



www.crocdoo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

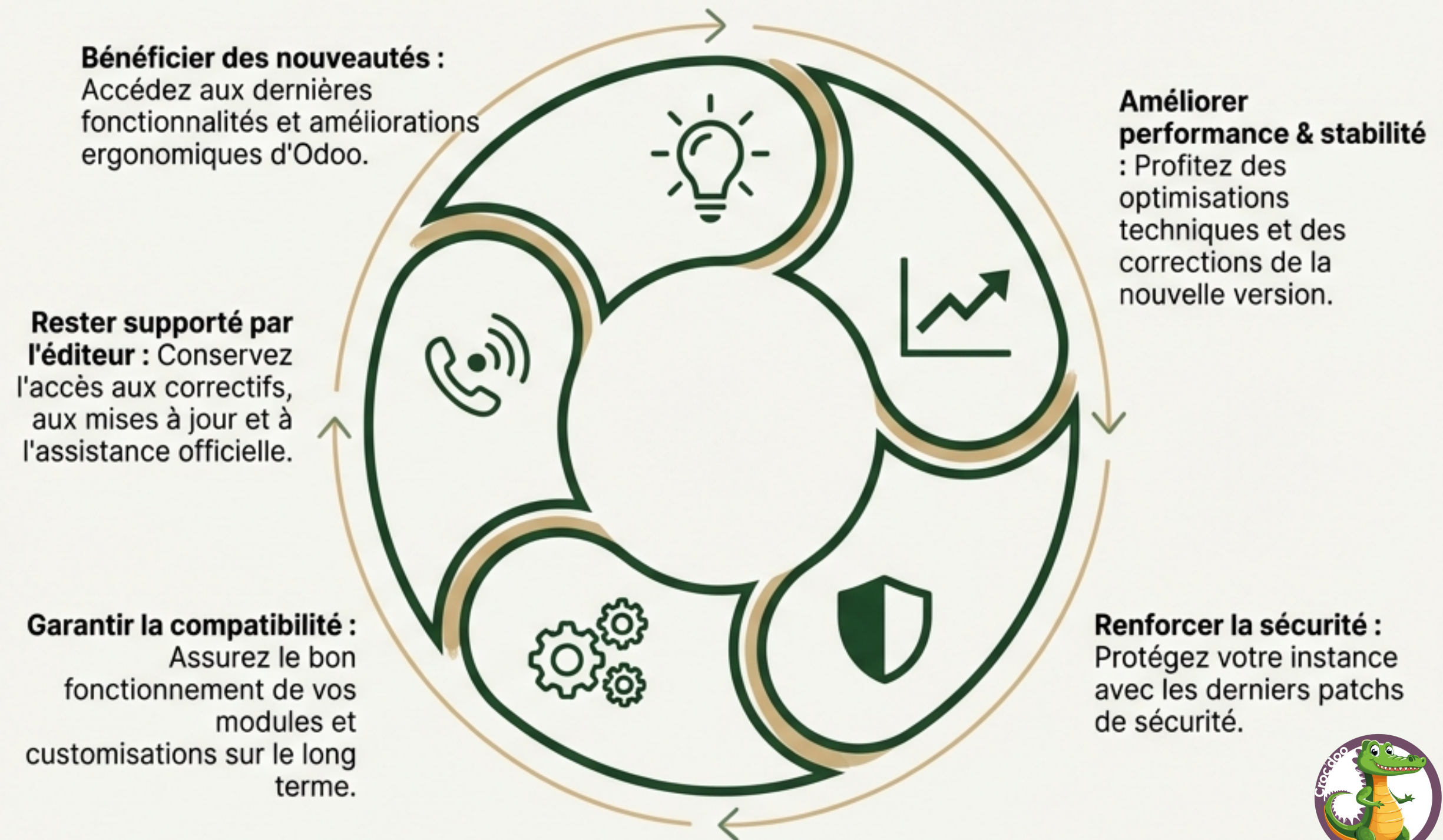
Votre migration Odoo : un parcours maîtrisé.

Le guide de référence pour une mise à
niveau réussie, par Croc'doo.

