Octopush

Connecteur MS Dynamics CRM

Guide utilisateur

INSTALLATION	
Import de la solution Dynamics CRM	
Publication des personnalisations	5
PARAMETRAGE	
Configuration	
Informations de connexion	6
Préférences	7
Envois unitaires	7
Campagnes SMS	7
Consultation du crédit	7
Modèles de SMS	7
Listes marketing	
Création d'une liste marketing	
Ajout de destinataires à une liste marketing	11
UTILISATION	14
Envoi d'un SMS unitaire	14
Campagnes SMS	16
Création d'une campagne	16
Choix des destinataires	
Envoi différé	
Composition du SMS	
Statut de la campagne	
Simulation de la campagne	
Transmission de la campagne	
Validation de la campagne	
Annulation de la campagne	
Historique des emails envoyés via une campagne	
Envoi d'un SMS sur un hook	
Hooks pré-paramétrés	
Commande validée	
Commande annulée	
Accusé de réception de nouvel incident	
Résolution d'incident	
Nouveau devis établi	
Facture réglée	
Inscription d'un membre	
Relance d'un contact inactif depuis x jours	
Ajouter un nouveau hook	

Installation

Import de la solution Dynamics CRM

Pour installer la solution « Octopush » dans Dynamics CRM :

- Télécharger le fichier « Octopush Dynamics CRM 1.0.zip » depuis le MarketPlace Microsoft, à l'adresse http://xxxxxxxx
- Dans Dynamics CRM, aller dans la rubrique « Paramètres \rightarrow Solutions », puis cliquer sur « Importer » :

🌆 Micros	soft Dynamics	s CRM 🗸	🕈 PARAM	ÈTRES ~	Solutions	v	
Toute	es les solu	utions ~	,				
💕 Nouveau	🗙 Supprimer	Importer	😱 Exporter	<u> j</u> Importe	r les traductions	🗟 Exporter	les traduct
Nom		Nom complet	Versi	on In:	stallé le 🛧	Type de pac	Éditeur

- Cliquer sur « Parcourir », sélectionner le fichier « Octopush Dynamics CRM 1.0.zip », puis cliquer sur « Suivant » :

//localhost:81/ - Importer la solution - Windows Internet Explorer		_ 🗆 ×
Sélectionner le package de solution		@A <u>i</u> de
Sélectionnez le fichier compressé (,zip ou ,cab) contenant la solution à imp sur Suivant.	orter et cliquez	
C:\Octopush Dynamics CRM.zip	Parcourir	
Brécédent Suivant	Annu	ller
Term	- 🐴 - 🔍 100	o% ▼ //,

- Cliquer sur « Suivant » :

http://localhost:81/ -	Importer la solution - Windows Internet Explorer	_ 🗆 🗵
Informations sur la	solution	🕜 A <u>i</u> de
Informations sur la so	lution	
Nom :	Octopush	
Éditeur :	Octopush(octopush)	
Type de package :	Géré	
Afficher les détails du	package de solution	
Amoner les details du		
	Précédent Suivant A	nuler
Site	es de confiance Mode protégé : désactivé 🛛 🖓 👻 🍳	100% • //

- Vérifier que la case « Activer les étapes de traitement du message SDK intégrées à la solution » est bien cochée, puis cliquer sur « Suivant ».

🖉 http:/	/localhost:81/ - Importer la solution - Windows Internet Explorer	_ 🗆 🗵
Optio	ns d'importation	🕜 A <u>i</u> de
Acti	ons après l'importation	
	Activer les étapes de traitement du message SDK intégrées à la solution	
	REMARQUE : L'état des nouveaux processus d'entreprise est défini par le fourr de solutions. L'état dans lequel les processus se trouvent sur le système n'est p modifié.	iisseur as
	Précédent Importer Ann	uler
	📔 🗍 🗸 Sites de confiance Mode protégé : désactivé 🛛 🖓 🗸 🔍 10	10% • //

- Patienter pendant l'installation de la solution :

<i>(</i> ht	tp://localhost:81/ ·	- Importer la solution - Windows Internet Explorer	_ [×
Im	🖉 Importer les p	ersonnalisations dialogue de page Web	×	de
		Importation des personnalisations. Veuillez attendre la fin de l'opération		
	http: 🗸 Sites de co	nfiance Mode protégé : désactivé		- //.

- Un résumé s'affiche une fois l'installation terminée :

p://localhost:81/ - 1	(mporter la solutio	n - Windows Inter	net Explorer			_ 🗆		
portation de la s	olution					🕜 A <u>i</u> de		
U'importation de la solution Octopush s'est terminée avec un avertissement.								
Date et heure 🛧	Туре	Nom complet	Nom	Statut	Description			
14:51:00.88	Activation des	Commande vali	Commande vali	4		-		
14:51:00.35	Étape de traite	octopush_requ	octopush_requ					
14:51:00.31	Étape de traite	octopush_requ	octopush_requ					
14:50:59.45	Calcul des dép							
14:50:52.04	Rôle de sécurité	Octopush user	Octopush user		Rôle de sécurité.			
14:50:51.90	Rôle de sécurité	Octopush admin	Octopush admin		Rôle de sécurité.			
14:50:51.35	Processus	Commande vali	Commande vali					
14:50:48.10	Extensions client	Plan de site			Données XML utilisées pour contrôler le	e vc		
14:50:48.00	Étape de traite	octopush_requ	octopush_requ					
14:50:47.97	Étape de traite	octopush_requ	octopush_requ					
14:50:47.50	Assembly du pl	Octopush	Octopush					
14:50:38.48	Graphique		octopush_confi		Entité stockant un graphique joint à cet	te 🔻		
					M 🖣 Page	1		
					Eichier journal de téléchargement	ner		
,			Sit	es de confianc	:e Mode protégé : désactivé 🛛 🖓 👻 🔍 1	00% -		

NB : l'avertissement mentionné est normal et peut-être ignoré.

- Fermer la fenêtre

Publication des personnalisations

Une fois l'installation de la solution effectuée, cliquer sur « Publier toutes les personnalisations », dans la rubrique « Paramètres → Solutions » de Dynamics CRM :

🌆 Micros	oft Dynamic	s CRM 🗸	🕈 PARAMÈTRE	S → Solutions	~			
Toute	s les sol	utions ~	1			_		
🐉 Nouveau	🗙 Supprimer	📑 Importer	Exporter 🛛 🛃 Ir	mporter les traductions	鷆 Exporter I	les traductions	👔 Publier toutes les personnalisations	🚯 Obtenir
Nom		Nom complet	Version	Installé le 🛧	Type de pac	Éditeur	Description	
Octopush		Octopush	1.0	15/04/2015	Géré	Octopush		

<u>Paramétrage</u>

Configuration

Aller dans la rubrique « Paramètres \rightarrow Configuration » de Dynamics CRM :

Microsoft Dynamic	s CRM 🗸 🏦 paramètres 🗸	Modèles de SMS 🗸
🖄 NOUVELLE ACTIVITÉ 🔻	🕂 NOUVEL ENREGISTREMENT 👻 🕞 IMPO	ORTER DES DONNÉES 🛛 👬 RECHERCHE AVANCÉE
Informations de connexion Proxy Clé API	Fw56ZFgyfyoW9q4sFecLAnzBk6gQINwCm Créez votre compte pour obtenir votre clé API	Consultation du crédit Crédit FR 200.78 Crédit XXX 257.00
		Afficher le crédit Recharger votre compte
Préférences		
Envois unitaires		
Choix du type de SMS	Afficher Masquer	
Type de SMS	Marketing Iransactionnel	
Choix de l'émetteur personnalisé	Afficher Asquer	
Emetteur personnalisé		
Campagnes SMS		
Choix du type de SMS	Afficher Asquer	
Type de SMS	 Marketing Transactionnel 	
Choix de l'émetteur personnalisé	Afficher OMasquer	
Emetteur personnalisé		
Enregistrer les paramétres		

Informations de connexion

- <u>Proxy</u> : Nom du serveur proxy utilisé par votre serveur Dynamics CRM pour accéder à CRM. Le nom du serveur doit être indiqué sous la forme « NOM_SERVEUR:PORT » (par exemple : « proxy.domain.com:8080 »)

- <u>Clé API</u> : Clé qui vous permet de vous authentifier auprès d'Octopush. Si vous n'avez pas encore de clé API, obtenez-en une en cliquant sur le lien « Créez votre compte ».

