6.2 Configuration du module

Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L'icône en forme d'engrenage donne accès à sa page de paramétrage.

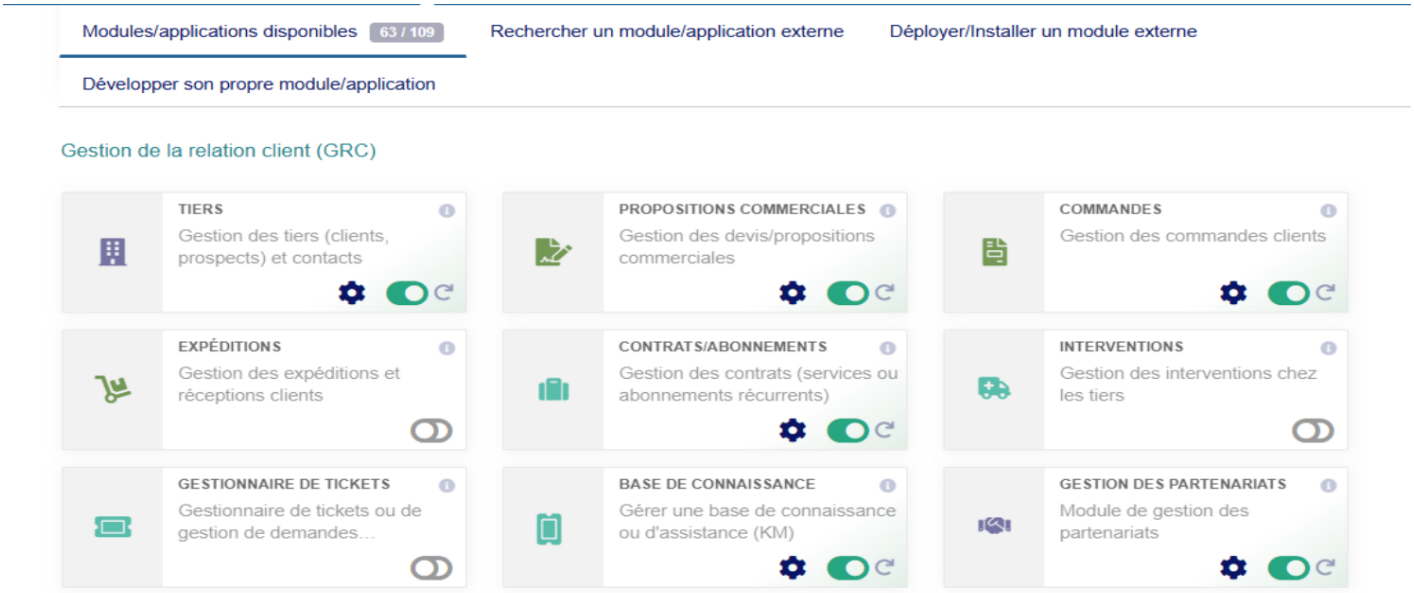


Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers

Codes tiers — Modèle de numérotation

Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour les codes client et fournisseur.

> **Avertissement :** Réfléchissez bien au choix de configuration avant de saisir vos données. Un changement ultérieur obligera à reprendre manuellement chaque fiche — elles afficheront (Code client incorrect) tant qu'elles ne seront pas corrigées.

