Wikiprint Book

Title: Kartoteka klienta

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Clients/Profile

Version: 30

Date: 09/09/26 02:56:12

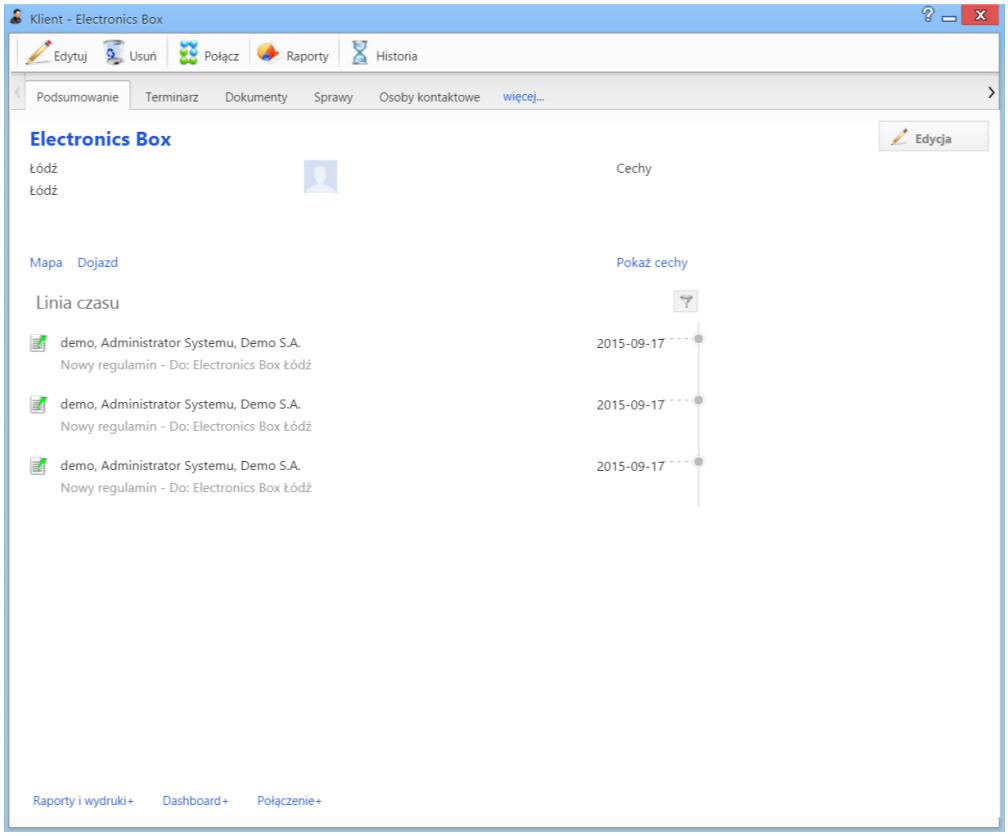
Table of Contents

Kartoteka klienta 3
- *Podsumowanie i mapy* 3
- *Terminarz* 4
- *Dokumenty powiązane z klientem* 4
- *Sprawy powiązane z klientem* 5
- *Osoby kontaktowe* 5
- *Cenniki powiązane z klientem* 7
- *Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych* 7
- *Jakie dokumenty widzę* 8
- *Jakie sprawy widzę* 9

Kartoteka klienta

Artykuł w trakcie aktualizacji

Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście.



Rysunek 1.1: Kartoteka klienta

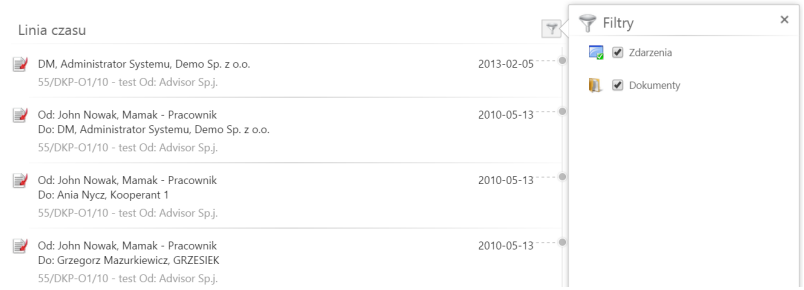
Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:

- Podsumowanie
- Terminarz
- Dokumenty
- Sprawy
- Osoby kontaktowe
- Cenniki
- Uprawnienia

Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: **Edycja**, **Usunięcie**, połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.

