

# UNPLUGGED

## svět Lotus Notes naostro

TCL DigiTrade s.r.o., areál VÚHŽ, 739 52 Dobrá 240, tel. 558 601 767 fax. 558 601 754, <http://www.tcl-digitrade.com>

# WHEEL



Komplexní Firemní Informační Systém kategorie CRM a DMS



<b>CRM</b> Customer Relationship Management	<b>DMS</b> Document Management System	<b>LNScan</b> Integrace	<b>FAX Tools</b> Integrace	<b>MS Office</b> Integrace	<b>Handhelds</b> Podporuje
--	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

WHEEL je komplexním firemním systémem řešícím podstatné činnosti v organizaci v oblasti dokumentově orientovaných informací. Systém je navržen pro Lotus Notes verze 6 a využívá tak jejich rozšířených možností.

Jednotlivé aplikace jsou řešeny formou samostatných modulů, které jsou uzpůsobeny tak, aby mohly pracovat jak společně tak i samostatně a nezávisle jedna na druhé. Aplikace díky svému záběru pokrývají oblasti softwarové podpory spadající do kategorie CRM (Customer Relationship Management), DMS (Document Management System)

### Systém WHEEL vám přinese:

- robustní architekturu
- pohodlnou správu
- plnohodnotnou možnost práce „off-line“
- silný model zabezpečení díky možností samotného systému Lotus Notes
- modulární koncepci
- flexibilní implementaci
- otevřenosti pro změny na míru

### Jednotný vzhled a ovládání

WHEEL je postaven na platformě Lotus Notes verze 6. Ta sebou přináší některé nové prvky, které umožňují vytváření uživatelsky přítulnějších aplikací. Jednotlivé prvky ovládání jsou unifikovány tak, aby uživatel neměl problém s ovládáním rozličných modulů a aplikací. Design je postaven na kompatibilitě se šablonou pošty LN 6 (potažmo dalších systémových databází), uživatel tak obdrží jemu známé prostředí.

### Práce bez připojení — off-line provoz

Moduly a dílčí aplikace byly navrženy s ohledem na možnost práce bez připojení k serveru. Podporováni jsou takto mobilní uživatelé, kteří mají k firemnímu serveru

přístup pouze dočasně. Ti mají možnost provádět selektivní synchronizaci se serverem. Z hlediska bezpečnosti je možno naopak nastavit zamezení vynášení informací ven z firmy tím, že vybraní uživatelé nebudou moci vytvářet lokální kopie firemních databází.

### Výstupy — tisk, exporty

Informace nashromážděné v systému WHEEL je možno následně jak tisknout tak u vybraných aplikací i exportovat do obecných souborů pro následné zpracování v jiných aplikacích. Podporovány jsou formáty CSV a XML které vytvářejí dostatečný prostor pro přenos dat z Lotus Notes např. do aplikace MS Excel atp.

### Spolupráce s kancelářským balíkem MS Office

Vybrané aplikace systému WHEEL podporují spolupráci s aplikacemi MS Office, zvláště pak s aplikací MS Word. Do těchto aplikací jsou údaje z Lotus Notes převáděny za účelem formátovaného tisku (tiskových sestav) či dalšího zpracování.

### Zabezpečení

Zabezpečení systému WHEEL se opírá o excelentní možnosti bezpečnosti systému Lotus Notes. Pro práci s aplikací tak uživatelé musí projít hierarchií přístupových omezení systému Lotus Notes. Samotný systém WHEEL dovoluje nastavit přístupy na několika úrovních:

- Zobrazení modulu v nabídce — tato volba umožňuje uživateli zobrazit vybrané moduly s kterými pracuje.
- Přístup k modulu — ke každému modulu je možné nastavit tyto úrovně přístupu: Editor, Autor, Čtenář. Dále tyto přístupy

lze zjemnit pomocí tzv. rolí, které se rovněž nastavují v Administraci systému.

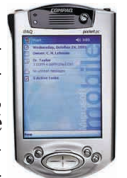
- Přístup pro tvorbu záznamů — tímto přístupem můžete určit, kdo může tvořit nové záznamy.
- Přístup pro editaci záznamu — tímto přístupem určujete kdo může upravovat tento záznam.
- Přístup pro čtení záznamu — tímto přístupem určujete kdo může číst tento záznam.

