



---

# System „Obsługa przedstawicieli

## 1. Logowanie

W celu zalogowania do systemu należy podać swój e-mail i login

### Logowanie do systemu

E-mail

Hasło

Zapamiętaj mnie

Zaloguj

[Zapomniałem hasła](#)



## 2. Ogólne zasady filtrowania każdego wykazu

Nad każdym wykazem znajduje się wiersz filtrujący.

Wpisanie tekstu w polu filtrującym od razu zawęży zakres wyświetlanych danych do fragmentu szukanego tekstu

W przypadku dat, pól logicznych, pól liczbowych zasady filtrowania są analogiczne.

Przy użyciu ikony „lejek” możemy konstruować bardziej skomplikowane warunki filtrujące.

Typ	Temat	Produkt	Plan.
sp			
Spotkanie	Agitacja		
Spotkanie	Spotkanie na temat produktu		
Spotkanie	Pogawędka		

Zaczyna się od

Zawiera

Nie zawiera

Kończy się na

Równy

Nie jest równy

W przypadku pól słownikowych możliwy jest wybór do filtrowania pozycji ze słownika

Typ	Nazwa
	Nazwa
	Dietetyk
	Lekarz
	Lekarz



### **3. Obsługa profilu – przedstawiciel**

Przedstawiciel ma do dyspozycji 2 opcje menu:

- Specjaliści (kartoteka specjalistów)
- Instytucje (kartoteka firm)
- Aktywności (układ tabelaryczny spotkań i dni wolnych od spotkań)
- Aktywności kalendarz (układ kalendarzowy spotkań i dni wolnych od spotkań)

Start				
Specjaliści	<a href="#">Specjaliści</a>	<a href="#">Instytucje</a>	<a href="#">Aktywności</a>	<a href="#">Aktywności kalendarz</a>
Instytucje				
Aktywności				
Aktywności kalendarz	<a href="#">Raporty</a>			



## a) Menu Aktywności

Aktywności przedstawiciela są to zapisy mówiące o tym czym zajmował się dany przedstawiciel w określonym okresie czasu tzn. kiedy i z kim przeprowadzał spotkania, kiedy przebywał na konferencjach, urlopowach, zwolnieniach lekarskich itd.

Wykaz aktywności zawiera tylko aktywności zalogowanego przedstawiciela.

Wykaz aktywności (opis nieoczywistych kolumn):

- Typ – określa rodzaj, czy też kategorię aktywności. Typ determinuje, czy aktywność jest „merytoryczna”, czy też jest to „czas poza pracą”
- Aktywność można zaplanować (zakres dat planowanych)
- Dla aktywności można określić, kiedy była realizowana (zakres dat realizacji)
- Aktywność można oznaczyć że jest zakończona (wykonana). W praktyce może się zdarzyć że spotkanie jest realizowane, ale nie przyszedł Klient – w takim przypadku nie należy oznaczać, że aktywność jest zakończona (zrealizowana)
- Operacje – możliwość usuwania aktywności lub wyświetlenie formatki aktywności, przy czym usuwanie i edycja jest tylko możliwa dla aktywności niezakończonych
- Kontakty – link umożliwiający określenie listy kontaktów związanych z daną aktywnością
- Produkty – link umożliwiający określenie listy produktów omawianych na spotkaniu.

Linki „Kontakty” i „Produkty” są tylko widoczne dla aktywności typu „Spotkanie”

Operacje edycji i usuwania aktywności dostępne są tylko dla aktywności niezakończonych

Nad wykazem znajduje się opcja umożliwiająca zdefiniowanie nowej aktywności typu spotkanie i nowej aktywności „niemerytorycznej” typu urlop, zwolnienie, konferencja.

