

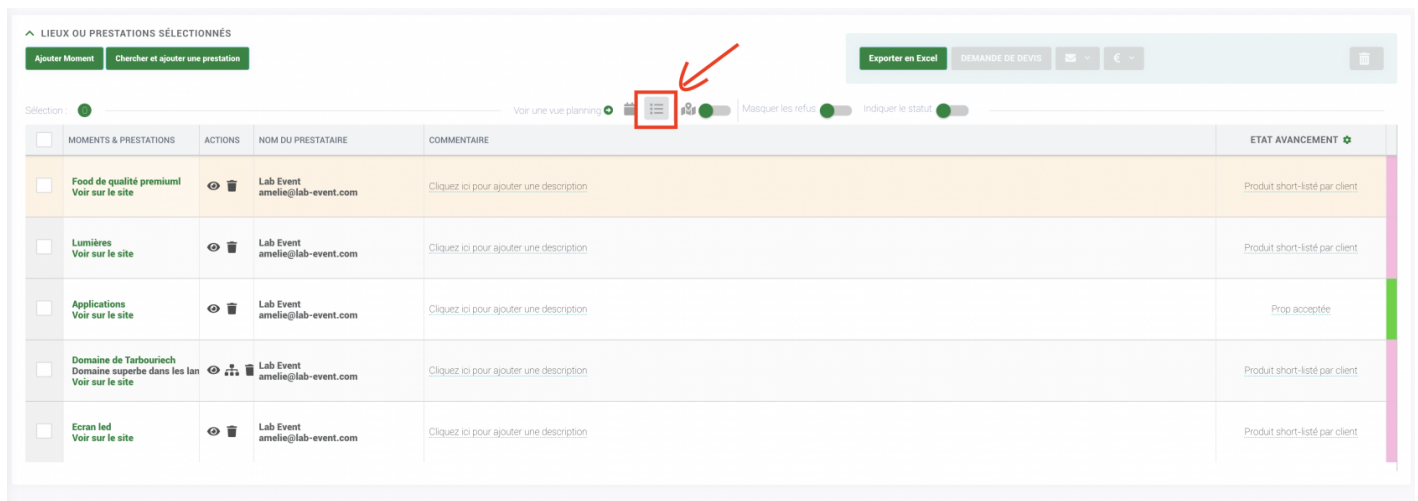
# Comment suivre l'avancement de ma relation avec les prestataires

Vous travaillez avec un très grand nombre de prestataires sur un événement et vous ne savez plus qui vous avez interrogé, quelle réponse vous avez reçue ?

Lab Event vous simplifie cela avec son suivi dans l'événement appelé "Lieux et Prestations sélectionnés" (tout savoir sur cette partie : suivez le guide)

## 1- Afficher la vue Suivi tableau

Cette vision est la suivante :



^ LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS

Ajouter Moment Chercher et ajouter une prestation

Export en Excel DEMANDE DE DEVIS

Sélection : ☒ Voir une vue planning ☒ **Suivi tableau** ☒ Masquer les refus Indiquer le statut

<input type="checkbox"/>	MOMENTS & PRESTATIONS	ACTIONS	NOM DU PRESTATAIRE	COMMENTAIRE	ETAT AVANCEMENT
<input type="checkbox"/>	Food de qualité premium! Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Produit short-listé par client
<input type="checkbox"/>	Lumières Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Produit short-listé par client
<input type="checkbox"/>	Applications Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Prop acceptée
<input type="checkbox"/>	Domaine de Tarbouriech Domaine superbe dans les lan Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Produit short-listé par client
<input type="checkbox"/>	Ecran led Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Produit short-listé par client

**Si vous voulez TOUJOURS voir apparaitre cette partie par défaut dans un événement, il suffit de le définir dans vos choix personnalisés d'affichage.**

## 2 - Utilisation de la vue Suivi tableau

Cette vision est la suivante :

Dans cette vue, vous avez plusieurs colonnes :

