

## Acrelia News Sync Manual de uso y configuración

Sistemas de Acceso Interactivo, S.L. 2020

https://www.crm.es



### Índice de Contenidos

ndice de Contenidos1
ntroducción y funcionamiento2
Antes de empezar2
onfiguración inicial
Activar o desactivar el módulo
Configurar la sincronización con Acrelia (CRM)4
Configurando la plataforma Acrelia5
Creando una nueva lista5
Creando un Segmento7
Creando un campo para la segmentación7
Creando un nuevo segmento
Marcado de registros (campo "tick") sin envío10
Configuraciones generales en Acrelia11
Información de contacto11
E-mails verificados12
Configuración de la API13
Notificaciones PUSH (errores de envío)14

#### Introducción y funcionamiento

#### Antes de empezar

Antes de ponerse a diseñar sus flujos de trabajo, eche una primera ojeada a este documento para tomar consciencia de qué le puede ofrecer el módulo estándar de flujos de trabajo. Después, coja papel y lápiz, y dibuje el diagrama de qué es lo que quiere conseguir. Dibujar diagramas es una buena operación para visualizar de manera gráfica qué es lo que se quiere lograr y qué pasos se necesitan para conseguirlo.

Tome consciencia también de la potencia que le ofrece el módulo estándar de flujos de trabajo, sus capacidades y también sus limitaciones. Si necesitara la programación de flujos de trabajo complejos probablemente necesite un módulo de terceros.

Si, tras revisar esta documentación, observa que va a necesitar realizar flujos de trabajo cuya complejidad no puede ser asumida por el módulo estándar incorporado en el CRM, no dude en contactar con CRM.es para asesorarse acerca de cómo simplificar dichos flujos, o bien la incorporación de un módulo de terceros (esta opción suele ser con un coste adicional)

#### Configuración inicial

#### Activar o desactivar el módulo

Son tres las entidades que se pueden sincronizar desde el CRM hacia la plataforma de Acrelia:

- 1. Cuentas
- 2. Contactos
- 3. Potenciales

Para ello, en primer lugar, lo que se deberá hacer es activar el módulo a sincronizar dentro de la configuración de *Acrelia News Sync*.

1. Acceda a la configuración general del CRM, mediante una cuenta con derechos de administración, y, dentro de la sección "Configuración Adicional", se encuentra la opción "Integración Acrelia News".

	Configuración
	Administración Usuarios y Acceso
	► Diseñador
al 🖌 🖸 🔅 I	► Inventario
Configuración CRM	Configuración Adicional
Administrar Usuarios	► Integración

2. Seleccione el módulo a configurar.



# Acrelia News Sync (Configuración) Te damos la bienvenida a la sincronización con Acrelia News. Por favor, selecciona el módulo o entidad para continuar... Seleccione módulo o entidad Contactos Significación

#### Configurar la sincronización con Acrelia (CRM)

Una vez activado el módulo correspondiente, se deberá enlazar con la plataforma *Acrelia*. Para ello se muestra la pantalla de configuración general.

Módulo / Entidad : Contactos		
ACTIVADA		Desactivar Sincronización
Nombre de Lista : Lista de Contactos           Estado :         No se ha iniciado / En espera (0000-00-00 00:00:00)           Progreso :         0 de 0 : 0%	1	
Elegir columnas y orden (Máx 12) :		
Añadir más Columnas		
Condiciones de filtrado / segmentación :		
Campo 'No enviar'	(No Value)	
Campo de Motivo 'No enviar' (gestión de rebotes)	(No Value)	3
Campo 'País'	(No Value)	
Campo 'Remitente alternativo' (puede ser tipo User o Text)	(No Value)	
ID Lista Acrelia	23470	
ID Segmento Acrelia	0	
Campo Envío Acrelia	0	

- 1. Estado de la sincronización, y fecha y hora en la que se ha realizado la última actualización sobre *Acrelia*.
- 2. Campos adicionales enviados a la plataforma. Por defecto se envían una serie de campos básicos necesarios en *Acrelia* que no será necesario añadir, los cuales son:
  - Para los Contactos: nombre, apellidos y correo electrónico.
  - Para las Cuentas: nombre comercial y correo electrónico.
  - Para los Potenciales: nombre potencial y correo electrónico.

