

Konfiguracja

Spis treści

1. Konfiguracja
 - 1.1. Grupy kontrahentów / partnerów
 - 1.2. Grupy pracowników
 - 1.3. Informacje o firmie
 - 1.4. Wysłka wiadomości e-mail
 - 1.5. Wygląd dokumentu
 - 1.6. CRM
 - 1.7. CRM - Kolory oferty
 - 1.8. Dokumenty
 - 1.9. Zarządzanie projektami / zadania
 - 1.10. Wnioski urlopowe
 - 1.11. Kalendarz
 - 1.12. Dziennik pracy
 - 1.13. Statusy zamówień


1. Konfiguracja

1.1. Grupy kontrahentów / partnerów

Pulpit ▸ Firma ▸ Konfiguracja

























Na tym widoku 

 Konfiguracja

 Na skróty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

-  Administracja Aktualnościami
-  Administrator systemu - ograniczone moduły
-  Administratorzy systemu - tylko CMS
-  Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 -  Kontrahenci
 -  Kontrahenci - Osoba prywatna
 -  Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 -  Kontrahenci - Potencjalny
 -  Kontrahenci - Pracownicy
 -  Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 -  Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 -  Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 -  Partnerzy
 -  Partnerzy (B2B)
 -  Partnerzy - potencjalni
 -  Pracownicy
 -  Byli pracownicy
 -  Pracownicy - Administracja
 -  Pracownicy - Dyrektor IT
 -  Pracownicy - Junior developer
 -  Pracownicy - Konsultanci Livechat
 -  Pracownicy - Księgowość
 -  Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 -  Pracownicy - Menedżer projektów

- Pracownicy - Middle developer
- Pracownicy - Praca zdalna
- Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- Pracownicy - Senior developer
- Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
- Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako kontrahenci - podmioty gospodarcze, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy kontrahentów - osoby prywatne *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduly
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako kontrahenci - osoby prywatne, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (księgowość) *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduly
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer

- Pracownicy - Konsultanci Livechat
- Pracownicy - Księgowość
- Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- Pracownicy - Menedżer projektów
- Pracownicy - Middle developer
- Pracownicy - Praca zdalna
- Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- Pracownicy - Senior developer
- Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
- Zarząd

Grupy użytkowników z którymi się rozliczamy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.




Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (pracownicy pozostali) *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako pracownicy kontrahenta, dostępne grupy z blokadą usunięcia.




































- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni

Grupy kontrahentów - zewnętrzni *












-  Pracownicy
 -  Byli pracownicy
 -  Pracownicy - Administracja
 -  Pracownicy - Dyrektor IT
 -  Pracownicy - Junior developer
 -  Pracownicy - Konsultanci Livechat
 -  Pracownicy - Księgowość
 -  Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 -  Pracownicy - Menedżer projektów
 -  Pracownicy - Middle developer
 -  Pracownicy - Praca zdalna
 -  Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 -  Pracownicy - Senior developer
 -  Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
-  Użytkownicy
 -  Klienci LiveChat
 -  Nowi subskrybenci
 -  Nowi użytkownicy sklepu
 -  Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako zewnętrzni kontrahenci którzy generują koszty (z usług których korzystamy), dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy partnerów *

-  Administracja Aktualnościami
-  Administrator systemu - ograniczone moduły
-  Administratorzy systemu - tylko CMS
-  Administratorzy Systemu Imperial (Root)
-  Firma
 -  Kontrahenci
 -  Kontrahenci - Osoba prywatna
 -  Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 -  Kontrahenci - Potencjalny
 -  Kontrahenci - Pracownicy
 -  Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 -  Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 -  Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 -  Partnerzy
 -  Partnerzy (B2B)
 -  Partnerzy - potencjalni
 -  Pracownicy
 -  Byli pracownicy
 -  Pracownicy - Administracja
 -  Pracownicy - Dyrektor IT
 -  Pracownicy - Junior developer
 -  Pracownicy - Konsultanci Livechat
 -  Pracownicy - Księgowość
 -  Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 -  Pracownicy - Menedżer projektów
 -  Pracownicy - Middle developer
 -  Pracownicy - Praca zdalna
 -  Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 -  Pracownicy - Senior developer
 -  Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 -  Użytkownicy
 -  Klienci LiveChat
 -  Nowi subskrybenci
 -  Nowi użytkownicy sklepu
 -  Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako partnerzy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

