

NOVEDADES WEBMAIL

CRM.ES

VERSIÓN 6.5

TABLA DE CONTENIDO

1. Integración CRM Webmail	4
1.1. Vinculación de correos con registros del CRM	4
1.2. Creación de registros.....	6
1.3. Otras funcionalidades	7

1. INTEGRACIÓN CRM WEBMAIL

1.1. VINCULACIÓN DE CORREOS CON REGISTROS DEL CRM

El Webmail permite vincular un correo a los siguientes módulos del CRM: Cuentas, Contactos, Proveedores, Potenciales, Casos, Oportunidades y Proyectos. La vinculación del correo varía si es un correo entrante o correo saliente.

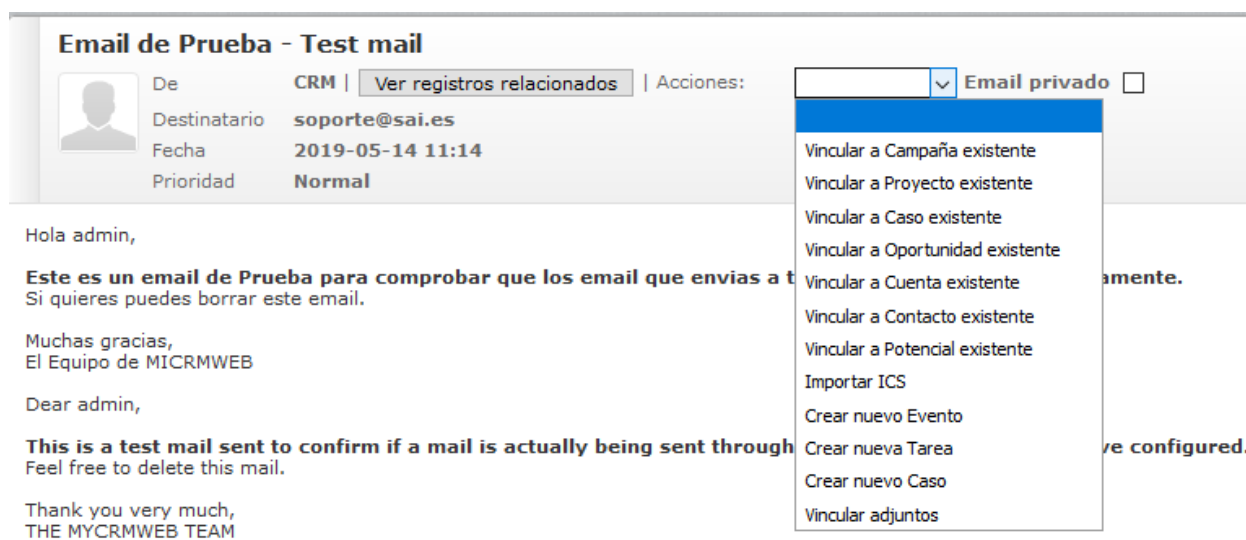
CORREO ENTRANTE

Al abrir un correo entrante en el CRM, este intenta buscar el remitente en los módulos de Cuentas, Contactos, Proveedores y Potenciales. Si el CRM encuentra un registro, el correo se vincula automáticamente con el registro encontrado.

Nota importante. Si un correo está informado en más de un registro, el correo **solo se vinculará** a uno de ellos. La "prioridad" de vinculación es Contactos, Cuentas, Potenciales y Proveedores.

A parte de la vinculación automática el CRM permite realizar vinculaciones manuales. Las opciones varían si el correo se ha vinculado o no.

Correo ya vinculado



The screenshot shows an email titled "Email de Prueba - Test mail" with the following details:

- De: CRM | [Ver registros relacionados](#) | Acciones: [dropdown] Email privado
- Destinatario: soporte@sai.es
- Fecha: 2019-05-14 11:14
- Prioridad: Normal

The email body contains the following text:

Hola admin,

Este es un email de Prueba para comprobar que los email que envías a t **amente.**

Si quieres puedes borrar este email.

