

MCR-débiteurs – envoi par email ou courrier

TABLE DES MATIERES

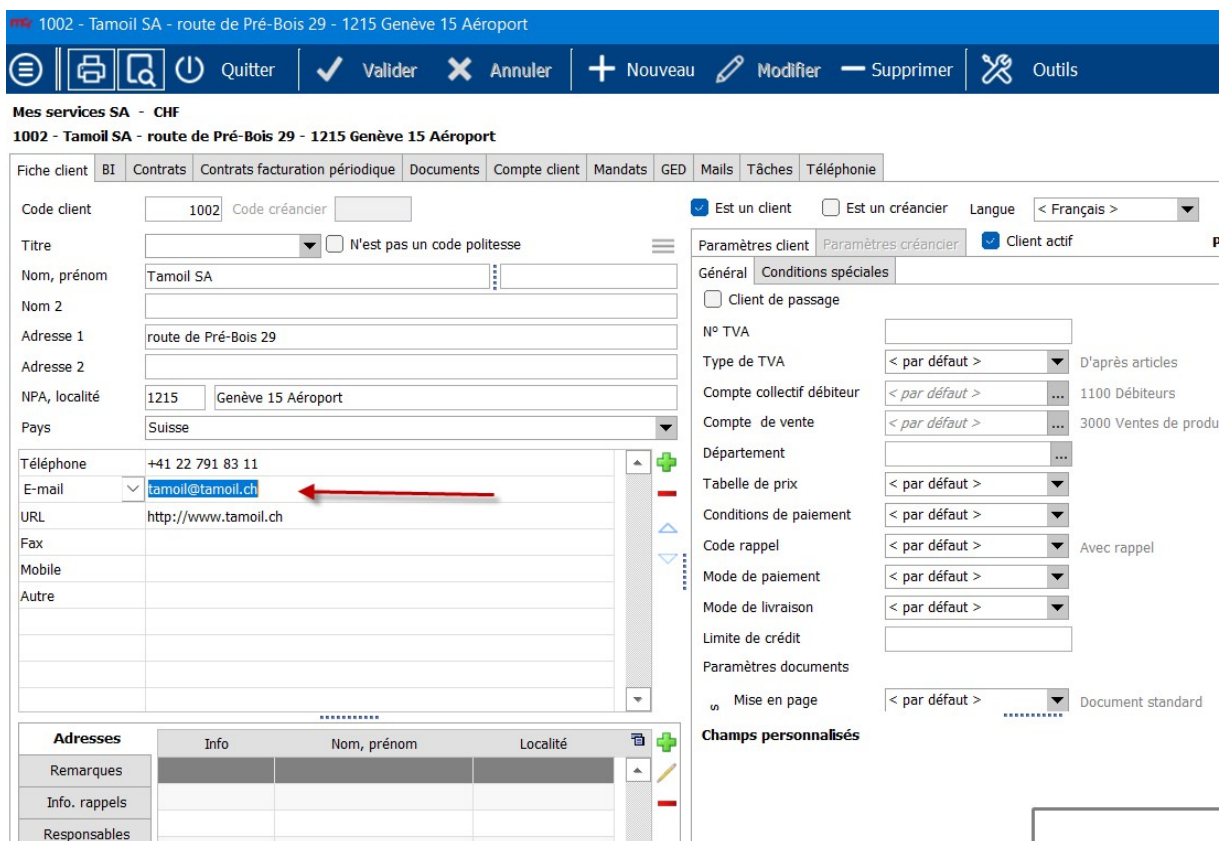
1	L'essentiel, en bref.....	2
2	Définition de l'adresse email du client.....	2
3	Définir le mode d'envoi en fonction du type de document.....	3
4	Changer le mode d'envoi pour un document spécifique.....	4
5	Statut du mode d'envoi dans la liste de saisie des documents.....	4
6	Historique des emails envoyés pour tous les documents d'un client.....	5
7	Configuration des informations pour l'envoi des emails.....	5

I L'essentiel, en bref

L'envoi des documents débiteurs (offre, bulletin de livraison, facture, demande d'acompte, etc..) peut se faire soit par format papier ou email. Vous pouvez définir, par client, le type d'envoi en fonction de la nature du document à envoyer.

