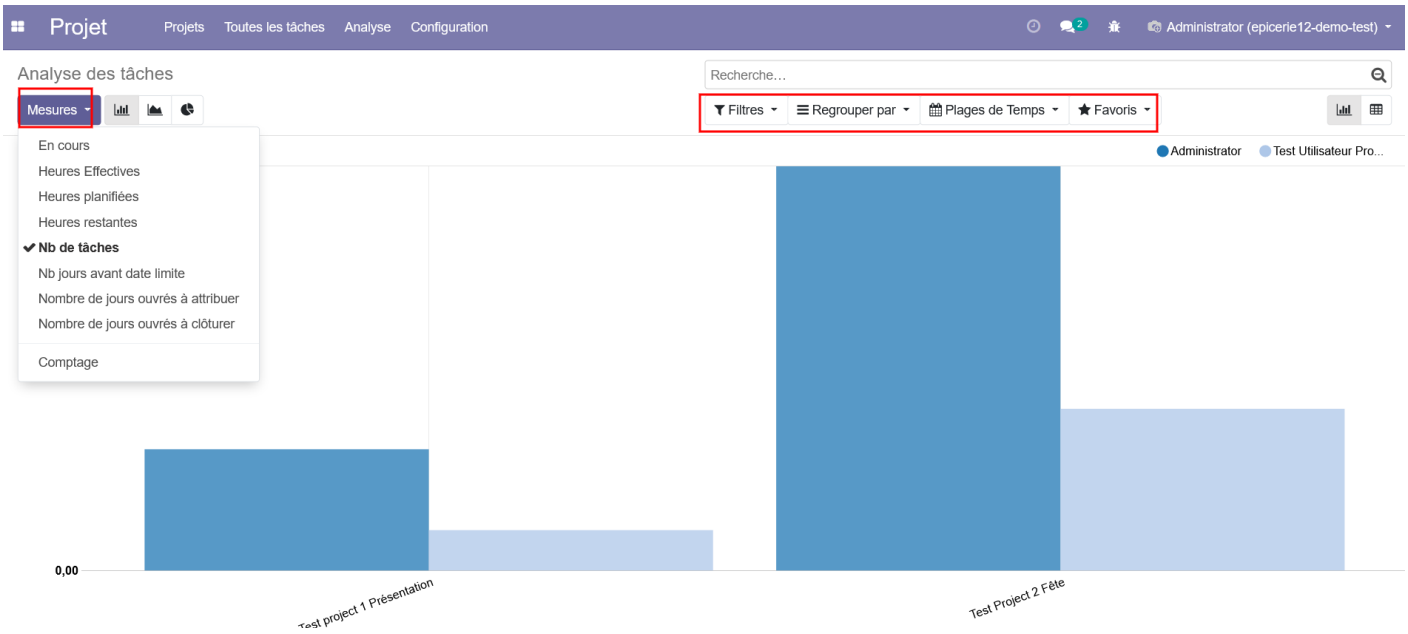
Effectuer les analyses des projets

- Analyser les tâches
- Gérer les évaluations de la clientèle

Analyser les tâches

Dans le sous-menu Analyse, vous avez la possibilité d'effectuer des analyses des tâches, ce qui pest intéressant pour faire du reporting sur votre gestion de projet.