-  Administracja Aktualnościami
-  Administrator systemu - ograniczone moduły
-  Administratorzy systemu - tylko CMS
-  Administratorzy Systemu Imperial (Root)
-  Firma
 -  Kontrahenci
 -  Kontrahenci - Osoba prywatna
 -  Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 -  Kontrahenci - Potencjalny
 -  Kontrahenci - Pracownicy
 -  Kontrahenci - Pracownicy księgowości

Grupy partnerów potencjalnych *

- Kontrahenci - reprezentant kontrahenta
- Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
- Partnerzy**
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
- Pracownicy**
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- Użytkownicy**
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Zapisz

Grupy użytkowników traktowani przez system jako potencjalni partnerzy do współpracy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

W zakładce "Grupy kontrahentów / partnerów" należy przyporządkować grupy kontrahentów do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup użytkowników.

1.2. Grupy pracowników

Pulpit > Firma > Konfiguracja

Na tym widoku

Konfiguracja

Na skróty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
	<ul style="list-style-type: none"> Administracja Aktualnościami Administrator systemu - ograniczone moduły Administratorzy systemu - tylko CMS <input type="checkbox"/> Administratorzy Systemu Imperial (Root) Firma <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kontrahenci <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Osoba prywatna <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Podmiot gospodarczy <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Potencjalny <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Pracownicy <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Pracownicy księgowości <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta <input type="checkbox"/> Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Partnerzy (B2B) <input type="checkbox"/> Partnerzy - potencjalni <input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Byli pracownicy <input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy - Administracja <input type="checkbox"/> Pracownicy - Dyrektor IT <input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy - Junior developer <input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy - Konsultanci Livechat <input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy - Księgowość <input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy - Manager ds. Marketingu 						

Grupa pracowników *

- Pracownicy - Menedżer projektów
- Pracownicy - Middle developer
- Pracownicy - Praca zdalna
- Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- Pracownicy - Senior developer
- Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupy pracowników traktowani przez system jako pracownicy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.
















Grupa pracowników pracujących zdalnie *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupy pracowników traktowani przez system jako pracownicy pracujących zdalnie, dostępne grupy z blokadą usunięcia.




































Grupa pracowników - byli pracownicy *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT

















-  Pracownicy - Junior developer
-  Pracownicy - Konsultanci Livechat
-  Pracownicy - Księgowość
-  Pracownicy - Manager ds. Marketingu
-  Pracownicy - Menedżer projektów
-  Pracownicy - Middle developer
-  Pracownicy - Praca zdalna
-  Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
-  Pracownicy - Senior developer
-  Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
-  Użytkownicy
 -  Klienci LiveChat
 -  Nowi subskrybenci
 -  Nowi użytkownicy sklepu
-  Zarząd

Grupy pracowników już nie pracujących, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupa pracowników - menadżerowie projektów *

-  Administracja Aktualnościami
-  Administrator systemu - ograniczone moduły
-  Administratorzy systemu - tylko CMS
-  Administratorzy Systemu Imperial (Root)
-  Firma
 -  Kontrahenci
 -  Kontrahenci - Osoba prywatna
 -  Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 -  Kontrahenci - Potencjalny
 -  Kontrahenci - Pracownicy
 -  Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 -  Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 -  Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 -  Partnerzy
 -  Partnerzy (B2B)
 -  Partnerzy - potencjalni
 -  Pracownicy
 -  Byli pracownicy
 -  Pracownicy - Administracja
 -  Pracownicy - Dyrektor IT
 -  Pracownicy - Junior developer
 -  Pracownicy - Konsultanci Livechat
 -  Pracownicy - Księgowość
 -  Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 -  Pracownicy - Menedżer projektów
 -  Pracownicy - Middle developer
 -  Pracownicy - Praca zdalna
 -  Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 -  Pracownicy - Senior developer
 -  Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
-  Użytkownicy
 -  Klienci LiveChat
 -  Nowi subskrybenci
 -  Nowi użytkownicy sklepu
-  Zarząd

Grupy pracowników menadżerowie projektów, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

-  Administracja Aktualnościami
-  Administrator systemu - ograniczone moduły
-  Administratorzy systemu - tylko CMS
-  Administratorzy Systemu Imperial (Root)
-  Firma
 -  Kontrahenci
 -  Kontrahenci - Osoba prywatna
 -  Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 -  Kontrahenci - Potencjalny
 -  Kontrahenci - Pracownicy
 -  Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 -  Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 -  Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 -  Partnerzy
 -  Partnerzy (B2B)
 -  Partnerzy - potencjalni

