

# Piermi: Odoo - Mois Anniversaire

## Description High Level

But: Le client souhaite pouvoir enregistrer le mois de la date d'anniversaire du client dans odoo pour lui offrir automatiquement une réduction à l'approche de cette date (envoi massif à tous les clients né un mois de xxx).

Solution en V15:

- Ajout d'un champ dans la fiche res.partner
- Message dans le MyPortal pour inviter le client à transmettre son mois d'anniversaire
- Campagne de bon de réduction + Template email dédié

## Description Technique v15

### Ajout d'un champ dans la fiche res.partner

Le champ a été initialement créé via Odoo Studio à une époque où j'étais débutant en Odoo. Il suivra en principe les différentes mises-à-jours d'Odoo.

### Ouvrir : Champs

Nom de Champ x\_studio\_mois\_de\_lanniversaire Type de Champ sélection  
Étiquette de Champ Mois de l'anniversaire Champ d'Aide \_\_\_\_\_

- Propriétés
- Droits d'accès
- Divers

#### Propriétés de base

Requis  Mis sur liste noire dans le formulaire web   
Lecture seule   
Stocké en base de données   
Indexé   
Copié   
Active le suivi commandé 0

#### Options de sélection

Valeur	Nom	
01	Janvier	
02	Février	
03	Mars	
04	Avril	
05	Mai	
06	Juin	
07	Juillet	
08	Aout	
09	Septembre	
10	Octobre	
11	Novembre	
12	Décembre	
<a href="#">Ajouter une ligne</a>		

## Campagne de bon de réduction + template email

### template email

Un nouveau template a été généré pour pouvoir contacter les clients. Paramètres → Technique → Modèles de courrier De [info@lingerie-pierre.com](mailto:info@lingerie-pierre.com) Pour (partenaires):

