
CRM START

Útmutató a szoftver telepítéséről és használatának első lépéseiről

Ügyfélgvár Kft. • 1071 Budapest, Peterdy u. 15. • www.ugyfelgyar.hu • 2007. június 05.

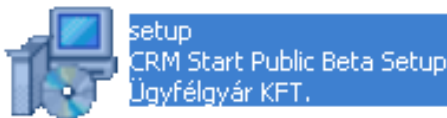


A CRM Start szoftver letöltése	3
A szoftver telepítése Windows operációs rendszer esetén	3
Telepítés Mac OS X operációs rendszer esetén	4
Első indítás - beállítási képernyő	5
Jelszó beállítása	5
Cégadatok importálása	6
A regisztráció	8

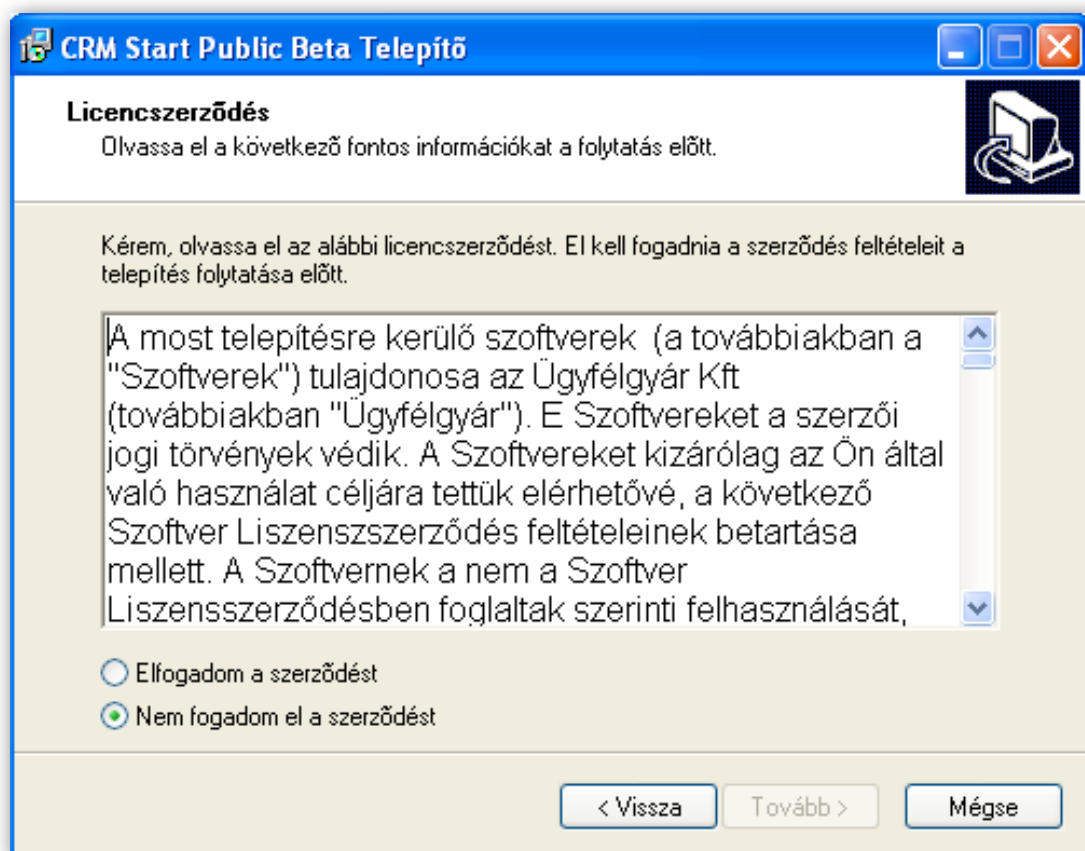
A CRM Start szoftver letöltése

A szoftver 30 napos próbaverzióját a <http://download.crm-start.info> weboldalról tölthető le. Az oldalról mind Mac OS X operációs rendszerre, mind Windows operációs rendszerre lehetséges letölteni a CRM Start szoftvert.

A szoftver telepítése Windows operációs rendszer esetén



A szoftver installálásához kattintsunk duplán a letöltött Setup.exe ikonra. Ekkor elindul a CRM Start szoftver telepítője:



A szoftver telepítésekor első lépésként el kell fogadni az Ügyfélgár szoftver liszensz szerződését. Ehhez kattintson az “Elfogadom a szerződést” gombra, majd a “Tovább” gombra.

