

Filtrer les clients et les fournisseurs dans les contacts

Contenu

1. Pourquoi voudriez-vous lire ce document ?	2
2. Règles du jeu.	2
3. Pratique recommandée.....	2
1. Créer 4 filtres.	2
2. Combinez les filtres et enregistrez-les dans vos favoris.	3
3. Contacts qui ne sont ni des clients ni des fournisseurs.....	3

1. Pourquoi voudriez-vous lire ce document ?

Tous vos contacts, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de clients ou de fournisseurs, se trouvent dans la même application appelée "Contacts".

La philosophie par défaut d'Odoo est qu'un contact particulier peut être un client et/ou un fournisseur. Exemple Telenet vous envoie une facture mensuelle pour l'internet. Mais l'acheteur de Telenet vous a également acheté du matériel récemment.

Vous souhaitez maintenant comprendre et filtrer les clients et/ou les fournisseurs.

2. Règles du jeu.

Dans l'application "Contacts", il y a deux champs qui ne sont pas visibles à l'écran mais qui déterminent si un contact est maintenant un client, un fournisseur ou les deux.

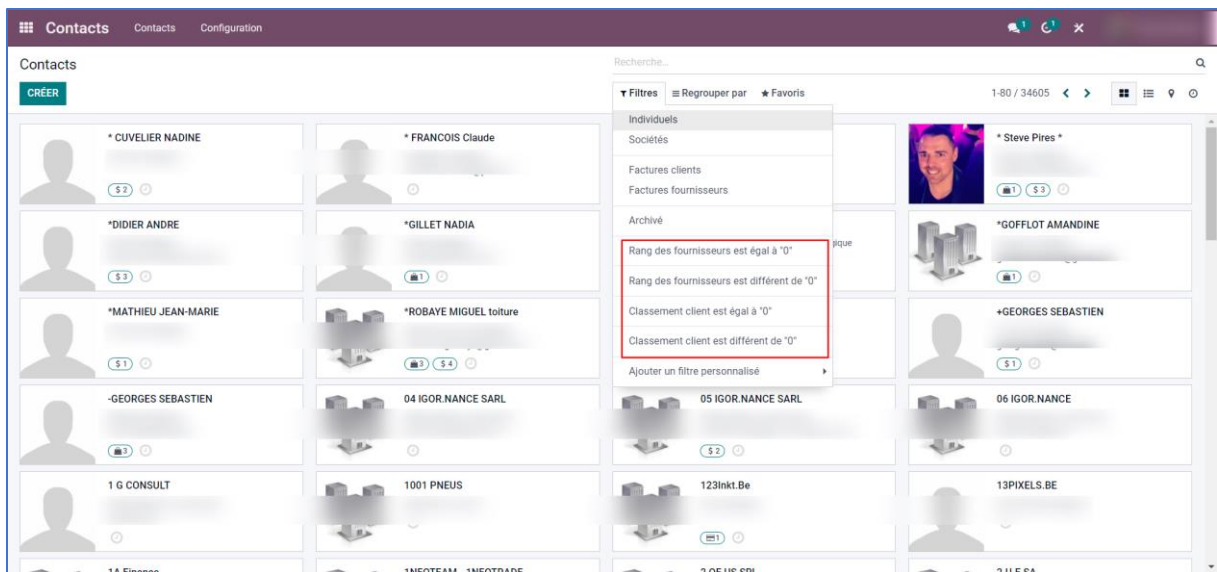
Ces champs sont le "classement clients" et le "rang des fournisseurs", et une certaine valeur leur est attribuée lorsqu'ils effectuent une certaine action.

Action	Classement clients	Rang des fournisseurs
Création d'un contact dans l'application "Contacts"	0	0
Création d'un contact dans l'application "Ventes / PdV"	1	0
Création d'un contact dans l'application "Achats"	0	1
Facture à un contact	+1	inchangé
Facture d'un contact	Inchangé	+1

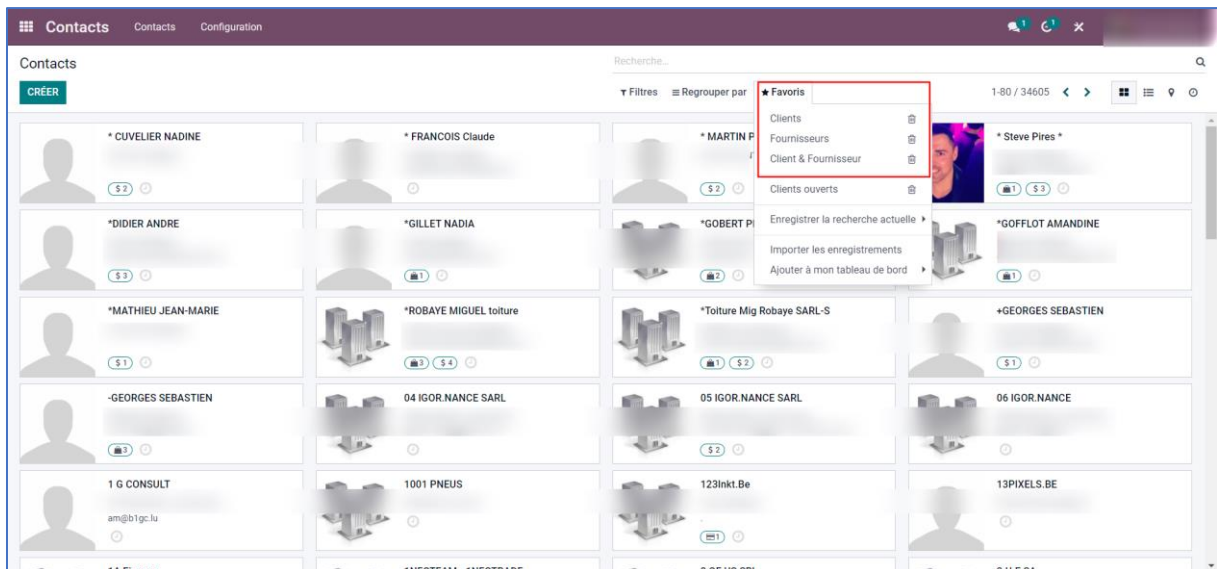
3. Pratique recommandée.

1. Créer 4 filtres.

- Classement clients est égal à 0 -> il ne s'agit pas d'un client.
- Classement clients n'est pas égal à 0 -> il s'agit d'un client.
- Le rang du fournisseur est égal à 0 -> il ne s'agit pas d'un fournisseur.
- Le rang du fournisseur n'est pas égal à 0 -> il s'agit d'un fournisseur.



2. Combinez les filtres et enregistrez-les dans vos favoris.



3. Contacts qui ne sont ni des clients ni des fournisseurs.

Si votre consultant a oublié d'aborder cet aspect avec vous lors du démarrage de votre Odoo, il est recommandé d'exporter une seule fois ces contacts vers un fichier Excel, de mettre le rang du fournisseur à 1 (parce qu'il y en a beaucoup moins à ajuster), et de les réimporter par la suite. De cette manière, les filtres et vos favoris fonctionneront de manière optimale.