

Opis moduu Serwis 2.0

Wersja 18.0.375

- 1 [O module](#)
- 2 [Konfiguracja](#)
- 3 [Sowniki](#)
 - 3.1 [Przedmioty](#)
 - 3.1.1 [Okno sownika](#)
 - 3.1.2 [Okno edycyjne przedmiotu](#)
 - 3.2 [Wykonawcy](#)
 - 3.3 [Schematy serwisowe](#)
 - 3.4 [Cechy schematów serwisowych](#)
 - 3.5 [Rodzaje grup kartotekowych](#)
 - 3.6 [Grupy kartotekowe](#)
 - 3.7 [Kontrahenci](#)
 - 3.8 [Spis usug](#)
 - 3.9 [Rodzaje Start-Stop](#)
 - 3.10 [Rodzaje zlecenia](#)
 - 3.11 [Rodzaje przedmiotu](#)
 - 3.12 [Typy zlecenia](#)
 - 3.13 [Priorytety serwisowe](#)
 - 3.14 [Status zlecenia serwisowego](#)
 - 3.15 [Cechy zlece serwisowych](#)
 - 3.16 [Cechy przedmiotów serwisowych](#)
 - 3.17 [Cechy wykonawców zlece serwisowych](#)
 - 3.18 [Miejsca obsugi serwisu](#)
 - 3.19 [Rodzaje alertów](#)
 - 3.20 [Sowniki dla dokumentacji](#)
- 4 [Zlecenia serwisowe](#)
 - 4.1 [Okno zlece serwisowych](#)
 - 4.2 [Okno edycyjne zlecenia serwisowego](#)
 - 4.2.1 [Podstawowe](#)
 - 4.2.2 [Dodatkowe](#)
 - 4.2.3 [Przedmioty](#)
 - 4.2.4 [Wykonawcy](#)
 - 4.2.5 [Cechy zlecenia](#)
 - 4.2.6 [Dokumentacja](#)
 - 4.2.7 [Powizania](#)
 - 4.2.8 [Kalkulacja](#)
 - 4.2.9 [Rozliczenie](#)
 - 4.2.10 [Koszty](#)
 - 4.2.11 [Podsumowanie](#)
 - 4.2.12 [Wydruki dla zlece serwisowych](#)
- 5 [Zestawienia](#)

O module

Modu przeznaczony jest dla firm zajmujących si serwisem dowolnego rodzaju sprztu, warsztatów samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usugowych. Wspomaga prac poprzez uatwienie codziennych czynności zwizanych z obsug zlece serwisowych oraz zapewnienie szybkiego dostpu do wielu istotnych informacji.

Modu Serwis 2.0 jest w ciele powizany z moduem *Handlowo-Magazynowym* i automatyzuje on proces wystawiania dokumentów takich, jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzeday. Pozwala na analiz historii napraw i pracy serwisantów, równie w zakresie wasnych urzdz. Funkcjonalności moduu *Serwis 2.0*:

- Prowadzenie sownika serwisowanego sprztu z moliwoci zdefiniowania dowolnych cech, np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy itp.
- Moliwo zdefiniowania dowolnych rodzajów zlece serwisowych i dowolnych cech, np. przebieg itp.
- Prowadzenie sownika wykonywanych usug.
- Moliwo wprowadzenia wielu przedmiotów i wykonawców do zlecenia serwisowego
- Prowadzenie ewidencji zlece serwisowych z moliwoci filtrowania i szukania.
- Wydruk przyjcia sprztu do serwisu oraz rozliczenia zlecenia serwisowego.
- Prowadzenie archiwum zlece serwisowych z moliwoci filtrowania i szukania.
- Wystawianie dokumentów WZ/RW powizanych ze zleceniem serwisowym. Dokumenty te mog by wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego.
- Moliwo rezerwacji materiałów zaplanowanych do zuycia w zleceniu serwisowym
- Prowadzenie listy napraw powizanych ze zleceniem. Moliwo wartociowego podziau wykonanych usug na kilku serwisantów.
- Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem Faktury VAT, zawierającej czci z dokumentów wydania, wykonane usugi oraz dodatkowe koszty.
- Moliwo rozliczania zlece serwisowych w walucie
- Moliwo integracji z aplikacj mobiln dedykowan dla serwisantów dziaających w terenie

Konfiguracja

W menu *System Konfiguracja Serwis* użytkownik ma możliwość określenia parametrów:

- **Definicja ceny do wyliczeń kalkulacji** - w parametrze należy określić cennik, wg którego wyliczona zostanie kalkulacja zlecenia serwisowego. Wartości parametru pobierane są ze słownika *Definicje cen*, dostępnego w module HM - Słowniki - Słowniki dla kartotek.

Ustaw

Definicja ceny do wyliczeń kalkulacji

Wartość:

- Cena detaliczna
- Cena hurtowa

- **Rodzaj grup przedmiotów/kartotekowych odpowiadający za dopasowanie schematu do przedmiotu** – po ustawieniu wartości parametru, podczas dodawania nowego schematu serwisowego do przedmiotu, system będzie weryfikował, czy przedmiot posiada uzupełnioną grupę kartotekową wskazaną w parametrze.

W przypadku braku dopasowania wyświetlony zostanie komunikat: *Przedmiot zlecenia serwisowego. Wskazany schemat nie ma uzupełnionej grupy kartotekowej dla rodzaju „...”*. W przypadku braku wartości parametru, system pozwoli wskazać na przedmiocie dowolny aktywny schemat.

Schemat serwisowy

1 Schemat serwisowy 2 Grupy 3 Cechy 4 Pozycje schematu 5 Opis

Definiowane

Nazwa rodzaju	Kod złożony	Nazwa złożona	Wymaga...
Asortyment			
Producent	05	Produ Cent	
Marka			

Przedmiot zlecenia serwisowego

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Grupy 4 Cechy 5 Dokumentacja

6 Zdjęcia 7 Uwagi 8 Składniki 9 Schematy

Schematy serwisowe

Nazwa

Informacja

Przedmiot zlecenia serwisowego

Wskazany schemat nie ma uzupełnionej grupy kartotekowej dla rodzaju "Asortyment".

OK

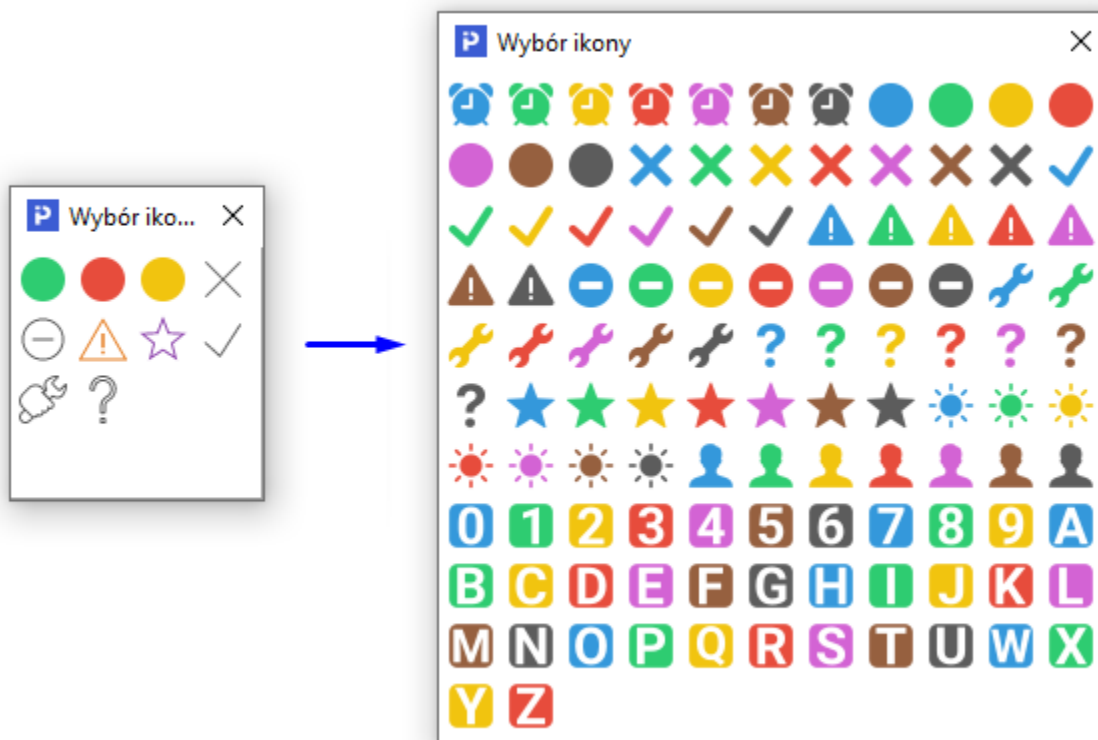
- **Wzór budowy numeracji zlecenia serwisowego** - parametr umożliwia zdefiniowanie struktury numeru nadawanego zleceniom serwisowym i określenie zakresu numeracji. Domylnie zaznaczone są opcje: *Rok w numeracji* oraz *Numeruj w obrębie roku*. Wzór budowy numeracji modyfikowany jest poprzez zaznaczanie wybranych opcji (o kolejności elementu numeracji decyduje kolejno zaznaczenia) lub ręczne uzupełnienie pola wzoru.

