

Crear y administrar grupos inteligentes en ContinuaPro

Las listas inteligentes permiten agrupar los contactos de una lista en subgrupos o hijos cuando se cumplan las condiciones especificadas por el usuario. Esto permite una segmentación avanzada de los contactos al momento de realizar envíos y la plataforma permite realizar envíos a uno o múltiples subgrupos si es necesario.

El proceso de creación de grupos es muy sencillo:

- 1.- Crea una lista y carga los contactos correspondientes
- 2.- Una vez que los contactos se encuentren cargados da clic en la opción de “Administrar grupos” en el menú de la izquierda dentro del detalle de la lista



- 3.- Da clic en en el botón azul de crear grupo



- 4.- Dentro elige un nombre para el grupo y selecciona las condiciones para que se genere el grupo inteligente. Si al momento de cargar tus contactos se crearon campos personalizados, puedes usar estos para crear grupos.

Editar detalles del grupo

Nombrar grupo

Grupo de Prueba

2 NÚMERO DE SUSCRITORES EN EL GRUPO

¿Quién debería estar en este grupo?

Encontrar personas que coincidan: todas las normas por lo menos una de las normas

Esta norma pertenece a 2 destinatarios

Normas deben coincidir: todos los criterios cualquiera de estos criterios

grupo uno



5.- Cuando generes una campaña verás que la lista puede desplegar todos los grupos y seleccionar los que necesites (o todos) para realizar el envío

<input checked="" type="checkbox"/>	pruebas continua	3	8 Nov, 2016	13 Mar, 2017
<input type="checkbox"/>	1		8 Nov, 2016	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	2		8 Nov, 2016	N/A

Ejemplos de creación de Grupos

Los siguientes ejemplos ayudarán a comprender la forma en la que funcionan los grupos para la segmentación de contactos.

Caso A

1.- Se tiene la siguiente lista que incluye 3 columnas para indicar que van a pertenecer a múltiples listas. Por ejemplo el contacto de Guillermo pertenecerá a una lista de Economía, una de MKT y una de inglés, mientras que el de Luis solamente a la de economía y MKT

	A	B	C	D	E
1	NOMBRE	Email	Lista 1	Lista 2	Lista 3
2	Guillermo	gahv@yahoo.com	Economia	MKT	Ingles
3	Alexis	ghuetero@continua.com.mx		MKT	Ingles
4	Carlos	carlos@continua.com.mx	Economia		Ingles
5	Luis	luis@continua.com.mx	Economia	MKT	

2.- Se procede a cargar la lista generando los campos variables

¿Qué información desea importar?

Hemos encontrado 5 campos. ¿Qué campos desea importar?

Campo	¿Qué hacemos con esto?	
NOMBRE	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Nombre el campo <input type="text" value="NOMBRE"/>
Email	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Email <input type="text"/>
Lista1	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Nombre el campo <input type="text" value="Lista1"/>
Lista2	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Nombre el campo <input type="text" value="Lista2"/>
Lista3	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Nombre el campo <input type="text" value="Lista3"/>



3.- Una vez cargada la lista entramos a la sección de administrar grupos para crear los correspondientes. Por ejemplo Crearemos una lista de economía. En este caso usamos ese nombre para la lista

Nombrar grupo

Economía

0 NÚMERO DE SUSCRITORES EN EL GRUPO

4.- En la parte de las reglas seleccionamos la que dice lista 1 (que es donde indicamos el texto “Economía” para todos los contactos que pertenecerán a esta lista) y escribimos dentro del campo “economía” usando el criterio “coincide” (va a buscar exactamente lo que esté escrito en el campo).

