

Zarządzanie relacjami z klientami

(sprzedaż produktów finansowych)

Pomocnik w obsłudze panelu pracownika

Stan na 2014-02-01

Spis treści

1 Definicje.....	2
2 Funkcje panelu.....	3
2.1 Praca z zadaniami.....	3
2.2 Generowanie zadań - sobie.....	3
2.3 pobieranie zadań.....	3
2.4 edycja klientów.....	3
2.5 podgląd statusów zadań.....	3

1 Definicje

Program - Oprogramowanie uruchamiane za pośrednictwem przeglądarki internetowej¹ pod adresem: <https://piotr.janczura.pl/test/CRM-SW>² (i podstrony) .

Zadanie - Czynności wykonywane wobec jednego klienta celem przedstawienia mu jednego produktu bankowego i doprowadzenie do zakupu tego produktu przez klienta.

Użytkownik - Osoba uprawniona do pracy z programem. Uprawnienia nadaje i zmienia prezes.

Firma - Działalność gospodarcza zarejestrowana w CEIDG lub KRS.

Oddział firmy - Miejsce prowadzenia działalności przez firmę. Firma może mieć kilka oddziałów.

Prezes - Użytkownik zarządzający firmą i wszystkimi jej oddziałami. Przyjmuje i zwalnia pracowników oraz nadaje im uprawnienia. Tworzy, przydziela i nadzoruje zadania. Prezes ma uprawnienia kierownika oddziału w obrębie każdego oddziału. Prezesa tworzy i usuwa administrator programu.

~~**Kierownik** - Użytkownik zarządzający pracą oddziału. Obecnie jego zadania rozdzielone są pomiędzy prezesa i lidera.~~

Lider (pracownik) - Użytkownik pracujący z zadaniami własnymi i nadzorujący wykonywanie zadań przez grupę podległych mu pracowników.

Pracownik - Pracuje z przydzielonymi zadaniami. Tworzy zadania własne i wykonuje je samodzielnie.

Panel- Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu się użytkownika. Typ panelu a jednocześnie zakres operacji możliwych do wykonania za jego pośrednictwem zależy od uprawnień użytkownika.

Panel Lidera - Panel do pracy na podstawowym stanowisku pracy, którego dotyczy ten opis.

2 Funkcje panelu.

Funkcje panelu zebrane odwzorowane są pozycjami w menu głównym pod pozycją : „praca z zadaniami”

2.1 Praca z zadaniami.

Praca z zadaniami przydzielonymi do tego stanowiska umożliwia okno wyświetlane przez

1 Zalecaną przeglądarką jest Chrome - testy podczas tworzenia programu wykonywane były za pomocą tej przeglądarki. W pozostałych przeglądarkach niektóre funkcje nie pracują poprawnie.

2 Adres tymczasowy

pozycję menu : „praca z zadaniami->praca z zadaniami”.

2.2 Generowanie zadań – sobie.

2.3 pobieranie zadań.

2.4 edycja klientów.

2.5 podgląd statusów zadań.