

Business Software für KMU

Tutorial: Was ist eine Zielgruppe und was mach ich damit?

Version 7.1 / April 2021

Allgemeines

Eine Zielgruppe ist eine definierte Auswahl von Personen, die anhand von Kriterien ausgewählt oder gefiltert wurden. So könnte es sinnvoll sein, Kunden zu einer Veranstaltung einzuladen, die sich in einem bestimmten Postleitzahlbereich befinden

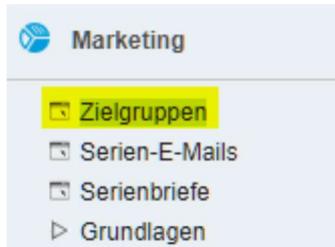
Erklärung zu den einzelnen Feldern

Feld	Funktion
Bezeichnung	In der Bezeichnung wird ein Name für die Zielgruppe vergeben. Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen. Dieser dient später bei der Auswahl der Zielgruppe als Identifizierungsinstrument
Kategorie	Hier können Sie der Zielgruppe eine der Kategorien zuordnen. Für den weiteren Verlauf der Auswahl oder der späteren Verwendung hat diese Zuordnung keine Bedeutung, trägt also nur informativen Charakter
Veranstaltungsteilnehmer	Die Zielgruppe kann sich auch aus den Teilnehmern einer Veranstaltung zusammensetzen. Wählen Sie in diesem Fall die Veranstaltung aus und legen Sie fest, welche Adressen in die Selektion fallen („Mit Zusage/ Teilgenommen“, „Ohne Zusage/ nicht teilgenommen“ oder „Alle“).
Automatische Aktualisierung	Setzen Sie diese Checkbox, wenn die Zielgruppe zum Zeitpunkt der dazugehörigen Aktion (Erstellen einer Serien-E-Mail o.ä.) aktualisiert werden soll. Diese Option ist nur bei dynamischen Zielgruppen relevant.
Filter	Mithilfe des Grobfilters können Sie vorab eine Selektion nach Adresstyp vornehmen.
Auswahl ODER-verknüpft	Die Option „Auswahl ODER-verknüpft“ ändert die Art der Verknüpfung der Auswahl- und Kennzeichenfilter. Ist die Option aktiviert, werden alle Adressen herangezogen, die ein Filterkriterium des Dialoges Auswahl bzw. Kennzeichen entsprechen. Ist die Option deaktiviert, werden nur Adressen herangezogen, die allen dieser Filterkriterien entsprechen
Auswahl	Mit dem „Auswahl“ Button können einzelne Adressen oder Adresstypen ausgewählt werden.
Einzelauswahl	Per Klick auf den Button „Einzelauswahl“ öffnet sich der Einzeladressenauswahldialog.
Kennzeichen Adressen	Dieser Dialog filtert die Adressen nach den in den Stammdaten festgelegten Kennzeichen, und schließt alle Adressen aus, welche nicht den hier angegebenen Kennzeichen entsprechen