object.source\_pos\_order\_id.partner\_id.id\_or\_object.partner\_id.id

Nom

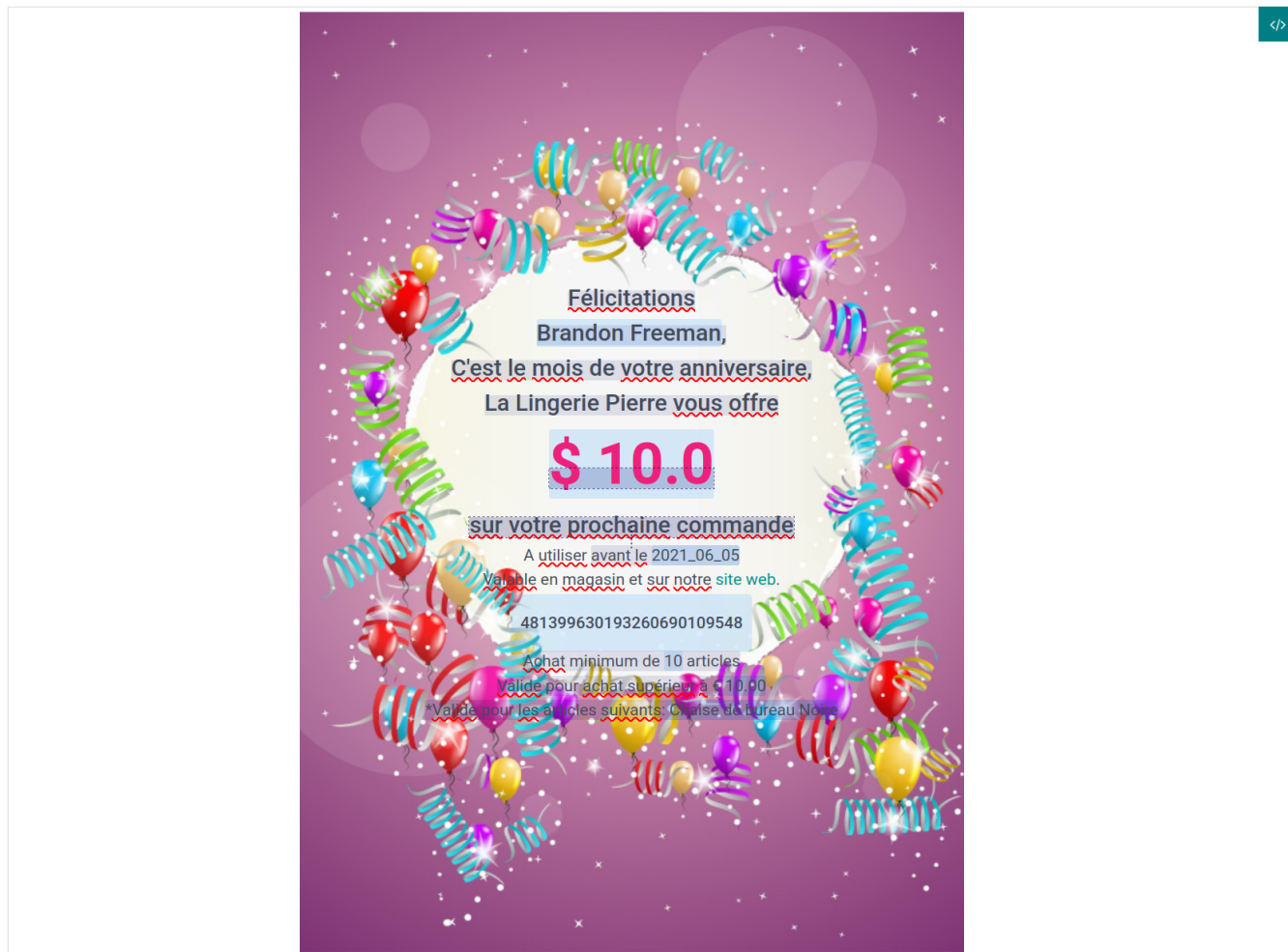
# Mois anniversaire2

S'applique à Coupon

- Contenu
- Configuration de courriels
- Paramètres avancés
- Générateur de placeholder dynamique

Sujet

Découvrez votre cadeau d'anniversaire de la Lingerie Pierre



```

<table role="presentation" style="box-sizing:border-box;border-collapse:collapse;width:570px;height:807px;" width="570px" height="807px" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
  <tbody><tr>
    <td style="background: url('https://www.lingerie-pierre.com/web/image/105740-93476e0d/confetti_570.jpeg?access_token=4c486a4a-a1e3-458b-8886-933dd03bfbfe')" width="570px" valign="top" height="807px" bgcolor="#ffffff" background="https://www.lingerie-pierre.com/web/image/105740-93476e0d/confetti_570.jpeg?access_token=4c486a4a-a1e3-458b-8886-933dd03bfbfe" align="center">
      <!--[if gte mso 9]>
        <v:image xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" fill="true" stroke="false" style="border: 0;display: inline-block; width: 570pt; height: 807pt;" src="https://www.lingerie-pierre.com/web/image/105740-93476e0d/confetti_570.jpeg?access_token=4c486a4a-a1e3-458b-8886-933dd03bfbfe" ></v:image>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>

