Generar reporte por campañas de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

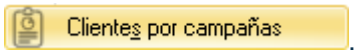
SAE - Generar reporte por campañas de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=z4CKmkZ2DBY

ID del tutorial: SATA-SAE-074692

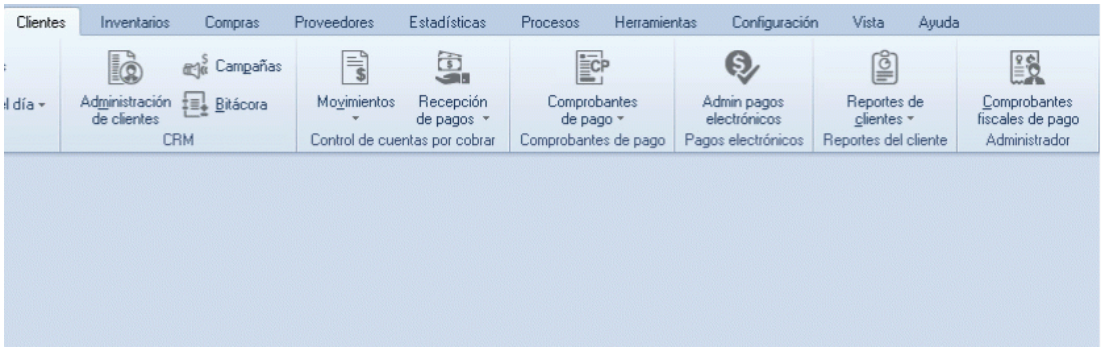
Generar reporte por campañas de clientes permite identificar de forma sencilla qué clientes están relacionados con cada campaña y conocer su información de manera organizada. Este reporte es útil para dar seguimiento a las campañas comerciales, evaluar su alcance y contar con datos claros que apoyen la toma de decisiones, facilitando el control y análisis de las acciones realizadas con los clientes.

1. Accede a la ruta.

Para ello, ingresas desde la ruta: **menú Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes** 

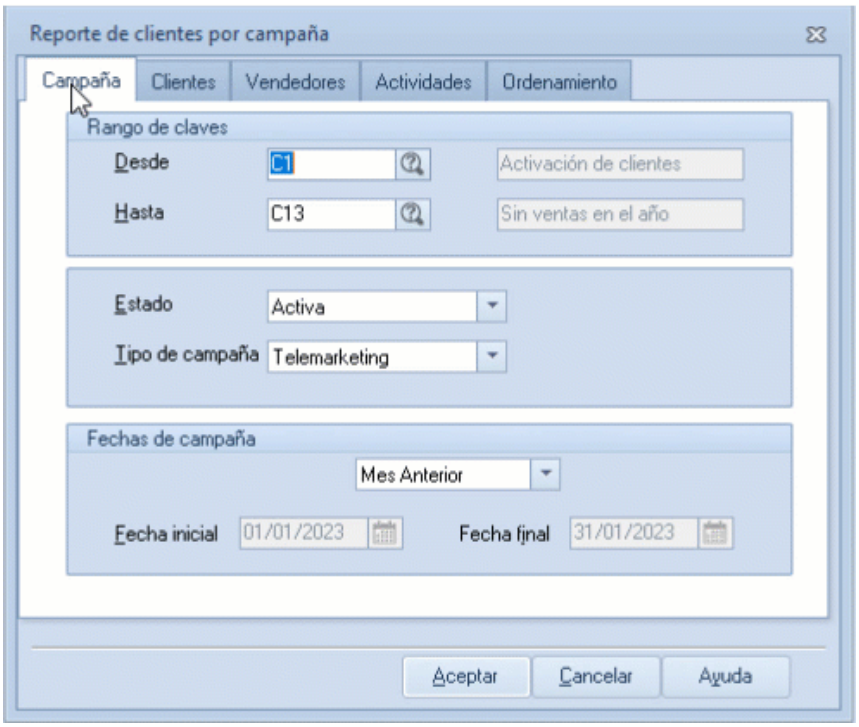
y das clic en **Clientes por campañas** 

.

