

# Instructions HubSpot pour coordinateurs/rices HfE

(25 avril 2024)

FSH | Section Promotion du Handball | Tannwaldstrasse 2 | 4600 Olten  
hf@handball.ch | handball.ch

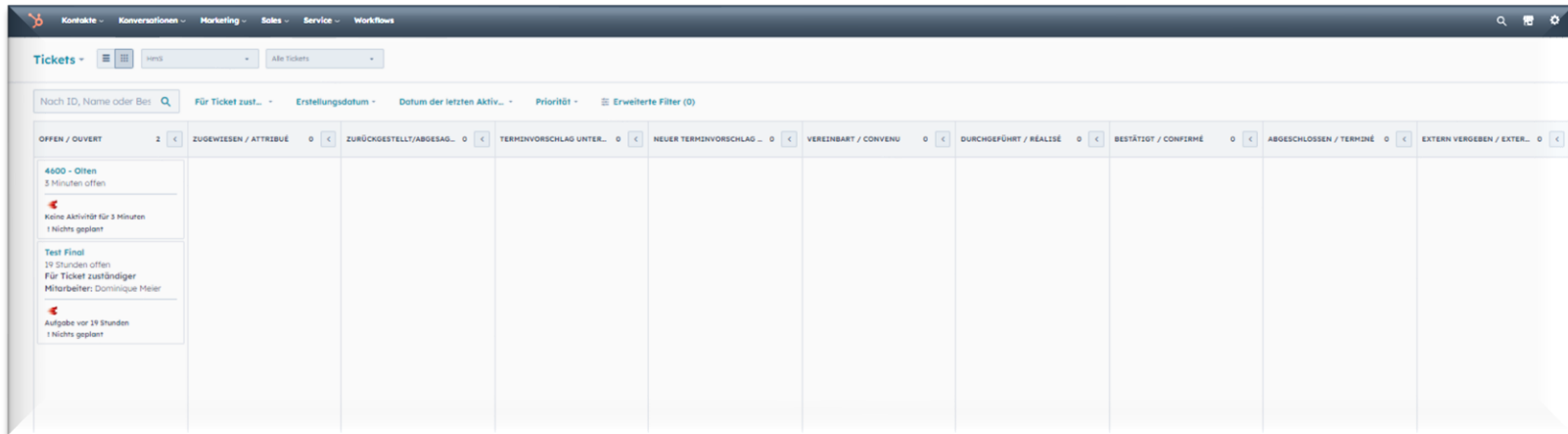


# Contenu

1. Vues dans HubSpot
2. Enseignant/e remplit une demande de leçon HfE
3. Demande de leçon HfE (ticket) arrive
4. Attribuer une leçon à un/e ambassadeur/rice
5. Autres fonctions:
  - a) Consulter le feedback de l'enseignant/e
  - b) Saisir sa propre leçon convenue personnellement
  - c) Renvoyer la leçon au responsable HfE
  - d) E-mails de notification HubSpot
  - e) Ecrire un message au responsable HfE
  - f) Connexion à l'outil HubSpot
  - g) Une leçon ne peut pas être prise en charge
6. Questions

# 1. Vues dans HubSpot – vue 1

Vue 1: Aperçu détaillé de mes leçons HfE (tickets) et statut des différentes leçons



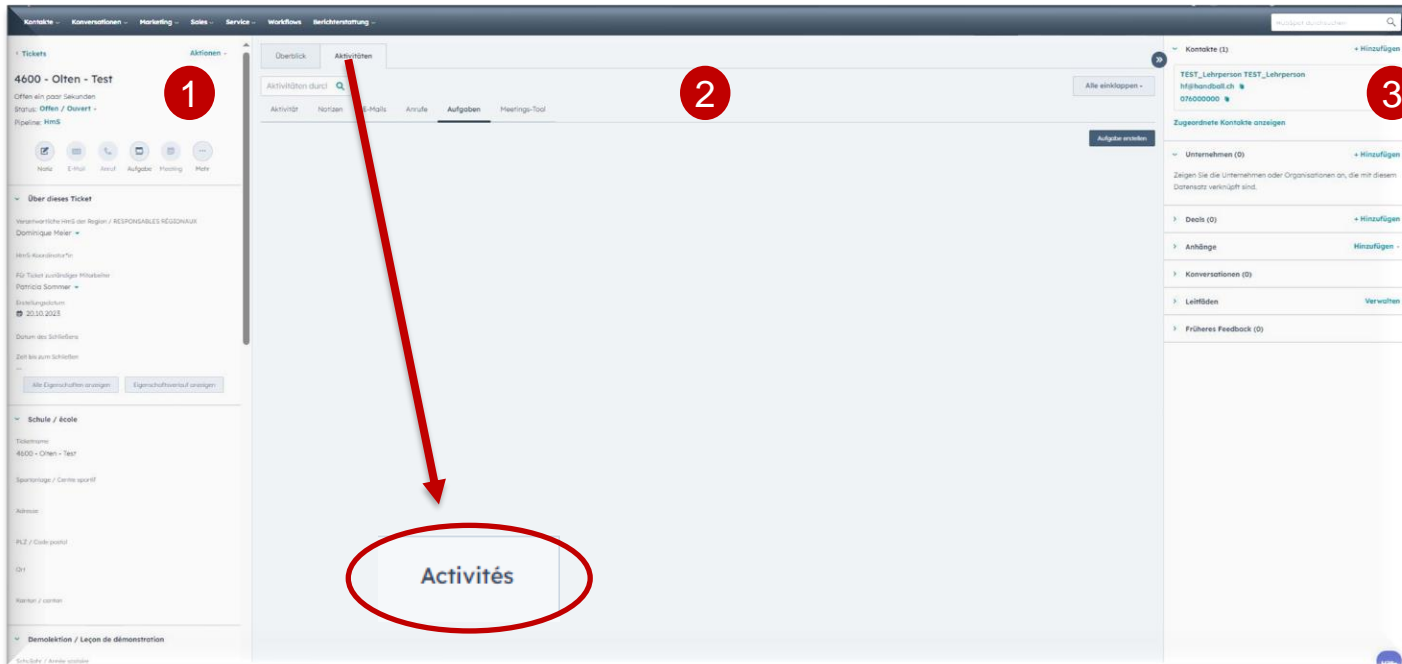
OFFEN / OUVERT	ZUGEWIESEN / ATTRIBUÉ	ZURÜCKGESTELLT/ABGESAG.	TERMINVORSCHLAG UNTER...	NEUER TERMINVORSCHLAG...	VEREINBART / CONVENU	DURCHFÜHRT / RÉALISÉ	BESTÄTIGT / CONFIRMÉ	ABGESCHLOSSEN / TERMINÉ	EXTERN VERGEBEN / EXTER...
4600 - Offen 3 Minuten offen Keine Aktivität für 3 Minuten 1 Nichts geplant									
Test Final 19 Stunden offen Für Ticket zuständiger Mitarbeiter: Dominique Meier Aufgabe vor 19 Stunden 1 Nichts geplant									

