

WHEEL

Komplexní Firemní Informační Systém
systém kategorie CRM a DMS
modulární koncepce
možnost práce off-line
silné zabezpečení

Jak podnikáte VY?



WHEEL je komplexním firemním systémem řešícím podstatné činnosti v organizaci v oblasti dokumentově orientovaných informací. Systém je navržen pro Lotus Notes verze 6 a využívá tak jejich rozšířených možností.

Jednotlivé aplikace jsou řešeny formou samostatných modulů, které jsou uzpůsobeny tak, aby mohly pracovat jak společně tak i samostatně a nezávisle jedna na druhé.

Aplikace díky svému záběru pokrývají oblasti softwareové podpory spadající do kategorie CRM(Customer Relationship Management), DMS (Document Management System)



TCL-DigiTrade

offshore
software
company

www.tcl-digitrade.com

TCL DigiTrade s.r.o.
Areál VUHŽ 240
73951 Dobrá u Frýdku-Místku
Česká republika

tel: 558 601 767
fax: 558 601 754
email: info@tcl-digitrade.com
www.tcl-digitrade.com
www.allfornotes.com
www.lnscan.com

obsah:

tcl digitrade.....	4
reference - realizované projekty.....	6
sponzoring.....	7
wheel - základní informace.....	8
wheel - modulární systém	9
jak systém "wheel" aplikovat na vaši společnost?	10
administrace - zavádění modulů systému wheel.....	11
správa obchodních aktivit.....	13
evidence docházky.....	14
faktury.....	15
správa kontaktů.....	16
správa licencí.....	17
kniha návštěv.....	18
objednávky.....	19
personalistika.....	20
systémová/technická podpora.....	21
řízení porad.....	22
vedení projektů.....	23
spisová služba.....	24
správa úkolů.....	25
správa výkazů práce.....	26
telefonní seznam.....	27
řízená dokumentace.....	28
dodavatele.....	29
call centrum.....	30
aktivity.....	31
diskuse.....	32
reklamační řízení.....	33
evidence docházky.....	34
zpravodaj.....	35

TCL DigiTrade

TCL DigiTrade je mezinárodní softwarovou společností se sídlem v České republice.

Založená v roce 1996, TCL DigiTrade vyrostla ve společnost poskytující specializované služby s vysoce profesními pracovníky.

Spojením s Tri-Continental Ltd., velkým IT Solution providerem z Velké Británie, TCL-DigiTrade rozšířila poskytování svých služeb pro partnery na celém světě.

Použitím vývojářské základny v České republice nabízíme specializovaná softwarová řešení v nejvyšší možné kvalitě. Od svého počátku klade společnost **TCL DigiTrade** důraz na pružnost, rychlost a komplexní řešení pro maximální spokojenost zákazníka. Dlouholetá zkušenost, orientace na trhu a individuální přístup ke klientům přinesly své ovoce v podobě desítek spokojených zákazníků.

Patří mezi ně významné české velké i menší společnosti, jako např. CitiBank, Union banka, Galena, Severomoravská plynárenská, BorsodChem, Ahold, Radegast, Třinecké železářny, OKD Informatika, CS Cabot a další.

Máme své zákazníky i v zahraničí, ze kterých můžeme jmenovat například londýnskou firmu Tri-continental, pro kterou děláme celý systém Lotus Notes včetně servisní podpory a to jak vzdáleně tak i na místě. Další zákazníky máme v Německu, USA, Kanadě, Mexicu, Africe atd.

Pro podrobnější informace si prohlédněte stránku [referencí](#).

TCL- DigiTrade je rovněž partnerem firem [IBM](#), [Lotus](#), [Microsoft](#)

STĚŽEJNÍ PROGRAM FIRMY

Naše vývojářské služby, které mohou být nabízené na základě fixní ceny nebo hodinové sazby, obsahují:

- Návrh a vývoj softwaru pro individuálního klienta
- Vzdálenou správu a podpora s využitím vysokorychlostního připojení
- Návrh a vývoj aplikací pro eBusiness
- Návrh a vývoj aplikací v sídle zákazníka
- Převod aplikací do prostředí Web
- Přizpůsobení systému
- Úpravy a upgrade
- Údržba aplikací
- Migrace systémů a dat
- Technické dokumentace
- Implementace nových technologií
- Dodávky hardwaru a softwaru

Kvalifikace

Lidé v TCL-DigiTrade mají velké zkušenosti v těchto programovacích jazycích: Lotus Notes & Domino, LotusScript, JavaScript, Java, XML, API apod.

Krabicové produkty

Naše nabídka obsahuje široké spektrum hotových aplikací, které usnadňují práci uživatelům s Lotus Notes, jako například import a export dat, skenování dokumentů, zálohování, správa systému atd. Podívejte se prosím na naši rozsáhlou nabídku.

Analýzy a projekty

Využitím našich zkušeností s Lotus Notes můžeme navrhnout analýzu nejlepších postupů při implementaci systému Lotus Notes. Projekty obsahují návrh hardwaru a požadavků na síť, popis a řešení procesů v organizaci, návrh vhodných aplikací.

Instalace Lotus Notes

Instalujeme systém Lotus Notes na všech dostupných platformách. Instalujeme Notes servery a jejich připojení k Internetu, Notes stanice se síťovým i vzdáleným přístupem, další související produkty jako Domino.Doc, Lotus.Workflow atd.

Vývoj aplikací

Vyvíjíme aplikace, které přesně odpovídají vašim požadavkům. Po zaslání první verze máte čas ji pořádně otestovat a potom na základě vašich připomínek ji dále upravíme. Notes aplikace jsou velmi flexibilní a tudíž se dají rozšiřovat aniž byste museli přerušit práci ve vaší společnosti.

Outsourcing systému

Celý váš systém může být administrován naší společností, takže se nemusíte starat u upgrady, přístupová práva, replikace,

poštu. Nemusíte školit specialisty na Notes a můžete se věnovat důležitějším věcem. Všechny naše zásahy a úpravy jsou přitom reportovány do speciálně vyvinutého systému, kde můžete vidět veškerou historii zásahu, řešení problémů atd.

Technická podpora

Naše společnost poskytuje plnou technickou podporu systému Lotus Notes, od linky podpory až po servisní zásahy na místě v dohodnutém čase. Naši technickou podporu můžete použít pro řešení administračních problémů i problémů při vývoji. Podpora může obsahovat profylaxi, tj. dohodnuté návštěvy a kontroly vašeho systému.

Školení

Poskytujeme školení administrátorů, vývojářů a uživatelů Lotus Notes. Školení může proběhnout přímo u vás nebo v našich školících místnostech, školení může probíhat podle standardních osnov nebo jeho obsah může být upraven podle vašich požadavků.

Kontaktní informace:

TCL DigiTrade Ltd. (main)

Areal VUHZ 240
73951 Dobra
Czech Republic

tel: +420-558 601 767
fax: +420-558 601 754
email: info@tcl-digitrade.com
www.tcl-digitrade.com
www.allfornotes.com
www.lnscan.com

Tri-Continental Ltd.

Braintree road
South Ruislip
HA4 OEJ
Middlesex

tel: (0181) 842 4644
www.triconti.com

Digi Trade Ltd.

Vlkova 46
130 00 Prague 3
Czech Republic

tel: +420-222 716 855
fax: +420-222 722 302
www.digi-trade.cz

REFERENCE - REALIZOVANÉ PROJEKTY

- české
- zahraniční
- oblast WWW

České realizované projekty:

Union Banka, ul. 30. dubna 35, Ostrava
Instalace Lotus Notes, vývoj aplikací, technická podpora.

IVAX-CR a.s., Ostravská 29, Opava - Komárov
Instalace Lotus Notes, školení, vývoj aplikací.

Severomoravská plynárenská a.s., Plynární 6, Ostrava.
Vývoj aplikací, instalace serveru, propojení Lotus Notes s MS Exchange, technická podpora.

Radegast, Nošovice.
Školení Lotus Notes, vývoj aplikací, technická podpora.

Třinecké železářny, D3 - Engineering Division
Vývoj aplikací v Lotus Notes.

Státní fond životního prostředí, Kaplanova 1, Praha.
Vývoj aplikací v Lotus Notes.

Ahold a.s., Slavíčková, Brno
Tvorba Lotus Notes aplikací.

BorsodChem, a.s., Ostrava
Systém Lotus Notes, propojení Lotus Notes s Mail602, vývoj aplikací.

Fisher-Rosemount, V Olšínách 75, Praha.
Propojení účetního systému JDE s Lotus Notes a následná replikace do východních států

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Podbabská 30, Praha 6.
Tvorba aplikací v Lotus Notes.

PricewaterhouseCoopers, Kateřinská 40, Praha 2.
Tvorba Lotus Notes aplikací.

Hayes Lemmerz Autokola a.s., Ostrava.
Tvorba Lotus Notes aplikací, technická podpora.

Zahraníční realizované projekty:

TRI-CONTINENTAL LTD, Braintree Road, London.
Instalace Lotus Notes, tvorba aplikací, instalace připojení na Internet.

Pipelinemanager Ltd., Minesota, USA
Vývoj rozsáhlé CRM aplikace

Top Informatica, Barranca del Muerto 210, Mexico City.
Tvorba aplikací pro Lotus Notes.

Uniform Color Company, Anevue 45, New York.
Tvorba aplikací, propojení Notes s DB2.

Ardexus, Van Deemter Court, Mississauga, Canada.
Tvorba aplikací v Lotus Notes.

Fermat, Prakovce, Slovenská Republika.
Instalace Lotus Notes, tvorba Notes aplikací, tvorba WWW stránek.

ikom Unternehmensberatung GmbH, Koln, Německo.
Vývoj Lotus Notes aplikací na místě.

Realizované projekty v oblasti WWW:

Intranet Collective
Produkt prodáváný Lotusem a IBM. Řešení vnitřní firemního Intranetu pro malé a střední podniky.

Citibank, www.citibank.cz
Kompletní české stránky této světové banky.

Pipelinemanager Ltd., www.pipelinemanager.com
Vývoj rozsáhlé CRM aplikace.

Státní fond životního prostředí, www.sfzp.cz
Komplexní řešení WEBu státní organizace s napojením na stávající datové zdroje, jako jsou směrnice atp.

COMA Zálohovací systémy, www.coma.cz
Odborně zaměřený WEBový server s problematikou zálohovacích systémů všeho druhu.

Cestovní kancelář FFTour, www.fftour.cz
WWW stránky kompletně vytvořené v Lotus Notes s možností vyhledávání podle ceny, termínu, lokality atd.

MIKENOPA a.s.
www.zyxel.cz
www.mrconnect.com
Dodavatel zařízení pro datovou komunikaci a multimedia.

SPONZORING

Jsou lidé a akce, které potřebují podporu ostatních. Jsme si toho vědomi a proto se snažíme být pro ostatní užiteční.

V současnosti podporujeme následující lidi a projekty:

1. Pěstounská rodina Sysalových

Druhým rokem podporujeme pěstounskou rodinu Sysalových. Ti mají v pěstounské péči 6 dětí a v současnosti zařizují osvojení dalšího dítěte z Kyjeva. Kromě výchovy těchto dětí jsou průkopníky v oblasti mezinárodní adopce z Ukrajiny. Pro zajímavost, jen v Kyjevě žije bez domova na ulici odhadem cca. 20 000 dětí.

2. Projekt práce s dětmi a mládeží ve Frýdku-Místku

Letošním rokem nově podporujeme práci občanského sdružení 'Filadelfia - práce s dětmi a mládeží'. Protože máme sami děti a není nám jedno jak vyrostou a co z nich bude, rozhodli jsme se podporovat toto sdružení, které pracuje s dětmi na ulici, zajišťuje pro ně volnočasové aktivity a pracuje v nám blízké oblasti Frýdku-Místku.

