



תוסף
SMS MASTER
לאפליקציית
SAP Business One

מדריך למשתמש

נובמבר 2010

תוכן עניינים

1.	כללי.....	3
2.	הורדת התוסף.....	3
3.	התקנת התוסף.....	3
4.	הוראות הטמעת התוסף.....	7
4.1	יצירת קשר עם ספק השירות.....	7
4.2	הגדרות התוסף.....	7
4.2.1	לשונית כללי.....	8
4.2.2	לשונית שליחת SMS.....	9
4.3	תבניות הודעות.....	11
5.	הוראות שימוש.....	12
5.1	נתונים המוצגים בטופס.....	12
5.1.1	יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS.....	12
5.1.2	מספר/שם ממנו SMS נשלח.....	12
5.1.3	מקור למשלוח מיילים.....	12
5.2	שליחת הודעה.....	12
5.3	שימוש בתבנית הודעה.....	14
5.4	הוספת נמענים לרשימה.....	16
5.4.1	בחירה מרשימה.....	16
5.4.2	חתכים.....	17
5.4.3	טעינה מקובץ.....	20
5.5	דו"ח SMS שנשלחו.....	23

1. כללי

תוסף SMS Master, הוא פתרון לשליחת מסרונים SMS והודעות דואר אלקטרוני (אימייל) לגופים בחברה ומחוצה לה. התוסף פועל על-גבי תוכנת SAP Business One, להלן SBO, ובכך פועל בשיתוף מלא עם התהליכים הארגוניים של החברה והגופים הקשורים אליה.

התוסף מאפשר שליחת מסרונים SMS והודעות דואר אלקטרוני (אימייל) ללא מאמץ נוסף מעברת להתקנת התוסף, ובכך מאפשר בעצם את הפונקציונליות החסרה ב SAP Business One.

מדריך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד כמובן לשני המינים.

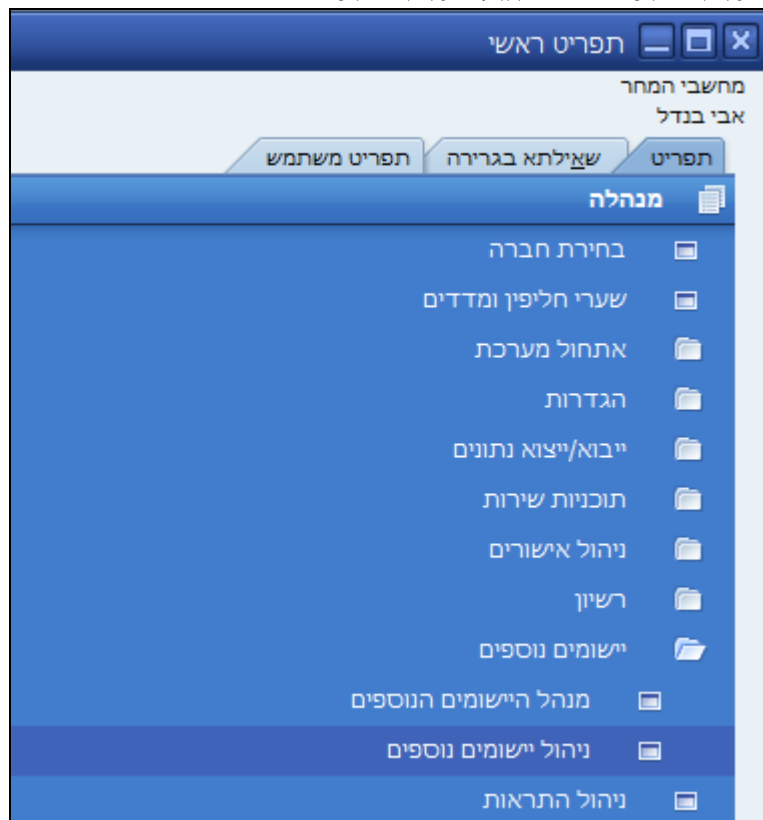
2. הורדת התוסף

את קבצי ההורדה של התוסף ניתן להוריד מהאתר <http://www.on-click.co.il/he/products/SMSMaster/> יש להוריד את גירסת התוסף המתאימה לסאפ המותקן.

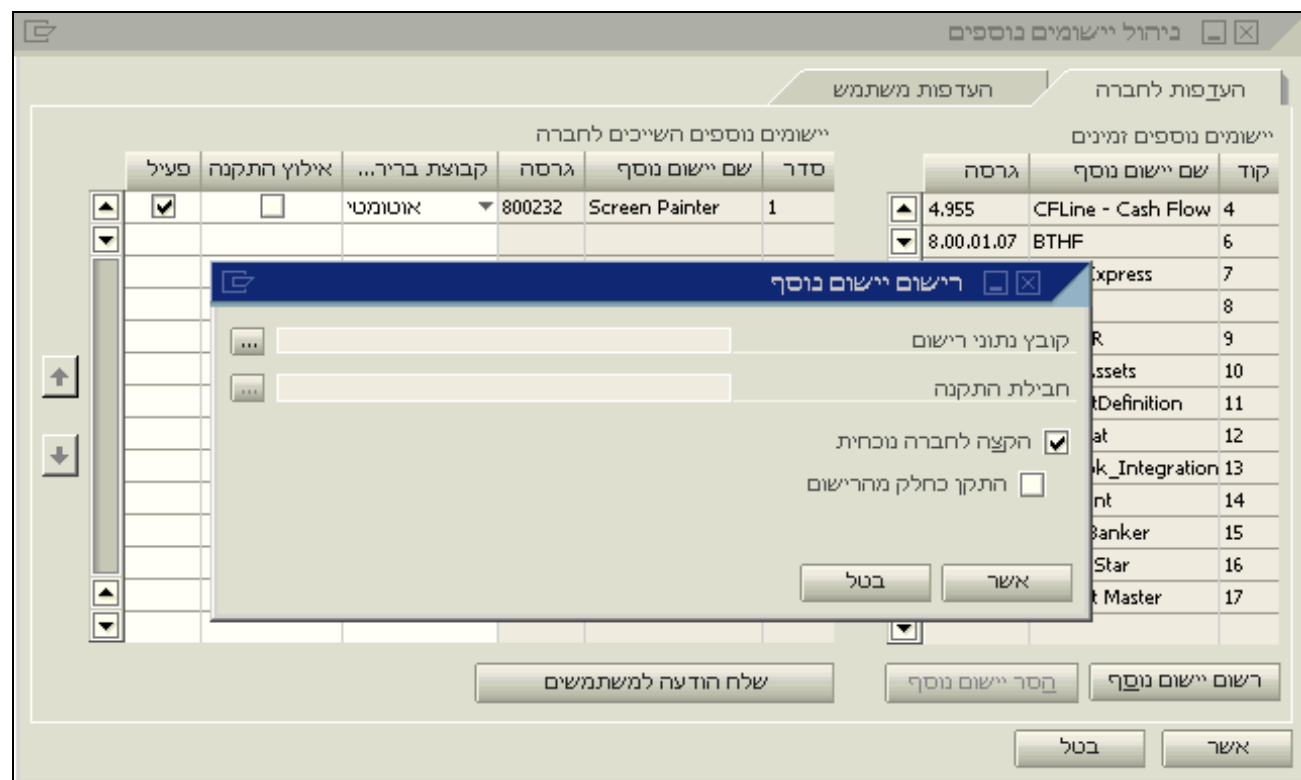
3. התקנת התוסף

וודא שברשותך את קובץ ה-ARD, זהו קובץ אשר מתאר את התוסף למערכת SBO, ומאפשר את ההתקנה של התוסף ע"ג אפליקצית SBO. בצמוד לקובץ זה, צריך להיות גם קובץ בשם Installer.exe, זהו קובץ ההתקנה של התוסף. בעזרת שני קבצים אלו נתחיל לבצע את התקנת התוסף במערכת ה- SAP Business One שלך.