2 Définition de l'adresse email du client

Tout d'abord, il faut définir l'adresse email par défaut dans la fiche du client. Cela s'effectue par le menu Débiteurs > Saisie des clients puis en accédant à la fiche du client :



1002 - Tamoil SA - route de Pré-Bois 29 - 1215 Genève 15 Aéroport

Quitter Valider Annuler Nouveau Modifier Supprimer Outils

Mes services SA - CHF

1002 - Tamoil SA - route de Pré-Bois 29 - 1215 Genève 15 Aéroport

Fiche client BI Contrats Contrats facturation périodique Documents Compte client Mandats GED Mails Tâches Téléphonie

Code client 1002 Code créancier

Titre N'est pas un code politesse

Nom, prénom Tamoil SA

Nom 2

Adresse 1 route de Pré-Bois 29

Adresse 2

NPA, localité 1215 Genève 15 Aéroport

Pays Suisse

Téléphone +41 22 791 83 11

E-mail **tamoil@tamoil.ch**

URL http://www.tamoil.ch

Fax

Mobile

Autre

Est un client Est un créancier Langue < Français >

Paramètres client Paramètres créancier Client actif

Général Conditions spéciales

Client de passage

N° TVA

Type de TVA < par défaut > D'après articles

Compte collectif débiteur < par défaut > 1100 Débiteurs

Compte de vente < par défaut > 3000 Ventes de produ

Département

Tablelle de prix < par défaut >

Conditions de paiement < par défaut >

Code rappel < par défaut > Avec rappel

Mode de paiement < par défaut >

Mode de livraison < par défaut >

Limite de crédit

Paramètres documents

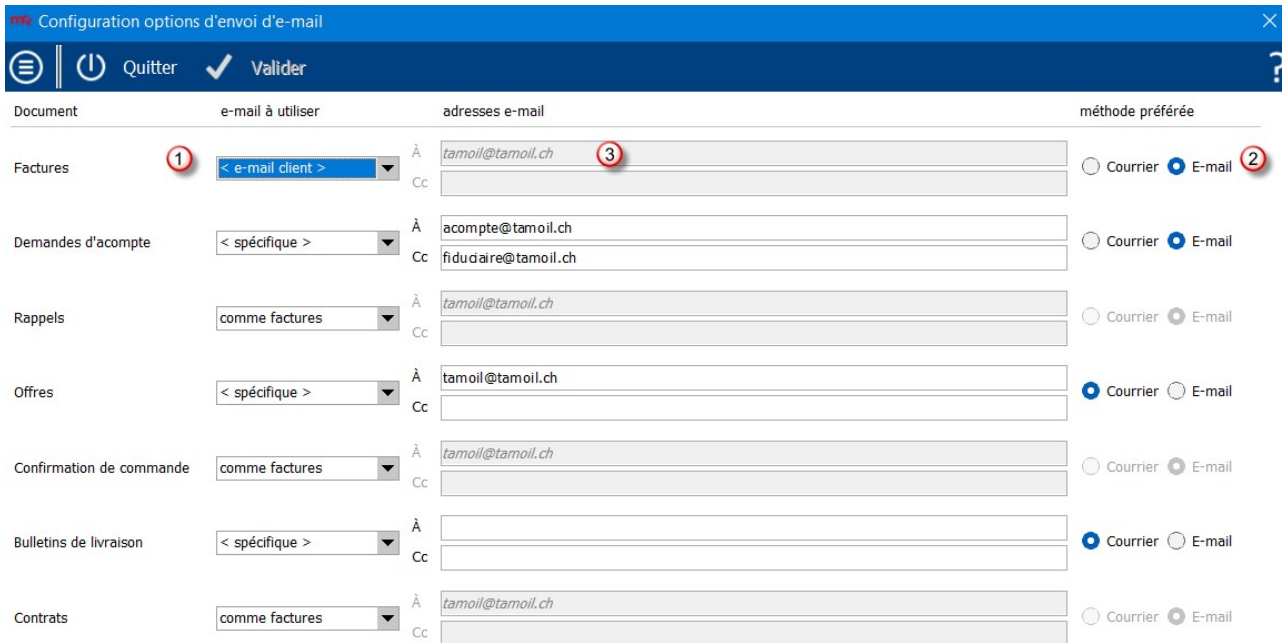
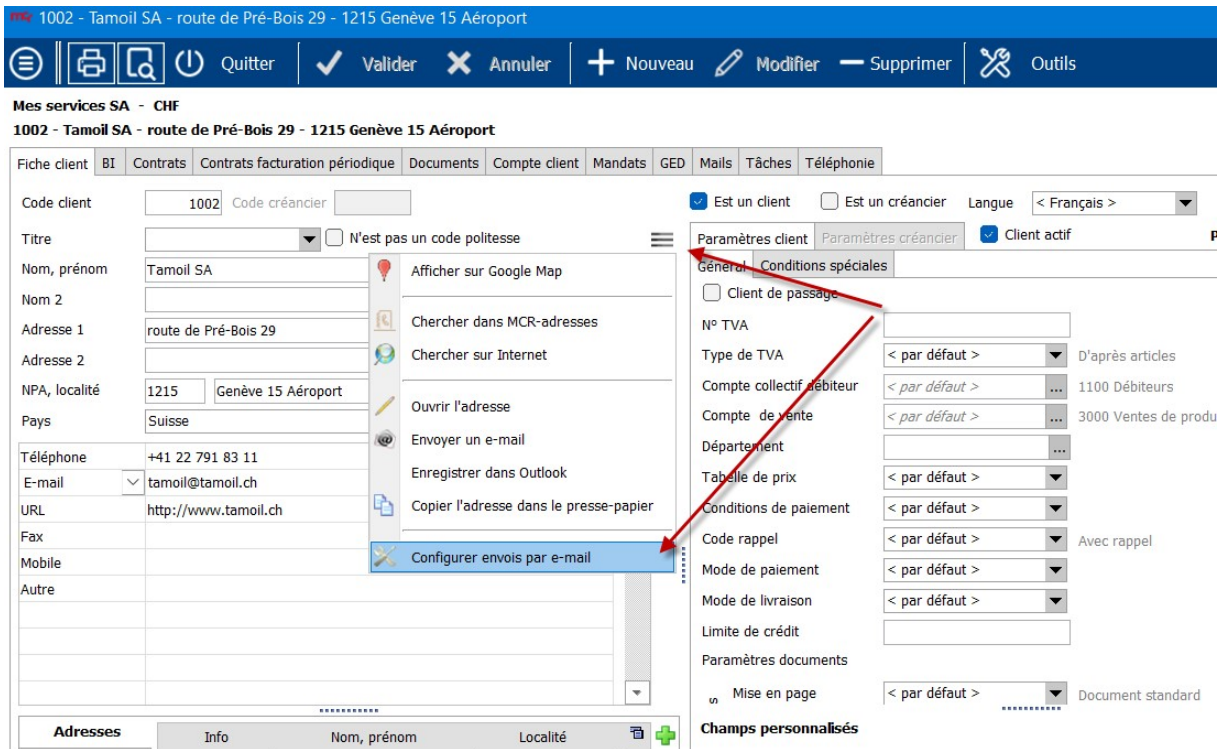
Mise en page < par défaut > Document standard

Champs personnalisés

Adresses	Info	Nom, prénom	Localité
Remarques			
Info. rappels			
Responsables			

3 Définir le mode d'envoi en fonction du type de document

Dans la fiche client, dans le menu « Configurer envois par e-mail », vous pourrez définir le mode d'envoi en fonction du type de document.