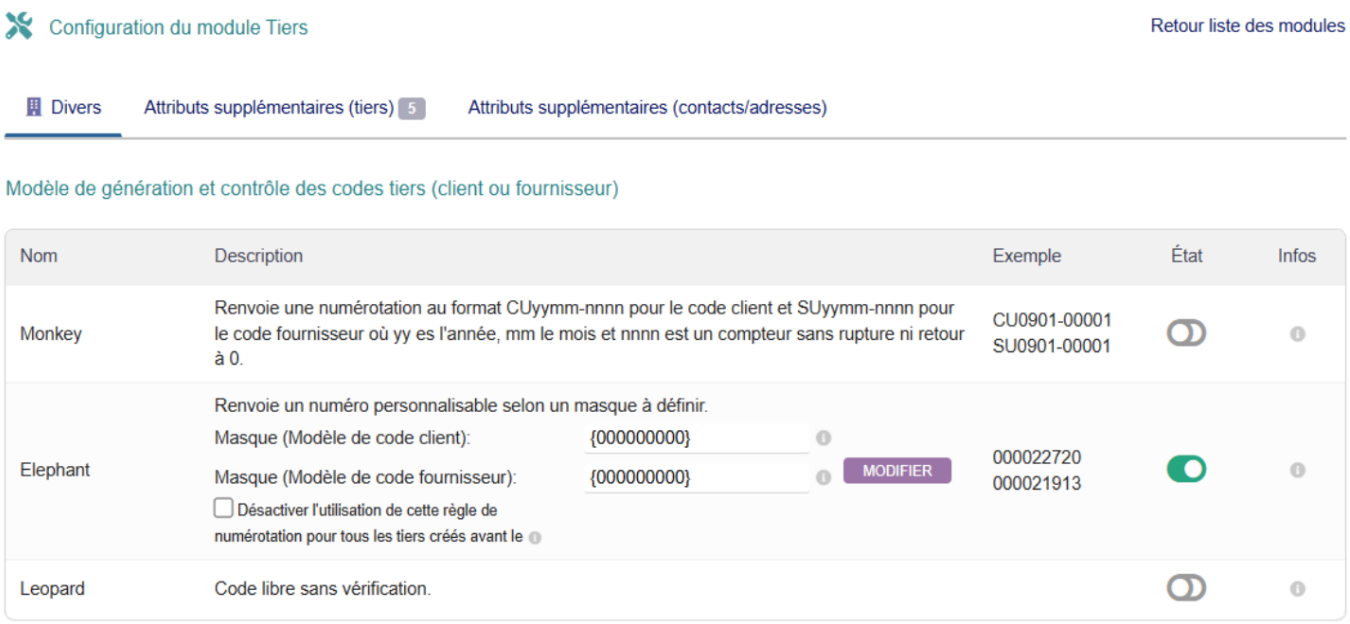


Figure 6.2 – Configuration du codage Elephant avec masques de numérotation

Modèle Elephant — masques de numérotation personnalisables :

Balise	Description
{000000}	Compteur incrémental (autant de zéros que la longueur souhaitée)
{000000+100}	Idem avec un offset de départ
{000000@x}	Idem avec remise à zéro le xème mois de l'année (0 = mois fiscal, 99 = mensuel)
{dd}	Jour (01 à 31)
{mm}	Mois (01 à 12)
{yy} / {yyyy}	Année sur 2 ou 4 chiffres

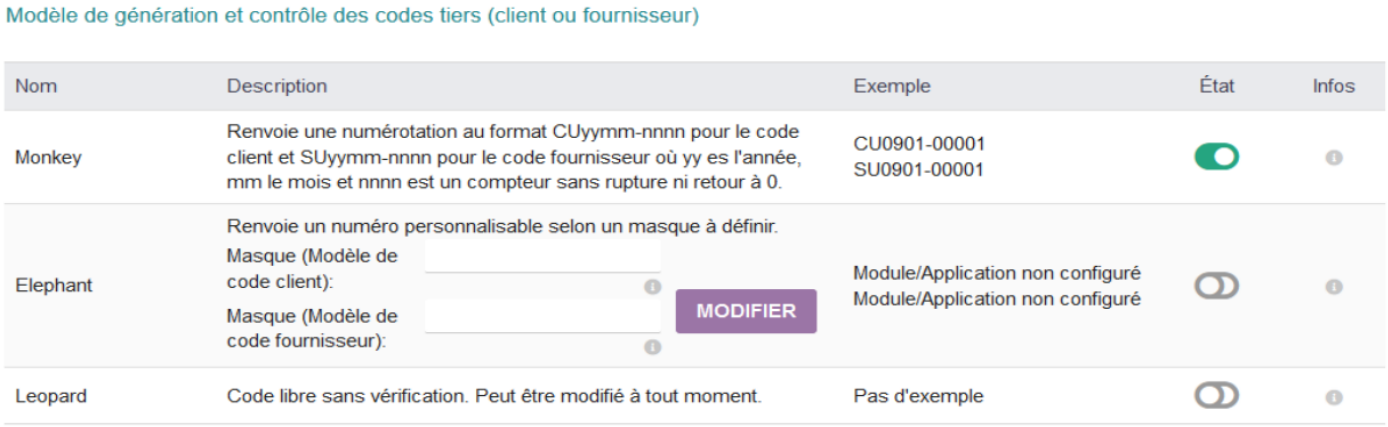


Figure 6.3 – Exemples de masques Elephant

Exemples pour un tiers créé le 31/03/2021 :

Masque	Résultat
`ABC{yy}{mm}-{000000}`	`ABC2103-000099`
`{0000+100}-XXX-{dd}-YYY`	`0199-XXX-31-YYY`

Modèle Leopard — code libre sans vérification, modifiable à tout moment. Modèle Monkey — format automatique CUyymm-nnnn (clients) / SUyymm-nnnn (fournisseurs).

