Wikiprint Book

Title: Baza klientów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - MobileApp/Clients

Version: 3

Date: 06/06/25 04:05:02

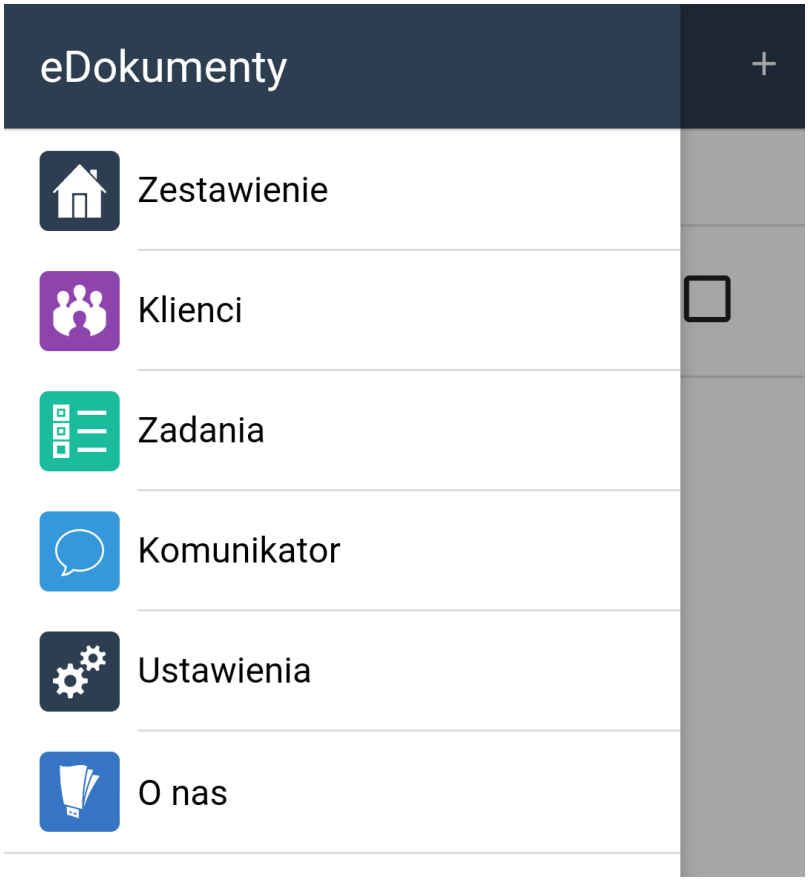
Table of Contents

Baza klientów 3
Przegląd bazy klientów 3
Dodawanie klienta do bazy 5

Baza klientów

Korzystając z bazy kontrahentów w aplikacji mobilnej możemy odnaleźć podstawowe dane kontaktowe klienta, a następnie wykonać połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub e-mail lub uruchomić GPS z trasą dojazdu pod wybrany adres.

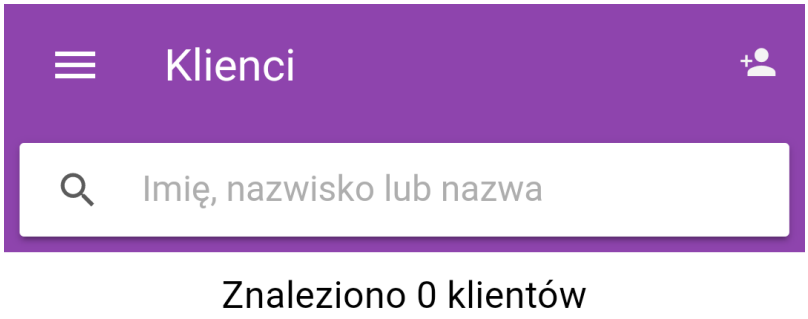
Aby otworzyć bazę klientów, rozwijamy menu w lewym górnym rogu i dotykamy pozycję **Klienci**.



