מדריך למשלוח מסרים מבוססי תאריך נמען

תוכן עניינים

1. מבוא לשימוש במשלוח לפי תאריך נמען
2. הוראות הפעלה
   א. הגדרת שדות תאריך
   ב. בניית סדרת המסרים
   ג. קליטת פרטי נרשמים הכוללים תאריך באמצעות ייבוא
   ד. עדכון פרטי תאריך עבור נרשמים קיימים במערכת באמצעות קובץ CSV
   ה. קליטת פרטי נרשם הכוללים תאריך באמצעות טופס הרשמה
   ו. קליטת פרטי נרשם הכוללים תאריך באמצעות הרשמה ידנית

מבוא לשימוש במשלוח לפי תאריך נמען

משלוח על פי תאריך נמען מאפשר משלוח של סדרת מסרים שהעוגן שלה הוא תאריך מסוים ששייך לנמען. הדוגמא הקלאסית היא משלוח של סדרה המבוססת על **תאריך יום ההולדת**.

הנה דוגמא מעשית: נניח שכל נמען מספק לנו בעת ההרשמה את תאריך יום הולדתו (הוא לא חייב לספק גם את שנת הולדתו אלא רק יום וחודש – לדוגמא 10 בפברואר – אפרט על כך בהמשך). מערכת רב מסר מאפשרת לנו לבנות סדרת מסרים המבוססת על תאריך יום ההולדת שסיפק לנו. בכל מסר בסדרת המסרים הזו נגדיר כמה ימים לפני התאריך (או אף אחרי התאריך – המערכת גמישה לחלוטין) אותו מסר אמור להישלח. כך נוכל למשל לשלוח לנמען מסר בסגנון – "בעוד שבועיים חל יום הולדתך אל תשכח לממש את ההטבה..." ולאחר מכן מסר נוסף "בעוד שלושה ימים חל יום הולדתך ואנחנו מחכים לך כאן עם ארוחה מפנקת...". ביום ההולדת עצמו אפשר לשלוח לו מייל "ברכות ליום הולדתך...", אפשר אפילו לשלוח מייל נוסף נניח שבוע לאחר יום ההולדת שיאמר "מחר ההזדמנות האחרונה לממש את ההטבה...".

כפי שראיתם המערכת גמישה מאוד ומסוגלת לשלוח מסרים בכל מרווח של ימים לפני התאריך ולאחריו. אבל זה עוד לא הכל – מכיוון ששדה התאריך הוא שדה מותאם אישית רגיל תוכלו להוסיף מספר שדות תאריך ולבסס על כל על אחד מהם סדרה נפרדת במסגרת אותה רשימה. כך תוכלו למשל לשלוח לכל נמען סדרה המבוססת על תאריך יום הולדתו, על תאריך יום הנישואין שלו, על תאריך הביקור האחרון שלו או על כל תאריך רלוונטי אחר.

השימושים של הפיצ'ר הזה הם בלתי מוגבלים: בנוסף לברכות והטבות לקראת ימי שנה למיניהם תוכלו לממש באמצעותו **מערכת של תזכורות** (למשל רופא שיניים יוכל להכניס למערכת את תאריך התור הבא של הלקוח במרפאה והמערכת תשלח תזכורות לפני התור), **מערכת מעקב אישית** (למשל מערכת מעקב הריון שמבוססת על תאריך הלידה המשוער) או **מערכת שיווקית** שמבוססת על תאריכי רכישות של מוצרים שונים.

