

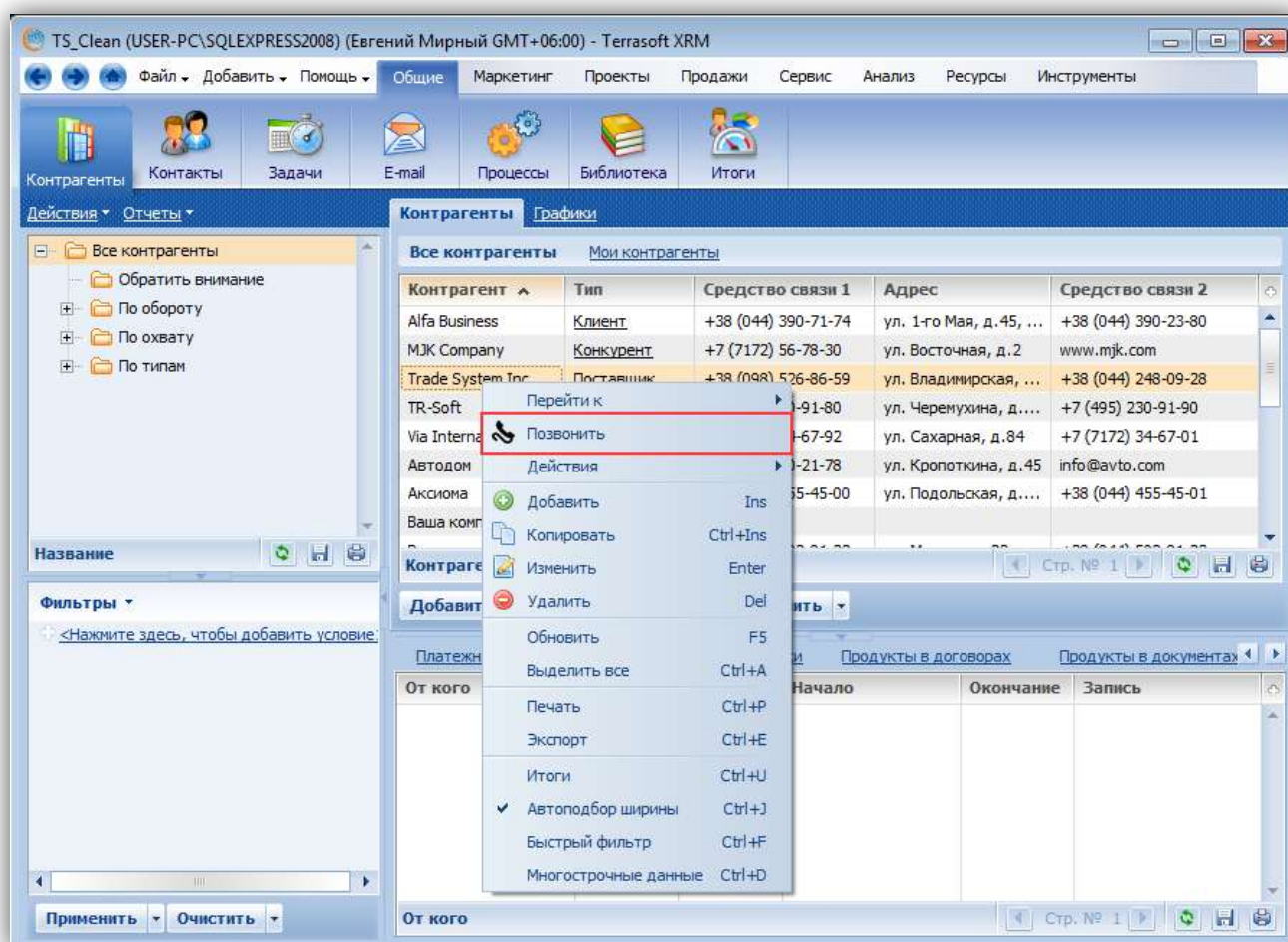
Руководство пользователя модуля «Простые звонки – Terrasoft»

