



Infor Anael Travail Temporaire V9R4 Guide utilisateur campagne d'appel

Copyright © 2021Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Travail Temporaire V9R4

Date de publication : 2 novembre 2021

Code du document :

Table des matières

À propos de ce manuel.....	5
Public concerné	5
Organisation.....	5
Documents liés	5
Pré-requis	5
Contacteur Infor	6
Chapitre 1 Installation	7
Description du package	7
Mise à jour de l'environnement	7
Inscription des nouvelles fonctionnalités.....	8
Paramétrage.....	9
Paramétrage système	9
Formats disponibles à l'export d'un état.....	9
Editions prenant en charge l'export	10
Paramétrage Utilisateur.....	11
Constitution et gestion des bibliothèques de messages	11
Chapitre 2 Configurer les campagnes d'appels	12
Activer un média pour la campagne.....	12
Paramétrer le média – fichier CAMPAGNE_xxx.ini	13
Fichier CAMPAGNE_xxx.INI.....	13
Structure du fichier CAMPAGNE_xxx.INI	14
Pavé MEDIA : quel prestataire pour quel média ?	14
Pavé PRESTATAIRE_<n> : quel mode de communication pour envoyer la campagne ?	15
Pavé EMAIL_<n> : quel compte de messagerie ?	15
Exemple de paramétrage pour une campagne d'email.....	16
Pavé FTP_<n> : quel serveur FTP utiliser ?	17
Bibliothèque de messages - Fichier MESSAGES_xxx.INI	17

Fichier MESSAGES_xxx.DEF.....	17
Gérer et modifier les modèles de messages	18
Limiter le nombre de destinataire par campagne.....	21
Filtrer les destinataires potentiels.....	22
Ajouter une fonction commerciale – Type attention contact.....	23
Limiter le nombre de champs saisissables à la volée.....	24
Chapitre 3 Prestataires.....	25
XPEDITE	25
Via FTP.....	25
Via e-mail envoyé par le protocole POP3-SMTP avec fichier joint	26
FRANCE TELECOM	26
Chapitre 4 Votre première campagne.....	27
Création du message	27
Destinataire du message.....	29
Exécution de la campagne	30

À propos de ce manuel

Ce document décrit l'installation et la mise en œuvre du module **Campagnes d'appels**.

Ce module permet d'utiliser la plupart des éditions proposées par Anael pour gérer des campagnes d'appels via différents médias, par exemple, les e-mails et les SMS. Dans un premier temps, une bibliothèque de messages est créée et ces messages sont associés à des éditions. Ensuite, pour chacune de ces éditions, il est possible, en plus de l'impression et des exportations, d'utiliser une des campagnes d'appels associées. Le message est alors passé auprès de la population ciblée, qui sont des contacts clients ou des intérimaires extraits en fonction de l'édition sollicitée.

Public concerné

Utilisateurs et administrateurs de l'applicatif

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans la section relative à la documentation produit sur le portail Infor Support Portal, tel que décrit dans la section « Contacter Infor », page6.

Pré-requis

Le module des campagnes d'appel n'est accessible qu'à partir de la version 7.0 d'Infor Anael Travail Temporaire.

1.0	2004	R&D	Création
1.1	12/2016	R&D	Ajout du prestataire WYSIWYG pour envoi par email
1.2	11/2021	R&D	Ajout des protocoles TLS/SSL

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Installation

Description du package

- **Module Campagne d'appel**
 - MSGINSPTF.WDW : Installation – Campagne d'appels
 - MSGA02PTF.WDW : Création Campagne d'appel
 - MSGA03PTF.WDW : Sélection média
 - MSGA04PTF.WDW : Sélection cible : personnel / contact clientèle
 - MSGM01PTF.WDW : Gestion des bibliothèques de messages
 - MSGM02PTF.WDW : Fiche Message
 - MSGC01PTF.WDW : Liste des personnes ciblées
 - FTPTRFPTF.WDW : Connexion FTP
- **Fichiers de paramétrage à placer dans le répertoire CLIENT :**
 - CAMPAGNE_<xxx>.INI : Paramétrage des médias disponibles pour la campagne
 - MESSAGES_<xxx>.DEF : Bibliothèque de modèles de message
- **Commun au progiciel**
 - GLBIMPRI.WDW : Demande d'impression / export
 - BIBCLASS.WDL : Bibliothèque des classes

Mise à jour de l'environnement

- A copier dans le répertoire « PTF » de l'environnement Société de Anael TT (si plus récents) :
 - MSGINSPTF.WDW
 - MSGA02PTF.WDW
 - MSGA03PTF.WDW
 - MSGA04PTF.WDW
 - MSGC01PTF.WDW
 - MSGM01PTF.WDW
 - MSGM02PTF.WDW
 - FTPTRFPTF.WDW

- A copier dans le répertoire de l'environnement Société de Anael TT (si plus récents) :
BIBCLASS.WDK

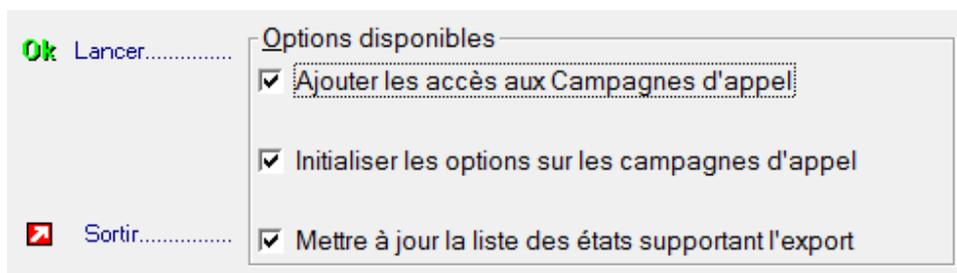
Inscription des nouvelles fonctionnalités

- 1 Dans Anael Travail Temporaire, sélectionnez, le menu **Installation** puis réservé Maintenance
- 2 Double-cliquez sur **XXLANCE** et saisir « MSGINS » dans le champ **Nom de fenêtre à lancer** et cliquez sur OK.

