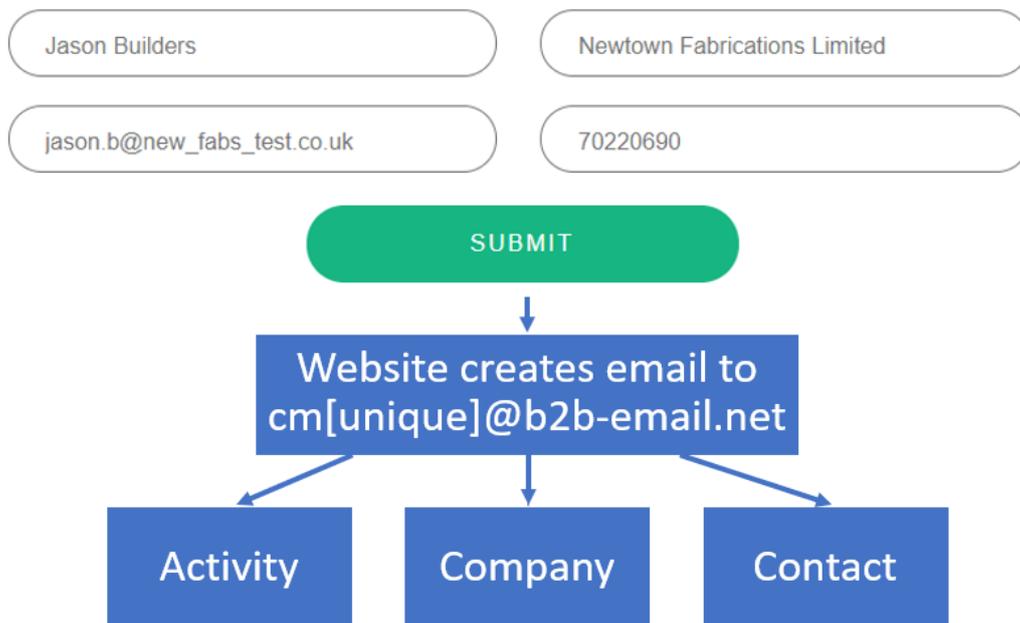


Integración formulario web (Modulo E-Correo / Inbound email module)

El módulo de integración sitio web permite que la información introducida en un formulario mantenido en su sitio web para ser importado a webCRM añadiendo a un registro creado o actualizado.

Try webCRM for 14 days

We'll give you 14 days for free to try out webCRM, so that you can discover how easy it is to use. You will be given access to the full version, and don't worry about the installation. The whole thing is web-based.



Como podrán ver en el diagrama:

Paso 1:

The Prospect rellena el formulario web.

Paso 2:

Cuando se ordena enviar el formulario, se crea un correo electrónico que contiene la información para webCRM.

Paso 3:

webCRM crea, en este ejemplo una empresa, de contacto y registra la actividad de este lead.

La información creada a partir de la forma de sitio web puede contener cualquiera de la información anterior, siempre y cuando no hay un sistema correspondiente o campo personalizado.

Requisitos

Las características de esta guía requiere los módulos de correo electrónico entrante y módulo de integración sitio web, que son parte de la licencia PLUS o ENTERPRISE. Si no se ha suscrito a este módulo, deberá hacerlo antes de seguir estas instrucciones. Puede ajustar su suscripción en el sistema webCRM accediendo a Configuración -> Licencia y cambiar el tipo de licencia a PLUS o ENTERPRISE.

Cuando se tiene la licencia correcta, la función puede ser activada por la navegación a Configuración -> Integración -> Email / sincronización (pestaña predeterminada) y establecer la lista desplegable de correo electrónico entrante en Sí.

Procesar los Correos electrónicos integrados del sitio web en webCRM

Las consultas y la información de su sitio web que están listos para su procesamiento se conocen como mensajes de correo electrónico de integración sitio web y se puede acceder desde la página de inicio,

The screenshot shows the top navigation bar of the webCRM application. It includes the 'webCRM' logo, 'Main menu', 'Utilities', and 'Configuration' (with a gear icon). Below this is a secondary menu with 'Home', 'Support', 'Activities', 'Organisations', 'Opportunities', 'Deliveries', and 'Calendar'. A search bar is present with a 'Search' input field, a dropdown menu set to 'Organisation', and a search icon. The 'Configuration' icon in the top right is highlighted with a green box.

donde se hace clic en el icono del globo.