Wzór budowy numeracji zlecenia serwisowego

Wzór:

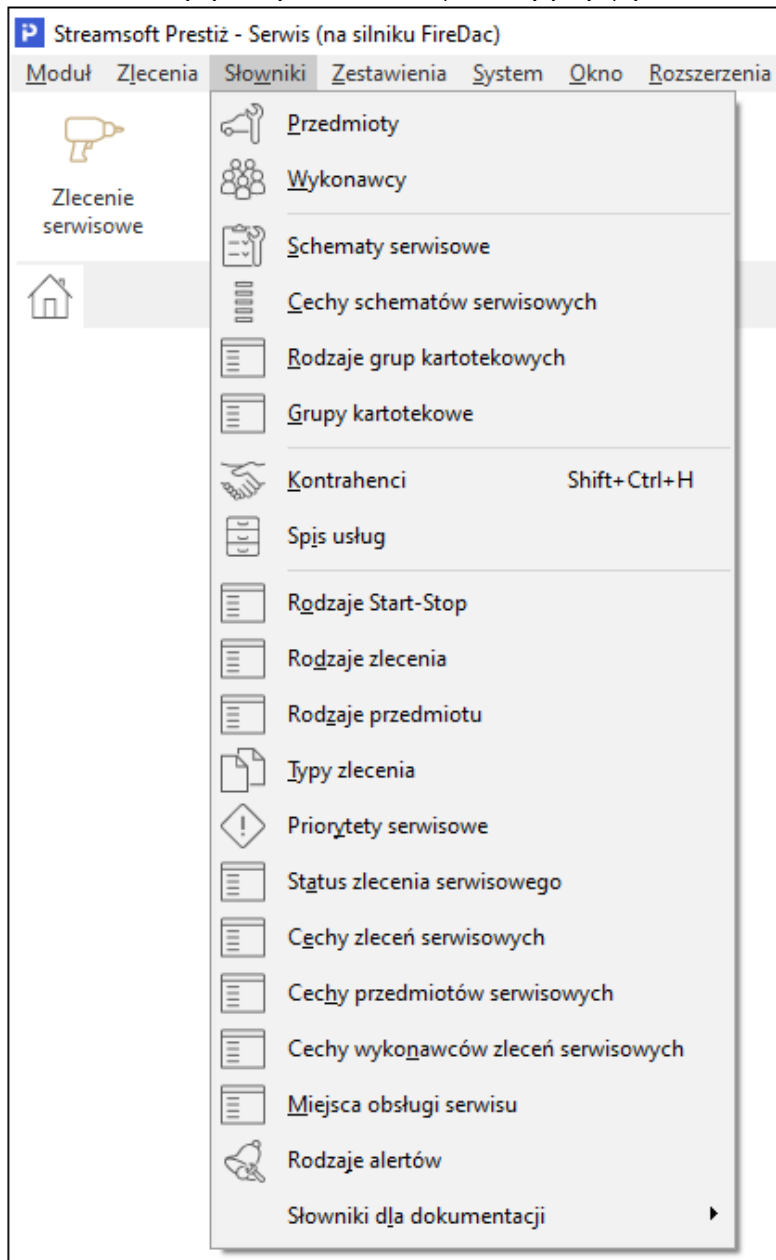
Rok w numeracji [RRRR] Numeruj w obrębie roku [{RRRR}]
 Kod rodzaju zlecenia w numeracji [RZ] Numeruj w obrębie rodzaju [{RZ}]
 Miesiąc w numeracji [MM]

- **Nowe ikony priorytetów serwisowych** - parametr umożliwia zmianę zestawu ikon dla priorytetów zleceń serwisowych. Ustawienie wartości na TAK spowoduje wyświetlenie rozszerzonego katalogu dostępnych oznaczeń.



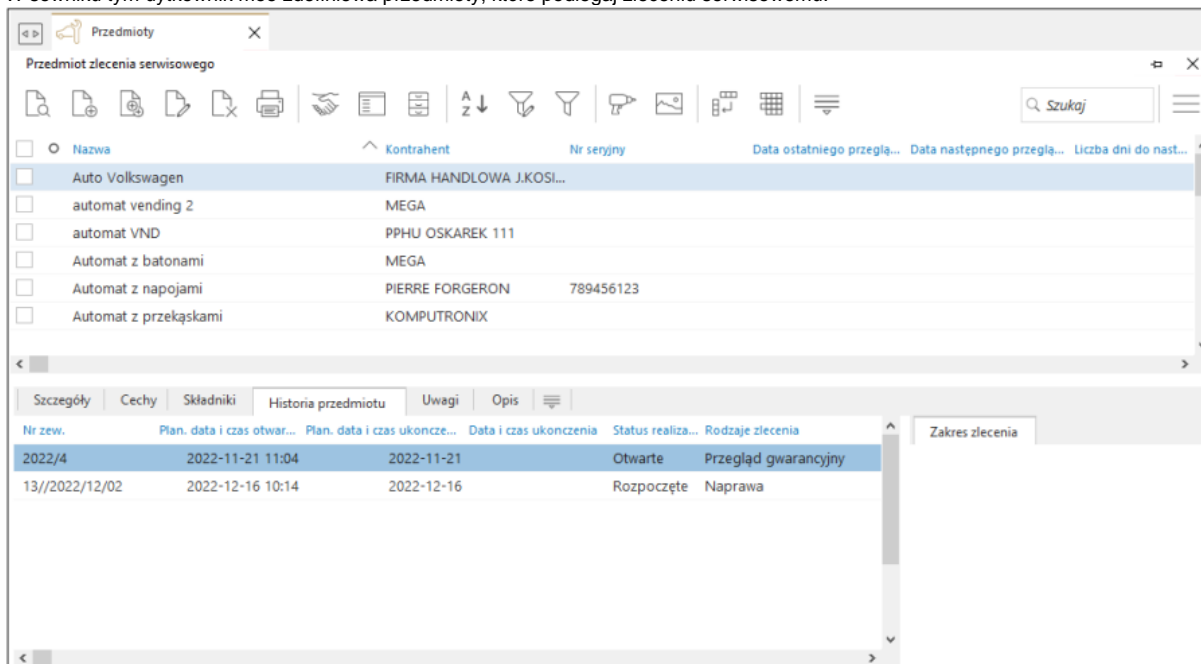
- **Pozwól fakturować zlecenia z różnych rodzajów, jeśli mają: to samo miejsce sprzedaży, ten sam rodzaj liczenia i te same definicje dokumentów** - parametr domylnie jest ustawiony na NIE. Jego włączenie umożliwia rozliczenie w oknie *Fakturowanie zleceń serwisowych* zleceń z różnych rodzajów pod warunkiem, że:
 - zostały wystawione z tego samego miejsca sprzedaży
 - posiadają ten sam sposób liczenia VAT
 - mają wskazane te same definicje dokumentów do wystawienia dla rozliczenia podatku

W menu *Słowniki* znajdują się wszystkie słowniki dostępne do edycji, występujące w module *Serwis*:











Przedmioty

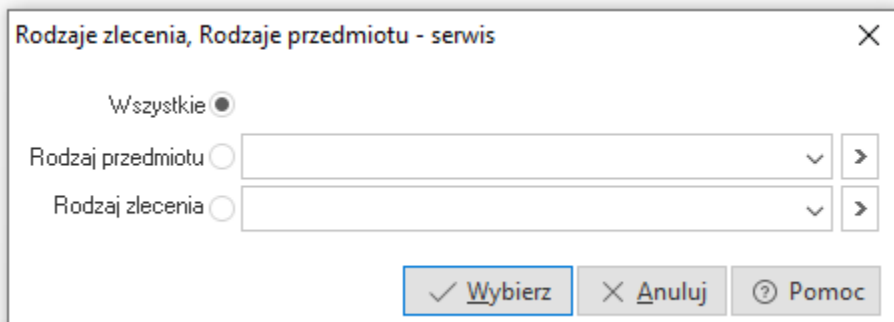
W sowniku tym użytkownik może zdefiniować przedmioty, które podlegają zleceniu serwisowemu.





Okno sownika

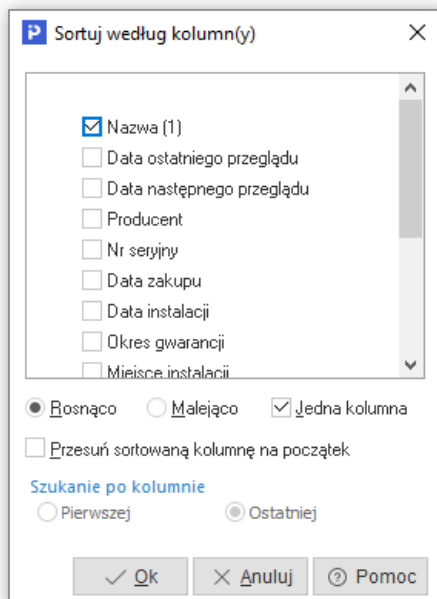
Opcje dostępne w oknie:


- **Podgląd (F2)**  - podgląd wybranego przedmiotu
- **Dodaj (F3)**  - dodanie pojedynczego przedmiotu
- **Dodaj grupowo (Ctrl+F3)**  - dodanie grupy przedmiotów na podstawie danych z wybranego sownika: *rodki trwałe, Wyposażenie, Produkcja, Kartoteka*. Dodane w ten sposób przedmioty uzupełnione będą o podstawowe dane: nazwa, rodzaj przedmiotu. W zależności od tego, jakie pola danych będą się pokrywały z polami w definicji przedmiotu, system może przenieść ich wartości, np. opis, nr seryjny. Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie.
- **Popraw (F5)**  - umożliwia edycję danych przedmiotu
- **Usu (F8)**  - usuwa wybrany przedmiot ze sownika.
- **Drukuj (F9)**  - umożliwia podpięcie do opcji definiowanych formularzy i wydruków
- **Ustaw filtr na kontrahenta (F7)**  - przycisk szybkiego filtrowania, pokazuje przedmioty przypisane do wybranego kontrahenta
- **Rodzaj przedmiotu / Rodzaj zlecenia (Shift + Ctrl + R)**  - prezentuje dane wg zadanych parametrów

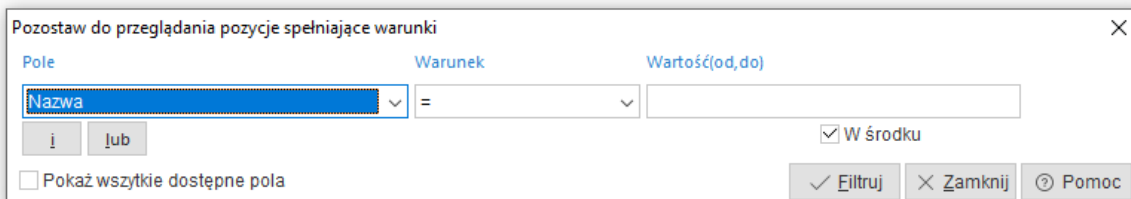






- **Archiwum**  - prezentuje wykaz przedmiotów, które na zakładce 1 Podstawowe posiadają zaznaczony parametr **Archiwalny**

- **Sortuj (F4)**  - umożliwia sortowanie danych w oknie wg zadanych parametrów



- **Ustal filtr (F7)**  - zawa przeglądane dane do pozycji spełniających określone warunki. Opcja umożliwia zapisywanie zdefiniowanych filtrów.



- **Filtr aktywny (Ctrl+F7)**  - włącza i wyłącza zdefiniowany filtr
- **Wystaw zlecenie (Ctrl+S)**  - opcja umożliwia wygenerowanie zlecenia serwisowego dla wybranego przedmiotu
- **Galeria**  - przycisk uruchamia okno z podglądem zdjęć przypisanych do wybranego przedmiotu
- **Przełącz widok na tabelę zaawansowaną/prostą (Ctrl+Z)**  - umożliwia zmianę widoku okna danych. Tabela zaawansowana posiada szereg dodatkowych opcji dla sortowania, grupowania i eksportu danych.

Okno edycyjne przedmiotu

Okno definicji przedmiotu zawiera zakadki:

Przedmiot zlecenia serwisowego

6 Zdjęcia 7 Uwagi 8 Składniki 9 Schematy

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Grupy 4 Cechy 5 Dokumentacja

Podstawowe

Nazwa Skoda Fabia

Rodzaj przedmiotu SO - samochód osobowy

Kontrahent SKODA

Kartoteka SKODAFABIAWT7480GG

Zasób produkcyjny

Środek trwały

Wyposażenie

Samochód

Nr dostawy

Data ostatniego przeglądu 2022-05-16

Data następnego przeglądu 2023-05-17

Opis

Archiwalny

Zapisz Anuluj Pomoc

1.Podstawowe:

- **Nazwa** – należy uzupełnić nazwę przedmiotu. Pole jest obowiązkowe.
- **Rodzaj przedmiotu** – uzupełniamy rodzaj, do którego należy dany przedmiot.
- **Kontrahent** – należy wskazać kontrahenta, do którego należy dany przedmiot.
- **Kartoteka** – pole umożliwia powiązanie przedmiotu z kartoteką zdefiniowaną w module Handlowo-Magazynowym. Wskazanie tego powiązania umożliwia pobranie dokumentacji z kartoteki do zlecenia serwisowego.
- **Zasób produkcyjny** - umożliwia powiązanie przedmiotu z zasobem produkcyjnym zdefiniowanym w module Zarządzanie Produkcją. Wskazanie powiązania do zlecenia serwisowego umożliwia pobranie dokumentacji zasobu.
- **roddek trwały** - pole umożliwia powiązanie przedmiotu ze rodzkiem trwałym oraz przepisanie jego producenta i numeru seryjnego do danych przedmiotu.
- **Wyposażenie** - pole umożliwia powiązanie przedmiotu z pozycją ewidencji wyposażenia (zdefiniowaną w słowniku modułu Wyposażenie).
- **Samochód** - pole umożliwia powiązanie przedmiotu z samochodem subowym (zdefiniowanym w słowniku Samochody subowe w module Finanse i Księgowo)

Uwaga!

Pola *Kartoteka*, *Zasób produkcyjny*, *rodki Trwae*, *Wyposażenie*, *Samochód* uzupełniane są na potrzeby serwisowania waszych urządzeń i nie są one wymagane.

- **Nr dostawy** - pole umożliwia wskazanie dostawy, z której pochodzi przedmiot zlecenia serwisowego.
- **Data ostatniego przeglądu** – pole umożliwia wpisanie daty wykonania ostatniego przeglądu danego przedmiotu.
- **Data następnego przeglądu** - pole umożliwia wpisanie planowanej daty wykonania kolejnego przeglądu danego przedmiotu.
- **Opis** – umożliwia wprowadzenie dodatkowego opisu do przedmiotu.
- **Archiwalny** – zaznaczenie parametru spowoduje przeniesienie danego przedmiotu do archiwum. Nie będzie on wówczas dostępny przy wyborze przedmiotu do zleceń serwisowych.

2.Dodatkowe:

Przedmiot zlecenia serwisowego

6 Zdjęcia | 7 Uwagi | 8 Składniki | 9 Schematy

1 Podstawowe | 2 Dodatkowe | 3 Grupy | 4 Cechy | 5 Dokumentacja

Dodatkowe

Producent

Data zakupu

Okr. gwarancji

Nr seryjny

Miejsce instalacji

Nazwa miejsca

Ulica Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon

Data instalacji

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

- **Producent** – w polu tym uzupełniamy producenta danego przedmiotu. Jeli przedmiot serwisowy zostaje powiązany z rodzkiem trwałym to wartość pola może zostać przepisana z danych rodzka trwałego.
- **Data zakupu** – należy wskazać datę zakupu przedmiotu.
- **Okr. gwarancji** – należy podać okres gwarancji przedmiotu w miesiącach.
- **Nr seryjny** – numer seryjny przedmiotu, po którym użytkownik może wykonać zestawienie *Rejestru numeru seryjnego*. Jeli przedmiot serwisowy zostaje powiązany z rodzkiem trwałym to wartość pola może zostać przepisana z danych rodzka trwałego.
- **Miejsce instalacji** – wpisujemy dane adresowe miejsca oraz datę instalacji przedmiotu. Jeli kontrahent zdefiniowany jest w systemie, to po rozwinięciu *Nazwy miejsca* i wyborze firmy, pozostałe dane uzupełnią się automatycznie.

3. Grupy:

Zakadka umoliwia okrelenie grup kartotekowych, do jakich nalee ma dany przedmiot.

The screenshot shows a software window titled "Przedmiot zlecenia serwisowego" with a close button (X) in the top right corner. The window has a menu bar with the following items: Zdjęcia, Uwagi, Składniki, Schematy, and a hamburger menu icon. Below the menu bar is a sub-menu with five tabs: 1 Podstawowe, 2 Dodatkowe, 3 Grupy (selected), 4 Cechy, and 5 Dokumentacja. The main content area is titled "Grupy" and contains a table with the following columns: Nazwa rodzaju, Kod złożony, Nazwa złożona, and Wymagana. The table has three rows: "Asortyment", "Producent", and "Marka". The "Asortyment" row is highlighted. At the bottom of the window, there are three buttons: "Zapisz" (with a checkmark icon), "Anuluj" (with an X icon), and "Pomoc" (with a question mark icon).

Nazwa rodzaju	Kod złożony	Nazwa złożona	Wymagana
Asortyment			
Producent			
Marka			

4.Cechy

Zakadka *Cechy* umoliwia okrelenie cech przedmiotu serwisowego. Wywietlane s cechy przypisane do danego rodzaju przedmiotu (sekcja *Cechy*) oraz cechy dotyczce wszystkich rodzajów przedmiotów (sekcja *Cechy wspólne*).

