

Q3 MAILER

Option

INTRODUCTION

06.06.2025

En complément des modules, il existe différentes options de programmes pour les Q3 logiciels. Vous trouverez un aperçu de toutes les options sur www.q3software.ch/fr/downloads.

! Vous trouverez des informations détaillées et à jour sur toutes les options dans l'aide du programme (appuyez sur la touche **F1**) sous le nom de l'option (par exemple, «Q3 Mailer»).

Q3 Mailer permet d'envoyer des e-mails individuels ou en série, ainsi que des documents et des évaluations (liste d'adresses, bilan, extrait de compte, etc.) directement depuis le programme Q3 – sans passer par un logiciel de messagerie externe comme Outlook ou Thunderbird.

Le grand avantage par rapport aux logiciels classiques est l'association directe des e-mails à l'adresse du client ou du membre. Vous gardez ainsi toujours une vue d'ensemble sur qui a reçu quel message et quand.

Travaillez plus efficacement: grâce à l'intégration d'un générateur PDF, les étapes de travail quotidiennes sont réduites. Les documents (offres, factures, etc.) n'ont plus besoin d'être imprimés au format PDF, puis envoyés par un programme externe – vous gagnez un temps précieux chaque jour !

Utilisez des modèles: les modèles d'e-mail vous permettent de réduire considérablement les tâches de rédaction. Créez une fois un modèle pour l'envoi d'une facture, pour une invitation à l'assemblée générale, etc., et réutilisez-le autant de fois que nécessaire.

! L'option «Q3 Mailer» peut être licenciée pour chaque programme Q3.

Application

Avec Q3 Mailer, vous envoyez vos e-mails directement depuis votre programme Q3. Tous les messages sont enregistrés dans un journal des mails («Mailer») et peuvent être consultés à tout moment – en particulier de manière liée au client ou au membre.

Avec Q3 Mailer, vous pouvez envoyer :

- des e-mails individuels ou en série depuis la fenêtre d'adresse (module «Q3 Adress»)
- des analyses (listes d'adresses, extraits de compte, etc.) depuis la fenêtre d'impression (tous modules)
- des envois en série avec bulletins de versement QR depuis la fenêtre d'adresse (module «Q3 Adress» à partir de la variante advanced)

De plus, Q3 Mailer permet l'envoi lié au client, sous forme de pièce jointe PDF, des éléments suivants :

- documents (offres, factures, etc.) depuis la fenêtre des documents (module «Q3 Facture»)
- fiches de salaire
- attestations
- relances et extraits de compte

L'étendue des fonctionnalités de l'option «Q3 Mailer» dépend de la variante que vous avez souscrite. Par exemple, l'envoi en série de documents n'est disponible qu'à partir de la variante profi.

Veuillez consulter la comparaison détaillée des variantes sur notre site web:

<http://www.q3software.ch/fr/downloads>

Dans cette introduction et dans le manuel d'utilisation, toutes les fonctions de l'option «Q3 Mailer» sont décrites, indépendamment de la variante requise.

! Condition préalable à l'envoi de documents par e-mail: L'installation unique du générateur PDF «PDF24» est nécessaire. Ce logiciel est gratuit et fourni par son éditeur. L'installation est décrite dans le manuel du Q3 Mailer.

Modèles

Grâce aux modèles de mails, vous augmentez considérablement votre efficacité. L'idéal est de créer un modèle pour chaque type d'envoi récurrent, par exemple pour:

- les newsletters
- les invitations
- les informations aux collaborateurs
- l'envoi de bulletins de versement QR

Si vous avez souscrit au module «Auftrag», vous pouvez également créer des modèles pour l'envoi de:

- offres
- factures
- confirmations de paiements reçus

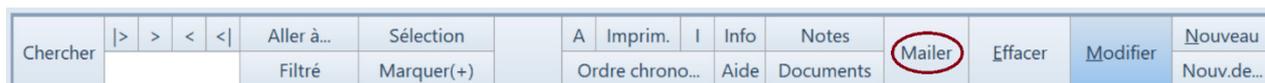
Chaque modèle permet de définir un texte et un objet personnalisés. Vous pouvez aussi préciser si le modèle est destiné à un usage quotidien ou uniquement à un envoi en masse. L'utilisation de champs dynamiques (placeholders) est possible dans le texte et dans l'objet, ce qui facilite l'envoi d'e-mails personnalisés!

Enfin, chaque modèle peut être associé à une priorité. Un envoi groupé (mailing) ne sera effectué qu'aux clients qui acceptent cette priorité. Cela permet, par exemple, de faire en sorte que les clients reçoivent uniquement des informations importantes mais pas de publicité.

! Vous pouvez créer autant de modèles de mail que vous le souhaitez. Particulièrement pratique: vous pouvez envoyer, à partir d'un modèle, autant de mails de test que nécessaire à une adresse de votre choix.

