

# Gestion des tiers

## A PARTIR D'ISACOMPTA 2017

## SOMMAIRE

<b>1. OBJECTIF</b> .....	<b>3</b>
<b>2. FONCTIONNEMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>3. ACTIVER GESTION DES TIERS</b> .....	<b>3</b>
<b>4. CRÉER UNE FICHE TIERS</b> .....	<b>3</b>
4.1 Accéder au paramétrage .....	3
4.2 Créer un fiche tiers .....	4
<b>5. ASSOCIER UN TIERS</b> .....	<b>5</b>
<b>6. QUESTIONS/RÉPONSES</b> .....	<b>5</b>
6.1 Comment gérer un tiers qui est fournisseur et client ? .....	5
6.2 Peut-on envoyer un mail depuis une fiche tiers ? .....	5

## 1. OBJECTIF

Le module gestion des tiers permet de renseigner des informations supplémentaires sur les tiers (les contacts tiers, les RIB, siège social du tiers etc...) et ainsi créer une fiche tiers, que l'on peut, par la suite associer à un compte comptable.

Le but est par la suite d'utiliser ses informations dans les autres fonctionnalités du logiciel (par exemple le module règlements fournisseurs)

## 2. FONCTIONNEMENT

Je crée ma  
fiche tiers



J'associe le tiers à mon  
compte comptable.



## 3. ACTIVER GESTION DES TIERS

Pour activer la gestion des tiers, cliquer sur le menu **Paramètres/Liés à l'utilisateur/Nœud "Générales"/Préférences générales** et indiquer "Oui" sur la ligne "Gestion des tiers" et l'onglet "Fermer" en enregistrant.

Préférences :

Rechercher   Cacher les valeurs obligatoires


	Entreprise		Etalon	
	Libellé	Valeur	VO	Valeur
Fonctionnalités actives sur le dossier				
Journaux de gestion	Non	<input type="checkbox"/>	Non	
Journaux extra-comptables			<input type="checkbox"/>	Oui
Gestion des quantités	Oui		<input type="checkbox"/>	Non
Gestion de l'analytique	Oui		<input type="checkbox"/>	Non
<b>Gestion des tiers</b>	<b>Oui</b>		<input type="checkbox"/>	<b>Oui</b>
Plan comptable multilingue	Non		<input type="checkbox"/>	Non
Relevés bancaires	Oui		<input type="checkbox"/>	Oui
Comptes et journaux par défaut				
Compte d'attente par défaut	4780000000		<input type="checkbox"/>	4710000000
Journal d'OD par défaut			<input type="checkbox"/>	OD
Affichages				
Nombre de décimales affichées pour les prix			<input type="checkbox"/>	3

## 4. CRÉER UNE FICHE TIERS

### 4.1 Accéder au paramétrage

Pour accéder à la création des tiers, cliquer sur le menu **Paramètres/Tiers** et sélectionner le type du tiers. Depuis cette fenêtre vous pouvez créer autant de fiche tiers, en fonction du type.

## 4.2 Créer un fiche tiers

Pour créer une fiche, cliquer sur  et renseigner le code, en suivant les différents onglets de paramétrage "Général", "Contacts", "Comptabilité", "Banques" et "Bloc-note". :

### Onglet "Général"

Permet de renseigner l'identification, l'adresse (siège social) et les coordonnées de l'entreprise.

### Onglet "Contact"

Permet d'indiquer la personne correspondante au tiers (nom et prénom).

### Onglet "Comptabilité"

Permet d'associer les comptes comptables à la fiche tiers. On peut y affecter plusieurs comptes si besoin.

### Onglet "Banques"

Permet de renseigner les coordonnées bancaires de l'entreprise. On peut indiquer plusieurs comptes bancaires et en affecter une par défaut.

### Onglet "Bloc-note"

Permet d'indiquer des informations supplémentaires concernant la fiche tiers.

Une fois le paramétrage fini, vous devez cliquer sur la disquette afin d'enregistrer la saisie 



On peut aussi créer une fiche tiers directement dans le plan comptable avec l'onglet

## 5. ASSOCIER UN TIERS

Maintenant on doit associer les fiches tiers aux comptes du plan comptable. Cliquer sur **Comptabilité/Plan Comptable** ou **Paramètres/Plan comptable**, ensuite on sélectionne le compte et on clique sur onglet

**Infos Tiers**

et dans le tableau suivant, vous pouvez ajouter/modifier/retirer des fiches tiers au compte :

	Type	Code	Nom/Dénomination	Prénom	CP	Ville	Modif.
+ -							

En cliquant sur , on peut aller rechercher les fiches tiers créées précédemment ou créer directement la fiche tiers à partir du plan comptable :

**Ajout d'un tiers**

Que souhaitez-vous faire ?

Créer un nouveau tiers  
 Associer un tiers existant



## 6. QUESTIONS/RÉPONSES

### 6.1 Comment gérer un tiers qui est fournisseur et client ?

Deux solutions :

- Une fiche tiers client peut être associée à un compte fournisseur pour éviter de créer à nouveau une fiche. Une fiche peut être associée à n'importe quel compte.
- On peut recréer la fiche dans tous les types de tiers.

### 6.2 Peut-on envoyer un mail depuis une fiche tiers ?

Oui. Une fois l'information  renseignée, vous pouvez cliquer sur le bouton . Mais impossible de faire un envoi de masse à plusieurs clients.

*Cette documentation correspond à la version 13.10. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*