

Funciones de marketing

Use su sistema PdV para interactuar de forma directa con los clientes y envíeles ofertas promocionales por correo electrónico o WhatsApp.

Almacenamiento de datos de contacto

Esta función necesita los detalles de contacto de su cliente, ya sea su dirección de correo electrónico o su número de teléfono.

- **Direcciones de correo electrónico:** Estas se recopilan y guardan de manera automática en las órdenes del PdV al enviar un recibo por correo.
- **Números de teléfono:** Siga los pasos que se encuentran a continuación para almacenar los números de teléfono al enviar recibos por WhatsApp o SMS.
 1. Vaya a **Configuración ▶ Ajustes** y diríjase a la sección **Facturas y recibos**.
 2. Active las opciones **Envío por WhatsApp** y **Envío por SMS**.

Bills & Receipts

<input checked="" type="checkbox"/> SMS Enabled Send Text receipt Using sms	<input checked="" type="checkbox"/> WhatsApp Enabled Send receipts Using WhatsApp
Receipt template <input type="text"/>	Receipt template <input type="text"/>
	Invoice template <input type="text"/>

Si falta la información de contacto de un cliente, esta se guardará de forma automática en las órdenes del PdV al enviar el recibo por correo electrónico, SMS o WhatsApp.

Truco

Desde un formulario de una orden de punto de venta, vaya a la categoría **Información de contacto** de la pestaña **Información adicional**, luego haga clic en el icono de correo electrónico o de WhatsApp para enviar mensajes de marketing.

CONTACT INFO

Email ? deco_addict@yourcompany.example.com 

Mobile ? +16039963829 

Marketing por correo

Para enviar correos electrónicos de marketing a sus clientes desde las órdenes del PdV:

1. Vaya a **Punto de venta ▶ Órdenes ▶ Órdenes**.
2. Seleccione las órdenes.
3. Haga clic en **Acciones** y luego, en el menú desplegable, en **Enviar correo electrónico**.

Esto abre un formulario para redactar el correo electrónico, complételo y haga clic en **Enviar**.

Send Email

Mass Mailing Name [?]

From [?] {{ (object.company_id.email_formatted or user.email_formatted) }}

Subject PoS Marketing

Content

Settings

Dear **Azure Interior**,

We have a limited-time offer only for you, enjoy a flat 20% off on your next purchase with us. We can't wait to continue serving you.

Send

Discard



AI

Truco

- Guarde el contenido como plantilla, esto le permitirá ahorrar tiempo. Haga clic en el botón de los tres puntos verticales y seleccione su plantilla en la sección **Insertar plantilla**.
- También puede guardar el contenido como plantilla para usarlo después. Haga clic en el botón de los tres puntos verticales y seleccione **Guardar como plantilla**.

Nota

- Complete el campo **Nombre del correo masivo** para crear un envío masivo y llevar seguimiento de sus resultados en la aplicación **Marketing por correo**.
- Si una dirección de correo electrónico no está relacionada con un cliente existente, entonces se crea un nuevo cliente de forma automática al enviar correos electrónicos de marketing.

Marketing por WhatsApp

Configuración

Primero debe habilitar la acción del servidor relacionada al envío de mensajes de marketing de WhatsApp desde su PdV con los números de teléfono recopilados de las órdenes del punto de venta. Para ello, siga estos pasos:

1. Vaya a la aplicación WhatsApp.
2. Cree una nueva **plantilla de WhatsApp**.
3. Configure los siguientes campos:
 - El campo **Aplica a** debe estar configurado con **Órdenes del punto de venta**.
 - El campo **Categoría** debe ser **Marketing**.
 - El campo **Teléfono** debe ser **Celular** o **Cliente > Teléfono**.
4. Haga clic en **Enviar para aprobación**.
5. Una vez que haya sido aprobada, haga clic en el botón **Permitir en multi** para crear una acción de servidor en la vista de lista de las órdenes del PdV.

