

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.....	5
6	Historique des emails envoyés pour tous les documents d'un client.....	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. Dès à présent, vous pouvez définir, par client, le type d'envoi en fonction de la nature du document à envoyer.

Pour en bénéficier, vous devez obtenir la dernière mise à jour. Contactez-nous au 021 636 16 36 pour planifier cet update.

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 « Débiteurs – Saisie des clients – Sélection du client – Fiche 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 Code créancier

Est un client
 Est un créancier
 Langue

Titre N'est pas un code politesse

Nom, prénom

Nom 2

Adresse 1

Adresse 2

NPA, localité

Pays

Téléphone

E-mail ←

URL

Fax

Mobile

Autre

Paramètres client Paramètres créancier Client actif

Général Conditions spéciales

Client de passage

N° TVA

Type de TVA D'après articles

Compte collectif débiteur 1100 Débiteurs

Compte de vente 3000 Ventes de produ

Département

Tablette de prix

Conditions de paiement

Code rappel Avec rappel

Mode de paiement

Mode de livraison

Limite de crédit

Paramètres documents

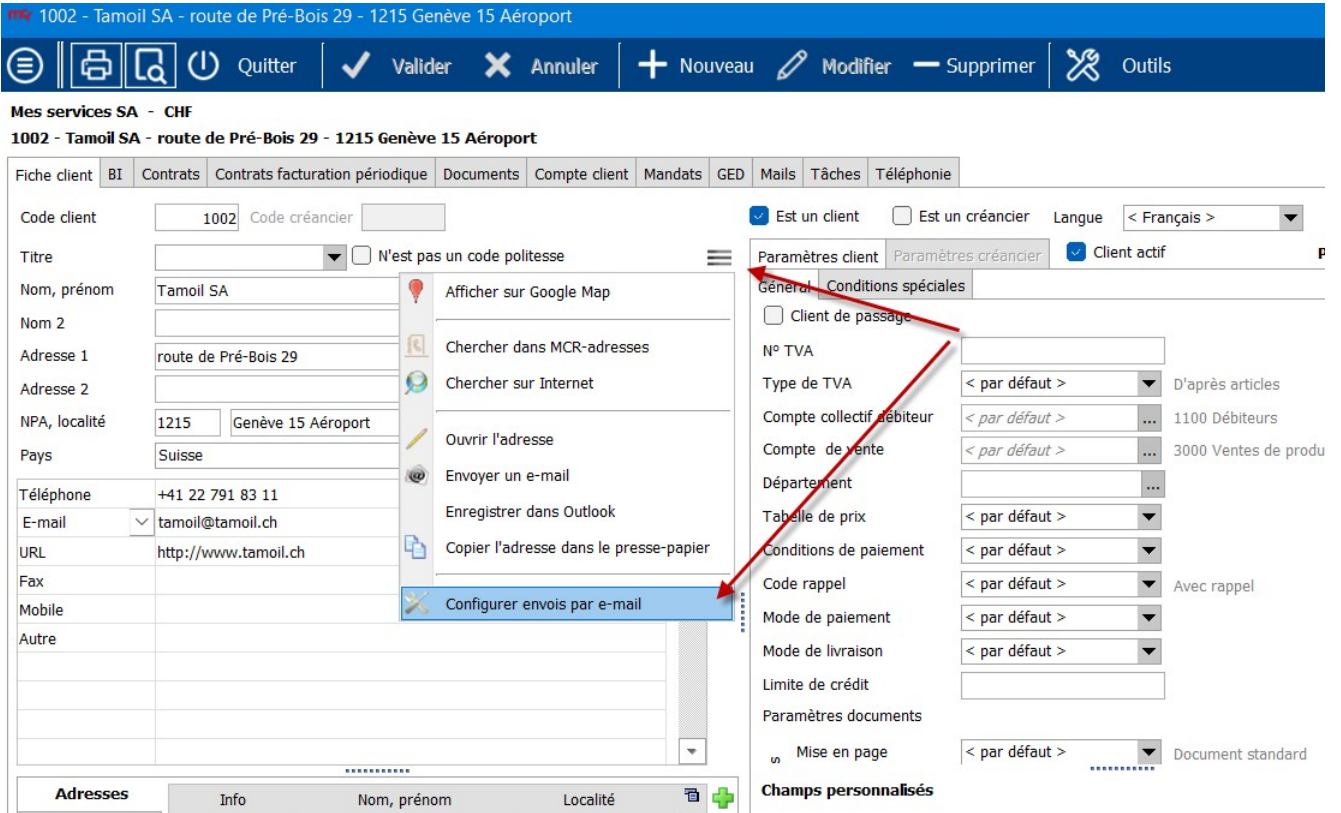
Mise en page Document standard

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.



The screenshot shows the MCR software interface for a client record. The title bar indicates the client is '1002 - Tamoil SA - route de Pré-Bois 29 - 1215 Genève 15 Aéroport'. The main window has a menu bar with options like 'Fiche client', 'BI', 'Contrats', etc. The left pane shows client details such as 'Code client: 1002', 'Nom, prénom: Tamoil SA', and 'Adresse 1: route de Pré-Bois 29'. The right pane shows 'Paramètres client' with various settings like 'Type de TVA', 'Compte collectif débiteur', and 'Conditions de paiement'. A context menu is open over the client details, with the option 'Configurer envois par e-mail' highlighted. A red arrow points from this menu option to the 'Conditions spéciales' tab in the right pane.

Configuration options d'envoi d'e-mail

Quitter Valider

Document	e-mail à utiliser	adresses e-mail	méthode préférée
Factures	< e-mail client >	tamoil@tamoil.ch	<input type="radio"/> Courrier <input checked="" type="radio"/> E-mail
Demandes d'acompte	< spécifique >	acompte@tamoil.ch fiduciaire@tamoil.ch	<input type="radio"/> Courrier <input checked="" type="radio"/> E-mail
Rappels	comme factures	tamoil@tamoil.ch	<input type="radio"/> Courrier <input type="radio"/> E-mail
Offres	< spécifique >	tamoil@tamoil.ch	<input checked="" type="radio"/> Courrier <input type="radio"/> E-mail
Confirmation de commande	comme factures	tamoil@tamoil.ch	<input type="radio"/> Courrier <input type="radio"/> E-mail
Bulletins de livraison	< spécifique >		<input checked="" type="radio"/> Courrier <input type="radio"/> E-mail
Contrats	comme factures	tamoil@tamoil.ch	<input type="radio"/> Courrier <input type="radio"/> E-mail

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 email 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.

Offre n° 1, client 1002 - Tamoil SA (Genève 15 Aéroport)

Quitter Valider + Valider & nouveau Créer copie Outils

Client: 1002 Tamoil SA (Genève 15 Aéroport)

Type de pièce: Offre CHF

Numéro de pièce: 1

Date: 22.12.2021

Mode TVA: D'après articles

Référence: R2

Concerné:

Titre:

Général Adresse **Envoi** BI Info article GED Tâches Attributs

Vous pouvez indiquer ci-dessous le mode d'envoi pour ce document (papier, mail, ...) indépendamment de la configuration spécifique du client.

Dans tous les cas il est toujours possible d'imprimer un document prévu pour un envoi par e-mail et inversement.

selon paramètres client papier e-mail

À: tamoil@tamoil.ch

Cc:

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		