Rozwinięte menu aplikacji mobilnej

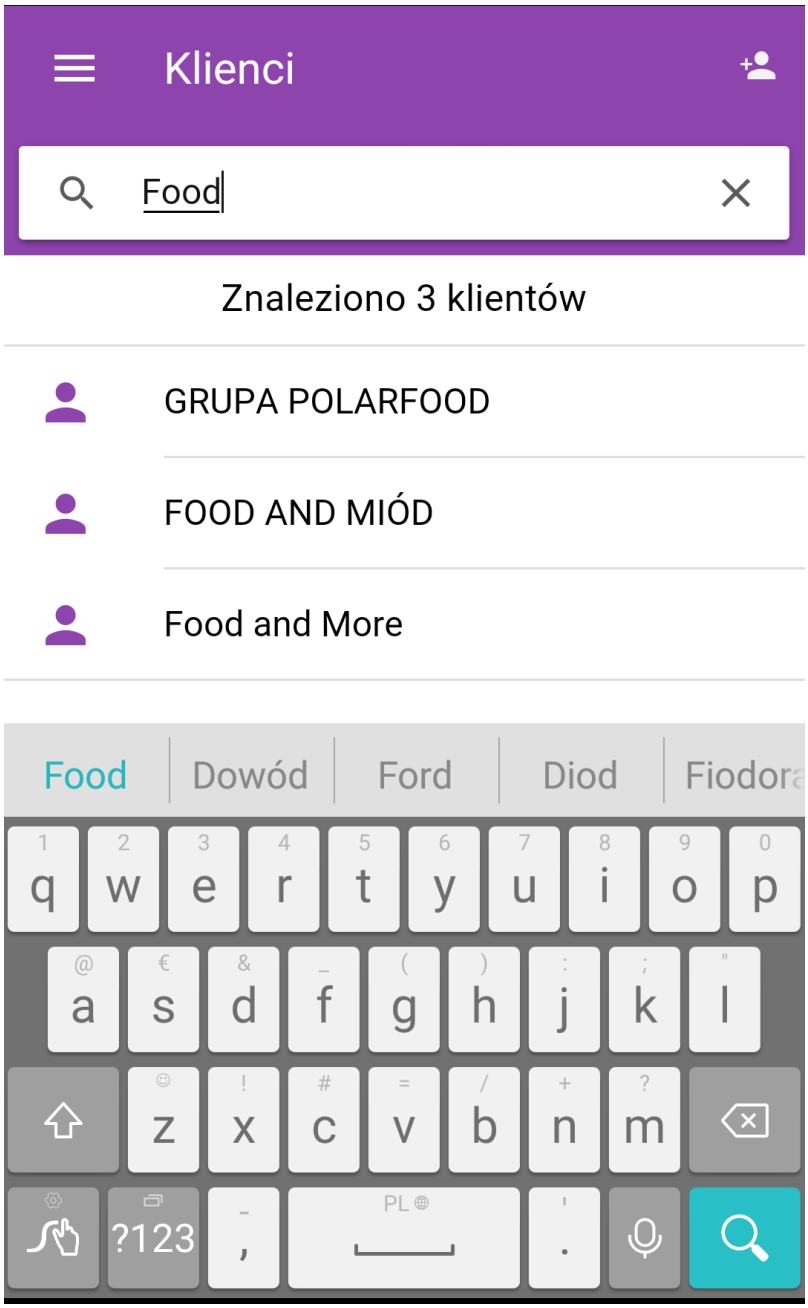
Przegląd bazy klientów

Po uruchomieniu modułu, wyświetlona zostaje wyszukiwarka.



