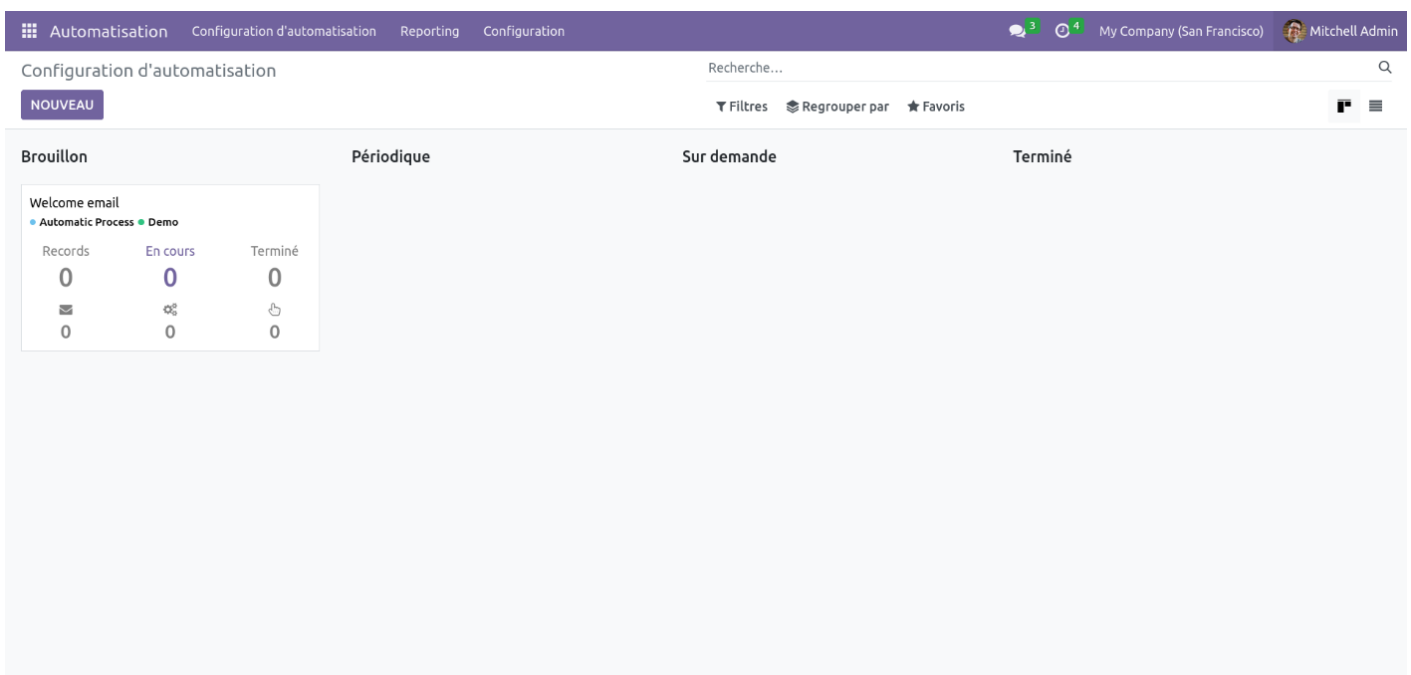


Module Automatisation

Le module [automation_oca](#) permet d'automatiser l'envoi de mail, la création d'activité et le lancement d'action serveurs. La présente documentation se concentre uniquement sur l'envoi de mail.

Ce module peut être utilisé par exemple pour des campagnes marketing, des envois de mails automatiques de rappel. Il est très flexible donc les cas d'utilisations peuvent être très nombreux.

Lorsqu'on ouvre le module, on voit les configurations d'automatisation existantes.



The screenshot shows the Odoo Automation module interface. The top navigation bar includes 'Automatisation', 'Configuration d'automatisation', 'Reporting', and 'Configuration'. The main header area displays 'Configuration d'automatisation' and a search bar. A 'NOUVEAU' button is visible. Below the header, there are four tabs: 'Brouillon', 'Périodique', 'Sur demande', and 'Terminé'. The 'Brouillon' tab is active, showing a table of automation configurations. The table has columns for 'Records', 'En cours', and 'Terminé'. The first configuration is 'Welcome email' with 0 records, 0 in progress, and 0 completed.

Records	En cours	Terminé
0	0	0

On crée une nouvelle configuration en cliquant sur Nouveau.

On souhaite ici envoyer un mail aux clients, qui ont ouvert un devis sur le e-commerce mais qui ne l'ont pas confirmé. On souhaite les relancer pour qu'ils terminent leur commande.

