

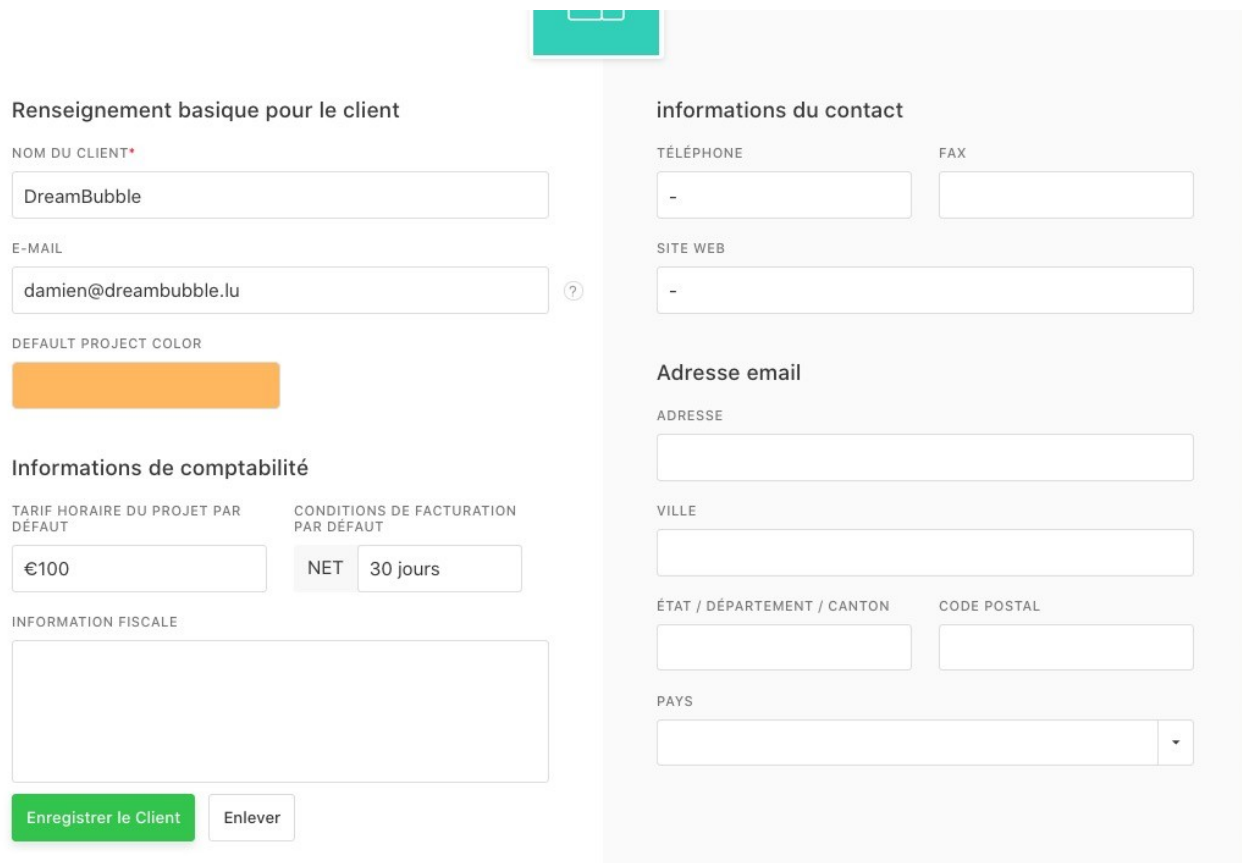
5 Steps to Digital Success - Setup PayMo

En construction

Lorsque la carte "Creation "5 Steps to Digital Success" for new lead (NAME LEAD)" a été créée par Marc et que le lead a donné suite au questionnaire, il faut créer un nouveau projet PayMo rapide pour lancer le projet

Etapes à suivre

1. Ajouter le nouveau client dans Paymo : <https://app.paymoapp.com/#Paymo.Clients/> en y intégrant ses coordonnées (tel, mail)



The screenshot shows a web form for adding a new client in PayMo. The form is divided into two main columns. The left column contains sections for 'Renseignement basique pour le client' (Basic client information), 'Informations de comptabilité' (Accounting information), and 'Information fiscale' (Tax information). The right column contains 'Informations du contact' (Contact information) and 'Adresse email' (Email address). The form includes various input fields for text, email, and phone numbers, as well as a color picker for the default project color. At the bottom left, there are two buttons: 'Enregistrer le Client' (Register Client) and 'Enlever' (Remove).

