Date de création : 17/04/23 Date de Mise à Jour : 30/11/23

# Envoi d'Emails, SMS et notifications

Sitefinity vous offre la possibilité de :

- Créer et envoyer des newsletters, par exemple, à certaines cibles (clients, prospects..).
   Dans l'onglet « Marketing », vous pouvez créer des campagnes e-mail en utilisant ou non des modèles de messages, semblables aux modèles de pages
- Créer et envoyer des notifications/SMS à des listes d'abonnés
- Créer et gérer des **listes de diffusion pour vos campagnes** ainsi que les abonnés à votre Newsletter ou autres communications.

# Envoi d'E-mail

Il faut bien différencier les **campagnes d'Emails** qui correspondent à des envois groupés à plusieurs tiers, des **Emails transactionnels** qui correspondent à un envoi, à un utilisateur donné, suite à une action donnée (Par exemple, un récapitulatif de commande).



## 1- E-mail de communication

Vous avez deux possibilités pour créer des campagnes d'Emails :

- La fonctionnalité "Campagne Email" permet de mettre en forme votre message avec une belle présentation (insertion d'images, lien interactif, mise en forme du texte...)
- La fonctionnalité "Notifs/SMS/Email", est plus rapide mais présente juste du texte brut.

### a- Campagne Email

Marketing -> Campagnes

• Etape facultative : Création de modèles de message

Tout comme pour la création d'une page de votre site internet, vous avez la possibilité de **créer des modèles de message pour vos campagnes e-mail**. Ils seront utilisés de la même manière que les modèles de pages.

×

#### Créer un modèle de message Nom du modèle Quel type de modèle souhaitez-vous créer ? © Comme une page Web Pour des dispositions multicolonnes et une conception riche. Le contenu est ajouté par les widges. Certains cilents de messagerie peuvent ne pas l'interpréter correctement. © Teste enrich (HTML) Tota vavc mise en forme riche (gras, italique, puces, etc.). Les images peuvent aussi être insérées. Certains cilents de messagerie peuvent ne pas l'interpréter

Retour aux modèles de messages

- 1. Renseigner le nom du modèle
- 2. Sélectionner le type de modèle
- Cliquez ensuite sur *Créer et aller à ajouter du* contenu. Vous pourrez ensuite le sélectionner le sélectionner lors de la création de votre campagne.

réer et aller à ajouter du contenu OU annuler

O Texte brut Texte sans option de mise en forme. Accessible à tous les clients de me

# • Création de campagnes

Cliquer sur le bouton vert "Créer une campagne" :

×

xemple	: Newsletter mensuelle de l'entreprise
Modèle Partir C	de zéro <u>Comme suns page Web.</u> Pour des dispositions multicolonnes et une conception riche. Le contenu est ajouite par les wildges. Certains Cients de <u>Entre sons entre entre les partes substants</u> Tatos avec indu en forme riche (gras, Ralique, puese, etc.). Les <u>images paveras aussi der inideres. Cortans cients de</u> messagerie peuvent ne pas l'interpriete correctement. <u>Dans sons option de mise en forme. Accessible à tous les</u> cients de messagerie. <b>er un modèle</b>
Paramé Listes de Sélecti Du nom	rages mail par défaut saffraion onner une liste de diffusion Renseigner le nom de Fospiditeur
Répond	re au message

1. Renseigner le **nom de la campagne** 

×

2. Sélectionner le type de **modèle** si vous partez de zéro ou utiliser un **modèle existant**.

• Comme une page Web :

la même manière qu'une page de votre site internet, en utilisant des layouts ainsi que des widgets de contenu.
<u>Avantage</u> : Ce mode vous permettra de faire des mises en page évoluées et agréables pour vos newsletters
<u>Inconvénient</u> : Il présente un risque d'incompatibilité avec les clients de messageries que peuvent utiliser les personnes de votre liste de diffusion.
Texte enrichi (HTML) :

Le modèle « Page Web » se construit de

Le **modèle HTML** s'apparente au widget de texte classique.

On y retrouve un éditeur de texte ainsi qu'un menu déroulant permettant d'insérer des données dynamiques tel que le nom du destinataire par exemple. Cela vous permet de personnaliser chaque envoi simplement.

