

CRM - Customer Relationship Management

Snadná orientace v množství údajů o zákaznících a ostatních subjektech organizace nabízí sekce [Kontakty](#). Přidání nového kontaktu trvá pár vteřin a vystačí si s 1 kliknutím. Na jednom místě evidujete [organizace](#), [osoby](#) a všechny údaje sdílíte se všemi uživateli systému. Díky [uživatelskému prostředí](#) systému je práce s kontakty efektivní.

Osoby

×

Zadejte text pro vyhledávání...

Najít

Smazat

Organizační jednotka

▲

Název	Pracovní funkce
Organizační jednotka: (Počet=1)	
Attila Berno	
Organizační jednotka: Konstrukce (Počet=7)	
Berka Jan	Revizní technik
Dvořák Tomáš	Údržbář
Janečka David	Údržbář
Kubík Martin	Údržbář
Novotný Jiří	Vedoucí údržby
Procházka Michal	Zaměstnanec
Svoboda Petr	Správce technologií
Organizační jednotka: Obchod (Počet=2)	
Nováková Božena	Vedoucí skladu
Žáček Jaroslav	Zaměstnanec
Organizační jednotka: Provoz (Počet=3)	
Novák Jan	Provozní ředitel
Novotná Marie	Specialista ISŘ
Pevný Václav	IT specialista
Organizační jednotka: TechIS SOLUTIONS s.r.o. (Počet=1)	

Úkoly

Technologie

📅

📊

🔍

👤

🔍

Typ záznamu

▲

Ikona	Priorita	Název
Typ záznamu: Kontroly		
📅	♦	Roční revize HP
📅	♦	Roční revize HP
📅	♦	Roční revize HP
📅	♦	Roční revize HP
Typ záznamu: Údržby		
📅	▲	Generální údržba VZV - Obchod

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Kontaktní údaje představují standardní sadu informací o subjektech (osobách či organizačních jednotkách), kterou je v rámci tohoto systému možné vést ke každému záznamu tohoto typu.

Název	Význam
Adresy subjektů	Seznam adres vztahujících se k danému subjektu, včetně určení typu adresy (adresa sídla, doručovací adresa, fakturační adresa, ...). Sadu typů adres je možné libovolně rozšiřovat viz kapitola Číselníky kontaktů .
Emailové adresy	Seznam emailových adres vztahujících se k danému subjektu.
Telefonní čísla	Seznam telefonních čísel vztahujících se k danému subjektu, včetně určení typu telefonního zařízení (mobilní telefon, pevná linka, fax, ...) a typu telefonního čísla (mobilní číslo, pevná linka, fax, VoIP, ..). Sadu typů telefonních čísel a zařízení je možné libovolně rozšiřovat viz kapitola Číselníky kontaktů .
WWW stránky	Seznam webových adres vztahujících se k danému subjektu.

Systém nabízí širokou paletu možností, jak se záznamy kontaktů dle potřeby pracovat. Nastavte si **vlastní filtry** a mějte na očích jen ty osoby a firmy, které zrovna potřebujete, **řadte kontakty** dle libosti, **filtrujte**, **exportujte** nebo **tiskněte**.

Další související témata

- [Organizační jednotky](#)
 - [Editace \(založení nové\) organizace](#)
 - [Možnosti ověření organizace](#)
 - [Struktura formuláře organizační jednotky](#)
 - [Základní informace o organizaci](#)
 - [Kontakty na organizaci](#)
 - [Tiskové sestavy pro organizace](#)
 - [Tisková sestava "Detail organizační jednotky"](#)
- [Osoby](#)
 - [Editace \(založení nové\) osoby](#)
 - [Struktura formuláře osoby](#)
 - [Tiskové sestavy pro osoby](#)
 - [Tisková sestava "Osobní kartičky s čárovým kódem"](#)
 - [Tisková sestava "Seznam vybraných osob"](#)
- [Seznamy kontaktních údajů](#)
- [Číselníky kontaktů](#)
- [Číselníky účetnictví](#)
 - [Založení měrné jednotky](#)