COMUNICACIONES MASIVAS

AUTOMATIZAR ENVIO DE SMS O EMAIL BASADO EN FECHAS

Con la ayuda de nuestro módulo de datos de clientes People nuestra plataforma a través de FLUJOS aprovecha los datos de los clientes para crear comunicaciones de marketing altamente personalizadas. Deleite a los clientes con mensajes significativos y cree momentos contextuales con automatización inteligente.

Con la automatización basada en fechas usted puede enviar SMS o EMAILS con Felicitaciones de cumpleaños, recordatorios de vencimientos, notificaciones, etc.

Supongamos que usted es una agencia de seguros y quiere recordar a sus clientes que su póliza está a punto de vencer para que realicen la renovación. Crear esta campaña de manera manual implica mucho esfuerzo y horas de trabajo, vemos como automatizar este proceso con FLUJOS:



1. Agregue los contactos a PEOPLE.

Para el ejemplo tenemos una base de datos en Excel con: Nombre, Teléfono de contacto, Email, Fecha de vencimiento de póliza y Placa del vehículo.

A	В	c	D	E
Nombre	Telefono	Email	Fecha Vencimiento	Placa
Sandra	3213213210	sandra@gmail.com	25/09/2023	ABC123
Andres	3157654321	andres@yahoo.com	13/03/2023	ZZZ999

Vaya a PEOPLE/PERSONAS en la barra vertical a la izquierda de su pantalla.



Click en IMPORTAR PERSONAS, y posteriormente cargue el archivo con la base de datos

	No se aplicaron filtros	Filtros avanzados	Personas Compañias
ŋ	Canales	*	
k	Etiquetas	~	
රථා	Género	•	Q Buscar perfiles por: primer nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, ID de Messenger, ID de LINE, ID de Telegram
	País	~	Vista resumida Vista de lista
	Giudad		Mostrando 1 de 1
			🗌 Nombre Información de contacto Canales Actualizado por última vez 🖨
		Itre Selecciona	r fuente de importación
		Itm Selecciona	r fuente de importación

La plataforma reconocerá las columnas que contiene el archivo de Excel.

ALIAR FILAS				
i	~			
lapear sus datos				
de 4 columnas están actualmente r	mapeadas.			
de 4 columnas están actualmente r Columna de archivo	mapeadas. Vista previa de archivo	Campo de perfil	Opcione	25
de 4 columnas están actualmente i Columna de archivo Nombre	mapeadas. Vista previa de archivo Sandra	Campo de perfil Asignar mapeo de campo	Opcione	15
de 4 columnas están actualmente i Columna de archivo Nombre Telefono	mapeadas. Vista previa de archivo Sandra 3213213210	Campo de perfil Asignar mapeo de campo	Opcione	ıs bia (57) →
de 4 columnas están actualmente r Columna de archivo Nombre Telefono	mapeadas. Vista previa de archivo Sandra 3213213210	Campo de perfil Asignar mapeo de campo	Opcione	is bia (57) ~

Mapee las columnas

Importar perfile ejempio.xisx saltar Filas 1 Mapear sus datos	S ~		
4 de 4 columnas están actualmente ma	apeadas.		
Columna de archivo	Vista previa de archivo	Campo de períli	Opciones
Nombre	Sandra	First Name ~	<
Telefono	3213213210	Number ~	Colombia (57) V
Email	sandra@gmail.com	Email ~	<
Fecha Vencimiento poliza	25/09	VencimientoSOAT >	Fecha - X

SI lo desea, puede etiquetar estos contactos. Para el ejemplo crearemos la etiqueta CLIENTES.

Asign O	ar etiquetas 🛈		
۲	+ CREAR ETIQUETA "CLIENTES"		ta importación
	CLIENTES	^	

Click en IMPORTAR.

Para más información sobre importación de contactos a PEOPLE vaya a Importar base de datos a PEOPLE

2. <u>Cree su flujo automatizado.</u>

Vaya al Menu MOMENTS/COMUNICACIONES, en la barra vertical a la izquierda de su pantalla:

	MOMENTS	ones		
دي م	Plantillas			
	C	REAR BROADCAST	CREAR FLUJO]
	中	MOMENTS Comunicaci Plantillas C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	MOMENTS Comunicaciones Plantillas	MOMENTS Comunicaciones Plantillas Crear Flujo

Click en STAR FROM SCRATCH



Debe decidir cómo ingresarán los contactos a este flujo, para este caso del ejemplo que es basado en fechas, elegimos ACCION O EVENTO y FECHA Y HORA



Click sobre el recuadro verde donde se define el punto de entrada de los contactos. Lo que nos desplegará la ventana para configurarlo.

