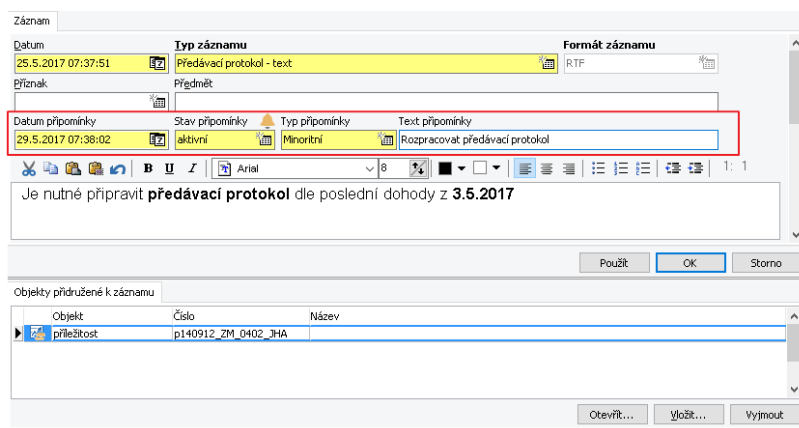


## AKTUALIZACE CRMPLUS 5.60

Aktualizace systému CRMPLUS verze 5.60, kterou jsme právě vydali, přináší do CRMPLUS řadu novinek a změn. Ty nejdůležitější naleznete v tomto newsletteru. Věříme, že přispějí k lepšímu uživatelskému komfortu celého systému.

## NÁSTĚNKA A PŘIPOMÍNKY NA ZÁZNAMECH

Ve verzi 5.50 byl systém rozšířen o nový typ připomínek na záznamech. Vzhledem k tomu, že jsou textové záznamy dostupné téměř na všech objektech CRMPLUS, představovala tato změna opravdu významné rozšíření systému, které přineslo uživatelům univerzální připomínkový aparát. Připomínka ze záznamu se doposud na nástěnce zobrazovala pouze autorovi záznamu.



Ve verzi 5.60 jsme připomínkování posunuli ještě kousek dále. Nyní lze v Administraci systému připomínky přepnout do režimu, kdy je připomínka ze záznamu na nástěnce zobrazována i dalším správcům objektů, které jsou k záznamu propojeny.

**Pomocí této možnosti lze připomínku zobrazovat třeba celému pracovnímu týmu zakázky.** Stačí v podstatě k danému záznamu připojit další zaměstnance a všichni tuto připomínku na své nástěnce uvidí.

## PŘÍLEŽITOSTI A OBCHODNÍ PŘÍPADY

Seznam obchodních případů jsme doplnili o kontextovou volbu pro založení příležitosti. Samotný detail obchodního případu obsahuje nová související data „Příležitosti“, která zobrazují obchodní příležitosti, které byly na základě tohoto obchodního případu vytvořeny. V souvislosti s tímto rozšířením jsme automaticky doplnili detail příležitosti o novou položku obchodní případ, stejně jako seznamy a rychlé filtry obou objektů.

