marélis
VOTRE PARTENAIRE EN SOLUTIONS DE GESTION

AudiTiers

Guide de l’utilisateur

Informations sur le document

Versions

Date	*Commentaires*
14 sept. 2026	*Version 1.0.4*
2 oct. 2026	*Version 1.0.5*

Introduction

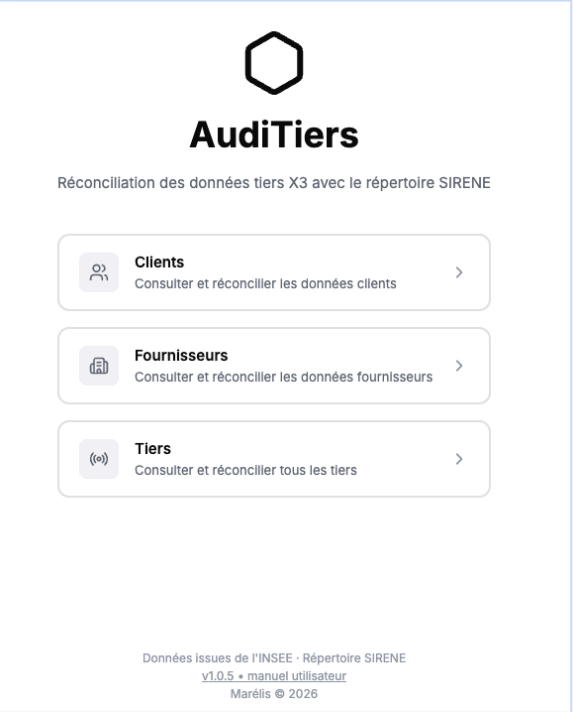
Ce document présente les fonctionnalités de l'application **AudiTiers** de **Marélis** et vous guidera pour son utilisation.

Écran d'accueil

ℹ️Si plusieurs dossiers X3 sont activés, *c'est d'abord l'écran choix du dossier qui sera présenté.*

Aperçu

L'écran d'accueil est la première page de l'application, il s'ouvre lorsque vous accédez à l'adresse web de l'application :



Il constitue le point de départ de toutes les fonctionnalités de l'application.

Fonctionnalités



Clients

Sélectionnez ce menu pour accéder à la liste des tiers de type *Clients* de votre base de données X3.

Fournisseurs

Sélectionnez ce menu pour accéder à la liste des tiers de type *Fournisseurs* de votre base de données X3.

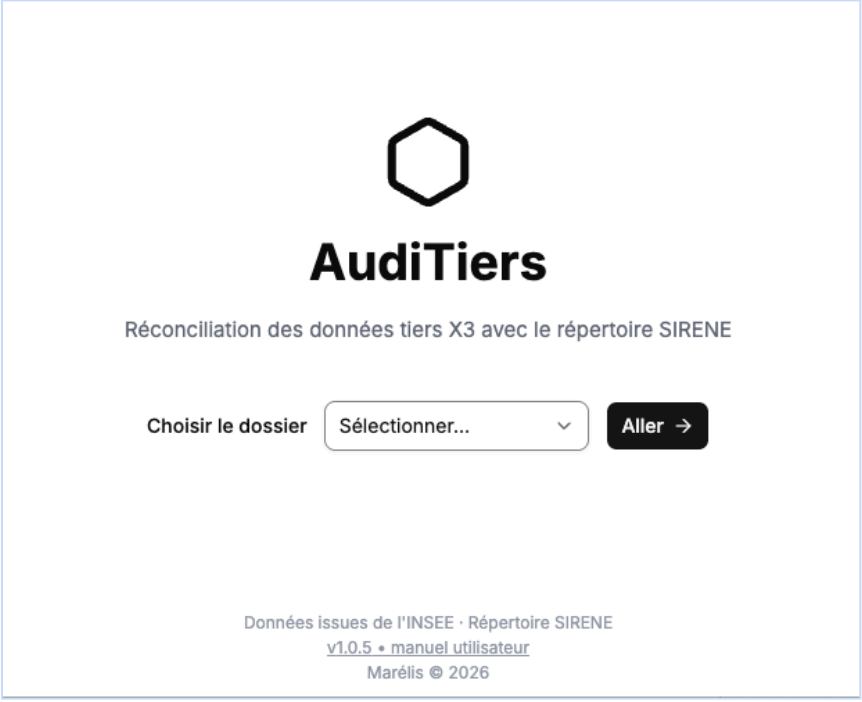
Tiers

Sélectionnez ce menu pour accéder à la liste de tous les tiers, qu'ils soient *Client* ou *Fournisseur*, de votre base de données X3.

