

Création d'un Tiers



Date : 26/10/2022

Version : 1.0

Créateur : Monnier Adrien

Validateur : MICROSAV

Sommaire

- ◉ Contexte
- ◉ Création d'un tiers

Contexte

- Ce logiciel permet à la société MicroSAV de gérer sa relation client .
- Après la création des clients (tiers) elle peut effectuer des propositions commerciales (devis) qui une fois validées se transforment en factures.

- Rechercher
- Tiers
- Nouveau tiers
 - Liste
 - Liste des prospects
 - Nouveau prospect
 - Liste des clients
 - Nouveau client
 - Liste des fournisseurs
 - Nouveau fournisseur
 - Tags clients/prosp.
 - Tags fournisseurs
- Contacts/Adresses
- Nouveau Contact/Adresse
 - Liste
 - Prospects
 - Clients
 - Fournisseurs
 - Autre
 - Tags de contacts

Pour créer un nouveau tiers, il faut cliquer sur

VUE GLOBALE

574 en retard

46,97% en retard

AGENDA

  faire 30 26

PROJETS

Ouvert 190 24

Tâches ouvertes 80 19

COMMANDES

Ouvert 224 194

FACTURES

Impayées 379 231

PROPOSITIONS COMMERC...

A accepter | A refuser 2 2

A fermer 16

COMMANDES FOURNISSE...

Ouvert 38 3

En attente de réception 47 18

FACTURES FOURNISSEUR

A payer 44 35

CONTRATS

Services à activer 13 1

Services actifs 28 8

TICKETS

Tickets ouverts 37

COMPTE BANCAIRE

A rapprocher 121 1

Chèques à déposer 7 6

ADHÉRENTS

  valider 18

Cotisations à recevoir 15 2

NOTE DE FRAIS

A approuver 4 4

A payer 0

Les 5 plus anciennes factures client impayées

FA2108-0415	Indian SAS	21,00 �	31/08/2021
FA1212-0011	Generic customer	14,00 à	09/12/2021

Les 5 dernières informations de Dolibarr.org News

Dolibarr ERP CRM V16.0.3 (maintenance release for branch 16.0) i...
Dolibarr 17 Beta



Rechercher

Tiers

- Nouveau tiers
- Liste
- Liste des prospects
- Nouveau prospect
- Liste des clients
- Nouveau client
- Liste des fournisseurs
- Nouveau fournisseur
- Tags clients/prosp.
- Tags fournisseurs

Contacts/Adresses

- Nouveau Contact/Adresse
- Liste
- Prospects
- Clients
- Fournisseurs
- Autre
- Tags de contacts

Nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)

Ici il faut remplir les informations clientes telles que nom/prénom/ adresses/numéro de téléphone etc...

Nom du tiers

Nom alternatif (commercial, marque, ...)

Prospect / Client

Code client CU2212-111378788013

Fournisseur

Code fournisseur SU2212-06017

État Ouvert

Code-barres

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Inde (IN)

Département / Canton

Téléphone

Fax

E-Mail

@

Web

Skype

Twitter

LinkedIn

in

 New third party (prospect, customer, supplier)

Une fois les informations clientes remplies voici à quoi ressemble le document :

Third party name	Adrien Monnier		
Alternative name (commercial, brand, ...)			
Prospect / Customer	Customer	Customer code	CU2212-111378788013
Vendor		Vendor code	SU2212-06017
State	Open		
Bar code			
Address			
Postal code	78740	Town	
Country	France (FR)		
Department / Canton	78-Yvelines		
Telephone	0612345678	Fax	
E-mail	@ toto@gmail.com		
website			
Skype			
Twitter			
LinkedIn	in		



16.0.0



Welco... Memb... Third Produ... CAPM Projects Trade Billing ... Banks ... Accou... HRM Docu... Diary tickets Tools Web si... POV

Prof. ID 1 (SIREN)

Prof. ID 2 (SIRET)

Prof. ID 3 (NAF-APE)

Prof. ID 4 (RCS/RM)

Prof. ID 5 (EORI number)

Subject to VAT

Yes ▾

VAT number

Check ⓘ

Subject to the second tax

Nope ▾

Subject to the third tax

Nope ▾

Third party type



Workforce



Type of legal entity



Capital

euro

Default language



Incoterms



Clients/prosp.



Tags suppliers



Currency

Euros (€) ▾

Height

Weight

Occupation

birthday

Now

Head quarter



Select a third party ▾

Assign a sales representative



Logo

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi



Rechercher

Tiers

- Nouveau tiers
- Liste
- Liste des prospects
- Nouveau prospect
- Liste des clients
- Nouveau client
- Liste des fournisseurs
- Nouveau fournisseur
- Tags clients/prosp.
- Tags fournisseurs

Contacts/Adresses

- Nouveau Contact/Adresse
- Liste
- Prospects
- Clients
- Fournisseurs
- Autre
- Tags de contacts

Nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)

Une erreur dans la création du tiers a été repérée, nous avons oublié de justifier si c'était un fournisseur ou non. Dans notre cas il faut remplir l'information par NON

Nom du tiers	Adrien Monnier		
Nom alternatif (commercial, marque, ...)			
Prospect / Client	Client	Code client	CU2212-111378788013
Fournisseur		Code fournisseur	SU2212-06017
État	Ouvert		
Code-barres			
Adresse			
Code postal	78740	Ville	
Pays	France (FR)		
Département / Canton	78 - Yvelines		
Téléphone	0612345678	Fax	
EMail	@ toto@gmail.com		
Web			
Skype			
Twitter			
LinkedIn	in		

Rechercher

Tiers

Nouveau tiers

Liste

Liste des prospects

Nouveau prospect

Liste des clients

Nouveau client

Liste des fournisseurs

Nouveau fournisseur

Tags clients/prosp.

Tags fournisseurs

Contacts/Adresses

Nouveau Contact/Adresse

Liste

Prospects

Clients


Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

Tiers Contacts/Adresses Client Prix clients Projets 1 Objets référents Modes de règlement Tickets Marges Notifications Notes

Fichiers joints   v  nements/Agenda 3



Adrien Monnier

78740, France - Yvelines

06 12 34 56 78

@toto@gmail.com

Retour liste

Ouvert

Et voilà notre tiers existe dorénavant dans notre base de données

Nature de tiers	C	Tags clients
Code client	CU2212-111378788013	Type du tiers
Code-barres		Effectifs
Id. prof. 1 (SIREN)		Type d'entité légale
Id. prof. 2 (SIRET)		Capital
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Langue par défaut
Id. prof. 4 (RCS/RM)		Incoterms
Id. prof. 5 (numéro EORI)		Devise
Numéro de TVA		EUR - Euros
		Hauteur
		Weight
		Profession
		Birth date