

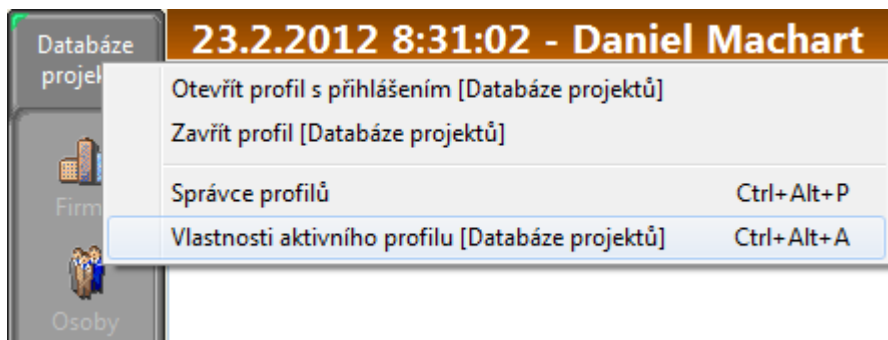
## Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5

Systém Databox obsahuje rozsáhlou agendu pro evidenci a řízení projektů, zakázek či obchodních případů. Záleží pouze na správci databáze, jak agendu pojme a nastaví ji pro jednotné využívání celého svého týmu.

Tento návod obsahuje kroky, které umožní měnit vlastnosti a struktury projektů dle požadavků svého tvůrce. Uživatel, který bude tuto agendu vytvářet, musí být přihlášen s právy administrátora systému.

### 1. Pojmenování agendy

Díky univerzálnosti celého systému, můžeme výchozí název *Projekty* přejmenovat dle vlastního názvosloví například na – Zakázky, Akce, Obchodní případy, Služby, Produkty, Stroje, Zařízení atd.



*Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu profilu a z nabídky vyberte „Vlastnosti aktivního profilu“.*

#### Jméno profilu:

Databáze projektů

#### Číslo profilu: Cesta k profilu:

20898

LOCAL://Local server\Databaze projektu

Používat transakce

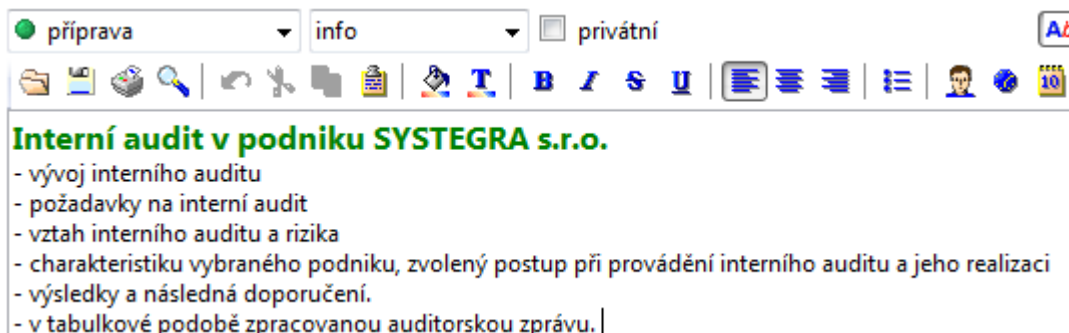
Zvýšené zabezpečení tabulek

Přejmenování projektů: Zakázky

*Otevře se formulář s vlastnostmi profilu a na první záložce v poli „Přejmenování profilů“ zadáme vlastní výraz.*

### 2. Nastavení ikon a statusů projektu

Projekt jako takový je z hlavní části tvořen textovým popisem, který zahrnuje nadpis a obsah projektu. Možnosti formátování textového pole jsou podobné jako při psaní klasického dokumentu.



příprava info  privátní

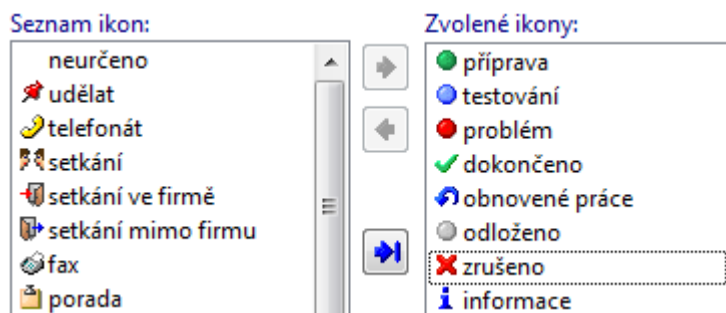
Interní audit v podniku SYSTEGRA s.r.o.

- vývoj interního auditu
- požadavky na interní audit
- vztah interního auditu a rizika
- charakteristiku vybraného podniku, zvolený postup při provádění interního auditu a jeho realizaci
- výsledky a následná doporučení.
- v tabulkové podobě zpracovanou auditorskou zprávou.

Jako první z vlastností projektu nastavujeme *ikonu* (fázi) a *status* (kategorii). Ikona nejčastěji představuje fázi, ve které se projekt nachází (příprava, průběh, dokončeno, zrušeno atd.). Statusem můžeme dělit projekty do různých kategorií a určovat barvu textu projektu v podpůrných seznamech a tabulkách.

