

Odoo - CRM - Facture - Les bonnes pratiques

- [Bonnes pratiques](#)
 - [Indicateurs CRM](#)
 - [Indicateurs - Tableau individuel](#)
 - [Indicateurs articles](#)

Bonnes pratiques

Indicateurs CRM

Sur le fichier "suivi-udn-20XX" nous avons des scripts qui tournent pour remplir les indicateurs depuis Odoo.

Pour que ce script fonctionne bien voici les bonnes pratiques à adopter :

Dans les fiches CRM, régulièrement il faut les mettre au bon endroit, mettre le revenu espéré et la probabilité une fois votre qualif faite. ça aide à imaginer le potentiel de CA futur sachant qu'on a un taux de réussite à 50%.

Pour que ce taux de réussite soit correct il faut mettre à abandonné les affaire qu'on a perdu.

Suivi-UdN-2026

FichierÉditionAffichageInsertionFormatDonnéesOutilsExtensionsAideAccessibilité

100%123Arial10BIIA

BD BE BF BG BH BI B

B77

	A	B	C	D	BD	BE	BF	BG	BH	BI	B
1	Indicateurs UdN 2026		485 000 €								
2											
3	Types Indicateurs	Périodicité	Rôle/info		29/06	06/07	13/07	20/07	27/07	03/08	10/
85	Volume € qualif gagnée dans le mois										
86	Taux de transfo										
87	Prix jour moyen										
88											
89	AS (attention à ne pas changer les noms - script)										
90	Place du marché - Nb de tuiles (2026)					155	166				
91	Place du marché - Revenu espéré brut (Sans les probabilités)					225 270 €	245 176 €				
92	Place du marché - Revenu espéré probabiliste (revenu * proba)					167 300 €	183 223 €				
93	Place du marché - Nb de demandes entrantes					6	13				
94	Place du marché - Revenu espéré probabiliste demande entrante					0,00 €	0,00 €				
95	Place du marché - Nb de qualif					23	22				
96	Place du marché - Revenu espéré probabiliste qualif					21 835 €	24 504 €				
97	Place du marché - Nb de propositions envoyées					35	36				
98	Place du marché - Revenu espéré probabiliste prop envoyées					46 182 €	54 078 €				
99	Place du marché - Nb à facturer					3	3				
100	Place du marché - Nb en gestation					13	13				
101	Place du marché - Revenu espéré probabiliste gestation					6 980 €	6 980 €				
102	Place du marché - Gagné 2026					41	45				
103	Place du marché - Perdu 2026					37	37				
104	Place du marché - Taux de conversion 2026					52,60%	54,90%				
105	Place du marché - Durée moyenne du cycle de vente					40,4 jour(s)	40,7 jour(s)				
106											
107	Analyse des ventes par catégorie d'article										

Indicateurs - Tableau individuel

Remplissons régulièrement (une fois par mois) notre tableau individuel avec notre charge : à la fois le CA qu'on pense faire un prévi mais aussi le temps de travail engagé, ça nous permet de voir nos charges et au rôle place du marché à bien dispatcher les affaires. ça nous permet aussi de regarder à la fin de l'année la charge de chacun face client par rapport au CA que nous avons toutes eu : Par exemple il nous faut être face client combien de jour par an / par mois pour obtenir 50k de CA ?

