

# Databox CONTACT 6 Nastavení systému



Databox CONTACT 6 je universální nástroj pro tvorbu databázových systémů. Základ tvoří zavedené agendy Adresář firem, Adresář osob, Kalendář a Databázové bloky. Každá z těchto agend může být libovolně rozšířena o další pod-agendy (Smlouvy, Obchodní případy, Konkurence atd.). Smyslem těchto rozšíření a nastevení je jednoduché přizpůsobení systému dle požadavků zákazníka a rychlé uvedení databáze do provozu.

Při konfiguraci systému řešíme jednoduchost, praktičnost, automatizaci a kontrolu.

Z našeho pohledu je jedno, zdali řešíme obchodní, servisní nebo provozní záležitosti. Téměř každá databáze vychází z kontaktů, produktů či služeb, událostí v čase a to ostatní řeší databázové bloky.

MS Excel je pro nás konkurent a zároveň pomocník. Uvědomujeme si výhody / nevýhody XLS dokumentů a snažíme se využít to nejlepší z tabulkového editoru a spolupracovat s MS Office.

Tento dokument je zaměřen na vysvětlení pojmů a ukázku možností, jak systém přizpůsobit vlastním požadavkům. Základ tvoří tyty agendy:

Firmy > Firmy	-	Adresář firem, dále můžeme kategorizovat na další pod kategorie, například Zákazníky / Dodavatele.
🙀 > Osoby	-	Adresář osob, z pohledu firem to mohou být "pouze" kontaktní osoby, ale zároveň se může jednat o samostatné subjekty, klienty z privátní sféry.
🔁 > Diář	-	Diář obsahuje kalendáře uživatelů s událostmi v čase. Jedná se o různé úkoly a aktivity, které se mohou a nemusí týkat firem, osob či databázových bloků.
違 > Bloky	-	Databázové bloky slouží pro individuální návrh libovolných databází. V naší demo ukázce jsou použity pro Obchodní případy, Kampaně, Poznámky, Projekty, Servis a Stroje.

### 1. Nový profil

Program běží na SQL platformě NexusDB a umožňuje vytváření více databází, které je možné určitým způsobem propojit. Klientská část programu se k serveru připojuje standardně přes lokální nebo TCP/IP protokol.

0 Nexus Database Server 4.00 [Databox / Active] X NexusDB Ptv Ltd Database Server <u>Server</u> <u>N</u>astavení <u>M</u>oduly <u>H</u>elp usDB Pty/Ltd ✓ Databox server Správce profilů Základní informace Nastavení serveru Dostupné pro<u>f</u>ily Profily Moduly DEMO C:\Program Files (x86)\Databox\Server\Profiles\DEMO Registrace Nový profil Připojit Opravit Odpojit Version: 4.0011 Release (D15) 32bit

https://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdb

**Nový profil** – Databox server -> Profily –> Nový profil – pojmenování databáze, vše ostatní je nastaveno a nedoporučuje se měnit.

Mapování profilů – v programu Databox CONTACT v přihlašovacím okně tlačítko se třemi tečkami nebo Systém-> Profily -> Správce profilů -> Namapovat.

🚯 Správce prof	ilů			-	-		×		
Databox CONTACT 6									
Seznam profilů DEMO Kancelář - LOCAL://Local.server\DEMO									
		.,,							
N <u>a</u> mapovat	Od <u>m</u> apo	ovat	N	o <u>v</u> ý					
Informace o prot	filu:								
<u>D</u> etail									
		<u>0</u> K		<u>S</u> torno		<u>N</u> ápo	věda		

### 2. Nastavení profilu

Prvotním krokem pro úspěšné zavedení systému je správné nastavení všech zmíněných agend. Jelikož program obsahuje vícero nastavovacích formulářů, vytvořili jsme stránku, na které se nachází posloupnost jednotlivých kroků.

🐻 Databox CONTACT 6 - Nastavení	- 🗆	×
<u>S</u> ystém <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly Nás <u>t</u>	roje <u>N</u> ápověda	
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	pondělí 5.6
Domu Zpet Vpred		9:23
DEMO Kancelar	DEMO Kancelar / 6060 / LOCAL://Local server\DEMO	
Správce systému - uživatel	1. Nastavení	
Firmy	Doporučené kroky pro nastavení databázového profilu	
👘 🗸 Osoby		
To v Diář	📕 1. Nastavení profilu - výběr ikon projektů a diáře, nastavení e-mailového serveru, firemní adresa	
🖶 🗸 Obchodní případy	🔺 2. Nastavení dodatků - libovolné další parametry v různých formátech pro firmy, osoby, události a projekty.	
🎯 🗸 Kampaně	3. Nastavení tabulek - tvorba tabulek a definice sloupců pro firmy, osoby a projekty.	
Poznámky		
亡 🗸 🗸 Projekty	4. Nastavení projektových bloků - bloky představují Projekty, Zakázky, Akce, Poznámky, Služby, Stroje	
🚱 🗸 Servisní zakázky	a 5. Nastavení uživatelů - seznam uživatelů, jejich přístupových práv a možnosti zobrazení programu.	
🗲 🖬 🕶 Stroje a zařízení	6. Nastavení číselníků - definice seznamů funkcí, oddělení, titulů, právních forem, skupin, vazeb	
	7. Nastavení států - seznam států, jejich volacích znaků a zkratek.	

- 1. Nastavení profilu jedná se o nastavení vlastních firemních údajů a názvosloví.
- Ikony a priority projektu se vztahují právě k databázovým blokům. Na tomto místě se definují názvosloví stavů/statusů pro všechny použité bloky. Samozřejmě se k tomuto nastavení lze kdykoli vrátit a rozšířit.
- E-maily nastavení poštovního serveru pro odesílání různých notifikací a upozornění e-mailem.
   Způsob odesílání mailů může být prostřednictvím Výchozího poštovního programu (Outlook) = "Simple MAPI – dialog" nebo přímo systémem = "SMTP" (nevyskočí žádné okno s emailem, mail se přímo odešle).
- Nastavení dodatků dodatky jsou volně navržené položky, které rozšiřují základní seznam údajů agend v programu (mezi základní údaje patří Jméno, Název, Adresa, Výr. číslo, Status atd.).

Ukázka použitých doda	tků u firem	Ukázka použitý	ch dodatků u osob	Ukázka použitých do	odatků v bloku Stroje
Firma	ADITES	Titul před	Ing.	Název	LEK 250 - VSS Košice
Právní forma	s. r. o.	Jméno	Václav	Výrobní číslo	VSS0608
Adresa 1	Československých legií 74	Příjmení	Trnka	Zákazník	TARGAN CZ s. r. o.
Místo	TEPLICE 1	Titul za		Status	v provozu
PSČ	415 01	Adresa 1	Nádražní 535	Datum instalace	29.3.2017
Region	Ústecký kraj	Adresa 2		Datum záruky	29.3.2018
Stát	Česká republika	Místo	Praha 10	Instaloval	Správce systému
IČO	00675532	PSČ	100 10	Typ stroje	Lis
Obchodník	Host v systému	Region	Hlavní město Praha	Stav	Dobrý
Typ firmy	C - zajímavý	Stát	Česká republika	Rok výroby	1983
Potenciál	C - menší	Oslovení	Vážený pane	Generální opraav	1.1.2012
Obor činnosti	Elektro	osl. 2. pád	Trnko	Země	Slovenská republika
Smlouva					
Obchodní podmínky	(				
Poslední registrace					
⊞ Fakturační adresa	(6/0)				

- Nový dodatek vytvoříme v pravé části okna "Seznam dodatků" <Nový dodatek>. V levé části vyplníme název a vybereme Typ, popřípadě podtyp. Pro typ Seznam textových hodnot vytvoříme číselník pomocí tlačítka "Položky seznamu". Funkce Pokročilé nastavení obsahuje definici vzorců a přiřazení barev v seznamu. Uložení dodatku se provede šipkou v kulatém tlačítku, oprava dodatku se provede zelenou šipkou
- Skupiny dodatků se definují v Nastavení číselníků viz. kapitola 6. Příklad skupiny dodatků je Fakturační adresa, pod touto skupinou se nachází několik dodatků (řádků).

- 🗆 ×	
-	F
ı ×	¢
Běžný text	
o / Ne	•
ext 🖸	)
ext	
K Storno	
m -   trate	

Důležité! Takto vytvořené dodatky uživatel uvidí až poté, co se v Nastavení uživatele – Firmy – Karty (kapitola 5) zvolí zobrazované položky na kartě adresáře. To platí také pro Osoby a Databázové bloky.

🔏 Nastavení uživatele < Správce s	systému>			×	
Správce systému					
>                      Program         >              Program        >              Program        >              Obecné        >              Zobrazení        >              Rozšířené        >              Rychlé zadávání        >           Osoby            >              Projekty	Chlopně v Adresáři firer	m			
	Volba zobrazovaných karet Dostupné karty: Poznámka Dodatky Obchodní případy Archivované osoby	0 0	Zobrazované karty: Adresář Obchodní případy Zatřídění	0	
	Volba položek Nastavitelného pohledu na kartě "Adresář"				
Pohledy	Adresa 2 A DIČ Datum vytvoření Položku vytvořil Fakturační adresa V	000	□ IČO □ Obchodník □ Typ firmy □ Potenciál □ Obor činnosti	0	
	Volba zobrazovaných detailů n	na kartě	é "Adresář"	_	
	Dostupné komponenty: Firmy ^ Dodatky Dokumenty Zatřídění E-mail v	000	Zobrazované komponenty: Spojení + Vazby Události	0	
	[	<u>0</u> K	<u>S</u> torno <u>N</u> ápo	věda	

 Nastavení tabulek – Pomocí tabulek vytváříme pod-agendy pro Firmy, Osoby a Bloky v podobě tabulkového formátu. Což znamená, že k jednomu subjektu (firmě, osobě, projektu) můžeme založit libovolně řádků s definovanou strukturou sloupců.

