Nouveau champ de commande pour les e-mails des contacts

Cet article présente un nouveau champ de commande qui peut être configuré pour envoyer une tâche par e-mail à un contact précis au sein d'une entreprise.

Mis à jour 28 octobre 2024

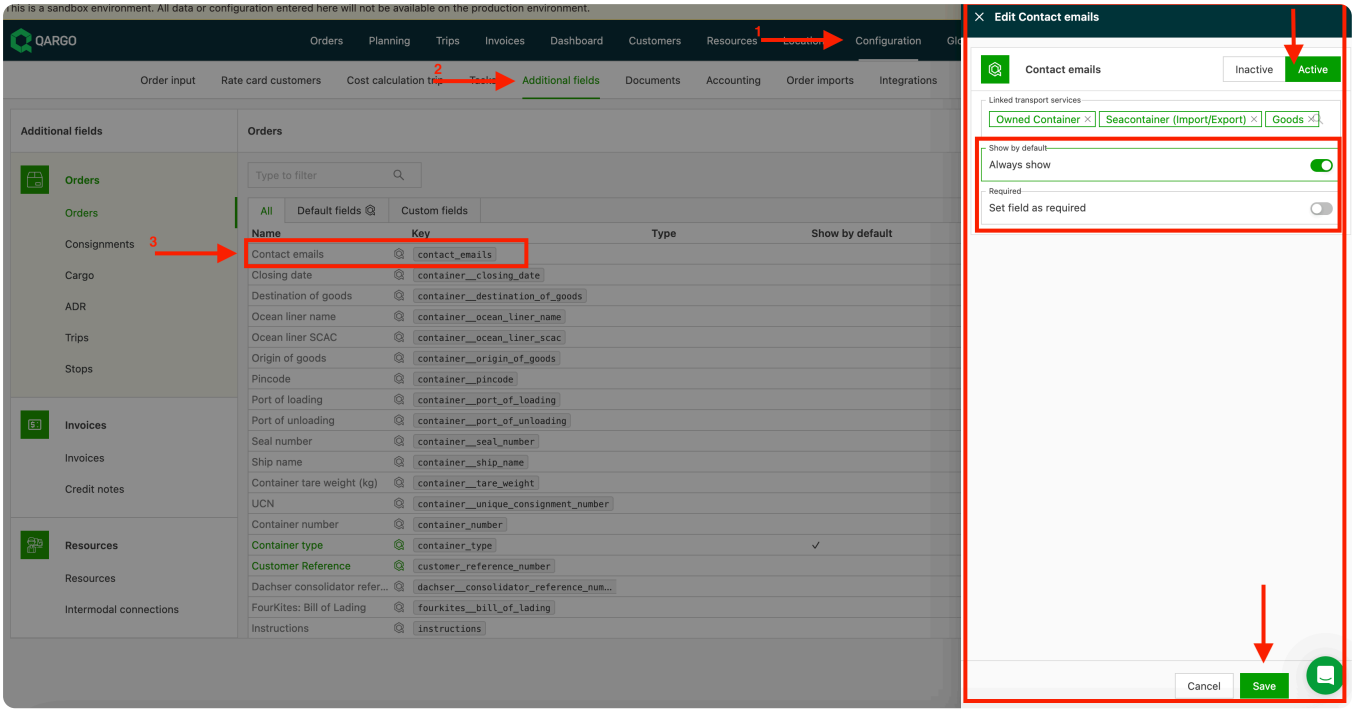
Il n'est pas toujours adapté d'envoyer des e-mails à un rôle dédié au sein d'une entreprise (par ex. Opérations). Dans certains cas, les utilisateurs d'un même service (rôle) ne traitent pas tous chaque aspect de chaque commande.

Un nouveau champ de la page de commande permet de saisir un **Contact de la commande** précis. Ce contact est utilisé pour les tâches de contact sur une commande, une expédition ou un arrêt associé. Grâce à ce nouveau champ, un contact précis chez le client peut recevoir directement la tâche par e-mail.

