

Title: Elektroniczne biuro obsługi klienta

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

Version: 6

Date: 05/18/24 09:28:44

## 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 online naszemu klientowi zewnętrznemu, mamy możliwość wykorzystania do tego dedykowanej funkcjonalności systemu eBOK. Klient będzie miał możliwość utworzenia zadań dla opiekuna (np. zlecenie serwisu o określonej godzinie, umówienie się na spotkanie itp). Klient na bieżąco monitoruje stan zleconych zadań lub uzyskuje informacje w formie raportu o stanie rozliczeń zobowiązań.

W celu uruchomienia funkcjonalności eBOK należy wykonać następujące czynności:

- W kartotece klienta -->zakładka Kontakt-->pole opiekun dodajemy pracownika odpowiedzialnego za klienta zewnętrznego
- przelogowujemy się na pracownika i wyszukujemy klienta. W kartotece klienta pojawia się nam nowa zakładka *Konto* - zakładka włącza się tylko opiekunowi
- Przy pomocy zakładki *konto* dodajemy: Login, Hasło, Imię i Nazwisko
- Użytkownik dodaje się do bazy i może być zarządzany poprzez panel Pracownicy > konta pracowników

(Uwaga należy wybrać filtr *Typ konta* i zaznaczyć *konto klienta*. Standardowo klient zostaje dopisany do grupy *CLIENTS*. W przypadku gdyby zachodziła konieczność utworzenia kilku grup klientów zewnętrznych posiadających dostęp do różnych informacji/raportów, należy stworzyć nową grupę (Pracownicy-->Grupy) i przypisać ją do nowoutworzonego klienta zewnętrznego. **Uwaga !"" Należy oddzielnie ustawić portlety dla wszystkich zdefiniowanych grup**

- osoba zarządzająca funkcjonalnością portletów przechodzi do modułu Zestawienie i wybiera przycisk "Portlety" --> "Włącz/wyłącz element"
- 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