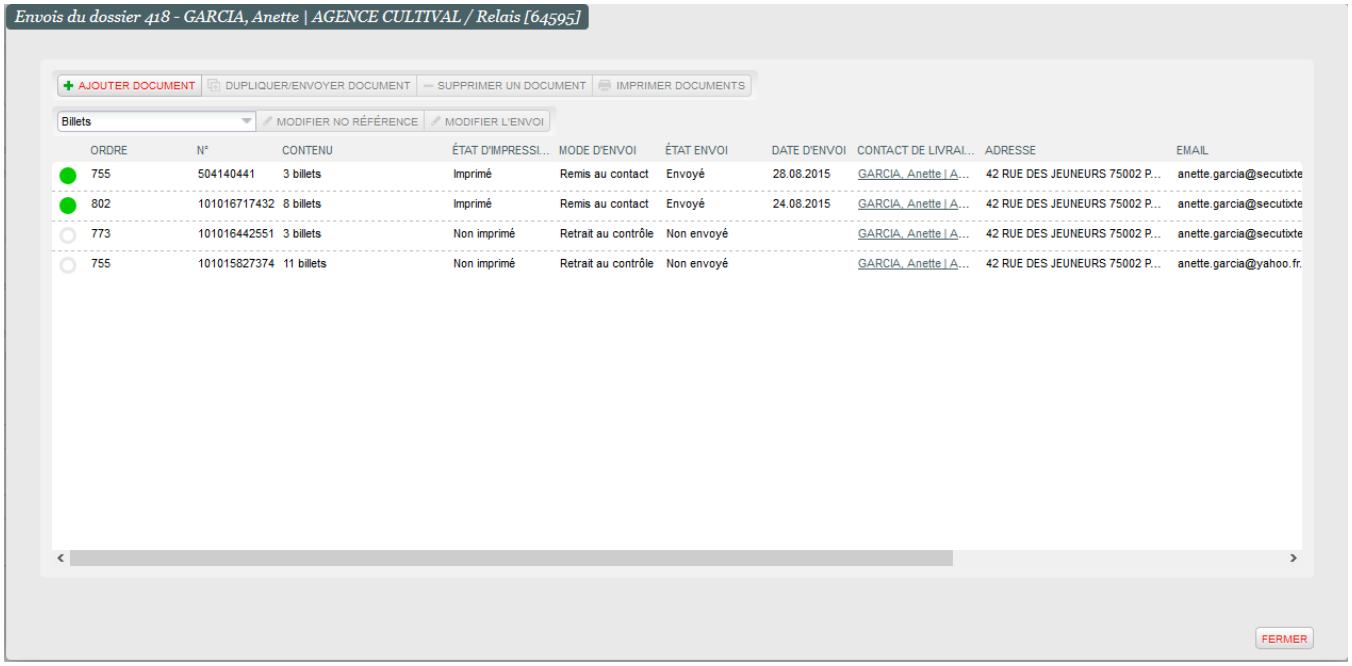
Améliorations de la liste des envois et création de document

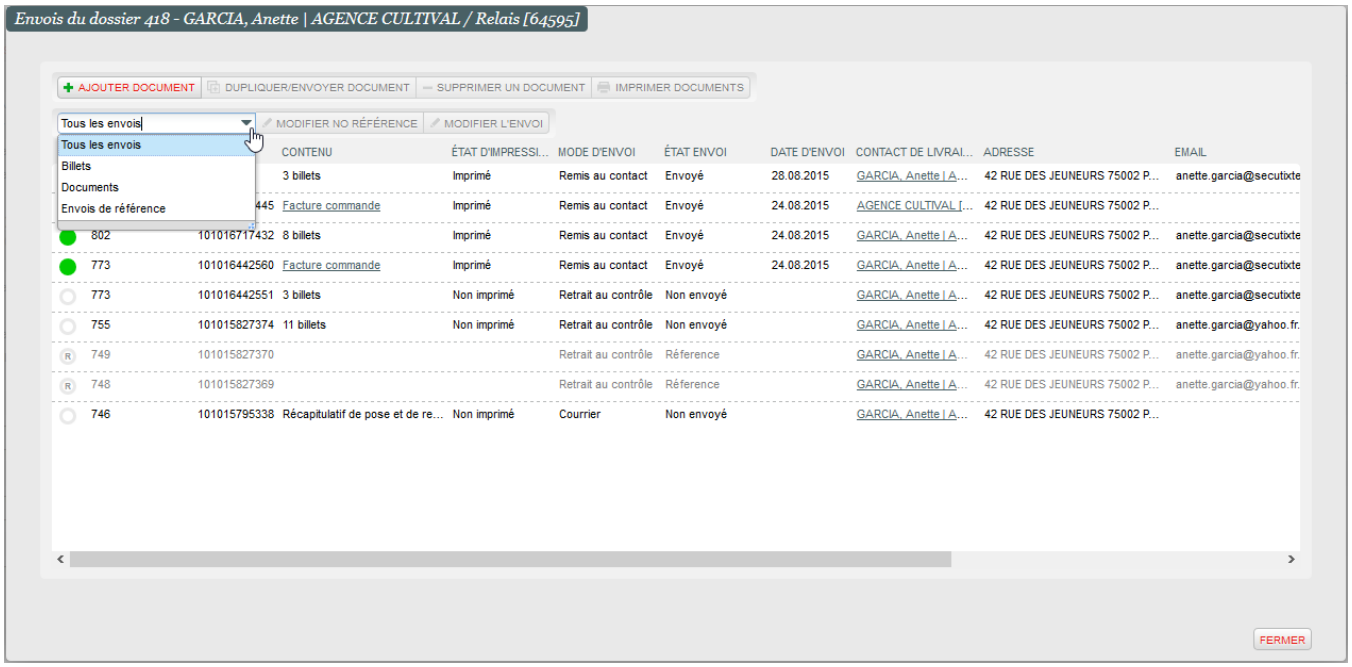
Vous êtes parfois perdu dans la liste des envois d'un dossier complexe ? Vous avez de la peine à distinguer les billets parmi les envois de documents ? Le détail des envois d'un dossier fait peau neuve et vous offre une vue plus claire de l'historique des envois pour votre dossier, en mettant l'accent 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.