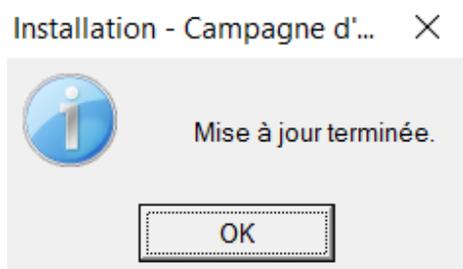


Lors de la première installation, activez les trois options disponibles, et débutez l'installation en cliquant sur **Lancer**.

Installation - Campagne d'appels



Vous devez avoir le message ci-dessous confirmant l'installation



Paramétrage

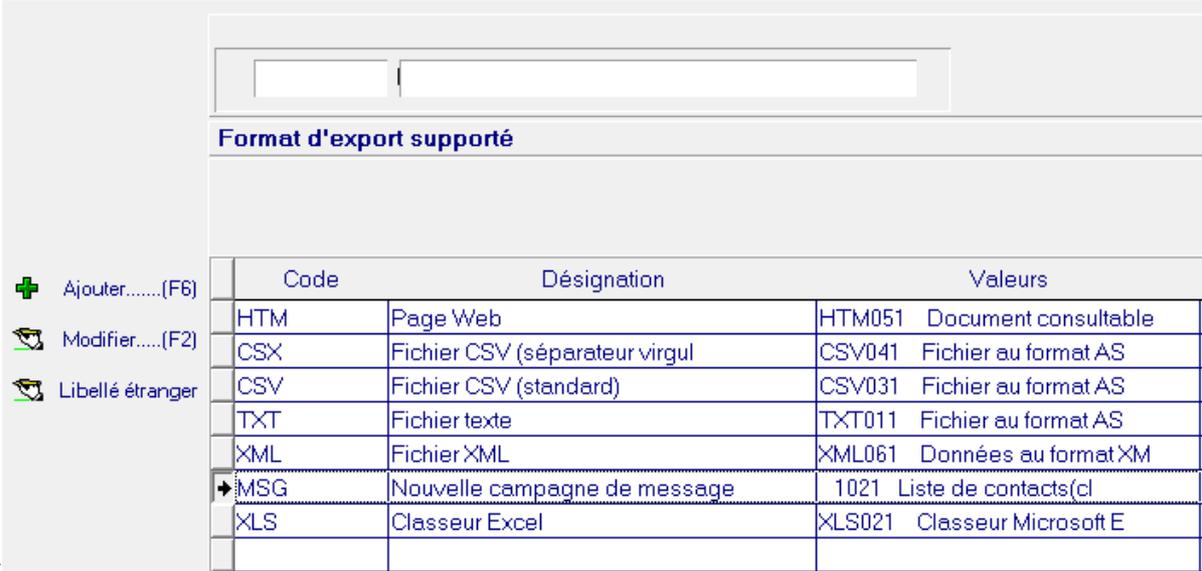
Paramétrage système

Formats disponibles à l'export d'un état

001	SCL	EXF	Format d'export supporté	10	90	90	90	FPARNO			220
-----	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----	--------	--	--	-----

206	LISTE PTF	PTF
210	Mises à jour Automatique	MAJ
→ 220	Format d'export supporté	EXF
221	Editions supportant l'export	EXL

PARAMETRES Sélection



	Code	Désignation	Valeurs
 Ajouter.....(F6)	HTM	Page Web	HTM051 Document consultable
 Modifier.....(F2)	CSX	Fichier CSV (séparateur virgule)	CSV041 Fichier au format AS
 Libellé étranger	CSV	Fichier CSV (standard)	CSV031 Fichier au format AS
	TXT	Fichier texte	TXT011 Fichier au format AS
	XML	Fichier XML	XML061 Données au format XM
	→ MSG	Nouvelle campagne de message	1021 Liste de contacts(cl
	XLS	Classeur Excel	XLS021 Classeur Microsoft E

Depuis "Tables Systèmes" aller dans les "mots clef paie et facture" et rajouter le mot clef MSG

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: EMC

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	S	G						

Libellé

N o u v e l l e c a m p a g n e d e m e s s a g e

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

i e n t , p e r s o n n e l) \ n d e s t i n a t a i r e
d e m e s s a g e s S M S , E m a i l , v o c a u x .

Editions prenant en charge l'export

Depuis « table systèmes », « environnement divers » cliquez sur Editions supportant l'export

206	LISTE PTF	PTF
210	Mises à jour Automatique	MAJ
220	Format d'export supporté	EXF
→ 221	Editions supportant l'export	EXL

La liste des éditions, qui supportent les exports, est totalement paramétrable.

Editions supportant l'export		EXL	
Code	Désignation	Valeurs	Compléments
A16	Allègements URSSAF		
C71	Liste Contrats - En cours		
C72	Liste Contrats - A échéance		
C73	Liste Contrats - Ouverts		
C74	Liste Contrats - Fermés		
C75	Liste Contrats - Tous		
C76	Registre Unique du Personnel		
C77	Main d'oeuvre		
CHA	Liste des Chantiers / Clients		
CLI	Liste des Clients		
COM	Liste des Commandes		
DIV	Liste des paramètres		
ETA	Etats et statistiques		
IFM	Liste PC/IFM/CP restant dû		
INC	Liste des incidents		
JPA	Journal de Paie		
JVC	Journal Ventes/Commercial		
JVE	Journal Ventes		
K71	Commandes Valorisées Détail		

