

MĚJTE PŘEHLED O VŠECH DETAILECH VAŠEHO PODNIKÁNÍ



DYNAMICKÁ SPRÁVA PODNIKOVÉHO OBSAHU

M-Files využijete zejména v oblastech jako jsou Finance a Účetnictví, Správa smluv, Lidské zdroje, Správa dokumentů, Řízení kvality, Zpracování faktur, Projektové řízení, Řízení vztahů se zákazníky, Spisová služba či oblast Vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

M-Files umožňuje vyhledávat, sdílet a uchovávat dokumenty a informace i v oborech svázaných vysokou mírou regulace.



VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Vyhledání správného dokumentu, když ho právě potřebujete, je občas téměř nemožné. Kde je soubor uložený? Kdo ho upravil naposledy? M-Files organizuje vše podle typu daného dokumentu, takže si nikdy nemusíte pamatovat, kde je dokument uložený nebo která verze je ta správná.

OKAMŽITÉ VYHLEDÁNÍ SPRÁVNÉHO OBSAHU

V M-Files se informace vyhledávají (a nacházejí) jednoduše a rychlostí blesku. Vyhledávejte podle názvu dokumentu, zákazníka, typu dokumentu, klíčového slova, nebo podle jiného klíče. M-Files prohledává dokonce i obsah dokumentů.

Rychlé vyhledávání - způsob vyhledávání souborů a přístupu k nim si sami zvolíte – podle klienta, projektu, data, stavu nebo jiného kritéria. Každý si může informace zobrazovat a třídít podle toho, jak potřebuje.

Stačí jen uložit - soubory a dokumenty se do úložiště přidávají jednoduše. Stačí dokument uložit a sdílet M-Files, o jaký druh obsahu se jedná.

Vždy aktuální - v M-Files vždy víte, která verze dokumentu je ta poslední. Přitom M-Files pro vás automaticky ukládá i starší verze dokumentu.

Konec duplikátů - pomocí M-Files je možné jeden dokument nalézt různými způsoby. Např. dokument, který má vazby k zákazníkovi a projektu se při vyhledávání zobrazí podle jména zákazníka, názvu projektu nebo podle obou položek.



Vyhledávejte pomocí libovolného klíčového slova - hledáte starou fakturu nebo nabídku? Zadejte odpovídající údaj do řádku vyhledávání a odešlete pomocí stisknutí ENTER.

První se zobrazují relevantní výsledky - M-Files automaticky ohodnocuje výsledky vyhledávání, tak aby bylo možné na začátku výpisu zobrazovat dokumenty a informace, které nejlépe vyhovují zadání.

Prohledávání obsahu dokumentů - M-Files poskytuje nástroje pokročilého vyhledávání, takže prohledává nejen nadpisy a metadata, ale i obsah dokumentů.

Konec duplicit - ve výsledcích vyhledávání se uvádí pouze poslední platná verze každého dokumentu, odpadají tím matoucí výsledky obsahující více verzí dokumentu.



DYNAMICKÉ POHLEDY

Dynamické pohledy jsou virtuální složky, které automaticky organizují informace. V M-Files je vše organizováno podle toho CO, místo KDE, je to uloženo. To vám umožňuje spravovat a zobrazovat dokumenty a informace tak, jak potřebujete.

Zobrazujte vše přesně tak, jak si přejete - u systémů založených na adresářové struktuře je potřeba se přizpůsobit přednastavené struktuře, která nemusí každému vyhovovat. M-Files umožňuje zobrazení všech relevantních dokumentů a informací způsobem, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám uživatele.

Přístup odkudkoli - pro většinu systémů je člověk produktivní pouze v případě fyzické přítomnosti v kanceláři. Mobilní aplikace M-Files pro [iOS](#), [Android](#) a [Windows](#) umožňují přístup ke všem běžným pohledům z každého zařízení, které používáte.

Vše je propojeno - potřebujete vidět faktury od konkrétního zákazníka nebo zobrazit jeho kontaktní údaje? Díky M-Files máte celkový a kompletní přehled o svém podnikání.