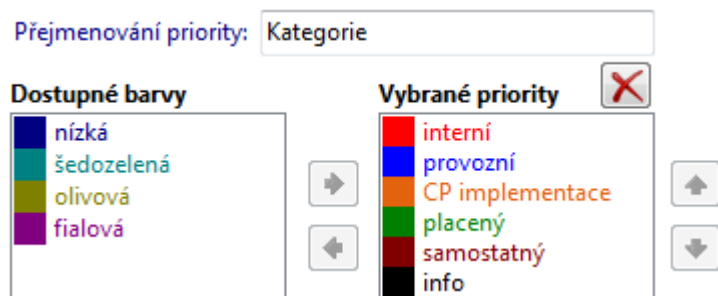
#### Nastavení ikon projektu – *Nastavení uživatele – Projekty – Ikony.*

Z levého sloupce vybereme požadovanou ikonu a modrou šipkou ji přeneseme do pravého seznamu zvolených ikon. Přitom se otevře okno, kde můžeme změnit název ikony. Pod seznamem zvolených ikon je zaškrtnutá volba „Zobrazovat jen zvolené“ a tím se při zadávání nového projektu do databáze zobrazí pouze krátký seznam zvolených ikon.



#### Nastavení statusů projektu – *Nastavení – Nastavení uživatele – Projekty – Speciální.*

V předchozích verzích programu se toto pole jmenovalo prioritou s neměnným seznamem popisků, které se příliš nepoužívalo. Nově se tato položka může přejmenovat (Přejmenování priority) včetně celého seznamu. Z levého sloupce dostupných barev vybereme požadovanou barvu a modrou šipkou ji přeneseme do pravého seznamu. Přitom se otevře okno, kde zadáme název statusu (kategorie).



Na této kartě nastavení ještě vybereme ikonu pro nově vzniklé projekty a právě vytvořené statusy. Měla by to být první ikona v seznamu.

Nově vzniklý projekt má přednastavené následující hodnoty:

**Ikona:**

**Priorita:**

### 3. Nastavení dodatků (parametrů) projektu

*Dodatky* jsou databázové parametry, které je možné volně definovat a přidávat jako další strukturované položky projektu. Pokud by se tyto parametry zapsaly v pouhém textu, nebylo by možné podle nich vyhledávat, filtrovat a tvořit analýzy.

#### Vytvoření dodatků – *Nastavení – Nastavení dodatků – Projekty.*

Zadáme název projektu a zvolíme jeho typ. Typy (formáty) dodatků: Text; Číslo – desetinné, celé, procenta, peníze; Datum; Logická hodnota; Seznam textových hodnot – v pokročilém nastavení je třeba tyto hodnoty zadat; Vypočítaná hodnota; Autoincrement – v pokročilém nastavení jsou volby automaticky generovaného čísla.

#### Nastavení dodatků na kartu projektu – *Nastavení – Nastavení uživatele – Projekty – Karty.*

V prostřední dvojici oken „Volba dodatků v nastavitelném pohledu“ vybereme z dostupných položek ty, které se budou zobrazovat na kartě projektu. Dále je důležité v Nastavení uživatele – Projekty – Zobrazení – zaškrtnout volbu „Zobrazit nastavitelný pohled“.

**Nastavení skupin dodatků** – Dodatky je možné rozřadit do samostatných skupin, které je možné na kartě projektu různě zobrazovat a schovávat. *Nastavení – Nastavení číselníků – Skupiny dodatků – Projekty.* Zadáním hodnoty a tlačítkem „Přidat“ vytvoříme skupiny. Při vytváření nebo opravě dodatku můžeme definovat, v rámci které skupiny se dodatek zobrazí. Posledním krokem je zobrazení skupin na kartě dodatku viz. předchozí krok.

Číslo projektu	A102/2011
☐Sk1	(4/4)
Datum začátku	1.10.2011
Datum konce	31.12.2011
Celkové hodiny	214
Agenda	Dokumenty
☐Sk2	(2/1)
Zodpovědná osoba	Radek
Celková cena	

#### 4. Nastavení tabulek u projektů

Tabulky jsou další pomocné databáze v projektu a jejich tvorba není téměř omezena. Slouží jako vícenásobná evidence údajů v tabulkové podobě, jako například: Náklady, Služby, Materiál, Servisy atd.

#### Vytvoření tabulek – *Nastavení – Nastavení tabulek – Projekty.*

Založení tabulky provedeme prostřednictvím „Správce tabulek“ a tlačítka „Přidat“. Ve Správci tabulek zvolíme způsob používání barev a případně přejmenujeme výchozí sloupec „Barva“. Parametry barev pro tabulku můžeme definovat pomocí tlačítka „Barvy“. Jednotlivé sloupce tabulky definujeme stejným způsobem jako dodatky. Tabulkové dodatky obsahují speciální hodnoty: Dokument, Firmu, Osobu a Událost – v pokročilém nastavení jsou rozšiřující informace.