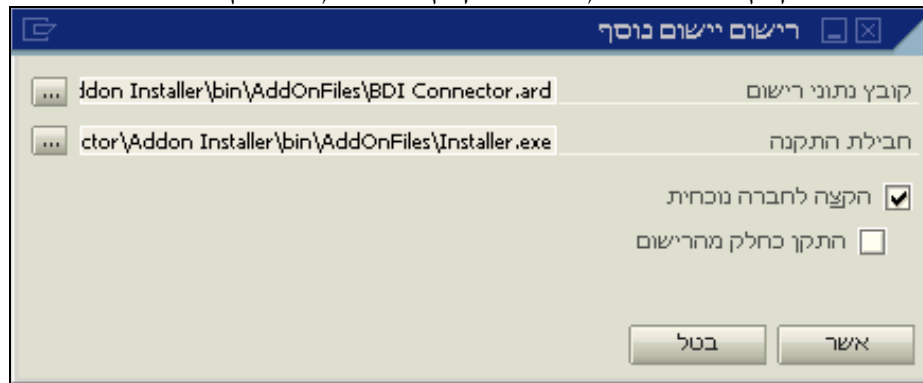
כנס לתפריט מנהלה ← יישומים נוספים ← ניהול יישומים נוספים



לחץ על "רשום יישום נוסף"



לחץ על כפתור ה "..." שלצד קובץ נתוני רישום, בחר את קובץ ה ARD, ואז לחץ "אשר".



בחר "אוטומטי" עבור קבוצת ברירת החדש, אם ברצונך שזה יפעל אוטומטית כשמשמש נכנס למערכת. אם תבחר ידני, התוסף לא יפעל באופן אוטומטי כשמשמש נכנס למערכת, אך כל משמש יוכל להכנס לתפריט מנהלה ← יישומים נוספים ← מנהל יישומים נוספים, לצפות ביישומים הנוספים (תוספים) אשר זמינים לחברה אליה הוא נכנס, ולהפעיל אותם.

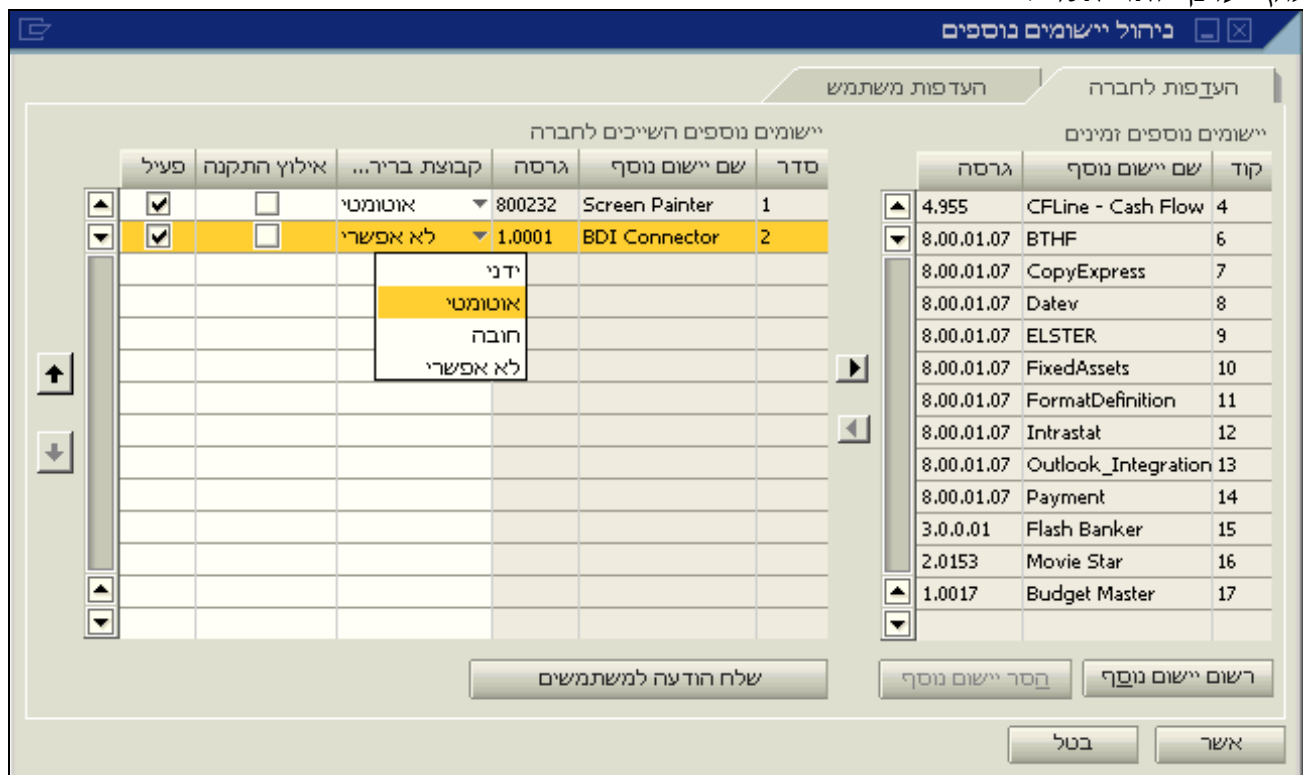
בחירה של "חובה" דומה לבחירה "אוטומטי", בתוספת מגנון של SBO אשר לא מאפשר למשתמש להתחיל עבודה עד אשר התוסף מותקן ורץ.

בחירת "לא אפשרי" מגדירה כי התוסף לא ניתן להפעלה בחברה הנוכחית.

שים לב שניתן להגדיר לכל משמש בנפרד האם התוסף יפעל עבורו באופן ידני או אוטומטי, וזאת בלשונית "העדפות משתמש".

וודא כי התוסף מתוייג "פעיל".

לחץ "עדכן" ואז "אשר".



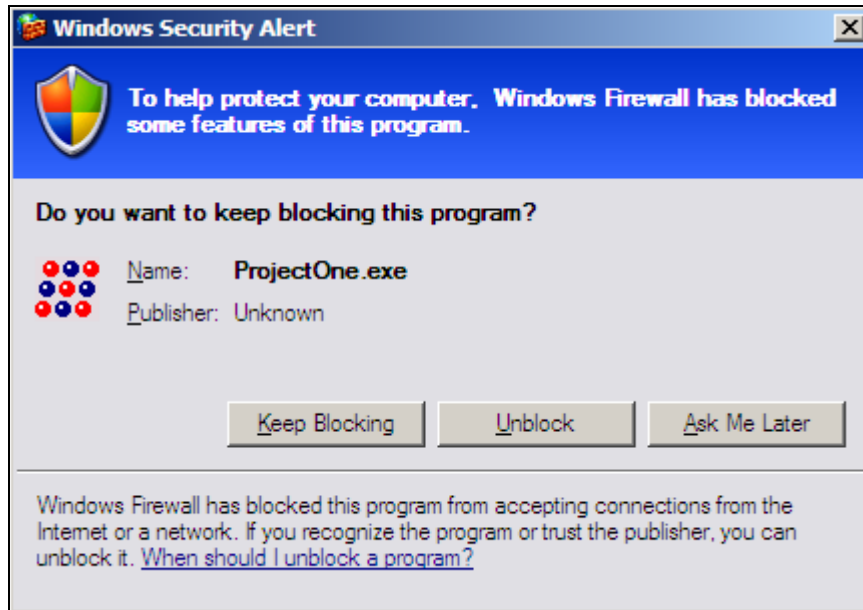
צא וכנס מאפליקצית SAP Business One, ואז התוסף יתקין את עצמו.

