



Atviro kodo 2006

ryšių su klientais valdymo sistema

Vartotojo vadovas

Ivadas.

“OfisasTinkle2006” – tai atviro kodo ryšių su klientais valdymo sistema (CRM) paremta internetinėmis technologijomis ir orientuota į servisos architektūra (SOA). Kadangi tai atviro kodo produktas, todėl jis nieko nekainuoja. Tai gal būt vienintelis nemokamas produktas, kuris yra lokalizuotas, t.y. visas valdymas ir visos komandos aprašytos lietuvių kalba.

Keletas faktų apie “OfisasTinkle2006”:

- Modernus internetinis įrankis, paprastas naudojimui;
- Galimybė įvesti kliento vartotojus, kurie matys kaip vykdomas to kliento projektas ir galės pastoviai išsakyti pastebėjimus ir pasiūlymus;
- Paieškos funkcija (tame tarpe – ir išplėstinė paieška pagal projektus, vartotojus, užduotis ir pan.);
- Užduočių filtravimas;
- Duomenų bazės atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas;
- Eksportavimas į vcf failą.;
- Galimybė gauti pranešimus elektroniniu paštu apie naujus įrašus sistemoje.

Sistema turi viską ko reikia smulkaus ir vidutinio verslo ryšių su klientais valdymo sistemai. Projektų kūrimas, peržiūrėjimas, užduočių kūrimas, priskyrimas vartotojui, vartotojų valdymas, klientų, įmonių įtraukimas į duomenų bazę. Taip pat galimybė klientams peržiūrėti kaip vyksta jų užduotys ar projektai bei pakoreguoti juos atsiradus naujiems niuansams. Kiekvienas vartotojas turi savo kalendorių, kuriame jam pateikiamos dienos užduotys, susitikimai ir panašiai. Galimybė tiek tarp filialų tiek ir su klientais bendrauti virtualiai diskusijų lentoje. Kiekvienas vartotojas gali susikurti pastabas, žymeles. Matomos projektų ir užduočių būsenos – t.y. Ar dabar jos aktyvios ar užbaigtos ir pan. Galima vartotojus įtraukti į kurio nors projekto komandą.

Apie OfisasTinkle2006 sistemą detaliai:

1. Kodėl OfisasTinkle?

Pasirinktas toks pavadinimas dėl to, kad mano manymu, tai labiausiai nusako produkto paskirtį ir panaudojimo sritį. Neatsikeldamas nuo savo darbo kompiuterio vartotojas gali matyti kokios veiklos procesai vyksta kitame filiale, kuris yra kitoje gatvė, kitame mieste, kitoje šalyje. Projekto startas buvo šių metų pradžioje, todėl versija 2006 yra tik pirmoji versija. Pagal klientų, kurie jau naudoja šią sistemą poreikius, šis atviro kodo produktas bus tobulinamas.

2. Diegimas.

Jūs nutarėte darbui naudoti OfisasTinkle2006. Prieš tai paskaitykite licenzijos ir garantijų nuostatas: http://62.80.232.136/ofisas/download/licenzija/license_lt.php lietuvių kalba ir http://62.80.232.136/ofisas/download/licenzija/license_en.php originalo kalba.

Sisteminiai reikalavimai:

- http serveris (pvz apache);
- PHP (4.40 versija);
- duomenų bazė (MySQL).