Grupa pracowników - przedstawiciele handlowi *

Pracownicy

- Byli pracownicy
- Pracownicy - Administracja
- Pracownicy - Dyrektor IT
- Pracownicy - Junior developer
- Pracownicy - Konsultanci Livechat
- Pracownicy - Księgowość
- Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- Pracownicy - Menedżer projektów
- Pracownicy - Middle developer
- Pracownicy - Praca zdalna
- Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- Pracownicy - Senior developer
- Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu

Użytkownicy

- Klienci LiveChat
- Nowi subskrybenci
- Nowi użytkownicy sklepu
- Zarząd

Grupy pracowników przedstawiciele handlowi, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Zapisz

W zakładce "Grupy pracowników" należy przyporządkować grupy pracowników do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup pracowników.

1.3. Informacje o firmie

Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Nazwa firmy *							
Kraj							
NIP							
REGON							
Numer KRS							
D-U-N-S							
Osoba kontaktowa							
Imię *							
Nazwisko *							
Telefon *							
E-mail *							
Adres							
Ulica							
Numer *							
Miejscowość *							
Kod pocztowy *							
Województwo							
Powiat							
Kontakt							
E-mail firmowy *							
Telefon/y							
Fax/y							
Strona www							
* - pola wymagane							

Zapisz

- 1 Pole tekstowe na nazwę firmy.
- 2 Lista rozwijana zawierająca kraje do wyboru.
- 3 Pole na NIP firmy.
- 4 Pole na numer KRS firmy.

- 5 Pole na REGON firmy.
- 6 Pole na D-U-N-S firmy.
- 7 Pole tekstowe na imię.
- 8 Pole tekstowe na nazwisko.
- 9 Pole na numer telefonu.
- 10 Pole tekstowe na adres email.
- 11 Pole tekstowe na nazwę ulicy.
- 12 Pole tekstowe na nazwę miejscowości.
- 13 Lista rozwijana z województwami.
- 14 Pole tekstowe na numer ulicy.
- 15 Pole tekstowe na kod pocztowy.
- 16 Pole tekstowe na nazwę powiatu.
- 17 Pole tekstowe na firmowy adres email.
- 18 Pole na firmowy numer telefonu.
- 19 Pole na firmowy numer Fax.
- 20 Pole na adres strony firmowej.

1.4. Wysyłka wiadomości e-mail

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Wysyłka wiadomości e-mail z dokumentami dla modułów Księgowość, CRM

Poproś o potwierdzenie odebrania wiadomości ➔ 1

Od: ➔ 2

Odpowiedz do: ➔ 3

Kopia do: ➔ 4
Ustawienie do kogo ma zostać wysłana kopia wiadomości

Ukryta kopia do: ➔ 5
Ustawienie do kogo ma zostać wysłana ukryta kopia wiadomości

[Zapisz](#)

- ➊ Określenie, czy po wysłaniu wiadomości email ma zostać dostarczone potwierdzenie odebrania wiadomości.
- ➋ Pole na adres email osoby, od której wiadomość zostanie wysłana.
- ➌ Pole na adres email osoby, do której będą kierowane wiadomości email.
- ➍ Email, na który zostaną przesłane kopie wiadomości.
- ➎ Email, na który zostanie wysłana ukryta kopia wiadomości.

1.5. Wygląd dokumentu

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statystyki zamówień		

Konfiguracja dokumentu używana jest w modułach: Wsparcie sprzedaży / ofertowanie, Generator dokumentów.
 Dokumenty generowane przez te moduły zawierają błąd logo oraz stopkę skonfigurowaną poniżej.

Aktualne logo

[Usuń logo](#)

Zmień logo
 Zalecana wielkość: 800x200[px]
 Format jpg.

Maksymalny rozmiar pliku to „5.00MB”.
 Dozwolone typy plików jakie można dodać to „jpeg, jpg, png, gif, webp”.

