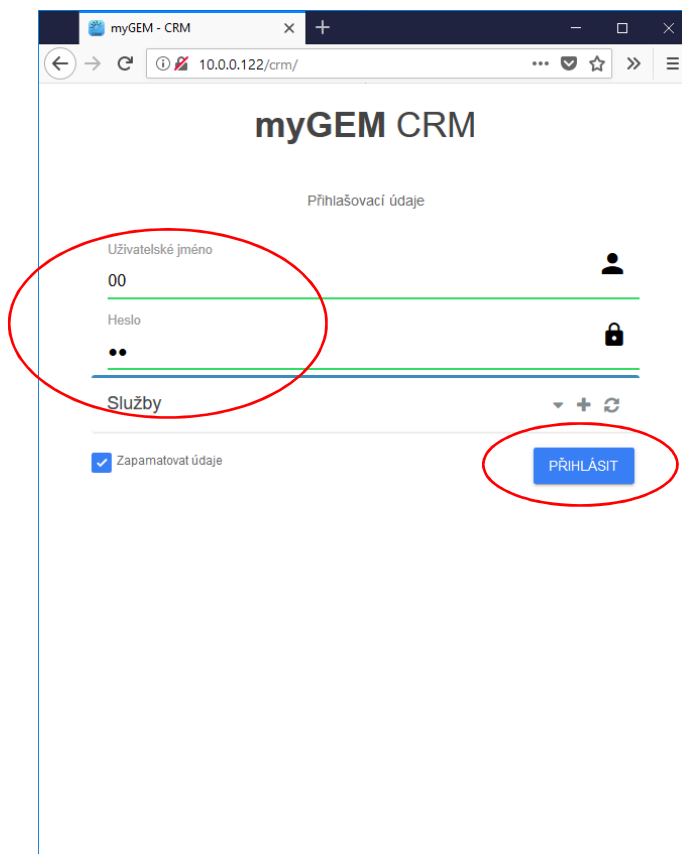




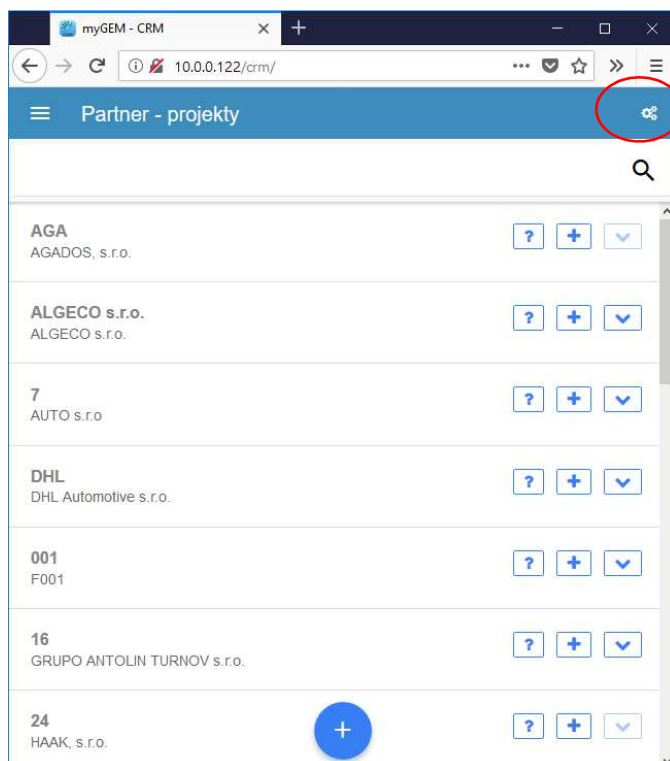
PŘÍRUČKA

CRM

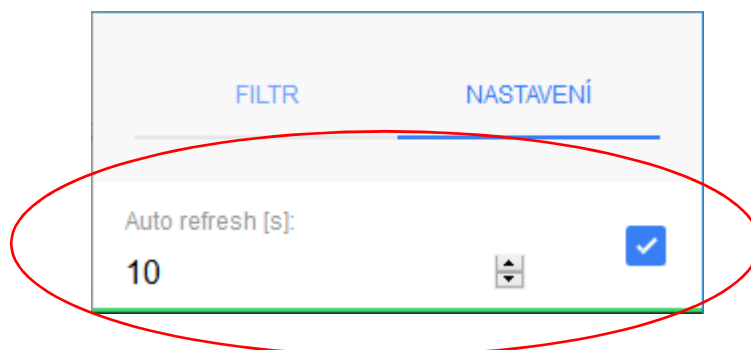


Přihlášení do WEB aplikace CRM
<http://85.70.70.203/crm>


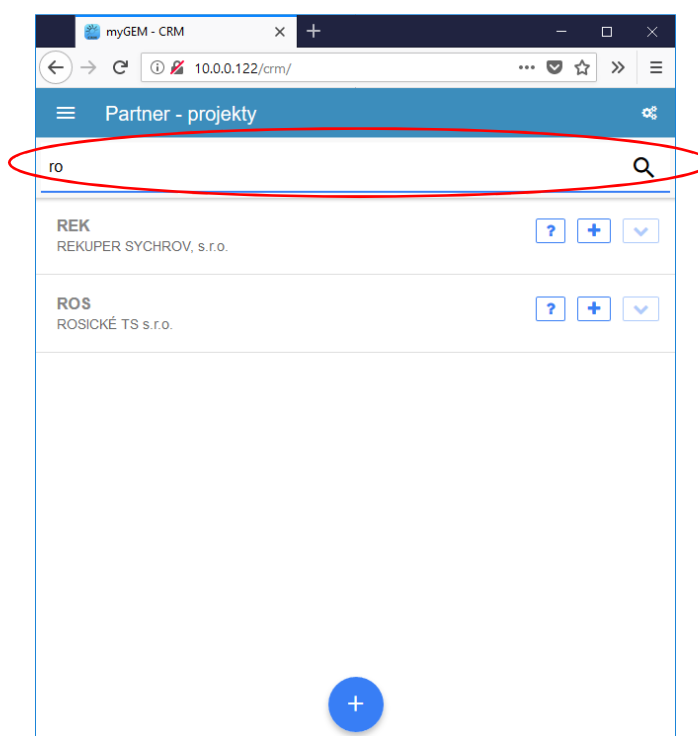
Po standardním zadání přihlašovacích údajů (Uživatelské jméno, heslo) stiskněte **tlačítko Přihlásit**. Zobrazí se hlavní okno se seznamem všech dostupných partnerů CRM pro daného referenta. (Podle přiřazené skupiny partnerů.)