Suivi-UdN-2026

FichierÉditionAffichageInsertionFormatDonnéesOutilsExtensionsAideAccessibilité

100%123Par dé...14B

Plan de charge compagno-es 2026

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Plan de charge compagno-es 2026																							
2																								
3	Nom	Total	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILET	AOUT	SEPT	OCT	N											
4		Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté
6	Camila	9,9 jr	9 229 €	1,2 jr	1 120 €	0,0 jr	0 €	1,5 jr	1 600 €	1,0 jr	1 000 €	0,0 jr	0 €	3,2 jr	2 309 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	2,0 jr	2 200 €	0,0 jr	0 €	0,0
7	Camille	50,1 jr	50 179 €	6,2 jr	3 300 €	4,5 jr	0 €	5,2 jr	1 700 €	2,5 jr	0 €	3,2 jr	1 714 €	6,5 jr	9 100 €	4,5 jr	11 025 €	0,0 jr	0 €	5,5 jr	2 200 €	6,0 jr	6 700 €	4,5
8	Charlotte	2,0 jr	3 649 €	0,0 jr	0 €	1,0 jr	1 149,2	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	1 000 €	0,0 jr	0 €	0,0
9	Emma	0,0 jr	21 605 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	2 770 €	0,0 jr	3 450 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	885 €	0,0 jr	6 050 €	0,0 jr	2 250 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	3 000 €	0,0 jr	0 €	0,0
10	Guigui	10,0 jr	39 330 €	0,0 jr	0 €	2,0 jr	3 650 €	0,5 jr	575 €	0,5 jr	1 875 €	5,0 jr	2 300 €	0,5 jr	6 215 €	0,5 jr	6 575 €	0,0 jr	0 €	1,0 jr	1 150 €	0,0 jr	2 550 €	0,0
11	Lolo VD	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0
12	Louise B	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0
13	Louise Ollier	52,9 jr	53 626 €	5,5 jr	2 000 €	4,5 jr	4 200 €	9,2 jr	5 480 €	3,5 jr	1 500 €	8,0 jr	11 600 €	8,0 jr	8 520 €	0,0 jr	1 500 €	0,0 jr	0 €	5,2 jr	4 640 €	3,0 jr	2 000 €	3,0
14	Lydia	12,0 jr	25 578 €	3,0 jr	8 200 €	2,0 jr	443	3,0 jr	765 €	3,0 jr	2 900 €	0,5 jr	810	0,0 jr	2 500 €	0,0 jr	160 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0
15	Monkey	0,0 jr	9 665 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	3 225 €	0,0 jr	3 925 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	2 515 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0
16	Pilou	52,1 jr	48 220 €	6,7 jr	6 900 €	3,0 jr	2 700 €	4,0 jr	3 620 €	5,0 jr	3 700 €	1,5 jr	1 000 €	5,5 jr	6 300 €	4,4 jr	5 000 €	2,0 jr	2 000 €	7,5 jr	6 300 €	3,5 jr	2 700 €	8,0
17	Romain V	9,0 jr	24 536 €	2,0 jr	3 049 €	0,0 jr	0 €	2,0 jr	2 277 €	0,0 jr	0 €	2,0 jr	0 €	2,0 jr	3 310 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	3 000 €	0,0 jr	4 000 €	1,0
18	Yohan	17,0 jr	14 452 €	0,0 jr	1 257	0,5 jr	3 908 €	1,8 jr	0 €	1,1 jr	0 €	2,7 jr	3 607 €	4,9 jr	3 450 €	0,5 jr	150 €	0,5 jr	0 €	0,5 jr	580 €	0,5 jr	0 €	4,0
19	Yves	13,0 jr	9 080 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	1,5 jr	1 000 €	2,5 jr	2 480 €	0,5 jr	300	1,5 jr	600 €	4,0 jr	3 000 €	0,0 jr	0 €	0,0 jr	0 €	3,0 jr	1 700 €	0,0
20	Total	228,0 jr	309149,2	24,6 jr	25826,2	17,5 jr	18820,25	28,7 jr	23692	19,1 jr	17380	23,4 jr	22215,86	32,1 jr	50869	13,9 jr	29660	2,5 jr	2000	21,7 jr	24070	16,0 jr	19650	20,5
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

Indicateurs articles

Quand nous faisons nos devis et factures, nous devons ajouter des articles qui sont communs entre nous pour suivre l'utilisation des articles :

On les retrouve avec une référence interne : ASJourDist, ASJourPrez, ASOBS...

Articles

Peut être vendu

Recherche...

