

Seryjne dodawanie kwestionariuszy do obiektów

Seryjne dodawanie kwestionariuszy pozwala na przypisanie wybranego kwestionariusza do kilku obiektów jednocześnie. Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem [Generuj] znajdującym się na wstążce nad listą:

- *Kontrahentów*
- *Pracowników*
- *Osób kontaktowych*
- *Działania CRM*

Aby seryjnie dodać kwestionariusz, należy:

- W polu *Kwestionariusz* wybrać jeden z udostępnionych dla danego obiektu kwestionariuszy
- Dodać go do wybranych z listy kontrahentów/pracowników/osób/działania

W sekcji *Wypełniający* wybrać pracownika, który będzie odpowiadał na pytania z kwestionariusza. Aby wygenerowany kwestionariusz był widoczny również z poziomu terminarza, należy zaznaczyć parametr *Dodaj do terminarzy pracowników*.

Kwestionariusz:

Opis:

Dodaj do obiektu

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa
▼	
▶ SIMENS	SIMENS S.A.
COMARCH	Comarch S.A.
GB	GIGABYTE

Wypełniający

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Imię	Nazwisko
▼		

Dodaj opiekunów z karty kontrahenta

Okres kwestionariusza

Data początkowa:

Data końcowa:

Termin realizacji

Data początkowa:

Data końcowa:

Dodaj do terminarzy pracowników

Okno seryjnego dodawania kwestionariuszy

Dodaj opiekunów z karty kontrahenta – parametr możliwy do zaznaczenia jedynie, gdy formularz dodawany jest z poziomu listy kontrahentów. Po zaznaczeniu lista *Wypełniający* jest dezaktywowana, a jako wypełniający będą dostępni tylko opiekunowie danego kontrahenta.

Po wybraniu przycisku **[Wykonaj]** kwestionariusz zostanie przypisany do wybranych obiektów. Przypisane kwestionariusze są dostępne pod przyciskiem **[Lista]** z poziomu listy kontrahentów/pracowników/osób kontaktowych/działania CRM.