

Comment utiliser les champs variables dans vos templates ?

Communication - Comment utiliser les champs variables dans vos templates?

Introduction

Dans PlanManager, vous pouvez vous-même créer vos templates de communication via l'onglet : "Maintenance" - "Comm Templates". Cela peut être utile pour envoyer un texte standard au client.

Vous pouvez aussi utiliser dans les templates de communications des champs variables.

De cette manière, vous pouvez personnaliser un texte standard pour un client déterminé.

Par exemple :

Cher [Title] [Client],

Votre véhicule [Make] [Model] [Licenseplate] est prêt.

Cordialement,

[User]

[Location]

devient

Cher monsieur Janssens,

Votre véhicule BMW 320 1AES624 est prêt.

Cordialement,

Corentin Beudart

Insypro - Planmanager

Les champs personnalisés

Si vous voulez utiliser des champs personnalisés dans vos templates de communication, alors vous pouvez le faire en ajoutant la valeur CF

un exemple : supposons que vous avez ajouté un champ personnel "**Extern refnr**". Alors vous pouvez le mettre dans vos templates en utilisant la balise "**[CFExtern refnr]**".

Si vos champs personnels ne sont pas dans l'écran des dossiers mais se trouvent sur la fenêtre "Propriétaire", alors utilisez la balise CO (O de Owner). Par exemple : **[COExtern refnr]**.

Si vos champs personnels ne sont pas dans l'écran des dossiers mais se trouvent sur la fenêtre "assureur", alors utilisez la balise CI (I de Insurer). Par exemple : **[CIExtern refnr]**

Liste

Voici une liste complète de tous les champs variables possibles dans PlanManager ci-dessous.

Globale

Nom	Description
[Company]	Nom de l'entreprise
[CompanyAddress]	Adresse de l'entreprise
[CompanyBank1Bic]	Code BIC (1)
[CompanyBank2Bic]	Code BIC (2)
[CompanyBank1Iban]	Numéro IBAN entreprise (1)
[CompanyBank2Iban]	Numéro IBAN entreprise (2)
[CompanyFax]	Fax de l'entreprise
[CompanyMail]	Email de l'entreprise
[CompanyNr]	Numéro de TVA de l'entreprise
[CompanyPhone]	Numéro de téléphone de l'entreprise
[CompanyRPR]	Bureau de registre de l'entreprise

[CompanyShort]	Nom abrégé de l'entreprise
[CompanyTown]	Ville de l'entreprise
[CompanyType]	Type d'entreprise
[CompanyWebsite]	Site web de l'entreprise
[CompanyZipcode]	Code postal de l'entreprise
[Now]	Date d'impression
[NowBin]	Date d'impression au format BIN
[NowTime]	Heure d'impression
[Signature]	Signature digitale
[User]	Utilisateur actuel
[UserPhone]	Numéro de téléphone de l'utilisateur
[UserMail]	Email de l'utilisateur
[Year]	Année de l'impression

Dossier

Nom	Description
[AlbatrosRef]	Numéro Albatros
[Alignment]	Alignement (oui/non)
[Blocknr]	Numéro de bloc
[CourtesyCar]	Voiture de remplacement (oui/non)
[Damage]	Définition dommage
[DamageSL]	Définition dommage chaque ligne (92 caractères maximum)
[DamageWW]	Définition dommage avec Word Wrap
[DirectPayment]	Paiement direct (oui/non)
[Estimation]	Devis actif (visible sur l'écran)
[File]	Numéro de dossier
[Informexnr]	Numéro Informex
[Informexinfo]	Info d'Informex
[Ordernr]	Numéro de commande
[RepairDesc]	Description réparation
[RepairDescWW]	Description réparation avec Word Wrap
[Status]	Status
[TaskComments]	Commentaires des tâches
[Ubenchnr]	Numéro Ubench
[VatBookNr]	Numéro TVA

Dossier (Date & heure)