The screenshot shows the '2 WEBSITE INTEGRATION EMAILS' section. It includes a globe icon, the title '2 WEBSITE INTEGRATION EMAILS', and a link to 'Download documentation'. Below this are buttons for 'Process all data (1)', 'Remove processed from the list (1)', and 'Unprocessed: 1'. A table displays the email data:

Total: 2	Date	Subject	Summary
	25-01-2018 10:24	webCRM Enquiry	Organisation Updated: test company - test city Person Created: test firstname test lastname
Processed	25-01-2018 10:24	webCRM Support form	[Christine Kayser 25-01 10:36 UTC: 06] Organisation Created: test company - test city Person Created: test firstname2 test lastname2

Desde esta pantalla se puede:

1. Procesar todos los mensajes de correo electrónico en un solo click
2. Procesar un correo electrónico de uno en uno
3. Editar un correo electrónico a continuación procesar
4. Eliminar un Email
5. Enviar un correo electrónico

Es posible que desee editar un correo electrónico a:

- Asignar a un administrador de cuenta o territorio
- Corregir cualquier error o errores antes del procesamiento
- Añadir cualquier información que no se ha introducido en el formulario web.

Una vez que esté listo para procesar los mensajes de correo electrónico o bien haga clic en el Proceso de todos los datos en la parte superior de la pantalla o haga clic en el botón Actualizar para procesar cada correo electrónico individual.

Una vez que se procesa el correo electrónico puede enviar un correo electrónico de retorno o eliminar de la lista.

Módulos webCRM y Campos

Los datos pueden ser creadas o actualizadas en los siguientes módulos webCRM:

- Organizaciones (no en persona Version)
- Personas
- Actividades
- Oportunidades/entregas
- Productos/Líneas de presupuestos

Los campos personalizados pueden ser los siguientes tipos:

- Texto (50 caracteres)
- Fecha (formato dd-mm-yyy)
- Entero positivo
- Checkbox
- Lista (lista seleccionable de 1 artículo)
- Multi-Select List (Lista seleccionable, varios elementos)
- WebLink (ID o URL completa de hasta 50 caracteres)

Tenga en cuenta que al especificar los datos en el formulario de la página para obtener una lista de selección múltiple o campo de esto debe ser exactamente la misma descripción o en el caso de un campo de selección múltiple el número identificador único. Esto se explica con más detalle en la siguiente sección.

Campos de datos webCRM

Casillas de verificación de datos para:

Para los datos del tipo de casilla de verificación de los valores de datos posibles son: "Sí" (activado) o "No" (no verificado)

Los datos de las listas de selección:

Para los datos de lista de selección Tipo, el texto debe coincidir exactamente (mayúsculas y minúsculas) uno de los posibles valores de lista de selección existentes ya definidos.

Los datos de Territorio pueden ser presentadas por nombre o número de Territorio Territorio como se define en Configuración / listas desplegables / Organizaciones o de contacto.



Los datos con múltiples líneas de texto:

Para los campos de datos de direcciones y comentarios con varias líneas de texto, cada línea de texto debe estar separada por los 4 caracteres: | CR | (Barra vertical, C, R, barra vertical). La etiqueta
 no se puede utilizar en su lugar.

