Envoi de factures de diff. Clts par mail

Gestion Commerciale 2022

OBJECTIF

Faire un envoi groupé de factures de différents clients par mail.

PRE-REQUIS

- ✓ Avoir confirguré le logiciel pour l'envoi de mails dans **Options\Internet**.
- ✓ Avoir renseigné une adresse mail dans la fiche client.

COMMENT ENVOYER PLUSIEURS FACTURES DE DIFFERENTS CLIENTS PAR MAIL ?

ÉTAPE 1 : aller dans le menu Ventes \Documents \Travaux

	Accueil	Ventes	Articles	Stocks et	
		Travaux	TRéservations		
		Livraisons	⊵ Dev	/is	
Factures	directe	Command	es 📄 Avo	oirs	
	Do	ocuments			

ÉTAPE 2 : après avoir sélectionné les factures à envoyer par mail, faire un clic-droit « **Envoyer les** documents par mail »

Ecran	d'accue	il 🗙 👘	Travaux	sur les ventes $ imes$			
Sélection Sélection avancée Sélection par Quid							
Filtres Sociétés VIGNE Clients Uniquement les documents non réglés Tableau Mailing / Etiquettes							
				Générer en PDF			
Туре	Numéro	Date	Tiers			HT	Montant TTC N
FA	20220012	05/09/2022	1FRNEG	Annuler	Ctrl+D	1,00€	0,00€
P FA	20220013	19/09/2022	5REST	Expédition	Ctrl+E	l,00 €	3 045,60 €
FA	20220014	19/09/2022	1FRNEG	Passer en commande Passer une partie en commande		,00€	291,60€
	Ecran lection tres tres tres tres tres tres tres tres	Ecran d'accue lection Sélect tres Sociétés C Clients Numéros ate supérieure à 0 Uniquement les Type Numéro P FA 20220012 P FA 20220013 P FA 20220014	Ecran d'accueil × lection Sélection avancée tres Sociétés VIGNE Clients Numéros ate supérieure à 01/09/2022 Uniquement les documents nu Type Numéro Date FA 20220012 05/09/2022 FA 20220013 19/09/2022 FA 20220014 19/09/2022	Ecran d'accueil X Travaux Iection Sélection avancée Sélec tres Sociétés VIGNE Clients Numéros ate supérieure à 01/09/2022 Uniquement les documents non réglés Type Numéro Date Tiers FA 20220012 05/09/2022 1FRNEG FA 20220013 19/09/2022 5REST FA 20220014 19/09/2022 1FRNEG	Ecran d'accueil × Travaux sur les ventes × Jection Sélection avancée Sélection par Quid Itres Sociétés VIGNE Sociétés VIGNE Imprimer vers Clients Imprimer vers Imprimer liste vers Numéros Imprimer liste vers Envoyer les documents par mail Type Numéro Date Tiers FA 20220012 05/09/2022 IRNEG FA 20220013 19/09/2022 SREST FA 20220014 19/09/2022 IFRNEG FA 20220014 19/09/2022 IFRNEG	Ecran d'accueil × Travaux sur les ventes × Idection Sélection avancée Sélection par Quid Itres Sociétés VIGNE Imprimer Quid Clients Imprimer vers Imprimer liste vers Numéros Imprimer liste vers Imprimer liste vers ate supérieure à 01/09/2022 Envoyer les documents par mail 2 Uniquement les documents non réglés Tableau Annuler Type Numéro Date Tiers Annuler Ctrl+D Expédition Ctrl+D FA 20220013 19/09/2022 If FA 20220014 19/09/2022 FA 20220014 19/09/2022 FA 20220014 19/09/2022	Ecran d'accueil × Travaux sur les ventes × Idection Sélection avancée Sélection par Quid Itres Sociétés VIGNE Imprimer Quid Clients Imprimer vers Imprimer liste vers Numéros Imprimer liste vers Imprimer liste vers ate supérieure à 01/09/2022 Envoyer les documents par mail 2 Uniquement les documents non réglés Tableau Mailing / Etiquettes Envoyer un mail Générer en PDF HT Annuler Ctrl+D ,00 € FA 20220014 19/09/2022 SREST FA 20220014 19/09/2022 IFRNEG Passer une partie en commande ,00 €

Cette documentation correspond à la version 13.85. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Mise à jour : 23/09/2022 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

USi la fenêtre suivante apparaît, cela signifie que vous avez des clients sans adresse mail dans leur fiche. Dans ce cas, il faut retourner sur la fiche des clients concernés pour renseigner leur adresse mail.

🖏 Envoi par mail	Х			
Les clients suivants n'ont pas d'e-mail ni aucun de leurs contacts pour ce type d'envoi				
3UENEG 5REST				
Souhaitez-vous continuer ?				
Oui				

ÉTAPE 3 : la fenêtre suivante apparaît. Après avoir saisi votre mail, cliquer sur le bouton « Envoyer » pour envoyer le mail

		Message	×
Un fichier Une signature	Aa Aa HTML Texte brut Enregistrer C	Charger Créer la relation GRC	
Envoyer Envoyer	rormat Modèle oupé : Vous ne pouvez pas modifier s destinataires sélectionnés : 1FRNEG s sélectionnés n'ayant pas d'e-mail ap	e la liste des destinataires. Les pièces jointes seront ajoutées lors de l'envoi, à chaque destinataire. G; 3UENEG; ANDPA; 2FRPAR; 5REST oparaissent dans la liste mais rien ne leur sera envoyé.	
Objet *	• 12 • <u>A</u> •	A • = = = = = = = = = = = & = •	
Bonjour, Veuillez trouver ci-joint(s) le(s Mme xxxx) document(s) au format PDF.		Â

Comme indiqué dans l'entête du mail, il n'est pas possible de modifier la liste des destinataires et les clients n'ayant pas d'adresse de renseignée dans leur fiche client, ne recevront pas la facture par mail.

Cette documentation correspond à la version 13.85. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Mise à jour : 23/09/2022 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais