



Databox CONTACT 6

Kampaně

Úvod

Co je to Kampaň ?

[Wikipedie](#): Kampaň je hromadné úsilí s určitým a obvykle krátkodobým cílem.

V našem pojetí je toto úsilí zaměřeno na vybraný seznam firem v rámci akce (kampaně) s cílem postupně tyto firmy oslovit a zjistit jejich zájem / nezájem.

Forma obchodní kampaně může být různá – mediální, tištěná, internetová. V našem programu se zaměřujeme především na e-mailové a osobní kontakty.

Základní kroky pro vytvoření kampaně:

1. Stanovení cíle – název kampaně, určení období, forma a strategie.
2. Výběr firem, kontaktních osob – vytvoření kontaktního seznamu.
3. Vyhodnocení – sledování výsledků, reakcí a úspěšnosti.

V tomto návodu názorně navrhne jednoduchou kampaň s cílem oslovit dlouhodobě nekontaktované firmy a zjistit jejich aktuální potřeby.

V plánu máme tyto firmy prvně oslovit e-mailem a následně kontaktovat telefonicky. V telefonátu se chceme zaměřit na domluvení schůzky, případně zjistit aktuální potřeby a případný zájem do budoucna.

Záměrem prvotního e-mailu je, aby si klient ještě před telefonátem připomněl naši společnost a produkty. E-mail by měl být velice stručný a nenásilný. Dalším přínosem jsou automatické odezvy poštovních serverů o neexistenci, zrušení adresy nebo nepřítomnosti kontaktní osoby.

Telefonátem navazujeme na poslaný e-mail a postupně kontaktujeme všechny firmy ze seznamu.

1. Založení kampaně

Přepneme se do agendy Kampaně v levém panelu agend.

Databox CONTACT 6 - Databázové bloky

System Projekt Tisk Okna Nastavení Moduly Nástroje Nápvěda

Domů Zpět Vpřed

Přidat Smazat Opravit Hledat Centrála Zatřídění Výběry Filtry Přehled Tisk E-mail Akce

středa 14.6 14:13

DEMO Kancelář
Správce systému - uživatel

- Firmy
- Osoby
- Diář
- Obchodní případy
- Kampaně**
 - Dlouhodobě nekontaktova
 - Kontakty kampaně
 - Vyhodnocení kampaně
 - Události
- Poznámky
- Projekty
- Servisní zakázky
- Stroje a zařízení

Dlouhodobě nekontaktované firmy - 15.6.2017

Název	Datum začátku	Vlastník
Dlouhodobě nekontaktované firmy	15.6.2017	Novotný Martin
Výprodej skladu 2016	23.8.2016	Správce systému

V horní liště klikneme na tlačítko přidat.



Zapišeme název kampaně a ostatní údaje na kartě.

<input type="text"/>	✓	✗
1. Hlavní karta 2. Kontakty kampaně 3. Vyhodnocení kampaně 4. Události		
Název	Dlouhodobě nekontaktované firmy	
Status	příprava	
Datum začátku	15.6.2017	
Datum konce	8.7.2017	
Vlastník	Novotný Martin	
1. Odeslání newsletteru o novinkách. 2. Telefonický kontakt.		

Zápis se musí potvrdit tlačítkem s „fajfkou“ v horní liště nad názvem kampaně.

Statusem se myslí stav kampaně – příprava / realizace / dokončeno.

Datum konce může být ve fázi přípravy pouze odhad, skutečné datum se zapíše po ukončení.

Do popisu můžeme vložit plán a další informace, které se mohou hodit při samotném telefonátu.

2. Kontakty kampaně

Na kartě kampaně a také na samostatné záložce se nachází seznam s vybranými firmami. Tento seznam můžeme naplnit ručně nebo naplnit hromadně ze stromu zatřídění, výběrů či filtrů.

The screenshot shows the 'Dlouhodobě nekontaktované firmy - 15.6.2017' campaign card. The main card displays details: Name: Dlouhodobě nekontaktované firmy, Status: příprava, Start date: 15.6.2017, End date: 8.7.2017, Owner: Novotný Martin. Below this, there are two tasks: '1. Odeslání newsletteru o novinkách.' and '2. Telefonický kontakt.' To the right, a table lists companies associated with the campaign:

Výsledek	Firma	Stav	Datum konta
Příprava	ORION STUDENEC f. o.	E-mail	
Příprava	PROFIL Plus s. r. o.	E-mail	
Příprava	SOFISTIC f.o.	E-mail	
Příprava	VALBET s. r. o.	E-mail	
V jednání	JEŽEK SOFTWARE s.r.o.	Telefon	14.6.2017

Callouts in the image point to the 'Zatřídění' button in the top toolbar (labeled 'Otevření seznamu firem') and the '+' icon in the top right of the card (labeled 'Přidání jedné firmy').

V horní tlačítkové liště „Zatřídění“ – otevře se strom zatřídění a vyberte větev, která obsahuje požadované firmy.