Remarque: Vous trouverez l'aperçu général (tickets) sous le point de menu «Service client»

# 1. Vues dans HubSpot – vue 2

## Vue 2: Aperçu détaillé d'une leçon HfE spécifique

1. A gauche: Informations sur la leçon et feedback
2. Au milieu: Activités, notes ou tâches
3. A droite: Contact enseignant/e et modifier des «libellés d'association»



The screenshot displays the HubSpot interface for a specific lesson. On the left, a sidebar shows ticket information for '4600 - Olten - Test'. The main area is titled 'Activités' and is highlighted with a red circle and an arrow. On the right, a contact profile is visible for 'TEST\_Lehrperson TEST\_Lehrperson'.

## 2. Enseignant/e remplit une demande de leçon HfE



Schule (Lehr- oder Sportlehrperson, andernfalls Schulleitung)

Vorname Lehrperson \*  Nachname Lehrperson \*

Mobile Lehrperson \*

Mail Lehrperson \*

Schule \*

Sportanlage \*

Adresse Sportanlage \*

PLZ Sportanlage \*  Ort Sportanlage \*

Bitte auswählen

Kanton \*

Bitte auswählen

Demolektion

Schuljahr \*

- Kindergarten
- 1. Schuljahr
- 2. Schuljahr
- 3. Schuljahr
- 4. Schuljahr
- 5. Schuljahr
- 6. Schuljahr
- 7. Schuljahr

Anzahl Kinder Mädchen \*

Anzahl Kinder Knaben \*

Handballerfahrung \*  
Bitte auswählen

Lektionsart \*  
Bitte auswählen

1. Wunschkdatum, Zeit \*

2. Wunschkdatum, Zeit \*

3. Wunschkdatum, Zeit \*

Wie sind Sie auf das kostenlose Angebot aufmerksam geworden? \*

- Lokaler Handball-Verein
- Flyer / dépliant
- Schule
- Fortbildung für Lehrpersonen
- SHV Homepage / site web de la FSH
- Anzeige in einer Zeitschrift
- Anderes

Bemerkungen

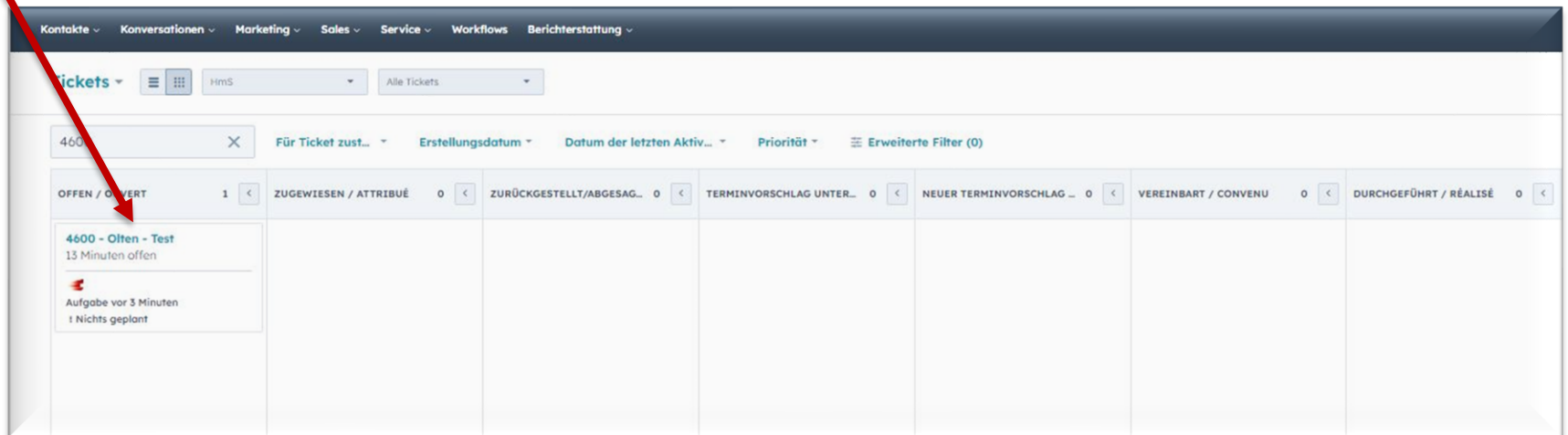
Ich möchte den Newsletter von Handball Schweiz abonnieren.

Ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. \*

[Lien  
d'inscription  
pour une  
leçon](#)

### 3. Demande de leçon HfE (ticket) arrive

Dans la colonne «ouvert», une nouvelle demande pour une leçon Hfe est arrivée.  
En cliquant sur le titre «CP - lieu» en bleu, la demande peut être ouverte.



OFFEN / OUVERT	ZUGEWIESEN / ATTRIBUÉ	ZURÜCKGESTELLT/ABGESAG...	TERMINVORSCHLAG UNTER...	NEUER TERMINVORSCHLAG ...	VEREINBART / CONVENU	DURCHFÜHRT / RÉALISÉ
1	0	0	0	0	0	0
<p>4600 - Olten - Test 13 Minuten offen</p> <p>Aufgabe vor 3 Minuten ! Nichts geplant</p>						

## 4. Attribuer une leçon à un/e ambassadeur/ricer



Dans la colonne de gauche, dans la section «A propos de ce ticket», puis «Propriétaire du ticket» sélectionner et enregistrer l'ambassadeur/ricer correspondant/e.

