



TUTORIEL CRM

LES INVITATIONS



1. Rédiger une invitation

Se rendre sur son **Espace Responsable** > **Communication** > **Invitation** > **Rédiger une invitation**

The screenshot shows the 'Rédiger une invitation' form in the 'Espace Responsable' interface. The left sidebar contains navigation links: Tableau de bord, Annuaire, Membres, Suivi d'activité, Recommandations, Communication, SMS, Email, Invitation (highlighted), Statistiques, Ressources, National, Accès espace membre, and Aide / Support / Ticket. The main form has tabs: L'invitation, Aperçu du mail d'invitation, Choisir les destinataires, and Enregistrer. The form fields are as follows:

- Comment se tiendra cet événement ?**: Radio buttons for 'en visioconférence' (selected), 'en présentiel', and 'mixte (visio et présentiel)'.
- Nombre d'options de réponse «oui» :**: Radio buttons for '1 option de réponse' (selected), '2 options de réponse', and '3 options de réponse'.
- Texte Oui option 1**: Text area for the message after 'OUI, je serai présent'.
- Type d'invitation***: Dropdown menu with 'Anniversaire du Réseau' selected.
- Thème**: Text input field.
- Lieu***: Dropdown menu with 'Chercher un lieu' selected.
- Qui organise cet événement ?***: Radio buttons for 'Vous' (selected) and 'Quelqu'un d'autre'.
- Souhaitez-vous utiliser les services de l'inscription.com ?**: Radio buttons for 'Oui' and 'Non' (selected).
- Si une restauration est prévue lors de cet événement, est-elle optionnelle pour l'invité ?**: Radio buttons for 'Oui' and 'Non' (selected).
- Dans le message d'invitation, afficher :**: Radio buttons for 'Bonjour + prénom' (selected) and 'Bonjour + civilité + nom'.
- Date début de l'événement***: Date input field.
- Date fin de l'événement***: Date input field.
- Date de relance :**: Date input field.
- Date de rappel :**: Date input field.
- Réponses souhaitées avant le :**: Date input field.
- Montant de participation (€ HT) :**: Text input field.
- Frais du service : 1,5% + 0,50 € TTC**: Text input field.
- Détail / Programme :** Button labeled 'Rédiger le Programme'.
- Lien vers la salle de visioconférence***: Text input field with the URL 'https://guest.lifesize.com/00112'.
- Lieu***: Dropdown menu with 'Chercher un lieu' selected.
- Type d'invitation***: Dropdown menu with 'Anniversaire du Réseau' selected.
- Thème**: Text input field.

Numbered annotations:

1. Choisissez la modalité de l'événement.
2. Vous pouvez choisir le nombre de réponse possible.
3. Renseignez le lien de visioconférence et/ou le lieu.
4. Sélectionnez le type d'invitation et ajoutez un thème si vous le souhaitez.



5. Sélectionnez l'organisateur de l'événement

Qui organise cet évènement ?*

☒ Vous ☐ Quelqu'un d'autre

Si vous sélectionnez « quelqu'un d'autre » pensez à ajouter son nom et à conjuguer le verbe « avoir »

Qui organise cet évènement ?*

☐ Vous ☒ Quelqu'un d'autre

Nom de l'organisateur + verbe conjugué*

Ex : M Fournier a | Nous avons

6. Vous avez la possibilité d'utiliser le service de paiement en ligne pour certains événements.

Souhaitez-vous utiliser les services de l'inscription.com ?

☐ Oui ☒ Non

L'inscription.com est un gestionnaire d'inscriptions en ligne. Il offre à vos invités la possibilité de régler par carte bancaire.

Frais du service : 1,5% + 0,50 € TTC

7. Si une participation est obligatoire, saisissez son montant HT.

Montant de participation (€ HT) :

8. Cette option donne la possibilité à l'invité d'indiquer qu'il ne sera pas présent au repas.

Si une restauration est prévue lors de cet évènement, est-elle optionnelle pour l'invité ?

☐ Oui ☒ Non

9. Cette option permet de personnaliser le message avec le prénom ou le nom.
PS : les prospects seront toujours vouvoyés par défaut.

Dans le message d'invitation, afficher :

☒ Bonjour + prénom ☐ Bonjour + civilité + nom

10. Sélectionnez la date de début de l'événement et l'heure

Date début de l'événement* :

Le programme calcule automatiquement la date de fin, la date de relance, la date de réponse souhaitée avant le, et la date de rappel. Vous pouvez modifier si nécessaire.

Date début de l'événement* :

22/06/2023 à 10:30

Date de relance :

20/06/2023

Date fin de l'événement* :

22/06/2023 à 13:30

Date de rappel :

20/06/2023

Réponses souhaitées avant le :

18/06/2023

Si vous ne souhaitez pas que le programme clôture les inscriptions à cette date, vous pouvez soit la modifier, soit la supprimer (les inscriptions seront ouvertes jusqu'au dernier moment).



