

Konfiguracja

1. Konfiguracja

1.1. Grupy kontrahentów / partnerów

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów		Grupa pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami		System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)		Wniosek urlopowe	Kalendarz	Diennik pracy	Statusy zamówień	
Administracja Aktualnościami Administrator systemu - ograniczone moduły Administratorzy systemu - tylko CMS ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root) Firma Kontrahenci ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna ☒ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy ☐ Kontrahenci - Potencjalny ☐ Kontrahenci - Pracownicy ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości ☒ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny Partnerzy ☐ Partnerzy (B2B) ☐ Partnerzy - potencjalni Pracownicy ☐ Byli pracownicy ☐ Pracownicy - Administracja ☐ Pracownicy - Dyrektor IT ☐ Pracownicy - Junior developer ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat ☐ Pracownicy - Księgowość ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu ☐ Pracownicy - Menedżer projektów								

☐ Pracownicy - Middle developer
☐ Pracownicy - Praca zdalna
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
☐ Pracownicy - Senior developer
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
☒ Użytkownicy
☒ Klienci LiveChat
☐ Nowi subskrybenci
☒ Nowi użytkownicy sklepu
☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako kontrahenci - podmioty gospodarcze, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami
☒ Administrator systemu - ograniczone moduly
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
☒ Firma
☒ Kontrahenci
☒ Kontrahenci - Osoba prywatna
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
☐ Kontrahenci - Potencjalny
☐ Kontrahenci - Pracownicy
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
☒ Partnerzy
☐ Partnerzy (B2B)
☐ Partnerzy - potencjalni
☒ Pracownicy
☐ Byli pracownicy
☐ Pracownicy - Administracja
☐ Pracownicy - Dyrektor IT
☐ Pracownicy - Junior developer
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
☐ Pracownicy - Księgowość
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
☐ Pracownicy - Menedżer projektów
☐ Pracownicy - Middle developer
☐ Pracownicy - Praca zdalna
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
☐ Pracownicy - Senior developer
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
☒ Użytkownicy
☒ Klienci LiveChat
☐ Nowi subskrybenci
☒ Nowi użytkownicy sklepu
☐ Zarząd

Grupy kontrahentów - osoby prywatne *

Grupy użytkowników traktowani przez system jako kontrahenci - osoby prywatne, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami
☒ Administrator systemu - ograniczone moduly
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
☒ Firma
☒ Kontrahenci
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
☐ Kontrahenci - Potencjalny
☐ Kontrahenci - Pracownicy
☒ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
☒ Partnerzy
☐ Partnerzy (B2B)
☐ Partnerzy - potencjalni
☒ Pracownicy
☐ Byli pracownicy
☐ Pracownicy - Administracja
☐ Pracownicy - Dyrektor IT
☐ Pracownicy - Junior developer

Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (księgowość) *

- ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
- ☐ Pracownicy - Księgowość
- ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
- ☐ Pracownicy - Middle developer
- ☐ Pracownicy - Praca zdalna
- ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- ☐ Pracownicy - Senior developer
- ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒ Użytkownicy
 - ☒ Klienci LiveChat
 - ☐ Nowi subskrybenci
 - ☒ Nowi użytkownicy sklepu
 - ☐ Zarząd

Grupy użytkowników z którymi się rozliczamy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (pracownicy pozostali) *

- ☒ Administracja Aktualnościami
- ☒ Administrator systemu - ograniczone moduły
- ☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒ Firma
 - ☒ Kontrahenci
 - ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
 - ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - ☐ Kontrahenci - Potencjalny
 - ☒ Kontrahenci - Pracownicy
 - ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - ☒ Partnerzy
 - ☐ Partnerzy (B2B)
 - ☐ Partnerzy - potencjalni
 - ☒ Pracownicy
 - ☐ Byli pracownicy
 - ☒ Pracownicy - Administracja
 - ☒ Pracownicy - Dyrektor IT
 - ☐ Pracownicy - Junior developer
 - ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - ☐ Pracownicy - Księgowość
 - ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
 - ☐ Pracownicy - Middle developer
 - ☐ Pracownicy - Praca zdalna
 - ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - ☐ Pracownicy - Senior developer
 - ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - ☒ Użytkownicy
 - ☒ Klienci LiveChat
 - ☐ Nowi subskrybenci
 - ☒ Nowi użytkownicy sklepu
 - ☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako pracownicy kontrahenta, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

