

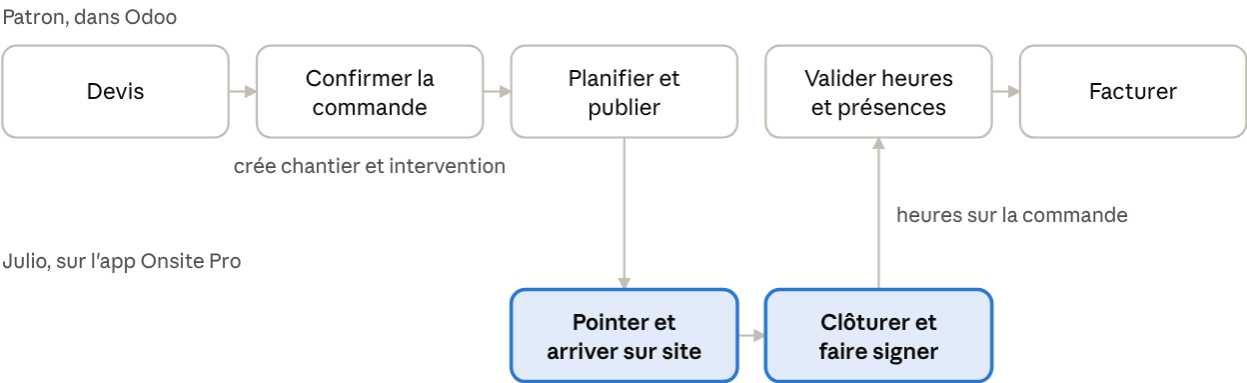
Guide Onsite Pro — du devis à la facture

Oct 27, 2026 · @Diego RIERA

Le parcours en un coup d'œil

Ce guide suit une vraie journée de démo chez Chauffage Pro SRL, le 27/10/2026 : le patron vend et facture dans Odoo, le technicien Julio travaille depuis son téléphone.

Le patron vend, planifie et facture ; Julio exécute sur son téléphone



parcours Onsite Pro · patron et technicien

En bleu, les deux gestes du technicien sur le terrain ; tout le reste se passe dans Odoo, et les heures arrivent seules sur la commande.

Standard Odoo ou Onsite Pro

Tout le parcours commercial tourne sur les apps standard d'Odoo 20. Onsite Pro n'ajoute que l'app téléphone du technicien et les spécificités belges.

Étape	Qui	Où dans Odoo	Standard ou Onsite Pro
Devis, commande, facture	Patron	Ventes	Standard
Chantier créé depuis la commande, heures vendues et marge	Patron	Projet	Standard
Planifier et publier l'intervention	Patron	Planning / Field Service	Standard

Étape	Qui	Où dans Odoo	Standard ou Onsite Pro
Pointer, arriver sur site, faire signer, clôturer	Technicien	App /btp sur le téléphone	Onsite Pro, qui appelle les boutons standard Field Service et Présences
Heures facturées sur la commande	Automatique	Feuilles de temps	Standard
Valider les heures et les présences	Patron	Feuilles de temps, Onsite Pro > Présences chantier	Standard, plus la vue chantier d'Onsite Pro
Checkinetwork (chantier d'au moins 500 000 € HTVA)	Automatique	Onsite Pro > Chantiers	Onsite Pro
Journée intempéries, anomalies de pointage	Technicien, patron	Présences	Onsite Pro
Trajets avec chauffeur et passagers (CP 124)	Technicien, patron	Onsite Pro > Trajets	Onsite Pro

Patron 1 — Devis et commande

Le patron fait un devis normal dans **Ventes**. Ce sont les produits qui décident de la suite : un service chauffage « planifiable » crée une intervention à la confirmation, et un service « créer un projet » crée aussi le chantier.

Exemple de la démo, l'école communale de Namur : 320 h de main-d'œuvre, 2 chaudières gaz 150 kW et le lot réseau, soit 513 760 € HTVA.

Sales Orders Products Reporting Configuration

New Quotations S00002 1/1

Send Download Confirm Preview Cancel Quotation Quotation Sent Sales Order

S00002

Customer Commune de Namur
Rue de Fer 42
Namur 5000

Expiration ? Nov 30

Pricelist ? Default (EUR)

Payment Terms Immediate

Delivery Date ? Oct 27, 12:32 PM

Order Lines Other Info Tax Excl. Tax Incl.

Description	Quantity	Unit	Unit Price	Taxes	Amount
Installation chaufferie (main d'oeuvre)	320.00	Hours	68.00	6%	21,760.00 €
Chaudière gaz à condensation 150 kW	2.00	Units	18,500.00	6%	37,000.00 €
Rénovation réseau de chauffage (lot)	1.00	Units	455,000.00	6%	455,000.00 €

Add Line Add Section Add Note Catalog

Untaxed Amount: **513,760.00 €**
Tax 6%: 30,825.60 €
Total: **544,585.60 €**

Au clic sur **Confirmer**, Odoo crée tout seul le chantier (bouton « 1 Projects ») et l'intervention à planifier (bouton « To Plan »).

