

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.

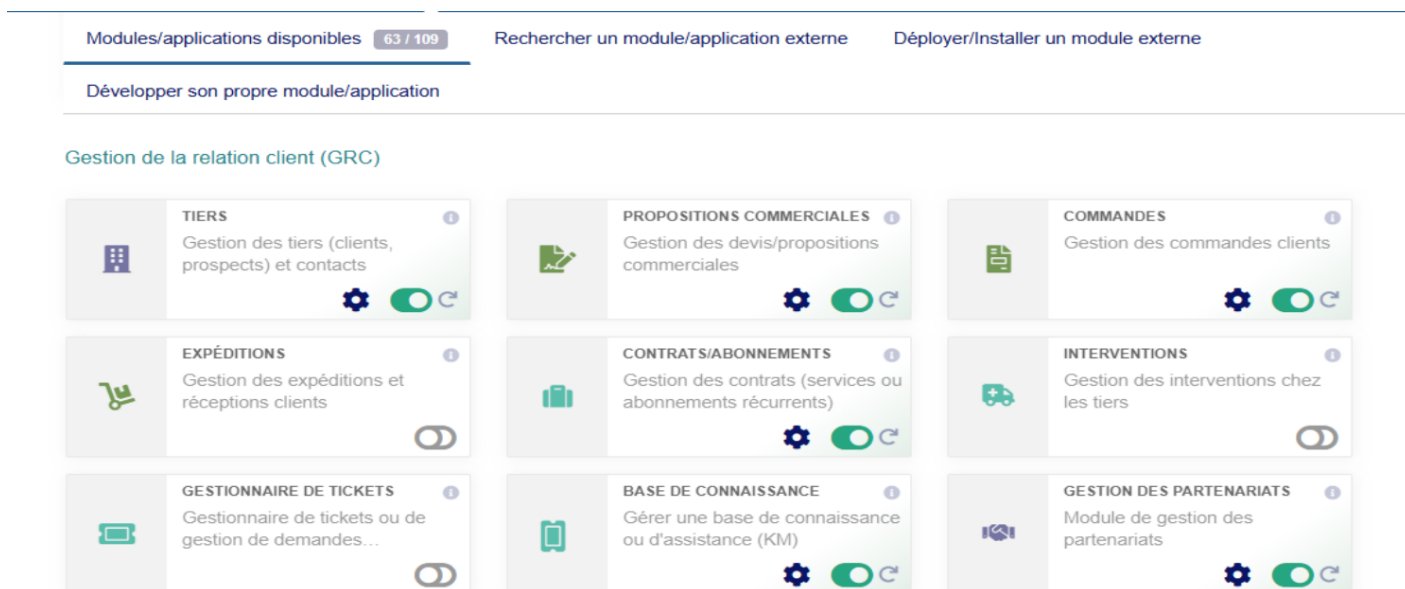


Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers

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} ☐ Désactiver l'utilisation de cette règle de numérotation pour tous les tiers créés avant le	000022720 000021913 MODIFIER		
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 CUyyymm-nnnn (clients) / SUyyymm-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 MODIFIER Exemples de syntaxe : c:\myapp \mydocumentdir \mysubdir /home/myapp /mydocumentdir /mysubdir DOL_DATA_ROOT/ecm /ecmdir			
	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			

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.

Revision #3

Created 2026-07-08 12:28:22 UTC by InfraS

Updated 2026-07-08 13:38:56 UTC by InfraS