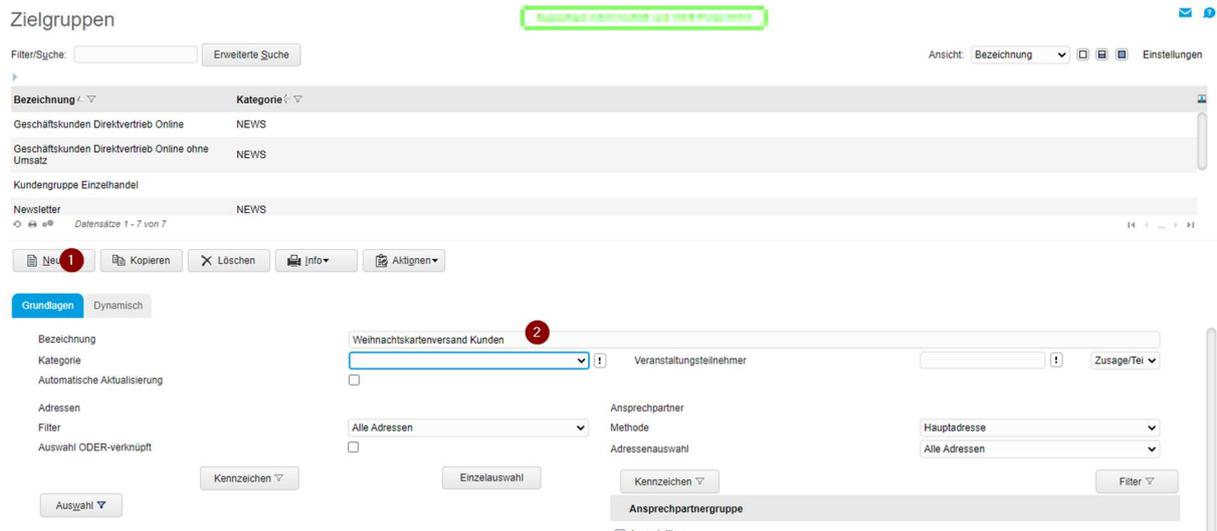
<p>Methode</p>	<p>Mittels der Methode wird festgelegt, wie später die Erstellung der Aktivitätsziele erfolgen soll. Wird hier beispielsweise die Hauptadresse ausgewählt, so wird nur diese zur Erstellung herangezogen.</p> <p>Hauptadresse: Es wird nur der Adressdatensatz in seiner ursprünglichen Form verwendet. Ansprechpartner finden keine Verwendung</p> <p>Ein Hauptansprechpartner: Es wird einer der Hauptansprechpartner herangezogen</p> <p>Alle Hauptansprechpartner: Es werden alle Hauptansprechpartner herangezogen.</p> <p>Ein ASP aus Gruppe: Wird in der Ansprechpartner-Gruppen Auswahlbox eine Gruppe selektiert, so wird einer der Ansprechpartner je Gruppe herangezogen.</p> <p>Alle ASP aus Gruppe: Wird in der Ansprechpartner-Gruppen Auswahlbox eine Gruppe selektiert, so werden alle Ansprechpartner pro Gruppe herangezogen.</p> <p>Ein Ansprechpartner: Es wird einer der Ansprechpartner herangezogen.</p> <p>Alle Ansprechpartner: Es werden alle Ansprechpartner herangezogen.</p> <p>Markierte Ansprechpartner: Es werden die Ansprechpartner herangezogen, die über eine dynamische Zielgruppe markiert wurden</p>
<p>Adressenauswahl</p>	<p>Alle Adressen: Es werden alle Adressen berücksichtigt.</p> <p>Nur Adressen mit Ansprechpartner: Es werden nur Adressen mit Ansprechpartner berücksichtigt. <</p> <p>Wird eine Auswahl nach Ansprechpartnern getroffen, so muss die Methode „Alle Ansprechpartner“ gewählt und die Option „Nur Adressen mit Ansprechpartner“ gesetzt werden. Nur Adressen ohne Ansprechpartner: Es werden nur Adressen ohne Ansprechpartner berücksichtigt.</p>
<p>Kennzeichen Ansprechpartner</p>	<p>Dieser Dialog filtert die Ansprechpartner nach den in den Stammdaten festgelegten Kennzeichen, und schließt alle Ansprechpartner aus, welche nicht den hier angegebenen Kennzeichen entsprechen</p>

Eine neue Zielgruppe erstellen

Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt Marketing und klicken Sie auf den Menüpunkt Zielgruppen.



Um eine neue Zielgruppe anzulegen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche „Neu“ und geben Sie Ihrer Zielgruppe eine Bezeichnung



Die Bezeichnung ist das einzige Pflichtfeld um eine Zielgruppe anzulegen. Alle anderen Angaben sind optional.

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen anhand von Beispielen die Filtermöglichkeiten erklärt. Die gefilterte Adressliste und die Ansprechpartnerliste können Sie sich über die „Info“-Schaltfläche anzeigen lassen. Auch diese Listen können Sie via CSV in Excel exportieren.



Statische Filtermöglichkeiten

Alle Kunden-Adressen aus St. Gallen

1. Setzen Sie den Filter auf Kunden:

The screenshot shows the 'Grundlagen' tab of the myfactory interface. On the left sidebar, the 'Filter' button is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing a list of address categories. The 'Kunden' option is highlighted in blue. Red circles 1 and 2 mark the dropdown menu and the 'Kunden' option respectively.

2. Klicken Sie auf den Button „Auswahl“ und wählen Sie Kunden:

The screenshot shows the same interface as above, but now the 'Auswahl' button is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing a list of address categories. The 'Kunden' option is highlighted in blue. Red circles 1 and 2 mark the 'Auswahl' button and the 'Kunden' option respectively.