Ikona vpravo nahoře otevře okno **Nastavení**, které umožňuje nastavit čas **automatického obnovení** dat v sec.



Zápisem textu do pole pro vyhledávání se provede vyfiltrování těch názvů firmy, které **obsahují** zapsaný text.



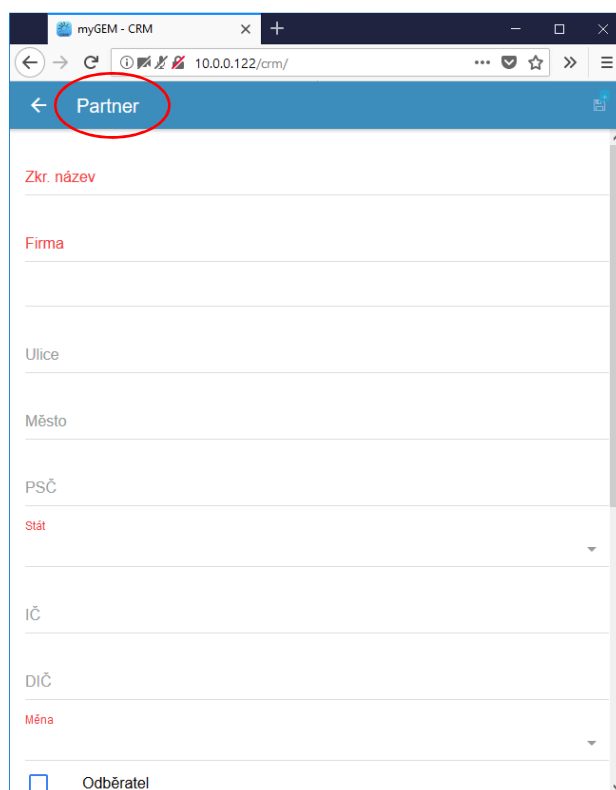
Tlačítko



v hlavním okně **Partner – Projekty** slouží k vytvoření nového partnera.

Červeně probarvená pole jsou **povinná**. Texty se zapíší do příslušných polí, výběr z číselníku se provede kliknutím na šipku na pravé straně pole. **Zápis** partnera se provede kliknutím na ikonku vpravo nahoře.

Kliknutím na existujícího partnera se okno otevře v režimu **Oprav**.



myGEM - CRM

10.0.0.122/crm/

← Partner

Zkr. název

Firma

Ulice

Město

PSČ

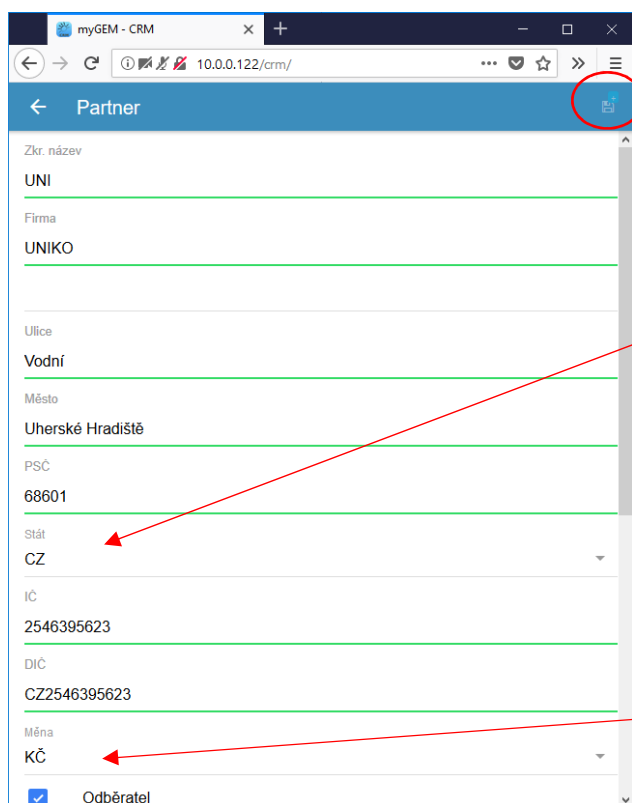
Stát

IČ

DIČ

Měna

☐ Odběratel



myGEM - CRM

10.0.0.122/crm/

← Partner

Zkr. název
UNI

Firma
UNIKO

Ulice
Vodní

Město
Uherské Hradiště

PSČ
68601

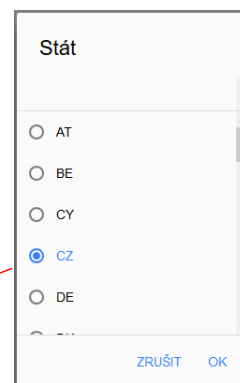
Stát
CZ

IČ
2546395623

DIČ
CZ2546395623

Měna
KČ

☒ Odběratel



Stát

☐ AT

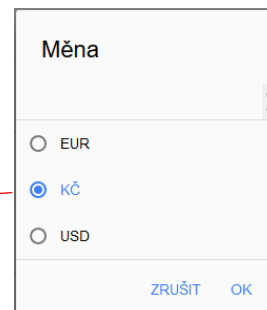
☐ BE

☐ CY

☒ CZ

☐ DE

ZRUŠIT OK



Měna

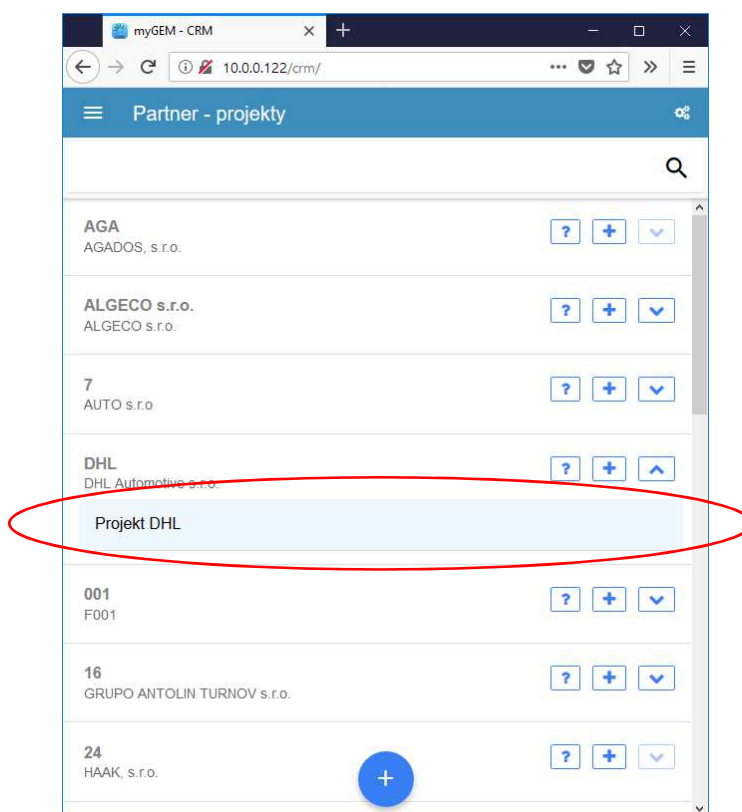
