

Wikiprint Book

Title: Kartoteka klienta

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Clients/Profile

Version: 2

Date: 07/22/24 11:00:51

Table of Contents

<i>Kartoteka klienta</i>	3
<i>Podsumowanie i mapy</i>	3
<i>Terminarz</i>	4
<i>Dokumenty powiązane z klientem</i>	4
<i>Sprawy powiązane z klientem</i>	5
<i>Osoby kontaktowe</i>	6
<i>Cenniki powiązane z klientem</i>	7
<i>Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych</i>	7
<i>Jakie dokumenty widzę</i>	8
<i>Jakie sprawy widzę</i>	9

[Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > Kartoteka klienta

Kartoteka klienta

Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście. Kartotekę możemy otworzyć również z poziomu dokumentu, sprawy, raportu, z którymi powiązany jest klient.

Kartoteka klienta

Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:

- [Podsumowanie](#)
- [Terminarz](#)
- [Dokumenty](#)
- [Sprawy](#)
- [Osoby kontaktowe](#)
- [Cenniki](#)
- [Uprawnienia](#)

Dodatkowo - z poziomu menu w tym widoku - możemy: przejść do [edycji](#), [usunąć kartotekę](#), utworzyć połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerować raport oraz zapoznać 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.

Dane adresowe klienta możemy skopiować klikając ikonę  obok adresu.

Mapa Dojazd Pokaż cechy

Linia czasu

Od: Administrator Systemu Do: Barbara Cacko Przygotowanie dokumentów do oferty	2016-08-11
Od: Administrator Systemu Do: Anna Kowalska, Cezary Beck, John Nowak Przygotowanie listy pytań do Zamawiającego	2016-08-01
DM, Administrator Systemu, Demo Sp. z o.o. FP/7/07/2016 - Oferta na mikro procesory Od: Elektro-dostawy Sp. z o.o.	2016-07-29
DM, Administrator Systemu, Demo Sp. z o.o. ZAPYTANIE O CENĘ Do: Alice's Adventures	2016-07-29
DM, Administrator Systemu, Demo Sp. z o.o. ZAPYTANIE O CENĘ Do: Elektro-dostawy Sp. z o.o.	2016-07-26
John Nowak, Prezes Zarządu FP/7/07/2016 - Catering Od: FOOD AND MIÓD (Nr: FV/66/07/16; 124384,98 PLN)	2016-07-26

Filtry

- Zdarzenia
- Dokumenty

Kartoteka klienta - linia czasu

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 tylko zdarzenia lub tylko dokumenty.

Terminarz

W zakładce **Terminarz** możemy zarządzać zdarzeniami powiązonymi z danym klientem, np. planować spotkania. Typy tych zdarzeń pokrywają się z tymi, które widoczne są w module **Zadania**. Zdarzenia dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [listy](#) lub chronologicznie.

Klient - FOOD AND MIÓD

Podsumowanie Terminarz Dokumenty Sprawy Osoby kontaktowe więcej...

Zadanie Spotkanie Termin

Szukaj...

Terminarz Chronologiczny wszystkie cykliczne załatwione Ustaw filtrowanie listy:

Tomasz Scalak	Wykonanie naprawy	
11 sierpień 2016, czwartek		
Barbara Cacko	Przygotowanie dokumentów do oferty	11:30
01 sierpień 2016, poniedziałek		
Anna Kowalska, Cezary Beck, J.	Przygotowanie listy pytań do Zamawiającego	11:30
26 lipiec 2016, wtorek		
Administrator Systemu	FOOD AND MIÓD Proszę o pilne wymienienie prawej ręki robota gotującego	08:30

Kartoteka klienta - zakładka Terminarz

W zakładce **Terminarz** wyświetlane są zdarzenia dodane np. w kalendarzu i powiązane z danym kontrahentem.

