

Title: Zarządzanie kampanią

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

Version: 2

Date: 06/07/25 06:25:14

Table of Contents

Zarządzanie kampanią

3

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

Zarządzanie kampanią

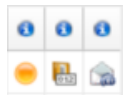
Drzewko utworzonych w systemie kampanii jest wyświetlane w panelu nawigacyjnym **Kampanie**. Zarządzać kampanią możemy po zaznaczeniu jej na drzewku i kliknięciu odpowiedniej ikony w **Pasku narzędzi**.

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.

