

Exemple d'automatisation - Changement statut d'un événement

Déclenchez une action lors du changement du statut d'un événement.

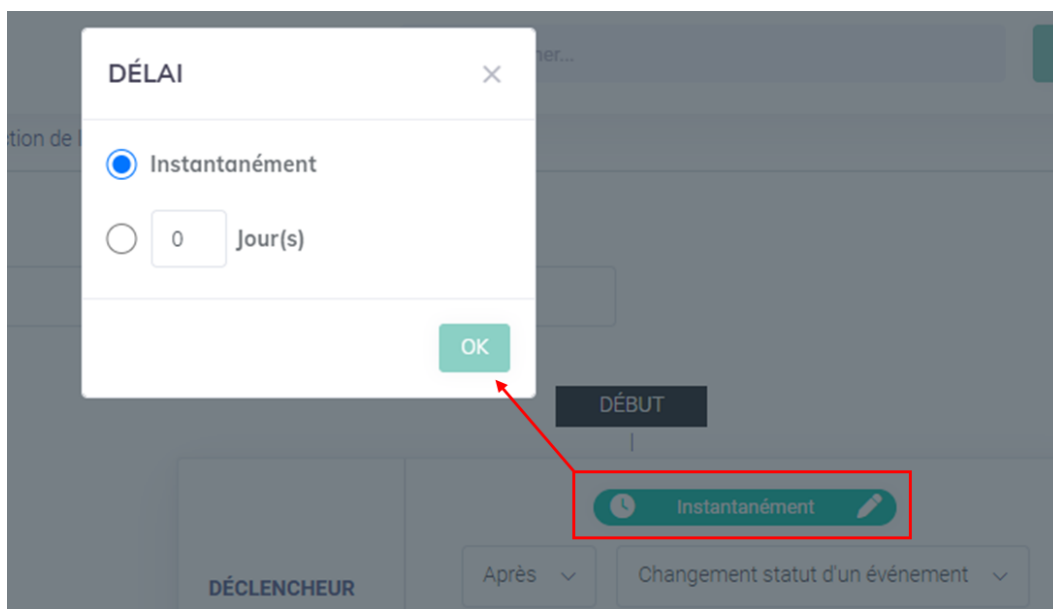
Voici comment procéder :

Au préalable : choisissez le délai pour déclencher cette automatisation

Instantanément

OU

après N jour(s)



1- Sélectionnez le déclencheur

Sélectionnez le déclencheur "Changement statut d'un événement" puis sélectionnez le statut de l'événement qui déclenchera l'action :

| DÉBUT | |
|-------------|--|
| DÉCLENCHEUR | <div>Instantanément</div> <div>Après ▾ Changement statut d'un événement ▾</div> <div>Statut de l'événement : En attente précision client ▾</div> |


2- Choisissez l'action pour ce déclencheur

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

| | |
|-------------|--|
| DÉCLENCHEUR | <div>Instantanément</div> <div>Après ▾ Changement statut d'un événement ▾</div> <div>Statut de l'événement : En attente précision client ▾</div> |
| ACTION | <div>✉</div> <div>Envoyer un email ▾</div> <div>Créer une tâche</div> <div>Envoyer un email</div> |
| | Destinataire(s) |

2.1 - 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 + <input type="text" value="2"/> 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.

2.2 - 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

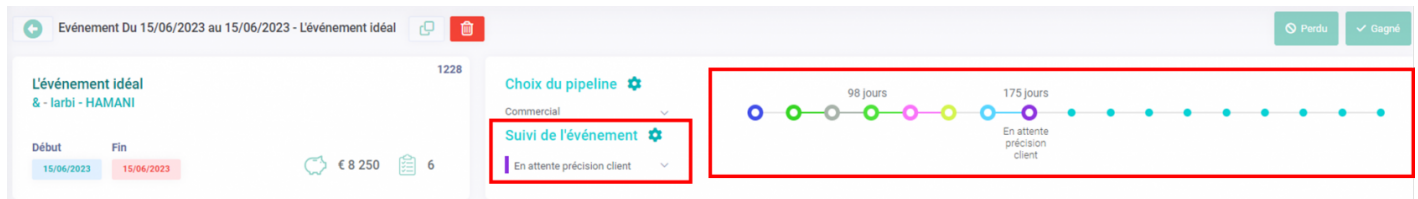
d'un événement. Le ou les destinataires recevront un email personnalisé en fonction du modèle d'email choisi.

