Eda Evidence obchodních aktivit

Všeobecný popis

Tento dokument obsahuje všeobecný popis struktury a ovládání programu. Detailnější informace k jednotlivým procesům (artikly a sklady, nákup, prodej, servis) naleznete v dalších dokumentech.

Obsah:

Účel programu	2
Hlavní vlastnosti	2
Ovládání programu	3
Přihlášení uživatele	3
Ovládání obecně	3
Výběr a rozsah zobrazených dat	5
Výběr zobrazených detailů	6
Zvýraznění záznamů	6
Akce s daty oblasti	7
Zadávání a úprava dat	7
Úprava dat v mřížce 1	0
Výběr více záznamů současně 1	1
Uzavírání a uzamykání záznamů 1	2
Uživatelské nastavení1	3
Vazby mezi daty1	4
Oblast Firmy a Osoby 1	4
Artikly a sklady1	5
Nákup a naskladnění1	6
Prodejní případy1	7
Prodej – kontrakty 1	8
Servis	9
Marketing	0
Reporty	1
Tisk	2
Práce s přiřazenými soubory 2	3
Nastavení uživatelů a práv 2	4
Hromadné změny a import dat 2	5
Konfigurace a administrátorské nástroje 2	6
Instalace programu a požadavky na systém 2	7

Autor a kontaktní osoba:

Tomáš Rosinský Pohankova 15, Brno Tel: 606 746 325 email: <u>software@rosinsky.cz</u> www: <u>www.rosinsky.cz</u>

Účel programu

Program slouží ke komplexní evidenci obchodních aktivit. Obsahuje oblasti pro evidenci dodavatelů a odběratelů, katalogu artiklů a skladů, nákupů, prodeje, servisu a marketingových aktivit.

Hlavní vlastnosti

Program nabízí moderní a přehledné rozhraní pro snadnou a rychlou práci se všemi daty.

Jednotlivé pohledy programu poskytují přehled o zadaných datech s možností jejich jednoduchého výběru, hledání, třídění a následné editace a zadávání. K aktivnímu záznamu jsou zobrazeny detailní a statistické údaje s aktivními odkazy s možností uživatelského výběru zobrazených položek a definice dalších položek.

Oblasti programu jsou vzájemně propojeny a je možné z jedné oblasti vytvořit související záznam i do jiných oblastí, např. z pohledu zákazníci založit obchodní případ, z případu vytvořit nabídku, z nabídky vytvořit kontrakt apod.

Pro urychlení práce je možné využít funkcí pro duplikování záznamů, hromadné změny položek, import a export dat.

Každý uživatel si v Uživatelském nastavení může zvolit požadovaný vzhled programu a také nastavit zobrazení či skrytí jednotlivých doplňkových panelů a tím maximalizovat plochu se zobrazenými daty a zjednodušit vzhled programu.

Program nabízí správu uživatelů s možností detailního nastavení přístupu a práv k datům v jednotlivých oblastech.

Ovládání programu

Přihlášení uživatele

Po spuštění programu je zobrazen dialog pro přihlášení uživatele. Uživatelé a jejich práva pro jednotlivé oblasti programu definuje administrátor.

Po instalaci jsou všechna hesla nastavena na **init**, ale při prvním přihlášení je nutné jej změnit. Zadané heslo je možné v přihlašovacím dialogu v budoucnu kdykoliv změnit. Administrátor má možnost heslo vynulovat v oblasti správy uživatelů.

Ovládání obecně

Program je členěn do jednotlivých oblastí (pohledů) podle struktury dat. Pro každý pohled je zobrazeno podobné okno se stejnými funkcemi.

Aktivní pohled je možné volit 3 způsoby:

- výběrem z nabídky oblastí vlevo
- výběrem oblasti z hlavního menu programu
- výběrem z předvolených oblastí z panelu rychlé nabídky nahoře (je-li zobrazena, seznam zobrazených položek si může každý uživatel přizpůsobit v menu Systém Uživatelské nastavení)

Nevyužívané panely je možné zminimalizovat, popř. úplně skrýt v v menu Systém – Uživatelské nastavení, a tím zvětšit plochu se zobrazenými daty.

Ukázka typického okna pro jednu oblast je na následujícím obrázku.

Okno je děleno na následující části:

A. volba aktivní oblasti

zde je stromová struktura všech oblastí s možností rychlého přechodu na požadovanou oblast

B. menu oblasti se všemi funkcemi k oblasti

zobrazí seznam všech funkcí k dané oblasti, nejčastější funkce jsou k dispozici i dole pod daty, viz J. nejčastější funkce pro oblast

C. rychlé hledání ve všech záznamech oblasti

tento blok umožňuje velmi rychle vyhledat záznamy podle zadané hodnoty v určitém poli, popř. v definované skupině polí, a to nezávisle na právě zvolené záložce či zadaných podmínkách (nahrazuje tedy současné funkce hledání a filtru a je mnohem rychlejší)

D. další podmínky pro výběr zobrazených záznamů

tyto volby umožňují omezit výpis zobrazených záznamů dle zadaných podmínek

E. rychlý výběr zobrazených dat

základní výběr dat (obvykle dle roku nebo typu dat)

F. nástroje a vlastnosti mřížky

nástroje pro práci se zobrazenými daty a výběr sloupců a vlastností mřížky

H. detailní informace a statistiky k aktivnímu záznamu

zobrazí předdefinované informace nebo statistiky k aktivnímu záznamu s možností aktivních odkazů k danému detailu (např. seznam nabídek a kliknutím na číslo se otevře detail nabídky), definice zobrazených dat lze průběžně doplňovat administrátorem, uživatel si může volit jejich zobrazení

I. související informace k aktivnímu záznamu

zobrazí související záznamy vybrané oblasti s možností aktivních odkazů k danému detailu

Evidence obchodních aktivit



Výběr a rozsah zobrazených dat

Každý pohled zobrazuje seznam vybraných záznamů podle výběru uživatele

1/ hledání v rámci všech existující záznamů

v sekci "Vyhledat ve všech záznamech" stačí zadat hledaný text a pole pro vyhledání (lze nadefinovat i hledání přes více polí) a program zobrazí seznam záznamů, které obsahují hledanou hodnotu

při tomto hledání se záložka pro rychlý výběr dat automaticky přepne na hodnotu "?" a globální podmínky se deaktivují, před hledáním tedy není nutné měnit záložky a vypínat globální podmínky

