



**cabestan**

**Guide de l'utilisateur**  
Formulaires

---

Cabestan est une entreprise de



## Sommaire

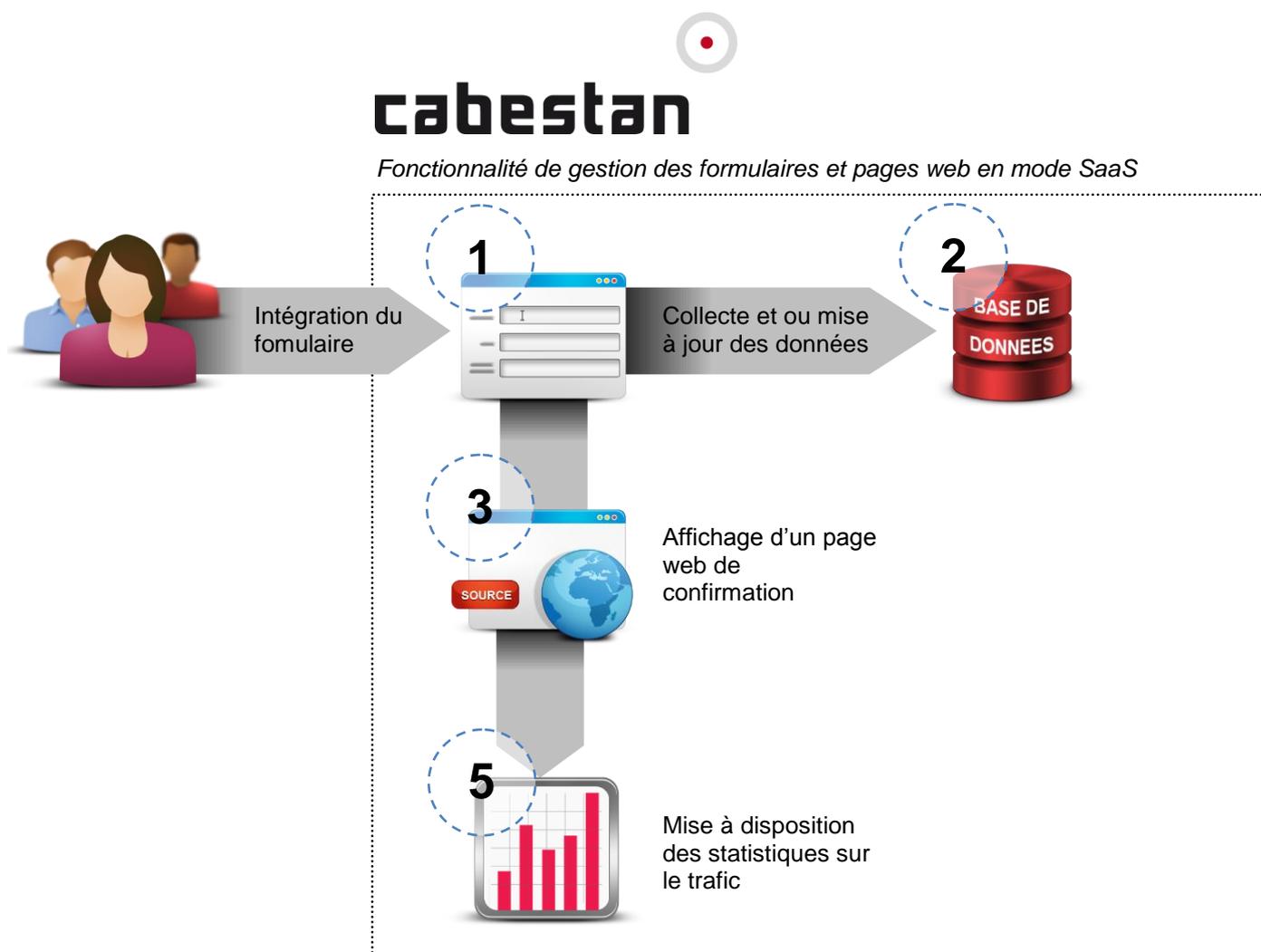
|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VOS BESOINS.....</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1      | SCHEMAS DE PRINCIPE .....   | 3         |
| <b>2</b> | <b>PRESENTATION .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>LES TYPES DE FORMULAIRES .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>CREATION D'UN FORMULAIRE DE COLLECTE ET MISE A JOUR .....</b>                              | <b>6</b>  |
| 4.1      | PREPARATION DU GROUPE DE COLLECTE. ....   | 6         |
| 4.2      | CREATION DES CHAMPS DE PROFILS CORRESPONDANT AUX QUESTIONS POSEES DANS VOTRE FORMULAIRE ..... | 7         |
| 4.2.1    | Les choix simples : .....   | 7         |
| 4.2.2    | Les choix multiples : .....   | 8         |
| 4.3      | CREATION DE LA PAGE WEB DE CONFIRMATION .....   | 9         |
| 4.4      | CREATION DU FORMULAIRE .....  | 10        |
| 4.4.1    | Définition des paramètres du formulaire.....  | 11        |
| 4.4.2    | Définir le contenu du formulaire.....   | 12        |
| 4.4.3    | Liste des balises correspondant aux champs de profil .....                                    | 16        |
| 4.4.4    | Définitions du champ d'authentification pour l'inscription des données .....                  | 17        |
| 4.4.5    | Définitions des champs obligatoires et du groupe de destination .....                         | 17        |
| 4.4.6    | Définition des pages de remerciement .....  | 19        |
| <b>5</b> | <b>CREATION D'UN FORMULAIRE DE DESABONNEMENT .....</b>  | <b>21</b> |
| 5.1      | CREATION DE LA PAGE DE CONFIRMATION DE DESABONNEMENT .....                                    | 21        |
| 5.2      | DEFINITION DU FORMULAIRE .....  | 23        |
| 5.2.1    | éfinition des paramètres du formulaire .....  | 24        |
| 5.2.2    | Définir le contenu du formulaire.....   | 24        |
| 5.2.3    | Définitions du champ d'authentification .....   | 26        |
| 5.2.4    | Définitions des règles de désabonnement.....  | 26        |
| 5.2.5    | Définition des pages de remerciement .....  | 27        |
| <b>6</b> | <b>CONTACT ET ESPACE D'AIDE .....</b>   | <b>29</b> |

## 1 VOS BESOINS



- « Vous souhaitez réaliser une campagne de collecte ou créer un lien d'optin »
- « Vous souhaitez réaliser une campagne de sondages ou une enquête d'opinion »
- « Vous souhaitez réaliser un lien de parrainage (appelé aussi viral) »
- « Vous souhaitez créer un lien de désabonnement dans votre newsletter »
- « Vous souhaitez créer un formulaire qui permette de changer la valeur d'une adresse email »

### 1.1 Schémas de principe



## 2 PRESENTATION

L'outil de gestion de campagnes (OGC) de Cabestan vous permet d'intégrer des mécaniques de collectes.

