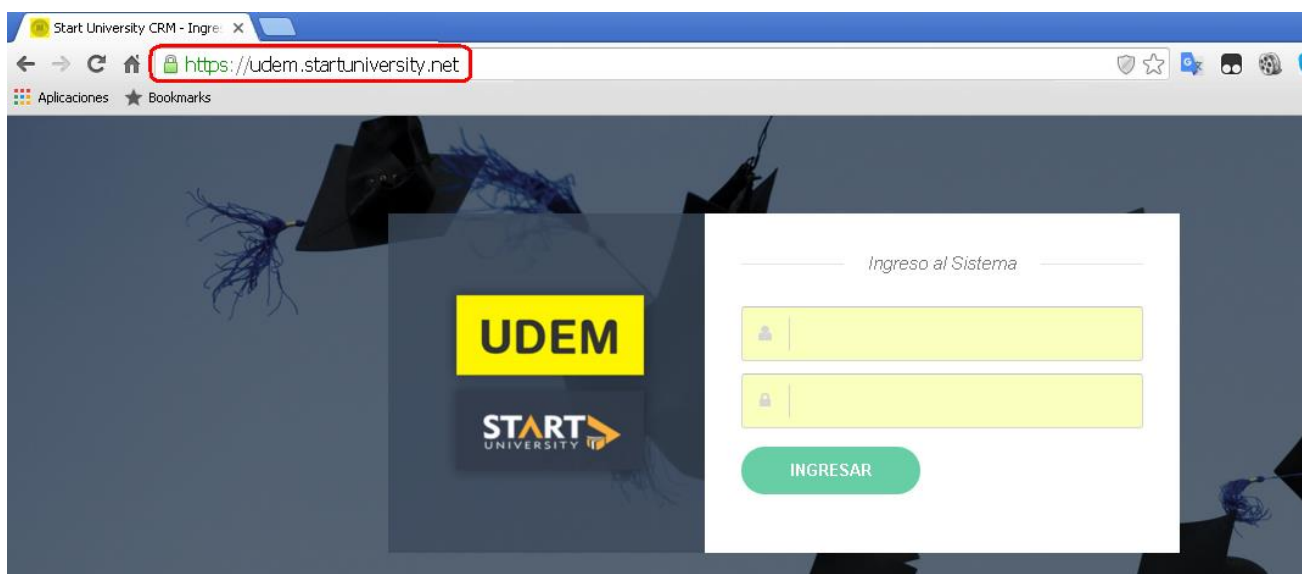


MANUAL CRM

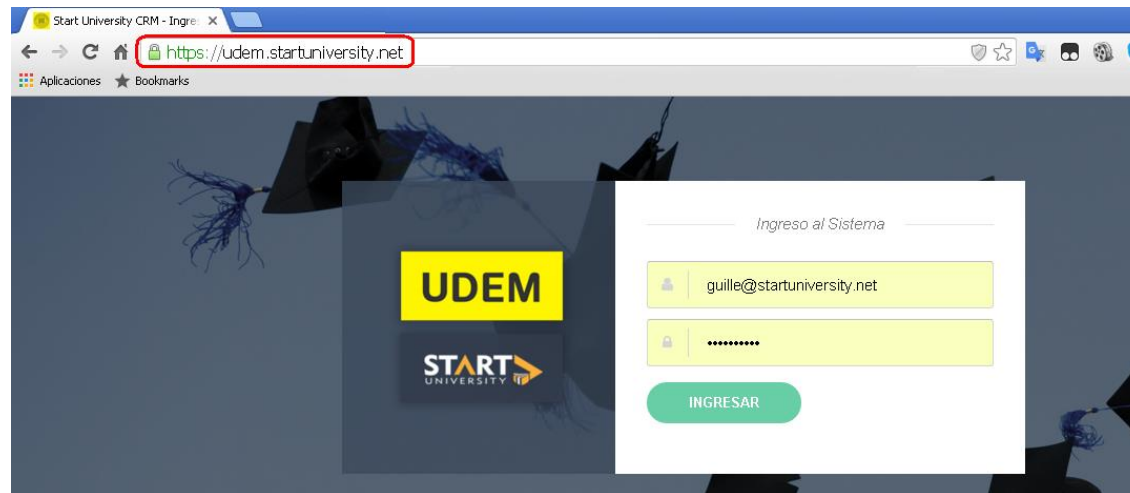


• IMPORTACION MASIVA DE LEADS

1- Ingrese en el navegador la siguiente URL:
<https://udem.startuniversity.net>



2 - Ingrese a la plataforma con su mail y contraseña de usuario y haga click en el botón INGRESAR



3 - En el menu principal vaya a la opción “CRM” y en el menu que se desplegará seleccione “Importación de Leads”

