

06. TIERS

- [6.1 Introduction](#)
- [6.2 Configuration du module](#)
- [6.3 Tiers — Sociétés, Clients, Fournisseurs](#)
- [6.4 Contacts / Adresses](#)
- [6.5 Tags / Catégories clients](#)

6.1 Introduction

Le module Tiers permet de **gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs**. C'est un prérequis indispensable pour de nombreux autres modules (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc.).

- Un Tiers est une entité métier : client, prospect ou fournisseur (une SARL, un commerce, une association, un particulier).
- Un Contact représente une personne physique rattachée à un tiers (PDG, ouvrier, président d'association...).

Keatic ERP gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Pour les particuliers, on créera en général un Contact qui contient les mêmes caractéristiques que l'objet Société.

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.

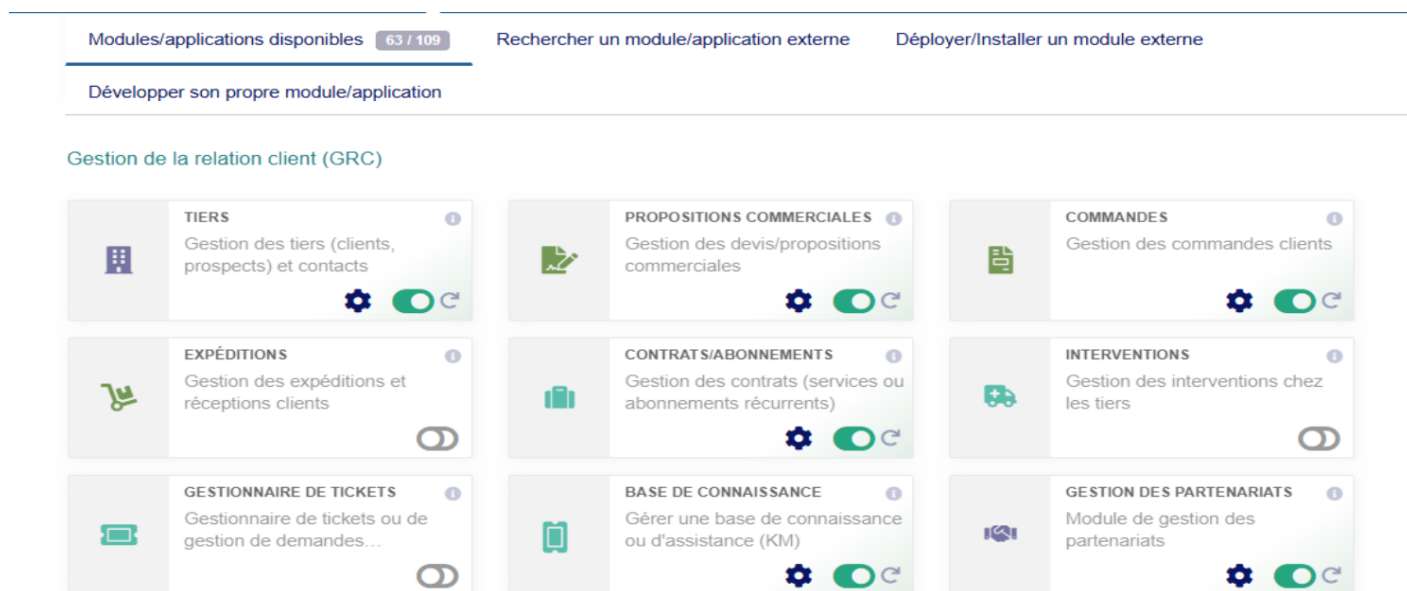


Figure 6.1 - Paramétrage du module Tiers

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.

Modèle de génération et contrôle des codes tiers (client ou fournisseur)

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Monkey	Renvoie une numérotation au format CUyymm-nnnn pour le code client et SUyymm-nnnn pour le code fournisseur où yy es l'année, mm le mois et nnnn est un compteur sans rupture ni retour à 0.	CU0901-00001 SU0901-00001		
Elephant	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque (Modèle de code client): {000000000} Masque (Modèle de code fournisseur): {000000000} MODIFIER ☐ Désactiver l'utilisation de cette règle de numérotation pour tous les tiers créés avant le	000022720 000021913		
Leopard	Code libre sans vérification.			

