

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.

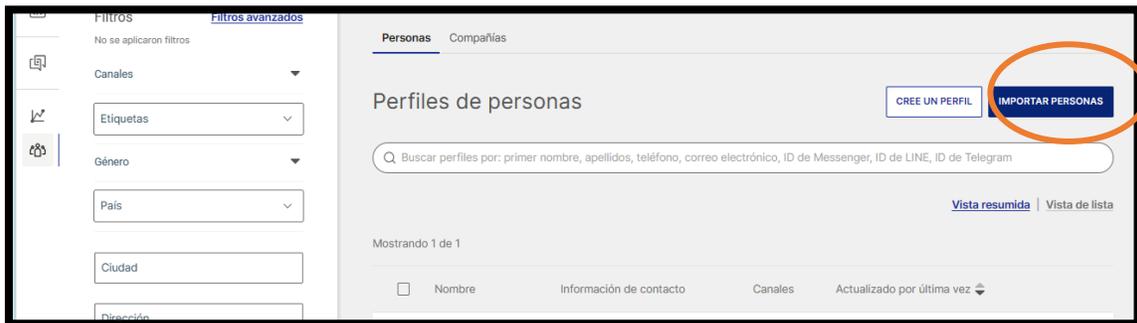
Para el ejemplo tenemos una base de datos en Excel con: Nombre, Teléfono de contacto, Email, Fecha de vencimiento de póliza y Placa del vehículo.

	A	B	C	D	E
	Nombre	Telefono	Email	Fecha Vencimiento	Placa
1					
2	Sandra	3213213210	sandra@gmail.com	25/09/2023	ABC123
3	Andres	3157654321	andres@yahoo.com	13/03/2023	ZZZ999
4					

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



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

Importar perfiles

ejemplo.xlsx

SALTAR FILAS

1

Mapear sus datos

2 de 4 columnas están actualmente mapeadas.

Columna de archivo	Vista previa de archivo	Campo de perfil	Opciones
Nombre	Sandra	Asignar mapeo de campo	
Telefono	3213213210	Number	Colombia (57)
Email	sandra@gmail.com	Email	
Fecha Vencimiento poliza	25/09	Asignar mapeo de campo	

Mapee las columnas

Importar perfiles

ejemplo.xlsx

SALTAR FILAS

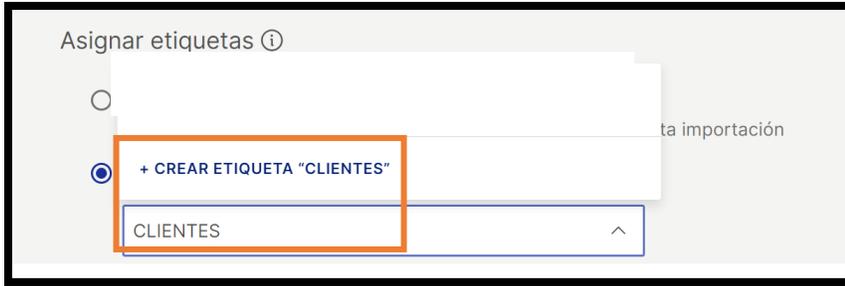
1

Mapear sus datos

4 de 4 columnas están actualmente mapeadas.

Columna de archivo	Vista previa de archivo	Campo de perfil	Opciones
Nombre	Sandra	First Name	
Telefono	3213213210	Number	Colombia (57)
Email	sandra@gmail.com	Email	
Fecha Vencimiento poliza	25/09	VencimientoSOAT	Fecha

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

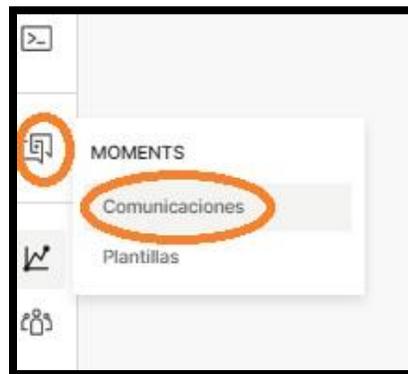


Click en IMPORTAR.