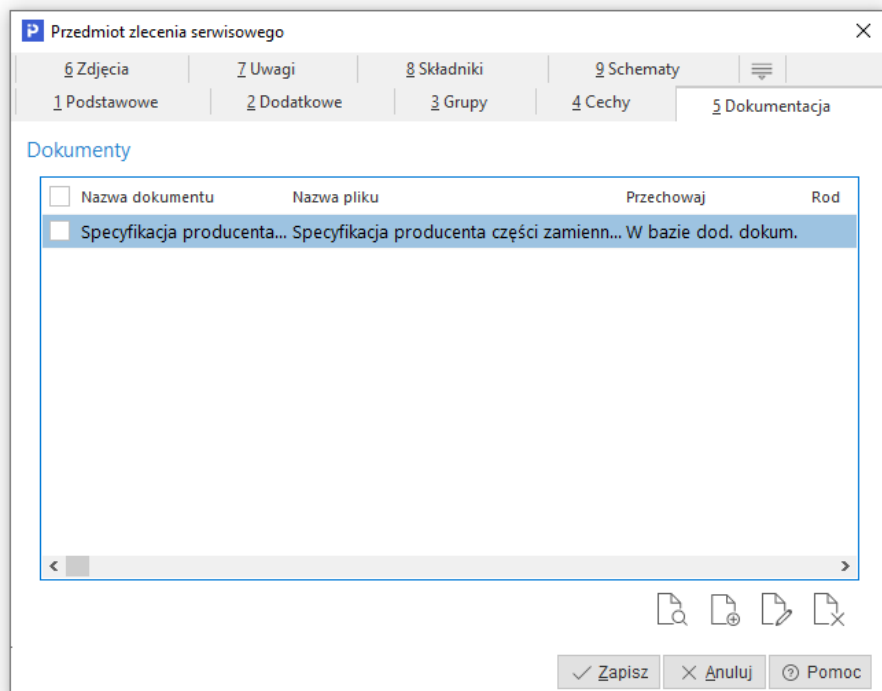
The screenshot shows the same software window "Przedmiot zlecenia serwisowego" but with the "4 Cechy" tab selected. The main content area is titled "Cechy" and contains two tables. The first table, under the "Cechy" heading, has columns: Lp, Cecha, Wartość, and Wymagana. It contains one row: "2 nr vin samochodu". The second table, under the "Cechy wspólne" heading, has the same columns and contains one row: "4 branża kontrahenta". Both tables have horizontal scroll bars. At the bottom of the window, there are three buttons: "Zapisz" (with a checkmark icon), "Anuluj" (with an X icon), and "Pomoc" (with a question mark icon).

Lp	Cecha	Wartość	Wymagana
2	nr vin samochodu		

Lp	Cecha	Wartość	Wymagana
4	branża kontrahenta		

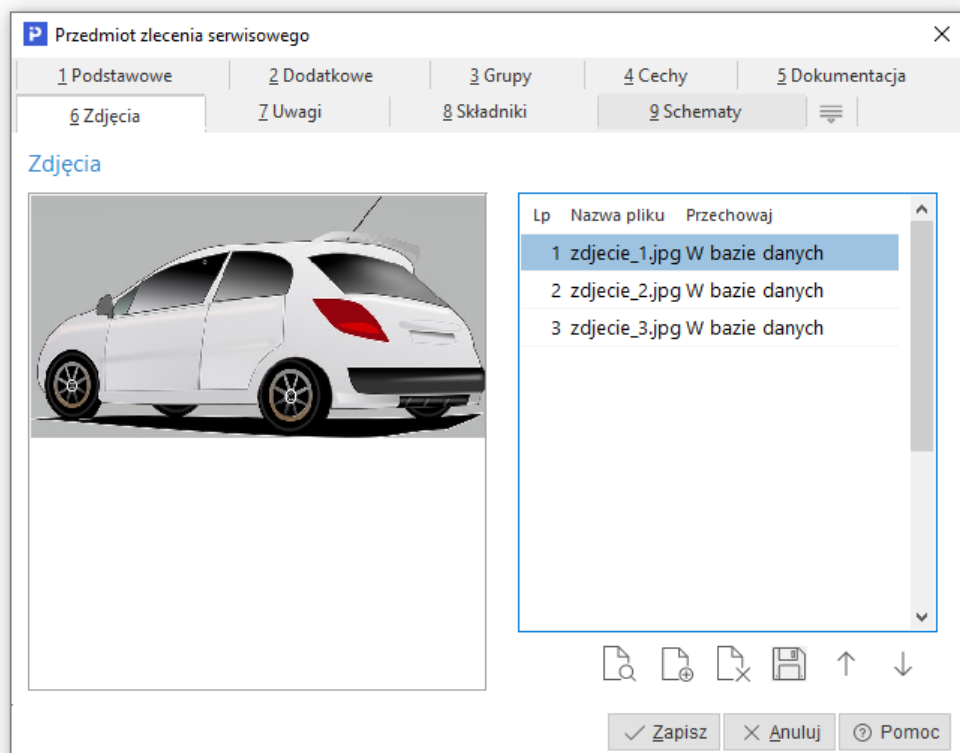
5.Dokumentacja

Zakadka umoliwia dodanie dokumentacji do przedmiotu.



6. Zdjęcia

Zakadka umoliwia dodanie wielu zdj danego przedmiotu, które s przechowywane w bazie dodatkowych dokumentów lub w ciecie do pliku.

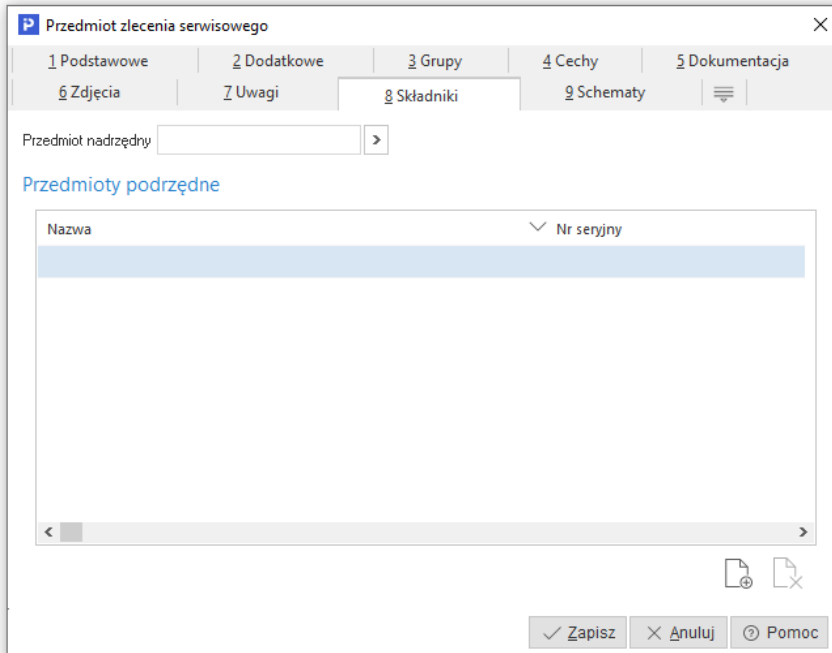


7. Uwagi

Na zakadce Uwagi mona wprowadzi dodatkowe uwagi dotyczce przedmiotu.

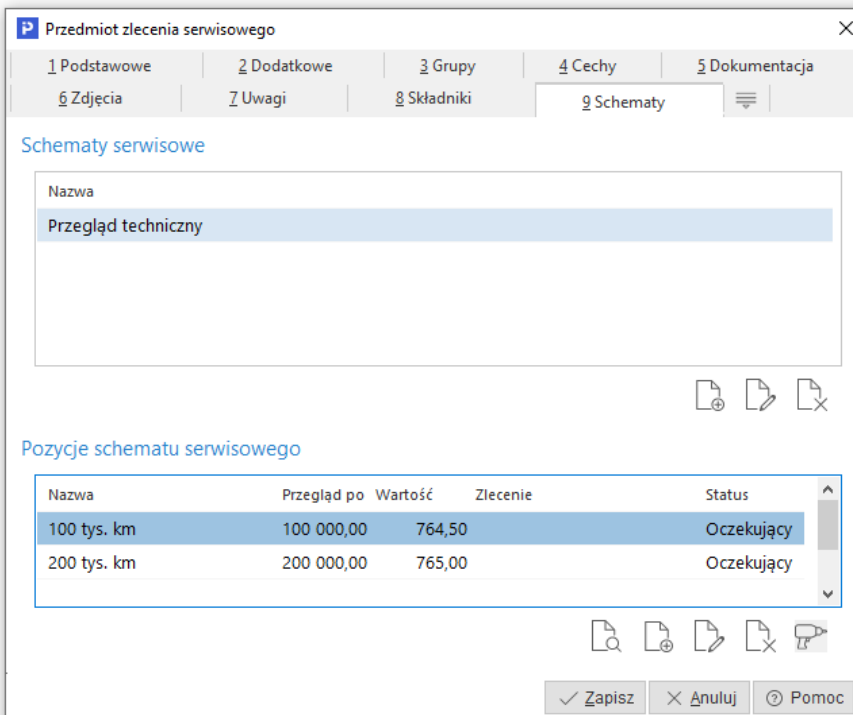
8. Skadniki

Zakadka *Składniki* służy do wskazania przedmiotów, które są ze sobą ściśle powiązane. Jednocześnie każdy z nich podlega odrębnemu serwisowi, przykładem jest samochód dostawczy z windą. Uzupelnienie pól na zakładce działa automatycznie na innych przedmiotach, tzn. wskazując jeden przedmiot jako podrzędny w stosunku do drugiego, na drugim przedmiocie automatycznie uzupełniane jest pole *Przedmiot nadrzędny*.



9. Schematy

Zakadka służy do wskazania schematu serwisowego dla danego przedmiotu ze słownika *Schematy serwisowe*. Możliwe jest również zdefiniowanie nowego schematu z poziomu tego okna.




