

SMS-Service in Meffert Recruiter

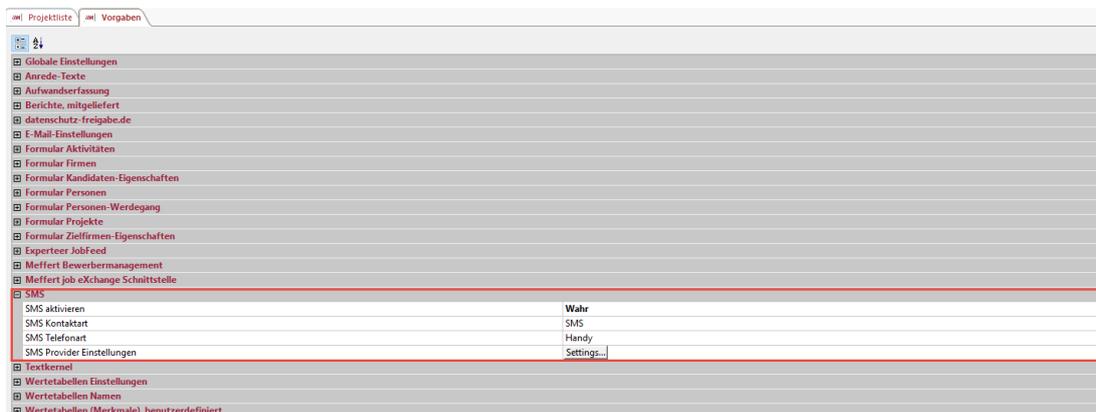
Bedienungsanleitung

Wiesbaden, im März 2023

1 Anleitung

1.1 Einschalten der SMS Funktion

Unter **ADMINISTRATION** → **EINSTELLUNG** → **VORGABEN** → **SMS** kann die SMS-Funktion grundsätzlich eingeschaltet werden (SMS aktivieren: Einstellung TRUE).



SMS	
SMS aktivieren	Wahr
SMS Kontaktart	SMS
SMS Telefonart	Handy
SMS Provider Einstellungen	Settings...

Ferner kann eine Kontaktart als Standard festgelegt werden, die beim Erzeugen von Aktivitäten-Datensätzen als Vorschlag eingetragen ist. Wenn es die Kontaktart „SMS“ bereits gibt, wird sie vom System automatisch als Vorschlag verwendet.

Die SMS Telefonart legt fest, welche Rufnummer der Person standardmäßig als Empfänger ausgewählt ist. Beim Senden einer SMS kann auch eine andere Rufnummer der Person verwendet werden.

Bei den „SMS Provider Einstellungen“ hinterlegen Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres SMS-Accounts, den Sie von Meffert für die Verwendung des SMS-Service erhalten haben.

https://sms.meffert.de'."/>

SMS Provider Einstellungen

SMS Einstellungen	
User ID	[blurred]
Passwort	*****
Restvolumen anzeigen	True
Testmodus	False
Version	8.4.01.01

Die SMS Funktion erfordert einen separaten Vertragsabschluss mit Meffert Software GmbH & Co. KG.

Bitte nehmen Sie mit Meffert Kontakt auf, wenn Sie an einem SMS-Vertrag interessiert sind.

Über die "Meffert SMS Online Verwaltung" können Sie Rufnummern validieren, Limits einstellen und ein Protokoll der gesendeten SMS einsehen.

<https://sms.meffert.de>

OK
Abbrechen

Der Testmodus simuliert lediglich den Versand einer SMS, aber es wird keine SMS gesendet.

Beim erfolgreichen Versenden einer SMS wird eine Messagebox „OK“ angezeigt.
Wenn ein Fehler auftritt, wird die Fehlermeldung des Providers angezeigt.

Beim aktuellen Benutzer sind die geänderten globalen Einstellungen sofort verfügbar. Bei den anderen Benutzern sind sie erst nach einer neuen Anmeldung an Meffert Recruiter verfügbar.

1.2 Berechtigungen in der Benutzerverwaltung

Für das Senden sowie das Verwalten von SMS-Vorlagen müssen entsprechende Berechtigungen in der Benutzerverwaltung vergeben werden.

Nur wer die Berechtigung „SMS Senden“ besitzt, kann die Funktion verwenden. Somit haben Sie Kontrolle darüber, wer SMS-Kosten verursachen kann.