Si une leçon est donnée par quelqu'un qui n'est pas officiellement ambassadeur/ricer HfE, il faut changer de **statut** dans la colonne de gauche en haut sur «externalisé» et tout le reste se déroule ensuite en dehors de l'outil HubSpot.

## **5. Autres fonctions**



# 5. Autres fonctions

## a) Consulter le feedback de l'enseignant/e



Dans la colonne de gauche, plus bas, apparaît le feedback de l'enseignant/e dès qu'il/elle l'a saisi (facultatif).

The screenshot shows a CRM interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Kontakte, Konversationen, Marketing, Sales, Service, Workflows.
- Left Sidebar (Ticket Details):**
  - Tickets: 4600 - Olten
  - Feedback LP (direkt nach der Lektion) / Feedback enseignant (directement après la leçon) - circled in red.
  - Botschafter/in / Ambassadeur / Feedback1
  - Patricia Sommer
  - Lektionsart / Type de leçon: feedback1
  - Doppel-Lektion / leçon double
  - Kompetenz HmS-Botschafter\*in / Compétence Ambassadeu...
  - Kompetent / compétent
  - Weitere Bemerkungen und Hinweise / Autres remarques et c...
  - Vielen Dank für die HmS-Lektion, wir hatten grossen Spass!
  - Lektion für Lehrperson hilfreich / Leçon utile pour l'enseignan...
  - Ja
  - Lektion für Klasse gewinnbringend / Leçon profitable pour la ...
  - Ja
  - Unterlagen/Materialien/Informationen zu HmS gewünscht / ...
  - Ja
- Main Content Area (Tasks):**
  - Übersicht, Aktivitäten
  - Aktivitäten durch: [Suchfeld]
  - Alle einklappen
  - Tab: Aufgaben
  - Aufgabe erstellen
  - August 2023
  - Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer (9. Aug. 2023 um 18:00 GMT+2): Linken Bereich "Feedback-Botschafter\*in (direkt nach der Lektion)" ausfüllen / Remplir la partie gauche "Fe..."
  - Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer (9. Aug. 2023 um 10:58 GMT+2): Zuordnungsetiket "Feedback notwendig"; Termin vereinbart / Libellé d'association "Feedback notwendig"; re...
  - Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer (9. Aug. 2023 um 10:36 GMT+2): Zuordnungsetiket "Terminvorschlag"; Lektionsdatum und Uhrzeit festlegen / le libellé d'association "Terminvo..."
  - Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer (9. Aug. 2023 um 10:32 GMT+2): Ticket einem HmS-Botschafter zuordnen "Für Ticket zuständiger Mitarbeiter" / Attribuer un ticket à un amb...
- Right Sidebar (Contact Details):**
  - Kontakte (1) + Hinzufügen
  - Petra Muster
  - hf@handball.ch
  - 0233454546
  - Feedback notwendig
  - Zugeordnete Kontakte anzeigen
  - Unternehmen (0) + Hinzufügen
  - Deals (0) + Hinzufügen
  - Anhänge Hinzufügen
  - Konversationen (1)
  - Leitfäden Verwalten
  - Früheres Feedback (0)

# 5. Autres fonctions

## b) Saisir sa propre leçon convenue personnellement



Si l'on souhaite saisir une leçon convenue personnellement qui n'a pas été saisie en ligne par l'enseignant/e, il est possible de la saisir dans l'aperçu général en haut à droite sous «Créer un ticket». Le «nom du ticket» est le «CP – lieu» de l'école. Le statut du ticket est décrit sur la page suivante.

OFFEN / OUVERT	ZUGEWIESEN / ATTRIBUÉ	ZURÜCKGESTELLT/ABGESAG...	TERMINVORSCHLAG UNTER...	NEUER TERMINVORSCHLAG...	VEREINBART / CONVENU	DURCH...
<p><b>Test Final</b> ein Tag offen Für Ticket zuständiger Mitarbeiter: Dominique Meier</p> <p>Aufgabe vor einem Tag ! Nichts geplant</p>					<p><b>4600 - Olten</b> 3 Stunden offen Für Ticket zuständiger Mitarbeiter: Patricia Sommer</p> <p>Aufgabe vor 2 Stunden ! Nichts geplant</p>	

# 5. Autres fonctions

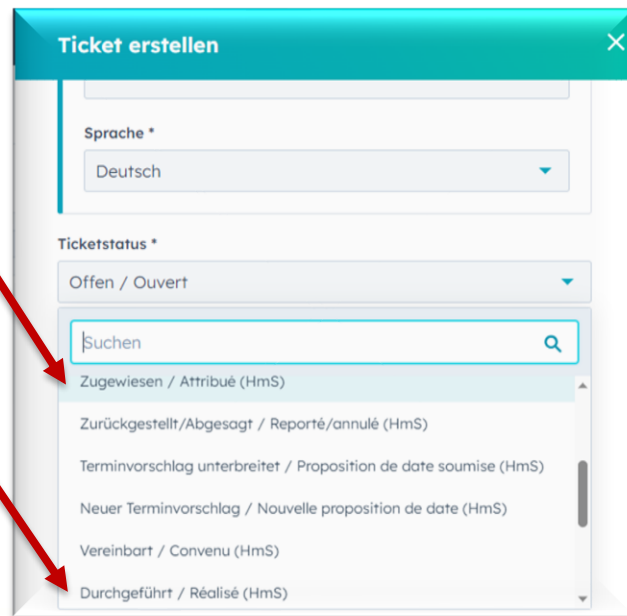
## b) Saisir sa propre leçon convenue personnellement

### Statut du ticket

Pour le statut du ticket, veuillez choisir l'une des options suivantes:

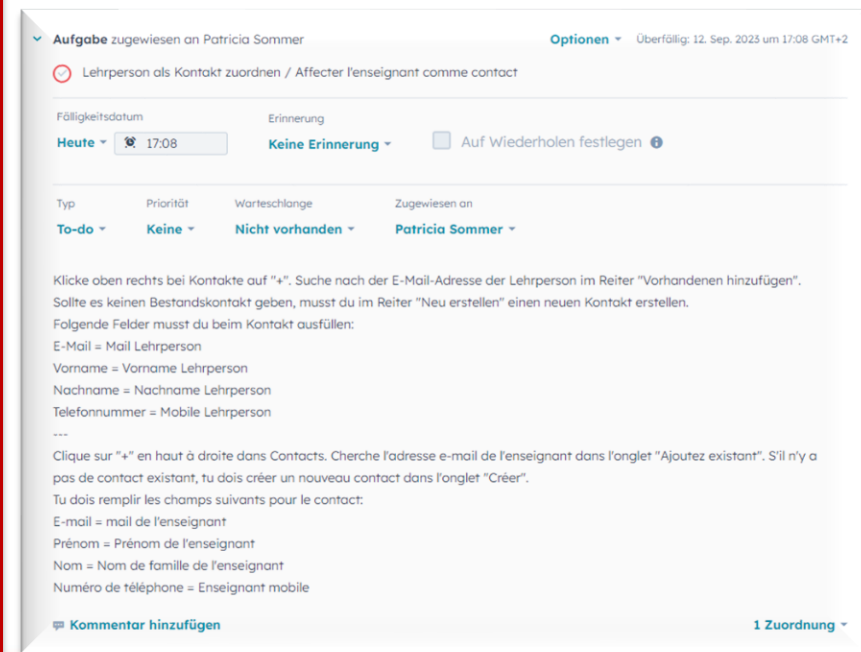
«attribué» = leçon prévue  
(déclenche une confirmation de la leçon à l'enseignant/e et se déplace ensuite dans la colonne «convenu»)

«réalisé» = la leçon a déjà eu lieu



### Affecter l'enseignant/e comme contact

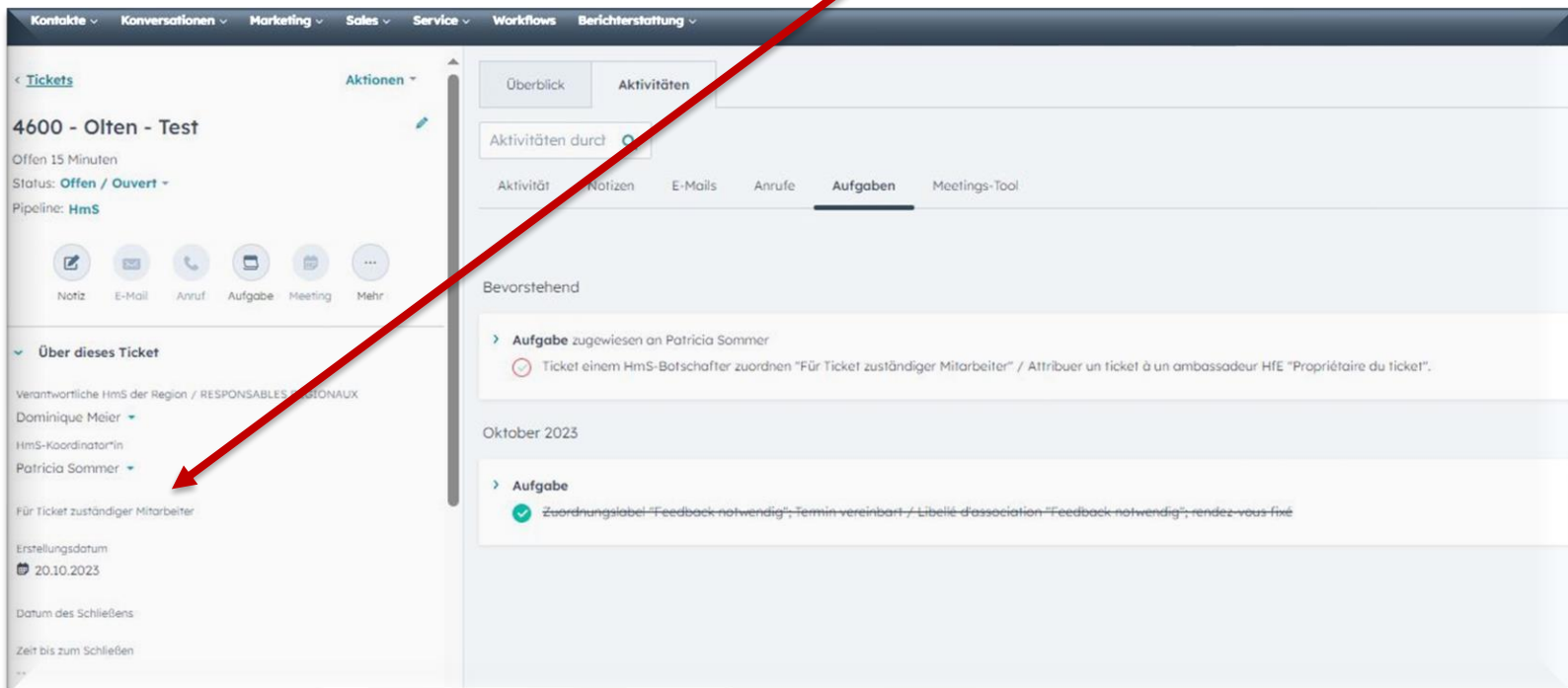
Pour chaque statut de ticket, il t'est ensuite demandé d'affecter l'enseignant/e comme contact. Tu peux le faire dans la colonne de droite, tout en haut, sous "Contacts (0) «+ Ajouter»».



## 5. Autres fonctions

### c) Renvoyer la leçon au responsable HfE

Si la leçon est reprise par une autre région, elle peut être rendue au responsable HfE. Pour cela, il faut modifier et enregistrer le responsable HfE dans la colonne de gauche de la leçon, dans la section «A propos de ce ticket», puis «Propriétaire du ticket».



The screenshot displays a CRM interface for a ticket titled "4600 - Olten - Test". The left sidebar contains the "Über dieses Ticket" section, which lists the responsible HfE as "Patricia Sommer". A red arrow points to this dropdown menu. The main content area shows the "Aufgaben" (Tasks) tab, with a task assigned to Patricia Sommer: "Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer". The task description is "Ticket einem HmS-Botschafter zuordnen 'Für Ticket zuständiger Mitarbeiter' / Attribuer un ticket à un ambassadeur HfE 'Propriétaire du ticket'".

## 5. Autres fonctions

### d) E-mails de notification HubSpot

Dès que quelque chose est à faire pour toi en tant que coordinateur/rice HfE dans l'outil HfE (HubSpot), tu reçois un e-mail de notification. L'e-mail explique pourquoi tu as reçu cette notification et ce que tu dois faire.

