

Date de création : 14/02/23
Date de Mise à Jour : 24/01/24
Version v23.0

Paramétrage des envois mail avec Atys

Il existe deux types d'envois mails dans Atys :

- **Envoi manuel par le bouton "@"** lors de la prévisualisation d'une édition de :
 - Pièces
 - Encours
 - Extraits de compte
 - Relances
- **Envoi automatique par traitement** (Archivage pdf et envoi mail, Relance signature pièces)

Par ailleurs, n'importe quelle édition Atys peut également être envoyées par mail via le bouton "@" lors de la prévisualisation de l'édition en question, mais dans ce cas, le message qui se propose est vide (juste l'édition en pièce jointe, pas d'expéditeur et pas de texte de message préremplis).

Paramétrage des modèles de message

Envoi mail et envoi automatique

Le dossier **MailModels** contient les différents modèles de messages qui seront ensuite renseignés dans le fichier Atys.ini pour associer, à chaque type d'envoi, son message.

Analys -> Atys -> MailModels

- Les fichiers **surlignés en jaune** correspondent aux fichiers standards, **utilisés par défaut par Atys**, dans le cas

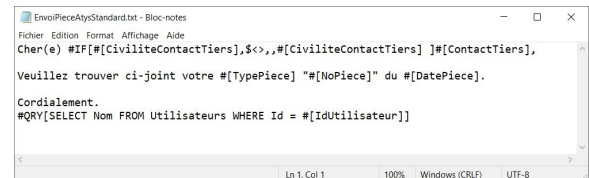
Nom	Modifié le	Type	Taille
EncoursTiers.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
EnvoiMessageStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
EnvoiPieceASignerAtysStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
EnvoiPieceAtysStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
EnvoiPieceAtysStandard.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
EnvoiPieceAtysStandardLiv.txt	13/02/2023 16:13	Document texte	1 Ko
ExtraitDeCompteStandard.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
RelanceSignaturePieceAtysStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
RelanceStandard.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
TemplateMail_Default.htm	05/09/2019 10:59	Chrome HTML Document	6 Ko

de l'envoi manuel.

- Il est possible de les **modifier pour les personnaliser**. Ouvrez le fichier par le bloc note et modifiez le texte selon vos besoins.

Exemple de message standard mis à disposition :

Les fichiers **texte (.txt)** sont utilisés par les **envois manuels** par l'@.
Les fichiers **html (.htm)** sont utilisés par l'**envoi automatique**.



Les champs notés **#[...]** correspondent à des données récupérées de la pièce à envoyer afin de personnaliser au mieux le message.

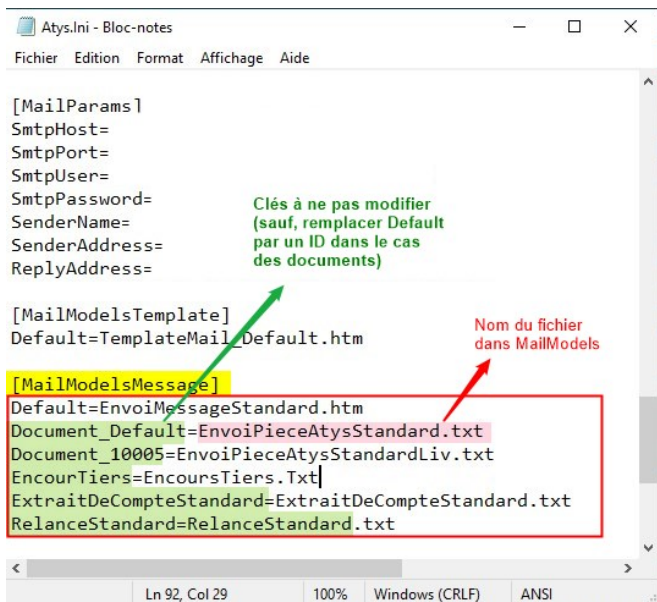
Les différents champs utiles à disposition en standard sont :

- **#[TypePiece]** : Intitule du type de pièce.
- **#[TypePieceEdition]** : Intitule du type de pièce pour l'édition.
- **#[NoPiece]** : Numéro de référence de la pièce.
- **#[DatePiece]** : Date le pièce.
- **#[DateValeur]** : Date de valeur de la pièce (sert pour la "Date de souscription" des contrats par exemple).
- **#[Tiers]** : Nom du tiers.
- **#[ContactTiers]** : Nom du contact du tiers correspondant.
- **#[CivilliteContactTiers]** : Civilité du contact du tiers utilisé pour l'envoi mail.
- **#[MailTiers]** : Adresse email utilisée pour l'envoi.

