



MIGRATION DE SAGE VERS ODOO

Un guide préparatoire à la
migration

SOMMAIRE

Pourquoi migrer vers Odoo

Les points d'attention

Le temps de migration

Les étapes clés

Etude de cas

POURQUOI MIGRER VERS ODOO ?

Changer d'ERP est une décision cruciale dans la vie d'une entreprise, impliquant des impacts significatifs sur ses opérations quotidiennes et sa stratégie à long terme. Passer de Sage à Odoo peut sembler un défi de taille, mais cette **transition offre de nombreux avantages** qui peuvent transformer la manière dont votre entreprise fonctionne.



Solution tout en un

Odoo dispose d'un vaste écosystème d'applications et de modules disponibles via l'Odoo App Store, couvrant un large éventail de besoins métiers qui ne sont pas proposés par Sage, tels que le site internet, le point de vente, et bien d'autres ...



Flexibilité et Personnalisation

Odoo est une solution open-source, ce qui permet une personnalisation et une adaptation poussées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.



Facilité d'utilisation

Odoo bénéficie d'une interface utilisateur moderne et intuitive, ce qui facilite la navigation et réduit la courbe d'apprentissage pour les employés. Cette interface conviviale améliore l'adoption par les utilisateurs.



Intégration avec d'autres logiciels

Odoo offre des outils d'intégration puissants et des API ouvertes, permettant une communication fluide avec divers logiciels tiers. Cette diversité d'extensions offre une plus grande flexibilité que Sage en termes d'adaptation.



Innovation Constante

Grâce à des mises à jour fréquentes, de nouvelles fonctionnalités et améliorations sont régulièrement introduites, permettant aux entreprises de rester à la pointe de la technologie et de bénéficier des dernières avancées.

LES POINTS D'ATTENTION A PRENDRE EN COMPTE AVANT DE SE LANCER DANS LA MIGRATION



La migration de Sage vers Odoo est une étape stratégique qui nécessite une préparation minutieuse pour garantir **une transition en douceur**. Voici les principaux points d'attention à considérer avant de commencer le processus de migration.

Evaluation des besoins et objectifs internes

Avant de lancer la migration, il est essentiel de bien comprendre les besoins spécifiques de votre entreprise. Analysez les processus actuels sous Sage et identifiez les domaines qui nécessitent des améliorations ou des adaptations. Cette évaluation initiale vous permettra de cibler précisément les modules et les configurations nécessaires dans Odoo.

- Analyse des processus métiers
- Identification des lacunes et des objectifs
- Documentation des besoins

Ressources et équipe de projet

La migration vers un nouvel ERP nécessite d'avoir une équipe dédiée. Déterminez les ressources humaines qui joueront un rôle spécifique dans le projet et assurez-vous qu'elles disposent du temps nécessaire pour mener à bien leur mission.

L'accompagnement au changement

Avant de se lancer dans la migration de Sage vers Odoo, il est crucial de s'assurer que toutes les équipes sont réceptives et comprennent bien les raisons de l'introduction du nouvel outil. L'accompagnement au changement est essentiel pour garantir une transition en douceur. Informer et impliquer les employés dès le début permet de réduire les résistances et de favoriser l'adhésion.

Le choix du partenaire

Dans cette recherche, plusieurs critères sont à évaluer: l'expérience, la réputation et l'expertise des partenaires potentiels dans le domaine de la mise en œuvre de solutions de gestion. Il en est de même pour leurs références clients pour vous assurer qu'ils ont travaillé avec des entreprises similaires à la vôtre et qu'ils ont réussi à les accompagner vers une implémentation réussie.

LE TEMPS DE MIGRATION

En général, une migration bien planifiée peut prendre de **quelques semaines à plusieurs mois**. Il est important de prévoir suffisamment de temps pour chaque étape clé du processus, y compris la préparation des données, la configuration d'Odoo, l'importation des données, les tests de fonctionnalité, et la formation des utilisateurs.

Ce temps de migration peut varier en fonction de plusieurs facteurs.

Le nombre d'applications

Plus il y a d'applications à connecter, plus le processus sera long, car chaque application nécessite des configurations spécifiques et des tests d'intégration.

La complexité et la quantité des données

Des données volumineuses et complexes nécessitent un nettoyage, une structuration et une validation approfondis, allongeant ainsi le temps de migration.

La taille de l'entreprise

Les grandes entreprises ont généralement des processus plus complexes et un volume de données plus important, ce qui nécessite plus de temps pour une migration complète et réussie.

