

Shipping Rates by Destination & Transport



Shipping Rates by Destination & Transport Version 19.0.1.0.0 Français

Une seule grille tarifaire de transport par destination, mode de transport et catégorie de produit, appliquée de la même façon sur la page de paiement du site eCommerce, dans les devis, sur les factures et au point de vente.

Présentation

Les transporteurs facturent le fret selon la destination des marchandises, la façon dont elles voyagent et ce qu'elles sont : un colis envoyé par avion vers une île ne se tarifie pas comme une palette expédiée par bateau vers le continent. Les modes de livraison standard d'Odoo (prix fixe, règles de prix au poids ou au volume) ne permettent pas d'exprimer une telle grille.

Ce module ajoute une application **Tarifs d'expédition** dans laquelle vous décrivez :

- les **destinations** que vous desservez, regroupées si besoin par région et par zone,
- les **modes de transport** que vous utilisez (fret maritime, fret aérien, transporteur routier...),
- les **routes** : quels modes de transport desservent quelle destination,
- les **catégories d'expédition** de vos produits (colis, encombrant...),
- les **tarifs** : comment les marchandises d'une catégorie sont tarifées sur une route ou sur un mode de transport.

Le même moteur de calcul est ensuite utilisé partout où un coût de transport est nécessaire :

- sur la **page de paiement du site**, où le client choisit une destination et un mode de transport dans le bloc du mode de livraison,
- sur les **devis**, avec le bouton standard *Ajouter une expédition* et l'assistant *Calculer le transport*,
- sur les **factures**, où la destination et le mode de transport sont imprimés,
- au **point de vente**, avec le bouton *Coût de transport*.

Fonctionnement de la tarification

Notions

Catégorie d'expédition

Attribuée à chaque produit à expédier (par exemple *Colis* ou *Encombrant*). Une catégorie peut être *au volume* : chaque produit ou variante de cette catégorie doit alors avoir un volume renseigné.

Région et zone

Deux niveaux facultatifs de regroupement des destinations (un pays et ses départements, un archipel et ses îles...). Ils organisent les listes et apparaissent dans le nom des destinations.

Destination

Un lieu vers lequel les marchandises sont expédiées. Une destination peut porter des codes postaux (`10000`, `100*`) servant à la suggérer à partir de l'adresse de livraison.

Mode de transport

Une façon d'acheminer les marchandises : fret maritime, fret aérien, transporteur routier...

Route

Une destination desservie par un mode de transport. Seules les routes sont proposées aux clients : une destination sans route ne peut pas être choisie, et un mode de transport n'est proposé pour une destination que si une route existe.

Tarif

La façon de tarifier les marchandises d'une catégorie sur une route (*route spécifique*) ou sur un mode de transport (*par défaut*, qui s'applique à toutes les destinations desservies par ce mode).

Quel tarif s'applique

Pour une commande, le moteur travaille catégorie par catégorie :

1. S'il existe un tarif **Toutes catégories** pour la route (ou, à défaut, pour le mode de transport), il est appliqué une fois à l'ensemble de la commande et les tarifs par catégorie sont ignorés.
2. Sinon, pour chaque catégorie d'expédition présente dans la commande, le tarif défini sur la **route spécifique** est utilisé en premier, puis le tarif défini sur le **mode de transport**.
3. Un produit sans catégorie d'expédition (la sienne ou celle héritée de sa catégorie de produit), dont la catégorie n'a de tarif ni sur la route ni sur le mode de transport, ou d'une catégorie au volume alors qu'il n'a pas de volume, est **sans tarif**. Le mode de livraison décide alors de la suite (voir *Options du mode de livraison* ci-dessous).

Entre plusieurs tarifs de même portée, celui dont la *séquence* est la plus petite l'emporte. Les tarifs hors de leurs dates de validité, les tarifs archivés et ceux d'une autre société sont ignorés.

