



ABRA Software a.s.  
Jeremiášova 1422/7b  
155 00 Praha 13

IČ 25097563  
DIČ: CZ25097563  
Zaps. v OR u Městského soudu  
v Praze, odd. B, vložka 4475

# ABRA MOBILE CRM

## Uživatelská dokumentace

Datum (24. července 2020)

## OBSAH

1.	ABRA MOBILE CRM – MOBILNÍ CRM .....	4
1.1	ZAZNAMENÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACE.....	4
1.2	INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH A PODPORA PŘÍPRAVY NA JEDNÁNÍ .....	4
1.3	VEDENÍ OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ .....	4
1.4	PŘEHLED O PRODUKTECH A SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH .....	4
2.	INSTALACE.....	5
3.	PRVNÍ SPUŠTĚNÍ – PŘIHLÁŠENÍ.....	5
4.	DASHBOARD – HLAVNÍ OKNO.....	6
4.1	AGENDA.....	6
4.2	HLEDAT .....	7
5.	PŘÍLEŽITOSTI.....	7
5.1	DETAIL PŘÍLEŽITOSTI.....	8
5.1.1	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE .....	8
5.1.2	DRUHÁ ZÁLOŽKA – INFORMACE O OBCHODU.....	8
5.1.3	TŘETÍ ZÁLOŽKA – KONTAKTNÍ ÚDAJE .....	8
5.1.4	ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – POZNÁMKY (POČET).....	9
5.1.5	PÁTÁ ZÁLOŽKA – FOTO (POČET).....	9
5.1.6	ŠESTÁ ZÁLOŽKA – ODPOVĚĎ .....	9
6.	KOMUNIKACE .....	10
6.1	DETAIL KOMUNIKACE .....	11
6.1.1	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE .....	11
6.1.2	DRUHÁ ZÁLOŽKA – DALŠÍ INFORMACE.....	11
6.1.3	TŘETÍ ZÁLOŽKA – POZNÁMKY (POČET).....	11
6.1.4	ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – FOTO (POČET).....	11
6.1.5	PÁTÁ ZÁLOŽKA – ODPOVĚĎ .....	11
7.	FIRMY.....	12
7.1	DETAIL FIRMY.....	13
7.1.1	HLAVIČKOVÉ ÚDAJE.....	13
7.1.2	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE (KONTAKTNÍ ÚDAJE).....	13
7.1.3	DRUHÁ ZÁLOŽKA – SEZNAM PROVOZOVEN (POČET).....	13
7.1.4	TŘETÍ ZÁLOŽKA – OSOBY (POČET) .....	13
7.1.5	ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – KATEGORIZAČNÍ ÚDAJE .....	14
7.1.6	PÁTÁ ZÁLOŽKA – GRAFICKÝ PŘEHLED ABRA BI .....	14
7.1.7	ZÁLOŽKA SOUVISLOSTI .....	14
8.	OSOBY.....	15
8.1	DETAIL OSOBY.....	16
8.1.1	HLAVIČKOVÉ ÚDAJE .....	16
8.1.2	PRVNÍ ZÁLOŽKA – KONTAKTNÍ INFORMACE .....	16
8.1.3	DRUHÁ ZÁLOŽKA – POZNÁMKA .....	16
8.1.4	TŘETÍ ZÁLOŽKA – PROPOJENÉ FIRMY .....	16
8.1.5	ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – SOUVISLOSTI.....	16

9.	KATALOG .....	17
9.1	DETAIL SKLADOVÉ KARTY .....	18
9.1.1	HLAVIČKOVÉ ÚDAJE .....	18
9.1.2	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....	18
9.1.3	DRUHÁ ZÁLOŽKA – SPECIFIKACE.....	18
9.1.4	TŘETÍ ZÁLOŽKA – FOTO .....	18
9.1.5	ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – DOSTUPNOST NA SKLADECH (POČET) .....	18
10.	KOŠÍKY.....	20
10.1	DETAIL KOŠÍKU .....	20
10.1.1	HLAVIČKOVÉ ÚDAJE .....	21
10.1.2	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ .....	21
10.1.3	DRUHÁ ZÁLOŽKA – POPIS.....	21
10.1.4	TŘETÍ ZÁLOŽKA – OBSAH .....	21
10.1.5	REŽIM RYCHLÉHO VKLÁDÁNÍ DO KOŠÍKU .....	22
11.	OBJEDNÁVKY.....	23
11.1	DETAIL OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ .....	24
11.1.1	HLAVIČKOVÉ ÚDAJE .....	24
11.1.2	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....	24
11.1.3	DRUHÁ ZÁLOŽKA – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE .....	24
11.1.4	TŘETÍ ZÁLOŽKA – OBSAH, ŘÁDKY OBJEDNÁVKY.....	24
11.1.5	ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – POZNÁMKA .....	24
12.	ÚKOLY .....	25
12.1	DETAIL ÚKOLU.....	25
12.1.1	PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE .....	25
12.1.2	DRUHÁ ZÁLOŽKA – OSTATNÍ ÚDAJE.....	26
12.1.3	TŘETÍ ZÁLOŽKA – POZNÁMKA (POČET) .....	26
13.	NASTAVENÍ .....	27
13.1	OBEČNÉ.....	27
13.2	PŘÍLEŽITOSTI.....	27

## 1. ABRA MOBILE CRM – MOBILNÍ CRM

Mobilní aplikace Mobile CRM je primárně určena pro obchodníky na cestách, kterým slouží a pomáhá jako nástroj pro realizaci denní agendy a záznam práce obchodníka. Aplikace se zaměřuje na jednoduché a rychlé akce, které se zpravidla provádějí před, během nebo krátce po jednání.

Složitější činnosti (například plánování schůzek, evidence nákladů a vydaných vzorků) budou obchodníci provádět nadále v systému ABRA Gen, který jim přináší vyšší komfort a možnost práce s hromadnými funkcemi nebo složitějšími formuláři.

Aplikaci je možné provozovat na zařízeních s operačními systémy Android (verze 5.1 a vyšší) a iOS (verze 10.3 a vyšší).

Aplikace respektuje oprávnění a nastavení systému ABRA Gen.

### 1.1 ZAZNAMENÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACE

V souvislosti s přípravou a plánováním obchodní komunikace dokáže obchodníkovi pomoci:

- Vytváření a přehled obchodní komunikace, schůzek atd. (včetně detailů).
- Zobrazení adres a kontaktů s možností navigace, nebo přímého volání.
- Rychlé akce pro obchodníky (např. upřesnění, nebo změna termínu).
- Rychlé zapisování zápisů ze schůzek, včetně možnosti nahrání fotky z telefonu.

### 1.2 INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH A PODPORA PŘÍPRAVY NA JEDNÁNÍ

Se správnou přípravou před jednáním může obchodníkovi pomoci:

- Zobrazení detailních informací o zákaznících, provozovnách a kontaktních osobách.
- Zobrazení základních KPI ukazatelů (kategorizačních údajů z IS ABRA).
- Zobrazení historie obchodní komunikace a obchodních případů.
- Zjištění platební morálky zákazníků (průměrná splatnost, faktury po splatnosti).
- Přehled přijatých objednávek a nedodávek (objednané a nedodané zboží).
- Detailní reporty zákazníka pomocí integrace s ABRA BI.

