

Gagné / Perdu

Rendez vous au sein d'un événement.

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une vue d'ensemble de votre événement avec le titre du projet, le nom du client, la date, le budget et le nombre de tâche attribué.

A votre droite, vous retrouvez une vision plus claire de l'état d'avancement de vos événements avec le temps passé par étape.

En haut à droite, découvrez 2 nouveaux boutons : GAGNÉ / PERDU. Ces 2 boutons permettent de déterminer si votre événement est gagné ou perdu.

The screenshot displays a user interface for event management. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main content area shows an event summary for 'Séminaire résidentiel' (Lab Event - Vadim - Toropoff) with dates from 12/08/2021 to 13/08/2021, a budget of €3000, and 2 tasks. A progress bar indicates the event is 'En attente précision client' (Waiting for client precision) with markers for '7 jours' and '10 jours'. Below the summary, there are tabs for 'BRIEF', 'ORGANISATION', 'CHECKLISTS', 'INVITATION', and 'FINANCE'. The 'SUIVI COMMERCIAL' section is expanded, showing a 'CLIENT' section with a search field for 'Lab Event - Vadim - Toropoff' and a '+ Nouveau client' button. Contact information for 'Lab Event' (06 85 74 94 43) and 'Vadim - Toropoff' (vadim@lab-event.com) is listed, along with an 'ENVOYER UN MAIL' button. At the bottom, the 'CONTENU DE L'ÉVÉNEMENT' section is partially visible, showing fields for 'Titre du projet' (Séminaire résidentiel), 'Nombre de personnes' (30), and 'Description du projet'.

1- Paramétrer Gagné / Perdu

Pour paramétrer cette fonctionnalité, vous devez vous rendre dans l'Administration puis cliquez sur "Gestion des Champs et Formulaires". Rendez vous ensuite dans l'onglet "Suivi des événements" de la partie EVENEMENTS.

A partir du suivi de vos événements, vous devez déterminer qu'elles sont les états d'avancement qui vous permettent de déterminer si votre événement est gagné ou perdu.

Par exemple, ici, lorsque que je choisirais l'état d'avancement : "Proposition acceptée" dans un événement, il sera GAGNÉ.

| Titre | Nombre d'événements associés | Actif / Inactif | Gagné | Perdu | Actions |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Nouveau | 32 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| A travailler | 10 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| En attente précision client | 1 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Liste d'idées envoyée | 0 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| En attente retour prestataire | 1 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Proposition envoyée | 23 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Mis en relation | 1 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Proposition acceptée | 13 | ACTIF | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrat signé + 1er Acompte recu | 0 | ACTIF | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Production en cours | 13 | ACTIF | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Repoussé | 4 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Offre refusée | 1 | ACTIF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

2- Gagné / Perdu dans un événement

Dans un premier temps, créer un événement ou rendez vous sur un ancien événement. Pour que votre événement soit gagné, vous avez 2 possibilités :

1- Avancez votre événement d'état en état jusqu'à l'état d'avancement qui est gagné.

Événement Du 12/08/2021 au 13/08/2021 - Séminaire résidentiel

Séminaire résidentiel
Lab Event - Vadim - Toropoff

Début: 12/08/2021, Fin: 13/08/2021, € 3000, 2

Suivi de l'événement: En attente précision client (7 jours) → En attente précision client (10 jours) → Gagné

2- Cliquez sur le bouton "Gagné", puis sélectionnez l'état d'avancement qui correspond.

Événement Du 12/08/2021 au 13/08/2021 - Séminaire résidentiel

Séminaire résidentiel
Lab Event - Vadim - Toropoff

Début: 12/08/2021, Fin: 13/08/2021, € 3000, 2

Suivi de l'événement: Nouveau

SÉLECTIONNEZ LE SUIVI:
 PROPOSITION ACCEPTÉE
 CONTRAT SIGNÉ + 1ER ACOMPTÉ RECU
 PRODUCTION EN COURS
 ANNULER

Pour PERDU, c'est le même principe, avancez votre événement jusqu'à l'état d'avancement qui est perdu. Ou bien, cliquez directement sur le bouton PERDU et choisissez l'état d'avancement correspondant.

- **Événement GAGNÉ** : il sera marqué de vert.

- **Événement PERDU** : il sera marqué en rouge. Vous pourrez indiquer la raison de non-concrétisation du projet :

Vous pourrez modifier cette raison de non-concrétisation du projet en cliquant sur le crayon :

Sur la liste des événements au format tableau, vous pourrez retrouver une colonne pour voir la raison de non-concrétisation du projet :

| TEL | EMAIL | CODE ÉVÉNEMENT | CODE PERSONNALISÉ ÉVÉ... | TITRE DU PROJET | DATE EVE... | DATE OBJ... | CHA... | BUDGET | TAGS | SUIVI... | DEVIS | RAISON DU PER... | PR |
|-----|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|---------|------|----------|-------|------------------|----|
| ct | delivery@kactus.com | 1773 | | Séminaire d'équipe | 20/10/2023 - 21 | | | 3 290 € | | 0 | 0 | Offre refusée | |

VOIR EN VIDÉO

Révision #6

Créé Mon, Jun 21, 2021 7:53 AM par Amélie

Mis à jour Mon, Apr 8, 2024 9:10 AM par Ines