

Módulo Segmentos

COREAPP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 26.06.2023

Contacto Documental:

Analista de procesos: nenriquezr@siesa.com

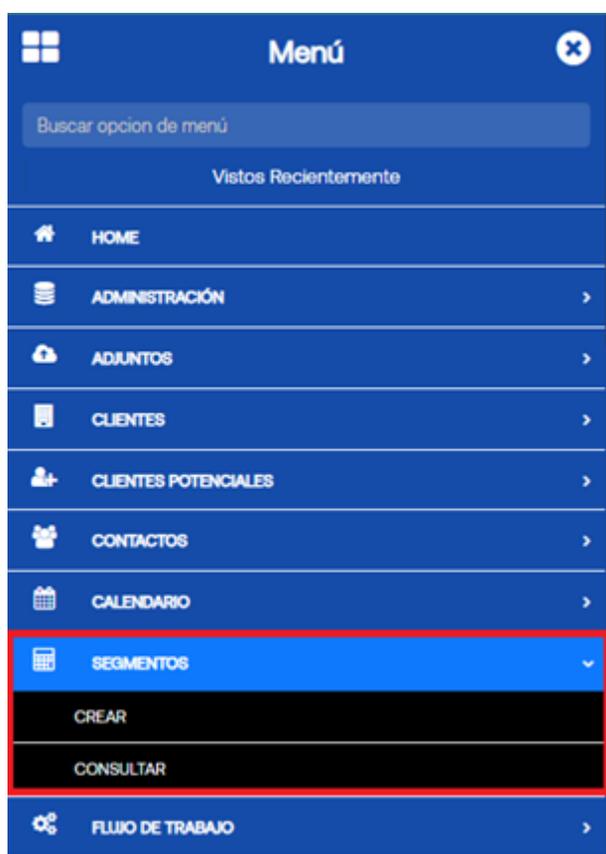
Visitenos en www.siesa.co



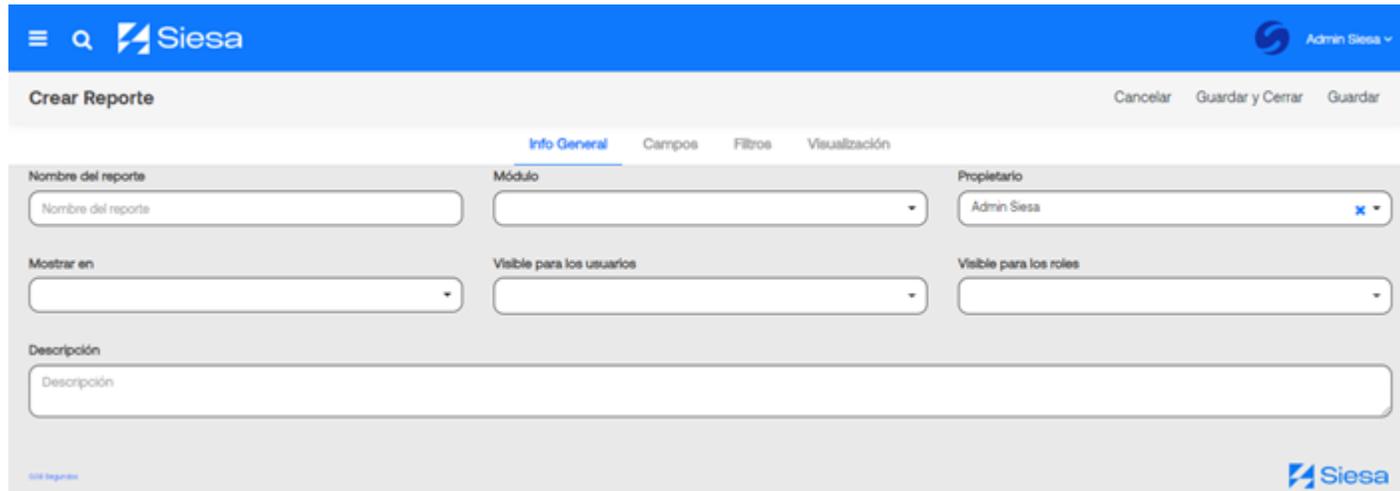
El módulo de Segmentos tiene como objetivo agrupar de acuerdo a ciertas condiciones los registros de los módulos segmentables (P.J: Clientes, Contactos, Clientes potenciales) para que hagan parte de una campaña publicitaria o de marketing.