No obstante, si se desea disponer de más campos en la plataforma de Acrelia (por ejemplo, para envíos más personalizados, el campo de idioma) se pueden incluir en la lista de campos mostrada en el punto 2.

- 3. Configuración de opciones para la sincronización con Acrelia.
  - Campo "No enviar". Campo de tipo check que indica que no se enviará el registro a la plataforma *Acrelia*. Obligatorio. Por defecto será el campo "No Enviar Email" del CRM.
  - Campo del Motivo No enviar (gestión de rebotes): Muy importante. Este campo ha de ser redirigido al campo del CRM donde se informará de aquellas bajas y devoluciones que nos ayudarán a mantener la base de datos limpia de emails erróneos, inexistentes. También de personas que nos han marcado como Spam. Más abajo en el apartado *Notificaciones Push* enumeramos los códigos que vamos a encontrar en este campo. *Este campo es fundamental para conseguir un tratamiento adecuado según la RGPD de aquellos remitentes que no deseen recibir nuestras comunicaciones.*
  - **Campo "País".** Campo de país de la tabla de envío. Únicamente se utilizará de referencia adicional. No es obligatorio.
  - Campo "Remitente alternativo". Por defecto, cuando se hacen envíos, si se indica que los correos salgan con el remitente de cada ficha (usuario propietario), se puede especificar un campo alternativo para dicho remitente, por ejemplo, un campo distinto del propietario llamado "Usuario para Envios".

Este campo puede ser tanto textual (una dirección de e-mail) como un desplegable enlazado con la tabla de usuarios.

- ID Lista Acrelia (<sup>1</sup>). Identificador de la lista de la plataforma *Acrelia* para enlazar nuestra entidad. Se explicará la configuración a realizar en la plataforma de *Acrelia* en la siguiente sección.
- ID Segmento Acrelia (<sup>2</sup>). Identificador del segmento configurado en la plataforma *Acrelia*. Se explicará cómo configurarlo en la siguiente sección.
- Campo envío Acrelia (<sup>3</sup>). Campo que se usará en la plataforma *Acrelia* para el envío de campañas.
- Campo Marcado Acrelia (Sin envío) (<sup>4</sup>). Campo que se usará en la plataforma Acrelia para otro tipo de segmentado, que no será usado para envíos directos desde el CRM, sino para identificar registros en la misma plataforma. Esta opción se puede utilizar si se desea no realizar un envío directamente desde el CRM, pero sí se desea identificar qué registros cumplen ciertas condiciones en el CRM y trabajarlos en Acrelia.

Una vez configuradas las opciones, se deberá guardar la configuración y esperar unos minutos a que el disparador del CRM haya realizado la primera sincronización.

#### Configurando la plataforma Acrelia

Tal y como se ha explicado en la sección anterior, se deberán configurar algunos parámetros en la plataforma de *Acrelia* en primer lugar, y posteriormente obtener los identificadores de la lista y segmento, para copiarlos en la pantalla de configuración del CRM.



Inicie sesión en la plataforma de *Acrelia* usando el siguiente enlace:

Inicio de sesión

Email	https://mana
Contraseña	
	NOTA: Deber
	gratuita (hast
	mensuales y
Entrar 😔	
	Consulte con
<u>Crear una cuenta   Olvidé mi contraseña</u>	especiales pa
2013 - 2020 © Acrelia News.	

https://manager.acrelianews.com/login.php

NOTA: Deberá haber activado antes una cuenta, tanto una gratuita (hasta 500 contactos, hasta 2500 e-mails mensuales y 25 SMS) como una cuenta profesional.

Consulte con <u>CRM.ES</u> acerca de la existencia de packs especiales para usuarios de nuestra herramienta CRM.

Una vez iniciada sesión, įvamos a configurar nuestra

primera lista sincronizada con el CRM!

#### Creando una nueva lista

Para crear nuestra primera lista, acceda a la sección "Contactos", y a la opción "Crear nueva lista".

