	NE TOUCH	Date 20/06/2019
	FORMATION INTERNE	V. 20/06/2019-10:53
	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**)

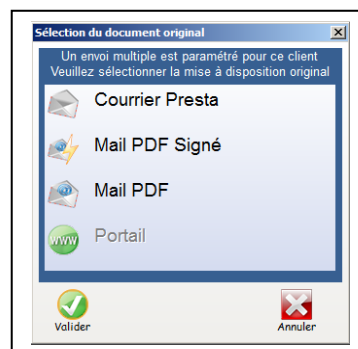
Le client non CHORUS PRO

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**

PROBLEME LORS D'UN ENVOI

Si une ligne est rouge et ne peut pas être envoyée, il est impossible de corriger les erreurs.
 Pour modifier une option, modifier directement le fichier INDEXHF.FIC

BUT: Externaliser le traitement de certains documents notamment les factures via un prestataire externe qui pour l'instant est unique, il s'agit de NEOPOST qui diffuse la solution Néotouch.

Ce prestataire peut

- Editer et envoyer les factures à notre place
- Générer PDF signé (non modifiable et reconnu par le fisc)
- Envoyer par mail les documents (plus grande, fiabilité de l'envoi des mails).
- Proposer un portail pour que le client final ait accès à ses documents.
- Envoyer les documents sur Chorus PRO (obligatoire dans les services publics)
- Archiver les documents pendant une période de 10 ans.

Les avantages

Nous nous affranchissons (le terme est bien approprié) de diverses tâches telles que l'édition du document, la mise sous pli, l'affranchissement, l'envoi au client final, le PDF signé, l'envoi par mail au client final, la consultation via un portail, l'archivage

PARAMETRAGE PAR UN FORMATEUR

Commencer par paramétrer le prestataire, dans notre cas, il s'agira de **NEO TOUCH** solution fournie par **NEOPOST**

Suivi relation tiers\Portail documents

Bouton Paramétrer

Filtres pour l'affichage

1

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 : 30/05/2018 à 16 h 05**

Epuration automatique désactivée

COLONNE CHORUS

S	Tiers	Raison Sociale	Document	N° Document	Date	Montant	Devise	Avec Traite	Courrier ALTA	Mise à dispo Coaster PRESTA	Mise à dispo par Email	Mise à dispo par PDF Signé	Mise à dispo CHORUS	CHORUS SIRET	CHORUS Code Service	CHORUS Code Engagement	Mise à dispo Portail	Arch
	1AIXOISE	BOUCHERIE AIXOISE	FACTURE	18050003	31/05/2018	7 722,60	EUR											
	1PLD0	P.L RESTAURATION	FACTURE	18050001	30/05/2018	59,67	EUR											
	1PLD0	P.L RESTAURATION	AVOIR	18050002	30/05/2018	59,67	EUR											
	1SCHNYD	M SCHNYDER DAVID	BL	00133688	08/06/2018	122,75	EUR											
	24AUCHAN	AUCHAN AVALON	BL	00133685	08/06/2018	228,96	EUR											
	F32FRANC	LYCEE DENIS DIDEROT (SEP)	FACTURE	18100001	09/10/2018	323,89	EUR							19520021700014	REST-2	Essai JC		

Paramétrage réservé ALTA dans Altagro.ini

```
[PORTAIL_DOCUMENT_EPURATION_AUTOMATIQUE]
ACTIVER=NON
NB_JOURS_A_GARDER_PAR_DEFAULT=60
NB_MOIS_A_TRAITER_INDEXHF=24
BL_PORTAIL=
FACTURE_PORTAIL=
RELEVÉ_PORTAIL=
```

	NE TOUCH	Date 20/06/2019
	FORMATION INTERNE	V. 20/06/2019-10:53
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

Activation de l'épuration dans Altagro.ini

```
[PORTAIL_DOCUMENT_EPURATION_AUTOMATIQUE]
ACTIVER=OUI
NB_JOURS_A_GARDER_PAR_DEFAULT=60
NB_MOIS_A_TRAITER_INDEXHF=24
BL_PORTAIL=
FACTURE_PORTAIL=
RELEVÉ_PORTAIL=
```

Conséquence de l'activation de l'épuration.

Epuration du STK_PDF_NEO en laissant 60 jours minimum.