L'utilisation de la fonctionnalité formulaire va vous permettre de répondre à différentes problématiques d'intégration, comme par exemple :

- Le mise en place d'un formulaire de collecte
- Le mise en place d'un formulaire de désabonnement
- Le déploiement d'un jeu concours
- Ou encore l'intégration d'une mécanique de parrainage, etc...

Les formulaires ainsi déployés pourront être utilisés au sein de vos communications, en intégration sur votre site web via un système d'iframe, ou encore afin d'insérer une donnée en base depuis un SI externe à Cabestan en réalisant un post des données collectées sur la plateforme Cabestan.

### 3 LES TYPES DE FORMULAIRES

Vous trouverez la fonction formulaires dans la rubrique « **contenus/formulaire** » de votre environnement de routages.

| Types de formulaires    | Description  | Exemple d'utilisations  |
|-------------------------|--|---|
| <b>Collecte</b>         | <p>Ce type de formulaires permet la <b>collecte et mise à jour</b> d'information sur un contact.</p> <p><u>Icone de lancement :</u></p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formulaire d'inscription à une newsletter.</li> <li>➤ Formulaire de parrainage.</li> <li>➤ Formulaire de collecte jeu concours.</li> <li>➤ Formulaire de demande d'information.</li> <li>➤ Workflow de collecte et diffusion email/sms.</li> </ul> |
| <b>Désabonnement</b>    | <p>Ce type de formulaires permet de <b>résilier l'abonnement</b> d'un contact au sein de vos liste de diffusion.</p> <p><u>Icone de lancement :</u></p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formulaire de désabonnement à une newsletter.</li> <li>➤ Formulaire de désabonnement multiple.</li> </ul>  |
| <b>Mise à jour</b>      | <p>Ce type de formulaires permet uniquement la <b>mise à jour</b> d'information sur un contact.</p> <p><u>Icone de lancement :</u></p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formulaire de mise à jour d'un compte client.</li> </ul>   |
| <b>Authentification</b> | <p>Ce type de formulaires permet ajouter une couche <b>d'authentification d'un contact</b> sur une mécanique de collecte.</p> <p><u>Icone de lancement :</u></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Authentification d'un utilisateur avant d'accéder à un formulaire de mise à jour.</li> </ul>   |

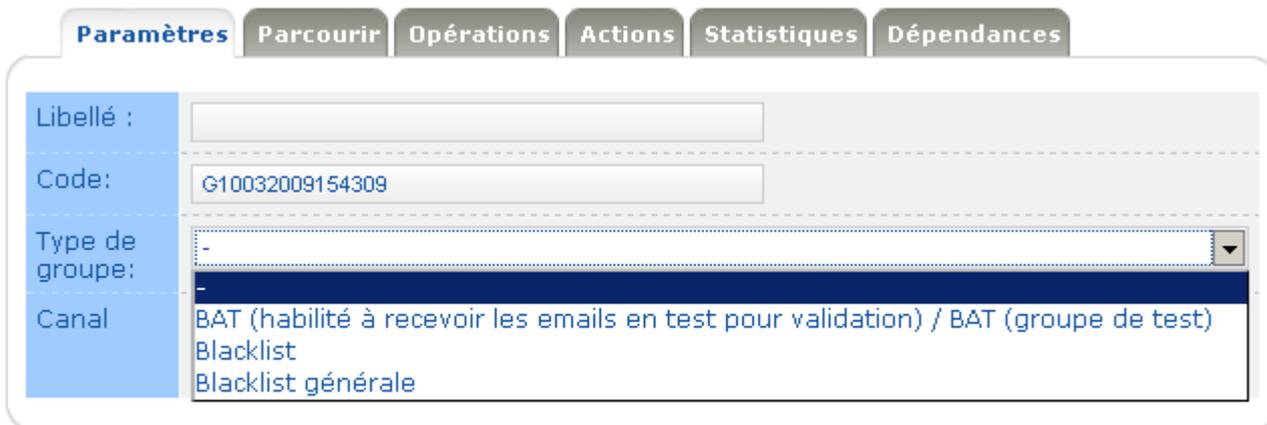
## 4 CREATION D'UN FORMULAIRE DE COLLECTE ET MISE A JOUR

### 4.1 Préparation du groupe de collecte.

Tout d'abord nous allons préparer le groupe de réception des répondants au formulaire, rendez vous dans le module Base de données --> Groupes.



Pour créer votre groupe, cliquez sur l'icône suivante :

- > **Nommez** votre groupe de réception.
- > Le groupe n'étant pas un groupe de BAT ni un groupe de Blacklist, vous n'avez pas à modifier cette valeur.
- > **Sauvegarder** votre groupe.



#### ASTUCE

- > - : Liste de contacts standard
- > **BAT** : Liste de contacts pour réception d'un Bon à tirer (BAT).
- > **Blacklist** : Liste repoussoir appliquée en fonction de vos besoins.
- > **Blacklist Générale** : Liste repoussoir appliquée par défaut sur l'ensemble des vos communications.

## 4.2 Création des champs de profils correspondant aux questions posées dans votre formulaire

Rendez vous dans le module **Base de données --> Profil** pour vérifier que les champs que vous voulez voir renseignés par le formulaire sont bien créés pour recevoir les informations.

| <input type="checkbox"/> | Famille     | Libellé                     | Code        | Créé le          | Modifié le       | Type                   | Ordonner |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Test Import | OUI/NON                     | CSOUINON    | 04/12/2008 10:31 | 04/12/2008 10:32 | Choix simple (Oui/Non) | ▼        |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Boolean        | CSB         | 25/10/2007 12:03 | 15/12/2008 14:59 | Choix simple (Oui/Non) | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Email          | CSE         | 25/10/2007 11:44 | 10/09/2008 17:05 | Email (80 caractères)  | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Date           | CSD         | 25/10/2007 11:47 | 10/09/2008 17:06 | Date                   | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Numérique      | CSN         | 25/10/2007 11:56 | 10/09/2008 17:06 | Numérique              | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Float          | CSF         | 25/10/2007 11:59 | 15/12/2008 14:59 | Numérique              | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Texte Profil   | CSTP        | 25/10/2007 12:06 | 15/12/2008 15:00 | Texte (50 Caractères)  | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Texte Profil   | CSTP2       | 25/10/2007 12:07 | 15/12/2008 15:02 | Texte (50 Caractères)  | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Email Profil   | CSEP        | 25/10/2007 12:11 | 15/12/2008 15:02 | Email (80 caractères)  | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Date Profil    | CSDP        | 25/10/2007 14:31 | 15/12/2008 15:00 | Date                   | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Entier Profil  | CSNP        | 25/10/2007 14:40 | 15/12/2008 15:01 | Numérique              | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Simple Float Profil   | CSFP        | 25/10/2007 14:41 | 15/12/2008 15:02 | Numérique              | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Transaction                 | TRANSACTION | 29/08/2008 12:06 | 04/12/2008 10:30 | Texte (50 Caractères)  | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Multiple              | CSMUL       | 04/12/2008 10:32 | 04/12/2008 10:34 | Choix multiple         | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | Choix Multiple non multiple | CMNM        | 04/12/2008 10:34 | 04/12/2008 10:41 | Choix multiple         | ▲ ▼      |
| <input type="checkbox"/> | Test Import | TestNull                    | TESTNULL    | 10/12/2008 10:58 | 10/12/2008 11:44 | Choix multiple         | ▲        |

Le module de gestion des profils vous permet de créer différents types de champs pour que vos données s'enregistrent bien en base. Ici vous avez la possibilité de créer des champs type choix simple ou choix multiple.