Přístupy pro čtení a editaci záznamu může nastavit ten, kdo daný záznam vytvořil nebo tyto přístupy jsou nastavené automaticky systémem, podle obsahu záznamu. Automatické nastavení přístupu k jednotlivým dokumentům určuje vždy správce databáze, bez nutnosti programového zásahu.

Přístupy můžete nastavit podle organizační struktury nebo jakékoliv vlastní aplikace. Využití organizační struktury umožňuje definovat přístupy podle jmen, funkcí, vzájemných vztahů nadřízenosti, útvarů apod.

### Podpora pro handheldy

Systém je možné rozšířit i o spolupráci s PDA zařízeními. Za tímto účelem je využito doplňku, který umožňuje převést vybrané aplikace do prostředí PDA a online synchronizaci dat s Notes serverem. Podporována jsou zařízení typu Palm a PocketPC.



### Workflow

Kolování dokumentů je jednou ze základních vlastností systému. Potřebujete schválit cesták, dovolenku, objednávku? Systém úzce spolupracuje s aplikací Personalistiky a tak lze zcela jednoduše nastavit schvalovatele, připomínkující atd. nejen podle jejich jmen,

ale i funkcí, vzájemných vztahů, organizační struktury. Potom stačí pouze uložit žádost o dovolenku a systém ji již automaticky odesílá na přímého nadřízeného, který je uveden v Personalistice. Co je důležité, vše je provázáno přes čísla funkcí, nikoliv konkrétní jména, takže při změně na některém postu, není nutné aplikace znova nastavovat.

Pokud ovšem máte svoji aplikaci organizační struktury nebo používáte klasickou adresní knihu, pak i ty můžete napojit na WHEEL.

### Sdílené akce v pohledech a na formulářích

Jednotný vzhled a ovládání jsou základními stavebními kameny systému WHEEL. Jednotlivé formuláře a pohledy obsahují kromě vlastních tlačítek i obecné akce:

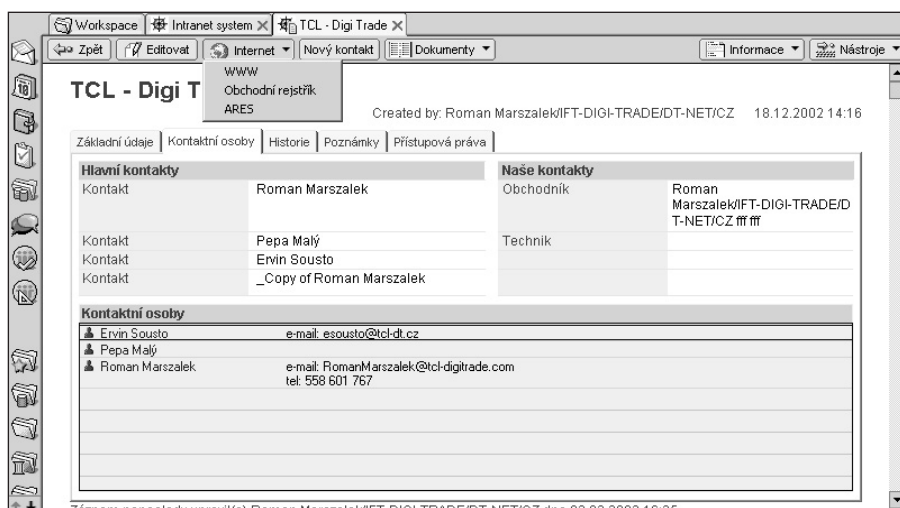
- Vložit do kalendáře — touto akcí vložíte do osobního kalendáře propojení na daný dokument s popisem akce. Například z databáze Kontaktů kliknutím na toto tlačítko, zapíšete do svého kalendáře termín schůzky a tyto dvě informace budou navzájem propojené.
- Vložit předdefinovaný text — u každé aplikace můžete mít nastavené různé texty, které se často opakují a potřebujete je vkládat třeba do pátíčky dopisu, faxu, objednávky. Tato akce umožní vložit vybraný text do dokumentu na pozici kurzoru.
- Naskenovat do dokumentu — pomocí tohoto tlačítka naskenujete papírový dokument do místa, kde se právě nachází kurzor. Pracuje s aplikací LNScan.
- Odeslat e-mailem — tato akce odešle dokument nebo link na tento dokument vybranému uživateli.
- Odeslat faxem — tato akce odešle dokument na specifikované faxové číslo. Pracuje s aplikací FAX.Tools.
- Přidat odkaz do úkolu — zařadí vybraný dokument do úkolů.
- Vytisknout dokument — vytiskne vybraný dokument na tiskárně.