Dokumenty powiązane z klientem

W zakładce **Dokumenty** możemy zarządzać dokumentami powiązonymi z danym klientem. Czynności takie, jak: dodawanie, edycja, przekazywanie dokumentów itd. wykonujemy tak samo, jak w module **Dokumenty**. Elementy dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.

Opis	Data	Otrzymane od	Przekazane do
FP/7/07/2016 - Oferta na mikro procesory Od: Elektro-dostawy Sp. z o.o.	2016-07-29	DM, Administrator Sys DM, Administrator Sys	
ZAPYTANIE O CENĘ Do: Alice's Adventures	2016-07-29	DM, Administrator Sys DM, Administrator Sys	
FP/7/07/2016 - Catering Od: FOOD AND MIÓD (Nr FV/66/07/16; 124384.98 PLN)	2016-07-26	John Nowak, Prezes Z; John Nowak, Prezes Z	
FP/15/07/2016 - Catering Od: FOOD AND MIÓD (Nr FV/39/07/16; 12447.60 PLN)	2016-07-26	John Nowak, Prezes Z; John Nowak, Prezes Z	
ZAPYTANIE O CENĘ Do: Elektro-dostawy Sp. z o.o.	2016-07-26	DM, Administrator Sys DM, Administrator Sys	
ZAPYTANIE O CENĘ Do: Microdis Electronics Sp. z o.o.	2016-07-26	DM, Administrator Sys DM, Administrator Sys	
Pismo	2016-07-25	DM, root root, Demo ; DM, root root, Demo ;	
Knajpa Demo Sp. z o.o. - FOOD AND MIÓD	2016-07-24	DM, Administrator Sys DM, Administrator Sys	

Kartoteka klienta - zakładka Dokumenty

Dokumenty dodane w innym miejscu w systemie, np. w sprawie, i powiązane z danym kontrahentem, będą również wyświetlane w zakładce **Dokumenty**.

[Jakie dokumenty widzę](#)

Sprawy powiązane z klientem

W zakładce **Sprawy** wyświetlane są wszystkie sprawy powiązane z danym kontrahentem, niezależnie od miejsca ich utworzenia. Z poziomu tej karty możemy zarządzać tymi sprawami w zakresie podstawowym. Czynności takie, jak edycja, wykonujemy analogicznie jak w module [Sprawy](#). Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.

Krótki opis	Znak sprawy	Termin	Osoba	Urządzer
Dostawa robotów sprzątających DH.AK.1002.3.2016		2016-08-02	AK	
WINTER BAR	DK.AS.UM.10.2016		AS	
RESTAURACJA LETNIA	DK.AS.UM.12.2016		AS	
RESTAURACJA PRZY WIERZBOV DK.UM--3.1/16		2016-09-20	AS	
AWARIA ROBOTA SPRZĄTAJĄCI S.AS.161.1.2016			TS	Miernik
Awaria robota sprzątającego	ZA.AS.161.6.2016		AS	

Kartoteka klienta - zakładka Sprawy z otwartym panelem filtrów

[Jakie sprawy widzę](#)

Osoby kontaktowe

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

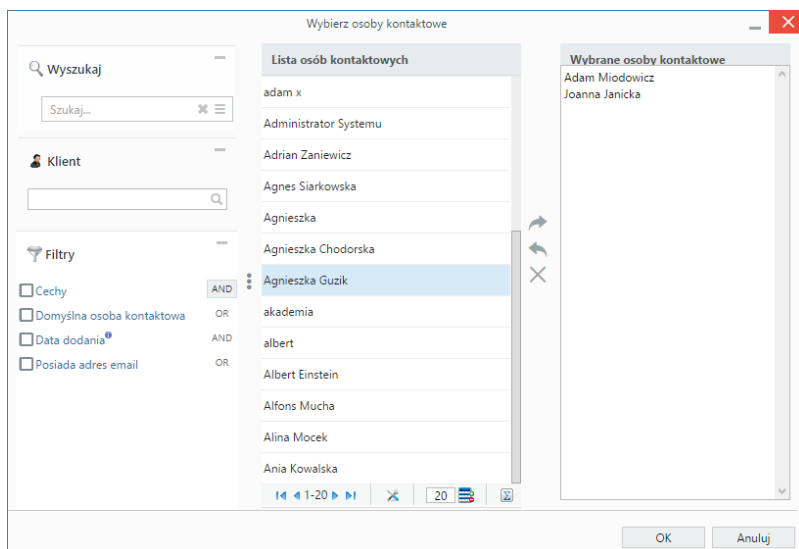
Nazwa	E-mail	Komórkowy	Stanowisko	Opis
Adam Miodowicz	amiodowicz@foodandmiod.pl	345 990 880	Prezes	-
Joanna Janicka	jjanicka@foodandmiod.pl	345 998 008	Dyr. Dz. Sprzedaży	-