Préférences

Envois unitaires

- <u>Choix du type de SMS</u> : Indiquez si vous souhaitez que vos utilisateurs puissent choisir entre un SMS « Marketing » et un SMS « transactionnel » lorsqu'ils effectuent un envoi de SMS unitaire (vers un destinataire unique).
- <u>Type de SMS</u> : Choisissez le type de SMS par défaut, « Marketing » ou « Transactionnel », pour vos envois unitaires de SMS.
- <u>Choix de l'émetteur personnalisé</u> : Indiquez si vous souhaitez que vos utilisateurs puissent choisir un émetteur personnalisé pour leurs envois de SMS unitaires.
- <u>Emetteur personnalisé</u> : Choisissez un émetteur personnalisé par défaut pour vos envois unitaires de SMS (optionnel).

Campagnes SMS

- <u>Choix du type de SMS</u> : Indiquez si vous souhaitez que vos utilisateurs puissent choisir entre un SMS « Marketing » et un SMS « transactionnel » lorsqu'ils effectuent un envoi de SMS via une campagne (vers une liste de diffusion).
- <u>Type de SMS</u> : Choisissez le type de SMS par défaut, « Marketing » ou « Transactionnel »
- <u>Choix de l'émetteur personnalisé</u> : Indiquez si vous souhaitez que vos utilisateurs puissent choisir un émetteur personnalisé pour leurs envois de SMS unitaires.
- <u>Emetteur personnalisé</u> : Choisissez un émetteur personnalisé par défaut pour vos envois de SMS unitaires (optionnel).

Consultation du crédit

Cliquer sur « Afficher le crédit » pour consulter le nombre de SMS restants sur votre compte.

Modèles de SMS

Pour créer des modèles types de SMS, avec champs de fusion, aller dans la rubrique « Paramètres \rightarrow Modèles de SMS » de Dynamics CRM.

ሥ マ	Prénom Nom Demo11	Š 🖗	¢.	?
🕂 NOUVEAU 🗴 SUPPRIMER 🖙 🗢 ENVOYER UN LIEN PAR C 💌 🗈 EXÉCUTER LE RAPPORT 🛪 🔞 EXPORT	FER VERS EXCEL F IMPORTER DES DONNÉES	Ŧ		
➡ Modèles de SMS actifs ◄	Rechercher des enregistrements	Q	J	
Nom du modèle 🔨 Créé le		T 8	y '	<
			2	Gra
			(1	II)
			(
Aucun enregistrement Modèle de SMS disponible dans cette vue.				9
			e	3
0 - 0 de 0 (0 sélectionné(s))	H 4 P	age 1 🕨		
Tous # A B C D E F G H I J K L M N O P Q	R S T U V W X Y	Z		

Cliquer sur « Nouveau » pour créer un nouveau modèle de SMS.

Microsoft Dynam	ics CRM 🗸 🏦 PARAMÈTRES 🗸 Modèles de SMS 🗸 Nouveau Modèle d	🕀 Créer
📄 ENREGISTRER 🛱 E	NREGISTRER ET FERMER 🕂 NOUVEAU 🗐 ÉDITEUR DE FORMULAIRES	
MODÈLE DE SMS : INF	ORMATIONS	
Nouveau	Modèle de SMS	
Nom du modèle *		
Statut	En cours de création	
Entité applicable		
Texte du modèle	▼ Insérer	

- <u>Nom du modèle</u> : libellé descriptif
- <u>Statut</u> : « En cours de création » ou « Publié ».
 - o Les modèles « en cours de création » ne sont pas visibles par les utilisateurs
 - o Une fois votre modèle terminé, passez le en statut « Publié » pour qu'il soit visible
- <u>Entité applicable</u> : les SMS peuvent être envoyés à des prospects, des contacts ou des comptes. Choisissez ici le type d'enregistrements pour lequel vous créez un modèle.

- <u>Texte du modèle</u>: Tapez ici le texte de votre SMS. Le texte de votre SMS peut contenir des champs de fusion. Pour ajouter un champ de fusion, sélectionnez le dans la liste déroulante, puis cliquez sur « Insérer » :



Microsoft Dynam	nics CRM 🗸 💼 PARAMÈTRES 🗸 Modèles de SMS 🖌 Nouveau Modèle d	(+) Créer
🖶 ENREGISTRER [🛱]	NREGISTRER ET FERMER 🕂 NOUVEAU 🗐 ÉDITEUR DE FORMULAIRES	
MODÈLE DE SMS : INF	ORMATIONS	
Nouveau	Modèle de SMS	
Nom du modèle *	Confirmation de commande	
Statut	En cours de création	
Entité applicable	Contact	
Texte du modèle	Nom Insérer	
	Bonjour Mr [lastname], votre commande a bien été enregistrée.	

NB : La liste déroulante des champs fusion fait figurer tous les champs du type d'enregistrement choisi (prospect, contact ou compte). Si vous avez ajouté des champs personnalisés supplémentaires à ces types d'enregistrements, ils seront automatiquement visibles dans la liste déroulante des champs de fusion.

Une fois votre modèle de SMS terminé, passez son statut à « Publié », puis cliquez sur « Enregistrer » ou « Enregistrer et fermer ».

Listes marketing

Les listes marketing permettent de définir les cibles (prospects, contacts ou comptes) des campagnes de SMS.

Création d'une liste marketing

Pour créer une liste marketing, aller dans la rubrique « Marketing \rightarrow Listes marketing » de Dynamics CRM.

Microsoft	Dynamics CR	M ~ 1	n Mai	RKETING	- Lis	tes ma	rketing	g •							⊕c	réer	Préi Den	10 m Nom 1011	۲	۵	?
+ NOUVEAU	<u></u> SUPPRIMER	<u></u> ~ ~∃	NVOYER UN	I LIEN PAR C		▶ EXI	ÉCUTER	LE RAP	PORT 🔻	- 0	EXPO	ORTER	/ERS EX	CEL	🗊 IMPORT	ER DES DO	NNÉES				
→ Mes	listes mar	ketin	g activ	/es ×										Reche	rcher des enr	registrement	5			Q	
Nom 个				Туре		Туре	de mem	br C)ernière	utilisat	i 0	bjectif							Ŧ	C	<
																					Grap
																					Ø
					Aucun en	registren	nent List	e market	ing alsp	ponible	dans ce	ette vue									
0 - 0 de 0 (0 s	électionné(s))																	н		•	
Tous #	А В С	D	E F	G H	I	J	К	L	м	N	0	Р	Q	R	S T	U	v w	х	Y	z	

Cliquer sur « Nouveau » pour créer une liste marketing.

Microsoft Dyna	ami	s CRM 🗸 🏦 MARKETING 🗸 Listes marketing 🗸 Nouveau Liste mark	🕀 Créer	Prénom Nom Demo11
ENREGISTRER	[]] EN	iegistrer et fermer 🕂 nouveau 🗉 Éditeur de formulaires		↑ ↓ J
LISTE MARKETING 🔻				
Nouvea	u	Liste marketing	rrouillé(e) Non	Date de dernière util Propriétaire ^{**}
Résumé				
Informations		Membres	Campagnes	
Nom *	8	<u>.</u>		
Type de liste *	-	Statique	Nom ↑	
Objectif		-	Pour activer o	ce contenu, créez l'enregistrement,
Cible *	8			
Source		•	Campagnes i	rapides
Devise		euro		-
Modifié le	iii	-	0.11	
Cout	۵		Sujet	
Verniere utilisation			Pour activer of	ce contenu, créez l'enregistrement.
Propriétaire *		Prénom Nom		
Description				
Description				

- <u>Nom</u> : Donnez un nom à votre liste marketing
- <u>Type de liste</u> : « Statique » ou « Dynamique » :
 - o Dans une liste statique, les membres de la liste sont ajoutés soit manuellement, soit selon des critères de recherche, et cette liste n'évolue pas d'elle-même.
 - Dans une liste dynamique, les membres ne sont pas ajoutés manuellement, mais selon des critères de recherche. La liste est alors automatiquement alimentée avec les enregistrements (compte, prospect ou contact) qui correspondent aux critères. Lorsque des enregistrements sont créés/modifiés/supprimés, la liste se met automatiquement à jour.
- <u>Cible</u> : Prospect, contact ou compte. Une liste marketing ne peut contenir que des enregistrements du même type. Si vous souhaitez envoyer des SMS à des types d'enregistrements différents, plusieurs listes marketing devront être créées.

