#### 1. Paramètres

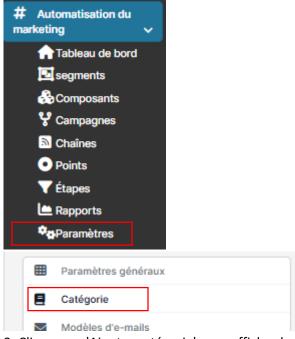
## 1.1. Catégorie

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.

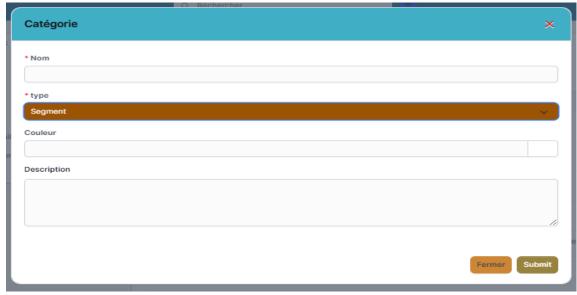
- Actifs : documents, e-books et fichiers utilisés pour les clients.
- Campagne : gestion des différents types de campagnes.
  - o Exemples : campagnes de bienvenue, d'offres, de confirmation, etc.
- E-mails: gestion des types d'e-mails.
- Messages marketing: gestion des différents types de messages 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.



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.



## Suppression d'une catégorie :

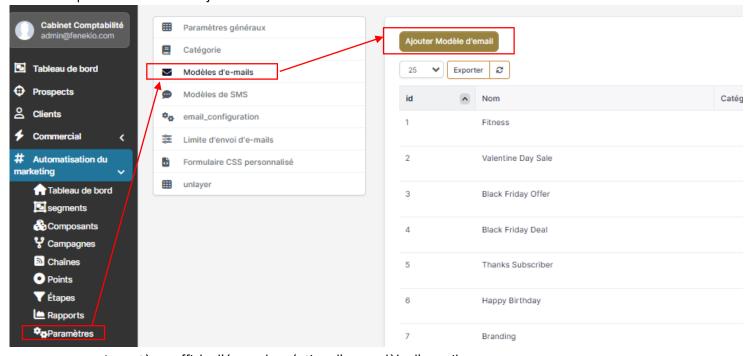
- 1. Sélectionner la ligne de données à supprimer.
- 2. Cliquer sur "Supprimer" et confirmer la suppression.

## 1.3. Modèles d'e-mails

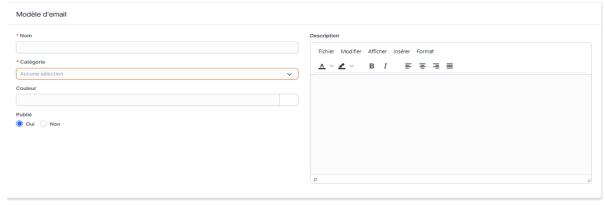
- Permet de créer et gérer des modèles d'e-mails réutilisables.
- Possibilité de les voir, cloner, modifier ou supprimer.

# 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.

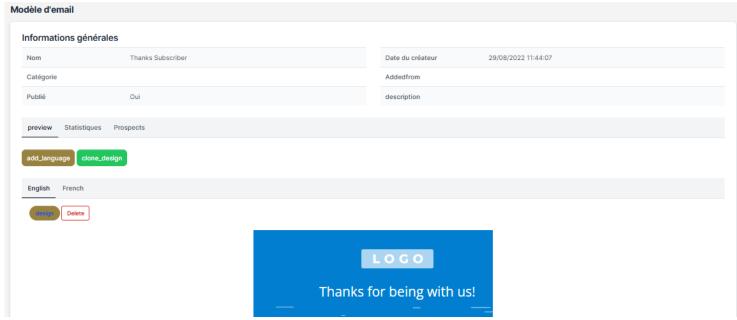


- Le système affiche l'écran de création d'un modèle d'e-mail.

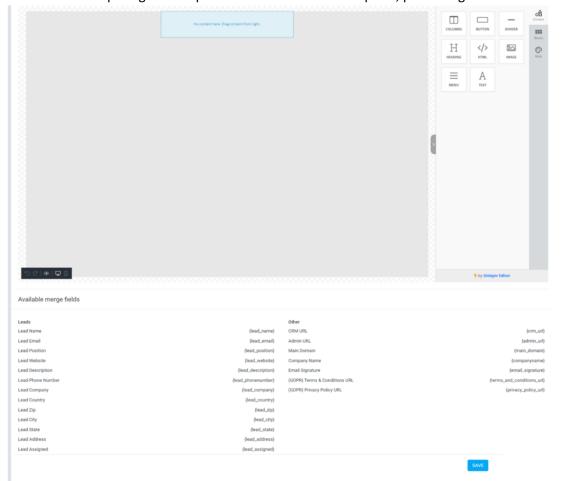


## Remplir les champs nécessaires :

- 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".



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.



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

1. 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

- 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

- 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 :
  - o **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".
  - o **Couleur** : choisir une couleur pour faciliter le tri et la recherche ultérieure.

- o **Publié** : si "Oui" est sélectionné, la campagne créée prendra effet immédiatement. Si "Non" est sélectionné, la campagne restera inactive.
- o 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

