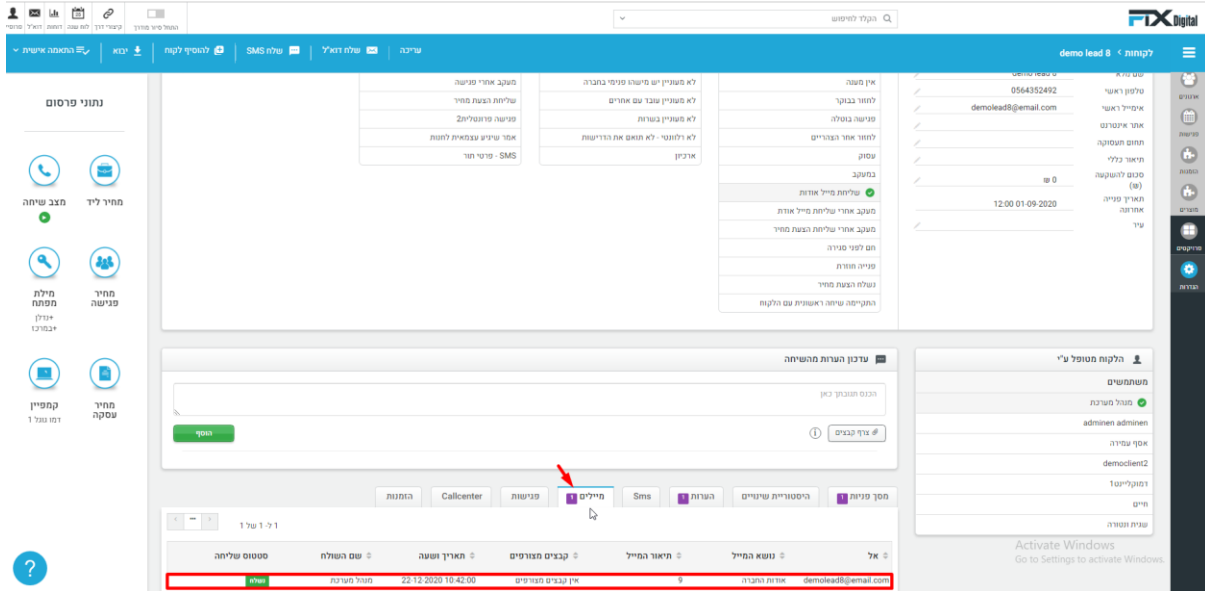


אופציות חיבור מיילים ל – Fix.CRM

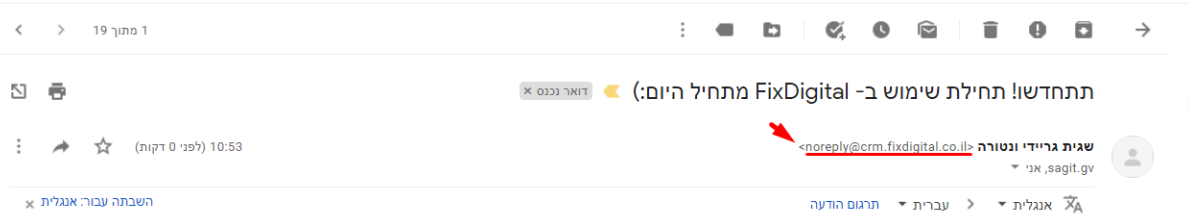
קיימות מספר אפשרויות לביצוע חיבור של מיילים כמו GMAIL או אווטלוק 365 למערכת Fix.CRM

אפשרות A :

שליחת מייל מכרטיס הלקוח במערכת Fix.CRM < כאשר רואים את המיילים שנשלחו בלשונית המיילים שבכרטיס לקוח –



< המיילים מתקבלים לתיבת הדוא"ל של הלקוח כשרואים בשם השולח את שם המשתמש, אך כתובת המייל המוצגת היא no replay –