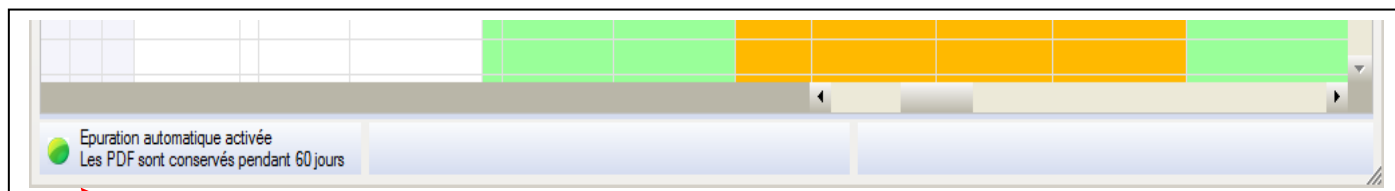
Le fichier INDEXHF n'est pas épuré

Seuls les documents envoyés sur le portail NEO sont épurés.

Les documents épurés s'affichent toujours dans le portail mais ne sont plus consultables.(PDF supprimé)

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.



L'épuration automatique est activée.

Mise à jour de Altagro.ini

Depuis la version G190516CC

La section [PORTAIL_DOCUMENT_EPURATION_AUTOMATIQUE] se crée automatiquement à l'ouverture du portail.

Les mots clé **BL_PORTAIL=**, **FACTURE_PORTAIL=**, **RELEVÉ_PORTAIL=** se créent dès l'activation de l'épuration.

Par défaut, la valeur pour ces mots clé sera celle du mot clé **NB_JOURS_A_GARDER_PAR_DEFAULT=60**.

La possibilité est offerte de mettre d'autres valeurs.

