BC IP

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПОЧТЫ

Существует отличная возможность интегрировать собственную почту с amoCRM. Данная функция, позволит получать заявки, прямо из ящика, и вести диалог с клиентом непосредственно из карточки сделки. Так же, письма можно отправлять в автоматическом режиме используя «Диджитал воронку». В настройках, можно выбрать к какому типу будет относиться подключаемый ящик - личный, либо корпоративный.

Почта, которую вы планируете подключить, может относится к любому типу, при условии, что она поддерживает один из самых распространенных протоколов – IMAP.

Предлагаю перейти к почте, выбрав соответствующий пункт в меню, которое размещено вдоль левой части экрана. После этого нажмем кнопку «НАСТРОЙКИ» в правом, верхнем углу. В открывшемся окне, а точнее в левой его части, сразу можно заметить опцию с названием «+Добавить почту». Далее, оказавшись в следующем меню, вам просто потребуется ввести свой еmail в предназначенное для этого поле и кликнуть «Продолжить». Вам будет предложено разрешить доступ к почте, и далее вы вернетесь к предыдущему меню, где останется выбрать тип подключаемого ящика. Будьте внимательны. При условии, что ваш ящик относится к одному из распространенных сервисов. Например таких, как Gmail, Mail.ru или может Яндекс Почта, то ни каких дополнительных настроек не потребуется.

		н
подключенные ящики + Добавить почту	Шаблоны писем Вы можете заранее создавать шаблоны писем и использовать их при отправке клиенту. После добавления шаблоны станут доступны при отправке письма	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ	+ Добавить шаблон	
ни персиласа вынентани вы можете подставить в поле колия указанные адреса почтовых ящиков. Написанное письмо вызовет действие в зависимости от назначения ящика. Подробнее об ограничениях	Список исключений Вся почта с адресов, занесенных в этот список, автоматически не будет учитываться при объединении и группировке в цепочку vbdhvmqn@yomaiLinfo × Добавить адрес.	
vbdhvmqn@mail.amocrm.ru 🛛 Письмо отобразится в карточке контакта		
vbdhvmqn+lead@mail.amocrm. 🗇 ru Письмо создаст сделку	Подписи	
vbdhvmqn+contact@mail.amoc 📋 rm.ru	Создайте несколько подписей для своего бизнеса: для клиентов и для партнеров	



В противном случае от вас потребуется ввести некоторые, дополнительные данные. Это может быть информация о IMAP, данные SMTP сервера и их портах. Для того, чтобы выяснить требуемые данные, вы всегда можете обратиться к персональному провайдеру.

На выбор, вам будет предложено два типа установок для подключаемой почты. Как мы уже говорили ранее, первый – это персональный, и второй тип называется корпоративный.

Имеется возможность задействовать такие ящики, как info, или, например sales. На которые приходят заявки с вашего сайта. И определить для них тип «корпоративный». Это может оказаться полезным в том случае, если вы хотите упростить работу менеджерам с заявками.

И так, давайте определим настройки таким образом, чтобы ящик оказался персональным. Стоит учитывать, что выбрав данную установку для почты, доступ к ней получает исключительно владелец, но при необходимости, в вашем арсенале возможностей, существует возможность открыть доступ администратору, либо давать доступ выборочно, к определенному письму.

			Назад
Рабочий стол	подключенные ящики + Добавить почту	Шаблоны писем Вы можете заранее создавать шаблоны писем и использовать их при отправке клиенту. После	
Саелки Саелки	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ	g1128shym@gmail.com Отменить Сохранить	
Покупатели Задачи		Письма, отправленные на Gmall будут автоматически прикреплены к контактам. Вы сможете создать сделку прямо из списка писем. Если у вас проблены с подключениен попробуйте включить д <u>оступ для почтового клиента</u> Корпоративный Персональный: Администратор1 Доступно администратору —	
Списки		Только указанный пользователь и администратор видит все письма и управляет доступом к ним. Подходит если переписка носит частный характер и не должна быть видна всем, кроме администратора.	
Почта	Письмо отобразится в карточке контакта	Группировать письма в цепочки Автоматически создавать контакты для всех етайl-адлесов с которыми ведась переписка	
Аналитика	vbdhvmqn+lead@maiLamocrm. 📋 ги Письмо создаст сделку	Подписи	
	vbdhvmqn+contact@mail.amoc 🗈 rm.ru Письмо создаст контакты	Создайте несколько подписей для своего бизнеса: для клиентов и для партнеров + Новая подпись Ж К Ц А Л Т- П- Е- Убрать оформление	



Во время подключения почты, на финальном этапе настроек у вас будет возможность создать контакты по всем email адресам, с которыми велась переписка, то есть были отправлены исходящие письма. Для это необходимо просто поставить галочку в поле, которое располагается напротив строки с соответствующей информацией.

