Crear o dar de alta campañas - CRM

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Crear o dar de alta campañas - CRM
https://www.youtube.com/watch?v=Ph1QDmbbC54

ID del tutorial: SATA-SAE-085289

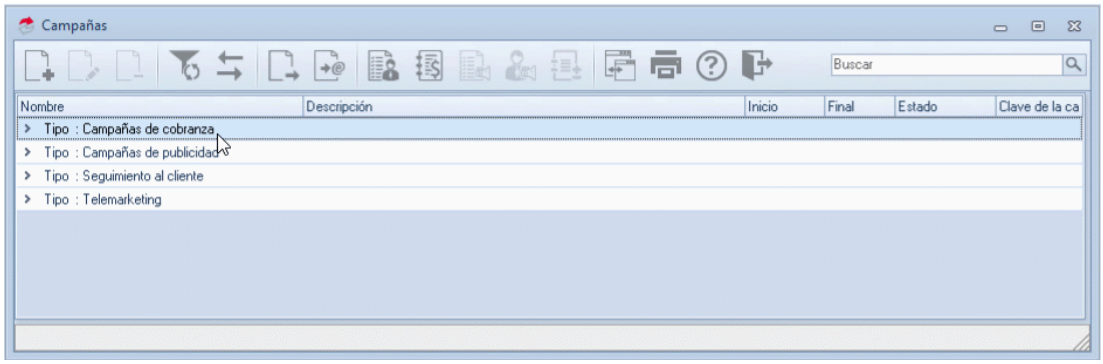
Crear o dar de alta campañas en Customer Relationship Management (CRM) te permite crear y organizar campañas para dar seguimiento a tus clientes de forma estructurada. Registrar campañas es útil para planear actividades comerciales, aplicar promociones y conocer el impacto de tus acciones, ayudándote a mantener una relación más ordenada y efectiva con tus clientes.

1. Para ello, ingresas desde la ruta: **menú Clientes** y das clic en el ícono **Campañas** 

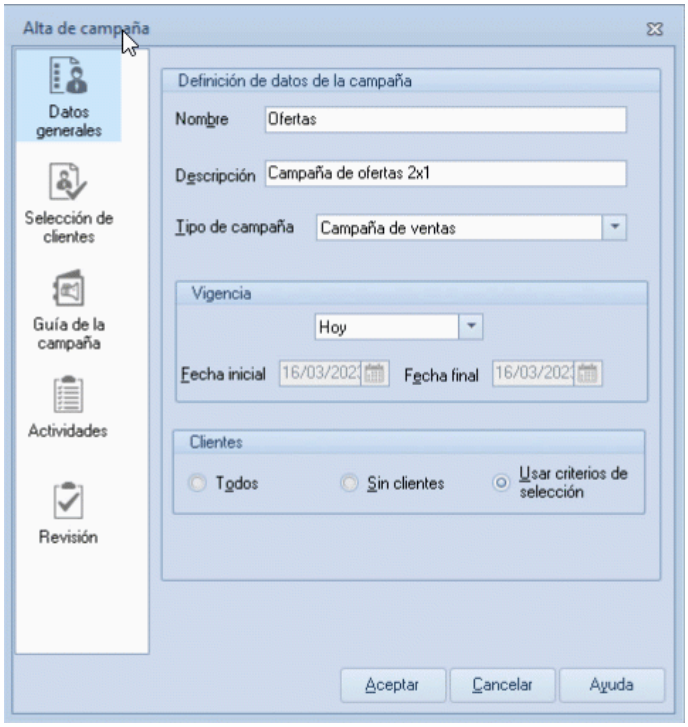
.



2. Se mostrará la ventana de consulta de las campañas existentes; das clic en el ícono **Agregar**  para crear una campaña.



3. La siguiente vista que se despliega contiene cinco secciones:



- Datos generales: defines la información de la campaña que vas a dar de alta, indicando sus características específicas.
- Sección de clientes: el sistema mostrará esta sección si en Datos generales indicaste la opción Uso de criterios de selección, es decir, te proporciona el filtro de clientes para que selecciones los que deseas agregar.
- Guía de la campaña: te permite redactar una descripción extensa sobre el contenido de la campaña, para una mayor referencia.
- Sección actividades: en este apartado, registra las actividades que requieres en la campaña, para que se muestren posteriormente sus respectivos resultados.
- Sección revisión: muestra el resultado de los clientes que cumplen con los criterios que estableciste.

4. Captura o selecciona los datos de acuerdo con tus necesidades de operación; al finalizar, das clic en el botón **Aceptar** 

.

¡Listo! Así es como creas campañas en CRM para dar seguimiento a tus clientes de forma estructurada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com