

Améliorations de la liste des envois et création de document

Vous êtes parfois perdu dans la liste des envois d'un dossier complexe ? Vous avez de la peine à distinguer les billets parmi les envois de documents ? Le détail des envois d'un dossier fait peau neuve et vous offre une vue plus claire de l'historique des envois pour votre dossier, en mettant l'accent par défaut sur les envois de billets. De plus, la création de documents s'améliore pour les dossiers contenant plusieurs contacts et pour les documents à transmettre par courrier électronique.

La liste des envois d'un dossier fait peau neuve

Tout d'abord, lorsque vous ouvrez la liste des envois depuis le détail d'un dossier, seuls les envois concernant les billets du dossier sont affichés. Vous pouvez donc d'un coup d'œil visualiser si les billets de votre client ont été imprimés, et si oui, par quel mode ils ont été envoyés ou remis à votre client. Les envois de références correspondant à de futurs billets du dossier sont également affichés dans cette vue s'ils sont encore pertinents, par exemple, en cas de paiement fractionné par accord bancaire, ou en cas de réservation.

Envois du dossier 418 - GARCIA, Anette | AGENCE CULTIVAL / Relais [64595]

Ajouter un document

Dupliquer/Envoyer document

Supprimer un document

Imprimer documents

Billets

Modifier no référence

Modifier l'envoi

	ORDRE	N°	CONTENU	ÉTAT D'IMPRESSI...	MODE D'ENVOI	ÉTAT ENVOI	DATE D'ENVOI	CONTACT DE LIVRAI...	ADRESSE	EMAIL
☒	755	504140441	3 billets	Imprimé	Remis au contact	Envoyé	28.08.2015	GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte
☒	802	101016717432	8 billets	Imprimé	Remis au contact	Envoyé	24.08.2015	GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte
☐	773	101016442551	3 billets	Non imprimé	Retrait au contrôle	Non envoyé		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte
☐	755	101015827374	11 billets	Non imprimé	Retrait au contrôle	Non envoyé		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@yahoo.fr

Fermer

Vous désirez vous plonger dans l'historique des documents envoyés pour votre dossier ? Vos désirez retrouver la vue globale de tous les envois que vous aviez précédemment ? Pas de problème : le filtre disponible au sommet de la liste vous permet d'accéder à ces informations à votre convenance.

Envois du dossier 418 - GARCIA, Anette | AGENCE CULTIVAL / Relais [64595]

Ajouter un document

Dupliquer/Envoyer document

Supprimer un document

Imprimer documents

Tous les envois

Modifier no référence

Modifier l'envoi

Tous les envois

Billets

Documents

Envois de référence

		CONTENU	ÉTAT D'IMPRESSI...	MODE D'ENVOI	ÉTAT ENVOI	DATE D'ENVOI	CONTACT DE LIVRAI...	ADRESSE	EMAIL	
		3 billets	Imprimé	Remis au contact	Envoyé	28.08.2015	GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte	
	445	Facture commande	Imprimé	Remis au contact	Envoyé	24.08.2015	AGENCE CULTIVAL I...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...		
☒	802	101016717432	8 billets	Imprimé	Remis au contact	Envoyé	24.08.2015	GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte
☒	773	101016442560	Facture commande	Imprimé	Remis au contact	Envoyé	24.08.2015	GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte
☐	773	101016442551	3 billets	Non imprimé	Retrait au contrôle	Non envoyé		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@secutixte
☐	755	101015827374	11 billets	Non imprimé	Retrait au contrôle	Non envoyé		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@yahoo.fr
☐	749	101015827370		Retrait au contrôle	Référence		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@yahoo.fr	
☐	748	101015827369		Retrait au contrôle	Référence		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	anette.garcia@yahoo.fr	
☐	746	101015795338	Récapitulatif de pose et de re...	Non imprimé	Courrier	Non envoyé		GARCIA, Anette A...	42 RUE DES JEUNEURS 75002 P...	

Fermer

Amélioration de la création de document pour un dossier

Au moment de choisir à qui vous envoyez un document, la liste déroulante permettant de sélectionner le contact indique désormais la relation du contact au dossier (contact principal, contact culturel, contact payeur, contact d'envoi). Vous n'avez plus besoin de retourner au détail du dossier pour vous assurer de choisir le bon contact, et vous avez donc moins de risque d'erreur.

De plus, si vous envoyez des documents par email à vos clients depuis le module guichet, vous avez désormais un plus grand contrôle sur le contenu de l'email auquel votre document sera attaché : il est désormais possible de sélectionner le type de document à utiliser pour l'email séparément du type de document envoyé en pièce jointe.



Améliorez vos emails

Si vous désirez améliorer le contenu de l'email d'attachement ou si vous voulez plus d'informations sur la création de nouveaux types de documents pour vos emails, contactez-nous.

Nouveau document

Mode d'envoi *

Email

Type de document PDF

Récapitulatif avec BVR

Type de document email *

Lettre d'accompagnement

Impression *

☒ Immédiate ☐ Différée

Contact de livraison *

AGENCE CULTIVAL [Payeur]

GARCIA, Anette | AGENCE CULTIVAL [Princi...]

AGENCE CULTIVAL [Payeur]

AJOUTER

AJOUTER

Email *

Adresse

42 RUE DES JEUNEURS
75002 PARIS
FRANCE

MODIFIER

Quantité

1

OK

ANNULER