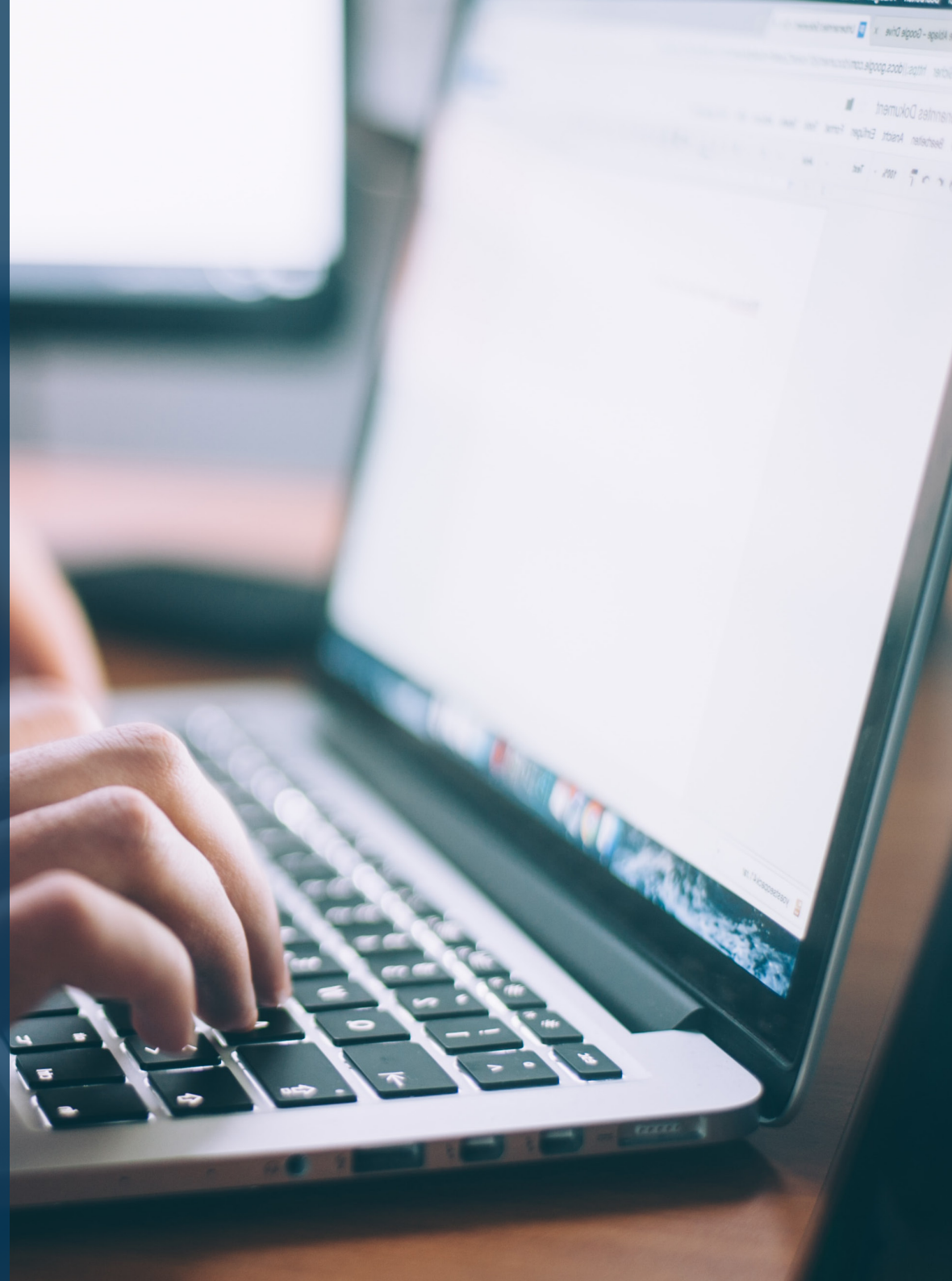


MEGA
BROKERS

Partners for life.

MEGA Portal
«Ευχές»



Ευχηθείτε στους πελάτες σας με τη νέα υπηρεσία του MEGA Portal «Ευχές»!

Η ημέρα γιορτής και γενεθλίων αποτελεί την πιο υπέροχη στιγμή για να αναγνωρίσεις και να εκφράσεις την εκτίμηση προς τους πελάτες για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να χτίζει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες και όταν αυτό μπορείς να το πετύχεις με κάτι πολύ απλό, όπως μια ευχή, κερδίζεις έναν συνεργάτη ή έναν πελάτη για μια ολόκληρη ζωή.

