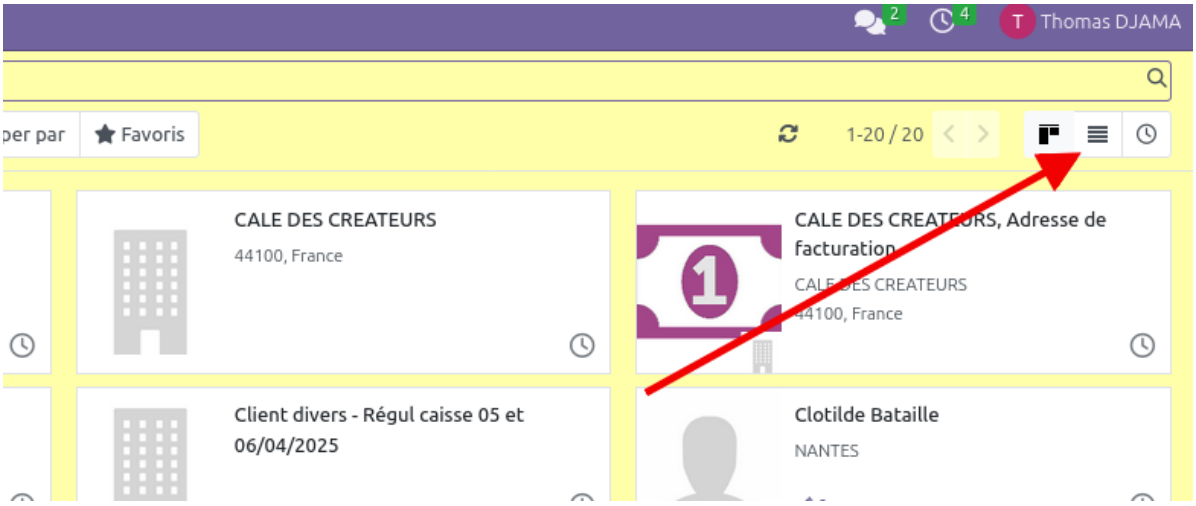
Pour plus de contenu, connectez-vous !

A FINIR - Faire du tri dans ses contacts

Aller dans Contacts, et mettre l'affichage en vue liste (bouton en haut à droite) :



> S'il y a plus de 80 contacts, aller en haut à droite tout afficher.

On va rechercher les éventuels doublons et les contacts à archiver (celleux avec lesquel.les il n'y a plus de transaction).

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 à votre administrateur.ice Odoo.

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 l'un des 2 contacts (de préférence celui qui n'a jamais servi si c'est le cas de l'un des 2), puis faire Action > Archiver ou demander une fusion à votre administrateur.ice Odoo.

2. Archiver les contacts qui ne servent plus

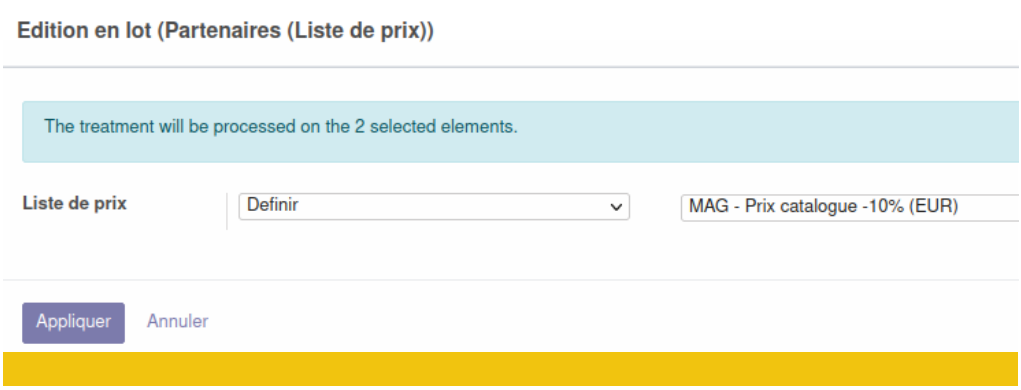
Idem que ci-dessus : on affiche toutes les lignes, on coche les contacts à archiver, puis bouton Action > Archiver.

