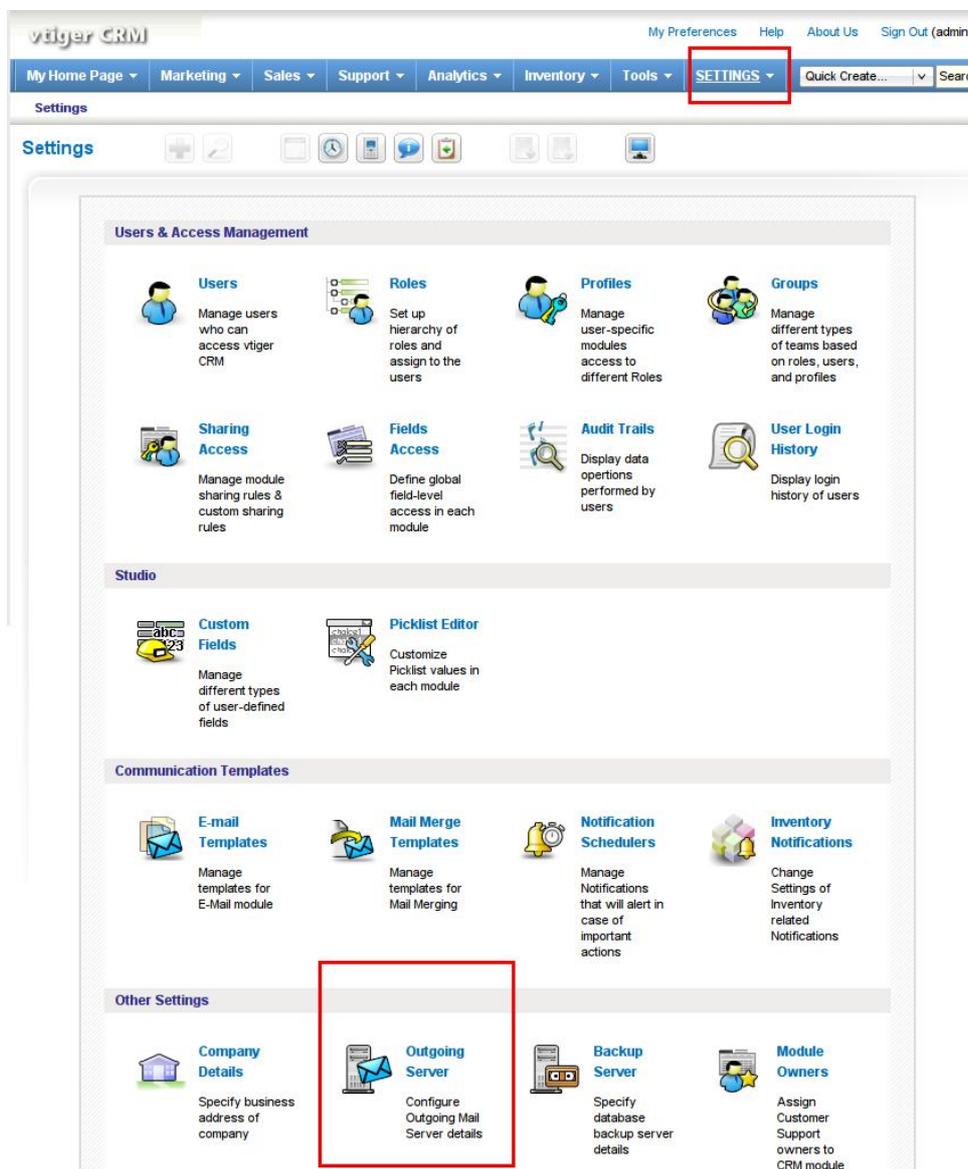


# Faire du publipostage par mails (mass-mailing) avec VTigerCRM

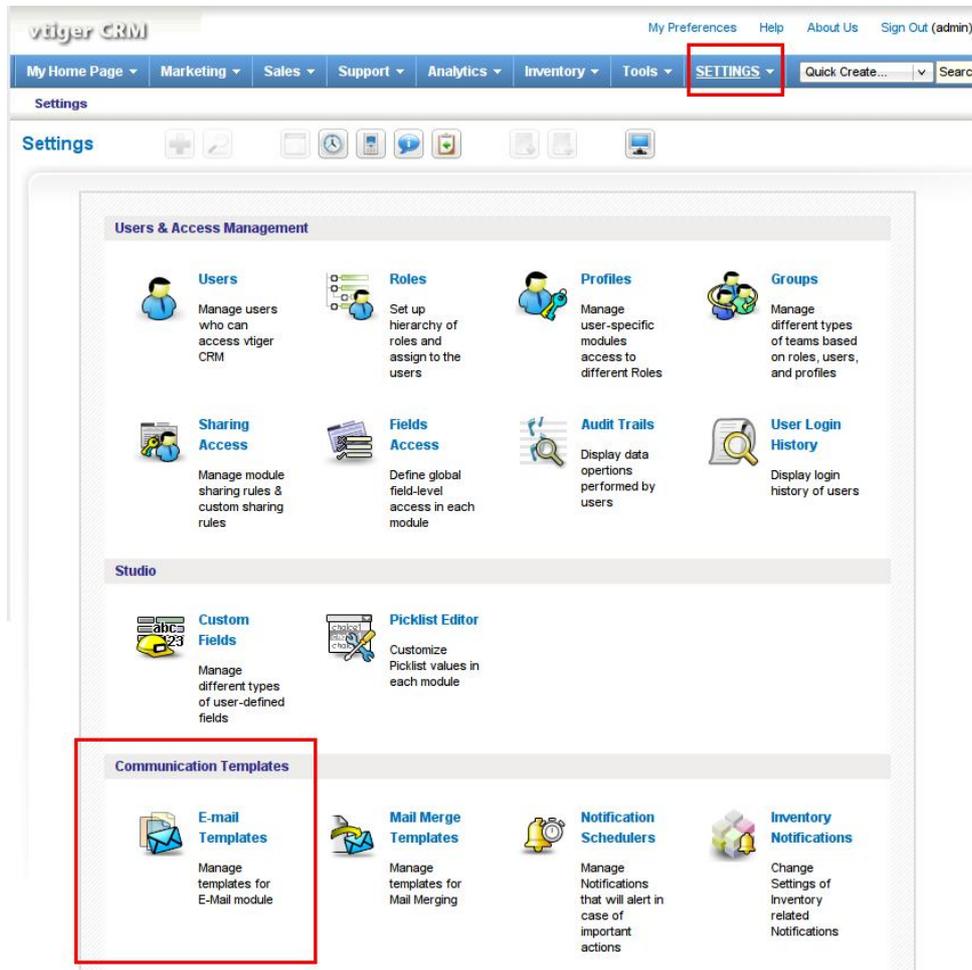
 Créé le 11 août 2008 par Louis Volant. *Tags : Vtiger, CRM, PGI*

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).

