

Kursledelse

I webCRM-løsningen er der 2 velegnede metoder til håndtering av kurser, arrangementer og events; den ene er ved bruk av "Eventmodulen" og den andre ved bruk av "Produkter". I denne guiden beskrives begge metoder og til slutt oppsummeres fordeler og ulemper ved hhv. Den ene og den andre metoden.

Bruk av "Eventmodulen"

Invitasjon av personer som eksisterer i webCRM-løsningen

Eventmodulen, som er en del av Entrepriseløsningen i webCRM, er god til å håndtere invitasjoner til et event/arrangement/kurs. Her inviteres personer, som eksisterer i webCRM-løsningen (eller som man importerer før du sender en invitasjon), og deres svar samt eventuell informasjon om hvorvidt de har betalt og tar gjester med lagret i systemet. Eventmodulen minner dermed mer om et Outlook eller Facebook event, hvor man kan holde styr på personers svar (men uten at de kan se hvem som kommer).

Eventmodulen gir inviterte personer mulighet til å skrive gjester på. Events kan derfor lett håndtere, hvis de inviterende må ha en partner eller lignende med.

Events kan holde styr på, hvor mange registreringer det er sammenholdt med et maksimalt deltagerantall og lukke for registreringsmuligheten når maks antall er nådd inkl. Gjester.

Events utsendes typisk gjennom en masse-e-mail til de inviterte gjestene, hvor de via et link kan komme direkte inn og besvare invitasjonen. Registreringen skjer gjennom en destinasjonsside, som kan se sånn ut:

webCRM Kundedagen
22-11-2011 13:00 13-11-2042 16:00

webCRM Kundedagen er webCRMs store kundearrangement som afholdes d. 22. nov. 2011 kl. 13-16 i Børsbygningen, København. Dørene åbner kl. 12.30. Ved arrangementet vil webCRM lancere det nye Kampagnemodul og fortælle om yderligere nyheder og forbedringer i webCRM systemet.

Tilmeld dig

Tilmeld Frameld Ved ikke

Navne på eventuelle gæster

Gæster er velkomne. Angiv venligst hvor mange gæster du tager med udover dig selv

Navn E-mail Telefon ✖ +

Tilmeld Frameld Ved ikke


[Send dit svar](#)

"Kommer", "Vet ikke" og kommentarfelt kan slås til/fra etter behov, og det maksimale antall gjester per person kan settes til 0-9.

Det kan også ringes rundt registrere på eventet, hvor listen ringes igjennom av en "phoner". Her kan det settes et tidspunkt for, Når neste samtale må gjøres dersom det blir gjort enighet om dette. Det kan også brukes i sammenheng med e-mail, så de som ikke har svart, blir ringt opp.

Svar rapporteres på en liste, og oversikter kan også gjøres på dette, så man f.eks. kan sende invitasjonen til de som ikke har svart, eller sende informasjon senere til dem som er registrert.

Invitasjon av personer som ikke er registrert i webCRM-løsningen

Eventmodulet er beregnet til invitasjon av personer som er i webCRM-løsningen, men det er mulig å invitere personer som ikke er registrert. For å gjøre det skal du først opprette en kampanje av typen "kampanje med e-mails". Deretter oppretter du ditt event (husk at e-mail links skal være satt til "vist"). Deretter går du igjen inn på din kampanje og klikker på fanen "Links". Her finner du url-adressen til dit Event og du kan bruke den på f.eks. din hjemmeside. Din link vil være kategorisert som Type = Event. Når du har funnet linket, klikk på ikonet:  og en ny fane åpnes med destinasjonssiden til ditt event. Du kan nå kopiere sidens URL og sette inn som link.

Opsætning > Kampanje > Vis











← Liste ★+

KAMPAGNE | Rediger - Reception Vibenshuset

Generel | Mål | Resultater | Data | **Links**

Mulige links i e-mails & skabeloner

← 1 2 3 4 → Linjer/side 30 91-97 (97)

	Beskrivelse	Type	Opdateret	Deaktiver link
 	237 The new Exchange Integration	Event	02-04-2013 12:58	09-04-2013
 	211 The new support module / 1	Event	07-07-2015 13:51	31-08-2012
 	178 Tilbudslinjer / 5	Event	10-04-2012 21:07	30-05-2012
 	240 Time reg & Deliveries	Event	07-05-2013 22:01	14-05-2013
 	217 webCRM kundedag i samarbejde med NN Markedsd / 11	Event	21-12-2012 12:30	29-10-2012

Linket til ett Event vil spørre om personens e-mail-adresse. Hvis e-mail-adressen ikke finnes i webCRM-løsningen, kan personen opprette seg selv og deretter registrere seg til eventet. Feltene til nyoprettelse er begrenset. Du kan tilpasse instruksjonsteksten på siden under Konfigurasjon -> Integration -> Landingssider -> Login/adgangskode.