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

Modèle de génération et contrôle des codes tiers (client ou fournisseur)

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Monkey	Renvoie une numérotation au format CUyymm-nnnn pour le code client et SUyymm-nnnn pour le code fournisseur où yy es l'année, mm le mois et nnnn est un compteur sans rupture ni retour à 0.	CU0901-00001 SU0901-00001		
Elephant	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque (Modèle de code client): Masque (Modèle de code fournisseur): MODIFIER	Module/Application non configuré Module/Application non configuré		
Leopard	Code libre sans vérification. Peut être modifié à tout moment.	Pas d'exemple		

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} - YYYY	0199 - XXX - 31 - YYYY

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

Codes comptables — Génération automatique

Options pour la génération automatique de codes comptable client ou fournisseur

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Panicum	Retourne un code comptable vide			
Aquarium	C suivi du code client du tiers pour un code comptable client	CCUSTCODE FSUPPCODE		
	F suivi du code fournisseur du tiers pour le code comptable fournisseur			
Digitaria	C suivi du nom de client tronqué du nombre de caractères: 9 pour le code comptable client.	Nom du tiers: Association Dolibarr CASSOCIATI FASSOCIATI		
	F suivi du nom du fournisseur tronqué du nombre de caractères: 9 pour le code comptable fournisseur.			
	Supprimer les caractères spéciaux = Oui			
	Nettoyer certains mots lors de la génération des comptes comptables des tiers pour les clients ou les fournisseurs			
	SARLEURL			

Figure 6.4 - Modèles de documents disponibles

Modèle de documents

Nom	Description	État	Infos	Aperçu
ODT templates	Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS LibreOffice, KOffice, TextEdit...). Liste des répertoires des modèles OpenDocument DOL_DATA_ROOT/doctemplates/thirdparties Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s): 1 - template_thirdparty.odt Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s) Parcourir... Aucun fichier sélectionné. ENVOYER FICHIER			

Exemples de syntaxe :
c:\myapp
\mydocumentdir
\mysubdir
/home/myapp
/mydocumentdir
/mysubdir
DOL_DATA_ROOT/ecm
/ecmdir

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_planned} 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

<u>Description</u>	<u>VatRate</u>	<u>UP</u>	<u>Qty</u>	<u>Discount</u>	<u>TotalHT</u>
[!-- 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)

Nom	Description	Attributs supplémentaires (contacts/adresses)		
		Doit être unique ?	Obligatoire pour créer des tiers (si le numéro de TVA ou le type d'entreprise est défini) ?	Obligatoire pour valider des factures ?
Identifiant professionnel 1	Id. prof. 1 (SIREN)	☐	☐	☐
Identifiant professionnel 2	Id. prof. 2 (SIRET)	☐	☐	☐
Identifiant professionnel 3	Id. prof. 3 (NAF-APE)	☐	☐	☐
Identifiant professionnel 4	Id. prof. 4 (RCS/RM)	☐	☐	☐
Identifiant professionnel 5	Id. prof. 5 (numéro EORI)	☐	☐	☐
Identifiant professionnel 6	Id. prof. 6 (numéro RNA)	☐	☐	☐
Email	Email	☐	☐	☐
Compte comptable client	Compte comptable client	☐	☐	☐
Compte comptable fournisseur	Compte comptable fournisseur	☐	☐	☐
Numéro de TVA		☐	☐	☐ Vente dans la CEE ☐ Toute vente

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 Keatic ERP	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 Keatic ERP	Facture F2109
Séparateur	Ligne visuelle (pas un champ)	—
Étoiles	Notation 0 à 5	?????

Figure 6.8 – Attributs supplémentaires pour les contacts/adresses

 Configuration du module Tiers

Retour liste des modules

 Divers

Attributs supplémentaires (tiers)

Attributs supplémentaires (contacts/adresses)

Définissez des attributs supplémentaires ou personnalisés qui seront ajoutés à : Tiers.

Position▼	Libellé ou clé de traduction	Traduction	Code de l'attribut	Type	Taille	Champ calculé	Unique	Requis	Peut toujours être édité	Visible ⓘ	Afficher sur PDF ⓘ	Sommable ⓘ	
1	UltimatePdf Thème	UltimatePdf Thème	ultimatetheme	Liste issue d'une table			Non	Non	Oui	1	0	Non	 
1	LCR automatique ?	LCR automatique ?	autoLCR	Boolean (case à coc...	3		Non	Non	Non	-1	0	Non	 
100	Lien de signature	Lien de signature	signature_link	Texte long (n lignes)	2000		Non	Non	Non	1	0	Non	 

NOUVEL ATTRIBUT

Options diverses

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).	☒

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.

