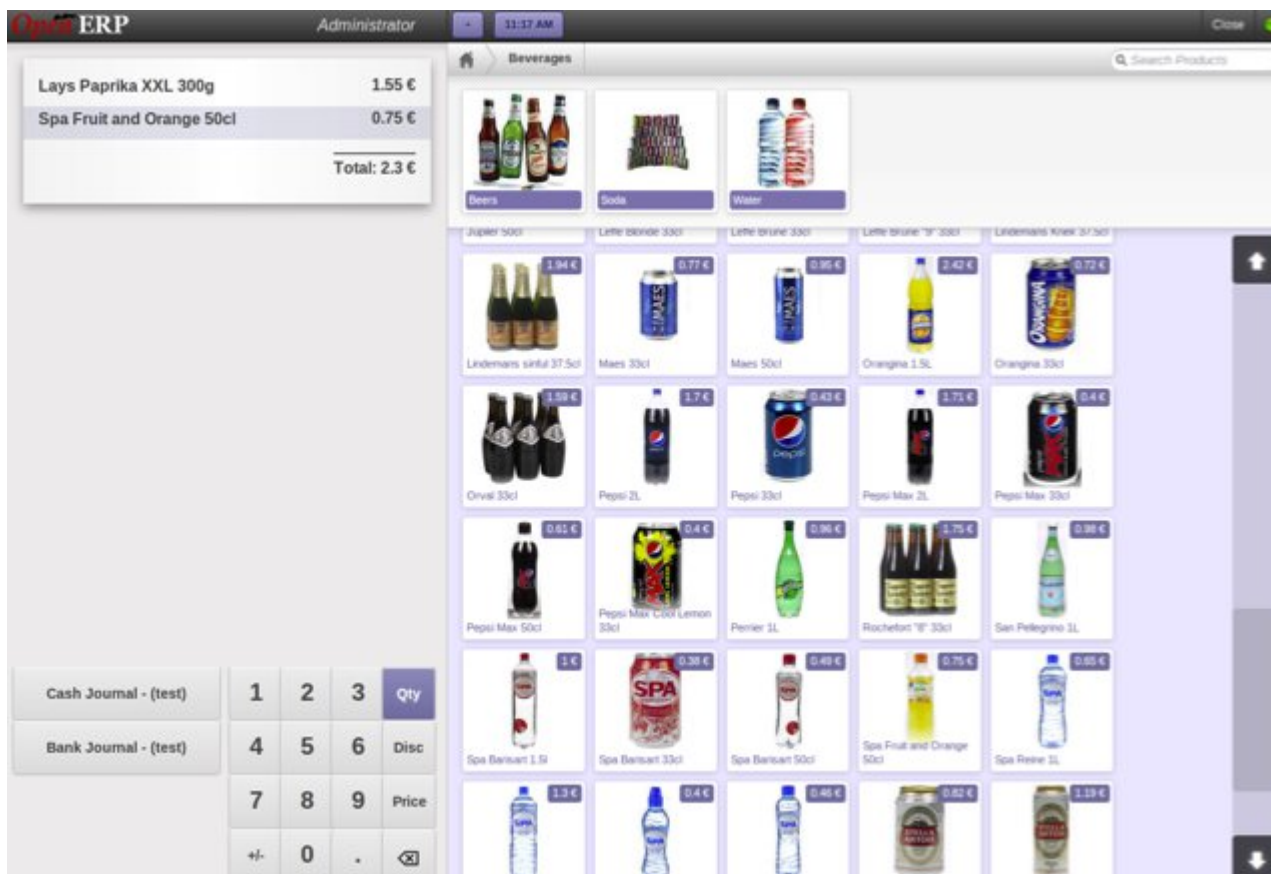


Fig. 3.2.3. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : ascenseur de défilement

En utilisant les catégories hiérarchiques de produits, la recherche instantanée ou le scanner de code barre, vous pouvez accéder rapidement à un produit donné.

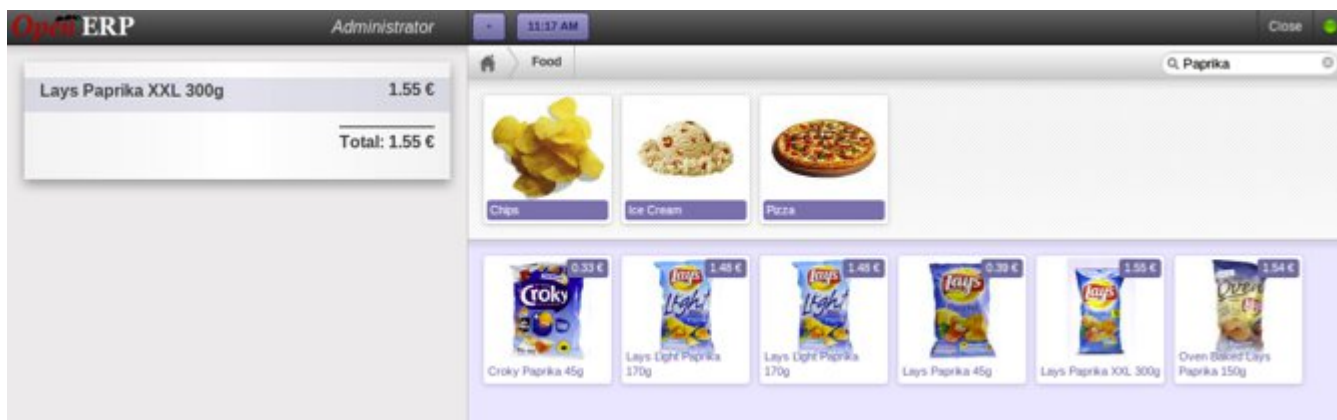


Fig. 3.2.4. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : fonction de recherche simplifiée

D'un simple clic, vous pouvez démarrer une autre vente en parallèle en gardant la précédente à portée de main. Les ventes simultanées sont indiquées dans la barre supérieure par des boutons supplémentaires.

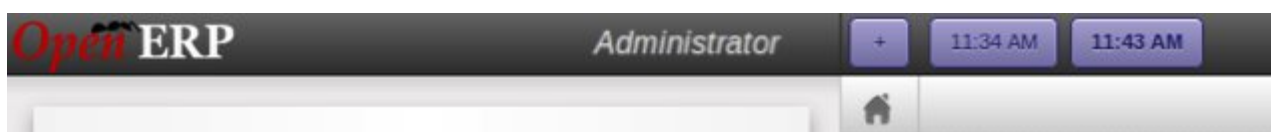


Fig. 3.2.5. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : ventes simultanées

En quelques étapes, vous pouvez ajouter différents moyens de paiement en allant dans le

menu de configuration, puis reprendre vos ventes en cours dans la foulée.

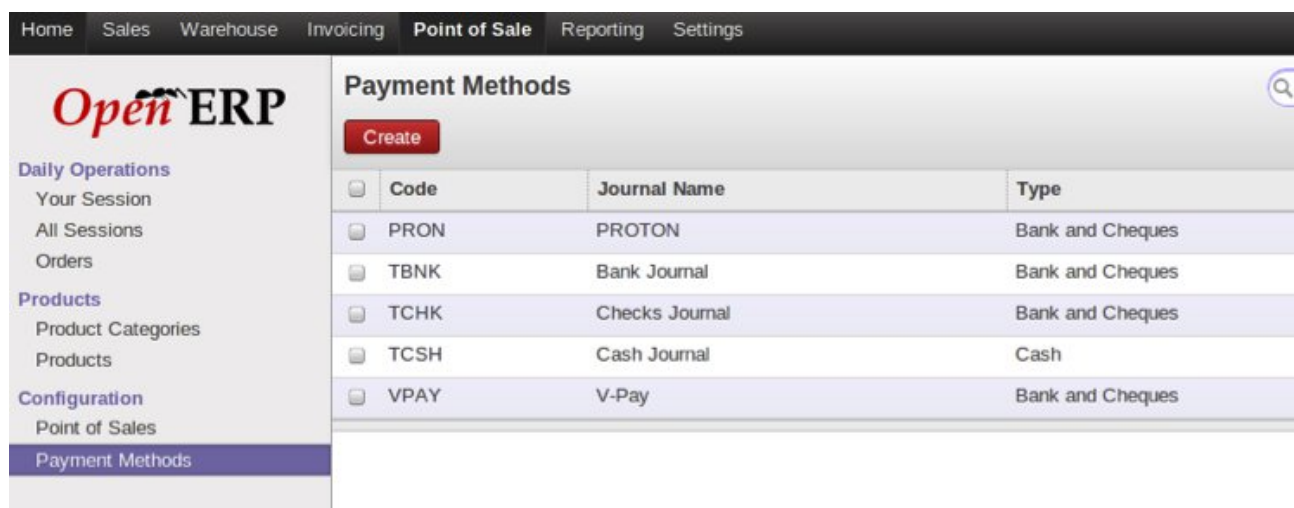


Fig. 3.2.6. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : création ou activation de moyens de paiement

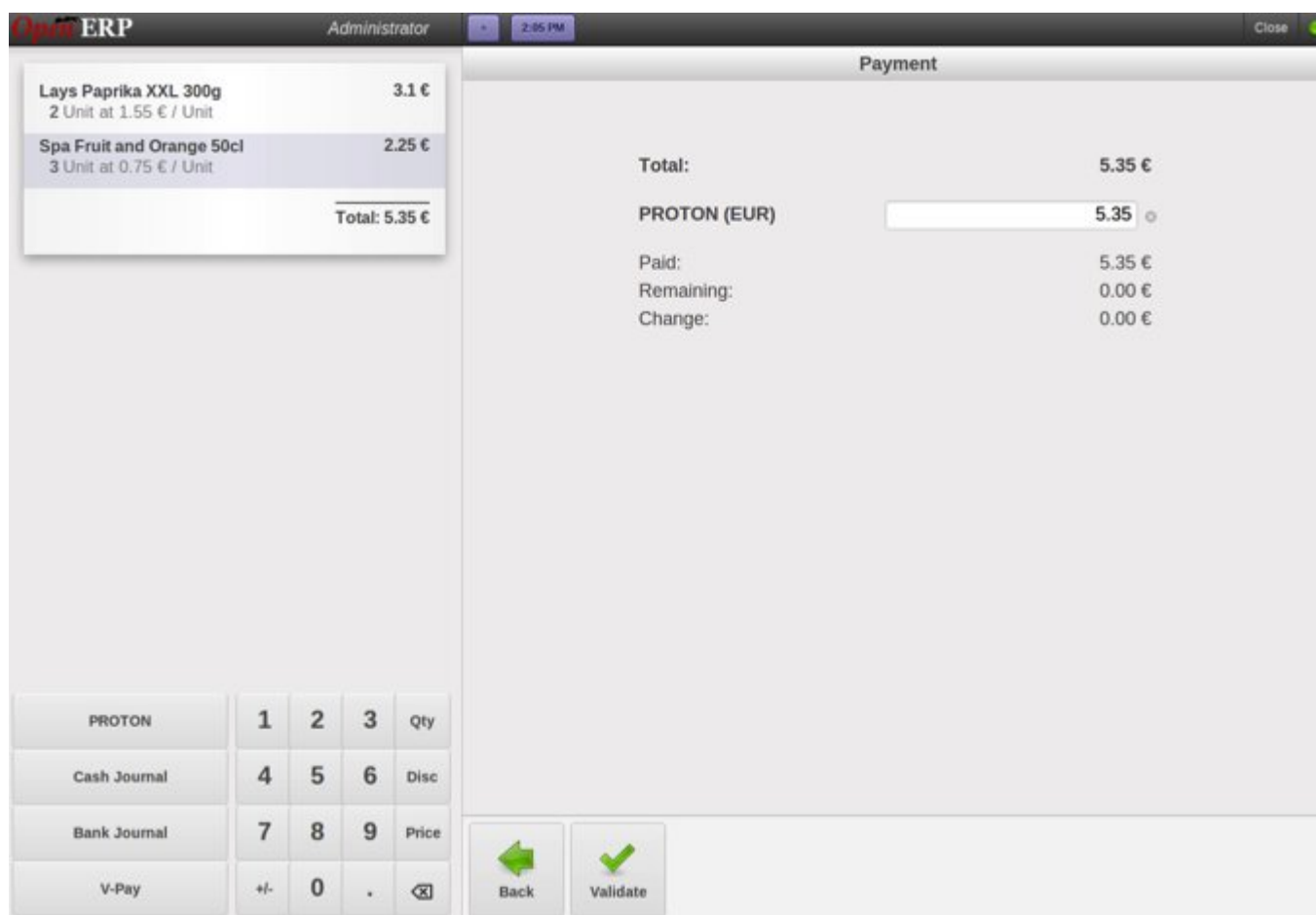



Fig. 3.2.7. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : exemple de paiement par carte de crédit

À la fermeture de votre session, vous pouvez contrôler votre caisse car OpenERP affiche à la fois les résumés des états à l'ouverture et à la fermeture, ainsi que le résumé par méthode de paiement. La ré-impression du reçu, la préparation de commande et la revue de la session peuvent être faits depuis l'écran de résumé.

Nous avons ajouté la possibilité de lancer des interfaces de commande en self-service, où

Welcome



Please scan an item or your member card

Notes de publication d'OpenERP 7.0 - traduction par [Anybox](#) sous licence [CC by-sa 3.0](#)

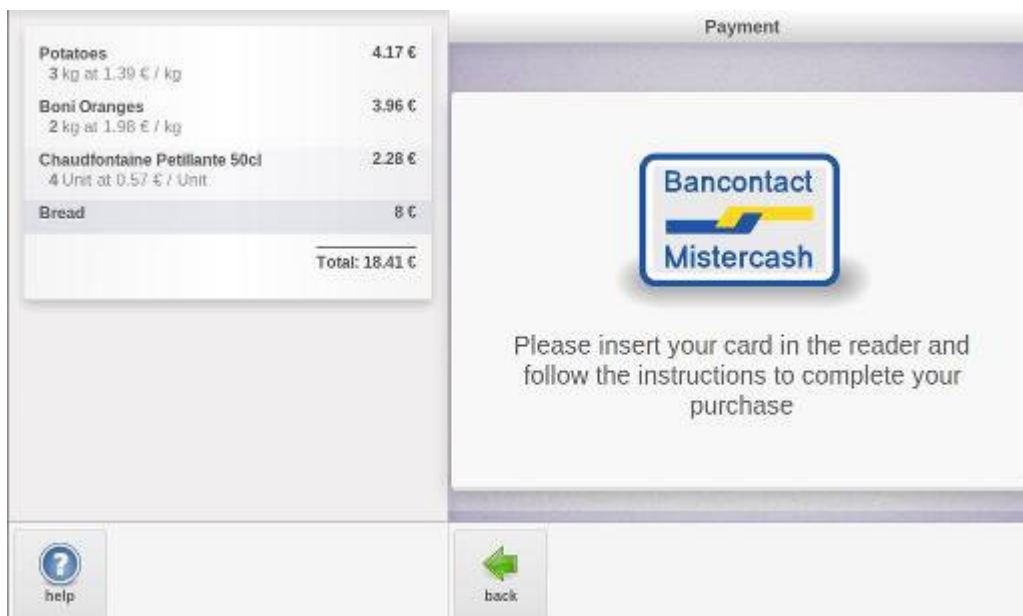


Fig. 3.2.10. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : l'interface self-service (paiement)

La mise en route et le réglage de l'environnement de Point de Vente sont transparents, et permettent aux partenaires OpenERP de fournir des configurations avec différents appareils, comme des scanners, des caisses enregistreuses, des balances des imprimantes à tickets et des terminaux de paiement.

Pour vous aider à développer des modules spécifiques à certains matériels, une API standard a été développée pour que vous n'ayez qu'à développer le pilote sur l'API existante. Pour vous aider à déboguer l'interface avec un matériel externe, nous avons aussi développé un menu de debug qui simule les interactions avec le matériel.

