

Guide de l'utilisateur d'Unica Segment Central



Contents

Chapter 1. À propos de Segment Central.....	1
Chapter 2. Conditions préalables requises pour la création de segments stratégiques.....	2
Chapter 3. Création de segments stratégiques.....	3
Chapter 4. Affichage de la liste des segments.....	5
Chapter 5. Affichage de segments stratégiques.....	6
Chapter 6. Edition d'un segment stratégique.....	7
Chapter 7. Déplacement d'un segment.....	8
Chapter 8. Suppression de segments stratégiques.....	9
Chapter 9. Organisation de segments stratégiques.....	10
Ajout d'un dossier de segment.....	10
Modification d'un dossier de segments.....	10
Déplacement d'un dossier de segment.....	11
Suppression d'un dossier de segment.....	11
Dupliquer un dossier de segments.....	12

Chapter 1. À propos de Segment Central

Comme son nom l'indique, Segment Central est une application centralisée pour créer et gérer des segments stratégiques. Dans Segment Central, nous pouvons créer des segments stratégiques basés sur des audiences ayant des tables de base. En utilisant le mappage de table de base, vous pouvez créer des règles, sur la base de ces règles, l'ensemble des identifiants présents dans chaque table de base forme un segment. Les segments sélectionneront les enregistrements de la table de base existante en fonction de la règle définie. Les segments peuvent également être créés à partir de segments existants.

Chapter 2. Conditions préalables requises pour la création de segments stratégiques

Pour pouvoir créer un segment stratégique, les conditions suivantes doivent exister.

- Vous devez disposer des droits appropriés pour pouvoir utiliser des segments stratégiques.
- Pour accéder à Segment Central, il est nécessaire d'avoir configuré Audience Central avec au moins une audience et son mappage de table de base correspondant.

Chapter 3. Création de segments stratégiques

Pour créer des segments stratégiques, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page Tous les segments s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton **+ Segment**

Result

La page Créer un nouveau segment s'affiche

3. Indiquez des valeurs pour les zones suivantes :

- Nom du segment
- Description
- Politique de sécurité - Tout segment créé héritera de sa politique de sécurité et la liste apparaîtra dans la liste déroulante.
- Catégorie d'utilisation - Elle est utilisée pour rechercher ou regrouper des segments similaires. Il a une fonction de saisie semi-automatique. Si vous ajoutez une nouvelle balise, elle sera enregistrée lors de son entrée et sera disponible pour une utilisation future.

4. Les segments peuvent être créés de deux manières :

- Utilisation du générateur de règles
- Utiliser des segments existants

5. Pour créer un segment à l'aide du générateur de règles, fournissez des valeurs pour les champs suivants :

- a. **Sélectionner l'audience** - Sélectionnez l'audience dans la liste déroulante.

Sélectionner une table - Toutes les tables de base mappées avec cette audience s'affichent dans la liste déroulante de ce champ.

- b. Une fois l'audience et la table sélectionnées, la section de définition des règles apparaît. Fournissez des valeurs aux champs **Champ**, **Condition** et **Valeur** pour définir la règle. Pour certaines conditions, plusieurs valeurs peuvent être ajoutées en cliquant sur le bouton **+AJOUTER**.

- c. Cliquez sur le bouton **+Ajouter une règle** pour ajouter plusieurs règles.

Des règles complexes peuvent être créées en ajoutant des groupes. Un ensemble de règles peut être matraqué dans un groupe. Cliquez sur le bouton **+Ajouter un groupe** pour créer plusieurs groupes.

6. Une fois l'audience et la table sélectionnées, la section de définition des règles apparaît. Fournissez des valeurs aux champs **Champ**, **Condition** et **Valeur** pour définir la règle.

7. Pour créer un segment à l'aide de segments existants, fournissez des valeurs pour les champs suivants:

- **Sélectionner l'audience** - Sélectionnez l'audience dans la liste déroulante.
- **Select Operation** - Deux types d'opérations sont pris en charge **Union** et **Intersection**

Cliquez sur **Ajouter des segments**

La page Ajouter un segment s'affiche

La liste des segments stratégiques publiés est affichée. L'utilisateur peut également rechercher le segment à l'aide de l'option **Rechercher des segments (dans les dossiers)** ou peut sélectionner le segment dans la liste des dossiers.

8. Sélectionnez deux ou plusieurs segments et cliquez sur **Sélectionner**.

Result

Tous les segments sélectionnés avec le nombre d'enregistrements seront affichés sur la page **Créer un nouveau segment** .

