

Tout savoir sur l'onglet Automatisation

- Filtres et affichages
- Suivi des automatisations

Filtres et affichages

Nous vous offrons la possibilité de suivre l'ensemble de vos automatisations liées à vos évènements, qu'elles soient en attente, réalisées ou annulées.

Nous allons voir ensemble comment fonctionne ce tableau et les actions que vous pourrez mettre en place.

Pour créer ou modifier une automatisation : consultez cette page

1- Accédez au suivi des automatisations

Depuis un événement, retrouvez un onglet nommé AUTOMATISATIONS :



2/ Choix et sélection des filtres

Différents choix de filtres sont mis à disposition vous permettant de personnaliser votre affichage :

Sélection du filtre Créée le Sélection de la période Jour 04 DEC 2024 - 04 DEC 2024 Masquer les inactifs 20														
CRÉÉ LE	A RÉALISER LE	RÉALISÉ LE	NOM DE L'AUTOMATISATION	NO...	NUMÉRO DU ...	AVANT / AP...	DÉLAI	DÉCLENCHÉ...	ACTION	CONDITI...	RESTRIC...	STATUT	ACTIF /	ACTIONS
04/12/2024	07/12/2024		Mail auto a sa hierarchie 3 jours ap	Nouvelle d		Après	3	A la création d'un e	Envoyer un email			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
04/12/2024		04/12/2024	Informen un autre service ou sa hie	Nouvelle d		Après	0	A la création d'un e	Envoyer un email			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
04/12/2024		04/12/2024	Informen un autre service ou sa hie	Nouvelle d		Après	0	A la création d'un e	Créer une tâche			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
04/12/2024		04/12/2024	Mail auto confirmant la bonne rece	Nouvelle d		Après	0	A la création d'un e	Envoyer un email			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
04/12/2024	09/12/2024		Relancer client si date échéance de	Event keys	FAC-2024-0199	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tâche			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
04/12/2024	05/12/2024		relance impayée	Event keys	FAC-2024-0199	Après	1	Date d'échéance fi	Envoyer un email			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	

« PAGE 1 sur 1 »

Affichage des enregistrements 1 - 6 sur 6

A. Sélection du filtre

Vous pouvez filtrer l'affichage en fonction des choix suivants :

Sélection du filtre

A réaliser le

Créée le

A réaliser le

Réalisée le

Sélection de la période

Semaine

<

02 DEC 2024 - 08 DEC 2024

>

CRÉÉ LE	T0	A RÉ	NOM DE L'AUTOMATISATION	T0	NO...	T0	NUMÉRO DU ...	T0	AVANT / AP...	T0	DÉLAI	T0	DÉCLENCHÉ...	T0
04/12/2024		07/12/2024	Mail auto a sa hierarchie 3 jours ap		Nouvelle d				Après		3		A la création d'un e	
04/12/2024		05/12/2024	relance impayée		Event keys		FAC-2024-0199		Après		1		Date d'échéance fa	
29/11/2024		04/12/2024	Relancer client si date échéance de	04/12/2024	Event de fi		FAC-2024-0197		Après		5		Date d'échéance fa	
28/11/2024		03/12/2024	Relancer client si date échéance de	03/12/2024	Test Granc		FAC-2024-0203		Après		5		Date d'échéance fa	
28/11/2024		03/12/2024	Relancer client si date échéance de	03/12/2024	Test Granc		FAC-2024-0204		Après		5		Date d'échéance fa	
27/11/2024		02/12/2024	Relancer client si date échéance de	02/12/2024	Event keys		FAC-2024-0198		Après		5		Date d'échéance fa	
27/11/2024		02/12/2024	Relancer client si date échéance de				FAC-2024-0201		Après		5		Date d'échéance fa	

Créée le : Vos automatisations seront affichées par ordre chronologique de date de création en fonction de la période sélectionnée.

- **A Réaliser le** : Vos automatisations seront filtrées par date en attente de réalisation selon la période définie
- **Réalisée le** : Vos automatisations seront filtrées par date de réalisation déjà effectuée en fonction de la période choisie

Si vous souhaitez afficher celles en attente de réalisation et par dates réalisées en ordre chronologique, vous pouvez utiliser les filtres ascendants et descendants mis à votre disposition.

B. Sélection de la période

La sélection de la période vous permet de visualiser vos automatisations dans la période définie :

- **Jour** : les automatisations seront visibles pour la date du jour.
- **Semaine** : les automatisations seront visibles sur une période de 7 jours.
- **Mois** : les automatisations seront visibles sur une période de 31 jours.
- **Sur Mesure** : les automatisations seront visibles pour la période spécifique choisie.
- **Tous** : les automatisations seront visibles toutes dates confondues.

