

Relations entre les Contacts

Le module [partner_multi_relation](#) permet de créer de manière très générique des relations bilatérales entre les contacts.

Par exemple, on peut créer des relations "est employé de", "est un ami de", ou encore "a un contrat avec".

Usage

Types de relations

Avant de pouvoir utiliser les relations, il faut définir un type de relation. Pour cela, aller dans Contacts / Relations / Types de relations

Contacts Contacts Configuration Relations						
Types de relations de partenaires			Relations	Recherche...		
CRÉER			Type de relation			
			▼ Filtres	📁 Regrouper par	★ Favoris	1-3 / 3 < >
<input type="checkbox"/>	Nom	Nom inverse	Type du partenaire de gauche	Type du partenaire de droite	Réflexive	Symétrique
<input type="checkbox"/>	A travaillé pour	A pour précédent employé	Individu	Organisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Est assistant de	A pour assistant	Individu	Individu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Un type de relation à deux "sens". Par exemple : "est le parent de" a pour relation inverse "est l'enfant de".

Types de relations de partenaires / Nouveau

ActionCréer

CÔTÉ GAUCHE DE LA RELATION		CÔTÉ DROIT DE LA RELATION	
Nom	est le parent de	Nom inverse	est l'enfant de
Type du partenaire de gauche		Type du partenaire de droite	
Catégorie du partenaire de gauche		Catégorie du partenaire de droite	

Types de partenaires

Le champ Type de partenaires permet de restreindre le type du partenaire qui peut être utilisé dans un sens ou dans l'autre de la relation. Dans notre exemple, les enfants et les parents sont tous deux des individus, pas des sociétés.

Types de relations de partenaires / Nouveau  

Action Créer

CÔTÉ GAUCHE DE LA RELATION			CÔTÉ DROIT DE LA RELATION		
Nom	est le parent de	FR	Nom inverse	est l'enfant de	FR
Type du partenaire de gauche	Individu		Type du partenaire de droite	Individu	
Catégorie du partenaire de gauche			Catégorie du partenaire de droite		

Une relation "est filiale de" restreindrait les deux partenaires à être des sociétés.

Si le champ est laissé vide, aucune contrainte ne sera appliquée.

Catégorie de partenaire

Pour mettre d'avantage de contrainte sur le choix de partenaire, on peut utiliser les tags (étiquettes/catégories)

Par exemple, si l'on veut modéliser la relation "filiale de" et "société mère de", on peut contraindre le partenaire de gauche d'avoir un tag "société mère".

Types de relations de partenaires / Nouveau  

Action Créer

CÔTÉ GAUCHE DE LA RELATION			CÔTÉ DROIT DE LA RELATION		
Nom	société mère de	FR	Nom inverse	filiale de	FR
Type du partenaire de gauche	Organisation		Type du partenaire de droite	Organisation	
Catégorie du partenaire de gauche	société mère		Catégorie du partenaire de droite		

Plus de fonctionnalités

D'autres spécifications de types de relations sont disponibles :

- réflexives : à cocher si l'on veut qu'un partenaire soit en relation avec lui-même.
- symétrique : à cocher si la relation à le même nom dans les deux sens (il n'y a alors pas de relation inverse)

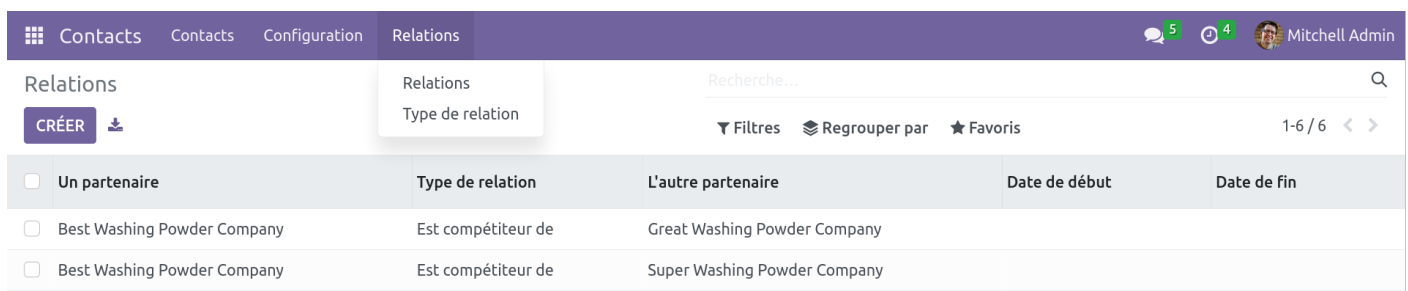
Gestion des relations invalides

Quand la configuration d'un type de relation change, certaines relations entre deux partenaires peuvent devenir invalides. Il est possible de configurer la gestion de ces problèmes dans le type de relation. Quatre options existent:

- Ne pas autoriser les changements qui résulteraient en des relations invalides
- Autoriser les relations existantes qui ne satisfont pas les conditions modifiées.
- Terminer les relations à la date du jour, si elles ne satisfont pas les conditions modifiées
- Supprimer les relations qui ne satisfont pas les conditions modifiées

Rechercher des relations

Rechercher les relations existantes dans Contacts / Relations / Relations.



The screenshot shows the 'Relations' section of the OCA interface. It includes a search bar, filters, and a table of relationships. The table has columns for 'Un partenaire', 'Type de relation', 'L'autre partenaire', 'Date de début', and 'Date de fin'. Two rows are visible, both with the relationship type 'Est compétiteur de'.

<input type="checkbox"/> Un partenaire	Type de relation	L'autre partenaire	Date de début	Date de fin
<input type="checkbox"/> Best Washing Powder Company	Est compétiteur de	Great Washing Powder Company		
<input type="checkbox"/> Best Washing Powder Company	Est compétiteur de	Super Washing Powder Company		

Voir les relations d'un partenaire depuis sa fiche

Un smart bouton s'affiche sur la fiche du partenaire. Cliquer dessus pour afficher ses relations.

https://raw.githubusercontent.com/OCA/partner-contact/12.0/partner_multi_relation/static/descriptic

https://raw.githubusercontent.com/OCA/partner-contact/12.0/partner_multi_relation/static/descriptic

Crédit : Cette documentation a été librement traduite à partir du [Readme du module](#).

Revision #2

Created 14 February 2023 13:35:20 by Victor

Updated 15 February 2023 07:37:36 by Victor