

Envoyer automatiquement les documents commerciaux en PDF

KWISATZ peut générer un PDF depuis le modèle d'impression, l'envoyer par email en mode assisté ou silencieux et traiter des lots de factures, sous réserve d'un SMTP, de modèles et d'adresses clients correctement configurés.

Fiche : DOC-EML-001 **Public :** ADV, facturation, commerciaux et techniciens **Risque :** élevé

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation **Mise à jour :** 6 août 2026

Réponse directe

Ouvrez **Outils > Préférences > Divers > Emails**, sélectionnez **PDF** comme type de pièce jointe et configurez la messagerie ou le serveur SMTP. Pour un document individuel, utilisez **Envoyer par Email** depuis l'impression ou la prévisualisation. Pour réduire les interventions, activez le **Mode muet** ou utilisez l'**envoi groupé des factures de vente**. Aucun déclenchement automatique universel à la validation de tous les DEV, BCV, BLV, FAV et avoirs n'est confirmé.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. Licence et disponibilité
2. Distinguer KWISATZ des opérations externes
3. Protection des données
4. Trois modes d'envoi
5. Documents concernés

6. Prérequis
7. Configurer les préférences Emails
8. Configurer le SMTP
9. Messagerie locale ou SMTP direct
10. Choisir PDF
11. Envoyer un document individuel
12. Activer le mode muet
13. Adresse client et copies
14. Objet par défaut
15. Corps de l'email
16. Images dans le corps
17. Envoi groupé des factures
18. Une facture par message
19. Archiver les PDF
20. Envoyer un avoir
21. PDF et facture électronique
22. Journaliser les erreurs
23. Plan de test
24. Checklist avant automatisation
25. Actions à éviter
26. Compatibilité documentée
27. Diagnostic rapide
28. Résultat attendu
29. Sources documentaires

1. Licence et disponibilité

La dépendance de licence mentionnée dans ce document provient des sources. Sa disponibilité peut varier selon la version, la sérialisation, le partenaire ou l'installation ; faites-la valider techniquement avant de modifier l'environnement.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

2. Distinguer KWISATZ des opérations externes

Un enregistrement dans KWISATZ ne prouve pas automatiquement qu'une opération a été exécutée dans un système externe : débit ou remboursement TPE, mouvement physique d'espèces, envoi de SMS ou d'e-mail, ou action réalisée sur une plateforme.

Conseil technicien — Ne présentez pas une interface comme instantanée si ce comportement n'est pas documenté. Une base métier partagée ne signifie pas nécessairement que les tickets temporaires ou les fichiers locaux sont partagés.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

3. Protection des données

Protection des données — Limitez les données exportées au strict nécessaire, protégez les fichiers et restreignez les accès. Supprimez les copies devenues inutiles, respectez les oppositions et désabonnements, et n'imprimez pas de données sensibles sans nécessité opérationnelle. Une carte, un code-barres ou un identifiant visible ne constitue pas à lui seul une preuve d'identité forte.

4. Trois modes d'envoi

Mode	Fonctionnement	Usage
Individuel assisté	La fenêtre d'email s'ouvre avant envoi.	Contrôle document par document.
Individuel en mode muet	Envoi sans ouverture de la messagerie ni clic final.	Procédure stabilisée.
Goupé	Plusieurs FAV sont générées et envoyées successivement.	Facturation périodique.

Le mot « automatique » ne signifie pas nécessairement qu'un email part à chaque sauvegarde. Le déclenchement reste une action d'édition ou un traitement groupé.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

5. Documents concernés

Document	Envoi PDF individuel	Envoi groupé standard confirmé
DEV — devis	Oui via l'édition.	Non confirmé.
BCV — commande	Oui lorsque la fenêtre propose l'email.	Non confirmé.
BLV — bon de livraison	Oui via l'édition.	Non confirmé.
FAV — facture	Oui.	Oui, traitement groupé documenté.
FAV négative — avoir	Oui avec un modèle adapté.	À tester selon la sélection des FAV.

