

Програма ClientInfo

Настанова з використання

© 2024 ТОВ "Охорона і безпека"

Ця сторінка навмисно
залишена порожньою.

1.	Загальна інформація	5
2.	Встановлення програми	7
3.	Ініціалізація USB-кабеля	11
4.	Запуск та налаштування	15
5.	Робота з програмою	23
5.1	Клієнти	27
5.2	Шаблони повідомлень	32
5.3	Надсилання повідомлень	34
5.4	Заборона постановки на охорону	37
5.5	Звіти	39
	Індекс	41

Ця сторінка навмисно
залишена порожньою.

Загальна інформація

1 Загальна інформація

Програма призначена для інформування клієнтів про будь-які послуги або надсилання інформації про заборгованість, наприклад: за послуги охорони, транспортні та монтажні послуги, продажу на виплат, чергового погашення кредиту та інше.

Інформування здійснюється шляхом надсилання SMS-повідомлень, Viber-розсилок або Push-повідомлень до стільникових телефонів клієнтів. У програмі можна створити базу клієнтів та, у разі виникнення заборгованості, вказати суму заборгованості для кожного та розпочати розсилку повідомлень. Програма підтримує автоматичний контроль доставлення повідомлень. Текст повідомлень для кожного клієнта створюється на основі шаблонів, які можна визначити самостійно. Розсилання повідомлень здійснюється через SMPP-сервер чи за допомогою модуля "Орлан-SMS", що підключений до комп'ютера, де встановлена програма або за використанням сервісу Viber.

Програма підтримує інтеграцію із програмним забезпеченням Phoenix HD – шляхом імпорту клієнтів та їхньої заборгованості.

Крім того, така інтеграція забезпечує можливість автоматичного виконання функції "Заборона постановки під охорону", яку підтримують ППК серії "Лунь" (виробництва ТОВ "Охорона і безпека").

Встановлення програми

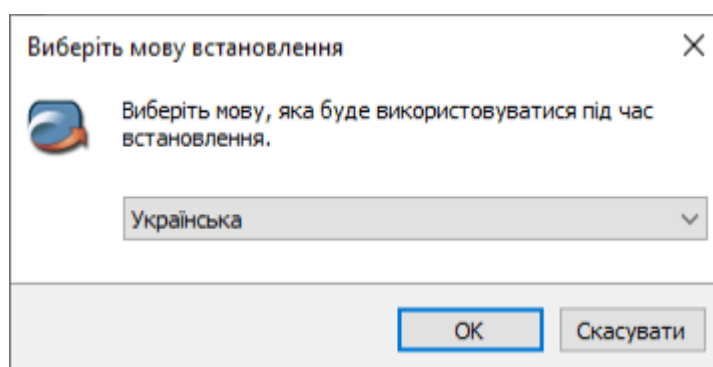
2 Встановлення програми

Перед встановленням програмного забезпечення слід закрити всі запущені програми.

Інсталяція програмного забезпечення виконується запуском програми Setup.exe з покроковим виконанням вимог майстра встановлення.

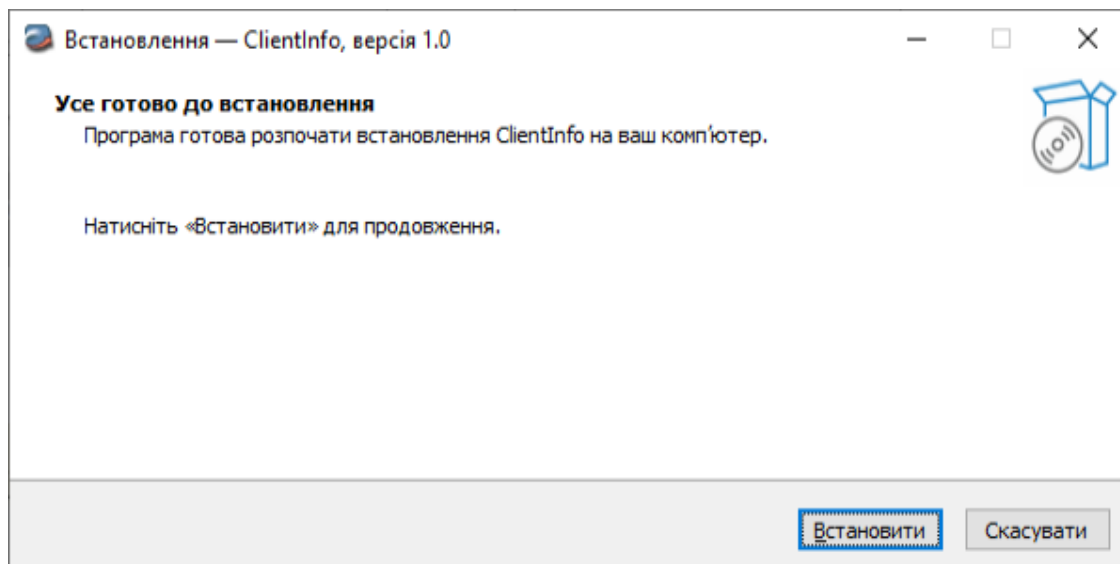
Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
Client-Info	20.05.2024 16:02	Папка файлів	
Setup.exe	14.05.2024 10:39	Застосунок	1 608 КБ

На першому кроці потрібно обрати мову майстра під час встановлення:

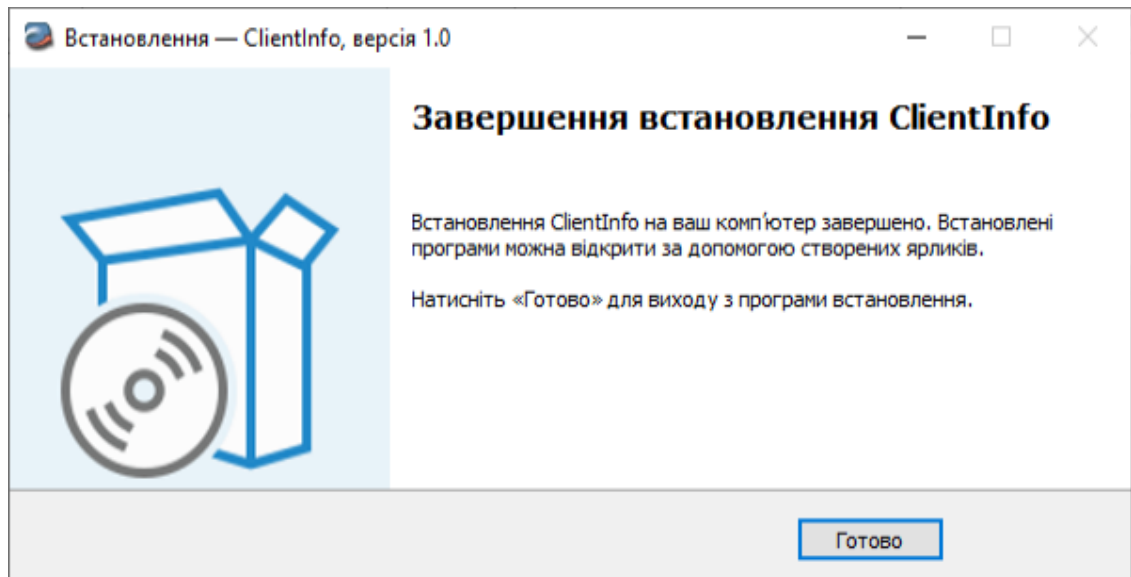


Оберіть потрібну мову з переліку (зазвичай солов'їну! ;) та натисніть ОК.

У вікні, що з'явиться, натисніть **Встановити** щоб почати процес:



Після встановлення з'явиться вікно з повідомленням про закінчення процесу. Натисніть **Готово**:



Ця сторінка навмисно
залишена порожньою.

Ініціалізація USB-кабеля

3 Ініціалізація USB-кабеля

Якщо для розсилання повідомлень до клієнтів буде використовуватися SMS-розсилання за допомогою модуля Орлан-SMS, то цей модуль має бути підключеним до будь-якого комп'ютеру ПЦС у локальній мережі спеціальним USB-кабелем. Зазвичай підключення модулів Орлан та ініціалізація USB-кабелів виконується під час встановлення та налаштування програмного забезпечення Phoenix HD. Якщо модуль Орлан-SMS та його кабель раніше не встановлено, то ці дії треба виконати саме зараз.

Перед підключенням USB-кабелю **Orlan SMS** слід встановити драйвер кабелю (або переконаватися, що драйвер встановлено).

Щоб ініціалізувати USB-кабелі, під'єднайте кабелі пристрою до комп'ютера:

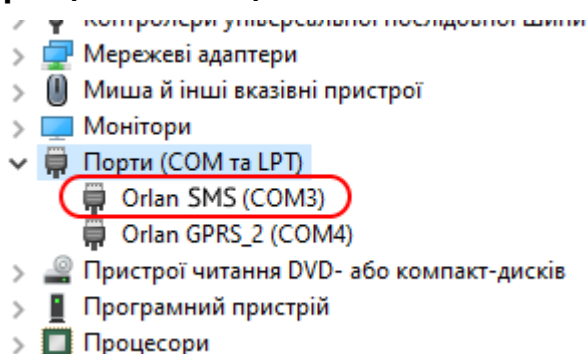


Після під'єднання USB-кабелю до комп'ютера, ОС Windows виявить новий пристрій та запропонує встановити драйвер до цього пристрою. Якщо раніше

на поточний комп'ютер було встановлено ПЗ Phoenix HD, то драйвери USB-кабелів вже встановлено і ОС Windows проінформує про це.

