

Adresa-kontakty

Správa kontaktů slouží ke evidování kontaktů k adrese a ke kontaktní osobě adresy.

Každému kontaktu je přidělen interní spolupracovník. Kontaktům mohou být přiřazeni účastníci, ke každému účastníkovi může být přiřazen stav rozdělení. Každému kontaktu je také možné připojit externí dokumenty (např. v Excelu, Wordu), které mohou být přímo vyhledány.

Je rozlišováno mezi kontaktem hlavním a následným, takže mohou být vytvořeny hierarchie kontaktů, případně od prvního požadavku až po objednávku (viz. Struktura kontaktů)

The screenshot shows the 'Adresa-kontakty - 105000' window. The top menu bar includes 'Soubor', 'Zpracování', 'Navigace', 'Sada/Strany', 'Příslušenství', 'Okno', and '?'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Adresa:** 105000, Hled. výraz: (empty), Filtr: Vše
- Jméno:** DATA-NORMS s.r.o., Ulice: Karlov 42, PSČ/Místo: CZ-37701, Jindřichův Hradec 1
- Správa kontaktů** (tab):
 - Kontaktní osoba** table:

Př.	Jméno	Funkce	Č.
Všechny kont. osoby			Vše
Bez kontaktní osoby			?
Gysel	Urs	Ředitel společnosti	1
 - Kontaktní osoba/Kontakt** form:
 - Jméno: Gysel, Urs
 - Telefon1: 00420 384 377 711
 - Telefon2: (empty)
 - Fax: 00420 384 377 712
 - E-Mail: urs.gysel@data-norms.cz
 - ☒ Hlavní kontakt, ☐ Následný kontakt
 - Druh kont.: 1, Telefon
 - Zaměstnanec: 1, Železná Dagmar
 - Kontakt: 20.06.2012, 10:19, Vyřiz. (empty)
 - Zkrác. text: Nabídka reklamních služeb.
- Kontakty** (tab): Všechno / Druh kontaktu: Všechno

Datum	Čas	Zaměstnanec	Kontaktní osoba	Jméno	Druh
20.06.2012	10:19	Železná D.	Gysel Urs	DATA-NORMS	Telef

At the bottom, there are tabs: 'Kontakty', 'Účastník', 'Poznámka', 'Připojení', 'Hledat připojení', and 'Struktura'. The status bar at the bottom shows 'i/2xp © 2012 Polynorm Software AG' and 'buj sys Obchodní firma a.s.'.

Pro pořízení nového kontaktu stiskneme ikonu  v hlavní nástrojové liště. Při pořizování nesmí být žádný kontakt přiřazen pro „Všechny kontaktní osoby“, kontakt může být pořízen „Bez kontaktní osoby“ nebo k jedné konkrétní kontaktní osobě. Později pak může být kontakt přiřazen dalším osobám.

Název pole	Obsah/Poznámka
Hlavní kontakt/Následný kontakt	Přepínací tlačítko pro volbu typu kontaktu.
Druh kontaktu	Přiřazení druhu kontaktu.
Zaměstnanec	Přiřazení zaměstnance ke kontaktu.
Kontakt	Datum a čas plánovaného nebo aktuálního kontaktu.

Název pole	Obsah/Poznámka
Vyřízeno	Zaškrťovací tlačítko určuje, zda je kontakt vyřízen.
Zkrácený text	Zde je možné zadat krátký informativní text ke kontaktu.

Kontakt se dá odeslat e-mailem kliknutím pravým tlačítkem na kontakty vlevo dole.

Podkategorie:

- [Účastník](#)
- [Poznámka](#)
- [Připojení](#)
- [Hledat připojení](#)
- [Struktura](#)
- [Tisk kontaktů adresy](#)

// Strana: /i2kovw/khadr00w //
// Strana: /i2kovw/khadr00w/_set_0 //
// Strana: /i2kovw/khadr00w/_set_1 //
// Strana: /i2kovw/khadr00w/khkun101f //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:090-crm:020-khadr00w:start>

Last update: **2015/07/24 07:37**

