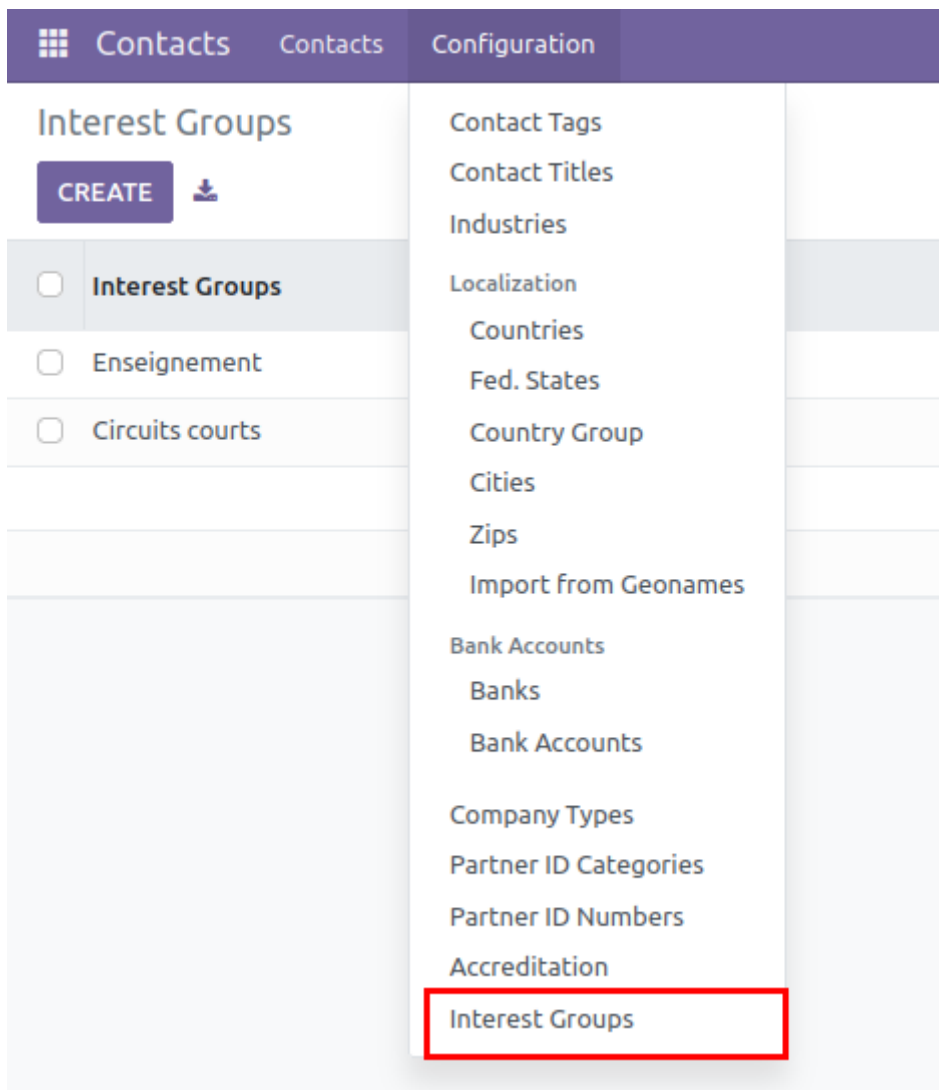


Contacts : groupes d'intérêts et agréments (v16)

Groupes d'intérêts

Le module OCA [partner_interest_groups](#) permet de configurer des valeurs de groupes d'intérêt et de les attribuer à des fiches de contact. Par exemple, cela permet à une fédération d'entreprises d'encoder les centres d'intérêts de ses membres pour pouvoir les contacter de manière ciblées sur certains sujets.

Configuration



The screenshot shows the OCA Configuration interface. At the top, there is a navigation bar with three tabs: 'Contacts' (with a grid icon), 'Contacts', and 'Configuration'. The 'Configuration' tab is active. Below the navigation bar, the 'Interest Groups' section is visible on the left, featuring a 'CREATE' button and a download icon. A list of configuration options is displayed on the right, including 'Contact Tags', 'Contact Titles', 'Industries', 'Localization' (with sub-items 'Countries', 'Fed. States', 'Country Group', 'Cities', 'Zips', and 'Import from Geonames'), 'Bank Accounts' (with sub-items 'Banks' and 'Bank Accounts'), 'Company Types', 'Partner ID Categories', 'Partner ID Numbers', 'Accreditation', and 'Interest Groups'. The 'Interest Groups' option at the bottom of the list is highlighted with a red rectangular border.