Écran choix du dossier

ℹ️*Cet écran est uniquement présenté si plusieurs dossiers sont activés, sinon l'écran d'accueil sera affiché.*

Aperçu



Fonctionnalités

Choix du dossier

Sélectionner le dossier auquel vous souhaitez apporter des modifications, puis, cliquez sur **[Aller]** pour valider votre choix. Vous serez ensuite redirigés vers l'écran d'accueil.

Accès manuel utilisateur

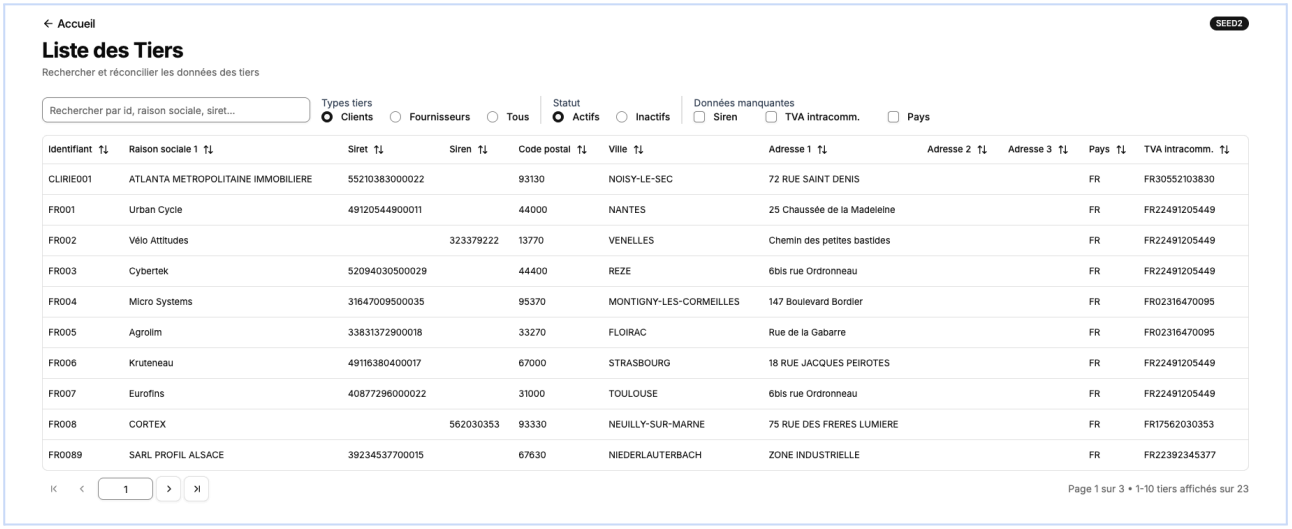
Vous avez directement accès à ce manuel via le lien en bas de page.



Liste des Tiers

Aperçu

La liste des tiers présente de façon tabulaire les tiers enregistrés dans votre base de données X3. Quel que soit le type de tiers sélectionné depuis l'écran d'accueil, le fonctionnement de cette liste est commun à tous les tiers.



Cet écran propose différentes fonctionnalités, détaillées ci-après.

Fonctionnalités

Dossier en cours

- La puce (1) vous indique le dossier X3 sur lequel vous performez les modifications.

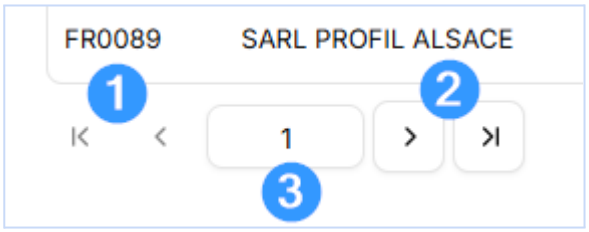


Naviguer

- Le bouton **[*Accueil*]** visible en haut à gauche permet de revenir vers l'écran d'accueil :



- Sous la liste, à gauche, les boutons [**|<**] [**<**] [**>**] [**>|**] (1 et 2 ci-dessous) ainsi que le champ de saisie entre (3) permettent de naviguer dans les pages de résultats de la liste des tiers :



Les deux boutons de gauche (1) permettent respectivement de naviguer vers :
- La première page de la liste,
- La page précédente de la liste.

