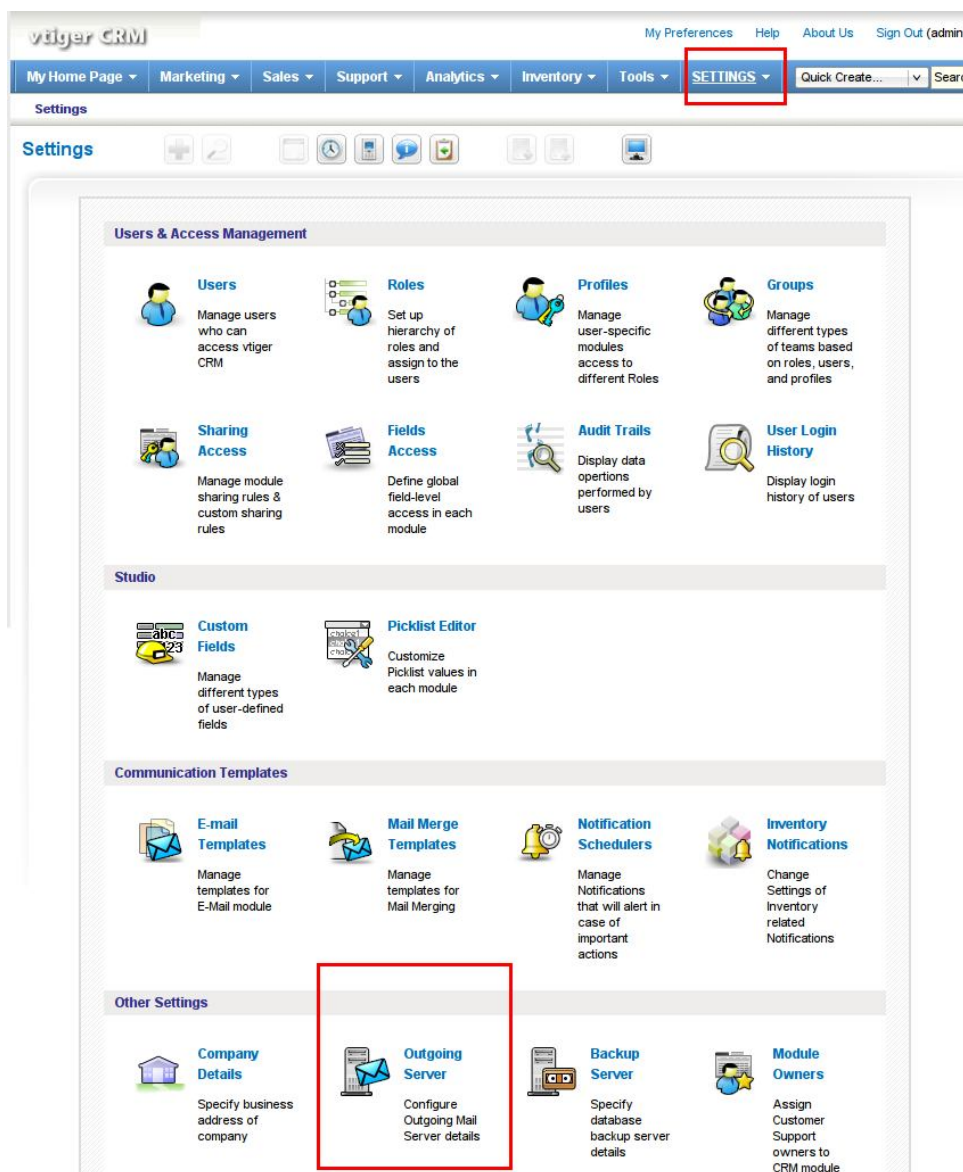


# Faire du publipostage par mails (mass-mailing) avec VTigerCRM

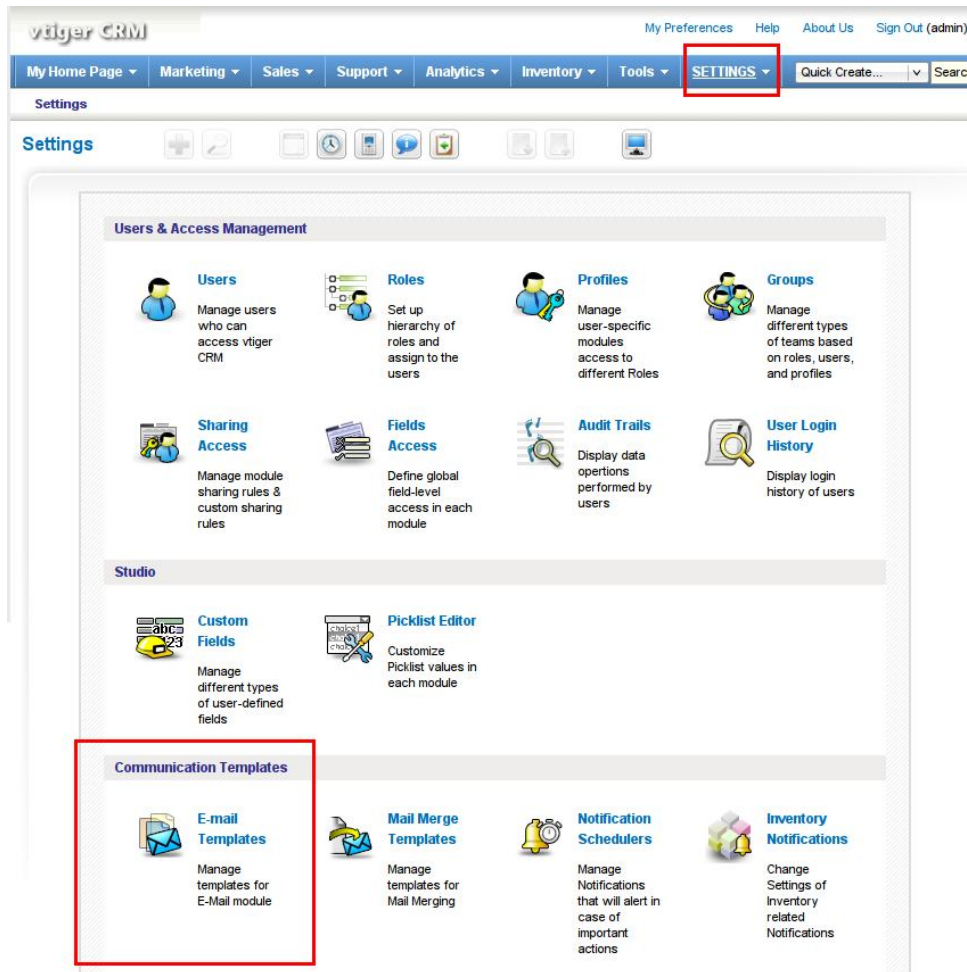
 Créé le 11 août 2008 par Louis Volant. Tags : *Vtiger, CRM, PGI*

Pour faire du publipostage ou de l'émailing, il faut d'abord et avant tout que VTiger puisse envoyer des mails. Pour cela, il faut