

Pliki powiązane z kontaktem/billingiem

W TeleCube CRM plik można powiązać z zapisanym w CRM kontaktem lub zdarzeniem billingowym poprzez jedną z kilku akcji:

- bezpośrednio do profilu kontaktu, wtedy będzie on powiązany z danym kontaktem;
- załączyć do notatki do profilu kontaktu zapisanego w CRM, wtedy również plik będzie powiązany z tym kontaktem;
- załączyć go do notatki do zdarzenia z billingu (połączenia, SMS), wtedy to plik będzie powiązany z tym zdarzeniem.

Aby dodać plik, kliknij w przycisk **Dodaj plik**, aby załączyć go do profilu kontaktu lub kliknij w **ikonę spinacza**, aby załączyć plik do notatki.

W formularzu, który się pojawi przeciągnij pliki, które chcesz dodać na pole dodawania pliku (lub kliknij w nie, aby wybrać je z komputera). Każdy z plików może zostać opatrzony indywidualnym opisem, który będzie wyświetlany w tooltip-ie (dymku), który ukaże się po najechaniu na nazwę pliku w miejscu, w którym został dodany.

Dodawanie pliku

×

Przenieś plik lub kliknij żeby wybrać

Obsługiwane formaty:
mp3, jpeg, png, pdf, zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, txt, csv

Dodane pliki:

Skrzynka odbiorcza SMS.png

⊖

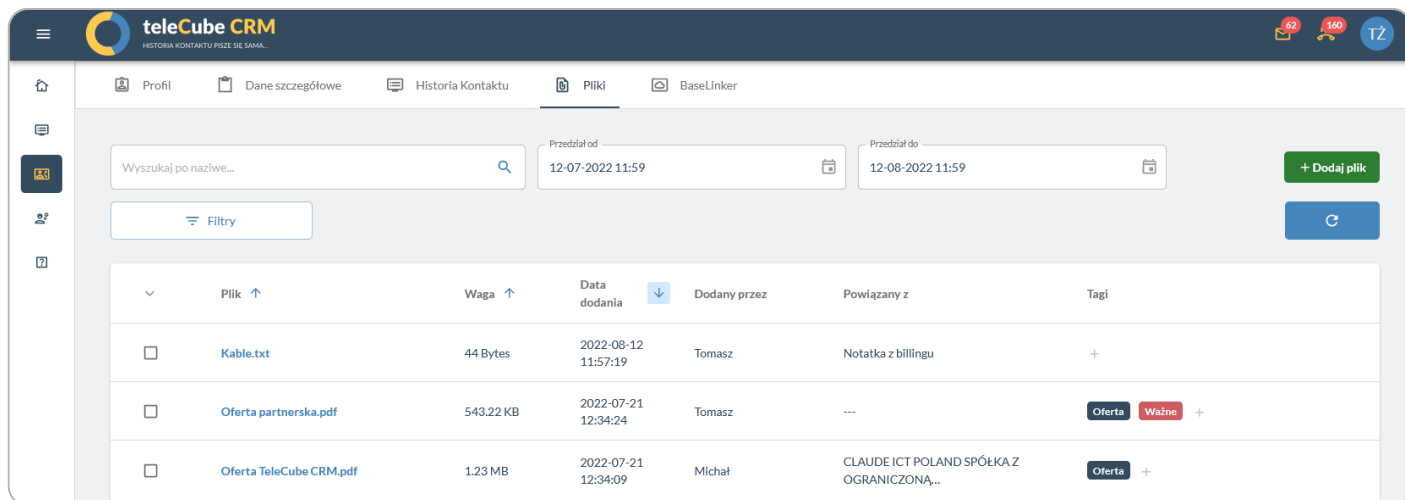
Opis pliku 1

Anuluj

Dodaj

Pamiętaj, że dodawany plik musi być w prawidłowym formacie (mp3, jpeg, png, pdf, zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, txt, csv) oraz ważyć maksymalnie 50 Mb.

Wszystkie pliki powiązane z danym kontaktem (również te dodane jako załączniki do notatek ze zdarzeń billingowym powiązanych z kontaktem) będą widoczne w profilu kontaktu w zakładce Pliki.



The screenshot shows the teleCube CRM interface. The top navigation bar includes the teleCube CRM logo and a user profile icon. The main navigation menu on the left includes options like Profil, Dane szczegółowe, Historia Kontaktu, Pliki, and BaseLinker. The 'Pliki' tab is selected, displaying a list of files associated with the contact. The interface includes a search bar, filters, and a table of files.

	Plik	Waga	Data dodania	Dodany przez	Powiązany z	Tagi
<input type="checkbox"/>	Kable.txt	44 Bytes	2022-08-12 11:57:19	Tomasz	Notatka z billingu	+
<input type="checkbox"/>	Oferta partnerska.pdf	543.22 KB	2022-07-21 12:34:24	Tomasz	---	Oferta Ważne +
<input type="checkbox"/>	Oferta TeleCube CRM.pdf	1.23 MB	2022-07-21 12:34:09	Michał	CLAUDE ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA...	Oferta +

Revision #4

Created 11 August 2022 10:58:41 by tzukiewicz

Updated 12 August 2022 10:08:30 by tzukiewicz