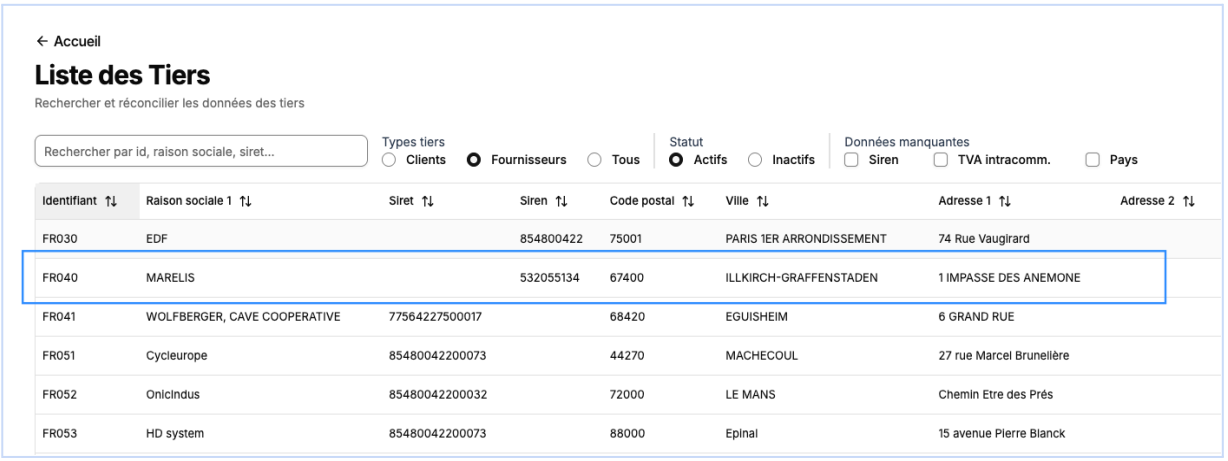
⚠*Ces boutons sont inaccessibles sur la première page de la liste (illustré dans la copie d'écran ci-dessus).*

Les deux boutons de droite (2) permettent respectivement de naviguer vers :
- La page suivante de la liste,
- La dernière page de la liste.

⚠*Ces boutons sont inaccessibles sur la dernière page de la liste.*

Le champ de saisie (3) quant à lui, permet d'indiquer une page précise de la liste, entrez un numéro puis frappez la touche |tabulation| de votre clavier ou sortez du champ pour charger la page souhaitée.

- Au sein de la liste, chaque ligne permet d'accéder à l'écran de détails correspondant au tiers affiché :



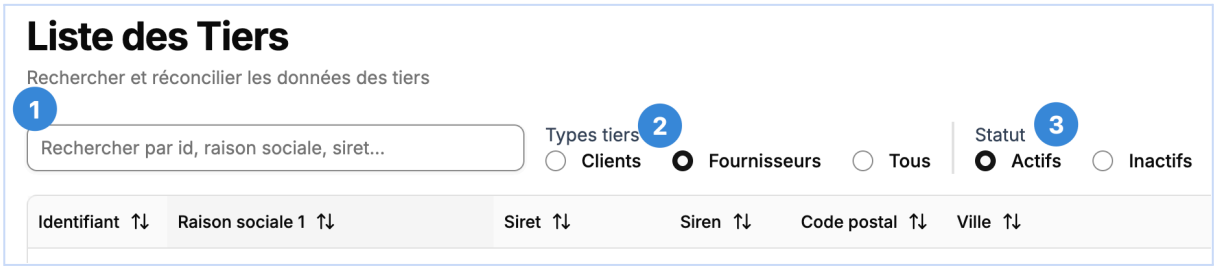
Cliquez sur une ligne pour accéder à l'écran de détails.

ℹ️*Un indicateur rouge d'alerte en début de ligne indique que le SIREN et le SIRET ne sont pas renseignés dans la base de données X3.*



Filtrer la liste des tiers

- Au dessus de la liste, à gauche, le champ de recherche (1) et les cases à cocher (2) permettent de filtrer la liste des tiers selon des informations relatives aux tiers :



Dans le champ de recherche (1), commencez à entrer un numéro de client (id), une raison sociale ou un siret (même partiels) pour voir la liste des tiers se filtrer en temps réel.

