



**БАЗА**      ▷ ▶ ▷ ▷  
**ПАРТНЁРОВ**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА "БАЗА ПАРТНЁРОВ".

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная программа представляет собой базу данных, которая хранит всю основную информацию о партнёрах, с которыми в данный момент сотрудничает или когда-либо прежде сотрудничала Ваша организация.

**Основная функция «Базы партнёров»** - решить задачу удобного хранения и быстрого поиска фирм, товаров или услуг по таким дополнительным условиям:

- а) по виду деятельности;
- б) по купленному товару;
- в) по проданному товару;
- г) по периоду времени;
- д) по адресу;
- е) по телефону/факсу.

Под понятием «партнёр» понимается не только компания, которая является вашим клиентом, но и компания, клиентом которой являетесь Вы сами.

Информация о партнёре может содержать такие данные как:

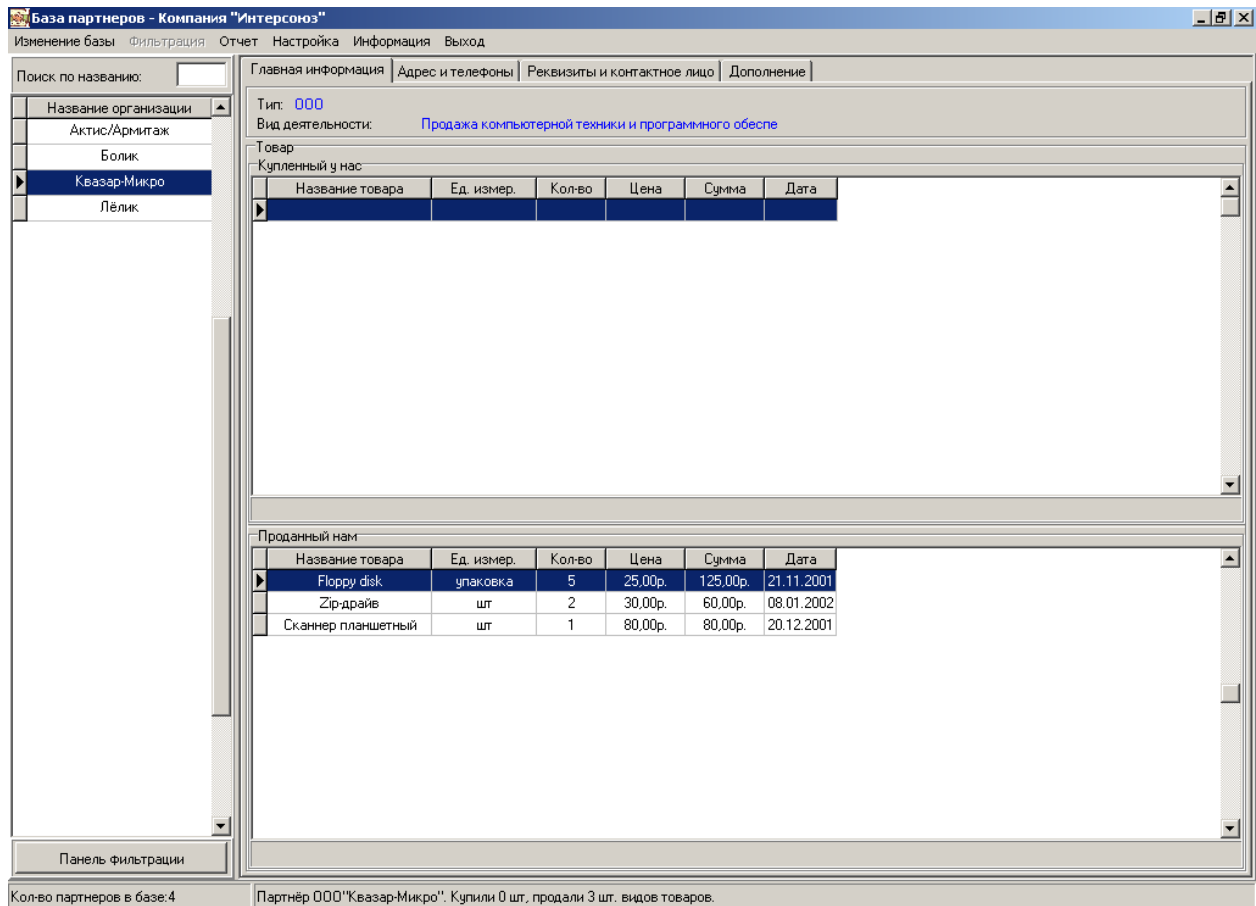
- а) название организации
- б) её тип и вид деятельности
- в) реквизиты и контактные лица.

А самое основное – максимально полную информацию по купленным или проданным товарам.

Удобный **механизм фильтрации** позволяет сделать работу с базой партнёров более *быстрой и продуктивной*.

Программа имеет версии на русском и украинских языках.

Программа «**БАЗА ПАРТНЁРОВ**» имеет простой и удобный интерфейс. Это позволяет легко ориентироваться в больших объемах хранимой информации. Рабочее поле программы разделено на три основных сектора, где отображается список организаций по названиям, список товаров купленных у Вас, и товаров, проданных Вам. Для получения более подробной информации, будет достаточно просто выбрать интересующий пункт и использовать возможности программы для просмотра и редактирования.



