

Gestire Campagne commerciali

1. Gestire Campagne commerciali

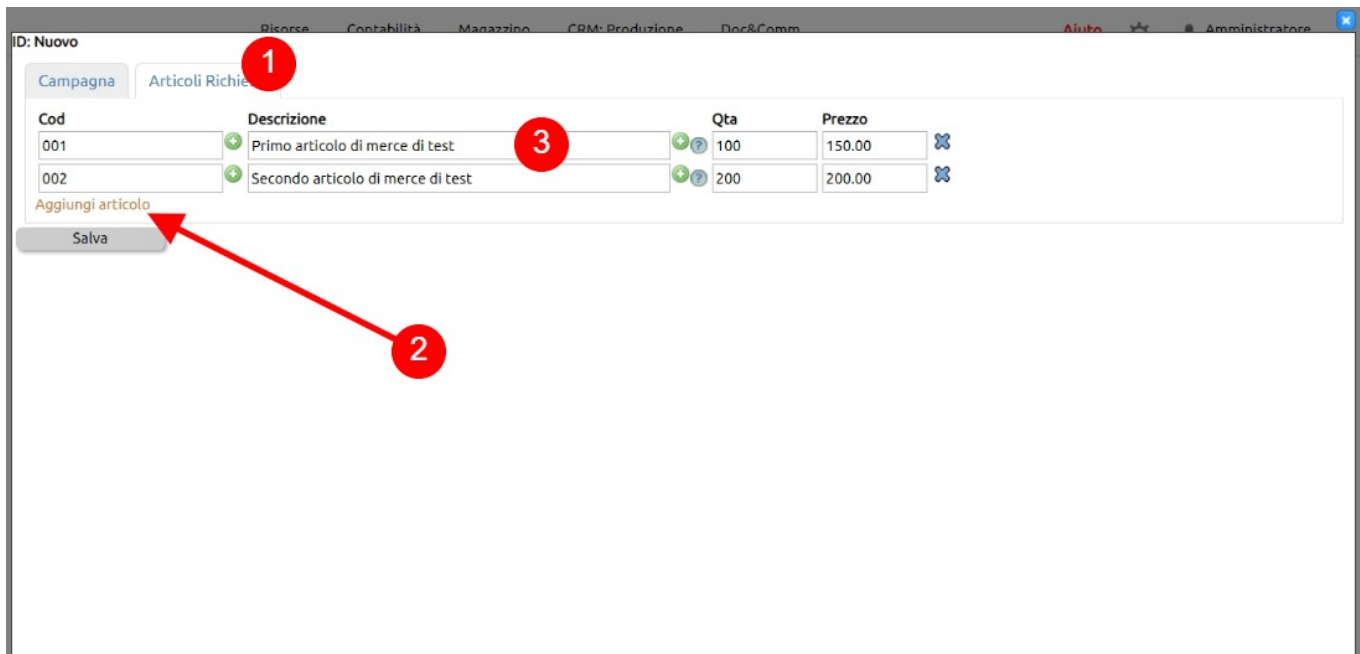
Il censimento delle Campagne commerciali avviene nel modulo Campagne (1) da tasto Nuovo (2).

Il campo Tipo (3) identifica la tipologia di campagna, un campo a valori configurabili (si veda la nota). Nel caso sia necessario, è possibile associare la campagna ad uno specifico Centro di ricavo (4).

Assegnato il Nome campagna (5), la data di inizio e di fine (6), gli eventuali Ricavi (7) e Costi previsti (8) e il numero di contatti (Lead) previsti (9), è possibile inserire una descrizione (10) e passare ad esplicitare i contenuti commerciali della campagna, ossia, indicare gli articoli per i quali è stata pensata la campagna.

The screenshot displays the 'Nuovo' form for creating a commercial campaign. The interface is divided into two main sections: a navigation menu on the left and a main form on the right. The navigation menu includes 'Risorse', 'Contabilità', 'Magazzino', 'CRM: Produzione', and 'Doc&Comm'. The 'CRM: Produzione' menu is expanded, showing 'Campagne' (1), 'Opportunità', 'Preventivi', and 'Ordini di vendita'. The 'Nuovo' button (2) is highlighted. The main form is titled 'ID: Nuovo' and has two tabs: 'Campagna' and 'Articoli Richiesti'. The 'Campagna' tab is active and contains the following fields: 'Tipo' (3), 'Centro di attività' (4), 'Nome campagna' (5), 'Data inizio' (6), 'Data fine' (6), 'Ricavi prev.' (7), 'Costi prev.' (8), 'Contatti prev.' (9), and 'Descrizione' (10). A 'Salva' button is located at the bottom of the form.

Nella tab Articoli richiesti (1) si inseriranno nuove righe, una per ciascun articolo (2) e si richiameranno i vari articoli (3), che dovranno essere già censiti su Innoova Erp.



Una volta creata la Campagna, sarà disponibile il suo record con i dati di riepilogo (1).

Se attive le funzionalità di gestione delle Attività, sarà possibile programmare e rendicontare attività a livello di Campagna (2) (ad esempio relative alla sua organizzazione).

E' possibile poi archiviare dei documenti (3) e, nel caso serva, importare un file CSV con tutti i contatti relativi alla Campagna (4).