Якщо драйвер не встановлено, то буде відкрито нове вікно, де майстер нового обладнання запитає про можливість пошуку драйвера на сайті Windows Update. Слід відмовитися від такого пошуку та обрати спосіб "**Встановлення драйверу з вказаного місця**". Драйвер кабелів розміщено в теці "**USB Drivers/AllInOne**".

Після встановлення драйверу слід дізнатися, який COM-порт призначено системою поточному кабелю. Відкрийте "**Диспетчер пристроїв**" ОС Windows та оберіть пункт "**Порти (COM та LPT)**":



З переліку портів видно, що кабелю "**Orlan SMS**" призначено COM-порт **#3**.

Ця сторінка навмисно
залишена порожньою.

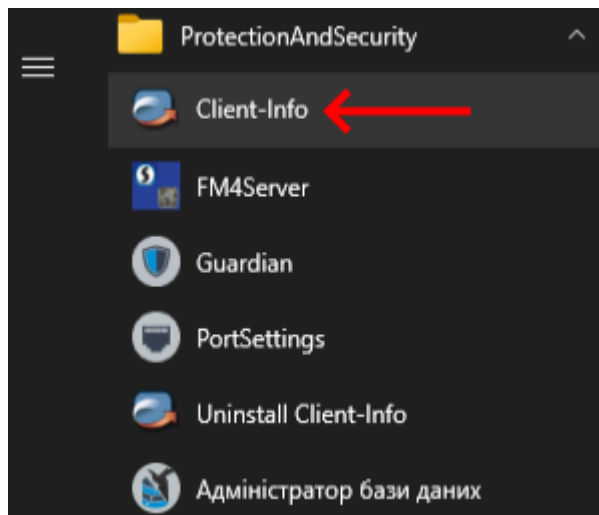
Запуск та налаштування

4 Запуск та налаштування

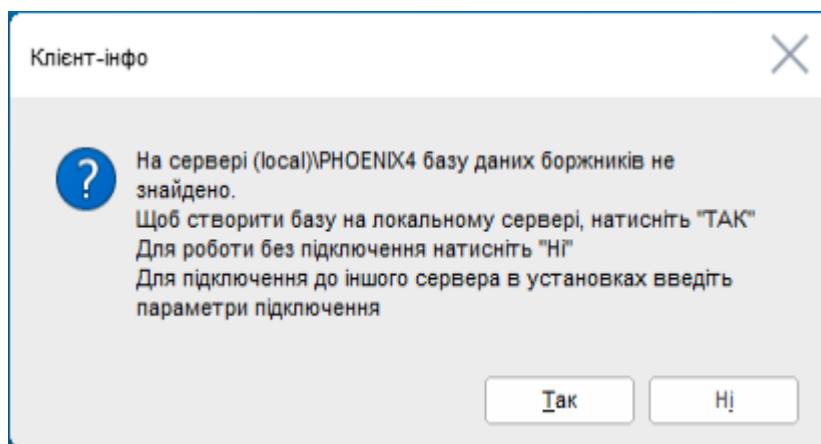
Важливо!

Програма використовує порт **5056** під час роботи, а також порт **8000** для надсилання повідомлень

Для запуску програми слід зайти в меню [Пуск](#) та знайти ярлик програми [Client-info](#) у теці [ProtectionAndSecurity](#).



Після першого запуску програми, з'явиться повідомлення, що базу даних боржників не знайдено та буде запропоновано створити базу на локальному сервері або редагувати налаштування для підключення до бази на іншому сервері.



Натисканням на кнопку **Так** буде створено базу даних на локальному сервері. Файл бази даних [Debtors.mdf](#), зберігається на локальному сервері, в теці [C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.PHOENIX4\MSSQL\Data](#) (див. малюнок нижче).

и програм > Microsoft SQL Server > MSSQL14.PHOENIX4 > MSSQL > DATA		
	Ім'я	Дата змінення
	Debtors.mdf	20.05.2024 19:59
	Debtors_log.ldf	20.05.2024 19:59
	...	...

У разі розташування наявної бази даних на іншому комп'ютері або для створення бази даних на іншому комп'ютері, натисніть **Ні**, а у вікні авторизації, що з'явиться, натисніть кнопку **Налаштування**.



Перейдіть до розділу **Підключення до БД ClientInfo** та введіть дані у полі **Ім'я SQL сервера**. Ім'я бази даних у полі **База даних** рекомендується залишити за замовчуванням (якщо створюється нова база даних), у полях **Ім'я користувача** та **Пароль** слід ввести дані для підключення до бази даних (зазвичай встановлює адміністратор під час інсталяції програмного забезпечення або використовуються значення за замовчуванням):

Налаштування

Підключення
Підключення до БД ClientInfo
Схеми
Перегляд подій
Налаштування Орланів
Надсилання повідомлень

Підключення до БД ClientInfo

Сервер

Ім'я SQL сервера: (local)\PHOENIX4

База даних: Debtors

Перевірка справжності: Перевірка справжності SQL Server

Ім'я користувача: sa

Пароль:

Інші налаштування

Сума заборгованості, менша за яку не включати клієнта до списку боржників при вивантаженні з файлу:

0.00

☐ Видаляти файл із боржниками після вивантаження

Кількість днів для архіву

0

Скасування Зберегти

Додаткові параметри у розділі **Підключення до БД ClientInfo** стосуються імпорту переліку боржників із файлу, що отриманий з програми фінансового/бухгалтерського обліку. Такий файл повинен бути виконаний у форматі **.txt* або **.csv*. Більш детально про додавання клієнтів до бази даних див. у розділі [Додавання клієнтів до БД](#)²⁷.

Перед завантаженням клієнтів із такого файлу передбачена можливість відкинути тих боржників, що мають заборгованість меншу за встановлену межу. Це може суттєво скоротити підсумкову вибірку. Для цього слід встановити граничну суму у полі **Сума заборгованості, менше за яку не включати клієнта до списку боржників при вивантаженні**.

Якщо файл з боржниками після імпорту не потрібен, можна встановити прапорець **Видаляти файл з боржниками після вивантаження**. У цьому випадку файл буде видалено після імпорту боржників.

У розділі **Підключення** мають бути введені дані щодо підключення до бази даних ПЗ *Phoenix HD*. Програма ClientInfo для свого функціонування потребує наявності та підключення до налаштованої бази даних ПЦС. Опис налаштувань параметрів сервера надано у настанові до ПЗ *Phoenix HD*.

The screenshot shows the 'Налаштування' (Settings) dialog box with the 'Підключення' (Connection) tab selected. The left sidebar lists the following options: Підключення, Підключення до БД ClientInfo, Схеми, Перегляд подій, Налаштування Орланів, and Надсилення повідомлень. The main area is titled 'Підключення' and contains the following fields and options:

- Сервер**
 - Ім'я SQL сервера: (local)\PHOENIX4
 - База даних: Pult4DB
 - Перевірка справжності: Перевірка справжності SQL Server (dropdown menu)
 - Ім'я користувача: sa
 - Пароль: (empty field)
 - Рівень доступу 0: ☒ Із паролем
- Налаштування з'єднання з програмою "Центр керування"**
 - Ім'я комп'ютера: 127.0.0.1

At the bottom right, there are two buttons: 'Скасування' (Cancel) and 'Зберегти' (Save).

За успішного з'єднання з віддаленим сервером після введення налаштувань підключення з'явиться повідомлення про успішне з'єднання. Якщо базу даних там не буде знайдено, то буде запропоновано створити її на віддаленому сервері таким же чином, як і на локальному сервері, а файл бази даних [Debtors.mdf](#) буде розташований на обраному сервері.

Додатково треба налаштувати параметри у розділах **Налаштування Орланів**:

The screenshot shows the 'Налаштування' (Settings) dialog box with the 'Налаштування Орланів' (Orlan Settings) tab selected. The left sidebar lists the following options: Підключення, Підключення до БД ClientInfo, Схеми, Перегляд подій, Налаштування Орланів, and Надсилення повідомлень. The main area is titled 'Налаштування Орланів' and contains the following fields:

- Налаштування Орланів**
 - Комп'ютер із модулями Орлан-М: 127.0.0.1
 - Номер Орлан-М для заборони постановки під охорону: 102
 - Комп'ютер із модулями Орлан-GPRS: 127.0.0.1

At the bottom right, there are two buttons: 'Скасування' (Cancel) and 'Зберегти' (Save).

У полі **Комп'ютер із модулями Орлан-М** слід ввести мережеву адресу того комп'ютера, до якого фізично під'єднані та налаштовані трансивери Орлан-М. Також введіть номер у поле **Номер Орлан-М для заборони постановки під охорону** (число, де перша цифра то є номер порта, а останні дві цифри - номер трансиверу, детальніше див. настанову до ПЗ *Phoenix HD*) та у полі **Комп'ютер із модулями Орлан-GPRS** - мережеву адресу того комп'ютера, до якого фізично під'єднані та налаштовані трансивери Орлан-GPRS для керування ППК за каналом GPRS.

У розділі **Надсилення повідомлень** налаштовують надсилення SMS, розсилки за допомогою Viber та push-повідомлення користувачам додатку Phoenix MK (Мобільна клавіатура):

Надаштування

Підключення
Підключення до БД ClientInfo
Схеми
Перегляд подій
Надаштування Орланів
Надсилення повідомлень

Надсилення повідомлень

Надаштування надсилення SMS

Канал відправки SMS

☒ Орлан-SMS

☐ SMPP-сервер (за протоколом HTTP)

COM порт COM1

☐ Використовувати транслітерацію

Надаштування відправки Viber

Public key

host\ip-адреса VIBER-центру https://notification.ortus.io/api/vi

Порт (квитанції про доставку) 11001

☐ Відправляти SMS у разі не доставки чи помилки

Надаштування Phoenix MK

☐ Розсилка push-повідомлень всім користувачам Phoenix MK

Скасування Зберегти

Розсилка Push-повідомлень всім користувачам Phoenix MK – якщо прапорець встановлено, то повідомлення будуть надсилатися **всім** користувачам додатку **Phoenix MK**, інакше – тільки першому з переліку цих користувачів.