1

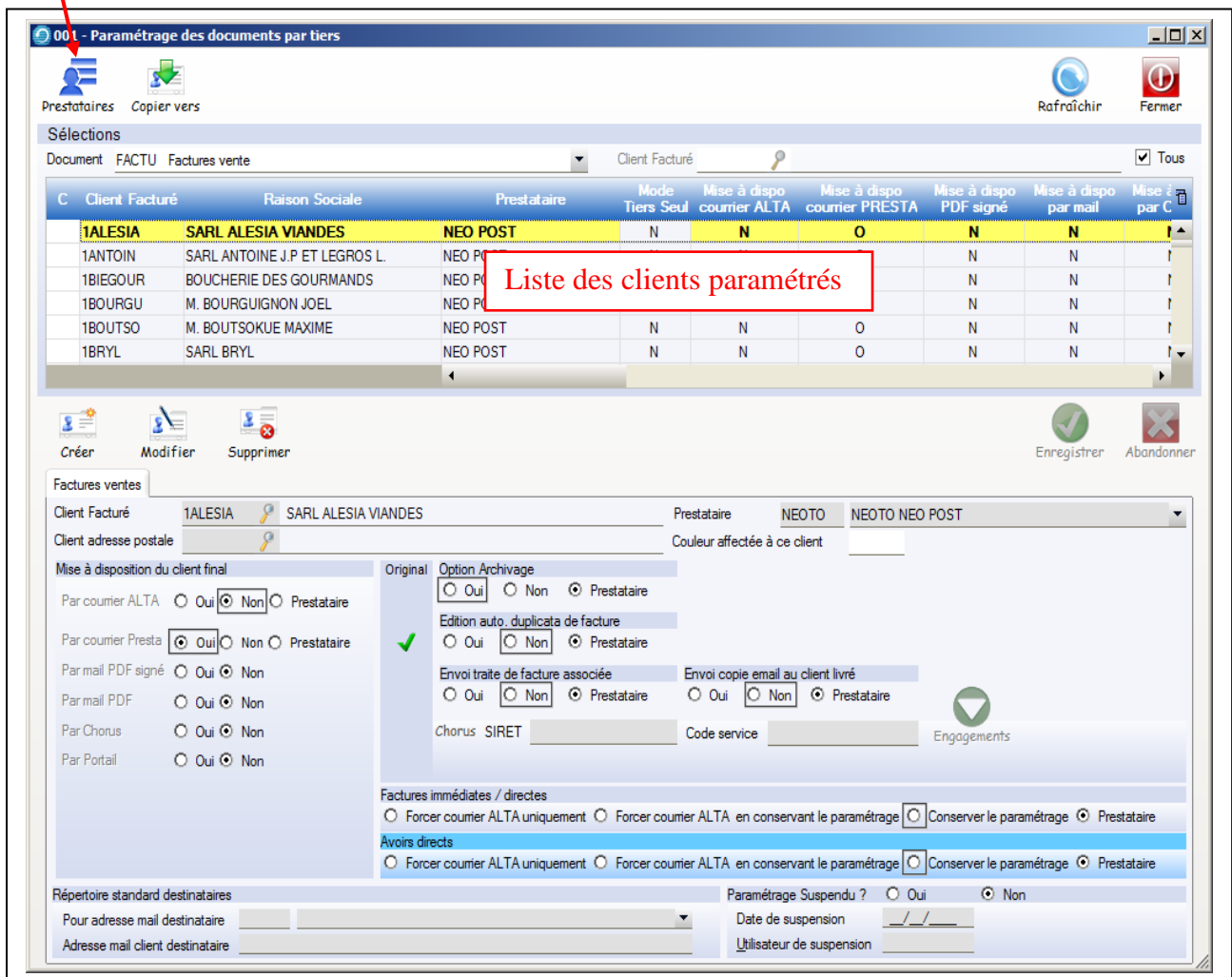
Le bouton 

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

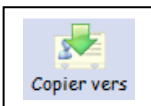
loupe

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

Puis bouton **Prestataires**



The screenshot shows the 'Paramétrage des documents par tiers' window. At the top, there are buttons for 'Prestataires' and 'Copier vers'. Below is a table of clients with columns for 'Client Facturé', 'Raison Sociale', 'Prestataire', and various 'Mise à disposition' options. A red box highlights the table with the text 'Liste des clients paramétrés'. Below the table are buttons for 'Créer', 'Modifier', and 'Supprimer'. The bottom section contains a detailed configuration form for the selected client '1ALESIA SARL ALESIA VIANDES', including options for 'Mise à disposition du client final', 'Original', 'Option Archivage', 'Edition auto. duplicata de facture', 'Envoi traite de facture associée', 'Envoi copie email au client livré', and 'Factures immédiates / directes'.

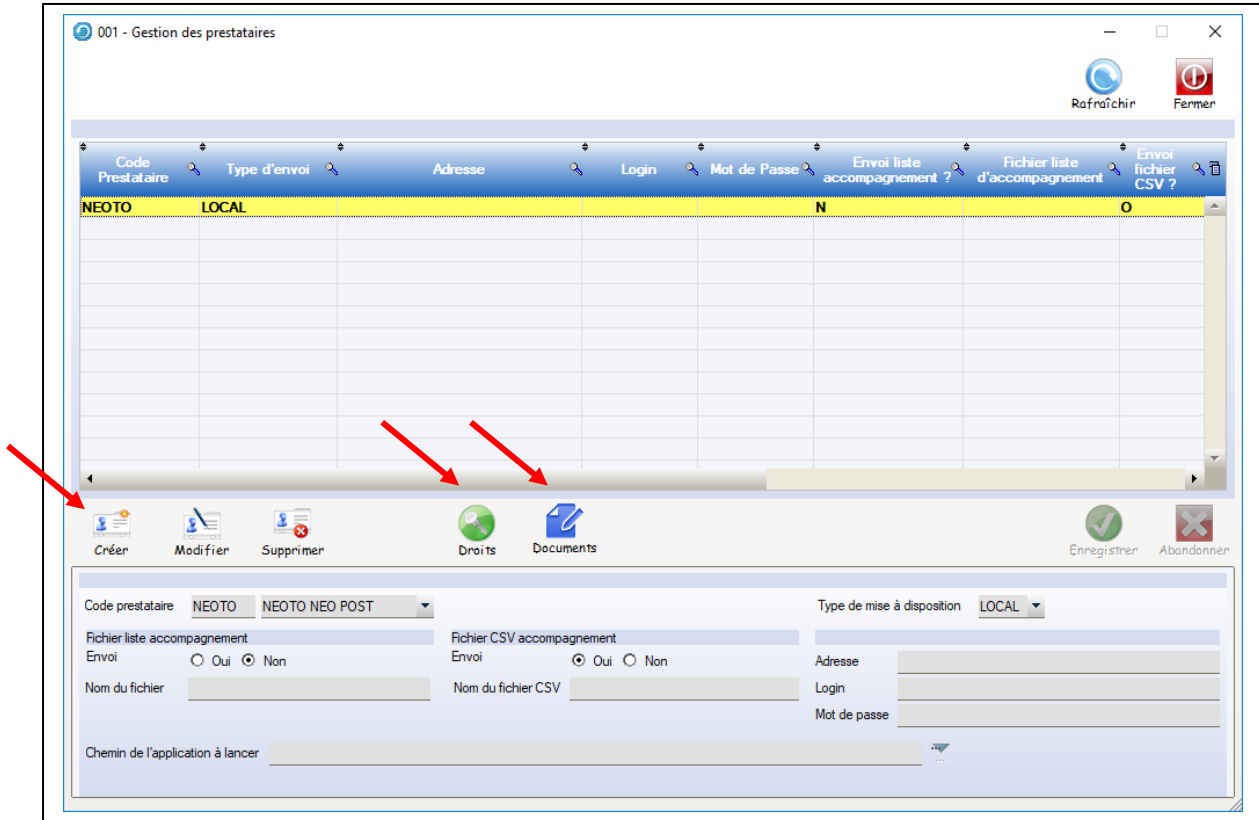
Le bouton 

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.

