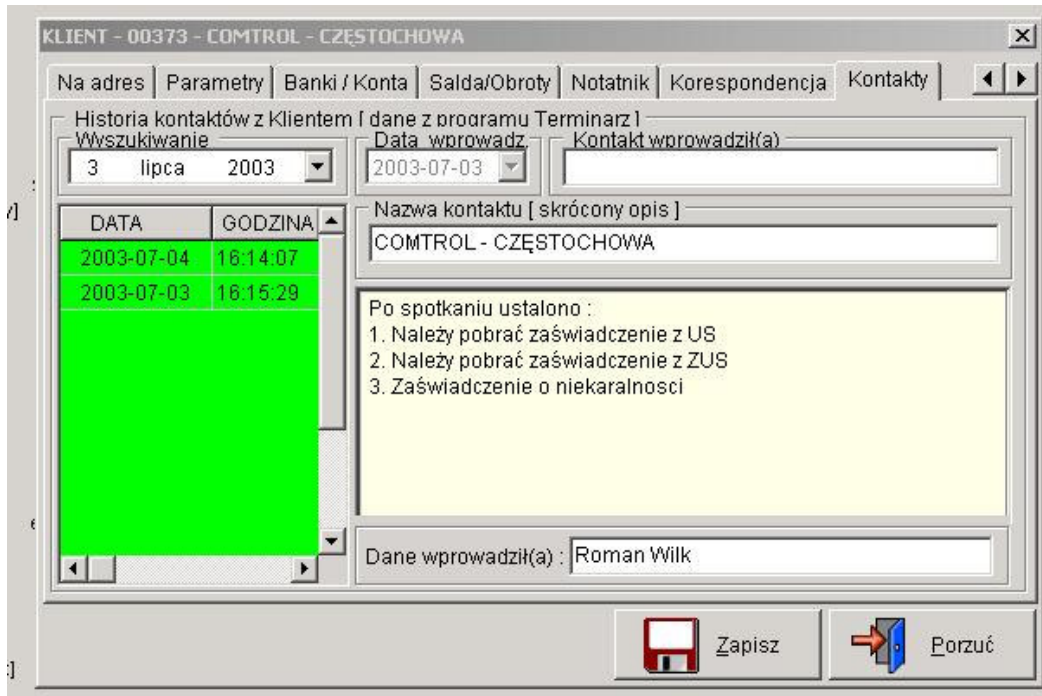
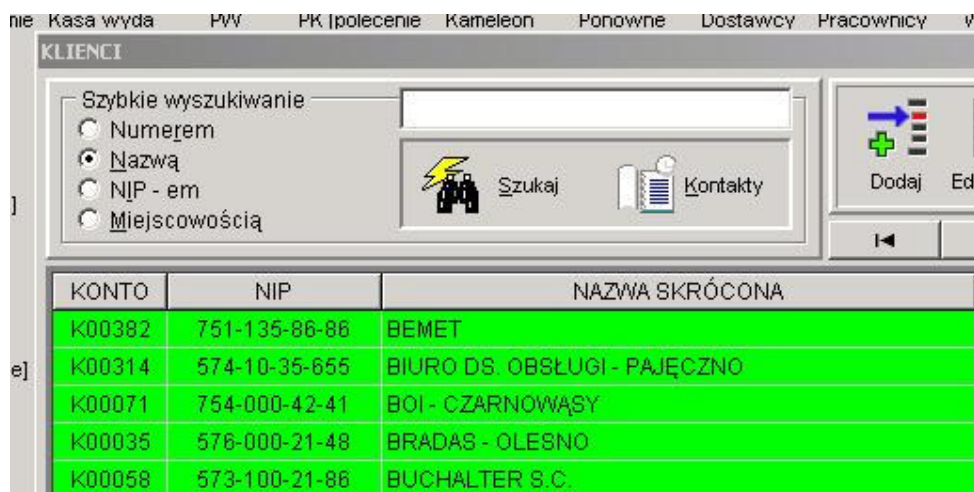


Synchronizacja Kontaktów z programu Terminarz z kartoteką Klienta [20.06.2003]

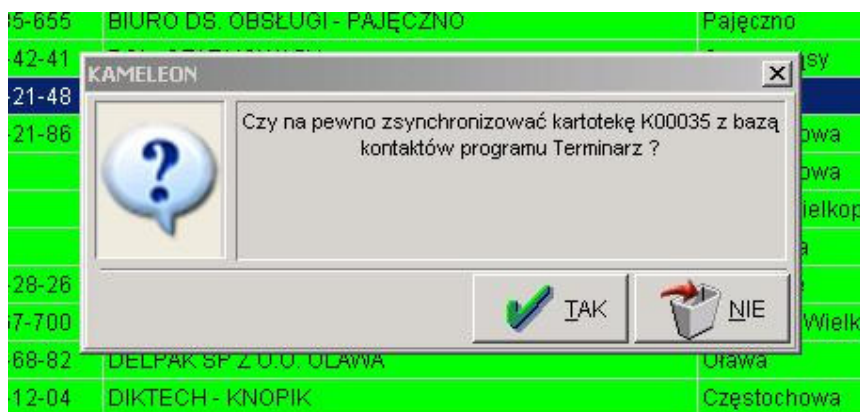
Aby maksymalnie wykorzystać gromadzone w systemie informacje staramy się adoptować rozwiązania klasy CRM, bezpośredni w kodzie naszej Aplikacji. Przyczynia się to do coraz większej uniwersalności naszego oprogramowania i skutkuje obniżeniem Państwa kosztów związanych z kupnem innych Aplikacji spełniających zadania CRM. W wersji 5.26 kartoteka klienta została rozszerzona o zakładkę "Kontakty". Zakładka ta umożliwi nam przejrzanie całej historii kontaktów z klientem [dane związane z historią są nadawana z poziomu programu Terminarz].