Ajout de destinataires à une liste marketing

Après avoir enregistré la liste marketing, cliquez sur l'icône « + » dans la zone « Membres » :

LISTE MARKETING 🔻 Liste marketing contacts

Dá mó

Resume								
Informations		Membres						
Nom*	Liste marketing contacts		+ 🗉					
Type de liste *	Statique	Nom complet 🛧	Téléphone professio					
Objectif		Augus anna istean ant Cantast trauné						
Cible *	Contact	Aucun enregistrement contact trouve.						
Source								
Devise	euro							
Modifié le	15/04/2015 15:50							
Coût								
Dernière utilisation								
Verrouillé(e)	Non							
Propriétaire *	💄 Prénom Nom							
Description								

Gé	rer les me	mbres		×
Chois	issez comment recher imer dans les membre	cher des clients, puis es de la liste marketin	les ajouter 1g.	ou
Com	ment souhaitez-vous d	hercher les membres	?	
\bigcirc	Ajouter à l'aide de la F	Recherche		
	Chercher des membres	à ajouter à la liste marl	keting.	
\bigcirc	Ajouter à l'aide de la F	Recherche avancée		
	Chercher les membres à	à ajouter en fonction de	e critères de	recherche.
\bigcirc	Retirer à l'aide de la R	echerche avancée		
	Chercher les membres à recherche.	à supprimer en fonctior	n de critères	de
\bigcirc	Évaluer à l'aide de la R	Recherche avancée		
	Évaluer les membres à c critères de recherche. M	conserver dans la liste r lettre à jour la liste.	marketing e	n fonction de
		Contir	nuer	Annuler

Plusieurs possibilités sont offertes pour gérer la liste des membres :

Ajouter à l'aide de la recherche : Permet de rechercher les membres à ajouter à l'aide d'une recherche simple (par le nom par exemple)

Rechercher	Contact	Afficher uniquement mes enregistrements	
Dans	Vue Recherche de contacts	•	
Recherche	5	C	
✓ Nom com	plet 🛧	Courrier électronique	0
David Sm	ith		-
John Doe			
Peter Parl	ter		
•			•
1 - 3 de 3 (0	sélectionné(s))	M 🖣 Page	1)
	Enregistrements sélectionnés		
Sélectionner			

- <u>Ajouter à l'aide de la recherche avancée</u> : Permet de rechercher les membres à ajouter à l'aide d'une recherche combinant plusieurs critères.

Fichie	er					@ A <u>i</u> de →
Util Rech	out iser herc	er des n les crité her	nembres ères de recherche pour	trouver les membres à ajoute	er à la liste marketing.	
	Мо	difier les	s colonnes			
Re	che	ercher :	Contact	▼ Utiliser la	vue enregistrée : [nouveau]	•
1	Dét	tails	🛅 Effacer 🔡 🚺	Groupe ET 🛛]• 🕻 Groupe OU		
	¥	Nom		Contient	dupont	
	¥	<u>Chiffre</u>	d'affaires annuel	Est supérieur ou égal à	150 000,00	
	¥	<u>Adress</u>	ie 1 : Ville	<u>Contient</u>	PARIS	
		<u>Sélecti</u>	ionner			
						Rec <u>h</u> ercher

- <u>Retirer à l'aide de la recherche avancée</u> : supprime de la liste marketing les membres qui correspondent aux résultats de la recherche avancée.
- <u>Evaluer à l'aide de la recherche avancée</u> : ne conserve dans la liste marketing que les membres qui correspondent aux résultats de la recherche avancée. Les autres membres sont supprimés de la liste marketing.

<u>Utilisation</u>

Envoi d'un SMS unitaire

Ouvrez la fiche du destinataire auquel vous souhaitez envoyer un SMS. Le destinataire peut être un prospect, un contact ou un compte.



Dans la zone Activités, choisissez « Ajouter SMS » :

Tous 👻 Ajouter Appel téléphonique 🛛 Ajouter Tâche	•••
	Courrier électronique
	🗋 Rendez-vous
Enregistrements d'activite introuvables.	SMS
	Aiouter SMS

La fenêtre de composition d'un nouveau SMS s'ouvre :

Microsoft Dyna	amics CRM 🗸 📫 🕴	MARKETING - Contacts	Vouveau SMS		
sms : informatio	' marquer comme termi ns USMS	[⁷⁹] ENREGISTRER ET FERMER	⊞ ÉDITEUR DE FORMU	ILAIRES	
Destinataire Numéro destinataire Date d'échéance	David Smith +33649819006			D Type de SMS Expéditeur	Transactionnel SMS
Texte	0 caractères		Appliquer le r	nodèle	

- <u>Destinataire</u> : Lien vers la fiche du destinataire. Ce champ est rempli automatiquement.
- <u>Numéro destinataire</u> : numéro de mobile du destinataire. Ce champ est rempli automatiquement et peut être modifié si nécessaire avant envoi du SMS.

NB : Pour les destinataires « contact » et « prospect », le numéro pris en compte est le « numéro de mobile » indiqué sur la fiche du destinataire. Pour les destinataires « compte », le numéro pris en compte est le « numéro de mobile » indiqué sur la fiche du contact principal du compte.

- <u>Type de SMS</u> : marketing ou transactionnel. NB : Ce champ est visible si le choix du type de SMS est autorisé (cf. <u>Préférences</u>).
- <u>Expéditeur</u> : Saisissez un émetteur personnalisé, si nécessaire. NB : Ce champ est visible si le choix de l'émetteur est autorisé.
- <u>Date d'échéance</u> : Indiquez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez que le SMS soit envoyé. Laissez ce champ vide si vous souhaitez envoyer le SMS immédiatement.

Saisissez votre message dans le champ « Texte ». Vous pouvez baser votre texte sur un modèle de SMS, en sélectionnant celui-ci et en cliquant sur « Appliquer le modèle ».

Cliquer sur « Enregistrer » puis sur « Envoyer » pour envoyer le SMS.

🌆 Microsoft Dynam	ics CRM 🗸 🏦 MARKETING 🗸 Contacts 🗸	Nouveau SMS 🗸	
ENVOYER V MARC	UER COMME TERMI 💼 SUPPRIMER 🗙 FERMER SMS 🗀	EN OPPORTUNITÉ 🥜 EN INCIDENT	🖳 AJOUTER À LA FILE D'ATT
SMS : INFORMATIONS			
Destinataire	David Smith	D Type de SMS	Transactionnel
Numéro destinataire	+33649819006	Expéditeur	SMS
Date d'échéance			
Texte		 Appliquer le modèle 	
	0 caractères		

Une fois le SMS envoyé, une activité « SMS » est ajoutée à l'historique du destinataire.

+ NOUVEAU 🔓 DÉS	ACTIVER 🛛 🕹 SE CONNECTER 🛛 👻	🛱 AJOUTER À LA LISTE MAR	📲 ATTRIBUER	🖘 ENVOYER UN LIEN PAR C	X SUPPRIMER	•••				
	• d Smith									
Résumé										
Informations sur le contact				PUBLICATIONS ACTIVITÉS NOTES						
Nom complet *	David Smith		Tous	 Ajouter Appel téléphonique 	Ajouter Tâche 🔹	••				
Fonction			0	Boniour Mr Smith. vo						
Nom de la société										
Courrier électronique				Terminé par Prénom Nom Aujo	ourd'hui					
Téléphone profession										
Téléphone mobile	+33649819006									
Télécopie										
Mode de communica	Sans préférence									
Adresse										

Campagnes SMS

Les campagnes permettent de déclencher l'envoi en masse de SMS vers une liste de diffusion. Les campagnes s'appuient sur des modèles de SMS, permettant d'envoyer des messages personnalisés aux destinataires.