Renseignement basique pour le client

NOM DU CLIENT*

DreamBubble

E-MAIL

damien@dreambubble.lu

DEFAULT PROJECT COLOR

Informations de comptabilité

TARIF HORAIRE DU PROJET PAR DÉFAUT

€100

CONDITIONS DE FACTURATION PAR DÉFAUT

NET 30 jours

INFORMATION FISCALE

Informations du contact

TÉLÉPHONE

FAX

SITE WEB

Adresse email

ADRESSE

VILLE

ÉTAT / DÉPARTEMENT / CANTON

CODE POSTAL

PAYS

Enregistrer le Client Enlever

2. Créer un nouveau projet en important le template "Quick setup & 5 Steps to Digital Success"

Appliquer la configuration suivante pour le projet :

The screenshot shows a project creation form with two main columns. The left column is titled 'Information de base' and the right column is titled 'Réglages avancés du projet'. In the 'Information de base' column, the 'NOM PROJET*' field is highlighted with a red box and contains the text 'Dreambubble - 5 Steps to Digital Success'. Below it, the 'CLIENT' dropdown is set to 'DreamBubble'. In the 'Réglages avancés du projet' column, the 'WORKFLOW PROJET' dropdown is highlighted with a red box and set to 'GDD'. Below it, the 'MODÈLE DE PROJET' dropdown is set to 'Quick Setup & 5 Steps to Digital Success - template'. Other fields include 'ID DU PROJET', 'COULEUR' (set to orange), 'RESCHEDULE TASKS' (set to 29/10/2021), 'MODE DE FACTURATION' (set to 'Temps et matériels'), 'PRIORITÉ DE FACTURATION' (set to 'tarif horaire de l'utilisat'), and 'HEURES ESTIMÉES' (set to 'Ajusté automatiquement'). At the bottom left, there are buttons for 'Enregistrer projet', 'Enlever', and '< Moins d'Options'.

3. Une fois le projet créé, conservez les stories pour le lead en fonction de sa situation :

Verifier Marketing Tool Stack

Nouveau site à créer avant préparation backlog

Site déjà existant : appliquer backlog en fonction de grille d'évaluation

Site déjà existant mais à optimiser

4. rthrthr

- 5.

Story : Setup du projet -> création du dashboard client

Le Dashboard à mettre à disposition au client est disponible ici : <https://dashboard.e-connect.lu/manager/>

Il faut dupliquer le **Template White Label** dans le menu *Dashboard* (voir ci-dessous) et le

personnaliser avec l'ID du projet PayMo

Publiez les différentes sous-pages et pensez à changer le logo du projet

The screenshot displays the Quilium 2 administration interface. The top navigation bar includes a home icon, a 'Contenu' tab, and several utility tabs: 'Utilisateurs & droits', 'Librairie média', 'Mises à jour', 'Tips', and 'Aide'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Pages' as the active section, with sub-links for 'Configuration', 'Redirections', 'Dashboard admin', and 'Export pages'.

The main content area is titled 'Edition de la page Template white label'. It features a breadcrumb trail: 'Contenu' > 'Pages' > 'Template white label'. Below the breadcrumb, there are several tabs: 'Contenu', 'Propriétés générales', 'Propriétés avancées', 'Structure', 'SEO', 'Configuration API', 'Display', 'Iframe', and 'Burndown'. The 'Contenu' tab is currently selected.

On the left side, a sidebar menu lists various categories: 'Menu', 'Special', 'Dashboard', 'E-connect', 'Archives', 'Dashboard dynamique', and 'Dashboard style paymo'. Under 'Dashboard style paymo', there is a sub-menu with items like 'Letzshop (2021)', 'LCTO', and 'Template white label'. The 'Template white label' item is highlighted with a red rectangle. Below this menu, a section titled 'Structure et zones' shows a 'header' zone.

The main editing area for the 'Template white label' page is visible, showing a code editor with the text '<> Sprint & Backlog' and a small 'a' character below it.

Révision #6

Créé 29 October 2021 12:59:03 par Patrice Viale

Mis à jour 27 May 2022 14:12:30 par Jean-Paul Diaz-Caneja