6. Prérequis

- Adresse email client correcte.
- Adresse expéditeur autorisée.
- SMTP ou messagerie configuré.
- Port et TLS contrôlés.
- PDF choisi comme pièce jointe.
- Modèle d'impression validé.
- Corps et objet d'email préparés.
- Droits et licence vérifiés.

- Journalisation des erreurs activée.

7. Configurer les préférences Emails

Outils > Préférences > Divers > Emails

Zone	Fonction
Type de pièce jointe par défaut	Choisir PDF.
Destinataire par défaut	Adresse proposée en l'absence d'un autre destinataire.
Radical adresse	Complément utilisé dans certaines configurations.
Mode muet	Envoi direct sans fenêtre de dialogue.
Utiliser un serveur SMTP	Transmission directe sans logiciel de messagerie.
Gestion — Copie automatique vers	Ajoute une copie interne aux emails de gestion.

8. Configurer le SMTP

Paramètre	Contrôle
Serveur	Nom DNS ou adresse du serveur SMTP.
Port	Port exigé par le fournisseur.
Login	Compte authentifié.
Mot de passe	Secret du compte ; zone masquée dans les versions documentées.
Adresse expéditeur	Adresse visible et autorisée.
TLS	À activer lorsque le serveur l'exige.

Un serveur peut refuser une adresse expéditeur différente du compte authentifié. Testez depuis le poste ou le serveur qui effectuera réellement l'envoi.

9. Messagerie locale ou SMTP direct

Choix	Avantage	Limite
Messagerie par défaut	L'utilisateur voit et contrôle le message.	Peu adapté au mode silencieux ou à un serveur TSE.
SMTP direct	Compatible avec le mode muet et les lots.	Exige une configuration de sécurité correcte.

10. Choisir PDF

1. Ouvrez les préférences Emails.
2. Choisissez **PDF** dans Type de pièce jointe par défaut.
3. Validez.
4. Rouvrez l'édition du document.
5. Testez un modèle QuickReport et un modèle FastReport si les deux existent.

Un ancien correctif concernait le type de pièce jointe ignoré dans certaines prévisualisations QuickReport. Une version récente et un test réel sont recommandés.

11. Envoyer un document individuel

1. Ouvrez le document commercial.
2. Cliquez sur **Imprimer**.
3. Choisissez le modèle.
4. Prévisualisez.
5. Cliquez sur **Envoyer par Email**.
6. Contrôlez destinataire, objet et corps.
7. Vérifiez la pièce jointe PDF.
8. Envoyez et contrôlez la copie interne.

La fenêtre générique d'impression applique la même stratégie aux modèles QuickReport et FastReport : génération de la pièce jointe puis ouverture de la fenêtre générique d'email KWISATZ.

12. Activer le mode muet

Le **Mode muet** empêche l'ouverture de la messagerie. Le message est créé et envoyé directement.

Activez-le uniquement après un test assisté concluant. Une adresse erronée, un mauvais modèle ou un objet incomplet ne sera plus arrêté par l'utilisateur.

- Vérifiez l'adresse du client.
- Vérifiez le modèle PDF.
- Vérifiez l'objet et le corps.
- Vérifiez la copie automatique.
- Testez une erreur de destinataire.
- Contrôlez le journal des événements.

13. Adresse client et copies

- Contrôlez l'adresse principale de la fiche client.
- Vérifiez le contact réellement destinataire.
- Utilisez **Gestion — Copie automatique vers** pour une boîte interne de contrôle.
- Évitez une boîte personnelle comme archive unique.

La réception de la copie interne ne prouve pas la remise au destinataire principal.

14. Objet par défaut

Les balises [DATE] et [NUMERO] sont acceptées dans l'objet des emails de documents de gestion dans les versions documentées.

Configuration	Exemple de résultat
Votre document [NUMERO]	Votre document 2026-001245.
Document [NUMERO] du [DATE]	Document 2026-001245 du 19/07/2026.

Vérifiez l'interprétation des balises pour chaque fenêtre réelle d'envoi.

