VINISTORIA



29/09/2009

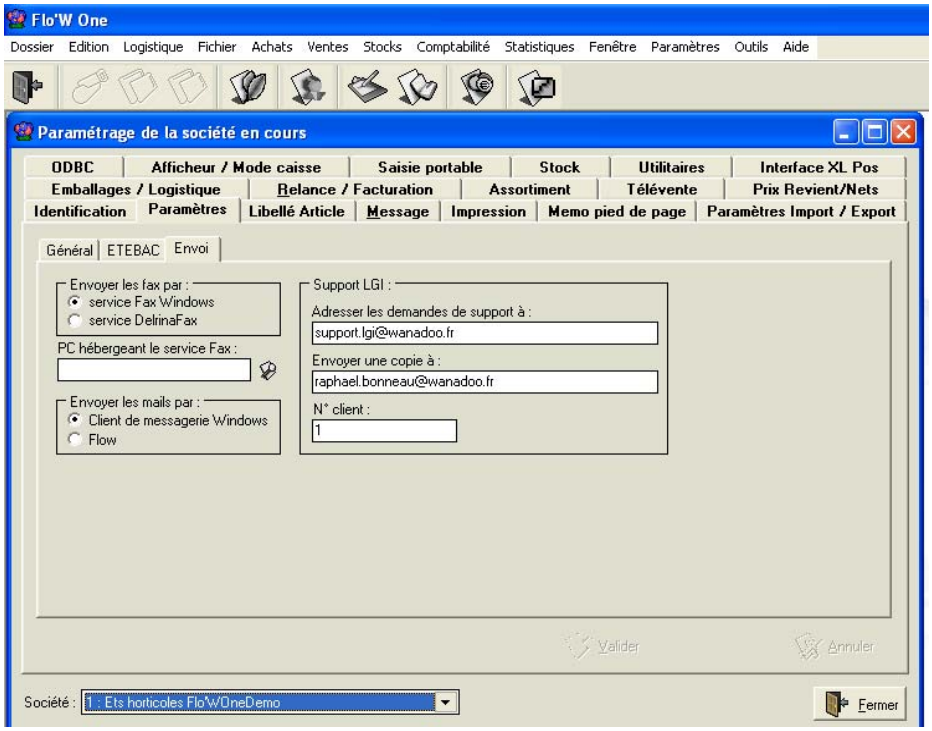
Envoyer des e-mails via Vinistoria

Les liens avec Internet : mails depuis Vinistoria

Envoyer un mail

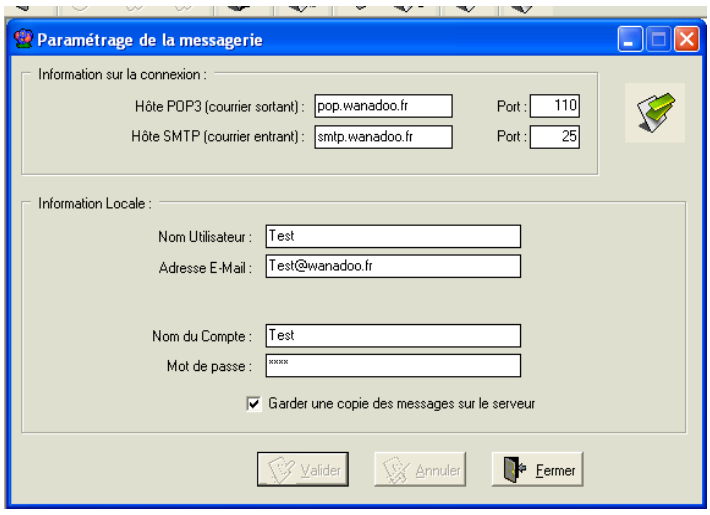
Paramétrages initiaux

PARAMETRE SOCIETE :



Nous conseillons vivement de choisir : envoyer les mails par le Client de messagerie Windows, de manière que Outlook –par exemple- récupère et historise les mails envoyés depuis Vinistoria.