3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Filter und wählen Sie das Feld „Adresse-Ort“ aus und tragen beim Feld Vergleichswert „St.Gallen“ ein:

The screenshot shows the 'Kunden auswählen' dialog box. The 'Datensatzfilter' tab is active. The 'Adresse-Ort' field is selected in the list, and 'St.Gallen' is entered in the 'Vergleichswert' field. Red circles 1, 2, 3, and 4 mark the 'Filter' button, the 'Adresse-Ort' field, the 'St.Gallen' input, and the 'OK' button respectively.

- Nun werden alle gefilterten Kunden gelistet, welche aus dem Ort St.Gallen stammen. Besätigen Sie mit dem Button „OK“.



Hinweis:

Achten Sie auf die korrekte Schreibweise der Ortschaft. Ein fehlender Abstand nach dem „.“ Kann das System nicht als St. Gallen auslesen

- Der Filter wird nun auf der Hauptadresse angezeigt:

Alle Kunden-Adressen mit Ansprechpartner und Kennzeichen „Weihnachtskartenversand“

- Klicken Sie auf das Symbol Kennzeichen und wählen Sie hier das Kennzeichen „Weihnachtskarte“ aus:

- Damit nur Adressen mit Ansprechpartner erscheinen, wählen Sie die Methode "Ansprechpartner" aus mit der Adressenauswahl "Nur Adressen mit Ansprechpartner":

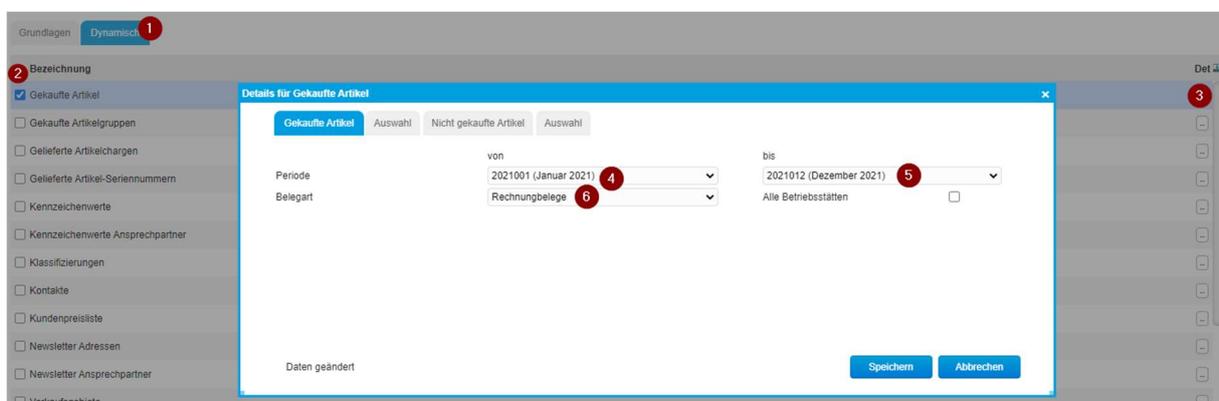
- Über den Button Info / Ansprechpartnerliste werden nun alle Ansprechpartner angezeigt von Adressen, welche das Kennzeichen "Weihnachtskarte" hinterlegt haben. Adressen ohne Ansprechpartner werden ignoriert, welche das Kennzeichen ebenfalls hinterlegt haben.

Dynamische Filtermöglichkeiten

Sollten allen Kunden eine Weihnachtskarte zugesendet werden, die im Jahr 2021 ein bestimmtes Produkt gekauft haben, lassen sich die Adressen mit einem dynamischen Filter filtern.

Dazu klicken wir auf das Register "Dynamisch" und setzen hier den Haken bei "Gekaufte Artikel". Mit der Schaltfläche "..." können wir die Periode und die Artikel selektieren.

Im Register "Gekaufte Artikel" geben wir die gewünschte Periode welche überprüft werden soll sowie die Belegart an (Rechnungsbelege).



Im Register Auswahl können die gewünschten Artikel angegeben werden, auf welche geprüft werden soll.

Nach der Auswahl muss die dynamische Abfrage ausgeführt werden. Wenn auf der Hauptseite der Flag bei "Automatische Aktualisierung" gesetzt wurde, wird zum Zeitpunkt der dazugehörigen Aktion (z.B. erstellen Serienmail) die Zielgruppe aktualisiert.

