



# מטרות

תוכנה לניהול איכותי

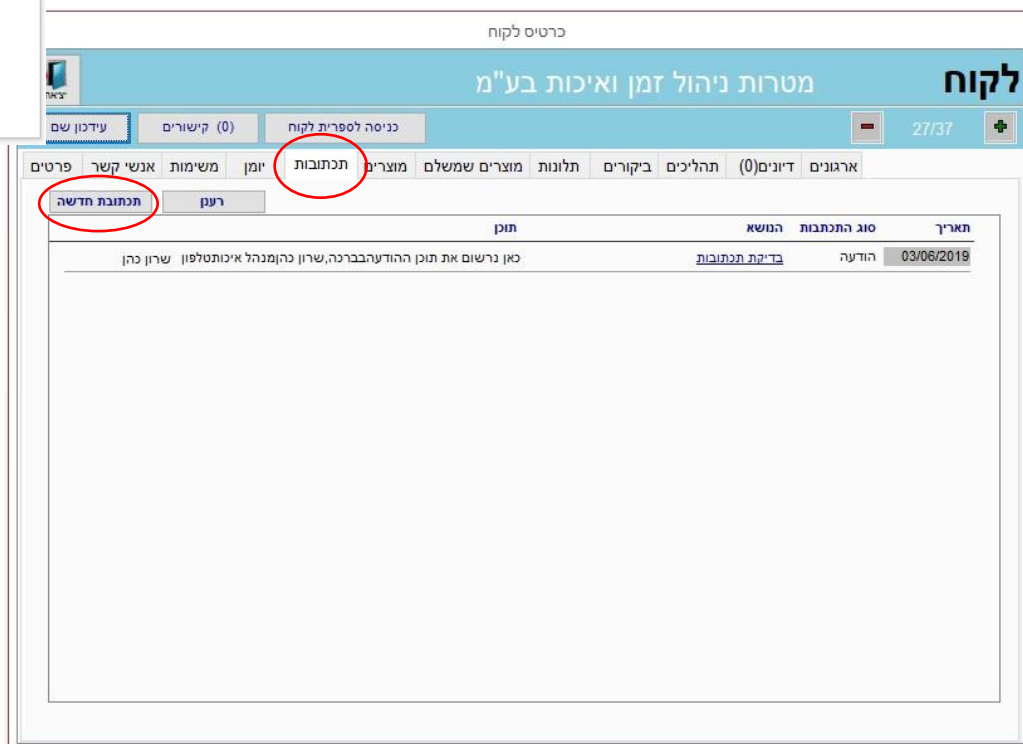
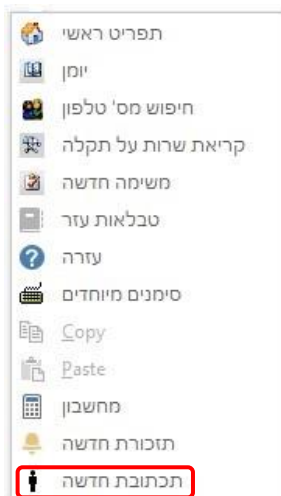
חוברת עזרה

יוני 2019

© כל הזכויות שמורות לפרודיפיי פתרונות תוכנה בע"מ

**תכתובות**

מערכת מטרות מאפשרת לנו לייצר תכתובות - מייל, מכתב או פקס, אשר ישמרו בכרטיס של היישות המתאימה: לקוח, ספק, איש קשר, עובד או פרויקט, בלשונית "תכתובות" ויאפשרו לנו מעקב ותיעוד שלהן.  
 פתיחת תכתובת חדשה אפשרית או על ידי קליק ימני מכל מקום בתוכנה ובחירת "תכתובת חדשה" או דרך לשונית תכתובות בכרטיס של היישות הרלוונטית.  
 ההבדל בין שתי האפשרויות הינו שבעוד שאם נפתח את התכתובת דרך כרטיס היישות, פרטי היישות יופיעו באופן אוטומטי. בפתיחת תכתובת בקליק הימני יש צורך להשלים את המידע הזה.  
 להלן מוצג שימוש בתכתובות דרך כרטיס לקוח.



לכניסה לתכתובת קיימת יש ללחוץ על הנושא המופיע בכחול ועם קו תחתי.  
 לפתיחת תכתובת חדשה יש ללחוץ על "תכתובת חדשה".

