



Contactmomenten aanmaken

Handleiding Smart CRM & Marketing Platform

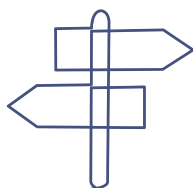
Versie: 1.4 | Classificatie: Vertrouwelijk

Inhoudsopgave

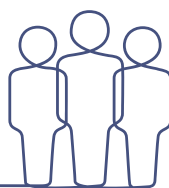
1	Introductie	3
2	Selectie maken	4
3	Contactmomenten toevoegen.....	5
4	Contactmomenten verzenden	7



Inzicht



Strategie



Organisatie



Technologie

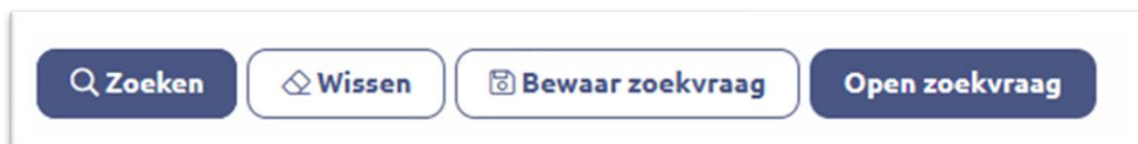
1 Introductie

Deze handleiding legt uit hoe je contactmomenten aan kunt maken in het Smart CRM & Marketing Platform (SMP). Naast het verzenden van een mail vanuit de campagnestap kan je ook verzenden door het aanmaken van contactmomenten. Je kan met contactmomenten ook registreren dat er via een ander kanaal (bijv. post of telefonisch) een contactmoment is geweest.

2 Selectie maken

Een selectie van personen maak je in de Personen-tabel. Deze kan je vinden in de menubalk onder 'Relaties', of op de Homepage met de knop [Persoon zoeken]

In de personen-tabel kan je een met behulp van de zoekvelden een specifieke selectie maken van personen. Ook is het mogelijk om een bestaande zoekvraag te openen. Dit kan via de knop [Open zoekvraag]



Voor het verzenden van een nieuwsbrief zijn er verschillende standaarden die je kan gebruiken om zeker te zijn dat de mail bij de juiste personen aankomt.

Denk hierbij aan de volgende conditieregels die je standaard meeneemt bij een e-mail zoekvraag:

- Opt-in voor het juiste uitingtype (nieuwsbrief, service, educatie)
- Mailbaar is ja

'Mailbaar is ja' houdt in dat een persoon een valide e-mailadres heeft, geen bouncer is en niet is overleden.

Klik op de knop [Zoeken] en controleer of het aantal personen overeenkomt met je verwachting. Het aantal wordt aangegeven boven de kolomtitels van het zoekresultaat 'x personen'

3 Contactmomenten toevoegen

Je gaat nu de contactmomenten toevoegen aan de personen die je geselecteerd hebt voor een mailing of voor communicatie via een ander kanaal. Dit doe je door de selectie te openen die je in stap 2 hebt gemaakt, en op de knop [Zoeken] hebt gedrukt.

Druk op de knop [Contactmoment toevoegen] om contactmomenten te koppelen aan de selectie. Dit opent een venster met daarin de vraag of je de contactmomenten wil toevoegen aan alle personen uit het zoekresultaat, of juist aan een specifieke selectie binnen het zoekresultaat.



The screenshot shows a dialog box titled 'Contactmoment toevoegen'. At the top left is a red link '< Terug naar zoeken'. Below the title is the question 'Bij welke Personen wil je gekoppelde gegevens toevoegen?'. There are two radio button options: 'Alle 133 Personen' and 'Selecteer specifieke Personen'. At the bottom right is a button labeled 'Volgende'.

Om iedereen uit het zoekresultaat te selecteren kies je voor 'Alle xxx Personen'. Wanneer je kiest voor 'Selecteer specifieke Personen', opent er een lijst met personen uit het zoekresultaat. Vink de personen aan bij wie je de contactmomenten wil toevoegen.

