

InforUMobile מדריך למנהל מערכת

ברוכים הבאים למערכת השיווק הרב ערוצית של InforUMobile.

במדריך זה תמצאו מידע מפורט שיאפשר לכם להתמצא במערכת ולנהל בה חשבונות של לקוחות ומשתמשים.

תכולת המדריך

2	תפריטי המערכת
3	ניהול חשבונות במערכת
3	הירארכיית חשבונות
4	חיפוש
6	מיון וסינון במסגרת טבלאות מסכי הניהול
7	פתיחת לקוח חדש
7	פתיחת משתמש חדש תחת לקוח
8	ניהול מכסות
10	מעקב אחר הקצאת מכסות
11	מעקב אחר שימושים
11	שינוי סיסמה
12	הגדרות
12	הגדרות משתמש
14	הגדרות מערכת
15	הקמה וניהול של תבניות דיוור
16	שונות
16	קיצורי דרך שימושיים למנהל המערכת
16	עזרה

<u>תפריטי המערכת</u>

תפריטי המערכת נחלקים לשניים:

. בצד שמאל למעלה תמצאו את **התפריט הגלובלי** שנוגע להגדרות ופונקציונליות כללית במערכת:

	לוגו 💘
	-
תפריס זה נכללים:	ב
 האפשרות לעבור בין שפות הממשק – מעתה אפשרות זו זמינה מכל מסך 	
במערכת לרווחת המשתמשים.	

- קיצור למסך הבית.
- תפריט הגדרות הנחלק להגדרות אישיות של המשתמש במערכת והגדרות ניהול כלליות הנוגעות למשתמשים שאותם הנכם מנהלים תחת חשבון השותפים שלכם.
 - גישה למסך המכסות האישיות במערכת.
 - קיצור דרך לערוצי השיווק הכלולים במערכת.
 - פרטי החשבון בו נמצאים ומידע נלווה בהקשר הזה.

התפריט הגלובלי מלווה את כל מסכי המערכת ונותר קבוע ללא תלות במיקום בו אתם מצויים במערכת בכל שלב של העבודה איתה.

 מתחתיו בצד ימין תמצאו את התפריט הלוקאלי. תפריט זה נוגע למודול העבודה בו המשתמש מצוי ולכן הוא משתנה כתלות במודול עליו עובדים – דיוור אלקטרוני/ דפי נחיתה/ ניהול חשבונות וכו'.

> אלוגו הפריכס רפסמותמפגה וזחות כלים רפינחיתה עזרה 🏷

EN 🤷 🗠 🎯 📾 🏢 🔹 yit setara

ניהול חשבונות במערכת

הירארכיית חשבונות

המערכת מאפשרת לנהל חשבונות בצורה הירארכית ונחלקת לרמות הבאות של ישויות עסקיות:



כל רמה ברת יכולת ניהול עצמית וניהול של הרמות הכפופות לה באשכול:

- חשבון השותף אליו יש לכם גישה מנהל פרטנית את הישויות העסקיות שכפופות לו – לקוחות, מחלקות, משתמשים - וקובע קווי מתאר כלל מערכתיים שישפיעו על כל הישויות הכפופות לו. בנוסף בפורמט המעודכן של המערכת מחשבון שותף ניתן גם לייצר ולדיוור תוצרים של המערכת כדוגמת דיוורים אלקטרונים ודפי נחיתה.
- חשבון לקוח או מנהל מחלקה יכול לייצר תוצרים ולנהל את עצמו ואת הישויות
 שכפופות לו לאורך השרשרת.
- חשבון המוגדר כמשתמש יכול לייצר תוצרים ולנהל את עצמו בלבד שכן הוא בתחתית השרשרת.

ניהול הישויות העסקיות הכפופות לישות הבכירה יותר מתבצע מאזור ניהול החשבונות במערכת אליו מגיעים בעמידה על **אייקון ההגדרות** בתפריט הגלובלי ולחיצה על אפשרות **ניהול חשבונות** שנפתחת בפניכם:



(בממשק של משתמש שאינו מורשה לנהל שום ישות בהיררכיה מתחתיו, כיוון שהוא בתחתית השרשרת, לשונית ניהול חשבונות לא תמצא ולא תהיה נגישה לו).

חיפוש

לחיצה על לשונית **ניהול חשבונות** האמורה מובילה אותנו למסך חיפוש כללי בו ניתן לערוך חיפושים על ידי הקלדת ערך (שם, מספר וכו') בשדה החיפוש.

כברירת מחדל המערכת עורכת חיפושים לערכים בכל רמות ההירארכיה. אם רוצים להתמקד ברמה כזו או אחרת יש ללחוץ על החץ בשדה החיפוש:

EN 🏠 🕲 🌐 III. • Jack Spr			הגדרות	וגו ניהול מכסות	לקוחות ל
	Q 🖂	חיפוש			

ולבחור במחיצה ההירארכית (לקוחות / מחלקות / משתמשים) בה מעוניינים לבצע את החיפוש על הערך:

EN 🏠 🕲 🌐 III 🔹 אולא אין		לקוחות ויהול מבסות הגדרות לקוחות איז
	(Point)	

לחליפין ניתן ממסך החיפוש הכללי לעבור לצפות בישויות השונות שבניהולנו על ידי לחיצה על כפתור **לקוחות** בתפריט מימין:

ЕМ 🏠 🎯 🌐 III - желектру			לוגו 🔪 לוגו לקוחות ו ניהול מבסות ו הגדרות
	Q •	man	

דבר זה יוביל אותנו למסך הלקוחות שלנו בו ניתן גם כן לערוך חיפושים. במקרה זה ברירת המחדל עומדת על חיפוש במחיצת הלקוחות (אך כמו במסכים אחרים יש אפשרות לערוך חיפושים גם על מחיצות אחרות בבחירתה בין האפשרויות השונות בשדה החיפוש).

