

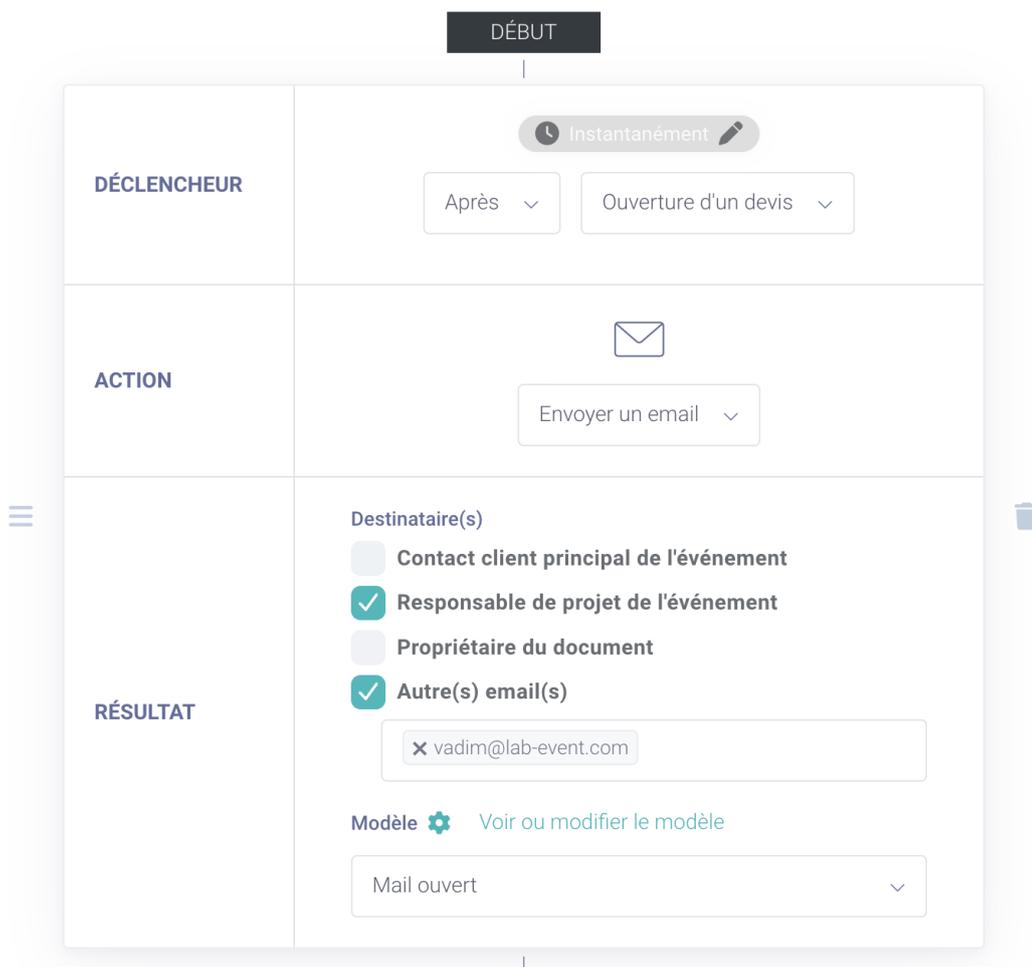
Exemple d'automatisation - Envoyer un email

Situation initiale :

Vous avez activé au préalable la fonction "devis en ligne" dans l'administration

Objectif : Lorsque mon devis sera ouvert par le client, je veux recevoir un mail qui m'en informe en tant que chef de projet

1 - Je crée une **automatisation** qui va me permettre de réaliser mon objectif.



The image shows a configuration interface for an automation workflow. It is structured as follows:

- DÉBUT**: The starting point of the automation.
- DÉCLENCHEUR**: Triggered **Instantanément** (Immediately) **Après** (After) the **Ouverture d'un devis** (Opening of an invoice).
- ACTION**: **Envoyer un email** (Send an email).
- RÉSULTAT**: The email is sent to the following recipients:
 - Contact client principal de l'événement
 - Responsable de projet de l'événement
 - Propriétaire du document
 - Autre(s) email(s)The email address **vadim@lab-event.com** is entered in the field for other emails.
- Modèle**: The email template is set to **Mail ouvert** (Invoice opened).

Avec ce genre d'email en modèle :

Nom du modèle *: Mail ouvert

Langue: fr

Cible: Client

Objet de l'email *: Devis {{NUM_DOCUMENT_FINANCIER}} de {{SOCIETE_CLIENT}} a été ouvert

Suivi Lieu ou prestation par défaut: Veuillez sélectionner

Message par défaut *:

Mettre le commercial en CCI:

Eléments dynamiques:

- General
- Client
- Client facturation
- Prestataire
- Événement
- Responsable de projet
- Utilisateur Externe
- Lieux-Prestations
- Automatisation

[Retour à la liste](#) [Enregistrer](#)

2 - Je me sers du lien dynamique que j'ai activé dans mon devis

Attention au préalable il faut bien penser à activer l'option 'lien partageable'

Pensez à activer sur le devis le fait d'envoyer le lien partageable également.

