# Comment utiliser le module d'Automatisation Marketing

# 1. Paramètres

### 1.1. Catégorie

Les catégories sont utilisées pour gérer différents types de données tels que les actifs, les campagnes, les e-mails, les messages marketing, les actions de points, les déclencheurs de points, les étapes, les segments et les SMS.

- Actifs : documents, e-books et fichiers utilisés pour les clients.
- Campagne : gestion des différents types de campagnes.
  - Exemples : campagnes de bienvenue, d'offres, de confirmation, etc.
- **E-mails** : gestion des types d'e-mails.
- Messages marketing : gestion des différents types de messages marketing.
- Action de points : enregistrement des actions affectant le score d'un contact (ouverture d'un e-mail, soumission de formulaire, clic sur un lien, ajout au panier, etc.).
- Déclencheur de points : définition des déclencheurs pour modifier les scores.
- Étape : gestion des statuts des clients.
- Segment : classification des clients selon des critères définis.
- Messages texte (SMS) : gestion et envoi des messages SMS.

### Ajout d'une catégorie :

1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Paramètres -> Catégorie.



2. Cliquer sur 'Ajouter catégorie' pour afficher la fenêtre contextuelle.

	O Rechercher		
Catégorie			×
* Nom			
* type			
Segment			~
Couleur			
Description			
		Fermer Sut	bmit

3. Remplir les champs : Nom, Type, Couleur, Description.

#### Modification d'une catégorie :

- 1. Sélectionner la ligne de données à modifier.
- 2. Cliquer sur "Editer", mettre à jour les données et enregistrer.

Ajouter Catégorie		
25 V Exporter 2		
Nom	^	type
Entreprise Edit Delete		Segment

#### Suppression d'une catégorie :

- 1. Sélectionner la ligne de données à supprimer.
- 2. Cliquer sur "Supprimer" et confirmer la suppression.

### 1.3. Modèles d'e-mails

\_

- Permet de créer et gérer des modèles d'e-mails réutilisables.
- Possibilité de les voir, cloner, modifier ou supprimer.

#### 1.3.1. Ajout d'un modèle d'e-mail

- 1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.
- 2. Cliquer sur la fonction "Ajouter" affichée à l'écran.

	Cabinet Comptabilité admin@fenekio.com		=	Paramètres généraux					
				Catégorie	Ajo	Ajouter Modele d'email			
	Tableau de bord		$\sim$	Modèles d'e-mails	25	- Expor	ter 2		
⊕	Prospects		<b>1</b> 9	Modèles de SMS	id	^	Nom	Catég	
8	Clients		¢0	email_configuration	1		Fitness		
۶	Commercial	- /	şţ	Limite d'envoi d'e-mails					
# ma	Automatisation du rketing v		6	Formulaire CSS personnalisé	2		Valentine Day Sale		
	Tableau de bord	1		unlayer	3		Black Friday Offer		
	🛃 segments								
	🖧 Composants				4		Black Friday Deal		
	😵 Campagnes								
	Chaînes				5		Thanks Subscriber		
	• Points								
	▼ Étapes				6		Happy Birthday		
	Rapports								
	Paramètres				7		Branding		

### Le système affiche l'écran de création d'un modèle d'e-mail.

Modèle d'email	
* Nom	Description
	Fichier Modifier Afficher Insérer Format
* Catégorie	
Aucune sélection 🗸	
Couleur	
Publié Oui Non	
	p d

Remplir les champs nécessaires :

- Nom : entrer le nom du modèle d'e-mail.
- Catégorie : choisir le type d'e-mail (catégorie issue des paramètres).
- **Couleur** : sélectionner une couleur pour faciliter l'organisation.
- **Publié** : si "Oui", le modèle pourra être utilisé.
- Après avoir saisi les informations, cliquer sur "Enregistrer" ou "submit".

Modèle	e d'email				
Info	rmations généra	les			
Non	n	Thanks Subscriber		Date du créateur	29/08/2022 11:44:07
Cat	égorie			Addedfrom	
Pub	lié	Oui		description	
pre	view Statistiques	Prospects			
add	_language <b>clone_d</b>	esign			
Eng	lish French				
	lesign Delete				
			Thanks fo	. o c o or being with us!	
			 _		

Le système affiche alors l'écran de prévisualisation et permet de concevoir le modèle d'e-mail. Utiliser l'éditeur pour glisser-déposer les éléments de conception, puis enregistrer les modifications.

			l m		_	of a
	No content here. Drag content from right.		COLUMNS	BUTTON	DIVIDER	::::
			HEADING	>	MAGE	Elizados Elizados
			MENU	А		
ଅ ଙ   ବ   ହ ଅ				🕴 by Unlayer	Editor	
Available merge fields						
Leads	c	Other				
Lead Name	{lead_name} C	RM URL				{crm_url}
Lead Email	{lead_email} A	ldmin URL			{a	idmin_url}
Lead Position	{lead_position} N	Aain Domain			(main	_domain}
Lead Website	{lead_website} C	Company Name			(compa	anyname}
Lead Description	{lead_description} E	mail Signature			{email_s	signature}
Lead Phone Number	{lead_phonenumber} (i	GDPR) Terms & Conditions URL		{ten	ms_and_condi	itions_url}
Lead Company	{lead_company} (i	GDPR) Privacy Policy URL			{privacy_p	policy_url}
Lead Country	(lead_country)					
Lead City	(read_zip)					
Lead State	(read_City)					
Lead Address	(lead_state)					
Lead Assigned	{lead_assigned}					
-				SAVE		

# 1.3.2. Visualisation d'un modèle d'e-mail

Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.
 Cliquer sur la fonction "Voir" correspondant à la ligne de données souhaitée.
 Le système affiche un écran détaillant le modèle d'e-mail sélectionné.
 L'onglet Aperçu ou Preview permet de visualiser le modèle conçu.

