Eda Evidence obchodních aktivit

Proces servisních případů

Tento dokument obsahuje popis procesu servisních případů.

Obsah:

truktura dat	2
aložení servisního případu	3
Základní údaie	3
Artikly v opravě	3
Přeskladnění artiklů v opravě	4
Nabídky k servisnímu případu	4
Zápůjčky k servisnímu případu	4
Kontrakty k servisnímu případu	4
Detaily opravy	5

Autor a kontaktní osoba:

Tomáš Rosinský

Pohankova 15, Brno Tel: 606 746 325 email: <u>software@rosinsky.cz</u> www: <u>www.rosinsky.cz</u>

Struktura dat



Založení servisního případu

Servisní případ lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdný přímo z pohledu servisní případy
- jako duplikát již existujícího případu z pohledu servisní případy
- z pohledu Přijaté objednávky nebo z ostatních pohledů

Základní údaje

- zadejte identifikaci servisního případu, číslo případu lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení
- vyhledejte a vyberte zákazníka (není povinné, lze mít servis i bez zákazníka), po výběru zákazníka je načtena jazyková varianta a měna z nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně
- zadejte ostatní volitelné údaje a případ uložte

Artikly v opravě

v záložce Artikly v opravě vyberte a zadejte seznam artiklů

artikl od zákazníka nebo od uživatele

 tlačítkem <u>+ Od zákazníka</u> nebo <u>+ Od uživatele</u> zobrazte seznam dodaných artiklů k firmě nebo k osobě zákazníka a vyberte požadovaný záznam - sériové číslo, Lot a sklad jsou automaticky vyplněny

artikl ze skladu

 tlačítkem <u>+ Ze skladu</u> zobrazte seznam všech artiklů na skladě a vyberte požadovaný záznam - sériové číslo, Lot a sklad jsou automaticky vyplněny

zatím neevidovaný artikl

 tlačítkem <u>+ Artikl obecně</u> zobrazte katalog artiklů, vyberte požadovaný artikl a zadejte sér.číslo nebo Lot

Přeskladnění artiklů v opravě

- v dolní části záložky Artikly v opravě zadejte nové servisní přeskladnění vyberte sklady a zadejte předávající a přebírající osobu
- po zadání přeskladnění se automaticky nastaví parametr "Zařízení vráceno" dle cílového skladu u přeskladnění a aktualizují se umístění artiklů na skladě

🖏 Servisní případy - prohlížení záznamu —	
28.04.2014 - 20140003 / Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno, (Servis) 👘	<u>mace</u> o záznamu
Základní údaje Artikly k opravě Nabídky Nákupní obj. Zápůjčky Detaily opravy Kontrakty a dodané zař. Soubory	
2 Číslo pol. Typ pol. Kód pol. Název pol. Popis pol. Artikl Počet MJ MJ Sériové číslo	Upravit
Inst Test 123 Testovací artikl 123 Artikl 1,0 ks RTFGFGF 2 Inst Test 999 Testovací artikl 999 Artikl 1,0 ks sgdsgdsgs 3 Inst 239300008 Power Transistor FESE 178 Artikl 1,0 ks sgdsgdsgs	Nový
Popis vybrané položky Dodací podmínky položky Detal Záruka od výrobce Popis pol.: Image: Comparison of the state of	Dupiikovat Odstranit Uložit Storno
	Od zákazníka
Průběh opravy - přeskladění Expedice	Od uživatele
S Datum přeskladnění Ze skladu Na sklad Předávající Příjemce Pozn. Dokončer	Ze skladu + Z historie art. + Artikl obecně
Předchozí Následující Tisk. sestav	y Zavřít

Nabídky k servisnímu případu

 v záložce Nabídky a obj. u výrobce lze vytvořit novou předvyplněnou servisní nabídku, viz popis procesu nabídek

Zápůjčky k servisnímu případu

 v záložce Zápůjčky lze vytvořit novou předvyplněnou servisní zápůjčku, viz popis procesu zápůjček

Kontrakty k servisnímu případu

- v záložce Kontrakty a dodané zařízení lze vytvořit nový předvyplněný kontrakt, viz popis procesu kontraktů
- v tomto kontraktu lze tlačítkem <u>+ Ze servisu</u> načíst v servisním případu zadané náklady na opravu, cestovní náklady a přepravu

Detaily opravy

- v záložce detaily opravy zadejte popis závady a opravy a náklady na opravu
- jednotkové ceny za hodinu, km a výjezd lze načíst z globální konfigurace programu
- cenu dodaných artiklů je možné načíst z přiřazených kontraktů

Specifické funkce pro PBTK (pravidelné prohlídky)

PBTK se eviduje také jako servisní případ v příznakem BTK. Pro automatické generování BTK je možné zadat následující informace:

Artikly:

- třída přístroje
- příznak, zda se má provádět BTK
- perioda BTK
- cena za BTK a za čištění

Nabídky:

pokud je nabídka označena příznakem BTK, je nabídnuto načtení instalovaných přístrojů u zákazníka, u kterých v nastavené době končí platnost BTK

