

Como criar Campanhas

Esse guia vai lhe ensinar:

- Como criar uma campanha
- Como editar uma campanha
- Como abrir uma campanha

The screenshot shows the ERP5 interface for creating a campaign. The window title is 'Ticket - Traduction ERP5 Express | ERP5 - Konqueror'. The interface includes a navigation bar with 'Mes favoris', 'Modules', and 'English'. The main content area is titled 'ERP5 / Campaigns / Traduction ERP5 Express /'. It features a 'View' tab with sub-tabs 'Documents' and 'History'. The form contains several sections: 'Title' (Traduction ERP5 Express), 'Reference' (Localizer-FR-001), 'Campaign Type' (Other Marketing Service), 'Billable Client' (Nexedi), 'Requester' (Jean-Paul Smets), 'Requested Project' (empty), 'Billing Supplier' (MON ENTREPRISE), 'Supervisor' (Yusei Tahara), 'Operations Manager' (Guillaume Curtat-Cadet), 'Handled Project' (empty), 'Location' (MON ENTREPRISE), 'Operators' (Guillaume Curtat-Cadet, Jérôme Perrin, Pavel Solyak, Vincent Desmares, Yusei Tahara), 'Begin Date' (2008 / 10 / 20), 'End Date' (2008 / 10 / 27), 'Quantity' (7.0), 'Unit Price' (100.00), 'Currency' (EUR), 'Total Price' (700.00), and 'State' (Open). The 'Description' field contains 'Une campagne de test'. At the bottom, there is a table for 'Events: 1 record(s) - 0 item(s) selected' with columns for Title, Event Type, Date, Sender, Recipients, Content, and State. The table shows one record: 'Email de test' with Event Type 'Mail Message' and State 'Outgoing'.

Title	Event Type	Date	Sender	Recipients	Content	State
Email de test	Mail Message					Outgoing

Support ERP5 !
www.erp5.org/howtohelp

O que é uma campanha ?

Ticket

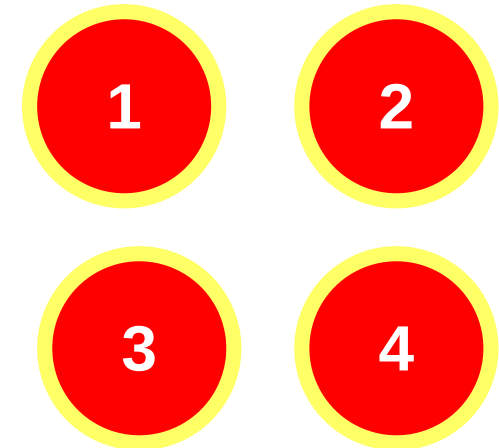
(Campanha, oportunidade de venda, pedido de suporte ...)

