

1. Prezentare generală

Modulul VOGO eBS CRM este evidența relațiilor organizației: persoanele și firmele cu care lucrează, ce și-au scris, la ce campanii au primit mailuri și la ce evenimente s-au înscris. Totul stă pe contact, nu împrăștiat prin căsuțele de mail și foile de calcul ale colegilor.

Campaniile de e-mail pleacă din aceeași evidență, prin furnizorul ales de organizație, iar fiecare mail trimis, eșuat sau la care s-a răspuns rămâne vizibil. Înscrierile de pe paginile evenimentelor devin contacte, cu firma lor, fără copiere manuală.

- ▶ **Contacte și firme:** persoanele, firmele lor ca terți ai organizației, etichetele și corespondența.
- ▶ **Campanii de e-mail:** șabloane, destinatari, trimitere, urmărire și dezabonare.
- ▶ **Evenimente:** workshopuri, conferințe online și întâlniri, cu pagina publică de înscriere.
- ▶ **Integrare:** servicii web REST și agentul VOGO, din conversație.

2. Contacte și firme

Ecranul Contacte reunește persoanele și firmele cu care lucrează organizația, în aspectul registrelor VOGO eBS.

- ▶ **Date de contact:** nume, funcție, oraș, telefon, adresă de e-mail și contactul principal al firmei.
- ▶ **Firme comune cu restul aplicației:** firma unui contact este un terț al organizației, același folosit de registratură și de documente; nu există a doua listă de firme.
- ▶ **Etichete:** etichete colorate, puse și scoase direct din rând, pe un contact sau pe mai mulți odată; tabelul se filtrează după ele.
- ▶ **Fișa contactului:** datele, firma, etichetele și panoul „Corespondență și liste”.
- ▶ **Corespondență:** mailurile primite și trimise se atașează pe contact, cu fișierul original.
- ▶ **Notițe pe contact:** notițele lăsate de agentul VOGO rămân pe contact, cu data și autorul, și se văd în fișa lui.
- ▶ **Aspectul tabelului:** coloanele, ordinea și lățimile se păstrează pentru fiecare utilizator.

3. Importul contactelor

Contactele existente intră în evidență fără reintroducere manuală.

- ▶ **Din Excel:** fișierul făcut după modelul de import descărcat din aplicație.
- ▶ **Dintr-o listă lipită:** adresele copiate dintr-un alt document.
- ▶ **Dintr-un text oarecare:** adresele de e-mail se extrag din text, într-un Excel precompletat, verificat înainte de import.
- ▶ **Fără dubluri:** adresele existente nu se dublează.
- ▶ **Jurnalul importului:** fiecare import își păstrează jurnalul.

4. Șabloanele de mail

Mailul unei campanii se pregătește o dată și pleacă la fiecare destinatar cu datele lui.

- ▶ **Subiect și text:** cu atașamente și câmpuri completate la trimitere pentru fiecare destinatar.
- ▶ **Variante de mesaj:** mai multe variante de subiect și de text în același șablon, alternate între destinatari.
- ▶ **Câmpuri calculate:** text care se schimbă după datele destinatarului („dacă orașul este..., atunci...”), în subiect și în corpul mailului.
- ▶ **PIN propriu pe destinatar:** un document partajat cu PIN primește, în mailul fiecărui destinatar, un PIN numai al lui; se vede cine a deschis documentul și când.
- ▶ **Duplicare:** un șablon se poate duplica.

5. Campaniile de e-mail

Ecramele Trimitere și Campanii acoperă pregătirea, trimiterea și urmărirea fiecărei campanii.

- ▶ **Destinatarii:** aleși după filtre pe datele contactelor sau dintr-o listă salvată.
- ▶ **Verificarea:** previzualizarea pentru un contact anume și mailul de test.
- ▶ **Furnizorul ales:** trimitere prin Brevo, MailerSend sau serverul SMTP al organizației, cu numele expeditorului, adresa de răspuns și limita de mailuri pe minut stabilite de organizație.
- ▶ **Coada de trimitere:** campania continuă singură pe server, chiar dacă nimeni nu stă cu ecranul deschis; se oprește, se reia și se retrimite celor care nu au primit-o. Mai multe campanii se pornesc, se opresc sau se reiau deodată.
- ▶ **Urmărirea:** pentru fiecare destinatar, trimis, eșuat sau în așteptare, cu ora și motivul eșecului; mailul exact primit de fiecare destinatar se poate reconstitui oricând.
- ▶ **Campanii în valuri:** campaniile trimise în valuri, din căsuța de mail, își păstrează valurile și răspunsurile primite.
- ▶ **Mailuri și în format text:** fiecare mail pleacă și cu o parte de text simplu, pe lângă cea formatată.
- ▶ **Dezabonare dintr-un clic:** fiecare mail are linkul de dezabonare, inclusiv dezabonarea direct din căsuța destinatarului (RFC 8058); contactul dezabonat nu mai primește mailuri din campanii.
- ▶ **Pe telefon:** campaniile se citesc și pe telefon.