### **НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ «БАЗЫ ПАРТНЁРОВ»:**

1. В любой момент времени Вы можете изменить информацию о партнёре, введя новые данные.
2. Также реализована возможность редактирования данных о товарах(услугах), которые были либо проданы, либо приобретены Ваших партнёров.
3. Поиск партнёра по названию организации поможет быстро найти необходимую организацию среди всех тех, которые уже внесены в базу.
4. С помощью панели фильтрации Вы можете задать максимально подробные параметры сортировки базы. После чего программа предоставит результат фильтрации в удобном виде для дальнейшей работы.
5. Вся база или какая-то необходимая её часть может быть экспортирована в Microsoft Word для создания отчётов.

## **ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ «БАЗЫ ПАРТНЁРОВ»**

Как уже упоминалось, рабочее поле программы для удобства отображения данных разделено на три основных сектора.

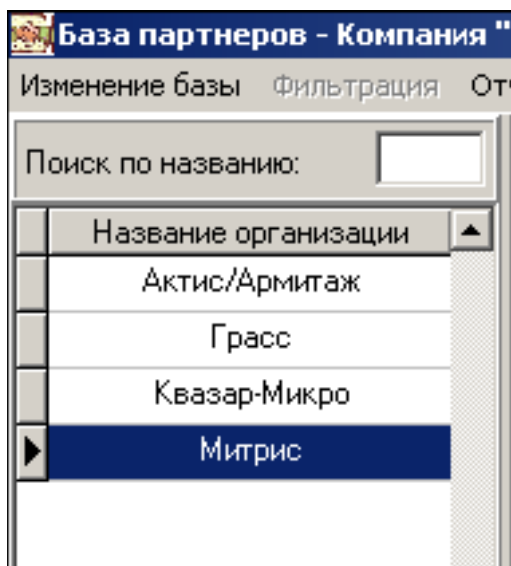
В левом секторе отображается полный список партнёров.

Правая часть разделена на два раздела: «Товар, купленный у нас» и «Товар, проданный нам». Там выводится краткая информация по этим разделам.

Итак, перечислим и рассмотрим поподробнее основные рабочие возможности «Базы Партнёров».

1. Навигация по базе партнёров.
2. Добавление нового партнёра в базу.
3. Редактирование данных по существующему партнёру.
4. Удаление данных из базы.
- 5. Фильтрация данных в базе.**
6. Предварительный просмотр и печать базы.
7. Экспорт данных из базы в Microsoft Word.
8. Настройка программы.

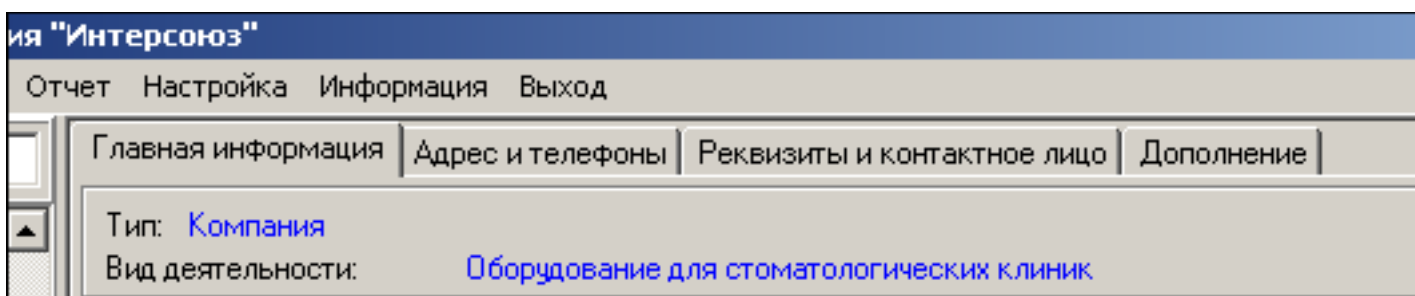
### **1. Навигация по базе партнёров.**



Для того, чтобы просмотреть все данные по одному конкретному партнёру, достаточно выбрать из списка необходимого партнёра с помощью мышки (или клавиатуры). После этого партнёр будет подсвечен синей полосой, а в левой части отобразится вся имеющаяся информация по партнёру.

С помощью выбора вкладыша в правой части главного окна, можно просмотреть информацию, которая в данный момент не отображена на экране.

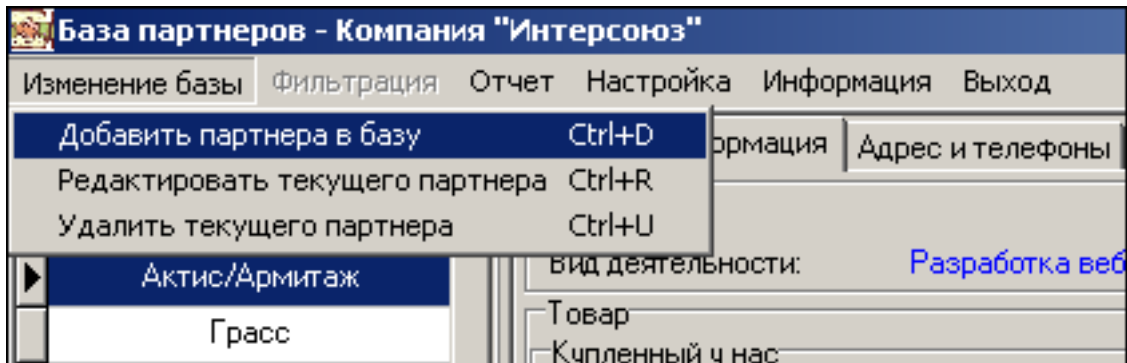
Например, если вы хотите найти телефон и адрес компании «Митрис», кликните на её названии в левой части, а затем выберите вкладыш «Адрес и телефоны».



