



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.

پیکربندی

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

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





نام گردش کار	نحوه اجرا	شرط اجرا	وظایف اجرایی
به روز رسانی موجودی محصولات در هر ذخیره	هر بار که شرایط برقرار می شود	همه : NA- هر : موضوع شامل نباشد T	تابع سفارشی (1)
ارسال ایمیل به کاربر وقتی "مالک را آگاه کن" فعال است	انجا در اولین باری که شرایط برقرار می شود	همه : NA- هر : مالک را آگاه کن برابر با فعال شد	ایمیل (1)
ارسال ایمیل به کاربر وقتی "مالک را آگاه کن" فعال است	انجا در اولین باری که شرایط برقرار می شود	همه : NA- هر : مالک را آگاه کن برابر با فعال شد	ایمیل (1)
ارسال ایمیل به کاربر وقتی "پورتال مشتری" فعال است	هر بار که شرایط برقرار می شود	همه : NA- هر : کاربر پورتال برابر با فعال شد ایمیل خالی نیست	تابع سفارشی (1)
ارسال ایمیل به کاربران در زمان ایجاد فرصت فروش	فرصت های فروش ایجاد	همه : NA- هر : NA-	ایمیل (1)
گردش کار برای ایجاد یا ویرایش مخاطب	هر بار که شرایط برقرار می شود	همه : NA- هر : NA-	ایمیل (1)
ایجاد تیکت از پورتال: ارسال ایمیل به مالک و مخاطب	تیکت ها ایجاد	همه : NA- هر : از پورتال برابر با فعال شد	ایمیل (2)
ارسال ایمیل به مخاطب در زمان بروزسانی تیکت	هر بار که شرایط برقرار می شود	همه : (مخاطبین) نام مخاطب - عدم ارسال	ایمیل (1)

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

توضیحات: معمولا عنوان اطلاعیه

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





اطلاعات عمومی

اطلاعیه سرنخ جدید ارجاع شده	نام گردش کار*
	توضیحات
سرنخ های فروش	ماژول مقصد
<input type="radio"/> غیرفعال <input checked="" type="radio"/> فعال	وضعیت

اطلاعات عمومی

افزودن شرایط

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 وظایف

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

عنوان وظیفه: نام وظیفه

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 در آن، 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 وظیفه برای گردش کار - < ایجاد رکورد

عنوان وظیفه*

ول های مورد
فاده برای ایجاد
رد*

افزودن فیلد

توضیحات

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.





اطلاعیه ها و یادآوری های ویتایگر ۷