6. Evenimentele

Workshopul, conferința online sau întâlnirea au pagina lor publică de înscriere, iar înscrierile ajung direct în CRM.

- ▶ **Datele evenimentului:** tipul, data, ora și locul, inclusiv linkul de participare, ținut separat de pagina publică, pentru cei înscriși.
- ▶ **Înscrișii:** cu firma și starea lor: înscris, a participat, a renunțat.
- ▶ **Înscrierea publică:** formularul de pe pagina evenimentului creează contactul, cu firma lui ca terț al organizației, și îl adaugă la eveniment; organizatorul primește mailul de înscriere.
- ▶ **Eticheta automată:** cei care se înscriu primesc eticheta evenimentului, pentru campaniile de după eveniment.
- ▶ **Mailurile despre eveniment:** găsite după cuvintele-cheie din subiect și atașate pe contacte.

7. Agentul VOGO, din conversație

Agentul VOGO lucrează cu CRM-ul la cerere, din chat, prin același strat de date ca ecranele.

- ▶ **Caută și adaugă:** contacte după nume, adresă, firmă sau oraș; contacte noi.
- ▶ **Etichete și notițe:** pune etichete existente și lasă notițe pe contact.
- ▶ **Evenimente:** arată înscrișii unui eveniment.
- ▶ **Campanii:** pregătește șablonul și campania, în ciornă.
- ▶ **Limitele agentului:** nu șterge contacte și nu pornește trimiterea; asta o face omul, din ecran.

8. Servicii web REST

Tot ce se face în ecrane se poate face și dintr-un sistem extern. Ecranele aplicației folosesc chiar aceste servicii.

- ▶ **Acoperire:** contactele, corespondența, etichetele, campaniile, trimiterea, șabloanele, evenimentele și setările.
- ▶ **Autentificare:** un client de integrare al organizației, cu același token OAuth 2.0 ca serviciile de documente.
- ▶ **Permiuni:** citire, scriere, ștergere, trimitere și setările de trimitere, date separat fiecărui client.
- ▶ **Jurnal:** fiecare apel la serviciu intră în jurnal.

9. Securitate și date

Modulul VOGO eBS CRM folosește infrastructura aplicației: aceleași conturi, drepturi și jurnal. Produsul folosește ca biblioteci open source mature: PHPMailer.

- ▶ **Izolare:** datele fiecărei organizații sunt separate.
- ▶ **Drepturi:** accesul la modul se dă pe roluri.
- ▶ **Secretele de trimitere:** parolele și cheile furnizorului nu se mai afișează după ce au fost salvate.

10. Capturi de ecran din VOGO eBS CRM

Capturile de mai jos sunt făcute în VOGO eBS CRM, pe date reale; nu arată nicio persoană.

CRM		primaria		Toate contactele		CONTACTE 2.535 din 3.000		Etichete		Pune în listă		+ Contact nou	
V vogo		Etichete CC 54		Presa 206		Workshop 826		Workshop 2026-10 19				Administrează	
☐	E-MAIL	PRENUME	NUME	FIRMA	ETICHETE	FUNCTIA	LOCALITATEA	TARA	TELEFON	PRINCIPAL	DEZABONAT		
☐	primar@vulturu.primarievn.ro			Primăria Vulturu, județul Vrancea			Vulturu		0237240440	da			
☐	primariavrancea@yahoo.com			Primăria Vrancea, județul Vrancea			Vrancea		0237671056	da			
☐	primaria.vintileasca@gmail.com			Primăria Vintileasca, județul Vrancea			Vintileasca		0237259937	da			
☐	primarie@primariavdrav.ro			Primăria Vidra, județul Vrancea			Vidra		0237673337	da			
☐	primar@vintescu.ro			Primăria Vintescu, județul Vrancea			Vintescu		0237675211	da			
☐	primariavaleasari@yahoo.com			Primăria Valea Sării, județul Vrancea			Valea Sării		0237671085	da			
☐	primaria_tulnici@yahoo.com			Primăria Tulnici, județul Vrancea			Tulnici		0237265312	da			
☐	primariatataranu@yahoo.com			Primăria Tataranu, județul Vrancea			Tataranu		0237248332	da			
☐	office@primariatanasoia.ro			Primăria Tanasoaia, județul Vrancea			Tanasoia		0237270101	da			
☐	primaria_tamboesti@yahoo.com			Primăria Tamboesti, județul Vrancea			Tamboesti		0237256105	da			
☐	primaria.surala@yahoo.com			Primăria Surala, județul Vrancea			Surala		0237245001	da			
☐	primariaspulber@yahoo.com			Primăria Spulber, județul Vrancea			Spulber		0237674020	da			
☐	contact@comunasoveja.ro			Primăria Soveja, județul Vrancea			Soveja		0237242001	da			
☐	primaria_sloboziaclorasti@yahoo.com			Primăria Slobozia Clorasti, județul Vrancea			Slobozia Clorasti		0371119889	da			
☐	primar@shilea.primarievrancea.ro			Primăria Shilea, județul Vrancea			Shilea		0237257708	da			
☐	pr_ruginesti@yahoo.com			Primăria Ruginesti, județul Vrancea			Ruginesti		0237269111	da			

