

Fabien **Pinckaers**  
Geoff **Gardiner**



# *Tiny* ERP **OpenERP**

Pour une  
gestion d'entreprise  
efficace et intégrée

© Groupe Eyrolles, 2008,  
ISBN : 978-2-212-12261-9

**EYROLLES**



# Table des matières

---

## Première partie

### Premiers pas avec Open ERP..... 1

#### 1. INSTALLATION ET CONFIGURATION ..... 3

##### Architecture d'Open ERP • 4

##### Installation d'Open ERP • 5

###### Installation sous Windows • 6

###### Connexion des PC clients au serveur Open ERP • 7

###### Résolution des erreurs d'installation Windows • 8

###### Installation sous Linux (Ubuntu) • 10

###### Installation de Tiny ERP à partir de packs • 10

###### Installation manuelle du serveur Open ERP • 11

###### Installation manuelle des clients Open ERP • 13

###### Installation du serveur web eTiny • 14

###### Vérification de votre installation Linux • 15

##### Créer la base de données • 17

###### Base de données « demo\_min » • 18

###### Base de données « blank\_min » • 19

###### Gérer les bases de données • 19

#### 2. PRISE EN MAIN..... 21

##### Se connecter à Open ERP • 22

###### La barre d'outils des préférences • 23

###### Installer de nouvelles langues • 24

###### Les requêtes comme mécanisme de communication interne • 25

###### Configurer des utilisateurs • 26

###### Gérer les partenaires • 27

###### Liste des partenaires • 27

###### Catégories de partenaires • 28

##### Installer de nouvelles fonctionnalités • 30

###### Mettre à jour la liste des modules • 30

###### Installer un module • 31

###### Installer un module avec ses dépendances • 32

###### Installer davantage de fonctionnalités • 32

##### Tour d'horizon d'Open ERP • 33

###### Les partenaires • 35

###### Recherche d'un partenaire • 35

###### Fiche d'un partenaire • 35

###### Actions possibles sur un partenaire • 36

###### Comptabilité et finance • 37

###### Tableaux de bord • 38

###### Produits • 38

###### Ressources humaines • 40

###### Contrôle de l'inventaire • 40

###### Gestion de la relation client et fournisseur • 41

###### Gestion des achats • 42

###### Gestion de projets • 42

###### Gestion de production • 43

###### Gestion des ventes • 44

###### Autres fonctions • 44

#### 3. EXPÉRIMENTER UN CAS RÉEL : DE L'ACHAT À LA VENTE, UN FLUX COMPLET ..... 47

##### Cas d'utilisation • 48

##### Besoins fonctionnels • 48

##### Installation et configuration des modules • 49

##### Paramétrage des données • 50

###### Personnaliser l'en-tête de la société • 50

###### Créer les catégories, les partenaires et leurs contacts • 50

###### Créer les produits et leurs catégories • 51

###### Paramétrer les emplacements • 52

###### Paramétrer le plan comptable • 53

###### Faire une sauvegarde de la base de données • 54

##### Tester un flux d'achat-vente • 54

###### Bon de commande fournisseur • 55

###### Réception des produits • 56

###### Contrôle des facturations • 57

###### Paiement du fournisseur • 57

###### Du devis à la commande • 58

###### Préparation des colis pour l'envoi aux clients • 59

###### Facturation des produits • 59

###### Paiement du client • 60

## Deuxième partie

### Gestion de la relation client .....63

#### 4. LA RELATION CLIENT ..... 65

##### Les partenaires • 66

Les contacts • 67

Les catégories de partenaires • 68

##### Gestion des cas • 69

Paramétrer le CRM • 69

Utiliser les cas • 71

Générer des calendriers • 73

Analyser la performance • 74

Automatiser les actions grâce aux règles • 75

Utiliser la passerelle e-mail • 78

Installation et configuration • 79

Création et mise à jour des cas • 79

##### Le profiling • 80

Établir des profils de prospects • 80

Utiliser efficacement les profils • 81