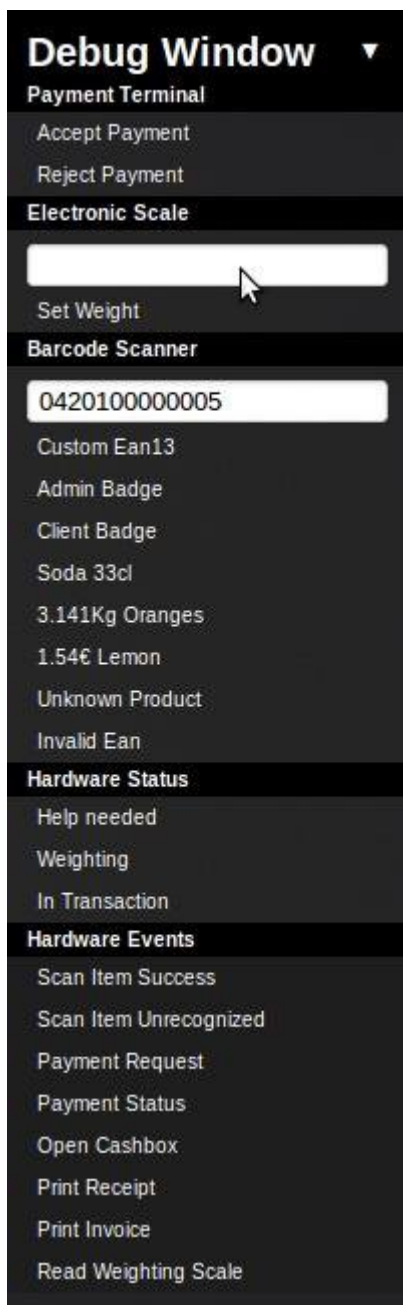


Fig. 3.2.11. Applications nouvelles ou améliorées - Point de vente : émulation des interactions grâce au menu de debug, disponible en mode debug

Au premier lancement du Point de Vente dans le navigateur, tous les produits et les images qui leur sont liées sont chargées de manière locales, nécessitant ainsi un peu plus de temps avant d'être disponible à l'utilisation. L'énorme avantage de stocker localement une copie de ces données est la possibilité de continuer à travailler sans connexion au serveur.

Dès que la connexion redevient disponible, la base de données est synchronisée avec la transaction effectuée hors-ligne. Ce mode déconnecté a été énormément amélioré. Il n'y a plus de limitation sur le nombre de produits, il fournit une recherche extrêmement rapide sur l'ensemble des produits et gère la plupart des taxes (incluses ou non dans le prix de base, et avec calcul par pourcentage ou par prix fixe).

3.3 Vos outils de productivité personnelle : notes, tâches et pads

collaboratifs

Le rôle d'OpenERP n'est pas seulement de fluidifier les processus de l'entreprise, mais également de rendre chaque employé plus efficace dans ses activités quotidiennes. La nouvelle application « Notes » est conçue pour vous donner un espace où écrire vos propres rappels, où organiser vos idées, votre liste de tâches, vos notes de réunion, etc.

Chaque utilisateur peut personnaliser ses propres colonnes, couleurs, tags et filtres. De cette façon, chaque utilisateur peut concevoir ses notes de la même façon qu'il gère ses propres informations. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre un usage de la méthode « Getting Things Done » pour organiser son temps.

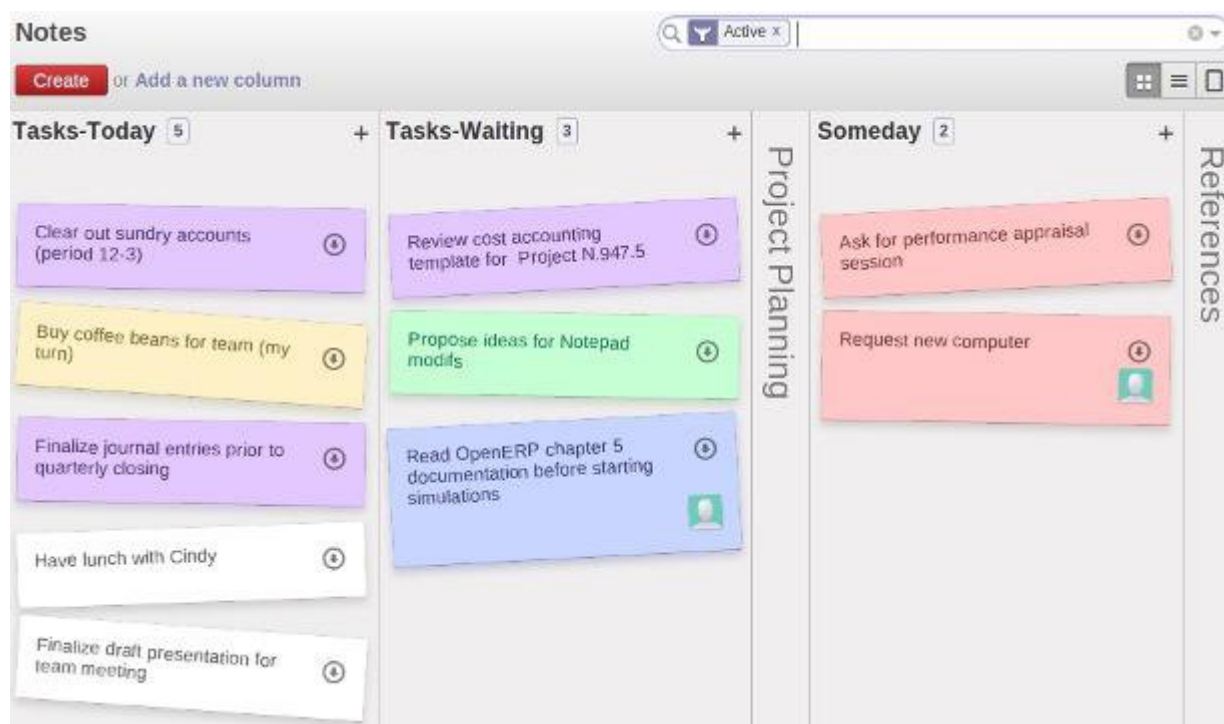


Fig. 3.3.1. Applications nouvelles ou améliorées - Productivité personnelle : Notes. Un exemple de gestion du temps avec la méthode GTD

Les notes sont privées. Seul l'utilisateur qui les a créées peut y avoir accès. Néanmoins, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs à travailler sur vos notes. Cela peut être utile pour partager des notes de réunions, par exemple. Si vous installez l'application « pad », OpenERP adopte une approche d'écriture collaborative, de sorte que chaque utilisateur peut écrire sur le même document en même temps. Une fois qu'une note est partagée entre plusieurs utilisateurs, l'avatar des utilisateurs s'affiche sur la vue Kanban.

Les notes peuvent être affichées d'une manière ordonnée ou fantaisiste, un peu comme des vrais notes en papier. Voici une capture d'écran avec le mode fantaisiste activé :

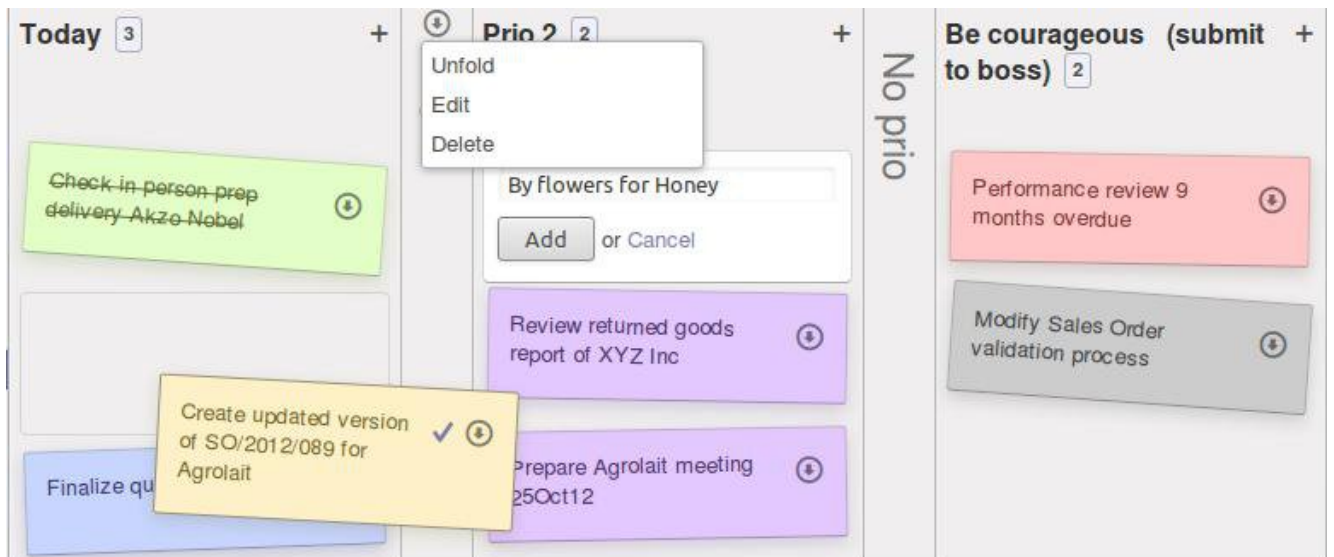


Fig. 3.3.2. Applications nouvelles ou améliorées - Productivité personnelle : pliage ou dépliage de colonne, déplacement de notes, ajout d'une nouvelle note

3.4 Organisation d'événements

Préparer et gérer des événements internes et externes devient très facile avec cette nouvelle application. Celle-ci couvre le cycle de vie d'un événement typique :

- Définition/description de l'événement
- Planning
- Envoi d'invitations et confirmations d'abonnement
- Inscription à l'événement
- Vérification automatique du nombre mini/maxi d'inscriptions

Juste après installation de l'application d'organisation d'événements, vous pouvez créer votre premier événement.

Events / New

Save or **Discard**

Confirm Event **Cancel Event** **Unconfirmed** **Confirmed** **Done**

Name

Team building 2012

Registrations

Location

Your Company

Oakstreet

Havering

London

United Kingdom

Type of Event

Start Date

12/05/2012 09:00:22

End Date

12/27/2012 18:30:43

Event Description **Registrations**

Pilot team building event with main office marketing team, create "lessons learned" dossier to prepare for other teams and locations in 2013.

Fig. 3.4.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion d'événements : création du premier événement juste après installation de l'application

Si cet événement devait avoir lieu de nouveau, vous devriez juste créer votre premier type d'événement et l'enregistrer pour utilisation ultérieure. Vous pouvez spécifier des critères standards :

- Le nombre minimal d'inscriptions que l'événement doit atteindre (le seuil économique)
- Le nombre maximal d'inscriptions (le seuil d'efficacité éducative)
- L'adresse e-mail qui doit être liée à ce type d'événement
- le type d'e-mail que vous voulez que le système génère pour la confirmations des événements et des inscriptions.

Create: Type of Event

Event Type

Training - internal

Default Reply-To

rh-train@yourcompany.com

Default Minimum Registration

0

Event Confirmation

Confirmation of the Event

Default Maximum Registration

0

Registration Email Confirmation

Confirmation of the Registration

Save or **Discard**

Fig. 3.4.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion d'événements : création et enregistrement d'un modèle de type d'événement

L'application de réseau social, installée automatiquement avec cette de gestion

d'événements, permet une communication étendue autour de cet événement. Les inscriptions et participations apparaissent en dessous de l'événement, ainsi que tous les messages générés autour de lui.



Fig. 3.4.3. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion d'événements : fonctionnalités additionnelles de communication pour l'objet événement

Lorsque l'utilisateur se rend sur la vue formulaire de l'événement, il peut effectuer des confirmations et annulations. Les confirmations peuvent aussi être effectuées par les contacts externes au travers du portail (par exemple pour un événement impliquant des clients), si elles ont été autorisées. Depuis le menu d'inscription, des e-mails peuvent être envoyés aux personnes inscrites, dont la présence peut être enregistrée. Des statistiques peuvent être aussi consultée depuis la section reporting.

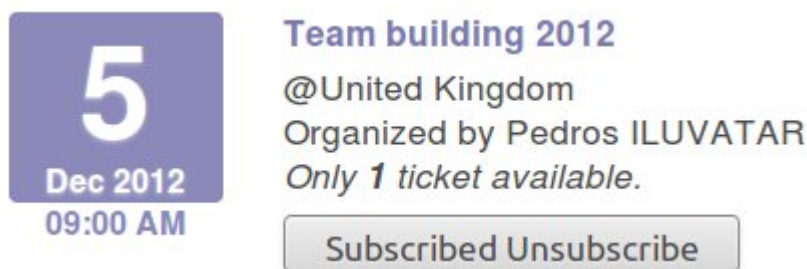


Fig. 3.4.4. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion d'événements : la carte de kanban d'un événement où l'utilisateur peut s'inscrire

Avec une application supplémentaire, l'application Événement Moodle, vous pouvez faire dialoguer votre OpenERP avec la plateforme Moodle. Cette application vous permet de créer des étudiants et cours automatiquement sur votre plateforme Moodle, ce qui améliore la cohérence des données entre les deux applications. Seules quelques étapes de configuration sont nécessaires :

- Activez le service web sur Moodle
 - Activez le protocole XML RPC
 - Créez le jeton
 - Activez le web service
- Saisissez le jeton ou le nom utilisateur et mot de passe dans le formulaire de Configuration des événements sur OpenERP
- Modifiez votre e-mail de confirmation d'événement pour l'événement de formation en question afin d'inclure l'URL de votre environnement Moodle, ainsi que le nom utilisateur et mot de passe de l'étudiant inscrit.

3.5 Gestion des contrats

L'application de gestion des contrats vous offre l'opportunité de mieux :

- Gérer la validité du contrat : à la durée, nombre maximum d'heures/tickets, conditions générales
- Étaler la facturation dans le temps : contrats au forfait, contrats au temps passé ou contrats sur du matériel, re-facturation des frais, facturation par phases, conditions de renouvellement
- Gérer le prix du contrat : prix à l'heure en fonction de l'utilisateur, prix forfaitaire, conditions en fonction des quantités, etc.
- Prévoir la facturation, définir des budgets, analyser les coûts et revenus
- Lier des contrats à des comptes analytiques (charges et produits) et à des projets (gestion des tâches, compte rendu d'activité ou réclamations)
- Effectuer un suivi : une fois par semaine, des alertes pour renouvellement de contrats sont envoyées automatiquement aux commerciaux en indiquant quoi faire pour chaque contrat

Account Name

Warehouse extension XYZ

Costs and Revenues

☒ Timesheets ☐ Phases ☒ Tasks ☐ Issues

Customer

Account Manager

Reference

AA057

Type of Account

Contract or Project

Template of Contract

Company

Your Company

Fig. 3.5.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contrats : la vue du formulaire d'un contrat

En cochant les cases « CR activité » et « Tâches », le contrat pourra générer automatiquement un projet correspondant dans la gestion de projets, pour lequel vous pourrez gérer des tâches. Le bouton « Charges et produits » donne la possibilité à l'utilisateur de saisir des lignes de journal (produits et charges) liées à ce contrat en utilisant les fonctionnalités de comptabilité analytique.

★ Time & Costs to Invoice

Create or Import

More

1-3 of 3

	Date	Description	Quant	Unit	analytic account/project	Type of Invoicing
<input checked="" type="checkbox"/>	10/19/2012	Definitions val	5		Build Agrolait Data Warehouse XYZ	Yes (100%)
<input checked="" type="checkbox"/>	10/19/2012	Expendi+ A0] Hotel Accommodation	2		Build Agrolait Data Warehouse XYZ	Yes (100%)
<input checked="" type="checkbox"/>	10/19/2012	E+ [AT] Air Ticket	1.00	Unit	Build Agrolait Data Warehouse XYZ	Yes (100%)
<input checked="" type="checkbox"/>	10/19/2012	Port Service	80.00	Hour	Build Agrolait Data Warehouse XYZ	Yes (100%)
			88.00			

Fig. 3.5.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de contrats : facturation des éléments liés au contrat

Lorsqu'un contrat arrive à échéance, un e-mail est généré automatiquement pour informer de la nécessité de renouvellement. L'indicateur du nombre d'actions à effectuer à côté du menu Contrats est alors incrémenté.