Créer

Filtres

Regrouper par

Favoris

1-41 / 41

☐	Nom de l'article	Référence Interne	Prix de vente	Coût	Catégorie d'articles du site Web	Compte de revenus	Unité de mesure
☐	+ Demi-journée d'intervention à distance (ne comprend pas le...	AS1/2JourDist	500,00 €	0,00 €	Présentiel	706100 PRESTATIONS France 20%	Demi jour
☐	+ Demi-journée d'intervention sur site (ne comprend pas le...	AS1/2JourPrez	550,00 €	0,00 €	Présentiel	706100 PRESTATIONS France 20%	Demi jour
☐	+ Journée d'intervention à distance (ne comprend pas les ...	ASJourDist	900,00 €	0,00 €	Présentiel	706100 PRESTATIONS France 20%	Jours
☐	+ Journée d'intervention sur site (ne comprend pas les te...	ASJourPrez	1 000,00 €	0,00 €	Présentiel	706100 PRESTATIONS France 20%	Jours
☐	+ Observation de réunion d'équipe	ASOBS	250,00 €	0,00 €		706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ Abonnement Gouv carto	Abo- carto	250,00 €	0,00 €		706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ Abonnement Gouv vivante	Abo-gouv-vivante	350,00 €	0,00 €		488600 Comptes de répartition périodique des charges	Unité(s)
☐	+ Accès personnel à l'espace mutualisé "Les gouvernance...	AccesDGP-inter	144,00 €	0,00 €	Distanciel Billet	706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ Accès individuel à l'espace mutualisé "Découverte de la ...	AccesDGP-intra	200,00 €	0,00 €	Distanciel	706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ Accès personnel à l'espace mutualisé "Facilis - ressourc...	AccesFacilis-inter	70,00 €	0,00 €		706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ Atelier du Nous en participation consciente - inter	AdN-inter	1,00 €	0,00 €	Présentiel PC Billet	706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ Animation de webinaire(s) intra	Anim-Web	150,00 €	0,00 €	Distanciel	706100 PRESTATIONS France 20%	Heures
☐	+ Choeur et Héros intra (2 anims)	C&H-intra	2 000,00 €	0,00 €	Présentiel Sens'Art	706100 PRESTATIONS France 20%	Jours
☐	+ Choeur et Héros module 1 en participation consciente - i...	C&H1-inter	1,00 €	0,00 €	Présentiel Sens'Art PC Billet	706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)
☐	+ COPIL	COPIL	100,00 €	0,00 €	Mixte	706100 PRESTATIONS France 20%	Heures
☐	+ Soutien technique cartographie numérique	CartoGouv	100,00 €	0,00 €	Présentiel	706100 PRESTATIONS France 20%	Heures
☐	+ Clown et leader en participation consciente	Clown	1,00 €	0,00 €	Présentiel Sens'Art PC	706100 PRESTATIONS France 20%	Unité(s)

1. Pourquoi des articles dans Odoo ?

Les articles Odoo permettent de standardiser ce qu'on facture. Chaque prestation courante (coaching, journée d'intervention, supervision...) a sa propre ligne avec une référence interne et un prix de vente par défaut. Quand on crée un devis, on choisit dans cette liste plutôt que de ressaisir à chaque fois.

Certains articles ont un prix à 0 € ou 1 € : c'est intentionnel. Cela permet de les faire apparaître dans les devis pour rendre visible le travail non facturé (prépa, COPIL, débrief).

2. Logique des familles d'articles

Les articles sont regroupés par famille. Voici la structure globale :

2.1 Coaching

Pour du coaching individuel ou collectif, hors supervision :

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
Coach-Groupe	Coaching groupe (proposeur, GT, équipe...)	150 €	Mixte

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
coach-indiv	Coaching individuel (hors supervision leader)	100 €	Mixte

□ Le coaching est distinct de la supervision : le coaching est ouvert à tous, la supervision s'adresse spécifiquement aux leaders/managers (voir section Supervision).

2.2 Interventions sur site ou à distance

Les interventions d'accompagnement sont déclinées en journée ou demi-journée, en présentiel ou distanciel. Les prix ne comprennent pas les temps de préparation (voir COPIL / Prépa).

