Definir datos generales en el alta de campañas

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-085545

Definir datos generales en el alta de campañas te permite establecer la información básica de una campaña para organizar mejor tus acciones de seguimiento y comunicación con los clientes. Definir estos datos es útil para identificar el objetivo de la campaña, agrupar correctamente a los clientes y mantener un control claro de las estrategias que estás realizando, facilitando su gestión.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Clientes** y das clic en el ícono **Campañas** 

.

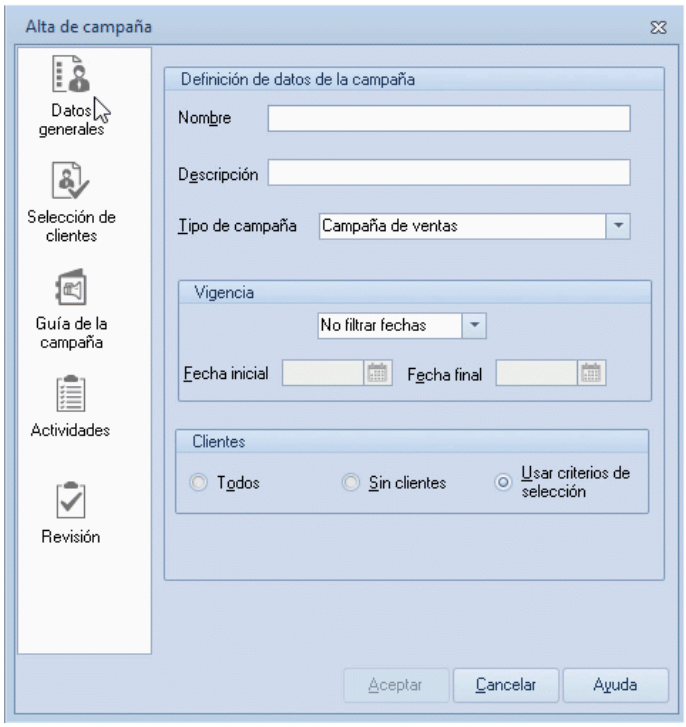


2. Creación de la campaña.

Te diriges al ícono de **Agregar** 
.

3. Completa la sección de Datos Generales.

Se mostrará una ventana donde es necesario dar clic en el ícono **Datos generales** para capturar o seleccionar los datos de acuerdo con tus necesidades.



- **Define los datos de la campaña.**
  - **Nombre:** ingresa el nombre que identificará la campaña.
  - **Descripción:** captura una breve explicación de hasta 20 caracteres, para una fácil identificación.
  - **Tipo de campaña:** selecciona la clasificación a la que pertenecerá la campaña y en la cual quedará agrupada. Estas ya se encuentran definidas de la siguiente forma:
    - **Campaña de ventas:** estrategia enfocada en promover productos o servicios para incrementar las ventas.
    - **Campaña de cobranza:** acciones dirigidas a dar seguimiento y gestionar la recuperación de pagos pendientes.
    - **Telemarketing:** actividades comerciales realizadas a través de llamadas telefónicas para ofrecer productos o servicios.
    - **Seguimiento al cliente:** acciones destinadas a mantener la comunicación y fortalecer la relación con los clientes.
    - **Otras campañas:** tácticas personalizadas que se salen de las categorías convencionales.
- **Establece la vigencia:** define el período de duración de la campaña con las opciones:
  - **Fecha inicial / Fecha final:** indica el tiempo de duración, el cual puedes definir mediante las opciones de: no filtrar fechas, fechas seleccionadas o período específico.
- **Selecciona los clientes:** elige cómo integrar a los clientes en la campaña, ya sea manualmente o mediante criterios específicos de selección.



Nota: al completar este proceso, continúa con la Selección de clientes, para finalizar la configuración.

¡Perfecto! Ya sabes ingresar los primeros datos de la creación de campañas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com