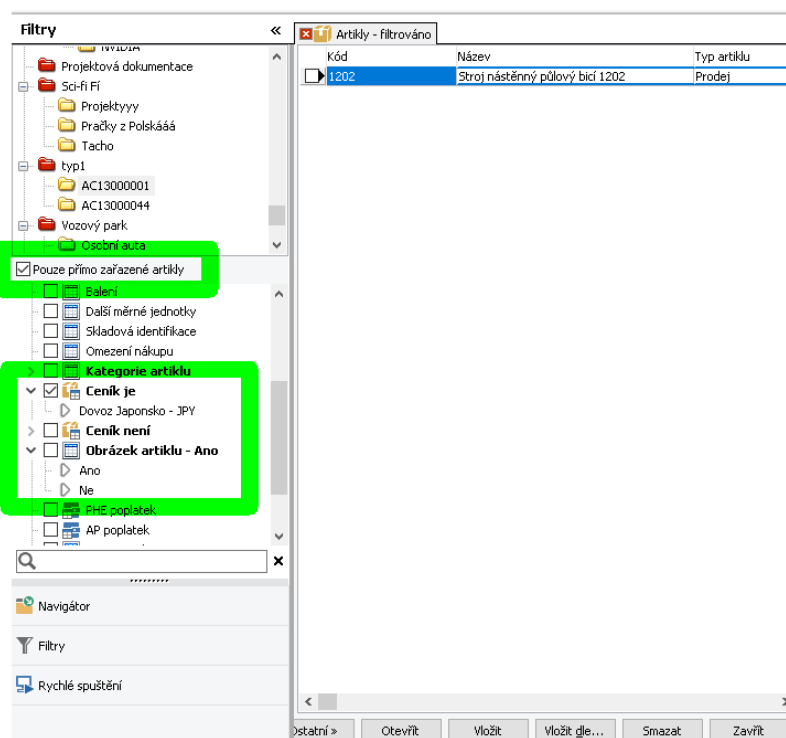
## Eshop

U modulu Eshop byl dokončen kompletní redesign systému tak, aby nově podporoval responzivní zobrazení. Modul Eshop byl také rozšířen o příplatkové interní API rozhraní, které umožňuje vyšší míru integrace eshopu do webové prezentace firmy.

## ARTIKLY, ARTIKLOVÉ SKUPINY, CENÍKY

Společně s úpravou eshopu jsme přistoupili i k úpravám Artiklů, Artiklových skupin a Ceníků. Cílem těchto úprav bylo primárně zjednodušení a zpřehlednění práce s těmito agendami v souvislosti s úpravou katalogu zboží nabízeného v eshopu, ale v obecném pohledu jsou tyto změny přínosem při jakékoli manipulaci se seznamem artiklů a navazujících agend. Agenda Artiklových skupin nově obsahuje přepínač **Pouze přímo zařazené artikly**, který dovoluje operativně měnit pohled na artikly zobrazené a filtrované pomocí stromu artiklových skupin. Dříve byl tento přepínač dostupný pouze v nastavení uživatele, což limitovalo jeho efektivní používání.

Filtry seznamu artiklů byly dále rozšířeny o nové filtry **Ceník je**, **Ceník není** a **Obrázek artiklu**. Detail samotného artiklu je rozšířen o související data **Další měrné jednotky**, kde je možné specifikovat další jednotky společně s přepočtem na základní jednotku artiklu. **Související artikly** jsme rozšířili o položku **Typ souvislosti**, která umožní detailněji specifikovat, v jakém vztahu jsou k sobě uvedené artikly.



## SKLADY

Skladový modul doznal v aktuální verzi několik změn. Drobné změny se týkají seznamů skladových operací, kde přibyla nová kontextová volba **Detailní stav skladů**. **Položky skladových dokladů** jsme rozšířili o sloupec **Sazba DPH**, která obsahuje interní index sazby, tento sloupec je velmi užitečný při exportu a importu položek skladového dokladu. Dále jsme doplnili sloupce **Vedlejší jednotka** a **Vedlejší množství**, včetně jejich plné funkcionality. V případě, že je na položce vybrána vedlejší měrná jednotka, přepočte se množství na základě definice u artiklu a zobrazí se dva údaje o množství, jak v hlavní, tak ve vedlejší jednotce.

Optimalizovali jsme funkci **Vložit ze skladu detailně**, nyní dochází při detailním vkládání položek k jejich přesnějšímu slučování či oddělování.

