Руководство пользователя SMS-mailing от компании





## Оглавление

Отправка сообщений из карточки контакта	3
SMS-рассылки	5
Страница раздела СМС рассылки	5
Создание СМС-рассылки	7



### Отправка сообщений из карточки контакта

Чтобы отправить сообщение из карточки контакта необходимо:

1. Открыть карточку контакта, после установки пакета SMS-mailing в ней появится кнопка SMS

≡ 0 0 «	Кочетова Олеся		Выполнять команду	8
Домашняя страница	Закрыть Действия •		Настройка вида 👻	\$\$ (2)
Ф Итоги	»	Следующие Шаги (0) 📞 🖻 📄 🏳 🛛 🚥	^	
Лента	8	У вас еще нот зада Наконте Ю выше	N , чтобы добавить задаму	6
Контрагенты	10%	< Основная информация Взаимосаязи Место работы Хронология Привлечение События	сайта Каналы коммуникации История Файлы и примечания Лента >	<b>0</b>
Контакты	• ?	∧ Общая информация ™	Oterccaseeuu ()	
О Продажи	фио.» Кочетова Олеся	Сотуудник	Supervisor.	
Документы Продукты	Полное название должности	Вораст	Rouw obligeness (7)	
🗐 База знаний	Мобильный телефон	0	Русский (Россия) Приметствие	

Рисунок 1 – Карточка в Контакта с кнопкой для SMS-рассылок

2. Перейдя по кнопке "SMS", вы увидите меню для отправки, где необходимо указать номер и текст.

<b>≡ ○ ↔</b> «		Кочетова Олеся		3
Домашняя страница		Закрыть Действия 🔹 🦪	8 Настройка вида ~	3 D
О Итоги	>>		Следующие Шаги (0) 💪 🖻 🛱 🗘 🎫	5
Лента		8	Kovestoras Oneces 89831543698	à
В Лиды			Oneca, Dofpuik genul	Ç
Контрагенты		10%		2
Активности		<b>()</b> ?	Длина собщения: 19. Количество СМС: 1 Стомность СМС Отправить	2
О Продажи		ФИО* Кочетова Олеся	С Основная информации Вазанносекаи Место работы Хроналогия Привлечение События сайта Каналы комнуникации История Файлы и примечения Лента >	
Документы Продукты		Полное название должности	<ul> <li>Общая информация</li> <li>Топ</li> <li>Отлистранений (7)</li> </ul>	

Рисунок 2 – Окно для ввода текста для SMS

3. После ввода сообщения можно нажать на кнопку «Стоимость СМС» (если провайдер нам предоставляет информацию, если нет, то система покажет уведомление: «Данная функция недоступна у текущего оператора»). Система отобразит стоимость СМС и количество, которое будет отправлено клиенту (зависит от длины сообщения):

三 🔾 😌 « Кочетова Олеся	
Продажи 👻	143.004
Странцька страница	Настройка вида * 📀
Следующие Шаги (0) 🕓 🖃 🗐 😋	985
О Итоги »	
Пакта Сонтакт Кочитова Опеся	Tanebon 89631543698
Drage	Q
Контрагенты 10%	Q <sup>O</sup>
Контакты Количество смс: 1. Общая ст	тоимость: 6,2 Х
Дляна соощения: 19. К	ОК Стоимость СМС Отправить
О Продажи ФИО*	
Кочетова Олеся < Основная информация Взаимосвязи Место работы	Хронология Привлечение События сайта Каналы коммуникации История Файлы и примечания Лента >
Документы     Полное название должности     Общая информация	



4. Вводим текст и нажимаем кнопку [Отправить].

Сообщение отправлено. Статус: Отправлено (передано в мобильную сеть)	×
	ок

Рисунок 4 - Модальное окно «Сообщение отправлено»

- 5. Сообщение отправлено
- 6. В карточке контакта в детали «Отправленные СМС» отображается информация о рассылках:
  - а. Если СМС было отправлено из карточки контакта, то колонка «СМС рассылка» будет не заполнена;
  - b. Если из раздела «СМС рассылки», то колонка будет заполнена значением рассылки, в которой контакт участвовал.