### Správa systému

Systém se ovládá z jednoho místa a administrátor zde může registrovat nové uživatele, nastavit který modul uvidí a jaký bude mít k němu přístup. Zároveň se zde definuje nastavení nových modulů, úpravy stávajících a jejich řazení do skupin. Správu systému mohou provádět pouze osoby k tomu určené.

### Práce s uživateli

Každý uživatel systému WHEEL musí být



nadefinován správcem systému. Definice obsahuje seznam modulů, které jsou zpřístupněné uživateli, tj. které moduly uvidí v nabídkovém menu. Toto je důležité ze dvou hledisek, jednak kvůli přístupům k datům a jednak z důvodu větší přehlednosti, kdy ne všichni uživatelé například pracují s aplikací Porady a tudíž je vhodné, aby se jim tato databáze nenabízela ani v menu.

### Práce s moduly

V systému WHEEL je možné řadit jednotlivé moduly do skupin tak, aby práce s nimi byla co nejpřehlednější.

Například ve skupině Personalistika můžete nalézt moduly Zaměstnanci, Organizační struktura, Dovolanky. Toto ovšem můžete změnit podle vaší libosti. Zároveň je do systému možné přiřadit jakoukoliv vaši stávající aplikaci.

### Správa jednotlivých databází

Administrátor každého modulu má k dispozici speciální pohledy, které mu podají dokonalý obraz o všech dokumentech v databázi, případně poukáží na možné problémy:

- Všechny dokumenty — v jednom pohledu naleznete všechny dokumenty v databázi řazené podle názvu formuláře, autora a data vzniku.
- Smazané dokumenty — jelikož všechny databáze podporují tzv. „soft deletion“, vymazané dokumenty se objeví právě v tomto pohledu. Takto vymazané dokumenty je možno zcela smazat z databáze po uběhnutí nějaké nastavené doby, aby zbytečně nezabíraly v databázi místo.

- Replikační konflikty — v tomto pohledu se filtrují dokumenty, u kterých vznikl replikační konflikt, tj. dokument, který byl v jednom čase modifikován dvěma různými uživateli.
- Informační dialog — toto dialogové okno zobrazí základní informace o databázi, její fyzický název a umístění, počet dokumentů, velikost databáze atd.
- Přepočítat vybrané dokumenty — tato akce provede přepočítání všech vzorců na vybraných dokumentech.
- Nastavit pole — tato akce umožní nastavit novou hodnotu u libovolného pole na vybraných dokumentech.