☐ EUR

☒ KČ

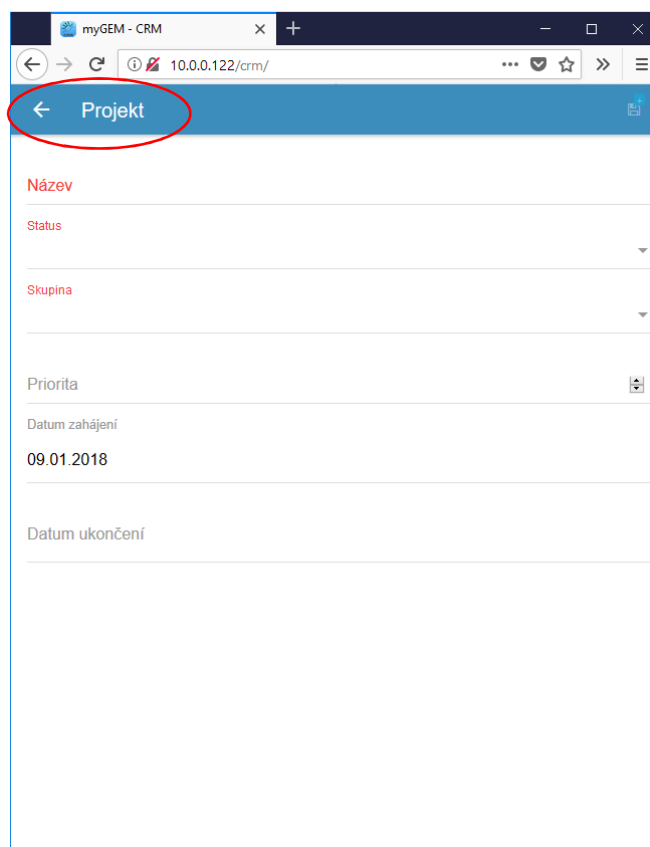
☐ USD

ZRUŠIT OK

Tlačítko šipky  vpravo od partnera otevře seznam všech **projektů** tohoto partnera.



Kliknutím na tlačítko  lze založit **nový projekt** pro daného partnera.



Do **Názvu** zapíšeme text, **Status** a **Skupina** se vybere z číselníku (šipka vpravo). **Prioritu** lze zapsat ručně, nebo navolit šipkami. Kliknutí na **datum zahájení/ukončení** otevře kalendář. Červeně probarvená pole jsou **povinná**. **Zápis** provedeme ikonou vpravo nahoře.

The screenshot shows the 'Projekt' form in the myGEM - CRM application. The form fields are:

- Název:** Kmenový list
- Status:** 0% - 5% Počátek
- Skupina:** OSTATNÍ
- Priorita:** 2
- Datum zahájení:** 09.01.2018
- Datum ukončení:** 17.02.2018

Callouts point to the following elements:

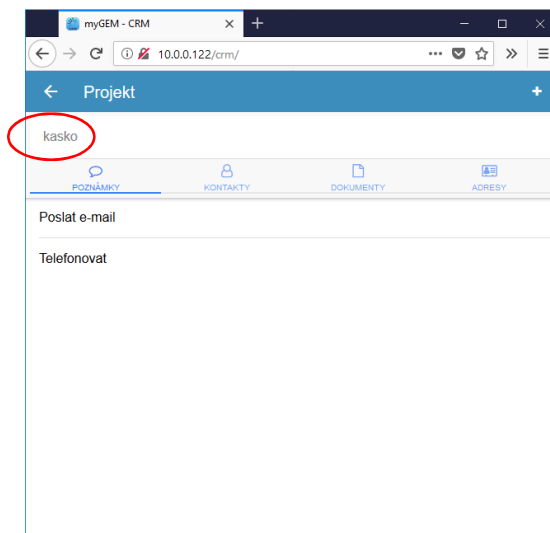
- Status:** A list of status options: 0% - 5% Počátek (selected), 0% - 10% Ověření, 10% - 30% Tvorba nabídky, 30% - 60% Odsouhlasení na..., 50% - 90% Předložení nabídky. Buttons: ZRUŠIT, OK.
- Skupina:** A list of group options: OSTATNÍ (selected), ISO. Buttons: ZRUŠIT, OK.
- Calendar:** A date selection calendar showing the date 17.02.2018. Buttons: SMAZAT, ZRUŠIT, POTVRDIT.

The screenshot shows the 'Partner - projekty' list in the myGEM - CRM application. The list contains the following entries:

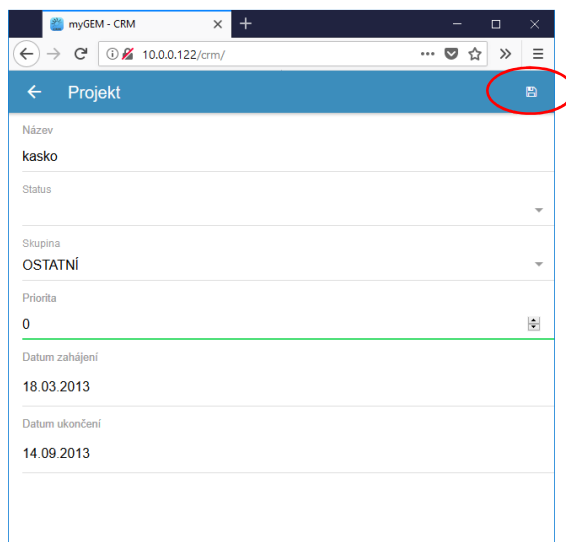
- AGA AGADOS, s.r.o.
- ALGECO s.r.o. ALGECO s.r.o.
- 7 AUTO s.r.o.
- Prototyp 01254-96L
- Prototyp MS
- Prototyp IM 0% - 5% Počátek** (highlighted with a red circle)
- DHL

Each entry has a set of control buttons: a question mark, a plus sign, and a minus sign. A large blue plus button is visible at the bottom of the list.

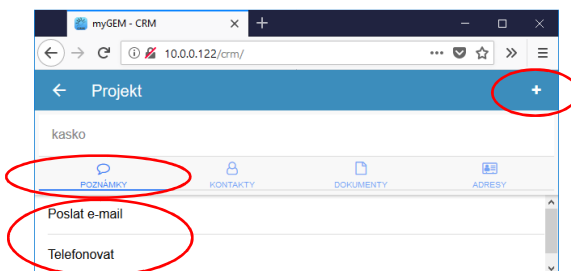
Kliknutím na konkrétní projekt v hlavním okně se otevře okno s doplňujícími údaji pro tento projekt.

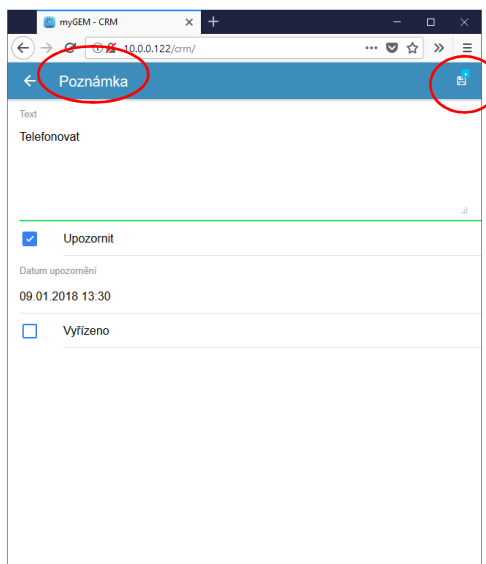


Kliknutí na název projektu otevře okno projektu v režimu **Oprav**. Zápis změn se provede ikonou vpravo nahoře.

