

- Została zorganizowana akcja promocyjna na produkt CYKLOAMEN dla kontrahenta PGGALERIA:

Zadania dotyczące promocji

The screenshot displays several windows from the Comarch ERP Optima system:

- Top Window:** "Lista kontaktów i zadań - [ERP_6_KGD] Comarch ERP Optima". It shows a grid of contacts and tasks. One task is highlighted: "CRM/1/2017 | 09:45 GALCZYNKI Z PG Galeria K... 2017-10-2... najwyższy PROMOCJA CYKLOAMENU!!!1111onejednedenie" with a status of "0:00 0 %".
- Middle Window:** "Kontakt [CRM/18/2017] - kontakt powiązany z CRM/1/2017 - [ERP_6_KGD] Comarch ERP Optima". It shows details for contact CRM/18/2017, which is linked to CRM/1/2017.
- Bottom Window:** "Oferta Comarch ERP". This window is titled "Lista kontaktów i zadań" and shows a detailed view of the task from the top window. It includes fields for "Dokument: CRM", "Numer: CRM 18 2017", "Kontakten: PGGALERIA", "Osoba kontaktowa: GALCZYNKI", "Operator: GALCZYNKI", and "Temat: PROMOCJA CYKLOAMENU!!!1111onejednedenie - spotkanie handlowe". It also shows a "Zadanie" section with a checkbox "Zadanie", priority "najwyższy", date "2017-10-27 09:55", duration "0 min", and notes about sending a promotional offer via email.

The interface includes various toolbars, status bars, and a sidebar with "Włącz nowe funkcje" (Enable new features) options like Comarch e-Sklep, Comarch ERP e-Pracownik, and Bard24.

2. Zostały przygotowane zadania na przedstawienie oferty handlowej dotyczącej CYKLOAMENU dla kontrahenta PGGALERIA

The screenshot shows the Comarch ERP Optima software interface. The main window is titled "Oferta Handlowa - [ERP_6_KGD] Comarch ERP Optima". It displays a sales offer for "CYKLOAMEN dla PGGALERIA" dated 2017-11-10, with a net value of 9 000,00 and a gross value of 11 070,00. The offer is marked as "GOTOWY DO PRZESTAWIENIA". On the right side, there is a sidebar titled "Włącz nowe funkcje" (Enable new features) which includes options for "Comarch e-Sklep", "Comarch e-Pracownik", and "Bar24". Below the main window, there is a message about e-commerce integration and a note about dynamic application resizing.

The screenshot shows the Comarch ERP Optima software interface. The main window is titled "Kontakt [CRM/64/2017] - kontakt powiązany z CRM/37/2017 - podgląd - [ERP_6_KGD] Comarch ERP Optima". It displays a contact record for "GALCZYNSKI" (姓氏) with the name "GALCZYNSKI PATRYK" and the phone number "0838 71 11 10". The contact is associated with the company "PG GALERIA KWIDŁÓW". A sidebar on the right shows new features like "e-Sklep" and "e-Pracownik". Below the main window, there is a message about dynamic application resizing.

The screenshot displays a complex interface of the Comarch ERP Optima application. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'System', 'Ogólne', 'CRM', 'Handel', 'Kasy/Bank', 'Rejestry VAT', 'Kiegwość', 'Place i Kredy', 'Narzędzia', 'Widok', 'Pomoc', and 'Lista kontaktów i zadań'. Below the main menu, several floating windows are open: one for 'Lista kontaktów i zadań' (Contact List) showing a grid of contacts with columns for number, date, operator, contact person, term, priority, subject, total time, and percentage; another for 'Faktura sprzedaży FA/66/2017' (Sales Invoice) showing a grid of items with columns for document number, customer, product category, warehouse, date, discount, net amount, and gross amount; and a third for 'Kontakt [CRM/95/2017]' (Contact Detail) showing a list of associated contacts. The interface is filled with various toolbars, filters, and status bars, all set against a light blue background.

3. Do zadania związanego ze spotkaniem handlowym na którym sprzedano CYKLOAMEN została dodana faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży FA/66/2017 - [ERP_6_KGD] Comarch ERP Optima

Wyszukaj dokumenty Podgląd wydruku SMS Analizy BI Funkcje dodatkowe Kontakty CRM Historia kontrahenta Kontrahent Navigacja edycji Klientów KB Dodać konto bankowe Sprawozdanie w IARD Krajowy Rejestr Długów

Twoja firma się rozwija? Chcesz sprzedawać w Internecie, lepiej zarządzać pracownikami lub monitorować flotę pojazdów firmowych? Na to wszystko pozwoli Ci narzędzia z rodziny Comarch ERP.