🐻 Databox CONTACT 6 - Adresář firem									-		×
<u>S</u> ystém <u>A</u> dresář firem <u>T</u> isk <u>O</u> kna Nasta	vení <u>M</u> oduly	γ Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápo	věda								
	Džidat	× .	R T		Zatřídění V			•	•		pondělí 5.6
Domu Zpet Vpred	Filuat	Sinazat Opravit	Thedat Thtrovat	Centrala	Zatrideni	vybery Th	riy Premeu	LISK		AKCE	1100
DEMO Kancelář	TARGA	<u>N CZ s. r. o</u>									
Správce systému - uživatel	l			• •	► ►I	17	Nezatříděno				
Firmy	3. Zatřídění	<u>4</u> . Dokumenty <u>5</u> .	Události <u>6</u> . Smlouvy <u>7</u> .	E-mail <u>8</u> . li	nternet <u>9</u> . Na	bídky / Objedi	návky 10. Databáz	ové bloky			• •
TARGAN CZ s. r. o.	+ × 0	🗯 i 🔄 Sml	ouvy (2)	Celkovy	ý přehled						
Obchodní případy	≣ Stav	Тур	Předmět		Datum podpi	Datum ukonč	Poznámka			Dokume	nt
Zatřídění	Platná	Kupní	Nákup stroje LEK 250		20.3.2017						
Dokumenty	Platná	Servisní	Pravidelná roční údržba		20.3.2017	20.3.2019					
Události											
Smlounar											
Smiouvy											

Ukázka tabulky Smlouvy u firem a tabulky Příslušenství u Databázového bloku – Stroje.

🔞 Databox CONTACT 6 - Databázové bloky				- 0	×
<u>S</u> ystém Databázové bloky <u>T</u> isk <u>O</u> kna l	Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly Nás <u>t</u> roje <u>N</u>	<u>V</u> ápověda			
	+ 🗙 💉	R 7 🗄	🛃 😽 📫	. 🖶 . @ . 🧲	pondělí 5.6
Domů Zpět Vpřed	Přidat Smazat Opravit	Hledat Centrála Zatřídění	Výběry Filtry Přehled	Tisk E-mail Akc	<sup>e</sup> 11:04
DEMO Kancelář LU 400/1000 E - Žďas - EMERRUS CZ s. r. o 11.1.2017					
Správce systému - uživatel		H 4	► ►I 4		
Firmy	<u>1</u> . Hlavní karta <u>2</u> . Příslušenství	<u>3</u> . Události			
🙀 > Osoby	🕂 🗙 🧷 🗰 i 🚍 Přís	lušenství (2) 🔛 Celkov	ý přehled		
🔁 > Diář	Katalogové číslo	Název	Počet Cena	Poznámka	
📇 > Obchodní případy	NHL0300001	Tlakoměr	1,00 5 000,0		
🚯 > Kampaně	SE123	Stojan	2,00 2 000,0		

 Novou tabulku založíme přes tlačítko "Správce tabulek…" a v dalším okně tlačítko "Přidat". Ve správci tabulek je dále možnost přidat tiskové šablony ve formátu MS Word (\*.DOT), seznam značek je uvedený pod volbou šablony. Tlačítko "E-maily…" slouží pro nastavení adresy na kterou se mají zasílat notifikace o založení nového řádku.

🕻 Nastavení tabulek - Adresář firem	– 🗆 X	🚯 Správce tabulek — 🗆	×
DEMO Kancelář	Správce tabulek	Adresář firem	
Tabulka:       Smlouvy         Parametry sloupce         Názey:	Správce tabulek       Seznam sloupců       Stav - Barva       Typ - Seznam       Předmět - Běžný text       Datum podpisu - Krátké datum       Poznámka - Běžný text       Dokument - Dokument       IDENT - Běžný text       NUMBER1 - Peníze       NUMBER2 - Desetinné číslo       SUBJEKT1 - Osoba	Tabulky         Smlouvy       Přidat         Přejmenov         Smazat         Šablony         E-maily         Zobrazovat v tabulce vodorovné a svislé čáry         OK	at •

- Při vytvoření nové tabulky se automaticky založí 9 sloupců s uvedeným formátem. Názvy těchto sloupců je možné přejmenovat a pomocí volby "Zobrazit" se dají také schovat. Další požadované sloupce lze libovolně přidávat podobně jako dodatky.
- Typ: Speciální hodnota je formát tabulkového dodatku, který odkazuje data na jinou agendu. Například speciální dodatek Událost ve výsledné tabulce zobrazuje krátké datum, zároveň ale odkazuje na událost v diáři. V Pokročilém nastavení lze upřesnit vlastnosti události. Podobně fungují i další speciální formáty.

🔏 Nastav	ení tabulek - Adresář firem	— 🗆 🗙 🦓 Nastavení sloupce —	o x
<b>DEN</b> Tabulka:	<b>IO Kancelář</b> <sup>Obchodní případy</sup>	Správce tabulek Typ: Událost	
Parametry Náze <u>v</u> : Popis: <u>T</u> yp: Po <u>d</u> typ: Výchozí:	y sloupce Datum kontaktu Speciální hodnota Vdálost Polož <u>k</u> y seznamu 0 Zobrazit Jen pro čtení Povinná Pokročilé nastavení	<ul> <li>Seznam sloupců</li> <li>Nově vzniklá událost má přednastavené následující hodnot</li> <li>Stav - Barva</li> <li>Předmět - Běžný text - Název služb</li> <li>Datum kontaktu - Událost</li> <li>Způsob kontaktu - Seznam</li> <li>Kontaktní osoba - Osoba</li> <li>Číslo nabídky - Autoincrement - 13</li> <li>Datum nabídky - Krátké datum - De</li> <li>Počet - Celé číslo - množství</li> <li>Cena - Peníze - cena zboží</li> <li>Předpoklad nákupu - Krátké datum</li> <li>Počat - Šežný text</li> <li>Úvod ztráty - Seznam</li> <li>IDENT - Běžný text</li> </ul>	y:
		OK Storno OK	Storno

Důležité! Takto vytvořené tabulky uživatel uvidí až poté, co se v Nastavení uživatele – Firmy – Karty (kapitola 5) zvolí zobrazované karty, popřípadě zobrazované komponenty. To platí také pro Osoby a Databázové bloky.

🐌 Nastavení uživatele < Správce :	systému>			×
Správce systému				
> 🙏 Uživatel	Chlopně v Adresáři firem	ı		
<ul> <li>Program</li> <li>Program</li> <li>Firmy</li> <li>Obecné</li> <li>Zobrazení</li> <li>Karty</li> <li>Rozšířené</li> <li>Rychlé zadávání</li> <li>Osoby</li> <li>Obiář</li> <li>Projekty</li> <li>Hledání</li> <li>Pohledy</li> </ul>	Volba zobrazovaných karet Dostupné karty: Poznámka Dodatky Obchodní případy Archivované osoby Osoby Volba položek Nastavitelného p Dostupné položky: Adresa 2 DIČ Datum vytvoření Položku vytvořil Fakturační adresa Volba zobrazovaných detailů na Dostupné komponenty: Firmy Dodatky Dokumenty Zatřídění E-mail	Cobraze Adresá Obcho Zatřídě Dokum Událos ohledu na kar Zobraze O Dobc O Doc O	ované karty: ř dní případy ní nenty ti vané položky: hodník firmy nciál r činnosti ř ované komponenty: í / ti	0 0 0 0
		<u>О</u> К	<u>S</u> torno <u>N</u> ápo	věda

**4. Nastavení databázových bloků** – bloky představují volně definovatelné databáze s různým zaměřením. Každý blok má své vlastní volby stavů, položek, názvosloví a zobrazovaných oken.

🐻 Nastavení projektových bloků				×
Přídat Opravit Smazat				
Název 🛆	Identifikace	Veřejný	ldentifikace pro projekt	
Kampaně	КМР	✓	03_KAMPANE	
Obchodní případy	OP	✓	01_OBCHODNIPRIPADY	
Poznámky	PUB	✓	06_POZNAMKY	
Projekty	PROJ	✓	02_PROJEKTY	
Servisní zakázky	STR	✓	05_SERVISNIZAKAZKY	
Stroje a zařízení	SZK	✓	04_STROJEAZARIZENI	

- Obecné pojmenování bloku, identifikace neboli zkratka (například pro generování automatického čísla) nastavení poznámky (popisu) u projektu a předvolby pro nové záznamy.
- Barvy barevné odlišení bloků, popisků položek a obrázku agendy.
- Ikony = Status či Stav a vychází z nastavení profilu viz. Kapitola 1.
- Priority = Kategorie vychází z nastavení profilu viz. Kapitola 1.
- Identifikace generování pořadového čísla projektu s dalšími příznaky.
- Karty a detail zobrazení požadovaných záložek a oken na hlavní kartě projektu.
- Nastavitelný pohled volba základních položek a dodatků na hlavní kartě projektu.
- Práva definice přístupových práv, Veřejný = přístup mají všichni bez omezení.
- Notifikace posílání e-mailů při různých změnách na kartě projektu jeho vlastníkovi.
- E-mail pro zvolený status se otevře e-mailová HTML šablona -> Nastavení šablon...