Añada un nombre a la lista, indique un propietario (puede ser un nombre) y una dirección de respuesta por defecto. Las direcciones de respuesta se configuran en otra parte que se explicará más adelante en esta sección, ya que serán necesarias si se quieren enviar correos desde más de una única dirección (distintos remitentes)

Añadir una lista de contactos Lista de contactos

Nombre de la lista*	Lista de Contactos CRM
	El nombre de lista que escojas será público para tus contactos cuando actualicen éstos su perfil, consulten campañas desde el navegador o se suscriban / den de baja de tu lista.
Propietario de la lista*	Francisco Piedra
	Este nombre será el que aparecerá como remitente de los mensajes enviados. Utiliza algo fácilmente reconocible para el destinatario como por ejemplo el nombre de tu empresa, servicio o página web.
Responder a*	fpl@sai.es 🗸
	Especifica el email al que quieres que los usuarios envíen sus respuestas. Puedes añadir más emails para tus envíos desde Configuración -> Aíustes de la cuenta -> Emails verificados

Pulse sobre el botón "Siguiente", y cumplimente los datos de su empresa. Esta parte es importante para cumplir con las normativas anti-spam y de protección de datos.

Escoge que información	quieres guardar de tus contactos.		
Recuerda que puedes cr	ear nuevos campos personalizados desde la	a opción del menú Lista	a de contactos -> Campos personalizados
Campos	Campos disponibles		Campos seleccionados
	Nombre	^	Dirección de correo *
	Apellidos *		
	Ciudad		•
	Compañia		
	Pais		
	Código postal		
	Telefono		
	Móvil		

En la tercera pantalla, seleccione qué campos se van a cumplimentar en esta lista. El campo mínimo obligatorio es la dirección de correo, pero según la entidad a sincronizar, se pueden poner más campos.

Una vez se ha configurado la lista y guardado, observe la dirección URL de su navegador, en el que se mostrará el ID de la lista.



Copie este ID en el campo "<u>ID de Lista Acrelia</u>" que se ha referenciado antes.

#### de filtrado / segmentación :

-		
Campo 'No enviar'	No Enviar Email	•
Campo de Motivo 'No enviar' (gestión de rebotes)	Motivo No Enviar	•
Campo 'País'	País (Factura)	•
npo 'Remitente alternativo' (puede ser tipo User o Text)	(No Value)	v
ID Lista Acrelia	21270	•

1

#### Creando un Segmento

Además de la lista de contactos, es necesario crear un segmento sobre el cual organizaremos los envíos del CRM. Para ello es necesario ir al menú "Segmentos" y hacer clic sobre el botón "Añadir".

Segmentos			
Ordenar Nombre del segmento ascendente	v		Q X
+ Añadir			
Nombre del segmento	Lista	Fecha de creación	Opciones
ENVIOS CRM.ES	PRUEBAS ENVIO	25-02-2021	C 4 ×
			Total: 1

Una vez creado el segmento, será necesario copiar el número de segmento dentro de la configuración del CRM.

#### Creando un campo para la segmentación

Para poder generar los envíos desde el CRM a la plataforma de *Acrelia* (envíos de correos), se deberá, en primer lugar, generar un campo para la segmentación. Deberá ser un campo numérico, el cual recibirá un valor numérico 1 o 0, según el registro deba ser enviado o no.

Para crear este nuevo campo, deberá ir a la sección de "Contactos", y seleccionar la opción "Campos personalizados".

🖀 Email Marketing	Añadir campo Campo	is personalizados
I Contactos →	Nombre del campo	envio
Administrar contactos Crear nuevo contacto	Tipo de campo	Numérico
Eliminar contactos Importar contactos	Campo obligatorio	⊖ Sí ⊛ No
Exportar contactos Administrar listas de contactos	Visible para los usuarios	● Sf ○ No Los campos visibles para los usuarios se mostrarán / solicitarán en las páginas de actualización de perfil y de alta en lista de contactos
Crear nueva lista		
Campos personalizados	PROPIEDADES DEL CAMPO	PERSONALIZADO
Segmentos	Valor por defecto	
Campañas <	Valor mínimo del campo	0 Cejar a 0 si no se requiere un valor mínimo
⊖ sms	Valor máximo del campo	0 Cejar a 0 si no se requiere un valor máximo
Serificar emails		
Recursos <		✓ Guardar

¡Cuidado! El nuevo campo deberá ser numérico, y no deberá ser obligatorio, ya que únicamente será informado para los envíos de correos, pero no se utiliza en la alta y modificación de contactos.