[Przełączaj, lub upload tutaj](#)
Nie wybrano pliku

Stopka

Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabela -				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Formaty - B <i>I</i> <u>U</u> S </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> </div>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">FIRMA www.adres.pl</td> <td style="padding: 2px;">Oferta www.adres.pl/oferta/</td> <td style="padding: 2px;">Realizacje www.adres.pl/realizacje/</td> <td style="padding: 2px;">Kontakt www.adres.pl/kontakt/</td> </tr> </table>	FIRMA www.adres.pl	Oferta www.adres.pl/oferta/	Realizacje www.adres.pl/realizacje/	Kontakt www.adres.pl/kontakt/
FIRMA www.adres.pl	Oferta www.adres.pl/oferta/	Realizacje www.adres.pl/realizacje/	Kontakt www.adres.pl/kontakt/	
10 SŁÓW				

[Zapisz](#)

W zakładce "Wygląd dokumentu" użytkownik ma możliwość umieszczenia logo swojej firmy oraz wyglądu stopki dla dokumentów generowanych w modułach: - Wsparcie sprzedaży / ofertowanie - Generator dokumentów

1.6. CRM

Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statystyki zamówień		

Domyślna grupa dla użytkowników z zapytań ofertowych *

Kontrahenci - Potencjalny ▼

Domyślna grupy użytkowników dla kontrahentów z zapytań ofertowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.

1

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy

- Grupa pracowników - akceptujących oferty oraz wyceny *
- Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd



Domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów *

Obieg zakończony / zrealizowany

Po akceptacji oferty, zostaje ona przeniesiona do obiegu dokumentów w repozytorium z statusem ustawionym powyżej.



Status nowej oferty *

Nowy

Status ustawiany domyślnie dla nowej oferty



Statusy ofert wygranych *

- Nowy
- Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego?)
- Oferta / w trakcie przygotowania
- Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- Realizacja / zrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- Zamówienie / zrealizowane
- Zamówienie / anulowanie
- Zamówienie / odstąpienie od umowy
- Stały klient / zaofertowany
- Stały klient / akceptacja
- Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- Partner / zamówienie do realizacji
- Przetarg / w trakcie przygotowania
- Przetarg / wygrana
- Przetarg / przegrana



- Przetarg / nie spełniamy wymagań
- Realizacja ciągła (cykliczna)

Statusy zamówień zrealizowanych *

- Nowy
- Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego ?)
- Oferta / w trakcie przygotowania
- Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- Realizacja / zrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- Zamówienie / zrealizowane
- Zamówienie / anulowanie
- Zamówienie / odstąpienie od umowy
- Stały klient / zaofertowany
- Stały klient / akceptacja
- Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- Partner / zamówienie do realizacji
- Przetarg / w trakcie przygotowania
- Przetarg / wygrana
- Przetarg / przegrana
- Przetarg / nie spełniamy wymagań
- Realizacja ciągła (cykliczna)

6
Statusy ofert przegranych *

- Nowy
- Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego ?)
- Oferta / w trakcie przygotowania
- Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- Realizacja / zrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- Zamówienie / zrealizowane
- Zamówienie / anulowanie
- Zamówienie / odstąpienie od umowy
- Stały klient / zaofertowany
- Stały klient / akceptacja
- Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- Partner / zamówienie do realizacji
- Przetarg / w trakcie przygotowania
- Przetarg / wygrana
- Przetarg / przegrana
- Przetarg / nie spełniamy wymagań

7

Realizacja ciągła (cykliczna)

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Tabela

☑ ☒ ☒ {} ↶ ↷

B

I

U

S

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny i są

Treść dolna oferty *
65 SŁÓW

Domyślna treść w dolnej części oferty
 Dostępne zmienne:
 (company_name) - nazwa firmy z konfiguracji

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Tabela

☑ ☒ ☒ {} ↶ ↷

B

I

U

S

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny i są

Treść dolna zamówienia *
46 SŁÓW

Domyślna treść w dolnej części dla zamówienia
 Dostępne zmienne:
 (company_name) - nazwa firmy z konfiguracji

Zapisz















- 1 Lista rozwijana z grupami użytkowników, z której należy wybrać domyślną grupę dla użytkowników z zapytań ofertowych.
- 2 "Drzewo" z grupami użytkowników, należy wybrać tę grupę/grupy, które będą posiadały prawo do akceptacji ofert i wycen.
- 3 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów.
- 4 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony po utworzeniu nowej oferty w systemie.
- 5 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty wygranej.
- 6 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status zamówienia zrealizowanego.
- 7 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty przegranej.
- 8 Pole tekstowe na treść dolną oferty.
- 9 Pole tekstowe na treść dolną zamówienia.