Codes comptables — Génération automatique

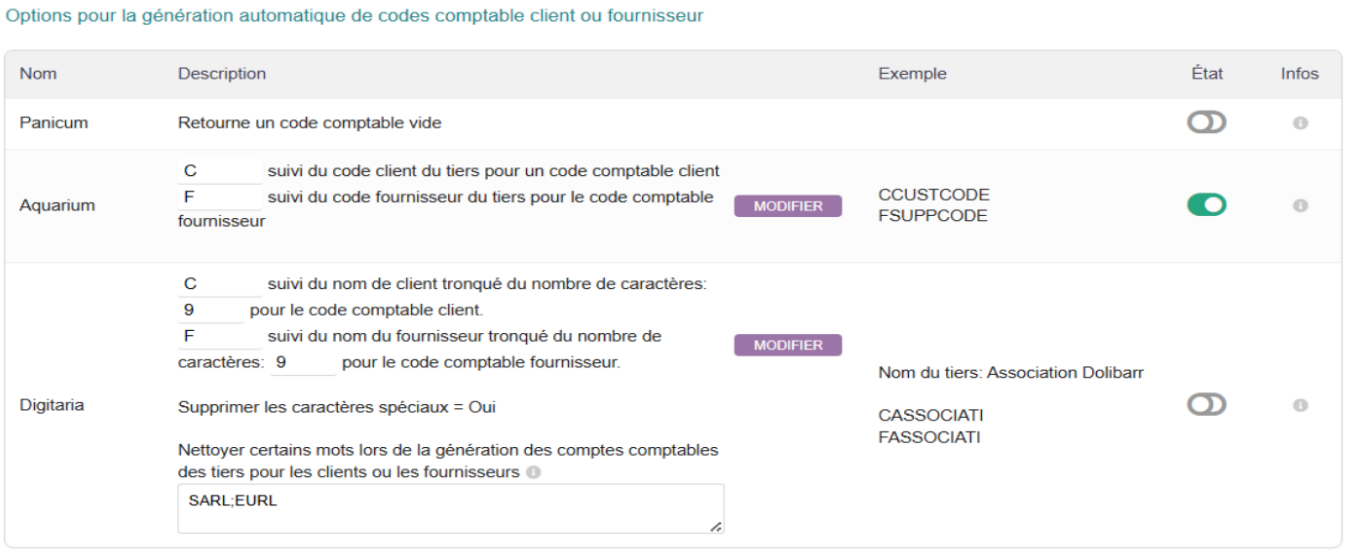


Figure 6.4 – Modèles de documents disponibles

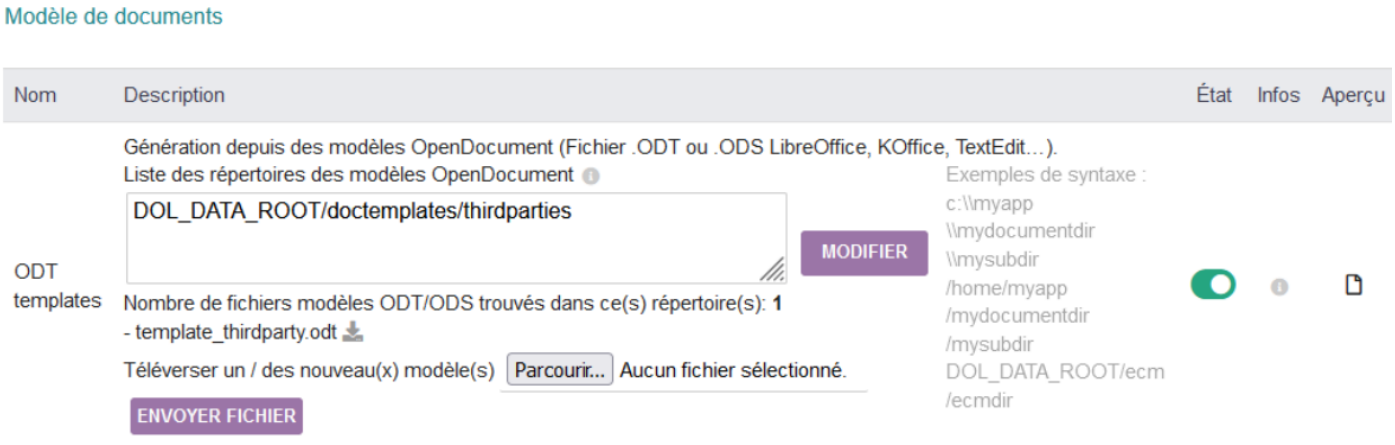


Figure 6.5 – Configuration des codes comptables

- Modèle Aquarium : génère 401 + code fournisseur pour les fournisseurs, 411 + code client pour les clients.
- Modèle Panicum : renvoie un code comptable vide.

Modèles de documents ODT

Le modèle Générique ODT permet de générer des documents à partir de templates LibreOffice/OpenOffice. Les tags entre {} sont remplacés automatiquement lors de la génération.

> **Important :** Les tags doivent être saisis d'une seule traite, sans retour arrière, effacement ni copier-coller. Sous LibreOffice, utilisez Ctrl+M pour supprimer le formatage direct d'un tag mal saisi.

Principaux tags disponibles : Société (votre entreprise)

{mycompany_name}	{mycompany_address}	{mycompany_zip}
{mycompany_town}	{mycompany_country}	{mycompany_phone}
{mycompany_email}	{mycompany_web}	{mycompany_logo}
{mycompany_vatnumber}	{mycompany_idprof1}	… {mycompany_idprof6}

Tiers (client/prospect/fournisseur)

{company_name}	{company_address}	{company_zip}
{company_town}	{company_country}	{company_phone}
{company_email}	{company_web}	{company_barcode}
{company_customercode}	{company_suppliercode}	
{company_customeraccountancycode}		{company_supplieraccountancycode}
{company_vatnumber}	{company_idprof1}	… {company_idprof6}
{company_note_public}		

Utilisateur connecté

{myuser_lastname}	{myuser_firstname}	{myuser_login}
