

:: SOMMAIRE ::

PRÉ REQUIS.....	2
CRÉATION DE L'ESPACE CLIENT.....	2
PARAMETRAGE DES MAILS.....	3
DIFFUSION DES FACTURES.....	4
CONSULTATION DES FACTURES.....	5

PRÉSENTATION

Ce document présente le fonctionnement de la dématérialisation des factures clients.

Afin d'activer ce module, merci de prendre contact avec Aquila informatique.

PRÉ REQUIS

Renseigner l'Email des clients concernés depuis sa fiche client :

- + Menu Client > Client > Onglet entête
ou
- + Menu Client > Client > Bouton Contact

Renseigner la lettre D pour DEMAT sur chaque fiche client :

- + Menu Client > Client > Onglet Édition

Nombre de Factures à éditer	<input type="text" value="D"/>
-----------------------------	--------------------------------

CRÉATION DE L'ESPACE CLIENT

- + Menu Client > Client > Onglet WEB

Cliquer sur le bouton  pour créer les identifiants du client

Login	<input type="text" value="support@aquilairfo.com"/>
Mot de passe	<input type="text" value="nSiquX"/>

Pour envoyer les identifiants à votre client, cliquer sur le bouton 

Il est possible à tout moment de désactiver un compte client :

<i>Etat du compte</i>	
<input type="radio"/>	Compte actif
<input checked="" type="radio"/>	Compte désactivé



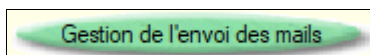
Il est possible de générer automatiquement les identifiants lors de l'envoi de facture, voir le chapitre « Diffusion des factures ».

PARAMETRAGE DES MAILS

Il est possible de modifier le message prédéfinie des mails pour l'envoi des identifiants et l'envoi des factures.

+ Menu Utilitaires > Paramétrage société et constantes > constantes diverses > Onglet général

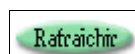
Puis cliquer sur le bouton



Cocher la case



puis cliquer sur le bouton



Message pour l'envoi des identifiants :

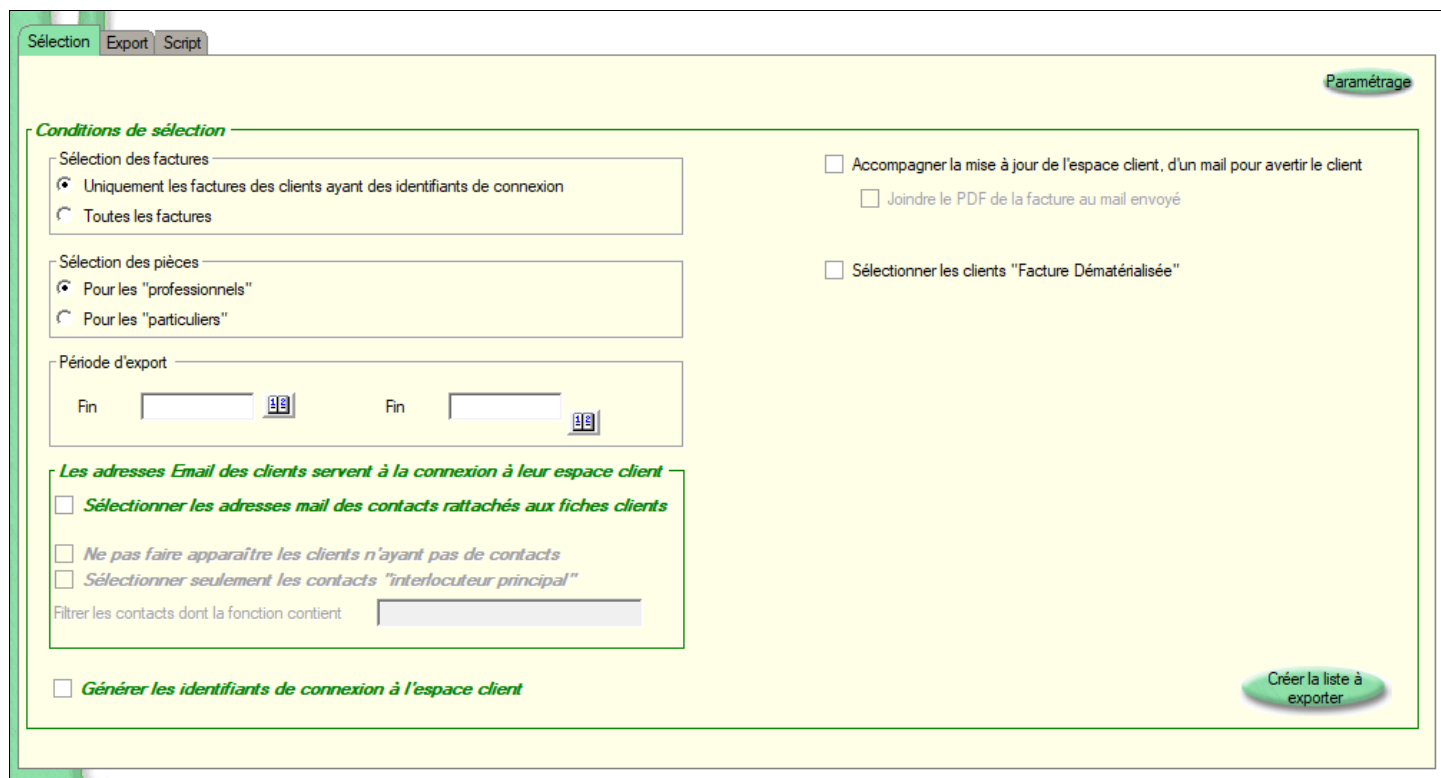
<p>Client - 'confirmation infos Web'</p>	<input type="checkbox"/>		<p>Bonjour,</p> <p>Voici vos identifiants pour acceder à votre espace : www.capocea.net</p> <p>Voici vos identifiants : Login : #LOGIN_CONNEXION Password : #PWD_CONNEXION</p> <p>Service comptabilité,</p>
--	--------------------------	--	---