Nom	Description
[AppointmentDate]	La date du rendez-vous
[AppointmentTime]	L'heure du rendez-vous
[AppointmentQuoteDate]	La date du rendez-vous devis
[AppointmentQuoteTime]	L'heure du rendez-vous devis
[CreationDate]	Date de création du dossier
[DamageDate]	Date incident
[Date]	Date incident (Alias)
[Finished]	Date de fin
[FinishedTime]	Heure de fin
[PickupDate]	Date d'enlèvement
[PickupTime]	Heure d'enlèvement
[PredictedEnd]	Date promis pour
[PredictedEndTime]	Heure promis pour
[Ready]	Date de prêt pour réparation
[ReadyTime]	Heure de prêt pour réparation
[SignoffDate]	Date client averti
[Started]	Date de début
[StartedTime]	Heure de début
[VehicleIn]	Date d'arrivée
[VehicleInTime]	Heure d'arrivée
[WorkTime]	Somme du temps de travail
[RepairPlannedStart]	Date prévue selon le planning
[RepairPlannedEnd]	Fin prévue selon le planning

Dossier (Finance)

Nom	Description
[ProductTotal]	Coût total du prix des pièces (devis actif)
[ProductTotalInvoice]	Coût total du prix des pièces (devis facture)

[RentalCost]	Coût total du premier véhicule de remplacement
[ServiceTotal]	Coût total des tâches (devis actif)
[ServiceTotalInvoice]	Coût total des tâches (devis facture)
[TotalEx]	Total exclusif (devis)
[TotalIn]	Total inclusif (devis)
[TotalVat]	Total TVA (devis)
[VatPercent]	Pourcentage TVA

Tâche ([:Services] ... [/:Services])

Nom	Description
[Category]	Catégorie du type de tâche
[Comment]	Commentaire
[Cost]	Prix total (du devis)
[HourlyRate]	Prix par heure (du devis)
[Time]	Durée en minutes
[TimeAE]	Durée en unité de travail
[Type]	Type de tâche (description)

Pièces ([:Products] ... [/:Products])

Nom	Description
[Category]	Catégorie du type de pièce
[Comment]	Commentaire
[Name]	Nom (description)
[Number]	Numéro
[Quantity]	Quantité
[Price]	Prix (du devis)
[Replace]	à remplacer (oui/non)
[Total]	Prix total (du devis)
[Type]	Type de pièce (description)

Activités ([:Activities] ... [/:Activities])

Nom	Description
[Breaktime]	Temps de pause (en seconde)
[Day]	Jour de l'exécution
[Duration]	Durée en seconde
[Employee]	Nom du membre du personnel
[End]	Date + heure de fin
[EndTime]	Heure de fin
[Rate]	Taux horaire du membre du personnel
[Start]	Date + heure de début
[StartTime]	Heure de début
[Tasktype]	Type de tâche (description)

Véhicule

Nom	Description
[Alarm]	Alarme (Oui/Non)
[AlarmCode]	Code de l'alarme
[Body]	Type de véhicule
[CC]	CC
[Colour]	Couleur
[ColourCode]	Code couleur
[Doors]	Nombre de porte
[FirstRegistration]	Date de la première immatriculation
[Fuel]	Carburant
[KW]	KiloWatt
[Licenseplate]	Numéro d'immatriculation
[Make]	Marque
[Mileage]	Kilométrage dégât
[Mileage2]	Kilométrage réparation
[Model]	Modèle
[ModelYear]	Année du modèle

[PaintType]	Type de peinture
[RadioCode]	Code radio
[Remarks]	Remarques
[SecondRegistration]	Date de la deuxième immatriculation
[Trim]	Couleur intérieur
[Type]	Type de véhicule
[Vin]	Numéro de châssis
[Vinnr]	Numéro de châssis (alias)
[Vatdeductability]	Déductibilité TVA

Tiers

Nom	Description
[Agent]	Nom courtier
[AgentFile]	Numéro de dossier du courtier
[Confirmator]	Nom de l'utilisateur qui a créé l'OR
[Creator]	Nom de l'utilisateur qui a créé le dossier
[DamageClaim]	Numéro de dossier du sinistre
[Excess]	Franchise
[Expert]	Nom de premier expert
[ExpertFile]	Numéro de dossier de l'expert
[Expert2]	Nom du deuxième expert
[Expert2File]	Numéro de dossier de l'expert 2
[Expert3]	Nom du troisième expert
[Expert3File]	Numéro de dossier de l'expert 3
[InsuranceNr]	Numéro d'assurance
[Insurer]	Nom de l'assurance
[Repairer]	Nom du réparateur
[Towage]	Remorquage (oui/Non)

