

Základní produktový list systém BLUEJET

Obsah

1	Základní cíl řešení, komu je určeno	2
2	Podrobnější popis vlastního řešení	2
2.1	Moduly	2
1.1.1	Modul Dnes.....	2
1.1.2	Modul Adresář	5
1.1.3	Modul Obchod	7
1.1.4	Modul Projekty.....	12
1.1.5	Modul Marketing	13
1.1.6	Modul Sestavy	16
1.1.7	Modul Dokumenty.....	17
3	Osoby, na které je možno se obrátit v případě potřeby obchodní prezentace	19
4	Osoby, na které je možno se obrátit v případě bližších technických informací o řešení	19

1 Základní cíl řešení, komu je určeno

Systém CRM pomáhá společnostem kontrolovatelně a efektivně komunikovat se zákazníky, dodavateli, partnery. Cílem řešení je poskytnout dané společnosti analytický nástroj pro podporu plánování, vyhledávání a rozpoznání klíčových zákazníků, záznam znalostí o zákaznících, jejich chování, potřeb, preferencí a zvyků.

Řešení je určeno jak velkým společnostem, tak středním a menším společnostem s jednoduchou strukturou.

2 Podrobnější popis vlastního řešení

2.1 Moduly



Celá aplikace je členěna do sedmi základních modulů. Modul Dnes pro správu času, modul Adresář pro evidenci kontaktů, modul Obchod pro správu obchodních případů, modul Projekty pro evidenci a práci s projekty, modul Marketing pro hromadnou komunikaci na zákazníky, modul Sestavy pro statistiku nad všemi daty v aplikaci, modul Dokumenty pro hromadné procházení dokumentů přiřazených různě v aplikaci. Všechny moduly se člení na dílčí evidence. Všechny evidence je možné provázat mezi sebou.

[Zpět na obsah](#)

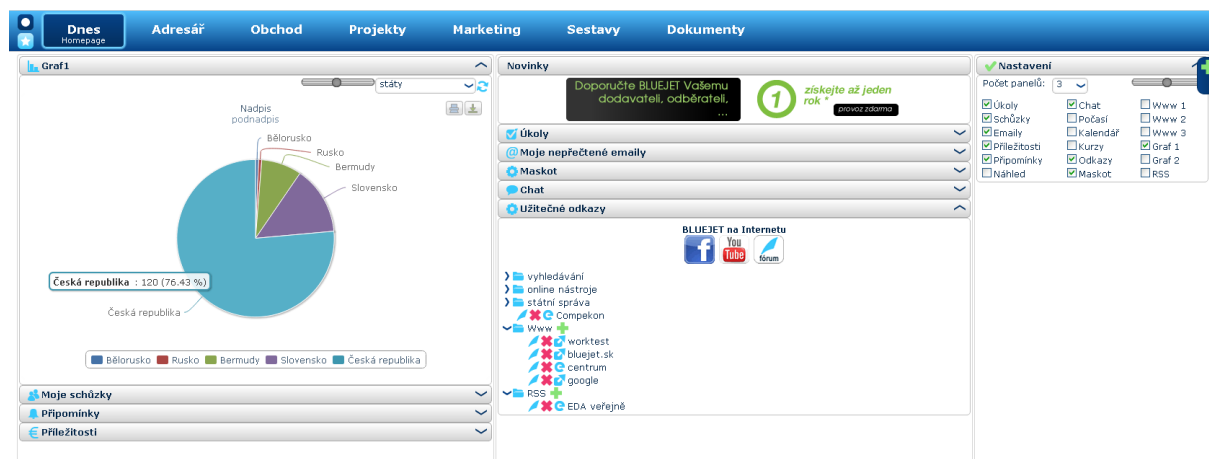
1.1.1 Modul Dnes

Modul Dnes se člení do několika evidencí a to Homepage Dnes, Kalendář, Aktivita, Emaily, Chat.

[Zpět na obsah](#)

2.1.1.1 Homepage Dnes

Homepage dnes je rozcestníkem pro správu času a komunikace. Na této homepage je rychlý náhled do vybraných evidencí jako jsou upozornění, úkoly, emailový klient, schůzky a rychlý grafický náhled nad data (graf, grafické zobrazení vazeb). Zde má uživatel možnost se dostat do detailu daných upozornění, úkolů či schůzek, pracovat a komunikovat s dalšími uživateli přes interní chat. Dále je zde možnost zobrazovat data z externích webových služeb či portálů (RSS kanály, interní stránky, ...) pro shromáždění těchto dat na jednom místě.



2.1.1.2 Kalendář

Kalendář zobrazuje aktivity (schůzky, úkoly, telefonáty, akce, ...) uživatele a všechny připomínky, které má vytvořené k aktivitám. Kalendář umožňuje sledovat, vytvářet, přesouvat a mazat všechny typy aktivit. Dle potřebných privilegií mohou uživatelé sdílet své kalendáře mezi sebou. Pro přehlednost a rychlou orientaci slouží podbarvení aktivit dle podrobných filtrů.

The screenshot shows the BLUEJET application interface. The top navigation bar includes 'Dnes', 'Adresář', 'Obchod', 'Projekty', 'Marketing', 'Sestavy', and 'Dokumenty'. The main area displays a calendar for the period 31.12.2012 - 4.1.2013. The calendar grid shows various activities with color-coded bars: 'porada' (purple), 'prezentace' (green), 'schůzka' (blue), and 'telemarketing' (orange). On the right side, there is a 'Připomínky' (Reminders) list with columns for 'Typ', 'Název', and 'Začátek'. Below it is a 'Rychlá navigace' (Quick navigation) section with a calendar view for the month of January 2013. The bottom right corner shows a 'Typ položky' (Item type) section with various icons for different activity types.

