

● Stručný popis

Funkcionalita umožňuje evidenci jednání se zákazníkem / marketingových akcí s možností přidělovat těmto aktivitám úkoly. Funkcionalita také dovoluje evidovat a plánovat pouze úkoly bez kontaktních jednání. Jednotlivé aktivity = jednání se zákazníkem i úkoly je možné dále synchronizovat s MS Exchange (Poštovní server).

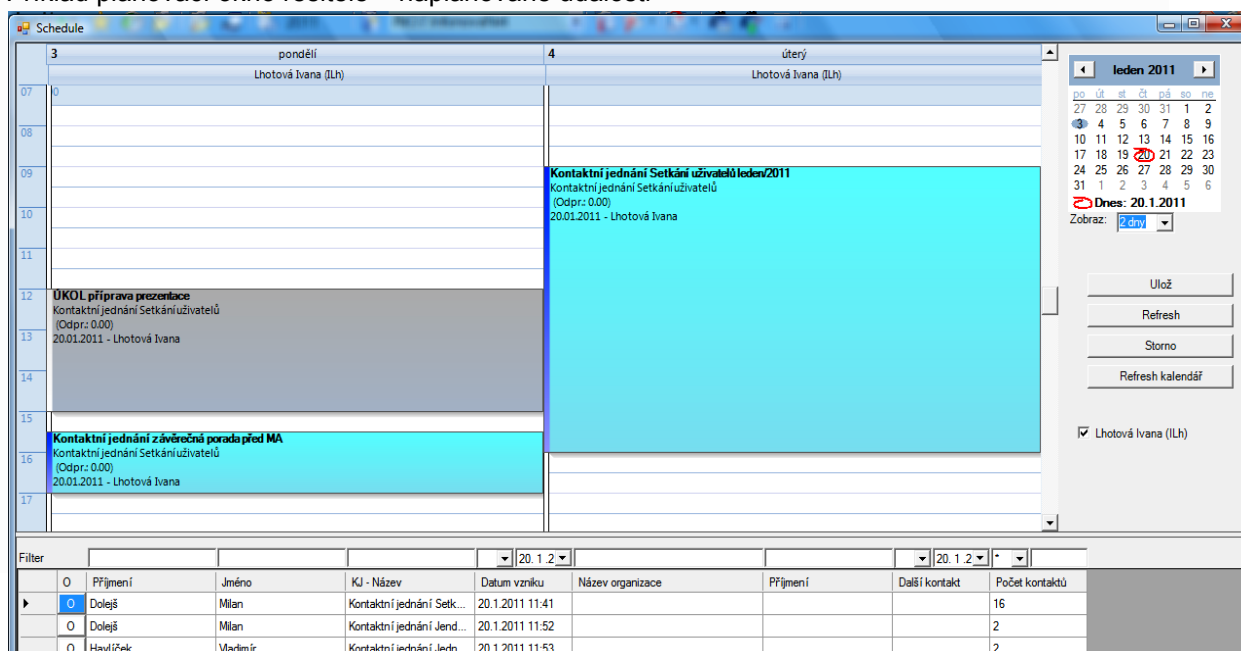
● Předpoklady

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios Green verze 42 (NET). Pro využívání funkcionality Plánovacího kalendáře je nutné mít aplikovány třídy Událost marketingu a Úkoly. Pro využívání funkcionality synchronizace s MS Exchange je podmínkou vedení poštovních schránek v MS Exchange.