כאשר תכנס מחדש לאפליקצית SAP Business One, התוסף יציג את המסך הבא :

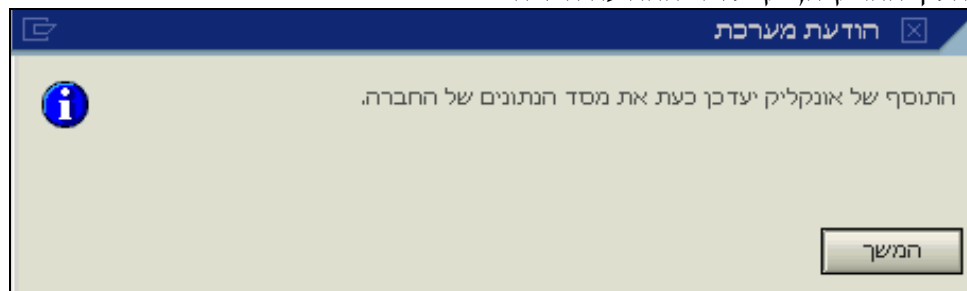


כדי להודיע על ההתקנה.

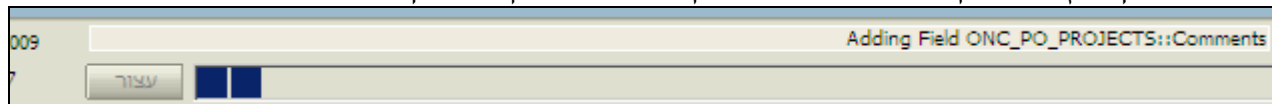
יכול להיות שבזמן זה תראה הודעה של חומת האש של Windows, המודיע על חיבור התוסף ל SAP. עליך לבחור באופציית Unblock:



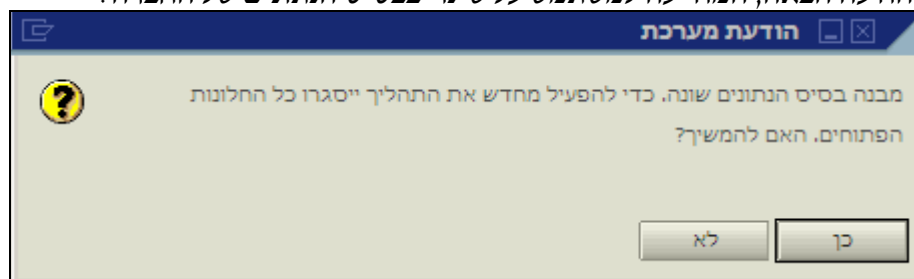
כעת, כחלק מתהליך ההתקנה, נקבל את ההודעה הבאה:



יש להקיש "המשך" ולתת לתוסף להתקין את עצמו. בתחתית המסך ירוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות של התוסף בתהליך בניית שדות המשתמש:

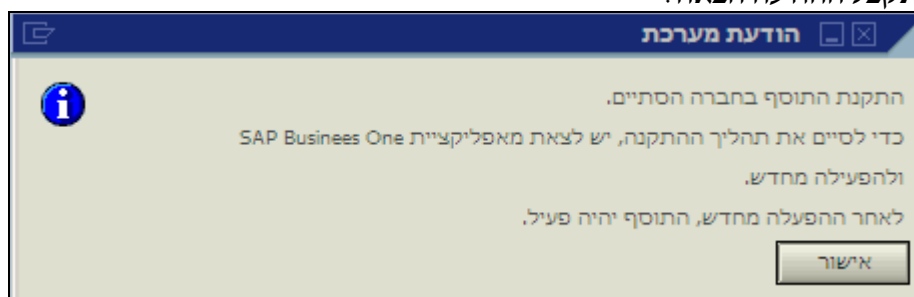


לעיתים תתקבל ההודעה הבאה, המודיעה למשתמש על שינוי בבסיס הנתונים של החברה:



זוהי הודעה תקינה. יש ללחוץ "כן" ולתת לתוסף להמשיך לעבוד. יכול להיות שהודעה זו תופיע מספר פעמים – יש ללחוץ "כן" בכל הפעמים האלו.

בסיום התהליך תתקבל ההודעה הבאה:



יש לצאת ולהכנס מאפליקצית SAP Business One בפעם האחרונה, ואז ניתן להשתמש בתוסף.

4. הוראות הטמעת התוסף

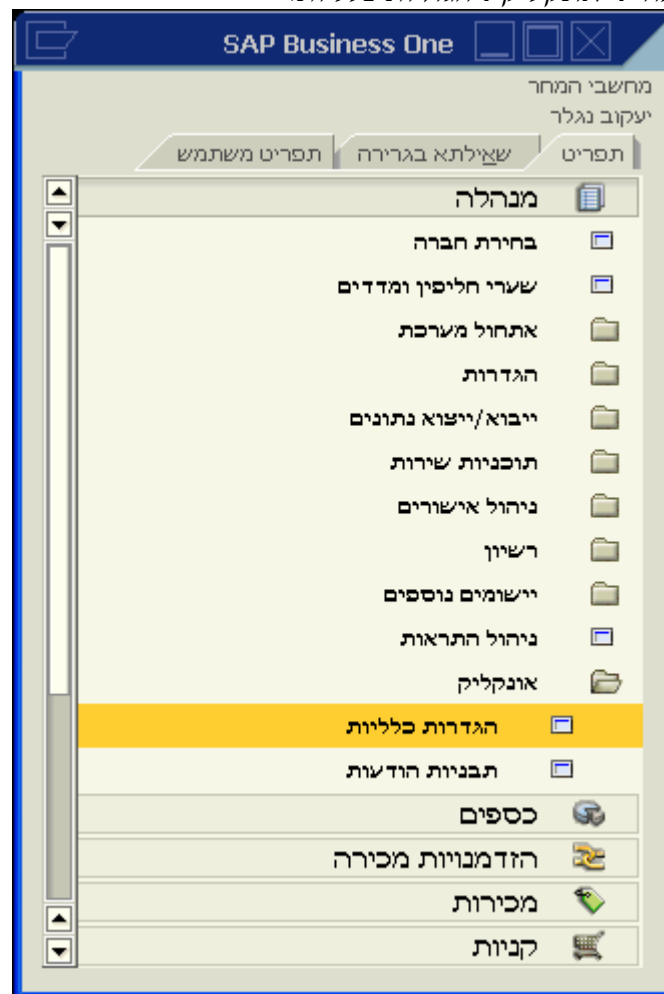
יש לעבור על פרק זה במלואו כדי להטמיע את התוסף בצורה נכונה בחברה.
חובה לבצע את ההגדרות הראשוניות לפני תחילת השימוש בתוסף.

4.1 יצירת קשר עם ספק השירות

לפני תחילת השימוש בתוסף לשליחת מסרונים SMS, יש ליצור קשר עם "אונקליק פתרונות תוכנה בע"מ", לקבלת אשראי הודעות וקביעת אופן התשלום, על פי התנאים שסוכמו בין שני הצדדים.

4.2 הגדרות התוסף

יש להפעיל את התפריט מנהלה ← אונקליק ← הגדרות כלליות.



ייפתח טופס הגדרות כלליות:



4.2.1 לשונית כללי4.2.1.1 שפת ממשק

יש לבחור את שפת הממשק הרצויה. שפת ממשק זו היא השפה בה יהיו הטפסים והודעות התוסף בתוך SBO.

4.2.1.2 סיסמת SA של SQL

יש להקליד את הסיסמא המשמשת להתחברות ב-SQL תחת המשתמש SA.

4.2.1.3 בניית מסד נתונים

לעיתים, תוסף חדש יותר מזה המותקן בחברתך יכול להכיל הגדרות בסיס נתונים חדשות יותר, לכן, אם בצעת שידרוג לתוסף, לחץ על כפתור זה לאחר שסיימת לשדרג. כפתור זה יתחיל תהליך של בנייה של שדות משתמש, טבלאות משתמש, אובייקטי משתמש והרשאות משתמש.