### Lista aktywności

Typ	Temat	Rodzaj wizyty	Plan.data pocz.	Plan.data kon.	Real.data pocz.	Real.data kon.	Zakon	Operacje	Inne
Choroba			00:00	00:00			<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>	
Konferencja	aaa		2018-10-26 00:00	2018-10-26 00:00	2018-10-26 00:00	2018-10-27 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>	
Spotkanie	Agitacja		2018-11-05 00:00		2018-10-26 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Kontakty</a> <a href="#">Produkty</a>
Choroba					2018-10-28 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>	
Spotkanie	Spotkanie na temat produktu		2018-10-29 09:00	2018-10-29 11:00	2018-10-30 10:00	2018-10-30 12:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Kontakty</a> <a href="#">Produkty</a>
Spotkanie	Pogawędka przy kawie				2018-11-06 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Kontakty</a> <a href="#">Produkty</a>



Przy zakładaniu nowego spotkania można wskazać:

- a) specjalistę
- b) produkt / procent zajętości spotkania / uwagi dot. rozmowy

Do aktywności można dołączyć kilku specjalistów i kilka produktów, ale ponieważ dosyć często ze spotkaniem związany jest jeden produkt lub jeden specjalista, to wypełniając w formularzu odpowiednie dane inicjujemy pierwsze kontakty i produkty związane ze spotkaniem

**Aktywności** X

**Dane podstawowe**

Typ aktywności: <input type="text" value="Spotkanie"/>	Temat: <input type="text"/>	
Rodzaj wizyty: <input type="text" value="Umówione spotkanie"/>	Lekarz: <input type="text" value="Paweł Sołtysiak"/>	Zakończone: <input type="checkbox"/>
Produkt: <input type="text" value="Sanum / Sanprobi"/>	Procent zajętości spotkania: <input type="text" value="75"/>	Uwagi - produkt: <input type="text" value="Reszta rozmowy była o pierdołach"/>
Data pocz. plan.: <input type="text"/>	Data kon. plan.: <input type="text"/>	
Data pocz. real.: <input type="text"/>	Data kon. plan.: <input type="text"/>	
Uwagi: <input type="text"/>		

[Zapisz](#) [Anuluj](#)



Edycja spotkania zawiera już dane dotyczące bezpośrednio aktywności

Aktywności X

Dane podstawowe

Typ aktywności: Spotkanie ▼	Temat: Spotkanie na temat produktu
Produkt: Sanum / Sanprobi ▼	Zakończone: <input checked="" type="checkbox"/>
Data pocz. plan.: 2018-10-29 09:00 ▼	Data kon. plan.: 2018-10-29 11:00 ▼
Data pocz. real.: 2018-10-30 10:00 ▼	Data kon. plan.: 2018-10-30 12:00 ▼

Uwagi:  
Pierwsza linijka  
Druga linijka

[Zapisz](#) [Anuluj](#)



Użycie opcji „Nowy dzień bez spotkania” lub edycja takiej aktywności wyświetla uproszczony formularz

Aktywności X

Dane

Typ aktywności:  Zakończone:

Data pocz. plan.:  Data kon. plan.:

Data pocz. real.:  Data kon. plan.:

Uwagi:

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Po użyciu linku „Kontakty” otrzymamy listę kontaktów związanych z danym spotkaniem. Nad wykazem wyświetlony jest temat spotkania. Za pomocą opcji „Nowy kontakt”, „Edytuj” i „Usuń” możemy aktualizować listę..

**Spotkanie na temat produktu**

[← Wróć](#) [+ Nowy kontakt](#)

Nazwa	Adres	Miejscowość	Operacje
Paweł Sołtysiak	Testowa 12	Warszawa	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>



Po użyciu opcji „Produkty” można szczegółowo opisać przebieg spotkania z podziałem na poszczególne produkty wraz ze wskazaniem na procentową zajętość na spotkaniu.

aa

← Wróć

+ Nowy produkt

Produkt	Udział procentowy w spotkaniu	Uwagi	Operacje
Sanum / Sanprobi	80	Linijka1 Linijka2	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>
	20	Rozmowy o pierdołach	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>

### **b) Menu „Aktywności kalendarz”**

Po uruchomieniu opcji „Aktywności kalendarz” system wyświetli aktywności zalogowanego przedstawiciela w układzie zadań na tle kalendarza.