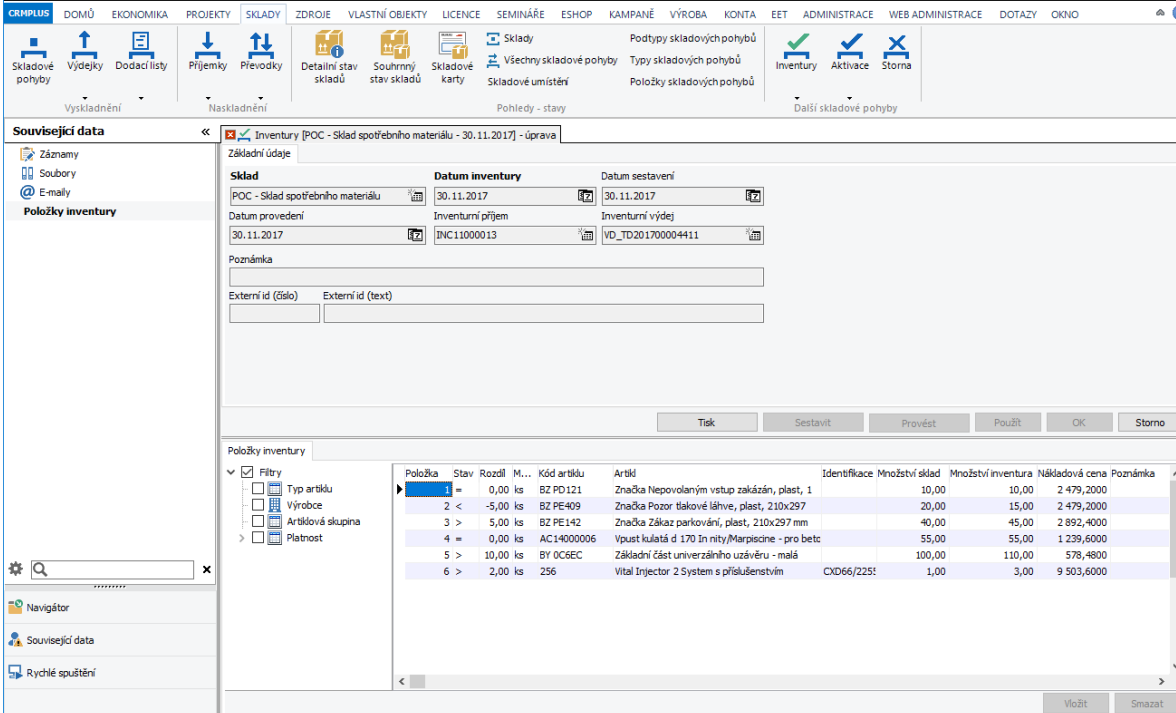
## Skladové Inventory

Novinkou je také přepracování **Inventur** ve skladovém modulu. Inventory naleznete mezi skladovými pohyby. Výstupem Inventory jsou dva srovnávací pohyby, které narovnají stav skladu podle fyzicky provedené inventory.

Prvním krokem je sestavení základu inventory pro zvolený sklad a datum. To uživatel provede pomocí tlačítka sestavit na formuláři, které na základě detailního stavu skladu vygeneruje seznam aktuálních položek včetně množství a nákladové ceny. Vygenerovaný seznam je pak dostupný v souvisejících datech **Položky inventory**.

Pro fyzické provedení inventory jsou v seznamu položek inventory k dispozici dvě tiskové sestavy - jedna kompletní, která obsahuje všechny dostupné informace včetně množství na skladě, a druhá takzvaně slepá, která údaj o aktuálním množství neobsahuje.

Po provedení fyzické inventory skladu se **Položky inventory** doplní o skutečný stav množství do pole **Množství inventura**. V případě nalezení položek, které nejsou v evidenci skladu, lze tyto položky pomocí tlačítka **Vložit** doplnit do seznamu **Položek inventory**. Součástí editace je i možnost **editovat nákladovou cenu a poznámku**. Poznámka slouží k zápisu dalších informací a je pak přenášena na navazující finální inventurní pohyby.



**Základní údaje**

Sklad: POC - Sklad spotřebního materiálu | Datum inventory: 30.11.2017 | Datum sestavení: 30.11.2017

Datum provedení: 30.11.2017 | Inventurní příjem: INC11000013 | Inventurní výdej: VD\_TD201700004411

Poznámka:

Externí id (číslo):  | Externí id (text):

