

6.3 Tiers — Sociétés, Clients, Fournisseurs

Créer un nouveau tiers

Allez dans Tiers > Nouveau tiers (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes).

Figure 6.10 - Formulaire de création d'un tiers

Le champ Nom du tiers est obligatoire. Sélectionnez ensuite :

- Le statut client/prospect (Prospect, Prospect/Client, Client, ni client ni prospect)
- Si le tiers est également fournisseur

Les codes client et fournisseur sont pré-remplis selon le modèle de numérotation configuré.

Figure 6.11 - Suite du formulaire de création

Note


Les champs agrémentés d'une icône  ouvrent des listes déroulantes dont le contenu est personnalisable via Configuration > Dictionnaires. Par exemple, pour ajouter un pays : cliquez sur le dictionnaire Pays, ajoutez un code et un libellé, puis le pays apparaîtra dans toutes les listes.

Figure 6.12 - Champs réseaux sociaux sur la fiche tiers

Si le module Réseaux sociaux est activé, vous pouvez renseigner les profils sociaux du tiers directement sur sa fiche.

Figure 6.13 - Rattachement de commerciaux et code-barres

Vous pouvez également :

- Affecter un ou plusieurs commerciaux au tiers (choisis dans la liste des utilisateurs)
- Utiliser un code-barres pour identifier le tiers (nécessite le module Code-barres)

Figure 6.14 - Champ code-barres et envoi de mail depuis la fiche tiers

La possibilité d'envoyer un mail directement depuis la fiche du tiers est disponible.

Modifier un tiers

Ouvrez la fiche du tiers et cliquez sur le bouton Modifier pour effectuer vos changements.

Supprimer / Fusionner un tiers

Figure 6.15 – Fusion de deux fiches tiers

Avant de supprimer une fiche, vérifiez qu'elle ne possède pas de fils (documents liés : propales, commandes, factures). Dolibarr™ refusera la suppression tant que ces documents existent. Si vous avez créé plusieurs fois le même tiers (orthographe différentes, imports...), utilisez la fonction Fusionner : placez-vous sur la fiche à conserver, cliquez sur Fusionner et sélectionnez le doublon à supprimer. Tous les objets liés seront déplacés avant la suppression.

Note

Une société (Tiers) ne peut avoir qu'un seul état : exister ou ne pas exister. Elle n'est pas archivée — elle disparaît de Dolibarr™.

Options cachées (tiers)

Constantes à définir dans Configuration > Divers :

Constante	Description
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX	Applique un REGEX de nettoyage sur le code comptable client généré
MAIN_FORCE_DEFAULT_STATE_ID	Pré-sélectionne un état/province lors de (rowid dans llx_c_departements)
SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS	Désactive les menus et fonctions propres
SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS	Désactive les menus et fonctions propres prospects

Constante	Description
SOCIETE_DISABLE_STATE	Ne pas utiliser le champ état/province
THIRDPARTY_NOTCUSTOMERPROSPECT_BY_DEFAULT	Ne pas mettre « en activité » par défaut création
THIRDPARTY_NOTSUPPLIER_BY_DEFAULT	Ne pas mettre le statut fournisseur « en par défaut
SOCIETE_SORT_ON_TYPEENT	Trier la liste déroulante de type de tier par champ « position »
THIRDPARTY_DEFAULT_CREATE_CONTACT	Les tiers créés sont des individus par défaut

THIRDPARTY_DEFAULT_USEVAT
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX1
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX2

5.0)

Valeur par défaut du champ « Assujetti à
Valeur par défaut pour la deuxième taxe
Valeur par défaut pour la troisième taxe

Exemple d'utilisation de COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX :

Conserver les 3 premiers caractères

COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^(.{3}).*

Ignorer les 2 premiers, conserver les 4 suivants

COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^..(.{4}).*

Affiche les informations sur l'adresse du client/fournisseur (liste de sélection ou liste déroulante)

Les tiers apparaîtront avec le format de nom suivant: "The Big Company corp. - 21, rue du saut 123456 Big town - USA" au lieu de "The Big Company corp".



Afficher l'adresse e-mail du contact (ou les téléphones si non définis) et la ville

Les contacts apparaîtront avec un nom au format "Dupond Durand - dupond.durand@email.com - Paris" ou "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" au lieu de "Dupond Durand".



Désactive le type de tiers "Prospect + Client" (les tiers seront donc "Prospect" OU "Client", mais ne peuvent être les deux).



The screenshot shows the Dolibarr administration interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for Services, Commerce, Facturation, Paiement, Agenda, Outils, and Sites web. The main content area is titled "Dictionnaires - Pays (251)" and includes a "Retour liste des dictionnaires" link. Below this, there's a form to add a new dictionary entry with fields for "Code" (containing "RG") and "Libellé" (containing "Bordurie"), and an "AJOUTER" button. A search bar is also visible. Below the search bar, there's a table of dictionary entries. The first entry shown is "AD" for "Andorre". To the right of the table, there are several toggle switches for different features: "Union Européenne (UE)", "Zone SEPA", "Favori", and "État".