Pour faciliter le suivi de chaque contrat, les commerciaux ont accès à un écran de contrôle de l'évolution de leurs contrats. Ils contrôlent les travaux effectués, le processus de facturation, les renouvellements, etc. Des modèles de contrats peuvent être définis pour réutiliser facilement une configuration standard (par ex. un contrat de support prépayé d'un an, un projet facturé au temps passé ou au matériel consommé, un contrat pour un programme revendeur, etc.)

3.6 Gestion de projets

L'application de gestion de projets a été totalement revue. Auparavant, quand vous sélectionniez des tâches, la liste montrait tous les projets et il fallait ensuite filtrer. La vue contenait de nombreuses colonnes qui n'offraient pas une bonne lisibilité et une bonne ergonomie.

Dans OpenERP 7.0, vous cliquez sur Projet et vous pouvez créer et configurer entièrement votre nouveau projet.

Close Project

Pending

Set as Template

Cancel

In Progress

Closed

Project Name

Build Data Warehouse XYZ

Tasks

Documents

Timesheets

Issues

Phases

☒ Tasks ☒ Timesheets ☒ Issues ☒ Phases

Privacy / Visibility

Public

Customer

Agrolait

Project Manager

Administrator

Contract/Analytic

Build Data Warehouse XYZ

Team

Other Info

Tasks Stages

Add

Fig. 3.6.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de projets : la vue de définition d'un projet.

Cette vue centralise tous les aspects de configuration d'un projet. Depuis cette vue, et en fonction du projet, vous pouvez :

- Définir les différentes étapes
- Créer les tâches
- Enregistrer les lignes d'activité (basées sur un contrat/compte analytique)
- Saisir des problèmes
- Lier des documents au projet
- Définir les membres de l'équipe

En cliquant sur la vue du Kanban d'un projet, vous pouvez visualiser toutes les tâches du projet sans voir celles des autres projets.

L'intégration des tâches et du compte-rendu d'activité a aussi été améliorée. Lorsque vous créez une ligne d'activité à partir d'une tâche d'un projet, la ligne apparaît dans l'activité de l'application Ressources Humaines et dans la vue des tâches à facturer.

3.7 Saisissez des comptes rendus d'activité en quelques secondes

L'application des comptes rendus d'activité a été grandement révisée et apporte des gains de temps important pour l'utilisateur. Depuis une vue unique, l'utilisateur peut maintenant saisir, projet par projet, sur quoi il a travaillé et combien de temps il y a passé.

Employee
Roger Scott

Timesheet Period
 10/15/2012 to 10/21/2012

Total Attendance 00:00
Total Timesheet 00:00
Difference 00:00

Department
 [Dropdown]

Company
 Your Company

Weekly **Daily** **Summary**

	Mon Oct 15	Tue Oct 16	Wed Oct 17	Thu Oct 18	Fri Oct 19	Sat Oct 20	Sun Oct 21	TOTAL	
Administrative	2	0	0	4	1	0	0	7	
Build Data Warehouse XYZ	3	7	1	2	1	0	0	14	
Consultancy	0	0	4	0	4	0	0	8	
Training	0	0	0	0	0	0	0	0	
Add Row	TOTAL	5	7	5	6	6	0	0	29

Fig. 3.7.1. Applications nouvelles ou améliorées - Compte rendu d'activité : saisie par projet avec sous-total par jour et par projet

Les employés peuvent saisir la participation à chaque projet, répartie sur une semaine ou un mois. La fenêtre de temps est basée sur la période demandée par l'utilisateur. Les totaux sont affichés jour par jour (en colonne) et par projet (en ligne), pour faciliter la vérification.

Sur un onglet « Jour » séparé, vous pouvez revoir ou modifier les données saisies. Les données qui apparaissent sur l'onglet « Semaine » sont synchronisées avec celles de l'onglet « Jour » au fur et à mesure que vous tapez, sans avoir besoin d'enregistrer.

Weekly
Daily
Summary

Date
Action

Add an item

Sign In

Current Status

Date	Analytic Account	Description	Quantity	Type of Invoicing	
10/15/2012	Administrative	/	02:00		
10/18/2012	Administrative	/	04:00		
10/19/2012	Administrative	/	01:00		
10/15/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	03:00	Yes (100%)	
10/16/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	07:00	Yes (100%)	
10/17/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	01:00	Yes (100%)	
10/18/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	02:00	Yes (100%)	
10/19/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	01:00	Yes (100%)	
10/17/2012	Consultancy	/	04:00	50%	
10/19/2012	Consultancy	/	04:00	Yes (100%)	
10/15/2012	Training	/	00:00	Gratis	

Add an item

Fig. 3.7.2. Applications nouvelles ou améliorées - Compte rendu d'activité : l'onglet Jour montrer plus de détails et permet la création de notes ou des modifications

3.8 Gestion de présence avec contrôle des entrées et sorties amélioré

Pour simplifier la procédure d'enregistrement de présence avec OpenERP, nous avons développé un morceau d'interface utilisateur (widget) pour contrôler les entrées et les sorties. Le widget est placé en haut à droite juste à côté des préférences utilisateur. D'un simple clic sur cette icône, vous pouvez signaler votre présence dans le système. Dans les versions précédentes d'OpenERP, l'utilisateur devait ouvrir l'assistant de présence dans un menu de la section RH, et choisir la bonne action. Cette dernière fonctionnalité a été supprimée.

Ce widget devient disponible après installation de l'application de Gestion de présence.



Fig. 3.8.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de présence - un clic unique pour entrer ou sortir

Étant maintenant alimentées par les facilités d'entrée/sortie, les données de présence et d'activité peuvent être vérifiées pour savoir si tout est bien pris en compte par l'utilisateur.

Depuis la vue de l'activité, vous pouvez maintenant comparer les données de présence avec celles de l'activité et, si nécessaire, effectuer des corrections ou demander à l'employé de mettre à jour ses données d'activité.

Timesheet Period	10/15/2012 to 10/21/2012	Total Attendance	11:00
Department	Research & Development	Total Timesheet	00:00
Company	Your Company	Difference	11:00

Fig. 3.8.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de présence : comparaison des données de présence et d'activité dans la vue d'activité

3.9 OpenERP facilite la gestion de flotte automobile

Une nouvelle application a été ajoutée à OpenERP pour pouvoir gérer la flotte automobile de votre entreprise. Vous pouvez faire un suivi des contrats liés à vos véhicules et des infos de consommation d'essence, affecter un véhicule à un employé, mettre à jour les données kilométriques, etc.

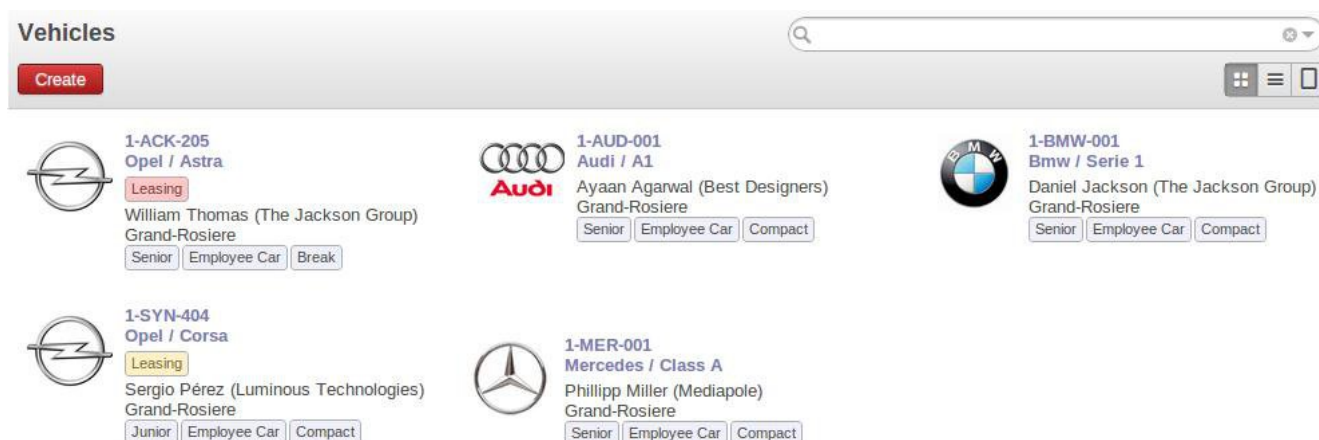


Fig. 3.9.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de flotte automobile : la vue Kanban

Le but de cette application est d'identifier et mesurer les dépenses faites par votre entreprise pour chacun de vos véhicules. Les coûts récurrents de vos contrats (par exemple un contrat de leasing) sont créés automatiquement au début de chaque période (jour/semaine/mois/année) en fonction de la fréquence spécifiée dans les contrats.

Ces coûts peuvent être affichés de manière graphique ou sous forme de liste, selon vos préférences. Un aperçu du tableau de bord vous donne une vue globale des coûts de votre flotte.

Vehicles With Alerts



1-ACK-205
Opel / Astra

Leasing

William Thomas (The Jackson Group)
Grand-Rosière

Senior Employee Car Break



1-SYN-404
Opel / Corsa

Leasing

Sergio Pérez (Luminous Technologies)
Grand-Rosière

Junior Employee Car Compact

Costs by Month

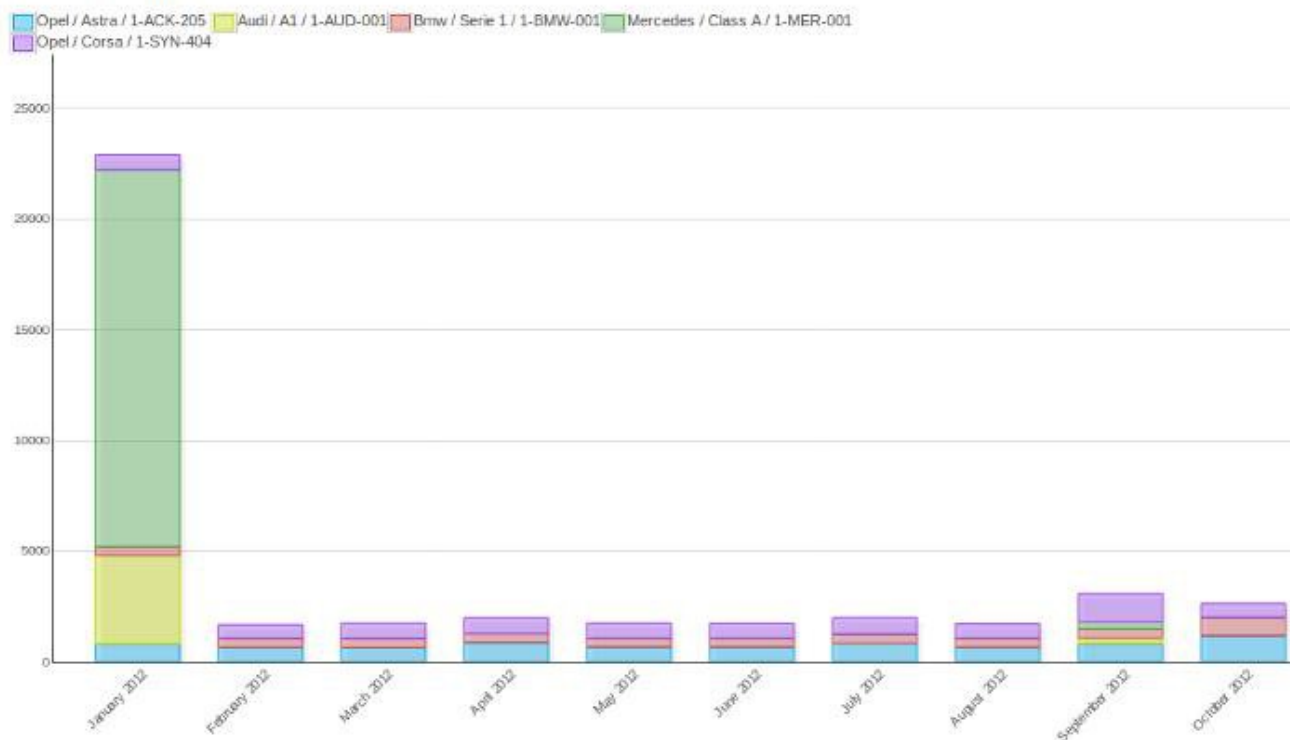


Fig. 3.9.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de flotte automobile : une section de tableau de bord montrant les coûts mensuels et les alertes

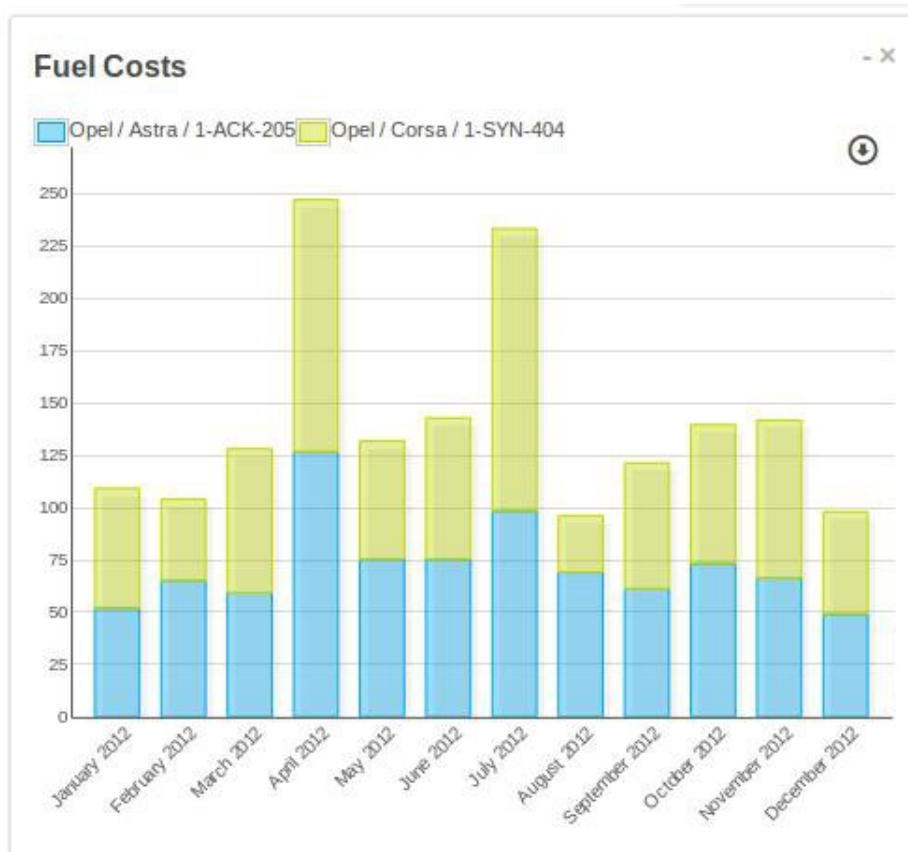
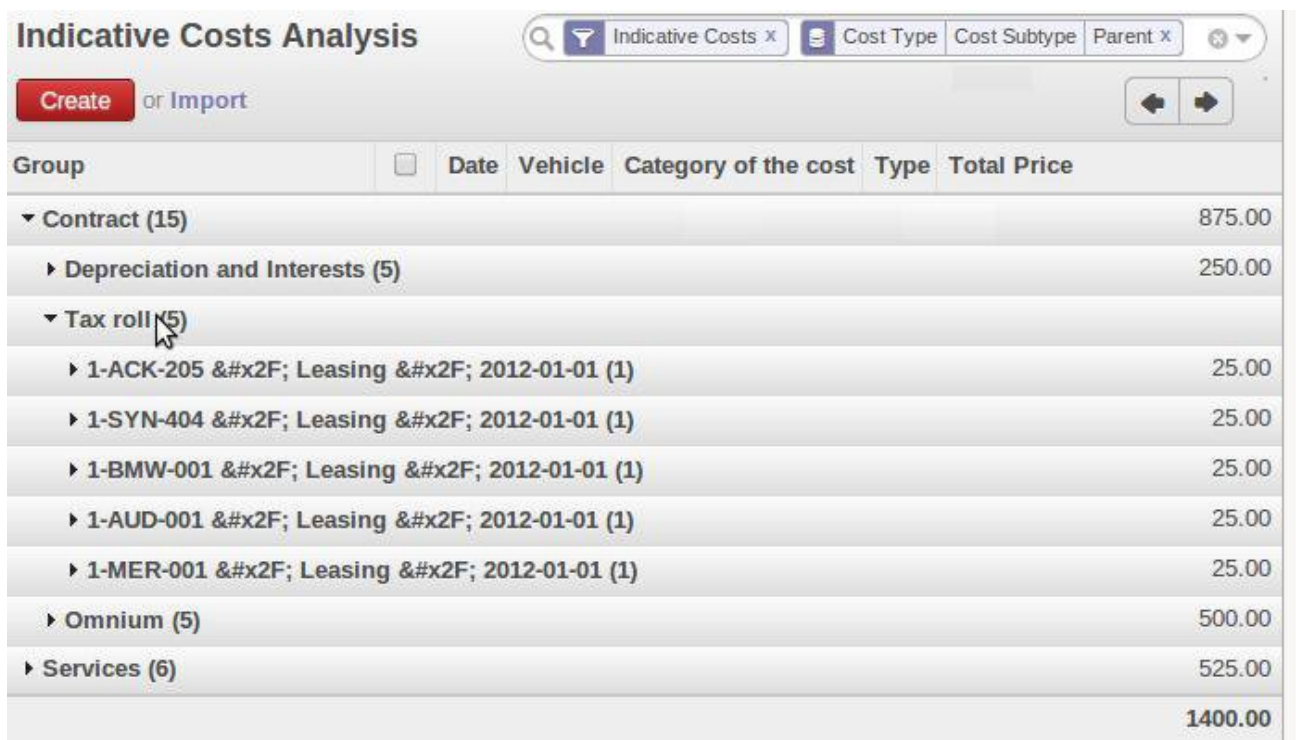


Fig. 3.9.3. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de flotte automobile : une autre section de tableau de bord montrant les coûts de service et d'essence

En utilisant l'outil de reporting, vous pouvez aussi effectuer des comparaisons ou analyses entre les différents types de coûts, quel véhicule coûte le plus, quel service a été rendu sur

quel véhicule, etc.