Více informací o její činnosti naleznete na adrese <http://filadelfia.tcl-digitrade.com>

3. Mezinárodní závody v běhu do vrchu

Již druhým rokem sponzorsky podporujeme mezinárodní závody v běhu do vrchu - 'Běh na Kozubovou'. Závod se koná každoročně začátkem září a závodníci musí překonat 5 km dlouhou trať s celkovým převýšením 500m.

Více informací o letošním i minulém ročníku najdete na <http://www.tjdojnilomna.com>

WHEEL - ZÁKLADNÍ INFORMACE

WHEEL je komplexním firemním systémem řešícím podstatné činnosti v organizaci v oblasti dokumentově orientovaných informací. Systém je navržen pro Lotus Notes verze 6 a využívá tak jejich rozšířených možností.

Jednotlivé aplikace jsou řešeny formou samostatných modulů, které jsou uzpůsobeny tak, aby mohly pracovat jak společně tak i samostatně a nezávisle jedna na druhé. Aplikace díky svému záběru pokrývají oblasti softwarové podpory spadající do kategorie CRM(Customer Relationship Management), DMS (Document Management System)



Aplikace je vytvořena jako dvojjazyčná: česká a anglická. Uživatelé se zobrazí příslušná verze dle jeho jazykového nastavení v Lotus Notes. To umožňuje použití v mezinárodních společnostech a všude tam, kde na jednom systému pracují jak česky tak anglicky mluvící lidé.

Systém WHEEL vám přinese:

- robustní architekturu
- pohodlnou správu
- plnohodnotnou možnost práce „off-line“
- silný model zabezpečení díky možnostem samotného systému Lotus Notes
- modulární koncepci
- flexibilní implementaci
- otevřenosti pro změny na míru

Ovládání

WHEEL je postaven na platformě Lotus Notes verze 6. Ta sebou přináší některé nové prvky, které umožňují vytváření uživatelsky přitulnějších aplikací. Jednotlivé prvky ovládání jsou unifikovány tak, aby uživatel neměl problém s ovládáním rozličných modulů a aplikací. Design je postaven na kompatibilitě se šablonou pošty LN 6 (potažmo dalších systémových databází), uživatel tak obdrží jemu známé prostředí.

Práce bez připojení - offline provoz

Moduly a dílčí aplikace byly navrženy s ohledem na možnost práce bez připojení na server. Podporováni jsou takto mobilní uživatelé, kteří mají k firemnímu serveru přístup pouze dočasně. Ti mají možnost provádět selektivní synchronizaci se serverem. Z hlediska bezpečnosti je možno naopak nastavit zamezení vynášení informací ven z firmy tím, že vybraní uživatelé nebudou moci vytvářet lokální kopie firemních databází.

Výstupy - tisk, exporty

Informace nashromážděné v systému WHEEL je možno následně jak tisknout tak u vybraných aplikací i exportovat do obecných souborů pro následné zpracování v jiných aplikacích. Podporovány jsou formáty CSV a XML které vytvářejí dostatečný prostor pro přenos dat z Lotus Notes např. do aplikace MS Excel atp.

Spolupráce s kancelářským balíkem MS Office

Vybrané aplikace systému WHEEL podporují spolupráci s aplikacemi MS Office, zvláště pak s aplikací MS Word. Do těchto aplikací jsou údaje z Lotus Notes převáděny za účelem formátovaného tisku (tiskových sestav) či dalšího zpracování obecně.

Zabezpečení

Zabezpečení systému WHEEL se opírá o excelentní možnosti bezpečnosti systému Lotus Notes. Pro práci s aplikací tak uživatelé musí projít hierarchií přístupových omezení systému Lotus Notes. Samotný systém WHEEL dovoluje u jednotlivých aplikací uživatelsky nastavit kdo bude mít k danému ukládanému záznamu přístup a na jaké úrovni. Přístup mobilních uživatelů k systému může být volitelně zabezpečen šifrovaným přenosem informací.

WHEEL - MODULÁRNÍ SYSTÉM

WHEEL je komplexním modulárním systémem, který je rozčleněn na dílčí části. Ty jsou uzpůsobeny tak, aby mohly pracovat jak společně tak nezávisle na sobě. Jednotlivé části zasahují do oblastí systémů CRM (Customer Relationship Management), DMS (Document Management System) atd. Z jednotlivých modulů tak můžeme poskládat řešení, které pokrývá přesně vaše potřeby bez toho, aby jste kupovali něco, co nevyužijete.

WHEEL - SEZNAM MODULŮ

Kancelářské služby

Spisovna
Telefonní seznam
Porady
Docházka
Návštěvníci
Úkoly

Zákaznický servis

Kontakty
Aktivity
Projekty
Reklamace
Podpora
Úkoly
Výkazy
Call centrum

Project Management

Projekty
Plánování
Kontakty
Náklady

Vnitrofiremní informace

Řízená dokumentace
Zpravodaj
Diskuse
Porady
Firemní šablony
Firemní kultura

Správa IT

Podpora
Licence

Finance a obchod

Dodavatelé
Objednávky
Faktury
Inventář

Personalistika (Management lidských zdrojů)

Zaměstnanci
Organizační struktura
Řidičáky
Docházka
Dovolené
Školení
Hodnocení zaměstnanců
Uchazeči
Cestovní příkazy
Kniha jízd
Výkazy
Faxy

JAK SYSTÉM "WHEEL" APLIKOVAT NA VAŠI SPOLEČNOST?

1. Analýza potřeb organizace
2. Návrh aplikovatelných modulů a aplikací
3. Specifikace parametrizace aplikací dle potřeb organizace
4. Parametrizace aplikací - nastavení dle specifik organizace
5. Pilotní provoz na vybrané skupině uživatelů
6. Zapracování poznatků z pilotního provozu
7. Nasazení do plného provozu

ad. 1) Analýza potřeb organizace

Prvním krokem k úspěšnému nasazení 'WHEELu' je vytvoření kvalitní analýzy. Ta popisuje všechny stávající toky informací a způsoby práce v organizaci. Analýza se zabývá jak všeobecnými procesy a potřebami tak potřebami jednotlivých organizačních či logických útvarů ve společnosti. (marketingové oddělení, obchodní oddělení, management atp.)

ad. 2) Návrh aplikovatelných modulů a aplikací

V návaznosti na vytvořenou analýzu, která v sobě zahrnuje detailní vývody týkající se potřeb organizace, se provede výběr příslušných modulů a jednotlivých aplikací. Výběr je proveden s ohledem na jednotlivé organizační jednotky a jsou vybírány jak aplikace společné tak specifické.

ad. 3) Specifikace parametrizace aplikací dle potřeb organizace

U vybraných(nadefinovaných) modulů a aplikací se provede specifikace parametrizace na potřeby organizace. Jednotlivé aplikace jsou porovnány s aktuálními procesy v organizaci a je rozhodnuto, zda-li bude upraveno chování aplikace, či zda se změní chování organizace v dané oblasti.

ad. 4) Parametrizace aplikací - nastavení dle specifik organizace

Definice parametrizace připravená v předchozím kroku se provede na jednotlivých aplikacích. Jednotlivé kroky parametrizace jsou průběžně konzultovány se zákazníkem a případné nejasnosti dorovnávány.

ad. 5) Pilotní provoz na vybrané skupině uživatelů

V tomto kroku je systém WHEEL připraven pro pilotní provoz. Systém WHEEL v této chvíli používá vybraný tým uživatelů, kteří testují(simulují) běžný provoz práce se systémem. Součástí pilotního provozu je sběr informací o funkčnosti a správnosti nastavených procesů.

ad. 6) Zapracování poznatků z pilotního provozu

Poznátky, připomínky a změny vzniklé v průběhu pilotního období jsou zohledněny při následné rozšířené parametrizaci systému WHEEL. V případě rozsáhlejších úprav je zopakována etapa pilotního provozu.

ad. 7) Nasazení do plného provozu

Systém WHEEL je připraven pro ostrý provoz.



ADMINISTRACE - ZAVÁDĚNÍ MODULŮ SYSTÉMU WHEEL

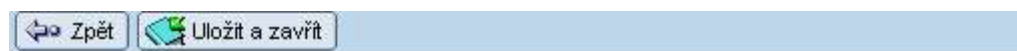
1) Zavedení modulů do systému

V pohledu (obr 1) moduly zavedeme všechny požadované moduly do systému pomocí tlačítka „Přidat modul“. Tlačítko „Aktualizovat systém“ by pak měl aktivovat uživatel s přístupem Designer k administrační databázi. (takto se vytvoří systém navigačních menu přímo v designu administrační databáze).

Kategorie	Pořadí	Název	Cesta	kód
Zákaznický servis	1	Klienti	cust.nsf	customer
Zákaznický servis	2	Aktivity	act.nsf	activity
Zákaznický servis	3	Projekty	projects.nsf	project

obr 1. Pohled Moduly

Na formuláři zadáme kód modulu, je pevně určen při vývoji aplikace (Tab 1) a cestu k modulu. Dále vyplníme ostatní položky definující modul.



DEFINICE MODULU INTRANETU

Definice modulu	Definice rolí	Historie	Poznámky	Přístupová práva
Kód modulu:	customer			
Název modulu:	Klienti			
Kategorie modulu:	Zákaznický servis			
Pořadí kategorie:	1			
Pořadí modulu:	1			
Cesta k modulu:	zakaznici\Remak\cust.nsf			
Komentář:				
Zařadit do navigátoru?:	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne			

Záznam naposledy upravil(a) Roman Marszalek/MFT-DIGI-TRADE/DT-NET/CZ dne 22.04.2003 14:18

obr 2. Definice modulu

Kódy vybraných modulů:

Název modulu (Volitelný)	Kód modulu	Název souboru (možno změnit)
Klienti	customer	cust.nsf
Aktivity	activity	act.nsf
Projekty	project	projects.nsf

2) Zavedení uživatelů

V pohledu „Uživatelé“ vytvoříme dokumenty všech uživatelů systému. Předpokládá se, že uživatel který provádí zavedení ostatních uživatelů do systému má přístup do adresní knihy na úrovni editora a má právo v adresní knize vytvářet dokumenty.

Na záložce „Definice přístupů ...“ definujeme přístupy k jednotlivým modulům, zatržení v sloupci „Seznam modulů“ určuje, ke kterému modulům bude mít uživatel přístup z navigačního menu, ostatní sloupce určují úroveň přístupu a role. Role1 až 5 jsou definovány na dokumenty modulu a mohou být pro každý modul jiné, v závislosti na skutečně použitých přístupových rolích v ACL databáze.

Tlačítko „Obnovit přístupy ke všem modulům“ by měl aktivovat pouze uživatel s přístupem editora k adresní

knize. Tlačítko spouští akci, která vytváří a upravuje skupiny uživatelů v adresní knize (názvy těchto skupin jsou ve tvaru: „kód modulu_úroveň přístupu“)

REGISTRACE UŽIVATELE

Vytvořil: Roman Marszalek/IPT-DIGI-TRADE/DT-NET/CZ 22.04.2003 13:46

Databáze zařazené do navigačního menu podle zvolené skupiny:

Přijížené databáze podle zvolené skupiny:

Přístup "Editor" Přístup "Autor" Přístup "Čtenář" Role 1 Role 2 Role 3 Role 4 Role 5

Databáze přiřazené tomuto uživateli: Přístupová práva k jednotlivým modulům

Seznam modulů:	Editor	Author	Čtenář	Role1	Role2	Role3	Role4	Role5
<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic	<input type="checkbox"/> vše <input type="checkbox"/> nic
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Klienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Projekty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Záznam naposledy upravil(a) Roman Marszalek/IPT-DIGI-TRADE/DT-NET/CZ dne 22.04.2003 14:42

3) Restart systému

Jelikož se pro přístupy k modulům využívají skupiny v adresní knize, nebude po zavedení uživatelů systém fungovat dřív než se aktualizuje adresní kniha. Nejjednodušší je zavřít a znovu spustit klienta Notes.