Paramétrage Utilisateur

Constitution et gestion des bibliothèques de messages

Depuis Table utilisateurs cliquez sur l'option 406 Bibliothèque des messages

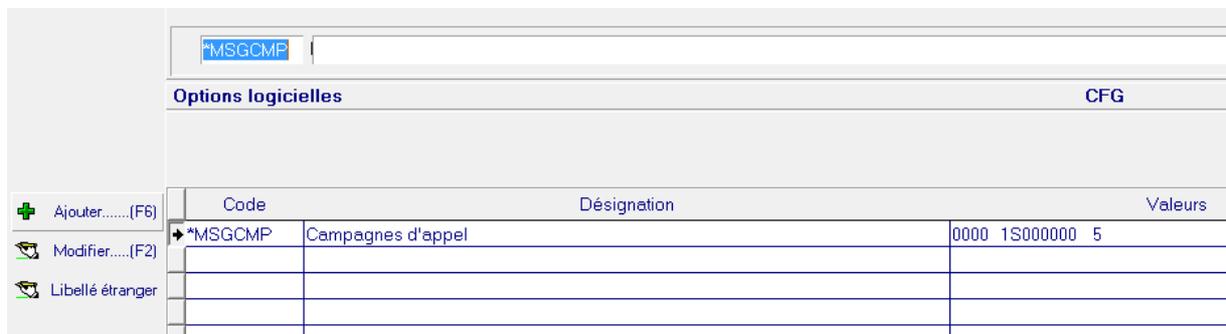
404	EXPORT DE FICHIERS	EXE
→ 406	Bibliothèques de messages	MSG
410	PARAMETRAGE MESSAGERIE	EML
411	REPERTOIRE DES RELEVES	RLV

Chapitre 2 Configurer les campagnes d'appels

Activer un média pour la campagne

Après l'installation, vous devez sélectionner les médias, tels que les messages vocaux, les SMS, et les e-mails, avec lesquels vous souhaitez effectuer vos campagnes d'appel. Modifiez le paramétrage de la campagne d'appel comme suit.

Dans **Options Logicielles**, sélectionnez l'option ***MSGCMP – Campagne d'appels**.



The screenshot shows a software configuration window. At the top, there is a search bar containing '*MSGCMP'. Below it, the title bar reads 'Options logicielles' and 'CFG'. On the left side, there are three buttons: 'Ajouter.....(F6)', 'Modifier.....(F2)', and 'Libellé étranger'. The main area is a table with the following columns: 'Code', 'Désignation', and 'Valeurs'. The first row contains the data: '*MSGCMP', 'Campagnes d'appel', and '0000 1S000000 5'. There are two empty rows below it.

Code	Désignation	Valeurs
*MSGCMP	Campagnes d'appel	0000 1S000000 5

Dans le champ **Valeurs**, spécifiez « 1 » :

- en position **1** pour autoriser les messages par **serveur vocal**,
- en position **2** pour autoriser les messages par **SMS**,
- en position **3** pour autoriser les **fax**,
- en position **4** pour autoriser les **e-mails**.
- En position **10 à 15** , dans la campagne d'appel, renseigne le nombre maximum autorisé pour limiter les destinataires lors d'une campagne
- En position **20 à 1** , permet de limiter le nombre de champs autorisés par message

Table																																								
Société: 001										Indice: CFG																														
Code																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
*	M	S	G	C	M	P																																		
Libellé																																								
C a m p a g n e s d ' a p p e l																																								
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.																																								
Valeurs																																								
0										1										2										3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	0	0							0	0	0	2	0	0					5																				
Complements																																								
0										1										2										3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Modifiez le paramétrage présent dans le fichier **CAMPAGNE_xxx.INI** en conséquence.

Paramétrer le média – fichier CAMPAGNE_xxx.ini

Le module **Campagne d'appels** utilise, pour chaque média, un paramétrage spécifique.

Fichier CAMPAGNE_xxx.INI

Ce paramétrage est détaillé dans le fichier **CAMPAGNE_<xxx>.INI** situé dans le répertoire **\CLIENT** du serveur d'application Anael, où <xxx> varie selon la configuration souhaitée :

- Paramétrage par **Agence**
- Paramétrage par **Société Juridique**
- Paramétrage commun à toute la société

Seul le fichier **CAMPAGNE_<n° société>.INI** pour la société est obligatoire.

Exemple : Cas d'une installation Anael standard, où l'on souhaite avoir un paramétrage spécifique pour l'agence 050

- Société : 001
- Agence : 050
- Société juridique : 100

Soit les fichiers :

- CAMPAGNE_001050.INI pour l'agence 050 uniquement
- CAMPAGNE_100.INI pour la société juridique uniquement
- CAMPAGNE_001.INI pour le reste de la société 001.

Structure du fichier CAMPAGNE_xxx.INI

Le fichier est composé de plusieurs pavés :

- Un pavé MEDIA
- Un ou plusieurs pavés PRESTATAIRE_<n>
- Un ou plusieurs pavés EMAIL_<n>
- Un ou plusieurs pavés FTP_<n>

Pavé MEDIA : quel prestataire pour quel média ?

Indiquez pour chaque média à activer un pavé PRESTATAIRE_n.

[MEDIA]

- VOC=
- SMS=**PRESTATAIRE_2** fait référence au pavé PRESTATAIRE_2
- FAX=
- EML=

Tous les médias laissés à blanc dans ce pavé sont considérés comme inactifs et sont donc indisponibles dans **Anael**.

Pavé PRESTATAIRE_<n> : quel mode de communication pour envoyer la campagne ?

Indiquez si un e-mail doit être envoyé ou si la demande de campagne est transférée, via FTP, au prestataire.

[PRESTATAIRE_<n>]

- Type = **XPEDITE**

Ou type = **FRANCETELECOM_NEW** Nom du prestataire. Ce mot-clé est **réservé**.

