

Kontrahenci

Spis treści

1. Dane podstawowe

1.1. Opis zarządzania kontrahentami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. Ekran główny

1.1.2. Dodawanie i edycja kontrahenta

1.2. Widok praw pracowników do kontrahentów/pracowników

1.2.1. Ekran główny

1.2.2. Dodawanie i edycja dostępu

1. Dane podstawowe

1.1. Opis zarządzania kontrahentami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. Ekran główny

Pulpit ▸ Kontrahenci

Na tym widoku

Kontrahenci

1. Dodaj kontrahenta 2. Prawa pracowników do kontrahentów/pracowników

Opiekun: - wybierz - 3

4. Wyszukaj... 5. Wyszukiwanie zaawansowane

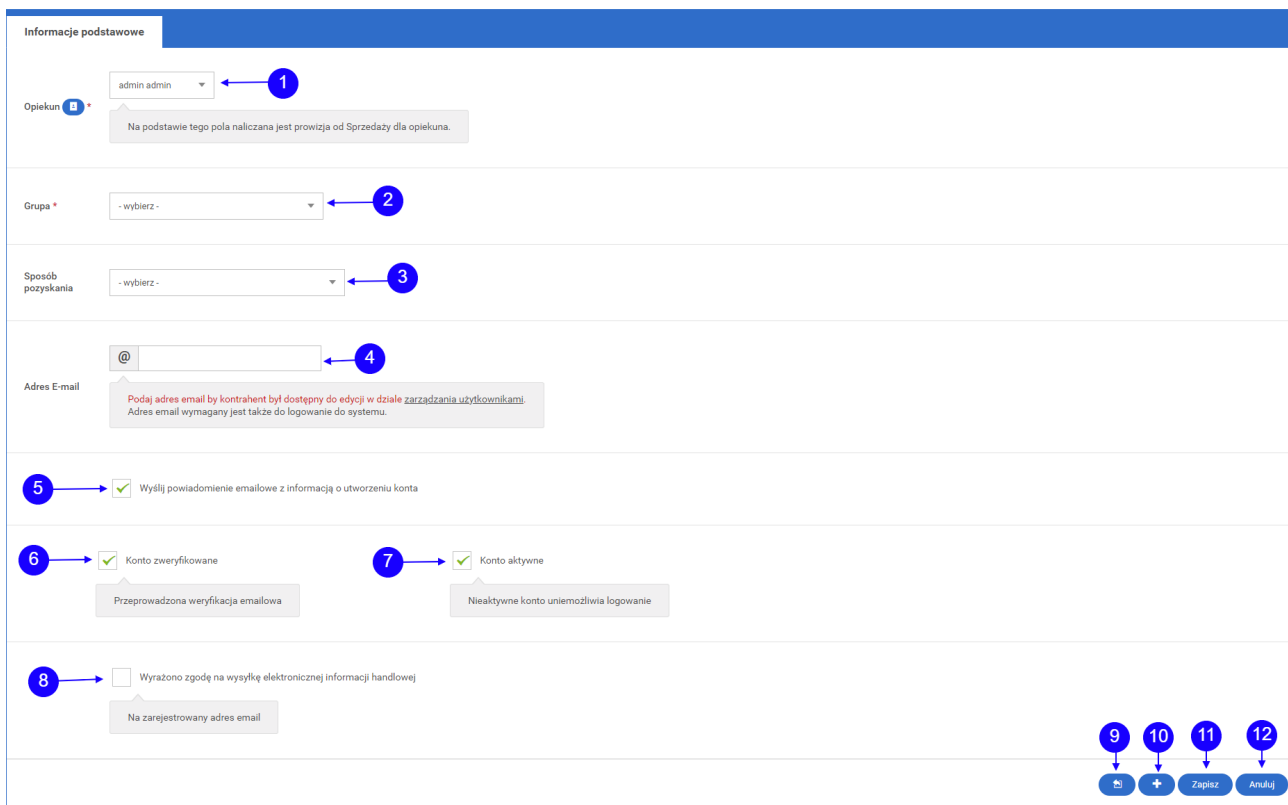
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Data dodania	Opiekun	Grupa	Nazwa firmy	Adres E-mail	Telefon	Imię	Nazwisko	Wyrażono zgodę na wysyłkę elektronicznej informacji handlowej	Opcje				
2008-09-26 17:06:28		Administratorzy Systemu Imperial (Root)		admin@agendo.pl	+48325463232	admin	admin	NIE	15	16	17	18	19