- ☒ Administracja Aktualnościami
- ☒ Administrator systemu - ograniczone moduły
- ☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒ Firma
 - ☒ Kontrahenci
 - ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
 - ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - ☐ Kontrahenci - Potencjalny
 - ☐ Kontrahenci - Pracownicy
 - ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - ☒ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - ☒ Partnerzy
 - ☐ Partnerzy (B2B)
 - ☐ Partnerzy - potencjalni

Grupy kontrahentów - zewnętrzni *

- ☒
Pracownicy
- ☐ Byli pracownicy
- ☐ Pracownicy - Administracja
- ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
- ☐ Pracownicy - Junior developer
- ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
- ☐ Pracownicy - Księgowość
- ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
- ☐ Pracownicy - Middle developer
- ☐ Pracownicy - Praca zdalna
- ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- ☐ Pracownicy - Senior developer
- ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒
Użytkownicy
- ☒ Klienci LiveChat
- ☐ Nowi subskrybenci
- ☒ Nowi użytkownicy sklepu
- ☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako zewnętrzni kontrahenci którzy generują koszty (z usług których korzystamy), dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy partnerów *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒
Firma
- ☒
Kontrahenci
- ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
- ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
- ☐ Kontrahenci - Potencjalny
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
- ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
- ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
- ☒
Partnerzy
- ☒ Partnerzy (B2B)
- ☐ Partnerzy - potencjalni
- ☒
Pracownicy
- ☐ Byli pracownicy
- ☐ Pracownicy - Administracja
- ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
- ☐ Pracownicy - Junior developer
- ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
- ☐ Pracownicy - Księgowość
- ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
- ☐ Pracownicy - Middle developer
- ☐ Pracownicy - Praca zdalna
- ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- ☐ Pracownicy - Senior developer
- ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒
Użytkownicy
- ☒ Klienci LiveChat
- ☐ Nowi subskrybenci
- ☒ Nowi użytkownicy sklepu
- ☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako partnerzy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒
Firma
- ☒
Kontrahenci
- ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
- ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
- ☐ Kontrahenci - Potencjalny
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości

Grupy partnerów potencjalnych *

☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny

Partnerzy

☐ Partnerzy (B2B)
 ☒ Partnerzy - potencjalni

Pracownicy

☐ Byli pracownicy
 ☐ Pracownicy - Administracja
 ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
 ☐ Pracownicy - Junior developer
 ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
 ☐ Pracownicy - Księgowość
 ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
 ☐ Pracownicy - Middle developer
 ☐ Pracownicy - Praca zdalna
 ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 ☐ Pracownicy - Senior developer
 ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu

Użytkownicy

☒ Klienci LiveChat
 ☐ Nowi subskrybenci
 ☒ Nowi użytkownicy sklepu
 ☐ Zarząd

Zapisz

Grupy użytkowników traktowani przez system jako potencjalni partnerzy do współpracy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

W zakładce "Grupy kontrahentów / partnerów" należy przyporządkować grupy kontrahentów do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup użytkowników.

