

Utilisation régulière

Recherche et création de tiers :

Le module **SIRENE** ajoute aux pages de création des tiers un cadre de saisie des différents critères de recherche. Saisissez les éléments en votre possession et cliquez sur le bouton RECHERCHER pour afficher la liste des résultats. Vous pouvez choisir de limiter le nombre de résultats à afficher en remplissant le champ dédié. Par défaut, l'affichage sera limité à 20 lignes.

Dès que vous ouvrez le formulaire de création d'un tiers (**Tiers > Nouveau tiers**), un bloc « **Rechercher automatiquement le tiers (rep. SIRENE)** » apparaît en haut du formulaire, avant les champs habituels.

NOUVEAU TIERS (PROSPECT, CLIENT, FOURNISSEUR)

Rechercher automatiquement le tiers (rep. SIRENE)

Afficher uniquement les établissements ouverts

Afficher uniquement les sièges sociaux

Raison sociale

SIREN / SIRET

Code NAF

RNA

ex. IntraS

ex. 881563241

ex. 62.02A

ex. ITIA

Rechercher

+ de critères

Figure 5.1. Tableau de recherche d'un tiers

Le bouton + DE CRITÈRES vous affichera les champs de recherche VILLE, CODE POSTAL et vous permettra de modifier le nombre de résultat.

Note

La case **AFFICHER UNIQUEMENT LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS** est cochée par défaut, Aussi, si plusieurs résultats sont disponibles, le module SIRENE coche par défaut en vue de la sélection rapide du premier résultat dont l'établissement est en activité. La case **AFFICHER UNIQUEMENT LES SIÈGES SOCIAUX** est cochée selon les paramétrages du module pour toutes vos recherches.

Sélection du tiers

Raison sociale	Address	Date de création	État	Code NAF	SIREN	SIRET	RNA
☒ INFRAS	350 CHEMIN DE PRE NEUF 38350 LA MURE	16/01/2020	En activité	62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques	881563241	88156324100010	
☐ BISSONET (EB-INFRAS)	6 RUE DES PATIS 91540 MENNECY	03/10/2022	En activité	71.12B - Ingénierie, études techniques	919032847	91903284700015	
☐ IR INFRAS	62 BOULEVARD HENRI NAVIER 95150 TAVERNY	01/09/2025	En activité	71.12B - Ingénierie, études techniques	853004885	85300488500028	

Sélectionner

Annuler

Figure 5.2. Résultats d'une recherche

Options de recherche — caractères de substitution

- Le caractère **?** (AltGr + 2 sous Windows) permet de faire une recherche approximative sur 1 ou 2 caractères.
- Le caractère ***** permet de remplacer une chaîne de caractères de taille quelconque. Il signifie donc une chaîne de 0 ou plusieurs caractères, sauf quand il est seul : dans ce cas, il signifie une chaîne d'au moins un caractère.
`CodePostal=69*` donnera comme résultat tous les codes postaux commençant par 69 et suivis d'autres caractères, tandis que `CodePostal=69**0` affichera les codes postaux commençant par 69, suivis de 2 caractères et se terminant par 0.
- Le caractère **?** permet de remplacer un et seulement un caractère.
`CodePostal=69?` affichera les résultats commençant par 69 suivis d'un seul et unique caractère, soit aucun résultat pour les codes postaux comportant 5 caractères. Une recherche `CodePostal=6900?` listera les codes postaux des arrondissements de Lyon.

Astuce

Les caractères de substitution sont cumulables dans un même filtre. Il est possible de lancer une recherche par code postal selon les critères `69?*`.

Attention

Malgré l'utilisation des caractères de substitution, les résultats affichés peuvent être limités par les enregistrements et le formatage du répertoire Sirene.

Une fois la recherche effectuée, sélectionnez le tiers par la case à cocher et cliquez sur le bouton OUI. Complétez enfin la fiche Dolibarr des autres éléments nécessaires avant sa création.

Le module Sirene effectue une vérification sur les tiers existants dans votre base de données. Deux icônes vous alertent de la création d'un possible doublon.

Pas de doublons identifiés :

The screenshot shows the Dolibarr search results for 'OPEN-DSI'. The card displays the company name, logo, and address: 'EASY SOLUTIONS, 13 AVENUE BATAILLON, Rhône'. A green checkmark icon is visible next to the company name, indicating that no duplicates were found. The status 'Ouvert' is shown at the bottom right.

Possible doublon :

En cliquant sur l'icône, les tiers du même nom vous seront affichés dans un pop-up.

The screenshot shows the Dolibarr search results for 'INFRAS'. The card displays the company name, logo, and address: 'INFRAS, 350 CHEMIN DE PRÉFÈRE, 38350 LA MURE, France - Isère'. A red warning icon is visible next to the company name. A pop-up window titled 'Note' is displayed, showing a list of found tiers: 'INFRAS' and 'INFRAS filiale'. The status 'Ouvert' is shown at the bottom right.

