

Руководство пользователя модуля «Простые звонки – 1С»

В руководстве используется конфигурация «Торговля и склад» для платформы 1С 7.7.

Внимание! Если вы пользуетесь другой конфигурацией, то алгоритм действий и внешний вид экранов могут значительно отличаться.

1. Звонок из формы «Контрагент»

Зайти на карточку нужного контрагента. Нажать кнопку «Позвонить» рядом с полем «Телефоны»:

Контрагент: ПОКУПАТЕЛИ.ИнноТрейд

Основные | Договор взаиморасчетов | Банковский счет | Прочее

Наименование контрагента: Код: Вид контрагента:

Основные сведения о юридическом лице

Наименование юридического лица:

Официальное наименование (для печатных форм документов): ИНН\КПП:

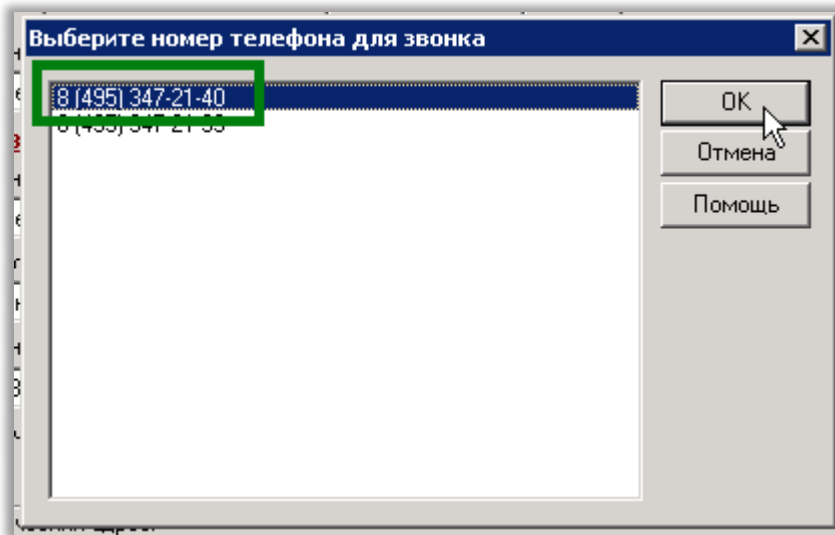
Телефоны: Код по ОКПО:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Ответственный пользователь:

В появившемся диалоговом окне щелкните по нужному номеру телефона:



Внимание! Если вы пользуетесь настольным телефоном, то он может зазвонить (телефон не будет звонить, если у вас установлена офисная мини-АТС Panasonic, Samsung и т.п.).

Поднимите трубку телефона. Приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

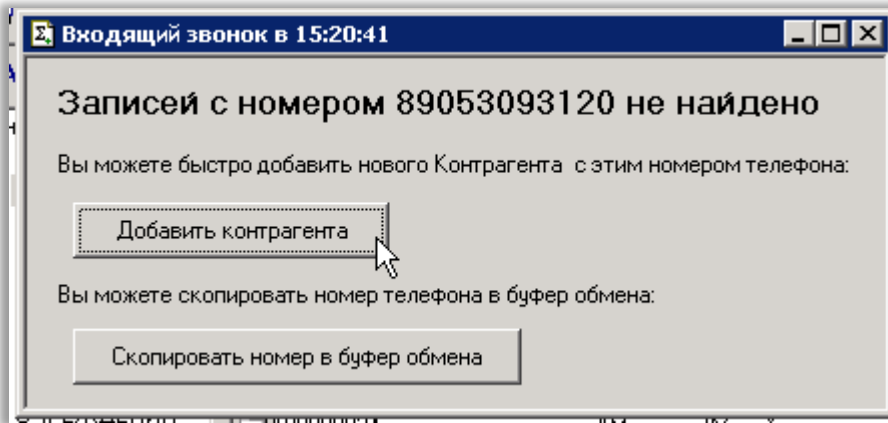
Внимание! Пожалуйста, не щелкайте по одному и тому же номеру телефона сразу много раз! Это может привести к серии одинаковых звонков, которые придется поочередно сбрасывать (поднимать и сразу опускать трубку).

2. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке клиента на ваш внутренний номер должна открыться стандартная карточка контрагента.

Карточка открывается только для тех контрагентов, у которых номер телефона задан в 1С и совпадает с номером телефона звонящего абонента.

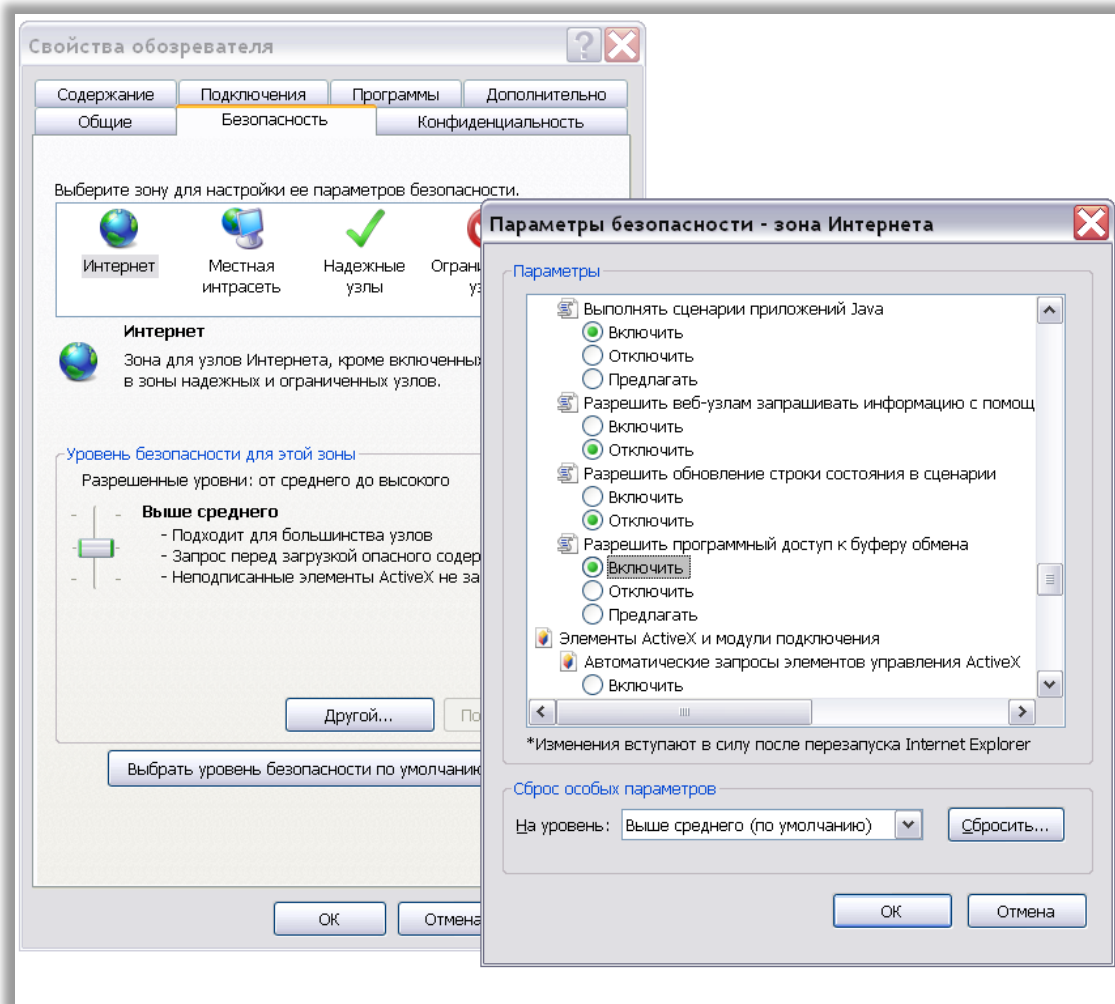
Если номер телефона определен неправильно, не определен или в базе 1С не нашлось контрагентов с таким номером телефона, то появится окно «Входящий звонок».