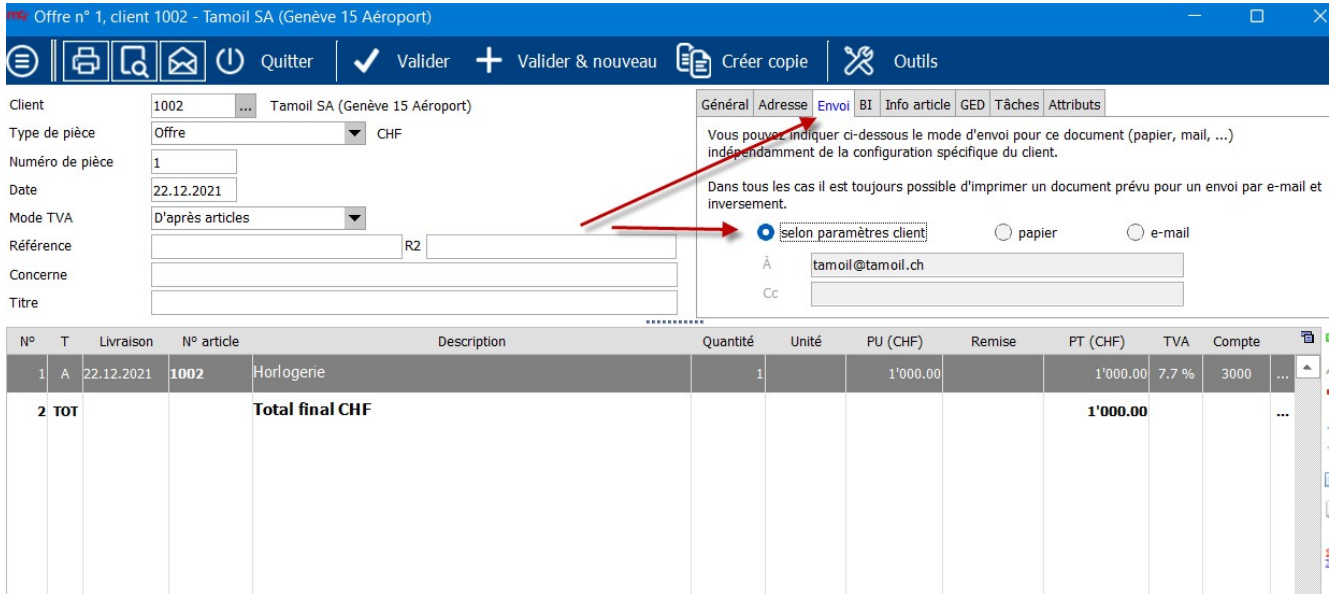


Vous pouvez définir, par type de document, la méthode préférée d'envoi et choisir d'utiliser la méthode préférée d'un autre type de document comme référence. Voir exemple ci-dessus.

Pour chaque type de document, vous pouvez définir plusieurs adresses emails de destinataire. Tous les destinataires saisis recevront le document par email à l'adresse enregistrée.