В руководстве используется Terrasoft XRM версии 3.4

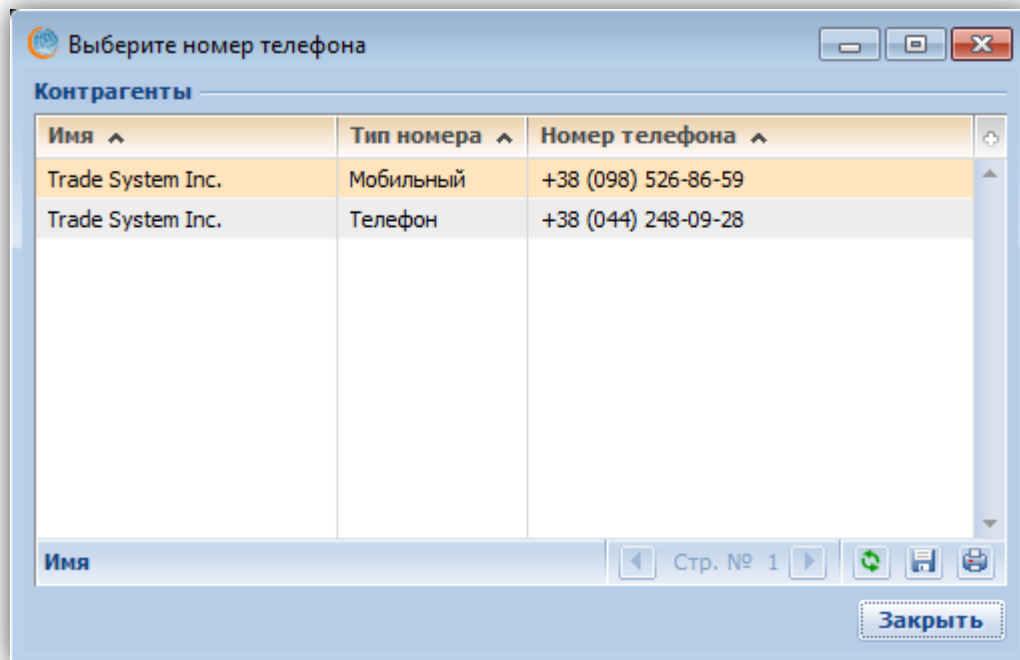
Внимание! Если вы пользуетесь другой версией Terrasoft XRM, то алгоритм действий и внешний вид экранов могут значительно отличаться.

1. Звонок из вкладки «Контрагенты»

Открыть контекстное меню нужного контрагента. Нажать кнопку «Позвонить».



Появится окно «Выберите номер телефона». Сделайте двойной щелчок 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.).

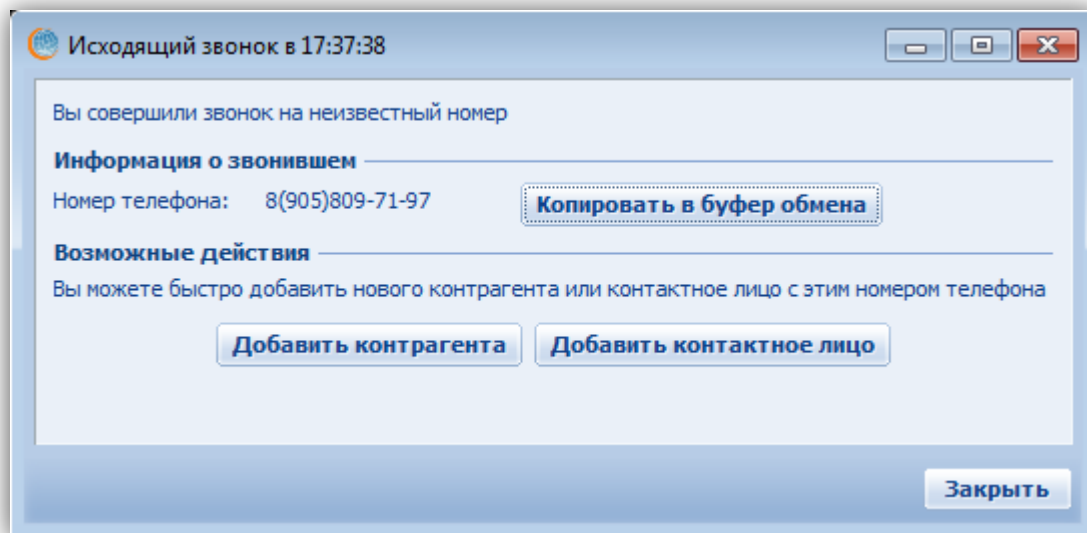
Поднимите трубку телефона. Приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

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).