EN (â 🕲 🌐 III 🚥	יעל											לוגו 🔪 לוגו 🍾
				۹ ۲			חיפוש						
×	הוספת לקוח חדש												(4) לקוחות
		↓ סטאטוס	גארך התחברות אחרון ↓	גאריך שליחה אחרון ↓	גאריך יצירה ↓	Ļ	הערות	Ļ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	\downarrow	שם לקוח
		פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת
	•••	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מהשימים
	•••	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך
		סעל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הצלחה

פעולות וניידות בין חשבונות

כאשר נעמוד על שורת ערך בטבלה ניתן יהיה להבין **בכפתורי פעולות** שמופיעים. כפתורים אלו משתנים ממסך למסך במערכת כתלות במסך. העקרונות שלהם אולם זהים.

en 🏠 🕲 🏛 🎞 🎝	יעל אלפוו											לוגו 🔪 לוגו 🔪
			Q ¥	חיפוש								
הוספת לקוח חדש												(4) לקוחות
	ф обжаю	גאריך התחברות אחרון ↓	ליחה אחרון ↓	לדאריךיצירה ע	Ŷ	העחת	Ļ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	Ļ	שם לקוח
	פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת
_> ®==	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מגשימים
	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך
	פעל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הולחה

כפתור **התחברות לחשבון** מאפשר להתחבר לחשבון הנבחר ולהיכנס לנעליים של הישות.

כפתור **משתמשים** מוביל בלחיצה עליו למסך הפורט את כל המשתמשים המשויכים ללקוח הנבחר ללא תלות במחלקות אליהן הם משתייכים.

כפתור **פעולות כללי** מאפשר לבצע מגוון פעולות ביחס לישות העסקית הנבחרת, לרבות לערוך את ההגדרות הנוגעות לאותו חשבון.

@ @ 册	יעל י										הגדרות	לוגו לוווע ניהול מבסות ניהול מבסות	7
			Q ¥			חיפוש							
הוספת לקוח חדש												לקוחות (4)	
	↓ 00x000	גאריך התחברות אחרון ↓	גאריך שליחה אחרון ↓	עאריך יצירה ↓	Ļ	הערות	÷	שם שותף	÷	מספר לקוח	Ļ	שם לקוח	Ľ
2	וערל	p 10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת	
עריכה	פעל	0 10/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מהשימים	
הגדרות מערכת	פעיל	9 09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך	
ני הול מכסות	ועל	0		10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הצלחה	
10 02/01				Distant d	00.601								

העיקרון המנחה הוא שפעולות שאני יכול לבצע על הישות העסקית אותה אני מנהל בעזרת כפתורי הפעולות האמורים הן פעולות ניהוליות וככאלו הן מקנות לי **יותר גמישות** מאשר אילו הייתי מתחברת לחשבון ומשם עושה פעולות ככל שמתאפשר לי מבפנים.

באופן כללי, כל שורה בטבלה ניתנת ללחיצה ובצורה זו אפשר לעשות drill-down לתוך ההירארכיות השונות של הישות:

EN	@ @ ∰ Ⅲ	יעל אלמא ד										לוגו 🔪 לוגו 🏹 לוגו
						Q ¥		ויפוש	n			
X	הוספת משתמש חדש									(1) משתמשים	מחלקה: הדגמת מערבת	< > < < < < < < < < < < < < < < < < < <
	4	00800	תארך התחברות ↓ אחרון	תאריך שליחה ↓ אחרון	גאריך ↓ יצירה	גערות ↓	ג מספר משתמש	מספר מחלקה 🕴	מספר לקוח 🔱	ל משתמש	ע מלא ל	שם מטתמש
		פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016		56035	101038	110475	שותף	על אלמוג-	demoguide
							סך הכל 1 תופאות					

בדוגמא מעלה ניתן לראות בעזרת נתיב פרורי הלחם מעל הטבלה שאיתרנו בין הלקוחות שלנו באשכול הלקוחות שאנו מנהלים את הלקוח בשם הדגמת מערכת. בלחיצה עליו בטבלה הגענו לרשימת המחלקות המשויכות לו. לחצנו על מחלקת הדגמת מערכת ובה ראינו כי משויך לה משתמש אחד והוא משתמש בשם demoguide. ניתן בכל שלב לעלות למעלה בחזרה בהיררכיה בלחיצה על הישות הרלוונטית בפרורי הלחם. גם כאן כמו במקרים האחרים, כאשר אנו עומדים על השורה של המשתמש מופיעים לנגד עינינו כפתורי הפעולות:

EN	@ @ ∰ Ⅲ	יעל אלמוג ▼													רות	לוגו 🔪 לוגו
×.	הוספת משתמש חדש					۹ ۲			ימוש	'n		(1) משחתשים	< D.	זחלהה: הדגחת תערר	ערדית א	להוח: הדגחת חי
	Ļ	0010100	תאריך התחברות אחרון	תאריך שליחה אחרון	תאריך ↓ יצירה ⊎	ע דות	ל הע	מספר משתמש	מספר מחלקה	Ų	מספר לקוח	אג משתמש 🔱	• +	שם מלא	4 4	שם משתמש
	0 7 =	פעיל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016			56035	101038		110475	תף	w	יעל אלמוג		demoguide
								need to a								

הללו מאפשרים לנו לבצע מגוון פעולות עריכה והגדרות, איפוס סיסמה והתחברות למשתמש. בצורה זו ניתן לנהל את המשתמש בנוחות.