Image: Planto DE ENTRADA: DESENCADEMANTE CO VencimientoSOAT está en Image: Colored and the set of the set	÷	Añadir nuevo punto de entrada Haga clic aqui para agregar un nuevo punto de entrada	Define the date(s) that will trigger your audience into the flow.
CD VencimientoSOAT está en VencimientoSOAT está en ✓ Seleccionar ∧ días ∨ está en ✓ fue hace arson (ignores the year in person attribute es hoy es mañana fue ayer	<u>لارم</u>	PLANTO DE EMPERADA: DESENCADENANTE Date/Time Trigger	When
tue ayer	ŝ	VencimientoSOAT está en _ → →	VencimientoSO. ~ Seleccionar ^ días ~ está en ~ fue hace es hoy es mañana
CONFIGURACIÓN DE FLUJO VALIDAR :	Д SD	+ - BORRADOR Ingrese un nombre	fue ayer ELIMINAR CERRAR CONFIGURACIÓN DE FLUJO VALIDAR

Defina las fechas que activarán a su audiencia en el flujo. Para nuestro ejemplo vamos a definir el atributo **vencimientoSOAT** y para este caso le vamos a pedir que envíe el recardatoria **15 días** antes de la fecha de vencimiento de la póliza:

Date/Time trigger	
When VencimientoSO. VencimientoSO. Is días Is días	Puede elegir realice esta acción todos los años para cada persona (ignora el atributo de año en persona)
ELIMINAR CERRAR CERRAR CONFIGURACIÓN DE FLUJO VALIDAR :	Una vez definidos los parametros, de click en cerrar

Vuelva al lienzo del flujo y defina la acción a realizar. Para el ejemplo enviaremos un SMS:

Ē																																																											
						A	ña	di	r r	าน	ev	o p	ou	nto	o d	e	en	tra	da	a																																							1
				_	⊢	Ha	aga	а с	lic	aq	uí	pai	ra a	agr	ega	ar i	un	nu	evo	0																																							(
	1					pu	int		de	en	tra	da																																															
回1	1																																																										1
	1																																																										1
																						1	1	1				1	1	1	1	1																											1
																								-								-																											1
																		ب م		PL			DE El	EN)A:	DE	:SEI	NC.	AD	EN	AN											Ċ															
																		~		D	ate	9/1	l III	ne		ng	lg.	er																															
දරිය																-																				1																							
.0,																		L		1	/en	ci	mie	en	to	so	ΔΤ	0	etá	er	1	5 d	í	7				Į.	-	Se	ler	cci	on	ar	ele	m	en	to							,	\sim			
																				_	CII						~	0.	stu	01		5 0		Ζ						00	101	001	011	u	CIV		CII												
																																																											-
																																							[_														٦				-
																																									2	0)pc	cio	ne	S (de	bi	ís	qu	ed	а					L		÷
																																							l	_														 			L		1
																																																									L		1
																																							(Са	ina	ale	S												-		L		1
																																							Г	_	_																U		1
																																							1	=	-]	E	En	via	r r	ne	ns	aie	e S	SM	S								1
																																							L	V						-	-	.,											1
		10	0%																																				7		_	,		dic.				-			- 4								
		_	L																																					Ľ	_	t	ΞŊ	via	IF C	;or	re	0 6	ere	CL	roi	IC	0						
		_																																																									

Se desplegará la ventana con las opciones para parametrizar el mensaje de texto. Ingrese remitente, contenido y demás opciones como lo hace cuando envía un broadcast (campaña de 1 sola vía) de SMS y haga click en CERRAR

	🗐 SMS 🖉
🗏 SMS 🖉	Envía SMS a usuarios de teléfonos móviles.
- Envía SMS a usuarios de teléfonos móviles.	De* ①
De* ()	Isyscol v
Seleccionar un remitente V	
Contenido * 1 menesieFeltre /160 nerenteres	Contenido * Mínimo1 mensaje
Comience a escribir el mensaje	{First Name): tu SOAT para el vehículo con placas (Placa) vence el { } {VencimientoSOAT}
Caracteres especiales	Al usar Unicode, puede conseguir más caracteres en el mensaje
Predeterminada ~	Caracteres especiales
Mostrar opciones avanzadas	Predeterminada ~
Ventana de horario de envío Hora de ínicio Hora de finalización	Mostrar opciones avanzadas
ELIMINAR	ELIMINAR
CONFIGURACIÓN DE FLUJO	CONFIGURACIÓN DE FLUJO VALIDAR

Para continuar este flujo indefinidamente vaya a **CONFIGURACIÓN DEL FLUJO / AGENDADO** y seleccione esta opción. También puede definir fecha de inicio y fin del flujo, si lo prefiere. Nombre la campaña y haga click en **VALIDAR** y finalmente click en **LANZAR AHORA**



EL flujo está configurado para funcionar indefinidamente. Solo se detendrá si no se activa ningún elemento del flujo durante 90 días.

Usted puede ingresar nuevos contactos a PLEOPLE cuando lo requiera y estos irán ingresando al flujo de manera automática cuando contengan la fecha en la que basamos el flujo, en el caso del ejemplo la fecha de vencimientoSOAT