

# Kurshantering i webCRM

I webCRM finns det två sätt att hantera kurser och event. Det ena sättet är att använda Eventmodulen och det andra är att använda sig av Produkter. I denna guide beskrivs båda metoderna och deras för- och nackdelar sammanfattas.

## Användning av "Eventmodulen"

### Inbjudan av personer som redan finns i webCRM

Eventmodulen, som är en del av vårt Enterprise paket, är bra till att hantera inbjudan till event/kurser. Här kan ni bjuda in personer, som redan finns i ert CRM system. Om ni har kontakter som inte ännu är registrerade i webCRM så kan ni enkelt importera dem från en Excel fil. När ni har bjudit in era kontakter så registreras status på svar på inbjudan, information om eventuell betalning samt medtagande av ev. gäster. Eventmodulen påminner därmed mer om ett Outlook eller Facebook event, där man kan hålla koll på personens svarsstatus.

Eventmodulen ger även inbjudna personer möjligheten att ta med gäster vilket på så vis gör det smidigt att ta med sig en kollega eller vän. Med hjälp av funktionen kan du hålla ordning på hur många anmälningar du fått och ställa in ett max. antal deltagare så att anmälan automatiskt stängs när det är uppnått.

Det vanligaste sättet att bjuda in personer på är via e-postutskick med en länk för anmälan. Anmälan sker via en landningssida som exempelvis kan se ut enligt nedan.

The screenshot shows a registration form for an event in the webCRM system. At the top right is the webCRM logo. Below it, the event details are listed: "Event", "2022-06-04 10:00 - 14:00", and "Kunddagen! Kom och njuta det sköna vädret med oss! Vi bjuder på grillat och presentera spännande nyheter." The form has a section titled "Registrera dig" with three radio buttons: "Ja", "Nej", and "Vet ej". Below this is a "Kommentarer" section with a text area. At the bottom, there is a section "Jag önskar att bjuda in följande gäster" with input fields for "Namn", "E-post", and "Telefon". The "Ja" radio button is selected. A red 'X' icon is visible next to the "Telefon" field. A "Bekräfta" button is at the bottom left.

Fält för Gäster, "Vet ej"-alternativet och kommentarsfältet kan aktiveras/inaktiveras efter behov. Antalet gäster per person kan ställas in till 0-9 stycken.

Det är även möjligt att skapa en ringlista och på det sättet bjuda in kontakter till event/kurser. Denna funktion kan även användas för att ringa upp de personer som endast lämnat preliminärt svar. Det är även enkelt att skicka e-post till alla inbjudna personer utifrån svarstatus. T.ex. ett bekräftelsemail till alla personer som svart ja på inbjudan.

## Inbjudan av personer som ej är registrerade i webCRM

Eventmodulen är primärt avsedd till att bjuda in personer som redan finns registrerade i ert webCRM system, men det är även möjligt att bjuda in personer som ej är registrerade i webCRM. För att göra detta skall du först skapa en kampanj av typen "kampanj med e-post". Därefter skapar du ditt event (kom ihåg att e-post länkar skall vara inställd på "visa"). Därefter går du in på din kampanj och klickar på fliken "länkar". Här hittar du URL-adressen till ditt event och du kan använda den på exempelvis din hemsida. Din länk kommer vara kategoriserad som typ = Evenemang. När du hittat länken klickar du på ikonen :



Och en ny sida öppnas med landningssidan till ditt event. Du kan nu kopiera

URL adressen och sätta in den som en länk.

web CRM

---

Var god skriv in din e-postadress (den adress som du mottar e-post från webCRM till)

Skriv e-postadress

Logga in

Hittades inte din e-postadress/användarnamn? Registrera dig

Sidan som öppnas kommer be personen att fylla i sin e-postadress. Om e-postadressen inte finns i ert webCRM system kan personen registrera sig och anmäla sig till eventet. Fälten som personen ska fylla i vid nyregistrering i ert webCRM system är inte anpassningsbara (se bild nedan). Du kan ändra instruktionstexten för inloggningssidan i webCRM under Systemkonfiguration → Integration → Landningssidor → Login/Lösenord.

**Registrera dig**

Företag	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Namn	<input type="text"/>	E-post	<input type="text"/>

Skicka

## Användning av "Produkter"

Produkter kan i många fall vara det smidigaste sättet att hantera kurser då det enkelt kan kopplas till företag och specifika personer. Det är även smidigt att ta fram översikter som innehåller information om kurser, vilka som deltagit samt vad som skall faktureras. All denna information kan även sammanfogas i både e-post- och PDF-mallar.

