

Title: Elektroniczne biuro obsługi klienta

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployserGuide/Others/EBOK

Version: 6

Date: 06/07/25 05:20:58

## Table of Contents

<i>Elektroniczne biuro obsługi klienta</i>	3
<i>Przykładowe rozwiązanie 1</i>	3
<i>Przykładowe rozwiązanie 2</i>	3

## Elektroniczne biuro obsługi klienta

Jeżeli istnieje potrzeba udostępnienia pewnych informacji klientowi online, mamy możliwość wykorzystania do tego dedykowanej funkcjonalności systemu.

Składa się ona z:

- zakładki *Konto* w kartotece klienta - zakładka włącza się tylko opiekunowi
- na tej zakładce możemy założyć użytkownika dla klienta
- użytkownik dodaje się do bazy i może być zarządzany poprzez panel Pracownicy > konta - po włączeniu filtru *Typ konta*
- portletów, które możemy udostępnić dla grupy CLIENTS
  - raportów
  - portletu "dodaj zgłoszenie"
  - portletu "dodaj dokument"

### Przykładowe rozwiązanie 1

Firma informatyczna pozwala swoim klientom zalogować się i założyć zgłoszenie. Zgłoszenie zostaje zapisane jako zadanie dla opiekuna klienta. Manager może zarządzać tymi zadaniami, egzekwować ich terminowość, itp.

Pracownik łatwiej zapamięta zadania w czasie większego ich nagromadzenia.

### Przykładowe rozwiązanie 2

Firma sprzedająca maszyny