

3.5 Invia Email

Questa azione permette di inviare email automatiche con la possibilità di allegare documenti e collegare la mail ad un'entità (standard o custom) in maniera tale che rimanga storicizzata.

Nel corpo dell'email è possibile riportare oltre ai classici valori statici e/o dinamici altre funzioni generali come la data/ora attuale, il link all'entità desiderata (interno per gli utenti o esterno per i clienti lato portale) (Figura 1)

Azione: Invia email

SalvaAnnulla

Titolo azioneInform Assigned UserServer SMTPDefaultDa vtentextinfo@gmail.comSeleziona Opzione...A \${assigned_user_id} : (Users) email1Seleziona Opzione...CcSeleziona Opzione...CcnSeleziona Opzione...Rispondi aSeleziona Opzione...OggettoAssegnazione Lead \${last_name} \${first_name}Seleziona Opzione...Relaziona email aAutomatico (default)Allega documenti da IDSelezione documentiTutti

Corpo
Seleziona Opzione...Seleziona Opzione...

Sorgente<>StillFormatoCarattereDi...

Caro \${assigned_user_id} : (Users) first_name \${last_name}
Il Lead \${first_name} \${last_name} ti è stato assegnato.

Informazioni utili:
Nome: \${first_name}
Cognome: \${last_name}
Nome Azienda: \${company}
Telefono: \${phone}

Per vedere ulteriori informazioni clicca qui

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

CAMPI PRINCIPALI

-Server SMTP → dalla versione 23.08 è possibile indicare la modalità di utilizzo dell'account di server di posta in uscita da utilizzare come mittente. (Figura 2)

Default ▼

Default

Custom

Globale

Manuel Benedetti: test@crmvilleage.biz

Federico Billo Viola: test@crmvilleage.biz

Raffaello Giarolo: test@crmvilleage.biz

Elisa Marcon: test@crmvilleage.biz

Lorenzo Ottaviani: test@crmvilleage.biz

Figura 2

- Default -> nel caso in cui nel modulo Messaggi dell'utente indicato sia presente un account configurato, il sistema utilizzerà il server ad esso associato, nel caso in cui non sia configurato alcun account il sistema utilizzerà il server presente in Impostazioni -> Server di Posta.

- Custom -> è possibile configurare un account di posta in uscita direttamente all'interno dell'azione di invio mail. (Figura 3)

Server SMTP Custom ▼

Nome Server

Porta

Nome Utente

Password

Richiede Autenticazione? ☐

Figura 3

- Globale -> il sistema utilizzerà esclusivamente il server configurato in Impostazioni -> Server di Posta.

Oltre alle tre modalità appena descritte, sarà possibile selezionare uno tra gli account configurati nel modulo Messaggi degli utenti attualmente attivi presenti nel sistema.

-**Da** -> rappresenta il mittente della mail

-**A** -> rappresenta il destinatario della mail

-**CC** -> rappresenta gli indirizzi in copia

-**CCN** -> rappresenta gli indirizzi in copia nascosta

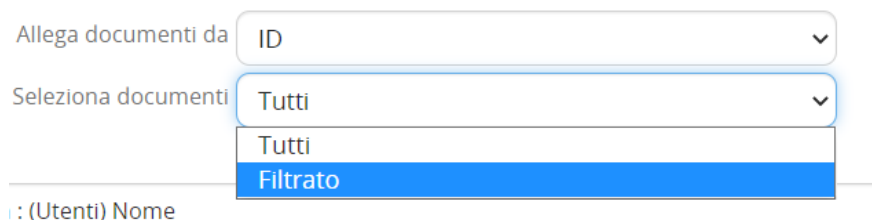
-**Rispondi a** -> rappresenta l'indirizzo al quale verrebbe inviata un'eventuale risposta alla mail automatica

-**Oggetto** -> rappresenta l'oggetto della mail

-**Relaziona email a** -> è possibile indicare l'entità al quale collegare la mail automatica.
La voce "Automatico (default)" permette di associare la mail all'entità sulla quale il processo si è scatenato

-**Allega documenti da** -> è possibile selezionare l'entità da cui prendere i documenti collegati ad essa ed allegarli alla mail.

Cliccando la voce "Tutti" il sistema allegherà TUTTI i documenti collegati all'entità. (Figura 4)



Allega documenti da ID

Seleziona documenti Tutti

Tutti

Filtrato

: (Utenti) Nome

Figura 4

Ciccando la voce "Filtrato" il sistema allegherà i documenti che rispettano le condizioni inserite nella sezione "Condizioni" (Figura 5)



Allega documenti da ID

Seleziona documenti Filtrato

Condizioni

Nuovo gruppo

Nome Cartella : (DocFolders) Nome cartella uguale Manuale

Nuova Condizione

Figura 5 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

Revision #3

Created 28 March 2022 14:49:58

Updated 28 October 2024 16:49:58 by Riccardo