

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)

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 configuration interface with two main columns. The left column is titled "Information de base" and contains fields for "NOM PROJET*" (highlighted with a red box, containing "Dreambubble - 5 Steps to Digital Success"), "CLIENT" (a dropdown menu with "DreamBubble" selected), and "Assigner un utilisateur" (showing project leads and team members). The right column is titled "Réglages avancés du projet" and contains fields for "ID DU PROJET", "COULEUR" (an orange box), "WORKFLOW PROJET" (a dropdown menu with "GDD" selected, highlighted with a red box), "MODÈLE DE PROJET" (a dropdown menu with "Quick Setup & 5 Steps to Digital Success - template" selected, highlighted with a red box), "RESCHEDULE TASKS" (a date field with "29/10/2021"), and "Facturation et Budget" (including "MODE DE FACTURATION" with "Temps et matériels" selected, "PRIORITÉ DE FACTURATION" with "tarif horaire de l'utilisat", and "HEURES ESTIMÉES" with "Ajusté automatiquement" selected).

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 shows the Quilium 2 administration interface. The top navigation bar includes a home icon, 'Contenu', 'Utilisateurs & droits', 'Librairie média', 'Mises à jour', 'Tips', and 'Aide'. Below this, a 'Pages' section contains 'Configuration', 'Redirections', 'Dashboard admin', and 'Export pages'. The main content area is titled 'Edition de la page Template white label' and features a breadcrumb trail: 'Contenu' > 'Pages' > 'Template white label'. A secondary navigation bar includes 'Contenu', 'Propriétés générales', 'Propriétés avancées', 'Structure', 'SEO', 'Configuration API', 'Display', 'Iframe', and 'Bumdown'. The main editing area contains a code editor with the text '<> Sprint & Backlog' and 'a'. On the left, a sidebar menu is visible, with 'Template white label' highlighted in a red box. Below the sidebar, the 'Structure et zones' section shows a 'header' zone.

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