

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	
Ajouter une ligne		

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 Pour (partenaires)

object.source_pos_order_id.partner_id.id_or_object.partner_id.id

Nom

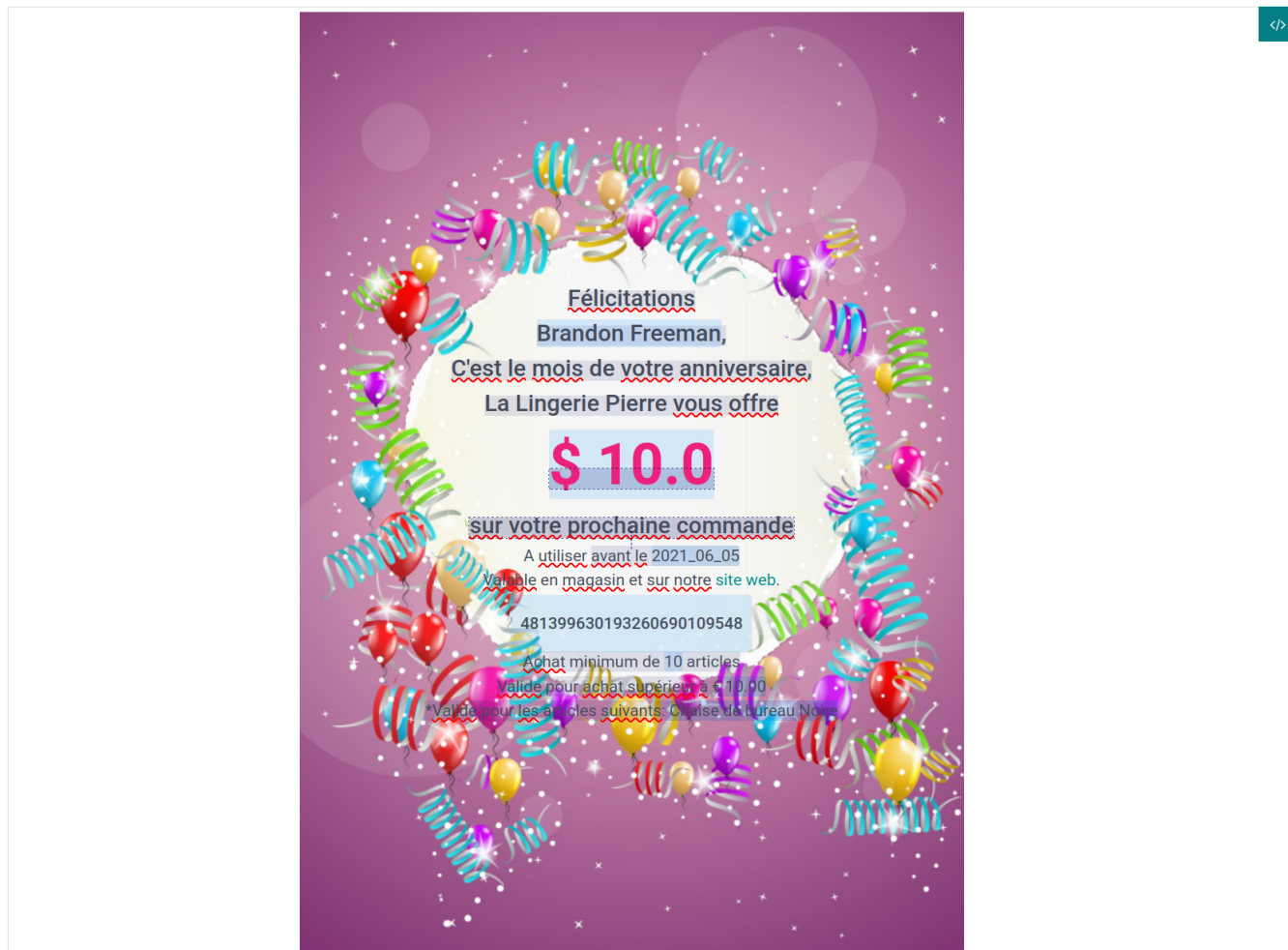
Mois anniversaire2

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>
```

```
<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

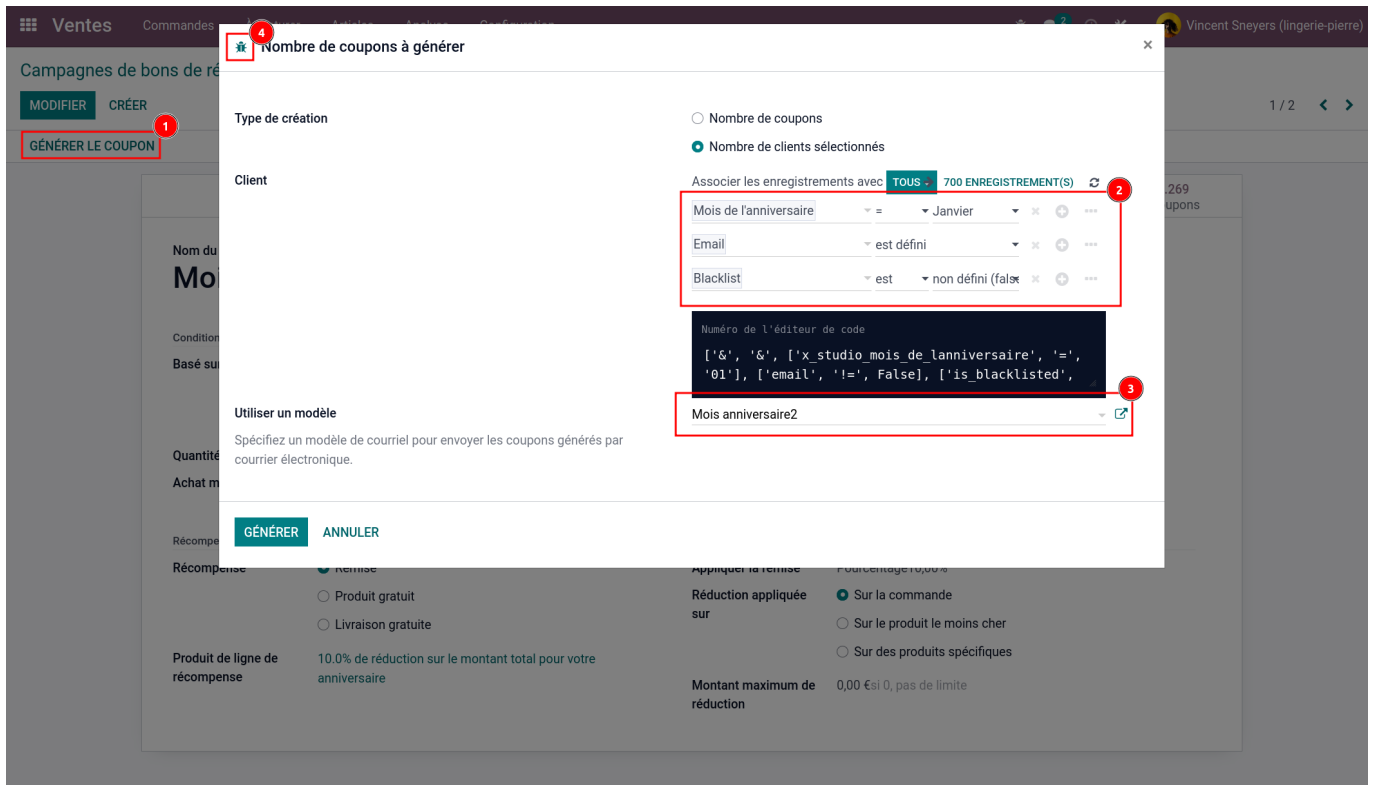
Dans "Ventes → Articles → Campagnes de bons de réduction", une nouvelle campagne de bons de réduction a été créée.

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) interface in Odoo. At the top, there is a navigation bar with 'Ventes' (Sales) selected, and other options like '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'. Below the title, there are buttons for 'MODIFIER' and 'CRÉER', and an 'Action' button. The main content area is titled 'GÉNÉRER LE COUPON' and contains the following details:

- 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 (selected)
 - 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 (selected)
- 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.

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

Permanent link: <https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=clients:piermi:odoo:moisniversaire&rev=1707768600>

Last update: 2024/02/12 20:10