#### 5. LES OUTILS DE COMMUNICATION ..... 85

##### Interface Thunderbird • 86

Installer l'extension Thunderbird • 86

Utiliser l'interface Thunderbird • 87

##### Interface Microsoft Outlook • 89

Installer le plug-in Outlook • 89

Utiliser le plug-in Outlook • 89

##### Interface Microsoft Word • 91

Installer le plug-in Word • 91

Utiliser l'interface Word • 92

## Troisième partie

### Comptabilité générale .....97

#### 6. DE LA FACTURE AU PAIEMENT ..... 99

##### Le flux comptable et la génération automatique des factures • 101

Factures « brouillon » • 102

Factures « ouvertes » ou pro forma • 102

Réconciliation des écritures et paiement • 102

Un système basé sur les écritures • 103

##### La facturation • 104

Saisie d'une facture client • 105

Gestion des taxes • 108

Annulation d'une facture • 109

Saisie d'une facture fournisseur • 110

Les notes de crédit • 112

Paiement de la facture • 112

##### Les écritures comptables • 113

Gestion des extraits bancaires • 113

Gestion de caisse • 116

Saisie manuelle dans un journal • 117

Processus de réconciliation • 118

Réconciliation automatique • 118

Réconciliation manuelle • 119

##### Gestion des paiements • 121

Processus de gestion des ordres de paiement • 121

Préparation et exécution des ordres • 122

#### 7. LES ANALYSES FINANCIÈRES ..... 127

##### Gérer ses créances et dettes commerciales • 128

Analyse financière des partenaires • 128

Relances multi-niveaux • 131

Situation d'un partenaire • 133

##### Les états comptables et fiscaux • 134

Le grand livre et la balance des comptes • 134

Les journaux comptables • 135

La déclaration TVA • 135

##### Analyse financière de l'entreprise • 137

Indicateurs de gestion • 137

Analyse temporelle des indicateurs • 137

Définir ses propres indicateurs • 138

Budgétiser pour mieux gérer • 139

Le tableau de bord comptable • 140

#### 8. PARAMÉTRAGE COMPTABLE DE A À Z..... 143

##### Plans de comptes • 144

Créer un plan de comptes • 144

Utiliser des plans de comptes virtuels • 146

##### Journaux • 147

Paramétrer un journal • 147

Contrôles et aides à la saisie • 148

##### Périodes et années fiscales • 149

Définir une période ou une année fiscale • 149

Clôture de fin d'année • 150

##### Conditions de paiement • 151

##### Écritures de début d'année • 152

## Quatrième partie

### Piloter efficacement son entreprise..... 155

#### 9. LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ..... 157

À chaque entreprise son plan analytique • 159

Cas no 1 : une entreprise de production industrielle • 159

Cas no 2 : un cabinet d'avocats • 161	
Cas no 3 : une société de services en informatique • 163	
<b>Mise en place d'une comptabilité analytique • 164</b>	
Paramétrer le plan de comptes • 164	
Créer les journaux • 166	
<b>Les écritures analytiques • 167</b>	
Écritures automatisées • 168	
Saisie manuelle d'écritures • 169	
<b>L'analyse financière • 170</b>	
Analyses par compte • 170	
La balance analytique • 170	
La balance analytique inversée • 171	
Le grand livre analytique • 171	
Le grand livre en quantités • 172	
Indicateurs clés • 173	
<b>10. ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES..... 177</b>	
<b>Gestion des ressources humaines • 178</b>	
Gestion des employés • 178	
Gestion des contrats de travail • 180	
Le pointage • 181	
<b>Les feuilles de prestations • 181</b>	
Paramétrage des employés • 182	
Encodage des prestations • 183	
Évaluation du coût des prestations • 185	
Gestion par département • 187	
<b>11. LA GESTION DES SERVICES ..... 191</b>	
<b>Politiques de gestion des prix • 192</b>	
Créer des listes de prix • 193	
Versions d'une liste de prix • 193	
Règles de calcul du prix • 193	