{myuser_email}	{myuser_zip}	

Dates courantes

{current_date}	{current_datehour}	{current_date_locale}
{current_server_date}	{current_server_datehour}	

Objet (facture, commande, propale...)

{object_ref} {object_date} {object_date_creation} {object_note_public} {object_note_private} {object_total_ht} {object_total_vat} {object_total_ttc} {object_total_discount_ht} {object_already_payed} {object_remain_to_pay} {object_options_xxx} (extrafield)

Spécifiques aux propales : {object_date_end} (date fin de validité) Spécifiques aux commandes : {object_date_delivery_planed} Spécifiques aux factures : {object_date_limit}, {object_payment_mode}, {object_payment_term} Lignes de tableau — répétées pour chaque ligne du document :

[!-- BEGIN row.lines --] {line_product_ref} {line_product_label} {line_desc} {line_qty} {line_up} {line_vatrate} {line_price_ht} {line_price_vat} {line_price_ttc} {line_discount_percent} {line_date_start} {line_date_end} [!-- END row.lines --]

Règles sur les identifiants professionnels

__Description__	__VatRate__	__UP__	__Qty__	__Discount__	__TotalHT__
[!-- BEGIN row.lines --] {line_fulldesc}	{line_vatrate}	{line_up}	{line_qty}	{line_discount_percent}	{line_price_ht} [!-- END row.lines --]

Figure 6.6 – Configuration des identifiants professionnels

Ce bloc permet de rendre les 6 identifiants professionnels (SIREN, SIRET, NAF, RCS/RM...) :

- uniques (pas de doublon)
- obligatoires à la création d'un tiers
- obligatoires à la validation des factures

Attributs supplémentaires (tiers et contacts)