### 1.3 VEDENÍ OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Pro úspěšné a efektivní vedení obchodních příležitostí může obchodník využít:

- Komplexní evidence obchodních příležitostí.
- Zadávání a změna kroku v procesu a pravděpodobnosti úspěchu.
- Průběžné zaznamenání poznámek nebo zápisů z dílčích jednání.
- Plánování dalšího kontaktu (včetně zobrazení na dashboardu obchodníka).
- Zobrazení pipe-line v plánované a přepočtené hodnotě (podle pravděpodobnosti).

### 1.4 PŘEHLED O PRODUKTECH A SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH

Rychlé a úspěšné jednání umožňuje okamžité:

- Prohlížení katalogu produktů.
- Hledání, filtrování, zobrazení detailů (včetně obrázků a specifikací).
- Zobrazení skladové dostupnosti zboží (včetně rezervací).

## 2. INSTALACE

Aplikace Mobile CRM se instaluje standardní cestou, skrze integrované ochody s aplikacemi.

Zařízení se systémem Android je pro vyhledávání a instalaci nových aplikací standardně vybaveno obchodem Google Play. Lze také použít webové rozhraní [play.google.com](http://play.google.com).

Zařízení se systémem iOS je pro instalaci a vyhledávání nových aplikací standardně vybaveno obchodem App Store. Lze také využít aplikaci iTunes, která je dostupná pro Mac nebo PC.

V obchodech je možné vyhledávat zobrazením jednotlivých aplikací dle kategorií nebo jednoduchým vyhledáváním, kam zadáte název aplikace Mobile CRM. Na obou obchodech je dostupná i starší verze aplikace, a proto je vhodné se ujistit, že používáme alespoň verzi 1.0.

Samotná instalace je snadná, stačí pouze stisknout tlačítko Instalovat a pokračovat dle pokynů vašeho zařízení. Po dokončení instalace se Vám na ploše zobrazí ikona aplikace.



## 3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ – PŘIHLÁŠENÍ

Po spuštění aplikace se zobrazí okno „Přihlášení“, ve kterém je potřeba zadat následující položky.

- Adresa serveru.
- Uživatelské jméno.
- Heslo.

Přihlašovací údaje vám dodá konzultant, který provede napojení.

Přihlášení je trvalé, a proto pokud uživatel spouští aplikaci podruhé okno „Přihlášení“ je přeskočeno.

Po odhlášení si aplikace pamatuje poslední vyplněný údaj Adresa serveru a Uživatelské jméno, uživatel tak tyto údaje nemusí zadávat znovu po každém odhlášení.

**ABRA CRM**

**Přihlásit**

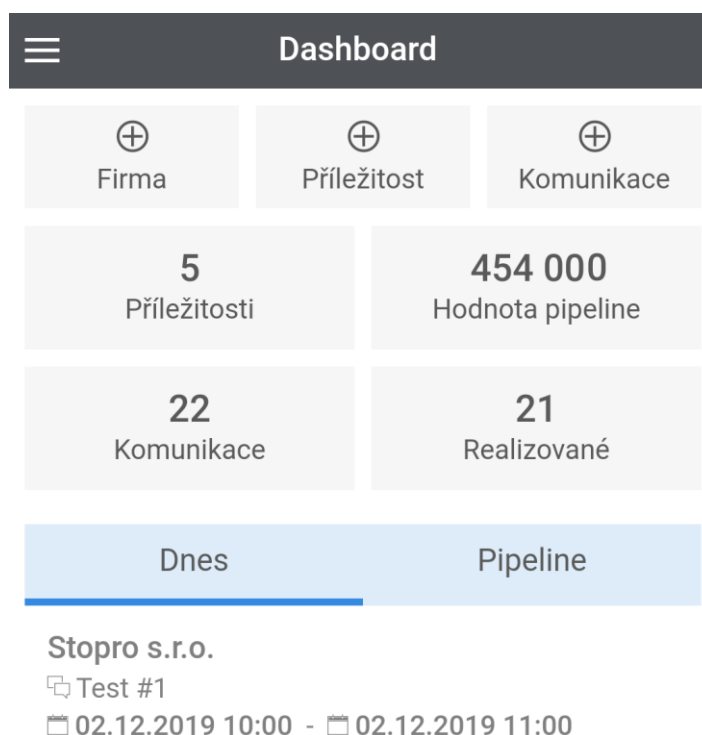
v 1.7.0

## 4. DASHBOARD – HLAVNÍ OKNO

### 4.1 AGENDA

Po přihlášení konkrétního uživatele se zobrazí hlavní okno „Dashboard“. Toto okno slouží pro základní navigaci aplikací. Nachází se zde jednoduché menu pro přechod na seznam příležitostí a komunikací, zobrazení hodnoty pipeline, výpis dnešních aktivit a grafické zobrazení pipeline. Nacházejí se zde tyto tlačítka a informace:

- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítka + pro přidání nové firmy, příležitosti nebo komunikace.
- Funkční tlačítko Příležitosti
  - počet obchodních příležitostí přihlášeného uživatele se stavem „V procesu“, kde krok procesu má číselnou hodnotu nižší než 60,
  - zobrazení seznamu příležitostí.
- Informativní panel Hodnota pipeline
  - součet finančních objemů všech příležitostí přihlášeného uživatele se stavem „V procesu“ nebo „Neřešeno“, kde krok procesu má číselnou hodnotu nižší než 60.
- Funkční tlačítko Komunikace
  - počet naplánovaných komunikací,
  - zobrazení všech komunikací.
- Funkční tlačítko Realizované
  - počet realizovaných komunikací,
  - zobrazení všech Komunikací.
- Zobrazení dnešních aktivit
  - seznam příležitostí s termínem další komunikace na dnešní den,
  - seznam komunikace s termínem na dnešní den,
  - seznam úkolů s termínem na dnešní den.
- Grafické zobrazení Pipeline.



## 4.2 HLEDAT

V dolní navigační liště se můžeme přepnout do univerzálního hledání, které najednou prohledává firmy, osoby, příležitosti a komunikace.

Kliknutím na nalezenou položku se zobrazí seznam rychlých akcí, které pro ni můžeme provést.

## 5. PŘÍLEŽITOSTI

Agenda „Příležitosti“ slouží k řádkovému výpisu příležitostí. Příležitosti jsou zobrazovány po řádcích s označením firmy, popisem, datem a časem dalšího kontaktu, průběhem a pravděpodobností úspěchu.

Veškeré nové příležitosti vznikají jako nové záznamy v agendě Aktivita.



Agenda s výpisem obchodních příležitostí obsahuje následující položky a možnosti.