CAMPAIGN

Eventos

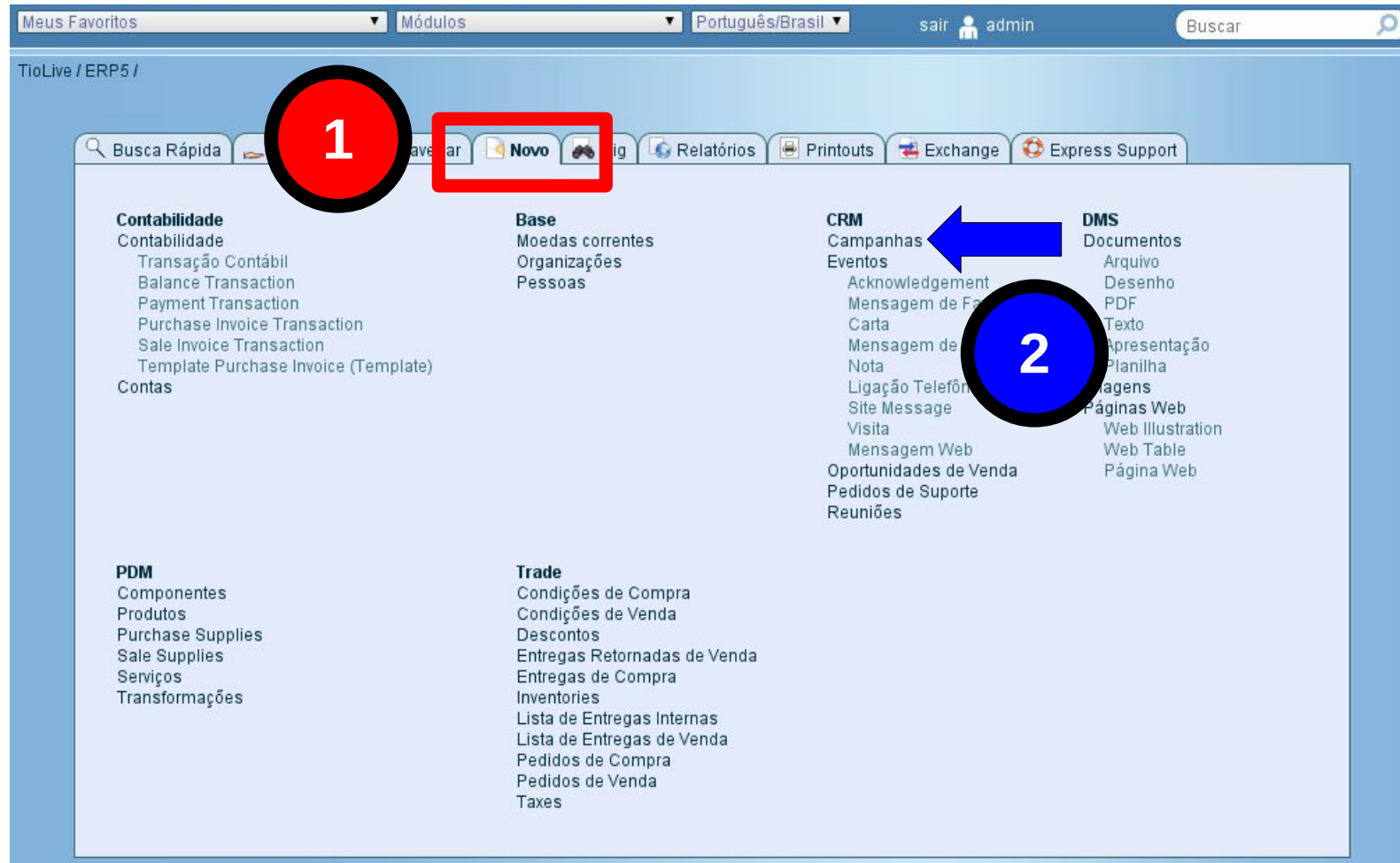
(Email, ligação, fax...)

**Preencha os
tickets com
eventos**



... quantos
você precisar

Criar uma nova Campanha



O documento da campanha

The screenshot shows the TioLive ERP5 Campanhas interface. At the top, there is a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil'. Below this is a toolbar with 'Ir para...' and 'Ação...' buttons. The main content area is titled 'TioLive / ERP5 / Campanhas / 4 /' and displays a message 'Objeto criado.'.

Three numbered callouts highlight specific parts of the interface:

- 1** (Red circle): Points to the 'Geral' tab in the 'Objeto criado.' section.
- 2** (Blue circle): Points to the 'Operadores' section, which includes fields for 'Trade Condition', 'Data de Início', 'Data de Fim', 'Quantidade', 'Unidade (Quantidade)', 'Preço Unitário', 'Moeda Corrente', 'Preço Total', and 'Estado'.
- 3** (Yellow circle): Points to the 'Eventos: 0 registros' section, which contains a table with columns: 'Título', 'Tipo de Evento', 'Data', 'Remetente ou Emissor', 'Destinatários', 'Conteúdo', and 'Estado'.