2/ rychlý výběr zobrazených dat

program obsahuje předdefinované záložky pro zobrazení záznamů dle určitých vlastností, nejčastěji lze využít zobrazení záznamů za určitý rok

zobrazený seznam lze omezit zadáním globálních podmínek pomocí předdefinovaných výběrů

3/ nástroje a vlastnosti mřížky

se záznamy zobrazenými dle výběru z bodu 1/ nebo 2/ lze následně pracovat pomocí těchto nástrojů:



- hledání v rámci vybraných záznamů
- řazení dat v mřížce (lze nastavit také kliknutím na záhlaví, Shift+click pro řazení podle více kritérií
- filtrování záznamů v mřížce podle aktuální hodnoty nebo pomocí zadané filtrovací podmínky (filtr lze následně uložit a opětovně použít)
- výběr zobrazených sloupců a jejich vlastností (barvy, zarovnání a písmo jednotlivých sloupců)
- vlastnosti mřížky (barvy, velikost písma, ohraničení)
- tisk a export dat
- načtení aktuálních dat

4/ uživatelský výběr dat

pomocí ikony v pravém horním rohu lze navíc nadefinovat uživatelský filtr, který je na data oblasti vždy aplikován a tím omezit zobrazená data dle potřeby (např. jen dle jména prodejce apod.)

Zobrazená data mohou být navíc omezena dle nastavených práv uživatele. Tyto práva definuje administrátor a uživatel jej nemůže sám ovlivnit.

Výběr zobrazených detailů

Uživatel si může nastavit pořadí a viditelnost jednotlivých sloupců každé oblasti 🛅 💌

a také seznam zobrazených detailů v pravé části okna pomocí volby Výběr detailů

Administrátor programu může definovat další dostupné detaily a statistiky pomocí libovolných SQL dotazů.

Zvýraznění záznamů

Pomocí tlačítka 🔜 lze vyvolat dialog pro nastavení zvýraznění záznamů dle zadaných podmínek. Toto si může každý uživatel nastavit individuálně a tím zpřehlednit výpis dat. Administrátor může nastavit i hodnotu Global a tím zadat zvýraznění pro všechny uživatele.

2 Zvýrazn	ění <mark>z</mark> ázna	mů - prohlížení záznam	าน						\times
	Pr	odej - Kontrakty							
Toto nastav Pro každý záz Jako Hodnota popř. odkaz r Barvu lze zad	vení ovliv znam jsou a pole ize z na aktuální at výběre	vní barvu písma jedno postupně v zadaném pořa adat konkrétní hodnotu n datum pomocí zápisu =\$1 m jména, výběrem položk	tlivých zázi adí porovnány ebo odkaz na Date. y "Custom'	namů. y všechny zadané podr i hodnotu jiného pole p ' lze namíchat vlastní ba	nínky a pokud je po omocí zápisu =Field arvu (bude uložena	dmínka splně Name, pomocí zápis	éna, je použ su \$00BBGG	ita zvolená RR).	barva.
	↓ ↑↓ -	🍹 • 🃡 🍸 •	👬 🕶 📷	Pa • 🗗 🖪 🖪	Vložit ze	schránky In	nport dat I	oformace o	záznamu
Σ Globální	Order Num	Název pole	Stav	Hodnota pole	Barva textu	Tučně	Celý řádek	Neaktivní	^
		Servisní kontrakt	=	1	Olivová				
	50	Dokončeno	=	1	Šedá				
							-	1	-6
Upravit	Nový	Odstranit				Uložit	Storno		Zavřít

Pod mřížkou jsou zobrazeny nejčastější akce s daty. Kompletní seznam dostupných akcí je možné zobrazit v menu tlačítkem Nabídka funkcí.

Standardní funkce a použité klávesové zkratky:

Nový (Ctrl+N) – založí nový prázdný záznam

Duplikovat (Ctrl+M) – založí nový záznam předvyplněný údaji z aktuálního záznamu

Upravit (F2) – otevře vybraný záznam pro editaci

Zobrazit (F3) – zobrazí detail vybraného záznamu

Odstranit (Ctrl+Del) – odstranění záznamu, záznam bude odstraněn až po potvrzení a pouze nejsou-li na něj navázány jiné související údaje

Poklepáním na libovolný záznam v mřížce se použije akce Upravit.

Zadávání a úprava dat

Všechna data v hlavních oblastech se upravují pomocí dialogových oken, úprava přímo v mřížce není možná.

Dialogová okna mají u všech oblastí stejné možnosti ovládání.

Dialog ve stavu "Prohlížení záznamu":

V režimu prohlížení lze přecházet na předchozí a následující záznamy (Ctrl+Page Up, Ctrl+Page Down) nebo použít funkce Nový (Ctrl+N), Duplikovat (Ctrl+M) a Odstranit (Ctrl+Del) podobně jako v hlavním okně. Kliknutím na popis záznamu v šedém záhlaví lze také zobrazit seznam s možností rychlého přechodu na požadovaný záznam.

Úpravu záznamu lze zahájit tlačítkem Upravit (F2) nebo jednoduše úpravou libovolné položky vstupem z klávesnice či výběrem rolety myší.

