

Title: Przekazywanie wizytówki i inne akcje

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Clients/Actions

Version: 4

Date: 11/21/24 17:13:15

Table of Contents

<i>Przekazywanie wizytówki i inne akcje</i>	3
<i>Przesyłanie wizytówki</i>	3
<i>Generowanie raportów</i>	3
<i>Łączenie klientów</i>	3
<i>Zbiorcze ustawianie cech</i>	4
<i>Zmiana opiekuna</i>	5
<i>Tworzenie zadań związanych z klientem</i>	6
<i>Przypisywanie do cennika</i>	6
<i>Dodawanie do osobistej książki adresowej</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > Przekazywanie wizytówki i inne akcje

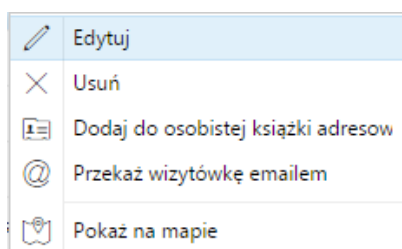
Przekazywanie wizytówki i inne akcje

Poza funkcjami związanymi z zakładaniem i modyfikacją kartoteki kontrahenta, w systemie eDokumenty istnieje możliwość wykonywania dodatkowych operacji na danych klientów. Czynności te dostępne są w większości w menu **Akcje** w menu górnym.

- [Przesyłanie wizytówki](#)
- [Generowanie raportów](#)
- [Łączenie klientów](#)
- [Zbiorcze ustawianie cech](#)
- [Zmiana opiekuna](#)
- [Tworzenie zadań związanych z klientem](#)
- [Przypisywanie do cennika](#)
- [Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

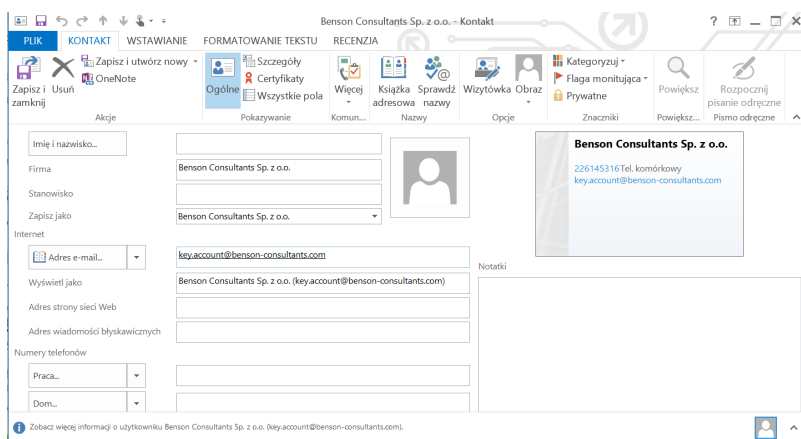
Przesyłanie wizytówki

Po utworzeniu [kartoteki klienta](#), podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz **Ctrl**, po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję **Przełącz wizytówkę email**.



Menu akcji dla klienta

Wizytówki są przesyłane w formacie *.vcf w formie załączników do [wiadomości email](#).



Przykładowa wizytówka

Uwaga

Chcąc przekazać wizytówkę email, konieczne jest skonfigurowanie [modułu pocztowego](#).

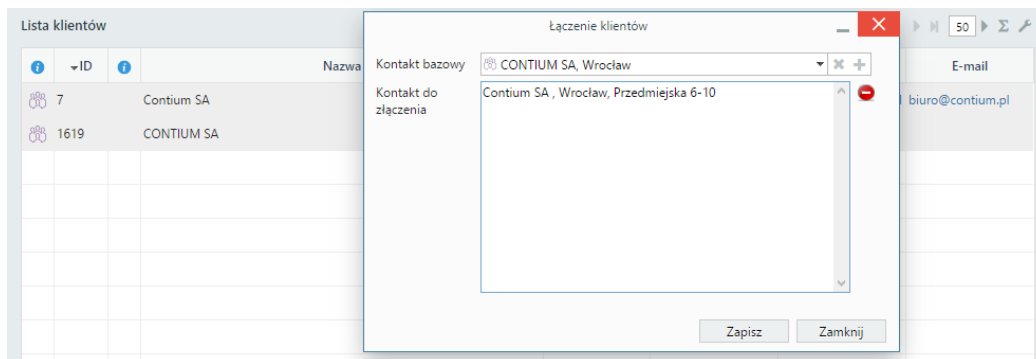
Generowanie raportów

Szczegóły funkcjonalności **Reportowanie** zostały opisane w osobnym [artykule](#).