Et en paramètres/ Messagerie :



Envoyer un mail depuis la fiche client, fournisseur ou correspondant

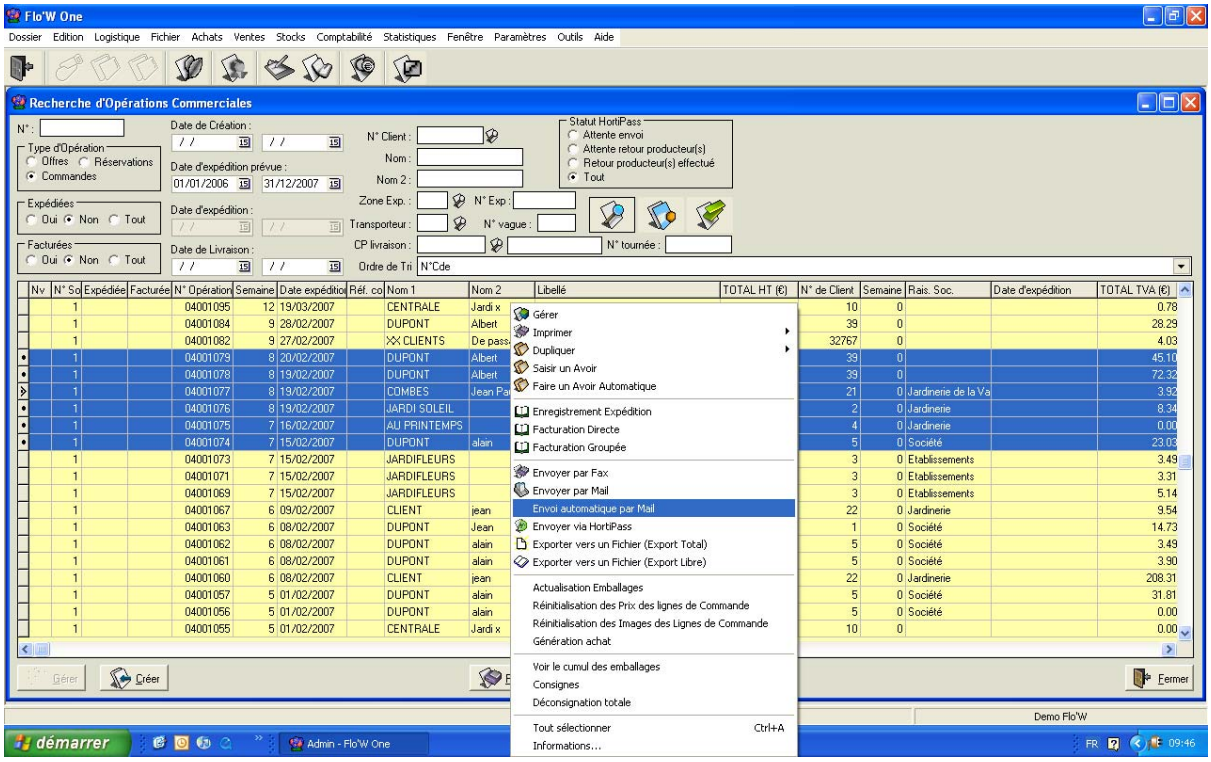
il suffit de cliquer sur la 'boîte' qui figure à côté de l'email :



Envoyer des offres ou commandes par mail

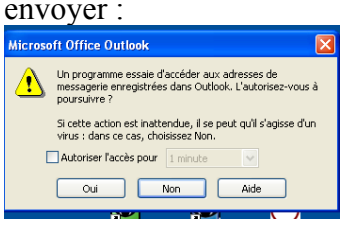
CAS DE FIGURE : SON DOCUMENT A CHAQUE CLIENT (EXEMPLE : SON AR)

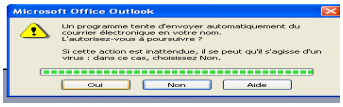
Il est possible d'envoyer, en UNE FOIS, par e-mail, un document commercial pour les commandes sélectionnées. Ainsi, sur la liste de commandes ci-dessous (en bleu), un clic droit et envoi automatique par mail enverra à chaque client le document sélectionné.