Najważniejsze założenia:

1. Kalendarz dotyczy dat realizacji. Wielkość obszaru jest zaznaczona między datą początkową realizacji i datą końcową realizacji
2. Każdy obszar zawiera informację o temacie aktywności i uwagach z aktywności
3. Obszary zielone oznaczają spotkania z Klientami, obszary czerwone oznaczają pozostałe aktywności przedstawiciela
4. Za pomocą myszki można „wyciągać” i „ściągać” wielkość obszaru – system automatycznie będzie korygował datę początku i końca realizacji
5. Można też przeciągnąć całe spotkanie w inne miejsce kalendarza

#### **Kalendarz aktywności**

	< Dzisiaj >	12 – 16 listopada 2018	Dzień	Tydzień roboczy	Full Week	Tydzień	Miesiąc	Oś czasu
	poniedziałek, 12 lis	wtorek, 13 listopada	środa, 14 listopada	czwartek, 15 listopada	piątek, 16 listopada			
06 <sup>00</sup>								
07 <sup>00</sup>			Prezentacja produktu Uwagi z wizyty	Szkolenie Szkolenie ze stosowania produktu				
08 <sup>00</sup>								
09 <sup>00</sup>								





Najeżdżając myszką na obszar spotkania, system wyświetla nam metrykę spotkania zawierającą:

- zakres dat realizacji spotkania
- temat spotkania
- nazwę przedstawiciela
- uwagi
- listę specjalistów / instytucji których to spotkanie dotyczyło
- przebieg spotkania (omawiany produkt, procent zajętości spotkania, opis rozmowy)
- „Otwórz” link otwierający formatkę do edycji danych

14 listopada 06:30 - 08:00	Tydzień	N
Prezentacja produktu		
Przedstawiciel Testowy	ek, 15 listopada	
Uwagi z wizyty		
Uczestnicy: Test1	nie	
Przebieg: Sanum 25% Rozmowa o produkcie	nie ze wania produktu	
<a href="#">Otwórz</a>		



Zmiana dat realizacji na formatce, po zapisaniu danych, automatycznie relokuje obszar na kalendarzu.

**Kalendarz aktywności**

Prezentacja produktu - Wydarzenie

Typ aktywności: Spotkanie  
Temat: Prezentacja produktu

Rodzaj wizyty:  
Zakończone:

Data pocz. real.: 2018-11-14 06:30  
Data kon. real.: 2018-11-14 08:00

Uwagi: Uwagi z wizyty

Zapisz Anuluj Usuń

Pod prawym przyciskiem myszy mamy dostępne menu kontekstowe. Za pomocą menu kontekstowego możemy otworzyć listę kontaktów danego spotkania lub listę produktów omawianych na spotkaniu. Obie listy można oczywiście edytować.

Tydzień roboczy Full Week Tydzień Mie

środa, 14 listopada czwartek, 15 listopada p

Prezentacja produktu  
Uwag

Otwórz  
X Usuń  
Kontakty  
Przebieg

Szkolenie  
Szkolenie ze stosowania produktu



Aktywność niezwiązana ze spotkaniem też ma swoją metrykę, ale bardziej uproszczoną niż spotkanie.

15 listopada 07:00 - 09:00

Szkolenie

Przedstawiciel Testowy

Szkolenie ze stosowania produktu

Otwórz

Szkolenie ze stosowania produktu

.... Formatka do edycji danych też jest prostsza

Kalendarz aktywności

Szkolenie - Wydarzenie

Typ aktywności: Konferencja

Temat: Szkolenie

Rodzaj wizyty:

Zakończone:

Data pocz. real.: 2018-11-15 07:00

Data kon. real.: 2018-11-15 09:00

Uwagi: Szkolenie ze stosowania produktu

Zapisz Anuluj Usuń



Nową aktywność zakładamy w dwóch krokach:

1. Myszka zaznaczamy obszar czasowy dot. aktywności
2. Za pomocą prawego przycisku myszy wskazujemy czy chcemy założyć nowe spotkanie, czy nową aktywność niezwiązaną ze spotkaniem.

