

OKBZ1

OKbase - Základy ovládání - Tipy a triky

Popis:

Půldenní kurz provede posluchače základy práce se systémem OKbase.

Absolvent kurzu bude umět:

- Orientovat se v prostředí OKbase
- Efektivně využívat veškerou funkcionalitu ovládání OKbase

Požadavky pro absolvování kurzu:

- Běžná práce s PC a MS Office

Kurz určen pro:

- Pro všechny uživatele systému OKbase

Literatura:

Všichni účastníci školení obdrží tištěné materiály společnosti OKsystem k dané problematice.

Technické vybavení:

Prostorné učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači s možností přístupu na Internet, včetně bezdrátového přístupu.

Osnova:

Kapitola 1: Úvod

- Co je bohatý klient a k čemu je určen.
- Rozdělení agend v bohatém klientovi.
- Informace o verzi programu.
- Kde najít seznam nainstalovaných modulů.
- Nastavení barevného schématu OKbase podle uživatele.

Kapitola 2: Práce v bohatém klientovi

- Vyhledávání v agendách a v seznamech.
- Nastavení úvodních seznamů bohatého klienta. Přidání nebo odebrání sloupců seznamu.
- Filtrování v seznamech.
- Rychlý export dat do Excelu z úvodních obrazovek.
- Jak nastavit nástěnku.
- Práce s více záložkami.
- Standardní sestavy a práce s nimi. Filtrování, export do Excelu.
- Uživatelské sestavy - co umožňují. Základní orientace.
- Práce s více záložkami - výhoda použití.
- Kdo je uživatel a jak může pracovat s OKbase.
- Skupiny zaměstnanců, role - souvislosti. Základní orientace
- Audit obecně. Informace na formuláři.
- Uživatelská pole. Možnosti využití.
- OKbase a uživatelské importy. Základní informace, možnosti, výhody.
- Zálohování dat uživatelem.

Kapitola 3: Práce v tenkém klientovi

- Možnosti zobrazení - filtr v agendách.
- Práce s více okny.
- Sestavy v tenkém klientovi.
- Barevné schéma.
- Jak si změnit heslo.
- Rychlá informace o zaměstnanci, seznam vedoucích pracovníků.
- Jak snadno zjistit verzi OKbase.

Kapitola 4: Diskuze

- Diskuze, otázky účastníků
- Individuální konzultace dle časových možností