1.2. Grupy pracowników

[Pulpit](#) > [Firma](#) > [Konfiguracja](#)

Na tym widoku

Konfiguracja

Na skrót

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Grupa pracowników * Administracja Aktualnościami Administrator systemu - ograniczone moduły Administratorzy systemu - tylko CMS ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root) Firma Kontrahenci ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy ☐ Kontrahenci - Potencjalny ☐ Kontrahenci - Pracownicy ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny Partnerzy ☐ Partnerzy (B2B) ☐ Partnerzy - potencjalni Pracownicy ☐ Byli pracownicy ☒ Pracownicy - Administracja ☐ Pracownicy - Dyrektor IT ☒ Pracownicy - Junior developer ☒ Pracownicy - Konsultanci Livechat ☒ Pracownicy - Księgowość ☒ Pracownicy - Manager ds. Marketingu							

[FIRMA](#)
www.agendo.pl

[Oferta](#)
www.agendo.pl/oferta/

[Realizacje](#)
www.agendo.pl/realizacje/

[Kontakt](#)
www.agendo.pl/kontakt/

 Strona 6 z 23
 System: [Imperial](#)

☒ Pracownicy - Menedżer projektów
☒ Pracownicy - Middle developer
☒ Pracownicy - Praca zdalna
☒ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
☒ Pracownicy - Senior developer
☒ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
☐ Użytkownicy
☐ Klienci LiveChat
☐ Nowi subskrybenci
☐ Nowi użytkownicy sklepu
☐ Zarząd

Grupy pracowników traktowani przez system jako pracownicy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☐ Administracja Aktualnościami
☐ Administrator systemu - ograniczone moduły
☐ Administratorzy systemu - tylko CMS
☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
☒ Firma
☒ Kontrahenci
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
☐ Kontrahenci - Potencjalny
☐ Kontrahenci - Pracownicy
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
☒ Partnerzy
☐ Partnerzy (B2B)
☐ Partnerzy - potencjalni
☒ Pracownicy
☐ Byli pracownicy
☐ Pracownicy - Administracja
☐ Pracownicy - Dyrektor IT
☐ Pracownicy - Junior developer
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
☐ Pracownicy - Księgowość
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
☐ Pracownicy - Menedżer projektów
☐ Pracownicy - Middle developer
☒ Pracownicy - Praca zdalna
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
☐ Pracownicy - Senior developer
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
☐ Użytkownicy
☐ Klienci LiveChat
☐ Nowi subskrybenci
☐ Nowi użytkownicy sklepu
☐ Zarząd

Grupa pracowników traktowani przez system jako pracownicy pracujących zdalnie, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☐ Administracja Aktualnościami
☐ Administrator systemu - ograniczone moduły
☐ Administratorzy systemu - tylko CMS
☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
☒ Firma
☒ Kontrahenci
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
☐ Kontrahenci - Potencjalny
☐ Kontrahenci - Pracownicy
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
☒ Partnerzy
☐ Partnerzy (B2B)
☐ Partnerzy - potencjalni
☒ Pracownicy
☒ Byli pracownicy
☐ Pracownicy - Administracja
☐ Pracownicy - Dyrektor IT

Grupa pracowników - byli pracownicy *

☐ Pracownicy - Junior developer
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
☐ Pracownicy - Księgowość
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
☐ Pracownicy - Menedżer projektów
☐ Pracownicy - Middle developer
☐ Pracownicy - Praca zdalna
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
☐ Pracownicy - Senior developer
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
☒ Użytkownicy
☒ Klienci LiveChat
☐ Nowi subskrybenci
☒ Nowi użytkownicy sklepu
☐ Zarząd

Grupy pracowników już nie pracujących, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami
☒ Administrator systemu - ograniczone moduły
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
☒ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
☒ Firma
☒ Kontrahenci
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
☐ Kontrahenci - Potencjalny
☐ Kontrahenci - Pracownicy
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
☒ Partnerzy
☐ Partnerzy (B2B)
☐ Partnerzy - potencjalni
☒ Pracownicy
☐ Byli pracownicy
☐ Pracownicy - Administracja
☐ Pracownicy - Dyrektor IT
☐ Pracownicy - Junior developer
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
☐ Pracownicy - Księgowość
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
☒ Pracownicy - Menedżer projektów
☐ Pracownicy - Middle developer
☐ Pracownicy - Praca zdalna
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
☐ Pracownicy - Senior developer
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
☒ Użytkownicy
☒ Klienci LiveChat
☐ Nowi subskrybenci
☒ Nowi użytkownicy sklepu
☐ Zarząd