Analytique1

Analytique2

Titre: L'ÉVÉNEMENT IDEAL

Dates: 02/11/2022 - 03/11/2022

Nombre de personnes: 200

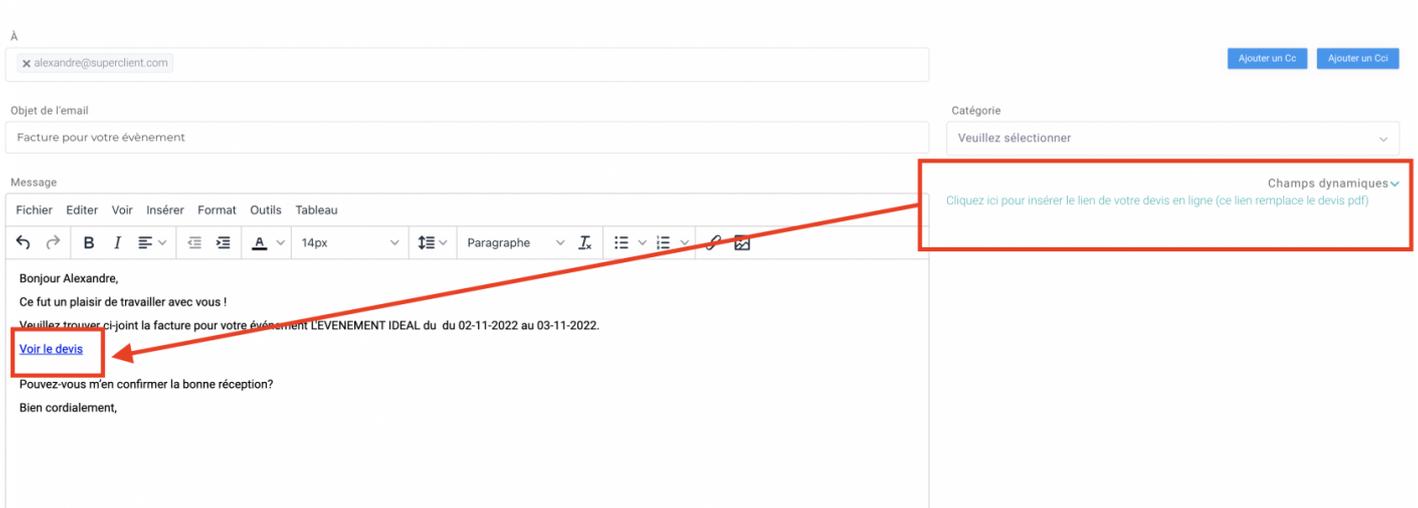
Devis en ligne:

Date d'expiration du lien: 28/11/2022

Devis à choix:

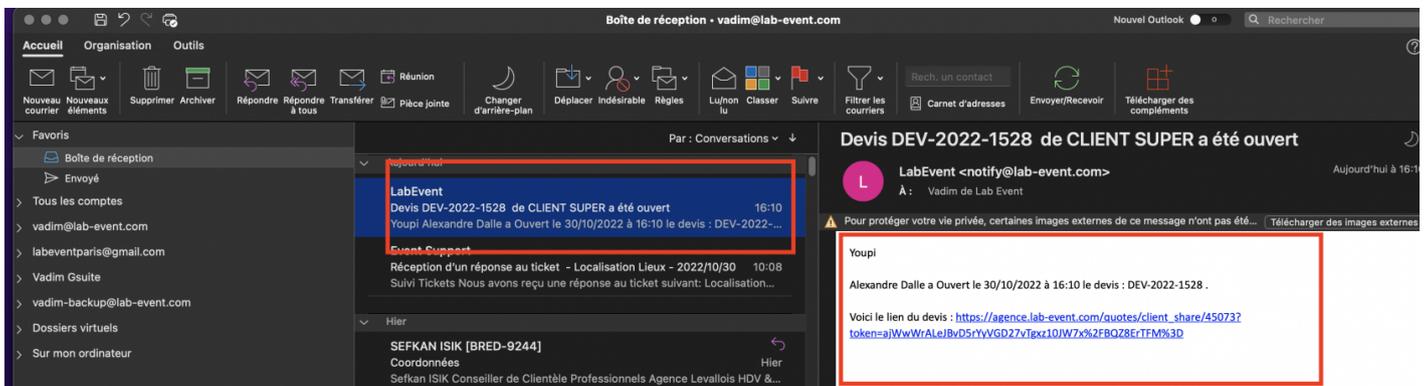
Il faut bien penser à

- Soit mettre le lien dans un mail que vous enverrez via votre messagerie (via le lien à copier coller)
- Soit utiliser l'outil Lab Event pour envoyer le mail et intégrer le lien directement dans ce devis



3 - Je recevrai un mail dès que mon client aura ouvert mon devis

Lorsque votre client aura ouvert le mail, vous recevrez le mail que vous avez mis en modèle.



Révision #5

Créé Fri, Sep 2, 2022 11:53 AM par Nicolas

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