

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