Miután elfogadtuk a szerződést folytathatjuk a telepítést. Meghatározhatjuk a telepítés helyét, valamint parancsikont is helyezhetünk a felhasználó asztalára a könnyebb indítás érdekében.

Telepítés Mac OS X operációs rendszer esetén



CRM_Start_installer


A szoftver installálásához kattintsunk duplán a letöltött CRM_Start_installer ikonra. Ekkor elindul a CRM Start szoftver telepítője:



A telepítés során el kell fogadnunk az Ügyfélgvár szoftver liszensz szerződését, majd meg kell határoznunk a telepítés helyét, vagy elfogadhatjuk az alapértelmezett telepítési útvonalat. Majd a telepítő kéri egy Adminisztrátor felhasználó nevét és jelszavát. Ezek megadása nélkül a telepítés nem lehetséges.

Első indítás - beállítási képernyő

A szoftver első indításánál meg kell adnunk néhány adatot, amely a szoftver alapvető beállításait segíti elő.



Amelyik adatot nem tudjuk megadni, az az adat helyettesíthető egy “-” karakter beírásával. Az adatok megadása után a következő indításkor már nem fog felbukkanni ez a beállító ablak.

A megadott adatokat később is tudja változtatni a szoftver “Beállítások” paneljén.

Jelszó beállítása

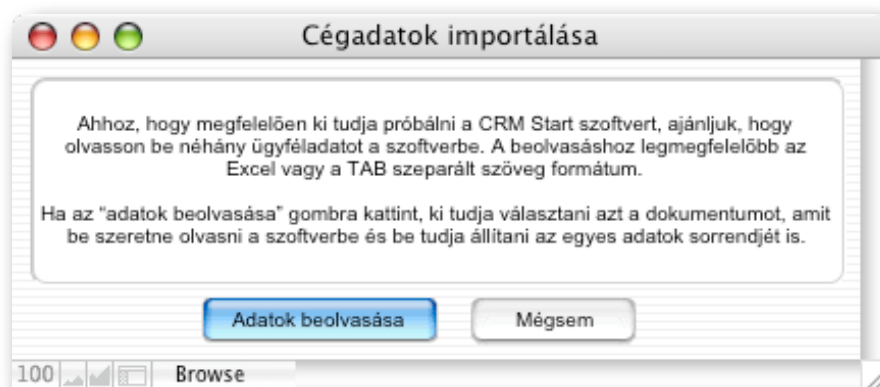
Lehetősége van egy biztonsági jelszó megadására a Beállítások ablakban. Ha Ön beállít egy jelszót, akkor a CRM Start szoftver minden indításkor ezt a jelszót fogja kérni a belépéshez.

Cégadatok importálása

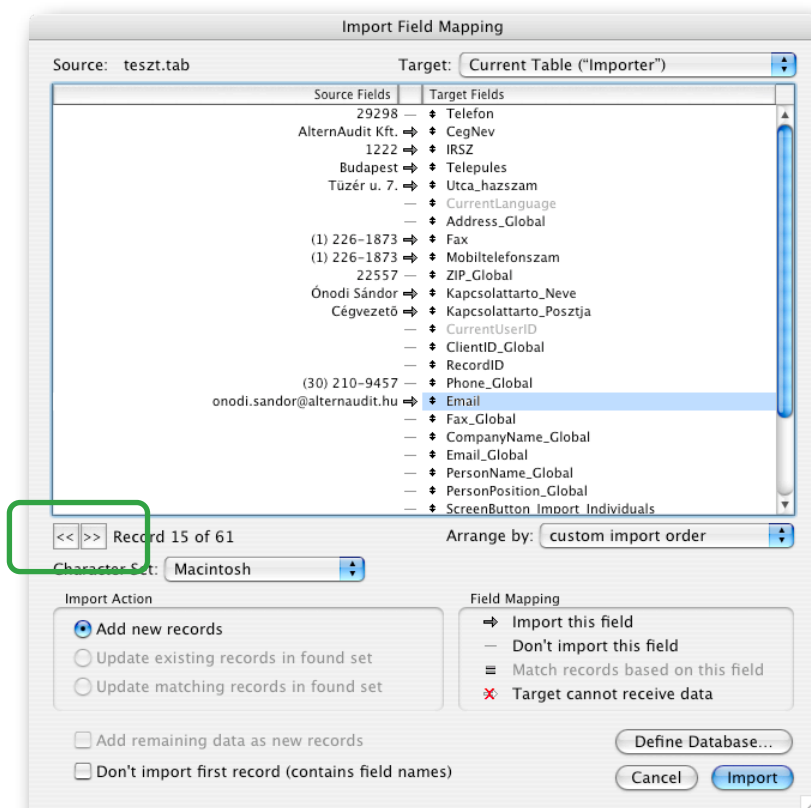
A felhasználó adatainak megadása után a következő ablakban lehetőségünk van beolvasni egy céglistát a CRM Start szoftverbe.

