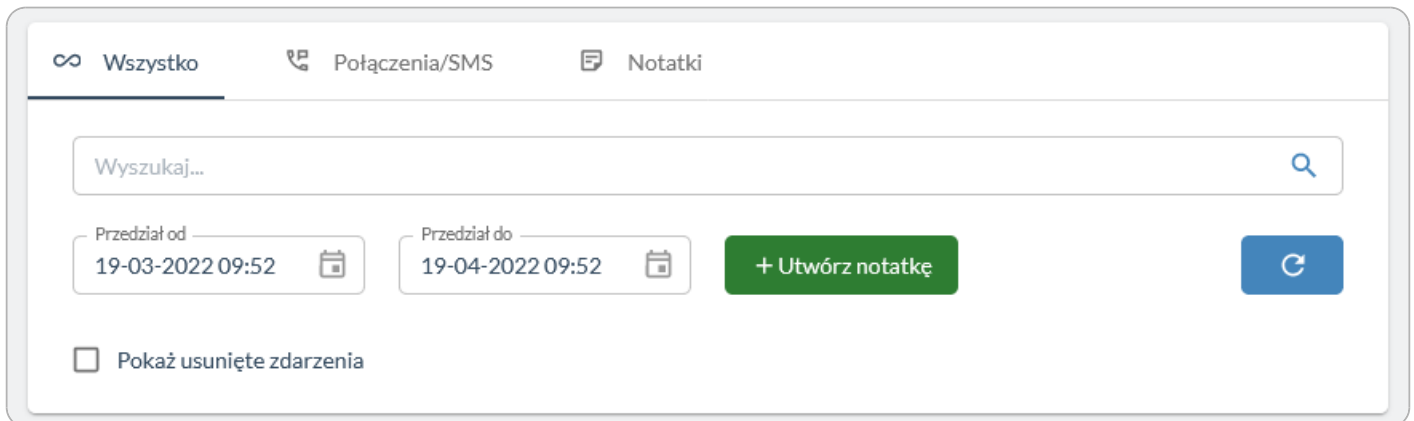


# Notatki do kontaktów

Notatkami mogą zostać również opatrzone profile kontaktów- do tego celu służą notatki profilowe.

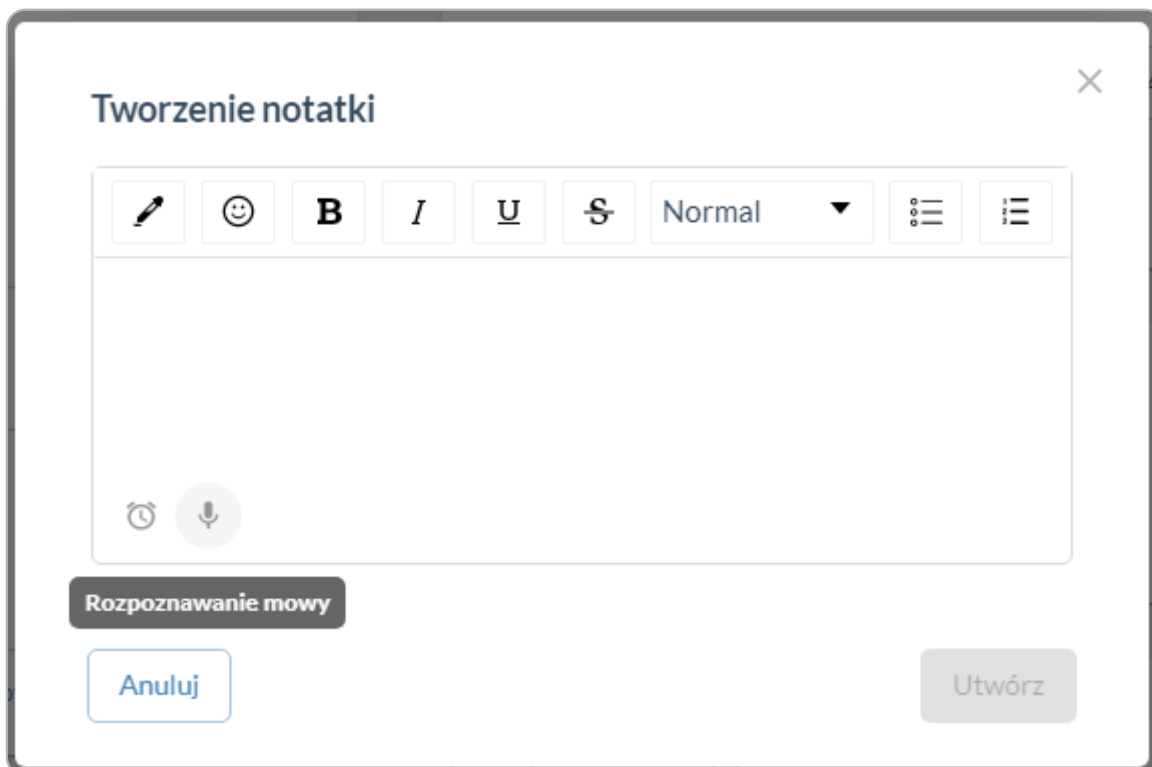
## Dodawanie notatek profilowych

Aby dodać nową notatkę, należy wejść w profil klienta, w którym chcemy ją umieścić, a następnie na głównej stronie **Profil** w sekcji po prawej stronie kliknąć **Utwórz notatkę**.