Los segmentos pueden estar basados en diversos factores, como la edad, el género, el nivel de ingresos, la ubicación geográfica, el comportamiento de compra o los intereses, para ello el módulo permite filtrar de acuerdo a los campos disponibles y los datos que se puedan manejar del módulo en cuestión.

Por otro lado, el módulo de segmentos también permite identificar en qué campo están alojados la información de los correos electrónicos a los que se le enviarán las campañas.

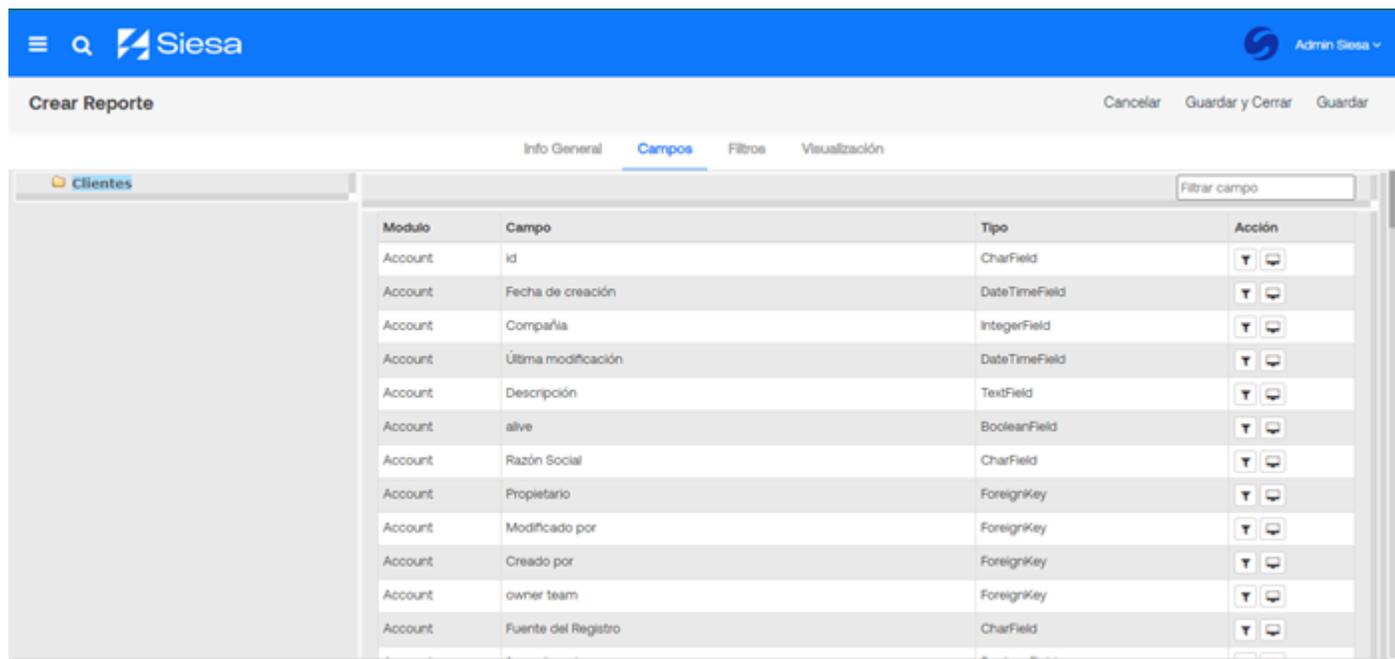


Ruta de acceso: Menú / Segmentos / Crear



Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del reporte	Este campo le permite al usuario administrador definir un nombre con el que se identificará el segmento en el Core App, es decir, este nombre es de uso interno.	Si
Módulo	<p>Este campo corresponde a la selección por medio de una lista desplegable del módulo del cual el sistema tomará la información, registros y campos con los que se creará el segmento.</p> <p>IMPORTANTE: En caso de querer segmentar módulos diferentes a Contacto MA y posteriormente querer enviar campañas MA, es necesario que estos módulos estén previamente mapeados con Contactos MA, ya que si este mapeo no se realiza, el sistema no podrá enviar campañas.</p> <p>Por otro lado, cuando el módulo diferente a Contactos MA ya está mapeando, entonces el sistema una vez se envíe la campaña, crea en el módulo Contactos MA el contacto con la información mapeada del módulo seleccionado.</p>	Si

