

Title: Rejestracja kampanii

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/CRM/Campaign

Version: 54

Date: 05/11/24 13:19:16

## Table of Contents

<i>Rejestracja kampanii</i>	3
<i>Mailing</i>	12
<i>Szablon wiadomości email</i>	16

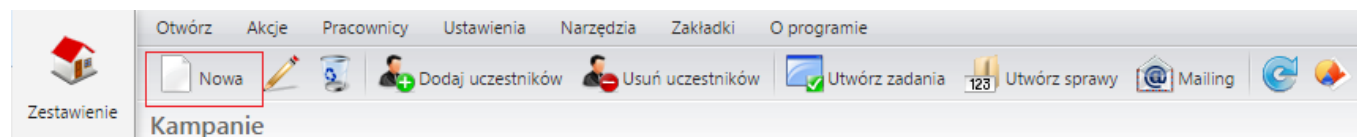
## Rejestracja kampanii

Dzięki Modułowi Kampanii Marketingowych działania marketingowe są tańsze, skuteczniejsze i łatwiejsze do zaplanowania. Wybór grupy docelowej, do której będzie kierowana kampania jest pierwszym i najważniejszym krokiem w celu pozyskania nowych klientów. Tworzenie i prowadzenie kampanii przydatne jest w przypadku:

- tworzenia korespondencji seryjnej;
- wysyłki informacji mailowych w następstwie zebranych kontaktów na targach, konferencjach itp.;
- promocji dla grupy klientów.

**W sekcji tej jest opisana nasza propozycja tworzenia i prowadzenia kampanii marketingowych w systemie eDokumenty.**

Wchodzimy do modułu *Kampanie* i na zakładce głównej tworzymy nową kampanię.



(Rys.1)

Korzystając z kreatora tworzenia nowej kampanii uzupełniamy odpowiednie pola. Wpisujemy nazwę kampanii oraz określamy typ, np. *telefoniczna*.

Nowa Dodaj uczestników Usuń uczestników Utwórz zadania 123 Utwórz spraw

## Kampanie

### Kreator tworzenia nowej kampanii

Podaj dane podstawowe kampanii.

Nazwa:

Opis:

Nadrzędna:

Typ:

Status:

Budżet:  PLN

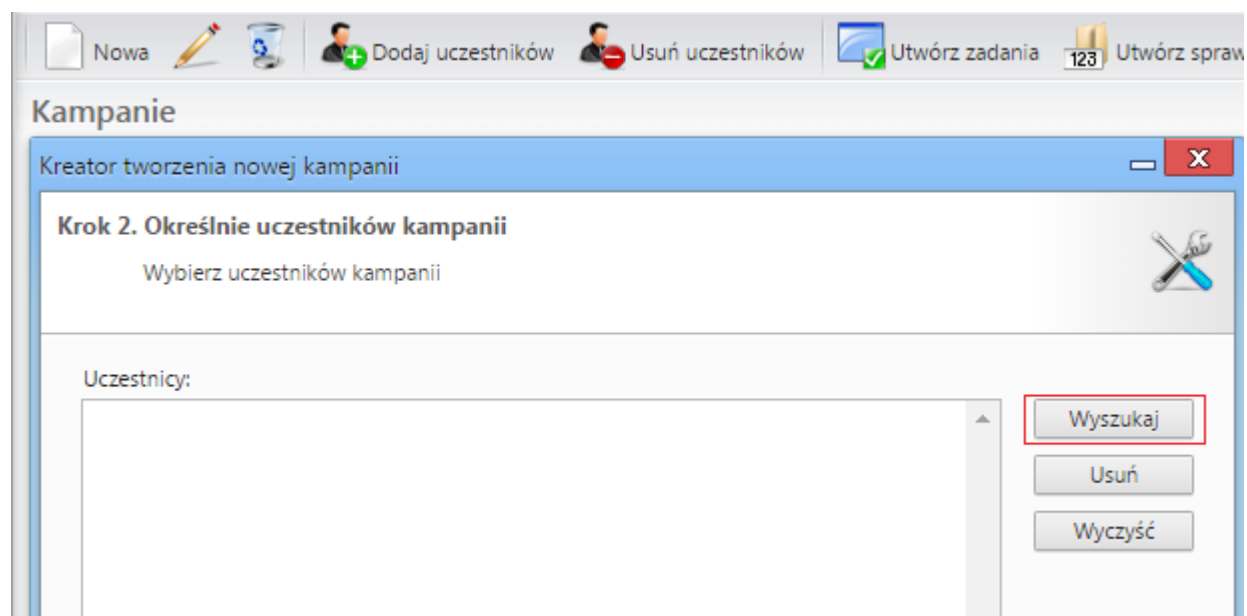
Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