Vytvářejte a měňte pohledy - M-Files umožňuje jednoduché vytvoření nových pohledů nebo úpravu už vytvořených. Pohledy jsou jednoduché filtry, které zobrazují relevantní soubory a informace.



JEDNA JEDINÁ VERZE

V M-Files si můžete dokument jednoduše rezervovat pro úpravy a během vaší práce je chráněn před všemi zásahy. Po dokončení úprav stačí rezervaci ukončit a dokument publikovat. V tu chvíli si mohou všichni provedené změny zobrazit, případně dokument dále upravovat.

Ověřujte - funkce rezervování a publikování pomáhají vést záznamy o úpravách dokumentu, kdy proběhly a kdo je provedl.

Mějte přehled - u všech verzí souboru je možné zobrazit záznam změn, evidující uživatele, kteří změny prováděli, datum změn a další informace vztahující se k životnímu cyklu dokumentu.

Upravujte souběžně - jeden dokument může současně upravovat více uživatelů. Ke spolupráci na konkrétním dokumentu je dokonce možno přizvat i externí uživatele.

Uchovejte starší verze - součástí M-Files je funkce uchovávání starších verzí každého souboru a možnost návratu k dřívějším verzím.

Upravujte sdílené dokumenty bez nepříjemností - v M-Files je možné dokument rezervovat, a tím zabránit provádění úprav ze strany jiných uživatelů. Po ukončení úprav se rezervace zruší pomocí publikování dokumentu a ostatní uživatelé tak mohou úpravy vidět. Přes pravé tlačítko myši je možné zobrazit historii provedených změn.



OKAMŽITĚ ZNÁMÉ

M-Files se integruje přímo s rozhraním Windows Explorer, odpadá tak období zaučování. Uživatel se může dostat k úložišti dokumentů podobně jako na diskové jednotce a během pár vteřin přesunout soubory do nebo z M-Files.

Vysoká míra uživatelského osvojení - při zavádění nového systému je největší výzvou zaučení všech uživatelů. Osvojování systému M-Files žádný problém nepředstavuje, systém se přizpůsobuje způsobu práce uživatele a zvládnete to i bez uživatelské příručky.

Už teď víte, jak pracovat s M-Files - osvojení si nového systému je obvykle namáhavá a časově náročná práce. S M-Files však všechny obavy spojené s učením nového systému odpadají.

Různé platformy stejné rozhraní - prostředí M-Files je všude stejné, ve Windows, v Macu i v internetovém prohlížeči. M-Files je dostupný ze všech vámi používaných programů.



SDÍLENÍ A HROMADNÉ ECM

Sdílení dokumentů v M-Files je tak jednoduché jako kliknutí myši. Ať už potřebujete odeslat dokument někomu mimo vaši společnost nebo spolupracovat s kolegy, M-Files vždy zajišťuje organizaci a plynulý chod.

Konec e-mailových příloh - stačí poslat přímý odkaz na jakýkoliv dokument v úložišti M-Files a vždy máte naprostou jistotu, že se jedná stále o ten jediný aktuální soubor. Bez ohledu na to, kolik různých lidí si dokument zobrazovalo a kolik z nich provedlo úpravy.

Automatická oprávnění - M-Files využívá zabezpečení podle rolí a metadat. Zabezpečení automaticky povoluje nebo zakazuje přístup k jednotlivým dokumentům, konkrétní informace se tak zobrazují jen konkrétním lidem.

Spoluautorství - více lidí může současně upravovat jeden soubor bez obav o zachování platné verze. Na tvorbě dokumentu mohou spoluautorsky podílet i externí spolupracovníci.

Sdílení obsahu s externími kontakty - s dodavateli třetích stran je možné bezpečně sdílet obsah přímo z M-Files.



ELEKTRONICKÝ PODPIS

M-Files podporuje stvrzování dokumentů a objektů elektronickými a digitálními podpisy.