On coche "est périodique", car l'action va se déclencher automatiquement selon une condition temporelle. Le modèle est le Bon de commande.

Automatisation Configuration d'automatisation Reporting Configuration 3 4 My Company (San Francisco) Mitchell Admin

Configuration d'automatisation / Nouveau

DEMARRER Test BROUILLON PÉRIODIQUE SUR DEMANDE TERMINÉ

Pour les configurations **periodiques**, les enregistrements sont générés automatiquement par une tâche automatique. C'est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas de validation par un utilisateur.

Rappel de bon de commande

Est périodique ? ☒

Étiquette

Modèle ? Bon de commande

Unicity based on ?

Filtre Save filter

Domaine ? Faire correspondre tous les enregistrements + AJOUTER UN FILTRE
→ 43 ENREGISTREMENT(S)

Société

AJOUTER

Envoyer un message Enregistrer une note 0 Suivre

On souhaite filtrer seulement les bons de commande en brouillon (devis) et créé via le e-commerce. On ajoute un filtre dans le champ domaine :

- Statut = Devis
- Site web est défini

On peut faire une recherche sur le champ à filtrer, puis on utilise les critères de filtre comme l'on fait normalement dans Odoo. On clique sur le "+" pour mettre une seconde condition (condition ET).

Automatisation Configuration d'automatisation Reporting Configuration 3 4 My Company (San Francisco) Mitchell Admin

Configuration d'automatisation / Nouveau

DEMARRER Test BROUILLON PÉRIODIQUE SUR DEMANDE TERMINÉ

Pour les configurations **periodiques**, les enregistrements sont générés automatiquement par une tâche automatique. C'est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas de validation par un utilisateur.

Rappel de bon de commande

Est périodique ? ☒

Étiquette

Modèle ? Bon de commande

Unicity based on ?

Filtre Save filter

Domaine ? Faire correspondre les enregistrements avec tous règles suivantes :

Statut = Devis

Site web est défini

→ 5 ENREGISTREMENT(S)

