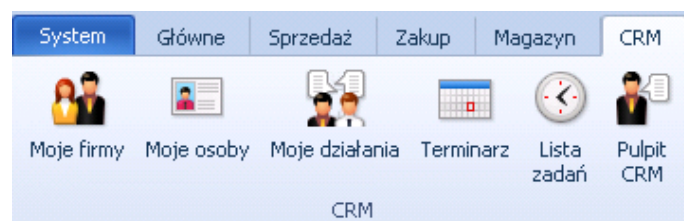


# Obszar użytkownika CRM

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