

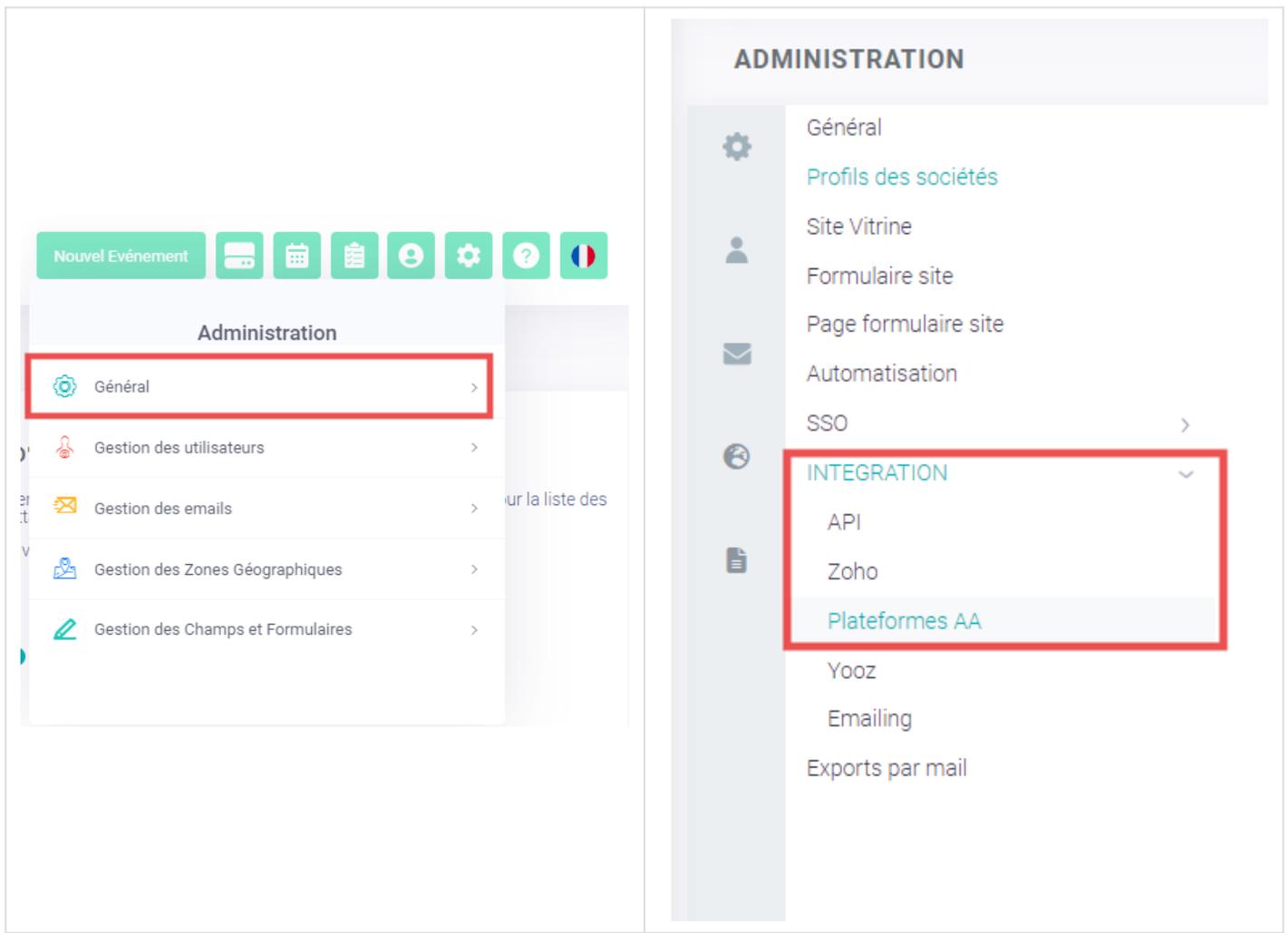
Intégration d'emails d'autres plateformes (Plateformes AA)

Lab Event vous propose de vous simplifier la vie en n'ayant plus à réécrire les demandes que vous recevez par mail dans Lab Event. En effet, pour la liste des plateformes qui sont proposées (Mariages.net), vous n'aurez plus qu'à transférer le mail en mettant en destinataire votre adresse Lab Event de récupération.