Sales Orders Products Reporting Configuration

New Quotations S00002 1/1

1 Projects 0 Tasks Recorded 0 Hours To Plan

Create Invoice Send Preview Cancel

Quotation Quotation Sent Sales Order

S00002

Customer: Commune de Namur
Rue de Fer 42
Namur 5000

Order Date: Oct 27, 12:32 PM

Pricelist: Default (EUR)

Payment Terms: Immediate

Promised Delivery: Oct 27, 12:32 PM Not Delivered

Order Lines							Other Info	Tax Excl.
Description	Quantity	Unit	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Amount	
Installation chaufferie (main d'oeuvre)	320.00	Hours	0.00	0.00	68.00	6%	21,760.00 €	
Chaudière gaz à condensation 150 kW	2.00	Units	0.00	0.00	18,500.00	6%	37,000.00 €	
Rénovation réseau de chauffage (lot)	1.00	Units	0.00	0.00	455,000.00	6%	455,000.00 €	

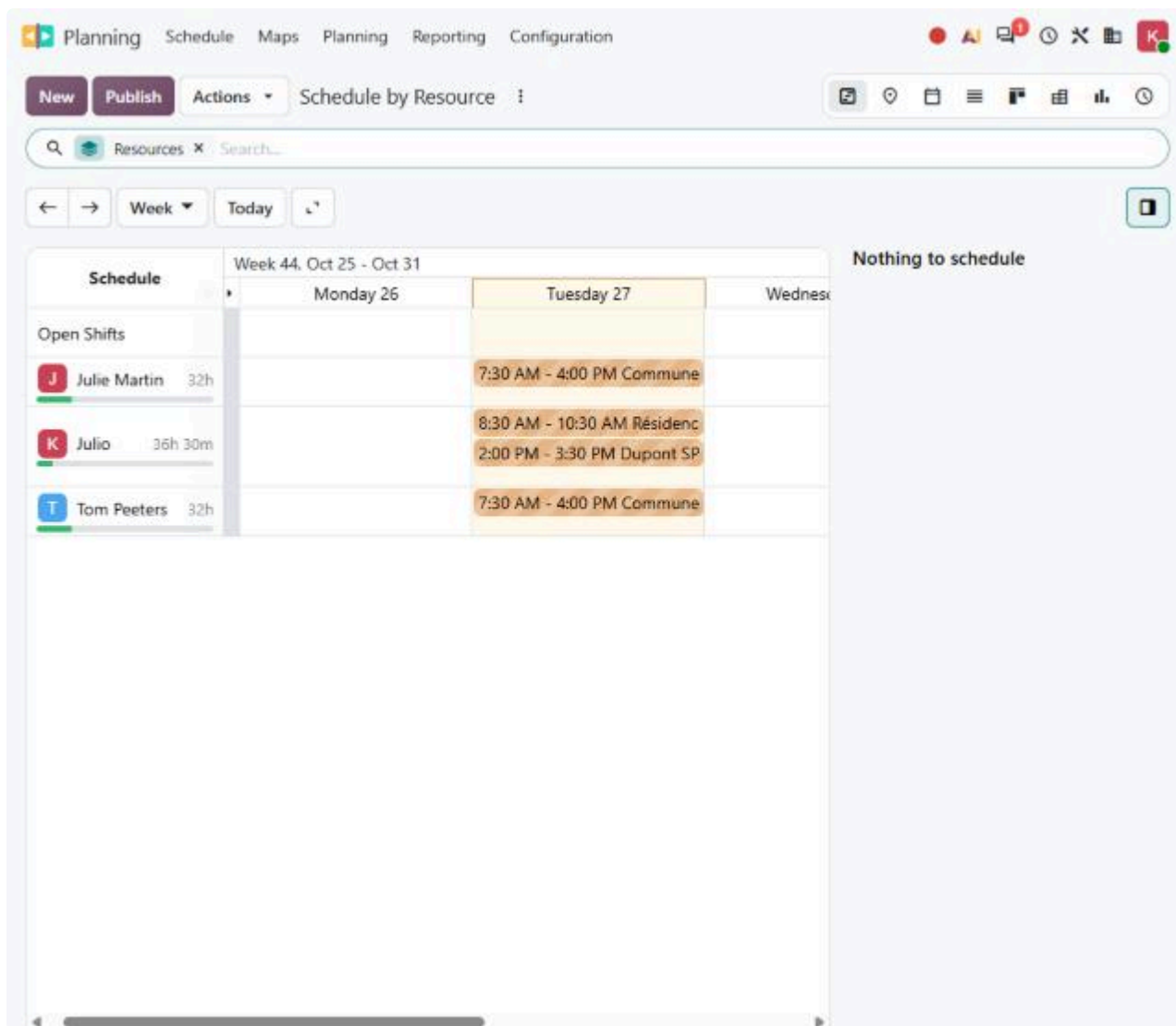
Add Line Add Section Add Note Catalog

Les deux autres commandes de la démo suivent le même chemin, sans chantier : un **dépannage** facturé au temps passé (Résidence Les Tilleuls) et un **entretien annuel** au forfait (Dupont SPRL).

Patron 2 — Planifier et publier

Dans **Planning**, le patron glisse chaque intervention sur un technicien et une heure, puis clique **Publier** : le technicien la voit aussitôt sur son téléphone. Odoo signale les conflits d'horaire, et les heures restantes à planifier par commande.

Dans la démo du mardi 27/10 : Julie et Tom sont sur l'école de 7 h 30 à 16 h ; Julio fait le dépannage des Tilleuls à 8 h 30, puis l'entretien Dupont à 14 h.