Ou Type = **WYSIWYG** Constante qui détermine que l'envoi doit être retravaillé comme un mail et pas comme un sms

- ModeEnvoi = **EMAIL_1**Référence au pavé EMAIL_1
- EmailDestination = ...Adresse e-mail du serveur du prestataire
Si envoi par e-mail. Ou dans le cadre d'une campagne email, d'être destinataire du mail et vérifier que tout s'est bien passé (L'ensemble des personnels/contacts ciblés seront quant à eux en copie cachés).
- FichierJoint = **NON** Données envoyées dans le corps de l'e-mail
FichierJoint = **OUI** Données envoyées dans un fichier joint à l'e-mail

Consultez l'annexe du prestataire à la fin de ce document pour les paramètres supplémentaires à renseigner.

Créez autant de pavés « PRESTATAIRE_<n> » que nécessaire et utilisez des chiffres à la place de « <n> » pour les dissocier.

Pavé EMAIL_<n> : quel compte de messagerie ?

Indiquez les éléments d'identification et de connexion à votre compte de messagerie.

- Si vous utilisez un compte de messagerie proposant le protocole POP3/SMTP :

[EMAIL_<n>]

- Type=EMAILPrécise la configuration d'un compte de messagerie
- Protocole= POP3 ou SMTP
- AdresseEmail = ...Adresse de messagerie du compte
- Utilisateur= ...Nom utilisateur du compte
- MotDePasse = ...Mot de passe du compte

- AdressePop3= ...Adresse du serveur POP3
 - PortPop3= 110Numéro de port POP3 à utiliser, « 110 » par défaut
 - AdresseSmtp= ...Adresse du serveur SMTP à utiliser
 - PortSmtp= 25Numéro de port SMTP à utiliser, « 25 » par défaut
 - TLS= ...Protocole de sécurisation TLS pour POP3 et SMTP, Accepte les valeurs 1 (activé) ou 0 (non activé)
 - SSL= ...Protocole de sécurisation pour POP3, Accepte les valeurs 1 (activé) ou 0 (non activé)
- Si vous utilisez un compte de messagerie sur un serveur MS Exchange :
 - [EMAIL_<n>]
 - Type=EMAILPrécise la configuration d'un compte de messagerie
 - Protocole= EXCHANGEProtocole Exchange
 - AdresseEmail = ...Adresse de messagerie du compte
 - Profil= ...Nom du profil Exchange à utiliser

Créez autant de pavés « EMAIL_<n> » que nécessaire et utilisez des chiffres à la place de « <n> » pour les dissocier.

Exemple de paramétrage pour une campagne d'email

Pavé média

```
[MEDIA]
VOC=
SMS=PRESTATAIRE_1
FAX=
EML=PRESTATAIRE_4
```

Pavé Prestataire

```
[PRESTATAIRE_4]
Type = WYSIWYG
ModeEnvoi = EMAIL_2
EmailDestination = denis.bradic@infor.com
FichierJoint = NON
```

Pavé FTP_<n> : quel serveur FTP utiliser ?

Indiquez les éléments d'identification et de connexion au serveur FTP du prestataire.

[FTP_<xx>]

- Type=FTP Précise la configuration d'un compte de messagerie
- AdresseFTP= Adresse du serveur FTP ou adresse IP
- Utilisateur=Nom d'utilisateur
- MotDePasse=Mot de passe
- ModeAnonyme=NONNON/OUI : mode anonyme sur le serveur
- ParamAvance=NON
- Port=21N° de port à utiliser, 21 par défaut
- TypePassif=OUIPar défaut : OUI - mode passif, NON – mode actif
- Delai=30Délai en seconde avant abandon à la connexion

Bibliothèque de messages - Fichier MESSAGES_<xxx>.INI

Le module **Campagne d'appels** propose à l'utilisateur une bibliothèque de modèles de messages.

Fichier MESSAGES_<xxx>.DEF

Cette bibliothèque est définie par le fichier **MESSAGES_<xxx>.DEF** situé dans le répertoire **\CLIENT** du serveur d'application Anael, où <xxx> varie selon la configuration souhaitée :

- Bibliothèque de message par **Agence**
- Bibliothèque de message par **Société Juridique**
- Bibliothèque de message commun à toute la société

Pour un exemple avec le fichier de paramétrage **CAMPAGNE_<xxx>.INI**, consultez la section Paramétrer le média – fichier **CAMPAGNE_<xxx>.ini**, page 13.

Gérer et modifier les modèles de messages

- 1 Sélectionnez **Installation > Tables Utilisateur**.
- 2 Sélectionnez **Bibliothèque de messages** puis validez.

Messages en bibliothèque

Messages SMS en bibliothèque

Population ciblée

Tous
 Personnel
 Contact Clientèle

Associé à l'édition < Tous >

Message	Numéro
Mise à jour fichier : disponible / indisponible	P
Relance RH pour la Facturation	P C
Relance RH pour la Paie	P
Mise à jour fichier : Disponible / Indisponible	P 3100
Proposition de mission	P 3101
Annulation de mission	P 3102
Mise à jour des compétences	P 3103
Retour Contrat	P 3104
Dossier incomplet	P 3105
Justificatif de domicile	P 3106
N° securite sociale incomplet ou manquant	P 3107
Relevés d'heures	P 3108
Confirmation de visite médicale	P 3109
Demande de visite médicale	P 3110
Mise à jour administrative	P 3111
Anniversaire	P C 3112

Détails

Texte diffusé par SMS

Etes vous disponible pour une mission? Si oui, appelez-nous.<Agence - Raison sociale><Agence - Resp. Commercial><Agence - N° Téléphone>

Les délimiteurs < ... > précisent les informations insérées à la volée lors de l'envoi de la campagne.

Sortir.....(F3)

Messages SMS en bibliothèque : seul ce média est paramétré.