🚯 Nastavení projektovéh	no bloku			- 0	×
Projektový blok:	Stroje a zař	íze	ení		
<ul> <li>Obecné</li> <li>Barvy</li> <li>Ikony</li> <li>Priority</li> <li>Identifikace</li> <li>Karty a detaily</li> <li>Nastavitelný pohled</li> <li>Práva</li> <li>Notifikace</li> <li>E-mail</li> </ul>	Dostupné položky: Kategorie Blok Datum editace Datum vytvoření Položku vytvořil Naposledy editoval + Vyhodnocení kampaně + Vyúčtování Cena projektu Kontroluje Další kontrola Počet instalací Počet e-mailů Počet telefonů Počet schůzek Zájem Nezájem Objednáno Typ servisu Kontaktní osoba Km Cestovné Hodiny práce	*	0 0	Zobrazované položky: Název Výrobní číslo (Identifikace) Zákazník Status Datum instalace (Datum začátku Datum záruky (Datum konce) Instaloval (Vlastník) Typ stroje Stav Rok výroby Generální oprava Země	00
				OK Stor	no

- 5. Nastavení uživatelů je seznam uživatelů systému. Správce profilu je libovolný uživatel, který má v přístupových právech zvoleno "Správce profilu" (fialová hvězda). Toto oprávnění umožnuje přístup do všech nastavení.
- Nový uživatel přebírá vlastnosti aktivního uživatele v seznamu. Přihlášený uživatel v systému má ve sloupci stavu zelenou fajfku.
- Vlastnosti uživatele = Nastavení uživatele.
- Správce je funkce pro přebírání vlastností vzorového uživatele. Pokud změníte některé vlastnosti v jednom účtu, můžete je následně přenést pro ostatní uživatele.
- Skupiny definice skupin uživatelů, které se dále aplikují v databázových blocích a e-mailech.

🚯 Nastave	ení uživatelů					_		×
- Přidat	↓ 🧽 Vlastnosti	smazat	yýchozí	Zobrazit	- 📫	skupiny	Dod	atky
Nastavení	Ano	Datum edi	tace 05	.06.2017 20:17	,			
Export	Ano	První přihla	ášení 23	.04.2013 9:10				
Tisk	Ano	Poslední p	řihlášení 05	.06.2017 20:04	ļ			
Stav	Jméno uživ	atele	Δ 0	ddělení		Přihlašovací j	méno	
	Demo Contact 6		1.	. Obchod		Demo		
	Host v syste	ému	0	ffice	HOST			
*	Novotný N	lartin	1	. Obchod		Novotny		
*~	Správce sy	stému	0	ffice		SPRÁVCE		
uživatelů: 4	aktivníc	h: 4 s	mazaných: (	) správo	ce: 2	přihlášených:	1	

- Uživatel -> Identifikace Jméno, přihlašovací údaje a heslo
- Uživatel -> Přístupová práva pro klasického uživatele doporučujeme nastavit práva pro: Nastavení dodatků a tabulky + Strom zatřídění => POUZE PRO ČTENÍ. Ostatní agendy dle vlastního uvážení.
- Uživatel -> Nástěnka Zobrazení připomínek pro důležité termíny v aktuálním týdnu.

😮 Nastavení uživatele < Daniel Machart>	×	🕼 Nastavení uživatele < Daniel M	😮 Nastavení uživatele <daniel machart=""></daniel>			
Daniel Machart		Daniel Machart				
<ul> <li>✓ - ? Uživatel</li> <li>✓ Přístupová práva</li> <li>✓ Přístupová práva<!--</td--><td>dnotlivých částí         I)       Upozornění: Správce má právo doplňovat, mazat jiné uživatele a měnit jejich nastavení.         Přístup s plnými právy       Přístup s plnými právy         Přístup s plnými právy       V         Přístup s plnými právy       V         Přístup s plnými právy       V         Istor tovolen       neobnovovat         15 vteřin       V</td><td><ul> <li>Viivatel</li> <li>Program</li> <li>Obecné</li> <li>Zobrazení</li> <li>Podklad</li> <li>Postartu</li> <li>Lišta zpráv</li> <li>Poznámka</li> <li>Kličová slova</li> <li>Autokorekce</li> <li>Nastavení detailů</li> <li>Formát adresy</li> <li>E-mail</li> <li>Dokumenty</li> <li>E-mail</li> <li>Dokumenty</li> <li>Sosby</li> <li>Obíř</li> <li>Projekty</li> <li>T Hledání</li> <li>Pohledy</li> </ul></td><td>Nastavení po startu programu         Aktuální stát pro volbu Místa a PSČ:         Česká republika         Po startu testovat na prošlé a nesplněné události         Dodatky pro upozornění:         Narozeniny (Osoby) -7 +7         První kontakt (Osoby) -7 +7         Datum (Faktury DUEL) -7 +7         Datum nabídky (Obchodní příp)         Datum nabídky (Obchodní příp)         Datum nakiňace (Verzo) -7 +7         Datum dektivace (Verze) -7 +7         Datum stivace (Verze) -7 +7         Datum stivace (Verze) -7 +7         Datum končeni (Kampané kont)         Datum končeni (Kampané kont)         Datum kontach (Jakidky) -7 +7         Platnost nabídky (Vakidky) -7 +7         Splatnost (Faktury) -7 +7</td><td><b>v</b></td></li></ul>	dnotlivých částí         I)       Upozornění: Správce má právo doplňovat, mazat jiné uživatele a měnit jejich nastavení.         Přístup s plnými právy       Přístup s plnými právy         Přístup s plnými právy       V         Přístup s plnými právy       V         Přístup s plnými právy       V         Istor tovolen       neobnovovat         15 vteřin       V	<ul> <li>Viivatel</li> <li>Program</li> <li>Obecné</li> <li>Zobrazení</li> <li>Podklad</li> <li>Postartu</li> <li>Lišta zpráv</li> <li>Poznámka</li> <li>Kličová slova</li> <li>Autokorekce</li> <li>Nastavení detailů</li> <li>Formát adresy</li> <li>E-mail</li> <li>Dokumenty</li> <li>E-mail</li> <li>Dokumenty</li> <li>Sosby</li> <li>Obíř</li> <li>Projekty</li> <li>T Hledání</li> <li>Pohledy</li> </ul>	Nastavení po startu programu         Aktuální stát pro volbu Místa a PSČ:         Česká republika         Po startu testovat na prošlé a nesplněné události         Dodatky pro upozornění:         Narozeniny (Osoby) -7 +7         První kontakt (Osoby) -7 +7         Datum (Faktury DUEL) -7 +7         Datum nabídky (Obchodní příp)         Datum nabídky (Obchodní příp)         Datum nakiňace (Verzo) -7 +7         Datum dektivace (Verze) -7 +7         Datum stivace (Verze) -7 +7         Datum stivace (Verze) -7 +7         Datum končeni (Kampané kont)         Datum končeni (Kampané kont)         Datum kontach (Jakidky) -7 +7         Platnost nabídky (Vakidky) -7 +7         Splatnost (Faktury) -7 +7	<b>v</b>		
	<u>U</u> K <u>S</u> torno <u>N</u> apoveda		<u> </u>	oveda		

- Program -> Po startu Nastavení upozornění pro důležité termíny v samostatném okně.
- Firmy -> Karty Nastavení zobrazovaných záložek, adresáře a oken po pravé straně na kartě adresáře. To samé nastavení v sekci Osoby -> Karty.
- Firmy -> Rozšířené volba položek v horní informační liště a volba sloupců v tabulce seznamu firem.
- Firmy -> Rychlé zadávání volba povinných polí pro novou firmu.



- Diář -> Sdílet diář vyberte uživatele, kterým chcete nabídnou vlastní nebo zvolený kalendář s vybranými přístupovými právy. Pouze správce může povolit sdílení cizích diářů.
- Diář -> Ikony výběr a pojmenování ikon pro události v diáři. Ikony jsou ekvivalentem kategorií.
- 6. Nastavení číselníků seznam číselníků pro různé položky v systému.

很 Nastavení číselníků		_		×
DEMO Kancelář				
Seznam číselníků Právní forma Region Titul před Titul za Funkce (Firma-Osoba) Oddělení (Firma-Osoba) Priorita (Firma-Osoba) Kategorie dokumentu Vztahy 2 firem Vztahy 2 osob Spojení Kategorie (Firma-Projekt) Sekce (Firma-Projekt) Sekce (Osoba-Projekt) Sekce (Osoba-	Seznam hodnot a. s. Comp f. o. fyzická osoba GmbH s. r. o. spol. s r. o. v. d. v. o. s. Hodnota:			
Skupiny dodatků - Databázové bloky	Přidat Opravit	Sma	zat	
	ОК	Storno	Nápo	ověda

 Nastavení států – je užitečné před-vyplnit tento seznam, aby se při zakládání nových firem používaly jednotné názvy států. Při zadání státní předvolby se automaticky vyplní také u nového telefonického spojení.

#### 3. Adresář firem

Pohled na seznam a detailní kartu firmy včetně kontaktních osob a veškerého spojení.