Les cases à cocher Clients et Fournisseurs(2), Staut(3) permettent de filtrer la liste :

- Case *Clients* cochée : affichage de tous les tiers de type *Client*.
  ℹ️*Il s'agit du filtrage appliqué lorsque l'entrée Clients est sélectionnée depuis l'écran d'accueil.*
- Case *Fournisseurs* cochée : affichage de tous les tiers de type *Fournisseur*.
  ℹ️*Il s'agit du filtrage appliqué lorsque l'entrée Fournisseurs est sélectionnée depuis l'écran d'accueil.*
- Case *Tous* cochée : affichage de tous les tiers *Client* ou *Fournisseur*.
  ℹ️*Il s'agit du filtrage appliqué lorsque l'entrée Tiers est sélectionnée depuis l'écran d'accueil.*
- Case *Actifs* ou *Inactifs* : affichage des tiers (client et/ou fournisseur) respectivement marqués comme actifs ou inactifs dans X3

- Au dessus de la liste, à droite, les cases à cocher (1) permettent de filtrer la liste selon des critères relatifs à des données manquantes sur les tiers :



  - Case *Siren* cochée : affichage des tiers sans *Siren/Siret*.
  - Case TVA Intracomm cochée : affichage des tiers sans *Numéro de TVA Intracommunautaire*.
  - Case Pays cochée : affichage des tiers sans *Pays*.

Trier la liste des tiers

- En entête de la liste, cliquez sur chaque nom de colonne pour trier la liste.

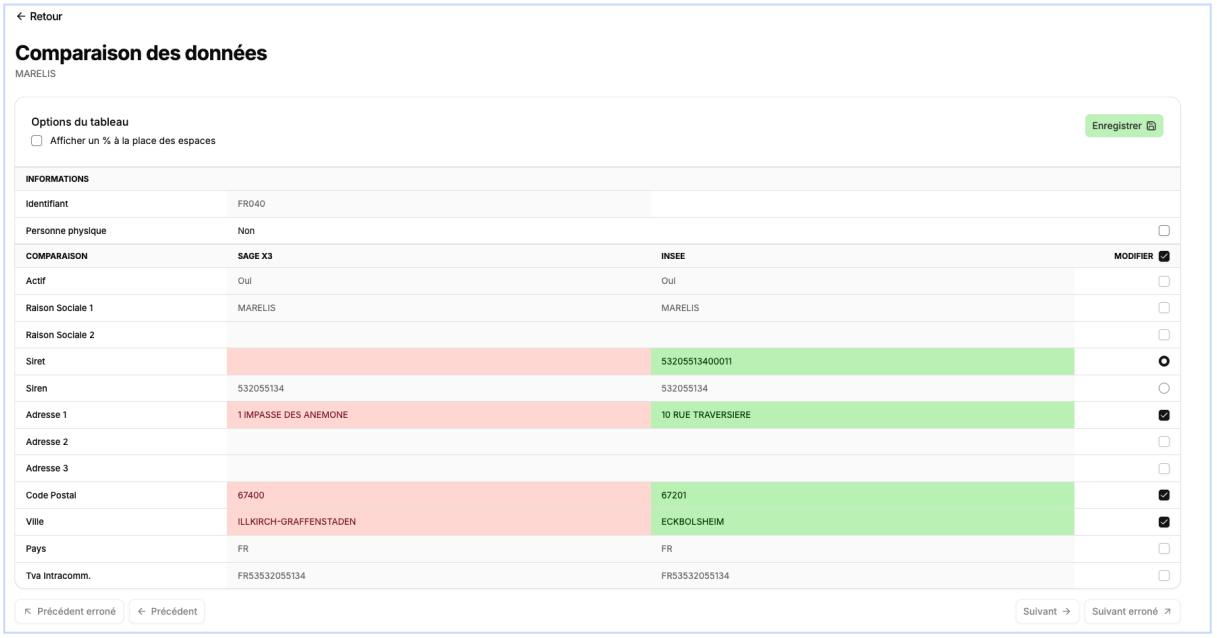


  - Premier clic sur une colonne : tri alphabétique de la liste par ordre croissant selon la colonne sélectionnée.
  - Deuxième clic sur la **même colonne** : tri alphabétique de la liste par ordre décroissant selon la colonne sélectionnée.