9. Cliquez sur le bouton d'action souhaité:

- a. **Tester** - Avant de publier, si vous souhaitez connaître le nombre d'enregistrements correspondants sur le nombre total d'enregistrements, cliquez sur Tester. Vous pouvez le tester pour vérifier qu'il renvoie les résultats escomptés. Sinon, vous pouvez modifier la règle.
- b. **Annuler** - Pour annuler la création du segment
- c. **Enregistrer** - Le segment est enregistré en mode brouillon et est disponible pour apporter des modifications.
- d. **Enregistrer et publier** - Le segment est enregistré et publié.



Note: Initialement, le segment sera en état de publication (car tous les enregistrements correspondants seront récupérés) et une fois tous les enregistrements récupérés, il sera en état publié. Si la publication prend plus de temps que prévu, vous pouvez annuler la publication.

Chapter 4. Affichage de la liste des segments

Le segment présent sur la page Tous les segments affichera le nombre d'enregistrements présents dans ce segment ainsi que la date de la dernière exécution. Pour les segments publiés, la date à laquelle le segment a été publié sera affichée.

Trier par - Vous pouvez trier les segments sur la page **Tous les segments** en cliquant sur le bouton **Trier par** . Les options de tri suivantes sont disponibles :

- Nom du segment : Croissant
- Nom du segment : Décroissant
- Comptage : Croissant
- Décompte : décroissant
- Date de la dernière exécution : Croissant
- Date de la dernière exécution : décroissant

Vous pouvez également filtrer les segments en fonction de leur statut. Les options disponibles sont :

- Tous
- Brouillon de segment
- Secteur de l'édition
- Échec du segment
- Secteur de l'édition
- Publication annulée

Chapter 5. Affichage de segments stratégiques

About this task

Après avoir créé des segments, vous pouvez afficher son résumé. Pour afficher le segment, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Cliquez sur le nom du segment que vous souhaitez afficher.
3. La page de récapitulatif fournit des informations sur le segment.

Élément	Description
Nom du segment	Afficher le nom du segment
Type de segments	Afficher le type de segment
Etat	Statut du segment, par exemple Brouillon, Publié et Échec
Règle de sécurité	La politique de sécurité appliquée au segment stratégique
Description	La description du segment fournie lors de la création du segment
Catégorie d'utilisation	Les balises ajoutées au segment
Niveau d'audience	Le niveau d'audience du segment
Pour le segment basé sur des règles	Il aura le nom de la table et la représentation des règles
Pour segment composite	Il aura des opérations et des noms de segment de membre

Chapter 6. Edition d'un segment stratégique

About this task

Vous pouvez modifier les détails d'un segment stratégique.

1. Sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**
2. Cliquez sur le nom du segment dont vous souhaitez modifier le résumé

Result

Le segment s'ouvre sur son onglet Résumé.

3. Cliquez sur **Modifier**

Result

La page **Modifier le segment** s'affiche.

4. Pour les brouillons de segments, la règle ou les compositions peuvent être modifiées avec d'autres détails de base. Pour les autres segments, seuls les détails de base peuvent être modifiés.
5. Cliquez sur **Enregistrer**

Result

Segment mis à jour avec succès



Note: La liste répertorie les segments créés par la campagne ainsi que les segments intelligents créés par l'interaction. Pour ces deux types, seuls les détails de base peuvent être modifiés. Nous ne pouvons pas changer leurs états.

Chapter 7. Déplacement d'un segment

About this task

Pour déplacer un segment, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Ouvrez le dossier contenant le segment à déplacer.
3. Cochez la case en regard du segment à déplacer. Sélectionnez l'icône Déplacer
OU
4. Vous pouvez sélectionner plusieurs segments à déplacer au même endroit simultanément. Sélectionnez le bouton Action et cliquez sur l'option de déplacement
5. Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer le segment sélectionné.
6. Cliquez sur **Déplacer ici**

Result

Un message de confirmation de **déplacement des segments** indiquant **Êtes-vous sûr ? Vous êtes sur le point de déplacer les (n) segments sélectionnés dans le dossier « Nom du dossier »** apparaît.

7. Sélectionnez **Déplacer**

Result

Le segment est déplacé vers le dossier de destination.

Chapter 8. Suppression de segments stratégiques

About this task

Utilisez la procédure suivante pour supprimer un segment stratégique directement à partir de la page Tous les segments.

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche.

2. Ouvrez le dossier contenant le segment à supprimer.
3. Cochez la case en regard du segment à supprimer. Vous pouvez sélectionner plusieurs segments à supprimer simultanément.
4. Cliquez sur **Supprimer**

Result

Le message de confirmation **Supprimer les segments** s'affiche et indique **Êtes-vous sûr? Vous êtes sur le point de supprimer les (n) segments sélectionnés et ils ne seront plus disponibles à l'avenir** apparaît.