במידה והתחברנו לחשבון של ישות עסקית אותה אנו מנהלים, ובסיום העבודה אנו רוצים להתנתק ממנה ולצאת בחזרה לחשבון שלנו, כל שעלינו לעשות הוא לעמוד עם העכבר על שם בעל החשבון אליו אנו מחוברים בתפריט המערכת הגלובלי וללחוץ על כפתור התנתק בחלונית שנפתחת.

🕲 🌐 🏭 🔹 xotas							וגו	לו 💓
פרטי חשבון		עזרה	עזרה	דפי נחיתה	כלים	דוחות	רשימות תפוצה	קמפיינים
התנתק	⇔							

בלחיצה על התנתק נראה ששם המשתמש השתנה לזה של המשתמש האחרון אליו הינו מחוברים ואשר ממנו התחברנו לישות האמורה. ניתן לחזור על הפעולה מספר פעמים על מנת לעלות בחזרה במעלה מדרגות ההירארכיה עד להגיינו לרמה ההירארכית הגבוהה ביותר – היא חשבון המנהל שלנו.

מיון וסינון במסגרת טבלאות מסכי הניהול

מסכי הניהול מורכבים מטבלאות נתונים. שדות הטבלאות בהם ניתן לחפש מסומנים במסגרת לבנה. כאשר עומדים עליהם מופיע סימן של זכוכית מגדלת בו ניתן להקליד את הערך לחיפוש וללחוץ על השדה כדי שהחיפוש יתבצע על נתוני הטבלה.

בעמודות בהן ניתן למיין את הערכים מופיע חץ. לחיצה עליו ממיינת בכיוון אחד. לחיצה עליו שוב ממיינת בכיוון ההפוך.

ברבות מהעמודות ניתן הן למיין והן לסנן. בראש עמודות אלו שדה עם חץ (מיון) ומסגרת לבנה בה ניתן להקליד ערך (סינון).

EN 🕻	אלמג - 🏭 🕲 🟠	יעל											לוגו ג וות הגדרות	לק.
				Q ~			חיפוש							
×	הוספת לקוח חדש												לקוחות (4)	
		ψ ουκοίο	🗼 תאריך התחברות אחרון	לאריך שליחה אחרון ↓	גאריך צירה <mark>↓</mark>	Ļ	הערות	Ŷ	סם שותף	Ļ	מספר לקוח	Ļ	שם לקוח	Ī
	***	פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת	
		פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מגשימים	
		פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך	
		פעל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הצלחה	

פתיחת לקוח חדש

בתפריט הגלובלי לחיצה על **אייקון ההגדרות ---**> לחיצה על **ניהול חשבונות** בתת התפריט ---> לחיצה על **לשונית לקוחות** בתפריט מודול הניהול ---> לחיצה על כפתור **הוספת לקוח חדש** מעל הטבלה.

EN 🙆 🞯 📾 III 🔹 יעלאלטג ד											הגדרות	לוגו על אוגו על אוגו אין געטות אין
			Q v			יפוש	n					
הוספת לקוח חדש												(4) לקוחות
	ф осионо 4	גארך התחברות אחרון ↓	גאריך שליחה אחרון ↓	גאריך צירה ↓	Ļ	הערות	Ļ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	Ļ	שם לקוח
	פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת
	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מגשימים
	פעיל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך
•••	פעיל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הצלחה
				מוצאות 4 לו	or no							

מילוי פרטי הלקוח, הקצאת המכסות שיעמדו לרשותו ולחיצה על כפתור שמור:

EN 🟠 🕲 🌐 🎟 + minitary	לוגו 🏹 לוגו גו
http://www.section.com	הוספת לקוח חדש
	שם לקוח
	שם משתמש
	סיסמה
	אמייל
	הקצאת מכסה
	מנסת דיוורים • כמות
	מנסת אנשי קשר לדיוור 🔹 כמות
ביטול איינו	

לאחר שפתחנו לקוח נוכל לאתר אותו במסך הלקוחות שלנו, להתחבר לחשבון שלו, לפנות לאזור הגדרות המשתמש שלו (כפי שיפורט בהמשך) ולהגדיר שם הגדרות הנוגעות אליו.

במידה ואנו רוצים מסיבה כלשהי להפוך לקוח ללא פעיל בשלב כלשהו יש **לאתר** אותו בטבלת **הלקוחות** --->לעמוד על אייקון **הפעולות** ---> ללחוץ על אפשרות **עריכה** ---> **לשנות את הסטאטוס** מפעיל לסטאטוס בו אנו חפצים (מושבת / מושהה וכו').