### 4.2.1 Les choix simples :

Pour créer un champ de profil sans choix multiples, cliquer sur l'icône



| Éléments de création                   | Description   |
|--|---|
| <b>Libellé</b>                         | Correspond au nom du champ dans le Back Office. Il sert uniquement à avoir une meilleure compréhension de vos champs en base. Vous n'avez pas de contrainte de saisie dans cette zone.  |
| <b>Code</b>                            | Il correspond au champ de fusion utilisé pour la création des personnalisations de vos messages ainsi que des codes utilisés pour la création de vos formulaires. Vous ne devez pas saisir dans cette zone des caractères spéciaux ou des espaces. Il est important de respecter la casse lors de l'utilisation du code dans vos créations. |
| <b>Famille</b>                         | Déclaré en amont elle vous permet de ranger les champs par type. Exemple de famille : (La famille LOCALISATION peut contenir le champ ADRESSE, CODE POSTAL, VILLE)  |
| <b>Visible dans les autres modules</b> | Cocher cette option permet de rendre visible ou non un champ pour son utilisation dans la personnalisation d'un message ou la création d'un formulaire.   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Identifiant</b>          | Cocher cette option vous permet de déclarer si le champ créé fait parti d'un des critères d'authentification de l'internaute. Exemple : (la création un password pour un formulaire d'authentification).  |
| <b>Le type texte</b>        | Cette option permet de créer un champ type <b>VARCHAR</b> .<br>Les enregistrements affectés sont les caractères numérique et texte.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Options</b> : on peut spécifier ici la <b>taille maximale</b> de la valeur saisie (par défaut, 50). <i>Attention, veillez à saisir une valeur suffisamment élevée afin d'éviter des rejet d'adresses pour des valeurs trop longues.</i></li> <li>➤ <b>Utilisable dans</b> : les champs texte.</li> </ul> |
| <b>Le type email</b>        | Option utilisée par exemple dans le cas d'un formulaire de parrainage.<br>Le champ nommé EMAIL est de ce type, d'autres champs de type EMAIL peuvent être insérés. <i>Un contrôle de saisie est effectué dans le formulaire.</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Utilisable dans</b> : les champs texte.</li> </ul>  |
| <b>Le type numérique</b>    | Cette option permet de créer un champ type NUM. Les enregistrements affectés sont uniquement les caractères numériques. <i>Un contrôle de saisie est effectué dans le formulaire.</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Options</b> : on peut spécifier ici le nombre de chiffres que l'on veut ajouter après la virgule.</li> <li>➤ <b>Utilisable dans</b> : les champs texte.</li> </ul>   |
| <b>Le type choix simple</b> | Cette option permet de créer un champ type BOOLEAN ayant pour valeurs 0 si non coché ou 1 si coché.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Utilisable dans</b> : un champ de type checkbox.</li> </ul>  |
| <b>Date</b>                 | Cette option vous permet d'enregistrer des valeurs GMT francophone exclusivement du type <b>jj/mm/aaaa</b> . <i>Un Les choix multiples</i>  |

#### 4.2.2 Les choix multiples :

Pour insérer un choix multiple, cliquez sur l'icône suivante :



Un champ de choix multiple permet tout aussi bien de créer des champs de type:

- **Liste déroulante**
- **Bouton radio**
- **Checkboxes**

| Éléments de création                   | Description   |
|--|---|
| <b>Libellé</b>                         | Correspond au nom du champ dans le Back Office. Il sert uniquement à avoir une meilleure compréhension de vos champs en base. Vous n'avez pas de contrainte de saisie dans cette zone.  |
| <b>Code</b>                            | Il correspond au champ de fusion utilisé pour la création des personnalisations de vos messages ainsi que des codes utilisés pour la création de vos formulaires. Vous ne devez pas saisir dans cette zone des caractères spéciaux ou des espaces. Il est important de respecter la casse lors de l'utilisation du code dans vos créations. |
| <b>Famille</b>                         | Déclaré en amont elle vous permet de ranger les champs par type. Exemple de famille : (La famille LOCALISATION peut contenir le champ ADRESSE, CODE POSTAL, VILLE)  |
| <b>Visible dans les autres modules</b> | Cocher cette option permet de rendre visible ou non un champ pour son utilisation dans la personnalisation d'un message ou la création d'un formulaire.   |
| <b>Identifiant</b>                     | Cocher cette option vous permet de déclarer si le champ créé fait parti d'un des critères d'authentification de l'internaute. Exemple : (la création un password pour un formulaire d'authentification).  |
| <b>Choix multiple</b>                  | Cocher cette case permet de collecter plusieurs réponses possibles dans un même champ à choix multiples, ceci à l'aide de boutons checkboxes dans le formulaire. <b>Cette case n'empêche pas pour autant la création de champs de type liste déroulante ou bouton radio.</b>  |

### 4.3 Création de la page web de confirmation

Pour créer la page de remerciement du formulaire, rendez-vous dans le module \Contenus\Pages Web

Cliquez sur l'icône suivante :



