

به نام خدا

راهنمای پیکربندی

ماژول تلگرام

فهرست

۳	ورود به قسمت تنظیمات ماژول
۴	تنظیمات تلگرام
۶	آموزش دریافت توکن
۷	تنظیمات دسترسی ماژول به تلگرام
۹	راهنمای پاپ آپ تلگرام در رکورد
۱۰	راهنمای تبدیل پیغام ها به یادداشت
۱۱	راهنمای تبدیل فایل های ارسالی و دریافتی به عنوان سند
۱۲	راهنمای تعریف گردش کار تلگرام

ورود به قسمت تنظیمات ماژول

از تنظیمات سیستم < پیکربندی > تلگرام وارد تنظیمات مدیریت این ماژول میشویم :

The screenshot displays the ParsVTFastSMS management interface. At the top, there are three summary cards: 'ماژول های فعل' (86), 'گردش کارهای فعل' (36), and 'کاربران فعل' (3). On the right, a dark sidebar menu is open, with 'پیکربندی' (Configuration) highlighted by an orange arrow. Below the main header, a section titled 'میان بر های تنظیمات' (Configuration Shortcuts) contains a grid of 10 boxes, each representing a different system module. At the bottom of the sidebar, 'تلگرام' (Telegram) is also highlighted with an orange arrow. The footer contains copyright information: 'قدرت گرفته از سی آر ام ویتاگر - ۷.۱.۱ © ۲۰۰۴ - ۲۰۲۰ ویتاگر | ویتاگر فارسی | خدمات رازداری'.



تنظیمات تلگرام

در این قسمت میتوانید تنظیمات اولیه بر اساس لینک تلگرام که سرور شما می باشد انجام دهید.

لینک تلگرام: آدرس لینک تلگرام را وارد نمایید. (در صورتیکه از آدرس لینک تلگرام آگاهی ندارید، با پشتیبانی پارس ویتایگر تماس بگیرید)

توکن: در ادامه [آموزش دریافت توکن](#) را مطالعه نمایید و توکن دریافتی را در این قسمت وارد کنید.
کد کشور: مقدار کد کشور را بدون "+" وارد کنید. به عنوان مثال: ۹۸

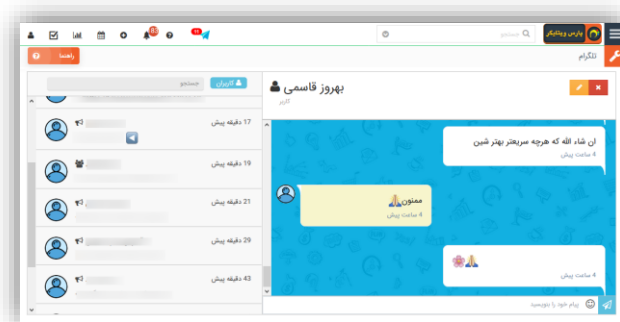
فعال: تیک گزینه **فعال** را بزنید و تنظیمات را ذخیره نمایید.

وضعیت: در صورتیکه تنظیمات بدرستی انجام شده باشد، وضعیت **فعال** می گردد (با کلیک روی گزینه فعال نیز می توانید از اکانت تلگرام، خارج شوید).

پس از فعال سازی تلگرام، در نوار بالایی نرم افزار آیگون تلگرام به نرم افزار اضافه می شود:



با کلیک روی این گزینه، می توانید وارد محیط تلگرام با قابلیت مشاهده و یا ارسال پیغام در کانال ها، گروه ها و پیام ها شوید.



آموزش دریافت توکن

تنظیمات لینک (سرور تلگرام) وارد لینک تلگرام خود میشوید :

AWEB

Phone number

Back

Go

Enter your phone number

در قسمت "Phone number" شماره موبایل خود را با فرمت کشور وارد نموده و روی دکمه **Go** کلیک کنید. مثلا :

+989138086200

سپس از سمت تلگرام برای شما یک **Login code** ارسال می شود. کدی که دریافت نمودید را در در فیلد **Phone Code** وارد نموده و روی دکمه **Go** کلیک نمایید.