Como valor personalizado ponga 0.

Una vez generado el nuevo campo, deberá ser enlazado a la lista de contactos. Para ello, vaya a la sección "Contactos" y, dentro de la misma, a la opción "Administrar listas de contactos". Pulse sobre la opción "Editar" de la lista de contactos a modificar:

Añada el campo envio en los datos extra:

🕇 Añadir 🛛 🗮 Cam	ipos personalizad	os			
Nombre de la lista			Contactos		Орс
ista de Contactos CRN.	1		0	400	2
				[	Editar
Email Marketing	Editar la lista de	e contactos Lista de contactos			
Administrar contactos Crear nuevo contacto Eliminar contactos	Datos generales Ir Escoge qué información Puedes crear nuevos ca Campos	nformación de contacto Datos extra Formularios Reco n deseas guardar de tus contactos. ampos personalizados desde la opción Lista de contactos -> Ca Campos disponibles	mpos personalizados Campos seleccionados		
Importar contactos Exportar contactos	campos	Código postal	Nombre Apellidos		
Administrar listas de contactos		Fax Fecha de nacimiento	Móvil		-
		Interesado en	Dirección de correo *		

Administrar listas de contacto Lista de contactos

#### Creando un nuevo segmento

Los segmentos son el equivalente en *Acrelia* a los filtros en el CRM. El funcionamiento de los envíos desde la plataforma necesita la utilización de los segmentos, ya que desde el CRM no se envían listas completas de registros para enviar, sino listas de registros que cumplen las condiciones para el envío. Dichas listas se importan, marcando un campo que será el que se busque con el segmento, y cuando se hayan marcado, se procederá al envío.

Para añadir un nuevo segmento en *Acrelia*, acceda a la sección "Contactos", y dentro de la misma, a la opción "Segmentos". Pulse el botón "Añadir".

contactos	
Crear nueva lista	+ Añadir
Campos personalizados	Nombre del segme
Segmentos	Enviar registros cont

Y marque las opciones de la forma en que se muestra en la siguiente pantalla:

Segmento				
Nombre del segmento*	Segmento de prueba			
Lista*	Lista de Contactos CRM		~	
Tipo de coincidencia*	<ul> <li>Todas las reglas</li> <li>Cualquiera de las reglas</li> </ul>			
REGLAS DEL SEGMENTO				
Filtrar contactos que cumplan	lo siguiente:			
send	<ul> <li>✓ es igual a</li> </ul>	~ 1		+ -
	✓ Guardar Previsualizar	Exportar	< Volver	

- Nombre de segmento: Descriptivo. Nombre que se le dará al segmento (no será relevante dentro del CRM)
- Lista: lista sobre la que se aplicará el segmento. Será la que se ha configurado con el módulo del CRM, descrito en una sección anterior de este documento.
- **Tipo de coincidencia:** en este caso es indiferente, ya que se configurará únicamente una condición.
- **Reglas del segmento:** se deberá configurar de forma que el campo send sea igual a 1 (valor numérico).

Una vez se guarde el segmento, se puede encontrar su identificador en la barra del navegador, de la siguiente forma:

https://manager.acrelianews.c	om/index.php?action=1&segment_	=85178plugin=contact_list8 80%	••

Deberá copiar este número en la parte llamada <u>ID Segmento Acrelia</u>, dentro de la configuración de *Acrelia*, en el CRM:

nitente alternativo' (puede ser tipo User o Text)	(No Value)
ID Lista Acrelia	21270
ID Segmento Acrelia	8517
Campo Envío Acrelia	envio
Campo Marcado Acrelia (Sin envío)	tick

Para añadir el nuevo segmento, en primer lugar, se deberá crear un campo que nos sirva para segmentar. Habitualmente se creará un campo llamado "envio" o similar. Este campo se configurará también <u>en el CRM</u>.