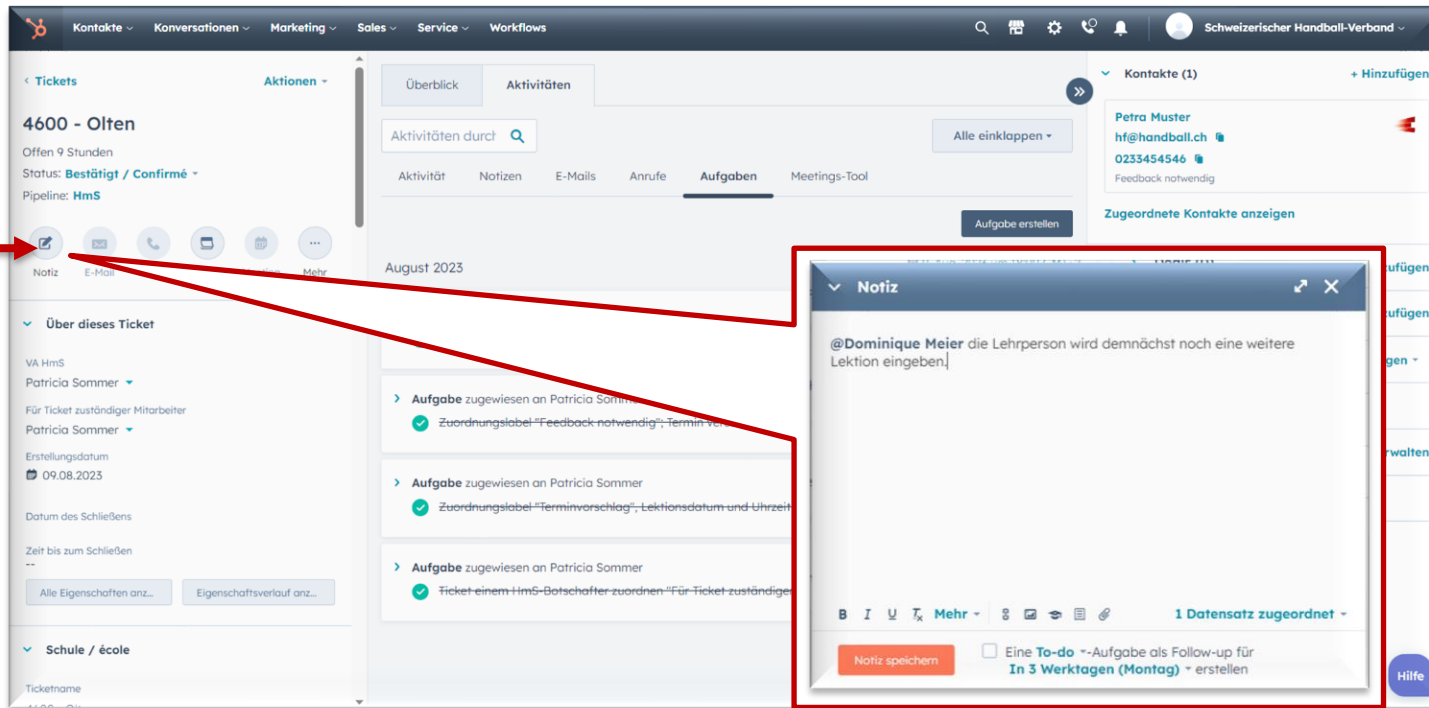
Si tu ne souhaites pas recevoir cette notification, tu peux te désabonner sous «Paramètres» dans ton profil.



## 5. Autres fonctions

### e) Écrire un message au HubSpot

Si tu souhaites écrire un message à ton/ta responsable HfE ou ambassadeurs/rices HfE tu peux créer une note. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton «Note» dans la colonne de gauche en haut. Pour que la notification à la personne fonctionne, il est important de saisir et de sélectionner d'abord **@Nomdelapersonne**, puis de saisir et d'enregistrer la note. La personne est informée de la note par e-mail.



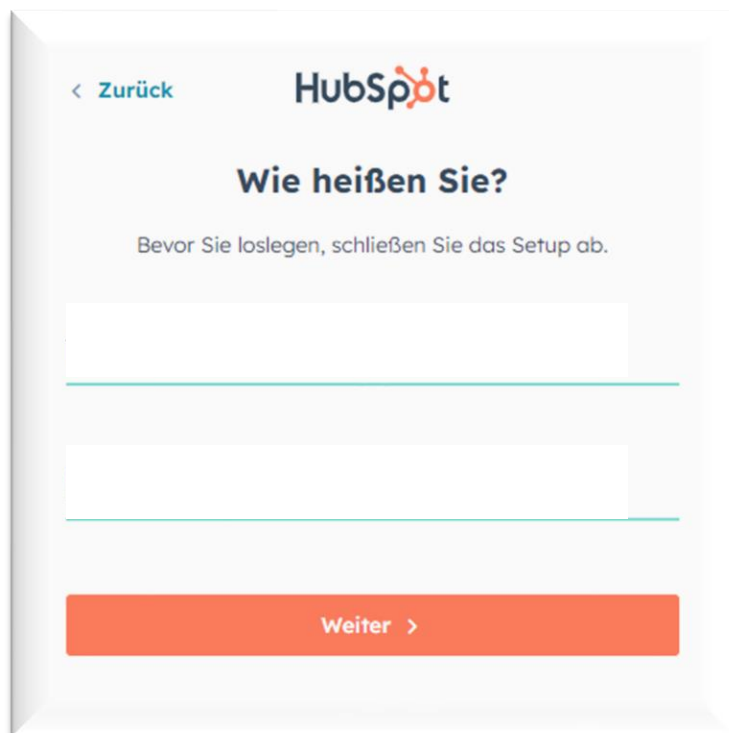
The screenshot displays the HubSpot interface for a ticket titled '4600 - Olten'. The top navigation bar includes 'Kontakte', 'Konversationen', 'Marketing', 'Sales', 'Service', and 'Workflows'. The left sidebar shows the 'Notiz' button, which is highlighted by a red arrow. The main content area shows the ticket details, including the status 'Bestätigt / Confirmé' and the pipeline 'HmS'. A modal window titled 'Notiz' is open, showing the text '@Dominique Meier die Lehrperson wird demnächst noch eine weitere Lektion eingeben.' and a 'Notiz speichern' button. The modal also includes a '1 Datensatz zugeordnet' indicator and a checkbox for 'Eine To-do --Aufgabe als Follow-up für In 3 Werktagen (Montag) \* erstellen'.

