	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

LES REGLES

PDF signé, l'archivage est obligatoire

CHORUS, l'archivage est obligatoire

Le client CHORUS PRO

L'**original** de la facture est CHORUS

L'**original** de l'avoir est CHORUS

Il n'y a pas de COURRIER ALTA, même si cocher à OUI

Pour éditer en local, il faut cocher **Edition automatique du duplicata de facture papier**

Donc pour les avoirs

L'**original** de l'avoir est CHORUS

Si le client est mal paramétré (COURRIER ALTA et CHORUS), on force COURRIER ALTA à NON

Si **Edition systématique des avoirs** est actif, on force l'édition papier en duplicata (1 ex)

Donc pour les factures immédiates (lot F) issu d'un BL

L'**original** de la facture est CHORUS

On force **Edition automatique du duplicata de facture papier** (1 ex)

Si le client est mal paramétré (COURRIER ALTA et CHORUS), on force COURRIER ALTA à NON

Donc pour les factures normales (Hors immédiat et avoir)

L'**original** de la facture est CHORUS

Si le client est mal paramétré (COURRIER ALTA et CHORUS), on force COURRIER ALTA à NON

Pour éditer un exemplaire en local, il faut cocher **Edition automatique du duplicata de facture papier** (1 ex)

Les documents «factures/avoirs» à zéro seront uniquement archivés, on ne fera aucune autre opération sur ce document.

Quand l'option **Désactiver ce paramètre pour tous les tiers** est décochée (feu vert pour le démarrage, les tests sont terminés)

Si au niveau de l'entreprise, l'option "ARCHIVAGE" a été activée à "OUI", la facture sera générée automatiquement pour NE TOUCH quel que soit le client (**même s'il n'a pas été paramétré**)

Le client non CHORUS PRO

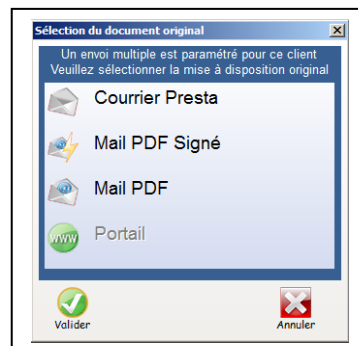
On ne peut plus choisir le document original, c'est le système, qui s'en charge

Le courrier ALTA (édition sur site) c'est le document original

Si dans le paramétrage, il n'y a pas de courrier ALTA

1) Si plusieurs options sont à OUI
Une fenêtre s'ouvre pour choisir quel document sera l'original.

2) Si une seule option est à OUI
Le système définit ce document comme original



3) **Dans le tableau de bord**

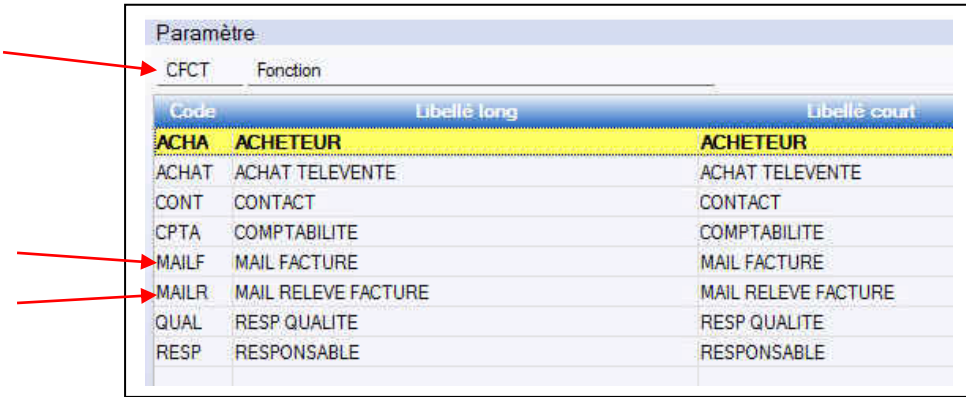
Affichage automatique toutes les minutes du nombre de PDF en attente d'envoi vers le prestataire avec indication du document le plus ancien.