Ha nem szeretne adatokat beolvasni a szoftverbe, kattintson a “Mégsem” gombra.

A beolvasáshoz rendezze be adatait egy Excel vagy egy Tab szeparált szöveg dokumentumba és kattintson az “Adatok beolvasása” gombra.



A felbukkanó dialógus ablakban jelölje ki a beolvasható cégadatok és kapcsolattartó adatokat tartalmazó dokumentumot, majd a következő ablakban állítsa be a beolvasási



sorrendet.

Ebben az ablakban Önnek lehetősége van meghatározni, hogy az Ön adatai a CRM Start szoftver melyik mezőjébe kerüljön. Ehhez Önnek az “Import Field Mapping” ablakban össze kell párosítani az adatokat a megfelelő mező nevekkal.

A mezőneveket a mellettük található kis nyilacskával tudja feljebb illetve lejjebb tolni a listában. A jobbra mutató nyíl azt jelenti, hogy a mező bekerül az adatbázisba a forrásként megjelölt dokumentumba, míg ahol kötőjelet látunk, azt jelenti, hogy az adott mező NEM kerül beolvasásra a CRM Start adatbázisába. Változtatni a beolvasás és a kihagyás között a jobbra mutató nyíllra vagy a kötőjelre kattintással lehet.

Az “Import” gombra kattintás előtt érdemes végignézni egy-két adatot a képen zöld színnel bekeretezett jobbra-balra lapozó gombok segítségével.

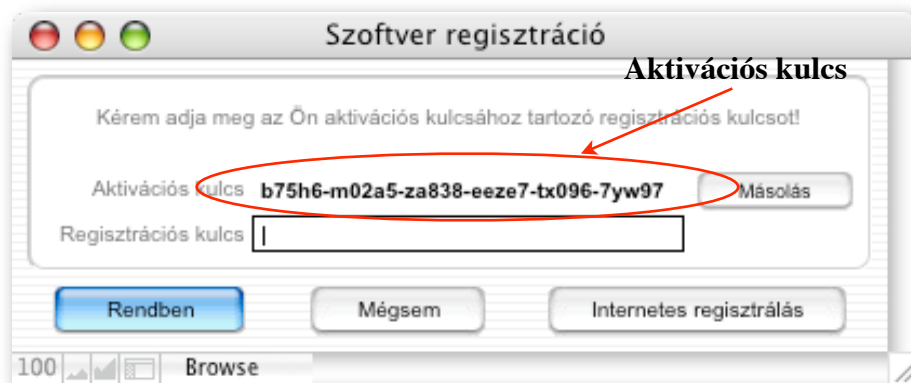
Ha meggyőződünk a megfelelő sorrendben, akkor kattintsunk az “Import” gombra. Az első importálás során az ügyfelek az “Import - Első import” ügyfélkategóriát kapják meg.

A regisztráció

A CRM Start szoftver használata és kipróbálása 30 napig teljesen díjmentes. Ezen időszak alatt mindössze annyi korlátozást tartalmaz a szoftver, hogy nem engedélyezi számla nyomtatását.

Ha a szoftvert 30 napon túl is szeretné használni, akkor regisztrációs kulcsot kell igényelni az Ügyfélszolgálattól. A regisztrációs kulcs igényléséhez Önnek szüksége lesz egy ún. Aktivációs kulcsra, ami a telepítés folyamán véletlenszerűen generálódik a szoftverben.

Az aktivációs kulcsot megtalálhatja a Beállítások fül -> Liszensz adatok -> Szoftver regisztráció résznél:



Ezt a kódot kell eljuttatnia az Ügyfélszolgálatnak, és a szoftver licencdíjának kiegyenlítése után Ön megkapja a regisztrációs kulcsot, amivel korlátlanul használhatja a szoftvert a licencfeltételeknek megfelelően.

Az "Internetes regisztrálás" gombra kattintva az Ön böngészőjében megnyílik a szoftver regisztrációs oldala: <http://registration.crm-start.info>

Ezen az oldalon adja meg aktivációs kulcsát és számlázási adatait és küldje el a regisztrációs lapot.