

Segmenti

In questo video scopriamo come i segmenti possono essere utilizzati per aggregare contatti con caratteristiche simili e perché si tratta di una funzione estremamente utile.

I segmenti costituiscono la modalità più semplice ed efficace per organizzare i propri contatti. In particolare i segmenti permettono di costruire liste “pronte all’uso” all’interno di Nurtigo, costruite sulla base di caratteristiche comuni.

Elenco segmenti

L’elenco dei segmenti presenti a sistema è raggiungibile cliccando sull’apposita voce di menù. Nella colonna di destra viene visualizzato il numero di contatti che rientrano attualmente all’interno del segmento.

In alto è presente il filtro di ricerca utile ad individuare rapidamente il segmento di interesse.

	Nome	# contatti	ID
<input type="checkbox"/>	Abbonamento in Scadenza fra 30 GG (abbonamento-in-scadenza-fra-30-gg)	Nessun Lead	15
<input type="checkbox"/>	Abbonamento in Scadenza fra 7 GG (abbonamento-in-scadenza-fra-7-gg)	Nessun Lead	16
<input type="checkbox"/>	Academy_rossi_marketing_test (academyrossimarketingtest)	Nessun Lead	34
<input type="checkbox"/>	Big Spenders (big-spenders)	Visualizza 1 Lead	37
<input type="checkbox"/>	Da iscrivere (da-iscrivere)	Nessun Lead	8
<input type="checkbox"/>	Download brochure (download-brochure)	Visualizza 3 Leads	33
<input type="checkbox"/>	Hairstyle (hairstyle)	Visualizza 1 Lead	20
<input type="checkbox"/>	Interessati villa indipendente (interessati-villa-indipendente)	Visualizza 5 Leads	17
<input type="checkbox"/>	Iscritti Altro Webinar (iscritti-altro-webinar)	Visualizza 1 Lead	9
<input type="checkbox"/>	Iscritti Webinar (iscritti-webinar)	Visualizza 5 Leads	6
<input type="checkbox"/>	Iscritti Webinar Futuro (iscritti-webinar-futuro)	Visualizza 1 Lead	5
<input type="checkbox"/>	Partecipato Webinar (partecipato-webinar)	Nessun Lead	7
<input type="checkbox"/>	Segmento Intelligente 0 (segmento-intelligente-0)	Nessun Lead	11
<input type="checkbox"/>	Segmento Intelligente 1 (segmento-intelligente-1)	Nessun Lead	12

L’elenco dei segmenti

Per ogni segmento è possibile eseguire le azioni disponibili sotto la freccia presente nella prima colonna per ogni riga della tabella:

- modifica
- clona
- elimina

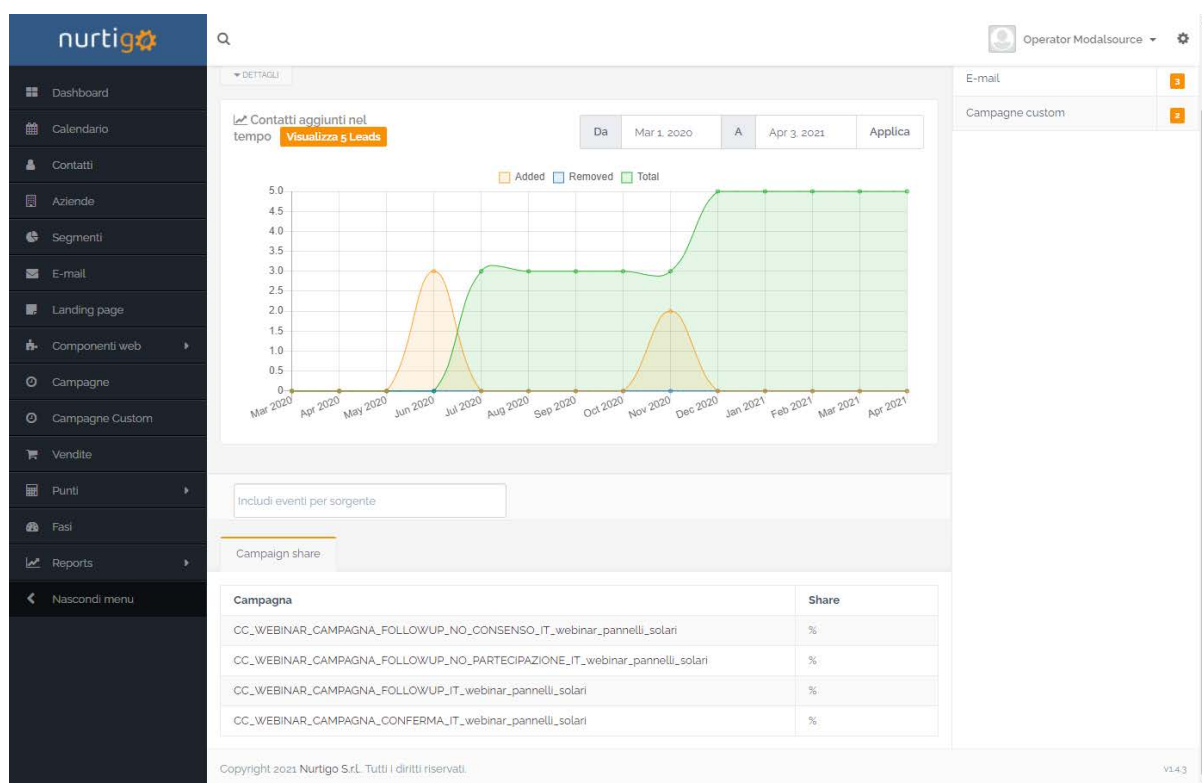
È inoltre possibile pubblicare e spubblicare velocemente il segmento tramite l’apposito selettore affianco al nome del segmento.

