
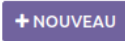




Pour plus de contenu, connectez-vous !

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.

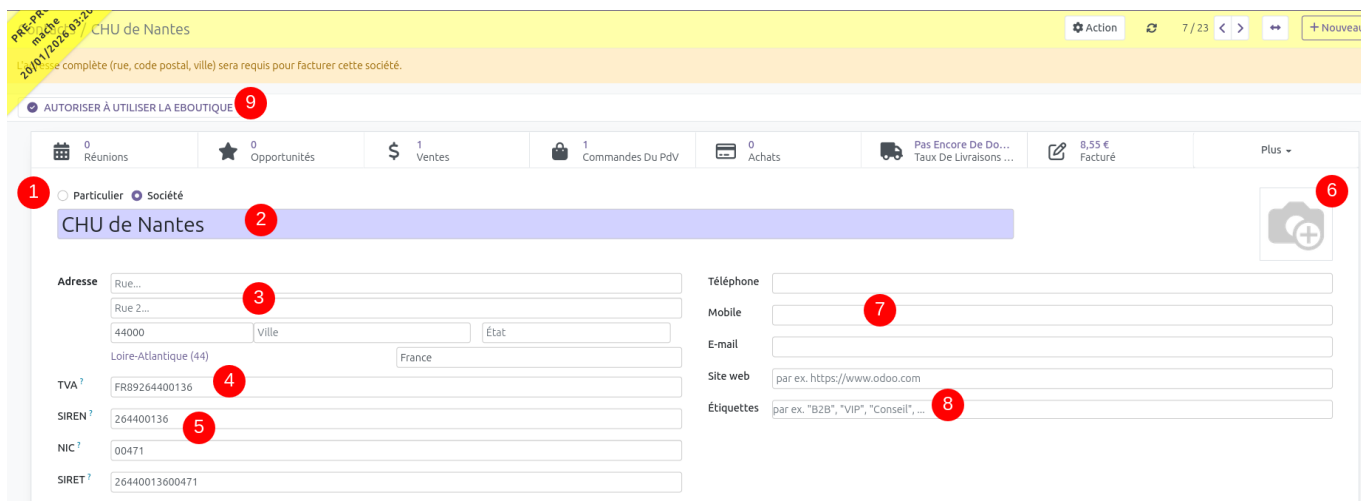
C'est le fait d'avoir un ou des achats / ventes qui déterminera le profil du contact.

Pour créer un contact, aller dans  Contacts puis 

ou depuis le point de vente  Client puis 

Partie haute de la fiche contact

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




PRE-PRO-
maître
2019/1/2018 03/24

CHU de Nantes

Autoriser à utiliser la boutique

0 Réunions 0 Opportunités \$ 1 Ventes 1 Commandes Du PdV 0 Achats Pas Encore De Do... Taux De Livraisons ... 8,55 € Facturé Plus -

1 Particulier Société

2 CHU de Nantes  6

Adresse Rue... 3
Rue 2...
44000 Ville État
Loire-Atlantique (44) France

TVA ? FR89264400136 4

SIREN ? 264400136 5

NIC ? 00471

SIRET ? 26440013600471

Téléphone

Mobile 7

E-mail

Site web par ex. https://www.odoo.com

Étiquettes par ex. "B2B", "VIP", "Conseil", ... 8

1. Choix entre client.e particulier (B2C) ou client.e pro /fournisseur.euse = "société" (B2B)
2. Libellé du contact
3. Adresse : obligatoire pour une "Société"

4. n° de TVA : à renseigner pour une "Société"
5. SIREN + NIC = SIRET => obligatoire pour une "Société"
6. Possible ajout de photo / logo de société
7. Tél / Mobile / Mail : facultatif mais utile (en particulier le mail pour des envois de devis, bons de commande, factures...depuis Odoo). Pour indiquer plusieurs mails, il faut les séparer d'un ";"
8. Étiquettes : permet de faire des filtres ou regroupements (ex. type de client.e)
9. Bouton permettant à ce contact (si client.e) de commander sur la eboutique lorsque vous en avez une.

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 ?



Ne pas compléter

Équipe commerciale ?

Ne pas compléter

Conditions de paiement ?

Délai de paiement d'une commande

Liste de prix ?

Tarification appliquée au client : quand ce n'est pas complété, c'est le prix catalogue qui s'applique

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

ACHATS

Conditions de paiement ?

délai de paiement des factures fournisseurs

Remise fournisseur par défaut (%) ?

0,00

Remise par défaut n°2 (%) ?

0,00

Remise par défaut n°3 (%) ?

0,00

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

Société

CAFE CALE - BONSAI CAFE

Secteur d'activité

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 #4

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

Updated 28 April 2026 13:28:18 by Sandie Favre