Στη **MEGA Brokers** αναγνωρίζοντας την αξία αυτή δημιουργήσαμε την υπηρεσία «**EYXES**» sms/email η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε αυτόματα προσωποποιημένα ευχετήρια μηνύματα για τις ονομαστικές εορτές, τα γενέθλια στους πελάτες, τους συνεργάτες ή τους φίλους σας μέσα από το **MEGA Portal**.

Φανταστείτε ένα σύστημα που γνωρίζει αυτόματα ποιος και πότε γιορτάζει και προωθεί αυτόματα τις ευχές που έχετε επιλέξει.

Δείτε αναλυτικά το **Manual** που ακολουθεί και επενδύστε, σε ενέργειες που βοηθούν να κερδίσετε την αφοσίωση των πελατών σας!

ΕΥΧΕΣ | Χρόνια Πολλά για ονομαστική εορτή και γενέθλια πελατών
Ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν την πρώτη φορά λειτουργίας της εφαρμογής:

- Επιλέγουμε ρυθμίσεις ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία του webinsurer.

MEGA BROKERS
Partners for life.

Πέμπτη, 18 Μαΐ

MEGA BRO

Αρχική Παραμετροποίηση Ρυθμίσεις WebServices Πελάτες Παραγωγή Ζημιές Τυπών-Πληρών Πληρών-Τυπών Αιτήσεις Βοηθητικά Τιμολόγηση Ειδοποιήσεις Λογιστήριο Πληρωμή E-POS

Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων

Ενεργοποιημένο μόνο για τους Admin

Συνεργάτης: 000 - ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

SMS (μέσω παρόχου)

Πάροχος: Apifon

API Token / Client ID: iUXJDKn

API Key: r6ka

Αποστολέας SMS: MegaBroker

Έλεγχος Ρυθμίσεων

Email (μέσω προσωπικού SMTP server)

SMTP Host: smtp.office365.com

SMTP Username: @megabrokers.gr

SMTP Password: *****

SMTP Port: 587

SMTP Protocol: TLS

SMTP Email Name: @megabrokers.gr

Έλεγχος Ρυθμίσεων

Αποθήκευση

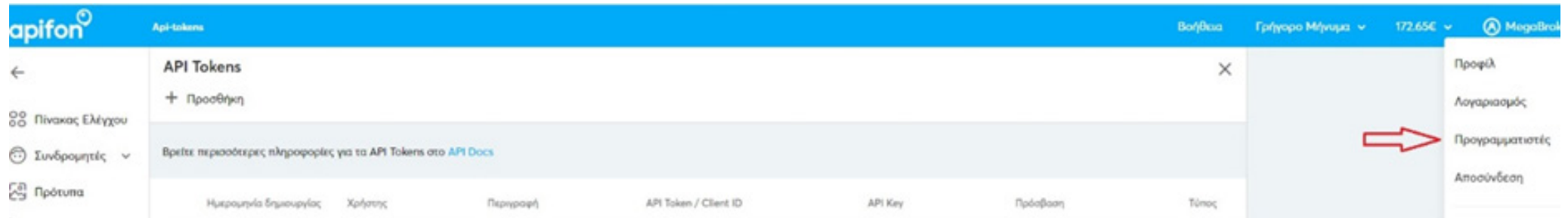
Powered by ΔΑΤΑΛΙ!

Ρυθμίσεις Αποστολής SMS.

• Για την αποστολής SMS θα πρέπει να έχουμε ενεργό λογαριασμό στην εταιρία Arifon.

Βήμα 1

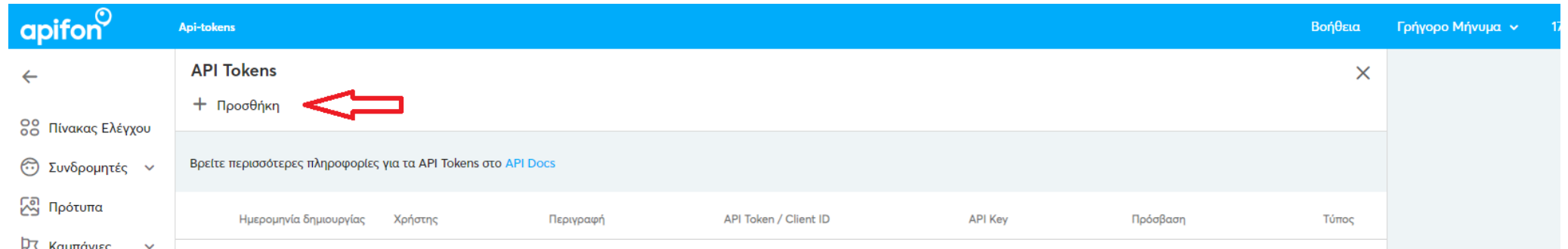
Επιλέγουμε στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού μας την ενότητα 'Προγραμματιστές'.