SPRÁVA OBCHODNÍCH AKTIVIT

(Business Activity Management)

Aplikace 'Správa obchodních aktivit' je komplementárním doplňkem pro aplikaci 'Správa kontaktů'. Rozšiřuje její vlastnosti o možnost detailního sledování aktivit vznikajících při komunikaci se zákazníkem. Kromě evidence provedených aktivit je možno provádět např. jejich retrospektivní vyhodnocování. Vždy tak máte aktuální přehled o tom kdy, kdo a jakým způsobem se zákazníkem či dodavatelem komunikoval.

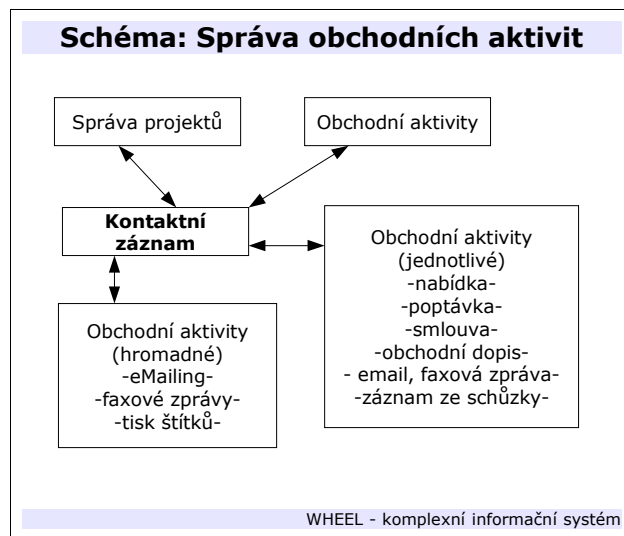
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- správa jednotlivých aktivit u konkrétního kontaktu
- možnost tvorby hromadných aktivit (eMailing, tisk štítků, hromadné zasílání faxů)
- možnost vytvoření obchodní aktivity v rámci zpracování příchozí a odchozí elektronické pošty
- provázanost na jednotlivé další moduly celého balíku, aktivity jsou zadávány z různých míst, nicméně jsou ukládány do centrálního úložiště

Aktivity, které lze v souvislosti s komunikací se zákazníkem uskutečňovat lze rozdělit do dvou základních oblastí:

a) aktivity prováděné s jednotlivými kontakty. Zde patří například: záznam o nabídce, poptávce, smlouvě, obchodní dopis, email, faxová zpráva, záznam ze schůzky

b) hromadné aktivity. Zde patří například: eMailing, faxové zprávy, tisk štítků



Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- možnost tvorby vlastní šablony dopisu, faxu, nabídky
- provázání aplikace s produkty MS Office
- tisk dokumentů přes MS Word

Zápis o jednotlivých aktivitách je možno navázat na systém upozorňování v kalendáři a úkolech. Vzniká tak aktivní systém, kdy zápis jedné aktivity generuje aktivitu další. Například v rámci zápisu o proběhlé schůzce nastavíte kdy by měla proběhnout schůzka další a informace o ni je automaticky uložena ve vašem kalendáři.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikaci je možno z hlediska vyhodnocování záznamů plně používat v režimu bez připojení na server. Možnost vytváření aktivit je pak odvozena od nutnosti některých dalších rozšíření, které se nacházejí např. pouze na serveru. Typickým příkladem může být posílání faxů, které je vázáno na faxovací zařízení.



EVIDENCE DOCHÁZKY

Aplikace 'Evidence docházky' slouží k záznamu docházky jednotlivých zaměstnanců. Aplikace eviduje jak celodenní absenci tak i pohyb osob v průběhu jednoho pracovního dne. Je možné zaznamenat služební cestu, nemocenskou, náhradní volno. Aplikace zahrnuje i celý proces žádosti a schvalování dovolenek. Součástí aplikace je i evidence činností v průběhu pracovního dne, včetně provázání na projekty či zakázky. Výstupem potom mohou být záznamy o přesčasech, hodinách odpracovaných na jednotlivých projektech, činnostech atd. Aplikace, kromě celkových přehledů o docházce, může rovněž sloužit k okamžitému zjištění, zda-li tento pracovník je dnes nebo zítra v práci, což jistě ocení zvláště ve firmách, kde je mnoho zaměstnanců a tito se nacházejí na různých místech.

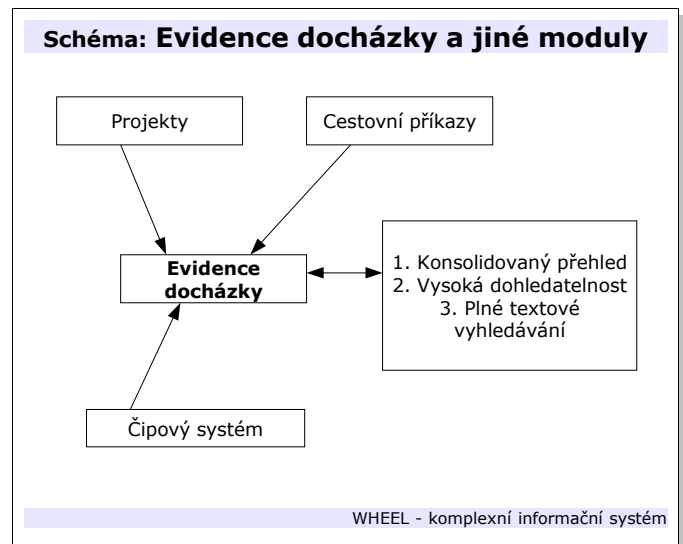
Aplikace umožňuje evidovat:

- služební cesty, nemocenské, náhradní volno.
- proces schvalování dovolenek
- činnosti každého pracovníka v průběhu dne
- přesčasy
- docházku v průběhu jednoho měsíce či roku
- pohled na docházku podle počtu dovolenek, nemocenských atd.
- možnost napojení na kartový evidenční systém

„Evidence docházky“ zajišťuje přehledné sledování kdo, kdy a jak byl v práci. Systém potom umožní analyzovat jednotlivé činnosti během dne a tím i pomoci optimalizovat některé procesy v organizaci.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- napojení na čipový docházkový systém
- sledování docházky od evidence jednotlivých činností v průběhu dne až po pouhou evidenci dovolenek a nemocenských.
- export data do jiných systémů
- napojení na aplikaci cestovních příkazů či projektů.



Data z Evidence docházky mohou být potom exportována do jiných databází pro detailnější analýzu nebo je možné jejich prohlížení v systému Drill-Down reportů.

Podpora pro mobilní uživatele:

Pomocí vzdáleného klienta Lotus Notes, je možno záznamy o docházce zadávat z kteréhokoliv místa, z domu, ze služební cesty atd.



FAKTURY

(Invoices)

Aplikace Faktury slouží k provedení schvalování a připomínkování přijatých faktur, ještě předtím než budou vloženy do účetnictví. Pomocí této aplikace je přijatá faktura neskenovaná do systému, opatřená průvodní košílkou a odeslaná ke schválení. Schválení může být několika stupňové, přičemž schvalovatel vidí fakturu v elektronické podobě, tudíž není nutný oběh papírů. Samotné schválení je provedeno pomocí elektronického podpisu. Výhodou tohoto systému je to, že je neustálý přehled o tom, kde se faktura momentálně nachází. Samozřejmostí je i detailní historie pohybu faktury, zapsaná na průvodní košílce. Tento systém nalezne uplatnění jak u velkých podniků tak i u firem alokovaných na různých místech.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- Rychlé a jednoduché skenování faktur
- Schválení pomocí elektronického podpisu
- Upozornění na nový dokument pomocí el. zprávy
- Sledování koloběhu faktury v reálném čase
- Vedení historie dokumentu
- Přístupová práva na úrovni jednotlivých faktur

Aplikace zprůhlední a hlavně zrychlí celý proces schvalování faktur. Koloběh faktury může být nastaven podle organizační struktury nebo speciálních parametrů. Je zde vyřešená zástupnost jednotlivých schvalovatelů, či upozorňování na prodlení a to tak, aby nedošlo k zastavení koloběhu. Součástí nasazení je i analýza počtu faktur z hlediska kapacity skeneru a místa potřebného k uložení skenovaných faktur. Nedílnou součástí je i archivace schválených faktur.

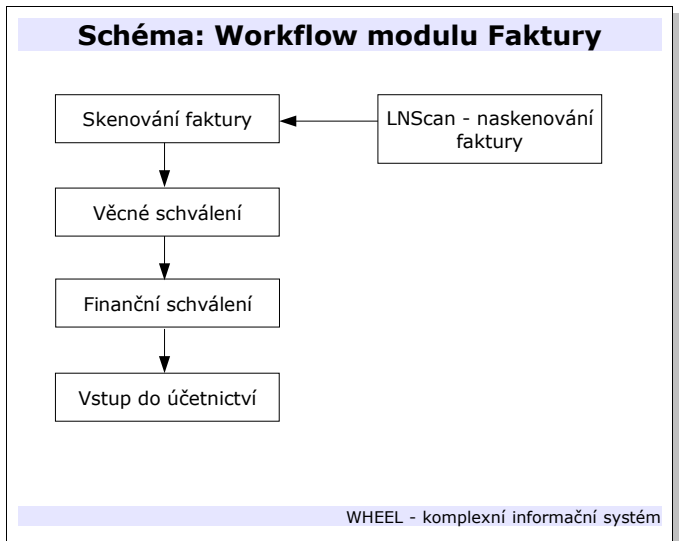
Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- Různé typy koloběhu faktur
- Nastavení doby prodlení v jednotlivých schvalovacích místech

Skenování faktur je provedeno produktem LNScan, který umožňuje skenovat fakturu přímo do Notes dokumentu a to jak jednotlivé tak i vícenásobné listy.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je plně uzpůsobena pro provoz bez připojení na server. Mobilní uživatelé mohou přistupovat k fakturám, které jsou jim vyhrazené a mohou je například schvalovat z domu, hotelu či zahraniční pobočky. Tyto záznamy, jsou pak replikovány s centrální databází uvnitř organizace.



SPRÁVA KONTAKTŮ

(Business Contact Management)

Aplikace 'Správa kontaktů' je centrem a hlavním datovým zdrojem všech aplikací, které mají jakoukoliv souvztažnost k nějaké konkrétní firmě. Aplikace dovoluje evidovat a následně dále zpracovávat jak obecné informace k dané firmě, tak i informace o kontaktních osobách, jejich organizačním začlenění v dané firmě atd. Tato aplikace umožňuje velice rychlý přístup k informacím jako jsou telefon, fax, email ale také k např. k informaci o ohodnocení klienta z pohledu jeho nákupního potenciálu atp.