Group	Date	Vehicle	Category of the cost	Type	Total Price
▼ Contract (15)					875.00
▶ Depreciation and Interests (5)					250.00
▼ Tax roll (5)					
▶ 1-ACK-205 / Leasing / 2012-01-01 (1)					25.00
▶ 1-SYN-404 / Leasing / 2012-01-01 (1)					25.00
▶ 1-BMW-001 / Leasing / 2012-01-01 (1)					25.00
▶ 1-AUD-001 / Leasing / 2012-01-01 (1)					25.00
▶ 1-MER-001 / Leasing / 2012-01-01 (1)					25.00
▶ Omnium (5)					500.00
▶ Services (6)					525.00
					1400.00

Fig. 3.9.4. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion de flotte automobile : un rapport d'analyse des coûts

Une autre fonctionnalité intéressante est que vous n'aurez pas besoin de vous souvenir de toutes les dates de renouvellement pour vos véhicules. Quand un contrat arrive à échéance, vous recevez un e-mail d'avertissement et différents outils visuels sont mis en place pour s'assurer que vous penserez à renouveler ou résilier le contrat.

3.10 Processus de gestion des notes de frais plus allégé

La gestion des frais a été allégée : il n'est plus nécessaire de créer une facture fournisseur pour rembourser les employés. Toutes les entrées de journal sont créées au moment de la validation des notes de frais.

Le système de messagerie est utilisé pour alerter le manager qu'une nouvelle dépense nécessite validation. L'employé et le manager ont aussi la possibilité de discuter sur la validité de la note de frais pour par exemple justifier un refus. Le nouveau système de notification d'actions à effectuer, dans le menu, rappelle aux managers quand des dépenses nécessitent une validation.

L'application utilise la comptabilité analytique et est compatible avec l'application de gestion des contrats, pour pouvoir re-facturer automatiquement des frais à un client.

3.11 Meilleure gestion des contacts

3.11.1 Adaptation au B2C : les « partenaires » deviennent des « contacts »

Afin d'éviter la confusion dans la gestion des contacts d'OpenERP, nous avons effectué des changements. La structure précédente (partenaire, adresses, contact) était relativement complexe dans les cas où il fallait prendre en charge des particuliers et non des entreprises : le cas B2C.

Nous avons gardé le même niveau de fonctionnalités et fusionné les deux menus, (contact et clients). Le résultat est que vous pouvez maintenant préciser dans un contact s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise.

Le plus grand changement est que lorsque vous créez une facture, vous pouvez choisir une entreprise ou un particulier : ceci facilite les cas de ventes directes aux particuliers. Tous les documents générés ont bénéficié de cette simplification car il n'y a plus besoin d'afficher deux champs à chaque fois (partenaire et adresse) mais simplement le contact, qui peut être une personne travaillant dans une société, ou directement une société.

À titre d'exemple, jetez un oeil à la société Agrolait, qui contient deux contacts, dont l'employé Thomas Passot :



Agrolait

Quotations and Sales

Components Buyer Partner / IT Services

Address 69 rue de Chimay 1300 Wavre Belgium

Website <http://www.agrolait.com>

Phone +32 10 588 558

Mobile

Fax

Email info@agrolait.com

Contacts Internal Notes Sales & Purchases Accounting

Michel Fletcher
Analyst
m.fletcher@agrolait.com

Thomas Passot
Functional Consultant
p.thomas@agrolait.com

Fig 3.11.1.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : une société cliente

Le contact Thomas Passot de la société Agrolait travaille également comme indépendant. Il peut donc être créé et défini comme particulier dans le système, comme ci-dessous :

Thomas Passot Quotations and Sales

Address Thronestreet 10
Brussels B-1000

Website <http://www.tpassot.be>

Job Position Independent consultant

Phone

Mobile +32 474 2468 975

Fax

Email thomas@tpassot.be

Internal Notes Sales & Purchases Accounting

Fig. 3.11.1.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : un particulier comme client

En cherchant M. Passot dans la liste des clients, vous le trouverez deux fois : une fois comme contact d'Agrolait, et une fois comme particulier.

Customers Search: Customers x Partner Thomas passot x

Create

Thomas Passot Independent consultant
Brussels
Mobile: +32 474 2468 975
thomas@tpassot.be

Thomas Passot Functional Consultant at Agrolait
Wavre, Belgium
Tel: +32 10 588 558
p.thomas@agrolait.com

Fig. 3.11.1.3. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : un contact d'une entreprise cliente et un contact client

OpenERP Sales Orders / New record

Save or Discard

Send by Mail Send by Post Confirm Cancel Draft Quotation

Quotation SO009

Customer Agrolait

Order Lines Other In

Product Quantity

Add a row

Agrolait
Michel Fletcher (Agrolait)
Thomas Passot (Agrolait)
Create "Agrola"
Create and Edit...

Fig. 3.11.1.4. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : le champ client dans un devis

Votre carnet d'adresses peut être accédé dans Accueil/Organiseur/Contacts, où tous les contacts sont agrégés (utilisateurs, clients et fournisseurs). Les contacts peuvent aussi se trouver dans Ventes/Clients et Achats/Fournisseurs, où les clients et (respectivement) les fournisseurs vont apparaître. En retirant le filtre de la recherche, vous pouvez toujours faire apparaître la liste complète.

3.11.2 Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts

Lorsque vous créez un utilisateur, par exemple un employé ou un tiers (pour accès par le portail) dans OpenERP 7.0, le contact correspondant est automatiquement créé.

Ceci supprime la duplication qu'il y avait en tant qu'utilisateur et à la fois partenaire. Maintenant les informations de contact (avatar, adresse email, adresse postale, etc.) n'apparaissent qu'une fois. Au niveau technique il s'agit d'un héritage OpenERP.

Associer un contact automatiquement à chaque utilisateur a beaucoup d'avantages et évite les duplications entre les deux objets : vous pouvez avoir des entrées de journal dans la comptabilité liées à un utilisateur (par exemple pour la paye ou les notes de frais). De plus, il est plus aisé de donner accès en tant qu'utilisateur au contact correspondant au travers du portail client.

3.11.3 Création automatisée de contacts avec l'intégration LinkedIn

Auparavant, l'utilisateur pouvait seulement entrer ses contacts lui-même dans OpenERP ou les importer (ce qui est toujours possible, bien sûr). OpenERP 7 vous offre la possibilité d'alimenter votre système avec des contacts provenant de LinkedIn. Ceci permet d'économiser beaucoup de temps, offre de la cohérence à vos données et vous aide à contacter les personnes directement.

Cette fonctionnalités est relativement facile à mettre en place. Elle nécessite que vous activiez l'intégration LinkedIn dans le menu Paramètres/Ventes. Ensuite vous pouvez commencer à importer vos premiers contacts depuis LinkedIn

Social Network Integration

Contacts

☒ Get contacts automatically from linkedIn

Fig. 3.11.3.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : Activation de l'intégration LinkedIn dans les Réglages/Ventes/Configuration


☒ Get contacts automatically from linkedIn

To use the LinkedIn module with this database, an API Key is required. Please follow this procedure:

- Go to this URL: <https://www.linkedin.com/secure/developer>.
- Log into LinkedIn.
- Add a new application and fill the form:
 - JavaScript API Domain: <http://localhost:8069>
 - The programming tool is Javascript
- Copy the API key here:

Fig. 3.11.3.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : instructions détaillées pour l'intégration LinkedIn

La conséquence est que lorsque vous créez un nouveau client dans OpenERP, un

nouveau bouton  apparaît à côté du nom du client. En cliquant sur le bouton, la procédure d'import se lance et vous guide sur la procédure.

Name (☒ Is a Company?)


Acquia 

Tags...

Fig. 3.11.3.3. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : le bouton LinkedIn est placé à côté du nom du client




OpenERP Link would like to access
some of your LinkedIn info:

 **YOUR PROFILE OVERVIEW**
Name, photo, headline, and current positions

Sign in to LinkedIn and allow access:

[Join LinkedIn](#) [Forgot your password?](#)

[Allow access](#) [Cancel](#) 

All **Applications** can be found in your settings
[Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#)

Fig. 3.11.3.4. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : connexion à LinkedIn pour récupérer les informations et contacts de la société

Lorsque l'utilisateur est connecté, les informations de contact de la société, l'avatar ou le logo sont chargés dans OpenERP, réduisant ainsi le temps de saisie de l'utilisateur.



 Acquia		<input type="button" value="Meetings"/> <input type="button" value="Calls"/>
<input type="button" value="Test"/>		<input type="button" value="Opportunities"/>
		<input type="button" value="Quotations and Sales"/>
Address	25 Corporate Drive, 4th Floor	Phone
	Burlington Massachusetts 01803	Mobile
	United States	Fax
Website	http://www.acquia.com	Email
		sales@acquia.com

Fig. 3.11.3.5. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : les données de contact LinkedIn dans le formulaire client

3.12 Meilleure internationalisation

3.12.1 Adaptations dans les formats d'adresses et les rapports

Par défaut, la structure d'adresse dans le formulaire de contact suit le format anglo-saxon. Lorsque vous saisissez l'adresse de votre société, OpenERP détermine le format des adresses en fonction de votre pays.

ci-dessous, deux exemples illustrent la différence :

69 rue de Chimay	69 rue de Chimay Wavre 1300 Belgium
Wavre State 1300	
Belgium	
www.agrolait.com	

Fig. 3.12.1.1. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : meilleure internationalisation. La structure d'adresse du contact Agrolait avec l'adresse de votre entreprise aux États-Unis (formulaire de saisie à gauche)

69 rue de Chimay	69 rue de Chimay 1300 Wavre Belgium
1300	
Wavre	
State	
Belgium	

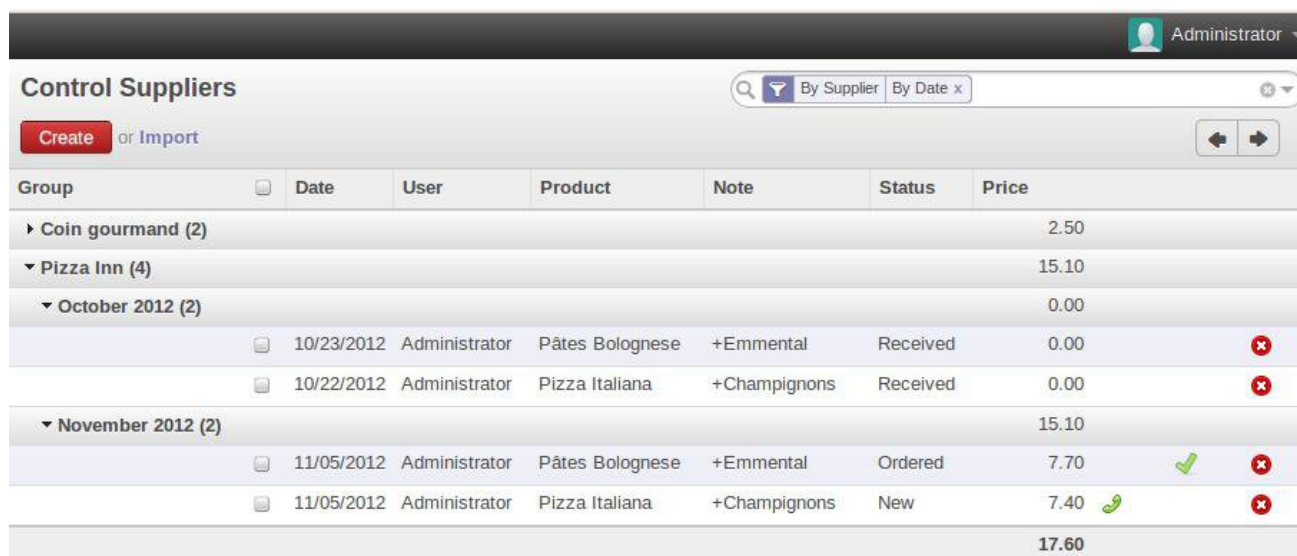
Fig. 3.12.1.2. Applications nouvelles ou améliorées - Gestion des contacts : meilleure internationalisation. La structure d'adresse du contact Agrolait avec l'adresse de votre entreprise en France (formulaire de saisie à gauche)

3.12.2 Adaptations des informations monétaires

Le format des monnaies est maintenant adapté à la monnaie et au pays de chaque document : les montants en dollars, lorsqu'ils sont utilisés, affichent le signe dollar suivis par le montant en dollars. Le symbole euro, par contre est affiché à la suite du montant. Les formulaires, les rapports et le plan de taxe respectent ces règles linguistiques.

3.13 Gestion des repas de midi

De nombreuses sociétés commandent des sandwiches, des pizzas ou d'autres types de repas pour leurs employés. La plupart du temps, les commandes sont faites à des fournisseurs réguliers. Cependant, lorsque le nombre d'employés augmente, la société a besoin d'un système de commande de repas. L'application « Repas de midi » a été développée pour rendre cette gestion plus facile mais aussi pour offrir aux employés des outils. En plus d'un repas complet et d'une gestion des fournisseurs, ce module offre la possibilité d'afficher des avertissements et de fournir une sélection de commande rapide basée sur les préférences des employés. Si vous souhaitez faire gagner du temps à vos employés sur le sujet, ce module est essentiel.



Group	Date	User	Product	Note	Status	Price
► Coin gourmand (2)						2.50
▼ Pizza Inn (4)						15.10
▼ October 2012 (2)						0.00
	10/23/2012	Administrator	Pâtes Bolognese	+Emmental	Received	0.00
	10/22/2012	Administrator	Pizza Italiana	+Champignons	Received	0.00
▼ November 2012 (2)						15.10
	11/05/2012	Administrator	Pâtes Bolognese	+Emmental	Ordered	7.70
	11/05/2012	Administrator	Pizza Italiana	+Champignons	New	7.40
						17.60

Fig. 3.13.1. Applications nouvelles ou améliorées - Repas de midi. Gestion des fournisseurs

L'employé peut typiquement :

- commander son repas en utilisant un formulaire ou un outil de sélection rapide basé sur les préférences
- visualiser les commandes passées et évaluer l'état des dépenses de leur compte de repas de midi

Le manager peut gérer les différents produits, les catégories de produits et les fournisseurs. De plus, il peut gérer les commandes depuis la création jusqu'à la réception et prendre en charge le remboursement des repas des employés. Ceux-ci peuvent être avertis à propos de leur repas au travers d'un système de notification.