4 Changer le mode d'envoi pour un document spécifique

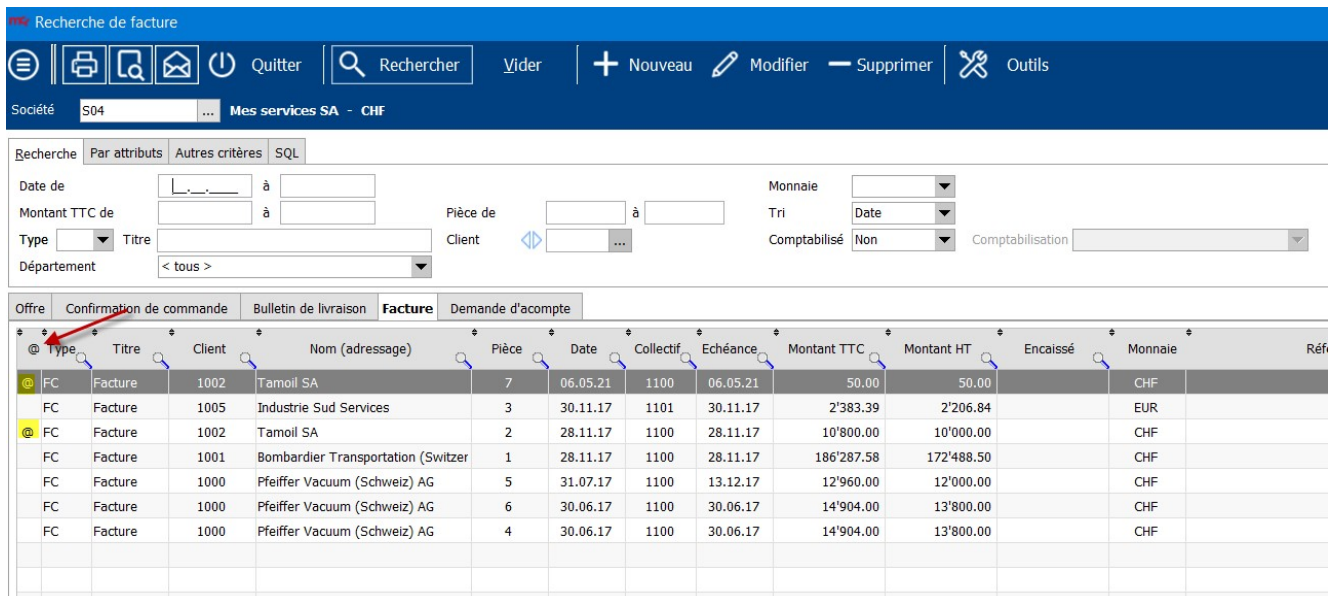
Dans le document que vous souhaitez envoyer, vous pouvez changer le mode d'envoi spécifiquement à ce document. Vous pouvez changer le mode d'envoi sous l'onglet « Envoi » :



N°	T	Livraison	N° article	Description	Quantité	Unité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	A	22.12.2021	1002	Horlogerie	1		1'000.00		1'000.00	7.7 %	3000
2	TOT			Total final CHF					1'000.00		

5 Statut du mode d'envoi dans la liste de saisie des documents

Dans le menu Débiteurs > Saisie des documents, vous verrez une colonne nommée "@" qui vous permettra de voir si le document doit être envoyé par email ou par courrier.