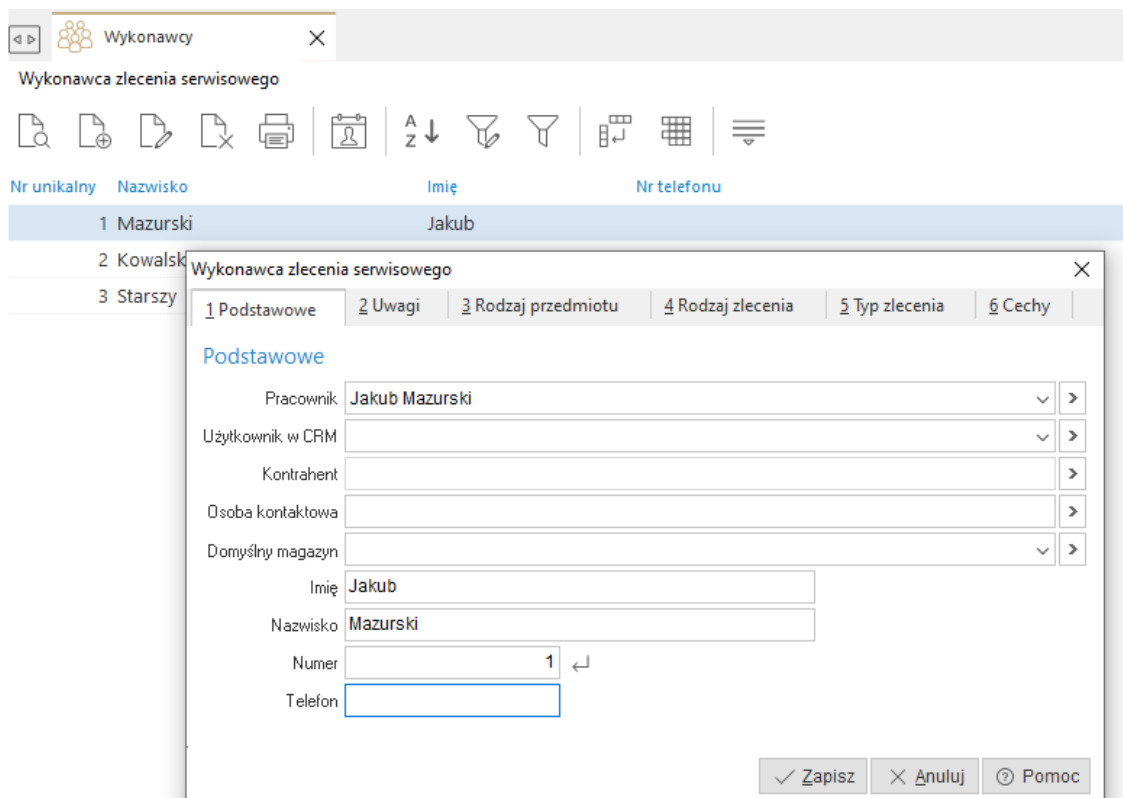
Wykonawcy

Sownik ten pozwala na zdefiniowanie wykonawców zajmujących się serwisem w danej firmie. Wykonawcy zdefiniowani w tym słowniku będą widoczni m.in. w oknie *Zlecenia serwisowe* w filtrze głównych wykonawców.

Program umożliwia zdefiniowanie dodatkowych informacji ułatwiających obsługę zleceń serwisowych oraz nadanie indywidualnych uprawnień dla danego wykonawcy.

1. Podstawowe

- **Pracownik** - umożliwia wybór z listy pracownika serwisu. System może automatycznie przepisać jego dane do pozostałych pól na zakładce na podstawie danych kadrowych (imię, nazwisko oraz nr telefonu subowego).
- **Użytkownik CRM** - przypisanie do wykonawcy użytkownika zaozonego w systemie Streamsoft umożliwia generowanie dla niego zadań CRM powiązanych ze zleceniem serwisowym. Z poziomu okna słownika można jest podgląd kalendarza pracy wykonawcy, który jest powiązany z użytkownikiem CRM. Opcja dostępna jest pod przyciskiem *Organizacja pracy operatora*  oraz w menu kontekstowym wybranego wykonawcy.
- **Kontrahent** - wykonujący zlecenie serwisowe nie musi być powiązany z pracownikiem serwisu. Pole to umożliwia wybór zewnętrznego wykonawcy ze słownika *Kontrahenci*. W oknie edycyjnym wykonawcy domylnie wyświetlane są kolumny dotyczące imienia, nazwiska i nr telefonu pracownika - kolumn z nazw kontrahenta należy dodać ręcznie.
- **Osoba kontaktowa** korzysta ze słownika *Kontrahenci* i umożliwia wskazanie osoby z danej firmy do kontaktu w sprawie zleceń serwisowych.
- **Domyślny magazyn** - umożliwia wskazanie magazynu, który będzie podpowiadany domylnie podczas dodawania materiałów na etapie rozliczania zlecenia serwisowego. Usprawnia to proces rozliczania zlecenia serwisowego przez wykonawców, tj. serwisantów wykonujących zlecenie.



The screenshot shows the 'Wykonawca zlecenia serwisowego' form with the 'Podstawowe' tab selected. The form contains the following fields:

Nr unikalny	Nazwisko	Imię	Nr telefonu
1	Mazurski	Jakub	
2	Kowalski		
3	Starszy		

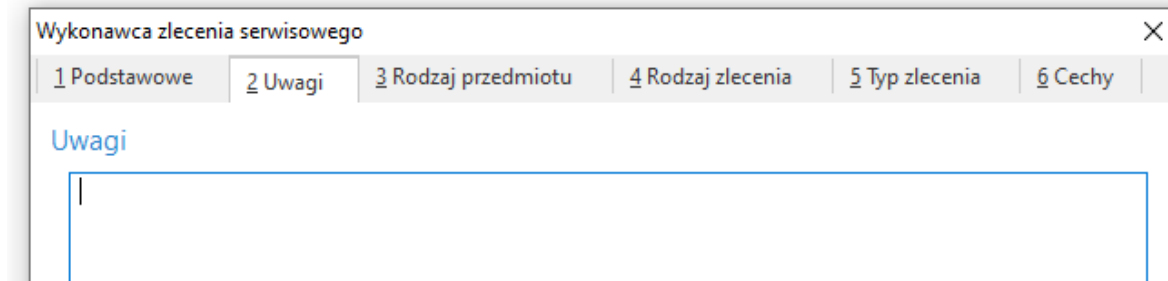
The 'Podstawowe' tab includes the following fields:

- Pracownik:
- Użytkownik w CRM:
- Kontrahent:
- Osoba kontaktowa:
- Domyślny magazyn:
- Imię:
- Nazwisko:
- Numer:
- Telefon:

Buttons:

2. Uwagi

Zakładka umożliwia wpisanie indywidualnych uwag dotyczących danego wykonawcy.



The screenshot shows the 'Wykonawca zlecenia serwisowego' form with the 'Uwagi' tab selected. The form contains the following fields:

1 Podstawowe	2 Uwagi	3 Rodzaj przedmiotu	4 Rodzaj zlecenia	5 Typ zlecenia	6 Cechy

The 'Uwagi' tab includes a large text area for entering notes.

3. Rodzaj przedmiotu

Zakadka umoliwia wskazanie, do których rodzajów przedmiotów dany wykonawca **ma zabrany dostp**. Oznacza to, e podczas wystawiania zlecenia serwisowego system bdzie weryfikowa, czy wprowadzony kady wykonawca ma uprawnienie do przedmiotu ze zlecenia. W przypadku wystpienia na zleceniu wielu przedmiotów i wielu wykonawców - system bdzie weryfikowa czy kady z wykonawców posiada uprawnienie do obsugi co najmniej jednego przedmiotu. Jest to take weryfikowane na etapie rozliczania.

The screenshot shows a dialog box titled "Wykonawca zlecenia serwisowego" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a horizontal menu with six tabs: "1 Podstawowe", "2 Uwagi", "3 Rodzaj przedmiotu", "4 Rodzaj zlecenia", "5 Typ zlecenia", and "6 Cechy". The "3 Rodzaj przedmiotu" tab is selected. Below the tabs, the text "Zabronione rodzaje przedmiotów" is displayed in blue. Underneath, there is a list of three items with checkboxes: "Automaty vendingowe" (unchecked), "Samochód osobowy" (checked), and "Serwis ekspresu" (unchecked).

4. Rodzaj zlecenia

Zakadka umoliwia wskazanie, do których rodzajów zlece dany wykonawca **nie posiada uprawnie**. Podczas dodawania wykonawcy do zlecenia serwisowego, pracownik bez uprawnie nie zostanie wywietlony na licie wyboru.

The screenshot shows the same dialog box "Wykonawca zlecenia serwisowego" with the "4 Rodzaj zlecenia" tab selected. The text "Zabronione rodzaje zleceń" is displayed in blue. Below it, there is a list of two items with checkboxes: "naprawa" (unchecked) and "Przegląd gwarancyjny" (checked).