Вы можете добавить нового контрагента или контактное лицо, нажав на соответствующие кнопки.

Внимание! Кнопка «Скопировать номер в буфер обмена» может не работать, если вы запускаете приложение 1С на Windows Server 2003, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2. Для того чтобы кнопка заработала, измените настройки программы «Обозреватель Интернет» следующим образом (или попросите сделать это вашего системного администратора):

1. Запустите «Обозреватель Интернет» (Internet Explorer)
2. В главном меню выберите «Сервис» – «Свойства обозревателя»
3. В открывшемся диалоговом окне перейдите на закладку «Безопасность»
4. Выберите зону «Интернет». Щелкните по кнопке «Другой».
5. В списке параметров найдите параметр «Разрешить программный доступ к буферу обмена». Измените значение параметра на «Включить». Нажмите кнопку «ОК» в окне «Параметры безопасности». Нажмите кнопку «ОК» в окне «Свойства обозревателя».



3. История звонков клиента

Откройте карточку нужного контрагента. В меню «Перейти» выберите «История звонков»:

Контрагент: ПОКУПАТЕЛИ.ИнноТрейд *

Основные | Договор взаиморасчетов | Банковский счет | Прочее

Наименование контрагента: ИнноТрейд Код: 00000087 Вид контрагента: Стороннее юр. лицо

Основные сведения о юридическом лице

Наименование юридического лица: ИнноТрейд

Официальное наименование (для печатных форм документов): ТОО "ИнноТрейд" ИНН\КПП: 0012123456\001201122

Телефоны: 8 (495) 347-21-40, 8 (495) 347-21-33 Код по ОКПО: Позвонить

Юридический адрес: Фактический адрес:

История звонков Ответственный пользователь: Сидоров Вадим Алекс

OK Закрыть Договоры Банк. счета Свойства

В появившемся окне вы можете выбрать нужную строчку и нажать кнопку «Прослушать запись» для прослушивания аудиозаписи разговора:

Прослушать запись

Дата на...	Дата ок...	Время н...	Время о...	От кого	Продолжи...
				Комч	
21.02.13	21.02.13	10:54:29	10:54:49	112899808	10
21.02.13	21.02.13	10:54:29	10:54:49	101	
21.02.13	21.02.13	10:54:29	10:54:49	112899808	20
21.02.13	21.02.13	10:54:29	10:54:49	101	
21.02.13	21.02.13	16:36:08	16:36:24	102	
21.02.13	21.02.13	16:36:08	16:36:24	792211170334	
21.02.13	21.02.13	16:36:50	16:37:04	102	
21.02.13	21.02.13	16:36:50	16:37:04	892211170334	
21.02.13	21.02.13	17:56:30	17:56:35	101	
21.02.13	21.02.13	17:56:30	17:56:35	89221170334	
21.02.13	21.02.13	17:57:37	17:57:56	101	
21.02.13	21.02.13	17:57:37	17:57:56	89221170334	
21.02.13	21.02.13	18:07:07	18:07:17	101	
21.02.13	21.02.13	18:07:07	18:07:17	89221170334	

Фильтр

Дата звонка: 21.02.13

Контрагент:

Пользователь:

Направление звонка: Все

Установить отбор

4. Умный перевод

Функция «Умный перевод» автоматически переводит звонок клиента на менеджера, который обслуживает этого клиента.

Чтобы функция работала правильно, у контрагентов должны быть заданы ответственные менеджеры.

Откройте карточку нужного контрагента. Назначьте ответственного менеджера и сохраните изменения:

Контрагент: ПОКУПАТЕЛИ.ИнноТрейд

Основные | Договор взаиморасчетов | Банковский счет | Прочее

Наименование контрагента: Код: Вид контрагента:

Основные сведения о юридическом лице

Наименование юридического лица:

Официальное наименование (для печатных форм документов): ИНН\КПП:

Телефоны: Позвонить Код по ОКПО:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Ответственный пользователь:

Записать | ОК | **Закреть** | Договоры | Банк. счета | Свойства

История звонков