

# Guide de mise en place du RGPD sur Sellsy

### Volet #1 Gestion du consentement



### Sommaire

### Partie I - Prendre en main les nouvelles fonctionnalités

1. Rappel des types de campagne marketing

2. Utiliser le nouveau modèle d'inscription et de demande de consentement

3. Proposer à vos contacts de mettre à jour leurs inscriptions aux campagnes marketing

4. Renforcer le consentement à l'inscription avec l'option double opt-in

5. Filtrer les contacts inscrits ou désinscrits aux campagnes marketing

# Partie II - Mettre à jour les consentements de votre base de sociétés et contacts

1. Créer les recherches sauvegardées pour les inscrits historiques sans consentement

2. Mettre en place une campagne email de recueil du consentement avec le module marketing

3. Suivi des mises à jour des consentements



Afin de préparer l'entrée en vigueur du RGPD, le 25 mai prochain, nous avons déployé de nouvelles fonctionnalités vous permettant de sécuriser le recueil du consentement d'inscription de vos contacts à vos campagnes marketing.

Afin de vous accompagner dans cette mise à jour, nous avons mis en place ce guide d'utilisation des nouvelles options disponibles sur Sellsy.

### Le consentement : quel champ d'application ?

Le consentement des personnes est une exigence-clé de la nouvelle règlementation, dans quelle mesure êtes-vous concerné ?

La CNIL a réaffirmé les règles applicables aux emails en matière de prospection pour le BtoC et le BtoB. Plus d'informations sur <u>le site de la CNIL</u>.

### • B to C : Pour les particuliers

Le principe : pas de message commercial sans accord préalable du destinataire.

Nous vous invitons à <u>consulter le site de la CNIL</u> qui détaille précisément le principe et ses exceptions en B to C.

### • B to B : Pour les professionnels

Le principe : information préalable et droit d'opposition, mais la personne doit, au moment de la collecte de son adresse de messagerie, être informée que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection, et être en mesure de s'opposer à cette utilisation.

Nos équipes produit ont pensé à tous les cas de figure pour accompagner au mieux la mise en conformité de nos différents clients. Vous serez par conséquent en mesure de choisir et paramétrer les fonctionnalités qui s'appliquent à votre problématique et besoins métiers.

# Partie I

# Prendre en main les nouvelles fonctionnalités

- 📶

## Rappel des types de campagne marketing





Le module Marketing de Sellsy propose actuellement différents types de campagne qui vous permettent de communiquer avec une société ou des contacts en respectant leurs consentements sur différents canaux de communication.

#### Campagne Email

Ce type de campagne est utilisé pour établir des listes de destinataire des campagnes de type emailing avec notre module marketing

#### Campagne Sms

Ce type de campagne est utilisé pour construire des campagnes de type SMS avec notre module marketing

#### Campagne Téléphonique

Ce type de campagne vous permet de savoir si votre contact accepte d'être contacté par téléphone lorsque vous mettez en place une campagne de prospection téléphonique.

#### Campagne Courrier

Ce type de campagne est utilisé pour savoir si votre contact vous autorise à lui envoyer des campagnes de prospection via courrier.

#### Campagne Marketing personnalisé

Ce type de campagne vous permet de demander le consentement à vos contacts pour mettre en place une communication personnalisée en fonction de ses achats

Vous pouvez inscrire une société (client, prospect, fournisseur) ou un contact aux différents types de campagne marketing.