# SMS-рассылки

### Страница раздела СМС рассылки

На главной странице раздела мы можем сделать следующие действия:

1. Проверить доступность сервиса для отправки смс

СМС рассылки 🔳 🖝			Выполнить команду	
Добавить Действия • Проверка доступности сервиса	Проверка баланса			Настройка вида 👻
🗐 Фильтры/группы 👻 🧿 Теги				Сортировка 👻
Название	Verouuue	~		
Рассылка	YCHEMHO			*
		ок		

Рисунок 5 – Нажата кнопка «Проверка доступности сервера»

2. Проверить баланс на сервисе (если провайдер нам предоставляет информацию, если нет, то система покажет уведомление: «Данная функция недоступна у текущего оператора.»):

СМС рассылки 🔳 🕻			Выполнить команду	y D EPMSOFT
Добавить Действия • Проверка доступности сервиса	Проверка баланса			Настройка вида 👻
🗐 Фильтры/группы 👻 🧿 Теги				Сортировка 👻
Название				
Рассылка	Баланс: 16552.39 руб.	×		•
		ок		

Рисунок 6 -Нажата кнопка «Проверка баланса»

Примечание. Если у пользователя в карточке раздела «Контакты» установлен признак «Не использовать SMS» в детали «Средства связи», то отправка смс из панели действий

по кнопке «SMS» сработает, не смотря на активность этого признак. При массовой рассылке СМС не отправится, если признак активен.

<ul> <li>Средства связи</li> </ul>	+
Мобильный телефон 🔻	
79576371587	
Не использовать SMS	

Рисунок 7 – Деталь «Средства связи» поле «Не использовать SMS»



### Создание СМС-рассылки

Для создания СМС-рассылки необходимо сделать следующее:

1. Нажать кнопку [Добавить]:

СМС рассылки 🔳 🕒	Выполнить команду	<b>EPMSOFT</b> 1.4.0.3084
Добавить Действия - Проверка доступности сервиса Проверка баланса		Настройка вида 👻
🗐 Фильтры/группы - 🧭 Теги		Сортировка 👻
Название		
Рассылка		•

Рисунок 8 – Реестр раздела «СМС рассылки»

2. Заполнить поля «Название» и «Ответственный» (Изначально заполняется текущим пользователем):

Новая запись	Выполнить команду
Сохранить Отмена Запустить рассылку Отменить рассылк	, Настройка вида 👻
Название*	Дата начала
Ответственный* Supervisor	Дата завершения
Статус рассылки* Не начата	Тип запуска* Мгновенный
Общее количество СМС	Стоимость рассылки (руб.)
	Тестовый режим

Рисунок 9 - Карточка раздела «СМС рассылки»

3. Заполнить поля «Тип запуска» (Отложенный или Мгновенный). При выборе значения «Отложенный» необходимо заполнить поле «Дата начала». При выборе значения «Мгновенный» поле «Дата начала» становится заблокированной на редактирование:

Приветствие			Выполнить команду	
Сохранить Отмена Запустить рассылку	Отменить рассылку			Настройка вида 👻
Название*		Дата начала		
Приветствие		30.10.2024	13:00	Ψ
Ответственный *		Дата завершения		
Supervisor				
Статус рассылки*		Тип запуска*		
Не начата		Отложенный		*
Общее количество СМС		Стоимость рассылки (руб.)		
		Тестовый режим		

Рисунок 10 - Тип запуска "Отложенный"

4. Далее заполняем «Текст сообщения». Текст сообщения можно персонализировать, добавляя в него пользовательские макросы из раздела «Контакты» или связанных объектов. Макросы можно выбрать в модальном окне, нажав на «лупу» в поле «Текст сообщения». В примере ниже, мы использовали макросы для использования фамилии и имени в сообщении:

Приветствие	Выполнить команлу	BPMSOFT
		1.4.0.3084
Сохранить Отмена Запустить рассылку Отменить рассылку		Настройка вида 🔻
0.2-		
< Основная информация		
<ul> <li>Текст сообщения</li> <li>Текст сообщения*</li> <li>Добрый день, (%Surname%) (%GivenName%). Рады приветствовать Вас в наших рядах!</li> <li>Длина сообщения: 78. Количество СМС: 2</li> </ul>	Проверить	

Рисунок 11 – Текст сообщения в карточке СМС рассылок

Приветств	ие	Выполнить команду
0.6	Выбор: Поле	14
0.4	Контакт	
0.2	Гола Объекта Контакт Свазанные Объекты	
0	Т Адрес	
С Основная инфо	123         Активные процессы           123         Возраст	
	Q Город	
Текст сообщения*	<ul> <li>Дата изменения</li> <li>Дата рождения</li> </ul>	Проверить
Добрый день, {%S Длина сообщения: 7	Дата создания           Выбрать	Отмена

Рисунок 12 - Пользовательские макросы для Текста сообщения

5. Кнопка «Проверить» отображает, какое сообщение получит клиент. После нажатия на кнопку, необходимо выбрать контакта для проверки:

Приветст				_	анлу
приветст	Выбор: Контакт			×	инду
Закрыть	+ Добавить Действия	•		Вид 👻	
0.2	ФИО -		Q	Сортировка 👻	
0	ΦИΟ	E-mail	Контрагент		
	SysPortalConnection				
	Иванов Иван				
< Основная ин	Supervisor		Наша компа	ания	
	Email Supervisor				
^ Текст сос					
Текст сообщения					Проверить
Добрый день, (					

Рисунок 13 – Выбор контакта для проверки сообщения



Приветствие	Выполнить команду	
Закрыть Запустить рассылку Отменить рассылку	Настройка вида 👻	
О Добрый день, Иванов Иван. Рады приветствовать Вас в наших рядах! Основная информация	×	
<ul> <li>Текст сообщения*</li> <li>Добрый день, {%Surname%} {%GivenName%}. Рады приветствовать Вас в наших рядах!</li> </ul>	Проверить	

Рисунок 14 - Модальное окно с результатом проверки

6. Далее необходимо добавить аудиторию для рассылки. Можно добавить как одного контакта, так и группу контактов. Группы контактов – это динамические группы из раздела Контакты:

Приветствие		
Закрыть	Запустить рассылку	Отменить рассылку
0.2		
0		
< Основная инф	формация	
^ Текст сооб	бщения	
Текст сообщения*	10.	December 1
доорыи день, {%	Добавить контакт Добавить группу контактов	иветствовать вас в наших рядах!
🗠 Аудитория	я ⊤ •••	
		Нет данных

Рисунок 15 - Добавление аудитории в деталь

7. После добавления аудитории в деталь необходимо нажать на кнопку [Запустить рассылку]. Отобразится модальное окно «Рассылка запущена». СМС отправлены выбранной аудитории. Отображается аналитика по отправленным смс и их статусам. Заполняется поле «Общее количество СМС» и «Стоимость рассылки (руб.)» (Если провайдер SMS.ru, то поля отображаются, т.к. данный провайдер предоставляет данную информацию):

Приветствие			Выполнить команду	
Закрыть Запустить рассылку	Отменить рассылку			Настройка вида 👻
Название* Приветствие		Дата начала 30.10.2024	13:00	
• Ответственный• Supervisor Статус рассылки• Не начата	Рассылка запущена	ОК		
Общее количество СМС О		Стоимость рассылки (руб.) 0,00 Тестовый режим		

Рисунок 16 - Модальное окно «Рассылка запущена»

Примечание. Если у пользователя в карточке раздела «Контакты» установлен признак «Не использовать SMS» в детали «Средства связи», то при запуске массовой СМСрассылки выбранному контакту не отправится СМС.

^ Средства связи  +
Мобильный телефон  ▼ 79576371587
Не использовать SMS

Рисунок 17 – Деталь «Средства связи» поле «Не использовать SMS»