

Jäsenrekisterikoulutus

Uusien jäsenrekisterinkäyttäjien koulutus

14.3. ja 12.4.2023



Aiheet

- Tunnusten saanti ja CRM-rekisteriin kirjautuminen
- Järjestelmän rakenne ja termit
- Ilmoitustaulu
- Haku-ominaisuus
- Jäsenhallinta-moduulit
- Suodattimet
- Henkilökortti
- Markkinointi-moduulit

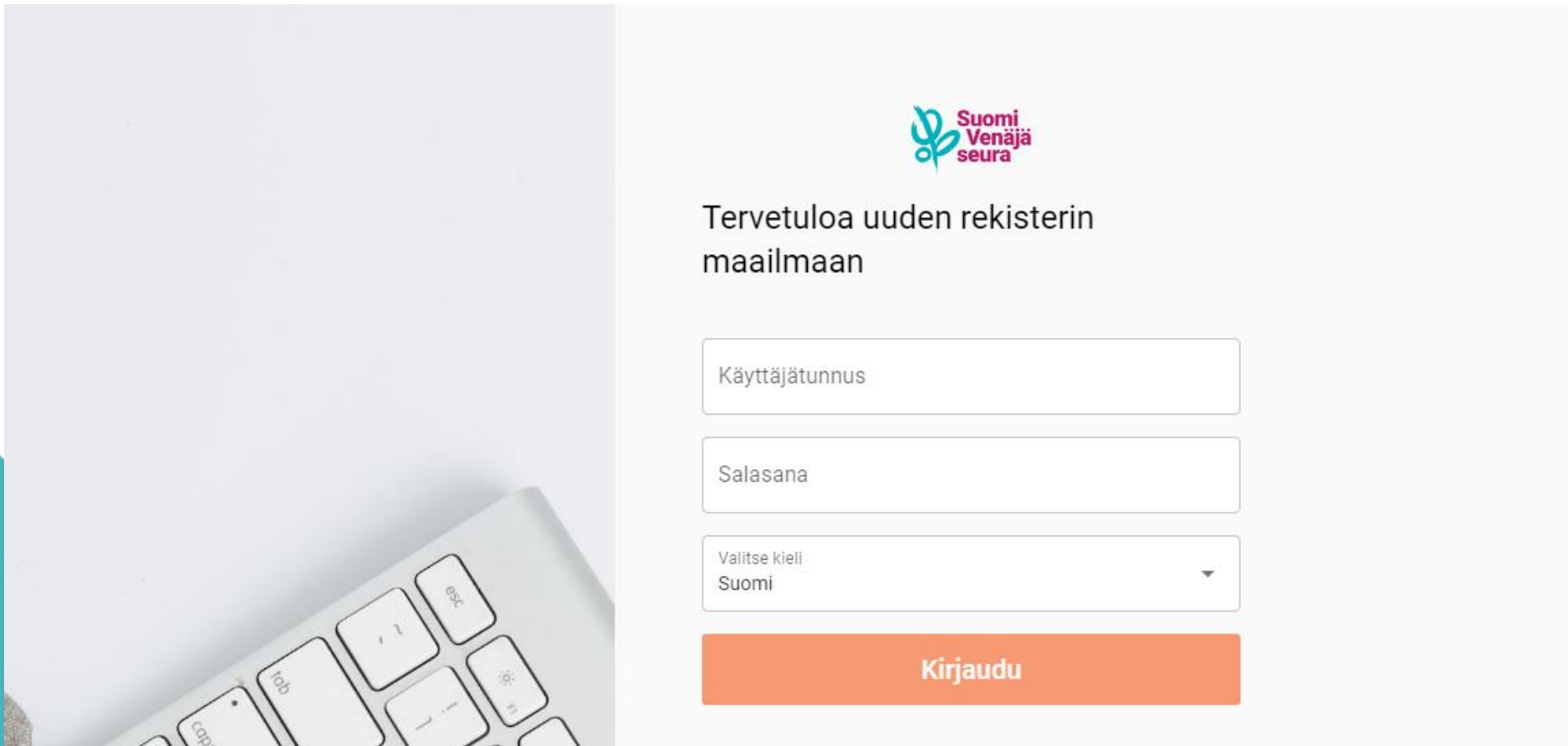



Tunnusten saanti ja kirjautuminen

- Tunnuksia saa seurasta (Riku Savonen)
- Osastolla voi olla 1-2 tunnukset
- Mahdollisuus kahteen eri oikeustasoon – lähtökohtana korkeampi taso (muokkaustaso), ellei osaston kanssa toisin sovita
- Kaksivaiheinen kirjautuminen (tunnukset + PIN-koodi)

