

# Automatisations : exemples liés aux devis

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

- **Au changement de statut du devis**
- **A l'ouverture du devis en ligne**
- **De la Date d'acompte du devis**
- **De la date du devis à signer avant le**

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

## 1. Au changement de statut du devis

Créer une tâche pour que la facture soit émise une fois le devis signé

Lorsqu'un devis est signé, vous pourrez créer une tâche afin d'émettre la facture par vous ou un autre service

## 2. A l'ouverture du devis en ligne

DÉBUT

Créer une tâche pour relancer le client 4 jours après l'ouverture du devis



Instantanément



Créer une tâche afin de relancer votre client quelque jours après avoir le devis pour savoir ce qu'il a pensé du devis

Statut du devis :

Signé par le client



## 3. De la Date d'acompte du devis

DÉBUT

Mail auto de relance pour réceptionner l'acompte

Envoyer un mail à votre client 3 jours avant la date butoir d'acompte du devis

Après



Ouverture d'un devis en ligne



#### 4. De la date du devis à signer avant le

Créer une tâche pour vérifier si devis signé

Créer une tâche pour vérifier si le devis a été signé 2 jours avant la date butoir

DECLENCHEUR

L'action sera réalisée toutes les heures

Statut(s) du devis : 

Envoyé au client

Révision #17

Créé Thu, Jan 2, 2025 4:20 PM par Marine

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

2 jour(s)

Date devis à signer avant le