



OBCHOD

Obchod je nejpoužívanějším z modulů informačního systému **spinesys**. Je určen k vytváření a zaznamenávání veškeré komunikace s vnějším světem (zákazníky i dodavateli), tedy veškeré korespondence (papírové nebo elektronické) a všech jednání.

Díky jednoduché stavbě aplikace založené na šablonách dokumentů lze libovolně přidávat a měnit typy a vzory dokumentů přímo uživatelem, bez znalostí překračujících uživatelskou obsluhu počítače (tj. na úrovni např. Wordu, Excelu). Snadno tak lze vytvořit libovolné množství vzorů nabídek, poptávek, dopisů, smluv, protokolů, zápisů z jednání ... a mnoho dalších.

Jednotlivé šablony mohou obsahovat i vložené přílohy Word, Excel, a dalších aplikací. Mezi dokumenty a přílohami je rovněž připraven přenos údajů – například do smlouvy vložené jako příloha MS Word, lze přenášet automaticky číslo smlouvy, údaje o firmě, IČ, DIČ, bankovní spojení, adresu, apod. Vkládat lze samozřejmě také naskenované dokumenty nebo elektronické faxy. V aplikaci lze také centrálně shromažďovat všechny obchodní e-maily.

Po připojení na aplikaci **Úkoly** je možné k obchodním případům nebo i jednotlivým dokumentům vytvářet a úkoly.

Všechny dokumenty lze přiřazovat jak k jednotlivým firmám, tak i k obchodním případům. Obchodní případy jsou pak složkami na dokumenty. Lze u nich hlídat různé termíny, hlídat splnění kontrolních bodů, vyhodnocovat je apod.

Z uživatelského hlediska systém nabízí mnoho zjednodušujících vlastností. Například: dokumenty, se kterými uživatel naposledy pracoval se uchovávají v jeho složce „moje dokumenty“. Veškeré dokumenty jsou mezi sebou provázány odkazy, takže nikdy netrvá nikdy příliš dlouho se k hledanému dokumentu dostat. Navíc aplikace využívá i obecných systémových vlastností platformy Lotus Notes/Domino – zabezpečení, fulltextové hledání, víceuživatelská práce ...

Jednoduše lze také nastavit automatickou archivaci, kdy podle zadaných pravidel jsou uzavřené obchodní případy po uplynutí dané doby uloženy do archivů dle roků.

Pokud je aplikace napojena na další moduly jako jsou například **Faktury**, **Sklad** nebo **Směnovnice** lze k obchodním případům snadno sestavit ekonomické vyhodnocení. Toto vyhodnocení přehledně na jednom místě dává přehled o všech vydaných a přijatých fakturách, o zboží vydaném k tomuto obchodnímu případu nebo o odvedené práci. Z těchto příjmů a výdajů sestaví závěrečné shrnutí v podobě rozdílu mezi náklady a výnosy.

Aplikace Obchod ke své činnosti vyžaduje modul **Adresář**. Doporučené návazné moduly jsou **fakturační moduly**.