Projektliste Benutzer- und Beraterverwaltung

Benutzer- und Beraterverwaltung

Benutzer/Berater: Administrator, cm, CVcapture, NM, Petra Testmann, PM, PT, Rhode, Testperson, Testuser, thartenstein, WM

Stammdaten Notizen Gruppenzuordnungen Individuelle Berechtigungen Info

Zusätzliche Berechtigungen:

- Aufwandserfassung (falls Modul verfügbar) (0/11)
- Auswertungen (8/8)
- Cyparser (2/8)
- Datenzugriff (37/45)
- E-Mail (0/3)
- JobFeed (0/2)
- Meffert TalentCockpit (1/1)
- Online Einstellungen (Meffert job eXchange / BMS) (9/10)
- SMS (1/4)
 - SMS Senden
 - SMS Vorlagen (alle) verwalten
 - SMS Vorlagen (nur eigene) verwalten
 - SMS Vorlagen (nur eigener Standort) verwalten
- Textkernel (0/3)
- Wartungsfunktionen (28/30)
- Wertetabellen (0/261)

Neu... Kopieren... Löschen... Setzen Aktualisieren Alle auswählen/entfernen

1.3 Validieren von Rufnummern

Jeder Benutzer, der SMS nutzen darf, muss eine „validierte“ Handy-Nummer haben.

Für das Validieren rufen Sie bitte die „Meffert SMS Online Verwaltung“ unter <https://sms.meffert.de> auf und melden sich mit den SMS Zugangsdaten Ihres SMS-Accounts an, den Sie von Meffert erhalten haben.

Dort finden Sie im linken Navigationsmenü den Link „Rufnummervalidierung“.



Navigation

- Start
- Persönliche Daten
- Rufnummervalidierung**
- Quota / Limits
- Gesendete SMS
- Downloads / Doku
- SMS Antrag Formular

Abmelden

Rufnummervalidierung:

1. Validierung anfordern

Rufnummer Format: 0049 170 1234567

Senden

2. Rufnummer bestätigen

Rufnummer Format: 0049 170 1234567

erhaltener Code

Senden

Die folgenden Rufnummern sind bereits validiert:

<input type="text"/>	Validierung aufheben
<input type="text"/>	Validierung aufheben
<input type="text"/>	Validierung aufheben

Im ersten Schritt tragen Sie bitte die Handynummer Ihres Benutzers ein, der aus Meffert Recruiter heraus SMS senden können soll. Diese Handynummer wird als Absender der SMS verwendet. Klicken Sie dann auf den Button „Senden“.

An die Handynummer wird eine SMS mit einem Bestätigungscode gesendet. Tragen Sie die Handynummer und den erhaltenen Code unter „2. Rufnummer bestätigen“ ein und klicken auf „Senden“. Anschließend ist die Handynummer validiert und erscheint in der Liste der bereits validierten Rufnummern. Dort können Sie bei Bedarf auch einzelne validierte Rufnummern wieder löschen. Nach dem Löschen kann keine SMS mehr mit dem gelöschten Absender gesendet werden.

Die validierte Handynummer tragen Sie bitte in das Feld „Handy“ in der Benutzerverwaltung des jeweiligen Benutzers ein. Diese wird automatisch als Absender-Kennung verwendet (siehe nachfolgender Screenshot).

Benutzerkonto:

Konto ist aktiv, der Benutzer darf sich anmelden. Befristet von bis

Office

Personalnummer

Kostenstelle

Nummernkreis

Windows-Domäne

Jobtitel

Jobtitel (Sprache 2)

Standort

Token ID

Anschrift/Kommunikation

Strasse

Telefon

Telefax

Handy

Email

Homepage

Skype

1.4 Limits einstellen

Sie können ein Limit der maximal pro Tag oder pro Monat versendbaren SMS einstellen.

Melden Sie sich in der „Meffert SMS Online Verwaltung“ unter <https://sms.meffert.de> an und klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf „Quota / Limits“.

Dort können Sie im Feld „Quota“ eine Zahl als Limit eintragen und im Auswahlfeld „Quotaunit“ einstellen, ob das Limit pro Tag oder pro Monat gilt. Wenn Sie „unbegrenzt“ auswählen, greift kein Limit.

Ist das eingestellte Limit erreicht, kann kein Benutzer mehr SMS versenden und erhält beim Sendeversuch eine entsprechende Meldung.

1.5 SMS Protokoll

Im „Meffert SMS Online Verwaltung“ unter <https://sms.meffert.de> können Sie ein Protokoll der gesendeten SMS einsehen. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf „Gesendete SMS“, um das Protokoll anzuzeigen.