## 5. Autres fonctions

### f) Connexion à l'outil HubSpot

Saisie du prénom/nom

Fonction: «Autre»



< Zurück **HubSpot**

### Wie heißen Sie?

Bevor Sie loslegen, schließen Sie das Setup ab.


< Zurück **HubSpot**

### Was ist Ihre Funktion/Position?

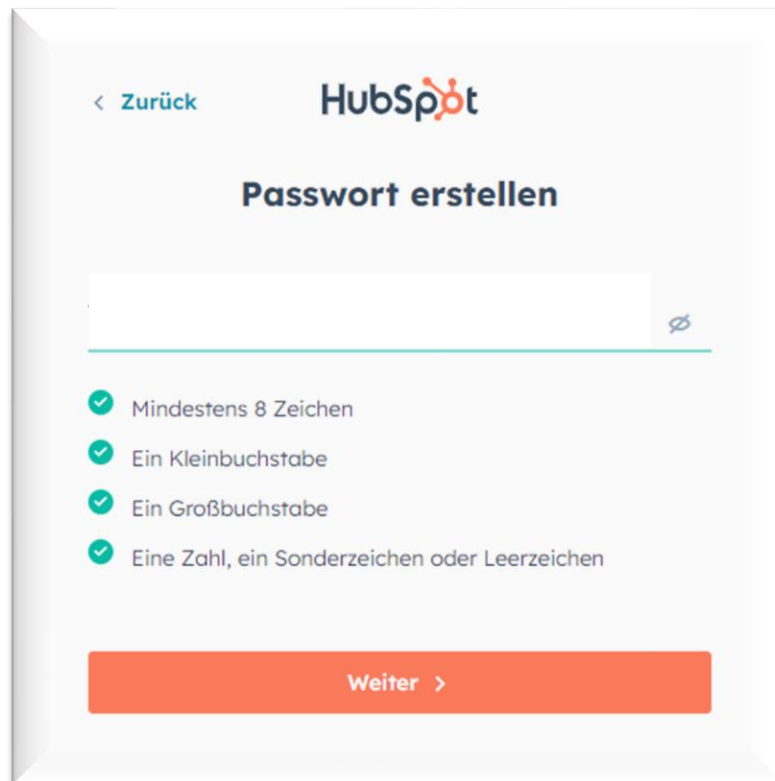
Sonstige



# 5. Autres fonctions

## f) Connexion à l'outil HubSpot

Choisir un mot de passe



HubSpot

< Zurück

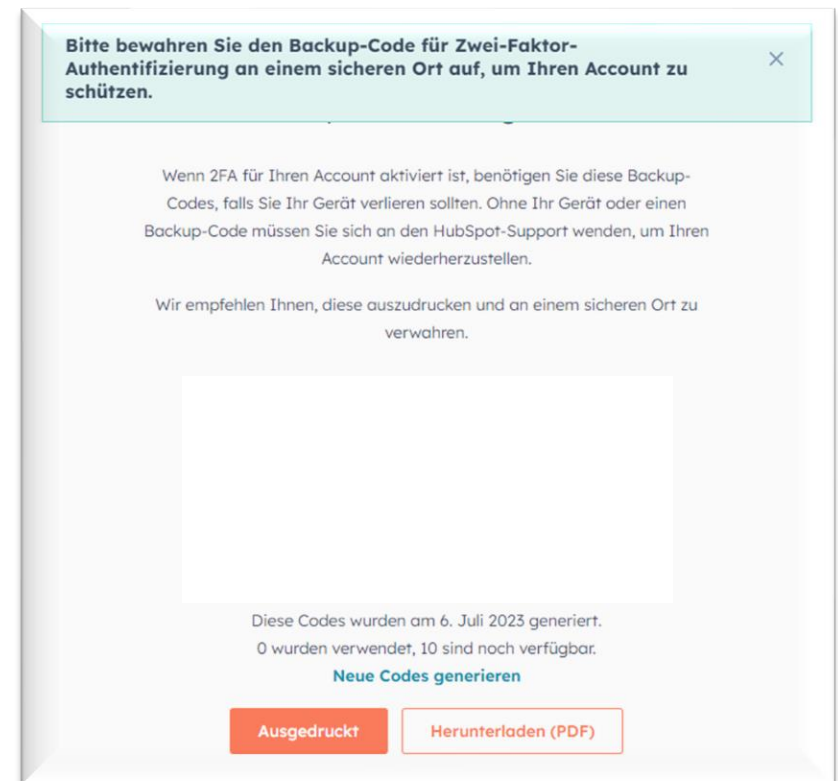
### Passwort erstellen

⌘

- ✓ Mindestens 8 Zeichen
- ✓ Ein Kleinbuchstabe
- ✓ Ein Großbuchstabe
- ✓ Eine Zahl, ein Sonderzeichen oder Leerzeichen

Weiter >

Garder les codes de sauvegarde



Bitte bewahren Sie den Backup-Code für Zwei-Faktor-Authentifizierung an einem sicheren Ort auf, um Ihren Account zu schützen. ✕

Wenn 2FA für Ihren Account aktiviert ist, benötigen Sie diese Backup-Codes, falls Sie Ihr Gerät verlieren sollten. Ohne Ihr Gerät oder einen Backup-Code müssen Sie sich an den HubSpot-Support wenden, um Ihren Account wiederherzustellen.

Wir empfehlen Ihnen, diese auszudrucken und an einem sicheren Ort zu verwahren.

Diese Codes wurden am 6. Juli 2023 generiert.  
0 wurden verwendet, 10 sind noch verfügbar.