- Název agendy „Příležitosti“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko +
  - přidání nové příležitosti.
- Tlačítko pro nastavení filtrování
  - Podle stavu
  - Podle pravděpodobnosti
  - Podle řady
- Textové hledání
  - vyhledává se výskyt v popisu.
- Fulltextové hledání
  - je dostupné, pokud je zapnuto v ABRA GEN a funguje stejně jako v ABRA GEN.
- Jednotlivé příležitosti
  - Název firmy
  - Popis
  - Datum a čas dalšího kontaktu
  - Pravděpodobnost úspěchu
  - Průběh



← Zpět Příležitosti + 

 Hledej

**Alfa s.r.o.**   
 Nová prodejna v Ostravě  
 05.04.2019  30%  90%

**AutoDesign s.r.o.**   
 Prodej kompletního audio & video vybavení  
 12.09.2019  10%  50%

## 5.1 DETAIL PŘÍLEŽITOSTI

V seznamu příležitostí je po vybrání konkrétní příležitosti možné přejít na její detail. Detail příležitosti je rozdělen do šesti záložek.



Na detailu plánované obchodní příležitosti jsou umožněny následující akce:

- oprava,
- provádění rychlých akcí (například změnit pravděpodobnost úspěchu, průběh, stav, doplnit poznámky nebo změnit datum příštího kontaktu),
- vytvoření nové příležitosti, která převezme položky z té současné.



### 5.1.1 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na první záložce detailu potenciální příležitosti se nalézají základní informace.

- Pravděpodobnost úspěchu.
- Průběh jednání.
- Datum dalšího kontaktu (Datum příštího kontaktu).
- Stav.
- Tlačítko pro přechod na seznam související komunikace.
- Tlačítko „Odpověď“ pro přechod na záložku přidání poznámky.

### 5.1.2 DRUHÁ ZÁLOŽKA – INFORMACE O OBCHODU

Na druhé záložce detailu jsou k dispozici základní informace o plánované obchodní příležitosti.

- Finanční objem.
- Datum obchodu (Plánované datum uzavření obchodu).
- Řešitel (Role řešitele).
- Proces (Proces aktivity).

### 5.1.3 TŘETÍ ZÁLOŽKA – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Na třetí záložce se nacházejí základní kontaktní informace a typ s řadou aktivity příležitosti.

- Typ (Typ aktivity).
- Řada (Řada aktivity).
- Produkt.
- Firma.
- Osoba.
- Email firmy.
- Telefon (Telefonní číslo).
- WWW Adresa.



#### 5.1.4 ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – POZNÁMKY (POČET)

Na čtvrté záložce je možné zadat poznámku k plánované obchodní příležitosti.

- Přidání poznámky (přidává se poznámka od popisu na obsahu aktivity).
  - Poznámky se vypisují formou seznamu s možností přidání/opravy nebo smazání.
  - Interně jsou poznámky v IS ABRA ukládány do jednoho textového pole.

#### 5.1.5 PÁTÁ ZÁLOŽKA – FOTO (POČET)

Pátá záložka slouží pro vložení fotografie k obchodní příležitosti.

- Seznam přiložených fotografií.
- Možnost zobrazení detailu a smazání fotografie.
- Možnost nahrání fotografie z alba nebo využití kamery zařízení pro vytvoření a uložení nové.

#### 5.1.6 ŠESTÁ ZÁLOŽKA – ODPOVĚĎ

Na poslední záložce obchodní příležitosti je možné zadat odpověď (odpověď na obsahu detailu aktivity).

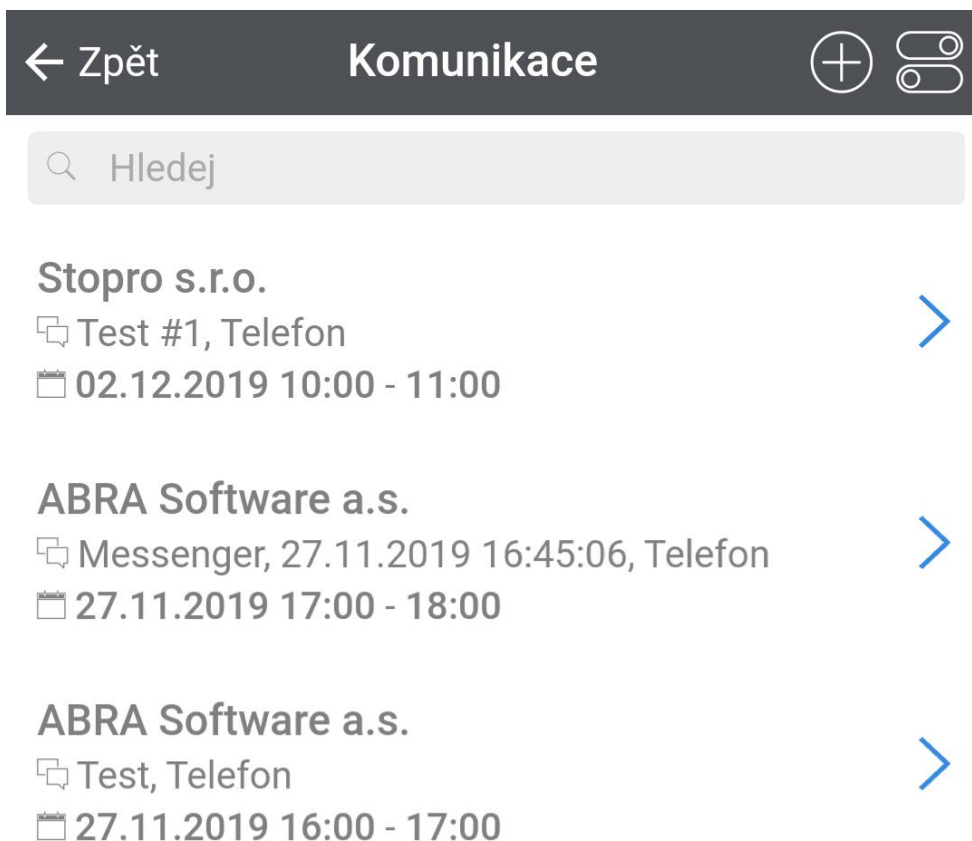
## 6. KOMUNIKACE


Agenda „Komunikace“ slouží k řádkovému výpisu komunikací. Komunikace jsou zobrazovány po řádcích s označením firmy, popisu, respektive předmětu, řady a data a času.



Jednotlivé komunikace vznikají jako nové záznamy v agendě Aktivit.




Agenda s výpisem seznamu komunikací obsahuje následující položky a možnosti.