1.7. CRM - Kolory oferty

[FIRMA](http://www.agendo.pl)
 [Oferta](http://www.agendo.pl/oferta/)
 [Realizacje](http://www.agendo.pl/realizacje/)
 [Kontakt](http://www.agendo.pl/kontakt/)

Strona 16 z
 23
 System: [Imperial](#)

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Kolor odnośników *	<input type="text" value="294160"/>  						
Kolor tła nagłówka tabel *	<input type="text" value="294160"/>  						
Kolor czcionki nagłówka tabel *	<input type="text" value="ffffff"/>  						
Kolor tła zawartości tabel *	<input type="text" value="e0e0e0"/>  						
Kolor czcionki zawartości tabel *	<input type="text" value="505050"/>  						
Kolor nagłówków *	<input type="text" value="294160"/>  						
Kolor ramki zdjęć *	<input type="text" value="294160"/>  						



W zakładce "CRM - kolory oferty" użytkownik ma możliwość ustawienia kolorów czcionek, tła, odnośników, tła tabel, ramek zdjęć w ofercie.

1.8. Dokumenty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Statusy kończące obieg dokumentów *

- Nowy
- Analiza / do analizy prawnej
- Analiza / prośba o rozmowę
- Analiza / prośba o udzielenie odpowiedzi w moim imieniu
- Analiza / prośba o uwagi i wnioski
- Redagowanie / edycja dokumentu
- Redagowanie / do akceptacji
- Redagowanie / przygotowanie pisma na podpis zarządu
- Referat / zreferowanie stanu sprawy
- Referat / zreferowanie załączonego materiału
- Finalizacja / do wydruku
- Finalizacja / do podpisu
- Finalizacja / do wysyłki
- Finalizacja / wysyłany oczekiwanie na odebranie podpisanego egzemplarza
- Obieg zakończony / zaakceptowany
- Obieg zakończony / zrealizowany
- Obieg zakończony / odrzucony
- Obieg zakończony / archiwizacja w repozytorium

W momencie nadania tych statusów, obieg dokumentu zostanie zakończony, tym samym jego dalsza edycja oraz obieg nie będą możliwe.

Domyślny status dla obiegu akceptacyjnego *

Obieg zakończony / zaakceptowany 1

Status ustalony dla nowych obiegu akceptacyjnych

Status zamknięcia obiegu dla obiegu akceptacyjnego *

Obieg zakończony / zaakceptowany 2

Po akceptacji wszystkich uczestników, system automatycznie zamknie obieg z tym statusem.

Status zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium *

Obieg zakończony / archiwizacja w repozytorium 3

[Zapisz](#)

- 1 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować statusy kończące obieg dokumentów.
- 2 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla obiegu akceptacyjnego.
- 3 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zamknięcia obiegu akceptacyjnego.
- 4 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony dla statusu zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium.

1.9. Zarządzanie projektami / zadania

Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Domyślna grupa projektowa dla nowo utworzonych projektów * <div style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="Domyślna"/> 1 </div>							
Stany kończące zadania * <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Nowe <input type="checkbox"/> W toku <input type="checkbox"/> Rozwiązane <input type="checkbox"/> Odpowiedź <input checked="" type="checkbox"/> Zamknięte 2 <input checked="" type="checkbox"/> Odrzucone <input checked="" type="checkbox"/> Wstrzymane </div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: fit-content;"> Zadania z tymi statusami nie będą pokazane na domyślnej liście (zwiększenie czytelności). </div>							
<input type="checkbox"/> Wymagaj wypełnienia maksymalnego czasu pracy dla zadania 3							
<input type="checkbox"/> Ukryj komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji. 4							
<input checked="" type="checkbox"/> Wymagaj wypełnienia kontrahenta 5							
<input checked="" type="checkbox"/> Wymagaj wypełnienia projektu 6							
<input type="button" value="Zapisz"/>							

- 1 Lista rozwijana z grupami projektowymi, z której należy wybrać domyślną grupę dla nowo utworzonych projektów.
- 2 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą odpowiadać za status kończący zadanie. Zadania z tymi statusami nie będą wyświetlane na liście z zadaniami.
- 3 Określenie, czy system ma wymagać wypełnienia pola z maksymalnym czasem pracy dla zadania.
- 4 Określenie, czy powinien zostać ukryty komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji.
- 5 Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z kontrahentem.
- 6 Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z projektem, którego dotyczy zadanie.