The screenshot displays the CRM Administrator web application. The browser address bar shows the URL <https://udem.startuniversity.net/Admin.aspx>. The main navigation bar includes the following items: Inicio, Parámetros, Datos Académicos, CRM (highlighted with a yellow box), Admisiones, Exámenes, and Enrollments. The user profile on the left identifies the user as 'Hola Guillermo'. The central dashboard area features a 'Totales' section with the following data:

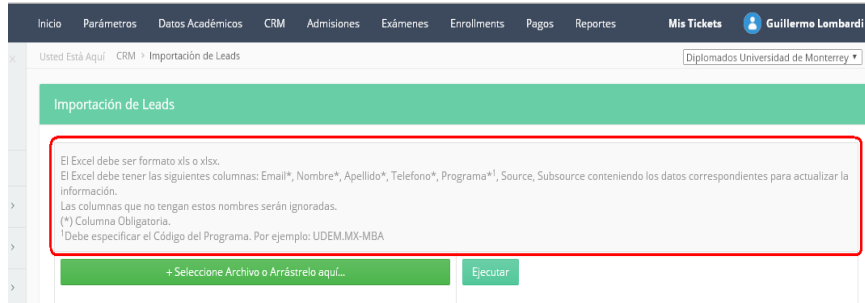
Métrica	Valor
Leads	0
Leads Admitidos	0
Leads Pagos	0
Aplicaciones Ingresadas	0
Admitidos	0
Inscritos (Pagos)	0

Below the dashboard, there are two cards labeled 'LEAD A APLICACION INGRESADA' and 'LEAD A INSC', both showing 'N/A'. A dropdown menu is open from the 'CRM' navigation item, listing the following options:

- Leads
- Turnos
- Actividades Realizadas
- Emails Entrantes
- Envíos de Email
- Campañas de Llamados
- Condiciones de Llamados
- Cola de Llamados
- Log de Llamados Dialer
- Dialer Popup Log
- Agendas a Vencer
- Estados de Lead
- Tipos de Actividad
- Resultados de Actividad
- Subresultados de Actividad
- Tipos de Interés
- Leads Asignados por Operador
- Importación de Leads (highlighted with a red box)

At the bottom of the page, there is a green bar with the text 'Programas Más Consultados'.

4 - Al acceder a la aplicación en cuestión se leerán una serie de instrucciones



Las condiciones que debe tener el archive Excel para su importación son las siguientes:

El Excel debe ser formato xls o xlsx.
El Excel debe tener las siguientes columnas

Email	Nombre	Apellido	Telefono	Programa	Source	Subsource
prueba1@udem.com	Guillermo	Test 1	(549) 11 22334455	MKTG1001		
prueba2@udem.com	Juan	Test 2	(549) 11 22334455	SALUD1001		
prueba3@udem.com	Laura	Test 3	(549) 11 22334455	MRES1002		

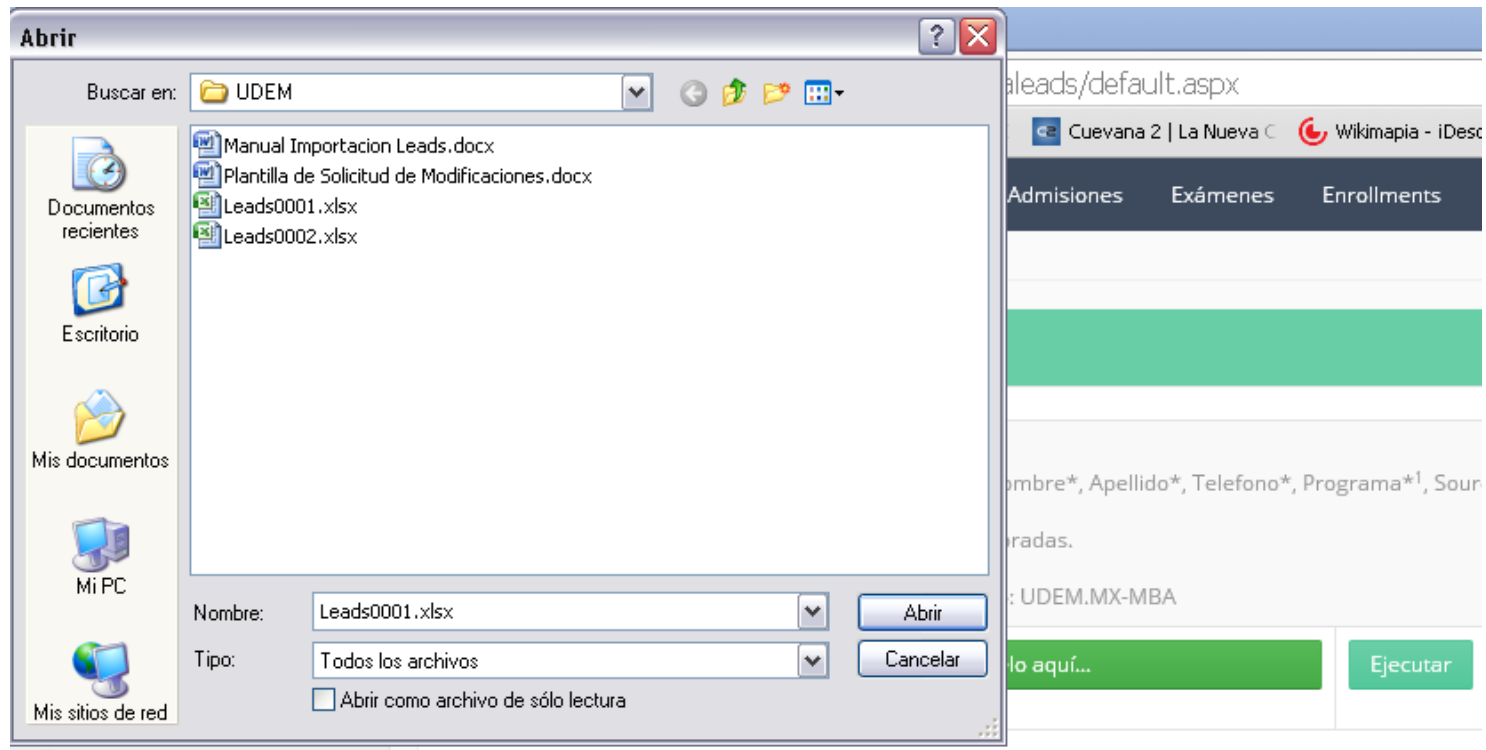
(Títulos) :