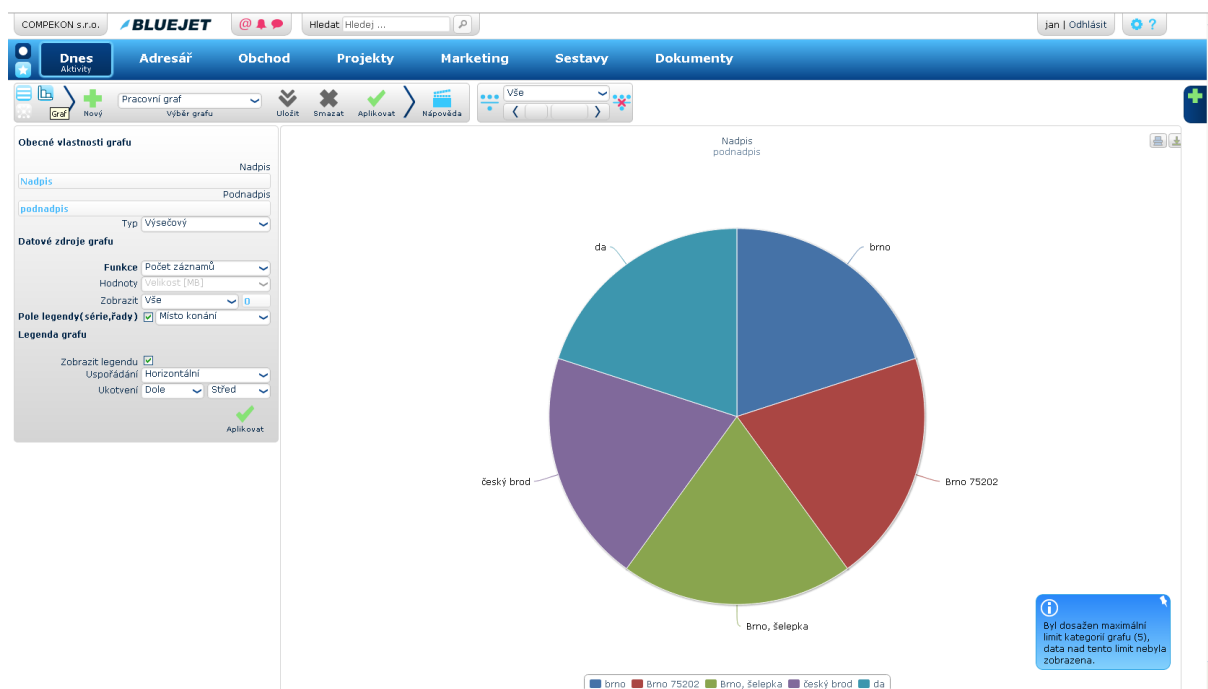
2.1.1.3 Aktivita

The screenshot shows the BLUEJET application interface. The top navigation bar includes 'Dnes', 'Adresář', 'Obchod', 'Projekty', 'Marketing', 'Sestavy', and 'Dokumenty'. The main area displays a list of activities in a table format. The table has columns for 'Typ aktivity', 'Příjemci', 'Název', and 'Vlastník'. The activities listed include 'schůzka B3', 'schůzka B3', 'splnění cílů', 'prezentace', 'telemarketing', 'porada', and 'Valentýnské dárky za hubičku'. The bottom right corner shows a 'Typ položky' (Item type) section with various icons for different activity types.

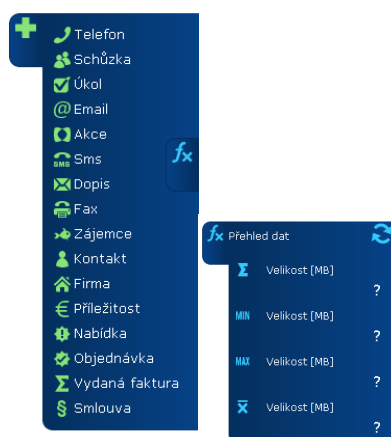
Jde o seznam všech aktivit v tabulkové formě. Slouží pro filtrování, reportování a zpracovávání všech aktivit. Je zde možnost jak aktivity vytvářet, tak je mazat, sdílet či exportovat do různých formátů. Všechna data je možné tak jako v každé další evidenci filtrovat dle rychlých filtrů, podrobných filtrů, písmenkových filtrů a filtrů na období. Dané typy filtrů se neskládají. Náhledy na vyfiltrovaná data a detaily záznamů můžeme pomocí tiskových sestav převést do pdf, xls, doc nebo je převedené odeslat emailem. Tyto tiskové sestavy jsou v celém systému.

Ostatní evidence a evidenci aktivit je možné zobrazovat jako seznam nebo graf. Seznam je tabulková forma, kde každý uživatel má právo si nastavit pořadí a šířku sloupců, zobrazení polí z detailu záznamu, podbarvení záznamů dle filtru.

Dále můžeme data zobrazit jako výšečový, spojnícový, sloupcový nebo pruhový graf.



U pravého okraje obrazovky je tlačítko zelené plus a modré fx. Zelené plus vyvolá rychlou nabídku pro vytvoření všech aktivit a záznamů spadajících do obchodu. Modré fx umožňuje vytvářet matematické operace nad zvolenými číselnými hodnotami (sloupce). Je možné použít suma, min, max a aritmetický průměr.



2.1.1.4 Emaily

Systém BLUEJET má v sobě zakomponován plnohodnotného emailového klienta. Všechny základní funkce jsou doplněny o možnost sdílení emailů mezi uživateli dle nastavených práv, nastavení času pro odeslání email, využívání několika emailových účtů najednou, automatické párování emailů k obchodním příležitostem a kontaktům, rychlé vytváření nových kontaktů přímo z detailu emailu. Nastavení emailového účtu je hodně podrobné a umožňuje od použití protokolu IMAP až po automatické odpovědi v nepřítomnosti jenom zákazníkům z evidence.

Všechny příchozí a odchozí emaily se automaticky přiřazují k záznamům z Adresáře.

Vytvořeno	Štítky	Odesílatel	Předmět	Priorita	Přílohy	Vlastník
21.1.2013 14:57:01		Mylands@smekfighter.com	Herní peníze za skutečné			Koňářík Jan
21.1.2013 8:20:55		dana.proutkova@patromord.net	Neuvěřitelně jednoduchý způsob, jak se zbavit 14-16kg za měsíc			Koňářík Jan
14.12.2011 8:03:53		konarik.jan	příloha			Koňářík Jan
14.12.2011 7:51:25		Janovič Jan	FWD: RE: Firma			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:26		helpdesk@seznam.cz	Vítejte, nový uživatel!			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:26		sluzby@edb.cz	Stahování dat z www.edb.cz			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:25		myFUNAMBOL@a.mail.sonomail.com	Your Funambol account			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:25		mailer@ohloh.net	Ohloh account activation notice			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:25		konarik.jan	ahoj			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:25		Janovič Jan	test			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:25		Koňářík Jan	es			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:24		NortonAccount@symantec.com	Vítejte v účtu Norton Account - potvrzení e-mailové adresy			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:24		Janovič Jan	hojas			Koňářík Jan
6.12.2011 13:58:24		Janovič Jan	testování			Koňářík Jan