- Název agendy „Komunikace“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko +
  - přidání nové komunikace.
- Tlačítko pro nastavení filtrování
  - Časový pohled
  - Podle statusu
  - Podle řady
- Textové hledání
  - vyhledává výskyt v popisu, respektive předmětu.
- Fulltextové hledání
  - je dostupné, pokud je zapnuto v ABRA GEN a funguje stejně jako v ABRA GEN.
- Jednotlivé komunikace
  - Název firmy
  - Popis, respektive předmět
  - Datum a čas



← Zpět **Komunikace** + 

**Stopro s.r.o.**  
 Test #1, Telefon   
 02.12.2019 10:00 - 11:00

**ABRA Software a.s.**  
 Messenger, 27.11.2019 16:45:06, Telefon   
 27.11.2019 17:00 - 18:00

**ABRA Software a.s.**  
 Test, Telefon   
 27.11.2019 16:00 - 17:00

## 6.1 DETAIL KOMUNIKACE

V seznamu komunikací je po vybrání konkrétní komunikace možné přejít na její detail. Detail komunikace je rozdělen do pěti záložek.



Na detailu obchodní komunikace jsou umožněny následující akce:

- oprava, provádění rychlých akcí (například změnit stav, doplnit poznámky nebo přiložit foto),
- vytvoření nové komunikace, která převezme položky z té současné.



### 6.1.1 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na první záložce detailu obchodní komunikace se nalézají základní informace.

- Datum (skutečný čas zahájení a dokončení).
- Firma.
- Osoba (zobrazováno, pokud je vyplněno)
- Provozovna (zobrazováno, pokud je vyplněno)
- Typ (Typ aktivity).
- Řada (Řada aktivity).
- Řádkový výpis poznámek.

### 6.1.2 DRUHÁ ZÁLOŽKA – DALŠÍ INFORMACE

Na druhé záložce jsou uvedeny další informace.

- Datum příštího kontaktu.
- Stav.
- Proces.
- Řešitel (role řešitele).

### 6.1.3 TŘETÍ ZÁLOŽKA – POZNÁMKY (POČET)

Na třetí záložce je možné zadat poznámku k obchodní komunikaci.

- Přidání poznámky (přidává se poznámka od popisu na obsahu aktivity).
  - Poznámky se vypisují formou seznamu s možností přidání/opravy nebo smazání.
  - Interně jsou poznámky v IS ABRA ukládány do jednoho textového pole.

### 6.1.4 ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – FOTO (POČET)

Čtvrtá záložka slouží pro vložení fotografie k obchodní komunikaci.

- Seznam přiložených fotografií.
- Možnost zobrazení detailu a smazání fotografie.
- Možnost nahrání fotografie z alba nebo využití kamery zařízení pro vytvoření a uložení nové.

### 6.1.5 PÁTÁ ZÁLOŽKA – ODPOVĚĎ

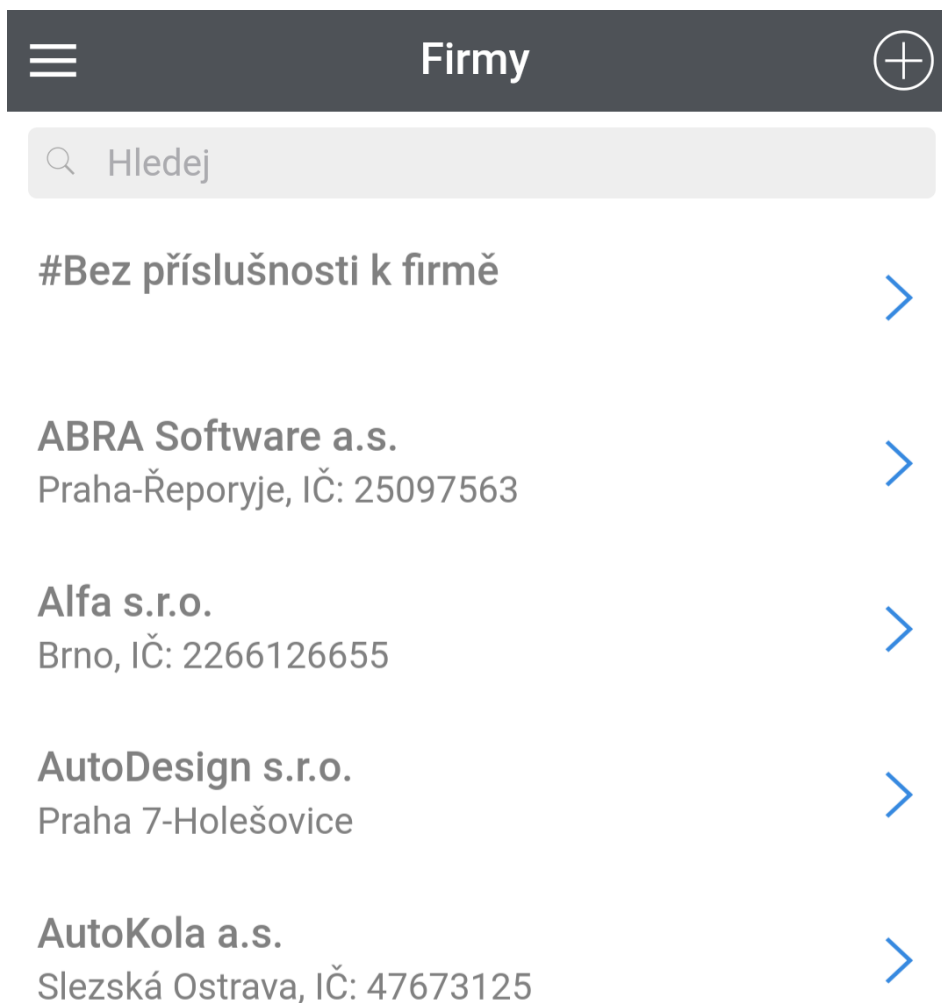
Na poslední záložce obchodní příležitosti je možné zadat odpověď (odpověď na obsahu detailu aktivity).



## 7. FIRMY


Agenda „Firmy“ slouží k řádkovému výpisu firem. Firmy jsou zobrazovány po řádcích s označením názvu, města a IČ.


Agenda s výpisem seznamu firem obsahuje následující položky a možnosti.


- Název agendy „Firmy“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko +
  - přidání nové firmy.
- Hledání
  - Textové hledání
    - Hledání v názvu
  - Fulltextové hledání
    - je dostupné, pokud je zapnuto v ABRA GEN a funguje stejně jako v ABRA GEN.
- Jednotlivé firmy
  - Název firmy
  - Město
  - IČ
- Oprava firmy, provádí se pouze drobná oprava.
- Mazání firem není povoleno.





 **Firmy** 


 Hledej

**#Bez příslušnosti k firmě** 

**ABRA Software a.s.**   
Praha-Řeporyje, IČ: 25097563

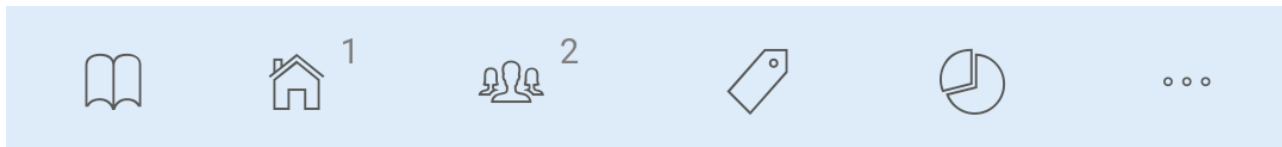
**Alfa s.r.o.**   
Brno, IČ: 2266126655

**AutoDesign s.r.o.**   
Praha 7-Holešovice

**AutoKola a.s.**   
Slezská Ostrava, IČ: 47673125

## 7.1 DETAIL FIRMY

V seznamu firem je po vybrání konkrétní firmy možné přejít na její detail. Detail firmy je rozdělen do pěti záložek a záložky souvislosti s dalšími osmi možnostmi.