< Wstecz **Dalej >** Zamknij

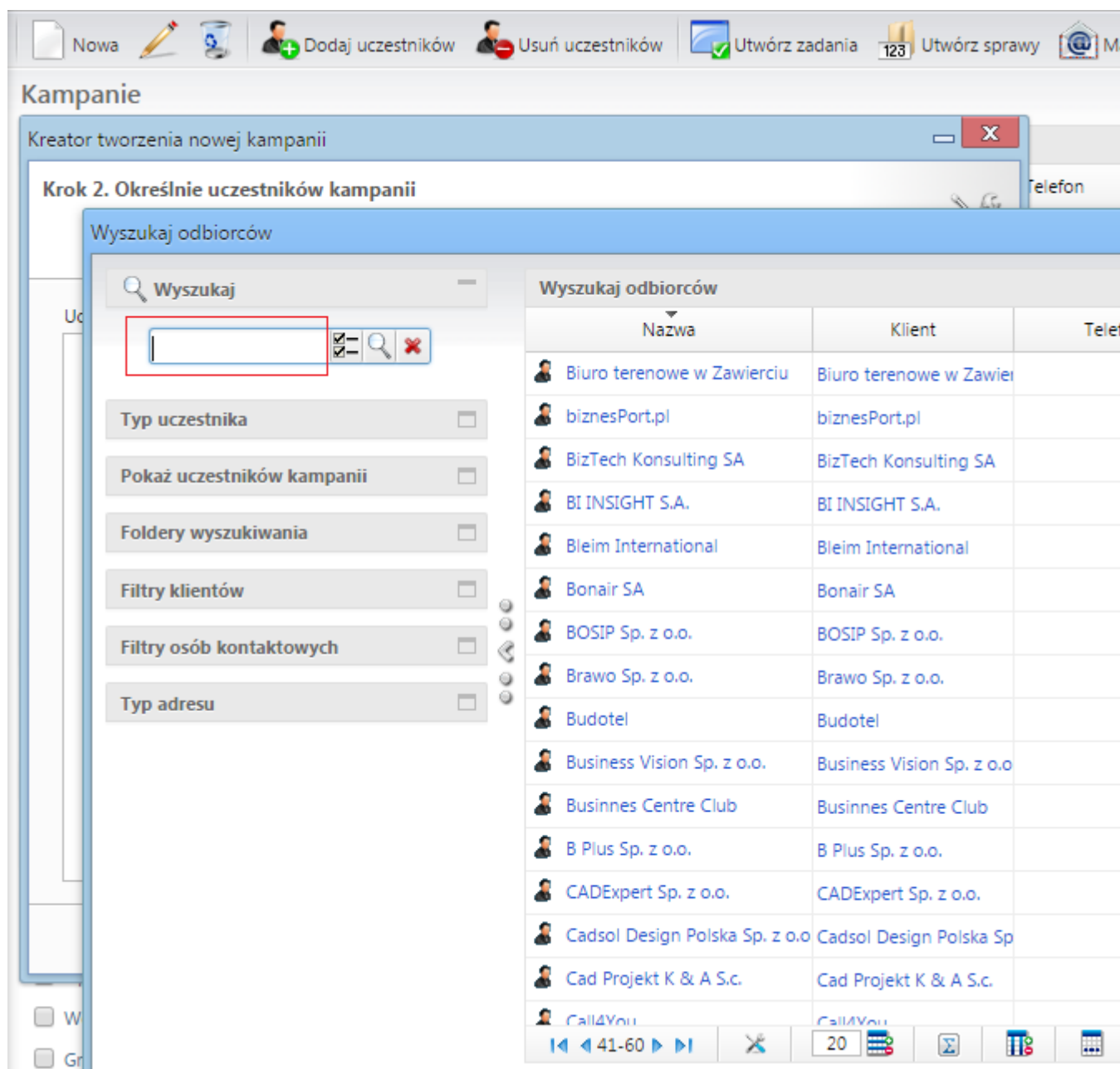
(Rys.2)

W dalszym kroku wybieramy uczestników kampanii z całej bazy naszych klientów klikając w pole *wyszukaj*.



(Rys.3)

Możemy wyszukiwać i dodawać klientów do kampanii używając wyszukiwarki albo za pomocą filtrów.



