

Automatisations : exemples liés aux événements

Nous allons voir ensemble différents exemples d'automatisations liées aux événements que vous pourrez appliquer et adapter à vos besoins selon les 4 déclencheurs suivants :

- **A la création d'un événement**
- **Au changement de statut d'un événement**
- **A la date de début d'un événement**
- **A la date de fin d'un événement**

Pour accéder à toutes les bases et à la liste complète des automatisations possibles, suivez cette page

1. A la création d'un événement

Mail auto confirmant la bonne réception de la demande au client

Lorsqu'un nouvel événement est créé, un mail automatique part pour le client. Ce mail est configurable via les modèles de mails.

DÉBUT

2. Au changement de statut d'un évènement

Créer une tâche pour que la comptabilité prenne le relai

Une fois l'évènement gagné, le service adapté pourra envoyer la facture associée

| L'action sera réalisée avec une temporisation de 5 minutes

DÉBUT

3. A la date de début d'un évènement



Instantanément



Mail auto au client pour lui souhaiter la bienvenue avant l'évènement

DÉCLENCHEUR

Après ▾

Changement statut d'un évènement ▾

Envoyez votre mail quelque jours avant la date de l'évènement et choisissez à quel type de client va s'appliquer cette automatisation

Prospection commerciale d'un évènement perdu

DÉBUT

Créer une tâche pour votre commercial afin de relancer le client et effectuer



7 jour(s)



4. A la date de fin d'un évènement

DÉBUT

Mail auto au client pour lui demander un avis quelques jours après l'évènement



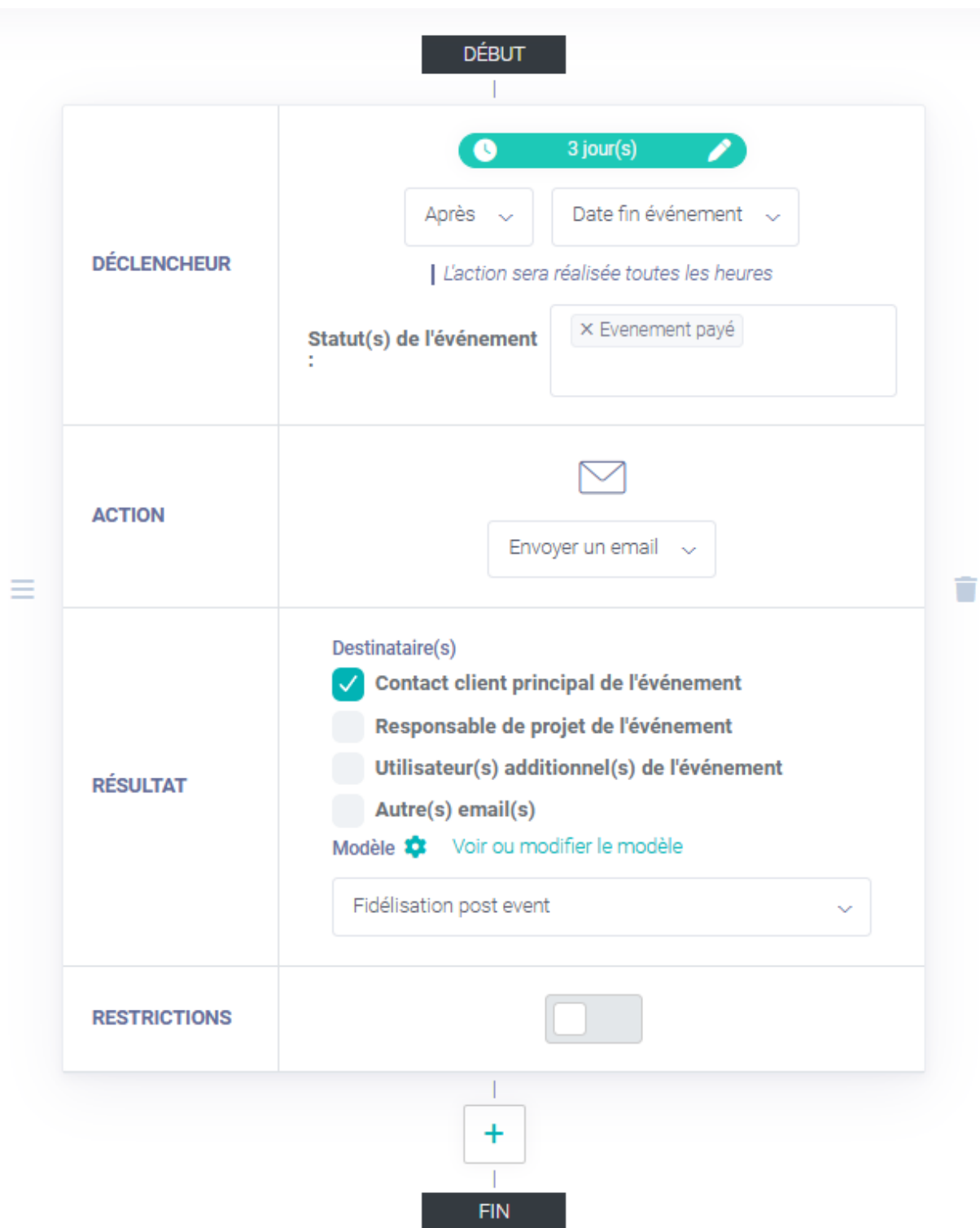
7 jour(s)



Après ▾

Date début évènement ▾

Profitez de ce moment pour avoir un retour et lancez un offre de fidélisation



Révision #43

Créé Mon, Dec 2, 2024 7:10 PM par Marine

Mis à jour Tue, Jan 7, 2025 3:40 PM par Ines