



Infolettres et MailChimp L'offre de service du BCRP

V2 – 01-11-2021

Table des matières

Précisions sur le contenu de l'offre	3
Le modèle d'infolettre	3
Fonctionnalités du modèle	3
Éléments personnalisables	4
Les comptes offerts	5
Choix du compte	5
Le compte individuel gratuit	5
Le compte individuel payant	5
Le compte mutualisé	6
Le cadre de partage des responsabilités	6
Compte mutualisé : matrice des actions et des responsabilités	6
Compte individuel : matrice des actions et des responsabilités	8
Processus d'adhésion à l'offre de service	10
Aide-mémoire	11

Précisions sur le contenu de l'offre

Nous proposons une offre qui se décline en deux parties :

Un modèle d'infolettre institutionnel

- Modulable et en partie personnalisable
- Garanti contre toute manipulation malencontreuse
- Évolutif

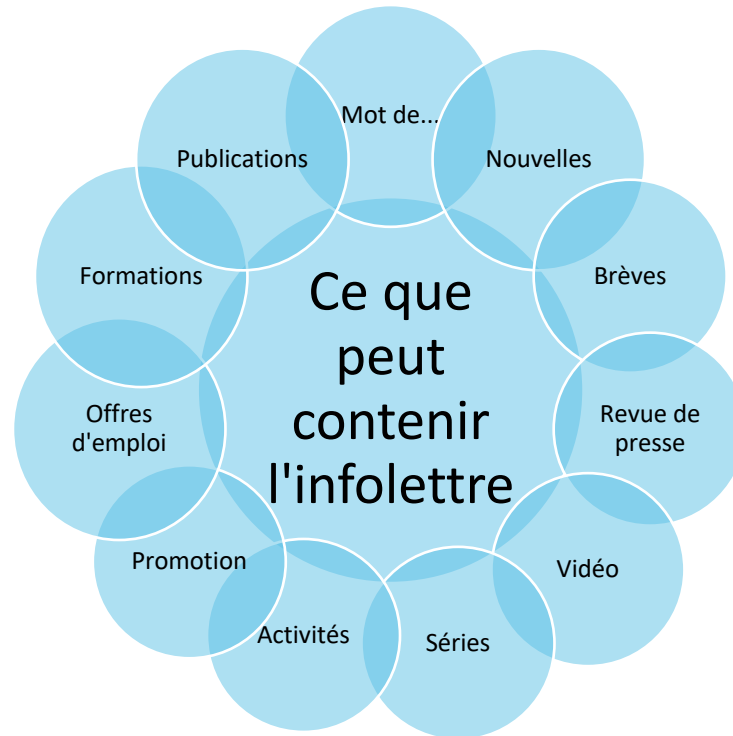
Une gestion de compte à la carte

- La possibilité de mutualiser ou non les dépenses et les comptes
- Le paramétrage initial du compte mutualisé
- Une cogestion à divers degrés afin d'assurer la pérennité des comptes
- Des sauvegardes pour garantir l'intégrité des données dans le cas d'une mutualisation

Le modèle d'infolettre

Fonctionnalités du modèle

Des ateliers ont permis de dégager 11 fonctionnalités. Elles sont toutes offertes par défaut dans le **modèle O**. À partir du **modèle O**, et des fonctionnalités choisies par une unité, nous concevons le **modèle U**, propre à l'unité. Chaque fonctionnalité donne un bloc de contenu. Tous les blocs peuvent être organisés librement.



Éléments personnalisables

Lors de la conception du **modèle U**, l'unité peut spécifier ses couleurs, lesquelles doivent figurer dans le *Guide d'utilisation et normes graphiques* de l'Université. L'unité peut aussi modifier le modèle en fonction de ses besoins. Dans ce cas, le BCRP ne garantit pas la sauvegarde ni la conception de ce nouveau modèle.

Les éléments personnalisables sont :

- ✓ le bandeau,
- ✓ la couleur des titres,
- ✓ la couleur des catégories ou de la provenance,
- ✓ la couleur des liens,
- ✓ la couleur des boutons,
- ✓ la couleur d'arrière-plan de certaines boîtes de contenu.

