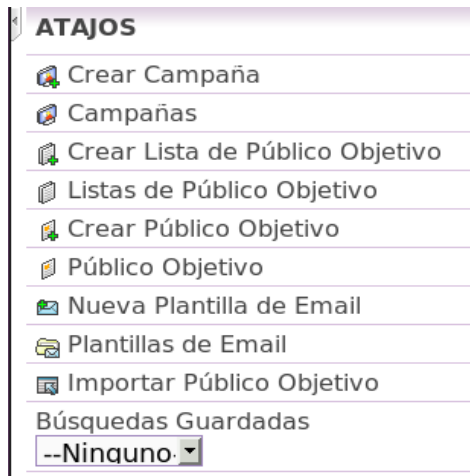
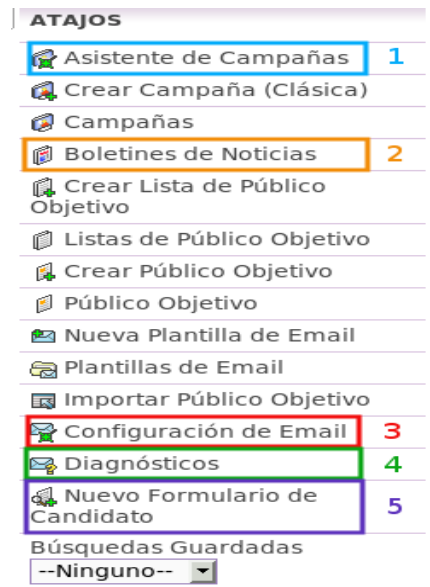


SugarCRM. Nuevas funcionalidades (v 4.5.1)

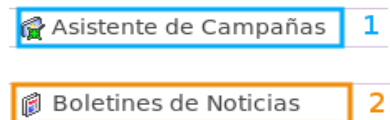


versión 4.5.0



versión 4.5.1

ASISTENTE DE CAMPAÑAS Y BOLETÍN DE NOTICIAS



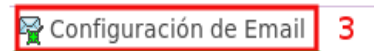
El primer cambio que se aprecia en lo que al módulo de campañas se refiere, es el de el *Asistente de Campañas*. Esta opción simplifica sobremanera la que puede ser una ardua tarea, como lo es el hecho de crear una campaña, con todo lo que ello implica. El asistente nos irá guiando paso a paso en función a las preferencias de cada caso. Pasaremos a simular la creación de una campaña a grandes rasgos mediante el asistente.

Para este ejemplo nos valdremos de las campañas de *Boletín de Noticias*, debido a que también son una nueva funcionalidad que no incluían las versiones anteriores. El Boletín de Noticias es básicamente una campaña de emails que puede enviarse con una periodicidad prefijada. Pasos a dar para la realización de una campaña:

- 1.- Encabezado de la campaña
- 2.- Presupuesto para la campaña
- 3.- Seguimiento de la campaña
- 4.- Listas de suscriptores
- 5.- Programación y configuración de la camapaña
- 6.- Finalización. Envío de Campaña
- 7.- Resumen

Para el resto de casos, el asistente también nos guiará para facilitar así la tarea. Siguiendo adecuadamente el asistente no es necesaria ninguna acción previa para conseguir generar una campaña completa y también sirve como método de aprendizaje para crear las campañas sin ayuda. Por lo demás, la creación de campañas se realiza del mismo modo que en la versión anterior 4.5.0.

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE CORREO.



Pese a que no sea una funcionalidad añadida como tal, ya que la configuración de email también estaba disponible en versiones anteriores, en esta nueva versión se ofrece la opción de hacerlo desde el propio módulo de campañas y en forma de asistente, para poder realizar la configuración en función a la campaña que se esté creando:

- 1.- Configuración de la cuenta de correo
- 2.- Bandejas de correo

Pueden crearse diferentes bandejas de correo que asignar posteriormente a diferentes campañas, de este modo, pese a que la cuenta de correo sea la misma, los mails se almacenarán en su bandeja correspondiente.

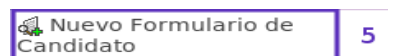
- 3.- Resumen

DIAGNÓSTICO



La herramienta de diagnóstico ayuda a asegurarse de que todos los requisitos necesarios para el envío de campañas están satisfechos, tales como la configuración de la cuenta de correo, las bandejas de entrada y las tareas programadas. Ayuda a lograr una percepción automática de los requisitos a satisfacer antes de proceder a enviar una campaña.

FORMULARIO PARA NUEVOS CANDIDATOS



Mediante esta opción se podrán seleccionar los campos del formulario de creación de un nuevo candidato, pudiendo escoger tan solo los que sean relevantes para los propósitos de la campaña. Dicho formulario será al que accedan los destinatarios de los mails de la campaña y que podrán rellenar.

- 1.- Seleccionar los campos
- 2.- Propiedades del formulario

En este paso podrá configurarse el mensaje que acompañe al formulario, el mensaje dentro del botón de envío, la campaña a la que está asociado ...

- 3.- Formulario

Se muestra la previsualización de lo que será el formulario que se creará, mediante el cual se añadirán los candidatos que así lo decidan a consecuencia de la campaña.

ACCESO A CAMPAÑAS DESDE OTROS MÓDULOS

La versión 4.5.1 crea enlaces al módulo de campañas desde los módulos de Contactos, Oportunidades y Toma de Contacto, permitiendo a golpe de vista conocer las campañas asociadas a cada Contacto u Oportunidad.

MEJORAS EN EL CARGADOR DE MÓDULOS

El Cargador de Módulos en esta nueva versión, ha sido mejorado para permitir cargar los módulos guardados localmente (al igual que las versiones anteriores), pero también para permitir la descarga de los módulos, actualizaciones, language packs ... desde Sugar Exchange de forma cómoda.