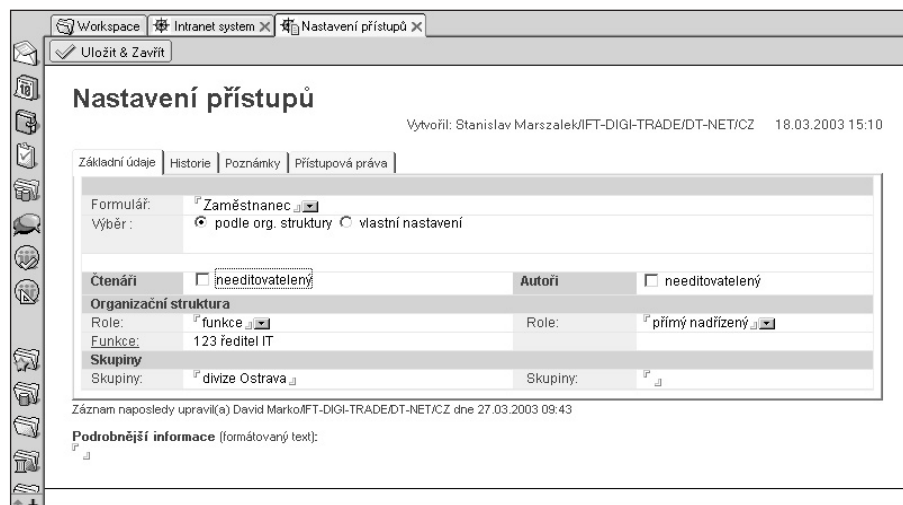
### Historie

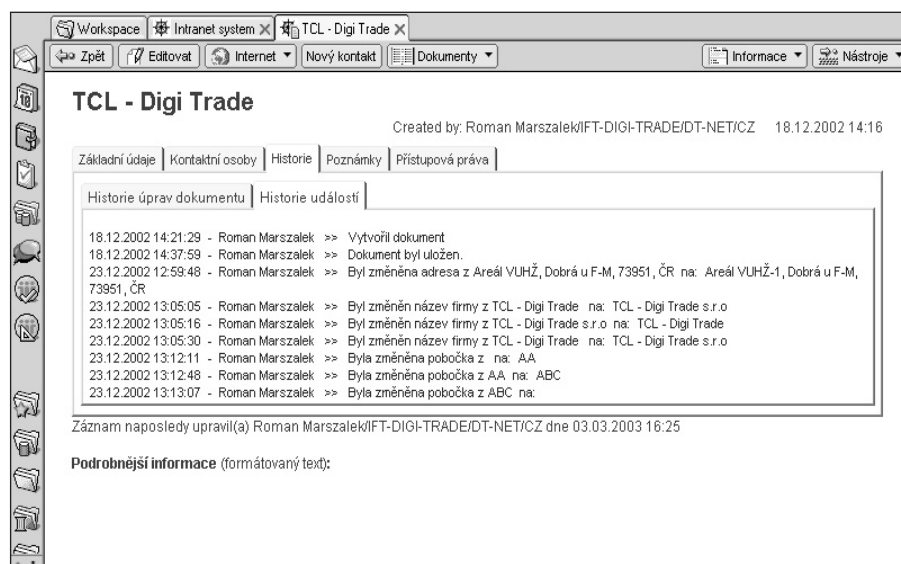
Každý dokument nese sebou informace o historii jeho změn. Tyto záznamy obsahují dvě základní části: historii změn a historii událostí. V historii změn je zaznamenán autor dokumentu, datum jeho vytvoření a potom předchozích pět záznamů o ukládání tohoto dokumentu. Historie událostí na rozdíl od toho ukazuje podstatné události spojené s tímto dokumentem, jako například odeslání ke schválení, odmítnutí dokumentu, vrácení k prošetření, archivace atd. Vždy samozřejmě s přesným datem, časem a autorem události. Tyto záznamy potom umožní sledovat celý životní cyklus dokumentu a případně odhalovat některé souvislosti.

### Provázanost databází a jejich spolupráce

Aplikace jsou navzájem úzce svázané a tak jedna může využívat data z aplikace druhé. Například zadáváte-li nově příchozí dopis do aplikace spisové služby, můžete vybírat odesílatele z aplikace Kontaktů. Takto zapsaný dopis se potom zobrazí zpětně u zadaného kontaktu. Provázanost aplikací je stěžejním prvkem celého systému WHEEL, tak aby jednou zadaná data byla využita v různých modulech a nebylo je potřeba zadávat vícekrát.

Systém WHEEL úzce spolupracuje i se standardními aplikacemi v Lotus Notes, jako je například Pošta či Kalendář. Například veškeré příchozí či odchozí zprávy máte možnost řadit do jednotlivých modulů systému WHEEL. Častým využitím je řazení zpráv ke Kontaktům, či vytvářením úkolu ze zprávy. Rovněž systém WHEEL zapisuje do standardních aplikací. Příkladem může být vytvoření záznamu do Kalendáře z kteréhokoliv formuláře.





### Otevřenost systému

WHEEL je otevřený systém, který umožňuje velmi jednoduše zařadit i vaše vlastní aplikace do jednotného prostředí. Co víc, umožňuje vytvořit i nové aplikace, které nejsou ve standardním balíku a které jsou specifické pouze pro obor činnosti vaší firmy.

