

# Envoyer un BC et un BR par mail à l'aide des champs dynamiques

En ajoutant des éléments dynamiques à vos mails, vous personnaliserez le contenu en fonction des informations que vous aurez renseigné dans vos documents financiers dans vos fiches clients, fiches prestataires, fiches lieux et prestations et événements.

## A. Créer un modèle de mail

Afin de personnaliser l'envoi de mails tout en limitant votre saisie manuelle, privilégiez la création de modèles de mail. Vous pourrez toujours modifier manuellement au besoin lors de l'envoi. Pour en savoir plus sur la création d'un modèle de mail, consultez cette page.

- **Définissez votre cible** : A la création de votre modèle, définissez votre cible comme Prestataire afin que le choix de votre modèle puisse apparaître lors de votre envoi.
- **Contenu de votre mail** : Insérer ensuite les champs dynamiques dans le corps de votre mail à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître la donnée sur mesure.

# B. Correspondance des champs dynamiques

Vous allez pouvoir utiliser des champs dynamiques spécialement pour l'envoi de vos BC et BR. Regroupés par catégories définissant l'origine des données, nous allons voir ensemble lesquels utiliser et leur correspondance.

**1. Général**

- **DATE DU JOUR** : correspond à la date du jour lors de l'envoi de votre mail, elle n'est pas reliée à un document ou un événement.

**2. Client**

Eléments dynamiques

Client

- {{SOCIETE\_CLIENT}}
- {{CIVILITE}}
- {{CLIENT\_PRENOM}}
- {{CLIENT\_NOM}}
- {{CLIENT\_EMAIL}}
- {{CLIENT\_TELEPHONE\_DIRECT}}
- {{ADRESSE}}
- {{ADRESSE\_2}}
- {{CODE\_POSTAL}}
- {{VILLE}}
- {{PAYS}}
- {{NUMERO\_DE\_TVA}}
- {{COMPTE\_COMPTABLE}}
- {{SIRET}}
- {{CODE\_APE}}
- {{LANGUE\_SOCIETE}}

La liaison des données "Client" vont correspondent au client présent dans le devis relié à votre BC ou BR

## 2.1. Données de la fiche Client :

{{SOCIETE\_CLIENT}}
{{CIVILITE}}
{{CLIENT\_

Type: ⚙️  
 Editeur de logiciel

Adresse ligne 1 :  
 ALLEE DES ACACIAS {{ADRESSE}}

Adresse ligne 2 :  
{{ADRESSE\_2}}

Code postal: 75002 {{CODE\_POSTAL}}      Ville: PARIS {{VILLE}}

Pays : France {{PAYS}} ⚙️

Société mère  
 Veuillez sélectionner

Numéro de TVA:  
 TVA1852 {{NUMÉRO\_DE\_TVA}}

Compte comptable:  
 A25 {{COMPTE\_COMPTABLE}}

Compte comptable:  
 A25

SIRET:  
 mon super siret {{SIRET}}

Code APE:  
 158 {{CODE\_APE}}

Délai de paiement négocié pour les factures: ?  
 Par défaut

Régime de TVA:  
 Export hors UE / Exo

Langue Société:  
 Français {{LANGUE\_SOCIÉTÉ}}

Actif

Plus d'options

## 2.2 Données de la fiche Contact Client :

### 3. Client Facturation

La liaison des données "Client facturation" vont correspondent à l'adresse de facturation présente dans le devis relié à votre BC ou BR

Gaëlle Mui

## 4. Prestataire

La liaison des données "Prestataire" vont correspondent aux données de la fiche prestataire pour lequel le BC ou BR est édité.

Fiche société Prestataire : Bonnaire Traiteur

INFORMATIONS GÉNÉRALES DOCUMENTS TAUX DE

GENERAL

Nom du Prestataire \*

Bonnaire Traiteur **{{SOCIETE\_PRESTATAIRE}}**

Société mère

Veillez sélectionner

Fiche contact Prestataire : Laurent Crochemore - Bonnaire Traiteur - laure

INFORMATIONS GÉNÉRALES FINANCE

GENERAL

Civilité :

Veillez sélectionner

Prénom du contact :

**{{PRESTATAIRE\_PRENOM}}**

Nom du contact :

**{{PRESTATAIRE\_NOM}}**

Email du contact \* :

laurent@bonnaire.fr **{{PRESTATAIRE\_EMAIL}}**

Poste occupé:

Chef de projet

Téléphone Direct du contact:      Portable :

07.62.51.41.63 **{{PRESTATAIRE\_TELEPHONE\_DIRECT}}**

## 5. Evènement

La liaison des données "Evènement" vont correspondent aux données de l'évènement relié au BC ou BR