Répertoire standard destinataire

- Pour adresse mail destinataire** Se substitue au paramétrage général
- Adresse mail client destinataire** S'ajoute au paramétrage général

Cet écran va permettre de définir les options par défaut et de paramétrer les documents



1) Créer le code **NEOTO** avec les éléments ci-dessus.

Fichier liste accompagnement Non traité, mettre sur **Non** (obligatoire)

Nom du fichier Mettre à blanc.

Fichier CSV accompagnement Mettre sur **Oui** (obligatoire)

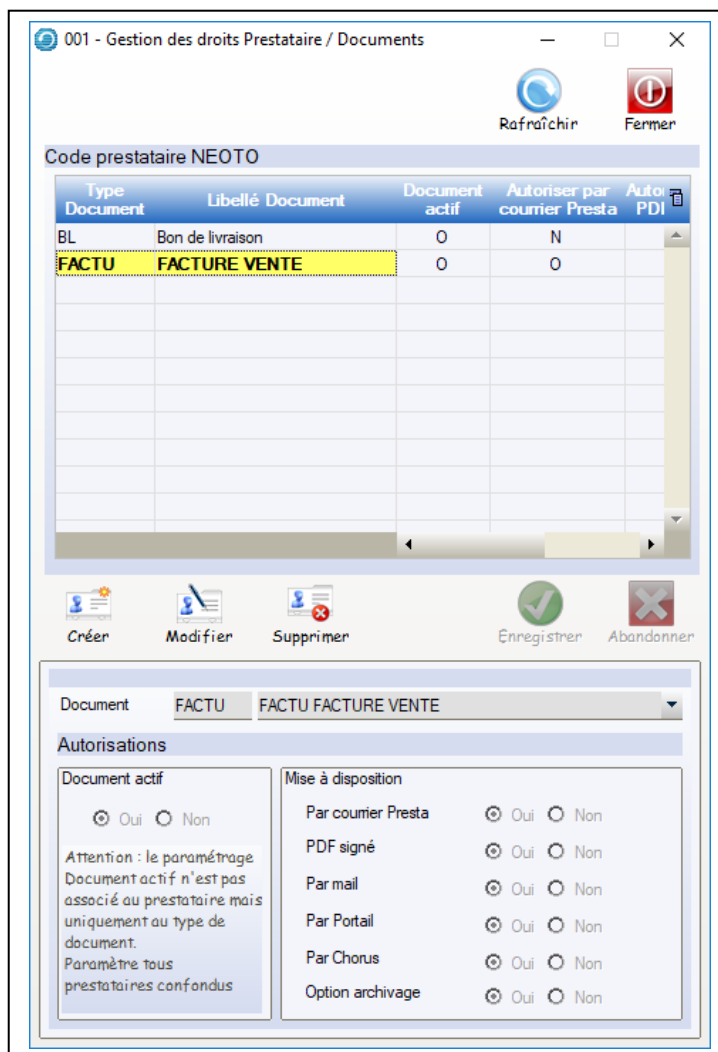
Nom du fichier Mettre à blanc

Type de mise à disposition En local (veut dire que nous mettrons à disposition les fichiers en local, le prestataire viendra chercher les éléments à traiter)

Chemin appli à lancer Non traité

2) Cliquer ensuite sur le **bouton Droits**

Pour chaque document, les options vont être ouvertes ou pas en fonction du contrat signé par le client



Par courrier Presta

Le document sera envoyé par courrier via NEOTOUCH

PDF signé

Le document sera envoyé par mail via NEOTOUCH 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

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.