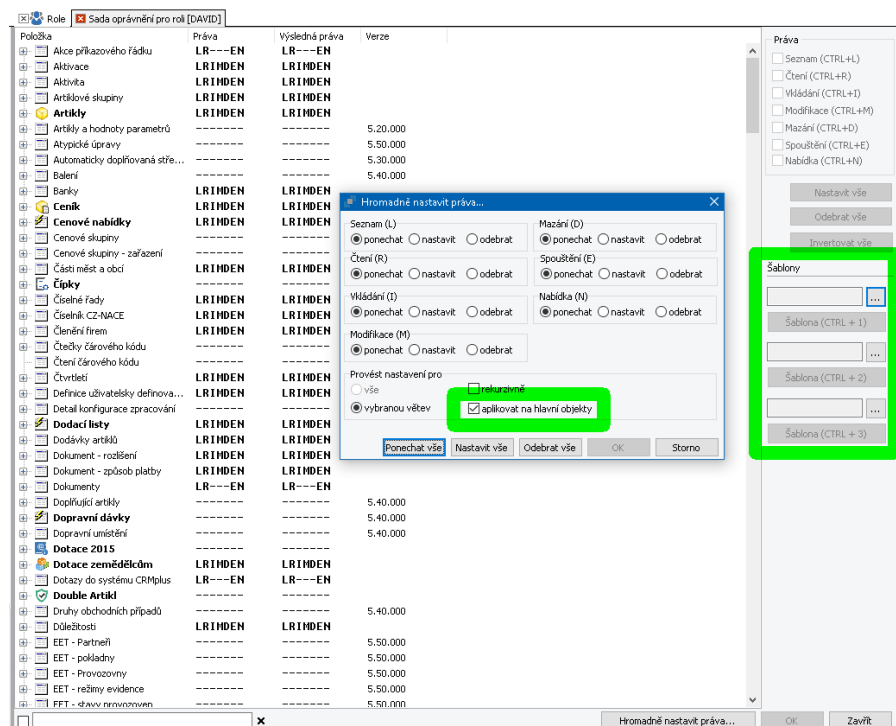
**Položky inventory**

Položka	Stav	Rozdíl	M...	Kód artiklu	Artikl	Identifikace	Množství sklad	Množství inventura	Nákladová cena	Poznámka
1	=	0,00	ks	BZ PD121	Značka Nepovoláním vstup zakázan, plast, 1		10,00	10,00	2 479,2000	
2	<	-5,00	ks	BZ PE409	Značka Pozor tlakové láhve, plast, 210x297		20,00	15,00	2 479,2000	
3	>	5,00	ks	BZ PE142	Značka Zákaz parkování, plast, 210x297 mm		40,00	45,00	2 892,4000	
4	=	0,00	ks	AC14000006	Vpust kulatá d 170 in nity/Marposine - pro betc		55,00	55,00	1 239,6000	
5	>	10,00	ks	BY DC6EC	Základní část univerzálního uzávěru - malá		100,00	110,00	578,4800	
6	>	2,00	ks	256	Vital Injector 2 System s příslušenstvím	CXD66/225!	1,00	3,00	9 503,6000	

Tlačítkem **Provést** se spouští uzavření inventory. Před realizací uzavření funkce znovu zkontroluje, zda nedošlo ke změně stavu skladu během doby mezi sestavením a požadavkem na uzavření inventory. Pokud došlo ke změně skladu, bude uživatel vyzván k novému sestavení inventory a kontrole stavů na změněných položkách. Teprve poté je možné inventuru uzavřít. Pokud provedení inventory proběhlo v pořádku a současně existovaly nějaké rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem skladu, jsou vytvořeny vyrovnávací skladové pohyby příjemma a výdejka.