[Neue Codes generieren](#)

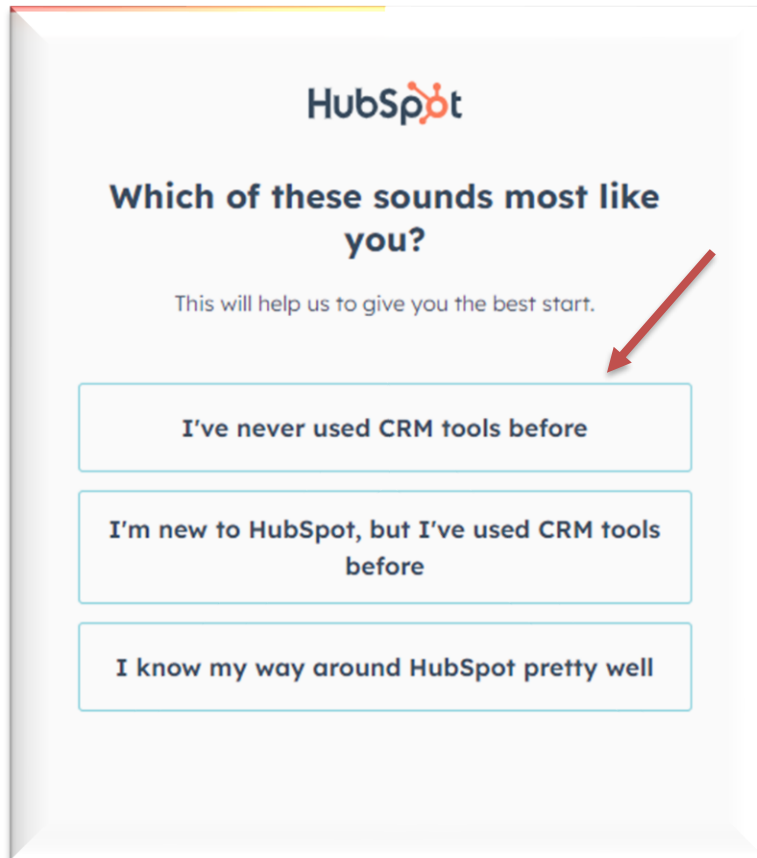
Ausgedruckt Herunterladen (PDF)



## 5. Autres fonctions

### f) Connexion à l'outil HubSpot

Faire ton choix



HubSpot

**Which of these sounds most like you?**

This will help us to give you the best start.

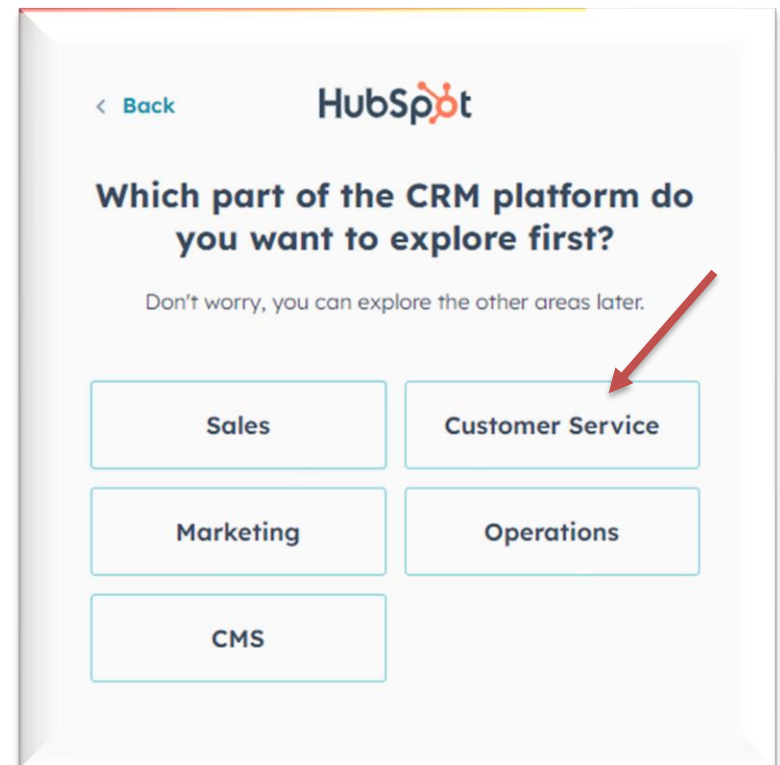
**I've never used CRM tools before**

**I'm new to HubSpot, but I've used CRM tools before**

**I know my way around HubSpot pretty well**

A red arrow points to the first option: "I've never used CRM tools before".

sélectionner par ex. «Customer Service»



< Back HubSpot

**Which part of the CRM platform do you want to explore first?**

Don't worry, you can explore the other areas later.

**Sales** **Customer Service**

**Marketing** **Operations**

**CMS**


A red arrow points to the "Customer Service" button.

## 5. Autres fonctions

### f) Connexion à l'outil HubSpot

Sélectionner «Ignorer en ce moment»

**FÜHREN SIE DIESE AUFGABEN AUS, UM LOSZULEGEN**  
2 von 4 abgeschlossen (Ca. 9 Minuten insgesamt verbleibend)

Fortschritt: 50% 

✓ **Kontakte hinzufügen**  
Ungefähr 8 Minuten

Organisieren, tracken und verwalten Sie Ihre wertvollen Leads in Ihrer HubSpot-Kontakt Datenbank. [Mehr Infos](#)

[Kontakte hinzufügen](#)

[Im Moment überspringen](#)

› **Erstellen Sie Ihre erste Marketing-E-Mail**  
Ungefähr 1 Minute

▼ Vorherige Aufgaben anzeigen (2)


Haben Sie das Einrichten abgeschlossen? [Deaktivieren Sie die Benutzeranleitung](#), damit Ihnen diese Seite nicht mehr angezeigt wird.


## 5. Autres fonctions

### f) Connexion à l'outil HubSpot

Sélectionner «Vers mon tableau de bord»

FÜHREN SIE DIESE AUFGABEN AUS, UM LOSZULEGEN

Fortschritt: 100% 



Marketing Hub Professional-Setup abgeschlossen

**Empfohlen für Ihr Unternehmenswachstum:**  
Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Vertriebstools Leads in Kunden verwandeln.