 <u>Avantage</u> : En conservant une structure HTML simple, votre message sera correctement interprété par la plupart des clients de messagerie.

• Texte brut :

×

Enfin, le modèle **texte brut** est celui qui sera interprété de la même manière par tous les clients de messagerie.

- Inconvénient : Il ne permet aucune mise en page particulière.
   L'insertion de données dynamiques est toutefois possible avec ce modèle.
- 3. Sélectionner une liste de diffusion, l'expéditeur et l'adresse de réponse.
- 4. Cliquer enfin sur *créer et aller à ajouter la première lettre*

## • Création de lettres

×

- 1. Renseigner le **nom de la lettre**
- 2. Renseigner l'objet du message
- 3. Cliquer enfin sur **aller à ajouter du contenu** ou Créer et aller à ...

Si vous voulez **ajouter une lettre à une campagne existante**, depuis la page des campagnes, utilisez le bouton "Action" :

2025/04/12 20:01	5/16	i		Envoi d	Envoi d'Emails, SMS et notification			
NewDemo -					Site Live			
Tableau de bord PAGES Contenu =	Conception * Administration *	Marketing 👻 Gestions des	cours 👻 Validation Durabilité	eCommande 👻 Marché Engrais				
Campagnes					Campagnes e-mail			
Créer une campagne Supprimer					Paramétrages pour des campagnes e- mail			
NOM		TY	YPE RAPPORTS	ACTIONS	ratametres			
Avril 2023 1 brouillon de lettre		т	exte enrichi (HTML) Rapport	Image: Solution of the solut	elle lettre és			
Sitefinity 111.1   Telerik Inc. Tous droits réservés					Documentation What's new Feedback			

5/16

Pour prévoir un envoi différé de votre message, cliquez sur « Plus d'actions » puis « Calendrier d'envois ». Vous aurez accès à un calendrier pour sélectionner la date et l'horaire souhaité pour l'envoi de votre message. Cela permet de pouvoir **optimiser l'impact d'une** campagne sur vos lecteurs en privilégiant des plages horaires favorables à la lecture de mails.

### b- Notifs/SMS/Email

2025/04/12 20:01

Mark	keting	->	Notifs	/SMS/Em	nail						
NewDemo  Tal Notifs/SN Envoyer une Envoyer pour: Care Comment	Alson and the part of the part	nunication	<ul> <li>Conception -</li> </ul>	Administration -	Marketing - Gest	tions des cours -	Validation Durabilité	eCommande v	Marché Engrais	Site Live	Progress'Sitefinity
☐ Notification ☐ SMS ☑ Email	Objeti) Sais	ir un objet			Tout le m	nonde 🔻					Envoyer

Pour l'envoi d'un Email :

• Comment ? : Cocher Email

- Quoi ? :
  - **Objet** : A renseigner.
  - **Contenu** : A renseigner. Correspond au **corps de l'Email**.

### • Qui ? :

Sélectionner la cible de la notification.

- Si *Liste d'abonnés* sélectionnée, il est proposé les listes déjà créées pour sélection.
- Si "Tout le monde" sélectionné, l'envoi sera fait à toute la liste d'agriculteurs (Tiers de type tiers "Agriculteur")

L'envoi de mail par ce processus ne permet pas de mise en forme du message, ni l'ajout de fichiers ou d'images. Dans ce cas il faudra passer par une campagne Email.

Les « Contacts \ Responsables » doivent comporter un **email coché « Par défaut »** pour recevoir des emails.

# 2- E-mail transactionnels

Un *email transactionnel* correspond à un **envoi, à un utilisateur donné, suite à une action donnée** (Par exemple, un récapitulatif de commande).

Il est différent des envois en masse décrit précédemment. Il est prévu par Analys, suite à une action définie.