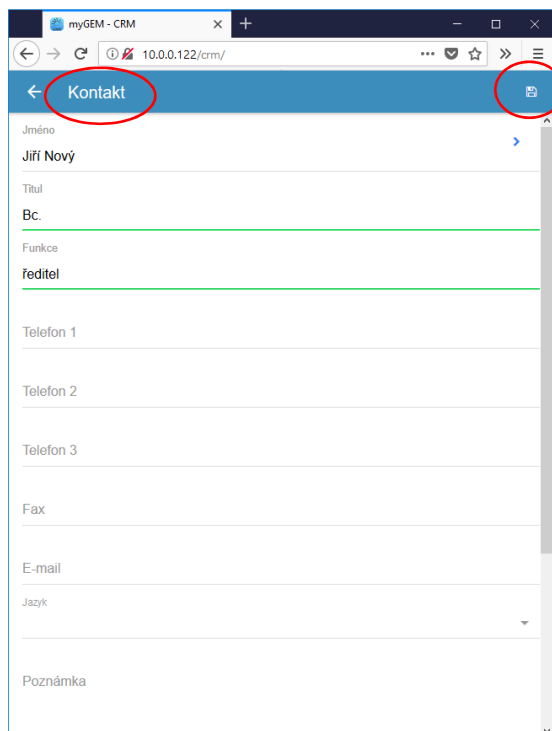
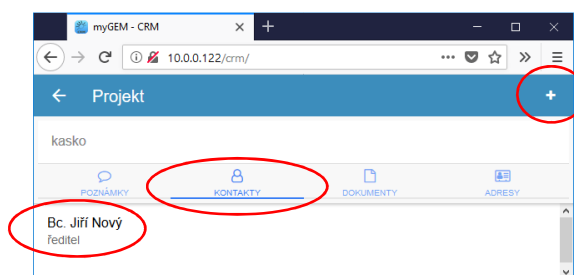


Kliknutím na **Poznámky** a poté na ikonku **+** vpravo nahoře otevřeme okno zadání nové poznámky. Lze zapsat **Text** poznámky, stanovit datum **upozornění**, případně označit poznámku za **vyřízenou**. **Zápis** provedeme ikonou vpravo nahoře. **Opravu** existující poznámky lze provést kliknutím na tuto poznámku.

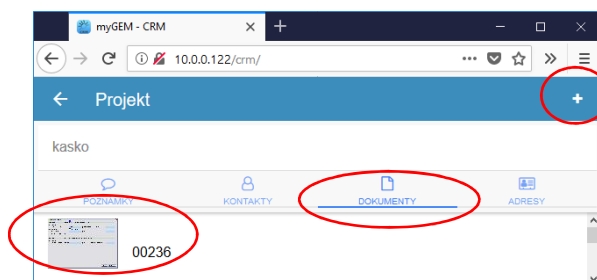




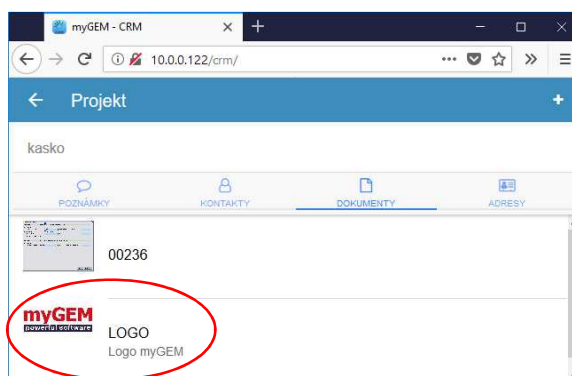
Kliknutím na **Kontakty** a poté na ikonku + vpravo nahoře, se otevře okno pro práci s kontaktem (Nový či Oprav jako u Poznámky).