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

Escolha o tipo de campanha

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Campanhas / 4 /

Objeto criado.

Geral Documentos Histórico Metadados

Título 4

Referência

Tipo de Campanha

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier

Supervisor

Gerente de Operação

Projeto de Controle

Localização

Marketing Campaign

Market Survey

Purchases Campaign

Sales Campaign

Other Marketing Service

Trade Conditions

Marketing Campaign

Market Survey

Purchases Campaign

Sales Campaign

Other Marketing Service

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

Editar a Campanha

1
O cliente

2A
O fornecedor

2B

3
Datas e custos

Os operadores

Editar a Campanha

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Data updated.

Geral Documentos Histórico Metadados

Título Nova campanha

Referência SALES

Tipo de Campanha Sales Campaign

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier Nexedi BR

Supervisor Antoine Dipus

Gerente de Operação Gabriel Monnerat

Projeto de Controle

Localização Nexedi BR

Operadores Gabriel Monnerat

Trade Condition

Data de Início 07 / 19 / 2010

Data de Fim 07 / 19 / 2010

Quantidade 10.0

Unidade (Quantidade) Unit/Piece

Preço Unitário 2.00

Moeda Corrente BRL

Preço Total 20.00

Estado Rascunho

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

Abra a Campanha (1)

1

2

Ação...

Ação...

Solicitar Aprovação do Gerente

Abrir

Objeto --

Enviar uma Pergunta

Criar Novo Evento

Clone Ticket and Events

Cancelar

ERP5 / Cam

Workflows --

Geral

Documentos

Título

Referência

Tipo de Campanha

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier

Supervisor

Gerente de Operação

Projeto de Controle

Localização

Sales Campaign

Nexedi BR

Antoine Dipus

Gabriel Monnerat

Nexedi BR

Operadores

Gabriel Monnerat

Trade Condition

Data de Início

07 / 19 / 2010

Data de Fim

07 / 19 / 2010

Quantidade

10.0

Unidade (Quantidade)