Faktury sprzedaży

Przepraszamy, tutaj znajdują się dokumenty, jeśli masz inne być podstawnymi.

Numer dokumentu	Status	Data wyst.	Magazyn
FA/64/2017	WZ	2017-11-10	MAGAZYN
FA/65/2017	WZ	2017-11-10	MAGAZYN
FA/66/2017	WZ	2017-10-27	MAGAZYN
FKD/1/2017	WZ	2017-10-28	MAGAZYN
FKD/2/2017	WZ	2017-10-27	MAGAZYN
FKD/3/2017	WZ	2017-10-27	MAGAZYN
Ekon/1/2017	WZ	2017-11-20	MAGAZYN

Ile jest, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: wszystkie - numer od: 0 do: 80
 Numer sprzedaży od: 2017-11-10 do: 2017-11-10
 Data wystawienia od: 2017-11-10 do: 2017-11-10
 Kwota od: 0,00 do: 0,00

Ogółem

Dokument: FA Numer: FA 66 Data: 2017-11-10 Wartość sprzedaży z ost. 5 miesięcy: 12 764,44 PLN

Kontrahent: PG GALERIA KIATÓW Kategoria: Magazyn: MAGAZYN

Daty i Wartości

Data wystawienia: 2017-11-10 Rabat: 10,00 % Netto: 9 000,00 PLN

Data sprzedaży: netto Razem: 11 070,00 PLN

Fatura liciona od: - Termin (0 dn): 2017-11-10 Zapłacono: 0,00 PLN

Po terminie: 0,00 Zadłużenie: 11 070,00 PLN Pozostałe: 11 070,00 PLN

Włącz nowe funkcje

Kontakty CRM

Twoja firma się rozwija? Chcesz sprzedawać w Internecie, lepiej zarządzać pracownikami lub monitorować flotę pojazdów firmowych? Na to wszystko pozwoli Ci narzędzia z rodziny Comarch ERP.

Kontakt [CRM/76/2017] - kontakt powiązany z CRM/37/2017 - podgląd - [ERP_6_KGD] Comarch ERP Optima

Wyszukaj dokumenty Podgląd wydruku SMS Analizy BI Funkcje dodatkowe Historia kontrahenta Kontrahent Navigacja edycji Kontakt

Włącz nowe funkcje

Kontakt [CRM/76/2017] - kontakt powiązany z CRM/37/2017 - podgląd

Wyszukaj dokumenty Podgląd wydruku SMS Analizy BI Funkcje dodatkowe Historia kontrahenta Kontrahent Navigacja edycji Kontakt

Wyszukaj dokumenty i wiad.

Kontakt [CRM/76/2017] - kontakt powiązany z CRM/37/2017 - podgląd

Wyszukaj dokumenty Podgląd wydruku SMS Analizy BI Funkcje dodatkowe Historia kontrahenta Kontrahent Navigacja edycji Kontakt

Biblioteka dokumentów

Zadania i kontakty CRM

Comarch IBARD to intuicyjna i prosta aplikacja do zarządzania danymi firmowymi. System poza możliwością bezpiecznego przechowywania danych pozwala na backup (kopie zapasową) bazy danych programu Comarch ERP Optima oraz innych plików i dokumentów. Dzięki synchronizacji danych możliwa jest edycja dokumentów w czasie rzeczywistym i praca grupowa nad danymi. Prosty system do udostępniania

GALCZYŃSKI [Galiczyński Patryk] Rok obrach.: 2017 10 listopada 2017 Wersja: 2017.6.1.1993

nie pokaż więcej tego okna

08:46 2017-11-10

PL

WS

08:49 2017-11-10

PL

08:49 2017-11-10

4. Z kontrahentem zostały skojarzone 2 zadania cykliczne

Sytem Ogólne CRM Handel Kasier/Bank Rejestry VAT Księgowość Place i Kadry Narzędzia Widok Pomoc Lista kontaktów i zadań

Wysuń Wydruk Podgląd SMS Wybierz Wybierz Analizy BI Funkcje dodatkowe Historia kontrahenta Kontrahent

Import danych Podstawowe Kontrahent

Lista kontaktów i zadań

1. Wg numeru 2. Wg wątków 3. Wg atrybutów

Precyzyjny wybór nagłówków kolumny, jeśli ma służyć podstawą grupowania.