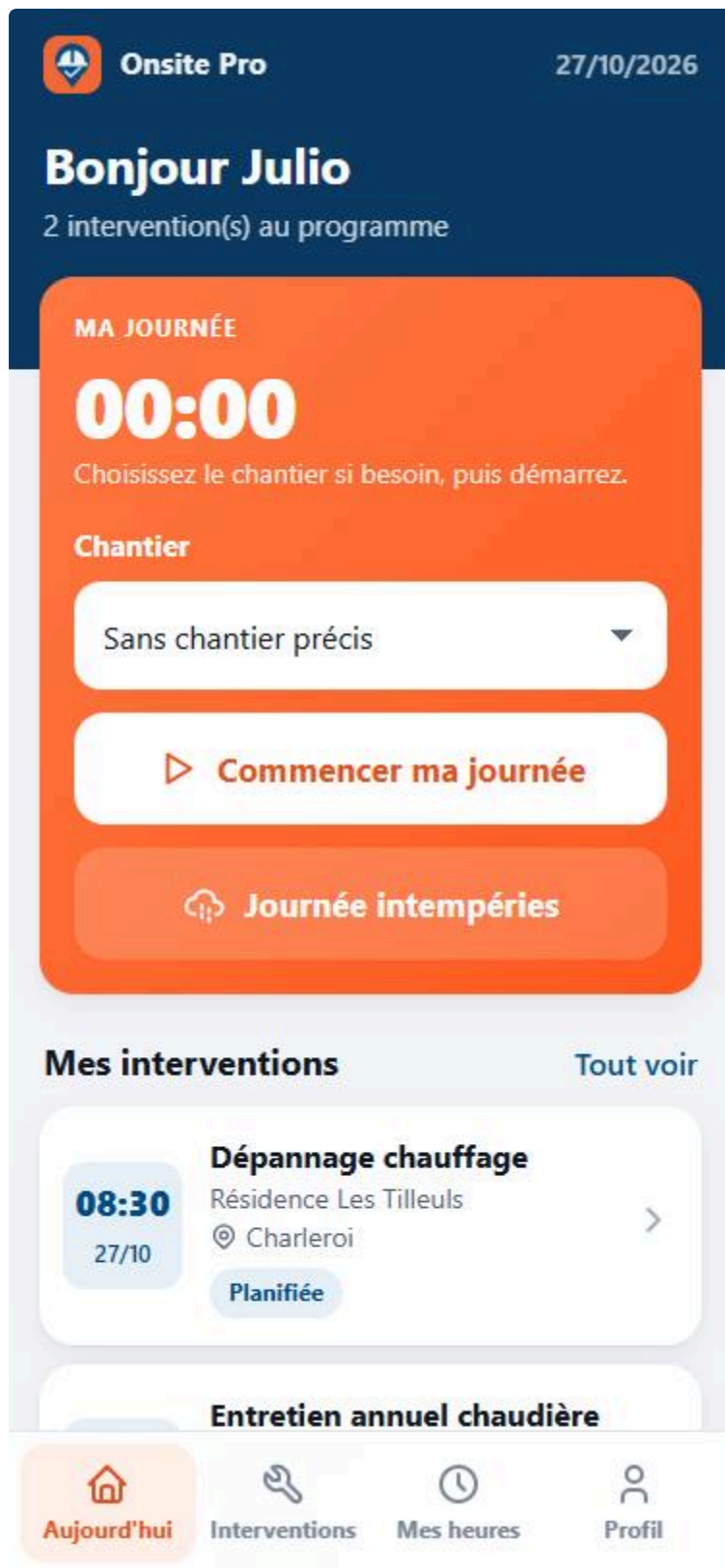
Astuce : la vue **Maps** de Field Service place les interventions du jour sur la carte et calcule les trajets, une fois le jeton Mapbox gratuit configuré.

Julio — La journée sur le téléphone

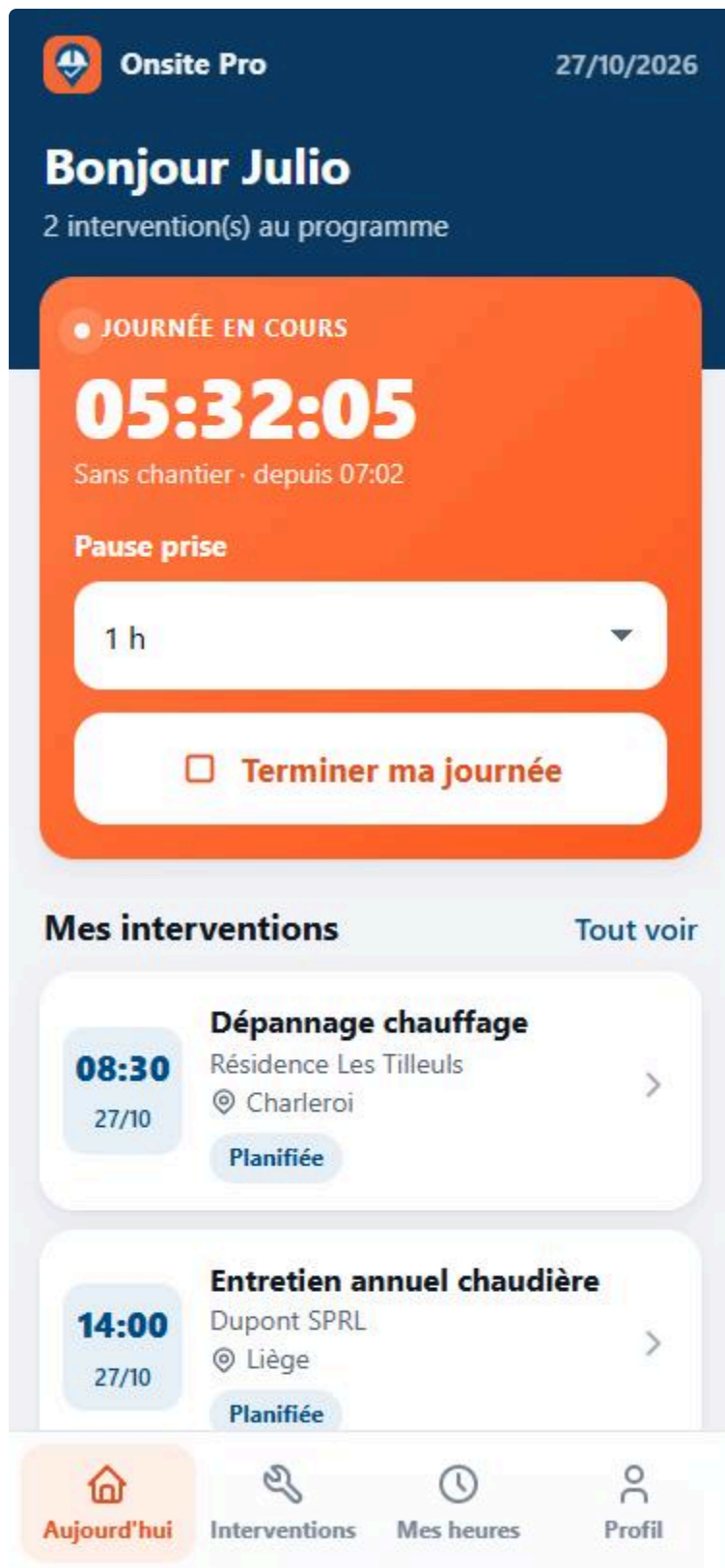
Julio ouvre **Onsite Pro** depuis l'icône sur son écran d'accueil (/btp). Toute sa journée tient en 4 gestes : commencer la journée, arriver sur site, faire signer, terminer la journée. Les boutons font 60 px, utilisables avec des gants.

