

Základní popis

Přehled projektů

Aplikace slouží k práci s projekty, složkami a aktivitami v jednoduché tabulkové struktuře.

	Id	Hlavní projekt	Jméno	Složka	Typ	Stav	Vytvořeno d...	Vytvořil
Veškeré složky	FavClie-GP		Great Project	Oblíbený klient	Projekt	Ztraceno	16.10.2009	admin
Veškeré projekty	PROJ120002		Propagace nového produ	Partie a.s.	Projekt	V jednání	22.11.2012	admin
Veškeré aktivity	PROJ120003		Projekt	Partie a.s.	Projekt	Počátek	22.11.2012	admin
Moje složky	PROJ130004		Projekt Due Dilligence	Partie a.s.	Projekt	Procesován	03.01.2013	admin
Moje projekty	OP130001		Obchodní příležitost	Prospect Co.	Obchodní příležitc	Počátek	03.01.2013	admin
Moje aktivity	OP130002		Obchodní příležitost	Oblíbený klient	Obchodní příležitc	Počátek	13.02.2013	admin
	OP130003		Obchodní příležitost	Oblíbený klient	Obchodní příležitc	V jednání	13.02.2013	admin
Typ	OP130004		Konzultace	Oblíbený klient	Konzultace	Procesován	13.02.2013	admin
ADSL	OP130004		OP: Konzultační služby	Seznam - firma a.s.	Obchodní příležitc	Nabídka	13.02.2013	admin
Kampaň			Konzultace nového projek	Oblíbený klient	Konzultace	Počátek	13.02.2013	admin
Konzultace	OP130005		Golf Club	Assist GmbH	Obchodní příležitc	Uzavřeno	06.03.2013	admin
Média ABC	OP130006		Obchodní příležitost	Oblíbený klient	Obchodní příležitc	Počátek	13.03.2013	admin
Obchodní příležitost	OP130007		Obchodní příležitost	Firma a.s.	Obchodní příležitc	V jednání	13.03.2013	admin
Obecný	PROJ130005		stavba 1	Perspektivní s.r.o.	Projekt	Počátek	15.03.2013	admin
Projekt	OP130008		Obchodní příležitost	Perspektivní s.r.o.	Obchodní příležitc	Získáno	15.03.2013	admin
Spolupráce	PROJ130006		Stavba realizace	Perspektivní s.r.o.	Projekt	Počátek	15.03.2013	admin
Účast na kampani	OP130009		Obchodní příležitost	Assist GmbH	Obchodní příležitc	Počátek	15.03.2013	admin
	PROJ130007		Projekt 029	Oblíbený klient	Projekt	Uzavřeno	27.03.2013	admin
	101		Zakázka č. 1	kontexty	Projekt	Počátek	07.05.2013	admin
			Média ABC	Assist GmbH	Média ABC	Inzerent	13.06.2013	admin
	OP130010		Obchodní příležitost	ROOT	Obchodní příležitc	Počátek	23.10.2013	admin
	OP130011		Obchodní příležitost	Oblíbený klient	Obchodní příležitc	V jednání	25.10.2013	admin
	OP130014		Obchodní příležitost	Zkušební s.r.o.	Obchodní příležitc	Počátek	30.10.2013	admin