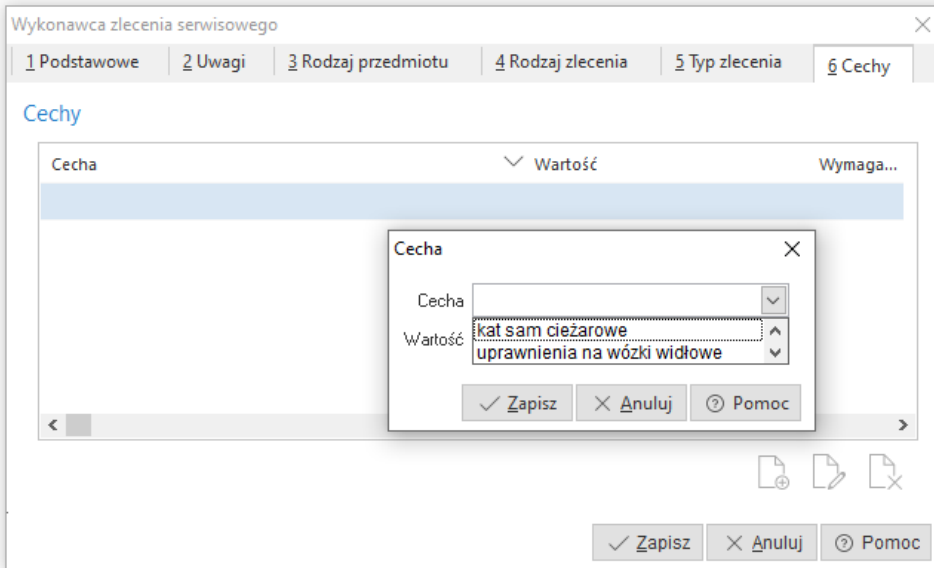
5. Typ zlecenia

Zakadka umoliwia wskazanie, do których rodzajów zlece dany wykonawca **nie posiada uprawnie**. Podczas dodawania wykonawcy do zlecenia serwisowego, pracownik bez uprawnie nie zostanie wywietlony na licie wyboru.

The screenshot shows the same dialog box "Wykonawca zlecenia serwisowego" with the "5 Typ zlecenia" tab selected. The text "Zabronione typy zleceń" is displayed in blue. Below it, there is a list of three items with checkboxes: "bezpłatne" (checked), "bezpłatne w ramach gwarancji" (unchecked), and "płatne" (unchecked).

6. Cechy

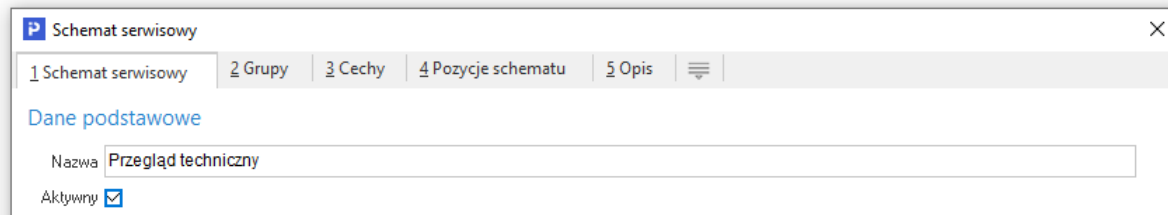
Zakadka umoliwia dodanie cech ze sownika *Cechy wykonawców zlece*.



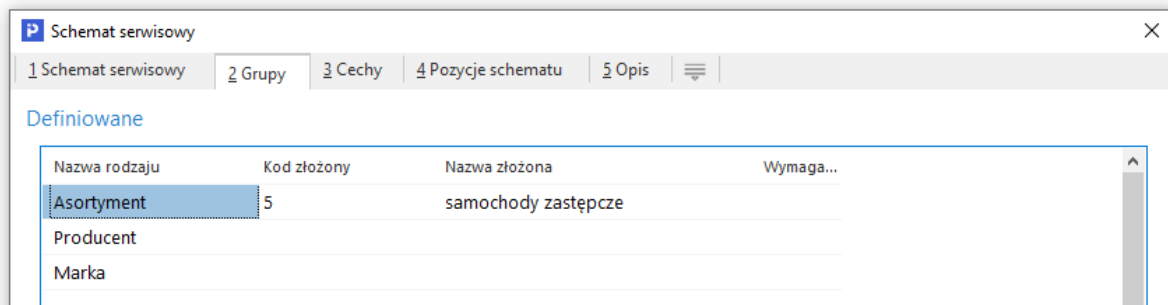
Schematy serwisowe

Sownik dostpny jest po wczeniu parametru w konfiguracji systemu: **Ustawienia Serwis Ustawienia Obsuga schematów serwisowych**. Umoliwia on zdefiniowanie schematu serwisowego, sucego do opisu procesów i materiałów potrzebnych przy wykonywaniu konkretnych zlece serwisowych.

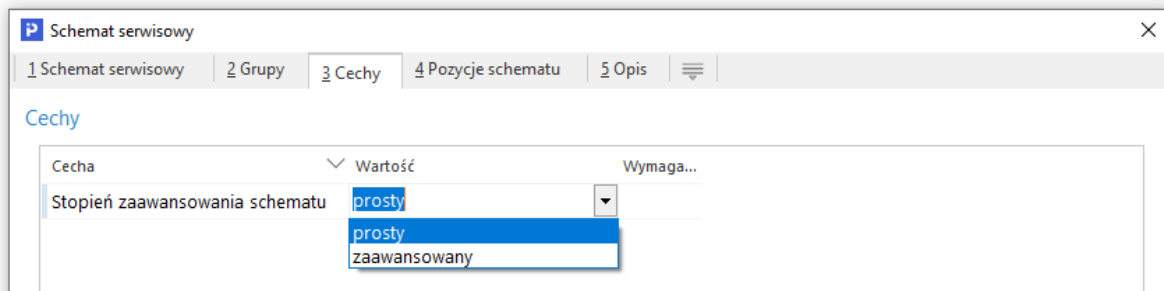
Na zakadce *Schemat serwisowy* uzupełniamy nazw schematu oraz oznaczamy jego aktywno.



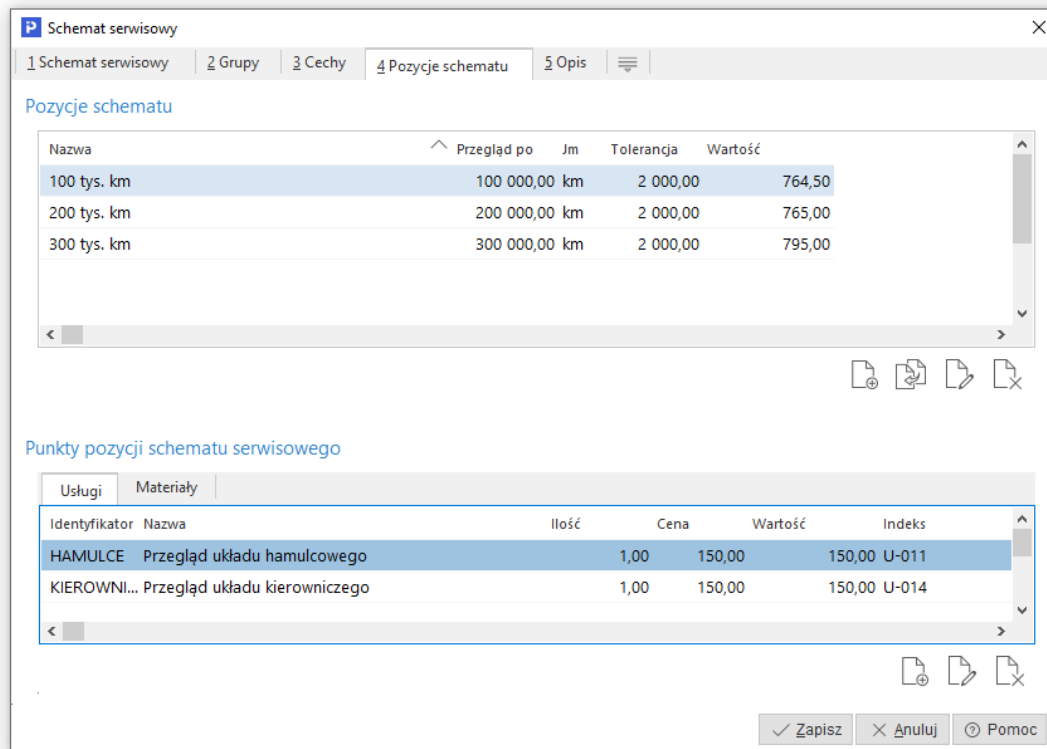
Zakadka *Grupy* pozwala na przypisanie rodzajów grup kartotekowych. Pozwala to na zawenie katalogu schematów podpowiadanych na zleceniu serwisowym do tych, które posiadaj t sam grup kartotekow co przedmiot.



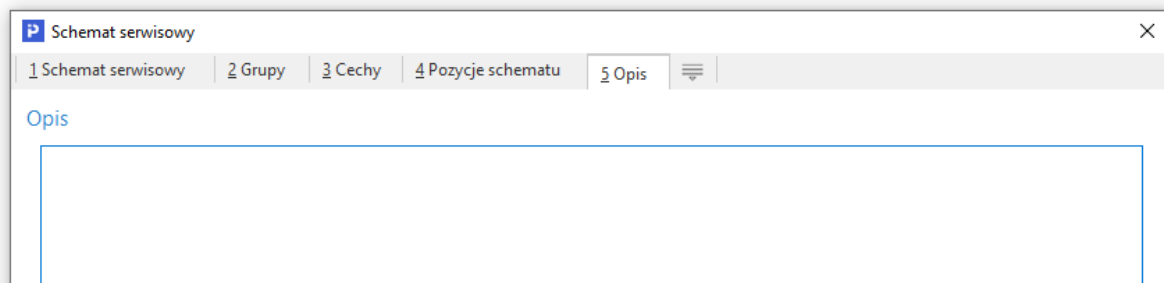
Zakadka *Cechy* umoliwia dodanie cech ze sownika *Cechy schematów serwisowych*:




Na zakładce *Pozycje schematu* możemy określić kolejne etapy schematu oraz dodać do nich poszczególne usługi i materiały. Pozycje te będzie można wybrać na *Zleceniu serwisowym*, co przyspieszy jego wprowadzenie do systemu.