- Email (Obligatorio)
- Nombre (Obligatorio)
- Apellido (Obligatorio)
- Teléfono (Obligatorio)
- Programa (Obligatorio y conteniendo el **Código del Programa** registrado en el CRM)
- Source (Opcional)
- Subsource (Opcional)

Cada columna debe contener el dato correspondiente a efectos de actualizar la información.

Las columnas que no tengan estos nombres serán ignoradas

5 - Tenien do previamente preparado el archive de Excel con las leads a importar se debe arrastrar sobre el botón “+Seleccione Archivo o Arrástrelo aqui...” o bien hacer click en él para que se abra la ventana de búsqueda y selección de archivos.



6 - Una vez seleccionado el archivo aparecerá un nombre referencial en el botón “+Seleccione Archivo o Arrástrelo aquí...” (a) en caso de que el archive haya sido subido correctamente, en cuyo caso se debe hacer click en el botón “Ejecutar”

Inicio Parámetros Datos Académicos CRM Admisiones Exámenes Enrollments Pagos Reportes Mis Tickets Guillermo Lombardi

Usted Está Aquí CRM > Importación de Leads Diplomados Universidad de Monterrey ▾

Importación de Leads




El Excel debe ser formato xls oxlsx.
El Excel debe tener las siguientes columnas: Email*, Nombre*, Apellido*, Telefono*, Programa*¹, Source, Subsource conteniendo los datos correspondientes para actualizar la información.
Las columnas que no tengan estos nombres serán ignoradas.
(*) Columna Obligatoria.
¹ Debe especificar el Código del Programa. Por ejemplo: UDEM.MX-MBA

Archivo Subido! 3cf3b30e-7adc-449f-8e23-7fd075da487b ×

Ejecutar

a

7 - Al ejecutarse la importación aparecerá en la parte inferior de la pantalla un detalle de las leads del Excel indicando si pudieron ser importadas correctamente asignándole un número de orden a cada lead o si se produjo algún error al leer alguno de los registros informando el error producido.

Fila	Email	Nombre	Apellido	Telefono	Programa	Source	Subsource	Mensaje
1	prueba11@udem.com	Guillermo	Test 1	(549) 11 22334455	MKTG1001			Lead Ingresado Correctamente: #19
2	prueba12@udem.com	Juan	Test 2	(549) 11 22334455	SALUD1001			Lead Ingresado Correctamente: #20
3	prueba13@udem.com	Laura	Test 3	(549) 11 22334455	MRES1002			Error: Código de Programa Incorrecto Inexistente.

8 - En caso de que se importara por error una lead duplicada, el sistema lo informará con un mensaje.

Fila	Email	Nombre	Apellido	Telefono	Programa	Source	Subsource	Mensaje
1	prueba11@udem.com	Guillermo	Test 1	(549) 11 22334455	MKTG1001			Lead Existente
2	prueba22@udem.com	Juan	Test 2	(549) 11 22334455	SALUD1001			Lead Ingresado Correctamente: #21
3	prueba23@udem.com	Laura	Test 3	(549) 11 22334455	MKTG1001			Lead Ingresado Correctamente: #22