Muchas gracias,
El Equipo de MICRMWEB

Dear admin,

This is a test mail sent to confirm if a mail is actually being sent through **ve configured.**

Thank you very much,
THE MYCRMWEB TEAM

The dropdown menu is open, showing the following options:

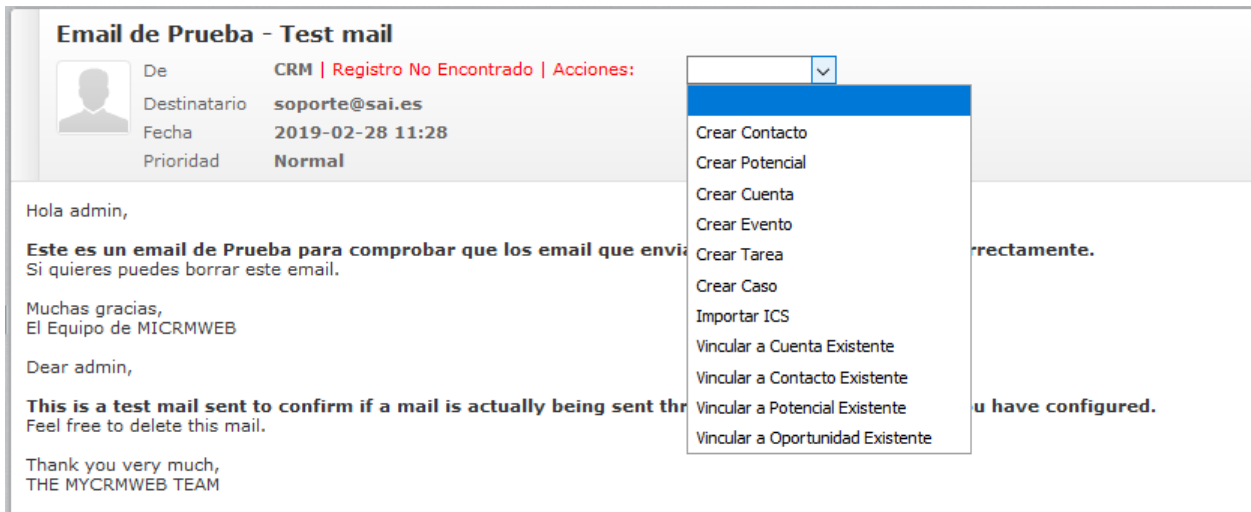
- Vincular a Campaña existente
- Vincular a Proyecto existente
- Vincular a Caso existente
- Vincular a Oportunidad existente
- Vincular a Cuenta existente
- Vincular a Contacto existente
- Vincular a Potencial existente
- Importar ICS
- Crear nuevo Evento
- Crear nueva Tarea
- Crear nuevo Caso
- Vincular adjuntos

Si el correo ya está vinculado, aparecen las siguientes opciones de vinculación:

- Vincular a Campaña existente
- Vincular a Proyecto existente
- Vincular a Caso existente
- Vincular a Oportunidad existente
- Vincular a Cuenta existente
- Vincular a Contacto existente
- Vincular a Potencial existente

Al seleccionar cualquiera de estas opciones, aparece un listado de registros del módulo seleccionado. Al seleccionar uno de estos registros, el correo ya queda vinculado.

Correo no vinculado



Email de Prueba - Test mail

De CRM | Registro No Encontrado | Acciones:

Destinatario soporte@sai.es

Fecha 2019-02-28 11:28

Prioridad Normal

Hola admin,

Este es un email de Prueba para comprobar que los email que envías se envían correctamente.
Si quieres puedes borrar este email.

Muchas gracias,
El Equipo de MICRMWEB

Dear admin,

This is a test mail sent to confirm if a mail is actually being sent through the system. You have configured.
Feel free to delete this mail.