Vous pouvez créer autant de modèles que nécessaire, et les nommer comme vous le souhaitez. Il faudra ensuite les déclarer dans Atys.ini, comme suit...

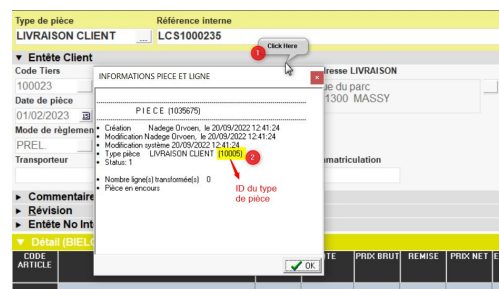
Le fichier Atys.ini contient, entre autre, dans la section **[MailModelsMessage]**, les **noms des différents modèles de messages** à appliquer.

Analys -> Atys -> Atys.ini



• Section **[MailModelsMessage]**

- Si rien n'est renseigné (**section vide**), alors l'envoi mail utilisera les **messages standards** (fournis par Analys ou modifiés par vous-même si vous n'avez pas renommé le fichier).
- Il est possible de paramétrer les messages, **par type de pièce**. Dans ce cas, on remplace "Default" par l'ID du type de pièce concerné : **Document_<IdTypePiece>=Nom du fichier.txt**



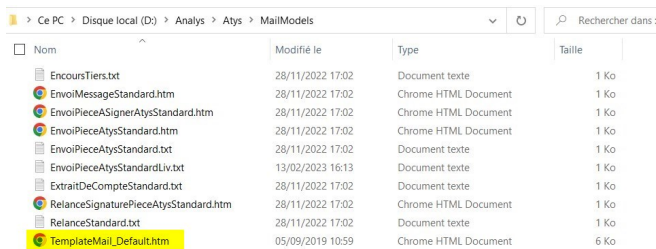
Identification des différents fichiers :

- *Default* ⇒ Non utilisé pour le moment
- *Document_default* ⇒ Envoi des pièces, toute pièces confondues
- *Document_<IdTypePièce>* ⇒ Envoi des pièces, par type de pièces

Envoi automatique uniquement

Dans le cas des envois automatiques uniquement, le dossier **MailModels** contient un **modèle de courrier (TemplateMail)**, qui sera ensuite renseigné dans le fichier Atys.ini pour définir le "design" du mail.

Analys -> Atys -> MailModels



Nom	Modifié le	Type	Taille
EncoursTiers.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
EnvoiMessageStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
EnvoiPieceASignerAtysStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
EnvoiPieceAtysStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
EnvoiPieceAtysStandard.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
EnvoiPieceAtysStandardLiv.txt	13/02/2023 16:13	Document texte	1 Ko
ExtraitDeCompteStandard.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
RelanceSignaturePieceAtysStandard.htm	28/11/2022 17:02	Chrome HTML Document	1 Ko
RelanceStandard.txt	28/11/2022 17:02	Document texte	1 Ko
TemplateMail_Default.htm	05/09/2019 10:59	Chrome HTML Document	6 Ko

- Il est possible de **personnaliser le Template** (avec un logo, etc...)

- Quand on ouvre le fichier, la balise **#Mail** sera remplacée par le corps du mail dont on a parlé précédemment. Le template vient encapsuler le corps du message (par défaut, aucun design n'est appliqué). ⇒ [Voir Analys](#) si vous souhaitez personnaliser votre Template



- Comme pour les corps de mail, il est possible de paramétrer **un template par type de pièce**. Dans ce cas,
 - Utilisez la syntaxe suivante : **<IdTypePiece>=NomTemplate.htm** et
 - Créer les fichiers *NomTemplate.htm* dans MailModels (voir Analys).

Paramétrage des envois de mail

Envoi manuel par le bouton "@" lors de la prévisualisation d'une édition

Dans le cas des envois manuels, il faut renseigner obligatoirement, dans Atys.ini (*section [MailParams]*), les **éléments correspondant à votre fournisseur de compte de messagerie**.