Subjekty - Firmy - p	prohlížení zázna	mu					
		Ing. Tomáš R	osinský, Brno		Impor	<u>t</u> dat <u>Inform</u>	<u>nace</u> o záz
čákladní údaje	Zařazení	Podmínky, pozn.	Detaily	Osoby k firmě	Soubory		
	Popis firmy		Identifika	ace firmy	Para	metry firmy	
ázev firmy: *			IČ:	DIC: Kontrola	Vlastnictví:		
ng. Tomáš Rosinsky			72448482	×			\sim
načka (brand):		Kód firmy:	Datum registrace:	DPH IC:	Typ pobočky:		
		--*-93242					\sim
yp firmy (zakaznika):			Registrace firmy:		Dülezitost:		
							\sim
Prim	ární adresa (sídlo)	Bankov	ní účet	L	okalizace	
lice, č.:		,	Název banky:		Země:		výchozí
ohankova 40/15					Česká republika		\sim
bec:	Část o	obce:	Číslo účtu:	Kód banky:	Měna:		
irno	✓ Líšeň				Kč		\sim
SČ: Regior	1:		IBAN:		Jazyk:		
28 00 Jihom	oravský	~ ≡•			CZ		\sim
			Banka SWIFT:				
Pr	imární kontakty				Akt	tuální stav	
elefon1:	Telefon2:		Adresa banky:	D	Stav subjektu:		
00 /40 323	F =			^	The shall when do	-	\sim
ODII:	Fax:				Zkontroiovano dne		ADEC
		Nex			[] [10.02.2015 \		ARES
Email: software@rosi	insky.cz				Skrýt	Uzam	čeno
WW: www.rosinsky.	cz	(\sim			

<u>S</u> ystém S <u>u</u> bjekty S <u>k</u> lad	<u>A</u> ktivity	Nákun	Prodei	Prodei - kor	ntrakty	Se
Plná nabídka	E	🛨 Na	bídka fu	nkcí		
 Registr subjektů Firmy Osoby Osoby a firmy Sklad Artikly Naskladnění Přeskladnění Zásoby (sklady) Historie artiklů Expedice Aktivity Nákup Objednávky Objednávky Faktury přijaté 		3 Z Image: Constraint of the second secon	obrazit Ipravit Iový Puplikova Idstranit tav polo: oložky k .ktivita Iodávka aktura	F3 F2 Ctrl+N ht Ctrl+M Ctrl+Del žek obj.	Glob mik (ir 15 • V	ální p ifo) 201 201 201 201 200 201 200 200
				2016001	n 1	7.03

M Evi2Med (TESTOVACÍ VERZE)

Dialog ve stavu Zadávání nebo úprava záznamu:

Položky se zadávají volně textem nebo výběrem z připravených číselníků, povinné položky jsou označeny červenou hvězdičkou.

Práce s číselníky

Mnoho položek se zadává formou výběru z již existujících hodnot (z číselníků).

U jednodušších polí se hodnota vybírá rovnou z rozbalovacího seznamu, popř. lze využít tlačítko pro nalezení záznamu pomocí dialogového okna:

Řada artiklu:		nalezení záznamu v dialog	
128BW	2		

U číselníků s mnoha položkami (typicky firmy, osoby, kontrakty, faktury apod.) je možné vyhledat pomocí vyhledávacího pole. Popis pole ukazuje, podle jakých hodnot lze vyhledávat (např. u firem je možné zadat název firmy, IČO, adresu, popř osobu).

Po zadání hledaného textu a zahájení hledání (tlačítko Najít popř. stisk Enter) je v seznamu zobrazen výpis vyhovujících záznamů s možností rychlého výběru. Vedle seznamu jsou tlačítka pro vyhledání záznamů pomocí dialogového okna a pro zobrazení detailu právě zvoleného záznamu.

Zákazník - uživatel	<u>Historie</u>	
Firma, IČO, adresa (/osoba)		
Krejä	📙 Najît	
Zákazník (info): *		
Alena Krejčí, Na Vinici I. 379, Nepomuk	~ ≡• Q	
Osoba (info):		
	\sim	detail vybraného záznamu

U výběru subjektů je k právě vybrané firmě načten seznam přiřazených osob.

Pro hledání jména osoby (místo firmy) je nutné zadat lomítko / a hledané jméno. V poli zákazník se zobrazí seznam firem, které mají přiřazené nalezené osoby vyhovující zadanému textu.

Zákazník - uživatel		<u>Historie</u>
Firma, IČO, adresa (/osoba)		
/Novák	毘	Najít
Zákazník (info): *		
AEC Novák s.r.o., IČO:49097652, Revoluční 1219/78, Ú	Ústí nad	✓ =• Q
Osoba (info):		
Novák Karel, Ing., neuveden		~ 9

Provedené úpravy v dialogu je možné uložit jedním z následujících způsobů:

- Uložit (Ctrl+S)
- Uložit a nový (Ctrl+W) uloží změny a ihned tento záznam duplikuje jako nový záznam (vhodné pro opakované zadávání nových dat)
- Uložit a další (Ctrl+D) uloží změny a ihned zobrazí následující záznam pro editaci toto je vhodné pro postupnou úpravu více záznamů

🕬 Subjekty - Firmy	/ - úprava záznamu							_		×
2.		Ing. Tomáš Ro	osinský, Brr	10			Im	port dat <u>In</u>	formace o	záznamu
Základní údaje	Zařazení	Podmínky, pozn.	Detaily	y	Osoby k firm	ně	Soubory			
			Zařazení d	o holdin	gu					
Holding:			✓ ■•	Pro vyt firmy Ho Přiřazer	voření holdingu n olding. Následně ní má vliv jen na n	ejprve Ize jedr eportin	vytvořte zastřešu notlivé firmy k tom g a statistiku.	jící firmu a r iuto holdingi	astavte u u přiřadit.	ní typ
	Kategorie fi	rmy					Sektor podnikání			
Kategorie: Zákaznici Dodavatelé Výrobci Leasing Ostatní				Sekto Serv Ostat V 0 Li S O O S	r: ní sektory: lítrazvuky perační stoly asery větla álení statní ervis					
Úprava záz	namu				Uloži	t a dalši	í Uložit a nový	Uložit	s	Storno

Úprava dat v mřížce

U podružných záznamů, jednodušších tabulek a číselníků je možná úprava přímo v mřížce zobrazené v záložce dialogového okna.

Podružné záznamy (např. položky objednávky, nabídky, faktury) **mají ovládací prvky v pravém pruhu**, kromě úpravy záznamu jsou zde volby pro vložení vázané položky (např. artiklu, textu apod.).

Úpravu lze opět zahájit jednoduše výběrem buňky a psaním, pomocí F2 je možné zahájit editaci textu v buňce.

Změny daného řádku lze Uložit (Ctrl+S) nebo stornovat pomocí klávesy Esc nebo tlačítka Storno.

Pozor – po přechodu na jiný řádek tabulky jsou provedené změny automaticky uloženy.

Toto umožňuje rychlou editaci více řádků bez nutnosti vždy zapínat editaci a ukládat změny.