4.2.2 לשונית שליחת SMS

הגדרות כלליות

SMS שליחת **כללי**

☒ אפשר שליחת מיילים

מקור הודעות SMS: 054-5389865
קוד מדינה למספרי טלפון: 972

שרת SMTP למשלוח מיילים: mail.netvision.net.il
שם משתמש: avibandl
סיסמא:
מקור להודעות מייל: avi.bandel@gmail.com

☐ סגור מסך שליחה לאחר שליחה תקינה
☒ הצג דוח שליחה
כאשר נשלחו יותר מ: 10 הודעות
☒ וודא שהמשתמש רוצה לשלוח הודעה
בשליחה של יותר מ: 5 הודעות

הודעות אוטומטיות בפתיחה מסך שליחת ההודעות

#	סוג טופס	טקסט אוטומטי
1	180	שלום [[OCRD.CntctCode]], החזרה [[ORDN.DocNum]] בוצעה.
2		
3		

הודעות אוטומטיות ביצירה של מסמכים

#	סוג טופס	שלח בחוספה	שלח בעדכון	טקסט לשליחה
1	60110	☐	☒	שלום [[OCRD.CardName]], קריאתך לגבי [[OSCL.ItemCode]] עודכנה.
2	133	☒	☐	שלום [[OCRD.CardName]], חשבונית [[OINV.DocNum]] נוצרה.
3	133	☐	☒	שלום [[OCRD.CardName]], חשבונית [[OINV.DocNum]] עודכנה.
4		☐	☐	

ניתן לכלול בהודעות הפניות לנתונים אשר קיימים בטופס, בצורה של [[Table.Alias]].

בטל **עדכן**

4.2.2.1 מקור הודעות SMS

זהו המקור שממנו נשלחות הודעות ה SMS. שדה זה יכול להכיל שם באנגלית, ללא רווחים, או מספר טלפון. כשמשתמש יקבל הודעת SMS, הוא יראה את ההודעה כאילו קיבל אותה ממקור זה. לרוב מקובל לרשום את שם החברה, או מספר טלפון של נציג החברה.

4.2.2.2 קוד מדינה למספרי טלפון

שדה זה יישמש כערך ברירת מחדל, בכל הודעה, לקוד המדינה של מספר הסלולרי אליו תשלח ההודעה. לפני כל שליחת הודעה, קוד זה ניתן לשינוי עבור כל נמען בנפרד.

4.2.2.3 סגור מסך שליחה לאחר שליחה תקינה

תיוג שדה זה יגרום לסגירה אוטומטית של מסך שליחת ההודעות לאחר שליחת הודעות. דבר זה משפר את חווית השימוש כשר שולחים מספר הודעות גדול לנמען יחיד בכל פעם - מייד לאחר לחיצה על "שלח", המסך ייעלם וניתן להמשיך לעבוד.

4.2.2.4 הצג דוח שליחה

תיוג שדה זה ייקבע כי יוצג למשתמש דוח (תוכנת אקסל צריכה להיות מותקנת) המפרט את כל הנמענים ותוצאות שליחת ההודעות לנמענים אלו.

4.2.2.5 וודא שהמשתמש רוצה לשלוח הודעה

כדי למנוע שליחת הודעות בטעות, ניתן לתייג שדה זה, והתוכנה תוודא (ע"י שאלת 'האם אתה בטוח') כי המשתמש רוצה לשלוח את ההודעות לנמענים שסימן.

4.2.2.6 אפשר שליחת מיילים

אם שדה זה מתוייג, בממשק שליחת ההודעות ניתן יהיה לשלוח גם הודעות אימייל לנמענים, בנוסף להודעות SMS.

כאשר שדה זה מתוייג, יש לוודא כי הגדרות שרת ה SMTP נכונות.

4.2.2.7 שרת SMTP למשלוח מיילים

כדי ששליחת האימיילים תעבוד, התוסף מתחבר לשרת דואר-אלקטרוני (שרת SMTP), וממנו נשלחות הודעות האימייל. יש להגדיר את כתובת השרת בשדה זה, לדוגמא 127.0.0.1 או mail.netvision.net.il.

4.2.2.8 שם משתמש

יש להקליד את שם המשתמש עבור בשרת ה-SMTP.

4.2.2.9 סיסמא

יש להקליד את הסיסמא עבור שם המשתמש שהוגדר.

4.2.2.10 מקור להודעות מייל

זוהי כתובת הדואר האלקטרוני אותה יראו נמעני האימיילים כמי ששלח להם את ההודעה. רצוי להכניס כאן כתובת אימייל בארגון של מי שיכול לקבל תגובות למשלוחי האימייל.

4.2.2.11 טקסים אוטומטיים

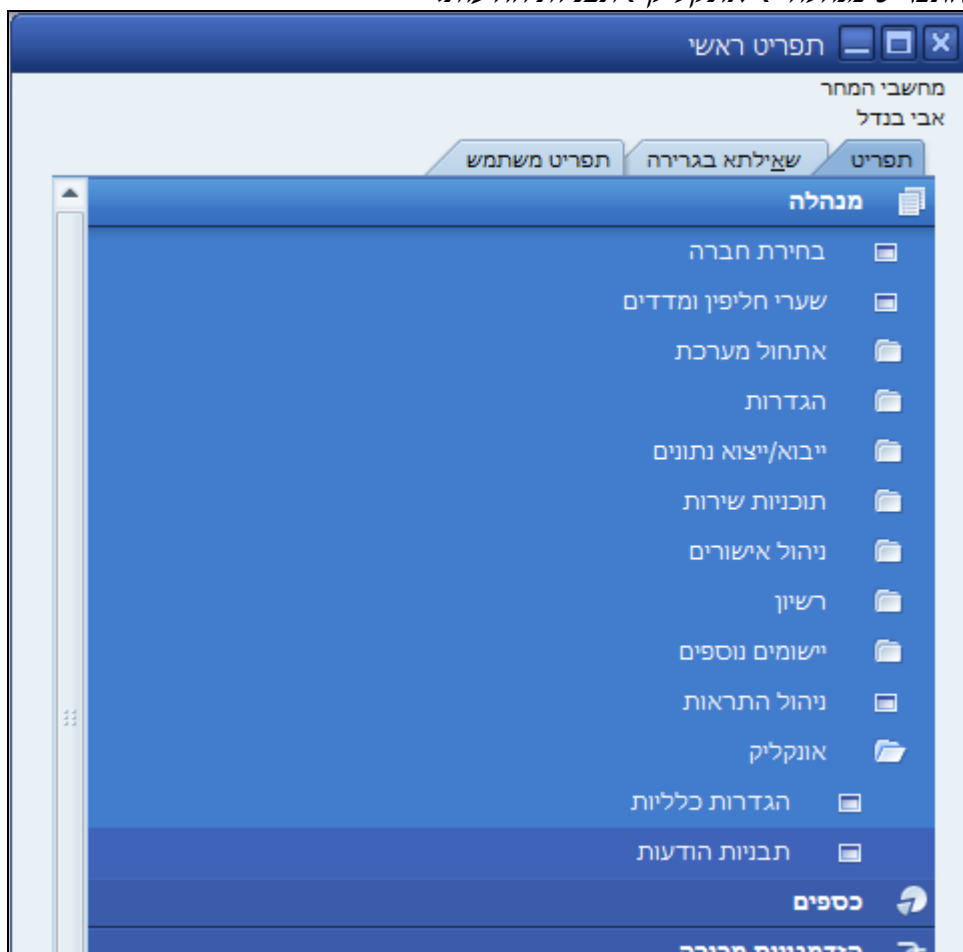
עבור כל הטפסים בסאפ, ניתן להגדיר הודעות קבועות שיוזנו בתור תוכן ההודעה בעת הפעלת מסך השליחה מאותו הטופס. עבור כל טקסט, ניתן להוסיף להודעה קודים אשר מאפשרים הזנה של נתונים מהטופס (שם כרטיס, תאריך אסמכתא וכו') ישירות לתוך ההודעה עצמה. הקוד בנוי משם הטבלה המקושרת לטופס ומשם השדה שהטבלה. כך לדוגמה, מטופס חשבונית (טופס 133) ניתן להתייחס לתאריך האסמכתא של החשבונית ע"י הכנסת הקוד [[OINV.DocDate]]. שימו לב, שהסוגריים המרובעים הכפולים הם חלק מהפורמט וחייבים להופיע.

