Logiciel

Dolibarr - module Tiers

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

1. **Créer un tiers**
    1. Cliquez sur le bouton **Tiers** en haut
    2. À gauche, cliquez sur **Tiers / Nouveau tiers**
    3. Renseignez :
        1. **Nom du tiers**
        2. **Prospect / Client** : Prospect, Prospect / Client, Client
        3. **Fournisseur** : non
        4. **État** : En activité
        5. 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**
        1. Cliquez sur le bouton **Tiers** en haut
        2. À gauche, cliquez sur **Tiers / Nouveau fournisseur**
        3. Renseignez :
            1. **Nom du tiers**
            2. **Prospect / Client** : ni client ni prospect
            3. **Fournisseur** : oui
            4. **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** :
            1. Dans la liste des tiers,
            2. cliquez sur le tiers voulu pour l'ouvrir

3. À la ligne Commerciaux, cliquez sur l'icône Modifier.
4. 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

Problèmes connus

Voir aussi

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

---

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.

From:
https://doc.wikis.frapp.fr/ - **doc**

Permanent link:
https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:tiers:start

Last update: **2023/06/04 22:37**