## 2. Добавление нового партнёра в базу данных.

Если вы хотите добавить в базу нового партнёра, выберите в главном меню программы пункт

**Файл > Изменение базы > Добавить партнёра в базу.**



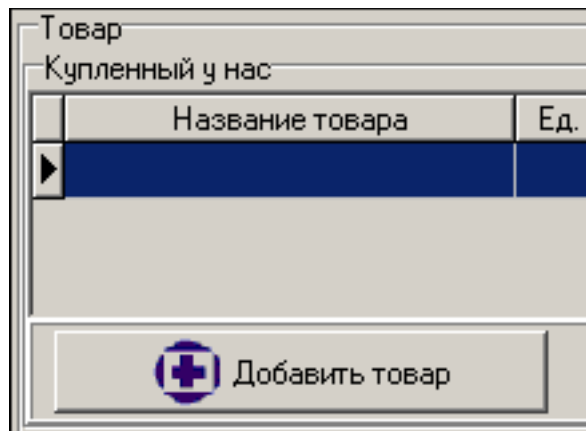
После чего откроется окно добавления нового партнёра. Оно состоит из четырёх вкладок: главная информация, адрес и телефоны, реквизиты и контактное лицо, дополнение.

Здесь вы можете ввести всю необходимую информацию по партнёру.

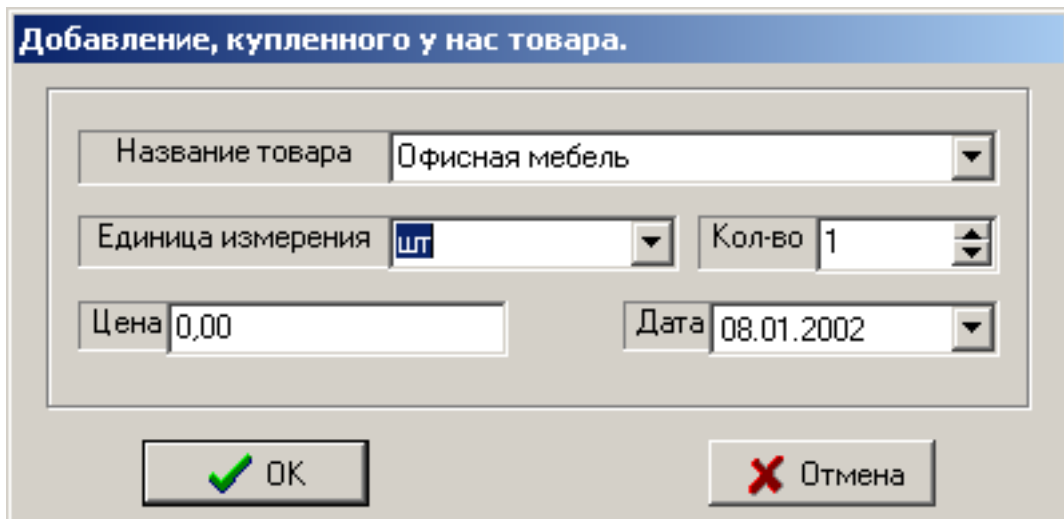
После нажатия кнопки **ОК**, новый партнёр будет добавлен в базу данных.

В том же окне – на вкладке «главная информация» - вводится информация по купленным и проданным товарам.

Достаточно выбрать раздел «Товар, купленный у нас» или «Товар, проданный нам» и кликнуть по кнопке «Добавить товар».



И далее, в открывшемся окне ввести нужную информацию:

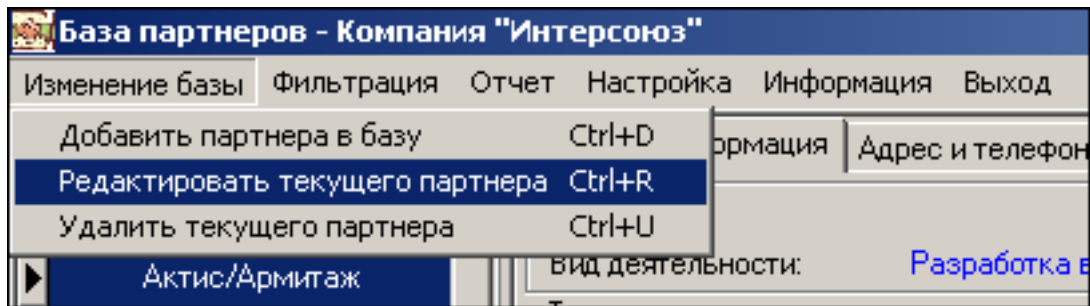


После нажатия кнопки **OK**, товар (или услуга) будет добавлен в базу и доступен для дальнейшей работы с ним.

### 3. Редактирование данных по существующему партнёру.

Если вы хотите отредактировать существующего партнёра, выберите в главном меню программы пункт

**Файл > Изменение базы > Редактировать текущего партнёра.**



Будет открыто уже знакомое окно редактирования данных, где Вы можете внести все требуемые изменения и дополнения по самой компании. А так же по купленным/проданным товарам.

