

## AKTUALIZACE CRMPLUS 5.90

Aktualizace systému CRMPLUS verze 5.90, kterou jsme právě vydali, přináší do CRMPLUS mnoho novinek a vylepšení. Popis těch uživatelsky nejzajímavějších naleznete v tomto newsletteru. Nejvíce změn se týká **agendy GDPR**, kterou jsme významně rozšířili. Dalším uživatelsky zajímavým rozšířením je zcela nová funkce **Informační pruh**. Kromě těchto hlavních změn je v aktualizaci zahrnuta i úprava dalších agend a funkcí. Věříme, že tyto nové funkčnosti, změny a rozšíření zvýší uživatelský komfort celého systému.

## Změny v agendě GDPR

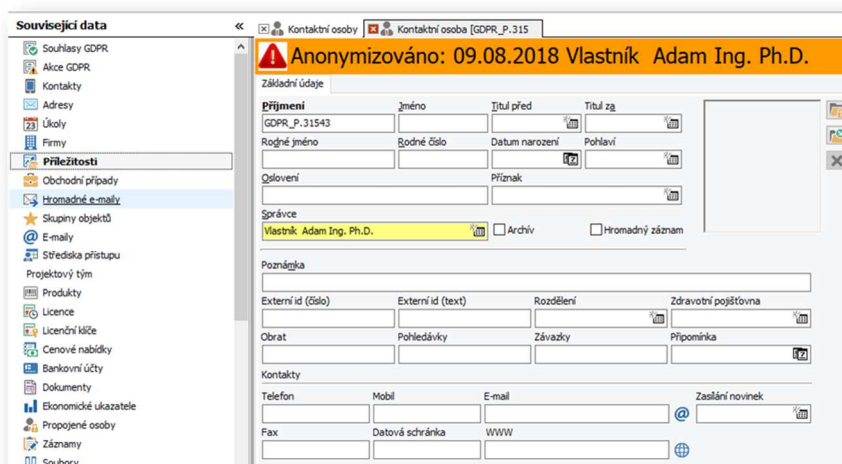
Ve verzi 5.80 byla v CRMPLUS zpřístupněna základní agenda GDPR. Nová verze 5.90 obsahuje další rozšíření, která původní základní agendu GDPR významně rozšiřují. Jmenujme především novou funkci **Anonymizace** a samostatnou agendu **Akce GDPR**. Ta slouží jako ucelená evidence žádostí subjektů a Vašich reakcí na ně z pozice správce pro případnou kontrolu dozorcího úřadu.

**Anonymizace** je umožněna u firem, kontaktních osob a zaměstnanců. V souladu s nařízením EU jsou údaje anonymizovány tak, aby v systému nebylo následně možné příslušnou firmu (fyzickou osobu), kontaktní osobu či zaměstnance identifikovat. Lze anonymizovat jak jednotlivé subjekty, tak provést akci u více vybraných subjektů hromadně. K anonymizaci nedojde, pokud má vybraný subjekt navázán platný Souhlas GDPR. Na tuto skutečnost budete upozorněni a před provedením anonymizace musíte nejprve ukončit veškeré platné souhlasy, které jsou k subjektu navázány.

## Informační pruh

Informaci o provedené anonymizaci objektu nově naleznete na samotném objektu při jeho otevření na novém informačním pruhu. Dále také v seznamu dotčených objektů jako nové sloupce obsahující informace o tom, kdy došlo k anonymizaci a kdo tuto anonymizaci provedl.

**Informační pruh zobrazuje rovněž Vámi zadané aktivní připomínky k objektům. Tuto funkčnost můžete využít jako upozornění při práci s daným objektem pro Vás či ostatní uživatele, jako např. upozornění na neplatiče, nutnost doložení smlouvy apod.**