Voiture de remplacement

Nom	Description
[Class]	Classe de véhicule
[Days]	Quantité de jours
[Damage_Start]	Dégâts véhicule au départ
[Damage_End]	Dégâts véhicule à l'arrivée
[End_Date]	Date de fin location
[End_Hour]	Temps de fin location
[Excess]	Franchise assurance
[FreeKM]	Quantité de kilomètres sans les couts extra
[Mileage_Start]	Kilométrage au départ
[Mileage_End]	Kilométrage à l'arrivée
[Planned_Start]	Date et heure prévues de départ location
[Planned_Start_Date]	Date prévue de départ location
[Planned_Start_Hour]	Heure prévue de départ location
[Planned_End]	Date et heure prévues de fin location
[Planned_End_Date]	Date prévue de fin location
[Planned_End_Hour]	Heure prévue de fin location
[Rent]	Loyer par jour
[Rental]	Id interne
[R_Automatic]	Automatique
[R_CarCost]	Cout location par classe
[R_Colour]	Couleur véhicule remplacement
[R_Damage]	Dégâts véhicule remplacement
[R_DriveFrom]	Date de mise en service de voiture de remplacement
[R_Emission]	Emission Co2
[R_Free]	Gratuit
[R_Fuel]	Carburant
[R_FuelCapacity]	Capacité réservoir
[R_Insurance]	Assurance voiture
[R_Licenseplate]	Numéro plaque
[R_Emission]	Emission Co2
[R_Make]	Marque
[R_Model]	Modèle
[R_Number]	Numéro
[R_Reference]	Référence de location
[R_Ref_Licenseplate]	Numéro de plaque de voiture de remplacement
[R_Remarks]	Commentaire sur la location
[R_Total]	Loyer total
[R_Type]	Type
[R_Vinnr]	Numéro Chassis
[Signature_Start]	Signature au départ
[Signature_End]	Signature à l'arrivée
[Start_Date]	Date de départ location
[Start_Hour]	Heure de départ location

[Fuel_Level_Start]	Niveau carburant au démarrage
[Fuel_Level_End]	Niveau carburant à l'arrivée
[Fuel_Difference]	Différence niveau carburant
[Fuel_Usage]	Utilisation Carburant

Travail de sous-traitance

Nom	Description
[ThirdPartyDelivery]	Livraison prévue
[ThirdPartyDescr]	Description sous-traitant
[ThirdPartyEnd]	Date De fin
[ThirdPartyEstCost]	Cout estimé
[ThirdPartyInvCost]	Prix facturé
[ThirdPartyReinvAmt]	Montant de la facturation
[ThirdPartyRemarks]	Remarque
[ThirdPartyStart]	Date de début

Localisation

Nom	Description
[Location]	Nom localisation
[LocationAddress]	Adresse
[LocationBankBic]	BIC
[LocationBankIban]	Iban
[LocationColor]	Code couleur
[LocationContact]	Personne de contact
[LocationCountry]	Pays
[LocationFax]	Fax
[LocationNumber]	Numéro TVA
[LocationMail]	Adresse Email

[LocationPhone]	Téléphone
[LocationRepairer]	Nom Réparateur
[LocationRPR]	RPM
[LocationTown]	Ville
[LocationType]	Type d'entreprise
[LocationWebsite]	Site Web
[LocationZipcode]	Code Postal
[LocationLogoImg]	logo du site (image)
[LocationLogo]	Lien directe logo de site

