

Logiciel

Dolibarr : module Tiers

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

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
4. 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
4. 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: <https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link: <https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:tiers:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**

