

TeamCoordinator

Týmový úkolovník - aplikace pro řízení týmové práce.

Copyright @ 2019 Ing. Karel Indrák

karel.indrak@email.cz

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Úvod..... | 4 |
| 1.1. O programu <i>TeamCoordinator</i> | 4 |
| Popis programu..... | 4 |
| Systémové požadavky..... | 4 |
| 1.2. Jak začít pracovat s úkoly?..... | 5 |
| Přihlášení uživatele do programu..... | 5 |
| Nastavení programu..... | 5 |
| Zadání úkolu..... | 6 |
| Řešení úkolu..... | 6 |
| Definice opakovaných úkolů..... | 7 |
| Vyhodnocení úkolů..... | 7 |
| 1.3. Ovládání programu..... | 8 |
| Hlavní menu..... | 9 |
| Akce..... | 10 |
| Filtrovací panel..... | 11 |
| Pracovní prostor..... | 12 |
| Informační panel..... | 13 |
| Pomocné akce..... | 14 |
| 2. Úkoly..... | 15 |
| 2.1. Úkoly – Seznam..... | 15 |
| 2.2. Úkoly - Zadání..... | 16 |
| Krok úkolu..... | 17 |
| 2.3. Úkoly - Řešení..... | 18 |
| 2.4. Úkoly - Komunikace..... | 19 |
| 2.5. Úkoly - Hodnocení..... | 20 |
| 3. Opakované úkoly..... | 21 |
| 3.1. Opakované úkoly - Seznam..... | 21 |
| Generování úkolů..... | 21 |
| 3.2. Opakované úkoly - Zadání..... | 22 |
| 3.3. Opakované úkoly - Úkoly..... | 24 |
| 4. Výkaz práce..... | 25 |
| 4.1. Výkaz práce - Seznam..... | 25 |
| Hodnocení úkolu..... | 26 |
| 4.2. Výkaz práce - Detail..... | 26 |
| 5. Vyhodnocení..... | 27 |
| 5.1. Vyhodnocení - Klienti..... | 28 |
| 5.2. Vyhodnocení - Kategorie..... | 29 |
| 5.3. Vyhodnocení - Řešitelé..... | 30 |
| 5.4. Vyhodnocení - Graf..... | 31 |
| 6. Klienti..... | 32 |
| 6.1. Klienti - Seznam..... | 32 |
| 6.2. Klienti - Údaje..... | 33 |
| 6.3. Klienti - Důvěrné..... | 34 |
| 6.4. Klienti - Komunikace..... | 35 |
| 6.5. Klienti - Hodnocení..... | 36 |
| 6.6. Klienti - Nastavení..... | 37 |
| Příznaky – definice..... | 38 |
| Programy - definice..... | 39 |
| 7. Uživatelé..... | 40 |

| | |
|---|----|
| 7.1. Uživatelé - Seznam..... | 40 |
| 7.2. Uživatelé - Údaje..... | 41 |
| 8. Kategorie..... | 42 |
| 8.1. Kategorie - Seznam..... | 42 |
| 8.2. Kategorie - Údaje..... | 43 |
| 9. Kroky..... | 44 |
| 9.1. Kroky - Seznam..... | 44 |
| 9.2. Kroky - Údaje..... | 45 |
| 10. Komunikace..... | 46 |
| 10.1. Komunikace - Seznam..... | 46 |
| 10.2. Komunikace - Údaje..... | 47 |
| 11. Změna hesla..... | 48 |
| 12. Automatické generování opakovaných úkolů..... | 49 |

1. Úvod

1.1. O programu *TeamCoordinator*

TeamCoordinator je aplikace na řízení týmové práce. Umožňuje zadávat jednorázové i opakované úkoly, odepisovat odpracovaný čas a hlídat termíny. Úkoly lze filtrovat, třídit a vyhodnocovat podle klientů, kategorií a řešitelů.

Chcete mít přehled nad vašimi úkoly? Máte hodně činností, které děláte pravidelně?

Na žádný úkol už nezapomenete...

Popis programu

Hlavní vlastnosti:

- Údaje o klientech jsou na jednom místě
- Úkoly mohou mít více kroků i řešitelů
- Automatické generování opakovaných úkolů
- Skupinové úkoly bez konkrétního řešitele
- Členění úkolů podle kategorií, šablony úkolů
- Evidence odpracovaných časů
- Hodnocení řešitelů
- Podklady pro fakturaci
- Uživatelé a přístupová práva

Systémové požadavky

Program lze nainstalovat a spustit pod operačním systémem Windows, je přizpůsoben pro práci více uživatelů v počítačové síti.

Data jsou uložena ve výkonné SQL databázi Firebird, která je zdarma bez jakéhokoliv omezení.

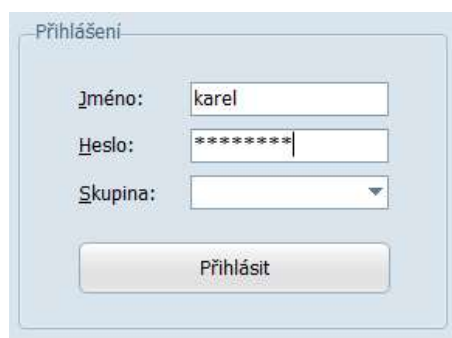
1.2. Jak začít pracovat s úkoly?

Řídit práci týmu tak, aby se na nic nezapomnělo a dodržovaly se dohodnuté termíny, nemusí být vůbec jednoduché. Prvním velkým přínosem programu je skutečnost, že se informace o řešených úkolech soustředí na jedno místo. Zpočátku stačí vytvářet úkoly s jednoduchým zadáním a postupně jejich popis na základě získaných zkušeností upřesňovat.

V dokumentaci jsou použity obrazovky z účetní firmy, která program používá od roku 2013. Během této doby bylo zadání jednotlivých úkolů neustále upřesňováno až do současné podoby. Dnes si žádná účetní ve firmě nedokáže představit práci bez svého úkolovníku.

Přihlášení uživatele do programu

Po spuštění programu *TeamCoordinator* se musí uživatel do programu přihlásit. Ve formuláři se pamatuje naposledy přihlášený uživatel, heslo se musí pokaždé zadat.



The screenshot shows a light blue login window titled "Přihlášení". It contains three input fields: "Jméno:" with the text "karel", "Heslo:" with masked characters "*****", and "Skupina:" with a dropdown arrow. Below the fields is a button labeled "Přihlásit".

Po instalaci programu je v číselníku uživatelů pouze jediný uživatel se zkratkou *pomlčka (-)*. V tomto případě se při spuštění programu nezobrazuje přihlašovací okno, ve kterém musíte zadat uživatele a jeho heslo.

Přihlašovací okno programu se začne zobrazovat, když změníte zkratku implicitního uživatele nebo přidáte nového uživatele.

Nastavení programu

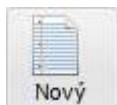
Nejprve musíte definovat uživatele, kteří budou s úkoly pracovat. Zároveň je potřeba nastavit jejich práva. Číselník uživatelů najdete v menu *System - Uživatelé*.

Pak je vhodné nastavit základní kategorie úkolů a případně u složitějších úkolů i jejich dílčí kroky. Číselník kategorií se nachází v menu *System - Kategorie* a číselník kroků najdete v menu *System - Kroky*.

Taky můžete dopředu zadat údaje o klientech, pro které úkoly řešíte. Knihu klientů najdete v hlavním menu *Klienti*.

Zadání úkolu

Vytvoření jednoduchého úkolu je snadné. V knize *Úkoly* stisknete tlačítko *Nový*.



Do pole *Popis* napíšete stručný popis úkolu, který se bude zobrazovat v knize úkolů. Pak můžete do textového pole podrobněji popsat zadání nového úkolu, změnit řešitele a zadat termín. Nakonec stisknete tlačítko *Uložit*.



Vytvoří se nový úkol ve stavu *Nezahájeno*.

Zadání úkolu s dílčími kroky, více řešiteli nebo různými klienty je o něco složitější. Do úkolu je potřeba přidat konkrétní kroky, které musí řešitel nebo řešitelé splnit. Pokud máte strukturu úkolů pořad stejnou nebo podobnou, můžete si složité zadání včetně všech kroků přednastavit v kategorii úkolu. Pak stačí stisknout tlačítko *Kopírovat zadání z kategorie* a zadání pouze upravit nebo doplnit.

Kopírovat zadání z kategorie

Řešení úkolu

Řešený úkol vyhledáte v knize úkolů a stisknete tlačítko *Řešit*.



Do textového pole popíšete svoji práci a zadáte strávený čas v minutách nebo hodinách. Pokud jste úkol dokončili, zapnete volbu *Ukončeno*. Když chcete, aby na úkolu pokračovat někdo jiný, změňte řešitele. Nakonec stisknete tlačítko *Uložit*.



Pokud jste úkol začali řešit, nachází se ve stavu *Probíhá*. Ukončené úkoly jsou ve stavu *Dokončeno*.

Při řešení úkolu s dílčími kroky postupujete podobně. Rozdíl je v tom, že na straně *Řešení* vidíte místo volby *Ukončeno* seznam kroků, kde jste řešitelem. Aby byl úkol ukončen, musí být ukončeny všechny jeho kroky.

Když musíte s pracemi na úkolu čekat na klienta, můžete stisknout tlačítko *Čeká se*.



Napíšete důvod čekání a úkol se přepne do stavu *Čeká se*.

Definice opakovaných úkolů

Když se úkol neustále opakuje v nějakém časovém intervalu, je výhodné zadání úkolu a jeho opakování definovat v knize *Opakované úkoly*. Úkoly s konkrétními termíny pak program může generovat automaticky na základě nastavených definic.

Poslední den v měsíci

První termín:

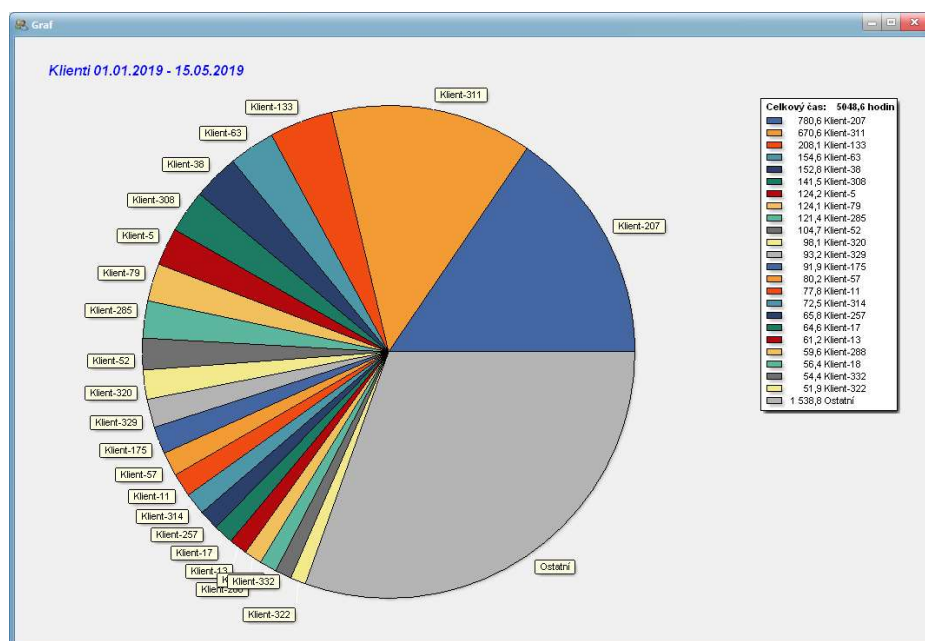
Opakovat každý:

Ukončit dne:

Způsob opakování může být *Den*, *Týden*, *Měsíc*, *Kvartál*, *Půlrok*, *Rok*, případně násobky těchto intervalů.

Vyhodnocení úkolů

Odpracovaný čas na úkolech v zadaném období můžete vyhodnocovat podle klientů, kategorií nebo řešitelů. Vyhodnocení podle klientů využijete při fakturaci, vyhodnocení podle kategorií odhalí činnosti s největší časovou náročností, vyhodnocení podle řešitelů může sloužit k finančnímu ohodnocení jednotlivých pracovníků. Vyhodnocení lze zobrazit v tabulkách nebo v grafu.

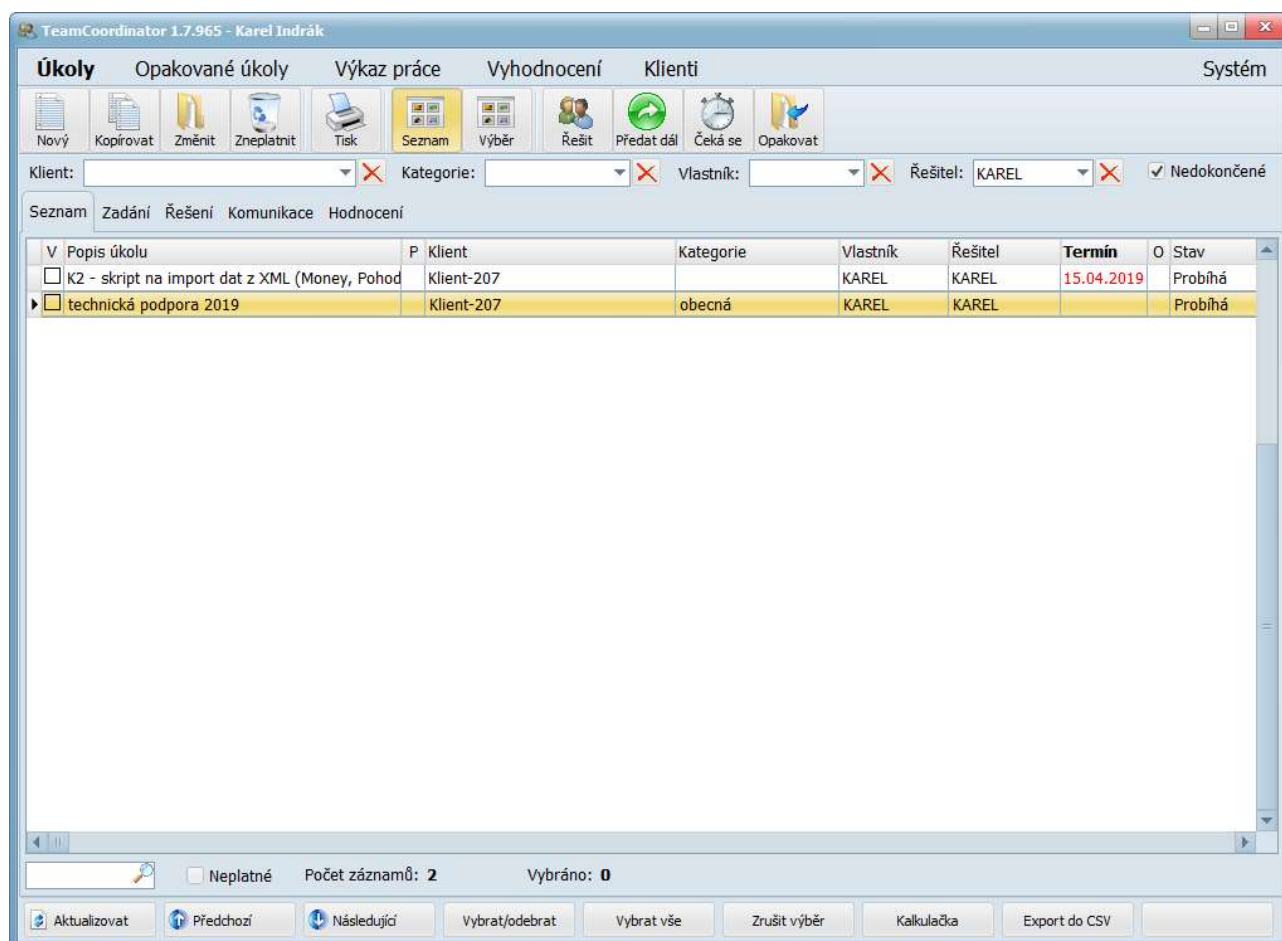


Odpracované hodiny za klienty, kategorie nebo řešitele vidíte rovněž na časové ose po jednotlivých měsících, takže máte neustálý přehled o trendu, zda časová náročnost stoupá, klesá nebo je přibližně stejná jako v minulosti.

| Měsíc | Skut. čas | Podíl % |
|----------|-----------|---------|
| ► 2019/1 | 165:54 | 24,74 |
| 2019/2 | 179:25 | 26,76 |
| 2019/3 | 47:15 | 7,05 |
| 2019/4 | 176:00 | 26,25 |
| 2019/5 | 102:00 | 15,21 |