4 Nouvelles fonctionnalités et améliorations

4.1 Catégorisation grâce à des tags

La nouvelle fonctionnalité de tags vous fournit un outil très puissant pour trouver les données dans le système. Vous pouvez créer un tag au vol et répéter cette opération car plusieurs tags peuvent être ajoutés.

Nous avons développé une nouvelle façon d'ajouter des tags à des clients : vous écrivez simplement le tag que vous voulez et celui-ci est ajouté automatiquement. Sauvez simplement le formulaire et vous avez terminé. Les plus grands avantages sont un gain de temps et une convivialité pour l'utilisateur.

Les objets suivants peuvent posséder des tags :

- tâches
- contacts, clients
- pistes et opportunités commerciales
- devis et commandes
- taxes sur les lignes de commande
- contacts, fournisseurs
- membres (association)
- demandes, réclamations
- employés
- offres d'emplois, candidatures

Pour créer un tag il vous suffit de l'écrire et de cliquer sur créer (nous avons associé le "quick_create" du champ many2one au champ many2many). Vous êtes libre de choisir le tag que vous voulez pour un contact donné. Par exemple vous pouvez ajouter le tag « OEM » et « AM » sur un fournisseur pour indiquer qu'il fournit à la fois du matériel « Original Equipment Manufacturer » et des composants en Aftermarket. Vous pourrez ainsi faire une recherche sur ces mots clés dans la vue en liste.



Fig. 4.1.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Ajout de tags multiples à un fabricant

4.2 Baisser la barrière d'entrée pour l'import de données

L'import de données dans OpenERP a été complètement repensée pour permettre des opérations d'import beaucoup plus faciles et transparentes.

Après avoir coché l'option « Permettre aux utilisateurs d'importer des données CSV » depuis le menu « Réglages/Configuration/Réglages généraux », l'outil d'import de données sera disponible pour toutes les applications. Une fois activé, l'option d'import de données apparaît à côté de chaque bouton « Créer » sur les vues en liste.



Fig. 4.2.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Import de données : la fonctionnalité d'import est à côté du bouton Créer

Après avoir sélectionné vos données à importer, vous pouvez les prévisualiser immédiatement et gagner du temps. Dans les versions précédentes d'OpenERP, vous deviez recommencer l'import si celui-ci ne vous convenait pas. Maintenant le système analyse le contenu du fichier et fournit des indications en cas d'erreur ou de problème sur chaque ligne.

En cas d'erreur dans le format du fichier d'origine, OpenERP vous propose des alternatives et des solutions sur la façon de structurer le document.

De plus, le mappage avec les champs d'OpenERP a été amélioré. Le système propose même des alternatives par rapport aux données disponibles dans le cas où il ne trouve pas les données que l'utilisateur a spécifiées. Auparavant, le système interrompait l'import lorsqu'il rencontrait une erreur. Toutes les erreurs sont maintenant listées, permettant à l'utilisateur d'effectuer des corrections avant de finaliser la procédure d'import.

Import a CSV File

Validate

Import

or Cancel

Select the .CSV file to import. If you need a sample importable file, you can use the export tool to generate one.

CSV File:

Browse...



+ File Format Options...

Encoding:

Separator:

Quoting:

Map your data to OpenERP

☒ The first row of the file contains the label of the column

Import preview failed due to: new-line character seen in unquoted field - do you need to open the file in universal-newline mode?. The issue is usually an incorrect file encoding. Here is the start of the file we could not import:

```
Reference;Supplier; Date;Without tax;Total;Status
P0-2012-00001;Mediapole;11/07/12;669,8;723,384;Purchase Order
P0-2012-00002;Delta PC;9/72012;1234,15;1332,882;Purchase Order
P0-2012-00003;Seagate;11/
```

Frequently Asked Questions

- + Need to import data from an other application?
- + What can I do when the Import preview table isn't displayed correctly?
- + How can I change the CSV file format options when saving in my spreadsheet application?
- + What's the difference between Database ID and External ID?
- + What can I do if I have multiple matches for a field?
- + How can I import a many2many relationship field (e.g. a customer that has multiple tags)?
- + How can I import a one2many relationship (e.g. several Order Lines of a Sale Order)?
- + Can I import several times the same record?

Fig 4.2.2. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Import de données : OpenERP propose des solutions en cas d'erreur

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, une Foire Aux Questions a été ajoutée dans la boîte de dialogue d'import pour aider à résoudre des problèmes complexes de transformation de document.

4.3 Connectez-vous avec vos comptes Google et Facebook

À partir de la version 7.0, l'authentification externe est possible grâce au standard ouvert OAuth (Open Authentication). Deux comptes de fournisseurs de service peuvent être définis dans OpenERP : Facebook et Google.

- Facebook Graph est la plateforme qui permet de lire ou écrire des données sur Facebook
- Les APIs Google utilisent le protocole *OAuth 2.0* pour l'authentification et les autorisations

<input type="checkbox"/>	Provider name	Client ID	Allowed
<input type="checkbox"/>	Facebook Graph		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Google OAuth2		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OpenERP Accounts	643e77cc-1dcc-11e2-8537-000c29e96dc4	<input type="checkbox"/>

Fig. 4.3. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Authentification unique SSO : les fournisseurs

Le même mécanisme permettra aux utilisateurs du SaaS de se connecter à leur instance depuis la page d'accueil de notre site web. Comme la plupart des entreprises qui utilisent OpenERP ont plusieurs bases de données, après inscription vous aurez accès à toutes vos bases de données (par exemple votre base de test et votre base de production) et vous n'aurez plus besoin de vous connecter séparément.

4.4 Utilisez des raccourcis clavier pour naviguer

La version 7.0 vous donne la possibilité d'utiliser des touches d'accès rapide dans les vues d'OpenERP, qui se concentrent sur la productivité utilisateur. Lorsque vous appuyez sur la touche d'Accesskey du navigateur dans n'importe quel écran, OpenERP met en valeur leur raccourci pour chaque bouton de l'écran.

Les raccourcis les plus fréquemment utilisés sont :

- Accesskey + c : Créer
- Accesskey + d : Annuler (Discard)
- Accesskey + e : Modifier (Edit)
- Accesskey + s : Sauver

Comme la ou les touche(s) Accesskey sont spécifiques à chaque navigateur web, consultez la page en.wikipedia.org/wiki/Access_key pour connaître celui qui vous concerne.

4.5 Visualisation de données revisitée : nouvelles vues graphes

Des tests utilisateurs intensifs ont prouvé que les tableaux de bord par défaut pouvaient diminuer la productivité utilisateur. Et lorsqu'ils étaient vraiment nécessaires, les tableaux de bord par application ne répondaient pas entièrement aux attentes. La réalité montre que les informations de l'entreprise dans un format tableau de bord et les représentations graphiques qui les accompagnent sont utilisées uniquement sur demande et à des moments précis. Par conséquent, tous les tableaux de bord et les rapports sont centralisés sous le menu principal « Reporting ».



Fig. 4.5.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Reporting - le menu principal de reporting

En outre, si vous aimez avoir une vue globale sur vos données dans OpenERP, vous serez heureux d'apprendre que nous avons remodelé les vues graphiques pour rendre ceci possible. En dehors du fait qu'ils ont un look rafraîchi et nouveau, les nouveaux graphiques vous aideront à mieux visualiser vos données.

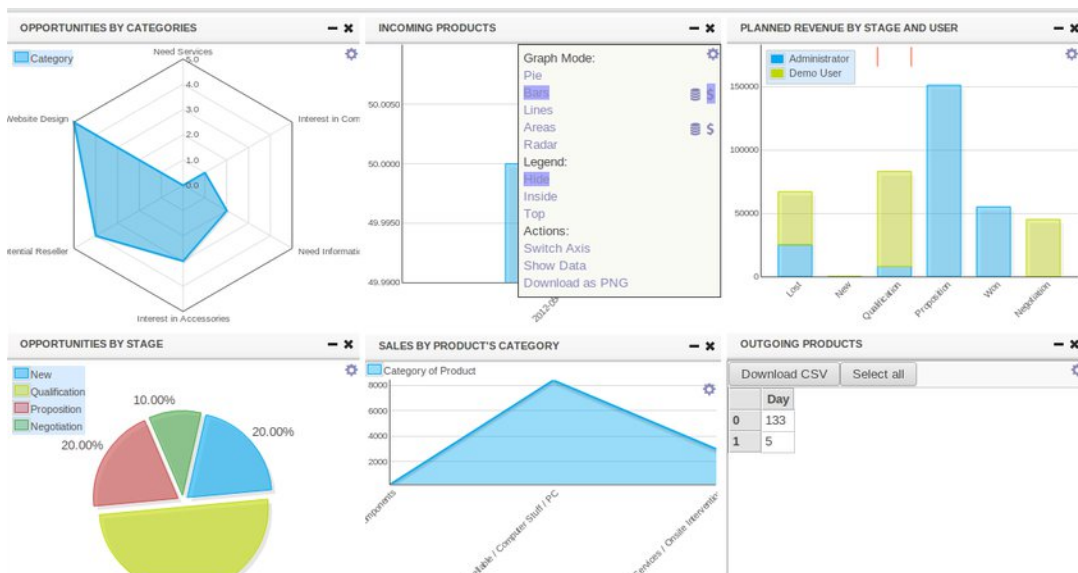


Fig. 4.5.2. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Nouveaux tableaux de bord et graphes

Dans la version 7.0, elles sont mieux disposées que dans la version 6.1. Elles contiennent aussi de nombreuses fonctionnalités supplémentaires :

- 5 nouveaux modes :
 - Graphiques en barres (empilés ou non)
 - Graphiques circulaires
 - Graphiques de surface (empilés ou non)
 - Graphique à lignes
 - Graphiques en radar
- Un nouveau menu pour les modifier dynamiquement
- Une modification du mode, passage en grille, modification du titre et de la légende
- Téléchargement en fichier CSV ou export en image PNG

- Agencement propre et adapté à la taille de la fenêtre

4.6 Intégration Google Docs : utilisation des tableurs et fichiers textes

D'une manière générale, les gens ont tendance à utiliser de nombreux outils et fichiers pour mener leur travail quotidien. En dehors de l'ERP nombreux sont ceux qui utilisent encore des fichiers texte ou tableurs séparés pour couvrir leurs besoins. Nous vous proposons aujourd'hui d'intégrer vos fichiers textes et tableurs à OpenERP 7.0. Ceci offre la possibilité de tenir compte de ces fichiers lors de l'utilisation d'OpenERP. Son but est d'offrir une solution rapide à des cas d'utilisation où la création d'un module spécifique demanderait plus de temps.

Prenez comme exemple une offre d'emploi dans l'application de recrutement : vous pouvez y attacher un formulaire d'évaluation situé sur Google Docs qui sera lié dynamiquement à l'offre d'emploi. Vous pouvez ensuite partager ce Google Doc avec les personnes que vous souhaitez. Pour pousser l'exemple un peu plus loin, vous pouvez lier un modèle de document, disons votre modèle d'évaluation d'entretien, et le lier à toutes vos offres d'emploi. À chaque fois que vous avez un besoin de recrutement, vous pouvez réutiliser le modèle d'évaluation basé sur un Google Doc.

Après l'installation en un clic du module Google Docs, la section de configuration vous permet de spécifier des modèles. N'oubliez pas auparavant de spécifier vos informations de connexion à Google Doc dans votre menu de configuration utilisateur.



Fig. 4.6.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Intégration Google Docs : l'écran de configuration Google Docs

4.7 Traductions automatiques : intégration Gengo

Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont globalisées par défaut, ce qui nécessite de plus en plus de besoins en multilinguisme. Vous pouvez ainsi avoir besoin de traduire les informations que vous gérez à l'intérieur d'OpenERP, par exemple vos descriptions produits. L'utilisation de ressources externes vous donne la possibilité d'y parvenir facilement.

OpenERP 7.0 a été intégré sous forme de connexion système bas niveau (donc pas un plug-in d'interface web) avec Gengo, un service de traduction humaine par souscription. Ce service peut être utilisé depuis OpenERP pour faire traduire des informations stockées dans OpenERP 7.0 comme les conditions de paiement, ou les modèles d'e-mail des campagnes marketing. Vous pouvez même l'utiliser pour faire traduire votre portail client ou chaque article de votre groupe de nouvelles.

General Information
Configuration
Gengo Parameters
Overdue Payments

Public Key

Add Gengo login Public Key...

Private Key

Add Gengo login Private Key...

Auto Approve Translation ?
☒

Comments for Translator

Add your comments here for translator....

Fig. 4.7.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Intégration Gengo. Définition de vos paramètres Gengo dans les Paramètres/Sociétés/Sociétés : Votre société

4.8 Améliorations de l'échange de données : portail et EDI

D'une part, le portail OpenERP facilite un accès externe restreint à votre système OpenERP. De cette façon, les tiers de votre choix (un client ou fournisseur) peut se connecter à votre instance et visualiser les informations que vous lui avez permis de voir.

D'autre part, OpenERP peut échanger des messages EDI entre deux ou plusieurs systèmes OpenERP. Par exemple, grâce à ce mécanisme, vous pouvez transmettre votre devis à un client, qui peut l'intégrer directement dans son système OpenERP (comme devis fournisseur). Un contrôle d'identité approprié a lieu entre les deux systèmes.

Le mécanisme EDI est mis en oeuvre lorsqu'un utilisateur partage un objet OpenERP (par exemple un devis) avec un client. Le message e-mail est le vecteur pour transmettre le fichier EDI : un fichier signé avec une pair de clés autogénérées. L'e-mail contient le lien vers l'objet permettant au client de le visualiser directement dans l'instance OpenERP émettrice. De plus l'e-mail contient une pièce jointe au format JSON qui facilite l'import des données dans le système destinataire. OpenERP 7.0 ajoute automatiquement les instructions pour importer le document.

L'utilisateur peut simplement cliquer sur le lien pour visualiser les données dans une vue en formulaire. Un panneau d'accompagnement EDI fournit la possibilité soit d'importer le message EDI en utilisant l'URL ou récupérer les données JSON pour effectuer un import manuel.

Comme solution alternative, l'utilisateur peut transmettre le message à l'adresse e-mail générique de son instance OpenERP. Lorsque celle-ci reçoit le message et accepte les informations d'authentification de l'instance émettrice, le fichier est importé. Si l'authentification échoue, le message EDI est maintenu dans une queue, prêt à être rejeté par un administrateur, accepté une fois, ou approuvé. Dans ce dernier cas, la clé et l'identité de l'instance OpenERP émettrice sont stockés dans la base de données, permettant l'approbation automatique de futurs messages EDI par cette source.

La fonctionnalité de portail permet le partage de documents avec vos clients. Lorsqu'un utilisateur décide de partager par exemple un devis, le destinataire bénéficie d'un accès limité à l'instance OpenERP de l'émetteur, lui permettant seulement de visualiser le documents.

