

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 the 'Suivi de l'événement' (Event Tracking) interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. The main header shows the event title 'Séminaire résidentiel', dates '12/08/2021' to '13/08/2021', budget '€ 3000', and 2 tasks. A progress timeline on the right shows '7 jours' and '10 jours' with a status 'En attente précision client'. Below the timeline, there are tabs for 'BRIEF', 'ORGANISATION', 'CHECKLISTS', 'INVITATION', and 'FINANCE'. The 'SUIVI COMMERCIAL' section is expanded, showing 'CLIENT' information: 'Lab Event - Vadim - Toropoff' with contact details and a '+ Nouveau client' button. At the bottom, the 'CONTENU DE L'ÉVÉNEMENT' section shows 'Titre du projet' as 'Séminaire résidentiel' and 'Nombre de personnes' as '30'.

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.

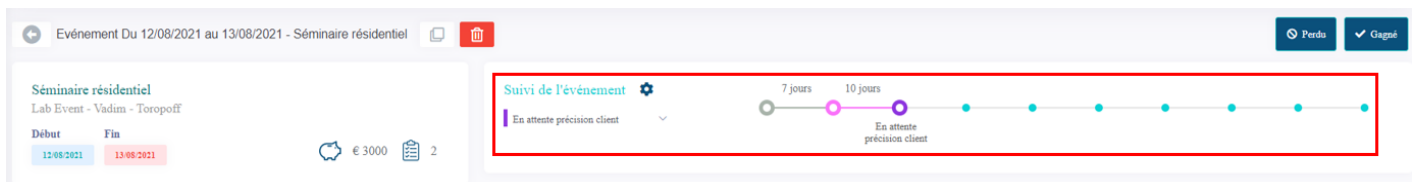
Par exemple, ici, lorsque que je choisirais l'état d'avancement : "Proposition acceptée" dans un événement, il sera GAGNÉ.

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.



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

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 €		00%	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