Звонок из вкладки «Контакты» осуществляется аналогично.

2. Уведомление об исходящем звонке на неизвестный номер

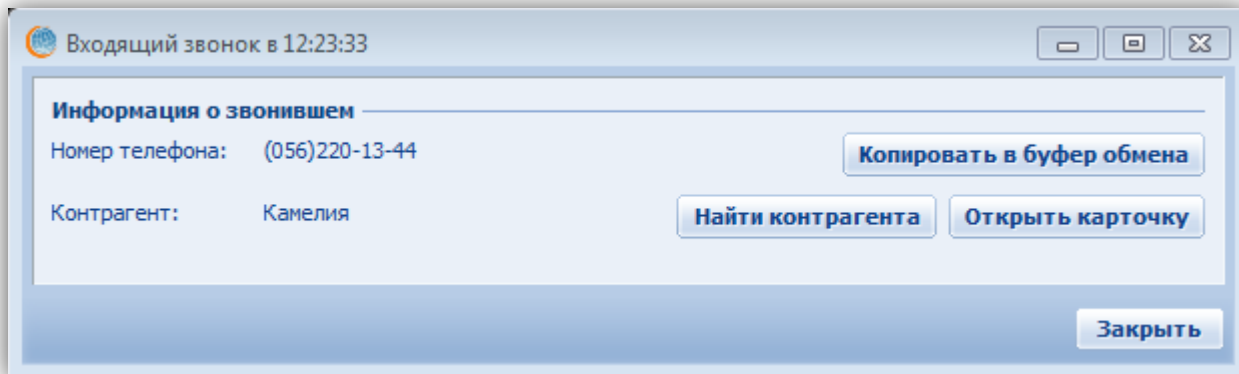
Для исходящих звонков на неизвестный номер может показываться специальное уведомление:



Из этого окна вы можете быстро добавить нового контрагента или контактное лицо в базу.

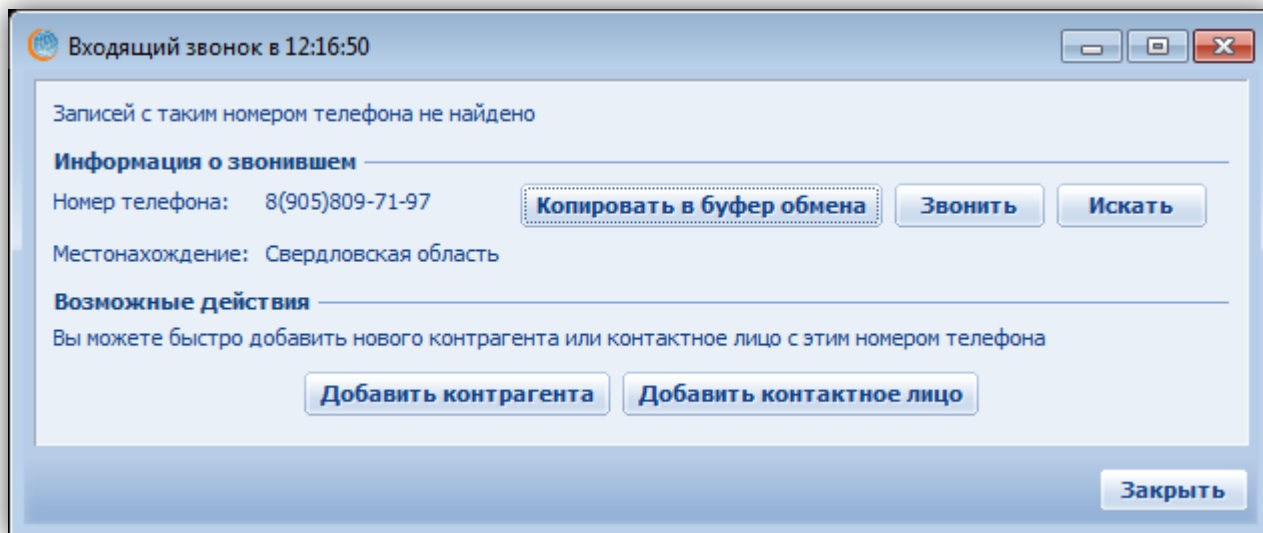
3. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке клиента на ваш внутренний номер должна открыться карточка «Входящий звонок».