AWEB

Phone code

Back

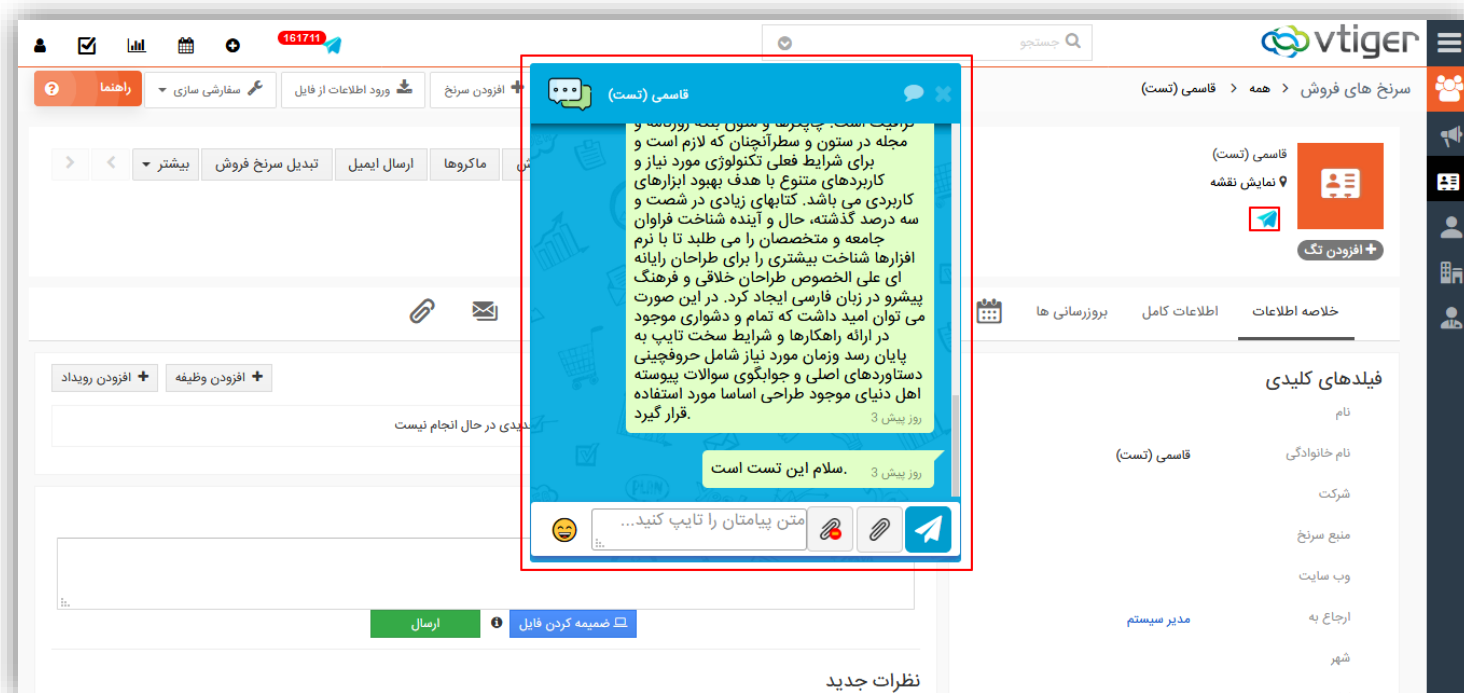
Go

Enter your code

کد **Token** دریافتی را کپی نموده و در "پیکربندی تلگرام" در فیلد **توکن** قرار دهید.

تنظیمات دسترسی ماژول به تلگرام

با استفاده از تنظیمات این بخش می توانید فیلد شماره موبایلی را در ماژول های مختلف انتخاب نمایید. با اینکار یک دکمه تلگرام در هدر رکورد اضافه می شود که با کلیک روی آن، می توانید به تلگرام شماره موبایل آن رکورد دسترسی داشته باشید.



برای تنظیمات این بخش کافی است در "پیکربندی تلگرام" از بخش "دسترسی ماژول به تلگرام" روی دکمه "+" کلیک نمایید تا وارد تنظیمات این بخش شوید:

✕
دسترسی ماژول به تلگرام

دسترسی ماژول به تلگرام

دسترسی ماژول*

فیلد شماره تلفن یا نام کاربری*

فعال

افزودن در صورت موجود نبودن

ذخیره
لغو

دسترسی ماژول: ماژول که می خواهید دکمه تلگرام به آن اضافه شود را انتخاب کنید.

فیلد شماره تلفن یا نام کاربری: فیلدی که شماره موبایل دارای تلگرام یا نام کاربری تلگرام دارد را انتخاب کنید.

فعال: با زدن تیک این گزینه، آیکون تلگرام روی ماژول انتخاب شده، فعال می شود.

افزودن در صورت موجود نبودن: در صورتیکه شماره موبایل در **Contact های تلگرام** ذخیره نشده بود، می توانید با انتخاب این گزینه و فیلد نام و نام خانوادگی، شماره موبایل مدنظر را به عنوان **Contact جدید در تلگرام** ذخیره نمایید.