configurer correctement le serveur de mails sortants (ou Outgoing Server en anglais).

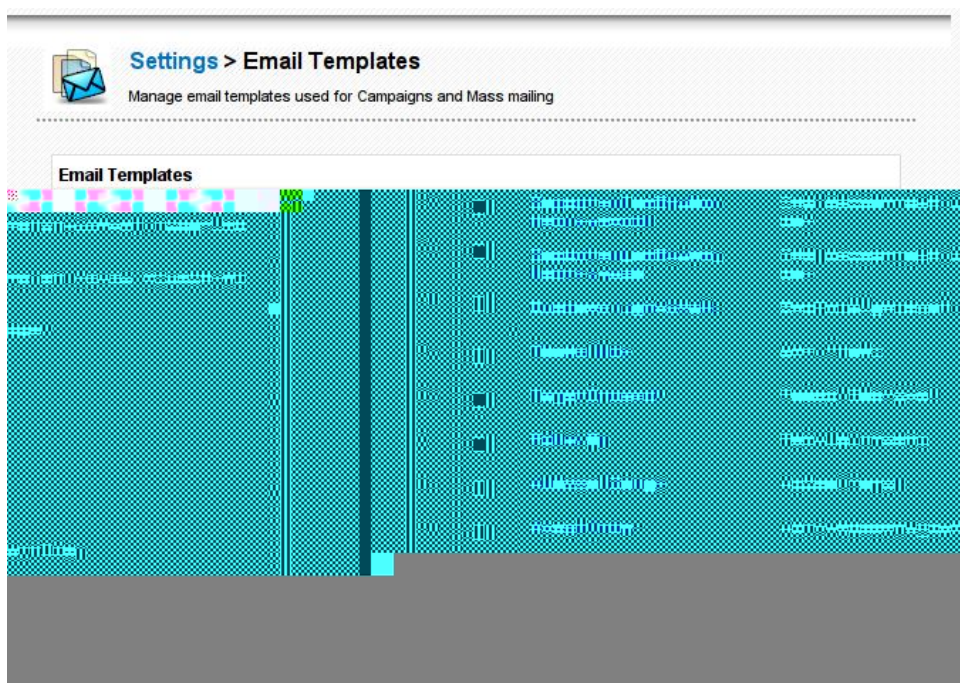
Ce sujet ayant été traité dans un précédent tutoriel (<http://www.abricocotier.fr/682-probleme-de-reglage-du-serveur-de-mails-sortant-outgoing-serveur-sous-vtiger-crm-la-solution>), je ne reprendrai pas ici les explications.