Nouvelle page web

Paramètres
Contenu
Tracking
Indicateurs
Validité
Synthèse
Statistique

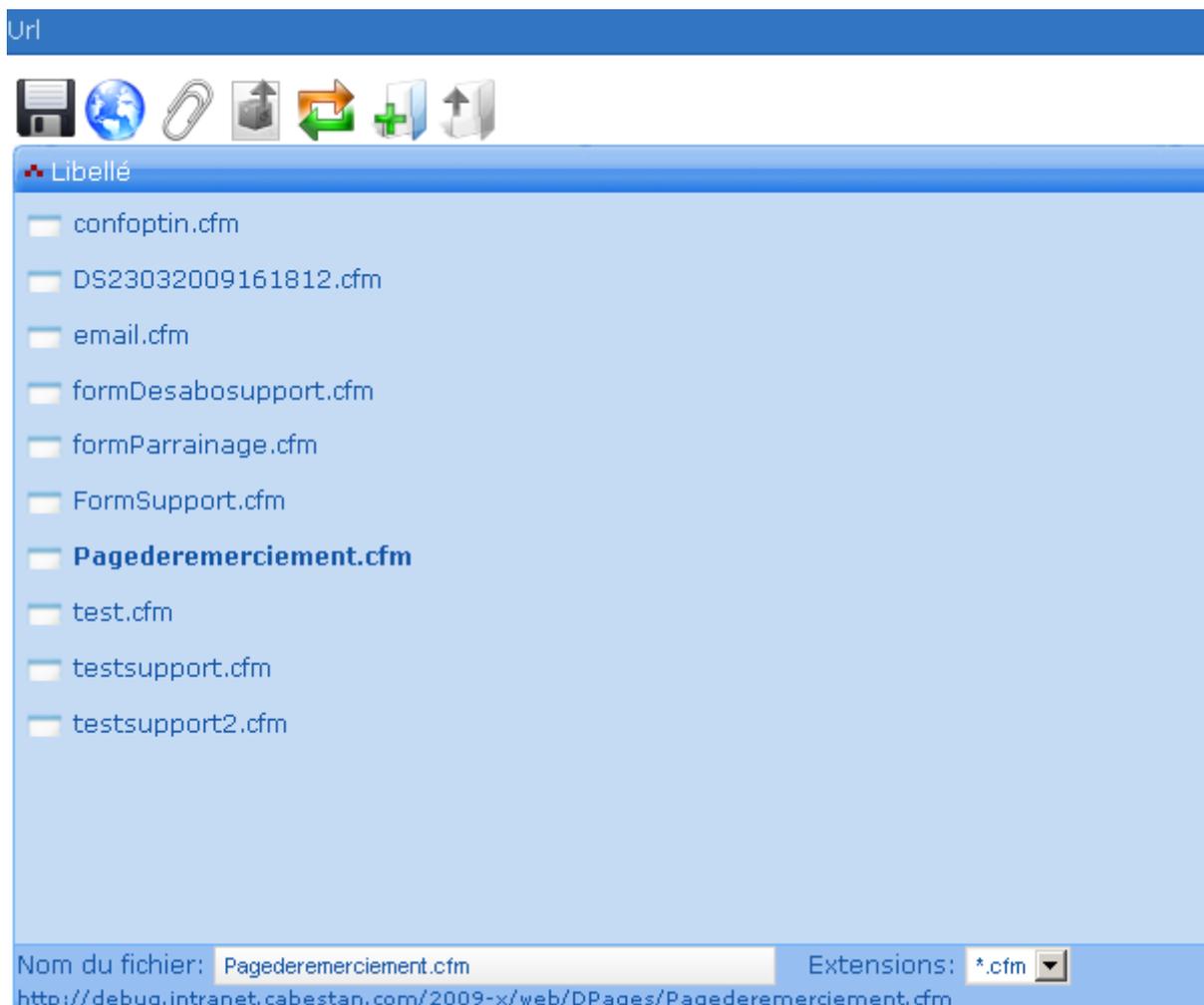
|                            |   |
|----------------------------|---|
| Libellé                    | <input type="text" value="Page de remerciement"/>                                   |
| Code                       | <input type="text" value="D12032009173440"/>  |
| Version                    | <input type="text" value="0"/>  |
| Version publiée            | <input type="text" value="0"/>  |
| Pages transformante        | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Identification par cookie  | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Accès authentifié requis : | <input type="checkbox"/>  |
| Publication PDF            | <input type="checkbox"/>  |
| Validation                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Banque de données          | <input type="text" value=""/><br><input type="text" value="-"/>                     |
| Fichier web                |  |


Tout sauvegarder


Publier


Sauvegarder en tant que modèle

- Saisissez le **nom** de votre page dans le champ titre
- Cochez la case **validation**
- Cliquez sur le petit **dossier bleu**
- Donnez un nom à votre page (ex : page\_conf.cfm)
- Cliquez sur la **disquette de sauvegarde**.



Cliquez à présent sur l'onglet Contenu et grâce à l'éditeur HTML, définissez un contenu pour votre page de remerciement.

Une fois ce contenu défini, cliquez sur Publier pour générer cette page.

#### 4.4 Création du formulaire

Nous allons, à présent nous rendre dans le module **\Contenus\Formulaires** pour créer un nouveau formulaire

Cliquez sur l'icône suivante pour créer un formulaire de collecte :



#### ASTUCE

Si vous souhaitez permettre à l'internaute de changer la valeur de son adresse email, vous pouvez

cliquer sur cette icône (formulaire authentifié de mise à jour)



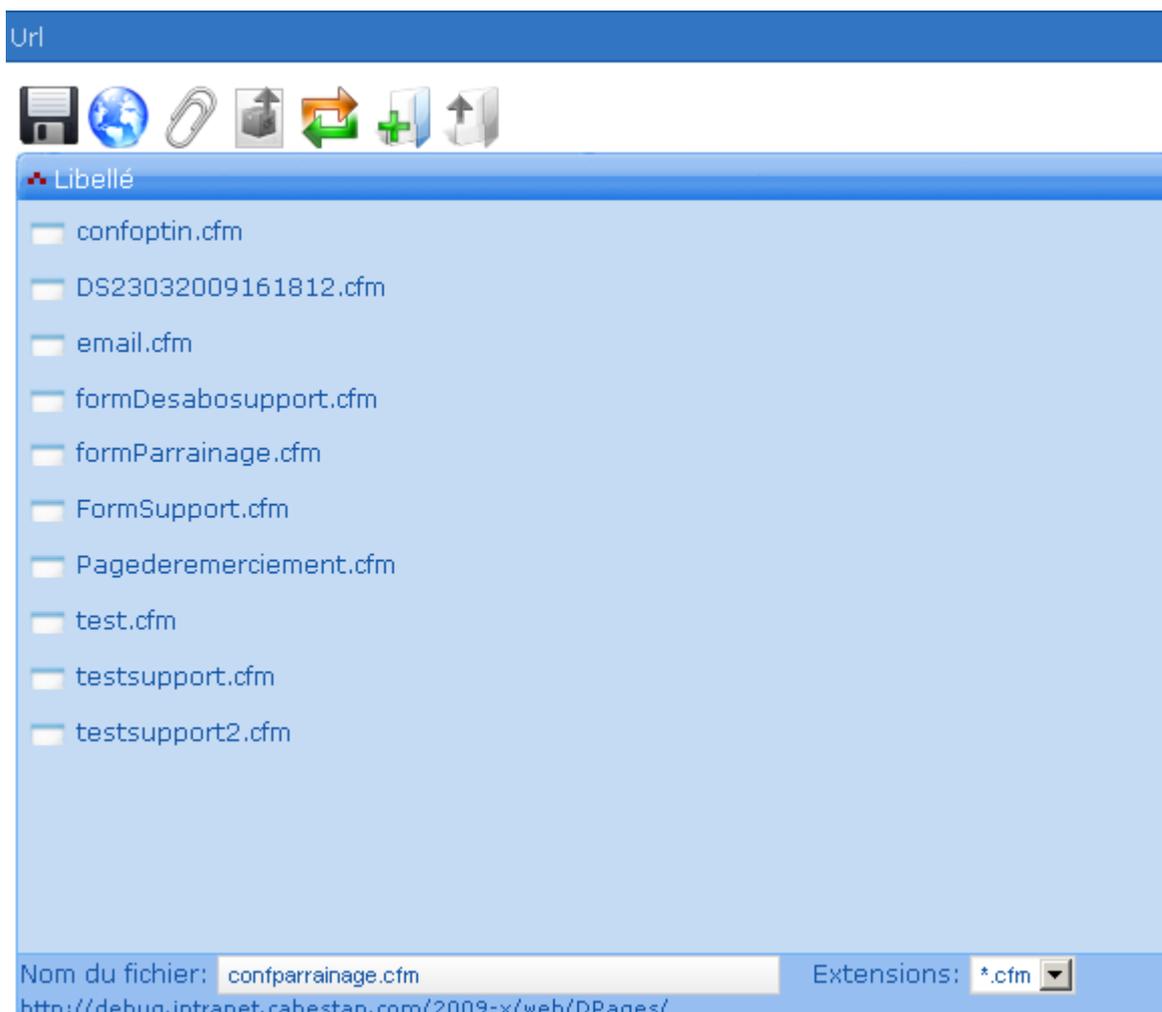
Si vous souhaitez l'inclure dans la newsletter, le formulaire sera directement utilisable comme tel, au clic sur celui-ci.

