

# **Zarządzanie relacjami z klientami**

(sprzedaż produktów finansowych)

**Pomocnik w obsłudze  
panelu kierownika oddziału**

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 internetowej<sup>1</sup> pod adresem: <https://piotr.janczura.pl/test/CRM-SW><sup>2</sup> ( 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.

**Prezes** - Użytkownik zarządzający firmą i wszystkimi jej oddziałami. Przyjmuje i zwalnia pracowników oraz nadaje im uprawnienia. Tworzy, przydziela i nadzoruje zadania.

~~**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 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.

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