

Начало работы с «Простым бизнесом». Руководство администратора

Установка программы.....	1
Настройка программы	5
Добавление пользователей в организацию	9
Полезные контакты и ссылки	11

Установка программы

- Для работы с CRM «Простой бизнес» пользователи должны быть зарегистрированы в системе. Регистрация проходит на сайте [HTTP://WWW.PROSTOY.RU](http://www.prostoy.ru). Сразу после регистрации пользователю дается персональная ссылка на скачивание инсталлятора. Также на email, указанный при регистрации, отправляется письмо с учетными данными и персональной ссылкой для скачивания инсталлятора.
- Инсталлятор, скачанный по персональной ссылке, уже содержит в себе учетные данные пользователя и после установки вход в программу выполняется по этим данным. В названии файла инсталлятора содержится GUID пользователя. Для корректной обработки этого GUID'а не меняйте название файла инсталлятора, не дописывайте свои заметки и т.д.
- Если пользователи не зарегистрированы, а Вы уже являетесь пользователем системы «Простой бизнес», Вы можете пригласить остальных с помощью функции внешнего приглашения в «Простом бизнесе» (подробнее в разделе «Добавление пользователей в организацию»).
- Если пользователи уже зарегистрированы, Вы можете установить на рабочих местах общий инсталлятор: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/SETUP.EXE](http://www.prostoy.ru/setup.exe). Либо использовать msi-инсталлятор: [HTTP://AGENT.PROSTOY.RU/UPDATE/PROSTOY.RU.MSI](http://agent.prostoy.ru/update/prostoy.ru.msi). Msi-инсталлятор рекомендуется применять в случае, если установка обычным инсталлятором (скачанного по персональной ссылке, либо общий) завершается ошибкой.
- Общий инсталлятор и msi-инсталлятор не содержат в себе никаких учетных данных, поэтому при запуске «Простого бизнеса», установленного с их помощью, будет появляться пустое окно авторизации. Пользователи будут сами вводить свои учетные данные для входа в «Простой бизнес». Напомним, что учетные данные пользователя указаны в письме, которое было выслано на его почтовый ящик (указанный при регистрации и являющийся логином пользователя) после регистрации в системе.
- Процесс установки «Простого бизнеса» достаточно прост и происходит в несколько шагов. В появившемся окне Вы увидите приветствие системы, нажмите здесь кнопку «Далее».