2.1.1.5 Chat

Období	Vše	Vykřičníky	ne	Uživatel	všem
mohu udělit slevu 20%					
	!	Zeman Eduard -> Koňářík Jan	GEM System a.s.		1.11.2012 9:55:51
prosím tě či je tato firma					
	!	Koňářík Jan -> Zeman Eduard	GEM System a.s.		1.11.2012 9:56:14
moje :-)					
	!	servis commmmmm -> Koňářík Jan	Krokodýl Pindůlech Krokodylek nové zuby		1.11.2012 15:57:49
honzo					
	!	Phil Tom -> Koňářík Jan			8.11.2012 10:28:08
Firma nově uvedená v insolvenčním rejstříku: SÁZKA a.s.					
	!	Phil Tom -> Koňářík Jan			10.11.2012 3:11:15
Firma nově uvedená v insolvenčním rejstříku: HANEKE s.r.o.					

Chat slouží pro interní komunikaci mezi uživateli. Je logován a nelze v něm mazat. Možnost přivázat link na jakýkoliv záznam v systému a poslat jej jinému uživateli.

Chat zároveň zobrazuje systémové hlášky. Od přidělení záznamu, firmy v insolvenční, upozornění na aktivitu až po málo místa v databázi.

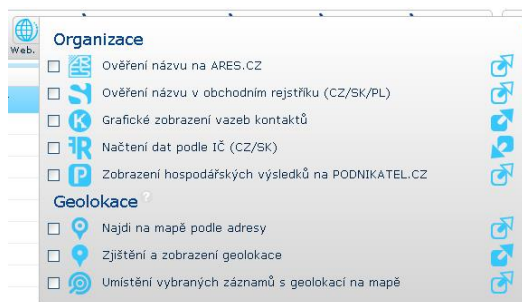
1.1.2 Modul Adresář

Adresář se člení do třech evidencí. Evidence Zájemci obsahuje spojení fyzické a právnické osoby (firma a kontaktní osoba). Kontakty představují fyzické osoby s vazbou na Firmy, Zájemce či samostatně působící. Firmy jsou právnické osoby s vazbou na Kontakt nebo zájemce, či samostatně působící.

[Zpět na obsah](#)

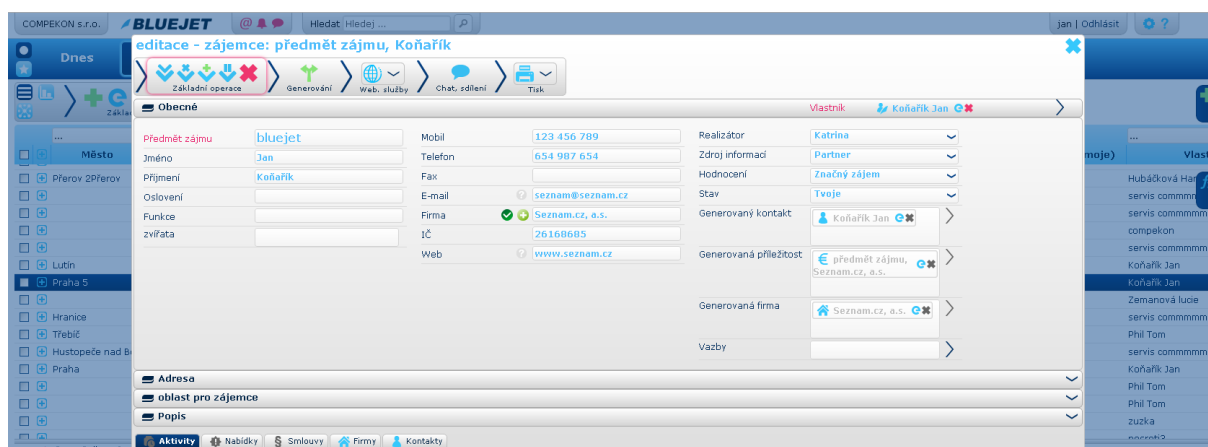
2.1.1.6 Zájemci

Evidence Zájemci představuje potencionální klienty, které jsou ve fázi vyjednávání či ještě neoslovení. Zájemce je spojení fyzické a právnické osoby (kontaktní osoba a oslovená firma). Komunikace s těmito subjekty je vedena v záložce Aktivita. Tyto klienty je možné segmentovat dle terminologie uživatele a přepínat je do potřebných stavů. Zájemci využívají webové služby pro sledování bonity právnické osoby, vyhledávání dat na CZ/SK/PL obchodních rejstřících, napojení a dotahování informací z ARESu, práce s mapovými podklady, a další. Systém automaticky kontroluje duplicitu dat i s provázáním na evidenci Firmy a Kontakty.



Jakmile je zájemce získán, přepne se do potřebného stavu a je možné z něj vygenerovat kontakt a firmu se vzájemnými vazbami.

K evidenci Zájemci je možné přivázat všechny ostatní evidence a zobrazovat si vazby pomocí záložek/panelů. Hromadný export a import zájemců lze do mnoha formátů na uživatelské úrovni dle nastavených privilegií.



2.1.1.7 Kontakty

Evidence Kontakty obsahuje fyzické osoby s možnou vazbou na firmy nebo zájemce. Tato evidence představuje většinou zaměstnance Firem (stávající zákazníci). Opět tato evidence slouží k shromažďování komunikace na jednom místě a provázání s dalšími evidencemi. Všechny pole v detailu záznamu je možné vypustit a nahradit vlastními.

Evidence Kontaktů je napojena ARES a obchodní rejstřík, kde je možné dohledat působení ve firmách. Pro vyhledání podrobných informací o dané osobě je možné využít sociální sítě linkedin, twitter, facebook. Systém hlídá duplicitu určitých dat.



Kontakt lze jednoduše exportovat do VCard, nechat si ho poslat přes sms do mobilu, nebo vyfotit QR kód. Hromadný export a import kontaktů lze do mnoha formátů na uživatelské úrovni dle nastavených privilegií.

editace - kontakt: Koňářík

Obecné

Přijmení Koňářík

Jméno Jan

Osvlovení

Titul Bc.

Funkce

Datum narození 23.11.1984

Rozhoduje ☐

Mobil 725 887 302

Telefon 581 737 005

Fax

Email konarik@bluejet.cz

ICQ 263371424

SKYPE konas_konas

MSN

Realizátor tajtrlik2

Původní zájemce

Vazby COMPEKON s.r.o.

