



**Créez une belle histoire avec vos clients**

**GUIDE HÉLIUM CONNECT :**  
**UTILISATION DES LISTES**  
**DE SÉLECTION**

---

# SOMMAIRE

---

## **1 - PRINCIPE DES LISTES DE SÉLECTION (P3)**

1.1 PRÉSENTATION D'UNE LISTE DE SÉLECTION

1.2 INTÉRÊT D'UNE LISTE DE SÉLECTION

## **2 - MA PREMIÈRE LISTE DE SÉLECTION (P5)**

2.1 CRÉER UNE LISTE DE SÉLECTION

2.2 CONFIGURER UNE LISTE DE SÉLECTION

2.3 QUATRE EXEMPLES DE LISTES DE SÉLECTION

2.4 UTILISER MA LISTE DE SÉLECTION

2.4.1 POUR CIBLER LES DESTINATAIRES D'UNE CAMPAGNE (EMAIL OU SMS)

2.4.2 POUR FAIRE UN EXPORT

# 1. PRINCIPE DES LISTES DE SÉLECTION

## 1.1 PRÉSENTATION D'UNE LISTE DE SÉLECTION

Une liste de sélection repose sur la sélection de critères, comme par exemple ceux-ci : je veux cibler mes prospects, du département Ille et Vilaine, qui ont entre 20 et 40 ans.

The image shows a screenshot of a selection list interface with three criteria:

- Type de contact :** Contact. Valeur(s): contient l'une des val. [x Prospect]
- Département :** Contact. Valeur(s): contient l'une des val. [x Ille et Vilaine]
- Tranche d'âge :** Contact. Valeur(s): contient l'une des val. [x 20-40]

## 1.2 INTÉRÊT D'UNE LISTE DE SÉLECTION

Une liste de sélection va vous permettre de cibler, parmi tous les contacts de votre base de données, ceux qui répondent à **un ou plusieurs critères donnés** :

- particuliers ou professionnels,
- prospects ou clients,
- adhérents à votre programme de fidélité ou non,
- secteur d'activité,
- provenance...

Bien sûr, pour établir des listes de sélection de ce type et dégager des populations pertinentes pour l'envoi de vos campagnes, vous devez avant tout disposer d'**une base de contacts qualifiée**.

Ceci étant dit, une liste de sélection peut également reposer sur **le comportement de vos contacts** :

- date de création de son compte,
- ouverture de vos dernières campagnes,
- consultation de votre site Internet,
- téléchargement de vos ressources,
- commande en ligne ou abandon de panier,
- formulaire rempli...

Il vous sera facile, grâce aux listes de sélection, de cibler dans le cadre d'une relance les contacts qui n'ont pas ouvert une campagne email, ceux qui n'ont pas rempli un formulaire d'inscription ou alors, dans le cadre de remerciements, ceux qui ont justement répondu à une enquête de satisfaction.

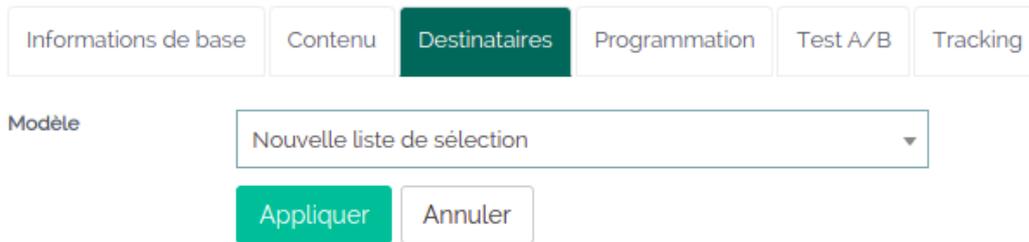
NB : pour pouvoir faire cela, il faudra bien entendu que les campagnes et formulaires aient été créés dans Hélium Connect.

## 2. MA PREMIÈRE LISTE DE SÉLECTION

### 2.1 CRÉER UNE LISTE DE SÉLECTION

Pour créer une liste de sélection, suivez ces étapes :

- Rendez-vous dans l'onglet **Destinataires** de votre campagne et cliquez sur **Appliquer**.



