Wikiprint Book

Title: Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Calendar/AddEditEvent/PhoneCall

Version: 5

Date: 09/05/25 11:47:23

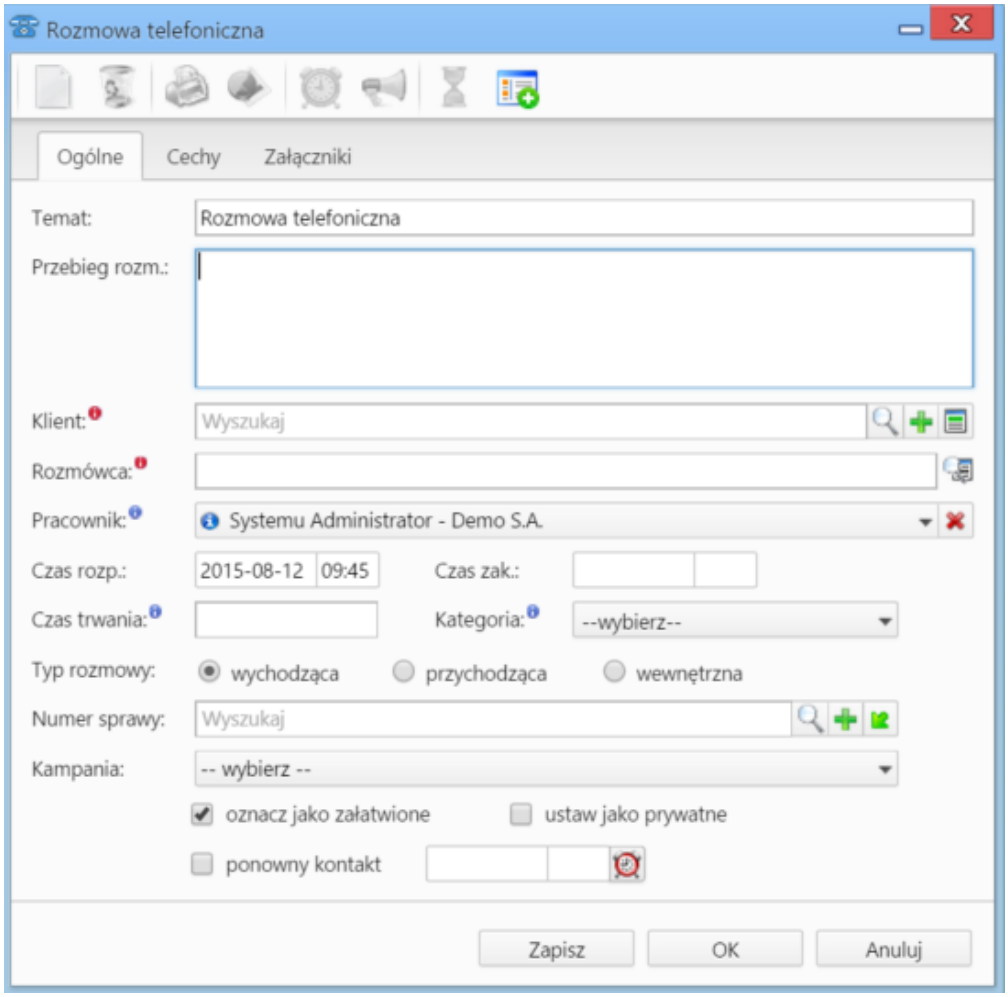
Table of Contents

Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna *3*
- *Zakładka Ogólne* *3*
- *Pozostałe* *4*

Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu **Rozmowa telefoniczna** ma charakter czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników.

Zakładka Ogólne



Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Opis pól

- W polu **Temat** wpisujemy temat rozmowy - domyślnie jest to **Rozmowa telefoniczna**
- Pole **Przebieg rozmowy** przeznaczone jest na szczegółowy opis konwersacji. Możemy użyć wcześniej zdefiniowanej treści wybierając ją z listy **Kategoria**, np. handlowa rozmowa telefoniczna.
- W polu **Klient** wybieramy firmę, z którą skontaktowano się telefonicznie. Ikony w polu **Klient** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola **Temat**.
- W polu **Rozmówca** wybieramy osobę kontaktową - przedstawiciela firmy wskazanej w polu powyżej - z którą rozmawialiśmy. Aby dodać osoby kontaktowe klikamy ikonę
- Z listy **Pracownik** wybieramy pracownika, który przeprowadził rozmowę telefoniczną.
- W polach **Czas rozpoczęcia** i **Czas zakończenia** podajemy dzień i godziny przeprowadzenia rozmowy. Wartość w polu **czas trwania** obliczana jest automatycznie na podstawie tych wartości.
- Wartoś wybrana w polu **Kategoria** dodawana jest do treści w polu **Przebieg rozmowy**.
- W sekcji **Typ rozmowy** wybieramy charakter połączenia: rozmowa wychodząca, rozmowa przychodząca, rozmowa wewnętrzna.

- Ikony w polu **Numer sprawy** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Rozmowa powiązana ze sprawą będzie wyświetlona w kartotece tej sprawy w zakładce **Terminarz**.
- Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł **Kampanie**, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście **Kampania**.
- Ze względu na charakter rozmowy telefonicznej opcja **oznacz jako załatwione** jest domyślne zaznaczona.
- Zaznaczenie opcji **oznacz jako prywatne** sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy rozmowę, a zatem wskazanej w polu **Pracownicy**.
- Zaznaczenie checkboxa **ponowny kontakt** spowoduje utworzenie **Zadania** na termin podany w polu obok. Klikając ikonę budzika, możemy ustawić przypomnienie o zadaniu ze wskazanym na liście wyprzedzeniem.

Pozostałe

- Zawartość zakładki **Cechy** jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
- Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce **Załączniki** znajduje się w osobnym artykule.