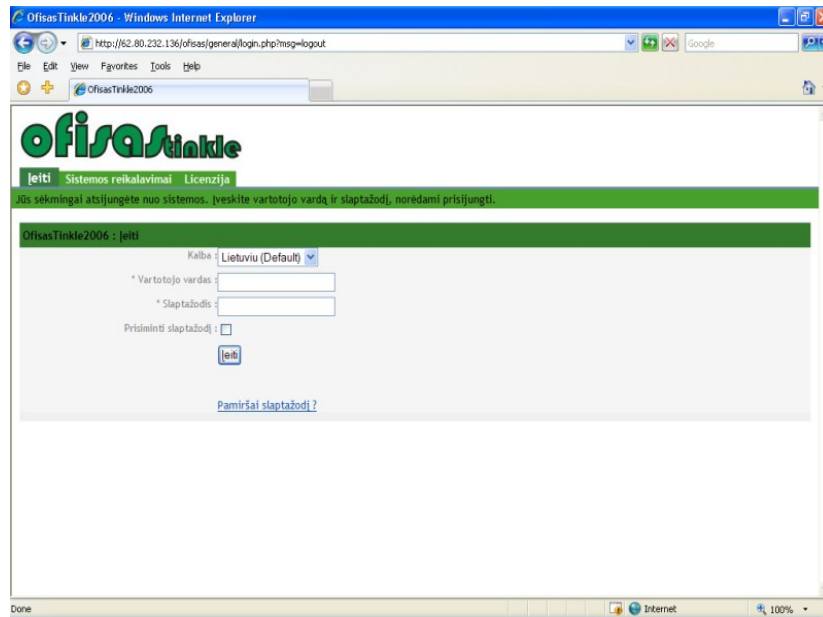
Jei turite serverį (apache, MySql, PHP) parsisiųskite tik šį zip (<http://62.80.232.136/ofisas/download/source/OfisasTinkle2006.zip>) failą ir iškleiskite jį į http serverio šakninį (root) katalogą. Sukurkite duomenų bazę ir įveskite jos pavadinimą, kai diegimo vedlys paprašys.

Jei neturite serverio (apache, MySql, PHP) ir ketinate naudoti viena iš savo darbo kompiuterių, Jums reikia parsisiųsti serverių paketą (<http://62.80.232.136/ofisas/download/servers/servers.exe>) ir įdiegti į savo kompiuterį. Diegimo vedlys lietuvių kalba padės jums lengvai tai padaryti. **Rekomendacija:** diegiant nurodyti darbinį katalogą c:\server\. Dabar parsisiųskite “OfisasTinkle2006” paleidžiamą failą (<http://62.80.232.136/ofisas/download/installation/OfisasTinkle2006.exe>). Diegimo vedlys sukels visus reikiamus failus į Jūsų kūrto įdiegto serverio šakninį (htdocs) katalogą. Naršyklės lange rašykite <http://localhost> ir pradėkite “OfisasTinkle2006” diegimą. Sukurkite duomenų bazę ir įveskite jos pavadinimą, kai diegimo vedlys paprašys.

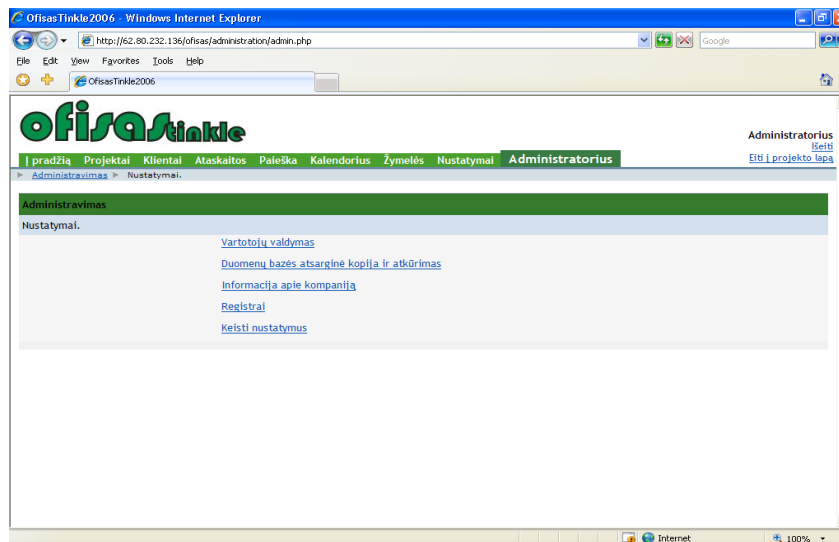
Jei Jums trūksta žinių kaip sukurti duomenų bazę, tai pasinaudokite šiuo įrankiu (http://62.80.232.136/ofisas/download/no_installation/OfisasTinkle2006db.exe), kuris sukurs Jūsų kūrto tik įdiegtame serveryje duomenų bazę. Po to parsisiųskite ir paleiskite šį failą (http://62.80.232.136/ofisas/download/no_installation/OfisasTinkle2006.exe). Diegimo vedlys įkels visus reikiamus “OfisasTinkle2006” failus į Jūsų serverio šakninį (htdocs) katalogą. Naršyklės adresu lange surinkite adresą <http://localhost> ir Jūs jau galite jungtis prie sistemos ir pradėti darbą. Administratoriaus prisijungimo vardas: Admin, slaptažodis: admin. Sėkmingo darbo su atviro kodo CRM “OfisasTinkle2006”!