פתיחת משתמש חדש תחת לקוח

בתפריט המערכת הגלובלי לחיצה על אייקון ההגדרות ----> לחיצה על ניהול חשבונות בתת התפריט ----> לחיצה על לשונית לקוחות בתפריט מודול הניהול ----> לחיצה הלקוח עבורו רוצים לפתוח את המשתמש ---->לחיצה על המחלקה במסגרתה רוצים לפתוח את המשתמש ----> לחיצה על כפתור הוספת משתמש חדש מעל הטבלה ----> מילוי פרטי המשתמש החדש ולחיצה על שמור.

לחליפין ניתן ללחוץ על **אייקון המשתמשים** המוצמד לכל שורת לקוח בטבלת הלקוחות וממסך המשתמשים המשויך לאותו לקוח ללחוץ על **צור משתמש חדש**. במקרה זה נתבקש להגדיר לאיזה מחלקה של הלקוח יש לשייך את המשתמש החדש.

הסרת נעילה ממשתמש

במקרה שמשתמש מנסה לבצע התחברות למערכת בעזרת פרטי כניסה (שם משתמש / סיסמה) שגוים/לא תואמים המערכת לא תאפשר לו להיכנס ותציג לו הודעת שגיאה. בהגיעו של המשתמש ל- 30 ניסיונות כניסה המערכת תנעל אותו ולא תאפשר כניסה עם פרטי הזיהוי שלו. כמנהל מערכת יש באפשרותך לפתוח את הנעילה. הדבר מתבצע ממסך המשתמשים ---> עמידה על שורת המשתמש הרלוונטית ---> לחיצה על אייקון פתיחת המנעול.

					۹ ۲				yaelan	n739						
חדש 🖪	הוספת משתמש															משתמשים
	Ļ	008010	תאריך תאריך תאריך עאריך שליחה ע התחברות ↓ יצירה אחרון אחרון	÷	הערות	Ļ	מספר משתמש	Ļ	מספר מחלקה	÷	מספר לקוח	וג משתמש ↓	Ļ	שם מלא	Ļ	שם משתמש
60	= =	פעיל	12/07/2016 24/02/2016 08/07/2014				30838		30838		1030838			יעל		yaelam739

אייקון זה יופיע בשורת המשתמש רק במידה והוא נעול. בשורת משתמשים שאינם מנועי כניסה לא יופיע האייקון. מרגע שהנעילה נפתחת האייקון חדל מלהופיע על שורת המשתמש כיוון שהוא במצב פתוח.

עריכת ישות עסקית

מתוך מסך הלקוחות ---->איתור הישות העסקית אותה אנו רוצים לערוך, בין אם היא נמנית על הלקוחות ובין אם על תתי המשתמשים של הלקוחות ----> עמידה עם העכבר על שורת הטבלה הרלוונטית ----> עמידה על אייקון הפעולות ----> לחיצה על אפשרות **עריכה**.

ניהול מכסות

- 1. לצפייה במצב המכסות שלי <u>כשותף, באופן כללי ובמבט-על על כלל החשבונות שאני</u> מנהל (זה של עצמי וזה של כל הישויות תחתיי), יש:
 - לעמוד עם העכבר על אייקון ההגדרות בתפריט הגלובלי של המערכת
 - לבחור באפשרות ניהול חשבונות
 - ללחוץ על לשונית ניהול מכסות

en 🏠 🛞 📾	יעל אלמא 💌						לוגו קוזות ניאל מכסות הגדרות
							ניהול מבסות
פעולות	הערות	כמות להתראה	יתרה	מידע נוסף	כמות	סוג מכסה	ערוץ שיווק
		6000000	27996725		30000000	חודשי	מכסת דיוורים
		ערוך כמות להתראה	ללא הגבלה			ללא הגבלה	מכסת אנשי קשר למערכת הדיוור

בדוגמא מעלה ניתן לראות שלשותף הוקצבה מכסה של כ- 30 מיליון דיוורים על בסיס חודשי. מתוכם הוא השתמש עד כה החודש בכ-3 מיליון דיוורים מה שמותיר לו כ- 27 מיליון דיוורים לשימוש החודש. אותו שותף מעוניין לקבל התראה בהגיעו ליתרה של 6 מיליון דיוורים. במידה וירצה לשנות את סף ההתראה יוכל לעשות זאת בלחיצה על עט העריכה בשורת הנתונים. במידה והמכסה הנוכחית, שהיא למעשה נגזרת של המכסה הקיימת ברמה ההירארכית מעליה, חורגת מהמקסימום המותר, יופיע לנו משולש אזהרה אדום בשורת הנתונים.

- 2. לצפייה במצב המכסות של לקוח אותו אני מנהל יש:
 - להגיע למסך ניהול הלקוחות
 - לאתר את הלקוח הרלוונטי
- לעמוד על אייקון הפעולות בשורת הנתונים שלו בטבלה
 - ללחוץ על אפשרות ניהול מכסות

EN	@ @ ∰ ₩ •∞	יעל אל											הגדרות	לוגו 🔪 לוגו 🍾
					۹ ۲			חיפוש						
×	הוספת לקוח חדש													לקוחות (4)
		Ļ	008010	🗼 תאריך התחברות אחרון	גאריך שליחה אחרון ↓	גאריך צירה ↓	Ļ	הערות	Ļ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	Ļ	שם לקוח
	*		פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת
	עריכה		פעיל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מגשימים
	הגדרות מערכת		פעיל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך
ų,	ניהול מכאת דוח הבילות	3	פעל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הצלחה