Intégrateur officiel Odoo à Toulouse & Luxembourg.

Une mise à niveau est bien plus qu'une simple mise à jour technique.

C'est une évolution stratégique qui garantit la **performance**, la **sécurité** et la **pérennité** de votre outil de gestion. Chaque nouvelle version est une opportunité.



www.crocdoo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

NotebookLM

Qu'est-ce qu'une mise à niveau Odoo ?

Il s'agit d'une opération technique qui consiste à adapter la structure et le contenu de votre base de données pour la rendre compatible avec une version plus récente d'Odoo.



Un processus irréversible.

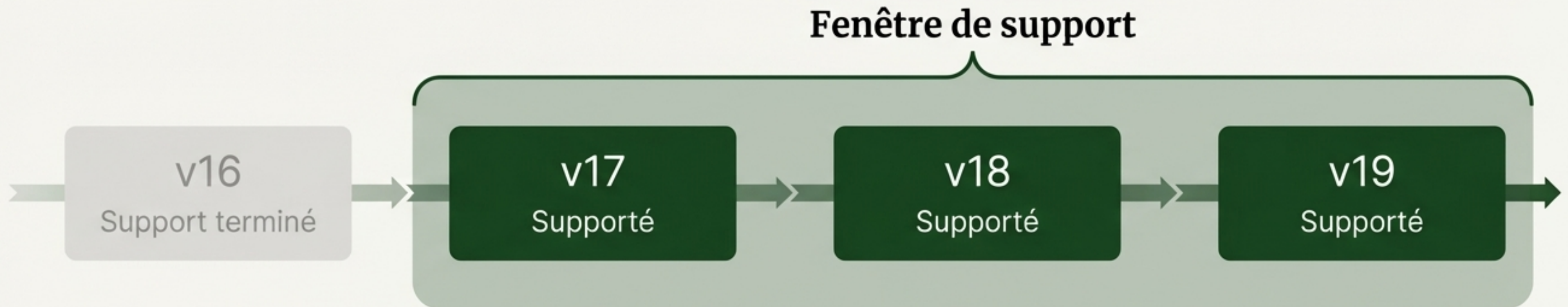
Une fois votre base de données migrée vers une version supérieure (par exemple de v18 à v19), il n'est généralement pas possible de revenir en arrière. La préparation et la validation sont donc des étapes cruciales.



www.croc'doo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

Pourquoi la planification de votre migration est essentielle.

Odoo fournit un support officiel (correctifs, sécurité) uniquement pour ses 3 dernières versions majeures. Sortir de cette fenêtre expose votre ERP à des risques et à une obsolescence fonctionnelle.



Le conseil de votre guide.

Croc'doo recommande fortement de planifier une montée de version dès que votre instance est sur le point de sortir de la fenêtre de support pour garantir la continuité de votre activité.



La préparation : les fondations d'une migration réussie

Avant de démarrer le processus technique, une préparation rigoureuse est indispensable. Voici les prérequis recommandés par Croc'doo.



- ✓ **Sauvegarde Complète :**
Base de données, Filestore, et l'ensemble de vos modules personnalisés.



- ✓ **Audit des Modules Spécifiques :** Vérification de la compatibilité de tous les modules internes ou tiers avec la version cible.



