

Инструкция по сегментации в RetailCRM

Инструкция по сегментации в RetailCRM

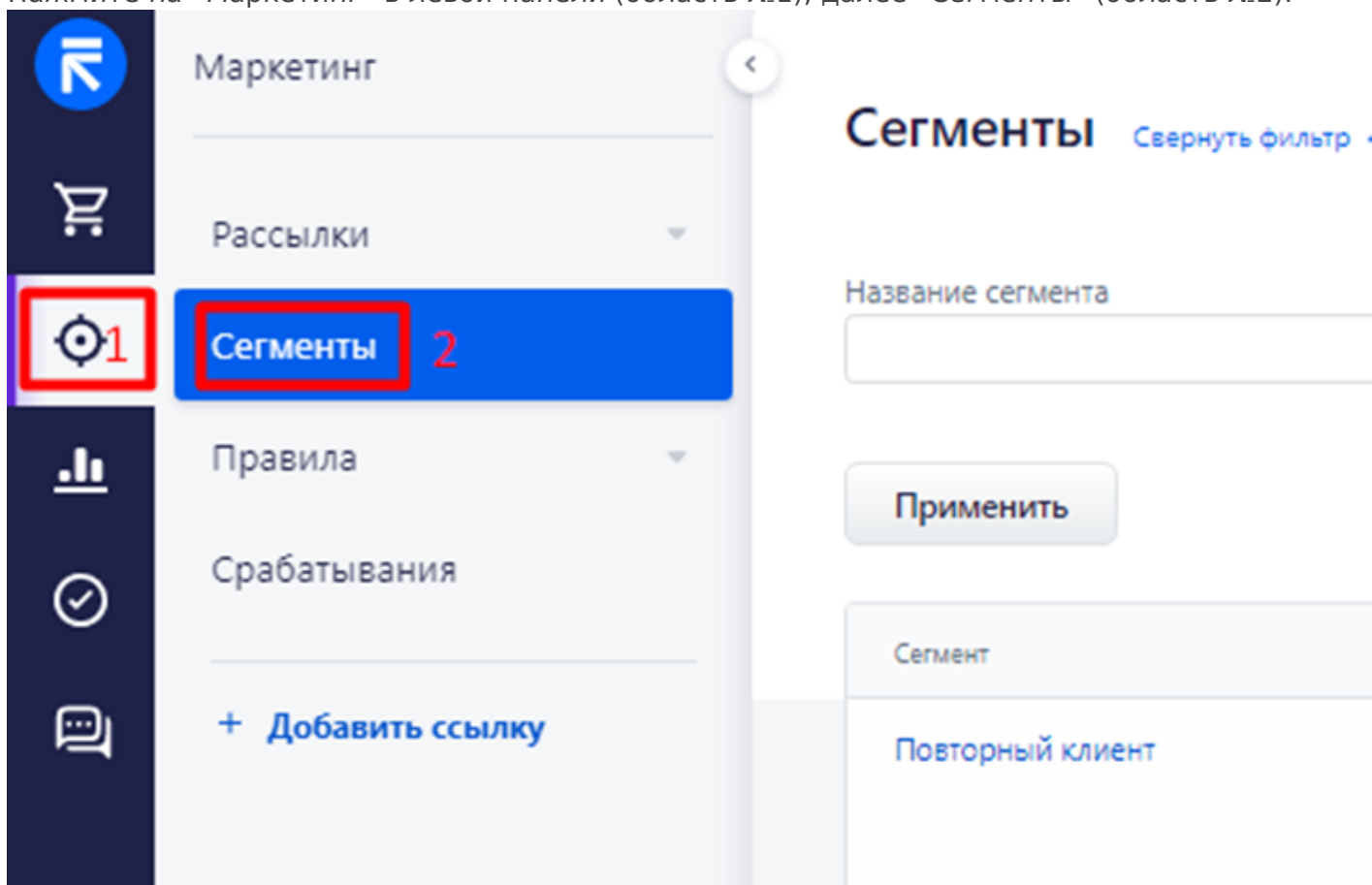
[Инструкция от RetailCRM](#)

Сегментация - процесс разбивки клиентов на различные группы, в рамках которых они имеют схожие или аналогичные параметры.