## Aplikacja CRM

**Kalendarz aktywności**

< **Dziś** > 12 – 16 listopada 2018 Dzień

	poniedziałek, 12 lis	wtorek, 13 listopada
06 <sup>00</sup>		
07 <sup>00</sup>		
08 <sup>00</sup>		
09 <sup>00</sup>		
10 <sup>00</sup>		
11 <sup>00</sup>		

rz

W menu kontekstowym:

- Nowe spotkanie
- Nowa nieobecność
- Idź do dzisiaj
- Idź do daty...
- Zmień widok na
- 60 minut
- 30 minut
- 15 minut
- 10 minut
- 6 minut
- 5 minut



Następnie należy wypełnić formularz nowej aktywności. Daty początku i końca realizacji są już inicjalnie podpowiedziane. Poniżej zamieszczony jest formularz nowego spotkania, formularz nowej aktywności niebędącej spotkaniem jest prostszy.

Bez tytułu - Wydarzenie X

Typ aktywności:	Temat:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rodzaj wizyty:	Lekarz:	Zakończone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Produkt:	Procent zajętości spotkania:	Uwagi - produkt:
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Data pocz. real.:	Data kon. real.:	
<input type="text" value="2018-11-14 09:30"/>	<input type="text" value="2018-11-14 11:00"/>	
Uwagi:		
<input type="text"/>		

Nad kalendarzem znajduje się pasek z wyborem różnych układów widoku kalendarza. Domyślnie system zawsze otwiera kalendarz w widoku „Tydzień roboczy”.

**Kalendarz aktywności**

< Dzisiaj > 12 – 16 listopada 2018    Dzień    **Tydzień roboczy**    Full Week    Tydzień    Miesiąc    Oś czasu

Poniżej zamieszczone są przykłady różnych widoków kalendarzowych.



## Kalendarz aktywności

< Dzisiaj >	14 listopada 2018	Dzień	Tydzień roboczy	Full Week	Tydzień	Miesiąc	Oś czasu
środa, 14 listopada							
06 <sup>00</sup>	Prezentacja produktu						
07 <sup>00</sup>	Uwagi z wizyty						
08 <sup>00</sup>	Szkolenie						
09 <sup>00</sup>	Szkolenie ze stosowania produktu						
10 <sup>00</sup>							

< Dzisiaj >	12 – 18 listopada 2018	Dzień	Tydzień roboczy	Full Week	Tydzień
poniedziałek, 12 listopada			czwartek, 15 listopada		
wtorek, 13 listopada			piątek, 16 listopada		
środa, 14 listopada			sobota, 17 listopada		
06:30	08:00	Prezentacja produktu			
08:30	10:30	Szkolenie			



listopad – grudzień 2018		Dzień	Tydzień roboczy	Full Week	Tydzień	Miesiąc	Oś czasu
poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela	
12 listopada	13	14	15	16	17	18	
		06:30 08:00 Prezentacja produktu					
		08:30 10:30 Szkolenie					
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	1 grudnia	2	

14 – 23 listopada 2018		Dzień	Tydzień roboczy	Full Week	Tydzień	Miesiąc	Oś czasu		
poniedziałek, 12 listopada 2018 - niedziela, 18 listopada 2018					poniedziałek, 19 listopada 2018 - niedziela, 25 listopada 2018				
14 śr.	15 czw.	16 pt.	17 sob.	18 niedz.	19 pon.	20 wt.	21 śr.	22 czw.	23 pt.
Prezentacja produktu									
Szkolenie									

### c) Menu Specjaliści

Przedstawiciel widzi na wykazie tylko swoje kontakty.