🎲 Prodej - Nabídky - prohlížení zázr	namu									
09.03.2016 - 20	160002 / Ing. Tomáš R	tosinský,	IČ0:7	2448482,	Poha	ankova 40/1	15, Brno	, (Servis)	Inform	ace o záznamu
Základní údaje Texty, poznámky	y Položky nabídky	Zůstatky a	zisk	Schval	ování	Soub	oory			
Σ Číslo Typ pol. pol. Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl	Počet MJ	CM	Cena za MJ	Sleva %	Cena	DPH % C	
1 Art PBTK	Pravidelná technická kontro	la 🖭	Artikl	1,0 k	s	1 000,00		1 000,	00 21,0	
2 Art Čištění	Čištění	f==)	Artikl	1,0 k	s (500,00	Ĭ	500,	00 21,0	Lo I
3 Art PBTK	videlná technická kontro	la 🖭	Artikl	1,0 k	s	3 000,00		3 000,	00 21,0	Nový
4 Art Čištění	ζní	f)	Artikl	1,0 k	s	1 200,00		1 200,0	00 21,0	Ē
	hnická kontro	la 🖭	<u>Artikl</u>	1,0 k	s	3 000,00		3 000,	00 21,0	Duplikovat
seznam polozek		B==)	<u>Artikl</u>	1,0 k	s	1 200,00		1 200,0	00 21,0	
📗 🔤 s možností přímé	editace nická kontro	la 🖭	<u>Artikl</u>	1,0 k	s	1 000,00		1 000,	00 21,0	Odstranit
8 Art Cisterii	Cisterii	8=="	<u>Artikl</u>	1,0 k	s _	500.00		500	21,0	
9 Art PBTK	Pravidelná technická kontro	a 💷	<u>Artikl</u>	1,0 k	s	ovládac	:í prvk	y mřížky	1,0	Uložit
10 Art Čištění	·· · · · ·		Artikl	1,0 k	s L				1,0	X
11 Art PBTK det	ally, formaty a fi	inkce	Artikl	1,0 k	s	3 000,00		3 000,	00 21,0	Storno
12 Art Čištění pro	úpravy položek		<u>Artikl</u>	1,0 k	s	1 200,00		1 200,	00 21,0	
<									>	Artiki
Stav vybraného artiklu: - na skladě / - na	peno a nedodáno / - prod	áno a nedod	áno							
Popis vybrané položky		Úpravy	noložek		1		Sum	a položek	Кč	Text
Popis pol.:		out naboru	dolů pi	Tečíslovat	Σ	DPH Celk	em	Suma DPH C	ekem s DPH	
Artikl: BD-335-DSC Deska s tištěnými o	bvody ^ Nasta	vit hromadn	ě: Slevu	. DPH	21	1% 24	000.00	5.040.00	29.040.00	Suma
SN: 555	d Odmít	nout: Čištěn	í, Vybra	né	» C	elkem 24 (00.00	5 040.00	29 040.00	
	Aktua	lizovat polož	ky (pop	is,cena)						Zalomení
	·혇 Načíst	položky z jir	né nabíd	ky						
	⊻ b Odstr	anit <u>vybrané</u>	, <u>všech</u>	ny					~	Ze servisu
					10					ý
									Tek sestawa	7
Predchozi Nasiedujici									lisk. sestavy	Zavrit

Výběr více záznamů současně

Při výběru záznamů k načtení, tisku či odstranění (jak v pomocných tabulkách, tak v seznamu záznamů) lze využít hromadný výběr záznamů.

Výběr jednotlivých záznamů je možné uskutečnit kliknutím na levý krajní sloupec mřížky, popř. Shift + Click pro výběr rozsahu záznamů. Kliknutím pravým tlačítkem na tento sloupec se zobrazí doplňkové možnosti.

Výběr lze kdykoliv zrušit kliknutím kdekoliv do mřížky.

Pro výběr všech zobrazených záznamů lze využít klik na levý horní roh mřížky se symbolem **E**.

Σ	Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl
	1	Art	PBTK	Pravidelná technická kontrola	đ=="	<u>Artikl</u>
	2	Art	Čištění	Čištění	8	Artikl
٠	3	Art	РВТК	Pravidelná technická kontrola	8	<u>Artikl</u>
	4	Art	Čištění	Čištění	8	Artikl
٠	5	Art	РВТК	Pravidelná technická kontrola	8	<u>Artikl</u>
	6	Art	Čištění	Čištění	f==)	<u>Artikl</u>
	7	Art	DRTV	Pravidelná technická kontrola	8	<u>Artikl</u>
43	Vy	brat vše	echny záznamy		8=="	Artikl
	Zru	ušit výb	ěr	iá technická kontrola	8==`	Artikl
	Pře	evrátit v	víběr		f==)	<u>Artikl</u>
			,	ná technická kontrola	8)	Artikl
	Od	lstranit	vybrané záznamy (3)		<u>e</u>]	<u>Artikl</u>

Uzavírání a uzamykání záznamů

Záznamy v každé oblasti mají standarní 3 zatrhávací políčka:

	Aktuální stav		
Priorita:			
střední			~ ≡•
Stav objednávky	:		
Na cestě			~ ≡•
Dokončeno	Uzamčeno	Skrýt	

Dokončeno

- označuje záznam, u kterého již není třeba nic dalšího zadávat a vše je ukončeno (např. případ s dodaným a vyfakturovaným zbožím),
- tato položka neomezuje další úpravy, ale lze využít pro výběr a kontrolu záznamů
- může ji nastavit ručně kdokoliv, kdo má právo na úpravu daného záznamu
- pro oblast nákupních objednávek a kontraktů jsou v programu funkce pro hromadné uzavírání záznamů formou uzávěrky včetně souvisejících dodávek a faktur - viz oblast Manažer
- U ostatních oblastí lze pro hromadné zamykání záznamů použít funkci Hromadných úprav
- v budoucnu se předpokládá, že na serveru poběží proces, který tyto hodnoty bude nastavovat automaticky podle zadaných podmínek