К тому же, не стоит забывать о функции, которая позволяет группировать письма, при использовании данной возможности они будут удобно распределены в цепочку. Безусловно, имеется опция, воспользовавшись которой, можно выделить конкретные адреса, письма от которых не будут отображаться в одной группе. После того, как мы нажмем кнопку «сохранить» начнется импортирование всех писем, которые на данный момент находятся в ящике. Стоит учитывать такой момент, что при первичной загрузке писем, будут импортированы только пятьсот последних, на текущий месяц.

НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ ПИСЕМ В AMOCRM

В системе amoCRM существует такая функция, как создание и отправка шаблонов, которые вы можете заблаговременно создать. В разделе «Почта» переходим к настройке. Не сложно заметить, что первым пунктом открывшегося меню, будет пункт «Шаблоны писем» и чуть ниже, кнопка «+Добавить шаблон». Кликнув по данной кнопке, появится окно. В нем, нам для начала предложат выбрать имя для создаваемого шаблона, так же тему письма, далее уже идет текст. Набирая текст, вы можете добавлять в него имя профиля пользователя amoCRM, имя контакта и так же, его номер телефона, который указан в системе. Стоит учитывать тот факт, что заниматься созданием шаблонов имеет права только пользователь с правами администратора аккаунта. Если возникнет необходимость отправить письмо, в котором должны быть использованы различные изображения и стили, следует прибегнуть к помощи html. От вас потребуется всего лишь вставить код, и далее отметить галочкой поле, напротив которого есть надпись -Отправлять письмо с разметкой HTML».



Инструкции по работе с системой

После того как мы создали шаблон, можно попробовать, отправить первое письмо, прямо из amoCRM. Для того, что бы это сделать, нам потребуется перейти к карточке контакта или сделки, и кликнуть по полю, в котором указан email. Далее, выбрать один из предложенных вариантов. В нашем случае, это - «Написать из amoCRM». Откроется окно, в котором будет указан отправитель. То есть, с какого ящика письмо будет отправлено. Создать тему письма, будет предложена возможность добавить в копию дополнительных получателей и указать основной email адресата. После того как бы убедились что все поля заполненны верно, можно набрать текст сообщения, или же прибегнуть к помощи шаблона. Предлогаю отправить шаблон, который мы с вами только что создали.

	Основное Ти	ип обращений New …	21.08.2019	Виджеты	Ð
~	Отв-ный	Администратор1	21.08.2019 13:20 Администратор1 Сделка создана: <u>Гравител сделка</u>	proston	
() Рабочий	Бюджет	100 руб		Добавить виджеты	
стол Сделки Сделки	Складское помещение №12550 Складское помещение №12570				
Покупатели	Yota -		<u>E-mail</u> для: Yota <m5512@mail.ru></m5512@mail.ru>		
Задачи	Компания		Konus:		
	Раб. тел. 🤅	8 800 495-96-95	Or: g1128shym@gmail.com		
Списки	Email pa6. 🤅		Шаблон: Тестовый шаблон Убрать оформление Убрать оформление		
Почта Соста Аналитика	(+) Добав	 Написать из amoCRM Колировать 	Здравствуйте, {{contact name}}. Это письмо является тестовым.		
	🕂 Добав	 Редактировать 	Отправить Отменить		

anoCRM.



Когда письмо будет готово к отправке, нажмем кнопку с соответствующим названием. Оно будет автоматически сохранено в поле событий и вы всегда сможете вернуться к нему и просмотреть. В дополнение можно сказать, что в amoCRM предусмотрена возможность отслеживать, когда отправленное письмо было прочитано. Для этого нужно отправлять его именно из карточки сделки.

Сегодня 18:17 Исх	одящее письмо От: Администратор1 кому: Yota	🔓 Открыть достуг
🖳 Тест		