Mises à jour manuelle des données des tiers :

Le module SIRENE ajoute aux fiches des tiers un bouton de **VÉRIFICATION SIRENE** permettant de mettre à jour les données de la fiche d'un tiers existant. Les informations manquantes sur la fiche d'un tiers créé sans utiliser le module pourront être ajoutées en quelques clics.

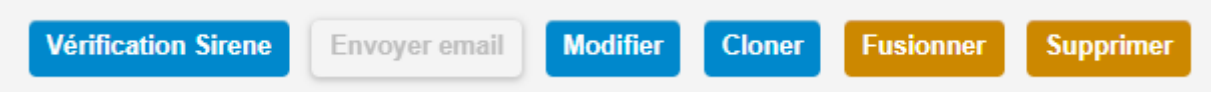


Figure 5.3. Bouton de vérification des informations d'un tiers

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre pop-up apparaît avec les données existantes dans Dolibarr (à gauche) et les données récupérées via l’API du répertoire Sirene (à droite).

Vérification du tiers avec Sirene		
Nom du champ ⓘ	Données existantes dans Dolibarr ⓘ	■ Résultats de l'interrogation Sirene ⓘ
Raison sociale	INFRAS	✓ INFRAS
Nom alternatif (Enseigne, nom commercial, marque)		✓
Adresse	350 CHEMIN DE PRE NEUF	350 CHEMIN DE PRE NEUF
Code postal	38350	38350
Ville	LA MURE	✓ LA MURE
Département	38	38
Pays	France	France
SIREN	881563241	✓ 881563241
SIRET	88156324100010	✓ 88156324100010
Code NAF	6202A	✓ 6202A
RNA		✓
Numéro de TVA	FR61881563241	✓ FR61881563241
DictionaryStaff		✗ -
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (SARL)	✓ Société à responsabilité limitée (SARL)
		Mettre à jour Annuler

Figure 5.4. Comparaison des informations de Dolibarr et de l'INSEE

La coche indique une information à jour. La flèche indique un écart entre les données du répertoire sirene et les informations présentes dans Dolibarr/Easya.

- * Cliquez sur cette flèche pour mettre à jour l'information. Une information à mettre à jour dans Dolibarr/ Easya depuis le répertoire Sirene est symbolisée par la coche verte.
- * Cliquez sur le bouton METTRE À JOUR. La date de dernière modification des tiers est enregistrée et consultable depuis leur liste, colonne DATE MAJ SIRENE.

TIERS (1)									
Tag/catégories clients/groupe		Tag/catégories fournisseurs		Commerciaux					
Q x								Du au	Ouvrir
▼ Nom du tiers	Nom alternatif	Code-barres	Code client	Code postal	Type du tiers	Téléphone	Nature de tiers	Sirene : Date dernier appel	État
OPEN-DSI	EASYA SOLUTIONS			69120				30/07/2026 10:39	Ouvrir

Figure 5.5. Dernière date de mise à jour des données Sirene des tiers

Note : Cette action peut être effectuée par l'exécution d'une tâche planifiée.

Cas des établissements fermés

Lorsque le module détecte que l'établissement de votre tiers est fermé, une VÉRIFICATION SIRENE manuelle lancera dans le pop-up de mise à jour une nouvelle recherche depuis le numéro de SIREN du tiers. Vous pourrez sélectionner le nouvel établissement depuis lequel mettre à jour les informations de votre tiers.

Vérification du tiers avec Sirene		
Nom du champ	Données existantes dans Dolbarr	Résultats de l'interrogation Sirene
Raison sociale	INFRAS	✗ OPEN-DSI
Nom alternatif (Enseigne, nom commercial, marque)		✗ EASYA SOLUTIONS
Adresse	350 CHEMIN DE PRE NEUF	13 AVENUE BATAILLON CARMAGNOLE LIBERTE
Code postal	38350	69120
Ville	LA MURE	✗ VAULX-EN-VELIN
Département	38	69
Pays	France	France
SIREN	881563241	✗ 751305228
SIRET	88156324100010	✗ 75130522800023
Code NAF	6202A	✓ 6202A
RNA		✓
Numéro de TVA	FR61881563241	✗ FR28751305228
DictionaryStaff		✗ 11 - 50
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (SARL)	✗ Société par actions simplifiée (SAS)

ⓘ Veuillez choisir les informations à mettre à jour dans dolbarr

Mettre à jour Annuler

Figure 5.6. Recherche d'un nouvel établissement par son SIREN

Revision #10

Created 2026-07-30 07:02:25 UTC by Fallinah

Updated 2026-07-30 12:33:21 UTC by Fallinah