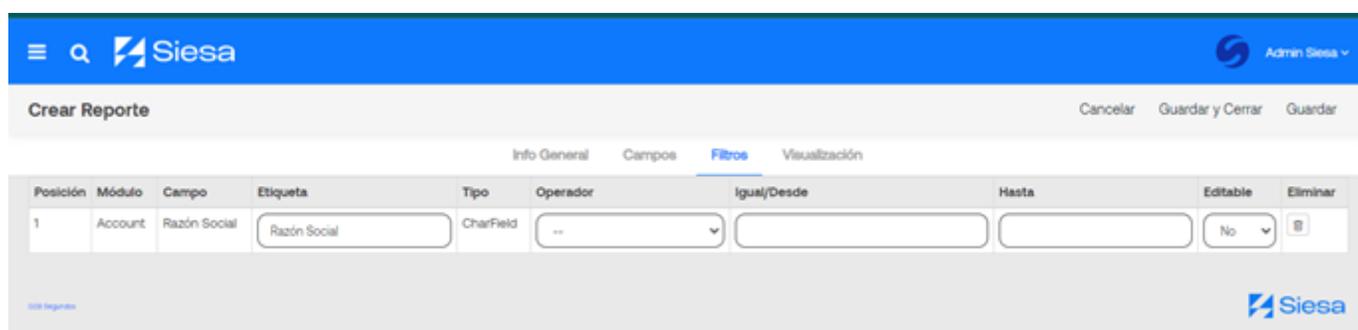
Propietario	<p>Este campo permite seleccionar uno de los usuarios registrados en el Core App, el cual quedará como dueño y creador del segmento a crear.</p> <p>Este campo se utiliza en el caso de manejar permisos de visualización de la información solo a los propietarios, estos permisos son configurados en el módulo Roles.</p>	Si
Mostrar en	Este campo le indica al sistema en donde puede mostrar el reporte y/o listado del segmento creado.	No
Visible para los usuarios	Este campo le permite seleccionar cual(es) son los usuarios Core App que podrán ver y editar el segmento a crear.	No
Visible para los roles	<p>Este campo le permite seleccionar cual(es) son los roles creados que podrán ver y editar el segmento a crear.</p> <p>IMPORTANTE: Seleccionar un rol significa que todos los usuarios que pertenezcan a dicho rol podrán ver y editar el segmento.</p>	No
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del Segmento y sus consideraciones.	No



Nota: Para el desarrollo del manual, se tomará como ejemplo los campos obtenidos desde el módulo “Clientes” de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Módulo	Esta columna muestra el módulo del cual obtendremos el campo con el que vamos a filtrar los registros para ser segmentados. En primera instancia el módulo es el seleccionado en la pestaña Info General, sin embargo, si el módulo tiene relación con otros, también podemos obtener los campos de estos. Cuando estos módulos son relacionados se ve como el siguiente ejemplo: “PmContact::lead”	Si
Campo	Esta columna muestra el nombre de los campos que podemos seleccionar para generar el segmento.	Si
Tipo	Esta columna muestra la tipificación de los campos disponibles para filtrar y visualizar. Por lo general esta columna se usa de manera informativa para el equipo de desarrollo.	Si

Acción	<p>El módulo de Segmentos permite realizar 2 acciones con los campos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filtrar: Al dar clic en este botón, el sistema incluirá el campo en la pestaña Filtros, el cual permitirá clasificar los registros de acuerdo a ciertos criterios. 2. Agregar a la vista: Al dar clic en este botón, el sistema incluirá el campo en la pestaña Visualización, queriendo indicarle que este campo se debe mostrar en el listado de los registros segmentados. 	Si
--------	---	----



Campo	Descripción	Obligatorio
Posición	Esta columna funciona de manera informativa, indicando la posición o el orden de los campos seleccionados previamente en la pestaña Campos.	No
Módulo	Esta columna funciona de manera informativa, mostrando el módulo al cual pertenece el campo de la fila.	No
Campo	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento. También funciona netamente informativo, ya que este nombre es como el sistema identifica al campo para realizar el filtrado del segmento.	No