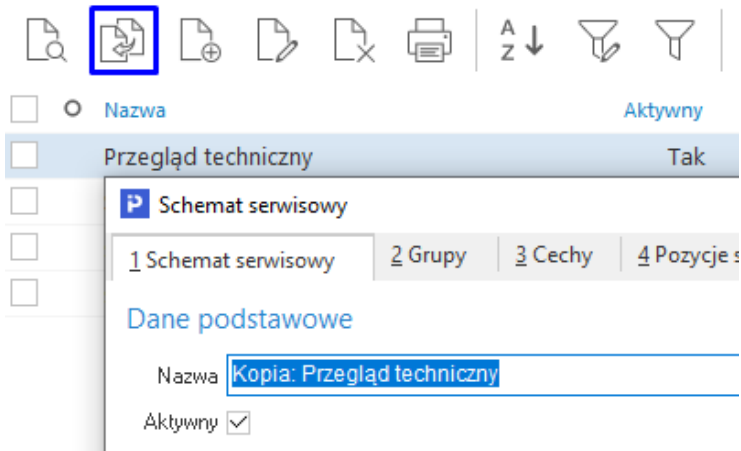


Zakładka *Opis* umożliwia dodanie indywidualnych uwag lub charakterystyki schematu serwisowego.



W celu usprawnienia wprowadzania danych istnieje możliwość kopiowania schematów serwisowych. Opcja *Kopiuj* (Ctrl + F3)  dostępna jest pod przyciskiem na pasku ikon oraz w menu kontekstowym wybranego schematu.

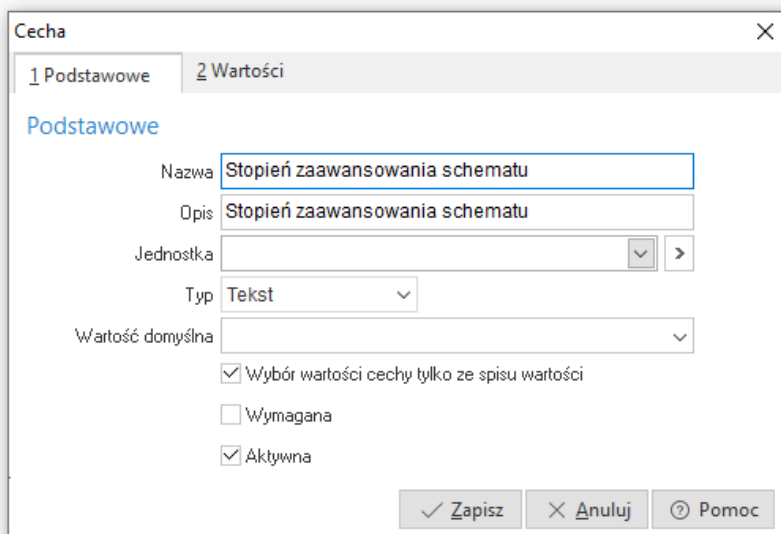
Schematy serwisowe



Cechy schematów serwisowych

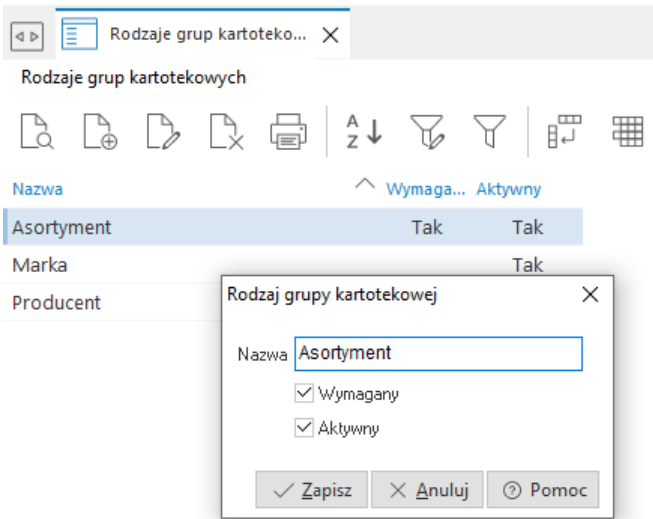
Sownik pozwala na określenie cech, które można wykorzystać podczas definiowania schematów serwisowych. W definicji cechy konieczne jest określenie nazwy oraz typu. Opis domylnie przepisywany jest z pola *Nazwa* z możliwością jego edycji przez użytkownika.

Jeśli cecha ma mieć charakter pomiarowy to w polu *Jednostka* można określić dla niej jednostkę miary. Dla typu tekstowego cechy aktywowana jest możliwość zaznaczenia parametru *Wybór wartości cechy tylko ze spisu wartości* oraz zakładka *Wartości*, gdzie wprowadzić można spis wartości podpowiadanych przy uzupełnianiu cechy.



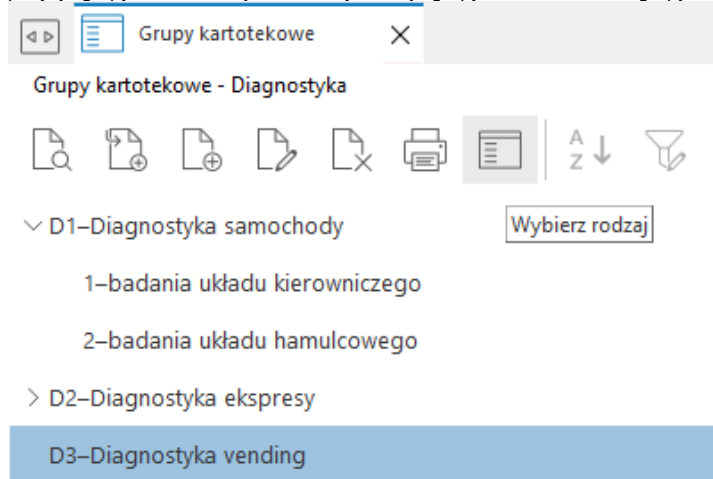
Rodzaje grup kartotekowych

Jest to słownik wspólny z modułem Handlowo-Magazynowym. Służy on zachowaniu uporządkowanej struktury kartotek, w szczególności podczas korzystania z okien wyboru kartotek z widokiem w formie drzewa. Rodzaje grup kartotekowych mogą być określone dla przedmiotów. W przypadku zaznaczenia parametru *Wymagany*, system nie pozwoli na zapisanie np. przedmiotu serwisowego bez określenia wymaganej grupy.



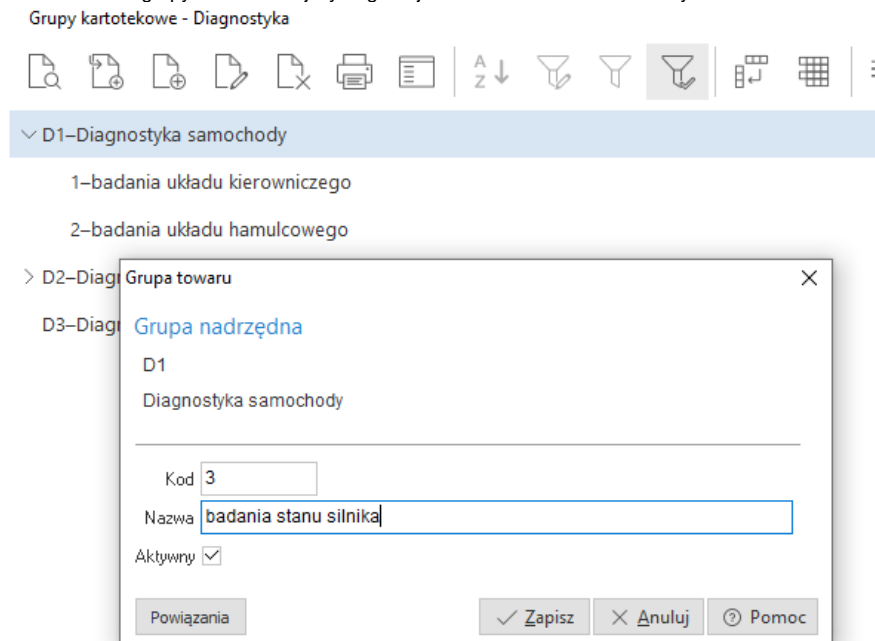
Grupy kartotekowe

Jest to sownik wspólny z modułem Handlowo-Magazynowym. Służy on do czenia wybranych kartotek w zbiorze, ułatwiając tym samym ich wyszukiwanie i filtrowanie. Sownik charakteryzuje się strukturą drzewiastą, która może być dowolnie rozbudowywana o grupy podrzędne. Dodawanie pozycji do sownika odbywa się w kontekście rodzaju grupy kartotekowej - oznacza to, że w pierwszej kolejności wybierany jest rodzaj grupy kartotekowej, a następnie dodawana jest pozycja grupy kartotekowej. Do zmiany rodzaju grupy w oknie sownika grupy kartotekowej służy przycisk *Wybierz rodzaj*.



Użytkownik ma możliwość zmiany formy wyświetlanych danych na widok drzewa lub tabeli. Należy pamiętać, że podczas definiowania kartoteki system wymaga określenia grupy kartotekowej zawsze na najniższym poziomie.