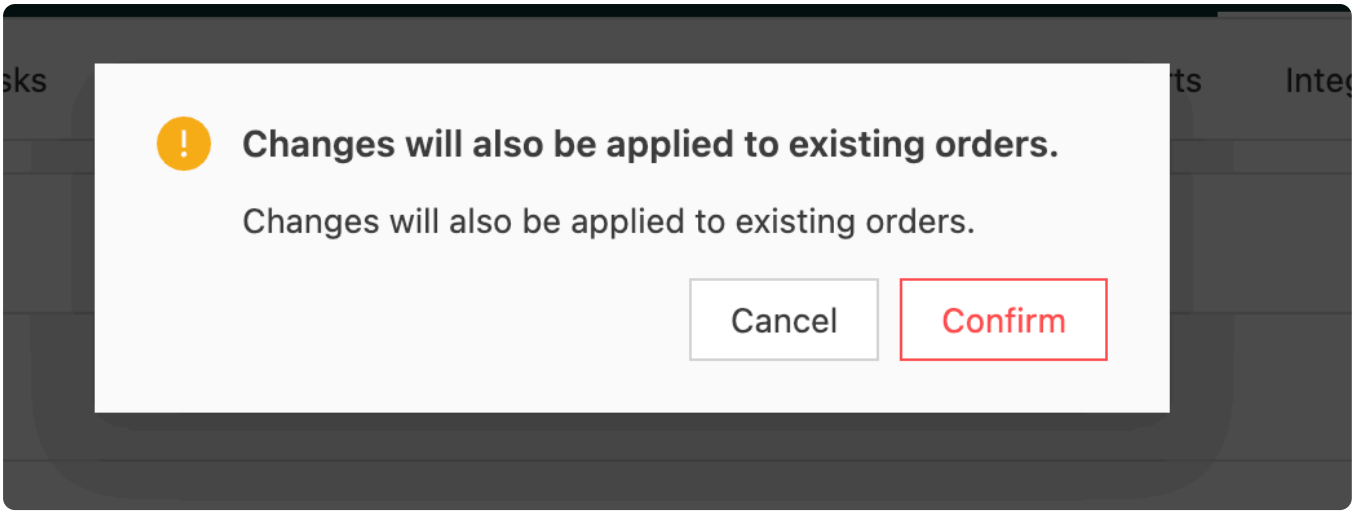
Pour activer cette option :

1. Aller dans l'onglet **Configuration**.
2. Sélectionner **Champs supplémentaires > Commandes**.
3. Sélectionner **E-mails des contacts**. Cliquer sur le crayon pour modifier les paramètres.

- Le panneau **« Modifier E-mails des contacts »** s'ouvre.
- Sélectionner **Actif** pour activer le champ.
- Il est ensuite possible de choisir si ce champ est **Toujours affiché** et/ou **Obligatoire**.
- Utiliser le toggle pour définir les préférences, puis cliquer sur **Enregistrer**.



