Tâches – Remplacer des tâches au niveau du client

Personnaliser facilement les tâches de l'entreprise pour des clients individuels en remplaçant certains détails selon les besoins spécifiques de chaque client.

Mis à jour 7 septembre 2026

Une fois créées, les tâches peuvent être personnalisées pour un client spécifique.

- Adapter les détails de la tâche, comme les descriptions, les exigences ou les échéances, aux besoins propres à chaque client.

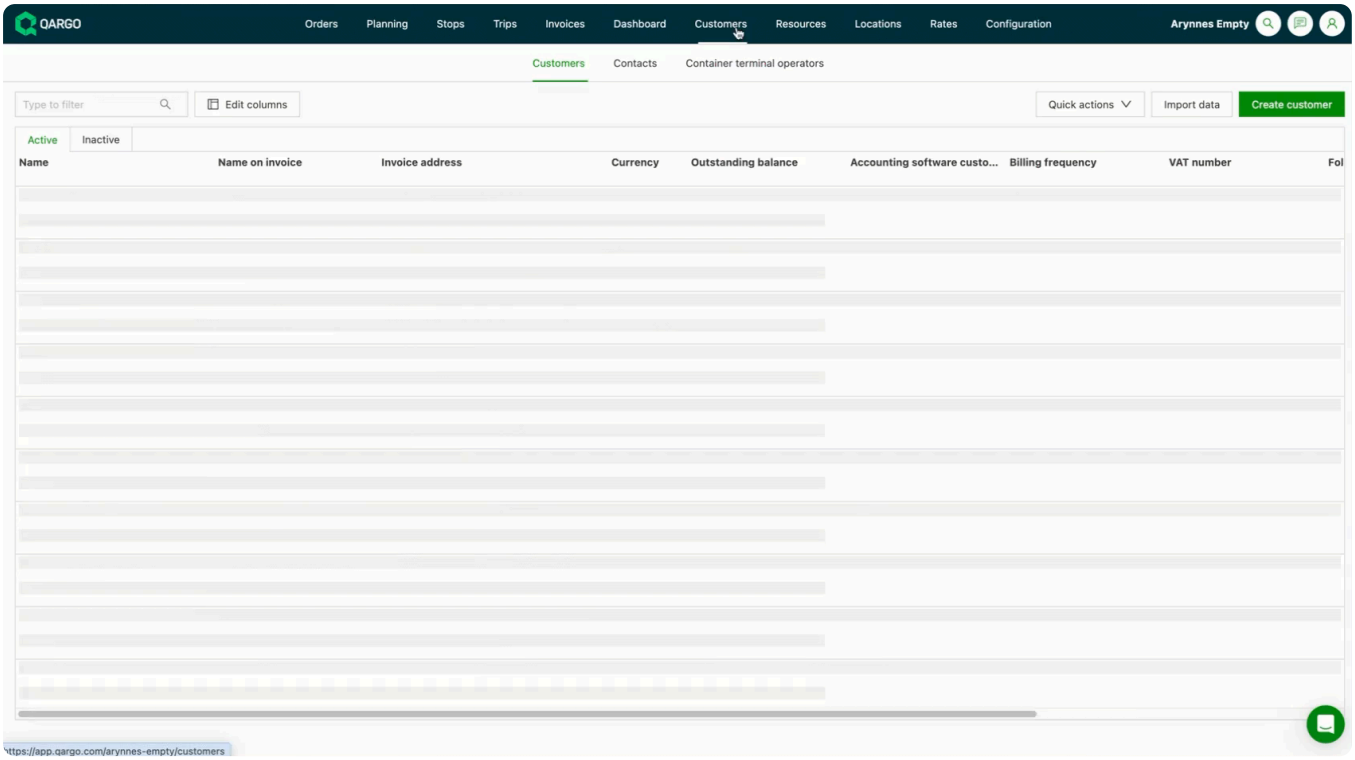
Terminologie

Terme	Définition
Tâche	Activité ou élément de travail prédéfini, créé au niveau de l'entreprise.
Client	Client ou organisation auquel l'entreprise fournit des services.
Remplacement	Modification d'une tâche définie au niveau de l'entreprise pour un client spécifique.
Configuration	Paramétrage personnalisé appliqué à la tâche d'un client.

Étapes pour remplacer une tâche pour un client spécifique

1. **Accéder aux entreprises**
   - Cliquer sur **Clients** dans le menu d'en-tête.
2. **Sélectionner un client**
   - Choisir un client dans la liste.
3. **Ouvrir une tâche**
   - Faire défiler vers le bas et cliquer sur l'une des tâches affichées à gauche.
4. **Remplacer la tâche**
   - Cliquer sur le toggle **« Remplacer pour ce client »**
5. **Modifier les détails de la tâche**
   - Modifier les détails nécessaires, comme le titre, la description, les échéances ou d'autres configurations.
6. **Enregistrer les modifications**
   - Cliquer sur **Enregistrer** pour appliquer le remplacement.

‼️ **Plusieurs toggles « Remplacer » peuvent s'afficher dans la tâche ; veiller à sélectionner le bon toggle de remplacement.**
Exemple : pour la tâche « Envoyer la facture », le remplacement peut porter sur les **conditions** relatives aux documents requis, ou sur la **configuration** du mode d'envoi de la facture.



📚 Le toggle **« Remplacer pour ce client »** n'existe que pour les tâches **Générer un document**, **Téléverser un document** et **Contact**.
Pour tous les autres types de tâches (par ex. **Général**), il n'existe pas de remplacement par client. Il est possible de définir la valeur par défaut globale de la tâche sur **Toujours ignorer**, puis, pour chaque client concerné, de régler le paramètre **Terminer la tâche** sur **Manuel** ou **Automatique** afin de la déclencher pour ce client.

Résumé

La fonctionnalité « Remplacer pour ce client » permet de conserver une structure de tâches standardisée à l'échelle de l'entreprise, tout en offrant la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Elle garantit ainsi efficacité, cohérence et un service adapté.