

CRM - Customer Relationship Management

Kapitola CRM - Customer Relationship Management obsahuje následující témata

- [Obecné](#)
- [Organizační jednotky](#)
 - [Editace \(založení nové\) organizace](#)
 - [Možnosti ověření organizace](#)
 - [Struktura formuláře organizační jednotky](#)
- [Osoby](#)
 - [Editace \(založení nové\) osoby](#)
 - [Struktura formuláře osoby](#)
- [Seznamy kontaktních údajů](#)
- [Číselníky kontaktů](#)
- [Číselníky účetnictví](#)
 - [Založení měrné jednotky](#)

Obecné

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.

The screenshot shows the CRM application interface. The top navigation bar includes 'Domů', 'Zobrazení', 'Nástroje', 'MAJETEK', 'ÚDRŽBA', 'KONTAKTY', 'REPORTY', and 'Nápověda'. The left sidebar is titled 'Osoby' and contains a list of persons. The main content area displays the profile of 'Janečka David', who is an 'Údržbář' (Maintenance Worker). The profile includes a photo, name, title, phone number (+420 604 604 609), and email (david.janecka@firma.cz). Below the profile is a table of tasks (Pracovní příkazy) with columns for priority, icon, number, name, and deadline. The tasks are as follows:

Pri...	Ikona	Číslo	Název	Termín
+	🔧	81	Roční revize HP	01.11.2...
+	🔧	37	Roční revize HP	01.11.2...
+	🔧	38	Roční revize HP	01.11.2...
+	🔧	7	Generální údržba VZV - Provoz	30.10.2...
+	🔧	6	Generální údržba VZV - Obchod	01.11.2...
+	🔧	39	Roční revize HP	01.11.2...
+	🔧	57	Výměna oleje - kompresory	01.11.2...
+	🔧	5	Generální údržba VZV-Konstrukce	31.10.2...

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](#).