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).

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).



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.

Dictionnaires - Pays (251) [Retour liste des dictionnaires](#)

Code: RG Libellé: Bordurie [AJOUTER](#)

Code	Libellé	Union Européenne (UE)	Zone SEPA	Favori	État
AD	Andorre				

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.

E-mail	contact@atoo-net.com		
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		

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.

Interfaces avec des systèmes externes

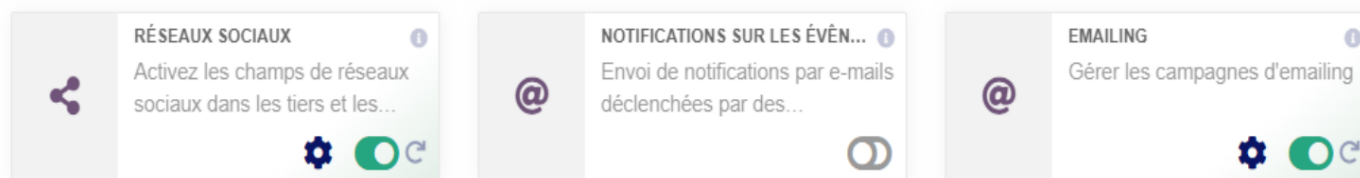


Figure 6.13 – Rattachement de commerciaux et code-barres

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)

Outils multi-modules

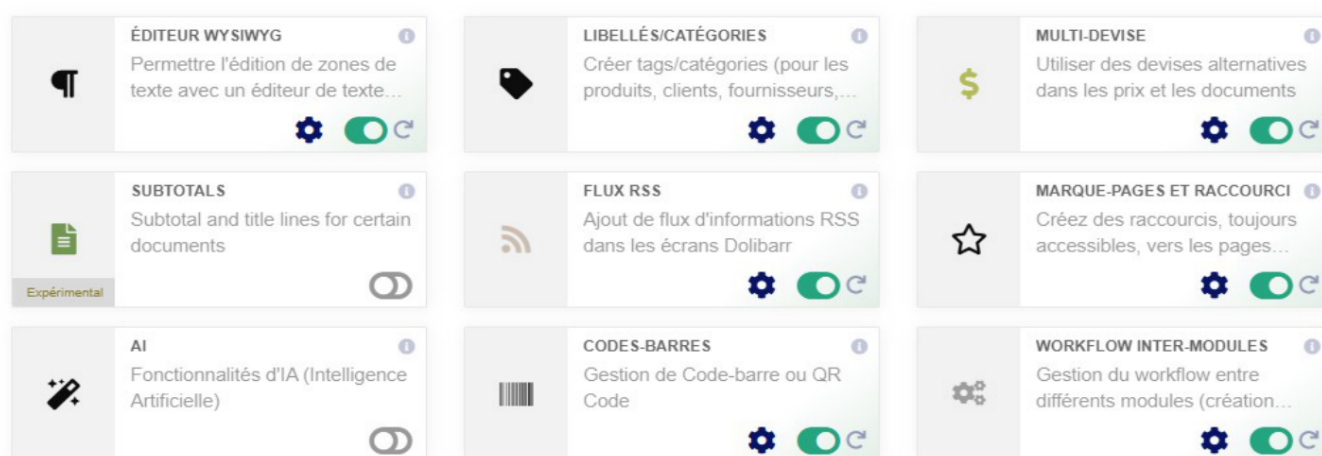


Figure 6.14 – Champ code-barres et envoi de mail depuis la fiche tiers

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

Produits | Services

GPAO

Projets

Commerce

Facturation | Paiement

Banques | Caisses

Outils

ultimatepdf

UltimateImmo

22.0.1

Tiers

Contacts/Adresses

Client

Fournisseur

Projets

Objets référents

Modes de règlement

Marges

Notes

Fichiers joints

Événements

Météo

QR code

QRUrl




NLTechno

The OpenSource company

France

@notanemail@nltechno.com

Retour liste

Nature de tiers	CF
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

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). Keatic ERP refusera la suppression tant que ces documents existent. Si vous avez créé plusieurs fois le même tiers (orthographes 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 Keatic ERP.