Si vous souhaitez le diffuser sur votre site web sans clic préalable d'une newsletter, il faut lier le formulaire à un formulaire d'authentification :



#### 4.4.1 Définition des paramètres du formulaire

- > Donnez un **nom** à votre formulaire
- > Laissez le **code** tel quel
- > Cochez la case **validation**
- > Définissez l'adresse de votre formulaire grâce au petit **dossier bleu**
- > Choisissez un nom à votre fichier web, en terminant le nom par **.cfm**, puis cliquez sur la **disquette de sauvegarde**.



| Paramètres                 | Contenu  | Authentification | Règle | Scénario | Tracking | Indicateurs | Statistiques |
|----------------------------|--|------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Formulaire:                | [Formulaire de Collecte/Parrainage]  |                  |       |          |          |             |              |
| Libellé                    | <input type="text" value="Test support"/>  |                  |       |          |          |             |              |
| Code                       | <input type="text" value="DS18032009165830"/>  |                  |       |          |          |             |              |
| Version                    | 0  |                  |       |          |          |             |              |
| Version publiée            | 0  |                  |       |          |          |             |              |
| Validation:                | <input checked="" type="checkbox"/>  |                  |       |          |          |             |              |
| Accès authentifié requis : | <input type="checkbox"/>   |                  |       |          |          |             |              |
| Banque de données          | <input type="text" value="-"/>     |                  |       |          |          |             |              |
| Fichier web:               | <a href="http://debug.intranet.cabestan.com/2009-x/web/DPages/FormSupport.cfm">http://debug.intranet.cabestan.com/2009-x/web/DPages/FormSupport.cfm</a><br> |                  |       |          |          |             |              |



#### 4.4.2 Définir le contenu du formulaire

Cliquez à présent sur l'onglet **Contenu**.

##### ➤ A l'aide du code source

Dans la zone de texte, saisissez le **code** suivant :

```
<form code="DS07012008121441">
{ErrorMessageFormat}{ErrorMessageNecessary}
Votre nom : <input type="Text" Code="NOM">
Votre prénom : <input type="Text" Code="PRENOM">
Votre email : <input type="Text" Code="EMAIL">
Votre société : <input type="Text" Code="SOCIETE2">
<input type="submit" value="Valider">
</form>
```

*Code source correspondant à une mise à jour d'adresse email :*

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="http://modele.cabestan.com/Media/Modele/css/index.css" />
<title>Collecte d'information</title>
</head>
<body>
```

```

<form Code="DS02012008161658">
{ErrorMessageFormat}<br>{ErrorMessageNecessary}<br>{ErrorMessageDuplicated}<br>{
ErrorMessageAuth}
  <div id="contain">
    <div id="logo">
      
    </div>
    <div id="title">
      <h1>Mise à jour</h1>
    </div>
    <div id="contain2">
      <p>
        <h2>Votre ancienne adresse email : </h2>
        <input type="text" name="OLDEMAIL" />
        <h2>Votre nouvelle adresse email : </h2>
        <input type="text" name="EMAIL" /><br /><br />

        <input class="submit" type="submit" value="Mettre à jour mon e-mail"
      />
      </p>
    </div>
  </div>
<script language="JavaScript">
DS17062009095321.OLDEMAIL.value=DS17062009095321.EMAIL.value;
      DS17062009095321.EMAIL.value='';'
</script>
</form>
</body>
</html>

```

**Si besoin, lier ce formulaire à un formulaire d'authentification. Code source d'un formulaire d'authentification :**

```

<form code="DS07012008121441">
{ErrorMessageFormat}{ErrorMessageNecessary}
Identifiez-vous en insérant votre adresse email :<br />
Votre email : <input type="Text" Code="EMAIL">

