

Title: Tworzenie nowej kampanii

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

Version: 1

Date: 06/07/25 19:59:57

Table of Contents

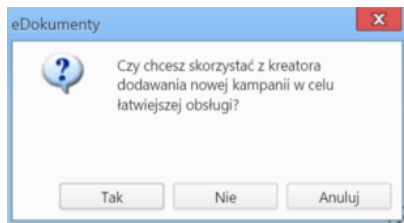
Tworzenie nowej kampanii

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Kampanie](#) > Tworzenie nowej kampanii

Tworzenie nowej kampanii

W celu utworzenia nowej kampanii, klikamy przycisk **Nowa** w **Pasku narzędzi**. System wyświetli komunikat z pytaniem o chęć skorzystania z kreatora.



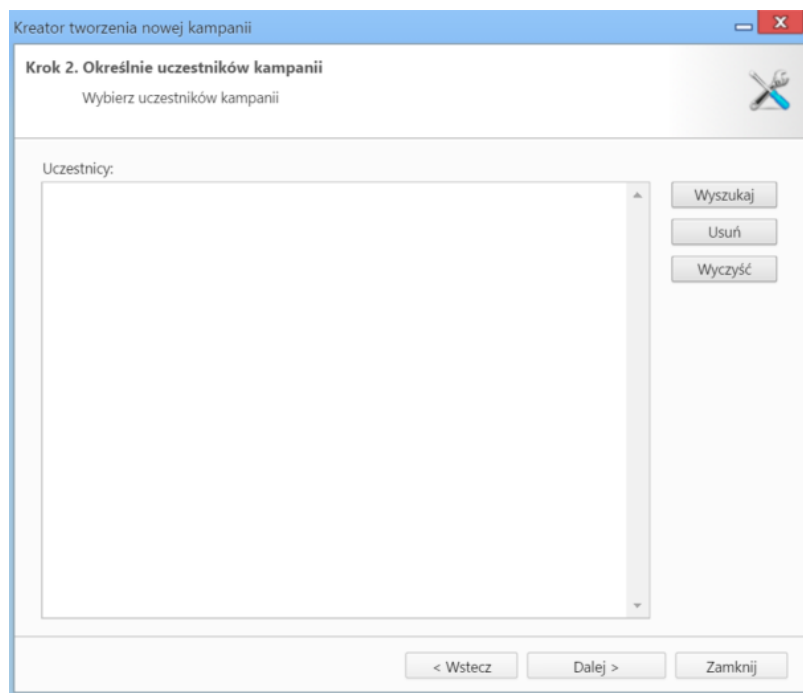
Klikamy **Tak**, aby skorzystać z kreatora.

Kreator nowej kampanii - krok 1

W pierwszym kroku podajemy podstawowe informacje na temat kampanii. Z listy **Typ** wybieramy:

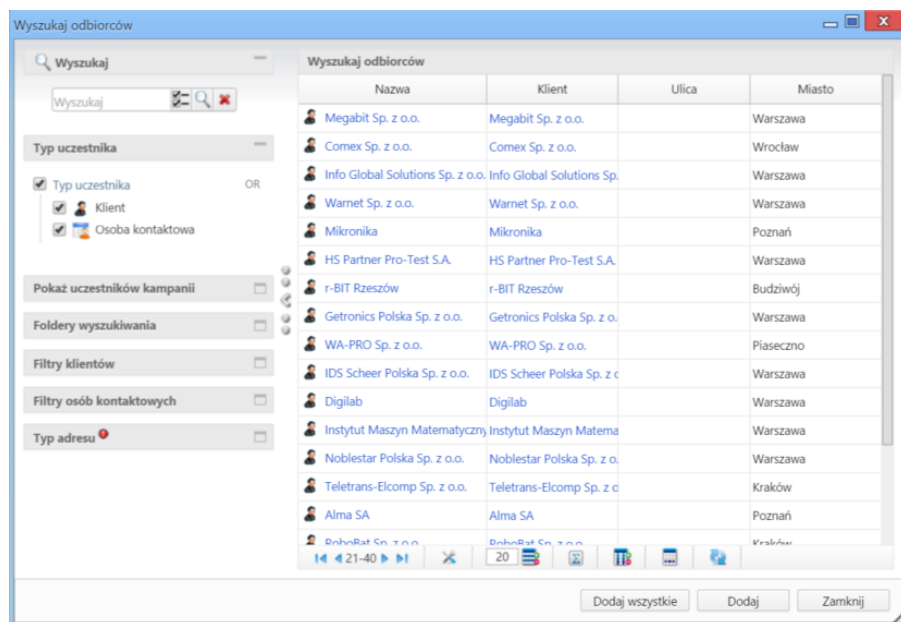
- **Mailowa**, jeśli planujemy rozsyłanie wiadomości drogą elektroniczną
- **Telefoniczna**, jeśli w kampanii wykorzystujemy telefon
- **Dokument**, jeśli materiały marketingowe są rozsyłane pocztą
- **Targi/Konferencja**, jeśli kampania skierowana jest do uczestników targów/konferencji, w której braliśmy udział
- **Inna** - w pozostałych przypadkach.

Po kliknięciu przycisku **Dalej** przechodzimy do kroku drugiego - wyboru uczestników kampanii.



Kreator nowej kampanii - krok 2

Uczestników - firmy lub osoby kontaktowe - wybieramy po kliknięciu przycisku **Wyszukaj**.