```

```
<v:rect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" fill="true"
stroke="false" style=" border: 0;display: inline-block;position: absolute;
width: 570pt; height:807pt;">
  <v:fill opacity="0%" color="#ffffff" ></v:fill>
  <v:textbox inset="0,0,0,0">
  <![endif]-->
  <div>
    <div style="font-size: 0;">
      <table role="presentation" style="box-sizing:border-
box;border-collapse:collapse;width:570px;height:307px;vertical-align:
middle;margin-top:230px;" vertical-align="middle" width="570px"
height="307px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
        <tbody><tr>
          <td style="text-align: center; font-size:
14px;">
            <t t-if="object.partner_id.name" data-
oe-t-group="0" data-oe-t-group-active="true" data-oe-t-inline="true">
              <strong style="box-sizing:border-
box;font-weight:500;font-size: 20px;">
                Félicitations <br>
                <t t-out="object.partner_id.name
or ''" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true">Brandon Freeman</t>,
                <br>C'est le mois de votre
anniversaire,
                <br>La Lingerie Pierre vous
offre <br>
              </strong>
            </t>
            <t t-if="object.program_id.reward_type
== 'discount'" data-oe-t-group="1" data-oe-t-selectable="true" data-oe-t-
group-active="true" data-oe-t-inline="true">
              <t t-
if="object.program_id.discount_type == 'fixed_amount'" data-oe-t-group="2"
data-oe-t-selectable="true" data-oe-t-group-active="true" data-oe-t-
inline="true">
                <span style="font-size: 50px;
color: #ED217B; font-weight: bold;" t-out="'%s' %
format_amount(object.program_id.discount_fixed_amount,
object.program_id.currency_id) or ''" contenteditable="false">$
10.0</span><br>
                <strong style="box-
sizing:border-box;font-weight:500;font-size: 20px;">sur votre prochaine
commande</strong><br>
              </t>
              <t t-else="" data-oe-t-
selectable="true" data-oe-t-group="2" data-oe-t-inline="true">
                <span style="font-size: 50px;
color: #ED217B; font-weight: bold;">
```

```

                                <t t-
out="object.program_id.discount_percentage or '' contenteditable="false"
data-oe-t-inline="true">10.0</t>%
                                </span>
                                <t t-
if="object.program_id.discount_apply_on == 'specific_products'" data-oe-t-
group="3" data-oe-t-selectable="true" data-oe-t-group-active="true" data-oe-
t-inline="true">
                                <br>
                                <t t-
if="len(object.program_id.discount_specific_product_ids) != 1" data-oe-t-
group="4" data-oe-t-selectable="true" data-oe-t-group-active="true" data-oe-
t-inline="true">
                                <t t-
set="display_specific_products" t-value="True" data-oe-t-inline="true">
                                </t>
                                <strong style="box-
sizing:border-box;font-weight:500;font-size: 20px;">
                                sur certains
produits*
                                </strong>
                                </t>
                                <t t-else="" data-oe-t-
selectable="true" data-oe-t-group="4" data-oe-t-inline="true">
                                <strong style="box-
sizing:border-box;font-weight:500;font-size: 20px;" t-out="'on %s' %
object.program_id.discount_specific_product_ids.name or ''"
contenteditable="false">Protection Sol</strong>
                                </t>
                                </t>
                                <t t-
elif="object.program_id.discount_apply_on == 'cheapest_product'" data-oe-t-
selectable="true" data-oe-t-group="3" data-oe-t-inline="true">
                                <br><strong style="box-
sizing:border-box;font-weight:500;font-size: 20px;">
                                de remise sur l'article
le moins cher
                                </strong>
                                </t>
                                <t t-else="" data-oe-t-
selectable="true" data-oe-t-group="3" data-oe-t-inline="true">
                                <br><strong style="box-
sizing:border-box;font-weight:500;font-size: 20px;">
                                sur votre prochaine
commande
                                </strong>
                                </t>
                                <br>
                                </t>
                                </t>
                                <t t-elif="object.program_id.reward_type

