

Facturation des résidents - Envoi des factures par mail SMTP

Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer vos factures par mail.

Codification des structures

Pour ce faire vous devez au préalable codifier un serveur de mail sortant (smtp). Ce serveur est toujours fourni par votre fournisseur d'accès à internet et votre responsable informatique pourra vous indiquer les paramètres à renseigner.

Nous vous conseillons fortement d'utiliser un serveur de type "smtp.office365.com" , port 587.

La codification du serveur mail se fait dans la gestion des structures, au niveau de l'association.





Dans l'arbre des structures, vous devez vous placer au niveau de l'association et cliquez sur le bouton de codification du serveur SMTP.



Un fenêtre de codification apparaît et vous pouvez renseigner les paramètres du serveur. Ce serveur sera le même pour toute l'association

Serveur de courrier sortant :



Port du serveur :  

☒ Authentification demandée

☒ Utilisation de SSL/TLS

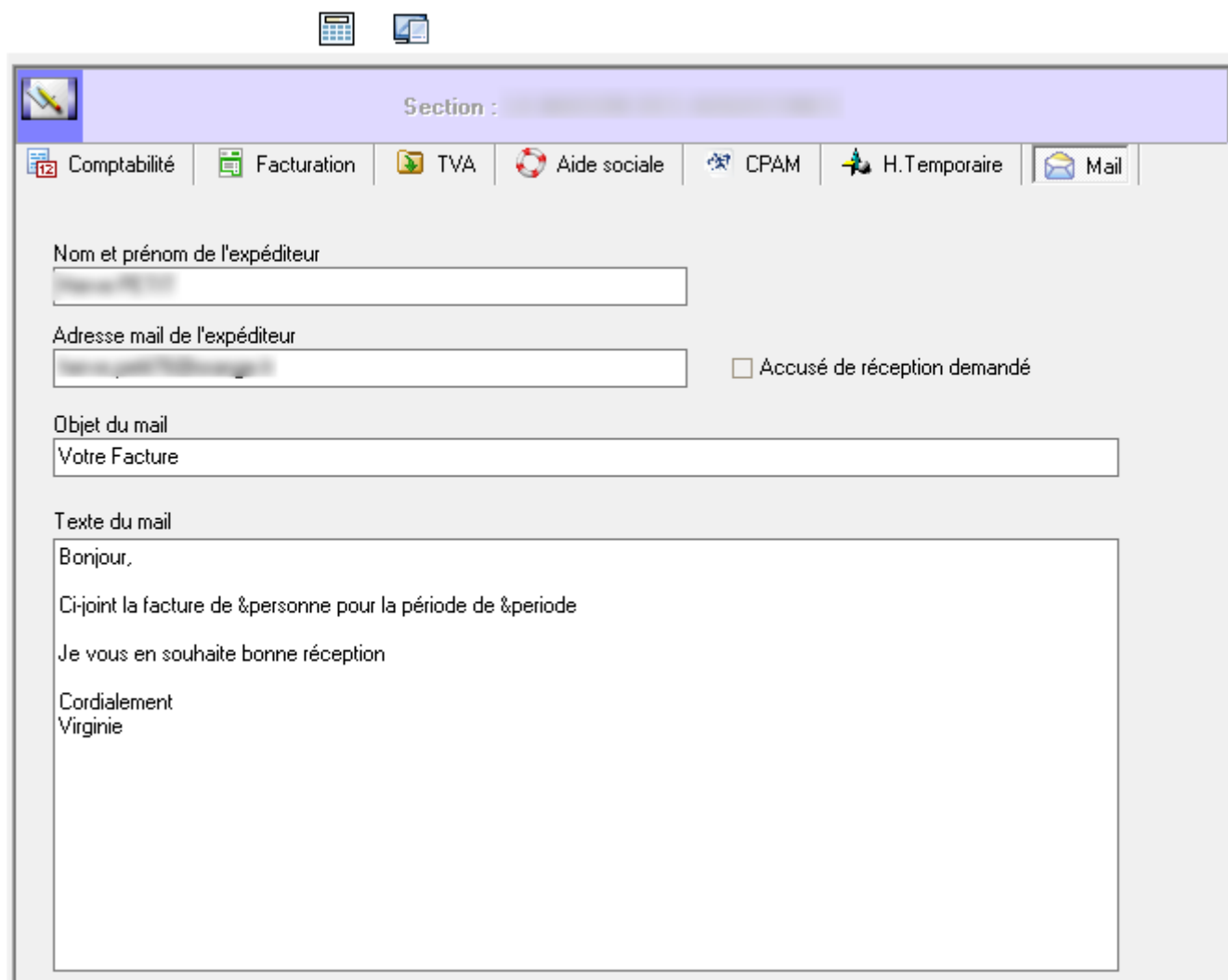
Utilisateur :

Mot de passe :

La codification du serveur mail effectué, vous pouvez maintenant codifier pour chaque structures les paramètres de l'expéditeur ainsi que le texte accompagnant les mails qui seront envoyés au client.