Na detailu firmy jsou umožněny následující akce:

- oprava, provádí se pouze drobná oprava,
- provádění rychlých akcí (například změnit stav, doplnit poznámky nebo přiložit foto),
- otevření nového košíku (vytvoření nové objednávky přijaté) ikonou nákupního košíku,
- není povoleno mazání firem.

### 7.1.1 HLAVIČKOVÉ ÚDAJE

Na hlavičce detailu firmy jsou vypsány následující údaje.

- Název firmy.
- Adresa sídla

### 7.1.2 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE (KONTAKTNÍ ÚDAJE)

Na první záložce detailu firmy se nalézají základní informace.

- Adresa sídla firmy.
- Email.
- Telefonní čísla.
- WWW Adresa.
- Podrobnější informace
  - Identifikační číslo
  - Daňové identifikační číslo DIČ

### 7.1.3 DRUHÁ ZÁLOŽKA – SEZNAM PROVOZOVEN (POČET)

Na druhé záložce je k dispozici výpis seznamu provozoven s možností vyhledávání.

- Provozovny jsou zobrazovány po řádcích s označením názvu a města.
- Jednotlivé záznamy fungují jako odkaz na detail konkrétní provozovny.
  - Možnost opravy údajů provozovny.
  - Možnost přidání nové provozovny.

### 7.1.4 TŘETÍ ZÁLOŽKA – OSOBY (POČET)

Na třetí záložce je k dispozici výpis seznamu osob s možností vyhledávání.

- Osoby jsou zobrazovány po řádcích s označením jména a příjmení.
- Jednotlivé záznamy fungují jako odkaz na detail konkrétní osoby.
  - Na detailu osoby se zobrazují firemní kontaktní údaje, pozice ve firmě, poznámka a komunikace.

### 7.1.5 ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – KATEGORIZAČNÍ ÚDAJE



Čtvrtá záložka zajišťuje prostor pro zobrazení kategorizačních údajů (např.: průměrná splatnost, obrat, nezaplaceno)

### 7.1.6 PÁTÁ ZÁLOŽKA – GRAFICKÝ PŘEHLED ABRA BI

Pátá záložka zajišťuje prostor pro zobrazení až devíti vašich reportů z ABRA BI. Pro nastavení kontaktujte vašeho ABRA obchodního zástupce.

### 7.1.7 ZÁLOŽKA SOUVISLOSTI

Poslední záložka je věnována zobrazení dalších osmi souvisejících informací.

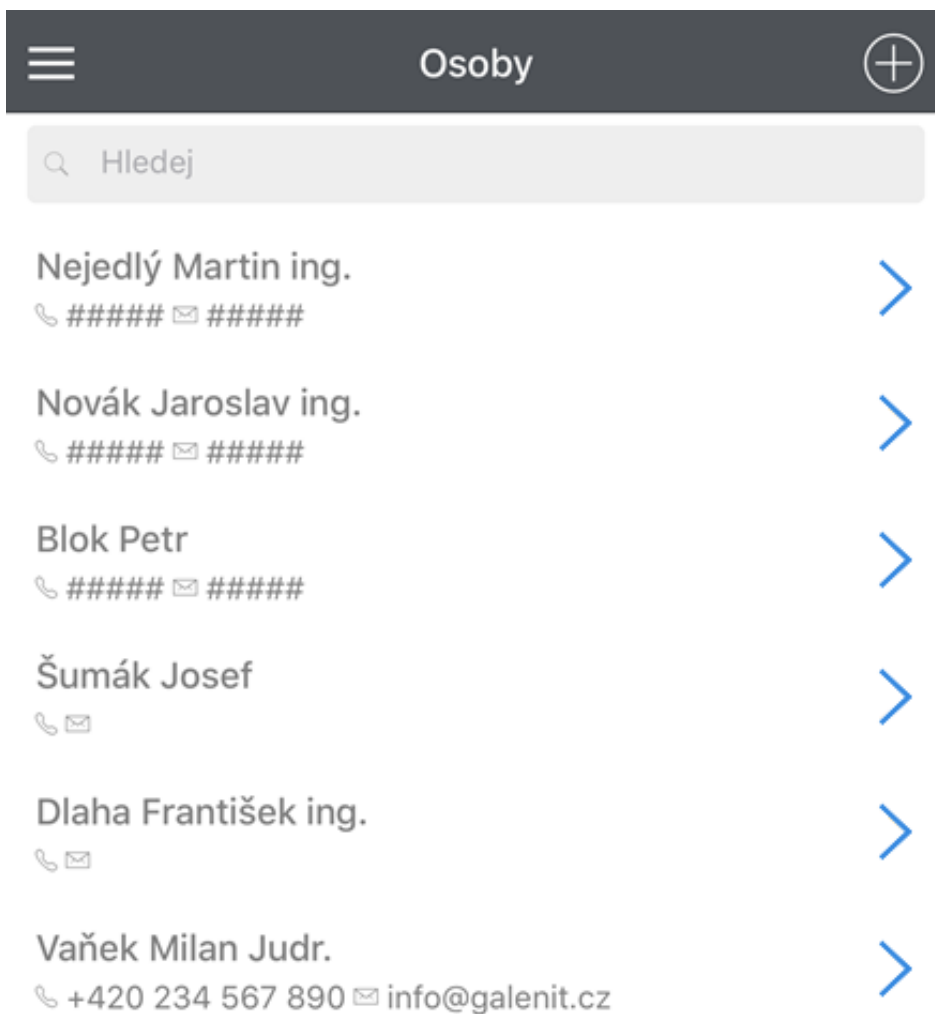
- Objednávky přijaté.
  - Seznam objednávek přijatých s označením čísla dokladu, firmy, popisu, data, částky a uzavřeniosti.
- Nedodané zboží.
  - Seznam nedodaného zboží s označením názvu a kódu skladové karty, číslem dokladu objednávky přijaté, jednotkové ceny s DPH, slevy, celkové ceny s DPH a objednaného, dodaného a zbývajících množství.
- Faktury vydané.
  - Seznam faktur vydaných s označením čísla dokladu, variabilního symbolu, data, data splatnosti a celkové částky.
    - Pomocí filtru můžeme zobrazit nezaplacené, nezaplacené po splatnosti nebo všechny faktury.
  - Fakturu lze exportovat do PDF.
- Nabídky vydané. 
  - Seznam nabídek vydaných s označením čísla dokladu, firmy, popisu, celkové částky, data vystavení, data „Odeslat do“ a stavu nabídky.
  - Nabídku lze exportovat do PDF. 
- Platební podmínky.
- Slevy.
  - Seznam dealerských a sortimentních slev, tak jak jsou nastavené v IS ABRA.
- Příležitosti.
  - Seznam všech obchodních příležitostí bez ohledu na řešitele se stejnou funkčností jako v samostatném okně Příležitosti.
- Komunikace.
  - Seznam všech komunikací bez ohledu na řešitele se stejnou funkčností jako v samostatném okně Komunikace

## 8. OSOBY

Agenda „Osoby“ slouží k řádkovému výpisu osob. Osoby jsou zobrazovány po řádcích s označením jména, příjmení a titulů, telefonního čísla a e-mailové adresy.

