

Mailing automatique pour rappels aux clients

Ce module permet de définir des critères sur des fiches clients et d'envoyer automatiquement un email aux personnes qui remplissent ce critère.

Le module s'appelle :
subscription_mass_mailing

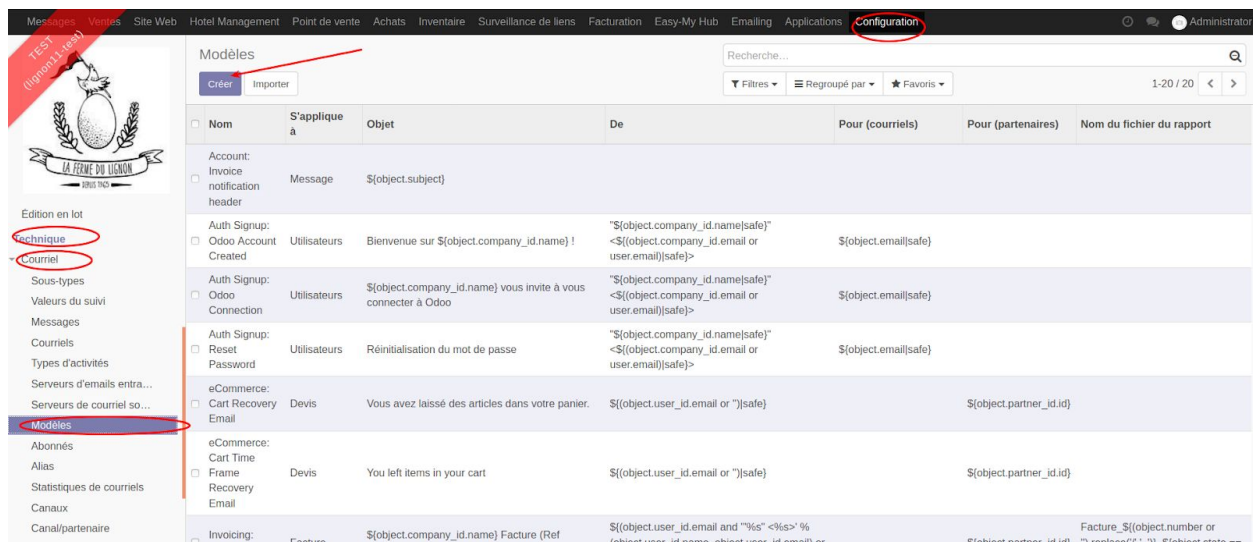
Exemple concret : La Ferme du Lignon propose un abonnement d'oeufs à ses clients. Les clients pré-payent les oeufs et sont livrés chaque semaine.

La Ferme veut envoyer un mail automatique à ses clients quand leur solde est inférieur à un certain montant.

Chaque jour, le système va une fois par jour vérifier les critères définis et envoyer les emails aux personnes qui répondent au critère. Il faut être attentif à faire des critères mutuellement exclusif de manière à ce qu'une même personne ne reçoive pas plusieurs emails.

Configurer un nouveau modèle d'email

Avant tout, il faut créer un nouveau modèle d'email qui sera envoyé.
Se rendre dans le module "Configuration", "Technique", "Courriel" puis "Modèles de courriel".



Nom	S'applique à	Objet	De	Pour (courriels)	Pour (partenaires)	Nom du fichier du rapport
Account: Invoice notification header	Message	\$(object.subject)				
Auth Signup: Odoo Account Created	Utilisateurs	Bienvenue sur \$(object.company_id.name) !	"\$(object.company_id.name safe)" <\$(object.company_id.email or user.email safe)>	\$(object.email safe)		
Auth Signup: Odoo Connection	Utilisateurs	\$(object.company_id.name) vous invite à vous connecter à Odoo	"\$(object.company_id.name safe)" <\$(object.company_id.email or user.email safe)>	\$(object.email safe)		
Auth Signup: Reset Password	Utilisateurs	Réinitialisation du mot de passe	"\$(object.company_id.name safe)" <\$(object.company_id.email or user.email safe)>	\$(object.email safe)		
eCommerce: Cart Recovery Email	Devis	Vous avez laissé des articles dans votre panier.	\$(object.user_id.email or ") safe)		\$(object.partner_id.id)	
eCommerce: Cart Time	Devis	You left items in your cart	\$(object.user_id.email or ") safe)		\$(object.partner_id.id)	
Invoicing: Facture	Facture	\$(object.company_id.name) Facture (Ref	\$(object.user_id.email and "" ks" < ks>" % (object.user_id.name, object.user_id.email or		\$(object.partner_id.id)	Facture_\$(object.number or

