

Comment envoyer une demande de devis à vos prestataires et/ou une proposition à vos clients?

1- Comment envoyer un email à un prestataire depuis l'onglet événement ?

Cliquez sur la case à côté du nom du prestataire et ensuite sur le bouton demande de devis.

The screenshot shows a software interface for event management. At the top, there's a header with the text 'LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS'. Below this, there's a search bar and a button 'Chercher et ajouter une prestation'. On the right, there's a 'Sélection : 3' button, an 'Exporter en Excel' button, and a 'DEMANDE DE DEVIS' button which is highlighted with a red box. Below the header, there's a table with columns for 'PRESTATIONS' and 'ACTIONS'. The 'PRESTATIONS' column lists three items: 'Magicien magic man', 'The Chess Hotel', and 'La haute Gastronomie'. Each item has a checkbox in the 'ACTIONS' column, which is also highlighted with a red box. The table is set for the dates 'VEN. 08/04' and 'SAM. 09/04'.

PRESTATIONS	ACTIONS	VEN. 08/04	SAM. 09/04
Magicien magic man Voir sur le site	<input checked="" type="checkbox"/>		
The Chess Hotel Super hôtel paris Voir sur le site	<input checked="" type="checkbox"/>		
La haute Gastronomie Gastronomie française Voir sur le site	<input checked="" type="checkbox"/>		

Une page mail s'ouvrira alors. Grâce à notre **système intelligent**, l'adresse mail du destinataire sera déjà inscrite et prête à être utilisée. Si plusieurs emails sont inscrits, ne vous inquiétez pas : chacun recevra un message séparé et en contact direct (pas en copie).

MAIL

Langue

Français

Modèle d'email

Veuillez sélectionner votre modèle

À

✕ benjamin.dumas@gmail.com

✕ contact@lavignedeparisbagatelle.fr

✕ alix@autret-traiteur.fr

Ajouter un Cc

Ajouter un Cci

Objet de l'email

Catégorie

Veuillez sélectionner

Message

FichierEditerVoirInsérerFormatOutilsTableau

B

I

P

PROPULSÉ PAR TINY

Pièce jointe 0

Annuler

Envoyer

Pour vous faciliter la tâche et gagner du temps, vous aurez la possibilité de choisir parmi **vos mails types** déjà remplis au préalable.

MAIL

Lingue
Français

À
benjamin.dumas@gmail.com

Objet de l'email

Message
Fichier Editer Voir

Modèle d'email
Veuillez sélectionner votre modèle

Prestataire

- TEST SAUT DE LIGNE
- Event - Demande avec type prestations de devis Prestataire avec commission - VOUS
- EVENT - Relance Mise en relation avec prestataire
- EVENT - Proposition pas retenue - pour Prestataire
- Event - Facture finale pour facture de commission
- Event - Mise en relation directe - VOUS

Ajouter un Cc Ajouter un Cci

selectionner

The Chess Hotel

tronomie

Etat d'avancement
Veuillez sélectionner

Champs dynamiques

P

PROPULSÉ PAR TINY

Pièce jointe 0

Annuler Envoyer

2 - Comment envoyer un email à un client depuis l'onglet événement?

Cliquez sur la case à coté du nom du prestataire, ensuite sur le bouton enveloppe et client

^ LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS

Chercher et ajouter une prestation

Moment par défaut - Moment

Sélection 1 Exporter en Excel DEMANDE DE DEVIS

PRESTATAIRES Client

Voir une vue planning

VEN. 08/04

SAM. 09/04

13:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00

PRESTATIONS	ACTIONS
<input checked="" type="checkbox"/> <div> Magicien - magicien man Voir sur le site </div>	
<input checked="" type="checkbox"/> <div> The Chess Hotel - Super hotel paris Voir sur le site </div>	
<input checked="" type="checkbox"/> <div> La Haute Gastronomie - Gastronomie française Voir sur le site </div>	

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec l'adresse email de votre client déjà inscrite. Vous pourrez choisir le modèle d'email pré-enregistré.

MAIL

Langue
 Français

Modèle d'email
 Veuillez sélectionner votre modèle

À
 X fabien@lab-event.com

S'ajoute un Cc
 Ajouter un Cc

Catégorie
 Veuillez sélectionner

Domaine de Tarbouriech

Etat d'avancement
 Veuillez sélectionner

Champs dynamiques
 General
 Client
 Prestataire
 Evénement
 Responsable de projet
 Lieux-Prestations

Message
 Fichier Editer Voir Insérer Format Outils Tableau
 B I

Annuler Envoyer

3 - Comment modifier un email avant l'envoi ?

Lorsque vous appelez un modèle, les informations en champs dynamiques se transforment automatiquement en informations textuelles. Cela vous permet de sélectionner les informations que vous voulez garder.

Si vous envoyez un mail à plusieurs prestataires, certains champs resteront en code "champs dynamiques" car ils varieront en fonction de la personne (par exemple le prénom de l'interlocuteur, les lieux et prestations interrogés).

Vous pouvez rajouter des éléments oubliés dans votre email en dynamique en ouvrant le menu "Champs dynamiques" en dessous d'état d'avancement. Les champs, aussitôt sélectionnés, se mettront en vrai texte pour que vous puissiez vérifier les informations.

Pour en savoir plus sur la configuration des champs dynamiques dans les emails, cliquez [ici](#)

MAIL



Langue

Français

Modèle d'email

Veillez sélectionner votre modèle

À

X gerarmenvu@tarbouriech

Ajouter un Cc

Ajouter un Cci

Objet de l'email

Catégorie

Veillez sélectionner

Message

Fichier Editer Voir Insérer Format Outils Tableau

B *I*

08/04/2022
{{SOCIETE_PRESTATAIRE}}
Congrès de l'eau

Domaine de Tarbouriech

Etat d'avancement

Veillez sélectionner

Voici la liste de tous les éléments dynamiques que vous pouvez utiliser dans le mail. Champs dynamiques

General

{{DATE_DU_JOUR}}

Client

Prestataire

{{SOCIETE_PRESTATAIRE}}

{{PRESTATAIRE_PRENOM}}

{{PRESTATAIRE_NOM}}

{{PRESTATAIRE_EMAIL}}

{{PRESTATAIRE_TELEPHONE_DIRECT}}

Événement

{{TITRE_DU_PROJET}}

{{DESCRIPTION_DU_PROJET}}

{{NOMBRE_DE_PERSONNES}}

{{DATES_POUR_CET_EVENEMENT}}

{{CEST_UNE_PERIODE}}

{{DATE_FIXE}}

{{BUDGET_PAR_PERSONNE}}

{{BUDGET_TOTAL}}

{{BUDGET_HTouTTC}}

{{PAYS}}

{{ZONE_GEOGRAPHIQUE}}

{{FAIT_PRECEDEMENT}}

{{LIEUX/ANIMATIONS_DEJA_CONTACTES}}

{{DEROULE_GENERAL}}

{{CIBLE}}

{{HORAIRE_PRESENCE_CLIENT}}

{{DATES_DE_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}

{{DATE_DEBUT_EVENEMENT}}

{{DATE_DEBUT_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}

{{HORAIRE_DE_DEBUT}}

{{DATE_FIN_EVENEMENT}}

{{DATE_FIN_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}

{{HORAIRE_DE_FIN}}

Responsable de projet

Révision #25

Créé Thu, Dec 26, 2019 10:19 PM par Philippine

Mis à jour Thu, Aug 31, 2023 1:49 PM par marta