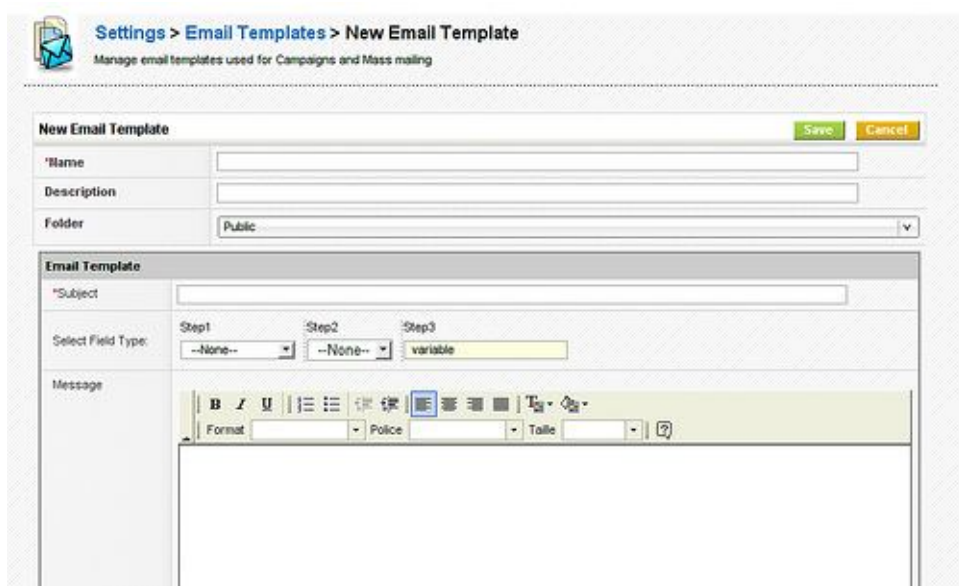
Le publipostage se fait à partir d'un modèle d'email (Template email en anglais), que l'on peut créer dans Settings > Emails Templates .



Dans l'interface des modèles d'emails, vous pouvez soit créer un nouveau modèle (en cliquant sur 'New Template'), soit en éditer un dans la liste des modèles en cliquant dessus.



Nous allons faire la démonstration à partir d'un nouveau modèle. On clique donc sur 'New Template' (bouton bleu en haut à droite).



The screenshot shows a web-based form for creating a new email template. At the top, the breadcrumb navigation reads 'Settings > Email Templates > New Email Template'. Below this, a sub-header states 'Manage email templates used for Campaigns and Mass mailing'. The form is divided into two main sections. The first section, titled 'New Email Template', contains three input fields: 'Name', 'Description', and 'Folder' (which is currently set to 'Public'). To the right of these fields are 'Save' and 'Cancel' buttons. The second section, titled 'Email Template', contains a '\*Subject' field, a 'Select Field Type' section with three steps (Step1: --None--, Step2: --None--, Step3: variable), and a 'Message' field with a rich text editor toolbar.

Comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre de champs. Le premier champ (le champ "Name") est obligatoire : vous devez y indiquer le nom du modèle d'email. Par exemple, dans notre exemple on prendra "Mon premier modèle d'email". Dans la description, vous pouvez (mais ce n'est pas obligatoire) indiquer une petite description de ce modèle et de ses caractéristiques, afin de pouvoir plus facilement repérer vos différents modèles une fois que vous en aurez plusieurs.