Thank you very much,
THE MYCRMWEB TEAM

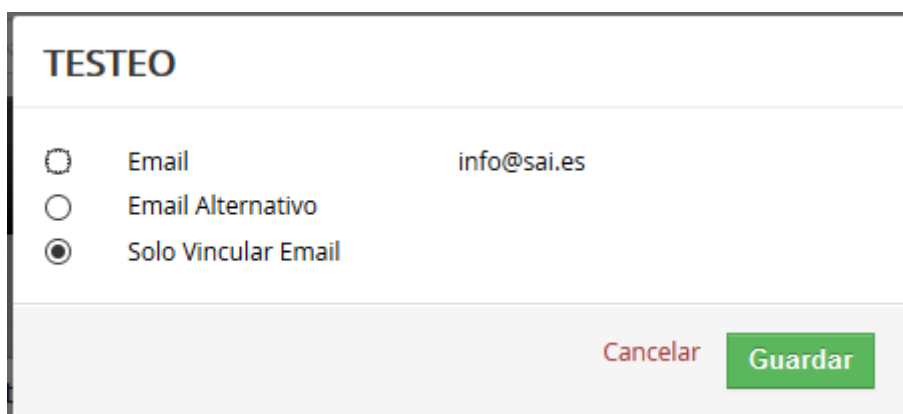
- Crear Contacto
- Crear Potencial
- Crear Cuenta
- Crear Evento
- Crear Tarea
- Crear Caso
- Importar ICS
- Vincular a Cuenta Existente
- Vincular a Contacto Existente
- Vincular a Potencial Existente
- Vincular a Oportunidad Existente

Si el correo ya está vinculado, aparecen las siguientes opciones de vinculación:

- Vincular a Cuenta existente
- Vincular a Contacto existente
- Vincular a Potencial existente
- Vincular a Oportunidad existente

Al seleccionar vincular a Oportunidad existente, aparecerá un listado de oportunidades. Al seleccionar una oportunidad el correo quedará vinculado.

Las seleccionar cualquiera de las otras opciones aparecerá el listado de registros, pero al seleccionar el registro aparecerá la siguiente ventana.



TESTEO

Email info@sai.es

Email Alternativo

Solo Vincular Email

Cancelar Guardar

Esta ventana muestra todos los campos de tipo email con su valor correspondiente y la opción solo vincular email.

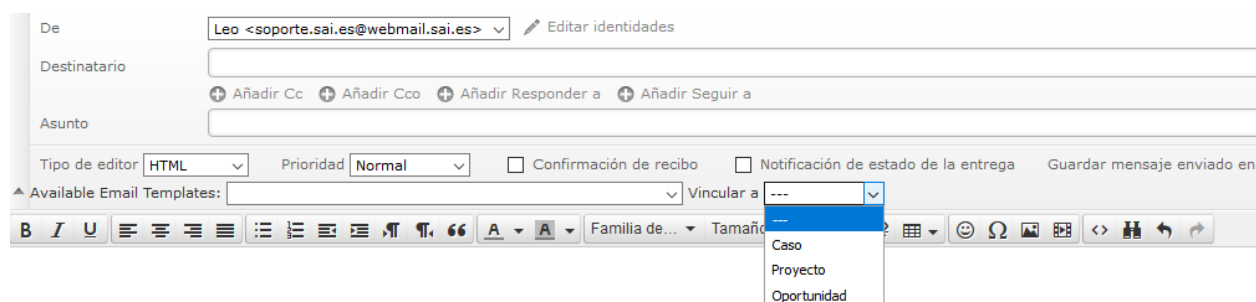
Al seleccionar *solo vincular email* el correo solo se vinculará, pero al seleccionar uno de los campos de tipo email, a parte de la vinculación, el correo del remitente sobrescribirá el campo seleccionado.

Correo saliente

El correo saliente tiene diferentes opciones de vinculación. La vinculación se puede realizar antes del envío del correo y después.

Vinculación antes del envío del correo

Al redactar un correo en los campos de destinatario, copia y copia oculta puedes añadir correos de registros (Contactos, Cuentas, Potenciales y Proveedores) del CRM. Al enviar el correo el CRM **solo vinculará** el correo al destinatario. A parte de esta vinculación, el usuario puede seleccionar un registro de Casos, Proyectos y Oportunidades



Al enviar el correo este se vinculará al destinatario y al registro seleccionado.

Importante. Solo se puede seleccionar un registro. Si se selecciona un caso y después un proyecto. El correo solo se vinculará al proyecto.