Création d'une campagne

Pour créer une nouvelle campagne, aller dans la rubrique « Marketing \rightarrow Campagnes » de Dynamics CRM.

/// → ↑ MARKETING → Campagnes →	\oplus	Prénom Nom Demo11	Ś	ø	?
🕇 NOUVEAU 🗅 NOUVEAU MODÈLE 💼 SUPPRIMER 🔻 🖘 ENVOYER UN LIEN PAR C 🖙 🕑 EXÉCUTER LE RAPPORT 🛪	EXPORTER VERS	EXCEL •••			
→ Mes campagnes →	ercher des enregistremen	ts		Q	
Nom 🔨 Modèle Raison du statut Créé le			Ŧ	C	<
					Grap.
					C
					Ø
Aucun enregistrement Campagne disponible dans cette vue.				1	
0-0 de 0 (0 sélectionné(s)) Tous # A B C D E F G H I J K L M N O P O R	S T U	v w x	<pre>@ Page 1 Y</pre>	▶ Z	

Cliquer sur « Nouveau » pour créer une nouvelle campagne

📶 🧹 🏦 MARK	ETING 🗸 Campagnes 🛛 🗸 Nouveau Campagne			\oplus	Prénom Nom Demo11	Ś	۵
🖶 ENREGISTRER 🛱 🛱	ENREGISTRER ET FERMER 🕂 NOUVEAU 🔳 ÉDITEUR DE FORMUL	AIRES				个	Ψ
CAMPAGNE : INFORMA	ations 🔻						
Nouveau	I Campagne						
Général							
Nom *		Raison du statut	Proposée				
Code de la campagn		Type de campagne	Publicité				
Devise *	euro						
Réponse attendue(%)		Tarifs					
Proposition							
Planification							
Début proposé		Début réel					
Fin proposée		Fin réelle					
Description							
Description							
Description							
SMS							
Paramètres de la camp	agne SMS						
Type de destinataires 🔒							
Texte	•	Appliquer le modèle					

Saisir au minimum un nom de campagne puis cliquer sur « Enregistrer ».

Choix des destinataires

Après avoir enregistré la campagne, cliquer sur l'icône « flèche bas » à droite du nom de la campagne, dans le bandeau en haut de la fenêtre :

🚈 🤟 📩 Marke	TING 🗸 Campagnes 🗸 Campagne 1 🗸			\oplus
🕂 NOUVEAU 🛛 🗟 DÉSA	ACTIVER 🍈 SUPPRIMER 🛛 ঝ COPIER COMME CAMPAG	COPIER COMME MODÈLE	📲 ATTRIBUER	🗘 PARTAG
campagne : INFORMA Campagr	томs • ne 1			
Général				
Nom*	Campagne 1	Raison du statut	Proposée	
Code de la campagn 🔒	CMP-01000-D1P8D5	Type de campagne	Publicité	
Devise *	euro			
Réponse attendue(%)		Tarifs		
Proposition				
Planification				
Début proposé		Début réel		

Dans le ruban qui s'ouvre, cliquer sur « Listes marketing cibles ».

🏄 🗸 🏦 MARKE	TING 🗸 Campagnes 🗸 Campagne 1	•	
Ventes	м	larketing	
< PRODUITS CIBLES	DOCUM. COMMERCIALE		
Général			
Nom*	Campagne 1	Raison du statu	t Proposée
Code de la campagn 🔒	CMP-01000-D1P8D5	Type de campa	gne Publicité
Devise *	euro		
Réponse attendue(%)		Tarifs	
Proposition			



Cliquer sur « Ajouter une liste marketing » :



Sélectionnez la (ou les) liste(s) marketing en cliquant sur « Sélectionner », puis valider en cliquant sur « Ajouter ».

Rechercher	Liste marketing			fficher unique	ement mes
Dans	Vue Recherche	de listes market	enregis	trements	
Recherche	Rechercher des	enregistrement	ts Ø		
✓ Nom		Туре	Objectif		Туре
 Liste mar 	keting contacts	Statique			Contact
4					
1 - 1 de 1 (1	sélectionné(s))				M ∢ Page 1
	Enregistren	nents sélection	inés :		
	😤 Liste m	narketing contac	cts		
Sélectionner	·				
Retirer					
Retirer					
Retirer				Aiouter	Annuler
Retirer				Ajouter	Annuler
Retirer				Ajouter	A <u>n</u> nuler
Retirer				Ajouter	Annuler
Retirer			[Ajouter	Annuler
<u>N</u> ouveau	mer l'a	ajout		Ajouter	Annuler
Retirer Nouveau	mer l'a	ajout	souhaitez a	Ajouter	A <u>n</u> nuler
<u>Nouveau</u> <u>Nouveau</u> Confir électionnez narketing :	mer l'á	ajout	souhaitez a	Ajouter	A <u>n</u> nuler e liste
Retirer Nouveau	mer l'a	ajout ent où vous	souhaitez a	Ajouter	A <u>n</u> nuler e liste
Retirer Nouveau	mer l'é	ajout ent où vous ement.	souhaitez a	Ajouter	e liste
Nouveau	mer l'é	ajout ent où vous ement. putes les acti	souhaitez a	Ajouter jouter cett	A <u>n</u> nuler e liste distribuées.
Retirer Nouveau Confir électionnez narketing : A la car A la car	mer l'a l'emplaceme npagne unique npagne et à to	ajout ent où vous ement. putes les acti	souhaitez a	Ajouter jouter cett	A <u>n</u> nuler e liste distribuées.
Retirer Nouveau	mer l'é	ajout ent où vous ement. putes les acti	souhaitez a	Ajouter jouter cett	e liste

Choisir « A la campagne uniquement » puis cliquer sur « Ajouter ».

NB : Vous pouvez associer plusieurs listes marketing à une même campagne. Chacune des listes peut être statique ou dynamique. Les listes marketing doivent toutes concerner le même type d'enregistrement (prospect, contact ou compte).

Cliquez sur ce bouton pour revenir à la campagne :



Envoi différé

Indiquez dans le champ « Début réel » la date et l'heure à laquelle vous souhaitez que les SMS soient envoyés. Laissez ce champ vide si vous préférez que les SMS soient envoyés immédiatement.

CAMPAGNE : INFORMA	TIONS 🔻		
Campag	ne 1		
Général			
Nom*	Campagne 1	Raison du statut	Proposée
Code de la campagn	CMP-01000-D1P8D5	Type de campagne	Publicité
Devise *	euro		
Réponse attendue(%)	-	Tarifs	
Proposition			
Planification			
Début proposé		Début réel	
Fin proposée		Fin réelle	

Composition du SMS

Saisissez le texte du message dans le champ « Texte » :

SMS		
Paramètres de la can	npagne SMS	
Type de destinataires	Contact	
Texte		Appliquer le modèle
		^
		>
	0 caractères	
Type de SMS	Transactionnel	
Expéditeur	SMS	

- <u>Texte</u> : Le texte de votre message ne peut pas dépasser 489 caractères. Cette indication n'est valable que lorsque le texte ne contient pas de champs de fusion. Si des champs de fusion sont présents, la longueur du message peut éventuellement dépasser le nombre de caractères indiqué. Dans ce cas, vous recevrez une alerte au moment de la simulation de la campagne (cf. Simulation de la campagne).

Pour utiliser un modèle de SMS, sélectionnez le dans la liste déroulante puis cliquez sur « Appliquer le modèle ».

- <u>Type de SMS</u> : marketing ou transactionnel. NB : Ce champ est visible si le choix du type de SMS est autorisé (cf. <u>Préférences</u>).
- <u>Expéditeur</u> : Saisissez un émetteur personnalisé, si nécessaire. NB : Ce champ est visible si le choix de l'émetteur est autorisé.

Statut de la campagne

Le statut vous permet de connaître l'état de votre campagne sur les serveurs Octopush.