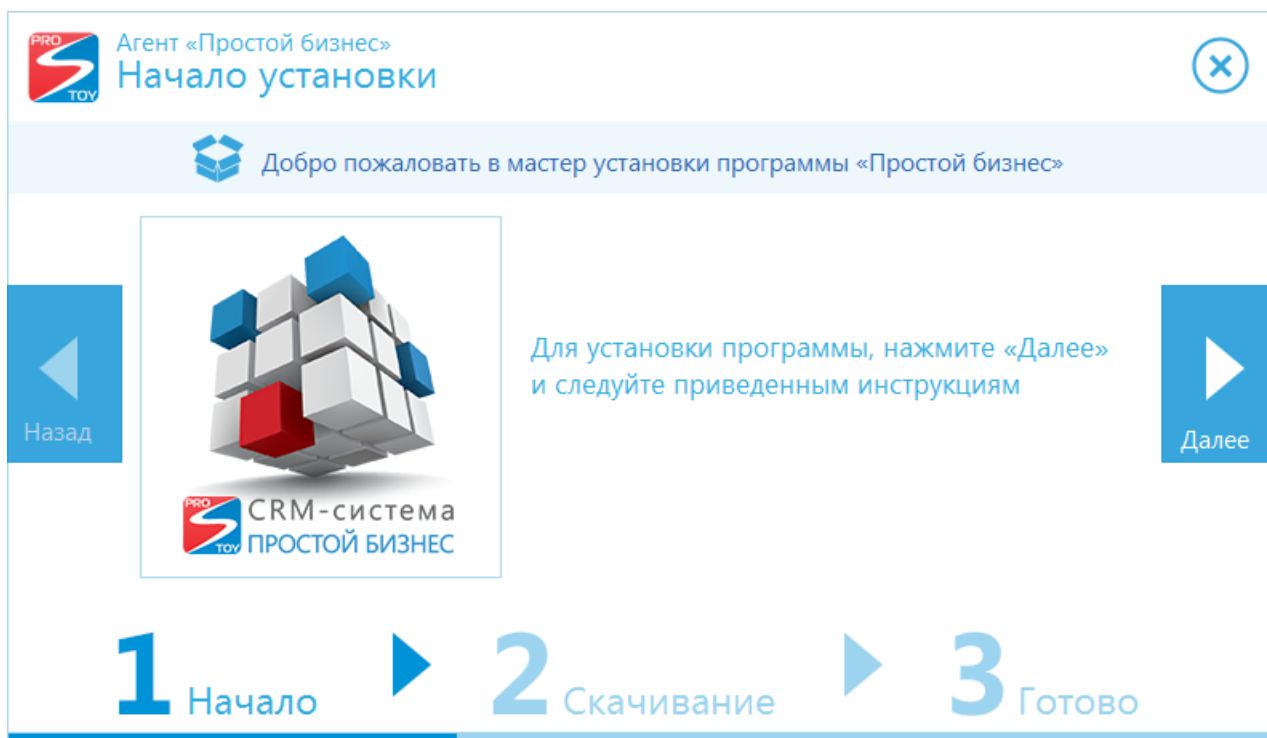


Рис. 1 Начало установки CRM-системы «Простого бизнес»

- На следующем шаге выберите параметры установки программы. Укажите папку, в которую будет установлен «Простой бизнес» (по умолчанию стоит C:\Program Files\Prostoy.Ru\). Если подключение к Интернет происходит через прокси-сервер, включите опцию «Использовать прокси-сервер» и, в появившихся полях, укажите адрес и порт используемого прокси-сервера. Нажмите кнопку «Далее».



Рис. 2 Выбор параметров установки программы


- Далее начнется скачивание и распаковка необходимых библиотек и модулей.



Рис. 3 Ход установки программы

- По завершению процесса установки выводится соответствующее сообщение. В поля «Логин» и «Пароль» введите регистрационные данные, полученные

на почтовый адрес при регистрации. Если Вы хотите начать работу в системе сразу после завершения установки, включите опцию «Запустить программу после завершения установки» и нажмите кнопку «Заккрыть». На рабочем сто-

ле компьютера появится ярлык программы .