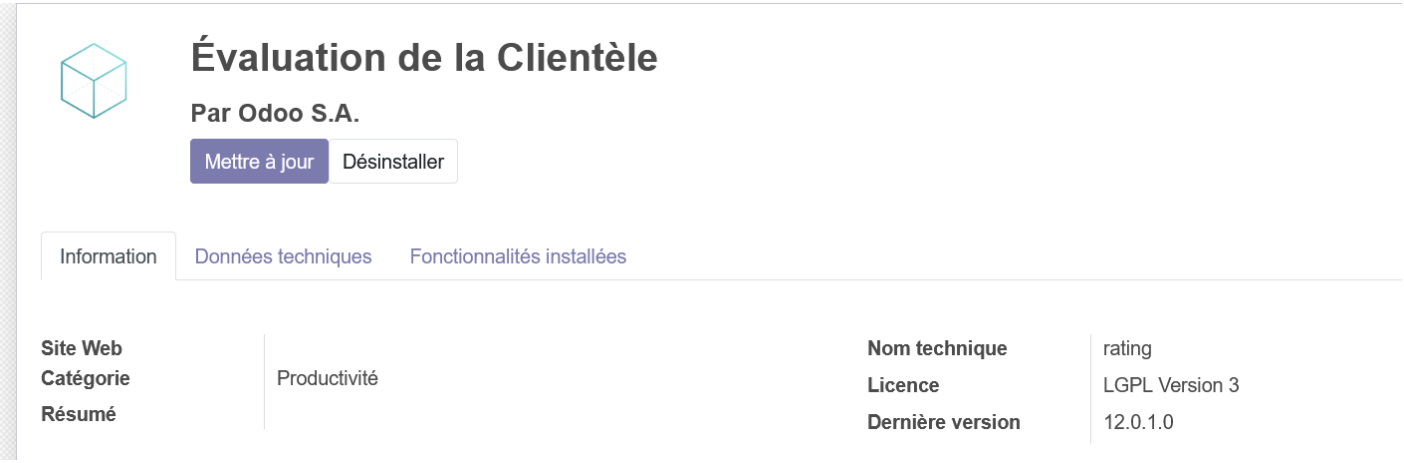


Gérer les évaluations de la clientèle

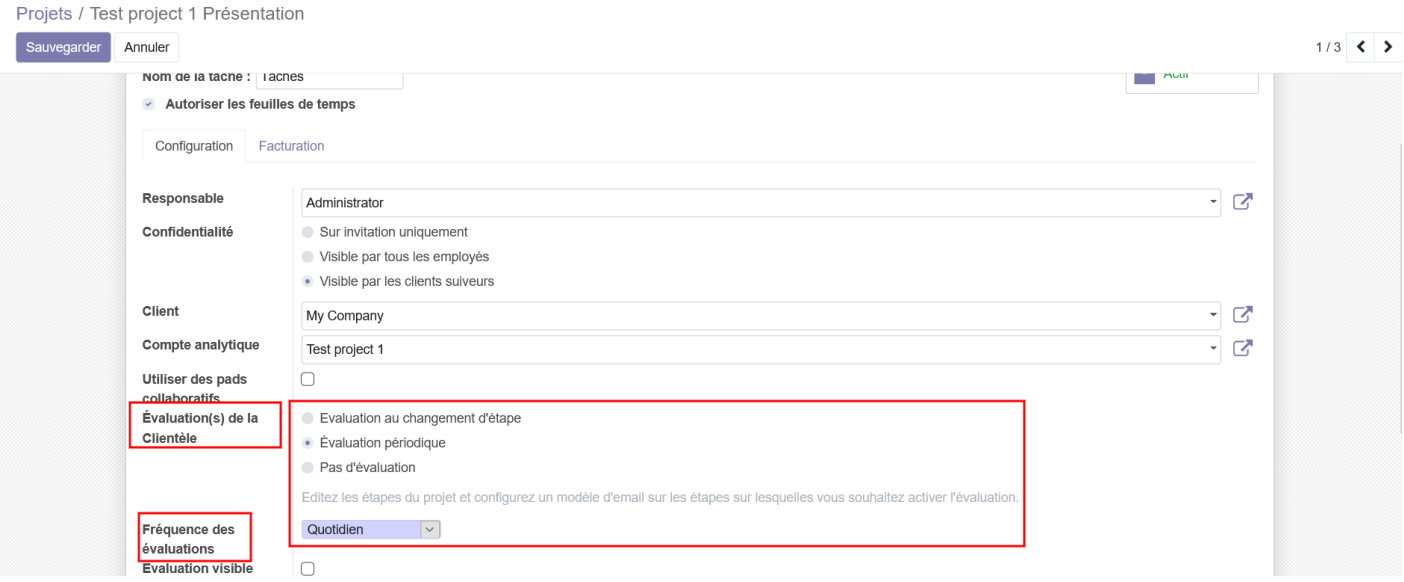
Prérequis

Pour gérer les évaluations de la clientèle, il faut d'abord,

- Installer le module de *rating*



