

Gestion commerciale - Envoi des relances par mail

Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer vos relances par mail

Prérequis

Il faut avoir au préalable codifier votre serveur de mail au niveau de la structure. Vous trouverez la documentation sur le sujet en cliquant sur ce lien :

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/le-serveur-smtp/page/facturation-commerciale-parametrer-lenvoi-des-documents-par-email>

Dans le menu Editions et Listes, cliquez sur le traitement des relances



Relances

Le fonctionnement de la gestion des relances reste inchangé mais vous avez la possibilité de passer en mode mail en cliquant sur le bouton situé en bas à droite de l'écran.



Ce bouton bascule l'édition réelle des relances en mode email. Pour ce faire, il ajoute au tableau une colonne indiquant l'adresse mail qui est utilisée pour la réception de la relance.

Un texte situé en haut à gauche indique le mode courant du traitement

Filtrage

Mode email

Date limite : 01/08/2024 19

Actualiser

Relance Numéro :

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ Histo

Liste des relances [1ère relance]

Sélection	Client	Número Doc	Date Facture	Date paiement	Montant	Mail
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			59.65	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020019	29/02/2024	29/02/2024	59.65	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			525.51	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020044	29/02/2024	29/02/2024	525.51	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			545.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020032	29/02/2024	29/02/2024	545.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			482.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020043	29/02/2024	29/02/2024	482.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	2 Document(s)			-6.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020005	02/02/2024	02/02/2024	50.10	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020004	02/02/2024	02/02/2024	-56.10	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			1 501.60	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020040	29/02/2024	29/02/2024	1 501.60	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			259.70	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020023	29/02/2024	29/02/2024	259.70	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			328.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	FA24020045	29/02/2024	29/02/2024	328.00	bov@bov.com
<input checked="" type="checkbox"/>	BOULEVARD DES PRODIGES 10000 PARIS 10000 PARIS 10000 PARIS	1 Document(s)			1 400.80	bov@bov.com

Le programme sélectionne automatiquement tous les clients qui ont une adresse mail renseignée dans la fiche client. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les clients avant l'envoi des relances par mail.

Une fois les clients et/ou les factures sélectionnés, vous pouvez déclencher l'envoi des mails en cliquant sur le bouton réservé à l'édition des relances



Le bouton vous permet de rebasculer le programme en mode édition classique des lettres de relance.

Filtrage			
Mode édition			
Date limite : 01/08/2024 15	Actualiser	Relance Numéro : <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> Histo	

Revision #3

Created 6 September 2024 14:29:39 by Hervé PETIT

Updated 14 October 2024 08:15:30 by Jean François KERSERHO