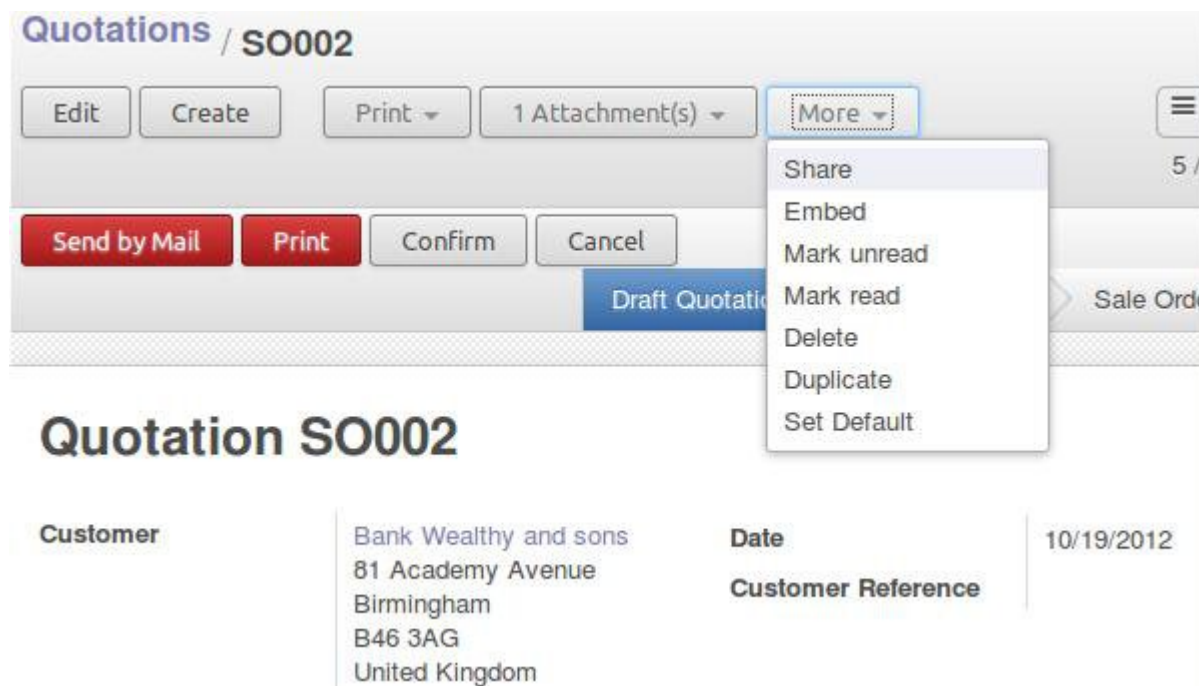


Fig. 4.8.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Échange de données : partage d'un devis

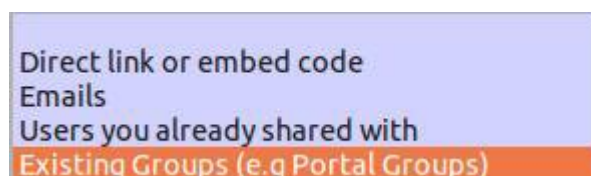


Fig. 4.8.2. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Échange de données : choix de la méthode de partage pour un devis

En cliquant sur « lien direct ou code à embarquer », vous avez accès à la fois à une URL que vous pouvez partager avec votre client/fournisseur et à un code qui peut être inséré à l'emplacement où l'utilisateur souhaite embarquer le document.

Shared access created!

Use this link

Share URL

```
http://trunk_22690.runbot.openerp.com  
/login?db=trunk_22690_all&login=embedded-  
76293d81a2f942f89790c3c3f0d0dcfd&  
key=LUAHZqAjVf#action_id=818
```

Or insert the following code where you want to embed your documents

Code

```
<script type="text/javascript"  
src="http://trunk_22690.runbot.openerp.com  
/web/webclient/js"></script>  
<script type="text/javascript">  
    new  
    openerp.init(["web"]).web.embed("http://trunk_22690  
.runbot.openerp.com", "trunk_22690_all", "embedded-  
76293d81a2f942f89790c3c3f0d0dcfd",  
    "LUAHZqAjVf",1022, {"search_view": true});  
</script>
```

Embedded code options

Display title



Display search view



Fig.4.8.3. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Échange de données : méthode de lien direct ou de code à embarquer

En choisissant la méthode e-mail, le client recevra un e-mail dans lequel un lien est embarqué. Lorsqu'il clique sur ce lien, il est redirigé vers l'instance OpenERP de l'émetteur sur lequel le devis est affiché. Des droits de visualisation ou de saisie peuvent être spécifiés à la génération de l'invitation de partage.

Si vous voulez envoyer le devis à des utilisateurs à qui vous avez déjà partagé des documents OpenERP, le système propose les identifiants des utilisateurs déjà créés. Vous pouvez alors choisir de les réutiliser, les effacer ou en créer de nouveaux.

The screenshot shows a web interface for sharing data. At the top, there's a section titled "Sharing method" with a sub-header "Users you already shared with". Below this is a list of users. The first user is highlighted with a red "Add" button. To the right of the "Add" button, it says "1-2 of 2" with left and right arrow buttons. Below the "Add" button, there's a "Login" field containing the text "embedded-76293d81a2f942f89790c3c3f0d0dcfd". Below the login field, there's an email address field containing "@openerp.com". At the bottom of the list, there's a section titled "Include an Optional Personal Message" with a text area below it.

Fig.

Fig. 4.8.4. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Échange de données : choix d'utilisateur préexistants

En choisissant la méthode de « groupe existant », vous pouvez choisir des groupes prédéfinis dans votre instance. Tous les membres appartenant aux groupes choisis recevront la notification leur indiquant qu'ils peuvent visualiser le devis.

4.9 Meilleures descriptions pour les modules

Nous avons créé un nouveau format pour incorporer les descriptions de chaque module disponible avec votre OpenERP. La description a un look plus attractif et plus informatif. Ceci permettra à l'utilisateur de savoir ce que le module peut faire.



Warehouse Management

Inventory, Logistic, Storage

Upgrade

Uninstall

Author	OpenERP SA	Technical Name	stock
Website	http://www.openerp.com	License	Affero GPL-3
Category	Warehouse	Latest Version	7.0.1.1

Description

Technical Data

Features

Manage multi-warehouses, multi- and structured stock locations

The warehouse and inventory management is based on a hierarchical location structure, from warehouses to storage bins. The double entry inventory system allows you to manage customers, suppliers as well as manufacturing inventories.

OpenERP has the capacity to manage lots and serial numbers ensuring compliance with the traceability requirements imposed by the majority of industries.

Key Features

- Moves history and planning,
- Stock valuation (standard or average price, ...)
- Robustness faced with Inventory differences
- Automatic reordering rules
- Support for barcodes
- Rapid detection of mistakes through double entry system
- Traceability (Upstream / Downstream, Serial numbers, ...)

Dashboard / Reports for Warehouse Management will include:

- Incoming Products (Graph)
- Outgoing Products (Graph)
- Procurement in Exception
- Inventory Analysis
- Last Product Inventories
- Moves Analysis

Fig. 4.9.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - Une description typique de module

Vous pouvez accéder aux descriptions dans le menu Réglages/Modules et simplement cliquer sur le nom du module qui vous intéresse. Juste après l'installation d'une nouvelle base de données, votre page d'accueil affiche des applications et en cliquant sur celles-ci vous pouvez visualiser des descriptions plus explicites.

4.10 Alias e-mail

OpenERP 7.0 fait usage d'un nouveau concept : les alias e-mail. Les alias e-mail peuvent être donnés à un utilisateur et à n'importe quel objet OpenERP. De cette façon, les e-mails entrants peuvent être intégrés automatiquement à OpenERP et il n'est plus nécessaire de configurer plusieurs passerelles e-mails. Chaque document peut posséder des alias. Ceux-ci sont basés sur un modèle donné d'alias e-mail. Par exemple, un message entrant à propos d'une demande client peut être utilisé pour générer une nouvelle entrée dans la CRM.

Les applications suivantes possèdent des alias e-mail :

- Utilisateurs
- Groupes de discussions : permet d'utiliser des groupes comme des listes de diffusion avec des utilisateurs internes ou avec des clients
- Candidats (RH). Exemple: chaque e-mail envoyé à `job-developpeur@masociete.com` va créer une demande de candidature automatiquement, avec le CV et la lettre de motivation attachés et indexés
- Pistes et opportunités commerciales. Exemple : les mails envoyés à `revendeurs@masociete.com` peut créer de nouvelles pistes dans l'équipe « Revendeurs »
- Tâches ou demandes de projet. Exemple : unprojet peut posséder une adresse e-mail pour automatiser la création de tâches ou de demandes avec votre client.

Assurez-vous de penser à préciser l'alias de domaine dans le menu Réglages/Configuration/Réglages généraux, dans la section « E-mails » pour que cette fonction majeure puisse fonctionner.



Fig. 4.10.1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations - configuration d'un domaine d'alias pour les alias e-mail

4.11 Automatisation de processus via la configuration facile des articles

OpenERP fournit tellement de moyens d'automatisation qu'il n'est pas toujours facile de configurer les produits pour suivre le processus que vous voulez automatiser. OpenERP 7.0 rend les choses beaucoup plus faciles en expliquant dans le formulaire de produit l'impact des options que vous avez activées et des applications que vous avez installées.

Le même type d'information est disponible sur la plupart des documents qui ont un comportement complexe : configuration des contrats, calcul de frais de port, réglages globaux, etc.

4.12 Meilleures données de démonstration

Lorsque les utilisateurs se rendent sur demo.openerp.com ou runbot.openerp.com, ils peuvent bénéficier de données de démonstration meilleures et mieux intégrées. Les données sont liées à travers les différents modules et nous avons essayé de supprimer les discordances.

Comme nous avons revu toutes les données de démonstration, vous constaterez que, par exemple, une opportunité peut être associée à un devis. La base de données des articles a elle aussi été plus cohérente.

Nous pensons qu'il était important de travailler sur les données de démonstration pour offrir un environnement de test et simulation plus réaliste aux utilisateurs.

5 Flux métiers améliorés

5.1 Prise de commande client

Pour accélérer leur création, OpenERP 7.0 propose deux modes d'encodage pour les devis et commandes, en fonction du nombre d'options dont vous avez besoin sur chaque ligne de devis. Par défaut, OpenERP vous permet d'encoder des lignes de devis directement en mode grille, ce qui est beaucoup plus rapide que la méthode de la version 6.1.

Fig. 5.1.1. Flux métiers améliorés - prise de commande : la boîte de dialogue de lignes de commande - création d'un devis avec saisie directe des lignes et description multi-lignes.

Mais si vous activez plus d'options dans les réglages, OpenERP transforme les lignes de commande en boîte de dialogue vous permettant de spécifier plus d'informations (par exemple le choix entre la prise sur stocks ou fabrication à la commande, les propriétés de fabrication, etc.)

Fig. 5.1.2. Flux métiers améliorés - prise de commande : la boîte de dialogue de ligne de commande après l'ajout

d'options de configuration, dont les Udm, coût d'achat, remise et propriétés.

Depuis le formulaire de devis, vous pouvez maintenant facilement envoyer le document à votre contact client par mail ou l'imprimer pour l'envoyer par courrier postal.



Fig. 5.1.1. Flux métiers améliorés - prise de commande : boutons d'action

En outre, la facture peut elle-aussi être imprimée en cliquant simplement sur le bouton dans la barre de statut. Une nouvelle étape a été définie pour se souvenir que les documents ont été envoyés au client. La fonction d'envoi d'e-mail permet une saisie basique et l'ajout de pièces jointes.

Le formulaire est divisé en sections. La section 'Subject' a un champ de texte contenant 'Your Company Order (Ref SO008)'. La section 'Additional contacts' a un champ de texte avec le placeholder 'Add contacts to notify...'. La section 'Private message' a une case à cocher cochée. En dessous, il y a deux onglets 'Body' et 'Attachments'. L'onglet 'Body' est actif et montre un éditeur de texte avec une barre d'outils (gras, italique, souligné, alignement, etc.). Le corps du message contient : 'Dear Millennium Industries, Here is your quotation from Your Company:'. Suit une section 'REFERENCES' avec les détails de la commande : 'Order number: SO008', 'Order total: 7315.0 EUR', 'Order date: 2012-10-16', et 'Your contact: Demo User'. Ensuite, il y a un lien 'You can view the quotation document, download it and pay online using the following link:' et un bouton rouge 'View Order'. En bas du formulaire, il y a une barre d'action avec un bouton rouge 'Send' et le texte 'or Cancel'.

Fig. 5.1.3. Flux métiers améliorés - prise de commande : envoi de mail

OpenERP fournit deux méthodes différentes pour inclure les frais de livraison dans la devis ou dans la commande. Vous pouvez inclure une estimation des coûts dans le devis et facturer le montant réel en fonction de la méthode de livraison finalement utilisée, ou bien inclure un prix forfaitaire sur le devis qui est le prix exact qui sera facturé au client. Les explications pour utiliser ces deux méthodes sont maintenant très explicites sur le formulaire de commande.

Le processus de facturation basée sur les commandes a été considérablement amélioré et simplifié. Lorsque vous voulez facturer une commande, OpenERP vous propose plusieurs options de facturation, comme expliqué un peu plus bas au chapitre « Facturation ».

De façon à suivre la livraison et la facturation de la commande, le responsable commercial

sera capable d'accéder à tous les documents liés (factures, commandes) à partir du formulaire de prise de commande. Les boutons s'adapteront automatiquement au type de commande (facturation après livraison, facturation manuelle, paiement avant livraison, etc.)

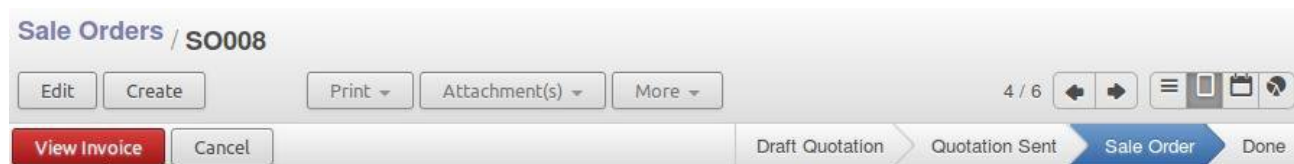


Fig. 5.1.4. Flux métiers améliorés - prise de commande : boutons et étapes en fonction de la méthode de facturation. Ici la facturation avant livraison a été spécifiée pour le devis.

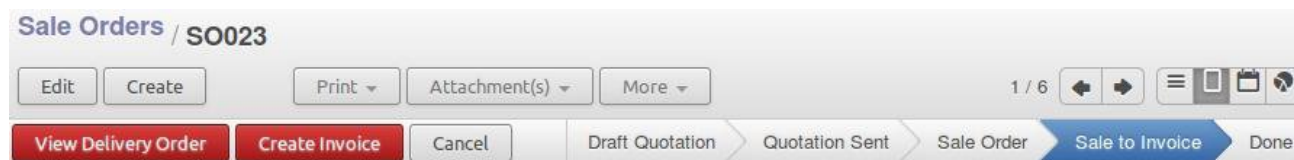


Fig. 5.1.5. Flux métiers améliorés - prise de commande : boutons et étapes en fonction de la méthode de facturation. Ici, la facturation à la demande a été spécifiée pour le devis.

Dernière amélioration intéressante, le formulaire de devis et de commande est complètement configurable en fonction de votre métier, depuis le menu Réglages/Ventes.

Quotations and Sales Orders

Customer Features

- ☐ Use pricelists to adapt your price per customers
- ☒ Allow configuring alerts by customer or products
- ☐ Allow a different address for delivery and invoicing

Warehouse Features

- ☒ Trigger delivery orders automatically from sale orders
- ☐ Product properties on order lines
- ☒ Allow batch invoicing of delivery orders through journals
- ☒ Deliver all at once when all products are available.

Product Features

- ☐ Allow using different units of measures
- ☐ Allow setting a discount on the sale order lines

Sale Features

- ☐ Manage multiple shops
- ☐ Display margins on sales orders

Fig. 5.1.6. Flux métiers améliorés - prise de commande : la section devis et commandes du menu de configuration des ventes.

5.2 Saisie des commandes fournisseurs

Dans la version 7.0 le flux de gestion des achats a été rendu plus efficace en ajoutant l'action de demande de devis dans le mode de création de commande d'achat.



De cette façon vous pouvez contacter automatiquement votre fournisseur par mail pendant qu'OpenERP v7 génère un brouillon d'e-mail qu peut être personnalisé par l'utilisateur. Cette action devient une étape du processus de saisie des commandes fournisseurs et n'est plus une activité annexe. Par conséquent, une fois effectuée, cette étape apparaît dans la barre de statut.

Fig 5.2.2. Flux métiers améliorés - saisie de commande fournisseur : envoi d'une demande de devis depuis le formulaire de saisie de la commande fournisseur.

Les informations affichées dans la barre de statut : les boutons d'actions contextuelles, l'étape dans laquelle est le document, qui est mise en valeur, guident l'utilisateur à travers les différentes étapes.