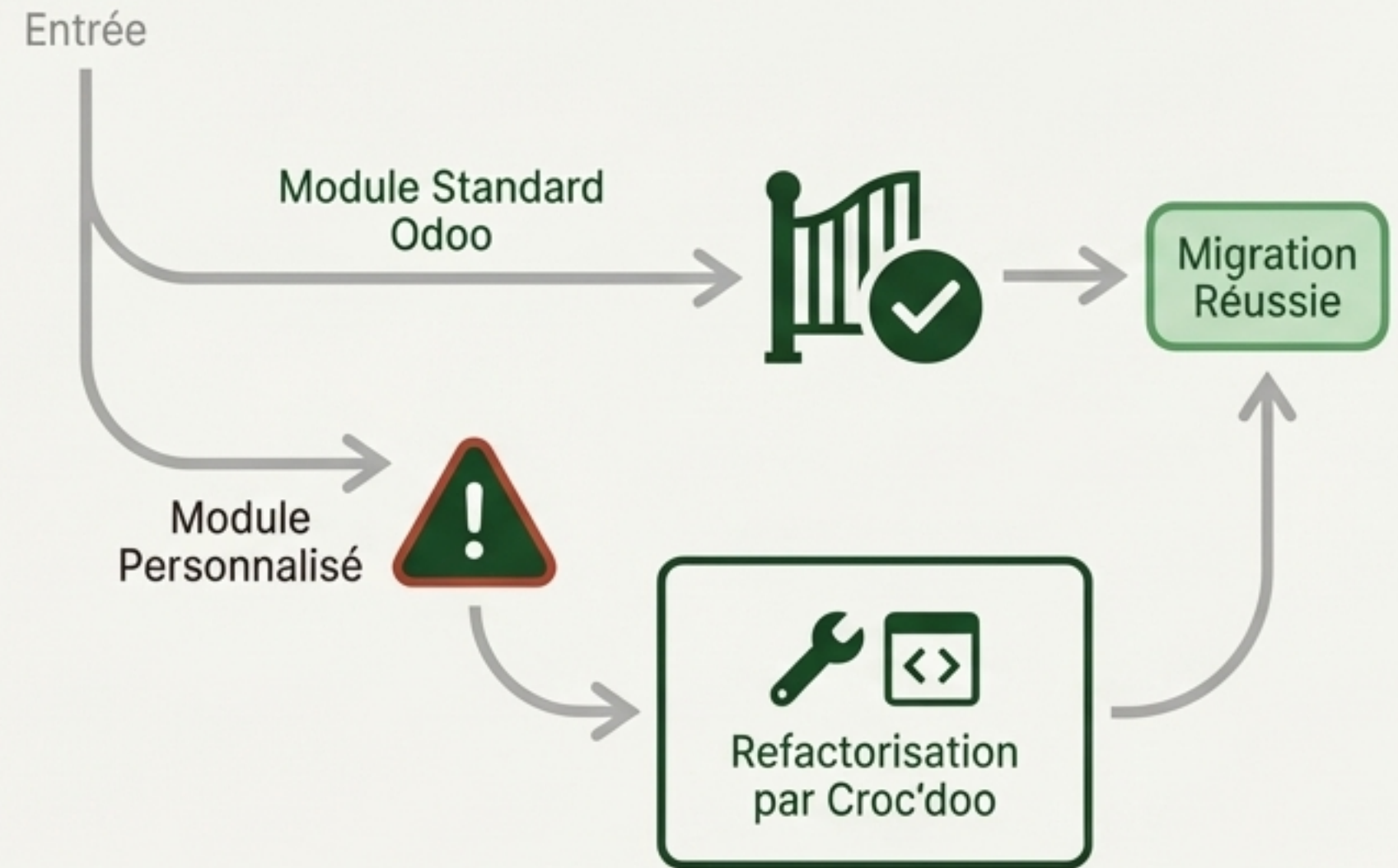
- ✓ **Plan de Tests Fonctionnels :**
Définition des scénarios de test pour valider tous vos flux métiers critiques (ventes, achats, compta, etc.).



- ✓ **Choix du Moment Idéal :**
Planification de l'intervention finale à un moment de faible activité pour minimiser l'impact opérationnel.

Le point de vigilance majeur : vos modules personnalisés.

Contrairement aux modules standards Odoo, les développements spécifiques (modules internes ou achetés sur l'App Store) ne sont pas migrés automatiquement. Ils nécessitent une adaptation manuelle de leur code pour fonctionner sur la nouvelle version.



⚠ Un risque à ne pas sous-estimer.