3. Darbo pradžia:

Pirmiausiai prisijunkite administratoriaus vartotojo vardu. Jei naudojate http://62.80.232.136/ofisas/download/no_installation/OfisasTinkle2006.exe versiją, tai pagal nutylėjimą administratoriaus vartotojo vardas ir slaptažodis: admin. Jei diegėte <http://62.80.232.136/ofisas/download/installation/OfisasTinkle2006.exe> versiją, tai diegimo metu vedlys paprašė įvesti administratoriaus slaptažodį, jį ir naudokite. Administratoriaus vartotojo vardas – admin. Galite pasirinkti kalbą – lietuvių, anglų arba rusų. Jei pamiršote slaptažodį, jis gali būti sistemos pakeistas ir atsiųstas nurodytu vartotojo profilyje elektroniniu paštu. Tokiu atveju spauskite “Pamiršai slaptažodį”. Po to įveskite vartotojo vardą.



Prisijungus sistema atvers valdymo puslapį, kuriame galėsite keisti nustatymus.



Trumpai aptarsime ką jame galite keisti.

Pirmiausiai rekomenduojama sukurti vartotojų sąskaitas (profilus).



Pasirinkite “Vartotojų valdymas” ir paspauskite mygtuką “ pridėti”. Įveskite visą informaciją apie vartotoją.

Įveskite informaciją apie kuriamą vartotoją.

Vartotojo vardas :

Pilnas vardas :

Pareigos :

Elektroninis paštas :

Darbo telefono numeris :

Namų telefonas :

Mobilus telefonas :

Fakas :

Komentarai :

Įveskite vartotojo slaptažodį.

Slaptažodis :

Pakartokite slaptažodį :

Parinkite vartotojo teises

.Projekto vadovo teisės

.Vartotojo teisės

.Uždrausti teisės

.Projekto Vadovo Administratorius

Bei parinkite vartotojo teises. Ir paspauskite išsaugoti. Vartotojo sąskaita sukurta. Dabar galite jungtis prie sistemos šiuo vartotojo vardu ir įvestu slaptažodžiu.

Pasirinkę “Duomenų bazės atsarginė kopija ir atkūrimas” galima sukurti atsarginės kopijos failą (*.sql). Po to iš šio failo galima ją atstatyti.

“Informacija apie kompaniją” - įveskite informaciją apie savo kompaniją – pavadinimą, kontaktus, logotipą, kuris bus patalpintas viršuje vietoje dabar esančio “OfisasTinkle” logotipo.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'ofisastinkle' administrator interface. The page title is 'Ofisastinkle2006 - Windows Internet Explorer'. The address bar shows 'http://62.80.232.136/ofisas/administration/listlogs.php'. The page features a navigation menu with items: 'pradžią', 'Projektai', 'Klientai', 'Ataskaitos', 'Paieška', 'Kalendorius', 'Žymelės', 'Nustatymai', and 'Administratorius'. Below the menu, there is a section titled 'Registrai' containing a table with the following data:

Vartotojo vardas	IP adresas	Sesija	Viso apsilankymų	Paskutinį kartą lankėsi	Prisijungęs
admin	62.80.234.158	6bf62bae3725fa1b65c2c127fa3e340a	142	2006-05-09 22:06	Taip
donatas	62.80.234.158	6bf62bae3725fa1b65c2c127fa3e340a	5	2006-05-09 21:22	Ne
crm	62.80.234.158	6bf62bae3725fa1b65c2c127fa3e340a	45	2006-05-09 21:22	Ne
db	62.80.234.158	6bf62bae3725fa1b65c2c127fa3e340a	38	2006-05-09 21:22	Ne
demo	193.219.168.16	4daeeefd9d3351df9483d9f4af2c5f89	2	2006-04-26 00:00	Ne
kompera	62.80.234.158	4c97a960381f577542fc0587a69989c8	2	2006-04-23 17:59	Ne

“Registrai”- administratorius gali pamatyti kad kiek kartų ir kada paskutinį kartą buvo prisijungęs.