La facture ou l'avoir n'est pas affiché si uniquement **courrier Alta et pas d'archivage**

PARAMETRAGE A EFFECTUER PAR LE CLIENT

PRECISION

Si envoi de mail, s'assurer que les code MAILF pour les factures, MAILB pour les BL et MAILR pour les relevés sont bien créés dans le paramètre CFCT, et que dans le répertoire des clients concernés les adresses mail sont bien renseignées. Possibilité de saisir jusqu'à 5 adresses mails.



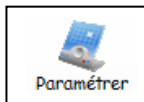
Paramètre		
Code	Libellé long	Libellé court
ACHA	ACHETEUR	ACHETEUR
ACHAT	ACHAT TELEVENTE	ACHAT TELEVENTE
CONT	CONTACT	CONTACT
CPTA	COMPTABILITE	COMPTABILITE
MAILF	MAIL FACTURE	MAIL FACTURE
MAILR	MAIL RELEVÉ FACTURE	MAIL RELEVÉ FACTURE
QUAL	RESP QUALITE	RESP QUALITE
RESP	RESPONSABLE	RESPONSABLE

Suivi relation tiers\Portail documents

Bouton Paramétrer



Cliquer sur le bouton



Paramétrage des FACTURES

001 - Paramétrage des documents par tiers

Document: FACTU Factures vente Client Facturé: [Rechercher] [Tous]

C	Client Facturé	Raison Sociale	Prestataire	Mode Tiers Seul	Mise à dispo courrier ALTA	Mise à dispo courrier PRESTA	Mise à dispo PDF signé	Mise à dispo par mail	Mise à dispo par C
	TALESIA	SARL ALESIA VIANDES	NEO POST	N	N	O	N	N	
	1ANTOIN	SARL ANTOINE J.P ET LEGROS L.	NEO POST	N	N	O	N	N	
	1BIEGOUR	BOUCHERIE DES GOURMANDS	NEO POST	N	N	O	N	N	
	1BOURGU	M. BOURGUIGNON JOEL	NEO POST	N	N	O	N	N	
	1BOUTSO	M. BOUTSOKUE MAXIME	NEO POST	N	N	O	N	N	
	1BRYL	SARL BRYL	NEO POST	N	N	O	N	N	

Créer Modifier Supprimer Enregistrer Abandonner

Factures ventes

Client Facturé: TALESIA SARL ALESIA VIANDES Prestataire: NEOTO NEO POST

Client adresse postale: [Rechercher] Couleur affectée à ce client: [Sélecteur]

Mise à disposition du client final

Par courrier ALTA: Oui Non Prestataire

Par courrier Presta: Oui Non Prestataire

Par mail PDF signé: Oui Non

Par mail PDF: Oui Non

Par Chorus: Oui Non

Par Portail: Oui Non

Original Option Archivage: Oui Non Prestataire

Edition auto. duplicata de facture: Oui Non Prestataire

Envoi traite de facture associée: Oui Non Prestataire

Envoi copie email au client livré: Oui Non Prestataire

Chorus SIRET: [] Code service: [] Engagements: []

Factures immédiates / directes

Forcer courrier ALTA uniquement Forcer courrier ALTA en conservant le paramétrage Conserver le paramétrage Prestataire

Avoirs directs

Forcer courrier ALTA uniquement Forcer courrier ALTA en conservant le paramétrage Conserver le paramétrage Prestataire

Répertoire standard destinataires

Pour adresse mail destinataire: []

Adresse mail client destinataire: []

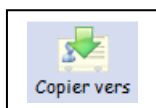
Paramétrage Suspendu ? Oui Non

Date de suspension: [/ /]

Utilisateur de suspension: []

Le bouton Prestataires **Reservé ALTA**

Le bouton



Ce bouton n'est pas actif pour les client CHORUS.

Pour les autres clients, il permet de recopier le paramétrage d'un client référence sur tous les clients choisis dans la liste

Tout ce qui est entouré correspond au paramétrage général pour ce document. (**paramétrage réservé ALTA**).