La liste déroulante en dessous vous laisse choisir si vous souhaitez que ce modèle soit public (c'est à dire que tous les autres utilisateurs du logiciel pourront l'utiliser) ou bien personnel, c'est à dire que seul vous aurez le droit de le modifier puis de l'utiliser.

En dessous, on accède au contenu du modèle d'email. Le premier champ correspond au sujet du mail que vous allez envoyer.

Le champ suivant est celui qui est le plus important : c'est celui qui va nous permettre de réaliser le publipostage.

Le dernier champ vous permet de créer le contenu de votre email.

Ci-dessous une photo récapitulative :

Settings > Email Templates > New Email Template  
Manage email templates used for Campaigns and Mass mailing

**New Email Template** [Save] [Cancel]

\*Name: Titre de votre modèle d'email  
Description: Description de votre modèle  
Folder: Public Le modèle sera-t-il accessible à tous les utilisateurs ou non ?

**Email Template**

\*Subject: Sujet de votre mail

Select Field Type: Step1: --None-- Step2: --None-- Step3: variable Champs associé au publipostage

Message: [Rich text editor with 'Contenu du mail' placeholder]

Revenons au champ de publipostage. En trois étapes, vous allez pouvoir créer les 'clefs génériques' qui vont changer en fonction du destinataire. Attention : vous devez vérifier que chaque destinataire possède bien dans sa fiche les renseignements que vous utilisez avec les clefs ! Si VTiger ne trouve pas les informations en question, il insèrera à la place la clef générique (ce qui ne fait pas propre du tout dans un mail).

Je reviens aux clefs génériques. En trois étapes, vous allez choisir quel champs vous souhaitez appeler dans votre email. Comme un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais vous expliquer comment faire pour insérer la clef générique qui appelle pour chaque destinataire son numéro de téléphone (par exemple si vous souhaitez redemander leur numéro de téléphone à un certain nombre de comptes client).

Donc, je résume : j'ai un certain nombre de comptes (Accounts) dont je veux appeler le champ 'numéro de téléphone'. Pour cela, je sélectionne dans la liste déroulante correspondant à Step 1, Accounts Fields (les champs des fiches 'Comptes'), puis dans Step 2, je sélectionne 'Account: Phone' : vous constatez que la clef générique s'affiche instantanément. Il ne vous reste plus qu'à l'insérer dans l'email, à l'endroit de votre choix.

\*Subject: [Empty field]

Select Field Type: Step1: Account Fields Step2: Account: Account Name Step3: \$accounts-accountname\$

Message: [Rich text editor toolbar]

Bien sûr, il vous suffit de répéter l'étape ci-dessus pour obtenir pour votre modèle de mail toutes les clefs génériques dont vous avez besoin.

Une fois que votre modèle de mail est fini, vous pouvez le sauver / l'enregistrer en cliquant sur 'Save'

Properties of "Mon premier modèle d'email" [Save](#) [Cancel](#)

Name: Mon premier modèle d'email

Description: Demande d'un nouveau numéro de téléphone aux clients parce que celui que l'on a n'est pas valide

Folder: Public

---

**Email Template**

Subject: Numéro de téléphone non valide

Select Field Type: Step1: --None-- Step2: --None-- Step3: variable

Message:

Bonjour,

Nous avons un mauvais numéro de téléphone pour votre compte. Voilà le numéro que nous avons : \$accounts-phone\$

## Envoyer un modèle de mail

Maintenant que vous avez créé ou modifié votre modèle de mail, vous pouvez vous rendre dans l'interface d'envoi de mails (cliquer ensuite sur 'Compose' en haut à gauche), ou bien aller dans Accounts ou Contacts pour sélectionner plusieurs destinataires (une fois sélectionnés, cliquer sur 'Send Mail').

vilger CRM My Preferences Help About Us Sign Out (admin)

My Home Page Marketing SALES Support Analytics Inventory Tools Settings Quick Create Search...