(Rys.4)

Po kliknięciu *dodaj* uczestnik zostanie dopisany do listy. Czynność tę powtarzamy wielokrotnie, do momentu otrzymania przez nas potrzebnej listy klientów. Celem dodania od razu większej liczby uczestników używamy klawiszy *"ctrl"* do zaznaczania wybiórczego lub *"shift"* do zaznaczania zakresu wyboru.

Wyszukaj odbiorców

Wyszukaj

Typ uczestnika

☒ Typ uczestnika OR

☒ Klient

☐ Osoba kontaktowa

Pokaż uczestników kampanii

Foldery wyszukiwania

Filtry klientów

Filtry osób kontaktowych

Typ adresu

Nazwa	Klient	Telefon	Fax
Biuro terenowe w Zawierciu	Biuro terenowe w Zawierciu		
biznesPort.pl	biznesPort.pl	914536925	918808209
BizTech Konsulting SA	BizTech Konsulting SA	226281200	226297030
BI INSIGHT S.A.	BI INSIGHT S.A.	225339777	225339776
Bleim International	Bleim International		
Bonair SA	Bonair SA	225496550	225496551
BOSIP Sp. z o.o.	BOSIP Sp. z o.o.	618767565	618756973
Brawo Sp. z o.o.	Brawo Sp. z o.o.	226451274	226451272
Budotel	Budotel		
Business Vision Sp. z o.o.	Business Vision Sp. z o.o.	225389212	225389213
Businnes Centre Club	Businnes Centre Club		
B Plus Sp. z o.o.	B Plus Sp. z o.o.	224405619	
CADExpert Sp. z o.o.	CADExpert Sp. z o.o.	422503130	422503131
Cadsol Design Polska Sp. z o.o.	Cadsol Design Polska Sp.	713580410	713580417
Cad Projekt K & A S.c.	Cad Projekt K & A S.c.	616623883	618481432
Call4You	Call4You	618720787	618720788

41-60 20

Dodaj wszystkie Dodaj Zamknij

(Rys.5)

Otrzymujemy gotową listę uczestników naszej kampanii i przechodzimy do kolejnego etapu działań.

Kreator tworzenia nowej kampanii

**Krok 2. Określenie uczestników kampanii**

Wybierz uczestników kampanii

Uczestnicy:

- BOSIP Sp. z o.o. Maya, 61-371 Poznań
- Bonair SA Rzymowskiego, 02-697 Warszawa
- Brawo Sp. z o.o. Migdałowa, 02-796 Warszawa
- BizTech Konsulting SA Barbary Św., 00-686 Warszawa
- biznesPort.pl Chopina 49c, 71-450 Szczecin
- BI INSIGHT S.A. Polczyńska 31A, 01-377 Warszawa
- Bleim International Takustraße 7 14195 Berlin
- Biuro terenowe w Zawierciu

Wyszukaj

Usuń

Wyczyść

< Wstecz

**Dalej >**

Zamknij

(Rys.6)

W ostatnim kroku tworzenia kampanii wpisujemy nazwę sprawy oraz umieszczamy ją w odpowiedniej teczce. Utworzona w ten sposób sprawa będzie dodana automatycznie dla każdego z uczestników w zakładce zbiorczy na ich kartotece.



Kreator tworzenia nowej kampanii

**Krok 3. Utworzenie kampanii**

Utworzenie kampanii oraz spraw (leadów).

Nazwa sprawy:

Teczka: 

