



Dokumentation Optitec RS - Återkallning

TRÄDGÅRDSGATAN 15 • 645 31 • STRÄNGNÄS TELEFON: 0152 – 343 22 • FAX: 0152 – 343 23





Innehållsförteckning

Inledning	3
Typer av Återkallning	3
Kundurval	4
Meddela kund	5
Leverans	5
Utskriftsmetod	6
Länkat Word dokument	6
Skriv som fil	7
Utför	7
Skapa utskriftsmall	7
SMS	8
E-post	9
Markera kunder som återkallade	9
Historik	10

TRÄDGÅRDSGATAN 15 • 645 31 • STRÄNGNÄS TELEFON: 0152 – 343 22 • FAX: 0152 – 343 23





Inledning

Återkallningen hittas under menyn Verktyg i Optitec RS. Återkallning kan utföras via Brev, E-post och SMS.

😻 Återkallning		8
Information	Välj återkallning Kundurval Meddela kunden Urval / Metod Historik	
Antal personer i urval: 5	Aterkallningstyp Aterkallning	
<u>Rensa allt</u>	Glasögon Datum från och med	
Återkallningfilter	Information 2010-09-21	
Aterkallning: Glasögon A Fråga nr: 1 Antal träffar: 5	Återkallning baserad på det Datum til och med återkallningsdatum som är satt för 2011-09-21	
Parametrar Typ: Glasögon Datum från: 2010-09-21	journal.Selektering sker också på ålder Alder / Födda	
Datum till: 2011-09-21 Födda från: 1960 Födda till: 1992	Alder Födda	
Antal kunder med mobilnummer: 1 Antal kunder med emailadress: 1	Ar (AAAAMMDD) Ar (AAAAMMDD)	
	Hämta kunder	

Typer av Återkallning

Varje kund har tre olika "återkallningsdatum", för glasögon- och linsjournal finns ett datum som måste anges varje gång en ny journal skapas. Den tredje kan ni i butiken sätta själva och den kallas för "ögonläkare".

När målgrupp för återkallningen är vald klicka på knappen "Hämta kunder". Resultatet av sökningen visas på vänster sida med texten Antal träffar. Vidare visas även antal träffar med e-postadress och med mobiltelefonnummer som kan användas för att skicka SMS. För att ta bort aktuellt urval klicka på länken rensa allt, detta tömmer även sökformuläret. Det finns ett flertal olika återkallningstyper.

Återkallningstyp	Beskrivning			
Glasögon	Baseras på återkallningsdatum som är satt för Glasögonjournalen.			
	Urval sker även på ålder/födelsedatum.			
Lins	Baseras på återkallningsdatum som är satt för linsjournal. Urval			
	sker även på ålder/födelsedatum.			
Ögonläkare	Baseras på återkallningsdatum som satts manuellt på kunden.			
	Urval sker även på ålder/födelsedatum.			
Nöjd kund	Utskick till de kunder som har nöjd kund brev förkryssad i en			
	glasögonordination.			
Dioptri	Baseras på styrkor från vald korttyp (ex. journal, linsjournal). Urval			
	på ålder/födelsedatum och kön.			

TRÄDGÅRDSGATAN 15 · 645 31 · STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23





Artikel	Baseras på orderrader. Namn är del av eller hela artikelnamnet,						
	Info kan vara ex. bågmodell, Extra 1 kan vara färg och Extra 2 kan						
	vara storlek på bågen ex. 51-17.						
Kundkategori	Baseras på vilka kundkategorier en kund tillhör.						
Återkallning baserad på ålder	Används för att leta kunder oavsett återkallningsdatum i journalkort. Urval sker på ålder eller födelsedatum.						