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 la création (rowid dans llx_c_departements)

SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS	Désactive les menus et fonctions propres aux clients
SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS	Désactive les menus et fonctions propres aux prospects

Constante	Description
SOCIETE_DISABLE_STATE	Ne pas utiliser le champ état/province
THIRDPARTY_NOTCUSTOMERPROSPECT_BY_DEFAULT	Ne pas mettre « en activité » par défaut à la création
THIRDPARTY_NOTSUPPLIER_BY_DEFAULT	Ne pas mettre le statut fournisseur « en activité » par défaut
SOCIETE_SORT_ON_TYPEENT	Trier la liste déroulante de type de tiers sur le champ « position »
THIRDPARTY_DEFAULT_CREATE_CONTACT	Les tiers créés sont des individus par défaut (>= 5.0)
THIRDPARTY_DEFAULT_USEVAT	Valeur par défaut du champ « Assujetti à la TVA »
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX1	Valeur par défaut pour la deuxième taxe
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX2	Valeur par défaut pour la troisième taxe

Exemple d'utilisation de COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX :

Tiers

Contacts/Adresses

Client

Projets

Objets référents

Information de paiement

Notifications

Notes

Fichiers joints

Événements



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 DolibarrERP CRM

Retour liste

Ouvert

Prospect / Client	Client	Tags clients	Region South >> Region South A
Fournisseur	Non	Type d'entité légale	Société par actions simplifiée (SAS)
Code client	CU2009-00363	Capital	15 000,00 €
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		

Fusionner tiers

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

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

Conserver les 3 premiers caractères :
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^(.{3}).*

Ignorer les 2 premiers, conserver les 4 suivants :
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^..(.{4})*

6.4 Contacts / Adresses

Le contact représente une personne physique rattachée à un tiers. Plusieurs contacts peuvent être liés à la même société, permettant ainsi de gérer plusieurs adresses de livraison ou de facturation.

Créer un contact/adresse

Deux méthodes :

1. Depuis le menu général

Allez dans **Tiers > Nouveau contact/adresse**. Seul le champ Nom/Libellé est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact à un tiers existant ou le laisser indépendant.

The screenshot shows the 'Nouveau Contact/Adresse' form. The top navigation bar includes icons for Accueil, Adhérents, Tiers, Produits | Services, GPAO, Projets, Commerce, Facturation | Paiement, Banques | Caisses, Outils, ultimatepdf, and UltimateImmo. The left sidebar has a search bar and a menu with 'Tiers' (Nouveau tiers, Liste, Prospects, Nouveau prospect, Clients, Nouveau client, Fournisseurs, Nouveau fournisseur) and 'Contacts/Adresses' (Nouveau Contact/Adresse, Liste, Prospects, Clients, Fournisseurs, Autre). The main form area is titled 'Nouveau Contact/Adresse' and contains the following fields:

- Nom / Libellé**: Le Contactor
- Prénom**: totor
- Tiers**: Locator totor (dropdown)
- Titre civilité**: Monsieur (dropdown)
- Poste/fonction**: (empty)
- Adresse**: 265 rue de a vallée
- Code postal / Ville**: 45160 OLIVET
- Pays**: France (FR) (dropdown)
- Département / Canton**: 45 - Loiret (dropdown)
- Tél pro.**: (empty)
- Tél perso.**: (empty)
- Tél portable**: 0607080900
- Fax**: (empty)
- Email**: totor@contactor.org
- Visibilité**: Partagé (dropdown)
- Langue par défaut**: (empty)
- Tags/catégories**: Personal contacts

Figure 6.16 - Formulaire de création d'un contact/adresse

1. Depuis la fiche d'un tiers

Allez sur l'onglet Contacts/Adresses de la fiche tiers, puis cliquez sur Créer contact/adresse (ou sur l'icône ronde avec un +). Le tiers est alors pré-sélectionné.

MyBigCompany 21 Jump street 75500 MyTown 09123123 - Fax: 09123124 myemail@mybigcompany.com https://www.dolibarr.org		Company Corp 1 Barbro Nyberg 22 bld des Icebergs 01200 Stockholm Sweden Phone: 0606060606 Email: barbro@coldgirl.se	
		Company Corp 1 toto Testor 22 bld de chanzy 93100 Montreuil	
Proposal date	Delivery date	Contact	Customer Code
06/24/2016		Albert Einstein 123456789	CU1510-0017
		Ref. customer	

N°	Description	Sales tax	U.P. (net)	Disc.	UP with discount	Qty	Total (excl. tax)
1	Apple Pie Nice Bio Apple Pie.	0%	5,00	10%	4,50	4	18,00