## Projekty

### Tabulky

Náklady	Přidat
Workflow	Přejmenovat
	Smazat
	Barvy...

Zobrazovat v tabulce vodorovné a svislé čáry

Název sloupce Barva:

Použití barvy:

### Parametry sloupce

Název:	<input type="text" value="Datum"/>
Popis:	<input type="text"/>
Typ:	<input type="text" value="Datum"/>
Podtyp:	<input type="text" value="Krátké datum"/>
Výchozí:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazit	
<input type="checkbox"/> Jen pro čtení	
<input type="checkbox"/> Povinná	
Pokročilé nastavení ...	

### Seznam sloupců

<Nový sloupec>
Datum - Krátké datum
Osoba - Seznam
Hodiny - Desetinné číslo
Sazba - Peníze
Částka - Peníze

## Nastavení tabulek na kartu projektu – *Nastavení – Nastavení uživatele – Projekty – Karty.*

V první dvojici oken „Volba zobrazovaných karet“ vybereme z dostupných položek ty, které se budou zobrazovat na kartě projektu.

### Volba zobrazovaných karet

#### Dostupné karty:

Dodatky
Zatřídění
Internet
Projekty



#### Zobrazované karty:

Vazby
Události
Dokumenty
Náklady
E-mail



Tabulku můžeme přidat jako detail na hlavní kartu projektu. V třetí dvojici oken „Volba zobrazovaných komponent na kartě Vazby“ vybereme z dostupných položek ty, které se budou zobrazovat na kartě projektu.

### Volba zobrazovaných komponent na kartě "Vazby"

#### Dostupné komponenty:

Spojení
Dodatky
Zatřídění
Náklady
Projekty



#### Zobrazované komponenty:

Firmy
Osoby
Události
Dokumenty
E-mail



## 5. Obecné nastavení

Jelikož v původních verzích programu byly projekty myšleny spíše jako poznámky, odlišoval se také způsob jejich vytváření. Nyní máme možnost si vybrat ze dvou forem zadávacích formulářů a pro evidenci projektů doporučujeme vybrat „zadání projektu“. Další volba se týká automatického přidávání firem a osob k událostem, které jsou tvořeny v projektech.

### Obecné nastavení projektů

Po startu umístit do samostatného okna

Pro zadání projektu k firmě nebo osobě použít formulář pro:

zadání projektu ▼

Do nové události k projektu převzít vazbené firmy

Do nové události k projektu převzít vazbené osoby

## 6. Workflow

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.

**Instalace Workflow server** – (WorkflowServer.exe) po dokončení klasické instalační procedury nechte zaškrtnutou volbu „Provést aktualizaci dat na poslední verzi“ a v následně otevřeném okně vyberte profily,

pro které chcete založit tabulky Workflow. Vzniknou dva nové datumové dodatky u projektu – Datum začátku a konce a kompletní tabulka Workflow.

**Instalace Workflow klient** – (WorkflowClient.exe) – pouze nainstalovat při vypnutém programu CP5.

**Nastavení Workflou na kartu projektu** – *Nastavení – Nastavení uživatele – Projekty – Karty.*

V první dvojici oken „Volba zobrazovaných karet“ vybereme z dostupných položek Workflow a přeneseme jej do zobrazených.

**Chlopně v projektech**

Volba zobrazovaných karet

Dostupné karty: Události, Dokumenty, Náklady, E-mail, Workflow

Zobrazované karty: Události, Dokumenty, Náklady, E-mail, Workflow

1. Vazby | 2. Události | 3. Dokumenty | 4. Náklady | 5. E-mail | 6. Workflow

Workflow (5) Celkový přehled

Č.	Fáze	Etapa	Krok	Činnost	Odpovědná osoba	Podmíní	Do kdy	Datum zahájení	Datum ukonč	Datum splnět	Náklady	Externí osoba
1	hotovo	1. Etapa	A010	Příprava podkladů	Daniel Machart			1.11.2011	7.11.2011	7.11.2011		Mgr. Löffler Pavel
2	zpožděný	1. Etapa	A020	Konzultce s Radke a Johnem o způsobu	Radomír Sova		1T	7.11.2011	14.11.2011	15.11.2011	3000,00	
3	zpožděný	1. Etapa	A030	XML tabulky od Pavla	Daniel Machart			14.11.2011	5.12.2011	7.12.2011		Mgr. Löffler Pavel
4	hotovo	2. Etapa	B010	Programování	Pavel Růžička		3T	8.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	24000,00	
5	aktivní	2. Etapa	B020	Předání Pavlovi a testování	Pavel Růžička	B010	2T	21.12.2011	3.1.2012			
											27 000,0	

Graf průběhu kroků:

Nárok na poradenskou službu mají pouze firmy, které produkt řádně zakoupili.

**1. máje 59, 460 03 Liberec 3, Česká Republika**  
**Telefon: +420 488 058 058**  
**Hotline: +420 485 100 404 E-mail: hotline@systegra.cz**  
[www.systegra.cz](http://www.systegra.cz)

Copyright © 1993-2012 SYSTEGRA. Všechna práva vyhrazena.