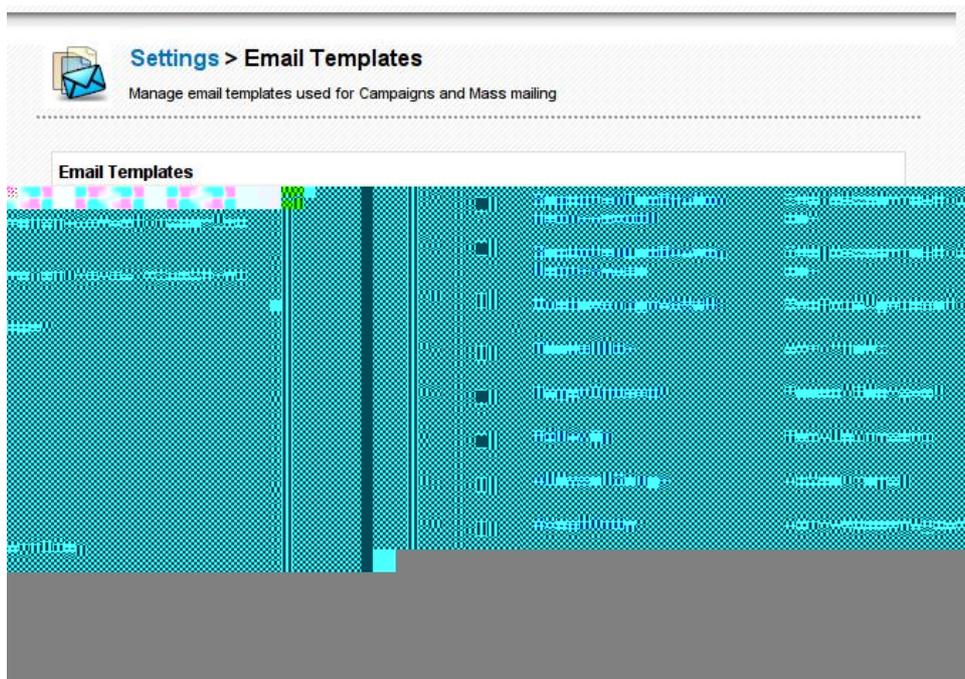
Ce sujet ayant été traité dans un précédent tutoriel (<http://www.abricocotier.fr/682-probleme-de-reglage-du-serveur-de-mails-sortant-outgoing-serveur-sous-vtiger-crm-la-solution>), je ne reprendrai pas ici les explications.



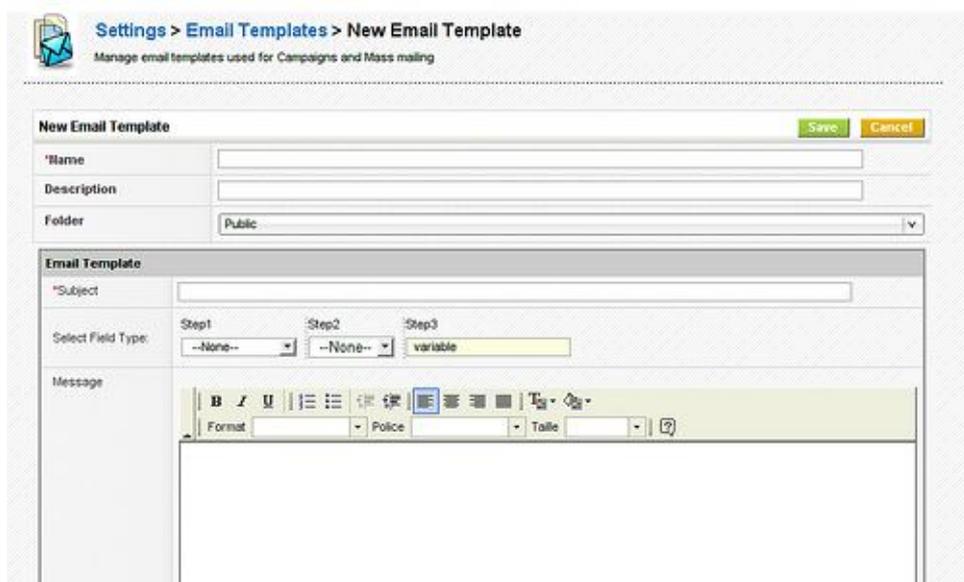
Le publipostage se fait à partir d'un modèle d'email (Template email en anglais), que l'on peut créer dans Settings > Emails Templates .



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).



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 :



**Propriétés of "Mon premier modèle d'email"**

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. Voici 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').