Types de prix

Chaque tarif a un type de prix :

- **Prix fixe** : facturé par unité pour un tarif de catégorie, une fois par commande pour un tarif *Toutes catégories*.
- **Prix au m³** : le prix multiplié par le volume consolidé de la catégorie (somme des volumes des produits multipliés par les quantités).
- **Formule** : une expression Python évaluée dans le bac à sable d'Odoo, soit *par ligne de commande*, soit *par catégorie* sur la quantité, le volume et la valeur consolidés.

En complément du montant de base :

- un **minimum de perception** relève le montant lorsque le prix calculé lui est inférieur. Il s'applique aussi à un prix fixe, qu'un tarif de catégorie facture à l'unité : 5,00 par unité avec un minimum de 20,00 facture 20,00 jusqu'à quatre unités. Seul un prix fixe *Toutes catégories*, déjà facturé une fois par commande, le rend inutile,
- une **assurance** peut être ajoutée, en pourcentage du coût de transport ou de la valeur des marchandises (taux écrit en décimal : `0.01` pour 1 %),
- la case **Livraison gratuite** rend le tarif explicitement gratuit, ce qui est différent d'un tarif manquant.

Formules

Une formule peut utiliser les variables suivantes :

- `qty` : la quantité (de la ligne, ou de la catégorie en consolidé),
- `volume` : le volume total en m³,
- `value` : la valeur des marchandises, taxes comprises,
- `unit_price` : le prix unitaire de la ligne (prix moyen en consolidé),
- `min_charge`, `fixed_price`, `price_per_m3` : les champs correspondants du tarif,

ainsi que les fonctions `min`, `max`, `round`, `ceil` et `floor`.

Exemple, un tarif au volume avec un minimum et 1 % de la valeur des marchandises en assurance

```
max(min_charge, 25.0 * volume) + 0.01 * value
```

La formule est vérifiée à l'enregistrement du tarif. Toute erreur d'évaluation au moment du calcul est signalée à l'utilisateur avec le nom du tarif.

Devises

Chaque tarif porte une devise. Les montants calculés sont convertis dans la devise de la commande (ou de la société au point de vente) au taux de change enregistré dans Odoo à la date de la commande.

Prérequis

- Odoo 19.0 avec les applications **Ventes**, **Facturation**, **eCommerce**, **Frais de livraison** et **Point de Vente** : le module dépend de `delivery`, `website_sale`, `sale_management`, `point_of_sale` et `account`.
- Le **volume** renseigné sur chaque produit d'une catégorie au volume.

Installation

1. Copiez le dossier `nm_shipping` dans votre chemin d'addons et mettez à jour la liste des applications.
2. Installez **Shipping Rates by Destination & Transport**. Un mode de livraison de type *Tarifs par destination et transport*, nommé *Transport par destination et mode de transport*, est créé et publié sur le site. Il utilise le produit de service *Transport (tarifs par destination)*.
3. Donnez le droit d'accès **Tarifs d'expédition / Gestionnaire** aux utilisateurs qui entretiennent la grille. Les responsables des ventes l'ont par défaut ; les autres utilisateurs voient les champs sur les devis et les factures mais pas l'application *Tarifs d'expédition*.

Les données de démonstration (régions, destinations, modes de transport, routes, tarifs et trois produits) sont chargées lorsque les données de démonstration sont activées sur la base.

Configuration

Toute la configuration se trouve dans l'application **Tarifs d'expédition** :

- **Tarifs** et **Routes** dans le menu principal,
- **Catégories d'expédition**, **Modes de transport**, **Destinations**, **Zones**, **Régions** et **Modes de livraison** sous *Configuration*.

Construisez la grille dans l'ordre suivant.

Catégories d'expédition

Rendez-vous dans *Tarifs d'expédition -> Configuration -> Catégories d'expédition* et créez une catégorie par façon de tarifier les marchandises (par exemple *Colis*, *Encombrant*, *Véhicules*). Cochez **Au volume** pour les catégories tarifées au m³ : Odoo refuse alors d'attribuer la catégorie à un produit sans volume.