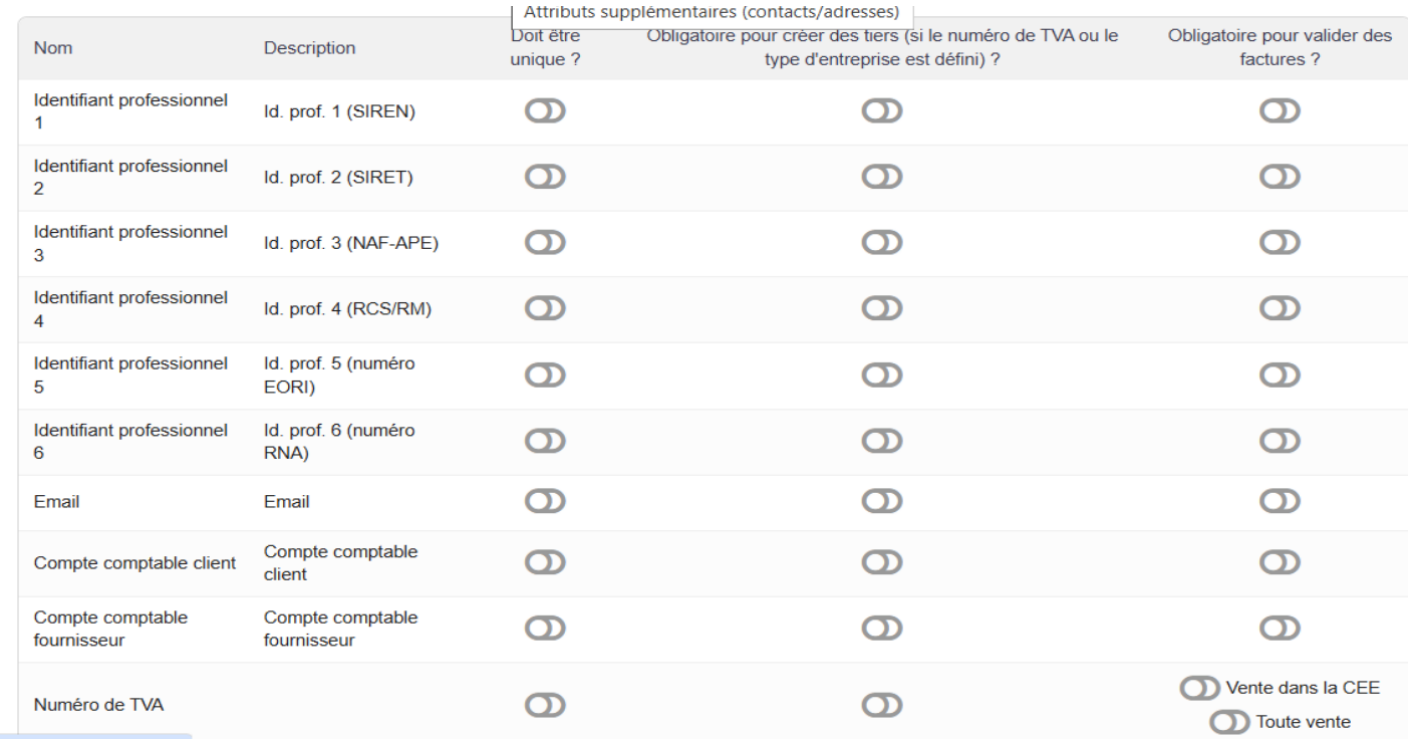


Figure 6.7 – Interface de gestion des attributs supplémentaires

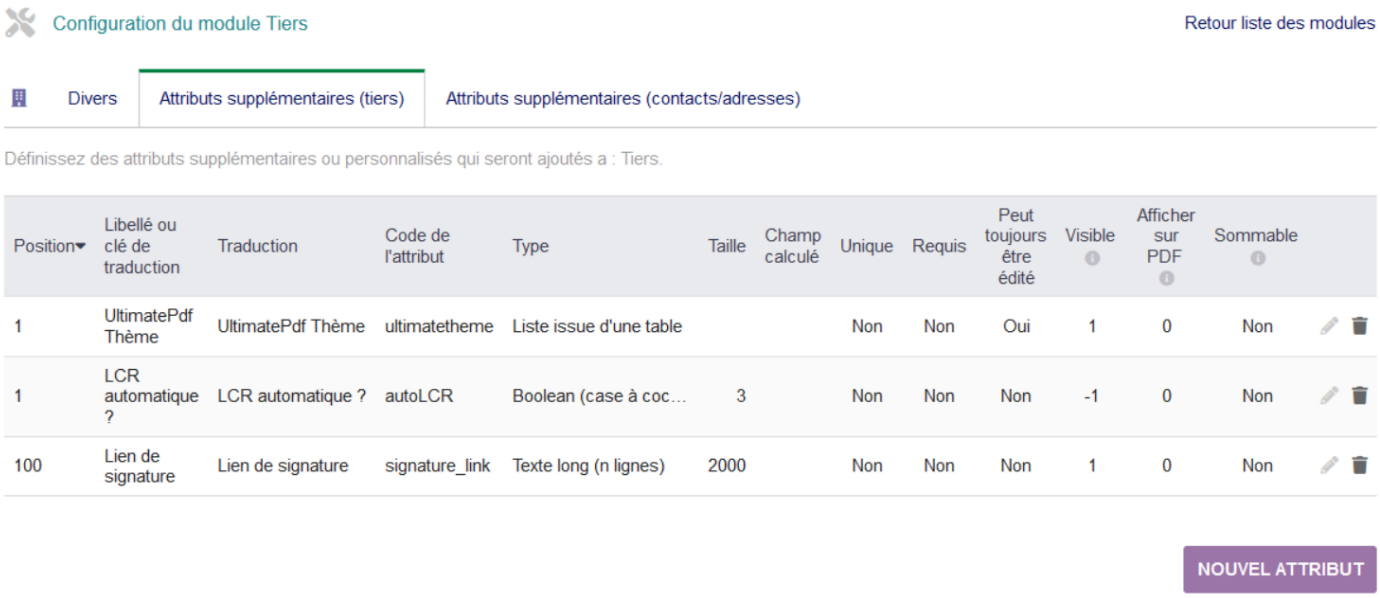
Définissez ici les champs personnalisés non disponibles en standard. Les types disponibles sont identiques pour les tiers et pour les contacts/adresses :

Type	Description	Exemple
Chaîne (1 ligne)	Texte court	Société ABC
Texte long	Zone multi-lignes	Notes internes
Texte HTML	Éditeur WYSIWYG	Client VIP

Type	Description	Exemple
Numérique entier	Sans décimales	42
Décimal	Nombre avec virgule	123.45
Date	Sélection de date	2025-09-13
Date et heure	Date + heure	2025-09-13 14:30
Durée	En heures/minutes	2h30
Booléen	Case à cocher Oui/Non	Actif
Prix	Montant en monnaie courante	100,00
Prix avec devise	Montant + devise	100,00 €
Téléphone	Champ formaté	+33 6 12 34 56 78

Email	Adresse e-mail	contact@exemple.com
URL	Lien internet	https://…
IP	Adresse IPv4/IPv6	192.168.1.1
Mot de passe	Champ masqué	••••••••
Radio bouton	Sélection unique	Homme / Femme / Autre
Liste de sélection	Menu déroulant (1 choix)	France / Espagne
Liste issue d'une table	Valeur d'une autre table ***Dolibarr***	Liste des produits
Liste de sélection (n choix)	Multi-cases	Option A + Option B
Liste issue d'une table (n choix)	Multi-sélection depuis table	Plusieurs utilisateurs