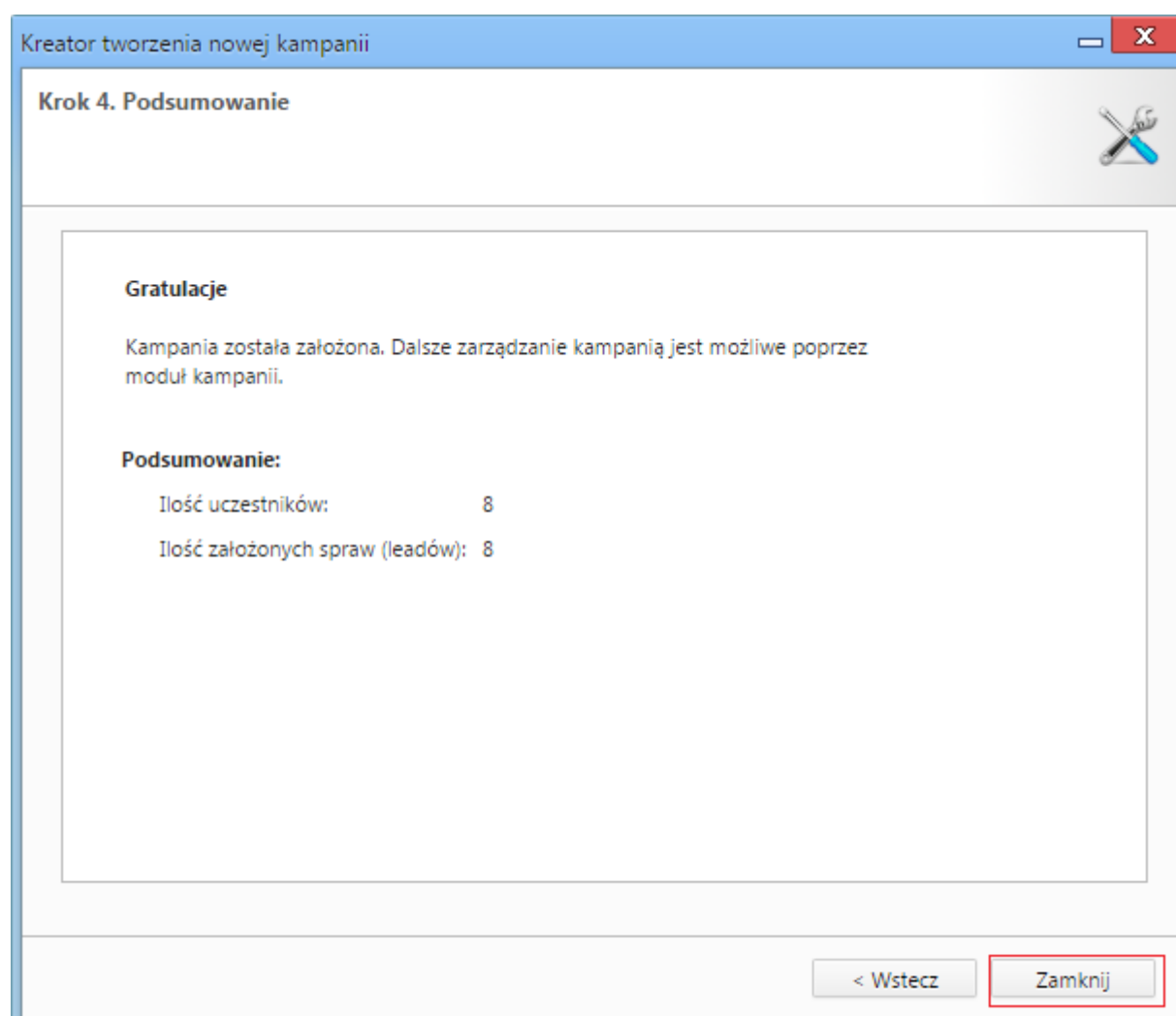
-- wybierz --

-- wybierz --  
ZA.161 - AWARIE I ZGŁOSZENIA SERWISOWE  
DH.000 - DOKUMENTY FIRMY  
DH.001 - SPRAWY ORGANIZACYJNE  
DH.120 - REKLAMACJE  
DH.SPR - SPRZEDAŻ  
**DH.SPR1 - POTENCJALNI KLIENCI**  
DH.SPR3 - PRZEGRANE SPRZEDAŻE  
DH.SPR4 - EVENTY  
DK.0310 - Budżety  
DK.1 - CONTROLLING  
DK.121 - FAKTORING  
DK.200 - Dokumenty firmy  
DK.201 - Finanse  
DK.203 - Banki  
DK.210 - ZUS  
DK.212 - US  
DK.UM - UMOWY

Zamknij

(Rys. 7)

Proces tworzenia nowej kampanii został pomyślnie zakończony. Dalsze zarządzanie kampanią jest możliwe poprzez jej moduł.



(Rys.8)

W module kampanii możemy teraz wykonywać czynności, takie jak: dodawanie i usuwanie kolejnych uczestników, tworzenie zadań, spraw oraz mailingu.