The screenshot shows a web interface for managing contacts. At the top, there are three tabs: 'Wszystko' (All), 'Połączenia/SMS' (Connections/SMS), and 'Notatki' (Notes). The 'Notatki' tab is selected. Below the tabs is a search bar labeled 'Wyszukaj...'. Under the search bar, there are two date range filters: 'Przedział od 19-03-2022 09:52' and 'Przedział do 19-04-2022 09:52'. To the right of these filters is a green button labeled '+ Utwórz notatkę' (Create note) and a blue button with a refresh icon. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Pokaż usunięte zdarzenia' (Show deleted events).

Dzięki temu pojawi się nowy formularz, w którym możemy wpisać treść notatki.

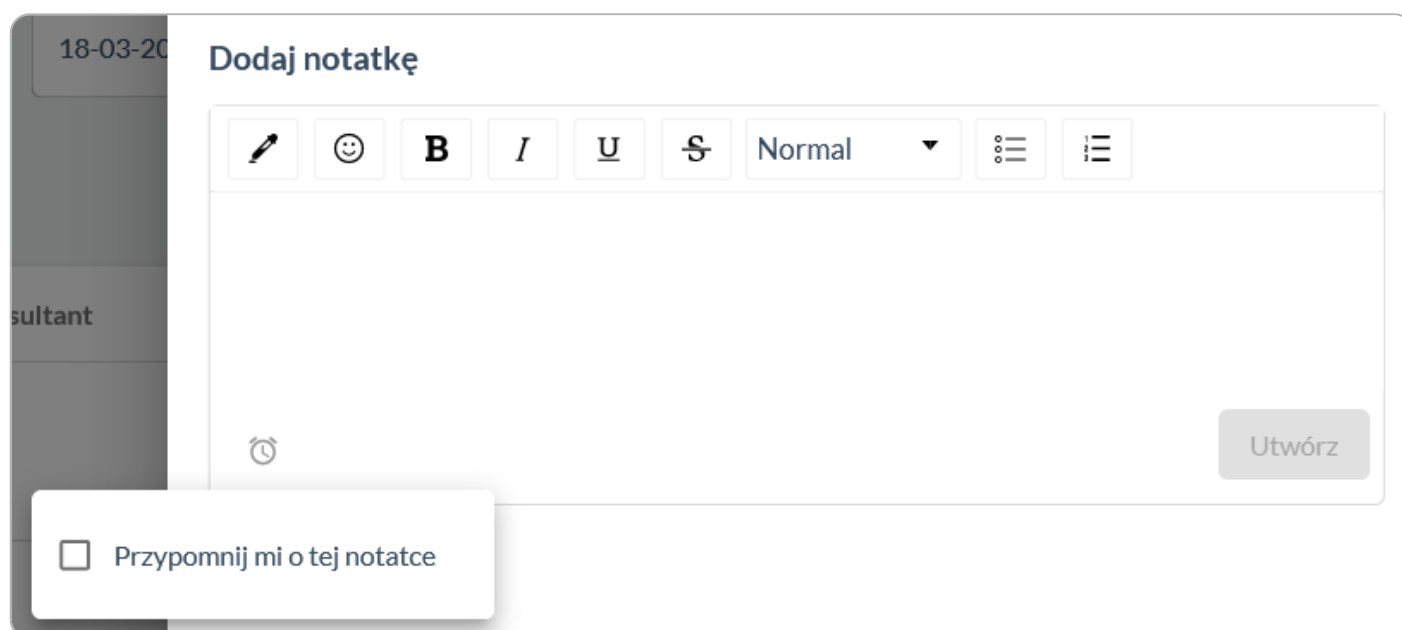


The screenshot shows a modal window titled 'Tworzenie notatki' (Create note). At the top right of the modal is a close button (X). Below the title is a rich text editor toolbar with icons for text color, background color, bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), font color (Normal), and two list icons (bulleted and numbered). Below the toolbar is a large text area for writing the note. At the bottom left of the text area are icons for a clock and a microphone. Below the text area is a dark button labeled 'Rozpoznawanie mowy' (Speech recognition). At the bottom of the modal are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'Utwórz' (Create).

W TeleCube CRM możesz dodawać również notatki głosowe! Nie musisz wpisywać treści notatki za pomocą klawiatury, wystarczy że klikniesz w ikonkę mikrofonu w polu dodawania notatki a następnie podyktujesz jej treść przez mikrofon. System na bieżąco wpisuje podyktowaną treść. Po wyłączeniu nagrywania, treść notatki można jeszcze edytować za pomocą klawiatury i następnie ją dodać. Opcja działa najlepiej na przeglądarce Google Chrome.