راهنمای پاپ آپ تلگرام در رکورد



راهنمای تبدیل پیغام ها به یادداشت

افزودن یادداشت

انتخاب نمایید

ذخیره پیام های: پیام های مخاطب تمامی پیام ها

ذخیره در یک یادداشت: بلی خیر

ذخیره لغو

پس از اینکه در پاپ آپ تلگرام روی آیکون "افزودن یادداشت" (تبدیل پیغام ها به یادداشت) کلیک نمایید وارد بخش تنظیمات می شوید.

۱. در این قسمت می توانید **بازه زمانی** مد نظر را برای تبدیل پیغام ها به یادداشت استفاده کنید.
۲. **ذخیره پیام های:** در این قسمت می توانید مشخص کنید که چه پیام هایی به یادداشت تبدیل شود:
 - a. **پیام های مخاطب:** تنها پیغام های دریافتی از سمت مخاطب به یادداشت تبدیل می شوند.
 - b. **تمامی پیغام ها:** کلیه پیغام های دریافتی و ارسالی به یادداشت تبدیل می شوند.
۳. **ذخیره در یک یادداشت:**
 - a. **بلی:** با انتخاب این گزینه، پیغام های شما به عنوان پاسخ یادداشت ذخیره می شوند.
 - b. **خیر:** با انتخاب این گزینه یادداشت ها بصورت جدا ذخیره می شوند.

راهنمای تبدیل فایل های ارسالی و دریافتی به عنوان سند

در این ماژول فایل های ارسالی و دریافتی را می توان به عنوان یک سند ذخیره نمود. توجه به این نکته که در صورتیکه ماژول مذکور به ماژول اسناد مرتبط باشد، سند با رکورد ماژول مرتبط می شود. در غیر اینصورت به عنوان یک سند ذخیره می شود.



راهنمای تعریف گردش کار تلگرام

برای ایجاد یک گردش کار جدید وارد این مسیر شوید:

منوی اصلی > تنظیمات > تنظیمات سیستم > اتوماسیون > گردش کارها > گردش کار جدید

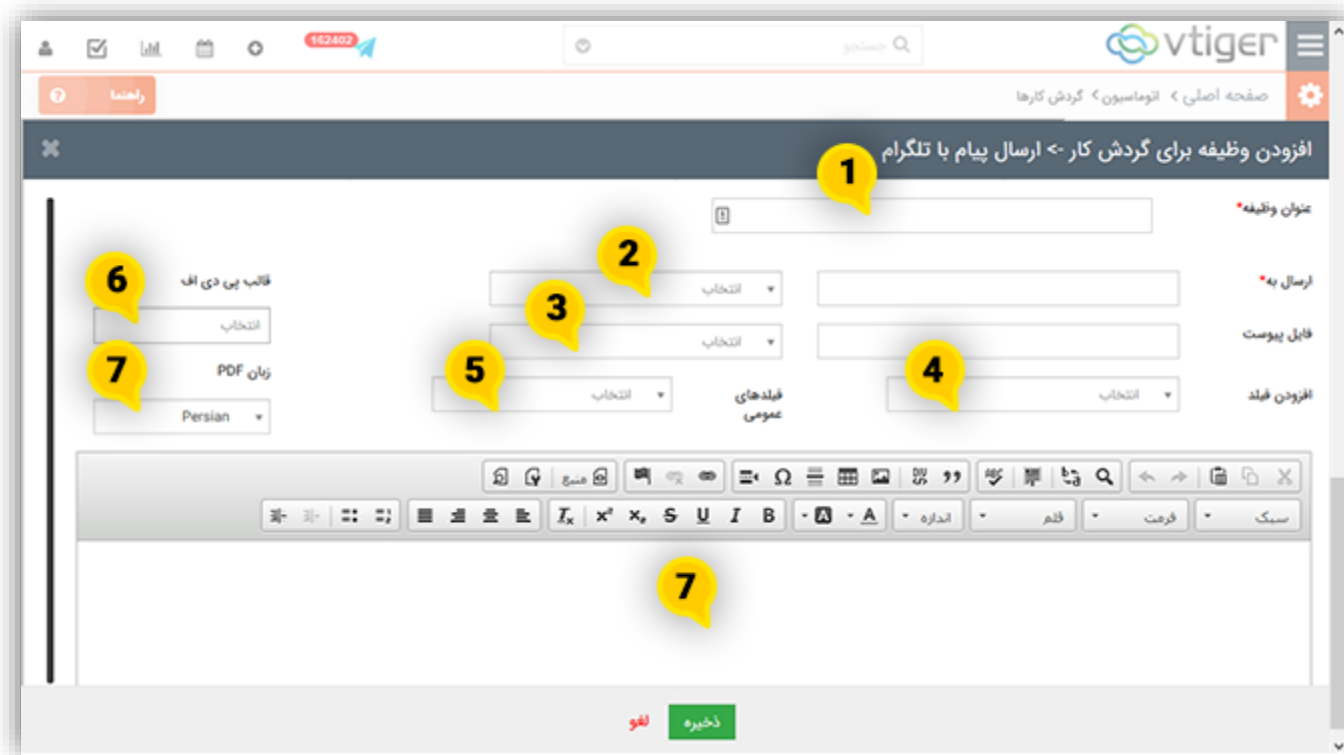
کلیه اطلاعات و شروط را طبق [آموزش ویدئویی گردش کارها](#) تنظیم کنید و سپس با استفاده از راهنمای زیر، فعالیت عملیات های گردش کار را "ارسال پیام با تلگرام" انتخاب کنید.

