

Zarządzanie relacjami z klientami

(sprzedaż produktów finansowych)

**Pomocnik w obsłudze
panelu zwykłego administratora**

Stan na 2014-02-01

Spis treści

1 Definicje.....	2
2 Funkcje panelu.....	2
3 Menu.....	3
3.1 Zarządzaj.....	3
3.1.1 Edycja firm.....	3
3.1.2 Edycja prezesa.....	3

1 Definicje

Program - Oprogramowanie uruchamiane za pośrednictwem przeglądarki internetowej¹ pod adresem: <https://piotr.janczura.pl/test/CRM-SW²> (i podstrony) .

Administrator - Zarządza programem. Tworzy firmy i prezesów tych firm. Nie ma możliwości pracy z zadaniami.

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

Firma - Działalność gospodarcza zarejestrowana w CEIDG lub KRS. Firmę do programu dodaje administrator.

Prezes - Osoba zarządzająca firmą i jej oddziałami.

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. Prezes ma uprawnienia kierownika oddziału w obrębie każdego oddziału.

~~**Kierownik (pracownik)** - 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.

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

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

2 Funkcje panelu.

Panel administratora pozwala określić firmę, której pracownicy będą mogli korzystać z programu oraz prezesa tej firmy, który będzie zarządzał oddziałami firmy i zatrudnionymi w niej pracownikami. Po dodaniu firmy i jej prezesa, będzie on mógł zmieniać parametry firmy której jest prezesem.

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

3 Menu

3.1 Zarządzaj

3.1.1 Edycja firm.

Dodawanie i usuwanie firm.

Ze względu na przeznaczenie programu, jeżeli firma posiada jakieś powiązane rekordy nie można jej usunąć.

3.1.2 Edycja prezesa

Prezesa wybiera się spośród pracowników firmy. Jednak zaraz po dodaniu firmy do bazy nie ma ona żadnych pracowników. Należy więc do firmy dodać pracownika a następnie oznaczyć go jako prezesa i nadać mu login i hasło. Od tej pory ta osoba może samodzielnie zarządzać firmą. Jeżeli zmieniamy prezesa w firmie.