15. Corps de l'email

Les modèles de corps d'email de gestion sont documentés dans une arborescence telle que :

WKW3\MODELES\EMAIL\GESTION

1. Identifiez l'instance KWISATZ réellement exécutée.
2. Sauvegardez le fichier RTF.
3. Modifiez le modèle dans le bon dossier.
4. Relancez un envoi test depuis le poste concerné.

Une modification effectuée sur un autre poste ou dans une autre installation peut ne produire aucun effet.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

16. Images dans le corps

Les images intégrées directement en Base64 peuvent être rejetées ou classées comme spam. Le mécanisme documenté utilise des images jointes et référencées par un code CID.

Testez le rendu dans plusieurs clients de messagerie ; certaines applications bloquent les images distantes ou jointes par défaut.

17. Envoi groupé des factures

1. Ouvrez la liste des FAV.
2. Filtrez la période et les clients.
3. Contrôlez les adresses email.
4. Sélectionnez les factures.
5. Lancez l'envoi groupé disponible.
6. Choisissez le modèle PDF.
7. Contrôlez l'objet et le corps.
8. Lancez le traitement.
9. Surveillez les erreurs.
10. Contrôlez un échantillon dans la copie ou la boîte d'envoi.

Le libellé exact de la fonction et sa dépendance de licence peuvent varier. Un cas support signale que certaines fonctions groupées peuvent nécessiter le Pack caisse (fonctions avancées).

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

18. Une facture par message

Pour limiter les risques de confidentialité, un traitement groupé doit produire un message distinct pour chaque facture et chaque destinataire.

- Un numéro de document par objet.
- Un PDF correspondant au client.
- Une adresse issue du bon compte client.
- Une erreur isolable par message.

Ne joignez jamais dans un même email les factures de plusieurs clients sans fonctionnalité explicitement conçue et contrôlée pour ce besoin.

19. Archiver les PDF

Les pièces jointes peuvent être créées dans un dossier temporaire puis supprimées après l'envoi.

Une balise technique spécifique, `FAV_EMAIL_PDF_COPIER_VERS`, a été documentée pour recopier dans un dossier les PDF générés lors d'un envoi groupé avant leur suppression temporaire.

Support uniquement : cette balise n'est pas une préférence standard générale. Faites valider le chemin, les droits et l'espace disque avant toute utilisation.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

20. Envoyer un avoir

- Utilisez une FAV négative correctement enregistrée.
- Choisissez un modèle affichant clairement **Avoir**.
- Vérifiez la référence de la facture d'origine.
- Contrôlez les montants négatifs.
- Testez l'objet et le corps du message.

21. PDF et facture électronique

PDF envoyé par email	Facture électronique
Vue lisible jointe à un message.	Flux structuré transmis via un connecteur ou une plateforme.
La réussite SMTP prouve l'émission du message.	Le flux possède ses propres accusés et statuts.
Le modèle pilote la présentation.	Les données viennent du document commercial enregistré.

Ne pas confondre PDF et facture électronique : un email réussi ne prouve pas qu'un flux réglementaire a été accepté.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

22. Journaliser les erreurs

Une préférence permet de créer un événement lors d'une erreur d'envoi d'email.

- Activez la journalisation.
- Conservez l'heure, le poste et le numéro de document.
- Notez l'adresse du destinataire.
- Conservez le message d'erreur.
- Identifiez les messages réellement envoyés avant toute relance.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

23. Plan de test

Test	Contrôle
DEV	Adresse, objet et validité de l'offre.
BLV	Adresse de livraison et modèle valorisé ou non.
FAV	Totaux, TVA, échéances et net à payer.
Avoir	Titre, référence et signes négatifs.
QuickReport	Génération PDF et pièce jointe.
FastReport	Prévisualisation et envoi.
Mode muet	Envoi sans fenêtre et copie interne reçue.
Lot de FAV	Un destinataire et un PDF corrects par message.
Adresse invalide	Erreur visible et reprise maîtrisée.

