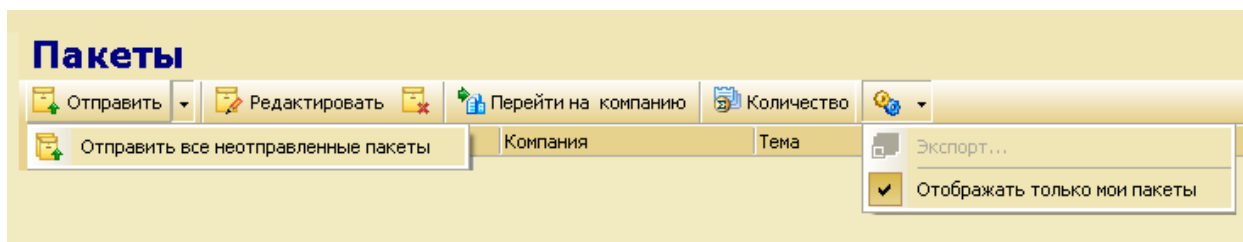


Модуль «Пакеты»


В этом разделе описываются:

- ❖ общие правила работы с модулем «Пакеты»,
- ❖ действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Пакеты».




Вызов

Модуль «Пакеты» может быть вызван одним из трех способов:

- ❖ пункт меню «Модуль/Пакеты»,
- ❖ инструментальная панель: пиктограмма ,
- ❖ клавиша «F8».

Назначение

 Модуль «Пакеты» предназначен для работы с пакетами для e-mail рассылки контактными лицам.

Подробно о том, что такое «пакет», можно прочитать в руководстве «Общие сведения о Quick Sales», раздел «Терминология Quick Sales», «Пакеты».

Функции

Модуль «Пакеты» обеспечивает выполнение следующих функций:

- ❖ просмотр сформированных пакетов,
- ❖ изменение существующих пакетов,
- ❖ отправка пакетов и материалов клиентам,
- ❖ удаление пакетов.

При обращении к модулю «Пакеты» на экран выводятся все когда-либо созданные в системе пакеты (и отправленные, и неотправленные).

По функциональному назначению модуль «Пакеты» аналогичен закладке «Пакеты» модуля «Клиенты» (см. руководство «Модуль Клиенты. Часть 1», раздел «Клиенты/Закладка «Пакеты»).

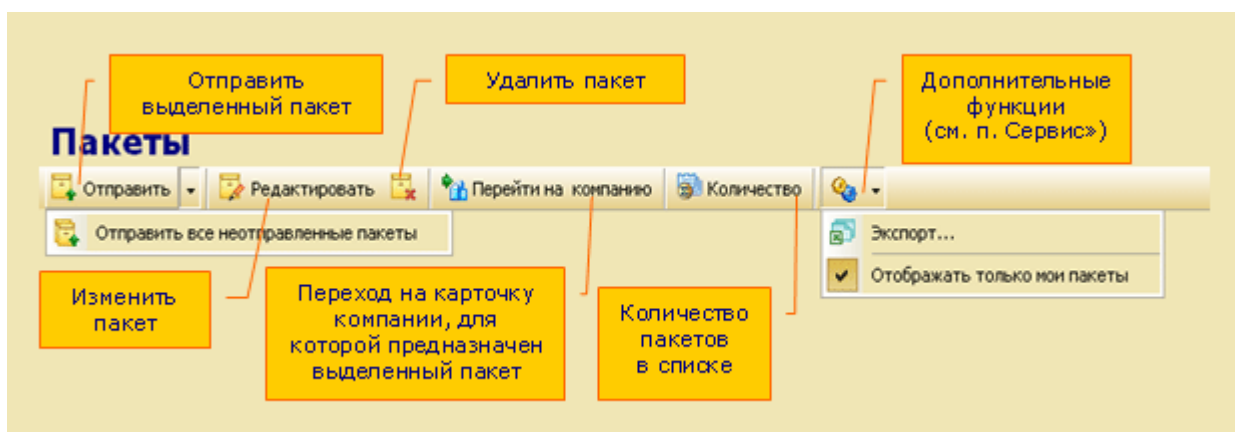
Отличия состоят в следующем:

- ❖ на закладке «Пакеты» отображаются пакеты, предназначенные только для текущей компании, а в модуле «Пакеты» - пакеты, предназначенные для всех компаний,
- ❖ на закладке «Пакеты» можно создавать новые пакеты, а в модуле «Пакеты» можно работать только с заранее сформированными пакетами,
- ❖ для создания новых пакетов надо использовать закладку «Пакеты».