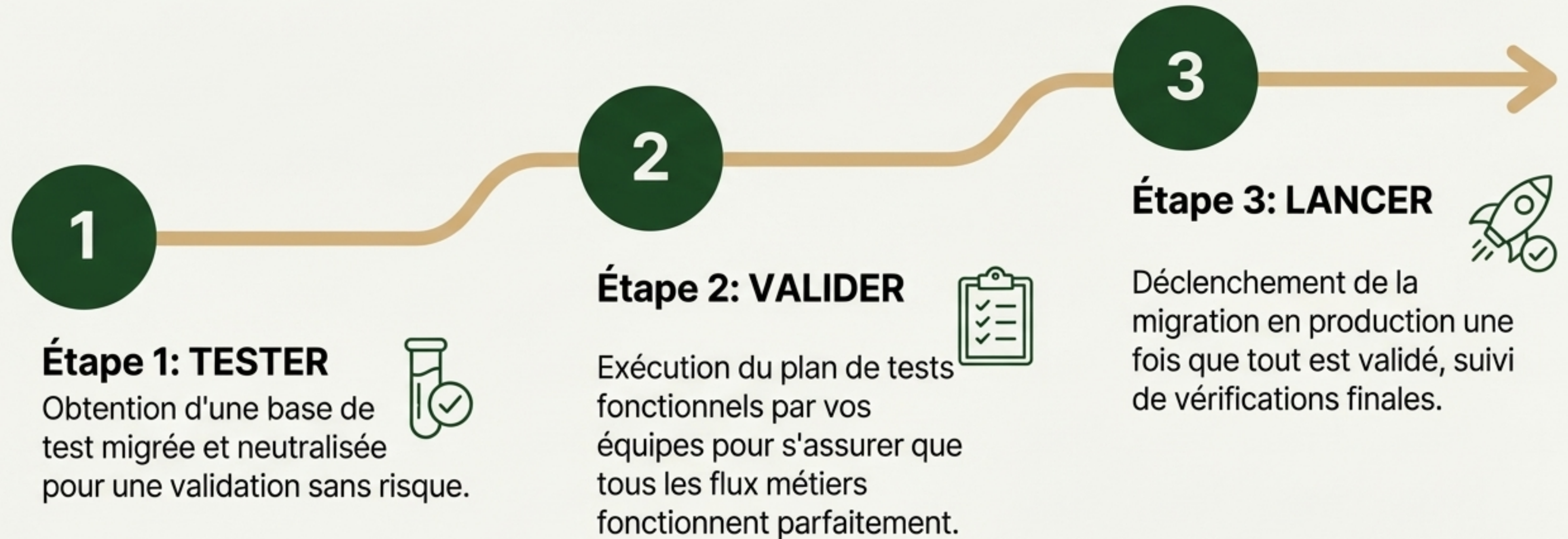
Une migration peut échouer ou entraîner des dysfonctionnements majeurs si un seul module personnalisé n'a pas été correctement mis à jour. C'est la principale source de complexité.



www.croc'doo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

Croc'doo propose un service complet d'analyse, de refactorisation et de mise à jour de vos modules pour garantir une migration sans risque.

Notre méthodologie : un processus de migration en 3 étapes claires.



Cette approche structurée élimine les incertitudes et garantit une transition maîtrisée du début à la fin



www.crocdoo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

NotebookLM

Étape 1 : Obtenir et analyser la base de test

La première étape consiste à travailler sur une copie sécurisée de votre environnement.

Comment l'obtenir ?

Une base de test peut être demandée via Odoo Online, Odoo.sh, ou générée pour une instance On-Premise.

Croc'doo gère ce processus pour vous.

Caractéristiques d'une base de test neutralisée :



Aucun envoi d'e-mails sortants.



Systèmes de paiement désactivés.



Actions automatiques et planifiées suspendues.



APIs sensibles et webhooks neutralisés.



Croc'doo conseille de toujours commencer par une base test. Ne jamais lancer une migration en production sans avoir validé exhaustivement cet environnement au préalable.



www.croc'doo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

NotebookLM

Étape 2 : Valider vos flux métiers sur la base de test

C'est le moment où vos équipes clés vérifient que toutes les opérations quotidiennes fonctionnent comme attendu dans la nouvelle version.