Modes de transport

Rendez-vous dans *Tarifs d'expédition -> Configuration -> Modes de transport* et créez vos modes de transport (*Fret maritime*, *Fret aérien*, *Transporteur routier*...). La *Région principale* est purement indicative.

Régions, zones et destinations

Les régions et les zones sont facultatives ; créez-les d'abord si vous les utilisez (*Tarifs d'expédition* -> *Configuration* -> *Régions et Zones*).

Rendez-vous ensuite dans *Tarifs d'expédition* -> *Configuration* -> *Destinations* et créez chaque lieu que vous desservez. Sur chaque destination :

- choisissez la **Zone** (la région suit) ou la **Région**,
- renseignez les **Codes postaux** : une liste séparée par des virgules, où un final désigne un préfixe (10000, 100*). Ils servent à suggérer la destination à partir de l'adresse de livraison sur la page de paiement du site, sur les devis et au point de vente. Une correspondance exacte l'emporte sur une correspondance par préfixe.

Routes

Rendez-vous dans *Tarifs d'expédition* -> *Routes* (ou dans l'onglet *Routes* d'une destination) et créez une route par couple destination et mode de transport. Une route peut être archivée pour cesser de proposer un mode de transport vers une destination sans perdre ses tarifs.

Tarifs

Rendez-vous dans *Tarifs d'expédition* -> *Tarifs* et créez les tarifs. Sur le formulaire :

- **Portée** : *Route spécifique* (choisissez la route) ou *Mode de transport (par défaut)* (choisissez le mode de transport, le tarif s'applique à toutes les destinations qu'il dessert).
- **Toutes catégories** : cochez la case pour tarifier l'ensemble de la commande avec ce tarif ; sinon choisissez la **Catégorie d'expédition**.
- **Validité** : *Valide du* et *Valide jusqu'au*, et la *Séquence* qui ordonne les tarifs de même portée.
- **Tarification** : *Livraison gratuite*, ou le *Type de prix* avec son prix (*Prix fixe*, *Prix au m³*, ou la *Formule* et sa portée) et le *Minimum de perception*.
- **Assurance** : aucune, un pourcentage du coût de transport ou un pourcentage de la valeur des marchandises, avec le *Taux d'assurance*.

Le nom du tarif est calculé à partir de sa portée et de sa catégorie, par exemple *Coral Island (Western Islands, Outer Islands) - Sea freight - Parcel*.

Produits

La catégorie d'expédition d'un produit est soit renseignée sur le produit lui-même, soit héritée de sa **catégorie de produit** :

- Sur une catégorie de produit (*Inventaire* -> *Configuration* -> *Catégories de produits*, ou *Ventes* -> *Configuration* -> *Catégories de produits*), renseignez la **Catégorie d'expédition** : elle s'applique à tous les produits de cette catégorie et de ses sous-catégories, sauf si une sous-catégorie ou un produit définit

la sienne. C'est le moyen le plus rapide de couvrir tout un catalogue, et les nouveaux produits reçoivent automatiquement leur catégorie d'expédition.

- Sur une fiche produit, juste après la catégorie de produit, le champ **Catégorie d'expédition** remplace la catégorie héritée. Lorsqu'il est vide, la catégorie héritée est affichée en dessous. Les champs sont masqués pour les services, qui ne sont jamais expédiés.

Pour une catégorie au volume, renseignez le volume du produit (onglet Inventaire) ou de chacune de ses variantes : Odoo refuse d'enregistrer un produit sans volume dans une telle catégorie. Associer une catégorie d'expédition au volume à une catégorie de produit dont des produits n'ont pas de volume reste possible, avec un avertissement qui les liste : ces produits sont signalés *sans tarif* tant que leur volume n'est pas renseigné.

La liste des produits affiche la catégorie d'expédition appliquée (propre ou héritée), peut être regroupée par celle-ci et filtrée dessus.