Agenda s výpisem seznamu osob obsahuje následující položky a možnosti.

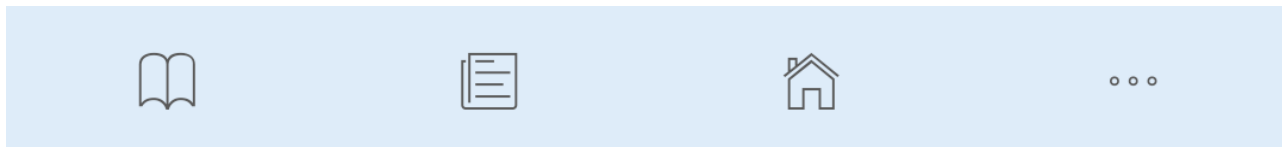
- Název agendy „Osoby“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko +
  - přidání nové osoby.
- Hledání
  - Textové hledání
    - Hledání ve jménu a příjmení
  - Fulltextové hledání
    - je dostupné, pokud je zapnuto v ABRA GEN a funguje stejně jako v ABRA GEN
- Jednotlivé osoby
  - Jméno a příjmení
  - Telefonní číslo
  - E-mailová adresa



Osoby		+
<input type="text" value="Hledej"/>		
Nejedlý Martin ing.	☎ ##### ✉ #####	>
Novák Jaroslav ing.	☎ ##### ✉ #####	>
Blok Petr	☎ ##### ✉ #####	>
Šumák Josef	☎ ✉	>
Dlahá František ing.	☎ ✉	>
Vaňek Milan Judr.	☎ +420 234 567 890 ✉ info@galenit.cz	>

## 8.1 DETAIL OSOBY

V seznamu osob je po vybrání konkrétní osoby možné přejít na její detail. Detail osoby je rozdělen do tří záložek a další jedné se souvislostmi.



Na detailu firmy jsou umožněny následující akce:

- oprava,
- provádění rychlých akcí (email, telefon nebo zobrazení adresy na mapě).

### 8.1.1 HLAVIČKOVÉ ÚDAJE

Na hlavičce detailu osoby jsou vypsány následující údaje.

- Jméno a příjmení.
- Adresa.

### 8.1.2 PRVNÍ ZÁLOŽKA – KONTAKTNÍ INFORMACE

Na první záložce detailu osoby se nalézají kontaktní informace. Na detailu osoby se nacházejí soukromé údaje.

- Email.
- Mobil.
- Telefon.
- Adresa.
- Tlačítko „Uložit do kontaktů“ pro přidání osoby do seznamu kontaktů zařízení.

### 8.1.3 DRUHÁ ZÁLOŽKA – POZNÁMKA

Na druhé záložce je možné zobrazit poznámku u osoby.

### 8.1.4 TŘETÍ ZÁLOŽKA – PROPOJENÉ FIRMY

Na třetí záložce je k dispozici výpis seznamu propojených firem s osobou.

- Firmy jsou zobrazovány po řádcích s označením názvu a adresy.
- Jednotlivé záznamy fungují jako odkaz na detail konkrétní firmy.

### 8.1.5 ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – SOUVISLOSTI

Poslední záložka je věnována zobrazení dalším souvislostem.

- Komunikace se zobrazují po řádcích s označením firmy, předmětu/poznámky, řady a data průběhu komunikace.
  - Jednotlivé záznamy fungují jako odkaz na detail konkrétní komunikace.
  - Zobrazují se všechny komunikace související s konkrétní osobou nezávisle na firmě a řešiteli.



## 9. KATALOG

Katalog neboli přehled skladových karet slouží k zobrazení řádkového výpisu skladových karet ze systému Abra Gen. Skladové karty jsou zobrazovány abecedně po řádcích s označením názvu s kódem, typu a dostupnosti.

Agenda s výpisem seznamu skladových karet obsahuje následující položky a možnosti.

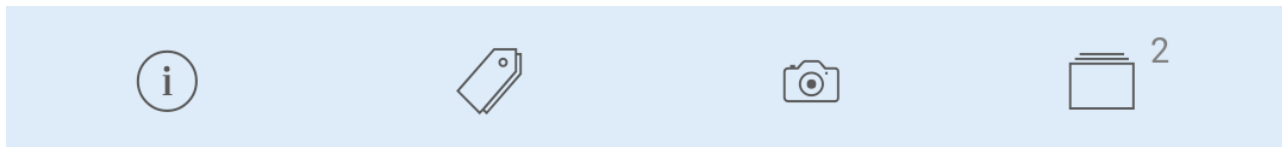
- Název agendy „Katalog“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko pro načtení čárového kódu
- Tlačítko pro nastavení filtrování
  - Typ
  - Dostupnost
    - Vše
    - Na skladě
    - Na hlavním skladě
- Hledání
  - Textové hledání v názvu a kódu skladové karty
  - Fulltextové hledání
    - je dostupné, pokud je zapnuto v ABRA GEN a funguje stejně jako v ABRA GEN
- Jednotlivé skladové karty
  - Název s kódem
  - Typ
  - Dostupnost na hlavním skladu

☰
Katalog
☰

<b>Case Midi 400W - 44</b>	>
📄 Zboží 📦 22 ks	
<b>Case Mini 250W - 34</b>	>
📄 Zboží 📦 25 ks	
<b>CD boxy - 38</b>	>
📄 Zboží 📦 20 ks	
<b>Celeron Dual Core 2,0 GHz - 31</b>	>
📄 Zboží 📦 20 ks	
<b>DVD recordér PANASONIC NV-HD680 - 03</b>	>
📄 Zboží 📦 17 ks	
<b>DVD rekordér SONY - 08</b>	>
📄 Zboží 📦 5 ks	

## 9.1 DETAIL SKLADOVÉ KARTY

V seznamu skladových karet je po vybrání konkrétní skladové karty možné přejít na její detail. Detail skladové karty je rozdělen do čtyř záložek.



### 9.1.1 HLAVIČKOVÉ ÚDAJE

Na hlavičce detailu skladové karty jsou vypsány následující údaje.

- Název skladové karty.
  - funguje jako odkaz pro vyhledání zboží prostřednictvím webového vyhledávače.
- Kód.
- Souhrn množství v koších.

