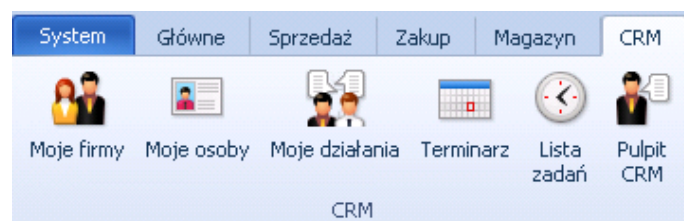


Obszar użytkownika CRM

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 data tables 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.

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 checked="" 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