Grupa pracowników menadżerowie projektów *

Grupy pracowników menadżerowie projektów, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami
☒ Administrator systemu - ograniczone moduły
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
☒ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
☒ Firma
☒ Kontrahenci
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
☐ Kontrahenci - Potencjalny
☐ Kontrahenci - Pracownicy
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
☒ Partnerzy
☐ Partnerzy (B2B)
☐ Partnerzy - potencjalni

Grupa pracowników - przedstawiciele handlowi *

Pracownicy

☐ Byli pracownicy
 ☐ Pracownicy - Administracja
 ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
 ☐ Pracownicy - Junior developer
 ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
 ☐ Pracownicy - Księgowość
 ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
 ☐ Pracownicy - Middle developer
 ☐ Pracownicy - Praca zdalna
 ☒ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 ☐ Pracownicy - Senior developer
 ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu

Użytkownicy

☐ Klienci LiveChat
 ☐ Nowi subskrybenci
 ☐ Nowi użytkownicy sklepu
 ☐ Zarząd

Grupy pracowników przedstawiciele handlowi, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Zapisz

W zakładce "Grupy pracowników" należy przyporządkować grupy pracowników do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup pracowników.

1.3. Informacje o firmie

Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Nazwa firmy * Agendo Sp. z o.o. 1							
Kraj Polska 2							
NIP 5170365186 3 REGON 5							
Numer KRS 4 D-U-N-S 6							
Osoba kontaktowa							
Imię * Łukasz 7 Nazwisko * Sokół 8							
Telefon * +48684236585 9 E-mail * lukasz.s@agendo.pl 10							
Adres							
Ulica Grunwaldzka 11 Numer * 19 14							
Miejscowość * Rzeszów 12 Kod pocztowy * 35-068 15							
Województwo podkarpackie 13 Powiat 16							
Kontakt							
E-mail firmowy * partnerbiuro@agendo.pl 17							
Telefon/y +48177844062 18 Fax/y 19							
Strona www 20							
* - pola wymagane							
Zapisz							

- 1 Pole tekstowe na nazwę firmy.
- 2 Lista rozwijana zawierająca kraje do wyboru.
- 3 Pole na NIP firmy.
- 4 Pole na numer KRS firmy.

- 5 Pole na REGON firmy.
- 6 Pole na D-U-N-S firmy.
- 7 Pole tekstowe na imię.
- 8 Pole tekstowe na nazwisko.
- 9 Pole na numer telefonu.
- 10 Pole tekstowe na adres email.
- 11 Pole tekstowe na nazwę ulicy.
- 12 Pole tekstowe na nazwę miejscowości.
- 13 Lista rozwijana z województwami.
- 14 Pole tekstowe na numer ulicy.
- 15 Pole tekstowe na kod pocztowy.
- 16 Pole tekstowe na nazwę powiatu.
- 17 Pole tekstowe na firmowy adres email.
- 18 Pole na firmowy numer telefonu.
- 19 Pole na firmowy numer Fax.
- 20 Pole na adres strony firmowej.

1.4. Wysyłka wiadomości e-mail

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Wysyłka wiadomości e-mail z dokumentami dla modułów Księgowość, CRM

☐ Poproś o potwierdzenie odebrania wiadomości

Od

Odpowiedz do

Kopia do

Ustawienie do kogo ma zostać wysłana kopia wiadomości

Ukryta kopia do

Ustawienie do kogo ma zostać wysłana ukryta kopia wiadomości

Zapisz

- 1 Określenie, czy po wysłaniu wiadomości email ma zostać dostarczone potwierdzenie odebrania wiadomości.
- 2 Pole na adres email osoby, od której wiadomość zostanie wysłana.
- 3 Pole na adres email osoby, do której będą kierowane wiadomości email.
- 4 Email, na który zostaną przesłane kopie wiadomości.
- 5 Email, na który zostanie wysłana ukryta kopia wiadomości.