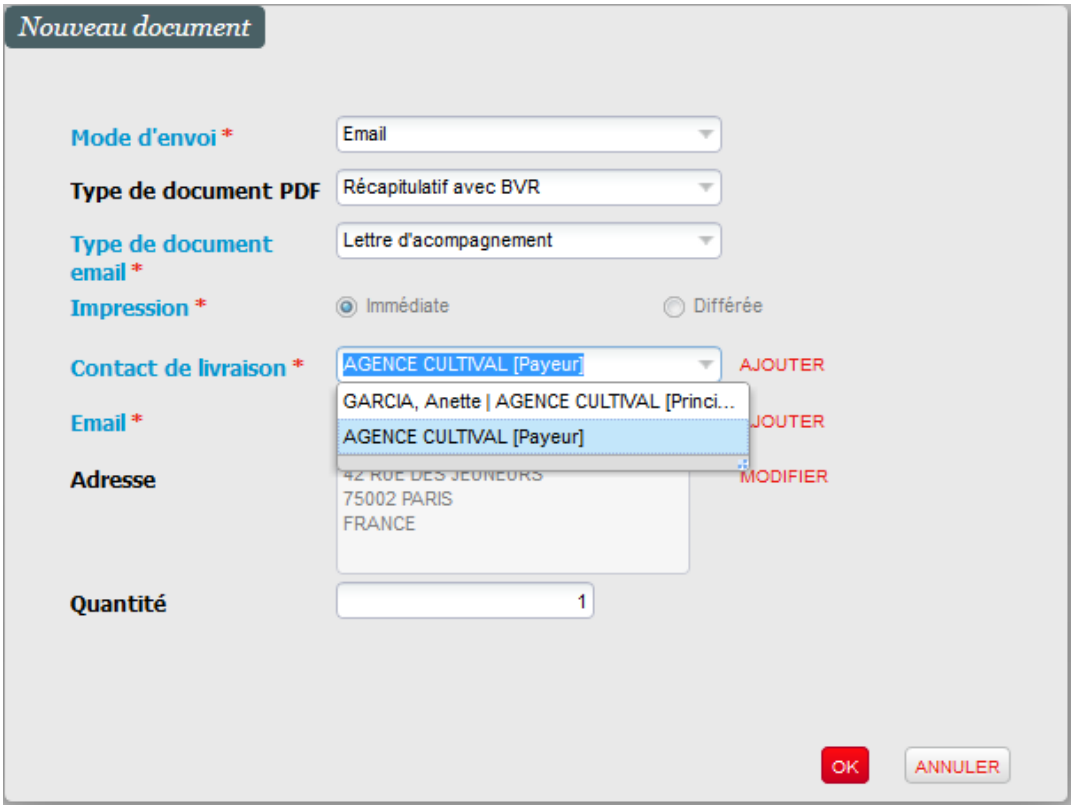
Vous désirez vous plonger dans l'historique des documents envoyés pour votre dossier ? Vos désirez retrouver la vue globale de tous les envois que vous aviez précédemment ? Pas de problème : le filtre disponible au sommet de la liste vous permet d'accéder à ces informations à votre convenance.



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 assurez 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.