Informations Soc	ciété / Particulier	
Reférence		
Nom de la société *	Sellsy	
IIIam	contact@sellsy.com	
lite web	http://www.sellsy.com	
él,	05 47 74 46 20	
Aobile	05 47 74 46 20	
ax	05 47 74 46 20	
Campagne mark	eting	
nscrit campagnes	Tous sélectionnés	
Central	🛛 Email	
	Sms	
-	Courrier	
Twitter	Courrier	
Twitter	Courrier	

## Edition d'une fiche société

La gestion de l'inscription / désinscription aux campagnes est maintenant centralisée sur la fenêtre d'édition d'une fiche société (prospect, client, fournisseur)



	<b>7</b> . 1	
Informations gen	erales	
	Civilité	O M 🧿 Mme
	Prénom	Meredith
	Nom	Кларр
	Fonction	
Choisir une phote	Email	meredith.knapp@sellsy.com
	Tél	01 91 11 19 01
	Mobile	01 91 11 19 01
	Fax	01 91 11 19 01
	Web	bienvenue.sellsy.com
	Date de naissance	14/04/1988
Campagne mark	eting	
nscrit campagnes	Tous sélectionnés	*
	🗹 Email	
	🕑 Sms	
	Téléphonique	
	Courrier	
	Marketing personna	alisé

Afin de gérer la mise en place de l'option de confirmation d'inscription (double opt-in), nous avons fait le choix de supprimer les options d'inscription / désinscription depuis les modules suivants :

Informations client	Référence 41020
Client	Inscrit campagnes
Client  Client  Client  Client  Client A  Référence 410212EA0  Propriétaire Manon Robin  Email facturation@clienta  Téléphone +3360000000  Champs personnalisés	Tous sélectionnés C Email Sms Téléphonique Courrier Marketing personnalisé Colonne de gauche sur la fiche
Campagnes email C Campagnes SMS C Campagnes téléphonique C Campagnes courrier C Campagnes marketing personnalisé C	société ou fiche contact

## Utiliser le nouveau modèle d'inscription et de demande de consentement





Historiquement, l'ensemble des contacts ajoutés sur Sellsy étaient automatiquement inscrits aux différents types de campagnes marketing.

Avec l'entrée en vigueur du RGPD, vos contacts doivent désormais exprimer clairement leurs consentements pour être ajoutés à vos listes de destinataire de campagnes marketing.

Chaque formulaire de création de contact proposé par Sellsy possède désormais un champ de consentement pour l'inscription aux campagnes marketing.

Ce champ n'est pas ajouté automatiquement sur les formulaires : il est de votre responsabilité de l'activer ou non.

Par défaut un contact qui aura consenti à être contacté sera inscrit à l'ensemble des types de campagnes (email, téléphone, sms, courrier, marketing personnalisé).

Vous pouvez ajouter ce champ sur :

#### O Formulaire du module Sellsy site web

Lors de la création d'un formulaire Sellsy site web (Module site web), vous pouvez retrouver un nouveau champ : J'accepte d'être contacté par la société Sellsy (Sellsy sera remplacé par le nom de votre société).

J'accepte d'être contacté par la société Sellsy	•	÷
---	---	---

Le champ sera ensuite ajouté sur le formulaire Sellsy Site web.

Entrez	votre nom		
Email			
Entrez	votre email		
J'accept	e d'être contacté	par la société Sellsy	
_ <b></b>	A Non		

#### O Widget Sellsy

Sur la configuration de votre widget (Réglages > Widget Sellsy), vous pouvez retrouver un nouveau champ Inscription campagnes marketing.

	Afficher Ne pas utiliser	
Inscription campagnes marketing	✓ Obligatoire	
Téléphone	Afficher -	
Email	Obligatoire -	
Nom	Obligatoire •	
Prénom	Afficher -	
Societe	Ne pas utiliser 🕶	

Ce champ sera ajouté au formulaire du widget : **J'accepte d'être contacté par la société Sellsy :** 

	CONTRACTOR OF	
Demande	commerciale	
oordonné	es	
Société		
Prénom		
Nom *		
Email *		
Téléphon	е	
accepte d ociété Sell	'être contacté par l Isy*	а
accepte d	'être contacté par l Isy*	a
accepte d ociété Sell	'être contacté par l Isy* non	a
accepte d ociété Sell oui	'être contacté par l Isy* non votre demande *	a
accepte d ociété Sell oui	'être contacté par l Isy* non votre demande *	a
'accepte d ociété Sell Oui C Saisissez	<pre>'être contacté par l lsy* ) non votre demande *</pre>	a

Les labels "J'accepte d'être contacté par la société Sellsy" sont personnalisables en fonction de vos différents formulaires.