Par Chorus

Le document sera envoyé vers le portail Chorus

Option archivage

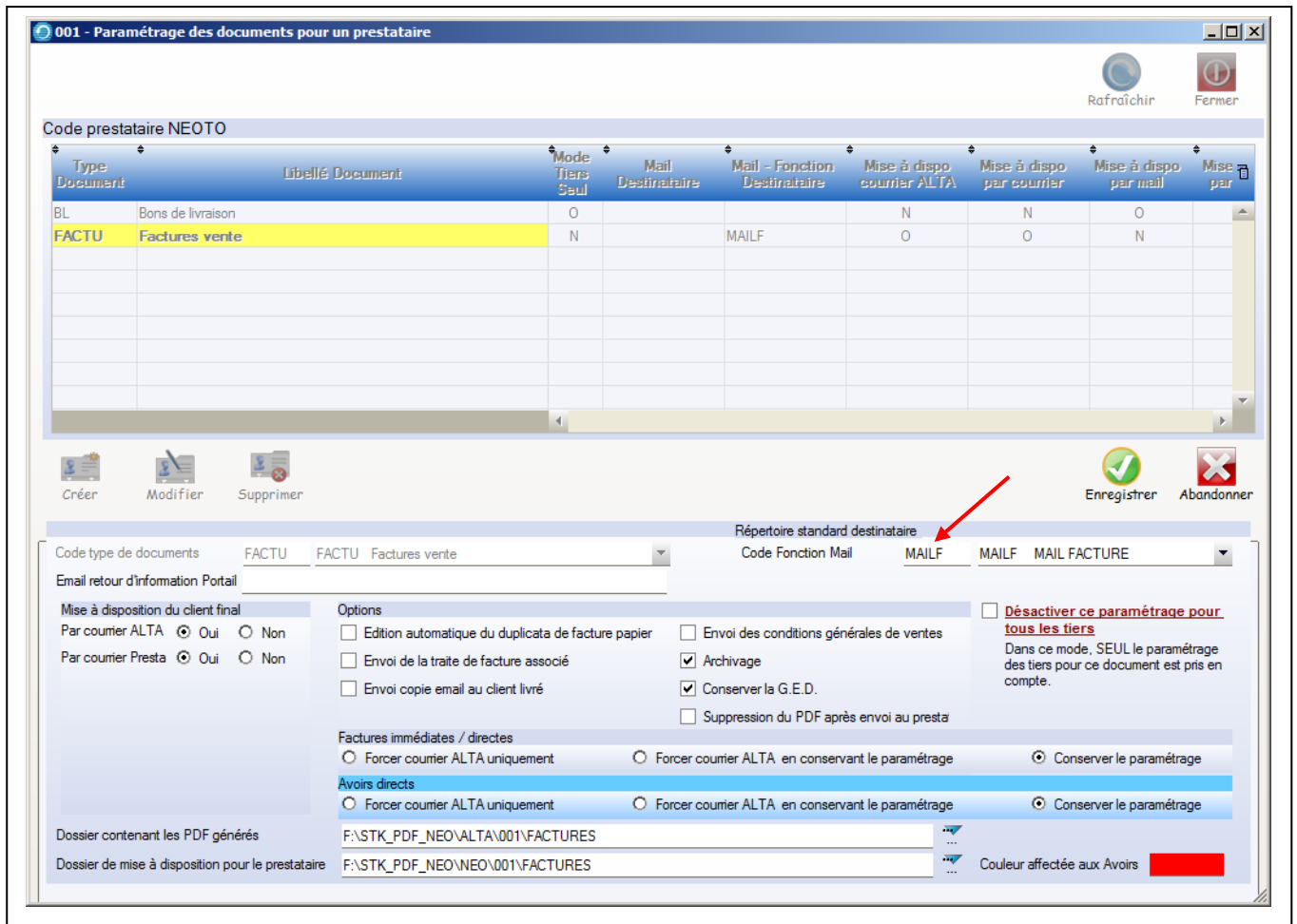
Le document sera archivé pendant 10 ans.

Pour renvoyer une facture :

INDEXHF : Type doc = « FACTURE_PORTAIL » + n° de facture.

Mettre DOCENV à blanc.

3) Le bouton **Documents** permet de paramétrer les différents documents



Code type de document

Document concerné par le paramétrage en cours, ici la facture

Code fonction mail

Recherche dans la fiche répertoire du client récupération du mail de cette fonction paramétrée.