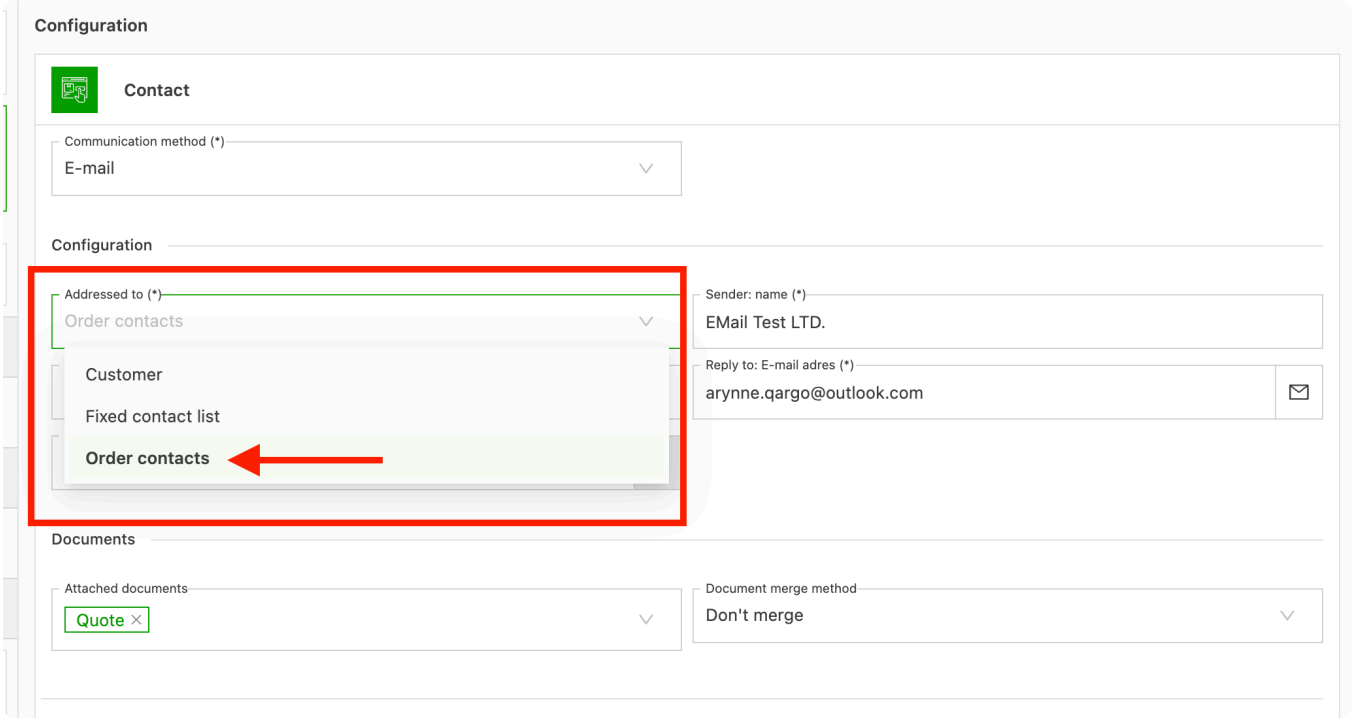
Une fenêtre de confirmation s'ouvre et indique que ce champ sera activé sur toutes les commandes existantes. Cliquer sur **Confirmer**.