Il vous est possible de modifier les modèles existants si vous le souhaitez :

×

# Envoi de SMS et notifications



# Envoi de SMS

Marketing -> Notifs/SMS/Email

🚱 NewDemo 👻	Tableau de bord	PAGES Contenu	- Conception -	Administration $\neg$	Marketing -	Gestions des cours 👻	Validation Durabilité	eCommande 👻	Marché Engrais	Site Live	Progress'Sitefinity
Notifs/S	MS/Ema	ail 🗕									
Environ	ino nouvello d	empunication									
Envoyer pour :	Sérélys	•									
<sup>1</sup> Comme	nt? <mark>Quoi</mark> ?	2			(3) QI	ui ?					
SMS Email	Titre indicatif :	Saisir un titre indica	if		Тс	ut le monde 🛛 🔻					
		0 caractère									
											Envoyer

• Comment ? :

Cocher SMS.

- Quoi ? :
  - **Titre indicatif** : Ne sert pas pour le SMS en lui-même. Le titre est utile pour le suivi dans *l'historique des envois*.
  - Contenu : A renseigner.
     Un décompte du nombre de caractères utilisés est affiché. Il permet de connaitre le

nombre de SMS comptabilisés pour l'envoi (jusqu'à 160 caractères = 1 SMS).

#### • Qui ? :

Sélectionner la cible de la notification.

- Si *Liste d'abonnés* sélectionnée, il est proposé les listes déjà créées pour sélection.
- Si "Tout le monde" sélectionné, l'envoi sera fait à toute la liste d'agriculteurs (Tiers de type tiers "Agriculteur")

Les « Contacts \ Responsables » doivent comporter un **numéro de portable coché « Par défaut »** pour recevoir des SMS.

## Envoi de notifications

Marketing -> Notifs/SMS/Email

NewDemo -	Tableau de bord	PAGES Contenu 👻	Conception ~	Administration 👻	Marketing 👻	Gestions des cours 👻	Validation Durabilité	eCommande 👻	Marché Engrais	Site Live	3 Progress'Sitefinity"
Notifs/	SMS/Em	ail 🔶									
Envoyer	une nouvelle	communication									
Envoyer pour : Comm	Cérélys ent ? Quoi	2			3 <sub>C</sub>	Qui ?					
SMS		Saisir un titre				Tout le monde 🔻					
		Saisir un contenu									
	Page à affiche	•••) Choisir une page			¥						
											Envoyer

- Comment ? :
   Cocher Notification
- Quoi ? :
  - **Titre** : A renseigner
  - **Contenu** : A renseigner
  - Page à afficher : A renseigner. Correspond à la page sur laquelle l'utilisateur est dirigé

en cliquant sur la notification.

## • Qui ? :

Sélectionner la cible de la notification.

- Si Liste d'abonnés sélectionnée, il est proposé les listes déjà créées pour sélection.
- Si *Tout le monde* sélectionné, l'envoi sera fait à tous ceux qui ont l'application mobile installée et l'accès aux notifications.

Envoi de notification depuis l'application mobile

Il est également possible, si vous le souhaitez, de donner l'accès pour vos TCs ou administratifs à l'envoi de notifications depuis l'application mobile. Deux accès différents et paramétrables, selon les besoins, sont possibles :







• Accès via le menu, en haut :

Il reste ensuite à renseigner le **titre et le contenu** de la notif.

Ajouter, si besoin, le lien vers la page à afficher à l'ouverture de la

not	stion
по	 alion.

Sélection des utilisateurs :

- **Tous les utilisateurs** : La notification sera envoyée à **toute personne ayant téléchargé l'application** (Agriculteur, TC, Administratif)

- Sélection d'utilisateurs : cliquer sur "suivant" pour accéder à la liste des agriculteurs qui vous sont affectés pour sélection

L'accès aux **listes de diffusion n'est pas possible depuis l'application mobile**, il faut, dans ce cas, passer par l'outil d'administration Sitefinity.

≡ CÉRÉLYS 🛕
Contenu
AJOUTER UN LIEN VERS LA PAGE : Accueil
<ul><li>✓ Tous les utilisateurs</li><li>☐ Sélection d'utilisateur(s)</li></ul>
ENVOYER
ACCUEIL TC STOCKS COTATIONS NOTIFICATI

# Historique des envois

Marketing -> Notifs/SMS/Email

Vous avez accès à l'historique de vos envois pour un suivi :

- Choisissez le type d'envois à analyser parmi : Application, SMS, Email
- Définissez la **période à afficher**. Par défaut, nous affichons les 7 derniers jours. Vous pouvez modifier la période selon vos besoins.