### 9.1.2 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na první záložce detailu skladové karty se nalézají základní informace.

- Kód.
- Typ.
- Cena s DPH a bez DPH.
- Dostupnost na hlavním skladu.
- Rezervováno (zobrazuje se pouze, pokud je hodnota nenulová).
- Objednané množství (souhrn množství skladové karty na objednávkách vydaných).

### 9.1.3 DRUHÁ ZÁLOŽKA – SPECIFIKACE

Na druhé záložce jsou k dispozici informace pro podrobnější identifikaci skladové karty.

- Skladové menu.
- Specifikace #1.
- Specifikace #2.

### 9.1.4 TŘETÍ ZÁLOŽKA – FOTO

Na třetí záložce si uživatel může prohlédnout obrázek skladové karty.

### 9.1.5 ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – DOSTUPNOST NA SKLADECH (POČET)

Na čtvrté záložce se nacházejí informace o skladové dostupnosti a rezervacích pro jednotlivé sklady.

[← Zpět](#)

## Detail karty

### Panasonic 65" Class 4K Ultra HD

**TV** klepněte pro Google vyhledávání

Kód: 01



V košíku: 1 ks



3

#### Sklad: Hlavní sklad

Skladem: 5 ks

Cena CZK: 10 999,00 (9 090,08 bez DPH)



#### Sklad: Pomocný sklad

Skladem: 3 ks

Rezervováno: 1 ks

Cena CZK: 10 999,00 (9 090,08 bez DPH)



- Záznamy skladů a dostupnosti jsou zobrazeny po řádcích s označením skladu, množství na skladě, rezervovaného množství (pokud je nenulové) a ceny s DPH a bez DPH (zjištěna pomocí standardní QR funkce).
- Pokud existuje aktivní košík, je zde zobrazeno tlačítko pro přidání položky do košíku.

## 10. KOŠÍKY

Košíky slouží pro zobrazení otevřených košíků – objednávky přijaté. Jednotlivé „košíky“ – objednávky přijaté jsou zobrazovány po řádcích s označením názvu firmy, počtu položek a celkové ceny s DPH s uvedením měny.

Otevřený košík lze odstranit tlačítkem s ikonou odpadkového koše, který zobrazíme tahem vlevo.



**Košíky**

**ABRA Software a.s.**  
Položek: 3, Celkem: 9 180,08 CZK

**varz Systems**  
Položek: 0, Celkem: 5 000,00 CZK

Novou objednávku přijatou, respektive nový košík se zakládá přes detail firmy ikonou nákupního košíku.



**< Zpět** **Firma**

POZOR! Pokud v aplikaci existuje otevřený košík ke konkrétní firmě, nelze vytvořit další samostatný košík ke stejné firmě. Pokud existuje otevřený košík k firmě a uživatel chce znovu otevřít košík ke stejné firmě, otevře se detail již existujícího košíku. Nelze tedy v jednu chvíli vytvořit více objednávek přijatých pro stejnou firmu.

### 10.1 DETAIL KOŠÍKU

Po otevření košíku se aplikace přepne do detailu právě vytvářené objednávky přijaté.

V seznamu otevřených košíků je po vybrání konkrétního záznamu možné přejít na jeho detail. Detail košíku je rozdělen do tří záložek.



Zobrazení detailu košíku okamžitě funguje jako režim opravy.

### 10.1.1 HLAVIČKOVÉ ÚDAJE

Na hlavičce detailu košíku jsou vypsány následující údaje.

- Název firmy.
- Celková cena.

### 10.1.2 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

Na první záložce se nacházejí základní údaje z detailu objednávky přijaté. Je odtud také možné pomocí rychlé volby – tlačítkem krabice vedle tlačítka pro potvrzení objednávky přejít do režimu vkládání skladového řádku.

- Firma.
- Provozovna.
- Řada.
- Typ dopravy.
- Typ platby.
- Informace, zda expedovat pouze celou objednávku.



### 10.1.3 DRUHÁ ZÁLOŽKA – POPIS

Na druhé záložce detailu košíku je možné na objednávku přijatou doplnit popis a poznámku.

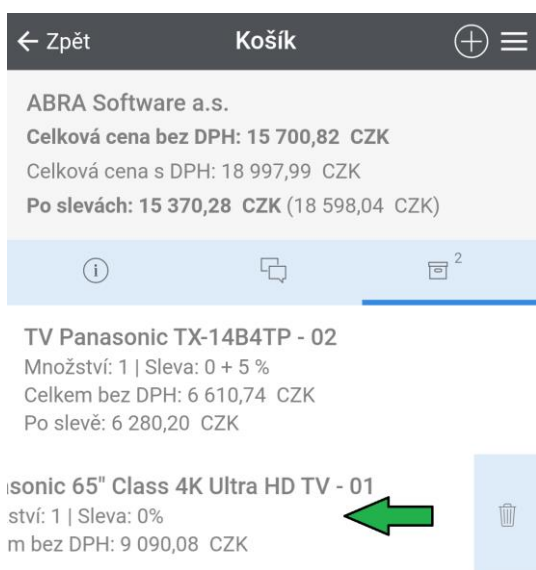
### 10.1.4 TŘETÍ ZÁLOŽKA – OBSAH

Třetí záložka detailu košíku slouží jako obsah pro plnění objednávky přijaté řádky. Řádky se přidávají tlačítkem +. **Dlouhým podržením tlačítka + se okno přepne do režimu přidávání posledně přidávaného typu řádku.**

Jednotlivé záznamy jsou zobrazovány po řádcích s označením textu/názvu skladové karty + kód, množství, slevy (řádková a dealerská), jednotkové ceny a celkové ceny s DPH. Výběrem konkrétního záznamu se zpřístupní volby:

- Editace položky,
- Detail karty.

Položku je možné z košíku odstranit tlačítkem s ikonou odpadkového koše, který zobrazíme tahem vlevo.



V závislosti na nastavení na konfiguračním serveru lze položky typu skladový řádek přidávat v režimu zobrazení klasického katalogu (popsáno v kapitole 9) nebo rychlého vkládání.

## 10.1.5 REŽIM RYCHLÉHO VKLÁDÁNÍ DO KOŠÍKU


Nové položky do košíku se zde přidávají kliknutím na tlačítko +.

Zboží lze v katalogu vyhledávat přes načtení čárového kódu



Kliknutím na popisek s počtem kusů a cenou pak lze upravit množství, řádkovou slevu a případně i jednotkovou cenu.


← Zpět
Katalog
[||||]
☰



**Case Midi 400W**  
44  
📄 Zboží  
📦 22 ks

0 ks


−
+



**Case Mini 250W**  
34  
📄 Zboží  
📦 25 ks

1 ks  
1 570,25


−
+



**CD boxy**  
38  
📄 Zboží  
📦 20 ks

0 ks

−
+



**CD média**  
39  
📄 Zboží  
📦 1000 ks

0 ks

−
+

← Case Mini 250W

Množství:

−
1 ks
+

Jednotková cena s DPH :

800

Řádková sleva:

2

Dealerská sleva:




0

## 11. OBJEDNÁVKY

Agenda „Objednávky“ slouží k řádkovému výpisu objednávek přijatých. Objednávky jsou zobrazovány po řádcích s označením čísla dokladu, popisu, data vystavení, celkové částky a stavu uzavřenosti.