😮 Databox CONTACT 6 - Adresář firem			- 🗆 X
<u>S</u> ystém <u>A</u> dresář firem <u>T</u> isk <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> e	ní <u>M</u> oduly Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda		
Domů Zpět Vpřed	Přidat Smazat Opravit	R T T T Litrovat Centrála Zatřídění Výběry	Filtry Přehled Tisk Akce Mod 21:55
DEMO Kancelář	ADITES s. r. o.		L 🗸 🗆
Správce systému - uživatel		H - H 17 [	Nezatříděno
🛲 ~ Firmy	Firma+Právní forma	Místo+PSČ+Adresa 1	Typ firmy
	.Ukázková firma s. r. o.	Město nebo obec PSČ Ulice + číslo popis	né G - partner
ADITES S. F. O.	ADITES s. r. o.	TEPLICE 1 415 01 Československých legií	74 C - zajímavý
Obchodní případy	DATABOX s.r.o.	Liberec III-Jeřáb 46007 Hrazená 903/12	A - VIP
Zatřídění	EMERRUS CZ s. r. o.	PARDUBICE 19 533 53 Semtín 82	A - VIP
Delument	HONZA BIOTEK s. r. o.	KOUŘIM 281 61 Okružní 134	C - zajímavý
Dokumenty	JEŽEK SOFTWARE s.r.o.	ČESKÁ LÍPA 470 01 Mariánská 3233	B - aktivní
Události	METALGRID s. r. o.	KAMENICE NAD LIPOU 394 70 Zámecká	i13 C - zajímavý
Smlouvy	ORION STUDENEC f. o.	STARÁ PAKA 507 91 Revoluční 263	
5 lineary	PROFIL Plus s. r. o.	KROMĚŘÍŽ 1 767 01 Bílanská 3320/16b	C - zajímavý
E-mail	SOFISTIC f.o.	LIBEREC 460 01 Svatoplukova 651	B - aktivní
Internet	SYSTEGRA s. r. o.	Liberec III-Jeřáb 46007 Hrazená 903/12	C - zajímavý
Nabídhy / Objednávhy	TARGAN CZ s. r. o.	PRAHA 82 182 00 Na hlavní 24	B - aktivní
Trabiary / Objectitary	Trnko TRADE s. r. o.	Praha 10 100 10 Nádražní 535	C - zajímavý
Databázové bloky	UNI PROKS s. r. o.	BRNO 2 602 00 Staňkova 103/18	C - zajímavý
👾 🗸 Osoby	VALBET s. r. o.	PRAHA 3 130 00 Řehořova 961/6	C - zajímavý
	VRISO f. o.	OSTRAVA 24 724 00 Holainova 1232/18	C - zajímavý
	ZEMAK-CZ s. r. o.	ŽATEC 1 438 01 Komenského alej 1110	E - nezajímavý
🔚 💙 Obchodní případy			

😮 Databox CONTACT 6 - Adresář firem	- 🗆 X
<u>S</u> ystém <u>A</u> dresář firem <u>T</u> isk <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> er	ní <u>M</u> oduly Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda
	Image: Pridat     Smazat     Opravit     Image: Pridat     Image: Pridat
DEMO Kancelář	ADITES s. r. o.
Správce systému - uživatel	I II II II II Nezatříděno
📻 ~ Firmy	1. Adresář 2. Obchodní případy 3. Zatřídění 4. Dokumenty 5. Události 6. Smlouvy 7. E-mail 8. Internet 9. Nabídky / Objednávky 10. Databázové bloky
ADITES s. r. o.	Firma ADITES + × 2 5 * i Seznam spojení (4)
Obchodní případy	Právní forma s. r. o.
Zatřídění	Adresa 1 Československých legií 74 @ adites@adites.cz
Dokumenty	Místo TEPLICE 1 🚱 www.adites.cz
Události	PSC 415 01
Smlouvy	Kegion Ustecky kraj
E-mail	LČO 00675532 + × 2 ♂ * i & ⊡ & Seznam osob (4)
Internet	Obchodník Host v svstému 2 Jag Všáz liží – vedoucí zakázkového odd
Nabídlay ( Objednávlay	Tvp firmy C - zai(mavý 3 Ing. Bittner Jan - vedoucí výroby
Databázová bloky	Potenciál C - menší 4 p. Němečková Salajková Barbora - administrativní pracovník
	Obor činnosti Elektro
ltt ∧ Osoby	Smlouva
L76 Y Diâr	Obchodní podmínky
Correction of the second secon	Poslední registrace Z2.08.2016 Stav: Nabídka Předmět: Nové ksnceláře - pobočka Brno < Správce systemic
Sampaně · Kampaně	E Fakturační adresa (6/0)     Stav: Objednávka Předmět: Školící učebna II. <správce systému="">     Správce systému&gt;</správce>
■ Y Poznámky	Datum editace 09.09.2016 9:28:20 17.05.2015 Stav: Zrušeno Předmět: Nová čkolící učebna <správce systému=""></správce>
Projekty	Naposledy editoval Správce systému
🚱 🗙 Servisní zakázky	Poznámka
🗲 🖬 🕆 Stroje a zařízení	
	Tato firma je vymyšlená pro účely testování.
	v
Zítra má svátek Norbert	
📄 📄 🖩 DEMO Kancelář Správce systému	21:54 05.06.2017

#### 4. Plánovací kalendář

Plánovací kalendář zkráceně **Diář** je zobrazení událostí jednoho nebo více uživatelů v čase (Týdnu). U každé události je zobrazena vazba (v pravém dolním rohu) na propojené agendy stroje, servisu a zákazníka. Kalendář je možné synchronizovat s Outlookem nebo Google kalendářem.

Klíčové vlastnosti diáře:

- Propojení s agendami Servisních zakázek, Strojů a Adresáře firem
- Možnost plánování a připomínek
- Upozornění na nesplněné události
- Sdílení událostí s dalšími členy týmu
- Fultextové vyhledávání
- Odesílání pozvánek a potvrzení termínů
- Synchronizace s jinými systémy

🕻 Databox CONTACT 6 - Plánovací kale	endář								-	
<u>S</u> ystém <u>D</u> iář Ná <u>h</u> led <u>T</u> isk <u>O</u> kna	Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly	Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověc	la							
Image: Constraint of the second s	Přidat Smazat	Opravit Hlee	dat Centrála Z	Catřídění Výběry	Filtry	● • Náhled	Přehled	i Tisk	Moduly	× 21:58
DEMO Kancelář	Týden: 22.0	05.2017 - 28	8.05.2017 -	Správce sy	/stému					i 🕈 🗖
Správce systému - uživatel	← 🗰 → 📅 📅	31 365 🗙 ?	۳			2	Správce	systému		~
Firmy	🖻 🗌 🔑 Hlavní říd	lící událost. Událo	osti se dají větvit	a podřídit jiny	ým úkolům	či aktivitám,		květe	en 2017	
🙀 🗸 Osoby							ро	út st	čt pá	so ne
🔁 🗸 Diář	✓ po 22.5	út 23.5 st	24.5 čt 25.5	pá 26.5	so 27.5	ne 28.5	1	2 3	4 5	6 7
- Správce systému	:30					^	8	9 10	11 12	13 14
Obchodní případy	08:00 🐝 Nízký	🧩 K	(aždá				22	10 17 23 <sup>°</sup> 24 <sup>°</sup>	25 <sup>°</sup> 26 <sup>°</sup>	20 21
Kampaně	:30 tlak	Chář tato					29	30 31	20 20	27 20
	09:00 Vzducnu	slouží pro udal	vie 🌯 Údržb	a						
	<sup>:30</sup> systému	a ulož	tena v a kontrol	a				červe	en 2017	
Projekty	10:00 řízení LEK	plánování Diář	fiaz				ро	út st	čt pá	so ne
Servisni zakazky	:30 250 - VS	obchodníc						<i>с</i> 7	1 2	3 4
🗲 🖬 🌱 Stroje a zařízení	11:00	událostí.					12	0 / 13 14	8 9	10 11 17 18
	:30	Jeho					19	20 21	22 23	24 25
	12:00	isou					26	27 28	29 30	
	:30	následující								
	13:00	-						15:00 - 17:0	0	
	:30	možnosti					SOFISTIC	f.o Svat	oplukova	651, LIBER
	14:00						JEŽEK SO	FTWARE s	. <b>r.o.</b> - Ma	riánská 323…
	:30						SYSTEGRA	A s. r. o	Hrazená	903/12, Libe
	15:00			🕷 Jan 👘			Správa a í	fízení proj	ektůU	kázková fir
	:30			Vytloukal				e svstémi	I - SPRÁ	VCE
	16:00			- předání						
	:30			projektu.						
	17:00					¥				
Zítra má svátek Norbert										

📄 🗐 DEMO Kancelář | Správce systému | 21:58 | 05.06.2017

## 5. Obchodní případy

Obchodní případy neboli zakázky je agenda pro evidenci časově náročnějších projektů. Za tu dobu se k takovému případu může nabalit spousta informací jako například dokumenty, e-maily a události. Obchodní případ má svého vlastníka, který může spolupracovat s obchodním týmem. Všechny cizí zápisy se automaticky posílají vlastníkovi formou notifikací.



Vývoj obchodního případu sledujeme v tabulce "Vývoj OP". Datum kontaktu v této tabulce je navržen jako speciální dodatek událost (viz. Nastavení tabulek) a zobrazuje se také v diáři.

V přehledu je možné případy zobrazit do grafu, například dle statusu a filtrem na aktuální měsíc.



