

CRM DYNAMICS

CREAR LISTA DE MARKETING

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| Revisó | | Fecha | |
| Aprobó | | Fecha | |

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

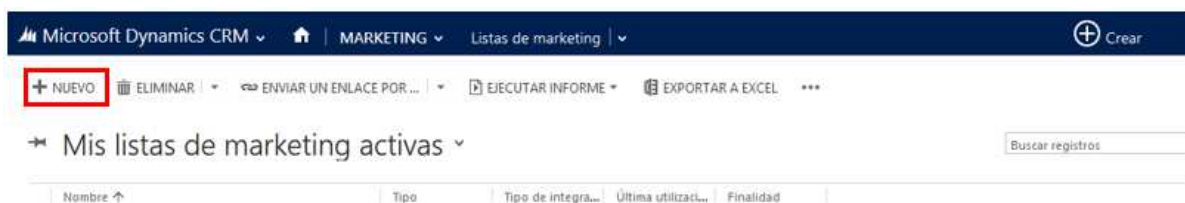
Las listas de marketing son grupos de registros o "poblaciones" que cumplen con unas características específicas, las cuales serán empleadas para envío de información, seguimientos más personalizados, aplicación de campañas y que además de esto actúan como medios para categorizar la información.

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

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



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 verá en pantalla una ventana en la cual se ingresará la información general de la lista de marketing, como lo es El Nombre, el tipo de lista, la finalidad, la población a quien va dirigida, entre otros. Para finalizar se da clic en el botón guardar ubicado en la barra de herramientas.

Nota: Existen dos tipos de listas de marketing, Estática y Dinámica, las listas de marketing estáticas son aquellas que aplican solo para los registros creados hasta el momento de aplicar la lista de marketing, y esa lista no incorporará nuevos registros aun cuando estos cumplan las condiciones necesarias para pertenecer a este tipo de lista de marketing; las listas de marketing dinámicas, son por el contrario aquellas que una vez creadas y publicadas, van a incorporar de manera automática todos los nuevos registros que cumplan con las condiciones necesarias para hacer parte de este tipo de lista de marketing.



GUARDAR GUARDAR Y CERRAR + NUEVO EDITOR DE FORMULARIOS

LISTA DE MARKETING : INFORMACIÓN

Nuevo Lista de marketing

General

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------------|
| Nombre * | Prueba de lista | Dirigido a * | Cliente potencial |
| Tipo * | Dinámico | | |
| Finalidad * | Categorizar los interesados en Ingeniería Informática de la Ciudad de Medellín | | |
| Origen | -- | | |
| Bloqueado | No | Última utilización | -- |
| Fecha de modificación | -- | Propietario * | Alejandro Posada Betancur |
| Descripción | | | |
| Descripción | | En esta lista de marketing se agregarán los interesados en el programa de Ingeniería Informática que residan en la ciudad de Medellín. | |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| Revisó | | Fecha | |
| Aprobó | | Fecha | |

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

4. Una vez realizado lo anterior, la información ya suministrada no podrá ser modificada, y se procede con la administración de los integrantes de la lista, el botón se encuentra ubicado en la barra de herramientas del módulo.

+ NUEVO DESACTIVAR ELIMINAR ADMINISTRAR INTEGRAN... COPIAR A ESTÁTICA ***

5. Realizado lo anterior, se abrirá una nueva ventana en la cual se ingresaran las condiciones que deben cumplir los integrantes de la lista de marketing (similar al filtrado de información de las vistas personales). Al finalizar las condiciones necesarias, se da clic en el botón Usar consulta.

Administrar integrantes - Mozilla Firefox

https://fundacionuniversitariacatolica.crm.dynamics.com/MA/Lists/ListQualificationDlg/dlg_query_build.aspx?InvokeType=lqUseQuery&ListId=

Archivo Ayuda

Buscar

Editar columnas

Buscar: Interesado Usar vista guardada: [nuevo]

Detalles Borrar Agrupar con Y Agrupar con O

Programa interés Es igual a INGENIERIA INFORMATICA

Ciudad / Municipio Es igual a MEDELLIN

Seleccionar

Usar consulta Buscar

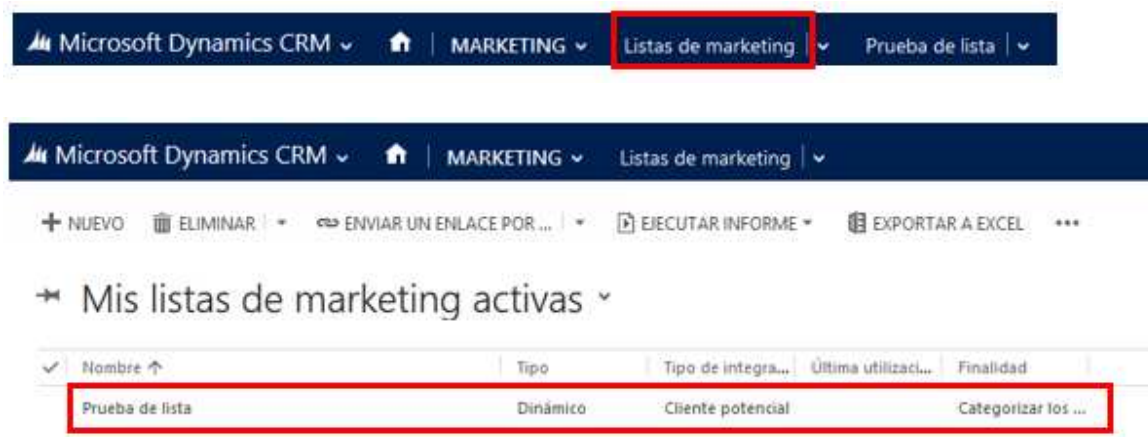
| | | | |
|--------|--|-------|--|
| Revisó | | Fecha | |
| Aprobó | | Fecha | |

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION 01

6. Realizado lo anterior, la ventana se cerrará, quedando nuevamente en la información general de la lista de marketing. Este es el proceso completo para crear listas de marketing y posteriormente aplicarlas a campañas o distribución de correos electrónicos y seguimiento. Para salir, se debe regresar al módulo inicial de listas de marketing, en donde se tendrá visible la nueva lista.



Microsoft Dynamics CRM > MARKETING > Listas de marketing > Prueba de lista

+ NUEVO ELIMINAR ENVIAR UN ENLACE POR ... EJECUTAR INFORME EXPORTAR A EXCEL

Mis listas de marketing activas

| Nombre | Tipo | Tipo de integra... | Última utilizaci... | Finalidad |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Prueba de lista | Dinámico | Cliente potencial | | Categorizar los ... |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| Revisó | | Fecha | |
| Aprobó | | Fecha | |