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
AS1/2JourPrez	Demi-journée d'intervention sur site	550 €	Présentiel
AS1/2JourDist	Demi-journée d'intervention à distance	500 €	Distanciel
ASJourPrez	Journée d'intervention sur site	1 000 €	Présentiel
ASJourDist	Journée d'intervention à distance	900 €	Distanciel
ASOBS	Observation de réunion d'équipe	250 €	Présentiel

□ Pour une journée complète, utiliser ASJourPrez ou ASJourDist — ne pas doubler deux demi-journées sauf si c'est vraiment deux interventions distinctes.

2.3 Facilitation embarquée

Quand un facilitateur est intégré à l'équipe cliente pour animer depuis l'intérieur :

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
FacilEmbarqJour	Fonction embarquée facilitation — jour	550 €	Présentiel
FacilEmbarqHeure	Fonction embarquée facilitation — heure	80 €	Présentiel

2.4 Supervision

La supervision est assurée par Laurent ou Lydia, et s'adresse aux leaders et managers (pas au même public que le coaching) :

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
Supervision	Supervision (Leader.euse, manager.euse...)	150 €	Mixte

2.5 Accompagnement cartographique (Carto)

Pour l'accompagnement à la cartographie de gouvernance (CartoGouv), notamment quand on veut intervenir pour accompagner aux outils : holaspirit, glassfrog, rolebase...

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
CartoGouv	Soutien technique cartographie numérique	100 €	Présentiel

2.6 Abonnements RoleBase

Les abonnements donnent accès à la plateforme RoleBase auto-hébergée de l'UdN :

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
Abo-carto	Abonnement Gouv carto	250 €	—
Abo-gouv-vivante	Abonnement Gouv vivante	350 €	—

2.7 Ingénierie et préparation

Ces articles couvrent le travail invisible mais réel : conception pédagogique, préparation, COPIL, débrief. On les met à 0 € pour les rendre visibles dans le devis sans les facturer.

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
IngéPéda	Ingénierie Pédagogique	60 €	—
prepa	Prépa pour intervention	75 €	—
COPIL	COPIL	100 €	Mixte

☐ Convention : mettre la quantité à 0 (ou le prix à 0 €) pour ces articles dans le devis quand ils ne sont pas facturés. Cela les rend visibles pour le client tout en gardant le total correct.

2.8 Autres articles courants

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
Mediation	Médiation	1 000 €	—
Anim-Web	Animation de webinaire(s) intra	150 €	Distanciel
Frais mission	Frais de mission	0 €	—

Référence	Nom de l'article	Prix	Mode
Remise	Remise	-1 €	—
LiveFaireEns	Livre - Réinventons le faire ensemble	22,95 €	—

3. Créer un devis avec ces articles

3.1 Accéder aux articles

- Aller dans Ventes ? Articles (ou Facturation ? Articles selon la vue)
- Pour retrouver un article : utiliser la référence interne dans la barre de recherche

3.2 Ajouter des lignes dans un devis

- Dans le devis, cliquer sur Ajouter un article
- Taper la référence interne (ex. : ASJourPrez) ou le début du nom
- Vérifier la quantité et le prix — ils sont pré-remplis mais modifiables

☐ Pour les temps non facturés (prépa, COPIL, débrief) : ajouter la ligne avec l'article correspondant et mettre la quantité ou le prix à 0. Le client voit le poste mais pas de montant.

3.3 Choisir le bon article

En cas de doute, voici les règles de base :

- Coaching vs Supervision : coaching = tout public, supervision = leaders/managers (Laurent ou Lydia)
- Présentiel vs Distanciel : toujours préciser dans la référence (Prez / Dist)
- Journée vs Demi-journée : une journée complète = un seul article Jour, pas deux demi-journées
- Abonnement vs Accompagnement : l'abonnement (Abo-carto, Abo-gouv-vivante) donne l'accès plateforme ; CartoGouv est l'accompagnement humain