#### 6. Projekty

Projekty se v tomto případě vztahují k realizaci a ukázka v profilu DEMO Kancelář je navržena spíše minimalisticky. Jako jediná použitá tabulka jsou Náklady, kde se evidují cenové položky, které se dále mohou porovnat s cenou zakázky.



Užitečná funkce pro zobrazení projektů je Plán v horní tlačítkové liště. Pomocí filtrů si přehledně zobrazíte seznam projektů a jejich časový průběh.

🔏 Časový plá	n (1.9.20 <sup>-</sup>	16-10.11.20	16)											—		×
Třídění	•	Blok	•	Vlastník	•	Status	•	kategorie	•	Datum	začátku	•				
	1.9	6.9	11.9	16.9	21.9	26.9	1.10	) 6.10	11	1.10	16.10	21.10	26.10	31.10	5.11	10.11
Zakázka na tvork	ou d									11.10	-10.11 Zak	cázka na tv	/orbu data	báze		
Správa a řízení p	roj											21.10	)-1.11 <b>Spr</b> á	va a řízer <mark>í</mark>	projektů	ì.
Status projektu	1.9-	5.10 Status	projekt	u -												
Projekty mohou	být		10-19	).9 Projekty	<mark>y mo</mark> hou k	oýt provázá	íny s dol	cumenty a u	dálost	i <mark>ni.</mark>						
										۱. I						

#### 7. Workflow - projekty

Samostatnou kapitolou v projektech je Workflow. Jedná se o nadstavbu k programu, která se musí do-instalovat.

Workflow v našem prostředí představuje definici navazujících kroků, vedoucích k úspěšnému dokončení projektu. Systém hlídá vztahy a termíny jednotlivých kroků a informuje zodpovědné osoby či správce projektu. Průběžně nabízí přehled dokončených a aktuálních kroků v plánovaném čase.

🐻 Databox CONTACT 6 - Databá	zové bloky						-	- 🗆 X
<u>Systém</u> Databázové bloky <u>T</u> isk	<u>O</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly N	ás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda						
Domů Zpět Vpřed	Přidat Smazat Opravit	R T Hledat Centrála	Zatřídění Vy	ýběry Filtry	∎ <mark>iQ</mark> → ⊫ Přehled Tis	k E-mail	+ 🗐 Akce	Mod 12:52
DEMO Kancelář	Instalace dopravní	<mark>iku TSK 85 - N</mark>	IETALGRI	D s. r. o 11	.6.2017			1 🕈 🗖
Správce systému - uživatel			H 4 F	₩ 4				
💼 🗠 Firmy	<u>1</u> . Hlavní karta <u>2</u> . Dokumenty	<u>3</u> . Události <u>4</u> . Náklady	5. Workflow					
👾 🗸 Osoby	Hlavní							
🔁 🗸 Diář	🕂 🗙 🧷 📔 i 🛛 Workflov	v (7) 🔣 Celkový j	rehled					
📇 🗸 Obchodní případy	🗄 Etapa 🛆	Krok △ Činnost		Odpovědná osoba	Podmíněné kroky	Do kdy D	atum zahájení	Datum ukončení
💮 🗸 Kampaně	1 - Příprava	A0 Příprava a	iklid příjezdu	Novotný Martin			19.6.2017	21.6.2017
	1 - Příprava	A1 Odvoz star	sutě a	Správce systému			21.6.2017	21.6.2017
	2 - Realizace	B1 Bourání vc	nodu	Novotný Martin	A1	3D		
L↓ • Projekty	2 - Realizace	B2 Zednické p	ráce na vchodu	Novotný Martin	B1	3D		
Instalace dopravníku	2 - Realizace	B3 Úklid prost	or	Správce systému	B2	1T		
Dokumenty	2 - Realizace	B4 Betonován	podlahy	Novotný Martin	B3	1M		
Události	2 - Kealizace	B5 Montaž do	pravníku	Novotný Martin	84	11		
Náklady								
Workflow								
<ul> <li>W ➤ Servisní zakázky</li> <li>Y □ ➤ Stroje a zařízení</li> </ul>								
	<b>F</b> . <b>I</b>							
	Coof průběhu kroků							
	19.6 26.6	37 10	7 1	77 247	31.7	78	11.8	
	A0 19-21.6	5.0	., ,		51.7	1.0	11.0	
	A1 21.6							
	B1 22-26.6							
	B2 27-29.6							
	B3	30.6-6.7						
	84	1.1-	5.8			4 10 0		
	63					4-10.0		
📃 🗏 DEMO Kancelář Sp	právce systému 12:52 7.6.2017							

Jediné nastavení tohoto modulu je pro definici názvů etap a kroků. Toto nastavení může provádět správce systému a ikona pro otevření nastavení se nachází na konci řádku etapy při tvorbě nového kroku.

Etapa:	2 - Realizace	$\sim$	(*)
Krok:	B2	$\sim$	Ŭ

Pro názvy kroků doporučujeme použít co nejkratší text (A1, A2...), z důvodu úspory místa při zobrazení v tabulce průběhu kroků.

Kroky přidáváme na záložce Workflow v projektech tlačítkem plus. Smyslem je navrhnout kompletní seznam kroků a jejich návaznosti. První krok A0 by měl být určen přesným datem.

Projekt rozdělíme na jednotlivé činnosti odpovědných pracovníků. Modul Workflow nám hned při vytváření časového harmonogramu pomáhá s hlídáním vyčerpaných zdrojů a kontroluje vytíženost zodpovědných pracovníků.

Oprava řád	ku - 1. Vybourání vstupního prostoru. 2. Betonáž podlah. 3. Doprava	a montáž d 🗙
Etapa:	2 - Realizace 🗸 👻	
Krok:	B2 ~	
Činnost:	Zednické práce na vchodu	10.8
Poznámka		7.8
	Odpovědné osoby	31.7
	interní: Novotný Martin V	
	externi:	24.7
Kroky:	B5 + 3D 2T (2 týdny), 4D (4 dny), B4 1M (1 měsíc) apod.	
	□ B3 □ B1 □ Croke Newtré Matie	17.7
	A1     Osoba     Novotny Martin       A0     Začátek     22.6.2017	10.7
Zahájení:	Plná vytíženost	
Ukončení:	Událost Zadat podkroky	3.7
Splnění:		
Náklady:	50000 CZK V Hodiny:	26.6
Fáze:	čekající 🗸 Informovat odpovědné osoby	19.6
Odeslat e-	mail Nový OK	Storno

Termíny a podmíněné kroky

V prvé řadě můžeme termín zahájení *podmínit* ukončením jiného kroku nebo ukončením více kroků. Potom od tohoto data definujeme počet dní, které máme na splnění dané činnosti.

Zahájení a ukončení kroku můžeme definovat také konkrétními daty.

Datum *splnění* je závislý na přepnutí stavu fáze na "Hotovo" nebo jej může správce projektu změnit ručně.

Info panel slouží k zobrazení detailů vybraného kódu kroku ze seznamu podmíněných kroků.

Tlačítko "Událost" založí aktivitu s upozorněním na daný den zahájení kroku.

*Plná vytíženost* znamená, že daná činnost si žádá 100% lidského zdroje interní odpovědné osoby a v tuto dobu nemůže probíhat žádný jiný krok ani na jiném projektu.

#### Fáze kroku

Čekající – (bílá barva) krok, který není aktivní a čeká na přidělení některé z fází.

Hotovo – (zelená barva) ukončený krok v řádném termínu.

Aktivní – (žlutá barva) – právě probíhající krok, u podmíněných kroků se nastavuje automaticky.

*Zpožděný* – (červená barva) ukončený krok mimo řádný termín, tuto fázi program nastavuje automaticky po vyhodnocení data splnění s datem ukončení.

#### 8. Kampaně

Kampaně jsou specifickým návrhem databázového bloku pro přehledné kontaktování firem a sledování výsledku od fáze rozeslání hromadného e-mailu, přes sjednání schůzky, konče objednávkou.



Pro tento databázový blok jsme navrhli tabulku **"Kontakty kampaně"**, která je specifická v tom, že jeden z datumů (Aktivita v diáři) je nastavený jako událost s vazbou na kontaktovanou firmu. Při vyplnění řádku se automaticky vytvoří událost a ta je viditelná také na kartě firmy. Událost obsahuje údaje z řádku tabulky.

Naplnění tabulky seznamem firem se dá provést hromadně s pomocí stromových pohledů – Zatřídění, Výběry, Filtry. Tyto seznamy ve stromovém pohledu mimo jiné slouží jako zdroj k rozeslání Hromadného e-mailu.