# • L'onglet Statistiques affiche :

- Le nombre de leads ayant reçu l'e-mail.
- Le nombre de lectures de l'e-mail.
- Le nombre de clics sur les liens inclus dans l'e-mail.

• L'onglet **Prospects** présente la liste des contacts ayant reçu cet e-mail.

# 1.3.3. Clonage d'un modèle d'e-mail

- 1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.
- 2. Cliquer sur la fonction "Cloner" correspondant à la ligne du modèle d'e-mail à dupliquer.
- 1. Le système affiche l'écran de clonage du modèle.
- 2. Entrer les informations nécessaires pour le modèle dupliqué.
- 3. Cliquer sur "Enregistrer" pour finaliser l'opération.

# 1.3.4. Mise à jour d'un modèle d'e-mail

- 1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.
- 2. Cliquer sur la fonction "Modifier" correspondant à la ligne du modèle d'e-mail à éditer.
- 3. Le système affiche l'écran de mise à jour du modèle.
- 4. Mettre à jour les informations nécessaires.
- 5. Cliquer sur "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.

# 1.3.5. Suppression d'un modèle d'e-mail

- 1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner le menu Paramètres.
- 2. Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.
- 3. Sélectionner la ligne correspondant au modèle d'e-mail à supprimer.
- 4. Cliquer sur la fonction "Supprimer".
- 5. Confirmer la suppression dans la fenêtre de validation.

# 2. Étapes

- Création d'étapes pour convertir les prospects en clients.
- Chaque prospect passe par une campagne spécifique.
- Possibilité de visualiser les données et les mises à jour.
- Suppression possible après confirmation.

# 2.1. Ajout d'une étape

- 1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner "Étapes".
- 2. Cliquer sur "Ajouter" pour afficher l'interface de création d'une nouvelle étape.

Remplir les champs requis :

- Nom : entrer un nom pour l'étape.
- **Poids** : définir un poids pour organiser les étapes (plus le poids est élevé, plus l'étape est avancée).
- **Couleur** : choisir une couleur pour identifier facilement l'étape.
- Catégorie : sélectionner une catégorie associée à l'étape.
- **Description** : fournir une description détaillée de l'étape.
- Cliquer sur "Enregistrer" pour valider la création de l'étape.

# 2.2. Delete

1- Accédez au module d'automatisation marketing -> sélectionnez les Étapes -> sélectionnez la ligne correspondante que vous souhaitez supprimer -> sélectionnez la fonction Supprimer.

## 3. Segments

- Classement des prospects en groupes selon des critères définis.
- Vue détaillée et suivi des statistiques.
- Possibilité de modification et suppression.

### 3.1. Ajout d'un segment

- 1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner "Segments".
- 2. Cliquer sur "Ajouter" pour ouvrir l'interface de création de segment.
- 3. Remplir les champs requis :
  - 1. **Nom** : entrer un nom pour le segment.
  - 2. Critères : définir les conditions permettant de regrouper les prospects.
  - 3. **Description** : fournir une description du segment.
- 4. Cliquer sur "Enregistrer" pour finaliser l'ajout du segment.

### 4. Composants

### 4.1. Actifs

- Gestion des fichiers téléchargeables (PDF, images, vidéos, etc.).
- Ajout, modification, suppression et consultation des fichiers.

#### 4.2. Formulaires

- Collecte des informations clients via des formulaires.
- Gestion des soumissions et intégration aux campagnes.

•••

#### 5. Points

- Système d'attribution de points selon les actions des prospects.
- Ajout, modification et suppression des actions de points.

#### 6. Canaux

- E-mails : gestion et envoi de campagnes e-mailing.
- SMS : envoi de messages via un service tiers.
- Possibilité d'ajout, modification et suppression des canaux.

#### 7. Campagnes

- Automatisation des actions marketing avec des workflows.
- Définition des objectifs, types de campagnes et actions associées.
- Affichage des statistiques de performance.
- Possibilité de modification et suppression après confirmation.

#### 7.1. Création d'une campagne

- 1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner "Campagnes".
- 2. Le système affiche l'écran de création de campagne.
- 3. Remplir les champs nécessaires :
  - **Nom** : entrer le nom de la campagne correspondante.
  - **Catégorie** : sélectionner le type de campagne. Cette donnée est issue de l'écran des catégories dans les paramètres (section 1.2) et ne prend en compte que les catégories de type "Campagne".
  - **Couleur** : choisir une couleur pour faciliter le tri et la recherche ultérieure.

- **Publié** : si "Oui" est sélectionné, la campagne créée prendra effet immédiatement. Si "Non" est sélectionné, la campagne restera inactive.
- **Date de début et date de fin** : définir la période pendant laquelle la campagne sera active.
- **Description** : entrer une description détaillée de la campagne.
- 4. Cliquer sur "Enregistrer" pour finaliser la création.
- 5. Après l'enregistrement, le système affiche l'écran des détails généraux.
- 6. Utiliser la fonction "Builder" pour dessiner le workflow de la campagne

Workflow builder			
➡Flow start			Clear
Condition			
13 Action			
≫\$Filter			
🗋 SMS			
🖾 Email			