PRECISION

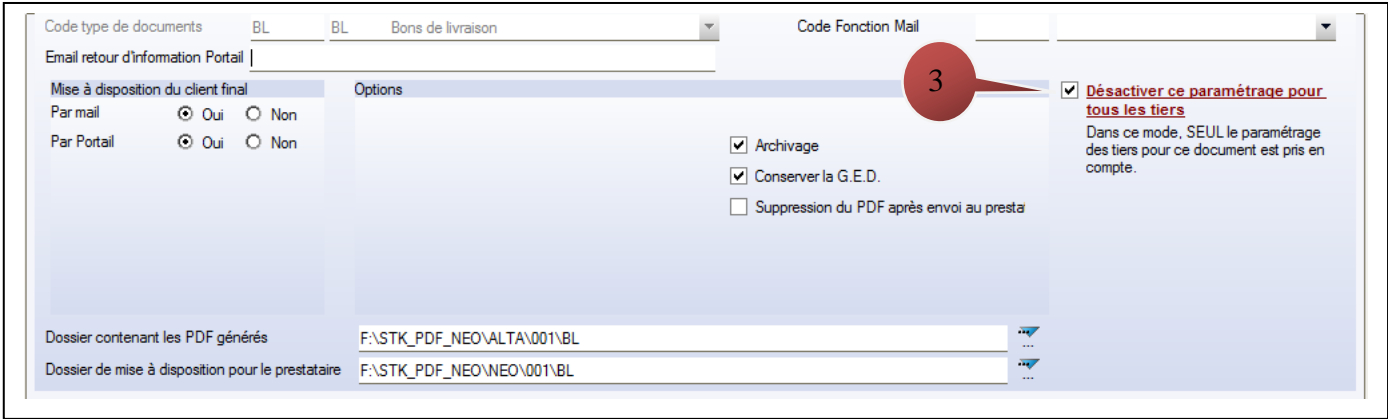
Si envoi de mail, s'assurer que les code MAILF pour les factures, MAILB pour les BL et MAILR pour les relevés sont bien créés dans le paramètre CFCT, et que dans le répertoire des clients concernés les adresses mail sont bien renseignées. Possibilité de saisir jusqu'à 5 adresses mails.

Email retour d'information portail

Non traité, laisser à blanc.

Paramétrage SOCIETE (Par défaut)

Le BL



Code type de documents: BL | BL | Bons de livraison

Code Fonction Mail: [dropdown]

Email retour d'information Portail: [input]

Mise à disposition du client final

Par mail: Oui Non

Par Portail: Oui Non

Options

Archiver

Conserver la G.E.D.

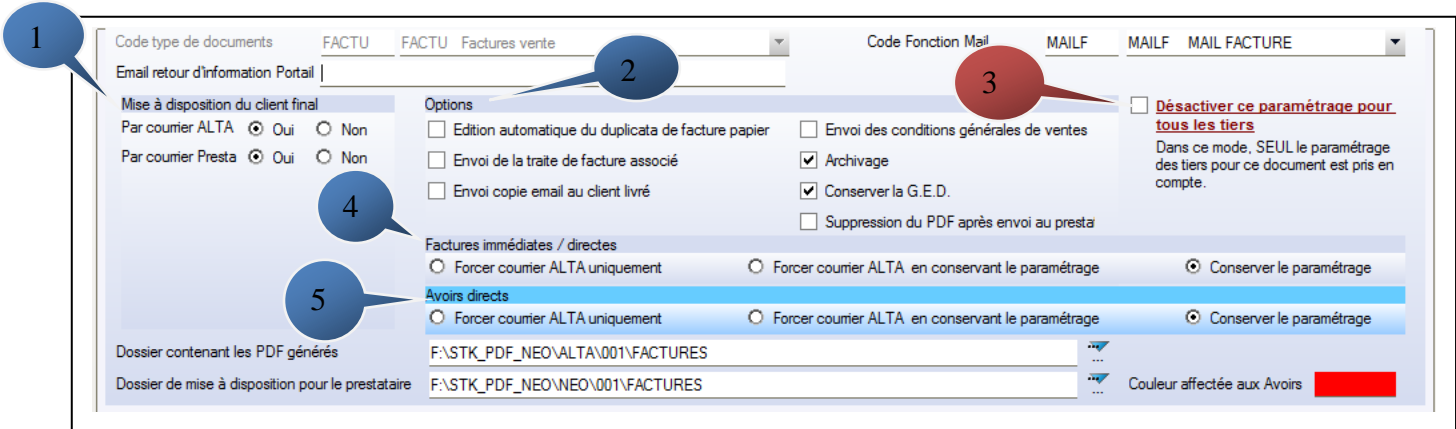
Suppression du PDF après envoi au presta

Désactiver ce paramétrage pour tous les tiers
 Dans ce mode, SEUL le paramétrage des tiers pour ce document est pris en compte.

