

c. Kontaktvorlagen | Marketing mit AMPAREX

Kontaktvorlagen unterstützen das Marketing im Bereich der 'Selektionen & Serienbriefe' sowie in den Aufgaben zum Kunden. In jeder Kontaktvorlage wird über eine Reihenfolge festgelegt, wie dabei ein Kunde informiert werden soll.

Um eine oder mehrere Kontaktvorlagen zu definieren, wechseln Sie in das Modul 'Stammdaten' und dort in den Bereich 'Kontaktvorlagen'. Wählen Sie eine bestehende Kontaktvorlage zur Anpassung aus oder legen Sie über die Schaltfläche **Neu anlegen** eine neue Vorlage an.

Im nachfolgendem Beispiel sollen alle Kunden über eine anstehende Batterieaktion informiert werden.

AMPAREX vsm-to-go - branch - 01 Stuttgart

Stammdaten

Kontaktvorlagen: Batterieaktion

Stammdaten

Artikelkatalog

Ärzte

Befragungsvorlagen

Brillenfassungen

Dokumentvorlagen

Eigenschaften

Einkaufskonditionen

Farben

Firmen

Glas kategorien

Glaspreislisen

Hausglaspreislisen

Inventurabwertung

Inventurvorgaben

Kalkulationen

Kontaktvorlagen

Kostenträger

Kontaktvorlage

Name: Batterieaktion

Beschreibung: Batterieaktion 10% Rabatt

Kontaktkanäle (3)

1	2	3
1	SMS	Batterieaktion (SMS)
2	E-Mail	Batterieaktion (E-Mail)
3	Brief	Batterieaktion (BRIEF)

Kontaktkanal

Kanal: E-Mail

Betreff: Batterieaktion am 15.05.

Nachrichtentext: Batterieaktion (E-Mail)

Anhang:

Neu

Kopieren

Löschen

Beschreibung

Kontaktvorlage und Kanäle anlegen

Haben Sie eine neue Kontaktvorlage angelegt, geben Sie einen passenden Namen ein (z. B. Batterieaktion) und optional eine Beschreibung, worum es genau in dieser Vorlage geht.

Über die Schaltfläche **Neu** legen Sie Kontaktkanäle fest und in welcher Reihenfolge ein Kunde kontaktiert werden soll. In unserem Beispiel werden die Kunden erst per SMS informiert.

Hat der oder die Kunden keine SMS fähige Telefonnummer oder möchte der Kunde nicht per SMS informiert werden, bekommen diese eine E-Mail.

Wenn auch bei einem oder mehrere Kunden keine SMS fähige Nummer und keine E-Mail-Adresse hinterlegt sind, dann werden die Kunden per Brief informiert.

Zusätzlich muss für jeden Kanal eine Dokumentvorlage bzw. Nachrichtentext ausgewählt werden. Je Kanal kommt dabei ein anderer Dokument-Typ zum Einsatz. Sind die Vorlagen noch nicht vorhanden, können diese entweder im Bereich der 'Dokumentvorlagen' in den Stammdaten angelegt werden oder auch wenn Sie die Auswahl öffnen darüber definieren.

Dokumentvorlagen

Als Dokumentvorlagen kommen zwei Dateiformate zum Einsatz. Zum einen der 'Einfache Text' (für SMS und E-Mail) und zum anderen das 'OpenDocument Text'-Format (für einen Brief).

Tipp

Geben Sie in Klammer hinter dem Namen der Dokumentvorlage die Art an (im Bsp. SMS, E-MAIL, BRIEF), so können Sie die Vorlage bei einer späteren Auswahl (z. B. in den Kontaktvorlagen) einfacher unterscheiden. Zusätzlich funktionieren die bekannten AMPAREX Platzhalter in den einfachen Texten - z. B. `/kunde/briefanrede`

Beschreibung	
--------------	--

© 2020 AMPAREX GmbH

1 / 3

c. Kontaktvorlagen | Marketing mit AMPAREX

SMS Nachrichtentext

Legen Sie in den Dokumentvorlagen eine Dokumentvorlage an oder kopieren Sie eine Vorlage vom MIME-Typ 'Einfacher Text'. Als Name geben Sie in unserem Beispiel 'Batterieaktion (SMS)' an. Als Dokument-Typ wählen Sie z. B. 'Kunde Benachrichtigung' aus.

Mit der Schaltfläche **Bearbeiten** legen Sie den SMS Text fest - achten Sie dabei ggf. auf die 160 Zeichen-Begrenzung einer SMS.

Wenn Sie das Bearbeitungsfenster schließen, werden Sie automatisch zum Speichern aufgefordert.

Wählen Sie danach die Vorlage in der Kontaktvorlagen aus.