Leads Accounts Contacts Potentials Quotes Sales Order Invoice Products Price Books Notes Calendars

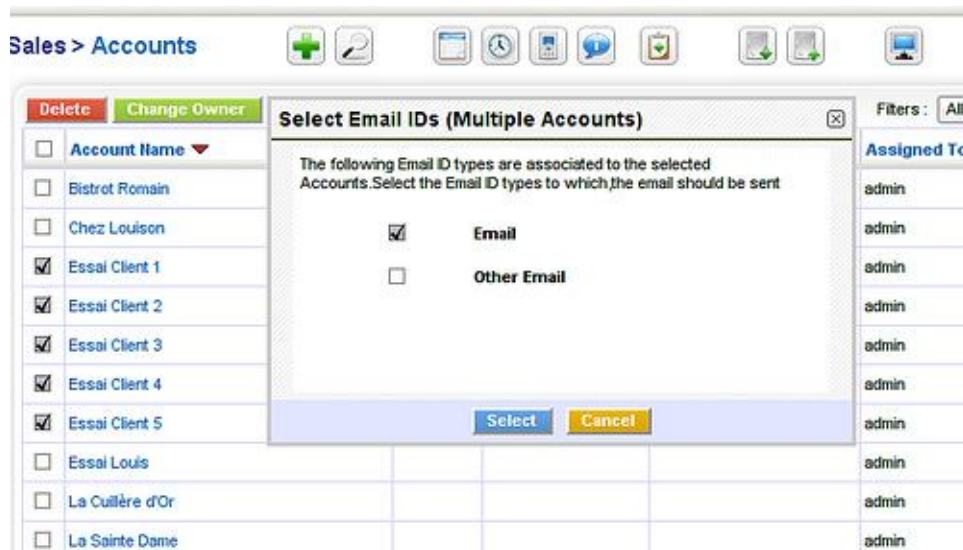
Sales > Accounts Showing 1 - 11 of 11 Filters: All New | Edit | Delete

[Delete](#) [Change Owner](#) [Send Mail](#) [Mailer Export](#)

<input type="checkbox"/>	Account Name	City	Website	Phone	Assigned To	Action
<input type="checkbox"/>	Bistrot Romain				admin	edit   del
<input type="checkbox"/>	Chez Louison				admin	edit   del
<input checked="" type="checkbox"/>	Essai Client 1			1111111111	admin	edit   del
<input checked="" type="checkbox"/>	Essai Client 2			2222222222	admin	edit   del
<input checked="" type="checkbox"/>	Essai Client 3			3333333333	admin	edit   del
<input checked="" type="checkbox"/>	Essai Client 4			4444444444	admin	edit   del
<input checked="" type="checkbox"/>	Essai Client 5			5555555555	admin	edit   del
<input type="checkbox"/>	Essai Louis				admin	edit   del
<input type="checkbox"/>	La Cuillère d'Or				admin	edit   del
<input type="checkbox"/>	La Sainte Dame				admin	edit   del
<input type="checkbox"/>	Ritz				admin	edit   del

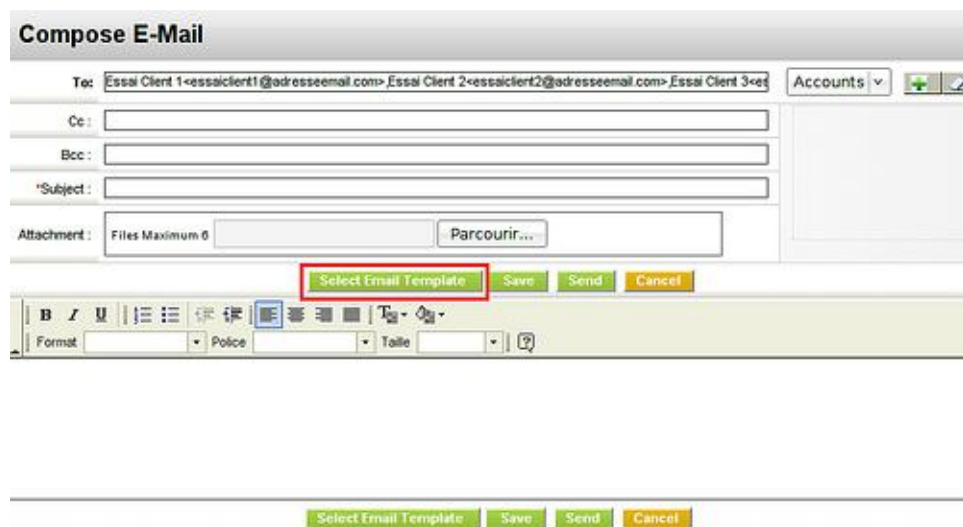
[Delete](#) [Change Owner](#) [Send Mail](#) [Mailer Export](#) Showing 1 - 11 of 11 Create Mail Merge templates