Dossier contenant les PDF générés: F:\STK_PDF_NEO\ALTA\001\BL

Dossier de mise à disposition pour le prestataire: F:\STK_PDF_NEO\NEO\001\BL

La Facture



Code type de documents: FACTU | FACTU | Factures vente

Code Fonction Mail: MAILF | MAILF | MAIL FACTURE

Email retour d'information Portail: [input]

Mise à disposition du client final

Par courrier ALTA: Oui Non

Par courrier Presta: Oui Non

Options

Edition automatique du duplicata de facture papier

Envoi des conditions générales de ventes

Envoi de la traite de facture associé

Archiver

Envoi copie email au client livré

Conserver la G.E.D.

Suppression du PDF après envoi au presta

Factures immédiates / directes

Forcer courrier ALTA uniquement

Forcer courrier ALTA en conservant le paramétrage

Conserver le paramétrage

Avoirs directs

Forcer courrier ALTA uniquement


Forcer courrier ALTA en conservant le paramétrage

Conserver le paramétrage

Dossier contenant les PDF générés: F:\STK_PDF_NEO\ALTA\001\FACTURES

Dossier de mise à disposition pour le prestataire: F:\STK_PDF_NEO\NEO\001\FACTURES

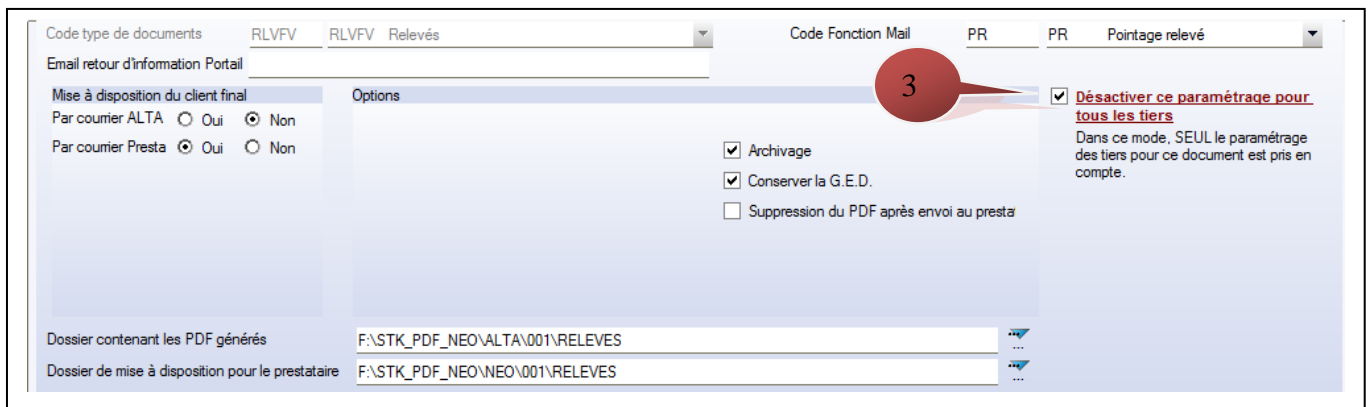
Couleur affectée aux Avoirs: [red box]

	NE TOUCH	Date 20/06/2019
	FORMATION INTERNE	V. 20/06/2019-10:53
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

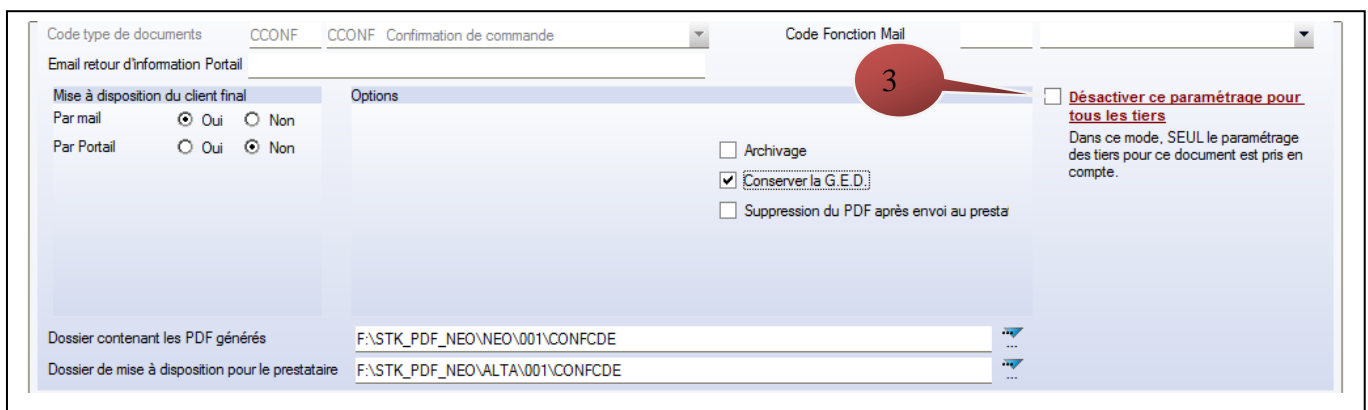
Le Relevé

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



Confirmation de commande d'achat



ATTENTION


Désactiver ce paramétrage pour tous les tiers ATTENTION

Si coché, environnement test

Seuls les clients paramétrés dans le portail seront pris en compte.
Rien ne change pour les autres clients, tout se passe comme avant.