Configuration Options
Contact Tags
Contact Titles
Industries
Localization
Countries
Fed. States
Country Group
Cities
Zips
Import from Geonames
Bank Accounts
Banks
Bank Accounts
Company Types
Partner ID Categories
Partner ID Numbers
Accreditation
Interest Groups

On peut archiver une valeur qui est devenue obsolète en sélectionnant la ligne puis > Action > Archiver.

La valeur archivée n'apparaîtra plus sur les fiches de contacts. Mais si on désarchive une valeur, elle apparaîtra à nouveau sur les fiches de contacts qui l'ont comme valeur.

Pour désarchiver une valeur, il faut ajouter un filtre personnalisé et chercher "active" est "faux" puis procéder comme pour l'archivage.

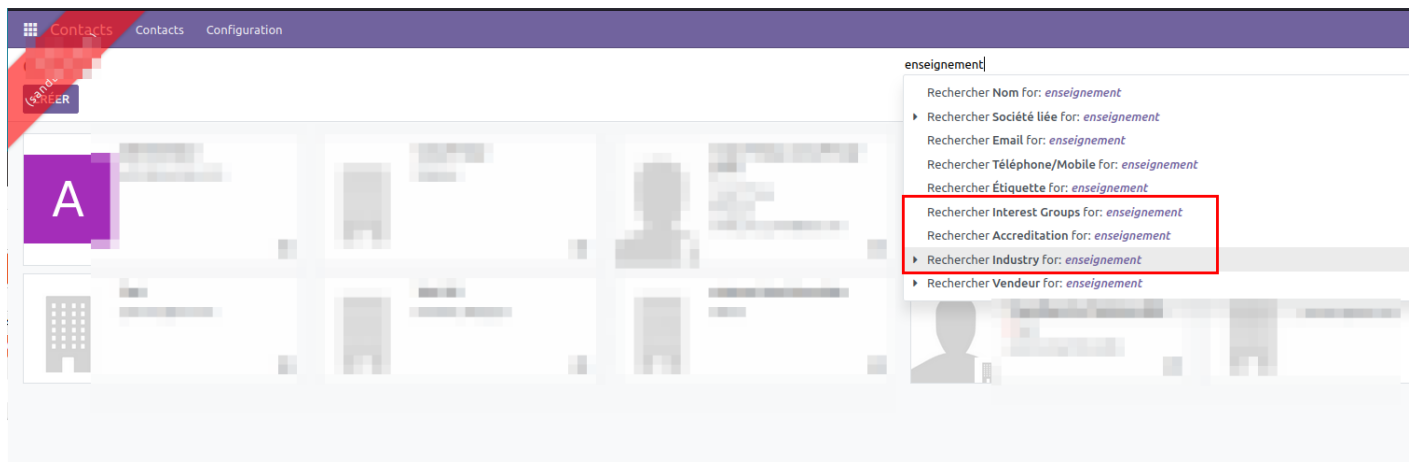
Usage

Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs de groupes d'intérêt pour une même fiche de contact.

The screenshot shows a contact management interface for 'Coop IT Easy'. The form is for a 'Company' and includes fields for Address, Phone, Email, Website, Legal Form, Language, and Tags. The 'Interest Groups' section is highlighted with a red box, showing 'Circuits courts' and 'Enseignement' selected. The 'Accreditation' section shows 'ETA' and 'Maison Médicale' selected. The interface includes a top navigation bar with 'Contacts', 'Configuration', and 'Action' buttons, and a right sidebar with user information.