- <u>Campagne non trouvée</u> : la campagne n'a pas encore été transmise à Octopush. Une nouvelle campagne se trouve par défaut dans ce statut.
- <u>Campagne en cours de compilation</u> : la campagne a été transmise et est en cours de compilation. La campagne pourra être soumise dès la compilation terminée.
- <u>Campagne envoyée</u> : la campagne a été soumise, les SMS vont être envoyés.

Simulation de la campagne

Avant de soumettre votre campagne, vous pouvez la simuler pour vérifier qu'elle ne comporte pas d'erreurs. Pour cela, cliquez sur « Tester » la campagne.

La simulation vérifie que :

- Le message n'est pas vide
- La longueur du message pour chaque destinataire ne dépasse pas 489 caractères
- Un numéro de téléphone est bien présent sur chacun des destinataires
- Le numéro de téléphone est au format international (+XXXXXX ou 00XXXXX)
- La mention « STOP au XXXXX » est bien présente dans votre message, si le destinataire est en France (c'est-à-dire si son numéro commence par « +33 » ou « 0033 »).

Le résultat de la simulation s'affiche à côté du lien « Tester la campagne » :

imulation et lancen	ient de la campagne	
tatut Octopush	Campagne non trouvée	0
	Tester la campagne 3 destinatair	es. 3 erreurs.
	Préparer la campagne	

Le détail des erreurs peut être consulté dans les Notes de la campagne :

Simulation et lancement	t de la campagne
Statut Octopush	Campagne non trouvée Image: Compagne and
Finances	
Coût total des activit Coûts divers Coût total de la camp	0,00€ 0,00€ 0,00€
Administration Propriétaire * Modifié par	Prénom Nom Prénom Nom
Notes Notes	
Entrer une note	
Résumé de la simul Test resume.csv	ation (16/04/2015 15:15:17)
Prenom Nom - Invalid I	

Cliquez sur le fichier « resume.csv » pour télécharger le résultat complet de la simulation :

resum	ne (3).csv									
1	STATUT; DETAI	IL;NUM	ERO;SM	S						
2	ECHEC;La men	ntion	'STOP	au XXXXX'	doit	être présente	.;+3364981900)6;Bonjour	Mr	Smith, votre commande a bien été enregistrée.
3	ECHEC;La men	ntion	'STOP	au XXXXX'	doit	être présente	.;+336000000	02;Bonjour	Mr	Doe, votre commande a bien été enregistrée.
4	ECHEC;La men	ntion	'STOP	au XXXXX'	doit	être présente	.;+336000000	01;Bonjour	Mr	Parker, votre commande a bien été enregistrée.

Le résumé de la simulation liste tous les SMS avec :

- Le statut du SMS : ECHEC ou SUCCES. Un échec se produit si la simulation n'a pas passé un des tests mentionnés plus haut
- Le détail de l'erreur
- Le numéro du destinataire
- Le message qui sera envoyé au destinataire

Une fois que les éventuelles erreurs ont été corrigées, vous pouvez transmettre la campagne.

Transmission de la campagne

Pour transmettre la campagne, cliquer sur « Préparer la campagne ».

Une fois la campagne transmise, son statut passe à « Campagne en cours de construction ». Cela signifie que la campagne a été reçue par Octopush et qu'elle sera bientôt prête à être envoyée.

ent de la campagne
Campagne en cours de construction $arsigma$

Dans la section « Finances », vous pouvez consulter le coût de votre campagne :

Finances		
Finances		
Coût total des activit	0,00€	
Coûts divers	0,30€	
Coût total de la camp 🔒	0,30€	

De la même façon que lors de la simulation, un rapport est généré lorsque vous transmettez une campagne à Octopush. Ce rapport est visible dans les notes de la campagne :

Résumé de la transmission (16/04/2015 16:02:15) Test
Test
0 resume.xml
Prénom Nom - Invalid Date Invalid Date

Diffusion restreinte aux destinataires du document uniquement

Rafraichissez le statut pour vérifier si la campagne est prête à être envoyée. Lorsque la campagne est prête à être envoyée, elle passe en statut « Campagne prête à l'envoi » :

Simulation et lancen	nent de la campagne	
Statut Octopush	Campagne prête à l'envoi	72
	Envoyer les SMS Annuler la ca	mpagne

Vous pouvez alors soit valider la campagne pour envoyer les SMS, soit l'annuler.

Validation de la campagne

Cliquer sur « Envoyer les SMS » pour valider la campagne. La campagne passe alors en statut « Campagne envoyée ».

Simulation et lancement de la campagne			
Statut Octopush	Campagne envoyée 🕄		

Annulation de la campagne

Cliquer sur « Annuler la campagne » pour annuler. La campagne passe alors en statut « Campagne non trouvée », et vous pouvez la simuler ou la transmettre à nouveau.

Historique des emails envoyés via une campagne

Une fois la campagne transmise et validée, une activité « SMS » est automatiquement créée dans l'historique de chaque destinataire :



Envoi d'un SMS sur un hook

Vous pouvez envoyer un SMS automatiquement, sans intervention manuelle, lors de certains événements (validation d'une commande, création d'une fiche contact, règlement d'une facture...).

Hooks pré-paramétrés

Un certain nombre de hooks sont prêts à l'emploi. Vous pouvez les retrouver dans la rubrique « Paramètres > Processus » :

	🗸 Microsoft Dynamics CRM 🗸 🕤 PARAMÈTRES 🗸 Processus 🗸					
	+	Mes processus ×				
3	Nou	veau 🖺 🕼 🐝 🗙 🗿 Activer 🔇 Désac	tiver Autres actions 👻			
	\checkmark	Nom du processus 🛧	Catégorie	Entité principale	Statut	
		Envoi de SMS - Accusé de réception nouvel incident	Workflow	Incident	Brouillon	
		Envoi de SMS - Commande annulée	Workflow	Commande	Brouillon	
		Envoi de SMS - Commande validée	Workflow	Commande	Brouillon	
		Envoi de SMS - Devis établi	Workflow	Devis	Brouillon	
		Envoi de SMS - Facture réglée	Workflow	Facture	Brouillon	
		Envoi de SMS - Incident résolu	Workflow	Incident	Brouillon	
		Envoi de SMS - Inscription d'un membre	Workflow	Contact	Brouillon	
		Envoi de SMS - Relance d'un contact inactif depuis 90 jours	Workflow	Contact	Brouillon	

Commande validée

Envoi d'un SMS lorsqu'une commande est traitée et passe en statut « Exécutée ».

énéral Administrati	on Notes	
 Masquer les propri 	iétés de processus	
Nom du processus	Commande validée	Entité Commande
•	Processus	Catégorie Workflow
Activer en tant que	1000303	Rétention du journal de workflow
Disponible pour es	decution	Conserver les journaux pour les tâches de workflow qui rencontrent des erreu
Executer ce work	criow en arriere-plan (recommande)	
En tant que proc	essus a la demande	
En tant que proc	tessus enfant	
Options des proce	ssus automatiques	
Étendue	Organisation 🔹	
Démarrer quand :	Après 💌	L'enregistrement est créé
	Après 💌	✓ Statut de l'enregistrement modifié
		L'enregistrement est attribué
		Champs d'enregistrement modifiés Sélectionner
	Avant	L'enregistrement est supprimé
Exécuter en tant	O Propriétaire du workflow	
que :	Otilisateur ayant modifié l'enregistre	nent
	7	
🔜 Ajouter une étape	→ =+=Insérer → X Supprimer cette étap	je,
 Si la command 	e est validée	
Si Commande:	itatut est égal à [Exécuté], alors :	
▼ Si le cli	ent est un "compte" -> SMS vers compte, s	inon si le client est un "contact" -> SMS vers contact
Si Client	(Compte):Compte contient des données	
3i citeri	Envoi du SMS au compte	, EIVI
	Detopueb (1.0.0.21)/Octopueb/WE See dSMC	
Sinon s	i Client (Contact):Contact contient des don	pennin res proprietes
5.101, 3	Envoi du SMS au contact	
	Detopush (1.0.0.21)/Octopush/WE See dSMC	
	octobrish (Troro 21):Octobrishish, Zeug 2M2	Denni les proprietes

Texte par défaut du SMS : « Votre commande n°{REF_COMMANDE} d'un montant de {MONTANT} a été validée ».