Якщо для надсилення повідомлень використовується трансивер (модуль) *Орлан-SMS*, то потрібно обрати **COM-порт**, до якого фізично під'єднаний цей трансивер за допомогою відповідного кабелю - див. розділ [Ініціалізація USB-кабеля](#)¹².

Якщо для надсилання повідомлень використовується [SMPP-сервер](#), то потрібно ввести дані до полів [host\ip-адреса SMS-центру](#) - тобто вказати мережеву адресу або ім'я комп'ютера де встановлено SMPP-сервер та [Порт\(квитанції про доставку\)](#), за яким сервер повертає підтвердження про доставлення SMS:

Якщо встановлено прапорець [Використовувати транслітерацію](#), то перед надсиланням текст SMS буде перетворений таким чином, щоб він містив тільки цифри, розділові знаки та літери англійського алфавіту.

У полях [Public key](#), [host\IP-адреса Viber-центру](#) та [Порт\(квитанції про доставку\)](#) слід ввести дані, що їх надає провайдер цієї послуги (стороння компанія) за окремим договором.

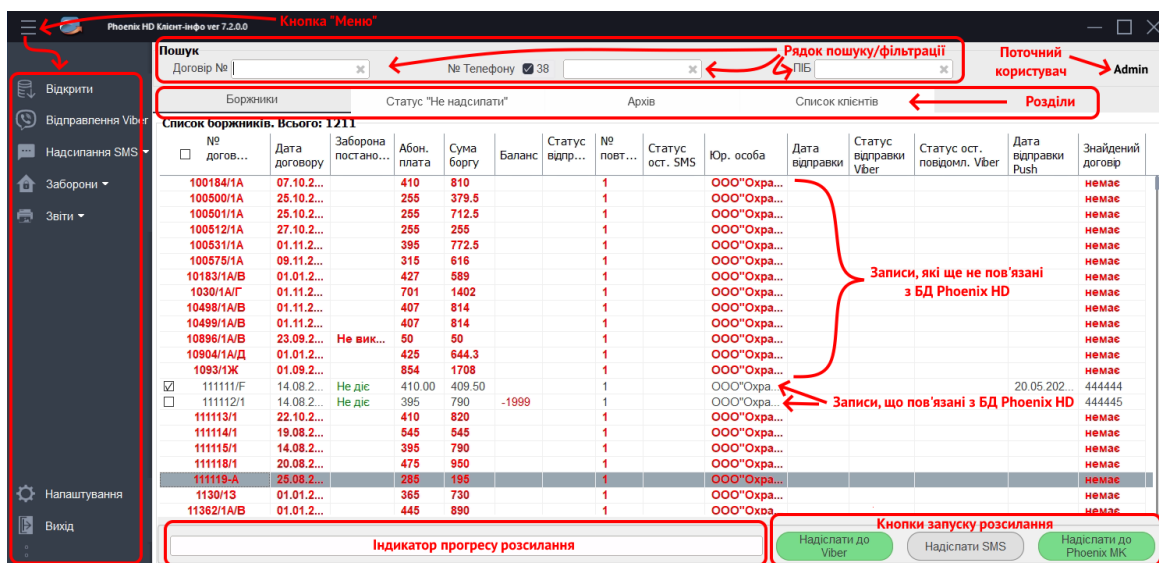
Для збереження поточних налаштувань натисніть [Зберегти](#), після чого програма повертається до вікна авторизації (див. [вище](#)¹⁷). Користувач має ввести свій логін та пароль з ПЗ [Phoenix HD](#), щоб мати змогу перейти до головного вікна програми після натискання [ГОТОВО](#).

Ця сторінка навмисно
залишена порожньою.

Робота з програмою

5 Робота з програмою

Коли користувач авторизувався, відкривається головне вікно програми:



У верхньому рядку головного вікна, ліворуч від його іконки та титулу – розташована кнопка **Меню**, що працює як перемикач, відкриваючи колонку команд керування (див. малюнок вище).

Меню програми містить:

Відкрити – імпорт боржників з файлу у форматі **.txt* або **.csv*. За використання імпорту інформація щодо попереднього переліку боржників видаляється.

Відправлення Viber – налаштування шаблону повідомлення для відправлень за месенджером Viber;

Надсилання SMS – налаштування шаблону повідомлення для відправлень за допомогою SMS або SMPP;

Заборони – дії, пов'язані з встановленням заборони постановки обладнання боржників під охорону;

Звіти – набір звітів, що можуть бути згенеровані за попередньо встановленими критеріями щодо боржників;

Налаштування – відкриває вікно налаштувань програми. Докладніше налаштування розглянуті у [цьому розділі](#) ¹⁶.

Вихід – закінчення роботи під поточним логіном та вихід до вікна авторизації.

Нижче титулу розташований рядок пошуку/фільтрації, що надає можливість відображати частину бази даних боржників за одним з таких критеріїв:

Номер договору – відображаються тільки такі записи бази даних, де номер договору хоча б частково збігається з введеним у цьому полі;

№ телефону – відображаються тільки такі записи бази даних, де номер телефону повністю тотожний з введеним у цьому полі. Якщо встановлено прапорець перед цим полем, то не потрібно додавати префікс країни до номеру телефону, а буде автоматично додаватися префікс 38 (Україна), інакше – номер телефону повинен починатися з префіксу країни;

ПІБ – відображаються тільки такі записи бази даних, де прізвище відповідальної особи хоча б частково збігається з введеним у цьому полі.

Щоб застосувати один з фільтрів у поточному розділі, введіть потрібні дані у відповідне поле пошуку та натисніть **Enter**. Якщо такий самий фільтр потрібно застосувати у іншому розділі-табуляторі, то клацніть на потрібному розділі, а далі ще раз натисніть **Enter** – знов вводити ті самі дані не треба.

У основному полі головного вікна програми відображається вміст поточної бази даних програми ClientInfo, що відповідає обраному критерію пошуку/фільтрації введеному у рядку пошуку. Користувач може перемикаати відображення між розділами-табуляторами:

Боржники – таблиця з переліком боржників за номерами договорів та іншими даними щодо повідомлень, які раніше їм надсилалися;

Статус "Не надсилати" – перелік боржників, до яких попередження про заборгованість тимчасово не надсилаються;

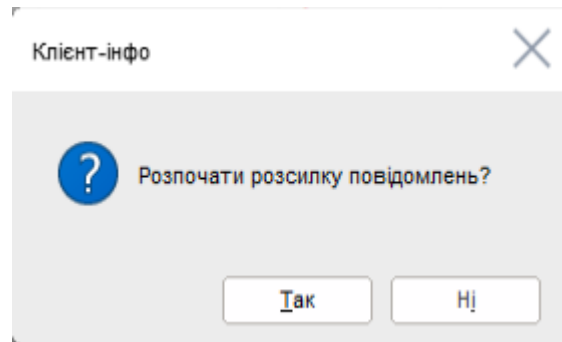
Архів – містить статистику відправлень повідомлень за клієнтами;

Список клієнтів – перелік клієнтів та обладнання, що вони використовують та відповідальних осіб цих клієнтів.

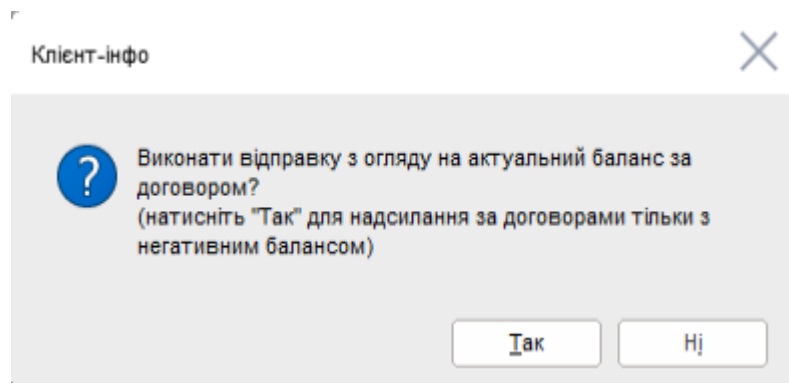
В нижньому рядку головного вікна програми відображається індикатор прогресу надсилання повідомлень у поточному процесі (ліворуч) та кнопки запуску процесу розсилання за різними каналами доставлення. Оскільки процес розсилання багатьох повідомлень потребує певного часу, то програму не можна закривати до закінчення розсилання всіх повідомлень, а виконання процесу та його закінчення контролюють наочно, за допомогою індикатору прогресу.

Натискання кожної з цих кнопок починає відповідний процес одного розсилання повідомлень тільки до тих клієнтів, що позначені прапорцем.

Програма спочатку запитає підтвердження:



За відповіді **Так** з'явиться ще один запит:



Якщо відповісти **Так**, то починається надсилання повідомлень тим позначеним боржникам, чий баланс є негативним (тобто клієнтам з балансом більше 0 повідомлення не розсилаються). Якщо відповісти **Ні**, то повідомлення надсилаються всім позначеним клієнтам. Зазначимо, що перед надсиланням кожного повідомлення програма ще раз перевіряє баланс боржника і якщо він у цей момент став позитивним, то саме це повідомлення надсилатися не буде.

Першим кроком роботи з програмою після її встановлення та налаштування має бути введення переліку боржників як описано у [цьому розділі](#) ²⁷.