1.3. Ovládání programu

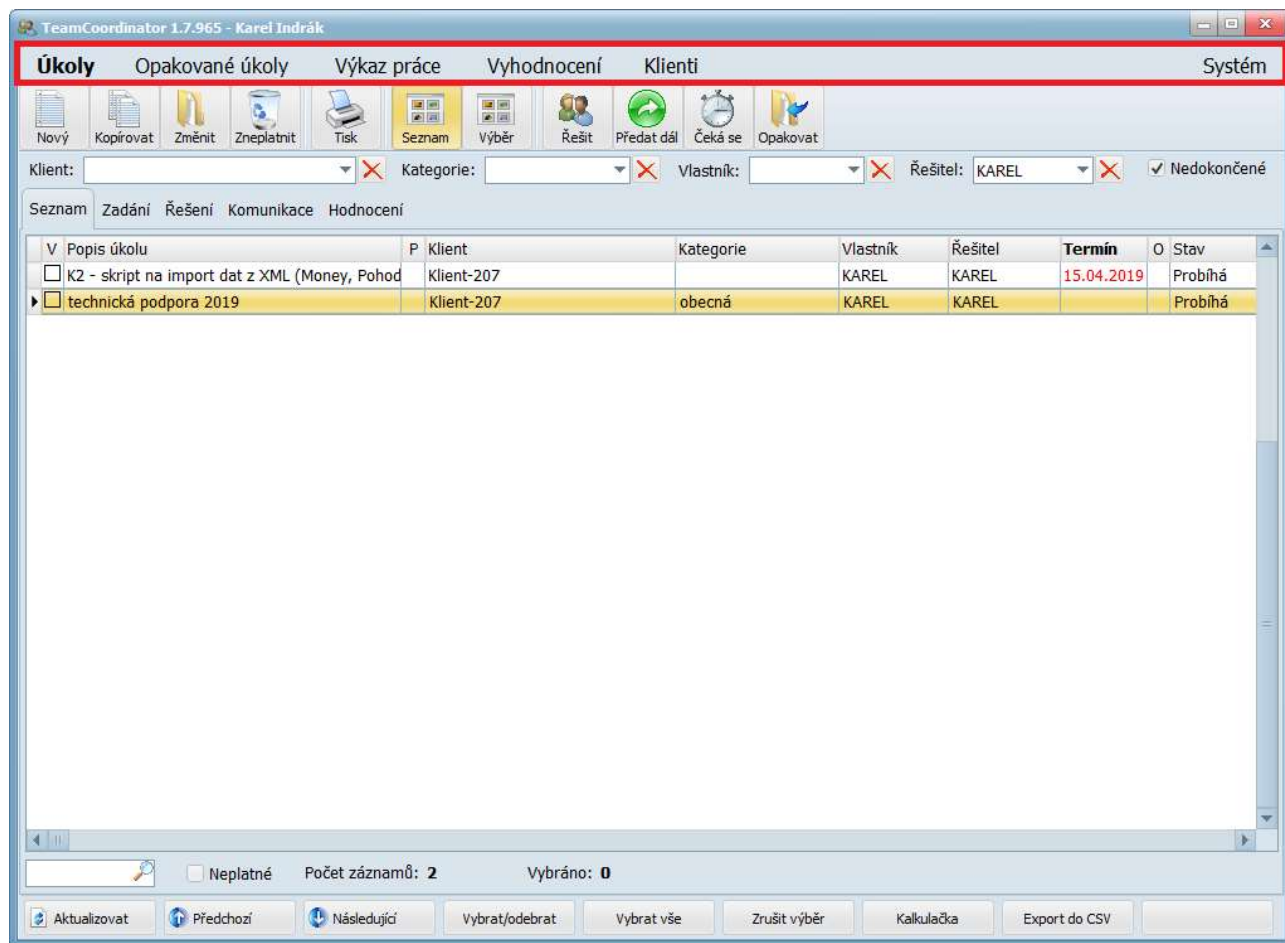
Program je navržen tak, aby bylo jeho ovládání co nejvíce přehledné a jednoduché. Po přihlášení do programu se uživatelům zobrazí seznam všech jeho nedokončených úkolů. Úkoly jsou implicitně seřazeny podle termínu, opožděné úkoly mají termín zvýrazněný červenou barvou.



Formulář programu se skládá z následujících sekcí:

- (1) Hlavní menu
- (2) Akce
- (3) Filtrovací panel
- (4) Pracovní prostor
- (5) Informační panel
- (6) Pomocné akce

Hlavní menu

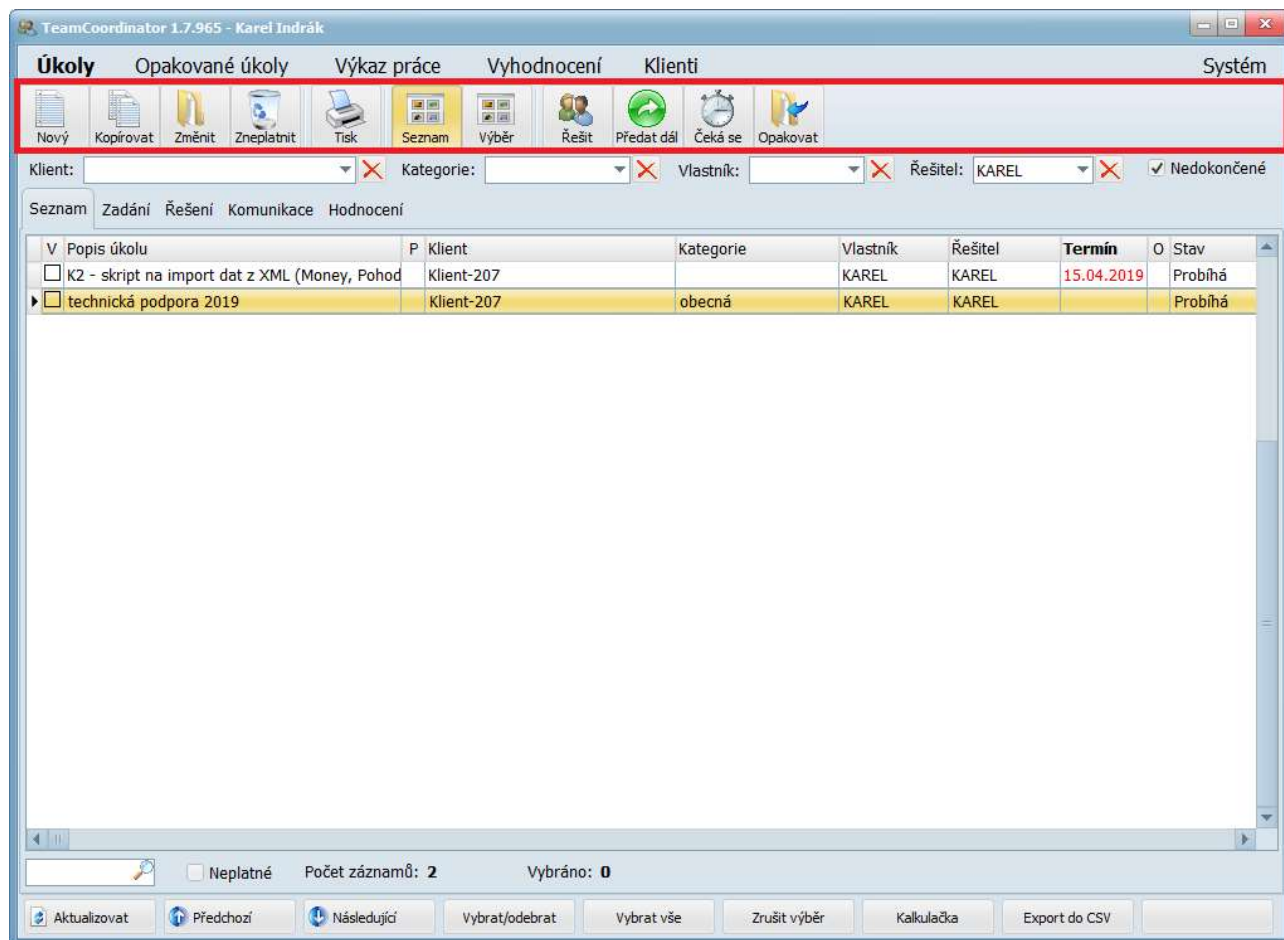


Hlavní menu umožňuje spouštět všechny důležité knihy programu:

- Úkoly
- Opakované úkoly
- Výkaz práce
- Vyhodnocení
- Klienti

Menu *Systém* slouží ke spouštění pomocných knih *Uživatelé*, *Kategorie*, *Kroky*, *Komunikace* a formuláře *Změna hesla*.

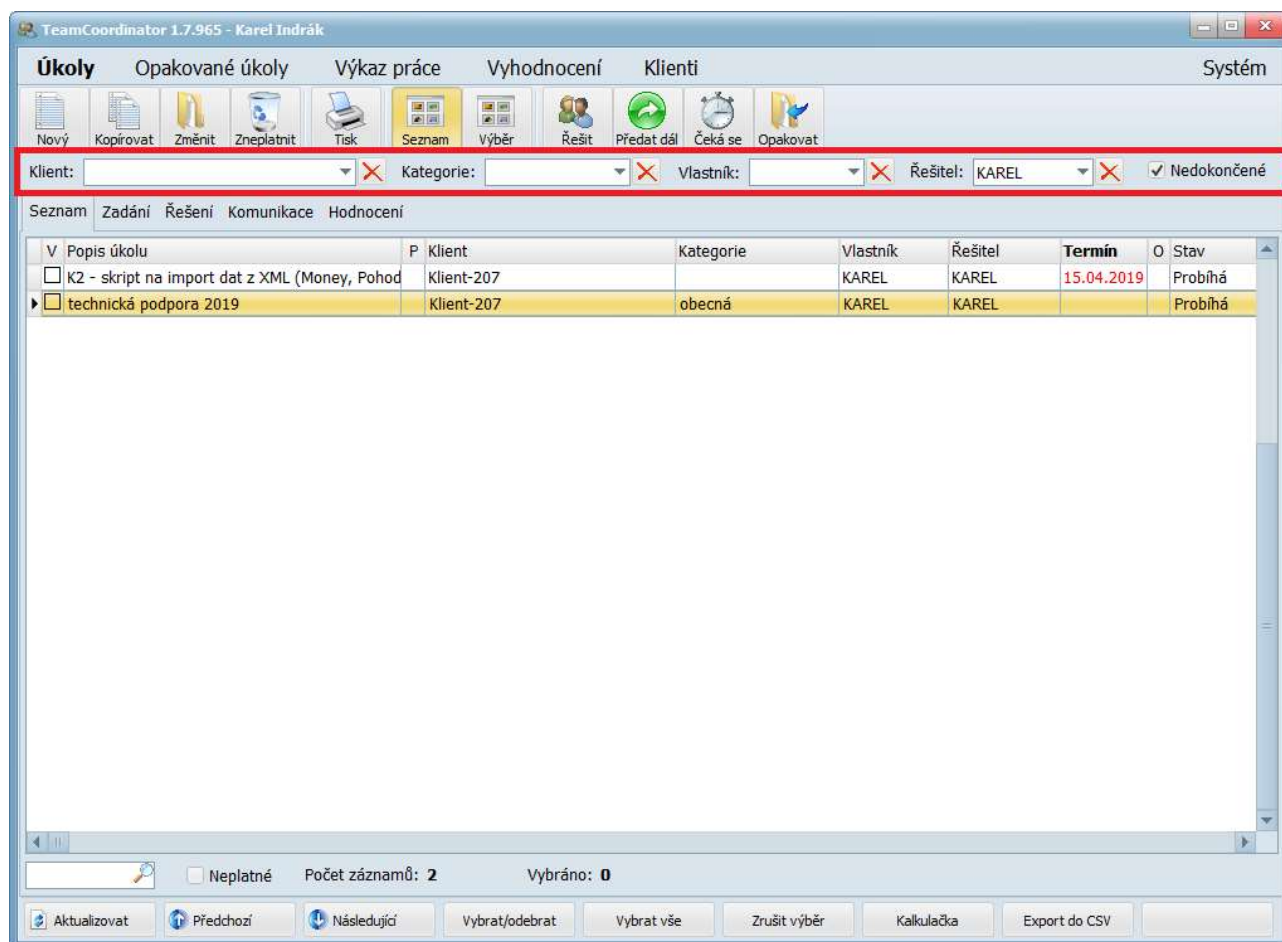
Akce



Základní akce:

- | | |
|-------------------|--|
| Nový | Nový záznam, všechna editační pole jsou prázdná. |
| Kopírovat | Nový záznam s kopií editačních polí aktuálního záznamu. |
| Změnit | Změna aktuálního záznamu. |
| Zneplatnit | Zneplatnění nebo zplatnění aktuálního záznamu. |
| Tisk | Vyvolá nabídku tiskových sestav. |
| Seznam | Přepne knihu do režimu <i>Seznam</i> , kdy jsou zobrazeny všechny záznamy. |
| Výběr | Přepne knihu do režimu <i>Výběr</i> , kdy jsou zobrazeny pouze označené záznamy. |

Filtrovací panel



TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení Klienti Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr Řešit Předat dál Čeká se Opakovat

Klient: X Kategorie: X Vlastník: X Řešitel: KAREL X Nedokončené


Seznam Zadání Řešení Komunikace Hodnocení

| V | Popis úkolu | P | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Termín | O | Stav |
|-------------------------------------|---|---|------------|-----------|----------|---------|------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | K2 - skript na import dat z XML (Money, Pohod | | Klient-207 | | KAREL | KAREL | 15.04.2019 | | Probíhá |
| <input checked="" type="checkbox"/> | technická podpora 2019 | | Klient-207 | obecná | KAREL | KAREL | | | Probíhá |

Neplatné Počet záznamů: 2 Vybráno: 0

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV

Na filtrovacím panelu lze zadávat filtrovací podmínky. Například v knize *Úkoly* lze filtrovat podle polí *Klient*, *Kategorie*, *Vlastník*, *Řešitel* a *Nedokončené*.

Při zadání více filtrovacích podmínek se najednou uplatní všechny podmínky. Filtrovací podmínku lze vymazat tlačítkem  za editačním polem nebo pomocí klávesy *Backspace*.

Pracovní prostor

The screenshot shows the TeamCoordinator 1.7.965 application window. The title bar reads "TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák". The main menu includes "Úkoly", "Opakované úkoly", "Výkaz práce", "Vyhodnocení", "Klienti", and "Systém". Below the menu is a toolbar with icons for "Nový", "Kopírovat", "Změnit", "Zneplatnit", "Tisk", "Seznam", "Výběr", "Řešit", "Předat dál", "Čeká se", and "Opakovat". A filter bar contains fields for "Klient:", "Kategorie:", "Vlastník:", and "Řešitel: KAREL", along with a "Nedokončené" checkbox. The main area is a table with tabs "Seznam", "Zadání", "Řešení", "Komunikace", and "Hodnocení". The "Seznam" tab is active, displaying a table with the following data:

| V | Popis úkolu | P | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Termín | O | Stav |
|-------------------------------------|---|---|------------|-----------|----------|---------|------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | K2 - skript na import dat z XML (Money, Pohod | | Klient-207 | | KAREL | KAREL | 15.04.2019 | | Probíhá |
| <input checked="" type="checkbox"/> | technická podpora 2019 | | Klient-207 | obecná | KAREL | KAREL | | | Probíhá |

At the bottom of the window, there is a status bar with "Neplatné" checkbox, "Počet záznamů: 2", and "Vybráno: 0". Below this are buttons for "Aktualizovat", "Předchozí", "Následující", "Vybrat/odebrat", "Vybrat vše", "Zrušit výběr", "Kalkulačka", and "Export do CSV".


Pracovní prostor obsahuje několik stran (záložek). Na straně *Seznam* jsou zobrazeny všechny záznamy, které vyhovují zadaným filtrovacím podmínkám. Záznamy jsou seřazeny podle sloupce, jehož nadpis je zvýrazněný tučným písmem. Seznam lze seřadit podle libovolného jiného sloupce kliknutím na jeho nadpis.

Na dalších stranách jsou detailní informace k aktuálnímu záznamu, na kterém je pravítko. Například v knize *Úkoly* jsou strany *Zadání*, *Řešení*, *Komunikace* a *Hodnocení*.