Pour modifier le texte par défaut :

- Aller dans la rubrique « Paramètres \rightarrow Processus » -
- Ouvrir le processus « Envoi de SMS Commande validée » _
- Désactiver le processus, s'il est activé _
- Cliquer sur chacun des 2 boutons « Définir les propriétés » -61.46

▼ Si le	client est un "compte" -> SMS vers compte, sinon si le client est un "cont
Si Cl	ient (Compte):Compte contient des données, alors :
	Envoi du SMS au compte
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS Définir les propriétés
Sino	n, si Client (Contact):Contact contient des données, alors :

Modifier le texte dans le champ « Texte à utiliser » _

Processus : Commande validée				
Definir les proprietes d'entrée de la phase personna				
Nom de propriété	Type de données	Valeur		
Contact destinataire	Recherche			
Prospect destinataire	Recherche			
Compte destinataire	Recherche	{Compte(Client (Compte))}		
Modèle de SMS à utiliser	Recherche	Q		
Texte à utiliser	Une seule ligne de texte	Votre commande n° (Référence de comm		

Commande annulée

Envoi d'un SMS lorsqu'une commande est annulée (i.e. passe en statut « Annulée »)

énéral Administrat	ion Notes		
 Masquer les propr 	iétés de processus		
Nom du processus *	Commande validée	Entité	Commande
Activer en tant que	Processus 💌	Catégorie Rétention d	
Disponible pour e	récution		r les journai de worknow
Exécuter ce wor	kflow en arrière-plan (recommandé)	e conserve	r les journaux pour les taches de worknow qui rencontrent des en eurs
🔲 En tant que pro	cessus à la demande		
🗌 En tant que pro	cessus enfant		
Options des proce	ssus automatiques		
Étendue	Organisation 💌		
Démarrer quand :	Après 🔽	L'enregistrement est créé	
	Après 🔽 🔽	Statut de l'enregistrement modifié	
	E	L'enregistrement est attribué	
	Γ	Champs d'enregistrement modifiés Sélec	tionner
	Avant 💌	L'enregistrement est supprimé	
Exécuter en tant	C Propriétaire du workflow		
que :	 Utilisateur avant modifié l'enregistreme 		
🚍 Ajouter une étape	→] = Insérer → X Supprimer cette étape.		
- C 11 - - - - - - - - - -	le esterettelée		
 Si la command 	e est validee		
Si Commande:	itatut est égal à [Exécuté], alors :		
▼ Si le cli	ent est un "compte" -> SMS vers compte, sino	si le client est un "contact" -> SMS vers conta	ict
Si Clien	t (Compte):Compte contient des données, alor		
•	Envoi du SMS au compte		
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS	éfinir les propriétés	
Sinon, s	i Client (Contact):Contact contient des donnée	alors :	
•	Envoi du SMS au contact		

<u>Texte par défaut du SMS</u> : « Votre commande n°{REF_COMMANDE} d'un montant de {MONTANT} a été annulée ».

Pour modifier le texte par défaut :

- Aller dans la rubrique « Paramètres \rightarrow Processus »
- Ouvrir le processus « Envoi de SMS Commande annulée »
- Désactiver le processus, s'il est activé
- Cliquer sur chacun des 2 boutons « Définir les propriétés »

 Si le cli 	ient est un "compte" -> SMS vers compte, si	non si le client est un "conti
Si Clien	t (Compte):Compte contient des données, al	ors :
•	Envoi du SMS au compte	
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS	Définir les propriétés
Sinon, s	i Client (Contact):Contact contient des donn	ées, alors :

- Modifier le texte dans le champ « Texte à utiliser »

Accusé de réception de nouvel incident

Envoi d'un SMS lorsqu'un nouvel incident est créé.

Général Adminis	stration Notes				
 Masquer les pr 	ropriétés de processus				
Nom du proces		5-444	Incident		
*	Envoi de SMS - Accusé de réception nou	Enute	Workflow		
Activer en tant	que Processus	Categorie	WORNOW		
Disponible por	Disponible pour exécution				
🔲 Exécuter ce	workflow en arrière-plan (recommandé)	Conserver in	called and an appear les recires de worknow qui	rencondent des encars	
🔲 En tant que	processus à la demande				
🗌 En tant que	processus enfant				
Options des pr	rocessus automatiques				
Étendue	Organisation				
Démarrer quan	d : Après 🔽 🗹 L'enregistreme	ent est créé			
	Après 🔽 🔽 Statut de l'enr	registrement modifié			
	L'enregistreme	ent est attribué			
	Champs d'enre	egistrement modifiés Sélectio	nner		
	Avant 🔄 🗖 L'enregistreme	ent est supprimé			
Exécuter en tan	t C Propriétaire du workflow				
que :	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement				
🚍 Ajouter une ét	ape + ⊒•≡Insérer + 🗙 Supprimer cette étape.				
 Si le client 	est un compte -> SMS vers compte, sinon si le client est un contac	ct -> SMS vers contact			
Si Client (C	ompte):Compte contient des données, alors :				
Em	voi du SMS au compte				
Oct	topush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS Définir les propriétés				
Sinon, si Cl	ient (Contact):Contact contient des données, alors :				
 Env 	voi du SMS au contact				
Oct	topush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS Définir les propriétés				

Texte du SMS : « Le cas de support n°{REF_INCIDENT} a été créé »

Résolution d'incident

Envoi d'un SMS lorsqu'un incident est résolu (i.e. le statut de l'incident passe à « Résolu »).

Général Administrat	tion Notes				
 Masquer les propi 	 Masquer les propriétés de processus 				
Nom du processus	Envoi de SMS - Incident résolu	Entité	Incident		
Activer en tant que	Processus	Catégorie	Workflow		
Disponible pour e	xécution	Rétention du	journal de workflow		
Exécuter ce wor	rkflow en arrière-plan (recommandé)	Conserver	les journaux pour les tâches de workflow qui rencontrent des erreurs		
En tant que pro	cessus à la demande				
En tant que pro	cessus enfant				
Options des proce	essus automatiques				
Étendue	Organisation 💌				
Démarrer quand :	Après 🔽 🗌 L'enregistrement es	t créé			
	Après 💽 🔽 Statut de l'enregistr	ement modifié			
	L'enregistrement es	t attribué			
	Champs d'enregistre	ement modifiés Sélection	onner		
	Avant 🔽 🗖 L'enregistrement es	t supprimé			
Exécuter en tant	O Propriétaire du workflow				
que :	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement				
🔜 Ajouter une étape	▼ = Insérer ▼ X Supprimer cette étape.				
 Si le statut de 	l'incident est "Résolu"				
Si Incident/Stat	tut act ágal à IDásalul alors :				
Si le ci	ient est un compte > SMS vers compte, sinon si le client est un conta	act > SMS vers contact			
5 ne ci					
Si Clien	t (Compte):Compte contient des données, alors :				
•	Envoi du svis au compte	1			
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS Définir les propriétés				
Sinon, s	si Client (Contact):Contact contient des données, alors :				
•	Envoi du SMIS au Contact	1			
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS Définir les propriétés				

Texte du SMS : « L'incident n°{REF_INCIDENT} a été résolu. »

Nouveau devis établi

Envoi d'un SMS lorsqu'un devis est établie (i.e. le devis passe du statut « brouillon » au statut « actif »).