Proposer à vos contacts de mettre à jour leurs inscriptions aux campagnes marketing



Vos contacts doivent pouvoir mettre à jour leurs inscriptions aux différents types de campagnes marketing :

- ⊗ Email
- ⊗ Sms
- ⊘ Téléphone
- Courrier
- Marketing personnalisé

Nous donnons la possibilité de mettre à jour les inscriptions :

#### O Depuis la page publique d'un document

Devis	
# DEV-2	0180502-00003
Status :	Envoyé
🛛 J'acc	epte d'être contacté par email
🖸 J'acc	epte d'être contacté par SMS

#### Depuis l'espace client

Modification du pro	61	
Civilité	🔿 M 💽 Mime	
Prénom	Meredith	
Nom	Кларр	
Emall	meredith.knapp@sellsy.com	
Web		
Téléphone	10 11 11 19 01	
Mobile	• 01 91 11 19 01	
Fax	<b>I</b> • 01 91 11 19 01	
Date de naissance	21/03/1988	
	Enregistrer mes informations	
Campagne marketin	9	
Inscrit campagnes	J'accepte d'être contacté par email	
	J'accepte d'être contacté par SMS	
	Enregistrer mes informations	

En tant qu'administrateur du compte Sellsy, vous devez configurer cette option depuis les réglages du module marketing (Réglages > Marketing).

Pour chaque type de campagne vous pouvez personnaliser le label **"J'accepte d'être contacté par email"** et ajouter des liens spécifiques qui peuvent par exemple rediriger vers votre politique de traitement de données.

Gestion d	'inscriptions aux campa	gnes
Campagne	Email	
Français	English	
Intitulé inscr	ption campagne email	00
		J'accepte d'être contacté par email
Campagne	SMS	
Français	English	
Intitulé inscr	ption campagne sms	66
		J'accepte d'être contacté par sms

## Renforcer le consentement à l'inscription avec l'option double opt-in





Vous disposez désormais d'une option de double opt-in pour valider le consentement.

Chaque modification (de la part du contact ou d'un collaborateur du compte Sellsy) devra faire l'objet d'une confirmation de la part du contact.

Vous pouvez activer l'option de confirmation d'inscription aux campagnes marketing depuis le module marketing (**Réglages > Marketing**).

Gestion d'inscriptions aux campagnes	
Activer la confirmation d'inscription aux campagnes marketing par email (double opt-in) inf	0
	Lors de son inscription ou de la mise à jour des inscriptions d'un contact aux campagnes marketing, ce dernier recevra un email pour confirmer son inscription ou sa désinscription.

Si cette option est activée, le contact recevra automatiquement un email pour confirmer le mise à jour de ses inscriptions.

Mise à jour de vos inscriptions aux campagnes marketing - Sellsy Vous recevez cet email car vous avez mis à jour vos préférences d'inscriptions aux campagnes marketing ou un membre de l'équipe de la société a mis à jour vos préférences. Vous pouvez maintenant confirmer cette mise à jour. Vous souhaitez être désinscrit des campagnes suivantes : Téléphone, Courrier Confirmer la mise à jour

Email de confirmation de mise à jour d'inscription

Si votre contact confirme la mise à jour alors il sera redirigé vers une page de confirmation :

Mise à jour des inscriptions aux campagnes marketing PA-Consulting

Vos préférences d'inscriptions aux campagnes marketing ont bien été mise à jour.

Vous pouvez à tout moment mettre à jour ces préférences depuis un document public (devis, facture) ou depuis votre espace client.

Filtrer les contacts inscrits ou désinscrits aux campagnes marketing



Afin de pouvoir filtrer vos différents contacts ayant indiqués leurs consentements ou non pour leurs inscriptions ou désinscriptions, nous avons mis en place un nouveau filtre : **Gestion des campagnes**.