### Spolupráce s ekonomickým systémem

Ačkoliv systém WHEEL není pojmán jako ekonomický systém, může shromažďovat řadu informací z ostatních systémů. Propojením na účetní programy můžete ve WHEELu prohlížet obrat firmy, faktury po splatnosti, skladové zásoby a to bez toho aniž byste museli umět ovládat váš ekonomický systém. Důležité je, že tyto informace jsou k dispozici i off-line. WHEEL je možné napojit na jakékoli běžné ekonomické systémy.

### Zaměřeno na uživatele

Toto okno uživatelé využívají nejčastěji. Zde naleznou veškeré dokumenty a záznamy, které se jich týkají. V jednom pohledu vidí svou poštu, úkoly, cestáky, vlastní aktivity. Tímto dostanou na obrazovku souhrn veškerých činností, které se týkají právě jich.

### Připraveno pro skenování – LNScan integrace

Možná jste sami narazili na potřebu rychlého přístupu k faktuře vašeho dodavatele, potřebovali jste zjistit, co přesně na faktuře bylo apod. Anebo jste jindy zase nemohli najít záruční list vaší rok staré tiskárny. Pro většinu těchto věcí je důležitá původní podoba dokladu. Tu můžete získat pouze naskenováním dokumentu a uložením do databáze. Uložení do databáze dostane dokument novou dimenzi následné práce — je možno jej kategorizovat, nechat kolovat, schvalovat atd.

WHEEL je připraven na možnost skenování dokumentů do jednotlivých databází. Pokud má uživatel k dispozici skener, má možnost bezproblémového skenování dokumentů do právě otevřeného záznamu. K tomu účelu jsou všechny formuláře opatřeny tlačítkem pro skenování, uživatel tak nemusí opustit prostředí Lotus Notes. K propojení WHEELu se skenerem je použito produktu LNScan.

### • LNScan

TWAIN aplikace umožňující skenovat přímo do Lotus Notes, buď přes schránku (clipboard) přímo do políčka s obohaceným textem, nebo vytváří obrázkové přílohy JPG, PNG, vícestránkové TIFF, TGA, GIF či BMP. Skenovat můžete do otevřeného dokumentu, do vybraných dokumentů v pohledu nebo dokonce LNScan dokáže vytvořit zcela nový záznam s vloženým naskenovaným obrázkem. Jelikož aplikace pracuje přes TWAIN rozhraní, dokáže spolupracovat se všemi běžně dostupnými skenery.

### FAXování odkudkoliv – FAX.Tools integrace

Pokud potřebujete faxovat můžete využít rozšíření systému o produkt FAX.Tools. Systém WHEEL je již na faxování připraven a tak máte možnost poslat faxovou zprávu téměř z každého dokumentu ve WHEELu.

### • FAX.Tools pro Lotus Notes

Řešení pro příjem a odesílání faxů z Lotus Notes a jiných Windows aplikací. Tento systém se skládá z faxového serveru HylaFAX a databáze v Lotus Notes. Databáze je rozdělena do dvou částí: příchozí a odchozí faxy.

### • HylaFAX

Je výkonný, robustní a spolehlivý faxový software určený pro operační systémy UNIX a jejich deriváty.

Systém je založen na architektuře Klient-Server. K počítači s nainstalovaným HylaFAXem je připojen faxmodem zajišťující vlastní příjem a zaslání faxů. Tento faxmodem je možné zároveň používat i pro jiné účely, například pro vytáčené připojení k Internetu. Nestací-li jedna linka, je možné připojit více faxmodemů pro zvládnutí přílivu faxů.

Mezi podporované platformy patří téměř všechny dnes běžně používané UNIXové operační systémy. Linux, \*BSD, Solaris...

Mezi podporované modemy patří hardwarové modemy s FaxClass 1, 2, 2.0

### • Příchozí faxy

Databáze slouží jako centrální skladiště všech příchozích faxů a odtud se distribuují konkrétním uživatelům. Distribuce může probíhat manuálně zadáním příjemce nebo automaticky. Automatické přeposlání se děje na základě příchozího čísla a definice třídicích pravidel. Tato pravidla přiřazují ke konkrétnímu příchozímu faxu název firmy a jméno příjemce.

