

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 image shows two screenshots from the iPratico ERP system. The left screenshot displays the 'Campagne' module navigation menu with a 'Nuovo' button. The right screenshot shows the 'Nuovo' form for creating a new campaign, with various fields and a 'Salva' button. Red circles with numbers 1 through 10 highlight specific elements in both screenshots.

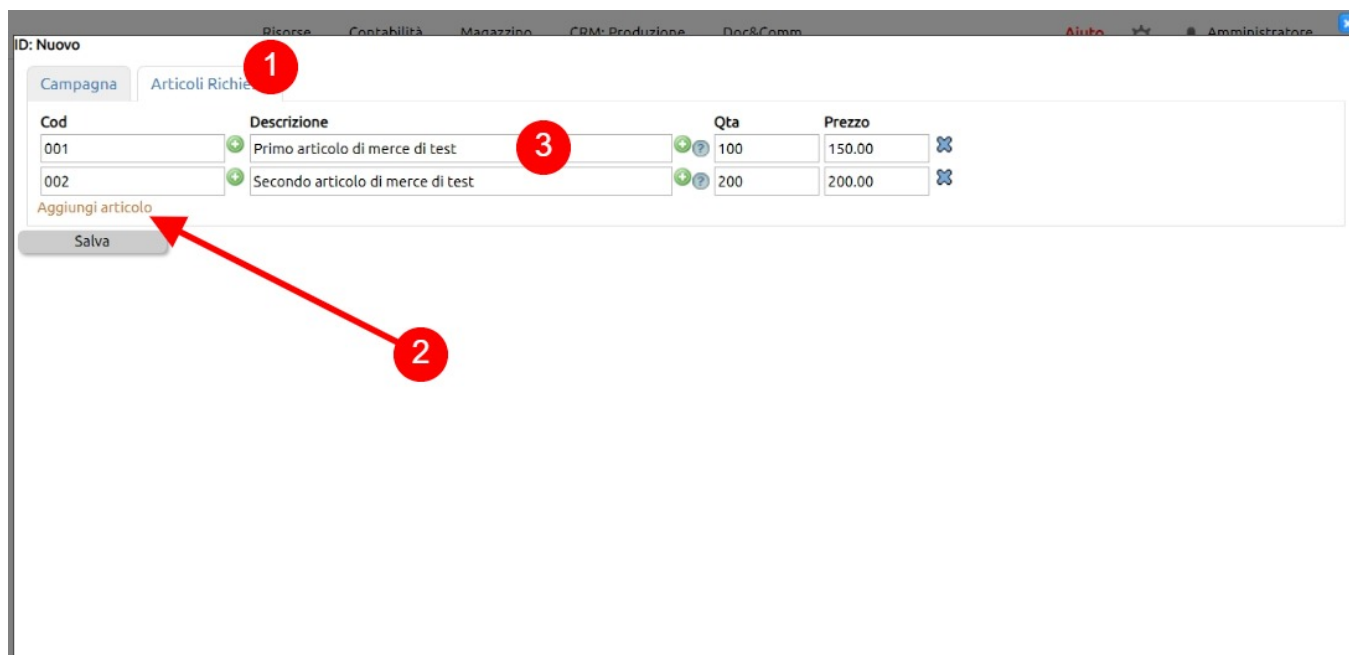
Left Screenshot (CRM: Produzione > Campagne):

- 1: 'Campagne' menu item
- 2: 'Nuovo' button

Right Screenshot (ID: Nuovo):

- 3: 'Tipo' dropdown menu
- 4: 'Centro di attività' dropdown menu
- 5: 'Nome campagna' text input field
- 6: 'Data inizio' and 'Data fine' date pickers
- 7: 'Ricavi prev.' numeric input field
- 8: 'Costi prev.' numeric input field
- 9: 'Contatti prev.' numeric input field
- 10: 'Descrizione' text area

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 Ipratico 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).