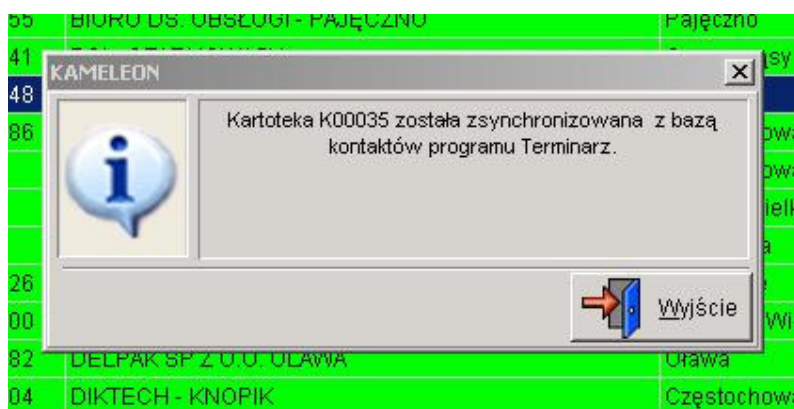
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy śledzić w okresie czasu wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce z wybranym kontrahentem. Synchronizacja kartoteki Klienta z Terminarzem, może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy polega na użyciu funkcji synchronizuj w programie Kameleon, w tym celu należy użyć przycisku "**Kontakty**" w przeglądarce kartotek Klientów [jak na rysunku poniżej]



Program zapyta nas czy rzeczywiście chcemy zsynchronizować kartotekę wybrane go Klienta z jego kontaktem w Terminarz



i po pozytywnej odpowiedzi poinformuje o prawidłowym zakończeniu operacji synchronizacji.



Rozwiązanie drugie polega na użyciu z pozycji Terminarza dostępu do kartotek Klientów i skojarzenia z wybranym Klientem aktywnego kontaktu [jak na poniżej zamieszczonych rysunkach]

KONTAKT : EFL - WROCLAW - [K00345]

Nazwa pełna	: EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.		
Nazwa skrócona	: EFL - WROCLAW		
Ulica	: Kamieńskiego 57		
Kod pocztowy	: 51-124	Miejscowość	: Wrocław
Nr Kierunkowy	:	Nr Telefonu	:
Poczta [E-mail]	:		
Data kontaktu	: 3 lipca 2003	Godzina	: 16:44:34

Opis [szczegóły kontaktu]

[K00345]

Zapisz

Wyjście

Dodaj

Historia

E - mail

Używając klawisz Klient na formatce kontaktu otrzymujemy możliwość przyporządkowania do aktywnego kontaktu dowolnej kartoteki Klienta.

KONTAKT : EFL - WROCLAW - [K00345]


Nazwa pełna : EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
 Nazwa skrócona : EFL - WROCLAW
 Ulica : Kamieńskiego 57
 Kod pocztowy : 51-124 Miejscowość : Wrocław
 Nr Kierunkowy : Nr Telefonu :
 Poczta [E-mail] :

Data kontakt

Opis [szczegółowo]


Szybkie wyszukiwanie

Numerym
 Nazwą
 NIP - em
 Miejscowością

 Szukaj kontekstowo

K00349
 ADBOR - KAMYK
 ul. Reymonta 113
 42-125 Kamyk
 NIP : 574-000-81-07

KONTO	NIP	NAZWA SKRÓCONA	MIEJSCOWOŚĆ
K00349	574-000-81-07	ADBOR - KAMYK	Kamyk
K00313	584-035-36-48	AGENCJA - TOMASZ LESZCZYŃSKI	Gdańsk
K00277	573-024-66-96	AGMAR - CZĘSTOCHOWA	Częstoch
K00366		AL-DRÓB ŚWIDNICA	Świdnica
K00362	895-116-80-68	ALPRO - CZAJKOWSKA	Wrocław
K00401	772-21-54-489	ALU-PLAS PAJĘCZNO	Pajęczno
K00265	574-100-20-06	ANDRZEJ DRAB - PAJĘCZNO	Pajęczno
K00381	521-30-15-287	ARIX POLSKA SP. Z O.O.	Kleszczów
K00129	573-10-08-036	ARTEK - UBÓJ I PRZETW. MIĘSA	Konieczna
K00294	573-168-23-53	ASC - S. WŁODARCZYK	Częstoch

 Wybierz

Pozdrawiam
 Roman Wilk