Podsumowanie i mapy

Zawartość zakładki **Podsumowanie** dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.

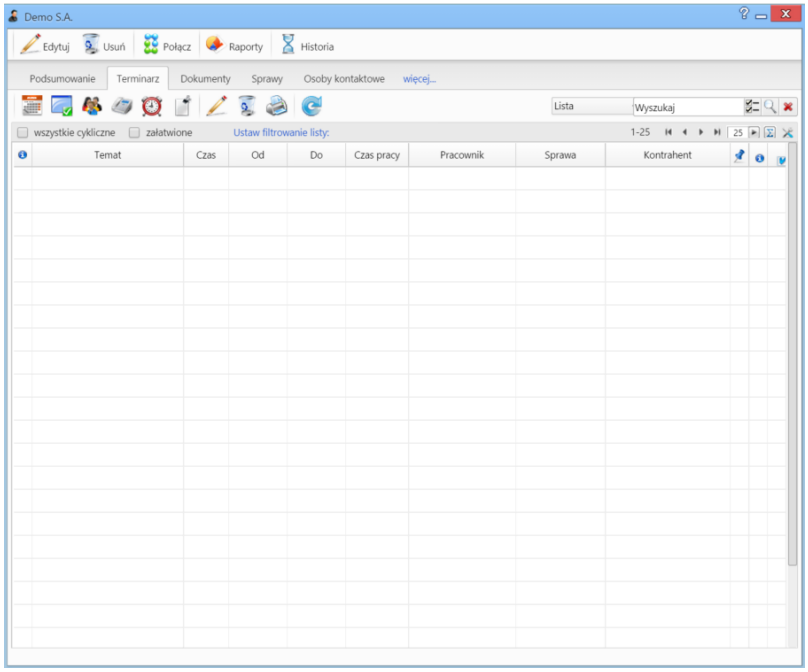


Kartoteka klienta

Znajdująca się pod spodem **Linia czasu** to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty.

Terminarz

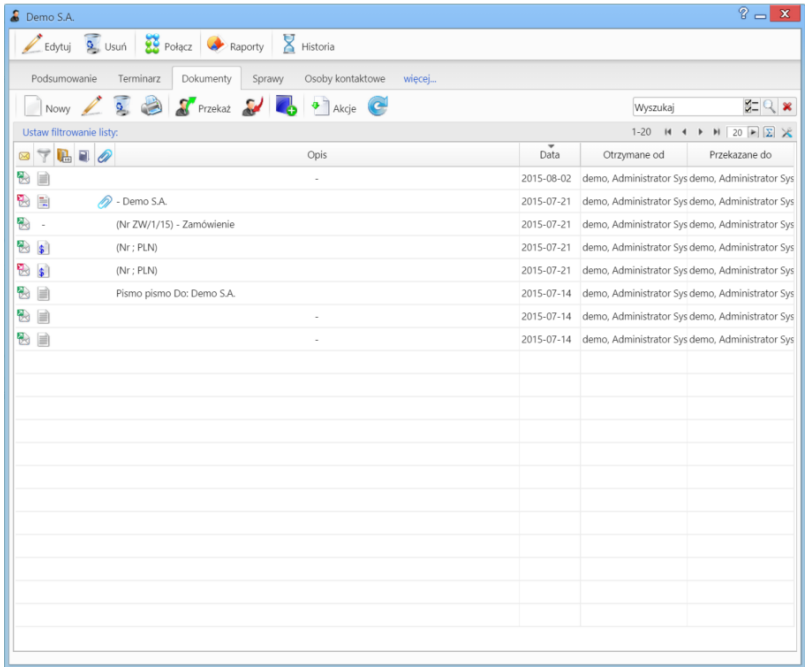
Zawartość zakładki **Terminarz** jest zawężonym widokiem okna głównego modułu **Zadania**. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie listy lub chronologicznie.