G	estion des campagnes	-
Je	e souhaite filtrer	
1	par l'ensemble des statuts	
	par statut avec prise en compte des cons par statut sans prise en compte des cons par statut sans aucun consentement l'historique des consentements	entements entements

Ce filtre est disponible sur la liste des contacts et des sociétés (prospect, client, fournisseur).

Les différentes possibilités de filtre sont les suivantes :

Filtre	Valeur du filtre
par l'ensemble des statuts	Retourne l'ensemble des contacts inscrits et désinscrits sans prendre en compte les consentements (Valeur par défaut du filtre)
par statut avec prise en compte des consentements	Retourne la liste des contacts inscrits ou désinscrits en fonction des consentements indiqués par le contact
par statut sans prise en compte des consentements	Retourne la liste des contacts inscrits ou désinscrits avec consentement et sans consentement
par statut sans aucun consentement	Retourne la liste des contacts inscrits ou désinscrits historique et qui n'ont jamais donné aucun consentement
l'historique des consentements	Retourne la liste des contacts en fonction de la date à laquelle le contact a indiqué son consentement (utiliser le filtre date)

Une fois le choix du type de filtre effectué vous pouvez ensuite sélectionner le type de campagne :

Gestion des campagnes	
Je souhaite filtrer	
par statut avec prise en compte de	es consentem 🗸
Pour les campagnes	
Tous sélectionnés	*
🗹 Email	
🗹 Sms	
Téléphonique	
Courrier	

La dernière étape vous permet de choisir si vous souhaitez lister les contacts inscrits ou désinscrits.

Gestion des campagnes	,
Je souhaite filtrer	
par statut avec prise en comp	te des consentem 🕶
Pour les campagnes	
Email	٧
Dont les contacts sont	
/ Inscrit	
Désinscrit	

Ce filtre remplace le filtre historique des campagnes marketing :

Désinscrit des campagnes email	-
✓ Tous	•
	+
Désinscrit des campagnes téléphonique	+
Désinscrit des campagnes courrier	+
Désinscrit des campagnes marketing personnalisé	+

Si vous aviez mis en place des recherches sauvegardées avec ce filtre historique, vos recherches sauvegardées sont toujours exploitables pour construire vos campagnes marketing email ou sms, cependant nous vous invitons à les mettre à jour avec ce nouveau filtre.

# Partie II

Mettre à jour les consentements de votre base de sociétés et contacts

11

Une fois que vous avez appréhendé l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités, vous devez mettre en place une campagne de mise à jour des consentements de vos contacts.

Nous allons décrire les différentes étapes à mettre en place sur Sellsy.

#### Étape 1 :

À partir du nouveau filtre : **Gestion des campagnes**, vous devez créer une recherche sauvegardée "Sociétés prospects inscrites sans consentement" avec l'ensemble des sociétés prospect inscrites n'ayant pas indiquées leur consentement.

#### Étape 2 :

À partir du nouveau filtre : **Gestion des campagnes** vous devez créer une recherche sauvegardée "Sociétés clientes inscrites sans consentement" avec l'ensemble des sociétés clientes inscrites n'ayant pas indiquées leur consentement.

#### Étape 3 :

À partir du nouveau filtre : **Gestion des campagnes** vous devez créer une recherche sauvegardée "Contacts inscrits sans consentement" avec l'ensemble des contacts inscrits n'ayant pas indiqués leur consentement.

#### Étape 4 :

Créer une campagne email "Demande consentement RGPD" avec en destinataire les recherches sauvegardées "Sociétés prospects inscrites sans consentement" / "Sociétés clientes inscrites sans consentement" / "Contacts inscrits sans consentement".

#### Étape 5 :

Editer l'email de la campagne "Demande consentement RGPD" en intégrant un lien de confirmation d'inscription aux campagnes marketing et un lien de confirmation de désinscription aux campagnes marketing.

#### Étape 6 :

Attendre quelques jours afin de recueillir les consentements explicites de vos contacts.