5. Cliquez sur **Supprimer**.

Chapter 9. Organisation de segments stratégiques

Vous pouvez organiser vos segments stratégiques en créant un dossier ou une série de dossiers. Vous pouvez ensuite déplacer les segments stratégiques d'un dossier à un autre à l'intérieur de la structure de dossiers que vous avez créée.



Note: Le dossier dans lequel se trouve un segment stratégique spécifie la stratégie de sécurité qui s'applique à ce segment et détermine ses droits d'accès, d'édition ou de suppression.

Ajout d'un dossier de segment

About this task

Vous pouvez ajouter, déplacer et supprimer des dossiers afin d'organiser les segments stratégiques. Pour ajouter un nouveau dossier, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Cliquez sur **+Dossier**

Result

La fenêtre contextuelle Ajouter un dossier apparaît

3. Indiquez des valeurs pour les zones suivantes :

- Nom d'affichage
- Stratégie de sécurité
- Description

4. Cliquez sur **Enregistrer**

Result

Dossier créé avec succès.

Modification d'un dossier de segments

About this task

Pour modifier un dossier de segments, procédez comme suit:

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez modifier. Faites un clic droit sur le dossier et cliquez sur l'option Modifier. Sinon, dans la section de la liste des dossiers, cliquez sur le bouton **Actions** et sélectionnez l'option **Modifier**.

Result

La fenêtre contextuelle **Modifier le segment** s'affiche.

3. Effectuez les modifications requises.
4. Cliquez sur **Enregistrer**

Déplacement d'un dossier de segment

About this task

Vous pouvez organiser les segments stratégiques en créant des dossiers pour ces derniers et en déplaçant les dossiers dans une structure hiérarchique. Pour déplacer un nouveau dossier, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez déplacer. Faites un clic droit sur le dossier et cliquez sur l'option Déplacer. Sinon, dans la section de la liste des dossiers, cliquez sur le bouton **Actions** et sélectionnez l'option **Déplacer**.

Result

La page **Dossiers sélectionnés** s'affiche.

3. Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer le dossier sélectionné.
4. Cliquez sur **Déplacer ici** .

Result

Un message de confirmation **Déplacer les dossiers** indiquant Êtes-vous sûr ? Vous êtes sur le point de déplacer les (n) dossiers sélectionnés dans le dossier 'Nom du dossier' apparaît.

5. Sélectionnez **Déplacer**.

Result

Le sous-dossier et tous ses segments sont transférés vers le dossier de destination.

Suppression d'un dossier de segment

About this task

Vous devez déplacer ou supprimer le contenu d'un dossier avant de pouvoir le supprimer. Si vous disposez des droits requis pour la suppression d'un dossier, vous pouvez également supprimer les sous-dossiers de ce dernier. Pour supprimer un dossier, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Localisez le dossier à supprimer et cochez la case à cocher du dossier. Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers à supprimer simultanément.
3. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez supprimer. Faites un clic droit sur le dossier et cliquez sur l'option de suppression. Sinon, dans la section de la liste des dossiers, cliquez sur le bouton **Actions** et sélectionnez l'option **Supprimer** .

Result

Le message de confirmation de **suppression des dossiers** s'affiche, indiquant **Êtes-vous sûr ? Vous êtes sur le point de supprimer les dossiers sélectionnés et une fois supprimés, ils ne seront plus disponibles à l'avenir.**

4. Cliquez sur **Supprimer**.



Note: Les dossiers avec des segments actifs/inactifs ne peuvent pas être supprimés.

Dupliquer un dossier de segments

Vous dupliquez des dossiers avant d'entreprendre toute action. Si vous disposez des autorisations requises pour dupliquer un dossier, procédez comme suit :

About this task

1. Depuis la page d'accueil de la Platform, sélectionnez **Marketing Central > Segment Central**

Result

La page **Tous les segments** s'affiche

2. Localisez le dossier que vous souhaitez dupliquer et cochez la case en regard du dossier. Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers à dupliquer en même temps.
3. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez dupliquer et dans la section de la liste des segments, cliquez sur le bouton **Actions** et sélectionnez l'option **Dupliquer** .

Result

Le message de confirmation **Dossiers en double** s'affiche et indique **Êtes-vous sûr ? Vous êtes sur le point de dupliquer les (n) segments sélectionnés. Les nouveaux segments en double seront créés dans le même dossier.** apparaît.