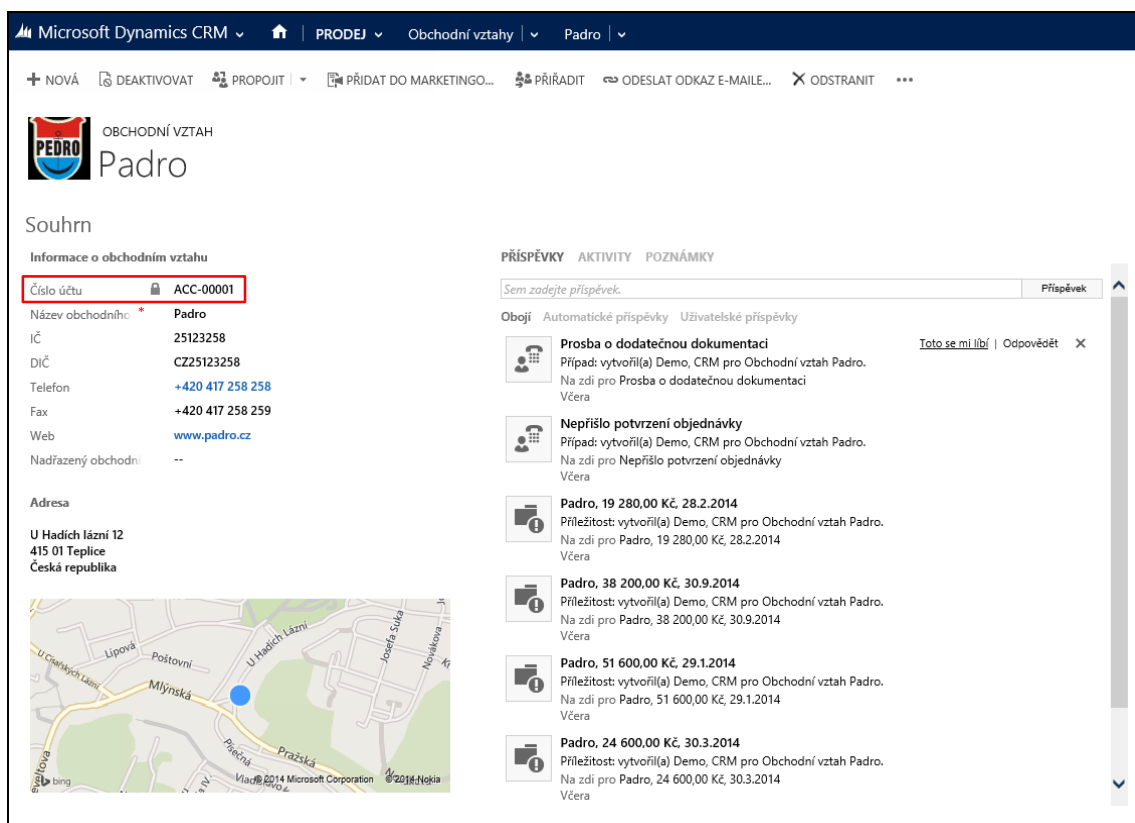


Číslování – udělejte ve věcech pořádek


Modul Číselné řady umožňuje definovat číslování záznamů v entitách Kontakt, Obchodní vztah, Příležitost, Nabídka, Objednávka, Faktura, Případ, Článek a dalších. Formát číslování je možno definovat v nastavení modulu. Stejně lze nastavit, zda je číslování jednotné pro celou společnost nebo zda závisí na organizační jednotce, případně konkrétním uživateli, jež záznam vytváří. Zvolit lze také to, do kterého pole dané entity se bude číslo (kód) zapisovat.



OBCHODNÍ VZTAH
Padro

Souhrn

Informace o obchodním vztahu

Číslo účtu  ACC-00001

Název obchodního: * **Padro**
 IČ: 25123258
 DIČ: CZ25123258
 Telefon: +420 417 258 258
 Fax: +420 417 258 259
 Web: www.padro.cz
 Nadřazený obchodní: --

Adresa
 U Hadích lázní 12
 415 01 Teplice
 Česká republika

PŘÍSPĚVKY AKTIVITY POZNÁMKY

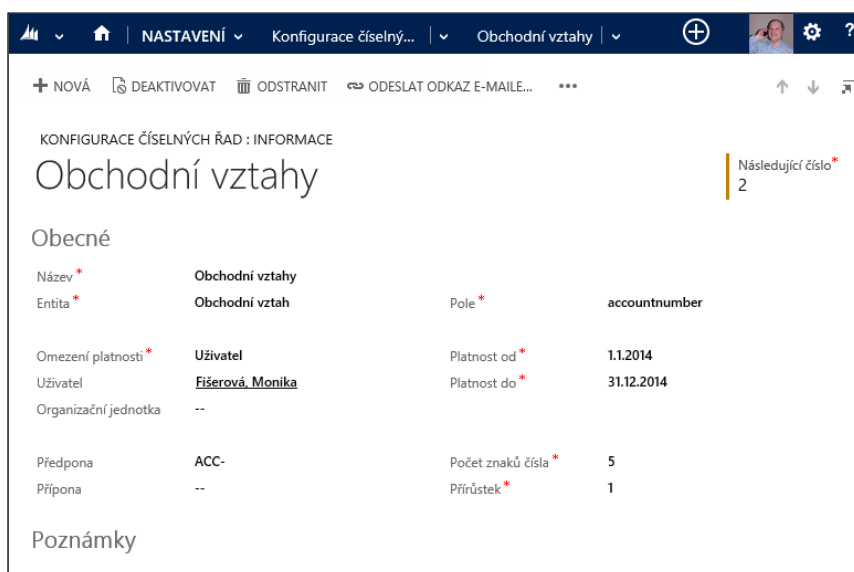
Čím zadejte příspěvek.