## WHEEL MODULY

### Kancelářské služby

Spisovna  
Telefonní seznam  
Porady  
Docházka  
Návštěvníci  
Úkoly

### Zákaznický servis

Kontakty  
Aktivity  
Projekty  
Reklamace  
Podpora  
Úkoly  
Výkazy  
Call centrum

### Project Management

Projekty  
Plánování  
Kontakty  
Náklady

### Vnitrofiremní informace

Řízená dokumentace  
Zpravodaj  
Diskuse  
Porady  
Firemní šablony  
Firemní kultura

### Správa IT

Podpora  
Licence

### Finance a obchod

Dodavatelé  
Objednávky  
Faktury  
Inventář

### Personalistika

Zaměstnanci  
Organizační struktura  
Řidičáky  
Docházka  
Dovolené  
Školení  
Hodnocení  
zaměstnanců  
Uchazeči  
Cestovní příkazy  
Kniha jízd  
Výkazy  
Faxy

### • Odchozí faxy

Odeslání faxů se může provádět přímo z této aplikace nebo z kteréhokoliv formuláře systému WHEEL. Odchozí faxy jsou odeslané na faxové číslo uvedené přímo na dokumentu. Výběr čísla můžete provést z modulů systému WHEEL, kde jsou uložena faxová čísla nebo obecně z jakékoliv databáze, kterou máte k dispozici. Systém lze ovšem použít i k faxování z libovolné Windows aplikace pomocí tisku na tiskárnu.

### JAK SYSTÉM „WHEEL“ APLIKOVAT NA VAŠÍ SPOLEČNOST?

1. Analýza potřeb organizace.
2. Návrh aplikovatelných modulů a aplikací
3. Specifikace aplikací dle potřeb organizace.
4. Parametrizace aplikací — nastavení dle specifik organizace.
5. Pilotní provoz na vybrané skupině uživatelů.
6. Zapracování poznatků z pilotního provozu.
7. Nasazení do plného provozu.

#### ad. 1) Analýza potřeb organizace

Prvním krokem k úspěšnému nasazení 'WHEELu' je vytvoření kvalitní analýzy. Ta popisuje všechny stávající toky informací a způsoby práce v organizaci. Analýza se zabývá jak všeobecnými procesy a potřebami tak potřebami jednotlivých organizačních či logických útvarů ve společnosti. (marketingové oddělení, obchodní oddělení, management atp.)

#### ad. 2) Návrh aplikovatelných modulů a aplikací

V návaznosti na vytvořenou analýzu, která v sobě zahrnuje detailní vývody týkající se potřeb organizace, se provede výběr příslušných modulů a jednotlivých aplikací. Výběr je proveden s ohledem na jednotlivé organizační jednotky a jsou vybírány jak aplikace společně tak specifické.

#### ad. 3) Specifikace aplikací dle potřeb organizace

U vybraných (nedefinovaných) modulů a aplikací se provede specifikace na potřeby organizace.

Jednotlivé aplikace jsou porovnány s aktuálními procesy v organizaci a je rozhodnuto, zda-li bude upraveno chování aplikace, či zda se změně chování organizace v dané oblasti.

#### ad. 4) Parametrizace aplikací — nastavení dle specifik organizace

Definice parametrizace připravená v předchozím kroku se provede na jednotlivých aplikacích. Jednotlivé kroky parametrizace jsou průběžně konzultovány se zákazníkem a případné nejasnosti dorovnávány.

#### ad. 5) Pilotní provoz na vybrané skupině uživatelů

V tomto kroku je systém WHEEL připra-

The screenshot shows a web browser window with the URL 'Intranet system' and the user 'David Marko'. The page title is 'David Marko' and it shows the user's profile information, including 'Základní údaje', 'Nadřazený', 'Osobní info', 'Historie', 'Poznámky', and 'Přístupová práva'. The 'Nadřazený' section shows 'Přímý nadřazený' with details: 'Číslo funkce: 123', 'Název funkce: ředitel IT', 'Jméno: Milan Malý'. There are also sections for 'Schvalovatel cest'áků', 'Schvalovatel objednávek', and 'Schvalovatel dovolenek', all marked as 'přímý nadřazený'. At the bottom, there is a note: 'Záznam naposledy upravil(a) Stanislav Marszalek/IIFT-DIGI-TRADE/DT-NET/CZ dne 26.02.2003 15:45' and a section for 'Podrobnější informace (formátovaný text):'.

ven pro pilotní provoz. Systém WHEEL v této chvíli používá vybraný tým uživatelů, kteří testují (simulují) běžný provoz práce se systémem. Součástí pilotního provozu je sběr informací o funkčnosti a správnosti nastavených procesů.