#### Étape 7 :

Identifier les sociétés et les contacts toujours inscrits sans consentements dans vos listes de sociétés (prospects, clients) et contacts.

#### Étape 8 :

Désinscrire en masse les sociétés et les contacts des campagnes marketing (disponible uniquement si l'option double opt-in est désactivée). Créer les recherches sauvegardées pour les inscrits historiques sans consentement





Depuis la liste des sociétés clientes, vous devez utiliser le nouveau filtre **Gestion des campagnes** et choisir les options :

- Par statut sans aucun consentement
- Pour les campagnes : Tous sélectionnés
- Dont les contacts sont : Inscrit

Gestion des campagnes	
Je souhaite filtrer	
par statut sans aucun consentement	-
Pour les campagnes	
Tous sélectionnés	٣
Dont les contacts sont	
Inscrit	•

Vous obtenez ainsi l'ensemble des sociétés inscrites depuis le début de votre utilisation de votre compte mais qui n'ont pas jamais donné leur consentement explicite.

Vous pouvez enregistrer la recherche sauvegardée avec le nom :

#### Société cliente inscrite sans consentement

Vous devez faire la même action pour la liste des sociétés prospect et la liste des contacts.

Mettre en place une campagne email de recueil du consentement avec le module marketing



Pour obtenir le consentement explicite des inscrits à vos campagnes marketing, nous vous invitons à envoyer une campagne email à l'ensemble des sociétés et des contacts inscrits dans votre base.

Vous allez maintenant pouvoir utiliser vos recherches sauvegardées pour construire votre campagne de recueil de consentement.

A la création de la campagne, vous devez choisir vos différentes recherches sauvegardées :

Destinataires *		
Recherches sauvegardées	Tous sélectionnés	
	☑ Clients	
	Société cliente inscrite sans consentement	
	Contacts	
	🗹 Contact inscrit sans consentement	
Mailing lists	Prospects	
thomas and the second	Société prospect inscrite sans consentement	

Si vous mettez en place une seule et même campagne pour les sociétés et les contacts, vous n'êtes pas obligés de cocher la case : Inclure les contacts des sociétés issues des recherches sauvegardées.

Option	ns Clients / Prospects / Fournisseurs
🗌 Inclu	re les contacts des sociétés issues des recherches sauvegardées
🗌 Inclu	re les contacts principaux des sociétés issues des recherches sauvegardées

Vous pouvez choisir l'objet que vous souhaitez pour cet email. Par exemple : **Mise à jour de votre inscription à nos campagnes marketing.** 

Objet de l'email	Mise à jour de votre inscription à nos campagnes marketinç
Nom de l'expéditeur *	Sellsy
Email de l'expéditeur	communication@sellsv.com



Le seul impératif est de mettre en place deux liens dans votre email via le **widget** Texte :

 ${\cal O}$  Un lien de confirmation pour inscription aux campagnes marketing

Ipparence des blocs	
Contenu	
axe ) 1 B I U ∓ ≔ ≡ ≔ ≔ ■ □ co ᆍ — at Aa A M	7
	Civilité du destinataire Nom du destinataire
	Prénom du destinataire Société du destinataire
	Url d'inscription aux campagnes marketings
fise en forme	Url de désinscription aux campagnes marketings
ouleur de fond # FFFFF	

En cliquant sur l'option de custom tag (baguette magique), vous pouvez ajouter le tag permettant de générer le lien pour un contact précis :

#### #url\_subscribe\_campaign#

/> 1	1	В	Ι	U	Ŧ	1			🛋 🗌 🕀	=		aţ	Aa	A	A	1
------	---	---	---	---	---	---	--	--	-------	---	--	----	----	---	---	---

m

Ce tag doit être ajouté en tant que URL pour un lien :



In lien de confirmation pour désinscription aux campagnes marketing

Contenu	l.											
	В	I	Ľ	Ŧ	:	=	— 00	Ŧ	— n1	Aa	A 13	7
												Civilité du destinataire Nom du destinataire Prénom du destinataire Société du destinataire Urt d'inscription aux campagnes marketings
Mise en	form	e			. 1	 -						Uri de désinscription aux campagnes marketings

Vous devez faire la même action pour le lien désinscription.