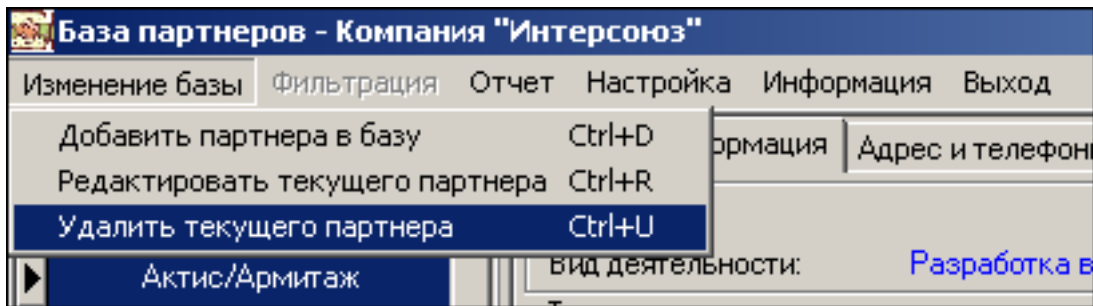
После нажатия кнопки **ОК**, происходит моментальное внесение новых данных в базу и с этого момента информация будет отображаться в обновлённом виде.

#### 4. Удаление данных из базы.

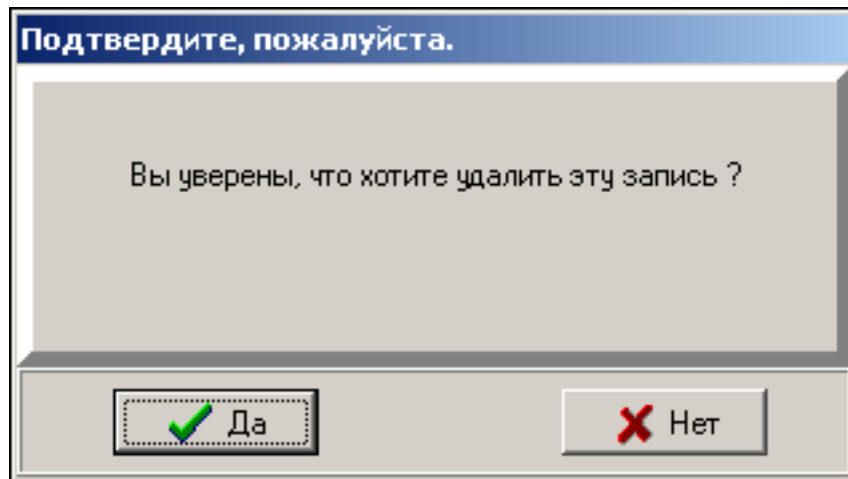
Для того, чтобы удалить партнёра из Вашей базы данных, будет достаточно выделить щелчком мыши название партнёра в левой части рабочего окна, затем выйти в главное меню программы и выбрать пункт:

**Файл > Изменение базы > Удалить текущего партнёра.**

или воспользоваться ключевой комбинацией *Ctrl+U*.



А далее в открывшемся окне выбрать кнопку **Да**.

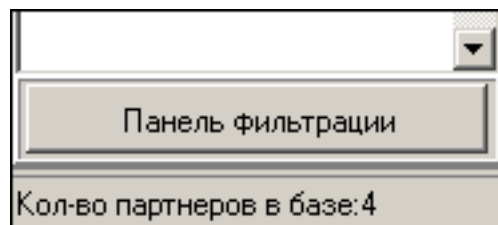


После такой операции выбранный партнёр и все те записи, которые к нему относятся, будут удалены из Вашей базы данных.

## 5. Фильтрация данных в базе.

Можно утверждать, что операция фильтрации данных Вашей базы – является основной составляющей удобной и быстрой работы с вашей информацией. Поиск данных по заданным критериям значительно сокращает время работы, облегчает поиск по базе и представляет данные в максимально удобном виде.

Панель фильтрации находится внизу в левой части рабочего поля программы, прямо под списком партнёров находится кнопка «Панель фильтрации».