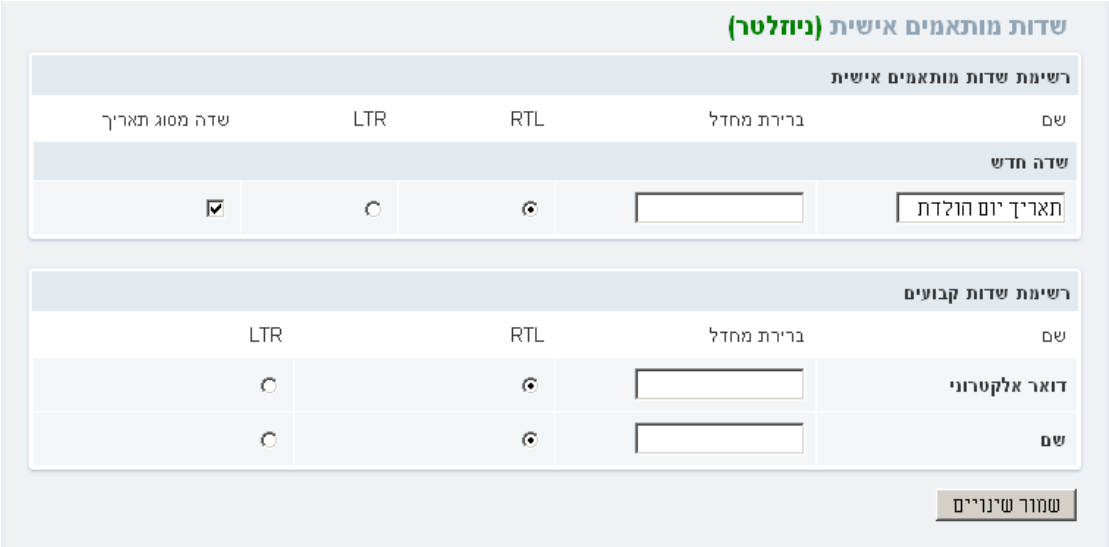
ישנן בשוק מערכות שמסוגלות לשלוח מסר בודד בתאריך מסוים. מערכת רב מסר היא ייחודית בכך שהיא מאפשרת משלוח **סדרת מסרים** במרווחי זמן שונים מתאריך מסוים של הנמען. יש חשיבות רבה לכך שאפשר לבנות סדרה של תזכורות כי ידוע שתזכורת בודדת בדרך כלל אינה יעילה.

הוראות הפעלה

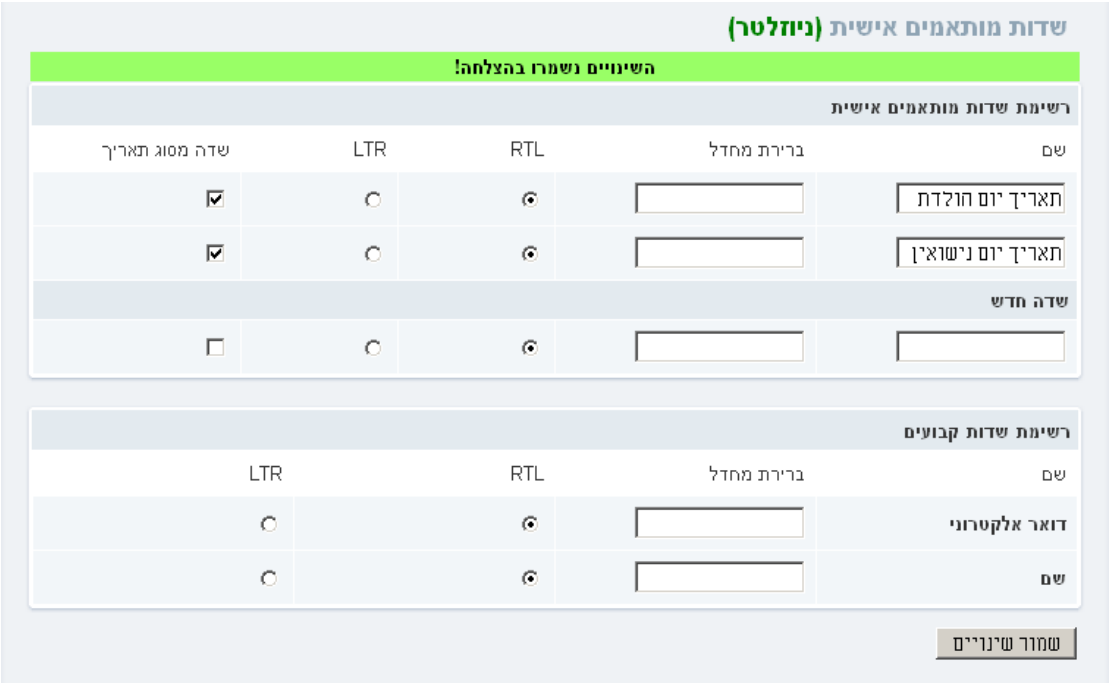
הגדרת שדות תאריך

הפעולה הראשונה שעליכם לבצע היא להגדיר שדות מותאמים אישית כשדות תאריך. לשדות אלה ייכנס הערך של התאריך (באמצעות טופס הרשמה, ייבוא או הכנסה ידנית).

