

Cómo configurar la promoción de cumpleaños

La pantalla «**Promoción de Cumpleaños**» le permite preparar un mensaje (por ejemplo, un saludo o un descuento especial) que se enviará a sus pacientes el día de su cumpleaños. Configurarla una sola vez le ahorra tener que recordar las fechas y escribir cada saludo a mano.

“ **¿Por qué hacerlo?** Un detalle de cumpleaños es una forma sencilla y económica de fidelizar pacientes y de animarlos a volver a su clínica.

Paso 1 — Abra la pantalla de cumpleaños

1. En el menú lateral izquierdo, abra la opción de **cumpleaños** dentro de Marketing.
2. Verá el encabezado «**Promoción de Cumpleaños**» y un formulario para redactar el mensaje.

Si ya había guardado una promoción antes, el formulario aparecerá con los datos que tenía guardados, listos para editarse.

“ *Captura sugerida: pantalla «Promoción de Cumpleaños» completa, con el formulario y la tabla de cumpleaños.*

Paso 2 — Redacte el mensaje

Complete los campos del formulario:

Campo	Descripción
Título del mensaje o promoción	El título o asunto de su saludo. Por ejemplo: «10% de descuento por tu cumpleaños..».
Cuerpo del mensaje	El texto completo que recibirá el paciente. Cuenta con un editor donde puede dar formato al texto (negritas, listas, tipos de letra, etc.).

“ **Consejo:** escriba un mensaje cálido y breve. Si ofrece una promoción, indique claramente en qué consiste y hasta cuándo es válida.

Paso 3 — Decida si el envío será automático

Debajo del mensaje encontrará la opción «**Envío automático**», representada por un interruptor.

- **Encendido:** el sistema enviará el mensaje por su cuenta a cada paciente el día de su cumpleaños, sin que usted tenga que hacer nada.
- **Apagado:** el mensaje queda guardado, pero no se enviará automáticamente.

“ **Importante:** active el envío automático solo cuando el mensaje esté completamente revisado. Una vez activo, los correos saldrán a los cumpleaños sin requerir su confirmación.

Paso 4 — Envíe una prueba (recomendado)

Antes de guardar y activar la promoción, conviene ver cómo lucirá el correo:

1. Busque el bloque «**Previsualización**».
2. Haga clic en el botón «**Enviar una prueba al correo de la clínica**». Mientras se procesa, el botón mostrará el texto «*Enviando..*».

3. El sistema enviará una copia de prueba al **correo registrado de la clínica**. Verá el mensaje de confirmación: «*Correo de previsualización enviado al correo de la clínica.*».
4. Revise ese correo en la bandeja de entrada de la clínica para confirmar que el texto y el formato se ven bien.

“ El botón de prueba solo está disponible una vez que existe una promoción guardada. Si nunca ha guardado una, primero realice el Paso 5 y luego envíe la prueba.

“ *Captura sugerida: bloquee «Previsualización» con el botón de envío de prueba.*

Paso 5 — Guarde la promoción

1. Haga clic en el botón «**Grabar datos**» (azul, al final del formulario). Mientras guarda, mostrará el texto «*Guardando..*».
2. Cuando termine, aparecerá el mensaje de confirmación: «*Datos de promoción guardados correctamente.*».

A partir de ese momento, su promoción queda registrada. Si activó el envío automático, los pacientes empezarán a recibirla en sus cumpleaños.

Cumpleañeros de hoy

En la parte inferior de la pantalla, bajo el título «**Cumpleañeros de hoy**», hay una tabla con los pacientes que cumplen años el día de hoy. Es útil para hacer una llamada o saludo personal además del correo automático.

La tabla muestra las siguientes columnas:

Columna	Qué contiene
Nombres	Nombre del paciente.
Referido Por	Quién refirió al paciente, si aplica.
Correo electrónico	Correo del paciente.
Edad	Edad que cumple.

Columna	Qué contiene
Teléfono	Teléfono de contacto.
Dirección	Dirección del paciente (visible en pantallas anchas).

Si no hay nadie de cumpleaños hoy, verá el mensaje «*No hay cumpleaños hoy.*».

“ Captura sugerida: tabla «*Cumpleaños de hoy*» con uno o varios pacientes listados.

Revisión #3

Creado 2026-06-18 23:16:51 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-18 23:53:18 UTC por Admin