Agenda s výpisem seznamu objednávek přijatých obsahuje následující položky a možnosti.

- Název agendy „Objednávky přijaté“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko +
  - přidání nové osoby.
- Hledání
  - Textové hledání
    - Hledání v čísle dokladu
    - Hledání v popisu
    - Hledání podle firmy
- Jednotlivé objednávky
  - Číslo dokladu
  - Firma
  - Popis
  - Datum vystavení, celková částka
  - Uzavřenost

	Objednávky přijaté	
	Hledej	
<b>OP-5/2006 - Kofr Karel - elektro</b> Objednávka elektroniky 12.03.2006, 17 998,00 CZK Uzavřená: Ne		
<b>OP-4/2006 - Stopro s.r.o.</b> Objednávka elektroniky 20.02.2006, 103 200,00 CZK Uzavřená: Ne		
<b>OP-3/2006 - Kofr Karel - elektro</b> Objednávka zboží 05.02.2006, 37 485,00 CZK Uzavřená: Ano		

## 11.1 DETAIL OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

V seznamu objednávek přijatých je po vybrání konkrétní objednávky možné přejít na její detail.

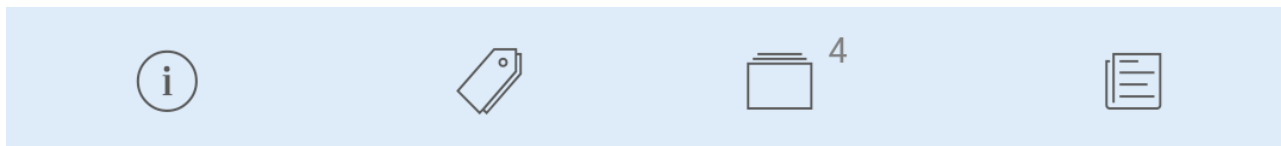
V horní liště je zobrazeno tlačítko pro vytvoření a naplnění nového košíku podle vybrané objednávky. S tím, že se na skladových kartách načtou aktuální ceny a dealerské slevy.



Dále si pak můžeme stáhnout export objednávky do PDF.



Detail objednávky je rozdělen do čtyř záložek.



### 11.1.1 HLAVIČKOVÉ ÚDAJE

Na hlavičce detailu objednávky přijaté jsou vypsány následující údaje.

- Číslo dokladu.
- Název firmy.
- Popis.
- Grafická indikace stavu potvrzení a uzavření.

### 11.1.2 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na první záložce detailu objednávky se nalézají základní informace.

- Datum vystavení.
- Celková cena bez DPH.
- Celková cena s DPH.
- Stav potvrzení.
- Stav uzavřenosti.
- Provozovna.

### 11.1.3 DRUHÁ ZÁLOŽKA – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Na druhé záložce jsou k dispozici informace pro podrobnější identifikaci skladové karty.

- Externí číslo.
- Typ dopravy.
- Expedovat pouze celou objednávku.

### 11.1.4 TŘETÍ ZÁLOŽKA – OBSAH, ŘÁDKY OBJEDNÁVKY

Na třetí záložce se nachází řádkový výpis obsahu objednávky přijaté. Jednotlivé řádky nesou informace o názvu skladové karty, respektive textu, množství, jednotkové ceně, slevách (řádková, dealerská a kusová), celkové ceně s DPH a indikaci stavu dodávky.

### 11.1.5 ČTVRTÁ ZÁLOŽKA – POZNÁMKA

Na čtvrté záložce je zobrazena poznámka objednávky.



## 12. ÚKOLY

Agenda „Úkoly“ slouží k řádkovému výpisu úkolů. Úkoly jsou zobrazovány po řádcích s označením předmětu, data a stavu.

Veškeré nové úkoly vznikají jako nové záznamy v agendě Aktivitý.

Agenda s výpisem úkolů obsahuje následující položky a možnosti.

- Název agendy „Úkoly“.
- Kontextové menu
  - přechod mezi jednotlivými funkcemi aplikace (Dashboard, Příležitosti, Komunikace, Firmy a další).
- Tlačítko +
  - přidání nového úkolu.
- Tlačítko pro nastavení ní
  - Časový pohled
  - Podle statusu
  - Podle řady
- Textové hledání
  - vyhledává se výskyt v popisu.
- Fulltextové hledání
  - je dostupné, pokud je zapnuto v ABRA GEN a funguje stejně jako v ABRA GEN.
- Jednotlivé příležitosti
  - Předmět
  - Datum
  - Stav

### 12.1 DETAIL ÚKOLU

V seznamu úkolů je po vybrání konkrétního záznamu možné přejít na jeho detail. Detail úkolu je rozdělen do tří záložek.



Na detailu plánovaného úkolu jsou umožněny následující akce:

- oprava,
- přidání/oprava poznámky.

#### 12.1.1 PRVNÍ ZÁLOŽKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na první záložce detailu úkolu se nalézají základní informace.

- Datum.
- Řada (Řada aktivity).
- Řešitel (Role řešitele).
- Stav.

### 12.1.2 DRUHÁ ZÁLOŽKA – OSTATNÍ ÚDAJE

Na druhé záložce detailu aktivity úkol se nacházejí ostatní údaje, dle, kterých je možné úkol zařadit.

- Středisko.
- Obchodní případ.

### 12.1.3 TŘETÍ ZÁLOŽKA – POZNÁMKA (POČET)

Na třetí záložce je možné zadat poznámku k úkolu.

- Přidání poznámky (přidává se poznámka od popisu na obsahu aktivity).
  - Poznámky se vypisují formou seznamu s možností přidání/opravy nebo smazání.
  - Interně jsou poznámky v IS ABRA ukládány do jednoho textového pole.

## 13. NASTAVENÍ

V samotné aplikaci jsou dvě kategorie možného nastavení, obecné nastavení a nastavení příležitostí.

Všechna ostatní nastavení jako jsou například zapínání/vypínání fulltextového vyhledávání, způsob výběru skladové karty při plnění košíku nebo dostupnost agend v aplikaci jsou dostupná pouze v nastavení aplikace ve webové službě Mobile Gateway a je potřeba je konzultovat s obchodníkem.

### 13.1 OBECNÉ

V kategorii obecné je možné nastavit jazyk aplikace a výchozí hodnoty pro předvyplnění střediska, obchodního případu a zakázky.

Aplikace je dostupná v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

### 13.2 PŘÍLEŽITOSTI

V kategorii nastavení příležitosti je možné nastavit výchozí hodnotu produktu při zakládání záznamu nové obchodní příležitosti.