Messages de sécurité Outlook :

Attention, il n'est pas possible d'échapper aux messages renvoyés par Outlook qui prévient qu'une application extérieure (Vinistoria) accède à Outlook pour y insérer des messages à envoyer :

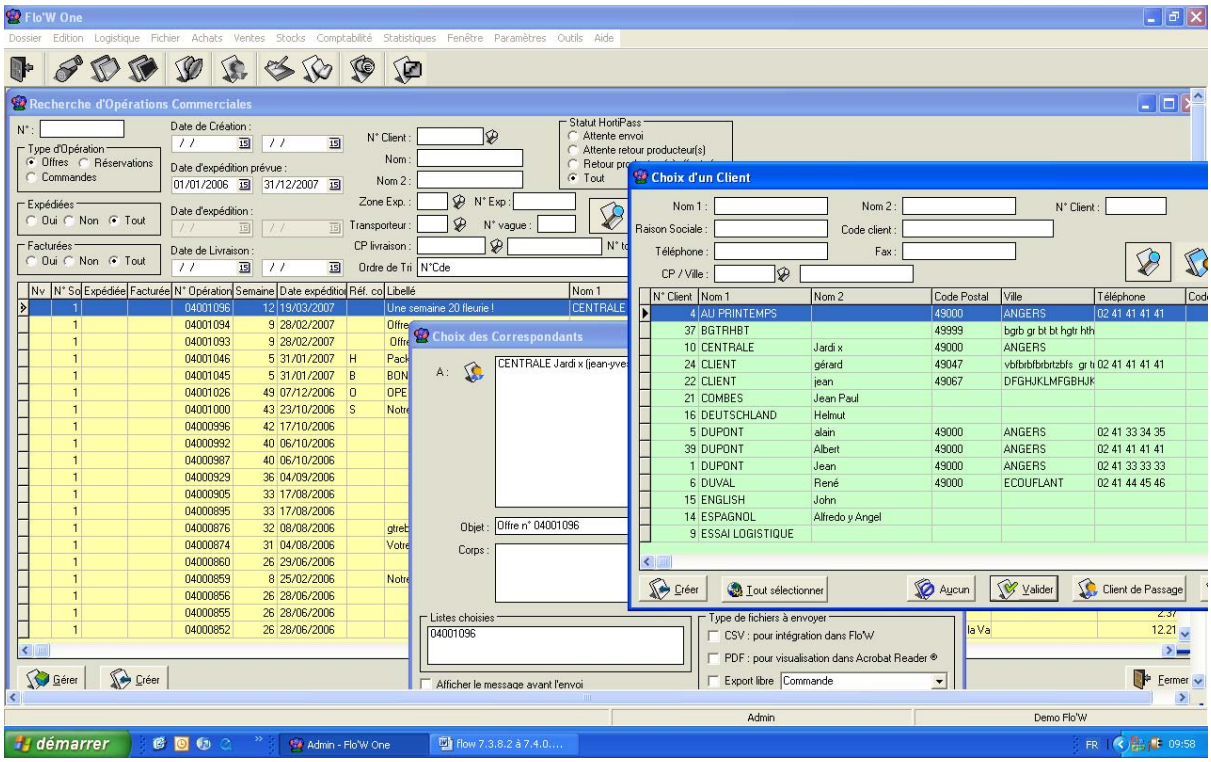




Ces fenêtres apparaissent pour chaque envoi. Dans certains cas, ces fenêtres sont MASQUEES 'derrière' la fenêtre Vinistoria, ce qui peut laisser l'impression d'un plantage (Outlook attend votre réponse) : surveillez la barre des tâches.

CAS DE FIGURE : LE MEME DOCUMENT A PLUSIEURS CLIENTS (EXEMPLE : UN OFFRE A UN GROUPE DE CLIENTS)

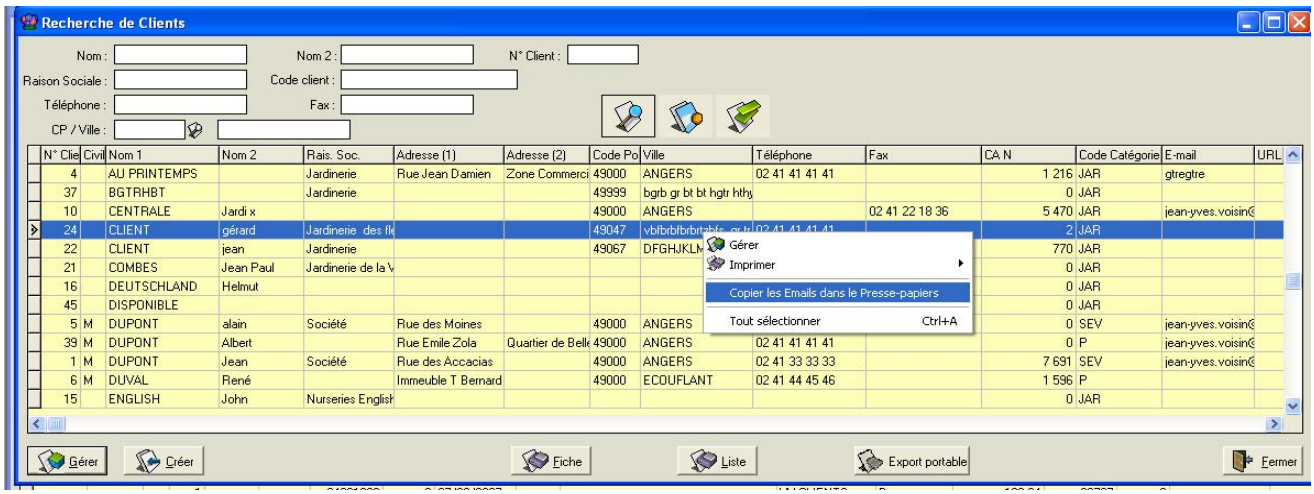
Il est possible d'envoyer une OFFRE à plusieurs clients à la fois :