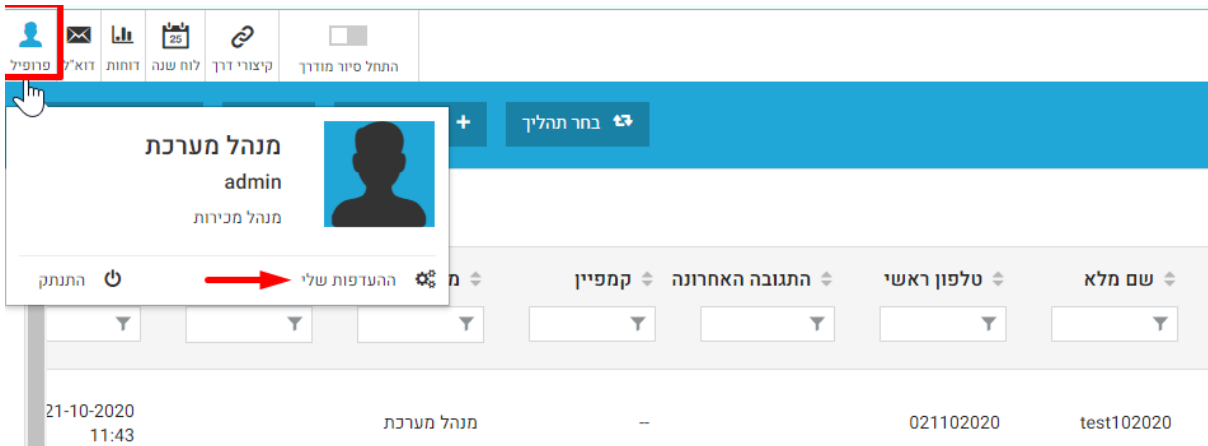


**למרות שרשום no replay בשולח עדיין כאשר עושים "השב" למייל זה < המייל נכנס לתיבת הדוא"ל של הלקוח.

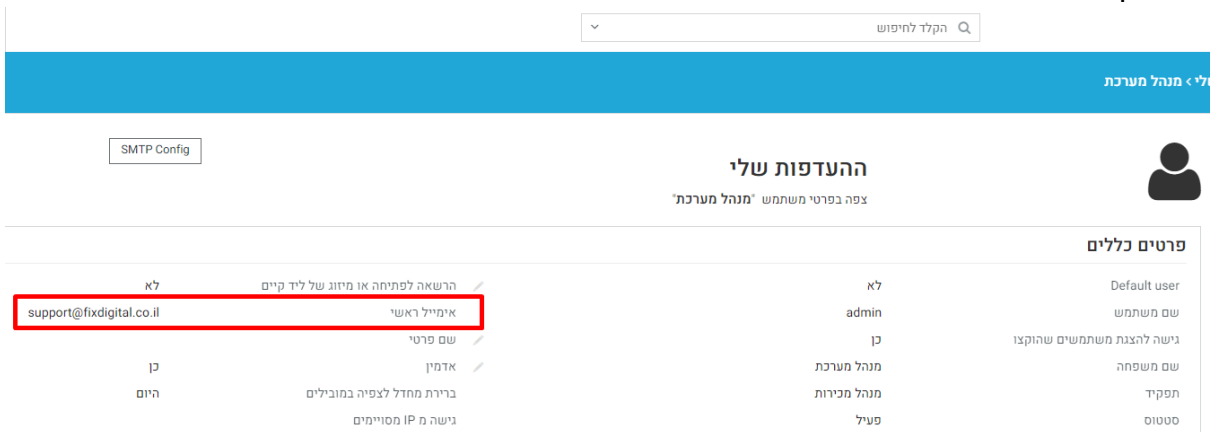
* את כתובת הדוא"ל של המשתמש נקבע בזמן הקמת המשתמש

הגדרת כתובת דוא"ל למשתמש:

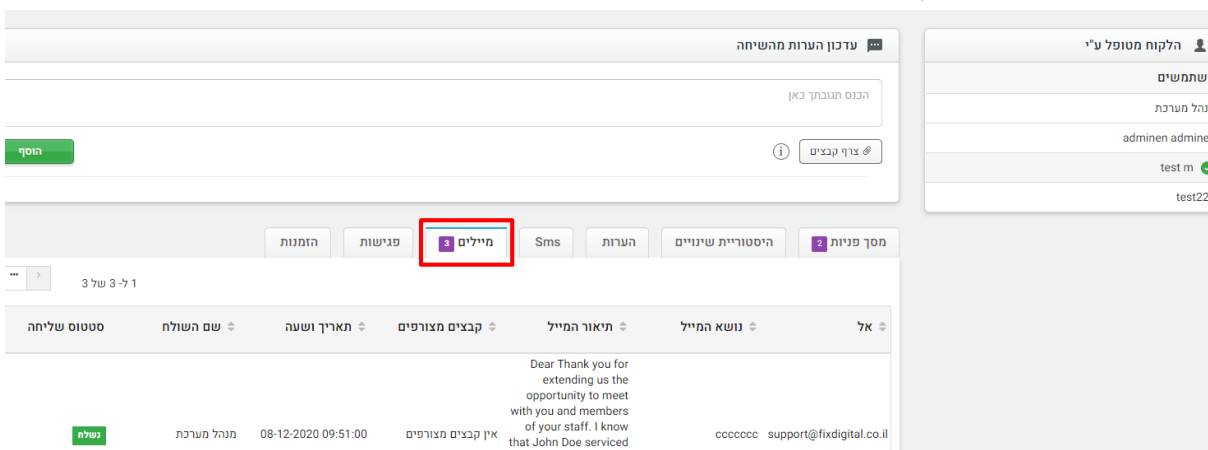
1. יש להיכנס בתפריט העליון ל "פרופיל" < העדפות שלי



