

# Založení kampaně

V Atollonu se kampaně zakládají jako projekt pod vybranou složkou klienta nebo vlastní organizace. Pokud kampaně vedete jako dodavatelé marketingových služeb, potom tato kampaň bude založena pod klientem. Pokud kampaň zakládáte pro účely vlastní firmy, jako entitu zvolíte složku Naší organizace.

Nejprve jí dohledáte v Průzkumníku (nebo globálním vyhledávání) a následně pod touto složkou založíte projekt odpovídající typu "Kampaň".

Pokud takový typ projektu nemáte, budete muset svého konzultanta Atollonu požádat o instalaci balíčku "Campaign Management", pomocí kterého dokonfigurujete základní nastavení pro kampaně. (Případně pokud máte přístup k nastavení vlastní organizace v my.atollon.com, můžete si nainstalovat balíček sami).

## Založte novou kampaň

Otevřete složku vlastní organizace, do které kampaň založíte.

[atollon-hledat-vlastni-organizaci.png](#)

Vyberte z dostupných šablon projektů vlastní organizace projekt typu "Kampaň". Vyplňte žádoucí data a založte nový projekt.

[atollon-nova-kampan.png](#)

Do polí **Popis kampaně** a **FAQ kampaně** můžete vybrat natažené dokumenty, případně natáhnout nové. Tento formulář budou mít k dispozici telefonisti pracující na kampani. Poskytněte jim informace, pomocí kterých telefonisti snadno pochopí vaše očekávání.

## Upravte odpovědné osoby za kampaň

[atollon-uzivatele-kampane.png](#)

Kampaň obsahuje základní 2 role uživatelů:

### a) Obchodník

Cílový uživatel kampaně - tedy ten, komu se má sjednat schůzka. Uživatelé vložení do role "Obchodník" na kampani se zobrazují ve výběru uživatelů, kterým se má plánovat schůzka

prostřednictvím komponenty "Campaign Planner" - tedy plánovač kampaně.

## b) TLM

Uživatel - telemarketér - kterému se automaticky přidělují úkoly pro volání cílových kontaktů.

# Přidejte kontakty do kampaně

Kontakty je možné do kampaně přidat vícero způsoby. Pro hromadné přidání kontaktů do kampaně je nejvhodnější použít **Skupinu kontaktů**. Do kampaně je možné najednou přidat celou skupinu.

## Otevřete skupinu kontaktů

Detail skupiny kontaktů je možné otevřít z aplikace **Kontakty** - vlevo dole najdete přehled skupin, svou skupinu otevřete 2x kliknutím myši.

Ke skupinám kontaktů je možné se dostat také prostřednictvím funkcionality "Hromadná korespondence".

[atollon-skupiny-kontaktu.png](#)

## Vyberte kampaň, do které chcete kontakty přidat

[atollon-skupiny-kontaktu-vyber-kampane.png](#)

## Přidejte všechny kontakty do kampaně

[atollon-skupiny-kontaktu-vyber-kampane-pridat-kontakty.png](#)

Po stisknutí tlačítka "**Přidat kontakty**" (Add Contacts) přidáte veškeré kontakty ze skupiny do kampaně.

Nastavení kampaní rozhodne, zda-li se povede přidat 100% kontaktů. Např. pokud je kampaň definovaná jako B2C (tedy je zaměřená na získání fyzických osob), kontakty - firmy budou ignorované. Pokud má být kampaň cílená i na firmy, změňte nastavení typu kampaně na **Obojí B2B a B2C**. Pokud má naopak kampaň cílit pouze na firmy, použijte typ kampaně **B2B**. V takovém případě, pokud bude ve skupině kontakt na osobu, se jako složka cílového kontaktu použije složka firmy - primárního zaměstnavatele osoby ve skupině.

Ve spodní části okna Skupiny kontaktů můžete sledovat stav procesu přidávání kontaktů do kampaně.

[atollon-add-contacts-done.png](#)

