

# Fiche contact

Cet annuaire regroupe aussi bien les client.e.s que les fournisseur.euses, et un même contact peut tout à fait être à la fois client et fournisseur.

C'est le fait d'avoir un ou des achats / ventes qui déterminera le profil du contact.



Contacts

+ NOUVEAU

Pour créer un contact, aller dans

## Partie haute de la fiche contact

Dans la partie haute, les champs à compléter sont les suivants :

	\$ 0 Ventes	0 Achats	0 % Taux De Livraisons D...	0,00 Facturé	0 Factures Fournisseurs
<input type="radio"/> Particulier <input checked="" type="radio"/> Société	par ex. Lumber Inc <b>Nom du contact (obligatoire)</b>				Logo ou photo
Adresse	<input type="text" value="Rue..."/>	Téléphone	<input type="text"/>		
	<input type="text" value="Rue 2..."/>	Mobile	<input type="text"/>		
	<input type="text" value="Code postal"/> <input type="text" value="Ville"/> <input type="text" value="État"/>	Email	<input type="text"/>		
	<input type="text" value="Pays"/>	Site web	<input type="text" value="par ex. https://www.odoo.com"/>		
TVA *	<input type="text" value="n° de TVA pour un.e fournisseur.euse"/>	Étiquettes	<input type="text" value="par ex. 'B2B', 'VIP', 'Conseil', ..."/> <b>Permet de regrouper les contacts selon des catégories qui font sens dans votre activité</b>		

## Onglet "Contacts et adresses"

L'onglet "Contacts et adresses" permet d'avoir des "sous-contacts" rattachés à un contact de référence, et par exemple définir des adresses de livraison et facturation différents (cliquer sur "ajouter").

Contacts & Adresses **Ventes & Ac**

AJOUTER

## Onglet Ventes et Achats

Dans l'onglet "Ventes et Achats", on peut indiquer :

des informations liées au client (tarification, délai max de paiement de la facture)

#### VENTE

Vendeur ?

Équipe commerciale ?

Conditions de paiement ?

Liste de prix ?

des informations liées au fournisseur (remises, délai de paiement ...)

#### ACHATS

Conditions de paiement ?

Remise fournisseur par défaut (%) ?

Remise par défaut n°2 (%) ?

Remise par défaut n°3 (%) ?

Rappel de réception ?

Pour générer un mail automatique de rappel au fournisseur pour lui demander de confirmer la date de livraison

la position fiscale du contact (si spécifique)

#### INFORMATION FISCALE

Position fiscale ?

si rien n'est renseigné, la position fiscale qui s'applique au client est B2C (prix unitaires en TTC) et pour le fournisseur, une position fiscale pour les vendeurs assujettis français.

A renseigner :

- B2B pour les clients pros (afin que les prix unitaires s'affichent en HT dans les factures)
- non assujetti pour les fournisseur.euses type asso qui ne prélèvent pas de TVA
- intra EU : fournisseur.euses européen.ne.s
- import/export hors Europe et Dom Tom : fournisseur.euses du monde hors zone euro et Dom Tom

des données d'identification de la société (pour un.e fournisseur.euse) :

#### DIVERS

ID de la société ?

Référence

SIRET ?

SIREN ?

NIC ?

Secteur d'activité

champs facultatifs

#### Onglet facturation

En principe, vous n'aurez rien à faire dans cet onglet, il est plus là à titre indicatif.

#### Onglet notes internes

Cet onglet permet de stocker des informations utiles sur un.e client.e ou fournisseur.euse (ex franco). L'info en question n'apparaît qu'à cet endroit d'Odoo, il faut donc aller la chercher pour en prendre connaissance, ce qui fait que le champ n'est pas souvent utilisé.

Revision #1

Created 3 June 2024 08:13:44 by Sandie Favre

Updated 25 June 2024 12:57:22 by Sandie Favre