- ✓ Création & modification des données clés (clients, produits...)
- ✓ Traitement complet des flux : Ventes, Achats, Stocks
- ✓ Facturation et processus comptables
- ✓ Fonctionnement du portail client et/ou de l'e-commerce
- ✓ Génération et conformité des rapports PDF (factures, bons de livraison...)
- ✓ Exécution des automatisations et serveurs d'actions
- ✓ Connexion et synchronisation des intégrations externes

Procédure en cas d'anomalie



Notez précisément tout écart de fonctionnement afin de le transmettre à Odoo ou à Croc'doo pour analyse et correction avant le passage en production.



Étape 3 : Le passage en production

Une fois la base de test formellement validée par vos équipes, la migration finale peut être planifiée et exécutée.

-  **1. Planification** : Définition d'une date et d'une heure d'intervention (généralement en période de faible activité).
-  **2. Exécution** : Lancement de la migration en mode 'Production'. Votre base de données sera indisponible pendant la durée de l'opération.
-  **3. Vérification** : Une fois la migration terminée, des tests immédiats sont réalisés sur les flux les plus critiques pour confirmer le succès de l'opération.



Une opération définitive

Croc'doo rappelle que la migration est définitive. Une fois votre instance en production sur la nouvelle version, il est impossible de revenir en arrière.



Après la migration : s'adapter au nouvel environnement.

Une migration réussie implique aussi d'**accompagner les utilisateurs finaux**. Certains **changements** visuels, ergonomiques ou fonctionnels sont à anticiper.



Interface : Les écrans et les menus peuvent avoir changé. Un temps d'adaptation est normal.



Automatisations : Certaines règles ou actions serveur peuvent nécessiter une réactivation ou un ajustement.



Rapports PDF : La mise en page de documents personnalisés peut devoir être revue.



Connecteurs externes : Il est crucial de vérifier le bon fonctionnement des connecteurs (Banque, API, Transporteurs).

Notre accompagnement

Croc'doo accompagne vos équipes lors de cette phase post-migration via de la formation et du support dédié.

Comprendre ce qui est inclus (et non inclus) dans le service d'upgrade standard Odoo.

✓ Couvert par le service standard

- Modules standards Odoo
- Structure et conversion de vos données
- Personnalisations via Odoo Studio (si votre abonnement inclut Studio)

✗ Non couvert

- Modules personnalisés (développements spécifiques)
- Modules tiers non supportés par leur auteur
- Nettoyage de données anciennes ou non conformes
- Formation des utilisateurs aux nouveautés

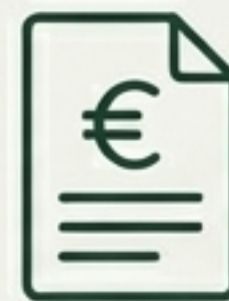
Ce périmètre est essentiel à comprendre pour bien budgétiser et planifier votre projet.

Les bonnes pratiques pour une migration sereine.

Synthèse des recommandations de nos experts pour sécuriser votre projet.



Tester tôt et souvent : Utilisez la base de test dès que possible pour anticiper les ajustements.



Vérifier les détails comptables : Portez une attention particulière aux journaux, taxes et rapports financiers.



Informier et former les utilisateurs : Communiquez sur les changements à venir pour faciliter l'adoption.



Documenter les tests : Gardez une trace écrite des scénarios de tests effectués et de leurs résultats.



Prévoir un support post-migration : Anticipez une période de support renforcé après le lancement.



