



Si vous souhaitez aller plus loin dans la formation vous pouvez commander <u>une formation</u> <u>dédiée</u>, ou une prestation de création de nouveaux modèles de documents et de mails pour tout votre cabinet.

Q : Comment faire pour avoir une formation dédiée à la modification et création des modèles mails et emails ?

R : Vous pouvez demander une formation sur toutes les thématiques souhaitées depuis cette page web ou encore commander une personnalisation de tous vos modèles de documents, lettres, factures, emails etc à nos équipes :

https://info.wolterskluwer.com/consulting services Kleos Next Generation FR

*

Q : comment installer le plug in kleos dans Outlook ?

R: rendez-vous sur le lien ci-dessous et installez ce complément sur votre PC :

https://kleos.wolterskluwer.com/France/default/kleosweb



Si vous avez préalablement installé Kleos et que vous utilisez Outlook alors vous pouvez installer « Kleos pour Outlook ». Ce module additionnel vous rendra service au quotidien.

📥 Installer Kleos pour Outlook

Si vous avez un MAC vous pouvez installer depuis le store Microsoft en ligne accessible depuis Outlook pour MAC :



Puis cherchez "*KLEOS*" et installez le complément web sur votre Outlook pour MAC (sera aussi accessible depuis Outlook sur Smartphone pour l'enregistrement des emails depuis votre téléphone portable) :

plications		Résultats de la recherche pour « KLEOS »	
OS	×	Applications (1)	
Applications		Kleos for Outlook	
tégories		Gérez et archivez vos e-mails directement dans Kleos	
oductivité			

Q: Comment insérer la signature du cabinet lors de l'envoi des mails directement par KLEOS ?

R : Dans "*ma configuration*" en haut à droite puis "*documents et emails*" puis "*signature mai*l". Ici vous pourrez mettre votre signature mail en bas il faudra cocher les cases "*Automatiquement intégrer ma signature de mail sur tous les nouveaux Emails*" et "*Automatiquement intégrer ma signature de mail sur tous les nouveaux Emails, les réponses ou les transfert*s." pour que la signature s'affiche automatiquement sur vos mails :





Q : à quand l'import de mails depuis son smartphone ?

R : L'import de mail via Smartphone est déjà possible depuis le complément Web Kleos, à télécharger depuis le store des complément Microsoft depuis Outlook directement. Une fois ce composant installé sur votre PC/MAC alors vous pourrez l'utiliser depuis votre smartphone si vous utilisez bien Outlook sur smartphone.

Attention cependant si vous installez ce composant sur votre session Outlook et que vous utilisez déjà le plugin Kleos pour Outlook alors vous aurez à la fois le composant Kleos Pour Outlook web et le complément Kleos.

*



Q : Pouvez-vous nous montrer comment autoriser l'envoi par mail des relances ?

Réponse : Vous n'avez pas besoin d'autorisation :

Fir	nance										EE Créer rè
Fac	ctures Règlements										
MC	Mon beau cabinet (Compta B	NC) 🗸	, ,				Toutes années fiscales $ \smallsetminus $			Fous types 🗸	
Rec	hercher par dossier, numéro de	factu	res, client Q 👳 👩 Lot de factures 🗸						Ø Mod	ifier	Document
	Туре		Dossier	Da	ite 🗸	Numéro	Statut		Total	ттс	Client
	Facture		20210050_ Tariquet Vs Cheval Blanc	13 oct. 2023		2023022	IMPAYÉ		€ 48	0,00	Maître GUILLAL
	📔 Facture	۲	20200019_ LINE SOCIETES	5 oct. 2023		2023020	IMPAYE		€ 2	8,00	Maître CHAFIK
	Facture		0081_2023 Finance tests	11 août 2023		2023018	IMPAYÉ		€ 48	0,00	Maître GUILLAL
2	📔 Facture	¢1	20210040_ Moustache c/ Voltaire	10 août 2023	£	2023017	IMPAYE		€ 12	7,99	Madame Marti
	E Facture		20210040_ Moustache c/ Voltaire	27 juil. 2023	Ø Modifier				● € 122.99	2,00	Madame Marti
	Facture		0031_2022 Société Les Lapins du Var	10 juil. 2023	Document.		>	€ 24	0,00	Maître GUILLAL	
	E Facture		0080_2023 Dossier de démo 71 Kleos Web - Robin Contre Lenoir (avec un titre volontai	31 mai 2023	+ Nouvel avoir (d'an		lation de fai	> ture)		0,67	Monsieur Geor
	E Facture		0080_2023 Dossier de démo 7.1 Kleos Web - Robin Contre Lenoir (avec un titre volontai	31 mai 2023	≮ Envoyer pa	ır		>	Modifier et en	ivoyer	l'email Geor
	E Facture		0080_2023 Dossier de démo 7.1 Kleos Web - Robin Contre Lenoir (avec un titre volontai	31 mai 2023	Relance de	facture		>	Envoyer	_	JILLAU
	E Facture		0054_2024 Dwight Snoot / Michael Scotch	10 mai 2023		2023009	IMPAYÉ		€ 30 07	6,00	Monsieur Mich
	E Facture		0028_2022 SCP Les Autruches	10 mai 2023		2023010	IMPAYÉ		€ 48	0,00	Monsieur Math
	Facture		0041_2022 SARL Les Pangolins	4 mai 2023		2023008	IMPAYÉ		€ 192	0,00	Monsieur Nich