2. להזין את כתובת האימייל של המשתמש בשדה "אימייל ראשי"



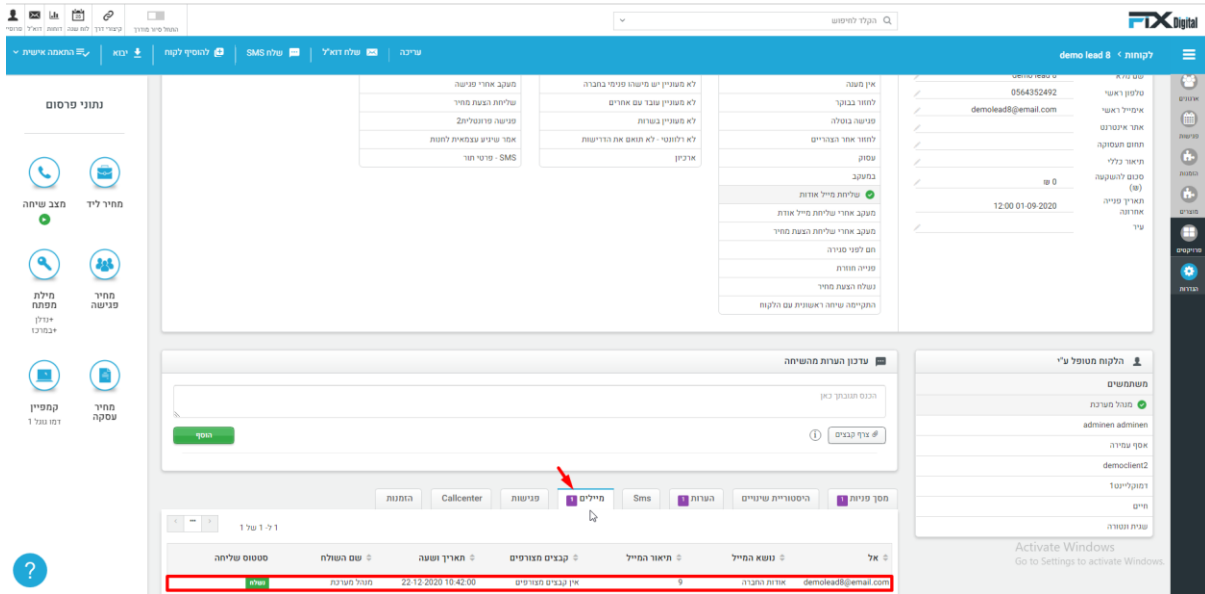
מרגע שזה מוגדר שכל הדואר החוזר ישלח למייל שהוזן בשדה "אימייל ראשי" של המשתמש וכל המיילים היוצאים יופיעו בלשונית "מיילים" ב-CRM ובתיבת הדוא"ל של המשתמש



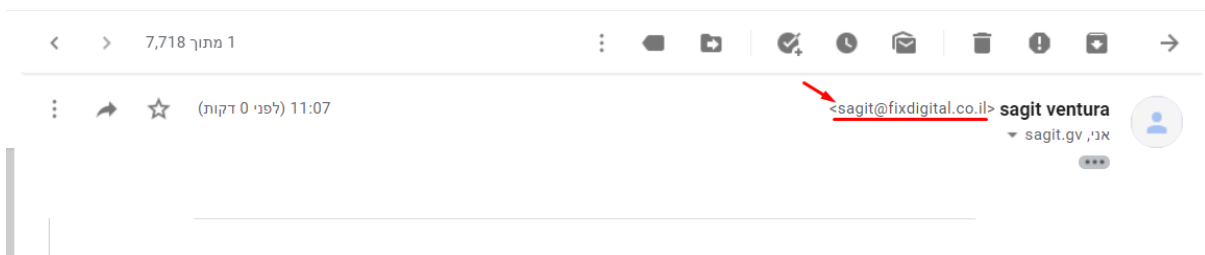
: אפשרות B

חיבור SMTP למערכת Fix.CRM המאפשר חיבור של תיבת מייל אישית של המשתמש כך שכל המיילים הנכנסים והיוצאים יופיעו בתיבת המייל הפרטית שלו.