```

```
== 'product'" data-oe-t-selectable="true" data-oe-t-group="1" data-oe-t-
inline="true">
    <span style="font-size: 36px; color:
#875A7B; font-weight: bold;" t-out="'get %s free %s' %
(object.program_id.reward_product_quantity,
object.program_id.reward_product_id.name) or ''" contenteditable="false">
Protection Sol</span><br>
    <strong style="box-sizing:border-
box;font-weight:500;font-size: 20px;"> sur votre
        prochaine
        commande</strong><br>
    </t>
    <t t-elif="object.program_id.reward_type
== 'free_shipping'" data-oe-t-selectable="true" data-oe-t-group="1" data-oe-
t-inline="true">
    <span style="font-size: 36px; color:
#875A7B; font-weight: bold;">
        obtenez une livraison gratuite
    </span><br>
    <strong style="box-sizing:border-
box;font-weight:500;font-size: 20px;"> sur votre
        prochaine
        commande</strong><br>
    </t>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td style="text-align: center; font-size: 14px;"
valign="top">
        A utiliser
        <t t-if="object.expiration_date" data-oe-t-
group="5" data-oe-t-group-active="true" data-oe-t-inline="true">
            avant le <t t-
out="object.expiration_date or ''" contenteditable="false" data-oe-t-
inline="true">
                2021_06_05</t>
            </t><br>
            Valable en magasin et sur notre <a
href="https://www.lingerie-pierre.com" style="text-decoration:none;box-
sizing:border-box;background-color:transparent;color:#008f8c;">site web</a>.
            <p style="box-sizing:border-box;margin-top:
16px;">
                <strong style="box-sizing:border-
box;font-weight:500;padding: 16px 8px 16px 8px; border-radius: 3px;
background-color: #F1F1F1;" t-out="object.code or ''"
contenteditable="false">481399630193260690109548</strong>
            </p>
            <!---
->
        <t t-if="object.program_id.rule_min_quantity
not in [0, 1]" data-oe-t-group="6" data-oe-t-group-active="true" data-oe-t-
inline="true">
                <span style="font-size: 14px;">
                        Achat minimum de <t t-
out="object.program_id.rule_min_quantity or ''" contenteditable="false"
data-oe-t-inline="true">10</t> articles
                </span><br>
        </t>
        <t t-
if="object.program_id.rule_minimum_amount != 0.00" data-oe-t-group="7" data-
oe-t-group-active="true" data-oe-t-inline="true">
                <span style="font-size: 14px;">
                        Valide pour achat supérieur à €
                        <t t-out="'%0.2f' %"
float(object.program_id.rule_minimum_amount) or ''" contenteditable="false"
data-oe-t-inline="true">10.00</t>
                </span><br>
        </t>
        <t t-if="display_specific_products" data-oe-
t-group="8" data-oe-t-group-active="true" data-oe-t-inline="true">
                *Valide pour les articles
                suivants:<t t-out="'',
                '.join(object.program_id.discount_specific_product_ids.mapped('name')) or
                ''" contenteditable="false" data-oe-t-inline="true"> Chaise de bureau
                Noire</t>
                <br>
                </t>&nbsp;   
                &nbsp;   <table style="box-sizing:border-
                box;border-collapse:collapse;"><tbody style="vertical-align:
                top;"></tbody></table>
                </td>
        </tr>
        </tbody></table>
        </div>
</div>
<!--[if gte mso 9]>
</v:textbox>
</v:fill>
</v:rect>
</v:image>
<![endif]-->
</td>
</tr>
</tbody></table>

