Modèles de documents – Quoi, Pourquoi et Comment

Mis à jour 8 septembre 2026

Introduction

Les modèles de documents dans Qargo sont des pages personnalisables et réutilisables permettant de générer automatiquement des documents commerciaux tels que des factures, des bons de livraison, des feuilles de chargement, des devis, etc. Ces modèles peuvent être utilisés dans des tâches pour générer et/ou envoyer automatiquement des documents associés aux commandes et aux trajets.

Pourquoi utiliser des modèles ?

- **Personnalisation** : Les modèles permettent aux utilisateurs de définir l'apparence des documents et les données incluses, assurant ainsi que chaque entreprise génère des documents dans le format souhaité, adapté à son flux de travail, à sa langue et à sa charte graphique.
- **Automatisation** : En associant les modèles aux tâches de flux de travail, les documents peuvent être générés automatiquement au moment approprié, réduisant ainsi les erreurs de saisie de données.
- **Efficacité** : L'utilisation de modèles augmente l'efficacité des flux de travail, par exemple en envoyant automatiquement un e-mail avec un accusé de réception ou une facture.

Comment utiliser les modèles ?

- **Création de documents** : Les modèles sont utilisés pour créer des documents associés aux commandes et aux trajets.
- **Association aux tâches de flux de travail** : En associant des tâches telles que "Générer un document" aux flux de travail, les documents peuvent être générés et envoyés automatiquement.
- **Personnalisation des modèles** : Les modèles peuvent être configurés en modifiant les schémas et les mises en page visuelles, permettant de sélectionner les champs à afficher et de définir la logique (par exemple, conditions if/else).

Composants d'un modèle

1. **Modèle Handlebars** : Placeholders dynamiques pour insérer des données.
2. **Schéma du modèle** : Définition structurée de tous les champs dynamiques disponibles dans le modèle, pouvant inclure des listes, des tableaux, du texte, etc.
3. **Modèle de données** : Données réelles transmises au modèle lors de la génération (par exemple, valeur de la commande).

Types de modèles

- **Modèle global** : Version standard fournie et maintenue par Qargo, servant de bibliothèque de référence.
- **Modèle spécifique au locataire** : Modèle personnalisé spécifique au compte, répondant à des besoins particuliers.
- **Modèle externe** : Modèles de documents disponibles à être utilisés ou référencés depuis une source externe, pouvant inclure des formats standardisés ou des modèles importés de systèmes externes.
- **Modèle de base** : Modèle générique utilisé pour créer un nouveau modèle de document, sélectionné à partir d'une liste déroulante d'options prédéterminées.
- **Modèle archivé** : Modèles qui ne sont plus pris en charge dans la plateforme, généralement remplacés par une version mise à jour.

Fonctionnalités prises en charge dans les modèles

- **Support multilingue** : Localisation des modèles lorsque cela est activé.
- **Tables et boucles spécifiques au contexte** : Gestion de données structurées.
- **Helpers personnalisés** : Formatage de dates, génération de codes-barres, etc.
- **Gestion des cas spéciaux et conditionnels** : Par exemple, ne pas afficher un champ si celui-ci est vide.

- **Pièces jointes ou images** : Insertion de signatures ou autres éléments visuels