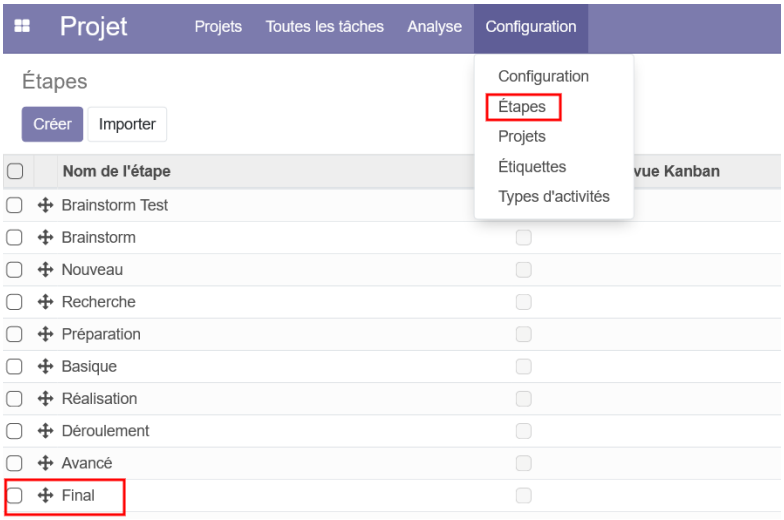
- Activer les évaluations de la clientèle dans les paramètres généraux de l'application **Projet.**
- Dans les paramètres de votre projet, activer les "Évaluations de la clientèle"