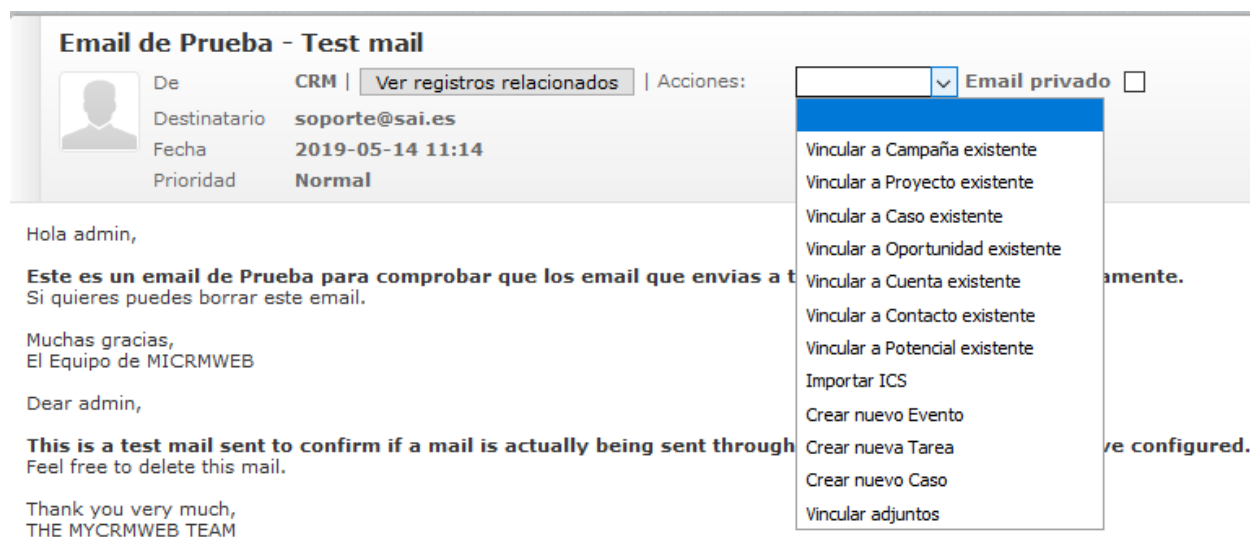
Vinculación después del envío del correo.

Una vez el correo se ha enviado, este estará en la carpeta de correos enviados. Al abrir el correo aparecerán **las mismas opciones que un correo entrante.**

1.2. CREACIÓN DE REGISTROS

El CRM permite crear registros a partir de un correo. Igual que en el apartado anterior las opciones son diferentes si un correo ya está vinculado o no.

Correo vinculado

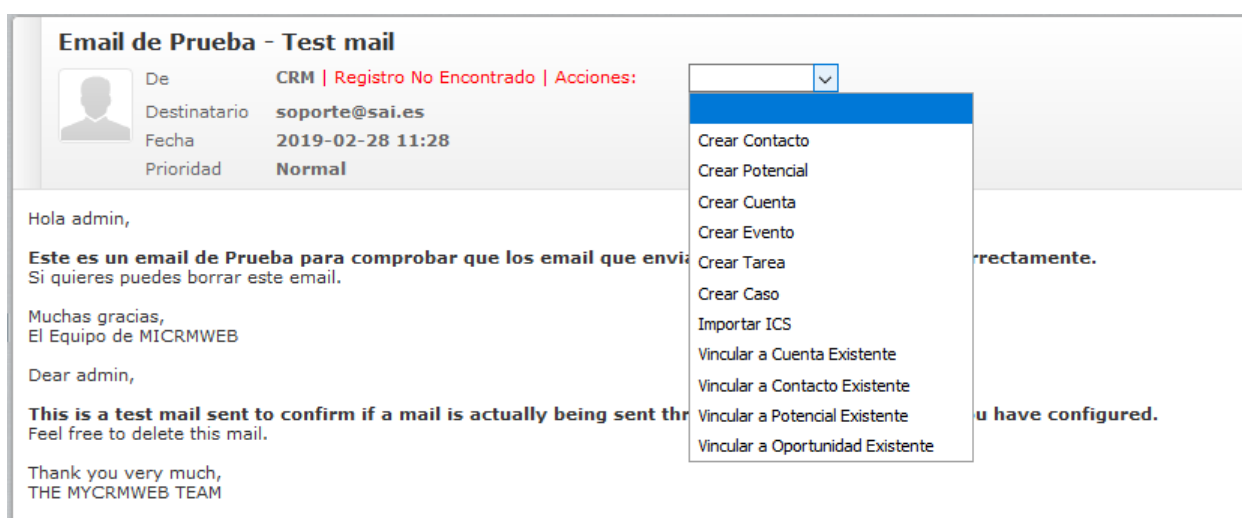


Si el correo ya está vinculado aparecen las siguientes opciones

- Crear nuevo Evento
- Crear nueva Tarea
- Crear nuevo Caso

Al seleccionar cualquier opción, aparece la ventana de creación rápida del módulo seleccionado. Al crear el Caso el correo quedará vinculado, pero al crear el Evento o la Tarea no, ya que no están vinculados a los emails.