Nowa Dodaj uczestników Usuń uczestników Utwórz zadania 123 Utwórz sprawę Mailing

### Kampanie

Uczestnicy kampanii / Indeks / Promocja świąteczna1 Grupowanie --wybierz--

Nazwa	Klient	Telefon	Fax	E-mail	Miasto	Adres	Op.	Info	Info	Info
Biuro terenowe w Zawierciu	Biuro terenowe w Zawierciu	323332343					JN			
biznesPort.pl	biznesPort.pl	914536925	918808209	info@biznespor	Szczecin	Chopina 49c, 71-450				
BizTech Konsulting SA	BizTech Konsulting SA	226281200	226297030	info@biztech.pl	Warszawa	Barbary Św., 00-686				
BI INSIGHT S.A.	BI INSIGHT S.A.	225339777	225339776	info@biinsight.pl	Warszawa	Półczyńska 31A, 01-				
Bleim International	Bleim International				14195 Berlin	Takustraße 7 14195				
Bonair SA	Bonair SA	225496550	225496551	info@bonair.pl	Warszawa	Rzymowskiego, 02-6				
BOSIP Sp. z o.o.	BOSIP Sp. z o.o.	618767565	618756973	poczta@bosip.p	Poznań	Maya, 61-371 Pozna				
Brawo Sp. z o.o.	Brawo Sp. z o.o.	226451274	226451272	brawo@brawo.v	Warszawa	Migdałowa, 02-796				

1-20

(Rys.9)

Zadania dla klientów wybranej kampanii możemy utworzyć dla wszystkich uczestników lub dla zaznaczonych. Ustalamy, któremu pracownikowi przypisać wykonanie zadań dla kampanii (np. Barbara Cacko) oraz datę ich zrealizowania (np. 30-11-2011) a także czas wykonania dla pojedynczego zadania (5m=5 minut).

Utwórz zadanie dla listy klientów

Osoby realizujące zadanie:

☒ pracownicy Cacko Barbara - Asystent Zarządu

☐ opiekunowie klientów

Tytuł: Kampania świąteczna 2015

Treść: Zadzwoń i przedstaw klientowi kampanie świąteczną

Na kiedy: 2015-07-21 15:27 Czas realizacji: 5m

Zapisz Anuluj

(Rys.10)

W module kampanii przy każdym uczestniku na liście widzimy teraz ikonkę zadania oraz sprawy, które możemy w łatwy sposób podejrzeć i edytować.

Uczestnicy kampanii / Indeks / Promocja świąteczna1								Grupowanie --wybierz--		
Nazwa	Klient	Telefon	Fax	E-mail	Miasto	Adres	Op.			
Biuro terenowe w Zawierciu	Biuro terenowe w Zawierciu	323332343					JN			
biznesPort.pl	biznesPort.pl	914536925								
BizTech Konsulting SA	BizTech Konsulting SA	226281200		info@biztech.pl	Warszawa	Barbary Św., 00-686				
BI INSIGHT S.A.	BI INSIGHT S.A.	225339777		info@biinsight.pl	Warszawa	Półczyńska 31A, 01-				
Bleim International	Bleim International				14195 Berlin	Takustraße 7 14195				
Bonair SA	Bonair SA	225496550	225496551	info@bonair.pl	Warszawa	Rzymowskiego, 02-6				
BOSIP Sp. z o.o.	BOSIP Sp. z o.o.	618767565	618756973	poczta@bosip.pl	Poznań	Maya, 61-371 Pozna				
Brawo Sp. z o.o.	Brawo Sp. z o.o.	226451274	226451272	brawo@brawo.pl	Warszawa	Migdałowa, 02-796				

(Rys.11)

## Mailing

Tworzenie mailingu rozpoczynamy od wpisania treści tematu a następnie wybieramy odbiorców kampanii. Uczestnicy są dodawani automatycznie, ale możemy również dopisać innych członków z poza kampanii.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

**Krok 1. Temat oraz adresaci**

Podaj temat oraz wybierz adresatów wiadomości

Temat:  
Firma X - Oferta świąteczna

Kampania:  
Promocja świąteczna1

Nadawca:  
bsedokumenty <bsedokumenty@gmail.com>

Odbiorcy:  
Wyszukaj

BI INSIGHT S.A. Półczyńska 31A, 01-377 Warszawa  
BOSIP Sp. z o.o. Maya, 61-371 Poznań  
Biuro terenowe w Zawierciu  
BizTech Konsulting SA Barbary Św., 00-686 Warszawa  
Bleim International Takustraße 7 14195 Berlin  
Bonair SA Rzymowskiego, 02-697 Warszawa  
Brawo Sp. z o.o. Migdałowa, 02-796 Warszawa  
biznesPort.pl Chopina 49c, 71-450 Szczecin

Wyszukaj Usun Wyczyść

< Wstecz Dalej > Zamknij

(Rys.12)

Uzupełniamy treść maila (można użyć szablonu), który zostanie rozesłany do wszystkich (lub wybranych) uczestników kampanii oraz dodajemy załączniki.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

**Krok 2. Treść wiadomości**

Na tym etapie możesz wprowadzić treść wiadomości

Wczytaj szablon HTML

Header

**B** *I* U T [Color] [Background Color] [Bulleted List] [Numbered List] [Decrease Indent] [Increase Indent] [Link] [Unlink] [HTML]

**Szanowni Państwo!**

Mamy wielką przyjemność przedstawić...

