راهنمای استفاده از

ماژول اطلاعیه و یادآوری های ویتایگر

اطلاعیه ها / یادآور های ویتایگر افزونه ایست که به کاربران اجازه می دهد تا یک اطلاعیه ی ساده را با استفاده از گردش کارهای استاندارد اجرا کرده و آن را در هدر منو نمایش دهند. و با تنها یک کلیک قابل دسترسی است .این افزونه با گردش کارهای ویتایگر یکپارچه شده است، که باعث می شود برای هر نوع اطلاعیه / هشدار بسیار کارآمد باشد.

عموما برای یادآور و اطلاعیه برای فعالیت های آینده، تیکت های باز / بسته و همچنین اطلاعیه های فوری برای موارد ضروری استفاده می شود.

پيكربندى

اطلاعیه ها از طریق گردش کارهای ویتایگر پیکربندی و اجرا می شوند. به قسمت گردش کار در CRM بروید تا موارد زیر را مشاهده کنید:

+گردش کار جدید :برای افزودن یک اطلاعیه/ گردش کار جدید

لیست اطلاعیه ها :همه اطلاعیه های پیکربندی شده در این لیست نشان داده می شوند

<mark>(تمام) لیست انتخاب</mark> :منوی مرتب سازی حاوی لیستی از تمام ماژول ها. شما می توانید اطلاعیه ها را طبق ماژول مرتب کنید.



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری همیار WWW.HAMYARCRM.COM

+ كردش كار جدي					گردش کارها	صفحه اصلی) اتوماسیون)
	1 الى 20	حسابطو براعناني نام	Q 23	ن کارها	• همه گردش	قيدات حستجو
وفايف اجرايي	شروط اجرا	نحوه اجرا	بام گردش کار	مازول		کاربران و سطح دسترسی
تابع سفارشی (۱)	همه : ۲۰۰۰۰۰ هر : موضوع شامل نباشد ∀	هر بار که شرایط برقرار می شوند	به روز رسانی موجودی محصولات در هر ذخیره	8		مديريت مازون • الوماسيون
ايميل (1)	همه : ۱۹۸۰- هر : مانک را آگاه کن برابر با فعال شد	تنها در اولین باری که شرایط برقرار می شوند	ارسال ایمیل به کاربر وقتی "مالک را آگاه کن" فعال است.	Ba		10 pt 3
ايميل (1)	همه : ۱۷۸۰ هر : مانک را آگاه کن برابر با فعال شد	تنها در اولین باری که شرایط برقرار می شوند	ارسال ایمیل به کاربر وقتی "مالک را آگاه کن" فعال است	*		زمانیندی گردش کارها
تابع سفارشی (۱)	همه : کاربر پورتال برابر با فعال شد. ایمیل خاکی نیست هر : ۱۸۸۰-	هر بار که شرایط برقرار می شوند	ارسال ایمیل به کاربر وقتی "پورتال مشتری" فعال است	-		پیکریندی بازاریایی و فروش
ايميل (1)	-NA+ = taab طر: NA+ = dat	قرصت های قروش ایجاد	ارسال ایمیل به کاربران در زمان ایجاد فرصت فروش	ŏ	C	البار تنظیمات پروفایل من
ايميل (1)	همه : -NA- -هر : -NA-	هر بار که شرایط برقرار می شوند	گردش کار برای ایجاد یا ویرایش مخاطب	*		ماژول های یکیاروه سازی
ايميل (2)	همه د الز پورتال برابر با فعال شد هر ۱ -۱۸۸۰	تيكت ها ايجاد	ایجاد تیکت از پورتال: ارسال ایمیل به مالک و مخاطب	团7	CN	افزونه ها مایر تنظیمات
ايميل (1)	همه : (مخاطبين) نام مخاطب - عدم ارسال	هر بار که شرایط برقرار می	ارسال ایمیل به مخاطب در زمان بروزرسانی تیکت	67	00	

گردش کارهای ویتایگر

توجه :برای دسترسی به دکمه های ویرایش سریع و حذف نشانگر ماوس خود را بر روی یک گردش کار اطلاعیه در لیست حرکت دهید.

+گردش کار جدید

این مورد برای اضافه کردن اطلاعیه ی جدید است و ۳ مرحله دارد:

برنامه ریزی گردش کار

انتخاب ماژول :ماژولی را که می خواهید اطلاعیه برای آن دریافت کنید انتخاب کنید

توضيحات :معمولا عنوان اطلاعيه

تعیین زمان اجرا :گزینه ی مناسب برای زمان دریافت اطلاعیه/ اجرای گردش کار را انتخاب کنید.