1.10. Wnioski urlopowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupa zarządzająca wnioskami urlopowymi *

Grupy pracowników posiadające prawa do zarządzania wnioskami urlopowymi, dostępne grupy z blokadą usunięcia..

Zapisz

W zakładce "Wnioski urlopowe" należy wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, które będą upoważnione do zarządzania wnioskami urlopowymi pracowników.

1.11. Kalendarz

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Wymagaj ustawienia obecności w kalendarzu

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduly
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorszy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupy dla których wymagane jest wypełnienie informacji o czasie pracy *

rupy dla których wymagane jest wypełnienie informacji o czasie pracy w kalendarzu w danym miesiącu, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Zapisz

W zakładce "Kalendarz" należy zaznaczyć, czy pracownik powinien zaznaczać swoje obecności po rozpoczęciu kolejnego miesiąca pracy oraz w dalszej części wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, dla których wymagane będzie wypełnianie informacji o czasie pracy.

1.12. Dziennik pracy

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Blokuj dodawanie dzienników pracy, dla zadań z nieustawionym maksymalnym czasem pracy 1

Wymagaj rozpoczęcia pracy przez pracowników 2

Grupy dla których wymagane jest rozpoczynanie pracy *

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduly
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
 - Kontrahenci
 - Kontrahenci - Osoba prywatna
 - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
 - Kontrahenci - Potencjalny
 - Kontrahenci - Pracownicy
 - Kontrahenci - Pracownicy księgowości
 - Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
 - Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
 - Partnerzy
 - Partnerzy (B2B)
 - Partnerzy - potencjalni
 - Pracownicy 3
 - Byli pracownicy
 - Pracownicy - Administracja
 - Pracownicy - Dyrektor IT
 - Pracownicy - Junior developer
 - Pracownicy - Konsultanci Livechat
 - Pracownicy - Księgowość
 - Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 - Pracownicy - Menedżer projektów
 - Pracownicy - Middle developer
 - Pracownicy - Praca zdalna
 - Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 - Pracownicy - Senior developer
 - Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
 - Użytkownicy
 - Klienci LiveChat
 - Nowi subskrybenci
 - Nowi użytkownicy sklepu
 - Zarząd

Grupy pracowników dla których wymagane jest odnotowanie rozpoczęcia pracy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.


Minimalna długość opisu pracy w dzienniku 4

- 1 Określenie, czy powinno być blokowane dodawanie dzienników pracy z nieustawionym czasem pracy.
- 2 Określenie, czy wymagane jest rozpoczęcie pracy przez pracownika.
- 3 "Drzewo" grup użytkowników, z którego należy wybrać grupy, dla których wymagane jest rozpoczynanie pracy.
- 4 Pole na minimalną liczbę znaków w opisie pracy w dzienniku pracy.

1.13. Statusy zamówień

Informacje podstawowe

Pulpit ▾ Firma ▾ Konfiguracja

 Na tym widoku 
 Konfiguracja

 Na skrót

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Nowe
 Nowe - do akceptacji
 Nowe - niez zaakceptowane
 Przekazane do realizacji
 W trakcie kompletowania
 Przekazano do wysyłki
 Wystawiony dokument sprzedaży
 Zakończone
 Anulowane
 Odrzucone

Status zamówienia „Nowe - do akceptacji” *

1

Gdy ustawiony ten status to osoba, której dotyczy zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia.

Nowe
 Nowe - do akceptacji
 Nowe - niez zaakceptowane
 Przekazane do realizacji
 W trakcie kompletowania
 Przekazano do wysyłki
 Wystawiony dokument sprzedaży
 Zakończone
 Anulowane
 Odrzucone

Status zamówienia „Nowe - niez zaakceptowane” *

2

Gdy ustawiony ten status to osoba, której dotyczy zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia.

- 1 Po wybraniu statusu zamówienia "Nowe - do akceptacji" osoba, do której przypisane jest zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania go lub odrzucenia.
- 2 Po wybraniu statusu "Nowe - niez zaakceptowane" osoba, do której przypisane jest zamówienie odrzuciła zamówienie.