Client facturé

Sélection du client facturé à paramétrer

Client adresse postale

A renseigner si l'adresse postale pour l'envoi par courrier est différente de l'adresse imprimée sur le document

Code prestataire


A renseigner NEOTO pour néopost

Couleur affectée à ce client

Permet de visualiser facilement le client dans le tableau de bord

A


Paramétrage client

	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

1

Mise à disposition du client final

Par courrier ALTA	Edition du document sur site, ce document est le document original
Par courrier Presta	NE TOUCH enverra le document au client Deux cas de figure. <ul style="list-style-type: none"> a) Si courrier ALTA est à OUI, le courrier Presta sera un Duplicata b) Si courrier ALTA est à NON, Le courrier Presta sera le document original, et il n'y aura pas d'édition sur site
PDF signé	Le document sera envoyé par mail via NE TOUCH sous forme d'un PDF signé (ou Facture électronique), par opposition au mail simple. Juridiquement ce document est certifié et recevable auprès des tribunaux en cas de litige comme preuve. Le PDF signé garantit au client que le document qu'il reçoit dans sa boîte mail n'a pas été modifié depuis son envoi. (Attention un PDF signé coûtera plus cher). Dans ce cas il faut que l'option Par mail soit cochée.
Par mail PDF	Le document sera envoyé par mail via NE TOUCH.
Par Chorus	Le document sera envoyé vers le portail Chorus
Par portail	Le client final aura accès au portail. Il pourra consulter/éditer ses documents via son portail dédié. Dans ce cas, le prestataire lui fournira un code d'accès.

	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

2

Les Options

Option Archivage	Le document sera archivé 10 ans
Edition automatique du duplicata de facture papier	Le document s'éditera avec la mention DUPLICATA
Envoi de la traite de Facture associée	<p>La traite de facture sera envoyée en même temps, si la traite a été éditée</p> <p>Précision Pour cela il faut que le mode de règlement du client soit paramétré Sans relevé Edition de traite OUI A l'acceptation</p> <p>Précision Si Avoir, pas de traite</p>
Envoi copie email au client livré	Le document sera envoyé dans la boîte mail du client livré (paramétrage du répertoire client obligatoire pour récupérer l'adresse mail)

RAPPEL Le courrier ALTA (édition sur site) c'est le document original

4

Factures immédiates/directes

Factures immédiates	Code lot de Facture F, issue d'un BL
Factures Directes	Module Avoir et Réguls

Forcer courrier Alta Uniquement

Désactive le paramétrage du client pour n'éditer que le courrier ALTA

Forcer courrier ALTA en conservant le paramétrage

Conserve le paramétrage client **et** édite le courrier ALTA

Conserver le paramétrage

Le paramétrage du client est conservé (option par défaut)

5

Avoirs

Forcer courrier Alta Uniquement

Désactive le paramétrage du client pour n'éditer que le courrier ALTA

Forcer courrier ALTA en conservant le paramétrage

Conserve le paramétrage client **et** édite le courrier ALTA

Conserver le paramétrage

Le paramétrage du client est conservé (option par défaut)

Répertoire standard destinataire

Pour adresse mail destinataire


Se substitue au paramétrage général

Adresse mail client destinataire

S'ajoute au paramétrage général

Paramétrage suspendu

Permet de suspendre le paramétrage du client, sans être obligé de supprimer le client de la liste. Dans ce cas, c'est le paramétrage général qui sera appliqué au client.

	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

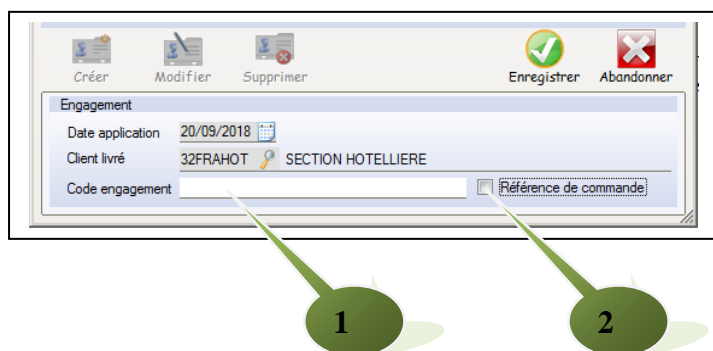
Pour les clients CHORUS

Le SIRET est composé de 14 chiffres.

Ces chiffres correspondent au numéro SIREN + un numéro complémentaire appelé NIC (numéro interne de classement).


Si dans la fiche client les champs n° de SIREN et le NIC sont renseignés, ils sont récupérés pour former le SIRET, sinon les saisir ici.