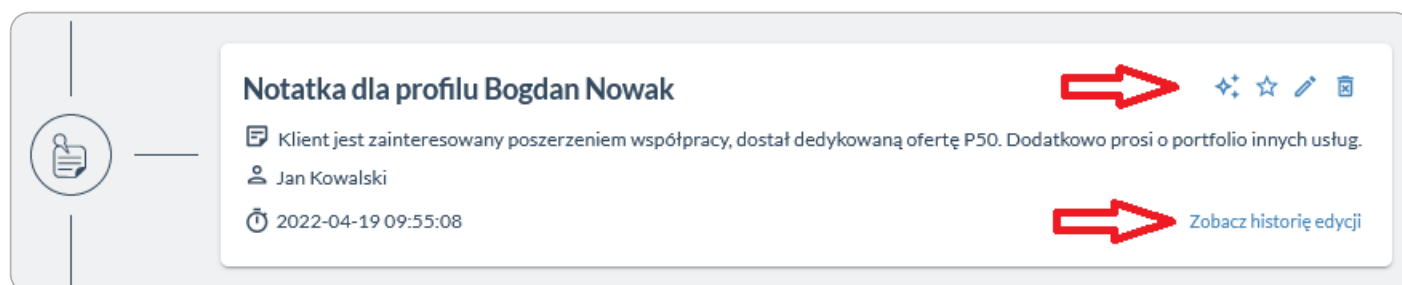
## Przypomnienie o notatce

Podczas dodawania notatki istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o niej poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta użytkownika dodającego notatkę. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę zegara na ekranie dodania notatki i ustawić termin, w jakim przypomnienie ma zostać wysłane.



## Dodatkowe akcje dla notatek

Dla notatek możliwych jest wykonanie kilku dodatkowych akcji opisanych poniżej. Przyciski je wywołujące dostępne są w obrębie pola dodanej notatki.




**Przypinanie notatek**- notatka może zostać wyróżniona na tle innych notatek na dwa sposoby


- dla siebie- notatka będzie oznaczona jako przypięta tylko dla użytkownika, który wybrał tę opcję. Inni użytkownicy będą widzieli ją jako zwyczajną, nieprzypiętą notatkę.


- dla wszystkich- wszyscy użytkownicy będą widzieli tę notatkę jako przypiętą.


Przypięta notatka charakteryzuje się żółtym kolorem tła i wypełnioną ikoną przypięcia.



### Notatka dla profilu Bogdan Nowak

 Klient jest zainteresowany poszerzeniem współpracy, dostał dedykowaną ofertę P50. Dodatkowo prosi o portfolio innych usług.

 Jan Kowalski

 2022-04-19 09:55:08

[Zobacz historię edycji](#)

**Edycja i usuwanie notatek**- każdy z użytkowników może edytować oraz usuwać notatki dodane przez siebie. Jeżeli posiada dodatkowe uprawnienia, może również edytować i usuwać notatki dodane przez innych użytkowników. W przypadku braku takich uprawnień- ikona edycji i usuwania na cudzych notatkach nie będzie dostępna.

**Historia edycji notatki**- każda z edytowanych oraz usuniętych notatek posiada możliwość podejrzenia, jakie działania i przez których użytkowników zostały na niej wykonane. W tym celu wystarczy kliknąć w napis **zobacz historię edycji**.

### Historia edycji notatki

2022-04-19  
07:56:11



**Edytował: Jan Kowalski**

Klient jest zainteresowany poszerzeniem współpracy, dostał dedykowaną ofertę P50. Dodatkowo prosi o portfolio innych usług.

2022-04-19  
07:55:08



**Utworzył: Jan Kowalski**

Klient jest zainteresowany poszerzeniem współpracy, dostał dedykowaną ofertę P50.

[Zamknij](#)

## Wyszukiwanie notatek

Aby zobaczyć wszystkie dodane notatki profilowe, wystarczy wejść w profil danego kontaktu, a następnie przejść do sekcji **Notatki**.

Wszystko

Połączenia/SMS

Notatki

Wyszukaj...

Przedział od  
19-03-2022 09:52

Przedział do  
19-04-2022 09:55

+ Utwórz notatkę

Filtry

☐ Pokaż usunięte zdarzenia

Notatka dla profilu Bogdan Nowak

Klient jest zainteresowany poszerzeniem współpracy, dostał dedykowaną ofertę P50. Dodatkowo prosi o portfolio innych usług.

Jan Kowalski

2022-04-19 09:55:08

Zobacz historię edycji

Domyślnie pokazywane są wszystkie nieusunięte notatki- jeżeli chcemy zobaczyć również i usunięte zdarzenia, wraz z informacją kto je usunął- wystarczy zaznaczyć checkbox **Pokaż usunięte zdarzenia**.

## Wyszukiwarka

Możemy wyszukać również konkretną notatkę, jeżeli znamy fragment jej treści (nie ma znaczenia, czy jest to notatka do zdarzenia billingowego czy do profilu). W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki.

Wszystko

Połączenia/SMS

Notatki

Wyszukaj...

Revision #10

Created 19 April 2022 06:58:26 by szukiewicz

Updated 22 April 2022 07:25:13 by szukiewicz