2.1.1.8 Firmy

Evidence Firmy jsou právnické osoby s vazbami na Kontakty či Zájemce. Tato evidence představuje stávající zákazníky. Shromažďuje všechnu komunikaci jdoucí na zaměstnance (kontakty ve vazbě na firmu) pod záložkou aktivit. V této evidenci je možné sledovat všechny obchodní případy, fakturaci, smlouvy a další evidence. Záznamy v evidenci je možné vytvářet ručně, hromadně přes importy či automaticky načítat z jiného systému. Opět se zde sleduje bonita pomocí dvou semaforů, prohledávání insolvenčního rejstříku, zobrazování loga z portálu logobox.cz, dotahování informací dle IČ ze slovenského rejstříku a českého ARES (dočítání všech informací od názvu společnosti až po jména jednatelů a jejich data narození), vyhledávání na CZ/SK/PL rejstřících, práce s mapovými podklady pro plánování obchodních tras a další.

Duplicita dat je ověřována hlavně dle IČ a dalších polí. Exporty možné do xls, xml, txt, csv, ods, QR kód a další.

editace - firma: Seznam.cz, a.s.

Obecné

Název organizace Seznam.cz, a.s.

Logo SEZNAM

Osvlovení

IČ 26168685

DIČ CZ26168685

Plátce daně ☐

Nadřazená firma

ws1 alfa

Mobil 222 333 555

Telefon 555 323 111

Fax

Email seznam@seznam.cz

Web www.seznam.cz

Typ adresy Fakturační

Ulice Radlická 608/2

PSČ 150 00

Město Praha 5

Kraj Středočeský kraj, Praha

Stát Česká republika

Realizátor tajtrlik2

ID 123

Hlavní kontaktní osoba ☐

Činnost ostatní

Obrat

Měna CZK

Počet zaměstnanců 250

Počet dní splatnosti 14

Původní zájemce Koňářík Jan Seznam.cz a.s. předmět zájmu

Vazby

sortiment

1.1.3 Modul Obchod

Zastřešuje všechny základní evidence pro obchodní případy a to Homepage obchodu, Příležitosti, Nabídky, Objednávky, Vydané faktury, Došlé faktury a Smlouvy.

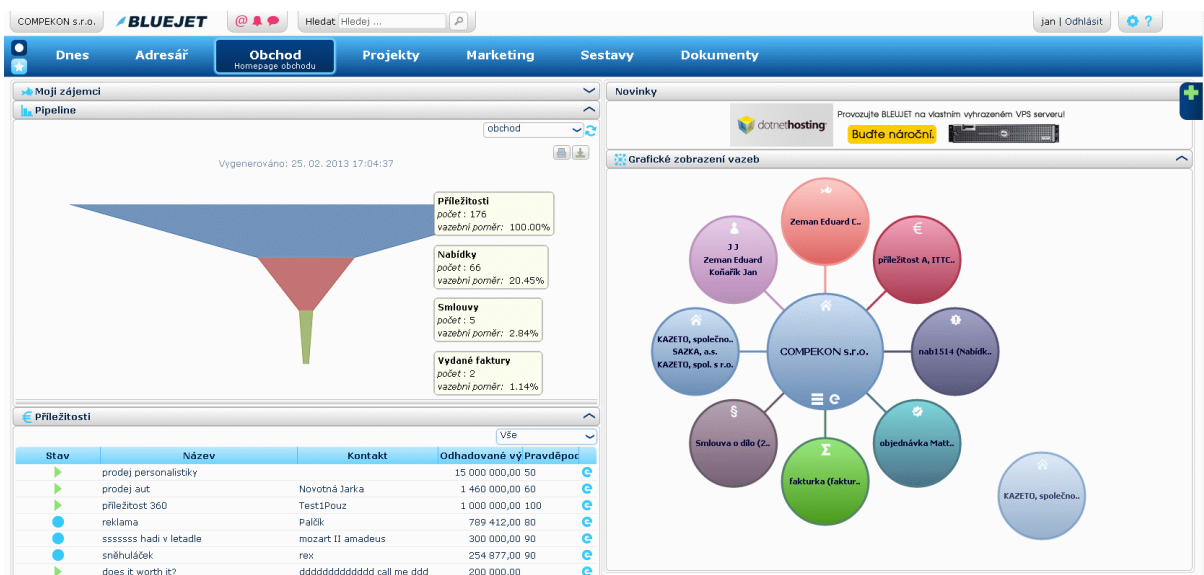
[Zpět na obsah](#)

2.1.1.9 Homepage obchodu

Slouží pro rychlý náhled do všech evidencí v modulu Obchod. Je možné náhledy upravovat dle přednastavených a vlastních filtrů. Homepage obchodu umožňuje zobrazovat náhledy na všechny evidence (Příležitosti, Nabídky, Objednávky, Vydané faktury, Došlé faktury, Smlouvy).

Dále obsahuje i možnost nastavení obchodní profilace „Pipeline“. Slouží nám k zobrazení vazby mezi námi zvolenými evidencemi a tím pádem k možnému plánování např. obchodu. Dokáže nám ukázat, kolik vzniklo vydaných faktur z příležitostí.

Každý uživatel si může vytvořit vlastní Pipeline a zobrazit si ji na homepage obchodu.



2.1.1.10 Příležitosti

Evidence Příležitosti je určena pro evidování obchodních případů. K obchodnímu případu se váže i komunikace s daným zákazníkem, ke kterému příležitost patří. Obchodní případ je rozčleněn do několika fází, které si může uživatel sám měnit.

Z příležitostí je možné rovnou generovat nabídky a na příležitosti se mohou vázat všechny evidence modulu Obchod.

The screenshot shows the 'editace - příležitost: dFevo' (edit - opportunity: dFevo) form. The form is divided into several sections:

- Obecné** (General):
 - Název: dFevo
 - Skupina dokladu: K1 Příležitost
 - Číslo příležitosti: príležitost_2011JK05_1
 - Kontakt: Souček Libor
 - Firma: Liber Souček
 - Oslovení: [empty]
- Pravděpodobnost uzavření** (Probability of closure):
 - Odhadovaný čas uzavření: 23.03.2011
 - Pravděpodobnost uzavření: 59 %
 - Odhadované výnosy: 12000,0000
 - Měna: CZK
- Realizátor** (Realizer):
 - Realizátor: tajtrlik2
 - Priorita: Nizká
 - Hodnocení příležitosti: Zájem
 - Stav: Probíhající
 - Původní zájemce: Souček Libor
- Vazby** (Relationships):
 - Vazby: dFevo (Nabídka_201000123), dFevo (Nabídka_201000123), dFevo (Nabídka_201000123)

The bottom of the form features a 'Popis' (Description) section with tabs for 'Aktivita', 'Firma', 'Kontakty', 'Nabídky', 'Smlouvy', and 'Vydané faktury'. The 'Aktivita' tab is currently selected, showing a list of activities.