#### ad. 6) Zapracování poznatků z pilotního provozu

Poznátky, připomínky a změny vzniklé v průběhu pilotního období jsou zohledněny při následné rozšířené parametrizaci systému WHEEL. V případě rozsáhlejších úprav je zopakována etapa pilotního provozu.

#### ad. 7) Nasazení do plného provozu

Systém WHEEL je připraven pro ostrý provoz.

### WHEEL – Analyst

WHEEL Analyst je nástavbovým systémem, který rozšiřuje systém WHEEL o možnosti dalšího zpracování a nahlížení na vzniklá data.

#### Nástavba WHEEL Analyst v sobě zahrnuje moduly, které umožňují:

1. Zhodnocování informací popisující minulé období (datové agregace např. velikost

fakturace na daného zákazníka za požadované období, výčtové informace např. počet úspěšně uzavřených obchodních případů za zvolené období).

2. Předvídání budoucího vývoje a trendů z dat vzniklých v uběhlém období.

3. Zobrazování doprovodných informací popisujících jednotlivé modely. Slovní popis výsledků pro srozumitelnost uživatelů.

Pro větší srozumitelnost jsou data zobrazována nejenom v podobě např. číselných tabulek, ale i formou uživatelsky měnitelných typů grafů. Uživatel si může nejoblíbenější sestavy ukládat a posléze se k nim vracet. Samozřejmostí je možnost exportu dat do běžných formátů k dalšímu zpracování.

### Řešení na odborných základech

Celé řešení WHEEL a jeho nástavba jsou vytvářeny ve spolupráci několika dalších subjektů. Ty poskytují jak odborné konzultace, oponenturu tak i vlastní návrhy funkčnosti systému. Cílem bylo zajistit maximální funkčnost spolu s praktickou použitelností.

#### Systém WHEEL a jeho nástavba WHEEL Analyst byly vytvářeny ve spolupráci s těmito subjekty:

<b>KEMA Registrovaná Kvalita Česká republika</b> http://www.kema.cz	pobočka holandské společnosti provádějící certifikace systémů řízení dle norem ISO 9000 a 14000, QS 9000, TS 16 949, OHSAS 18000
<b>Management Systems</b>	společnost poskytující konzultantské služby v oblasti zavádění systémů řízení dle norem ISO 9000 a 14000
<b>Obchodně podnikatelská fakulta v Karvíně</b> http://www.opf.slu.cz	Katedra matematických metod v ekonomii

## TCL DigiTrade s.r.o.

Firma TCL DigiTrade právě v tomto roce oslaví 7. výročí svého založení. Stěžejním produktem firmy již od počátku byl Lotus Notes a vše, co se této oblasti týká.

Zaměřujeme se hlavně na vývoj aplikací, a to jak pro Notes klienta, tak i pro prostředí internetového prohlížeče. Nedílnou součástí naší činnosti jsou instalace tohoto systému, školení, zpracování projektů, dodávka softwaru.

Zvláštní kapitolou našich aplikací pro Lotus Notes tvoří doplň-

kové produkty pro toto prostředí, například pro skenování, propojení dat s jinými systémy atd. Tyto aplikace jsou vytvářeny jak ve vývojovém prostředí Lotus Notes, tak i v jiných programovacích jazycích.

Naše firma společně s mateřskou společností DIGI TRADE je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů Lotus Notes technologií na našem trhu. Nedávné spojení s Tri-Continental Ltd., významným britským IT solution providerem, umožnilo TCL Digi Trade rozšířit nabízené služby i na zahraniční trhy.

### Kontakty:

TCL DigiTrade s.r.o.  
CENTRÁLA  
Areál VÚHŽ 240  
73951 Dobrá u Frýdku-Místku  
tel. 558 601 767  
fax. 558 601 754  
email: info@tcl-digi-trade.com

DIGI TRADE s. r. o.  
Vlkova 46  
130 00 Praha 3  
tel. 222 721 826  
fax. 222 722 302  
email: info@dig-trade.cz



TCL DigiTrade