Les messages sont classés selon différents critères :

- Par média : le sélecteur Média si plusieurs médias sont actifs
- Par cible : personnel ou contact clientèle
- Associé à une édition

3 Vous pouvez effectuer ces opérations :

- **Ajouter** un message
- **Modifier** un message
- **Consulter** un message
- **Supprimer** un message de la bibliothèque

The screenshot shows the 'Fiche Message' window with the following details:

- Message** section: Intitulé 'Mise à jour fichier : disponibilité / indisponibilité', Bibliothèque: ...6\CLIENT\MESSAGES_001.DEF, Message n° 1.
- A destination de**: Personnel, Contact Clientèle.
- Sur le média suivant**: SMS.
- Proposer ce message aux éditions suivantes**: Etat dropdown menu with options: 'Liste Contrats - En cours', 'Liste Contrats - A échéance', 'Liste Contrats - Ouverts'.
- SMS** section: Texte diffusé par SMS: 'Etes vous disponible pour une mission? Si oui, appelez-nous.{%1}{%2}{%3}'. Nbre de caractères: 60 sur 160 car. maximum par SMS. A warning message states: 'Ne tient pas compte des informations insérées éventuelles. Les informations insérées sont représentées dans le texte du message par {%n} où n est le n° de l'information dans la liste ci-dessous.'
- Informations insérées** table:

N°	Descriptif
1	Agence - Raison sociale
2	Agence - Resp. Commercial
3	Agence - N° Téléphone
- Information** dropdown menu: 'Agence - Raison sociale'.

Fiche Message – Modification d'un message existant

4 Spécifiez ces informations :

- **Intitulé** du message : ce champ permet de distinguer les messages dans la liste de sélection.
- **A destination de** (Personnel / Contact) : ce champ permet de définir le destinataire potentiel du message.
- **Sur le média suivant** : Vocal, SMS, Email, Fax.

Les valeurs de ce champ dépendent des médias actifs dans le paramétrage.

- **Proposer ce message aux éditions suivantes** : vous pouvez associer ce message à certaines éditions. Ainsi ce modèle de message sera proposé en priorité lors d'un envoi de campagne depuis cette édition.

Ce champ facilite la sélection d'un message approprié.

5 Pour chaque média sélectionné, spécifiez ces informations :

- **Texte diffusé** : spécifiez le texte à diffuser.
- **Informations à insérer** : ce champ affiche la liste des éléments à insérer dans le message lors de l'envoi. L'emplacement des informations à insérer dans le texte du message sont indiqués par « (%n) » où *n* est le numéro de l'élément dans la liste.

Ces informations peuvent être insérées :

- Informations sur la société (renseignées dans la fiche Société)
 - Raison sociale
 - Numéro de téléphone
 - Numéro de fax
- Informations sur l'agence (renseignées dans la fiche Agence)
 - Raison sociale
 - Numéro de téléphone
 - Numéro de fax
 - Responsable d'agence
 - Responsable commercial
- Informations sur le destinataire
 - Nom
 - Prénom

Si le message est utilisé à partir d'une édition, vous pouvez utiliser des colonnes de l'état comme informations à insérer.

Informations de l'état source :

Utiliser la colonne numéro *x* de l'état

Pour ce dernier cas, vous pouvez appliquer des opérations sur la valeur de la colonne, par exemple, pour mettre une date à un certain format ou trouver le numéro de semaine.

Exemple : Dans un état, la colonne 8 contient le numéro de semaine, et vous souhaitez l'utiliser dans le message sous la forme d'une date, par exemple, le premier jour de la semaine au format JJ/MM/AA.

Information	Utiliser la colonne n°... de l'état	Colonne n°	8
Opération 1	Obtenir le Premier jour de la Semaine		
Opération 2	Afficher la Date ...	au format	JJ/MM/AA

Lors de l'envoi de la campagne, cinq informations maximums par message peuvent être spécifiées.

- Libellé : précisez un libellé invitant l'utilisateur final à renseigner le champ.
- Valeur proposée : précisez éventuellement une valeur par défaut.

Information	Info à saisir à l'envoi de la campagne
Libellé	Signature du message
Valeur proposée	Votre responsable

Limiter le nombre de destinataire par campagne

Le prestataire ou le service que vous utilisez pour envoyer votre campagne d'appels peut définir un nombre maximum de destinataires.

Dans la configuration standard, le nombre de destinataires par campagne n'est pas limité.

Si vous souhaitez limiter l'utilisation des campagnes d'appels pour des cibles restreintes, ou tout simplement prendre en compte le nombre maximum défini par votre prestataire, vous devez modifier le paramétrage comme suit.

Modifiez l'option logicielle ***MSGCMP** des campagnes d'appel :

- Pour limiter le nombre de personnes ciblées par campagne, renseignez le nombre maximum autorisé dans le champ **Valeurs** de la position 10 à 15.
- Si vous indiquez « 0 », aucun contrôle n'est effectué.

Table																			
Société: 001										Indice: CFG									
Code																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
*	M	S	G	C	M	P													
Libellé																			
C	a	m	p	a	g	n	e	s		d	'	a	p	p	e	l			
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.																			
Valeurs																			
0					1					2					3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	0	0			0	S	0	0	0	5	0	0			2			
Complements																			
0					1					2					3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Filterer les destinataires potentiels

L'ensemble du personnel et des contacts clients / chantier peut être destinataire d'une campagne d'appels. Vous pouvez filtrer les contacts afin de cibler efficacement les campagnes.

Plusieurs paramétrages sont possibles :

- Autoriser l'envoi à tous : aucun filtre n'est activé
- Autoriser l'envoi à tout le Personnel et aux contacts ayant un code fonction commerciale spécifique parmi les cinq fonctions commerciales de la fiche Contact.

Exemple : Vous souhaitez cibler vos destinataires, et envoyer des messages uniquement aux contacts acceptant ce type de campagne. Vous ne voulez pas importuner toute votre clientèle !

Exemple de fiche Contact avec le code fonction « S » servant de critères de sélection.

Identité		Fonctions commerciales	
Civilité	M. Monsieur	Fonct. 1	S ATTENTION RELANCE
Nom	DUPOND	Fonct. 2	
Fonction	CHPD CHEF DE PRODUCTION	Fonct. 3	
Téléphone	0102030405 Poste 0001	Fonct. 4	
Télécopie	0102030406	Fonct. 5	
e-mail	m.dupond@societe.com		

Renseignez l'une des cinq fonctions à l'aide du code paramétré pour définir ce contact comme acceptant les campagnes d'appel.

