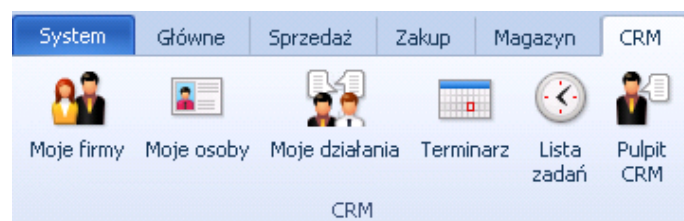


Obszar użytkownika CRM

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 week from Monday, June 5, 2017, to Friday, June 9, 2017, for user Jan Kowalski. Meetings are scheduled for Tuesday, June 6, and Friday, June 9.

Calendar Data:

Time	Monday, 5 czerwca	Tuesday, 6 czerwca	Wednesday, 7 czerwca	Thursday, 8 czerwca	Friday, 9 czerwca
08:00					
09:00		Spotkanie: Spotkanie biznesowe			
10:00					Zadanie: Telefon do klienta
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					

Lista osób kontaktowych:

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Olga Tokar	Olga	Tokar		JK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista kontrahentów:

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