3. 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



4. Vérification des positions fiscales

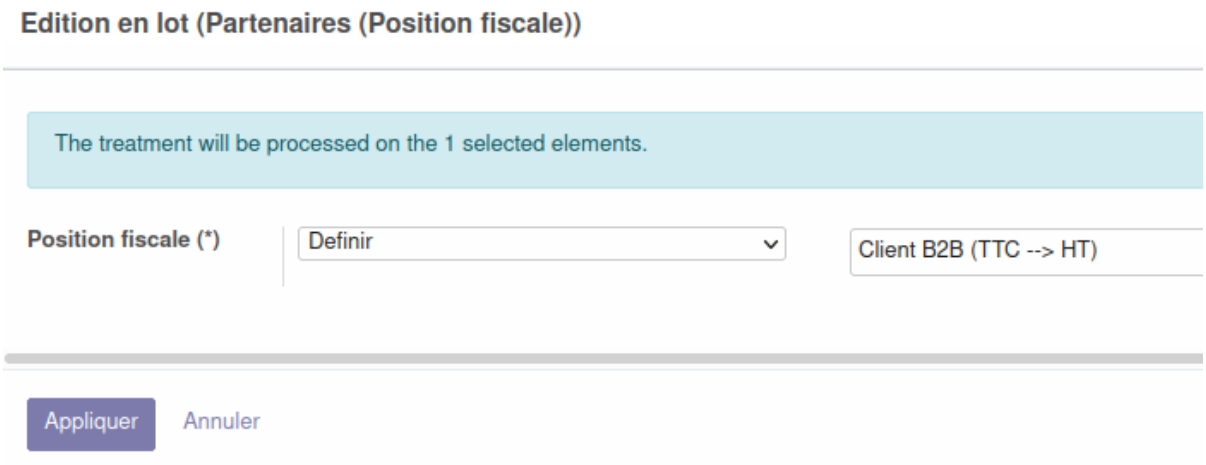
On peut écrire directement dans la vue éditable les positions fiscales attribuées à chaque contact.

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

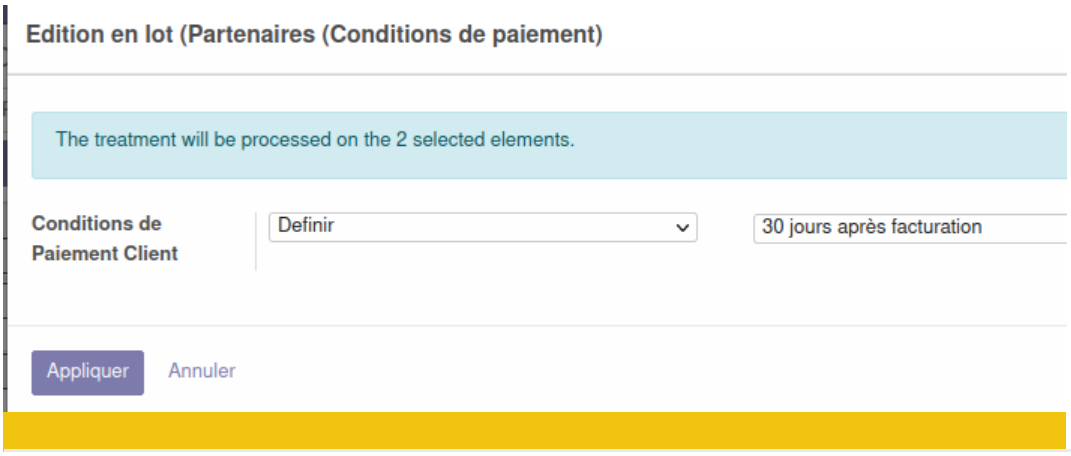


5. Vérification des conditions de paiement

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



Created 2026-05-25 06:14:04 UTC by Sandie Favre
Updated 2026-08-06 10:21:25 UTC by Sandie Favre