Ecran de détails d'un tiers

Aperçu

L'écran de détails présente les informations relatives à un tiers et permet de comparer les données X3 et les données INSEE quand elles sont disponibles :

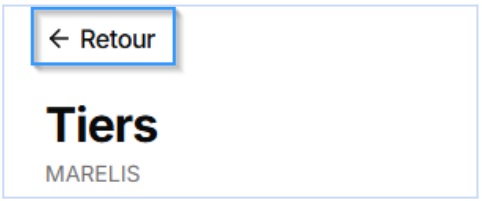


Cet écran propose différentes fonctionnalités, détaillées ci-après.

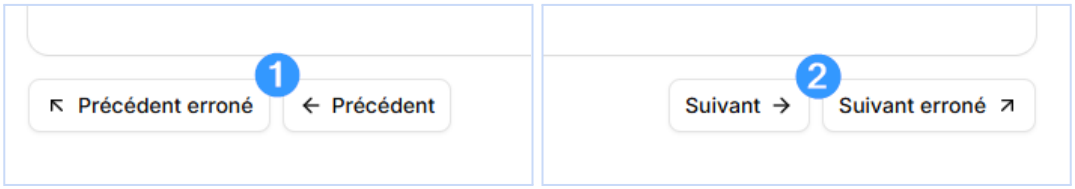
Fonctionnalités

Naviguer

- Le bouton **[*Retour*]** visible en haut à gauche permet de revenir à la liste des tiers :



- En bas de l'écran, les boutons **[*Précédent erroné*] [*Précédent*] [*Suivant*] [*Suivant erroné*]** (1 et 2 ci-dessous) permettent de naviguer dans les pages de résultats de la liste des tiers sans avoir à revenir sur l'écran précédent :



Les deux boutons de gauche (1) permettent respectivement de naviguer vers :

- Le tiers précédent de la liste pour lequel une donnée semble erronée,
- Le tiers précédent de la liste.

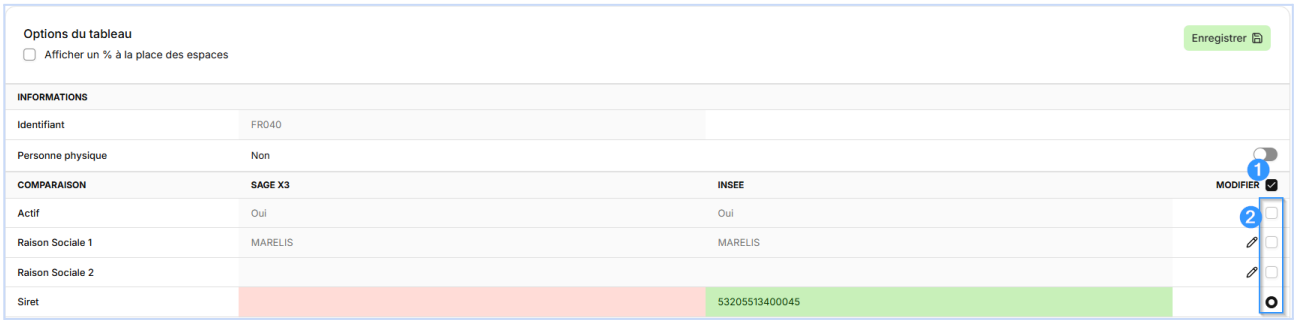
Les deux boutons de droite (2) permettent respectivement de naviguer vers :

- Le tiers suivant de la liste pour lequel une donnée semble erronée,
- Le tiers suivant de la liste.

Modifier les données

Les différences entre les données INSEE et celles présentes en base de données X3 sont affichées en couleur dans l'encart *Comparaison des données* affiché à l'écran.

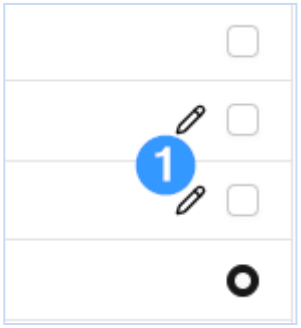
- La case à cocher *Modifier* (1) permet de sélectionner l'intégralité des données pour lesquelles une différence est constatée, toutes les données INSEE en vert viendront écraser les données X3 en rouge.



