

CRMPLUSPLUS BEHEER MARKETINGLIJSTLEDEN



CRMPlusPlus Beheer Marketinglijstleden

Standaard biedt Microsoft Dynamics CRM twee typen Marketinglijsten:

1. Statisch
2. Dynamisch



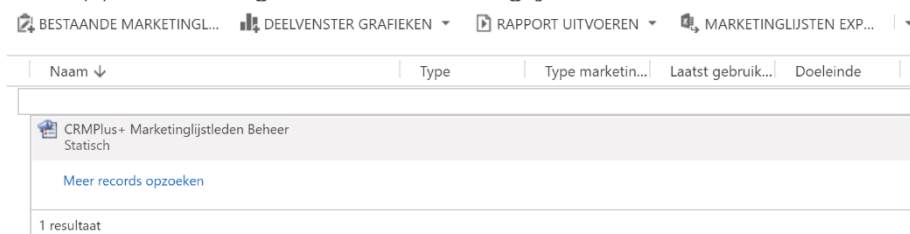
Meestal voldoet deze functionaliteit, er komen echter situaties voor, waarbij u via een werkstroom de marketinglijsten wilt beheren of bepaalde controles wenst uit te voeren.

Dit document beschrijft eerst summier in twee paragrafen de statische en dynamische marketinglijsten en vervolgens in de derde paragraaf de uitbreiding met de CRMPlus+ oplossing.

Statische Marketinglijst



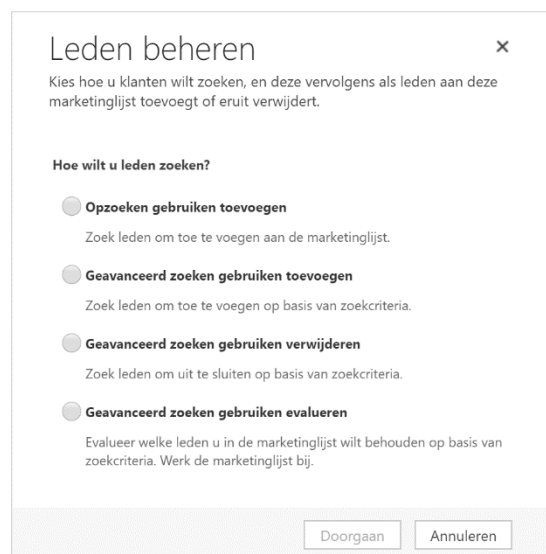
Gekoppelde weergave van marketinglijst



Afbeelding 1: toevoegen record aan geselecteerde marketinglijst

Leden kunnen aan een Statische Marketinglijst toegevoegd worden door deze vanuit een bestand record (Potentiële Klant, Account of Contactpersoon) toe te voegen (zie Afbeelding 1) óf door gebruik te maken van de 4 opties die beschikbaar zijn in "Leden beheer" in de Marketinglijst (zie Afbeelding 2):

1. Opzoeken gebruiken toevoegen:
Zoek en selecteer één of meerdere records die toegevoegd moeten worden aan de Marketinglijst;
2. Geavanceerd zoeken gebruiken toevoegen:
Definieer een filter op basis waarvan de leden geselecteerd kunnen worden (het is mogelijk om



Afbeelding 2: Ledenbeheer vanuit Marketinglijst

een selectieve selectie te maken of alle records te selecteren);

3. Geavanceerd zoeken gebruiken verwijderen:
Als punt 2, echter worden nu de leden niet toegevoegd maar verwijderd van de Marketinglijst;
4. Geavanceerd zoeken gebruiken evalueren:
Als punt 2, echter wordt hier het filter toegepast op de reeds aanwezige Marketinglijstleden. De niet geselecteerde records worden vervolgens verwijderd van de Marketinglijst.

Het nadeel van Statische Marketinglijsten is ... dat deze statisch zijn (dit kan trouwens ook een voordeel zijn omdat b.v. bekend is wie wanneer deelgenomen heeft aan een bepaalde actie). Leden worden niet automatisch toegevoegd, hiervoor is het nodig om de initiële stappen - om de Marketinglijst te vullen - stuk voor stuk te herhalen (in dezelfde volgorde).

Dynamische Marketinglijst

In een Dynamische Marketinglijst kunnen leden toegevoegd worden op basis van een Geavanceerd Zoeken Filter. Als een record in het CRM systeem aan de voorwaarden voldoet, wordt het record als Marketinglijstlid toegevoegd. Voldoet het record niet meer aan de voorwaarden, dan wordt het record automatisch van de Marketinglijst verwijderd.