Коли перелік боржників сформовано, він автоматично буде пов'язаний з БД Phoenix HD за наявними номерами договорів. Якщо номер договору боржника не знайдено у БД Phoenix HD, то текст такого рядка у таблиці відображається червоним. До таких боржників не можна надіслати повідомлення доки вони не пов'язані з відповідними записами БД Phoenix HD. Щоб пов'язати боржника з БД Phoenix HD треба вручну відредагувати дані боржника у БД ClientInfo або відредагувати номер договору у відповідному запису БД Phoenix HD та оновити поточну БД ClientInfo.

Натисканням правої кнопки миші на рядку переліку боржників відображається контекстне меню для цього запису:

☐	№ договору	дата договору	заборона постановки	кеш плати	сума боргу
☒	100184/1А	07.10.2021	Не вист	410	810
	100500/1А		Редагувати		5
	100501/1А		Видалити		5
	100512/1А		Заборона на відправку SMS		
	100531/1А		Не виконувати заборону постановки на охорону		5
	100575/1А		Оновити		
	10183/1А/Е		Оновити баланси		
	1030/1А/Г		Оновити статус заборони		
	10498/1А/Е		Очистити список боржників		
	10499/1А/Е				
	10886/1А/В	22.08.2020		50	50

Кожна команда контекстного меню виконується натисканням на неї лівої кнопки миші. Команди оновлення перерахують відповідні дані з БД Phoenix HD та оновлюють поточну БД ClientInfo. Очищення списку видаляє всіх боржників з БД ClientInfo.

Далі для кожного боржника, що вже пов'язаний з БД Phoenix HD (такі боржники відображаються сірим) можна додатково встановити заборону на відправлення або/та заборону постановки на охорону та кількість відправлень (число у колонці **№ повтору**).

З кожним успішним відправленням за натисканням однієї з кнопок [Надіслати...](#) число у колонці **№ повтору** зменшується на 1 і коли стає рівним 0, відправлення більше не виконуються. Зазначимо, що програма за одне натискання кнопки виконує тільки один цикл надсилання і сама не буде повторювати процес для тих записів, де число **№ повтору** більше за 1. Користувач має сам ініціювати наступний цикл натисканням відповідної кнопки. Перед цим користувач може, наприклад, змінити шаблон майбутнього повідомлення.

5.1 Клієнти

Щоб розсилати повідомлення до боржників або інших клієнтів, БД програми ClientInfo має містити записи про цих клієнтів. Крім того, ці записи повинні бути пов'язані з БД Phoenix HD, звідки буде взято баланс, відповідальних осіб та їх телефони та інша потрібна інформація.

Щоб додати клієнтів у БД ClientInfo використовується імпорт з файлу, що особливо зручно, коли облік боржників/клієнтів/договорів ведуть у будь-якій спеціалізованій програмі бухгалтерського обліку. Програма ClientInfo може імпортувати дані з файлів з розширенням ***.txt** або ***.csv**. Ім'я файлу може бути будь-яким.

Щоб додати перелік клієнтів з файлу потрібно спочатку отримати файл з розширенням ***.txt** або ***.csv** з будь-якої програми, що підтримує експорт у таких форматах.

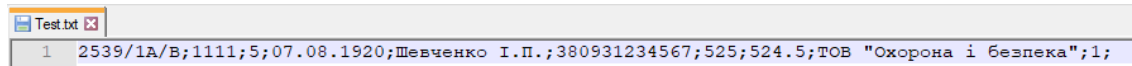
За використання файлу з розширенням **.txt* він має бути у форматі *Windows (CR LF)*, текст у кодуванні *ANSI*, а кожен рядок описує одного клієнта полями, розділеними символом ";". Рядок повинен закінчуватися полем, що містить лише одну цифру "1", після якої слідує символ-розділювач ";". Поля та їх порядок в кожному рядку файлу мають бути такими:

Номер договору; Номер об'єкта; Номер групи; Дата укладення договору у форматі ДД.ММ.РРРР; ПІБ клієнта; Телефон клієнта; Абонентська плата на місяць; Сума заборгованості; Юридична особа;1;

Наприклад, рядок:

2539/1A/B;1111;5;07.08.1920;Шевченко І.П.;380931234567;525;524.5;ТОВ
"Охорона і безпека";1;

у програмі текстового редактору виглядає таким чином:



і містить таку інформацію:

Номер договору (максимальна довжина поля 16 символів) – *2539/1A/B*

Номер об'єкта (максимальна довжина поля 16 символів) – *1111* – може бути пустим, поле зараз не використовується

Номер групи (максимальна довжина поля 255 символів) – *5* – може бути пустим, зараз поле не використовується

Дата укладення договору (формат дати ДД.ММ.ГГГГ) – *07.08.1920*

ПІБ клієнта (максимальна довжина поля 300 символів) – *Шевченко І.П.* – може бути пустим, поле зараз не використовується

Телефон клієнта (максимальна довжина поля 16 символів) – *380931234567* – може бути пустим, поле зараз не використовується

Абонентська плата на місяць (максимальна довжина поля 10 символів) – *525*

Сума заборгованості (максимальна довжина поля 10 символів) – *524.5*

Юридична особа (максимальна довжина поля 50 символів) – *ТОВ "Охорона і безпека"*

Ознака кінця опису клієнта (довжина поля завжди 1 символ) – *1*

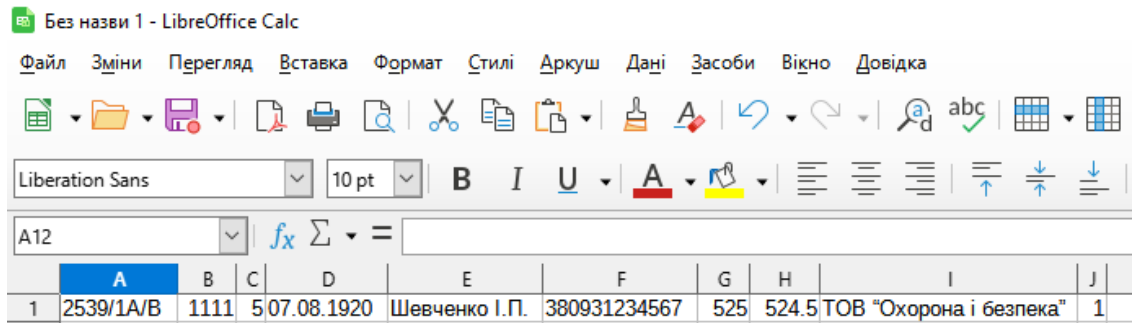
Скорочена версія того ж рядку виглядає так:

2539/1A/B;;;07.08.1920;;;525;524.5;ТОВ "Охорона і безпека";1;

Зверніть увагу на обов'язкову наявність символів-розділювачів в тих місцях, де зміст поля є пустим.

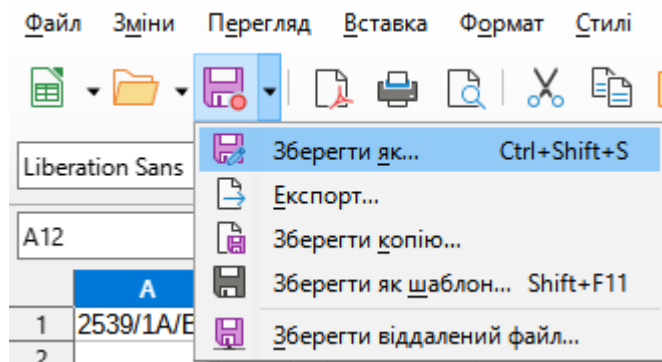
Інформація, що позначена як "не використовується", виважується з БД Phoenix HD під час оновлення в програмі ClientInfo.

Файл з описом клієнтів можна сформувати у програмі *Microsoft Excel* або *LibreOffice Calc*, заповнюючи колонки кожного рядка таблиці даними відповідно до вище наданого порядку, наприклад:

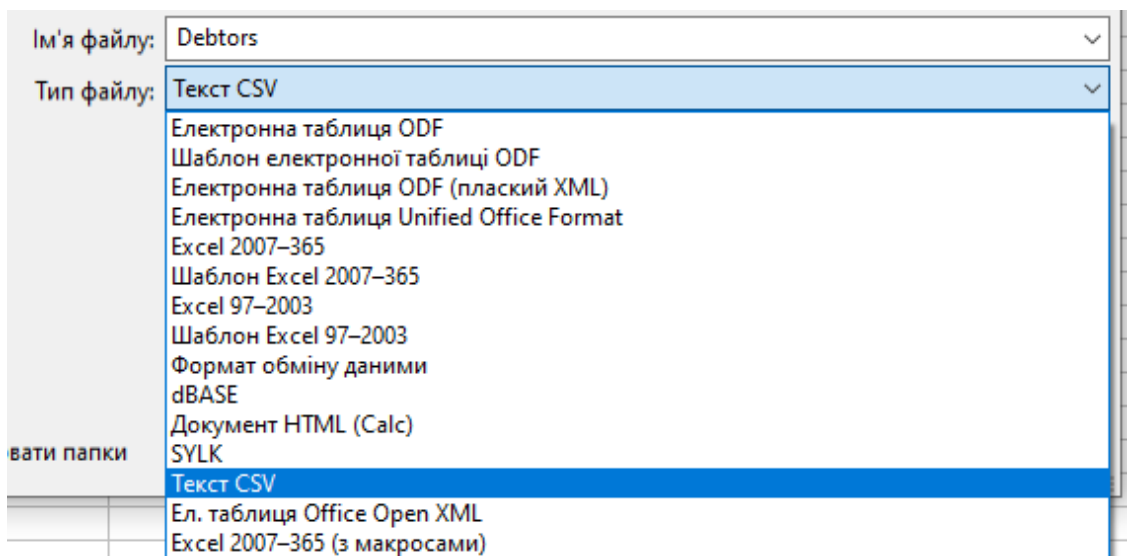


Далі слід зберегти файл у форматі **.csv* таким чином:

Оберіть пункт меню **Зберегти як...**

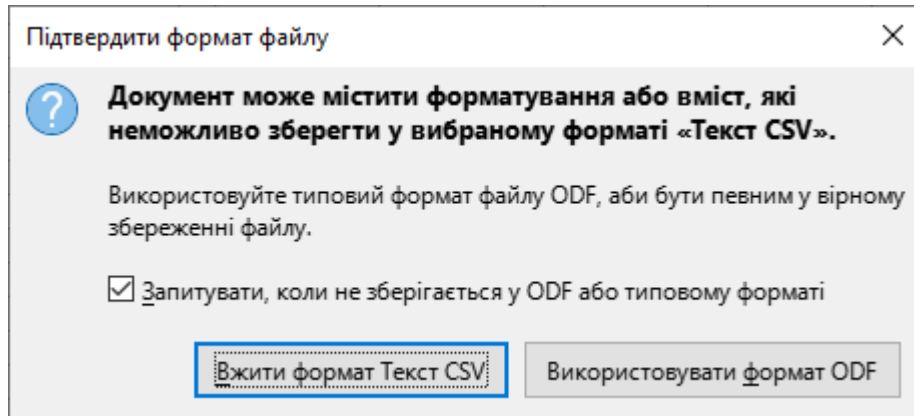


У вікні, що відкриється оберіть **тип файлу** **.csv* та введіть бажане **ім'я файлу**, наприклад, *Debtors*:

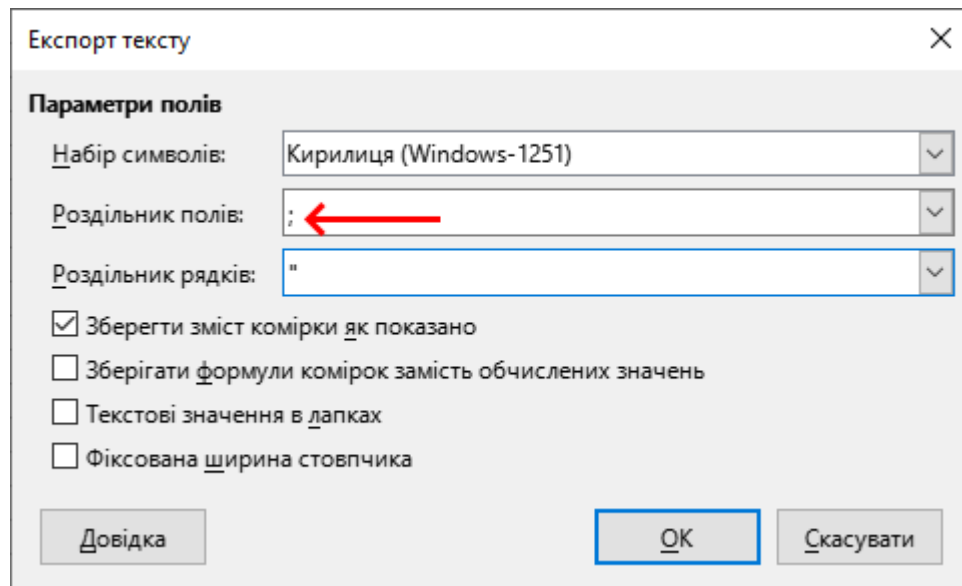


і натисніть **Зберегти**.

Далі у вікні підтвердження обраного формату збереження файлу відповісти **Вжити формат Текст CSV** (у програмі *Microsoft Excel* буде схожий запит):



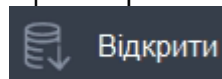
Далі для [LibreOffice Calc](#) треба встановити параметри експорту до файлу *.csv, а саме – символ-роздільник полів має бути ";". Інші параметри не змінюйте:



Слід врахувати, що [Microsoft Excel](#) як роздільник використовує символ, встановлений в операційній системі за замовчуванням. Для Windows це "," (кома). Для подальшого коректного імпорту потрібен інший роздільник, а саме ";" (крапка з комою). Тому перевірте і, за потреби, змініть роздільник на ";" як описано в [документі Microsoft](#).

В результаті файл з ім'ям [Debtors.csv](#) (див. приклад вище) буде збережено в обраній теці.

Отриманий тим чи іншим способом файл треба імпортувати до програми



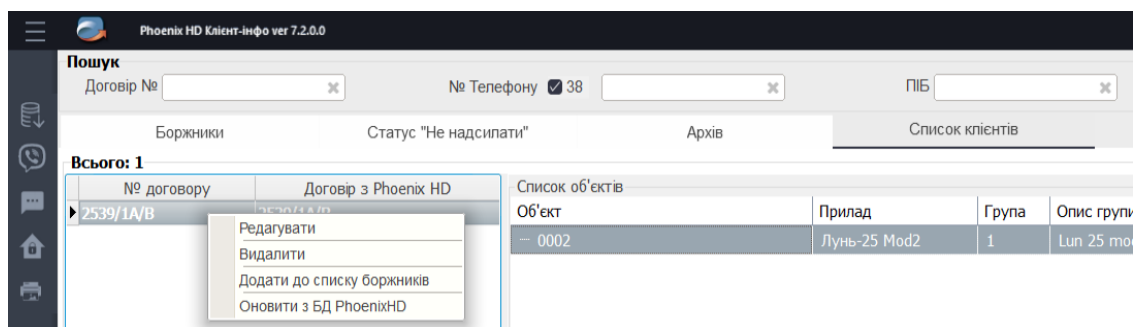
натисканням кнопки [Відкрити](#). Програма запитає підтвердження щодо видалення попереднього переліку боржників і отримавши його, виконає імпорт нового переліку боржників. Ця операція не видалає список клієнтів, що був сформований раніше, але додає нових клієнтів з імпортованого файлу.

Окремого боржника можна видалити у розділі **Боржники**, використовуючи контекстне меню (відкривається правою кнопкою миші) – пункт **Видалити**.

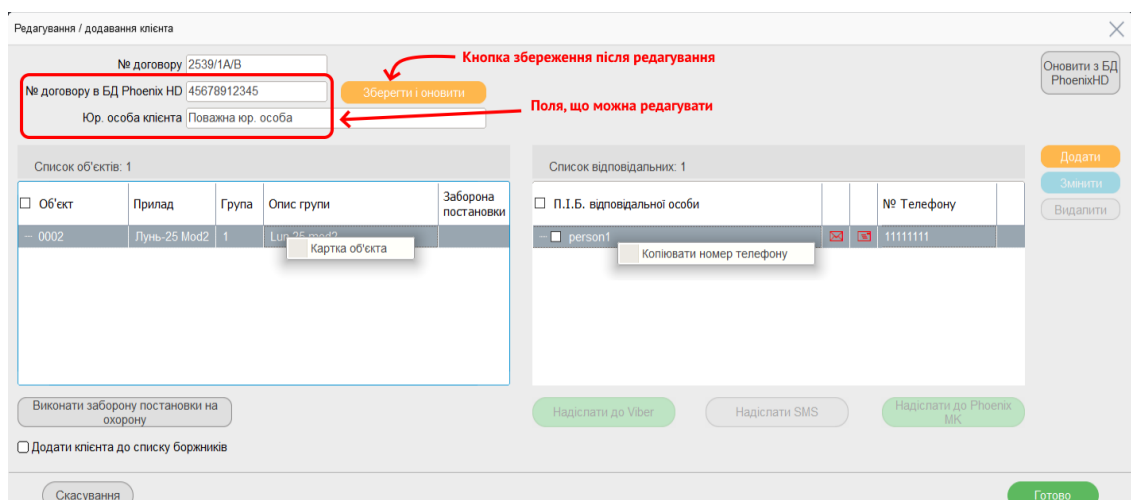
Весь перелік боржників завжди можна очистити у розділі **Боржники**, використовуючи контекстне меню (відкривається правою кнопкою миші) – пункт **Очистити список боржників**.

За потреби видалення будь-якого одного клієнту з БД ClientInfo, це можна зробити у розділі **Список клієнтів** з контекстного меню (відкривається правою кнопкою миші) – пункт **Видалити**.

Наявних клієнтів БД можна редагувати вручну у розділі **Список клієнтів**. Доступ до редагування здійснюється з контекстного меню позначеного клієнта:



Оберіть пункт **Редагувати** щоб відкрити вікно редактору поточного клієнта:



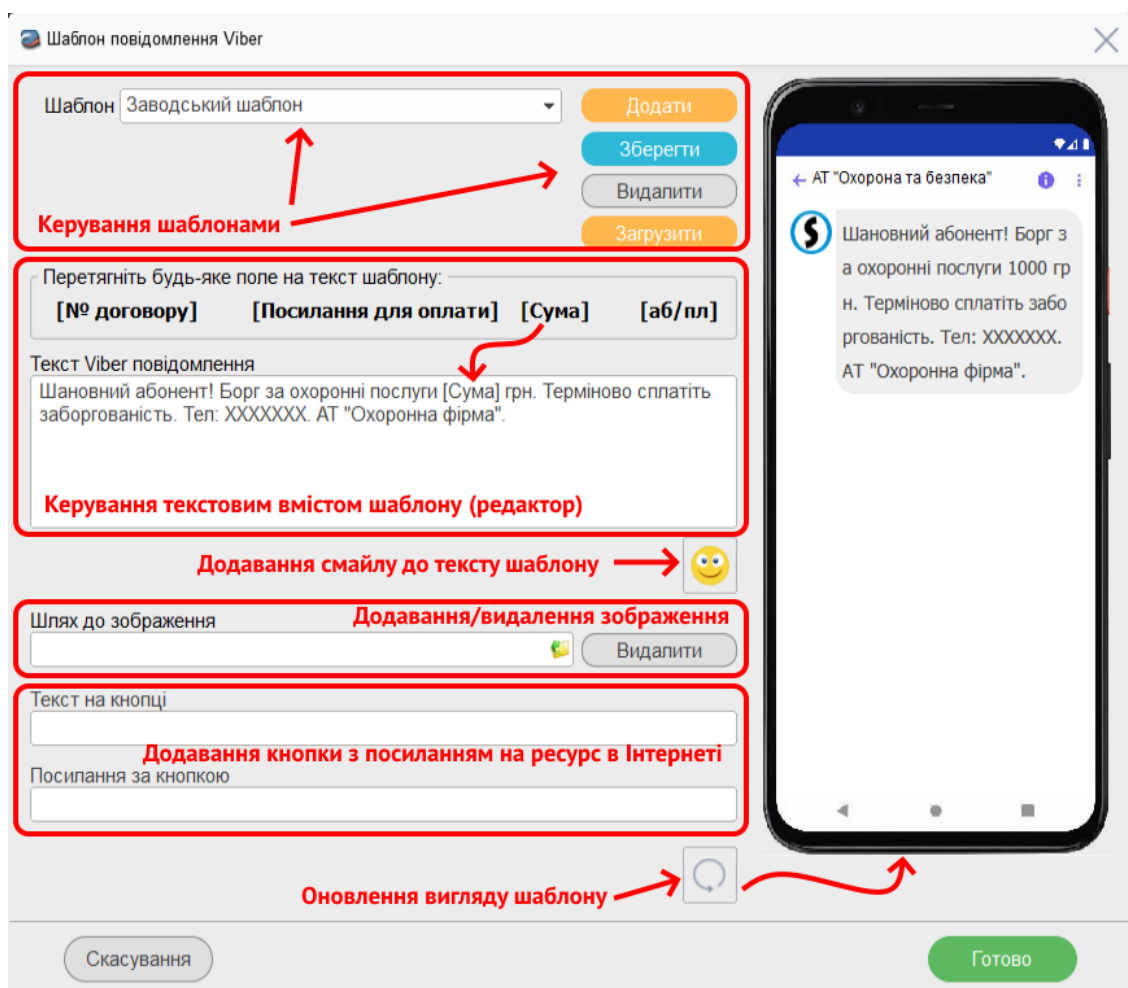
На малюнку вище позначені поля, де можна редагувати відповідну інформацію. Крім того можна переглянути картку кожного об'єкту, що належить цьому клієнту, а кнопками праворуч – **Додати**, **Змінити** або **Видалити** додаткових відповідальних осіб клієнту. Зверніть увагу, що не можна редагувати таких відповідальних осіб, інформація про яких отримана з БД Phoenix HD.

З цього ж вікна можна **Виконати заборону постановки на охорону** обраних позначкою об'єктів клієнта, а також надіслати повідомлення потрібного типу до обраних позначкою відповідальних осіб клієнта.

5.2 Шаблиони повідомлень

Щоб не набирати кожного разу текст повідомлення, рекомендується створити та налаштувати шаблон повідомлень. Цей шаблон автоматично використовуватиметься, коли система формує нове повідомлення. Програма дозволяє створити та використовувати окремий шаблон для SMS-повідомлень та окремий – для Viber-повідомлень. Щоб створити/редагувати шаблони використовують відповідні кнопки –  Відправлення Viber або  Надсилання SMS ▾.

Натискання кнопки відкриває вікно редагування шаблону, наприклад для Viber-повідомлень:



В верхній частині вікна розташовані кнопки керування шаблонами – можна створити новий шаблон, зберегти його, видалити або обрати шаблон з переліку тих, що існують.

Нижче розташований редактор тексту шаблону з можливістю вставки вмісту потрібних полів БД ClientInfo, а саме: **№ договору**, **Посилання для оплати**, **Сума**, **Абонентська платня**. Користувач може вставляти у власноруч введений

постійний текст вміст цих полів в той час, коли формується поточне повідомлення – перед його відправленням.

Ще нижче розташовані додаткові засоби дизайну – смайли, графічний файл, кнопка з обраним підписом та посиланням. Всі ці елементи можна додати до шаблону і таким чином – до повідомлення.

Праворуч розташоване графічне прев'ю екрану віртуального мобільного пристрою, щоб користувач побачив та оцінив вигляд майбутнього повідомлення. Якщо використовуються додаткові засоби дизайну, то для оновлення прев'ю слід використати кнопку в нижній частині вікна.

Вікно шаблону повідомлення для SMS виглядає схожим чином:

Шаблон SMS

Шаблон

Заводський шаблон

Додати

Зберегти

Видалити

Загрузити

Перетягніть будь-яке поле на текст шаблону:

[№ договору] [Посилання для оплати] [Сума] [аб/пл]

Шановний абонент! Ваш борг за охоронні послуги [сума] грн. Терміново сплатіть заборгованість. Тел: XXXXXXX. АТ "Охоронна фірма"

☐ Надсилати транслітерацією (максимум 1 SMS)

Приклад SMS за шаблоном для клінта, у якого № договору = 1001/1, № об'єкта = 1001, сума = 1000, аб. плата = 1000:

Шановний абонент! Ваш борг за охоронні послуги 1000 грн. Терміново сплатіть заборгованість. Тел: XXXXXXX. АТ "Охоронна фірма"

Усього 126 символ(ів) = 2 SMS.

Скасування

Готово

Загальна довжина вихідного тексту одного SMS-повідомлення обмежена 160 символами англійського алфавіту. Якщо використовуються символи національного алфавіту, то загальна довжина тексту SMS-повідомлення обмежена 67 символами.

Надсилати транслітерацією (максимум 1 SMS) – якщо прапорець встановлено, то текст SMS буде перекодовано таким чином, щоб він містив тільки цифри, розділові знаки та символи англійського алфавіту.

У нижній частині вікна відображається готове повідомлення з автоматизованим підрахунком кількості символів в одній SMS та кількості SMS, що надсилаються для передавання повідомлення клієнту.

Зазначимо, що в одному повідомленні може бути не більше 600 символів, а такий текст буде розбитий на окремі SMS, по 67 символів у кожному, тобто на передавання повідомлення з 600 символів потрібно буде надіслати 9 SMS.

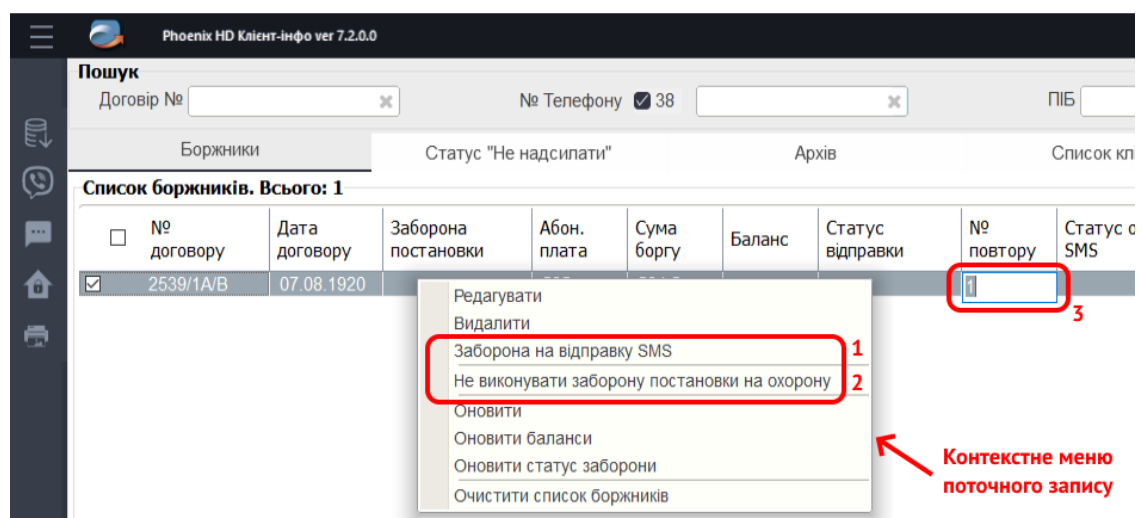
Важливо!

Відправлення повідомлень завжди виконується за поточним відкритим шаблоном

5.3 Надсилання повідомлень

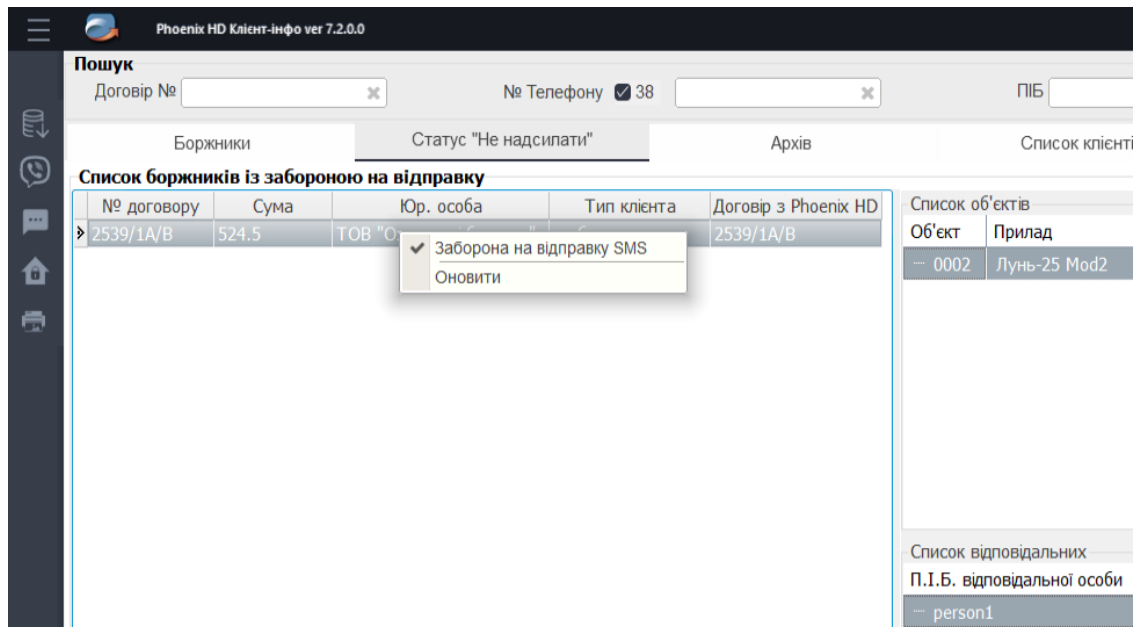
Перед надсиланням повідомлень клієнтам можна зробити деякі зміни в налаштуваннях:

1. Тимчасово виключити клієнта зі списку відправлення (див. малюнок нижче).
2. Тимчасово виключити блокування постановки під охорону об'єкта клієнта (див. малюнок нижче).
3. Встановити кількість повторів надсилання повідомлень клієнту (див. малюнок нижче).



