

Wdrożenie narzędzia informatycznego klasy CRM wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS

Agenda

1. Filozofia CRM w KAS
2. Budżet Projektu CRM
3. Zasoby (zespoły realizujące projekt)
4. Metodyka Projektu
5. Odbiorcy produktu (użytkownicy aplikacji CRM-RF)
6. Integracje
7. Narzędzie CRM-RF
8. Multkanałowe Centrum Komunikacji wspierane narzędziem CRM-RF
9. Specjalistyczne szkolenia
10. Korzyści
11. Zakończenie

Filozofia CRM w KAS

CRM główne założenia dla zmian: Technologia, proces, ludzie.

Strategia i model zarządzania relacjami z klientami KAS

Badanie satysfakcji, oczekiwań, potrzeb oraz zachowań poszczególnych segmentów klientów KAS

Podniesienie kompetencji pracowników KAS

Narzędzie IT „CRM-RF”

Budżet

Projekt „Zarządzanie relacjami z klientem KAS” (w skrócie CRM) – współfinansowany ze środków unijnych (w ramach POWER).

Pracownicy MF,

- Planowany całkowity budżet projektu: 10 650 625,70
- Wykorzystany całkowity budżet projektu: 8 226 915,51

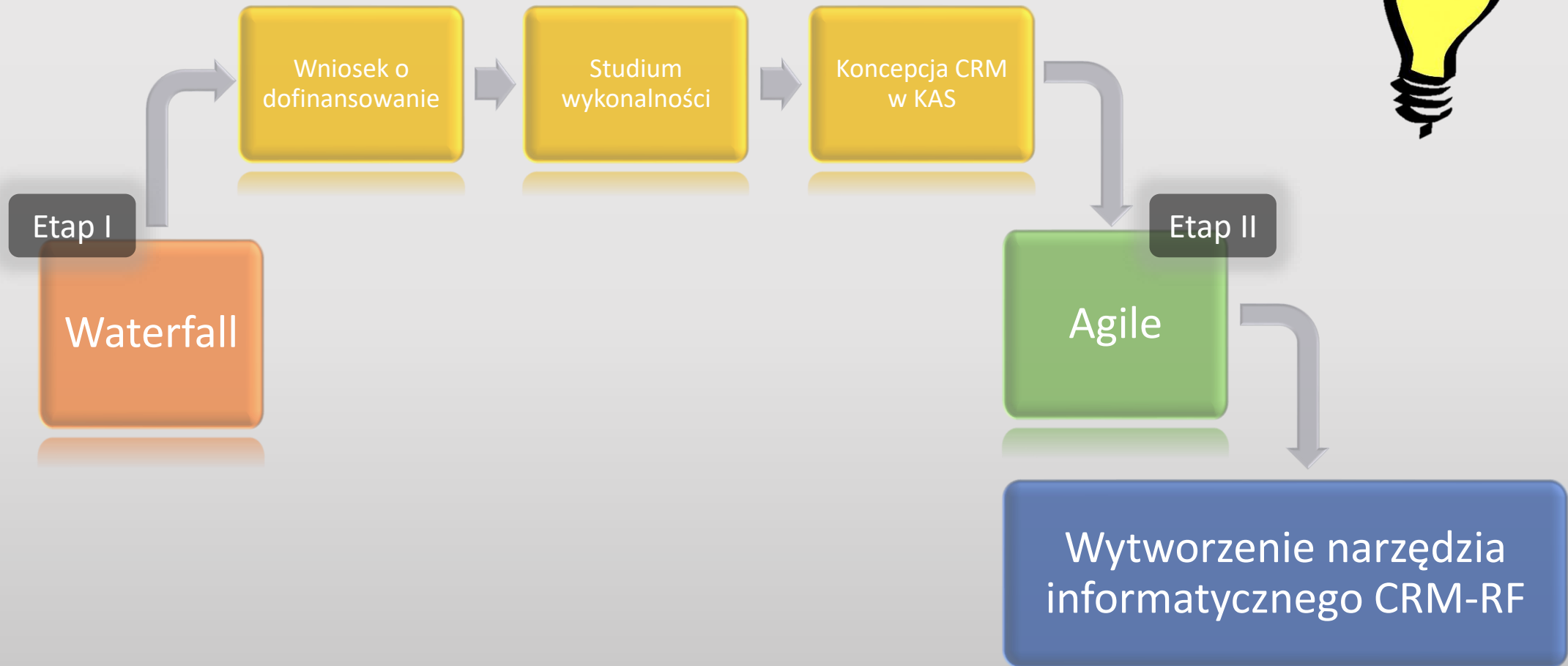


Zasoby

Interdyscyplinarny zespół projektowy:



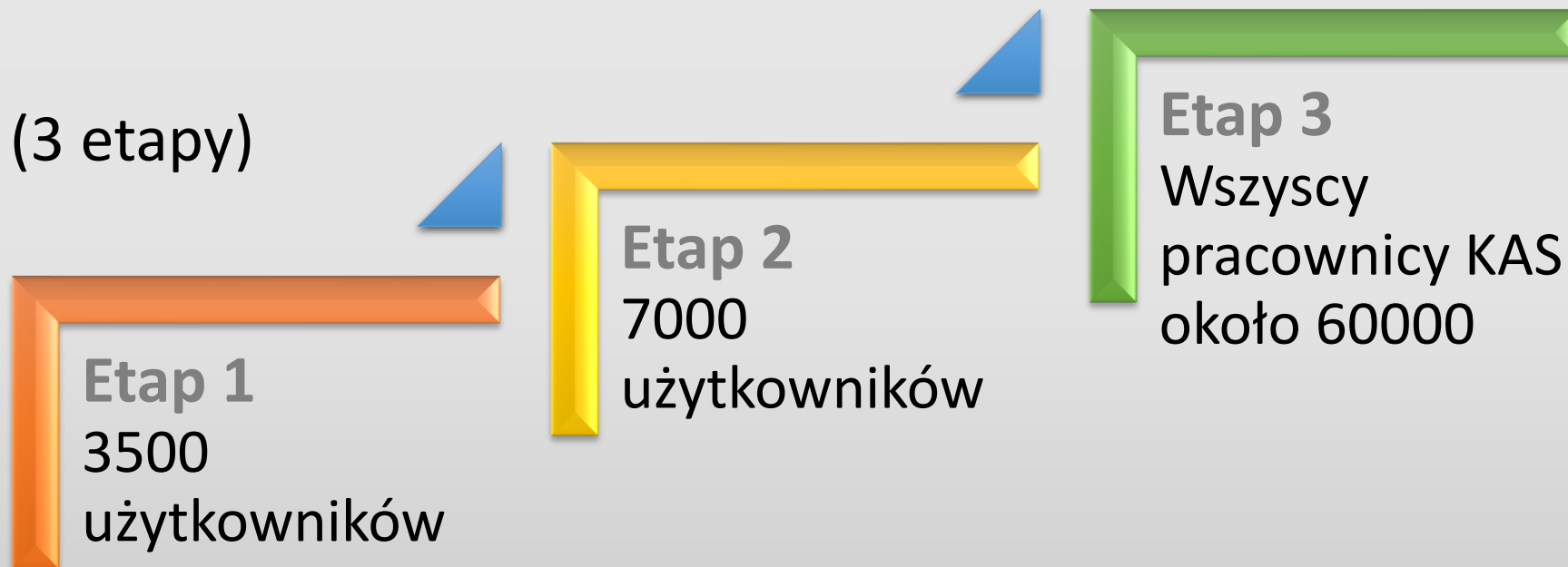
Metodyka



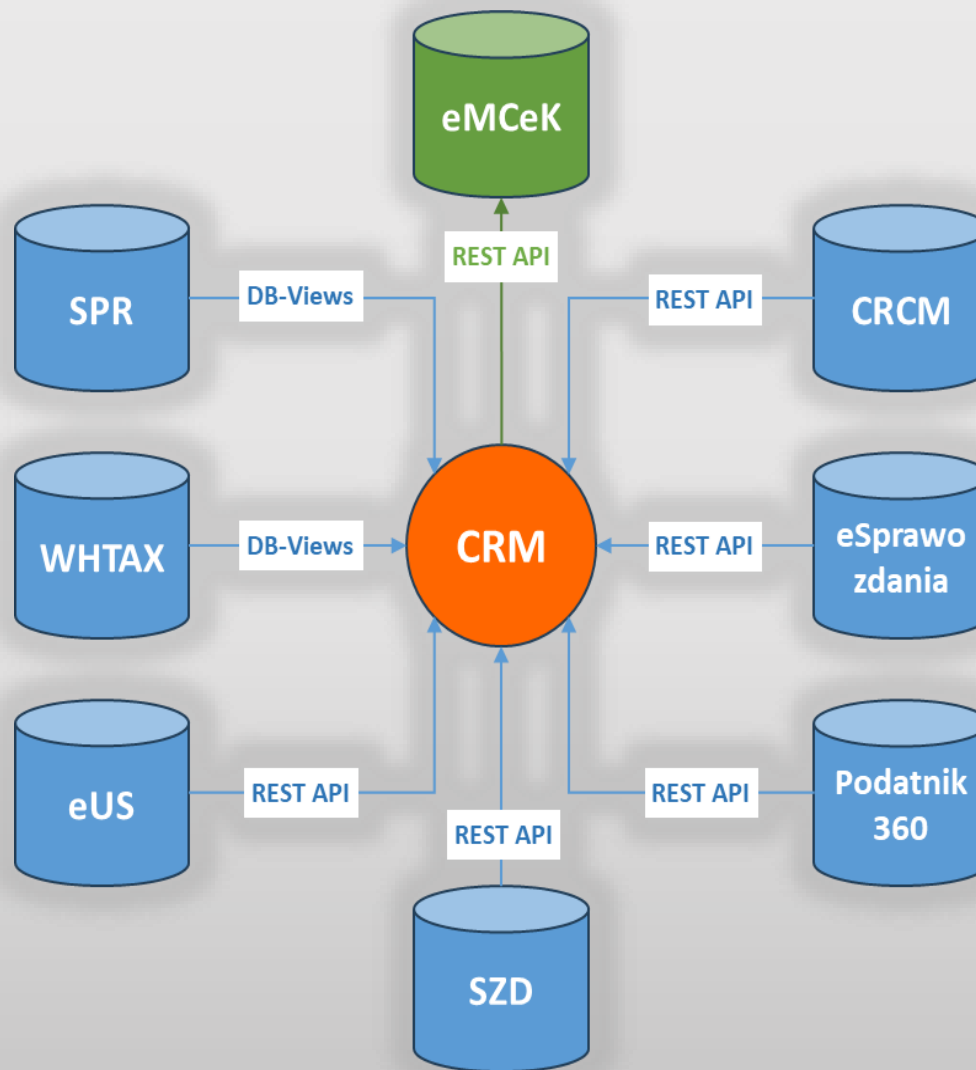
Odbiorcy

Wszyscy pracownicy KAS

Wdrożenia (3 etapy)



Integracje



Narzędzie CRM-RF >> Strona startowa

Menu CRM-RF

Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

(Alert) System CRM-RF zintegrował kolejne źródło danych
Administratorzy systemu CRM-RF informują o zakończeniu prac nad kolejną integracją - w pełnym wymiarze dołączone zostały dane z Systemu Podatnik360.

Wyszukaj podmiot

PESEL

Pomoc

Dzień dobry.
Projekt CRM wita w Systemie CRM-RF, wspomagającym Pracowników KAS w codziennej pracy, przede wszystkim w obszarach dot. zarządzania relacjami z podmiotami (klientami) KAS.
Życzymy przyjemnej pracy w Systemie.