Сегментацию создавали для рассылки о появлении mini досок. В инструкции будет рассмотрена сегментация под данную рассылку, как пример.

1. Вход в раздел сегменты

Нажмите на “Маркетинг” в левой панели (область №1), далее “Сегменты” (область №2).



2. Создание и настройка сегмента.

Для создания нового сегмента нажмите в правом верхнем углу.

Загрузится новое окно

Главная — Сегменты

Новый сегмент

Название *	<input type="text"/>	Доступен в аналитике	<input type="checkbox"/>
Символьный код	<input type="text"/>	Активность	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип сегмента *	<div>Динамический</div>		

+ Добавить группу фильтров

Поля:

Название – название для пользователя;

Символьный код – код для системы. Используется для отображения в истории, в триггерах и тд. Я часто использую вот этот сайт переводящий текст в транслит;

Тип сегмента

«**Статический**» проверка клиентов на формирование сегмента происходит один раз. После попадания клиента в сегмент, он так и останется в нем, даже если данные клиента изменились и перестали подходить под условия сегмента.

«**Динамический**» проверка происходит раз в два часа по базе клиентов (четыре часа для 7 версии системы). В данном случае клиенты могут как «входить», так и «выходить» из сегмента, если их параметры меняются относительно условий сегмента.

Галочка «Доступен в аналитике» означает, что после создания сегмента будет доступна ось в аналитических виджетах под названием «Сегмент»

+ Добавить группу фильтров

Длинная кнопка

открывает список фильтров:

- Заказы
- Визиты
- Коммуникации
- Программа лояльности

Описание фильтров от RetailCRM.

Ниже будут скриншоты с возможностями этих фильтров.

Заказы

В поле «Выборка заказов» указывается, какой заказ будет участвовать в фильтрации. Для выбора доступно 3 варианта: «Все заказы», «Первый заказ» и «Последний заказ».

Фильтр по заказам

Добавить фильтр

Выборка заказов

Все заказы

Статусы заказов

Выберите значение

Добавить

Все Любое из

Диапазон дат

-

Не учитывать год

Кнопка “Добавить фильтр” откроет следующее окно:

Фильтры

Доступные фильтры

Данные по заказам

☐ Покупки

☐ Тип заказа

☐ Способ оформления...

☐ Тип доставки

☐ Магазины

☐ UTM-метки

RFM

☐ Количество заказов

☐ Сумма по заказам

Пользовательские поля

☐ instagram

☐ Мессенджер

☐ Номер заказа в Excel

☐ Дата изменения стат...

☐ Дата изменения стат...

☐ Промокод

☐ Стоимость размеще...

☐ Общая стоимость ре...

☐ Ссылка(и) на пост

☐ Дата перезвона

☐ Комментарий к пере...

☐ Предварительный с...

☐ Время перезвона

☐ Вид рекламы

☐ Площадка

☐ UTM-метка

☐ Количество размещ...

☐ Дата оплаты

☐ Дата публикации

☐ Ссылка на рекламод...

☐ Бартер

☐ Номер договора

☐ Дата договора

☐ Идентификатор в си...

☐ Срочный заказ

☐ Тип оплаты курьеру

☐ Необходимая дата д...

☐ Планируемая дата д...

☐ Комментарий к скид...

☐ Наложенный платеж

☐ тест

☐ Откуда узнал о прод...

☐ Блогер

☐ 1

☐ (служебное) срок жи...

☐ Фото от курьера

☐ Трек-номер

☐ Согласована доставк...