The screenshot shows the Arifon dashboard with the 'API Tokens' page open. The top navigation bar includes the Arifon logo, the page title 'API Tokens', and user information: 'Βοήθεια', 'Γρήγορο Μήνυμα', '172.65€', and 'MegaBrokers'. On the left sidebar, there are navigation options: 'Πίνακας Ελέγχου', 'Συνδρομητές', and 'Πρότυπα'. The main content area is titled 'API Tokens' and features a '+ Προσθήκη' button. Below this is a link to 'API Docs' and a table with columns: 'Ημερομηνία Δημιουργίας', 'Χρήστης', 'Περιγραφή', 'API Token / Client ID', 'API Key', 'Πρόσβαση', and 'Τύπος'. On the right side, a dropdown menu is open, showing options: 'Προφίλ', 'Λογαριασμός', 'Προγραμματιστές' (highlighted with a red arrow), and 'Αποσύνδεση'.

Βήμα 2

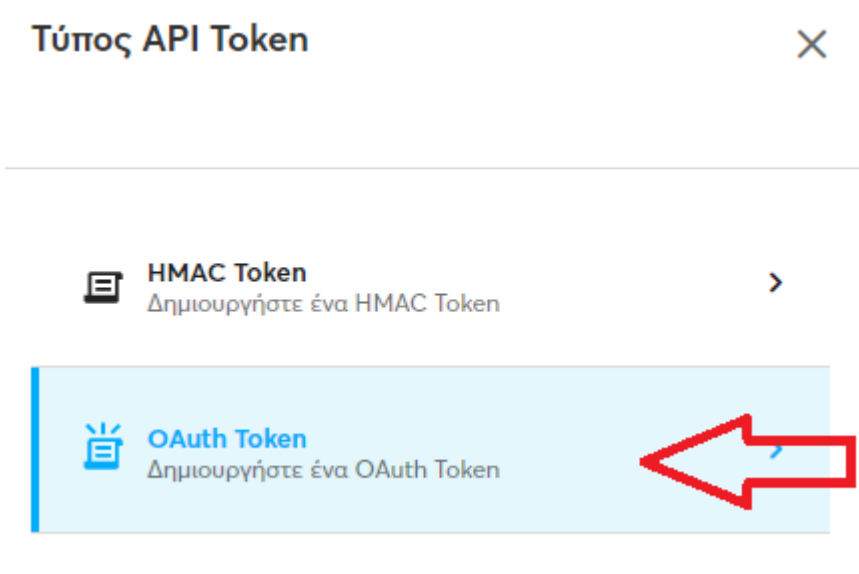
Επιλέγουμε '+Προσθήκη'



This screenshot is similar to the previous one, showing the 'API Tokens' page. The '+ Προσθήκη' button is now highlighted with a red arrow. The dropdown menu on the right is closed. The rest of the page layout, including the top bar, sidebar, and table, remains the same.