Le «Mailer»

Tous les e-mails sortants sont transmis au «Mailer» pour traitement. Vous pouvez ouvrir le Mailer à tout moment via le cockpit de navigation:



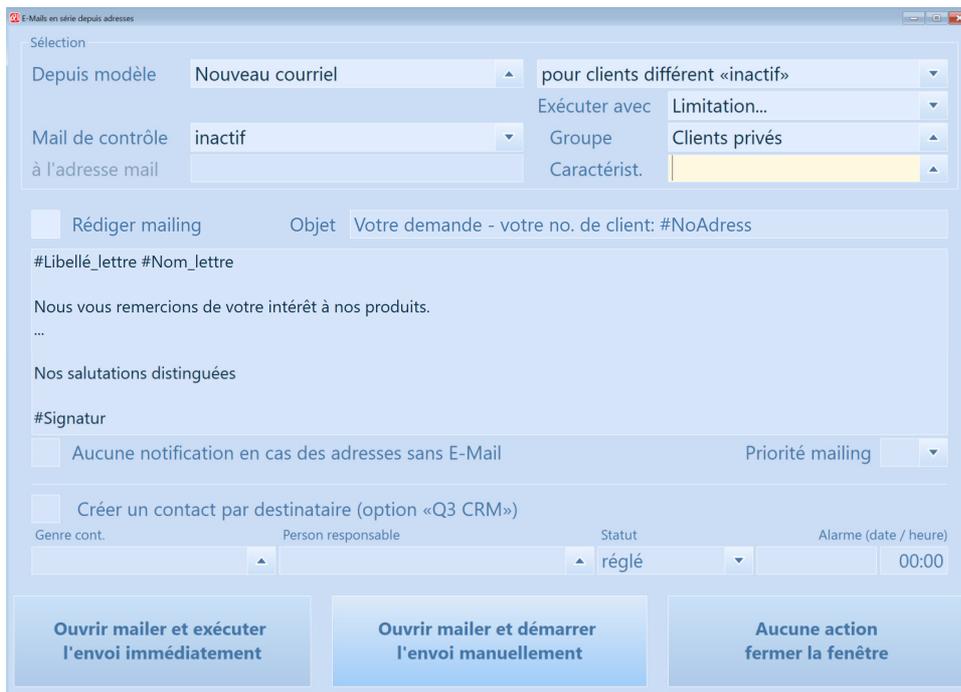
Le Mailer affiche tous les e-mails déjà envoyé et tous les e-mails en attente d'envoi.

Les e-mails individuels envoyés depuis une adresse, avec un document ou une évaluation en pièce jointe PDF, sont immédiatement envoyés. Leur statut dans le Mailer est alors «terminé».

! Si vous travaillez avec l'option «Q3 CRM», vous pouvez configurer le système pour que chaque mail envoyé soit automatiquement enregistré comme contact.

Mails en série / Mailings

Depuis la fenêtre d'adresses, vous pouvez démarrer des mailings, soit à partir d'un modèle, soit en rédigeant directement le message.



Lancement d'un mailing

Différentes options de sélection sont disponibles:

- vers toutes les adresses sélectionnées ou marquées dans la fenêtre d'adresses
- vers toutes les adresses d'un groupe
- vers toutes les adresses possédant un certain critère

Les e-mails en série sont transmis au «Mailer» en tant que tâche.

Au moment de déclencher l'envoi, vous pouvez demander au «Mailer» de commencer immédiatement ou vérifier d'abord les e-mails, supprimer ceux qui sont inutiles, puis lancer manuellement l'envoi.

❗ Pour éviter qu'un volume important de mails ne soit considéré comme spam, vous pouvez opter pour un envoi différé.

Envoi de documents (module «Facture»)

Depuis la fenêtre d'un document, vous pouvez envoyer immédiatement un document individuel (offre, facture, etc.). La fenêtre de mail s'ouvre avec le modèle préenregistré. Pendant que vous modifiez le texte, le PDF est automatiquement généré. Un clic suffit ensuite pour envoyer le document par mail!

Vous pouvez également envoyer plusieurs documents en même temps, par exemple toutes les factures du jour ou toutes les factures générées via l'option «Q3 Abonnements». Les options de sélection suivantes sont disponibles:

- envoi de tous les documents marqués ou sélectionnés
- envoi de tous les documents d'une période donnée
- envoi de tous les documents avec un libellé spécifique

Automatisation de bureau I (module «Facture»)

Vous avez des clients qui préfèrent recevoir les factures par e-mail et d'autres par courrier postal?

Avec «Q3 Mailer», c'est très simple: Il suffit d'enregistrer le mode d'envoi souhaité pour chaque adresse.

Téléphone 1	031 099 47 81	
Téléphone 2	031 099 47 91	
Mobile / Fax	076 051 97 31	031 099 47 80
Livraison	variable	reçoit tous les mailings
E-Mail 1	variable	
E-Mail 2	par E-Mail	
Website	par poste	
Groupe	inactif	Secteur

Lorsque vous cliquez sur « Imprimer » dans la fenêtre du document, le programme reconnaît automatiquement si le document doit être imprimé ou envoyé par mail.

The screenshot shows the 'Lettre de facture' window. The 'Imprimer' button is highlighted with a red arrow. The 'Paramètres impression' dropdown menu is open, showing 'E-Mail (PDF)' selected, also indicated by a red arrow. Other options include 'par choix', 'imprimante', and 'dès l'adresse'. The 'Entête document avec' dropdown is set to 'Adresse débiteur act.'.

Automatisation de bureau II (module «Facture»)

Encore plus efficace: Saisissez vos factures (ou offres) au fil de la journée, puis lancez l'impression en soirée en sélectionnant les documents à envoyer. Le programme **imprime** automatiquement les documents pour les adresses avec «envoi par poste» **envoie** automatiquement par mail les documents pour les adresses avec «envoi par e-mail».