

Title: Zarządzanie kampanią

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Campaigns/ManageCampaign

Version: 2

Date: 05/17/24 06:47:26

## Table of Contents

*Zarządzanie kampanią*

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Kampanie](#) > Zarządzanie kampanią

## Zarządzanie kampanią

Drzewko utworzonych w systemie kampanii jest wyświetlane w panelu nawigacyjnym **Kampanie**. Zarządzać kampanią możemy po zaznaczeniu jej na drzewku i kliknięciu odpowiedniej ikony w **Pasku narzędzi**.

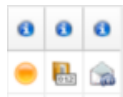
| Nazwa                                | Klient                               | Telefon | Fax | Miasto              | Adres                     | Op. | Icons |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|-----|-------|
| Zubix Sp. z o.o.                     | Zubix Sp. z o.o.                     |         |     | Kielce              | Kielce Kielce             |     | Icons |
| Znak Centrum Komputerowe Sp. z o.o.  | Znak Centrum Komputerowe Sp. z o.o.  |         |     | Poznań              | Poznań Poznań             |     | Icons |
| ZETO SA w Poznaniu                   | ZETO SA w Poznaniu                   |         |     | Poznań              | Poznań Poznań             |     | Icons |
| ZETO SA                              | ZETO SA                              |         |     | Tarnów              | Tarnów Tarnów             |     | Icons |
| Zeto Opole Sp. z o.o.                | Zeto Opole Sp. z o.o.                |         |     | Opole               | Opole Opole               |     | Icons |
| ZETO-Zielona Góra Sp. z o.o.         | ZETO-Zielona Góra Sp. z o.o.         |         |     | Zielona Góra        | Zielona Góra Zielona Góra |     | Icons |
| Zeto-Świdnica Sp. z o.o.             | Zeto-Świdnica Sp. z o.o.             |         |     | Świdnica            | Świdnica Świdnica         |     | Icons |
| Zeto-Rzeszów Sp. z o.o.              | Zeto-Rzeszów Sp. z o.o.              |         |     | Rzeszów             | Rzeszów Rzeszów           |     | Icons |
| Zastal SA                            | Zastal SA                            |         |     | Zielona Góra        | Zielona Góra Zielona Góra |     | Icons |
| Zapis Sp. z o.o.                     | Zapis Sp. z o.o.                     |         |     | Ostrów Wielkopolski | Ostrów Wielkopolski       |     | Icons |
| ZAMEX KRAUS I WSPÓLNICY Spółka Jawna | ZAMEX KRAUS I WSPÓLNICY Spółka Jawna |         |     | Jasło               | Jasło Jasło               |     | Icons |
| YouTube.com                          | YouTube.com                          |         |     |                     |                           |     | Icons |
| Windpol Sp. z o.o.                   | Windpol Sp. z o.o.                   |         |     | Warszawa            | Warszawa Warszawa         |     | Icons |
| WiedzaNet SA                         | WiedzaNet SA                         |         |     | Warszawa            | Warszawa Warszawa         |     | Icons |
| Westlands Sp. z o.o.                 | Westlands Sp. z o.o.                 |         |     | Chorzyn             | Chorzyn Chorzyn           |     | Icons |
| Websystem                            | Websystem                            |         |     | Chodzież            | Chodzież Chodzież         |     | Icons |
| Warnet Sp. z o.o.                    | Warnet Sp. z o.o.                    |         |     | Warszawa            | Warszawa Warszawa         |     | Icons |
| WA-PRO Sp. z o.o.                    | WA-PRO Sp. z o.o.                    |         |     | Piaseczno           | Piaseczno Piaseczno       |     | Icons |
| Vulcan Sp. z o.o.                    | Vulcan Sp. z o.o.                    |         |     |                     |                           |     | Icons |
| VisionSoft Sp. z o.o.                | VisionSoft Sp. z o.o.                |         |     | Kraków              | Kraków Kraków             |     | Icons |

Lista uczestników kampanii wskazanej na drzewku w panelu **Kampanie**

Zarządzanie kampaniami obejmuje następujące działania (kolejno w **Pasku narzędzi**):

- Edycję danych podstawowych
- Usuwanie kampanii
- Dodawanie uczestników kampanii (lista odbiorców jest taka sama, jak w [kroku 2 kreatora nowej kampanii](#))
- Usuwanie - zaznaczonych na liście - uczestników kampanii
- Utworzenie [zadań](#) powiązanych z wszystkimi lub zaznaczonymi na liście odbiorcami. Takim zadaniem może być np. wykonanie telefonu do klienta. Zadania przyznajemy wybranemu z listy **pracownicy** użytkownikowi lub zaznaczamy opcję **opiekunowie klientów**, aby system utworzył zadania dla opiekunów (w przypadku braku opiekuna zadanie zostanie utworzone dla zalogowanego użytkownika).
- Utworzenie [spraw](#) dla zaznaczonych na liście lub wszystkich uczestników kampanii.
- [Rozesłanie mailingu](#) do zaznaczonych na liście lub wszystkich uczestników kampanii.

Przeglądając listę uczestników wybranej kampanii, w trzech ostatnich kolumnach znajdziemy graficzne informacje o - kolejno - zadaniach powiązanych z danym odbiorcą (kolorowe kule obrazują stan wykonania zadań - podobnie, jak w module [Poczta email](#)), sprawach utworzonych dla danego odbiorcy oraz czy została wysłana wiadomość.



### Uwaga

Aby wyświetlić odnośniki do zadań/spraw, musimy kliknąć odpowiednią ikonę.