Obojí Automatické příspěvky Uživatelské příspěvky

- Prosba o dodatečnou dokumentaci**
Případ: vytvořil(a) Demo, CRM pro Obchodní vztah Padro.
Na zdi pro Prosba o dodatečnou dokumentaci
Včera
- Nepřišlo potvrzení objednávky**
Případ: vytvořil(a) Demo, CRM pro Obchodní vztah Padro.
Na zdi pro Nepřišlo potvrzení objednávky
Včera
- Padro, 19 280,00 Kč, 28.2.2014**
Příležitost: vytvořil(a) Demo, CRM pro Obchodní vztah Padro.
Na zdi pro Padro, 19 280,00 Kč, 28.2.2014
Včera
- Padro, 38 200,00 Kč, 30.9.2014**
Příležitost: vytvořil(a) Demo, CRM pro Obchodní vztah Padro.
Na zdi pro Padro, 38 200,00 Kč, 30.9.2014
Včera
- Padro, 51 600,00 Kč, 29.1.2014**
Příležitost: vytvořil(a) Demo, CRM pro Obchodní vztah Padro.
Na zdi pro Padro, 51 600,00 Kč, 29.1.2014
Včera
- Padro, 24 600,00 Kč, 30.3.2014**
Příležitost: vytvořil(a) Demo, CRM pro Obchodní vztah Padro.
Na zdi pro Padro, 24 600,00 Kč, 30.3.2014
Včera

Nastavte číslování dle svých potřeb

K nastavení číslování se využívá konfigurační entita – Konfigurace číselných řad. V ní se pro každou CRM oblast (Kontakty, Obchodní vztahy, Příležitosti, ...) nadefinuje jeden či více záznamů nastavení číselných řad.



KONFIGURACE ČÍSELNÝCH ŘAD : INFORMACE

Obchodní vztahy Následující číslo*
2

Obecné

Název *	Obchodní vztahy	Pole *	accountnumber
Entita *	Obchodní vztah		
Omezení platnosti *	Uživatel	Platnost od *	1.1.2014
Uživatel	<u>Fišerová, Monika</u>	Platnost do *	31.12.2014
Organizační jednotka	--		
Předpona	ACC-	Počet znaků čísla *	5
Přípona	--	Přírůstek *	1

Poznámky

Konfigurace číslování obsahuje následující atributy/proměnné:

- Entita – ke které tabulce v CRM se nastavení číslování vztahuje,
- Pole – název políčka, do něhož se bude číslo zapisovat,
- Omezení platnosti – informace zda je daný záznam nastavení číslování platný pro celou organizaci, organizační jednotku nebo konkrétního uživatele,
- Platnost – časové omezení nastavení číselné řady,
- Předpona – předpona čísla,
- Přípona – přípona čísla,
- Počet znaků čísla – číslo bude doplněno o příslušný počet „0“, aby finální číslo mělo zadanou délku,
- Přírůstek – hodnota, o níž se inkrementuje další číslo v řadě.

Výše uvedené nastavení číslování na obrázku tedy platí pro entitu Obchodní vztah, číslo (kód) se bude zapisovat do pole accountnumber (Číslo účtu). Toto nastavení je platné pro rok 2014 a platí pouze pro uživatele Fišerová, Monika. Číslo bude uvozeno předponou „ACC-“, bude obsahovat 5 číslic a zvyšovat se bude o 1.

Systém při zakládání nového záznamu ve výše uvedených entitách kontroluje, zda pro ni existuje platná konfigurace číselné řady. Nejdříve se hledá nastavení pro uživatele, pak pro organizační jednotku a nakonec pro organizaci. Pokud se najde platná konfigurace je Následující číslo zapsáno do definovaného pole příslušné tabulky. V našem příkladu, pokud tedy Monika Fišerová založí nový obchodní vztah, bude mít Číslo účtu tvar: **ACC-00002**.

Verze, podmínky instalace

Byznys CRM modul Číslování lze použít jako dodatečný balíček k Microsoft Dynamics CRM verzím 2011 nebo 2013. Řešení je plně funkční jak pro variantu CRM Online, tak standardní On-premise systém.

Instalace/nastavení modulu Číslování je velmi rychlé a jednoduché. Může ho provést administrátor vašeho systému nebo můžete využít našich konzultačních služeb.