Listas de selección Múltiple (Los campos personalizados de tipo de lista de selección múltiple):

Es posible importar el valor del texto o el número asociado con el valor de texto. El valor del texto debe coincidir exactamente (mayúsculas y minúsculas) uno de los posibles valores definidos para la lista de selección múltiple. Los valores no-existentes serán ignorados en la importación

Ejemplos:

+1,8 agregará valores "01" y "08"

+verde, azul se agregarán los valores verde y azul

+verde, 8 se agregarán valores verde y "08"

-2,03,11 se eliminará los valores "02"," 03" y '11'

-negro, blanco, amarillo eliminarán los valores negro, blanco y amarillo

-negro, 3, amarilla eliminará los valores negro '03' y amarillo

Todas las descripciones correctas de las listas de selección y listas de selección múltiples se pueden encontrar en las siguientes secciones con webCRM desde el menú de configuración:

De correo electrónico a abordar:

En el Menú Principal webCRM haga clic en el elemento de menú llamado correo electrónico. Verá una dirección de correo electrónico en la esquina superior derecha de la pantalla:

Ejemplo:cm123abcde@b2b-email.net.

Enviar los datos con formato especial como se indica a continuación a esa dirección de correo electrónico.

Asunto del email:

La línea de asunto del correo electrónico debe comenzar con este texto: / * / AUTO / * /

Cualquier texto siguiente / * / AUTO / * / en la línea de asunto serán ignorados por el proceso automático.

Formato de texto general:

Todas las secciones son obligatorias, y el orden de las secciones siempre debe ser como se describe. Los datos correspondientes a una sección pueden omitirse si no hay datos se va a crear o actualizar. Sin embargo, las líneas de inicio / final siempre deben ser incluidos. Si se omite datos de DateTime, la hora actual cuando los datos se importan al sistema webCRM se utiliza en su lugar.

El texto del cuerpo del correo electrónico puede estar en formato HTML. En este caso la etiqueta se puede utilizar como nuevos caracteres de línea en lugar de caracteres 10 + 13 (CR + LF). Sin embargo, hay otros tipos de etiquetas están permitidos en esa parte del cuerpo de texto que incluye el texto con formato.

Las nuevas líneas no siempre son fiables al 100% en los correos electrónicos. Así, al final de cada línea, se recomienda que, además de los nuevos caracteres

normales de línea también agregar estos 3 caracteres: [\n] Esto se interpreta como nueva línea.

```
Inicio: DateTime DateTime ... datos para
automóviles y processingEnd
Inicio: Organización ... datos para
OrganisationEnd
Inicio: Persona ... datos para PersonEnd
Inicio: Actividad ... de datos para ActivityEnd
Inicio: OpportunityDelivery ... datos para
OpportunityDelivery (= Oportunidad o de
entrega) Fin
```

Especial para la versión Persona:

La sección Organización debe incluirse todos modos. Los nombres de organización y división son usados solo si un nombre de organización se le asigna esto en Configuración / Otros ajustes. Otros campos de datos en la sección the Organisation se utilizan y se guardarán como Persona-datos.

Crear o actualizar:

A determinar el método de crear / actualizar por un valor de 0, 1 ó 2.

A: 99: <Valor>

<Valor> 0 = Actualiza el elemento de datos, creará si no hay registros de datos existentes. (Por defecto)

<valor> = 1 Siempre creará uno nuevo elemento de datos

<valor> = 2 Actualización existente (ignorar los datos cuando no hay registros de datos existentes)

Sugerencia: Dado que el procesamiento automático de datos ignora cualquier texto que precede a la "Inicio: DateTime" sección es posible añadir texto legible al comienzo del cuerpo del correo electrónico. Esto es útil como un usuario puede leer esta información antes de aceptar los datos en webCRM.

Ejemplo de principio a fin

Try webCRM for 14 days

We'll give you 14 days for free to try out webCRM, so that you can discover how easy it is to use. You will be given access to the full version, and don't worry about the installation. The whole thing is web-based.

Jason Builders

Newtown Fabrications Limited

jason.b@new_fabs_test.co.uk

70220690

SUBMIT

Lo anterior es una forma de página web. El objetivo es enviar la información a webCRM y crear la siguiente:

- Organización
- Persona
- Actividad

La información que ha registrado en la web el cliente en el formulario se envía a webCRM y debe estar en este formato.