Provádějte kontrolu a schvalování rychleji – procesy řízení a evidence pracovních procesů jako schvalování smluv a faktur jsou časově náročná. Pomocí automatizace procesů jako je řízení životního cyklu smluv (CLM) dokáže M-Files ušetřit hodiny práce. Když je dokument nutno podepsat, posílá systém upozornění s termínem.

Zobrazte si celou historii libovolné položky - všechny změny pracovního postupu se zaznamenávají v historii verzí každého souboru. Tento nástroj umožňuje získat kompletní přehled o důležitých provozně obchodních procesech.

Buďte vždy kompatibilní - M-Files splňuje technické požadavky na elektronické a datové podpisy.

Zautomatizujte své procesy - M-Files automatizuje procesy jako např. ověření toho, že před zveřejněním zaměstnancům byla nová verze firemních směrnic projednána a schválena vedením společnosti.



SPOLUAUTORSTVÍ

V M-Files je možné upravovat současně sdílené dokumenty se spoluautory. Stačí dokument rezervovat a rozeslat spoluautorský odkaz spolupracovníkům, pracovním skupinám a externím spolupracovníkům, kteří v něm tak mohou provádět úpravy.

Bezpečné sdílení a spolupráce - sdílení dokumentů v M-Files je jednoduché jako kliknutí myši. Změny v jednom dokumentu může provádět více lidí současně. Systém dokáže zobrazit, kdo a jaké práve provádí změny.

Sdílejte se zástupci třetích stran - pro bezpečné sdílení všech typů souborů se třetími stranami, které nemají přístup do systémového úložiště, používá M-Files Microsoft OneDrive.

Spoluautorství přes mobilní zařízení - spoluautorská aplikace M-Files podporuje Microsoft Office Online, takže úpravy je možné provést i pomocí chytrých telefonů nebo tabletů.

Spolupracujte bez duplikací - M-Files jednoduše umožňuje práci s jedním souborem současně.



ÚPLNÁ KOMPATIBILITA S MS OFFICE

Funkcionalita M-Files je plně kompatibilní s prostředím Microsoft Office. Datová úložiště jsou dostupná pomocí běžných příkazů, jako „Otevřít“ nebo „Uložit jako“.

Ukládejte do M-Files z jakéhokoli programu - M-Files funguje jako běžná disková jednotka, na které si najdete úložiště a uložíte svou práci z jakéhokoli programu - např. z Wordu, Excelu nebo PowerPointu.

Chytré složky v Microsoft Outlook - funkce M-Files Smart Folders přesně ví, o jaké se jedná dokumenty a ke komu se vztahují, odpadá tak nutnost ručního ukládání emailů a jejich příloh do úložiště M-Files.

Vestavěná lišta M-Files - lišta M-Files vestavěná do Microsoft Office umožňuje rychlý přístup k důležitým funkcím. Jednoduchým výběrem tak lze provést příkazy jako např. Otevřít, Uložit, Rezervovat, Publikovat.

Zobrazte si všechno v M-Files - M-Files umožňuje rychlé zobrazení všech typů dokumentů - jako dokumenty Word, tabulky Excel, prezentace PowerPoint a PDF soubory.



POZNÁMKY A ZVÝRAZNĚNÍ

Možnosti, které poskytují funkce připomínek a zvýraznění, umožňují uživatelům M-Files doplňovat do dokumentu své komentáře a přitom nijak neovlivňovat původní soubor.

Všechny zpětné vazby se soustředí na jednom místě - zobrazujte si současně připomínky a komentáře nebo si zobrazujte celou zpětnou vazbu.

Vytiskněte si dokumenty i s připomínkami - chcete mít připomínky a zvýraznění ve vytištěném dokumentu? M-Files tuto funkci podporuje.

Podporuje většinu souborů - funkci připomínek a zvýraznění je možné v M-Files využít pro PDF dokumenty, dokumenty Word, tabulky Excel, prezentace PowerPoint a grafiky Visio.

Všechny starší připomínky jsou viditelné - M-Files automaticky ukládá každou připomínku, takže se dá rychle a jednoduše zobrazit celá historie připomínek.



AUTOMATIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Automatizované pracovní postupy M-Files podporují plynulý běh každodenních firemních procesů (schvalovací procesy smluv, řízení obsahu, fakturace atd.), zajišťují kompatibilitu firemní agendy a podporují produktivitu manažerské práce.

Provádějte kontrolu a schvalování rychleji - procesy řízení a evidence pracovních procesů jako např. schvalování smluv a faktur jsou časově náročné. Pomocí automatizace procesů jako např. evidence smluvních termínů dokáže M-Files ušetřit hodiny práce. Díky rozdělení odpovědností pro jednotlivé úkony daného procesu, pak systém automaticky rozesílá upozornění, když je potřeba věnovat pozornost nějaké položce.

Vzdělávání a rozvoj - řízení a evidence vzdělávacích požadavků a otázka školení mohou znamenat značný problém. Orientace na rozvoj nových dovedností, stejně jako udržování proškolených a odborně připravených zaměstnanců jsou důležitými předpoklady obchodního úspěchu. M-Files umožňuje vytváření úkolů, jejich bezproblémovou správu a sledování.

Zautomatizujte své procesy - osobní správa každodenních procesů nepatří mezi nejlepší způsoby využití času. M-Files automatizuje procesy jako např. ověření, že před zveřejněním zaměstnancům byla nová verze firemních směrnic projednána a schválena pověřenou manažerskou skupinou. Díky tomu se můžete věnovat důležitým věcem, zatímco M-Files hlídá všechny kroky v obchodním procesu.

Zobrazte si celou historii libovolné položky - všechny změny pracovního postupu se zaznamenávají v historii verzí každého souboru. Tento nástroj umožňuje získat kompletní přehled o důležitých provozně obchodních procesech, současně představuje nástroj pro zvládnání nepřijímaných dotazů auditorů.



ŘÍZENÍ KVALITY A KOMPATIBILITA S PŘEDPISY

Úroveň procesů sledování a kompatibility provádění ověřování může vytvářet extrémní časové nároky. Pro udržení kompatibility s předpisy a stálé kvality výrobků využijte M-Files.

Zavedte moderní standardy a postupy - co kdyby každý zaměstnanec vaší společnosti mohl rychle najít správnou informaci? V M-Files existuje každý dokument pouze v jedné verzi. Každý dokument nezávisle na požadovaném typu a určení je vždy ten platný.

Sledujte kritické úkoly - byla zjištěna nutnost změny, jako řešení se vytvořil nový postup. Úkol byl vyřešen. Nicméně, jak si ověřit, že implementace provedené úpravy opravdu proběhla. Pro ověření implementace provedených změn vede M-Files záznamy o všech požadovaných aktivitách a úkolech.

Automatizujte proces řízení kvality - na vaší schopnosti řízení závisí provoz vaší společnosti. Vy musíte mít jistotu, že se na konkrétní procesy dohlídí, avšak není nutné osobně každodenní procesy řídit. M-Files automatizuje pracovní postupy kvality, jako jsou změnová řízení, nápravná a preventivní opatření a školení. Díky tomu se můžete důsledně věnovat důležitým věcem, zatímco M-Files hlídá, aby se všichni stanovenými postupy řídili.

Omezení rizika rozporu s předpisy - každý případ nesouladu s předpisy a zákonnými nařízeními je nákladný a riskantní. Je jedno, jestli se to týká ISO 9001, naším úkolem je pomoci s udržením kompatibility. Pomocí organizace, archivace a automatizace celého vašeho podnikání pomáhá M-Files snižovat ohrožení, která mohou představovat neuspokojivé výsledky auditů a nesoulad se zákonnými požadavky.

ŠABLONY DOKUMENTŮ

Díky šablonám dokumentů M-Files se vyhnete stále nové tvorbě typizovaných dokumentů. Pomocí šablony si uživatel rychle automaticky vytvoří nový dokument s nastavením běžným pro uvedený typ dokumentu.