Client / Propriétaire

Nom	Description
[Client]	Nom client/propriétaire
[ClientAddress]	Adresse
[ClientAddress]	Deuxième adresse
[ClientCountry]	Pays
[_ClientCountry]	pays en anglais
[ClientEligibleNr]	Numéro handicapé
[ClientExists]	Règle client CSS
[ClientFax]	Fax
[ClientMail]	Adresse email
[ClientMobile]	Numéro GSM
[ClientMobileOrPhone]	Numéro GSM si pas de téléphone
[ClientNumber]	Numéro TVA
[ClientPhone]	Téléphone
[ClientRef]	Numéro client
[ClientTitle]	Titre
[ClientTown]	Ville
[ClientType]	Type
[ClientZipcode]	Code Postal
[ClientLicense]	permis de conduire
[ClientVat]	% TVA
[ClientBusinessType]	Type d'entreprise
[ClientComment]	Champ remarque
[ClientBankIban]	Iban code
[ClientBankBic]	Bic code
[ClientExtRef]	Numéro Informex
[ClientContact]	Contact
[ClientInvoiceterm]	Paiement

[ClientIdentitycardBirthday]	Date de naissance
[ClientIdentitycardExpiry]	Date d'échéance carte d'identité
[ClientIdentitycardStart]	Date validité carte d'identité
[ClientIdentitycardBirthPlace]	Lieu de naissance
[ClientIdentitycardIssuance]	Lieu de délivrance carte d'identité
[ClientIdentitycardNumber]	Numéro de carte

Conducteur

Nom	Description
[Driver]	Nom conducteur
[DriverAddress]	Adresse
[DriverCountry]	Pays
[DriverExists]	Règle conducteur CSS
[DriverFax]	Fax
[DriverLicense]	Numéro de permis
[DriverMail]	Adresse email
[DriverMobile]	Numéro de GSM
[DriverPhone]	Téléphone
[DriverMobileOrPhone]	Numéro de GSM si il n'y a pas de téléphone
[DriverRef]	Numéro client
[DriverTown]	Ville
[DriverZipcode]	Code Postal

Assureur

Nom	Description
[InsuredParty]	Nom assureur
[InsuredPartyAddress]	Adresse
[InsuredPartyCountry]	Pays
[InsuredPartyExists]	Règle assureur CSS
[InsuredPartyFax]	Fax

[InsuredPartyMail]	Adresse email
[InsuredPartyMobile]	Numéro de GSM
[InsuredPartyNumber]	Numéro TVA
[InsuredPartyPhone]	Téléphone
[InsuredPartyRef]	Numéro Client
[InsuredPartyTown]	Ville
[InsuredPartyType]	Type
[InsuredPartyZipcode]	Code Postal

Envoyé par

Nom **Description**
[SentBy]

[SentByAddress]

[SentByCountry]

[SentByExists]

[SentByFax]

[SentByMail]

[SentByMobile]

[SentByNumber]

[SentByPhone]

[SentByRef]

[SentByTown]

[SentByType]

[SentByZipcode]

Expert (1)

Nom	Description
[Expert]	Nom du premier expert
[ExpertAddress]	Adresse
[ExpertCountry]	Pays
[ExpertExists]	Règle expert CSS
[ExpertFax]	Fax
[ExpertMail]	Adresse email
[ExpertMobile]	Numéro de GSM
[ExpertPhone]	Téléphone
[ExpertRef]	Numéro Client
[ExpertTown]	Ville
[ExpertZipcode]	Code postal

Expert (2)

Nom	Description
[Expert2]	Nom du deuxieme Expert
[Expert2Address]	Adresse
[Expert2Country]	Pays
[Expert2Exists]	Règle expert CSS
[Expert2Fax]	Fax
[Expert2Mail]	Adresse email
[Expert2Mobile]	Numéro de GSM
[Expert2Phone]	Téléphone
[Expert2Ref]	Numéro de client
[Expert2Town]	Ville
[Expert2Zipcode]	Code Postal

Assureur

Nom	Description
[Insurer]	Nom Assureur
[InsurerAddress]	Adresse
[InsurerCountry]	Pays
[InsurerExists]	Règle assureur CSS
[InsurerFax]	Fax
[InsurerMail]	Adresse Email
[InsurerMobile]	Numéro de GSM
[InsurerPhone]	Téléphone
[InsurerRef]	Numéro de client
[InsurerTown]	Ville
[InsurerZipcode]	Code Postal

Réparateur

Nom	Description
[Repairer]	Nom Réparateur
[RepairerAddress]	Adresse
[RepairerCountry]	Pays
[RepairerExists]	Règle réparateur CSS
[RepairerFax]	Fax

