



cti

centrum technologii
informatycznej

CRM Aplikacja Mobilna by CTI

Instrukcja

Spis treści

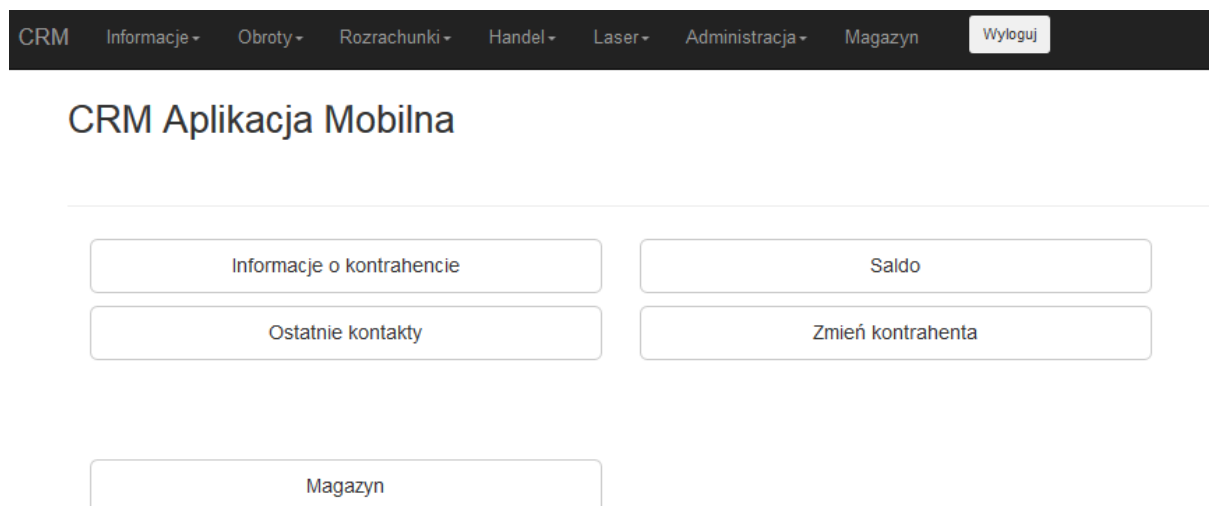
1. O programie.....	3
2. Logowanie	4
3. Okno główne programu, wybór kontrahenta	4
4. Informacje o kontrahencie	6
5. Obroty.....	7
6. Rozrachunki	7
7. Dane handlowe.....	8
8. Urządzenia kontrahenta	8
9. Dane administracyjne.....	9
9.1. Wizyty	9
9.2. Nieudane próby logowania	10
10. Magazyn	10

1. O programie

CRM Aplikacja Mobilna to aplikacja WWW przeznaczona przede wszystkim na urządzenia mobilne. Za jej pomocą można przeglądać dane, którymi zarządza się w stacjonarnej wersji CRM by CTI.

Aplikacja Mobilna umożliwia przeglądanie m.in.:

- Danych kontrahenta.
- Obrotów kontrahenta w wybranym odcinku czasu.
- Faktur kontrahenta.
- Promocje, przetargi, program lojalnościowy, w którym bierze udział kontrahent.
- Urządzenia kontrahenta.



CRM Informacje ▾ Obroty ▾ Rozrachunki ▾ Handel ▾ Laser ▾ Administracja ▾ Magazyn Wyloguj

CRM Aplikacja Mobilna

Informacje o kontrahencie Saldo

Ostatnie kontakty Zmień kontrahenta

Magazyn

2. Logowanie

Logowanie do programu odbywa się przy pomocy wcześniej ustalonego PINu, którego należy wpisać w okienku logowania:

Aplikacja Mobilna
Wersja 2.0

3. Okno główne programu, wybór kontrahenta

Po zalogowaniu widoczny jest formularz do wyszukania kontrahenta, którego dane będzie można podejrzeć w aplikacji:

CRMInformacje -Administracja -MagazynWyloguj

Szukaj kontrahenta

Nazwa firmy

Miasto

NIP

Tylko moje kategorie

Po wpisaniu frazy zawierającej nazwę firmy, miasto lub NIP w odpowiednim polu i kliknięciu **Szukaj** program wyszuka kontrahentów. Zaznaczając przycisk **Tylko moje kategorie** zostaną wyświetleni tylko kontrahenci przypisani do zalogowanego użytkownika:



cti

centrum technologii
informatycznej

CRM Informacje - Administracja - Magazyn **Wyloguj**

Wybierz kontrahenta

Absoluto Marcie Tociak
Poznań 60-001
ul. Tychowska

W celu wybrania kontrahenta wystarczy kliknąć na jego dane. W tym momencie uaktualnią się wszystkie opcje w górnym menu, a także zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat kontrahenta:

CRM Informacje - **Obroty** - Rozrachunki - Handel - Laser - Administracja - Magazyn **Wyloguj**

Informacje o kliencie

Absoluto Marcie Tociak

Kategoria: PH1

Adres

Absoluto Marcie Tociak
Ochława 13
60-001 Poznań

ul. Tychowska

Adres do faktury

Absoluto Marcie Tociak
Ochława 13
60-001 Poznań
ul. Tychowska

Adres do wysyłki

Brak

Adres odwiedzin

Brak

Telefony

321234567

Fax

E-Mail

pracownik@firma.pl

info@firma.com.pl

WWW

Płatności

Forma płatności:
pobranie

Rabat podstawowy:
.00%

Kontakty

osoba **absoluto**

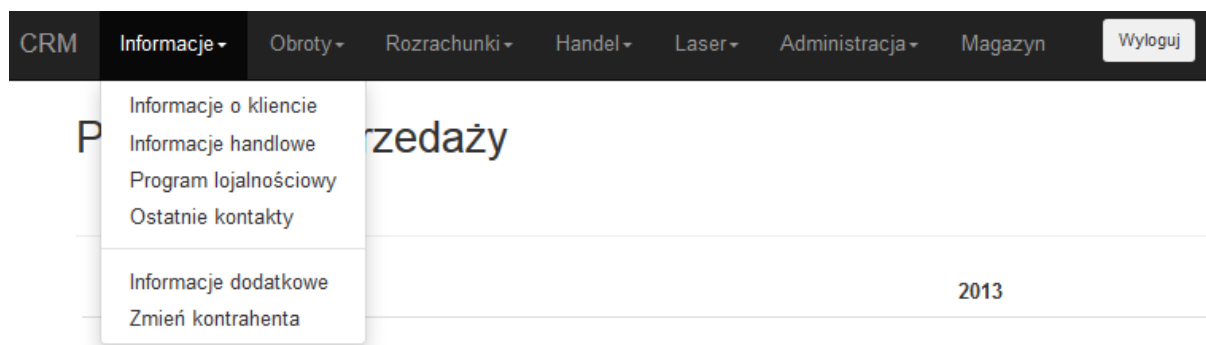
Tel.:
Kom.:

[← Menu główne](#)

[Informacje handlowe →](#)

4. Informacje o kontrahencie

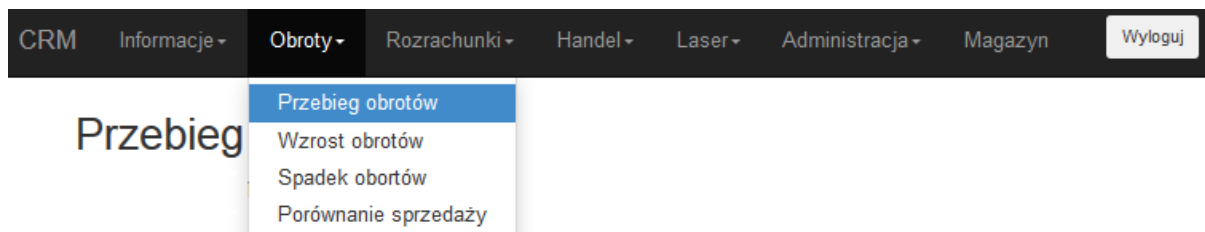
Wybierając z górnego menu **Informacje** można podejrzeć szczegółowe informacje na temat wybranego kontrahenta:



- **Informacje o kliencie** – podstawowe dane kontrahenta opisane w punkcie 3 – wybór kontrahenta.
- **Informacje handlowe** – informacje handlowe kontrahenta.
- **Program lojalnościowy** – informacje na temat uczestnictwa kontrahenta w programie lojalnościowym.
- **Ostatnie kontakty** – lista ostatnich kontaktów z kontrahentem.
- **Informacje dodatkowe** – dodatkowe informacje o kontrahencie, takie jak haczyki oraz dane o konkurencji.
- **Zmień kontrahenta** – opcja, dzięki której można zmienić wybranego wcześniej kontrahenta. Po jej wybraniu zostanie otworzony formularz do wyszukania klienta, opisany w punkcie 3 – wybór kontrahenta.