<https://svs.crmservice.fi/v2/login>

Myös pelkkä svs.crmservice.fi ohjautuu samaan paikkaan
Erikielisissä käyttöliittymissä osa termeistä saattaa olla suomeksi



 Suomi
Venäjä
seura

Tervetuloa uuden rekisterin
maailmaan

Käyttäjätunnus

Salasana

Valitse kieli
Suomi

Kirjaudu



Kaksivaiheinen kirjautuminen

- Kun olet kirjoittanut käyttäjätunnuksen ja salasanan, jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiisi lähtee PIN-koodi
- Kirjoita kenttään 6-numeroinen PIN-koodi ja paina "Toimita..."
- PIN-koodi on kertakäyttöinen
- Jos koodia ei heti näy, odota hetki ja tarkasta sähköpostin roskakori
- Jos koodi ei tule, yritä kirjautua uudelleen
- Jos mikään ei auta, ota yhteys seuraan (Riku)



Toimita PIN-koodi

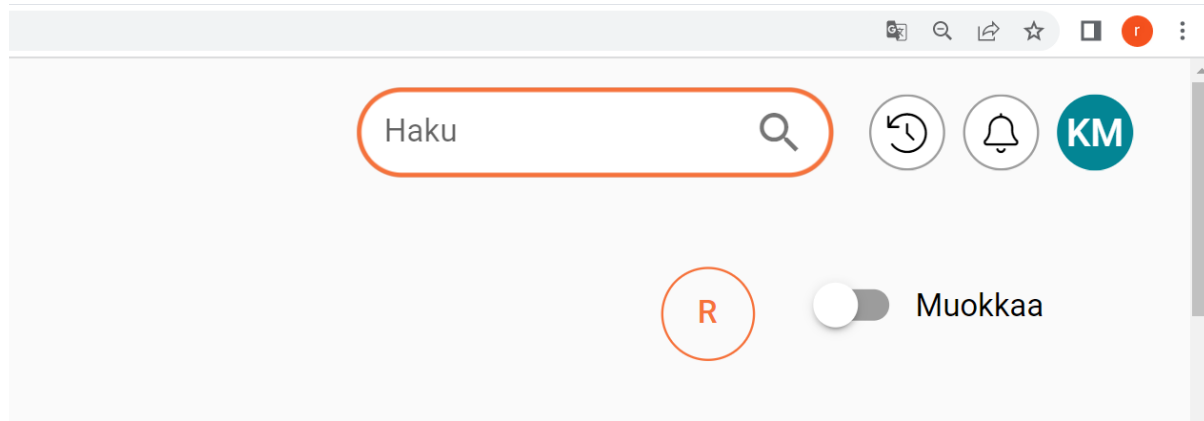
Jos sinulla ei ole PIN-koodia, kirjaudu sisään uudelleen.