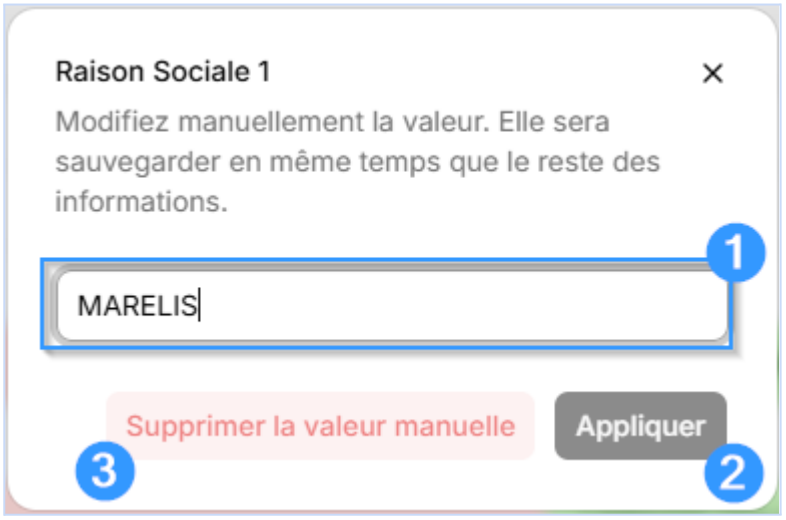
- Case cochée : les données X3 seront écrasées avec les données INSEE
- Case décochée : les données X3 ne seront pas modifiées

ℹ️*Pour sélectionner de façon plus fine les données à enregistrer, sélectionnez manuellement chaque donnée à enregistrer via la case à cocher présente à droite de chaque ligne de donnée dans la zone encadrée en bleu (2).*

- Les boutons **[*crayon*]** (1) permettent de modifier manuellement la valeur des champs *Raison Sociale* et *Raison Sociale 2*.



Cliquez sur un de ces boutons pour ouvrir une fenêtre permettant de modifier le champ :



Sur cet écran, modifiez la valeur du champ via la zone prévue à cet effet (1) puis cliquez sur le bouton **[*Appliquer*]** (2) pour valider les modifications.

ℹ️Après avoir appliqué la modification, un indicateur à côté du bouton crayon permet de voir qu'une personnalisation a été effectuée, la colonne des données INSEE est également vidée :



A tout moment, revenez dans cette fenêtre et cliquez sur le bouton **[*Supprimer la valeur manuelle*]** (3) pour annuler vos modifications.

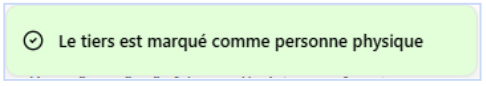
⚠️Le bouton **[*Supprimer la valeur manuelle*]** (3) est actif uniquement lorsqu'une personnalisation a été effectuée.

- L'interrupteur *Personne physique* (1) permet d'indiquer si le tiers est une personne physique ou un personne morale.



  - Interrupteur désactivée : Personne morale
  - Interrupteur activé : Personne physique

ℹ️*Après sélection, un message est brièvement affiché en haut à droite de l'écran selon le choix effectué.*





⚠️Lorsqu'un tiers est catégorisé comme personne physique, il disparaît alors de la liste des tiers.

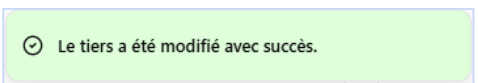
Enregistrer les modifications

- Le bouton **[*Enregistrer*]** (1) permet de sauvegarder dans la base de données X3 les informations INSEE retenues :