Gestion des engagements

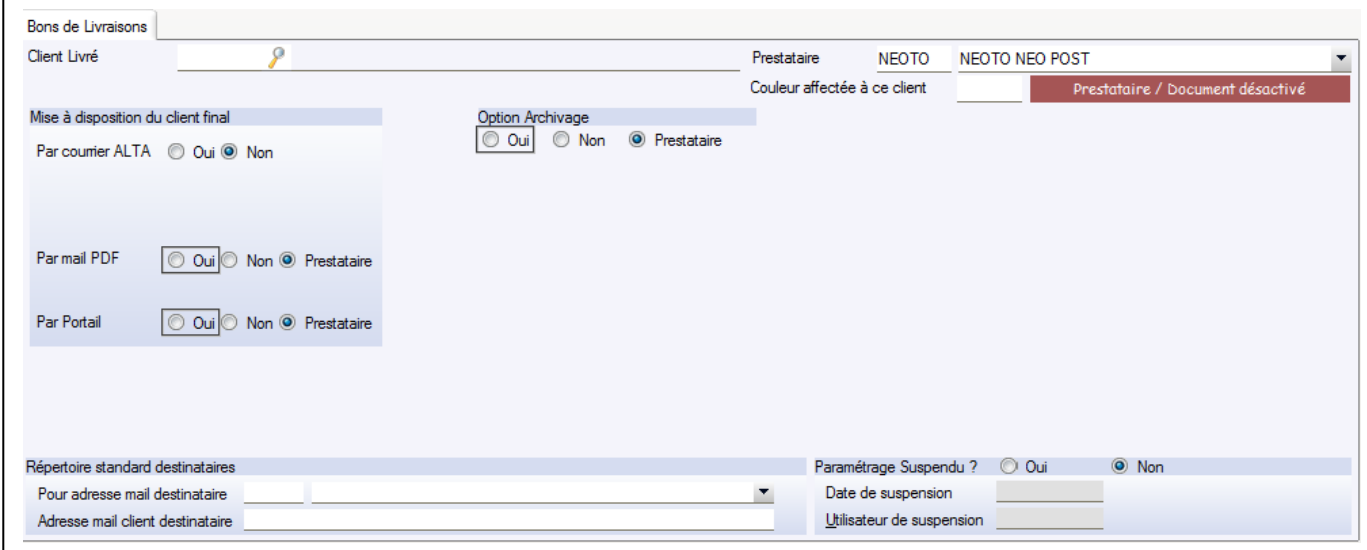


1 Si l'engagement ne change pas, saisir dans cette zone


2 Si l'engagement est différent pour chaque commande, à la validation de l'entête en saisie de commande la zone Référence commande est renseignée. C'est cette zone qui est récupérée pour alimenter l'engagement.

	NEOTOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

Paramétrage des BL



Client livré	Sélection du client livré à paramétrer
Code prestataire	A renseigner NEOTO pour néopost
Couleur affectée à ce client	Permet de visualiser facilement le client dans le tableau de bord
Par courrier ALTA	Edition du document sur site, ce document est le document original
Par courrier Presta	NEOTOUCH enverra le document au client Deux cas de figure. <ul style="list-style-type: none"> a) Si courrier ALTA est à OUI, le courrier Presta sera un Duplicata b) Si courrier ALTA est à NON, Le courrier Presta sera le document original, et il n'y aura pas d'édition sur site
Par mail PDF	Le document sera envoyé par mail via NEOTOUCH.
Par portail	Le client final aura accès au portail. Il pourra consulter/éditer ses documents via son portail dédié. Dans ce cas, le prestataire lui fournira un code d'accès.
Archivage	Le document sera archivé 10 ans
Répertoire standard destinataire	
Pour adresse mail destinataire	Se substitue au paramétrage général
Adresse mail client destinataire	S'ajoute au paramétrage général
Paramétrage suspendu	Permet de suspendre le paramétrage du client, sans être obligé de supprimer le client de la liste. Dans ce cas, c'est le paramétrage général qui sera appliqué au client.