Uzamčeno

- označuje záznam, který je uzamčen a není možné jej už upravovat (ani jeho detailní položky)
- uzamknout záznam může jen uživatel se specifickým oprávněním pro uzamykání záznamů
- odemknout již uzamčený záznam může jen uživatel s oprávněním na odemykání záznamů a to pomocí odkazu v pravém horním rohu okna
- Pro oblast nákupních objednávek a kontraktů jsou v programu funkce pro hromadné zamykání záznamů formou uzávěrky včetně souvisejících dodávek a faktur - viz oblast Manažer
- U ostatních oblastí lze pro hromadné zamykání záznamů použít funkci Hromadných úprav

Skryté (Hide)

- označuje skrytý záznam
- tato položka neomezuje další úpravy, ale lze využít pro skrytí již nedůležitých záznamů

dat

V některých oblastech jsou doplněny ještě další zatrhávací pole pro označení stavu:

- Zaplaceno (u faktur)
- Přijato, odmítnuto (u nabídek)
- Úhrady ukončeny (u marketingu)

o záznamu

× záznam

Uživatelské nastavení

Aplikace automaticky pro každého přihlášeného uživatele ukládá jeho veškeré nastavení (pozice oken, pozice a vlastnosti sloupců v mřížkách apod.) do ini souboru. Tyto soubory jsou uloženy v podadresáři Ini_soubory.

V menu <u>Systém – Uživatelské nastavení</u> lze zobrazit dialog pro nastavení všech parametrů a obnovit nastavení jako při prvním spuštění nebo obnovit zobrazení všech tipů, které uživatel označil jako již nezobrazovat.

Je zde možné také nastavit zobrazení jednotlivých panelů a tím ovlivnit vzhled a doplňkové funkce programu.

Každý	Nas uživatel má své nastaven	stavení přihlášeného uživ ní uloženo v nezávislém IN	atele II souboru nebo přímo v datab	ázi.				
astavení a vzhled	Panel Rychlý přístup	Ostatní panely	Export dat					
zhled datových mříž	íek:		Uživatelské nastave	ní				
Předvolený styl	Pozadí	Písmo	Ka	aždý uživatel má sv	Na: ré nastaven	stavení přihlášeného uživ í uloženo v nezávislém II	vatele NI souboru nebo přímo v	databázi.
Ukázka:	(uerauit)	•	Nastavení a vzhle	d Panel Rychi	ý přístup	Ostatní panely	Export dat	
	USA ká republika vinsko		Zobrazit panel R Nastavení položek p Pokud není vybrána Dostupné akce:	ychlý přístup panelu "Rychlý přís a žádná položka, je	tup". použito sta	Ozobrazit nahoře Automaticky skr indardní nastavení. Zobrazené a	O Zobrazit vle ývat a zobrazovat po na skce:	evo ajetí myší
Zobrazit rám kole Nastavovat každ měny vlastností mříž	en aktivního záznamu lou mřížku individuálně iek se u již zobrazených ok	v ken projeví až pojejich za	Varilasit Ukoly Osoby, Firmy Zásoby Historie art. Expedice Aktivity Dodací listy Faktury př. Plaktury př.	^	 Se Se Ode 	 Přídat Hrmý Osoby Artikly Naskladněr Přeskladně Objednávk debrat Nabídky Zapůjčky kontrakty Dodad listy 	1 ní V	✔ Uložit změn
<u>pnovit</u> zobrazení vše	ech tipů. <u>Obnovit</u> původní	nastavení uživatele (jako	Obch, případy Přijaté obj. Faktury vyst. Vonníky Kongresy Maling Inzerce Reklamní př. Školení Porady Reporty			Servis - BT	¢	

Vazby mezi daty

Oblast Firmy a Osoby



Ke každé firmě lze přiřadit libovolné množství osob.

Jedna osoba může být u více firem.

Přiřazení může mít definovanou časovou platnost.

Firma lze navíc seskupit do holdingu (má vliv pouze na reporty a statistiky).

Prodejní aktivity jsou vždy vázány na firmu, osoba je volitelná.

K firmě i osobě lze přiřadit libovolné množství detailů.

K firmě lze definovat standardní splatnost faktur, prodejní a nákupní slevy, využití DPH apod.

Artikly a sklady



Artiklem se definuje katalogová položka využitá dále při nákupu a prodeji, artikl neobsahuje sériové číslo ani lot, toto se zadává až při naskladnění.

K artiklu lze definovat nákupní ceny pro jednotlivé dodavatele, měny a data platnosti.

K artiklu lze definovat prodejní ceny pro jednotlivé měny a data platnosti.

Tyto ceny jsou následně předvoleny při nákupech a prodejích s možností ruční úpravy.

K artiklu je možné definovat standardní a maximální slevu v % a výchozí zařazení do skupiny DPH (vše je možné následně změnit v položkách objednávek as kontraktů).

K artiklu je možné zadat lokalizované názvy a popisy, ty jsou následně využity při nákupech a prodejích s možností ruční úpravy.

K artiklu je možné přidat pomocné obrázky (tyto jsou na rozdíl od souborů uloženy v DB), které půjde v budoucnu využít při tvorbě nabídek či katalogu.

Naskladnění artiklu lze provést vazbou z nákupní objednávky nebo bez vazby.

Přeskladnění definuje datum, sklady a osoby. K němu se následně přiřazují přeskladněné položky.

Nákup a naskladnění



Objednávka definuje seznam objednaných položek, položka může být vázaná na artikl z katalogu nebo volně zadaný produkt s cenou, popř. jen text. V objednávce lze definovat slevy na položky či celkovou slevu.

K objednávce lze zadat více dodávek, položky dodávky lze vybrat z položek objednávky, popř doplnit ručně o další položky.

Z dodávky lze rovnou zadat naskladnění artiklu, v tomto okamžiku se zobrazí ve skladu.

K objednávce lze zadat více faktur, faktura může být navázaná i na konkrétní dodávku. Položky faktury lze vybrat z položek objednávky (již dodané položky či všechny), popř doplnit ručně o další položky.

K faktuře lze evidovat odeslané platby a aktuální stav.

V okně Objednávka je zobrazen aktuální stav každé položky s informacemi:

počet objednaných X počet dodaných X počet naskladněných X počet fakturovaných

Obchodní případy



Případ definuje zákazníka, jeho aktuální stav a potenciální požadavky.

K případu se evidují jednotlivé aktivity (lze zadat i plánované v budoucnu s možností připomínky), lze zadat také textově kontaktní informace.