Es steht maximal ein Zeitraum von 3 Monaten zur Verfügung. Den Zeitraum können Sie über die Auswahlbox „Zeitraum wählen“ rechts oben anpassen.

Der Nachrichtentext wird aus Datenschutzgründen weder gespeichert noch angezeigt.

Es werden lediglich folgende Informationen angezeigt, gruppiert nach Absender:

Gesendete SMS: Zeitraum wählen... ▾

Datum	Empfänger Zielland (Tarifzone)	Zeichen	Anzahl SMS	Ergebnis

1.6 Textvorlagen für SMS und WhatsApp

ADMINISTRATION → SMS WHATSAPP → TEXTVORLAGEN

Sie können SMS- Vorlagen analog zu den Email-Vorlagen einrichten, jedoch verfügen SMS-Vorlagen über keine Formatierungen und keine Attachments, da SMS stets als reiner Text gesendet werden.

Die SMS-Vorlagen können auch zum Senden von WhatsApp verwendet werden.

Textvorlagen-Liste für SMS und WhatsApp

Vefügbare Textvorlagen:

Name ↕	Kategorie	Beschreibung
Absage Termin		
Einladung Interview		
Guten Start zum neuen Job		
Meine Kontaktdaten	Beispiel	
TestSMS		

Bearbeiten...

Neu...

Löschen...

Aktualisieren

Schließen

Vorschau

<Briefanrede>,
hiermit sende ich Ihnen meine Kontaktdaten:

<my_Fullname>
<LocFirma>
<LocStrasse>
<LocPLZ> <LocOrt>
Telefon: <my_Fon>
Email: <my_Email>

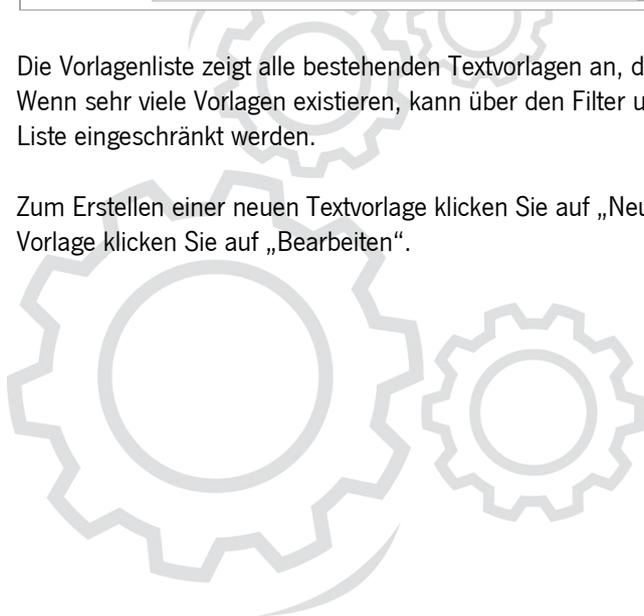
Gruß
<my_Fullname>

Text Filter: ✕

Kategorie-Filter: Σ: 5

Die Vorlagenliste zeigt alle bestehenden Textvorlagen an, die vom aktuellen Benutzer bearbeitet werden dürfen. Wenn sehr viele Vorlagen existieren, kann über den Filter und die Kategorie am unteren Ende des Formulars die Liste eingeschränkt werden.

Zum Erstellen einer neuen Textvorlage klicken Sie auf „Neu“. Zum Bearbeiten einer markierten, bestehenden Vorlage klicken Sie auf „Bearbeiten“.



Textvorlage für SMS und WhatsApp

Bezeichnung:

Name:

Kategorie:

Schließen

Text Weitere Details

Text:

Hallo <Vorname>,
zum neuen Job gratulieren wir herzlich!
Ihr Personalberater-Team!

Verfügbare Datenfelder:

- ID
- Personennr
- Anrede
- AnredeD
- Briefanrede
- AnredeTitel
- Sprache
- Titel
- Vorname
- Zusatz
- Nachname
- Name_vollstaendig
- Geburtsname
- Geburtsort
- Land
- LandK7

Zur Kennzeichnung der Textvorlage tragen Sie einen Namen ein.

Als Kategorie können Sie einen Begriff aus der Liste wählen oder geben einfach einen neuen Text ein. Die Liste zeigt alle bereits verwendeten Kategorien an (es ist keine Wertetabelle). Die Kategorie dient der späteren Filterung bei der Auswahl einer Textvorlage

Im Textfeld erfassen Sie den Text, der als SMS oder WhatsApp gesendet werden soll. Per Doppelklick auf ein Feld in der Liste der „verfügbaren Datenfelder“ fügen Sie eine Variable ein, die durch spitze Klammern dargestellt und beim tatsächlichen Versenden durch den Wert des Empfängers ersetzt werden.

