

Marketing

Aperçu

Pour mener à bien vos activités marketing et commerciales, vous pouvez attribuer des groupes personnalisés, des secteurs d'activité et des caractéristiques à vos données de base relatives à la distribution et à l'acquisition. Cela facilite la mise en œuvre de campagnes, l'envoi de newsletters ou la génération de rapports basés sur ces informations.

Votre système comprend déjà des groupes par défaut, que vous pouvez modifier ou étendre à tout moment.

Créer des groupes, des secteurs d'activité, et des caractéristiques

Suivez les étapes ci-dessous pour créer des groupes dans votre Backstage. Plus tard, en les attribuant dans les données de base, vous pourrez générer des évaluations par groupe de vos enregistrements clients, auteurs ou partenaires.

1. Accédez à l'une des sections suivantes :

- **Marketing > Articulations > Groupes**
- **Marketing > Articulations > Secteurs d'activité**
- **Marketing > Articulations > Caractéristiques**

2. Allez dans **Editer > Nouveau**.

3. Entrez le nom du groupe, du secteur d'activité ou de la caractéristique dans le champ **Nom**

.

- **Optionnel** : Donnez un nom dans chaque langue que vous avez dans le système.

4. Sélectionnez les domaines de données de base dans lesquels le nouveau groupe, le nouveau secteur d'activité ou la nouvelle caractéristique doivent être disponibles.

5. **Enregistrer**.

▼ Master Data

Nom:

Magazine

Nom Allemand:

Magazine

Nom Anglais (États-Unis):

Magazine

Nom Français:

Magazine

▼ Activation of the Data Categorization in the Master Data area

Customers

☒

Partner (Sales)

☒

Authors

☐

Partner (Purchasing)

☐

Author Pools, Syndicates

☐

Annuler et revenir à l'aperçu

Marketing > Articulations > Groupes

Remarque

Si vous avez plusieurs langues actives sous **Administration > Paramètres de langue > Langues**, le formulaire de saisie comportera davantage de champs Nom. Cela vous permet de saisir un nom pour le groupe, le secteur d'activité ou la caractéristique dans chaque langue active du système.

Attribuer des groupes, des secteurs d'activité et des caractéristiques dans les données de base

Pour utiliser des groupes, des secteurs d'activité ou des caractéristiques dans le cadre d'activités marketing ou d'évaluations, commencez par les affecter dans les données de base. Procédez comme suit :

1. Allez dans une des sections suivantes :
 - **Distribution > Clients**
 - **Distribution > Partenaires**
 - **Acquisition > Auteurs**
 - **Acquisition > Partenaires**
 - **Acquisition > Pools d'auteur et syndications**

2. Ouvrez un enregistrement de données de base.
 - Pour attribuer les informations à plusieurs enregistrements, sélectionnez-les tous et cliquez sur **Editer > Traitement par lots**.
3. Dans l'enregistrement des données de base, ouvrez le sous-onglet **Marketing**.
4. Dans **Groupes disponibles** / **Secteurs d'activité** / **Caractéristiques**, sélectionnez les éléments souhaités et cliquez sur **Ajouter** pour les attribuer à l'enregistrement sélectionné.
 - Pour supprimer les éléments attribués, utilisez le bouton **Supprimer**.
5. **Enregistrer.**

The screenshot shows the 'Données de base' interface with the 'Marketing' sub-tab selected. The interface is divided into four panels:

- Groupes non sélectionnés**: Contains a table with 2 results. The 'Ajouter' button is highlighted.
- Groupes sélectionnés**: Contains a table with 1 result.
- Secteurs non sélectionnés**: Contains a table with 3 results.
- Secteurs sélectionnés**: Empty, with the message 'Aucune entrée disponible'.

Client > Sous-onglet Marketing : attribuer des groupes, des secteurs d'activité ou des caractéristiques

Conseil

Exporter les données

Utilisez la fonction **Export** dans le tableau de données pour exporter rapidement les adresses et les coordonnées et les traiter en externe. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la FAQ sur l'affichage avancé des tableaux.

Gérer les groupes, les secteurs d'activité et les caractéristiques

Vous pouvez consulter ces informations relatives au marketing dans **Marketing > Articulations > Groupes / Secteurs d'activité / Caractéristiques**. Procédez comme suit dans le menu **Editer** :

- Pour créer un enregistrement, cliquez sur **Editer > Nouveau**.
- Pour modifier un enregistrement, cliquez sur **Editer > Ouvrir**.
- Pour Copier un enregistrement, cliquez sur **Editer > Copier**.
- Pour supprimer un enregistrement, cliquez sur **Editer > Supprimer**.
- Pour appliquer des modifications à plusieurs enregistrements sélectionnés à la fois :
 - Dans l'aperçu, sélectionnez plusieurs enregistrements que vous souhaitez modifier.
 - Sélection continue : Shift + Clic
 - Sélection non continue : Ctrl + Clic (Windows) ou Cmd + Clic (Mac)
 - Puis cliquez sur **Editer > Traitement par lot**.

Remarque

Les fonctionnalités intégrées du tableau vous permettent de rechercher, filtrer et trier des enregistrements. Pour plus d'informations sur ces options et pour obtenir des instructions sur la création de vues personnalisées et l'exportation de données, consultez la FAQ sur la vue tableau avancée.

Conseil

Importer des données

Si vous avez besoin d'intégrer un grand nombre de groupes marketing, de secteurs industriels ou de caractéristiques, veuillez contacter support@picturemaxx.com. Nous vous fournirons des modèles de migration à remplir et à renvoyer pour une importation fluide.