Una vez más la descripción de los elementos de los campos dentro de webCRM deben coincidir exactamente con el formulario web.

```
Organización: Newtown Fabricaciones Limited, Reino Unido
Contacto: Jason Constructores, jason.b@new_fabs_test.co.uk
Actividad: Versión de prueba gratuita - seguimiento, ST, el seguimiento de la página web
|| * ||
Organización: Newtown Fabricaciones Limited
Persona: jason.b@new_fabs_test.co.uk
Comentario: La evaluación para su uso con el equipo de ventas y de marketing, 06/11/2009 15:06
Inicio: DateTime
A: 01: 2009
A: 02: 11
A: 03: 6
A: 04: 15
A: 05: 6
A: 06: 37
A: 07: -1
A: 90: 0
Fin
Inicio: Organización
A: 01: Newtown Fabricaciones Limited
E: 02:
A: 02:
A: 03:
A: 04:
A: 05: Reino Unido
A: 09: Cliente
A: 10: Plomo
A: 13: ST
A: 15: 44
A: 30: Evaluación para su uso con el equipo de ventas y de marketing | CR CR ||
Fin
Inicio: Persona
A: 01: Jason Constructores
A: 02: jason.b@new_fabs_test.co.uk
A: 03: 70220690
Fin
```

En webCRM al ser procesa se muestra una nueva organización con una persona y la actividad de registro creado

Main menu > Organisations > Main view

List

NEWTOWN FABRICATIONS LIMITED | Main view

Newtown Fabrications Limited
United Kingdom
Last updated: 19-11-2015 14:57

Campaigns (0) Relations (0) Persons (1) Support cases (0) Activities (1)
 Meetings (0+1) Opportunities (0) Deliveries (0) Products (0) SMS (0+0)
 Emails (0+0) Documents (0) Punch cards (0) Financial information +Fields
 All data

Details	
Responsible: Konrad Brzezinski	
Status: Prospect	Last displayed: 25-01-2018 10:38
Created: 06-11-2009 15:06	Created by: AUTO: Andriy Tsvyk

Comment

Evaluating for use with sales Team and Marketing
| CR

Persons

Jason Builders D: 014569 49499494

Activities (1 Ongoing)

29-01-2018 CK Arrange a meeting
Jason Builders
Follow up from website

Meetings (0 Planned)

Lista de campos

Estas tablas proporcionan los campos disponibles para su uso en la Página Web de Integración y sus formatos.

Fecha y hora	
Inicio: DateTime	sección de inicio
A: 01: 2008	AAAA año
A: 02: 1	Mes
A: 03: 8	Día
A: 04: 14	Hora (24 horas)
A: 05: 52	Minutos
A: 06: 19	Segundos
Fin	sección final

Organización	
Start:Organisation	sección de inicio
A: 99: 0	Crear / Modo de actualización (0, 1 ó 2)
A: 01: Newfab	Nombre de la organización
A: 02: 8 Highstreet CR Casa del Río	Dirección
A: 03: IPC 1408	Código postal
A: 04: Newtown	Ciudad
A: 05: Reino Unido	País
A: 06: 0216754323	Teléfono (Tel. 2 para la versión B2C)
A: 07: 0725653426	Fax
A: 08: www.newfabcorp.net	www (página web)
A: 09: Cliente	Tipo
A: 10: Estado identificada	Estado
A: 11: Servicios	Sector (No Persona Version)
A: 12: potencial grande	Texto de alerta
A: 13: JR propietario	Responsable 1 (Iniciales de usuario)
A: 14: JR Owner2	Responsable 2 (Iniciales del usuario)
A: 15: 44	Número territorio
A: 16: Kent	Estado/Provincia