Wyszukaj Wyszukiwanie zaawansowane

Instalacja nowej wersji Systemu CRM-RF
(Debug, /CRM) Zainstalowano nową wersję Systemu CRM-RF: 1.2.0-alpha.157 (D)

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Automatyczna autoryzacja i logowanie



Wyszukiwarka prosta

The screenshot displays the CRM-RF system interface. At the top, there is a navigation menu with 'Menu' and 'Strona główna'. A search bar labeled 'Wyszukaj podmiot' is visible, with a dropdown menu showing options: 'PESEL', 'NIP', 'REGON', and 'WIP'. A red arrow points to the dropdown menu. Below the search bar, there is a 'Dzień dobry.' message and a 'Pomoc' button. The interface also features an alert box at the top, an 'Instalacja nowej wersji Systemu CRM-RF' section, and a 'Pierwszy w historii Komunikat w Systemie CRM-RF' section. The footer contains logos for 'Fundusze Europejskie', 'Rzeczpospolita Polska', and 'Unia Europejska'.



Wyszukiwarka prosta

Menu CRM-RF

Wyszukaj podmiot

Konto użytkownika

- Strona główna
- Wyszukiwanie zaawansowane
- Baza wiedzy
- Raporty
- Analizy
- Kalendarz
- Kontakt

(Alert) System CRM-RF zintegrował kolejne źródło danych

Administratorzy systemu CRM-RF informują o zakończeniu prac nad kolejną integracją - w pełnym wymiarze dołączone zostały dane z Systemu Podatnik360.

Wyszukaj podmiot

WIP

1001

Musisz podać wartość

Wyszukaj Wyszukiwanie zaawansowane

Dzień dobry.

Projekt CRM wita w Systemie CRM-RF, wspomagającym Pracowników KAS w codziennej pracy, przede wszystkim w obszarach dot. zarządzania relacjami z podatnikami (klientami) KAS.

Życzymy przyjemnej pracy w Systemie.

Instalacja nowej wersji Systemu CRM-RF

(Debug, /CRM) Zainstalowano nową wersję Systemu CRM-RF: 1.2.0-alpha.157 (D)

Pierwszy w historii Komunikat w Systemie CRM-RF

Pierwszy w historii Komunikat testowy - zarządzany i generowany dynamicznie, poprzez nasz wewnętrzny system CMS (system zarządzania treścią w Systemie CRM-RF)

Minist

Wyszukiwarka prosta

The screenshot displays the CRM-RF search interface. At the top, there is a navigation menu with 'Menu' and 'Strona główna'. The main header includes 'CRM-RF', a search bar with the text 'Wyszukaj podmiot', and a user account dropdown. A notification banner at the top right states: '(Alert) System CRM-RF zintegrował kolejne źródło danych. Administratorzy systemu CRM-RF informują o zakończeniu prac nad kolejną integracją - w pełnym wymiarze dołączone zostały dane z Systemu Podatnik360.' Below the notification is a search form titled 'Wyszukaj podmiot' with a dropdown menu set to 'WIP' and a text input field containing '1001'. A red error message below the input field reads 'Musisz podać wartość'. Below the input field are two buttons: 'Wyszukaj' (highlighted with a red arrow) and 'Wyszukiwanie zaawansowane'. To the right of the search form is a 'Dzień dobry.' message and a 'Pomoc' button. At the bottom of the search area, there are two informational boxes: 'Instalacja nowej wersji Systemu CRM' and 'Pierwszy w historii Komunikat w Systemie CRM-RF'. The footer contains logos for 'Fundusze Europejskie', 'Rzeczpospolita Polska', and 'Unia Europejska'.



Wyszukiwarka prosta >> powód

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Strona główna Wyszukiwanie zaawansowane Baza wiedzy Raporty Analizy Kalendarz Kontakt

Teczka / Widok360

Próba uzyskania dostępu odmiejscowionego do teczki podmiotu
Właśnie próbujesz uzyskać dostęp do teczki podmiotu o identyfikatorze WIP: 1001. Musisz podać powód, żeby przejść dalej.

Powód
Wybierz...

Przejdź dalej Anuluj

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 (



Wyszukiwarka prosta >> powód

The screenshot shows the CRM-RF system interface. On the left is a navigation menu with items: Strona główna, Wyszukiwanie zaawansowane, Baza wiedzy, Raporty, Analizy, Kalendarz, and Kontakt. The main area is titled 'Teczka / Widok360' and contains a message: 'Próba uzyskania dostępu odmiejscowionego do teczki podmiotu. Właśnie próbujesz uzyskać dostęp do teczki podmiotu o identyfikatorze WIP: 1001. Musisz podać powód, żeby przejść dalej.' Below this is a 'Powód' dropdown menu with options: 'Wybierz...', 'Bezpośrednia obsługa Klienta', 'Praca w ramach CallCenter', 'Praca w grupie wsparcia dla CallCenter', 'Polecenie służbowe od Przełożonego', and 'Inny'. A red arrow points to the dropdown menu. At the bottom of the interface are logos for 'Fundusze Europejskie', 'Rzeczpospolita Polska', and 'Unia Europejska'.