Recherche rapide

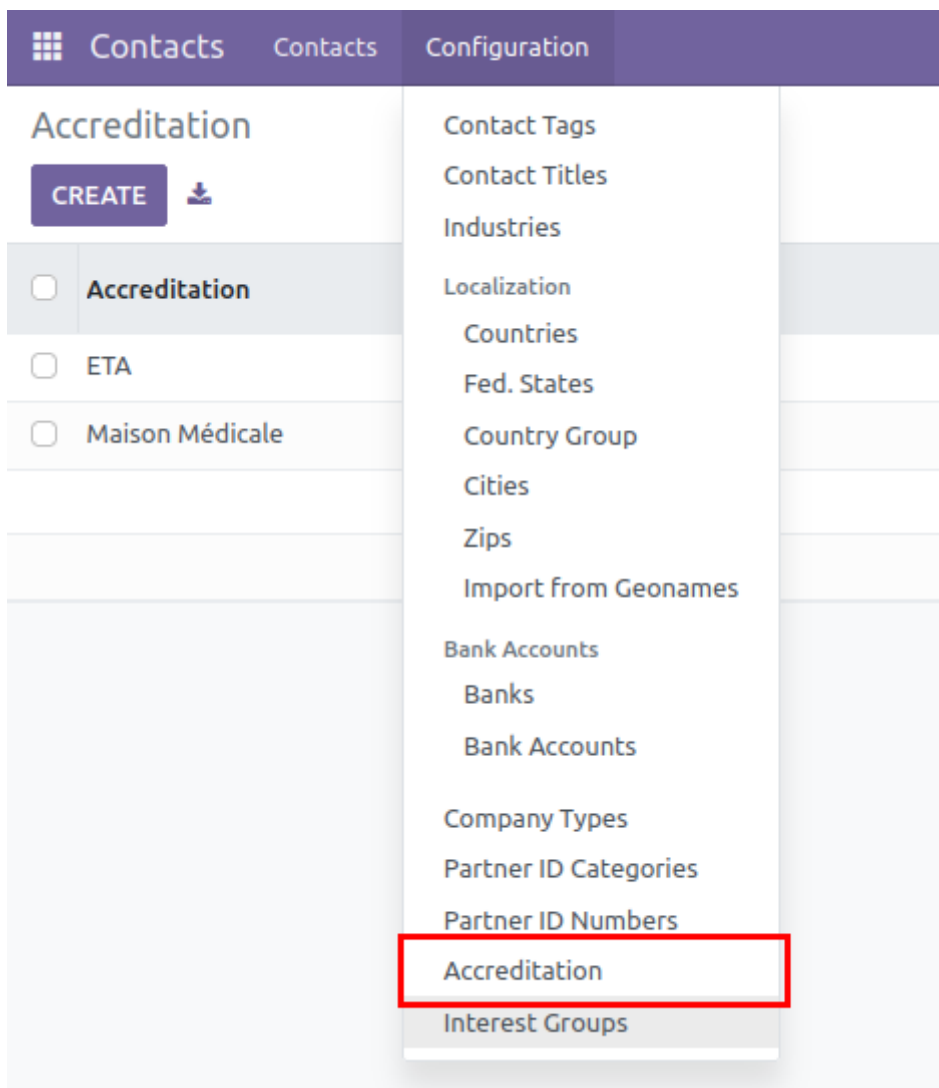
Pour facilement chercher les contacts qui ont une certaine valeur dans le champ "Groupes d'intérêt", un filtre rapide est disponible dans la barre de recherche. Commencer à taper la valeur et utiliser les flèches du clavier ou la souris pour choisir de chercher parmi "Groupes d'intérêt" :



Agréments

Le module OCA [partner_accreditation](#) permet de configurer des valeurs d'agrément et de les attribuer à des fiches de contact. Par exemple, cela permet à une fédération d'entreprises d'encoder les agréments obtenus par ses membres.

Configuration



On peut archiver une valeur qui est devenue obsolète en sélectionnant la ligne puis > Action > Archiver.

La valeur archivée n'apparaîtra plus sur les fiches de contacts. Mais si on désarchive une valeur, elle apparaîtra à nouveau sur les fiches de contacts qui l'ont comme valeur.

Pour désarchiver une valeur, il faut ajouter un filtre personnalisé et chercher "active" est "faux" puis procéder comme pour l'archivage.

Usage

Contacts / Coop IT Easy

0.00 Invoiced

Individual Company

Coop IT Easy

Address Street... Street 2... Location completion City State ZIP Belgium Tax ID 7 BE 0688967046 KBO/BCE Number 0688.967.046

Phone Mobile Email Website e.g. https://www.odoo.com Legal Form Language 7 English (US) Tags e.g. "B2B", "VIP", "Consulting"

Interest Groups Circuits courts x Enseignement x

Accreditation ETA x Maison Médicale x

Contacts & Addresses Sales & Purchase ID Numbers Invoicing Internal Notes

ADD

Administrato 06889670

Administrato Contact creat

Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs de groupes d'intérêt pour une même fiche de contact.

Recherche rapide

Pour facilement chercher les contacts qui ont une certaine valeur dans le champ "Groupes d'intérêt", un filtre rapide est disponible dans la barre de recherche. Commencer à taper la valeur et utiliser les flèches du clavier ou la souris pour choisir de chercher parmi "Groupes d'intérêt" :

Contacts / Contacts Configuration

enseignement

- Rechercher Nom for: *enseignement*
- Rechercher Société liée for: *enseignement*
- Rechercher Email for: *enseignement*
- Rechercher Téléphone/Mobile for: *enseignement*
- Rechercher Étiquette for: *enseignement*
- Rechercher Interest Groups for: *enseignement*
- Rechercher Accreditation for: *enseignement*
- Rechercher Industry for: *enseignement*
- Rechercher Vendeur for: *enseignement*

Revision #7

Created 7 December 2022 10:18:59 by virginie@coopiteasy.be

Updated 27 January 2023 09:42:44 by virginie@coopiteasy.be