

OR-SYSTEM START

Pracovní postupy

Vytvoření subjektu, firmy – odběratel, dodavatel, partner

Připravil:	OR-CZ spol. s r.o.
Autor:	Milan Janíček
Verze:	22.1. Start
Poslední úprava:	31. 3. 2022
Verze dokumentu:	1



OR_CZ spol. s.r.o.

Brněnská 19/20, Předměstí

571 01 Moravská Třebová

orc@orc.cz nebo +420 461 361 111

1. Obsah

1. Obsah.....	1
2. Seznam zkratk.....	2
3. Vytvoření subjektu (firma) – odběratel, dodavatel, partner	3
3.1. Vytvoření kontaktu pro subjekt.....	5

2. Seznam zkratk

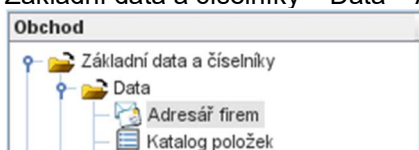
IČO - identifikační číslo osoby

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů


CRM – Řízení vztahů se zákazníky

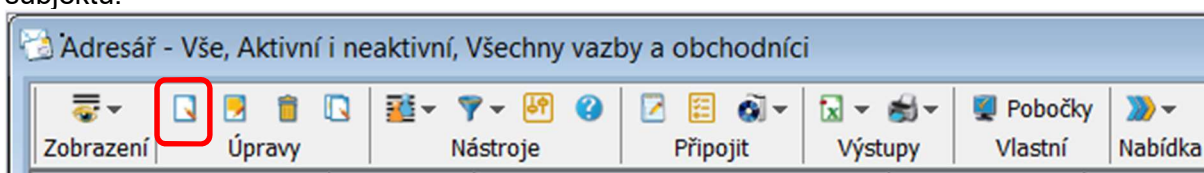
3. Vytvoření subjektu (firma) – odběratel, dodavatel, partner

Zápis subjektu se provádí přes Adresář firem. Adresář firem se nachází v modulu Obchod – Základní data a číselníky – Data – Adresář firem



Obr. Umístění Adresáře firem

Dvojklikem na volbu *Adresář firem* se zobrazí nové okno, kde lze zapsat nový subjekt. Přes tlačítko *Nový záznam*  se vygeneruje nové okno, kde lze zapsat veškeré údaje o novém subjektu.



Obr. Tlačítko *Nový záznam*

Vyplní se pole *IČO* a přes tlačítko *ARES* proběhne automatické vyplnění ostatních údajů. Druhá možnost je vyplnit ručně všechny pole. Musí se vyplnit tzv. povinné pole *Název* (pole s červeným označením).

Obr. Zápis nového subjektu


Po zvolení tlačítka *ARES* se automaticky vyplní veškeré potřebné údaje. Nevyplněná pole lze doplnit ručně.

Obr. Doplněná pole přes tlačítko ARES

Pokračuje se volbou *Obchodního vztahu*, výběrem *Dodavatele* nebo *Odběratele*. Přes checkbox se vybere, zda zapsaná firma bude dodavatel nebo odběratel. Samozřejmě můžou být vyplněné obě varianty. Na základě vyplnění checkboxu se automaticky dotáhne záložka *Dodavatel* nebo *Odběratel*. V jednotlivých záložkách lze doplnit dodatečné informace jak k dodavateli tak i odběrateli.

Vyplněný záznam uložím přes tlačítko *Uložit*  v levém horním rohu.

Obr. Výběr obchodního vztahu

Po uložení záznamu se zápis uloží do základního přehledu *Adresáře firem*. Zápis v *Adresáři firem* lze editovat pomocí tlačítka *Opravit záznam* .

Adresář - Vše, Aktivní i neaktivní, Všechny vazby a obchodníci

Číslo firmy	IČO	Obchodní název	Název	Kód země	PSČ	Město
Stejně	Stejně	Začíná na	Začíná na	Začíná na	Začíná...	Začíná na
1	48168921	OR-CZ spol. s r.o.	OR-CZ spol. s r.o.	CZ	571 01	Moravská T
617776	00617776		ALYA	SK	058 01	Poprad

IČO: 48168921 | 0 | Název: OR-CZ spol. s r.o. | Číslo firmy: 1

Základní údaje | Dodavatel | Odběratel | Adresy | Kontakty | Aktivita | Bankovní spojení | Daňová IČ | Doprovodné texty | Saldokonto

Obchodní název
OR-CZ spol. s r.o.

Hlavní adresa
Jméno/Název: OR-CZ spol. s r.o.
Ulice: Brněnská 19/20
P.O.Box:
PSČ, Místo: 571 01 | Moravská Třebová
Země: CZ | Česká republika
NUTS:
Okres:
Řeč: CS | čeština

Kontaktní údaje
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Fax:
Web:
Hl.kontakt:
Zástupce: OROpen Admin
St.zástupce:
Holding: 0
Factoring:
Platnost firmy - od: 17.03.1993 - do: 31.12.9999
Nespolehlivý plátc DPH NE

Obchodní vztah
 Dodavatel
 Odběratel

Registry
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
ARES
Registr plátců DPH
Plátc DPH - VIES
Insolvenční rejstřík
Evidence úpadců
CreditCheck

Obr. Uložený záznam v adresáři firem

3.1. Vytvoření kontaktu pro subjekt

Vytvoření kontaktu pro konkrétní subjekty lze zapsat v Adresáři firem nebo v modulu CRM. V Adresáři firem přes záložku Kontakty se zvolí Nový záznam.