Kundurval

Under fliken kundurval kan du se en lista på de kunder som finns återfinns i aktuell sökning. Om Dioptriåterkallning är vald kan aktuella styrkor beskådas under fliken "Urval grundat på styrkor" (att tänka på är att kunderna som visas här inte har blivit filtrerade på styrkor, det sker vid utskrift), och om återkallningsurvalet är framtaget med hjälp av Artikelåterkallningen kan man se dessa under fliken "Urval grundat på artikel". Kunderna kan sorteras stigande eller fallande genom att klicka på kolumnetiketterna.

🔗 Återkallning								
Information	Välj återkallning Kundu	val Meddela kund	den Urval / Metod H	listorik				
Antal personer i urval: 5 Kundurval Urval grundat på artikel Urval grundat på styrkor (Ej filtrerat.)								
Rensa allt	Personnumme	er Id	Fnamn	Enamn	Adress	COAdress	Postnr	
Aterkallningfilter	19691013-701	4 5	Mikael	Lundblad	DALVÄGEN 4 X	eeeee	645 99	
Aterkallning: Glasögon	19691013	54	Test	TEST				
Fråga nr: 1 Antal träffar: 5	19691013-101	1 12	Kalle	Anka		-	645 50	
Parametrar Typ: Glasögon	19881204-222	2 3	Kalle	Albinsson	XXX 90 A		645 31	
Datum från: 2010-09-21	19650109-135	7 2	Anders	Jettersson	Hemvägen 124		459 87	
	•	m					ħ	

TRÄDGÅRDSGATAN 15 · 645 31 · STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23





Meddela kund

Under fliken Meddela kund skrivs meddelande till kunden samt väljs vilket sätt som kunden ska bli meddelad på.

🧭 Återkallning		
Information	Välj återkallning Kundurval Meddela kunden Urval / Metod Historik	
Antal personer i urval: 5 <u>Rensa allt</u>	Leverans Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformat Kuvert ordningen som man kryssar	
Återkallningfilter	E-post for post, e-post och SMS.	
Aterkallning: Glasögon Fråga nr. 1 Antal Itäffar: 5 Parametrar Typ: Glasögon	▼ SMS © Ringlista	
Datum från: 2010-09-21 Datum till: 2011-09-21	Antal kunder att fördela : 0 At Länkat Word dokument (Glas) Ändra	
Födda frå:: 1960 Födda ull: 1992 Artal kunder med mobilnummer: 1 Antal kunder med emailadress: 1	SMS'ar antal kunder : 1 Malar antal kunder : 0 Skickar till : 4	
	Skriv som fil Filnamn	
	Skiljetecken : Ta med personnummer i filen Bläddra	
	Markera kunderna som återkallade (Gäller postrutinen) Utför	

Leverans

Vilket sätt som kunden ska bli meddelad på väljs i dessa tre rutor. Beroende på i vilken ordning rutorna kryssas i kommer olika leveransmetoder att väljas. När leveranssätt har valts kommer detta att visas under fliken "Urval/Metod".

Exempel: Efter urvalet är gjort under flik Kundurval ser er fördelning ut som följer (80 kunder har all information inskriven adress, mobiltelefon och E-post, medans 40 har adress och Mobiltelefon o.s.v.)

Antal	Inskriven kontaktinformation
80	Post, SMS, E-post
40	Post, SMS
100	Post, E-post
50	SMS
30	E-post
Totalt: 270	

TRÄDGÅRDSGATAN 15 • 645 31 • STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23



Optitec IT för optiker av optiker

Baserat på i vilken ordning som Leveransrutorna kryssas i får man följande utslag. Lägg märke till att sista fallet är bara två av rutorna ikryssade och då kommer inte alla kunder att få återkallningsbrev då det finns kunder i urvalet som saknar E-post och post.