```

## Campagne de bon de réduction

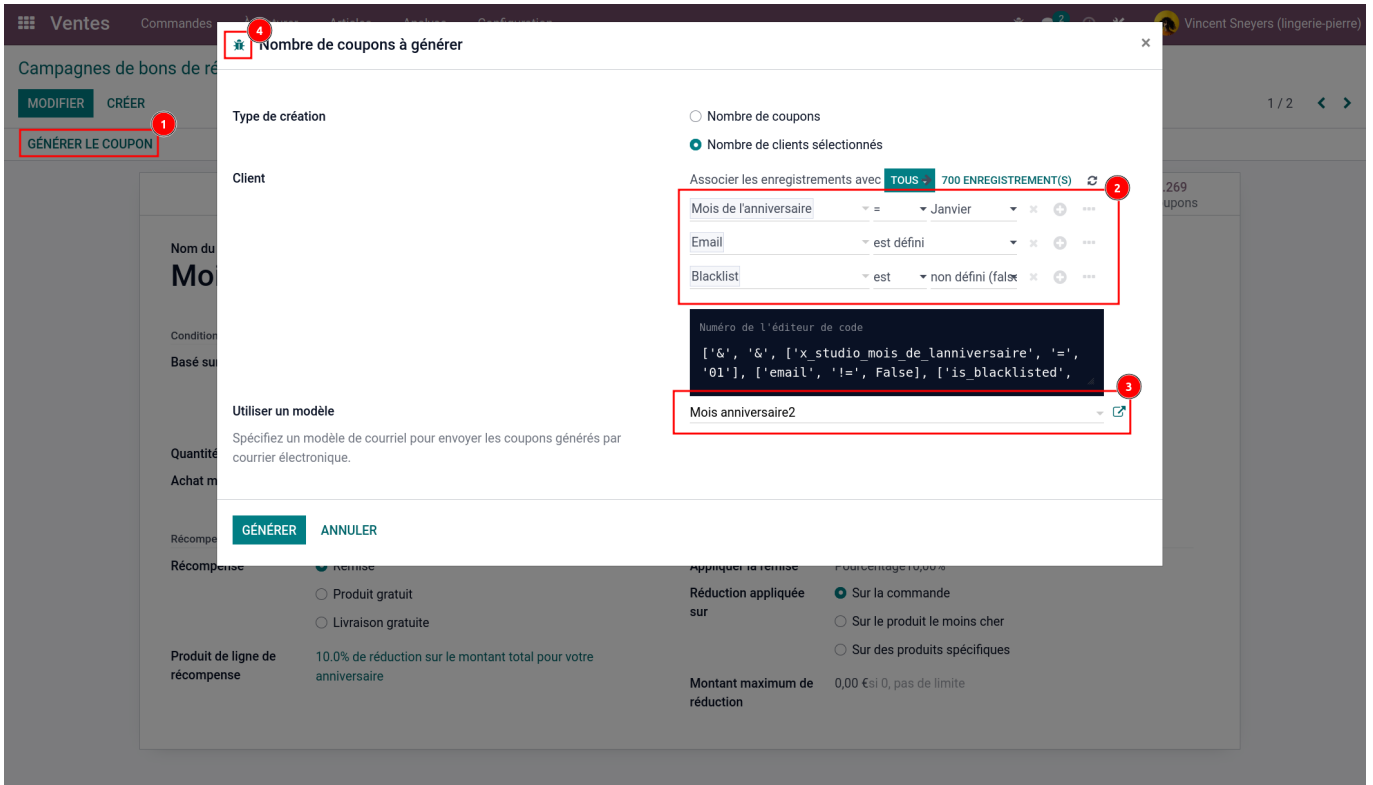
Dans "Ventes → Articles → Campagnes de bons de réduction", une nouvelle campagne de bons de réduction a été créée.

Important, elle s'applique sur tous les produits, a une durée de 30 jours et octroie 10% de remise au client.

The screenshot shows the 'GÉNÉRER LE COUPON' (Generate Coupon) form in Odoo. At the top, there are navigation tabs: 'Ventes', 'Commandes', 'À facturer', 'Articles', 'Analyse', and 'Configuration'. The user is identified as 'Vincent Sneyers (lingerie-pierre)'. The page title is 'Campagnes de bons de réduction / Mois Anniversaire'. There are buttons for 'MODIFIER', 'CRÉER', and 'Action'. A progress indicator shows '1 / 2' steps. The form itself is titled 'GÉNÉRER LE COUPON' and contains several sections:

- Statistiques:** 15 Ventes, 70 Ventes du PdV, 11.269 Coupons.
- Nom du programme:** Mois Anniversaire.
- Conditions:**
  - Basé sur les produits:** Trouver des enregistrements avec la règle suivante :  Peut être vendu est défini. Quantité: 1. Achat minimum de: 0,00 € Taxes exclues.
  - Validité:** Durée de validité: 30 Jours si 0, utilisation illimitée.
- Récompense:**
  - Récompense:**  Remise,  Produit gratuit,  Livraison gratuite.
  - Produit de ligne de récompense:** 10.0% de réduction sur le montant total pour votre anniversaire.
  - Appliquer la remise:** Pourcentage 10,00%.
  - Réduction appliquée sur:**  Sur la commande,  Sur le produit le moins cher,  Sur des produits spécifiques.
  - Montant maximum de réduction:** 0,00 € si 0, pas de limite.