2. Rédiger le programme

Détail / Programme : **Rédiger le Programme**

Cette interface permet de personnaliser le contenu du message sous forme de template en insérant des blocs texte et image dans la partie à droite.



Rédaction

BLOCS

CONTENU

STYLE

ANNULER (0) RÉTABLIR

FERMER LA RÉDACTION

258 x 150

166 x 130

461 x 200

Titre

Gros Titre

Déposez ici des blocs venant de l'onglet "Blocs"

Une fois le bloc sélectionné et ajouté, le contenu peut être édité et mis en forme.

Permet de charger une photo. Attention au format de l'image.

La barre de tâche permet de mettre en forme le texte à l'intérieur de chaque bloc.

L'insertion de lien hypertexte permettra de renvoyer vers un fichier ou une page internet. Renseignez l'URL du fichier ou de la page internet, ainsi que le texte à afficher.

Déposer une image ici

461 x 200

B I U A - A -

Alignement

Justifié

Centré

À gauche

Liens

Insérer un lien

Supprimer un lien

Mots clés

<>

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regalia.

L'ajout de mots clés permet de personnaliser le message en fonction de chaque destinataire.

Civilité

Prénom

Nom

Identifiant

Mot de passe

te/vous

t'/vous

toi/vous

ton/votre

ta/votre

tes/vos

Insérer un lien

Url

Texte à afficher

Titre

Cible

Nouvelle fenêtre

Ok Annuler

Relvicom - Club d'affaires Protéine | SARL au capital de 10 000€ | RCS Toulouse 478 620 834
30 rue Théron de Montaugé, 31200 Toulouse | 05 61 110 001 | ca-proteine.fr
4 | TUTORIEL_CRM_LESINVITATIONS_V1_2023



Cet onglet permet d'éditer les options de contenu du message du bloc.

Rédaction

BLOCS **CONTENU** **STYLE** **ANNULER (1)** **RÉTABLIR** **FERMER LA RÉDACTION**

BLOC IMAGE/T Édition des options de contenu

Montrer le titre ☒
Montrer Image ☒

IMAGE

Lien _____
Texte alternatif

Déposer une image ici

461 x 200

Gros Titre

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Permet de masquer le titre et/ou l'image

Permet d'insérer directement sur l'image un lien cliquable pour être redirigé vers une page internet.

Selon les blocs les options de contenu du message du bloc varient.

Rédaction

BLOCS **CONTENU** **STYLE** **ANNULER (9)** **RÉTABLIR** **FERMER LA RÉDACTION**

BLOC IMAGE+TEXTE

Montrer le titre ☒
Taille Image **Moyenne**
Position Image **Gauche**

IMAGE

Lien _____
Texte alternatif

Déposer une image ici

166 x 130

Titre

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Permet de déplacer le bloc.

Permet d'inverser la position de l'image.

Permet de dupliquer le bloc ou de le supprimer.

Permet charger une photo.

Permet de modifier la taille de l'image et/ou de modifier sa position.



Cet onglet permet d'éditer les options de style des blocs.

Rédaction

BLOCS **CONTENU** **STYLE** **ANNULER (1)** **RÉTABLIR** **FERMER LA RÉDACTION**

STYLE PRINCIPAL

Couleur de fond #ffffff

Couleur de fond externe #FFFFFF

TITRE

Police Arial

Couleur #676A6C

Taille de police 18

PARAGRAPHE

Police Arial

Couleur #676A6C

Déposer une image ici

Gros Titre

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Permet de personnaliser la police, la couleur et la taille des titres et paragraphes.

Cette fonction permet d'éditer les mêmes options que ci-dessus mais uniquement au bloc sélectionné.

Rédaction

BLOCS **CONTENU** **STYLE** **ANNULER (4)** **RÉTABLIR** **FERMER LA RÉDACTION**

BLOC IMAGE/TEXTE

Blocs personnalisés.

- Ces changements dans les propriétés seront spécifiques au bloc en cours d'utilisation (au lieu d'être communs à tous les blocs de la même section)
- L'icône  à côté des propriétés marquera la personnalisation. En cliquant sur cette icône les propriétés seront rétablies aux valeurs définies pour la section.

Couleur de fond #ffffff

Couleur de fond externe #FFFFFF

TITRE

Police Arial

Couleur #676A6C

Déposer une image ici

Gros Titre

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.



3. Envoyer l'invitation

Lorsque l'invitation est rédigée, vous pouvez choisir vos destinataires.

Vous rédigez une invitation

L'invitation

Aperçu du mail d'invitation

Choisir les destinataires

Enregistrer

Comment se tiendra cet événement ?