Informační panel

The screenshot shows the 'Informační panel' (Information Panel) in the TeamCoordinator 1.7.965 application. The panel is titled 'Úkoly' (Tasks) and contains a table of tasks. The table has columns for 'Popis úkolu' (Task Description), 'Klient' (Client), 'Kategorie' (Category), 'Vlastník' (Owner), 'Řešitel' (Solver), 'Termín' (Deadline), and 'Stav' (Status). Two tasks are listed: 'K2 - skript na import dat z XML (Money, Pohod)' and 'technická podpora 2019'. The 'technická podpora 2019' task is highlighted in yellow. Below the table, a search bar (Lokátor) is highlighted with a red box. The search bar contains the text 'Neplatné' and 'Počet záznamů: 2 Vybráno: 0'. The search bar is located at the bottom of the table area.

| V | Popis úkolu | P | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Termín | O | Stav |
|-------------------------------------|---|---|------------|-----------|----------|---------|------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | K2 - skript na import dat z XML (Money, Pohod | | Klient-207 | | KAREL | KAREL | 15.04.2019 | | Probíhá |
| <input checked="" type="checkbox"/> | technická podpora 2019 | | Klient-207 | obecná | KAREL | KAREL | | | Probíhá |

Vlevo na informačním panelu je umístěn *Lokátor*, který umožňuje snadné vyhledávání v knize. Vyhledává se podle pole, podle kterého je kniha seřazena. Pokud se jedná o textové pole, vyhledávání probíhá okamžitě po zadání jednotlivých znaků. V případě pole typu datum nebo číslo je potřeba zadat celou hodnotu a pak stisknout klávesu Enter nebo kliknout na tlačítko .

Vedle *Lokátoru* je umístěna volba *Neplatné*. Po zapnutí této volby se v knize zobrazí i zneplatněné záznamy.

Dále jsou zde zobrazeny údaje *Počet záznamů* a *Vybráno* (počet označených záznamů).

Pomocné akce

| V | Popis úkolu | P | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Termín | O | Stav |
|-------------------------------------|--|---|------------|-----------|----------|---------|------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | K2 - skript na import dat z XML (Money, Pohod... | | Klient-207 | | KAREL | KAREL | 15.04.2019 | | Probíhá |
| <input checked="" type="checkbox"/> | technická podpora 2019 | | Klient-207 | obecná | KAREL | KAREL | | | Probíhá |

Pomocné akce:

| | |
|-----------------------|---|
| Aktualizovat | Znovu načte všechny záznamy v knize. |
| Předchozí | Přesune pravičko z aktuálního záznamu na předcházející záznam. |
| Následující | Přesune pravičko z aktuálního záznamu na následující záznam. |
| Vybrat/odebrat | Označí aktuální záznam nebo zruší označení aktuálního záznamu. |
| Vybrat vše | Označí všechny záznamy. |
| Zrušit výběr | Zruší označení všech záznamů. |
| Kalkulačka | Spustí kalkulačku. |
| Export do CSV | Provede export knihy do souboru CSV, který lze zobrazit například v Excelu. |

2. Úkoly

Kniha *Úkoly* slouží k evidenci všech úkolů.

2.1. Úkoly – Seznam

| V | Popis úkolu | P | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Termín | O | Stav | Skut. čas |
|--------------------------|------------------------------|---|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | končí RP - Martincová | ↑ | Klient-38 | M-mzdy | MARCELA | MARCELA | 30.04.2019 | | Probíhá | 0:00 |
| <input type="checkbox"/> | mzdy 2019 04 | | Klient-260 | M-mzdy | MILENA | MARCELA | 10.05.2019 | ☐ | Probíhá | 0:17 |
| ▶ | nástup - Bordovský | | Klient-80 | M-nový pracovník | MARCELA | MARCELA | 14.05.2019 | | Probíhá | 0:27 |
| <input type="checkbox"/> | mzdy 2019 04 | | Klient-80 | M-mzdy | MILENA | MARCELA | 15.05.2019 | ☐ | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | SH 2019 04 | | Klient-316 | DPH-DE | MARCELA | MARCELA | 25.05.2019 | ☐ | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | | Klient-144 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | 25.05.2019 | ☐ | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | | Klient-260 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | 25.05.2019 | ☐ | Probíhá | 2:50 |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | | Klient-101 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | 25.05.2019 | ☐ | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | | Klient-69 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | 25.05.2019 | ☐ | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | | Klient-198 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | 25.05.2019 | ☐ | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | Partner 2019 05 | | Klient-133 | obecná | MILENA | KATKA | 28.05.2019 | ☐ | Probíhá | 19:10 |
| <input type="checkbox"/> | vybrat daně z nemovitostí! | ↑ | | obecná | MARCELA | MARCELA | 31.05.2019 | | Probíhá | 0:05 |
| <input type="checkbox"/> | záloha na daň FO - pololetní | | Klient-173 | obecná | MARCELA | MARCELA | 15.07.2019 | | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | navedení dokladů | | Klient-172 | obecná | MARCELA | MARCELA | 25.07.2019 | | Probíhá | 22:25 |
| <input type="checkbox"/> | odchod - Koval | | Klient-199 | M-ukončení PP | MARCELA | MARCELA | 31.07.2019 | | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | odchod - Ondruchová? | | Klient-38 | M-ukončení PP | MARCELA | MARCELA | 31.07.2019 | | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | PPM Musilová | | Klient-57 | M-nemocenská | MARCELA | MARCELA | 10.10.2019 | | Probíhá | 0:10 |
| <input type="checkbox"/> | odchod - Čečiva | | Klient-38 | M-ukončení PP | MARCELA | MARCELA | 31.10.2019 | | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | odchod - Koláček | | Klient-38 | M-ukončení PP | MARCELA | MARCELA | 31.10.2019 | | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | výkaz pro MMB (GE) | | Klient-69 | obecná | MARCELA | MARCELA | 20.11.2019 | | Nezahájeno | |
| <input type="checkbox"/> | odchod - Juroška | | Klient-161 | M-ukončení PP | MARCELA | MARCELA | 08.12.2019 | | Nezahájeno | |

Na straně *Seznam* se nachází seznam úkolů.

Akce:

- Řešit** Řešení úkolu.
Předat dál Změna řešitele úkolu.
Čeká se Čeká se na klienta.
Opakovat Vytvoření opakovaného úkolu.

Filtrovací podmínky:

- Klient** Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.
Kategorie Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.
Vlastník Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je vlastníkem.
Řešitel Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.
Nedokončené Když je volba zapnuta, zobrazují se pouze nedokončené úkoly. Po vypnutí se zobrazí i dokončené úkoly.

2.2. Úkoly - Zadání

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení Klienti Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr Řešit Předat dál Čeká se Opakovat

Klient: Kategorie: Vlastník: Řešitel: MARCELA Nedokončené

Seznam Zadání Řešení Komunikace Hodnocení

Popis: nástup - Bordovský Stav úkolu: Probíhá

Klient: Klient-80 Vlastník: MARCELA

Kategorie: M-nový pracovník

nástup k 1.5.2019

Řešitel: MARCELA

Termín: 14.05.2019

Plánovaný čas: min. 0

Priorita: Střední

| Krok | Řešitel | Datum ukončení | Text |
|--------------------------------|---------|------------------|---|
| pracovník-navedení do programu | | 09.05.2019 10:50 | Naveď pracovníkovy údaje do programu. |
| pracovník-odeslání při nástupu | | 09.05.2019 10:50 | Odešli: OSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání ZP - Hromadné oznámení zaměstnavatele Zam |
| pracovník-pracovní smlouva | | | Vytvoř novému pracovníkovi pracovní smlouvu |
| pracovník-Prohlášení popl | | | Předvyplň prohlášení poplatníka dle tel. hovoru s poplatníkem důležité informace: zda chce uplatň |
| pracovník-přihlášení OSSZ | | 09.05.2019 10:50 | Vyplň Oznámení o nástupu do zaměstnání na OSSZ |
| pracovník-přihlášení ZP | | 09.05.2019 10:50 | Zjistí jakou má pracovník zdravotní pojišťovnu, vyplň Hromadné oznámení zaměstnavatele za měsí |

Na straně *Zadání* je zobrazeno zadání aktuálního úkolu.

Popis polí:

| | |
|----------------------|---|
| Popis | Krátký popis úkolu, který se zobrazuje na straně <i>Seznam</i> . |
| Klient | Klient, pro kterého úkol děláme. Nepovinné pole. |
| Stav úkolu | Stav úkolu může být: <i>Nezahájeno</i> , <i>Probíhá</i> , <i>Čeká se</i> , <i>Dokončeno</i> . |
| Vlastník | Vlastník úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří. |
| Kategorie | Kategorie úkolu. V kategorii může být předdefinované zadání úkolu. |
| Text | Podrobné zadání úkolu. |
| Řešitel | Hlavní řešitel úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří. |
| Termín | Termín plánovaného ukončení úkolu. Nepovinné pole. |
| Plánovaný čas | Plánovaný čas, zadaný v minutách nebo hodinách. |
| Priorita | Priorita úkolu může být: <i>Nízká</i> , <i>Střední</i> , <i>Vysoká</i> . Implicitní hodnota je <i>Střední</i> . |
| Kroky | U složitějších úkolů lze zadávat jednotlivé kroky úkolu. |

Akce:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kopírovat zadání z kategorie | Zkopíruje do úkolu zadání z kategorie. |
| Kopírovat vybrané klienty | Vytvoří kroky úkolu pro označené klienty. |

Krok úkolu

Krok: pracovník-odeslání při nástupu Klient:

Název: pracovník-odeslání při nástupu

Řešitel:

Ukončeno

Odešli:

OSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání
ZP - Hromadné oznámení zaměstnavatele
Zaměstnavatel (pracovní smlouvu, Prohlášení poplatníka) s nápisy, kde co mají podepsat

OK Storno

Popis polí:

- Krok** Při zadávání kroku úkolu lze vybrat *Krok* z číselníku kroků, pole *Název* a *Text* se automaticky vyplní.
- Klient** Při zadávání kroku úkolu lze vybrat *Klienta* z číselníku klientů, pole *Název* a *Text* se automaticky vyplní.
- Název** Název kroku.
- Text** Podrobné zadání kroku.
- Řešitel** Řešitel kroku. Když pole není vyplněno, je řešitelem kroku hlavní řešitel úkolu.
- Ukončeno** Volbu nelze editovat, nastaví se během řešení úkolu při ukončení kroku.

Při zadávání kroku úkolu můžeme vybrat *Krok* z číselníku kroků nebo můžeme vybrat *Klienta* z číselníku klientů. Pole *Název* a *Text* se automaticky vyplní.

2.3. Úkoly - Řešení

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení Klienti Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr Řešit Předat dál Čeká se Opakovat

Klient: Kategorie: Vlastník: Řešitel: MARCELA Nedokončené

Seznam Zadání **Řešení** Komunikace Hodnocení

Popis: nástup - Bordovský Stav úkolu: Probíhá

Klient: Klient-80 Vlastník: MARCELA

| Řešeno dne | Řešitel | Skut. čas | Text |
|------------------|---------|-----------|--|
| 06.05.2019 11:05 | MARCELA | 0:10 | osobní data dodal, smlouva a prohlášení připraveno k podpisu |
| 09.05.2019 10:50 | MARCELA | 0:15 | do K2 naveden, přihlášky provedeny a odeslány datovkou |
| 09.05.2019 13:54 | MARCELA | 0:02 | epodání přijato |

| Krok |
|--------------------------------|
| pracovník-navedení do prograr |
| pracovník-odeslání při nástupu |
| pracovník-přihlášení OSSZ |
| pracovník-přihlášení ZP |

do K2 naveden, přihlášky provedeny a odeslány datovkou

Řešeno dne: 09.05.2019 10:50

Skutečný čas: min. 15

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV

Na straně **Řešení** je zobrazen průběh řešení aktuálního úkolu. V tabulce vlevo je zobrazen seznam všech dílčích řešení aktuálního úkolu. V pravé tabulce je zobrazen seznam ukončených kroků v dílčím řešení, na kterém je pravičko.

Popis polí:

- Text** Podrobný popis řešení úkolu.
- Řešeno dne** Datum a čas, kdy se úkol řešil.
- Skutečný čas** Skutečný čas, zadaný v minutách nebo hodinách.

2.4. Úkoly - Komunikace

The screenshot shows the 'TeamCoordinator 1.7.968 - Karel Indrāk' application window. The 'Úkoly' (Tasks) tab is active, and the 'Komunikace' (Communication) sub-tab is selected. The main workspace displays a table with the following data:

| Čeká se na klienta | Popis | Vytvořil | Ukončil | Text |
|-----------------------|--------------------|----------|---------|--------------------------|
| ▶ 28.05.2019 14:46:58 | nástup - Bordovský | KAREL | | Zatím neposlali smlouvu. |

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for 'Aktualizovat', 'Předchozí', 'Následující', 'Vybrat/odebrat', 'Vybrat vše', 'Zrušit výběr', 'Kalkulačka', and 'Export do CSV'.

Na straně *Komunikace* je zobrazena komunikace s klientem.

2.5. Úkoly - Hodnocení

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení Klienti Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr Řešit Předat dál Čeká se Opakovat

Klient: [] Kategorie: [] Vlastník: [] Řešitel: MARCELA [] Nedokončené

Seznam Zadání Řešení Komunikace **Hodnocení**

Popis: nástup - Bordovský Stav úkolu: Probíhá

Klient: Klient-80 Vlastník: MARCELA

Hodnotit Nastavení

| Řešitel | Naposledy řešeno | Skut. čas | Text | Počet bodů | Hodnocení |
|-----------|------------------|-----------|------|------------|-----------|
| ▶ MARCELA | 09.05.2019 13:54 | 0:27 | | 0 | bez chyb |

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV

Na straně *Hodnocení* je zobrazeno hodnocení aktuálního úkolu.

Akce:

Hodnotit Ohodnocení řešitele úkolu, na kterém je pravítko.

Nastavení Definice číselníku *Hodnocení*.

Hodnocení uživatele je podrobněji popsáno v kapitole *Výkaz práce*.

3. Opakované úkoly

Kniha *Opakované úkoly* slouží k evidenci všech opakovaných úkolů.

3.1. Opakované úkoly - Seznam

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly **Opakované úkoly** Výkaz práce Vyhodnocení Klienti Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr Generovat

Klient: Kategorie: Vlastník: MILENA Řešitel:

Seznam Zadání Úkoly

| <input type="checkbox"/> Popis | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Opakování | Akt. termín |
|---|------------|------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> daňová evidence {M-} | Klient-8 | daňová evidence pl. DP | MILENA | KATKA | Měsíc | |
| <input type="checkbox"/> daňové přiznání {R-} | Klient-42 | daňové přiznání zam | MILENA | MARCELA | Rok | |
| <input type="checkbox"/> Dobropisy {R-} | Klient-57 | obecná | MILENA | MARIE | Rok | |
| <input checked="" type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-101 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-144 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-155 | DPH-ÚČ | MILENA | MÁRIA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-162 | DPH-ÚČ | MILENA | HANKA | Měsíc | |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-169 | DPH-ÚČ | MILENA | HANKA | Měsíc | |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-174 | DPH-ÚČ | MILENA | HANKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-177 | DPH-ÚČ | MILENA | MÁRIA | Měsíc | |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-18 | DPH-DE | MILENA | MARIE | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-186 | DPH-ÚČ | MILENA | MÁRIA | Měsíc | |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-191 | DPH-ÚČ | MILENA | MARIE | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-198 | DPH-DE | MILENA | MARCELA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-207 | DPH-ÚČ | MILENA | HANKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-214 | DPH-DE | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-216 | DPH-DE | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-217 | DPH-DE | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-225 | DPH-DE | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-226 | DPH IO | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-227 | DPH-DE | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |
| <input type="checkbox"/> DPH {M-} | Klient-251 | DPH-DE | MILENA | KATKA | Měsíc | 25.05.2019 |

Neplatné Počet záznamů: 398 Vybráno: 0

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV

3.2. Opakované úkoly - Zadání

Na straně *Zadání* je zobrazeno zadání aktuálního opakovaného úkolu.