A: 30: Un poco de texto aquí CR con 2 líneas	Comentario
A: 31: División del Sur	Nombre División
C: 01: 1,2	Campo personalizado 1
C: 02: una	Campo personalizado 2
C: 03: tetst	Campo personalizado 3
C: 04: 1234	campo personalizado 4
C: 05: 1,2	campo personalizado 5
C: 06: addd	campo personalizado 6
C: 07: qweqwewq	campo personalizado 7
C: 08: test8	campo personalizado 8
C: 09: qwer	campo personalizado 9
C: 10: 1,2	campo personalizado 10
C: 11: rqqwe	campo personalizado 11
C: 12: qwe	campo personalizado 12
C: 13: 12 123	campo personalizado 13
C: 14: AAAA	campo personalizado 14
C: 14: 121231	campo personalizado 15
C: 16: aaaaaaaaa	Memo personalizada Campo
E: 01: aaaaaaaaa	El campo adicional 1 personalizada
E: 02: aaa	El campo adicional 2 personalizada
E: 03: aa	El campo adicional 3 personalizada
E: 04: una	El campo adicional 4 personalizada
E: 05: b	Precio de 5 campos personalizados
E: 06: b2	Adicional 6 de campos personalizados
E: 07: b3	El campo adicional 7 personalizada
E: 08: b4	Adicional 8 de campos personalizados
Fin	sección final - End

Persona	
Start: Person	Start section
A: 99: 0	Crear / Modo de actualización (0, 1 ó 2)
A: 01: Peter Blanchet	Nombre completo

A: 31: Peter	Nombre
A: 32: Blanchet	Apellidos
A: 33: Harry	Segundo nombre
A: 02: test@test.com	email
A: 03: 0203 456789	Teléfono directo
A: 04: 07754324523	Teléfono móvil
A: 05: director	Título persona / Cargo
A: 06: Sr.	Saludo
A: 30: Parte del texto aquí CR con 2 líneas	Comentario
A: 36: Sí	Bloquear correo electrónico masivo
C: 01: 1,2	Campo personalizado 1
C: 02: una	Campo personalizado 2
C: 03: tetst	Campo personalizado 3
C: 04: 1234	campo personalizado 4
C: 05: 1,2	campo personalizado 5
C: 06: addd	campo personalizado 6
C: 07: qweqwewq	campo personalizado 7
C: 08: test8	campo personalizado 8
C: 09: qwer	campo personalizado 9
C: 10: 1,2	campo personalizado 10
C: 11: rqqwe	campo personalizado 11
C: 12: qwe	campo personalizado 12
C: 13: 12 123	campo personalizado 13
C: 14: AAAA	campo personalizado 14
C: 14: 121231	campo personalizado 15
C: 16: aaaaaaaaa	Memo personalizada Campo
F: 01: Sí	1 casilla de verificación
F: 02: Sí	2 casilla de verificación
F: 03: Sí	3 casilla de verificación
F: 04: No se	4 casilla de verificación
F: 05: No se	casilla de verificación 5
F: 06: Sí	6 casilla de verificación

F: 07: Sí	7 casilla de verificación
F: 08: Sí	8 casilla de verificación
F: 09: Sí	casilla de verificación 9
F: 10: Sí	casilla de verificación 10
End	End section

Actividad	
Start:Activity	Inicio
A: 99: 0	Crear / Modo de actualización (0, 1 ó 2)
A: 01: 0	0 Estado: Planificado (por defecto) 2: En curso 3: Completo
A: 02: 3	Fecha de vencimiento (día hacia adelante desde la fecha de la sección de fecha y hora)
A: 03: Enviar Propuesta	Acción actividad
A: 04: JR	Iniciales del responsable /user
A: 05: A partir de nuestra página web	Descripción
A: 06: P45D	Producto
A: 07: Nombre	Nombre de contacto con el cliente o por correo electrónico (* = igual que en la sección persona)
A: 30: Un poco de texto aquí CR con 2 líneas	Comentario
C: 01: 1,2	Campo personalizado 1
C: 02: una	Campo personalizado 2
C: 03: tetst	Campo personalizado 3
C: 04: 1234	campo personalizado 4
C: 05: 1,2	campo personalizado 5
C: 06: addd	campo personalizado 6
C: 07: qweqwewq	campo personalizado 7
C: 08: test8	campo personalizado 8
C: 09: qwer	campo personalizado 9
C: 10: 1,2	campo personalizado 10
C: 11: rqqwe	campo personalizado 11
C: 12: qwe	campo personalizado 12
C: 13: 12 123	campo personalizado 13

C: 14: AAAA	campo personalizado 14
C: 14: 121231	campo personalizado 15
C: 16: aaaaaaaaa	Memo personalizada Campo
End	Final

