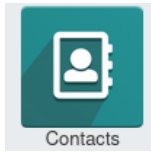


# Faire du tri dans ses contacts



Aller dans

Contacts

, puis

[Vue éditable en ligne](#)

On va rechercher :

- les doublons
- les contacts à archiver
- pour les activités intégrées, les éventuels "mauvais contacts inter société"

Mais on peut aussi en profiter pour faire le point sur :

- les listes de prix
- les positions fiscales
- les conditions de paiement

## 1. Trouver et traiter les doublons

On ne peut supprimer qu'un contact qui n'aurait jamais acheté ou vendu quoique ce soit dans votre Odoo. Pour les autres, on archive !

Pour fusionner des contacts, faire une demande au pôle informatique / compta.

Pas de formule magique pour trouver les doublons : il faut faire défiler la liste des contacts (après avoir affiché toutes les lignes (et pas que les 80 premières), en haut à droite) et si doublon il y a, cocher le contact à archiver, puis Action > Archiver.

Dans le cas où vous auriez beaucoup de contacts, ça peut valoir le coup de suivre la [même procédure](#) que pour les articles en s'appuyant sur un export sur Libre Office.

## 2. Archiver les contacts qui ne servent plus

Idem que ci-dessus : on affiche toutes les lignes, on coche les contacts à archiver, puis bouton Action > Archiver.

## 3. Activités intégrées : vigilance sur les contacts de transaction inter société

Les fiches contact des autres activités intégrées de la coopérative à qui vous achetez ou vendez doivent impérativement être créées par le pôle informatique.

Si par erreur vous avez créé vous-mêmes une fiche contact, la facture sera erronée (il y aura notamment de la TVA appliquée à tort). Pour réparer l'erreur, veuillez contacter le pôle info par mail à [support-informatique@ROBASE.grap.coop](mailto:support-informatique@ROBASE.grap.coop)

## 4. Vérification des listes de prix

On peut écrire directement dans la vue éditable les listes de prix attribuées à chaque contact.

Pour attribuer une liste de prix à plusieurs contacts, il faut :

1. cocher les contacts en question
2. aller dans Action > Edition en lot (Partenaires (Liste de prix))
3. Paramétrer comme suit et appliquer

**Edition en lot (Partenaires (Liste de prix))**

The treatment will be processed on the 2 selected elements.

Liste de prix

Definir



MAG - Prix catalogue -10% (EUR)

Appliquer

Annuler

## 5. Vérification des positions fiscales

On peut écrire directement dans la vue éditable les positions fiscales attribuées à chaque contact.

Rappel :

Position fiscale	Correspond à
Client B2B (TTC --> HT)	un client pro, qui veut voir le prix unitaire en HT sur les factures
Client B2C (HT --> TTC)	un client non pro, qui visualise les prix en TTC
XXX - non assujetti (Auto entrepreneur / association ...)	un fournisseur non assujetti à TVA (bien que ses articles soient vendus avec une TVA)
XXX - Zone Euro (Intracom - Hors France)	un fournisseur étranger mais en zone Euro
XXX - Hors UE + DOM-TOM	un fournisseur hors UE
Client / Fournisseur Intersociété (HT)	une autre activité intégrée de Grap à qui, moi, activité intégrée également, j'achète ou je vends

Pour attribuer une position fiscale à plusieurs contacts, il faut :

1. cocher les contacts en question
2. aller dans Action > Edition en lot (Partenaires (Position fiscale))
3. Paramétrer comme suit et appliquer

#### **Edition en lot (Partenaires (Position fiscale))**

The treatment will be processed on the 1 selected elements.

Position fiscale (\*)

Definir



Client B2B (TTC --> HT)

Appliquer

Annuler

## 6. Vérification des conditions de paiement

On peut écrire directement dans la vue éditable les conditions de paiement à l'achat ou la vente pour chaque contact.

Pour attribuer une condition de paiement à plusieurs contacts, il faut :

1. cocher les contacts en question
2. aller dans Action > Edition en lot (Partenaires (Conditions de paiement))

### 3. Paramétrer comme suit et appliquer

#### Edition en lot (Partenaires (Conditions de paiement))

The treatment will be processed on the 2 selected elements.

Conditions de  
Paiement Client

Definir ▼

30 jours après facturation

Appliquer

Annuler

Revision #3

Created 22 April 2022 10:28:51 by Sandie Favre

Updated 17 August 2022 07:05:46 by Quentin Dupont