Popis polí:

| | |
|-----------------------|---|
| Popis | Krátký popis úkolu, který se zobrazuje na straně <i>Seznam</i> . V popisu lze kvůli přehlednosti použít makra pro definici období, která jsou popsána níže. |
| Klient | Klient, pro kterého úkol děláme. Nepovinné pole. |
| Stav úkolu | Stav úkolu může být: <i>Nezahájeno, Probíhá, Čeká se, Dokončeno</i> . |
| Vlastník | Vlastník úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří. |
| Kategorie | Kategorie úkolu. V kategorii může být předdefinované zadání úkolu. |
| Text | Podrobné zadání úkolu. |
| Řešitel | Hlavní řešitel úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří. |
| První termín | První termín plánovaného ukončení úkolu. |
| Opakovat každý | Způsob opakování může být: <i>Den, Týden, Měsíc, Kvartál, Půlrok, Rok</i> . Doplňující volby jsou: <i>Pouze pracovní dny, Poslední den v měsíci</i> . |
| Ukončit dne | Datum, po kterém se jednotlivé úkoly již nebudou generovat. |
| Plánovaný čas | Plánovaný čas, zadaný v minutách nebo hodinách. |
| Kroky | U složitějších úkolů lze zadávat jednotlivé kroky úkolu. |

Akce:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kopírovat zadání z kategorie | Zkopíruje do úkolu zadání z kategorie. |
| Smazat zadání | Vymaže zadání úkolu včetně všech kroků. |
| Kopírovat vybrané klienty | Vytvoří kroky úkolu pro označené klienty. |

Makra v popisu:

| | |
|-------------|---|
| {M-} | Předcházející měsíc (rok, mezera a číslo měsíce 01-12). |
| {M} | Aktuální měsíc (rok, mezera a číslo měsíce 01-12). |
| {M+} | Následující měsíc (rok, mezera a číslo měsíce 01-12). |
| {Q-} | Předcházející čtvrtletí (rok, mezera a označení čtvrtletí Q1-Q4). |
| {Q} | Aktuální čtvrtletí (rok, mezera a označení čtvrtletí Q1-Q4). |
| {Q+} | Následující čtvrtletí (rok, mezera a označení čtvrtletí Q1-Q4). |
| {R-} | Předcházející rok (rok, např. 2018). |
| {R} | Aktuální rok (rok, např. 2019). |
| {R+} | Následující rok (rok, např. 2020). |

Při generování úkolu se makro v popisu nahradí skutečným obdobím.

Příklad:

V opakovaném úkolu máme definován popis: *DPH {M-}*.

Úkoly budeme generovat od *1.1.2019* do *31.3.2019*.

Vytvoří se 3 úkoly s popisem: *DPH 2018 12*, *DPH 2019 01*, *DPH 2019 02*.

3.3. Opakované úkoly - Úkoly

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení Klienti Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr Generovat

Klient: Kategorie: Vlastník: MILENA Řešitel:

Seznam Zadání Úkoly

Popis: DPH {M-} Vlastník: MILENA

Klient: Klient-101 Řešitel: MARCELA

Zařazené úkoly:

| Popis | Řešitel | Termín | Stav | Skut. čas |
|---------------|---------|------------|------------|-----------|
| DPH 2018 09 | MARCELA | 25.10.2018 | Dokončeno | 3:25 |
| DPH 2018 10 | MARCELA | 25.11.2018 | Dokončeno | 4:35 |
| DPH 2018 11 | MARCELA | 25.12.2018 | Dokončeno | 7:45 |
| DPH 2018 12 | MARCELA | 25.01.2019 | Dokončeno | 2:05 |
| DPH 2019 01 | MARCELA | 25.02.2019 | Dokončeno | 2:25 |
| DPH 2019 02 | MARCELA | 25.03.2019 | Dokončeno | 3:05 |
| DPH 2019 03 | MARCELA | 25.04.2019 | Dokončeno | 4:35 |
| ▶ DPH 2019 04 | MARCELA | 25.05.2019 | Nezahájeno | |

Podobné úkoly:

| Popis | Řešitel | Termín | Stav | Skut. čas |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| ▶ kontrola KH 2016 10 | MARCELA | 07.12.2016 | Dokončeno | 0:40 |

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV

Na straně *Úkoly* jsou zobrazeny zařazené podřízené úkoly a podobné úkoly.

Akce:

Zobrazit úkol Zobrazí úkol, na kterém je pravitko.

4. Výkaz práce

Knihy *Výkaz práce* zobrazuje řešení úkolů, která probíhala v zadaném období.

4.1. Výkaz práce - Seznam

| V | Popis úkolu | Klient | Kategorie | Vlastník | Řešitel | Skut. čas | Stav | Počet bodů |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | zavedení společnosti | Klient-423 | | MÁRIA | MÁRIA | 9:20 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | Klient-18 | DPH-DE | MILENA | MARIE | 7:15 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | KH 2019 04 | Klient-17 | DPH-KH SRO | MILENA | MARIE | 2:30 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | Klient-320 | DPH-DE | MILENA | MARTINA | 1:20 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | Klient-63 | DPH-ÚČ | MILENA | MARTINA | 0:15 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | mzdy 2019 04 | Klient-320 | M-mzdy | MILENA | MARTINA | 0:17 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | mzdy 2019 04 | Klient-79 | M-mzdy | MILENA | MARTINA | 0:30 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | Partner 2019 04 | Klient-133 | obecná | MILENA | MARTINA | 0:01 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | Partner 2019 05 | Klient-133 | obecná | MILENA | MARTINA | 15:10 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | provozní věci | Klient-207 | obecná | MILENA | MARTINA | 2:05 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | Provozní věci | Klient-333 | | MARTINA | MARTINA | 4:05 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | DPH 2019 04 | Klient-57 | DPH-ÚČ | MILENA | MILENA | 0:20 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | Fakturace 2019 04 | Klient-207 | obecná | MILENA | MILENA | 1:30 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | Fakturace 2019 04 | Klient-63 | obecná | MILENA | MILENA | 0:05 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | provozní věci | Klient-207 | obecná | MILENA | MILENA | 5:00 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | účetnictví 2019 04 | Klient-5 | obecná | MILENA | MILENA | 8:00 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | účetnictví 2019 04 | Klient-175 | obecná | MILENA | MILENA | 0:00 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | účetnictví 2019 04 | Klient-311 | obecná | MILENA | MILENA | 0:00 | Dokončeno | |
| <input type="checkbox"/> | účetnictví 2019 05 | Klient-5 | obecná | MILENA | MILENA | 2:00 | Probíhá | |
| <input type="checkbox"/> | účetnictví 2019 05 | Klient-175 | obecná | MILENA | MILENA | 3:00 | Probíhá | |

Na straně *Seznam* se nachází výkaz práce.

Akce:

Hodnotit Ohodnotit řešitele úkolu.

Filtrovací podmínky:

Řešeno od Datum začátku sledovaného období.

Řešeno do Datum konce sledovaného období.

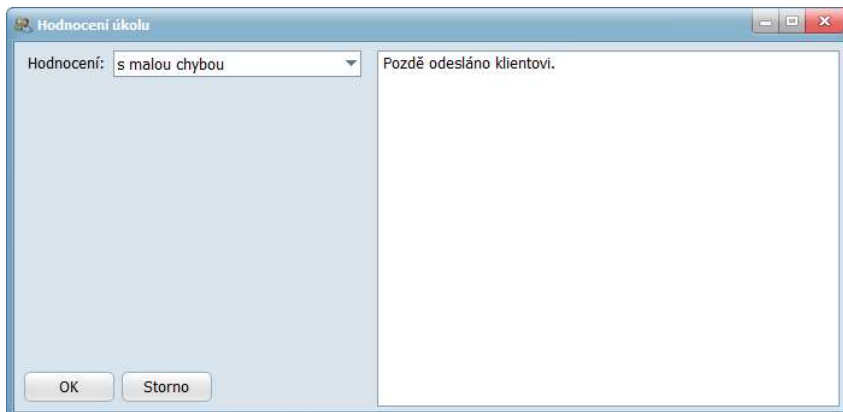
Klient Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.

Kategorie Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.

Vlastník Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je vlastníkem.

Řešitel Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.

Hodnocení úkolu



Hodnocení je možné vybrat z předdefinovaného číselníku, rovněž lze doplnit textový popis.

4.2. Výkaz práce - Detail

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly **Výkaz práce** Vyhodnocení Klienti Systém

Tisk Seznam Výběr Hodnotit

Řešeno od: 01.05.2019 Řešeno do: 14.05.2019 Klient: Kategorie: Vlastník: Řešitel:

Seznam Detail

Popis: zavedení společnosti Vlastník: MÁRIA

Klient: Klient-423 Řešitel: MÁRIA

| Řešeno dne | Text | Skut. čas |
|------------------|---|-----------|
| 09.05.2019 18:37 | schůzka s klientem | 0:30 |
| 10.05.2019 18:22 | jednání s klientem, převzetí dokladů | 0:20 |
| 11.05.2019 18:39 | navedení nové firmy do K2, rozřídění a navedení dokladů PF a pokladny 2019 01 - 03, rozdělení nalepené pokladny | 8:30 |

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV Zobrazit úkol

Na straně *Detail* jsou zobrazena všechna dílčí řešení aktuálního úkolu.

5. Vyhodnocení

Kniha *Vyhodnocení* slouží vyhodnocení úkolů podle klientů, kategorií nebo řešitelů.

| V Klient | Skut. čas | Podíl % |
|---|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Klient-207 | 780:37 | 15,46 |
| <input type="checkbox"/> Klient-311 | 670:34 | 13,28 |
| <input type="checkbox"/> Klient-133 | 208:06 | 4,12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klient-63 | 154:34 | 3,06 |
| <input type="checkbox"/> Klient-38 | 152:45 | 3,03 |
| <input type="checkbox"/> Klient-308 | 141:30 | 2,80 |
| <input type="checkbox"/> Klient-5 | 124:09 | 2,46 |
| <input type="checkbox"/> Klient-79 | 124:08 | 2,46 |
| <input type="checkbox"/> Klient-285 | 121:25 | 2,40 |
| <input type="checkbox"/> Klient-52 | 104:42 | 2,07 |
| <input type="checkbox"/> Klient-320 | 98:07 | 1,94 |
| <input type="checkbox"/> Klient-329 | 93:11 | 1,85 |
| <input type="checkbox"/> Klient-175 | 91:52 | 1,82 |
| <input type="checkbox"/> Klient-57 | 80:09 | 1,59 |
| <input type="checkbox"/> Klient-11 | 77:46 | 1,54 |
| <input type="checkbox"/> Klient-314 | 72:29 | 1,44 |
| <input type="checkbox"/> Klient-257 | 65:50 | 1,30 |
| <input type="checkbox"/> Klient-17 | 64:36 | 1,28 |
| <input type="checkbox"/> Klient-13 | 61:10 | 1,21 |
| <input type="checkbox"/> Klient-288 | 59:35 | 1,18 |
| <input type="checkbox"/> Klient-18 | 56:22 | 1,12 |

| Kategorie | Skut. čas | Podíl % |
|--------------------|-----------|---------|
| ▶ M-mzdy | 55:35 | 35,96 |
| DPH-ÚČ | 37:36 | 24,33 |
| obecná | 32:48 | 21,22 |
| účetnictví pl. DPH | 26:40 | 17,25 |
| M - DPZČ | 1:00 | 0,65 |
| SD - silniční daň | 0:35 | 0,38 |
| M - DPSR | 0:20 | 0,22 |

| Řešitel | Skut. čas | Podíl % |
|---------|-----------|---------|
| ▶ HANKA | 107:10 | 69,33 |
| MÁRJA | 32:14 | 20,85 |
| MARCELA | 10:55 | 7,06 |
| MARIE | 3:00 | 1,94 |
| MILENA | 1:00 | 0,65 |
| MARTINA | 0:15 | 0,16 |

| Měsíc | Skut. čas | Podíl % |
|----------|-----------|---------|
| ▶ 2019/1 | 35:15 | 22,81 |
| 2019/2 | 43:28 | 28,12 |
| 2019/3 | 38:08 | 24,67 |
| 2019/4 | 20:40 | 13,37 |
| 2019/5 | 17:03 | 11,03 |

Akce:

- Klienti** Přepne vyhodnocení na členění podle klientů.
- Kategorie** Přepne vyhodnocení na členění podle kategorií.
- Řešitelé** Přepne vyhodnocení na členění podle řešitelů.
- Graf** Zobrazí se koláčový graf v aktuálně zvolené členění.

Filtrovací podmínky:

- Řešeno od** Datum začátku sledovaného období.
- Řešeno do** Datum konce sledovaného období.
- Klient** Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.
- Kategorie** Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.
- Řešitel** Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.

Zapnutím volby *Bodové hodnocení* lze místo skutečných časů zobrazit bodové hodnocení úkolů.

5.1. Vyhodnocení - Klienti

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce **Vyhodnocení** Klienti Systém

Řešeno od: 01.01.2019
 Řešeno do: 14.05.2019
 Klient:
 Kategorie:
 Řešitel:
 Bodové hodnocení

Klienti

| V Klient | Skut. čas | Podíl % |
|---|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Klient-207 | 780:37 | 15,46 |
| <input type="checkbox"/> Klient-311 | 670:34 | 13,28 |
| <input type="checkbox"/> Klient-133 | 208:06 | 4,12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klient-63 | 154:34 | 3,06 |
| <input type="checkbox"/> Klient-38 | 152:45 | 3,03 |
| <input type="checkbox"/> Klient-308 | 141:30 | 2,80 |
| <input type="checkbox"/> Klient-5 | 124:09 | 2,46 |
| <input type="checkbox"/> Klient-79 | 124:08 | 2,46 |
| <input type="checkbox"/> Klient-285 | 121:25 | 2,40 |
| <input type="checkbox"/> Klient-52 | 104:42 | 2,07 |
| <input type="checkbox"/> Klient-320 | 98:07 | 1,94 |
| <input type="checkbox"/> Klient-329 | 93:11 | 1,85 |
| <input type="checkbox"/> Klient-175 | 91:52 | 1,82 |
| <input type="checkbox"/> Klient-57 | 80:09 | 1,59 |
| <input type="checkbox"/> Klient-11 | 77:46 | 1,54 |
| <input type="checkbox"/> Klient-314 | 72:29 | 1,44 |
| <input type="checkbox"/> Klient-257 | 65:50 | 1,30 |
| <input type="checkbox"/> Klient-17 | 64:36 | 1,28 |
| <input type="checkbox"/> Klient-13 | 61:10 | 1,21 |
| <input type="checkbox"/> Klient-288 | 59:35 | 1,18 |
| <input type="checkbox"/> Klient-18 | 56:22 | 1,12 |

| Kategorie | Skut. čas | Podíl % |
|--------------------|-----------|---------|
| ▶ M-mzdy | 55:35 | 35,96 |
| DPH-ÚČ | 37:36 | 24,33 |
| obecná | 32:48 | 21,22 |
| účetnictví pl. DPH | 26:40 | 17,25 |
| M - DPZČ | 1:00 | 0,65 |
| SD - silniční daň | 0:35 | 0,38 |
| M - DPSR | 0:20 | 0,22 |

| Řešitel | Skut. čas | Podíl % |
|---------|-----------|---------|
| ▶ HANKA | 107:10 | 69,33 |
| MÁRIA | 32:14 | 20,85 |
| MARCELA | 10:55 | 7,06 |
| MARIE | 3:00 | 1,94 |
| MILENA | 1:00 | 0,65 |
| MARTINA | 0:15 | 0,16 |

| Měsíc | Skut. čas | Podíl % |
|----------|-----------|---------|
| ▶ 2019/1 | 35:15 | 22,81 |
| 2019/2 | 43:28 | 28,12 |
| 2019/3 | 38:08 | 24,67 |
| 2019/4 | 20:40 | 13,37 |
| 2019/5 | 17:03 | 11,03 |

Neplatné Počet záznamů: **288** Vybráno: **0** Celkový skutečný čas: **5048:37**

Na straně *Klienti* se nachází vyhodnocení úkolů podle klientů. Klienti jsou ve výchozím stavu seřazeni sestupně podle skutečně odpracovaného času.

V dalších třech tabulkách je zobrazen detailní rozpad odpracovaného času podle kategorií, řešitelů a měsíců.