שליחת מייל מכרטיס הלקוח במערכת Fix.CRM < כאשר רואים את המיילים שנשלחו בלשונית המיילים שבכרטיס לקוח –



< המיילים מתקבלים לתיבת הדוא"ל של הלקוח כשרואים בשם השולח את כתובת המייל המלאה של המשתמש. וכך כל המיילים היוצאים והנכנסים יופיעו בתיבת המייל הפרטית של המשתמש –

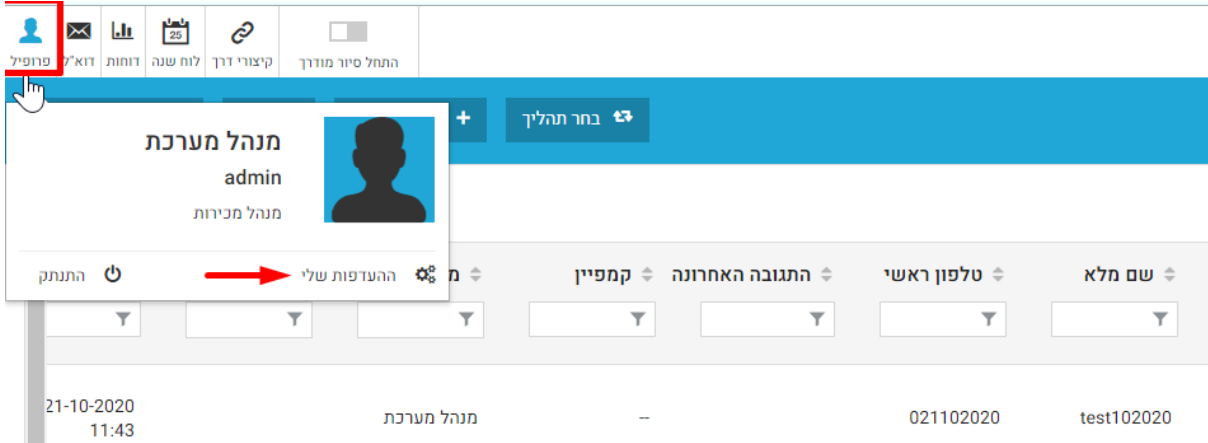


* באפשרות זאת, רק המיילים היוצאים יופיעו בכרטיס הלקוח. והמשך ההתכתבות מתנהלת דרך תיבת המייל הפרטית שלכם.

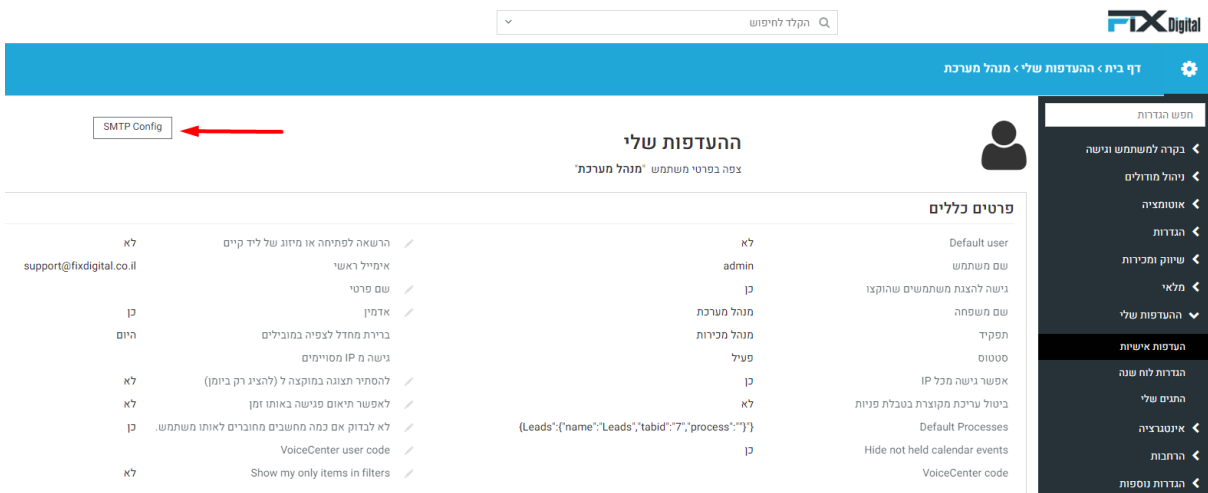
הוראות חיבור SMTP:

יש לבצע את ההוראות הבאות לכל משתמש בנפרד

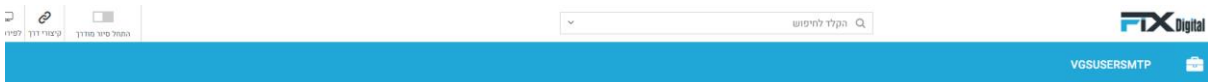
1. יש להיכנס בתפריט העליון < פרופיל < העדפות שלי