Strom zatřídění a strom výběrů mají velice podobné vlastnosti a z pohledu kampaní či hromadného e-mailu je úplně jedno jaký zdroj kontaktů vybereme. Použit můžeme také filtry neboli strom šablon, když požadovaný seznam firem chceme vyhledat.

This screenshot shows the 'Strom zatřídění' (Classification Tree) on the left side of the interface. The tree structure is as follows:

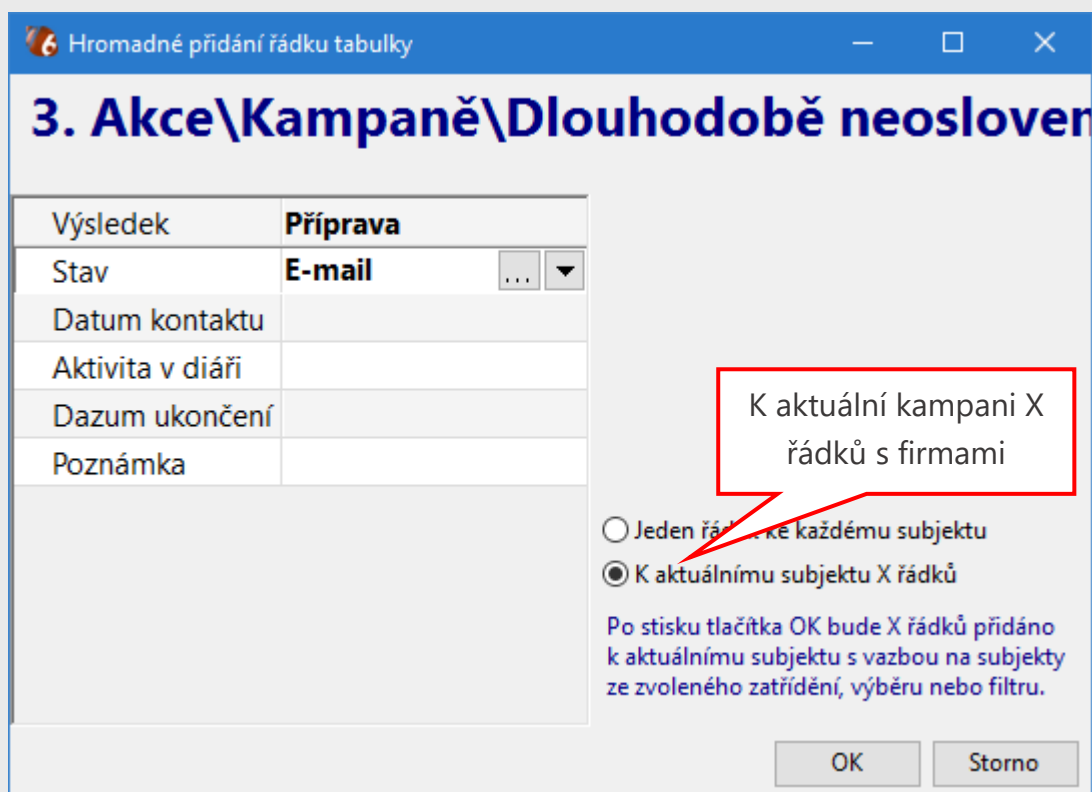
- Strom zatřídění
 - 1. Firmy
 - 2. Kategorie
 - 3. Akce
 - Kampaně
 - Dlouhodobě neosloven
 - Nabídka na nový produkt
 - Newsletter
 - PF
 - Pozvánky na školení
 - Pozvánky na veletrh
 - Významné osoby

Below the tree, a window titled 'Seznam zatříděných subjektů' (List of classified subjects) displays a list of companies:

- JEŽEK SOFTWARE s.r.o. - Marián...
- ORION STUDENEC f. o. - Revoluč...
- PROFIL Plus s. r. o. - Bilanská 33...
- SOFISTIC f.o. - Svatoplukova 651...
- VALBET s. r. o. - Řehořova 961/6,...

Callouts in the image point to the '+' icon in the top right of the card (labeled 'Přidání seznamu firem') and the list of companies (labeled 'Seznam firem').

Hromadné přidání řádků – ikonka nad tabulkou s kontakty kampaně.



