

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. General

- **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.

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 :

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

Veuillez sélectionner

Fiche contact Prestataire : Laurent Crochemore - Bonnaire Traiteur - laure

INFORMATIONS GÉNÉRALES FINANCE

GENERAL

Civilité :

Veuillez 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 :

07.62.51.41.63 {{PRESTATAIRE_TELEPHONE_DIRECT}}

Portable :

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 : 02/12/2024

Description du projet : **{{DESCRIPTION_DU_PROJET}}**

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

Budget par personne : 580 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

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 : ☐ Autres dates possibles : 03/12/2024 **{{AUTRES_DATES}}**

{{DATE_FIXE}}

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

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 shows a web form titled "CONTENU DE L'ÉVÉNEMENT". It contains several input fields and a table. The "DATES" table has two columns: "DATES" and "TITRE MOMENT". The first row of the table shows the date "02/12/2024" and the time "10:00 - 13:00". Below the table, there are four teal callout boxes with the following text:
1. `{{DATE_DÉBUT_EVENEMENT}}`
2. `{{DATE_FIN_EVENEMENT}}`
3. `{{DATE_DÉBUT_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}`
4. `{{DATE_FIN_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}`
The form also includes fields for "Titre du projet" (Séminaire de fin d'année), "Nombre de personnes" (50), "Date fixe" (switched off), "Autres dates possibles" (03/12/2024), "Relier à un profil société" (LAB EVENT), "Langue pour les devis et Factures" (Français), "Pays" (France), and "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 :

Heure de début vous affichera en résultat : "10h00"

Heure de début vous affichera en résultat : "13h00"

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

580

{{HORAIRE_PRÉSENCE_CLIENT}}

▼

5.4 Données liées au budget de l'évènement :

Relier à un profil société

L'année pour les devis et Factures

▲

CONTENU DE L'ÉVÈNEMENT

Titre du projet

Nombre de personnes

Date fixe

Autres dates poss

Séminaire de fin d'année

50

☐

DATES

HORAIRE PRÉCIS

TITRE MOMENT

02/12/2024

Matin

-

Matin

02/12/2024

10:00

-

13:00

Nouvelle date

Budget par personne

Budget total

{{BUDGET_PAR_PERSONNE}}

{{BUDGET_TOTAL}}

HT

{{BUDGET_HTOuTTC}}

☐ C'est une fourchette de prix

Relier à un profil société

L'année pour les devis et Factures

LAB EVENT

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 :

Pays

Zones géographiques

Déroulé tableau client :

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

LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS

Chercher et ajouter une prestation

Nouvelle date

+

Moment

Changer de vue

Vue simplifiée

Par 6h

PRESTATIONS

ACTIONS

04:00

10:00

16:00

22:00

04:00

10:00

Le Corum

Voir sur le site

Séminaire

0 € 1

test vladd (OWNER)

Voir sur le site

Journée d'étude

0 € 1

- [[TITRE_DU_PROJE]]
- [[DATES_POUR_CET]]
- [[DATE_FIXE]]
- [[PAYS]]
- [[ZONES_GEOGRAPHIQUES]]
- [[LIEUX/ANIMATION]]
- [[HORAIRE_PRÉSEN]]
- [[DATE_DÉBUT_EVE]]
- [[HORAIRE_DE_DÉB]]
- [[HORAIRE_DE_FIN]]
- [[Lieu(x)_adresse(s)]]

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

Pays

Zones géographiques

Cascade des rochers

Chem. des Roches, 73000 Sonnaz, France

Cible

Fait précédemment

Notes internes

Lieux/animations déjà contactés

Plus d'options

[[CIBLE]]

[[FAIT_PRÉCÉDEMMENT]]

[[LIEUX/ANIMATIONS DÉJÀ CONTACTÉS]]

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

Signature devis

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 insérerez à vos mails. Si vous souhaitez insérer une image, il vous suffit de l'insérer dans le champ de signature.

Fichier

Modifier

Afficher

Insérer

Format

Outils

Tableau

↩

↪

B

I

≡

≡

A

inherit

↑

↓

Paragraphe

Marine SAHNOUNE | CSM

a: Lab Event | 129, rue Aristide Briand | 92300 LEVALLOIS

t: 01 77 35 03 72 e : marine@lab-event.com

{{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