Créer un nouveau modèle.

Modèles / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Nom
Rappel aux clients

+ Ajouter Action contex... Prévisualiser

S'applique à Contact

Contenu Configuration de courriels Paramètres avancés Générateur de placeholder dynamique

Objet **Le solde n'est plus suffisant**

Merci d'alimenter votre compte pour assurer les livraisons futures.
L'équipe

Pièces jointes

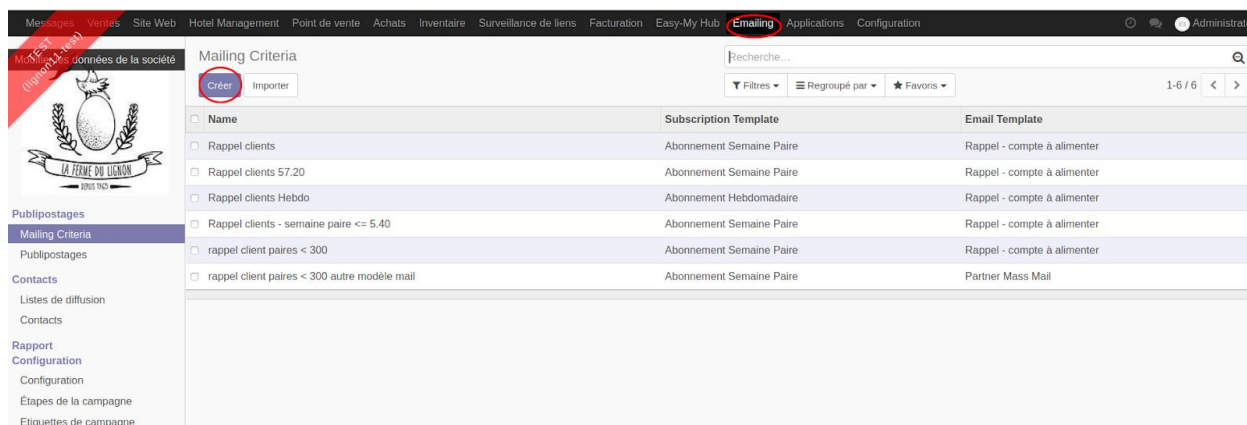
- S'applique à : Contact
- Objet : choisir l'objet de l'email
- Contenu : indiquer le texte à envoyer.

Après avoir encodé le contenu, cliquer sur Sauvegarder.

Attention : il est possible que si vous sauvegardez avant de mettre le contenu du texte, le mail envoyé sera vide. Il est donc conseillé de ne faire une sauvegarde qu'en fin d'encodage.

Créer un nouveau critère d'envoi

Dans le module "Emailing", se rendre sur le nouveau menu "Mail Criteria" :



Name	Subscription Template	Email Template
Rappel clients	Abonnement Semaine Paire	Rappel - compte à alimenter
Rappel clients 57.20	Abonnement Semaine Paire	Rappel - compte à alimenter
Rappel clients Hebdo	Abonnement Hebdomadaire	Rappel - compte à alimenter
Rappel clients - semaine paire <= 5.40	Abonnement Semaine Paire	Rappel - compte à alimenter
rappel client paires < 300	Abonnement Semaine Paire	Rappel - compte à alimenter
rappel client paires < 300 autre modèle mail	Abonnement Semaine Paire	Partner Mass Mail