2.1.1.11 Nabídky

Systém BLUEJET dokáže nejen evidovat nabídky, ale i generovat a pracovat s kalkulacemi či cenovými pravidly nad každou nabídkou. K nabídkám se využívá ceník služeb/produktů obsahující všechny potřebné informace pro vystavení nabídky, faktury či podrobných analýz.

Nabídky se automaticky číslovají podle nastaveného číselníku, takže se nemůže stát, že se vytvoří dvě nabídky se stejným číslem. Při kalkulování s položkami, se mohou ručně zadávat slevy nebo systém dokáže automaticky uplatnit dle příjemce nabídky cenové pravidlo (např. automaticky zadávat slevu všem účastníkům, kteří mají u nás větší obrát než x tis. Kč.).

Nabídky se překlápí do stavů, které si určuje uživatel a dle nich se i nabídky zamykají. Systém automaticky generuje email s příloženou nabídkou v přednastavené šabloně ve formátu pdf. Nabídky lze generovat na objednávku a fakturu. Při generování se přenáší všechny informace o příjemci a všech vložených produktech a je vytvořena vazba mezi danými evidencemi.

Typ	Název	Množství	PC/1 prodejní jednotková cena +/- PC změna prodejní ceny	PFC prodejní finální cena	Zisk
Položka z produktů	okurka	2,00	2,00	4,00	2,00
Položka z produktů	test produkty	4,00	1000,00	4000,00	4000,00
Položka z produktů	produkt 2	1,00	10,00	10,00	0,00
Položka z produktů	rec	3,00	300000,00	900000,00	130200,00
Přímá částka	xxx	1,00	250,00	250,00	250,00
Položka z produktů		1	0		

2.1.1.12 Objednávky

Evidence objednávek slouží k vytváření nových objednávek, či plynulé navázání na potvrzené nabídky. Objednávka může převzít všechny pole i produkty/služby z nabídky. I je možné objednávky používat samostatně a kalkulovat s produkty/službami a používat cenová pravidla.

Objednávka již nese všechny potřebné informace pro její vystavení. Automatické natáhnutí všech adres z Adresáře zákazníka, formy úhrady, bankovní účty, data vystavení a potvrzení, a další potřebné informace. Objednávka prochází základními stavy od probíhající, přes odeslanou až po potvrzenou objednávku. V každém stavu je možné nastavit, jaké pole se mají zobrazovat (pokud je stornovaná, je možnost zobrazit nové pole z jakého důvodu je stornovaná).

Objednávky je možné tisknout do přednastavených tiskových šablon, které se automaticky přivazují k odesílanému emailu.

COMPEKON s.r.o. **BLUEJET** Hledat: Hledej ...

Dnes Adresář **Obchod** Projekty Marketing Sestavy Dokumenty

editace - objednávka: objednávka pro jap

Základní operace Generování Chat, sdílení Tisk

Obecné Vlastník Koňařík Jan

Název: objednávka pro jap Měna: CZK Kurz: 1,0000 Realizátor (validační): tajtrlik2

Skupina dokladu: objednávka OBJ Bankovní účet: Stav: Potvrzená

Číslo objednávky: 14 Forma úhrady: Platební karta Způsob dopravy:

Příjemce faktury: Šampán jméno "J. A. P." spol. s r. o. bluejet Datum vystavení: 05.03.2013 Rozpis daně: Zaokrouhlení: 2-Haléře

Adresa příjemce faktury: "J. A. P." spol. s r. o. Přerov Datum potvrzení: Termín dodání: 31.03.2013 Příležitost: Vazby:

Příjemce zboží: Šampán jméno "J. A. P." spol. s r. o. bluejet Počet dnů splatnosti: 14

Adresa příjemce zboží: "J. A. P." spol. s r. o. Přerov

POZNÁMKY

Popis

Kalkulace objednávky

Položky

Typ	Prodejní kód	Název	Množství	PC/1	prodejní jednotková cena	+/- PC změna prodejní ceny	PFC prodejní finální cena	! PFC
Položka z produktů	12345	test pi	4,00	0,00	0	0,00	0,00	
Položka z produktů	OK10	okurk	2,00	2,00	0	4,00	4,00	
Položka z produktů	pr	produl	1,00	10,00	0	10,00	10,00	

2.1.1.13 Vydané faktury

Evidence vydaných faktur slouží k evidování nebo vystavování faktur přímo ze systému BLUEJET pro odběratelské doklady. Systém dokáže načítat faktury z jiných informačních systémů a zároveň je i posílat do informačních či účetních systémů.

Při vytváření faktur přímo ze systému BLUEJET si faktura přejímá všechny informace z objednávky, nebo se ručně doplní produkty/služby v potřebném množství a cenách. Faktury se zobrazují v základních stavech od probíhající po potvrzenou a je možné uplatňovat cenová pravidla.

Vydaná faktura se může odeslat přímo emailem s přílohou v pdf formátu v požadované tiskové šabloně.

Při načítání z externích systémů slouží evidence k zobrazování faktur a jejich stavů a provázání např. s evidencí Firmy. U evidence Firmy je možné sledovat kolik daná firma má nezaplacených faktur či kolik již přinesla peněz za dané časové období. Jelikož faktury obsahují i položky produktů a služeb, je možné dělat statistiky, kolik se prodává nejvíce daného produktu/služby (v regionu, za uživatele, kteří zákazníci odebírají nejvíce, apod.).

K vydané faktuře lze automaticky generovat dobropis.

COMPEKON s.r.o. **BLUEJET** Hledat Hledej ...

