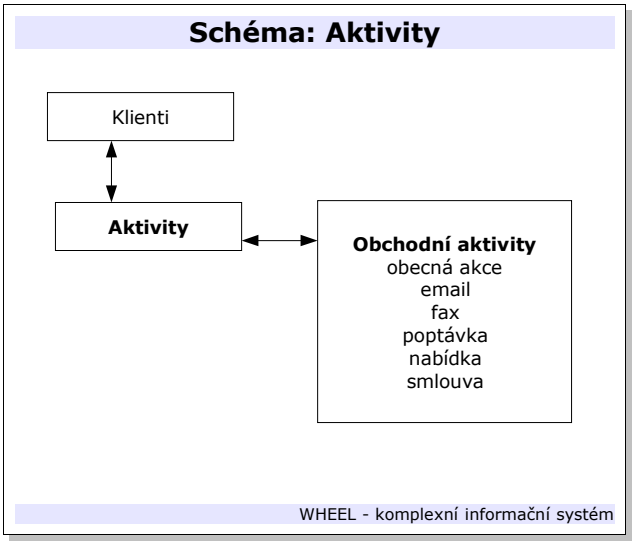
AKTIVITY
(Activities)

Databáze Aktivity je jakousi servisní databází rozšiřující možnosti databáze Klientů. Do databáze Aktivit jsou ukládány informace o veškerých akcích, které s danou firmou proběhly. Uživatelé mají standardně na výběr jednu z následujících aktivit.

- obecná akce
- email
- fax
- poptávka
- nabídka
- smlouva

V rámci jednotlivých aktivit je možno vytvářet např. dokumenty v některé z aplikací MS Office a k jednotlivým aktivitám je přikládat. Na veškeré aktivity je možno navázat konkrétní úkol a to jak na sebe, tak na někoho jiného. Dále je možno vytvářet záznamy do kalendáře spolu s odkazem na konkrétní aktivitu.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:
- okamžitý přehled o aktivitách s danou společností
- možnost řízení přístupových práv u citlivých informací
- možnost řazení podle data, odpovědné osoby, firmy
- souhrnné pohledy zobrazující komunikaci konkrétního zaměstnance se zákazníky



Jednotlivé aktivity poskytují tyto služby:
- obecná akce - zde je možno si vybrat z podkategorií jako jsou: telefonát, schůzka ...
- email - umožňuje posílat email přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
- fax - umožňuje posílat fax přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
- poptávka - umožňuje tvorbu poptávky, volitelně i např. pomocí MS Word
- nabídka - umožňuje tvorbu nabídky, volitelně i např. pomocí MS Word
- smlouva - umožňuje tvorbu smlouvy, volitelně i např. pomocí MS Word

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikací získávají mobilní uživatelé off-line přístup ke všem dostupným informacím. Firemní mobilní reprezentanti mohou jednotlivé aktivity vytvářet bez připojení na server a pak vytvořené informace synchronizovat