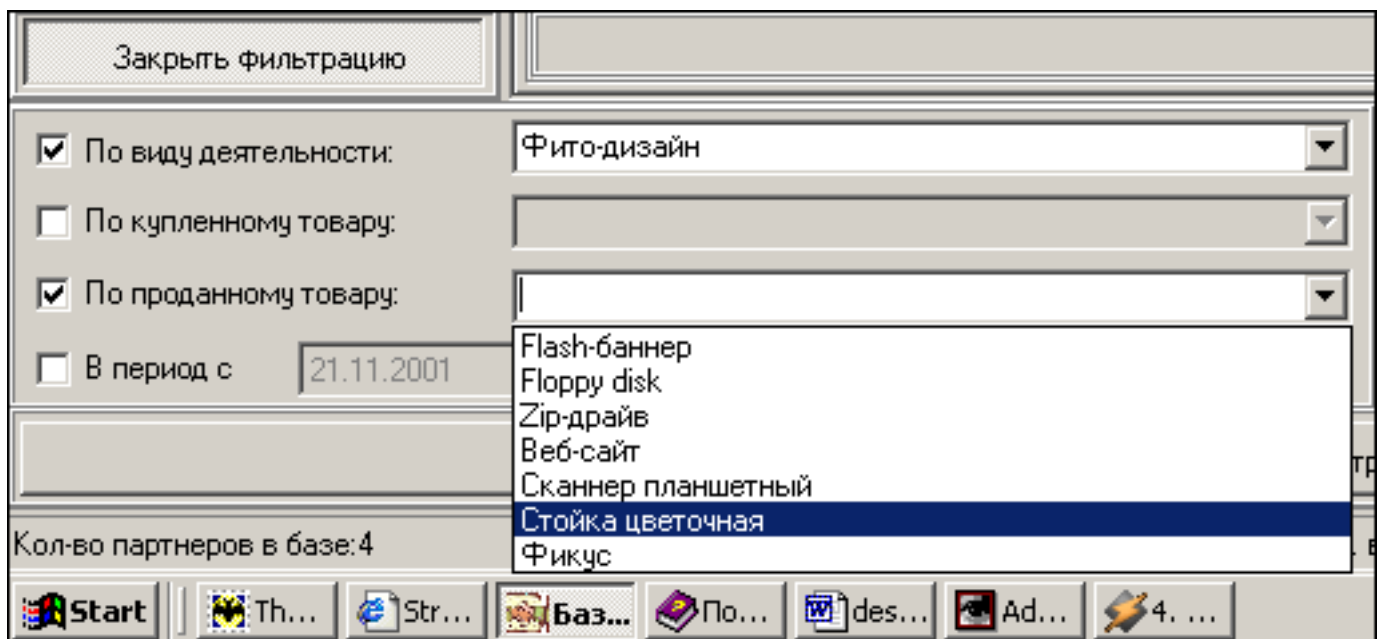


Кликните мышью на эту кнопку и у вас откроется панель фильтрации. Она содержит восемь параметров сортировки данных.



Вы можете выбирать одновременно несколько условий сортировки данных. Для этого достаточно один раз кликнуть мышью на квадратном окошке и поставить «галочку» рядом с тем условием, по которому Вы хотите отфильтровать свои данные.

Например, для выбора фирм, которые занимаются фито-дизайном и продали Вам цветочные стойки, нужно кликнуть мышью и поставить галочку в квадратном поле рядом с фразой «по виду деятельности». Выбрать из развернувшегося списка «фито-дизайн». Затем, кликните рядом с фразой «по проданному товару» и выберите из списка «стойка фветочная». После нажатия кнопки Фильтровать, в рабочем поле программы будут выведены все компании, которые соответствуют поставленным условиям.

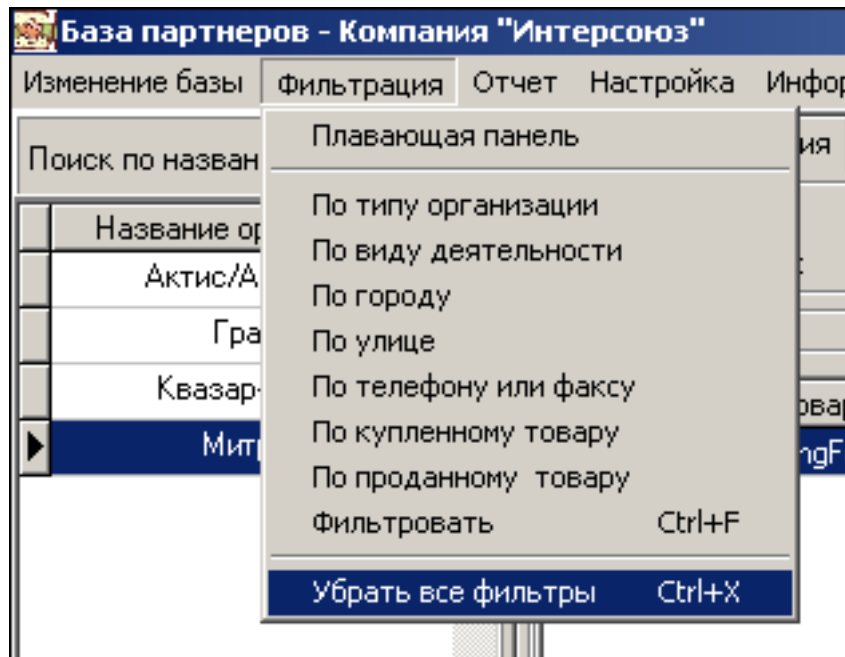


После нажатия кнопки **Фильтровать**, в таблице партнёров отобразятся только те записи, которые удовлетворяют заданным условиям сортировки.

Если нужно снять все фильтры и вернуть базу партнёров в исходный вид, в главном меню программы выберите пункт

### **Фильтрация > Убрать все фильтры**

или воспользоваться ключевой комбинацией Ctrl+X.



*Альтернативный путь: кликните правой кнопкой мыши в любом месте панели фильтрации, а после появления контекстного меню выбрать тот же пункт «Убрать все фильтры».*

Внимание: в том случае, если у Вас установлено небольшое разрешение монитора, например, 640x480, панель фильтрации будет закрывать собой все остальные части рабочего поля программы. В этом случае используйте команду главного меню

#### **Фильтрация > Плавающая панель**

(или воспользуйтесь контекстным меню, как в предыдущем примере).

После чего Вы вручную сможете разместить панель на экране монитора так, как это будет удобно.

