

# Mailing versturen en inplannen

### Handleiding Smart CRM & Marketing Platform

Versie: 1.7 | Classificatie: Vertrouwelijk



# Inhoudsopgave

1 Introductie					
	1.1	Vereisten	.3		
2	Een selectie maken				
3	Selectie toevoegen aan campagnestap6				
4	Een testmail verzenden				
5 Een mailing versturen of inplannen					
	5.1	Verwijder test contactmomenten 1	0		
	5.2	Reset campagnestap 1	0		



# 1 Introductie

Deze handleiding legt uit hoe je een mailing kunt versturen in het Smart CRM & Marketing Platform (SMP). Je kunt hierbij kiezen tussen direct versturen of inplannen voor een later moment.

### 1.1 Vereisten

De stappen in deze handleiding kunnen enkel doorlopen worden nadat:

- Er een campagnestap (e-mail) is opgemaakt.
- De campagnestap een afzendadres heeft.
- De campagnestap een onderwerpregel heeft.



# 2 Een selectie maken

Heb je al een selectie gemaakt? Ga dan naar stap 2.

Ga naar de personentabel via de menubalk: Relaties > Personen of via de Homepage door op de knop [ Persoon zoeken ] te drukken.

Maak hier je zoekvraag aan, of open een bestaande zoekvraag voor de personen die je de mailing wilt verzenden. Een bestaande zoekvraag open je door op de knop [ Open zoekvraag ] te drukken.

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

- Opt-in voor de juiste uitingstype (nieuwsbrief, servicemail, zakelijk)
- Mailbaar = ja

Klik op de knop [ Zoeken ] en controleer of het aantal personen overeenkomt met je verwachting. Het aantal wordt aangegeven onder de zoekknop.

Q Zoeken	⊗Wissen	🗟 Bewaar zoekvraag	Open zoekvraag
133 Persone	n		

Komt het aantal overeen met je verwachting? Sla dan deze selectie op door op de knop [Bewaar zoekvraag].

Dit opent een nieuwe pagina waar je de selectie een naam en een omschrijving kan geven. Kies voor een naam waarbij het duidelijk is wie de selectie heeft gemaakt, wanneer die is gemaakt, en waarvoor de selectie dient. Dit kan door de volgende structuur aan te houden: Initiale bedrijf en maker – datum – doeleinde

Een voorbeeld is: SCMS – 20221116 – Nieuwsbrief januari 2022



Bewaar zoekvraag					
Naam*	SCMS - 20221231 - Bewaar zoekvraag voor handleiding				
Omschrijving	3				
Op algemene lijst	0				
Op zoekpagina					
Verversfrequentie	0 × Q				
Niet aanpasbaar	0				
Gebruikersgroepen	⑦ Anoniem ✔ CRM super □ Gast □ Zakelijk   □ API □ CRM team ✔ SC super				
Bewaren Annuleren					

Druk dan op [Bewaren] om de selectie op te slaan.



### 3 Selectie toevoegen aan campagnestap

Om een mailing te versturen of in te plannen moet je de selectie die je in stap 1 hebt gemaakt toevoegen aan de betreffende campagnestap. Dit doe je door in de menubalk naar Campagnes > Campagnestappen te gaan. Dit opent de campagnestappen-tabel.

Zoek hier de campagnestap die je wil gaan versturen. Dit kan door de zoekvelden te gebruiken, of door gelijk op de [Zoeken] knop te drukken.

Zoeken Campagnestap					
Filter Kolomr	nen Sortering Meer				
Uitgebreid					
Id	Use range				
Campagne	v				
Naam	~				
Kanaal	✓				
+ Voeg een zoekveld toe					
Q Zoeken 🖉 Wissen 🗟 Bewaar zoekvraag Open zoekvraag					

Zoek in de zoekresultaten naar de campagnestap die jij wil gaan versturen en klik hierop. Hierdoor wordt de detailpagina van de campagnestap geopend. Druk op deze pagina op de [Wijzigen] knop en ga naar het veld 'Selectie'.



	p de	ails	
Id	1	)1	
Eigenaar	0	v	
Campagne	0	Nieuwsbrief 🗸 🌀	
Naam	1	test	
Omschrijving	⊘ 1		
	0	E-mail v	
Kanaal*		Smart Connections Y	
Kanaal* Template*	0	$\lor$	
Kanaal* Template* Selectie	0		~
Kanaal* Template* Selectie Soort verzending	© ©	Eenmalige verzending v	v

Je kan hier de gemaakte selectie toevoegen door op het blauwe loepje te drukken. Dit opent een zoekmenu waarin je de naam of het Id van de selectie kan gebruiken om de selectie te vinden. Klik op de selectie die je in stap 1 hebt gemaakt. Nu kom je weer in het detailmenu van de campagnestap terecht. Klik op de knop [Bewaar en stop wijzigen] om jouw wijzigingen op te slaan. Je hebt nu de selectie toegevoegd aan de campagnestap.



### 4 Een testmail verzenden

Voordat je een mail gaat versturen is het altijd handig om een testmail te verzenden. De testmail kan je naar jezelf sturen om te beoordelen hoe deze eruit komt te zien in jouw mailbox.

Een testmail verzenden kan vanuit de campagnestap. Ga hiervoor naar Campagnes > Campagnestappen. Zoek hier de campagnestap die je wil gaan versturen. Dit kan door de zoekvelden te gebruiken, of door gelijk op de [Zoeken] knop te drukken.