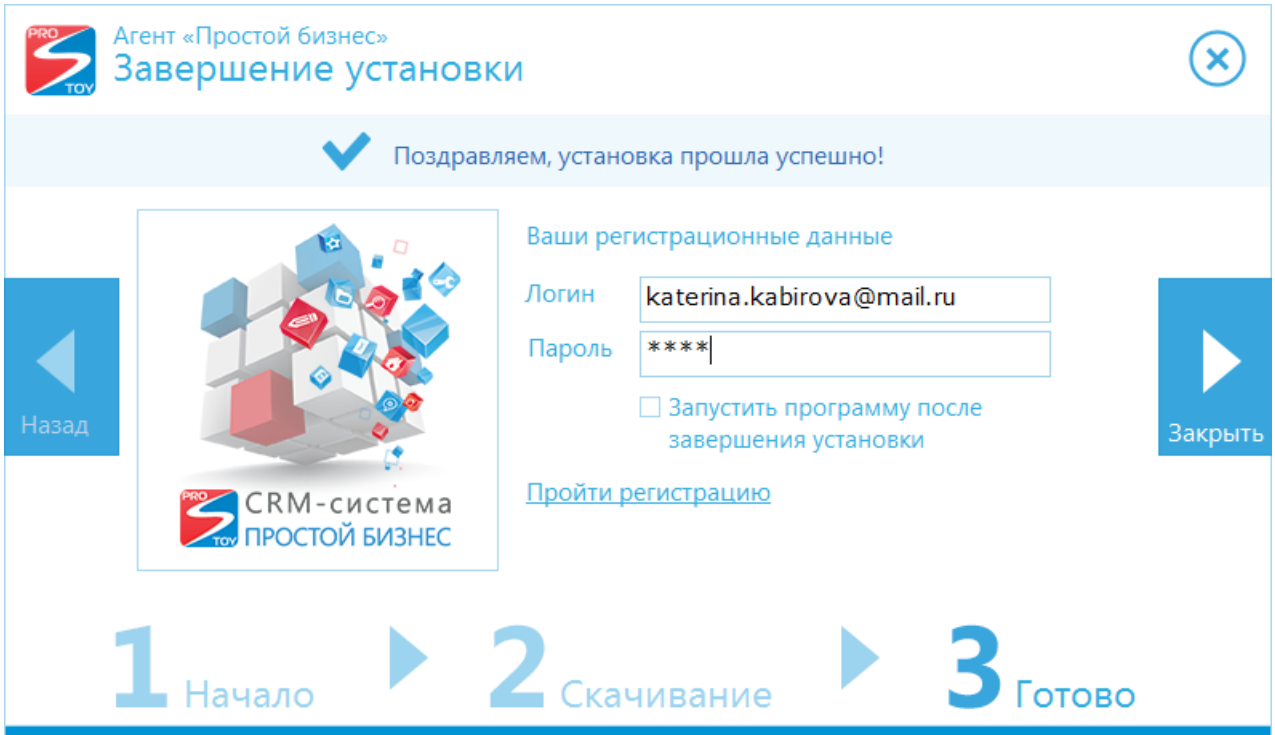


Рис. 4 Успешное завершение установки программы

- Если во время установки программы возникли проблемы, убедитесь, что на рабочем месте есть выход в интернет, Вы указали верные настройки подключения (если подключение происходит через прокси-сервер), антивирус или брандмауэр не блокируют инсталлятор. Для выявления причины возникновения ошибки Вы можете просмотреть логи установки (во время появления ошибки в окне инсталлятора появится кнопка «Открыть лог»).



Рис. 5 Ошибки во время установки

- Для полноценной работы «Простого бизнеса» должны быть открыты следующие порты: подключение к активному серверу: порт 5222, подключение к sip-телефонии: порт 5060, подключение к веб-серверу: порт 80 (или 88).
- Выдайте пользователям инструкции по быстрому началу работы с программой: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/DOC/BUCLET-START.PDF](http://www.prostoy.ru/doc/buclet-start.pdf).
- Чтобы пользователь смог работать с программой и на домашнем компьютере, на него также нужно установить «Простой бизнес». Выдайте пользователю инсталлятор, скачанный по его персональной ссылке и рекомендации по установке. Все изменения, которые пользователь будет делать на рабочем компьютере, отобразятся и на домашнем компьютере, и наоборот. Однако для этого необходимо, чтобы пользователь работал с программой не локально, был доступ в Интернет.

Настройка программы

- После успешной установки «Простого бизнеса», Вы можете выбрать настройки для работы с программой. На главной странице системы нажмите на кнопку «Настройка».