Se afișează primele 3000 din 4113 contacte; restrângeți cu o listă.

Fig. 1 — Contactele și firmele lor, filtrate pe primării

primar@vulturu.primarievn.ro primar@vulturu.primarievn.ro - Primăria Vulturu, județul Vrancea Etichete Fără etichete Schimbă		Salvează	
E-mail * primar@vulturu.primarievn.ro Titlu Gen Unică în organizație DL, Ona, Dr. Prenume Nume Firma Primăria Vulturu, județul Vrancea Forma se înregistrează în țară, marcată CRM. CAEN Telefon 0237240440 Localitatea Vulturu Țara ☑ Contactul principal al firmei ☐ Dezabonat — nu mai primește e-mailuri 🗑 Șterge contactul		Correspondență și liste Correspondență Niciun mail atașat încă. ☑ Note Nicio notă încă. ☑ Liste și trimiteri Contactul nu este în nicio listă.	

Fig. 2 — Fișa unui contact: datele, firma, etichetele și panoul Correspondență și liste

#	CAMPANIA	SUBIECTUL MAILULUI	ȘABLONUL	CRI
22	ccir s2	Invitație workshop VOGO pentru companiile membre, 27 octombrie: Inteligența Artificială conectată la soluții de digitalizare	ccir s2	17.
21	workshop-201610	Invitație workshop VOGO - marți, 27 octombrie	workshop-201610	17.
20	registratura	Registratură electronică pentru Primăria (localitate) - disponibilă imediat	registratura s1	17.
19	ccir	Propunere de contract parteneriat pentru (camera)	ccir s1	17.
18	Comunicat de presă 16.10.2026 — Superinteligență, workshop 27.10	Comunicat de presă Casa Albă trece de la „AI” la „Superinteligență” — workshop VOGO Digital, 27 octombrie	Comunicat de presă 16.10.2026 — Superinteligență, workshop 27.10	16.
16	PROD28.08	Propunere - Intalnire in septembrie - Ai si Intelligent Document Management pentru (company)	Mail intro productie 08.24	24.
15	pub-set-3	Parteneriat exclusiv VOGO - (company) in (city) — soluții de digitalizare companii private si administrație	Firme-publicitate	14.
14	pub-set-2	Parteneriat exclusiv VOGO - (company) in (city) — soluții de digitalizare companii private si administrație	Firme-publicitate	14.
13	pub-set 1	Parteneriat exclusiv VOGO - (company) in (city) — soluții de digitalizare companii private si administrație	Firme-publicitate	13.
11	set4	Parteneriat exclusiv VOGO - (company) in (city) — soluții de digitalizare companii private si administrație publica	Parteneriaz 2 - firme arhivare	10.
10	set3	Propunere parteneriat din partea VOGO eBS - solicitare oferta pentru servicii de arhivare si digitalizare	Mail arhivator	10.
9	set2	Propunere parteneriat din partea VOGO eBS - solicitare oferta pentru servicii de arhivare si digitalizare	Mail arhivator	10.
8	ok1	Propunere parteneriat din partea VOGO eBS - solicitare oferta pentru servicii de arhivare si digitalizare	Mail arhivator	10.

Fig. 3 — Campaniile, cu subiectul mailului și șablonul fiecăreia

NUME	COD	TIP	ÎNCEPUT	LOCUS	STARE
Workshop VOGO - Inteligența Artificială	WS-261027	Conferință online	27.10.2026, 10:00	Microsoft Teams	Planificat

Fig. 4 — Evenimentele și înscrierile lor