“Keisti nustatymus” - pagrindinių parametru keitimas. Galite keisti elektroninių laiškų siuntimo būdą : SMTP ar php mail funkcija. Galite įjungti atnaujinimų sekimą, keisti išvaizdą (temą) , numatytąją kalbą, didžiausią bylos dydį, sistemos šakninį (root) adresą.

4. Vartotojo langas.



Prisijungę sukurto vartotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, matome tokį darbo langą.

“Į pradžią” - pagrindinis vartotojo puslapis, kuriame jis mato savo sukurtus projektus, arba tuos projektus į kurių komandą jis įtrauktas, taip pat savo veikiančias užduotis, kurios jam paskirtos, be to matomi jo susitikimai, pastabos ir ataskaitos bei diskusijos, kurias turi teisę peržiūrėti.

- ▶ Mano projektai (3)
- ▶ Mano veikiančios užduotys (1)
- ▶ Mano susitikimai (0)
- ▶ Mano diskusijos (1)
- ▶ Mano pastabos (0)
- ▶ Mano ataskaitos (3)

Projektai	Kliento įmonė	Būsena	Savininkas	Projekto lapas
<input type="checkbox"/> P Projektas				
<input type="checkbox"/> Pakeisti RAM	Daikomta	● Aktyvi	admin	<Rodyti...>
<input type="checkbox"/> temp	Nėra	● Nepradėta	admin	<Rodyti...>
<input type="checkbox"/> su.lt	Nėra	● Nepradėta	admin	<Rodyti...>
<input type="checkbox"/> kita	Nėra	● Nepradėta	admin	<Rodyti...>
<input type="checkbox"/> Telefonas	Nėra	● Nepradėta	crm	<Rodyti...>
<input type="checkbox"/> svetaine	Daikomta	● Nepradėta	db	<Rodyti...>
<input type="checkbox"/> eshop	kompera	● Aktyvi	db	<Plačiau>
<input type="checkbox"/> uzpirkimas	Nėra	● Nepradėta	db	<Plačiau>
<input type="checkbox"/> Spausdintuvas	Daikomta	● Aktyvi	db	<Rodyti...>

“Projektai” - vartotojas mato visus projektus, kurie užregistruoti šioje sistemoje. Projektus galima filtruoti: “Aktyvūs”, “Neaktyvūs”, “Visi”.

Kliento įmonės	Telefono numeris	Internetinės svetainės adresas
<input type="checkbox"/> Pavadinimas		
<input type="checkbox"/> Daikomta		
<input type="checkbox"/> kompera		

“Klientai” - matomi visi užregistruoti klientai ir jų įmonės. Galima užregistruoti naują klientą ar kliento įmonę.

Paieška

Įveskite raktinius žodžius

* Ieškoti srityje :

Paieška

- Visur
- Pastabos
- Kliento įmonės
- Projektai
- Užduotys
- Diskusijos
- Vartotojai

“Paieška” - galima atlikti paiešką. Raktinis žodis įrašomas į laukelį, bei pasirenkama kur ieškoti.

Peržiūrėti: Asmeninis

Balandis 2006						
Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
					Užduotis: test (Data, kada pradėta)	

[Praėjęs meniu](#) | [Šiandien](#) | [Kitas meniu](#)

Peržiūrėti: Projektas:eshop

Balandis 2006						
Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
					Užduotis: paskubekit (Data, kada pradėta)	
					Užduotis: temp (Data, kada pradėta)	Susitikimas: parduotuve

[Praėjęs meniu](#) | [Šiandien](#) | [Kitas meniu](#)

“Kalendorius” - matome dabartinio mėnesio kalendorių. Jei kurią nors dieną buvo priskirta užduotis, vartotojas ją mato savo kalendoriuje. Galima peržiūrėti praėjusio mėnesio bei kito mėnesio kalendorių. Be to galima pasirinkti asmeninį ar projektų, į kurių komandą jis įtraukas, kalendorių.

