

Comment envoyer un courriel ?

A quoi ça sert?

CRMTOPINEST

Cela vous permet d'envoyer des courriels à vos investisseurs ou vos autres contacts professionnels et de conserver l'historique.

Comment faire ?

J'accède au module d'envoi de courriel

J'accède au module d'envoi de courriel depuis :

- La gestion documentaire (documents de la société, de l'entité de gestion, mes documents et les documents de l'investisseur)
- La fiche d'un investisseur
- La fiche d'une société (fournisseur par exemple)

Puis, je clique sur l'icône 🛸 pour saisir un courriel. Je peux alors :

- Saisir un courriel en partant d'un modèle vide
- Utiliser un modèle de courriel pré-saisi.

Je saisis mon courriel

Pour cela, je renseigne les informations de l'email :

- Son émetteur
- Les destinataires : à partir de la fiche d'un investisseur, je retrouve ses adresses email que je peux sélectionner. Je peux compléter l'envoi en saisissant directement une autre adresse email ou en sélectionnant le(s) collaborateur(s) à qui je souhaite envoyer le courriel
- L'objet du message
- Les pièces jointes : je peux ajouter un document de la société, un document du client ou tout autre document de mon ordinateur
- Le contenu du message en modifiant la mise en page

Ensuite, je clique sur

Envoyer le courriel afin de valider



edaction d	un courriei	
election d'un modè	ele de mail -	
metteur*	BORDANAVE Claude	
lestinataires	Sélectionnez ou saisissez directement le(s) destinataire(s) du courriel.	
	Mme TULOT Bernadette - btulot@wanadoo.fr (Domicile)	
	Mme TULOT Bernadette - serviceclient@idsoft.com (Personnel)	
	dupont@gmail.com	P
opie		P
hiet*	Contribution KUV	
bjet* Pièce(s) jointe(s PJoindre un docu PJoindre un docu Télécharger un do	Contractor AUV	
bjet * Pièce(s) jointe(s Pièce(s) jointe(s Contact and accurate and accurate and accurate and accurate and accurate accu	(comment de vote sociéé marant de vote sociéé marant de vote sociéé comment de vote sociéé en tende note: © Teste enrice © Teste brut ↓ ↓ ⑤ ▲ + On + Ânal → T + 節 筆 筆 core rendez-vote du 31 nan s2011 dans nas locaux.	+ Ajouter la signature

Composition de courriels



l'envoi. Pour envoyer l'email plus tard, je peux l'enregistrer dans les brouillons en cliquant sur Enregistrer en tant que brouillon Je le retrouve alors dans le nœud **Taches**.

Je peux également saisir un courriel à partir d'un modèle. Pour cela, je sélectionne le modèle qui va pré-remplir les informations nécessaires à l'email.

Je peux ensuite compléter ou modifier les informations affichées.

	un courriei	
election d'un mod	èle de mail Confirmation RDV	
		×.
metteur*	BORDANAVE Claude Envoyer une copie à l'émetteur	
estinataires	Sélectionnez ou saizissez directement le(s) destinataire(s) du courriel.	
	Mme TULOT Bernadette - btulot@wanadoo.fr (Domicile)	
onia		6
blot.*	Confirmation Devotes your	
Diàca(e) iointa(Contimation Kendez-vous	
ormat	Texte enrichi Texte brut	
i 🖓 🖓 🤞	3 I § A • 3 • Arial • T • ■ ■ ■	+ Ajouter la signature
🐰 🖎 🐔 (Bonjour,		+ Ajouter la signature
Bonjour, Je vous confirme n	a Z S A + Os + Antat + T + E E ■ ■	Ajouter la signature
Bonjour, Je vous confirme n Cordialement,	a Z S A · Ox · Zuria · T. · 民 田 田 田 田 H · T. · 民 田 田 田 H · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ajouter la signature
X In Confirment Cordialement, Cabinet MALAX	a Z S A + Os + Zuriar - T + E = Ⅲ	Ajouter la signature
X In Confirment Cordialement, Cabinet MALAX	a Z S A + Ox + Zund - T_ + 臣 書 道	Ajouter la signature
Bonjour, Bonjour, Je vous confirme n Cordialement, Cabinet MALAX	a Z S A + Ox + Zuriar - T + E = ■	Ajouter la signature
👗 🗈 🕵 4 Bonjour, Je vous confirme n Cordialement, Cabinet MALAX	a I S A + Os + Lorial - T + E = ₩	+ Ajouter la signature
Bonjour, Bonjour, Je vous confirme n Cordialement, Cabinet MALAX	a I S A + Ox + Zuriar - T • E = ■ offer rendet-volue du 31/03/2011 dare nos locaux.	Ajouter la signature

Je consulte la liste des mails envoyés

Pour cela, j'accède à la fiche de l'investisseur ou de la société et je clique sur le nœud **Taches**. Je retrouve alors la liste des courriels envoyés ou à

Foyer fiscal : Mme 1	TULOT Bernadette					2∿⊈	
itatut : Actif ituation familiale : Célibataire Plus d'Infos	[™] btulot@wanadoo.fr		Pas d'étude pa	trimoniale	Aucune tâche en cours		
Etat dvil Famile Coordonnées	Tâches en cours et terminées - synthèse foyer fiscal et conjoint(s) TÂCHES EN COURS (0)						
 Suivi Marketing Etudes patrimoniales (0) Simulations Topinvest (0) 	Aucun element dans la liste TÂCHES TERMINÉES (0) Aucun élément dans la liste					0	
Structures de détention (0) Recommandations (0)	Lieto dos maile						
Relations commerciales (0)	LISTE DES MAILS (3)					■+0	
Propositions commerciales (0)	Objet	Statut	Date d'envoi	Emetteur	Destinataires		
Portefeuille(s)	Confirmation Rendez-vous	Envoyé	30/03/2011 17:37	BORDANAVE Claude	btulot@wanadoo.fr	ρ	
Tâches (0/0)	Demande de documents	Brouillon		BORDANAVE Claude		₽ ℕ×	
Documents (0)	Visite T2 à Lille	Envoyé	30/03/2011 17:48	BORDANAVE Claude	serviceclient@idsoft.com	ρ	
	+ +		Page 1 / 1	✓ Nb lignes 3 ✓		Ŧ	

Les Post_it associés

envoyer.

- - Comment saisir un modèle de courriel ?