Figure 6.17 - Onglet Contacts/Adresses sur une fiche tiers

Produits | Services | GPAO | Projets | Commerce | Facturation | Paiement | Banques | Caisses | Outils | ultimatpdf | Ultimatemmo

Tiers | **Contacts/Adresses** | Client | Fournisseur | Projets 3 | Objets référents | Modes de règlement | Marges | Notes

Fichiers joints 3 | Événements | Météo | QR code | QRUrl




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

Retour liste < >

Contacts/adresses de ce tiers +

Q x [] [] [] [] Ouvert v

Nom Poste/fonction Adresse Contact / adresse par défaut pour État

Aucun

Figure 6.18 - Options supplémentaires du formulaire contact

Options disponibles sur la fiche contact :

- Partagé / Privé : masquer ou non ce contact aux autres utilisateurs
- Exclure du mailing de masse : Oui ou Non

- Date de naissance avec alerte anniversaire

Modifier un contact/adresse

The screenshot displays a web application interface for managing contacts. At the top, there is a navigation bar with various icons and a search bar. Below this, a sidebar on the left contains a 'Rechercher' (Search) dropdown and a list of categories: 'Tiers' (with sub-items: Nouveau tiers, Liste, Prospects, Nouveau prospect, Clients, Nouveau client, Fournisseurs, Nouveau fournisseur) and 'Contacts/Adresses' (with sub-items: Nouveau Contact/Adresse, Liste, Prospects, Clients, Fournisseurs, Autre). A 'Signaler un bug' (Report a bug) link is also present.

The main content area is titled 'Contacts - Liste (9)'. It features a header with several filters: 'Tiers ayant pour commercial', 'Tags/catégories de contacts', 'Tags/catégories clients/prosp.', and 'Tags/catégories fournisseurs'. Below these is a 'Rôles de contact' (Contact roles) section with a search bar and a dropdown menu. The main table lists contacts with columns: 'Nom', 'Prénom', 'Poste/fonction', 'Ville', 'Pays', 'Téléphone', 'Tél portable', 'Email', 'Visibilité', and 'État'. A tooltip 'Nom' is visible over the 'Nom' column header.

	Nom	Prénom	Poste/fonction	Ville	Pays	Téléphone	Tél portable	Email	Visibilité	État
☐	Blue Market			Caen	France	02 02 02 03 04	06 08 10 12 14	@bluemarket@rainbow...	Partagé	Ouvert
☐	Nome Cognome	Nome		citta	France	03 44 44 44 88		@info@prova.com	Partagé	Ouvert
☐	Con1				Canada				Partagé	Ouvert
☐	Green Market			Marseille	France	04 04 04 05 05	07 06 05 04 03	@greenmarket@rainbo...	Partagé	Ouvert
☐	Jacky Larios	Jacky			Colombie	0102030405		@jacko@colombo.tv	Partagé	Ouvert
☐	toto Le Locator	toto			France			@toto@atoo-net.com	Partagé	Ouvert
☐	Livraison				Canada				Partagé	Ouvert
☐	Paul PETIT	Paul	Technico-Co...	PARIS	France	06 xx xx xx xx		@p.petit@exemple.fr	Partagé	Ouvert
☐	Red Market			Lille	France	03 03 03 04 04	07 07 07 08 08	@redmarket@rainbow...	Partagé	Ouvert

Figure 6.19 – Liste des contacts avec colonnes de recherche

La liste des contacts est triable par tags (Catégories, Prospects-Clients, Fournisseurs). Des champs de recherche par colonne (Nom, Prénom, Poste, Société, Téléphone, E-mail...) permettent de retrouver rapidement un contact. Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche, puis sur Modifier.

Supprimer un contact/adresse

Divers	
Afficher un bouton pour ajouter rapidement un élément, dans le menu en haut à droite	☒
Cacher le lien vers l'aide en ligne "🔍"	☐
Longueur maximale par défaut des listes	25
Longueur maximale par défaut des listes courtes (e.g. dans la fiche client)	3
Afficher la colonne de sélection de champ et de ligne à gauche (celle de droite est désactivée)	☒

Figure 6.20 – Suppression d'un contact via la liste

Cochez la case en début ou fin de ligne (selon votre configuration dans Configuration > Affichage) pour afficher l'action Supprimer.