1. Commencer la journée

L'écran d'accueil montre ses interventions publiées. Il choisit le chantier s'il y en a un, puis touche **Commencer ma journée** : Odoo crée une présence standard, avec la position GPS. S'il pleut, il touche **Journée intempéries**.

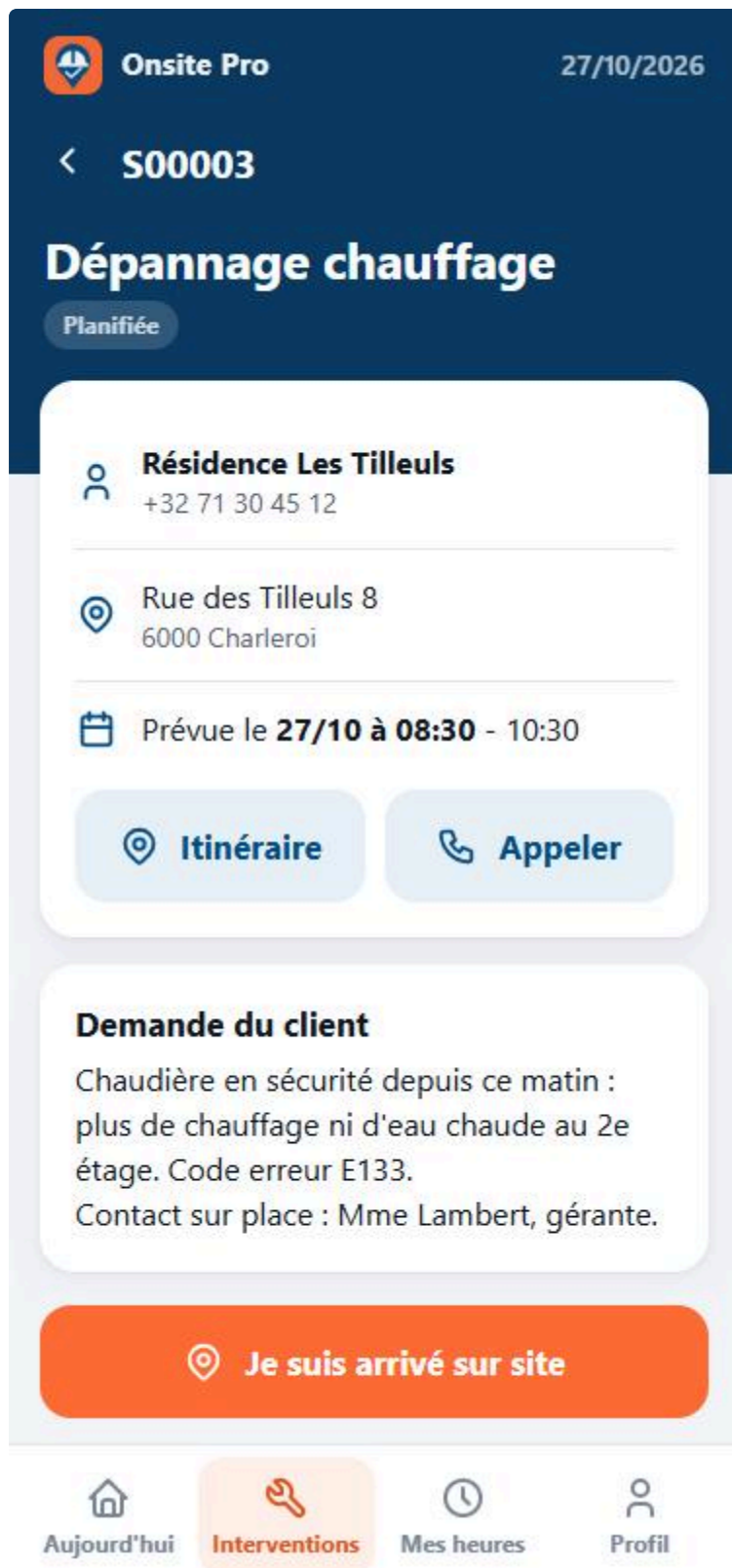


Le chronomètre tourne ensuite en direct, et le soir il indique sa pause avant de toucher **Terminer ma journée**.



