

### Správa dokumentů

Okamžitý přístup k libovolným dokumentům. Sdílení mezi uživateli.

- Vazba k obchodním případům
- Vazba k objektům RosaData (Úkoly, Procesy, Faktury,...)
- Nastavení stavu dokumentu (Nastavení vlastních stavů)
- Nastavení WorkFlow k dokumentu (Odesílání emailu, Založení úkolu, a další viz WorkFlow)
- Šablony dokumentů
- Verze dokumentů
- Historie dokumentů
- Komentáře ve stromové struktuře
- Filtrování dat, výběrová kritéria
- Přístupová práva pro uživatele a skupiny
- Editace dokumentů
- Export dokumentů pro off-line použití
- Volitelné složky a jejich nastavení

### Uložení dokumentů

- Databáze
- Počítač/Server
  - Původní formát (Dokumenty jsou přístupné všem dle nastavení přístupu ke složkám)
  - Šifrované (Dokumenty jsou přístupné pro uživatele RosaData podle jejich přístupových práv)

Dokument	Komentáře	Náhled	Obchodní případ
Název:	FV-0011-08 - příloha		
Popis:	Faktura přijatá v knize Faktu.		
Typ dokumentu:			
Složka:			
Místo složky:			
Soubor:	C:\Temp\ACIERCON_s_r_o		
<b>Verze</b>			
Verze	Založeno	Založil	
0	17.3.2009	Otoman Jan	

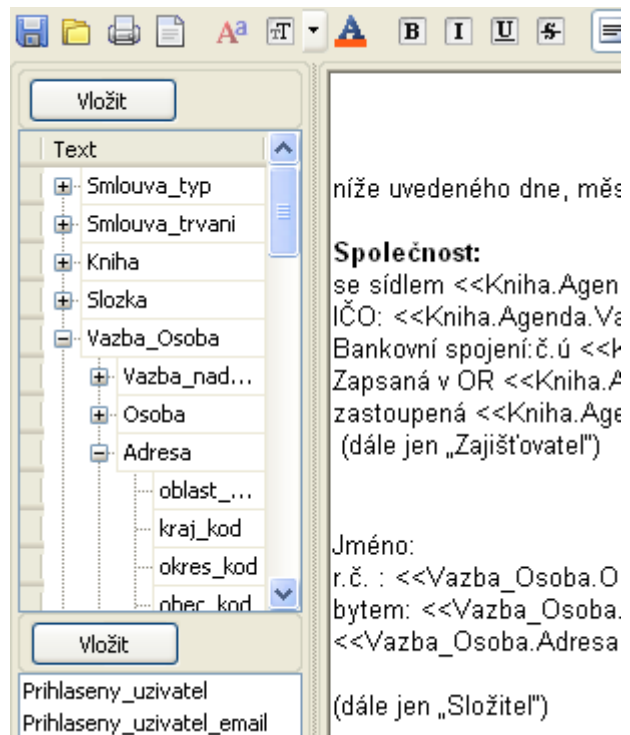
Okno dokumentu

### Šablony dokumentů

#### Vzorové dokumenty

- Přílohy (např. obchodní podmínky)
- Šablony pro generování (např. smlouva pro doplnění)
  - Generování do vzoru (doplňování dat z aplikace)
  - Editace v MS WORD/OpenOffice
- Šablony pro
  - Doklady (Faktury, Objednávky, Zakázky)
  - Smlouvy
  - Procesy
  - Obchodní případy
  - Projekty
  - Reality
  - A další...
- Jednoduchá tvorba šablony

Do šablon je možné vkládat data i ze souvisejících objektů a informace o přihlášeném uživateli, jeho kontaktních údajích a času.



The screenshot shows a software interface for creating templates. On the left, there is a tree view under the heading 'Text' containing the following items: Smlouva\_typ, Smlouva\_trvani, Kniha, Slozka, Vazba\_Osoba (expanded to show Vazba\_nad..., Osoba, Adresa), and Adresa (expanded to show oblast\_..., kraj\_kod, okres\_kod, obec\_kod). Below the tree is a 'Vložit' button. On the right, a text editor shows a preview of the template content, including a 'Společnost:' section with various data fields and a 'Jméno:' section. At the bottom, there are fields for 'Přihlaseny\_uzivatel' and 'Přihlaseny\_uzivatel\_email'.

Tvorba šablony