Campo 'País'	País (Factura)
Campo 'Remitente alternativo' (puede ser tipo User o Text)	(No Value)
ID Lista Acrelia	21270
ID Segmento Acrelia	8517
Campo Envío Acrelia	envio
Campo Marcado Acrelia (Sin envío)	tick

#### Marcado de registros (campo "tick") sin envío

Este campo sirve para marcar registros en Acrelia sin realizar ningún envío, pero que luego permita hacer envíos directamente desde la plataforma.

El sistema de integración de *Acrelia* con el CRM le permite realizar envíos directamente desde el CRM, sin preocuparse de más que de comprobar de forma periódica que hayan sido enviados, y lógicamente, el diseño de las plantillas utilizando toda la potencia que ofrece la plataforma *Acrelia*.

No obstante, en algunos casos es posible que se desee no enviar una campaña, sino "marcarla" de alguna forma dentro de *Acrelia*, para realizar posteriormente acciones directamente en la plataforma, pero sin provocar un envío inmediato. Para ello se deberá configurar el campo "tick".

- 1. Cree el campo "tick", de igual forma que ha configurado el campo "envio", dentro de la plataforma de *Acrelia*. No olvide editar la lista de contactos y vincular este campo personalizado, al igual que hizo con el campo "envio".
- Vaya a la configuración de Acrelia en el CRM, e indique <u>el nombre del campo de</u> marcado que se ha creado. Se ha propuesto el nombre "tick", pero puede ser cualquier nombre que se desee, al igual que el campo "envio". Lo importante es que la nomenclatura sea coherente y vincule correctamente los campos de Acrelia y los del CRM.

3. En la plataforma de *Acrelia* genere un nuevo segmento, idéntico al que se ha configurado anteriormente para el campo "send", pero en este caso utilizando el campo "tick". Este segmento no se enlazará en el CRM, ya que no servirá para realizar envíos automáticos.

A partir de este momento se podrán clonar envíos de campañas, pero sin realizar el envío, es decir, únicamente actualizando el campo "tick", de manera que, utilizando el nuevo segmento, se puedan identificar los registros afectados por la última operación.



#### Configuraciones generales en Acrelia

Algunas configuraciones que se deberán realizar en la plataforma Acrelia, son necesarias para el funcionamiento de la plataforma, incluso si no se integra con el CRM. Se muestran las principales opciones que se deberán configurar.

#### Información de contacto

Es básico configurar la información de su empresa en la plataforma *Acrelia*. Esto se debe a que, en caso contrario, los sistemas antispam serán mucho más agresivos con sus campañas de emails, y posiblemente pueda terminar en una blacklist o lista negra en caso que se produzcan muchos errores. Identificando correctamente su empresa, permitirá que los sistemas contra el correo basura sean más permisivos a un cierto nivel de errores (inevitables en ocasiones cuando la información de la que se dispone no está muy depurada, sobre todo en fases iniciales de envíos de campañas).

Para configurar su información de contacto, vaya a la sección "Configuración", y a la opción "Ajustes de la cuenta" dentro de la plataforma *Acrelia*.

👫 Email Marketing	Ajustes de cuenta		
Contactos <	Información de contacto	Configuración Mejorar estadísticas Emails verificados Remitentes SMS verificados API	
🖂 Campañas 🧹	Compoñíat		
Estadísticas <	Compania	CRWLES	
♀ SMS	Dirección*	Antoni Bell, 2	
Serificar emails	Ciudad*	Sant Cugat del Vallés	
🔚 Recursos	Cédigo postal*	09174	
📽 Configuración 🗸 🗸	Codigo postal."	00174	
Ajustes de la cuenta	Estado/Provincia/Región*	Barcelona	
Notificaciones	País*	Spain *	
Facturación			
Seguridad	Teléfono*	902141312	
Subcuentas	Sitio web	www.crm.es	
Listas de test			
Perfil			
Cambiar password		✓ Guardar	

En el momento que guarde los cambios, esta información será identificada por las principales plataformas contra el correo basura, y dispondrá de, digamos, mayor "prestigio" en dichas plataformas.