Dnes Adresář Obchod Projekty Marketing Sestavy Dokumenty

editace - vydaná faktura: objednávka pro jap

Základní operace Generování Chat, sdílení Tisk

Obecné Vlastník Koňarik Jan

Název	objedávka pro jap	Měna	CZK	Realizátor	tajtrlik2
Skupina dokladu	D0101 DF	Kurz	1,0000	Stav	Probíhající
Číslo faktury	S42	Bankovní účet		Způsob dopravy	
Typ dokladu	Faktura	Konstantní symbol		Stav úhrady	Neuhrazená
Příjemce faktury	Shampán jméno "J. A. P." spol. s r. o. bluejet	Forma úhrady	Platební karta	Částka úhrady	
Adresa příjemce faktury	"J. A. P." spol. s r. o. Přerov	Datum vystavení	05.03.2013	Rozpis daně	☐
Příjemce zboží	Shampán jméno "J. A. P." spol. s r. o. bluejet	Datum usk. zdan. plnění	05.03.2013	Daňový doklad	☐
Adresa příjemce zboží	"J. A. P." spol. s r. o. Přerov	Datum splatnosti	25.03.2013	Zaokrouhlení	2-Haléře
Dobropisy		Datum úhrady		Příležitost	
		Vyhodnocení splatnosti	-20 Neuhrazená do splatnosti	Vazby	
		středisko		číslo	
		spolupracovník			

2.1.1.14 Došlé faktury

Evidence došlých faktur slouží pro kompletní evidenci dodavatelských dokladů. Opět je možné došlé faktury vytvářet ručně nebo načítat z externích systémů. Doklady se automaticky číslovají interním číslem dle nastavení a dokáže zobrazovat stavy rozúčtování. K došlým fakturám je možné přivazovat různé formáty dokumentů.

Došlé faktury jsou napojeny na evidenci projektů a na všechny ostatní moduly systému.

COMPEKON s.r.o. **BLUEJET** Hledat Hledej ...

Dnes Adresář Obchod Projekty Marketing Sestavy Dokumenty

editace - došlá faktura: babočka

Základní operace Chat, sdílení

Obecné Vlastník servis commmmmm

Název	babočka	Datum	14.12.2011
Skupina dokladu	D0101 DF	Datum usk. zdan. plnění	14.12.2011
Interní číslo fa	S28	Datum splatnosti	03.01.2012
Typ dokladu	Došlá faktura	Realizátor	tajtrlik2
Zákazník	uhm	Č. faktury dodavatele	
		Variabilní symbol	
		Částka bez DPH	0,00
		Částka s DPH	10000,00
		Částka uhradit	5000,00
		Vazby	

Popis

Vybrat soubor Soubor nevybrán uložit

Přiložené soubory

20070521162058_700_img_5094_natural__3456 x 2304.jpg (163kB)

Položky

Částka	Popis	Projekt
100,00	ABC	test_konarik

2.1.1.15 Smlouvy

Evidence smlouvy slouží k elektronickému uchování všech smluv. Detail záznamu nese všechny důležité informace od čísla smlouvy až po typ dokumentu (smlouvy, dodatek, objednávka, ...). Každý záznam má možnost přivázat k sobě různé typy souborů.

Evidence smluv usnadňuje rychlé dohledání informací o smlouvě, náhled na smlouvu a její umístění v archivu.

Vytvořeno	Foto	Jméno	Příjmení	Firma	Vlastník
1.2.2013 14:55:31		Jakub	Hadaš	I ?	Koňář Jan

1.1.4 Modul Projekty

Modul Projekty řeší evidování a vytváření projektů a evidenci výkazů práce.

[Zpět na obsah](#)

2.1.1.16 Projekty

Projekty slouží k evidování, plánování a vyhodnocování projektů. Projekty obsahují všechny základní informace jako milníky projektu, navázání na druhé projekty a propojení s ostatními evidencemi v systému. Každý projekt se automaticky čísluje a porovnává časové hodnoty, jako jsou plánovaný začátek/konec a skutečný začátek/konec. Dále je možné porovnávat peněžní hodnoty a to plánované náklady/příjmy a skutečné náklady/příjmy.

Díky propojení projektů s ostatními evidencemi je možnost zatěžovat projekty skutečnými fakturami a výkazy práce od zaměstnanců. Všechny tyto hodnoty se sčítají a zobrazuje se zisk/ztráta nad danými projektem.

COMPEKON s.r.o. **BLUEJET** Hledat Hledej ...

Dnes Adresář Obchod **Projekty** Marketing Sestavy Dokumenty

editace - Projekty

Základní operace Chat, sdílení

Obecné Vlastník Koňařík Jan

Název	proj1449	Plánovaný začátek	01.02.2012	Realizátor	tajtrlik2
Skupina dokladu	P1 Koncerty	Plánovaný konec	29.02.2012	Stav	Probíhající
Číslo projektu	-	Skutečný začátek	02.02.2012	Nadřazený projekt	
Vedoucí projektu	Koňařík Jan	Skutečný konec	29.02.2012	Předchůdci	
Účastníci	Zeman Eduard	Délka projektu [dny]	28	Následovníci	
Zákazník	KARAT Software a.s.	Počítat příjmy	☒	Vazby	DF test (S3) testLZ (LZ) obj1253 (objednávka_68_2011)
		Počítat náklady	☒		

Popis

Kalkulace projektu

Plánované náklady	18000,000	Skutečné náklady	22000,000
Plánované příjmy	25000,000	Skutečné příjmy	12000,000

2.1.1.17 Výkazy práce

Ve výkazech práce se evidují všichni zaměstnanci a pracovní akce, které obsahují jednotky a jednotlivé sazby. Výkazy práce mohou být vázány na úkoly a na projekty. Těmito výkazy práce je možné zatěžovat jednotlivé projekty.

COMPEKON s.r.o. **BLUEJET** Hledat Hledej ...

Dnes Adresář Obchod **Projekty** Marketing Sestavy Dokumenty

nový záznam - Výkazy práce

Základní operace Chat, sdílení

Obecné Vlastník Koňařík Jan

Pracovník	Koňařík Jan	Množství	3	Sazba	1200,000
		Pracovní akce	školení	Částka	3600,000
Datum	05.03.2013			Popis	školení
Úkol	domácí úkol				
Projekt	Koncert říjen				

1.1.5 Modul Marketing

V modulu Marketing slouží pro hromadnou komunikaci na zákazníky. Modul obsahuje marketingové Kampaně, Distribuční seznamy a Šablony.

[Zpět na obsah](#)

2.1.1.18 Kampaně

Kampaně se v systému rozdělují na telefonní, mailingovou, schůzka a dopis. Kampaně obsahují informace o časovém horizontu kampaně, komunikačním kanálu a jaká cílová skupina se bude oslovovat. Je možné sledovat i náklady na danou kampaň.