● Detailní popis

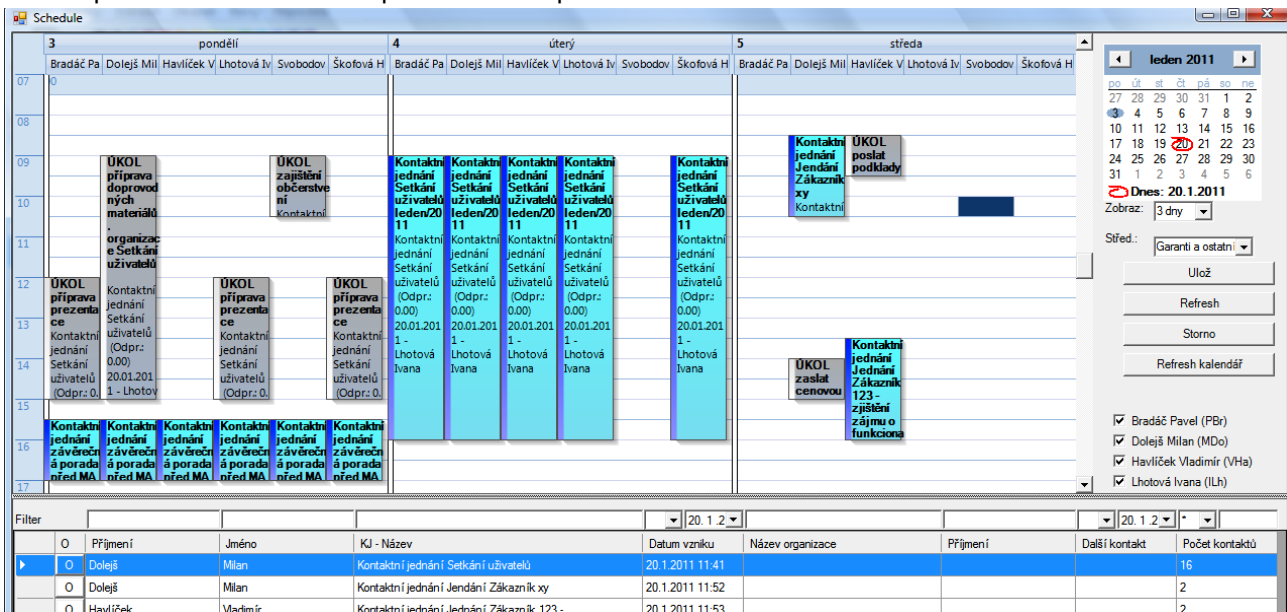
- Kontaktní jednání, úkoly a jejich plánování
 - Plánovací kalendář je možné vyvolat pomocí dvou funkcí
 - Plánování řešitel – zobrazí plán přihlášeného uživatele
 - Plánování vedoucí – zobrazí plán pro všechny uživatele s možností volit pouze skupiny uživatelů
 - Kontaktní jednání se zakládá přímo z Plánovacího kalendáře. Po uložení záznamu v plánovacím kalendáři se přímo vygeneruje příslušný záznam do třídy Událost marketingu i Úkoly.
 - Ke kontaktnímu jednání je možné v plánovacím kalendáři vytvářet další související úkoly.
 - Charakter aktivity - kontaktní jednání nebo úkol je definován při vytváření nového záznamu v plánovacím kalendáři, pomocí pravého tlačítka myši a volby Kontaktní jednání nebo Úkol. Funkcionalita umožňuje barevné odlišení kontaktních jednání a úkolů.
 - Při plánování je možné využít zásobních kontaktních jednání ve spodní části plánovacího okna. V případě využívání plánování pouze úkolů, je ve spodní části zásobník úkolů.
 - Okno plánovacího kalendáře umožňuje uživateli volit si počet zobrazovaných dnů. V plánovacím okně vedoucích je možné připravit skupiny zaměstnanců pro vedoucí pracovníky, tak aby viděli pouze své podřízené.