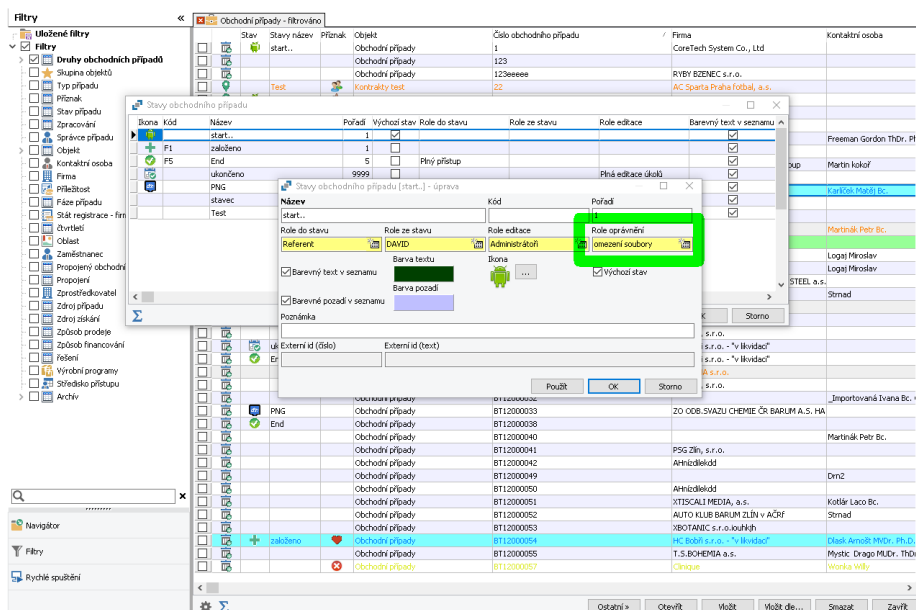
## EDITOR OPRÁVNĚNÍ ROLÍ

Na žádost mnoha administrátorů CRMPLUS byl editor rozšířen o dočasné šablony nastavení oprávnění. Celkově si tak může Administrátor připravit až 3 šablony, které pak lze pomocí klávesových zkratk **Ctrl+1, Ctrl+2 a Ctrl+3** rychle aplikovat na strom oprávnění. Dále jsme do editoru hromadného nastavení přidali novou volbu **Aplikovat na hlavní objekty**, její použití zajistí, aby se zvolená práva aplikovala i na hlavní uzly (objekty) ve stromu oprávnění. Tato volba v kombinaci se šablonami přináší administrátorům výrazné zrychlení při nastavování oprávnění.



## NOVÉ MOŽNOSTI OPRÁVNĚNÍ

Na základě požadavků našich zákazníků jsme do CRMPLUS přidali zcela nový mechanismus operativní změny oprávnění na objektech na základě jejich stavu.



Stavy objektů jsme rozšířili o položku **Role oprávnění**. Pokud je na daném stavu objektu vyplněna položka **Role oprávnění** a objekt přejde do uvedeného stavu, jsou zadanou rolí nahrazena původní práva objektu.

**Role oprávnění** v kombinaci s dříve zavedenými možnostmi **Role do stavu**, **Role ze stavu**, **Role editace**, tak nově umožňuje modelovat a používat zcela nové scénáře chování objektů CRMPLUS na základě jejich aktuálního stavu.

## ▼ DALŠÍ ZMĚNY

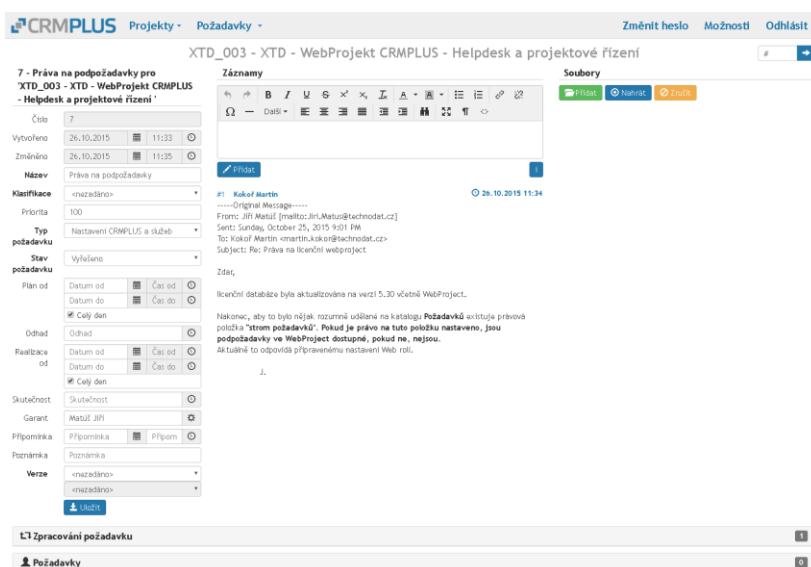
Seznam všech změn v CRMPLUS verze 5.60 naleznete v dokumentu, který si můžete stáhnout z našich stránek [http://www.crmplus.cz/uploaded/version/verze\\_CRMPLUS.pdf](http://www.crmplus.cz/uploaded/version/verze_CRMPLUS.pdf).

## ▼ HELPDESK CRMPLUS

V průběhu měsíce listopadu jsme kompletně dokončili přechod portálu helpdesk na protokol HTTPS. Portál naleznete na adrese <https://helpdesk.crmplus.cz>.

Součástí změny bylo i nasazení nového bezpečnostního certifikátu.

Nyní mohou zákazníci s platnou servisní smlouvou nebo předplatným maintenance využívat portálu helpdesk bez zdržujících bezpečnostních oznámení.



The screenshot shows the CRMPLUS Helpdesk interface. The main content area displays an email message from Jiří Matušík to Karel Martin regarding database access rights for version 5.30 of the WebProject. The interface includes a sidebar with ticket details, a top navigation bar, and a bottom status bar.

**V případě, že jste zákazník s platnou službou maintenance a nemáte přístup do helpdesk portálu (popř. nemůžete dohledat své přístupové údaje), kontaktujte nás, prosím. Přístupové údaje Vám rádi zašleme.**