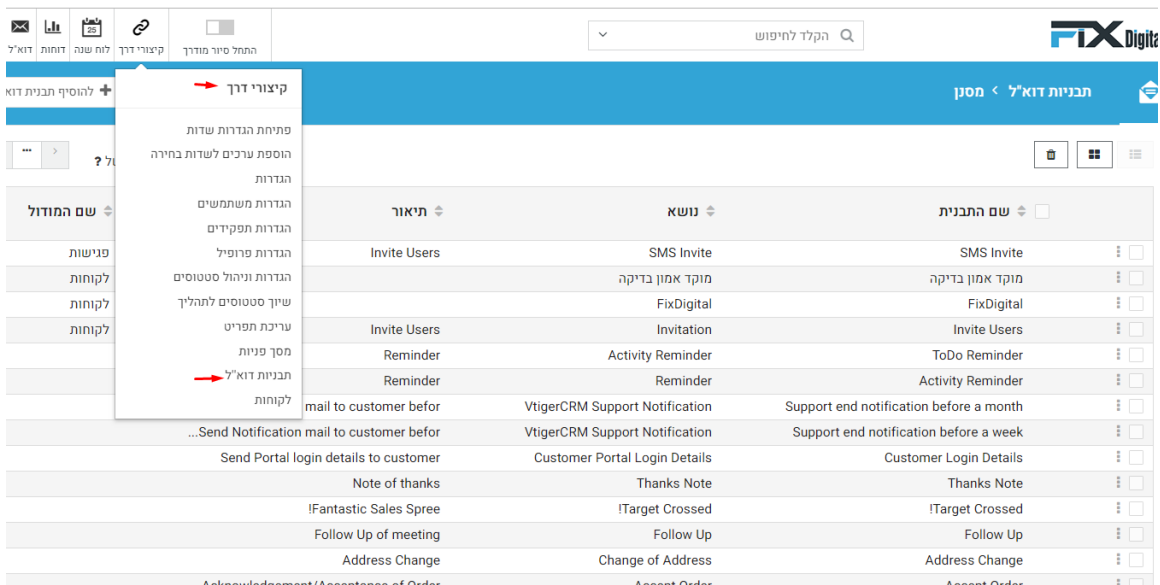


הגדרת תבניות דוא"ל Fix.CRM

במערכת ניתן ליצור טקסט מוכן מראש כתבנית דוא"ל קבועה, להגדיר מראש נושא לדוא"ל וטקסט מובנה שיוצג בגוף המייל. כמו כן, ניתן להשתמש בתגיות דינמיות שיציגו משתנים מכרטיס הלקוח. כמו שם הלקוח וכו'..
 השלבים להקמת התבנית הם:

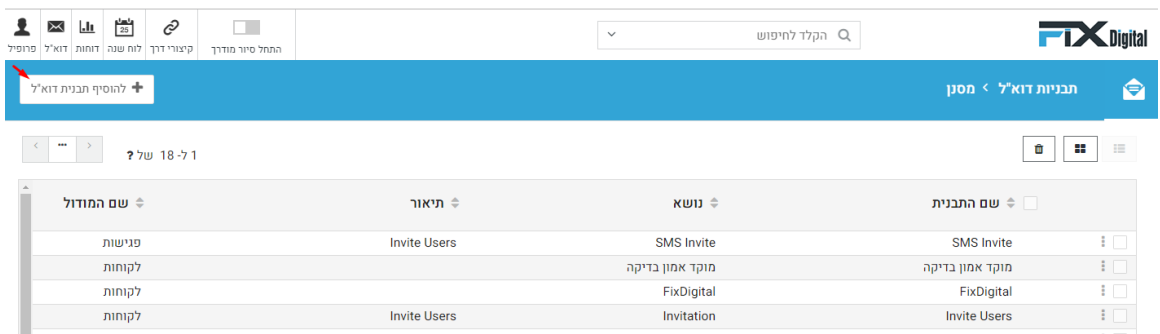
1. כניסה למערכת Fix.CRM < קיצורי דרך < תבניות דוא"ל



The screenshot shows the Fix.CRM interface. At the top right, there is a search bar and the Fix.CRM logo. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'תבניות דוא"ל' (Email Templates) with a plus sign. The main content area displays a table of email templates with columns for 'שם התבנית' (Template Name), 'נושא' (Subject), and 'תיאור' (Description). A red arrow points to the 'תבניות דוא"ל' option in the left-hand menu.

שם התבנית	נושא	תיאור
SMS Invite	SMS Invite	Invite Users
מוקד אמון בדיקה	מוקד אמון בדיקה	Invite Users
FixDigital	FixDigital	Invite Users
Invite Users	Invitation	Reminder
ToDo Reminder	Activity Reminder	Reminder
Activity Reminder	Reminder	mail to customer befor
Support end notification before a month	VtigerCRM Support Notification	...Send Notification mail to customer befor
Support end notification before a week	VtigerCRM Support Notification	Send Portal login details to customer
Customer Login Details	Customer Portal Login Details	Note of thanks
Thanks Note	Thanks Note	!Fantastic Sales Spree
!Target Crossed	!Target Crossed	Follow Up of meeting
Follow Up	Follow Up	Address Change
Address Change	Change of Address	Acknowledgment (Acceptance of Order
Accept Order	Accept Order	

2. + להוסיף תבנית דוא"ל



The screenshot shows the Fix.CRM interface with the 'תבניות דוא"ל' (Email Templates) menu open. A red arrow points to the '+ להוסיף תבנית דוא"ל' (Add New Email Template) button. The table below shows the first few rows of the template list.

שם התבנית	נושא	תיאור
SMS Invite	SMS Invite	פגישות
מוקד אמון בדיקה	מוקד אמון בדיקה	לקוחות
FixDigital	FixDigital	לקוחות
Invite Users	Invitation	לקוחות

3. יצירת תבניות דוא"ל <

שם תבנית = השם שנבחר לתבנית

תיאור = התיאור של התבנית (לא חובה)



יצירת תבנית דוא"ל

תבנית דוא"ל

שם תבנית *

תיאור


ניתן להגדיר שדות דינמיים לשליפת נתונים מכרטיס הלקוח בגוף המייל



שדה סוג בחר = "לקוחות" (המודול ממנו נבחר את השדות בדינמיים)

משמאל ל "שדה סוג בחר" נבחר את השדה הדינמי מכרטיס הלקוח לגוף המייל.


נושא = הנושא איתו ישלח המייל



גוף המייל = נזין תוכן קבוע לתבנית המייל

דף בית < תבניות < תבניות דוא"ל 


שדה סוג בחר * לקוחות  לקוחות שם מלא 

שדות כלליים פרטי החברה: לוגו

נושא * תתחדשו! חחילת שימוש ב- FixDigital חתח 

  \$!eads-lastname\$ שלום רב!

[follow on Twitter](#) | [follow on Facebook](#)
Copyright © 2020 [fixdigital.co.il](#) All rights reserved

שמייה  ביטול