Už nevytvářejte jednou zpracované dokumenty - 70% všech dokumentů a souborů se vytváří opakovaně. M-Files vnáší do všeho řád a zajišťuje, že bude vždy dostupný jen jeden aktuální soubor. Odpadá tak nutnost pamatovat si, která verze je ta správná.

Šetřete čas - podle již zpracovaných informací M-Files předem vyplní důležité kolonky v dokumentu. Odpadá tak nutnost pokaždé znovu ručně vyplňovat jméno zákazníka, adresu či datum.

Vylučte možnost vzniku chyb - opakované vytváření nových dokumentů může vyvolávat problémy spojené kompatibilitou a zákonnými požadavky z důvodu, že každá smlouva, dohoda nebo právní dokument vypadá trochu jinak. M-Files vše automatizuje a nastavuje řád, který pomáhá snížit případná rizika neuspokojivých výsledků auditů a rozporů se zákonnými normami.

Vytvořte si šablony skoro na všechno - M-Files vytváří šablony dokumentů Word, Excel a PowerPoint.



AUTOMATICKÁ OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění řízená metadaty představují převratné řešení, které poskytuje nebývalou flexibilitu a pružnost při řízení správy uživatelských přístupů.

Oprávnění řešící otázku CO namísto otázky KDE - v systému M-Files je možné nastavit stejná oprávnění jak pro jednotlivé dokumenty a objekty, tak pro celé třídy dokumentů, datových objektů nebo dokonce pro různé verze jednoho dokumentu nebo objektu, a to vč. přiřazení rolí, které poskytují různou úroveň přístupových práv pro jednotlivé uživatele nebo pro skupiny uživatelů (např. pro manažery).

Pružná organizační oprávnění - změny v řízení nebo organizační změny mohou změnit osobu nadřazeného konkrétních zaměstnanců, v tu chvíli M-Files zpřístupní všechny odpovídající dokumenty nově jmenovanému nadřazenému.

Soustředte se na podstatné záležitosti - čas je drahý. Strávit čas ručním nastavováním přístupových práv k firemním informacím pro zaměstnance je to poslední, čím byste ho měli marnit. M-Files snižuje potřebu využití IT odborníků tím, že zprostředkuje lidem, kteří mají nejtěsnější vazbu ke společnosti, možnost nastavit systém podle svých požadavků.

Obsah zpřístupněný a zároveň zabezpečený - důležitou položku představuje potřeba zajištění bezpečnosti firemního obsahu a současně poskytnutí přístupu k potřebným souborům a informacím pro všechny lidi ve společnosti. Oprávnění se v M-Files nastavují automaticky a flexibilně. Zavedte u všech zaměstnanců automatické nastavení zabezpečení dat a přístupových práv.





PŘÍSTUPNÉ ODKUDKOLI

Někdy je třeba práci dodělat mimo kancelář. M-Files zajistí uživatelům přístup ke každému dokumentu nezávisle na čase a místě.

Skenování dokumentů a účtenek - stačí chytrým telefonem pořídit fotografii dokumentu a uložit do systému pomocí mobilní aplikace M-Files.

Elektronický podpis z telefonu nebo tabletu - funkce M-Files Mobile umožňuje společností provádět autorizace i mimo kancelář. U společností se standardizovaným nebo zákonem regulovaným provozem umožňuje funkce eSignature provádět monitorovací a schvalovací procesy i pomocí mobilního zařízení.

Nativní mobilní aplikace - mobilní aplikace M-Files zajišťují přístup do úložišť systému ze zařízení iPhone, iPad, Android a Windows. Konkrétní aplikaci je možno nainstalovat do mobilního telefonu z [Apple App Store](#), [Google Play](#) a [Windows Store](#).

Schvalování a kontrola pomocí mobilního telefonu - řiďte svou společnost a dohlížejte na její provoz, i když jste mimo kancelář. Mobilní aplikace M-Files umožňují kontrolu a schvalování dokumentů jako jsou smlouvy a faktury pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.