K případu lze zadat požadované demonstrace, následně lze vypsat seznam všech požadavků na dema dle stavu a data.

Z případu lze automaticky vytvořit předvyplněné Nabídky, Zápůjčky a Kontrakty.

Prodej – kontrakty



Zdrojem kontraktu může být prodejní či servisní případ, popř. i konkrétní nabídka. Ke kontraktu lze přiřadit také již zadaná přijatá objednávka.

Kontrakt definuje zákazníka pro fakturaci a uživatele.

Kontrakt definuje seznam dodávaných položek, položka může být vázaná na artikl z katalogu nebo volně zadaný produkt s cenou, popř. jen text. V kontraktu lze definovat slevy na položky či celkovou slevu.

Ke kontraktu lze zadat více dodávek, položky dodávky lze vybrat z položek kontraktu, popř. doplnit ručně o další položky ze skladu či textem. Zadáním položky dodávky je tento kus odepsán z vybraného skladu.

Ke kontraktu lze zadat více faktur, faktura může být navázaná i na konkrétní dodávku. Položky faktury lze vybrat z položek kontraktu (již dodané položky či všechny), popř doplnit ručně o další položky (služby, dopravu apod.).

K faktuře lze zadat zaplacenou zálohu, pokud byla vystavena k případu i proforma faktura, lze automaticky načíst tuto fakturu jako zálohu.

K faktuře lze evidovat přijaté platby a aktuální stav.

V okně Kontrakt je zobrazen aktuální stav každé položky s informacemi:

počet objednaných X počet dodaných X počet fakturovaných

Servis a PBTK



Servisní případ definuje artikly v opravě a jejich přeskladnění.

Artikl v opravě může být načten z dodaných artiklů zákazníkovi či uživateli, z artiklů ze skladu nebo z ručně zadaných artiklů.

Zadáním servisního přeskladnění se mění stav artiklu na skladu. Pokud přeskladnění skončí stavem "Vráceno zákazníkovi", zařízení ze skladu opět zmizí.

K servisnímu případu lze přiřadit libovolné množství nabídek, zápůjček a kontraktů.

V kontraktu lze automaticky načíst servisní služby (za dobu opravy, cestovní a přepravní náklady) dle údajů zadaných v servisním případu.

Speciálním typem servisního případu jsou PBTK. U tohoto typu je možné načíst k zákazníkovi seznam přístrojů, u kterých končí platnost prohlídek a takto rychle generovat nabídku na PBTK či rovnou případ.

Marketing

Marketing se dělí na více druhů:

- Kongresy
- Mailing
- Inzerce
- Reklamní předměty
- Školení
- Porady

Všechny oblasti marketingu mají podobné vlastnosti a možnosti:

K akci lze definovat seznam účastníků, každý z nich má definovatelné období účasti, toto je následně zobrazeno v kalendáři v oblasti Aktivity

K akci lze definovat objednané služby (např. ubytování) pro účastníky

K akci lze zadat úhrady za služby, toto je realizováno zadáním platby stejně jako u přijatých faktur, platby jsou tedy zobrazeny i v pohledu Platby odchozí s vazbou na marketing, vazba na fakturu není v tomto případě nutná

Ke kongresům lze přiřadit zápůjčky a pozvané zákazníky.

K některým akcím lze přiřadit získané kontakty, toto je uloženo formou zadaných obchodních případů.

Marketing - Kongresy - prohlížení záznamu					— C		×
08.12.2011 - 9.konference Akutní kard	liologie ČK	S		<u>Import</u> d	at <u>Informa</u>	<u>ce</u> o záz	znamu
Základní údaje Účastníci Ubytování Platby vydané Platby přijate	é Artikly (záp.) Z	Zpráva Po	ozvaní zák.	Obch.pří	pady	• •
Identifikace kongresu				Zařazení			
Datum od: * Datum do: *		diagnostik	kongresu:				-
Název kongresu: *		Specializad	ce:			Ľ	-
9.konference Akutní kardiologie ČKS		Kardiologi	ie			\sim	=-
Organizátor: WWW:		Perioda:		Počet	vystavovat	elů:	
vwww.kardio-cz-cz/ak2011	\oplus	rok		~			
Místo konání - adresa:							
			Űč	ast a přihláše	ní		
Misto konání - město: Země:		Učast		L Nei	účast		
		Učast od:		Učast do:			
Pobočka a Zodpovědná osoba			eslání reg :		rzení reg :		
Pobočka: Referent:							
Nimotech 🗸	~ ≡•	Účast - vel	likost:				
Poznámky		Registrace	e pozn.:				
Pozn.:	<u>^</u>						^
							\sim
				Aktuáloí etav			
		Úbradu	u dokončenu	AKtuali li Stav			
	~		čeno	Uzamčeno	Skrý	+	
						-	
	*				a	-	1
Předchozi Následující Upravit Nový Duplikovat Odstranit Ger	erovat			Tisk.	sestavy	Zav	rit

Reporty

Oblast reporty umožňuje vybrat a zobrazit výsledek připravených reportů. Reporty jsou členěny do skupin a lze je doplňovat dle potřeb.

Uživatel může výstup reportu upravit (sloupce, řazení) a následně si uložit nastavení reportu. Příště bude toto nastavení opět automaticky použito.

Některé reporty (kde to má smysl) využívají i odkazy na detaily jednotlivých záznamů, je tedy možné z reportu rovnou otevřít okno s detailem právě vybraného záznamu.



Administrátor programu má možnost definovat nové reporty a řídit přístup uživatelů k již definovaným reportům. Řízení přístupu funguje na principu úrovní - každý report má definovánu úroveň (standardní, rozšířené, finanční...) a každý uživatel má nastavenou maximální úroveň, ke které má přístup. Množství úrovní je plně definovatelné administrátorem.

Tisk

Program obsahuje univerzální definici tiskových sestav, lze tedy velmi rychle a pružně doplňovat tiskové sestavy dle potřeby.

Tiskové sestavy lze vyvolat přímo z okna se seznamem záznamů (v tom případě lze předem označit více záznamů k tisku kliknutím na levý sloupec vedle dat) nebo z editačního okna právě zobrazeného záznamu.

Před tiskem lze vybrat požadovanou sestavu, tím se nastaví šablona i název výstupního souboru.

