

## 建立活动集合

编写：[OSOE项目](#).

▼ Details

通过前面的介绍，您对ERP5的四类集合以及它们的工作流程已经有大致的了解。接下来的教程我们将以VIFIB为例解释如何使用ERP5的集合来进行营销活动组织于管理，包括对相关事件的管理。  
该教程我们将首先学习如何在ERP5 CRM功能模块中创建活动，如何编辑和开启活动集合。

## 纲要

- 什么是活动
- 如何建立活动集合
- 如何编辑活动集合
- 如何开启活动集合

▼ Details

## 营销活动：例子--Beta Developer Program

▼ Details

VIFIB的经理Smets先生计划推出一项营销活动，通过招聘软件开发员，旨在提高SlapOS这个由VIFIB开发的新的操作系统的知名度。该营销活动的主要沟通方式是向VIFIB的联系人（客户）发送邮件，这些邮件将是该**活动集**的**相关事件**。因此它们将在该集合的详细信息页面被列出。

**描述：**该活动集合的**标题**是"Beta Developer Program"，**集合类型**是活动，**运营经理**是许晶晶，**数量**是10天，**开始日期**是12/01/2011，**结束日期**是02/01/2012。

## 什么是活动

▼ Details

通过前面关于事件和集合的介绍，我们知道ERP5 CRM中的活动是一个集合。集合的原则是在统一一个地方集中一个或多个事件，从而促进事件的跟进。

在我们的例子VIFIB中，运营经理许晶晶为VIFIB营销活动建立了一个**活动集合** "Beta Developer Program"（右图）。在该集合的详细信息页面中，我们看见它集中和所有**事件**，它们都**“跟进”**该集合，包括联系人对接受邮件的答复邮件（左图）以及其他相关文件。

## 点击“新建”标签页

▼ Details

要创建一个活动集合，请打开ERP5主页，进入“新建”标签页，点击CRM区的“活动”。

## 进入活动集合文件

▼ Details

一个新的活动集合被创建了，现在您就可以在活动创建页面对其进行编辑。这里包含了活动集合文件的三个不同区域：  
红框区域是帮助您得到该活动完整信息的所有标签页。  
蓝框区域是该活动的可编辑区域，您可以在这里输入或修改信息。  
黄框区域集合了该活动集合文件集合的相关事件和文件。 **Please note that in order for an event to be stored in a campaign, the "Follow up" of this event must be the title of the Campaign.**

## 如何编辑活动集合

▼ Details

以下是活动集合可编辑区的不同条目：

- 1.首先，红框区域集合了客户相关信息，例如，要求完成该活动的公司或人。这可以是您自己或客户。
- 2.其次，蓝框（A）区域集合了管理该活动的人或组织的信息，例如，谁将被支付以完成该活动。这可以是该活动的供应商。蓝框（B）区域填写的是该活动的操作人。
- 3.最后，黄框区域集合了活动的开始和结束日期，活动期限以及经费。

在我们的例子VIFIB中，如图所示，我们填写了所需的活动的信息。

## 如何开启活动集合（1）

▼ Details

Note that this action can only be done by the Campaign Manager, or the creator of the Campaign ticket.

## 如何开启活动集合（2）

▼ Details

在这一步，您可以添加评论。当您完成该操作，请点击“操作”菜单的“验证”来验证该集合。

## 如何开启活动集合（3）

▼ Details

正如图示，现在该活动集合的状态是“已开启”。