Kartoteka klienta - zakładka Terminarz

Dokumenty powiązane z klientem

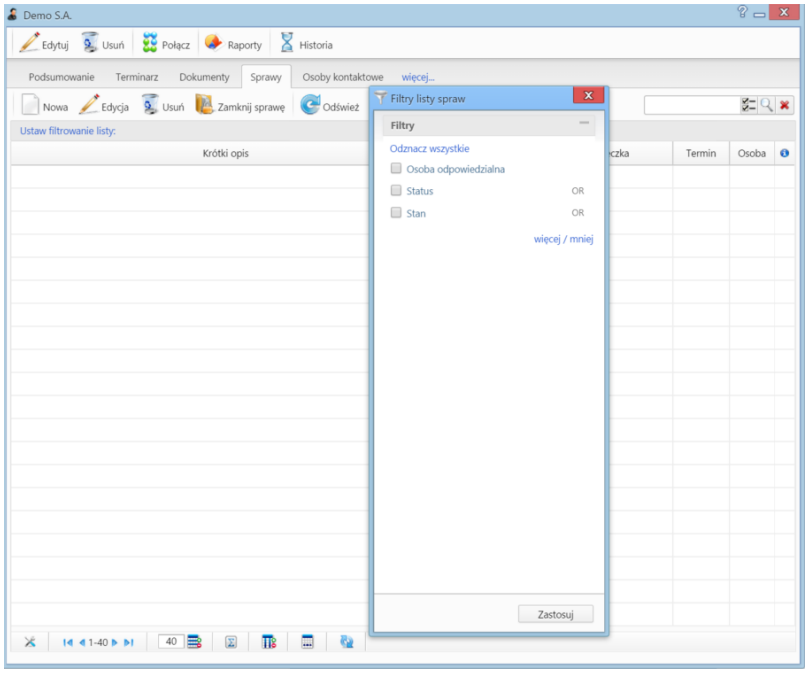
Zawartość zakładki **Dokumenty** jest zawężonym widokiem okna głównego modułu **Dokumenty**. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.



Kartoteka klienta - zakładka Dokumenty

Sprawy powiązane z klientem

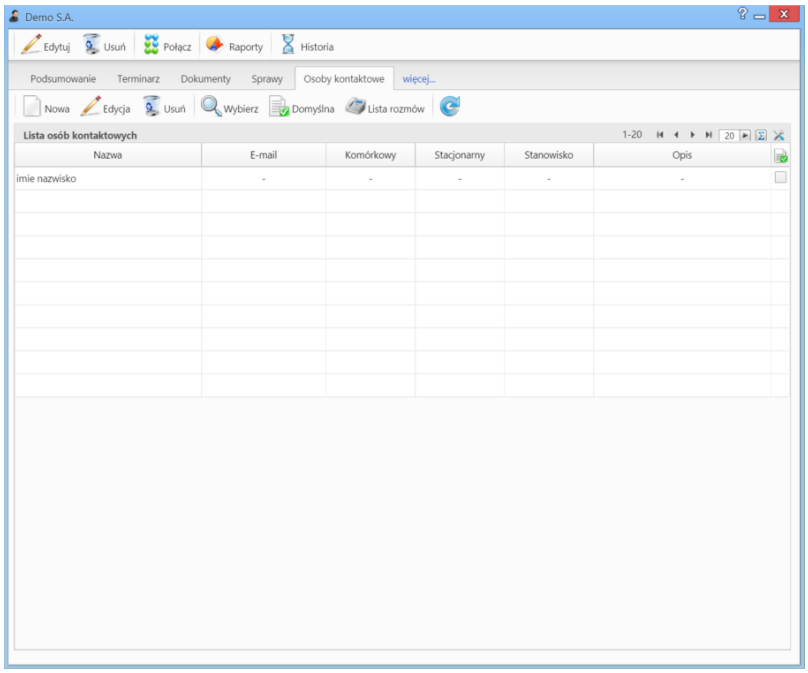
Zawartość zakładki **Sprawy** jest zawężonym widokiem okna głównego modułu **Sprawy**. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.