Příklad plánovací okno řešitele – naplánované události

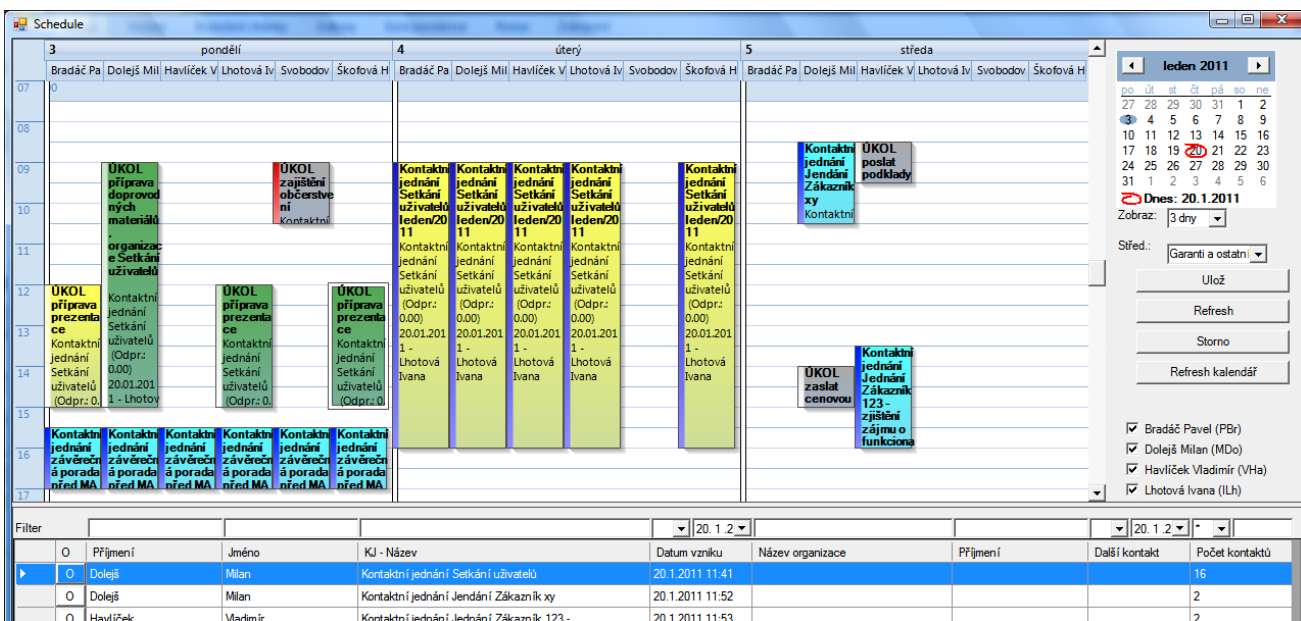


Filter	O	Příjmení	Jméno	KJ - Název	Datum vzniku	Název organizace	Příjmení	Další kontakt	Počet kontaktů
	<input type="radio"/>	Dolejš	Milan	Kontaktní jednání Setk...	20.1.2011 11:41				16
	<input type="radio"/>	Dolejš	Milan	Kontaktní jednání Jend...	20.1.2011 11:52				2
	<input type="radio"/>	Havíček	Vladimír	Kontaktní jednání Jedn...	20.1.2011 11:53				2

Příklad plánovací okno vedoucí pracovník – naplánované události



- Aktivitám (kontaktní jednání/úkol) je možné přidělovat určité statusy a ty jsou pak promítnuty i formou barevného odlišení v plánovacím okně:
 - Naplánované kontaktní jednání – modré označení
 - Naplánovaný úkol – šedé označení
 - Aktivita (kontaktní jednání nebo úkol) je Zpracovávána – zelené označení
 - Aktivita (kontaktní jednání nebo úkol) je Ukončena – žluté označení
 - Aktivita je realizována mimo kancelář – červený pruh po levé straně u dané aktivity



- Synchronizace MS Exchange – funkcionality umožňuje synchronizovat záznamy kontaktních jednání respektive úkolů z Helios Green do MS Exchange a zobrazit je uživatelům v jejich kalendáři (např. v MS Outlooku). Synchronizace probíhá na úrovni Plánovacího kalendáře Heliosu Green a kalendáře v MS Exchange. Všechny aktivity z plánovacího kalendáře, které mají označeno, že mají být synchronizovány, se přenáší pomocí funkce Synchronizuj, která dávkově zajišťuje přenos dat. Pro přenos dat je vhodné připravit job na SQL Serveru. Četnost běhu jobu závisí na požadavcích uživatelů na aktualizaci dat jak v Helios Green, tak v kalendáři MS Exchange Serveru a je na správci systému.