Wyszukiwarka zaawansowana

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Strona główna > Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Wyszukiwanie zaawansowane

SPR Podatnik 360 e-Sprawozdania Finansowe

Dane podstawowe

Nazwisko	Imię	PESEL	NIP
<input type="text" value="Wpisz nazwisko"/>	<input type="text" value="Wpisz imię"/>	<input type="text" value="Wpisz numer"/>	<input type="text" value="Wpisz numer"/>
Nazwa skrócona	Nazwa pełna	REGON	WIP
<input type="text" value="Wpisz nazwę"/>	<input type="text" value="Wpisz nazwę"/>	<input type="text" value="Wpisz numer"/>	<input type="text" value="Wpisz"/>

Dane adresowe

Rodzaj adresu	Miejscowość	Kod Pocztowy
<input type="text" value="Wybierz..."/>	<input type="text" value="Wpisz nazwę"/>	<input type="text" value="Wpisz numer"/>
Ulica	Numer domu	Numer lokalu
<input type="text" value="Wpisz nazwę"/>	<input type="text" value="Wpisz numer"/>	<input type="text" value="Wpisz numer"/>
Ważne od	Ważne do	
<input type="text" value="DD.MM.RRRR"/>	<input type="text" value="DD.MM.RRRR"/>	

Klasyfikacja PKD

Wyszukaj Wyczyść dane

Wersja 1.3.8
Szczeciński-Duński-Karolina

Teczka/Widok360 >> Informacje podstawowe

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Strona główna Wyszukiwanie zaawansowane Baza wiedzy Raporty Analizy Kalendarz Kontakt

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Dane rejestracyjne

SPR Podatnik360

Typ klienta	Osoba fizyczna	Imię	CELESTIAN	Nazwisko	MALICKI
PESEL	07092037279				
WIP	1001				

Wskaźniki

Data śmierci

[Podatnik360] Dla tego Klienta (Osoba fizyczna) istnieje zarejestrowana data śmierci.

Brak deklaracji podatnika

[Podatnik360] Brak jakiegokolwiek deklaracji w bieżącym roku.

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-1111.1

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Teczka/Widok360 >> Dane szczegółowe

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe **Dane szczegółowe**

Konfiguracja widoku Teczka

Profil Ustaw domyślny Struktura Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Profil domyślny Struktura po obszarach Domyślny Dane online, Dane hurtown...

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

< Dane kontaktowe Powiązania i relacje Dane ewidencyjne w KAS Weryfikacje KAS Dane wymiarowe Adres >

Kontakty do podatnika

SPR Podatnik360 e-Urząd Skarbowy

Brak aktywnych filtrów

WIP	Rodzaj	Wartość
1001	NT	911598903
1001	EM	imie1.nazwisko1@domena-test.pl

1 10 20 1

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Konfigurator

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil: Profil domyślny Ustaw domyślny
Struktura Teczki: Struktura po obszarach Ustaw domyślny
Widok: Domyślny Ustaw domyślny
Źródła danych: Dane online, Dane hurtown...

Zapisz Widok Moje widoki

Struktura po obszarach
 Struktura po źródłach

< Dane kontaktowe Powiązane dane kontaktowe w KAS Weryfikacje KAS Dane wymiarowe Adres >

Kontakty do podatnika

SPR Podatnik360 e-Urząd Skarbowy

Brak aktywnych filtrów

WIP	Rodzaj	Wartość
1001	NT	911598903
1001	EM	imie1.nazwisko1@domena-test.pl

1 10 20 1

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Konfigurator

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil: Profil domyślny Ustaw domyślny

Struktura Teczki: Struktura po obszarach Ustaw domyślny

Widok: Domyślny Ustaw domyślny

Źródła danych: Dane online, Dane hurtown...

Struktura po obszarach

Struktura po źródłach

Zapisz Widok Moje widoki

< Dane kontaktowe Powiązane dane kontaktowe w KAS Weryfikacje KAS Dane wymiarowe Adres >

Kontakty do podatnika

SPR Podatnik360 e-Urząd Skarbowy

Brak aktywnych filtrów

WIP	Rodzaj	Wartość
1001	NT	911598903
1001	EM	imie1.nazwisko1@domena-test.pl

1 10 20 1

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [C]

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Konfigurator >> struktura po źródłach

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Strona główna Wyszukiwanie zaawansowane Baza wiedzy Raporty Analizy Kalendarz Kontakt

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR WHTAX Podatnik360 e-SF e-Urząd Skarbowy CRCM SZD

Adresy Weryfikacje KAS Dane wymiarowe Dane rejestracyjne Dane kontaktowe Dane ewidencyjne w KAS Powiązania i relacje

Adresy geograficzne

Brak aktywnych filtrów

Rodzaj	Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy	Kod kraju	Kod gminy	Ważne od	Ważne do
SAD	DO KNOPÓW		1	40	18-181		DZIWNÓW	03.01.2002	31.12.2003
RAD	DO KNOPÓW		1	40	18-181		DZIWNÓW	03.01.2002	31.12.2003
RAD	DO SZARKA	ASTRONOMÓW	1	40	18-181		DZIWNÓW	03.01.2002	22.07.2011
RAD	KOTOWNICA	FUNDAMENTOWA	1	3	80-691		M. ŚWINOUJŚCIE	10.04.2019	
SAD	LUBINEK	STRUGA	41	2	37-576		M. POZNAŃ	09.02.1998	22.07.2011
SAD	LUBINEK	DWORCOWA	41	2	37-576		M. POZNAŃ	09.02.1998	02.01.2002
DAD	LUBINEK	DWORCOWA	41		37-576		M. POZNAŃ	17.05.2006	01.03.2010
RAD	LUBINEK	STRUGA	41	2	37-576		M. POZNAŃ	26.02.1996	08.02.1998
RAD	ŁABĄJÓW	BIELAŃSKA	3	42	47-191		MIĘDZYDZROJE	09.02.1998	22.07.2011
SAD	DO SZARKA	ASTRONOMÓW	1	40	18-181		DZIWNÓW	23.07.2011	

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [t]

SPR

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR WHTAX Podatnik360 e-SF e-Urząd Skarbowy CRCM SZD

Adre... KAS Dane wymiarowe Dane rejestracyjne Dane kontaktowe Dane ewidencyjne w KAS Powiązania i relacje