כדי לבצע זאת גשו ל"ניהול רשימות תפוצה" ולאחר מכן "שדות מותאמים אישית". בשדות מותאמים אישית מלאו את השדות של "שדה חדש" באופן הבא:



לחצו על "שמור שינויים". עכשיו יש בידיכם שדה תאריך שעליו תוכלו לבסס סדרת מסרים. נגדיר עתה שדה תאריך נוסף "תאריך יום נישואין" ונפעל באותו אופן כך שבסופו של דבר המסך יראה כך:



בניית סדרת המסרים

כדי לבנות את סדרת המסרים בחרו "מסרים", לאחר מכן "מבוסס תאריך" ולאחר מכן "מסר חדש".

בניית מסר מבוסס תאריך דומה לכל בניית מסר אחר ובעניין זה אתם מוזמנים להיעזר במדריך לעיצוב ועריכת מסרים. השדות המיוחדים של מסרים מבוססי תאריך הם אלה:

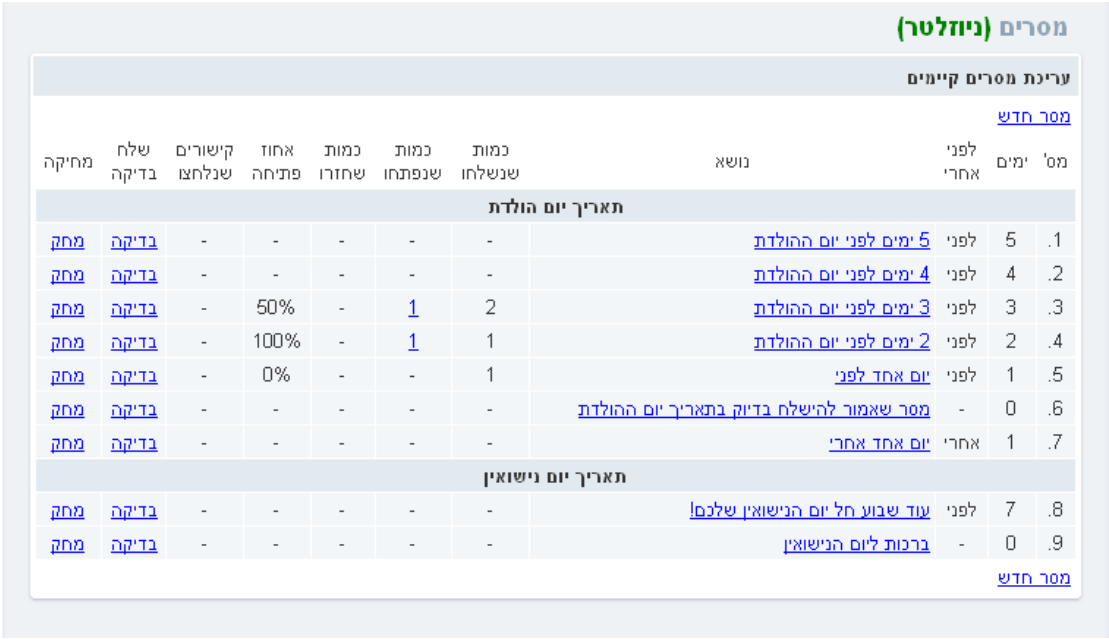
שדה התאריך – כאן יש לבחור את השדה שבמרווח מסוים של ימים מהערך שלו המסר הזה יישלח.

מרווח מתאריך היעד – כאן בחרנו 5 ימים לפני תאריך היעד.

סוג המשלוח – האפשרויות הן "חד פעמי" או "כל שנה". "חד פעמי" מתאים למשל למסרים שמיועדים לתזכורות של רופא שיניים ואילו "כל שנה" מתאים ליום הולדת, לכן במקרה זה נבחר "כל שנה".