Numer dokumentu	Data i godzina	Obejmuje	R	Kontrahent	Termin od	Termin do	Priorytet	Temat	Czas łączny	Procent realizacji
CRM/2/20/17	2017-10-27 10:01	GALCZYNSKI Z	Po Galeria Kwi...	2017-10-27 10:01	najwyższy	PROMOCJA CYKLOAMEN!! 1111zononiedzielnosc - sprzedaż towaru			0:00	100 %
CRM/3/20/17	2017-11-10 08:21	GALCZYNSKI K	Po Galeria Kwi...	2017-11-10 08:21		Oferta na CYKLOAMEN - przygotowanie oferty handlowej			0:00	0 %
CRM/4/20/17	2017-11-10 08:21	GALCZYNSKI K	Po Galeria Kwi...	2017-11-10 08:21		Telefon w sprawie oferty handlowej NA CYKLOAMEN			0:00	0 %
CRM/4/20/17	2017-11-10 08:21	GALCZYNSKI K	Po Galeria Kwi...	2017-11-10 08:21		Oferta na CYKLOAMEN - przygotowane oferty handlowe			0:00	0 %
CRM/5/20/17	2017-11-10 08:33	GALCZYNSKI Z	Po Galeria Kwi...	2017-11-11 08:35	najwyższy	Oferta na towary CYKLOAMEN - telefon do klienta, termin z kilka dni			0:00	0 %
CRM/7/20/17	2017-11-10 08:38	GALCZYNSKI K	Po Galeria Kwi...	2017-11-10 08:38		Oferta na CYKLOAMEN dla PGALERIA - spodzianki handlowe (zakup)			0:00	0 %
CRM/8/20/17	2017-11-10 08:41	GALCZYNSKI K	Po Galeria Kwi...	2017-11-10 08:41		Oferta na CYKLOAMEN dla PGALERIA - dawka towaru			0:00	0 %
CRM/9/20/17	2017-11-10 08:41	GALCZYNSKI Z	Po Galeria Kwi...	2017-11-12 08:40	2017-11-12 08:40	najwyższy	Oferta na CYKLOAMEN - potwierdzenie otrzymania dostawy towaru		0:00	0 %
CRM/10/20/17	2017-11-10 08:50	GALCZYNSKI Z	Po Galeria Kwi...	2017-11-13 08:50	najwyższy	Denerwowanie klienta swoim cytowaniem telefonem (kontakt w sprawie przedstawienia aktualnej oferty handlowej)			0:00	0 %
CRM/11/20/17	2017-11-10 08:54	GALCZYNSKI Z	Po Galeria Kwi...	2017-11-10 08:54	najwyższy	PRZYPOMNIENIE O PRZELANU NALEŻNOŚCI			0:00	0 %

Filtr aktywny

Kontrahent: PGALERIA
Osoba kontaktowa:
Kontakty: Meje Operatora Wszystkie
Operator: Filt:

Za okres od: 2017-11-01 do: 2017-11-30
Godzina od: 00:00 do: 23:59
Rodzaj: wszystkie
Realizacja: wszystkie
Zadania: wszystkie

GALCZYNSKI [Galczyński Patryk] Rok obrach.: 2017 | 10 listopada 2017 | Wersja: 2017.6.1-1993 PL 08:55 2017-11-10