[RepairerMail]	Adresse email
[RepairerMobile]	Numéro de GSM
[RepairerPhone]	Téléphone
[RepairerRef]	Numéro
[RepairerTown]	Ville
[RepairerZipcode]	Code Postal

Fournisseur

Nom	Description
[Supplier]	Nom du fournisseur
[SupplierAddress]	Adresse
[SupplierCountry]	Pays
[SupplierExists]	Règle fournisseur CSS
[SupplierFax]	Fax
[SupplierMail]	Adresse Email
[SupplierMobile]	Numéro de GSM
[SupplierPhone]	Téléphone
[SupplierRef]	Numéro
[SupplierTown]	Ville
[SupplierZipcode]	Code Postal
[SupplierContact]	Contact : champ pour le fournisseur

Courtier

Nom	Description
[Agent]	Nom Agent
[AgentAddress]	Adresse
[AgentCountry]	Pays
[AgentExists]	Agent règle CSS

[AgentFax]
[AgentMail]
[AgentMobile]
[AgentPhone]
[AgentRef]
[AgentTown]
[AgentZipcode]

Fax
Adresse Email
Numéro de GSM
Téléphone
Numéro de client
Ville
Code Postal

Dommmages

Nom	Description
[DamageList]	Liste positionnel

Dommmages ([:Damages] ... [/:Damages])

Nom	Description
[Number]	Numéro
[Comment]	Commentaire
[Instruction]	Instruction
[Type]	Type
[Zone]	Zone

Dommmages (2) ([:Damagelines] ... [/:Damagelines])

Nom	Description
[Name]	description
[Nr]	Numéro
[Quantity]	quantité
[Price]	Prix
[SType]	Type (Tâche/pièce)
[Total]	Prix total

Commande

Nom	Description
[Order]	Numéro
[OrderDate]	Date
[OrderRemark]	Remarque
[PreferredSupplyDate]	Date de livraison

Lignes de commande ([:Orderlines] ... [:Orderlines])

Nom	Description
[Backorder]	Nombre de back order
[CheckRec]	Reçu CSS
[Descr]	Description
[Number]	Numéro de produit
[Order]	Numéro de commande
[Quantity]	Quantité
[Received]	Quantité reçue
[Returned]	Quantité réenvoyée
[Position]	une numérotation séquentielle au niveau de la ligne. Pratique pour communiquer

[Status]
[Comment]

avec votre fournisseur
Le statut de la ligne
Remarque sur la ligne

Lignes de commande 2 ([:GroupedOrderLines])

Nom	Description
[Backorder]	Nombre de back order
[CheckRec]	Reçu CSS
[Descr]	Description
[Order]	Numéro de commande
[Quantity]	Quantité
[Received]	quantité reçue
[Returned]	Quantité réenvoyée

Facturation

Nom	Description
[Comment]	Remarque
[InvoiceType]	Type de facture
[InvoiceNr]	Numéro de facture
[InvoiceDate]	Date de la facture
[InvoiceEnddate]	Date d'échéance de la facture
[JournalCode]	Code du journal
[JournalCreator]	L'utilisateur qui a créé la facture
[JournalName]	Nom du journal
[Reference]	Longue référence
[ShortReference]	Courte référence
[TotalEx]	Total exclusif
[TotalIn]	Total inclusif
[UnpaidAmount]	Variable avec la valeur de l'encours de

[TotalVat]
[VatDeduct]
[VatPercent]

la facture
Total TVA
TVA après déduction
% TVA

Note: Si vous voulez utiliser la variable [UnpayedAmount], vous devez encore ajouter une ligne dans le HTML. Vous pouvez le réaliser en cliquant le petit icône de HTML dans le template créé.

Nom
Facture par e-mail

Sujet
Facture pour la réparation de [Model] - [Licenseplate]

Font Format | Font Size... | Font Family... | **Edit HTML**

Cher client,

veuillez trouver en annexe la facture pour la réparation de votre véhicule [Make] [Model] - [Licenseplate]. Le montant exact sera [UnpayedAmount]

Nous vous remercions de nous avoir confié la réparation de votre véhicule.