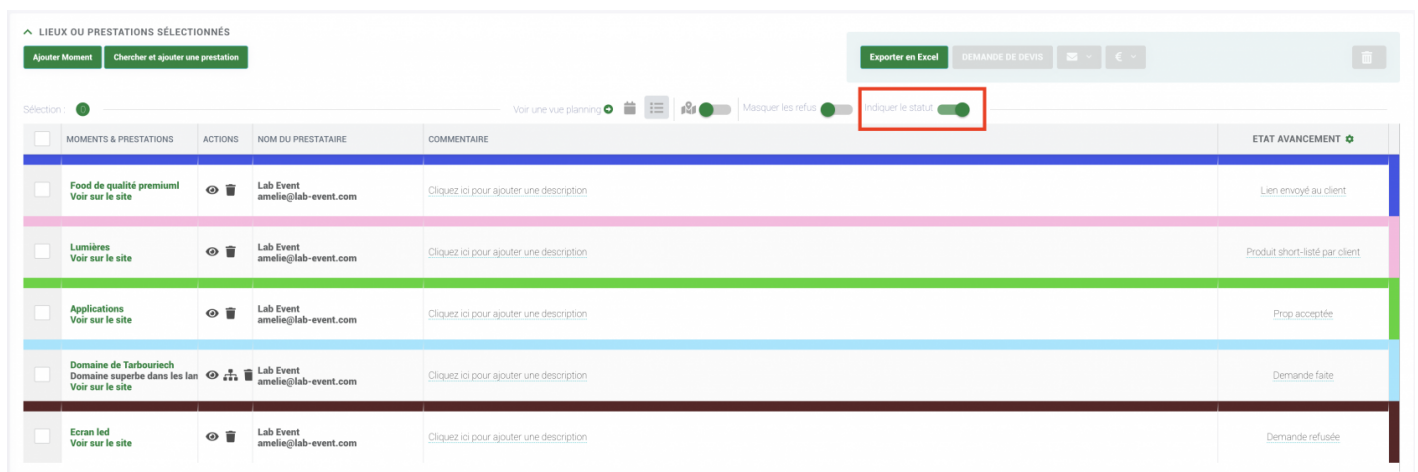
- **Moments et Prestations** : cela vous permet de voir quelle prestation vous proposez à votre client.
- **Nom du prestataire** : c'est la personne ou la société qui vous propose la prestation. C'est ELLE que vous allez interroger. Elle fait partie de votre catalogue de Prestataire Lab Event.
- **Commentaire** : indiquez ici tous les interactions et réponses que vous avez du prestataire sur CET événement. Vous pouvez ainsi donner des infos sur des restrictions, sur des absences de réponses...
- **Etat d'avancement** : ici vous pouvez définir (dans la partie administration ou en cliquant directement sur la roue dentelée). Cela vous permet de définir via un menu déroulant où vous en êtes dans la relation avec le prestataire concernant l'événement. ex : Demande faite ou Pas de dispo

## 3- Afficher de la couleur et masquer les refus

### 3-1 Afficher la couleur du suivi

Vous pouvez choisir d'afficher la ligne entière en couleur pour mieux visualiser l'avancement des prestations sélectionnées.

Pour cela cliquer sur : "Indiquer le statut"



LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS

Ajouter Moment Chercher et ajouter une prestation

Exporter en Excel DEMANDE DE DEVIS

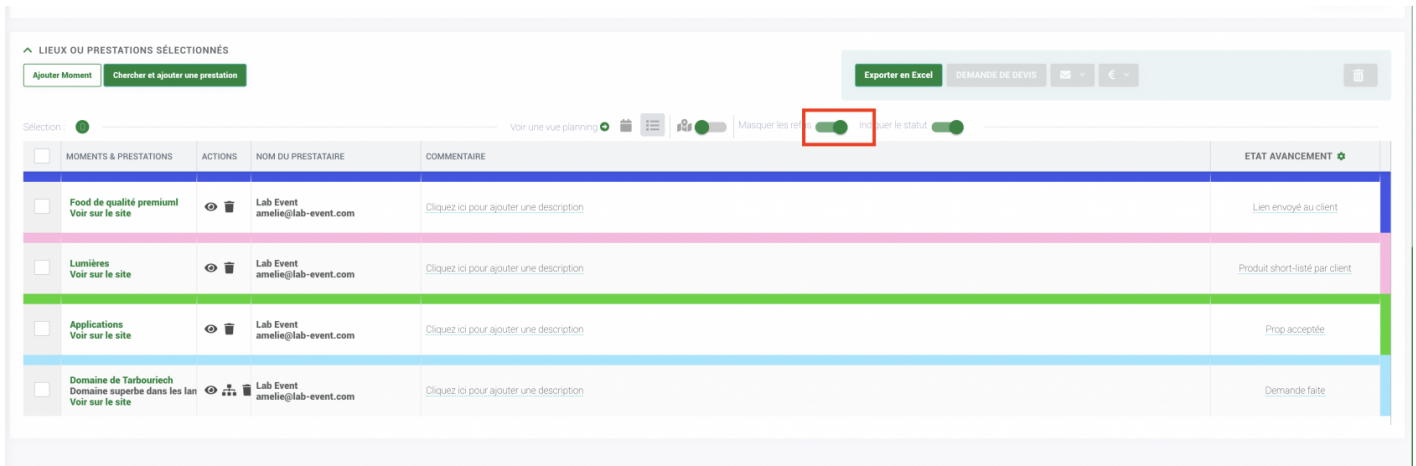
Sélection : ☒ Voir une vue planning ☒ Masquer les refus ☒ Indiquer le statut ☒

<input type="checkbox"/> MOMENTS & PRESTATIONS	ACTIONS	NOM DU PRESTATAIRE	COMMENTAIRE	ETAT AVANCEMENT
<input type="checkbox"/> Food de qualité premium! Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Lien envoyé au client
<input type="checkbox"/> Lumières Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Produit short-listé par client
<input type="checkbox"/> Applications Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Prop acceptée
<input type="checkbox"/> Domaine de Tarbouriech Domaine superbe dans les lan Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Demande faite
<input type="checkbox"/> Ecran led Voir sur le site		Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	Demande refusée

### 3-2 Cacher les Refus de votre liste

Vous pouvez aussi MASQUER tous ceux qui sont considérés comme des statuts en REFUS pour ne vous concentrer que sur les prestations encore en cours

Pour définir les refus, vous devez aller dans l'administration et choisir quels statuts sont en refus.











^ LIEUX OU PRESTATIONS SÉLECTIONNÉS

Ajouter Moment Chercher et ajouter une prestation

Exporter en Excel DEMANDE DE DEVIS

Sélection : Voir une vue planning Masquer les refus **Changer le statut**

<input type="checkbox"/>	MOMENTS & PRESTATIONS	ACTIONS	NOM DU PRESTATAIRE	COMMENTAIRE	ETAT AVANCEMENT
<input type="checkbox"/>	Food de qualité premium Voir sur le site	 	Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	<a href="#">Lien envoyé au client</a>
<input type="checkbox"/>	Lumières Voir sur le site	 	Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	<a href="#">Produit short-listé par client</a>
<input type="checkbox"/>	Applications Voir sur le site	 	Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	<a href="#">Prop acceptée</a>
<input type="checkbox"/>	Domaine de Tarbouriech Domaine superbe dans les lan Voir sur le site	 	Lab Event amelie@lab-event.com	<a href="#">Cliquez ici pour ajouter une description</a>	<a href="#">Demande faite</a>

## 4- Utiliser les modèles de mails pour changer le suivi d'avancement

Le saviez vous ? Afin d'automatiser le changement de l'état d'avancement en réaction après l'envoi de mail (par exemple un mail de demande de devis).

Vous pouvez définir dans le modèle de mail directement le statut à choisir après l'envoi de l'email.

Ainsi quand vous vous servirez de l'email, le champ sera automatiquement rempli avec le suivique vous avez indiqué dans le modèle.

[illegible]

Révision #5

Cr   Sat, Nov 6, 2021 11:38 PM par Vadim

Mis à jour Wed, May 15, 2024 1:10 PM par marta