### 5.1 Données liées au titre et au contenu de l'évènement :

**CONTENU DE L'ÉVÈNEMENT**

Titre du projet: Séminaire de fin d'année **{{TITRE\_DU\_PROJET}}**

Nombre de personnes: 50 **{{NOMBRE\_DE\_PERSONNES}}**

Date fixe: [ ] Autres dates possibles: [ ]

DATES		HORAIRE PRÉCIS		TITRE MOMENT	
02/12/2024	Matin - Matin	02/12/2024	10:00 - 13:00	Nouvelle date	

Budget par personne: 500 Budget total: 29 000 HT

C'est une fourchette de prix

Relier à un profil société: LAB EVENT Langue pour les devis et Factures: Français

Description du projet: **{{DESCRIPTION\_DU\_PROJET}}**

## 5.2 Données liées aux dates de l'évènement :

**CONTENU DE L'ÉVÈNEMENT**

Titre du projet: Séminaire de fin d'année

Nombre de personnes: 50

Date fixe: **{{(DATE\_FIXE)}**

Autres dates possibles: 03/12/2024 **{{(AUTRES\_DATES)}**

DATES		HORAIRE PRÉCIS		TITRE MOMENT	
02/12/2024	10:00 - 13:00	02/12/2024		Nouvelle date	

**{{(DATES\_POUR\_CET\_EVENEMENT)}**

**{{(DATES\_DE\_EVÈNEMENT\_FORMAT\_LONG)}** HT

C'est une fourchette de prix

Relier à un profil société: LAB EVENT Langue pour les devis et Factures: Français

Pays: France Zones géographiques: Haute-Savoie

**Dates pour cet évènement** vous affichera en résultat :

- "02-12-2024" si l'évènement est sur une journée
- "du 02-12-2024 au 03-12-2024" si l'évènement est sur plusieurs jours

**Dates pour cet évènement en format long** vous affichera en résultat :

- "lundi 02 décembre 2024" si l'évènement est sur une journée
- "du lundi 02 décembre 2024 au mardi 03 décembre 2024" si l'évènement est sur plusieurs

jours

**Date fixe** vous indiquera en résultat deux choix :

- Oui si le switcher est activé
- Non si le switcher est désactivé

**Autres dates** vous affichera en résultat la date inscrite manuellement

The screenshot displays a configuration form for an event. At the top, under 'CONTENU DE L'ÉVÈNEMENT', there are fields for 'Titre du projet' (Séminaire de fin d'année), 'Nombre de personnes' (50), a 'Date fixe' toggle switch (disabled), and 'Autres dates possibles' (03/12/2024). Below this is a table with columns 'DATES' and 'TITRE MOMENT'. The 'DATES' column contains a date field (02/12/2024), a time range (10:00 - 13:00), and another date field (02/12/2024). The 'TITRE MOMENT' column contains a text field ('Nouvelle date') and two icons. Below the table, there are four callout boxes: two teal boxes containing the placeholders `{{DATE_DÉBUT_EVÈNEMENT}}` and `{{DATE_FIN_EVÈNEMENT}}`, and two teal boxes containing `{{DATE_DÉBUT_EVÈNEMENT_FORMAT_LONG}}` and `{{DATE_FIN_EVÈNEMENT_FORMAT_LONG}}`. Below these are several other form elements: a checkbox 'C'est une fourchette de prix', a dropdown 'Relier à un profil société' (LAB EVENT), a dropdown 'Langue pour les devis et Factures' (Français), a dropdown 'Pays' (France), and a dropdown 'Zones géographiques' (Haute-Savoie).

**Date début évènement** vous affichera en résultat : "02/12/2024"

**Date début évènement format long** vous affichera en résultat : "lundi 02 décembre 2024"

**Date fin évènement** vous affichera en résultat : "02/12/2024"

**Date fin évènement format long** vous affichera en résultat : "lundi 02 décembre 2024"

### 5.3 Données liées aux horaires de l'évènement :

**Horaire de début** vous affichera en résultat : "10h00"

**Horaire de début** vous affichera en résultat : "13h00"

**Horaires présence client** vous indiquera le résultat suivant : "de 10h00 à 13h00"

### 5.4 Données liées au budget de l'évènement :

580    **{{(HORAIRE\_PRÉSENCE\_CLIENT)}}**

Relier à un profil société    L'annuaire pour les devis et Factures

#### CONTENU DE L'ÉVÈNEMENT

Titre du projet: Séminaire de fin d'année    Nombre de personnes: 50    Date fixe:     Autres dates poss:

DATES		HORAIRE PRÉCIS		TITRE MOMENT
02/12/2024 📅	Matin - Matin	02/12/2024 📅	10:00 - 13:00	Nouvelle date