[Zur Sales Hub Professional-Anleitung](#)



[Zu meinem Dashboard](#)

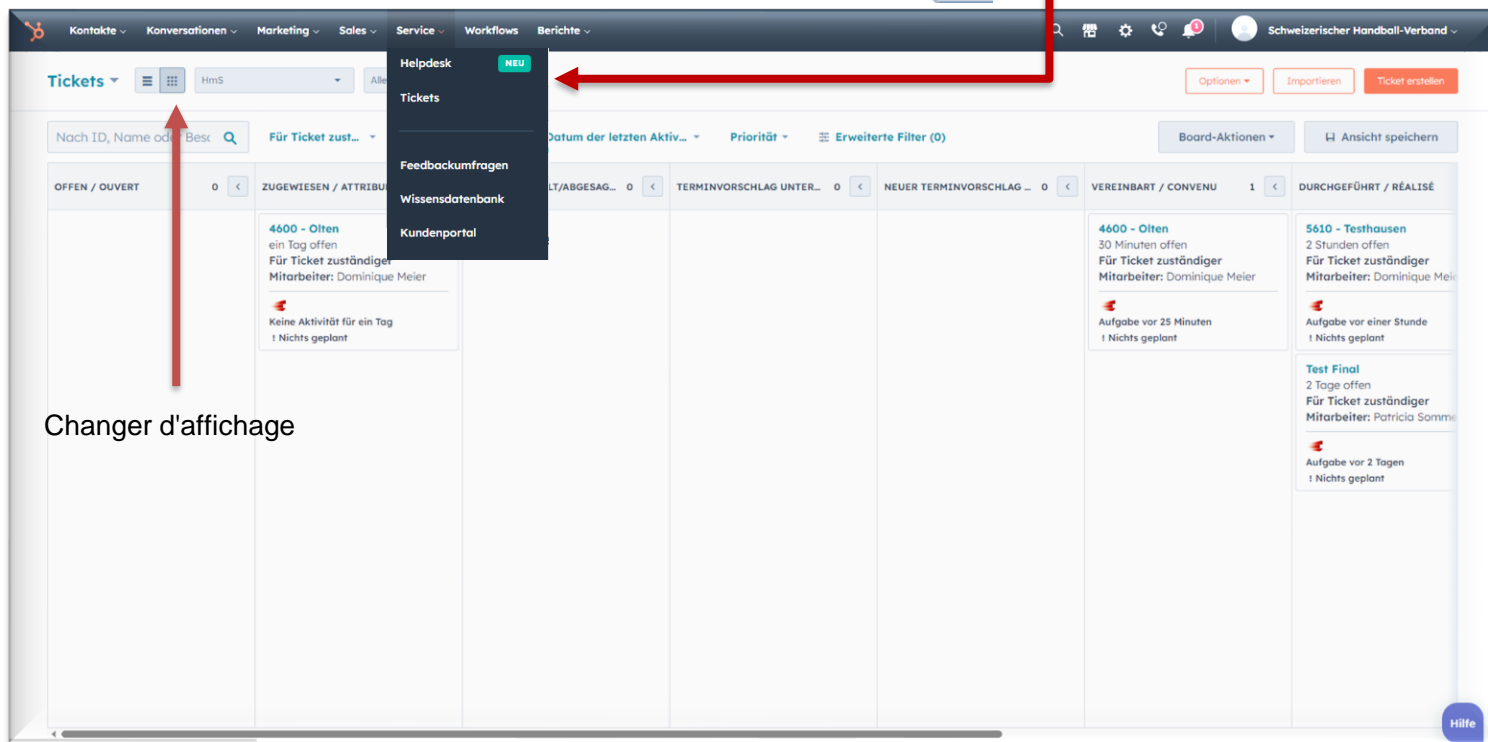
▼ Vorherige Aufgaben anzeigen (4)

Haben Sie das Einrichten abgeschlossen? [Deaktivieren Sie die Benutzeranleitung](#), damit Ihnen diese Seite nicht mehr angezeigt wird.

## 5. Autres fonctions

### f) Connexion à l'outil HubSpot

Tout d'abord, un symbole  ainsi que "vous avez presque réussi" apparaissent sur l'écran. Veuillez cliquer dans le menu bleu en haut sur « Service client » puis « Tickets ». Pour que les tickets ne soient pas affichés sous forme de liste mais comme sur l'image ci-dessous, il faut en outre changer l'affichage en haut à gauche chez « Tickets » sur  .



The screenshot shows the HubSpot Tickets interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: Kontakte, Konversationen, Marketing, Sales, Service, Workflows, and Berichte. Below this, the 'Tickets' section is active, showing a search bar and a dropdown menu for 'Für Ticket zust...'. The main area displays a grid of tickets with columns for status (OFFEN / OUVERT), assigned staff (ZUGEWIESEN / ATTRIBUIERT), and various dates and times. A red arrow points to the grid icon in the top left corner, and another red arrow points to the 'Tickets' menu item in the top navigation bar.

Changer d'affichage

# 5. Autres fonctions

## g) Une leçon ne peut pas être prise en charge

Si une leçon ne peut pas être donnée par un/e ambassadeur/rice HfE, il faut changer le **statut** dans la colonne de gauche en haut en «**reporté/annulé**».

The screenshot displays a CRM interface for the 'Schweizerischer Handball-Verband'. The main content area shows a ticket titled '4600 - Olten' with a status of 'Offen / Ouvert'. A red arrow points from this status to a red-bordered box containing the text 'Zurückgestellt/Abgesagt / Reporté/annulé', indicating the target status for the lesson. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Kontakte', 'Konversationen', 'Marketing', 'Sales', 'Service', 'Workflows', and 'Berichte'. The left sidebar shows ticket details, and the right sidebar contains sections for 'Kontakte', 'Unternehmen', 'Deals', 'Anhänge', 'Konversationen', and 'Leitfäden'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen', and a notification that 'Sie haben 1 Eigenschaft geändert.'

## 6. Questions

Enregistre la page HubSpot dans tes favoris (browser) ou utilise ce lien [www.hubspot.com/login](http://www.hubspot.com/login) pour te connecter à nouveau.

Si tu as des questions sur l'outil HubSpot, tu peux déjà trouver les premières réponses dans le [Q&A](#) ou contacte ton/ta responsable HfE de la région: [Responsables HfE régionaux](#)

Ou auprès de la section Promotion du handball, [hf@handball.ch](mailto:hf@handball.ch)