יפתח חלון "תכתובת חדשה" כאשר חלק מהשדות כבר מלאים באופן אוטומטי. יש לבחור את "סוג המסר / תיעוד" הנכון מתוך הרשימה (ניתנת לעריכה), להשלים את איש הקשר אצל הלקוח שאליו מיועדת התכתובת, ולרשום את הנושא, אשר יהפוך בהמשך לכותרת המייל אשר ניצור.  
 עם הלחיצה על אישור הנתונים ישמרו ויפתח חלון "מסרים ותיעוד" כאן נשלים את הפרטים והתוכן.

בשדה "תוכן ההודעה" (1) ירשם תוכן המייל, כאשר ניתן להוסיף חתימה (2) המיוצרת על סמך פרטי המשתמש הקיימים במערכת. בלחיצה על "שלח כהודעת דוא"ל" (3), יוצר מייל אל איש הקשר עם הנושא ותוכן ההודעה שרשמנו. מסמך אשר נכניס בשדה "מסמך ראשי מקושר" (4) יצורף למייל. קיימת אפשרות לייצר מהתוכן מכתב או פקס בלחיצה על הכפתורים המתאימים (5). במידה ויוצרים פקס, יש לרשום את מספר העמודים בפקס בשדה "עמודים כולל דף זה" (6) כדי שיופיע מספר נכון בפקס המודפס. כמו בתהליכים אחרים, גם כאן ניתן לצור משימות המקושרות לתכתובת (בלחצן "משימה חדשה") ולקשר מסמכים (בלחצן "קישורים") כאשר גם המסמכים המקושרים יצורפו למייל אשר ניצור בלחיצה על "שלח כהודעת דוא"ל" (3).

לכניסה לרשימת כל התכתובות אשר ייצרנו יש ללחוץ על "תכתובות" במסך הבית.



יפתח מסך "מסרים ותכתובות".  
 את רשימה זו ניתן לנהל כמו כל  
 רשימה אחרת במערכת כולל מיון,  
 סינון והפקת דוחות.  
 בלחיצה על "הנושא", המופיע בצבע  
 כחול עם קו תחת, תפתח התכתובת.  
 בלחיצה על "אירגון" יפתח כרטיס  
 הלקוח / הספק הרלוונטי.

תאריך	סוג התכתובת	המסא	תוכן	אירגון	איש קשר	שם אחראי
03/06/2019	הודעה	בדיקה	כצ שחכח שגג משכבברכה, שרון כי	ביו-טכנולוגיה כללית	בנימין נתניה	שרון כהן
03/06/2019	הודעה	בדיקת תכתובות	כאן נרשום את תוכן ההודעה/ברכה,	מטרות כיהול ומי וואטן	בנימין נתניה	שרון כהן
05/12/2018	הודעה	תכתובת חדשה עם בל-איי	יצירת תוכנת חדשה לבדיקה	בל-איי	סופאי המלח	שרון כהן
27/11/2012	הודעה	יטבת		אופני הדרום		שרון כהן
12/11/2012	הודעה	נסיין	עקאעקדירק'עיק	א.א. אספת טכנולוגיון	חיים חייקין	שרון כהן
11/11/2012	הודעה			א.א. גוטליב מוארי- חשש	כככ כככ	שרון כהן
01/11/2010	הודעה	אספת מוצר		א.א. אספת טכנולוגיון	בועז פלר	שרון כהן
31/08/2010	הודעה	מחמר קליני		א.א. מחקרים קליניים	בלהה גפן	שרון כהן
21/10/2009	הודעה	הודעה חדשה		א.א. מחקרים קליניים	בלהה גפן	שרון כהן
21/01/2009	הודעה	תכתובת פנימית	ראה ממזורף	ביוסטס בע"מ	דני דין	שרון כהן
04/11/2008	הודעה	טיוטא		פרויקט מס 1	יג גג	שרון כהן
04/11/2008	הודעה	תכתובת חיצונית	הסכם	פרויקט מס 1	יג גג	שרון כהן
08/07/2008	הודעה	הדגמה			אולג אולגביץ	שרון כהן
08/10/2007	הודעה	בחירת מוצר	בברכה,אבי אברהמיאחראי אבטחת :	פרויקט תעשייה צבאי	אייל צמחוני	שרון כהן
16/09/2007	הודעה	שניה טובה	בבועה לפגישתינו... בברכה שמעון נ		שרון כהן	שרון כהן
10/09/2007	הודעה	קנייה תמכה QM	אם אינכם רואים תוכן אגרת זו אנא			שרון כהן
09/09/2007	הודעה	anic Product Development.xls	טוב המפקדת. זה בדרך כלל שגיאות		שרון כהן	שרון כהן
01/08/2007	הודעה	א. עמידה במסכים	שלום בועבתאריך 12/12/2005 ניקי	א.א. אספת טכנולוגיון	בועז פלר	שרון כהן