Žymelės		
<input type="checkbox"/> Pavadinimas ▲	Kategorija	Savininkas
<input type="checkbox"/> (Internetinės svetainės adresas)	Nesugeju visko tvarkyti	admin
<input type="checkbox"/> admin (Internetinės svetainės adresas)	Sukurti keli projekto lapai	admin
<input type="checkbox"/> ka padarysi (Internetinės svetainės adresas)	Asmeninės	db

“Žymelės” - tai tiesiog pastabos, užrašai, kurios įvedate į sistemą. Žymeles galima peržiūrėti: tik savo, visas, privačias.

Vartotojo profilis : crm

Keisti informaciją apie vartotojo sąskaitą.

Pilnas vardas :

Pareigos :

Elektroninis paštas :

Darbo telefono numeris :

Namų telefonas :

Mobilus telefonas :

Fakas :

Teisės : Projekto Vadovo Administratorius

Sąskaita suskurta : 2006-04-23 17:44

“Nustatymai” - vartotojas gali keisti informaciją apie save. Jis negali keisti savo teisių, tai gali padaryti tik administratorius. Vartotojas gali įvesti arba pakeisti savo pareigas, elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiamos žinutės apie naujus įrašus sistemoje bei bus atsiųstas naujas slaptažodis, jei vartotojas jį pamiršo. Taip pat įvesti arba pakeisti telefono, fakso numerius. Vartotojas gali pasikeisti slaptažodį. Vartotojas gali pasirinkti kokius išpėjimus apie įvykius sistemoje siųsti elektroniniu paštu.

Keisti elektroninio pašto įpėjimus : crm

Pasirinkite įvykius paie kuriuos pranešti elektroniniu paštu.

Pasirinkti viską/ nepasirinkti nieko :

- Man priskirta naują užduotis.
- Pasikeitė mano užduočių būseną.
- Pasikeitė mano užduočių prioritetą.
- Pasikeitė mano užduočių terminą.
- Aš įtrauktas į projekto komandą.
- Aš pašalintas iš projekto komandos.
- Nauja žinutė diskusijoje.
- Sukurta nauja diskusijos tema.

5. Kaip dirbti su sistema.


Vartotojas gali pridėti, pašalinti, keisti, peržiūrėti, kopijuoti projektą, užduotį, žymelę, klientą, susitikimą, projekto komandą. Kiekvienai užduočiai naudojami ženklai, kurie reiškia veiksmus.

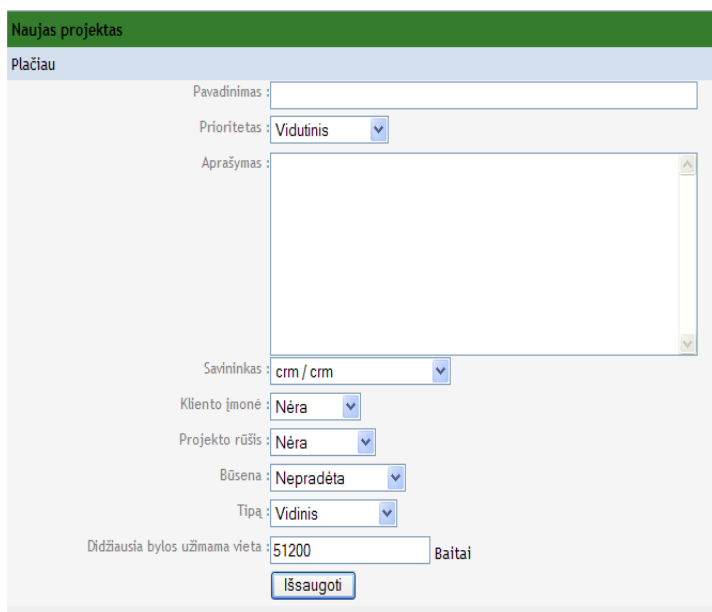
Ženklai:



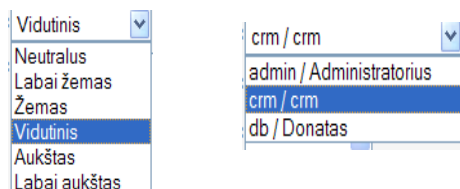
 pridėti;  šalinti;  peržiūrėti;  keisti (redaguoti);  kopijuoti.