Unit/Piece

Preço Unitário

2.00

Moeda Corrente

BRL

Preço Total

20.00

Estado

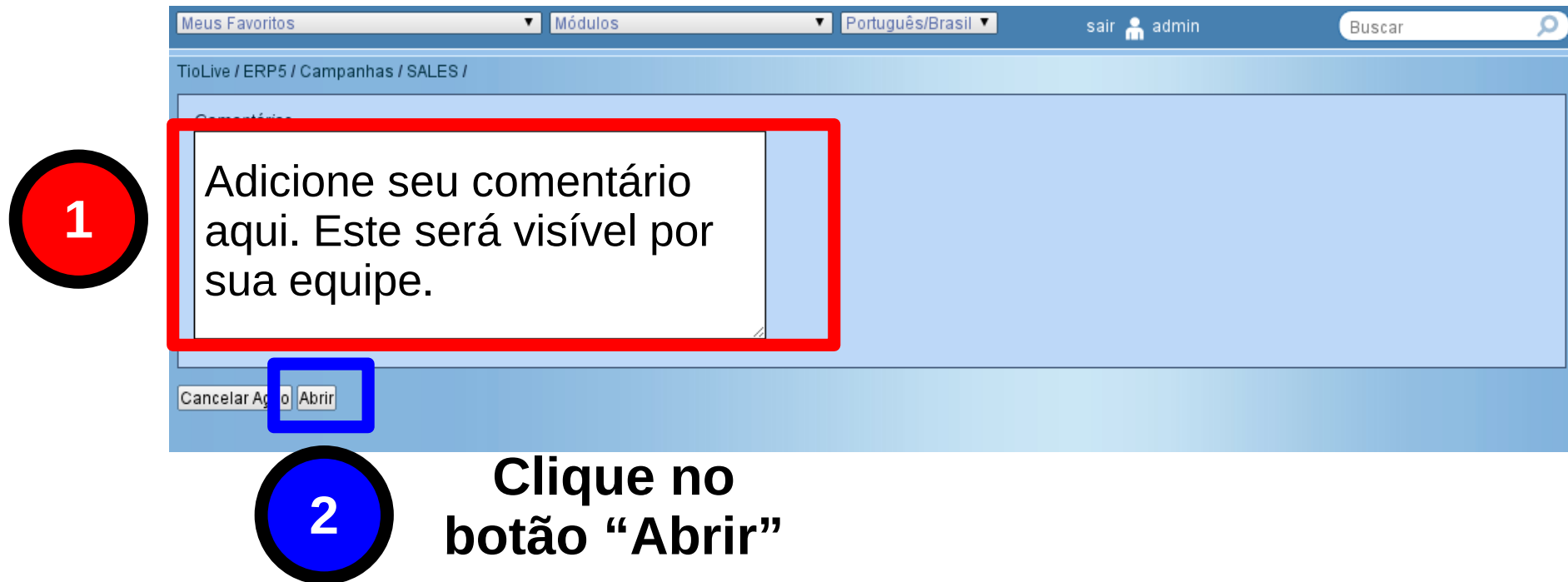
Rascunho

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

Abra a Campanha (2)



Abra a Campanha (3)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Status Modificado.

Geral Documentos Histórico Metadados

Título	Nova campanha	Operadores	Gabriel Monnerat
Referência	SALES		
Tipo de Campanha	Sales Campaign	Trade Condition	
Cliente		Data de Início	07 / 19 / 2010
Solicitante		Data de Fim	07 / 19 / 2010
Projeto Solicitante		Quantidade	10.0
Billing Supplier	Nexedi BR	Unidade (Quantidade)	Unit/Piece
Supervisor	Antoine Dipus	Preço Unitário	2.00
Gerente de Operação	Gabriel Monnerat	Moeda Corrente	BRL
Projeto de Controle		Preço Total	20.00
Localização	Nexedi BR	Estado	Abrir

Descrição

Eventos: 0 registros

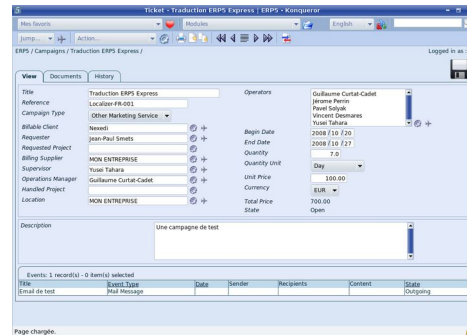
Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

A campanha
está “Aberta”

Como criar Campanhas

Esse guia vai lhe ensinar:

- Como criar uma campanha
- Como editar uma campanha
- Como abrir uma campanha



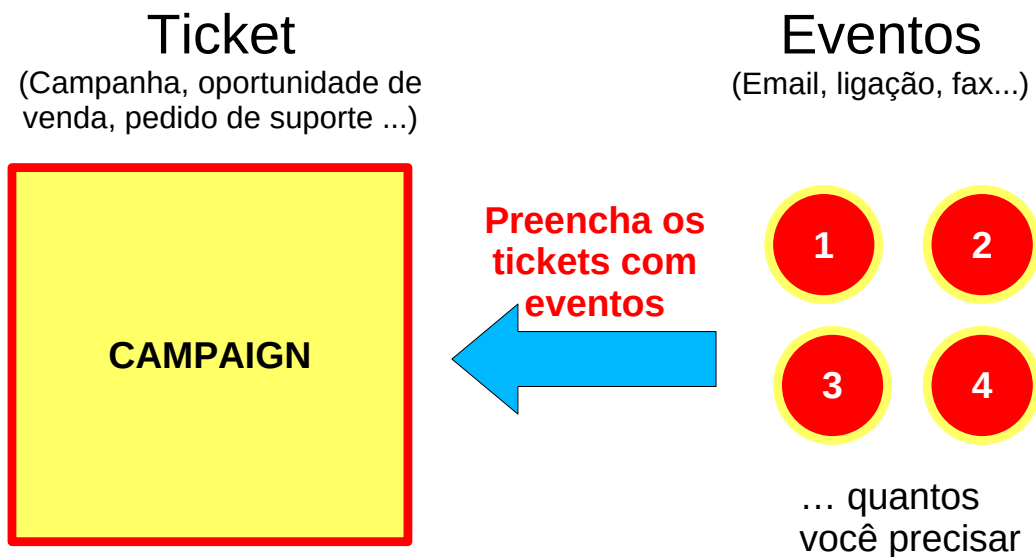
Support ERP5 !
www.erp5.org/howtohelp

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Nessa apresentação, aprenderá como **criar campanhas** com o ERP5 CRM, como editá-las e abri-las.

O que é uma campanha ?



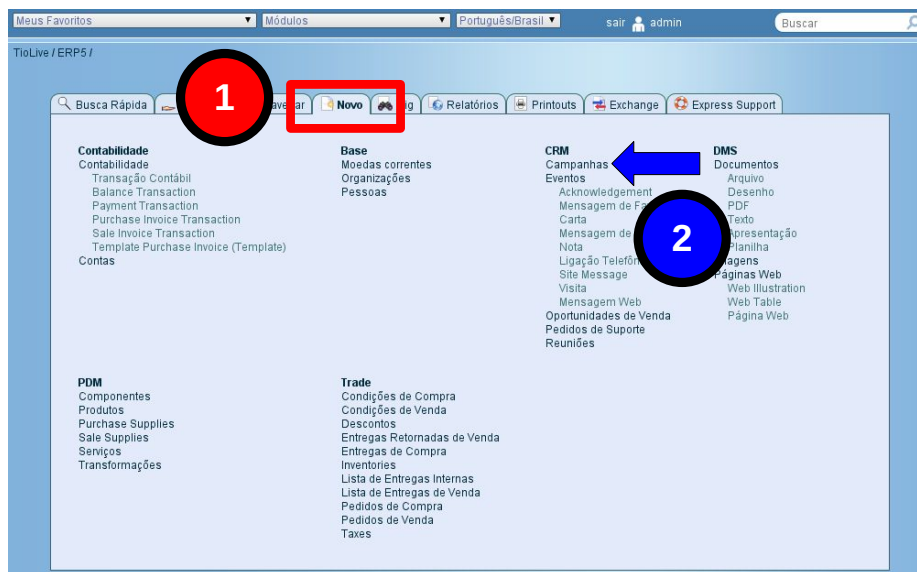
© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Uma campanha no ERP5 CRM é um ticket.

O princípio de um ticket é reunir um ou mais eventos no mesmo lugar, oferecendo um bom acompanhamento destes.

Criar uma nova Campanha



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Para criar uma campanha, na página inicial do ERP5 **clique na aba Novo** e, em seguida, **clique em Campanha** na área de CRM.

O documento da campanha

The screenshot shows the ERP5 web interface for a campaign document. The browser address bar shows 'TioLive / ERP5 / Campanhas / 4 /'. The page title is 'Objeto criado.' The interface has a top navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. Below this is a search bar and a 'Buscar' button. The main content area is divided into three sections:

- Callout 1 (Red circle):** Points to the 'Geral' tab in the top navigation bar, which is highlighted with a red box.
- Callout 2 (Blue circle):** Points to the main form area, which is highlighted with a blue box. This area contains various fields for campaign details, including 'Título', 'Referência', 'Tipo de Campanha', 'Cliente', 'Solicitante', 'Projeto Solicitante', 'Billing Supplier', 'Supervisor', 'Gerente de Operação', 'Projeto de Controle', 'Localização', 'Operadores', 'Trade Condition', 'Data de Início', 'Data de Fim', 'Quantidade', 'Unidade (Quantidade)', 'Preço Unitário', 'Moeda Corrente', 'Preço Total', and 'Estado'. The 'Estado' field is set to 'Rascunho'.
- Callout 3 (Yellow circle):** Points to the 'Eventos' section at the bottom, which is highlighted with a yellow box. It shows 'Eventos: 0 registros' and a table with columns: 'Título', 'Tipo de Evento', 'Data', 'Remetente ou Emissor', 'Destinatários', 'Conteúdo', and 'Estado'.

