

# CRM DYNAMICS COMO CREAR UNA CAMPAÑA

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

Para crear una campaña en la herramienta Microsoft Dynamics CRM se deben seguir los siguientes pasos.

1. Ingresar a la sección de Marketing y posteriormente ingresar al módulo Campañas.



2. Dar clic en el botón Nuevo, ubicado en el lado lateral izquierdo de la barra de herramientas del módulo:



Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

- Realizado lo anterior, se abrirá una nueva ventana en la cual se ingresará la información de la campaña, en la cual inicialmente debe ingresarse la información básica de la campaña, como lo es: Nombre, Tipo de campaña, Programación, Oferta, entre otros. Posteriormente, se da clic en el botón guardar, ubicado en la barra de herramientas del módulo.

Microsoft Dynamics CRM - MARKETING - Campañas - Nuevo Campaña

Barra de herramientas: GUARDAR, GUARDAR Y CERRAR, + NUEVO, EDITOR DE FORMULARIOS

**Resumen**

Campaña

Nombre: Campaña de prueba  
 Código de campaña: 0001  
 Divisa: Peso  
 Tipo de campaña: Marketing Directo  
 Respuesta esperada: 100

Programaciones

Inicio propuesto: 21/04/2014  
 Fin propuesto: 31/05/2014  
 Comienzo real: 22/04/2014  
 Fin real: 30/05/2014

Oferta

Programas educativos

Actividades y Notas: No se encontraron registros de actividades.

Listas de marketing: No se encontraron registros de listas de marketing.

Cientes potenciales: No se encontraron registros de clientes potenciales.

- Una vez guardada la campaña, es posible agregar las actividades que aplican para la campaña, vincular las listas de marketing existentes, vincular los clientes potenciales que ingresen por esta campaña, entre otros.

**Agregar actividades y tareas:** Las actividades y tareas, se agregan desde el recuadro central de actividades y notas, pueden agregarse llamadas telefónicas, tareas, correos electrónicos y citas.

Microsoft Dynamics CRM - MARKETING - Campañas - Campaña de prueba

Barra de herramientas: + NUEVO, DESACTIVAR, ELIMINAR, COPIAR COMO CAMPAÑA, COPIAR COMO PLANTILLA

**Resumen**

Campaña

Nombre: Campaña de prueba  
 Código de campaña: 0001  
 Divisa: Peso  
 Tipo de campaña: Marketing Directo  
 Respuesta esperada: 100

Programaciones

Inicio propuesto: 21/04/2014  
 Fin propuesto: 31/05/2014  
 Comienzo real: 22/04/2014  
 Fin real: 30/05/2014

Oferta

Programas educativos

Actividades y Notas: No se encontraron registros de actividades.

Listas de marketing: No se encontró ningún registro de Lista de marketing.

Cientes potenciales: No se encontró ningún registro de interesado.