Informations de base Contenu **Destinataires** Programmation Test A/B Tracking

Modèle

Nouvelle liste de sélection ▼

Appliquer Annuler

- Cliquez sur **Ajouter une population**.

#### Critères de sélection

Aucun critère de sélection

Ajouter une population

NB : Vous pouvez créer les listes de sélection sur les champs de profil des contacts ou sur ceux des opportunités (si le module Opportunités est souscrit).

Par exemple, une liste de sélection sur opportunités pourrait être de choisir toutes les opportunités étant à l'étape "Bon de commande envoyé", passés à cette étape depuis plus de 8 jours et moins de 30 jours et ayant un indice de confiance supérieur à 50%.

**Vous allez maintenant configurer votre liste.**

## 2.2 CONFIGURER UNE LISTE DE SÉLECTION

Indiquez les critères requis pour votre population :

- Contact : département d'origine du contact, statut du contact...
- Opportunité : date de signature prévisionnelle, info projet...
- Campagne ou formulaire : répondu / non répondu / cliqué / non cliqué...

The interface shows a list of criteria categories on the left, each with a small icon and a plus sign to expand it. The categories are: Contacts, Utilisateur affecté au contact, Opportunités, Utilisateur affecté à l'opportunité, Tickets RGPD, Utilisateur affecté au ticket RGPD, Campagnes email, Campagne SMS, Formulaire répondu, and Réponse(s) à un formulaire. The main area on the right is a large grey box with the text 'Glissez les critères de sélection'. At the top right, there are two buttons: 'Enregistrer' (green) and 'Annuler' (white).

**Ouvrez le où les volets nécessaires (contacts, opportunités, autres) puis cliquez sur le petit « + » pour ajouter un critère.**

Cas concret :

Dans cet exemple, la création de ma population repose sur les destinataires d'une campagne donnée : je veux sélectionner ceux qui l'ont reçu mais qui ne l'ont pas ouvert.

> J'ouvre le volet « Campagnes email » et je clique sur le + au niveau de « Résultat d'une campagne email ».

The screenshot shows the 'Campagnes email' dropdown menu. The menu is open, showing two options: 'Résultat d'une campagne e-mail' and 'Date du dernier clic', each with a plus sign to its right.

> Le critère est alors ajouté à droite (vous cliquerez sur la croix si vous souhaitez le supprimer) :

> Je choisis ma campagne dans la liste déroulante :

Je choisis le statut, parmi ceux proposés :

> Je valide. Ma population est créée : ce sont tous les destinataires de la campagne « Test optout » qui ont reçu mais pas ouvert cette campagne.

## Ma première liste de sélection (Contacts)

### Critères de sélection

Concernés par l'une des campagnes : **Test optout** (reçu non ouvert)

Retour

Ajouter une population

### Destinataires

Afficher les destinataires

Exporter vers Excel

> J'affiche alors les contacts répondant à ma sélection en cliquant sur le bouton « Afficher les destinataires ».

Vous avez aussi, en cliquant sur « Retour », la possibilité de modifier cette liste, d'en créer une nouvelle ou d'en sélectionner une autre (déjà existante) pour votre campagne.

