

Generar listas de contactos para EM

 Created with
ADOBE TECHNOLOGY



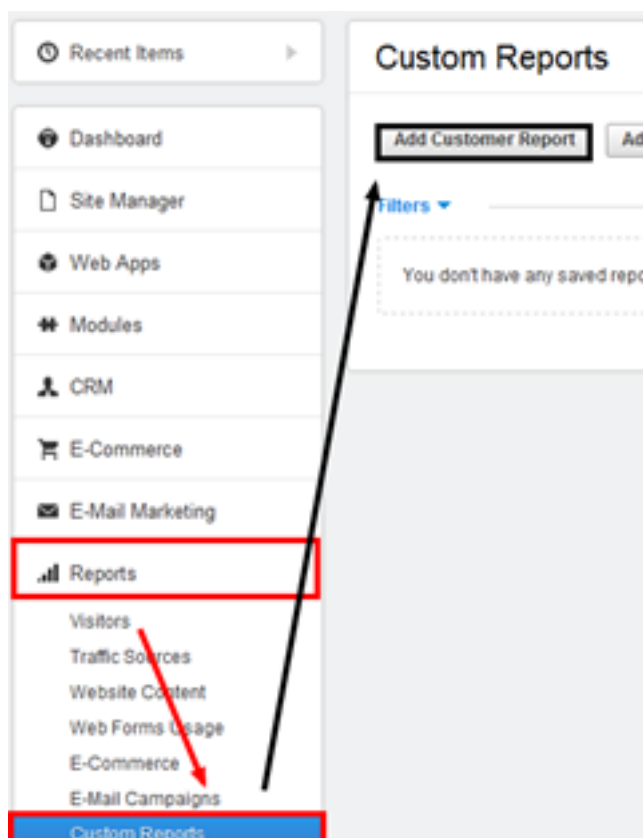
Introducción:

En este tutorial vamos a aprender cómo crear una lista dinámica de usuarios, para enviarles campañas de email marketing, a través de una segmentación de los usuarios de tu página. Cuando acabes este tutorial serás capaz de enviar campañas de forma eficiente a grupos de contactos concretos.

1. Crear un informe de cliente:

El primer paso es generar un informe de cliente en función del criterio que quieras aplicar para segmentar tu base de datos. Para hacer esto ve a “Reports” > “Custom Report” > “Add Customer Report”. Si ya tienes un informe de usuarios puedes utilizarlo saltándote este paso. Una vez lo hayas creado y rellenado guarda.

-**Pista:** Si estás usando un informe de cliente como lista de contactos a los que se envían las campañas entonces este no podrá ser borrado hasta que la campaña termine o se borre manualmente.



Ejemplo: Crear una lista de consumidores que han efectuado alguna compra en los últimos 3 meses:

Vas a trabajar ahora en un ejemplo sencillo sobre cómo crear a lista de todos los consumidores que han hecho alguna compra en tu empresa en línea en los últimos 3 meses, a través de la funcionalidad “Customers and Ordest”. Esto buscará y juntará a los contactos para que sea más fácil de encontrar cuando apliques este criterio de búsqueda.

Custom Reports
New Customer Report

1. Type 2. Fields 3. Filter Criteria 4. Results 5. Save

Report Type:

- Contacts Only
- Companies Only
- Customers (Contacts & Companies)
- Customers and Cases
- Customers and Orders
- Customers and Opportunities
- Customers and Bookings
- Customers and Web Apps

Next Cancel

Seleccionar los elementos que quieres verificar dentro de cada contacto de la lista:

Cuando creas una lista de contactos el sistema solamente añadirá el nombre y la dirección de correo de los usuarios a dicha lista. Para comprobar que la lista se correcta es interesante añadir algún otro elemento. En este ejemplo vamos a usar “Orden Create Date” (fecha en la que se efectuó la compra) para poder ver visualmente que los clientes efectuaron la compra en los últimos 3 meses.

- **Elige los siguiente campos:**

- *Customer Name:* (Nombre del cliente)
- *Email 1 (Principal):* Para que puedas ver la dirección de correo electrónico de los usuarios.
- *Order Create Date:* Para que podamos ver cuándo efectuó su última compra.

Ahora pulsa “Next”.