6. Kaip sukurti naują projektą.

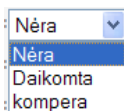
Pasirenkame “Projektai” ir paspaudžiame ženklą pridėti  . Naujo projekto kūrimo langas atrodo taip:



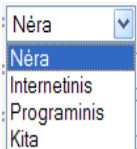
Įrašome pavadinimą, aprašymą bei nurodome kiek vietos diske gali užimti projekto byla.



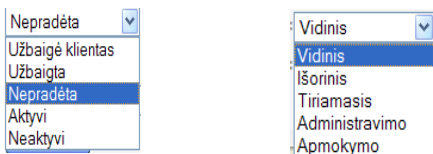
Pasirenkame prioritetą. Savininką. Juo gali būti tik vartotojai, kurių teisės projekto vadovo arba projekto vadovo administratoriaus.



Pasirenkame klientą arba jo įmonę. Jei tai nauja įmonė, tai prieš kurdami naują projektą šiai įmonei, būtina užregistruokite naują įmonę sistemoje.



Projekto rūšis. Projekto rūšių sąrašą galima papildyti, pakeistus failo kodą.




Pasirenkame projekto būseną ir tipą. Viską suvedę ir pasirinkę spaudžiame “Išsaugoti”.

Užduotis atvira (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Svarbus etapas (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Užduotis uždaryta (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Susitikimai (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Diskusijos (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Komanda (1)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
<input type="checkbox"/> Pilnas vardas ▲	Pareigos	Vartotojo vardas	Darbo telefono numeris	Prisijungęs	patalpinta
<input type="checkbox"/> crm	Nėra	crm	Nėra	Taip	Ne
Įkeltos bylos (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Pastabos (0)	+ - [ikona] [ikona] [ikona]				
Duomenų nėra					

Dabar galima kurti šiam projektui įgyvendinti skirtas užduotis. Įvesti informaciją apie svarbius etapus, įkelti bylas, užregistruoti naujus susitikimus, sukurti naują temą šio projekto diskusijose, pastabas. Norint kuriam nors kitam projektui kurti užduotis, susitikimus ir pan. reikia pasirinkti tą projektą, tik tada bus galima jį papildyti, keisti.

Užregistruoti naują komandą						+ [ikona] [ikona]
<input type="checkbox"/> Pilnas vardas ▲	Pareigos	Vartotojo vardas	Darbo telefono numeris	Prisijungęs		
<input type="checkbox"/> Administratorius	Administratorius	admin	867522225	Ne		
<input type="checkbox"/> Donatas	kompiuteristas	db	Nėra	Ne		
<input type="checkbox"/> Donatas		donatas	Nėra	Ne		

Įtraukti naują narį į projekto komandą. Pažymime varnele norimą vartotojo vardą. Ir paspaudžiame pridėti .

crm
Išeiti
[Eiti į projekto lapą](#)

“Išeiti” – atsijungti nuo sistemos. “Eiti į projekto lapą” – tai specialus puslapis, kuriame vartotojas mato savo projektus. Nustatymuose gali vartotojas pasikeisti savo slaptažodį. “Išeiti” - atsijungiama nuo sistemos.

Sveiki crm Jūsų projekto lapą			
Mano projektai	Mano projektai		
Nustatymai	Pavadinimas	Prioritetas	Būsena
Išeiti	eshop	Vidutinis	Aktyvi
	uzpirkimas	Labai aukštas	Nepradėta

- Projektas : **uzpirkimas**
- ▶ Į pradžią
- ▶ Projekto komanda
- ▶ Komandos užduotys
- ▶ Dokumentų sąrašas
- ▶ Suvestinės
- ▶ Pagalba

Pasirinkę bet kurią iš savo projektų, matome projekto komandą, galime matyti ir kurti naujas komandos užduotis, matome prisegtų bylų sąrašą ir galime įkelti naujas. Suvestinės – tai diskusijų suvestinė. “Pagalba” – tai galimybė vartotojui prašyti kito vartotojo pagalbos.

7. Pabaigos žodis

Aptartas tik vieno projekto valdymas vieno vartotojo aplinkoje. Darbas nieko nesiskiria dirbant su kitais.

Jei turite klausimų ar komentarų, rašykite elektroninį laišką adresu: info@dbprojektai.com

Pagarbiai

Donatas Bukelis

Atviro kodo CRM – OfisasTinkle2006

www.crm.dbprojektai.com

info@dbprojektai.com