

Eda

Evidence obchodních aktivit

Proces servisních případů

Tento dokument obsahuje popis procesu servisních případů.

Obsah:

Struktura dat	2
Založení servisního případu	3
Základní údaje	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

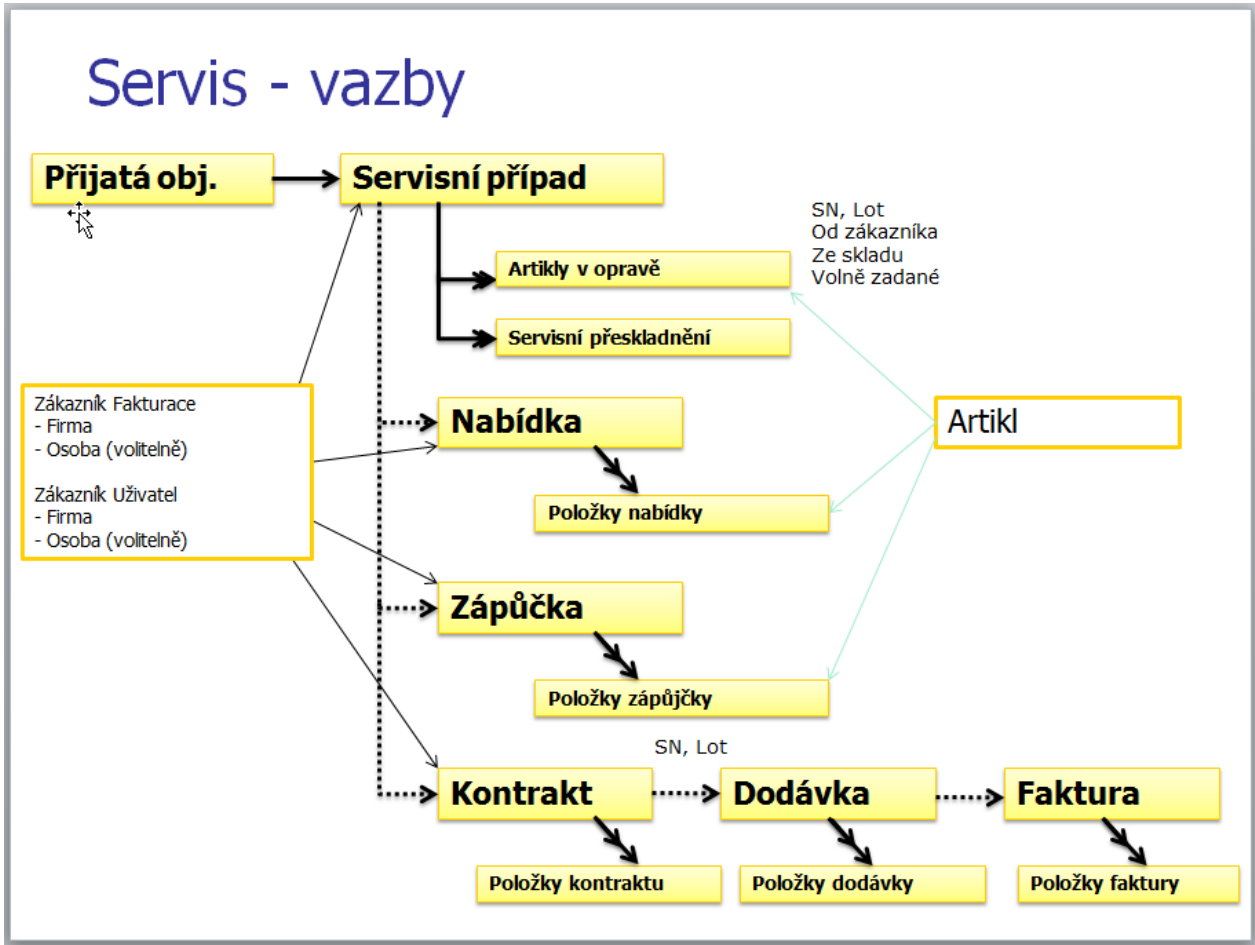
Pohankova 15, Brno

Tel: 606 746 325

email: software@rosinsky.cz

www: www.rosinsky.cz

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 + Od zákazníka nebo + Od uživatele 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 + Ze skladu zobrazte seznam všech artiklů na skladě a vyberte požadovaný záznam - sériové číslo, Lot a sklad jsou automaticky vyplněny

zatím nevidovaný artikl

- tlačítkem + Artikl obecně 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

