

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 Libellé [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

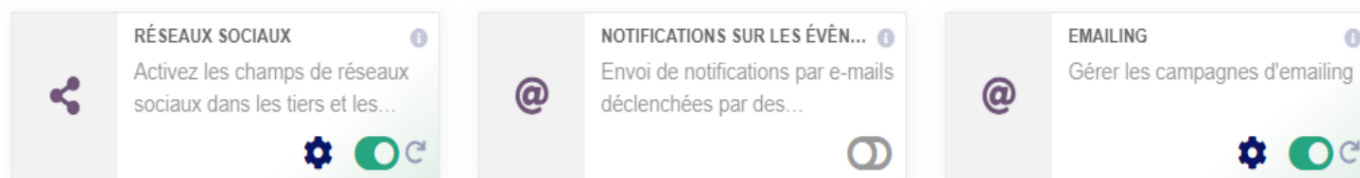


Figure 6.13 – Rattachement de commerciaux et code-barres

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

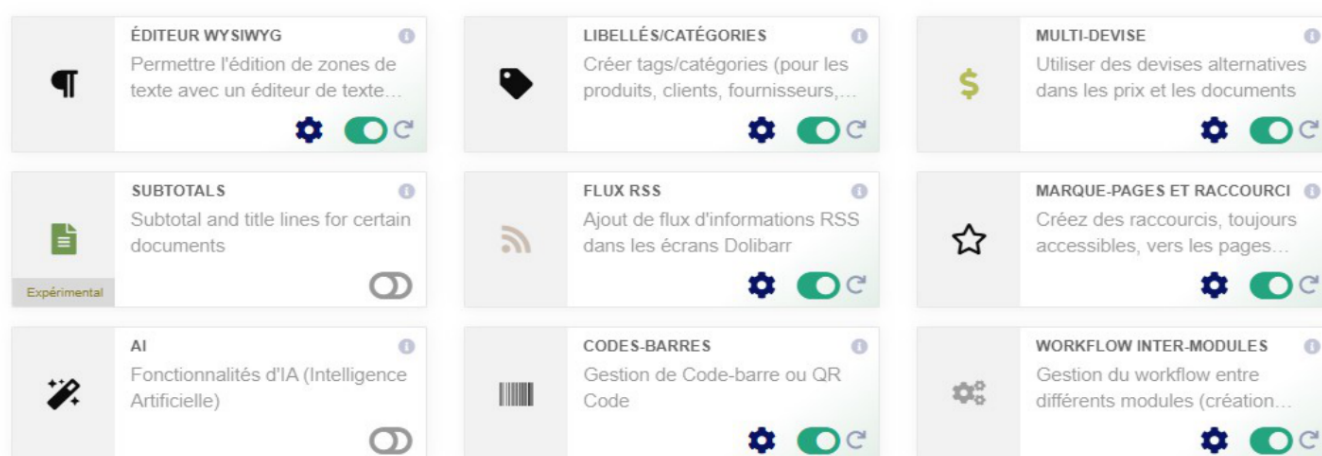


Figure 6.14 – Champ code-barres et envoi de mail depuis la fiche tiers

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})*

Revision #3

Created 2026-07-08 12:28:23 UTC by InfraS

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