

Exporter la vue planning

La VUE PLANNING vous permettra de visualiser l'ensemble de ces étapes (créneaux horaires), filtrés en fonction des dates, tout événements confondus.

Vous pouvez exporter cette vue au global ou à partir d'une sélection.

1- Accéder à la vue planning

A partir du menu gauche cliquez sur EVENEMENT, puis sur l'onglet **Vue planning**

The screenshot shows the 'SUIVI EVENEMENTS' interface. On the left, a navigation menu is open, with 'Vue planning' selected and highlighted by a red box. The main area displays a dashboard with columns for different stages of the sales process:

- EN COURS DE PROPOSITION** (9 items): Includes 'Journée TB MKT' (28/02/2024, BIOMAN) with CAD: 8 750 € and MD: 1 250 €, and 'Séminaire MKT c...' (18/01/2024, NIKE).
- PROPOSITIONS ENVOYÉES** (37 items): Includes 'Séminaire Vente ...' (15/02/2024, BIOMAN) with CAD: 15 730 € and MD: 10 630 €, and 'Feria Bayonne 20...' (09/03/2024, Caro society).
- CONTRAT SIGNÉ** (10 items): Includes 'Séjour incentive ...' (21/02/2024, BERNARD) and 'Séminaire Orang...' (23/01/2024, BIOMAN).

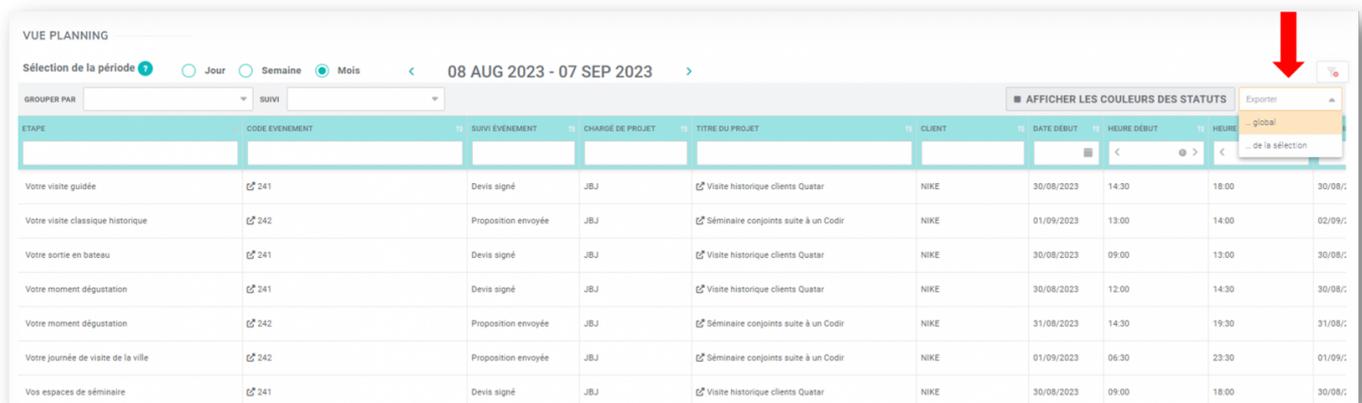
2- Exporter la vue planning

A- Export global

En cliquant sur Export global, un fichier Excel se téléchargera avec les informations contenues dans la vue planning.

TOUTES les colonnes y compris celles qui n'apparaissent pas dans la vue planning seront

exportées.



VUE PLANNING

Sélection de la période 1 Jour Semaine Mois < 08 AUG 2023 - 07 SEP 2023 >

GROUPER PAR [dropdown] SUIVI [dropdown] AFFICHER LES COULEURS DES STATUTS Exporter