En cliquant sur générer les coupons, on peut choisir le "Nombre de clients sélectionnés" et définir des règles sur lesquels ces bons seront générés. Je crée un filtre de base (2) et je pointe le modèle email précédemment créé (3) et pour faire gagner du temps au client je sauvegarde ce formulaire modifié pour le rendre par défaut grâce au menu debugging (4)



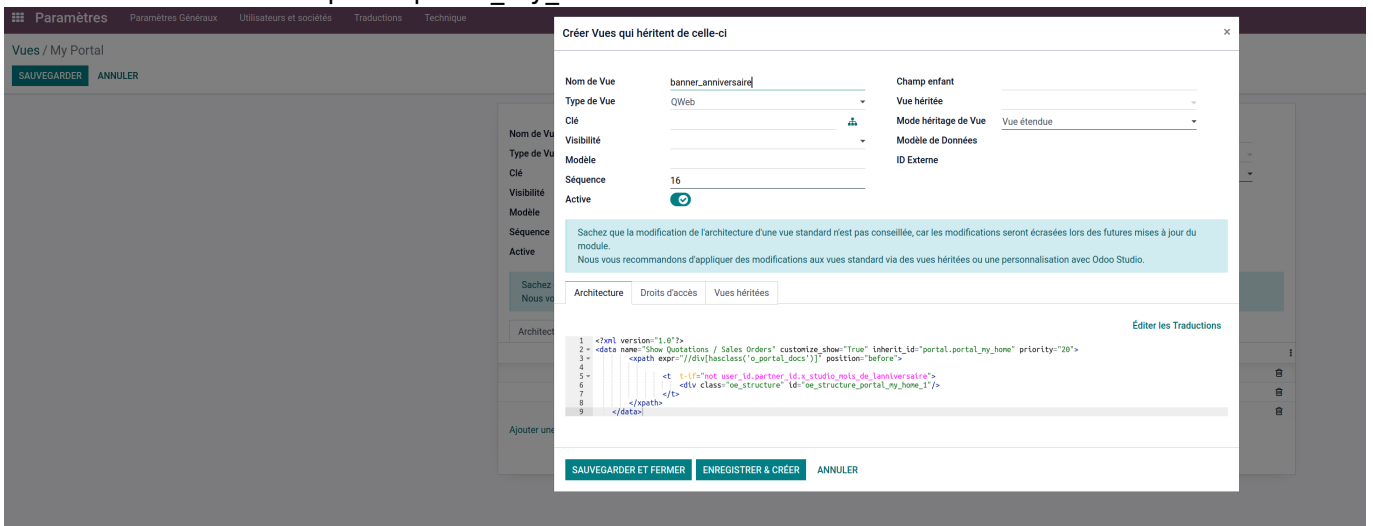
Résultat: quand le vendeur aura défini le mois en question, il enverra en masse des bons à tous les clients ayant ce mois dans leurs données.

## Message dans le MyPortal (Cassé actuellement)

En relisant les notes, je me rends compte que cette fonctionnalité ne fonctionne plus actuellement en V15. Techniquement, on rajoutant un bloc (à remplir par le client) dans le Portail User pour le guider à un mini formulaire pour envoyer l'anniversaire par email au magasin (limitation du modèle saas).

## Vue dans My Portal

### Créer une vue héritée à portal.portal\_my\_home



```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<data name="Show anniversary banner" customize_show="True"
inherit_id="portal.portal_my_home" priority="20">
  <xpath expr="//div[class('o_portal_docs')]" position="before">

    <t t-if="not
user_id.partner_id.x_studio_mois_de_lanniversaire">
      <div class="oe_structure"
id="oe_structure_portal_my_home_1" data-editor-message="AJOUTE ICI DU
CONTENU POUR L'ANNIVERSAIRE"/>
    </t>
  </xpath>
</data>
```

## Faire le formulaire de contact

Dans Sites Web → Configuration → des Pages puis ouvrir Contact et ouvrir la vue Contact Us.

