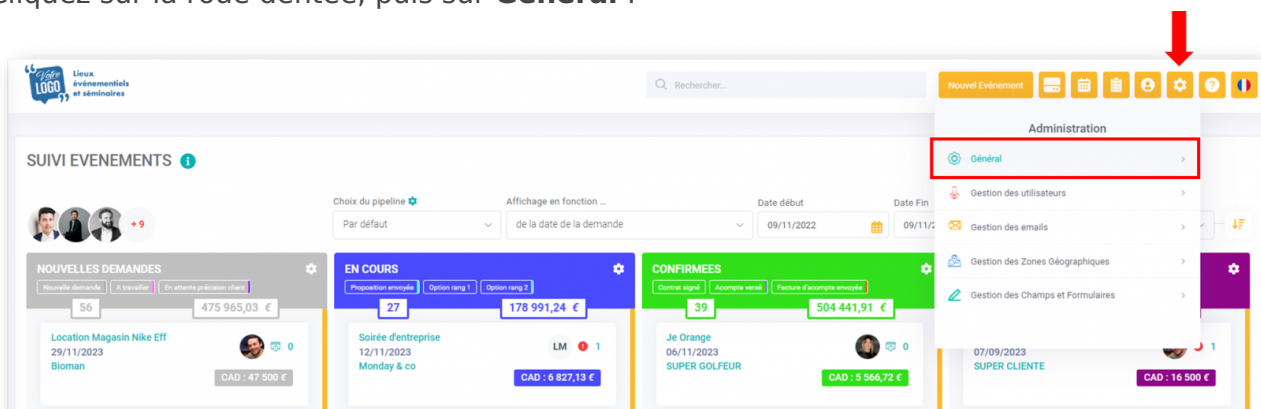


Exports par mail

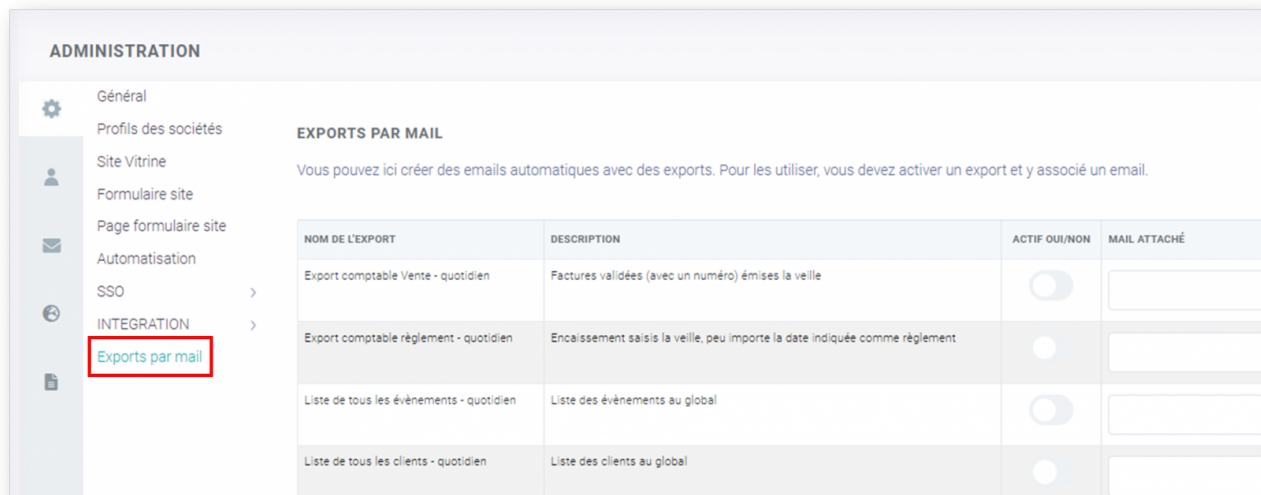
Vous souhaitez recevoir quotidiennement par email vos exports comptables, événements, clients, prestataires ? Activez cette fonction dès à présent !

1- Rendez-vous dans l'administration

- Cliquez sur la roue dentée, puis sur **Général** :



- Puis accéder à l'onglet **Exports par mail** :



2- Activez vos exports

Sur cette page, vous avez la possibilité de générer automatiquement 5 exports quotidiens :

- **Export comptable vente : factures validées (avec un numéro) émises la veille**
- **Export comptable règlement : encaissement saisi la veille, peu importe la date indiquée comme règlement**

- **Liste de tous les événements : liste des évènements au global**
- **Liste de tous les clients : liste des clients au global**
- **Liste de tous les prestataires : liste des prestataires au global**

Activez les exports que vous souhaitez recevoir quotidiennement par email :

EXPORTS PAR MAIL

Vous pouvez ici créer des emails automatiques avec des exports. Pour les utiliser, vous devez activer un export et y associer un email.

NOM DE L'EXPORT	DESCRIPTION	ACTIF OUI/NON	MAIL ATTACHÉ
Export comptable Vente - quotidien	Factures validées (avec un numéro) émises la veille	<input checked="" type="checkbox"/>	
Export comptable règlement - quotidien	Encaissement saisi la veille, peu importe la date indiquée comme règlement	<input checked="" type="checkbox"/>	
Liste de tous les événements - quotidien	Liste des évènements au global	<input checked="" type="checkbox"/>	
Liste de tous les clients - quotidien	Liste des clients au global	<input checked="" type="checkbox"/>	
Liste de tous les prestataires - quotidien	Liste des prestataires au global	<input checked="" type="checkbox"/>	

Puis indiquez le ou les mails rattachés à ces exports :

Vous pouvez indiquer plusieurs mails en les séparant par une virgule (exemple : test@lab-event.com, test2@lab-event.com, test3@lab-event.com)

EXPORTS PAR MAIL

Vous pouvez ici créer des emails automatiques avec des exports. Pour les utiliser, vous devez activer un export et y associer un email.

NOM DE L'EXPORT	DESCRIPTION	ACTIF OUI/NON	MAIL ATTACHÉ
Export comptable Vente - quotidien	Factures validées (avec un numéro) émises la veille	<input checked="" type="checkbox"/>	test@lab-event.com, test2@lab-event.com
Export comptable règlement - quotidien	Encaissement saisi la veille, peu importe la date indiquée comme règlement	<input checked="" type="checkbox"/>	test@lab-event.com, test2@lab-event.com
Liste de tous les événements - quotidien	Liste des évènements au global	<input checked="" type="checkbox"/>	test@lab-event.com, test2@lab-event.com
Liste de tous les clients - quotidien	Liste des clients au global	<input checked="" type="checkbox"/>	test@lab-event.com, test2@lab-event.com
Liste de tous les prestataires - quotidien	Liste des prestataires au global	<input checked="" type="checkbox"/>	test@lab-event.com, test2@lab-event.com

Une fois activé, vous recevrez par email quotidiennement vos exports à 05h30 (heure Française) en version .XLSX et .CSV

Si vous souhaitez effectuer manuellement un export de la liste de vos clients, prestataires,

événements ou encore de vos articles, vous pourrez le faire à partir d'une même page. En fonction de vos droits, vous aurez accès à une liste d'export : **consultez cette page pour en savoir plus.**

Révision #3

Créé Mon, Jan 29, 2024 9:24 AM par Ines

Mis à jour Mon, Jan 29, 2024 10:11 AM par Ines