#### E-mails verificados

Dentro de la misma opción "Ajustes de la cuenta", en la sección "Configuración", vaya a la pestaña "Emails verificados". Tenga en cuenta que este paso es esencial para el envío de correos, ya que todos los correos que aparezcan como remitentes, deben estar verificados.

icas	Emails verificados	Remitentes SMS verificados	API	
tario y	y tienes acceso a la cu	uenta de correo electrónico para	respuestas que utilizas.	
		+	Verificar nueva cuenta	
	V	erificar nueva cuenta		
	In	dica la cuenta de email que quieres u	tilizar para enviar tu campaña	
	(	Cuenta de correo		
			Crear	Cerrar
			Verificar nueva cuenta	
			Introduce el código que has recibido en la	cuenta de correo fpl@acho.es
			Código	
				Verificar Cerrar

En el momento en que se introduzca la dirección de correo a validar, se recibirá en dicha cuenta de correo, un mensaje como el siguiente:



Puede verificar su cuenta de correo pulsando sobre el enlace, o bien copiando el código mostrado en la parte inferior, dentro de la ventana de verificación inicial (si la persona que configura dichos correos en *Acrelia* es la misma que tiene el buzón delante).

Tenga en cuenta que:

- Si va a enviar desde una única cuenta (envíos identificando una cuenta principal) sólo deberá verificar una dirección de correo.
- En caso que se vayan a producir envíos utilizando diferentes remitentes (bien porque se seleccionen de forma manual en el momento de generar los envíos, como si se debe a que se realicen envíos a distintos usuarios propietarios en el CRM) deberá verificar TODAS las direcciones de envío que vayan a estar implicadas. En caso contrario, es posible que algunas de sus campañas no se envíen.

#### Configuración de la API

Aunque este paso será completado por un técnico de CRM.ES, es importante que, dentro de la plataforma de Acrelia, tenga configurada una API para la conexión con el CRM. Este es el código que internamente utilizará el CRM para identificarse de cara a realizar los envíos de registros, así como la programación de campañas.

Para ello acceda igualmente a la sección "Configuración", opción "Ajustes de la cuenta", y a la pestaña "API".

Una vez haya obtenido el código API, envíelo a nuestro equipo técnico a través del correo <u>soporte@crm.es</u> para que se lo instalemos en su sistema CRM.

Ajustes de cuenta						
Información de contacto	Configuración	Mejorar estadísticas	Emails verificados	Remitentes SMS verificados	API	
Las claves API te permiten a	cceder de forma e	xterna a todas las funcio	onalidades de la plata	aforma.		
						+ Nueva clave
Etiqueta		Cre	eada en	Clave API		Estado
CRM		05	5-09-2016			Activa
	🗸 Guardar					

#### Notificaciones PUSH (errores de envío)

Pese a que, desde la misma plataforma Acrelia, ya se gestiona de forma eficiente qué e-mails han devuelto errores permanentes (baja en la lista, baja de e-mail, dirección errónea, etc...), puede ser interesante que dichas cuentas queden ya marcadas en el CRM, de manera que se realice un envío de datos más eficiente (envíos más cortos y ajustados a la realidad).

Para ello, se deberá configurar una notificación PUSH dentro de cada una de las listas de contactos que estén conectadas al CRM, de manera que, cuando se detecte algún evento de tipo "bounce" (rebotes), se pueda detectar la ficha con la dirección de correo electrónico que ha fallado, y marcar <u>el check de "No enviar" configurado en el CRM</u>.

- 1. Vaya a la sección "Contactos", opción "Administrar listas de contactos", dentro de la plataforma *Acrelia*.
- Pulse la opción "Editar" (icono con la hoja y el lápiz) de la lista de contactos que desee editar.
- 3. Vaya a la pestaña "Datos Extra".
- Dentro del campo "URL notificaciones baja", copie la URL: <u>https://micrm.crm.es/modules/SAIAcreliaLists/ws/ws\_acrelia\_bounce\_status.php</u>, donde micrm.crm.es deberá ser reemplazado por la URL de su CRM.