Uživatel může změnit cílový adresář (standardně nastaven na Dokumenty) a formát výstupu. Lze automaticky generovat i PDF formát.



Práce s přiřazenými soubory

Pro ukládání souvisejících souborů k artiklům, případům apod. je využit následující princip:

- administrátor programu nakonfiguruje sdílený adresář pro uložení souborů (může být libovolný nezávisle na uložení aplikace)
- každá oblast má svůj podadresář
- každý záznam v dané oblasti využívá svůj podadresář dle hodnoty v záznamu (např. výrobce, řada, číslo případu apod.)
- právě použitý adresář a uložené soubory jsou zobrazeny v záložce Soubory



Soubory lze z tohoto okna rovnou otevírat či kopírovat.

Pro uložení dalších souborů do sdíleného adresáře je stačí přetáhnout do okna nebo vložit ze schránky.

Tyto soubory nejsou uloženy v databázi, jejich velikost a množství je tedy limitováno jen místem na disku.

Nastavení uživatelů a práv

Administrátor definuje uživatele a jejich přístupy k jednotlivým okruhům a pohledům, viz menu Akce – Nastavení uživatelů a práv.

Každý definovaný uživatel patří do jedné skupiny, která definuje jeho možnosti a práva.

Každá uživatelská skupina má nastaveny tyto položky:

Blokován – uživatelé skupiny se nemohou přihlásit

Administrátor – uživatelé skupiny mohou provádět administraci programu – nastavení uživatelů, práv, konfiguraci globálních parametrů apod.

Export dat – uživatelé skupiny mohou provádět export dat z libovolné tabulky

Hromadné úpravy – uživatelé skupiny mohou používat funkce Hromadných změn položek a Import dat

Uzamykání záznamů – uživatelé skupiny mohou zamykat záznamy

U každé skupiny lze také nastavit detailně práva k jednotlivým oblastem dat:

- k jakým datům má uživatel ze skupiny přístup

 všechna data, dle zadaného filtru, jen k datům vytvořeným někým ze stejného oddělení, jen k datům vytvořeným uživatelem
 (u každého záznamu je uloženo, kdo a kdy jej vytvořil a kdo naposledy změnil)
- jaké akce může provádět

 všechny akce, jen zadávat, upravovat vše, upravovat jen své data, popř. data vytvořené někým ze stejného oddělení

které položky jsou pro danou skupinu vždy pro čtení

Tímto způsobem lze zajistit, že uživatel vidí určitou oblast dat, ale upravovat lze jen její část.

Každý specifický uživatel může mít ještě nastaveno:

Schvalovatel vedení – určuje, že uživatel může schvalovat záznamy za vedení (2. krok při schvalování)

Správce zamknutých záznamů - určuje, že uživatel může odemykat již zamčené záznamy

náva skupiny - prohlíže	ení záznamu					— 🗆	\times
Skupina -	Uživatelé						
	• 🌾 Y • 🏥 • 📪	ia • 🛃 👪 🛤		<u>Vložit</u> ze schr	ánky <u>Import</u> d	at <u>Informace</u>	o záznamu
Σ Oblast	Přístup k datům	Uživ. práva	Filtr dat	Nastavení filtru	Položky jen ke čtení	Výběr po	di ^
Servis - BTK	4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Marketing - Kongresy	4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Marketing - Mailing	4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Marketing - Inzerce	4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Marketing - Reklamní předm	ě 4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Marketing - Školení	4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Marketing - Porady	4-Všechna data	6-Úprava a mazání všech dat		Podmínka		Položky	
Manažer - Schvalování	0-Žádný přístup	1-Jen čtení dat					
Manažer - Nákup - kontrola	r 0-Žádný přístup	1-Jen čtení dat					
Manažer - Prodej - kontrola	r 0-Žádný přístup	1-Jen čtení dat					
Manažer - Nákup - faktury	0-Žádný přístup	1-Jen čtení dat					
Manažer - Prodej - faktury	0-Žádný přístup	1-Jen čtení dat					
Manažer - Nákup - uzávěrka	0-Žádný přístup	1-Jen čtení dat					
<							>
Zkopírovat práva z jiné sku	piny uživatelů 🛛 🖹 🖹 Zkopírovat	přístup do všech oblastí 🛛 🖺 Zk	opírovat práv	va do všech oblastí	Popis p	ráv a přístupů	
Upravit				Ulo) žit St	orno	Zavřít

Hromadné změny a import dat

Uživatelé s právy na hromadné změny mohou hromadně měnit hodnoty všech právě vybraných záznamů, funkce je dostupná vždy z místní nabídky mřížky.

Q	₽J		V - V	Y -	🏥 - 📪 📭 - 🖼	昆		15	Hr	omadné úpravy X
ΣD	okonče o	n Schvalov ání	Číslo objednávky	Datum objednávi	Stav objednávky		Sekto	or Dodavatel	l při Pre	nto dialog umožňuje hromadně z kopírovat či nastavit hodnoty polí , padně odstranit nebo uzamknout všechny právě zobrazené či vybrané záznamy. o výběr určitych záznamů použite před kopírováním filt nebo ruční vyběr.
		?/-	20140005	23.12.20	14	Ultra	azvuky	Ing. Tomáš Rosinský, I	1,	ačat zžanamů pro úpravu 7
>		?/-	20140006	23.12.20	14	Ultra	azvuky	Beauty Holding (test)		
		?/-	20140007	23 0	Najít záznam Ctrl+F		zvuky	Beauty Holding (test)		Kopírování položek Nastavení položek Zamykání záznamů
		?/-	20140004	19 AL	Řazení dat		zvuky	Ing. Tomáš Rosinský, I	1	Kopírovat položky aktivního záznamu do ostatních záznamů:
		?/-	20140001	04	Ellipson des Calat		zvuky	Reprofit International		OrderID ^
		?/-	20140002	04	Filtrovani dat		zvuky	Pat a Mat, IČO: 123456	56	Skrýt
		?/-	20140003	04	Nastavení sloupců	٠	zvuky	Pat a Mat, IČO: 123456	56	Číslo objednávky
_				FT2	Vlastnosti tabulky					OrderStatusID
					riastriosti tabaikyiii					SectorID
					Kopírování dat					SupplierID
				12	Export a úpravy dat	•	🛃 E	Exportovat data		
				THE	Načíst aktuální data F		12 T	Tisknout data do RTF		Celkem s DPH
						_	E T	Fisknout data		Kurz
<						_		riskilout data		LanguageID
					Souvisejí	í zá	H	Hromadné úpravy dat		AdminUserID Pozn.
Polo	ožky ob	jednávky [Dodací listy (0) Přijaté	aktury Naskladněné art	kly	潮 I	mportovat data		Datum zaslání
Σ	Detail	Dokončer	Datum doda	ání Číslo	dod. listu Pozn. Datu	n pc	- 1	/ložit data ze schránky		☐ Datum potvrzení ✓
N.	and the second second						0	in a store series in a start of the		
									E	Provést zálohu databáze před změnou
										Soustit akci X Storno