ETAPE	CODE EVENEMENT	SUIVI EVENEMENT	CHARGE DE PROJET	TITRE DU PROJET	CLIENT	DATE DEBUT	HEURE DEBUT	HEURE	
Votre visite guidée	241	Devis signé	JBJ	Visite historique clients Qatar	NIKE	30/08/2023	14:30	18:00	30/08/c
Votre visite classique historique	242	Proposition envoyée	JBJ	Séminaire conjoints suite à un Codir	NIKE	01/09/2023	13:00	14:00	02/09/c
Votre sortie en bateau	241	Devis signé	JBJ	Visite historique clients Qatar	NIKE	30/08/2023	09:00	13:00	30/08/c
Votre moment dégustation	241	Devis signé	JBJ	Visite historique clients Qatar	NIKE	30/08/2023	12:00	14:30	30/08/c
Votre moment dégustation	242	Proposition envoyée	JBJ	Séminaire conjoints suite à un Codir	NIKE	31/08/2023	14:30	19:30	31/08/c
Votre journée de visite de la ville	242	Proposition envoyée	JBJ	Séminaire conjoints suite à un Codir	NIKE	01/09/2023	06:30	23:30	01/09/c
Vos espaces de séminaire	241	Devis signé	JBJ	Visite historique clients Qatar	NIKE	30/08/2023	09:00	18:00	30/08/c

Voici les colonnes exportées :

- Etape
- Code événement
- Suivi événement
- Chargé de projet
- Titre du projet
- Client
- Date début
- Heure début
- Heure fin
- Date fin
- Lieu et prestation
- Salle
- Pax
- Articles
- Montage / démontage
- Configuration événement
- Disposition salle
- Pour déroulé client
- Pour déroulé interne
- Commentaires

B- Export de la sélection

En cliquant sur Export de la sélection, vous verrez uniquement dans l'Excel les colonnes que vous avez choisies d'afficher dans la vue planning, filtrées à l'aide de la sélection de suivis ou du filtre

par colonnes :

The screenshot shows the 'VUE PLANNING' interface for the period '08 AUG 2023 - 07 SEP 2023'. The 'GROUPE PAR' dropdown is set to 'SUIVI' with '1 sélectionné(s)'. The table below is grouped by 'SUIVI'.

ETAPE	CODE EVENEMENT	SUIVI EVENEMENT	CHARGE DE PROJET	TITRE DU PROJET	CLIENT	DATE DEBUT	HEURE DEBUT	HEURE FIN	DATE FIN
Cérémonie de mariage en plein air	161	Devis signé	Loann	Événement idéal	Anton Coroporation	22/08/2023	14:45	15:30	22/08/21
Cocktail de réception	161	Devis signé	Loann	ÉVÈNEMENT IDEAL	Anton Coroporation	22/08/2023	15:45	16:30	22/08/21
Réception et Banquet	161	Devis signé	Loann	ÉVÈNEMENT IDEAL	Anton Coroporation	22/08/2023	17:00	19:00	22/08/21
Soirée Dansante et Divertissements	161	Devis signé	Loann	ÉVÈNEMENT IDEAL	Anton Coroporation	22/08/2023	21:15	23:30	22/08/21
After-Party	161	Devis signé	Loann	ÉVÈNEMENT IDEAL	Anton Coroporation	22/08/2023	23:00	21:00	23/08/21

A savoir : les colonnes seront groupées dans l'export global ou de la sélection en fonction des groupements sélectionnés. Consultez cette page pour en savoir plus

The screenshot shows the 'VUE PLANNING' interface for the period '08 FEB 2024 - 07 MAR 2024'. The 'GROUPE PAR' dropdown is set to 'Client'. The table below is grouped by 'Client'.

ETAPE	CODE EVENEMENT	SUIVI EVENEMENT	CHARGE DE PROJET	TITRE DU PROJET	CLIENT
Team Build	15	Devis signé	Caroline	Séjour incentive service RH	BERNARD
Réunion	15	Devis signé	Caroline	Séjour incentive service RH	BERNARD
Hébergement	315	Devis signé	Caroline	Séjour incentive service RH	BERNARD
BIOMAN - Jean MICHEL					
Votre tour dans la cité	305	Devis envoyé	JB.J	Séminaire Vente de rentrée	BIOMAN

Révision #1

Créé Mon, Feb 5, 2024 3:26 PM par Ines

Mis à jour Thu, Mar 7, 2024 10:37 AM par Ines