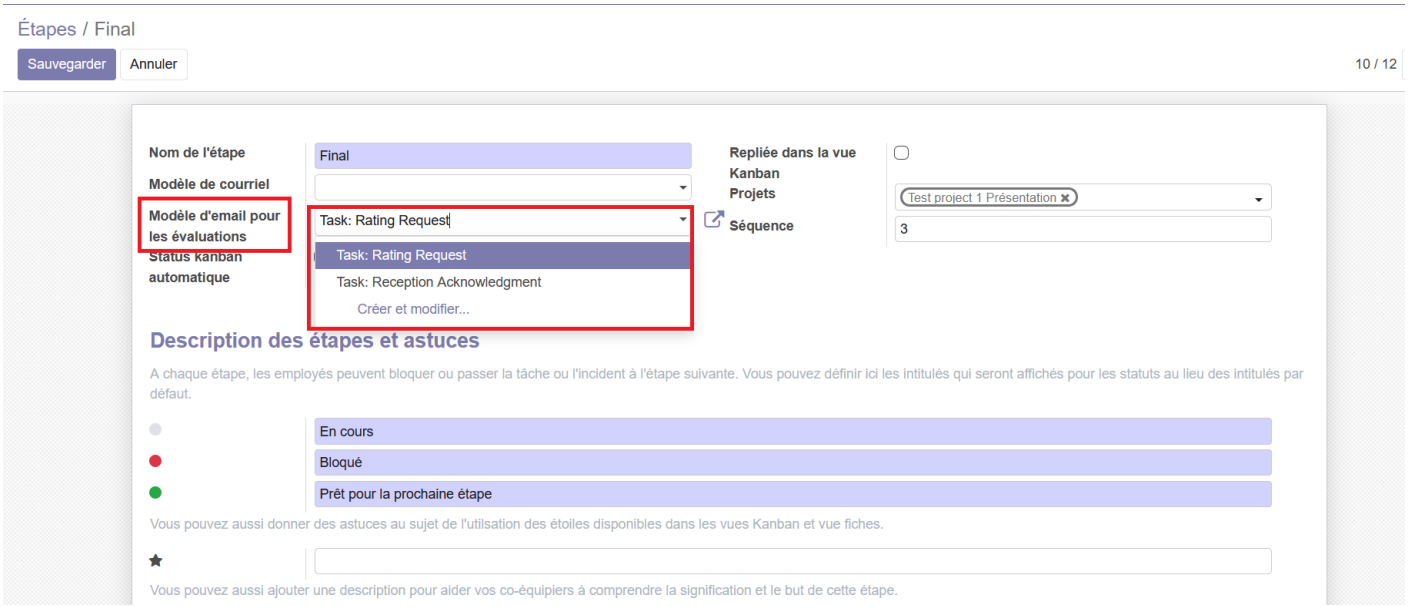
Évaluation au changement d'étape

Dans les paramètres de votre projet, vous pouvez choisir comme type d'évaluation, une évaluation au changement d'étape. Ainsi, à chaque nouvelle étape d'un projet, un mail d'évaluation configurable sera envoyé au client pour recevoir un feedback.

- Allez dans **Projet** < *Configuration* < "Étapes"

