

Zarządzanie plikami i dostępnym miejscem

Zarządzanie plikami

Wraz z system plików udostępniona została dedykowana zakładka, która pozwala zarządzać wszelkimi plikami, które zostały wgrane do CRM. Dostęp do zarządzania plikami znajduje się w zakładce **Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Pliki**.

Wszystkie pliki

+ Dodaj plik

Wyszukaj po nazwie...

Przedział od11-07-2022 13:04

Przedział do11-08-2022 13:04

Filtry

	Plik	Waga	Data dodania	Dodany przez	Powiązany z	Tagi
<input type="checkbox"/>	Sprzet.txt	34 Bytes	2022-08-11 12:00:19	Tomasz	Notatka do profilu	+
<input type="checkbox"/>	Kable.txt	44 Bytes	2022-08-11 11:59:51	Tomasz	Marian Nowak	+
<input type="checkbox"/>	Test.txt	32 Bytes	2022-08-09 15:28:47	Patryk	---	+

Wszystkie pliki dostępne są w formie tabeli, która zawiera podstawowe informacje o nich. Klikając na nazwę pliku, można uruchomić jego pobieranie aby podejrzeć jego zawartość. Istotną rolę pełni kolumna *Powiązany z*, która wskazuje z czym plik jest powiązany:

- profilem osoby/ organizacji- kliknięcie w nazwę spowoduje otwarcie karty kontaktu. Oznacza to, że plik został dodany bezpośrednio do profilu kontaktu (a nie np. jako załącznik do notatki),
- zdarzeniem z billingu- kliknięcie w nazwę spowoduje otwarcie karty szczegółów zdarzenia (połączenia/SMS). Plik jest dodany jako załącznik do notatki.
- notatka do profilu- oznacza, że plik został dodany do profilu kontaktu jako załącznik do notatki profilowej. Kliknięcie w nazwę spowoduje otwarcie profilu.
- brak powiązania- plik został dodany bez przypisania do żadnego zdarzenia czy profilu, poprzez zakładkę Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Pliki.

Pamiętaj, że do plików możesz przypisywać również tagi. Aby utworzyć nowy tag do plików, przejdź do zakładki Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Tagi.

Powiadomienie o kończącej się przestrzeni na pliki

Udostępniliśmy automat, który wyśle automatycznie e-mail do wskazanych użytkowników w momencie, w którym wykorzystanie dostępnej przestrzeni na pliki wyniesie więcej niż 75%. W tym celu należy z dostępnej listy wybrać tych użytkowników, którzy mają otrzymać wiadomość a następnie kliknąć przycisk **Zapisz**.

Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z użytkownikiem.

Powiadomienia e-mail

Wyślij powiadomienie e-mail, gdy wykorzystane zostanie 75% dostępnej powierzchni na pliki.

Wyślij powiadomienie do następujących użytkowników:

Użytkownicy

Patryk , Tomasz , Michał , Rafał , Marcin

Zapisz

Aktywacja dodatkowego miejsca na pliki

W przypadku gdy posiadana w Twoim CRM przestrzeń na pliki jest bliska wyczerpaniu, możesz aktywować dodatkowy pakiet miejsca. Wybierz z listy interesujący Cię pakiet a następnie kliknij **aktywuj**. W kolejnym kroku zapoznaj się z dodatkowym kosztem pakietu i potwierdź go. Miejsce zostanie automatycznie zwiększone.

Aktywuj dodatkową przestrzeń dyskową

Powiększ przestrzeń do przechowywania plików, wybierając odpowiedni pakiet z poniższej listy a następnie naciśnij przycisk "Aktywuj".

Pakiet

Dodatkowe miejsce na pliki + 20 GB

Aktywuj