CRM-termejä 1

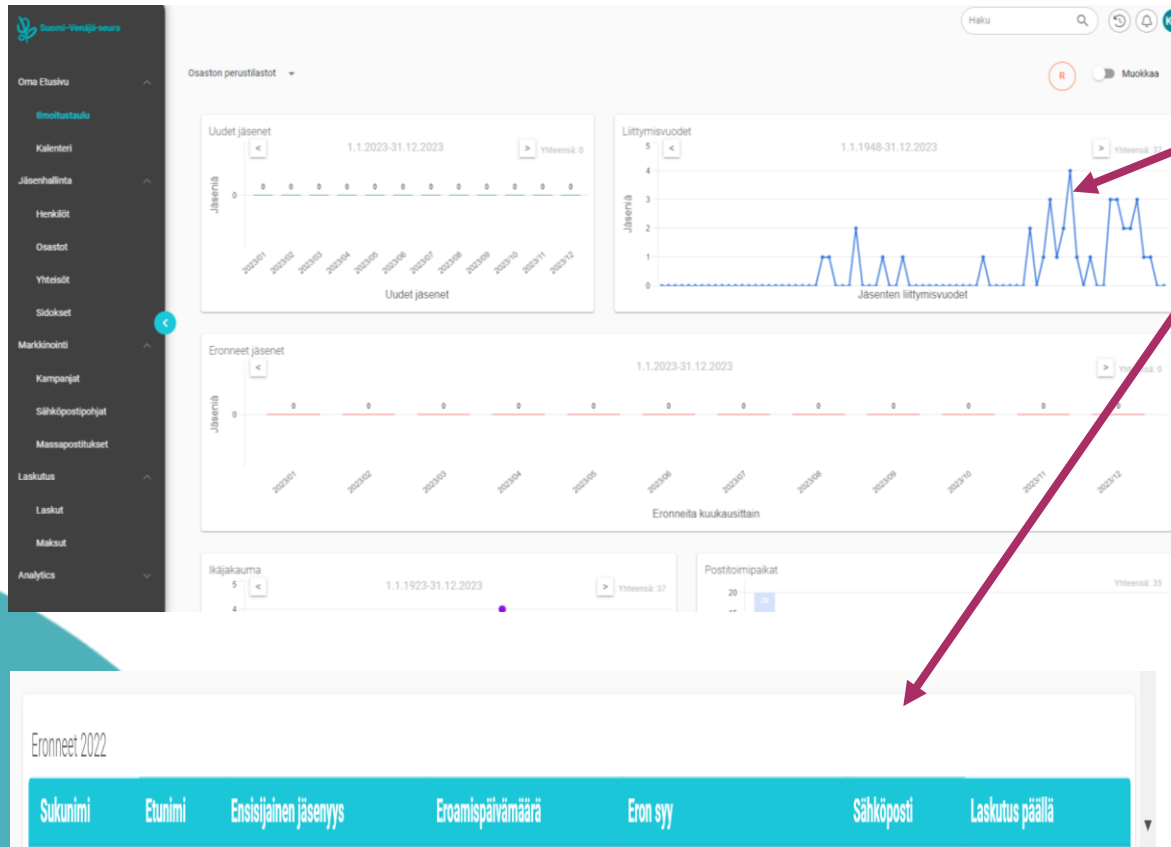
- ilmoitustaulu = etusivu, jonne kirjautuessa saavutaan.
- etusivunäkymä = ilmoitustaulun vaihdettava näkymä
- kaaviot = ilmoitustaululla näkyvät graafit, kuvaajat
- suodattimet = listat, joita saa ilmoitustaululle ja moduuleihin
- haku-kenttä = oikean ylälaidan haku-toiminto
- moduulit = vasemman laidan rekisterit
- henkilökortti = henkilön tiedot
- blokit = (henkilö)kortit koostuvat blokeista, joissa on jäsentietokenttiä

Haku-toiminto



- Haku-kenttä hakee tietoja kaikista moduuleista: voi hakea nimiä, nimenosia, osoitteita, laskunumeroita jne
- R-painike vie CRM:n ohjesivulle → edistyneempään käyttöön (R-painike vain ilmoitustaululla)
- Oikean yläkulman nimikirjaimista kirjaudutaan ulos

Ilmoitustaulu



- Ilmoitustaululla voi olla Kaavioita ja Suodattimia, jotka ovat yhteenvetoja jäsenistöstä
- ”Osaston perustilastot” sisältää valmiita kaavioita ja suodattimia’
- Ilmoitustaululle voi luoda omia, vaihdettavia etusivunäkymiä