שימו לב: המנשק מאפשר לכם ליצור מספר בלתי מוגבל של סדרות המבוססות על מספר בלתי מוגבל של תאריכים. במקרה כזה המערכת תציג לכם כל סדרה באופן מקובץ באופן הבא:



מסרים (ניוזלטר)

עריכת מסרים קיימים

מסר חדש

מס'	ימים	לפני אחרי	נושא	כמות שנשלחו	כמות שנפתחו	כמות שחזרו	אחוז פתיחה	קישורים שנלחצו	שלח בדיקה	מחיקה
			תאריך יום הולדת							
1.	5	לפני	5 ימים לפני יום ההולדת	-	-	-	-	-	בדיקה	מחק
2.	4	לפני	4 ימים לפני יום ההולדת	-	-	-	-	-	בדיקה	מחק
3.	3	לפני	3 ימים לפני יום ההולדת	2	1	-	50%	-	בדיקה	מחק
4.	2	לפני	2 ימים לפני יום ההולדת	1	1	-	100%	-	בדיקה	מחק
5.	1	לפני	יום אחד לפני	1	-	-	0%	-	בדיקה	מחק
6.	0	-	מסר שאמור להישלח בדיוק בתאריך יום ההולדת	-	-	-	-	-	בדיקה	מחק
7.	1	אחרי	יום אחד אחרי	-	-	-	-	-	בדיקה	מחק
			תאריך יום נישואין							
8.	7	לפני	עוד שבוע חל יום הנישואין שלכם!	-	-	-	-	-	בדיקה	מחק
9.	0	-	ברכות ליום הנישואין	-	-	-	-	-	בדיקה	מחק

מסר חדש

כפי שאפשר לראות יש כאן סדרה אחת המבוססת על תאריך יום הולדת בת 7 מסרים, שאחד מהם נשלח יום לאחר יום ההולדת, וסדרה נוספת המבוססת על תאריך יום הנישואין הכוללת שני מסרים – אחד נשלח שבוע לפני יום הנישואין ואחד ביום עצמו.

קליטת פרטי נרשמים הכוללים תאריך באמצעות ייבוא

אם בידכם רשימה של נרשמים הנמצאת על גבי קובץ CSV הכוללת תאריך נרשם אתם יכולים לייבא את הרשימה למערכת באופן רגיל לחלוטין. כל שעליכם להקפיד עליו הוא שכל שדה שמכיל תאריך – התאריך יהיה בפורמט המתאים לקליטה באמצעות רב מסר.

התאריך יכול לכלול שנה או לא לכלול שנה. הפורמטים הם אלה:

פורמט כולל שנה: DD/MM/YY או DD.MM.YY או DD;MM;YY
פורמט לא כולל שנה: DD/MM או DD.MM או DD;MM

הערה חשובה – השנה יכולה גם להיות מתוארת באמצעות ארבעה תווים – YYYY (למשל 2010).

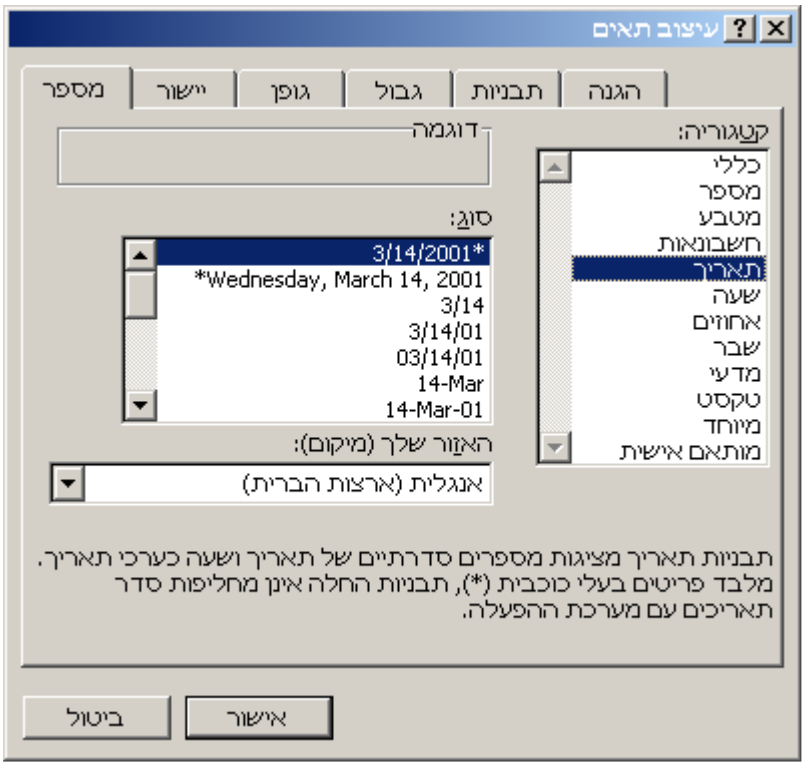
DD מציין יום בשתי ספרות, כך שהשביעי לחודש יהיה 07 וה- 13 יהיה 13.
MM מציין חודש בשתי ספרות, למשל ינואר יהיה 01 ונובמבר 11.
YY מציין שנה בשתי ספרות, כך ששנת 09 היא 2009 ושנת 60 היא 1960.