Modifier le ciblage

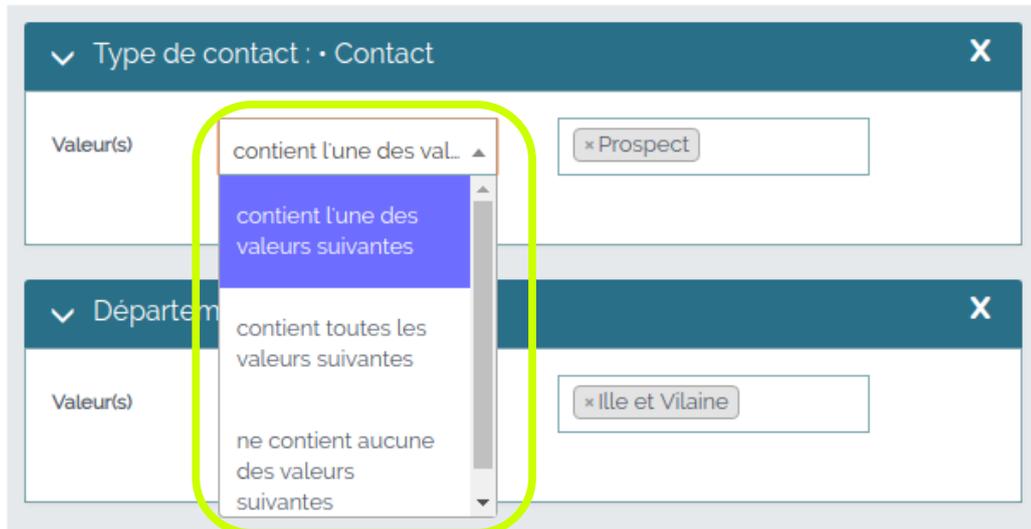
Utiliser un autre modèle

Voir les destinataires

Quelques remarques :

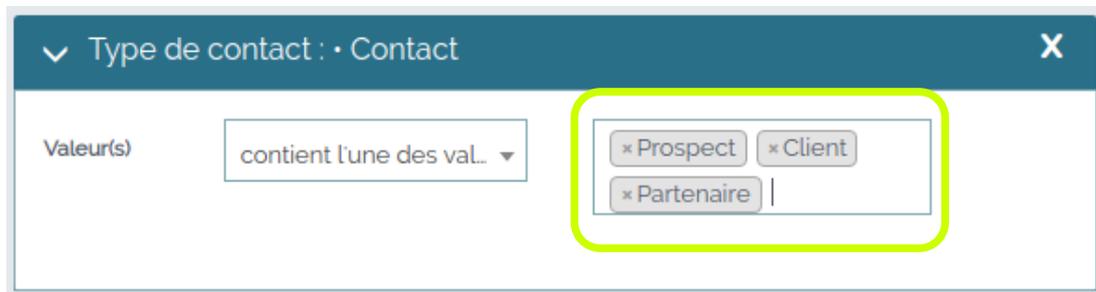
1/ Pensez à changer, selon vos besoins, **la mention qui se trouve dans la liste déroulante** au niveau du critère.

Exemple : Remplacez « contient l'une des valeurs suivantes » par « ne contient pas l'une des valeurs suivantes » si vous souhaitez par exemple exclure les prospects de votre sélection.



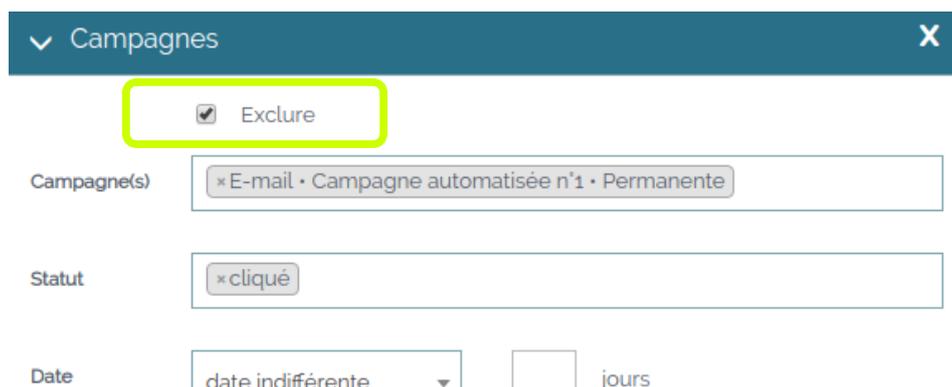
2/ Ajoutez, selon vos besoins, **plusieurs valeurs**.

Exemple : Je veux identifier mes prospects, clients et partenaires.



3/ La case « **Exclure** » est disponible dans certains cas, notamment pour les campagnes.

Exemple : Ici, je veux exclure les contacts qui ont cliqué sur cette campagne : je coche « Exclure ».



#### 4/ Vous souhaitez créer une liste de sélection reposant sur une population OU une autre ?

Dans ce cas, créez plusieurs populations en cliquant, au sein de la même liste, sur « **Ajouter une population** ».