Normas deben coincidir: todos los criterios cualquiera de estos criterios

Lista1 Economía

5.- La lista se actualizará y nos indicará el número de contactos en ese grupo y podremos guardar nuestra lista dando clic en el botón de “Añadir Grupo”

Nombrar grupo

Economía

3 NÚMERO DE SUSCRITORES EN EL GRUPO



6.- Podemos realizar el mismo proceso para agregar otra lista, en este caso la de MKT usando el campo personalizado "Lista 2"

Nombrar grupo

MKT

3 NÚMERO DE SUSCRITORES EN EL GRUPO

¿Quién debería estar en este grupo?

Encontrar personas que coinciden: todas las normas por lo menos una de las normas

Esta norma pertenece a 3 destinatarios

Normas deben coincidir: todos los criterios cualquiera de estos criterios

Lista2

[Agregar criterio](#)

7.- Cuando tengamos creados todos los grupos, se nos mostrará en la parte de administrar grupos:

Grupos de Pruebas Grupos

Economia Editar nombre y normas del grupo	N/A ULTIMA VEZ USADO	3 SUSCRITORES	N/A PARTICIPACIÓN
MKT Editar nombre y normas del grupo	N/A ULTIMA VEZ USADO	3 SUSCRITORES	N/A PARTICIPACIÓN

Viendo 1-2 de 2

Resultados por página:

◀ 1 de 1 ▶



Caso B

1.- Se tiene una lista con un campo personalizado que incluye un ID especificado por el usuario. En este ejemplo crearemos múltiples grupos usando solamente un campo personalizado.

	A	B	C
1	NOMBRE	Email	CODIGO
2	Guillermo	gahv@yahoo.com	ESPFINEJE
3	Alexis	ghuervero@continua.com.mx	ENGEJE
4	Carlos	carlos@continua.com.mx	ESPFINMKT
5	Luis	luis@continua.com.mx	ESPMKT

2.- Se carga la lista creando el campo "CODIGO" al momento de la importación:

¿Qué información desea importar?
Hemos encontrado 3 campos. ¿Que campos desea importar?

Campo	→	¿Qué hacemos con esto?	
NOMBRE	→	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	NOMBRE
Email	→	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Email
CODIGO	→	<input type="radio"/> No usar <input checked="" type="radio"/> Usar	Nombre el campo <input type="text" value="CODIGO"/>

3.- Una vez cargada la lista entramos a la sección de administrar grupos para crear los grupos correspondientes. En este caso seleccionaremos el campo "CODIGO" y usamos el criterio "CONTIENE" (que busca encontrar lo escrito dentro del campo sin importar si es exacto) para crear un grupo con todos los usuarios que dentro de su ID tengan

Nombrar grupo

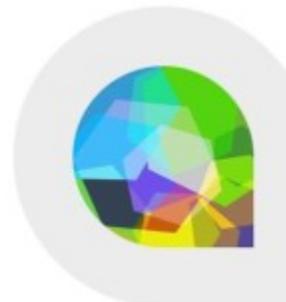
3 NÚMERO DE SUSCRITORES
EN EL GRUPO

¿Quién debería estar en este grupo?

Encontrar personas que coincidan: todas las normas por lo menos una de las normas

Esta norma pertenece a 3 destinatarios

Normas deben coincidir: todos los criterios cualquiera de estos criterios



4.- Podemos realizar el mismo proceso para los contactos que dentro de su ID tengan las letras "FIN" para separar a esos contactos:

Editar detalles del grupo

Nombrar grupo

Finanzas

2 NÚMERO DE SUSCRITORES EN EL GRUPO

¿Quién debería estar en este grupo?

Encontrar personas que coinciden: todas las normas por lo menos una de las normas

Esta norma pertenece a 2 destinatarios

Normas deben coincidir: todos los criterios cualquiera de estos criterios

CODIGO ▼ Contiene ▼ fin

IMPORTANTE: El criterio "Coincide" es un criterio excluyente en el caso de que se carguen varias listas con diferentes variables en un mismo campo personalizado. Esto es porque la plataforma sobre escribe el dato en ese campo por el más actualizado, por lo que si ese contacto estará en múltiples listas es recomendable crear múltiples campos personalizados como se vio en el caso A