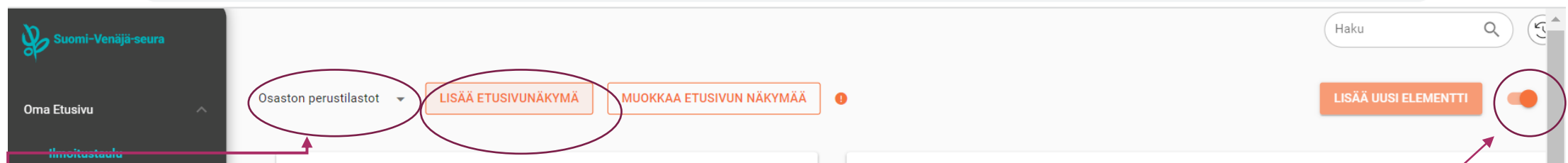
Ilmoitustaulu: tarkastelu ja muokkaus

0,00



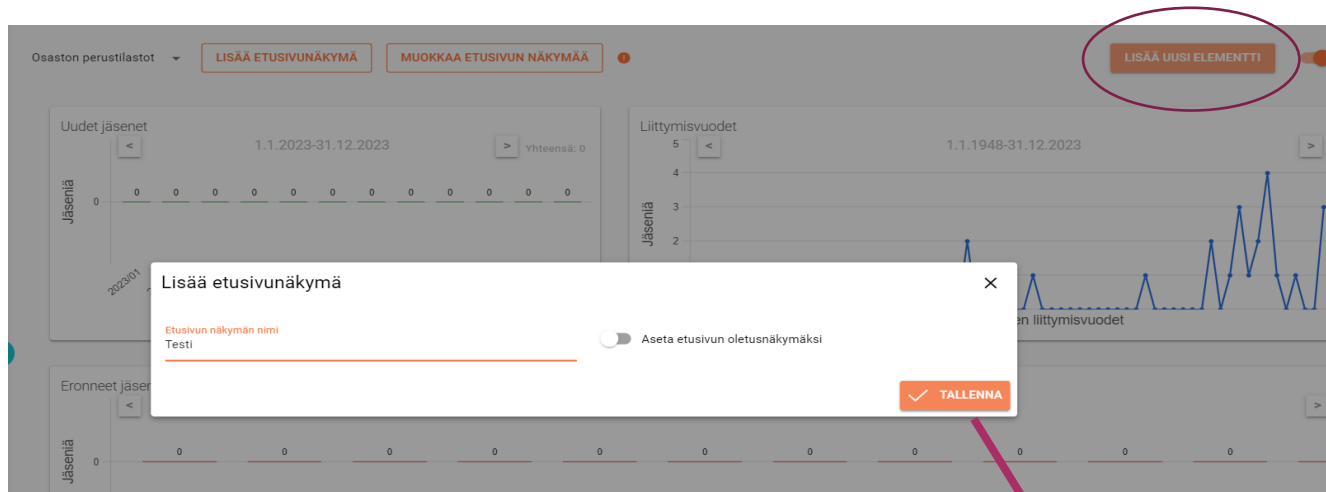
- Kaaviossa pääsee katsomaan edellistä vuotta nuolta painamalla
- Kaavioihin saa tietoa vuosi-, kvartaali-, kuukausi-, viikko-, tai päivätasolla

Etusivunäkymän lisäys: *pidemmälle edistyneille*



- Ilmoitustaulua muokataan oikealta ylälaista painamalla muokkaustila päälle (klikataan pikku "vipua")
- Painamalla "Lisää etusivunäkymä" saa tyhjän etusivun
- Etusivua vaihdetaan valintalistasta painamalla

