

Les éléments dynamiques concernant l'automatisation

Si vous avez défini une **automatisation qui implique qu'un mail soit envoyé**, alors vous serez intéressé à rajouter du contenu dynamique dans le mail que vous allez recevoir automatiquement.

Vous les trouverez dans la partie "Eléments Dynamiques", dans la sous partie "Automatisation" quand vous créez un modèle

AJOUTEZ UN MODÈLE

Nom du modèle *:

Langue: fr

Cible: Prestataire

Modèle HTML: VIERGE

Objet de l'email *:

Suivi Lieu ou prestation par défaut: Veillez sélectionner

Catégorie par défaut: Veillez sélectionner

Message par défaut *:

Fichier Editer Voir Insérer Format Outils Tableau

14px

Paragraphe

Mettre le commercial en CCI: ☐

Eléments dynamiques

Voici la liste de tous les éléments dynamiques que vous pouvez utiliser dans le mail. Pour ajouter un champ dynamique, placez vous (dans l'objet de l'email ou dans le message) à l'endroit où vous voulez l'insérer, et faites un simple glisser-déposer.

General

Client

Client facturation

Prestataire

Événement

Responsable de projet

Utilisateur Externe

Lieux-Prestations

Automatisation

{{NUM_DOCUMENT_FINANCIER}}

{{DATE_HEURE_OUVERTURE_DOC}}

{{LIEN_DOCUMENT_FINANCIER}}

{{PX_VT_TTC}}

{{RESTANT_DU}}

Retour à la liste Enregistrer

{{NUM_DOCUMENT_FINANCIER}}

Cela va indiquer le numéro du Devis ou de la facture concernée par l'automatisation

Voici un exemple pour un numéro de devis

DEVIS FACTURES EXPORT(S)										Export...	Profil : mensk-corp
FILTRES											
109 DEVIS											
Créer un devis 20 par page 1 sur 6											
N° DEVIS SUPERVISEUR	N° FACTURE(S) RELIEU(S)	LANGUE PDF	SUIVI	DATE DE CRÉATION PROPOSÉ DATE DU DEVIS	CLIENT ENTREPRISE TITRE	MARGE	PX VT TTC	ACTIONS			
DEV-2022-0062		Français	Devis finalisé	07/10/2022 Minh Kha NGUYEN 07/10/2022	uzhgergengerggg	27,64 €	43,99 €				
DEV-2022-0061	FAC-2022-0057	Français	Devis finalisé	07/10/2022 Minh Kha NGUYEN 07/10/2022	uzhgergengerggg	500,00 €	600 €				

{{DATE_HEURE_OUVERTURE_DOC}}

Ceci va vous informer à quelle date et à quelle heure votre client a ouvert votre document.

{{LIEN_DOCUMENT_FINANCIER}}

Sera inséré le lien vers le document (devis ou facture) afin que vous puissiez directement cliquer de votre mail et ouvrir le document concerné

{{PX_VT_TTC}}

Vous pourrez grâce à ce champ dynamique indiquer sur votre email le montant en TTC du document financier (devis ou facture)

N° DEVIS SUPERVISEUR	N° FACTURE(S) RELIEU(S)	LANGUE PDF	SUIVI	DATE DE CRÉATION PROPOSÉ DATE DU DEVIS	CLIENT ENTREPRISE TITRE	MARGE	PX VT TTC	ACTIONS
DEV-2022-0062		Français	Devis finalisé	07/10/2022 Minh Kha NGUYEN 07/10/2022	uzhgergengerggg	27,64 €	43,99 €	
DEV-2022-0061	FAC-2022-0057	Français	Devis finalisé	07/10/2022 Minh Kha NGUYEN 07/10/2022	uzhgergengerggg	500,00 €	600 €	
DEV-2022-0063		Français	Devis finalisé	06/10/2022 Minh Kha NGUYEN 06/10/2022	Ecorp test variation test variation	261,32 €	415,95 €	

{{RESTANT_DU}}

Vous pourrez grâce à ce champ dynamique indiquer sur votre email le montant en TTC du restant de votre facture

N° FACTURE	TYPE DE FACTURE	LANGUE PDF	SUIVI	DATE DE LA CREATION PROPOSÉ DATE DE FACTURE	CLIENT ENTREPRISE TITRE	MARGE	PX VT TTC	PAIEMENT	RESTANT DU	ACTIONS
FAC-2022-0057	Total	Français	Payée en partie	07/10/2022 Minh Kha NGUYEN 07/10/2022	uzhgergengerggg	500,00 €	600,00 €	500	100 €	
FAC-2022-0056	Total	Français	Payée	06/10/2022 Minh Kha NGUYEN 06/10/2022	Amazon export into event export into event	-322,36 €	44,00 €	44	0 €	

Mis à jour Sun, Oct 9, 2022 9:33 PM par Vadim