Skriv venligst din e-mailadresse:
(den adresse, hvortil du modtager e-mails fra webCRM)

Instruksjons tekst

Log ind

Mangler du en konto? Tilmeld dig

Tilmeld dig

Virksomhed Telefon

Navn E-mail

Send

Bruk av "Produkter"

"Produkter" kan i mange tilfeller være den relevante enhet for kurser, da de kan tilknyttes virksomheter og spesifikke personer herunder – man kan hurtig gå tom for felter, hvis kursene plasseres direkte på personer. Det er enkelt å tegne oppføringer, og de kan inneholde informasjon om både kurset og fakturering mv. som også kan flettes inn i e-mail-maler. Produkter kan opprettes gjennom destinasjonssider og gjennom API 'et.

Så langt du har behov for fritt kunne designe dine destinasjonssider, så kan det være en fordel å bruke vårt API.

Hvis du bruker allerede innkommende modulen, vær oppmerksom på at produkter ikke kan opprettes gjennom dette, men her kan du med fordel bruke vårt API

Overblikket kan se slik ut:

4 Kurser -- Vælg rapport --

Kontakt person	Kursus	Kursusdato	Kursuspris	Kursussted	Kursusansvarlig	År
Hanne Møller	MD og CE mærkning del 2	14-03-2018	3.450	Severin Middelfart	Claus Andersen	2018
Hanne Møller	Lær at skrive en risikovurdering	17-04-2018	3.850	Severin Middelfart	Claus Andersen	2018
Total: 2						

Kontakt person	Kursus	Kursusdato	Kursuspris	Kursussted	Kursusansvarlig	År
Hanne Møller	Skriv brugsanvisninger	12-05-2016	4.600	Severin Middelfart	Claus Andersen	2016
Total: 1						

Kontakt person	Kursus	Kursusdato	Kursuspris	Kursussted	Kursusansvarlig	År
Hanne Møller	Introduktion til ATEX-reglerne I	13-10-2016	3.750	Severin Middelfart	Carsten Bartholdy	0
Total: 1						

I dette tilfelle inneholder det enkelte kurs også informasjon til fakturering. På den måte kan det lages en oversikt, som sendes til regnskapsføreren for hvert kurs, når det skal faktureres:

KURSUS *Rediger*

AB-Inventech AS
 Hanne Møller, Technical Writer T:97155022 D:96613705 M:22768694
 Eli Christensensvej 76-84, 7430 Ikast

Kontakt person: Hanne Møller

År: 2018

Kommentar: Faktura e-mail adresse: hm@ab-inventech.dk

Dokumenter

Kursus: MD og CE mærkning del 2

Kursusdato: 14-03-2018

Kursuspris: 3.450

Kursusansvarlig: Claus Andersen

Kursussted: Severin Middelfart

Elektronisk fakturering?

EAN nummer:

EAN Personreference:

Rekvistionsnummer:

Faktura e-mail:

Data kan også flettes inn i e-mail-maler og lette utsendelsen av remindere og bekreftelser.

På Destinasjonssider av typen "Ny kontakt" kan produkter opprettes ved at slå det til i høyre side, og feltene fra produkter kan deretter velges som viste eller skjulte. Enten kan det opprettes en destinasjonsside per kurs, hvor de fleste verdier om kurset settes som skjulte, og kunden bare inntaster deres personlige opplysninger, eller kursene kan velges fra en liste på en destinasjonsside. Det siste kan da gi utfordringer i og med, at den som registrer seg, selv skal ha styr på at f.eks. kurs, sted og dato.

Oppsummering

Eventmodul er godt til:

- Arrangementer med en fast definerte gjesteliste av personer, som finnes i webCRM (eller importeres til). (kan dog også anvendes til ikke registrerte deltagere)
- Å håndtere gjester til deltagere
- Å følge opp på utsendte invitasjoner via mail og/eller samtaler
- Å holde styr på at et maksimalt deltagerantall ikke overskrides.
- Se hva en person har vært invitert til og deltatt på.

Bruk av produkter til arrangementer er godt til:

- Arrangementer hvor registrering kan skje via en hjemmeside fra kjente eller ukjente personer
- At gi et samlet overblikk over hva personene i en bestemt virksomhet har deltatt i.

Begge metoder gir mulighet for etterfølgende å sende en survey ut via surveymodul, og be deltagerne vurdere arrangementet og deres utbytte. Surveymodul er en del av Enterprise-pakken.