Kartoteka klienta - zakładka Sprawy z otwartym panelem filtrów

Osoby kontaktowe

Zakładkę **Osoby kontaktowe** możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentujących naszego klienta.

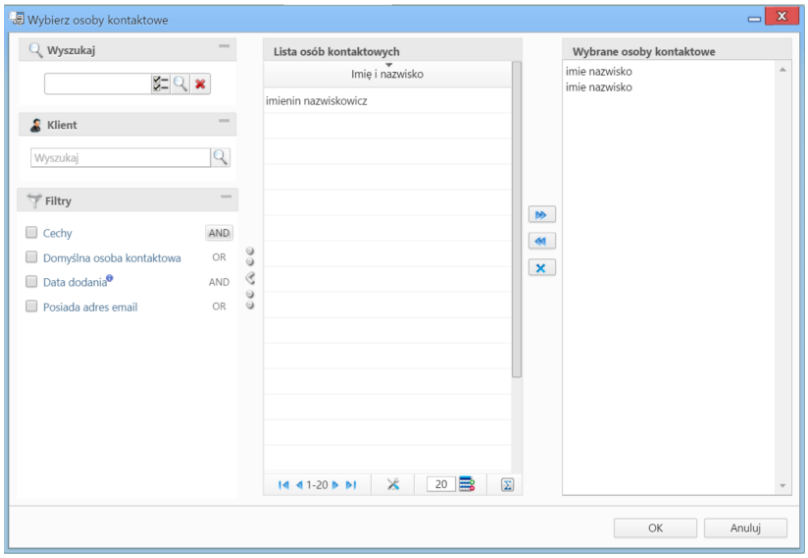


Kartoteka klienta - zakładka Osoby kontaktowe

Zarządzanie odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Formularze dodawania i edycji są analogiczne do tych opisanych w **Bazie kontaktów**. Polecenie **Usuń** oznacza usunięcie kontaktu z listy osób kontaktowych i nnie jest równoważne z usunięciem kontaktu z systemu!

Pozostałe akcje

Aby **dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy Moje kontakty**, klikamy ikonę **Wybierz** w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie **Wybierz osoby kontaktowe** i klikamy **OK**.



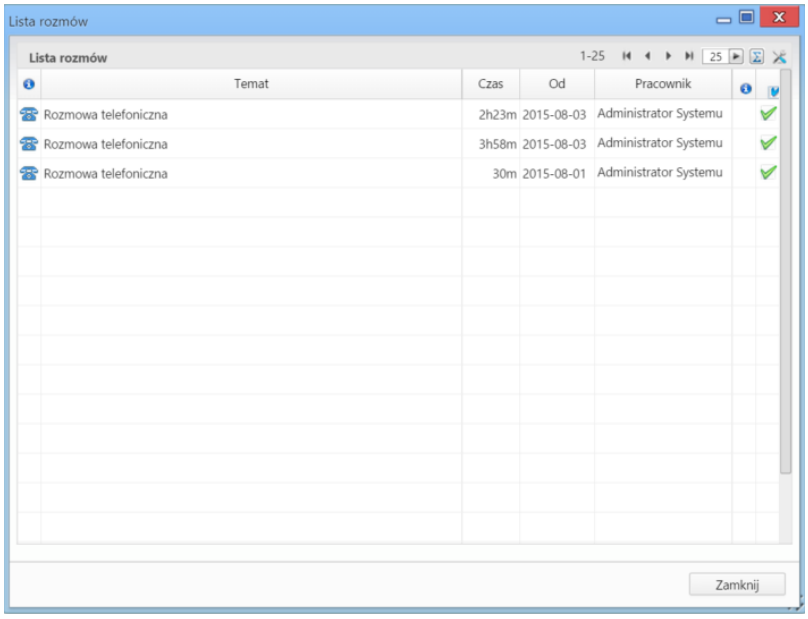
Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy Moje kontakty

Okno składa się z czterech kolumn:

- wyszukiwania
- listy osób kontaktowych - zmieniającej się w zależności od kryteriów wyszukiwania po lewej stronie
- przycisków przenoszenia elementów pomiędzy oknami: listy osób kontaktowych i wybranych osób kontaktowych
- okna wybranych osób kontaktowych.

Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako **domyślną dla kontrahenta**. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę **Domyślna** w pasku narzędzi wewnętrz zakładki.

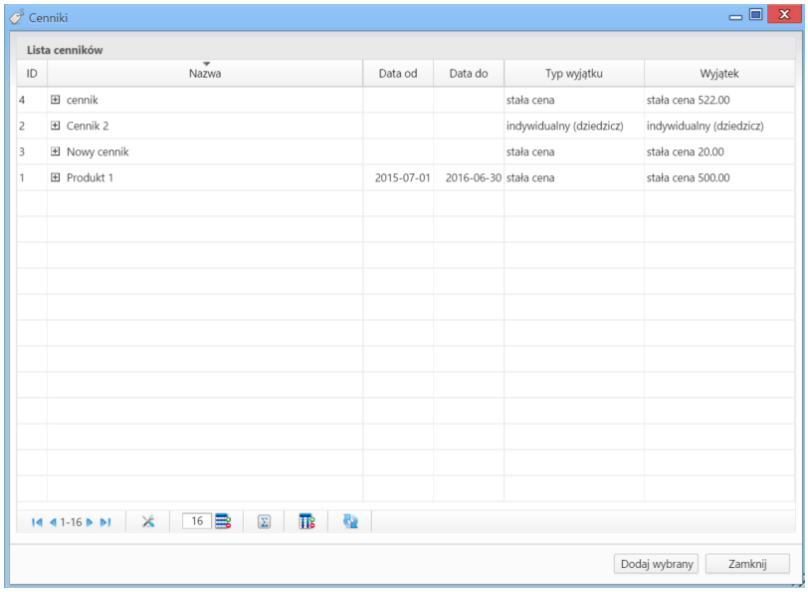
Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu **rozmowa telefoniczna** i rozmowy te zostały zakończone, możemy wyświetlić ich listę zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę **Lista rozmów** w pasku narzędzi.



Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej

Cenniki powiązane z klientem

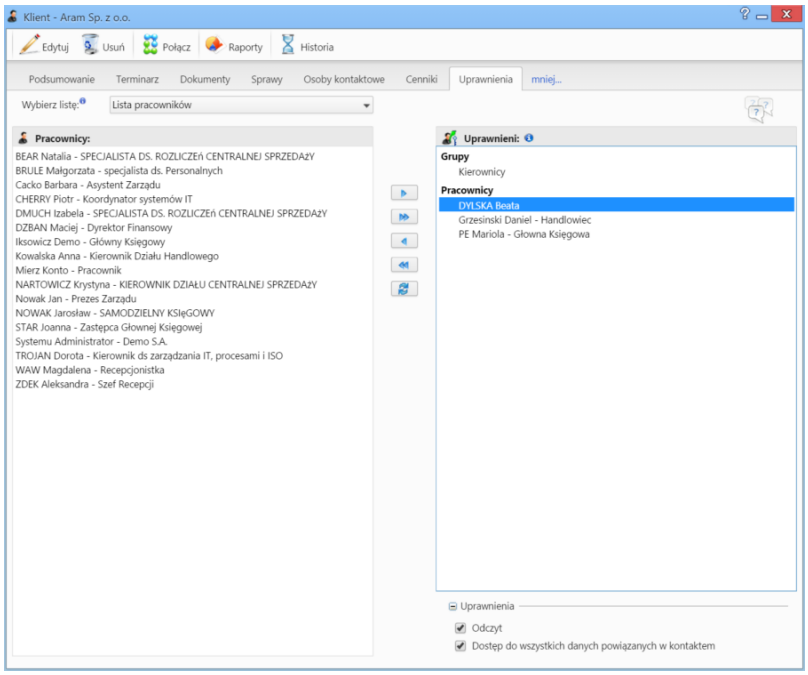
Zakładka **Cenniki** wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika **więcej...** w pasku zakładek. Zarządzanie cennikami odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk **Wybierz** w pasku narzędzi, po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników i klikamy przycisk **Dodaj wybrany**.