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 **+ Ze servisu** načíst v servisním případě 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

9.3.2016 - 20160002 / Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno

Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Cena	DPH %	Cena s DPH	Odmítnuto
1	Art	PBTk	Pravidelná technická kontrola		Artikl	1,0	ks	1 000,00		1 000,00	21,0	1 210,00	<input type="checkbox"/>
2	Art	Čištění	Čištění		Artikl	1,0	ks	500,00		500,00	21,0	605,00	<input type="checkbox"/>
3	Art	PBTk	Pravidelná technická kontrola		Artikl	1,0	ks	3 000,00	100,0	0,00	21,0	0,00	<input type="checkbox"/>
4	Art	Čištění	Čištění		Artikl	1,0	ks	1 200,00	100,0	0,00	21,0	0,00	<input type="checkbox"/>
5	Art	PBTk	Pravidelná technická kontrola		Artikl	1,0	ks	3 000,00		3 000,00	21,0	3 630,00	<input type="checkbox"/>
6	Art	Čištění	Čištění		Artikl	1,0	ks	1 200,00		1 200,00	21,0	1 452,00	<input type="checkbox"/>

Suma položek

Suma	Suma DPH	Celkem s DPH
5 700,00	1 197,00	6 897,00
700,00	1 197,00	6 897,00

Načtení položek BTK

Pro každý vybraný artikl budou přidány položky BTK + Čištění

Vybrat instalované přístroje u zákazníka

Vybrat libovolný artikl a ručně zadat SN

Přidat do nabídky také čištění

Ignorovat slevu zákazníka

Pro přístroj v záruce vynulovat cenu

Pro přístroj v záruce zadat 100% slevu

Zavřít

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

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

The screenshot displays the 'Univerzální reporty' (Universal Reports) section in the Evi2Med software. The interface is divided into several parts:

- Navigation Tree (Left):** Shows a hierarchy of business activities including 'Aktivita', 'Nákup', 'Prodej', 'Prodej - kontrakty', 'Servis', and 'Marketing'.
- Report Selection (Top Center):** Under 'Nabídka funkcí...', there are two columns of report options. The 'Hlídané BTK do 3 měs' report is selected.
- Filters (Top Right):** A 'Filtrovací podmínky' (Filtering conditions) panel with fields for 'Datum servisu' (Service date) from 01.01.2016 to 31.12.2018, and fields for 'Sklad', 'Výrobce', and 'Zákazník'.
- Data Table (Center):** A table titled 'Hlídané BTK do 3 měs' showing 2 records. The columns are: 'Typ artiklu', 'Artikl kód1', 'Artikl', 'Výrobce (info)', 'Sériové číslo', 'Zákazník (info)', and 'Sklad'.

Typ artiklu	Artikl kód1	Artikl	Výrobce (info)	Sériové číslo	Zákazník (info)	Sklad
Přístroj	Test 123	Testovací artikl 123	Pat a Mat, IČO:1234567, Testovací 10, Brandýš	123b	Pat a Mat, IČO:1234567, Testovací 10, Brandýš	Prodáno
Přístroj	Test 999	Testovací artikl 999	Klouzek a syn2, (Ultrazvuky)	999b	Pat a Mat, IČO:1234567, Testovací 10, Brandýš	Prodáno
- Toolbar (Bottom):** Contains icons for 'Načíst variantu', 'Uložit variantu', 'Do oblíbených', 'Vyř. z oblíbených', 'Export Excel', 'Detail záznamu', 'Tisk sestavy', and 'Jít zpět'.