Контекстне меню поточного запису відкривається натисканням правої кнопки миші на цьому запису.

Якщо вибрано пункт **Заборона на відправку SMS**, то клієнта буде вилучено з розділу **Боржники** та перенесено до розділу **Статус "Не надсилати"**.



Відправлення повідомлень цьому клієнту буде заблоковано доки він знов не буде повернений до розділу **Боржники** у такий самий спосіб, тобто натисканням **Заборона на відправку SMS** – див. малюнок вище.

Якщо у попередньому прикладі натиснуто на **Не виконувати заборону постановки на охорону**, то зміниться статус у полі **Заборона постановки**:

Дата договору	Заборона постановки	Абон. плата	Сума
07.08.1920	Не виконувати!	525	52

Щоб повернути статус до попереднього стану **Не діє** слід повторно обрати той самий пункт контекстного меню. Детальніше заборону постановки на охорону розглянуто у [цьому розділі](#)³⁷.

За замовчуванням до одного клієнта за наявним номером стільникового телефону надсилається одне SMS-повідомлення. Але за потреби для деяких клієнтів можна надсилати кілька SMS-повідомлень – це можуть бути різні повідомлення, що будуть сформовані за різними шаблонами. В такому разі в колонці **№ повтору** встановлюють заплановану кількість повідомлень і по закінченню чергового циклу розсилання змінюють шаблон (за потреби) та знов починають SMS-розсилання. Значення у цій колонці автоматично зменшуються з кожним успішним відправленням до значення 0, після чого

розсилка SMS цьому клієнту більше не виконується. На Viber-розсилку значення з цього поля не впливає – виконується тільки одна розсилка.

Коли всі вище зазначені налаштування для всіх потрібних клієнтів зроблено, натисканням на кнопку **Надіслати SMS** починають черговий цикл розсилання SMS-повідомлень. Коли цикл буде закінчено, з'явиться повідомлення із звітом щодо кількості надісланих та не надісланих SMS.

Важливо!

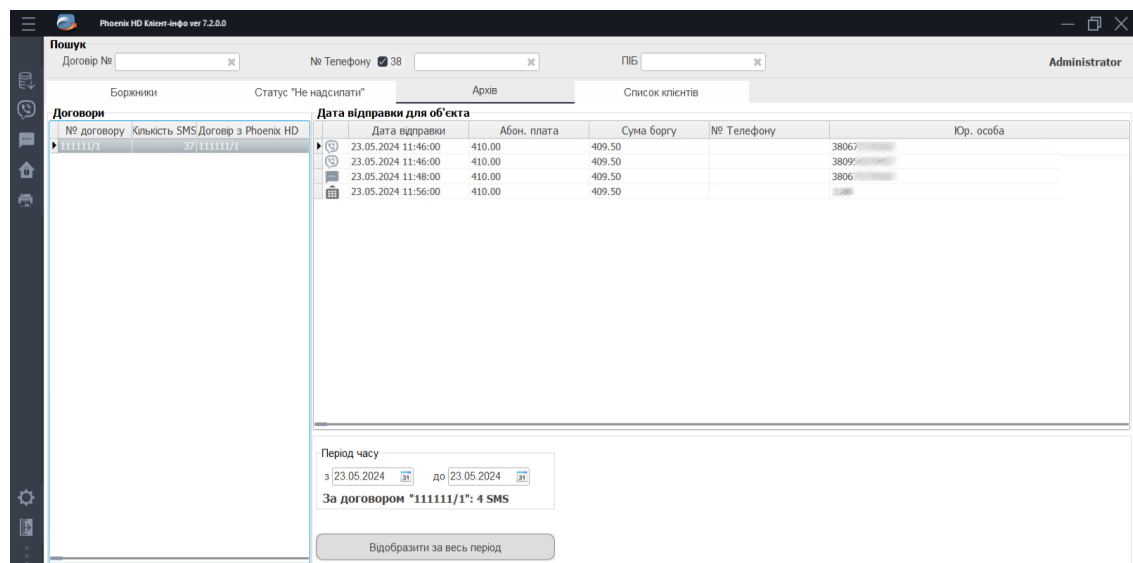
Не вимикайте програму та трансивер Орлан-SMS відразу після закінчення надсилання повідомлень – програмі потрібен час (орієнтовно біля 1 години) щоб отримати підтвердження про доставлення SMS-повідомлень клієнтам.

Статус доставлення останнього відправленого SMS-повідомлення відображується у колонці **Статус ост. SMS**.

Під час Viber-розсилки система контролює успіх операції і у разі невдачі може продублювати повідомлення за допомогою SMS – якщо встановлено прапорець **Відправляти SMS у разі невдачі або помилки** у [налаштуваннях програми](#) ²⁰.

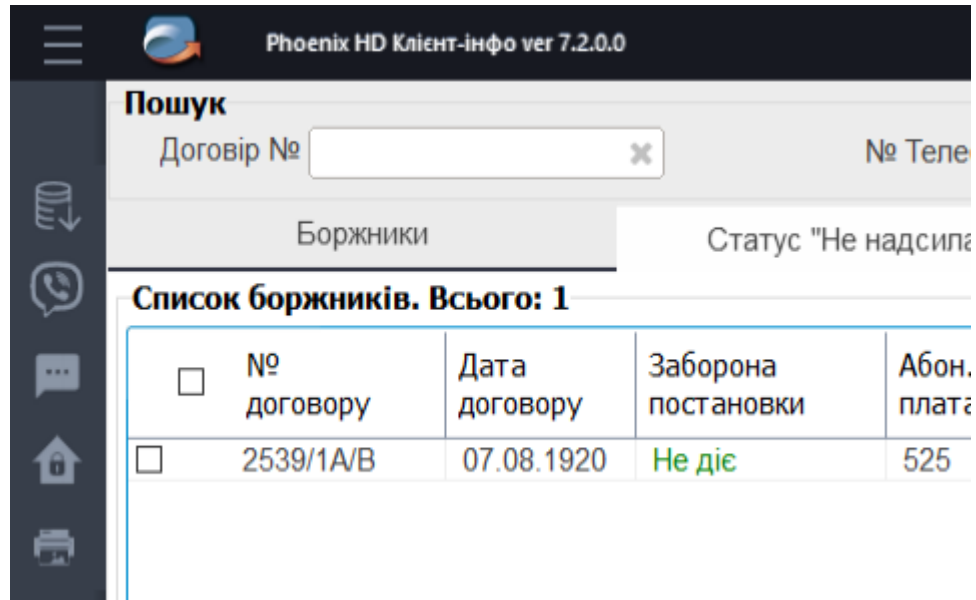
Рекомендуємо на SIM-картці, що встановлена у модулі Орлан-SMS, відключати вхідні дзвінки, але включати вхідні SMS-повідомлення. Скористайтеся допомогою Вашого оператора стільникового зв'язку, щоб зробити такі налаштування для SIM-картки модуля Орлан-SMS.

Переглянути статистику щодо надісланих повідомлень на телефони клієнтів можна на вкладці **Архів**. На цій вкладці можна переглянути, якому клієнту за вибраний період та скільки повідомлень було надіслано, а також їхню загальну кількість. Тип повідомлення відображається іконкою – на прикладі нижче надіслано спочатку 2 Viber-повідомлення, далі – 1 SMS-повідомлення і останнім – 1 Push-повідомлення у додаток Phoenix MK.



5.4 Заборона постановки на охорону

Стан заборони постановки на охорону об'єктів клієнта відображається у розділі Боржники у колонці **Заборона постановки**:



Цей статус може бути таким: *Діє, Не діє, Не виконувати!*. Статус оновлюється за запитом до БД Phoenix HD. Тимчасово не виконувати заборону постановки можна з контекстного меню поточного клієнта, а встановити заборону постановки можна з [вікна редактора клієнта](#)³¹. Слід зазначити, що зняти наявну заборону постановки можливо тільки у іншій програмі – **Черговий оператор** з пакету Phoenix HD.

Функція заборони постановки на охорону працює тільки для приладів, що підтримують функцію дистанційного керування. Ця функція не підтримується для пристроїв автодозвону, що працюють за телефонними лініями, на об'єктах, де встановлено розширювачі *Лунь-7Н* та інших, що не підтримують функцію **Заборона постановки на охорону**.

