



Base de connaissances > Questions fréquentes > innosolvenenergy > Envoyer des factures par Poste et par E-mail simultanément

Envoyer des factures par Poste et par E-mail simultanément

Yvan Jolidon - 2022-09-02 - Commentaires (0) - innosolvenenergy

Certains clients notamment des entreprises ou des gérances demandent de recevoir les factures par email mais aussi par papier/poste. Ceci afin d'avoir la version papier en pdf pour la facilité de paiement et la version électronique en double, pour des fins de classement électronique (GED).

Avec Nest/ISE il est possible de définir plusieurs types d'envoi de facture par abonnement.

Depuis l'abonnement d'un contrat de facture récurrente, double-clic sur le n° d'abonnement :



Dans l'abonnement, onglet "Définitions d'expédition", clic droit et "Nouveau".



Domaine : "Facture/décompte"

Genre d'expédition : "Courriel" pour l'email

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement > Gestion définition d'expédition

Domaine Facture/décompte Enregistrer

Genre d'expédition Courriel Annuler

Valable du 01.01.2019 Valable à

Destinataire

Rôle Contractant

Personne 82276 / Prime Technologies SA

Personne de cont:

Remarque

Emplacement / Genre d'adresse

| Actif | Désignation | Adresse actuelle |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Privé | yjolidon@primetechnolo... |

Individuel

Le rôle : Contractant mais peut aussi être "Adresse de distr." Il est ainsi possible d'envoyer par papier la facture à l'adresse de distribution et par email au contractant, par exemple.

Individuel : Une adresse email ne provenant pas d'un des deux rôles peut être utilisée.

Rappel : L'adresse email doit être définie comme "Emplac. Comm." Privé pour qu'elle soit proposée ci-dessus.

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement > Gestion définition d'expédition > Gestion personne > Gestion communication

Type Courriel yjolidon@primetechnologies.ch Enregistrer

Emplac. Comm. Privé Publicité non souhaitée Fermer

Catégorie Cas normal Valable du 01.01.2012 à

Note

Enregistrer.

La définition d'expédition est sauvegardée.

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement

ID Abonnement: 99'934

No méthode de paiement: 0

Substitution procédure de rappel: Toujours compenser les notes de crédit

Devise: Non soumis TVA

Exclusion facture:

Conditions de paiement acompte:

Conditions de paiement décomp:

Adresse de distribution:

| Contrats | Taxe individuelle | Compléments | Notes | Définitions d'expédition | Expédition actuelle | Activités |
|------------------|-------------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Facture/décompte | Courriel | 01.01.2019 | | Privé | yjolidon@primetechnologies.ch | Abonnement |

A ce stade, la facture est uniquement envoyée par email.

Pour qu'elle soit aussi envoyée par papier, il est indispensable d'ajouter une deuxième définition d'expédition.

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement

ID Abonnement: 99'934

No méthode de paiement: 0

Substitution procédure de rappel: Toujours compenser les notes de crédit

Devise: Non soumis TVA

Exclusion facture:

Conditions de paiement acompte:

Conditions de paiement décomp:

Adresse de distribution:

| Contrats | Taxe individuelle | Compléments | Notes | Définitions d'expédition | Expédition actuelle | Activités |
|------------------|-------------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Facture/décompte | Courriel | 01.01.2019 | | Privé | yjolidon@primetechnologies.ch | Abonnement |

Nouveau ... Insert

Afficher F2

Effacer Delete

Chercher dans sélection Ctrl+F

Genre d'expédition : "Poste/Imprimés"

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement > Gestion définition d'expédition

Domaine: Facture/décompte [v] [Enregistrer]

Genre d'expédition: Poste/Imprimés [v] [Annuler]

Valable du: 01.01.2019 [calendar] Valable à: [calendar]

Destinataire

Rôle: [v]

Personne: [person icon]

Personne de contact: [v]

Remarque: [text area]

Emplacement / Genre d'adresse

Individuel: [text area]

Il y a maintenant deux définitions d'expéditions créées :

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement

ID Abonnement: 99'934

No méthode de paiement: 0 [person icon]

Substitution procédure de rappel: [v] Toujours compenser les notes de crédit

Devise: [v] Non soumis TVA

Exclusion facture: [v]

Conditions de paiement acompte: [v]

Conditions de paiement décomp: [v]

Adresse de distribution: [text area]

| Contrats | Taxe individuelle | Compléments | Notes | Définitions d'expédition | Expédition actuelle | Activités | |
|------------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| Domaine | Genre d'expédi... | Valable du | Valable à | Désignation | Expédition actuelle | Type de référence | ID-Envoi |
| Facture/décompte | Courriel | 01.01.2019 | | Privé | yjolidon@primetechnologies.ch | Abonnement | 10'666 |
| Facture/décompte | Poste/Imprimés | 01.01.2019 | | | - | Abonnement | 10'667 |

Lors de l'impression de la facture, le système vous demandera de choisir une imprimante et lorsque vous répondrez "Oui" à la question "Voulez-vous imprimer définitivement la facture ?" il créera un job qui va envoyer la facture.

Il est donc possible d'envoyer la même facture de différente manière, Poste/Imprimé, email et même simultanément en e-facture.

Les destinataires peuvent être différents.

Si vous avez déjà enclenché l'expédition des factures par e-mail, il suffit de suivre ces instructions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que nos consultants puissent mettre en place ce module et la configuration relative.

Mots clés

Abonnement

E-mail

Expédition

facture

Commentaires (0)