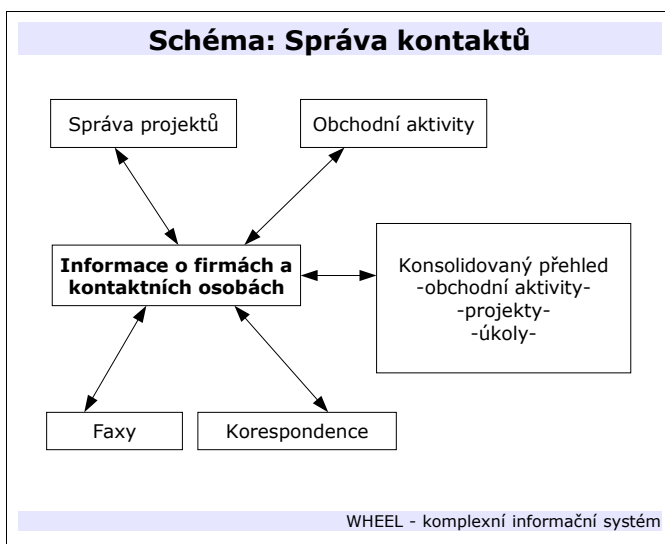
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- sběr a možnost následného vyhodnocování kontaktních informací o firmě a kontaktních osobách
- evidence dalších např. ohodnocujících informací o klientovi
- provázanost do dalších aplikací např. Správa projektů, Správa úkolů atp.
- možnost vyhledání firmy v internetovém obchodním rejstříku

'Správa kontaktů' poskytuje své služby téměř každé další aplikaci z celkové balíku. Ke kontaktním informacím je možno přiřazovat např. uskutečněné aktivity, sledované projekty atp. Tyto části již existují jako separátní aplikace. Toto fyzické rozčlenění zjednodušuje správu a distribuci aplikací a zvyšuje možnosti řízení přístupu (zabezpečení).

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- kdo bude mít k dané firmě přístup a to jednotlivě nebo na základě třeba regionu, země atd.
- sledování některých např. oborově specifických údajů



Součástí informací o firmě je také konsolidovaný přehled o všech aktivitách, které z daným subjektem probíhají. Do této oblasti patří jak krátkodobé aktivity (např. telefonát, schůzka atp.) tak aktivity dlouhodobé (např. projekt).

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace s provozem off-line počítá již od úplného začátku. Uživatelé mají k dispozici synchronizovanou kopii databáze, která je plně funkční pro většinu úloh, které explicitně nevyžadují Domino server. Jelikož je 'Správa kontaktů' fyzicky oddělena od dalších aplikací (např. Správa projektů, Správa úkolů) dochází ke zřejmým úsporám i během replikací vzdálených klientů.



SPRÁVA LICENCÍ

(Licence Management)

Správa licencí software(a nejenom) je jedna z oblastí, která nebývá často evidenčně dobře podchycená.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- evidence informací o zakoupených licencích software
- evidence množstevních i cenových údajů
- dostupnost souhrnných informací např. za typ licence nebo za uživatele
- při evidenci IBM/Lotus Subscription sledování platnosti a upozorňování na její vypršení

Aplikace je koncipována jako přehledný nástroj pro vedení správy licencí. Odpovědný pracovník do ní vkládá informace o zakoupených položkách a provádí její přiřazení ke konkrétním uživatelům licence. Při evidenci IBM/Lotus Subscription (či jiného podobného licenčního systému) systém automaticky zasílá na správce licencí včasné (uživatelsky definovatelné) mailové upozornění.

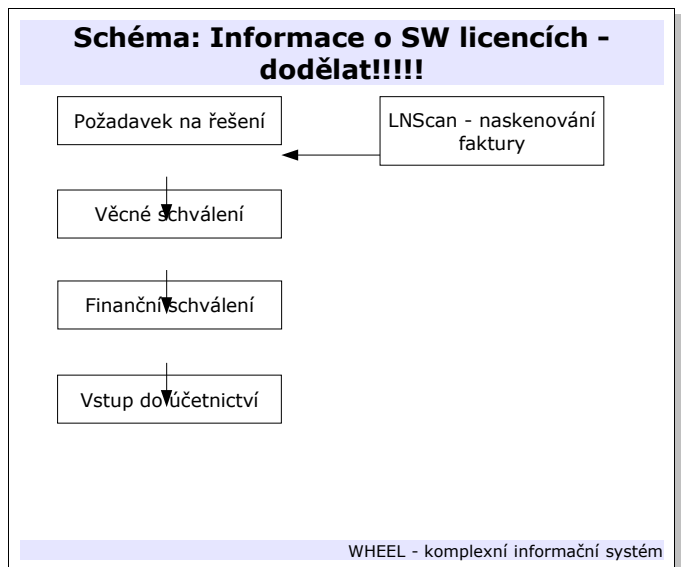
Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- číselník typů licencí
- při evidenci IBM/Lotus subscription číselník jejich typů
- přednastavení řešených okruhů

V přístupných pohledech jsou zobrazovány údaje jak podle typů licenční tak podle uživatele, který má licence v užívání. Užitečné jsou tak souhry množstevní(počet licencí) tak finanční(finanční objem) vztažené např. na komoditu či uživatele.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server. Správce, který má tuto oblast na starosti, tak .



KNIHA NÁVŠTĚV

(GuestBook)

Aplikace slouží k evidenci všech návštěv do firmy či podniku. Údaje o návštěvě zadává zodpovědná osoba ve vstupní recepci, kde je evidováno jméno, firma, doklad totožnosti, navštíveny. Systém automaticky umožňuje vybírat z již zadaných jmen, přiděluje pořadové číslo záznamu a posílá upozorňující zprávu na navštíveného. Takto je možné získat dokonalou evidenci o tom, kdo, kdy firmu navštívil, přičemž tyto záznamy lze prohledávat podle různých kritérií. V porovnání z klasickou sešitovou evidenční metodou elektronická kniha návštěv přináší tyto výhody:

- Zrychlená evidenci u opakujících se záznamů
- Okamžitý přehled o tom, kdo se momentálně ve firmě nachází
- Vyhledávání a analýza návštěv podle různých kritérií
- Upozornění navštíveného el. poštou

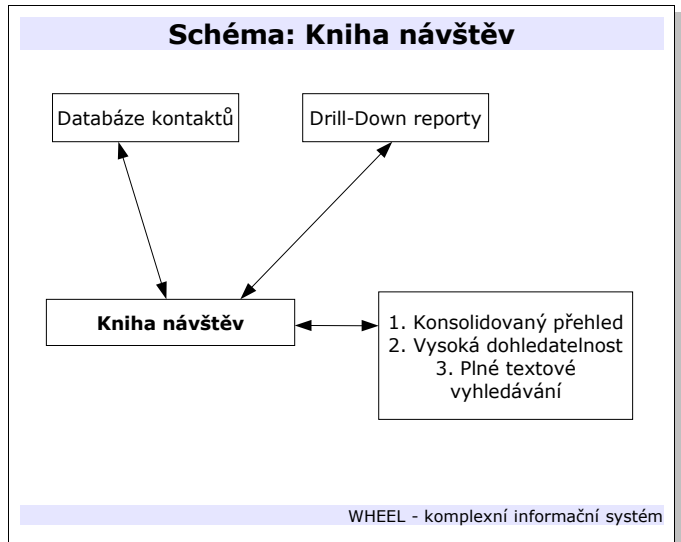
Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- Sledované údaje o návštěvě
- Tisk na předpřipravené formuláře

Data z Knihy návštěv mohou rovněž sloužit jako určité analytické podklady, třeba k zjišťování doby trvání průměrné návštěvy, počtu návštěv v průběhu roku atd. Tyto údaje lze potom prohlížet pomocí Drill-Down reportů.

Podpora pro mobilní uživatele:

Tato aplikace není typickým představitelem databáze určené pro mobilní použití. Ačkoliv z technického hlediska není off-line použití problémem, z hlediska logického zůstává její použití hlavně uvnitř organizace.



OBJEDNÁVKY

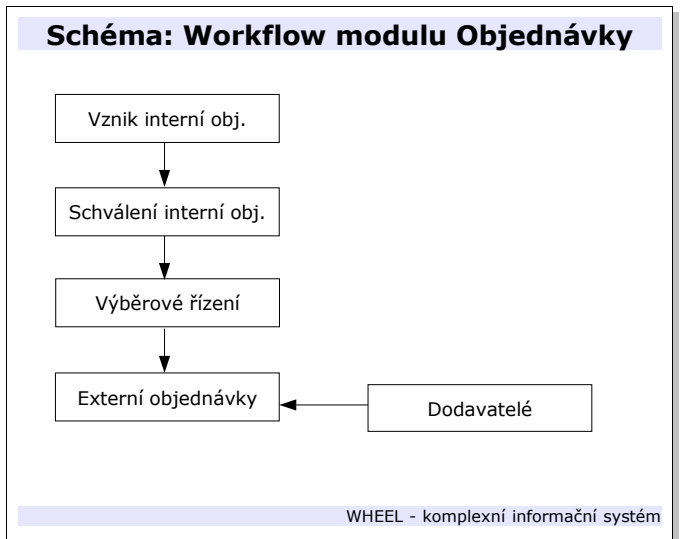
(Orders)

Aplikace Objednávky slouží ke řízení celého procesu objednávání uvnitř firmy. Požadavek na objednání je odeslán podle nastavení na schvalovatele objednávek. Po schválení objednávky může být podle její výše vyhlášeno výběrové řízení, které je rovněž v aplikaci sledováno. Celý proces je potom ukončen vytvořením objednávky na externí dodavatele. V celém tomto procesu je možné kdykoliv zjistit, kde se konkrétní objednávka zrovna nachází. Schvalování je provedeno pomocí elektronického podpisu a u objednávky se zaznamenává každá její změna.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- Interní a externí objednávky
- Sledování výběrového řízení
- Schválení pomocí elektronického podpisu
- Upozornění na novou objednávku pomocí el. zprávy
- Sledování koloběhu objednávky v reálném čase
- Vedení historie dokumentu
- Přístupová práva na úrovni jednotlivých objednávek

Aplikace zprůhlední a hlavně zrychlí celý proces schvalování objednávek. Koloběh objednávek může být nastaven podle organizační struktury nebo speciálních parametrů, jako je např. výše objednávky. Je zde vyřešená zástupnost jednotlivých schvalovatelů, či upozorňování na prodlení a to tak, aby nedošlo k zastavení koloběhu. Nedílnou součástí je i archivace schválených objednávek.



Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- Různé typy koloběhu faktur
- Nastavení doby prodlení v jednotlivých schvalovacích místech

Položky objednávky mohou být vybírané ze speciálních číselníků, jiné aplikace nebo to může být i volný text. Výběr dodavatel potom může být napojen na aplikaci Dodavatele.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je plně uzpůsobena pro provoz bez připojení na server. Mobilní uživatelé mohou přistupovat k objednávkám, které jsou jim vyhrazené a mohou je například schvalovat z domu, hotelu či zahraniční pobočky. Tyto záznamy, jsou pak replikovány s centrální databází uvnitř organizace.



PERSONALISTIKA

(Employee Management)

Aplikace 'Personalistika' slouží k vedení informací o zaměstnancích a jejich průběžnému zpracování. Jednotlivé záznamy v personalistice dovolují sledovat jak statické informace tak aktivity, kterými zaměstnanec prochází (informace dynamické).

