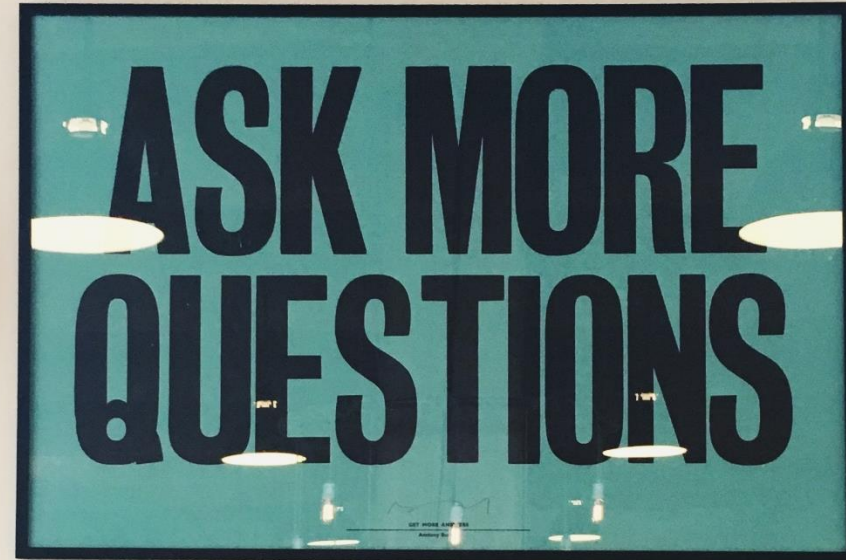


SECUTIX 360°

Session de Questions / Réponses n°8

Les modèles de document



Présentation de la fonction Questions / Réponses



Présentation de la fonction

Questions / Réponses



Les modèles de document



1

Personnalisation des modèles

Email

Récapitulatifs de dossier



2

Programmer les envois

Documents à envoyer :

- Au niveau de l'institution
- Au niveau de l'organisme

Actions possibles au niveau du batch de remboursement



3

Nouveauté

Notifier les clients en cas de remboursement d'un solde avoir depuis le solde avoir ou depuis l'écran d'échange / annulation

Classe document

Reprend la nature du document :

- ⦿ Lettre accompagnatrice pour joindre un document à un email standard
- ⦿ Accusé de réception lié à une action dans SecuTix
- ⦿ Récapitulatif et factures
- ⦿ E-mail automatiques liés à des actions ou marketing

Nom interne

- ⦿ Modifiable

Création et modification

- ⦿ A partir d'un template de base
- ⦿ Spécialisation par filière de vente
- ⦿ Attention à ce que le type de document soit en cohérence avec l'action souhaitée

Programmer les envois



Batch de remboursement

Fin

Date fin

Jours après produit daté

Heure fin

Taille des lots *

Date d'annulation de

Date d'annulation à

Filière de vente * Centre d'appels

Point de vente * STX_KOH

Mettre de l'argent sur le solde avoir Si le remboursement sur la car

Utiliser le mode de paiement solde avoir Sélectionner...

Démarrer le batch en mode simulation

Modèle de document pour la notification e-mail E-mail pour le paiement de rerr

- ⊙ Envoyé au moment de l'expédition du paiement remboursé
- ⊙ E-mail pour le paiement de remboursement

1

Objectif

Communiquer automatiquement lors d'actions de remboursement en masse y compris pour les actions postérieurs sur le solde avoir. Cela permet de gérer le cas de remboursement d'un solde avoir en virement par exemple.

2

Solution

Un nouveau batch est disponible pour programmer des envois automatiques d'informations par email basés sur la filière de vente d'origine, la méthode de paiement, le type de remboursement (remboursement commande ou remboursement solde avoir) et la date.

3

Contenu de l'email

Mail envoyé automatiquement au contact remboursé avec la date de valeur du remboursement (important en cas de virement), le mode de remboursement, le montant remboursé et le dossier de référence si l'action résulte d'un remboursement effectué depuis l'écran d'échange / annulation de SecuTix

4

Quand est-ce disponible ?

Le 12 mai 2020

La documentation sur les documents

Remboursement et annulations :

<https://confluence.secutix.com/display/RN/Cancelations%2C+Postponements+and+Refunds>

Les documents :

<https://confluence.secutix.com/pages/viewpage.action?pageId=19923072>

Quelques astuces :

<https://confluence.secutix.com/display/RN/Document+templates+%28xdoc%29+useful+tips?searchId=OTVA6LKCX>

Le 12 mai :

<https://confluence.secutix.com/display/RN/Allain+V2%20#Allain%20V2.0>

Et la documentation confluence en général

Présentation de la fonction

Questions / réponses



Consultez la page

<https://custom-individual-ccube.demoshop.secutix.com/content#>