Окно позволяет открыть карточку контрагента или найти его в списке.

Если номер телефона определен неправильно, не определен или в базе Terrasoft не нашлось контрагентов с таким номером телефона, то окно будет выглядеть иначе.



Вы можете добавить нового контрагента или контактное лицо, нажав на соответствующие кнопки. У добавляемого контрагента или контактного лица номер телефона заполнится автоматически.

Из этого же окна можно скопировать телефонный номер телефона в буфер обмена, позвонить или запустить поиск по номеру телефона в Яндексе, чтобы узнать из какой компании звонят.

4. История звонков клиента

Откройте вкладку «Контрагента». В нижней панели выберите вкладку «История звонков».

The screenshot displays a software interface with two main sections. The top section is titled "Контрагенты" (Contractors) and contains a table with columns: "Контрагент" (Contractor), "Тип" (Type), "Средство связи 1" (Contact 1), "Адрес" (Address), and "Средство связи 2" (Contact 2). The bottom section is titled "История звонков" (Call History) and contains a table with columns: "От кого" (From), "Кому" (To), "Продолжительность (сек.)" (Duration), "Начало" (Start), "Окончание" (End), and "Запись" (Recording).

Контрагент	Тип	Средство связи 1	Адрес	Средство связи 2
Alfa Business	Клиент	+38 (044) 390-71-74	ул. 1-го Мая, д. 45, оф. 4	+38 (044) 390-23-80
MJK Company	Конкурент	+7 (7172) 56-78-30	ул. Восточная, д. 2	www.mjk.com
Trade System Inc.	Поставщик	+38 (098) 526-86-59	ул. Владимирская, д. 45	+38 (044) 248-09-28
TR-Soft	Партнер	+7 (495) 230-91-80	ул. Черемухина, д. 12, оф. 52	+7 (495) 230-91-90
Via International Ltd	Поставщик	+7 (7172) 34-67-92	ул. Сахарная, д. 84	+7 (7172) 34-67-01
Автодом	Клиент	+7 (812) 340-21-78	ул. Кропоткина, д. 45	info@avto.com
Аксиома	Партнер	+38 (044) 455-45-00	ул. Подольская, д. 46, оф. 3	+38 (044) 455-45-01
Ваша компания				
Вектор	Клиент	+38 (044) 502-81-22	ул. Мирная, д. 23, оф. 58	+38 (044) 502-81-23
Камелия	Клиент	+38 (056) 220-13-44	ул. Машиностроительная, д. 156	+38 (056) 220-13-41

От кого	Кому	Продолжительность (сек.)	Начало	Окончание	Запись
+38(044)390-71-74	101	39	8/19/2013 1:34:37 PM	8/19/2013 1:35:16 PM	ftp://0443907174_1.mp3
+38(044)390-71-74	101	1036	8/19/2013 2:07:57 PM	8/19/2013 2:25:13 PM	ftp://0443907174_1.mp3
+38(044)390-71-74	101	1023	8/19/2013 5:11:17 PM	8/19/2013 5:28:20 PM	ftp://0443907174_1_2.mp3

5. 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 в поле «Ответственный».

Контрагент (Вектор)

Основные | Финансы

Контрагент: Вектор

Полное название: Вектор

Код:

Основной контакт: [] Ответственный: Евгений Мирный

Воздействие: [] Отрасль: []

Тип: Клиент Вид деятельности: []

Количество сотрудников: 0 Годовой оборот: 0

Средства связи

Телефон: +38 (044) 502-...
Факс: +38 (044) 502-...

Местоположение

Территория: []
Тип адреса: Юридический адрес
Страна: Украина Регион: []
Город: Киев Индекс: []
Адрес: ул. Мирная, д.23, оф.58

OK Отмена