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Um novo ticket de Campanha foi criado e agora pode ser editado. Aqui estão as três áreas distintas de um ticket de campanha:

A **área vermelha** reúne as abas que o ajudarão a acessar todas informações da campanha. A **área azul** é a parte editável da campanha, onde você pode inserir e modificar informações. A **área amarela** reúne os diferentes eventos armazenados na campanha. the different events stored in a campaign. Para que um evento seja armazenado em uma campanha, o acompanhamento deste evento deve ser o Título da Campanha.

Escolha o tipo de campanha

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Campanhas / 4 /

Objeto criado.

Gerar Documentos Histórico Metadados

Título 4

Referência

Tipo de Campanha

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier

Supervisor

Gerente de Operação

Projeto de Controle

Localização

Marketing Campaign

Market Survey

Purchases Campaign

Sales Campaign

Other Marketing Service

Trade Condition

Marketing Campaign

Market Survey

Purchases Campaign

Sales Campaign

Other Marketing Service

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Você pode escolher primeiramente o **tipo de** campanha que deseja criar. Para escolher esse atributo, abra o item de lista do campo “Tipo de Campanha” e **selecione o tipo que** precisa. Assim que terminar, pode salvar seu trabalho com o botão “Salvar”.

Editar a Campanha

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil admin Buscar

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Data updated.

Os operadores

1
O cliente

2A
O fornecedor

2B

3
Datas e custos

Descrição

Eventos: 0 registros

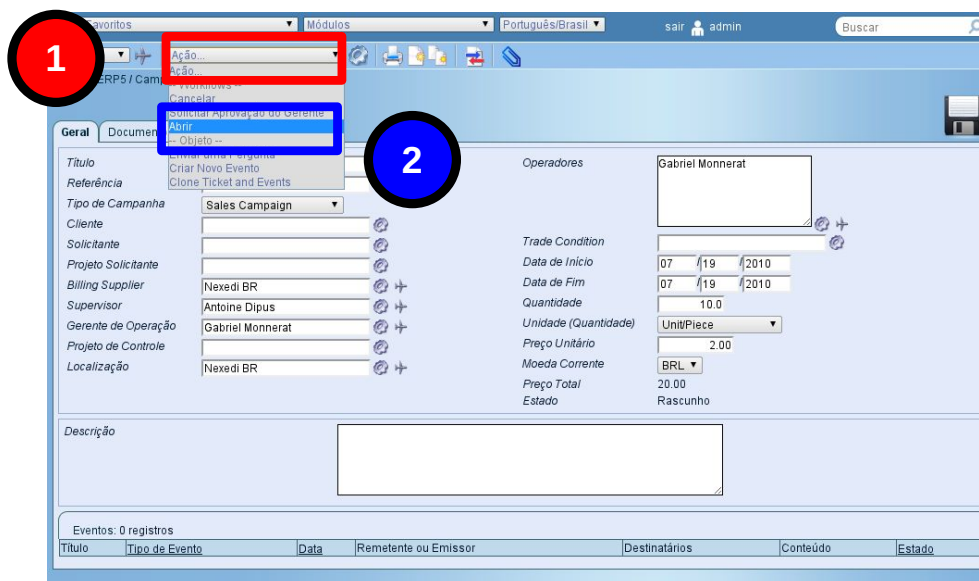
Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Aqui estão as diferentes partes da área editável de uma campanha. Primeiramente, a **área vermelha** reúne as informações sobre o Cliente, por exemplo, a empresa/pessoa que solicitou a execução da campanha. Pode ser você ou um cliente. A **área azul** (A) reúne as informações sobre pessoas/empresas que gerenciarão a campanha, por exemplo quem será pago por isto. Poderíamos dizer que esse é o fornecedor da campanha. A **área azul** (B) o ajuda na parte de estabelecer quais serão os operadores da campanha. Finalmente, a **área amarela** reúne informações sobre as datas de abertura e encerramento, duração da campanha e custos.

