

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

Ajouter le widget au tableau de bord...

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

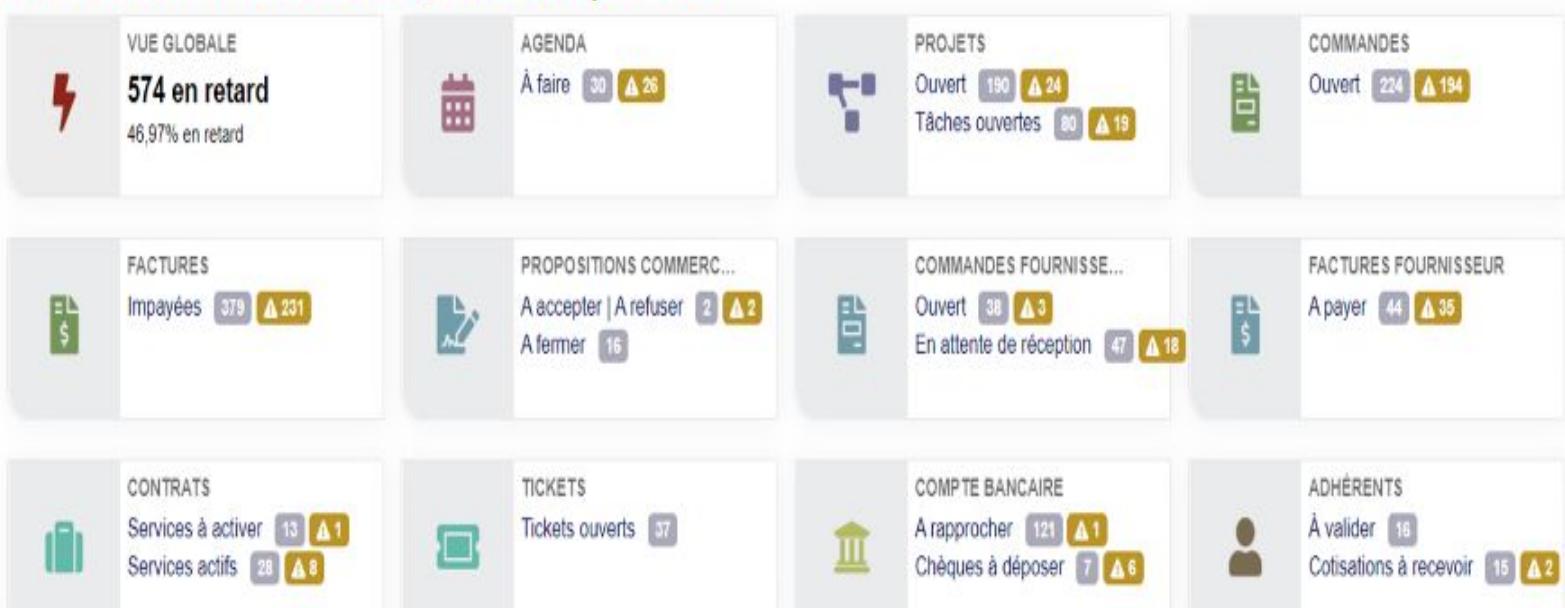
Clients

Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

Pour créer un nouveau tiers, il faut cliquer sur





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 tiersNom alternatif (commercial, marque,
...)**Prospect / Client**

Code client

CU2212-111378788013

0

Fournisseur

Code fournisseur

SU2212-06017

0

État

Ouvert

Code-barres**Adresse****Ville****Code postal****Pays**

Inde (IN)

Département / Canton**Téléphone****Fax****EMail****Web****Skype****Twitter****LinkedIn**



To research



New third party (prospect, customer, supplier)

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

Third

New third party

Listing

List of prospects

New prospect

Customer list

new customer

List of suppliers

New supplier

Clients/prosp.

Tags suppliers

Contacts/Addresses

New Contact/Address

Listing

Leads

Clients

Suppliers

Other

Contact Tags

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	[Barcode]		
Address			
Postal code	78740	Town	
Country	France (FR)		
Department / Canton	78-Yvelines		
Telephone	0612345678	Fax	[Fax icon]
E-mail	@ toto@gmail.com		
website	[Link icon]		
Skype	[Skype icon]		
Twitter	[Twitter icon]		
LinkedIn	[LinkedIn icon]		



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



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

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

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			

Rechercher

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

Fichiers joints Événements/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



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 EUR - Euros

Numéro de TVA

Hauteur

Autre

Weight

Tags de contacts

Profession

Birth date