Nous vous avons présenté la fonction durant le webinaire – n'hésitez pas à le revisionner grâce au lien dédié en début de document ou à commander une formation.

*

Q : Peut-on lier directement GMAIL à Kleos sans passer par Outlook ?

R : Oui, vous pouvez configurer votre compte Gmail pour envoyer vos Emails depuis Kleos, et synchroniser votre agenda Google Calendar.

*

Q : L'envoi par mail fonctionne-t-il par Mail de Mac ?

R : Vous pouvez bien configurer dans Kleos votre compte Email MAC et envoyer vos emails depuis Kleos en utilisant celui-ci (de façon transparente). Pour le configurer rendez-vous dans vos préférences utilisateurs en haut à droite de l'écran puis dans la configuration des comptes mails dans Kleos.

*



Q : Comment ajouter les expéditeurs et destinataires de mails dans les champs des documents pour pouvoir les classer par expéditeur par exemple ?

R : Vous pouvez accéder à ces colonnes en vue avancée dans la section *Documents* de votre dossier Kleos, puis grouper et filtrer au besoin :



Q : Quand je veux envoyer un document KLEOS par mail, ma boite Outlook ne s'ouvre pas, je reste sur la boite mail de KLEOS, est-ce normal ?

R : Afin de régulariser cela, allez dans "ma configuration" (en haut à droite de Kleos) puis "documents et email" puis cochez " *Utiliser Microsoft Outlook pour l'envoi des Emails depuis Kleos* "

ຜ	Ma configuratior	1						
đ	Mon compte Documents	et Emails Agenda Tâches et échéances E-Barreau Feuilles de temps Synchronisat						
ίΰ.	Général	Général						
B	Comptes Emails	Documents						
₹	Signature Email	Ouvrir par défaut en mode visualisation 0						
ප	Import fichiers	pdf,bmp,gif,psd,jpg,png,tif,tiff,zfo ×						
Ê		Emails						
¥Ξ		 Activer les accusés de réception pour l'envoi d'Emails depuis Kleos Activer les accusés de lecture pour l'envoi d'Emails depuis Kleos 						
٥		✓ Utiliser Microsoft Outlook pour l'envoi des Emails depuis Kleos ①						
E05		Forcer la sélection de modèle de mail par défaut à la création de nouveaux El Forcer la sélection de modèle de mail par défaut à la création de nouveaux El						
0.0		Format des Emails importês depuis Outlook dans Kleos EML MSG 						
\$		Complément Kleos pour Outlook						



Q: Comment faire pour rapatrier automatiquement les références du dossier dans le mail ?

R : Depuis Kleos ou dans Outlook, vous retrouverez le bouton "Utiliser un modèle depuis Kleos" où vous retrouverez la matrice "mail" de base sur votre base. Grace à cette matrice, les références du dossier vont s'incruster dans l'objet de votre mail.

Q : bonjour, est-il possible d'ouvrir deux mails ?

R : oui, il faut pour cela ouvrir 2 onglets du navigateur internet en cliquant sur le second mail via clic droit de souris, et "ouvrir dans un nouvel onglet". Vous aurez alors deux mails, ou plus, ouverts en simultanée.

Si à la lecture de ce document il vous reste des interrogations, notre support reste à votre service : 0809 10 24 12 - <u>FR-Support.Kleos@wolterskluwer.com</u>.

Nous pouvons également organiser <u>une formation personnalisée</u> pour votre cabinet.