SMS sind auf 160 Zeichen begrenzt. Wenn diese Länge überschritten wird, wird die Nachricht auf mehrere SMS verteilt, die beim Empfänger aber wieder als eine zusammenhängende SMS angezeigt werden.

Die tatsächliche Länge der Nachricht hängt von den Werten der Variablen ab, da z.B. lange Namen zu einer längeren Anrede führen und mehr Zeichen erfordern als kurze Namen.

Auf dem Tab „Weitere Details“ können Sie weitere Einstellungen vornehmen:

Textvorlage für SMS und WhatsApp

Bezeichnung:

Name:

Kategorie:

Text **Weitere Details**

Beschreibung:

Standort: Nur für diesen Standort:

Benutzer: Privat (für diesen Benutzer):

Nutzen Sie die Beschreibung, um die Textvorlage für Ihre Benutzern zu dokumentieren.

Der Standort und der Benutzer werden automatisch durch die in der Benutzerverwaltung hinterlegten Werte befüllt.

Wenn Sie „Nur für diesen Standort“ ankreuzen, wird diese Textvorlage nur bei den Benutzern angezeigt, die ebenfalls diesem Standort zugeordnet sind.

Ist „Privat“ angekreuzt, sieht nur derjenige Benutzer die Textvorlage, der als Benutzer dieser Vorlage zugeordnet ist.

Ist keine dieser beiden Optionen angekreuzt, gilt die Vorlage als öffentlich und kann von jedem verwendet werden.

Diese Einschränkungen greifen jedoch nur, wenn der Benutzer nicht über die Berechtigungen in der Benutzerverwaltung verfügt, die ihn auch zum Bearbeiten aller Vorlagen befähigt.

1.7 SMS senden

In der Symbolleiste von Meffert Recruiter finden Sie das SMS-Symbol, sobald diese in den globalen Einstellungen aktiviert ist:



Die SMS-Funktion kann aus folgenden Formularen aufgerufen werden:

- Personen
- Personenliste (für die erste markierte Person)
- Projekte, Register Ansprechpartner

- Projekte, Register Searchliste

SMS

Senden SMS senden / Aktivität speichern

Von: +491726119437

An: Testwoman, Anita

Rufnummer: +49 172 1234567 (Handy)

Vorlage: Absage Termin

Message: Sehr geehrte Frau Testwoman,
unseren Termin muss ich leider kurzfristig absagen.
Wegen eines neuen Termins komme ich in Kürze auf Sie zu.
Herzliche Grüße
Christoph Meffert

Nach dem Senden schließen 179/320 Zeichen (2 SMS)

Projekt: Search:

WV: 30.03.2009 Zeit:

Kontaktart: SMS Berater: cm - Christoph Meffe

Es wird die Rufnummer vorgeschlagen, die in den globalen Einstellungen als Standard festgelegt ist. Es können aber auch andere Rufnummern ausgewählt werden.

In der Dropdown-Liste „Vorlage“ werden alle SMS-Vorlagen angezeigt, die

- Die öffentlich und ohne Einschränkung als Vorlage eingerichtet worden sind
- Von mir erstellt und als privat markiert worden sind
- Die von mir oder einem anderen erstellt worden sind und meinem Standort zugeordnet sind

Eine versendete SMS wird automatisch als Aktivität gespeichert und dem Empfänger zugeordnet. Die folgenden Felder können für diesen Aktivitätensatz eingestellt werden:

- Projekt (Die Liste zeigt alle Projekte an, die dem Empfänger über die Searchliste zugeordnet sind). Über den Button mit den drei Punkten kann aber jedes andere Projekt ausgewählt werden.
- Wenn ein Projekt ausgewählt ist, kann der Searchstep eingestellt werden.
- Eine Wiedervorlage kann durch Ankreuzen und Auswählen eines Datums aktiviert werden.
- Die Kontaktart enthält als Vorschlag den in den globalen Einstellungen hinterlegten Wert und kann hier bedarfsweise geändert werden.
- Der Berater ist automatisch mit dem aktuellen Benutzernamen vorbefüllt.

2 Kontakt

Meffert Software GmbH & Co. KG
Daimlerring 4
D-65205 Wiesbaden
www.meffert.de
Email: support@meffert.de