2. לחיצה על כפתור "Smt config"



במסך זה יש ללחוץ על כפתור "Add SMTP Settings"




VGS One STMP per User

Add SMTP Settings						
פעולות	Requires Authentication	From Name	From email address	Password	SMTP User	SMTP Server

במסך הבא יש למלא את פרטי החיבור

הקלד לחיפוש


VGSUSERSMTP

VGS One STMP per User

<input type="text"/>	SMTP Server
<input type="text"/>	SMTP User
<input type="text"/>	Password
<input type="text"/>	From Name
<input type="text"/>	From Address
<input type="checkbox"/>	Auth

ביטול שמירה

יש למלא את כל השדות בפרטים הבאים:

SMTP Server	כתובת שרת הדוא"ל
SMTP User	דוא"ל המשתמש
Password	סיסמה
From Name	כאן יש למלא את כתובת הדוא"ל של המשתמש
From Address	כאן יש למלא את כתובת הדוא"ל של המשתמש
Auth	יש לסמן ב V

בשדה SMTP Server נזין את כתובת SMTP של שרת הדוא"ל שלכם. לדוגמא:

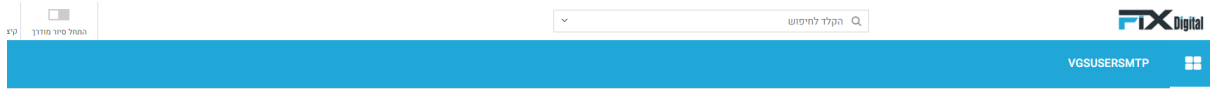
שרת דוא"ל Gmail נמלא את הכתובת:

ssl://smtp.gmail.com:465

שרת דוא"ל Outlook Office 365 את הכתובת:"

tls://smtp.office365.com:587

בסיום יש ללחוץ על כפתור שמירה ולקבל את המסך הבא:

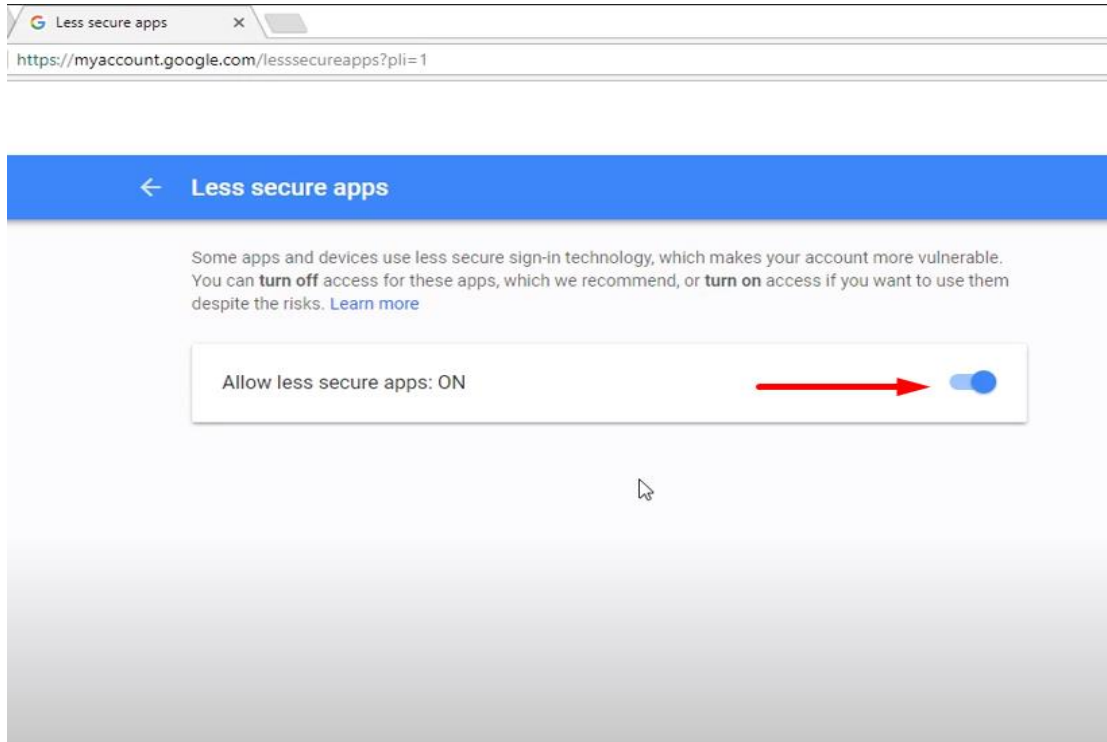


VGS One STMP per User

פעולות	Requires Authentication	From Name	From email address	Password	SMTP User	SMTP Server
	Yes	support@fixdigital.co.il	support@fixdigital.co.il	*****	support@fixdigital.co.il	ssl://smtp.gmail.com:465