4.2.2.12 שליחה אוטומטית ביצירה/עדכון של מסמכים

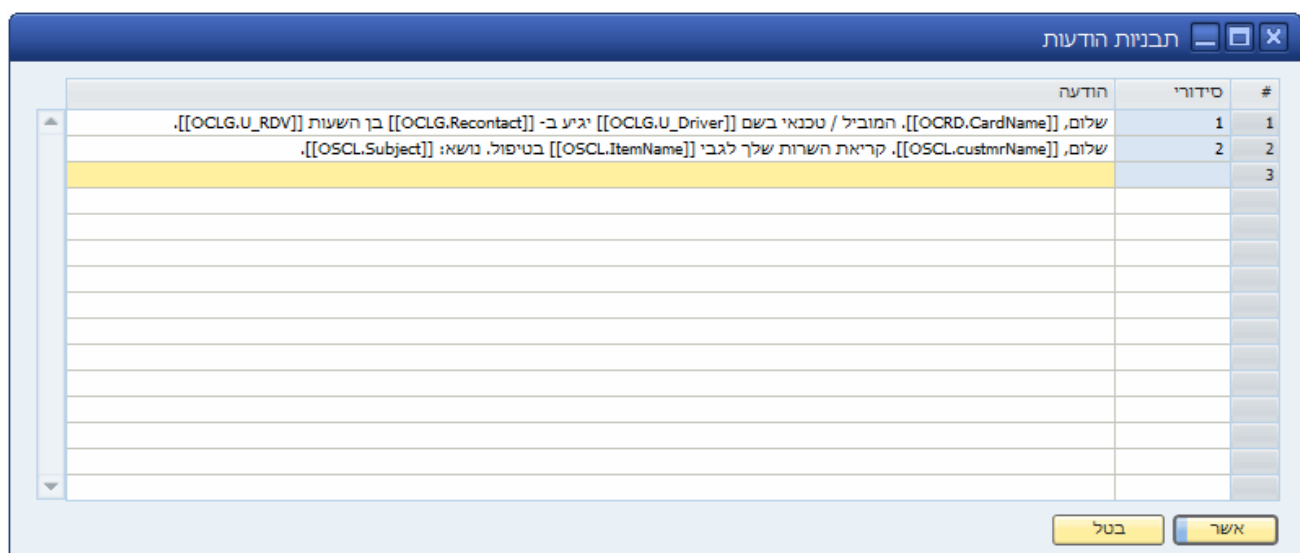
ניתן לשלוח הודעה באופן אוטומטי כאשר מתווספת או מתעדכנת רשומה כלשהיא ב-SAP. תיוג "שלח בהוספה" יגרום לתוכנה לשלוח הודעת SMS בצורה אוטומטית כאשר נוסף מסמך מהסוג הרלוונטי. באותו אופן, תיוג "שלח בעדכון" יגרום לשליחת הודעת SMS בעדכון של המסמך. ההודעה תשלח לכרטיס הרלוונטי לאותו מסמך. לדוגמה, אם נתייג "שלח בהוספה" למסמך הזמנה, אז בכל פעם שמשתמש יזין הזמנה חדשה למערכת, תשלח ללקוח הודעת ה-SMS המוגדרת. לאחר עדכון ההגדרות בטבלה זו, יש לצאת ולהכנס מ-SAP כדי שההגדרות ייכנסו לתוקף.

4.3 תבניות הודעות

ניתן ליצור תבניות להודעות קבועות שנשלחות מספר רב של פעמים.
יש להפעיל את התפריט מנהלה ← אונקליק ← תבניות הודעות.



יִיפְתַּח טוֹפֵס תְּבִנּוֹת הוֹדָעוֹת :



בטופס זה ניתן להוסיף תבניות הודעות ובעת שליחת הודעה ניתן יהיה להשתמש בכל אחת מהתבניות שנוצרו. כמו בתבניות ברירת המחדל, בכל הודעה ניתן להכניס קודים אשר מאפשרים הזנה של נתונים מהטופס (שם כרטיס, תאריך אסמכתא וכו') ישירות לתוך ההודעה עצמה. הקוד בנוי משם הטבלה המקושרת לטופס ומשם השדה שהטבלה. כך לדוגמה, מטופס חשבונית (טופס 133) ניתן להתייחס לתאריך האסמכתא של החשבונית ע"י הכנסת הקוד [OINV.DocDate]. שימו לב, שהסוגריים המרובעים הכפולים הם חלק מהפורמט וחייבים להופיע.

5. הוראות שימוש

כדי לפתוח את חלון שליחת ה SMS, לחץ על האייקון בסרגל הכלים או הכנס לתפריט הראשי של SBO ומשם קובץ ← שלח ← SMS, ואז ייפתח המסך הבא:

במסך זה מוצגים רשימת הנמענים אשר אליהם תשלח הודעה. בעת פתיחת התוסף, הרשימה תהיה ריקה מכיוון שלא נבחר אף כרטיס להתווסף לרשימה.

5.1 נתונים המוצגים בטופס

5.1.1 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS
נתון זה מציג את כמות המסרונים שנותר למשתמש לשלוח. כאשר המספר המוצג הוא אפס, לא ניתן לשלוח מסרונים נוספים ויש להזמין אשראי הודעות נוסף.

5.1.2 מספר/שם ממנו SMS נשלח
בשדה זה מוצג כברירת מחדל הערך שהוגדר בטופס "הגדרות כלליות" תחת השדה "מקור הודעות SMS". הערך בשדה זה יישמש כזיהוי שם השולח בעת קבלת ההודעה וניתן לשנותו בכל הודעה.

5.1.3 מקור למשלוח מיילים
בשדה זה מוצג הערך שהוגדר בטופס "הגדרות כלליות" תחת השדה "מקור להודעות מייל". הערך בשדה זה יישמש ככתובת הדואר האלקטרוני ממנה ישלחו ההודעות לכרטיסים. שינוי בכתובת המוצגת יש לבצע באמצעות טופס "הגדרות כלליות" ולכל כתובת יש לערוך בהתאם את שם המשתמש והסיסמא.

5.2 שליחת הודעה

הוספת הנמענים מתבצעת ע"י בחירה של קוד הכרטיס ו/או שם הכרטיס, או ע"י הכפתורים שבתחתית המסך. בשדה "נושא ההודעה" יש להקליד את נושא ההודעה במידה וההודעה שנשלחת מיועדת לדואר אלקטרוני. בתיבת הטקסט יש להכניס את ההודעה אותה נשלח כמסרון ואם לא כמייל. מתחת לרשימת הנמענים ישנם פקדים המאפשרים הוספת נמענים על ידי חתכים ואם מקובץ ומתחת לתיבת ההודעה ישנם פקדים המאפשרים בחירת הודעה מתוך תבנית ושליחת ההודעה לנמענים.

שימוש בפקדים אלו יפורט בהמשך.

כאשר נכנסים למסך שליחת ההודעות, וישנו טופס פתוח של כרטיס כלשהו, פרטי הכרטיס אשר מוצג ייכנסו לרשימת הנמענים.

