

MOBILNY CRM BY CTI

Zmiany w kolejnych wersjach:

W wersji 1.2.2 uwzględniono:

- Wyszukiwanie wyników zawierających daną frazę na liście spotkań (po wpisaniu znaku/znaków system automatycznie podpowiada tę frazę).
- Możliwość eksportu listy spotkań do pliku MS Excel.

W wersji 1.2.1 uwzględniono:

- Poprawa edycji/dodawania kontrahenta.
- Odebranie technologii możliwości edycji kontrahentów.

W wersji 1.2.0 uwzględniono:

- Optymalizacja szybkości działania programu.
- Dodanie informacji podczas odświeżania listy spotkań.
- Naprawa wyświetlania adresu kontrahenta w przypadku braku nr lokalu.

W wersji 1.1.9 uwzględniono:

- Główny technolog widzi spotkania technologów.
- Handlowiec widzi spotkania wprowadzone przez technologa dla swoich klientów.
- Kierownik widzi spotkania wpisane przez technologów dla klientów ze swojego działu.



W wersji 1.1.8 uwzględniono:

- Technolog widzi tylko swoje spotkania.
- Technolog widzi wszystkich klientów.
- Technolog może dodawać spotkania.

W wersji 1.1.7 uwzględniono:

- Na liście spotkań wyświetlenie tylko spotkań z wybranym klientem.
- Dodano przycisk wyboru za pomocą, którego można wyświetlić spotkania z wszystkimi klientami.
- Usunięto możliwość edycji spotkania znajdującego się w przeszłości (za wyjątkiem zmiany statusu, poziom handlowiec).

W wersji 1.1.6 uwzględniono:

- Poprawa mechanizmu pobierającego dane miejscowości na podstawie kodu pocztowego.
- Po kliknięciu w *Szczegóły* w sekcji *Spotkania na dziś* system przechodzi do kalendarza z widokiem na aktualny dzień.
- Możliwość usuwania ogłoszeń.
- Naprawiono błąd z pustymi wartościami w adresie kontrahenta.
- W osobie kontaktowej dodano pole *Stanowisko*, pola *Imię* i *Nazwisko* zostały połączone w jedno pole.
- Naprawa błędu podczas wybierania własnego klienta (z poziomu kierownika).
- Naprawa błędu podczas ładowania listy spotkań (z poziomu kierownika).

W wersji 1.1.5 uwzględniono:

- Filtrowanie listy użytkowników względem aktywności konta.
- Naprawa błędu kontroli terminu edytowanego spotkania – nie można przenieść spotkania z planu pracy z aktualnego tygodnia w przyszłość.
- Naprawa błędów podczas walidacji formularza edycji spotkania.



- Przy dodawaniu nowego klienta numer NIP można podać z myślnikami.
- Dodanie do listy spotkań kolumn: *Cel kontaktu, Status*.
- Podczas dodawania „kolejnego spotkania” z poprzedniego przepisuje się tylko kontrahent, należy podać cel oraz rodzaj (pola obowiązkowe).
- „Kolejne spotkanie” dodaje się do planu pracy.
- Do karty kontrahenta dodano nowe informacje: *Rodzaj obsługi, Używane produkty* (lista towarów z Comarch ERP XL), *Używane produkty konkurencji*.
- Naprawa błędu podczas wyświetlania listy spotkań w przypadku usunięcia spotkania będącego „kolejnym spotkaniem”.
- Kontrola liczby pobranych rekordów (zabezpieczenie przed 0) podczas pobierania potencjału klienta.

W wersji 1.1.4 uwzględniono:

- Z listy spotkań usunięto kolumny: *Cel kontaktu, Osoba kontaktowa*.
- Do listy spotkań dodano kolumnę *Opis*, która służy do wprowadzenia opisu wizyty.
- Kierownik ma możliwość dodania nowego kontrahenta i przypisania go do siebie.
- Kierownik widzi swoje spotkania na liście spotkań.
- Kierownik ma możliwość dodania spotkania z poziomu ekranu Spotkania->Nowe Spotkanie.

W wersji 1.1.3 uwzględniono:

- Możliwość zmiany handlowca na poszczególnych kontrahentach.
- Technolog ma możliwość modyfikacji spotkań handlowców.
- Dyrektor sprzedaży oraz administrator widzą kalendarze kierowników.

W wersji 1.1.2 uwzględniono:

- Podczas dodawania nowego klienta po wpisaniu kodu pocztowego automatycznie podpowiada się miasto, powiat oraz województwo.
- Handlowiec może zmienić termin planowanego spotkania.
- Możliwość usuwania zaplanowanych spotkań.



- Naprawa błędu w edycji dzisiejszego spotkania.
- Naprawa błędu w sortowaniu spotkań.
- Możliwość dodania załączników do ogłoszenia.
- Zaplanowanie spotkania są widoczne w kalendarzu dopiero po upływie terminy zamknięcia.
- Anulowane (nieodbyte) spotkania oznaczone są w kalendarzu na czerwono z ikoną X.
- Po dodaniu nowego spotkania w widoku kalendarza automatycznie otwiera się okno ze szczegółami utworzonego spotkania.
- Kierownik posiada własny kalendarz, może dodawać spotkania z klientami swojej grupy.

W wersji 1.1.1 uwzględniono:

- Podczas dodawania nowego spotkania proponowane produkty nie są obowiązkowe.

W wersji 1.1.0 uwzględniono:

- Możliwość dodawania spotkań w przeszłości.

