

Exemple d'automatisation - A la création d'un événement

1 - A la création d'un événement, vous allez pouvoir générer un mail automatique

... vous prévenant de la création de cet événement (ou prévenant une personne responsable)

Pour cela : vous devez activer selon le modèle suivant :

CRÉER VOS RÈGLES D'AUTOMATISATION

Nom

A la création d'un événement

Actif



Annuler

✓ Enregistrer

DÉBUT

DÉCLENCHEUR	<div>Instantanément</div> <div>Après</div> <div>A la création d'un événement</div>
ACTION	<div>Envoyer un email</div>
RÉSULTAT	<div>Destinataire(s)</div> <div><input type="checkbox"/> Contact client principal de l'événement</div> <div><input type="checkbox"/> Responsable de projet de l'événement</div> <div><input type="checkbox"/> Propriétaire du document</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Autre(s) email(s)</div> <div>✕ superviseur@societe.com</div> <div>Modèle Voir ou modifier le modèle</div> <div>Création d'un nouvel événement</div>

+

FIN

Annuler

✓ Enregistrer

2 - A la création d'un événement, vous allez pouvoir créer une tâche ... pour vous relancer quelques jour après !

Nom

A la création d'un événement

Actif



Annuler

✓ Enregistrer

DÉBUT

DÉCLENCHEUR	<div>Instantanément</div> <div>Après</div> <div>A la création d'un événement</div>
	<div>Créer une tâche</div>
	<div>Destinataire(s)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Responsable de projet de l'événement</div> <div><input type="checkbox"/> Propriétaire du document</div> <div><input type="checkbox"/> Autre(s) utilisateur(s)</div> <div>Deadline *</div> <div>J + 3 Jours</div> <div>Catégorie</div> <div>Critique</div> <div>Commentaires</div> <div>Relancer le client</div>

+

FIN

Révision #2

Créé Sun, Oct 30, 2022 2:34 PM par Vadim

Mis à jour Tue, Nov 7, 2023 9:28 AM par Vadim