

Exemple d'automatisation - Changement de statut du devis / de la facture

Objectif : Lorsque mon devis passera en statut "Envoyé au client", je veux que mon événement change automatiquement de suivi pour "Proposition envoyée"

Situation initiale :

- Mon événement est en suivi "Nouveau"

The screenshot shows the 'Suivi de l'événement' (Event Tracking) section. A dropdown menu is open, showing 'Nouveau' as the selected status. The event details include 'Barbecue' for 'Nico Corp - Nicolas - Gaillard' on '01/09/2022'. The interface also shows 'Perdu' and 'Gagné' buttons at the top right.

- Mon devis est en statut "Devis finalisé"

The screenshot shows the 'FINANCE' section with a list of invoices and orders. The 'Liste de vos factures' (List of your invoices) table shows three invoices, all with a status of 'Facture finalisée' (Invoice finalized). The 'Liste de vos devis' (List of your orders) table shows two orders: 'Proforma' with status 'Devis finalisé' (Order finalized) and 'DEV-2022-0010' with status 'Envoyé au client' (Sent to client). The 'Devis finalisé' status is highlighted with an orange box.

N° FACTURE	SUIVI	TITRE	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE	MARGE TOTAL	COM TOTAL	MARGE + COM	PX VT TTC	PAIEMENT	RESTANT DÙ	ACTION
FA0-2022-0004	Facture finalisée	Barbecue	01/09/2022	995,45 €	0,00 €	995,45 €	552,28 €	300 €	252,28 €	
FA0-2022-0003	Facture finalisée	Barbecue	01/09/2022	497,73 €	0,00 €	497,73 €	552,27 €	Cliquez ici	552,27 €	
FA0-2022-0002	Facture finalisée	Barbecue	01/09/2022	995,45 €	0,00 €	995,45 €	1 104,55 €	Cliquez ici	1 104,55 €	
TOTAL				2 488,63 €	0,00 €	2 488,63 €	2 209,10 €	300,00 €	1 909,10 €	

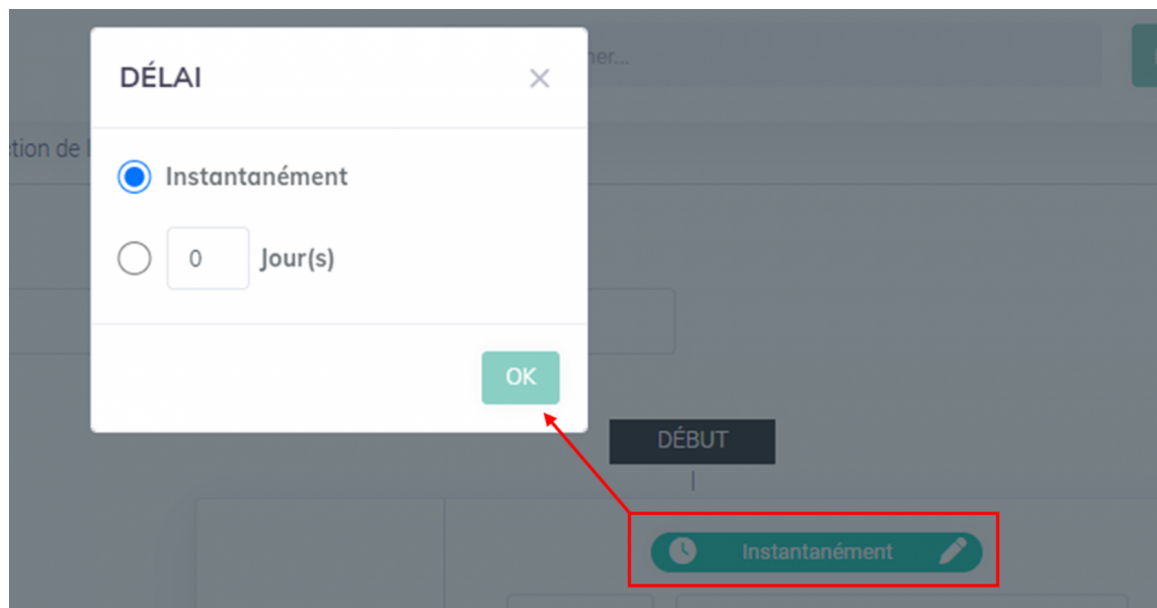
N° DEVIS	SUIVI	TITRE	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE	MARGE TOTAL	COM TOTAL	MARGE + COM	PX VT TTC	ACTION
Proforma	Devis finalisé	Barbecue	02/09/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DEV-2022-0010	Envoyé au client	Barbecue	02/09/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Au préalable : choisissez le délai pour déclencher cette automatisation

Instantanément

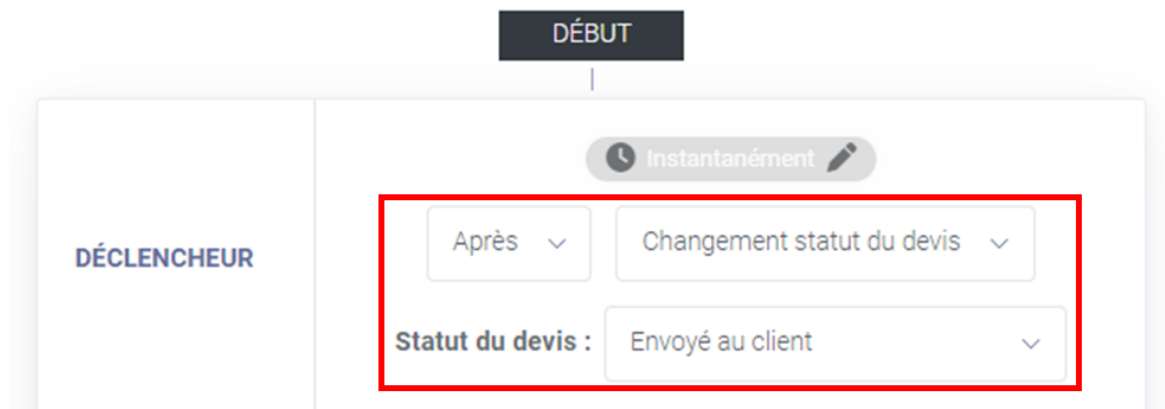
OU

après N jour(s)