Adre... aficzne

Brak aktywnych filtrów

Rodzaj	Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy	Kod kraju	Kod gminy	Ważne od	Ważne do
SAD	DO KNOPÓW		1	40	18-181		DZIWNÓW	03.01.2002	31.12.2003
RAD	DO KNOPÓW		1	40	18-181		DZIWNÓW	03.01.2002	31.12.2003
RAD	DO SZARKA	ASTRONOMÓW	1	40	18-181		DZIWNÓW	03.01.2002	22.07.2011
RAD	KOTOWNICA	FUNDAMENTOWA	1	3	80-691		M. ŚWINOUJŚCIE	10.04.2019	
SAD	LUBINEK	STRUGA	41	2	37-576		M. POZNAŃ	09.02.1998	22.07.2011
SAD	LUBINEK	DWORCOWA	41	2	37-576		M. POZNAŃ	09.02.1998	02.01.2002
DAD	LUBINEK	DWORCOWA	41		37-576		M. POZNAŃ	17.05.2006	01.03.2010
RAD	LUBINEK	STRUGA	41	2	37-576		M. POZNAŃ	26.02.1996	08.02.1998
RAD	ŁABĄJÓW	BIELAŃSKA	3	42	47-191		MIĘDZYDZROJE	09.02.1998	22.07.2011
SAD	DO SZARKA	ASTRONOMÓW	1	40	18-181		DZIWNÓW	23.07.2011	

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [t



WHTAX

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR **WHTAX** Podatnik360 e-SF e-Urząd Skarbowy CRM SZD

Zaległości Nadp Wykonawcze

Dane Wykres

Brak aktywnych filtrów

Kwota	Zaległości z odsetkami	Okres zaległości	Rok zaległości	Kod formularza	Kompensata	Zaległości w tytule	Numer karty	Kwota pierwotna
2	2	12	2018	PIT-37	0	0	69499794	2
2	2	12	2018	PIT-37	0	0	69499794	2
2	2	12	2018	PIT-37	0	0	69499794	2
2	2	12	2018	PIT-37	0	0	69499794	2
319	319	12	2019	PIT-38	0	0	75687315	319
396	396	12	2019	PIT-37	0	0	103886233	396
299	313	12	2019	PIT-37	0	0	78415270	299
299	311	12	2019	PIT-37	0	0	78415270	299
299	309	12	2019	PIT-37	0	0	78415270	299
299	299	12	2019	PIT-37	0	0	78415270	299

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [t



Podatnik 360

The screenshot shows the 'Podatnik 360' interface in the CRM-RF system. The main content area is titled 'Teczka / Widok360' and contains a configuration panel for the view. Below the configuration panel, there is a breadcrumb trail: 'SPR > WHTAX > Podatnik360 > e-SF > e-Urząd Skarbowy > CRM > SZD'. A red arrow points to the 'Podatnik360' link in this trail. Below the breadcrumb trail, there is a table of tax obligations. The table has the following columns: 'Data utworzenia', 'Obowiązek', 'Okresy opodatkowania', 'Podatek', 'Powód końca', 'Powód początku', 'Urząd skarbowy', 'Uwagi', 'Ważne od', and 'Ważne do'. The table contains one row of data: '14.11.1996', 'PODATNIK', '01.01.1995 - 30.12.2005', 'PIT', 'P', 'S', '(Wszystko)', and '01.01.1995 - 30.12.2005'. The table is paginated, showing page 1 of 1.

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Profil domyślny Struktura po źródłach Domyślny Dane online, Dane hurtownia

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR WHTAX **Podatnik360** e-SF e-Urząd Skarbowy CRM SZD

< Obowiązki podatkowe Rachunki Identyfikatory Dokumenty tożsamości Obywatelstwa Kontakty do podatnika Okresy powiązania >

Zawartość poniższej tabeli podlega filtrowaniu

Data utworzenia	Obowiązek	Okresy opodatkowania	Podatek	Powód końca	Powód początku	Urząd skarbowy	Uwagi	Ważne od	Ważne do
14.11.1996	PODATNIK	01.01.1995 - 30.12.2005	PIT	P	S	(Wszystko)		01.01.1995	30.12.2005

1 10 20 1

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [t]

e-SF

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Profil domyślny Struktura po źródłach Domyślny Dane online, Dane hurtownia

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR WHTAX Podatnik360 **e-SF** e-Urząd Skarbowy CRM SZD

Adresy Weryfikacje KAS Dane wymiarów praccyjne Dane kontaktowe Dane ewidencyjne w KAS Powiązania i relacje

Sprawozdania finansowe

2023

NIP	KRS	Nr w rejestrze	Identyfikator sprawozdania
q	q	q	q

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [t



e-Urząd Skarbowy

The screenshot displays the CRM-RF interface. On the left is a navigation menu with items: Strona główna, Wyszukiwanie zaawansowane, Baza wiedzy, Raporty, Analizy, Kalendarz, and Kontakt. The main header shows 'CRM-RF', a search bar 'Wyszukaj podmiot', and a user account dropdown 'Konto użytkownika'. The main content area is titled 'Teczka / Widok360' and includes tabs for 'Informacje podstawowe' and 'Dane szczegółowe'. A configuration section 'Konfiguracja widoku Teczki' contains dropdowns for 'Profil' (Profil domyślny), 'Struktura Teczki' (Struktura po źródłach), 'Widok' (Domyślny), and 'Źródła danych' (Dane online, Dane hurtownia), along with buttons for 'Zapisz Widok', 'Moje widoki', and 'Filtrowanie'. Below this is a breadcrumb trail: 'SPR > WHTAX > Podatnik360 > e-SF > e-Urząd Skarbowy > CRM > SZD'. A red arrow points to the 'e-Urząd Skarbowy' link. Underneath are tabs for 'Dane kontaktowe', 'Identyfikatory', 'Powiązania KRS', 'Adresy', 'Partn...', and 'Działalności gospodarcze'. A message box states 'Brak aktywnych filtrów'. A table with columns 'Rodzaj kontaktu' and 'Wartość' is shown, with a search icon in the first row and 'Brak danych' in the second. A pagination bar at the bottom shows '1 10 20' and a '1' indicator.