Statické informace:

- jméno, příjmení, telefonní číslo
- rodné číslo, číslo občanského průkazu
- informace o rodinných příslušnících, dosaženém vzdělání
- informace o řidičském oprávnění

Dynamické informace:

- hodnocení zaměstnance
- absolvování povinných a nepovinných školení
- agenda uchazečů o zaměstnání

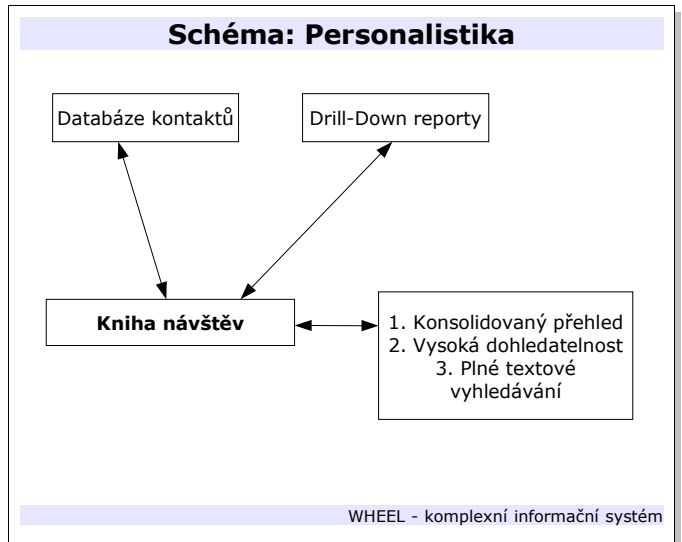
Mezi další vlastnosti patří:

- rychle nalezení často požadovaných údajů o zaměstnanci
- databáze uchazečů o zaměstnání
- z personalistiky vychází přehledná organizační struktura společnosti
- rychlé zadávání úkolů v závislosti na organizační struktuře
- všichni mají přehled kde se nachází určitá osoba a mají na ní kontakt
- pokud Vy někam jedete nemusíte obvolávat všechny dotyčné, že tady tehdy a tehdy nebudete, přičemž je velká naděje toho, že oni to stejně posleze zapomenout a budou Vás znovu shánět na stejném místě.

Součástí 'Personalistiky' je několik specializovaných výstupů. Jedním z nich je například vnitrofiremní telefonní seznam vzniklý z jednotlivých údajů. Ten je možno tisknout i pro účely šíření v papírové podobě. Další úzká návaznost existuje na vnitrofiremní organizační strukturu. (viz. na zvláštní straně)

Podpora pro mobilní uživatele:

Mobilní uživatelé mohou tuto databázi využívat i při práci bez připojení na server. Databáze personalistiky je také velmi často datovým zdrojem pro jiné aplikace které využívají údajů v ní zapsaných.



SYSTÉMOVÁ/TECHNICKÁ PODPORA

(System/Technical Support)

Aplikace systémové a technické podpory je určena pro bezpapírovou obsluhu potřeb pracovníků jak uvnitř vlastní společnosti tak firemního zákazníka. Svými vlastnostmi, které jdou daleko za hranice pouhé evidence požadavku, umožňuje poskytovat velice kvalitní služby podpory uživatelů.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

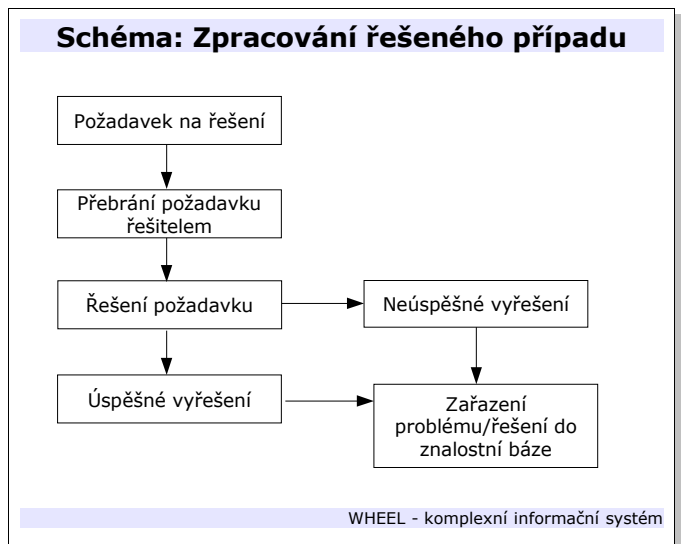
- sběr požadavků(kauz) evidovatelných jak ze strany obsluhy aplikace(řešitele) tak ze strany samotných uživatelů(zákazníků)
- zajištění přebírání vzniklého problému a informování zadavatele
- zajištění možnosti sledování životního cyklu řešení problému
- přehledná hierarchie řešeného problému
- tvorba znalostní databáze s již vyřešených problémů

Aplikace je koncipována jako velice pružný nástroj pro každou organizaci, která poskytuje svým zaměstnancům či zákazníkům služby podpory v jakékoliv podobě. Díky systému přebírání řešených problémů, kdy je uživatel či zákazník spraven o průběhu řešení, aplikace nabírá velmi dynamický ráz. V daném čase je vždy jasné v jakém stádiu se řešený problém nachází. Výsledkem je přehledný zápis daného případu i s konečným řešením. Usoudí-li řešitel, že se jedná o obecný problém, může jej zařadit do znalostní báze, která je uživatelům k dispozici jako forma rychlé nápovědy v nouzi.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- kdo bude začleněn do týmu podpory
- přednastavení řešených okruhů
- evidence smluv se zákazníkem a z toho vyplývajících závazků
- souhrnné reporty řešených případů za určitá období

Z vlastností, které již jdou za hranice běžné podpory, je možno zmínit například sledování spotřebovaného času. V případě poskytování služby podpory zákazníkovi máte možnost sledovat aktuální čerpání předplaceného prostoru technické podpory.



Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server. Typickým případem jsou techničtí pracovníci v terénu, kteří mohou s aplikací pracovat bez připojení na server nicméně se stálou možností následné synchronizace s centrální databází.



ŘÍZENÍ PORAD

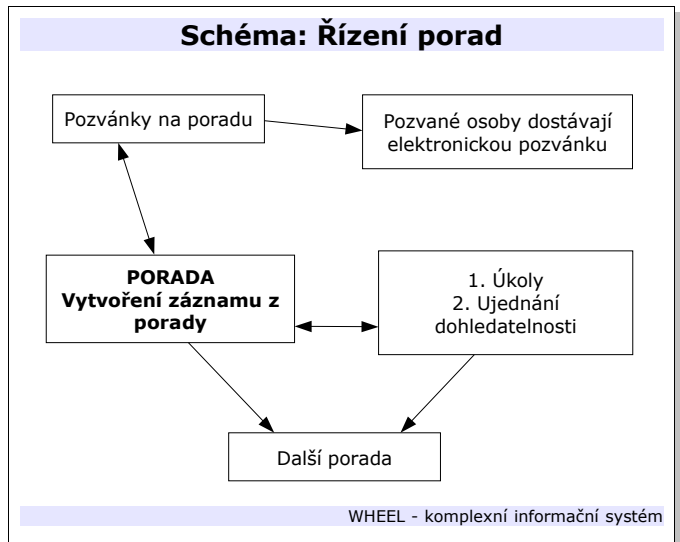
(Meetings Management)

Databáze ‚Porady‘ umožňuje vedoucím pracovníkům svolávat a plánovat porady, sledovat účast pozvaných spolupracovníků a plnění úkolů, které ze zápisu z porady vyplynuly. Vše je provázáno se systémem elektronické pošty, uživatelé jsou tak o nových událostech informováni prostřednictvím emailové zprávy s možností odkoku na konkrétní položku v aplikaci ‚Porady‘.

Možnosti aplikace:

- svolávání porad se děje elektronickou formou a tak není nutno všechny účastníky obvolávat
- účastníci již předem dostanou body porady, čímž se mohou na ni lépe připravit
- zápisy z porady vidí všichni, kdo mají k tomu přístup a mohou na ni reagovat
- úkoly z porady je možno přímo zapsat do databáze Úkolů a tímto i automaticky poslat upozornění vykonavateli úkolu.

Databáze se skládá ze tří formulářů. Jedná se o formulář Pozvánka na poradu, Zápis z porady a Poznámka. Vedoucí vytvoří pozvánku na poradu, kde určí jména pozvaných. Pozvánka automaticky odchází na tato jména a dotyční znovu elektronickou poštou potvrdí nebo odmítnou účast. Po poradě se vytvoří zápis z porady z něhož se do databáze Úkolů vloží úkoly určeným osobám, které je potom možno průběžně sledovat. Pro všechny uživatele databáze jsou přístupné čtyři pohledy na data, z nichž se v pohledu Pozvánky zobrazují všechny pozvánky na porady a odpovědi jednotlivých pozvaných na ně. Tento pohled je možno třídit podle data nebo podle kategorie. V pohledu Zápisy z porad existují tři možnosti, v jakém uspořádání se na zápisy z porad dívat.



Aplikace ‚Porady‘ přináší velkou změnu nejenom do systému svolávání porad či informování ostatních ale hlavně v celkové provázanosti systému. Uživatelé tak z jednotlivých porad dostávají úkoly, které jsou elektronickou formou odesílány a je možno sledovat jejich plnění. Zpětně vzniká celková historie porad v rámci kterých je možno sledovat plnění či neplnění některých záměrů, které z porad vyvstaly.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace „Porady“ je plně připravena na provoz bez připojení na server. Mobilní uživatelé tak mají možnost jak číst zápisy z porad, dostávají pozvánky na porady do jejich mailboxů, mohou vytvářet pozvánky na porady a pozývat tak ostatní.



VEDENÍ PROJEKTŮ

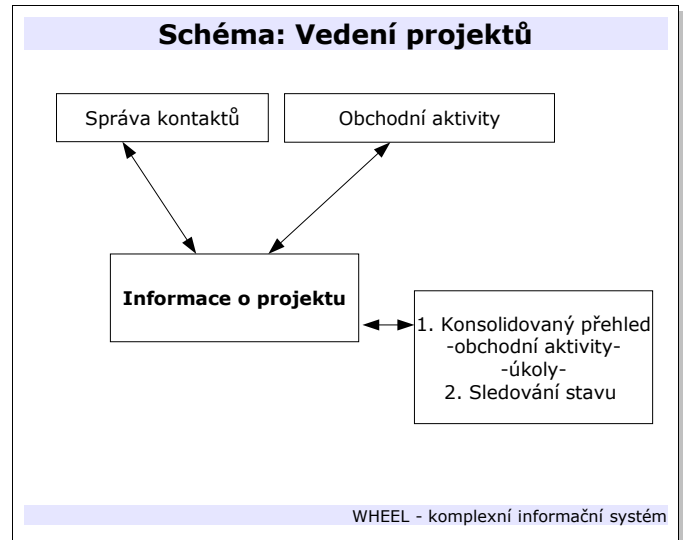
(Project Management System)

Aplikace Vedení projektů slouží pro koordinování informací a akcí mezi členy týmu s úkolem nalezení problému a dosažení jeho vyřešení. Projekty sjednotí členy týmu do jednoho centrálního místa, čímž se využije zkušeností jednotlivých členů a dosáhne vyřešení problému v určitém časovém harmonogramu.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- přehledné vedení projektů vztažené k danému kontaktu, vzniká tak přehledná stromová struktura
- vedení informace o podílu jednotlivých osob na daném projektu
- možnost vedení záznamů obchodních aktivit v souvztažnosti s daným projektem
- možnost vedení ekonomických hledisek souvisejících s daným projektem
- začleněním modulu 'Správa výkazů práce' je možno sledovat podrobný průběh vedení projektu s možností retrospektivního vyhodnocení

Používání této aplikace pomáhá členům týmů dělat jejich práci rychleji, protože již mají přehledný záznam o tom, jak řešili předchozí úkoly. Téměř každý tým s jasně stanoveným cílem může využít tuto databázi: strojaři mohou spravovat problémy vzniklé během návrhu produktu nebo reklamní agentura může sledovat a řešit problémy vzniklé z jejich reklamní kampaně. K jednotlivým projektům můžete vytvářet faxy, zápisy ze schůzek, telefonáty, úkoly, diskusní příspěvky, návrhy řešení atd. Všechny záznamy z těchto činností se hierarchicky řadí a tak je možno bez problémů sledovat historii řešení celého projektu.



Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- zařazení projektů podle stavů, jednotlivé stavy lze ještě dále klasifikovat
- rozšíření o možnost detailní analýzy prostřednictvím nástavbového systému Drill-Down reports

Data, vzniklá za určité období, jsou velmi cenným materiálem který je možno využít k vytváření průběžných přehledů a vyhodnocování. K tomuto účelu je vhodný systém Drill-Down reports, který je možno nasadit na data, která vznikla v projektové databázi. Prostřednictvím toho systému má vedoucí pracovník možnost pracovat s kumulovanými daty, porovnávat různá období z hlediska obrátů atp.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je plně uzpůsobena pro provoz bez připojení na server. Mobilní uživatelé či například externisté mohou přistupovat k záznamům, které jsou jim vyhrazeny a které jsou potřebné pro jejich práci. Tyto záznamy, jsou pak replikovány s centrální databází uvnitř organizace.



SPISOVÁ SLUŽBA

(Electronical Register Office)

Aplikace 'Spisová služba' vytváří vstupní/výstupní rozhraní pro veškeré zásilky přicházející či odcházející ze společnosti. Důkladná evidence přináší obrovské zpřehlednění a zajišťuje dobrou zpětnou dohledatelnost. V porovnání z klasickou sešitovou evidenční metodou elektronická spisová služba přináší tyto výhody:

- každá zásilka získává průvodní košilku s jejím podrobným popisem
- u příchozích zásilek je evidováno přeprání adresátem
- podatelna provádí zařazení zásilky do systému a adresáta uvnitř organizace informuje prostřednictvím elektronické pošty
- sledování historie nakládání se zásilkou

'Spisová služba' zajišťuje přehledné sledování kdo, kdy a jak se zásilkou nakládal. Použitím plného textového vyhledávání je zajištěn sofistikovaný přístup k datům.

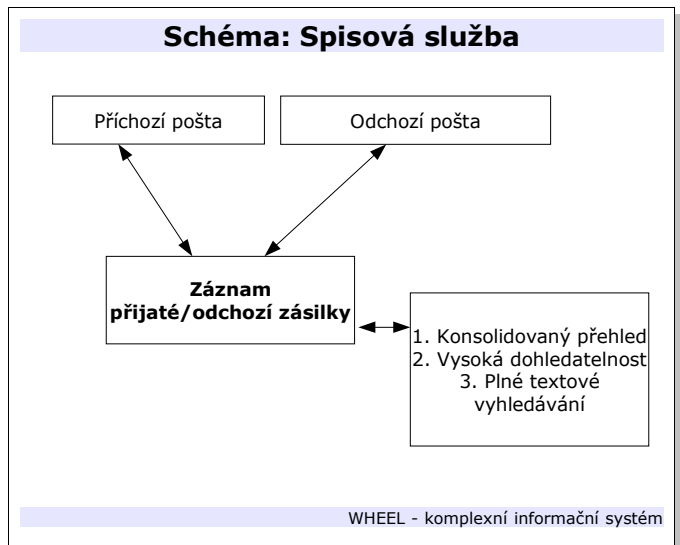
Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- nastavení typů příchozích a odchodných zásilek
- napojení na aplikaci na aplikaci 'Správa kontaktů'
- možnost napojení na skenovací pracoviště

Pro plné zajištění bezpapírové distribuce dokumentů je možno 'Spisovou službu' rozšířit o možnosti skenovacího pracoviště. Obsluha tak získá možnost digitalizace příchozí pošty s možností přímého uložení do Lotus Notes databáze.

Podpora pro mobilní uživatele:

Tato aplikace není typickým představitelem databáze určené pro mobilní použití. Ačkoliv z technického hlediska není off-line použití problémem, z hlediska logického použití aplikace zůstává její použití hlavně uvnitř organizace.



SPRÁVA ÚKOLŮ

(Task Management)

Aplikace "Management úkolů" je důležitou aplikací jak pro separátní použití tak v rámci dalších modulů celého systému. Je to shromaždiště informací, které velmi často vznikají v modulech jiných, které mají vytvořenou vazbu na tuto aplikaci.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- centralizovaná správa úkolů vznikajících v organizaci
- zachování privátních informací (úkolů) pro jednotlivé uživatele
- delegování přístupu do vlastních záznamů
- návaznost na elektronickou poštu
- provázání s ostatními aplikacemi balíku

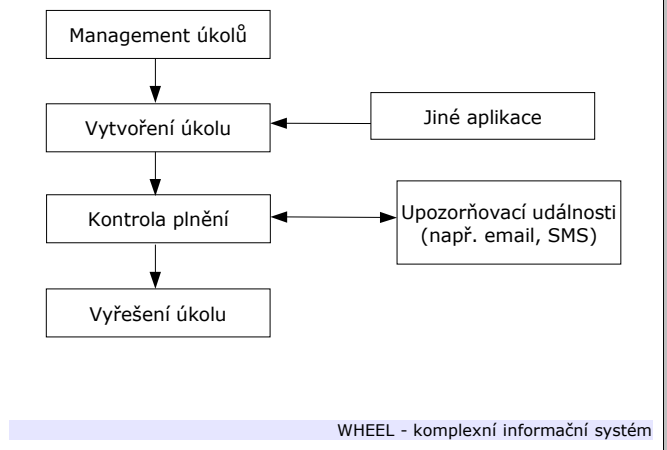
Hlavním úkolem aplikace "Management úkolů" je poskytovat služby evidence úkolů, notifikaci uživatelů a následně celkové zřehlednění. Díky centralizování evidence úkolů, je možné zajištění transparence nahlížení na úkoly například z pohledu nadřízeného. Ten má tak možnost sledovat plnění či neplnění úkolů svými podřízenými. Uživatelé, delegující úkol na někoho jiného, mají obecně možnost plnění těchto úkolů sledovat.

Management úkolů je velmi podrobně provázán z ostatními aplikacemi celého balíku. Po vytvoření úkolu tak může vzniknout vazba např. na informaci o schůzce se zákazníkem či na některou část z ekonomického modulu.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- v rámci upozorňovacích akcí si může uživatel nastavit zasílání upozornění přes SMS nebo emailem
- delegování přístupových práv na jednotlivce či celou skupinu(tým) uživatelů

Schéma: Management úkolů - spolupráce s jinými aplikacemi



Podpora pro mobilní uživatele:

Mobilní uživatelé mají při práci bez připojení na server možnost stále pracovat s celým systémem, který aplikace nabízí. Všechny nově vzniklé či změněné úkoly a události budou následně, při nejbližší komunikaci se serverem synchronizovány. Dle parametrizace může uživatel synchronizovat pouze položky, které náležejí pouze jemu.



SPRÁVA VÝKAZŮ PRÁCE

(Work-Sheet Management)

Management výkazů práce je aplikací, která se velmi úzce integruje s aplikací "Projekt Management System" - správa/vedení projektů. Evidování a průběžné či následné sledování výkazů práce umožňuje jednak velmi efektivní, nákladově řízenou správu projektů s možností zpětného vyhodnocování. Výkazy práce, společně s Docházkou či Knihou jízd, se potom rovněž používají k celkovému přehledu docházky.

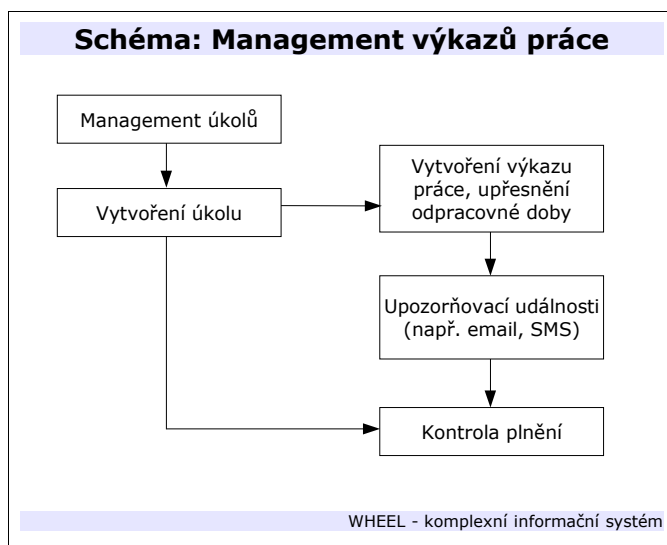
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- vedení pracovních výkazů s možností vazby na projekt
- možnost vytvoření denního pracovního plánu s možností převedení na skutečný výkaz práce
- pružné přesunování denních plánů a výkazů práce k vybraným projektům

Aplikace 'Management výkazů práce' je v zásadě rozdělena na dvě části. Prvním stupněm je možnost vytvoření denního plánu práce. Ten se sestává z jednotlivých činností, které můžeme navázat na existující běžící projekty, na kterých pracujeme. Každé činnosti můžeme přiřadit časové začlenění jak z hlediska času od-do tak specifikací doby trvání. Takto vzniklé položky denního plánu můžeme dle potřeby převést na skutečný výkaz práce.

Výsledek přináší zefektivnění do 3 oblastí:

1. Z pohledu nadřízeného vzniká strukturovaný přehled o konkrétní pracovní výtěžnosti jednotlivých pracovníků
2. Z pohledu uživatele dochází k zefektivnění denních činností, kdy se formou vytváření denních plánů může zaměřit na konkrétní pracovní cíle
3. Z pohledu vedených projektů, nasazením aplikace 'managementu výkazů práce' vzniká podrobný přehled o vynaložených lidských zdrojích např. k zajištění hladkého dokončení zakázky



Podpora pro mobilní uživatele:

Mobilním uživatelům aplikace nabízí plnohodnotnou off-line práci. Pokud je uživatel v terénu a pracuje např. u zákazníka, může si vést všechny potřebné informace bez připojení na server a posléze se synchronizovat. Obecně, kopie databáze, kterou uživatel používá off-line obsahuje jen pro něj důležité položky. To snižuje nároky na synchronizaci a zvyšuje bezpečnost systému.



TELEFONNÍ SEZNAM

(PhoneBook)

Aplikace Telefonní seznam poskytuje rychlé služby přístupu ke kontaktním údajům nejčastěji na zaměstnance společnosti. Aplikace na navázána na Personalistiku, nedochází tak

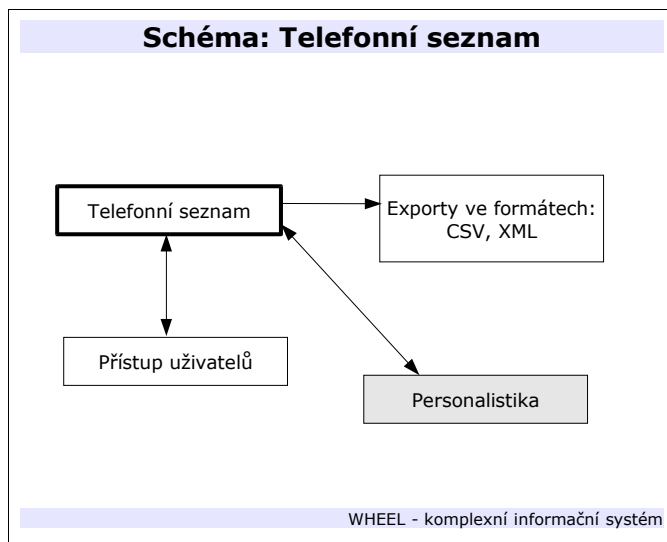
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- rychlý přístup k potřebným údajům
- možnost exportu do CSV nebo XML pro další zpracování
- možnost vybraného zakrývání telefonních čísel
- napojení na Personalistiku

Aplikace "Telefonní seznam" vychází z komplexních vlastností Personalistiky a přináší zjednodušený pohled na část dat, týkajících telefonního spojení. Uživatelé však tímto získají pružný nástroj pro každodenní práci. Navíc je možno kontaktní údaje exportovat volitelně do formátů CSV nebo XML pro další zpracování v jiných aplikacích.