Para más información sobre importación de contactos a PEOPLE vaya a [Importar base de datos a PEOPLE](#)

2. Cree su flujo automatizado.

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



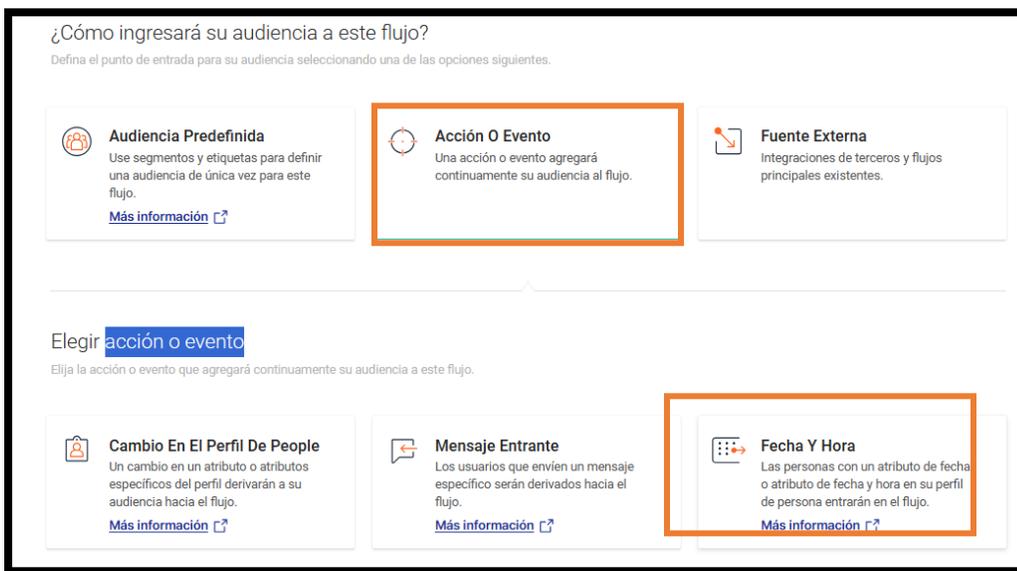
Click en CREAR FLUJO



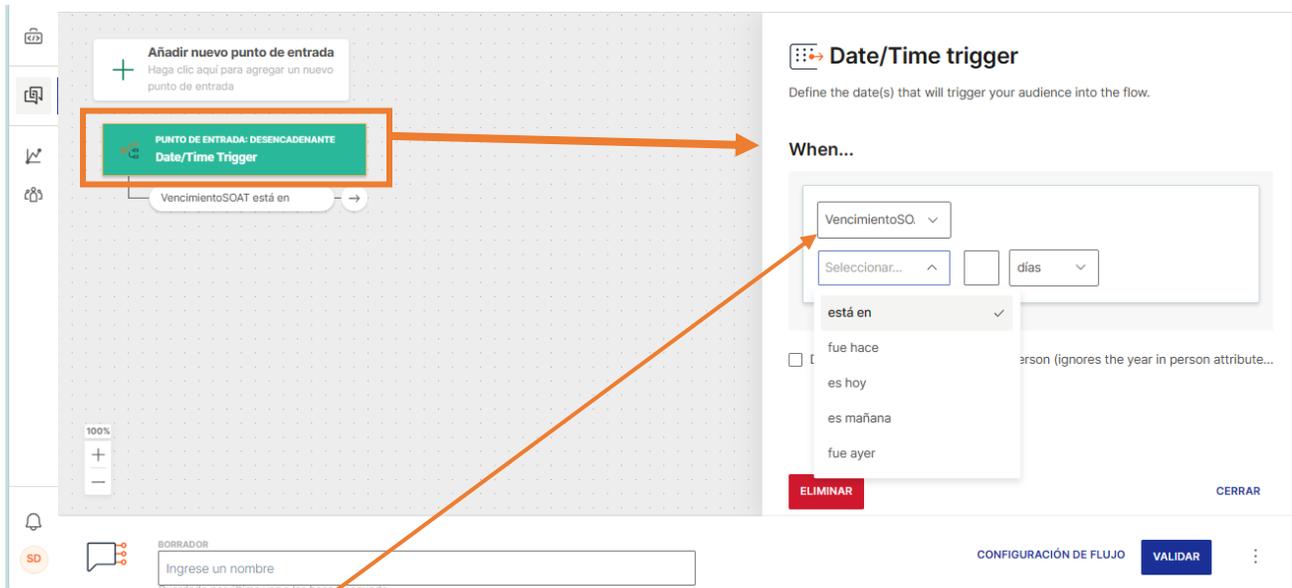
Click en STAR FROM SCRATCH



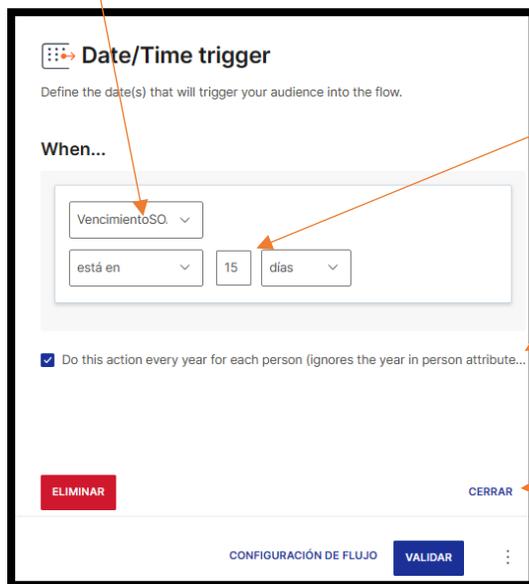
Debe decidir cómo ingresarán los contactos a este flujo, para este