CRCM

The screenshot displays the CRM-RF web application interface. The main content area is titled 'Teczka / Widok360' and shows configuration options for the 'Widok360' view. A red arrow points to the 'CRCM' button in the breadcrumb navigation path: 'SPR > WHTAX > Podatnik360 > e-SF > e-Urząd Skarbowy > **CRCM** > SZD'. Below the configuration section, there is a table titled 'Czynności majątkowe' with columns for 'ID informacji', 'Typ informacji', 'Data czynności', 'Data dokonania informacji', 'Data wpływu na urząd', 'Numer repertorium', 'Pełny numer repertorium', and 'Ro'. The table contains two rows of data. At the bottom left, the version 'Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1' is visible.

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Profil domyślny Struktura po źródłach Domyślny Dane online, Dane hurtownia

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR WHTAX Podatnik360 e-SF e-Urząd Skarbowy **CRCM** SZD

Czynności majątkowe

Pełny ekran Pobierz Pobierz ze źródła

ID informacji	Typ informacji	Data czynności	Data dokonania informacji	Data wpływu na urząd	Numer repertorium	Pełny numer repertorium	Ro
105724541	INFORMACJA	22.08.2021		01.01.0001			20
44687192	AKT NOTARIALNY	21.12.2015		23.02.2016	8734		15

1 10 20 1

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1

SZD

Menu CRM-RF Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Teczka / Widok360

Informacje podstawowe Dane szczegółowe

Konfiguracja widoku Teczki

Profil Ustaw domyślny Struktura Teczki Ustaw domyślny Widok Ustaw domyślny Źródła danych

Profil domyślny Struktura po źródłach Domyślny Dane online, Dane hurtownia

Zapisz Widok Moje widoki Filtrowanie

SPR WHTAX Podatnik360 e-SF e-Urząd Skarbowy CRM **SZD**

Pisma nie związane Sprawy / Pisma związane

Pełni Pobierz Ukryj/Przywróć kolumnę

UNP	Opis pisma	Data wpływu	Jednostka organizacyjna	Komórka organizacyjna	Login AD osoby odpowiedzialnej	Komórka organizacyjna osoby odpowie

Brak danych

20 wierszy na stronę 1 z 1

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1 [t



Baza wiedzy >> Wiki

Menu CRM-RF

Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Strona główna > Baza wiedzy > Wiki

Pomoc

Wiki

Wiki - START

Główne funkcjonalności

- Strona główna (Strona startowa)
- Wyszukiwanie zaawansowane
- (Wyszukiwanie zaawansowane) SPR

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-1111.1 [C

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Kreator Raportów

The screenshot displays the 'CRM-RF Kreator Raportów' interface. At the top, there is a title bar and a toolbar with icons for editing, deleting, and zooming. The main area is a report design canvas with a grid and a ruler. On the left, there is a vertical toolbar with various icons for text, images, and tables. On the right, there is a configuration panel with sections for 'WŁAŚCIWOŚCI' (Properties), 'Bands', 'RAPORT TASKS', and 'WYGLĄD' (Appearance). The 'RAPORT TASKS' section includes dropdown menus for 'Źródło danych' (Data source), 'Tabela danych' (Data table), 'Filtr' (Filter), 'Jednostka miary' (Unit of measure), and 'Język' (Language). The 'WYGLĄD' section includes expandable options for 'ZACHOWANIE' (Behavior), 'DANE' (Data), 'PROJEKT' (Project), 'NAWIGACJA' (Navigation), 'USTAWIENIA STRONY' (Page settings), and 'DRUKOWANIE' (Printing). At the bottom of the interface, there are logos for 'Fundusze Europejskie' (European Funds), 'Rzeczpospolita Polska' (Poland), and 'Unia Europejska' (European Union).



Przeglądarka Raportów

CRM-RF Przeglądarka Raportów

Wybierz raport

0 stron

Cała strona

Lista raportów

Search...

Kategoria	Nazwa
system	Centralny_Raport_kamila
system	Centralny 2023-05-15

Otwórz Anuluj

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Wczytanie stworzonego raportu

CRM-RF Przeglądarka Raportów

Wybierz raport | 0 stron | Cała strona

Lista raportów

Search...

Kategoria	Nazwa
system	Centralny_Raport_kamila
system	Centralny 2023-05-15

Otwórz Anuluj

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Kalendarz zdarzeń

The screenshot displays the CRM-RF interface with a sidebar menu on the left containing items like 'Strona główna', 'Wyszukiwanie zaawansowane', 'Baza wiedzy', 'Raporty', 'Analizy', 'Kalendarz', 'Terminy', 'Dzień', 'Lista', and 'Kontakt'. The main content area shows a calendar for '20-24 listopad 2023' with a modal window for creating an event. The modal form has the following fields and options:

- Temat:** A text input field with a red arrow pointing to it.
- Data rozpoczęcia *:** A date and time selector set to '21.11.2023, 08:00'.
- Data zakończenia *:** A date and time selector set to '21.11.2023, 08:30'.
- Cały dzień:** A checkbox with a blue square and the text 'W... Cały dzień'.
- Powtórz:** A checkbox with a blue square and the text 'W... Powtórz'.
- Opis:** A large text area for the event description.
- Zrobione / Anuluj:** Two buttons at the bottom of the modal.

At the bottom of the page, there are logos for 'Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój', 'Rzeczpospolita Polska', and 'Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny'.

Kalendarz zdarzeń

The screenshot displays the CRM-RF application interface. On the left is a navigation menu with items: Strona główna, Wyszukiwanie zaawansowane, Baza wiedzy, Raporty, Analizy, Kalendarz, Terminy (highlighted), Dzień, Lista, and Kontakt. The main content area shows a calendar for 20-24 listopada 2023. A modal form is open for creating a new event. The form includes a 'Temat' field, 'Data rozpoczęcia *' (21.11.2023, 08:00), 'Data zakończenia *' (21.11.2023, 08:30), checkboxes for 'Cały dzień' and 'Powtórz', and an 'Opis' field. A red arrow points to the 'Opis' field. At the bottom of the modal are 'Zrobione' and 'Anuluj' buttons. The footer contains logos for Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, and Unia Europejska.