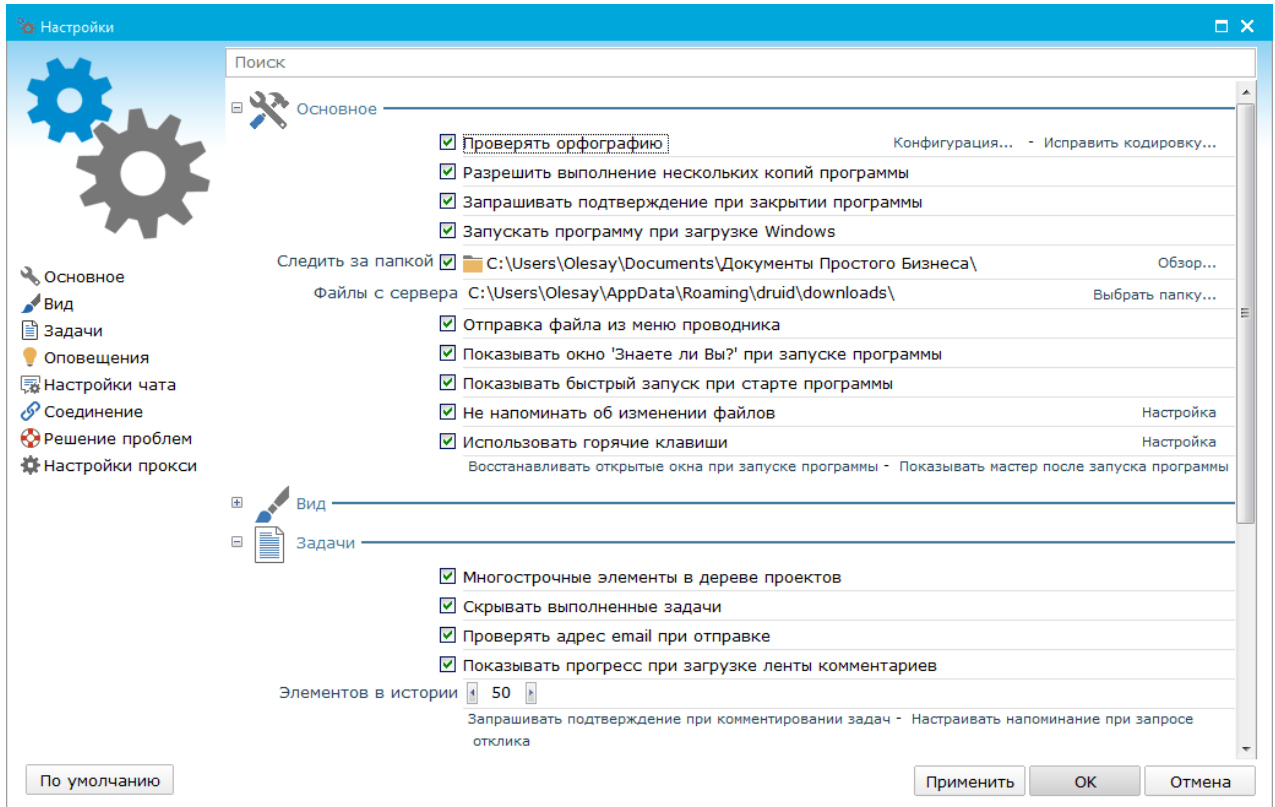


Рис. 6 Окно настроек программы

- Если подключение к Интернет происходит через прокси-сервер, то в разделе «Настройки прокси» включите опцию «Использовать прокси» и введите все необходимые данные для подключения: адрес, порт, логин и пароль для авторизации.
- Если на одном рабочем месте «Простой бизнес» будут использовать несколько пользователей, то отключите опцию «Автоматическая авторизация при запуске программы» в разделе «Соединение». Тогда при запуске программы будет появляться окно авторизации и каждый пользователь будет входить под своими учетными данными. Если опцию «Автоматическая авторизация при запуске программы» включена, то вызвать окно авторизации также можно, удерживая клавишу Shift при запуске программы. Учетные данные можно сохранить (в окне авторизации включить опцию «Запомнить логин и пароль»). В дальнейшем, при запуске «Простого бизнеса» пользователи смогут выбирать учетную запись из списка.

Добро пожаловать в "Простой бизнес" X

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

Регистрация
Забыли пароль?
Справка
Прокси-сервер

Екатерина Кабирова

Наталья Алексеева X
пароль или код: *****
 Запомнить пароль [восстановить пароль](#)

Катя Сова

Другая учетная запись

Новая учетная запись

Входить автоматически
(не показывать это окно)

Ok Отмена

Рис. 7 Выбор учетной записи для входа в «Простой бизнес»

- Если один компьютер используется несколькими пользователями одновременно (на основе использования тонкого клиента или за счет программного решения), то пользователи могут запускать один и тот же экземпляр «Простого бизнеса». Для этого в настройках включите опцию «Разрешить выполнение нескольких копий программы» в разделе «Основное». Однако если предполагается использование телефонии, то на каждое рабочее место нужно поставить свою копию программы (при настройках установки изменяйте путь к папке).
- По умолчанию «Простой бизнес» запускается при загрузке Windows. Для того чтобы программа запускалась по требованию пользователя, отключите опцию «Запускать программу при запуске Windows» в разделе «Основное».
- Настройки для телефонии Вы можете установить в центре звонков, который запускается выбором пункта «Звонки» в главном меню программы или нажатием иконки телефона в нижнем левом углу окна программы.