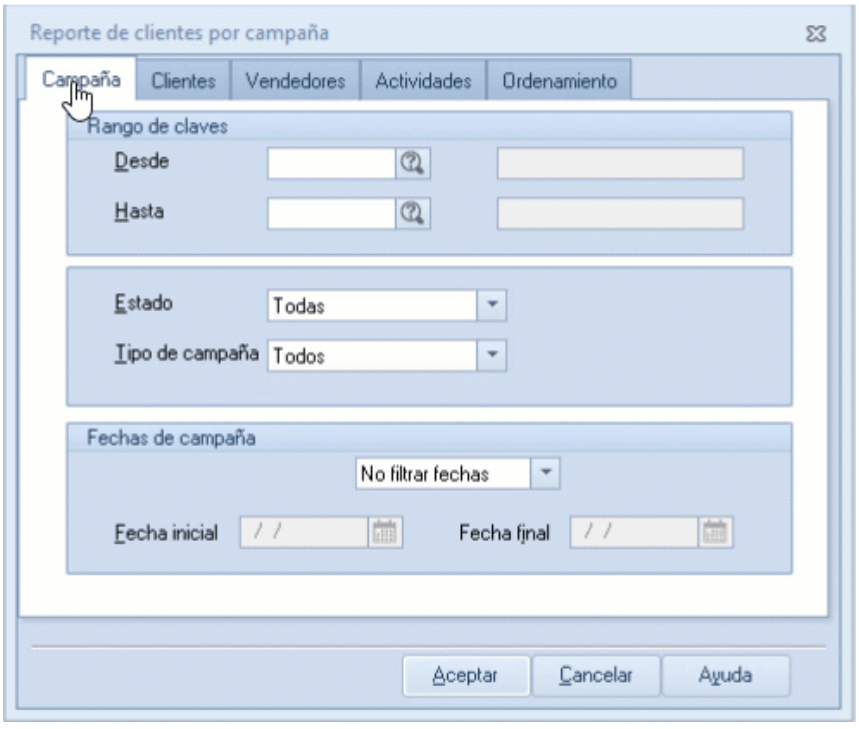


2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:



Pestaña Campaña



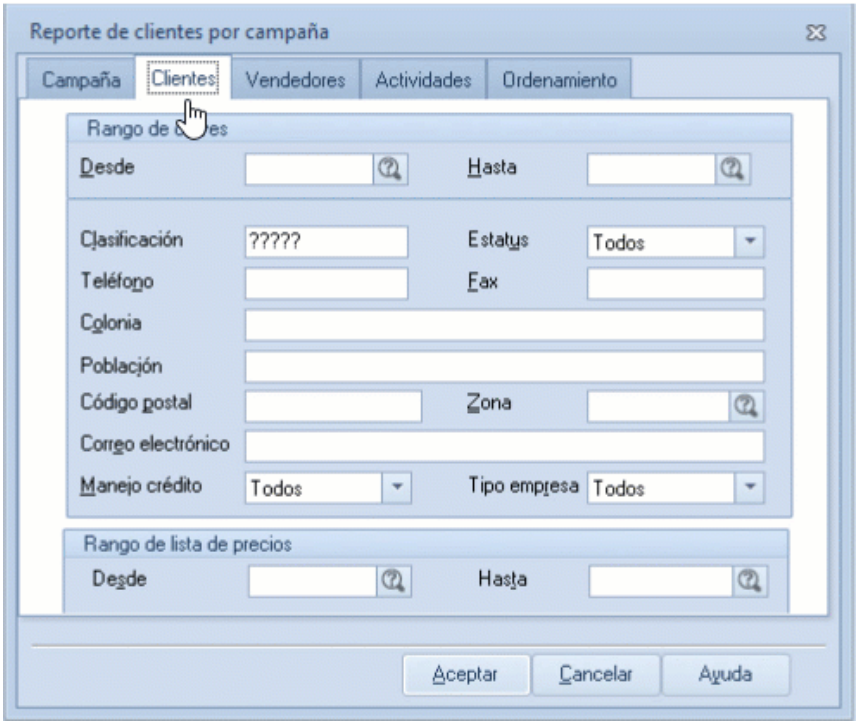
Rango de claves

- **Desde/Hasta:** indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- **Estado:** elige el estado de la campaña que deseas incluir, como activa, en proceso o inactiva.
- **Tipo de campaña:** el sistema te proporciona la lista con todos los tipos que se manejan para que los selecciones y se agreguen al reporte.