Pour cela il faut rester dans la gestion des structures mais au niveau de la structure à codifier (en vert). Vous cliquez sur modification et au niveau de l'onglet "Mail" vous pourrez codifier ces informations.



The screenshot shows a software window titled 'Modification des paramètres d'une structure'. At the top, there is a red close button. Below the title bar, there are two icons: a calendar and a document. The main area has a purple header bar with the text 'Section :'. Below this is a horizontal menu with several options: 'Comptabilité', 'Facturation', 'TVA', 'Aide sociale', 'CPAM', 'H.Temporaire', and 'Mail'. The 'Mail' option is selected. The 'Mail' configuration section contains the following fields and options:

- 'Nom et prénom de l'expéditeur': A text input field with a blurred value.
- 'Adresse mail de l'expéditeur': A text input field with a blurred value.
- 'Accusé de réception demandé': A checkbox that is currently unchecked.
- 'Objet du mail': A text input field containing 'Votre Facture'.
- 'Texte du mail': A large text area containing the following text:
Bonjour,
Ci-joint la facture de &personne pour la période de &periode
Je vous en souhaite bonne réception
Cordialement
Virginie

A noter que vous avez la possibilité de personnaliser le texte du mail par les mots clefs suivants :

- &personne : pour indiquez le nom du résident concerné par la facture
- &periode : pour indiquez la période concernée

Ainsi le texte mis en exemple donnera dans le corps des mails envoyés : *"Ci-joint la facture de MAILLY Josiane pour la période de septembre 2022"*

Codification des résidents

Pour codifier les adresses mails des résidents qui vont recevoir les factures par mail. il faut indiquer une adresse mail soit directement au niveau de sa fiche (partie état civil),

Généralités	Proches	Facturation	Ressources	Intervenants	Médical	Complément
Etat civil						
Sexe :		Féminin	Titre :		Mme	
Lieu de naissance :		LINSELLES				
Situation familiale :		Veuf(ve)	Date de veuvage :		/ / 15	
Adresse mail :		adresse@mail.com				

soit au niveau de l'onglet Intervenant de sa fiche (partie Tutelle)

Généralités	Proches	Facturation	Ressources	Intervenants	Médical	Complément
Tutelle						
Tutelle :		Aucune	<input checked="" type="checkbox"/> Réceptionnaire des factures			
Nom du délégué :		Nom du tuteur				
Adresse du délégué :						
Code postal :			Ville :			
Téléphone :			Télécopie :			
Adresse mail :		adresetuteur@mail.com				

soit au niveau d'un proche (partie Etat civil) en indiquant qu'il sera réceptionnaire des factures. Attention cependant, seul un proche peut être codifié pour recevoir le mail. Si vous codifiez plusieurs proches de la sorte, seul le premier trouvé par le module d'édition sera pris en compte.

Etat civil	
Nom et prénom :	
Lien :	
Libellé avant adresse :	
Adresse :	
Code postal :	
Téléphone :	
E-mail :	adresseproche@mail.com <input checked="" type="checkbox"/> Réception des factures

Envoi des factures

L'envoi des factures s'effectue au niveau du module d'édition des factures qui se trouve dans le chapitre Traitements



Lorsque vous êtes dans le module d'édition des factures et si toutes les codifications ont bien été effectuées, vous pouvez cliquer sur le bouton d'envoi par mail des factures.



Ce bouton vous ouvre un nouvel onglet et vous liste l'ensemble des résidents payant qui ont une facture pour la période choisie dans l'onglet principal et au moins une adresse mail qui aura été codifiée comme indiqué dans le chapitre précédent.

Liste des factures							
Sélection	Résident	Envoyé	N° de facture	Montant H.T	Email principal	Email tutelle	Email proche
<input checked="" type="checkbox"/>	Frais de séjour au payant						
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]	27/06/22 15:50	020	2 495,99	[Email principal]	[Email tutelle]	[Email proche]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]		021	2 426,69	personne@mail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]		022	277,46	mailprincipale@mail.com	mailtuteur@mail.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]		023	2 078,18	mailprincipale@mail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]		025	2 078,18	mailprincipale@mail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]		038	2 631,53	mailprincipale@mail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	[Nom résident]		047	307,70			mailproche@mail.com

Cet écran vous permet de sélectionner les factures à envoyer. Le tableau vous indique le nom du résident, la date et l'heure du dernier envoi de la facture si celle-ci a déjà été envoyée, le numéro de la facture, le montant HT de la facture et les 3 mails qui ont été codifiés.

Si le résident n'apparaît pas dans la liste c'est qu'aucune adresse mail aura été trouvée ou qu'il n'a pas de facture pour cette période.

Une fois la sélection des factures à envoyer effectuée, vous pouvez cliquer sur le bouton d'envoi des mails situé à la place de l'impression des factures.



Ce bouton actionnera le traitement de l'envoi par mail. Chaque facture sera envoyée aux adresses codifiées au niveau du résident.

Revision #4

Created 7 September 2022 07:43:27 by Hervé PETIT

Updated 26 November 2024 14:52:31 by Bénédicte DESBROCHES