

Logiciel

Dolibarr : module Tiers

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

1. Créer un tiers

- Cliquez sur le bouton **Tiers** en haut
- À gauche, cliquez sur **Tiers / Nouveau tiers**
- Renseignez :
 - **Nom du tiers**
 - **Prospect / Client** : Prospect, Prospect / Client, Client
 - **Fournisseur** : non
 - **État** : En activité
 - Le reste selon le cas
- Cliquez sur **Créer tiers** (en bas de la page) → vous voyez sa fiche, cliquez sur les onglets pour voir les détails.

2. liste des clients : cliquez à gauche sur **liste clients**.

3. Créer un fournisseur

- Cliquez sur le bouton **Tiers** en haut
- À gauche, cliquez sur **Tiers / Nouveau fournisseur**
- Renseignez :
 - **Nom du tiers**
 - **Prospect / Client** : ni client ni prospect
 - **Fournisseur** : oui
 - **État** : en activité
- Cliquez sur **Créer tiers** (en bas de la page) → vous voyez sa fiche. Cliquez sur les onglets pour voir les détails.

4. Associer un utilisateur à un commercial :

- Dans la liste des tiers,
- cliquez sur le tiers voulu pour l'ouvrir
- À la ligne Commerciaux, cliquez sur l'icône Modifier.
- Dans la liste des utilisateurs en bas, cliquez sur Ajouter dans la ligne de l'utilisateur voulu

(utilisateur) → il apparaît dans la liste des commerciaux.

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur

Basé sur « [Documentation utilisateur](#) » par Dolibarr.

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:tiers:start>



Last update: **2022/11/08 19:27**