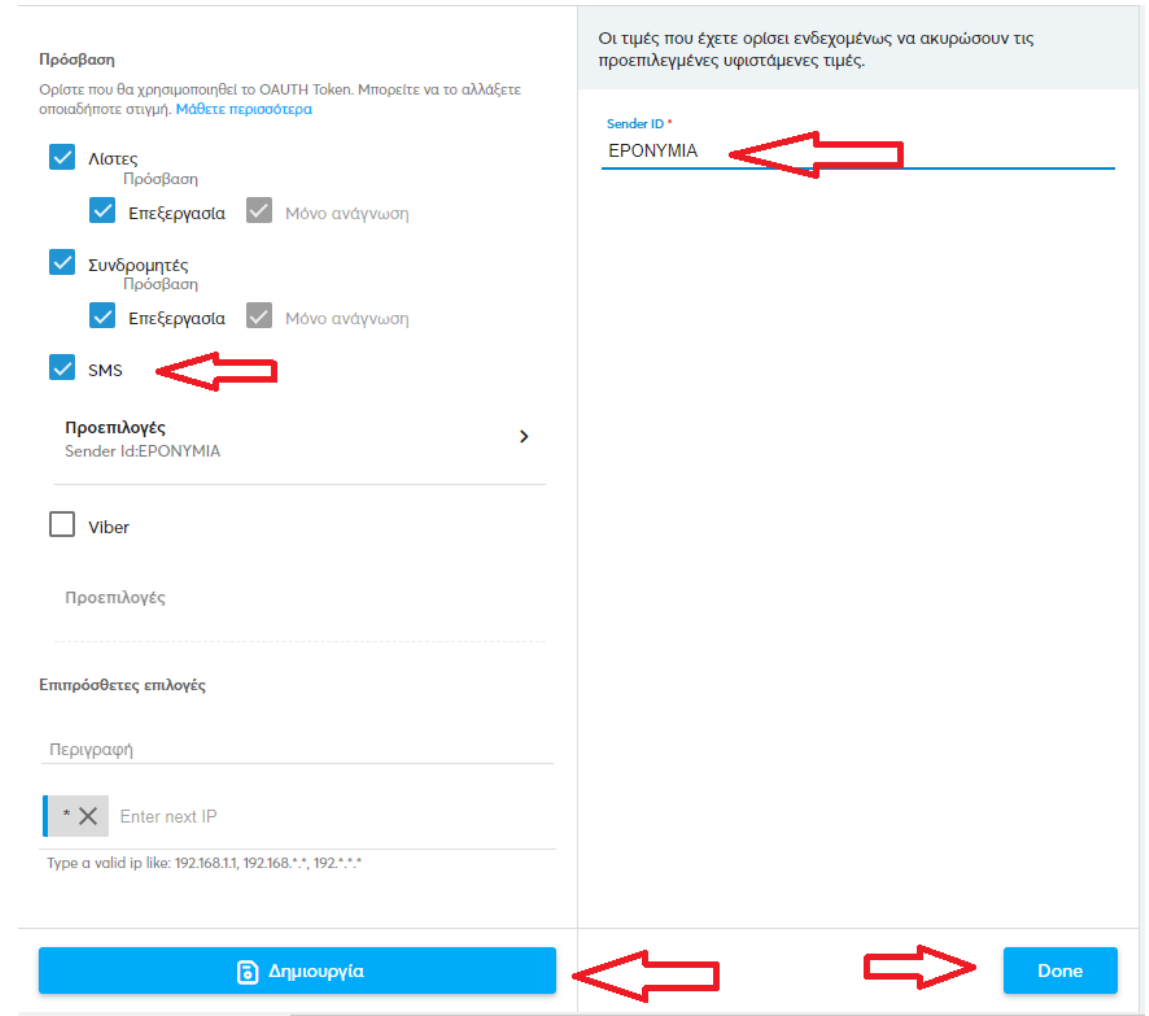
Βήμα 3

Στην οθόνη που θα μας εμφανιστεί επιλέγουμε 'OAuth Token'



Βήμα 4

Μαρκάρουμε την επιλογή SMS και καταχωρούμε την επωνυμία που θέλουμε να εμφανίζουμε στην αποστολή των SMS στους πελάτες μας πχ Το Όνομα του Γραφείου ή μέρος του Επίθετου μας (μέγιστο 11 χαρακτήρες).



Βήμα 5

Πατάμε στην επιλογή 'Done'
Αντιγράφουμε τους κωδικούς στις αντίστοιχες επιλογές του webinsurer.

SMS (μέσω παρόχου)

Πάροχος:	Apifon
API Token / Client ID:	nfFUXJDkr
API Key:	ka
Αποστολέας SMS:	

[Έλεγχος Ρυθμίσεων](#)

Ρυθμίσεις Αποστολής Email.

• Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον παροχο που έχουμε καταχωρημένο τον email λογαριασμό μας ώστε να μας παρέχει τις σχετικές ρυθμίσεις. Στην περίπτωση λογαριασμού office365 , gmail κτλ account μπορούμε να βρούμε τις ρυθμίσεις στην διαχείριση του λογαριασμού μας ή κάνοντας αναζήτηση στο internet. SMTP username αφορά το email μας και αντίστοιχα το password αφορά τον κωδικό του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Βοηθητικά σας παρέχουμε κάποιες ρυθμίσεις SMTP για γνωστούς mail servers της Google κ Microsoft αντίστοιχα. Προσοχή ανάλογα με το email (gmail κτλ) μας θα πρέπει να καταχωρήσουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις.

Google Mail.

SMTP Host : smtp.gmail.com

SMTP Username: το email σας πχ onoma@gmail.com

SMTP Password: ο κωδικος προσβασης στο email σας.