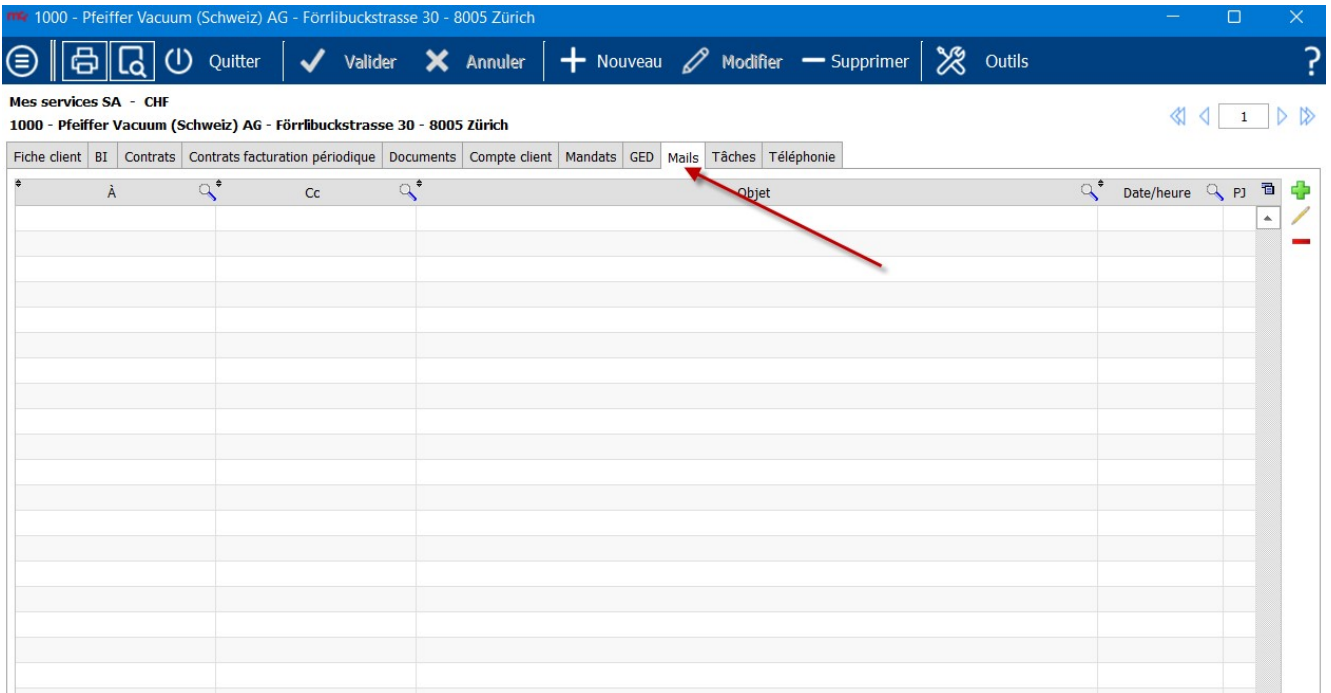


@	Type	Titre	Client	Nom (adressage)	Pièce	Date	Collectif	Echéance	Montant TTC	Montant HT	Encaissé	Monnaie	Réf
@	FC	Facture	1002	Tamoil SA	7	06.05.21	1100	06.05.21	50.00	50.00		CHF	
	FC	Facture	1005	Industrie Sud Services	3	30.11.17	1101	30.11.17	2'383.39	2'206.84		EUR	
@	FC	Facture	1002	Tamoil SA	2	28.11.17	1100	28.11.17	10'800.00	10'000.00		CHF	
	FC	Facture	1001	Bombardier Transportation (Switzer	1	28.11.17	1100	28.11.17	186'287.58	172'488.50		CHF	
	FC	Facture	1000	Pfeiffer Vacuum (Schweiz) AG	5	31.07.17	1100	13.12.17	12'960.00	12'000.00		CHF	
	FC	Facture	1000	Pfeiffer Vacuum (Schweiz) AG	6	30.06.17	1100	30.06.17	14'904.00	13'800.00		CHF	
	FC	Facture	1000	Pfeiffer Vacuum (Schweiz) AG	4	30.06.17	1100	30.06.17	14'904.00	13'800.00		CHF	

Le statut @ signifie que le document doit être envoyé par email via MCR-débiteurs. S'il n'y a pas de symbole @, cela signifie que le document est à envoyer par courrier.

