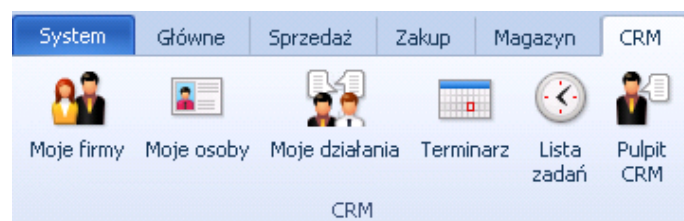


Obszar użytkownika CRM

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

Calendar Meetings:

Day	Time	Event
Tuesday, 6 czerwca	09:00 - 10:00	Spotkanie: Spotkanie biznesowe
Tuesday, 6 czerwca	10:00 - 11:00	Zadanie: Telefon do klienta
Friday, 9 czerwca	10:00 - 11:00	Zadanie: Telefon do klienta

Lista osób kontaktowych (Contacts):

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 (Contractors):

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