Meilleures salutations,

[User]
[Company]

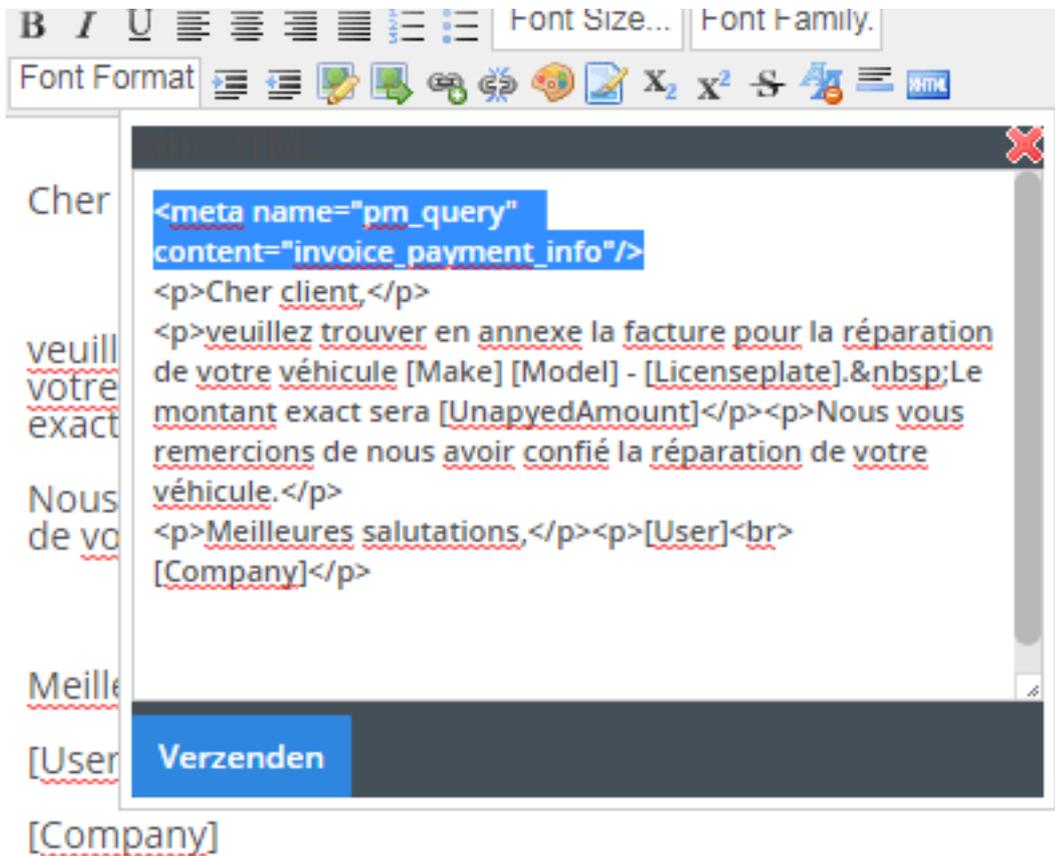
Immatriculation	Marque
Modèle	Kilométrage
Numéro de châssis	Tâches
Pièces	Commande
No Bloc	Dossier

E-mail
Envoyer à
Propriétaire
 CC
Sélectionner un fichier imprimable

Supprimer Enregistrer

Veuillez copier la règle suivante et la coller en haute du HTML:

```
<meta name="pm_query" content="invoice_payment_info"/>
```



Lignes de facture ([:Invoicelines] ... [/:Invoicelines])

Nom	Description
[Description]	Description
[Discount]	% de remise
[Quantity]	Quantité
[Total]	Total exclusif
[TotNoDisc]	Total exclusif sans la remise
[UnitPrice]	Prix de l'unité
[Vat]	% TVA

Lignes de facture 2 ([:GroupedInvoiceLines])

Nom	Description
[Description]	Groupe de description
[Discount]	% de remise
[Quantity]	Quantité
[Total]	Total exclusif
[TotNoDisc]	Total exclusif sans la remise
[UnitPrice]	Prix de l'unité
[Vat]	% TVA

Référence ID de l'article : #1182
Auteur : Matthias Van Woensel
Dernière mise à jour : 2019-11-28 16:58