Ordningsföljd	SMS #	Post #	E-post #	Summa
1 – Post, 2 – SMS, 3 - E-post	50	220	30	300
1 – Post, 2 – E-post, 3 – SMS	50	220	30	300
1 – SMS, 2 – post, 3 – E-post	170	100	30	300
1 – SMS, 2 – E-post, 3 – post	170	130	0	300
1 – E-post, 2 – SMS, 3 – post	210	90	0	300
1 – E-post, 2 – Post, 3 – SMS	210	40	50	300
1 – E-post, 2 – Post	210	40	0	250

Utskriftsmetod

Utskriftsmetod används för utskrifter (det vill säga inte för SMS och E-post). Kuvert ska vara vald om användaren vill skriva ut brevet, det är alltså inte för att skriva ut på kuvert utan för själva brevet. Etiketter används för adressetiketter på brev. Välj lämplig storlek i rullistan under radioknappen. Ringlista skriver ut en lista med valda kunders namn och telefonnummer.

Länkat Word dokument

Utskrift kan ske till ett vanligt word dokument, namn och adress uppgifter länkas in för att passa ett fönster kuvert.

Med knappen "Ändra" startas word med aktuellt dokument, en förutsättning är att word är installerat på datorn.



Sökvägen till dokumentet är enligt nedan

(I detta ex. är program mappen Program(x86) normalt heter den bara Program).

Lokal disk (C:) > Program (x86) > Optitec AB > Optitec RS > WordDoc							
ibliotek 🔻 Dela med 🔻 Bränn Ny mapp							
	^	Namn	Senast ändrad	Тур	Storlek		
		폩 Recall.doc 펟 Recall2.doc	2010-08-31 09:01 2010-07-27 09:25	Microsoft Office Microsoft Office	95 kB 95 kB		

TRÄDGÅRDSGATAN 15 • 645 31 • STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23





Skriv som fil

För att skriva ut sitt urval till en fil som sedan ska skickas till exempelvis externt företag som sköter era utskick används denna rutin. Klicka på knappen bläddra för att välja ut en plats där er lista ska sparas. I rutan för skiljetecken står ett semikolon som default, detta är standard för textfiler och om ni behåller tecknet där går filen sedan att öppna i exempelvis Excel för redigering.

Utför

När du är färdig med ditt urval klicka på knappen **Utför**, nu öppnas ett fönster för varje vald återkallningsmetod. Varje metod har ett eget fönster, överlag är det samma funktioner som finns för respektive metod. Meddelanden som skrivs kan sparas och användas senare som mallar.

Optitec RS	/Inloggad: Mikael Lundblad Optites AB		and hoteleter	THE DOUBLE	
Arkiv Ord	erhantering Artikelhantering Företag 1	Verktyg Visa Hjälp		Post Aterkalining, antal kunder : 4	
Ny 📴 L	ogga ut 💣 Tidbok 🗵 Uppgifter 🙇 Kundöv	versikt 🧕 🏢 Härnta arbetsyta 🦂		Adding Bardinary Tant Johnny Million	
Sokning					
Ingen :	lative laund			Egendensiesde matar	Scandard makar
Ingen	Aterkalining				resonanter Id
8	Information	Vali återkallning Kundurval. Meddela kunden Urval	/Metod Historik	1	Enamo
Sok	Antal personer i unval: 5	Leverans	Utskriftsformat		Enamo
Personnum	Renze alt	Post Proritering sker i den	Kuvet		Adress
Fömamn		for post, e-post pch SMS.	C Biketter		COAdress
Btemann	Aterkalningliter	E boot	-		Postnr
Kindhumme	Fråga nr. 1	W SMS	Carlos and Carlos		Stad
Referenseu	Artal traffar: 5 Parametrar		C Ringlista		Land
	Typ: Glassigon Detum från: 2010-09-21	Antal lander att fördela - 5			TeLnr
	Datum till: 2011-09-21 Einiste från: 1960	SMS'ar antal kunder : 1	A4 Lankat Word dokument (Glas) Andra.		Mobilm
Spara	Födda till: 1992	Malar antal kunder : 0 Skicker till : 4	A4 Lankat Word dokument (Lins) Andra.		Arb.telefon
	Antal kunder med mabinummer: 1 Antal kunder med emailadress: 1	a contraction of the second second			Fax
A Inform					Email
					Kommentar
Personnum					
Fornamn		Skotiv som fil			
Etemann		Filham			
C/O Adres					
Adress		Skijetecken : E Ta med personnun	meritien Bläddra		
Postadress					
Land		Markera kunderna som återkallade	1.00	Antal rader: 0	2010-09-21 08:48:18
Telefon		(Gäller postrutinen)	Ottor	SMS Aterkalining antal launder: 1	
Telefon arb				Add Bulletin Lifes 194	
Mobil				Antov Resigera Intoga Pjaip	
Email	-			Egendefinierade malar	•
Yike					Personnummer
Företag		- 6 20			Enamo
					Enamo
Ovrigt		<u>^</u>			Adress
Anteckning	Kategori Reklam Kredtkontrol Atemativ adre	ss Adressup * *			COAdress
					Postnr
					Stad
					Land
					Tel.nr
		×			Mobilnr
					Arb.telefon
					Fax
					Email
					Kommentar
				1	
				Antol suday 0	2010 00 21 08-17-52