The screenshot shows the Drupal administration interface for the 'Site Web' configuration. The breadcrumb trail is 'Pages du site web / Contact Us'. There are buttons for 'MODIFIER' and 'CRÉER', and an 'Action' menu. The configuration details for the 'Contact Us' view are as follows:

Nom de Vue	Contact Us	Est indexé	<input checked="" type="checkbox"/>
URL de la page	/contactus	Est publié	<input checked="" type="checkbox"/>
Vue	Contact Us	Date de publication	
Surveiller	<input checked="" type="checkbox"/>	Temps de cache	0
		Cache Key Expr	

Below the configuration details is a table for 'Éléments de menu associés' with columns: Menu, Uri, Est un M..., Nouvel..., Menu parent, and Groupes visibles. There is a link 'Ajouter une ligne'.

Cloner cette vue avec le contenu ci-dessous



```
describedby="tooltip736319">
  <div class="col-lg-8 mt-4 mt-lg-0 o_colored_level">
    <p>&nbsp;  Indiquez-nous le mois de votre naissance et
recevez chaque à cette occasion chaque année une réduction de 10% à la
Lingerie Pierre.<br/></p>
    <section class="s_website_form" data-vcss="001" data-
snippet="s_website_form" data-name="Form">
      <div class="container">
        <form t-if="logged_partner" id="contactus_form"
action="/website/form/" method="post" enctype="multipart/form-data"
class="o_mark_required" data-mark="*" data-model_name="mail.mail" data-
success-mode="redirect" data-success-page="/contactus-thank-you" data-pre-
fill="true">
          <div class="s_website_form_rows row s_col_no_bgcolor">
            <div class="form-group col-12 s_website_form_field
s_website_form_custom s_website_form_required" data-type="char" data-
name="Field">
              <!-- <div class="row s_col_no_resize
s_col_no_bgcolor">
                <label class="col-form-label col-sm-auto
s_website_form_label" style="width: 200px" for="contact1">
                  <span class="s_website_form_label_content">Votre
Nom</span>
                  <span class="s_website_form_mark"> *</span>
                </label>
                <div class="col-sm">-->
                  <input id="contact1" type="hidden" class="form-
control s_website_form_input" name="name" required="" data-fill-
with="name"/>
                <!-- </div>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group col-12 s_website_form_field
s_website_form_custom" data-type="char" data-name="Field" data-visibility-
condition="" data-visibility-between="">
              <div class="row s_col_no_resize s_col_no_bgcolor">
                <label class="col-form-label col-sm-auto
s_website_form_label" style="width: 200px" for="contact2">
                  <span
class="s_website_form_label_content">Numéro de téléphone</span>
                </label>
                <div class="col-sm">-->
                  <input id="contact2" type="hidden" class="form-
control s_website_form_input" name="phone" data-fill-with="phone"/>
                <!-- </div>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group col-12 s_website_form_field
s_website_form_required" data-type="email" data-name="Field" data-
```

```

visibility-condition="" data-visibility-between="">
    <div class="row s_col_no_resize s_col_no_bgcolor">
        <label class="col-form-label col-sm-auto
s_website_form_label" style="width: 200px" for="contact3">
            <span class="s_website_form_label_content">Votre
adresse e-mail</span>
            <span class="s_website_form_mark"> *</span>
        </label>
        <div class="col-sm">-->
            <input id="contact3" type="hidden" class="form-
control s_website_form_input" name="email_from" required="" data-fill-
with="email"/>
        <!--</div>
    </div>
</div>
<div class="form-group col-12 s_website_form_field
s_website_form_required" data-type="char" data-name="Field">
    <div class="row s_col_no_resize s_col_no_bgcolor">
        <label class="col-form-label col-sm-auto
s_website_form_label" style="width: 200px" for="contact5">
            </label>
        <div class="col-sm">-->
            <input id="contact5" type="hidden" class="form-
control s_website_form_input" name="subject" value="Mise à jour du mois
anniversaire" required=""/>
        <!-- </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group col-12 s_website_form_field
s_website_form_custom s_website_form_required" data-type="text" data-
name="Field">-->
    <div class="row s_col_no_resize s_col_no_bgcolor">
        <label class="col-form-label col-sm-auto
s_website_form_label" style="width: 200px" for="contact6">
            <span class="s_website_form_label_content">Mois
de l'anniversaire</span>
        </label>
        <div class="col-sm">
            <select id="contact6" name="description"
required="">
                <option value="Janvier">Janvier</option>
                <option value="Février">Février</option>
                <option value="Mars">Mars</option>
                <option value="Avril">Avril</option>
                <option value="Mai">Mai</option>
                <option value="Juin">Juin</option>
                <option value="Juillet">Juillet</option>
                <option value="Aout">Aout</option>
                <option value="Septembre">Septembre</option>
                <option value="Octobre">Octobre</option>
            </select>
        </div>
    </div>