Fechas de campaña

- **Fecha inicial / Fecha final:** define la información mediante las siguientes opciones: no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.

Pestaña Clientes



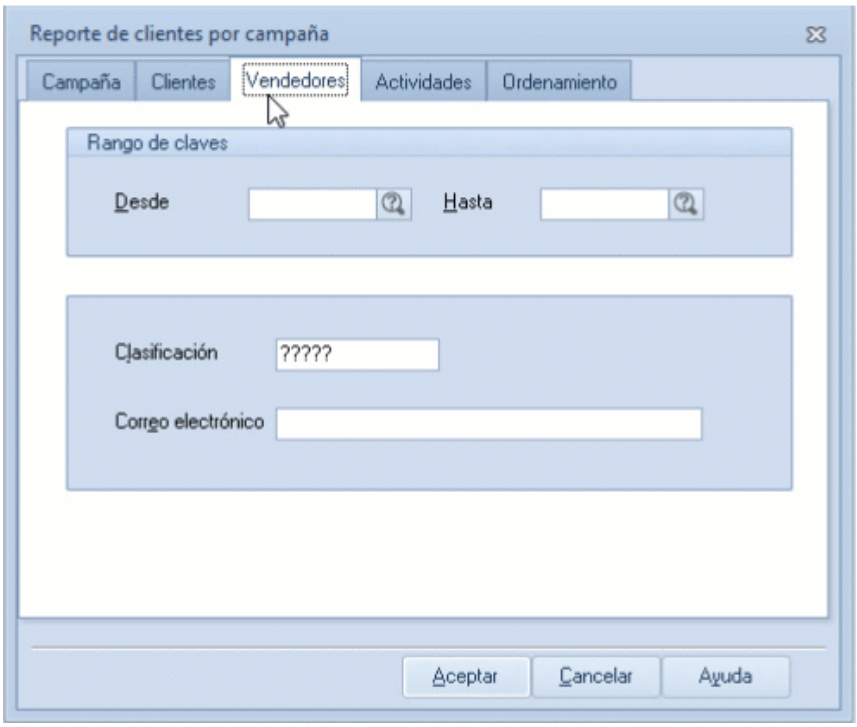
Rango de claves

- **Desde/Hasta:** indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico, son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Manejo de crédito:** selecciona si requieres que el filtrado sea con clientes que tengan crédito.
- **Zona:** te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.
- **Tipo de empresa:** selecciona la opción que representa al cliente, como matriz, sucursal o ambas.