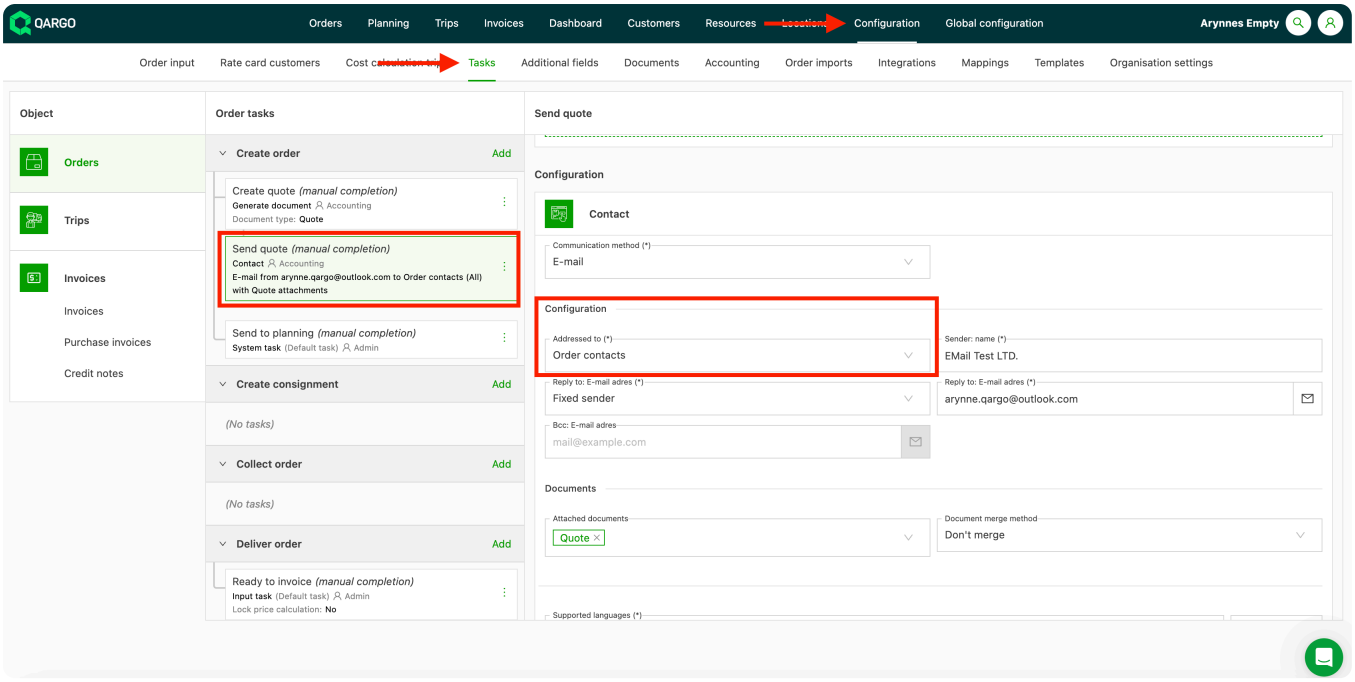


Le champ est ainsi ajouté à la commande, mais l'e-mail du contact n'est pas renseigné. L'e-mail du contact concerné doit être sélectionné.

Configurer les tâches

Les tâches à envoyer directement au contact de la commande doivent être mises à jour ou créées.
Dans le champ **Adressé à**, sélectionner **Contacts de la commande**.