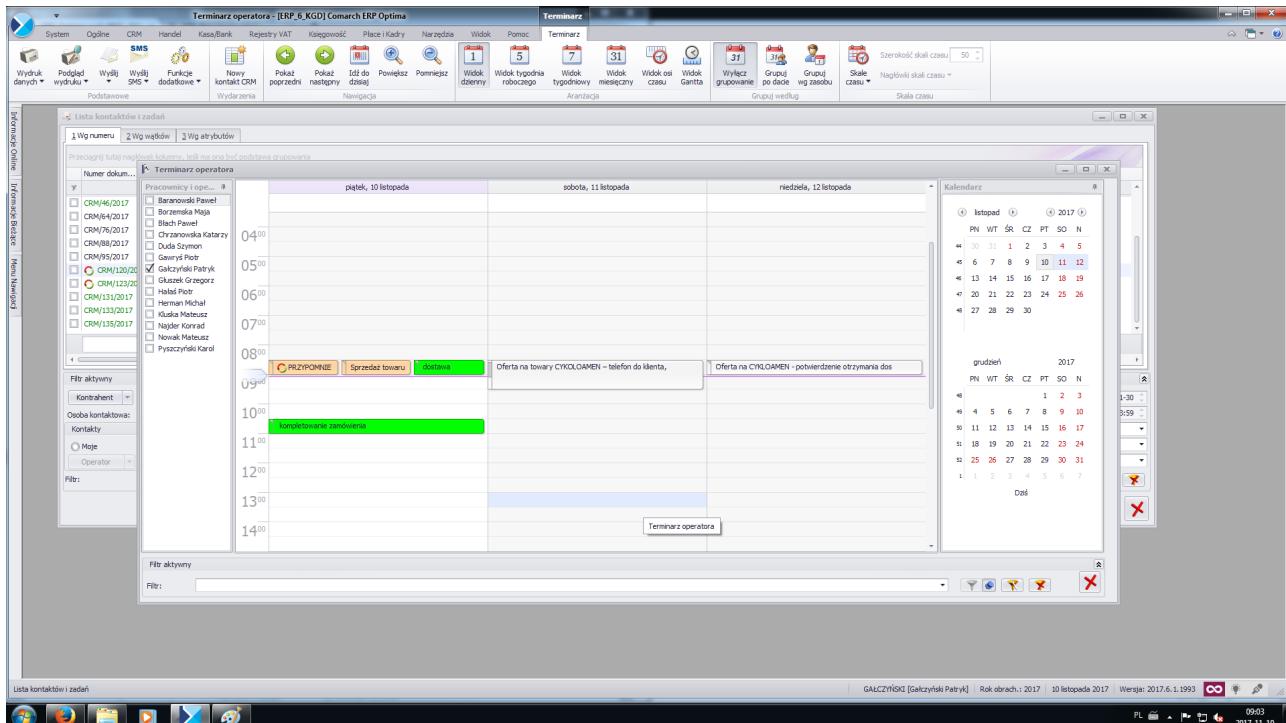
5. Również, zostały dodane zadania powiązane (wszystkie poprzednie również były zadaniami powiązanymi)

Screenshot of Comarch ERP Optima CRM module showing a list of contacts and tasks. The main window displays a grid of contacts with columns: Numer dokumentu, Rodzaj, Kod kontrahenta, Termin od, Termin do, Opis kon, Priorytet, Temat, and Uczestnicy. A sub-task window titled 'Kontakt w realizacji' is open, showing a task for document CRM/135/2017 assigned to PG GALERIA with priority highest, due November 10 at 8:57. The task subject is 'Sprzedaz towaru CYKLOAMENNNNNN2'. The status is 'najwyższy' (highest).

Screenshot of Comarch ERP Optima CRM module showing a detailed view of a contact task. The main window shows the contact details: Dokument: CRM, Numer: CRM, 135, Data: 2017. The task details are as follows:

- Kontakten:** PG GALERIA
- Osoba kontaktowa:** PG GALERIA KWATÓW
- Operator:** GALCZYŃSKI
- Temat:** dostawa
- Opis kontaktu:** Cyklamen peruwiański (Cyklamen persicum Mill.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny pierwiosnkowatych. Błędnie nazywany jest czasami folklem alpejskim (to zupełnie inny gatunek należący do rodziny folklowatych). Rośnie dziko w górach Europy (w Grecji, Azji Zachodniej) i w Afryce Północnej (Algieria, Tunezja)[2]. Jest często uprawiany jako ozdobna roślina doniczkowa.
- Zadanie:**
 - Priorytet: najwyższy
 - Data/Czas: 2017-11-10 08:59
 - Data rozpoczęcia: 2017-11-10 08:59
 - Obsługa: Przed sprzedażą
 - Czas kontaktu: 8:00
 - Czas bestący: 0:00:00
 - Procent realizacji: 20 %
- Wprowadzili:** Galczański Patryk [2017-11-10]
- Zmodyfikowali:** Galczański Patryk [2017-11-10]

6. W terminarzu na widoku dniowym widoczne są zdefiniowane wcześniej zadania



7 (oznaczone po raz drugi jako 6 w instrukcji). Zostały dodane faktury cykliczne dla grupy kontahentów PGKONTRACHENCI

