

Wikiprint Book

Title: Zarządzanie kampanią

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

Version: 2

Date: 04/19/26 01:01:47

## 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**.

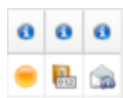
| Nazwa                                | Klient                   | Telefon | Fax | Miasto             | Adres               | Op. | Info | Info | Info |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|-----|--------------------|---------------------|-----|------|------|------|
| 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.