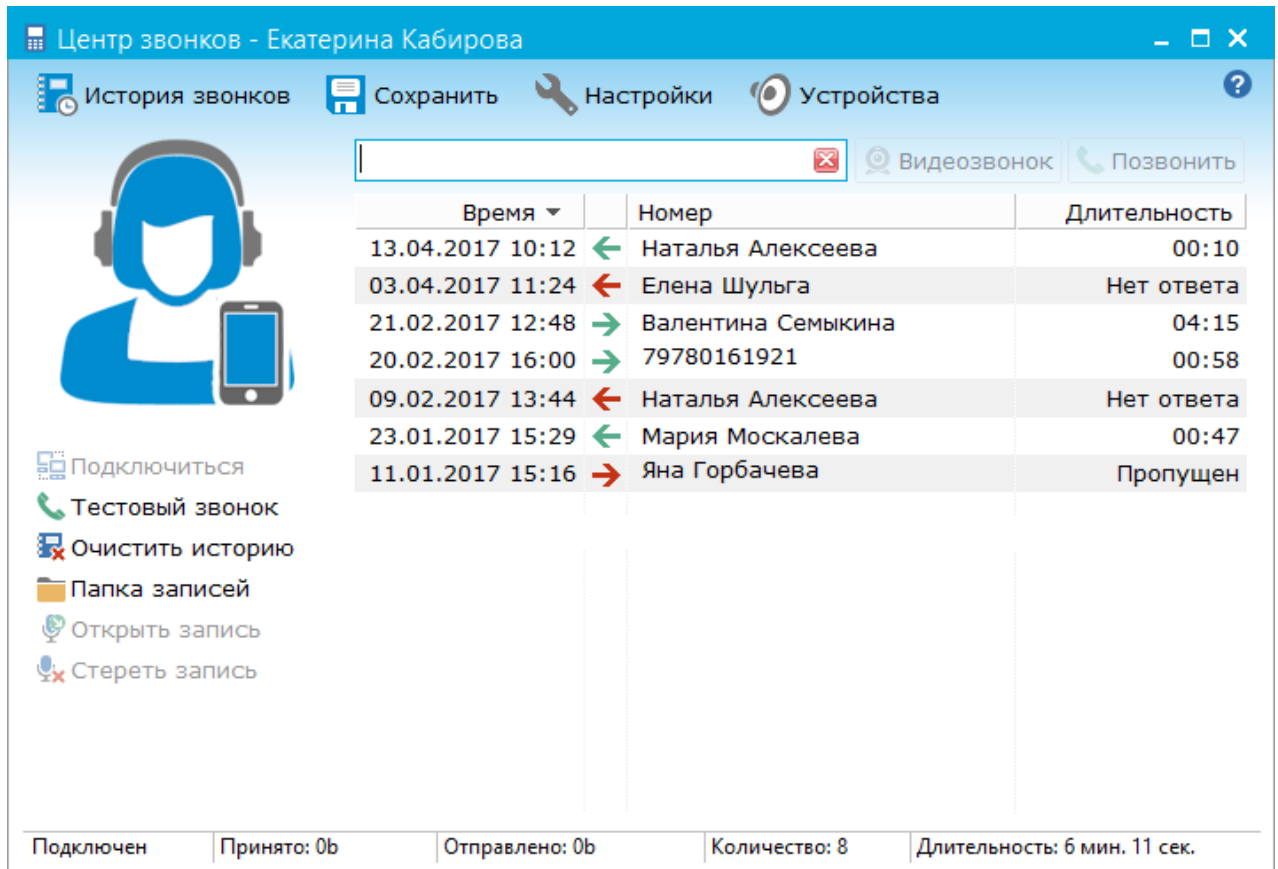





Рис. 8 Настройки телефонии

Выбрать динамики и микрофон, а также настроить их громкость Вы сможете, нажав на кнопку «Устройства». Для выбора других параметров телефонии нажмите на кнопку «Настройки». Проверить настройки и качество телефонии Вы можете, осуществив тестовый звонок – кнопка «Тестовый звонок» в окне «Центр звонков». Индикатором работоспособности телефонии выступает иконка

телефона  в нижнем левом углу окна программы. Если иконка голубого цвета – подключение к серверу телефонии выполнено успешно, если иконка приняла форму восклицательного знака – программа не может выполнить подключение к серверу телефонии.

- Красный кубик в левом верхнем углу окна программы  или в системном отсеке панели задач свидетельствует о том, что нет связи с сервером. Возможно, у Вас нет соединения с Интернет, либо возникли ошибки при обмене с сервером. Для просмотра логов соединения с сервером нажмите на иконку монитора в нижнем левом углу окна программы  (если монитор на данной иконке серого цвета или иконка приняла вид восклицательного знака, это также свидетельствует об ошибках в обмене данными с сервером), либо выберите пункт «Сервер» - «Обмен с сервером» в меню под кубиком (щелкните левой кнопкой мыши по кубику). Появится окно протокола соединения с сервером.