Etusivunäkymän lisäys: pidemmälle edistyneille



Osaston perustilastot

LISÄÄ ETUSIVUNÄKYMÄ MUOKKAA ETUSIVUN NÄKYMÄ LISÄÄ UUSI ELEMENTTI

Uudet jäsenet 1.1.2023-31.12.2023 Yhteensä: 0

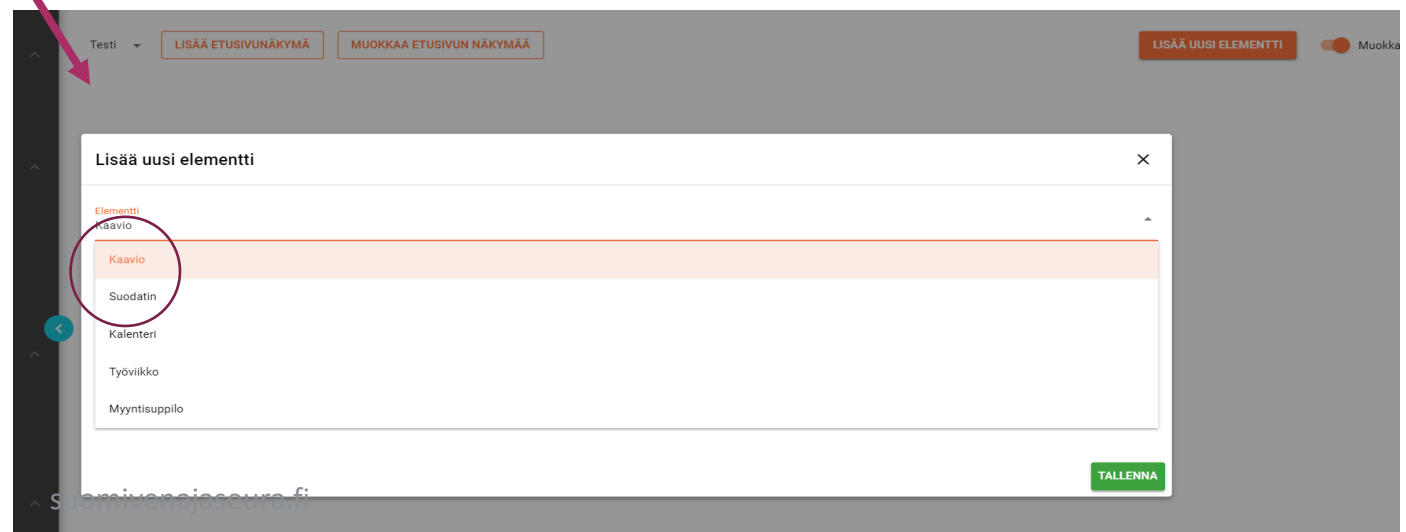
Liittymisvuodet 1.1.1948-31.12.2023

Lisää etusivunäkymä

Etusivun näkymän nimi
Testi

Aseta etusivun oletusnäkyväksi

TALLENNA



Testi

LISÄÄ ETUSIVUNÄKYMÄ MUOKKAA ETUSIVUN NÄKYMÄ LISÄÄ UUSI ELEMENTTI Muokka

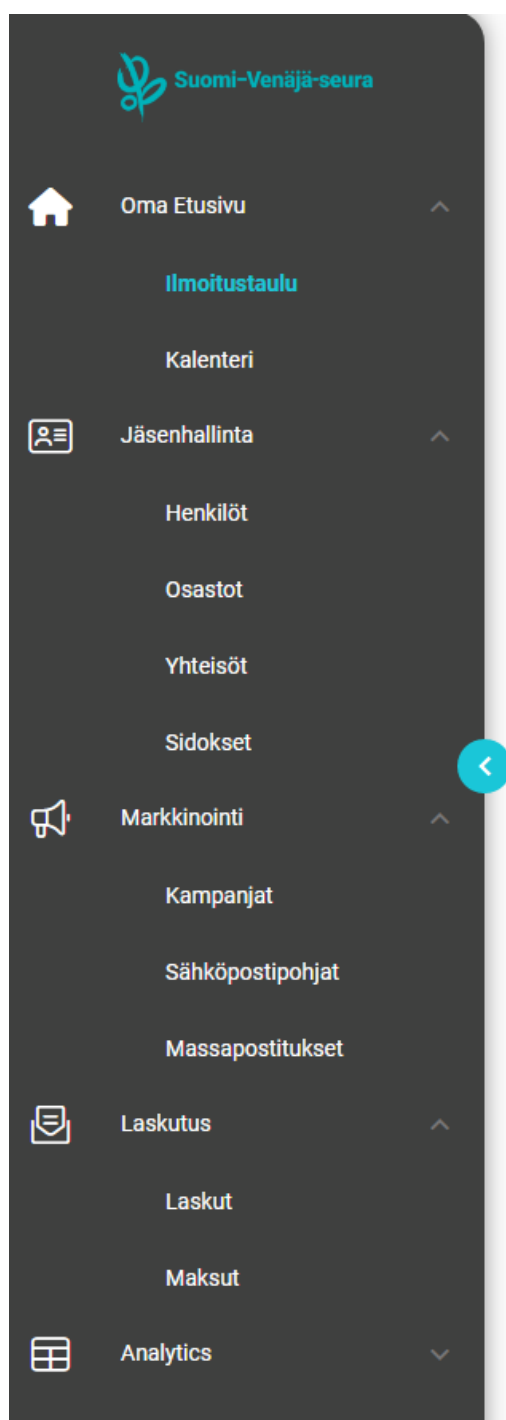
Lisää uusi elementti

Elementti


- Kaavio
- Kaavio**
- Suodatin
- Kalenteri
- Työviikko
- Myyntisuupilo

TALLENNA

suomijäseni.fi

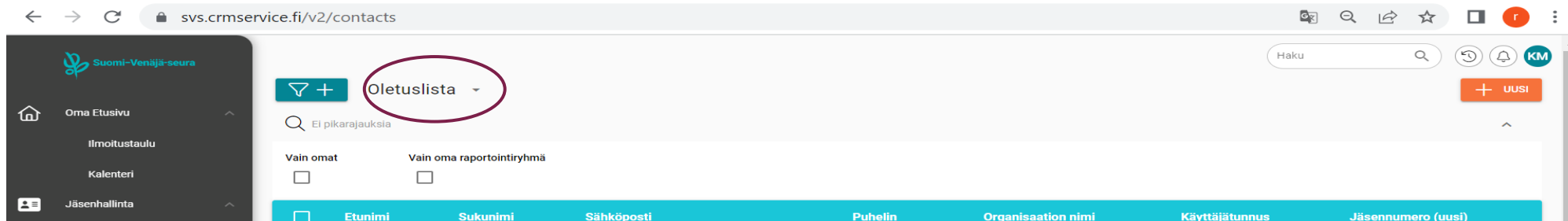


Moduulit



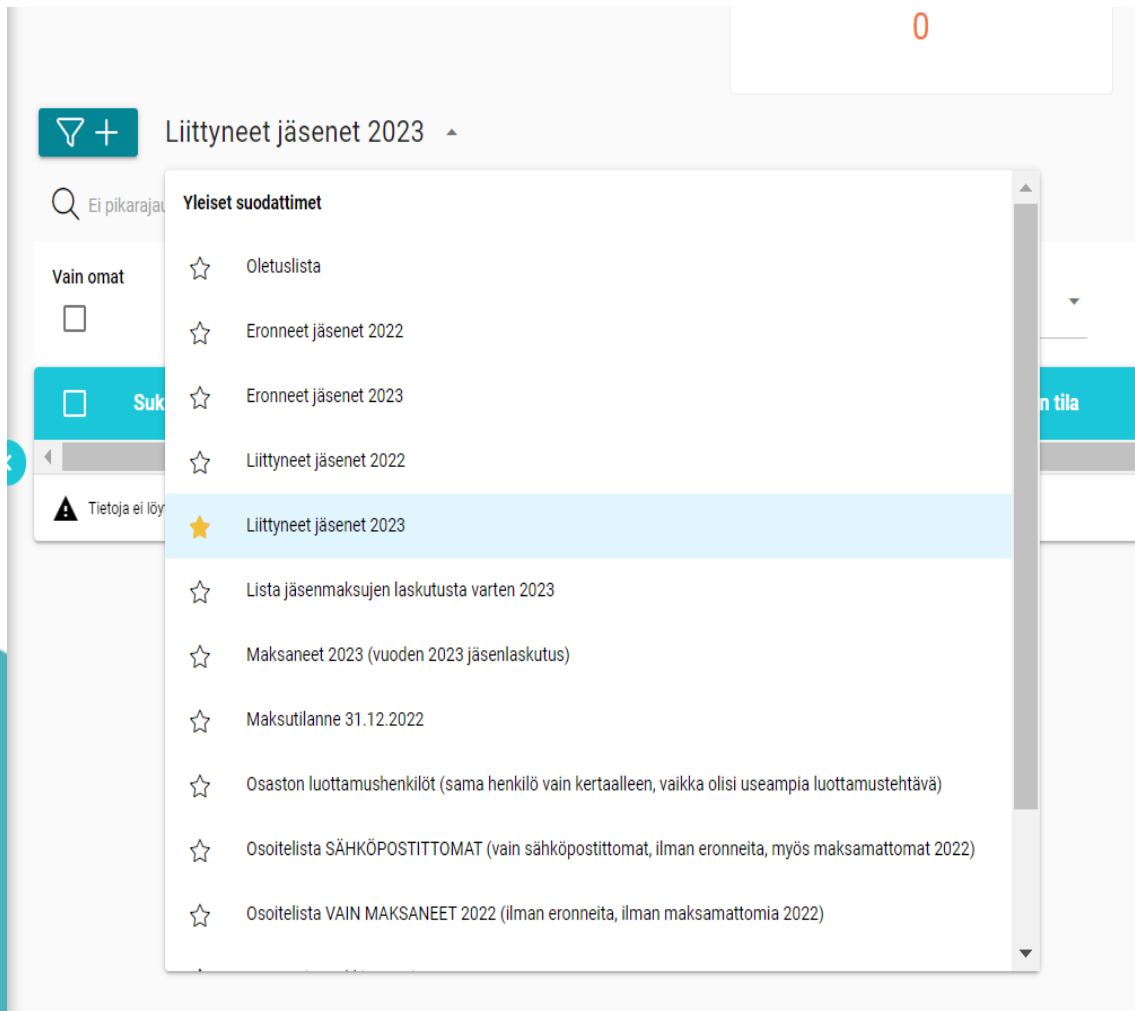
CRM-termejä 2: moduulit (vasen laita)

- **Jäsenhallinta**