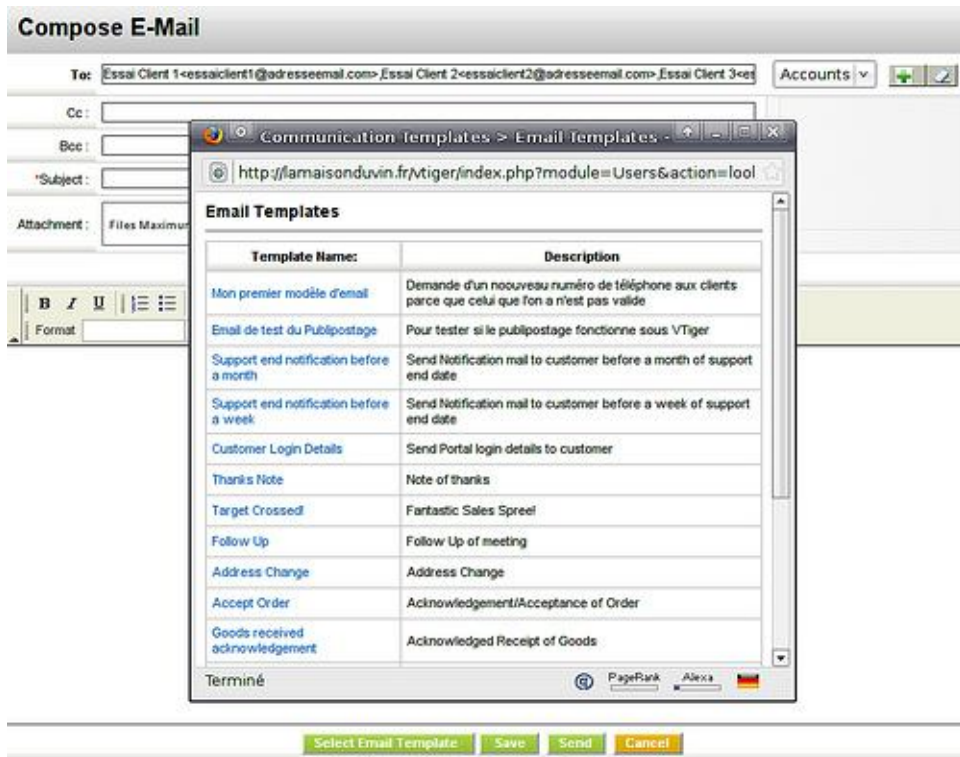
Après avoir cliqué sur 'Send Mail', une petite fenêtre s'ouvre : cliquez directement sur le bouton bleu 'Select'.



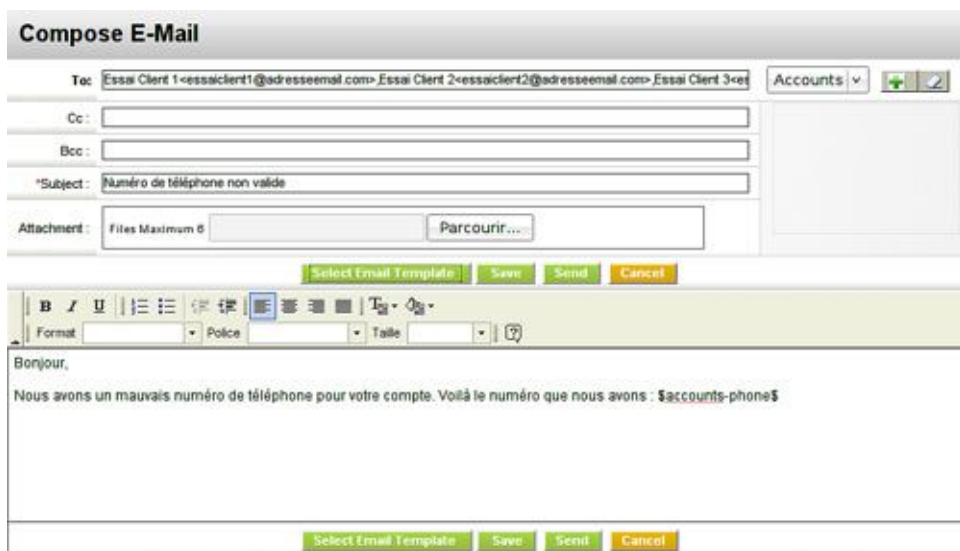
Une page s'ouvre :

Avant même de remplir le sujet de votre mail, cliquez au dessous sur 'email templates'. Cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre de sélection des templates.