caso del ejemplo que es basado en fechas, elegimos **ACCION O EVENTO** y **FECHA Y HORA**



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



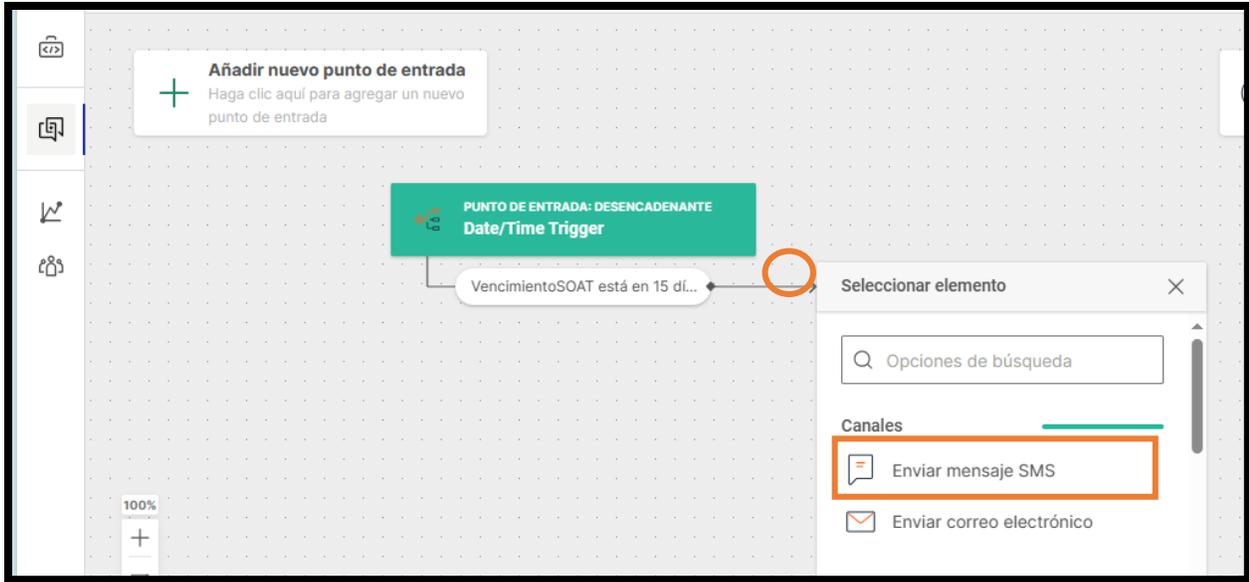
Defina las fechas que activarán a su audiencia en el flujo. Para nuestro ejemplo vamos a definir el atributo **vencimientoSOAT** y para este caso le vamos a pedir que envíe el recordatorio **15 días** antes de la fecha de vencimiento de la póliza:



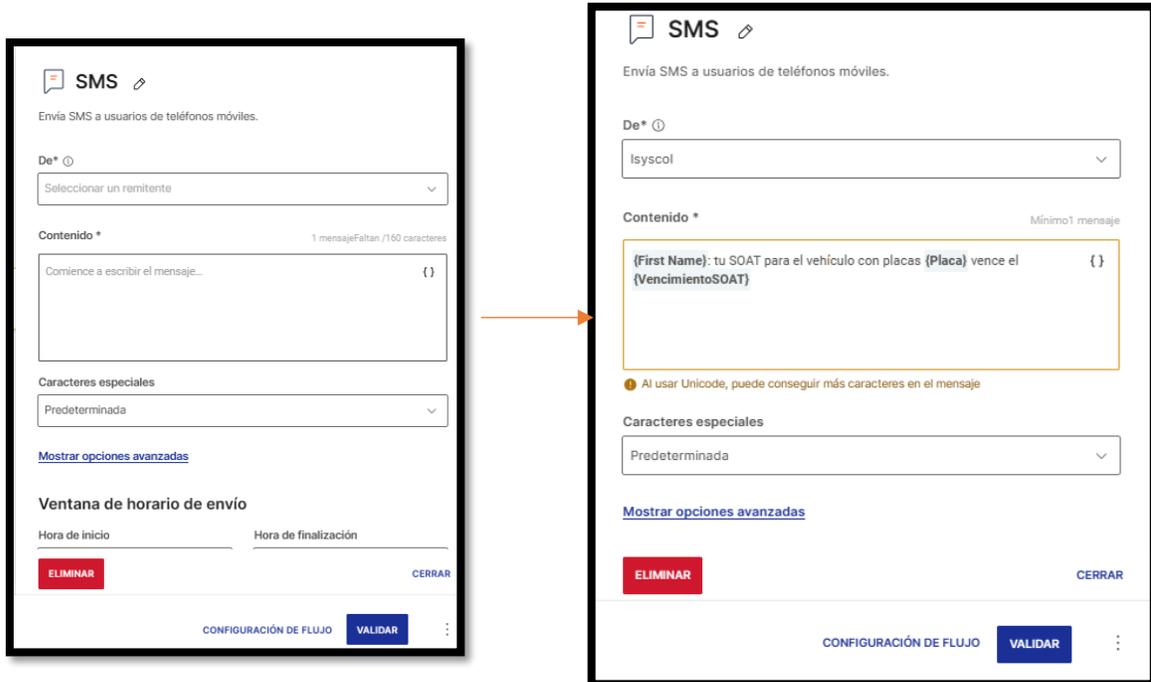
Puede elegir realice esta acción todos los años para cada persona (ignora el atributo de año en persona)

Una vez definidos los parámetros, de click en cerrar

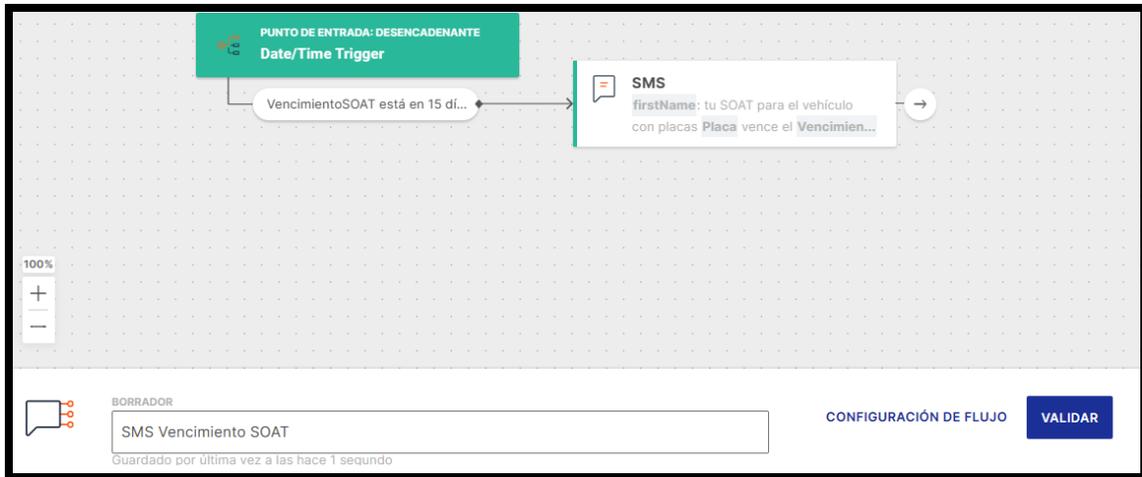
Vuelva al lienzo del flujo y defina la acción a realizar. Para el ejemplo enviaremos un SMS:



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



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