24. Checklist avant automatisisation

Contrôle	Question
Format	PDF est-il le type de pièce jointe ?
SMTP	Serveur, port, compte, TLS et expéditeur sont-ils testés ?
Client	L'adresse est-elle correcte ?
Modèle	DEV, BLV, FAV et avoir sont-ils lisibles ?
Objet	[DATE] et [NUMERO] sont-ils interprétés ?
Corps	Le bon modèle RTF est-il chargé ?
Copie	La boîte interne reçoit-elle le message ?
Mode muet	Le test assisté a-t-il réussi ?
Erreurs	Le journal est-il surveillé ?
Licence	L'envoi groupé est-il actif ?

25. Actions à éviter

- Activer le mode muet avant les tests.
- Envoyer un lot sans vérifier les adresses.
- Relancer tout le lot après une erreur sans analyse.
- Confondre email PDF et flux de facture électronique.
- Modifier le modèle sans sauvegarde.
- Partager les identifiants SMTP.
- Activer une balise technique sans support.

26. Compatibilité documentée

Fonction	Repère	Condition
Envoyer par Email	Fenêtre générique d'impression	QuickReport et FastReport
Pièce jointe PDF	Préférences Emails	Type PDF sélectionné
Mode muet	Préférences Emails	SMTP ou circuit direct testé
Gestion — Copie automatique vers	Préférences Emails	Adresse interne valide
FAV — Modèle par défaut	Préférences documentées depuis 2019	Fichier compatible
Balises objet	[DATE] , [NUMERO]	Évolution 2022
Envoi groupé FAV	Traitement des factures	Selon version et licence
Copie des PDF	FAV_EMAIL_PDF_COPIER_VERS	Spécifique support

27. Diagnostic rapide

Le bouton Envoyer par Email est grisé

Choisissez un modèle et vérifiez les droits, la version et la licence.

Le message s'ouvre mais ne part pas seul

Le mode muet n'est pas actif ou l'envoi utilise la messagerie locale.

Le PDF n'est pas joint

Contrôlez le format par défaut, le modèle et le moteur d'état.

Le destinataire est vide

Vérifiez l'email de la fiche client et le contact utilisé.

L'objet contient encore [NUMERO]

La fonction ou la version n'interprète peut-être pas cette balise. Testez dans la fenêtre réelle.

Le mauvais corps est proposé

Contrôlez le dossier MODELES, EMAIL, GESTION de l'instance active.

L'envoi groupé ignore certains clients

Vérifiez leur adresse, les filtres, la sélection et la licence.

Une facture est partie deux fois

Analysez les résultats du premier lot avant de relancer.

La copie interne arrive mais pas chez le client

Contrôlez les rejets SMTP, les spams et l'adresse principale.

Le PDF temporaire disparaît

C'est un comportement documenté. Utilisez une procédure d'archivage validée.

L'envoi SMTP échoue

Contrôlez authentification, port, TLS, expéditeur et autorisation SMTP du fournisseur.

Le PDF ne correspond pas au flux électronique

Contrôlez séparément le flux structuré et son statut sur le connecteur.

28. Résultat attendu

Chaque message contient le bon PDF et part vers le bon client. Le mode muet ou l'envoi groupé n'est activé qu'après validation du SMTP, des modèles, des objets et des copies. Les erreurs sont journalisées et les relances ne créent pas de doublons.

29. Sources documentaires

- MENUS KWISATZ — préférences Emails, PDF, mode muet, SMTP, TLS et copie automatique.
 - Suivi de développement — bouton Envoyer par Email pour les documents QuickReport et FastReport.
 - Suivi de développement — modèles de corps sous `MODELES\EMAIL\GESTION` .
 - Suivi de développement — balises `[DATE]` et `[NUMERO]` .
 - Suivi de développement — envoi groupé des factures et copie des PDF temporaires.
 - Base support — diagnostic SMTP, licence et distinction avec les justificatifs de caisse.
-

Documentation KWISATZ. Testez en mode assisté avant d'activer le mode muet ou l'envoi groupé, puis contrôlez les erreurs avant toute relance.

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation · Mise à jour : 6 août 2026.