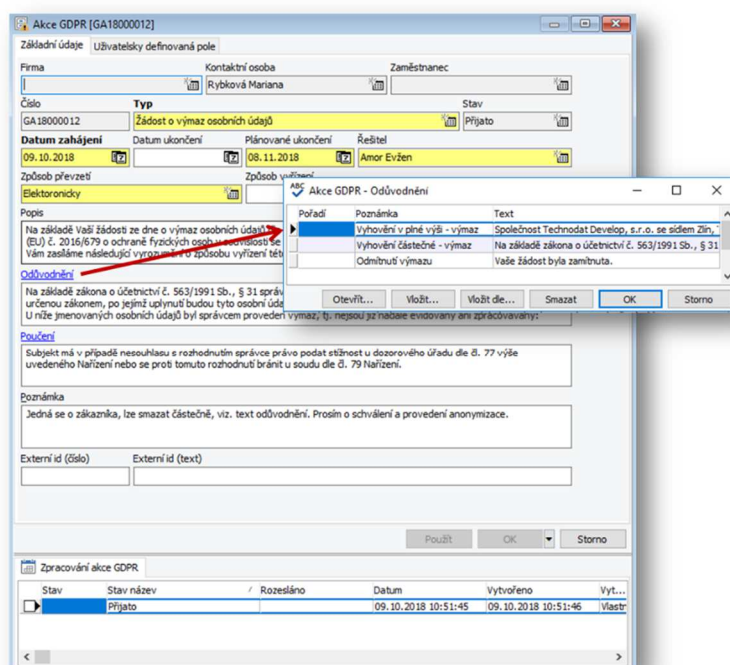


Jednotlivé události a změny související s provedenou anonymizací jsou logovány do speciálního logu, ke kterému má přístup pouze uživatel s rolí GDPR administrátor.

**Hromadné zakládání souhlasů pro více subjektů.** V seznamu Souhlasy GDPR je nyní možné založit souhlas pro více subjektů najednou. V seznamu kliknete na tlačítko Vložit a pro zakládání souhlas jednoduše vyberete více subjektů. Při založení pak systém vygeneruje pro každý zvolený subjekt samostatný souhlas.

**Akce GDPR** je nová agenda systému CRMPLUS sloužící k ucelené evidenci žádostí subjektů souvisejících s agendou GDPR a způsobu jejich vyřízení. Agenda přináší uživateli možnost na jednom místě evidovat žádost subjektu, průběh řízení a výsledný způsob vyřízení žádosti. Agenda tak přináší uživateli výraznou úsporu času při zpracování a evidenci akcí GDPR a v neposlední řadě také při přípravě podkladů v případě kontroly dozorcího úřadu.

Způsob založení akce GDPR je jednoduchý. V souvisejících datech dotčeného subjektu vyhledáte agendu *Akce GDPR* a v otevřeném seznamu kliknete na tlačítko *Vložit*. Následně zadáte do příslušného formuláře, kdy byla žádost přijata, o jaký typ žádosti se jedná, její předpokládané datum vyřízení, pověřeného řešitele a případně další informace. Do souvisejících dat Akce GDPR můžete přiložit originální žádost subjektu jako soubor či email, stejně jako Vámi odeslané vyrozumění. Pole *Odůvodnění* a *Poučení* umožňují výběr textu z textových šablon, ve kterých lze definovat opakující se texty, a pro jednotlivé žádosti je pouze vybírat z připravených, předem schválených šablon.



Stav	Stav název	Rozesláno	Datum	Vytvořeno	Vyt...
<input type="checkbox"/>	Přijato		09.10.2018 10:51:45	09.10.2018 10:51:46	Vlast...

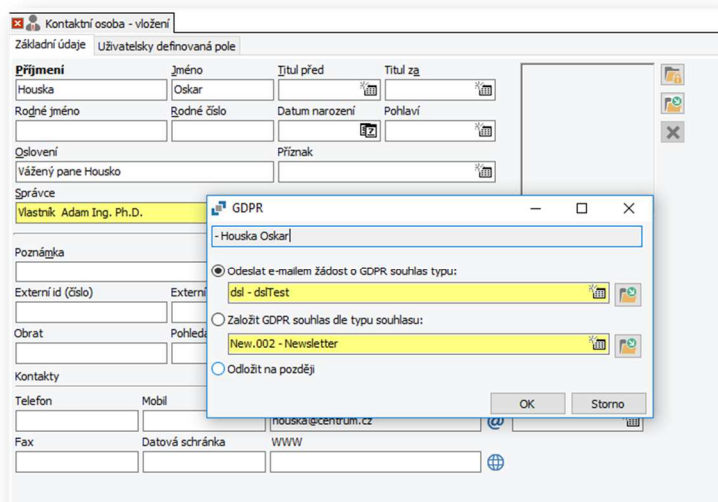
## ▼ Firmy, Kontaktní osoby, Zaměstnanci

Seznamy agend Firmy, Kontaktní osoby a Zaměstnanci jsme rozšířili o nové **filtry** a **Hromadné operace** dostupné v kontextovém menu. Nejdůležitější změnou je však **Průvodce založením souhlasu**.