Przedstawiciel może podejrzeć dane kontaktu, ale jedynie w trybie „Podgląd”

Opis kolumn (nieoczywistych):

- Instytucja – jeśli dany specjalista jest skojarzony z instytucją, to w kolumnie wyświetlana jest nazwa firmy
- Typ kontaktu – głównie chodzi o rozróżnienie rodzajów kontaktu
- Ostatnia planowana data – wyświetlana jest najnowsza data planowanego spotkania
- Ostatnia data realizacji – wyświetlana jest najnowsza data zrealizowanego spotkania (zakończonego spotkania)
- Link „Aktywności” pokazuje listę aktywności związanych z danym kontaktem
- Link „Specjalizacje dodatkowe” pokazuje listę specjalizacji dodatkowych specjalisty



## Lista lekarzy

Instytucja	Typ	Nazwa	Miejscowość	Województwo	Akt.	RODO	Ost.plan.data pocz.	Ost.real.data pocz.	Ost.zmiana danych	Operacje	Inne
cccc	Lekarz	Sołtysiak	warszawa	Mazowieckie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	00:00		<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Aktywności</a>
Szpital im Abackiego	Dietetyk	Test			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2018.10.29 11:36	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Specj.dod. Aktywności</a>
Szpital im. PCK	Dietetyk	Test1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2018.10.29 12:21	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Specj.dod. Aktywności</a>
Szpital im Abackiego	Lekarz	Test2			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2018.10.29 13:40	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Specj.dod. Aktywności</a>
	Dietetyk	bbb			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Specj.dod. Aktywności</a>
	Lekarz	dddx	s	Mazowieckie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2018.10.25 21:52	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Specj.dod. Aktywności</a>

### Kontakty

Dane podstawowe

Typ kontaktu: <input type="text" value="Lekarz"/>	Przedstawiciel: <input type="text" value="Przedstawiciel Testowy"/>	
Nazwa: <input type="text" value="Paweł Sołtysiak"/>	Główna specjalizacja: <input type="text" value="Pediatria"/>	
Adres: <input type="text" value="Testowa 12"/>	Miejscowość: <input type="text" value="Warszawa"/>	Województwo: <input type="text" value="Mazowieckie"/>
Zgoda E-mail: <input checked="" type="checkbox"/>	Zgoda RODO: <input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny: <input checked="" type="checkbox"/>
E-mail: <input type="text" value="aaa@aaa.pl"/>	Telefon komórkowy: <input type="text" value="123456"/>	Telefon stacjonarny: <input type="text" value="654321"/>

[Zamknij](#)

Lista aktywności danego specjalisty (nazwa kontaktu nad wykazem)





Paweł Sołtysiak

← Wróć

Temat	Plan.data pocz.	Plan.data kon.	Real.data pocz.	Real.data kon.	Zakon	Operacje
Spotkanie na temat produktu	2018-10-29 09:00	2018-10-29 11:00	2018-10-30 10:00	2018-10-30 12:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a>

Za pomocą opcji „Podgląd” możemy zobaczyć uwagi z aktywności opisujące np. przebieg spotkania.

**Aktywności** X

Dane podstawowe

Opis:

Pierwsza linijka  
Druga linijka

[Zamknij](#)

Lista specjalizacji dodatkowych danego specjalisty.

Paweł Sołtysiak

← Wróć

Nazwa specjalizacji	Operacje
Pediatra	<a href="#">Podgląd</a>

#### **d) Menu Instytucje**

Obsługiwane w bardzo podobny sposób jak kartoteka specjalistów. Występują następujące różnice:

- Zamiast „Specjalizacje dodatkowe” występuje opcja „Specjaliści” pokazująca listę specjalistów związanych z danym kontaktem
- Występuje w formacie ograniczony zakres danych (nie ma informacji charakterystycznych dla osób fizycznych)

ARIALIS pracownia informatyczna SC  
Paweł Sołtysiak, Bartosz Czumer  
Ul. Nowodworska 22 J lok. 18  
03-133 Warszawa  
NIP 5242749081  
REGON 145977930  
VATUE PL5242749081

**ARIALIS**

Tel./fax: +48 22 676 54 33  
mobile: +48 603 375 182  
+48 605 403 963  
internet: [www.arialis.pl](http://www.arialis.pl)  
email: [biuro@arialis.pl](mailto:biuro@arialis.pl)