C. Masquer les inactifs

L'activation de ce switcher vous permettra de ne pas voir les automatisations inactives. Celles qui seront décochées et qui ne pourront se réaliser ne seront alors pas visibles.

Sélection du filtreA réaliser le

Sélection de la périodeSemaine02 DEC 2024 - 08 DEC 2024

Masquer les inactifs ?

CRÉÉ LE	A RÉALISER LE	RÉALISÉ LE	NOM DE L'AUTOMATISATION	NO.	NUMÉRO	AVAN.	DÉLAI	DÉCLENCHÉ	ACTION	CONDITI.	RESTRIC.	STATUT	ACTIF / INACTIF
04/12/2024	07/12/2024		Mail auto a sa hierarchie 3 jours ap	Nouvelle d		Après	3	A la création d'un c	Envoyer un er			Non réalisé	<input type="checkbox"/>
04/12/2024	05/12/2024		relance impayée	Event keys	FAC-2024-0199	Après	1	Date d'échéance fi	Envoyer un er			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>
29/11/2024	04/12/2024	04/12/2024	Relancer client si date échéance de	Event de fi	FAC-2024-0197	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tât			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	Relancer client si date échéance de	Test Granc	FAC-2024-0203	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tât			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	Relancer client si date échéance de	Test Granc	FAC-2024-0204	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tât			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	Relancer client si date échéance de	Event keys	FAC-2024-0198	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tât			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
27/11/2024	02/12/2024		Relancer client si date échéance de		FAC-2024-0201	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tât			Non réalisé	<input type="checkbox"/>
27/11/2024	02/12/2024		Relancer client si date échéance de		FAC-2024-0202	Après	5	Date d'échéance fi	Créer une tât			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>

D. Réinitialiser les filtres

Vous pourrez à l'aide du bouton de réinitialisation des filtres, effacer la totalité des filtres présents dans les entêtes des colonnes :

E. Affichage du nombre par page

Sélection du filtreA réaliser le

Sélection de la périodeSemaine02 DEC 2024 - 08 DEC 2024

CRÉÉ LE	A RÉALISER LE	RÉALISÉ LE	NOM DE L'AUTOMATISATION	NO.	NUMÉRO	AVAN.	DÉLAI	DÉCLENCHÉ	ACTION
	03/12/2024								

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher davantage de lignes visibles dans votre page :

Sélection du filtre	
CRÉÉ LE	À RÉ
04/12/2024	09/1
28/11/2024	03/1

Pour aller plus loin

Suivi des automatisations : explication des colonnes

Suivi des automatisations

Nous vous offrons la possibilité de suivre l'ensemble de vos automatisations liées à vos évènements, qu'elles soient en attente, réalisées ou annulées.

Nous allons voir ensemble comment fonctionne ce tableau et les actions que vous pourrez mettre en place.

Pour créer ou modifier une automatisation : consultez cette page

1- Accédez au suivi des automatisations

Depuis un événement, retrouvez un onglet nommé AUTOMATISATIONS :

2/ Explication des colonnes

Événement Du 02/01/2025 au 03/01/2025 - Soirée cockta

Soirée cocktail
EDF - fabien - martre

Début	Fin
02/01/2025	03/01/2025

Par défaut, des colonnes seront affichées dans un ordre défini. Vous pourrez choisir d'afficher ou de masquer les colonnes de votre choix en effectuant un clic droit sur une colonne :

