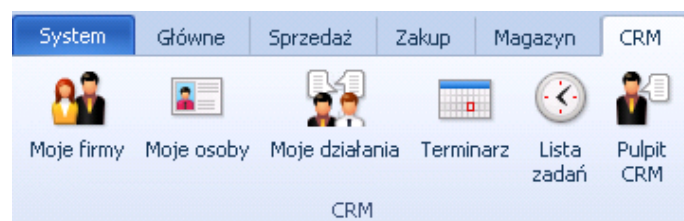


Obszar użytkownika CRM

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. The user is identified as Jan Kowalski. The calendar has a grid with time slots from 08:00 to 16:00. There are three appointments: a green one on Tuesday at 09:00 labeled 'Spotkanie: Spotkanie biznesowe', a blue one on Tuesday at 10:00 labeled 'Zadanie: Telefon do klienta', and another blue one on Friday at 10:00 labeled 'Zadanie: Telefon do klienta'. The right panel contains two tables. The top table, 'Lista osób kontaktowych', lists contacts with columns for code, name, surname, position, role, and status. The bottom table, 'Lista kontrahentów', lists companies 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	C		1548295485
Ce	Cerpol sp. z o.o.		123-123-12-12
COMARCH	Comarch S.A.		677-00-65-406
K	K		185297852

Pulpit CRM