<input type="submit" value="Valider">
</form>

```

**Paramétrage du formulaire de mise à jour pour le lier à un formulaire d'authentification :**

| Paramètres                 | Contenu   | Authentification   | Règle | Scénario | Tracking | Indicateurs | Statistiques |
|----------------------------|---|--|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Formulaire:                | Formulaire authentifié de mise à jour  |  |       |          |          |             |              |
| Libellé                    |    | <input type="text" value="MAJ"/>   |       |          |          |             |              |
| Code                       |   | <input type="text" value="DS20112012180949"/>  |       |          |          |             |              |
| Version                    |    | 3  |       |          |          |             |              |
| Version publiée            |    | 3  |       |          |          |             |              |
| Validation:                |    | <input type="checkbox"/>   |       |          |          |             |              |
| Accès authentifié requis : |   | <input checked="" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Formulaire d'authentification</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px;">Authentification ( Authentification )</span> </div> </div>   |       |          |          |             |              |
| Banque de données          |    | <input type="text"/>   |       |          |          |             |              |
| Fichier web:               |    | /DS20112012180949.cfm <br><b><a href="http://preprod-01.cabestan.com/DS20112012180949.cfm">http://preprod-01.cabestan.com/DS20112012180949.cfm</a></b><br><a href="http://release-01.cabestan.com/DS20112012180949.cfm">http://release-01.cabestan.com/DS20112012180949.cfm</a><br><a href="http://release-02.cabestan.com/DS20112012180949.cfm">http://release-02.cabestan.com/DS20112012180949.cfm</a><br><a href="http://release-03.cabestan.com/DS20112012180949.cfm">http://release-03.cabestan.com/DS20112012180949.cfm</a><br><a href="http://release-04.cabestan.com/DS20112012180949.cfm">http://release-04.cabestan.com/DS20112012180949.cfm</a><br><a href="http://release-05.cabestan.com/DS20112012180949.cfm">http://release-05.cabestan.com/DS20112012180949.cfm</a> |       |          |          |             |              |

La valeur de l'attribut "Code" doit être la même que le code initialement généré dans les paramètres du formulaire.



**ASTUCE**

Si aucun tag d'erreur n'est inséré, en cas de saisie erronée, le formulaire ne se validera pas et n'affichera pas ces messages d'erreurs.

- **Format des données non valide** : ce tag permet de contrôler le format de la valeur saisie.  
Ex : contrôle syntaxique de la saisie d'e-mail, ou de la saisie de la date au format JJ/MM/AAAA
- **Présence de données manquantes** : ce tag permet d'afficher un message indiquant qu'un champ est manquant en cas de champ obligatoire.  
Par défaut, seule l'adresse e-mail est un champ obligatoire. Il est possible de rendre d'autres champs obligatoires dans l'onglet "Règles" détaillé dans la section suivante.
- **Données identifiantes déjà attribuées** : ce message d'erreur s'affiche si l'internaute insère notamment une adresse e-mail existant déjà en base de données et qui n'est pas associé à son compte.
- **Absence d'authentification** : Ce message apparaît lorsque le compte de l'internaute n'est pas reconnu par l'OGC

**4.4.3 Liste des balises correspondant aux champs de profil**

Vous pouvez naturellement introduire dans le formulaire tous les types de champs de saisis :

- **Texte**
- **Liste déroulante**
- **Radio**
- **Checkbox.**

Voici les attributs des balises input correspondant à chaque type de champ à introduire dans le code :

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Texte                             | <code>&lt;input type="Text" Code="NOM_DU_CHAMP"&gt;</code>   |
| Liste déroulante (Choix multiple) | <code>&lt;select groupcode="NOM_DU_CHAMP"&gt;<br/>&lt;option value=""&gt;-&lt;/option&gt;<br/>&lt;option value="valeur1"&gt;Valeur 1&lt;/option&gt;<br/>&lt;option value="valeur2"&gt;Valeur 2&lt;/option&gt;<br/>&lt;/select&gt;</code>   |
| Boutons Radio (Choix multiple)    | <code>&lt;input type="radio" groupcode="NOM_DU_CHAMP" code="Valeur1"&gt;Valeur 1<br/>&lt;input type="radio" groupcode="NOM_DU_CHAMP" code="Valeur2"&gt;Valeur 2<br/>&lt;input type="radio" groupcode="NOM_DU_CHAMP" code="Valeur1"&gt;Valeur 1<br/>&lt;input type="radio" groupcode="NOM_DU_CHAMP" code="Valeur2"&gt;Valeur 2</code> |
| Bouton Checkbox (Choix Multiple)  | <code>&lt;input type="checkbox" groupcode="NOM_DU_CHAMP" code="Valeur1"&gt;Valeur 1<br/>&lt;input type="checkbox" groupcode="NOM_DU_CHAMP" code="Valeur2"&gt;Valeur 2</code>   |

#### 4.4.4 Définitions du champ d'authentification pour l'inscription des données

Cliquez à présent sur l'onglet **Authentification**. A ce niveau là, vous allez sélectionner l'élément de profil permettant d'authentifier l'internaute pour l'inscription en base. Dans notre cas ce sera l' **Adresse électronique**

| Paramètres   | Contenu   | Authentification  | Règle | Scénario | Tracking | Indicateurs | Statistiques |
|--|---|---|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Identification:  | Utilisateur   |   |       |          |          |             |              |
| Choix des champs identifiants:   | Utilisateur   |   |       |          |          |             |              |
|  | <input type="checkbox"/> le nom<br><input type="checkbox"/> Prénom<br><input type="checkbox"/> Adresse Electronique |   |       |          |          |             |              |
|  Tout sauvegarder |   |  Publier |       |          |          |             |              |

#### 4.4.5 Définitions des champs obligatoires et du groupe de destination

Cliquez à présent sur l'onglet **Règles**. A ce niveau là, l'application a détecté les éléments du profil du contenu HTML du formulaire et vous les présente.

Paramètres

Contenu

Authentification

Règle

Scénario

Tracking

Indicateurs

Statistiques



Des changements ont été effectués, n'oubliez pas de sauvegarder/publier !

Définition des règles: **Utilisateur**

| Libellé                     | Champs obligatoires                 | Inscrire dans un                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| le nom                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Prénom                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Adresse Electronique</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Choix des groupes de destination

##### Prénom

```

-
--- Select Last Elt ---
BAT Support ( Dossier Support )
--- Select All Elt ---
-- <script>alert('xss');</script> --
TOUS
MR279566
-- BTOC5 --
-- ttt --
-- ert FR22 --

```



--- Votre s&amp;#233;lection ---

##### Adresse Electronique