1.5. Wygląd dokumentu

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Konfiguracja dokumentu używana jest w modułach: Wsparcie sprzedaży / ofertowanie, Generator dokumentów. Dokumenty generowane przez te moduły zawierały będą logo oraz stopkę skonfigurowaną poniżej.

Aktualne logo



Usuń logo

Zmień logo
Zalecana wielkość: 800x200[px]
Format jpg.

Maksymalny rozmiar pliku to „5.00MB”.
Dozwolone typy plików jakie można dodać to „jpeg, jpg, png, gif, webp”.

 Przeglądaj, lub upuść tutaj Nie wybrano pliku

Stopka

Plik ▾ Edycja ▾ Widok ▾ Wstaw ▾ Format ▾ Narzędzia ▾ Tabela ▾ Formaty ▾ B <i>I</i> <u>U</u> S    			
FIRMA www.agendo.pl	Oferta www.agendo.pl/oferta/	Realizacje www.agendo.pl/realizacje/	Kontakt www.agendo.pl/kontakt/

10 SŁÓW

Zapisz

W zakładce "Wygląd dokumentu" użytkownik ma możliwość umieszczenia logo swojej firmy oraz wyglądu stopki dla dokumentów generowanych w modułach: - Wsparcie sprzedaży / ofertowanie - Generator dokumentów

1.6. CRM

Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Domyślna grupa dla użytkowników z zapytań ofertowych *

Kontrahenci - Potencjalny ▾

Domyślna grupy użytkowników dla kontrahentów z zapytań ofertowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy

1

Grupa pracowników - akceptujących oferty oraz wyceny *

- ☐ Kontrahenci - Potencjalny
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
- ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
- ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
- ☒ Partnerzy
 - ☐ Partnerzy (B2B)
 - ☐ Partnerzy - potencjalni
- ☒ Pracownicy
 - ☐ Byli pracownicy
 - ☐ Pracownicy - Administracja
 - ☒ Pracownicy - Dyrektor IT
 - ☐ Pracownicy - Junior developer
 - ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - ☐ Pracownicy - Księgowość
 - ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
 - ☐ Pracownicy - Middle developer
 - ☐ Pracownicy - Praca zdalna
 - ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - ☐ Pracownicy - Senior developer
 - ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒ Użytkownicy
 - ☐ Klienci LiveChat
 - ☐ Nowi subskrybenci
 - ☐ Nowi użytkownicy sklepu
 - ☒ Zarząd

2

Domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów *

Obieg zakończony / zrealizowany

Po akceptacji oferty, zostaje ona przeniesiona do obiegu dokumentów w repozytorium z statusem ustawionym powyżej.

3

Status nowej oferty *

Nowy

Status ustawiany domyślnie dla nowej oferty

4

Statusy ofert wygranych *

- ☐ Nowy
- ☐ Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- ☐ Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- ☐ Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- ☐ Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego?)
- ☐ Oferta / w trakcie przygotowania
- ☐ Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- ☐ Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- ☐ Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- ☐ Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- ☐ Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- ☐ Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- ☐ Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- ☐ Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- ☒ Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- ☒ Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- ☐ Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- ☐ Realizacja / zrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- ☐ Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- ☐ Zamówienie / zrealizowane
- ☐ Zamówienie / anulowanie
- ☐ Zamówienie / odstąpienie od umowy
- ☐ Stały klient / zaofertowany
- ☒ Stały klient / akceptacja
- ☐ Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- ☒ Partner / zamówienie do realizacji
- ☐ Przetarg / w trakcie przygotowania
- ☒ Przetarg / wygrana
- ☐ Przetarg / przegrana

5

- ☐ Przetarg / nie spełniamy wymagań
- ☒ Realizacja ciągła (cykliczna)