- Henkilöt
- Osastot
- Yhteisöt
- Sidokset
- **Markkinointi**
- Kampanjat
- Sähköpostipohjat
- Massapostitukset
- **Laskutus**
- Laskut
- Maskut
- sisältää keskeiset rekisterit:
- jäsenet (ja muut henkilöt)
- osastojen taustatiedot
- yhteisöjäsenet (ja sidosryhmät)
- jäsenyydet ja luottamustehtävät
- uutiskirjeiden ja osoitetarrojen teko
- vastaanottajat, osoitetarrat
- uutiskirjeiden kirjoitus
- kampanjan ja sähköpostipohjan yhdistäminen
- jäsenten laskut ja niiden seuranta



- Aina kun jonkin moduulin avaa, aukeaa keskelle Suodatin
- Suodatin on lista, johon on valikoitu haluttua tietoa
- Suodatinta vaihdetaan painamalla Suodattimen nimeä
- Suodattimia on Yhteisiä, Jaettuja ja Omia
- Uusi oma Suodatin luodaan turkoosista "Suppilosta"
- Uuden suodattimen pohjaksi tulee aktiivisen suodattimen tiedot
- Suodattimesta pääsee henkilökortille etu- tai sukunimen kautta

Valmiita suodattimia



0

Liittyneet jäsenet 2023

Ei pikarajaa

Vain omat

Sukunimi


Tietoja ei löydy





Yleiset suodattimet

- Oletuslista
- Eronneet jäsenet 2022
- Eronneet jäsenet 2023
- Liittyneet jäsenet 2022
- Liittyneet jäsenet 2023**
- Lista jäsenmaksujen laskutusta varten 2023
- Maksaneet 2023 (vuoden 2023 jäsenlaskutus)
- Maksutilanne 31.12.2022
- Osaston luottamushenkilöt (sama henkilö vain kertaalleen, vaikka olisi useampia luottamustehtävä)
- Osoitelista SÄHKÖPOSTITTOMAT (vain sähköpostittomat, ilman eronneita, myös maksamattomat 2022)
- Osoitelista VAIN MAKSANEET 2022 (ilman eronneita, ilman maksamattomia 2022)