SCAN, DIGITALIZACE A OCR

Zpracujte vaše papírové dokumenty a uložte je dohledatelně v M-Files pomocí doplňků M-Files OCR a M-Files Capture.

Vysokorychlostní skenování - skenuje až 10.000 stran na počítač denně. Tento proces je srovnatelný s Twain skenery a víceúčelovými tiskárnami a podporuje skenování ze síťových složek

Extrahování dat a indexování dokumentů - extrahujte ze skenovaných dokumentů data pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR), čárových kódů, kódů oprav a inteligentního rozpoznávání znaků (ICR), pro vyšší přesnost použijte ověřovací pravidla.

Třídění dokumentů - třídíte skenované soubory automaticky podle největšího vzhledu dokumentu. M-Files také může provádět dávkové skenování a dělit jednotlivé dávky do logických dokumentů.

Export - exportujte skenované dokumenty přímo do cloudového nebo firemního úložiště M-Files a pro větší plynulost firemních procesů plně využijte nabídky sady funkcionalit, jako jsou automatická oprávnění, označení a pracovní postup.



PRACUJTE I OFFLINE

Nezávisle na místě, kde se nacházíte, je životně důležité mít zajištěný přístup k důležitým informacím a dokumentům. V offline režimu umožňuje M-Files zobrazovat, upravovat a ukládat dokumenty i bez síťového připojení či přístupu k WiFi.

Už nemusíte kopírovat soubory do svého počítače - kdykoliv si člověk zkopíruje soubory od svého počítače, bývá velice obtížné následně nezapomenout na vrácení upravených souborů zpět na firemní server. Offline funkce M-Files provede aktualizaci změn v upravovaných souborech automaticky.

Jen to, co opravdu potřebujete - není potřeba mít kompletní offline přístup ke všemu. Sami označíte obsah, který chcete používat offline (např. všechny dokumenty vztahující se ke konkrétnímu zákazníkovi nebo projektu) a M-Files zajistí jeho dostupnost.

Už žádné chyby synchronizace - jedno z možných řešení představuje synchronizace konkrétních síťových složek určených pro offline přístup. M-Files přesně zná obsah, který potřebujete podle přístupu založeném na otázce „CO je to?“ místo „KDE je to uloženo?“.

Offline použití v mobilu - mobilní aplikace M-Files také podporuje offline použití: stačí před dlouhou cestou synchronizovat klíčové dokumenty do vašeho iPadu nebo přeradit položku účtenky do offline režimu. Následně změny se synchronizují automaticky po opětovném připojení k síti.

O SPOLEČNOSTI CDC Data s.r.o.

CDC Data s.r.o. se řadí mezi přední poskytovatele IT služeb v České republice i na Slovensku.

Společnost **CDC Data s.r.o.** působí na poli IT od roku 1997. Za dobu svého působení si vybudovala dobré jméno díky svým profesionálním službám a velké základně spokojených zákazníků. Svoji pozici na trhu významně posílila na pomezí let 2020/21, kdy proběhla fúze s neméně významnou společností **ALTEC a.s.**, jejíž historie sahá ještě hlouběji, a to do roku 1991.

Sloučením obou společností se vytvořil jednotný a silný subjekt na trhu informačních technologií. Zvýšila se efektivita a stabilita poskytovaných služeb a produktů, rozšířila se síť poboček a servisních center. Nyní dokážeme pokrývat veškeré IT potřeby podniků z různých průmyslových odvětví, a to při zachování nadstandardní kvality dodávaných služeb. Naše portfolio zahrnuje nepřeberné množství produktů a služeb, které uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Vyřešíme kompletní IT infrastrukturu, doporučíme špičkový software.

Používáme pouze spolehlivý hardware, který máme vyzkoušený. Vše, co děláme, plní požadavek vysoké dostupnosti – zařízení stále fungují, vyrovnávají zátěž, poradí si s menší chybou a i větší data snadno obnoví. Zaměstnáváme profesionální techniky, kteří se v IT vyznají.

Implementujeme jen prověřené a špičkové softwary, které dokážeme zároveň přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.