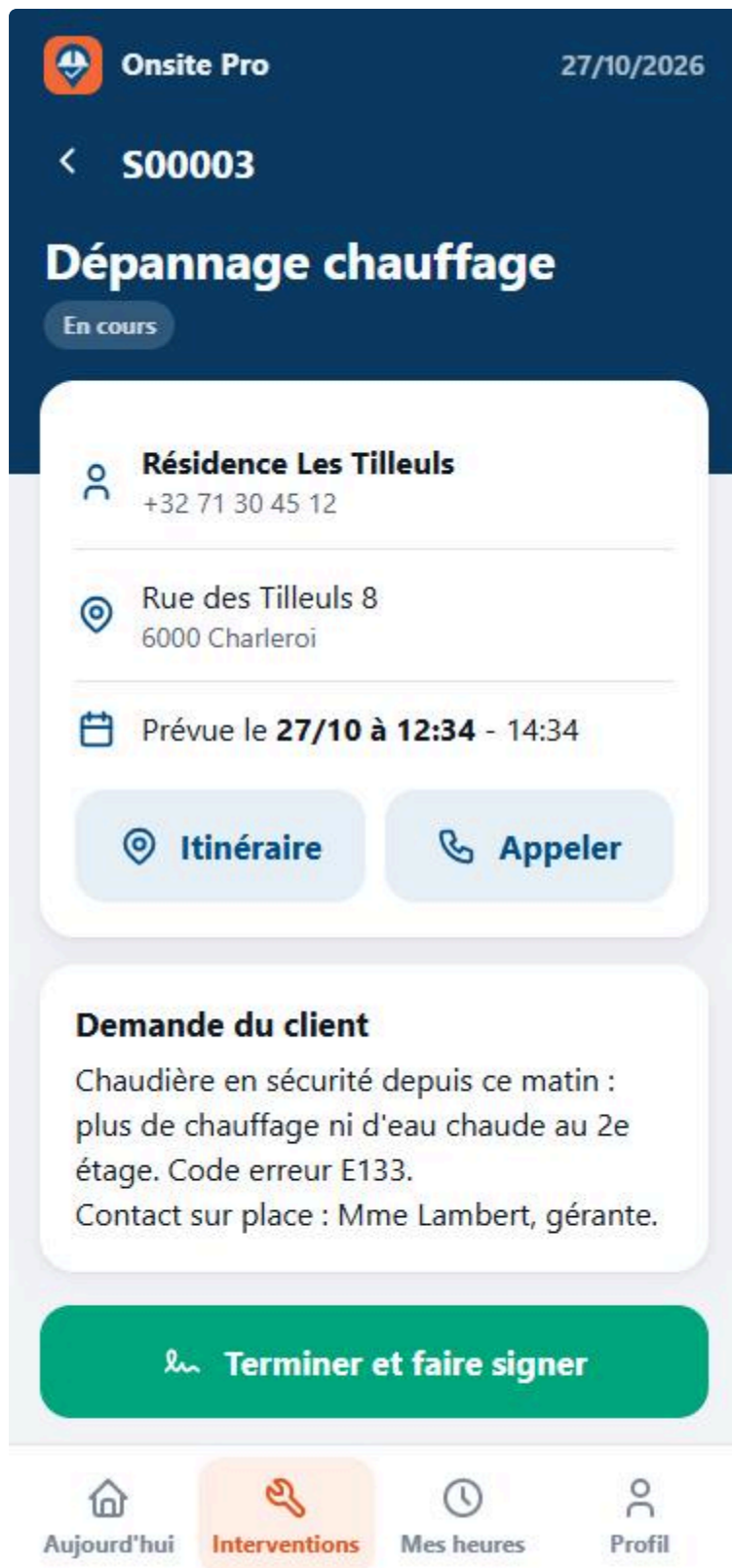
2. Préparer l'intervention

La fiche donne le client, l'adresse, l'heure prévue et la demande saisie par le bureau. **Itinéraire** ouvre Google Maps, **Appeler** compose le numéro du client.



3. Arriver sur site

Je suis arrivé sur site lance le démarrage standard de Field Service : l'intervention passe « En cours » et le chronomètre des heures facturées démarre. Si la journée n'était pas commencée, le pointage démarre aussi.



3 bis. Ajouter les pièces utilisées

Pendant l'intervention, la carte **Pièces utilisées** permet d'ajouter ce qui a été posé : Julio tape le début du nom (la liste se filtre), choisit la quantité et touche **Ajouter**.

+32 4 223 18 90

 Quai de Rome 17
4000 Liège

 Prévues le **27/10 à 13:22** - 15:30

 Itinéraire

 Appeler

Demande du client
Entretien annuel de la chaudière murale gaz et remise de l'attestation d'entretien.

Pièces utilisées
Aucune pièce ajoutée.

Ajouter une pièce

[KIT-ENT-GAZ] Kit d'entretien chaud

1

 Ajouter

 Terminer et faire signer

 Aujourd'hui

 Interventions

 Mes heures

 Profil

Chaque pièce arrive tout de suite sur la commande du client, rattachée à l'intervention, comme avec le bouton **Products** d'Odoo. **Retirer** annule une pièce ajoutée par erreur, tant que l'intervention est en cours.

Page 10 of 22

4000 Liege

 Prévues le **27/10 à 13:22** - 15:30

 **Itinéraire**

 **Appeler**

Demande du client

Entretien annuel de la chaudière murale gaz et remise de l'attestation d'entretien.

Pièces utilisées

 **Kit d'entretien chaudière gaz (gicleur + joints)**
Quantité : 1 Units

Retirer

 **Vase d'expansion 18 L**
Quantité : 1 Units

Retirer

Ajouter une pièce

1



 **Terminer et faire signer**

 Aujourd'hui

 **Interventions**

 Mes heures

 Profil

4. Clôturer et faire signer

Trois étapes sur un seul écran : les travaux réalisés, les photos (l'appareil photo s'ouvre directement), puis la validation par le client.

Page 11 of 22

 **Onsite Pro**

27/10/2026

 **Clôturer**

Dépannage chauffage · Résidence Les Tilleuls

1 Travaux réalisés

Sonde de température extérieure défectueuse remplacée. Réarmement de la chaudière, purge du circuit, pression remise à 1,5 bar. Chauffage et eau chaude OK.

2 Photos



Prendre une photo

3 Validation client

Remarques du client (optionnel)

✓ **Valider et clôturer**

 Aujourd'hui

 **Interventions**

 Mes heures

 Profil

Le client écrit son nom et signe au doigt. Sans signature, l'app refuse de clôturer.