Abra a Campanha (1)

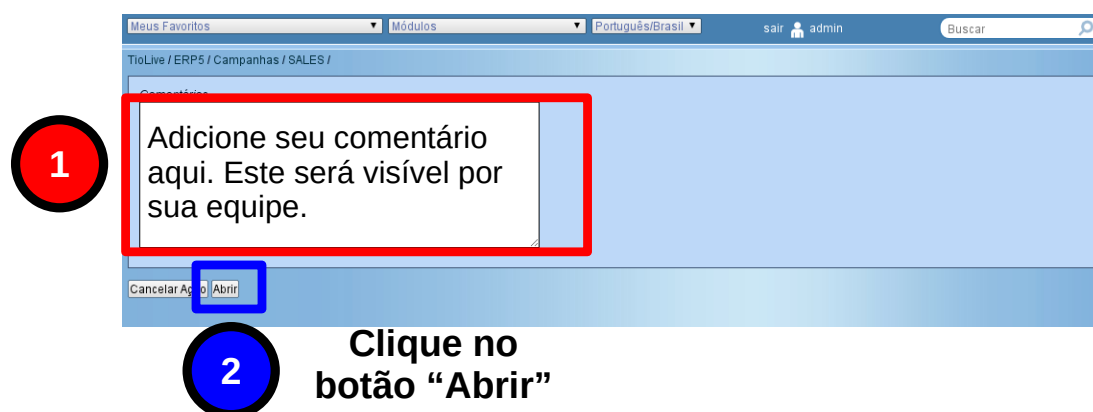


© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Após definir as informações que precisava na etapa anterior, agora você pode abrir sua campanha. Para abrir uma campanha, seleciona o primeiro item de lista "**Ação**" Lista de Itens, em seguida escolha "**Abrir**". Note que esta ação só pode ser feita pelo coordenador da campanha ou o criador do ticket da campanha.

Abra a Campanha (2)



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Nessa etapa, você pode **adicionar** comentários e, quando terminar, validar clicando no botão “**Abrir**”.

Abra a Campanha (3)

The screenshot shows the 'Nova campanha' form in the ERP5 system. The form is divided into several sections: 'Geral', 'Documentos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Estado' field is highlighted with a red box and labeled 'Abrir'. A callout box states 'A campanha está "Aberta"'. The form includes fields for 'Título', 'Referência', 'Tipo de Campanha', 'Cliente', 'Solicitante', 'Projeto Solicitante', 'Billing Supplier', 'Supervisor', 'Gerente de Operação', 'Projeto de Controle', 'Localização', 'Operadores', 'Trade Condition', 'Data de Início', 'Data de Fim', 'Quantidade', 'Unidade (Quantidade)', 'Preço Unitário', 'Moeda Corrente', and 'Preço Total'.

Título	Referência	Tipo de Campanha	Cliente	Solicitante	Projeto Solicitante	Billing Supplier	Supervisor	Gerente de Operação	Projeto de Controle	Localização	Operadores	Trade Condition	Data de Início	Data de Fim	Quantidade	Unidade (Quantidade)	Preço Unitário	Moeda Corrente	Preço Total
Nova campanha	SALES	Sales Campaign				Nexedi BR	Antoine Dipus	Gabriel Monnerat		Nexedi BR	Gabriel Monnerat		07/19/2010	07/19/2010	10.0	Unit/Piece	2.00	BRL	20.00

Estado: **Abrir**

A campanha está "Aberta"

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Como pode ver na imagem, o estado da campanha agora é **Aberta**.