Z wyrazami szacunku,  
Demo

Załączniki:

< Wstecz    Dalej >    Zamknij

(Rys.13)

Ustalamy adresatów wiadomości wskazując miejsce pobrania przez system adresów e-mail (np. domyślnej osoby kontaktowej)

Kreator korespondencji seryjnej e-mail


### Krok 3. Opcje generowania listy adresatów

Jeżeli wybrany odbiorca nie jest osobą kontaktową, to przy wysyłaniu uwzględnij adresy e-mail:

- ☐ kontaktu
- ☒ domyślnej osoby kontaktowej
- ☐ pozostałych osób kontaktowych

Jeżeli dla danego kontaktu bądź osoby kontaktowej został zdefiniowany więcej niż jeden adres e-mail:

- ☒ uwzględnij tylko pierwszy adres
- ☐ uwzględnij wszystkie adresy

Wykluczenia: 

< Wstecz Dalej > Zamknij

(Rys.14)

Finalizujemy ustawienia wiadomości poprzez wybór adresu zwrotnego oraz wysłanie wiadomości testowej na wskazany przez nas adres e-mail. Możemy również ustalić liczbę błędów, po której proces wysyłania korespondencji zostanie przerwany (np.3)

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

**Krok 4. Finalizacja ustawień**

Adres zwrotny będzie wskazywał na:

☒ adres nadawcy

☐ adres opiekuna danego kontaktu

☐ inny:

Zapisz w folderze:

Archiwizacja:

Rozpoczęcie wysyłania:

Wysyłanie wiadomości w pakietach (dla serwerów SMTP z limitem liczby wiadomości wysyłanych w jednostce czasu):

Liczba wiadomości w pakiecie:

Interwał wysyłania pakietów:

Przed właściwym wysłaniem korespondencji seryjnej, możesz wysłać wiadomość testową pod poniższy adres.

Adres e-mail:  Wyślij testową wiadomość

Przerywaj działanie po wystąpieniu podanej ilości błędów:

< Wstecz Dalej > Zamknij

(Rys.15)

Lista zostanie wypełniona automatycznie adresami e-mail. Jest to ostatni krok przygotowywania wysyłki korespondencji seryjnej. Po kliknięciu przycisku *wyślij* system rozpocznie rozsyłanie wiadomości.

Kreator korespondencji seryjnej e-mail

**Krok 5. Wysyłanie korespondencji**

Wiadomości zostaną wysłane do wypisanych poniżej odbiorców

1	biuro@ot.zawiercie.pl	
2	bleim@bleim.de	
3	brawo@brawo.waw.pl	
4	info@biinsight.pl	
5	info@biznesport.pl	
6	info@biztech.pl	
7	info@bonair.pl	
8	poczta@bosip.pl	
9	bleim@bleim.pl	

< Wstecz    Dalej >    Zamknij

(Rys.16)

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie pomyślnie zakończone, możemy zakończyć proces.

### Szablon wiadomości email

Przygotowanie szablonu wiadomości email wymagają znajomości HTML. Aby utworzyć szablon HTML należy w edytorze tekstu typu notatnik (np. Notepad++ (darmowy)) utworzyć plik np. kampania1.html.

Można też oczywiście wyedytować treść wiadomości bezpośrednio w kreatorze wysyłania wiadomości email.