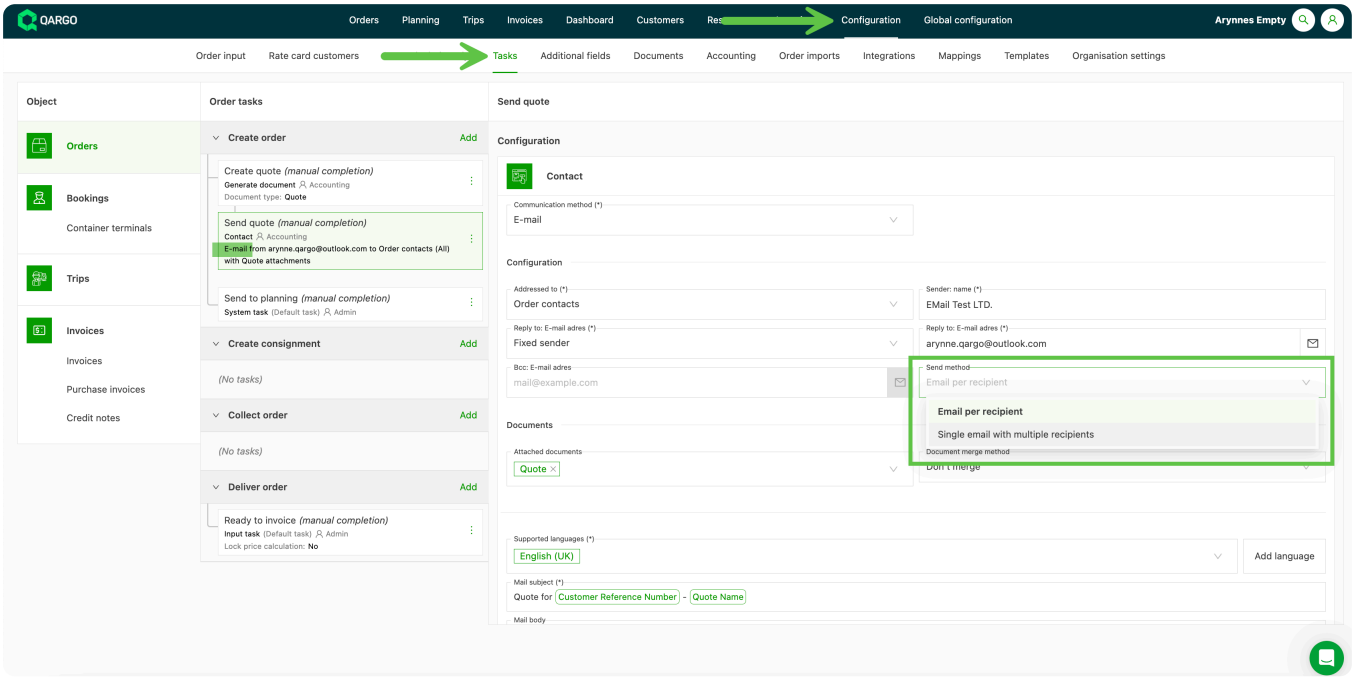




Ajouter une configuration pour l'envoi d'e-mails à plusieurs destinataires.

Pour l'envoi d'e-mails à plusieurs destinataires, une nouvelle option permet de configurer le mode d'envoi. Il est possible d'envoyer un e-mail distinct à chaque destinataire (comportement précédent, qui reste celui par défaut) ou un seul e-mail avec plusieurs destinataires.

Par défaut, un e-mail distinct est envoyé à chaque utilisateur. Pour envoyer un seul e-mail à plusieurs utilisateurs, modifier ce paramètre dans **Configuration > Paramètres des tâches**. Tous les utilisateurs figurent alors dans la ligne d'adresse « À ».

