

Oprette kampagner (*Campaigns*)

Hvordan kan jeg...

- Oprette kampagner
- Forbinde en kampagne *Campaign* med andre poster (*Other Records*)
- Knytte kundeemner/kontaktpersoner (*Leads/Contacts*) til kampagnen
 - Tillægge *New Leads/Contacts* til kampagnen
 - Forbinde eksisterende (*Existing*) *Leads/Contacts*
 - Importere *Leads/Contacts*
 - Masse opdatere kampagnens *Member Status*
- Tillægge kampagner til *Leads/Contacts*
- Kundetilpasse kampagnens *Member Status*

Oprette kampagner

I Zoho CRM kan du oprette kampagner ved at:

Indtaste data i *campaign details form*: Du kan manuelt indtaste kampagnens detaljer fra forskellige eksterne kilder.

Note

- Nogle af standard felterne anført nedenfor, kan ikke være synlige eller redigeres - afhængigt af din organisations forretningsprocesser.
- Hvis du vil tilføje eller ændre felter, skal du kontakte din systemadministrator for flere detaljer om brugen af andre områder.

Oprette individuelle kampagner

Du kan oprette individuelle kampagner, således:

- Udfyld detaljerne i *campaign creation form*.
- Med få ændringer kan du klon kampagnen.

Note

- Som standard er det personen, som opretter kampagnen, der ejer den.
- For at ændre ejer/bruger: klik på **Change**-linket i **Campaign Owner**-feltet på *Campaign Details*-siden og vælg en anden ejer/bruger.

Oprette individuelle kampagner

1. Klik på **New Campaign** i **Campaigns**-modulet.
2. Indtast kampagne-detajler på *Create Campaign*-siden (Reference: *Standard Fields*)
3. Klik **Save**.

Kloning (kopi) af kampagner

1. Klik på en bestemt kampagne, der skal klones, i **Campaigns**-kataloget.
2. Klik på **Clone** på *Campaign Details*-siden.
3. Modificer de ønskede detaljer på *Clone Campaign*-siden (Se tabellen)
4. Klik på **Save**.

Tilknytning til andre data i CRM

Efter oprettelse af kampagner, ønsker du måske at tilknytte kampagner med andre data i CRM, såsom opgaver, begivenheder, vedhæftede filer, kundeemner, kontaktpersoner og potentielle kunder (*tasks, events, attachments, leads, contacts, and potentials*).

På *Campaign Details*-siden kan du tilknytte følgende:

- **Open Activities:** tilføj *tasks* og *events*.
- **Closed Activities (lukkede opgaver):** få vist *closed tasks* og *events*.
- **Potentials:** For at vise potentielle kunder/projekter (*potentials*), der er konverteret i en kampagne.
- **Attachments:** tilknytte dokumenter til kampagnen.
- **Leads:** vise kundeemner *leads*, der er konverteret i en kampagne.
- **Contacts:** vise kontaktpersoner *contacts*, der er konverteret i en kampagne.

Tilknytte kundeemner/kontaktpersoner (*Leads/Contacts* til kampagnen

Der findes mange typer af kampagner, der kan organiseres. For eksempel messer, direkte mailing, telemarketing, print eller online annoncer, osv. Det primære fokus for kampagnerne er, at erhverve information fra kundeemner (*leads*), der har en interesse i hvad du tilbyder. Mange *leads* er måske forbundet med en enkelt kampagne, hvor du måske har medtaget nogle af de eksisterende *leads* til at deltage i en bestemt kampagne. I sådanne tilfælde er det nødvendigt, at du holder styr på alle de *leads* som følger af kampagnen. Som fremtidig reference til kampagne-modulet (*Campaigns module*), kan du gemme alle de nødvendige oplysninger på en velorganiseret måde.

Tillægge nye *Leads/Contacts* til kampagnen

Tilknytte nye kundeemner (*leads*)

1. Eksisterende *lead* detaljer, hvis nogen, vises på *Campaign Details*-siden.
 - Klik på *column headings* for at sortere visningen af kolonne-overskrifternes rækkefølge
 - Klik på det relevante **Edit**-link for at modificere kampagnens *leads* status.
2. Klik på **New**-link.
3. På *New Lead*-siden, specificeres *lead*-detaljerne. (Reference: *Standard Fields*)
4. Klik på **Save**.