5.2. Vyhodnocení - Kategorie

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce **Vyhodnocení** Klienti System

Tisk Klienti Kategorie Řešitelé Graf

Řešeno od: 01.01.2019 Řešeno do: 14.05.2019 Klient: Kategorie: Řešitel: Bodové hodnocení

Kategorie

| V Kategorie | Skut. čas | Podíl % |
|---|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> obecná | 1896:49 | 37,57 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DPH-ÚČ | 641:43 | 12,71 |
| <input type="checkbox"/> DPH-DE | 539:18 | 10,68 |
| <input type="checkbox"/> účetnictví pl. DPH | 523:37 | 10,37 |
| <input type="checkbox"/> | 273:11 | 5,41 |
| <input type="checkbox"/> výdaje procentem | 241:47 | 4,79 |
| <input type="checkbox"/> M-mzdy | 234:40 | 4,65 |
| <input type="checkbox"/> daňová evidence pl. DPH | 187:28 | 3,71 |
| <input type="checkbox"/> účetnictví nepl. DPH | 178:31 | 3,54 |
| <input type="checkbox"/> daňová evidence nepl.DPH | 153:50 | 3,05 |
| <input type="checkbox"/> DPH-KH SRO | 61:57 | 1,23 |
| <input type="checkbox"/> daňové přiznání zam | 56:50 | 1,13 |
| <input type="checkbox"/> SD - silniční daň | 31:16 | 0,62 |
| <input type="checkbox"/> M - DPZČ | 17:45 | 0,35 |
| <input type="checkbox"/> M - DPSR | 3:55 | 0,08 |
| <input type="checkbox"/> M-nový pracovník | 2:52 | 0,06 |
| <input type="checkbox"/> M-ukončení PP | 1:38 | 0,03 |
| <input type="checkbox"/> M-nemocenská | 1:10 | 0,02 |
| <input type="checkbox"/> M-podnik odhláška | 0:15 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> DPH IO | 0:05 | 0,00 |

| Klient | Skut. čas | Podíl % |
|---|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klient-38 | 81:20 | 12,67 |
| Klient-329 | 58:35 | 9,13 |
| Klient-57 | 46:45 | 7,29 |
| Klient-314 | 46:20 | 7,22 |
| Klient-285 | 44:49 | 6,98 |
| Klient-308 | 38:52 | 6,06 |
| Klient-63 | 37:36 | 5,86 |
| Klient-332 | 31:59 | 4,98 |
| Klient-17 | 31:50 | 4,96 |

| Řešitel | Skut. čas | Podíl % |
|---|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MÁRIA | 192:53 | 30,06 |
| MARIE | 186:42 | 29,09 |
| HANKA | 124:15 | 19,36 |
| KATKA | 104:15 | 16,25 |
| MILENA | 28:43 | 4,47 |
| MARTINA | 4:00 | 0,62 |
| MARCELA | 0:55 | 0,14 |

| Měsíc | Skut. čas | Podíl % |
|--|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2019/1 | 184:50 | 28,80 |
| 2019/2 | 129:02 | 20,11 |
| 2019/3 | 115:42 | 18,03 |
| 2019/4 | 195:33 | 30,47 |
| 2019/5 | 16:36 | 2,59 |

Neplatné Počet záznamů: 20 Vybráno: 0 Celkový skutečný čas: 5048:37

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV

Na straně *Kategorie* se nachází vyhodnocení úkolů podle kategorií. Kategorie jsou ve výchozím stavu seřazeny sestupně podle skutečného odpracovaného času.

V dalších třech tabulkách je zobrazen detailní rozpad odpracovaného času podle klientů, řešitelů a měsíců.

5.3. Vyhodnocení - Řešitelé

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce **Vyhodnocení** Klienti Systém

Řešeno od: 01.01.2019
 Řešeno do: 14.05.2019
 Klient:
 Kategorie:
 Řešitel:
 Bodové hodnocení

Řešitelé

| V | Řešitel | Skut. čas | Podíl % |
|-------------------------------------|---------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | MILENA | 1465:35 | 29,03 |
| <input type="checkbox"/> | KATKA | 705:58 | 13,98 |
| <input type="checkbox"/> | MÁRIA | 690:12 | 13,67 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HANKA | 538:48 | 10,67 |
| <input type="checkbox"/> | MARIE | 536:45 | 10,63 |
| <input type="checkbox"/> | MARCELA | 462:27 | 9,16 |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | 432:42 | 8,57 |
| <input type="checkbox"/> | KAREL | 197:40 | 3,92 |
| <input type="checkbox"/> | LUCIE | 18:30 | 0,37 |

| Klient | Skut. čas | Podíl % |
|--------------|-----------|---------|
| ▶ Klient-308 | 127:32 | 23,67 |
| Klient-63 | 107:10 | 19,89 |
| Klient-207 | 70:09 | 13,02 |
| Klient-11 | 57:54 | 10,75 |
| Klient-257 | 39:29 | 7,33 |
| Klient-174 | 29:54 | 5,55 |
| Klient-256 | 25:45 | 4,78 |
| Klient-265 | 24:40 | 4,58 |
| Klient-208 | 19:41 | 3,65 |

| Měsíc | Skut. čas | Podíl % |
|----------|-----------|---------|
| ▶ 2019/1 | 124:15 | 23,06 |
| 2019/2 | 128:46 | 23,90 |
| 2019/3 | 181:14 | 33,64 |
| 2019/4 | 81:23 | 15,10 |
| 2019/5 | 23:10 | 4,30 |

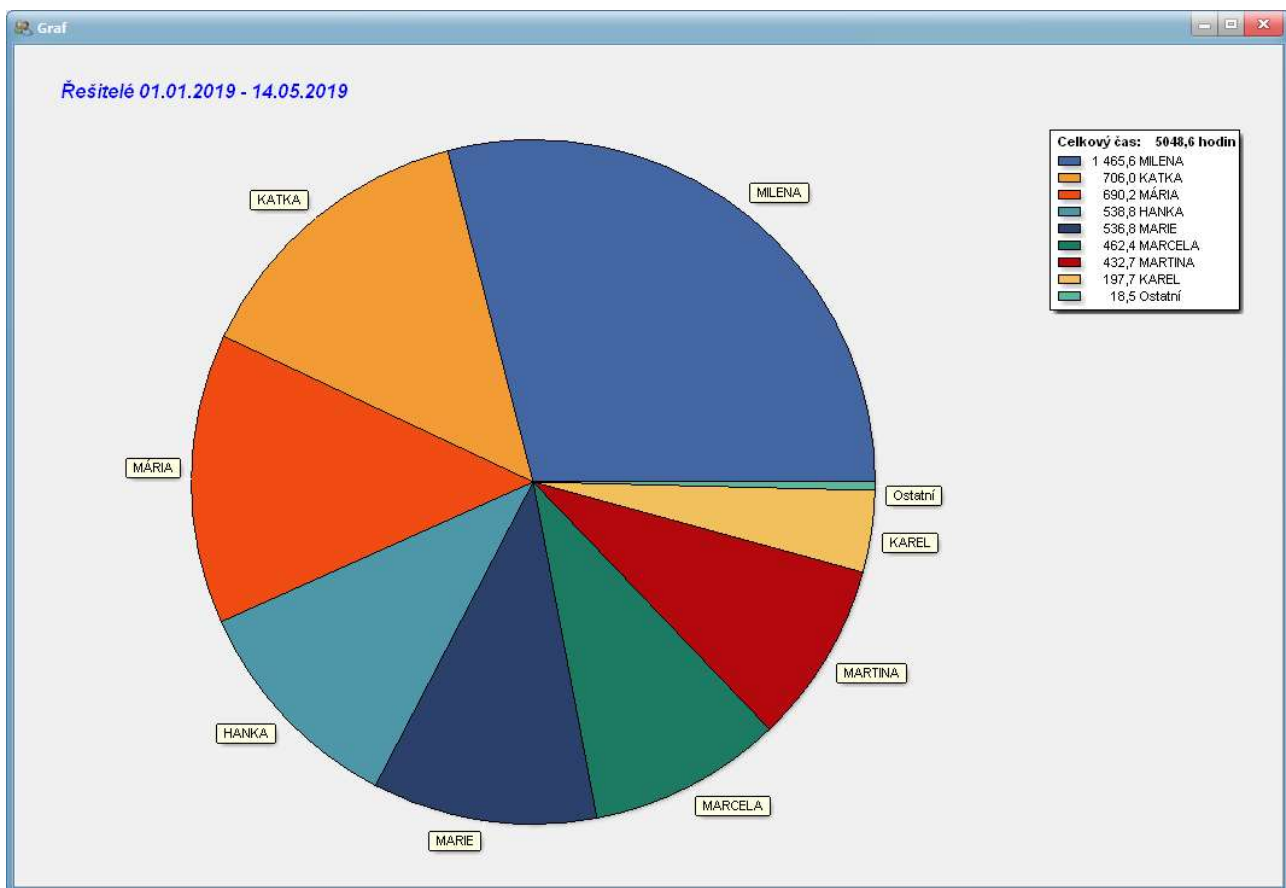
| Kategorie | Skut. čas | Podíl % |
|--------------------------|-----------|---------|
| ▶ účetnictví pl. DPH | 183:09 | 33,99 |
| DPH-ÚČ | 124:15 | 23,06 |
| obecná | 90:41 | 16,83 |
| M-mzdy | 77:37 | 14,41 |
| DPH-KH SRO | 19:35 | 3,63 |
| daňová evidence nepl.DPH | 15:41 | 2,91 |
| účetnictví nepl. DPH | 14:59 | 2,78 |
| M - DPZČ | 4:50 | 0,90 |
| DPH-DE | 4:00 | 0,74 |
| SD - silniční daň | 2:18 | 0,43 |
| M - DPSR | 0:48 | 0,15 |

Neplatné Počet záznamů: 9 Vybráno: 0 Celkový skutečný čas: 5048:37

Na straně *Řešitelé* se nachází vyhodnocení úkolů podle řešitelů. Řešitelé jsou ve výchozím stavu seřazeni sestupně podle skutečného odpracovaného času.

V dalších třech tabulkách je zobrazen detailní rozpad odpracovaného času podle klientů, kategorií a měsíců.

5.4. Vyhodnocení - Graf



Vyhodnocení úkolů lze zobrazit i v podobě koláčového grafu.

6. Klienti

Kniha *Klienti* slouží k evidenci všech klientů.

6.1. Klienti - Seznam

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení **Klienti** System

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr SAgenda3 K2

Příznak: Čeká se na klienta Hodnocený rok: 2018

Seznam Údaje Důvěrné Komunikace Hodnocení

| V | Název | IČO | DIČ | PSČ | Město | K | Fin. úřad | Skut. čas | Popis |
|-------------------------------------|------------|-----|-----|--------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Klient-256 | | | 742 67 | Ženklava | | Kopřivnice | 51:07 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-257 | | | 738 01 | Frýdek-Místek | | Frýdek-Místek | 182:31 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-258 | | | 747 41 | Hradec nad Moravicí | | Opava | 17:15 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-259 | | | 741 01 | Nový Jičín - Žilina | | Nový Jičín | 0:50 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Klient-26 | | | 742 65 | Rybí | | Nový Jičín | 9:50 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-260 | | | 744 01 | Frenštát pod Radhoštěm | | Kopřivnice | 55:22 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-261 | | | 742 57 | Libhošť | | Nový Jičín | 0:05 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-262 | | | 755 01 | Vsetín - Rokytnice | | Vsetín | 11:58 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-263 | | | 755 01 | Vsetín - Rokytnice | | Vsetín | 10:05 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-264 | | | 140 00 | Praha - Braník | | Praha 4 | 50:06 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-265 | | | 142 00 | Praha - Braník | | Praha 4 | 94:30 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-266 | | | 742 21 | Kopřivnice | | Kopřivnice | 9:31 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-268 | | | 744 01 | Frenštát pod Radhoštěm | | Kopřivnice | 2:28 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-269 | | | 755 01 | Vsetín | | Vsetín | 21:56 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-27 | | | 742 21 | Kopřivnice | | Kopřivnice | 1:50 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-270 | | | 742 58 | Příbor | | Kopřivnice | 39:50 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-271 | | | 742 65 | Rybí | | Nový Jičín | 3:50 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-272 | | | 724 00 | Ostrava - Nová Bělá | | Ostrava II. | 2:45 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-273 | | | 742 57 | Libhošť | | Nový Jičín | 4:00 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-274 | | | 742 58 | Příbor - Prchalov | | Kopřivnice | 1:20 | |
| <input type="checkbox"/> | Klient-275 | | | 710 00 | Ostrava - Slezská Ostrava | | | 2:00 | |

Neplatné Počet záznamů: 228 Vybráno: 0

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV Nastavení

Na straně *Seznam* se nachází seznam klientů. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze klienta rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

6.2. Klienti - Údaje

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrāk

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení **Klienti** System

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr SAgenda3 K2

Příznak: [dropdown] [X] Čeká se na klienta Hodnocený rok: 2018

Seznam Údaje Důvěrné Komunikace Hodnocení

Název: Klient-26

IČO: [input] ARES Program 1: SAgenda3 Indrāk Karel RDP: [input] Heslo: [input]

DIČ: [input] Program 2: K2 INDRAKKAREL Poznámka: [input]

Stát: PSČ: Město: Ulice:

ČR 742 65 Rybí Rybí 357

Osoba: [input] Osoba: [input] V.S. OSSZ: [input]

Telefon: 604 489 225 Telefon: [input] Č. MO: [input]

Mobil: [input] Mobil: [input] Fin. úřad: Nový Jičín

Email: karel.indrak@email.cz Email: [input] Popis: [input]

Příznaky:

- DPH čtvrtletní
- DPH měsíční
- Mzdy D
- Mzdy M
- Obchodní rejstřík
- Silniční daň
- Srážková daň
- Zálohová daň za zam

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV Nastavení

Na straně *Údaje* jsou zobrazeny informace o aktuálním klientovi.

Popis polí:

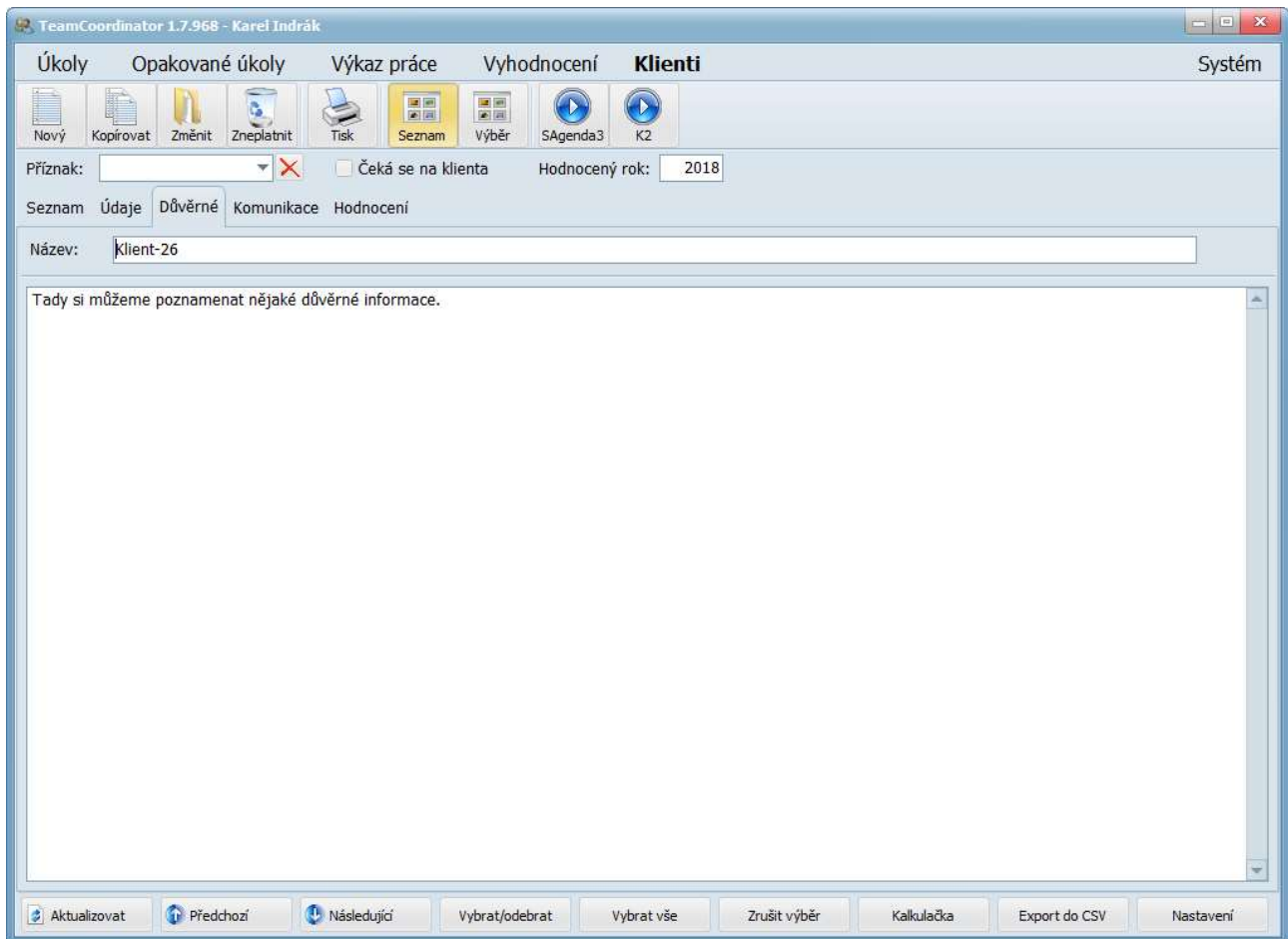
| | |
|------------------|--|
| Název | Název klienta. |
| IČO | Identifikační číslo. Po vyplnění pole a stisknutí tlačítka ARES se vyplní ostatní údaje klienta z rejstříku ekonomických subjektů. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. |
| Program 1 | Definice programu 1 a jeho parametry. |
| Program 2 | Definice programu 2 a jeho parametry. |
| Adresa | Stát, PSČ, město a ulice. |
| Osoba | Jméno kontaktní osoby. |
| Telefon | Telefon. |
| Mobil | Mobil. |
| Email | Email. |
| Text | Textové pole. |
| Příznaky | Uživatelsky definované příznaky. |

Na záložce *Údaje* jsou mohou být rovněž zobrazeny 2 programy, přihlašovací údaje, 4 speciální pole a příznaky.