Listes par défaut • 195	
Cas d'utilisation des listes de prix • 196	
Définir la liste de prix • 196	
Établir les conditions du contrat client • 198	
Autres bases de calcul des prix • 198	
Gérer les prix dans plusieurs devises • 199	
<b>Gestion des contrats de services • 199</b>	
Contrats forfaitaires • 199	
Contrats en régie • 201	
Forfaits facturés à la prestation • 202	
Contrats bornés en quantité • 204	
<b>Planifier pour mieux diriger • 204</b>	
Planifier le temps ou les tâches ? • 205	
Créer le planning • 206	
Bien utiliser le planning • 207	
Planifier à tous les niveaux de la hiérarchie • 208	
<b>Traitement des notes de frais • 208</b>	
Un processus intégré • 209	
Encoder les notes de frais • 210	
<b>12. ORGANISATION INTERNE ET GESTION DE PROJETS ..... 213</b>	
<b>Gestion de projets • 214</b>	
Définir un projet et ses tâches • 214	
Gérer ses tâches • 215	
Distribuer les rôles : responsable client et chef de projet • 216	
Facturer les tâches • 217	
Planifier et gérer les priorités • 218	
Déléguer efficacement • 220	
<b>L'art de la productivité sans stress • 221</b>	
Tout ce qui est urgent n'est pas nécessairement important • 221	
Organiser sa vie de manière systématique • 222	
Contexte • 222	
Temps disponible • 223	
Méthodologie et processus itératif • 223	
Des résultats probants • 225	
<b>Cinquième partie</b>	
<b>Administration et intégration du système 227</b>	
<b>13. PERSONNALISER ET ADMINISTRER OPEN ERP ..... 229</b>	
<b>Créer un module de paramétrage • 230</b>	
<b>Personnaliser le menu • 231</b>	
Changer les mots de passe utilisateurs • 231	
Personnaliser la page d'accueil de chaque utilisateur • 232	
Attribuer aux champs des valeurs par défaut • 233	
Adapter la terminologie • 234	
Traduction dans l'interface client • 235	
Traduction via un fichier CSV • 235	
<b>Gérer les droits d'accès • 236</b>	
Groupes et utilisateurs • 237	
Droits d'accès aux menus • 237	
Droits d'accès aux objets • 238	
Historique des modifications • 240	
<b>Paramétrer les workflows • 240</b>	
Définir les workflows • 241	
Attribuer des rôles • 242	
<b>Personnaliser les rapports • 243</b>	
Gérer ses rapports statistiques • 243	
Modéliser un nouveau rapport • 243	
Personnaliser les tableaux de bord • 246	
Gérer ses modèles de documents avec OpenOffice.org • 247	
Installer le module OpenOffice.org • 247	

---

Connecter OpenOffice.org à Open ERP • 248	Installation en interne • 263
Modifier un rapport • 248	Procédure de déploiement • 264
Créer un nouveau rapport • 250	<b>Formation des utilisateurs • 265</b>
Créer des en-têtes communs aux rapports • 251	<b>Support et maintenance • 266</b>
<b>Importer et exporter des données • 251</b>	Mises à jour et mises à niveau • 266
Le format CSV • 251	Migration de versions • 267
Les champs « many-to-one » • 253	
Les champs « many-to-many » • 253	
Les champs « one-to-many » • 254	
Exemples d'importation de fichiers CSV • 254	<b>CONCLUSION..... 269</b>
Catégories de partenaires • 255	<b>Vous n'êtes pas seuls... • 270</b>
Nouveaux partenaires • 256	Contournez les difficultés techniques grâce à l'offre SaaS • 270
Exportation de données • 256	Consultez les ressources disponibles • 270
<b>14. MÉTHODOLOGIE D'IMPLÉMENTATION ..... 259</b>	La communauté d'utilisateurs et de développeurs • 270
<b>Analyse des besoins et planification • 260</b>	Le forum • 271
Cahier des charges • 260	Le wiki • 271
Intervenants • 260	La base des modules Open ERP • 271
Méthodes de planification • 261	Tiny Forge • 271
<b>Déploiement • 261</b>	La liste de diffusion • 271
Options de déploiement • 261	Les partenaires Open ERP • 271
Offre SaaS (Software as a Service) • 262	L'éditeur Tiny • 272
Hébergement par un fournisseur • 262	<b>INDEX ..... 273</b>