Options cachées (contacts)

Constante	Description
CONTACT_USE_COMPANY_ADDRESS	Pré-remplit les coordonnées du contact avec celles du tiers lors de la création

6.5 Tags / Catégories clients

Les tags permettent de filtrer et trier vos clients et prospects.

Note : Le module Libellés/Catégories doit être activé au préalable (dans Configuration > Outils multi-modules).

Créer un tag/catégorie

Outils multi-modules

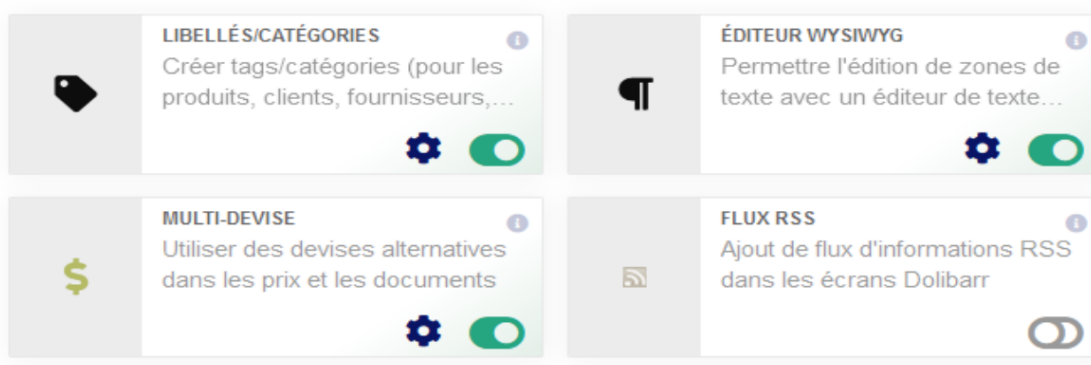


Figure 6.21 – Formulaire de création d'un nouveau tag

Allez dans **Tiers > Nouveau Tag/catégorie** dans le menu de gauche. Renseignez :

- Un nom et une référence
- Une description (facultative)
- Une couleur
- Une catégorie parente (si sous-catégorie)

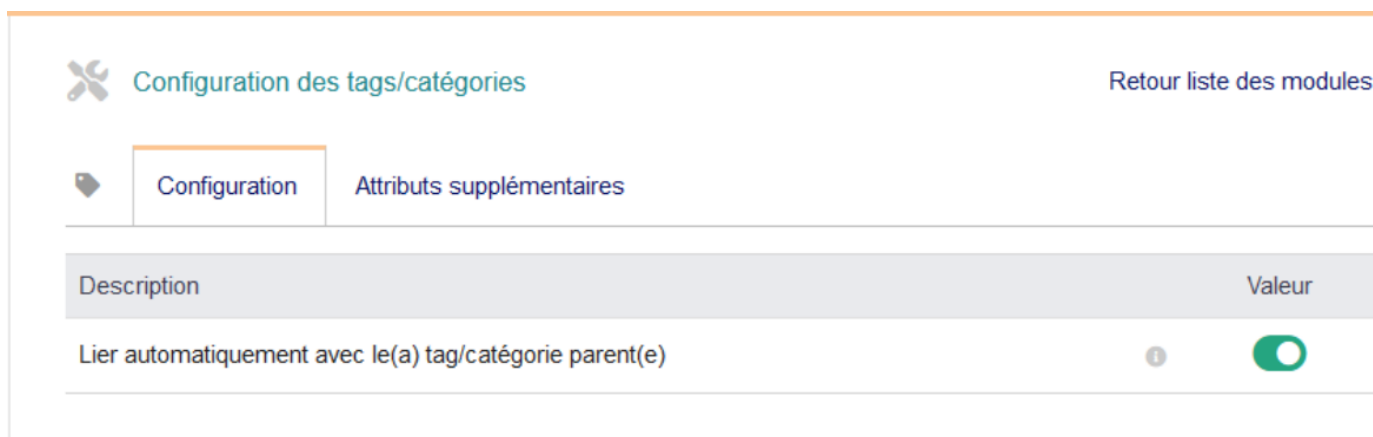


Figure 6.22 – Liste des tags/catégories créés

Astuce : Si l'option Lier automatiquement avec le tag/catégorie parent est activée, tout produit ajouté dans une sous-catégorie sera automatiquement ajouté dans la catégorie parente.

Modifier un tag/catégorie

Cliquez sur le nom (lien hypertexte) de la catégorie, puis sur Modifier.