בהגיינו למסך ניהול המכסות של הישויות הכפופות לנו ניתן לעמוד על כל שורת מכסה ולערוך אותה בלחיצה על אייקון העריכה, הן ברמה הכמותית והן ברמת הסף להתראה של כל המכסות שאינן מוגדרות כ- ללא הגבלה.

en 🏠 🕲 🌐	יעל אלמוג ד						לוגו 🔪 לוגו לקוחות – הגדרות
הוסף סוג מנסה חדשה							לקוח: בלבו מגשימים 🔷 ניהול מבסות
	פעולות	הערות	כמות להתראה	יתרה	מידע נוסף	מכסה כמות	ערוץ שיווק סוג ו
	00			ללא הגבלה		הגבלה	מסמק דיוורים ללא ו
	הוסף מכסה						

במידה ואנו רוצים להוסיף ללקוח מכסה מסוג שעדיין לא קיימת לו יש ללחוץ על כפתור הוסף סוג מכסה חדש.

EN 1	יעל אלמג 🕶 🌐 🕲 🏠							לוגו 🔪 לוגו 🔪 לקוחות 🔰 הגדרות
חדשה	הוסף כוג מנכה							לקוח: בלבו מגשימים 🗧 ניהול מבסות
	פעולות	הערות	כמות להתראה	יתרה	מידע נוסף	כמות	סוג מכסה	ערוץ שיווק
				ללא הגבלה			ללא הגבלה	מכסת דיוורים

במידה ומסיבה כזו או אחרת אנו רוצים **להפחית** מכסה, יש ללחוץ בצורה דומה על אפשרות ניהול המכסות של הישות ממנה אנו רוצים להפחית ולערוך את המכסה שאנו רוצים להפחית תוך הקצאת הערך הנדרש עם מינוס (-) לפניו. לבסוף יש ללחוץ על כפתור הקצה על מנת שההגדרה המעודכנת תתפוס.

ככלל, פעולות של ניהול מכסות במהותן הן פעולות שמבוצעות על ידי ישות הירארכית גבוהה על הישויות הכפופות לה. לפיכך, את ניהול המכסות של הלקוחות שלנו יש לבצע מתוך חשבון המנהל שלנו (פעולות -----> ניהול מכסות) ולא בהתחברות ישירה לחשבון של הלקוח. כאשר אנו מתחברים לחשבון של הלקוח נוכל לנהל את המכסות רק עבור הישויות הכפופות לאותו לקוח (מחלקות ומשתמשים), וכך הלאה.

3. לצפייה <u>במכסות החשבון הפרטני שלי</u> יש ללחוץ על אייקון הסל בתפריט המערכת. הגלובלי.

en 🏠 🗠 🕲 🌐 🏢 🕶 жилж лу						גו	לו 💓
	עזרה	עזרה	דפי נחיתה	בלים	דוחות	רשימות תפוצה	קמפיינים

מעקב אחר הקצאת מכסות

ניתן לעקוב אחר הקצאות המכסות ברמת כל לקוח שאנו מנהלים על ידי כניסה למסך ניהול הלקוחות ----> עמידה על שורת הלקוח הרלוונטית -----> עמידה על אייקון הפעולות ----> בחירה באפשרות דוח חבילות:

יעל אלמא 🕶 🌐 🛞 {												לוגו 🍆 וחות הגדרות
			۹. ۲			חיפוש						
הוספת לקוח חדי												(4) קוחות'
הוספת לקוח חד ל	000000	לארץ התתבחת אחרון ↓	גאריך שליחה אחרון ↓	ג מאריך צירה ¢	¥	הערות	Ļ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	Ļ	יקוחות (4) שם לקוח
הופפת לקוח חד ש ש ש ש ש ש	סטאפוס פעל	לאריך התחברות אחרון. 10/07/2016	גאריך שליחה אחרון ↓ 05/07/2016	לאריך יצירה ↓ 04/07/2016	ţ	הערות	Ļ	שם שתף הדגמת מערכת	Ļ	מספר לקוח 110475	Ŷ	לקוחות (4) שם לקוח הדומת מערכת
הוספת לקוח חד ש שרכה ערכה	סטאטוס פער פער	עאריך התחברות אחרון ↓ 10/07/2016 09/07/2016	גאריך שליתה אחרון \$ 05/07/2016	אריך יצירה ↓ 04/07/2016 07/07/2016	¥	הערות	Ļ	שם שותף הדגמת מערכת הדגמת מערכת	¢	מפר לקוח 110475 1050011	÷	לקוחות (4) שם לקוח הדגמת מערכת כלם מגשימים
אופמת לקוח חד איייייייייייייייייייייייייייייייייייי	סטאטוס פעל פעל פעל	גאריך התחברות אחרון ↓ 10/07/2016 09/07/2016 09/07/2016	עזריך שלימה אחרון ↓ 05/07/2016	גאריך יצירה ↓ 04/07/2016 07/07/2016 07/07/2016	ţ	הערות	ţ	שם שותף הדגמת מערכת הדגמת מערכת הדגמת מערכת	Ļ	מספר לקאת 110475 1050011 1050012	¢	לקוחות (4) שם לקוח הדגמת מערכת כלם בגשימים משוקים על הדרך

