

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 workflow builder interface with a central canvas and a sidebar on the left. The canvas is divided into three horizontal sections: DÉCLENCEUR, ACTION, and RÉSULTAT. Above the canvas is a 'DÉBUT' (Start) block. The DÉCLENCEUR section is configured with 'Instantanément' (Immediately) and 'Après' (After) followed by 'Ouverture d'un devis' (Opening of a quote). The ACTION section contains an email icon and 'Envoyer un email' (Send email). The RÉSULTAT section lists recipients: 'Contact client principal de l'événement' (unchecked), 'Responsable de projet de l'événement' (checked), 'Propriétaire du document' (unchecked), and 'Autre(s) email(s)' (checked). Below the list is a text input field containing 'vadim@lab-event.com'. At the bottom, there is a 'Modèle' (Template) section with a gear icon, a link 'Voir ou modifier le modèle' (View or modify the template), and a dropdown menu currently showing 'Mail ouvert' (Quote opened).

DÉCLENCEUR	ACTION	RÉSULTAT
Instantanément Après Ouverture d'un devis	Envoyer un email	<p>Destinataire(s)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Contact client principal de l'événement<input checked="" type="checkbox"/> Responsable de projet de l'événement<input type="checkbox"/> Propriétaire du document<input checked="" type="checkbox"/> Autre(s) email(s) <p>x vadim@lab-event.com</p> <p>Modèle Voir ou modifier le modèle</p> <p>Mail ouvert</p>

Avec ce genre d'email en modèle :

Nom du modèle *: Langue: fr Cible: Client

Objet de l'email *: Suivi Lieu ou prestation par défaut: Veuillez sélectionner

Message par défaut *:

Fichier Editer Voir Insérer Format Outils Tableau

↶ ↷ B I ≡ ≡ ≡ A 14px ↕ Paragraphe Ix ...

Youpi

{{CLIENT_PRENOM}} {{CLIENT_NOM}} a {{DATE_HEURE_OUVERTURE_DOC}} le devis :
{{NUM_DOCUMENT_FINANCIER}}.

Voici le lien du devis : {{LIEN_DOCUMENT_FINANCIER}}

Mettre le commercial en CCI: ☐

Éléments dynamiques ?
Voici la liste de tous les éléments dynamiques que vous pouvez utiliser dans l'objet de l'email ou le corps du message. Pour ajouter un champ dynamique, placez-vous dans l'objet de l'email ou le corps du message et glissez-déposez.

- 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:

Dates: Nombre de personnes:

Devis en ligne: ☒ Date d'expiration du lien: 28/11/2022

Devis à choix: ☐

URL: [URL](#)

Activez cette option pour partager votre devis via un lien.

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

A

alexandre@superclient.com

Objet de l'email

Facture pour votre événement

Catégorie

Champs dynamiques

Cliquez ici pour insérer le lien de votre devis en ligne (ce lien remplace le devis pdf)

Bonjour Alexandre,

Ce fut un plaisir de travailler avec vous !

Veuillez trouver ci-joint la facture pour votre événement L'EVENEMENT IDEAL du 02-11-2022 au 03-11-2022.

[Voir le devis](#)

Pouvez-vous m'en confirmer la bonne réception?

Bien cordialement,

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.

Boîte de réception - vladim@lab-event.com

Accueil Organisation Outils

Nouvel Outlook

Rechercher

Favoris

Boîte de réception

Envoyé

Tous les comptes

vadim@lab-event.com

labeventparis@gmail.com

Vadim Gsuite

vadim-backup@lab-event.com

Dossiers virtuels

Sur mon ordinateur

Par : Conversations

LabEvent

Devis DEV-2022-1528 de CLIENT SUPER a été ouvert 16:10

Youpi Alexandre Dalle a Ouvert le 30/10/2022 à 16:10 le devis : DEV-2022-...

Event Support

Réception d'un réponse au ticket - Localisation Lieux - 2022/10/30 10:08

Suivi Tickets Nous avons reçu une réponse au ticket suivant: Localisation...

Hier

SEFKAN ISIK [BRED-9244]

Coordonnées

Sefkan ISIK Conseiller de Clientèle Professionnels Agence Levallois HDV &...

Devis DEV-2022-1528 de CLIENT SUPER a été ouvert

LabEvent <notify@lab-event.com>

À : Vadim de Lab Event

Aujourd'hui à 16:11

Pour protéger votre vie privée, certaines images externes de ce message n'ont pas été...

Télécharger des images externes

Vous

Alexandre Dalle a Ouvert le 30/10/2022 à 16:10 le devis : DEV-2022-1528 .

Voici le lien du devis : https://agence.lab-event.com/quotes/client_share/45073?token=aJWwWtAlEjBvD5YVGD27vTgx10JW7x%2F8QZ8eTFM%3D

Révision #5

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

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