במקרה זה, ייפתח החלון הבא:

The screenshot shows the 'שליחת הודעות' (Send Messages) window. At the top, there's a header bar with the title and window controls. Below the header, there's a section for 'יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS' (Remaining SMS messages for sending) showing '4' and 'onClick'. There's also a field for 'מספר/שם ממנו SMS נשלח' (Number/name from which SMS is sent). Below this is a section for 'בחר נמענים אליהם תשלח הודעה' (Select recipients to whom you will send the message). This section contains a table with columns: Email, SMS, קוד כרטיס (Card Code), שם כרטיס (Card Name), שם לועזי (English Name), מספר סולארי (Solar Number), קוד מדינה (Country Code), and כתובת Email (Email Address). The first row is highlighted, showing details for 'avi.bandel@on-click.co.il'. Below the table, there's a section for 'הוסף רשימת נמענים:' (Add list of recipients:) with buttons for 'ע"י חתכים' (By shortcuts) and 'מתוך קובץ' (From file). At the bottom, there's a large text area for 'נושא ההודעה' (Message subject) and a 'שלח' (Send) button.

Email	SMS	קוד כרטיס	שם כרטיס	שם לועזי	מספר סולארי	קוד מדינה	כתובת Email
avi.bandel@on-click.co.il	☒	Jacob Inc	יעקוב נגלר	Jacob Negler	545389865	972	
	☐					972	
	☐						
	☐						
	☐						
	☐						
	☐						
	☐						
	☐						
	☐						

במידה ונכנסים למסך שליחת הודעות כאשר טופס השייך למכירות/קניות פתוח, אזי פרטי הכרטיס השייכים לטופס הפתוח ייכנסו לרשימת הנמענים ובמידה והוגדר לטופס זה תבנית ברירת מחדל, אזי תוצג ההודעה שהוגדרה כברירת מחדל.

כאמור, פרטי השם והקוד מועברים מפרטי הכרטיס שצפינו בו.

מספר הנייד נלקח משדה "טלפון נייד" בכרטיס, וניתן לשנותו במקרה הצורך.

ערך ברירת המחדל של קוד מדינה נלקח מהערך שהגדרנו בטופס "הגדרות כלליות", וגם הוא ניתן לשינוי.

בנוסף, קיימות עמודות תיבת סימון, "SMS" ו-"Email", כאשר עמודות SMS מסומנות כברירת מחדל. בסימון עמודות אלו המשתמש קובע כיצד ההודעה תשלח לכרטיס (SMS, אימייל או שניהם). אי סימון שתי התיבות, תשמיט את הכרטיס הנבחר מרשימת הנמענים אשר יקבלו את ההודעה. בשליחת הודעה מרובת נמענים, ניתן להגדיר עבור כל נמען בנפרד אמצעי שליחה שונה.

בתיבת הטקסט, "נושא ההודעה", יש להקליד את נושא ההודעה במידה וישנם נמענים המקבלים את ההודעה באמצעות האימייל.

בתיבת הטקסט, "תוכן הודעה", יש להקליד את ההודעה הרצויה וללחוץ על הכפתור "שלח":

שליחת הודעות

Steven@netvision.net.il מקור למשלוח מיילים 4 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS
onClic מספר/שם ממנו SMS נשלח

בחר נמענים אליהם תשלח הודעה

Email	קוד מדינה	מספר סלולארי	שם לועזי	שם כרטיס	קוד כרטיס	SMS	Email
avi.bandel@on-click.co.il	972	0545389865	Jacob Negler	יעקוב נגלר	Jacob Inc	☒	☐
	972					☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐

הוסיף רשימת נמענים:
מתוך קובץ ע"י חתכים

הכנס את תוכן ההודעה למשלוח
נושא ההודעה (רלוונטי רק במשלוח מייל)

בתיבה זו רשמים את תוכן ההודעה.

מתוך תבנית... בטל שלח

לאחר לחיצה על הכפתור, ההודעה תשלח לנמען המבוקש, והודעה על מספר הנמענים שקיבלו את מסרון ה SMS, תופיע על המסך:

הודעת מערכת

תוסף של אונקליק

נשלחו מסרונים SMS בהצלחה, ל 1 נמענים.
יתרת ההודעות שלך היא כרגע 3.

המשך

ההודעה מפרטת מהו מספר הנמענים שנשלח אליהם מסרון SMS וכן מהי יתרת ההודעות של המשתמש לאחר השליחה.
בנוסף נפתח דו"ח בפורמט קובץ אקסל המפרט את רשימת הנמענים ומצב השליחה (נשלח/נכשל):

	A	B	C	D
1	Card Code	Phone Number	מצב	מידע
2	Jacob Inc	544685061	נשלח	
3				
4				

5.3 שימוש בתבנית ההודעה

ניתן להוסיף לתוכן ההודעה, תבנית ההודעה על ידי לחיצה על הכפתור "מתוך תבנית...":

שליחת הודעות

Steven@netvision.net.il מקור למשלוח מיילים 4 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS
onClick מספר/שם ממנו SMS נשלח

בחר נמענים אליהם תשלח הודעה

Email	קוד מדינה	מספר סלולארי	שם לועזי	שם כרטיס	קוד כרטיס	SMS	Email
avi.bandel@on-click.co.il	972	0545389865	Jacob Negler	יעקוב נגלר	Jacob Inc	☒	☐
	972					☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐

הוסף רשימת נמענים:
 מתוך קובץ ע"י חתכים

הכנס את תוכן ההודעה למשלוח
 נושא ההודעה (רלוונטי רק במשלוח מייל)

מתוך תבנית... בטל שלח

יפתח טופס רשימה של תבניות הודעות:

רשימה של תבניות הודעות

מצא את

#	הודעה
1	שלום רב, הזמנתך התקבלה במערכת
2	[[OCRD.CardName]], הינך זכאי להנחה של 50% על כל פריט שני

בטל בחר

בבחירת אחת התבניות ולחיצה על כפתור "בחר", תתווסף התבנית הנבחרת לתוכן ההודעה:

שליחת הודעות

Steven1234@netvision.net.il מקור למשלוח מיילים 2 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS
onClick מספר/שם ממנו SMS נשלח

בחר נמענים אליהם תשלח הודעה

Email	SMS	קוד כרטיס	שם כרטיס	שם לועזי	מספר סולארי	קוד מדינה	כתובת Email
shai@on-click.co.il	☒	Jacob Inc	יעקוב נגלר	Jacob Negler	0545389865	972	
	☐					972	

הוסף רשימת נמענים:
 מתוך קובץ ע"י חתכים

הכנס את תוכן ההודעה למשלוח
 נושא ההודעה (רלוונטי רק במשלוח מייל)

יעקוב נגלר, הינך זכאי להנחה של 50% על כל פריט שני

שלח בטל

5.4 הוספת נמענים לרשימה

ניתן להוסיף נמענים לרשימה במספר דרכים המפורטות בתת הסעיפים הבאים.

5.4.1 בחירה מרשימה

בכדי להוסיף נמען לרשימה, מעמודת קוד כרטיס ניתן ללחוץ על אייקון  או מקש tab ולבחור כרטיס מרשימת הכרטיסים הקיימים בחברה:

רשימה של כרטיסים

מצא את

#	קוד כרטיס	שם כרטיס	יתרת ...
1	INTERNET	INTERNET COMMERCIAL SERVICES	1,755.00
2	Jacob Inc	יעקוב נגלר	0.00
3	PRINTER CO	THE PRINTER COMPANY LTD	588.40
4	YALLA GROUP	YALLA GROUP - עיצוב ובניית אתרים	-15.45
5	אדלר אדם ושות'	אדלר אדם ושות' רואי חשבון ויועצים	-35,310.13
6	אומנות המיחשוב	אומנות המיחשוב חומרה ותוכנות	-1,447.46
7	אורן טלמור	טלמור בע"מ	0.00
8	איילת השחר	פרגולות שב בצל בע"מ	-28,655.90
9	ארגמן הנדסה	ארגמן הנדסה ביקורת ליקויי בניה	-11,556.06
10	ארוז מדפסות	ארוז מדפסות בע"מ	5,967.00

בחר בטל חדש

לאחר בחירת כרטיס ולחיצה על כפתור "בחר", הכרטיס שסומן יתווסף לרשימת הנמענים. ניתן לבצע בחירה באופן דומה גם מעמודות שם כרטיס ושם לועזי.