אם לא קיבלתם את המסך הבא יש לוודא שכל הפרטים נכונים ולהזין שוב הערות:

יש להגדיר במערכת הדוא"ל שלכם לאפשר לאפליקציות לא מורשות לגשת לדוא"ל לדוגמא מסך הרשאות בחשבון גוגל



יש לוודא שהוגדר הפעלת הגדרות שימוש ב-POP ו IMAP לדוגמא מסך POP / IMAP- בחשבון גוגל

הוספת כתובת להעברה

העברה לנמענים:
מידע נוסף

טיפ: אפשר גם להעביר רק חלק מהדואר, על ידי 'צירת מסמן'!

הורדת POP:
מידע נוסף

1. מצב: POP מבוטל

- שימוש ב-POP לכל הדואר
- שימוש ב-POP רק עבור דואר שיגיע מעתה והלאה

2. כאשר הגישה להודעות מתבצעת דרך POP

3. הגדרת לקוח האימייל (לדוגמה, Outlook, Eudora, Netscape Mail)
[הוראות הגדרה](#)

גישה באמצעות IMAP:
מידע נוסף

מצב: IMAP פועל

- הפעלת IMAP
- ביטול IMAP

כאשר אני מסמן הודעה ב-IMAP כפריט שנמחק:

- מחיקה אוטומטית מופעלת - עדכון מייד של השרת. (ברירת מחדל)
- מחיקה אוטומטית מושבתת - המתן לעדכון השרת על ידי הלקוח.

כאשר הודעה מסומנת כפריט שנמחק ונמחקת מתיקיית IMAP הגלויה האחרונה:

- אחסון הודעה זו בארכיון (ברירת מחדל)
- ההודעה תעבור לאשפה
- מחיקת ההודעה מיד ולתמיד

מגבלות גודל התיקיה

- ללא הגבלה על מספר ההודעות בתיקיית IMAP (ברירת מחדל)
- תיקיות IMAP לא יכלו יותר ממספר זה של הודעות

הגדרת לקוח האימייל (לדוגמה, Outlook, Thunderbird, iPhone)
[הוראות הגדרה](#)

ביטול

שמירת השינויים

אפשרות C:

באפשרות זו יש לפנות לצוות התמיכה של FixDigital על מנת לפתוח את האופציה של קבלת כתובת מייל ייעודית של המערכת שממנה ייצאו המיילים ואליה יחזרו המיילים . דוגמה לכתובת מייל ייעודית - crmname@crm.fixdigital.co.il .
 כל המיילים שיחזרו אליה יקלטו אוטומטית לתוך כרטיס הלקוח ב - Fix.CRM

סטטוס שליחה	שם השולח	תאריך ושעה	קבצים מצורפים	תיאור המייל
תיבת הדואר הנכנס	מנהל מערכת	08-12-2020 12:19:22	אין קבצים מצורפים	בדיקה בדיקה בדיקה בתאריך יום ג', 8 בדצמ' 2020 ב-12:18 מאת support@fixdigital.co.il >
נשלח	מנהל מערכת	08-12-2020 12:18:00	אין קבצים מצורפים	גנעעכעע

אפשרות D:

חיבור שרת דוא"ל והפניית כל הדואר הנכנס לכרטיס לקוח ב-Fix.CRM ובנוסף, המיילים יוצאים מכתובת המייל של המשתמש וכל המיילים החוזרים יופיעו גם הם בתיבת המייל של המשתמש.

באפשרות זו כל הדוא"ל היוצא והנכנס יופיע בכרטיס הלקוח וגם בתיבת המייל האישית של המשתמש < המיילים יוצאים מהמערכת והמיילים החוזרים נקלטים אוטומטית לתוך כרטיס הלקוח ב-Fix.CRM ובמקביל בתיבת הדוא"ל של המשתמש.

