EDITOR FIRMAS WEBMAIL CRM.ES

Contenido

1. Editor firmas webmail	3
1.1. Introducción	3
1.2 ¿Cómo funciona?	3
1.2.1 Editor Masivo de Firmas	4
1.2.2 Diseñador de firmas	5
1.3 Opciones avanzadas	6
1.3.1 Información adicional por firma	6

1. EDITOR FIRMAS WEBMAIL

1.1. INTRODUCCIÓN

Esta extensión del centro de correo del CRM se desarrolló para facilitar la edición de firmas de un grupo de usuarios. Anteriormente si todo el departamento de una empresa cambiaba su firma de correo, habría que acceder a cada usuario y modificar su firma. Con este plugin podemos actualizar la firma de varios usuarios realizando solo una modificación. De esa forma homogeneizamos nuestro mensaje corporativo y desde el exterior se tiene una visión más homogénea de nuestra empresa.

1.2 ¿CÓMO FUNCIONA?

En primer lugar, esta opción solo está habilitada para usuarios administradores así que sólo la podremos gestionar si hemos entrado como un usuario de nivel administrador. Para entrar dicha opción, hemos de ir a Panel de configuración del CRM:



y la podemos encontrar en el apartado de configuración adicional del panel de configuración del CRM. Al acceder a esta opción nos encontramos con la siguiente ventana:

Configuración D	Editor	masivo de firmas								1
Administración Usuarios y Acceso		Nontre maario	Red	Carnta principal	Nombry identificad	Corres identificad	Última ferma		Seleccione información de la ficha del usuario :	Q
. Destador		Gent	Gerente	N	Devid Ribera	delignet es	Test1	٠	Nombre Usuario	
		69.45	Gerente	No	Devid Ribers	dráðinmies		•		
Partiles		67Ad	Gerente	No	Devid Ribera	hola@crm.es		•	# #first_name# # # #last_name# #	п.
Configuración Adicional		marketing	Gerente	9	newsletter salles	nevsietter.sai es@mail.sai es		•	Antoni Bell 2, 08174 Sant Cupat del Vallés Spain T (+34) 935 906 365 M (+34) #-Achtone mobile#-# H (+34) 902 14 13 12	
Edicion Directaren Listas		riser	Administracion	s	Roser Vidal	np@sakes		•	SAL- SESTEMAS DE ACCESO INTERACTIVO	- 1
Average		jose	Director Técnico	9	josé Pérez	pp/Psal.es		•		- 1
Configuración Hagios		jose	Director Técnico	No	Soporte Téorico	soporte@sal.es		٠	Eals memory as drip anticulturantia au destructure y puede contener información printiginals o confidencial. Si no as vol. el destructurio indicado, quede notificado de que la utilización, d'unigosión y/o copila ely autorización enté prohibite en utilizat de la legislación vigenze. Si ha mobilido ente menanje por entre, le coparson nos lo consurique inmediamentes por ente mierna via y	- 1
Configuración del Senator de Correo		jasa	Director Técnico	No	Jose Perce	makiran@sak.es		۰	proceds a su destruction. This message is introded exclusionly far in antineous and may contain information that is confidential and protected by pathensianal privilege. If you are not the intended register you are been	ey .
Condiciones Generales		real	Conversion	N	Ball Meagina	magai a		•	Normal that any instantiation, copy or instances of the control information principles or surface and the surface in the passe instantiation of the Aquest instantiation and the information of the control information principles or surface and the information before que to utilize and the utilized information of the information of the information of the control information principles or surface and the information before the information of the i	5
Monotas		cistras	Administracion	N	engoales	cog sales@mail.sales		•	topa and automatical and provide an over all a space oper, una and apart rounds periors, a pequer, and is converpendent or space rounds or provided a rous destruction	1
Personalizar la Numeración de Registros		francisc	Teorico	s	Francisco Nedra	tpi@sal.es		•		- 1
Configuración de impuestos		foreisc	Tecnico	No	Soporte SAI	separticipations		٠		- 1
Cleation Carros		noved	lecnico	N	Ricard Petalver	rpgiballes		•		-
Rugos de Trabajo		ricard	Teorico	No	Soporte Sal	soportedisaties		•	Aplicar Guardan	- 1
Editor Configuración		ricard	Tecnico	No	Security	security@salles		٠		- 1
Panficador		leo .	lectico	N	Leonardo Andrade	lar (Shakara		•		- 1
Formularios Web		leo	Tecnico	No	Soporte SN	soporte@sal.es	Text	•		- 1
Bilespecia Universal		gerard	Tecnico	9	Gerand Martinez	gmolital es		•		- 1
Editor de Eliqueias		gerard	Teorico	No	Soporte SAI	soporte@sal.es		•		- 1
Editor de Colores		adrian	Teorico	s	Adrian	amu@salies		•		- 1
Editor del Filtro Todos		adrian	Teonico	No	Soporte	soporteilisal.es		•		
Address Autocomplete		mand	Teonico	8	Manel Whesta	myp@sal.es		•		
Campon Sorden		mand	Teonico	No	Manel Westa	soporte@sai.es		•		
Webmail										_

En la parte izquierda nos encontramos con la tabla donde están listados todos los usuarios de nuestro CRM y en la parte izquierda está el diseñador de firmas.

Si nos fijamos, cada usuario puede tener más de una firma. Una diferente por cada una de las cuentas de correo que tenga configuradas.