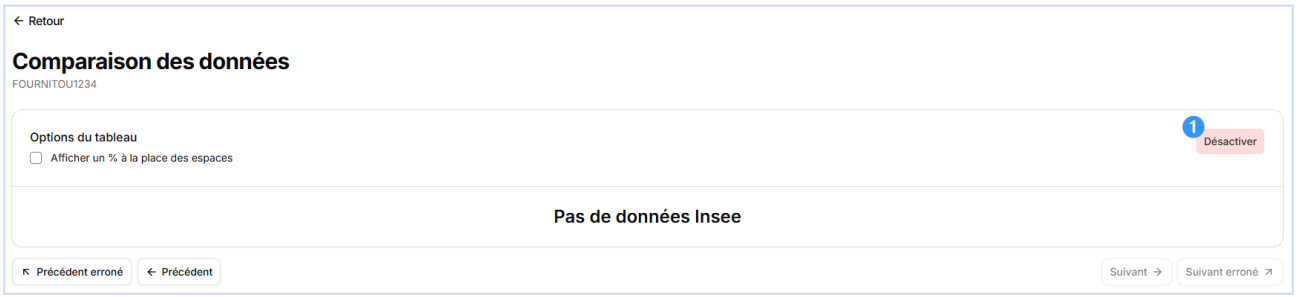
Cliquez sur ce bouton pour valider l'ensemble des modifications effectuées.

ℹ️*Après enregistrement, un message de confirmation est brièvement affiché en haut à droite de l'écran.*



Désactiver un tiers

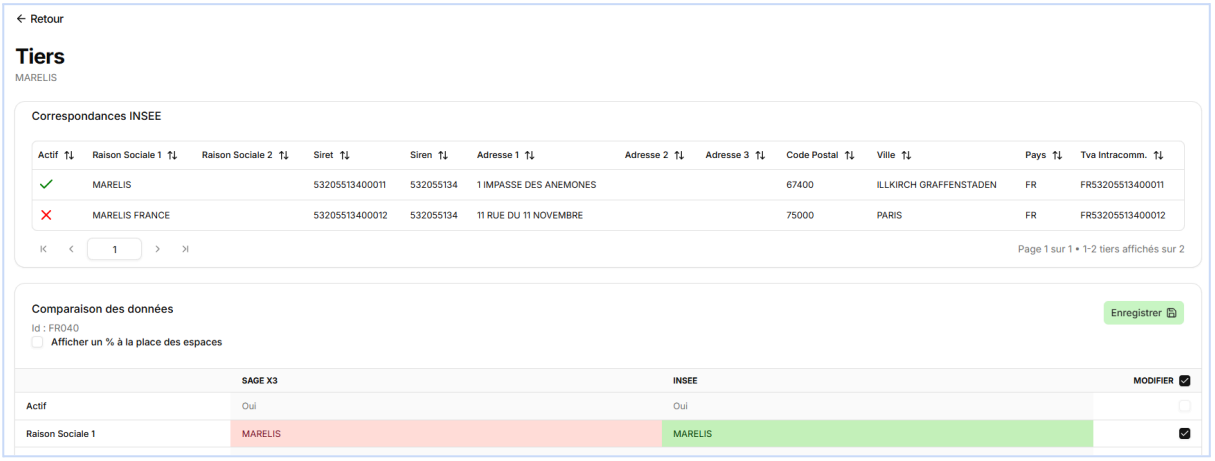
- Lorsqu'aucune donnée INSEE n'est retrouvée pour le tiers, un message est affiché, et l'encart *Comparaison des données* est vide. Le bouton **[*Désactiver*]** (1) en haut à droite de l'encart permet de marquer le tiers comme étant inactif dans la base de données X3 :



Cliquez sur ce bouton pour désactiver le tiers.

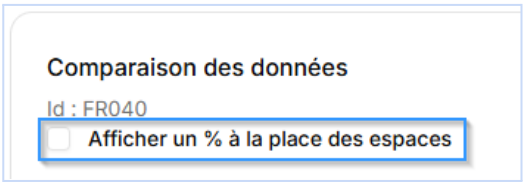
Comparer

- Lorsque plusieurs sources INSEE correspondent au tiers, celles-ci sont affichées dans un encart *Correspondances INSEE*, sous la forme d'une liste de tiers au-dessus de l'encart *Comparaison des données*. Cette liste dispose des mêmes fonctionnalités de tri et de navigation que la liste des tiers :



La sélection d'une ligne dans cette liste échange les informations INSEE affichées dans l'encart *Comparaison des données* située au-dessous.

- Pour améliorer la lisibilité des données et ainsi mieux les comparer, une case à cocher *Afficher un % à la place des espaces* est disponible dans l'encart *Comparaison des données* :



La sélection de cette case à cocher permet d'afficher le signe "%" en lieu et place des espaces dans les données affichées. Cela permet de visualiser d'éventuels espaces en trop dans une donnée.