Pomocné akce:

Nastavení Nastavení přihlašovacích údajů, speciálních polí, programů a příznaků.

6.3. Klienti - Důvěrné



Na straně *Důvěrné* jsou zobrazeny důvěrné informace o aktuálním klientovi.

Popis polí:

Text Důvěrné informace, uživatel musí mít právo na jejich zobrazení.

6.4. Klienti - Komunikace

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrák

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení **Klienti** System

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr SAgenda3 K2

Příznak: Čeká se na klienta Hodnocený rok: 2018

Seznam Údaje Důvěrné **Komunikace** Hodnocení

Název: Klient-26

Zobrazit komunikaci

| Čeká se na klienta | Popis | Vytvořil | Ukončil | Text |
|--------------------|-------|----------|---------|------|
| | | | | |

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV Nastavení

Na straně *Komunikace* je zobrazena komunikace s klientem.

6.5. Klienti - Hodnocení

TeamCoordinator 1.7.965 - Karel Indrāk

Úkoly Opakované úkoly Výkaz práce Vyhodnocení **Klienti** Systém

Nový Kopírovat Změnit Zneplatnit Tisk Seznam Výběr K2

Příznak: Čeká se na klienta Hodnocený rok: 2018

Seznam Údaje Důvěrné Komunikace **Hodnocení**

Název: Klient-265

Hodnotit

| Rok | Skut. čas | Fakturace | Částka/hod. | Poznámka |
|------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| 2017 | 48:52 | 18000 | 368,35 | 1000 do 6/2017, 1500 od 7/2017 |
| 2018 | 94:30 | 29250 | 309,52 | |
| 2019 | 25:10 | | 0,00 | |

Aktualizovat Předchozí Následující Vybrat/odebrat Vybrat vše Zrušit výběr Kalkulačka Export do CSV Nastavení

Na straně *Hodnocení* jsou zobrazeny skutečné odpracované časy v jednotlivých letech a fakturované částky.

6.6. Klienti - Nastavení



Klienti - nastavení

Přihlášení: RDP

Pole 1: V.S. OSSZ

Pole 2: Č. MO

Pole 3: Fin. úřad

Pole 4: Popis

Příznaky - definice

Programy - definice

OK Storno

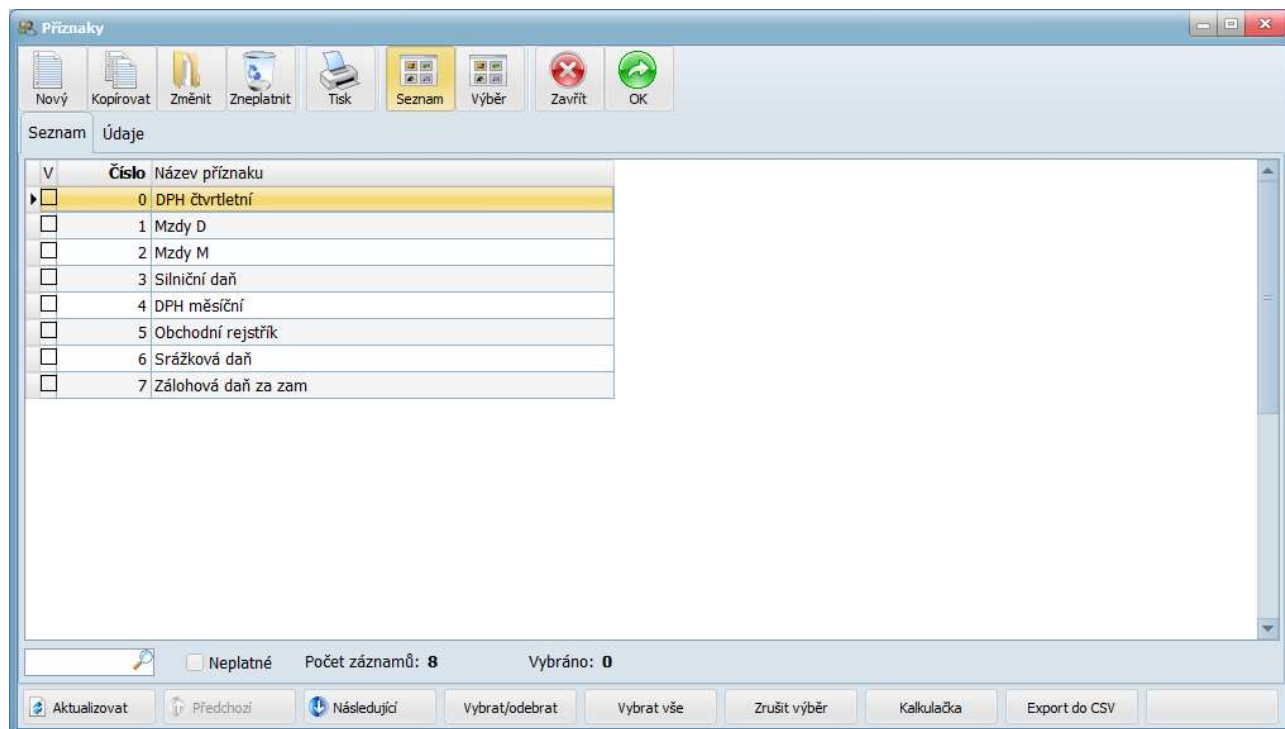
Na kartě klienta lze definovat několik speciálních polí, příznaky a programy.

Popis polí:

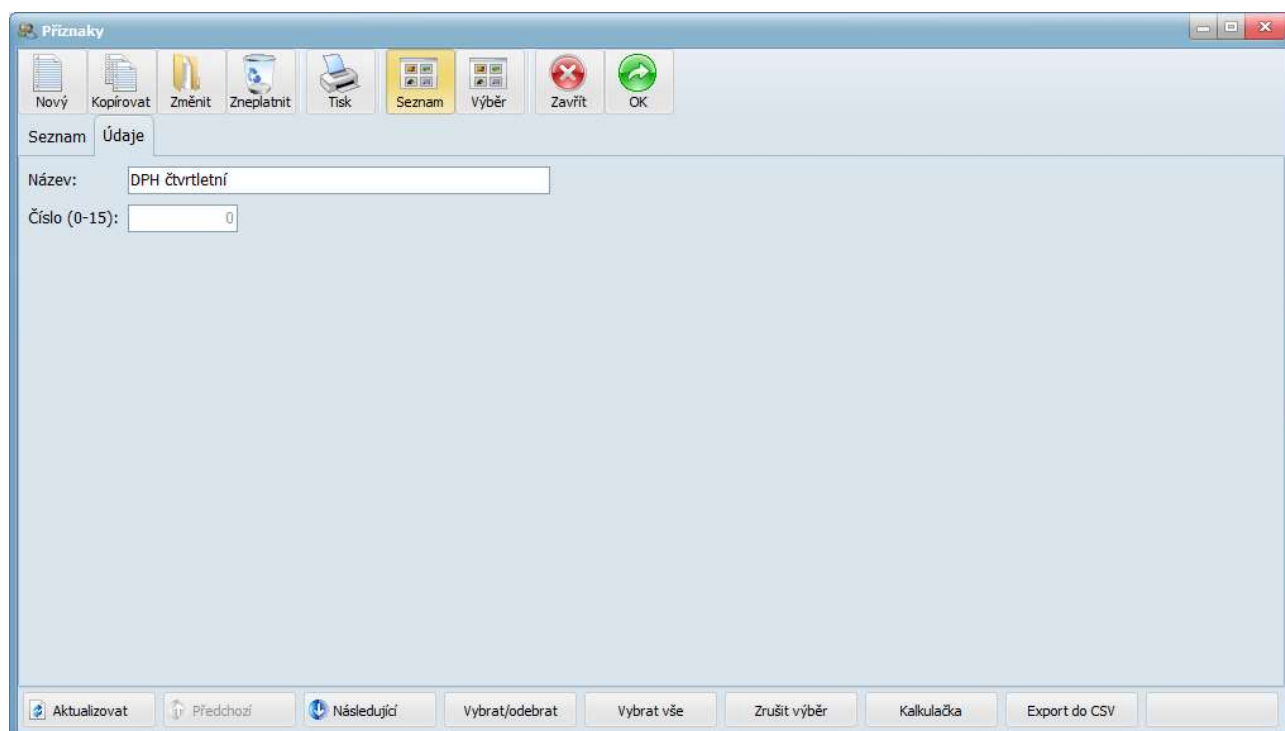
| | |
|-------------------|---|
| Přihlášení | Název přihlášení. Na straně Údaje lze poznamenat uživatelské jméno, heslo a poznámku. |
| Pole 1 | Název prvního speciálního pole. |
| Pole 2 | Název druhého speciálního pole. |
| Pole 3 | Název třetího speciálního pole. |
| Pole 4 | Název čtvrtého speciálního pole. |

Speciální pole jsou zobrazena na straně *Seznam* a lze je zadávat na straně *Údaje*, stejně jako standardní pole.

Příznaky – definice

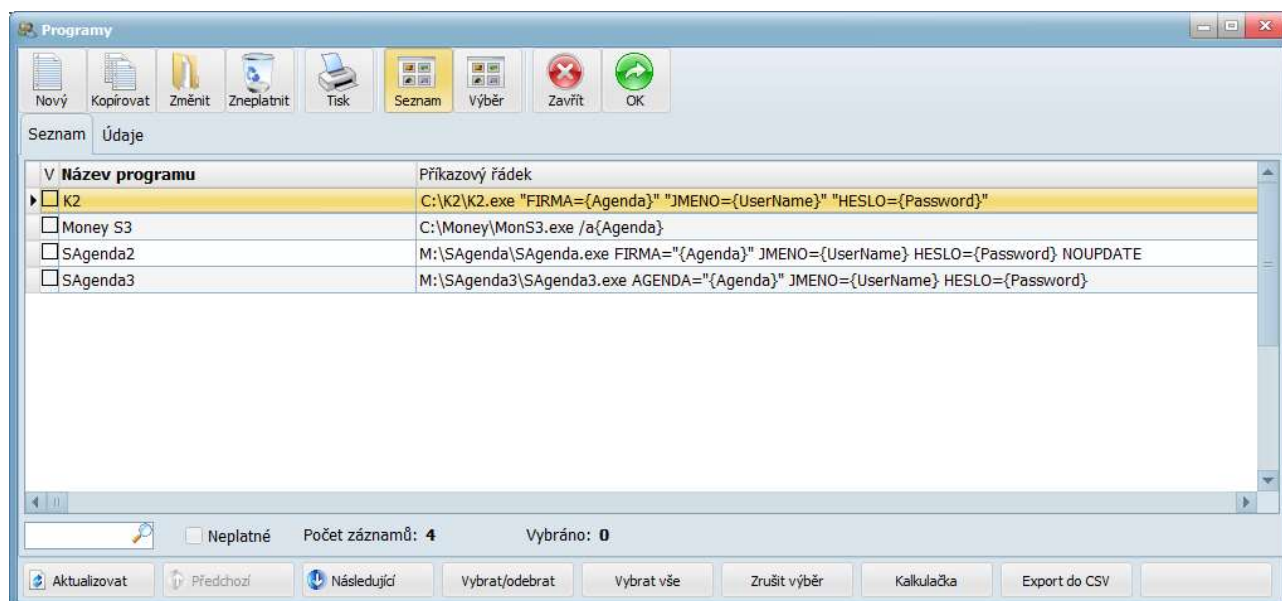


U klientů můžeme evidovat tzv. *Příznaky*, které mohou nabývat hodnot *Ano* / *Ne*. Podle zadaných příznaků lze klienty filtrovat.

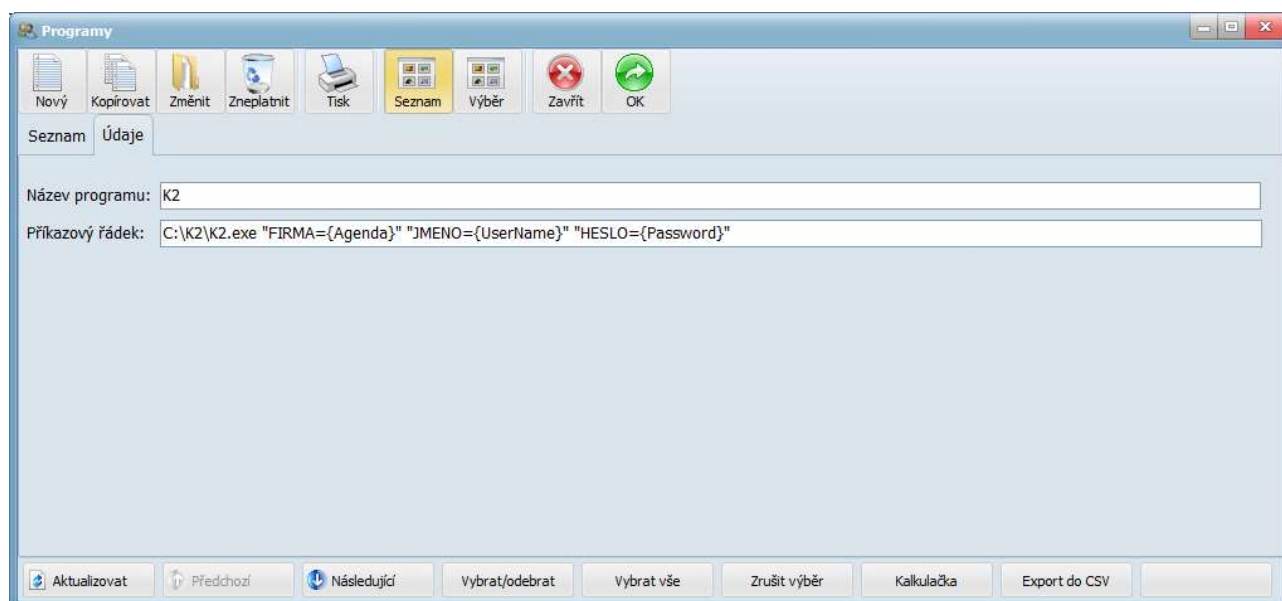


Příznaky se definují na straně *Údaje*.

Programy - definice



U každého klienta lze přednastavit spouštění různých programů, včetně jejich parametrů.



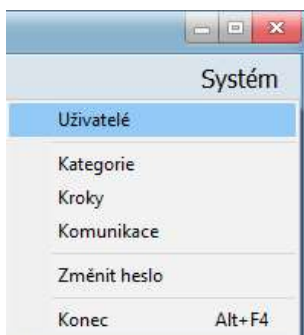
Programy se definují na straně *Údaje*.

Makra v příkazovém řádku:

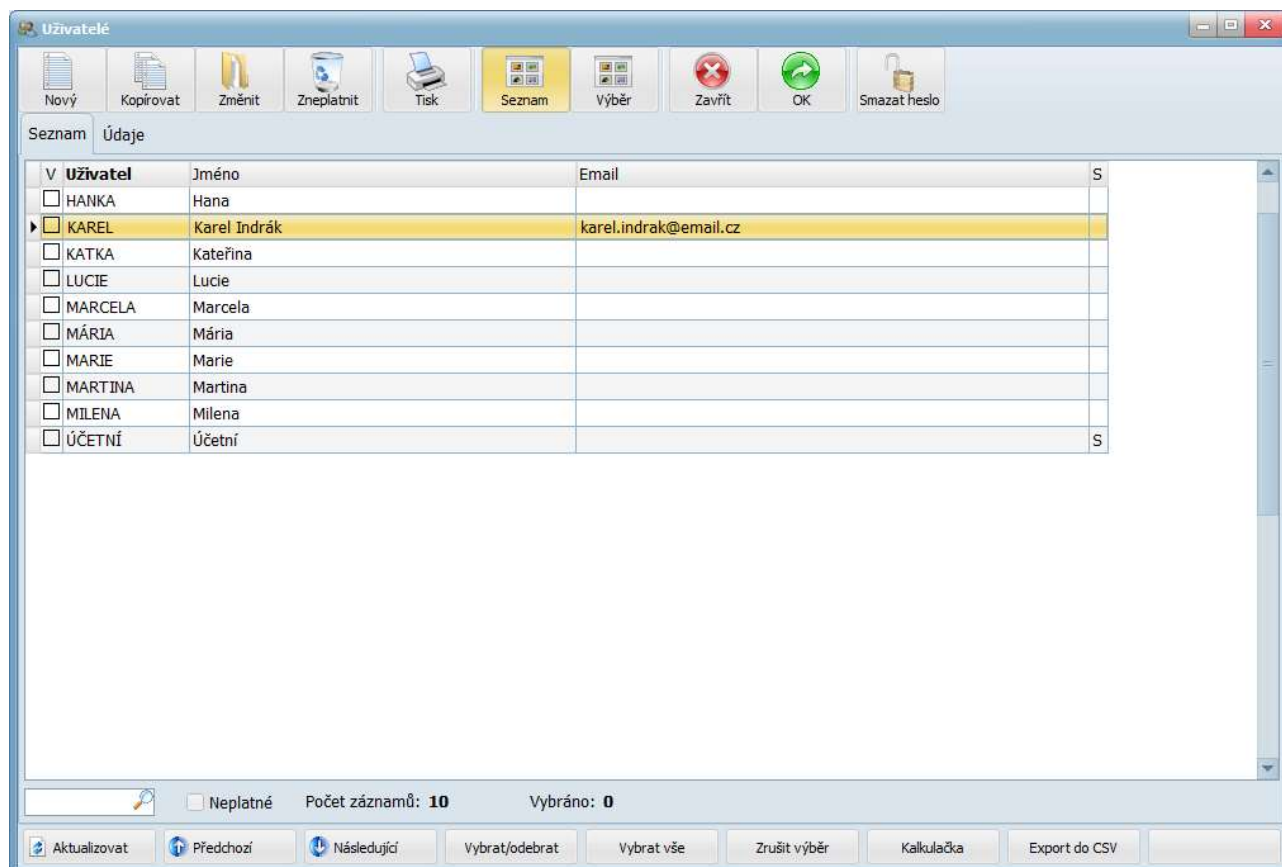
- Agenda** Název agendy, klienta nebo firmy.
- UserName** Přihlašovací jméno uživatele programu.
- Password** Heslo uživatele programu.