5. Obroty

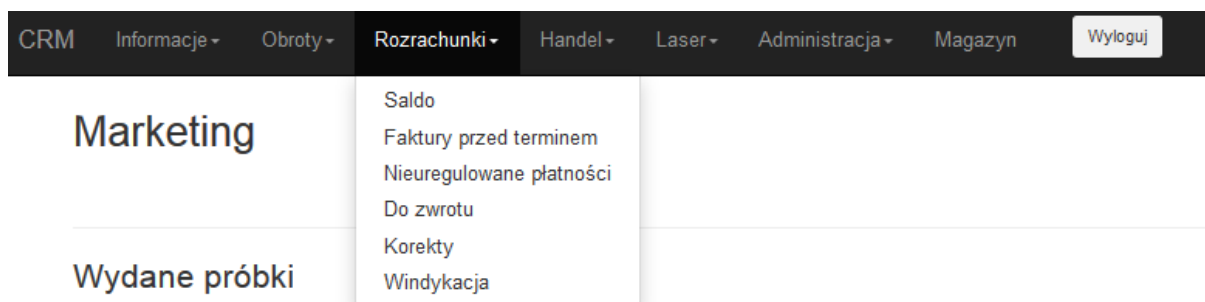
Wybierając z górnego menu **Obroty** można podejrzeć obroty dla wybranego kontrahenta:



- **Przebieg obrotów** – wyświetlenie obrotów dla danych grup towarowych w wybranym odcinku czasowym.
- **Wzrost obrotów** – porównanie obrotów z poprzedniego, a także bieżącego okresu, wyświetlenie % wzrostu obrotów.
- **Spadek obrotów** – porównanie obrotów z poprzedniego, a także bieżącego okresu, wyświetlenie % spadku obrotów.
- **Porównanie sprzedaży** – kwotowe porównanie sprzedaży w danych okresach.

6. Rozrachunki

Na zakładce **Rozrachunki** znajduje się podgląd na wszystkie płatności kontrahenta. Po kliknięciu w menu pojawią się następujące opcje do wyboru:

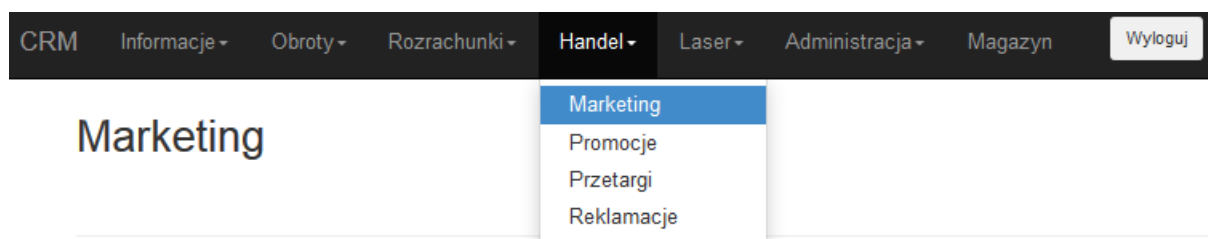


- **Saldo** – aktualny saldo kontrahenta.
- **Faktury przed terminem** – lista faktur do zapłaty, każda faktura zawiera numer, datę wystawienia, termin płatności oraz kwotę do zapłaty.

- **Nieuregulowane płatności** – lista faktur po terminie, każda faktura zawiera numer, datę wystawienia, termin płatności oraz niezapłaconą kwotę.
- **Do zwrotu** – lista faktur, na których znajdują się należności do zwrotu. Każda faktura jest opisana takimi samymi informacjami jak w dwóch poprzednich przypadkach.
- **Korekty** – lista faktur korekt.
- **Windykacja** – lista wysłanych do kontrahenta windykacji o płatnościach.

7. Dane handlowe

Na zakładce **Dane handlowe** znajduje się podgląd danych handlowych kontrahenta np. jego promocji, przetargów czy wydanych próbek. Po kliknięciu w menu pojawią się następujące opcje do wyboru:



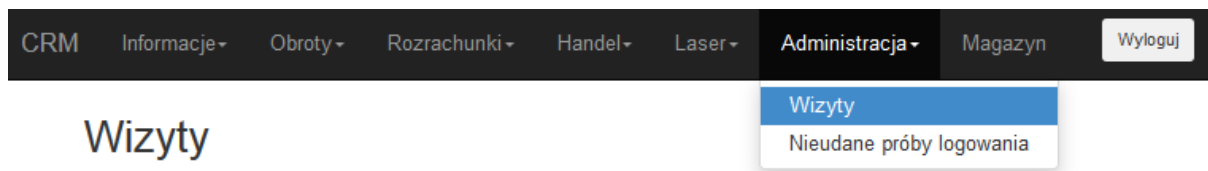
- **Marketing** – lista wydanych kontrahentowi próbek, prezentów, a także usług z wyszczególnioną nazwą towaru/usługi, datą, a także ilością/wartością.
- **Promocje** – lista aktualnych promocji z adnotacją czy kontrahent bierze w niej udział czy nie.
- **Przetargi** – lista przetargów kontrahenta.
- **Reklamacje** – lista reklamacji, które kontrahent złożył.