Wyszukiwarka klientów

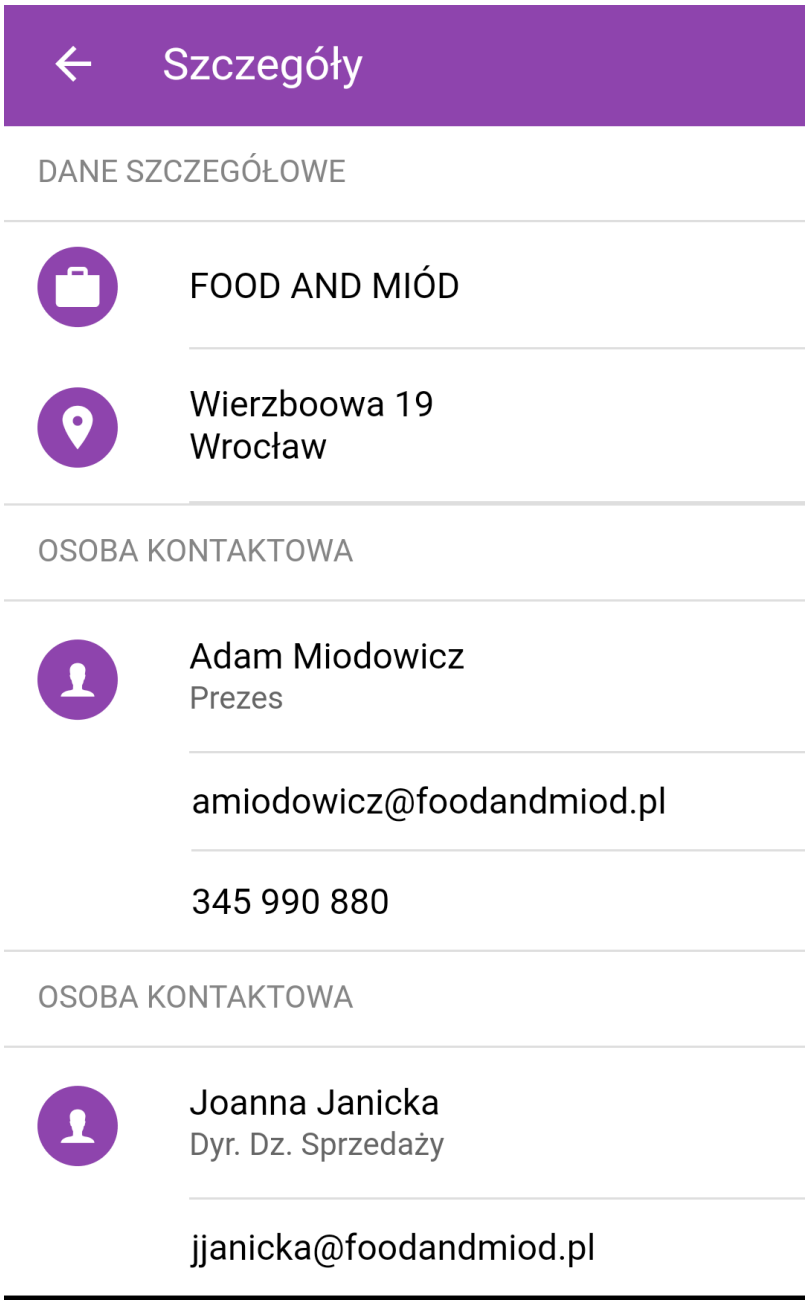
Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu w pole wyszukiwania co najmniej trzech znaków. Mogą to być fragmenty: nazwy firmy, skróconej nazwy firmy, imienia lub nazwiska osoby kontaktowej w firmie. Wraz z wpisywaniem kolejnych znaków, wyniki wyszukiwania są na bieżąco aktualizowane.



Wyszukiwarka w trakcie wpisywania frazy

Aby wyczyścić wyszukiwanie, klikamy znak **x** ww polu wyszukiwania.

Aby przejść do szczegółów, wybieramy wynik z listy.



