

Vážená paní, vážený pane,

právě byla uvolněna nová aktualizace systému CRMPLUS verze 5.40. Tato aktualizace, na které jsme velmi dlouho pracovali, přináší do CRMPLUS velké množství změn a novinek.

V tomto newsletteru Vám představíme jen několik hlavních a nejviditelnějších změn. Jejich kompletní seznam naleznete v samostatném dokumentu.

NÁSTĚNKA

První viditelnou změnou je **reorganizace nástěnky**, která se nyní otevírá **v samostatné záložce**, což výrazně zrychluje její zobrazování. Navíc si takto můžete nástěnku nechat trvale zapnutou a rychleji se tak dostat k informacím, které obsahuje. Úpravami prošla také **sekce Připomínek**, kterou jsme zpřehlednili **doplněním ikon a stavu objektů**. V nastavení systému si můžete zvolit termíny a množství zobrazovaných připomínek na nástěnce. Dalším užitečným rozšířením nástěnky, které jistě

The screenshot shows the CRMPLUS dashboard interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Přihlášení uživatele', 'Nástroje', and 'Možnosti'. The main content area is divided into several sections:

- Aktuální kurz ČNB:** A table showing exchange rates for USD (24,561), GBP (30,057), and EUR (27,025).
- Příležitosti podle stavů:** A bar chart showing the number of opportunities in different stages: 1 - Zapsáno, 3 - Potvrzeno, and 7 - Uzavřeno/Obchodní případ.
- Úkoly pro dnešní den [Novotný Karel]:** A table listing tasks such as 'osobní návštěva' and 'telefonát' with their respective dates and managers.
- Soubory:** A table listing internal documents and files, including 'Vnitřní směrnice', 'Návody', and 'Provozní postupy'.
- Připomínky pro dnešní den:** A table listing reminders for various objects and dates.

uvítáte, je možnost **umístění sekce souborů**, v níž lze zobrazovat interní soubory firmy jako vnitřní řády, návody, vzory apod.

Velmi požadovanou změnou je také možnost **volby výchozího zobrazení při spuštění aplikace**. Nyní může uživatel zvolit mezi Nástěnkou, Rychlým spuštěním a prázdnou plochou. Podobně lze nastavit, co se má zobrazit v případě zavření všech záložek.

Velké množství uživatelů jistě přivítá i novou možnost **úpravy šířky svislého navigačního panelu**.

OBCHODNÍ PŘÍPADY

Zásadních změn doznala i agenda **Obchodních případů**, která byla rozšířena o velké množství nových informací a souvisejících dat – například pro sledování údržby a oprav. Obchodní případy lze nyní **členit podle typu**, přičemž každý typ může mít vlastní ikonu, která se zobrazí na hlavní panelu a vlastní strom oprávnění. Dále je možné přizpůsobit vzhled formulářů u jednotlivých typů obchodních případů, a tímto způsobem omezit množství zadávaných informací.

Společně s novými položkami jsme patřičně rozšířili i stromové filtry, abychom uživatelům umožnili ještě rychlejší vyhledávání.

PLÁNOVAČ

Vítanou změnou je jistě i přepracování plánovače. Byl doplněn intervalový selektor období, celý Plánovač byl optimalizován a bylo doplněno tlačítko **Dnes** pro rychlý přechod na aktuální den.

SKLADY

Uživatelé, kteří pracují s modulem Sklady, jistě přivítají velké množství změn, kterými celý skladový systém prošel. Skladové doklady byly doplněny o nové položky a propojení,

Tazatelé pak mohou jednoduše začít obvolávat jednotlivé kontakty zařazené do kampaně. Výsledky telefonátu zadávají do CRMPLUS pro další zpracování a vyhodnocení.

On-line kampaně

Výrazné rozšíření Kampaní o online webové formuláře, které je posouvají na zcela novou úroveň využití. Například lze vytvořit dotazník ohledně dříve zasláné nabídky, dodávku zboží, stav a způsob montáže apod.

Postup vytvoření kampaně je stejný jako v případě klasické telefonické kampaně, ale následné dotazování je řešeno pomocí rozesílky hromadného emailu. Hromadný email zajistí rozeslání odkazu na personifikovaný online dotazník. Po vyplnění dotazníku jsou data přímo uložena do CRMPLUS pro další zpracování a vyhodnocení.

Nový „Helpdesk“

Původní webový helpdesk jsme kompletně přepracovali a rozšířili. Nové vlastnosti a funkce tak otevírají zcela nové možnosti jak helpdesk využívat. Kromě klasického helpdesku lze použít tento modul například pro projektové řízení, pro sledování stavu a vývoje zakázek, pro servis, pro získávání požadavků od registrovaných zákazníků, ale využití nalezne i v případě jednoduchého objednávkového a poptávkového systému.

Speciální rozšíření projektového plánování

V rámci projektového plánování jsme připravili novou webovou aplikaci **WebAssembly** pro sledování průběhu činností pracovníků na pracovní cestě (např. sledování činností montážní party, která má v průběhu dne zvládnout více míst). Díky průběžnému zadávání činností v terénu může pracovník na centrále operativně reagovat a upravovat plán cesty.

WebWorker – webová aplikace pro sledování výrobních operací umožňuje jednoduchým způsobem zaznamenávat prováděné výrobní operace na jednotlivých zakázkách a následně je vyhodnocovat např. z pohledu využití času nebo pracovišť.

Seznam všech změn naleznete v příloženém dokumentu Verze CRMPLUS. Detailní popis funkcionalit je uveden v nápovědě systému.

**S přáním všeho dobrého,
Tým CRMPLUS**