	اطلاعات عمومى
اطلاعيه سرنخ جديد ارجاع شده	نام گردش کار [•]
	توضيحات
ا. سرنخ های فروش	ماژول مقصد
💌 فعال 🔍 غيرفعال	وضعيت

اطلاعات عمومى

افزودن شرايط

شرایط گردش کار خود را در این بخش اضافه کنید.

همه شرایط :تنها در صورتی که تمامی شرایط مشخص شده برآورده شود، گزارش اجرا می گردد

هر کدام از شرایط :اگر هر یک از شرایط مشخص شده برآورده شود، گزارش اجرا می گردد



شرایط اجرای گردش کار

تمام شروط (تمام شرایط باید رعایت شوند)

افزودن شرط

هر یک از شرایط (حداقل یک شرط برقرار باشد)

افزودن شرط

شرایط اجرای گردش کار

افزودن وظايف

ایجاد وظیفه :از لیست "ایجاد محتوای سفارشی" را انتخاب کنید. بلوکی ظاهر خواهد شد شامل موارد زیر:

عنوان وظيفه :نام وظيفه

وضعیت :روشن / خاموش کردن وظیفه

ماژول برای ایجاد رکورد" :اطلاعیه ها" از لیست کشویی انتخاب کنید

افزودن فیلد :فیلدهای خود را از ماژول اولیه به اطلاعیه مپ کنید.

بلوک اول :اتفاقی که برای اطلاعیه باید بیفتد در این بلوک تعریف می گردد

بلوک دوم :ماژولی را مشخص کنید که در صورت ایجاد تغییر درآن، اطلاعیه فعال خواهد شد



بلوک سوم :چیزی که اطلاعیه خواهد خواند. همچنین به شما اجازه می دهد که ماهیت اطلاعیه را به عنوان "متن خام"، "فیلد" یا "عبارت" تنظیم کنید.

افزودن وظيفه	برای گردش کار -> ایجاد رکو		
عنوان وظيفه*	متن اطلاعیه	L	
ول های مورد تفاده برای ایجاد رد *	 اطلاعیه ها 		
افزودن فيلد			
• توضيحات		سرنخ جدیدی به شما ارجاع داده شد.	• [

افزودن وظیفه برای گردش کار

مثال

اگر یک گردش کار برای فعال کردن اطلاعیه در صورت تغییر مرحله فروش یک سرنخ تنظیم شود، تغییر مرحله به شما با هایلایت کردن دکمه اطلاعیه گزارش می دهد.

اطلاعیه ها

روی دکمه ی "زنگ" (نماد اطلاعیه ها) در نوار بالای CRM کلیک کنید. منوی اطلاعیه ها را مشاهده خواهید کرد. قوانین حاکم عبارتند از:

اطلاعیه ها به این صورت نمایش داده می شوند که قدیمی ترین ها در بالای لیست هستند)برای اطمینان از این موضوع که هیچ اطلاعیه ای باقی نمی ماند.(

PP"مخفف به تعویق انداختن (یا علامت تیک در ویتایگر ۷) است که به طور موقت اطلاعیه را پنهان می کند.

دکمه "OK" (یا آیکن زنگ) اعلان را رد کرده و به عنوان "انجام داده شده" علامت گذاری می کند.





	m o 🎣 👞 🤧 🤉				0				1000 Q.		الرمن ويتايكر
0	یک مخاطب در سیستم به شما ارداع شده است. Pia 268 1007-12-06									ه که پویا صادقی	رنځ های فروش > هم
٥	وبنام صالحی منگر کردی بر محاطب می استاد قد است	andre								001	یویا مادلی 20204751-4 9 نمایش نظ
>	PM 300 1007-12-08										+ انرونۍ تک
2	یویا صادقی سایط میدی به قیا اجالا باید قدر	14	胞	74	9	8	×	m	بروزرسانی ها	اطلاعات كامل	خلاصه اطلاعات
•	PM 5.22 1007-0-00	1144				12					
		-				ي ها	فعالية				فيلدهاى كليدى
2	جسترى	فعالينا								AN.	1 ⁽¹⁾
	سريع جديدي به شما ارونج داده شد. 1017-12-00 PM									صادقى	نام خانوادكي
						In Cu	deck				البركت
											وب سارت
						ciyau	اربعال				ملتح سوتخ
	و الرسان	مميمه كردن فايز	10							معادى	~ 240
	0.9										is,
						، جدید	نظرات				-14

اطلاعیه ها و یادآوری های ویتایگر ۷