```

```
        <option value="Novembre">Novembre</option>
        <option value="Décembre">Décembre</option>
    </select>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group s_website_form_field col-12
s_website_form_dnone" data-name="Field">
    <div class="row s_col_no_resize s_col_no_bgcolor">
        <label class="col-form-label col-sm-auto
s_website_form_label " style="width: 200px">
            <span class="s_website_form_label_content"/>
        </label>
        <div class="col-sm">
            <input type="hidden" class="form-control
s_website_form_input" name="email_to" value="vincent@makeitsimple.be"/>
            <div class="s_website_form_field_description
small form-text text-muted">
                Séparez les adresses email par une virgule.
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group col-12 s_website_form_submit"
data-name="Submit Button">
    <div style="width: 200px;"
class="s_website_form_label"/>
    <a href="#" role="button" class="btn btn-primary
btn-lg s_website_form_send">Soumettre</a>
    <span id="s_website_form_result"/>
</div>
</div>
</form>
<t t-if="not logged_partner">
    Vous devez être connecté pour mettre à jour votre mois
d'anniversaire.
</t>
</div>
</section>
</div>
<div class="col-lg-4 mt-4 mt-lg-0 o_colored_level
o_we_force_no_transition">
    <ul class="list-unstyled mb-0 pl-2">
        <p>
            <span style="font-size: 24px;font-weight: bolder">
                <font class="text-o-color-2" style="font-size:
24px">Lingerie PIERRE</font>
            </span>
        </p>
    </ul>
</div>
```

```

        <i class="fa fa-map-marker fa-fw"/>
        <span style="font-size: 18px">Rue Haute 6 - 1300 Wavre -
BELGIUM</span>
        <i class="fa fa-phone fa-fw o_we_force_no_transition"
style="font-size: 18px" data-original-title="" title="" aria-
describedby="tooltip776564"/>
        <span style="font-size: 18px">+ 32 (0)10 22 23 82</span>
        <br/>
        <i class="fa fa-lx fa-fw fa-envelope" style="font-size:
18px" data-original-title="" title="" aria-describedby="tooltip461111"/>
        <span style="font-size: 18px">info@lingerie-
pierre.com</span>
    </p>
    <p>
        <br/>
    </p>
    <p>
        <span style="font-weight: bolder">
            <font class="text-o-color-2" style="font-size:
24px">HORAIRE</font>
        </span>
    </p>
    <p>Lundi 9h - 18h</p>
    <p>Mardi 9h - 18h</p>
    <p>Mercredi 9h - 18h</p>
    <p>Jeudi 9h - 18h</p>
    <p>Vendredi 9h - 18h</p>
    <p>Samedi 9h - 18h</p>
    <li>
        <br/>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</t>
</t>

```

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:  
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=clients:piermi:odoo:moisniversaire>

Last update: 2024/02/12 20:17