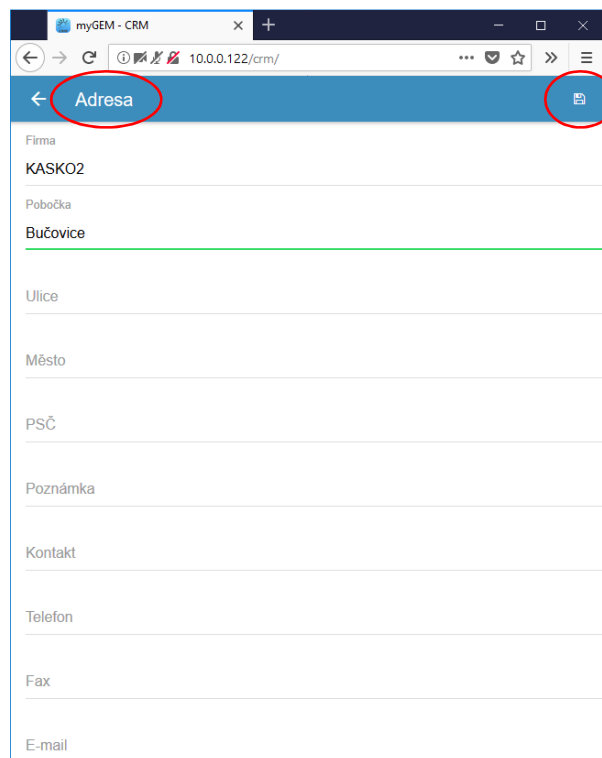
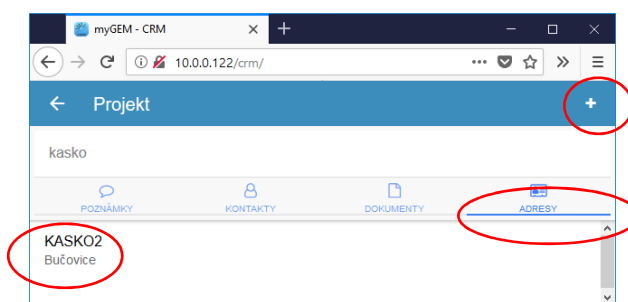
Kliknutím na **Dokumenty** a poté na ikonku **+** vpravo nahoře, nebo na obrázek dokumentu, se otevře okno pro práci s dokumentem (Nový či Oprav jako u Poznámky).




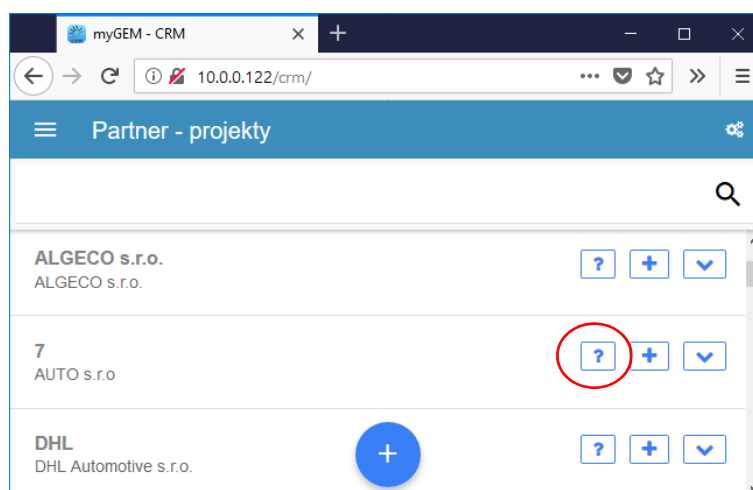
Ikony vpravo nahoře slouží k **výběru přidávaného dokumentu** z adresáře, **vytvoření fotografie** a **uložení dokumentu k projektu**.

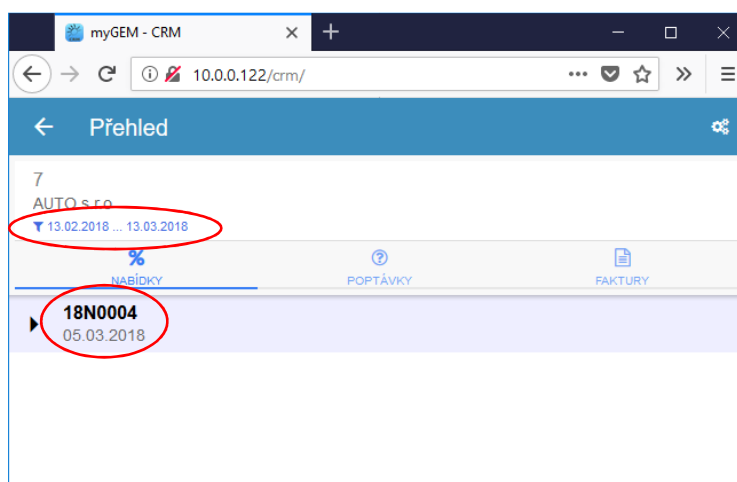


Kliknutím na **Adresy** a poté na ikonku **+** vpravo nahoře, nebo na text adresy, se otevře okno pro práci s adresou (Nový či Oprav jako u Poznámky).