Łączenie klientów

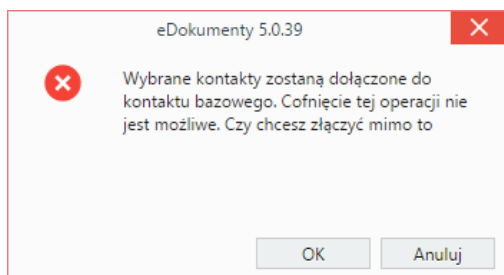
Wyobraźmy sobie, że przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe **Kontaktu bazowego** i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów:

- wyświetlając [kartotekę klienta](#) klikamy ikonę **Połącz** w górnym pasku narzędzi
- zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) rekordy klientów, które mają zostać połączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję **Akcje >> Łączenie klientów**.



Wykonanie którejs z w/w czynności uruchomi wyświetlenie okna **Łączenie klientów**. Pole **Kontakt do złączenia** będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominieli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag and drop). W polu **Kontakt bazowy** wybieramy kontrahenta, z którym mają być połączone kontakty z pola poniżej.

Następnie klikamy przycisk **Zapisz** i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Kontakty z pola **Kontakty do złączenia** zmieniają status na **Usunięty**.



Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek

Uwaga

Aby móc łączyć kontakty, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego **Łączenie kontaktów**.

Zbiorcze ustawianie cech

Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czasochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja **Zbiorcze ustawiania cech**.

Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów, zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz **Ctrl** i wybieramy z menu górnego pozycję **Akcje > Ustaw cechy zbiorczo**. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [filtra](#) **Utworzony przez** po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz **Shift** - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.

Okno zbiorczej zmiany cech klientów

Cechy ustawiamy w wyświetlonym oknie **Zmiana cechy zbiorczo dla kontaktów** i klikamy przycisk **Zapisz**.

Zmiana opiekuna

Żałujemy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji **Zmiana opiekuna**. Najłatwiej będzie zastosować [filtr Opiekunowie](#) i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnym klikamy **Akcje > Zmiana opiekuna** i wybieramy zakres **Dla wszystkich** w wyświetlonym oknie.

Okno wyboru zakresu klientów

W kolejnym kroku z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk **Zapisz**.

Okno wyboru nowego opiekuna

Zmiany opiekuna możemy dokonać dla wybranych kontrahentów po zaznaczeniu ich na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i wybierając opcję **Zaznaczeni**.

Tworzenie zadań związanych z klientem

Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu zaznaczamy wybranego klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i wybieramy z menu **Akcje** pozycję **Utwórz zadanie**.

Utwórz zadanie dla listy klientów

Temat: Kontakt ws. przedłużenia umowy serwisowej

Treść: Dobiega koniec umowy gwarancyjnej, trzeba skontaktować się i zapytać o chęć przedłużenia

Na kiedy: 2016-08-03 11:48 Czas realizacji:

Kampania: -- wybierz --

Sprawa:

Pracownicy: Kowalska Anna - Kierownik Działu Handlowego

Klienci: Megabit Sp. z o.o., Warszawa, Waszyngtona 40a
Probit Woicich Zawadzki - Wrocław, Mazowiecka

poinformuj mnie jeżeli wykonano

Zapisz Anuluj

Okno dodawania zadania powiązanego z klientem

Następnie wypełniamy formularz w oknie tworzenia zadania i klikamy przycisk **Zapisz**. Tak dodane zadanie będzie widoczne w zakładce **Terminarz w Kartotece klienta**, gdzie może być modyfikowane.

Przypisywanie do cennika

Z poziomu bazy klientów możemy powiązać klienta z istniejącym w systemie [cennikiem](#). Aby tego dokonać zaznaczamy kontrahenta (kontrahentów) na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**), po czym wybieramy z menu górnego pozycję **Akcje > Przypisz do cennika**

Przypisz cennik do klienta/ów

Przypisz cennik do klienta/ów

Cennik: * Roboty gotujące

Zapisz Zamknij

Okno powiązania cennika z klientem

Wybieramy nazwę cennika z wyświetlonej listy i klikamy przycisk **Zapisz**. Tak utworzone powiązanie będzie widoczne w zakładce **Klienci** w oknie [cennika](#).

Dodawanie do osobistej książki adresowej

Jeśli chcemy, aby dane teleadresowe wybranego kontrahenta trafiły do naszej książki adresowej w module [Moje kontakty](#), klikamy rekord z nazwą klienta prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję **Dodaj do osobistej książki adresowej**. Dane klienta będą wyświetlane w oknie głównym modułu [Moje kontakty](#) jako nieprzydzielone do żadnej grupy.