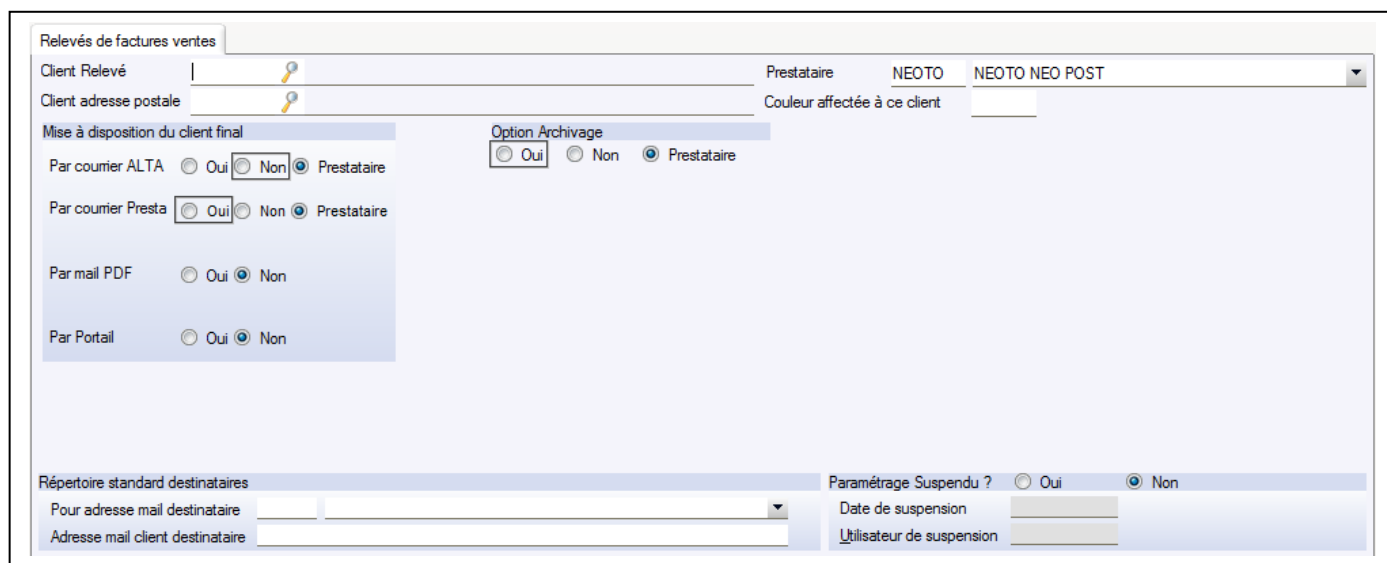
	NEOTOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