Ainsi l'événement et le client / contact seront créés AUTOMATIQUEMENT. Tout votre brief sera rempli.

1. Paramétrer la connexion

Rendez-vous dans la partie Administration puis Général puis accédez à l'onglet INTEGRATION puis "Plateformes AA"



Voici tout le processus étape par étape avec la plateforme Mariages.net :

2. Définissez le chargé de projet pour le transfert des informations

Vous avez la possibilité de créer une url de redirection pour chaque commerciaux. La demande réceptionnée va automatiquement créer un évènement à la personne associée.

Le chargé de projet définit au niveau de l'url à utiliser va annuler et remplacer le chargé de projet par défaut

3. Intégration de la demande

Le chargé de projet sélectionné en amont va s'intégrer dans le brief de votre évènement :

BRIEF STAFF PRÉSENTATIONS ORGANISATION CHECKLISTS DOCUMENTS FINANCE

SUIVI COMMERCIAL

Chargé de Projet: Fabien

Utilisateur(s) additionnel(s): X Fabien X Vadim

Suivi événement: Proposition envoyée

Date objectif: [calendar icon]

Source: [dropdown]

Commentaires et Tâches: Info Tâche Appels RDV

4- Définissez le suivi d'évènement par défaut

Chaque évènement possède suivi. Vous pouvez définir sur quel suivi d'évènement par défaut l'évènement sera créé :

Sur votre évènement :

Évènement Du 29/06/2023 au 29/06/2023 - Soirée d'équipe fin semestre

Soirée d'équipe fin semestre

Clé de l'OFI AVENTIS R&D - Caro - Caro

Début: 29/06/2023 Fin: 29/06/2023

€ 5 000 0

Suivi de l'évènement: A travailler (35 jours)

BRIEF STAFF PRÉSENTATIONS ORGANISATION CHECKLISTS DOCUMENTS FINANCE

SUIVI COMMERCIAL

Chargé de Projet: Fabien

Utilisateur(s) additionnel(s): X Fabien X Vadim

Suivi événement: A travailler

Date de la demande: 22/03/2023

5- Création automatique de l'évènement

Après transfert du mail vers l'adresse indiquée, l'évènement sera automatiquement créé. Voici les informations qui seront complétées dans l'évènement :

- La date de la demande

^ SUIVI COMMERCIAL

Chargé de Projet UTILISATEUR(S) ADDITIONNEL(S) Suivi événement **Date de la demande**

Date objectif Source

- Le nom du contact
- Le prénom du contact
- L'email du contact
- Le numéro de téléphone du contact

^ CLIENT

Rechercher et choisir le client principal OU

Lab Event	01 77 35 03 72
Lab Event	email@lab-event.com

- Les dates de l'événement
- Le nombre de personnes
- La description du brief

^ CONTENU DE L'ÉVÉNEMENT

Titre du projet **Nombre de personnes**

Dates pour cet événement Horaires - Date fixe

Autres dates possibles

Budget par personne Budget total HT

C'est une fourchette de prix

Pays Zones géographiques

NOM	ADRESSE	ACTIONS
	Montmagny, France	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="➕"/>

Description du projet

Fichier Modifier Afficher Insérer Format Outils Tableau

Opération pour marque vegetolis : collectif de 10 marques à Lyon
Local bien placé entre 50 et 100 m²
Incluant la Scéno et la prod

Tags

Révision #17

Créé Wed, Apr 26, 2023 11:01 AM par Ines

Mis à jour Tue, Dec 3, 2024 3:25 PM par Marine