Zoek in de zoekresultaten naar de campagnestap waarvan jij de testmail wil gaan verzenden en klik hierop. Hierdoor wordt de detailpagina van de campagnestap geopend.

In de buttons bovenin vind je de knop [Testmail verzenden]. Druk hierop en er opent een nieuwe pagina. Door op het loepje te drukken kan je een persoon selecteren aan wie jij de testmail wil verzenden.

(	🖉 Wijzigen	🗊 Verwijderen	Voorbeeld	Testmail verzenden	Kopieer	Campagnestap verzenden	)
							-

Let op; een testmail kan alleen verzonden worden naar interne testpersonen. Sta jij hier niet tussen, meldt dit dan bij de hoofdgebruiker van het platform, of bij jouw contactpersoon van Smart Connections.

Gebruik de zoekvelden om de juiste persoon te vinden. Het is ook mogelijk om meerdere personen te selecteren voor wanneer je de mail ook naar collega's wil sturen. Met de vinkjes naast de zoekresultaten kan je deze personen selecteren. Heb je al de personen uitgekozen? Druk dan op de [Selecteren] knop onderaan de pagina. Hierdoor wordt je weer teruggebracht naar de pagina waar je de testmail kan gaan verzenden. Druk op de knop [Uitvoeren] om de testmail te verzenden. Je hebt nu een testmail verzonden.



# 5 Een mailing versturen of inplannen

Voordat je een mail gaat versturen is het belangrijk dat de campagnestap voldoet aan de volgende restricties

- De campagnestap heeft een afzendadres
- De campagnestap heeft een onderwerpregel
- Er is een selectie toegevoegd aan de campagnestap

Voldoet jouw campagnestap hieraan? Dan kan je beginnen met het verzenden of inplannen van de mail.

Ga in de menubalk naar Campagnes > Campagnestappen en zoek hier de campagnestap die je wil gaan versturen. Dit kan door de zoekvelden te gebruiken, of door gelijk op de [ Zoeken ] knop te drukken. Zoek in de zoekresultaten naar de campagnestap waarvan jij de mail wil gaan verzenden en klik hierop. Hierdoor wordt de detailpagina van de campagnestap geopend.

🖉 Wijzigen 🗍 🗊 Verw	vijderen Voorbeeld Testr	nail verzenden Kopieer	Campagnestap verzenden

Druk op de knop [Campagnestap verzenden]. Dit opent een pagina waarin je een preview ziet van de te versturen mail. Met de knoppen [ < Vorige ] en [ Volgende > } kan je bladeren tussen de previews die naar verschillende personen worden gestuurd. Dit is handig in het geval je gebruik maakt van blokpersonalisatie.

Onderaan de pagina staan twee knoppen; [Versturen] & [Inplannen]

Wanneer je de mail direct wil versturen druk je op de [Versturen] knop, hierna krijg je een melding te zien die vraagt of je de verzending wil starten. Druk op OK om de verzending te starten.

Wanneer je een mail wil inplannen druk je op de [Inplannen] knop. In dit venster kan je een datum en tijdstip selecteren voor het versturen van de mail. Druk op de [Uitvoeren[ knop om te bevestigen.

Let op bij het inplannen van een mail dat het niet handig is om aanpassingen aan de mail te doen na het inplannen. Wanneer je de mail naar een groot aantal personen wil sturen begint het klaarzetten van de mail namelijk al een paar uur van tevoren. In dit tijdsbestek worden wijzigingen in de content niet doorgevoerd.

Wil je de verzenddatum van een ingeplande mailing nog wijzingen? Dat kan via Campagnes > Ingeplande & verzonden mailings in de menubalk. Hier zie je de ingeplande en verzonden mailjobs staan. Kijk goed welke mailjob hoort bij de ingeplande verzending en druk op 'Wijzigen om het tijdstip aan te passen. Vergeet niet om op de knop [Bewaren] te drukken om de wijzigingen op te slaan.

**Tip:** Om de contactdruk te beperken is het mogelijk om vanuit de configuratietabel te bepalen wat de contactdruk is over bepaalde periode. Let op dat dit enkel berekend



wordt op basis van de e-mailverkeer. Dus formulieren, bedankpagina e.d. tellen niet mee.

#### 5.1 Verwijder test contactmomenten

In de praktijk stuur je altijd eerst een testmail voordat je een e-mail campagne officieel uitstuurt naar relaties. Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat testmail resultaten ook meetellen in het totale resultaat. Om deze hieruit te halen en daardoor schoon resultaat te krijgen klik je op de knop [Verwijder test contactmomenten]. Deze knop vind je terug in het tabblad 'Administratie' (zie het screenshot in paragraaf 5.2).

Na een klik en bevestiging op deze knop worden de test contactmomenten verwijderd en de resultaten uit de testmailtjes opgeschoond. Op deze manier blijven de resultaten en dashboardpagina's schoon.

#### 5.2 Reset campagnestap

Een campagnestap met Soort verzending = 'Eenmalige verzending' kan je uit veiligheidsoverwegingen maar één keer verzenden. Hiervoor wordt ook de knop 'Campagnestap verzenden' geblokkeerd. Mocht je onverhoopt toch nogmaals de campagnestap willen versturen dan kan dit enkel nadat je hebt geklikt op de knop [Reset campagnestap]. De campagnestap wordt dan weer vrijgegeven zodat je de campagnestap nogmaals kan verzenden.

Het resetten van de campagnestap reset niet de resultaten.