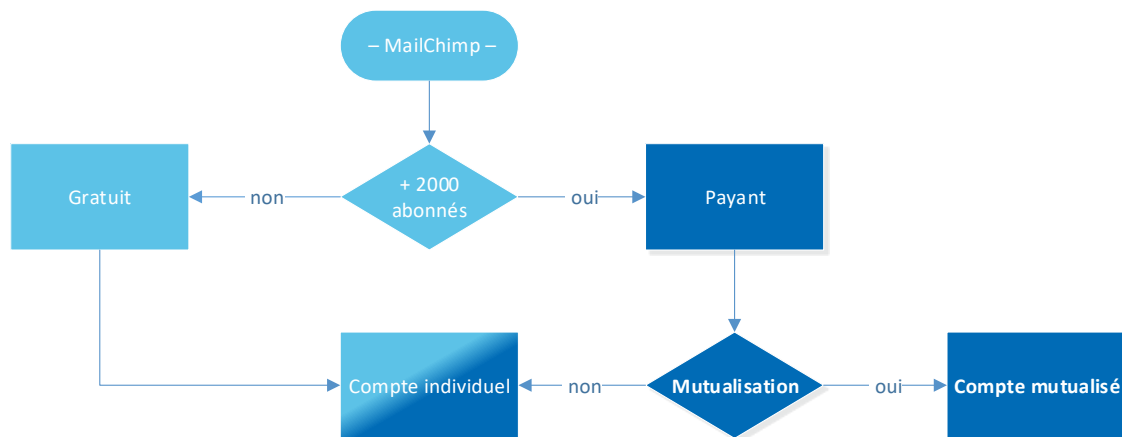
Le choix des fonctionnalités et la personnalisation de l'infolettre se font au cours d'une rencontre, après avoir adhéré à l'offre de service. La demande d'adhésion s'effectue en remplissant un formulaire en ligne.

Les comptes offerts

Le choix du compte se fait sur la base du nombre d'abonnés et selon que vous vouliez ou non mutualiser les coûts. Trois comptes sont proposés. Le détail des fonctionnalités et du fonctionnement est décrit plus bas dans les matrices des actions et des responsabilités.

Choix du compte

Comment se fait le choix du compte?



Le compte individuel gratuit

Ce compte est destiné aux unités qui ont une liste de moins de 2000 abonnés. Les unités sont propriétaires du compte et entièrement autonomes. Le BCRP offre son support uniquement au niveau du modèle, principalement sa création/conception et son évolution. Vous devez vous référer à la base de connaissance de MailChimp, pour en acquérir les bases et les différentes fonctionnalités.

Pour le compte individuel gratuit, le BCRP :

- prépare le modèle d'infolettre avec les fonctionnalités souhaitées;
- dépose le modèle dans le compte MailChimp de l'unité;

Les comptes avec moins de 2000 abonnés sont gratuits. À ce titre, le logo MailChimp apparaît inévitablement en bas de chaque infolettre. Il ne peut pas être masqué.

Le compte individuel payant

Ce compte est destiné aux unités dont la liste des abonnés est supérieure à 2000. Ce compte a les mêmes caractéristiques que le compte individuel gratuit, à l'exception des coûts. Les coûts

sont supportés par l'unité, qui choisit le plan à travers l'offre de MailChimp et l'active sur son compte.

Le compte mutualisé

Il est destiné aux unités qui ont plus de 2000 abonnés et qui souhaitent diminuer leurs dépenses en les mutualisant. L'Université de Montréal, souhaitant encourager cette pratique, propose d'assumer ces frais. Le compte mutualisé possède les mêmes caractéristiques que les comptes individuels. Il offre, de plus, une garantie relative à la sauvegarde et à l'intégrité des listes d'abonnés et des données du compte. Dans cette formule, le BCRP est propriétaire et administrateur du compte. Une unité a un [niveau d'utilisateur](#) dit « auteur », ce qui limite son autonomie. Par exemple, avec un accès Auteur, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une liste d'abonnés ou tout simplement la consulter. L'organisation du compte se fait par unité. Chaque unité a un dossier à son nom pour les campagnes, les modèles, les rapports et les listes.

Le cadre de partage des responsabilités

Afin de délimiter les rôles et actions de chacun, des balises ont été mises en place. Elles sont énumérées dans les matrices des actions et des responsabilités. En adhérant à l'offre (formulaire Web), vous acceptez la répartition des actions et des responsabilités suivantes.

Compte mutualisé : matrice des actions et des responsabilités

	BCRP	Unité
FRAIS		
Payer le plan du compte ¹	X	
GESTION DU COMPTE		
Paramétrer le compte	X	
Modifier les paramètres du compte	X	
Inviter des utilisateurs à accéder au compte	X	
Révoquer l'accès au compte	X	
Définir le niveau d'accès de l'utilisateur	X	

¹ Frais pris en charge par le BCRP pour la première année.

Modifier les données de facturation	X	
Générer la clé d'API	X	
Sauvegarder les données du compte	X	
Exporter le compte ou le fermer	X	
NIVEAU D'ACCÈS DES UTILISATEURS		
Propriétaire et administrateur	X	
Auteurs		X
GESTION DES LISTES		
Gérer les listes et voir leur contenu	X	
Importer ou exporter une liste ²	X	
Ajouter et supprimer des abonnés ³	X	
Modifier les paramètres d'une liste	X	
Afficher des segments	X	
Formater une liste et l'organiser avant l'importation (recommandation de MailChimp et aide au traitement dans Excel) ⁴		X
Créer les groupes par défaut ⁵	X	
Créer et paramétrer le formulaire d'abonnement	X	
Intégrer le formulaire sur le site de l'unité ⁶		X
Mettre à jour les listes par le formulaire d'abonnement Web		X
MODÈLES D'INFOLETTRES		

² Exportation si l'unité ne souhaite plus bénéficier de l'offre.