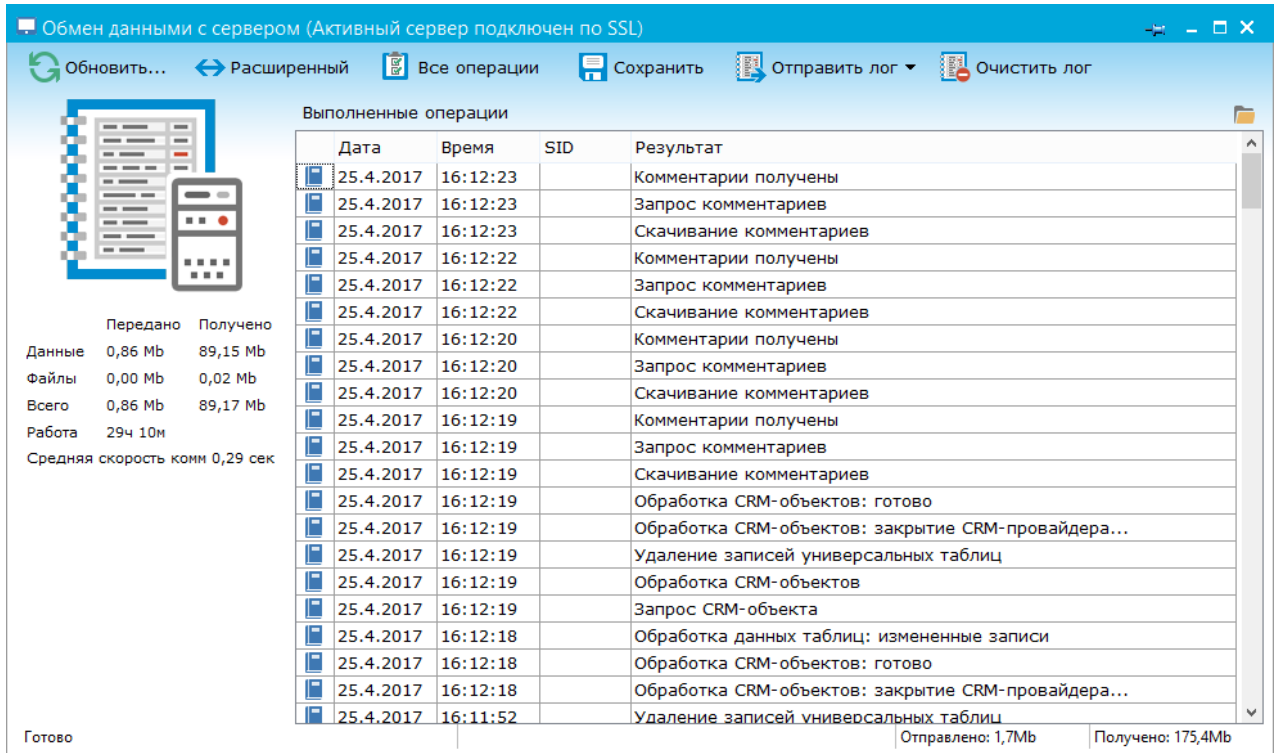


Рис. 9 Протокол соединения с сервером

- Основную часть окна занимает список выполненных операций. Просмотреть отправленные и полученные данные операции в текстовом виде можно, сохранив лог целиком, либо скопировав нужные операции (соответствующий пункт в контекстном меню по выбранным операциям). Кнопка «Все операции» позволяет увидеть последние 1000 выполненных операций. Вы можете отправить логи в службу технической поддержки, нажав кнопку «Отправить лог».
- При отправке операций на сервер, программа сообщает об этом отображением цифр на кубике в левом верхнем углу окна программы. Количество цифр – количество отправляемых операций. Если цифры на кубике «зависли», значит операции не могут отправиться. Для просмотра неотправленных операций откройте протокол соединения с сервером. В окне появится список «Неотправленные операции». Неотправленные операции можно удалить, либо поставить на паузу (соответственно пункты «Удалить» и «Не отправлять» в контекстном меню неотправленной операции).
- Пользователи должны поддерживать актуальную версию «Простого бизнеса», т.е. обновлять программу.

Добавление пользователей в организацию

- Если Вы являетесь администратором организации в «Простом бизнесе», Вы можете пригласить в нее новых пользователей.
- Для добавления пользователей в организацию нужно выслать им приглашения. Для этого можно воспользоваться пунктом «Пригласить пользователя» контекстного меню на вкладке «Персонал» окна программы. В появившемся окне перейдите на вкладку «Внутренний» и задайте параметры для поиска пользова-

теля. После того, как пользователь найден, его нужно выбрать из списка и нажать на кнопку «Пригласить».