```

-
--- Select Last Elt ---
BAT Support ( Dossier Support )
--- Select All Elt ---
-- <script>alert('xss');</script> --
TOUS
MR279566
-- BTOC5 --
-- ttt --
-- ert FR22 --

```

--- Votre s&#233;lection ---  
Test Support ( Dossier Support )

- Cochez les cases de la colonne **obligatoire** si vous voulez rendre les champs obligatoires pour une validation du formulaire.
- Il est nécessaire de choisir un **groupe d'inscription par défaut** pour l'identifiant Email. Ce groupe d'inscription comportera la totalité des répondants au formulaire.
- Il vous est possible de choisir parmi tous les champs ceux pour qui vous souhaitez un **groupe d'inscription spécifique**, en plus du groupe d'inscription par défaut. *Ex : inscrire les hommes dans un groupe H et les femmes dans un groupe F.* Pour cela, cochez les cases "**Inscrire dans un groupe**" de ces champs. La liste s'allonge alors dynamiquement et affiche la liste des groupes à sélectionner pour l'inscription.

#### 4.4.6 Définition des pages de remerciement

### Dans le cadre d'une page de remerciement interne à Cabestan

Cliquez maintenant sur l'onglet Scénario

Choisissez le scénario envisagé pour le formulaire de collecte.

- **L'identification automatique** permet aux champs de se préremplir si des informations sont déjà connus dans la base de données.
- **La modification des statuts** permet à une adresse e-mail de se réabonner si son statut est en "désabonné" dans le groupe d'inscription du formulaire.

Sélectionnez la page créée en étape 1 pour la 'Page d'accueil Insertion' et la 'Page d'accueil Modification'

| Paramètres                                | Contenu | Authentification   | Règle | Scénario | Tracking | Indicateurs | Statistiques |
|---|---------|--|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Définition du scénario:                   |         | [Formulaire de Collecte/Parrainage]  |       |          |          |             |              |
| Identification automatique:               |         | <input checked="" type="checkbox"/> Les utilisateurs précédemment identifiés sont reconnus par le formulaire grâce à la gestion des cookies. |       |          |          |             |              |
| Modification des statuts:                 |         | <input checked="" type="checkbox"/> Les statuts des utilisateurs déjà présents au sein des groupes cibles pourront être modifiés             |       |          |          |             |              |
| Page d'accueil d'inscription:             |         | <input type="text" value="Page de remerciement ( Dossier Support )"/><br><input type="text" value="Page de remerciement ( Dossier... )"/>    |       |          |          |             |              |
| Page d'accueil de modification de compte: |         | <input type="text" value="Page de remerciement ( Dossier Support )"/><br><input type="text" value="Page de remerciement ( Dossier... )"/>    |       |          |          |             |              |
| Page d'accueil d'erreur:                  |         | <input type="text" value="-"/><br><input type="text" value="-"/>   |       |          |          |             |              |

La création de votre formulaire est à présent terminée, vous pouvez le publier en cliquant sur le bouton Publier en bas.

### Dans le cadre d'une redirection vers un formulaire externe (Double Post)

Il est possible de spécifier à la validation du formulaire une redirection vers un formulaire externe dans le cadre d'un double post.

Cela consiste à définir l'URL d'un formulaire externe et de préciser les champs de profils contenus dans le formulaire qu'on souhaite passer en paramètre.

De cette manière peut s'opérer un double post : une fois l'inscription faite sur la plateforme Cabestan, il s'agit

ici de transmettre les informations saisies dans un système d'information propre, doté d'un formulaire d'inscription des informations saisies dans sa base.

**▼ Synchronisation externe**  
  
Url  
  
  
Contenu

## 5 CREATION D'UN FORMULAIRE DE DESABONNEMENT

### 5.1 Création de la page de confirmation de désabonnement

Il s'agit ici de créer la page qui sera affichée à l'internaute ayant validé son désabonnement via notre formulaire.

Rendez vous dans le module **Contenu --> Page web** :



Pour créer une nouvelle page web, cliquez sur l'icône suivante :

- **Libellé** : correspond au nom de votre page dans l'application. Vous n'avez pas de contrainte de saisie pour ce champ.
- **Code** : laisser le code tel quel.
- **Fichier Web** : cliquer sur le petit dossier bleu, et choisissez un fichier web de publication. Ce fichier doit être nommé sans espace, sans accent, et doit se terminer par ".cfm".

Nouvelle page web ✕

Paramètres
Contenu
Tracking
Indicateurs
Validité
Synthèse
S

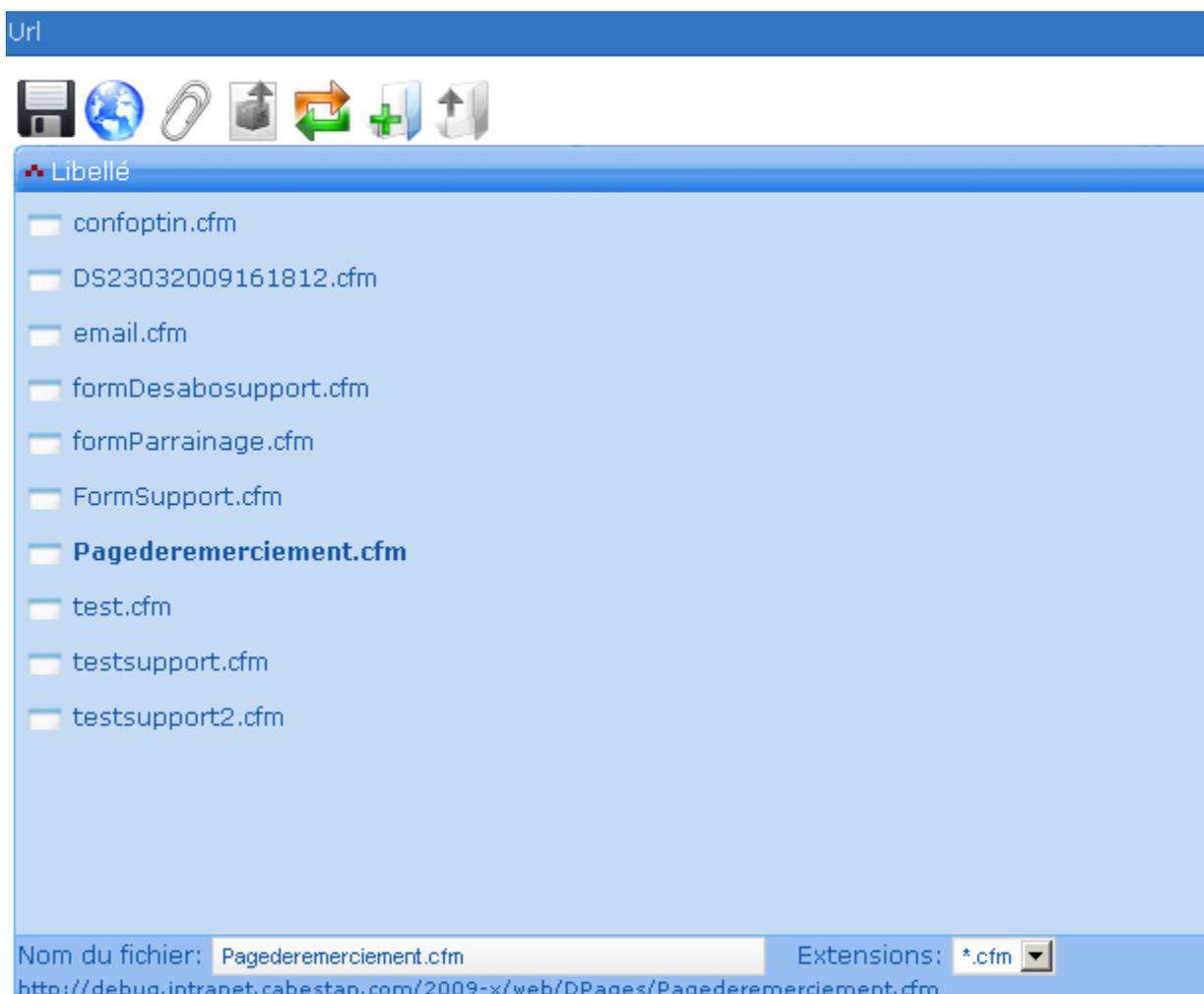
|                            |   |
|----------------------------|---|
| Libellé                    | <input type="text" value="Page de remerciement"/>                                   |
| Code                       | <input type="text" value="D12032009173440"/>  |
| Version                    | <input type="text" value="0"/>  |
| Version publiée            | <input type="text" value="0"/>  |
| Pages transformante        | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Identification par cookie  | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Accès authentifié requis : | <input type="checkbox"/>  |
| Publication PDF            | <input type="checkbox"/>  |
| Validation                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Banque de données          | <input type="text" value="-"/>  |
| Fichier web                |  |


Tout sauvegarder


Publier


Sauvegarder en tant que

Une fois la page de confirmation de désabonnement sélectionnée, cliquez sur la **disquette de sauvegarde**.



Cliquez maintenant sur l'onglet « **contenu** » pour définir le contenu de votre page.

**A cette étape vous avez deux options :**

- Soit de créer le contenu en mode HTML
- Soit de définir le contenu avec l'éditeur HTML
  - Pour cela, cliquez sur l'icône correspondante de l'onglet HTML : 

Cliquez sur « **Publier** » pour générer la page.

## 5.2 Définition du formulaire

Nous allons, à présent nous rendre dans le module **Contenus\Formulaires** pour créer un nouveau formulaire



Cliquez sur l'icône suivante pour créer un nouveau formulaire de désabonnement :



### 5.2.1 Définition des paramètres du formulaire

- Donnez un **nom** à votre formulaire
- Laissez le **code** tel quel
- Cochez la case **validation**
- Définissez l'**adresse** de votre formulaire grâce au petit dossier bleu

Formulaires
Nouveau Groupe ✕
[Formulaire de désabonnement] ✕

Paramètres
Contenu
Authentification
Règle
Scénario
Tracking
Indicateurs
Statistiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Formulaire:                | [Formulaire de désabonnement]   |
| Libellé                    | <input type="text" value="Form Desabo Support"/>  |
| Code                       | <input type="text" value="DS16032009130104"/>   |
| Version                    | 0   |
| Version publiée            | 0   |
| Validation:                | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Accès authentifié requis : | <input type="checkbox"/>  |
| Banque de données          | <input type="text" value="-"/>  |
| Fichier web:               | <a href="http://debug.intranet.cabestan.com/2009-x/web/DPages/formDesabosupport">http://debug.intranet.cabestan.com/2009-x/web/DPages/formDesabosupport</a> |

Tout sauvegarder
 Publier

### 5.2.2 Définir le contenu du formulaire

Cliquez à présent sur l'onglet **Contenu**.



## 2. A l'aide de l'éditeur WYSIWYG

Un formulaire est entièrement éditable via notre **éditeur WYSIWYG**.

- Pour cela, cliquez sur l'icône correspondante de l'onglet HTML . Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre didacticiel WYSIWYG Formulaires.

### 5.2.3 Définitions du champ d'authentification

Cliquez à présent sur l'onglet Authentification. A ce niveau là, vous allez sélectionner l'élément de profil permettant d'authentifier l'internaute. Ici, ce sera l'adresse électronique.

**Choix d'un ou plusieurs groupes d'identification** : ce choix permet de spécifier si l'utilisateur souhaitant se désabonner sera identifié d'un groupe précis ou de tous les groupes auquel il appartient.



| Paramètres  | Contenu | Authentification   | Règle | Scénario | Tracking | Indicateurs | Statistiques |
|---|---------|--|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Identification:                                   |         | Utilisateur  |       |          |          |             |              |
| Choix des champs identifiants:                    |         | Utilisateur<br><input checked="" type="checkbox"/> Adresse Electronique  |       |          |          |             |              |
| Choix d'un ou plusieurs groupes d'identification: |         | Utilisateur<br><input checked="" type="radio"/> Tous les groupes<br><input type="radio"/> Les groupes suivants |       |          |          |             |              |

Tout sauvegarder    Publier

### 5.2.4 Définitions des règles de désabonnement

Cliquez à présent sur l'onglet Règles, c'est à cette étape que nous allons définir les règles de désabonnement.

Afin d'isoler les désabonnés dans un **groupe de blacklist**, vous pouvez choisir ce groupe de blacklist (par exemple celui créé précédemment) en le plaçant dans la fenêtre de droite.

Par ailleurs vous pouvez spécifier si l'internaute se **désabonne de tous les groupes** ou s'il se désabonne d'un **groupe spécifique**. Cela aura pour effet de **modifier le statut "abonné"** de la personne en statut **"désabonné"**.

Paramètres Contenu Authentification **Règle** Scénario Tracking Indicateurs Statistiques

Définition des règles **Utilisateur**

Libellé Champs obligatoires

Adresse Email

▼ Ajouter à une ou plusieurs blacklist(e)s

|   |   |  |
|---|---|--|
| Select Last Elt<br>Blacklist Support ( Delivrabilité )<br>Select All Elt<br>-- Atelier2 ==<br>-- Delivrabilité ==<br>Blacklist Support<br>-- Jeu concours ==<br>-- Support ==<br>-- Groupe enseignes ==<br>-- Enseigne 1 == | <br><br> | Votre sélection<br>Blacklist Support ( Delivrabilité ) |
|---|---|--|

▼ Gestion du désabonnement

Désabonnement sur tous les groupes

Choix des groupes de désabonnement

 Tout sauvegarder  Publier

### 5.2.5 Définition des pages de remerciement

Cliquez maintenant sur l'onglet Scénario

- ▶ **'Identification automatique'** : cette option vous permet de préremplir le champ EMAIL à l'affichage du formulaire, si l'adresse email est reconnue par la plateforme Cabestan.
- ▶ Sélectionnez la page créée en étape 1 pour la **'Page d'accueil de désabonnement'**
- ▶ **'Scénario d'identification'** : cochez "Identifiant" par défaut, cela aura pour effet de désinscrire l'adresse email même si cette dernière n'est pas reconnue au moment de l'affichage du formulaire.

| Paramètres   | Contenu  | Authentification | Règle | Scénario | Tracking | Indicateurs | Statistiques |
|--|--|------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Définition du scénario:  | [Formulaire de désabonnement]  |                  |       |          |          |             |              |
| Identification automatique:  | <input checked="" type="checkbox"/> Les utilisateurs précédemment identifiés sont reconnus par le formulaire la gestion des cookies.   |                  |       |          |          |             |              |
| Page d'accueil de désabonnement:   | <input type="text" value="Page de confirmation ( Newsletters )"/><br><input type="text" value="Page de confirmation"/>   |                  |       |          |          |             |              |
| Scénario d'identification:   | <input checked="" type="radio"/> <b>Identifiant:</b> Le formulaire permet l'authentification des utilisateurs anon le changement de compte.<br><input type="radio"/> <b>Non identifiant:</b> Le formulaire ne permet pas l'authentification des utilis. anonymes, ou le changement de compte.  |                  |       |          |          |             |              |
| <input type="button" value="Tout sauvegarder"/> <input type="button" value="Publier"/> |  |                  |       |          |          |             |              |

La création de votre formulaire est à présent terminée, vous pouvez le publier en cliquant sur le bouton Publier en bas.

## 6 CONTACT ET ESPACE D'AIDE

### Service Support

Pour toute demande d'assistance ou d'information sur ce mode opératoire, ou sur tout autre document de formation, vous pouvez solliciter le service support :

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 19h

- > [support@pro.cabestan.com](mailto:support@pro.cabestan.com)
- > numéro d'appel :
  - o + 33 (0)1 70 64 97 60

**Un espace d'aide en ligne est disponible sur le back office dans le menu « Aide » :**



Vous y trouverez les documents de formation sur l'ensemble des modules de la plateforme Cabestan :

- > Gestion des campagnes emailing
- > Formulaires
- > Segmentation
- > Editeur HTML (email et formulaire)
- > Gestion des droits
- > Split testing
- > Etc...

### Votre chef de projet

Contactez votre chef de projet pour toute question liées :

- > aux aspects stratégiques
- > à la gestion de votre base de données
- > aux demandes de mise en place et de développement

Ses coordonnées vous ont été communiquées lors de la session de formation et / ou sur la documentation de mise en place de votre environnement.

Cabestan garantit la neutralité carbone de ses activités