Kartoteka klienta - zakładka Osoby kontaktowe

Zarządzanie odbywa się przy użyciu **Paska narzędzi** umieszczonego 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 nie 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](#)

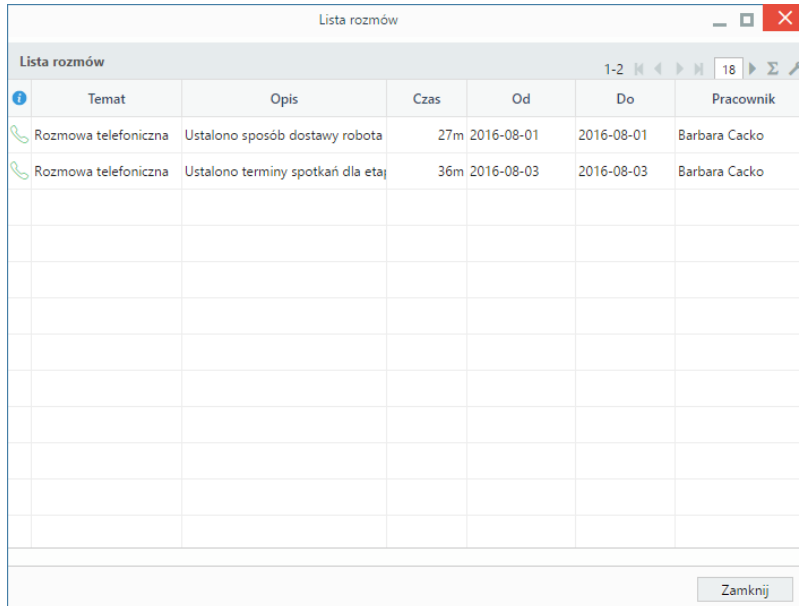
Okno składa się z czterech kolumn:

- [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** wewnątrz zakładki.

Jeśli dany użytkownik przeprowadził rozmowy telefoniczne z wybraną osobą kontaktową, ich listę możemy wyświetlić zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę **Lista rozmów** w **Pasku narzędzi**.

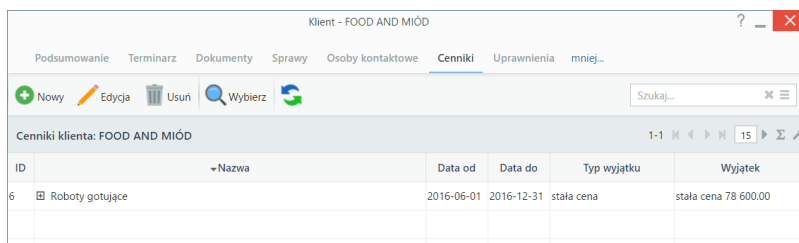


Temat	Opis	Czas	Od	Do	Pracownik
Rozmowa telefoniczna	Ustalono sposób dostawy robota	27m	2016-08-01	2016-08-01	Barbara Cacko
Rozmowa telefoniczna	Ustalono terminy spotkań dla etaj	36m	2016-08-03	2016-08-03	Barbara Cacko

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**.