Podpora pro mobilní uživatele:

Mobilním uživatelům aplikace nabízí plnohodnotnou off-line práci. Pokud je uživatel v terénu a pracuje např. u zákazníka nebo doma, má k dispozici všechny potřebné informace bez připojení na server a může veškeré změny posléze synchronizovat. Obecně, kopie databáze, kterou uživatel používá off-line obsahuje jen pro něj důležité položky. To snižuje nároky na synchronizaci a zvyšuje bezpečnost systému.



ŘÍZENÁ DOKUMENTACE

(Document Management)

Aplikace Řízená dokumentace umožňuje sledovat celý koloběh rozličných dokumentů, včetně schválení, připomínek, vyjádření.

Necháváte si schvalovat novou směrnici a nevíte, kdo ji vlastně ještě nepřipomínkoval? Připomínky Vám přišly mailem a teď je musíte pracně vyhledat a zakomponovat? Proč tuto směrnici ředitel předtím neschválil? Kdo byl obeznámen s již schváleným příkazem? Kde vlastně najdu staré znění tohoto nařízení? Tyto otázky si už nemusíte klást, pokud využijete Řízenou dokumentaci v systému WHEEL. Vše na jednom místě, přehledně, se všemi připomínkami, vyjádřením schvalovatelů, historií dokumentu, seznamem akceptací a autorizovaných tisků. Toto vše ve spolupráci s organizační strukturou z modulu Personalistika.

Základní vlastnosti:

- Nastavení seznamu připomínkujících, schvalovatelů, distribuční seznam
- Vytvoření seznamu druhů dokumentů
- Přednastavení skupin na jednotlivé druhy dokumentů
- Každé vyjádření je opatřeno elektronickým podpisem
- Změna stavu dokumentu je doprovázená e-mailem na zainteresované osoby
- Každý dokument obsahuje záznam o jeho historii
- Přístupová práva jsou uplatněná i na tisk dokumentů
- Je možné nastavit propojení mezi souvisejícími směrnici, nařízeními atd.

Koloběh

Při tvorbě nového dokumentu výše popsané nastavení přednastavení výchozí hodnoty, kdy se uživateli po zadání například směrnice, objeví již vyplněný seznam připomínkujících, schvalovatelů a distribuční seznam. Toto nastavení lze ovšem doplnit či jinak upravit. V následném procesu připomínkování, připomínky jsou přehledně připojené k hlavnímu dokumentu. Všechny jsou opatřené elektronickým podpisem, stejně jako i pozdější schválení. Veškeré akce s dokumentem jsou zaznamenány do jeho historie. Elektronicky jsou provedeny i akceptace dokumentů.

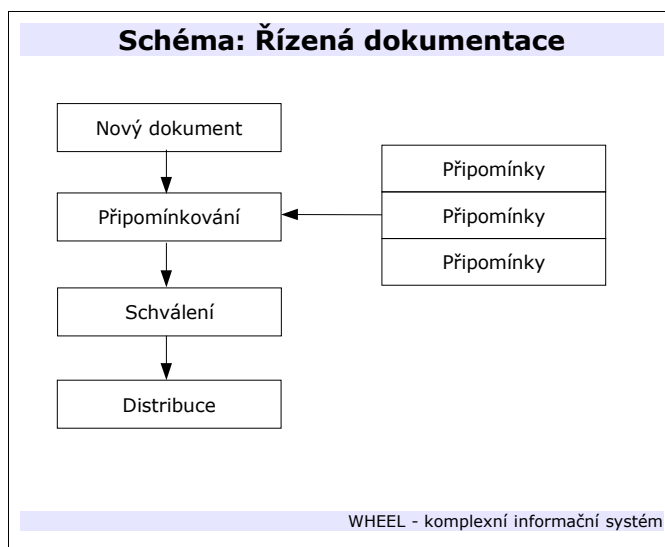
V každém stádiu dokumentu jsou střežená přístupová práva a dokonce pro tisk je nutné mít oprávnění, přičemž každý jeden výtisk je znovu zaznamenán do historie.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- změna počtu úrovní schvalovatelů
- separátní aplikace pro různé typy dokumentů (smlouvy, směrnice atd.)

Podpora pro mobilní uživatele:

Mobilní uživatelé mají při práci bez připojení na server možnost stále pracovat s celým systémem, který aplikace nabízí. Všechny nové dokumenty či jejich změny budou následně, při nejbližší komunikaci se serverem synchronizovány. Dle parametrizace může uživatel synchronizovat pouze položky, které náležejí pouze jemu.



Dodavatelé

(Suppliers)

Aplikace 'Dodavatele' je součástí celkové databáze kontaktů. Aplikace dovoluje evidovat a následně dále zpracovávat jak obecné informace k dané firmě, tak i informace o kontaktních osobách, jejich organizačním začlenění v dané firmě atd. Tato aplikace umožňuje velice rychlý přístup k informacím jako jsou telefon, fax, email ale také k např. k informaci o ohodnocení klienta z pohledu jeho nákupního potenciálu atp.

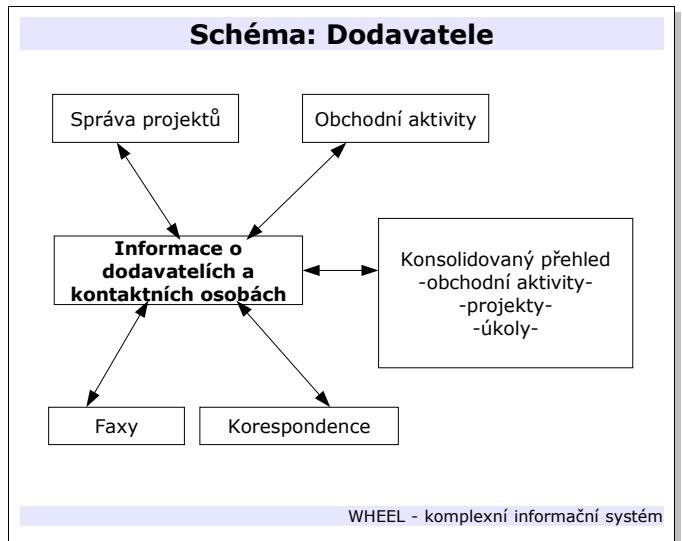
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- sběr a možnost následného vyhodnocování kontaktních informací o dodavateli a kontaktních osobách
- evidence dalších např. ohodnocujících informací o dodavateli
- provázanost do dalších aplikací např. Správa projektů, Správa úkolů atp.
- možnost vyhledání firmy v internetovém obchodním rejstříku
- hodnocení dodavatelů

'Dodavatele' poskytují své služby téměř každé další aplikaci z celkové balíku. Ke kontaktním informacím je možno přiřazovat např. uskutečněné aktivity, sledované projekty atp. Tyto části již existují jako separátní aplikace. Toto fyzické rozčlenění zjednodušuje správu a distribuci aplikací a zvyšuje možnosti řízení přístupu (zabezpečení).

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- kdo bude mít k dané firmě přístup a to jednotlivě nebo na základě třeba regionu, země atd.
- sledování některých např. oborově specifických údajů



Součástí informací o firmě je také konsolidovaný přehled o všech aktivitách, které z daným subjektem probíhají. Do této oblasti patří jak krátkodobé aktivity (např. telefonát, schůzka atp.) tak aktivity dlouhodobé (např. projekt).

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace s provozem off-line počítá již od úplného začátku. Uživatelé mají k dispozici synchronizovanou kopii databáze, která je plně funkční pro většinu úloh, které explicitně nevyžadují Domino server.



CALL CENTRUM

(Call Centrum)

Aplikace 'Call Centrum' je doplňkem aplikace 'Správa obchodních aktivit'. Aplikace se zaměřuje na evidenci a správu telefonních hovorů. Součástí aplikace je plánování hovorů s určením data a odpovědné osoby. Zároveň je možné nadefinovat seznam otázek ve formě formuláře, který potom uživatel vyplňuje v průběhu hovoru. Záznam o hovoru se potom ukládá u konkrétní firmy. Vždy tak máte aktuální přehled o tom kdy, kdo a jakým způsobem se zákazníkem či dodavatelem komunikoval.

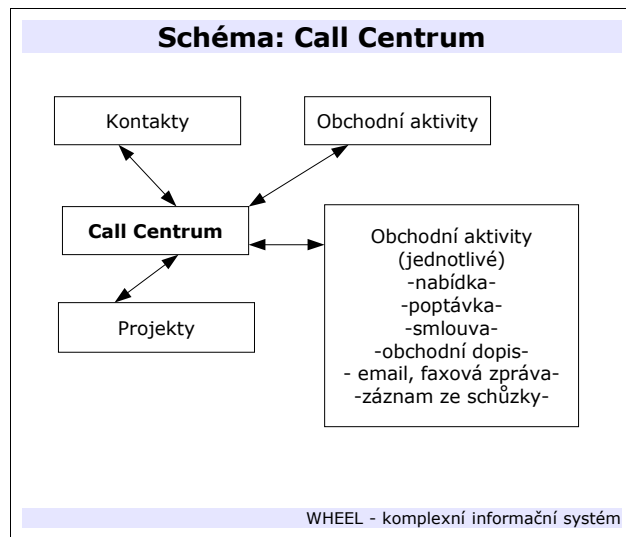
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- správa jednotlivých hovorů u konkrétního kontaktu
- možnost vygenerování plánu hovorů na základě výběru z klientské databáze
- možnost předdefinování dotazníkového formuláře

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- možnost tvorby vlastní šablony dotazníkového formuláře
- napojení na IP telefony

Zápis o jednotlivých hovorech je možno navázat na systém upozorňování v kalendáři a úkolech. Vzniká tak aktivní systém, kdy zápis jedné aktivity generuje aktivitu další. Například v rámci zápisu z hovoru můžete vygenerovat záznam s plánem na schůzku další a informace o ni je automaticky uložena ve vašem kalendáři.



Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikaci je možno z hlediska vyhodnocování záznamů plně používat v režimu bez připojení na server. Uživatelé mají k dispozici synchronizovanou kopii databáze, která je plně funkční pro většinu úloh, které explicitně nevyžadují Domino server.



AKTIVITY

(Activities)

Databáze Aktivity je jakousi servisní databází rozšiřující možnosti databáze Klientů. Do databáze Aktivit jsou ukládány informace o veškerých akcích, které s danou firmou proběhly. Uživatelé mají standardně na výběr jednu z následujících aktivit.