Options du mode de livraison

Le mode de livraison créé à l'installation est listé sous *Tarifs d'expédition -> Configuration -> Modes de livraison*. Deux options sont propres au type *Tarifs par destination et transport* :

- **Produits sans tarif** : *Refuser l'expédition* (par défaut), ou *Expédier le produit gratuitement*. Dans le premier cas, une commande contenant un produit sans tarif ne peut pas être livrée avec ce mode ; dans le second, les produits sans tarif sont expédiés sans frais et un avertissement les nomme sur la commande.
- **Suggérer à partir du code postal** (activé par défaut) : sur la page de paiement du site, présélectionner la destination correspondant au code postal de l'adresse de livraison, et le mode de transport le moins cher qui la dessert.

Les fonctions standard des modes de livraison s'appliquent par-dessus le tarif calculé : marge, livraison gratuite au-delà d'un montant, taxes et positions fiscales, restrictions par pays et par site, politique de facturation.

Avertissement

Supprimer un tarif, une route ou une destination modifie immédiatement les prix proposés à vos clients. Préférez l'archivage (le bouton *Actif*) ou la clôture des dates de validité : le tarif cesse alors de s'appliquer tandis que les commandes passées conservent leurs références.

Utilisation quotidienne

Page de paiement du site

Lorsque le client sélectionne le mode de livraison *Transport par destination et mode de transport*, deux listes apparaissent juste en dessous : **Destination** et **Mode de transport**. Avec *Suggérer à partir du code postal* activé, la destination correspondant à l'adresse de livraison et le mode de transport le moins cher sont

présélectionnés.

- La liste des modes de transport ne contient que les modes qui desservent la destination et peuvent expédier tous les produits du panier.
- Le badge de prix du mode de livraison et le récapitulatif du panier se mettent à jour dès que la sélection change, sans rechargement de la page.
- Tant qu'une destination et un mode de transport ne sont pas choisis, le mode de livraison affiche *Sélectionnez une destination et un mode de transport pour obtenir votre coût de transport* et la commande ne peut pas être payée.
- Lorsque la destination choisie n'est desservie par aucun mode de transport, la liste des modes de transport est désactivée et le bloc invite le client à vous contacter ou à choisir une autre méthode de livraison.

La sélection est enregistrée sur la commande : le vendeur la voit dans le back-office et elle est reprise sur la facture.

Devis

Sur un devis, le bouton standard **Ajouter une expédition** (au-dessus du total) fonctionne avec le mode de livraison *Shipping by destination & transport*. Lorsque ce mode est sélectionné, l'assistant affiche la **Destination d'expédition** (suggérée à partir du code postal de l'adresse de livraison) et le **Mode de transport** (le moins cher), calcule le coût dès que la sélection change, et **Ajouter** enregistre la sélection sur la commande et ajoute la ligne de livraison standard.

Pour le détail du coût, cliquez plutôt sur **Calculer le transport**. L'assistant s'ouvre avec le mode de livraison, la destination (suggérée à partir du code postal de l'adresse de livraison) et le mode de transport le moins cher :

- le **Coût de transport** est affiché, avec le détail **Par catégorie** (le tarif utilisé, son type de prix, la quantité, le volume et le montant) et **Par produit**,
- les produits sans tarif sont listés dans un avertissement,
- **Ajouter au devis** enregistre la sélection sur la commande et ajoute la ligne de livraison standard du mode de livraison,
- **Enregistrer la sélection uniquement** enregistre la destination et le mode de transport sans ajouter de ligne.

Les champs *Destination d'expédition* et *Mode de transport* sont aussi visibles sur le formulaire de commande, à côté du client, et modifiables tant que le devis est en brouillon. Les modifier signale la ligne de livraison à recalculer, comme un changement d'adresse sur un mode de livraison standard.

Factures

La destination et le mode de transport de la commande sont affichés sur la facture client et imprimés dans un bloc *Expédition* du PDF de la facture. Lorsqu'une facture couvre plusieurs commandes, les valeurs de la première commande sont utilisées.

