

Suivi des automatisations

Nous vous offrons la possibilité de suivre l'ensemble de vos automatisations liées à vos évènements, qu'elles soient en attente, réalisées ou annulées.

Nous allons voir ensemble comment fonctionne ce tableau et les actions que vous pourrez mettre en place.

Pour créer ou modifier une automatisation : consultez cette page

1- Accédez au suivi des automatisations

Depuis un événement, retrouvez un onglet nommé AUTOMATISATIONS :

2/ Explication des colonnes

Par défaut, des colonnes seront affichées dans un ordre défini. Vous pourrez choisir d'afficher ou de masquer les colonnes de votre choix en effectuant un clic droit sur une colonne :



Sélection du filtre

Crée le

Sélection de la période

Année

01 OCT 2024 - 30 SEP 2025

Masquer les inactifs

80

CRÉE LE	A RÉALISER LE	RÉALISÉ LE	NOM DE L'AUTOMATISATION	NOM DE L'ÉVÉNEMENT	NUMÉRO DU DOCUMENT	AVANT	DÉLAI	DÉCLENCHEUR	ACTION	CONDITIONS	RESTRICTIONS	STATUT	ACTIF / INACTIF	ACTIONS
04/12/2024	09/12/2024		Relancer client si date échéance dépassée	Event keys					Créer une tâche			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
04/12/2024	07/12/2024		Mail auto a sa hierarchie 3 jours après la création	Nouvelle demande					Envoyer un email			Non réalisé	<input type="checkbox"/>	
04/12/2024	05/12/2024		relance impayée	Event keys					Envoyer un email			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
29/11/2024	04/12/2024	04/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Event de flora					Créer une tâche			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Test Grand famille facture d'acompte	FAO-2024-0204	Après		Déclencheur	Créer une tâche			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
27/11/2024	02/12/2024		Relancer client si date échéance dépassée		FAO-2024-0201	Après		Action	Créer une tâche			Non réalisé	<input type="checkbox"/>	
27/11/2024	02/12/2024		Relancer client si date échéance dépassée		FAO-2024-0202	Après		Conditions	Créer une tâche			En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Event keys	FAO-2024-0198	Après		Statut	Créer une tâche			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
26/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Congres basque	FAO-2024-0192	Après		Restrictions	Créer une tâche			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	Mail auto a sa hierarchie 3 jours après la création	Test Grand famille facture d'acompte		Après	3	A la création d'un événement	Envoyer un email			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	
26/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	Relancer client si date échéance dépassée	Congres basque	FAO-2024-0191	Après	5	Date d'échéance facture	Créer une tâche			Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	

Détail des colonnes par thématique :

La temporalité :

- **Créé le** : Date à laquelle l'automatisation se déclenche en fonction de votre déclencheur

- **A réaliser le** : Date où la réalisation de l'automatisation est prévue si un délai supplémentaire est défini
- **Réalisé le** : Date où l'automatisation a été effectuée.
- **Délai** : Nombre jour entre le déclenchement et la date de réalisation prévue de votre automatisation
- **Avant/ Après** : Période définie de déclenchement de votre automatisation. L'option "avant" est disponible uniquement pour les déclencheurs "Date de début d'évènement" et "Date de fin d'évènement"

Le contenu de l'automatisation :

- **Nom de l'automatisation** : Titre de votre automatisation
- **Action** : Objectif de réalisation de votre automatisation entre le changement de statut d'un évènement, la création d'une tâche ou l'envoi d'un mail
- **Déclencheur** : Déclencheur de votre automatisation

Le contenu spécifique de l'automatisation

- **Condition** : Choix du Pipe pour l'objectif d'un changement de statut d'évènement en cas de Multi Pipeline disponible uniquement pour les déclencheurs suivants : "Changement statut du devis" et "Changement de la facture"
- **Restriction** : uniquement si une restriction a été appliquée sur un déclencheur "changement de statut du devis" En savoir plus sur les restrictions.

Les éléments liés à l'automatisation :

- **Client** : Nom du client concernant l'automatisation
- **Contact** : Nom du contact client lié à l'automatisation
- **Nom de l'évènement** : Nom de l'évènement lié à votre automatisation
- **Numéro du document** : Numéro de devis ou de facture lié à votre automatisation

Le suivi de l'automatisation :

- **Statut** : Statut d'avancée de l'automatisation :
 - **En attente** : automatisation en attente de réalisation
 - **Succès** : automatisation réalisée avec succès
 - **Obsolète (délai dépassé)** : automatisation non réalisée pour cause de délai dépassé
 - **Obsolète (statut changé)** : automatisation non réalisée pour cause de statut changé et ne correspond plus à l'automatisation de base
 - **Non réalisé** : lorsqu'une automatisation est en attente, vous pouvez choisir de la désactiver, dans ce cas elle passera automatiquement au statut "non réalisé"

Si une automatisation créée dans vos paramètres a été supprimée, les précédentes automatisations déclenchées et réalisées passeront automatiquement au statut "non

Actif / Inactif

Actif/ Inactif : pour chaque automatisation dont le statut est "en attente", vous pourrez annuler à tout moment l'action en rendant l'automatisation inactive depuis la colonne, qui passera donc au statut "non réalisé" :



DÉCLENCHEUR	ACTION	STATUT	ACTIF / INACTIF
Changement statut d'un év	Créer une tâche	En attente	<input checked="" type="checkbox"/>
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
Date début événement	Envoyer un email	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>

DÉCLENCHEUR	ACTION	STATUT	ACTIF / INACTIF
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Non réalisé	<input type="checkbox"/>
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>
Date début événement	Envoyer un email	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>

3/ Actions

Vous pourrez uniquement supprimer une ligne à l'aide de la corbeille pour les automatisations dont les statuts sont :

- En attente
- Non réalisé

DÉCLENCHEUR	ACTION	STATUT	ACTIF / INACTIF	ACTIONS
Changement statut d'un év	Créer une tâche	En attente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Changement statut d'un év	Créer une tâche	Non réalisé	<input type="checkbox"/>	
Date début événement	Envoyer un email	Succès	<input checked="" type="checkbox"/>	

Pour aller plus loin :

Utiliser les filtres et affichages

Révision #7

Créé Fri, Dec 13, 2024 10:16 AM par Ines

Mis à jour Thu, Dec 19, 2024 1:17 PM par Marine