AMPAREX vm-togo-branch - 01 Stuttgart

Stammdaten
Dokumentvorlagen: Batterieaktion (SMS)

1 2

3 4 5 6

Beschreibung

Name: Batterieaktion (SMS)

Dokument-Typ: Kunde Benachrichtigung

Dateiformat: Einfacher Text (ded/plain, charset=UTF-8)

☒ Freigegeben

☐ Standard Vorlage

☐ Anzahl Exemplare darf nicht 0 sein

☐ Dokument archivieren

☐ Status-Text setzen für 'Duplikat'

Hintergrund Duplikat:

Hintergrund Kopie:

Hintergrund Stomo:

Beschreibung:

Formblatt Name:

Betreff:

Platzhalter: Deutsch

☐ Nachricht vor dem Druck

Nachricht:

Letzte Änderung

Version: 4

Datum: 04.03.22 08:16:17

Mitarbeiter: Administrator

AMPAREX Update:

Importieren

Exportieren

Bearbeiten

Platzhalter

E-Mail Nachrichtentext

Legen Sie in den Dokumentvorlagen eine Dokumentvorlage an oder kopieren Sie eine Vorlage vom MIME-Typ 'Einfacher Text'. Als Name geben Sie in unserem Beispiel 'Batterieaktion (E-MAIL)' an. Als Dokument-Typ wählen Sie z. B. 'Kunde Benachrichtigung' aus.

Mit der Schaltfläche **Bearbeiten** legen Sie den E-Mail-Text fest.



Tip

Zusätzlich können Sie die E-Mail auch mit HTML Befehlen gestalten.

Wenn Sie das Bearbeitungsfenster schließen, werden Sie automatisch zum Speichern aufgefordert.

Wählen Sie danach die Vorlage in der Kontaktvorlagen aus. Geben Sie zusätzlich dort noch einen Betreff für die E-Mail mit an (z. B. Batterieaktion am 15.05.).

AMPAREX vm-togo-branch - 01 Stuttgart

Stammdaten
Dokumentvorlagen: Batterieaktion (E-Mail)

1 2

3 4 5 6

Beschreibung

Name: Batterieaktion (E-Mail)

Dokument-Typ: Kunde Benachrichtigung

Dateiformat: Einfacher Text (ded/plain)

☒ Freigegeben

☐ Standard Vorlage

☐ Anzahl Exemplare darf nicht 0 sein

☐ Dokument archivieren

☐ Status-Text setzen für 'Duplikat'

Hintergrund Duplikat:

Hintergrund Kopie:

Hintergrund Stomo:

Beschreibung:

Formblatt Name:

Betreff:

Platzhalter: Deutsch

☐ Nachricht vor dem Druck

Nachricht:

Letzte Änderung

Version: 2

Datum: 04.03.22 09:19:00

Mitarbeiter: Administrator

AMPAREX Update:

Importieren

Exportieren

Bearbeiten

Platzhalter

Brief Dokumentvorlage

Kopieren Sie die Dokumentvorlage Brief /Kundenbrief und geben Sie in unserem Beispiel der Vorlage den Namen 'Batterieaktion (BRIEF)'.

Mit der Schaltfläche **Bearbeiten** passen Sie den Brief entsprechend Ihrer Aktion /Werbung an.

Wenn Sie das Bearbeitungsfenster schließen, werden Sie automatisch zum Speichern aufgefordert.

Wählen Sie danach die Vorlage in der Kontaktvorlagen aus.

AMPAREX vm-togo-branch - 01 Stuttgart

Stammdaten
Dokumentvorlagen: Batterieaktion (BRIEF)

1 2

3 4 5 6

Beschreibung

Name: Batterieaktion (BRIEF)

Dokument-Typ: Kundendokument

Dateiformat: OpenDocument Text (application/vnd.oasis.opendocument.text)

☒ Freigegeben

☒ Standard Vorlage

☒ Anzahl Exemplare darf nicht 0 sein

☒ Dokument archivieren

☐ Status-Text setzen für 'Duplikat/Kopie'

Hintergrund Duplikat:

Hintergrund Kopie:

Hintergrund Stomo:

Beschreibung:

Formblatt Name:

Betreff:

Platzhalter: Deutsch

☐ Nachricht vor dem Druck

Nachricht:

Letzte Änderung

Version: 1

Datum: 04.03.22 09:40:03

Mitarbeiter: Administrator

AMPAREX Update:

Importieren

Exportieren

Bearbeiten

Platzhalter

c. Kontaktvorlagen | Marketing mit AMPAREX

- 1. Grundlegendes | Marketing mit AMPAREX
- 2. Kontaktmöglichkeiten | Marketing mit AMPAREX
- 3. Einrichtung | Marketing mit AMPAREX
 - a. Kundendaten sammeln | Marketing mit AMPAREX
 - b. Kundeneigenschaften | Marketing mit AMPAREX
 - c. Kontaktvorlagen | Marketing mit AMPAREX
 - d. Marketingoptionen | Marketing mit AMPAREX
 - e. Marketingaktionen | Marketing mit AMPAREX
- 4. Anwendung | Marketing mit AMPAREX
 - a. Neukundenanlage | Marketing mit AMPAREX
 - b. Daten sammeln/vervollständigen | Marketing mit AMPAREX
 - c. Kunden anschreiben | Marketing mit AMPAREX
 - d. Kontakt per Aufgabe | Marketing mit AMPAREX
- 5. Auswertungen | Marketing mit AMPAREX
 - Kundenmarketingkontakte | Marketing mit AMPAREX
 - Marketingstatistiken | Marketing mit AMPAREX
 - Vorgangsstatistiken | Marketing mit AMPAREX