Etiqueta	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento, sin embargo, esta columna permite modificar el nombre o etiqueta del campo en caso tal de que el usuario administrador quiera reconocer el campo dentro del sistema de otra manera.	No
Tipo	Esta columna muestra la tipificación de los campos seleccionados para filtrar. Por lo general esta columna se usa de manera informativa para el equipo de desarrollo.	No
Operador	La columna Operador le permite al usuario administrador seleccionar el operador o la función con la que quiere filtrar los campos. Los operadores disponibles y sus funciones se explican más adelante.	Si
Igual/Desde	<p>Este campo le permite al usuario administrador indicar cual es el valor, carácter, letra, palabra o opción de lista desplegable con la cual se hará el filtro.</p> <p>IMPORTANTE: El sistema segmentará lo parametrizado en este campo, teniendo en cuenta también el operador seleccionado, ya que son dos campos relacionados.</p> <p>Si el operado es uno de los siguientes, entonces, este campo se debe dejar vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Es vacío ● Es Vacío o Nulo ● No es vacío 	Si
Hasta	Este campo se utiliza únicamente cuando el campo a filtrar corresponde a un campo tipo fecha, siendo la fecha límite con la que se realizan los filtros por rangos de fechas, días o meses.	No
Editable	Este campo permite indicarle al sistema si el filtro se puede editar después de que sea guardado por primera vez el segmento. Actualmente esa columna no está funcionando.	No

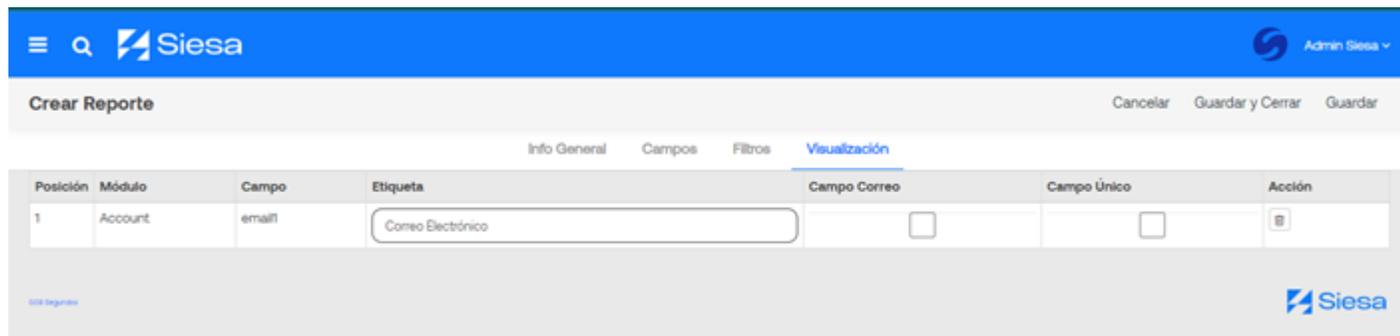
Eliminar	Este botón le permite al usuario administrador eliminar el campo a filtrar.	No
----------	---	----

Los operadores disponibles para crear el segmento aparecen de acuerdo al tipo del campo, sin embargo, a continuación, se explican cada uno de ellos:

- **Igual:** Permite indicar que se segmenten todos los registros que, en el campo a filtrar, sean iguales a lo que se indique en el campo “Igual/Desde”.
- **Excluir:** Permite indicarle al sistema que los registros que cumplan con esta configuración en el campo a filtrar, no los tenga en cuenta en el segmento.
- **No es igual:** Al igual que el “Excluir”, permite indicarle al sistema que los registros que cumplan con esta configuración en el campo a filtrar, no los tenga en cuenta en el segmento.
- **Empieza con:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar inicien con el carácter o letra parametrizado en el campo “Igual/Desde”.
- **Termina con:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar terminen con el carácter o letra parametrizado en el campo “Igual/Desde”.
- **Contiene:** Permite indicarle al sistema que cree el segmento los registros que, en el campo a filtrar, contengan el carácter, letras o palabras parametrizadas en el campo “Igual/Desde”.
- **Es una de:** Cuando el campo a filtrar es una lista desplegable, el operador “Es una de” permite seleccionar una o varias opciones de la lista, indicando al sistema que segmente los registros, que tengan seleccionado una de las opciones parametrizadas.
- **Es vacío o Nulo:** Permite indicar que se segmenten todos los registros que, en el campo a filtrar, sean vacíos o no tengan información dentro del campo. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos “Igual/Desde” y “Hasta”.
- **Es vacío:** Al igual que el “Es vacío o Nulo” Permite indicar que se segmenten todos los registros que, en el campo a filtrar, sean vacíos o no tengan información dentro del campo. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos “Igual/Desde” y “Hasta”.
- **No es vacío:** Permite indicar que se segmenten todos los registros que, en el campo a filtrar, sean vacíos o no tengan información dentro del campo.
- **Código Usuario actual:** Este operador, normalmente se utiliza para segmentar los registros del módulo seleccionado por el código del vendedor que es sincronizado desde el ERP.
- **Antes de:** Permite indicarle al sistema, que segmente todos aquellos registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha anterior, es decir, antes de la fecha parametrizada.
- **Después de:** Permite indicarle al sistema, que segmente todos aquellos registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha posterior, es decir, después de la fecha parametrizada.
- **Entre:** Corresponde a segmentar los registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha que esté entre la fecha inicial y la fecha final parametrizada (La fecha inicial y final se parametrizan en el campo “Igual/Desde” y “Hasta”).
- **En el pasado:** Permite indicarle al sistema que segmente todos los registros que cumplan con la condición de tener una fecha antigua a la que se crea el segmento. Por ejemplo, si el segmento se crea el 10/01/2022 con el filtro “En el pasado” entonces el sistema va a segmentar todos los