Для того, чтобы вернуть панель фильтрации стандартный «не плавающий вид», нужно снова выйти в главное меню и ещё раз кликнуть

#### **Фильтрация > Плавающая панель.**




### **6. Предварительный просмотр и печать базы.**

Для того, чтобы провести предварительный просмотр базы данных, Вам нужно выйти в главное меню программы и выбрать

#### **Отчёт > Просмотр**

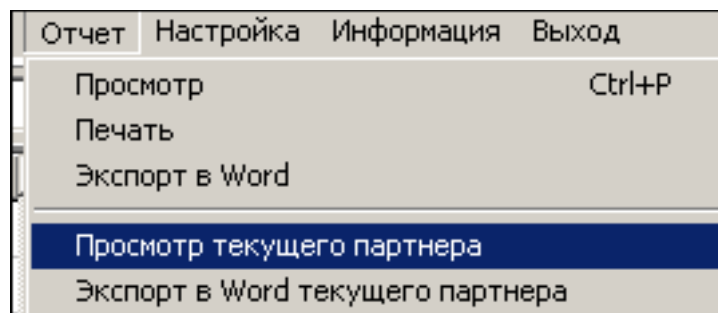
После этого будет развёрнута полная информация по всем компаниям, которые имеются в базе. Полученный отчёт можно распечатать, нажав на кнопку с изображением принтера, которая появляется на панели инструментов в окне «Отчёт».




Обычно на монитор выводятся данные только по одному партнёру. Для просмотра всех остальных, нажмите на кнопку . Для выхода в конец всего списка партнёров можно сразу выбрать . Выход из окна «Отчет» осуществляется нажатием кнопки . После выхода вы попадёте назад в рабочее поле программы.

Для просмотра отчёта по какому-то определённом партнёру, просто выделите его название мышью в левой части рабочего поля программы, а потом в главном меню программы выберите

#### Отчёт > Просмотр текущего партнёра.



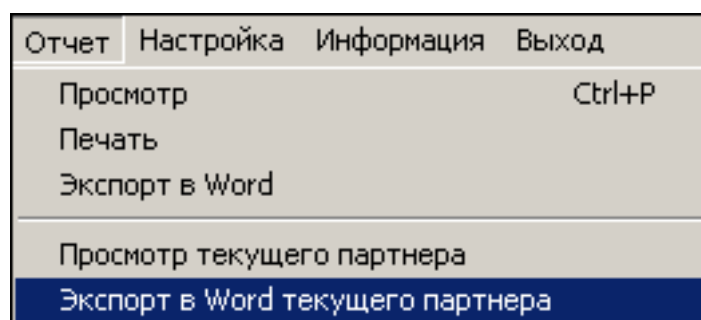
Вы увидите полный отчёт по конкретному партнёру, который точно так же можно распечатать, кликнув мышью на кнопке с изображением принтера .

#### 7. Экспорт данных из базы в Microsoft Word.

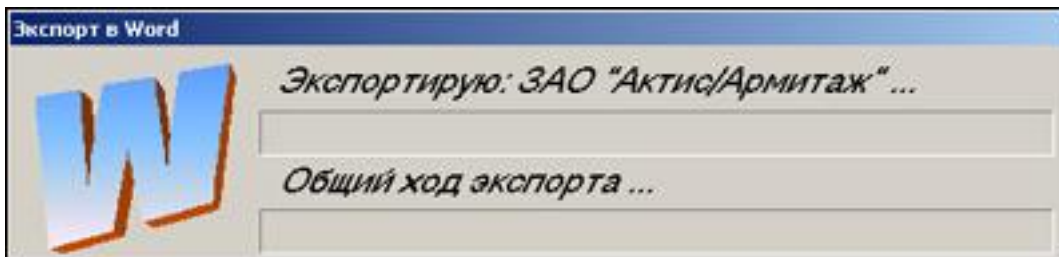
Эту возможность стоит использовать в том случае, если требуется какое-то редактирование отчёта для печати.

Для проведения экспорта отчёта по партнёру, кликните мышью на названии компании, выйдите в главное меню программы и найдите пункт

#### Отчёт > Экспорт в Word текущего партнёра.



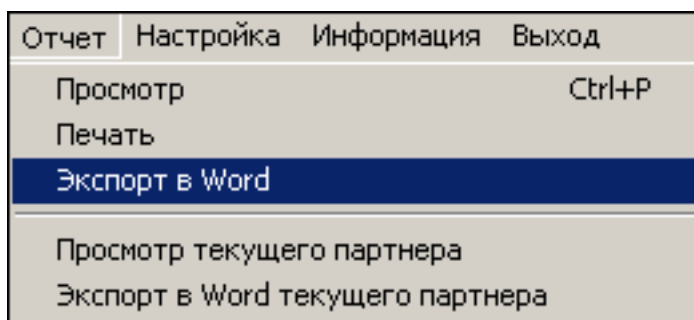
После этого на экране появится индикатор экспорта отчёта, который будет определять процесс конвертации отчёта в формат MS Word.



Далее, отчёт будет перенесён в MS Word, где Вы сможете редактировать и оформлять его по собственному желанию.

Соответственно, если вы хотите увидеть отчёт по нескольким определённым партнёрам, вначале сделайте фильтрацию базы данных, отберите необходимые компании по определённому признаку, а затем в главном меню программы выберите

### Отчёт > Экспорт в Word



Документ, который откроется в MS Word после экспорта, будет содержать тех партнёров, которые были выраны Вами после фильтрации данных.

То же самое касается печати отчёта по всей базе партнёров. Прежде всего, снимите все фильтры (если они есть) :

### Фильтрация > Убрать все фильтры

Затем, подобно предыдущему примеру, в главном меню программы выберите:

### Отчёт > Экспорт в Word

В документе формата MS Word будут содержаться все партнёры, которые есть в вашей базе данных. Дальше, оформляйте и редактируйте информацию по собственному желанию.

## 8. Настройка программы.





Для более удобного использования при добавлении и редактировании записей, существует возможность предварительной настройки некоторых свойств партнёра.