זכור כי ניתן להקליד תווי חיפוש בשדות אלו ולהקיש על אייקון  או tab, ורק הכרטיסים הרלבנטיים לחיפוש יופיעו.

הכרטיס המוסף יתווייג אוטומטית בעמודת "SMS", כך שיצורף לרשימת הנמענים באמצעות ה-SMS, אלא אם כן הסימון יוסר.

5.4.2 **חתכים**

תוסף זה מאפשר שליחה מרובת נמענים. על מנת לאפשר ללקוח לשלוח הודעות ענייניות לכל סוג כרטיסים, קיימת האופציה לשליחה לפי חתכים, כלומר הוספת כרטיסים לרשימת הנמענים על פי מאפיין אחד או יותר. לפתיחת חתכים, במסך "שליחת הודעות" יש ללחוץ על כפתור "ע"י חתכים":

שליחת הודעות

Steven@netvision.net.il מקור למשלוח מיילים 2 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS מספר/שם ממנו SMS נשלח onClick

בחר נמענים אליהם תשלח הודעה

Email	קוד מדינה	מספר סלולארי	שם לועזי	שם כרטיס	קוד כרטיס	SMS	Email
avi.bandel@on-click.co.il	972	545389865	Jacob Negler	יעקוב נגלר	Jacob Inc	☒	☐
	972					☐	☐

חוסף רשימת נמענים:

מתוך קובץ ע"י חתכים

הכנס את תוכן ההודעה למשלוח

נושא ההודעה (רלוונטי רק במשלוח מייל)

מתוך תבנית...

שלח בטל

מסך "הוספת קבוצת נמענים" ייפתח:

סימון	קוד	שם	
☐	1	בתי ספר	
☐	2	אקדמאים	
☐	3	גני ילדים	
☐	4	משטרה	
☐	5	צבא	
☐	6	רשתות מזון	
☐	7	חלבשה והנעלה	
☐	8	כרטיסים מאפיין 8	
☐	9	כרטיסים מאפיין 9	
☐	10	כרטיסים מאפיין 10	
☐	11	כרטיסים מאפיין 11	
☐	12	כרטיסים מאפיין 12	
☐	13	כרטיסים מאפיין 13	
☐	14	כרטיסים מאפיין 14	
☐	15	כרטיסים מאפיין 15	
☐	16	כרטיסים מאפיין 16	
☐	17	כרטיסים מאפיין 17	
☐	18	כרטיסים מאפיין 18	

☒ לקוחות
☐ ספקים

בטל הוסף נמענים

במסך זה ניתן לבחור ברשימה את כל קבוצות הכרטיסים שאנו רוצים ברשימת הנמענים, על ידי סימון הקבוצה בעמודת "סימון". מאפיין נוסף שניתן לבחור נמצא בתיבות הסימון מתחת לרשימה, וכולל את כל הלקוחות או כל הספקים.

לאחר סימון המאפיינים הרצויים, יש לחוץ "הוסף נמענים", להמתין לטעינת הנתונים ולסגור את מסך "הוספת קבוצת נמענים":

שם	קוד	סימון	
בתי ספר	1	☒	
אקדמאים	2	☐	
גני ילדים	3	☐	
משטרה	4	☒	
צבא	5	☐	
רשתות מזון	6	☒	
חלבשה והנעלה	7	☐	
כרטיסים מאפיין 8	8	☐	
כרטיסים מאפיין 9	9	☐	
כרטיסים מאפיין 10	10	☐	
כרטיסים מאפיין 11	11	☐	
כרטיסים מאפיין 12	12	☐	
כרטיסים מאפיין 13	13	☒	
כרטיסים מאפיין 14	14	☐	
כרטיסים מאפיין 15	15	☐	
כרטיסים מאפיין 16	16	☐	
כרטיסים מאפיין 17	17	☐	
כרטיסים מאפיין 18	18	☐	

לקוחות ☒
ספקים ☐

בטל **הוסף נמענים**

במסך "שליחת הודעות" יופיעו בנוסף לכרטיסים הקיימים ברשימה, כל הכרטיסים התואמים למאפיינים שנבחרו על ידי המשתמש במסך "הוספת קבוצת נמענים":

שליחת הודעות

Steven@netvision.net.il מקור למשלוח מיילים 2 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS
onClick מספר/שם ממנו SMS נשלח

בחר נמענים אליהם תשלח הודעה

Email	קוד מדינה	מספר סלולארי	שם לועזי	שם כרטיס	קוד כרטיס	SMS	Email
avi.bandel@on-click.co.il	972	0545389865	Jacob Negler	יעקוב נגלר	Jacob Inc	☒	☐
liorl@on-click.co.il	972			YALLA GROUP	ALLA GROUP	☒	☐
dannyt@on-click.co.il	972	052-3654565		פרגולות שב בעל	איילת השחר	☒	☐
bradl@on-click.co.il	972	050-5403690		ארגמן הנדסה בי	ארגמן הנדס	☒	☐
toml@on-click.co.il	972	050-6708890		דוקטור דפוס דפ	דוקטור דפוס	☒	☐
sasha@on-click.co.il	972	050-6331122		לירון שרותי תוכנ	לירון	☒	☐
yael@on-click.co.il	972	054-4567789		על בטוח סוכנות	על בטוח	☒	☐
michal@on-click.co.il	972	054-4717697		תדמית יחסי ציבו	תדמית	☒	☐

הוסף רשימת נמענים:

הכנס את תוכן ההודעה למשלוח
 נושא ההודעה (רלוונטי רק במשלוח מייל)

יש לשים לב כי כל הכרטיסים שהתווספו ממסך "הוספת קבוצת נמענים" לרשימה, מסומנים אוטומטית בעמודת "SMS", במידה והמשתמש מעוניין שחלק מהנמענים יקבלו את ההודעה באמצעות האימייל (בנוסף או במקום ה-SMS), יש לסמן את עמודת "Email". אם המשתמש אינו מעוניין בכל הכרטיסים התואמים למאפיינים שבחר, ניתן להסיר את הכרטיסים הלא רצויים מרשימת הנמענים, על ידי הסרת הסימון בעמודה "SMS" ו-"Email" לכרטיסים הרלבנטיים.

התוסף מאפשר לבחור יותר ממאפיין אחד וכן לשלב את תיבות הסימון, על ידי כך שהוא מתעלם מכפילויות ברשימת הנמענים, וכל כרטיס יופיע רק פעם אחת ברשימה בטופס "שליחת הודעות".

5.4.3 טעינה מקובץ

אפשרות נוספת להוספת כרטיסים לרשימת נמענים, היא באמצעות טעינת קובץ אקסל. דוגמא לקובץ אקסל ממנו ניתן למשוך נתונים:

	A	B	C
1	יעקוב נגלר	0545389865	
2	YALLA GROUP	0541234567	
3			
4			

פורמט הקובץ דינאמי, משום שניתן להגדיר לרשומה נתונים עבור כל העמודות או עבור חלקן. חובה כי תהיה עמודה עם מספר הסלולרי, והמספר יהיה רשום במלואו. ייתכן ויש להגדיר את העמודה בה מופיע המספר הסלולרי (מחרוזת (String) בכדי שיכלול את הסיפרה "0" בהתחלת המספר.