Fig 5.2.3. Flux métiers améliorés - saisie de commande fournisseur : bouton d'action contextuelle et indicateur d'étape

La confirmation d'achat ainsi que le devis initial peuvent être maintenant imprimés depuis le formulaire.

Notes de publication d'OpenERP 7.0 - traduction par [Anybox](#) sous licence [CC by-sa 3.0](#)

5.3 Livraison de produits

D'un point de vue technique, l'objet *stock.picking* a été découpé en deux nouveaux objets qui héritent du même objet *stock.picking* :

- *stock.picking.in* pour les réceptions
- *stock.picking.out* pour les livraisons.

Ceci nous a permis d'adapter l'interface en fonction de la nature du document : rapport adaptés, formulaires adaptés avec valeurs par défaut, etc. Le résultat est une simplification considérable du processus de livraison dans la version 7.0.

La barre de statut indique les prochaines actions exécutables en fonction du contexte du processus de livraison et montre dynamiquement les étapes que le processus suit.

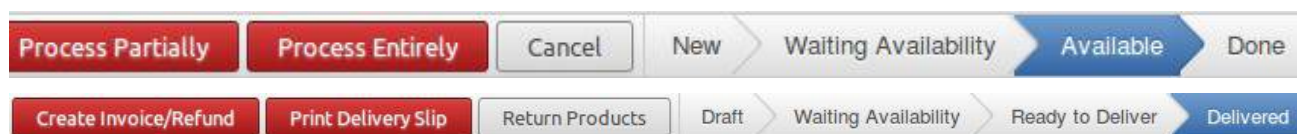


Fig 5.3.1. Flux métiers améliorés - livraison : boutons d'action dépendants du contexte et indicateur d'étape

Le bouton d'impression vous permet soit d'imprimer le bon de livraison ou les étiquettes de livraison en fonction de l'approche que vous avez choisie : par produit ou par commande. La page du formulaire du bon de livraison est aussi proche que possible du document papier.

Le processus de livraison génère son propre document, alors que dans les versions précédentes les documents de réception et de livraison étaient identiques.

5.4 Réception de produits

Dans OpenERP 7.0 vous pouvez recevoir les produits en cliquant sur le bouton « Recevoir les produits » dans la barre de statut d'une commande d'achat confirmée. Ceci simplifie énormément le flux car l'utilisateur reste dans le contexte de la commande d'achat et n'a pas besoin de naviguer dans d'autres menus ou sous-menus.

C'est également un avantage pour l'utilisateur souhaitant saisir une facture d'achat reçue d'un fournisseur. Un simple clic sur le bouton « Facture d'achat » est suffisant.



Fig. 5.4.1. Flux métiers améliorés - réceptions : les boutons contextuels de commande d'achat



Fig. 5.4.2. Flux métiers améliorés - réceptions : saisie de données de réception en fonction des indications de la barre de statut

Receive Products

Product	Quantity	
[TONER] Toner Cartridge	1.000	
[CD] Blank CD	10.000	
Add an item		

[Receive](#) or [Cancel](#)

Fig 5.4.3. Flux métiers améliorés - réceptions : saisie des données de réception de produits

Vous pouvez imprimer le bon de réception de votre livraison en cours depuis l'étape « Réception de produits » de la commande d'achat confirmée. Le formulaire de bon de réception ressemble au document imprimé.

5.5 Facturation

Après avoir approuvé une commande client, vous pouvez suivre différents scénarios. OpenERP version 7.0 fournit différentes options :

- Facturation du montant total de la commande
- Facturation d'un pourcentage du montant total
- Acompte
- Facturation de certaines lignes de la commande

Invoice Order

Select how you want to invoice this order. This will create a draft invoice that can be modified before validation.

What do you want to invoice?

Create and View Invoice

Invoice the whole sale order ▼

Invoice the whole sale order

Percentage

Fixed price (deposit)

Some order lines

Fig. 5.5.1. Flux métiers améliorés - facturation : multiples options de facturation

Selon votre choix, OpenERP vous demandera des détails supplémentaires, par exemple le pourcentage que vous souhaitez facturer, ou le montant de l'acompte.

Si vous travaillez avec des contrats, vous pouvez maintenant facturer sur une base annuelle ou, par exemple, 40 heures de support (voir la gestion des contrats au chapitre 3).

Select how you want to invoice this order. This will create a draft invoice that can be modified before validation.

1500.00

or **Cancel**

Select how you want to invoice this order. This will create a draft invoice that can be modified before validation.

Some order lines

After clicking 'Show Lines to Invoice', select lines to invoice and create the invoice from the 'More' dropdown menu.

or **Cancel**

Create or Import		More ▾		1-4 of 4			
<input type="checkbox"/>	Order Reference	Customer	Description	Person	Subtotal	Status	Invoiced
<input type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	Laptop E5023	Administrator	14750.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	GrapWorks Software	1.000 Administrator	173.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	Datacard	1.000 Administrator	40.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	USB Adapter	1.000 Administrator	18.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
					213.00		

Fig. 5.5.5. Flux métiers améliorés - facturation : choix des lignes à facturer et génération de la facture

Une attention particulière a été donnée à la vue du formulaire de facture, qui ressemble maintenant à la version papier.

5.6 Paiements

L'enregistrement des paiements a été simplifié dans OpenERP v7. À partir de la facture, vous pouvez enregistrer un paiement en cliquant sur le bouton « Enregistrer un paiement ».

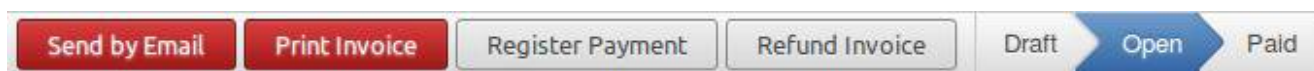


Fig. 5.6.1. Flux métiers améliorés - paiements : saisie des données de paiement depuis la facture

Ceci vous conduit au formulaire où vous pouvez saisir des montants (partiels ou non) et sélectionner la méthode de paiement (liquide, banque, chèque, ...).

Pay Invoice
×

Customer

Agrolait ▾

Date

10/13/2012

Paid Amount

2500.00

Payment Ref

e.g. 003/10

Payment Method

Bank (EUR) ▾

Memo

e.g. Invoice SAJ/0042

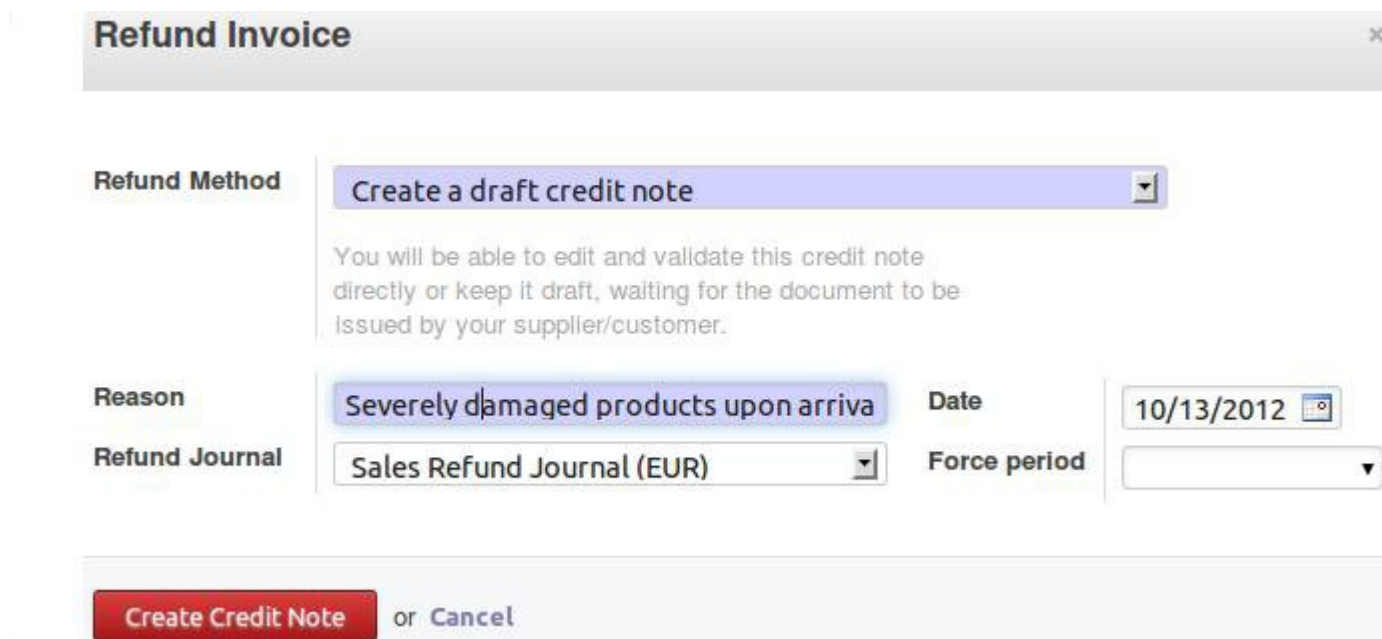
Pay or **Cancel**

Fig. 5.6.2. Flux métiers améliorés - paiements : fenêtre d'enregistrement des données de paiement

Le solde à payer s'affiche immédiatement sur l'onglet des lignes de facture au fur et à mesure que les informations de paiement sont mises à jour dans l'onglet pour le paiement, sans recharger la page. Comme auparavant, les entrées comptables sont générées automatiquement.

Le même principe s'applique à la saisie des remboursements et des avoirs.

En utilisant le bouton de remboursement depuis la facture, vous pourrez saisir toutes les informations qui s'y réfèrent.



Refund Invoice

Refund Method Create a draft credit note

You will be able to edit and validate this credit note directly or keep it draft, waiting for the document to be issued by your supplier/customer.

Reason Severely damaged products upon arriva **Date** 10/13/2012

Refund Journal Sales Refund Journal (EUR) **Force period**

Create Credit Note or **Cancel**

Fig. 5.6.3. Flux métiers améliorés - paiements : création d'un avoir depuis la facture

5.7 Lettrage

Dans la version 7.0, le lettrage des comptes de tiers a été extrêmement simplifié. OpenERP 7.0 utilise un algorithme intelligent qui détecte automatiquement quel client ou quel fournisseur a besoin d'un lettrage manuel. Cette fonction permet de gagner énormément de temps dans la recherche des écritures à lettrer dans votre journal, ainsi que les lettrages déjà effectués.

En cliquant dans le menu « lettrage manuel », OpenERP vous propose automatiquement les clients ou fournisseurs pour lesquels vous devez effectuer un lettrage. Les lignes d'écritures à lettrer dans le journal sont proposées automatiquement par OpenERP (si leur débit et crédit coïncide). Dans cette liste, vous pouvez agir en un clic pour :

- choisir les lignes de journal et cliquer sur « lettré » pour faire un rapprochement partiel ou complet
- marquer le contact comme « rien à lettré » même si certaines écritures ne sont pas lettrées. OpenERP ne vous proposera pas de lettré à nouveau ce contact jusqu'à ce qu'une nouvelle facture ou un nouveau paiement soit créé.
- filtrer rapidement les écritures du journal d'un contact
- vérifier les données du contact (niveau de rappel de paiement, solde à payer)
- naviguer dans les contacts pour lequel effectuer un lettrage, grâce aux boutons « suivant » et « précédent »

Journal Items to Reconcile ?										Unreconciled x
1-2 of 2										
<div> <div>< Agrolait (1/3) ></div> <div>Last Reconciliation: 11/12/2012</div> </div>										
<div> <div>Reconcile</div> <div>Nothing to reconcile</div> </div>										
<input type="checkbox"/>	Effective date	Journal Entry	Reference	Name	Partner	Account	Partial Reconcile	Status	Debit	Credit
<input type="checkbox"/>	11/12/2012	BNK2/2012/0001/1		Invoice SAJ/2012/0001	Agrolait	110200 Debtors			0.00	1038.45
<input type="checkbox"/>	11/12/2012	SAJ/2012/0001	SAJ20120001	/	Agrolait	110200 Debtors			1038.45	0.00
									1038.45	1038.45

Fig. 5.7.1. Flux métiers améliorés - écran de lettrage

Journal Items to Reconcile ?										Unreconciled x
1-2 of 2										
<div> <div>< Agrolait (1/3) ></div> <div>Last Reconciliation: Never</div> </div>										
<div> <div>Reconcile</div> <div>Nothing to reconcile</div> </div>										
<input type="checkbox"/>	Effective date	Journal Entry	Reference	Name	Partner	Account	P	Status	Debit	Credit
<input checked="" type="checkbox"/>	11/12/2012	BNK2/2012/0001/1		Invoice SAJ/2012/0001	Agrolait	110200 Debtors			0.00	1038.45
<input checked="" type="checkbox"/>	11/12/2012	SAJ/2012/0001	SAJ20120001	/	Agrolait	110200 Debtors			1038.45	0.00
									1038.45	1038.45

Fig. 5.7.2. Flux métiers améliorés - lettrage manuel

Account Automatic Reconcile

Reconciliation

For an invoice to be considered as paid, the invoice entries must be reconciled with counterparts, usually payments. With the automatic reconciliation functionality, OpenERP makes its own search for entries to reconcile in a series of accounts. It finds entries for each partner where the amounts correspond.

Add

Code	Name	Debit	Credit	Balance	Internal Type	Company Currency	
110200	Debtors	5805.20	3499.45	2305.75	Receivable	€	
120000	Creditors	0.00	2305.75	-2305.75	Payable	€	

Power

2

Allow write off

Write-Off Move

Maximum write-off amount

0.00

Account

Journal

Period

Reconcile

or Cancel

Fig. 5.7.3. Flux métiers améliorés - lettrage automatique

Le rapprochement depuis une ligne de relevé de compte a été amélioré grâce à un bouton de rapprochement de ligne.

6 Votre OpenERP transformé en suite d'applications

Avec OpenERP v7, nous avons été capable de transformer quelque chose d'aussi complexe qu'un ERP en une suite complète d'applications tout en conservant la puissance des fonctionnalités transversales. En plus de l'effort consacré à simplifier sa configuration, nous avons travaillé sur les inter-dépendances des modules et des processus d'OpenERP, pour aboutir à un riche ensemble d'applications professionnelles indépendantes.

OpenERP 6.1 était déjà extrêmement modulaire, mais pas suffisamment pour être capable de déployer uniquement un ou deux modules pour une implantation chez un client. Nous avons apporté les améliorations suivantes pour transformer OpenERP 7.0 en « suite d'applications intégrées » plutôt qu'en ERP.

- Suppression des dépendances entre modules
- Fourniture d'un Store applicatif vous permettant de trouver, installer, désinstaller, ou mettra à jour un module officiel ou communautaire en un clic
- Proposition de services améliorés grâce au contrat OpenERP Enterprise, de sorte que le service de migration puisse prendre en charge n'importe quel module (y compris les modules communautaires ou spécifiques à un client).

Nous avons bien sûr conservé la nature « ERP » d'OpenERP : lorsque vous installez

plusieurs modules indépendants, ceux-ci s'intègrent mutuellement pour fluidifier les processus transverses.

Les principaux avantages de la Suite d'Applications OpenERP v7 sont :

- Forte réduction du temps de décision et de l'impact sur le budget d'implantation, permettant de démarrer à périmètre réduit
- Réduction significative des risques liés au projet
- Meilleures possibilité d'implantation graduelle
- Diminution des délais de vente pour nos partenaires

Les sous-sections suivantes explicitent les dépendances que nous avons retirées pour permettre cette transformation.

6.1 Séparation entre vente et gestion de stocks

La gestion des ventes et la gestion des stocks sont maintenant des applications vraiment séparées, ce qui permet aux sociétés de services de démarrer immédiatement, sans avoir besoin de configurer des emplacements de stock qu'elles n'utilisent pas. De ce fait, l'installation de l'application de vente ne nécessite qu'une simple sélection de plan de compte et vous pouvez créer des devis sans attendre.

6.2 Séparation entre Calendrier et CRM

Quand vous souhaitiez gérer votre propre calendrier, vous étiez obligé d'installer le module de CRM. Avec OpenERP v7, vous pouvez installer l'application de calendrier d'un clic, sans avoir besoin d'installer une autre application. Cette séparation n'a pas d'impact sur la fonctionnalité des autres applications. Après installation, un calendrier devient disponible dans votre menu d'accueil.

