

# Envoyez votre devis ou facture directement par mail

NOUVEAUTE : vous pouvez désormais envoyer vos devis ou vos factures directement de l'édition de ces documents.

Ils se mettront en pièce jointe du mail si vous n'avez pas activé le lien en ligne. **Si vous avez activé le lien en ligne, ce dernier remplacera le pdf.**

Vous n'aurez accès à cette fonctionnalité UNIQUEMENT quand le document est validé. Il n'y a pas d'envoi de brouillon pour des raisons de sécurité

## 1/ Où trouver l'envoi de facture ou de devis par email

### A) Dans la liste des devis et des factures




Vous le trouverez dans les icônes d'actions à droite.

N° DEVIS/ SUPERVISEUR	N° FACTURES RELIEES	SUIVI	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE DATE DU DEVIS	CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE	MARGE	PX VT TTC	ACTIONS
DEV-2021-330	FAC-2021-239	Devis finalisé ▾	23/10/2021 validé le 23/10/2021	Association Les amis de la lune Nouvelle demande -	43385,00 €	52 062 €	

Pour en savoir plus sur cette partie, cliquez ici.

### B) Dans un événement dans la partie finance

Vous le trouverez dans les icônes d'actions à droite.

DEVIS & FACTURES ASSOCIÉS À L'ÉVÉNEMENT										
Liste de vos factures :										
<a href="#">Créer une facture à partir...</a>										
N° FACTURE	SUIVI	TITRE	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE	MARGE TOTAL	COM TOTAL	MARGE + COM	PX VT TTC	PAIEMENT	RESTANT DÙ	ACTION
FAC-2021-0005	Facture finalisée ▾		23/10/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<a href="#">Cliquez ici</a>	0,00 €	
FAC-2021-239	Facture finalisée ▾		23/10/2021	13 015,50 €	0,00 €	13 015,50 €	15 618,60 €	<a href="#">Cliquez ici</a>	15 618,60 €	
TOTAL 				13 015,50 €	0,00 €	13 015,50 €	15 618,60 €	0,00 €	15 618,60 €	

Pour en savoir plus sur cette partie, cliquez ici

## C) Dans l'édition d'un devis ou d'une facture

Vous le trouverez en haut et en bas du document.

RETOUR A LA LISTE Enregistrer **Envoyer par mail** Export ... Suivi de facture

Facture finalisée

INFORMATIONS SOCIÉTÉ ET CLIENT

LAB VENUE

GIE

SIRET

TVA intracommunautaire

Code NAF

Ajouter le contact +

Nom : Vadim x

Tel :

Email : vadim@lab-event.com

N° de facture : FAC-2021-0005

En date du : 23/10/2021

Informations complémentaires

Société : Association Les amis de la lune

Service

N° TVA

Contact

Adresse

Renseignez l'adresse

Événement : Nouvelle demande - 21/06/2021

Statut de l'événement : Proposition envoyée

Champs analytiques

## 2/ Configuration du mail

Pour que cela fonctionne, il faut au préalable que vous ayez configuré votre envoi d'email via Lab Event. Pour en savoir plus, cliquez ici.

### A) Pour les documents ne comportant aucun lien URL

Lors de la création de votre mail, le document que vous avez sélectionné est automatiquement mis (au format **PDF**) en pièce jointe de ce dernier, comme le prouve le champ **Pièce jointe** situé en bas de votre mail, avec à sa droite, le nom du document choisi.

×

Champs dynamiques ✓

Pour savoir comment activer vos langues par défaut, les créer ou les configuré afin qu'elles puissent s'appliquer à vos mails, **cliquez ici**

**A : Le contact de la société cliente** à propos duquel la présentation de l'événement est associé, sera automatiquement mit en tant que destinataire de l'email. Vous pouvez ajouter davantage de destinataire, parmi **les contacts** que vous aurez enregistré dans l'outil, grâce à la barre de recherche intelligente.

**Ajouter un Cc** : Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez ajouter une personne en copie de l'email.

**Ajouter un Cci** : Cliquez sur ce bouton si vous voulez envoyer cet email à des personnes en copie cachée. Ces destinataires cachés ne seront pas visibles par votre destinataire qui est en destinataire principal.

Vous pouvez ajouter une adresse mail en CCI sans que celle-ci ne soit enregistrée dans votre base de données.

**Objet de l'email** : Indiquez l'objet de l'email.

**Catégorie** : Pour choisir **une catégorie** à votre email, parmi celles que vous aurez créé, cliquez sur le menu déroulant **Catégorie**, puis cliquez sur celui qui vous conviendra.

**Suivi du devis** : en sélectionnant un suivi (Devis finalisé, Envoyé au client, Signé par le client, Rejeté par le client, Annulé), le suivi du devis se mettra automatiquement à jour avec le suivi sélectionné une fois l'email envoyé.