## Lista instytucji

Typ	Nazwa	Miejscowość	Województwo	Akt.	Ost.plan.data pocz.	Ost.real.data pocz.	Ost.zmiana danych	Operacje	Inne
Szpital	Szpital im. PCK	Warszawa		<input checked="" type="checkbox"/>	2018.11.05 00:00	2018.10.26 00:00	2018.10.29 11:31	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Aktywności</a> <a href="#">Lekarze</a>
Szpital	Szpital im Abackiego			<input checked="" type="checkbox"/>	2018.10.29 09:00	2018.10.30 10:00	2018.10.26 13:51	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Aktywności</a> <a href="#">Lekarze</a>

### Institucje

Dane podstawowe

Typ kontaktu: <input type="text" value="Szpital"/>	Przedstawiciel: <input type="text" value="Przedstawiciel Testowy"/>	Nazwa: <input type="text" value="Szpital im. PCK"/>
Adres: <input type="text" value="Testowa 1"/>	Miejscowość: <input type="text" value="Warszawa"/>	Województwo: <input type="text"/>
Aktywny: <input checked="" type="checkbox"/>	E-mail: <input type="text"/>	Telefon stacjonarny: <input type="text"/>

[Zamknij](#)



## 4. Obsługa profilu – manager

Poniżej zamieszczone są różnice w stosunku do profilu „Przedstawiciel”

a) Lista aktywności jest widziana dla wszystkich przedstawicieli

### Lista aktywności

Nowe spotkanie

Nowy dzień bez spotkania



Typ	Temat	Rodzaj wizyty	Plan.data pocz.	Plan.data kon.	Real.data pocz.	Real.data kon.	Zakon	Przedstawiciel	Operacje	Inne
Choroba			2018-10-26 00:00	2018-10-27 00:00			<input checked="" type="checkbox"/>	Przedstawiciel Testowy	<a href="#">Podgląd</a>	
Spotkanie	Rozmowa o produkcie				2018-10-26 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	Bartosz Czumer	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Kontakty</a> <a href="#">Produkty</a>
Konferencja	aaa		2018-10-26 00:00	2018-10-26 00:00	2018-10-26 00:00	2018-10-27 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Przedstawiciel Testowy	<a href="#">Podgląd</a>	
Spotkanie	Agitacja		2018-11-05 00:00		2018-10-26 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	Przedstawiciel Testowy	<a href="#">Podgląd</a>	<a href="#">Kontakty</a> <a href="#">Produkty</a>
Choroba					2018-10-28 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	Przedstawiciel Testowy	<a href="#">Podgląd</a>	



## b) Kalendarz aktywności dla wszystkich przedstawicieli

W odróżnieniu do profilu przedstawiciela, kalendarz widziany przez managera zawiera aktywności wszystkich przedstawicieli. Z tego powodu warto oglądać kalendarz w układzie „Dzień”, tak żeby nie stracić czytelności danych. W obszarach dodatkowo wyświetlane są nazwy przedstawicieli.

### Kalendarz aktywności

< Dzisiaj >	14 listopada 2018	Dzień	Tydzień roboczy	Full Week	Tydzień	Miesiąc	Oś czasu
środa, 14 listopada							
06 00	Prezentacja produktu Przedstawiciel Testowy		Wizyta u lekarza Bartosz Czumer				
07 00	Uwagi z wizyty						
08 00							
09 00	Pierwsze spotkanie Bartosz Czumer		Szkolenie Przedstawiciel Testowy				
10 00	Moje uwagi do spotkania		Szkolenie ze stosowania produktu				
11 00							

## c) Lista specjalistów i instytucji jest widziana dla wszystkich przedstawicieli. Lista jest edytowalna

### Lista lekarzy

[+ Nowy lekarz](#)