Wyszukiwarka odbiorców kampanii

Wyświetloną listę możemy zawęzić za pomocą mechanizmów [wyszukiwania i filtrowania](#). Następnie zaznaczamy wybrane elementy na liście przytrzymując klawisz **Ctrl** i klikamy **Dodaj** lub - jeśli odbiorcami mają być wszystkie osoby/firmy wyświetlone na liście - **Dodaj wszystkie**.

Po uzupełnieniu listy odbiorców klikamy przycisk **Dalej**. W razie potrzeby możemy usunąć elementy z listy, zaznaczając je i klikając przycisk **Usuń** lub całkowicie wyczyścić listę klikając **Wyczyść**.

Kreator tworzenia nowej kampanii

Krok 3. Utworzenie kampanii
Utworzenie kampanii oraz spraw (leadów).

Sprawa nadrzędna: AS.043-08/15 - Nowa

Nazwa sprawy: Nowości 2016

Teczka: -- wybierz --

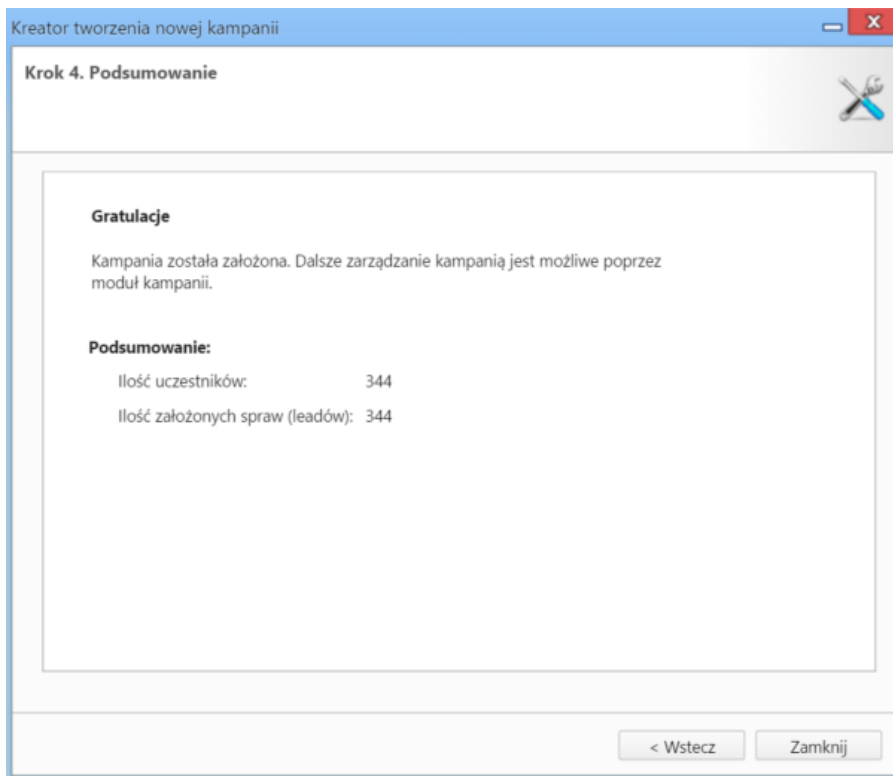
< Wstecz Dalej > Zamknij

Kreator nowej kampanii - krok 3

W trzecim kroku:

- Wybieramy sprawę, która ma być sprawą nadrzędną dla spraw tworzonych w kampanii
- Podajemy nazwę sprawy, do której zostanie automatycznie dodana nazwa uczestnika
- Wybieramy [teczkę <http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders>], w której tworzone będą sprawy w ramach kampanii
- Klikamy przycisk **Dalej**.

Zostaje wyświetlone podsumowanie. Klikamy **Zamknij**.



Kreator nowej kampanii - podsumowanie

Nowa kampania jest widoczna w drzewku w panlu nawigacyjnym **Kampanie**. Klikamy jej nazwę. W tabeli po prawej stronie wyświetla się lista uczestników kampanii.

W każdym rekordzie znajdziemy odnośnik do sprawy, która została utworzona dla danego odbiorcy.

Kampanie [Szukaj]

- Indeks
 - Promocje dla stałych klientów
 - Kampania wrześniowa
 - Nowe roboty sprzątające
 - Noworoczne nowości**

Mailing

☐ Wysłano email OR

Typ uczestnika ☐

Filtr klientów

☐ Oznacz wszystkie

☐ Cechy AND

☐ Opiekunowie OR

☐ Województwa OR

☐ Gminy OR

☐ Powiaty OR

☐ Miasto

Uczestnicy kampanii / Indeks / Noworoczne nowości

Nazwa	Klient	Telefon	Fax	Miasto	Adres	Op.	Op.	Op.
Zubix Sp. z o.o.	Zubix Sp. z o.o.			Kielce	Kielce Kielce			
Znak Centrum Komputerowe Sp. z o.o.	Znak Centrum Komputerowe Sp. z o.o.			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 o.o.			Zielona Góra	Zielona Góra Zielona Góra			
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 Zielona Góra			
Zapis Sp. z o.o.	Zapis Sp. z o.o.			Ostrów Wielkopolski	Ostrów Wielkopolski			
ZAMEX KRAUS I WSPÓLNICY Spółka Jawna	ZAMEX KRAUS I WSPÓLNICY Spółka Jawna			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.			Chorzyn	Chorzyn Chorzyn			
Websystem	Websystem			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. z o.o.	Vulcan Sp. z o.o.							
VisionSoft Sp. z o.o.	VisionSoft Sp. z o.o.			Kraków	Kraków Kraków			

1-20