Druk daarna op de knop [Volgende]

Dit opent een nieuw venster waarbij je het contactmoment kan koppelen aan een campagnestap. Met het loepje kan je de juiste campagnestap kiezen die je wil koppelen aan het contactmoment. Voeg een datum in, dit is niet het moment van verzenden maar puur het registratiemoment van het contactmoment.

[← Terug naar zoeken](#)

Contactmoment toevoegen

133 Personen geselecteerd

Geef de in te voegen waarden op.

Campagnestap



Datum



DD

MM

JJJJ



Status

selectie



E-mailadres

Gekoppelde tabel



Gekoppeld record

Vorige

OK

Met de velden 'Gekoppelde tabel' en 'Gekoppeld record' kan je bijvoorbeeld een voorstelling of product koppelen aan het contactmoment. Dit kan bijvoorbeeld bij servicemails worden gebruikt.

Druk op de knop [OK] om het toevoegen van contactmomenten af te ronden. Wanneer het aanmaken van contactmomenten gereed is keer je automatisch terug naar het overzicht van je selectie personen. Bovenaan het scherm in de groene balk staat hoeveel contactmomenten zijn aangemaakt.

Je kan nu de contactmomenten die je hebt gemaakt terugvinden via de menubalk, door naar Campagnes > Contactmomenten te gaan en de zoekvelden te gebruiken om de contactmomenten te vinden die je net hebt aangemaakt.

4 Contactmomenten verzenden

Het verzenden of inplannen van een mailing kan automatisch vanuit de campagnestap. Daarnaast kan je dit ook handmatig doen via het verzenden van contactmomenten. Hiervoor ga je naar de contactmomenten tabel. Deze is te vinden in het menu via Campagnes > Contactmomenten

Gebruik de zoekvelden om de contactmomenten te vinden die je in stap 3 hebt aangemaakt, druk op de knop [Zoeken] om de zoekresultaten te tonen.

Komt het aantal resultaten overeen met het aantal personen in de originele selectie? Dan kan je de contactmomenten versturen via de [Mailing verzenden] knop. Dit opent een nieuw venster waarin je kan kiezen om alle contactmomenten te verzenden, of alleen een specifiek aantal.



The screenshot shows a dialog box titled 'Mailing verzenden' in red. At the top left, there is a red link '< Terug naar zoeken'. Below the title, the question 'Welke Contactmomenten wil je een e-mail versturen?' is displayed. To the right of this question are two radio button options: 'Alle 22 Contactmomenten' and 'Selecteer specifieke Contactmomenten'. The second option is currently selected. In the bottom right corner of the dialog, there is a button labeled 'Volgende'.

Wanneer je drukt op 'Selecteer specifieke Contactmomenten' kan je de contactmomenten selecteren die je wilt verzenden.

Druk op 'Volgende' om de keuze te bevestigen. Dit opent een nieuw venster met daarin de preview van de mail hoe die eruit ziet voor de ontvanger. Controleer hier of de content, de onderwerpregel en het afzenderadres klopt.

Onderaan de pagina vind je de knoppen [Inplannen] en [Verzenden]

Om de mail direct te versturen gebruik je de [Verzenden] knop. Hiermee wordt de mail klaargezet en gelijk verzonden. Voor een mailing naar een groot aantal ontvangers kan het klaarzetten even duren.

Om een mail in te plannen voor een bepaalde dag of tijdstip kies je [Inplannen]. Dit opent een nieuw venster waarin je de datum en tijdstip voor verzending kan kiezen. Druk op de knop [Inplannen] om de verzending te bevestigen.

[← Terug naar zoeken](#)

Mailing verzenden

22 Contactmomenten geselecteerd.

Kies een datum en tijdstip.

Deze mailing wordt direct voorbereid en verzonden op het ingeplande tijdstip. Dit tijdstip mag niet verder dan 2 weken in de toekomst liggen.

Datum*

12

12

12





Tijdstip*

[< Vorige stap](#)

[Inplannen](#)

