Exemple d'envoi publipostage Email avec modèle Word.

Attention la génération de documents d'activité dans l'historique ne fonctionne que si on utilise l'interface MS CRM d'Outlook.

1) Sélection de la liste des contacts concernés (liste marketing ou recherche) et clic sur le bouton fusion et publipostage.

Contacts
test
🕵 Nouveau 🔿 🗷 🤷 😭 🖓 - 💩 🗙 😭 🧐 🦓 (
Nom complet ▲ Eusion et publipostage
Gilles Test

Sélection type de publipostage « Courrier électronique » et sélection du modèle de publipostage

🦲 Fusi	🍘 Fusion et publipostage Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Word dialogue de page W 🔀				
Fusio	n et publipostage Microsoft Dynamics CR	M pour Microsoft Office Word			
Sélecti	Sélectionnez les options de ce publipostage.				
Séle	ctionnez le type de publipostage :				
Cou	rrier électronique				
Com	imencez avec :				
0	Document vierge				
œ	Modèle de publipostage de l'organisation	📴 Suite à une entrevue			
0	Modèle de publipostage personnel				
	·····				
Fusi	onner :				
$\overline{\mathbf{O}}$	Enregistrements sélectionnés sur la page actuelle				
0	Tous les enregistrements sur la page actuelle				
•	Tous les enregistrements sur toutes les pages				
- //					
Pour	ctionner les champs de données : sélectionner les champs de données à utiliser avec ce r	publipostage, diquez sur Champs de données.			
Ch					
Ch	anps de données				
		OK Annuler			

On clique sur OK après sélection

Répondre oui à l'ouverture du fichier

Téléchargement de fichiers			
Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?			
Nom : Mail_Merge_38063.doc Type : Document Microsoft Office Word 97 - 2003 De : localhost			
	Ou <u>v</u> rir En <u>r</u> egistrer Annuler		
0	Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichiers peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. N'ouvrez pas ou n'enregistrez pas ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. <u>Quels</u> <u>sont les risques ?</u>		

Suivre si le cas se présente les instructions pour démarrer le publipostage.

Pour démarrer le publipostage, cliquez sur CRM. Dans Microsoft Office Word 2007, le bouton CRM apparaît sous l'onglet Compléments ou Publipostage, en fonction du modèle de publipostage sélectionné. Une fois que vous avez cliqué sur CRM, la macro crée un nouveau fichier texte et y place les données de commentaire. Le commentaire est la source de données de votre publipostage.] Attention : Pour exécuter le publipostage, vous devez activer les macros pour ce document. Une fois le publipostage terminé, supprimez ce fichier et le fichier texte associé de manière à protéger les informations potentiellement sensibles.

On obtient alors

		atibilitēj - Mirrosoft Word
Accueil Insertion Mise en page Références Pub	ulipostage Révision Affichage Compléments	
inveloppes Étiquettes Démarrer la fusion Sélection des Mooffer la fuis et le publipostage - destinataires - de destinataires	te Champs de fusion Bloc Ligne de Insérer un champ et en unbrillance d'adresse salutation de fusion d' Mettre às	respondre les champs Jour les étiquettes Jour les étiquettes
Créer Démarrer la fusion et le publipostage	Champs d'écriture et d'insertion	Aperçu des résultats Terminer
		Cj Publipostage
«Utilisateur_Prénom» «Utilisateur_Dividon» 2 septembre 2009 «BlocAdresse» «LigneSalutation» Je tiens à vous remercie Je suis ravi d'avoir pur manière dont notre div vous recevrez sous per convenir d'une date le : C'est avec plaisir que r projets. «Utilisateur_Prénom» «Utilisateur_Titre»	«Utilisateur_Nom» *	

On valide la liste des destinataires en cliquant sur OK.

On valide les différentes étapes de la fusion (à droite) jusqu'à la fin de fusion .