₹2m	Prodej - Na	bídky - prohlíž	ení záznamu												- 1	
9.3.2016 - 20160002 / Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno Informace o záznamu																
	Základní úda	je Texty,	poznámky	Položky nabídk	y Zá	Zůstatky a zisk		Schvalování		Soubory						
Σ	Číslo Ty pol. po	p Kód pol.	Ni	ázev pol.	Popis pol.	Artikl	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Cena	DPH %	Cena s DPH	Odmítnuto	*	Receivit.
Σ S	Číslo Ty pol. po 1 Art 2 Art 3 Art 4 Art 5 Art 6 Art 6 Art Popis pol.: Artiki: Test § SN: ságdsgs	P Kód pol. PBTK Čištění PBTK Čištění PBTK Čištění Čištění PSTK PSTK PSTK PSTK PSTK PSTK PSTK PSTK	Ni Pravidelná Čištění Pravidelná Čištění čištění dištění dištění	izev pol. technická kontrola technická kontrola technická kontrola peno a nedodáno	Popis pol.	Artiki Artiki Artiki Artiki Artiki Artiki Artiki Artiki Artiki Pipidat (Jenoro Pro příst	Počet MJ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2 kek BTK rybraný a Vybrat i Vybrat i Vybrat slevu stroj v zá	MJ ks ks ks ks ks ks ks instalov libovolr usy také zákazr ruce vy	Cena za MJ 1 000,00 500,00 3 000,00 1 200,00 3 000,00 1 200,00 dou přidány polo vané přístroje u z ný artikl a ručně z číštění ika mulovat cenu	Sieva % 100,0 100,0 Žky BTK + Čiš zákaznika zadat SN	Cena 1 000,00 500,00 0,00 1 200,00 X Stění Stění Stění Stění Stění Stění Stění	DPH % 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0	Cena s DPH 1 210,00 605,00 0,00 3 630,00 1 452,00 1 452,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00	Odmitnuto		Upravit Upravit Duplkovat Uošt Ulošt Ulošt Ulošt Ulošt Ulošt Storno + Artikl + Text + Zalomení + Ze servisu +
Př	edchozí Nás	∂ edující				Pro pří	stroj v zá	ruce za	dat 100% slevu	Zavřít				Tisk. sestav	ry	Zavřít

Z této nabídky lze následně generovat BTK jako servisní případ, ke kterému se automaticky přiřadí BTK nabídka a jako přístroje v opravě se přidají artikly z BTK nabídky.

V sekci reporty lze vypsat plán požadovaných BTK dle zadaných parametrů:

M Evi2Med (TESTOVACÍ VERZE)						- 🗆 X
Systém Sybjekty Sklad Aktivity	Náku <u>p</u> P <u>r</u> odej Pr <u>o</u> dej-ko	ontrakty S <u>e</u> rvis <u>M</u> arketing F	Repor <u>t</u> y Užįvatelé Manažer Číseļ	ļniky <u>N</u> ápověda		
Plná nabídka 📃	🛨 Nabídka funkcí		Univerzální rej	porty		
Aktivity	Připravené reporty	Data pomocí SQL dotazu				
V 👘 Nákup	Oblast: Servis		Vých	ozí nastavení Definice rep	ortů Filtrovací podmínky:	Definovat Vymazat
Objednávky Objednávky Sodací listy Faktury přijaté Prodej Prodej Nabídky Nabídky	Plánované BTK Plánované BTK Plánované BTK do 3 měs Plánované BTK - počty Plánované BTK - počty Plánované BTK - počty Prošlé BTK Hlídané BTK	Hlidané BTK do 3 měs Hlidané BTK - počty Provedené BTK Seznam serv. případů + Provedený servis přístro	втк jû		Datum servisu: 01.01.2016 Skład: Výrobce: Zákaznik:	✓ 31.12.2018 ✓
Zapůjčky					Znak % umožní filtrovat dle	části textu (např. %R7%)
 Prodej - kontrakty Přijaté objednávky 	Hlídané BTK do 3 měs					Zobrazit graf
Kontrakty	⊠ 2↓ ⊼↓ ↑↓ - 🦅	• 聄 🍸 • 🏥 • 🖼	in - 12 18 18 18		Načteno	2 záznamů. <u>Vložit</u> ze schránky
Faktury vystavené	Σ Typ artiklu Artikl kó	d1 Artikl	Výrobce (info)	Sériové číslo	Zákazník (info)	Sklad ^
Upomínky	Přístroj Test 123	Testovací artikl 123	Pat a Mat, IČO: 1234567, Testovací	10, Brandýs 123b	Pat a Mat, IČO: 1234567, Testovací 10	0, Brandýs Prodáno
V To Servis	Přístroj Test 999	Testovací artikl 999	Klouzek a syn2, (Ultrazvuky)	999b	Pat a Mat, IČO: 1234567, Testovací 10	D, Brandýs Prodáno
Servisní případy						
> 🦰 Marketing						
 Colibené Firmy a zákazníci 						
Nákupy Prodej						
Prodej - obraty						
Artikly a sklady	<					>
		*				A -
TESTOVACÍ VERZE	Načíst variantu Uložit var	iantu Do oblíbených Vyř. z (oblibených Export Excel Detail	Izáznamu		Tisk. sestavy Jít zpět
18.06.2017 16:20				Liživatel: Do	cinclui TOMAS/SOLEVODES	SS-Evi2Med volumi