**vtiger CRM** My Preferences Help About Us Sign Out (admin)

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

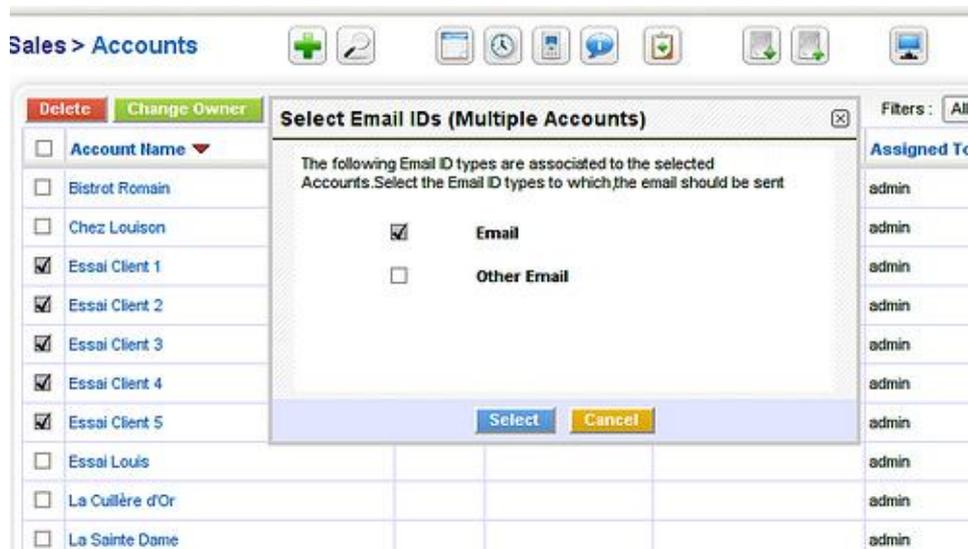
Leads Accounts Contacts Potentials Quotes Sales Order Invoice Products Price Books Notes Calendars

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

<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"/>	Rtzz				admin	edit   del

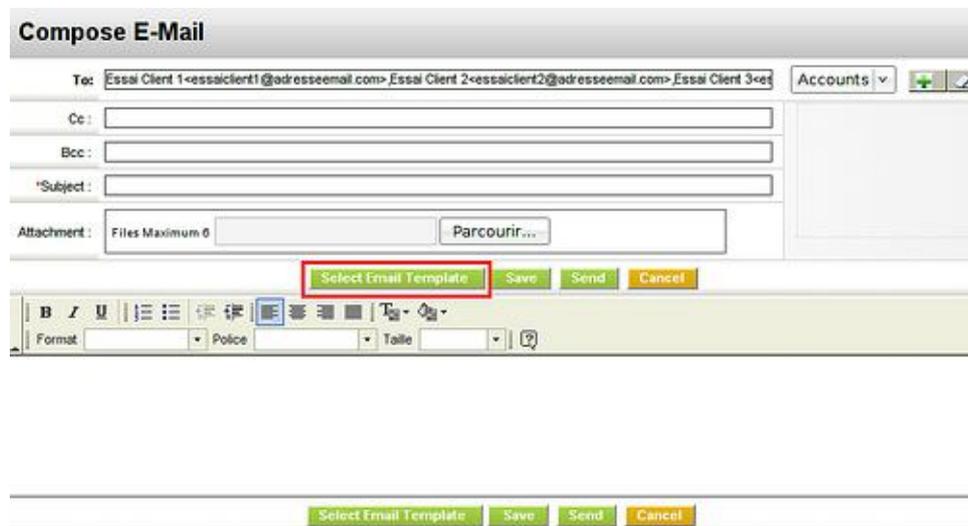
Showing 1 - 11 of 11 Create Mail Merge templates