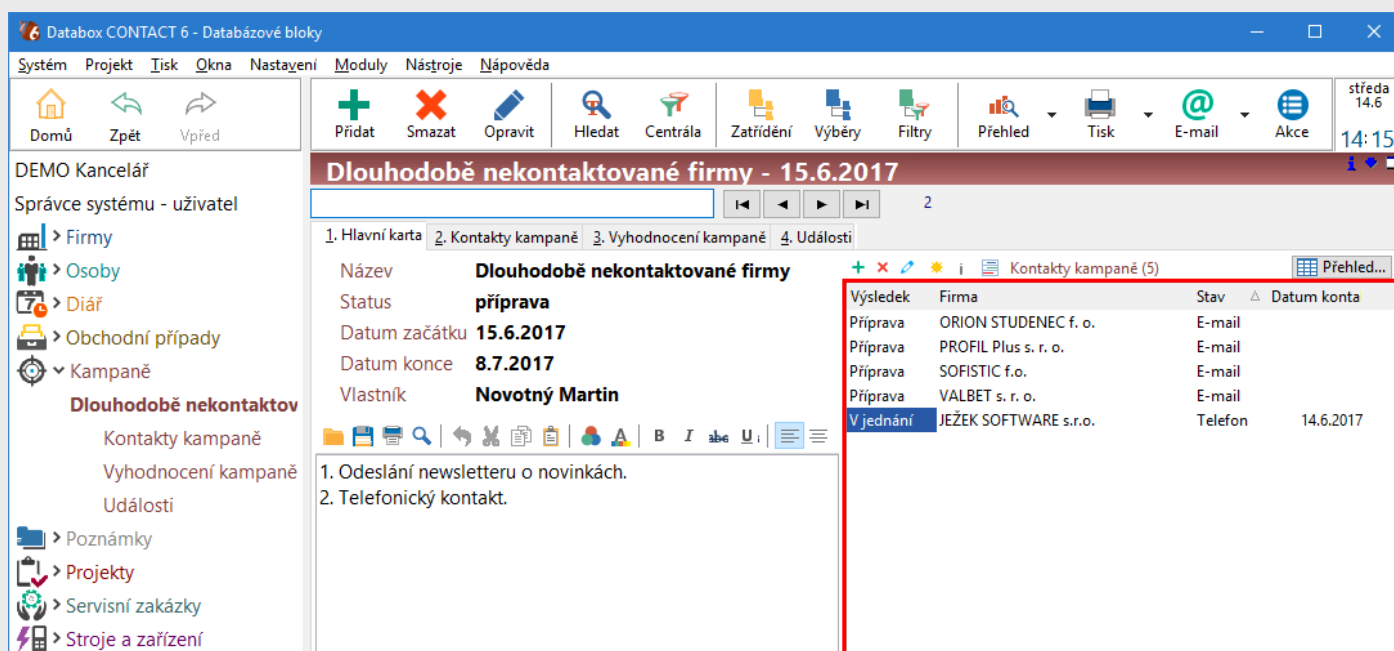
Výsledek zatím pouze obecně jako příprava.

Stav vybereme „E-mail“ a předpokládáme, že e-mail byl poslán.

Ostatní pole necháme prázdná a budou se plnit až při skutečném kontaktování firem.

Potvrdíme tlačítkem OK.

Strom zatřídění zavřeme křížkem v pravém horním rohu okna zatřídění.




Kampaň je připravena pro další fázi obvolání firem.

3. Práce s kontakty v kampani

Pro zahájení telefonického kontaktování a práci s firmami se přepneme na „Kontakty kampaně“.

Výsledek	Firma	Stav	Datum konta	Aktivita v diáři	Dazum ukončení	Poznámka
V jednání	JEŽEK SOFTWARE s.r.o.	Telefon	14.6.2017	21.6.2017		Mám se ozvat za týden.
Příprava	ORION STUDENEC f. o.	E-mail				
Příprava	PROFIL Plus s. r. o.	E-mail				
Příprava	SOFISTIC f.o.	E-mail				
Příprava	VALBET s. r. o.	E-mail				

Dvojitým klikem (doubleclick) na název firmy v tabulce se přepnete na kartu firmy pro zjištění kontaktních údajů. Zpátky se vrátíte tlačítkem „Zpět“ v levé horní části programu.

Dvojitým klikem na sloupec „Výsledek“ nebo tlačítkem „Opravit“  vyvoláte formulář pro opravu a doplnění informací ve zvoleném řádku.

Výsledek	V jednání
Firma	JEŽEK SOFTWARE s.r.o.
Stav	Telefon
Datum kontaktu	14.6.2017
Aktivita v diáři	21.6.2017
Dazum ukončení	
Poznámka	Mám se ozvat za týden.

Nový Kopie Tisk OK Storno

Na formuláři vyplníme všechna požadovaná pole. Jelikož tento kontakt bude pokračovat, nastavíme výsledek na „V jednání“ a do pole „Aktivita v diáři“ zapíšeme datum příštího kontaktu. Toto datum posouváme v čase do doby, kdy se kontakt neukončí. Zároveň se toto datum zapíše jako událost v diáři s vazbou na kontaktovanou firmu.

Data je možné zapisovat ve formátu čísla: 0 = Dnes, 7 = za týden, -1 = včera atd.

Kontakty

Hrazená 906/10, Liberec 7, 460 07, Česká Republika

Telefon: +420 488 058 058

Hotline: +420 485 100 404 E-mail: hotline@systegra.cz

www.systegra.cz

Copyright © 1993-2017 SYSTEGRA. Všechna práva vyhrazena.