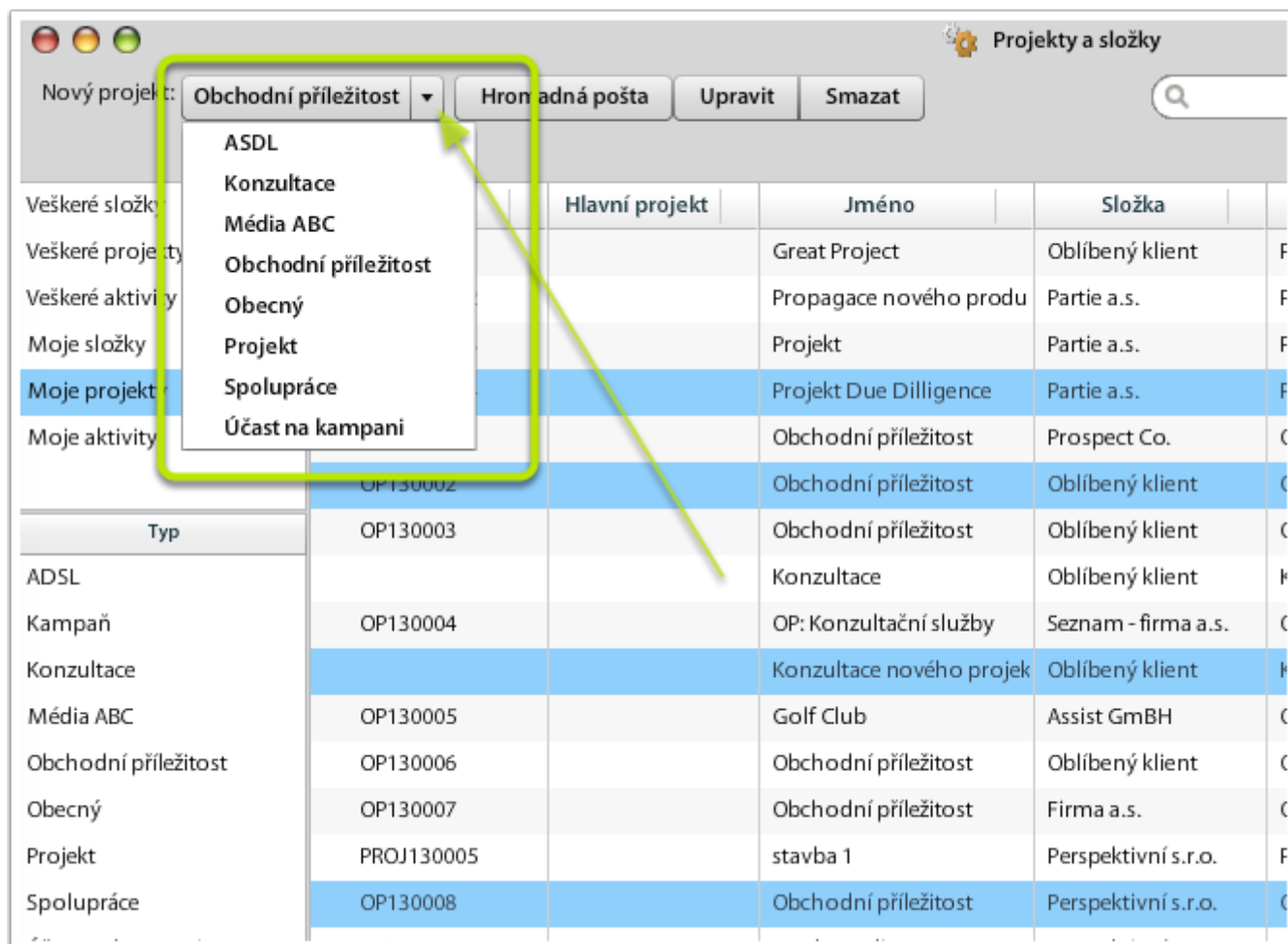
1. Výběr přednastaveného pohledu - veškeré vs. moje složky, projekty nebo aktivity.
2. Výběr požadovaného typu složky, projektu nebo aktivity.
3. Výběr požadovaného stavu složky, projektu nebo aktivity.
4. Další filtrovací kritéria (datumy, jiní odpovědní uživatelé, apod.)

Založení nového projektu

Pomocí tlačítka pro založení nového projektu vyberte projekt, který chcete založit. Podle nastavení šablony projektu se otevře buď komplexní formulář (s výběrem kontaktu na firmu nebo osobu),

případně se použije pouze jednoduchý formulář pro výběr projektu.

Výběr (šablony) projektu



Průvodce založením projektu - výběr kontaktu

V prvním kroku založení projektem je potřeba vybrat buď stávající, nebo založit nový kontakt. Dle nastavení kontextů si může uživatel určit, zda-li se zakládá / vybírá kontakt obchodní (firma + kontaktní osoba) nebo osobní (pouze kontaktní osoba/klient).

Průvodce založením projektu - detaily kontaktu

Ve druhém kroku je možné doplnit více údajů ke kartě klienta (firmy nebo osoby)

Průvodce založením projektu - detaily projektu

V posledním kroku průvodce je možné doplnit více detailů k projektu, zejména též nastavit název projektu. Pokud nevyplníte referenční číslo projektu, systém nastaví číslo automaticky (v závislosti na jeho nastavení). Volitelně je možné nastavit výběr nadřízeného projektu, případně hospodářského střediska, apod.