שימו לב! בכל מקרה שדה שנה דו-ספרתי מתורגם לשדה ארבע ספרתי, על פי התבנית הבאה:

- מספר דו-ספרתי עד 20 מתורגם לשנה המתאימה במאה ה – 21, למשל 11 יתורגם ל- 2011.
- מספר דו ספרתי בין 21 ל- 99 יתורגם לשנה המתאימה במאה ה- 20, למשל 85 יתורגם ל- 1985.

שימו לב! המפריד יכול להיות לוכסן "/" או נקודה "." או נקודה פסיק ";", **אבל לא פסיק!**

אם התאריך הוא בפורמט אחר ביכולתכם להסתייע באקסל כדי לשנות את הפורמט של התאריך. לחצו לחיצה ימנית ובחרו "עיצוב תאים" ושם תוכלו לבחור את הסוג "תאריך" כך שיתאים לדרישות של רב מסר:



עדכון פרטי תאריך עבור נרשמים קיימים במערכת באמצעות קובץ CSV

סביר שבידכם רשימת נמענים שכבר נמצאים במערכת אבל לא טרחתם עד כה להכניס את פרטי התאריך הרלוונטי לגביהם (כמו למשל תאריך יום הולדת) פשוט בגלל שלא היה לו שימוש במערכת.

עכשיו כשיש שימוש לתאריך אתם יכולים לעדכן את פרטי הנרשמים – להוסיף להם תאריך או מספר תאריכים ולמעשה לעדכן כל פרט אחר (גם ללא קשר לתאריך) ברשימת הנמענים (חוץ מאשר את כתובת הדואר האלקטרוני המשתמשת למעשה כמפתח ברשימה הזו).

כל שעליכם לעשות הוא לבצע ייבוא **כרגיל** ואז בשלב 2 של הייבוא לסמן את תיבת הבחירה (ראו את החץ האדום) שמציינת שברצונכם לבצע עדכון פרטים של נרשמים קיימים:



שימו לב! השדות שיעודכנו בפועל הם רק השדות שייבחרו. שדות אחרים יישארו ללא שינוי.

קליטת פרטי נרשם הכוללים תאריך באמצעות טופס הרשמה

כדי לקלוט תאריכים באמצעות טופס הרשמה אינכם צריכים לבצע כל פעולה מיוחדת. עליכם פשוט לשלב בטופס שדות מסוג תאריך והמערכת תיצור באופן אוטומטי שדות לקליטת תאריך שנראים כך:



ביכולתכם לקבוע אם שדה הקליטה של תאריך בטופס ההרשמה יכלול שנה או לא יכלול אותה. בדרך כלל מומלץ לאסוף תאריכי יום הולדת ללא שנה משיקולי שמירה על פרטיות.

קליטת פרטי נרשם הכוללים תאריך באמצעות הרשמה ידנית

כאשר אתם מכניסים נרשם חדש (או מעדכנים פרטי נרשם קיים) שדות התאריך יראו כך:



כל שעליכם לעשות הוא כמובן לבחור את הערכים הנכונים. אפשר להכניס תאריך הכולל שנה או תאריך ללא שנה.