☐ en visioconférence ☒ en présentiel ☐ mixte (visio et présentiel)

1. Choisissez le groupe de contact

2. Sélectionnez les destinataires

Groupe de contact

- Nom
- Institutionnels
- Invités
- Medias (Journalistes)
- Membres
- Partenaires
- Prescripteurs
- Prescripteurs
- Prospects Animateurs
- Prospects Clients
- Prospects Membres**
- Prospects Prescripteurs
- QG
- Nom

Liste des contacts

Afficher 1,000 éléments Rechercher : Sélectionner toute la page Désélectionner tout

Affichage de l'élément 1 à 77 sur 77 éléments 4 lignes sélectionnées

		Id	Entreprise	Prénom	Nom	Mail
☒		38366	MEROE GLOBAL	Vincent	GARRIGUES	vincent.garrigues@meroe.com
☒		38365	ARGYMARK	Céline	PIRES	pires@argyma.com
☒		37868	KDS IMP'ACT	Daniel	STOCKY	daniel@dstocky.com
☐		37866		Test	TEST LUCAS	lucas.scopelliti@nowi.com
☒		37865	NOW I SEE	Kevin	STOCKY	kevin.stocky@nowi.com

Précédent 1 Suivant

Ajouter à la liste des destinataires

Vous avez également la possibilité d'ajouter un nouveau destinataire grâce à ce raccourci. Vous pourrez ensuite l'ajouter à la liste des destinataires

3. Les ajouter à la liste des destinataires, puis cliquez sur **enregistrer**

Vous rédigez une invitation

L'invitation

Aperçu du mail d'invitation

Choisir les destinataires

Enregistrer

Comment se tiendra cet événement ?

☐ en visioconférence ☒ en présentiel ☐ mixte (visio et présentiel)



L'enregistrement est terminé.
Vous pouvez passer à l'envoi de l'invitation

Enregistrement terminé ! ×

L'enregistrement de l'invitation est terminé. Que souhaitez vous faire ?

Continuer à rédiger

Choisir les destinataires

Passer à l'envoi de l'invitation

Fermer

Le logiciel vous propose plusieurs options :

Permet de recevoir l'invitation pour visualiser le rendu final avant envoi aux destinataires

Permet d'envoyer l'invitation aux destinataires en attente « Prêt pour envoi »

Permet de renvoyer l'invitation à tous les destinataires, y compris ceux qui ont déjà reçu l'invitation

Vous envoyez une invitation

Liste des destinataires

M'envoyer l'invitation en test

Envoyer l'invitation aux destinataires en attente

Renvoyer l'invitation à tous les destinataires

Afficher 10 éléments

Rechercher :

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

	Id	Entreprise	Prénom	Nom	Mail	Informations
	38366	MEROE GLOBAL	Vincent	GARRIGUES	vincent.garrigues@meroe.global	Prêt pour envoi
	38365	ARGYMARK	Céline	PIRES	pires@argyma.com	Prêt pour envoi
	37868	KDS IMP'ACT	Daniel	STOCKY	daniel@dstocky.com	Prêt pour envoi
	37865	NOW I SEE	Kevin	STOCKY	kevin.stocky@nowiseconsulting.com	Prêt pour envoi
	35045	RG DEVELOPPEMENT	Céline	BURGER	celine.burger@rgdev.fr	Déjà envoyé le 10/12/2020 à 16:23 Réinitialiser en «destinataire en attente»
	Id	Entreprise	Prénom	Nom	Mail	Informations

Précédent

1

Suivant

Permet de rebasculer le destinataire parmi ceux en attente afin qu'il reçoive de nouveau l'invitation

Après confirmation , les invitations sont envoyées :

Confirmation d'envoi ! ×

Êtes-vous sûr de vouloir envoyer l'invitation à tous les destinataires, même ceux qui l'ont déjà reçu ?

Annuler

Confirmer l'envoi



4. Modifier une invitation

Pour modifier le contenu d'une invitation, la renvoyer ou l'envoyer à de nouveaux destinataires, il faut revenir sur l'invitation à modifier

Se rendre sur son **Espace Responsable** > **Communication** > **Invitation** > **Modifier l'invitation**

Gestion des invitations

Afficher 10 éléments

Rechercher :

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 33 éléments

Id	Type	Date début	Date fin
7915	Réunion des membres		

- Rédiger une nouvelle invitation à partir de celle-ci
- Modifier l'invitation**
- Utiliser l'invitation dans les réseaux sociaux ou sur des flyers
- Préparer l'envoi de l'invitation
- Préparer la relance de l'invitation
- Préparer le rappel (envoyé aux invités qui ont accepté de venir)
- Suivre les réponses de l'invitation
- Rédiger le compte rendu de la réunion
- Afficher les statistiques de l'invitation
- Supprimer l'invitation