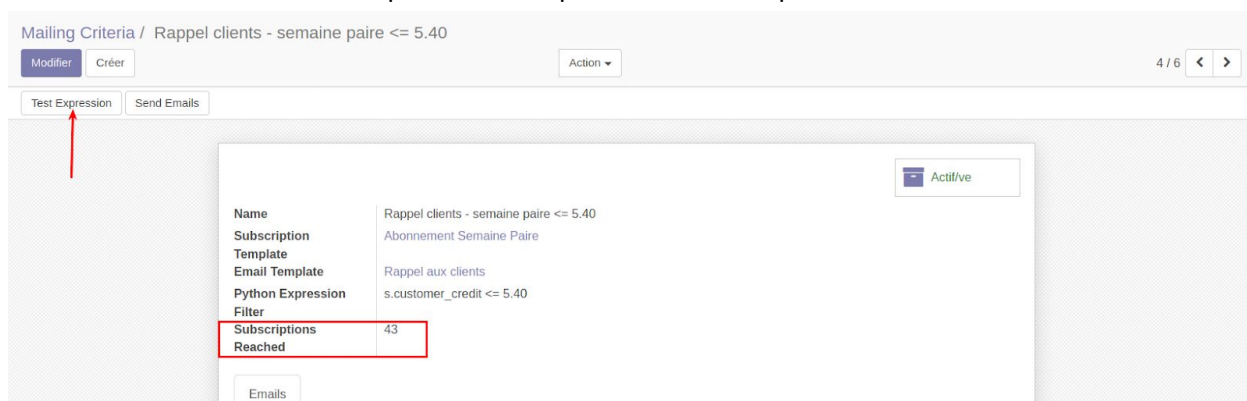
Créer un nouveau critère de cette manière :

- **Nom** : utilisez un nom pratique pour vous y retrouver ensuite. Ceci ne sera pas envoyé aux destinataires.
 - Exemple : Rappel Semaine Paire Solde < 5.40
- **Subscription** : choisir à quel abonnement cela s'applique. Exemple : Semaine Paire.
- **Modèle de courriel** : reprendre le modèle de courriel créé en étape 1.
- **Python Expression Filter** : c'est ici que cela se corse, mais avec un peu de déduction, on y arrive. Exemple :
 - Envoyer un email à tous les clients qui un solde inférieur ou égal à 5.40 CHF :
 - `s.customer_credit <= 5.40`
 - Envoyer un email à tous les clients qui ont un solde compris entre 5.40 et 10.80 CHF :
 - `5.40 <= s.customer_credit <= 10.80`

Si vous avez besoin d'aide pour écrire les critères, appelez nous.

Tester que le critère fonctionne

Pour tester la validité de l'expression, cliquer sur "Test Expression" :



Mailing Criteria / Rappel clients - semaine paire <= 5.40

Modifier Créer Action

Test Expression Send Emails

Actif/ve

Name	Rappel clients - semaine paire <= 5.40
Subscription	Abonnement Semaine Paire
Template	
Email Template	Rappel aux clients
Python Expression Filter	s.customer_credit <= 5.40
Subscriptions Reached	43

Emails

- Subscription Reached : ce champs est calculé par le système et indique chaque jour le nombre de personnes qui répondent à ce critère. Il se met à jour quand on clique sur "Test Expression".

Ne plus envoyer de mail sur base d'un critère

Si vous ne voulez plus que ce critère soit actif, vous pouvez le désactiver en cliquant sur "Actif" en haut à droite. De cette manière, aucun mail ne sera envoyé.



Name	Rappel clients - semaine paire <= 5.40
Subscription	Abonnement Semaine Paire
Template	
Email Template	Rappel aux clients
Python Expression	s.customer_credit <= 5.40
Filter	
Subscriptions Reached	43

L'historique des emails envoyés se trouvera dans l'onglet "courriel" si le modèle de mail est configuré pour que les emails envoyés soient conservés. Sinon, ils seront simplement partis et disparus.