Zobrazený dialog umožní **zkopírovat** hodnoty aktivního záznamu nebo **ručně nastavit** nové hodnoty jednotlivých polí pro všechny záznamy. Uživatel s právy na zamykání záznamů také může **hromadně zamknout** vybrané záznamy (uživatel s právy na odemykání i odemknout).

Uživatel s právy na hromadné změny má možnost také spustit **import dat**, kterým lze načíst externí data do programu. Výběr dat a jejich přiřazení k jednotlivým polím záznamu se děje formou průvodce.

,		in the second	portovanyer	our pomoe		() (() () () () () () () () () () () ()						
va	tabulka:				0.1.T.		_	Pole k importu	Způsob im	nportu		
Ord	erID	OrderNumber	OrderDate		OrderType		^	Výběr polí k i	mportu:			_
	6570	4/0196	25.06.2007		servis		1	Cilové pole:	-	Importovat	z pole:	
	65/1	4/019/	25.06.2007		GU			OrderID				\sim
	6572	470174	25.06.2007		papir			OrderNumber		OrderNumb	er	_
	6573	470195	25.06.2007		VC-102					-		=
	6574	470194	25.06.2007		servis			OrderDate		OrderDate		`
	6575	470198	25.06.2007		E2100			OrderType		OrderType		``
	6576	470199	26.06.2007		servis			FoctorTD				=
	6577	470200	27.06.2007				~	Sectorito				_
						>		SupplierID				`
ulk	a s daty	k importu: Filtr: n	astavit, zrušit					SupplierPersor	۱D			`
lo	ed Ord	erNumber OrderDat	e	SectorNa	me	Orde	^	LanguageID				`
	2	20140005 23.12.20	14	Ultrazvuk	y			OurrencyID				_
L	2	20140006 23.12.20	14	Ultrazvuk	y			currencyio				_
0	2 2	20140007 23.12.20	14	Ultrazvuk	Ŷ			WithoutVAT	Pr	WithoutVAT	- Rey dolô	-
	1 2	20140004 19.09.20	14	Ultrazvuk	Ŷ	Doda	ч	Pevné bodnotv	nolí (název	oole=bodoo	ky <u>uoiu</u> , ita)•	/ [18
C	2 2	20140001 04.01.20	14	Ultrazvuk	y			Petrie ridunoty	poir (nazev	pole - nound		
Ľ] 2	20140002 04.01.20	14	Ultrazvuk	y							
Ľ	2 2	20140003 04.01.20	14	Ultrazvuk	y	STO						
	_						*					

Konfigurace a administrátorské nástroje

Tyto akce jsou dostupné jen pro administrátora programu.

V menu **Systém – Globální nastavení** lze konfigurovat specifické hodnoty pro různé části programu.

M Evi2Med (TESTOVACÍ VERZE)										
<u>S</u> ystém Subjekty Sklad <u>A</u> ktivity	Náku <u>p</u> P <u>r</u> odej Pr <u>o</u> dej - kontrakty S <u>e</u> rvi:	s <u>M</u> arketing Repor <u>t</u> y Užįvatelė́	Manažer Číselníky <u>M</u>	<u>√</u> ápověda						
Plná nabídka	🛨 Nabídka funkcí			Globální nasta	avení					
Firmy	Oblast pro nastavení parametrů systému:	Splatnosti a úroky								
✓ Csoby Osoby a firmy ✓ The Sklad	Upomínky ID speciálních záznamů Pomocné texty	Účty a platby								
	Splatnosti a úroky									
Přeskladnění Zásoby (sklady)	Internet	Σ Název položky	,	Hodnota položky	Text položky					
Historie artiklů		Standardní doba platnosti nabídel	۲ د ال							
Expedice		Standardní doba splatnosti	14							
Aktivity		Roční úrok v upomínkách	18							
Aktivity Aktivity Aktivity Aktivity Aktivity		Použít úrok pro upomínky od čísla	3							

V menu **Systém – Administrátorské nástroje** lze zobrazit log přihlášení a log odstraněných záznamů.

Lze také zobrazit a odeslat log chyb a log sql dotazů pro analýzu výkonu sql serveru (po zapnutí sledování). Dále zde lze konfigurovat pomocné texty, které jsou využity v dotazech, a upravit popisy jednotlivých databázových polí.

Instalace programu a požadavky na systém

Program pracuje v režimu klient-server a je určen pro operační systémy Windows 2000 a vyšší.

Jako databázový server je možné využít MS SQL Server 2005 nebo vyšší. Pro běžné nároky lze využít volně šiřitelnou Express verzi serveru, pro vyšší nároky lze následně bez úprav programu upgradovat na plnohodnotný SQL Server.

Klientská aplikace může být uložena lokálně na každém PC nebo na sdíleném disku na serveru a nemá žádné specifické nároky.

Pro tisk rtf reportů je nutné mít na klientském PC k dispozici RTF editor (např. MS Word, OpenOffice apod.). Pro generování PDF souborů se využívá MSWord 2007 a vyšší nebo virtuální tiskárna BullZip PDF Printer, která se také instaluje na klientské PC přímo z programu.

Požadavky na serverové PC:

Windows 7 nebo vyšší nebo libovolný MS Windows Server systém min. 2GB RAM, cca 200 MB na SQL Server + 200 MB na databázi,

Požadavky na aplikační PC:

Windows 7 nebo vyšší min 1GB RAM, cca 15 MB na aplikaci