20. Zaznacz wszystkie 21. Usuń zaznaczone 22. Pokaż 50

- 1 Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kontrahenta. (1.1.2)
- 2 Przycisk przenoszący do widoku praw pracowników do kontrahentów/pracowników. (punkt 1.2)
- 3 Filtrowanie kontrahentów po opiece.
- 4 Słowna wyszukiwarka kontrahentów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.
- 5 Przycisk, który pokazuje panel zaawansowanego wyszukiwania kontrahentów.
- 6 Kolumna daty dodania kontrahenta do systemu.
- 7 Kolumna przydzielonego opiekuna do kontrahenta.
- 8 Kolumna grupy kontrahenta.
- 9 Kolumna z nazwą firmy kontrahenta.
- 10 Kolumna z adresem e-mail kontrahenta.
- 11 Kolumna z numerem telefonu kontrahenta.
- 12 Kolumna z imieniem kontrahenta.

- 13 Kolumna z nazwiskiem kontrahenta.
- 14 Kolumna z informacją czy wyrażono zgodę na wysyłkę informacji handlowej na adres e-mail.
- 15 Kolumna przenosząca do edycji kontrahenta. (punkt 1.1.2)
- 16 Ikona przenosząca do okna z możliwością ustawienia nowego hasła kontrahenta.
- 17 Ikona przenosząca do widoku projektów kontrahenta.
- 18 Ikona przenosząca do widoku dokumentów sprzedażowych kontrahenta.
- 19 Ikona usuwania danego kontrahenta z systemu
- 20 Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych kontrahentów.
- 21 Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych kontrahentów.
- 22 Ile wyświetlać kontrahentów na jednej zakładce.

1.1.2. Dodawanie i edycja kontrahenta



Informacje podstawowe

Opiekun  1

Na podstawie tego pola naliczana jest prowizja od Sprzedaży dla opiekuna.

Grupa * 2

Sposób pozyskania 3

Adres E-mail 4

Podaj adres email by kontrahent był dostępny do edycji w dziale [zarządzania użytkownikami](#).
Adres email wymagany jest także do logowania do systemu.

5 ☒ Wyślij powiadomienie emailowe z informacją o utworzeniu konta

6 ☒ Konto zweryfikowane Przeprowadzona weryfikacja emailowa 7 ☒ Konto aktywne Nieaktywne konto uniemożliwia logowanie

8 ☐ Wyrażono zgodę na wysyłkę elektronicznej informacji handlowej
Na zarejestrowany adres email

9  10  11  12 

- 1 Pole wyboru opiekuna.
- 2 Grupa do jakiej należy kontrahent.
- 3 Pole wyboru sposobu pozyskania kontrahenta.
- 4 Pole na adres e-mail kontrahenta.
- 5 Czy wysłać powiadomienie na adres e-mail z informacją o utworzeniu konta.

- 6 Czy konto ma być zweryfikowane - Przeprowadzona weryfikacja e-mailowa.
- 7 Konto aktywne - Nieaktywne konto uniemożliwia logowanie.
- 8 Czy wyrażono zgodę na wysyłkę informacji handlowej na adres e-mail.
- 9 Przycisk zapisu i powrotu do listy kontrahentów.
- 10 Przycisk zapisz i dodaj kolejnego kontrahenta.
- 11 Przycisk zapisz i edytuj kontrahenta.
- 12 Przycisk anuluj, powrót do listy kontrahentów.

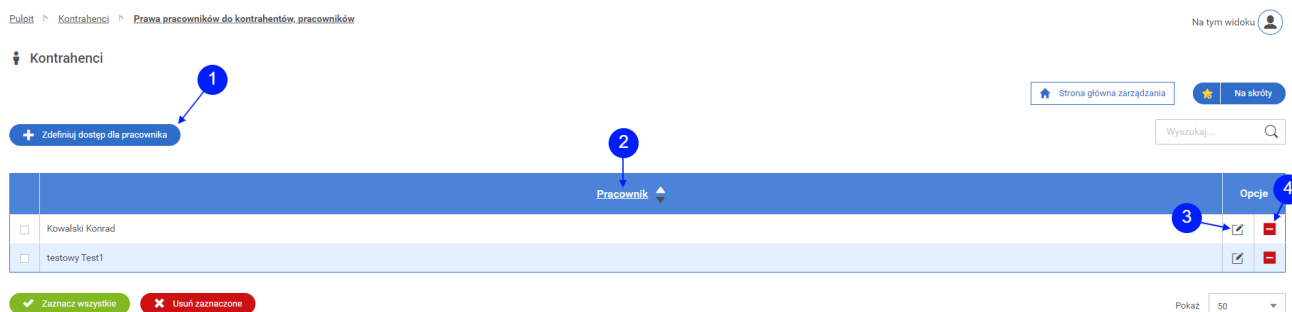
Informacje podstawowe	Informacje osobowe
Imię *	Nazwisko *
1 2	
O mnie	
3	
Praca	
Wydział	Stanowisko
- wybierz - ▼	- wybierz - ▼
4 5	
Kontakt	
Telefon	
6	
Strona www	
7	
Adres konta LinkedIN	
8	