מנגד, במידה ואנו רוצים לעקוב אחר היסטוריית הקצאת המכסות לחשבון שלנו ניתן מתוך החשבון ללחוץ על **דוח חבילות** תחת **ניהול מכסות**

EN 🟠 🞯 📾 🎹 • xativit	ν.										הגדרות	לוגו ז ניהול מבסות	לקורזור לקורזור
הוספת לקוח חדש			Q ¥			חיפוש				¢		ניהול מכסות דוח חבילות וחות (4)	לקו
	4 00000	לאריך התחברות אחרון ↓	גאריך שליחה אחרון ↓	לאריךיצירה ↓	÷	הערות	Ļ	שם שותף	¢	מספר לקוח	4	שם לקוח	
	פעל	10/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת	
	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מגשמים	
	פעל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך	
	פעל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		מדוורים הצלחה	
				ל 4 תונאות	or no								

ובכך להגיע למסך **דוח חבילות והקצאות** בו ניתן לראות את הנתונים תוך תיחום תאריכים לנוחיותנו:

EN	@ @ ∰ ‼	יעל אלמוג ד							לוגו 🔪 לוגו
×								 ג > דוח חבילות והקצאות 	לקוח: הדגמת מערבח
_							neio		13/07/2016 . F 14010
	הערות	יתרה	כמות	סוג מכסה	פריט	מספר לקוח	שם לקוח	מבצע הפעולה	תאריך
		0	0	ללא הגבלה	מכסת דיוורים	110475	הדגמת מערכת	מתי שדה	04/07/16
		0	0	ללא הגבלה	מכסת אנשי קשר למערכת הדיוור	110475	הדגמת מערכת	מתי שדה	04/07/16

מעקב אחר שימושים

ניתן לראות כמה דיורים נשלחו בסך הכל מהמערכת ברמה חודשית וכמה דיוורים כל לקוח שלנו שלח. לצפייה במידע יש ללחוץ על **ניהול מכסות** בתפריט המערכת ---> **דוח סיכום**

en 🏠 🧐	0 ⊞ -	יעל אלמוג											הגדרות	וגו ניהול מבסות	לקוחות ל
וח חדש 🗄	הוספת לק				Q v			ויפוש	n				\$	ניהול מכסות דוח חבילות דוח סיכום חודשי 1 (4)	לקוחור
		Ŷ	סטאטוס	גאריך התחברות אחרון ↓	גאריך שליחה אחרון ↓	↓ תאריך יצירה	¢	הערות	Ļ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	Ļ	ם לקוח	w
			פעיל	31/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		גמת מערכת	па
			פעיל	10/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		בו מגשימים	כלו
			פעיל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		אווקים על הדרך	מש
			פעיל			10/07/2016				הדגמת מערכת		1050014		וורים הצלחה	מד

דוח הסיכום החודשי מחולק לחודשים בלחיצה על **החץ** משמאל לכל שורה עליה עומדים ניתן להגיע לדוח מפורט ובו המידע כמה דיוורים שלח כל לקוח שלנו באותו החודש.

שינוי סיסמה

שינוי סיסמת גישה למערכת עבור החשבון בו אני עובד נעשית עלי ידי:

- עמידה עם העכבר על שם בעל החשבון
 - לחיצה על פרטי חשבון
 - לחיצה על אפס סיסמה בחלונית

EN 🏠 🖂 🕲 🌐 🏭 🗾	לוגו 💘
פרטי חשבון	קמפיינים רשימות תפוצה דוחות כלים דפינוזיתה עזרה עזרה
שם משתמש demoguide שם לקוח הדגמת מערכת	
110475 מספר לקוחuevrdd7w44lsdp934f API Token	
מייל demo@inforu.co.il מחלקה הדגמת מערכת	צור קמפיין חדש

שינוי סיסמה לחשבון שכפוף לי ושאותו אני מנהל נעשית על ידי:

- עמידה עם העכבר על אייקון ההגדרות בתפריט הגלובלי של המערכת
 - בחירה באפשרות ניהול חשבונות
 - חיפוש שם המשתמש עבורו אנו רוצים לבצע את איפוס הסיסמה
 - עמידה על אייקון הפעולות בשורת הנתונים של אותו משתמש
 - לחיצה על אפשרות שנה סיסמה

לחליפין -

- עמידה עם העכבר על אייקון ההגדרות בתפריט הגלובלי
 - בחירה באפשרות ניהול חשבונות
 - כניסה למסך הלקוחות שלי
 - איתור הלקוח הרלוונטי
- לחיצה אייקון המשתמשים בשורת הנתונים שלו בטבלה

EN 🏠 🏵 🃾 III. • activity												לוגו 🔪 לווגו 🔪 לווגו	
				۹ ۲			חיפוש						
הוספת לקוח חדש 🗄													לקוחות (3)
	Ļ	00000	גאריך התחברות אחרון ↓	לתאריך שליחה אחרון ↓	גאריך צירה ↓	Ļ	הערות	Ŷ	שם שותף	Ļ	מספר לקוח	4	שם לקוח
┢╩╼≡		סעיל	09/07/2016	05/07/2016	04/07/2016				הדגמת מערכת		110475		הדגמת מערכת
משתמשים ***		פעיל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050011		כלבו מגשימים
		פעיל	09/07/2016		07/07/2016				הדגמת מערכת		1050012		משווקים על הדרך

