



MISE À DISPOSITION D'UN DISPOSITIF CRM-RGPD POUR L'AGENCE INGÉNIERY

Guide de prise en main : profil Préparation

Consultation 2026-COMM (avis BOAMP 26-94387, AWS-Achat 1860665), lot n° 2

Agence technique départementale IngénierY

Groupeement solidaire DEVOPS EXPERT et OK200

Mandataire : DEVOPS EXPERT SAS, M. Jean-Sébastien Bevilacqua, président, 38 rue G. Lenotre, 78120 Rambouillet

Cotraitant : OK200 EURL, M. Kévin Julien, gérant, 29 avenue Maurice Berteaux, 94420 Le Plessis-Tréville

Interlocuteur unique : jsbevilacqua@devops-expert.com · 06 09 13 93 71

Octobre 2026

Guide de prise en main : profil Préparation

■ Ce que fait ce profil

Le profil Préparation est celui du titulaire ou de l'agent qui prépare les communications. Il tient les contacts et les structures, consigne les interactions, construit les segments, compose les campagnes jusqu'à la demande de validation, crée les événements de l'Agence et lit les tableaux de bord. Il ne valide ni n'envoie une campagne : cela revient au profil Envoi.

Sur l'instance de démonstration, toutes les personnes, leurs adresses et leurs coordonnées sont inventées ; les communes, les intercommunalités et les cantons des Yvelines sont réels.

Compte à employer : `preparation.demo`. Le mot de passe figure dans le tableau des comptes de démonstration remis avec l'offre ; il ne figure pas dans ce guide.

Adresse : <https://chevreusia.devops-expert.com>

■ Parcours 1 : retrouver un maire et consigner un échange

1. Ouvrir « Contacts » et taper `Saint-Forget` dans la recherche : la recherche porte sur le nom, le courriel, la structure et la fonction.
2. Ouvrir la fiche d'Hervé Chevalier, maire de Saint-Forget.
3. Lire la fiche : coordonnées, rattachement avec sa fonction, son mandat et ses dates, domaines d'intérêt, consentements par canal avec leur source et leur preuve, chronologie des interactions et des campagnes reçues.
4. Cliquer « Ajouter une interaction », choisir « Appel », un objet, un domaine, et enregistrer.
5. L'appel apparaît en tête de la chronologie, et sur la fiche de la commune de Saint-Forget depuis « Structures ».

Ce qui se constate : une personne, ses structures et ses échanges se lisent sur une seule fiche, et aucun champ ne recueille une opinion politique.

■ Parcours 2 : un segment par territoire et par fonction

1. Ouvrir « Segments ». Les dix-sept segments du mémoire viennent en tête : maires des communes adhérentes, DGS des adhérents, techniciens par domaine, mandats se terminant dans les trois mois.
2. Ouvrir « Mandat se terminant dans les trois mois » et lire ses membres.
3. Cliquer « Nouveau segment ». Choisir le critère du type de structure « Commune », puis celui de la fonction « Directeur général des services », puis un canton : le compte se met à jour à chaque critère, et la règle se lit en français.
4. Enregistrer le segment, puis l'exporter en CSV ou en XLSX avec les colonnes choisies.

Ce qui se constate : un segment dynamique se recompte seul, et chaque export est inscrit au journal des exports.

■ Parcours 3 : l'invitation à l'assemblée générale

1. Ouvrir « Événements », puis « Assemblée générale 2026 », l'événement à venir.

2. Cliquer « Créer la campagne d'invitation » : un brouillon naît du modèle « Invitation », adressé au segment invité, depuis l'adresse de l'Agence.
3. Ouvrir le brouillon, puis « Modifier, envoyer un test et soumettre à validation ». Le composeur en blocs signale une image sans texte alternatif.
4. Saisir une adresse de test et envoyer le test : il arrive dans le puits à mails de la démonstration, avec les champs personnalisés et le lien d'inscription.
5. Soumettre à validation. La campagne attend désormais le profil Envoi.

Ce qui se constate : rien ne part sans validation, et l'invitation suit le circuit ordinaire d'une campagne.