לחיצה על כפתור "טעינה מקובץ":

שליחת הודעות

Steven@netvision.net.il מקור למשלוח מיילים 2 יתרת הודעות נוכחית לשליחת SMS
onClick מספר/שם ממנו SMS נשלח

בחר נמענים אליהם תשלח הודעה

Email	קוד מדינה	מספר סלולארי	שם לועזי	שם כרטיס	קוד כרטיס	SMS	Email
	972					☒	☐

הוסף רשימת נמענים:

הכנס את תוכן ההודעה למשלוח
 נושא ההודעה (רלוונטי רק במשלוח מייל)

ייתכן המסך הבא :

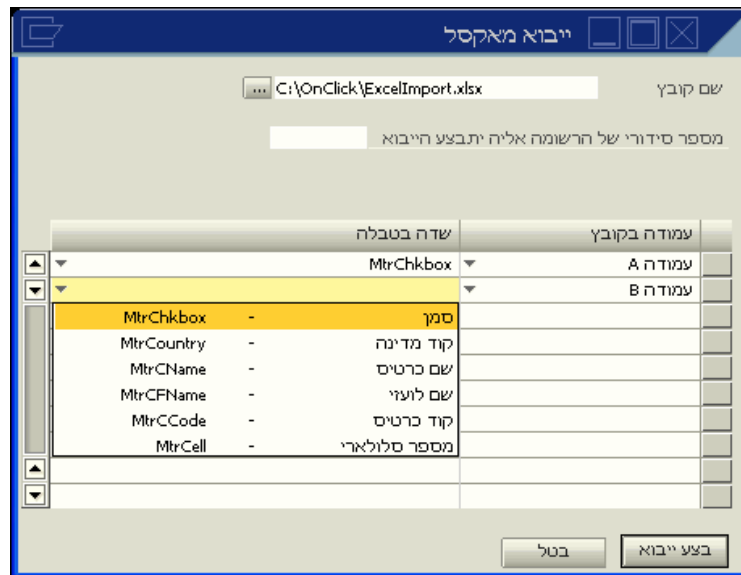
ייבוא מאקסל

שם קובץ

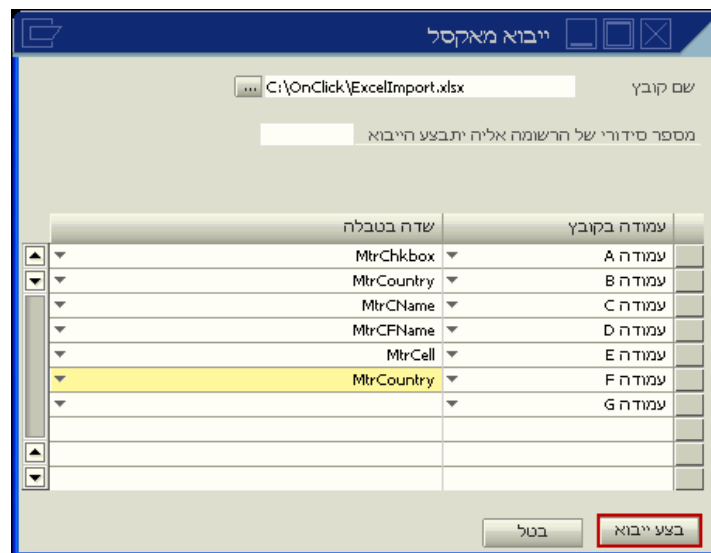
מספר סידורי של הרשומה אליה יתבצע הייבוא

שדה בטבלה	עמודה בקובץ
	עמודה A

בשדה "שם קובץ" יש לבחור בקובץ ממנו אנו רוצים לטעון את הנתונים.
 ברשימה למטה יש להתאים עבור כל עמודה מקובץ את העמודה ברשימת הנמענים.
 בלחיצה על שדה בעמודת "עמודה מקובץ" תופיע רשימת העמודות באקסל, ובלחיצה על שדה בעמודת "שדה בטבלה", תופיע רשימת העמודות ברשימת נמענים :



כלומר, בפורמט קובץ האקסל המוצג למעלה כדוגמא, יש להגדיר כך וללחוץ על "בצע ייבוא" לטעינת הנתונים:



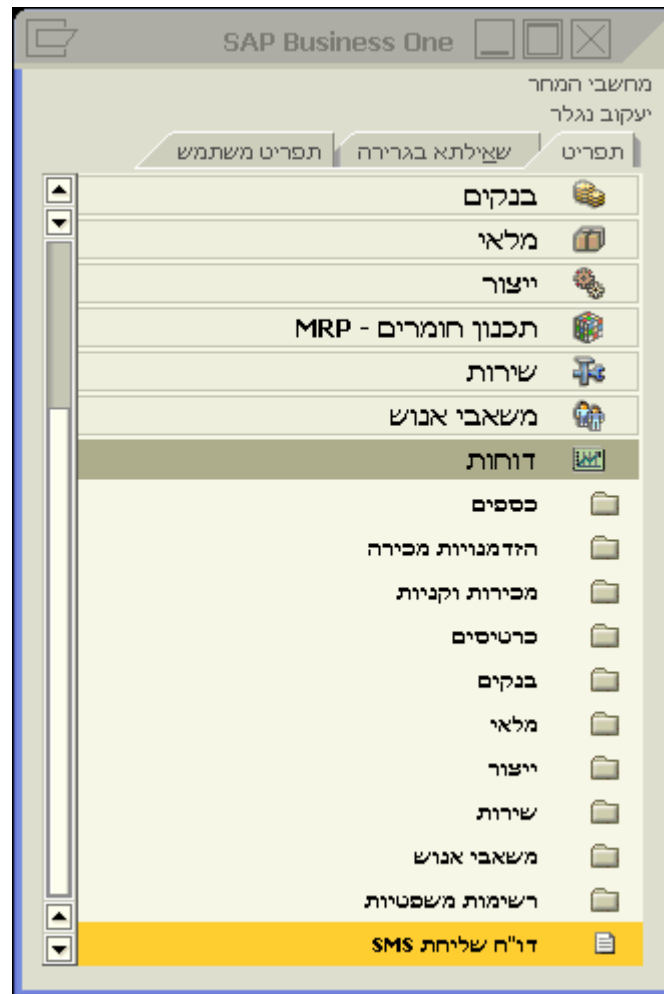
לאחר סיום טעינת הנתונים, ניתן לסגור את מסך "ייבוא מאקסל" ולחזור למסך "שליחת הודעות" עם הרשימה שהתעדכנה מהקובץ.

במידה ולא יוגדר בקובץ האקסל עמודת קוד מדינה, יוכנס ערך ברירת המחדל שהוגדר במסך "הגדרות כלליות". אם קיים בקובץ האקסל עמודה המייצגת את אחת העמודות "SMS" או "Email", הערך "Y" מגדיר תיבה מסומנת והערך "N" מגדיר תיבה לא מסומנת. במידה ולא מוגדרת עמודת "SMS" בקובץ האקסל, הנתון יוכנס לרשימה כמסומן.

המערכת מוונעת כפילויות גם בטעינה מקובץ, ואין מניעה מלטעון מספר קבצים ולשלב הוספת כרטיסים מחתכים ובחירה מרשימה.

5.5 דו"ח SMS שנשלחו

ניתן להפיק דו"ח היסטוריית SMS שנשלחו בטווח תאריכים שהמשתמש מגדיר. להפקת הדו"ח יש לגשת לדוחות ← דו"ח שליחת SMS :



יפתח החלון הבא :

יש לבחור את טווח התאריכים לדיווח וכן את טווח קוד הכרטיס וללחוץ "צור דוח".
יפתח חלון בפורמט HTML בו יוצג הדו"ח :

SMS Messages Sent								
תאריך דיווח: Saturday, December 11, 2010								
.....								
Text	Phone Number	Card Name	Card Code	User	Time Sent	Date Sent		
vfdv	0542141020	INTERNET COMMERCIAL SERVICES	INTERNET	אבי	15:10	10/12/2010		
בתיבה זו רישמים את תוכן ההודעה.	0544685061	יעקוב נגלר	Jacob Inc	אבי	12:46	11/12/2010		
בתיבה זו רישמים את תוכן ההודעה.	0544685061	יעקוב נגלר	Jacob Inc	אבי	12:49	11/12/2010		

הדו"ח מציג את תאריך וזמן השליחה, שם המשתמש ששלח את ההודעה, קוד, שם ומספר סלולארי של הנמען וכן תוכן ההודעה.