Modifiez l'option logicielle ***MSGCMP** des campagnes d'appels :

- Pour autoriser l'envoi à tous sans restriction, spécifiez « 1 » en position **8** du champ **Valeurs**.
- Pour filtrer les contacts, spécifiez « 0 » en position **8** et le code fonction en position **9** du champ **Valeurs**.

Table																													
Société: 001										Indice: CFG																			
Code																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
*	M	S	G	C	M	P																							
Libellé																													
C a m p a g n e s d ' a p p e l																													
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.																													
Valeurs																													
0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	0	0				0	S	0	0	0	0	5	0	0				2										
Complements																													
0					1					2					3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Par défaut, si les positions 8 et 9 ne sont pas renseignées, ces valeurs sont définies :

- « 0 » en position 8
- « S » en position 9.

Le filtre est activé avec le code fonction S. Seuls les contacts comportant ce code fonction parmi les cinq codes fonctions sont sélectionnés.

Ajouter une fonction commerciale – Type attention contact

- 1 Sélectionnez **Installation > Tables Utilisateurs**.
- 2 Sélectionnez **Type Attention Contact**, puis validez.

→ 149 TYPE ATTENTION CONTACT TCO

- 3 Ajoutez, sur un caractère, le code fonction qui sert de filtre.
N'oubliez pas de paramétrer ce code fonction dans l'option logicielle ***MSGCMP**.
- 4 Modifiez vos fiches Contact pour spécifier le code fonction adéquat.

Limiter le nombre de champs saisissables à la volée

Lorsque vous définissez un modèle de message SMS, vous pouvez insérer les informations qui sont intégrées au message juste avant l'envoi. Cette opération est similaire à une fusion de données.

En particulier, vous pouvez spécifier que certaines informations peuvent être spécifiées directement par l'utilisateur lors de la création de la campagne.

Exemple : Donner à l'utilisateur la possibilité de spécifier une signature personnalisée pour son message.

Ces champs spécifiés à la volée sont limités en nombre de caractères :

- Cinq champs de saisie par message
- 30 caractères maximum par champ

Le message peut comporter plusieurs champs, donc $5 * 30 = 150$ caractères disponibles à l'utilisateur, l'équivalent d'un message SMS.

Selon votre politique interne, vous pouvez souhaiter brider ces possibilités afin que l'utilisateur ne puisse pas utiliser ces informations saisies à la volée pour constituer un message qui lui soit totalement personnel.

Dans ce cas, modifiez le paramétrage des campagnes pour limiter le nombre maximum de champs autorisés par message.

Renseignez le nombre maximum autorisé en position **20** du champ **Valeurs**.

Table																														
Société: 001															Indice: CFG															
Code																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
*	M	S	G	C	M	P																								
Libellé																														
C a m p a g n e s d ' a p p e l																														
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.																														
Valeurs																														
0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
0	1	0	0						0	5	0	0	0	5	0	0														
Complements																														
0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Si la position **20** n'est pas renseignée, **cinq** champs sont autorisés.

Chapitre 3 Prestataires

XPEDITE

Deux modes de soumission de campagne sont disponibles chez **Xpedite** :

Via FTP

- Adresse serveur FTP : <ftp.xpedite.fr>
- Utilisateur & Mot de passe : utilisez les identifiants et mots de passe fournis par Xpedite identique à ceux pour l'envoi de la campagne

[PRESTATAIRE_<n>]

- Type = **XPEDITE**
- ModeEnvoi = FTP_<n>
- **NumCompte =fourni par Xpedite**
- **Compte =** " " "
- **MotDePasse =** " " "

[FTP_<n>]

- Type=FTP
- AdresseFTP=**ftp.xpedite.fr**
- Utilisateur= **fourni par Xpedite,identique au Compte**
- MotDePasse= " " "**identique au MotDePasse**
- ModeAnonyme=NON
- ParamAvance=NON
- Port=21
- TypePassif=OUI
- Delai=30

Via e-mail envoyé par le protocole POP3-SMTP avec fichier joint

L'utilisation du protocole Ms Exchange® n'est pas compatible avec Xpedite.

Xpedite impose certaines contraintes sur la structure de l'e-mail envoyé :

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe figurent sur la première ligne du corps de l'e-mail.
- S'il y a un fichier joint, c'est forcément le fichier des destinataires et messages.

Précisez dans le pavé PRESTATAIRE correspondant les éléments suivants, fournis par la société Xpedite.

[PRESTATAIRE_<n>]

- Type = **XPEDITE**
- ModeEnvoi = EMAIL_n
- FichierJoint = **OUI**
- EmailDestination = **xip@xpedite.fr**
- NumCompte =fourni par Xpedite
- Compte = " " "
- MotDePasse = " " "

FRANCE TELECOM

Le mode de soumission retenu est l'e-mail avec fichier joint, tous protocoles confondus.

Précisions: France Télécom=Orange=Contact Everyone

Dans certains cas la solution SMTP est préconisée. Avec Microsoft Exchange un problème de ligne blanche dans le corps du message peut forcer l'utilisateur à une validation manuelle (information 01/2017).