Zarys takiego pliku może mieć postać:

```
<style>
  p {
    font-size: 10pt;
    font-family: sans-serif;
    color: #666;
  }
</style>

<p>Email z dnia:{sql_query(#SELECT CURRENT_DATE::date AS data#)}</p>
```



```

<p>Treść wiadomości {text:h}
</p>

<h2>Witaj, {contact_persons.data_}</h2>
<h3>Z firmy {contacts.name_1}</h3>

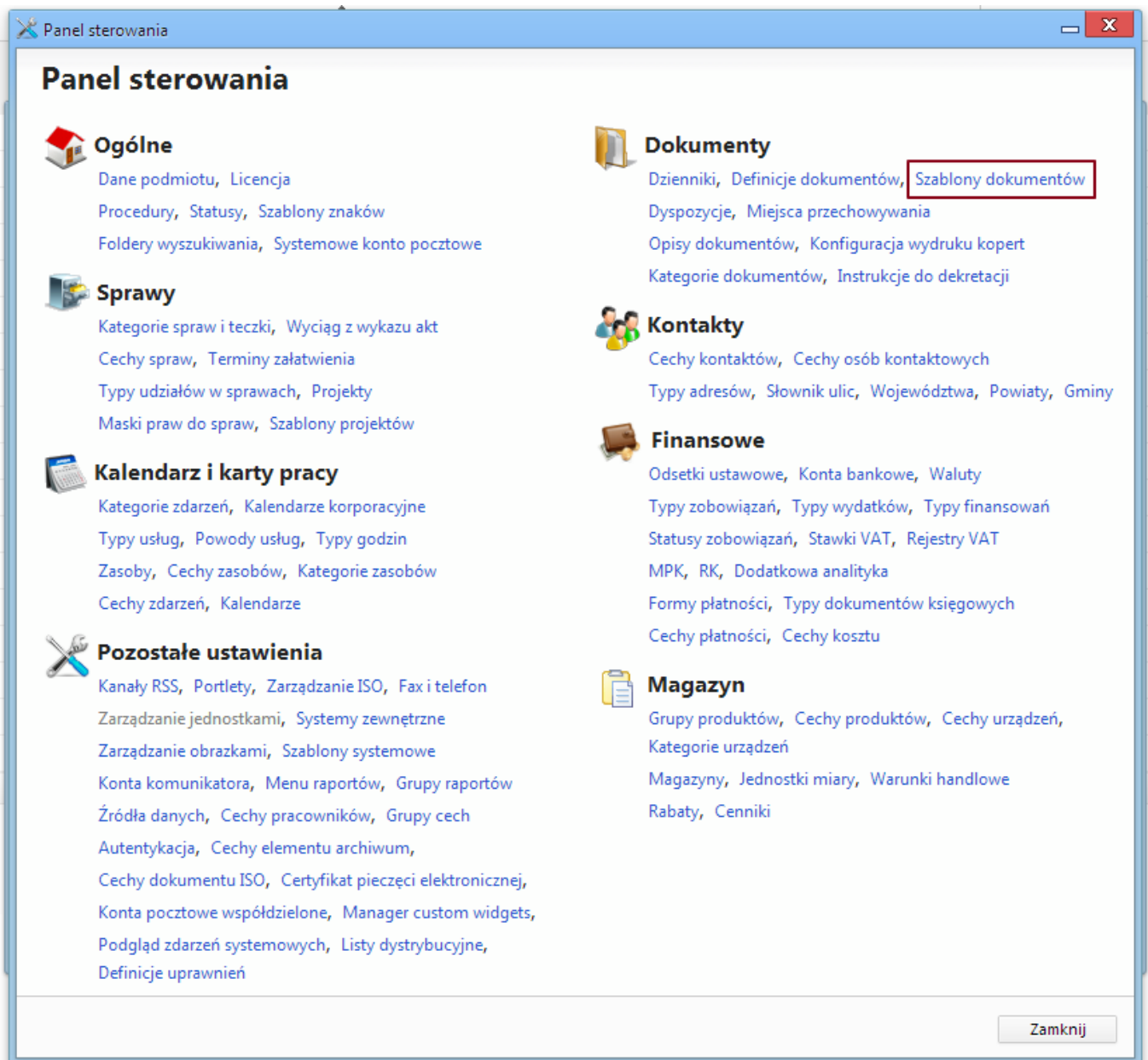
<p>Wyświetlenie stopki maila</p>
{if:footer}
--<br />
{footer:h}
{end:}

```

Przykładowe znaczniki:

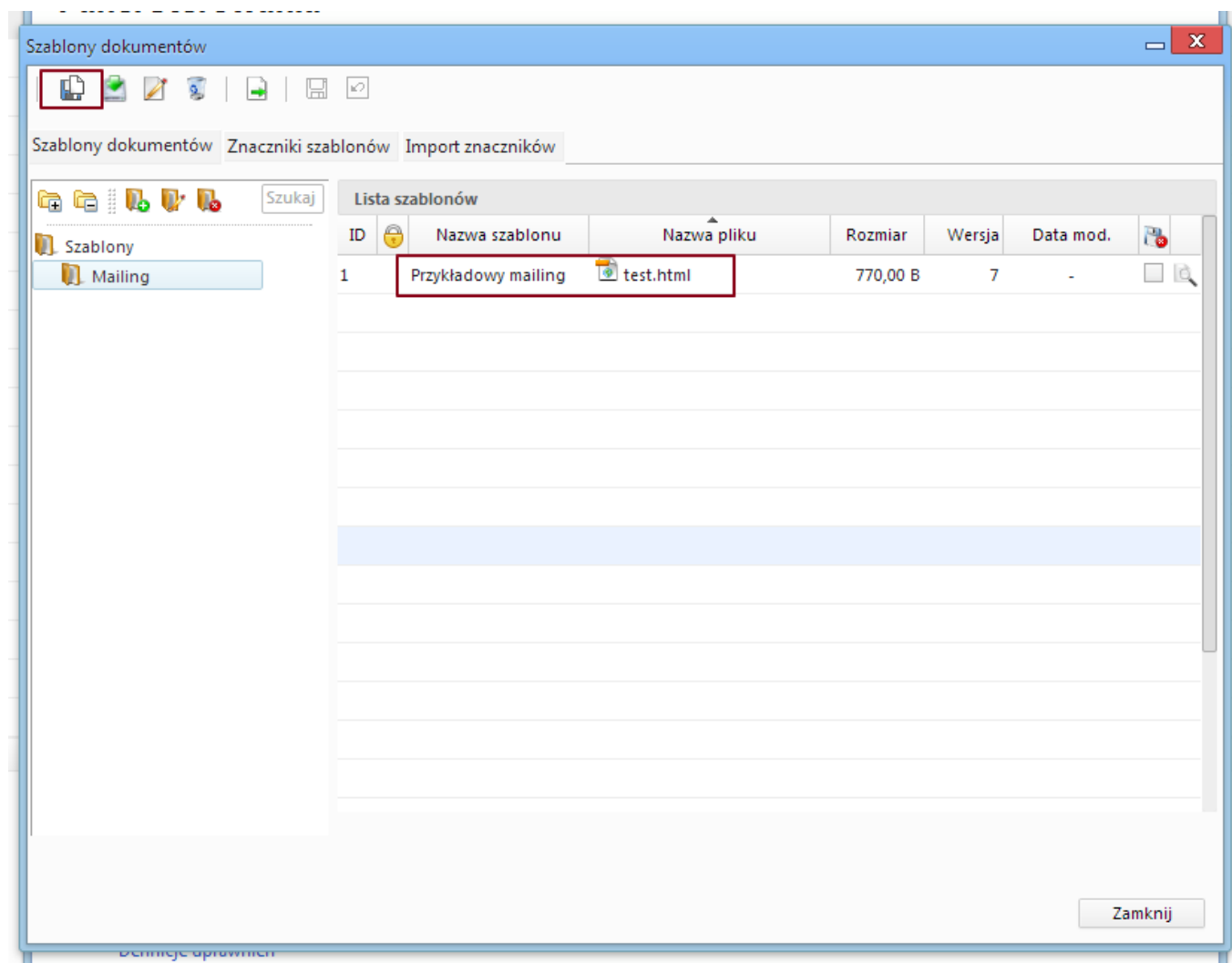
Znacznik	Opis
{sql_query(#SELECT CURRENT_DATE::date AS data#)}	Dzisiejsza data
{campaigns.camnam}	Nazwa kampanii
{contacts.contid}	Identyfikator kontrahenta
{contacts.name_1}	Nazwa kontrahenta
{contacts.ph_num}	Telefon kontrahenta
{contact_persons.copeid}	Identyfikator osoby kontaktowej
{contact_persons.data_}	Imię i nazwisko osoby kontaktowej
{contact_persons.ph_num}	Telefon osoby kontaktowej
{contact_persons.email_}	Email osoby kontaktowej
{sql_query(#SELECT f_addr FROM addresses_view WHERE ismain IS TRUE AND contid = {%1}#,contacts.contid)}	Adres osoby kontaktowej
{footer:h}	Stopka wiadomości zdefiniowana w ustawieniach konta pocztowego, z którego zostaną wysłane wiadomości email

Szablon ten należy dodać do systemu korzystając z menu: *Ustawienia > Panel Sterowania > Szablony dokumentów* wg poniższego obrazka:



(Rys.17)

Otwiera się okno definiowania szablonów użytkownika:



(Rys.18)

W tym oknie możemy zarządzać szablonami. Załącznikiem takiego szablonu jest plik yHTML, który w mailingu jest dodawany do kampanii.