Lien vers un objet	Lien vers un objet ***Dolibarr***	Facture F2109
Séparateur	Ligne visuelle (pas un champ)	—
Étoiles	Notation 0 à 5	?????

Figure 6.8 – Attributs supplémentaires pour les contacts/adresses



Options diverses



Figure 6.9 – Options d'affichage et de performance

Options disponibles dans l'onglet Divers :

- Attendre une saisie avant de charger la liste déroulante des tiers (utile si > 100 000 tiers).
- Afficher le code client/fournisseur dans les listes et hyperliens.
- Attendre une saisie avant de charger la liste des contacts/adresses.
- Afficher les références Client/Fournisseur dans les listes déroulantes.
- Afficher le numéro de TVA dans les listes déroulantes.
- Afficher l'adresse dans les listes déroulantes.
- Afficher l'e-mail du contact (ou téléphone si non défini) et la ville.
- Désactiver le type "Prospect + Client" (un tiers est soit Prospect, soit Client).
- Type de tiers par défaut pour la création.

> **Astuce :** Pour un grand nombre de tiers (> 100 000), définissez la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE = 1 dans Configuration > Divers : la recherche sera limitée au début de la chaîne, ce qui améliore les performances.

Revision #8
Created 2026-07-06 10:59:11 UTC by InfraS
Updated 2026-09-28 07:13:02 UTC by Fallinah