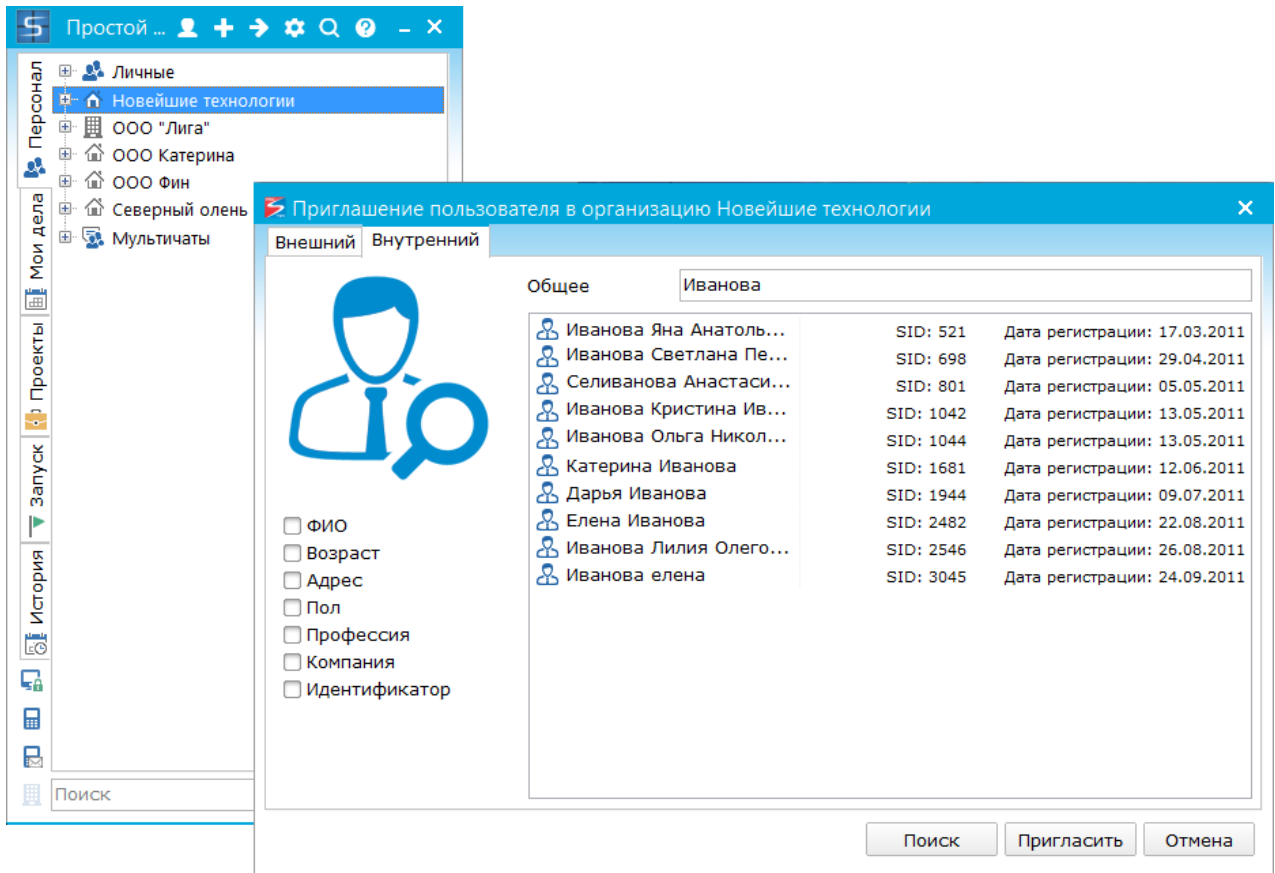


Рис. 10 Приглашение пользователя в организацию

- Приглашение пользователю придет в его личную задачу. Для вступления ему нужно будет нажать на ссылку «Принять». После этого данный пользователь появится в организации в группе пользователей «По умолчанию» (дерево контактов - вкладка «Персонал» окна программы). У принявшего приглашение пользователя, организация появится в дереве контактов.
- Вы также можете пригласить в организацию людей, которые еще не являются пользователями системы «Простой бизнес». Для этого можно воспользоваться пунктом «Пригласить пользователя» контекстного меню на вкладке «Персонал». В появившемся окне нужно на вкладке «Внешний» указать email (на него пользователю будет выслано приглашение начать работу в системе «Простой бизнес») и обращение к пользователю (имя и фамилия), а также выбрать организацию, в которую он будет приглашен. На указанный электронный адрес приходит письмо с приглашением начать работу в системе, указаны логин и пароль для входа, а также ссылка на скачивание инсталлятора.