- Valmiita suodattimia löytyy Henkilöt-moduulista niin liittymisiin, eroihin, maksuihin kuin osoitteistoihin liittyen
- Keltaisella tähdellä saa valittua suosikki-suodattimen, joka jatkossa avautuu ensimmäisenä



Uusi oma suodatin –paina suppiloa

 Suomi-Venäjä-seura


Haku    

Olet luomassa suodatinta modulissa: Kontaktit + UUSI ×

 Perustiedot + liitokset  Kentät  Ehdot  KPI

Esitystapa
Lista  

Suodattimen nimi
Oma testi

Lisää liitos 

TALLENNA

KAUKU AARELA kauko.aarela@luukku.com +358405279370 OK_139/29 203855



Uuden suodattimen luonti

- Perustiedot + liitokset
 - Liitos

 - Kentät

 - Ehdot

 - KPI
- Suodattimen nimeäminen
 - Jos tarvitaan tietoja toisesta moduulista, esim. Sidokset (=potentiaali) tai Laskut
 - Kenttiin raahataan ne kentät, joiden halutaan näkyvä suodattimessa
 - Ehdoilla voidaan rajata henkilöitä pois suodattimesta
 - *Key point indicator*, suodattimen ylälaitaan tulevat yhteensä-luvut (vapaaehtoinen)

Rivejä sivulla: 20 ▼

1 - 20



- Suodattimen alalaidassa Pilvi-kuvakkeesta saa ladattua excelin (Xlsx.-muoto)
- Rivejä sivulla painikkeesta saa enemmän jäseniä nettinäkymään: 20, 50, 100

Henkilökortti

Suomi-Venäjä-seura

Haku 🔍 🔔 📧 RS

← Takaisin

Riku Savonen

HENKILÖN TIEDOT **LASKUT** POSTITUKSET PORTAALI SÄHKÖPOSTIT

Kontaktin tiedot

Etunimi: Riku
Jäsennumero (uusi): [redacted] Syntymäaika: [redacted]
[redacted] (vanha)

Yhteystiedot

[redacted]

SVS jäsenyys

Jäsenyyden tila: Aktiivinen Luotu: 19.10.2021 18:54
[redacted] jäsenyys: Suomi-Venäjä-seura ry
Siirtynyt nykyiseen osastoon pvm: [redacted] Aiemmat osastot: [redacted]

Viestintä

Uutiskirje (yleislupa): Kyllä Lehtikoodi: Saa lehden
Viestintäkieli (ensisijainen): Suomi Viestintäkielet kaikkii (M): Suomi, Ruotsi, Venäjä, Englanti
Tilattut uutiskirjeet: Kulttuurifoorumi, Venäjän kielen opetus, Mediatiedotteet, Suomalais-ugrilaisuus
Osastotiedotus kirjepostina:

Laskutustiedot

Ansiomerkit ja aktiivisuus päätöksenteossa

- Laskut-välilehdeltä pääsee katsomaan henkilön laskuja
- Alalaitaan selaamalla löytyy henkilön jäsenyydet ja luottamustehtävät



Markkinointi-moduuli

- Uutiskirje tehdään kolmessa osassa
 - Kampanjat → Kohderyhmän valinta
 - Sähköpostipohjat → Kirjeen valmistelu
 - Massapostitukset → Kampanjan ja Sähköpostipohjan yhdistäminen ja lähetys
- Osoitetarrat
 - Osoitetarrat löytyvät Kampanja-moduulin alta
 - Osoitetarroihin saa mitkä jäsenet vain → liittokseksi haluttu suodatin
 - Tarra-arkit esim. Aplli 37mm X 70mm ja 24 tarraa arkillä



Koulutusmateriaalit

<https://suomivenajaseura.fi/osastoille/jasenrekisteri/>

- Syvällisempiä ohjeita esim. markkinointiin