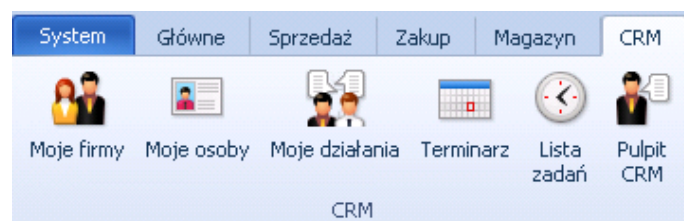


Obszar użytkownika CRM

Dane CRM są dostępne dla operatora na listach poszczególnych obiektów, których dotyczą jak i możliwe jest ich przeglądanie również na listach dedykowanych dla zalogowanego operatora. Na listach tych widoczne są obiekty (*kontrahenci, osoby, działania*) przypisane do pracownika powiązanego z aktualnie zalogowanym operatorem. Widoczność obiektów uzależniona jest od nadanych [uprawnień](#) do podglądu wybranych obiektów innych pracowników.



Obszar CRM użytkownika (menu główne)

Zakładka *CRM* zawiera:

- **Moje firmy** – lista kontrahentów, dla których pracownik jest opiekunem. Definiowanie opiekunów na karcie kontrahenta zostało opisane w artykule [definiowanie kontrahenta](#).
- **Moje osoby** – lista prezentująca karty osób kontaktowych, dla których pracownik jest [opiekunem](#)
- **Moje działania** – [lista działań CRM](#) przypisanych do pracownika, pozwalająca na dodawanie i modyfikowanie kontaktów, spotkań i kwestionariuszy.
- **Terminarz** – prezentuje [terminarz](#) pracownika. Praca z terminarzem opisana jest w artykule
- **Lista zadań** – lista prezentująca wszystkie [zadania](#) pracownika.
- **Pulpit CRM** – prezentuje najistotniejsze informacje na temat klientów firmy, wszystkich kontaktów, zadań i możliwości z nimi związanych. Okna [**Pulpit CRM**] składa

się z widoku terminarza pracownika i listy jego kontaktów (*Osoby kontaktowe, Kontrahenci*).

The screenshot displays a CRM interface with a calendar on the left and two contact lists on the right. The calendar shows a weekly view from Monday to Friday, with a highlighted date of Friday, June 9, 2017. Two events are visible: a green event 'Spotkanie biznesowe' on Tuesday, June 6, and a blue event 'Zadanie: Telefon do klienta' on Friday, June 9. The right panel contains two tables: 'Lista osób kontaktowych' and 'Lista kontrahentów'. The first table lists contacts with columns for code, name, surname, position, role, and status. The second table lists contractors with columns for code, name, country prefix, and NIP.

Kod	Imię	Nazwisko	Stanowisko	Opiekun	Przypisani k...	Aktywna
MK	Marek	Kwiatkowski	Dyrektor	JK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KD	Krzyszyna	Dąbek	Administrator	JK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MT	Monika	Tokarz	Menedżer	JK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Olga Tokar	Olga	Tokar		JK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kod	Nazwa	Prefiks kraju	NIP
C			1548295485
Ce	Cerpol sp. z o.o.		123-123-12-12
COMARCH	Comarch S.A.		677-00-65-406
K			185297852

Pulpit CRM