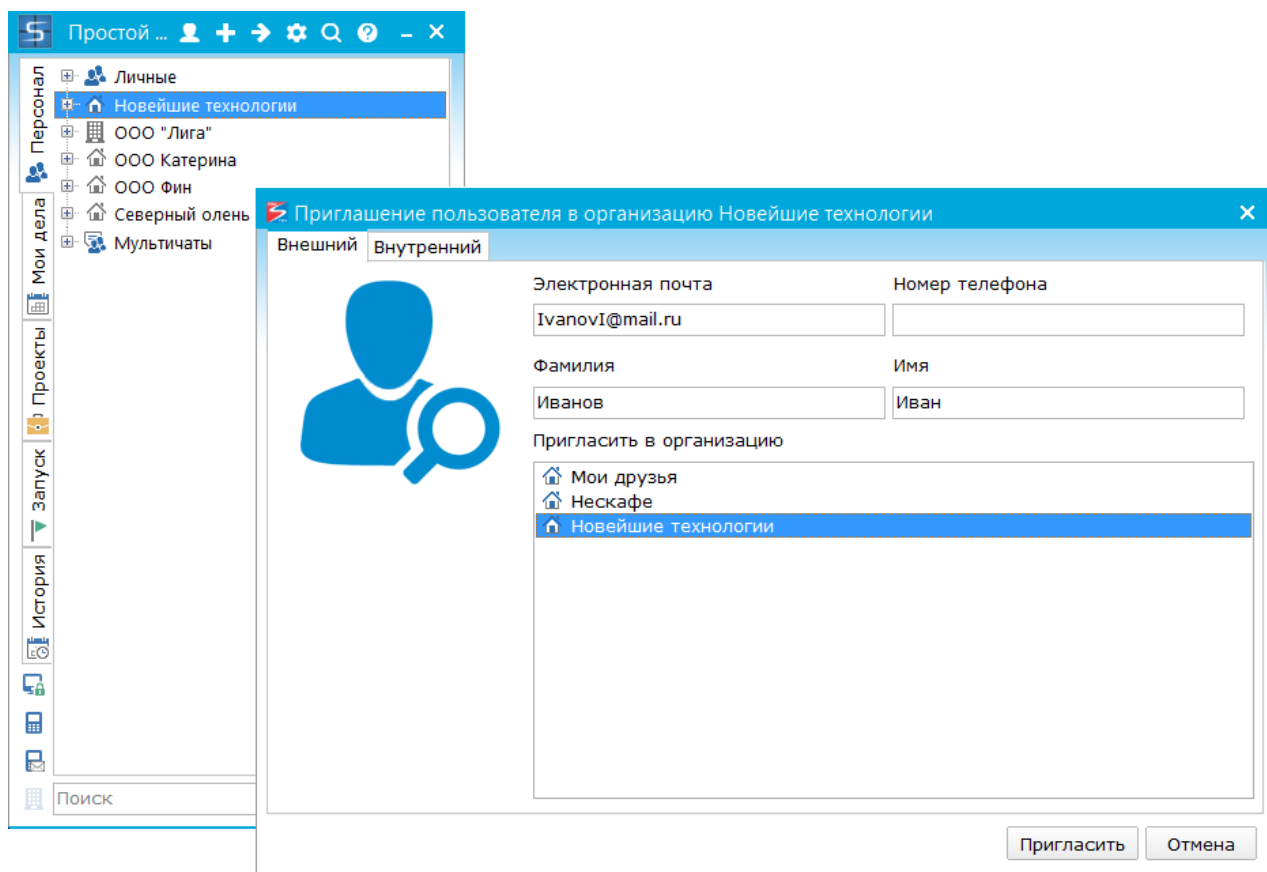


Рис. 11 Приглашение внешнего пользователя

- При приглашении внешнего пользователя в организации в дереве контактов появляются предзарегистрированные пользователи (выделены серым цветом). Когда приглашенный пользователь авторизуется, он превращается в обычного пользователя. В дереве контактов и проектов у него сразу появляются организации, в которые он был приглашен, а также задачи и проекты, которые ему были открыты.

Аналогичным образом Вы можете пригласить внешнего пользователя не только в организацию, но и к себе в друзья (в окне приглашения в списке организаций выберите пункт «Мои друзья»).

Полезные контакты и ссылки

- Обратиться в службу технической поддержки Вы можете, позвонив по телефону 8(800) 333-21-22 (бесплатно) или отправив письмо по электронной почте на адрес support@prostoy.ru
- Регистрация и установка программы: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/05.HTML](http://www.prostoy.ru/help/05.html)
- Технические и аппаратные требования к рабочим местам: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/04.HTML](http://www.prostoy.ru/help/04.html)
- Настройки программы: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/06.HTML](http://www.prostoy.ru/help/06.html)
- Настройки телефонии: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/179.HTML](http://www.prostoy.ru/help/179.html)

- Протокол соединений с сервером: [HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/18.HTML](http://www.prostoy.ru/help/18.html)
- Правила обращения в службу технической поддержки:
[HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/112.HTML](http://www.prostoy.ru/help/112.html)
- Быстрое начало работы с «Простым бизнесом» для пользователей:
[HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/121.HTML](http://www.prostoy.ru/help/121.html)
- Буклет «Быстрое начало работы с «Простым бизнесом»:
[HTTP://WWW.PROSTOY.RU/DOC/BUCLET-START.PDF](http://www.prostoy.ru/doc/buclet-start.pdf)
- Полная справка по CRM-системе «Простой бизнес»:
[HTTP://WWW.PROSTOY.RU/HELP/INDEX.HTML](http://www.prostoy.ru/help/index.html)
- Доступ к видеоурокам по работе с программой Вы можете получить здесь:
[HTTP://WWW.PROSTOY.TV/](http://www.prostoy.tv/), а также с помощью инструмента «Знаете ли Вы?», на вкладке «Запуск»
- Ссылка на данный документ: [HTTPS://WWW.PROSTOY.RU/ADMIN-START.PDF](https://www.prostoy.ru/admin-start.pdf)