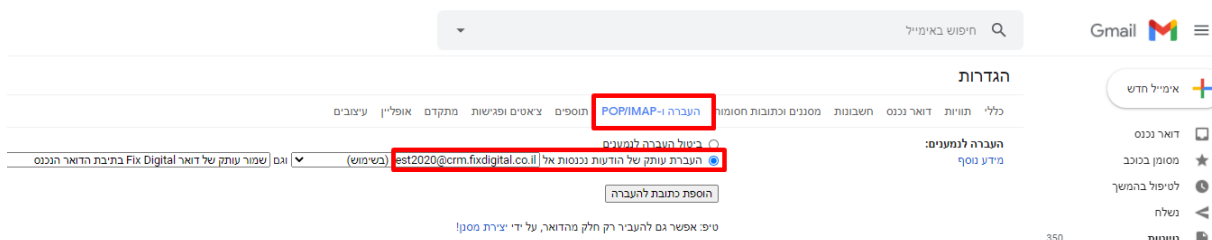
הוראות חיבור:

ראשית, יש לבצע את חיבור SMTP מסעיף B ולאחר מכן לבצע הפנייה מתיבת הדוא"ל הפרטית שלכם לכתובת דוא"ל ייחודית שתקבל מצוות התמיכה של מערכת FixDigital < אליה תפנו את כלל המיילים הנכנסים לתיבת הדוא"ל שלכם < כל המיילים החוזרים שיופנו לכתובת הייחודית שתינתן, יקלטו וישויכו ב-Fix.CRM ישירות לכרטיס הלקוח. וכך המיילים גם יתועדו בתיבת הדוא"ל וגם יתועדו בכרטיס הלקוח

*המייל היוצא והנכנס יופיעו בתיבת המייל הפרטי **ובנוסף** יופנה גם למייל של ה-Fix.CRM כך המייל יתועד גם בכרטיס הלקוח

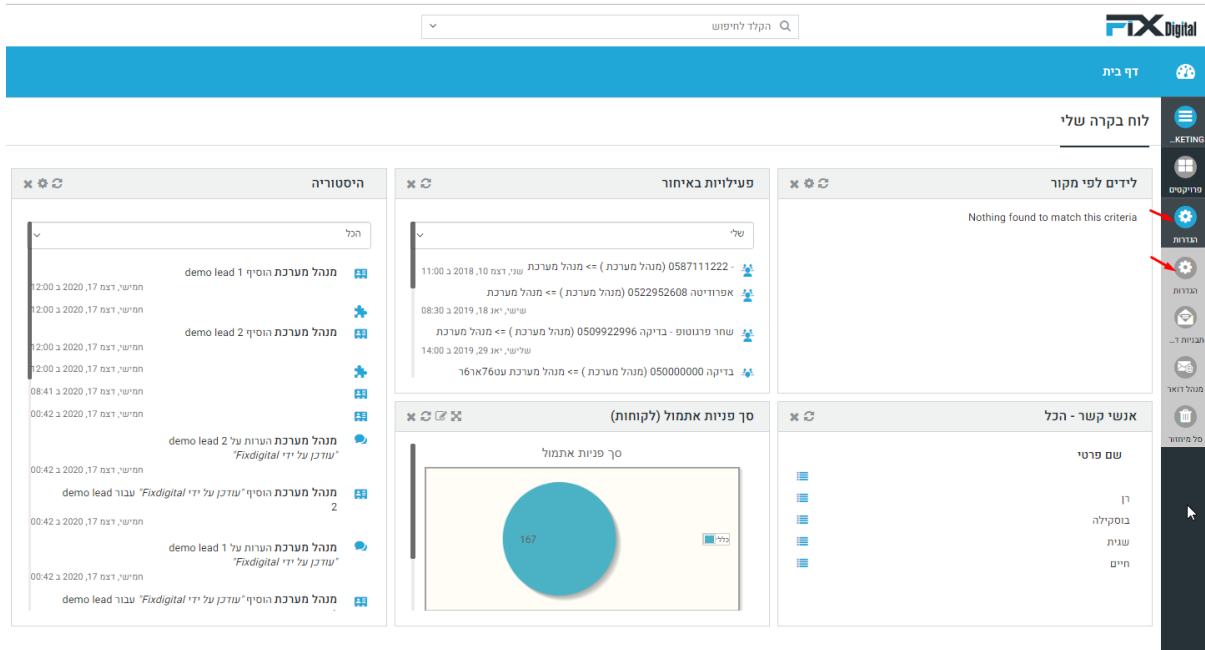
הערות	Sms	מיילים 2	פגישות	Callcenter	הזמנות
1 ל-2 של 2					
תיאור המייל	קבצים מצורפים	תאריך ושעה	שם השולח	סטטוס שליחה	
בדיקה בדיקה בדיקה בדיקהבתיאריך יום ג', 8 בדצמ' 2020 ב-12:18 מאת support@fixdigital.co.il	אין קבצים מצורפים	08-12-2020 12:19:22	מנהל מערכת	תיבת הדואר הנכנס	
גנעעכעע	אין קבצים מצורפים	08-12-2020 12:18:00	מנהל מערכת	נשלח	