Correo no vinculado



The screenshot shows an email titled "Email de Prueba - Test mail" from "CRM | Registro No Encontrado | Acciones:" to "soporte@sai.es" on "2019-02-28 11:28" with "Normal" priority. The email body contains a test message in Spanish and English. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Crear Contacto
- Crear Potencial
- Crear Cuenta
- Crear Evento
- Crear Tarea
- Crear Caso
- Importar ICS
- Vincular a Cuenta Existente
- Vincular a Contacto Existente
- Vincular a Potencial Existente
- Vincular a Oportunidad Existente

Si el correo no está vinculado nos da las siguientes opciones.

- Crear Contacto
- Crear Potencial
- Crear Cuenta
- Crear Evento
- Crear Tarea
- Crear Caso

Igual que en el apartado anterior, al seleccionar el módulo aparecerá la vista de creación rápida. Al crear el registro, el correo se vinculará automáticamente excepto para Eventos y Tareas.

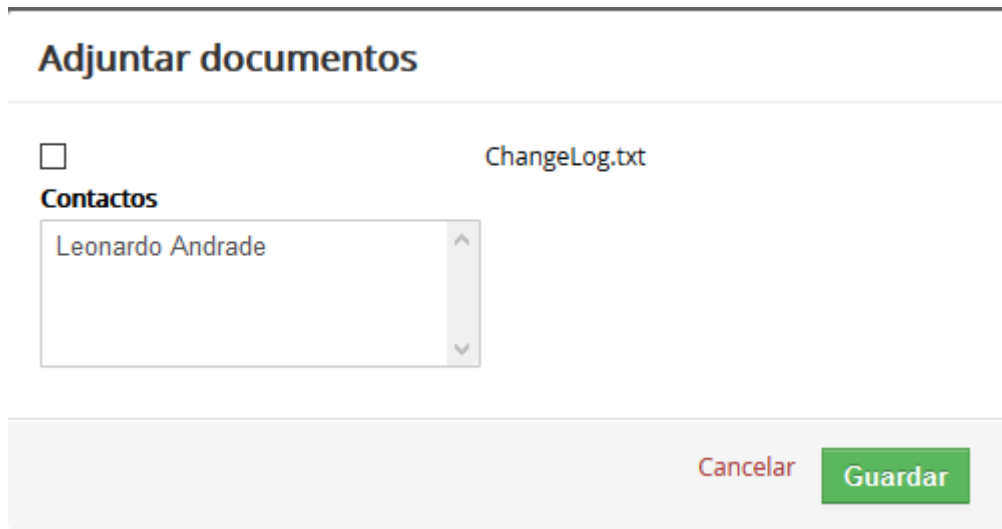
1.3. OTRAS FUNCIONALIDADES

IMPORTAR ICS

Esta opción aparece tanto si el correo está vinculado como si no. Al seleccionar esta opción el crm intenta importar un fichero con extensión .ics adjuntado en el correo. Un fichero ics contiene invitaciones a eventos. Una vez seleccionada esta opción se creará automáticamente un evento en el Calendario del usuario que lo importó.

VINCULAR ADJUNTOS

Esta opción sirve para crear documentos del crm utilizando los adjuntos del correo. Esta opción solo **aparece** cuando el correo ya está vinculado. Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana.



Adjuntar documentos

ChangeLog.txt

Contactos

Leonardo Andrade

Cancelar Guardar

En la parte superior aparece el listado de adjuntos. Cada adjunto tiene un checkbox con el que podremos seleccionar que archivos nos interesa crear como documentos. En la parte inferior aparecen los registros vinculados al correo.

Hay que seleccionar que adjuntos se traspasarán a documentos y a que registros irán vinculados estos documentos. Solo podemos vincular los documentos a registros vinculados al correo.

Nota importante. Cada usuario puede acceder a su configuración de webmail y configurar que extensiones de ficheros siempre se marcarán por defecto.