6.3 Séparation entre gestion de projets et comptabilité

Auparavant, l'installation du module de gestion de projet nécessitait celle du module de comptabilité. Ceci était nécessaire car un projet correspondait à un compte analytique, pour permettre l'allocation des tâches et des dépenses du projet.

Dans la version 7.0, nous avons relocalisé la fonctionnalité de comptabilité analytique dans une application séparée. Ceci permet l'installation de la gestion de projet sans celle de la comptabilité et facilite la mise en place de la gestion de projet dans le système.

6.4 Séparation entre notes de frais et facturation

Lorsqu'une note de frais d'un utilisateur était confirmée, les versions précédentes nécessitaient qu'un fournisseur soit créé pour que le paiement des frais puisse être effectué. Avec OpenERP v7, la gestion des frais est maintenant réalisée à l'aide d'un coupon (*voucher*) au lieu d'une facture. À l'approbation d'une note de frais par un manager, les écritures comptables sont générées et le montant peut être remboursé. Il est donc possible de prendre en charge une gestion des notes de frais sans installer d'autre module.

6.5 Séparation entre réception et livraison

Les documents de réception et de livraison ont été rendu plus indépendants les uns des autres.

- Réceptions : par commande et par produit
- mouvements de stock internes
- livraisons : par commande et par produit

Ils sont donc mieux adaptés à leur buts respectifs et engendrent des traitements distincts des opérations de préparation. Pour les partenaires et les développeurs, ceci facilite la personnalisation des bons de livraison, des mouvements internes et des réceptions. Ces documents sont toujours situés dans la même base de données, mais nous avons défini des vues par héritage. Les trois documents pré-cités sont mieux séparés au niveau du code.

Dans la version 6.1, il n'y avait pas de différence technique entre les livraisons, les réceptions et les mouvements internes. Ils correspondaient au même objet et il était difficile d'effectuer des développements de personnalisation.

En ce qui concerne l'utilisateur final, nous avons ajouté les boutons d'impression dans la barre de statut, spécifiques au document en question.

6.6 Séparation entre carnet d'adresse et ventes/CRM

Les utilisateurs OpenERP peuvent maintenant utiliser le carnet d'adresses même s'ils n'ont pas installé les applications de gestion des ventes ou de CRM. Le menu « Contacts » apparaît dans le menu de gauche « Emails ».

6.7 Séparation entre activité et présence

Quand vous installez l'application de gestion d'activité (*hr_timesheet_sheet*), vous pouvez configurer de manière globale si vous souhaitez lier l'activité à la présence des employés ou non.

6.8 Déplacement des pièces jointes vers l'application de gestion documentaire

La fonctionnalité de pièces jointes sur chaque document a été retirée d'OpenERP 7.0. Elle n'est plus nécessaire depuis l'ajout de la section de discussion, qui permet de discuter ou attacher des documents sur chaque message. Ceci évite la confusion possible d'avoir plusieurs documents ayant le même nom dans le même menu global (par exemple des versions multiples d'un devis envoyé à un client).

Si vous souhaitez toujours bénéficier d'un menu de pièce jointe qui réunit tous les fichiers attachés à tous les documents, vous pouvez installer le module de gestion de documents qui fournit cette fonctionnalité.

7 Les services améliorés d'OpenERP

Une des fonctionnalités qui caractérise OpenERP 7.0 est la présence de services embarqués dans le logiciel pour fournir aux clients ayant souscrit au contrat OpenERP Enterprise un niveau supérieur de commodité.

Le nouveau contrat de services OpenERP Enterprise inclut :

- L'installation en un clic de n'importe quel module certifié ou communautaire et de toutes ses dépendances
- La possibilité d'appliquer des petites corrections de bug et des mises à jour de sécurité d'un simple clic
- La possibilité d'effectuer des mises à jour en 1 clic

7.1 Installation de modules en un clic

Dans la version 7.0 toutes les modules (certifiés et communautaires) sont disponibles pour installation en un clic directement depuis l'interface d'OpenERP, sans nécessiter de connaissance technique. Nous avons aussi ajouté la possibilité de désinstaller des modules. Ceci permet de tester facilement des nouvelles fonctionnalités (environ 60 nouveaux modules sont publiés tous les mois par la communauté).

Certains modules sont taggés comme étant « certifiés ». Les modules certifiés sont ceux qui sont supportés entièrement par OpenERP S.A., tels que les modules du coeur d'OpenERP. Au lancement de la version 7.0, seulement ces modules centraux apparaissent comme certifiés mais au cours de l'année 2013 nous allons travailler avec les partenaires et la communauté pour définir comment nous pouvons intégrer certains de leurs modules comme modules certifiés et fournir un niveau identique de services et de qualité pour les modules développés aussi bien par OpenERP que par des tiers.

L'installation en un clic sera disponible pour toute instance jusqu'à 3 utilisateurs de façon à laisser les clients tester OpenERP. Cependant ce nouveau service nécessitera la souscription du contrat OpenERP Enterprise pour les instances ayant au moins 4 utilisateurs. Comme tous les modules sont open-source et disponibles sur le Launchpad, les utilisateurs qui n'ont pas de contrat OpenERP Enterprise peuvent toujours installer n'importe quel module et ses dépendances à la main, comme avec la version 6.1.

Comme ce dépôt de modules fait maintenant partie de nos services, nous envisageons d'améliorer énormément le site des Apps OpenERP <http://apps.openerp.com> dans un futur proche : communication sur les nouveaux modules communautaires, évaluations, statistiques sur les plus utilisés, etc.

7.2 Maintenance

Quand un bug est signalé à l'équipe de support, celle-ci l'analyse et publie un patch. Ce patch est incorporé dans la version stable d'OpenERP. Avec OpenERP 7.0, les clients sont informés qu'une nouvelle mise à jour est disponible et résout le bug. Par conséquent, les clients peuvent effectuer la mise à jour de leur instance en 1 clic.

Nous avons réalisé que jusqu'à maintenant OpenERP envoyait des corrections de bug aux clients ou partenaires mais que ces corrections prenaient du temps avant d'être fusionnées dans la version stable d'OpenERP. Nous avons donc renforcé l'équipe de support pour faire en sorte que les patches soient incorporés rapidement. Cette réactivité nous demande plus de moyens mais nous permettra de fournir aux clients un meilleur niveau de satisfaction.

Les partenaires peuvent toujours demander à recevoir le patch et le tester avant de le livrer au client mais vous êtes invité d'en faire spécifiquement la demande lors de votre

requête initiale.

7.3 Mises à jour

Le logiciel est enrichi de corrections et d'améliorations (corrections de bugs, performances, sécurité, ...) de manière régulière. Depuis le menu de réglages, qui affiche les mises à jour disponibles, les clients ont la possibilité de mettre à jour d'un simple clic les applications qu'ils utilisent.

Les mises à jour sont publiées dès qu'elles sont disponibles. Néanmoins les clients auront la liberté de mettre à jour leur instance à la fréquence qui leur correspond le mieux (par exemple tous les deux mois s'ils le souhaitent).

OpenERP envoie aussi des messages à l'administrateur lorsque des mises à jour importantes ont été publiées (par exemple dans le cas d'alertes de sécurité). Bien entendu, si vous voulez faire un « *bzr pull* » pour mettre à jour l'instance que vous avez installée depuis le Launchpad, vous pouvez toujours le faire.

7.4 Migration

Nous n'avons pas la prétention d'être en position d'effectuer une migration vers OpenERP 7.0 en 1 clic. Cependant, l'équipe de support a travaillé longtemps à l'avance sur la préparation des migrations pour les clients. De nouveaux scripts et des tests améliorés ont été développés de façon à être prêt lors du lancement pour pouvoir effectuer un grand volume de migrations pour les clients.

OpenERP est également prêt à migrer n'importe quel module communautaire contre rémunération. En fonction du nombre de clients d'OpenERP Enterprise utilisant un module donné, nous effectuerons une estimation du coût de migration du module et le diviserons par le nombre prévu de clients qui demanderont une migration vers la nouvelle version du module.

Le bénéfice de cette approche est que nous serons en mesure de proposer un coût de maintenance très inférieur pour les modules très utilisés, comme ceux de localisation. Le coût exact par module sera annoncé à la publication d'OpenERP 7.1.

7.5 Résumé

Le tableau ci-dessous résume les services par catégorie de modules pour la souscription OpenERP Enterprise.

	Modules certifiés	Modules communautaires
Installation en 1 clic	Oui	Oui
Correction de bugs illimitée	Oui	Non
Mise à jour en 1 clic	Oui	Non
Migration	Oui	Coût additionnel
Disponible sur OpenERP online	Oui	Non

Table 7.5.1. Services de la souscription OpenERP Enterprise par catégorie de modules

8 Modules ajoutés, déplacés ou supprimés

8.1 Modules ajoutés à la version officielle

- *analytic_contract_hr_expense* : un module glue entre contrats et notes de frais, permettant la refacturation des frais aux clients
- *auth_anonymous* : fournit le mode anonyme d'OpenERP, la première étape pour fournir des fonctions de CMS à OpenERP. Vous le verrez en action sur le site web officiel d'OpenERP
- *auth_oauth* : prise en charge d'Oauth pour la connexion/inscription via Google, LinkedIn ou Facebook
- *auth_reset_password* : une nouvelle fonction de remise à zéro du mot de passe
- *auth_signup* : une nouvelle fonction pour l'inscription
- *base_gengo* : traduction depuis les services web Gengo
- *base_import* : les fonctions d'import ont été implémentées dans un module séparé
- *base_status* : le module qui fournit les modifications sur les états et étapes
- *contacts* : la nouvelle application de carnet d'adresses
- *event_moodle* : interface entre l'eLearning Moodle et le module d'événements
- *event_sale* : vous permet de vendre des événements
- *fleet* : la nouvelle application de gestion de flotte automobile
- *google_docs* : l'intégration avec Google Doc
- *l10n_ar* : localisation comptable pour l'Argentine
- *l10n_be_coda* : prise en charge de Coda
- *l10n_be_hr_payroll_account* : localisation de la paie pour la Belgique
- *l10n_fr_hr_payroll* : localisation de la paie pour la France (partielle)
- *l10n_in_hr_payroll* : localisation de la paie pour l'Inde
- *note* : la nouvelle application de notes personnelles
- *note_pad* : la module glue entre les notes et Etherpad
- *portal_claim* : affiche les réclamations dans le portail

- *portal_crm* : permet l'acquisition de leads via le portail
- *portal_event* : affiche les événements sur le portail client
- *portal_hr_employees* : cette application affiche les contacts dans la société sur le portail client
- *portal_project* : affiche les projets clients et les tâches dans le portail
- *portal_project_issue* : affiche les tickets clients dans le portail
- *portal_sale* : permet aux clients de récupérer leurs devis et commandes sur le portail
- *sale_stock* : module glue entre les ventes et les stocks
- *web_linkedin* : le nouvelle intégration avec LinkedIn
- *web_shortcuts* : par défaut, la version 7.0 n'a pas de menu de raccourcis car les menus sont beaucoup plus faciles à comprendre et à trouver. Si vous avez encore besoin des raccourcis pour les menus les plus souvent utilisés, vous pouvez installer ce module.

8.2 Modules supprimés de la version officielle

Certains modules ont été supprimés de la version officielle et déplacés vers les modules communautaires. Les principales raisons ayant motivé une telle décision sont :

- le module est déprécié par une fonctionnalité existante et meilleure d'OpenERP 7.0
- le module ne fonctionnait pas correctement ou n'est pas assez bon pour satisfaire aux nouveaux standards de qualité d'OpenERP
- le module n'est pas utilisé par plus de 99.5 % des utilisateurs

Cela signifie que de tels modules sont toujours disponibles mais ne sont plus couverts par le contrat OpenERP Enterprise. Si vous utilisez un de ces modules, vous devriez nous contacter pour trouver une solution adaptée à vos besoins, en réutilisant des modules existants ou en développant un module spécifique qui correspond mieux aux nouvelles fonctionnalités d'OpenERP.

Voici la liste des modules qui ont été retirés de la liste officielle :

- *account_invoice_layout* : ce module de la version 6.1 fournit la possibilité d'ajouter des titres des lignes de commentaires, des lignes de sous-total, des lignes horizontales et des saut de page pour l'impression. Il permet aussi d'ajouter un message personnalisé au bas des factures sélectionnées. Dans OpenERP 7.0, les factures ont par défaut des descriptions multilignes et un réordonnement des lignes, qui étaient les fonctions les plus utilisées de ce module. Nous avons supprimé ce module car il n'était pas assez propre pour satisfaire aux nouveaux standards de qualité.
- *analytic_journal_billing_rate* : déprécié par les nouvelles fonctions de contrat qui permettent de définir des prix par personne et de contrôler la facturation des frais.
- *auction* : cette fonctionnalité est abandonnée car très spécifique à un métier unique : les maisons de ventes aux enchères. Ce module est maintenant un module communautaire qui a été porté vers la version 7.0.
- *base_contact* : déprécié par la nouvelle approche de gestion de contacts d'OpenERP 7.0. Nous envisageons de publier un module spécifique pour les quelques qui ne sont pas couvertes par le carnet de contacts OpenERP 7.0 : une personne travaillant dans plusieurs sociétés avec des jobs différents.
- *base_module_doc_rst* : Ce module avait été développé pour générer

<http://doc.openERP.com>. Il n'est plus utilisé.

- *base_module_quality* : c'était un module orienté développeur qui n'est plus utilisé car il est remplacé par une solide suite de tests.
- *base_module_record* : c'était un outil pour développeurs qui a été retiré car presque aucun développeur ne l'utilisait et il n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP.
- *base_synchro* : déplacé vers un module communautaire
- *caldav* : abandonné car cette fonctionnalité n'a jamais fonctionné parfaitement. Il n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP.
- *crm_caldav* : abandonné car cette fonctionnalité n'a jamais fonctionné parfaitement. Il n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP.
- *crm_fundraising* : ce module a été retiré car la fonction n'a jamais bien fonctionné. Il n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP.
- *fetchmail_crm* : déprécié par le nouveau système d'alias e-mail
- *fetchmail_crm_claim* : ce module a été déprécié par le nouveau système d'alias e-mail
- *fetchmail_hr_recruitment* : Déprécié par le nouveau système d'alias e-mail
- *fetchmail_project_issue* : ce module a été déprécié par le nouveau système d'alias e-mail
- *google_map*
- *html_view* : déprécié car toutes les vues supportent le HTML dans OpenERP 7.0
- *import_base* : n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP. Ce module est toujours disponible comme module communautaire.
- *import_google* : ce module n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP. Ce module est toujours disponible comme module communautaire.
- *import_sugarcrm* : n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP. Ce module est toujours disponible comme module communautaire.
- *profile_tools* : déprécié par le nouveau système de configuration
- *project_mailgate* : déprécié par le nouveau système de messagerie d'OpenERP 7.0
- *project_messages* : déprécié par le nouveau système de messagerie d'OpenERP 7.0
- *project_planning* : ce module n'était pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP.
- *project_retro_planning* : pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP. Une toute petite fonctionnalité rarement utilisée.
- *project_scrum* : déprécié par la nouvelle vue Kanban sur les projets
- *report_designer* : déprécié car les nouveaux rapports vont probablement évoluer vers Webkit plutôt que RML
- *report_webkit_sample* : ce module n'apportait aucune fonctionnalité et a été retiré.
- *sale_layout* : retiré pour les mêmes raisons que le module *account_invoice_layout*.
- *stock_planning* : pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualité d'OpenERP.

- *web_uservoice* : ce module était seulement utilisé par les serveurs de démonstration d'OpenERP. Il n'aurait pas dû faire partie de la distribution officielle.
- *wiki*: déprécié par le module *document_page*
- *wiki_faq* : déprécié par le module *document_page*
- *wiki_quality_manual* : déprécié par le module *document_page*
- *wiki_sale_faq* : déprécié par le module *document_page*.

8.3 Modules renommés

- *users_ldap* → *auth_ldap*
- *wiki* → *document_page*
- *mrp_subproduct* → *mrp_byproduct*