Si décoché, environnement réel **Attention**

Tous les clients seront pris en compte par le paramétrage général.
Les clients dans le portail conserveront leurs paramètres spécifiques

	NEO TOUCH	Date 20/06/2019
	FORMATION INTERNE	V. 20/06/2019-10:53
	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** NEO TOUCH enverra le document au client
Deux cas de figure.
- 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

2

Les Options

- Edition automatique du duplicata de facture papier** Le document s'éditera avec la mention DUPLICATA
- Envoi de la traite de Facture associée** La traite de facture sera envoyée en même temps, si la traite a été éditée
Précision
Pour cela il faut que le mode de règlement du client soit paramétré
Sans relevé
Edition de traite OUI
A l'acceptation
Précision
Si Avoir, pas de traite
- 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)
- Envoi des conditions de vente** Non traité, c'est Néotouch qui s'en charge.
- Archivage** Le document sera archivé 10 ans
- Conserver le G.E.D.** Si le module GED est activé, faut-il ou pas continuer d'envoyer les PDF dans ce module
- Suppression du PDF après envoi** Suppression ou pas du PDF dans le dossier contenant les PDF générés. Il est préférable de conserver les PDF.

	NE TOUCH	Date 20/06/2019
	FORMATION INTERNE	V. 20/06/2019-10:53
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

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

A

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

A

Conserver le paramétrage

Le paramétrage du client est conservé (option par défaut)

Dossier contenant les PDF générés

Les factures PDF générées par ALTA seront mises à disposition à cet endroit (obligatoire).
F:\\$TK_PDF_NEO\ALTA\001\FACTURES (surtout pas lecteur local)

Dossier de mise à disposition pour le prestataire

Les documents PDF destinés au prestataire (NE TOUCH) seront mis à disposition à cet endroit (obligatoire).
F:\\$TK_PDF_NEO\NEO\001\FACTURES (surtout pas lecteur local de type C:)

Couleur affectée aux avoirs

Permet de visualiser facilement les avoirs dans le tableau de bord.

Paramétrage Client

Bon de livraison

Bons de Livraisons

Client Livré |

Prestataire NEOTO NEOTO NEO POST
Couleur affectée à ce client

Mise à disposition du client final

Par courrier ALTA Oui Non

Par mail Oui Non Prestataire

Par Portail Oui Non Prestataire

Option Archivage Oui Non Prestataire

Répertoire standard destinataires Paramétrage Suspendu ? Oui Non

Pour adresse mail destinataire

Adresse mail client destinataire

Date de suspension

Utilisateur de suspension

Facture Vente

A

Paramétrage client conservé ou pas

Factures ventes

Client Facturé |

Client adresse postale |

Prestataire NEOTO NEOTO NEO POST
Couleur affectée à ce client

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 Paramétrage Suspendu ? Oui Non

Pour adresse mail destinataire

Adresse mail client destinataire

Date de suspension

Utilisateur de suspension

	NEOTOUCH	Date 20/06/2019
	FORMATION INTERNE	V. 20/06/2019-10:53
	ALTA CONCEPT	Alta Concept

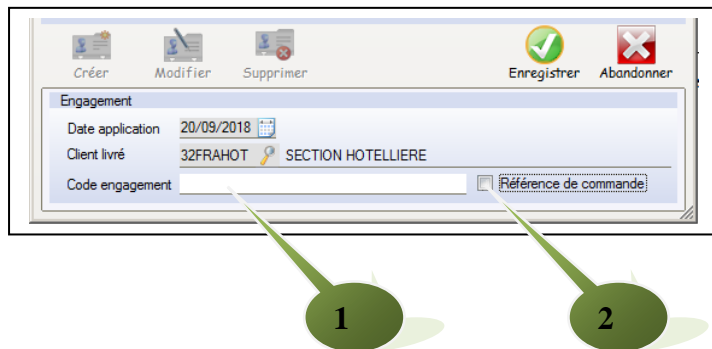
Pour les clients CHORUS

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.

Relevé de facture vente