Analys -> Atys -> Atys.ini



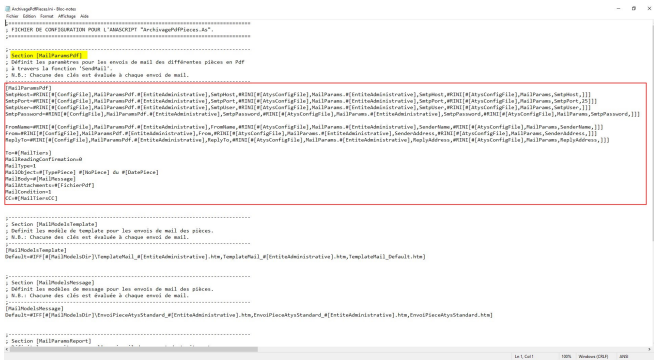
- Section **[MailParams]**
 - **SmtpHost** : Adresse du serveur Smtp à utiliser pour les envois de mail
 - **SmtpPort** : Numéro de port utilisé par le serveur "SmtpHost"
 - **SmtpUser** : Identifiant d'un compte de messagerie valide sur le "SmtpHost" renseigné
 - **SmtpPassword** : Mot de passe du compte de messagerie "SmtpUser"
 - **SenderName** : Nom de l'expéditeur
 - **SenderAddress** : Adresse mail d'expédition
 - **ReplyAddress** : Adresse mail de réponse aux mails envoyés (lorsque le destinataire fait "Répondre")

Envoi automatique par traitement

Dans le cas des envois automatiques, le fichier ArchivagePdfPieces.ini (ou RelanceSignaturePieces.Ini selon le traitement considéré) permet de paramétrer des **clés spécifiques pour les envois mail des différentes pièces en PDF**.

Analys -> Atys -> ArchivagePdfPieces.ini ou RelanceSignaturePieces.Ini

- Section **[MailParamsPdf]**
 - Si **rien n'est modifié** par rapport à ce qui est livré initialement, alors Atys reprend les **mêmes paramètres que pour les envois manuels**.



Cas particulier du client de messagerie Outlook

La technique d'envoi de mails est **opérationnelle, quel que soit le client de messagerie** (grâce à la fonction MAPI) mais envoie les mails en texte brut (c'est à dire tel que vu dans le fichier texte)

Depuis la version V22.0, il est possible d'**utiliser les fonctionnalités mises à disposition par Outlook** :

- Envoi au **format html** (pour un meilleur design)
- Utilisation de la **signature automatique** si celle-ci est paramétrée sur le compte utilisé.

Analys -> Atys -> ReportManager.ini

- **Section [General]**
 - Si "**UseOutlook=1**" (paramètre par défaut) alors Atys utilise les fonctionnalités Outlook (si Outlook est votre client de messagerie). Il sera alors possible de mettre des

```

ReportManager.ini - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
=====
; FICHIER DE PARAMETRAGE DES POSSIBILITES D'EXPORT POUR LES EDITIONS.
;
; N.B.: Certaines variables ANAScript peuvent être utilisées directement:
; - $DatabaseName: Nom de la base données du rapport.
; - $ConnectorName: Nom du connecteur à la base données du rapport.
; - $ReportDir: Chemin du fichier du rapport.
; - $Reportname: Nom du rapport sans le chemin et sans l'extension.
; - $ReportFilename: Nom complet (avec chemin) du fichier du rapport.
; - Tous les paramètres du rapport (par leur nom).
;
=====
; SECTION [General]
; Paramètres généraux.
; - ZoneColor      : Couleur pour le mode "zoné".
; - ZoneHeight     : Hauteur en cm de la bande pour le mode "zoné".
; - RulerColor     : Couleur du règlet.
; - RulerHeight    : Hauteur en pixel du règlet.
; - RulerThickness : Epaisseur en pixel du règlet.
; - TraceLogPath  : Chemin ou les fichiers logs pour debug vont se mettre
;                  (Attention: Le chemin doit exister).
; - Debug         : Affiche ou non les informations de debug dans le fichier log.
;
=====
[General]
ZoneColor=c1Silver
ZoneHeight=0.4
RulerColor=c1Red
RulerHeight=24
RulerThickness=3
Languages=FR,EN,DE
UseOutlook=1
;TraceLogPath=E:\Temp
;Debug=1

```

liens interactifs, images, changer de police, etc...