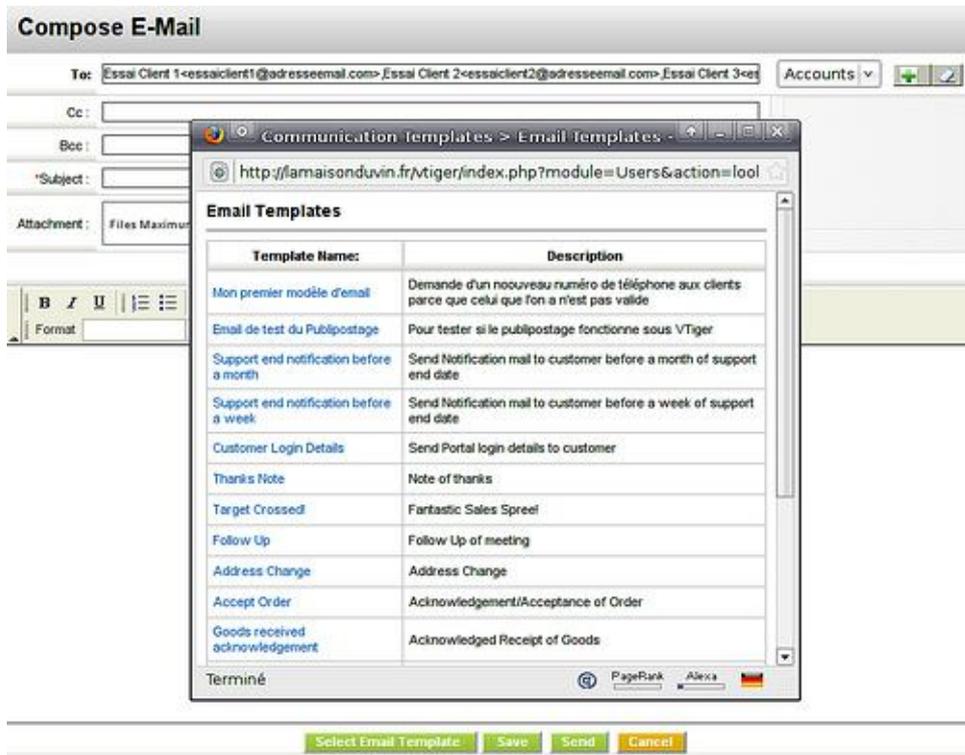
Après avoir cliqué sur 'Send Mail', une petite fenêtre s'ouvre : cliquez directement sur le bouton bleu 'Select'.



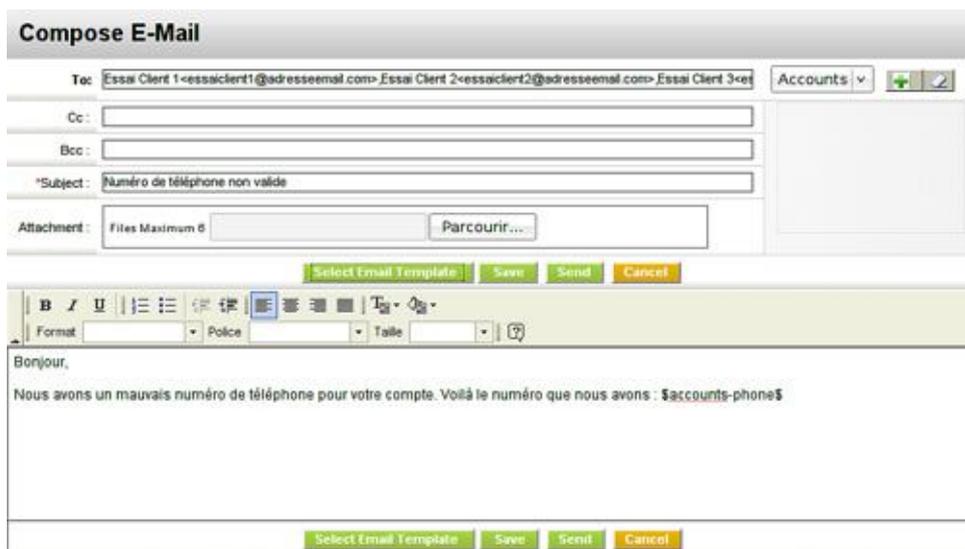
Une page s'ouvre :

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.