3 Validation client

Remarques du client (optionnel)

Prévoir le remplacement du vase d'expansion au prochain entretien.

Nom de la personne qui signe

Mme Lambert, gérante

Signature



Effacer la signature

✓ Valider et clôturer

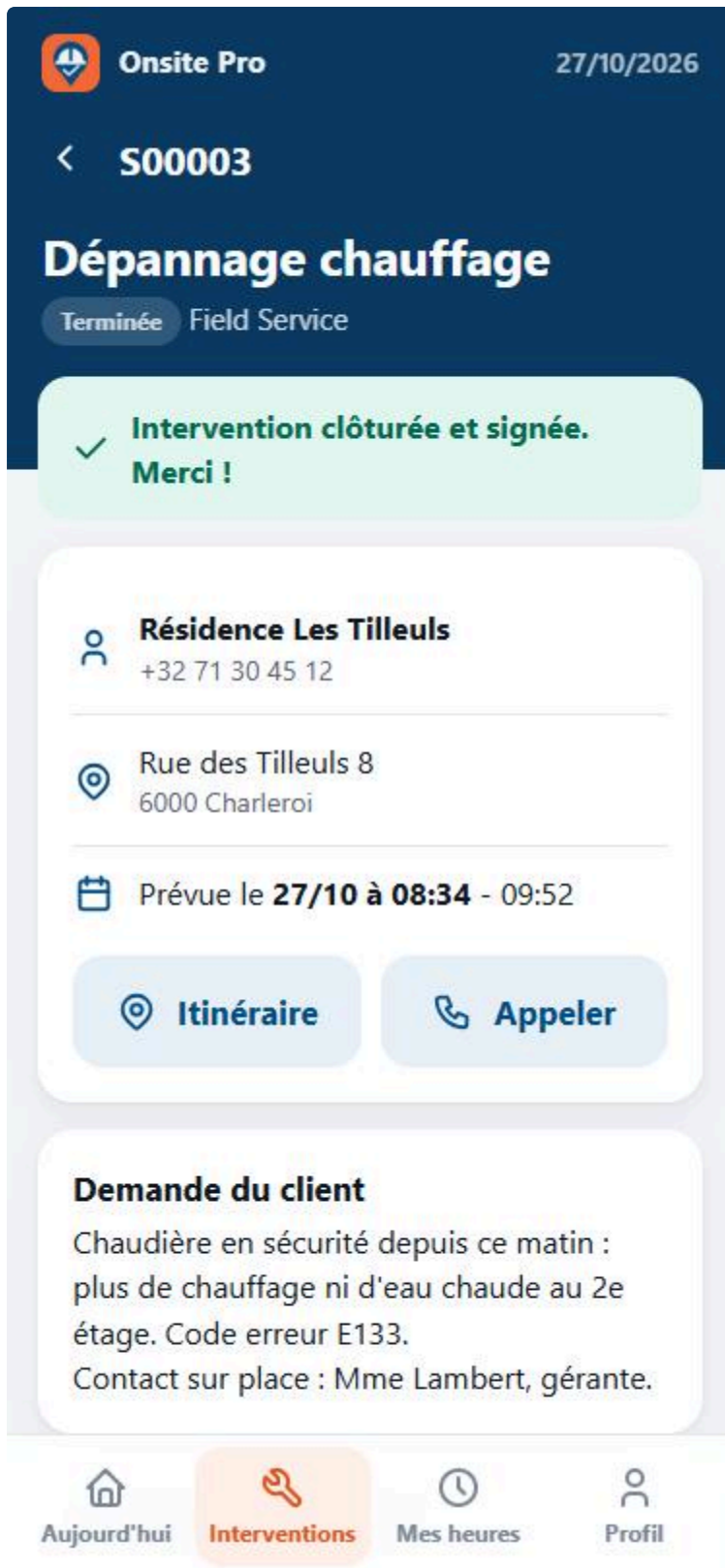
 Aujourd'hui

 Interventions

 Mes heures

 Profil

Valider et clôturer termine l'intervention dans Field Service : la signature est enregistrée, les travaux et photos partent dans l'historique, et les heures passées sont réservées sur la commande, prêtes à facturer.



5. Mes heures

Ses pointages des 14 derniers jours, avec le total et les alertes : journée intempéries, pause manquante, pointage à valider par le patron.

 **Onsite Pro** 27/10/2026

Mes heures

14 derniers jours

Total pointé
33 h 00

Jours
6

27/10/2026

Sans chantier
07:02 - en cours
[À valider](#)

en cours

26/10/2026

Sans chantier
07:00 - 16:00
[À valider](#) [Pause manquante](#)

9 h 00

23/10/2026

Sans chantier
08:30 - 12:30
[À valider](#) [Intempéries](#)

4 h 00

22/10/2026

Sans chantier

 **Aujourd'hui**

 **Interventions**

 **Mes heures**

 **Profil**

6. Déclarer un trajet

Pour l'indemnité de mobilité (CP 124) : aller ou retour, point de départ, destination (une intervention du jour ou un chantier), km et mode de transport. Celui qui déclare est le chauffeur : il coche ses passagers.

 **Onsite Pro**

27/10/2026

<

Déclarer un trajet

Aller

Retour

Départ

Dépôt Louveigné

Destination

08:34 · Dépannage chauffage · Résic ▼

Distance (km)

92

Transport

Camionnette ▼

Passagers

Vous êtes le chauffeur. Cochez qui voyage avec vous.