Point de vente

Le bouton **Coût de transport** de la caisse ouvre une fenêtre :

1. choisissez la **Destination** : lorsqu'un client est renseigné sur la commande, la destination correspondant à son code postal est suggérée,
2. choisissez le **Mode de transport**, parmi les modes qui desservent la destination et peuvent expédier tous les produits de la commande,
3. cliquez sur **Calculer** : le montant et le détail par catégorie sont affichés,
4. cliquez sur **Ajouter à la commande** : une ligne de service *Transport : destination - mode de transport* est ajoutée à la commande pour ce montant.

La ligne utilise le produit de service du mode de livraison ; le montant est calculé dans la devise de la société.

Droits d'accès

- **Tarifs d'expédition / Gestionnaire** : créer et modifier les catégories, modes de transport, régions, zones, destinations, routes et tarifs, et voir l'application *Tarifs d'expédition*. Les responsables des ventes l'ont par défaut.
- Tout utilisateur interne peut lire la grille (nécessaire sur les devis, les factures et à la caisse).
- Les visiteurs du site n'accèdent jamais directement à la grille : la page de paiement n'expose que les noms des destinations et des modes de transport.

Les tarifs sont partagés entre les sociétés sauf si une société y est renseignée ; une société ne voit que ses propres tarifs et les tarifs sans société.

Limites connues

- Les tarifs sont évalués sur des quantités, des volumes et des valeurs, pas sur des poids.
- Le point de vente ajoute le coût de transport comme ligne de commande : la caisse ne crée pas d'ordre de livraison.
- Le mode de livraison ne fournit pas de lien de suivi : le module tarife l'expédition, il ne la réserve pas auprès d'un transporteur.

Dépannage

Les listes de destination et de transport n'apparaissent pas au paiement

- Vérifiez que le mode de livraison est publié sur le site et que son type est *Tarifs par destination et transport*.
- Vérifiez que le mode de livraison n'est pas restreint à des pays ou des sites qui excluent le client.
- Les listes n'apparaissent qu'une fois le mode de livraison sélectionné.

Un mode de transport manque dans la liste

- Vérifiez qu'une **route** existe et est active pour la destination et ce mode de transport.
- Avec *Produits sans tarif réglé sur Refuser l'expédition*, un mode de transport n'est proposé que si tous les produits de la commande ont un tarif : vérifiez la catégorie d'expédition des produits et les tarifs de cette route ou de ce mode de transport.

La commande ne peut pas être payée

Le message *Veuillez sélectionner une destination d'expédition et un mode de transport* signifie que la sélection est incomplète ; *Certains produits de votre panier ne peuvent pas être expédiés avec la destination et le mode de transport sélectionnés* signifie qu'un produit est sans tarif alors que le mode de livraison refuse de telles expéditions.

La destination suggérée est erronée

Vérifiez les **Codes postaux** de vos destinations : une correspondance exacte est préférée, puis la première destination dont le préfixe correspond. Deux destinations partageant un code postal sont départagées par leur ordre dans la liste.

Un produit ne peut pas recevoir une catégorie

Le message *La catégorie d'expédition est tarifée au volume* signifie que la catégorie est au volume et que le produit (ou l'une de ses variantes) n'a pas de volume. Renseignez le volume dans l'onglet Inventaire du produit.

Avertissement légal

Ce module calcule le coût de transport facturé à vos clients à partir de votre propre configuration : tarifs, formules, routes, taux de change. Comme l'indique la licence Odoo Proprietary License v1.0, le logiciel est fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte.

Il vous appartient de :

- vérifier la grille sur une base de test avant de l'ouvrir aux clients,
- tenir à jour les tarifs et leurs dates de validité,

- vérifier avec votre comptable que les lignes de livraison et les factures répondent à vos obligations légales.

Les anomalies sur les fonctionnalités annoncées sont traitées par le canal de support.

Support

- E-mail : odoo@natimai.solutions
- Site web : <https://natimai.solutions>

Merci d'indiquer votre version d'Odoo et la version du module (voir `__manifest__.py`) dans vos demandes de support.

Licence

Ce module est publié sous la licence Odoo Proprietary License v1.0 (OPL-1).