³ L'ajout d'abonnés se fait par le formulaire Web de MailChimp. Toutefois, une mise à jour des listes est faite tous les six mois, soit à chaque rentrée, en plus de l'importation initiale.

⁴ Le nettoyage et l'organisation des listes en fonction des groupes sont du ressort de l'unité. En cas d'erreur, c'est à l'unité de revalider sa liste.

⁵ Groupes : Personnel, Étudiant, Diplômé, Donateur, Enseignant, Chercheur, Journaliste et Autre.

⁶ Cette tâche est du ressort du CEW pour les sites sous administrés par Typo3.

Choisir les fonctionnalités du modèle O		X
Préciser la valeur des éléments visuels modifiables du modèle		X
Créer et importer le modèle U	X	
Modifier le modèle U ⁷	X	
Assurer la sauvegarde du modèle U en cas d'erreur de manipulation	X	
Créer, modifier ou supprimer d'autres modèles		X
CONCEPTION DES CAMPAGNES		
Créer, modifier et supprimer des campagnes ⁸		X
Interrompre momentanément des campagnes (RSS)		X
Vérifier les contenus, les liens et tester la campagne		X
Vérifier que la campagne est associée à la bonne liste	X	
Envoyer une campagne	X	
Prévoir un remplaçant pour concevoir les campagnes		X
RAPPORTS		
Visualiser le rapport		X

Compte individuel : matrice des actions et des responsabilités

	BCRP	Unité
FRAIS		
Payer le plan du compte si plus de 2000 abonnés		X
GESTION DU COMPTE		

⁷ Aucune assistance n'est offerte si le gabarit est modifié par l'unité.

⁸ Le BCRP n'offre pas d'assistance pour la conception de campagnes.

Créer le compte		X
Paramétrer le compte		X
Modifier les paramètres du compte		X
Inviter des utilisateurs à accéder au compte		X
Révoquer l'accès au compte		X
Définir le niveau d'accès de l'utilisateur		X
Modifier les données de facturation		X
Gérer et déployer les intégrations (Facebook, Twitter, etc.)		X
Générer la clé d'API		X
Sauvegarder les données du compte		X
Exporter le compte ou le fermer		X
NIVEAU D'ACCÈS DES UTILISATEURS		
Propriétaire, directeur et auteur		X
Administrateur		X
GESTION DES LISTES⁹		
Gérer les listes et voir leur contenu		X
Importer ou exporter une liste		X
Ajouter et supprimer des abonnés		X
Modifier les paramètres d'une liste		X
Afficher des segments		X
Formater une liste et l'organiser avant l'importation (recommandation de MailChimp et aide au traitement dans Excel)		X

⁹ Le BCRP offre, si l'unité le souhaite, l'importation de la liste des contacts et la création des groupes par défaut lors de la conception du compte. Il peut aussi paramétrer le formulaire d'abonnement.

Créer des groupes ou des segments		X
Créer et paramétrer le formulaire d'abonnement		X
Intégrer le formulaire sur le site de l'unité ¹⁰		X
MODÈLES D'INFOLETTRES		
Choisir les fonctionnalités du modèle O		X
Préciser la valeur des éléments visuels modifiables du modèle		X
Créer et importer le modèle U	X	
Modifier le modèle U	X	
Assurer la sauvegarde du modèle en cas d'erreur de manipulation	X	
Créer, modifier ou supprimer d'autres modèles		X
CONCEPTION DES CAMPAGNES		
Créer , modifier et supprimer des campagnes ¹¹		X
Interrompre momentanément des campagnes (RSS)		X
Vérifier les contenus, les liens et tester la campagne		X
Vérifier que la campagne est associée à la bonne liste		X
Envoyer une campagne		X
Prévoir un remplaçant pour concevoir les campagnes ¹²		X
RAPPORTS		
Visualiser et analyser les rapports		X

Processus d'adhésion à l'offre de service

Voici les étapes à suivre pour adhérer à l'offre de service.

¹⁰ Cette tâche est du ressort du CEW pour les sites administrés par Typo3.

¹¹ Le BCRP n'offre pas d'assistance pour la conception de campagnes.

¹² En aucun cas, le BCRP ne conçoit les campagnes ou ne procède à l'envoi de ces dernières.

1. Prendre connaissance de l'offre sur le site du BCRP.
2. Remplir [le formulaire Web d'adhésion à l'offre](#).
3. Participer à une rencontre d'élaboration du **modèle U**.
4. Faire parvenir la liste des abonnés (nettoyée) au BCRP.
5. Procéder au paramétrage du compte, à l'importation de la liste, à la création des groupes et attendre la mise à disposition du modèle par le BCRP.
6. Lancer la première campagne avec l'assistance du BCRP.

Aide-mémoire

Plusieurs aide-mémoires ont été réalisés pour aider les utilisateurs du modèle et de MailChimp.

- [Paramétrer les formulaires d'abonnement](#) (conception, design et traduction)
- [Nettoyage des listes avant leur importation](#)