**Průvodce založením souhlasu** je funkce, která uživateli nabídne ihned při vkládání nového subjektu možnost založit souhlas GDPR. Průvodce lze vypnout v Možnostech uživatele.

Nabídka obsahuje 3 volby:

- První volba umožňuje získat souhlas přímo přes hromadný email. Výběrem šablony souhlasu s definovanou šablonou hromadného emailu proběhne odeslání emailu nově vkládanému subjektu. Na základě jeho potvrzení (kliknutím na živý link) dojde k založení potřebného souhlasu. Pro tuto akci je nutné mít zakoupen modul Hromadný email.
- Druhá volba umožňuje založit souhlas GDPR přímo na základě zvolené šablony souhlasu GDPR.
- Třetí volba odloží založení souhlasu na později.

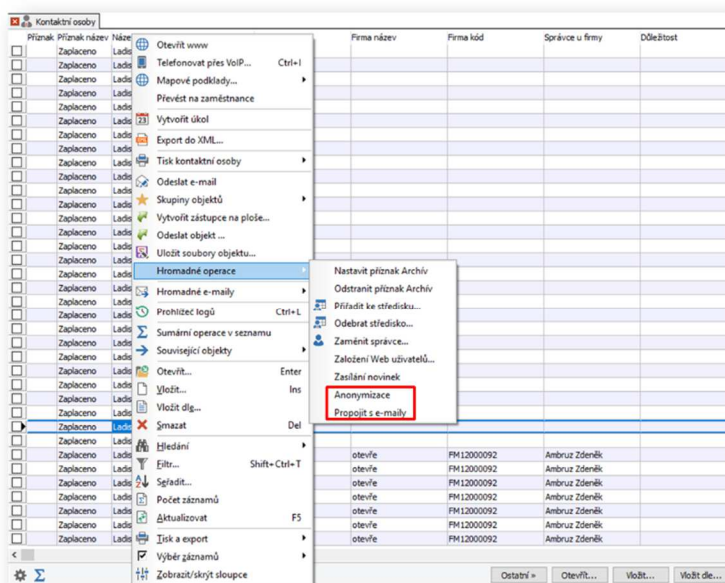


Průvodce založením souhlasu je možné kdykoli znovu spustit pomocí tlačítka v editoru daného subjektu. Tímto způsobem je možné postupně založit více typů souhlasu podle aktuální potřeby (např. souhlas s evidencí, souhlas se zasíláním obchodních sdělení aj.).

**Stromové filtry** byly rozšířeny o **Hromadný email**, který filtruje na základě toho, zda je objekt zahrnut v adresátech vybraného hromadného emailu.

Důležité jsou také nové multifiltry **Je ve skupině objektů** a **Není ve skupině objektů**, které umožňují vybrat jen ty položky, které jsou zahrnuté ve vybrané skupině, nebo naopak nejsou součástí vybrané skupiny objektů.

Věříme, že tato rozšíření přináší uživatelům efektivnější způsob filtrování, proto jsme se rozhodli, že tyto filtry postupně zavedeme do všech agend systému, kde se skupiny objektů používají.



Nabídka hromadných operací byla rozšířena o funkci **Anonymizovat**, kterou jsme zmínili již v úvodu v rámci změn agendy GDPR.

Další funkcí, která byla doplněna do hromadných operací na základě požadavku uživatelů, je funkce **Propojit s emaily**. Pro vybrané firmy, osoby či zaměstnance provede kontrolu a případně propojí již dříve uložené emaily. Funkce se chová stejně jako v případě vložení emailů do CRMPLUS. Pro každou označenou položku prohledá celou databázi emailů a v případě, že některý existující založený email obsahuje shodný email jako vybraná položka, provede jejich propojení.

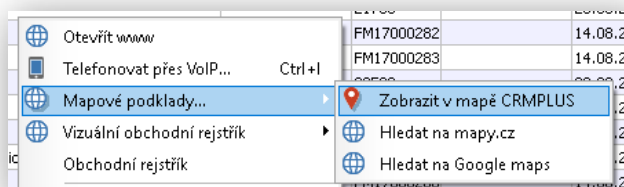
## Skupiny objektů

Kromě pohodlnějšího filtrování skupin objektů ve vybraných agendách prošly také samotné skupiny objektů drobnou, ale z pohledu použití významnou změnou. Skupiny objektů jsme rozšířili o položku **Poznámka** a v seznamu skupin je nyní nově zobrazena informace **Vytvořeno** a **Vytvořil**. U samotných objektů vložených do skupiny nově taktéž naleznete sloupcem **Vytvořeno** a **Vytvořil**. Tato funkčnost výrazně pomáhá při manipulaci se skupinami a jejich vloženými objekty.