Message pour l'envoi des factures :

<p>Message dépôt facture intranet</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Votre facture #REFFACTURE</p>	<p>Bonjour,</p> <p>Votre facture est disponible sur votre espace à l'endroit suivant : www.capocea.net</p> <p>Voici vos identifiants : Login : #LOGIN_CONNEXION Password : #PWD_CONNEXION</p> <p>Service comptabilité,</p>
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--

DIFFUSION DES FACTURES

+ Menu Échange EDI > Export WEB > Factures



The screenshot shows a web application interface with a menu bar (Sélection, Export, Script) and a 'Paramétrage' button. The main area is titled 'Conditions de sélection' and contains several sections:

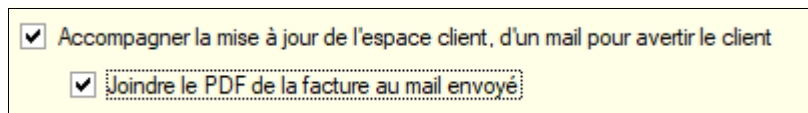
- Sélection des factures:** Radio buttons for 'Uniquement les factures des clients ayant des identifiants de connexion' (selected) and 'Toutes les factures'.
- Sélection des pièces:** Radio buttons for 'Pour les "professionnels"' (selected) and 'Pour les "particuliers"'.
- Période d'export:** Two date pickers labeled 'Fin'.
- Les adresses Email des clients servent à la connexion à leur espace client:** A group of checkboxes:
 - Sélectionner les adresses mail des contacts rattachés aux fiches clients
 - Ne pas faire apparaître les clients n'ayant pas de contacts
 - Sélectionner seulement les contacts "interlocuteur principal"A text input field for 'Filtrer les contacts dont la fonction contient' is below.
- Générer les identifiants de connexion à l'espace client

A 'Créer la liste à exporter' button is located at the bottom right of the configuration area.

Depuis cet écran, il est possible de sélectionner les factures à envoyer sur le WEB.
Faire une sélection par date par exemple, puis cliquer sur le bouton



Il est possible de joindre la facture au format PDF en plus de l'export en cochant



Two checkboxes are shown, both checked:

- Accompagner la mise à jour de l'espace client, d'un mail pour avertir le client
- Joindre le PDF de la facture au mail envoyé

Il est possible de créer automatiquement les identifiants lors de la diffusion des factures en cochant



A single checked checkbox is shown:

- Générer les identifiants de connexion à l'espace client

Abelia affiche la liste des factures en attente d'export. Si la sélection est correcte, cliquer sur le bouton



CONSULTATION DES FACTURES

Ouvrir l'interface web, exemple : <http://www.capocea.net/>



 **AQUILA**
INFORMATIQUE

Connexion

Identifiant

Mot de passe

[Se connecter](#)

Saisir l'identifiant et mot de passe du client.

Le client retrouve les factures exportées d'Abelia :



 **AQUILA**
INFORMATIQUE

Bienvenue NATHALIE1
[Se déconnecter](#)

Vos factures

Année 2022 ▼

Facture N° 18000135 du 07/06/2022 000008