

Transformer des mails en tâche automatiquement (pour du support, des demandes, etc.)

Si pour votre activité, vos futurs clients doivent vous contacter régulièrement par email, vous pouvez utiliser la gestion de Projet pour transformer un nouvel email en tâche.

Configuration du projet

Créez un projet qui servira à récolter les demandes et indiquez dans l'alias d'email le mail qui est communiqué à vos clients pour toute sollicitation.

The screenshot displays the 'Interventions' configuration page. The main heading is 'Interventions'. Below it, the 'Nom de la tâche' is set to 'Tasks'. There is a checkbox for 'Autoriser les feuilles de temps' which is checked. Below this, there are tabs for 'Configuration' and 'Courriels'. The 'Alias d'email' field is highlighted with a red box and contains the text 'contact@'. Below this field, there is a label 'Accepter les courriel de'. The top navigation bar includes 'Projet', 'Projets', 'Toutes les tâches', 'Analyse', and 'Configuration'. The right sidebar shows '270 Documents', '346 Tasks', and 'Feuilles de temps'. The bottom right corner has a 'Suivre' button and a user icon.

Configuration du serveur mail entrant

Suivre les instructions de [ce tutoriel](#).

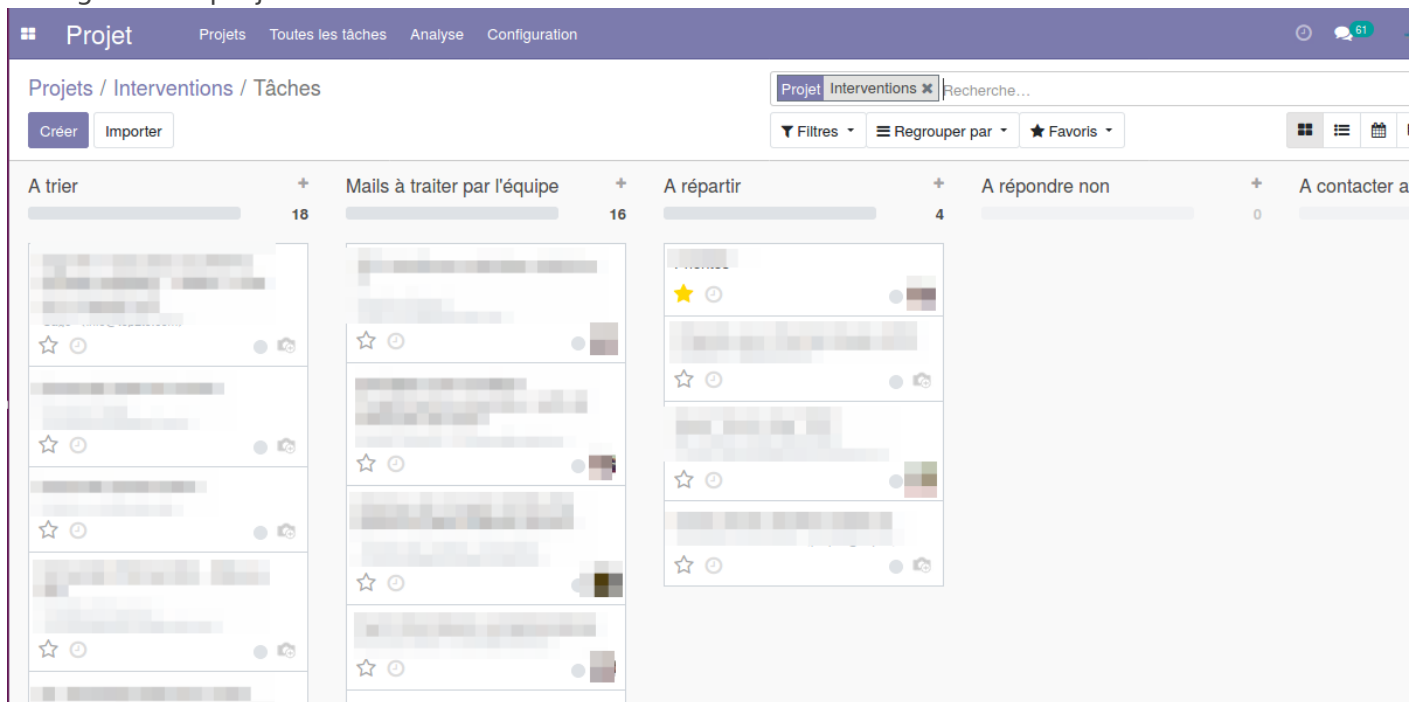
Configuration d'une redirection

Dans votre gestionnaire de mail (hors Odoo), créez une redirection de l'adresse mail "contact@..." vers l'adresse mail utilisée pour le mail catcher configuré à l'étape précédente.

Ainsi, lorsqu'un mail est envoyé à "contact@..." il sera redirigé vers une boîte mail consultée et gérée par Odoo, qui rappatriera les nouveaux emails vers le projet configuré.

Traiter les tâches

Les tâches arrivent dans la première étape configurée pour le projet. Il suffit de les suivre comme des tâches classiques, soit en les faisant voyager vers d'autres étapes du même projet, soit en les changeant de projet.



Le titre de l'email est repris comme titre de la tâche.

Le contenu de l'email est repris dans le chatteur dans le bas de la tâche.

Par exemple, chez Coop IT Easy, nous avons un projet "Support" où se trouvent tous les mails de demandes de support de nos clients. Nous les répartissons ensuite vers les projets dédiés aux clients pour les traiter.

Revision #2

Created 6 August 2021 12:50:13 by virginie@coopiteasy.be

Updated 12 August 2021 13:44:16 by Catherine Lembrée