Oportunidad / Venta	
Start:OpportunityDelivery	Start section
A: 99: 0	Crear / Modo de actualización (0, 1 ó 2)
A: 98: 0	0: Oportunidad (por defecto) 1: Pedido/Venta
A: 01: 82311	Oportunidad / Número de entrega (al crear solamente) (* = numeración automática (sólo cuando está activado en b2bCRM))
A: 02: JR	Iniciales del responsable
A: 03: JR	Responsable 2 Iniciales del usuario
A: 04: P45D	Producto
A: 05: 5000	Valor / Cantidad (nº entero)
A: 06: 3	Oportunidad Nivel 1-12 N / A para entrega
A: 07: Para el comercio electrónico	Descripción
A: 08: 05	Moneda - número de identificación única moneda
A: 09: *	Nombre de contacto con el cliente (* = igual que en los datos de la persona)
A: 10: M123	búsqueda de oportunidades de datos 1
A: 11: CCB	búsqueda de oportunidades de datos 1
A: 12: 0	fecha de la orden / Fecha esperada. Número de días desde la fecha de la sección de fecha y hora (0 = por defecto)
A: 30: Un poco de texto aquí CR con 2 líneas	Comentario
C: 01: 1,2	Campo personalizado 1
C: 02: una	Campo personalizado 2
C: 03: tetst	Campo personalizado 3
C: 04: 1234	campo personalizado 4
C: 05: 1,2	campo personalizado 5
C: 06: addd	campo personalizado 6
C: 07: qweqwewq	campo personalizado 7

C: 08: test8	campo personalizado 8
C: 09: qwer	campo personalizado 9
C: 10: 1,2	campo personalizado 10
C: 11: rqqwe	campo personalizado 11
C: 12: qwe	campo personalizado 12
C: 13: 12 123	campo personalizado 13
C: 14: AAAA	campo personalizado 14
C: 14: 121231	campo personalizado 15
C: 16: aaaaaaaaa	Memo personalizada Campo
End	Final

Producto	
Start:Product	Inicio
A: 01: 2018	Producto año
A: 02: blalas rerlewlwelewr nos	Comentario
C: 01: 1,2	Campo personalizado 1
C: 02: una	Campo personalizado 2
C: 03: tetst	Campo personalizado 3
C: 04: 1234	campo personalizado 4
C: 05: 1,2	campo personalizado 5
C: 06: addd	campo personalizado 6
C: 07: qweqwewq	campo personalizado 7
C: 08: test8	campo personalizado 8
C: 09: qwer	campo personalizado 9
C: 10: 1,2	campo personalizado 10
C: 11: rqqwe	campo personalizado 11
C: 12: qwe	campo personalizado 12
C: 13: 12 123	campo personalizado 13
C: 14: AAAA	campo personalizado 14
C: 14: 121231	campo personalizado 15
C: 16: aaaaaaaaa	Memo personalizada Campo
End	Final section

líneas de cotización / presupuestos	
Start:Quotation	Inicio
A: 01: 120	Precio
A: 02: 123	Precio de coste
A: 03: 124	Lista de precios
A: 04: 50	Cantidad
A: 05: 35	Descuento
A: 06: 21	Porcentaje de IVA
A: 07: blalaalsdqwerw	Comentario
C: 01: 1,2	Campo personalizado 1
C: 02: una	Campo personalizado 2
C: 03: tetst	Campo personalizado 3
C: 04: 1234	campo personalizado 4
C: 05: 1,2	campo personalizado 5
C: 06: addd	campo personalizado 6
C: 07: qweqwewq	campo personalizado 7
C: 08: test8	campo personalizado 8
C: 09: qwer	campo personalizado 9
C: 10: 1,2	campo personalizado 10
C: 11: rqqwe	campo personalizado 11
C: 12: qwe	campo personalizado 12
C: 13: 12 123	campo personalizado 13
C: 14: AAAA	campo personalizado 14
C: 14: 121231	campo personalizado 15
C: 16: aaaaaaaaaa	Memo personalizada Campo
End	Final