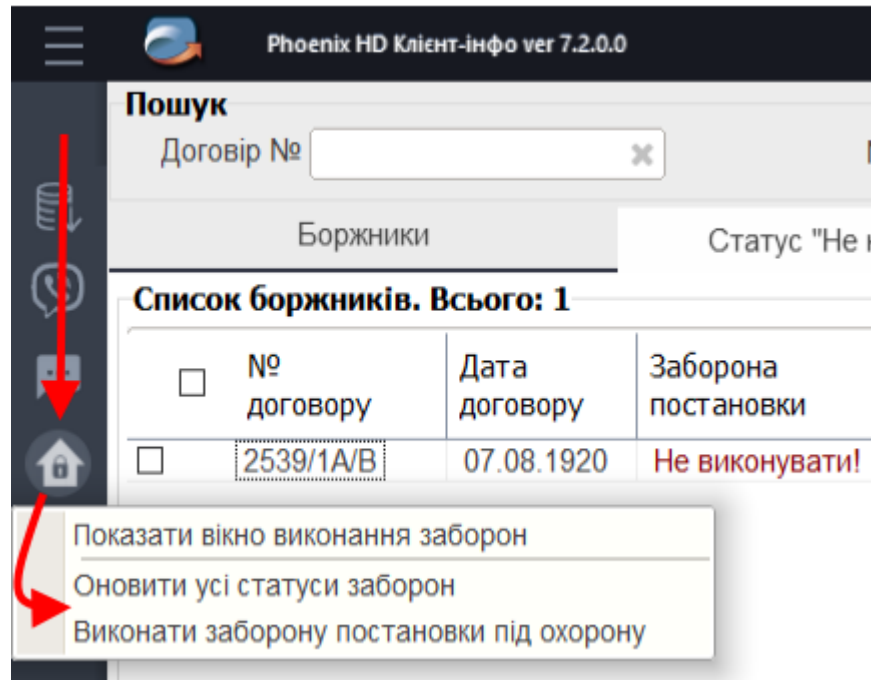
Для відстеження статусу охорони об'єкта та керування цим станом з програми ClientInfo обов'язкова наявність у БД номера об'єкту – тобто запис БД ClientInfo повинен бути пов'язаним з записом БД Phoenix HD.

З контекстного меню поточного клієнта можна використати пункт меню **Не виконувати заборону постановки на охорону**, якщо не потрібно блокувати постановку під охорону об'єкту клієнта. У цьому разі статус у колонці **Заборона постановки** зміниться на *Не виконувати!*.

Дата договору	Заборона постановки	Абон. плата	Сума боргу
07.08.1920	Не виконувати!	525	525

Щоб оновити поточний статус заборони клієнтів використовується пункт **Оновити статус заборони** з контекстного меню – програма виконує запит до БД Phoenix HD та відображає отриманий статус у колонці **Заборона постановки**.

Для виконання дій, пов'язаних з заборною постановки на охорону всіх клієнтів, використовується команда головного меню **Заборони**:



Натисканням на неї відкривається меню:

Показати вікно виконання заборон – відкриває додаткове вікно з відображенням поточного переліку клієнтів, що очікують на виконання заборони постановки

Оновити усі статуси заборон – оновлює статус заборон постановки для всіх клієнтів

Виконати заборону постановки під охорону – додає всіх позначених клієнтів до переліку на виконання заборони постановки і відкриває додаткове вікно з відображенням цього переліку:

Стан виконання заборон

Всього: 1

Кількість заборон, що очікують підтвердження:

№ договору	№ Об'єкта	Група	Відправлено	Дата відправки
2539/1A/B	0002	1		

Зупинити відправку

Готово

Кнопками керування з цього вікна можна підтвердити початок виконання встановлення заборони або відмінити цей процес.

5.5 Звіти

Пункт головного меню **Звіти** використовують для створення звітів на паперових носіях:

Phoenix HD Клієнт-інфо ver 7.2.0.0

Пошук

Договір №

Боржники

Статус

Список боржників. Всього: 1

☐	№ договору	Дата договору	Заборона постановки
☒	2539/1A/B	07.08.1920	Не діє

Список боржників за критерієм...

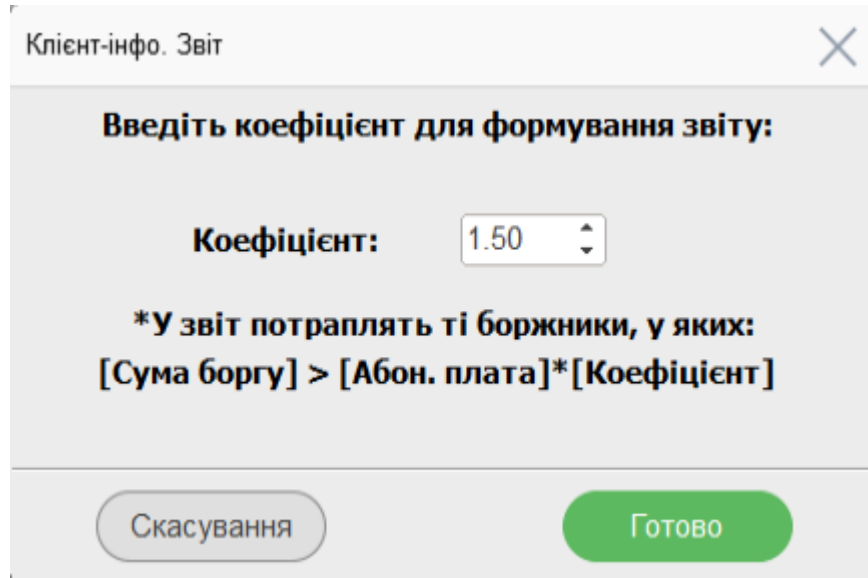
Боржники, для яких не можна виконати заборону

Боржники, для яких можна виконати заборону

Боржники, для яких виконано заборону

Роздрукувати весь список боржників

Якщо обрати пункт **Список боржників за критерієм...** то можна вибрати таких боржників, що мають суму боргу, яка перевищує абонентську плату помножену на зазначений коефіцієнт:



Клієнт-інфо. Звіт

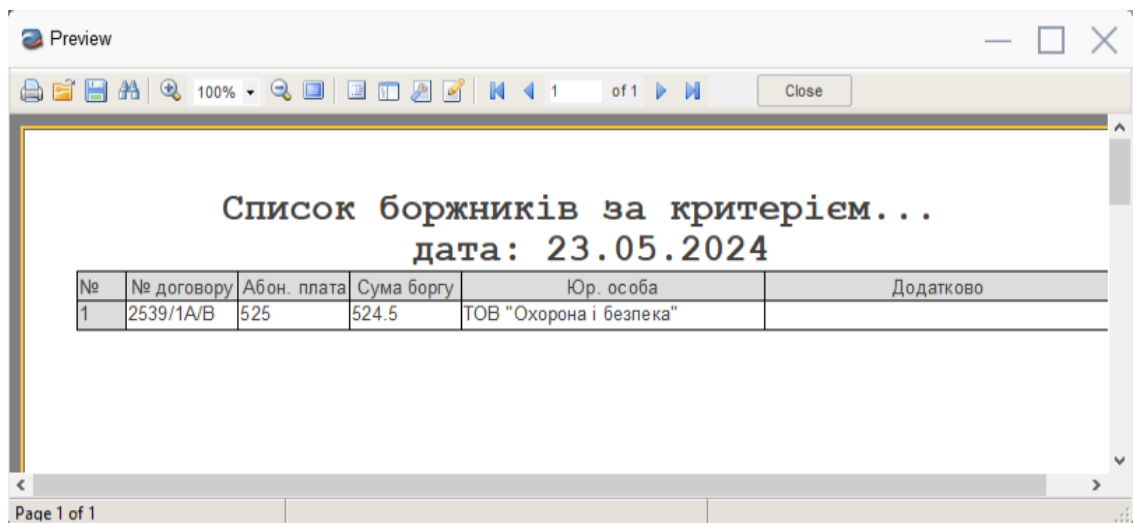
Введіть коефіцієнт для формування звіту:

Коефіцієнт:

***У звіт потраплять ті боржники, у яких:
[Сума боргу] > [Абон. плата]*[Коефіцієнт]**

Скасування Готово

Наприклад, абонентська плата складає 225 грн. на місяць. Обрано коефіцієнт 1.5. Якщо помножити 225 на 1.5, то виходить гранична сума боргу 337 грн. 50 коп. Відповідно, якщо сума боргу клієнта перевищуватиме 337 грн. 50 коп., то клієнт з такою заборгованістю потрапить до звіту. Звіт, обраний за цим критерієм, буде виглядати таким чином:



Preview

Список боржників за критерієм...
дата: 23.05.2024

№	№ договору	Абон. плата	Сума боргу	Юр. особа	Додатково
1	2539/1A/B	525	524.5	ТОВ "Охорона і безпека"	

Page 1 of 1

Якщо є потреба скласти звіт про боржників до таких об'єктів, де немає можливості застосувати заборону постановки під охорону, то слід обрати пункт меню **Боржники, для яких не можна виконати заборону**. У цей звіт потрапляють об'єкти клієнтів, що обладнані пристроями автодозвону, які працюють за телефонними лініями, а також об'єкти, де встановлені розширювачі Лунь-7Н. До цього звіту також потраплять клієнти, що не мають номеру в комірці **Номер об'єкта** БД ClientInfo.

- В -

Використовувані порти 16

- Г -

Головне меню 24

- З -

Заборона на відправку 34

Заборона постановки 27, 34, 37

Звіти 39

- І -

Імпорт з файлу 27

- К -

Контекстне меню 24

- Н -

Налаштування відправлень 16

Налаштування Орланів 16

- П -

Підключення до БД ClientInfo 16

- Р -

Редагування клієнтів 27

- С -

Статистика розсилки 34

- Т -

Транслітерація 32

- Ш -

Шаблони 32