В главном меню программы выберите пункт **Настройка** и кликните на нём мышью. После чего будет открыто окно настройки свойств партнёра.

**Настройки**

Товари | Банки | Дополнительные характеристики | Сервис программы

Название товара: Cresotech StrongFolder    Единица измерения: шт    Цена: 300

Название товара	Единица измерения	Цена
Cresotech StrongFolder	шт	300,00р.
Flash-баннер	шт	30,00р.
Floppy disk	упаковка	25,00р.
Zip-драйв	шт	30,00р.
База партнёров	шт	50,00р.


Окно состоит из четырёх вкладок. Вы можете настраивать всю доступную информацию по товарам, банкам, некоторые дополнительные характеристики и сервис программы.

На самом первом вкладке «Товары», Вы имеете возможность добавлять, редактировать и удалять те записи о товарах, которые в данный момент присутствуют в базе данных. Все эти операции осуществляются с помощью оперирования такими кнопками:

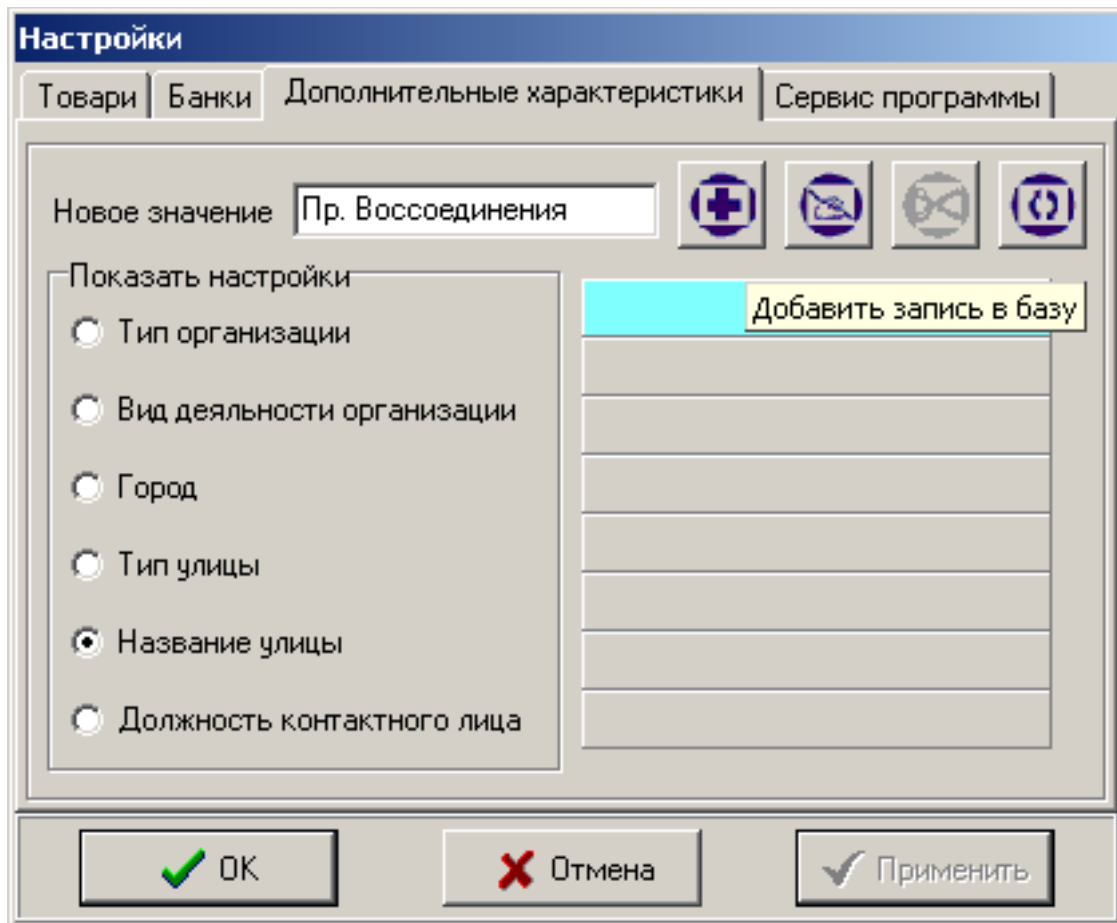


- добавить запись, - редактировать запись, - удалить запись, - очистить.


В том случае, если вам необходимо добавить новый товар, в поле «Название товара»


введите новое значение, единицу измерения и цену, а затем нажмите кнопку . В тот же момент товар появится в базе.

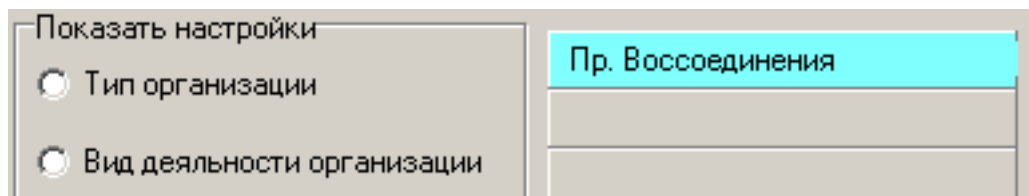
Так выглядит вкладка настройки дополнительных характеристик программы.




Например, Вам необходимо добавить новое название улицы в базу. Кликните один раз мышью на круглом окошке рядом с фразой «название улицы».