1.2.1 EDITOR MASIVO DE FIRMAS

En el panel de usuarios nos encontramos con una tabla que sus columnas son:

- Nombre Completo.
- Correo. El correo que aparece en la ficha del usuario.
- Cargo.
- Móvil.
- Extensión.
- Correo identidad
- Última firma. En esta celda el CRM muestra el nombre de la última firma aplicada.
- Previsualización. En la celda hay un icono que al clicarlo previsualiza la firma que tiene configurada el usuario.
- Edición. En la celda hay un icono que al clicarlo se puede editar información adicional del usuario. Está funcionalidad se profundizará en la sección de opciones avanzadas.

Nombre Completo	Correo	Cargo	Móvil	Extensión	Correo identitdad	Última firma	
David Ribera	drd@sai.es	Gerente	(+34) 670207454	1005	drd@sai.es	Test1	10
David Ribera	drd@sai.es	Gerente	(+34) 670207454	1005	drd@crm.es		10
David Ribera	drd@sai.es	Gerente	(+34) 670207454	1005	hola@crm.es		۲
SAI	info@sai.es				newsletter.sai.es@mail.sai.es		۲
Roser Vidal	rvp@sai.es			1001	rvp@sai.es		۲
Jose Perez	jpp@sai.es			1002	jpp@sai.es		10
Jose Perez	jpp@sai.es			1002	soporte@sai.es		10
Jose Perez	jpp@sai.es			1002	mailscan@sai.es		۲۰
Raúl Masegosa	rma@sai.es			1009	rma@sai.es		10

Además, en la parte superior de la tabla hay un botón de configuración que nos permitirá añadir las siguientes columnas:

Ô

- Nombre de usuario.
- Rol del usuario.
- Teléfono de la Oficina.
- Departamento.
- Idioma

Editar columnas				
Seleccionar información del usuario : Rol Nombre de Usuario				
Guardar Cancelar				

1.2.2 DISEÑADOR DE FIRMAS

El diseñador es un módulo que nos permite diseñar la firma por defecto para nuestra organización y añadir los campos de combinación necesarios para que personalice cada firma diferente para cada persona:

Seleccione información de la ficha del usuario :	+ Q
Nombre Usuario	
Β Ι 및 Ε Ξ Ξ Ξ Ω	
#-#first_name#-# #-#last_name#-# Antoni Bell 2, 08174 Sant Cugat del Vallés Spann T (+34) 935 906 366 M (+34) ##phone_mobile## H (+34) 902 14 13 12 SAI - SISTEMAS DE ACCESO INTERACTIVO	
Este mensaje se dirije exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la uti divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta proceda a su destrucción. This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If you are not the intended recipient notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informatió privilegiada o confidencial. Si vostè no és el destinatin indicat, queda notificat que la utilització copia sense autorizació està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho comuniqui inemediatament per aquesta mateixa via i seva destrucció.	ización, misma via y you are hereby -mail and delete it. , divulgació i/o procedeixi a la
Aplicar Guardar	

En el panel de diseñador de firmas nos encontramos en la parte superior con tres opciones:

• Crear nueva firma: El icono de + nos permite agregar una nueva firma. Al hacer clic debemos indicar el nombre de esta firma.

٩	Nueva Firma		
	Nombre Firma]	
l		Cancelar	Guardar

• Seleccionar firma: El icono de la lupa nos permite seleccionar o borrar una firma creada anteriormente.

earch					
Nombre Firma	Fecha creación				
Firma 1	2020-03-19 09:35:48	✓ 前	1		
		Cerrar			
	Seleccione informac	ión de l	a ficha d	el usuari	o :
	Nombre Usuario		\sim		

 Seleccionar información de usuario: Este desplegable nos permite seleccionar campos de la ficha del usuario e insertar la información en el diseñador de la firma.

En el medio nos encontramos con el diseñador de firmas y debajo de este hay las opciones de guardar , aplicar y reconstruir todas las firmas.

Aplicar Guardar	

Guardar: La opción de guardar simplemente guarda el diseño sin aplicarlo a ningún usuario,

Aplicar: La opción de aplicar guarda la firma y aplica la firma a los usuarios seleccionados. Si no selecciona ningún usuario la firma se aplicará a los usuarios que la última firma aplicada sea la firma actual.

Reconstruir todas las firmas: Esta opción reconstruye todas las firmas de los usuarios.

1.3 OPCIONES AVANZADAS

1.3.1 INFORMACIÓN ADICIONAL POR FIRMA

Hay usuarios que en una misma empresa desempeñan más de una función y normalmente gestionan más de una cuenta de correo. El editor de firmas permite gestionar información adicional por usuario y firma.

Para editar esta información adicional hay que hacer clic en el botón de edición (mencionado en el apartado editor masivo de firmas). Al hacer clic aparece la siguiente ventana.

Edición información adicional						
Si modifica esta inform el diseño de firmas.	ación no se modificará en la ficha del usu	iario. Estos campos se utiliz	an para facilitar			
Nombre		Apellido	Soporte			
Correo	soporte@sai.es	Cargo	Soporte			
Móvil		Extensión	2			
			Guardar Cancelar			

La información que introduzca es independiente a la ficha del usuario. **Importante** Si se reutiliza la ficha de un usuario esta información no se actualizará, habrá que actualizarla de forma manual.

Para utilizar estos campos simplemente hay que seleccionar el campo en el selector de información del usuario.