SMTP Port: 465

SMTP Protocol: SSL

SMTP Email Name: το email σας πχ onoma@gmail.com

Microsoft Email

SMTP Host : smtp.office365.com

SMTP Username: το email σας πχ onoma@hotmail.com

SMTP Password: ο κωδικος προσβασης στο email σας.

SMTP Port: 587

SMTP Protocol: TLS

SMTP Email Name: το email σας πχ onoma@hotmail.com

Ενεργοποίηση Πελάτη για την αποστολή ευχών.


Βήμα 1

Κάνουμε αναζήτηση τους πελάτη μας από την παραγωγή/συμβόλαια και πατάμε επάνω στον ονοματεπώνυμο του ώστε να εμφανίσουμε αναλυτικά τα στοιχεία.

Παραγωγή / Συμβόλαια

Εξαγωγή Αναζήτηση Ανανέωση Διαγραφή

Χαρακτ/κό	Πελάτης	Συμβόλαιο	Απόδειξη	Κατηγορία	Κλάδος	Εταιρεία	Κωδ. Συν.	Συνεργάτης	Έκδοση	Έναρξη	Λήξη		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	61*	<input type="text"/>	-Επιλέξτε-	-Επιλέξτε-	-Επιλέξτε-	<input type="text"/>	-Επιλέξτε-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NII	Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	61*	61*	Νέο Συμβόλαιο	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	(Συνο	A	IKE	18/05/2023	06/06/2023	06/06/2024	21



Πατάμε στο κουμπί 'επεξεργασία' ώστε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία του.

Καταχωρούμε τον αριθμό κινητού ή το email του πελάτη μας ή και τα δυο και στην επιλογή ειδοποιήσεις επιλέγουμε τον τύπο της ειδοποίησης που επιθυμούμε να λαμβάνει. Τέλος πατάμε αποθήκευση.

2036 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γενικά Συμβόλαια Αρχεία Οικονομικές Κινήσεις

A/A - Επωνυμία: 2031 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Όνομα Πατρός:

ΑΦΜ:

Ταυτότητα:

Τηλέφωνο:

Κινητό: Συγκατάθεση SMS

Email:

Διεύθυνση:

Ημ. Γέννησης: 20/01/2002

Ειδοποιήσεις: SMS εορτολόγιο Email εορτολόγιο

Δήλωση Συγκατάθεσης: Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερώσει τον ασφαλισμένο/λήπτη της ασφάλισης για την συλλογή κ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και για τα δικαιώματά του.

Παρατηρήσεις:

Συνεργάτης:

Επαγγελμα:

ΔΟΥ:

Διαβατήριο:

Τηλέφωνο2:

Fax:

Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολη-ΤΚ: 54351

Ημ. Διπλώματος:

← Επιστροφή Επεξεργασία Cross Selling < >

↑



Η αποστολή των ευχών στους πελάτες σας εφόσον έχουν ρυθμιστεί τα παραπάνω πραγματοποιείται καθημερινά στις 10.30 το πρωί είτε αφορά email ενημέρωση είτε αφορά SMS.

Οθόνη καταγραφής των απεσταλμένων SMS/Emails:

Μπορείτε να την εντοπίσετε στην ενότητα Ειδοποιήσεις -> Εορτολόγιο. Ο συνεργάτης μπορεί να ενημερώνεται για το τι έχει σταλθεί και σε ποιόν Παραλήπτη (sms/mail), καθώς και για την κατάσταση των ειδοποιήσεων μέσω αναφοράς. Στην ίδια οθόνη εμφανίζεται και το υπόλοιπο SMS(παρόχου).

Εορτολόγιο (Απεσταλμένες Ειδοποιήσεις)

Υπόλοιπο SMS (παρόχου): (172.74 credits) | Εξγωγή | Εκτέλεση | Διαγραφή

<input type="checkbox"/>	Ημ/νία Καταχώρησης	Ημ/νία Αποστολής	Τύπος	Παραλήπτης	Πελάτης	ΑΦΜ	Κωδ. Συν.	Αναφορά
<input type="checkbox"/>	28/04/2023 12:17:55	04/05/2023 15:11:59	-Επιλέξτε-	306	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			-Επιλέξτε-
<input type="checkbox"/>	27/04/2023 13:23:51	27/04/2023 15:33:55	SMS	306	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			Εκκρεμεί
<input type="checkbox"/>	27/04/2023 13:08:06	27/04/2023 15:33:55	SMS	306	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			Αποστολή
<input type="checkbox"/>	27/04/2023 12:54:01	27/04/2023 15:33:55	SMS	306	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			Παροδόθηκε
								Απουσία παράδοσης
								Απουσία αποστολής