

Wikiprint Book

Title: Zarządzanie kampanią

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

Version: 2

Date: 07/22/24 10:56:38

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**.

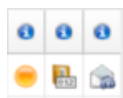
Nazwa	Klient	Telefon	Fax	Miasto	Adres	Op.	Info	Info	Info
Zubix Sp. z o.o.	Zubix Sp. z o.o.			Kielce	Kielce Kielce				
Znak Centrum Komputerowe Sp. z o.o.	Znak Centrum Komputer			Poznań	Poznań Poznań				
ZETO SA w Poznaniu	ZETO SA w Poznaniu			Poznań	Poznań Poznań				
ZETO SA	ZETO SA			Tarnów	Tarnów Tarnów				
Zeto Opole Sp. z o.o.	Zeto Opole Sp. z o.o.			Opole	Opole Opole				
ZETO-Zielona Góra Sp. z o.o.	ZETO-Zielona Góra Sp. z			Zielona Góra	Zielona Góra Zielon				
Zeto-Świdnica Sp. z o.o.	Zeto-Świdnica Sp. z o.o.			Świdnica	Świdnica Świdnica				
Zeto-Rzeszów Sp. z o.o.	Zeto-Rzeszów Sp. z o.o.			Rzeszów	Rzeszów Rzeszów				
Zastal SA	Zastal SA			Zielona Góra	Zielona Góra Zielon				
Zapis Sp. z o.o.	Zapis Sp. z o.o.			Ostrów Wielkopolsk	Ostrów Wielkopolski				
ZAMEX KRAUS I WSPÓLNICY Spolka Jawna	ZAMEX KRAUS I WSPÓL			Jasło	Jasło Jasło				
YouTube.com	YouTube.com								
Windpol Sp. z o.o.	Windpol Sp. z o.o.			Warszawa	Warszawa Warszawa				
WiedzaNet SA	WiedzaNet SA			Warszawa	Warszawa Warszawa				
Westlands Sp. z o.o.	Westlands Sp. z o.o.			Chorzyno	Chorzyno Chorzyno				
Webssystem	Webssystem			Chodzież	Chodzież Chodzież				
Warnet Sp. z o.o.	Warnet Sp. z o.o.			Warszawa	Warszawa Warszawa				
WA-PRO Sp. z o.o.	WA-PRO Sp. z o.o.			Piaseczno	Piaseczno Piaseczno				
Vulcan Sp. zp.p.	Vulcan Sp. zp.p.								
VisionSoft Sp.j.	VisionSoft Sp.j.			Kraków	Kraków Kraków				

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 odbiorcom (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.

