

SLUTO – vzdálený přístup k systémům CRM a DMS

Vážený kliente, díky tomuto v ČR pilotnímu projektu Vám naše společnost umožňuje další dimenzi komunikace s naší kanceláří. Internetový portál BMD.COM 2.0 je v podstatě vzdálený přístup do našich interních systémů CRM (Customer relationship management - česky „řízení vztahů se zákazníky“) a DMS (Document management system – česky systém pro správu dokumentů), které jsou součástí celé řady dalších modulů, využívaných našimi pracovníky při své každodenní práci. Díky těmto systémům dosahujeme v našich kancelářích maximální efektivitu organizace práce, plánování, správy komunikace, ukládání souborů, vykazování práce atd.

Přístup do aplikace naleznete na adrese: <https://bmd.sluto.cz:4444/bmdcom2>

Přístupové údaje obdržíte od pracovníků sekretariátu naší kanceláře a vyplníte do přihlašovacího okna.

Pro plnohodnotnou funkcionalitu je vhodné přidat internetovou adresu <https://bmd.sluto.cz> mezi Důvěryhodné weby ve Vašem internetovém prohlížeči.

V aplikaci máte dvě možnosti přístupu do těchto našich interních procesů.

První možností je pasivní získávání informací, které pro Vás zveřejníme:



Přístup do **Archivu dokumentů** uložených v systému DMS. V tomto systému jsou dokumenty ukládány, kategorizovány, verzovány, komentovány apod. Vy máte možnost vybrané soubory prohlížet a stahovat. Pokud Vám bude uložen a zpřístupněn soubor, budete o tomto informování prostřednictvím emailové zprávy. Takto lze získat on-line přístup např. k pravidelným ekonomickým sestavám (reportům), předběžným výsledkům hospodaření, příkazům k úhradě, ročním účetním závěrkám, příznáním k daním apod. Vše závisí pouze na Vašich požadavcích a následném nastavení struktury a obsahu poskytovaných služeb. Všechny tyto soubory jsou navíc k dispozici kdykoliv v budoucnu po celou dobu spolupráce s naší společností.



Přístup k **Termínům schůzek**, porad, návštěv, kontrol na úřadech apod. evidovaných pod Vaším účtem v kalendářích všech našich pracovníků. Máte tedy k dispozici komplexní přehled o plánovaných událostech a můžete se po dohodě buď účastnit (pokud nejste přímo účastníkem) nebo alespoň navrhnout témata k projednání...



Náhledem na stránku **Můj správce** zjistíte pracovníky naší společnosti, kteří Vás obsluhují ve všech agendách. Máte zde zobrazeny i kontaktní údaje i fotografie jednotlivých osob s uvedením jejich pozice/náplně práce.

Druhou možností je aktivní ukládání informací. Ke všem výše uvedeným možnostem portálu ještě přibývá:



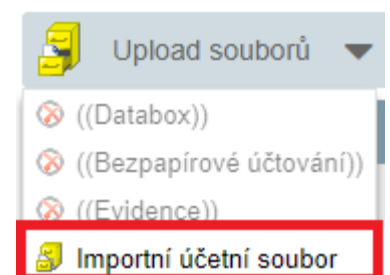
Možnost zaslání/ukládání souborů přímo do DMS prostřednictvím funkce Datová schránka. Odeslání souboru/souborů je avizováno přidělenému pracovníkovi, který následně dle sjednaných parametrů služeb provede patřičné kroky. Tyto soubory mohou být zpětně opět zpřístupněny klientovi. Funkcionalitu lze využít především při elektronickém předávání dokladů pro zaúčtování, zaslání výzev od úřadů, podkladů pro zpracování mezd apod. Výhodou využití portálu pro předání dokumentů je jejich ochrana jak před zneužitím (emailovou zprávou může při její cestě k adresátovi odchytil nespočet nežádoucích osob) tak jejich okamžitá archivace zabraňující jejich ztrátě nebo nechtěným úpravám.

Návod na obsluhu funkcionality:

Pro nahrání dokumentu ve funkci Datová schránka je nutno zvolit nabídku „Upload souborů -> Importní účetní soubor“. Tato volba Vás přesměruje do rozhraní pro samotné načtení souboru.

Ve výběru souborů pro odeslání je možné pomocí tlačítka Ctrl vybírat více souborů pro hromadné odeslání.

Po odeslání souborů se oznámí uložení pověřenému pracovníkovi ke zpracování.



Zpracování dokumentu ze strany naší kanceláře se projeví tak, že dokument má příznak „Zobrazeno v“

Název a umístění souboru	Načteno v	Popis	Jen čtení	Zobrazeno v
FP_908_917.pdf	20.10.2016 10:03:29			20.10.2016 10:08:30

Systém BMD.COM 2.0 nabízí mnoho dalších funkcionalit (skenování přímo do aplikace, společná obsluha více subjektů jednou osobou...). Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat naši technickou podporu.