**Champs dynamique** : Cliquez sur le menu déroulant afin d'intégrer **des champs dynamiques** dans le message de votre email.

**Message** : Inscrivez le message de votre email dans la zone de texte.

A screenshot of an email composition form. The form has a large text area for the message body, a 'Pièce jointe' (Attachment) section with a file named 'DEV-2022-0002.pdf', and 'Annuler' (Cancel) and 'Envoyer' (Send) buttons at the bottom right. The form is highlighted with a red border. The text area contains the text 'PROPULSÉ PAR TINY'.

**Envoyer** : Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur ce bouton afin que cet email soit adressé à vos destinataires.

## B) Pour les documents comprenant un lien URL

**Pour savoir comment créer un lien URL de votre devis/facture, cliquez ici**

La seule différence entre l'édition d'un mail pour un document ne contenant aucun lien URL et celui pour un document en possédant un, est que pour ce dernier, le document sélectionné n'est pas automatiquement mis en pièce en jointe.

Au lieu de cela, un autre champ est mis à disposition afin **d'ajouter ce lien directement dans le corps du mail.**

The screenshot shows an email creation window titled "MAIL". It includes fields for "Langue" (set to "Français"), "Modèle d'email" (with a placeholder "Veuillez sélectionner votre modèle"), "À" (with "paul.google@gmail.com" and buttons "Ajouter un Cc" and "Ajouter un Cci"), "Objet de l'email", and "Catégorie" (with a placeholder "Veuillez sélectionner"). Below these is a "Message" section with a menu bar (Fichier, Editer, Voir, Insérer, Format, Outils, Tableau) and a rich text editor toolbar (Bold, Italic, Text color, Bulleted list, Numbered list, Link, Image, Video). A red box highlights the "Voir le devis" link in the editor. Another red box highlights a dynamic field instruction: "Cliquez ici pour insérer le lien de votre devis en ligne (ce lien remplace le devis pdf)".

## 3/ Suivi de vos mails contenant un url

Afin de retrouver les différents documents que vous avez envoyés par mail via un lien url et savoir s'ils ont été ouverts ou non par vos destinataires, il vous suffit de vous rendre dans vos listes de vos devis et factures et ces derniers seront visible grâce à une icône lien url et un cercle de couleur, situés tous deux dans la colonne **N°devis / superviseur**.



N° DEVIS/ SUPERVISEUR	N° FACTURE(S) RELIEE(S)	LANGUE PDF	SUIVI	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE DATE DU DEVIS	CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE	MARGE	COMMISSION	COMMISSION + MARGE	PX VT
DEV-TEST-2022-406		Français	Devis finalisé	29/07/2022 Vadim Lab Event 29/07/2022	Event Finder Soirée Patrick corpo Soirée Patrick corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 00
Proforma		Français	Brouillon	28/07/2022 Korella R 28/07/2022	phonenumber phone number phone number	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
Proforma		Français	Brouillon	28/07/2022 Korella R 28/07/2022	Company acompte sup a vente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
Proforma		Français	Brouillon	28/07/2022 Korella R 28/07/2022	1001 VIES HABITAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
Proforma		Français	Brouillon	28/07/2022 Korella R 28/07/2022	Company acompte sup a vente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
DEV-TEST-2022-405		Français	Devis finalisé	28/07/2022 Jean-Yves Curien 28/07/2022	jy corp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
DEV-TEST-2022-404		Français	Devis finalisé	28/07/2022 Jean-Yves Curien 28/07/2022	jy corp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €

Vous pouvez copier directement le lien url en cliquant sur l'icône correspondant et savoir si celui-ci a été ouvert ou non grâce à un code couleur. En effet :

Si le point de couleur associé à l'url **est rouge**, cela veut dire qu'il n'a pas encore été ouvert par son destinataire.

N° DEVIS/ SUPERVISEUR	N° FACTURE(S) RELIEE(S)	LANGUE PDF	SUIVI	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE DATE DU DEVIS	CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE	MARGE	COMMISSION	COMMISSION + MARGE	PX VT
Pas encore ouvert		Français	Devis finalisé	29/07/2022 Vadim Lab Event 29/07/2022	Event Finder Soirée Patrick corpo Soirée Patrick corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 00

Si le point de couleur associé à l'url **est vert**, cela veut dire qu'il a été ouvert. La date à laquelle il a été ouvert est indiquée si vous passez votre curseur dessus.

Ouvert le 28/07/2022		Français	Devis finalisé	28/07/2022 Jean-Yves Curien 28/07/2022	jy corp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
DEV-TEST-2022-404		Français	Devis finalisé	28/07/2022 Jean-Yves Curien 28/07/2022	jy corp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €

---

Révision #20

Créé Sun, Oct 24, 2021 10:05 AM par Vadim

Mis à jour Mon, Nov 27, 2023 1:45 PM par Marine