Chapitre 4 Votre première campagne

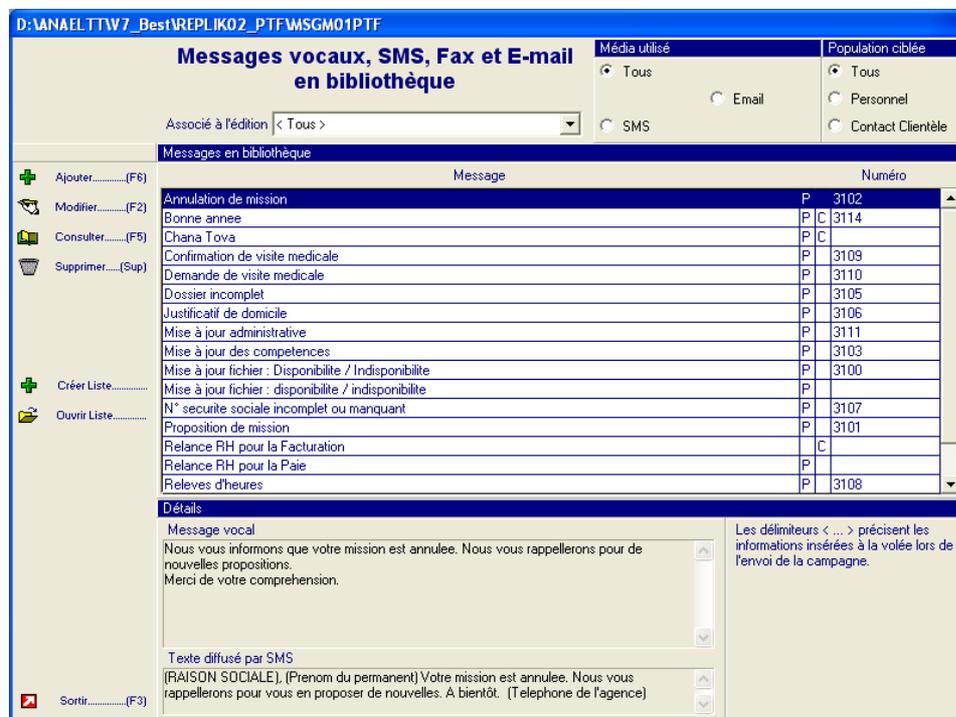
Ce chapitre décrit la mise en place de votre première campagne. L'objectif est de vous envoyer un SMS. Pour effectuer cette campagne, vous devez avant tout valider votre paramétrage.

Création du message

1 Sélectionnez **Tables Utilisateur > Bibliothèques de messages.**



404	EXPORT DE FICHIERS	EXE
406	Bibliothèques de messages	MSG
410	PARAMETRAGE MESSAGERIE	EML
411	REPertoire DES RELEVES	RLV



D:\ANAELTTW7_Best\REPLIK02_PTFMSGM01PTF

Messages vocaux, SMS, Fax et E-mail en bibliothèque

Média utilisé: Tous Email SMS
Population ciblée: Tous Personnel Contact Clientèle

Associé à l'édition: < Tous >

Message	Numéro
Annulation de mission	P 3102
Bonne année	P C 3114
Chana Tova	P C
Confirmation de visite médicale	P 3109
Demande de visite médicale	P 3110
Dossier incomplet	P 3105
Justificatif de domicile	P 3106
Mise à jour administrative	P 3111
Mise à jour des compétences	P 3103
Mise à jour fichier : Disponible / Indisponible	P 3100
Mise à jour fichier : disponible / indisponible	P
N° sécurité sociale incomplet ou manquant	P 3107
Proposition de mission	P 3101
Relance RH pour la Facturation	C
Relance RH pour la Paie	P
Relevés d'heures	P 3108

Détails

Message vocal
Nous vous informons que votre mission est annulée. Nous vous rappellerons pour de nouvelles propositions.
Merci de votre compréhension.

Texte diffusé par SMS
{RAISON SOCIALE}, {Prenom du permanent} Votre mission est annulée. Nous vous rappellerons pour vous en proposer de nouvelles. A bientôt. {Telephone de l'agence}

Les délimiteurs < ... > précisent les informations insérées à la volée lors de l'envoi de la campagne.

- 2 Cliquez sur **Ajouter**.
- 3 Renseignez le nom du message dans **Intitulé** > **Ma première campagne**.

Message Bibliothèque : ...\\CLIENT\MESSAGES_001.DEF

Intitulé Ma première campagne

A destination de Sur les médias suivants Proposer ce message aux éditions suivantes

Personnel Contact Clientèle SMS Email

Etat

- 4 Sélectionnez uniquement l'option **Contact Clientèle**.

Message Bibliothèque : ...\\CLIENT\MESSAGES_001.DEF

Intitulé Ma première campagne

A destination de Sur les médias suivants Proposer ce message aux éditions suivantes

Personnel Contact Clientèle SMS Email

Etat

- 5 Cliquez sur l'icône **Plus** pour sélectionner une édition.

PARAMETRES Sélection

Code Désignation

A16	Allègements URSSAF
C71	Liste Contrats - En cours
C72	Liste Contrats - A échéance
C73	Liste Contrats - Ouverts
C74	Liste Contrats - Fermés
C75	Liste Contrats - Tous
C76	Registre Unique du Personnel
C77	Main d'oeuvre
CHA	Liste des Chantiers / Clients
CLI	Liste des Clients
COM	Liste des Commandes
DIV	Liste des paramètres
ETA	Etats et statistiques
IFM	Liste RC/IFM/CP restant dû
INC	Liste des incidents

- 6 Sélectionnez l'édition **Liste des Clients**.

Message Bibliothèque : ...\\CLIENT\MESSAGES_001.DEF

Intitulé Ma première campagne

Ok Valider.....(Enter)

A destination de	Sur les médias suivants	Proposer ce message aux éditions suivantes
<input type="checkbox"/> Personnel <input checked="" type="checkbox"/> Contact Clientèle	<input checked="" type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Email	+ Etat Liste des Clients _____ _____ _____ -

7 Spécifiez votre message SMS : « Ceci est un essai de SMS ».

SMS

Texte diffusé par SMS

Ceci est un essai de SMS

Nbre de caractères 24 sur 160 car. maximum par SMS

Ne tient pas compte des informations insérées éventuelles.

Les informations insérées sont représentées dans le texte du message par (%n) où n est le n° de l'information dans la liste ci-dessous.