Kursregistreringarna kan skapas direkt i systemet, från en Excel fil, via en landningssida eller via en API-koppling (integration till ett annat system). Du kan länka till en landningssida från din hemsida eller via ett e-postutskick. Du kan också med hjälp av webCRMs API integrera ett formulär på er hemsida med webCRM.

När du använder Produkter till Event/Kursregistreringar kan de se ut som nedan under ett kundkort:

2 Kurser 

	Kursdatum	Kurs	Plats	Kursansvarig	Kontakt kontaktperson
	2018-06-04	CRM	Malmö	Pelle	Pernilla Leijon
	2018-07-23	Email automation	Lund	Anna	Leif S

I själva kurs-vyn så kan du skapa upp till 35 anpassade fält. Med hjälp av dessa kan ni sedan registrera allt som är relevant för just er verksamhet. Om ni registrerar faktureringsinformation så kan en ekonomiansvarig ta ut löpande rapporter på alla nya registreringar för att enkelt kunna fakturera.

**KURS** Redigera

webCRM  
Leif S, Support@ T:08-57236504  
⚠ HÄR KAN DU SKRIVA IN EN VARNINGSTEXT Sverige

Kontakt kontaktperson Leif S

Kursansvarig Anna

Plats Lund

Kursdatum 2018-07-23

Kurs Email automation

**Fakturering**

EAN nummer

faktura e-post

fakturareferens

**Dokument**


**Logg**

Lägg till en kommentar

Skapad: 2018-06-04 13:16 (Pelle Kihlgren) | Uppdaterad: 2018-06-04 13:16 (Pelle Kihlgren)

Via en landningssida av typen "Ny kontakt" kan en kurs/event-registrering skapas genom att du aktiverar funktionen på högersidan. Du kan ställa in om fälten för själva kursen automatiskt ska fyllas i eller om kontaktpersonen själv ska fylla i informationen.

Ni kan exempelvis skapa en landningssida för varje kurs och ställa in så att informationen för kursen är förinställd. Då behöver deltagaren endast skriva in sina kontaktuppgifter. Det andra alternativet är att deltagaren själv fyller i information om vilken kurs den ska delta på.



## LANDNINGSSIDOR *Ny kontakt*

Använd alltid denna URL och aldrig den URL som visas i webbläsaren när landningssidan visas  
 <a href="https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?awb=iekgeakiaeccaeimqagigueagmq">Klicka här</a> Eller  
 <a href="" onClick=" window.open('https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?awb=iekgeakiaeccaeimqagigueagmq', '\_blank', 'toolbar=0'); return false;">Klicka här</a>

Beskrivning	Ny kontakt (från webbsida)	Tema	Default theme
Sida	Aktiv	Kontakt	Uppdatera befintlig, annars skapa
Skicka e-postmeddelande till	--- Ingen---	Granska uppdatering	Ja
Text på knapp	Skicka	Tidszon	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Svarsmeddelande	Tack för ditt meddelande, vi hör av oss inom kort	Skapa	---
Typsnitt	Arial 13px Svart/normal	Skapa	---
		Skapa	---
		Skapa	Kurs

Sidhuvud (HTML) (Frsätter standardvärde)

## Summering

Eventmodulen är bra till:

- Enkelt se hur många du bjudit in och status på deras svar
- Event eller kurser med en specifik gästlista som finns i erat webCRM (eller importeras in)
- Hantera att deltagaren tar med sig gäster
- Säkra att det maximala deltagarantalet inte överskrids
- Uppföljning på utskickade inbjudningar

Fördelarna med att använda Produkter till event/kurser är:

- Du kan enkelt anpassa vilka fält som personer ska fylla i vid anmälan
- Du kan anpassa upp till 35 fält för information kring kursregistrering, t.ex. förkunskaper inför en kurs, diet inför ett evenemang med middag och/eller faktureringsinformation.
- Enkel anmälan från både registrerade kontakter och personer som ni inte varit i kontakt med tidigare (anmälan via hemsida).
- Ger en enkel och tydlig överblick vad en person på ett specifikt företag deltagit i.

Båda metoderna ger det möjligt att i efterhand skicka ut undersökningar via surveymodulen för att få feedback på kursen/eventemanget.