



vtiger CRM Toolbar 4.2

Руководство Пользователя

Версия документа: **vtiger.toolbar.4_2.UG.1.20060306**, Март 2006.

Документ может быть изменен без уведомления.

Руководство на русском языке составлено и распространяется Sergei Kostigoff
<http://www.kostigoff.net>

Самая свежая версия настоящего документа расположена по адресу: <http://myvtiger.kostigoff.net>.

Относящиеся к данному документу вопросы, замечания, пожелания и комментарии прошу присылать сюда: [sergei at kostigoff dot net].

Настоящий документ (с некоторыми изменениями и дополнениями) базируется на документе:


vtiger CRM Toolbar 4.2

User Manual

(Revision 1.0)

Copyright 2003-2005 vtiger.com. All rights reserved.

Торговые марки **vtiger** и **vtiger CRM** и логотип  принадлежат vtiger.com.

 является просто подписью Sergei Kostigoff.

Все другие марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Документ может быть изменен без уведомления.

Лицензия

Содержание этого документа распространяется на условиях текущей версии GPL Public License ("License"); Вы не можете использовать данный документ иначе, как на условиях Лицензии. Вы можете получить копию Лицензии: <http://www.gnu.org>.

Отказ от гарантий

Программное обеспечение и документация, распространяемые на условиях Лицензии, распространяются в соответствии с принципом «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, как явных, так и подразумеваемых.

Credits and acknowledgments

Copyright © 2003-2005 vtiger.com
<http://www.vtiger.com>

Copyright © 2006 Sergei Kostigoff
<http://www.kostigoff.net>

Copyright 2003-2005 [vtiger.com](http://www.vtiger.com). All rights reserved.

Перевод на русский язык с исправлениями © 2006 Sergei Kostigoff <http://www.kostigoff.net>

vtiger и **vtiger CRM** являются торговыми марками vtiger.com. Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

Содержание

<u>1. Процедура установки</u>	4
<u>Системные требования</u>	4
<u>До начала установки</u>	4
<u>Установка vtiger Toolbar</u>	4
<u>Удаление vtiger Toolbar</u>	5
<u>2. Работа с vtiger Toolbar</u>	6
<u>Конфигурация информации подключения к vtiger CRM</u>	6
<u>Как соединиться с сервером vtiger CRM Demo?</u>	8
<u>Создание Leads, Контактв, Контрагентов, и Тикетов</u>	9
<u>3. Поддержка пользователей</u>	10

1. Процедура установки

Системные требования

- **Аппаратное обеспечение:** x486 или лучше, с 256 MB RAM или больше с минимум 100 MB дискового пространства
- **Операционная система:** Linux или Windows 2000/NT/XP2003.
- **Программное обеспечение:** Firefox Web Browser версии 1.0 или более новый.

До начала установки

- Вы можете использовать vtiger Toolbar только с **vtiger CRM 4.2**. Он несовместим с более ранними версиями **vtiger CRM**.
- У Вас должны быть привилегии **уровня Администратора**.
- У Вас должен быть **рабочий login** для соединения с сервером **vtiger CRM** из Firefox.

Установка vtiger Toolbar

До установки vtiger Toolbar в Web браузер Firefox, Вам необходимо вначале провести обновление Вашего сервера **vtiger CRM 4.2** при помощи следующего файла:

http://www.vtiger.com/products/crm/48432975/vtiger_FxToolbar_server.zip

Загрузите файл **vtiger_FxToolbar_server.zip** в директорию <vtiger CRM Home>. Пожалуйста, сделайте резервную копию файла **contactserialize.php**, расположенного в директории <vtiger CRM Home>, если Вы производили какие-либо изменения.

Чтобы установить vtiger Toolbar в Firefox

1. Загрузите vtiger Toolbar со следующего URL:
http://www.vtiger.com/products/crm/48432975/vtiger_FxToolbar_1_0.xpi

2. В *Firefox*, выберите меню **Tools ► Extensions**.
3. В диалоге *Extensions*, нажмите кнопку **Install**.
4. В диалоге *Select an extension to install*, выберите файл **vtiger_Toolbar_4_2.xpi** и нажмите кнопку **Open**.
5. В диалоге *Software Installation*, нажмите кнопку **Install Now**.
Примечание: Игнорируйте сообщение “*vtiger Toolbar ... Unsigned*”, выводимое в диалоге *Software Installation*.
6. Закройте *Firefox* и запустите его снова, чтобы работать со специфическими функциями *vtiger Firefox*.

Удаление vtiger Toolbar

Вы можете удалить *vtiger Toolbar* в *Firefox*, используя *Extension Manager*.

Чтобы удалить vtiger Toolbar из Firefox

1. В *Firefox*, выберите меню **Tools ► Extensions**.
2. В диалоге *Extensions*, выберите *vtiger Toolbar* и нажмите кнопку **Uninstall**.
3. Закройте *Firefox* и запустите его еще раз, чтобы удалить все специфические функции *vtiger Firefox*.

2. Работа с vtiger Toolbar

vtiger Toolbar – это легкое в использовании средство, позволяющее Вам создавать leads, Контакты, Контрагентов, и тикеты непосредственно из Web браузера Firefox, не пользуясь интерфейсом системы **vtiger CRM**. Используя vtiger Toolbar, Вы можете выполнять следующие действия в Web браузере Firefox:

- Создание Leads
- Создание Контрагентов
- Создание Контактных
- Создание Тикетов

Конфигурация информации подключения к vtiger CRM

Перед добавлением leads, Контактных, Контрагентов, или тикетов из Firefox в **vtiger CRM**, укажите информацию для подключения к **vtiger CRM** в Firefox.