Модуль «Пакеты» удобно использовать для:

- ❖ просмотра всех Ваших пакетов,
- ❖ отправки неотправленных пакетов,
- ❖ изменения Ваших пакетов.



Для выполнения этих действий предназначены кнопки на инструментальной панели модуля:

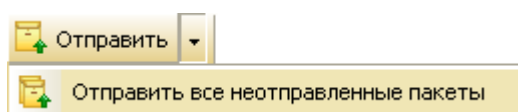


Отправить пакет

Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка  Отправить

Используя модуль «Пакеты», Вы можете:

- ❖ Отправить один пакет. Для этого нужно выделить пакет и нажать кнопку  Отправить. Пакет будет отправлен.
- ❖ Отправить все неотправленные пакеты сразу. Для этого нужно выбрать единственный пункт в меню, который раскрывается по кнопке  Отправить :




Пакеты будут отправлены.

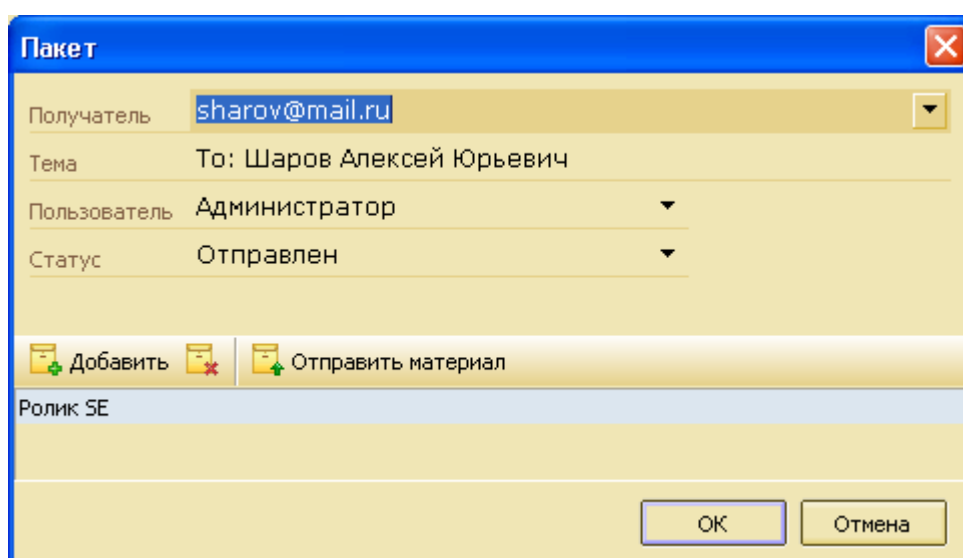
Процесс отправки пакетов детально описан в руководстве «Модуль Клиенты. Часть 1», раздел «Клиенты/Закладка «Пакеты», подраздел «Отправка пакетов».

В случае возникновения любых ошибок при отправке пакетов обращайтесь за помощью к Администратору.


Изменить пакет

Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка  Редактировать

Для того, чтобы изменить Ваш пакет, необходимо выделить его в общем списке и нажать кнопку  Редактировать или два раза щелкнуть по нему мышкой. Откроется окно редактирования:




Следует внести необходимые изменения (например, изменить тему) и нажать «ОК».

Замечание. Находясь в этом окне, Вы можете послать какой-то один из материалов, если нажмете кнопку  Отправить материал.