Kalendarz zdarzeń

Menu CRM-RF

Wyszukaj podmiot Konto użytkownika

Strona główna > Kalendarz > Terminy

20-24 listopad 2023 Dzień Tydzień Tydzień pracy Miesiąc

Temat

Data rozpoczęcia * 21.11.2023, 08:00 Data zakończenia * 21.11.2023, 08:30

W... Cały dzień W... Powtórz

Opis

Zrobione Anuluj

Wersja 1.2.0-temp-1-2-0-alpha-111.1

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



Kalendarz zdarzeń

The screenshot shows a web application interface for a calendar. On the left is a sidebar menu with items: Strona główna, Wyszukiwanie zaawansowane, Baza wiedzy, Raporty, Analizy, Kalendarz, Terminy (highlighted), Dzień, Lista, and Kontakt. The main area displays a calendar for the week of 20-24 November 2023. A meeting titled 'Spotkanie' is scheduled for Tuesday, 21st, from 07:00 to 07:30. A red arrow points to a search button labeled 'Wyszukaj podmiot' in the top right corner. The footer contains logos for Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, and Unia Europejska.

	pon. 20	wt. 21	śr. 22	czw. 23	pt. 24
Cały dzień					
07:00		Spotkanie 07:00 - 07:30			
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					



CRM współpraca z eMCeK

- Integracja z kluczowym systemem służącym do multikanałowej obsługi klienta KAS
- Model obsługi eMCeK
- Usługi Multikanałowego Centrum Komunikacji (eMCeK) będą udostępniane w ramach integralnej platformy z jednym numerem telefonu dla wszystkich jednostek KAS.

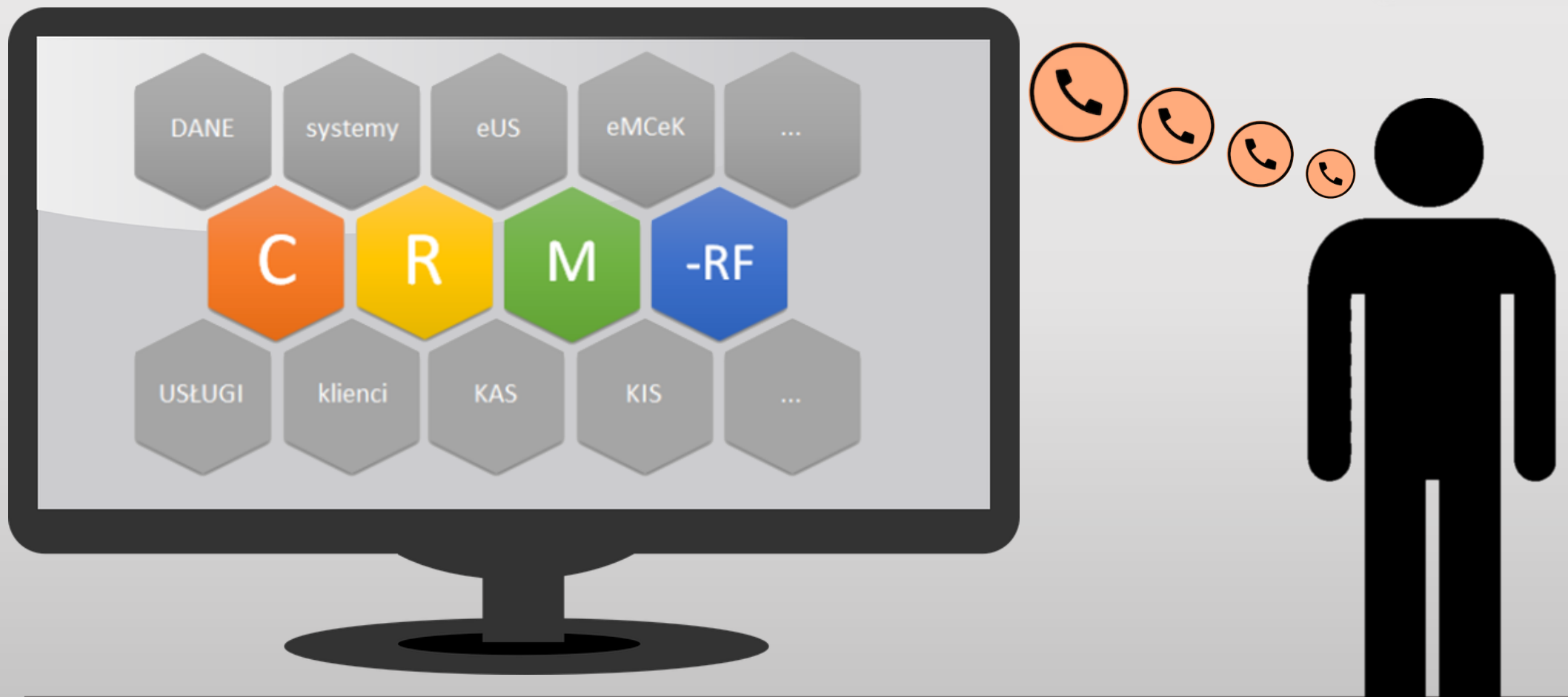
eMCeK
Multikanałowe
Centrum
Komunikacji

Kanały
komunikacji:



**CRM/eMCeK = wspólna baza (widok 360 stopni)
w zakresie dostępu pracowników do danych klientów**

Obsługa klienta KAS z wykorzystaniem CRM-RF



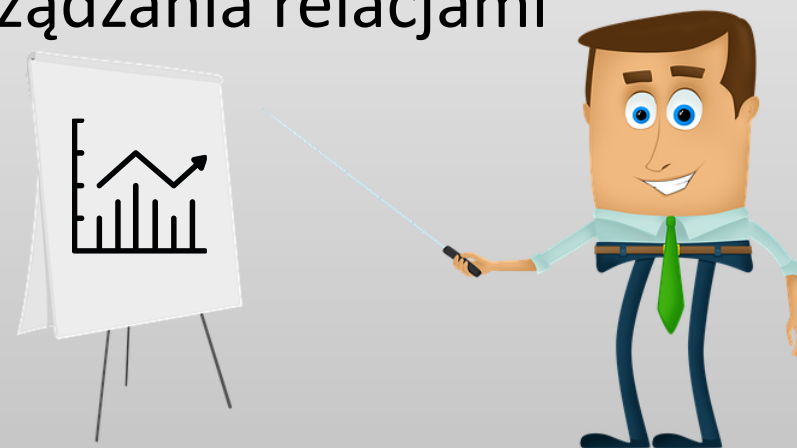
Teczka/Widok360 >> Umów wizytę

The screenshot displays the CRM-RF system interface. On the left is a navigation menu with items: Strona główna, Wyszukiwanie zaawansowane, Baza wiedzy, Raporty, Analizy, Kalendarz, and Kontakt. The main content area is titled 'Teczka / Widok360' and shows details for a physical person (Osoba fizyczna) named 'URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO'. A red arrow points to the 'Umów wizytę' button. Below this, there are sections for 'Informacje pod...', 'Dane rejestracyjne', and 'Wskaźniki'. The footer contains logos for Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, and Unia Europejska.



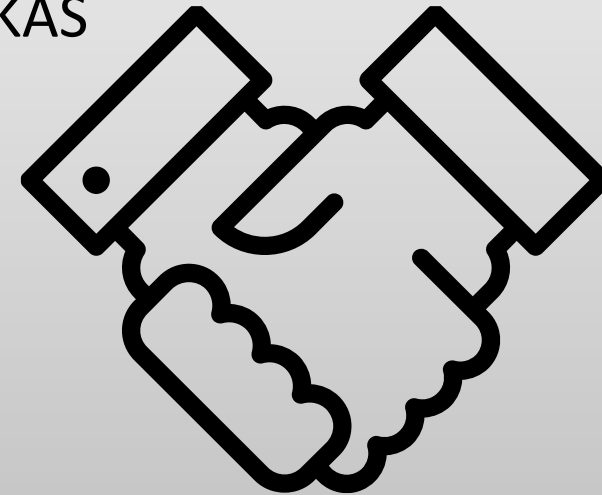
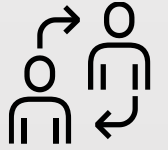
Zrealizowane szkolenia

- Specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania relacjami z klientem KAS
- Specjalistyczne warsztaty dla koordynatorów obsługi klienta multikanałowego w ramach projektu Zarządzanie relacjami z klientem KAS
- Specjalistyczne szkolenia w zakresie zarządzania relacjami z klientami KAS (szkolenia z narzędzia)



Korzyści z wdrożenia CRM-RF:

- Oszczędność czasu i szybki dostęp do danych z wielu źródeł (systemów informatycznych KAS) w jednym miejscu
- Zarządzania relacjami z klientami KAS (Podatnikami)
- Poprawa komunikacji
- Efektywność procesów Krajowej Administracji Skarbowej
- Personalizacja usług świadczonych przez KAS
- Lepsze wykorzystanie danych
- Podnoszenie jakości usług
- Większa transparentność



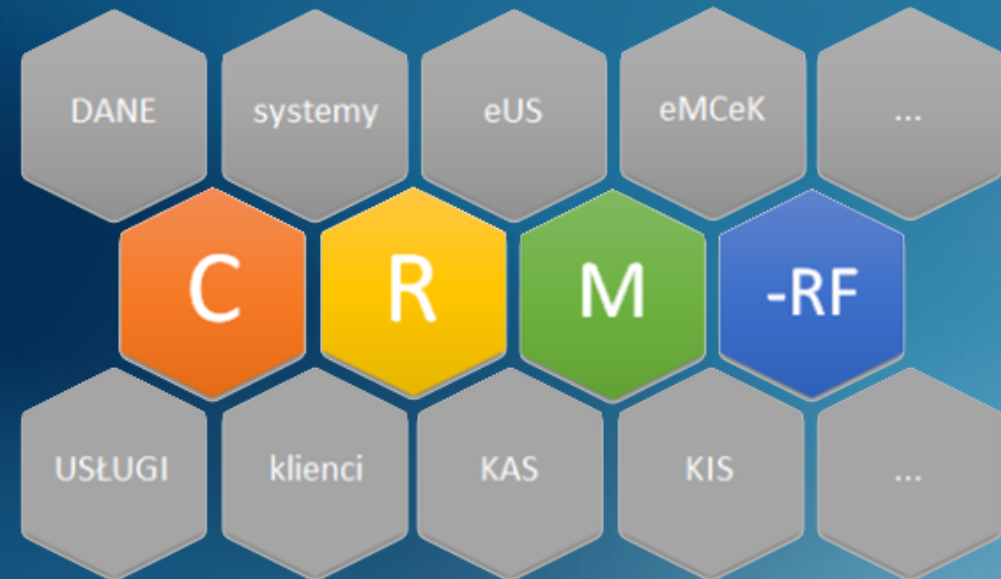


Ministerstwo
Finansów



Krajowa Administracja
Skarbowa

Dziękuję
za uwagę



MinisterstwoFinansow
Krajowa Administracja Skarbowa



MF_GOV_PL
KAS_GOV_PL



ministerstwo-finansow

Ministerstwo Finansów / gov.pl/finanse

Krajowa Administracja Skarbowa / gov.pl/kas



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