דוגמא להפניית מיילים מ Gmail למייל של ה Fix.CRM:

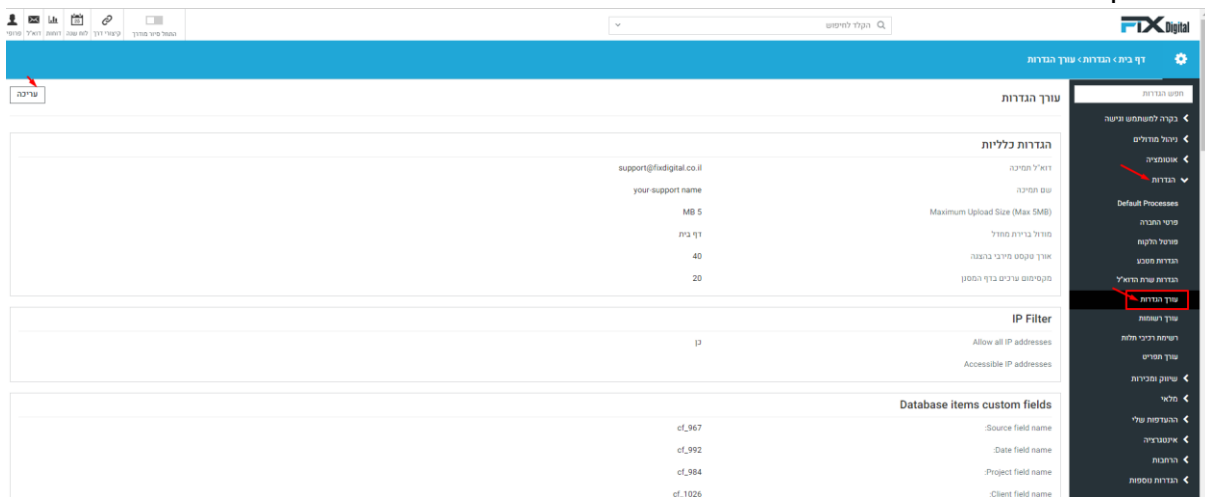


הגדרות בתוך מערכת Fix.CRM :

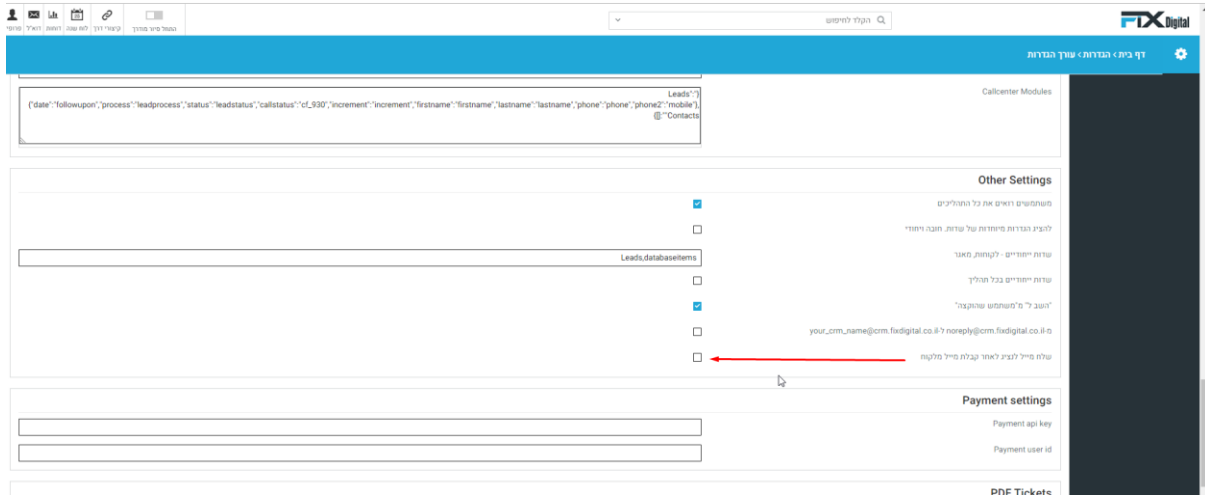
1. יש להיכנס למסך הגדרות <הגדרות



2. עורך הגדרות < עריכה



3. הפעלת הגדרה של מיילים חוזרים ל CRM < סימון הריבוע והריבוע יצבע בכחול עם V לבן.



4. בתחתית העמוד < שמירה



*בהפעלה של הגדרה זו, כל המיילים שנשלחו מהמערכת וכן המיילים החוזרים יופיעו בלשונית "מיילים"