Le niveau de personnalisation requis

Des personnalisations avancées demandent du temps pour le développement, les tests et la mise en œuvre. Pour effectuer une migration rapide il faut privilégier l'utilisation du logiciel dans sa version standard.

LES ETAPES CLES DE L'IMPLEMENTATION

L'implémentation de la migration de Sage vers Odoo se divise en quatre grandes étapes. Chacune de ces étapes est cruciale pour assurer une transition en douceur et réussir l'intégration du nouvel ERP dans votre entreprise.



La phase de kick-off

Il est important de planifier votre migration avant de vous lancer. Lors de la phase de kick-off, vous et l'équipe d'implémentation déterminez ensemble les fonctionnalités clés dont vous avez besoin et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Tous les besoins sont passés en revue, ce qui permet d'élaborer un planning et une stratégie de mise en place adaptés.



La phase de configuration

L'équipe d'implémentation configure le système en fonction de vos besoins spécifiques. Ils ajustent les paramètres, personnalisent les modules et créent, si nécessaire, des flux de travail sur mesure pour vous offrir une solution adaptée à votre entreprise. Ils vous guident à travers les différentes options, vous conseillant dans vos choix pour obtenir une solution qui correspondent le mieux à vos processus métier.



La phase de formation

L'équipe d'implémentation vous fournit une formation approfondie sur les configurations mises en place pour répondre à vos besoins. Un bon partenaire sera celui qui vous aide à prendre en main votre nouveau système de gestion afin que vous deveniez indépendant de lui. Ils vous apprennent évidemment à l'utiliser de manière efficace et vous montrent comment tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.



La mise en production

Le moment est venu de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris. L'équipe d'implémentation s'assure que toutes les configurations sont en place. Elle vérifie que tout fonctionne correctement et vous accompagne pendant cette période de transition pour répondre à vos questions, résoudre d'éventuels problèmes et vous aider à tirer pleinement parti de votre nouveau logiciel.

ETUDE DE CAS

Cette société spécialisée dans la vente d'articles médicaux a longtemps utilisé Sage comme logiciel de gestion. Sa décision de migrer vers Odoo a été principalement motivée par l'aspect tout en un qui leur a permis d'intégrer leur site internet qui était avant dissocié de Sage. La migration fut une réussite permise notamment par la forte implication de l'entreprise qui a su débloquer les ressources internes pour mener à bien le projet.

Secteur du commerce de détail d'articles médicaux – B2B

6 utilisateurs

Applications Odoo implémentées :

- Ventes
- Achats
- Inventaire
- Site internet / eCommerce
- Facturation / Comptabilité

Faible degré de personnalisation

15 avril 2024 **Kick-Off**

Phase 1

Cette première phase a mis l'accent sur les flux regroupant les applications de ventes, d'achats, d'inventaire et de facturation, permettant ainsi à l'entreprise d'utiliser rapidement Odoo pour gérer ses opérations quotidiennes.

Le point le plus chronophage a été l'importation de tous les produits de Sage vers Odoo. L'entreprise disposait d'environ 2000 produits à importer dans la base, dont certains avec des variantes, ce qui portait le total à environ 4300 produits.

17 juin 2024 **Mise en production de la phase 1**

Phase 2

Durant cette seconde phase nous avons mis en place l'application de comptabilité dans la société.

Ici, il a été important de bien adapter le plan comptable d'Odoo pour qu'il corresponde à celui de l'entreprise ainsi que les autres aspects de la comptabilité tels que les positions fiscales et les différentes correspondances de comptes.

Pour ce qui est de l'historique nous avons choisi de n'importer que le FEC de l'année 2024 et pas celui des années précédentes car l'import des écritures comptables peut prendre un certain temps.

26 juin 2024 **Mise en production de la phase 2**

Phase 3

Lors de cette dernière phase, nous nous sommes focalisés sur la finalisation du site internet et de la boutique eCommerce dont la mise en place a commencé en parallèle des autres phases.

Le design du site internet ainsi que la structure ont été travaillés durant les deux premières phases.

Certains paramétrages restent alors à être peaufinés notamment en ce qui concerne la gestion des paiements en ligne et des modes de livraison.

L'objectif de mise en ligne est prévu pour août 2024.

Vous souhaitez un audit digital gratuit ?

Contactez-nous



06 44 90 09 37



lri@nalios.fr