Reset to draft **Allow Multi** Preview Draft Pending **Approved**

Name ?
Point of Sale: Marketing

Account ?		Template Name ?	pos_marketing
Applies to ?	Point of Sale Orders	Language ?	English
Phone Field ?	Mobile	Header Type ?	None
Category ?	Marketing	Footer Message ?	Write 'stop' to stop receiving messages
Users ?	Accessible to all Users		

Body Buttons Variables

Dear customer,

We have a special promotion offer only for you don't miss it!
{{1}}

Thank you for choosing us.

{{2}}
{{3}}

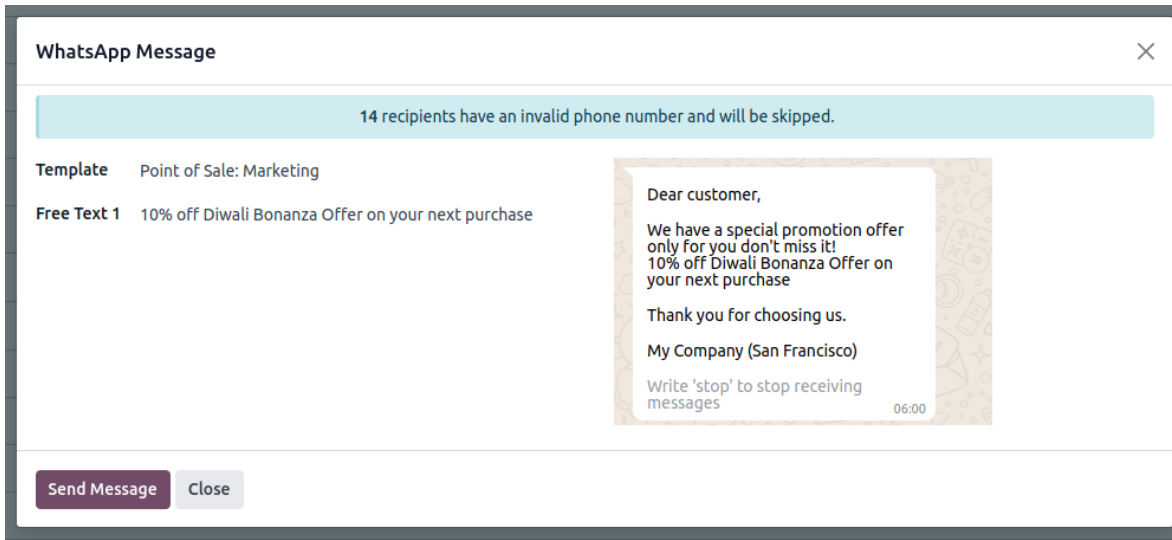
⚠ Advertencia

Si modifica el contenido de la plantilla deberá volver a solicitar su aprobación, ya que su estado regresa a **Borrador**.

Enviar mensajes de marketing por WhatsApp

1. Vaya a **Punto de venta** ▶ **Órdenes** ▶ **Órdenes**.
2. Seleccione las órdenes.
3. Haga clic en **Acciones** y luego, en el menú desplegable, en **Mensaje de WhatsApp**.

Al hacer esto aparecerá un formulario para redactar de mensajes de WhatsApp. Seleccione la plantilla de marketing deseada en el campo **Plantilla** y haga clic en **Enviar mensaje**.



WhatsApp Message

14 recipients have an invalid phone number and will be skipped.

Template Point of Sale: Marketing

Free Text 1 10% off Diwali Bonanza Offer on your next purchase

Dear customer,
We have a special promotion offer only for you don't miss it!
10% off Diwali Bonanza Offer on your next purchase
Thank you for choosing us.
My Company (San Francisco)
Write 'stop' to stop receiving messages 06:00

Send Message Close

Nota

- Es necesario que las plantillas de marketing aprobadas tengan la opción **Permitir en multi** habilitada y el campo **Aplica a** configurado con **Órdenes del punto de venta** para poder usar marketing por WhatsApp en Punto de venta.
- Aparecerá un mensaje de error en caso de que la acción del servidor no tenga una plantilla configurada de forma correcta. Haga clic en **Configurar plantillas** y complete los pasos que se encuentran en **configuración de WhatsApp**.