+ × 0 x	Dlouhodobě nekonat	aktované firmy - 15.	6.2017	,	_	1 🕈 🗖
E Strom zatřídění		H 4 F	M	2 Nezatříděno		
> - 1. Firmy	1. Hlavní karta 2. Kontakty kampaně	3 Vyhodnocení kampaně 4 Událo	seti			
> 2. Kategorie	2. Kontakty kampane	5. Vyhouhocen kampane 4. odalo	/su			
V Kampaně	Název Dlouhodobě	é nekonataktované firmy	+ × 0	Kontakty kampané (S	)	Prenied
Dlouhodobě neoslovení 06/2017	Status příprava		Výsledek	Firma	Stav	Datum
Nabídka na nový prod			Přínrava	JEZEK SOFTWARE s.r.o.	E-mail	
Newsletter	né přidání řádku tabulky	— U		ORION STUDENEC f. o.	E-mail	
PF D ALC	co) Komponě) Dlo	uhadahă naad		PROFIL Plus s. r. o.	E-mail	
Pozvánky na školení 5. AK	ce\kampane\Dio	unodobe neosid	ven	SOFISTIC f.o.	E-mail	
Pozvánky na veletrh				VALBET s. r. o.	E-mail	
Významné osoby Výsledek	k					
Stav	E-mail 🔻					
Seznam zatříděných subjektů IIIIII	kontaktu					
$  4 \leftrightarrow \Rightarrow \rangle = - Q \Leftrightarrow 5$	v diáři					
JEŽEK SOFTWARE s.r.o Mariánsk						
ORION STUDENEC f. o Revoluční Dazum u	ukončení					
PROFIL Plus s. r. o Bilanská 3320, Poznámi	ka					
SOFISTIC f.o Svatoplukova 651, L		Ieden řádek ke každému subjektu				
VALBET s. r. o Rehorova 961/6, P		K aktuálnímu subjektu V řádků				
		Po stisku OK bude zadaný řádek přid všem subjektům ze zvoleného zatříd výběru nebo šablon.	lán ke ění,			
		.,				
		OK St	orno			

### 9. Stroje a zařízení

Úvodní obrazovka zobrazuje seznam strojů a zařízení seřazený třeba podle datumu instalace.

Introduction CONTACT 6 - Databázové	é bloky —	□ ×
<u>S</u> ystém Databázové bloky <u>T</u> isk <u>O</u>	<u>P</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda	
	Přídat Smazat Opravit Hledat Centrála Zatřídění Výběry Filtry Přehled Tisk E-ma	il 10:54
DEMO Kancelář	LEK 250 - VSS Košice - TARGAN CZ s. r. o 29.3.2017	10.54
Správce systému - uživatel		
Firmy	Název Výrobní číslo Zákazník	Da 🔨
Soby	▶ 🖗 LEK 250 - VSS Košice VSS0608 TARGAN CZ s. r. o.	29.
	♀ LU 400/1000 E - Žďas S0502 EMERRUS CZ s. r. o.	11.
L76 V Diář	♀ 100 Mp HSR - Heinrich Schmid Feinstanz AG HSF-0152-1975 ADITES s. r. o.	1.1
📇 > Obchodní případy	♀ Mikron A33/0 - MK0219-1587 Trnko TRADE s. r. o.	21.
🚯 > Kampaně		
Poznámky		
亡 🗸 🕶 Projekty		
🌍 > Servisní zakázky		
🗲 🖬 🗠 Stroje a zařízení		

**Detailní karta** stroje zobrazuje v levé části parametry s popiskem a pravá část je určena pro podagendy. Na kartě stroje vidíme uskutečněné servisní zakázky, dokumentaci a události stroje.

Další pod-agendou může být Konfigurace stroje, Stavy Mth a další.

Tiskové výstupy se vytvářejí na základě MS Word šablony – Smlouva, Předávací protokol atd.

🐻 Databox CONTACT 6 - Databázové	bloky			– 🗆 X
<u>S</u> ystém Databázové bloky <u>T</u> isk <u>O</u>	kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly	Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda		
Domů Zpět Vpřed	Přidat Smazat	Opravit Hledat Centrála Zati	idéní Výběry Filtry Přehled Tisk	E-mail 10:53
DEMO Kancelář	LEK 250 - VS	S Košice - TARGAN CZ	s. r. o 29.3.2017	1 🔷 🗖
Správce systému - uživatel		H	<b>◄ ► ► 4</b>	
Firmy	<u>1</u> . Hlavní karta <u>2</u> . Příslu	ušenství <u>3</u> . Události		
🙀 🗸 Osoby	Název	LEK 250 - VSS Košice	🕂 🗙 🧷 🔅 j Servisní zakázky (1)	Přehled
🔁 🗸 Diář	Výrobní číslo	VSS0608	Status Název	Datum 🗸 Technik
🕂 > Obchodní případy	Zákazník	TARGAN CZ s. r. o.	dokončeno Nízký tlak vzduchu do systému říze	ní 14.5.2017 < Novotný
Ampaně	Status	v provozu		
	Datum instalace	29.3.2017		
	Datum záruky	29.3.2018		
	Instaloval	Správce systému		
	Typ stroje	Lis	+ 🗙 🧷 🔅 j 📄 Příslušenství (2)	Přehled
✓ Stroje a zarizeni	Stav	Dobrý	Katalogové číslo Název F	Počet Cena
LEK 250 - VSS Košice	Rok výroby	1983	SE123 Stojan	2,00 2 000,00
Příslušenství	Generální oprava	1.1.2012	NHL0300001 Tlakoměr	1,00 5 000,00
Události	Země	Slovenská republika		
				7 000,00
	늘 📑 🖶 🔍   🦘	💥 🗊 💼   📥 🛕   B I 🔤 🛛	🕂 🗙 🧷 🖑 🌲 i Seznam dokumentů (1)	III Přehled 🍸
DEMO Kancelář Správc	Jmenovitá síla 2500 kł Jmenovitá pracovní dr Max. střižná plocha m 400 mPa 6250 mm <sup>2</sup> Vyložení 425 mm Sevření (zavření) 580 r Tlouštka stolové desk Velikost přestavení be	N ráha 6 mm lateriálu při normativní pevnosti mm y 125 mm ranu 125 mm	DEMO Stroj - C:\Users\dmachart\Desktop\E	DEMO Stroj.csv

#### 10. Servisní zakázky

Servisní zakázka by měla mít vazbu na stroj a zákazníka. Vytvoření nového záznamu je možné ze strany stroje nebo přímo v agendě servisu. Zakázky jsou v seznamu seřazeny dle datumu nahlášení a na prvním místě je stav – příprava / dokončeno.

🏀 Databox CONTACT 6 - Databázové bloky			– 🗆 X
<u>S</u> ystém Databázové bloky <u>T</u> isk <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u>	oduly Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda		
Domů Zpět Vpřed ➡ ₩	it Opravit Hledat Centrála	Filtry Přehled Tisk E-mail	Akce Moduly 10:59
DEMO Kancelář Nízký tlak	vzduchu do systému řízení - TARG	AN CZ s. r. o 14.5.2017	i * 🗆
Správce systému - uživatel		4	
Firmy Název		Číslo servisu Zákazník	Datum nahlášení Technik \land
Vízký tlak	zduchu do systému řízení	2017-0002/SpS TARGAN CZ s. r. o.	14.5.2017 Novotný
Nnahlášen	a závada na zařízení XX001	2017-0001/SpS METALGRID s. r. o.	1.4.2017 Správce s
Q Oprava hy	Irauliky	2017-0003/SpS EMERRUS CZ s. r. o.	25.11.2016 Novotný
Obchodní případy	ovládací panel	2017-0004/SpS ADITES s. r. o.	11.11.2016 Novotný
🚯 > Kampaně			
Poznámky			
Projekty			
🖗 🗸 Servisní zakázky			

Seznam položek v okně zakázky servisu lze měnit v nastavení databázových bloků, také výpočetní vzorce a formáty.

🔏 Opravit projekt u proj	ektu			×
LEK 250 - \	/SS Košice			
Název	Nízký tlak vzduchu do systému řízení			
Číslo servisu	2017-0002/SpS			
Zákazník	TARGAN CZ s. r. o.			
Status	dokončeno			
Typ servisu	Oprava			
Datum nahlášení	14.5.2017			
Datum konce	22.5.2017			
Technik	Novotný Martin			
Kontaktní osoba	Operátor p. Koutník - 602 123 123			
Vyúčtování				
Km	52			
Cestovné	300,00 Kč			
Hodiny práce	10,00			
Práce celkem	5 200,00 Kč			
Materiál popis	Kompresor			
Materiál celkem	18 900,00 Kč			
Servis celkem	24 400,00 Kč			
Popis řešení opravy - výměna kompres	oru			
		OK	Sto	rno

Tisk -> Nastavení šablon -> pravé tlačítko myši -> Přidat šablonu -> Načíst. Tímto postupem Tisk přidáte novou tiskovou sestavu. Každopádně před touto operací musí šablona (\*.dot) již existovat. Při tvorbě šablony využíváme funkci v MS Word (Vložení -> Záložka) Záložka. Názvy použitelných záložek jsou vyjmenované pod nabídkou tisku -> Zobrazit MS Word značky.

Ukázka tiskového výstupu v MS Word – šablona servisního výkazu.

#### Servisní výkaz

Ukázková spol. s r. o.	Číslo zakázky: 2017-0002/SpS
Masarykova třída 246/96	
Liberec I Staré město	Technik: Novotný Martin
Zákaznik: TARGAN CZ s. r. o.	Datum přijeti: 14.5.2017
Kontaktní osoba: Operátor p. Koutník - 602 123 123	Datum dodání: 22.5.2017
Adresa dodání: Na hlavní 24, PRAHA 82, 182 00	Typ servisu: Oprava
Popis zakázky:	
Nízký tlak vzduchu do systému řízení	
Popis řešení opravy	
- výměna kompresoru	
Vyúčtování:	
Cestovné – 52 kilometrů	300,00 Kč
Práce – 10,00 hodin	5 200,00 Kč
Použitý materiál:	
Kompresor	
	18 900,00 Kč
Celková částka za servis	24 400,00 Kč
	Podpis zákazníka vyjádření souhlasu s uvedenými údaji

#### 11. Přehledy

Tato funkcionalita ta je použita napříč celým programem. Vyskytuje se ve všech agendách, tabulkových dodatcích, dokumentech, spojení a emailech.