Paramétrage du RELEVÉ

Le Relevé de facture

Deux cas de figure pour le mode de règlement du client Facturé

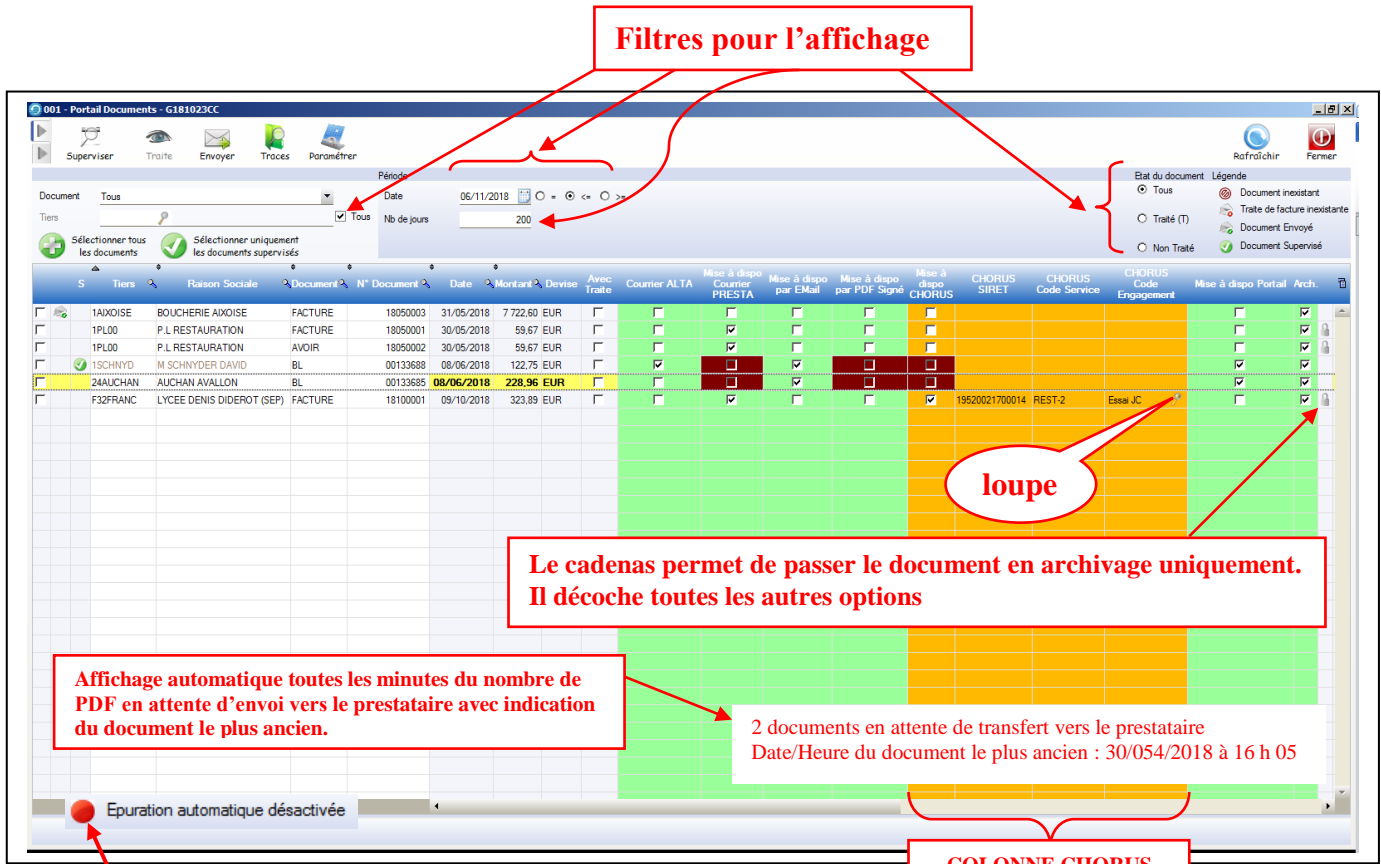
- 1) Traite à l'acceptation + Edition de la traite
Le PDF généré sera le Relevé plus la traite en bas du relevé
- 2) Traite sans acceptation + Edition de la traite
Le PDF généré sera le Relevé uniquement



Client Relevé	Sélection du client Relevé à paramétrer
Client adresse postale	A renseigner si l'adresse postale pour l'envoi par courrier est différente de l'adresse imprimée sur le document
Code prestataire	A renseigner NEOTO pour néopost
Couleur affectée à ce client	Permet de visualiser facilement le client dans le tableau de bord
Par courrier ALTA	Edition du document sur site, ce document est le document original
Par mail PDF	Le document sera envoyé par mail via NEOTOUCH.
Par portail	Le client final aura accès au portail. Il pourra consulter/éditer ses documents via son portail dédié. Dans ce cas, le prestataire lui fournira un code d'accès.
Archivage	Le document sera archivé 10 ans
Répertoire standard destinataire	
Pour adresse mail destinataire	Se substitue au paramétrage général
Adresse mail client destinataire	S'ajoute au paramétrage général
Paramétrage suspendu	Permet de suspendre le paramétrage du client, sans être obligé de supprimer le client de la liste. Dans ce cas, c'est le paramétrage général qui sera appliqué au client.

TABLEAU DE BORD

Suivi relation tiers\Portail documents



Filtres pour l'affichage

loupe

Le cadenas permet de passer le document en archivage uniquement. Il décoche toutes les autres options

Affichage automatique toutes les minutes du nombre de PDF en attente d'envoi vers le prestataire avec indication du document le plus ancien.

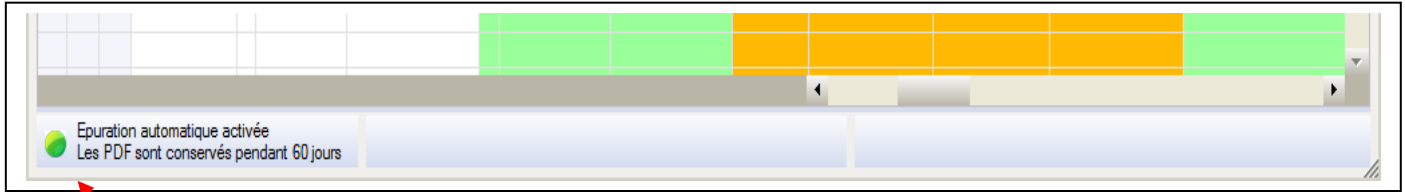
2 documents en attente de transfert vers le prestataire
Date/Heure du document le plus ancien : 30/054/2018 à 16 h 05

COLONNE CHORUS

Paramétrage réservé ALTA

Epuration du STK_PDF_NEO en laissant 60 jours minimum.
Seuls les documents envoyés sur le portail NEO sont épurés.
Les documents épurés s'affichent toujours dans le portail mais ne sont plus consultables.