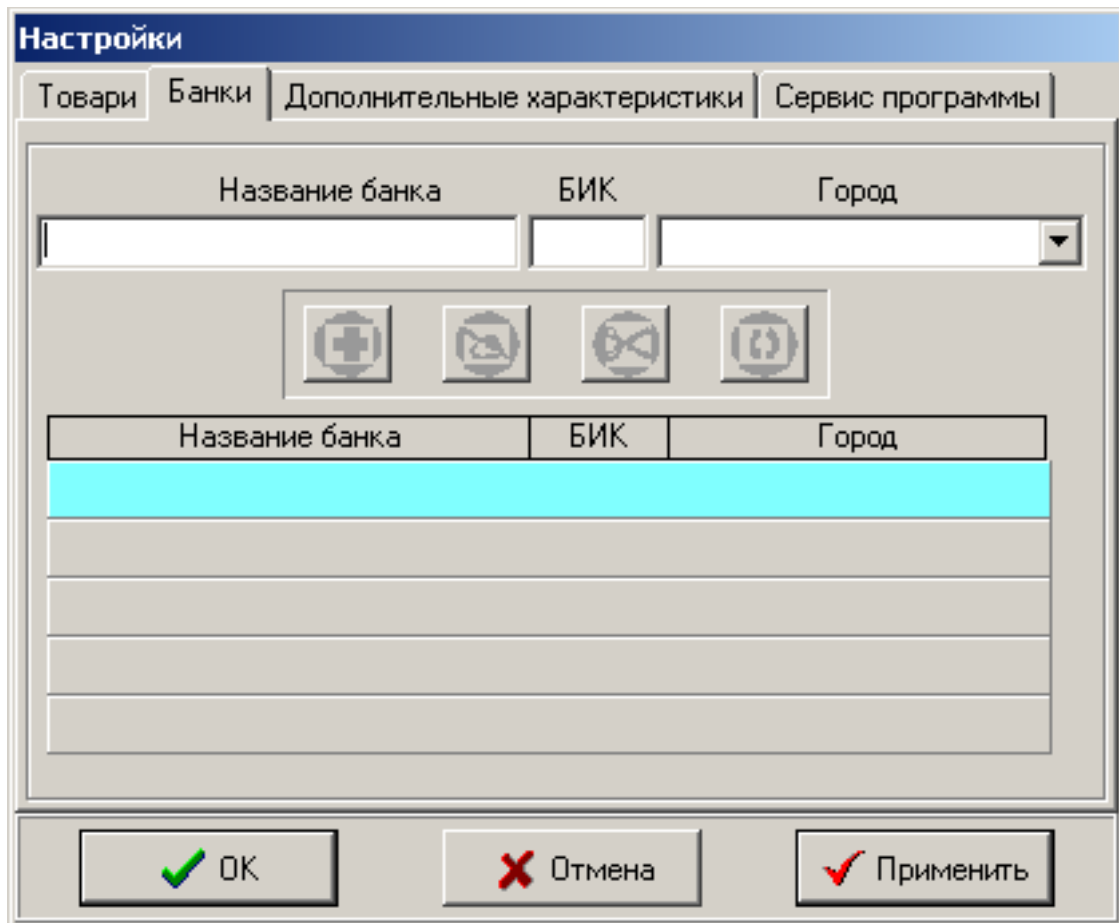
А дальше в поле «новое значение» введите название улицы. После нажатия на кнопку  (добавить запись), новое название улицы появится в вашей базе. Редактировать

существующие записи можно с помощью нажатия на кнопку  (редактировать запись). Если же вы хотите удалить какое-то из существующих значений, кликните на нём один раз мышью




Потом нажмите на кнопку  (удалить). Запись будет удалена из базы.

А здесь в базу данных добавляются и редактируются новые банки:



The screenshot shows a dialog box titled "Настройки" (Settings) with a tabbed interface. The "Банки" (Banks) tab is selected. At the top, there are three input fields labeled "Название банка" (Bank name), "БИК" (BIC), and "Город" (City). Below these fields are four icons: a plus sign in a square, a magnifying glass, a crossed-out square, and a refresh symbol. Underneath the icons is a table with three columns: "Название банка", "БИК", and "Город". The first row of the table is highlighted in light blue. At the bottom of the dialog box are three buttons: "OK" with a green checkmark, "Отмена" (Cancel) with a red X, and "Применить" (Apply) with a red checkmark.

Достаточно в свободных полях ввести название банка, БИК и город, а затем нажать

кнопку , запись о новом банке будет добавлена в базу. Соответственно, имеющиеся записи вы можете редактировать и удалять.

А вот как выглядит вкладыш «Сервис программы».

В этом вкладыше имеется возможность настройки знака денежной единицы и вывода телефонного номера в определённом формате. Если требуется выводить телефонный номер в каком-то требуемом виде, достаточно переключиться в режим «Маска» и схематично ввести маску для последующего вывода телефонных номеров.

Кроме этого, вы можете отменить автоматическое выпадение раскрывающихся списков, если одинарным кликом мыши снимите индикатор, который располагается рядом с фразой «Автоматическое раскрытие списков»

**Настройки**

Товари | Банки | **Дополнительные характеристики** | Сервис программы

Автоматическое раскрытие выпадающих списков

Настройка телефонных полей

Текстовое поле

Маска

Введите маску:

Знак денежной единицы

Для сохранения изменений, внесённых в настройки, кликните мышью на кнопку ОК. С этого момента все изменения будут учитываться при дальнейшей работе с базой данных.