Q

Pro otevření přehledu slouží tlačítko v horní liště Přehled, které má při rozkliknutí více funkcí.

4	🐻 Přehle	d firem (100%)							×
	<b>S</b> Obnovit	Sloupce Pohledy - Export	← Graf Načíst ←	Výběr         Zatřídění         Opra	va Osob	y Moduly			
s									l
1	Výběr	Firma 🛆	Místo	Adresa 1	PSČ	Region	Stát	IČO	
8		L		Pro definování filtru klikně	te sem				
Н		.Ukázková firma s. r. o.	Město nebo obec	Ulice + číslo popisné	PSČ	výběr ze seznamu krajů	výběr ze seznamu států - vý	IČO	=
Н		ADITES s. r. o.	TEPLICE 1	Československých legií 74	415 01	Ústecký kraj	Česká republika	00675532	
Н		DATABOX s.r.o.	Liberec III-Jeřáb	Hrazená 903/12	46007	Liberecký kraj	Česká republika	25446185	_
П		EMERRUS CZ s. r. o.	PARDUBICE 19	Semtín 82	533 53	Pardubický kraj	Česká republika	27475239	
П		HONZA BIOTEK s. r. o.	KOUŘIM	Okružní 134	281 61	Středočeský kraj	Česká republika	45245351	_
Г		JEŽEK SOFTWARE s.r.o.	ČESKÁ LÍPA	Mariánská 3233	470 01	Liberecký kraj	Česká republika	27282805	
П		METALGRID s. r. o.	KAMENICE NAD LIPOU	Zámecká 113	394 70	Kraj Vysočina	Česká republika	28067950	
П		ORION STUDENEC f. o.	STARÁ PAKA	Revoluční 263	507 91	Královéhradecký kraj	Česká republika	2356666	
Π		PROFIL Plus s. r. o.	KROMĚŘÍŽ 1	Bílanská 3320/16b	767 01	Zlínský kraj	Česká republika	26905701	
П		SOFISTIC f.o.	LIBEREC	Svatoplukova 651	460 01	Liberecký kraj	Česká republika	68968388	
П		SYSTEGRA s. r. o.	Liberec III-Jeřáb	Hrazená 903/12	46007	Liberecký kraj	Česká republika	27337481	
П		TARGAN CZ s. r. o.	PRAHA 82	Na hlavní 24	182 00	Hlavní město Praha	Česká republika	64943747	
Π		Trnko TRADE s. r. o.	Praha 10	Nádražní 535	100 10	Hlavní město Praha	Česká republika	56321785	
П		UNI PROKS s. r. o.	BRNO 2	Staňkova 103/18	602 00	Jihomoravský kraj	Česká republika	00558851	
		VALBET s. r. o.	PRAHA 3	Řehořova 961/6	130 00	Hlavní město Praha	Česká republika	64578925	
		VRISO f. o.	OSTRAVA 24	Holainova 1232/18	724 00	Moravskoslezský kraj	Česká republika	71222401	
<	Filtr je pr							Vlastní.	
								[	•
P	očet zázn	amů: 17 zobrazených: 17	zaškrtnutých: 0						
				Součtv					
				*					

**Přehledy** slouží především pro rychlou orientaci v datech, libovolné třídění dle sloupce, jednoduché filtrování podobně jako u automatických filtrů v MS Excel a v neposlední řadě právě pro export do Excelu a následný tisk.

Sloupce se dají skrývat a zobrazit, také je možné měnit jejich pořadí.

Pohledy slouží k uložení aktuálního stavu zobrazených sloupců, jejich šířek a filtrů tabulky.

Oprava je funkce pro hromadnou změnu hodnot v jednom sloupci. Důležité je před touto funkcí zaškrtnout / zvolit / odfiltrovat (pravé tlačítko myši) požadované řádky (viz. Dolní lišta – zaškrtnuté záznamy).

Grafy je možné zobrazit až po seskupení záznamů podle nějakého sloupce. Seskupení provedete přetažením požadovaného sloupce (jeho záhlaví) do lišty nad záhlavím. Dále je možné měnit typ grafu a řazení.

Z důvodu větších datových objemů tabulek je načítání dat rozděleno do částí. Funkce Načíst urychluje načítání přehledu na úkor zobrazovaných dat, která nejsou pro daný pohled třeba.

#### 12. Notifikace – e-mail

Upozornění e-mailem na změny a nové záznamy v databázi. Systém umožňuje automatické odesílání zpráv pro vybrané operace, který jiný uživatel provedl nad cizími záznamy. Tyto notifikace jsou závislé na provázání záznamu se jménem (dodatek u firmy typu uživatel nebo vlastník projektu) a vztahují se na opravu či nový záznam.

Důležité je mít správně nastavený poštovní server v nastavení profilu a vyplněné všechny e-mailové adresy v nastavení uživatelů.



Ukázka nastavení notifikací v databázových blocích a nastavení dodatku "Obchodník" u firem.



#### 13. Další zajímavé funkce

**Přidání nové firmy** je možné provést s pomocí portálu Živé firmy. Automaticky se předvyplní základní informace včetně IČO, spojení a kontaktní osoby.

🕼 Nová firma s kontaktní	osobo	u										$\times$
Firma	sof	istic			Øf	Titul p	řed					
Právní forma		🕼 Vyhledává	ní na portálu Živ	é firmy					×			
Adresa 1		Wybledat cof	intin					firmer	Da			
Místo		vymedat sol	istic				2176	Jiriny.cz				
PSČ		🗹 Firma							,			
Region		Název	SOFISTIC			Ar Právní f	forma					
Stát	Čes	IČO	68968388									
IČO		🗹 Adresa										
Obchodník		Ulice	U Slunečních láz	zní 1052								
Typ firmy		Místo	Liberec				PSČ	46014				
Potenciál		✓ Telefon	603 579 742				-					
Obor činnosti												
Smlouva		⊻ E-mail	sotistic@sotistic	.cz								
Obchodní podmínky		<b>∀</b> www	www.sofistic.cz									
Poslední registrace		🗹 Osoba										
🗄 Fakturační adresa		Ing.	Erika	Gúčiková								
Telefon 1						Pře	nést vy	/brané hodnoty	1			
Předvolba						CIBIO		1				
Číslo						🗆 Mobil						
Telefon 2						Před	volba	1				
Předvolba						Číslo						
Číslo						E-mail						
E-mail												
WWW												
Přenést adresu k osobě	$\checkmark$	Zobrazit připoj	ený číselník							🗸 ОК	Xs	torno

Vyhledání požadované firmy probíhá na základě klíčového slova a není nutné, aby se nacházelo přímo v názvu firmy.

🚯 Vyhledává	ní na portálu Živé firmy				×
Vyhledat gú	čiková	E	żi√é	firmy.cz	Ar
Firma					
Název	SOFISTIC	Právní fo	orma		
IČO	68968388				
Adresa					
Ulice	U Slunečních lázní 1052				
Místo	Liberec		PSČ	46014	
Telefon	603 579 742				
E-mail	sofistic@sofistic.cz				
www	www.sofistic.cz				
Osoba					
Ing.	Erika Gúčiková				

Nástěnka je domovská obrazovka s živými informacemi zatím pouze z diáře.