Adresář - Vše, Aktivní i neaktivní, Všechny vazby a obchodníci

Číslo firmy	IČO	Obchodní název	Název	Kód zem
Stejně	Stejně	Začíná na	Začíná na	Začíná r
1	48168921	OR-CZ spol. s r.o.	OR-CZ spol. s r.o.	CZ
617776	00617776		ALYA	SK

IČO: 48168921 | 0 | Název: OR-CZ spol. s r.o. | Číslo firmy:
Základní údaje | Dodavatel | Odběratel | Adresy | **Kontakty** | Aktivita | Bankovní spojení | Daňová IČ

Zobrazení | Úpravy | Nástroje | Připojit | Výstupy | Funkce | Firmy-Pobočky

Příjmení	Jméno	Hl. funkce	Činnost	Telefon 1
Začíná na	Začíná na	Začíná na	Začíná na	Nelze

Obr. Nový zápis kontaktů

Vyplní se tzv. hlavička kontaktu – firma, pobočka, číslo pobočky. Poté se vyplní *Základní údaje*. V *Základních údajích* jsou povinná pole (pole s červeným označením), které se musejí vyplnit, jinak nelze záznam uložit.

Základní údaje Dodavatel Odběratel Adresy **Kontakty** Aktivita Bankovní spojení Daňová IČ Doprovodné texty Saldokonto Obchodní

Uložit Návrat

Úpravy

Příjmení	Jméno	Hl. funkce	Činnost	Telefon 1	Mobil 1	E-mail
Začíná na	Začíná na	Začíná na	Začíná na	Nelze	Nelze	Nelze

Kontakt

Vztah: **OR-CZ spol. s r.o.** Stav: **Aktivní**

Pobočka: Číslo firmy: 1 Číslo pobočky:

Základní údaje

Příjmení: Jméno:

Titul před jménem: Titul za jménem:

Přezdívká: Oslovení:

Hlavní funkce: **Neurčena** Všechny funkce: +

Činnost: Popis činnosti:

Kontaktní údaje

Telefon 1, 2: Mobil 1, 2:

E-mail 1: E-mail 2:

Skype name: Kontaktní údaje

Osobní údaje

Datum narození: Pohlaví: nezjištěno

Rodinný stav: svobodný Telefon domů:

Bydliště

Ulice: Obec: PSČ: Země:

Poznámka:

Obr. Zápis nového kontaktu

V poli *Hlavní funkce* lze pomocí poptextu vybrat z číselníku funkcí.

Hlavní funkce: **Ředitel**

Činnost: Popis činnosti:

Poznámka:

Ředitel
 Jednatel
 Majitel
 Ekonomický ředitel
 Výrobní ředitel
 Obchodní ředitel
 Správce IT
 Hlavní účetní
 Obchodník
 Technik
 Řidič
 Neurčena

Obr. Výběr z číselníku

Po vyplnění všech polí se záznam uloží pomocí tlačítka **Uložit**. Záznam se uloží do *Adresáře firem* v panelu *Kontakty*.

Adresář - Vše, Aktivní i neaktivní, Všechny vazby a obchodníci

Zobrazení Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Vlastní Nabídka Další Zodpovědnost

Číslo firmy	IČO	Obchodní název	Název	Kód země	PSČ	Město
Stejně	Stejně	Začíná na	Začíná na	Začíná na	Začíná...	Začíná na
1	48168921	OR-CZ spol. s r.o.	OR-CZ spol. s r.o.	CZ	571 01	Moravská Třebová
617776	00617776		ALYA	SK	058 01	Poprad

IČO 48168921 0 Název OR-CZ spol. s r.o. Číslo firmy 1

Základní údaje Dodavatel Odběratel Adresy **Kontakty** Aktivita Bankovní spojení Daňová IČ Doprovodné texty Saldokonto Obchodní rejstřík

Zobrazení Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Funkce Firmy-Pobočky

Příjmení	Jméno	Hl. funkce	Činnost	Telefon 1	Mobil 1	E-mail 1
Začíná na	Začíná na	Začíná na	Začíná na	Nelze	Nelze	Nelze
Milan	Janiček	Technik				mjanicek@orcZ

Kontakt

Milan Janiček Stav **Aktivní**

Vztah **OR-CZ spol. s r.o.** Číslo firmy 1
Pobočka Číslo pobočky

Základní údaje

Příjmení **Milan**
Jméno **Janiček**
Titul před jménem
Titul za jménem
Přezdívk
Oslovení
Hlavní funkce **Technik**
Všechny funkce Technik

Činnost
Popis činnosti

Kontaktní údaje

Telefon 1, 2
Mobil 1, 2
E-mail 1 **mjanicek@orcZ**
E-mail 2
Skype name **Kontaktní údaje**

Osobní údaje

Datum narození
Pohlaví **nezjištěno**
Rodinný stav **svobodný**
Telefon domů

Bydliště

Ulice
Obec
PSČ
Země

Poznámka

Obr. Uložený záznam Kontaktů