On sélectionne alors fusion Messagerie électronique

-			
ß	Pu	blipostage 🔹 🔻	
	Fir	n de la fusion	
	l e	a fonction de fusion et de publipostage est prête à créer vos messages électroniques.	
Fusion			
		🎭 Messagerie électronique	
0	u		
	Term fusio	iner & nner *	
	9	Modifi <u>e</u> r des documents individuels	
ti	3	Imprimer les documents	
31	P.	Envoyer des messages électroniques	

On précise le champ d'adresse mail (si non renseigné automatiquement) et l'objet du mail après avoir activer l'envoi

Fusionner avec un message électronique			
Options des messages			
À <u>:</u>	Courrier_électr		
Ligne Objet :			
Eormat des messages :	HTML	•	
Envoyer des enregistrements			
• Tous			
C Enregistrement en cours			
OD <u>e</u> : <u>À</u> :			
	OK Annu	ler	

La boite de dialogue suivante s'ouvre pour préciser si on souhaite créer ou non des activités CRM associé à cet envoi ainsi qu'une campagne rapide.

🖉 Fusion et publipostage Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Word				
Sélectionnez les options pour les activités Microsoft Dynamic CRM qui seront créées.				
Suivre les activités du publipostage Microsoft Dynamics CRM				
Ne pas créer d'activités Microsoft Dynamics CRM.				
Aucune activité ne sera créée dans Microsoft Dynamic CRM une fois le publipostage terminé.				
Créer des activités Microsoft Dynamics CRM Détails de l'activité				
Créez des activités dans Microsoft Dynamics CRM lors de l'exécution du publipostage.				
Créer une nouvelle campagne rapide				
Nom : Invitation présentation				
Indure un lien d'annulation d'abonnement dans le message électronique				
Nom · Cliquez pour anguler l'abongement.				
OK Anniler				
OK Annuel				

Dans notre exemple on aura alors le document campagne rapide créé

<u>Eichier</u> <u>E</u> dition <u>A</u> ffichage	Atte <u>i</u> ndre <u>O</u> utils A <u>c</u> tions CR <u>M</u> <u>?</u>				
😭 Nou <u>v</u> eau 🔹 🚔 📑 E <u>n</u> voyer/Recevoir 👻 🔛 Rech. carnets adresses 🔹 🎯 🥃 🎯 Pré <u>c</u> édent 💿 💌 🖄 😭					
, <u>M</u> CR <u>M</u> <u>N</u> ouvelle activité ▼ M	lo <u>u</u> vel enregistrement 🔻 🎆 <u>S</u> uivre dans CRM 🛛 🥰 <u>D</u> éfi	nir Concernant 🕴 🎆 Rec <u>h</u> erche avancé			
Courrier «	Courrier « Campagnes rapides - Microsoft Dynamics CRM				
Dossiers favoris					
📴 Boîte de réception	Chercher des enregistrements				
🔁 Éléments envoyés					
Dossiers Courrier 🔅		Type d'activité Nombre			
Tous les éléments Cour •	✓ Sujet	Coursian électronique 1			
Ø Dossiers personnels Ø Dossiers personnels Ø Boîte de réception Boîte d'anvoi					
Bone d envoi					
📑 Éléments envoyés					
🕀 🧕 Éléments supprimés					
Flux RSS					
E Dossiers d'archivage					
A Microsoft Dynamics CRI					
🗄 📴 Centre ressources					
🗟 Éléments supprimés 🔤					
🖃 🚞 Espace de travail 👘					
🖃 🚞 Clients					
Comptes					
Contacts					
Mestaches					
Campagnes rapid					

Et une activité créée associée au contact concerné

-0-0			
Détails :	Filtrer sur: 30 derniers jours		Inclure : Enregistre
Informations Adr. supplém.	📝 Nouveau Activité 🛛 🛃 📓 🔧 🖌	Secuter le workflow Autres actions -	
Activités	🔲 Sujet	Type d'activité Statut d'activité	Concernant
d Historique	Invitation CRM:0001007	Courrier électronique Terminé	🛃 Invitation présentation
隢 Contacts secondaires	N N N COM COMPANY		Series Address Tarak