Revisó

Aprobó

Fecha

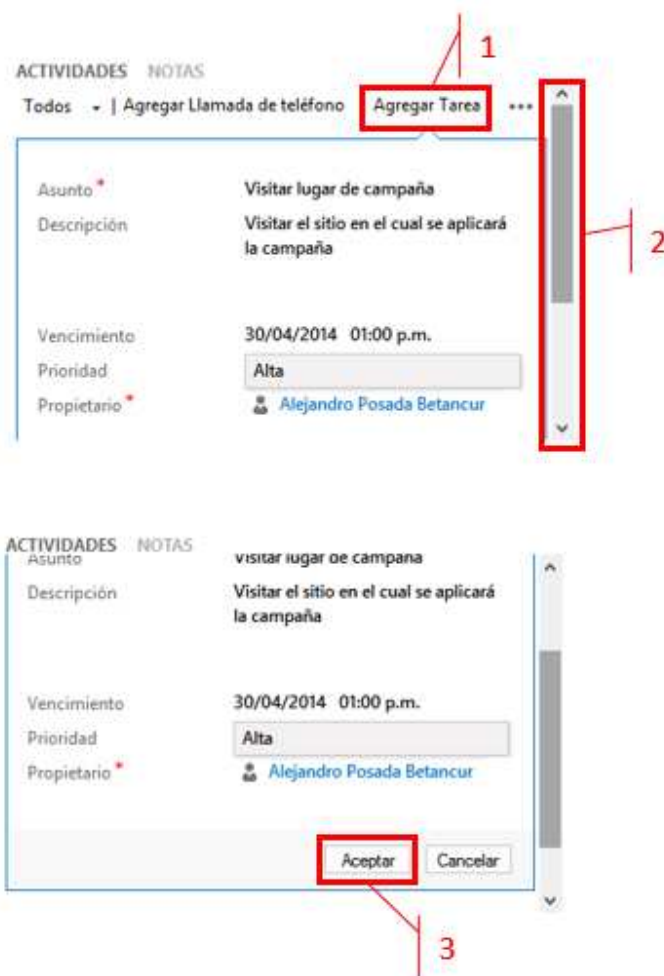
Fecha

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

Al elegir la actividad deseada, se abrirá un formulario rápido solicitando la información requerida. Al diligenciarla, se debe desplazar la barra de ubicación hasta la parte inferior y dar clic en el botón aceptar



ACTIVIDADES NOTAS

Todos | Agregar Llamada de teléfono **Agregar Tarea** \*\*\*

Asunto \* Visitar lugar de campaña

Descripción Visitar el sitio en el cual se aplicará la campaña

Vencimiento 30/04/2014 01:00 p.m.

Prioridad Alta

Propietario \* Alejandro Posada Betancur

visitar lugar de campaña

Descripción Visitar el sitio en el cual se aplicará la campaña

Vencimiento 30/04/2014 01:00 p.m.

Prioridad Alta

Propietario \* Alejandro Posada Betancur

**Aceptar** Cancelar

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

**Agregar Listas de Marketing:** Las listas de marketing se vinculan a la campaña desde el recuadro superior del lado derecho, llamado "Listas de marketing", dando clic en el botón "+".

Realizado lo anterior, se abrirá una nueva ventana en la cual se debe seleccionar la(s) lista(s) de marketing que hace(n) parte de esta campaña y se da clic en botón agregar.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

Realizado lo anterior, se debe indicar si esta lista de marketing aplica solo a la campaña, o si aplica a la campaña y a las actividades con las cuales cuenta la campaña, y se da clic en el botón Agregar.

### Confirmar adición

Seleccione dónde desea agregar esta lista de marketing:

☐ Solo a la campaña.
   
☒ A la campaña y todas las actividades de campaña sin distribuir.

**Agregar Clientes Potenciales:** Para agregar los clientes potenciales que ingresaron por esta campaña, debe dirigirse al recuadro central del lado derecho, llamado "Clientes potenciales" y dar clic en el botón "+".

Clientes potenciales

+

Nombre ↑	Propietario	Estado
No se encontró ningún registro de interesado.		

Realizado lo anterior, se habilitará un cuadro de búsqueda para identificar los clientes potenciales que hacen parte de esta campaña. *De igual manera, al momento de crear un nuevo Interesado, puede especificarse la campaña de origen por medio del menú "Detalles" del formulario de la entidad Interesados.*

Clientes potenciales

+

Nombre ↑	Propietario	Estado
1044504319		

1044504319



Alejandro Posada

aposada@ucn.edu.co

[Buscar más registros](#)

