

Průzkumník

Průzkumník je aplikace, která pomáhá orientaci v kontextech. Kontext je základní organizační struktura složek v aplikaci, odpovídající vztahům firmy k zákazníkům a jiným subjektům a životnímu cyklu zákazníků a zakázek.

- [Základní popis](#)

Základní popis

Průzkumník poskytuje uživateli přístup ke složkám systému ve stromové hierarchii, umožňuje složky a projekty nebo aktivity zakládat a vybrané i mazat nebo přesouvat. V souvislosti s Průzkumníkem hovoříme též o **Kontextu**. Kontext tvoří jednotlivé složky stromové hierarchie. Do **Kontextu** (tedy libovolné složky) je možné ukládat většinu systémových dat (úkoly, události, komunikaci, dokumenty, faktury, apod.)

Aplikace díky svému Kontextu, který je tvořen **univerzálními složkami**, disponuje unikátní vlastností, tedy že umožňuje soustředit veškerá data např. o projektu nebo klientovi na jedno centrální místo.

[Snímek obrazovky 2024-08-29 v 11.12.56.png](#)

1. Vyhledávání
2. Vybraná složka
3. Náhled na pod-složky
4. Seznam projektů
5. Konfigurované záložky

Procházení složkami v Průzkumníku

Je rozdíl, zda-li kliknete na složku v Průzkumníku **1x nebo 2x**. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojití kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže - tedy namísto dosavadního seznamu složek se zobrazí např. přehled projektů vybraného klienta.

Vyhledávání a filtrování v Průzkumníku

V Průzkumníku lze vyhledávat pomocí **názvu** složky. Vždy je možné vyhledávat pouze v jedné úrovni stromu. Vyhledání napříč všemi složkami a projekty Průzkumníka je možné v globálním vyhledávání (tlačítko lupy zcela vpravo nahoře).

Filtrování v Průzkumníku je možné po kliknutí na tlačítko **Filtr** v nástrojové liště. K dispozici jsou filtry na základní stav složky nebo projektu (Počátek, Aktivní, Uzavřeno), případně odpovědnou osobu.

[Snímek obrazovky 2024-08-29 v 10.35.00.png](#)

Zakládání složek v Průzkumníku

Nová složka

Složky se v **Průzkumníku** zakládají od kořenové složky dále ve stromové struktuře. Stromová struktura je pružně definovatelná a nastavitelná. Průzkumník zobrazuje složky v první úrovni rozříděné dle jejich typu, např. Klient, Partner, Zaměstnanec nebo Interní složky, apod.

Pokud chcete založit složku do kořenového adresáře, stačí vybrat jakýkoli typ složky v první úrovni stromu a kliknout na tlačítko **+** v **Průzkumníku**. Pokud chcete založit jakoukoli **složku, projekt** nebo **milník (aktivitu)** ve stromové struktuře, 2x klikněte na složku, do které chcete pod-složku založit a stiskněte na tlačítko **Nový**. Dialog pro zakládání složek vždy nabídne pouze seznam šablon nových složek povolených v dané složce stromu.

Založení složky ke kontaktu

Jednoduše myší založíte složku klienta (parnera, dodavatele, apod.) ke kontaktu firmy nebo osoby.

[Záznam obrazovky 2024-08-29 v 10.59.05 \(1\).gif](#)

Práce se složkami v Průzkumníkovi

Přejmenování složky

Přejmenovat složku lze po otevření karty složky, kontaktu, projektu nebo aktivity. V poli s názvem složky (projektu, apod.) změňte její název a uložte. Složky kontaktů jsou pojmenovány dle kontaktu automaticky, tedy stačí změnit název odpovídající společnosti nebo jméno osoby a název složky bude změněn.

[Snímek obrazovky 2024-08-29 v 10.46.28.png](#)

Smazání složky

Smazat lze složku pouze pokud nebyla doposud použita. V případě, že složka obsahuje vybraná data, např. faktury, objednávky nebo dokumenty, nemůže být smazána. Odstraňte nejprve tato data a poté bude možné složku smazat. Složku je možné **skrýt** v Průzkumníku též nastavením **Stavu** složky. Stav změňte po otevření složky, změnou číselníku stavu kontaktu, projektu, aktivity, apod. (na formuláři vpravo nahoře). Pokud změňte stav na jakýkoli odpovídající stavu **Uzavřeno** (Zrušeno, Ztraceno, apod.), složka se nebude v Průzkumníkovi běžně zobrazovat.

Přesunutí složky

Složky lze přesouvat do jiných složek. Volba Přesunout složku je dostupná také z tlačítka (>) před názvem složky. Projekty ani Aktivity přesouvat nelze. Přesouvat lze pouze s celou složkou.

Práce s projekty v Průzkumníkovi

Založení nového projektu

Projekty je prostřednictvím Průzkumníka snadné založit - pouze vyberte složku (kontaktu), do které chcete založit nový projekt, obchodní případ, apod. Seznam složek pro založení v rozbalovacím menu vlevo nahoře se vždy přizpůsobí vybranému typu složky a nabídne seznam projektů nebo složek k dispozici.

1. Vyberte složku, ve které chcete projekt založit
2. V případě, že máte k dispozici na výběr více různých typů projektu klikněte na (+)
3. Vyberte projekt, který chcete založit