Statusy zamówień
zrealizowanych *

- ☐ Nowy
- ☐ Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- ☐ Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- ☐ Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- ☐ Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego ?)
- ☐ Oferta / w trakcie przygotowania
- ☐ Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- ☐ Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- ☐ Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- ☐ Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- ☐ Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- ☐ Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- ☐ Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- ☐ Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- ☐ Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- ☐ Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- ☐ Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- ☐ Realizacja / zrrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- ☐ Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- ☒ Zamówienie / zrealizowane
- ☐ Zamówienie / anulowanie
- ☐ Zamówienie / odstąpienie od umowy
- ☐ Stały klient / zaofertowany
- ☐ Stały klient / akceptacja
- ☐ Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- ☐ Partner / zamówienie do realizacji
- ☐ Przetarg / w trakcie przygotowania
- ☐ Przetarg / wygrana
- ☐ Przetarg / przegrana
- ☐ Przetarg / nie spełniamy wymagań
- ☐ Realizacja ciągła (cykliczna)

6

Statusy ofert
przegrzanych *

- ☐ Nowy
- ☐ Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- ☐ Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- ☐ Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- ☒ Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego ?)
- ☐ Oferta / w trakcie przygotowania
- ☐ Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- ☒ Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- ☒ Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- ☒ Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- ☒ Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- ☐ Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- ☒ Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- ☒ Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- ☐ Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- ☐ Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- ☐ Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- ☐ Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- ☐ Realizacja / zrrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- ☐ Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- ☐ Zamówienie / zrealizowane
- ☒ Zamówienie / anulowanie
- ☒ Zamówienie / odstąpienie od umowy
- ☐ Stały klient / zaofertowany
- ☐ Stały klient / akceptacja
- ☒ Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- ☐ Partner / zamówienie do realizacji
- ☐ Przetarg / w trakcie przygotowania
- ☐ Przetarg / wygrana
- ☒ Przetarg / przegrana
- ☒ Przetarg / nie spełniamy wymagań

7

- 1 Lista rozwijana z grupami użytkowników, z której należy wybrać domyślną grupę dla użytkowników z zapytań ofertowych.
- 2 "Drzewo" z grupami użytkowników, należy wybrać tą grupę/grupy, które będą posiadały prawo do akceptacji ofert i wycen.
- 3 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów.
- 4 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony po utworzeniu nowej oferty w systemie.
- 5 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty wygranej.
- 6 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status zamówienia zrealizowanego.
- 7 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty przegranej.
- 8 Pole tekstowe na treść dolną oferty.
- 9 Pole tekstowe na treść dolną zamówienia.

1.7. CRM - Kolory oferty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Kolor odnośników * 294160  ✕							
Kolor tła nagłówka tabel * 294160  ✕							
Kolor czcionki nagłówka tabel * ffffff  ✕							
Kolor tła zawartości tabel * eeeeee  ✕							
Kolor czcionki zawartości tabel * 505050  ✕							
Kolor nagłówków * 294160  ✕							
Kolor ramki zdjęć * 294160  ✕							
							

W zakładce "CRM - kolory oferty" użytkownik ma możliwość ustawienia kolorów czcionek, tła, odnośników, tła tabel, ramek zdjęć w ofercie.

1.8. Dokumenty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

☐ Nowy
☐ Analiza / do analizy prawnej
☐ Analiza / prośba o rozmowę
☐ Analiza / prośba o udzielenie odpowiedzi w moim imieniu
☐ Analiza / prośba o uwagi i wnioski
☐ Redagowanie / edycja dokumentu
☐ Redagowanie / do akceptacji
☐ Redagowanie / przygotowanie pisma na podpis zarządu
☐ Referat / zreferowanie stanu sprawy
☐ Referat / zreferowanie załączonego materiału
☐ Finalizacja / do wydruku
☐ Finalizacja / do podpisu
☐ Finalizacja / do wysyłki
☐ Finalizacja / wysyłany oczekiwanie na odebranie podpisanego egzemplarza
☒ Obieg zakończony / zaakceptowany
☒ Obieg zakończony / zrealizowany
☐ Obieg zakończony / odrzucony
☒ Obieg zakończony / archiwizacja w repozytorium

W momencie nadania tych statusów, obieg dokumentu zostanie zakończony, tym samym jego dalsza edycja oraz obieg nie będą możliwe.