8. Urządzenia kontrahenta

Na zakładce z nazwą urządzenia (np. **Laser**) znajduje się lista urządzeń, które kontrahent posiada.

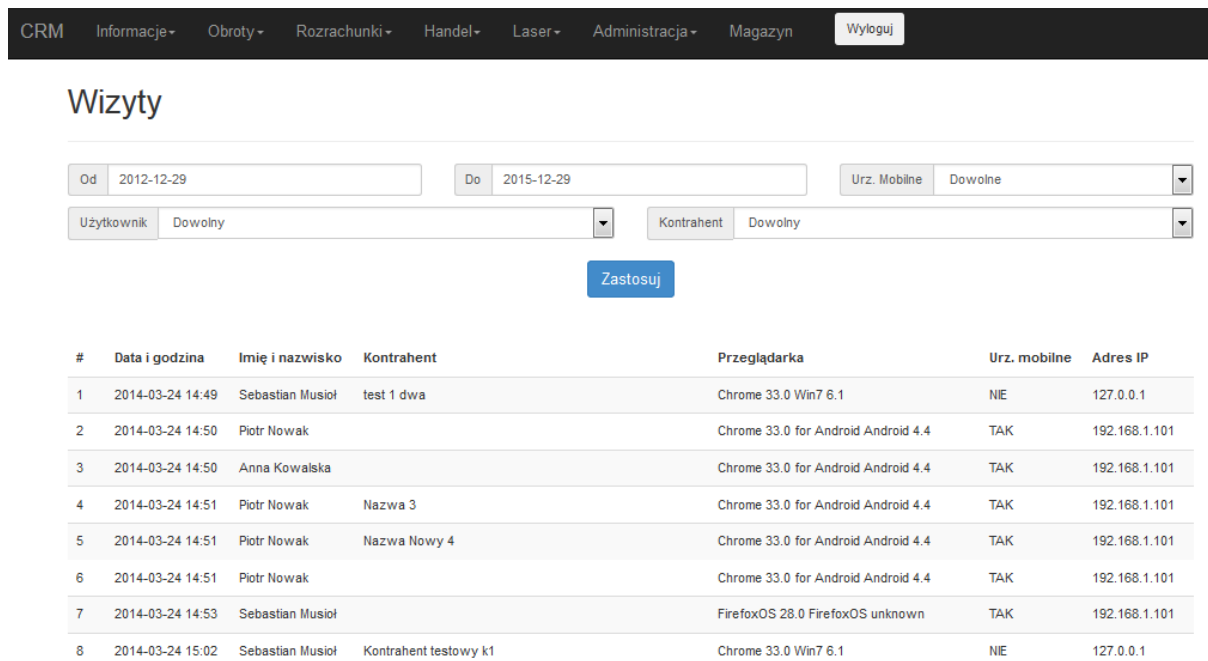
9. Dane administracyjne

Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi ma dostęp do zakładki **Administracja**, na której może podejrzeć wizyty wszystkich użytkowników oraz nieudane próby logowania użytkowników. Po kliknięciu na zakładkę są do wyboru dwie wyżej opisane opcje:



9.1. Wizyty

Po wyborze z menu **Wizyty** należy podać zakres dać, z której ma zostać wyświetlona lista wizyt. Ponadto można określić czy mają zostać pokazane wizyty dodane z urządzeń mobilnych czy też nie (sekcja **Urz. Mobilne**). Można również wyświetlić wizyty danego użytkownika (wybierając go z listy rozwijanej **Użytkownik**) bądź wizyty z danym kontrahentem (wybierając go z listy rozwijanej **Kontrahent**). Po wybraniu odpowiednich opcji, a także zakresu dać należy kliknąć **Zastosuj**. Lista wizyt zostanie wyświetlona:



Wizyty

Od: 2012-12-29 Do: 2015-12-29 Urz. Mobilne: Dowolne

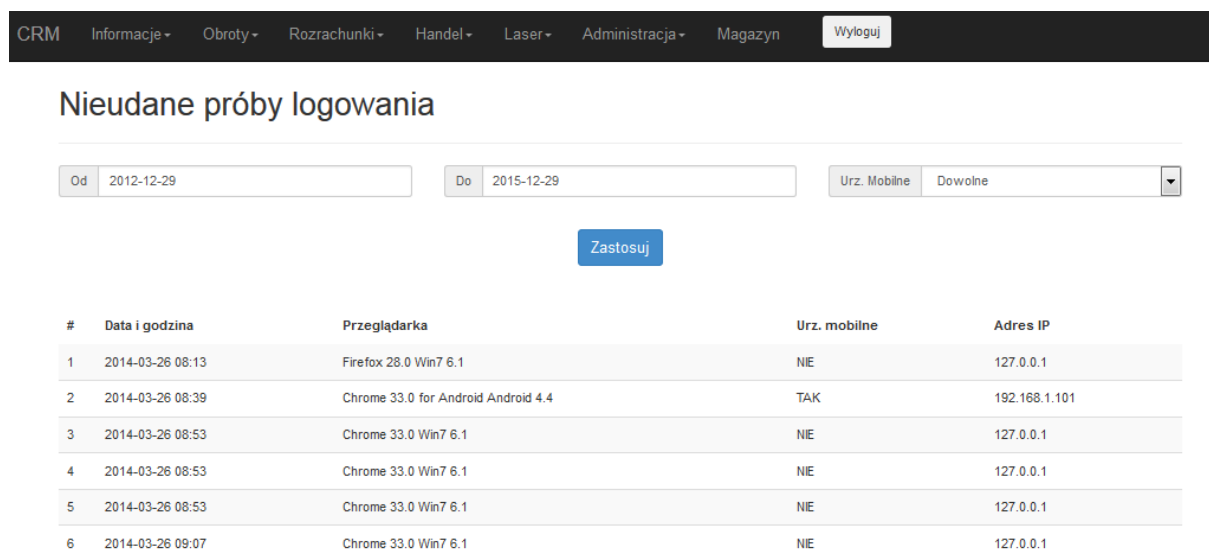
Użytkownik: Dowolny Kontrahent: Dowolny

Zastosuj

#	Data i godzina	Imię i nazwisko	Kontrahent	Przeglądarka	Urz. mobilne	Adres IP
1	2014-03-24 14:49	Sebastian Musioł	test 1 dwa	Chrome 33.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1
2	2014-03-24 14:50	Piotr Nowak		Chrome 33.0 for Android Android 4.4	TAK	192.168.1.101
3	2014-03-24 14:50	Anna Kowalska		Chrome 33.0 for Android Android 4.4	TAK	192.168.1.101
4	2014-03-24 14:51	Piotr Nowak	Nazwa 3	Chrome 33.0 for Android Android 4.4	TAK	192.168.1.101
5	2014-03-24 14:51	Piotr Nowak	Nazwa Nowy 4	Chrome 33.0 for Android Android 4.4	TAK	192.168.1.101
6	2014-03-24 14:51	Piotr Nowak		Chrome 33.0 for Android Android 4.4	TAK	192.168.1.101
7	2014-03-24 14:53	Sebastian Musioł		FirefoxOS 28.0 FirefoxOS unknown	TAK	192.168.1.101
8	2014-03-24 15:02	Sebastian Musioł	Kontrahent testowy k1	Chrome 33.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1

9.2. Nieudane próby logowania

Po wybraniu z menu zakładki **Nieudane próby logowania** należy podać zakres dat, z którego zostaną wyświetlona lista nieudanych logowań użytkowników. Ponadto można określić czy mają być pokazywane nieudane logowania z urządzeń mobilnych (sekcja **Urz. Mobilne**). Po kliknięciu **Zastosuj** zostanie wyświetlona lista z nieudanymi logowaniami:



#	Data i godzina	Przeglądarka	Urz. mobilne	Adres IP
1	2014-03-26 08:13	Firefox 28.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1
2	2014-03-26 08:39	Chrome 33.0 for Android Android 4.4	TAK	192.168.1.101
3	2014-03-26 08:53	Chrome 33.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1
4	2014-03-26 08:53	Chrome 33.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1
5	2014-03-26 08:53	Chrome 33.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1
6	2014-03-26 09:07	Chrome 33.0 Win7 6.1	NIE	127.0.0.1

10. Magazyn

Na zakładce **Magazyn** znajduje się lista towarów w magazynie zalogowanego użytkownika. Każdy produkt opisany jest nazwą, a także ilością w magazynie.