



Envoyer des factures par Poste et par E-mail simultanément

Yvan Jolidon - 2022-09-02 - Commentaire (1) - innosolvency

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 :

The screenshot displays the 'Gestion contrat' (Contract Management) interface. At the top, the contract number '82276 / Prime Technologies SA' is shown. Below this, there are fields for 'Valable du' (01.10.2012), 'Valable à', 'ID contrat' (121'924), and 'ID Abonnement' (99'934), which is highlighted with a red box. The 'Objet' field contains 'Bien foncier Ch. Sous-Gare 32 1681 Billens'. A table below the main form shows various tabs: 'Contractant', 'Autres personnes', 'Substitution', 'Acompte', 'Taxe individuelle', 'Activités', and 'Plus de contrats'. The 'Contractant' tab is active, showing 'Prime Technologies SA' and 'Rte de Denges 6 1027 Lonay'. A table of 'Variantes de facturation' is also visible, with one entry: 'Trimestriel ancien' starting from '01.10.2012'. At the bottom, a 'Historique' table is partially visible with columns for 'ID contrat', 'Adresse contractant', 'Tarif', 'Variante de facturation', and 'Valable à'.

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

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 a
Domaine	Genre d'expédi...	Valable du	Valable à	Désignation	Expédition actuelle
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Nouveau ... Insert</p> <p>Afficher F2</p> <p>Effacer Delete</p> <p>Chercher dans sélection Ctrl+F</p> </div>					

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

Genre d'expédition: Courriel

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 (dropdown) | yjolidon@primetechnologies.ch (input) | Enregistrer (button)

Emplac. Comm.: **Privé** (dropdown) | Publicité non souhaitée | Fermer (button)

Catégorie: Cas normal (dropdown) | Valable du: 01.01.2012 (calendar) à (calendar)

Note: (text area)

Enregistrer.

La définition d'expédition est sauvegardée.

Contrat x

Chercher contrat > Contrats > Gestion contrat > Gestion abonnement

ID Abonnement: 99'934 (input) | Adresse de distribution: (text area)

No méthode de paiement: 0 (input) | Toujours compenser les notes de crédit

Substitution procédure de rappel: (input) | Non soumis TVA

Devise: (dropdown) | Exclusion facture: (dropdown)

Conditions de paiement acompte: (dropdown) | Conditions de paiement décomp: (dropdown)

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

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

Genre d'expéditeur: Poste/Imprimés

Valable du: 01.01.2019 Valable à:

Destinataire:

Rôle:

Personne:

Personne de cont:

Remarque:

Emplacement / Genre d'adresse:

Individuel:

Enregistrer

Annuler

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

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	
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

Commentaire (1)