Exemple :

- > Population 1 : tous mes prospects
- > Population 2 : tous mes contacts du dep 35
- > Population 3 : tous ceux qui ont pour origine les réseaux sociaux.

→ Je vais ainsi pouvoir cibler tous mes contacts qui sont OU prospects OU du dep 35 OU qui ont pour origine les réseaux sociaux.

Alors que si je sélectionne ces critères au sein du même population, on fonctionnera en entonnoir : je ne ciblerai que ceux qui sont prospects ET du dep 35 ET provenant des réseaux sociaux.

## 2.3 QUATRE EXEMPLES DE LISTES DE SÉLECTION

### Exemple 1 :

Je veux créer une liste de contacts répondant à plusieurs critères, façon « entonnoir » : ils sont prospects **ET** ils ont entre 20 et 60 ans **ET** ils viennent des départements 22, 35 et 53.

- Rendez-vous dans le menu « Outils » puis dans le sous-menu « Liste de sélection ».
- Cliquez sur « Nouvelle liste ».
- Donnez-lui un nom puis cliquez sur « Ajouter une population ».
- Ouvrez le volet « Contact » et actionnez le + au niveau des critères « Tranches d'âge », « Type de contact » et « Code postal ». Ils passeront alors à droite (attention, sur votre compte, vous ne disposez peut-être pas de tous ces critères).
- Renseignez les valeurs voulues pour chacun de ces critères et enregistrez.

DEMO : prospects - de 20 à 60 ans - dép 35, 22 et 53

Contacts	Tranche d'âge :
Type de contact :	Valeur(s) contient l'une des v... x20-40 x40-60
Tranche d'âge :	
Langue :	
Département :	Type de contact :
Secteur d'activité :	Valeur(s) contient toutes les ... xProspect
Offre souscrite :	
Conformité RGPD :	
Date de départ :	Code postal :
Abonné à la lettre d'informations :	Valeur(s) commence par l'... 35 x 22 x 53 x

Vous obtenez cette population.

DEMO : prospects - de 20 à 60 ans - dép 35, 22 et 53

### Critères de sélection

Contacts qui répondent à tous les critères suivants :

**Tranche d'âge :** égal à l'une des valeurs suivantes : 20-40, 40-60

**Type de contact :** contient toutes les valeurs suivantes : Prospect

**Code postal :** commence par l'une des valeurs suivantes : 35, 22, 53

## Exemple 2 :

La procédure est légèrement différente si je veux créer une liste de contacts constituée de plusieurs populations : ils sont prospects **OU** ils ont entre 20 et 60 ans **OU** ils viennent des départements 22, 35 et 53 (les contacts de cette liste vont répondre à au moins un de ces critères, et non aux trois, comme dans l'exemple ci-dessus).

Je vais créer au sein de la même liste plusieurs populations, en cliquant sur « Ajouter une population » autant que nécessaire.

DEMO : prospects - de 20 à 60 ans - dép 35, 22 et 53 (2)

### Critères de sélection

Contacts qui répondent à tous les critères suivants :

Tranche d'âge : égal à l'une des valeurs suivantes : 20-40, 40-60

OU

Contacts qui répondent à tous les critères suivants :

Type de contact : égal à l'une des valeurs suivantes : Prospect

OU

Contacts qui répondent à tous les critères suivants :

Code postal égal à l'une des valeurs suivantes : 22, 35, 53

## Exemple 3 :

Je veux relancer les personnes qui ont reçu ma précédente campagne mais qui ne l'ont pas ouverte.

- Rendez-vous dans le menu « Outils » puis dans le sous-menu « Liste de sélection ».
- Cliquez sur « Nouvelle liste ».
- Donnez-lui un nom puis cliquez sur « Ajouter une population ».
- Ouvrez le volet « Campagne » et venez faire glisser le critère « Résultat d'une campagne email » à droite.
- Sélectionnez dans la liste déroulante la campagne voulue et choisissez le statut souhaité. Enregistrez.

### Critères de sélection

Concernés par l'une des campagnes : Welcome pack (reçu non ouvert)

#### **Exemple 4 :**

Je veux sélectionner toutes les personnes qui ont répondu Oui à mon formulaire d'invitation communiqué par email (et non pas toutes les personnes qui ont rempli mon formulaire d'invitation, car certaines ont pu répondre qu'elles ne viendraient pas).