www.crocdoo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

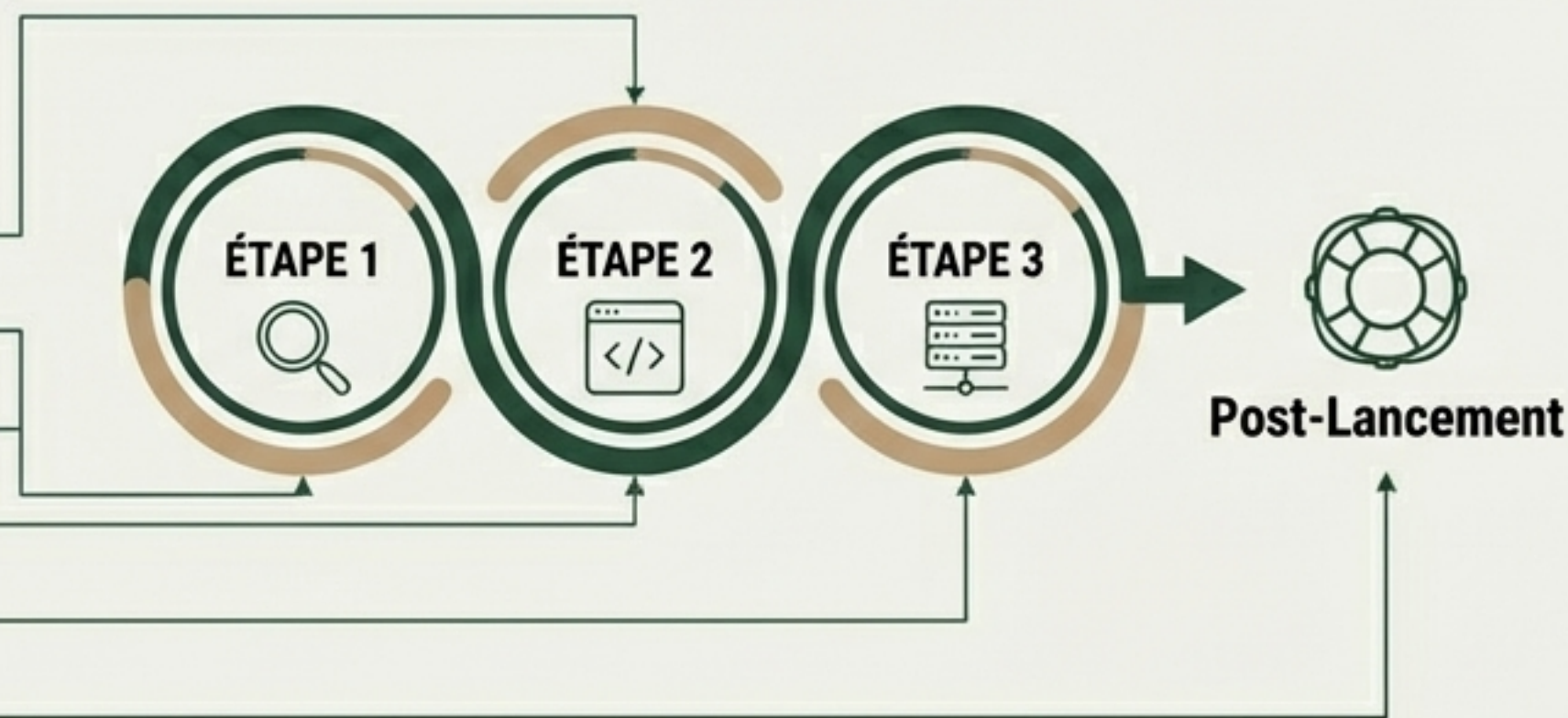
NotebookLM

Croc'doo, votre partenaire pour un accompagnement de bout en bout.

Nous vous guidons à chaque étape du parcours pour sécuriser votre investissement et garantir une transition fluide.

Nos services d'accompagnement à la migration :

- Analyse Préalable & Roadmap
- Mise à Jour des Modules Personnalisés
- Pilotage des Tests Fonctionnels
- Gestion de la Migration Technique
- Formation aux Nouveautés
- Support Post-Migration



www.crocdoo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

NotebookLM



Croc'doo

Planifions ensemble votre prochaine migration Odoo.

Notre équipe est à votre disposition pour évaluer vos besoins et vous proposer un accompagnement adapté. Faisons évoluer votre Odoo en toute sérénité.

Pour Toulouse et sa région :

✉ xavier@crocdoo.fr

Pour le Luxembourg :

✉ xvl@xvlc.lu

Croc'doo, votre partenaire de confiance
pour faire évoluer votre Odoo.



www.crocdoo.fr
Croc'doo & Vous avec odoo

NotebookLM