Сохранить

Визиты

Фильтр по визитам

Добавить фильтр

Визиты

Онлайн

Добавить

Все

Любое из

Выборка визитов

Все визиты

Диапазон дат

☐ Не учитывать год

Добавить фильтр

Кнопка “Добавить фильтр” откроет следующее окно:

Фильтры

×

Доступные фильтры

Данные по визитам

☐ Смотрел товары/гру...

☐ Количество просмот...

☐ Количество визитов

☐ Средняя продолжит...

☐ Количество дней до ...

Сохранить

Коммуникации

Фильтр по коммуникациям

Добавить фильтр

Канал

E-mail

Для отмены канала коммуникации удалите связанные фильтры

Тип

Все

Коммуникации

Все

Диапазон дат

☐ Не учитывать год

Добавить фильтр

В поле «Канал» указывается тип коммуникации, по которому будет проводится сегментирование клиента. Для выбора доступно три варианта: «E-mail», «Мессенджер» и «SMS».

Кнопка “Добавить фильтр” откроет следующее окно:

Фильтры

×

Доступные фильтры

E-mail

☐ Количество писем

☐ Действия с коммуни...

Сохранить

Программа лояльности

Фильтр по участникам в Программе лояльности Добавить фильтр

Программа лояльности

Выберите значение ✓

Добавить Все Любое из

Кнопка “Добавить фильтр” откроет следующее окно:

Фильтры ✕

Доступные фильтры

☐ Дата регистрации ☐ Статус ☐ Сумма покупок

☐ Уровень ☐ Баланс бонусов

Сохранить

В каждом блоке есть такие переключатели, как на рисунке ниже (поля №1 и №2). Переключатель поля №1 отвечает за все настройки в выбранном фильтре. Т.е. положение “Все” – выполнение всех параметров одновременно и положение “Любое из” – будет достаточно одного выполнения из параметров. Переключатель поля №2 отвечает за все настройки в выбранного параметра. Логика переключателя такая же, как описанная выше.

Фильтр по данным клиента 1 Режим работы фильтров: Все Любое из Добавить фильтр

Статус email подписки ✕ ✓

Подписан ✕ ✓

Email ✕

Не пусто ✕ ✓

Равно ✕ ✓

Заканчива... ✕ ✓

Не содерж... ✕ ✓

Добавить 2 Все Любое из

Средний чек ✕

1 Р - 13502483 Р

3. Применение настроек сегмента

В нижней части экрана есть следующая панель:

✓ Сохранить Сохранить и выйти Применить фильтры

По окончании настройки фильтров можно нажать “Применить фильтры”. Тогда в низу, после фильтров будет список клиентов в сегменте. По нему можно понять какие клиенты попали в данный сегмент.

Список клиентов в сегменте <small>5680</small>					
ФИО	Дата регистрации	E-mail	Кол-во заказов	Средний чек	Сумма заказов
Виктория	12.08.2021 08:39	va.letfova@gmail.com	2	3 100 ₽	6 200 ₽
Дорожкина Анжелика Александровна	11.08.2021 22:35	sempet1@mail.ru	1	6 200 ₽	6 200 ₽
Милана	11.08.2021 20:21	lenina_95.82@mail.ru	1	9 700 ₽	9 700 ₽
Мария	11.08.2021 20:20	aleksandrrobot@mail.ru	1	6 970 ₽	6 970 ₽
ФИО не указано	11.08.2021 15:33	goarchik1994@yandex.ru	2	4 850 ₽	9 700 ₽
Тест	11.08.2021 10:35	testotest@test.ru	0	0 ₽	0 ₽
Шожаков Андрей	11.08.2021 07:24	avriov3344shov@gmail.com	0	0 ₽	0 ₽

После нужно сохранить созданный сегмент, нажав одну из кнопок “Сохранить” и “Сохранить и выйти”

Revision #1

Created 31 January 2022 12:26:05

Updated 17 May 2022 18:44:23