Général Administrati	on Notes				
 Masquer les propri 	▼ Masquer les propriétés de processus				
	-				
Nom du processus *	Envoi de SMS - Devis établi		Entité	Devis	
Activer en tant que	Processus		Catégorie	Workflow	
Disponible pour ex	récution		Rétention du je	ournal de workflow	
Exécuter ce work	cflow en arrière-plan (recommandé)		Conserver le	es journaux pour les tâches de workflow qui rencontrent des erreurs	
🗌 En tant que proc	essus à la demande				
🗌 En tant que proc	essus enfant				
Options des proces	ssus automatiques				
Étendue	Organisation 🔽				
Démarrer quand :	Après	L'enregistrement est créé			
benaner quanar	Après 💌 🔽	 Statut de l'enregistrement mod 	ifié		
		L'enregistrement est attribué			
	Γ	Champs d'enregistrement modi	fiés Sélection	nner	
	Avant 💌 🗖	L'enregistrement est supprimé			
Exécuter en tant	O Propriétaire du workflow				
que :	Otilisateur ayant modifié l'enregistreme	ent			
🔜 Ajouter une étape 🛛	 I = Insérer - X Supprimer cette étape. 				
▼ Si le statut du d	devis est "Actif"				
Si Devis:Statut e	est égal à [Actif], alors :				
 Si le clie 	ent est un compte > SMS vers compte, sinon s	si le client est un contact > SMS ve	ers contact		
Si Prosp	ect (Compte):Compte contient des données a	alors :			
•	Envoi du SMS au compte				
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWE.SendSMS	Définir les propriétés			
Sinon, si	i Prospect (Contact):Contact contient des doni	nées, alors :			
•	Envoi du SMS au contact				
0	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS	Définir les propriétés			

Texte du SMS : « Le devis n°{REF_DEVIS} d'un montant de {MONTANT} a été établi »

Facture réglée

Envoi d'un SMS lorsqu'une facture est réglée (i.e. le statut de la facture passe à « Réglée »).

Général Administrat	tion Notes			
 Masquer les propi 	riétés de processus			
Nom du processus *	Envoi de SMS - Facture réglée		Entité	Facture
Activer en tant que	Processus		Catégorie	Workflow
Disponible pour e	xécution		Rétention du j	journal de workflow
Exécuter ce wor	Exécuter ce workflow en arrière-plan (recommandé)			
🗌 En tant que pro	cessus à la demande			
🗌 En tant que pro	cessus enfant			
Options des proce	essus automatiques			
Étendue	Organisation 💌			
Démarrer quand :	Après	L'enregistrement est créé		
	Après 💌	🔽 Statut de l'enregistrement mod	lifié	
		🗌 L'enregistrement est attribué		
		Champs d'enregistrement mod	ifiés Sélectio	onner
	Avant	L'enregistrement est supprimé		
Exécuter en tant	O Propriétaire du workflow			
que :	Utilisateur ayant modifié l'enregistrem	nent		
Ajouter une etape	Linserer X Supprimer cette etape			
 Si le statut est 	"Réglée"			
Si Facture:State	ut est égal à [Réglé], alors :			
▼ Si le cl	ient est un compte > SMS vers compte, sinon	n si le client est un contact > SMS v	ers contact	
Si Clien	t (Compte):Compte contient des données, alc	ors :		
•	Envoi du SMS au compte			
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS	Définir les propriétés		
Sinon, :	si Client (Contact):Contact contient des donné	ées, alors :		
•	Envoi du SMS au contact			
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS	Définir les propriétés		

Texte du SMS : « Votre facture n°{REF_FACTURE} d'un montant de {MONTANT} a été réglée »

Inscription d'un membre

Envoi d'un SMS lors de la création d'une nouvelle fiche Contact.

Général Administration	on Notes				
▼ Masquer les propriétés de processus					
Nom du processus *	Envoi de SMS - Inscription d'un me	embre	Entité	Contact	
Activer en tant que	Processus		Catégorie	WORKTOW	
Disponible pour ex	écution		Rétention du journal de workflow		
Exécuter ce work	flow en arrière-plan (recommandé)		Conserver le	s journaux pour les taches de worknow qui rencontrent des erreurs	
🗌 En tant que proc	essus à la demande				
🗌 En tant que proc	essus enfant				
Options des proces	ssus automatiques				
Étendue	Organisation				
Démarrer quand :	Après	L'enregistrement est créé			
	Après	🔄 🔲 Statut de l'enregistrement mo	difié		
		🗌 L'enregistrement est attribué			
		Champs d'enregistrement mo	difiés Sélection	iner	
	Avant	🗾 🔲 L'enregistrement est supprimé			
Exécuter en tant	O Propriétaire du workflow				
que :	Otilisateur ayant modifié l'enre	gistrement			
Ajouter une etape •	• Supprimer ceti	e etape.			
 Si le numéro de 	e mobile du contact est renseigné				
Si Contact:Télép	phone mobile contient des données, a	alors :			
 Envoi de 	u SMS au contact				
Octopus	sh (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS	Définir les propriétés			

Texte du SMS : « Votre inscription est confirmée »

Relance d'un contact inactif depuis x jours

Envoi d'un SMS s'il n'y a pas eu de modification sur un contact depuis 90 jours.

Général Administra	Général Administration Notes					
 Masquer les prop 	▼ Masquer les propriétés de processus					
Nom du processu	s Envoi de SMS - Relance d'un contact ina	5-124	Contact			
Activer en tant qu	e Processus	Catégorie	Workflow			
Disponible pour	exécution	Options des	processus automatiques			
🔽 Exécuter ce wo	orkflow en arrière-plan (recommandé)	Étendue	Organisation 💌			
🗌 En tant que pr	ocessus à la demande	Démarrer	✓ L'enregistrement est créé			
🗌 En tant que pr	ocessus enfant	quand :				
Rétention des tâ	ches de workflow		Statut de l'enregistrement modifie			
Supprimer aut	omatiquement les tâches de workflow terminées (pour libérer de l'espace		L'enregistrement est attribué			
disque)			Champs d'enregistrement modifiés			
			L'enregistrement est supprimé			
🔜 Ajouter une étap	e ▼ 🚽 🖬 nsérer ▼ 🗙 Supprimer cette étape.					
 Attente 90 jo 	urs					
Attendez Pro	cessus-Délai d'exécution >= [3 Mois Après Contact:Créé le], puis :					
▼ Si le c	▼ Si le contact n'a pas été modifié					
Si Contact:Modifié le est égal à [Contact:Créé le], alors :						
•	Envoi du SMS au contact					
	Octopush (1.0.0.31):OctopushWF.SendSMS Définir les propriétés					

<u>Texte du SMS</u> : « Nous constatons que vous ne nous avez pas rendu visite depuis longtemps. Vous nous manquez !!! »

Ajouter un nouveau hook

L'envoi de SMS sur un hook se fait via les workflows de Dynamics CRM. Le workflow vous permet de déterminer les conditions d'un événement, et les actions à déclencher sur cet événement (ici, l'envoi d'un SMS).

Pour créer un nouveau workflow, aller dans la rubrique « Processus » de Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM ~	♠ PARAMÈTRES ~ Processu	s •		
🗯 Mes processus 🖌				
🛃 Nouveau 🖹 🕼 🐝 🗙 🔘 A	ctiver 🔇 Désactiver 🛛 Autres actions 👻			
✓ Nom du processus ↑	Catégorie	Entité principale	Statut	Créé le Modifié le
Commande validée	Workflow	Commande	Brouillon	14/04/2015 16:32 16/04/2015 17:05

Cliquer sur « Nouveau » pour créer un nouveau processus.

Processus : Nouveau Processus - Micro	osoft Dynamics CRM - Google Chrome	
129.184.11.97:81/Demo11/s	fa/workflow/workflowTemplate/work	cflowTemplatePage.a
Créer un processus Définissez un nouveau processus ou créez- les flux des processus d'entreprise, les actio	en un à partir d'un modèle existant. Vous pouvez crée ns, les dialogues et les workflows.	er quatre types de processus :
Nom du processus : *		
Catégorie : *	▼ Entité : *	•
Nom du modèle 🔨	Entité principale	Propriétaire
	Aucun enregistrement de modèle de proce	ssus n'est disponible dans ce
4		,
Propriétés		
	C	OK Annuler

- Nom du processus : choisissez un intitulé pour le processus
- <u>Catégorie</u> : choisissez « Workflow »

- <u>Entité</u> : choisissez le type d'enregistrement qui va déclencher l'événement. Par exemple, pour une validation de commande, choisissez l'entité « Commande ».

Cliquer sur « OK » pour commencer la configuration du workflow.