Après l'activation dans Altagro.ini, à chaque ouverture du portail l'épuration se lancera.
Si on sort du portail pendant l'épuration, à la prochaine ouverture elle reprendra.




Epuration automatique activée
Les PDF sont conservés pendant 60 jours

L'épuration automatique est activée.

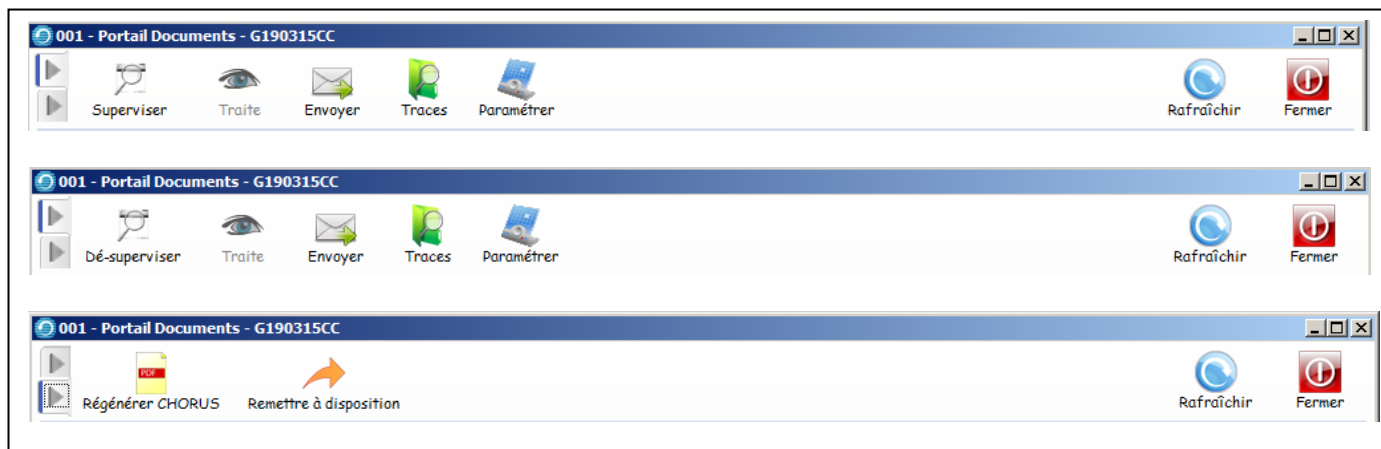
Pour les clients CHORUS



Avant l'envoi, il est possible de modifier ou de créer le code engagement (CHORUS)

	NE TOUCH	Date 07/09/2018
	Documentation Utilisateur	V. 20/06/2019-10:15
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

Les différents boutons



Le bouton Superviser

Permet de visualiser le document avant l'envoi au prestataire.
Permet également de marquer le document comme supervisé, afin de n'envoyer que les documents supervisés

Le bouton Dé-superviser

Permet de changer l'état du document sélectionné, de supervisé à non supervisé

Le bouton Traite

Permet de visualiser la traite de facture avant l'envoi au prestataire. La traite passe alors à l'état de supervisé

Le bouton Envoyer

Permet d'envoyer les documents sélectionnés au prestataire

Le bouton Trace

Permet de visualiser les traces d'émission du document sélectionné

Le bouton Paramétrer

Permet d'accéder à l'écran de paramétrage des différents documents

Le bouton Régénérer CHORUS

Permet de transformer la facture sélectionnée non CHORUS en un document CHORUS suite à l'oubli avant la facturation du paramétrage du client CHORUS

Le bouton Remettre à disposition

Change l'état du document sélectionné de "envoyé" à "non envoyé" et permet ainsi de le remettre à disposition pour un nouvel envoi.