registros con fecha anteriores al 10/01/2022. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".

- **En el futuro:** Permite indicarle al sistema que segmente todos los registros que cumplan con la condición de tener una fecha posterior a la parametrizada en el segmento. Por ejemplo, si el segmento se parametriza la fecha 10/01/2022 con el filtro "En el futuro" entonces el sistema va a segmentar todos los registros con fecha posteriores o mayores al 10/01/2022.
- **Mes actual:** Permite segmentar todos los registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte del mes en el que se crea el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Semana actual:** Permite segmentar todos los registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte de la semana en la que se crea el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Mes pasado:** Permite segmentar todos los registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte del mes pasado en el que se creó el segmento. Por ejemplo, si se crea el segmento en enero, entonces el sistema traerá todos los registros en los cuales la fecha sea de diciembre. Adicionalmente, cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Hoy:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar tengan la fecha igual a la fecha en la que se crea el segmento, es decir, no incluirá a los registros con fechas anteriores o posteriores. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Últimos N días:** Este operador permite seleccionar la cantidad de días hacía atrás que tendrá en cuenta el segmento para filtrar los registros que hagan parte de dicho rango. Por ejemplo, si se parametrizan los últimos 30 días, entonces el sistema va a segmentar los registros que contengan fechas iguales o anteriores a 30 días a la que se creó el segmento.
- **Próximos N días:** Este operador permite seleccionar la cantidad de días hacía adelante que tendrá en cuenta el segmento para filtrar los registros que hagan parte de dicho rango. Por ejemplo, si se parametrizan los próximos 60 días, entonces el sistema va a segmentar los registros que contengan fechas iguales o posteriores a los 60 días a la que se creó el segmento.
- **Este año:** Permite segmentar todos los registros que, en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte del año en el que se creó el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Año pasado:** Permite segmentar todos los registros que, en el campo a filtrar, en la fecha tenga el año pasado al que se creó el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Próximo año:** Permite segmentar todos los registros que, en el campo a filtrar, en la fecha tengan el próximo año al que se creó el segmento. Por ejemplo, si se crea el segmento en el 2023, entonces el sistema traerá los registros con fecha al 2024. Adicionalmente, cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".



Campo	Descripción	Obligatorio
Posición	Esta columna funciona de manera informativa, indicando la posición o el orden de los campos seleccionados previamente en la pestaña Campos.	No
Módulo	Esta columna funciona de manera informativa, mostrando el módulo al cual pertenece el campo de la fila.	No
Campo	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento. También funciona netamente informativo, ya que este nombre es como el sistema identifica al campo para realizar el filtrado del segmento.	No
Etiqueta	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento, sin embargo, esta columna permite modificar el nombre o etiqueta del campo en caso tal de que el usuario administrador quiera reconocer el campo dentro del sistema de otra manera.	No

Campo Correo	<p>Esta columna le permite al usuario administrador indicar por medio de un check, que el campo seleccionado corresponde al campo que contiene el correo electrónico del usuario final al que se le enviará la campaña.</p> <p>IMPORTANTE: Si no se selecciona al menos un campo correo electrónico, entonces el sistema no podrá enviar las campañas. También es importante tener en cuenta que, si el campo que se seleccionó no contiene correos electrónicos, entonces el sistema no podrá enviar la campaña correctamente.</p>	Si
Campo Único	<p>Este check permite indicarle al sistema que valide que los registros segmentados no repitan la misma información en el campo seleccionado.</p> <p>Por ejemplo, si segmentamos Contactos y este módulo tiene 3 contactos con el mismo correo electrónico, entonces al activar “Campo Único” el sistema solo agrupará solamente una vez el contacto con este correo.</p>	No
Acción	<p>Esta columna le permite al usuario administrador eliminar de la visualización los campos seleccionados, es decir que, en el listado de los registros segmentados, no aparecerá esta columna.</p>	No