Tilknytte eksisterende kundeemner/kontaktpersoner (*Leads/Contacts*)

Tilknytte eksisterende kundeemner (*leads*) eller kontaktpersoner (*contacts*) til kampagnen

http://www.zoho.com/crm/help/campaigns/create-campaigns.html	CAMPAIGN	201305
---	----------	--------

1. Tilknyttede kontaktpersoners (*contact*) detaljer, hvis nogen, vises på *Campaign Details*-siden.
2. Klik på **Associate Existing Leads/Contact**.
3. På *Add Existing Leads/Contacts*-siden specificeres søgekriterier for de relevante data i CRM.
4. Click **Search**.
5. Under *Matching Leads/Contacts*, vælges den/de *check box(es)* indeholdende data i CRM, som ønskes tilknyttet kampagnen.
6. Fra **Status** drop-down listen vælges kampagne medlemmernes status
7. Klik på **Add to Campaign**. De valgte data i CRM tilknyttes kampagnen.

Importere *Leads* eller *Contacts*

Du kan importere en liste over kundeemner i Zoho CRM og direkte knytte dem til kampagnen. Bemærk, at mens der importeres, vil den første kampagne medlemsstatus anvendes på alle kundeemner eller kontakter. Du kan senere ændre kampagnen medlemmernes status efter behov.

Følgende tabel indeholder oplysninger om import grænser:

Zoho CRM - Edition	Number of Records
Free Edition	<ul style="list-style-type: none"> • XLS, XLSX, VCF, CSV Format: 1500/batch
Professional Edition	<ul style="list-style-type: none"> • XLS, XLSX, VCF Format - 1500/batch • CSV Format - 10,000/batch
Enterprise Edition	<ul style="list-style-type: none"> • XLS, XLSX, VCF Format - 1500 /batch • CSV Format - 20,000/batch (only for Clone option) • Skip/Overwrite duplicate records - 2000/batch

Importere *leads* eller *contacts*

1. Tilknyttede kontaktpersoners (*contact*) detaljer, hvis nogen, vises på *Campaign Details*-siden.
2. Klik på **Import**.
3. På *Import Leads*-siden specificeres de importerede detaljer. Se også **Import Data**
De importerede leads/contacts tilknyttes kampagnen.

Mass Update Campaign Member Status

Kampagne medlemsstatus definerer status af kundeemner eller kontakter, som er med i kampagnen. Bemærk, at status for et kundeemne (*lead*) er forskellig fra kampagne medlemsstatus.

Opdatere kampagne medlemsstatus

1. Tilknyttede kontaktpersoners (*contact*) detaljer, hvis nogen, vises på *Campaign Details*-siden.
2. Klik på **Mass Update Member Status**.
3. For at få vist listen over optegnelser, som ønskes opdateret på *Campaign Member Status*-siden, vælges:
 1. **Alle emner (Records)** – vælg denne og klik på **Fetch** for at få vist alle emner
 2. **Manual Criteria** – klik på **Search** for at få vist listen over emner, der er baseret på de indstillede søgekriterier,
4. Under *Matching Leads/Contacts*, vælg check box(es) ved emnerne.
5. Vælg *Campaign Member Status* fra **Status** drop-down listen.
6. Klik på **Update Member Status**.
Emnerne opdateres med status som specificeret.

Tillægge kampagner (*Add Campaigns*) til *Leads/Contacts*

Oprette kampagner for kundeemner (*leads*) eller kontaktpersoner (*contacts*)

1. Klik på **Leads/Contacts-fanen**.
2. Aktuelle kampagne detaljer, hvis nogen, vises på *Leads/Contact Details*-siden.
 - Klik på kolonne overskrifterne for at sortere rækkefølgen af de viste emner.
 - Klik på det relevante **Edit-** eller **Remove-**link for at ændre medlemsstatus feltet eller fjerne kampagne-tilknytningen fra emnerne.
3. Klik på **Add Campaigns**.
4. Udfør følgende på *Add Campaigns to Lead/Contact* -siden:
 - a. Fra drop-down listen vælges kampagne medlem-status. Se også **Customize Campaign Member Status**.
 - b. Vælg de *check box(es)* i kampagnen, som du ønsker tilknyttet en *Lead* eller *Contact*.
5. Klik på **Add to Lead/Contact**.

Tilpas *Campaign Member Status*

For hvert medlem tilknyttet en kampagne skal defineres en kampagne medlemsstatus. For eksempel, kan status for *Leads* eller *Contacts* være som inviteret (*Invited*), deltager (*Attended*), ikke deltager, osv.

Tilpasse kampagne medlem status

1. Klik på **Setup > Customization > Fields > Campaigns > Campaign Member Status**
2. På *Customize Campaign Member Status*-siden, vises alle status værdier. Du kan gøre som følger:
3. **Add Member Status** – klik på **Add Status**-linket og indtast værdien samt angiv visnings-rækkefølgen (**Order**).
(Note – der kan være maksimalt 20 medlem status værdier.
4. **Delete Member Status** - vælg check box(es) med værdier og klik på **Delete Status**-linket for at slette værdier(ne).
5. Klik på **Save**.