025/04/12 20:	:01	11/16		En	voi d'Emails, SMS e	t notifications
Historique of Envois sur: Application SMS Email	des envois	04/2023 E Période d'affi (Par défaut 1 se	<b>chage</b> maine mais modifiable)			Berhamer
Titre test manu	Contenu Test manu avec abidal	Date	Destinataires	Expediteur	Provenance Application Mobile	Societe Cérélys
test	test 19	16/02/2023 11:50:45	all	ABIDAL	Application Mobile	Cérélys

# Listes de diffusion

Une liste de diffusion contient tous les contacts auxquels vous souhaitez diffuser un message.



Il existe deux possibilités pour créer vos listes de diffusion.

## Listes automatiques

Analys extrait pour vous les abonnés que vous souhaitez ajouter à votre liste, à partir de vos tiers d'Atys, en fonction de critères que vous définissez :

- Toutes les nuits, les listes sont mises à jour avec les données d'Atys.
- Par conséquence, dans ce cas, il faut impérativement **mettre à jour vos tiers dans Atys**.
- Pour différencier les listes automatiques de celles que vous pouvez créer manuellement, elles seront systématiquement nommées en commençant par "liste..." et sans espace et indiquée "Liste automatique : Oui" dans le catalogue des listes de diffusion.

Les listes automatiques sont générées à partir d'une requête SQL qui est produite par Analys. Si ce n'est pas le contact par défaut du tiers qui doit être inscrit, pour déterminer quel(s) contact(s) d'un tiers doit l'être, il faut utiliser le champ "Notes" du type de communication "Notifications" pour le contact en question en mettant le formalisme suivant :

[ListesAbonnements] NomListe=1

## **Listes manuelles**

Elles sont créées par vous même, depuis Sitefinity.

## Abonnés

Vous avez accès au **répertoire des abonnés**, par type de tiers (type de compte) avec leurs coordonnées (Numéro de portable et email).

Marketing -> Abonnés

Sélectionner le **type de compte** (Agriculteurs, Administratifs, Collaborateurs, etc...) à afficher. → Seuls les Tiers concernés, ayant au moins un responsable, s'affichent. Il n'est pas nécessaire que le contact et/ou ses coordonnées soient définis par défaut.

NewDemo 👻				
oleau de bord PAGES Contenu	Conception - Administration -	Marketing –	Gestions des cours - Validation Durabilité EXPORTER : SYNCHRONISER : Exporter les abonnés Synchroniser les a	2Commande - Marché En bonnés Derniere synchronisation : 29/09/2023 12:03:00
ype de compte Agriculteurs	Recherche Q			
TIERS : AUBERT JULIEN (50141)				
Aubert Julien	07.23.45.66.87		j.aubert@orange.fr	ABONNEMENT(S)
TIERS : AUBRY ADRIENNE (20290)				
Aubry Adrienne	07.78.98.45.56		a.aubry@sfr.fr	ABONNEMENT(S)
TIERS : BARON NATHALIE (5240)				

• Bouton "Abonnement" :

Il présente les listes de diffusion déjà créées, correspondant au type de Tiers de l'abonné. Cocher ou décocher les listes pour l'associer ou non à une liste.

### • Bouton "Exporter les abonnés" :

Création d'un fichier csv permettant la consultation des informations dans un fichier Excel.

Il n'est pas possible de modifier en masse les coordonnées des abonnés extraits et de les réimporter ensuite.

Si une modification est nécessaire ;

- Il faut le faire dans Atys,
- Attendre la **réplication**
- Puis, cliquer sur **"Synchroniser les abonnés"** pour voir la modification dans le catalogue proposé.

Dans tous les cas, la synchronisation sera réalisée **automatiquement tous les matins**.

### • Zone de Recherche :

La recherche est faite pour le type de compte sélectionné, parmi les responsables et les tiers. La recherche est réalisée sur l'ensemble des informations (Nom, Prénom, Portable et Email), avec l'opérateur "contient".

Abonnés externes

Le type de compte externe concerne les **abonnés ne provenant pas d'Atys**.