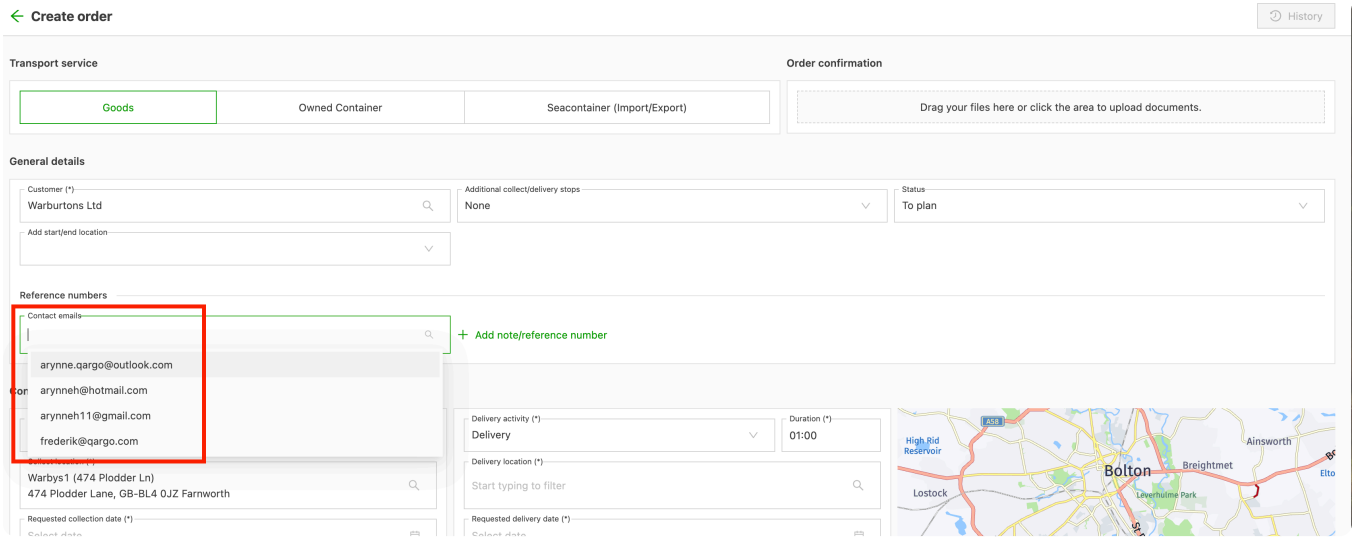


La tâche est terminée et envoyée par e-mail en fonction des contacts de la commande sélectionnés.

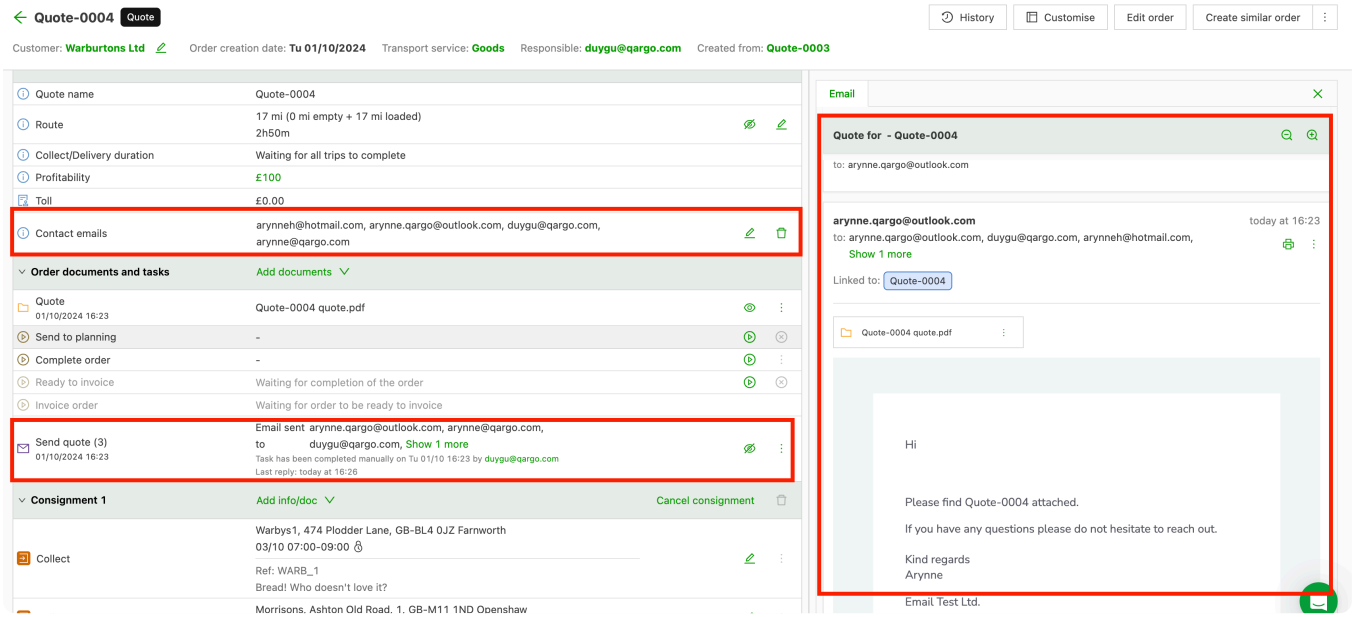
La tâche doit être configurée avant l'ajout de l'utilisateur à la commande.

Ajouter des utilisateurs à la commande.

Sélectionner l'un des contacts enregistrés pour le client.



Une fois la tâche configurée, les e-mails individuels des contacts sont utilisés pour terminer les tâches.



Astuce :

Il est possible de lier les e-mails directement aux devis et aux commandes avec Qargo Email Intelligence.