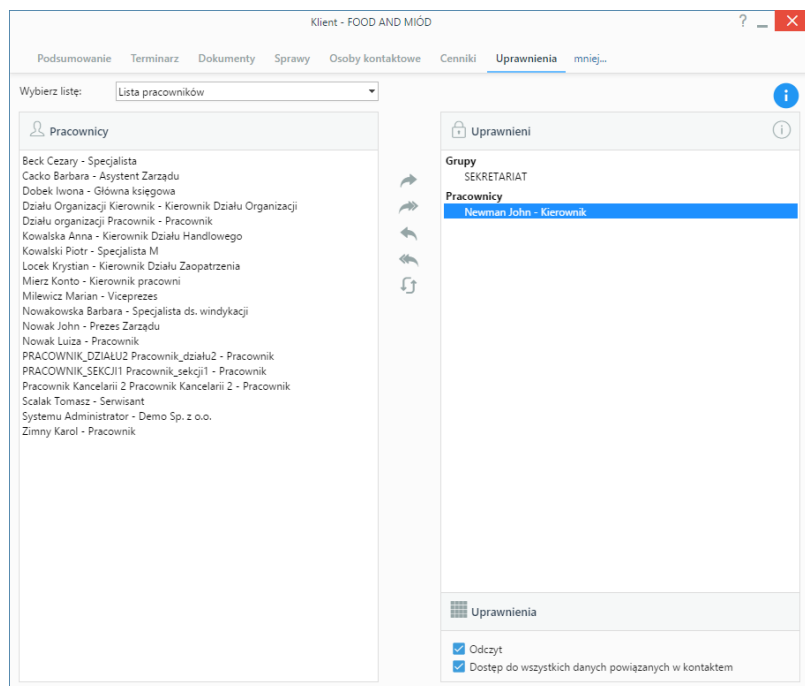


ID	Nazwa	Data od	Data do	Typ wyjątku	Wyjątek
6	Roboty gotujące	2016-06-01	2016-12-31	stała cena	stała cena 78 600.00

Kartoteka klienta - Lista cenników

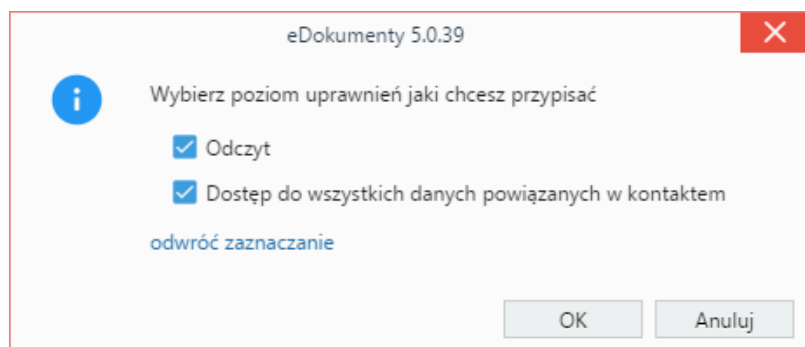
Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych

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



Kartoteka klienta - zakładka Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa - działom (jeśli posiadamy do nich uprawnienia). Zakres wybieramy z listy zasobów, a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą pojedynczej strzałki strzałki w prawo przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając podwójną strzałkę w prawo, 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 pojedynczą strzałkę w lewo lub podwójną strzałkę w lewo odpowiednio. W pierwszym przypadku pracownicy muszą być zaznaczeni na liście (lewym przyciskiem myszy przytrzymując klawisz **Ctrl**). Przycisk pod strzałkami 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 **Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem** w kartotece klienta lub **dostęp do danych wszystkich klientów** (uprawnienie systemowe)
- dokumenty dodane przeze mnie
- dokumenty, do których mam uprawnienia (zaawansowane uprawnienia w 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 podpisał 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 utworzone w teczках działów (jednostek), do których mam uprawnienia
- sprawy utworzone przeze mnie
- sprawy, do których mam uprawnienia przyznane w kartotece sprawy