Instytucja	Typ	Nazwa	Miejscowość	Województwo	Przedstawiciel	Akt.	RODO	Ost.plan.data	Ost.real.data	Ost.zmiana d	Operacje	Inne
Szpital im Abackiego	Dietetyk	Test			Przedstawiciel Testowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2018.10.29 11:36	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Specj.dod.</a> <a href="#">Aktywności</a>
Szpital im. PCK	Dietetyk	Test1			Przedstawiciel Testowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2018.10.29 12:21	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Specj.dod.</a> <a href="#">Aktywności</a>
Szpital im Abackiego	Lekarz	Test2			Przedstawiciel Testowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2018.10.29 13:40	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Specj.dod.</a> <a href="#">Aktywności</a>
	Dietetyk	bbb			Przedstawiciel Testowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Specj.dod.</a> <a href="#">Aktywności</a>



## Lista instytucji

+ Nowa instytucja

Typ	Nazwa	Miejscowość	Województwo	Przeds	Akt.	Ost.plan.data pocz.	Ost.real.data pocz.	Ost.zmiana danych	Operacje	Inne
Szpital	Szpital im. PCK	Warszawa		Przeds Testov	<input checked="" type="checkbox"/>	2018.11.05 00:00	2018.10.26 00:00	2018.10.29 11:31	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Aktywności</a> <a href="#">Lekarze</a>
Szpital	Szpital im Abackiego			Przeds Testov	<input checked="" type="checkbox"/>	2018.10.29 09:00	2018.10.30 10:00	2018.10.26 13:51	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Aktywności</a> <a href="#">Lekarze</a>
Szpital	cccx	sss	Mazowieckie	Bartos Czume	<input type="checkbox"/>			2018.10.25 21:43	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Aktywności</a> <a href="#">Lekarze</a>

### d) Obsługa wprowadzania danych o nowym specjalście

W przypadku, gdy nie jest oznaczona „Zgoda RODO” pola „Instytucja”, „Adres” i telefony są nieedytowalne.  
W przypadku, gdy nie jest oznaczona „Zgoda E-mail” pole „E-mail” jest nieedytowalne.  
Jeśli wcześniej te zgody były oznaczone, a teraz zostały odznaczone, to automatycznie wartość pól jest czyszczona

### Kontakty

Dane podstawowe

Typ kontaktu:	Przedstawiciel:	Instytucja:
<input type="text" value="Dietetyk"/>	<input type="text" value="Bartosz Czumer"/>	<input type="text"/>
Nazwa:	Główna specjalizacja:	
<input type="text" value="Szpital im. Wiedźmina Geralta"/>	<input type="text"/>	
Adres:	Miejscowość:	Województwo:
<input type="text"/>	<input type="text" value="Warszawa"/>	<input type="text" value="Mazowieckie"/>
Zgoda E-mail:	Zgoda RODO:	Aktywny:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail:	Telefon komórkowy:	Telefon stacjonarny:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Zapisz](#) [Anuluj](#)



## e) Blokady

Mechanizm blokad służy do nadzorowania przedstawicieli w celu wprowadzania danych bez zbędnej zwłoki. Zasada działania:

1. Blokada powstaje automatycznie w przypadku, gdy przedstawiciel chce zarejestrować bieżącą aktywność, a ma niezapełnione dni z poprzedniego tygodnia (do poniedziałku do piątku, kolumna „piątek” oznacza koniec okresu)
2. Po uzupełnieniu zaległych aktywności, system automatycznie umożliwia wpisywanie bieżących aktywności
3. Manager może edytować blokadę i zdjąć oznaczenie „blokada” co jest przyzwoleniem dla przedstawiciela do wprowadzania bieżących aktywności bez kontroli ostatniego tygodnia w zakresie kompletności wprowadzenia danych

Nazwa Blokad	Piątek	Blokada	Operacje
Przedstawiciel Testowy	2018-10-26	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a>
Przedstawiciel Testowy	2018-10-19	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a>

## f) Raport rozliczenia przedstawicieli

Użycie opcji „Rozlicz.przedst.” wyświetla formularz do wprowadzania parametrów:

- zakres dat realizacji spotkań (pod uwagę brana jest data początkowa)
- format prezentacji danych -> PDF / eksport Excel / eksport Word

Podaj parametry raportu

Data od: 2017-10-30 Data do: 2018-10-30

PDF  
 Excel  
 Word

Generuj Rezygnuj



Po użyciu opcji „Generuj” pokazywany jest raport. Raport grupowany jest przedstawicielami. Dla każdego przedstawiciela porównywany jest target i ilość „zaliczonych” kontaktów (dot. spotkań „wykonanych”). Dodatkowo dla każdego przedstawiciela widać listę kontaktów.