Rango de lista de precios

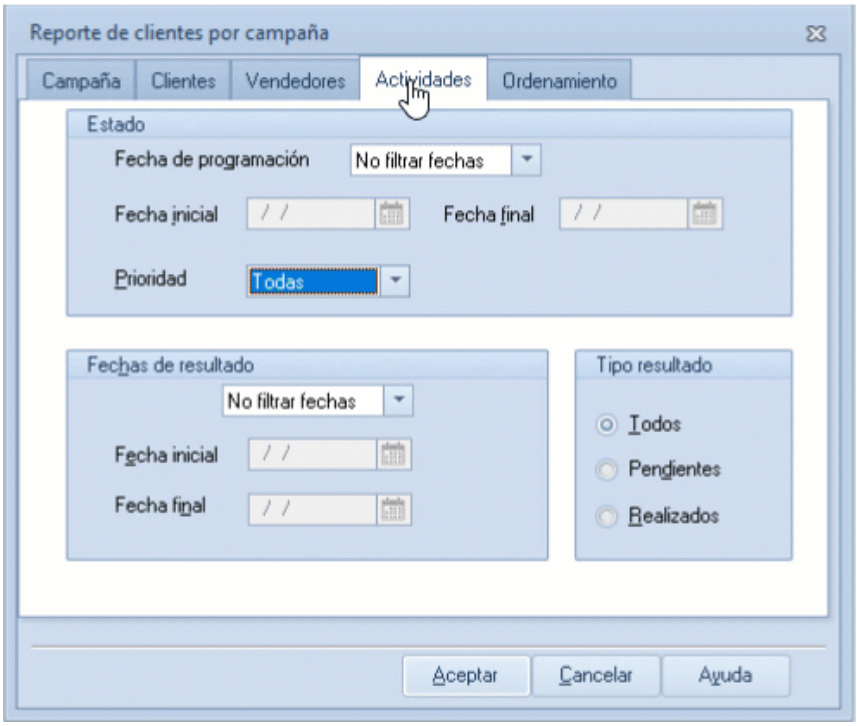
- **Desde/Hasta:** captura el rango de las claves de las listas de precios que corresponden a los clientes.

Pestaña Vendedores



- **Desde/Hasta:** indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.
- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres "?????", lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Actividades



Estado

- **Fecha de programación:** selecciona la información en fechas de estados en que se encuentran las actividades. El sistema te proporciona las opciones como no filtrar fechas, fechas señaladas o

período específico.

- **Fecha inicial / Fecha final:** establece el rango de los días a mostrar en el reporte.
- **Prioridad:** establece el grado de importancia de la actividad involucrada en la campaña.

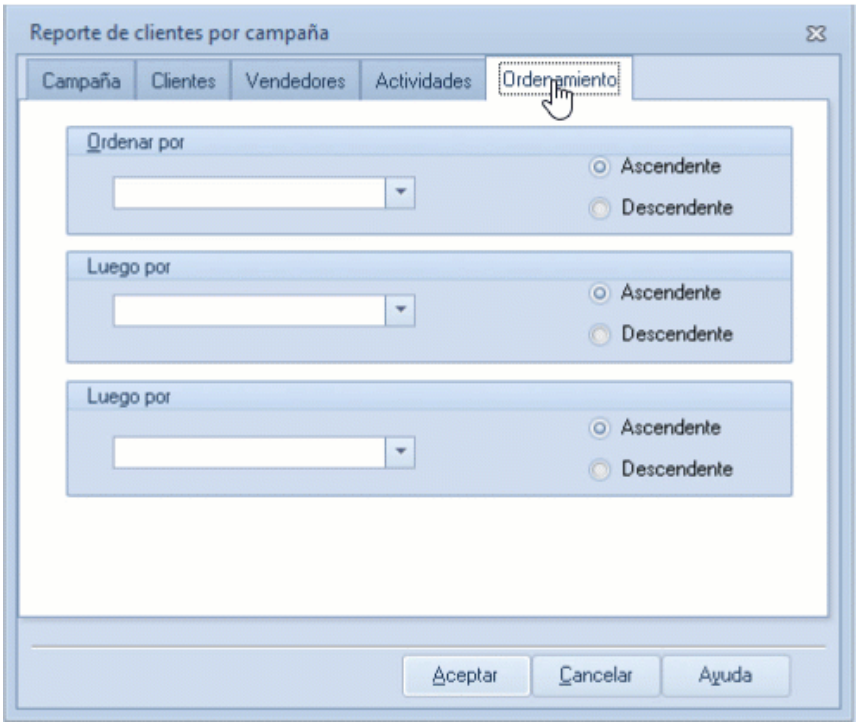
Fecha de resultado

- **Fecha inicial / Fecha final:** te permite seleccionar los rangos para presentar los datos de los resultados en que se han logrado realizar las actividades.

Tipo resultado: opciones en las cuales podrás indicar el tipo de resultado que deseas, como todos, pendientes o realizados.