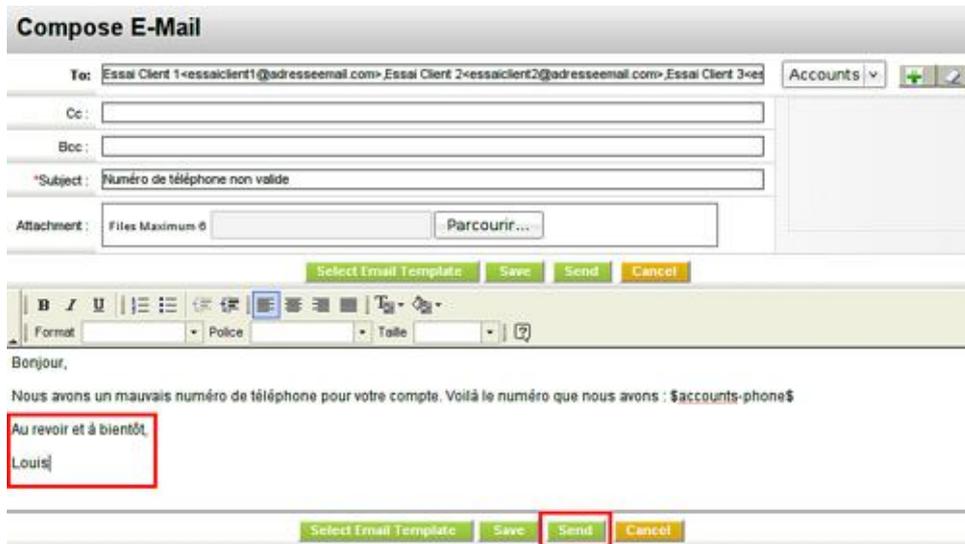




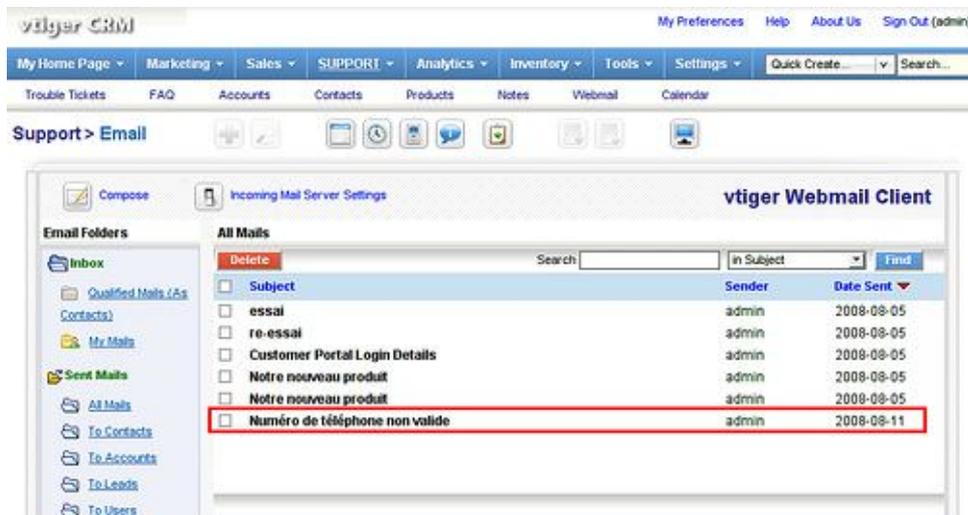
Un fois le bon modèle choisit, celui-ci s'insère tout seul dans votre page d'envoi d'emails. Vous remarquerez au passage qu'il n'est plus besoin de remplir le champ 'Subject' : celui-ci s'est rempli tout seul grâce au modèle d'email.



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 apparaitrons 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.