Mentre selezionando più segmenti dall'elenco, come per aziende e contatti, si attiverà la freccia per le azioni massive che in questo caso coincidono con la sola possibilità di eliminazione.

Dettaglio segmento

Cliccando su un segmento si accede alla sua schermata di dettaglio. Nella parte alta della schermata viene visualizzato il numero di contatti presenti e un grafico riportante la curva dei contatti presenti nel tempo e quella dei contatti aggiunti al segmento nel tempo.

In alto a destra si trovano i pulsanti modifica, chiudi, clona ed elimina.



Dettaglio segmento

Nuovo segmento

La creazione di un nuovo segmento è possibile cliccando sull'apposito pulsante "Nuovo" in alto a destra nella schermata elenco.

Accedendo alla schermata di Creazione nuovo segmento è possibile inserire:

- il nome del segmento
- l'alias (una stringa identificativa che è possibile far generare dal sistema lasciando vuoto il campo)

- una descrizione utile a rendere facilmente comprensibile a chiunque per quale scopo il segmento è stato ideato

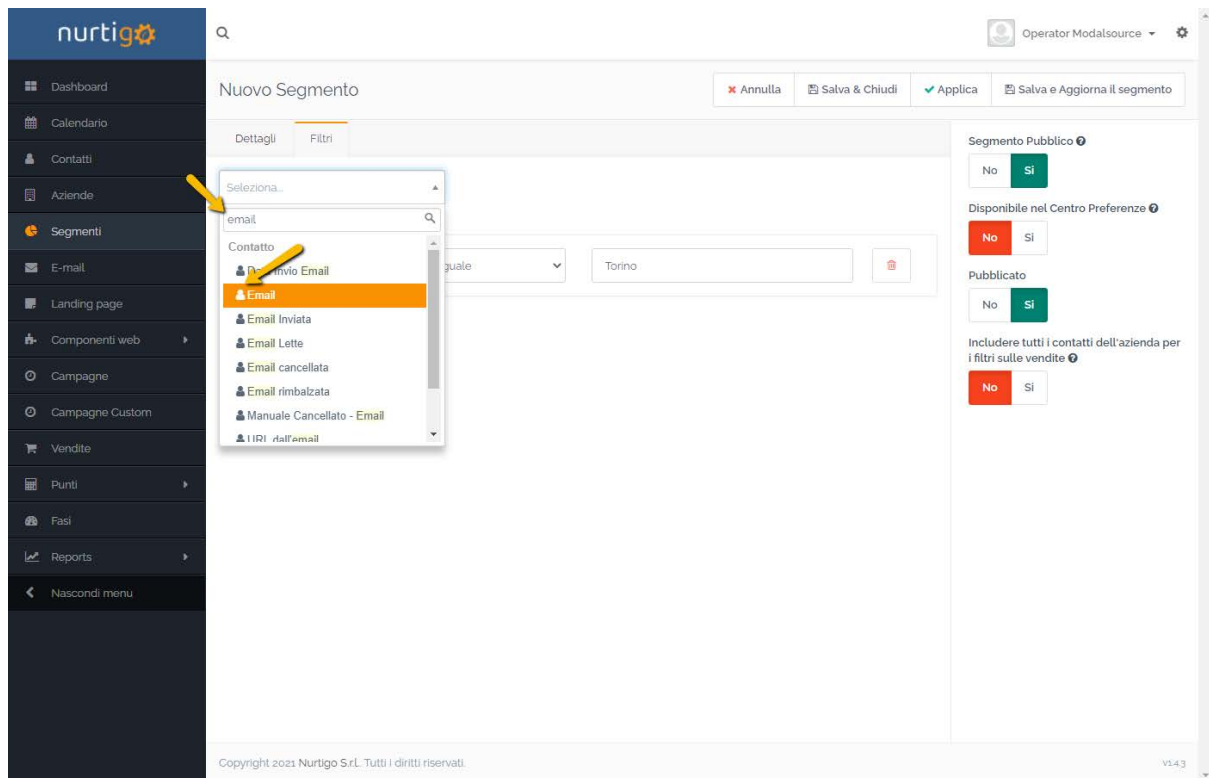
Sulla destra è possibile inoltre specificare ulteriori parametri:

- Segmento Pubblico: se il segmento è utilizzabile dagli altri utenti all'interno di Nurtigo o solo dall'utente che l'ha creato
- Disponibile nel Centro Preferenze: abilita la possibilità per il contatto di gestire la propria appartenenza o meno al segmento all'interno del Centro Preferenze
- Pubblicato: se il segmento è utilizzabile all'interno della piattaforma e viene ricostruito dinamicamente o meno
- Includere tutti i contatti dell'azienda per i filtri sulle vendite: nel caso in cui il segmento includa filtri sulle vendite, se questa opzione è attiva, il segmento includerà non solo gli utenti che hanno effettuato la vendita, ma anche tutti gli altri contatti appartenenti alle loro aziende.

Nuovo segmento

Passando sulla Scheda “Filtri” è possibile assegnare al segmento alcune regole così da poterlo popolare inizialmente e far sì che rimanga aggiornato dinamicamente.

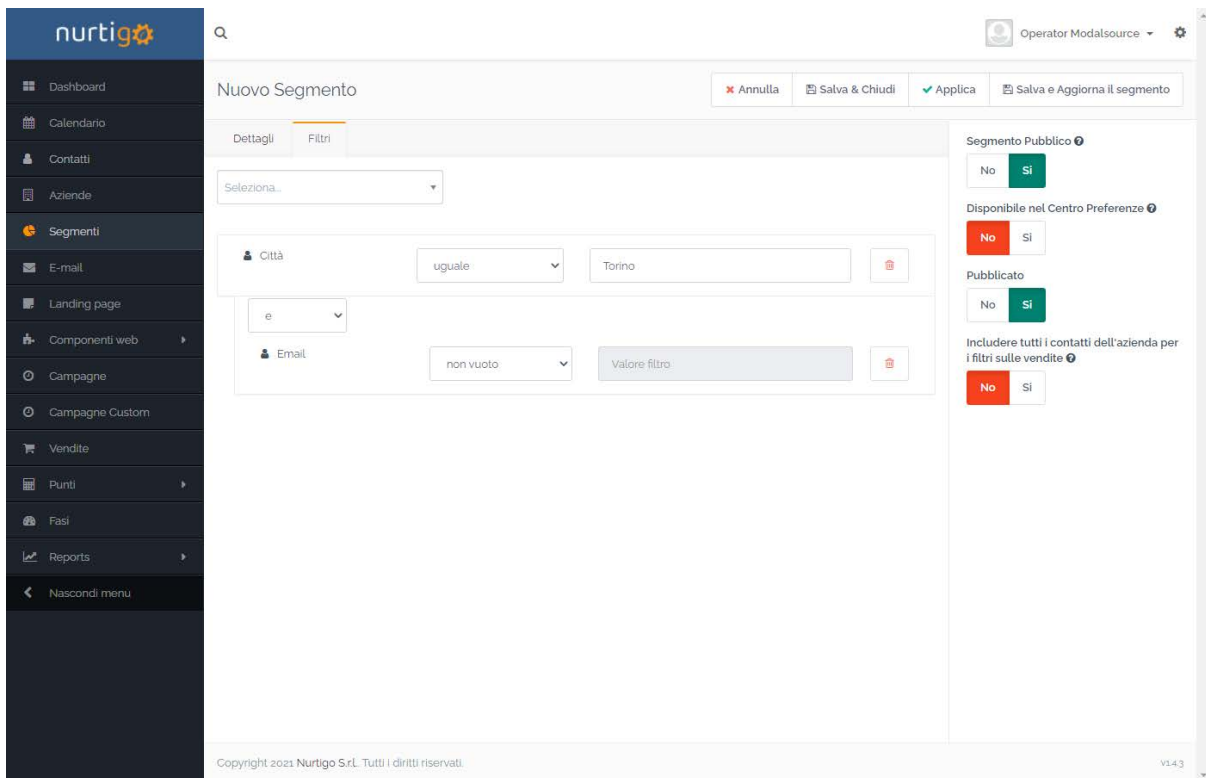
Tramite l'apposita tendina è possibile selezionare il campo su cui costruire la regola. L'apposito campo di ricerca permette di individuare i campi rapidamente. All'interno della tendina è possibile distinguere i campi riferiti a Contatti, Aziende o Vendite dalle rispettive icone omino, palazzetto e carrello.