¿Enviar notificaciones?	○ Sí ● No Escoge si quieres que se envíe una notificación al propietario cuando se añadan / eliminen contactos
URL notificaciones baja	https://micrm.crm.es/modules/SAIAcreliaLists/ws/ws_acrelia_bounce_status.php
	Especifica a qué URL quieres que se haga un PUSH cada vez que haya una baja en la lista. Como parámetros se enviará el list_id y la dirección de correo
	✓ Guardar

Cuando se reciba una respuesta PUSH de un e-mail que se detecte como erróneo, como eliminado, o bien que se haya dado de baja de una de nuestras listas de distribución, se

provocará en ese momento la actualización del campo "Motivo No enviar" identificado en la pantalla de configuración de *Acrelia*, dentro del CRM.

Condiciones de filtrado / segmentación :		
Campo 'No enviar'	No Enviar Email	
Campo de Motivo 'No enviar' (gestión de rebotes)	Motivo No Enviar	_
Campo 'País'	País (Factura) 🔹	
Campo 'Remitente alternativo' (puede ser tipo User o Text)	Departamento 🔹	
ID Lista Acrelia	23470	
ID Segmento Acrelia	8517	
Campo Envío Acrelia	envio	
Campo Marcado Acrelia (Sin envío)	tick	

El valor de este campo es numérico y contendrá uno de los tres valores: 0, 1, 2 que pertenecen a las siguientes situaciones:

#### 0 - Baja: El destinatario se ha dado de baja de la lista

#### 1 - Hard bounce: El email no existe

#### 2 - Complaint: El destinatario nos ha marcado como spam de forma expresa

Mediante el uso adecuado de los filtros en CRM.ES, usted podrá filtrar para que no se incluyan más dichos registros en las listas de comunicación. Para ello deberá añadir en las condiciones de sus filtros la siguiente condición:

Selecciona las condiciones del filtro :	
Todas las Condiciones (Se deben cumplir todas las condicion	ies)
Motivo No Enviar	está vacío
Añadir Condición	

De esa manera evitará que se le cuelen en sus envíos destinatarios cuyo email ya no está operativo o aquellos que han solicitado de forma expresa darse de baja.

#### Enviando nuestra primera Campaña

Una vez tenemos el sistema configurado, ya podemos empezar a realizar campañas con los contactos de CRM.ES.

Veamos los pasos para crear y enviar nuestra primera campaña desde el CRM.

En primer lugar, vaya a la web de Acrelia y cree una campaña. Una vez creada copie el código de la campaña en la configuración de Acrelia.

Puede elegir entre Importar su propio código HTML si ya lo tiene diseñado o utilizar el editor de campañas si quiere elegir entre varios formatos prediseñados que luego puede modificar:

1

88	AC	REL		NEV	vs
----	----	-----	--	-----	----

	5		📢 🔒 hola@crm.es 🗸
🌴 Email Marketing	Nueva campaña <sub>Car</sub>	npañas	
Contactos <	Nombre de la campaña*	NOVEDADES DE PRIMAVERA	
🖸 Campañas 🛛 🗸 🗸		El nombre de la Campaña no se utilizará en ningún envío r	ii será visible para los subscriptores. Este campo solo se
Gestionar campañas		uuliza para poder idenuticar las campanas de una iorma r	nas sencilia.
Crear nueva campaña			
Enviar una campaña	Tipo Campaña*		RECOMENDADO
Envíos programados			
Estadísticas <			
♀ SMS		Importar HTML	Utilizar el editor de campañas
S Verificar emails		Utiliza tu propio código HTML para crear tu campaña	Crea tu campaña de email responsivo fásilmente con
Recursos <		otiliza tu propio courgo minic para crear tu campana	nuestro editor
📽 Configuración			
Soporte			
C Actualiza tu plan ahora		Siguiente > X Cancelar	

Si elige el editor de campañas podrá seleccionar entre los formatos prediseñados el que más le convenza para la campaña que quiere realizar:



Una vez creada la campaña y el email que desea enviar, vaya al módulo Acrelia News Sync y elija el módulo que quiera sincronizar con dicha campaña:

Colorado e catilad		
Seleccione modulo o entidad	Contactos 🔺	
	۹	
	Contactos	

A continuación de aparecerá el formulario desde el cual indicará los detalles de la campaña a enviar como el filtro de contactos, la plantilla y la fecha/hora de envío:

Acrelia News Sync : Contactos

ACTIVADA			
Nombre de Lista : Lista de Contactos           Estado :         No se ha iniciado / En espera (0000-00-00 0           Progreso :         0 de 0 : 0%	0:00:00)		
Condiciones de Filtrado			$\bigcirc$
Seleccione Filtro o Campaña Origen	<ul> <li>Filtro</li> </ul>	Contactos Clientes	Recuento : 1390
	🔿 Nombre de Campaña		
Seleccione Campaña (plantilla)	NOVEDADES CRM.ES	× (3)	
Seleccione Fecha y Hora	01-03-2021 09:00	4	
Seleccione Remitente	¿Según propietario ficha?	G	
	Remitente : CRM.ES	E-mail : hola@crm.es	6
			<b>–</b>
	<u>Ver e</u>	n navegador	^

- Elija aquí el filtro de contactos que desea utilizar para el envío. Dicho filtro ha de estar creado previamente con las condiciones de los contactos que quiere enviar. Si no sabe cómo crear filtros en CRM.ES consulte el <u>manual de usuario</u>. También es posible seleccionar una campaña de CRM.ES previamente definida.
- Al seleccionar un filtro aparecerá el recuento del número de contactos pertenecientes a dicho filtro. Asegúrese que su plan de Acrelia le permite enviar a tantos contactos como tiene seleccionados. <u>Aquí</u> podrá verificar el plan que tiene contratado.
- A continuación, seleccione la campaña que desea enviar. El sistema le mostrará todas las campañas que tiene definidas en Acrelia para que se utilice en el envío. Tenga en cuenta que un contacto podría recibir el mismo email si realiza un envío de una campaña existente al mismo filtro de contactos.
- 4. Seleccione la fecha y hora de envío. Tenga en cuenta que el proceso de dispara en dos intervalos de 15 minutos, siendo el primer intervalo necesario para sincronizar los contactos y el segundo para realizar el envío.
- 5. Si selecciona la opción Según Propietario de Ficha, el remitente de cada envío será el usuario asignado. Eso es muy útil si tenemos varios comerciales y queremos que a cada cliente le llegue el email como si se hubiese enviado desde el email del propio comercial. Recuerde que los emails de todos los comerciales han de estar verificados en la plataforma de Acrelia.

6. En caso de no utilizar la opción del propietario de la ficha, el sistema le pedirá que especifique un nombre y un email para que aparezca como remitente. Dicho email ha de estar verificado en la plataforma de Acrelia

Una hemos informado todos los campos, ya es posible lanzar la campaña haciendo clic en el botón:



Si todos los datos son correctos la campaña quedará programada para el envío en la fecha y hora indicadas:

Acrelia News Sync : Contac	tos					
ACTIVADA						
Nombre de Lista:     Lista de Contactos       Estado:     No se ha iniciado / En espera (000       Progreso:     0 de 0:0%	0-00-00 00:00:00)	1				
+ Crear Nueva Campaña						
<ul> <li>Histórico de Envíos</li> </ul>						
Nombre y estado Campaña	Status / Acciones	Listado de envíos				
Estado campaña: <b>NO INICIADA</b> Campaña <u>EMAIL TEST</u> Asunto: <u>Comunícate con tus clientes con CRM.ES y</u>	23					
<u>Acrelia</u> Fecha y hora campaña (hora local): <u>2021-02-27</u> 20:42:02		Remitente: CRM.ES	Envíos: <u>0 / 3</u> (0.00%)	Estado:	Fecha/Hora GMT envío: <u>2021-02-27</u> 01:00:00	Zona Horaria: <u>GMT</u>
Clonar Campaña						

- 1. Desde aquí podrá ver el estado de la campaña actual. También verá el filtro, así como la fecha y hora de inicio. También el progreso de dicha campaña.
- 2. Mediante esta opción es posible pausar la campaña, si deseamos que no se siga ejecutando o que no sea lanzada cuando llegue la fecha/hora.
- 3. Mediante esta opción es posible borrar la campaña. Utilice dicha opción para eliminar completamente esta programación de envío.
- 4. Mediante esta opción es posible crear una copia de la campaña. Le será de utilidad si desea hacer envíos al mismo tipo de destinatarios o con la misma plantilla.