🚯 Databox CONTACT 6 - Uživatel		– 🗆 X					
<u>S</u> ystém <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly Nás <u>t</u>	roje <u>N</u> ápověda						
	<b>G =</b>	K Středa 11.1					
Domů Zpět Vpřed	Obnova Nesplněné	Upozornění Upoz.na dodatky Uživatel 12:45					
DEMO	Správce systému / S	PRÁVCE / SPRÁVCE					
Správce systému - uživatel	<u>1</u> . Začínáme <u>2</u> . Nástěnka <u>3</u> . Obcho	odní aktivita <u>4</u> . Obchodní případy					
Firmy	nesplněné a aktuáli	ní události tento týden					
	5.1.2016	Obchodní případy Stav: Objednávka Předmět: Název produktu X Datum kontaktu:					
SOFISTIC f.o.		DATABOX s.r.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007					
Obchodní případy	🗆 👗 4.3.2016	Výročí založení společnosti - typ události je "Výročí". Tato událost se opakuje kaž					
Zatřídění		DATABOX s.r.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007					
Dokumenty	20.5.2016	<ul> <li>- C ×</li> <li>Upozornění Upoz.na dodatky Uživatel</li> <li>SPRÁVCE / SPRÁVCE</li> <li>SPRÁVCE / SPRÁVCE</li> <li>SPRÁVCE / SPRÁVCE</li> <li>Sudiní události tento týden</li> <li>Obchodní případy Stav: Objednávka Předmět: Název produktu X Datum kontaktu:</li> <li>DATABOX sr.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>Výročí založení společnosti - typ události je "Výročí". Tato událost se opakuje kažx</li> <li>DATABOX sr.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>Obchodní případy JEŽEK SOFTWARE sr.o., Mariánská 3233, ČESKÁ LÍPA 470 01 St</li> <li>JEŽEK SOFTWARE sr.o Mariánská 3233, ČESKÁ LÍPA 470 01</li> <li>Každá tato událost u firmy je uložena v Diáři a zobrazena v časové ose. Pravým tl.</li> <li>DATABOX sr.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SOFISTIC f.o Svatoplukova 651, LIBEREC 460 01</li> <li>JEŽEK SOFTWARE sr.o Mariánská 3233, ČESKÁ LÍPA 470 01</li> <li>SYSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>Ukázková firma s. r. o Ulice + číslo popisné, Město nebo obec PSČ</li> <li>Obchodní případy Stav: Zrušeno Předmět: Název produktu Y Datum kontaktu: 26.6</li> <li>DATABOX sr.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SVSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SVSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SVSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SVSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SVSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007</li> <li>SVSTEGRA s. r. o Ulice + číslo popisné, Město nebo obec PSČ</li> <li>Dokončit projektů Ukázková firma s. r. o.</li> <li>Úkol - je tvp události probíhající v čase počítající se na dny. Je vymezen datumem Ukázková firma s. r. o Ulice + číslo popisné, Město nebo obec PSČ</li> <li>Dokončit návod pro nastavení projektůl</li> <li>Ukázková fi</li></ul>					
Uddlast		JEZEK SOFTWARE s.r.o Mariánská 3233, CESKA LIPA 470 01					
odalosti	15.6.2016 8:00 - 10:30	NAZOB LALO UDBIOST U HITMY JE UIOZENA V DIAN A ZODRAZENA V CASOVE OSE. Pravym tij					
Smlouvy		SOEISTIC for - Svatoplukova 651 LIBEREC 460.01					
E-mail		JEŽEK SOETWARE s.r.o Mariánská 3233. ČESKÁ LÍPA 470 01					
Internet		SYSTEGRA s. r. o Hrazená 903/12. Liberec III-Jeřáb 46007					
Poznámky		.Ukázková firma s. r. o Ulice + číslo popisné, Město nebo obec PSČ					
D 1 L	26.6.2016	Obchodní případy Stav: Zrušeno Předmět: Název produktu Y Datum kontaktu: 26.ť					
Projekty		DATABOX s.r.o Hrazená 903/12, Liberec III-Jeřáb 46007					
Nabídky / Objednávky	🗌 📥 1.7.2016 - 31.7.2016	Vývoj - programování - testování.					
👾 > Osoby		SOFISTIC f.o Svatoplukova 651, LIBEREC 460 01					
To > Diář		JEZEK SOFTWARE s.r.o Mariánská 3233, CESKA LIPA 470 01					
		SYSTEGRA S. F. O Hrazena 903/12, Liberec III-Jerab 46007					
Projekty	□ <b>●</b> 4 7 2016 - 20 7 2016	Jikol - je tvo události probíbající v čase počítající se na dov, le wmezen datumem					
🛶 > Kampaně		Ukázková firma s. r. o Ulice + číslo popisné. Město nebo obec PSČ					
Poznámky	□ < 13.7.2016 8:30 - 14:00	Diář slouží pro zaznamenávání a plánování obchodních událostí. Jeho přednosti j					
		.Ukázková firma s. r. o Ulice + číslo popisné, Město nebo obec PSČ					
	□ 📌 18.7.2016 - 20.7.2016	Dokončit návod pro nastavení projektů!					
		.Ukázková firma s. r. o Ulice + číslo popisné, Město nebo obec PSČ					
		Projekty mohou být provázány s dokumenty a událostmi SYSTEGRA s. r. o.					
	□ 🖤 17.8.2016	Obchodní případy .Ukázková firma výběr ze seznamu, Ulice + číslo popisné, Měst					
		.UKAZKOVA TIRMA S. F. O Ulice + cislo popisne, Mesto nebo obec PSC					

Pomocník pro uživatele začátečníky.

🐻 Databox CONTACT 6 - Uživatel	– – X
<u>S</u> ystém <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oc	luly Nás <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda
	🗊 🚣 🚫 🎝
Domů Zpět Vpřed	Nesplněné Upozornění Termíny Uživatel 13:17
DEMO Kancelář	Správce systému - Nástěnka
Správce systému - uživato	1. Nástěnka 2. Začínáme 3. Obchodní aktivita 4. Obchodní případy
Firmy	Seznam základních operací v adresáři firem a osob
Y Osoby	
L <b>7</b> <mark>6</mark> → Diář	1. Najit firmu podle presneho nazvu spolecnosti – nejrychlejsi zpusob jak najit firmu.
Obchodní případy	R 2. Najít firmu podle slova, které se nachází v libovolné firemní agendě. Tato funkce je určena také pro hledání osob.
	3. Najít osobu podle příjmení – na kartě osoby, dvojitým kliknutím na název společnosti se přepnete do detailu firmy.
■ YPoznámky	4 Zobrazit přehled firem - tabulka všech firem s podrobnými informacemi, možnost řazení a filtrování.
↓ ✓ Projekty	
Instalace dopravníku	5. Zodrazit detail firmy – tunguje take kliknutim na nazev firmy v levem profilovem panelu.
Dokumenty	+ 6. Přidat novou firmu s osobou – při zadávání nové firmy se kontroluje duplicita na název a IČO. Tlačítko se třemi tečkami v názv
Události	🚨 7. Přidat další osobu k aktuální firmě – Seznam osob, vztah mezi firmou a osobou je definován funkcí, oddělením a Vámi určeno
Náklady	🧐 8. Přidat další spojení k aktuální firmě – Seznam spojení.
Workflow	Přidat spojení k aktuální osobě – Seznam spojení u osoby
Servisní zakázky	• 5. Fridat spojeni k aktuarni osobe – Seznam spojeni u osoby.
✓ Stroje a zařízení	10. Zatřídit firmu do stromu zatřídění – rychlé zatřídění je možné pomocí tlačítka vedle hledání podle přesného názvu firmy.
	📅 11. Přidat novou událost – Telefonát, Schůzka, Udělat výběrem ikony pro událost specifikujete její formu. Typ události rozlišuj
	🔒 12. Přidat dokument – přiřadit soubor uložený na disku k firmě či osobě. Tento soubor se může uložit do databáze nebo zůstat 🛛
	7 13. Otevřít Diář / Kalendář - funguje také kliknutím na jméno uživatele v levém profilovém panelu pod agendou Diáře.

**Tabulky v uživatelské zóně** mají stejné vlastnosti jako tabulky u firem / osob či projektů. Liší se v tom, že jsou provázané s uživatelem, který vytvořil daný řádek. Mohou sloužit pro zobrazení reportů obchodní aktivity, sledování nákladů uživatele a další evidenci.

🏀 Databox CONTACT 6 - Uživatel	-	- 🗆 X
<u>S</u> ystém <u>O</u> kna Nasta <u>v</u> ení <u>M</u> oduly Nás	s <u>t</u> roje <u>N</u> ápověda	
		středa 11.1
Domů Zpět Vpřed	Nesplněné Upozornění Upoz.na dodatky Uživatel	12:59
DEMO	Správce systému / SPRÁVCE / SPRÁVCE	1 > 🗆
Správce systému - uživatel	1. Začínáme 2. Nástěnka 3. Obchodní aktivita 4. Obchodní případy	
🗰 🗠 Firmy	+ 🗙 🧷 🌞 i 🔄 Obchodní aktivita (3) 🏾 🎹 Celkový přehled	
SOFISTIC f.o.	🗄 Uživatel 🛆 Měsíc Rok(Obc Schůzky Nové kontakty Obchodní případy Telefonáty	
Obchodní případy	Novotný Martin         11 Listopad         2016         23         5         12         35	
Zatřídění	Novotný Martin         12 Prosinec         2016         19         4         10         21	
Zatrideni	Novotný Martin 01 Leden 2017 12 2 4 11	
Dokumenty		
Události		
Smlouvy		
E-mail		
Internet		
Poznámky	54 11 26 67	
Projekty	Graf	
Nabídky / Objednávky	Výběr grafů	<u>Sloupcový graf</u>
👾 > Osoby	Dřehledy podle: Schůzky Nové kontakty Obchodní případy Telefonáty	
Diář		
Projekty	35	schuzky Nové kontakty
	30	Obchodní případy
		Telefonáty
	15	
	11.2016 12.2016 1.2017	
	Období	
📄 🗐 DEMO Správce systému 12:	2:59 11.1.2017	

Výběry ve stromu výběrů obsahují rozšířené informace o datu vzniku a uživateli, který je vytvořil. Správce profilu má nově přístup ke všem výběrům a může tak promazat výběry neaktivních uživatelů.

**Strom šablon** se postupně přejmenuje na Strom filtrů. Šablony filtrů se nyní synchronizují a chystáme automatické filtry z dodatků a tabulek typu seznam hodnot.

Tabulky se výrazně optimalizovaly a přibyla spousta nových možností.

- Tisk na základě šablon uložených v databázi.
- Provázání řádku na další subjekt a zpětná vazba.
- Možnost tvorby podřízené tabulky.
- Práva na zobrazení řádků dle uživatelů, kteří řádek vytvořili.

#### 14. Technologické novinky

Přechod na novou verzi neznamená pouze příliv nových funkcí v programu, ale také přechod na moderní SQL platformu Nexus DB 4, podporu dotykového ovládání a převod programu do UNICODE pro vícejazyčnou evidenci informací v databázi.

Celý náš systém je vyvýjen tak, aby bezproblémově fungoval na průměrném hardware a zbytečně nezatěžoval systémové prostředky počítače. Žádná z našich vývojařských platforem nevyžaduje zvláštní licencování a tudíž potřebu dalších finančních nákladů.

#### 15. Kontakty SYSTEGRA

Hrazená 906/10, Liberec 7, 460 07, Česká Republika

Telefon: +420 488 058 058

Hotline: +420 485 100 404 E-mail: hotline@systegra.cz

www.systegra.cz

Copyright © 1993-2017 SYSTEGRA. Všechna práva vyhrazena.

