

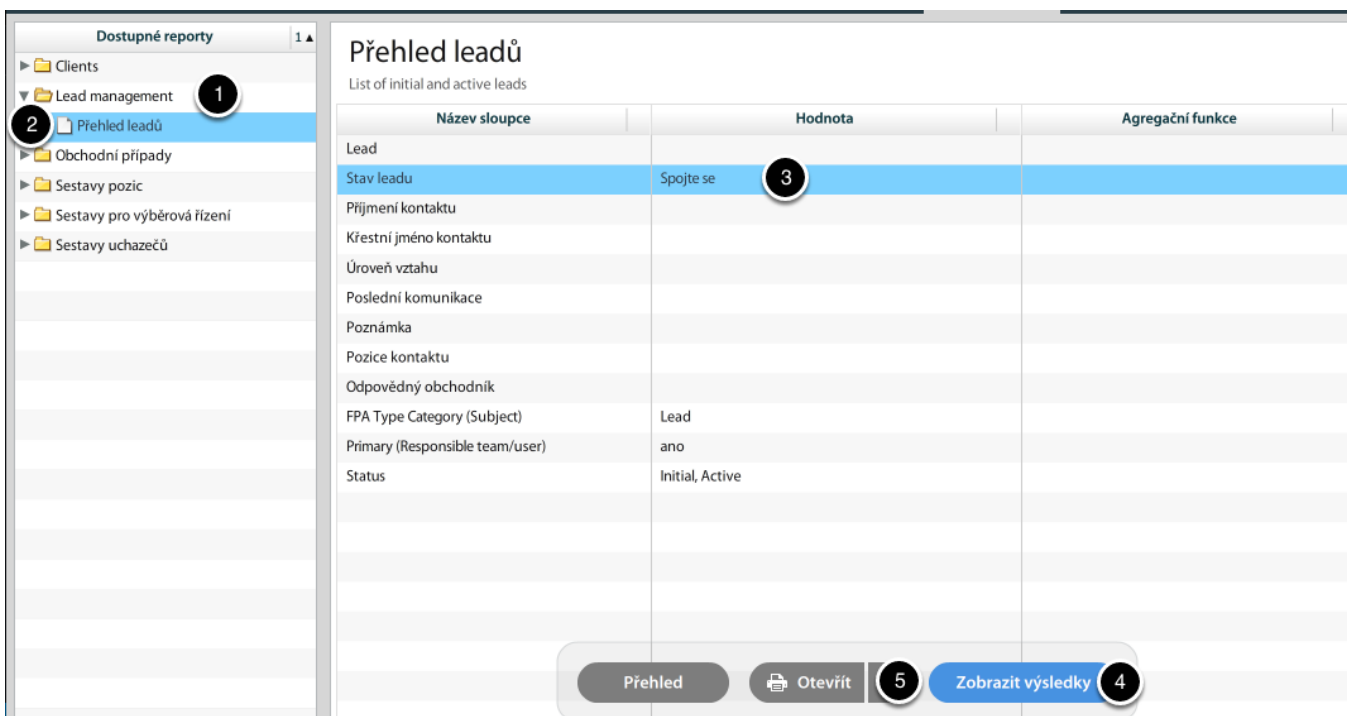
Práce se sestavami

Kde najít sestavy?

[sestavy-1.png](#) for type unknown

Sestavy naleznete pod ikonkou **Sestavy** pod tlačítkem **Atollon**

Otevření skupiny a výběr sestavy



Dostupné reporty

- Clients
- Lead management **1**
- Přehled leadů** **2**
- Obchodní případy
- Sestavy pozic
- Sestavy pro výběrová řízení
- Sestavy uchazečů

Přehled leadů
List of initial and active leads

Název sloupce	Hodnota	Agregační funkce
Lead		
Stav leadu	Spojte se 3	
Přijetí kontaktu		
Křestní jméno kontaktu		
Úroveň vztahu		
Poslední komunikace		
Poznámka		
Pozice kontaktu		
Odpovědný obchodník		
FPA Type Category (Subject)	Lead	
Primary (Responsible team/user)	ano	
Status	Initial, Active	