Работа с этим окном детально описана в руководстве «Модуль Клиенты. Часть 1», раздел «Клиенты/Закладка «Пакеты», подраздел «Создание пакетов».

Удалить пакет


Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка 


Для удаления пакета нажмите кнопку «Удалить пакет» . Откроется окно подтверждения. Нажмите «Да» для удаления информации, «Нет» – для отмены.

Будьте внимательны! Восстановить удаленный пакет невозможно!


Количество


Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка  Количество

Для того, чтобы определить количество пакетов, показанных на экране, достаточно в любой момент нажать кнопку  Количество.

Система подсчитывает количество пакетов и покажет соответствующую цифру. Например:  Количество: 8.

Перейти на компанию

Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка  Перейти на компанию

Для перехода на карточку клиента, которому принадлежит выделенный в списке пакет, достаточно в любой момент нажать кнопку  Перейти на компанию. В результате раскроется карточка клиента, и на закладке «Пакеты» будет выделен тот же пакет, что и в модуле «Пакеты».

Для того, чтобы снова вернуться к списку пакетов, нужно вызвать модуль «Пакет» (см. «Модуль Пакеты», подраздел «Вызов»). В общем списке будет выделен тот же пакет, с которого была прежде вызвана карточка клиента.

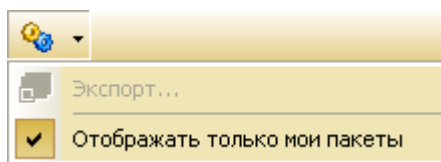
Сервис

Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка 

С помощью кнопки «Сервис»  модуля «Пакеты» можно:

- ❖ экспортировать данные (описано в следующем пункте),
- ❖ вывести на экран только те пакеты, которые создали Вы.

Для отображения только своих пакетов нужно выбрать пункт «Отображать только мои пакеты» - будет установлен флажок.



Чтобы опять увидеть все пакеты, нужно снова выбрать пункт «Отображать только мои пакеты» (флажок сбросится).

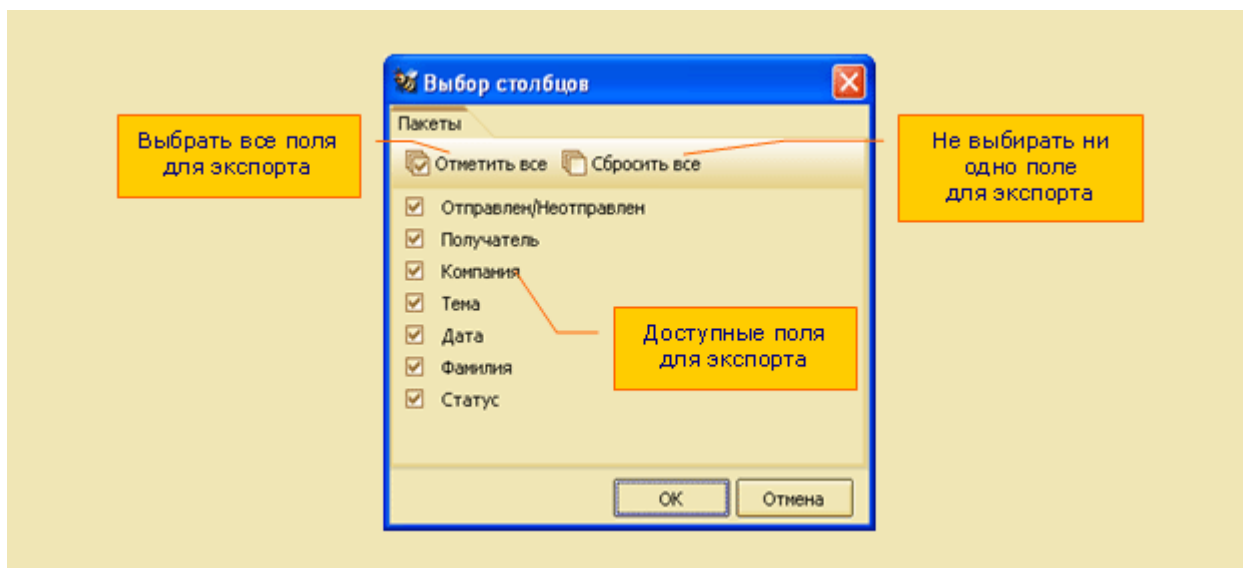
Экспорт

Вызов: Модуль «Пакеты»/Кнопка  /пункт меню «Экспорт...»