Composizione regole del segmento: selezione filtri

Per esempio selezionando il campo “Città” è possibile creare la regola per individuare tutti i contatti di una città specifica.

Una volta aggiunta una regola, ripetendo l’operazione si possono aggiungere nuove regole in “OR” o in “AND” con la precedente, rendendo così il segmento compatibile con le caratteristiche di cui abbiamo bisogno.



Composizione regole del segmento: aggiunta di più filtri

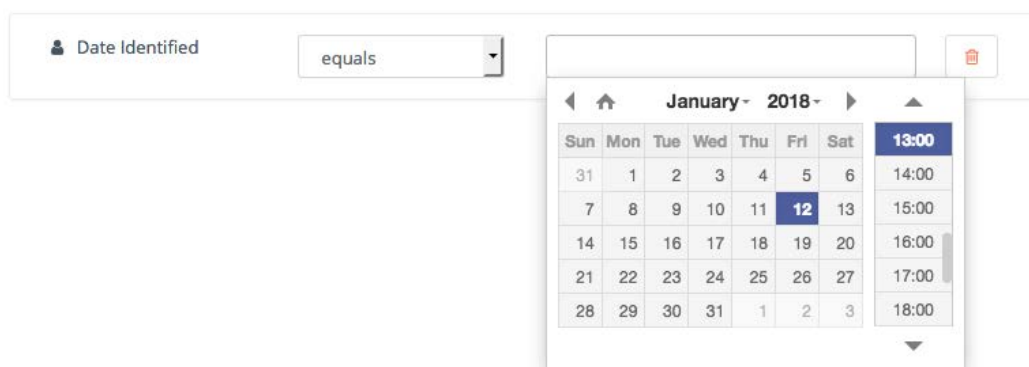
Se si desidera costruire una regola di corrispondenza con le stringhe più generica della corrispondenza esatta, è possibile utilizzare il carattere '%' per rappresentare porzioni di stringhe non definite.

Per esempio se si vuole individuare tutte le aziende che **iniziano per** 'associazione' si può costruire il filtro in questo modo: 'associazione%'.

Oppure, all'inverso, se si vogliono tutte le aziende che **finiscono per** 's.r.l.' si può costruire il filtro in questo modo: '%s.r.l.'.

Oppure ancora per quelle che **contengono** la parola 'lavorazione' si può utilizzare il filtro '%lavorazione%'.

È possibile impostare filtri per i campi di tipo data utilizzando l'apposito strumento calendario che permette di selezionare agevolmente data e ora.



Filtri sui campi data

Il campo data è una tipologia di campo molto utile per costruire segmenti dinamici, in quanto può essere usato, per esempio, per individuare tutti i contatti che abbiano eseguito azioni in un lasso di tempo relativo.

I formati di tempo relativi possono essere specificati nei seguenti modi:

+1 day

-2 days

+1 week / -2 weeks

+5 months / -6 months

+1 year / -2 years

Alcuni esempi:

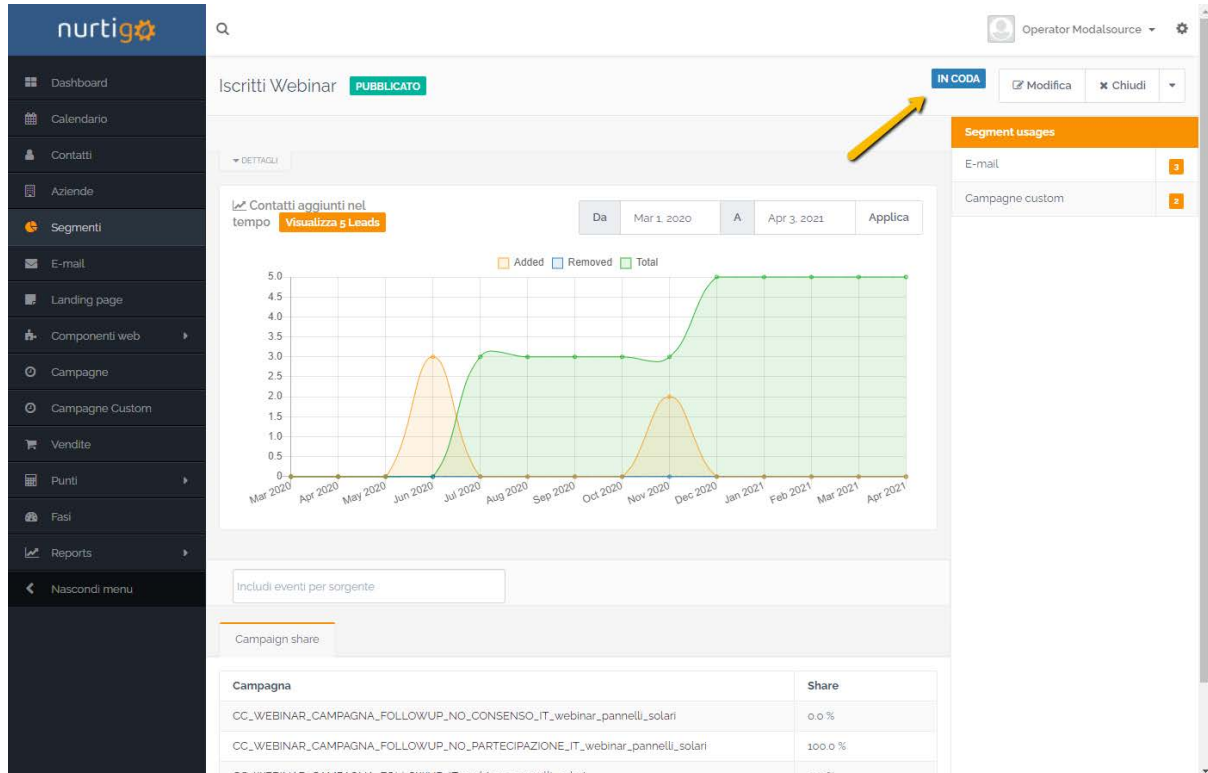
Data identificata uguale a -1 week individua tutti i contatti identificati esattamente una settimana fa.

Data identificata minore di -1 week individua i contatti identificati prima di una settimana fa.

Data identificata uguale a -1 months individua tutti i contatti identificati un mese fa.

Data identificata maggiore di -1 year individua tutti i contatti identificati a partire da un anno fa in avanti.

Cliccando su Salva e Aggiorna il segmento passa alla coda di aggiornamento e sia nella vista dettaglio sia nell'elenco segmenti verrà indicato con la scritta "IN CODA", fino a che il segmento non sarà aggiornato.



Segmento in aggiornamento: vista dettaglio

nurtig

Operator Modalsource

Filtro...

	Nome	# contatti	ID
<input type="checkbox"/>	Abbonamento in Scadenza fra 30 GG (abbonamento-in-scadenza-fra-30-gg)	Nessun Lead	15
<input type="checkbox"/>	Abbonamento in Scadenza fra 7 GG (abbonamento-in-scadenza-fra-7-gg)	Nessun Lead	16
<input type="checkbox"/>	Academy_rossi_marketing_test (academyrossimarketingtest)	Nessun Lead	34
<input type="checkbox"/>	Big Spenders (big-spenders)	Visualizza 3 Leads	37
<input type="checkbox"/>	Da iscrivere (da-iscrivere)	Nessun Lead	8
<input type="checkbox"/>	Download brochure (download-brochure)	Visualizza 3 Leads	33
<input type="checkbox"/>	Hairstyle (hairstyle)	Visualizza 1 Lead	20
<input type="checkbox"/>	Interessati villa indipendente (interessati-villa-indipendente)	Visualizza 5 Leads	17
<input type="checkbox"/>	Iscritti Altro Webinar (iscritti-altro-webinar)	Visualizza 1 Lead	9
<input type="checkbox"/>	Iscritti Webinar (iscritti-webinar)	Visualizza 5 Leads	6
<input type="checkbox"/>	Iscritti Webinar Futuro (iscritti-webinar-futuro)	Visualizza 1 Lead	5
<input type="checkbox"/>	Partecipato Webinar (partecipato-webinar)	Nessun Lead	7
<input type="checkbox"/>	Segmento Intelligente 0 (segmento-intelligente-0)	Nessun Lead	11
<input type="checkbox"/>	Segmento Intelligente 1 (segmento-intelligente-1)	Nessun Lead	12
<input type="checkbox"/>	Segmento Intelligente 2 (segmento-intelligente-2)	Nessun Lead	13
<input type="checkbox"/>	Segmento Intelligente 3 (segmento-intelligente-3)	Nessun Lead	14

In coda

Segmento in aggiornamento: vista elenco