Skapa utskriftsmall

När knappen utför har använts öppnas ett fönster för respektive leveransalternativ som är valt.

Under menyn Arkiv finns alternativet Nytt för att skapa en ny mall. Anger mallens namn och eventuellt beskrivning.

Nu kommer mallnamnet upp under valet Egendefinerade mallar. När mallen är klar glöm inte att trycka spara knappen.

Skapandet av mallar fungerar som en vanlig texteditor där font, fontstorlek, färg, bilder m.m. kan infogas med menyerna högst upp.

Sedan finns det funktioner som kan läggas in i mallen. På högerkant finns dessa listade. T.ex. Fnamn och Enamn.

TRÄDGÅRDSGATAN 15 • 645 31 • STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23







Dessa infogas genom att markören är på rätt ställe i mallen och klicka sedan på funktionen. När mallen är sparad och utskrifter görs innebär det att för varje sida som skrivs ut kommer kundens förnamn och efternamn skrivas ut enligt de två nämnda funktionerna ovan.

Post Återkallning, antal kunder : 4		
Arkiv Redigera Text Infoga Hjälp		
: 🗅 🥥 🛃 🚓 🗏 🚍 🗐 🚺 🔽 🖳 🚳 🍕	Egendefinierade mallar 🔹 Standard mallar	
Hej < <fnamn>></fnamn>	Perso	onnummer
Nu är det dags		Id
	F	namn
	E	namn
	4	Adress
	co	OAdress
	f and a second se	Postnr
		Stad
		Land
		Tel.nr
	N	Aobilnr
	Arb	o.telefon
		Fax
		>>
Antal rader: 3	2010-09-21 08:50:00	

SMS

För att återkallning via SMS ska fungera krävs att det finns ett aktivt SMS-avtal med Optitec AB, är du osäker om ni har avtal kontakta Optitec.

Skick	ka SMS							
Lista						Information		
	Skicka	Fnamn	Enamn	Mobilnr	Personnummer	Butiksnamn:	Optitec AB	
•	V	Mikael	Lundblad	0709634321	19691013-7014			
						SMS Text från m	all (exempel)	
						Hej < <fnamn>></fnamn>		
						Nu är det dags		
							Skicka SMS	Avbryt
cl	ken : 34					-		

TRÄDGÅRDSGATAN 15 · 645 31 · STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23





E-post

För återkallning via e-post krävs ett korrekt konfigurerat e-postkonto. Utgående SMTP server ska vara angiven i kontrollpanelen.