Každá kampaň lze spustit nad libovolným distribučním seznamem a s libovolnou šablonou.

Emailová kampaň je zaměřena na hromadné rozesílání emailů na distribuční seznamy s požadovanou šablonou. Emaily odchází z emailového serveru v určitých časových limitech od sebe, odeslání

jednotlivě (x emailů = x příjemců) a zvolení času kdy má email odejít. Každý odeslaný email je přiřazen k záznamu v Adresáři.

Telefonní kampaň slouží pro vytváření šablon pro telefonistky, které mají zajistit obtelefonování zákazníků a zeptat se na potřebné informace a doplnit odpovědi. Systém vygeneruje požadovaný počet telefonů dle distribučního seznamu, se zvolenou šablonou a s vazbou na Adresář.

Kampaň schůzka je vytvoření aktivit typu schůzka k záznamům z Adresáře dle distribučního seznamu a umožňuje tak udělat seznam klientů, kteří se mají osobně navštívit. Uživatel, který má klienty navštívit si udělá potřebné filtry dle geolokací a začne klienty objíždět.

Dopisní kampaň slouží k hromadnému vytvoření aktivit typu dopis, aby si mohl uživatel hromadně zaznamenat, na koho šly fyzicky dopisy. I tato kampaň se řídí distribučními seznamy a šablonami.

Vytvořeno	Soukromé	Modifikováno	Modifikováno	Předmět	Typ šablony	Název	Vlastník
5.10.2012 1	☐	Koňářík Jan	5.10.2012 1	oslovení	Email	oslovení	Koňářík Jan

2.1.1.19 Distribuční seznamy

V systému se používají čtyři typy distribučních seznamů, z nichž tři typy mohou vytvářet uživatelé, jeden z těchto typů je vytvořen automaticky.

Standardní distribuční seznam – seznam kontaktů se zde importuje klasickým způsobem prostřednictvím filtru nad zvolenou evidencí.

Typ	Filtr	Vybrané záznamy	Podmínka filtru	Přegenerovat	Změnu provedl
Kontakty			Filtr nezadán	Generuj	
Firmy			Filtr nezadán	Generuj Generuj kontakt	
Zájemci			Filtr nezadán	Generuj	
Příležitosti			Filtr nezadán	Generuj	

Importovaný distribuční seznam – formulář pro vytvoření tohoto typu distribučního seznamu obsahuje záložku 'Generování' s textovým polem. Do toho textového pole se vloží emailové adresy oddělené zvoleným oddělovačem, který se definuje ve spodní části této záložky.

Ruční distribuční seznam – při tvorbě tohoto typu distribučního seznamu se zadává pouze název a vlastník seznamu, samotný seznam kontaktů se zadává v evidencích Adresáře. Nad seznamy kontaktů, firem, zájemců a příležitostí je možnost přidávat do ručního distribučního seznamu.

Speciálním typem je systémový distribuční seznam, který je vytvořen při implementaci a slouží pro rozesílání newsletterů. Chová se jako ruční typ distribučního seznamu, nelze ho však vymazat ani editovat, je možné pracovat pouze s účastníky seznamu. Do systémového distribučního seznamu se mohou importovat také emailové kontakty z webu. V tomto případě musí mít uživatel systému na svých webových stránkách vložený formulář, kde zákazníci vepíší svou adresu a potvrdí, že chtějí odebírat newslettery. Každý odeslaný newsletter pak bude obsahovat odkaz na webovou stránku, kde zákazník může zrušit odebírání newsletteru.

2.1.1.20 Šablony

Zde si uživatel navrhne, jak má vypadat šablona pro jednotlivé druhy kampaní. Šablony se mohou personifikovat pomocí oslovení, jména a příjmení, které dokáže systém vytahovat z evidencí v Adresáři. Tak jako v každém popisu v detailu libovolného záznamu, tak i zde je plnohodnotný textový editor pro vytváření šablon. Je možnost i celý text napsat v HTML nebo se odkazovat na šablonu umístěnou na webu.

editace - šablona: oslovení

Základní operace Chat, sdílení

Vlastník Koňařík Jan

Název Šablona pro zájemce Typ šablony Email Vlastník gen.aktivit Koňařík Jan

Předmět Vážený zákazníku

Přiložky

Klepněte na tlačítko **Procházet**, vyberte soubor, který chcete připojit a tlačítkem **Přiložit** ho připojte ke zprávě. Maximální velikost jednoho souboru je

Vybrat soubor Soubor nevybrán Uložit

Vybrané soubory

Přiložené soubory

Do šablony lze vložit následující speciální slova, která při generování aktivit (emaily, telefony) budou nahrazena daty:

\$title\$.. oslovení účastníka z distribučního seznamu

\$name\$.. jménem účastníka z distribučního seznamu

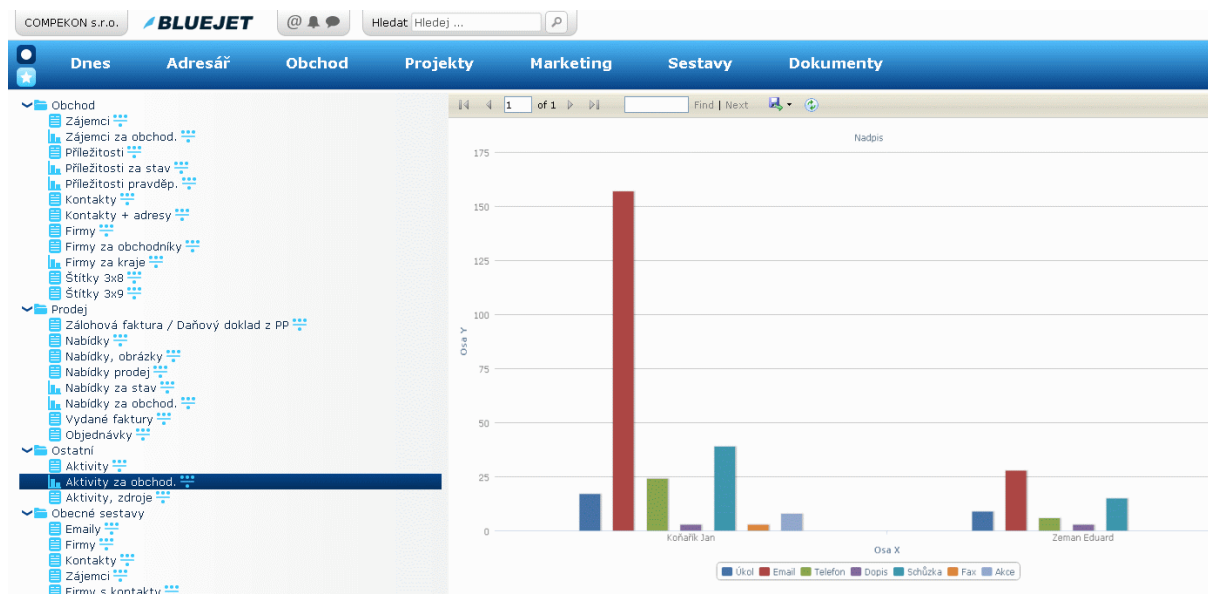
Popis

Styl Formát Písmo V...