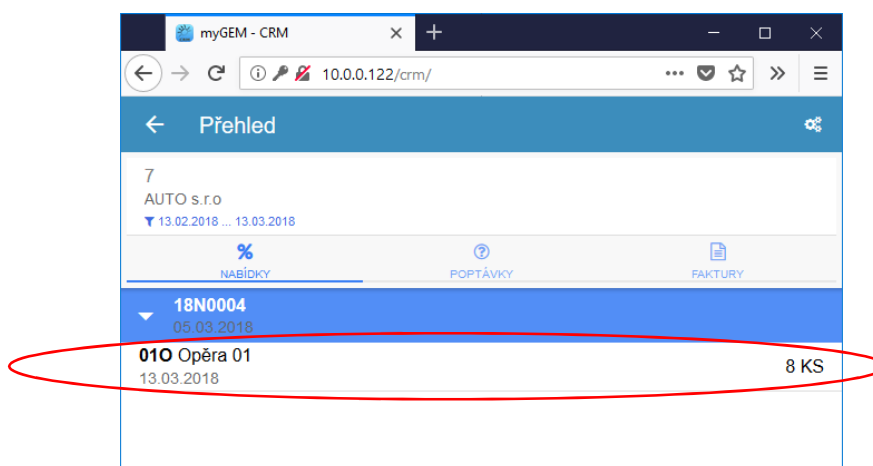


Tlačítko otazníku  vpravo od partnera v okně Partner – projekty otevře okno **přehledů nabídek, poptávek a neuhrazených faktur**.

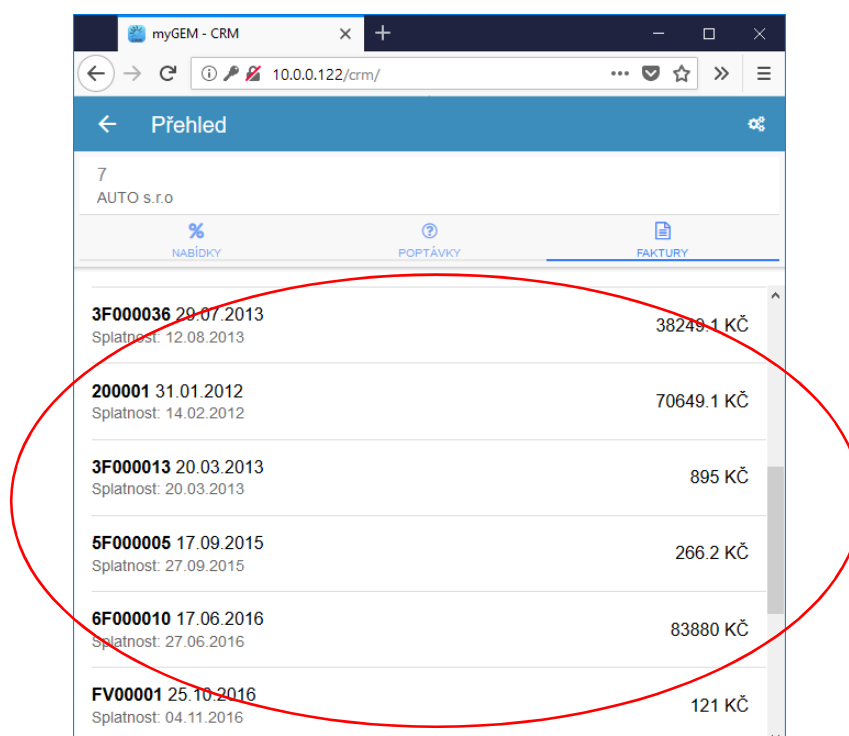




Filtr v horní části časově omezuje rozsah zobrazovaných dat. Kliknutím na **nabídku**, resp. **poptávku** se zobrazí její **položky**.



Neuhrazené faktury se zobrazují všechny bez ohledu na časové období.



Kliknutí na ikonu vlevo nahoře v hlavním okně umožní provést **odhlášení** ze systému.