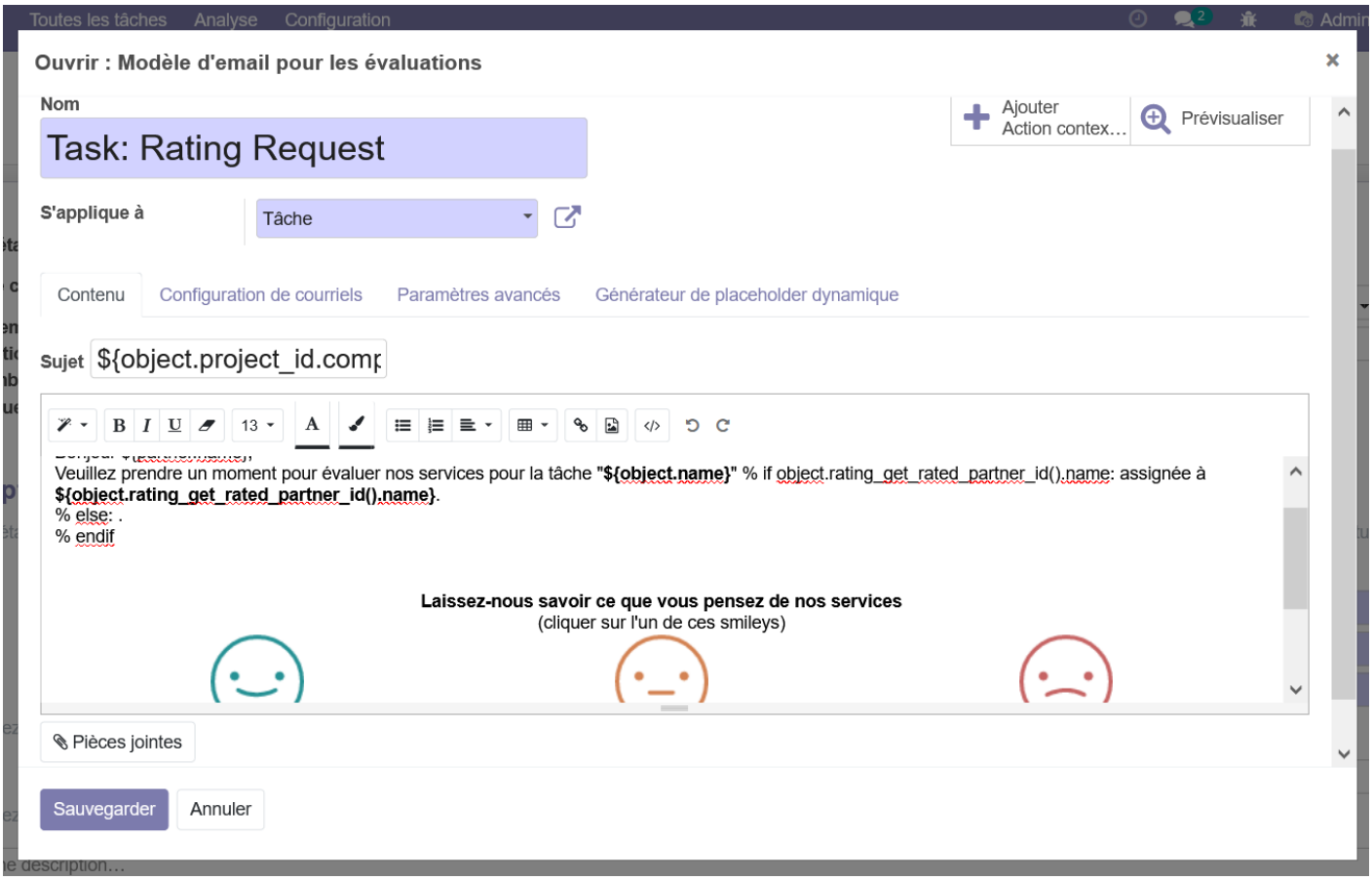


- Sélectionnez une étapes et cliquez sur "Modifier"