- איתור המשתמש הרלוונטי ועמידה על אייקון הפעולות בשורת הנתונים שלו
 - לחיצה על אפשרות שנה סיסמה

EN 🏠 🚳 📾 🗄	III v anha har												לוגו 🖌
													לקוחות הגדרות
					Q ~				חיפוש				
ספת משתמש חדש	ia												משתמשים (1)
-	4 opena 4	מאריך התחברות	מארך שליחה ן		1 n	040	NOD80 2000	1	L none notes	L neer too	NUTRID NO.	יים מלא	4 KUDAND DKI
	י טטאאט י	אחרון 09/07/2016	• אחרון 05/07/2016	יצירה 04/07/2016			56035		101038	110475	שותף	יעל אלמוג	demoguide
עריכה													
הגדרות משתמש							סך הכל 1 תוצאות						
הגדרות מערכת ניהול מכסות													
דוח הבילות													
20,000 2181	<u>~</u>												

הגדרות

קיימים שני סוגים של הגדרות במערכת. הגדרות משתמש החלות על המשתמש שלי בלבד (למשל – הגבלת שעות שליחת דיוורים), ומנגד הגדרות מערכת החלות על כלל הלקוחות המנוהלים תחת אשכול הלקוחות שלי (למשל – טקסט תחתון גנרי שיופיע בתחתית הדיוורים שהלקוחות שלי שולחים).

הגדרות משתמש

בתפריט המערכת הגלובלי לחיצה על **אייקון ההגדרות ---**> לחיצה על **הגדרות משתמש** בתת התפריט ---> מוביל למסך הגדרות המשתמש:

EN 🏠 🕲 🌐 III אילטוג א			
	לקוח: הרגמת מערבת > משתמש demoguide לקוח: הרגמת מערבת >		
	<mark>אסרמת דשי אלקרינים</mark> שים עירך סיינור שיינור איינגר א		
	ראס אות איז		
	ין) התבר לקום בקופין עברית () התבר לקום בקופין עברית		
	יעס געדרות עבא לקווות ריבותיים ⊂ הגדרות בנהת מנהל		
	תיא תבנית -		

במסך זה מופיעים מקבצי הגדרות המחולקים לפי נושאים:

EN 🏠 🕲 🌐 III - על אלמא.		לוגו 🔪 לוגו לקוחות הגדרות
	לקוח: הדגמת מערבת < demoguide לקוח: הדגמת מערבת - הגדרות משתמש	
	<mark>הגרתה דיוג אלקסיתי.</mark> שם ערך	
	הגדרות משתמש מיילים 🕥	
	רמובת לקווח בקומפיין בעברית 🕥	
	 כתובת לקוח בקומפיין באנגלית 	
	הגדרות עבור לקוחות תיכנותיים 🕥	
	הגדרות ברפת מנהל 🕥	

לחיצה על כל שורה פותחת את המקבץ הנושאי הרלוונטי.

בכדי לערוך הגדרה ספציפית בתוך המקבץ יש לעמוד על השורה הרלוונטית של אותה הגדרה וללחוץ על כפתור העריכה:

EN 🏠 🕲 📾 III אונטע אינטע.		
		לקוח: הדגמת מערבת > משתמש: demoguide א הגדרות משתמש
		הגדרות דוור אלקטתפ
		שם הגרות משתמש מילים ()
		כתובת לקוח בקחפיין בעברית 😔
		שם בית השסק המדוור - בעברית -
	**	שם הרחוב של בית העסק המדוור - בעברית -
		שם העיר של בית העסק המדוור - בעברית
		- מיקוד בית העסק המדוור
		רתובת לקוח בקמפיין באנגלית 🕥
		הגדרות עבור לקוחות תיכנותיים 🕥
		אגדרות ברמת מנהל 🕥

לאחר מילוי הפרטים הנחוצים בחלונית ההגדרות של אותה הגדרה יש ללחוץ על כפתור **שמור**.

ערך	שם
	הגדרות משתמש מיילים 🚫
	כתובת לקוח בקמפיין בעברית ⊙
	שם בית העסק המדוור - בעברית
×	שם הרחוב של בית העסק המדוור - בעברית
שם הרחוב של בית העסק המדוור - בעברית	שם העיר של בית העסק המדוור - בעברית
	מיקוד בית העסק המדוור
	מספר הטלפון של המדוור
ביטול שמור	כתובת לקוח בקמפיין באנגלית 🚫
	הגדרות עבור לקוחות תיכנותיים 🕥
	הגדרות ברמת מנהל 🕢

הגדרות מערכת

בתפריט המערכת הגלובלי לחיצה על **אייקון ההגדרות ---**> לחיצה על **הגדרות מערכת** בתת התפריט ----> מוביל למסך הגדרות המערכת.

ניתן להגיע למסך זה גם מלחיצה על **לשונית הגדרות** בתפריט מודול הניהול ולחיצה על תת לשונית **הגדרות מערכת**:



הגדרות המערכת כאמור נוגעות לאפיונים גלובליים של המערכת (לא פרטניים לכל משתמש) ומשפיעות על כלל המשתמשים שאנו מנהלים.