Název	Veřejná	Vytvořeno	Vytvořil	Poznámka
<input type="checkbox"/> Členství 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	06.06.2014 0:51:08	Kokor Martin	Platnost členství po zaplacení příspěvků
<input type="checkbox"/> FiltřKontaktů01	<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018 14:47:10	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> Firmy_3	<input type="checkbox"/>	30.08.2012 9:04:24	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> GDPR ano	<input checked="" type="checkbox"/>	11.05.2018 11:45:56	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> Grupa	<input type="checkbox"/>	10.12.2014 21:16:55	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> metro 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2015 13:28:04	Ambruz Zdeněk	
<input type="checkbox"/> MLM - Firmy	<input checked="" type="checkbox"/>	18.10.2013 8:19:11	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> MLM - OP	<input checked="" type="checkbox"/>	17.10.2013 8:49:52	Martínák Petr	
<input type="checkbox"/> MLM - Zaměstnanci	<input checked="" type="checkbox"/>	26.09.2013 12:22:53	Martínák Petr	
<input type="checkbox"/> Narozeniny	<input checked="" type="checkbox"/>	10.07.2012 10:28:35	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> NelNews	<input checked="" type="checkbox"/>	11.05.2018 13:38:42	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> nerealizované	<input checked="" type="checkbox"/>	23.11.2016 13:45:43	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> Nesouhlas GDPR	<input checked="" type="checkbox"/>	11.05.2018 11:47:09	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> oblíbená	<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.2015 15:25:22	Červinka Radek 12345	
<input type="checkbox"/> Oblíbené	<input type="checkbox"/>	09.01.2012 14:14:30	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input checked="" type="checkbox"/> Marketing	<input type="checkbox"/>	19.09.2014 10:16:50	Vlastník Adam Ing. Ph.	Vybraná skupina pro kampaň 10/18
<input type="checkbox"/> Skupina firem	<input checked="" type="checkbox"/>	14.01.2015 10:33:09	Martínák Petr	
<input type="checkbox"/> Skupina kontaktních osob	<input checked="" type="checkbox"/>	25.02.2013 15:05:04	Martínák Petr	
<input type="checkbox"/> SLO	<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2018 11:13:06	Vlastník Adam Ing. Ph.	
<input type="checkbox"/> Testovací skupina	<input type="checkbox"/>	20.03.2012 17:36:03	Vlastník Adam Ing. Ph.	

## Zobrazení v mapě CRMPLUS

CRMPLUS používá pro zobrazení mapových podkladů mapy od Google. Společnost Google před časem změnila podmínky využívání mapových podkladů a tato změna se tedy týká i našich zákazníků. Pokud využíváte funkci **Zobrazit v mapě CRMPLUS**, bude potřeba před jejím prvním použitím nejprve získat a v **Možnostech systému** zadat **Google map API key**. Postup jeho získání naleznete v zákaznickém HelpDesku.



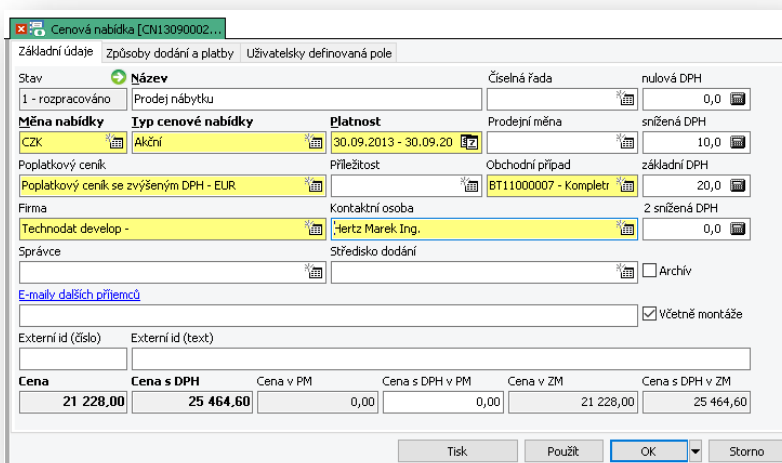
## Sklady a inventury

V rámci skladového systému jsme provedli několik změn. Tou nejviditelnější změnou je rozšíření fakturační a dodací adresy o nová pole a jejich umístění přímo do skladového dokladu.