- 1 Pole na imię kontrahenta.

- 2 Pole na nazwisko kontrahenta.
- 3 Pole na informacje dodatkowe o kontrahencie.
- 4 Pole wyboru wydziału, do którego należy kontrahent.
- 5 Pole wyboru stanowiska, na którym jest kontrahent.
- 6 Pole na numer telefonu kontrahenta.
- 7 Pole na adres URL strony kontrahenta.
- 8 Pole na adres URL konta kontrahenta na **LinkedIn**.

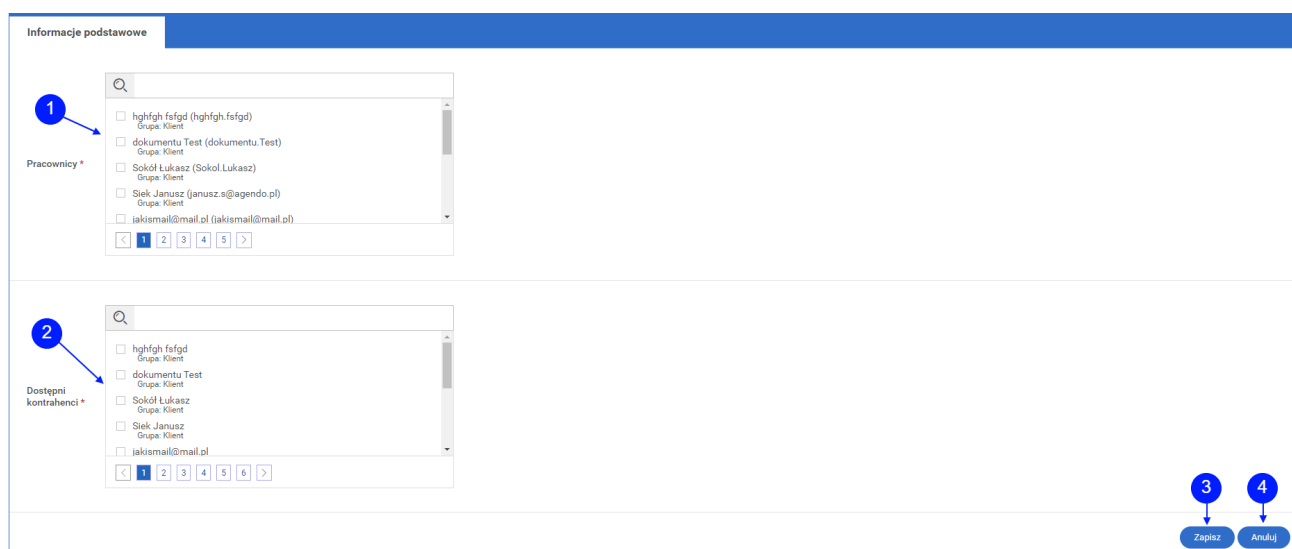
1.2. Widok praw pracowników do kontrahentów/pracowników

1.2.1. Ekran główny



- 1 Przycisk przenoszący do dodawania nowego dostępu. (punkt 1.2.2)
- 2 Kolumna z pracownikiem.
- 3 Ikona przenosząca do edycji dostępu. (punkt 1.2.2)
- 4 Ikona usuwania danego dostępu z systemu.

1.2.2. Dodawanie i edycja dostępu



- 1 Pole wyboru pracowników.
- 2 Pole wyboru kontrahentów, do których będą mieć prawa pracownicy wybrani wyżej.
- 3 Przycisk zapisz i edytuj dostęp.
- 4 Przycisk anuluj, powrót do listy dostępów.