Het is dus een heel handige functie, echter ook met een aantal nadelen:

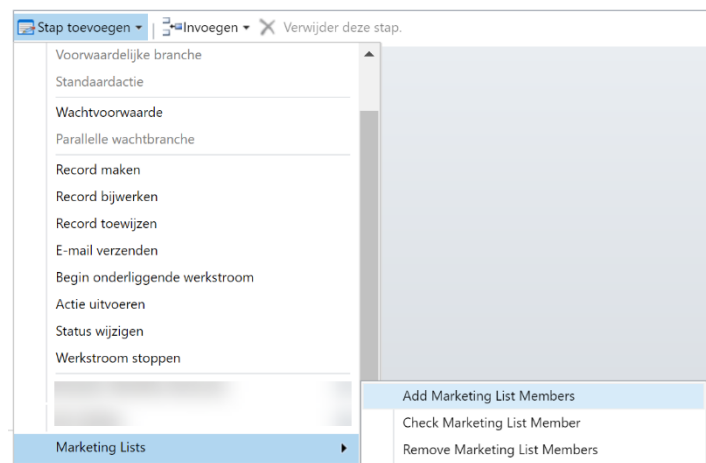
1. Er kan niet gezocht worden of b.v. Contactpersonen op een Dynamische Marketinglijst staan;
2. Het is niet mogelijk om Leden toe te voegen én te verwijderen op basis van verschillende filters;
3. Niet alle (externe) e-mailmarketing tools kunnen Dynamische Marketinglijsten verwerken.

Marketinglijstbeheer

Marketinglijstbeheer werkt met werkstromen. Op basis van een bepaalde gebeurtenis (aanmaken record, wijzigen bepaalde informatie op het record, op verzoek, etc.) zal de werkstroom gestart worden.

De Marketinglijstbeheer oplossing van CRMPlus⁺ voegt drie werkstroom functies toe (zie sectie Marketing Lists in Afbeelding 4):

1. Check Marketing List Member
2. Add Marketing List Members
3. Remove Marketing List Members




Afbeelding 3: Marketinglijstbeheer functies

Check Marketing List

Met de functie Check Marketing List Member kan gecontroleerd worden of een bepaald record reeds op een bepaalde Marketinglijst staat. Het is noodzakelijk om een Marketinglijst te selecteren (dit kan alleen een Statische Marketinglijst zijn) én - afhankelijk van de bronentiteit van de werkstroom - een record (veelal zal dit een dynamische waarde zijn, die toegevoegd wordt via de formulierassistent).

Proces: CRMPlus+ Marketinglijstbeheer oplossing

Aangepaste eigenschappen voor de invoer van stapp...

Eigenschapsnaam	Gegevenstype	Vereist	Waarde
Marketing List	Opzoeken	Vereist	
Account	Opzoeken	Optioneel	<input type="text"/>
Contact	Opzoeken	Optioneel	<input type="text" value="{Contactpersoon(Contactpersoon)}"/>
Lead	Opzoeken	Optioneel	<input type="text"/>

Afbeelding 6: Controle / Toevoegen of Verwijderen van een record van de geselecteerde Marketinglijst

Op basis van het resultaat kan een bepaalde vervolgactie gepland worden!

Wissen | Groeperen EN | Groeperen OF

Controlereer of contactpersoo... Result [Is gelijk aan](#) [Waar](#)

[Selecteren](#)

Afbeelding 5: Controleren resultaat

Het resultaat is een zgn. boolean waarde (Waar of Onwaar). Vervolgens kan via “Voorwaarde controleren” (zie Afbeelding 5) vastgesteld worden wat het resultaat van “Check Marketinglist Member” is (dit is terug te vinden in de “Lokale waarden” sectie in de eerste kolom van het filter.

Add Marketing List Members

Met deze functie kunnen records aan de geselecteerde Marketinglijst toegevoegd worden in de werkstroom. Alvorens toe te voegen, wordt gecontroleerd of het betreffende record reeds een Marketinglijstlid is op de geselecteerde Marketinglijst (zie Afbeelding 6).

Remove Marketing List Members

Met deze functie kunnen records van de geselecteerde Marketinglijst verwijderd worden in de werkstroom. Alvorens te verwijderen, wordt gecontroleerd of het betreffende record reeds een Marketinglijstlid is op de geselecteerde Marketinglijst (zie Afbeelding 6).