Domyślny status dla obiegu akceptacyjnego *

Obieg zakończony / zaakceptowany

Status ustalany dla nowych obiegu akceptacyjnych

Status zamknięcia obiegu dla obiegu akceptacyjnego *

Obieg zakończony / zaakceptowany

Po akceptacji wszystkich uczestników, system automatycznie zamknie obieg z tym statusem.

Status zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium *

Obieg zakończony / archiwizacja w repozytorium

Zapisz

- 1 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować statusy kończące obieg dokumentów.
- 2 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla obiegu akceptacyjnego.
- 3 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zamknięcia obiegu akceptacyjnego.
- 4 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony dla statusu zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium.

1.9. Zarządzanie projektami / zadania

Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Domyślna grupa projektowa dla nowo utworzonych projektów *

Domyślna ▼ 1

Statusy kończące zadania *

☐ Nowe
☐ W toku
☐ Rozwiązane
☐ Odpowiedź
☒ Zamknięte
☒ Odrzucone
☒ Wstrzymane

Zadania z tymi statusami nie będą pokazane na domyślnej liście (zwiększenie czytelności). 2

☐ Wymagaj wypełnienia maksymalnego czasu pracy dla zadania 3

☐ Ukryj komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji. 4

☒ Wymagaj wypełnienia kontrahenta 5

☒ Wymagaj wypełnienia projektu 6

Zapisz

- 1 Lista rozwijana z grupami projektowymi, z której należy wybrać domyślną grupę dla nowo utworzonych projektów.
- 2 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą odpowiadać za status kończący zadanie. Zadania z tymi statusami nie będą wyświetlane na liście z zadaniami.
- 3 Określenie, czy system ma wymagać wypełnienia pola z maksymalnym czasem pracy dla zadania.
- 4 Określenie, czy powinien zostać ukryty komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji.
- 5 Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z kontrahentem.
- 6 Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z projektem, którego dotyczy zadanie.

1.10. Wnioski urlopowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

W zakładce "Wnioski urlopowe" należy wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, które będą upoważnione do zarządzania wnioskami urlopowymi pracowników.

[FIRMA](http://www.agendo.pl) [Oferta](http://www.agendo.pl/oferta/) [Realizacje](http://www.agendo.pl/realizacje/) [Kontakt](http://www.agendo.pl/kontakt/)

Zapisz

1.12. Dziennik pracy

 Konfiguracja

Na skróty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Zapisz

- 4

1.13. Statusy zamówień

Informacje podstawowe

Pulpit ▸ Firma ▸ Konfiguracja

Na tym widoku 

✕ Konfiguracja

★ Na skróty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

☐ Nowe
☒ Nowe - do akceptacji
☐ Nowe - niezakończony
☐ Przekazane do realizacji
☐ W trakcie kompletowania
☐ Przekazano do wysyłki
☐ Wystawiony dokument sprzedaży
☐ Zakończony
☐ Anulowany
☐ Odrzucony

1

Gdy ustawiony ten status to osoba, której dotyczy zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia.

☐ Nowe
☐ Nowe - do akceptacji
☒ Nowe - niezakończony
☐ Przekazane do realizacji
☐ W trakcie kompletowania
☐ Przekazano do wysyłki
☐ Wystawiony dokument sprzedaży
☐ Zakończony
☐ Anulowany
☐ Odrzucony

2

Gdy ustawiony ten status to osoba, której dotyczy zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia.

Zapisz

- Po wybraniu statusu zamówienia "Nowe - do akceptacji" osoba, do której przypisane jest zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania go lub odrzucenia.
- Po wybraniu statusu "Nowe - niezakończony" osoba, do której przypisane jest zamówienie odrzuciła zamówienie.