6 Historique des emails envoyés pour tous les documents d'un client

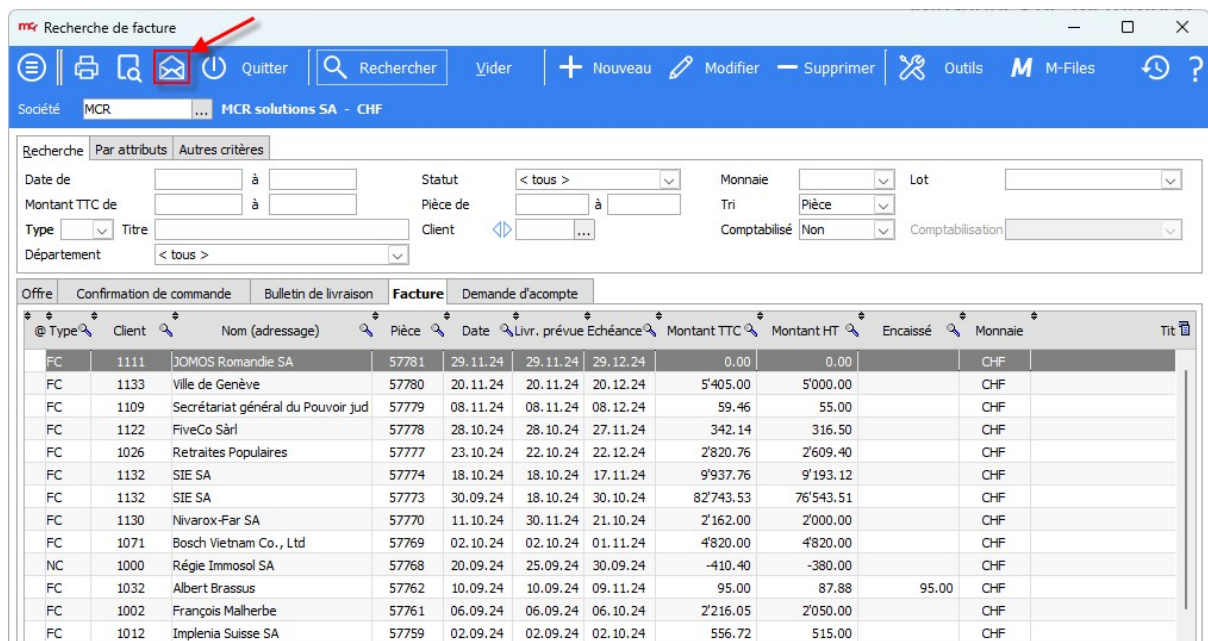
Dans le menu Débiteurs > Saisie des clients puis en éditant un client et en accédant à l'onglet « Mails », vous aurez l'historique de tous les documents envoyés via MCR-suite ainsi que la copie de la pièce jointe au format PDF.



7 Configuration des informations pour l'envoi des emails

Afin de pouvoir envoyer les différents documents par email, il est nécessaire de configurer un compte pour les envois.

La configuration doit être faite depuis un document, par exemple une facture :



Envoyer par mail de documents de type 'facture'

Configurer

Destinataire(s) 1111 - jonom romandie sa

Objet Voici un document

Message Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre facture.
Meilleures salutations.
MCR solutions SA

Pièce(s) jointe(s) double-clic pour générer

fm 09.01.2025 28.2412.24.10 | x64

Envoyer par mail de documents de type 'facture', options pour la société : MCR

Options autres configurations

Textes par défaut

Langue Français

Objet Voici un document

Message Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre facture.
Meilleures salutations.
MCR solutions SA

Envoyer : à toutes les adresses e-mail aux e-mail par défaut uniquement *si on n'a pas configuré des adresses e-mail spécifiques pour les envois*
 Regrouper les pièces destinées au même destinataire dans un seul mail
 Envoyer un mail unique par pièce au même destinataire
 Générer les documents au format PDF/A Marquer comme important Marquer comme personnel

Envoyer copie à (Cc) *Adresses e-mail qui vont recevoir une copie de chaque mail envoyé.*
 Envoyer copie invisible à (Cci) *Les destinataires ne verront pas les adresses e-mail indiquées dans le champ Cci.*

Compte mail

Type SMTP Microsoft Gmail

Adresse expéditeur

Serveur smtp.netplus.ch Port 465

Cryptage SSL

Exiger l'authentification par mot de passe

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Mémoriser le mot de passe

fm 09.01.2025 28.2412.24.10 | x64

Vous pouvez configurer un envoi **SMTP**, **Microsoft** ou **Gmail**. Nous vous recommandons de prendre contact avec votre informaticien afin d'obtenir les informations nécessaires à cette configuration.