

Wikiprint Book

Title: Zarządzanie kampanią

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

Version: 2

Date: 11/21/24 19:15:41

## 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**.

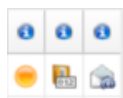
Nazwa	Klient	Telefon	Fax	Miasto	Adres	Op.	Info	Print	Export
Zubix Sp. z o.o.	Zubix Sp. z o.o.			Kielce	Kielce Kielce		Info	Print	Export
Znak Centrum Komputerowe Sp. z o.o.	Znak Centrum Komputer			Poznań	Poznań Poznań		Info	Print	Export
ZETO SA w Poznaniu	ZETO SA w Poznaniu			Poznań	Poznań Poznań		Info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

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.