Custom Reports
New Customer Report

1. Type 2. Fields 3. Filter Criteria 4. Results 5. Save

Data Fields

- Customer Name
- Customer Name with Details
- Assigned To
- Company Type
- CRM ID
- Customer Type
- Industry
- Invoice Date
- Invoice Number
- Invoiced
- Lead Source
- Order Country
- Order Create By
- Order Create Date
- Order Last Update By
- Order Last Update Date
- Order Name
- Order Own By
- Order Own Date
- Order Status
- Product Purchased with Details
- Products Purchased
- Quote
- Quote Number
- Rating
- Recur
- Recur Cycle Type
- Recur End Date
- Recur Next Date
- Shipping Description
- Title
- Total Price

Address Detail Fields

- Default Address Type
- Billing Address
- Pickup Address
- Shipping Address
- Home Address
- Work Address
- PO Box

Contact Detail Fields

- Default Contact Type
- Cell Phone
- Email 1 (Primary)
- Email 2
- Email 3
- Home Fax
- Home Phone
- Pager
- Web Address
- Work Fax
- Work Phone

Back Next

Filtrar la lista de contactos en función de su última compra:

En este punto del proceso necesitas aplicar los filtros al buscador de informes de clientes. Como estos se añaden a sus respectivos informes de pedidos tienes la posibilidad de aplicarle otro criterio de búsqueda para localizarlos.

Para encontrar todos los pedidos que han sido creados en los últimos 3 meses: Selecciona “Order Create Date”, como el campo al que le quieres aplicar el filtro> Luego “Greater Than”, como el criterio de búsqueda que quieres aplicar> Selecciona la fecha “Hace tres meses” como valor de búsqueda. Esta serie de criterios te mostrarán todos los informes de clientes que efectuaron un pedido en los últimos 3 meses, en tu tienda en línea.

Pulsa “Generate Report” después de haber completado los criterios anteriores.

New Customer Report

1. Type 2. Fields 3. Filter Criteria 4. Results 5. Save

Filter by Fields

Filter 1: Order Create Date greater than 1-Jan-2012

Filter 2: -- None -- equals

Filter 3: -- None -- equals

Filter 4: -- None -- equals

Filter 5: -- None -- equals

Custom CRM Form Filter: -- Please Select --

Back Generate Report

Guardar el informe de consumidores:

Llegados a este punto deberías ver una lista de los consumidores con sus direcciones de correo electrónico y sus fechas de las últimas compras. Para usar a estos clientes en una campaña de email marketing necesitas primero salvar estos informes de consumidores.

New Customer Report

1. Type 2. Fields 3. Filter Criteria 4. Results 5. Save

Report Name

Public Report

Back Save Report Cancel

2. Crear una campaña de email marketing en función de estos informes:

Ahora que has creado y guardado tus informes de consumidores podemos crear una campaña de email marketing que enviará a mensajes a estos usuarios que hemos encontrado antes. Para hacer esto, ve a “Email Marketing” > “Email Campaigns” > “Create a new Campaign”. Selecciona el tipo de campaña “Email Blast” y pulsa “Next”. Introduce los detalles de la campaña, como el nombre, la fecha de envío y la dirección de correo, y vuelve a pulsar “Next”.

Te aparecerá, llegado a este punto, una página para seleccionar los destinatarios de la campaña, tienes que pulsar en “Use a saved report as a list”.

E-Mail Campaigns
March Newsletter (Draft)

1. Type 2. Details 3. Mailing List 4. Template 5. Content 6. Preview and Send

All Customers (12 opted-in recipients)

Choose a Mailing List: Existing Mailing Lists

New Mailing List

asdasd (1 opted-in recipients)

Boletín (1 opted-in recipients)

Mailing Lists: Familia y amigos (1 opted-in recipients)

Free Trial Signups

testeo_interno

Customer Reports Lists:

Back Save Draft Next

Ahora te aparecerá una lista de los informes de cliente guardados. Elige la que create en el paso 1 y pulsa “Next”.

Campaigns: July Newsletter (Draft)

Choose Recipients

- New List
- Entire Customer Database (3 opted-in recipients)
- Monthly Newsletter
- test list (1 opted-in recipients)

Customer Reports

The list will be dynamically built from the report results when the campaign is sent

- Customer Report - 2011 ([view](#))

Sigue los pasos que te va mostrando el sistema para completa la campaña de email marketing y enviarla. Esta campaña se enviará a los usuarios de la lista que hiciste a partir de los informes de cliente, al principio del tutorial.

Puedes a partir de ahora usar esta misma lista para campañas futuras dónde la lista de usuarios se actualizará de forma dinámica con el criterio establecido.