Skicka E-post										
Lista						Information				
	Skicka	Fnamn	Enamn	Email	P	Butiksnamn:	Optitec AB			
•		Mikael	Lundblad	micke@optitec.se	19	E-post:	info@optitec.se			
						E post.	nine Cohine and			
						E-post Hublik.				
						Email meddeland	8			
						Skicka test	mail Sänd E-post		Avbryt	
						Logg email sändr	ing			
4										
Utaåe	nde mailse	rver (SMTP) : sn	ntn.fsdata.se		_					
- 900					-					

Markera kunder som återkallade

Vid E-post och SMS utskick kommer kunderna att markeras som återkallade med automatik, men om återkallningsleverans ska skickas med post måste kunderna markeras som återkallade via knappen "Markera kunder som återkallade". För att se återkallningshistorik för en specifik person sök upp personen i vanliga sökfönstret och klicka Återkallningshistorik.

återkallning	Kundurval	Meddela kunden	Urval / Metod	Historik	
Leverans Post E-post	Prioriteri ordninge för post	ng skeriden en som man kryssar , e-post och SMS.	0	skriftsformat Kurvert Bliketter	
🔳 SMS			0	▼ Ringlista	
Antal kun	der att förd	lela : O	•	At Länkst Word dokument (Elss) Andre At Länkst Word dokument (Lins) Andre	
Skriv s	om fil				
Skiljetecki	en :	🔲 Ta med per	sonnummer i file	n Bläddra	
Markera k (G	underna s Säller post	om återkallade rutinen)		Utför	

TRÄDGÅRDSGATAN 15 • 645 31 • STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23



Optitec IT för optiker av optiker

Historik

Under historikfliken visas återkallningshistorik. Sökning utförs genom att ange för vilken period data ska sökas på och sedan klicka på knappen "sök". Sortering kan utföras genom att klicka på respektive kolumnrubrik.

🧭 Återkallning										
Information	Välj återkallning Kundurval Meddela kunden Urval / Metod Historik									
Antal personer i urval: 5	Från och med 2010-03-21 🐨 Till och med 2010-09-22 🐨 Sök									
	Datum Använda	ire Beskrivning								
Återkallningfilter	▶ 2010-06-29 15:32 Mikael Lur	ndblad Áterkallning: Glasögon Fråga nr: 2Antal träffar: 6Parametrar Typ: Glasögon Datum f								
Aterkallning: Glasögon	2010-07-23 11:05 Dennis Ös	stling Áterkallning: DioptriFråga nr: 1Antal träffar: 12Parametrar Typ: DioptriDatum från:								
Antal träffar: 5	2010-06-29 15:31 Mikael Lur	ndblad Återkallning: GlasögonFråga nr: 1Antal träffar: 6Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
Typ: Glasögon	2010-06-22 11:25 Jonas Nor	rdlöf Återkallning: GlasögonFråga nr: 2Antal träffar: 1Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
Datum från: 2010-09-21 Datum till: 2011-09-21	2010-06-22 11:29 Jonas Nor	rdlöf Återkallning: GlasögonFråga nr: 2Antal träffar: 1Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
Födda från: 1960 Födda till: 1992	2010-09-21 08:39 Mikael Lur	ndblad Återkallning: GlasögonFråga nr: 1Antal träffar: 5Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
Antal kunder med mobilnummer: 1	2010-09-21 08:43 Mikael Lur	ndblad Återkallning: GlasögonFråga nr: 1Antal träffar: 5Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
Antai kunder med emailadress: 1	2010-09-21 08:47 Mikael Lur	ndblad Áterkallning: GlasögonFråga nr: 1Antal träffar: 5Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
	2010-09-21 08:52 Mikael Lur	ndblad Áterkallning: GlasögonFråga nr: 1Antal träffar: 5Parametrar Typ: GlasögonDatum f								
	Aterkallning: Glasögon Fråga nr: 2 Antal träffar: 6 Parametrar Typ: Glasögon Datum från: 2010-06-29 Datum till: 2012-06-29 Födda från: 1960 Födda till: 1992 Antal kunder med mobilnummer: 2									

TRÄDGÅRDSGATAN 15 · 645 31 · STRÄNGNÄS

TELEFON: 0152 - 343 22 • FAX: 0152 - 343 23