- Sélectionnez un modèle d'email pour les évaluations

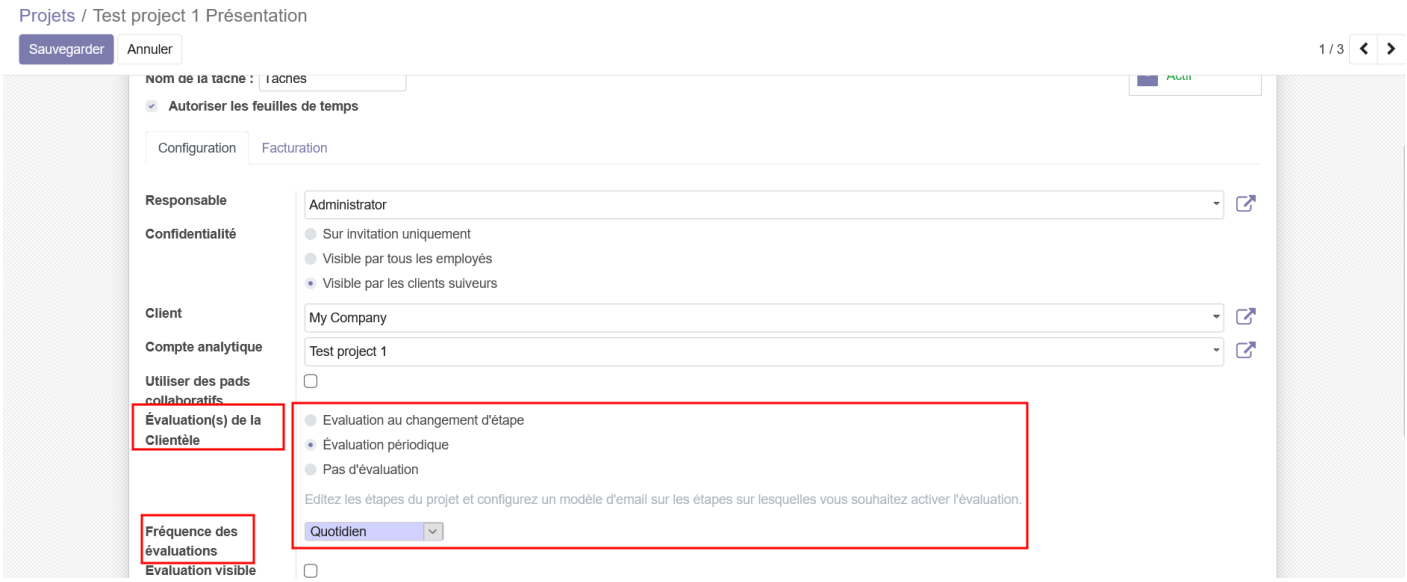
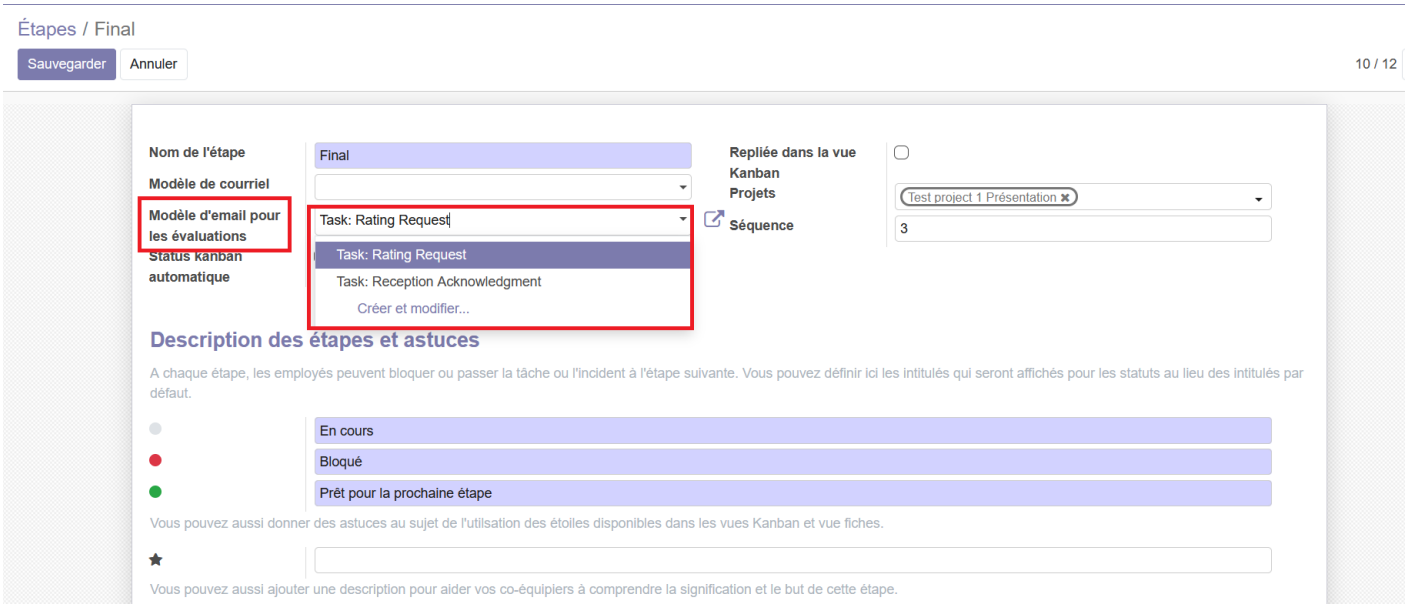
Vous pouvez y créer et modifier vos modèles d'email directement dans cet interface, ce qui donne ceci.



Vous pouvez bien entendu créer d'autres modèles d'email qui s'applique aux Tâches. Voir tutoriel.

Évaluation Périodique

Lorsque dans le paramétrage de votre projet, vous avez sélectionnez évaluation périodique, vous avez la possibilité de choisir entre différente périodicité ; Quotidien, Hebdomadaire, etc.



Une fois choisi, de la même manière que pour les évaluations au changement d'étapes, vous devez sélectionnez un modèle d'email d'évaluation sur les étapes, qui sera lui envoyé périodiquement à votre client et non plus quand une tâche change d'étape.