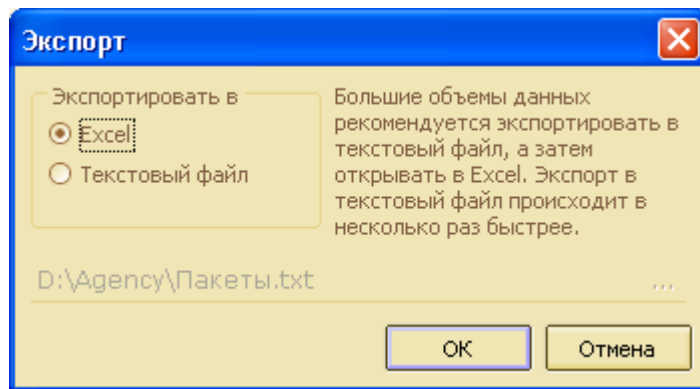
Экспорт предназначен для копирования в MS Excel или в текстовый документ информации о пакетах.

Ниже описана последовательность Ваших действий для выполнения экспорта:

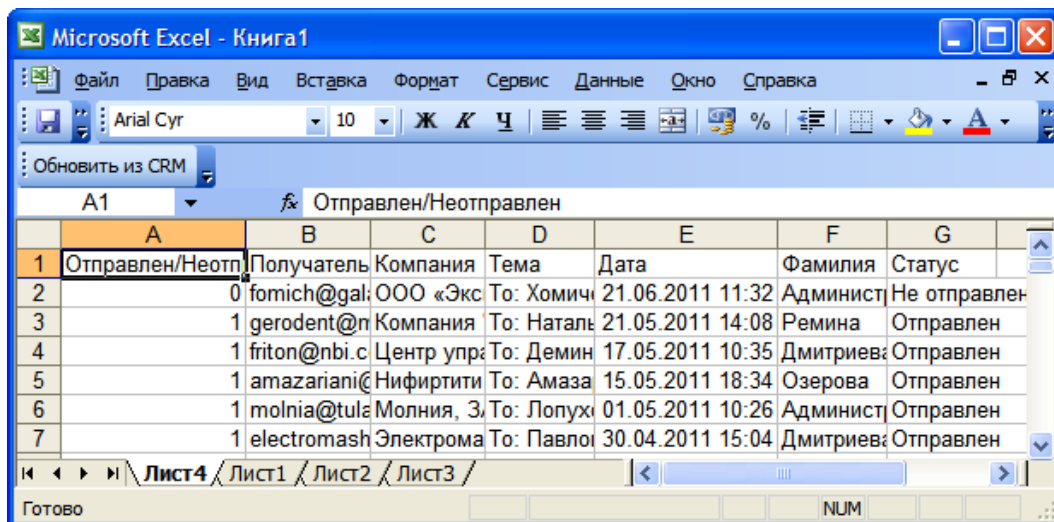
1. Выбрать пункт «Экспорт» меню кнопки «Сервис». Откроется окно, где необходимо указать те поля, которые будут экспортироваться:



2. Определить, куда Вы будете экспортировать данные - в MS Excel или в текстовый документ:



- ❖ Если Вы выбираете «Excel», то сразу происходит экспорт данных. Открывается окно в Excel, и Вы увидите, как постепенно начнут заполняться ячейки:



Пока идет процесс заполнения ячеек Excel, не вмешивайтесь в работу программы, иначе может возникнуть ошибка и экспорт прервется.

- ❖ В случае выбора экспорта в текстовый файл происходит запись этого файл в указанный Вами каталог (клавиша ...).