Inventury byly na základě zkušeností uživatelů a jejich požadavků rozšířeny o novou hromadnou funkci **Odsouhlasení stavu**. Umožňuje pro označené položky inventury hromadně odsouhlasit stav skladu. Tato funkce se výborně hodí pro situace, kdy je na skladě velké množství položek se sériovými čísly či jinou skladovou identifikací. Dříve bylo nutné tyto položky odsouhlasit každou zvlášť, což představovalo výrazné zdržení pro konkrétního uživatele, ale také možnost vzniku chyb. Nově tuto situaci při správném stavu skladu zvládnete během chvilky.

## ▼ Cenové nabídky

Uživatelských změn doznaly také **Cenové nabídky**. Editor Cenové nabídky byl rozšířen o nové pole zobrazující celkové ceny nabídky. Cílem bylo, aby měl obchodník tyto částky kdykoli k dispozici a nemusel přecházet na položky cenové nabídky, kde se tyto částky dříve zobrazovaly.



Cena	Cena s DPH	Cena v PM	Cena s DPH v PM	Cena v ZM	Cena s DPH v ZM
21 228,00	25 464,60	0,00	0,00	21 228,00	25 464,60

Nový je také příznak **Včetně montáže**, který umožňuje rozlišit, zda cena obsahuje i cenu montáže a lze ji použít například pro výpočet ceny v jiné sazbě DPH.

Dále bylo doplněno pole **E-maily dalších příjemců**, včetně odkazu na seznam šablon. Nově se při akci Odeslat nabídku otevírá nový email ve Vašem emailovém klientu, do pole Adresát je doplněn email kontaktní osoby z cenové nabídky a do pole kopie jsou vloženi adresáti z pole E-maily dalších příjemců.

## ▼ Hromadné emaily

Přepracovali jsme **editory živých linků** hromadného emailu. Věříme, že nový editor přinese našim uživatelům zjednodušení a lepší pochopení při tvorbě živých linků. Součástí změny živých linků bylo také rozšíření o položky:

- **Platnost od** a **Platnost do** - omezují dobu platnosti fungování živého linku v odeslaném emailu. Současně jsme také odpovídajícím způsobem rozšířili příslušné stromové filtry.

- **Text stránky** - zde můžete zadat text, který se zobrazí příjemci emailu po kliknutí na živý link v jeho internetovém prohlížeči.

Dále jsme vybrané typy živých linků rozšířili o informace pro usnadnění jejich identifikace v rámci správy CRMPLUS.

Novinkou v rámci hromadných emailů je také možnost zadat u vytvořeného **hromadného emailu stav Neuzavřeno**. Při nastavení tohoto stavu systém s emailem pracuje tak, že při každé rozesílce hromadných emailů prověří seznam příjemců u neuzavřených emailů. V případě, že v seznamu nalezne nové příjemce od posledního odeslání, email jim odešle. Tuto funkci využijete např. u zadávání žádostí o souhlas GDPR přes hromadný email v rámci průvodce, popsaného v kapitole GDPR. Jednoduše přidáte příjemce vybraného emailu z nabídky a systém jej následně automaticky odešle.

## HELPDESK CRMPLUS

V případě, že jste zákazník s platnou službou maintenance a stále nemáte přístup do HelpDesk portálu na adrese <https://helpdesk.crmplus.cz>, kontaktujte nás. Přístupové údaje Vám rádi zašleme!

Po přihlášení naleznete technickou pomoc v podobě manuálů a často kladených otázek (FAQ). V současnosti intenzivně pracujeme na rozšíření nabídky poskytovaných manuálů a dokumentů.

Začínáme rovněž připravovat krátké videonávody, abychom Vám potřebné znalosti o systému předali efektivně - v uživatelsky přívětivé podobě!

## DALŠÍ ZMĚNY

Seznam všech změn v CRMPLUS 5.90 naleznete v HelpDesku nebo přímo na Nástěnce CRMPLUS v sekci Novinky CRMPLUS.

