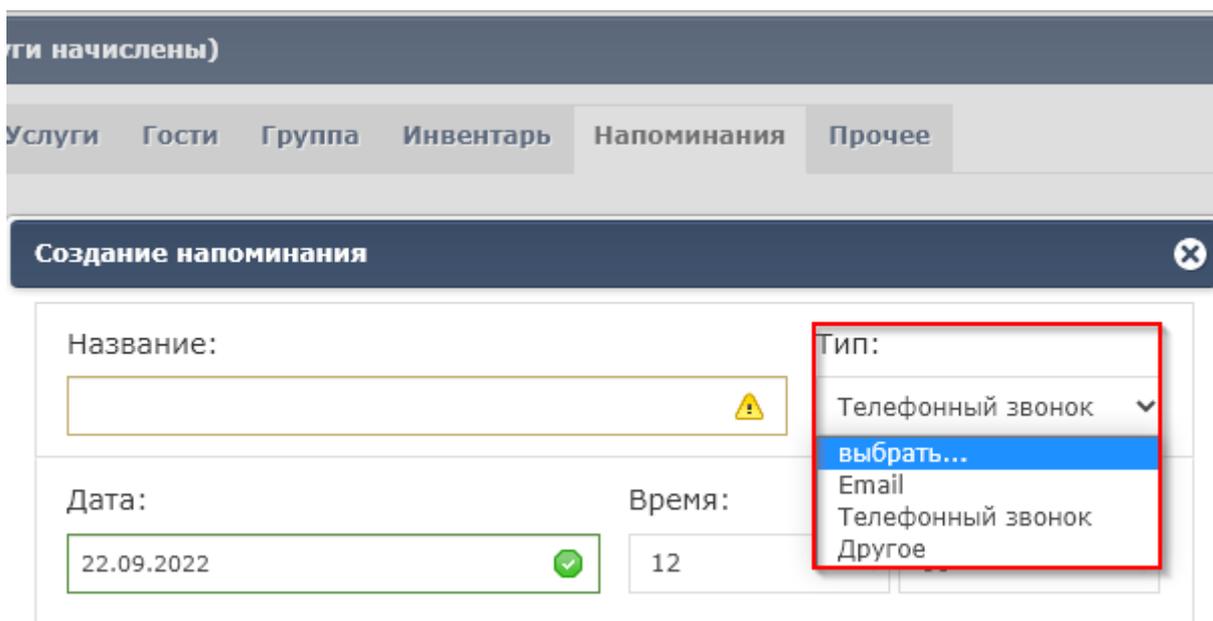


Уважаемые пользователи! Если не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, пожалуйста, напишите нам на почту support@ecvi.ru

Как создать напоминание в заявке

Для этого предусмотрена отдельная вкладка в Карточке заявки - "Напоминания", которые позволяют создавать записи в списке напоминаний/поручений, которые можно оставить другому пользователю системы или оставить для своей учетной записи в качестве напоминания о каком-либо действии.

При создании Напоминания указываем тип напоминания (как классификация действия, к примеру "Будильник"):



Скриншот интерфейса системы ECVI, показывающий форму для создания напоминания. Вкладка "Напоминания" активна. Форма "Создание напоминания" содержит следующие поля:

- Название:
- Дата:
- Время:
- Тип:
 - Телефонный звонок
 - выбрать...
 - Email
 - Телефонный звонок
 - Другое

Так же указываем для кого из пользователей ECVI будет применено напоминание и в процессе выполнения задачи можно изменять статус напоминания:

Создание напоминания

Название: ✔ Тип: ▼

Дата: ✔ Время: ▼ ▼

Сотрудник: ▼ Статус: ▼

Сотрудник:

- Apart User ▼
- всем сотрудникам
- Иванов Иван
- Семенов Семен
- Hotel Manager
- Администратор Отеля
- Green Rojer
- Apart Hotel
- Apart User
- Администратор Администратор
- Администратор Отеля

Статус:

- Запланировано ▼
- Запланировано
- Выполнено
- Отложено
- Отменено

Полный список напоминаний доступен в модуле Заявки - Напоминания:

- Мой отель
- Заявки (список)
- Заявки (подробно)
- Напоминания
- Заявки
- Клиенты
- Счета

Заявки > Напоминания

Напоминания

Показывать по ▼

Номер брони	Наименование	ФИО гостя
5040	Отправить закрывающие документы на почту гостя	Иванов Иван Иванович

с 1 по 1. Всего выбрано 1

В этом же разделе пользователь может воспользоваться фильтрами, сохранить в форматы Excel/PDF и распечатать в виде отчета.

Инструмент "Напоминания" (в текущей версии) предназначен исключительно для внутренней работы пользователей, таким образом создаваемые Напоминания с типом "Email" или, например, "Телефонный звонок" (которые по умолчанию присутствуют в системе) не будут автоматически инициировать телефонный звонок или отправку письма на email.

Revision #5

Created 21 September 2022 06:51:43 by Максим

Updated 5 August 2024 11:02:43 by Максим