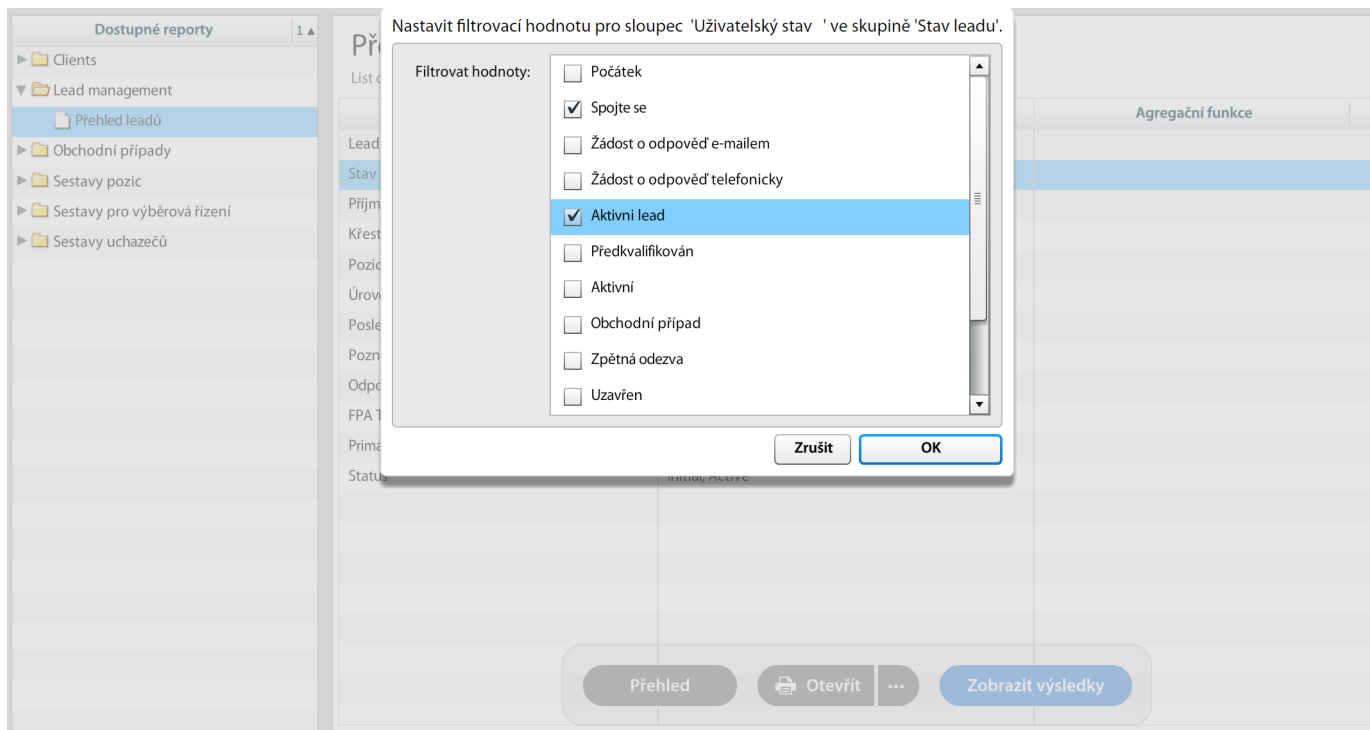
Přehled **Otevřít** **5** **Zobrazit výsledky** **4**

1. Nejprve klikněte na jednu ze skupin reportu
2. Vyberte konkrétní **sestavu** kterou chcete spustit
3. Upravte **filtrovací kritéria**
4. Report spusťte
5. Nebo výsledek exportujte do Excelového souboru

Zobrazená sestava by měla najít všechny složky typu "**Lead**", které jsou ve stavu "**Spojte se**" a na kterých je některý uživatel veden jako odpovědná osoba. Z těchto Leadů by sestava vypsala všechna výše zobrazená pole.

Úprava filtrovacích kritérií

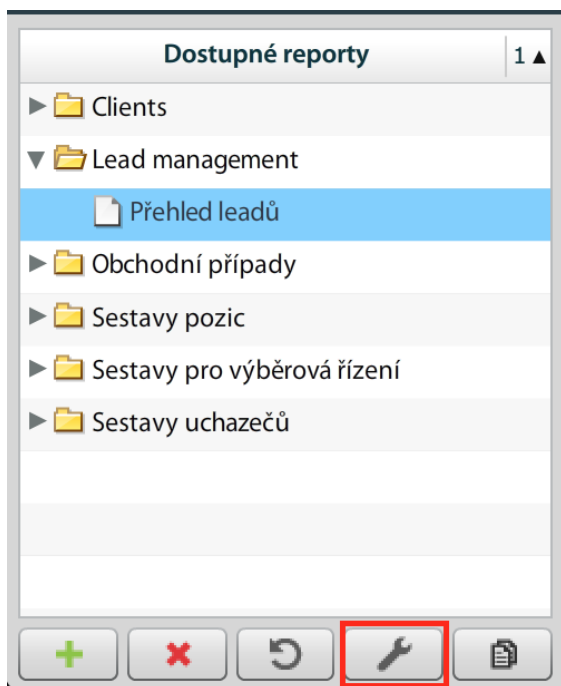
Kliknutím do sloupce "**Hodnota**" (viz předchozí obrázek) u daného kritéria se otevře možnost editace hodnoty tohoto kritéria. V tomto případě jsme editovali "**Stav leadu**".



Vytvoření nové sestavy pro moje obchodní případy

<https://www.youtube.com/embed/nm5vkf7jRO0>

Pokročilé nastavení filtrování



Ve spodní části levého panelu s reporty klikněte na ikonu Nastavení. Zobrazí se detailní konfigurace zvoleného reportu.