1 resultado

+ Nuevo

Revisó

Aprobó

Fecha

Fecha

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

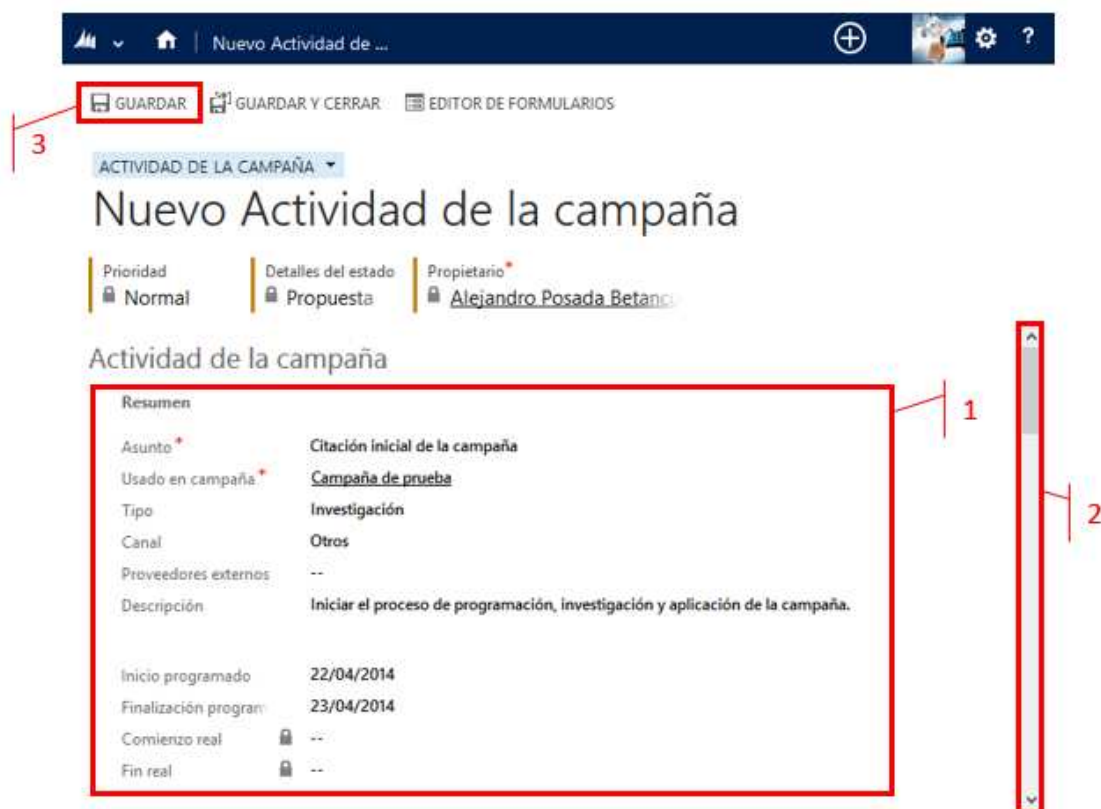
### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

**Agregar Actividades de Campaña:** Para agregar las actividades de campaña, debe dirigirse al recuadro inferior del lado derecho, llamado "Actividades de campaña" y dar clic en el botón "+".



Realizado lo anterior, se abrirá una nueva ventana en la cual se crearán las actividades de campaña, tras finalizar el registro de la información, se da clic en el botón Guardar de la barra de herramientas.



Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

## FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

5. Luego, se finaliza la incorporación de la información referente a la campaña, en el menú inferior del formulario de la campaña, llamado "Detalles" puede incorporarse información referente los datos financieros y las respuestas de la campaña.

#### Detalles

##### Datos financieros

Coste de actividad \$0,00  
Costes varios \$0,00

Presupuesto asignado \$0,00  
Coste total \$0,00

##### Descripción

Campaña propuesta para el incremento de clientes potenciales.

##### Administración

Propietario \* Alejandro Posada Betancur  
Modificado por Alejandro Posada Betancur

Fecha de creación 21/04/2014 09:40 a.m.  
Fecha de modificación 21/04/2014 09:40 a.m.

**Respuestas:** Las respuestas son los resultados de la campaña, frente a uno o varios clientes potenciales. (Este segmento de la campaña es opcional). Para agregar una nueva respuesta, debe dirigirse a la parte inferior del formulario de Campañas, y dar clic en el botón "+".

#### RESPUESTAS

Asunto ↑ Fecha de recepción Código de respuesta Prioridad

No se encontraron registros de Respuesta de campaña.

Realizado lo anterior, se abrirá una nueva ventana en la cual se ingresará una respuesta por parte de un cliente potencial "Interesado". Para finalizar se da clic en el botón guardar o guardar y cerrar.

GUARDAR GUARDAR Y CERRAR EDITOR DE FORMULARIOS

RESPUESTA DE CAMPAÑA

### Nuevo Respuesta de campaña

Campaña relacionada \* Código de respuesta Estado \* Propietario \*  
Campaña de prueba Interesado Abierto Alejandro Posada Betancur

#### Respuesta de campaña

##### Resumen

Asunto \* Matricula

##### Descripción

El interesado se matricula de manera satisfactoria. Esto debido a las actividades desarrolladas en la campaña.

##### Recibido de

Cliente Alejandro Posada

Nombre de la comp. --  
Apellidos --  
Nombre de pila --  
Teléfono --  
Correo electrónico --

##### Detalles

Código de promoción --  
Campaña relacionada \* Campaña de prueba  
Código de respuesta Interesado  
Canal Correo electrónico  
Proveedor externo --

Revisó

Aprobó

Fecha

Fecha