Sélectionner l'offre ;
Clic droit : envoi par mail ;
Cliquer sur l'icône 'Clients'
Appeler les clients à afficher (par un critère, etc…)
Faire 'Tout sélectionner' ou n'en sélectionner que quelques uns (par Clic et Ctrl+clic)
La liste de ces clients (et leur mails) figure alors dans la liste d'envoi du mail.
Si vous souhaitez masquer la liste des destinataires de votre mail à chacun de ces destinataires, faire la même manip mais en mettant cette liste en CCi : (et vous-mêmes en A :)

E mailing grâce à Vinistoria

On peut sélectionner des clients/fournisseurs et récupérer leurs adresses Email dans le Presse-papiers, afin de les coller dans un mail

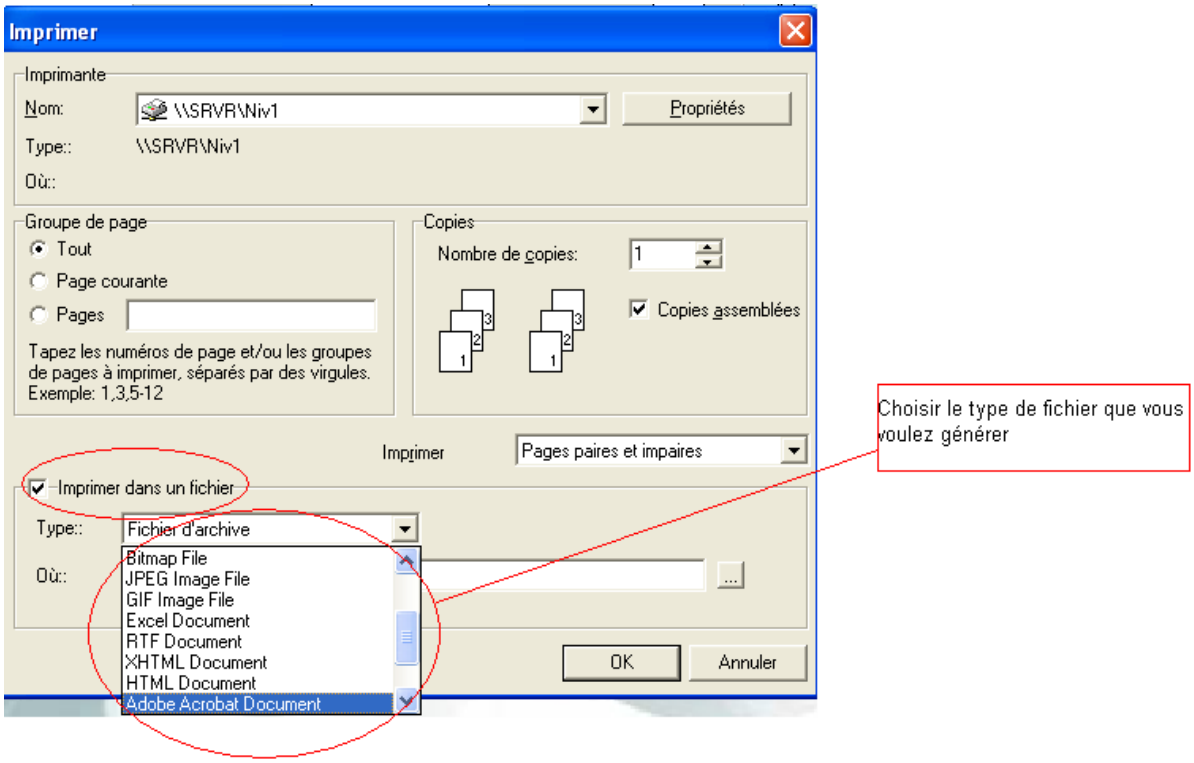


Autres cas de figure : générer des fichiers pdf depuis Vinistoria pour les envoyer ensuite par la messagerie