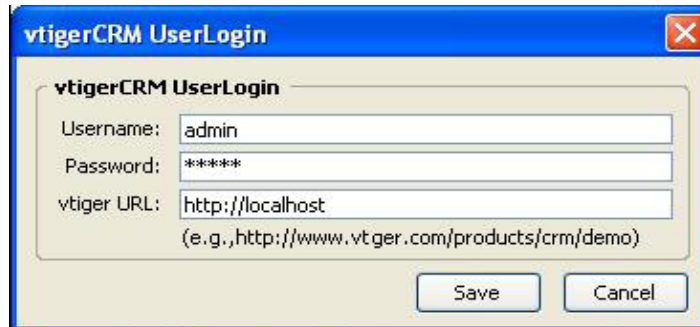
Для внесения информации подключения к vtiger CRM

1. Запустите Web браузер Firefox.
2. Выберите меню **vtiger CRM ► Login to vtiger CRM**.
3. В диалоге *vtiger CRM Configuration*, укажите следующую информацию:

- **User Name:** Укажите пользовательское имя для подключения к **vtiger CRM**.

- **Password:** Укажите пароль для данного пользовательского имени.

- **Host Name:** Укажите название или IP адрес сервера, на котором выполняется **vtiger CRM**.



vtigerCRM UserLogin

vtigerCRM UserLogin

Username: admin

Password: *****

vtiger URL: http://localhost
(e.g., http://www.vtiger.com/products/crm/demo)

Save Cancel

4. Нажмите кнопку **Save** для внесения изменений.

Как соединиться с сервером vtiger CRM Demo?

Перед добавлением leads, Контактных, Контрагентов, или тикетов из Firefox в **vtiger CRM Demo**, запущенном по адресу <http://www.vtigercrm.com/demo/>, укажите информацию для подключения к **vtiger CRM Demo** в Firefox

Для внесения информации подключения к vtiger CRM Demo

1. Запустите Web браузер Firefox.
2. Выберите меню **vtiger CRM ► Login to vtiger CRM**.
3. В диалоге *vtiger CRM Configuration*, укажите следующую информацию:
 - **User Name:** Укажите пользовательское имя «admin».
 - **Password:** Укажите пароль «admin».
 - **Host Name:** Укажите сервер **vtiger CRM Demo** www.vtigercrm.com/demo/.
4. Нажмите кнопку **Save** для внесения изменений.

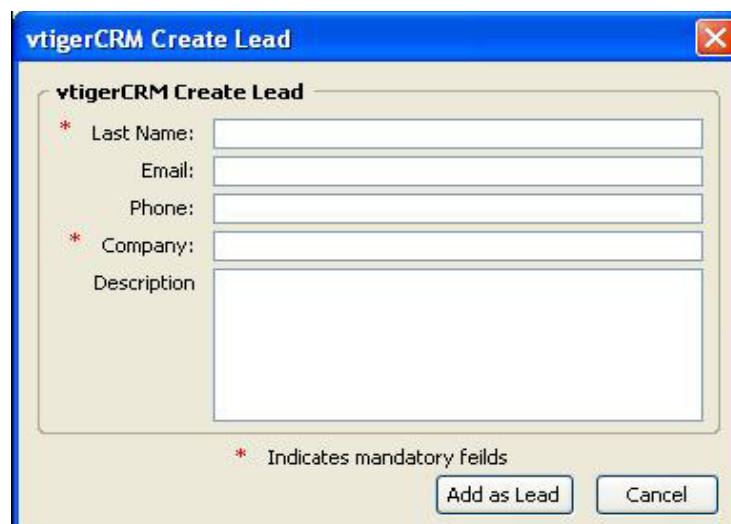
Создание Leads, Контакттов, Контрагентов, и Тикетов

Вы можете добавлять Leads, Контакты, Контрагентов, и тикеты непосредственно из Web браузера Firefox в **vtiger CRM**.



Чтобы создать lead из Web браузера Firefox

1. В vtiger CRM Toolbar нажмите кнопку **Create Lead**.
2. В диалоге *Create Lead* укажите информацию lead.

A screenshot of the 'vtigerCRM Create Lead' dialog box. The dialog has a blue title bar with the text 'vtigerCRM Create Lead' and a close button. The main area contains a form with the following fields: 'Last Name:' (with an asterisk), 'Email:', 'Phone:', 'Company:' (with an asterisk), and 'Description:'. Below the form, there is a legend: '* Indicates mandatory feilds'. At the bottom right, there are two buttons: 'Add as Lead' and 'Cancel'.

3. После введения информации lead нажмите кнопку **Save** для сохранения информации lead на сервере **vtiger CRM**.

3. Поддержка пользователей

Просим Вас присылать Ваши комментарии, вопросы по функциональности, и сообщения о проблемах в **vtiger Discussions** (<http://www.vtiger.com/discussions/>), чтобы мы могли оказать Вам техническую помощь и поддержку.

Рабочий язык форума – английский.

От автора настоящего документа:

Спасибо всем, кто дочитал документ до конца.

Самая свежая версия настоящего документа расположена по адресу: <http://myvtiger.kostigoff.net>.

Относящиеся к данному документу вопросы, замечания, пожелания и комментарии прошу присылать сюда: [sergei at kostigoff dot net].

С уважением,



Sergei Kostigoff