- obecná akce
- email
- fax
- poptávka
- nabídka
- smlouva

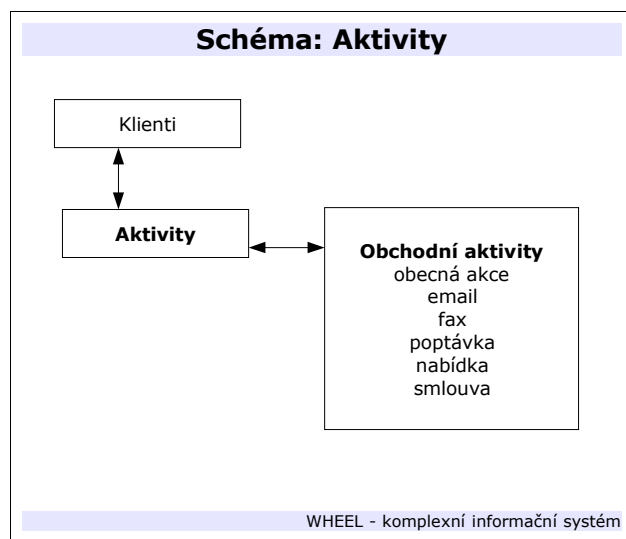
V rámci jednotlivých aktivit je možno vytvářet např. dokumenty v některé z aplikací MS Office a k jednotlivým aktivitám je přikládat. Na veškeré aktivity je možno navázat konkrétní úkol a to jak na sebe, tak na někoho jiného. Dále je možno vytvářet záznamy do kalendáře spolu s odkazem na konkrétní aktivitu.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- okamžitý přehled o aktivitách s danou společností
- možnost řízení přístupových práv u citlivých informací
- možnost řazení podle data, odpovědné osoby, firmy
- souhrnné pohledy zobrazující komunikaci konkrétního zaměstnance se zákazníky

Jednotlivé aktivity poskytují tyto služby:

- obecná akce - zde je možno si vybrat z podkategorií jako jsou: telefonát, schůzka ...
- email - umožňuje posílat email přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
- fax - umožňuje posílat fax přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
- poptávka - umožňuje tvorbu poptávky, volitelně i např. pomocí MS Word
- nabídka - umožňuje tvorbu nabídky, volitelně i např. pomocí MS Word
- smlouva - umožňuje tvorbu smlouvy, volitelně i např. pomocí MS Word



Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikací získávají mobilní uživatelé off-line přístup ke všem dostupným informacím. Firemní mobilní reprezentanti mohou jednotlivé aktivity vytvářet bez připojení na server a pak vytvořené informace synchronizovat



DISKUSE

(Discussion)

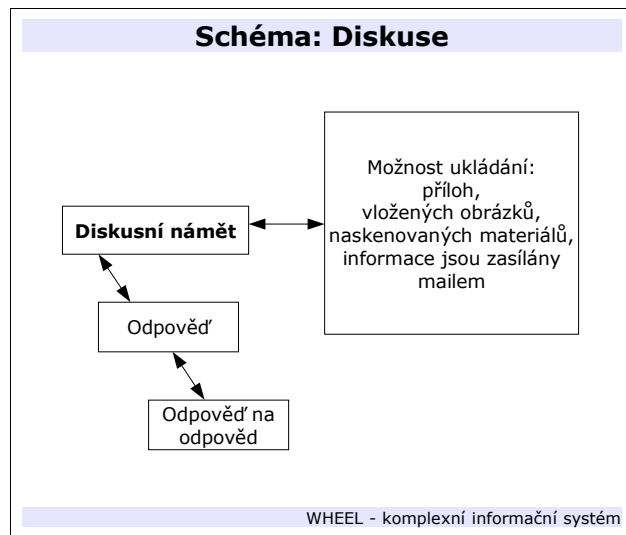
Diskuse je databází pro vedení celofiremní diskuse o čemkoliv. Můžete zde řešit technické záležitosti, můžete vyhlásit diskusi k některým problémům nebo použít tuto databázi jako brainstorming. Každý časově vytížený manager uvítá zapojení se do diskuse bez ohledu na čas a místo. Ani cesta do zahraničí mu nebrání zúčastnit se diskuse. Většinou je dost nelehké domluvit si pracovní schůzku tak, aby vyhovovala všem pobočkám či divizím a proto je velmi praktické diskutovat na dálku.

Databáze se skládá ze tří základních formulářů:

- Problém - zde se nastíní základní myšlenka o které chcete diskutovat
- Odpověď - zde uvedete svoji odpověď na problém
- Odpověď na odpověď.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- malá ztráta času vysedáváním na schůzkách, čímž se ušetří čas i cestovní náklady
- každý může odpovědět, kdy bude mít čas
- nemusí odpovědět ihned a může si vše důkladně promyslet.
- jasný přehled o celé struktuře diskuse



Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikaci je možno používat v off-line režimu práce tzn. bez připojení na server. Uživatelé mají lokální repliku databáze, jejíž obsah je během replikace aktualizován.



REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

(Complaint)

Aplikace reklamačního řízení je určena pro bezpapírovou obsluhu služeb vyřizování reklamačních požadavků. Svými vlastnostmi, které jdou daleko za hranice pouhé evidence požadavku, umožňuje poskytovat velice kvalitní služby, kdy je elektronickou formou sledován celý průběh reklamačního řízení.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- sběr reklamačních požadavků evidovatelných obsluhou aplikace
- zajištění přebírání vzniklého reklamačního požadavku
- zajištění možnosti sledování životního cyklu řešení problému
- přehledná hierarchie řešeného problému (zázpisy z komunikace se zákazníkem)
- tvorba znalostní databáze s již vyřešených reklamačních požadavků pro budoucí řešení podobných reklamací

Aplikace je koncipována jako velice pružný nástroj pro každou organizaci, která poskytuje svým zákazníkům služby řešení reklamací. Díky jmenovitému systému přebírání řešených problémů zůstává přehled o tom, které reklamace jsou kým a jak dlouho řešeny. V daném čase je vždy jasné v jakém stádiu se řešený problém nachází. Výsledkem je přehledný zápis daného případu i s konečným řešením. Usoudí-li řešitel, že se jedná o obecný problém pro reklamační řešení, může jej zařadit do znalostní báze, která je k dispozici všem pracovníkům zajišťujícím řešení reklamací.

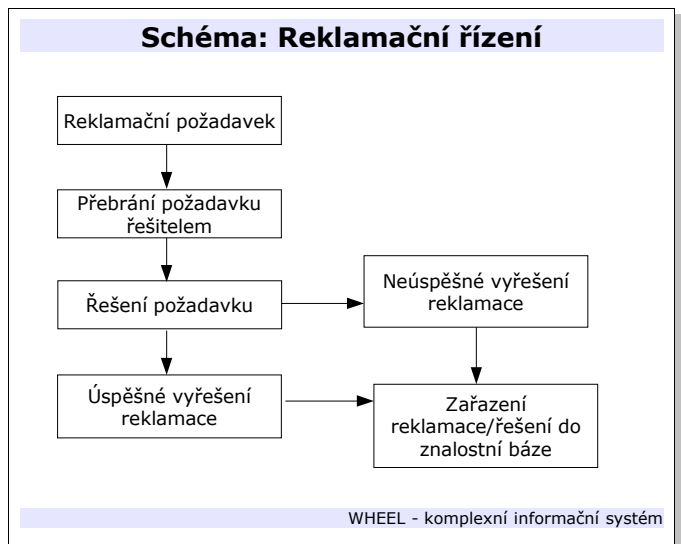
Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- kdo bude začleněn do týmu řešitelů reklamačních požadavků
- přednastavení reklamačních okruhů
- evidence smluv se zákazníkem a z toho vyplývajících závazků
- souhrnné reporty řešených případů za určitá období

Z vlastností, které již jdou za hranice běžné systému reklamačních řízení, je možno zmínit například sledování spotřebovaného času. V případě požadavku na vnitrofiremní sledování spotřebovaného času na vyřizování reklamací je možno toto zabezpečit formou zápisu časového údaje do záznamu o reklamaci.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server. Typickým případem jsou techničtí pracovníci v terénu, kteří mohou s aplikací pracovat bez připojení na server nicméně se stálou možností následné synchronizace s centrální databází.



EVIDENCE DOCHÁZKY

(Attendance audit)

Databáze 'Evidence docházky' má za cíl maximální zpřehlednění informací o docházce osob, využívání pracovní doby. Součástí je taktéž přehled o dovolenkách, nemocenských a podobných důvodů, kdy je či není pracovních v zaměstnání.

Sledované stavy:

- docházka
- dovolená
- nemocenská
- náhradní volno
- absence z jiných důvodů
- služební cesta

Jednotliví pracovníci zapisují do databáze informace o své docházce. Nadřízený pracovník či jeho kolegové tak mají přehled o aktuální dostupnosti zaměstnance či jeho plánované nepřítomnosti. Z jednotlivých průběžných údajů je možno sestavovat reporty.

Agregované přehledy:

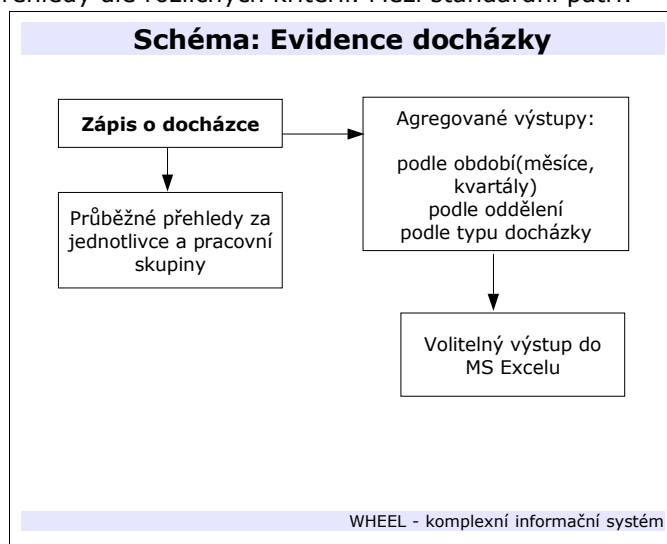
Z jednotlivých dat je možno vytvářet agregované přehledy dle rozličných kritérií. Mezi standardní patří:

- dle zaměstnance
- dle střediska
- dle roku, měsíce, kvartálu

Hlavní přínosy:

zaměstnanci – aktuální přehled o vlastní docházce za jednotlivá období. Možno zobrazení údajů podle typu např. dovolenka, nemocenská atp.

vedoucí oddělení(vedoucí obecně) – aktuální agregovaný přehled za své podřízení, management má přehled za jednotlivá oddělení, atp.



Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server. Uživatelé mohou do této databáze zapisovat např. z domova nebo z cest s možností následné synchronizace s centrální databází.



ZPRAVODAJ

Zpravodaj je aplikace, která poskytuje různorodé informace uživatelům. Může se jednat o tiskové zprávy o firmě či konkurenci, sdělení nadřízených, informace o mimofiremních aktivitách atd. Aplikaci je možné přirovnat k obdobně vnitrofiremního zpravodaje, který vychází v tištěné podobě.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- kategorizace článků podle různých oblastí
- určení čtenářů jednotlivých dokumentů podle přístupových práv
- omezení přístupů pro vytváření článků pouze na vybrané osoby
- možnost vystavovat dokumenty i z různých dalších aplikací Wheelu jako např. Řízené dokumentace.
- Možnost nastavení doby zobrazení či platnosti jednotlivých článků

Aplikace je vhodná pro informování všech zaměstnancům o různých aktivitách firmy jako např. hospodářské výsledky, otevření nové pobočky, výsledků vnitrofiremního turnaje v bowlingu, zveřejnění nové směrnice, otevírací době kantýny atd. Aplikace potom může zobrazovat i dokumenty, které vznikly v jiných modulech Wheelu a vyžadují obecného zveřejnění. Tvorba článku může být omezená na vybranou zodpovědnou osobu nebo do určité rubriky může přispívat kdokoliv.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- rozčlenění struktury do více oblastí
- úprava úvodní stránky pro WEB prohlížeče
- Umožnění napojení na firemní WWW stránky a publikace některých článků i pro širokou veřejnost

Z výše uvedených vlastností je možno zmínit spolupráce s firemními WWW stránkami, kdy články Zpravodaje tam mohou být začleněny. Pro autora článku by to znamenalo pouhé zaškrtnutí pole a dokument by se tímto objevil na těchto stránkách

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server. Výhodné pro ty, kteří nemají čas číst v pracovní době rozsáhlé články a vezmou si je domů na notebooku.