7. Uživatelé

Kniha *Uživatelé* je určena pro zadávání uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s programem. Formulář najdete v menu *System - Uživatelé*.



7.1. Uživatelé - Seznam



Na straně *Seznam* se nachází seznam uživatelů.

Akce:

Výmaz hesla Výmaz hesla uživatele, na kterém je pravítko.

7.2. Uživatelé - Údaje

The screenshot shows a window titled 'Uživatelé' with a menu bar containing: Nový, Kopírovat, Změnit, Zneplatnit, Tisk, Seznam, Výběr, Zavřít, OK, and Smazat heslo. Below the menu bar are two tabs: 'Seznam' and 'Údaje'. The 'Údaje' tab is active and displays the following information:

Uživatel: KAREL (with a dropdown arrow) Skupina

Jméno: Karel Indrák

Email: karel.indrak@email.cz

Práva:

- Systém - nastavení programu
- Systém - výmaz záznamu
- Uživatelé - prohlížení
- Uživatelé - editace
- Klienti - prohlížení
- Klienti - editace
- Klienti - důvěrné informace
- Klienti - hodnocení
- Úkoly - nastavení
- Úkoly - hodnocení
- Vyhodnocení úkolů

At the bottom of the window is a toolbar with buttons: Aktualizovat, Předchozí, Následující, Vybrat/odebrat, Vybrat vše, Zrušit výběr, Kalkulačka, and Export do CSV.

Na straně *Údaje* jsou zobrazeny informace o aktuálním uživateli.

Popis polí:

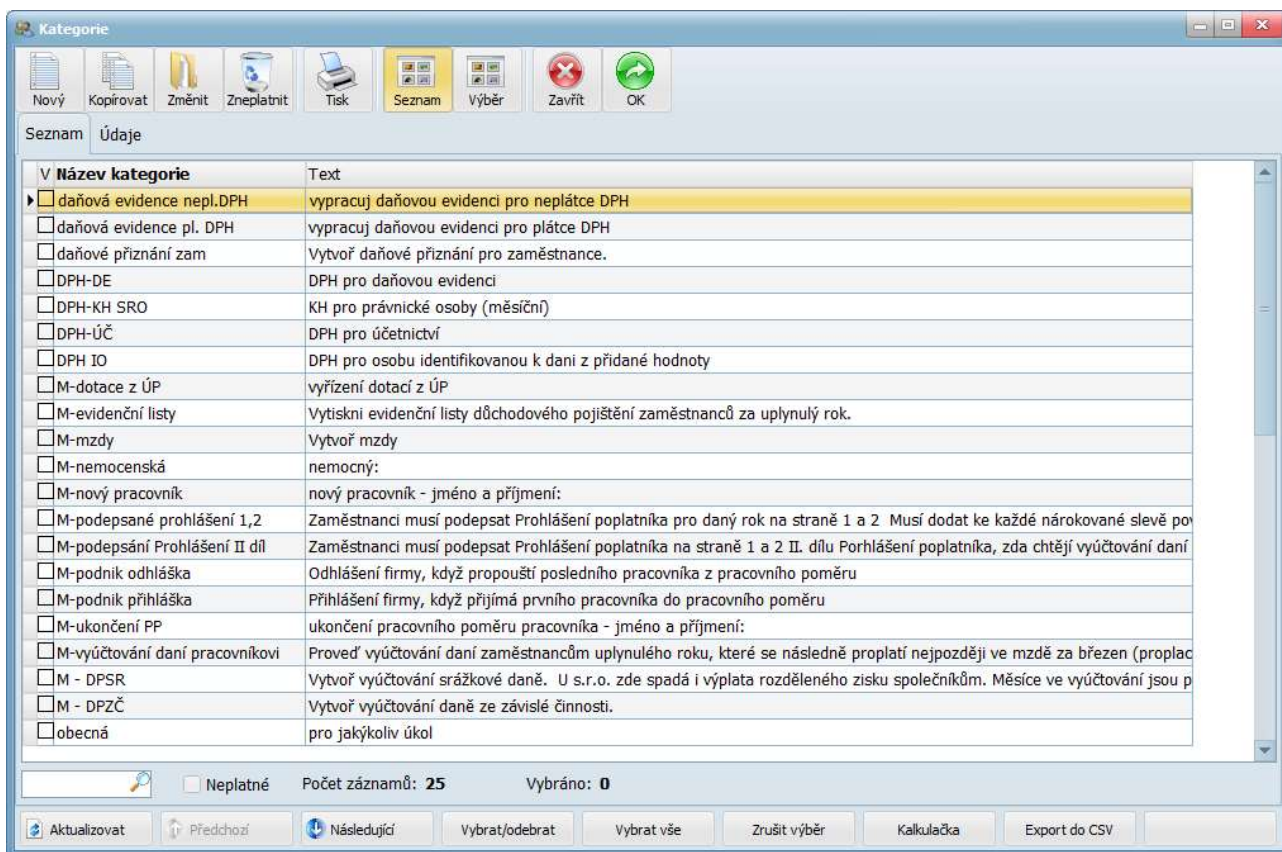
| | |
|-----------------|--|
| Uživatel | Přihlašovací jméno uživatele. |
| Jméno | Jméno a příjmení uživatele. |
| Email | Email. |
| Skupina | <i>Vypnuto</i> – konkrétní uživatel, <i>Zapnuto</i> – skupina uživatelů. |
| Práva | Přístupová práva. |

8. Kategorie

Kniha *Kategorie* slouží k evidenci všech kategorií úkolů. Formulář najdete v menu *Systém - Kategorie*.

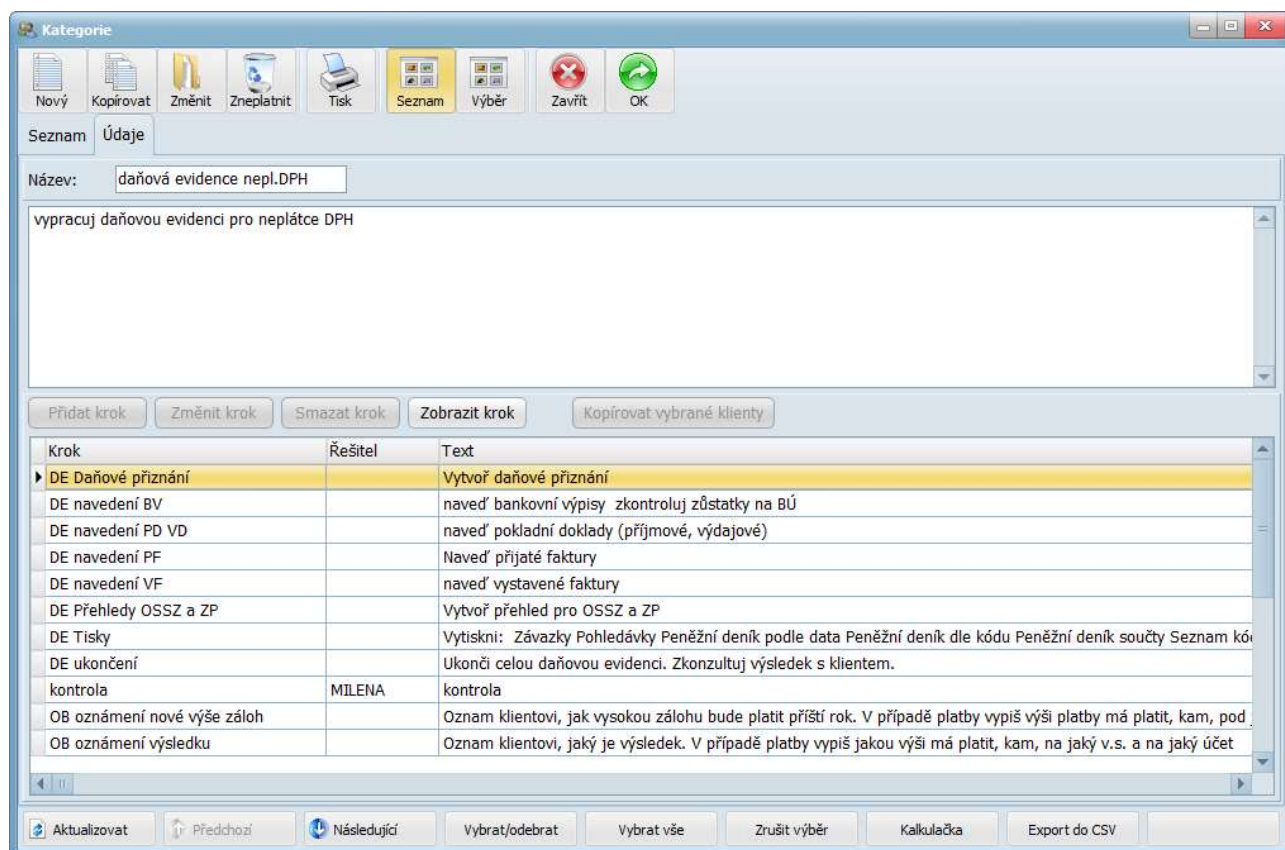


8.1. Kategorie - Seznam



Na straně *Seznam* se nachází seznam kategorií.

8.2. Kategorie - Údaje



Na straně *Údaje* jsou zobrazeny informace o aktuální kategorii.

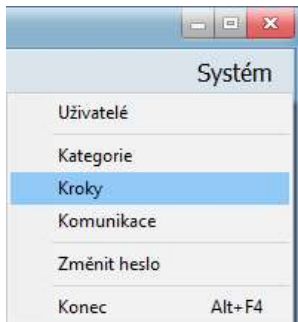
Popis polí:

| | |
|--------------|----------------------|
| Název | Název kategorie. |
| Text | Textový popis úkolu. |
| Kroky | Kroky úkolu. |

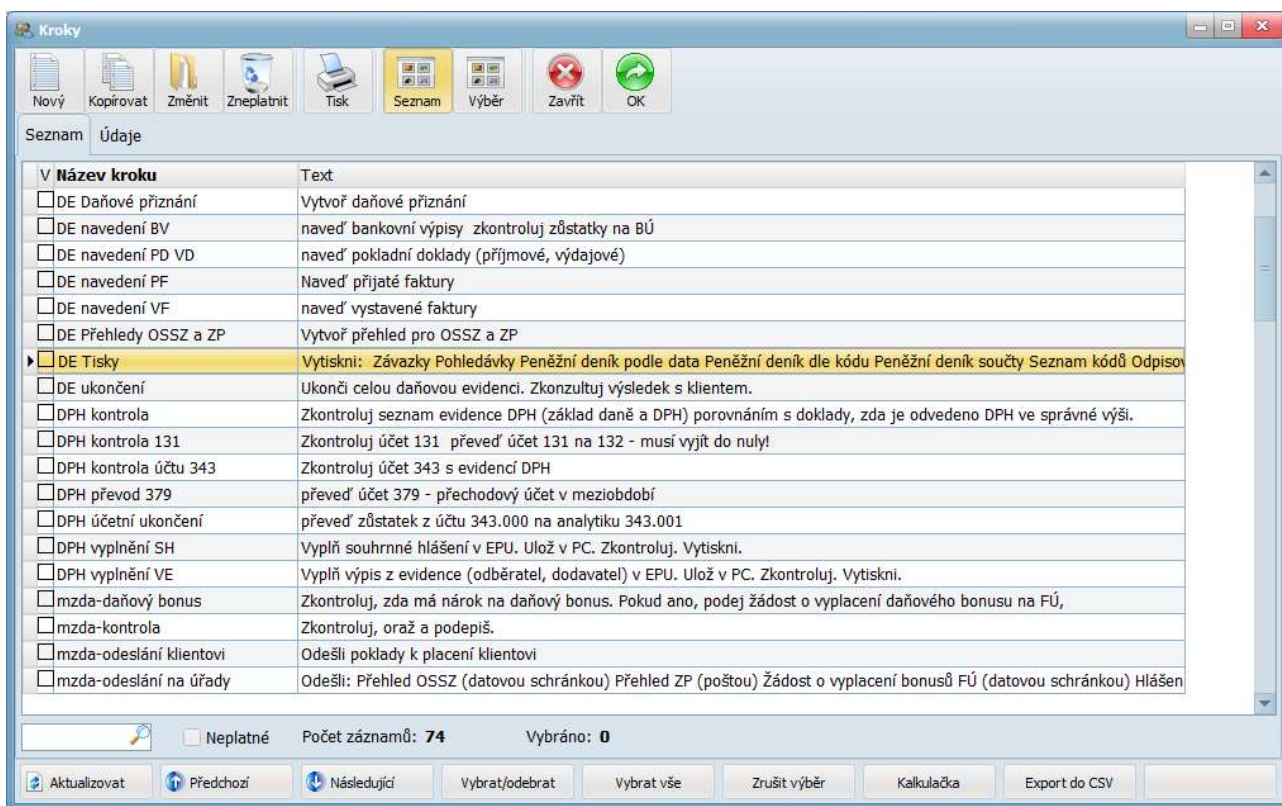
Kroky úkolu jsou stejné jako v knize *Úkoly*.

9. Kroky

Kniha *Kroky* slouží k evidenci všech kroků úkolů. Formulář najdete v menu *System - Kroky*.

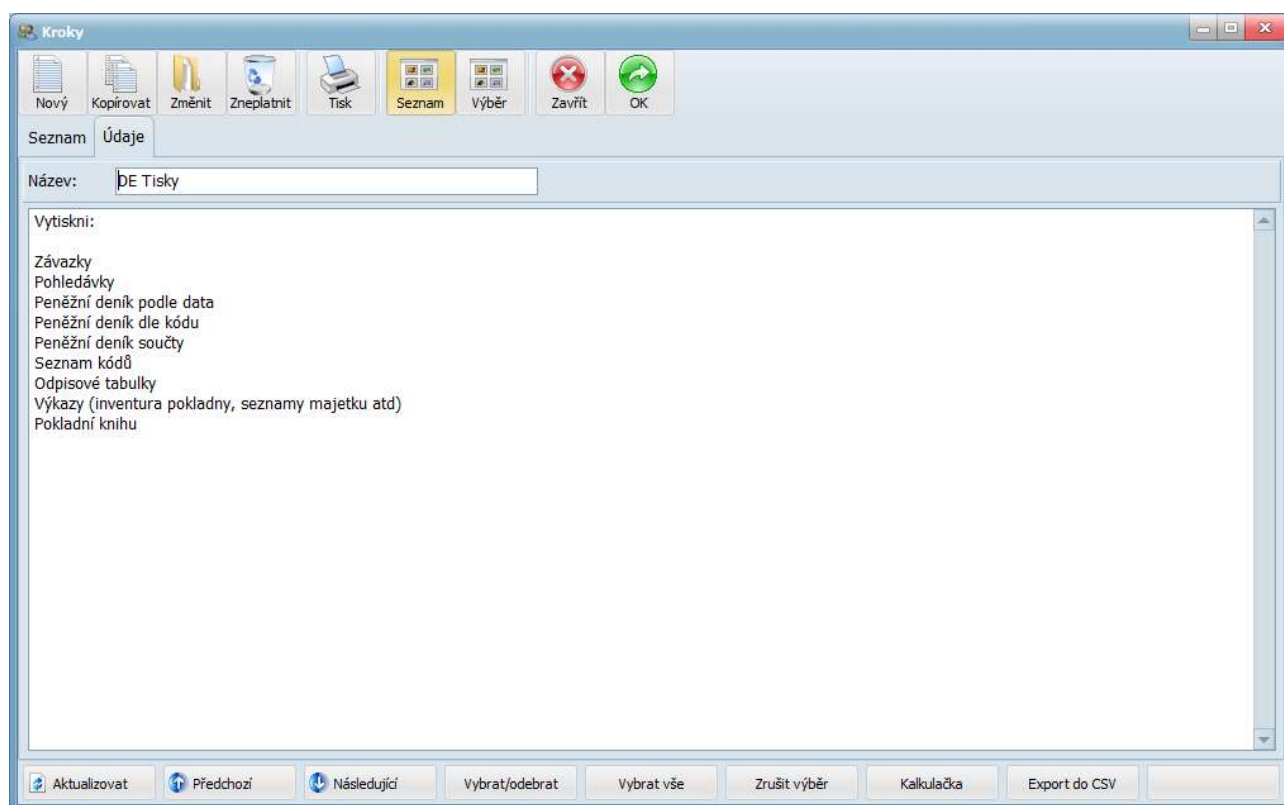


9.1. Kroky - Seznam



Na straně *Seznam* se nachází seznam kroků.