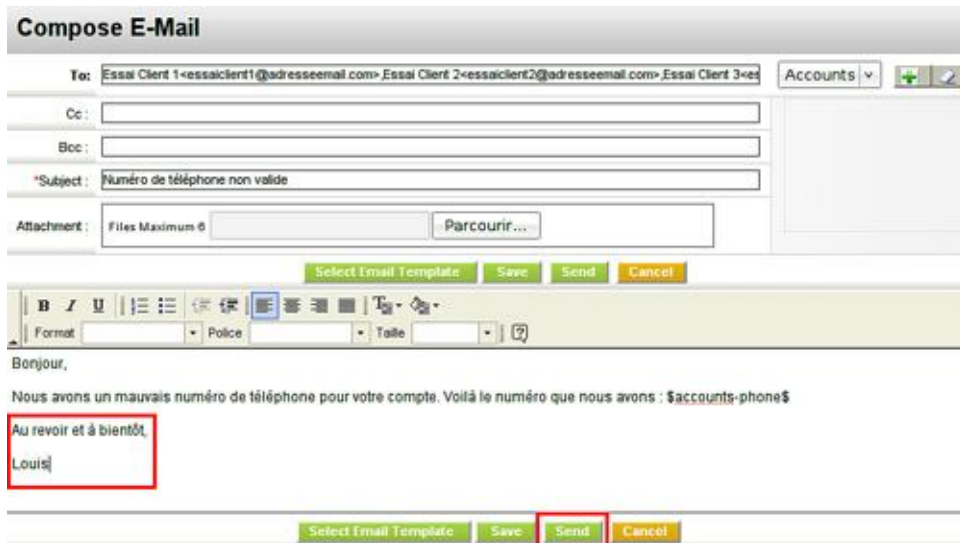




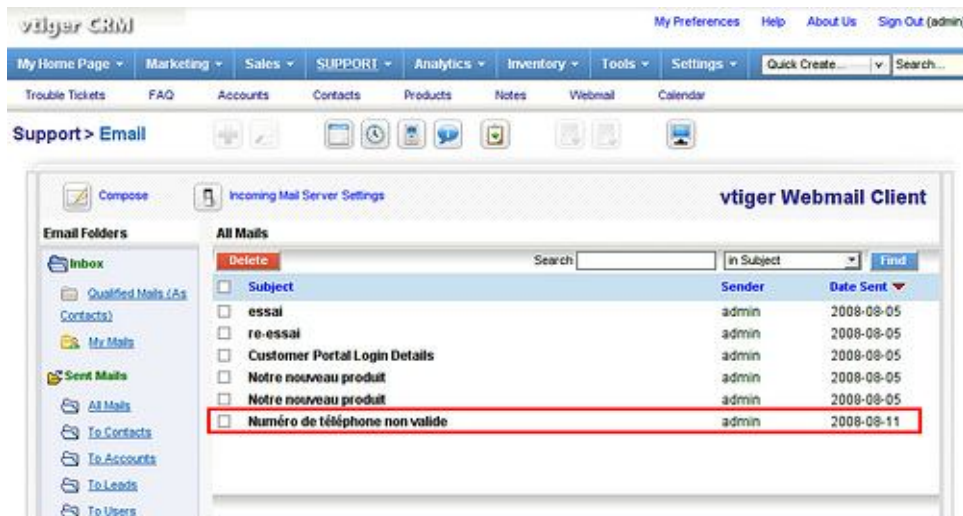
Un fois le bon modèle choisit, celui-ci s'insère tout seul dans votre page d'envoi d'emails. Vous remarquerez au passage qu'il n'est plus besoin de remplir le champ 'Subject' : celui-ci s'est rempli tout seul grâce au modèle d'email.



Vous pouvez encore modifier le mail, bien sûr (faites bien attention de ne pas supprimer les clefs génériques), avant de l'envoyer. Pour procéder à l'envoi, vous avez simplement à cliquer sur le bouton 'send'.



Les emails seront envoyés tout de suite, et apparaitront dans l'interface de mails de VTiger.



Voilà ! Ce tutoriel est fini.

Je ne considère pas qu'il est parfait, loin de là. Mais sachez seulement que le manuel d'utilisation officiel de VTiger (<http://www.vtigerservices.com/documentation-user-admin/ch003.html#massmailingselection>) explique également très bien (certainement mieux, d'ailleurs) comment il faut utiliser le logiciel. Je vous le recommande donc.