1- Sélectionnez le déclencheur

Sélectionnez le déclencheur "Changement statut du devis" ou "Changement statut de la facture" puis choisissez le statut du devis/de la facture :



2- Choisissez l'action pour ce déclencheur

Lors du changement de statut d'un événement, vous pourrez choisir de déclencher le changement de statut de l'événement, de déclencher la création d'une tâche ou d'envoyer un email :

ACTION	
RÉSULTAT	<div>  Statut d <div> <div>Changer le statut de l'événement ▾</div> <div>Changer le statut de l'événement</div> <div>Créer une tâche</div> <div>Envoyer un email ▾</div> </div> </div>

2.1 - Action : changer le statut de l'événement


Sélectionnez le statut de l'événement :

ACTION	 <div>Changer le statut de l'événement ▾</div>
RÉSULTAT	<div> Statut de l'événement : <div> Contrat Signé ▾ </div> </div>

Une fois l'automatisation enregistrée, elle se déclenchera lors du changement de statut d'un devis/d'une facture selon la deadline choisie. Le statut de l'événement changera automatiquement.

2.2 - Action : créer une tâche


- Sélectionnez le ou les destinataires pour lesquels les tâches seront créées
- Indiquez une deadline associée à ces tâches
- Sélectionnez la catégorie associée aux tâches créées
- Indiquez un commentaire associé aux tâches créées

RÉSULTAT	Destinataire(s) <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de projet de l'événement <input type="checkbox"/> Propriétaire du document <input checked="" type="checkbox"/> Autre(s) utilisateur(s) <div>× Amélie</div>
	Deadline * J + <div>2</div> Jours
	Catégorie  <div>Moyen</div>
	Commentaires <div>Relancer le client sur la proposition</div>

Une fois l'automatisation enregistrée, elle se déclenchera lors du changement de statut d'un événement selon la deadline choisie. Retrouvez l'ensemble des tâches attribuées aux destinataires dans le suivi des tâches : consultez cette page pour en savoir plus.

2.3 - Action : envoyer un email

- Sélectionnez le ou les destinataires pour lesquels les emails seront envoyés
- Choisissez un modèle d'email pour l'envoi des emails

RÉSULTAT	Destinataire(s) <input checked="" type="checkbox"/> Contact client principal de l'événement <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de projet de l'événement <input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire du document <input checked="" type="checkbox"/> Autre(s) email(s) <div>× amélie × aliona@lab-event.com</div>
	Modèle  Voir ou modifier le modèle
	<div>Mail relation CLIENT</div>

Une fois l'automatisation enregistrée, elle se déclenchera lors du changement de statut d'un événement. Le ou les destinataires recevront un email personnalisé en fonction du modèle d'email choisi.

Changement statut d'un devis/d'une facture: méthodes

1 - A partir de la liste des devis / des factures

BRIEF

STAFF

PRÉSENTATIONS

ORGANISATION

CHECKLISTS

INVITATION










DOCUMENTS (0)

FINANCE

DEVIS & FACTURES ASSOCIÉS À L'ÉVÈNEMENT












Liste de vos factures :

Créer une facture à partir... ▾

N° FACTURE	SUIVI	TITRE	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE	MARGE TOTAL	COM TOTAL	MARGE + COM	PX VT TTC	PAIEMENT	RESTANT DÙ	ACTION
FAI-2022-0004	Facture finalisée ▾	Barbecue	01/09/2022	995,45 €	0,00 €	995,45 €	552,28 €	300 € Q	252,28 €	  
FAI-2022-0003	Facture finalisée ▾	Barbecue	01/09/2022	497,73 €	0,00 €	497,73 €	552,27 €	Cliquez ici	552,27 €	  
FAI-2022-0002	Facture finalisée ▾	Barbecue	01/09/2022	995,45 €	0,00 €	995,45 €	1 104,55 €	Cliquez ici	1 104,55 €	  
TOTAL 1				2 488,63 €	0,00 €	2 488,63 €	2 209,10 €	300,00 €	1 909,10 €	

Liste de vos devis

Créer un devis

N° DEVIS	SUIVI	TITRE	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE	MARGE TOTAL	COM TOTAL	MARGE + COM	PX VT TTC	ACTION
Proforma	Devis finalisé ▾	Barbecue	02/09/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	 
DEV-2022-0010	Envoyé au client	Barbecue	02/09/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	  
DEV-2022-0008	Rejeté par le client	Barbecue	01/09/2022	995,45 €	0,00 €	995,45 €	1 104,54 €	  
DEV-2022-0007	Annulé	Barbecue	22/08/2022	600,00 €	0,00 €	600,00 €	714,54 €	  

2 - A partir de l'édition d'un devis / d'une facture

RETOUR A LA LISTE	Enregistrer	Envoyer ...	Export ...	Transformer le devis...	Suivi du devis
Devis finalisé					
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ET CLIENT					

Révision #4

Créé Fri, Sep 2, 2022 11:16 AM par Nicolas

Mis à jour Mon, Apr 15, 2024 12:45 PM par Ines