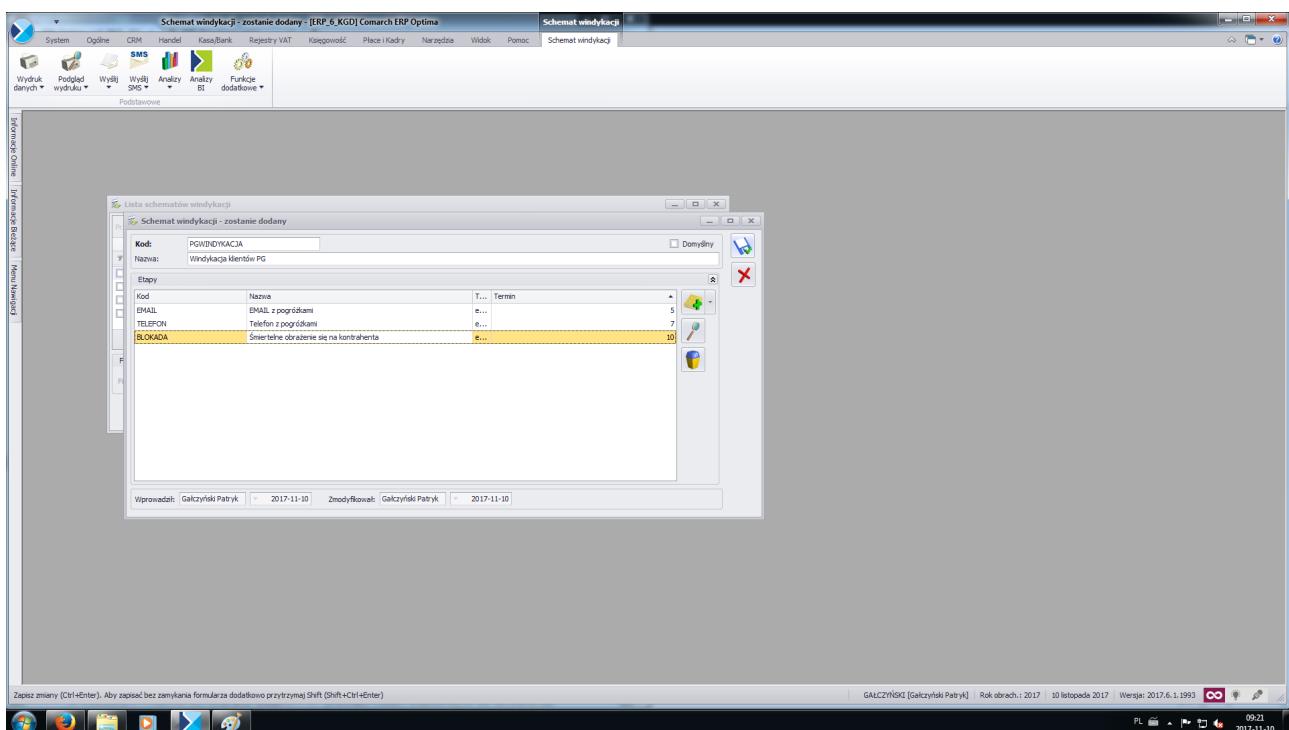
The image displays three identical screenshots of the Comarch ERP Optima application interface, showing the process of creating a cyclical invoice template (Wzorzec faktury cyklicznej) for 'PG Galleria Cykliczna'.

Top Screenshot: Shows the 'Terminarz operatora' (Operator Schedule) with dates 04.11.2017 and 05.11.2017 highlighted. The 'Faktury cykliczne' (Cyclical Invoices) section shows a list of invoices for November 2017. The 'Wzorzec faktury cyklicznej' (Cyclical Invoice Template) window is open, displaying basic settings like 'Okres fakturowania: tygodniowy' (Billing period: weekly) and 'Data generowania faktur:' (Invoice generation date: 2017-11-10). A note at the bottom states: 'faktura na cykloamen powinna być wystawiana raz w tygodniu czy coś.'

Middle Screenshot: Shows the 'Grupy kontrahentów' (Customer Groups) window. It lists a single group: '1 PGKONTAHCNCI KONTRAHENCJI PG'. The main window shows the operator schedule and cyclical invoice list.

Bottom Screenshot: Shows the 'Pozycje faktury' (Invoice Items) window. It lists two items: '1 PGCYKLAMEN Cyklamen w doniczce 1,0000 szt 0,00 0,00' and '2 PGKUOWANIE PUŁCZANIE BÜTÓW 1,0000 kg 0,00 0,00'. The main window shows the operator schedule and cyclical invoice list.

8 (oznaczone po raz drugi jako 6 w instrukcji). Został dodany schemat windykacji z 3 akcjami w kolejnych dniach zwłoki (5, 7, 10 dni).



9. (oznaczone po raz drugi jako 8 w instrukcji). Została stworzona ankieta badająca poziom zadowolenia kontrahentów firmy PG.