✓ Enregistrer le trajet

Tom Peeters

 Aujourd'hui

 Interventions

 **Mes heures**

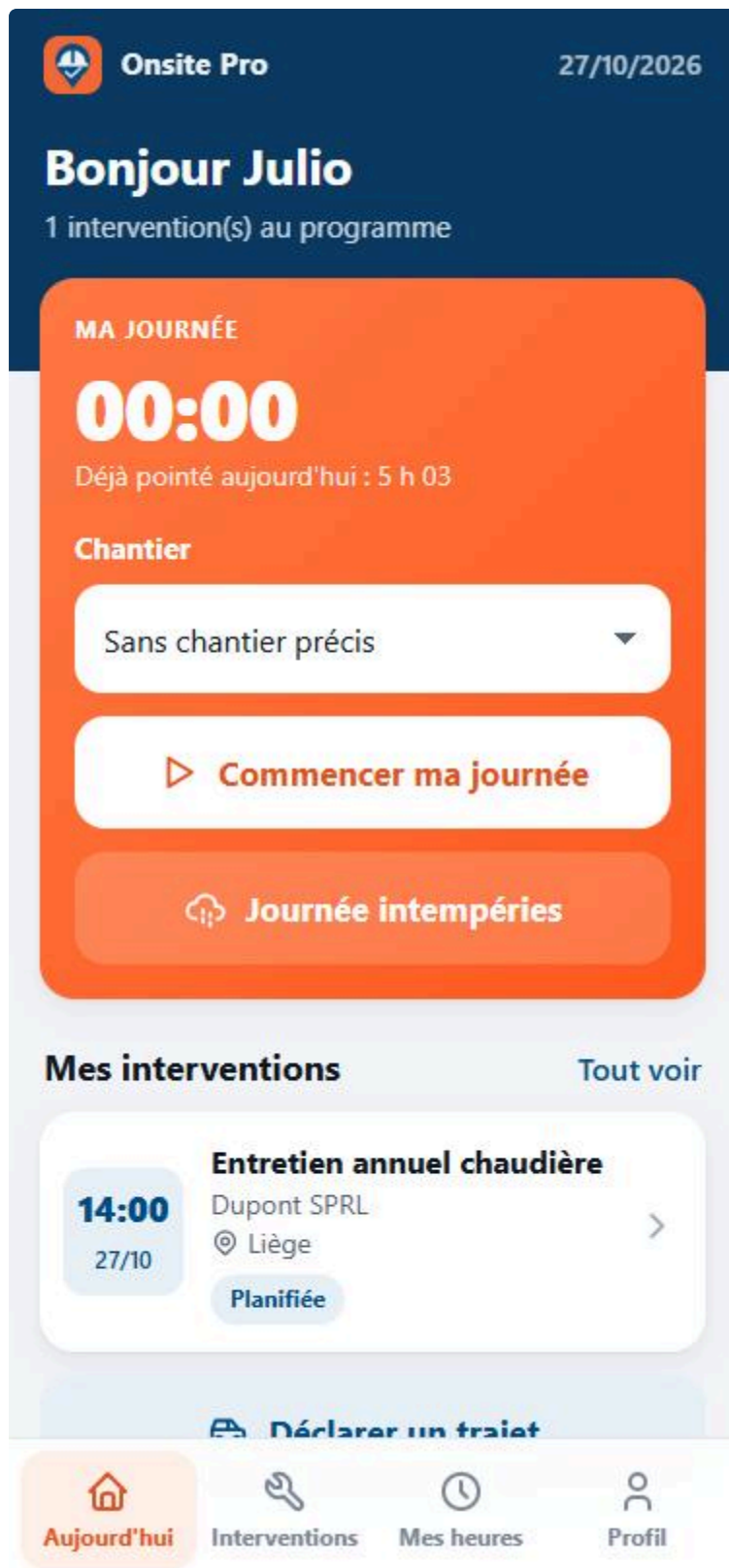
 Profil

L'app confirme et revient sur Mes heures.



7. Terminer la journée

Le soir, Julio indique sa pause et touche **Terminer ma journée** : la présence se ferme avec la position GPS, et l'accueil affiche les heures déjà pointées (ici 5 h 03 : 6 h 03 de présence moins 1 h de pause).



8. Profil

Nom, fonction, rappel pour installer l'app sur l'écran d'accueil, et déconnexion.

Image — Profil du technicien

Patron 3 — Suivre l'intervention

Le patron retrouve la clôture de Julio dans la fiche standard Field Service : statut **Completed**, 1 h 18 enregistrée, lien vers la commande. Le bouton **Products** liste les pièces utilisées (ici la sonde remplacée), ajoutées à la commande pour être facturées.

Image — Fiche Field Service de l'intervention terminée

Plus bas, l'historique garde tout : les travaux réalisés, les remarques du client, les photos, et qui a fait quoi à quelle heure.

Image — Historique de l'intervention avec les travaux réalisés

Sign Report produit le rapport d'intervention signé, à envoyer au client.

Les pièces saisies depuis le téléphone apparaissent sur la commande, livrées et prêtes à facturer. Exemple de l'entretien Dupont : le kit d'entretien à 38 € est facturé avec le forfait ; le vase retiré reste à 0, comme le fait le catalogue standard.

Image — Commande S00004 avec la pièce ajoutée par le technicien

Patron 4 — Valider présences et heures

Deux validations, deux usages : les **présences** prouvent qui était sur quel chantier et quand (paie, Checkinetwork) ; les **feuilles de temps** disent quelles heures facturer sur quelle commande.

Présences chantier (Onsite Pro > Présences chantier) montre les présences à valider, avec en rouge les anomalies : pointage pas terminé, pause manquante au-delà de 6 h, plus de 12 h. La journée intempéries apparaît avec son type. Le patron coche les lignes et clique **Valider**.

Image — Présences chantier à valider, avec anomalies et statut Checkinetwork

Dans **Feuilles de temps > À valider**, il voit la semaine de son équipe par chantier, puis clique **Valider**. Une heure validée est verrouillée pour le technicien.

Image — Feuilles de temps de Julie et Tom sur le chantier de l'école

Les **trajets** déclarés depuis le téléphone arrivent dans **Onsite Pro > Trajets**, avec le client, l'intervention, les km, le chauffeur et les passagers. Le patron les valide, puis le bureau les verrouille avant l'envoi au secrétariat social.