---

Budget par personne: **{{(BUDGET\_PAR\_PERSONNE)}}**    Budget total: **{{(BUDGET\_TOTAL)}}**

C'est une fourchette de prix

Relier à un profil société: LAB EVENT

HT: **{{(BUDGET\_HTOuTTC)}}**

HT  
TTC

Le budget HT ou TTC correspond au choix sélectionné dans l'évènement

## 5.5 Données liées à la localisation de l'évènement :

## 5.6 Données liées à vos créneaux horaires :

The screenshot displays the event management interface. At the top, there are filters for 'Pays' (France) and 'Zones géographiques' (Haute-Savoie). Below these, a section titled 'LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS' contains a search bar and a '+ Moment' button. A red arrow points from a button labeled '{{DEROULE\_TABLEAU\_CLIENT}}' to a 'Déroulé tableau client' table. The table lists two events:

DATE	HEURE DÉBUT	HEURE FIN	TITRE ETAPE	LIEU - PRESTATION	SALLE	DISPOSITION	PAX
Du 02/12/2024 au 03/12/2024	10:00	13:00	Journée d'étude	test vladd (OWNER)			50
Du 02/12/2024 au 03/12/2024	10:00	13:00	Séminaire	Le Corum			50

Below the table is a calendar view for 'lundi 02 déc.' and 'mardi 03 déc.'. It shows two event slots: 'Séminaire' and 'Journée d'étude', each with a price of 0 € 1. A red box highlights the calendar area.

On the right side of the image, there is a vertical list of placeholder labels: {{TITRE\_DU\_PROJE}}, {{DATES\_POUR\_CET}}, {{DATE\_FIXE}}, {{(PAYS)}}, {{(Z}}, {{(LIEUX/ANIMATION}}, {{(HORAIRE\_PRÉSEN}}, {{(DATE\_DÉBUT\_EVE}}, {{(HORAIRE\_DE\_DÉB}}, {{(HORAIRE\_DE\_FIN}}, and {{(Lieu(x)\_adresse(s)}}

## 5.7 Données liées aux options supplémentaire du brief de l'évènement :

The screenshot shows the 'Lieu(x) et adresse(s) de l'évènement' section. It includes a table with the following data:

NOM	ADRESSE	ACTIONS
Cascade des rochers	Chem. des Roches, 73000 Sonnaz, France	🗑️ +

Below the table, there are several input fields and buttons:

- 'Cible': Veuillez sélectionner {{(CIBLE)}
- 'Fait précédemment': {{(FAIT\_PRÉCÉDEMMENT)}
- 'Notes internes': [Empty text area]
- 'Lieux/animations déjà contactés': {{(LIEUX/ANIMATIONS\_DÉJÀ\_CONTACTÉS)}

A red box labeled 'Plus d'options' is located to the right of the table.

## 6. Utilisateur Actif

La liaison des données "Utilisateur actif" vont correspondent aux informations présentes

dans la fiche de l'utilisateur qui enverra le mail.

Profil	Mes calendriers	Signature Mail	Signat
Ouverture des liens	Droits		
Prénom			
Marine	{{UTILISATEUR_ACTIF_PRENOM}}		
Nom			
S	{{UTILISATEUR_ACTIF_NOM}}		
Pseudo			
Marine			
Poste occupé			
	{{UTILISATEUR_ACTIF_POSTE_OCCUPE}}		
Téléphone Direct			
06 65 65 65 65	{{UTILISATEUR_ACTIF_TELEPHONE_DIRECT}}		
Mobile			
06 00 00 00 00	{{UTILISATEUR_ACTIF_TELEPHONE_MOBILE}}		
Email			
marine@lab-event.com	{{UTILISATEUR_ACTIF_EMAIL}}		

Profil	Mes calendriers	Signature Mail	Signature devis
Ouverture des liens	Droits		
Définissez la signature que vous insérez à vos mails. Si vous souhaitez insérer une image, il vous suffit de l'			
Fichier Modifier Afficher Insérer Format Outils Tableau			
← → <b>B</b> <i>I</i> ≡ ≡ ≡ <u>A</u> inherit ↕ Paragraphe			
<b>Marine SAHNOUNE   CSM</b> a: Lab Event   129, rue Aristide Briand   92300 LEVALLOIS t: 01 77 35 03 72 e : <a href="mailto:marine@lab-event.com">marine@lab-event.com</a>			
{{UTILISATEUR_ACTIF_SIGNATURE}}			

Révision #1

Créé Thu, Feb 20, 2025 3:51 PM par Marine

Mis à jour Thu, Feb 20, 2025 3:52 PM par Marine