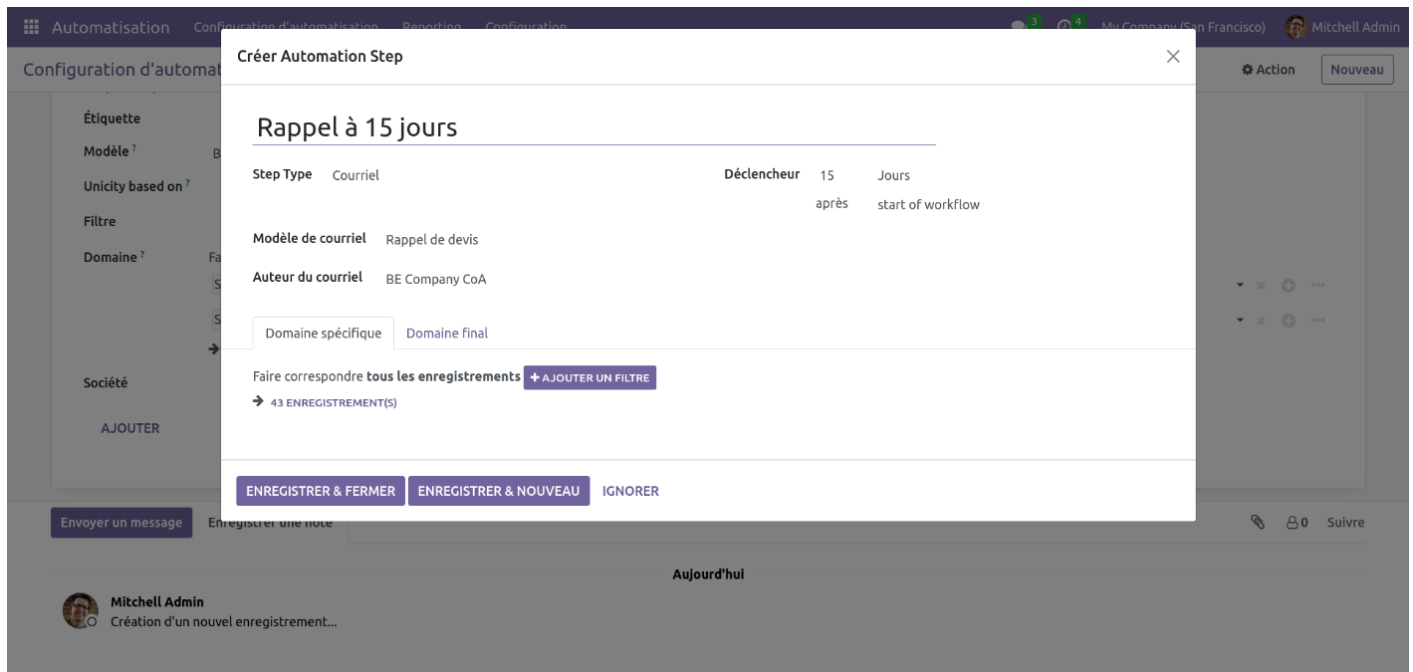
Société

AJOUTER

Ensuite, clique sur Ajouter en bas de l'écran pour ajouter un rappel par mail.

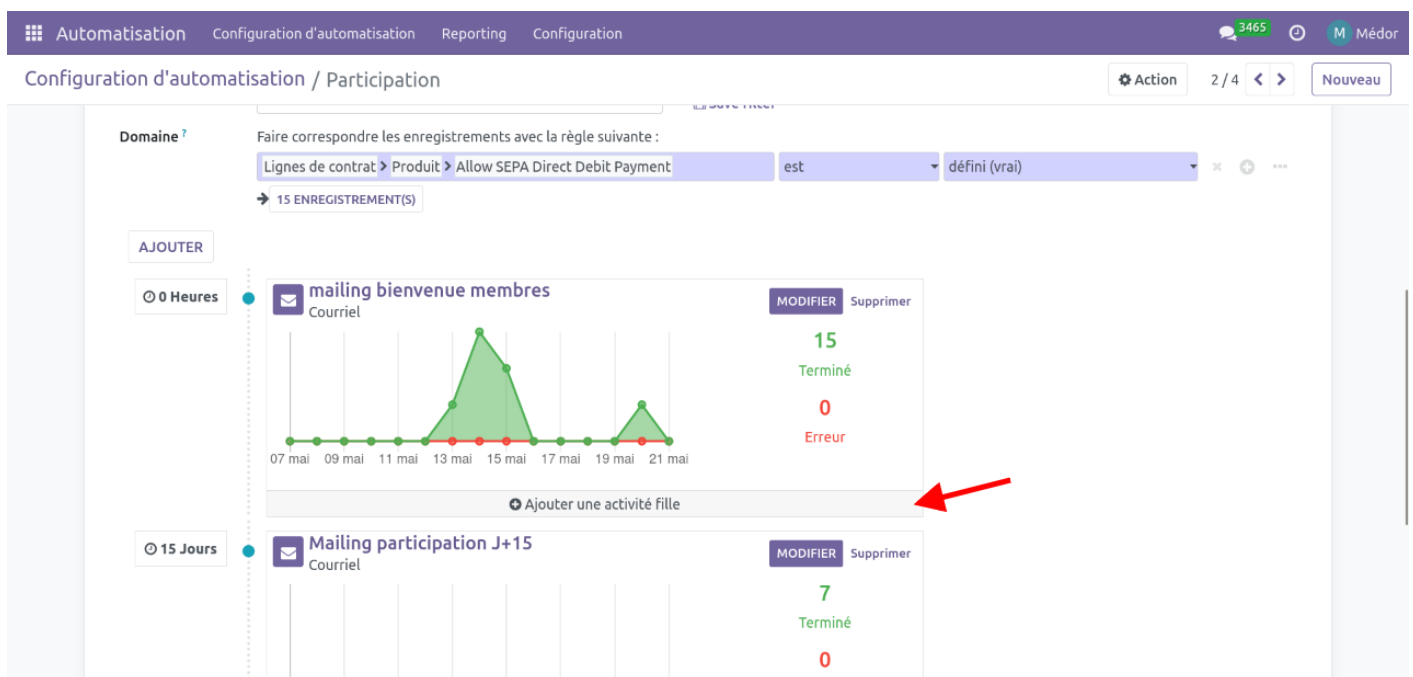
On laisse le type à "Courriel". On définit le déclencheur : 15 jours après "start of workflow" (le start of workflow correspond au moment de création du document).

On définit ensuite un modèle de courriel (on peut en [créer un dédié](#) ou [adapter un existant](#)), et un auteur.



Il est également possible de créer des "activités filles", qui ont pour déclencheur l'ouverture du mail, la réponse au mail, le fait de cliquer sur des liens, etc.

Le module dispose aussi d'une vue graphique pour voir l'évolution des envois de courriels.



Revision #4

Created 21 May 2025 06:57:19 by Victor

Updated 21 May 2025 07:25:13 by Victor