Title (\$title\$) name (\$name\$)

1.1.6 Modul Sestavy

Zde se nachází veškerá veškeré analýzy a statistiky nad systémem. Dělí se na globální, firemní a osobní. Globální jsou veškeré námi nabízené sestavy základní, do firemních se ukládají sestavy naprogramované na míru a v osobních má každý uživatel vlastní sestavu pod svými filtry.



[Zpět na obsah](#)

1.1.7 Modul Dokumenty

Usnadňuje náhled nad všemi přivázanými přílohami, poznámkami, evidencí produktů/služeb a sdružuje všechny změny v systému v žurnálech změn a importů.

[Zpět na obsah](#)

2.1.1.21 Produkty

Eviduje všechny produkty/služby s daty pro kalkulaci nabídek a faktur. Obsahuje informace od podrobného popisu přes nákupní a prodejní ceny až po množstevní jednotky. Při napojení na skladovou evidenci, se mohou zobrazovat počty kusů na skladě.

editace - produkt: Toshiba AT300-103

Obecné

Název: Toshiba AT300-103

Nákupní cena: 10350,0000

Nákupní měna: CZK

Prodejní cena: 12699,0000

Prodejní měna: CZK

Daň DPH: 20 %

Dodavatel:

Dodavatelský kód:

Marketingový kód:

Vazby:

Prodejní kód: PDA08E-00700UCZ

Typ produktu: Fixture

MJ: kusy

Štítky: tablet

Popis

Tablet - NVIDIA Tegra 3 Quad-Core 1.3 GHz, dotykový 10.1" LED 1280x800, RAM 1GB, SSD 32GB, SD/MMC slot, WiFi, Bluetooth 3.0, 3G modem, 2x Webkamera (5 Mpx + 2 Mpx), microHDMI, Android 4

2.1.1.22 Poznámky, Přílohy a Informace

Tyto evidence slouží k přikládání příloh a případných textů ke kterékoliv evidenci. Informace je speciální evidence, která se na žádost uživatele přejmenuje na potřebnou evidenci v systému (např. servis, prohlídka, ...).

editace - Informace

Obecné

Název: prohlídka

Číslo: 123

Datum absolvoval:

Datum prohlídky: 27.04.2012

Hodnocení:

nemovitost:

Prohlídka spokojenost: spokojen

Vazby: Dřímalka Filip

2.1.1.23 Žurnál změn

Žurnál změn eviduje veškeré změny v systému. Uživatel tak může sledovat, kdo, kdy a jak změnil hodnotu daného pole v detailu záznamu. Nastavení žurnálu změn provádí administrátor. Administrátor má možnost zadat, kterou evidenci a jednotlivá pole z evidence, které má žurnál sledovat.

Defaultně je žurnál změn neaktivní (nevytváří se historie změn). Je potřeba aby administrátor žurnál zapnul na zvolené evidenci a pole, které chce sledovat. Žurnál změn podléhá nastavení práv a přístupů (administrátor nastavuje zobrazení dle práv).

The screenshot shows the BLUEJET application interface. The top navigation bar includes 'Dnes', 'Adresář', 'Obchod', 'Projekty', 'Marketing', 'Sestavy', and 'Dokumenty'. The 'Dokumenty' menu is open, showing options like 'Produkty', 'Poznámky', 'Přílohy', 'Informace', 'Žurnál změn' (highlighted), 'Žurnál importů', and 'FTP'. Below the menu, a table displays a list of activities with columns for 'Akce', 'Datum', 'Název pole', 'Nová hodnota text', 'Stará hodnota text', and 'Typ evid'. The table contains several rows of data, including activities like 'nadržaná schůzka', 'Popis pro schůzky', 'definice opakování', 'Nadřazená aktivita', 'Generováno', 'modifikace', 'Připomenutí chatem', and 'Soukromé'.

2.1.1.24 Žurnál importů

Žurnál importů eviduje všechny importy, které proběhly nad systémem a to jak uživatelské tak systémové. Vyhodnocuje stav daného importu. Žurnál podléhá nastavení práv a přístupů (administrátor nastavuje zobrazení dle práv).

The screenshot shows the 'editace - Žurnál importů' form in the BLUEJET application. The form includes fields for 'Datum' (14.2.2013 14:47:40), 'Uživatel' (Phil Tom), 'Akce' (AnnotationBase), 'Typ evidence' (Poznámky), and 'Stav'. There is also a 'Popis' field with the text '-- Web service start'. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with 'Dnes', 'Adresář', 'Obchod', 'Projekty', 'Marketing', 'Sestavy', and 'Dokumenty'.

2.1.1.25 FTP

Je možné si nastavit uživatelský FTP server, na který se bude ukládat všechny přiložené poznámky a přílohy.

The screenshot shows the FTP configuration section in the BLUEJET application. It includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with 'Dnes', 'Adresář', 'Obchod', 'Projekty', 'Marketing', 'Sestavy', and 'Dokumenty'. The main content area is titled 'Aktuální cesta:' and contains fields for 'Dostupné FTP servery:', 'Vytvořit adresář:', and 'Nahřej soubor:'. There is a 'Vybrat soubor' button and a 'uložit' button. The text 'vybrané soubory' is displayed below the 'Nahřej soubor:' section.

3 Osoby, na které je možno se obrátit v případě potřeby obchodní prezentace

Ing. Eduard Zeman, Bc. Jan Koňářík – kontakty na www.bluejet.cz

4 Osoby, na které je možno se obrátit v případě bližších technických informací o řešení

Ing. Eduard Zeman, Bc. Jan Koňářík – kontakty na www.bluejet.cz