Ces liens seront automatiquement remplacés.

Une fois que votre contact a cliqué sur un des liens alors il sera redirigé vers la page de confirmation :

Mise à jour des inscriptions aux campagnes marketing PA-Consulting

Vos préférences d'inscriptions aux campagnes marketing ont bien été mise à jour.

Vous pouvez à tout moment mettre à jour ces préférences depuis un document public (devis, facture) ou depuis votre espace client.



## Suivi des mises à jour des consentements





Une fois que votre campagne email de consentement est terminée, vous pouvez maintenant isoler les sociétés (prospects et clients) ayant indiquées leurs consentements et qui sont inscrites ou désinscrites.

Depuis la liste des sociétés clientes, vous pouvez utiliser le nouveau filtre **Gestion des campagnes** et choisir les options :

Gestion des campagnes	
Je souhaite filtrer	
par statut avec prise en compte	e des consentem 🕶
Pour les campagnes	
Tous sélectionnés	٣
Dont les contacts sont	
Inscrit	-

Ainsi vous obtiendrez la liste des sociétés ou des contacts ayant donné leur consentement et qui sont inscrits aux campagnes marketing.

Vous pouvez faire la même action pour la liste des sociétés ou des contacts ayant donné leur consentement et qui sont désinscrits des campagnes marketing.

Gestion des campagnes	2.
Je souhaite filtrer	
par statut avec prise en compte d	les consentem 🗸
Pour les campagnes	
Tous sélectionnés	٣
Dont les contacts sont	
Désinscrit	-

L'objectif final est de reprendre vos différentes recherches sauvegardées définies dans l'**étape 1** et de désinscrire des campagnes en masse les sociétés et les contacts n'ayant pas donné leur consentement pour inscription (les contacts n'ayant pas réagi à la campagne de consentement). Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de désinscription en masse disponible depuis la liste des sociétés ou des contacts (attention cet option n'est pas disponible si vous avez activé l'option de confirmation d'inscription aux campagnes (double opt-in). Vous devez d'abord désactiver cette option si vous souhaitez désinscrire des contacts en masse.

Lis	te des prospe	cts	(2 éléments	5)		
Fill	rer Date de création	depu	uis le début	Smart-Tags	Aucun	Ar
Effec	tuer des actions sur la sélect	ior 🗸	<ul> <li>Choisissez une action Modifier les options de partage Modifier des Smart Tags en masse</li> <li>Désinscription des campagnes</li> <li>Ajouter à une mailing list Archiver / désarchiver</li> <li>Supprimer</li> <li>Editer les champs personnalisés</li> <li>Créer une opportunité</li> <li>Inviter à la prise de mandat</li> <li>Transformer les prospects en clients</li> </ul>			
-		-				
	Megan Stephenson					
	Wing Mccray					

Désinscription des campagnes	ж
Si un contact est désinscrit d'une campagne (email exclus de l'ensemble des listes de destinataires Si un contact est désinscrit des campagnes télépho téléphone par un collaborateur.	/ sms alors ce dernier sera automatiquement nique alors il ne pourra pas être contacté par
Désinscription des campagnes :	
Email	-
Souhaitez-vous également désinscrire les contacts as	sociés des sociétés ?
Non	•
	Annuler Enregistrer

Ainsi vous pouvez choisir les différents types de campagnes pour lesquels vous souhaitez désinscrire vos contacts.

La liste des destinataires des campagnes marketing email et sms reste calculée sur la base de l'inscription aux campagnes et non sur la base du consentement.

C'est pourquoi vous devez bien désinscrire vos contacts qui n'ont pas indiqué leur consentement pour inscription aux campagnes.



Nos experts Sellsy vous aident dans la mise en conformité RGPD.

N'hésitez pas à nous contacter :



contact@sellsy.com 05 47 74 46 20

### Suivez-nous