Hromadný e-mail nad projekty

Aplikaci Projekty a složky je možné využít též pro zaslání hromadného e-mailu účastníkům projektů (jak interním, tak externím). Interní uživatelé jsou evidováni jako **odpovědní uživatelé projektu**. Na kartě projektu je možné evidovat též **externí kontakty**.

Výběr projektů pro obeslání

The screenshot shows the 'Projekty a složky' application window. The top bar includes a 'Nový projekt:' dropdown set to 'Obchodní příležitost', buttons for 'Hromadná pošta', 'Upravit', and 'Smazat', and a search bar labeled 'Hledat'. The main area is a table with columns: Id, Jméno, Složka, Typ, and Stav. The left sidebar contains a list of filters, including 'Veškeré složky', 'Veškeré projekty', 'Moje složky', 'Moje projekty', 'Moje aktivity', and a 'Typ - Obchodní příležitost' section with a 'Stav' filter. A 'Počátek' filter is also visible. Numbered callouts indicate: 1. 'Veškeré projekty' filter; 2. 'Moje aktivity' filter; 3. 'Počátek' filter; 4. 'Složka' column header; 5. 'Hromadná pošta' button.

	Id	Jméno	Složka	Typ	Stav
Veškeré projekty	OP130001	Obchodní příležitost	Prospect Co.	Obchodní příležitost	Počátek
Veškeré aktivity	OP130002	Obchodní příležitost	Oblíbený klient	Obchodní příležitost	Počátek
Moje složky	OP130006	Obchodní příležitost	Oblíbený klient	Obchodní příležitost	Počátek
Moje projekty	OP130009	Obchodní příležitost	Assist GmBH	Obchodní příležitost	Počátek
Moje aktivity	OP130010	Obchodní příležitost	ROOT	Obchodní příležitost	Počátek
	OP130014	Obchodní příležitost	Zkušební s.r.o.	Obchodní příležitost	Počátek
	OP130015	Obchodní příležitost	Assist GmBH	Obchodní příležitost	Počátek
	OP140016	OP: Nová poptávka č. 1/	Firma a.s.	Obchodní příležitost	Počátek
Počátek					
Kontaktováno					
V jednání					
Procesován					
Uzavřeno					
Nabídka					
Kontrakt					
Získáno					
Odloženo					
Ztraceno					

1. Vyberte Veškeré/Moje projekty
2. Vyberte typ projektu (pokud je třeba)
3. Vyberte stav projektu (pokud je třeba)
4. Označte projekty, které chcete obeslat
5. Klikněte na tlačítko "Hromadná pošta", které otevře průvodce hromadnou korespondencí

Přehled obesílaných kontaktů

V dalším kroku aplikace zobrazí projekty, na kterých není uvedený externí kontakt.

Průvodce hromadnou korespondencí pro projekty a složky		
Zaslat hromadný e-mail : <input checked="" type="checkbox"/> Externí kontakty na projektu <input type="checkbox"/> Složky kontaktů		
Projekt	Složka	Počet kontaktů
<input checked="" type="checkbox"/> OP: Nová poptávka č. 1/ 2014	Firma a.s.	0
<input type="checkbox"/> Obchodní příležitost	Assist GmbH	1
<input checked="" type="checkbox"/> Obchodní příležitost	Zkušební s.r.o.	0
<input type="checkbox"/> Obchodní příležitost	ROOT	1
<input type="checkbox"/> Obchodní příležitost	Assist GmbH	1
<input checked="" type="checkbox"/> Obchodní příležitost	Oblíbený klient	0
<input checked="" type="checkbox"/> Obchodní příležitost	Oblíbený klient	0
<input type="checkbox"/> Obchodní příležitost	Prospect Co.	1
Upravit položku Otevřít průvodce hromadnou korespondencí Zrušit		

Pokud je vše v pořádku, můžete otevřít průvodce hromadnou korespondencí.

Revision #4

Created 5 May 2020 09:28:59

Updated 25 July 2020 08:09:57 by safka