- Rendez-vous dans le menu « Outils » puis dans le sous-menu « Liste de sélection ».
- Cliquez sur « Nouvelle liste ».
- Donnez-lui un nom puis cliquez sur « Ajouter une population ».
- Ouvrez le volet « Campagne » et venez faire glisser le critère « Résultat d'une campagne email » à droite. Sélectionnez dans la liste déroulante la campagne voulue.
- Puis sélectionnez le critère « Réponse à un formulaire ». Sélectionnez dans la liste déroulante le formulaire concerné, la question concernée et la valeur souhaitée (Oui). Enregistrez.

**Les listes de sélection offrent de très nombreuses possibilités.  
Contactez-nous si vous avez besoin de précisions à ce sujet.**

## Autre cas pratique à connaître :

Je veux indiquer un grand nombre de valeurs dans un champ de ma liste de sélection, par exemple 150 codes postaux différents.

Je n'ai que mes codes postaux dans un autre fichier (dans un tableur par exemple) : si je copie puis colle ces 150 codes postaux dans mon champ Code postal, je vais n'avoir qu'un grand choix reprenant ces 150 codes au lieu d'avoir 150 "petits choix" bleus, les uns à la suite des autres. Aucun destinataire ne va donc matcher :

Les CP dans Excel :

CP
35000
35400
22900
51400
68700
64000
33500

Si je les copie / colle dans le champ Code postal de ma liste :

Le résultat est mauvais car il les prend tous en même temps au lieu de les prendre séparément

Code postal

Valeur(s) égal à l'une des valeurs suivantes

35000 35400 22900 51400 68700 64000 33500 x

La solution :

Copier / coller le contenu dans un éditeur de texte (type Notepad) puis remplacer chaque retour à la ligne par une virgule (via la fonction Ctrl + H de votre clavier).

```
1 35000,35400,22900,51400,68700,64000,33500|
```

J'ai copié / collé le résultat dans le champ Code postal de ma liste de sélection et j'obtiens bien chaque CP séparé :

Code postal

Valeur(s) égal à l'une des valeurs suivantes

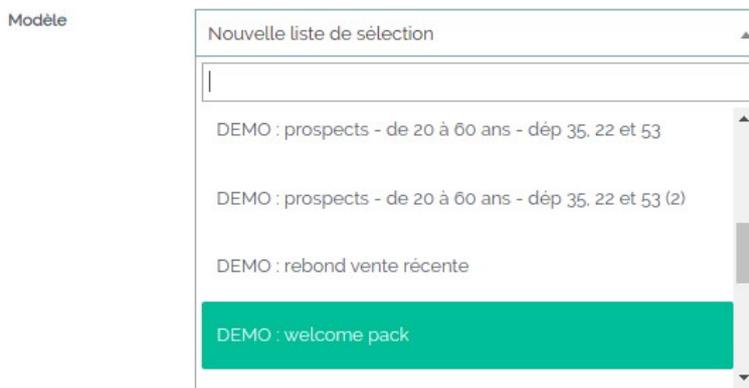
35000 x 35400 x 22900 x 51400 x 68700 x 64000 x  
33500 x

## 2.4 UTILISER MA LISTE DE SÉLECTION

### 2.4.1 Pour cibler les destinataires d'une campagne (email ou sms)

Une liste de sélection vous permet de cibler les destinataires d'une campagne (email ou sms).

Toutes les listes que vous créez sont disponibles dans l'onglet Destinataires de vos campagnes, via la liste déroulante. Elles portent le nom de la campagne à partir de laquelle elles ont été créées.



Une fois la liste sélectionnée, Hélium Connect vous indique alors à combien de destinataires la campagne sera envoyée.

### 2.4.2 Pour faire un export

Vous pouvez **exporter les contacts ou les opportunités** répondant aux critères d'une liste de sélection. Il vous suffit pour cela :

- d'aller dans « Outils » > « Import / Export » ;
- de sélectionner la liste voulue ;
- de cliquer sur « Exporter vers Excel »