Szczegóły kontaktu

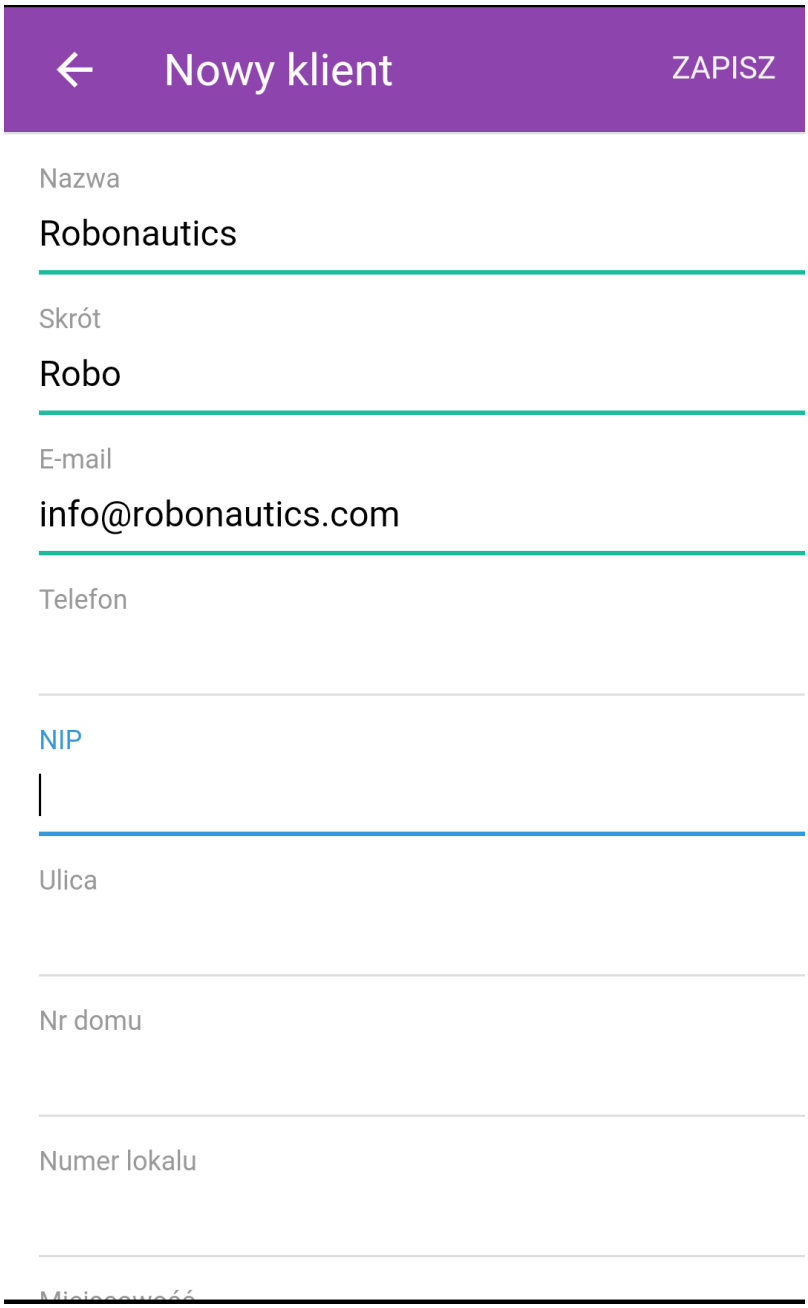
W szczegółach wyświetlone będą dane teleadresowe znajdujące się w systemie wraz z danymi osób kontaktowych powiązanych z klientem. Z tego poziomu możemy wykonać akcje:

- uruchomić systemowy GPS - po dotknięciu adresu
- wywołać okno nowej wiadomości w skonfigurowanym w smartfonie kliencie pocztowym - po dotknięciu adresu e-mail
- uruchomić systemową akcję "zadzwoń/wyślij sms" - po dotknięciu numeru telefonu.

Powrót do listy wyników następuje po kliknięciu strzałki w lewo.

Dodawanie klienta do bazy

Z poziomu aplikacji mobilnej możemy dodawać nowych klientów do bazy w w systemie eDokumenty. Aby tego dokonać, na ekranie w module **Kontakty** klikamy umieszczoną nad wyszukiwarką ikonę , po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy **Zapisz**.



Okno dodawania nowego klienta

Zapisany kontakt będzie widoczny w systemie, gdzie możemy uzupełnić jego kartotekę.

Uwaga

W obecnej wersji z poziomu aplikacji mobilnej nie ma możliwości dodawania osób kontaktowych.