Changement statut d'un événement : méthodes

L'automatisation se déclenchera dès lors où vous changez le statut d'un événement :

1 - A partir de l'événement

Modifiez le statut directement sur l'événement :




2 - Lors du changement de statut d'un devis

En modifiant le statut d'un devis, vous pourrez choisir un statut d'événement :



3 - A partir d'une autre automatisation

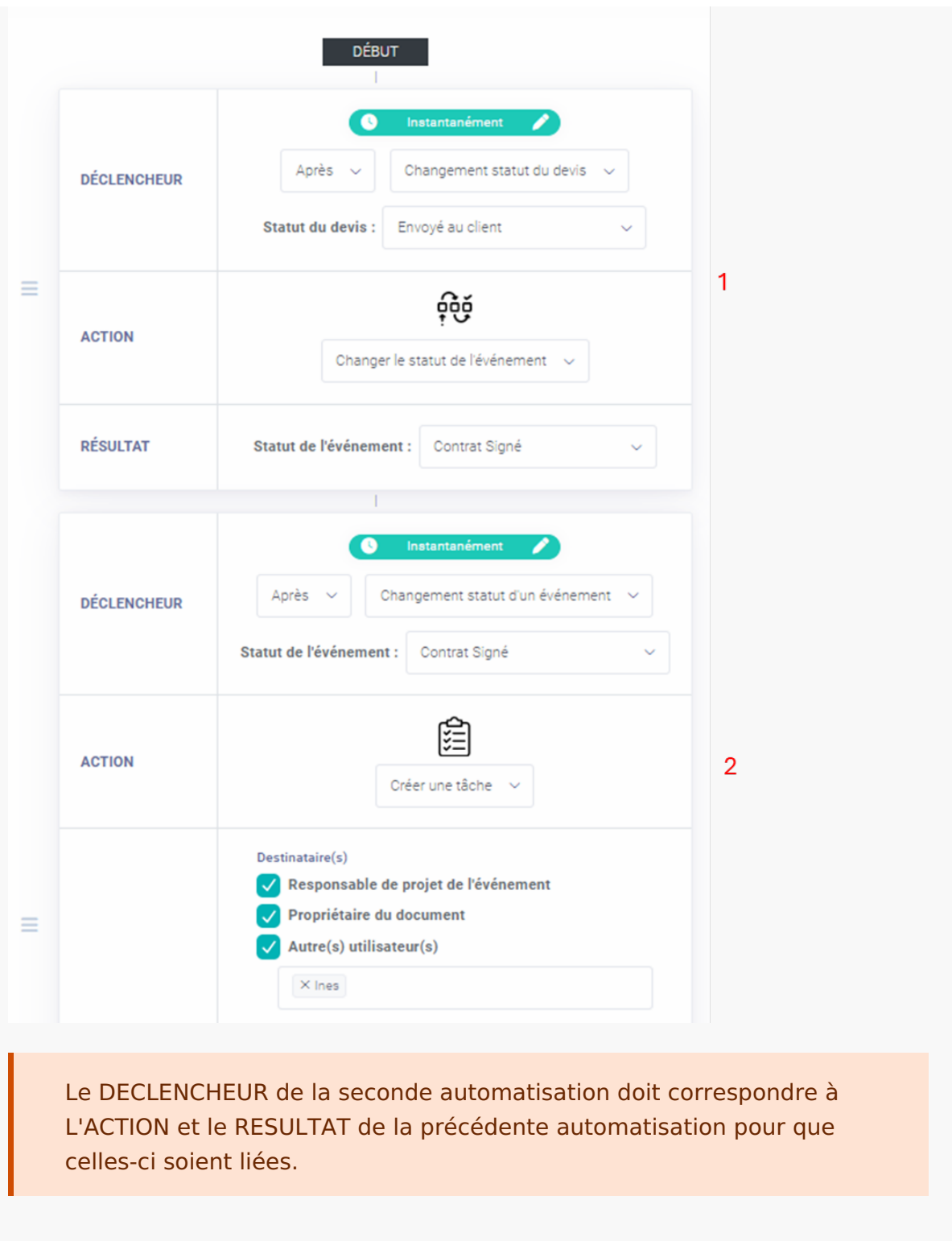
Si une automatisation a été créée avec l'action "changer le statut d'un événement", le statut de l'événement changera en fonction de cette règle (**exemple avec le déclencheur "changement statut du devis"**)

| | |
|-------------------|--|
| DÉCLENCEUR | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Instantanément </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Après ▾</div> <div>Changement statut du devis ▾</div> </div> <div>Statut du devis : Envoyé au client ▾</div> |
| ACTION | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Changer le statut de l'événement ▾ </div> |
| RÉSULTAT | <div>Statut de l'événement : Contrat signé + 1er Acom... ▾</div> |

“ A savoir :

Vous pouvez cumuler plusieurs automatisations en une seule en cliquant sur le bouton + et faire correspondre un déclencheur avec un second déclencheur.

Voici un exemple avec deux déclencheurs :



Révision #9

Créé Mon, Apr 15, 2024 9:07 AM par Ines

Mis à jour Tue, Apr 16, 2024 8:10 AM par Ines