- Ils peuvent être créés spécifiquement pour des communications de type **SMS ou email** mais pas notification.
- Il est possible de créer ce type d'abonnés en sélectionnant d'abord le **type de compte "Externe"**, puis en cliquant sur le bouton **"Créer un abonné externe"** :

🚱 NewDemo 👻									3 Progres	<b>ss</b> *Sitefinity*
Tableau de bord PAGES	Contenu 👻	Conception ~	Administration -	Marketing 👻	Gestions des cours 👻 Validati	ion Durabilité eCommar	nde 👻	Marché Engra	als	
					EXPORTER : Exporter les abonnés	SYNCHRONISER : Synchroniser les abonnés	Dernière syncl 02/10/2023 0	rronisation : <b>7:31:17</b>		
Type de compte		Recherche			2					
Externe			Q	Créer un abonné e	xterne					
Agriculteurs Collaborateurs										
TCs										
Administratifs		01010101	0101		dec@fab.com	ABO	NNEMENT(5)	SUPPRIMER		
Externe										
Dorigo Stéphane		0605040	130201		stephane@analys.com	ABO	NNEMENT(S)	SUPPRIMER		
Sitefinity 111.1   Telerik Inc. Tous	droits réservés								What's new	Feedback

Renseigner ensuite ses coordonnées : Nom, Prénom, Portable et email. Attention, cet abonné ne pourra **pas être modifié** par la suite, il pourra être **supprimé** du catalogue des abonnés.

Création d'un abonné
Nom :
Prénom :
Numéro de portable :
Adresse mail :
Créer Fermer

 Ils peuvent être intégrés à une liste de diffusion de la même façon que les autres types de compte.

#### Listes de diffusion

```
Marketing -> Listes de diffusion
```

Vous avez accès au **catalogue des listes de diffusion existantes**. Il est alors précisé si elles proviennent d'une liste automatique (non modifiable et mise à jour, tous les jours, avec vos tiers Atys) ou manuelle (modifiable dans Sitefinity), pour quel type de compte et le nombre d'abonnés.

WewDemo +							Progress	<b>s</b> *Sitefinity*
Tableau de bord PAGES Contenu 👻 Co	onception 👻 Administr	ation – Marketing	<ul> <li>Gestions des cours          <ul> <li>Valid</li> </ul> </li> </ul>	ation Durabilité	eCommande	<ul> <li>Marché Engrais</li> </ul>		
LISTES DE DIFFUSIO	N							
Créer une liste manuelle								
Nom	Automatique	Туре	Nombre d'abonné(s)					
Y								
Liste NO	Non	Agriculteurs	8 abonnés	DÉTAILS	RENOMMER	SUPPRIMER		
ListeAgriculteurs	Oui	1	24 abonnés	DÉTAILS				
Sitefinity 111.1   Telerik Inc. Tous droits réservés							What's new	<u>Feedback</u>

Pour chaque liste existante, différentes actions sont possibles :

• Bouton "Détails" :

Il affiche le catalogue des abonnés de la liste

- La **Recherche** fonctionne comme dans le cas de la gestion des abonnés
- Le bouton "Modifier la liste" permet de sélectionner/désélectionner des abonnés à la liste.
  - En cliquant sur le tiers, tous les responsables seront automatiquement sélectionnés mais vous avez la possibilité d'en désélectionner certains si besoin.
  - En cliquant sur les **responsables**, ils s'ajoutent individuellement à la liste.

Aucune validation n'est demandée

Cliquer sur "Visualiser la liste" pour en avoir un aperçu. Puis "retour" pour revenir au catalogue initial.

- Bouton **"Renommer"** : Permet de modifier le nom de la liste
- Bouton **"Supprimer"** : Une confirmation est demandée pour valider la suppression de la liste.

Il est aussi possible de créer une nouvelle liste :

• Cliquer sur **"Créer une liste manuelle"**, renseigner le **nom** de la liste et le **type de compte** concerné :

lom :		
ype :		
Agriculte	urs	•

• Puis accéder aux "Détails" de la liste et cliquer sur "Modifier la liste" pour la compéter (comme vue précédemment)