#### **Rozliczenie przedstawicieli za okres 30.10.2017 - 30.10.2018**

Temat	Data pocz.	Data kon.	Kontakt	Adres	Miejscowość
<b>Bartosz Czumer</b>				<b>Target: 9</b>	<b>Real.: 1</b>
Rozmowa o produkcie	26.10.2018 00:00		eee		
<b>Przedstawiciel Testowy</b>				<b>Target: 12</b>	<b>Real.: 4</b>
Agitacja	26.10.2018 00:00		Szpital im. PCK	Testowa 1	Warszawa
Agitacja	26.10.2018 00:00		Paweł Sołtysiak	Testowa 12	Warszawa
Spotkanie na temat produktu	30.10.2018 10:00	30.10.2018 12:00	Paweł Sołtysiak	Testowa 12	Warszawa
Spotkanie na temat produktu	30.10.2018 10:00	30.10.2018 12:00	Szpital im Abackiego		

## **5. Obsługa profilu – administrator**

Administrator ma dostęp do edycji wszystkich słowników

### ▼ Administracja

Kontakty

Teksty maili

Województwa

Specjalizacje

Produkty

Typy aktywności

Typy kontaktów

Rodzaje wizyt

ARIALIS pracownia informatyczna SC  
Paweł Sołtysiak, Bartosz Czumer  
Ul. Nowodworska 22 J lok. 18  
03-133 Warszawa  
NIP 5242749081  
REGON 145977930  
VATUE PL5242749081

**ARIALIS**

Tel./fax: +48 22 676 54 33  
mobile: +48 603 375 182  
+48 605 403 963  
internet: [www.arialis.pl](http://www.arialis.pl)  
email: [biuro@arialis.pl](mailto:biuro@arialis.pl)



Administrator ma pełny dostęp do listy użytkowników.

Użytkownik w systemie jest tożsamy z przedstawicielem (oprócz managerów i administratorów).

Po założeniu użytkownika w kolumnie „Inne” pojawi się opcja umożliwiająca wysłanie linku aktywacyjnego. Login użytkownika jest zawsze jego adresem e-mail. W e-mailu aktywacyjnym nowy użytkownik dostaje informację o adresie url aplikacji i swoim hasle.

#### Lista użytkowników

+ Dodaj użytkownika

Imię	Nazwisko	Rola	Kontakt	Status	Blokada	Ostatnie logowanie	Operacje	Inne
Paweł	Sołtysiak	Administrator	603375182 2222 pawel.soltysiak@	Aktywny	<input type="checkbox"/>	18.10.2018 12:50:52	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Zablokuj</a>
Przedstawiciel	Testowy	Manager	batek@arialis.pl	Aktywny	<input type="checkbox"/>	23.10.2018 11:06:54	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Zablokuj</a>
Bartosz	Czumer	Administrator	bartosz.czumer@	Aktywny	<input type="checkbox"/>	23.10.2018 11:09:31	<a href="#">Podgląd</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Usuń</a>	<a href="#">Zablokuj</a>

W formacie użytkownika, w zakładce „Role” można określić profil użytkownika.

### Użytkownik

Dane podstawowe   **Role**   Targety

Administrator

Manager

Przedstawiciel

[Wstecz](#) [Zapisz](#) [Anuluj](#) [Dalej](#)





W zakładce „Targety” można określić dzienne targety dla przedstawiciela.

Użytkownik X

Dane podstawowe    Role    **Targety**

Dzienna ilość kontaktów:

Dzienna ilość spotkań:

[Wstecz](#) [Zapisz](#) [Anuluj](#)