[sestavy-3.png](#) Image not found or type unknown

Kliknutím do sloupce "**Hodnota**" (viz předchozí obrázek) u daného kritéria se otevře možnost editace hodnoty tohoto kritéria. V tomto případě jsme editovali "**Typ (Projekt)**".

Systém si pamatuje provedené změny až do odhlášení uživatele nebo kliknutí na tlačítko **Reload report**. Pak jsou veškeré uživatelské úpravy změněny zpět do výchozího stavu. Trvale úpravu sestavy může provádět pouze správce systému.

Editace časového kritéria v sestavách

Krok 1.

Nejprve otevřeme okno s reporty, otevřeme příslušný report a klikneme na časovou hodnotu kritéria.

[sestavy-casovyfiltr-1.jpg](#) Image not found or type unknown

Krok 2.

Otevře se nám okno, kde je vyplněno původní zadání kritéria a zaklineme volby na nastavení konkrétního data počátku i konce.

[sestavy-casovyfiltr-2.jpg](#) Image not found or type unknown

Krok 3.

K zadání konkrétního data můžeme využít volby z kalendáře. Aktivuje se kliknutím na ikonku hned za polem pro vyplnění datumu. Kliknutím do kalendáře zvolíme konkrétní datum.

[sestavy-casovy-filtr-3.jpg](#)

Krok 4.

Po odsouhlasení výběru se dají zvolené hodnoty zkontrolovat ve výpisu kritérií. Nyní již jen spustit vyhledávání.

[sestavy-casovy-filtr-4.jpg](#)

Výstup sestavy

[sestavy-4.png](#)

Po zpracování dotazu serverem se Vám otevře okno s výsledky sestavy. U každé položky je pak ikonka šipky v kroužku která otevírá menu s možnostmi otevření informací na daném řádku výstupu sestavy.

Práce s výstupem sestavy

[sestavy-5.png](#)

Export

Výstup sestavy je možné exportovat. V případě exportu je možnost si zvolit formát výstupního souboru a typ kódování. Exportuje se vždy celý obsah bez ohledu na zvolené Agregáční funkce.

Hromadná pošta

Výstup je možné použít tvorbu distribuční skupiny pro hromadnou korespondenci.

Hromadná změna odpovědné osoby složky / projektu

S výstupem sestavy je možné pracovat tak, že u označených položek (složek nebo projektů) je možné měnit / přidávat / odebírat odpovědné osoby.

Hromadná změna stavu složky / projektu

Výstup sestavy též umožňuje hromadně měnit stav složky nebo projektu.

Agregační funkce / Seskupení výsledků

[sestavy-6.png](#) Image type unknown

Agregační funkce Vám umožňují si seskupit výsledky sestavy a případně si spočítat počet záznamů v dané skupině seskupení. Nastavení seskupení je umístěno do pravého sloupce **(1.)** Zde je v první fázi možnost zadat jen hodnotu **Seskupit dle 2.**, která určuje podle jaké hodnoty se výstup setřídí do skupin. Po zadání hodnoty je volba u dalšího kritéria již automaticky rozšířena o další možnosti **(3)** Je zde možno dále seskupovat (tedy tvořit skupiny záznamů v jiných skupinách), nebo zadat výpočet hodnot:

Průměrné hodnoty - funguje jen u číselných kritérii, kde vrátí průměrnou aritmetickou hodnotu pro danou skupinu.

Počet hodnot - funguje obecně kdy sleduje počet RŮZNÝCH hodnot na tomto kritériu pro celou skupinu.

Součet hodnot - funguje jen na číselná kritéria, kdy provede součet všech hodnot tohoto kritéria pro celou skupinu.

Výstup po agregaci / seskupení

[sestavy-7.png](#) Image type unknown

V tomto případě jsme nastavili **Seskupení** dle statusu projektu s **Počtem hodnot** dle názvu projektu. Výstup nám tvoří dvě složky, pro každý status **2.** zvlášť, kde číslo **1.** znamená počet projektů s různým názvem v tom daném statusu. Pokud klikneme na šipku **2.** na skupině, tak se zobrazí veškeré záznamy v dané skupině **3.**

Přidání výstupu sestavy do panelu

[sestavy-8.png](#) Image type unknown

V komponentě pro zobrazení výsledků sestav klikněte na ikonku ozubeného kolečka **1.**, čímž vstoupíte do úpravy. Následně musíte vybrat sestavu **2.**, která se bude zobrazovat. Nakonec je potřeba vybrat pole, která chcete na panelu vidět. Proveďte tak jednoduše myší (**DRAG and**

DROP) 3. Tlačítkem **OK 4.** volbu odsouhlasíte a nyní máte možnost vidět zvolený výsledek sestavy na ploše aplikace.

Přidání nového panelu do Dashboardu

Editaci panelů Dashboardu spustíte kliknutím na ikonu **+**. Do nového panelu myší přetáhněte sestavu nebo jinou komponentu, kterou v něm chcete mít zobrazenou.

[sestava-dashboard.gif](#)

Revision #6

Created 2 April 2020 09:13:30 by safka

Updated 6 September 2022 09:09:59