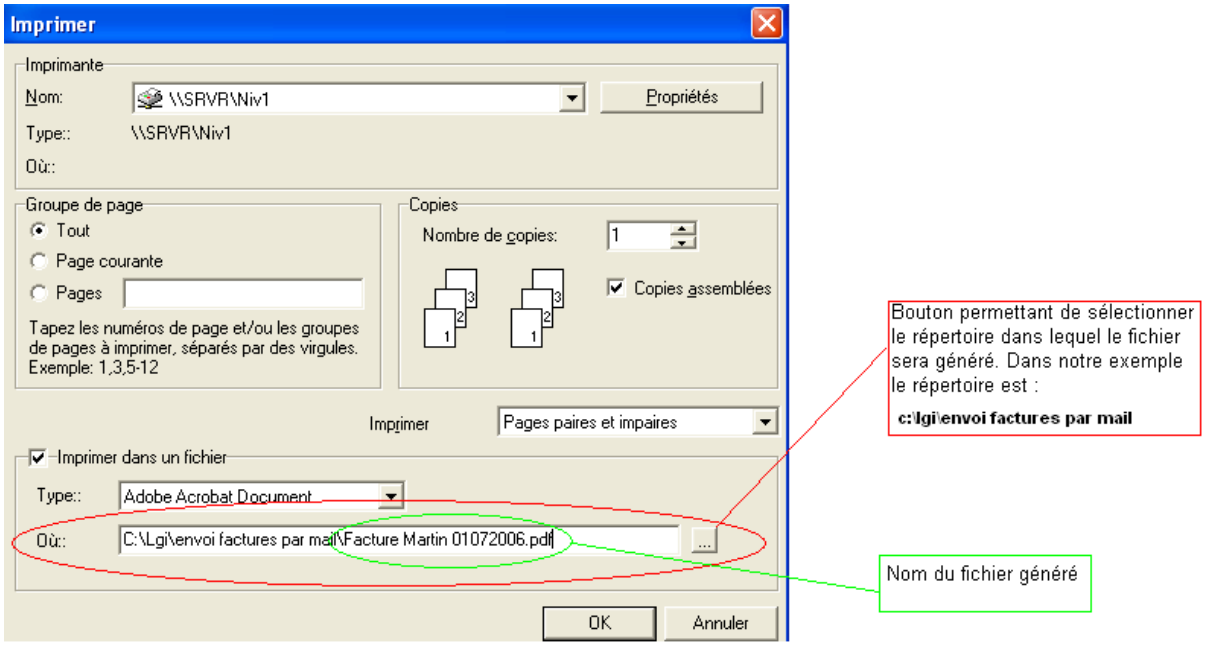
Exemple : envoyer une copie de facture par email

GENERATION DE LA FACTURE EN FORMAT FICHIER.

Lors de l'impression de facture, lorsque vous êtes sur la fenêtre de sélection d'imprimante, vous devez cocher la case ''Imprimer dans un fichier'' (ou ''print file'') puis sélectionner le type de fichier que vous voulez générer .
Exemples :
Adobe Acrobat Document => fichier au format PDF
RTF Document => fichier au format RTF (utilisable avec Word)
Excel Document => fichier au format XLS (utilisable avec Excel)



Une fois le type de fichier sélectionner, vous devez noter le nom du répertoire dans lequel le fichier sera **généré ainsi que le nom de ce fichier. Faire Ok pour lancer la génération du fichier.**



Remarque : Nous vous suggérons de créer au préalable le répertoire dans lequel seront stockés les factures en format fichier. Cela vous permettra de les retrouver facilement pour éventuellement les renvoyer par mail.

ENVOI DE LA FACTURE PAR MAIL

Lorsque vous créez votre mail, il vous suffit d'insérer le fichier généré en allant le chercher dans le bon répertoire.