8 Validez.

Messages en bibliothèque		
	Message	Numéro
	Annulation de mission	P 3102
	Bonne année	P C 3114
	Chana Tova	P C
	Confirmation de visite médicale	P 3109
	Demande de visite médicale	P 3110
	Dossier incomplet	P 3105
	Justificatif de domicile	P 3106
	Ma première campagne	C
	Mise à jour administrative	P 3111
	Mise à jour des compétences	P 3103
	Mise à jour fichier : Disponible / Indisponible	P 3100
	Mise à jour fichier : disponible / indisponible	P
	N° sécurité sociale incomplet ou manquant	P 3107
	Proposition de mission	P 3101
	Relance RH pour la Facturation	C
	Relance RH pour la Paie	P

Destinataire du message

Dans cet exemple, les destinataires de votre message sont les contacts clients qui sont rattachés à la fonction commerciale paramétrée dans le chapitre Filtrer les destinataires potentiels, à savoir « S » pour **Attention Relance**.

Identité		Fonctions commerciales	
Civilité	MR Monsieur	Fonct. 1	S ATTENTION RELANCE
Nom	BENAYM Georges	Fonct. 2	
Fonction	REIN RESPONSABLE INFORMATIQUE	Fonct. 3	
Téléphone	0611223344 Poste	Fonct. 4	
Télécopie	0147959000	Fonct. 5	
e-mail	georges.benaym@geac.com		

Pour vous spécifier en tant que destinataire de votre première campagne, créez votre profil dans un nouveau contact quel que soit le client.

Exécution de la campagne

Votre première campagne est liée uniquement à l'édition des clients.

9 Dans le menu **Listes diverses**, sélectionnez **LISTE - CLIENT**.

CHOIX OPTION - Menu

Option directe

Ok

Opt.	Désignation	Ind
Environnement commandes		
011	LISTE DES COMMANDES	L09
011	COMMANDES VALORISEES	MGC
Environnement contrats		
021	LISTE DES CONTRATS	CTR
022	CONTRATS VALORISES	MGE
024	LISTE ANCIENNETE SUR CONTRATS	C01
Environnement divers		
031	EDITION DES REL.HEURES	MBH
032	ANALYSE DES RELEVES D'HEURES	PR7
033	LISTE DES ECHEANCES	VM1
034	GESTION DES R.H	BHR
Environnement analyse		
041	DROITS RC/IFM/CP	L03
042	LISTE 10 RUBRIQUES	LDI
043	ANALYSE RUBRIQUE -->	LX1
044	BILAN - SOCIAL ET STATISTIQUES	ETA
049	SITUATION DU RISQUE CLIENT	RSQ
Environnement listes		
101	LISTE - PERSONNEL	L01
102	LISTE - CLIENT	L02

10 Choisissez l'agence qui correspond au client dont vous êtes le contact.

LISTE DES CLIENTS

CLIENTS Sélection de l'extraction

Ok Valider...(Enter) < Clients < Prospects < Tous

Agence 010

11 Validez.

Gestion des Impressions

EDITION DES CLIENTS

Document prévu en édition PAYSAGE (si matricielle => PORTRAIT)
sera imprimée sur :
\\GARDATA01.fr.org.geac.com\GAR-HPLJ8000RD
Laser

Choisir une AUTRE imprimante....

Futur document

Comparison largeur
Liste Document
27.80 29.70
x 21.00

Arial

Type imprimante

Laser/Jet encre
 Matricielle

Cadre

AVEC cadre
 SANS cadre

Police

ARIAL
 DEFAULT

Orientation

PORTRAIT
 PAYSAGE

APERCU écran avant impression
Imprimer DIRECTEMENT.....
Exporter vers un FICHIER.....
Sortir(F3)

12 Choisissez l'option **Exporter vers un FICHIER**, puis **Nouvelle campagne de message**.

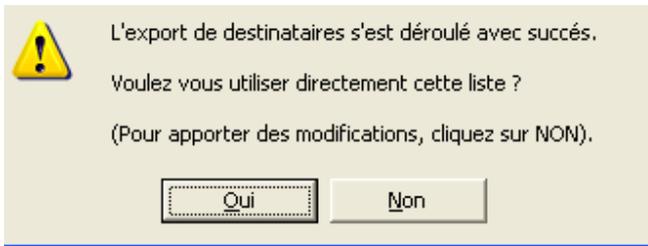


13 Dans la liste des médias disponibles, choisissez l'envoi par SMS.



Votre première campagne s'affiche dans la liste.

14 Cliquez sur **Choisir**.



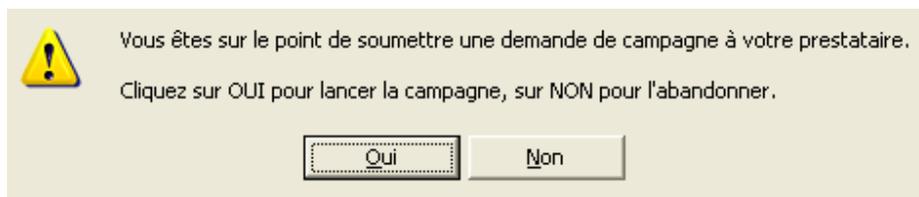
16 Pour envoyer votre premier SMS, cliquez sur **Lancer**.

D:\ANAELTTW7_Best\REPLIK02_PTF\MSGA02PTF

à vos Contacts Client & Chantier

Message de la campagne		Options d'envoi	
Message.....	Ma première campagne	Envoi de la campagne	
	Texte diffusé par SMS: Ceci est un essai de SMS	<input checked="" type="radio"/> Immédiat <input type="radio"/> Différé	
		Expéditeur	AGENCE
		Référence	AGE010
		Code Facture	AGE010
Destinataires			
Destinataires....	Population ciblée : 1 personnes		
Aperçu.....			
Lancer.....			
Sortir.....			

17 Validez.



La campagne est soumise à votre prestataire.



Quelques instants plus tard, vous recevez ce SMS : « Ceci est un essai de SMS ».