Image — Trajets à valider

Patron 5 — Chantier, Checkinetwork et marge

Onsite Pro > Chantiers liste les chantiers créés depuis les commandes, avec heures vendues, heures pointées et reste. La case **Checkinetwork** se coche toute seule quand la commande atteint 500 000 € HTVA ; les présences de ce chantier passent alors au statut « À envoyer ».

Image — Liste des chantiers avec heures et Checkinetwork

La fiche standard du projet donne la rentabilité en un coup d'œil : 544 586 € de vente, 377 840 € de coûts estimés, 3 150 € de coûts réels (les 75 h pointées à 42 €), et 75 h sur 320 consommées.

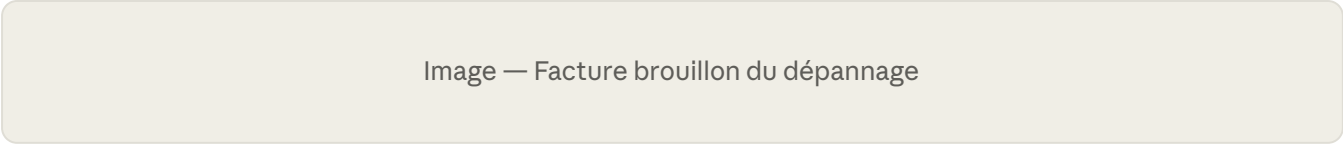
Image — Fiche chantier de l'école communale avec ventes, coûts et heures

Patron 6 — Facturer

Sur la commande du dépannage, la colonne **Delivered** est déjà remplie : 1,30 h venues de la clôture de Julio, et la sonde ajoutée comme pièce utilisée. Le forfait de déplacement est facturé tel que commandé.

Image — Commande S00003 livrée, prête à facturer

Create Invoice puis **Create Draft** donne la facture, sans rien ressaisir : 177,50 € HTVA. Le patron la vérifie, la confirme et l'envoie.



Pour l'école, facturée au temps passé sur 320 h, le patron peut facturer chaque mois les heures validées, ou demander un acompte depuis le même bouton.

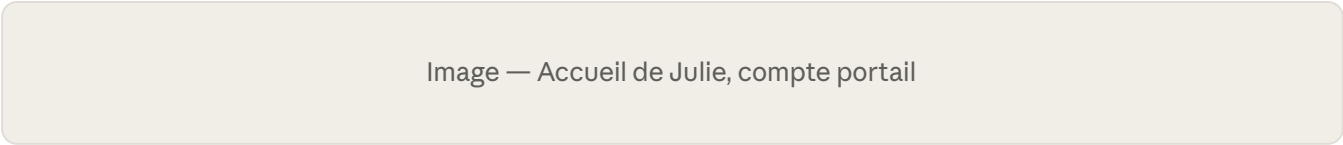
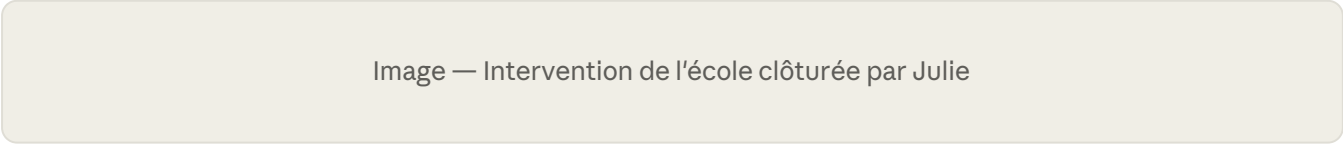
Mise en place

Une seule fois, au bureau :

1. **Installer Onsite Pro** (branche 20.0 du repo). Il installe aussi Field Service, Feuilles de temps et Présences.
2. **Produits** (Ventes > Produits) : pour chaque service chauffage, cocher **Plan Services** avec le rôle « Chauffagiste ». Choisir la facturation : au temps passé (dépannage) ou au forfait (entretien). Pour un gros chantier, mettre **Create on Order = Project**.
3. **Présences** (Paramètres > Présences) : passer la validation en « validation manuelle », pour que le patron valide chaque journée.
4. **Techniciens** (Onsite Pro > Configuration > Techniciens) : donner à chacun un compte (un utilisateur portail suffit, sans licence), le rôle « Chauffagiste », et le patron comme responsable des feuilles de temps et des présences.
5. **Sur le téléphone** : ouvrir <https://onsitepro.cloudpepper.site/btp>, se connecter, puis « Ajouter à l'écran d'accueil » (Android) ou « Sur l'écran d'accueil » (iPhone). Autoriser la localisation.

Testé avec un technicien sans licence

Le 27/10, Julie Martin a fait tout le parcours avec un simple **compte portail**, gratuit, relié à sa fiche employé : accueil, pointage sur le chantier de l'école, arrivée sur site, clôture signée par le concierge, trajet avec Tom comme passager, fin de journée. Tout s'est enregistré dans les modèles standard d'Odoo.

Cloisonnement vérifié : Julie n'ouvre que ses interventions. Celles de Julio répondent « Not Found », y compris pour démarrer ou clôturer en envoyant la requête directement, et Odoo lui refuse la lecture directe des interventions et des présences.

Bon à savoir : le portail standard d'Odoo propose aussi une rubrique **Field Service** où le client consulte et signe ses rapports d'intervention en ligne, utile quand il n'est pas sur place à la clôture.

Limites actuelles

- **Hors ligne** : sans réseau, une action ne s'enregistre pas ; il faut réessayer une fois le réseau revenu.
- **Checkinetwork** : seul le statut d'envoi est suivi ; l'envoi réel au service de l'ONSS n'est pas branché.
- **Langue** : l'interface d'Odoo de la démo est en anglais ; installer le français pour les utilisateurs.