Kartoteka klienta - Lista cenników

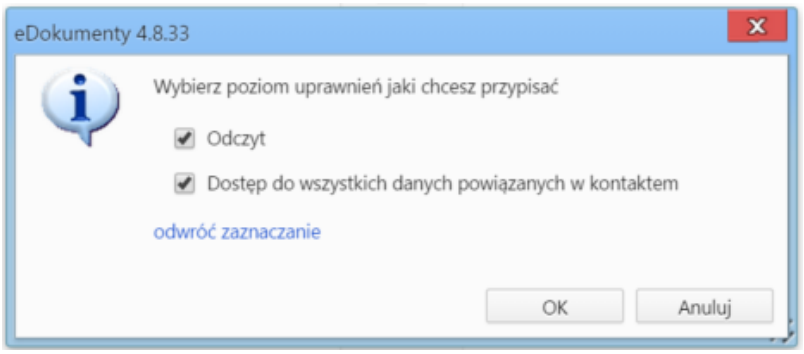
Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do danych kontrahenta i powiązanych z nim danych. Służy do tego funkcja przypisywania **uprawnień**.



Kartoteka klienta - zakładka Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres wybieramy z listy zasobów, a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą strzałki **1** przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając strzałkę **2** przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem.



Kartoteka klienta - zakładka Uprawnienia, nadawanie uprawnień

Uprawnienia dla każdego pracownika możemy zmienić zaznaczając go na liście **Uprawnieni** i zaznaczając/odznaczając odpowiedni checkbox w sekcji uprawnienia umieszczonej poniżej.

Aby odebrać uprawnienia wybranym lub wszystkim pracownikom, klikamy strzałkę **3** lub **4** odpowiednio. W pierwszym przypadku pracownicy muszą być zaznaczeni na liście (lewym przyciskiem myszy przytrzymując klawisz **Ctrl**). Przycisk **5** służy do odświeżania zawartości obu okien (funkcja przydaje się np. w sytuacji, kiedy dwie osoby w tym samym czasie dokonują zmian w kartotece tego samego klienta).

Jakie dokumenty widzę

- dokumenty ze spraw, do których mam dostęp (więcej na temat uprawnień do dokumentów w sprawach)
- dokumenty utworzone przez jednostki, do których mam prawo
- wszystkie dokumenty powiązane z klientem, jeśli mam uprawnienia na kartotece klienta lub dostęp do danych wszystkich klientów (uprawnienie systemowe)
- dokumenty dodane przeze mnie
- dokumenty, do których mam uprawnienia (zaawansowane uprawnienia na formularzu dokumentu). Jeśli istnieją dokumenty, do których nie mamy uprawnień zaawansowanych, w dolnej części karty wyświetlony zostanie komunikat o braku dostępu do wszystkich dokumentów.

Przykład
Prezes firmy podpiął w kartotece klienta umowę z nim zawartą. Nie chce jednak, aby ktokolwiek poza wiceprezesem mógł zapoznać się z dokumentem. W tym celu nadaje w zakładce **Uprawnienia** w kartotece klienta prawo do **dostępu do danych powiązanych z klientem** jedynie wiceprezesowi. Pozostali pracownicy nie będą mieli dostępu do tej umowy, o ile nie zostały im przypisane uprawnienia do tego dokumentu oraz nie posiadają systemowego uprawnienia **Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem".**

Jakie sprawy widzę

- sprawy, do których mam dostęp
- sprawy utworzone w teczkach działów (jednostek), do których mam uprawnienia
- sprawy utworzone przeze mnie
- sprawy, do których mam uprawnienia przyznane w kartotece sprawy