Fichier	et fermer 🖳 📔 🗍 💭 Activer 🛛 📰 Convertir en workflow temps réel 🛛 🚭 Afficher les d	épendances 🎄 Ac <u>t</u> ions ·	v 🔞 Ajde 🗸
Processus : test			Utilisation de la solution : Solution par défaut
Éléments communs ☐, Informations Historique d'audit Sessions de traitement E Sessions de traitement	Général Administration Notes Masquer les propriétés de processus Image: Comparison of the state of the	Entité Comr Catégorie Work	nandeflow
	Disponible pour exécution Exécuter ce workflow en arrière-plan (recommandé) En tant que processus à la demande En tant que processus enfant Rétention des tâches de workflow Supprimer automatiquement les tâches de workflow terminées (pour libérer de l'espace disque)	Options des processus Étendue Utilis Démarrer quand C L'é : St L'é C Cr	automatiques ateur
	Ajouter une étape ▼ ∃≔Insérer ▼ X Supprimer cette étape. Sélectionnez cette ligne et cliquez sur Ajouter une étape.		

Dans la liste déroulante « Etendue », choisissez « Organisation ».

Dans la zone « Démarrer quand », choisissez les événements qui vont déclencher le workflow. Les événements peuvent être :

- <u>L'enregistrement est créé</u> : le workflow (et donc l'envoi de SMS) va se déclencher dès qu'une fiche sera créée pour le type d'enregistrement défini
- <u>Statut de l'enregistrement modifié</u> : le workflow se déclenche lorsque l'enregistrement passe dans un statut particulier (par exemple, lorsque la commande passe en statut « Validée »).
- <u>Champs d'enregistrement modifiés</u> : le workflow se déclenche lorsque la valeur de certains champs est modifiée (plusieurs champs peuvent être spécifiés).
- <u>L'enregistrement est supprimé</u>.

Vous pouvez ajouter des tests pour vérifier certaines conditions avant d'envoyer le SMS. Pour ajouter un test, cliquer sur le bouton « Ajouter une étape », puis sur « Vérifier la condition » :

Supprimer automatiquement les tâches de workflow terminées (pour libérer de l'espace	L'enregistrement est attribué
disque)	Champs d'enregistrement modifiés Sélec
	L'enregistrement est supprimé
⇒Ajouter une étape - = Insérer - X Supprimer cette étape.	
Phase e.	
Vérifier la condition	
Branche con Vérifier la condition Action par defaut	
Condition d'attente	
Attendre la branche parallèle	
Créer l'enregistrement	
Mettre à jour l'enregistrement	
Attribuer l'enregistrement	
Envoyer un courrier électronique	
Lancer un workflow enfant	
Modifier le statut	
Arrêter le workflow	
Octopush (1.0.0.30)	

Pour ajouter une action d'envoi de SMS à votre workflow, cliquer sur « Ajouter une étape », puis « Octopush (1.0.0.30) », puis « OctopushWF.SendSMS » :

Phase	Compte)
Vérifier la condition Branche conditionnelle	ors :
Action par défaut	
Créer l'enregistrement	Définir les propriétés
Mettre à jour l'enregistrement	nées, alors :
Attribuer l'enregistrement	
Envoyer un courrier électronique	Définir les propriétés
Lancer un workflow enfant	
Modifier le statut	
Arrêter le workflow	
Octopush (1.0.0.30)	OctopushWF.SendSMS

Définir les prop	riétés d'entrée de la pha	ise personna		ounsation de la solution : solution par der
Nom de propriété	Type de données	Valeur		Assistant Formulaires
ontact destinataire	Recherche			Valeurs dynamiques
ospect destinataire	Recherche			Valeurs dynamiques
mpte destinataire	Recherche		Q	Opérateur :
odèle de SMS à utiliser	Recherche		Q	Rechercher :
:te à utiliser	Une seule ligne de texte	-		Client Ajouter
				Valeur par défaut :

Sur l'écran ci-dessus, 2 champs sont à renseigner :

- <u>Le destinataire du SMS</u> (qui peut être un prospect, un contact ou un compte)
- <u>Le modèle de SMS à utiliser</u>. Le modèle peut contenir des champs de fusion.

Comme les destinataires peuvent être de 3 types différents, vous retrouvez sur écran 3 champs « destinataires ». <u>Un seul de ces champs doit être renseigné</u>. Si le hook peut s'appliquer à plusieurs types d'enregistrements, vous devrez créer autant d'actions d'envoi de SMS. Chacune de ces actions ciblera un des types d'enregistrement possibles.

Par exemple, un hook sur la validation d'une commande peut concerner 2 types de destinataires : contact ou compte (un prospect ne peut pas être relié à une commande dans Dynamics CRM). Le hook se présentera alors de la façon suivante :



Vous devez :

- Créer une condition pour tester si la commande concerne un contact

Fichier	Enregistrer et fe	rmer	
Effa	cer Groupe ET	Groupe OU	Contient des données
	Sélectionner		

- Dans le cas où cette condition est vérifiée, insérer l'action d'envoi de SMS, en renseignant le champ « Contact destinataire » :

Fichier Enregistrer et	fermer		@ A <u>i</u> de ≁
Processus : Comman	de validée r iétés d'entrée de la ph a	ase personn	Utilisation de la solution : Solution par défaut
Nom de propriété	Type de données	Valeur	Assistant Formulaires >
Contact destinataire	Recherche	{Contact(Client (Contact))}	Valeurs dynamiques
Prospect destinataire	Recherche	Q	Valeurs dynamiques
Compte destinataire	Recherche	Q	Opérateur :
Modèle de SMS à utiliser	Recherche	Confirmation de comman ≑ 🗔	Rechercher : Commande
Texte à utiliser	Une seule ligne de texte	-	Ajouter Ajouter Valeur par défaut : OK

- Créer une branche conditionnelle pour tester si la commande concerne un compte

Fichi	ier 🔛 Enregistrer et fern	ner	
10 E	Effacer Groupe ET	• Groupe OU	
	 <u>Client (Compte)</u> 	Compte	Contient des données
	<u>Sélectionner</u>		

- Dans le cas où cette condition est vérifiée, insérer l'action d'envoi de SMS, en renseignant le champ « Compte destinataire » :

Fichier 🗟 Enregistrer et	fermer		@A <u>i</u> de ↓
Processus : Comman Définir les propr	de validée r iétés d'entrée de la ph a	ase personn	Utilisation de la solution : Solution par défaut
Nom de propriété	Type de données	Valeur	Assistant Formulaires >
Contact destinataire	Recherche		Valeurs dynamiques
Proceed destinatoire	Bacharcha		Valeurs dynamiques
Prospect destinataire	Reclicicite		Opérateur :
Compte destinataire	Recherche	{Compte(Client (Compte))}	Affecter la valeur
Modèle de SMS à utiliser	Recherche	Confirmation de command 🗘 🗔	Rechercher : Client (Compte)
Texte à utiliser	Une seule ligne de texte		Compte
			Ajouter
			★ 金 寻
			Compte(Client (Compte))
			Valeur par défaut :
			Q
			ОК

Une fois le workflow préparé, cliquer sur « Activer » :

Fichier	t fermer 🖳 🕕 📿 Active	er 🏻 🎼 Convertir en workflow d'arrière-plan	📑 🛱 Afficher les dépendances 🛛 👌 Ac <u>t</u> ions 🗸
Processus : Commande v	alidée		
 Éléments communs Informations Historique d'audit Sessions de traitement Sessions de traitement 	Général Administration N Après	otes	registrement modifié ent est attribué egistrement modifiés Sélectionner ent est supprimé
	Exécuter en tant O Prop que : O Utili	priétaire du workflow isateur ayant modifié l'enregistrement	

Vous pouvez désactiver temporairement un workflow en cliquant sur « Désactiver ».

Fichier	🔀 F <u>e</u> rmer	E.	0 0)ésactiver ⊒∰ A	fficher les c	lépendances	∕‰Ac <u>t</u> ions +	
Processus : Commande validée								
⊿ Éléments	s communs		Général	Administration	Notes			
🛃 Info	rmations		 Masquer les propriétés de processus 					
🛛 🗊 Hist	orique d'audit							