9.2. Kroky - Údaje



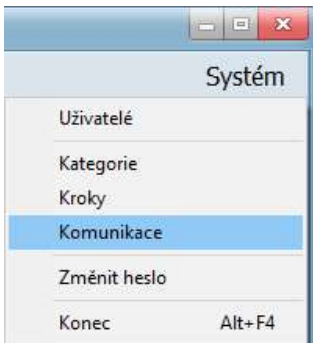
Na straně *Údaje* jsou zobrazeny informace o aktuálním kroku.

Popis polí:

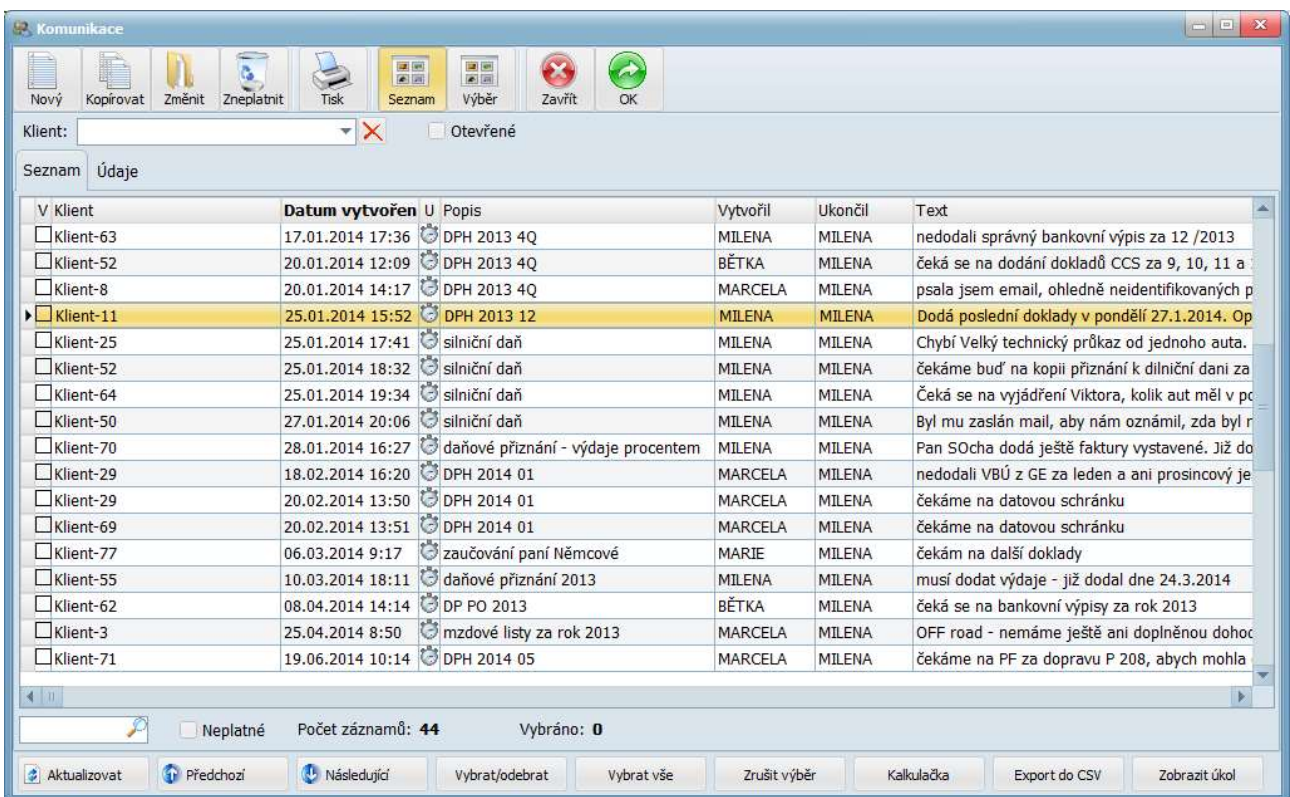
| | |
|--------------|----------------------|
| Název | Název kroku. |
| Text | Textový popis kroku. |

10. Komunikace

V knize *Komunikace* je zobrazena komunikace s klienty. Formulář najdete v menu *Systém - Komunikace*.



10.1. Komunikace - Seznam



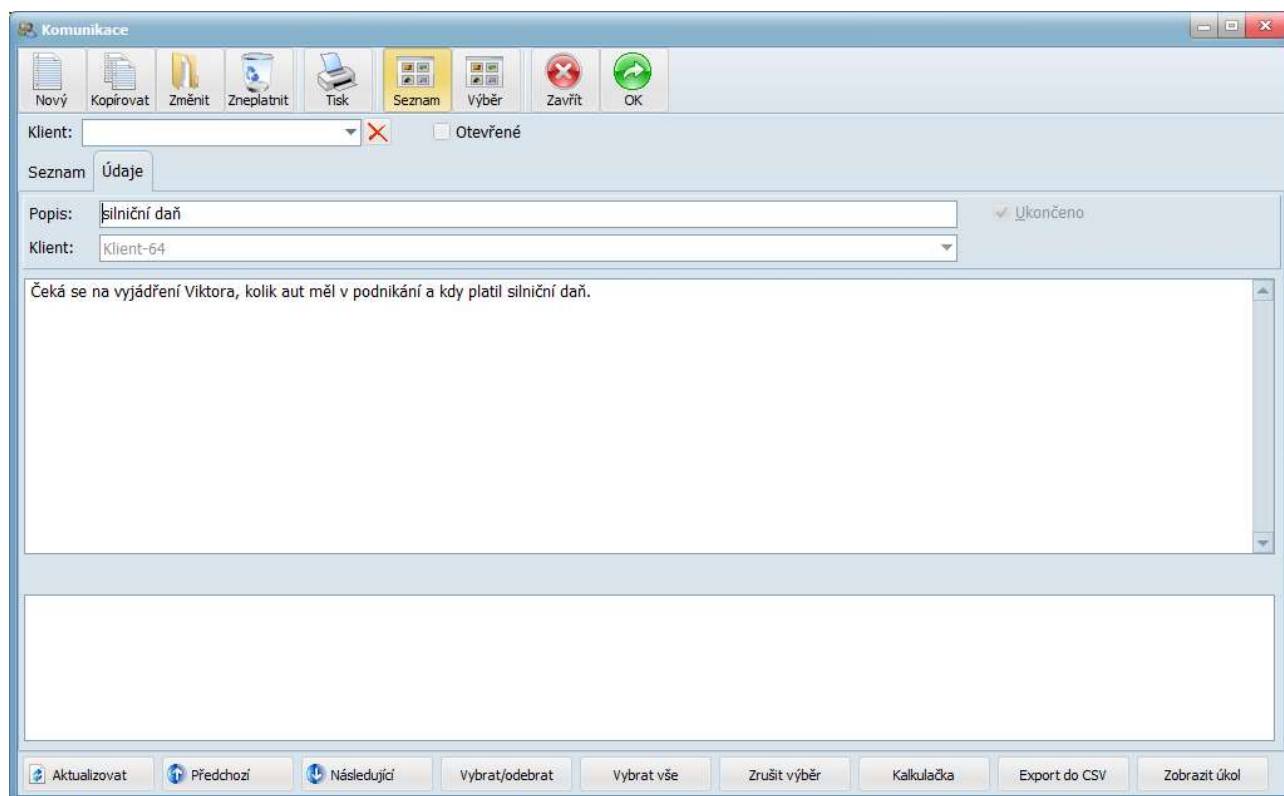
The screenshot shows the "Komunikace" application window. At the top, there is a toolbar with icons for "Nový", "Kopírovat", "Změnit", "Zneplatnit", "Tisk", "Seznam", "Výběr", "Zavřít", and "OK". Below the toolbar is a "Klient:" dropdown menu and a checkbox for "Otevřené". The main area is a table with two tabs: "Seznam" (selected) and "Údaje".

| V Klient | Datum vytvořen | U | Popis | Vytvořil | Ukončil | Text |
|---|------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> Klient-63 | 17.01.2014 17:36 | DPH | DPH 2013 4Q | MILENA | MILENA | nedodali správný bankovní výpis za 12 /2013 |
| <input type="checkbox"/> Klient-52 | 20.01.2014 12:09 | DPH | DPH 2013 4Q | BĚTKA | MILENA | čeká se na dodání dokladů CCS za 9, 10, 11 a |
| <input type="checkbox"/> Klient-8 | 20.01.2014 14:17 | DPH | DPH 2013 4Q | MARCELA | MILENA | psala jsem email, ohledně neidentifikovaných p |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klient-11 | 25.01.2014 15:52 | DPH | DPH 2013 12 | MILENA | MILENA | Dodá poslední doklady v pondělí 27.1.2014. Op |
| <input type="checkbox"/> Klient-25 | 25.01.2014 17:41 | silniční daň | silniční daň | MILENA | MILENA | Chybí Velký technický průkaz od jednoho auta. |
| <input type="checkbox"/> Klient-52 | 25.01.2014 18:32 | silniční daň | silniční daň | MILENA | MILENA | čekáme buď na kopii příznání k dlužní dani za |
| <input type="checkbox"/> Klient-64 | 25.01.2014 19:34 | silniční daň | silniční daň | MILENA | MILENA | Čeká se na vyjádření Viktora, kolik aut měl v pc |
| <input type="checkbox"/> Klient-50 | 27.01.2014 20:06 | silniční daň | silniční daň | MILENA | MILENA | Byl mu zaslán mail, aby nám oznámil, zda byl r |
| <input type="checkbox"/> Klient-70 | 28.01.2014 16:27 | daňové příznání - výdaje procentem | daňové příznání - výdaje procentem | MILENA | MILENA | Pan SOcha dodá ještě faktury vystavené. Již do |
| <input type="checkbox"/> Klient-29 | 18.02.2014 16:20 | DPH | DPH 2014 01 | MARCELA | MILENA | nedodali VBÚ z GE za leden a ani prosincový je |
| <input type="checkbox"/> Klient-29 | 20.02.2014 13:50 | DPH | DPH 2014 01 | MARCELA | MILENA | čekáme na datovou schránku |
| <input type="checkbox"/> Klient-69 | 20.02.2014 13:51 | DPH | DPH 2014 01 | MARCELA | MILENA | čekáme na datovou schránku |
| <input type="checkbox"/> Klient-77 | 06.03.2014 9:17 | zaučování paní Němcové | zaučování paní Němcové | MARIE | MILENA | čekám na další doklady |
| <input type="checkbox"/> Klient-55 | 10.03.2014 18:11 | daňové příznání 2013 | daňové příznání 2013 | MILENA | MILENA | musí dodat výdaje - již dodal dne 24.3.2014 |
| <input type="checkbox"/> Klient-62 | 08.04.2014 14:14 | DP PO 2013 | DP PO 2013 | BĚTKA | MILENA | čeká se na bankovní výpisy za rok 2013 |
| <input type="checkbox"/> Klient-3 | 25.04.2014 8:50 | mzdové listy za rok 2013 | mzdové listy za rok 2013 | MARCELA | MILENA | OFF road - nemáme ještě ani doplněnou dohoc |
| <input type="checkbox"/> Klient-71 | 19.06.2014 10:14 | DPH | DPH 2014 05 | MARCELA | MILENA | čekáme na PF za dopravu P 208, abych mohla |

At the bottom of the window, there is a status bar with a search icon, a checkbox for "Neplatné", "Počet záznamů: 44", and "Vybráno: 0". Below the status bar are several buttons: "Aktualizovat", "Předchozí", "Následující", "Vybrat/odebrat", "Vybrat vše", "Zrušit výběr", "Kalkulačka", "Export do CSV", and "Zobrazit úkol".

Na straně *Seznam* se nachází komunikace s klienty.

10.2. Komunikace - Údaje



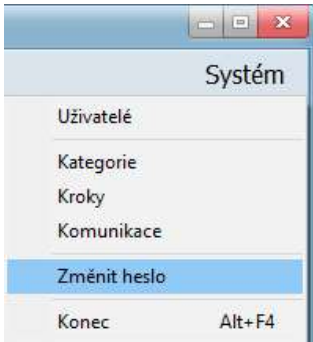
Na straně *Údaje* jsou zobrazeny informace o aktuální komunikaci.

Popis polí:

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Popis | Popis komunikace. |
| Klient | Klient, se kterým se komunikace vede. |
| Ukončeno | Příznak, zda je komunikace ukončena. |
| Text | Text komunikace. |

11. Změna hesla

Formulář najdete v menu *Systém - Změnit heslo*.

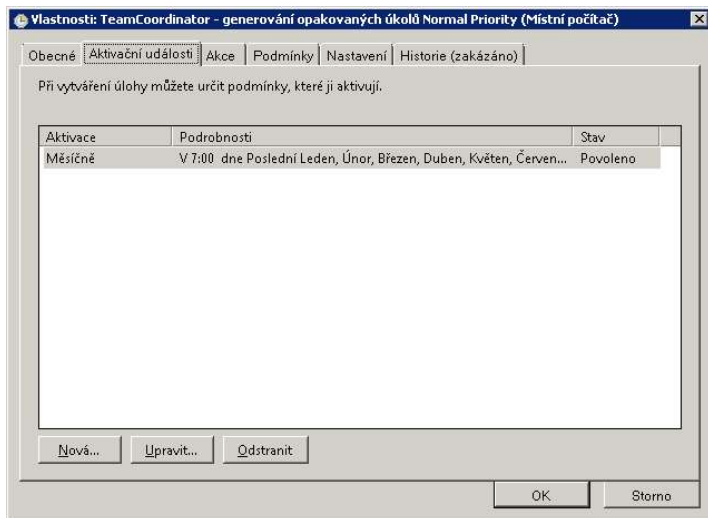


Zobrazí se formulář na zadání / změnu hesla.

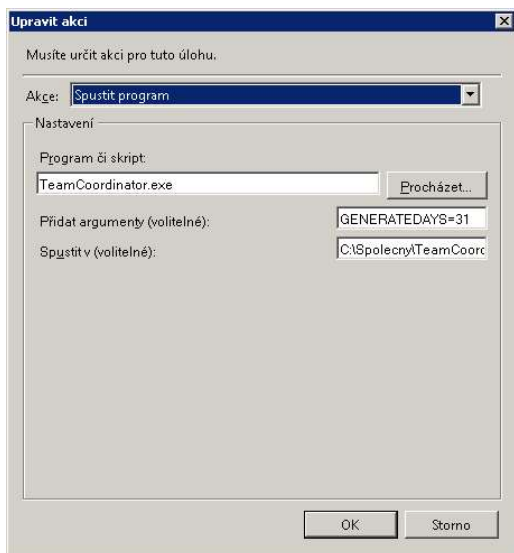


12. Automatické generování opakovaných úkolů

V aplikaci *Plánovač úloh* ve Windows je potřeba vytvořit novou úlohu.



Akce:



Příklad nastavení:

- Program či skript: *TeamCoordinator.exe*
- Přidat argumenty: *GENERATEDAYS=31*
- Spustit v: *C:\Spolecny\TeamCoordinator*

Pomocí argumentu *GENERATEDAYS* zadáme počet dnů ode dneška do budoucnosti, pro které se budou generovat opakované úkoly.

Akci můžete spouštět denně, týdně, měsíčně nebo v jiném časovém intervalu.