Voir [Analys](#) pour une personnalisation de vos mails si besoin.

- Sinon mettre le paramètre à "0"

Fichiers liés aux envois mails

Envoi automatique par traitement

Il est déjà possible de lier des fichiers tels que les CGV aux envois mail.

Voir [Archivage PDF](#) et [Envoi mail](#).

Envoi manuel par le bouton "@" lors de la prévisualisation d'une édition

A partir de la version V23.0, il est possible d'ajouter automatiquement les documents attachés à un type de pièce, en pièce jointe du mail (comme le fait l'envoi automatique). Pour cela, au préalable, il faut :

- **Configurer le fichier `Analys\Atys\PrintDocsOfAttachments.ini`**

Dans la rubrique **MailTo** (pour les envois mail), renseigner : **IdTypePièce = n° du choix** et enregistrer.

```
PrintDocsOfAttachments.ini - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
;=====
; FICHIER DE CONFIGURATION DES IMPRESSIONS ET ENVOIS MAIL DES DOCUMENTS
; LIES AUX TYPES DE PIECES (fichiers présents dans \Documents\MailAttachments).
; N.B. : Les documents potentiellement imprimés ou envoyés en PJ sont ceux qui
; se trouvent à la racine des répertoires :
; - "\\Documents\MailAttachments\[TypePiece]"
; (toutes entites administratives confondues)
; ET
; - "\\Documents\MailAttachments\[TypePiece]\[EntiteAdministrative]"
; (uniquement pour l'entite administrative correspondante)
;=====
;
; Section [PrintTo]
; Permet de paramétrer l'enchaînement de l'impression des documents
; attachés au type de pièce.
; Syntaxe: <IdTypePiece>=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
; 0=Pas d'impression des documents liés à la pièce [Défaut].
; 1=Impression systématique de tous les documents attachés au type de pièce.
; 2=Impression sur demande de tous les documents attachés au type de pièce (Défaut=Non).
; 3=Impression sur demande de tous les documents attachés au type de pièce (Défaut=Oui).
; 4=Impression sur demande pour chacun des documents attachés au type de pièce (Défaut=Non).
; 5=Impression sur demande pour chacun des documents attachés au type de pièce (Défaut=Oui).
;-----
[PrintTo]
10005=2 → Livraison Client = Choix n°2
;
; Section [MailTo]
; Permet de paramétrer l'envoi mail (en PJ) des documents
; attachés au type de pièce.
; Syntaxe: <IdTypePiece>=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
; 0=Pas d'attachement en PJ au mail des documents attachés au type de pièce [Défaut].
; 1=Mise en PJ systématique de tous les documents attachés au type de pièce.
; 2=Mise en PJ sur demande de tous les documents attachés au type de pièce (Défaut=Non).
; 3=Mise en PJ sur demande de tous les documents attachés au type de pièce (Défaut=Oui).
; 4=Mise en PJ sur demande pour chacun des documents attachés au type de pièce (Défaut=Non).
; 5=Mise en PJ sur demande pour chacun des documents attachés au type de pièce (Défaut=Oui).
;-----
[MailTo]
10001=1 → Commande Client = Choix n°1
```

Si vous souhaitez configurer **l'impression de documents attachés à un type de pièce**, il suffit de renseigner la rubrique "**PrintTo**", de la même façon. Le document sera imprimé depuis l'imprimante par défaut du poste ou de la session.


- **Déposer les fichiers** à envoyer par mail dans le **dossier `Analys\Atys\Documents\MailAttachments`** :
 - S'il n'existe pas de dossier au nom exact de la pièce considérée, il faut en créer un :


> Analys > Atys > Documents > _MailAttachments

<input type="checkbox"/> Nom	Modifié le	Type	Taille
FACTURE A TERME	16/07/2021 10:23	Dossier de fichiers	
LIVRAISON CLIENT	24/01/2024 11:56	Dossier de fichiers	

- Déposer ensuite, dans ce dossier, les documents concernés :

> Analys > Atys > Documents > _MailAttachments > LIVRAISON CLIENT

<input type="checkbox"/> Nom	Modifié le	Type	Taille
 Conditions particulières 2024.docx	24/01/2024 12:03	Document texte O...	12 Ko

 **Fichier à imprimer et/ou envoyer par mail**

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:parametrage_envoi_mails

Last update: **2024/01/24 15:12**