Pestaña Ordenamiento

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

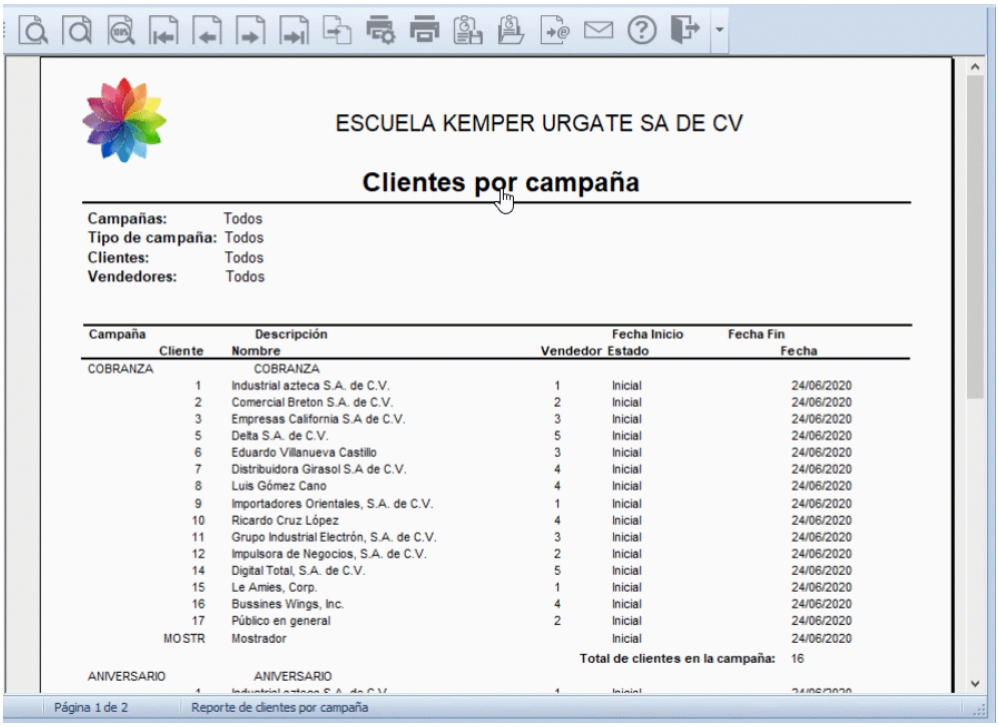


- **Ordenar por:** por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- **Luego por:** selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Visualiza y genera el informe.

Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar** 

y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Clientes por campaña

Campañas: Todos
Tipo de campaña: Todos
Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Campaña / Cliente	Descripción / Nombre	Vendedor	Fecha Inicio / Estado	Fecha Fin / Fecha
COBRANZA	COBRANZA			
1	Industrial azteca S.A. de C.V.	1	Inicial	24/06/2020
2	Comercial Breton S.A. de C.V.	2	Inicial	24/06/2020
3	Empresas California S.A de C.V.	3	Inicial	24/06/2020
5	Delta S.A. de C.V.	5	Inicial	24/06/2020
6	Eduardo Villanueva Castillo	3	Inicial	24/06/2020
7	Distribuidora Girasol S.A de C.V.	4	Inicial	24/06/2020
8	Luis Gómez Cano	4	Inicial	24/06/2020
9	Importadores Orientales, S.A. de C.V.	1	Inicial	24/06/2020
10	Ricardo Cruz López	4	Inicial	24/06/2020
11	Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.	3	Inicial	24/06/2020
12	Impulsora de Negocios, S.A. de C.V.	2	Inicial	24/06/2020
14	Digital Total, S.A. de C.V.	5	Inicial	24/06/2020
15	Le Amies, Corp.	1	Inicial	24/06/2020
16	Bussines Wings, Inc.	4	Inicial	24/06/2020
17	Público en general	2	Inicial	24/06/2020
MOSTR	Mostrador		Inicial	24/06/2020
			Total de clientes en la campaña:	16
ANIVERSARIO	ANIVERSARIO			

Página 1 de 2 | Reporte de clientes por campaña

¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte por campañas de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com