Sélection du filtre

Créée le

Sélection de la période

Année

01 OCT 2024 - 30 SEP 2025

Masquer les inactifs

80

CRÉÉ LE	A RÉALISER LE	RÉALISÉ LE	NOM DE L'AUTOMATISATION	NOM DE L'ÉVÉNEMENT	NUMÉRO DU ...	AVANT ...	DÉLAI	DÉCLENCHEUR	ACTION	CONDITION...	RESTRICTI...	STATUT	ACTIF / INAC	ACTIONS
04/12/2024	09/12/2024		Relancer client si date échéance dépassée	Event keys										
04/12/2024	07/12/2024		Mail auto a sa hierarchie 3 jours après la créatio	Nouvelle demande - s										
04/12/2024	05/12/2024		relance impayée	Event keys										
29/11/2024	04/12/2024	04/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Event de flore										
28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Test Grand famille fa										
28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Test Grand famille facture d'acompte	FAO-2024-0204	Après		Déclencheur	Créer une tâche			Succès		
27/11/2024	02/12/2024		Relancer client si date échéance dépassée		FAO-2024-0201	Après		Action	Créer une tâche			Non réalisé		
27/11/2024	02/12/2024		Relancer client si date échéance dépassée		FAO-2024-0202	Après		Conditions	Créer une tâche					
27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Event keys	FAO-2024-0198	Après		Restrictions	Créer une tâche			En attente		
27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Event keys	FAO-2024-0198	Après		Statut	Créer une tâche			Succès		
26/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Congres basque	FAO-2024-0192	Après		Actif / Inactif	Créer une tâche			Succès		
28/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	Mail auto a sa hierarchie 3 jours après la créatio	Test Grand famille facture d'acompte		Après	3	A la création d'un événement	Envoyer un email			Succès		
26/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Congres basque	FAO-2024-0191	Après	5	Date d'échéance facture	Créer une tâche			Succès		

Détail des colonnes par thématique :

La temporalité :

- **Créé le** : Date à laquelle l'automatisation se déclenche en fonction de votre déclencheur
- **A réaliser le** : Date où la réalisation de l'automatisation est prévue si un délai supplémentaire est défini
- **Réalisé le** : Date où l'automatisation a été effectuée.
- **Délai** : Nombre jour entre le déclenchement et la date de réalisation prévue de votre automatisation
- **Avant/ Après** : Période définie de déclenchement de votre automatisation. L'option "avant" est disponible uniquement pour les déclencheurs "Date de début d'évènement" et "Date de fin d'évènement"

Le contenu de l'automatisation :

- **Nom de l'automatisation** : Titre de votre automatisation
- **Action** : Objectif de réalisation de votre automatisation entre le changement de statut d'un évènement, la création d'une tâche ou l'envoi d'un mail
- **Déclencheur** : Déclencheur de votre automatisation

Le contenu spécifique de l'automatisation

- **Condition** : Choix du Pipe pour l'objectif d'un changement de statut d'évènement en cas de Multi Pipeline disponible uniquement pour les déclencheurs suivants : "Changement statut du devis" et "Changement de la facture"
- **Restriction** : uniquement si une restriction a été appliquée sur un déclencheur "changement de statut du devis" En savoir plus sur les restrictions.

Les éléments liés à l'automatisation :

- **Client** : Nom du client concernant l'automatisation
- **Contact** : Nom du contact client lié à l'automatisation
- **Nom de l'évènement** : Nom de l'évènement lié à votre automatisation
- **Numéro du document** : Numéro de devis ou de facture lié à votre automatisation

Le suivi de l'automatisation :

- **Statut** : Statut d'avancée de l'automatisation :

- **En attente** : automatisation en attente de réalisation

- **Succès** : automatisation réalisée avec succès

- **Obsolète (délai dépassé)** : automatisation non réalisée pour cause de délai dépassé

- **Obsolète (statut changé)** : automatisation non réalisée pour cause de statut changé et ne correspond plus à l'automatisation de base

- **Non réalisé** : lorsqu'une automatisation est en attente, vous pouvez choisir de la désactiver, dans ce cas elle passera automatiquement au statut "non réalisé"

Si une automatisation créée dans vos paramètres a été supprimée, les précédentes automatisations déclenchées et réalisées passeront automatiquement au statut "non réalisé"

Actif / Inactif

Actif/ Inactif : pour chaque automatisation dont le statut est "en attente", vous pourrez annuler à tout moment l'action en rendant l'automatisation inactive depuis la colonne, qui passera donc au statut "non réalisé" :






DÉCLENCHEUR	ACTION	STATUT	ACTIF / INACTIF
Changement statut d'un év	Créer une tâche	En attente	<input checked="" type="checkbox"/>
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
Date début événement	Envoyer un email	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>

DÉCLENCHEUR	ACTION	STATUT	ACTIF / INACTIF
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Non réalisé	<input type="checkbox"/>
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
Date début événement	Envoyer un email	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>

3/ Actions

Vous pourrez uniquement supprimer une ligne à l'aide de la corbeille pour les automatisations dont les statuts sont :

- En attente
- Non réalisé

DÉCLENCHEUR 	ACTION 	STATUT 	ACTIF / INACTIF	ACTIONS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Changement statut d'un év	Créer une tâche	En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Non réalisé	<input type="checkbox"/>	
Date début événement	Envoyer un email	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	

Pour aller plus loin :

Utiliser les filtres et affichages