عملیات های گردش کار

افزودن فعالیت

- ارسال ایمیل
- فراخوانی تابع سفارشی
- ایجاد وظیفه
- ایجاد رویداد
- به روز رسانی فیلدها
- ایجاد رکورد
- ارسال پیام کوتاه
- بروزرسانی ماژول های مرتبط
- فراخوانی وب سرویس
- ارسال فکس
- ارسال ایمیل با ضمیمه PDF
- ایجاد سند جدید از طریق PDF ساز
- ارسال پیام با تلگرام

پس از انتخاب "ارسال پیام تلگرام" به تنظیمات این بخش هدایت خواهید شد. تنظیمات این بخش را طبق راهنمای زیر تنظیم کنید:



عنوان وظیفه: نامی را برای شناسایی این وظیفه انتخاب نمایید.

ارسال به: فیلد شماره موبایل یا نام کاربری تلگرام برای ارسال پیام را انتخاب کنید.

فایل پیوست: در صورتیکه فیلد آپلود فایل در ماژول هدف وجود داشته باشد، می توانید فایل ذخیره شده در آن را در پیام تلگرام پیوست کنید. اینکار تنها با انتخاب فیلد آپلود انجام می شود.

افزودن فیلد: این قسمت به شما اجازه افزودن مقادیر ماژول های مرتبط در پیام را می دهد. مثلا می توانید در متن پیام از نام و نام خانوادگی مخاطب استفاده کنید. اینکار به شما اجازه شخصی سازی حداکثری پیام را می دهد.

فیلدهای عمومی: فیلدهای عمومی به شما اجازه درج مقادیری مثل: (تاریخ فعلی، زمان فعلی، منطقه زمانی سیستم، منطقه زمانی کاربر، شناسه رکورد، نام تیم پشتیبانی، ایمیل پشتیبانی) را در متن پیام می دهد.

قالب پی دی اف: این گزینه و گزینه **زبان PDF** در صورتیکه [ماژول PDF ساز](#) را نصب و فعال نموده باشید به شما نمایش داده می شود. کاربرد این گزینه این است که در صورتیکه قالب پی دی افی برای ماژول هدف طراحی شده باشد، با انتخاب آن می توانید بصورت خودکار علاوه بر ساخت خروجی PDF قالب، در پیام ارسالی تلگرام نیز آن را پیوست کنید.

با توجه به این موضوع که مقادیر مشخص شده در قالب بصورت خودکار از اطلاعات CRM تکمیل می گردد، به شما برای شخصی سازی هرچه بیشتر پیام ها و پیوست ها کمک می کند. به عنوان مثال می توانید با استفاده از گردش کار و PDF هر بار که پیش فاکتوری ایجاد شد، یک نسخه PDF از آن بصورت خودکار برای مشتری تلگرام شود.

زبان PDF : در صورتیکه از متغیرهای عناوین (لیبل) یا متغیرهای زبان در ساخت PDF استفاده کرده باشید و نیاز باشد خروجی PDF با سایر زبان ها ایجاد و پیوست پیام شود، کافی است زبان مد نظر را انتخاب کنید.

متن پیام ارسالی: در این بخش متن پیام را یادداشت کنید. همچنین برای شخصی سازی متن پیام می توانید از موارد ۴ و ۵ نیز استفاده کنید.