כמובן שכאשר אנו מתחברים לחשבן של משתמש שמנוהל תחתינו לא נראה את הגדרות המערכת אצלו שכן אותו משתמש אינו מורשה להגדיר הגדרות כלל מערכתיות. ההתחברות היא לנעליים של אותו חשבון – מה שהוא רואה אנו רואים. במקרה זה נראה רק את הגדרות המשתמש של עצמו בתפריט הגלובלי של המערכת. יחד עם זאת אם אותו משתמש מנהל משתמשים תחתיו נוכל לראות תחת הגדרות מערכת את ההגדרות שהוא מורשה להגדיר עבור המשתמשים שתחת ניהולו.

כפי שהוזכר מעלה, לאחר שאנו פותחים לקוח חדש במערכת אנו רוצים להגדיר את הרשאות המשתמשים שלו ובפרט לתת לו הגדרות שהוא עצמו אינו מורשה להגדיר לעצמו. כדי לעשות זאת יש:

- לאתר במסכי הניהול את המשתמש שאותו אנו רוצים להגדיר.
- לעמוד על אייקון הפעולות בשורה הרלוונטית בטבלה וללחוץ על אפשרות הגדרות משתמש. הלחיצה מובילה אותנו למסך הגדרות המשתמש מנקודת המבט שלנו
 כמנהל, להבדיל מנקודת המבט מנעליו של הלקוח.



דוגמא להבדל זה למשל הוא בכל הנוגע לתבניות דיוורים אליהן אנו כשותף מעוניינים לאפשר גישה דיפרנציאלית ללקוחות שלנו. ההחלטה אם ולמי לתת את הגישה לתבניות המסוימות היא שלנו כשותף. בתור שכך הלקוח אינו רשאי להגדיר זאת למשתמשים שלו עצמו. לכן אם נתחבר לחשבון של המשתמשים שלו ונפנה להגדרות המשתמש לא נראה את מקבץ ההגדרות הנוגע לתבניות המערכת.

kolomag		
	: בלבו מגשימים > משתמש: kolbomag בלבו מגשימים >	לקוו
	את ראי אלקאתי ערך	<mark>הג</mark> שנ
	הגדרות משאמש מיילים זה מעד שלוחה לא מעד שלוחה	∋ an
	רוונרת לקווה בקומפיין בעברית תונרת לקווה בקומפיין באברלית	3 0
	גגררות עבור לקוחות תיכנותיים	

לעומת זאת אם ניגש להגדרות המשתמש שלו בנתיב המתואר כאן כן נראה את מקבץ ההגדרות האמור תחת הגדרות ברמת מנהל ונוכל לשלוט עליו:

EN 🙆 🕲 🌐 🏭 🔹 andre by:		לוגו 💘
		לקוחות ניהול מבסות הגדרות
	לקוח: כלבו מגשימים 刘 משתמש: kolbomag לקוח: כלבו מגשימים 刘	
	הגדרות דיור אלקטרוני.	
	שם ערך	
	הברוות משתמש מיילים.⊘	
	הנבלת מעדי שליחה	
	רמובת לקוח בקופניין בעברית 🕥	
	📎 כתובת לקוח בקופפיין באנגלית	
	הגדרות עבור לקוחות מיכותיים 🕥	
	💮 הגדרות ברפת מנהל	~
	תיא תבנית .	<u>ح</u> ۲

<u>הקמה וניהול של תבניות דיוור</u>

מערכת InfoMail מאפשרת לכם להנגיש תבניות דיוורים ייחודיות למשתמשים שאתם מנהלים, מעבר לאלה המוצעות להם כחלק מובנה של המערכת. בעזרת המערכת תוכלו לקבוע איזה משתמשים חשופים, אם בכלל, לאיזה תבניות שתרכיבו לשימושם. כיצד עושים זאת? הסבר מפורט בנושא זמין לרשותכם כאן: <u>goo.gl/Etk2Hn</u>.

שונות

קיצורי דרך שימושיים למנהל המערכת

ניתן להגיע מבחוץ ישירות למסך ניהול החשבונות עלי ידי גלישה לכתובת ה- DNS אותה חלקכם נתבקשתם לעדכן לאחרונה, בתוספת סיומת האדמין: cloud.YourDomain.co.il/admin.

> בצורה דומה, ניתן להגיע ישירות למסך הלקוחות עלי ידי גלישה ל: cloud.YourDomain.co.il/admin/?page=customer.

עזרה

בחשבון המנהל שלכם תוכלו למצוא תפריט עזרה ובו מגוון כלי הדרכה באשר למערכת ולכלים שהיא מציעה. החומרים מתעדכנים על בסיס תדיר. הללו ממותגים InforUMobile וזמינים לכם כמנהלים בלבד - הם נגישים רק מחשבון השותף שלכם. ואינם נגישים מחשבונות הלקוחות, המחלקות והמשתמשים שכפופים לאשכול שלכם.

מלבד זה מוקד התמיכה והצלחת הלקוחות שלנו זמין לשירותכם וישמח לענות על כל שאלה. ניתן לצור קשר בטלפון 03-9415550 שלוחה 2 בימים א' עד ה' בין 09:00 ל-18:00. ניתן גם להשתמש בערוץ המייל ליצירת קשר support@inforu.co.il, בפתיחת קריאה שירות או בצ'אט מתוך המערכת.

אנו תקווה כי מדריך זה יסייע לכם בהתמצאות במערכת ובניהול המשתמשים שלכם בה.

. הצוות שלנו עומד לרשותכם בכל שאלה או עניין

InforUMobile - מחברים אותך ללקוח 03-9415550 שלוחה 2 support@inforu.co.il