Email	@ contact@atoo-net.cor		
Web	atoo-net.com		
Facebook	dolibarr		
Skype	dolibarr		
Twitter	dolibarr		
LinkedIn	dolibarr		
Youtube	DolibarrERPCRM		
Id. prof. 1 (SIREN)	520339938	Id. prof. 2 (SIRET)	52033993800018
Id. prof. 3 (NAF-APE)	9499Z	Id. prof. 4 (RCS/RM)	
Assujetti à la TVA	Oui		
Numéro de TVA	FR87520339938	Vérifier	
Type du tiers	Startup	Salariés	100 - 500
Type d'entité légale	Société par actions simplifiée (SAS)		
Capital	15 000,00 Euros		
Langue par défaut	Français		

Interfaces avec des systèmes externes

RÉSEAUX SOCIAUX

Activez les champs de réseaux sociaux dans les tiers et les...

⚙️ ↻

NOTIFICATIONS SUR LES ÉVÈN...

Envoi de notifications par e-mails déclenchées par des...

🔇

EMAILING

Gérer les campagnes d'emailing

⚙️ ↻

Outils multi-modules

ÉDITEUR WYSIWYG

Permettre l'édition de zones de texte avec un éditeur de texte...

⚙️ ↻

LIBELLÉS/CATÉGORIES

Créer tags/catégories (pour les produits, clients, fournisseurs,...

⚙️ ↻

MULTI-DEVISE

Utiliser des devises alternatives dans les prix et les documents

⚙️ ↻

SUBTOTALS

Subtotal and title lines for certain documents

🔇

Expérimental

FLUX RSS

Ajout de flux d'informations RSS dans les écrans Dolibarr

⚙️ ↻

MARQUE-PAGES ET RACCOURCI

Créez des raccourcis, toujours accessibles, vers les pages...

⚙️ ↻

AI

Fonctionnalités d'IA (Intelligence Artificielle)

🔇

CODES-BARRES

Gestion de Code-barre ou QR Code

⚙️ ↻

WORKFLOW INTER-MODULES

Gestion du workflow entre différents modules (création...

⚙️ ↻



NLTechno 📍
 The OpenSource company
 France
 @notanemail@nltechno.com

Retour liste < >



Nature de tiers	C F
Code client	CU1212-0005
Code fournisseur	SU1601-0011
Code-barres	123456789012
Id. prof. 1 (SIREN)	493 861 496 Vérifier
Id. prof. 2 (SIRET)	493 861 496 00039
Id. prof. 3 (NAF-APE)	62.09Z
Id. prof. 4 (RCS/RM)	22-01-2007
Id. prof. 5 (numéro EORI)	
Id. prof. 6 (numéro RNA)	
Assujetti à la TVA	Oui
VAT ID	FR123456789 Vérifier

Tags/catégories clients	VIP
Tags/catégories fournisseurs	Preferred Partners
Type du tiers	TPE
Effectifs	1 - 5
Type d'entité légale	Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital	10 000,00 €
Langue par défaut	Français
Incoterms	CFR
Devise	EUR - Euros
Locataire	
Maison mère	
Commerciaux	Alice Adminson Albert Einstein
Lien adhérent	Vick Smith

ENVOYER EMAIL MODIFIER CLONER FUSIONNER SUPPRIMER



Doli Barth
 Doli and co
 265 rue de la vallée, 45160 OLIVET, France - Loiret
 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
 http://atoo-net.com @contact@atoo-net.com
 dolibarr dolibarr dolibarr dolibarr DolibarrERPCRM

Retour liste < >

Ouvert

Prospect / Client	Client
Fournisseur	Non
Code client	CU2009-00363
Code-barres	0123456789158
Id. prof. 1 (SIREN)	520339938 Vérifier
Id. prof. 2 (SIRET)	52033993800018
Id. prof. 3 (NAF-APE)	9499Z
Id. prof. 4 (RCS/RM)	
Numéro de TVA	FR87520339938 Vérifier
Type du tiers	Startup
Salariés	100 - 500

Tags clients	Region South >> Region South A
Type d'entité légale	Société par actions simplifiée (SAS)
Capital	15 000,00 €

Fusionner tiers ✕

Tiers en doublon (le tiers que vous voulez **DOLI (ERP/CRM)** supprimer)

Êtes-vous sur de vouloir fusionner ce tiers avec le tiers courant ? Tous ses objets liés (factures, commandes, ...) seront déplacés vers le tiers courant avant sa suppression.

Oui Non

ENVOYER EMAIL MODIFIER FUSIONNER SUPPRIMER

Revision #2

Created 2026-07-06 10:59:11 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 11:41:40 UTC by InfraS