Do utworzenia grupy kartotekowej wymagane jest określenie kodu oraz nazwy.



Kontrahenci

Opcja *Kontrahenci* znajduje się w menu głównym *Sowniki*, to spis stałych kontrahentów przedsiębiorstwa. Zawiera szereg informacji niezbędnych dla właściwego działania systemu, wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży, prowadzenia rozrachunków, księgowania na konta rozrachunkowe, generowania przelewów dla dostawców itd.

Sownik jest wspólny dla wszystkich modułów i jego szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji do Modułu Handlowo-Magazynowego.

Spis usług

Sownik zawiera wszystkie zaoone w module usługi. *Spis usług* można wywołać podczas dodawania zlecenia serwisowego. Sownik ten jest wspólny dla wszystkich modułów i jego szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji do Modułu Handlowo-Magazynowego.

Rodzaje Start-Stop

Sownik umoliwia zdefiniowanie rodzajów jednostkowego czasu rozpoczcia i zakoczenia wykonywania zlecenia serwisowego okrelonego w programie jako start-stop. Pozwalaj one na precyzyjne okrelenie iloci czasu powiconego na poszczególne etapy lub elementy zlecenia serwisowego, np. na dojazd, zdiagnozowanie przyczyny usterki i sam napraw. Na podstawie start -stop moliwe jest dodanie pozycji usug do rozliczenia zlecenia serwisowego. Definicja start-stop umoliwia równie wskazanie procedury definiowanej, która pozwoli np. na przeliczenie czasu na ilo i warto wystawianej pozycji usugowej w rozliczeniu.

Nazwa	Aktywny
Dojazd	Tak
Naprawa	Tak

Rodzaje Start-Stop

Nazwa

Domyślna usługa

Proc. do ust. ilości poz.

Domyślna ilość

Aktywny

W definicji rodzaju start-stop funkcjonuj pola:

- *Nazwa* - nalezy wprowadzi nazw rodzaju start-stop. Pole to jest obligatoryjne do uzupienienia
- *Domylna usuga* - pole suy do wskazania kartoteki usugi, która zostanie zaczytana do rozliczenia zlecenia serwisowego
- *Proc. o ust. iloci poz.* - pole umoliwia wskazanie procedury definiowanej, która zwraca bdzie ilo dla pozycji (podmieni domyln ilo na ilo ze start-stop)
- *Domylna ilo* - domylna ilo usugi podpowiadana w rozliczeniu
- *Aktywny* - parametr steruje widoczności danego rodzaju Start-Stopu podczas edycji zlecenia serwisowego

Rodzaje zlecenia

W sowniku tym definiujemy rodzaje zlece wykonywanych w danej firmie. Skada si na nie szereg parametrów, które pozwalaj na precyzyjne i indywidualne skonfigurowanie zlecenia serwisowego.

1.Podstawowe

Rodzaj zlecenia serwisowego

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Cechy przedmiotów dla zlecenia 4 Konfiguracja

Podstawowe

Kod 02

Nazwa Naprawa

Miejsce obsługi serwisu Warszawa - WAW

Miejsce sprzedaży Główna

Główny wykonawca Janusz Kowalski

Domyślny priorytet normalny

Domyślny status Nowe

Domyślny typ płatne

- **Kod** - należy podać kod, który będzie stosowany w numeracji zlecenia serwisowego. Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia.
- **Nazwa** - nazwa rodzaju zlecenia serwisowego
- **Miejsce sprzedaży** - umożliwia wskazanie miejsca sprzedaży, z którego wystawiany będzie dokument sprzedaży rozliczający zlecenie serwisowe
- **Miejsce obsługi serwisu** - umożliwia wskazanie miejsca obsługi serwisu, z którego pobierane będą dane na *Wydruk przyjęcia zlecenia* i *Wydruk rozliczenia zlecenia*.
- **Główny wykonawca** - pole umożliwia wskazanie pracownika lub kontrahenta ze słownika *Wykonawcy*, który domylnie będzie zaczytywany przy wystawianiu zlecenia serwisowego
- **Domyślny priorytet** - umożliwia ustawienie domyślnego priorytetu ze słownika *Priorytety serwisowe*
- **Domyślny status** - umożliwia wskazanie domyślnego typu zlecenia ze słownika *Statusy zlecenia serwisowego*
- **Domyślny typ** - umożliwia wskazanie typu zlecenia ze słownika *Typy zlecenia*

2.Cechy

Zakładka umożliwia dodanie cech ze słownika *Cechy zlece serwisowych*.

Rodzaj zlecenia serwisowego

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Cechy przedmiotów dla zlecenia 4 Konfiguracja

Cechy

<input type="checkbox"/> Lp	Nazwa	Wartość domyślna
<input type="checkbox"/>	1 tryb zgłoszenia usterki	

3.Cechy przedmiotów dla zlecenia

Zakadka umożliwia dodanie cech ze słownika *Cechy przedmiotów serwisowych*. Wybrane cechy pojawią się na zleceniu serwisowym w szczegółach przedmiotu, na zakładce *Cechy dla zlecenia*. Opcja ta daje możliwość sprecyzowania przedmiotu w kontekście danego zlecenia serwisowego, np. wprowadzenia aktualnego przebiegu auta czy przepracowanych roboczogodzin.

The screenshot shows the 'Rodzaj zlecenia serwisowego' window with the 'Cechy przedmiotów' tab selected. A modal dialog titled 'Cecha przedmiotu dla zlecenia' is open, allowing the user to select a feature and its type. The 'Cecha' field contains 'nr serijny urządzenia' and the 'Rodzaj przedmiotu' field contains 'SE - Serwis ekspresu'. Buttons for 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc' are visible at the bottom of the dialog.

4. Konfiguracja

Na zakładce można jest ustawić szereg parametrów dotyczących powiązania z modułem CRM, sposobu rozliczania czy rodzaju dokumentów wystawianych na podstawie zlecenia serwisowego.

The screenshot shows the 'Rodzaj zlecenia serwisowego' window with the 'Konfiguracja' tab selected. The configuration section includes several options and fields:

- Powiąż z CRM Synchronizuj powiązane zlecenie ze zdarzeniem CRM Zadanie Sprawa
- Przepisz treść zakresu zlecenia do CRM
- Typ CRM: [dropdown]
- Kontrahent: [dropdown]
- Kontroluj czas wykonania zlecenia
- Start-Stop wymagany do zamknięcia zlecenia
- Schematy serwisowe powiązane z przedmiotami
- Towary do rozliczenia dodawać jako: **Płatne** [dropdown]
- Usługi do rozliczenia dodawać jako: **Płatne** [dropdown]
- Proc. uruchamiana przed zapisem zlec.: [dropdown]
- Proc. uruchamiana po zapisie zlecenia: [dropdown]

The 'Domyślne dokumenty do wystawienia' section includes:

- Sposób liczenia VAT: Netto Brutto wzorem
- Dokument kalkulacji: [dropdown]
- Dok. rozl. płatne: [dropdown]
- Dok. rozl. bezpłatne: [dropdown]
- Dokument WZ: [dropdown]
- Dokument RW: [dropdown]
- Dokument Fa. do WZ: [dropdown]
- Dokument Par. do WZ: [dropdown]
- Dokument ZW: [dropdown]
- Dokument MM: [dropdown]

Buttons for 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc' are visible at the bottom of the window.

Sekcja *Konfiguracja* zawiera pola:

- **Powi z CRM** - zaznaczenie pola powoduje automatyczne wygenerowanie zdarzenia w module CRM dla wskazanych w zleceniu wykonawców, o ile s oni powiazani z uytkownikiem CRM.
- **Synchronizuj powiazane zlecenie ze zdarzeniem CRM** - aktywacja opcji oznacza, e edycja zlecenia serwisowego bdzie automatycznie odzwierciedlana w powiazanym zdarzeniu CRM, np. przesunicie godziny rozpoczcia w zleceniu serwisowym spowoduje zmian czasu rozpoczcia zdarzenia w CRM.
- **Zadanie/Sprawa** - naley okreli rodzaj zdarzenia, które zostanie zaoone i powiazane ze zleceniem serwisowym
- **Przepisz tre zakresu zlecenia do CRM** - opcja przenosi tre z pola *Zakres zlec.* do pola *Opis* w zdarzeniu CRM
- **Typ CRM** - pole umoliwia wskazanie typu zdarzenia CRM, które bdzie generowane do zlecenia serwisowego
- **Kontrahent** - pole umoliwia wskazanie kontrahenta ze sownika, na którego kadorazowo zakadane bdzie zlecenie serwisowe. Po wyborze rodzaju zlecenia z zaznaczon opcj *Kontrahent*, na dokumencie podpowiadana bdzie zdefiniowana warto i nie bdzie mona jej zmieni. Moliwe bdzie okrelenie dodatkowego patnika dla zlecenia i wskazanie osoby kontaktowej.
- **Kontroluj czas wykonania zlecenia** - opcja suy do weryfikacji czasu zakoczenia zlecenia serwisowego. W przypadku, gdy data zamknicia nie bdzie okrelna lub wskazanie bdzie na inny dzie, to przy zamykaniu zlecenia system wywietli komunikat: *Zlecenie serwisowe. Przy wczonej kontroli czasu wykonania zlecenia, zlecenie powinno by ukoczone w dniu otwarcia zlecenia. Zlecenie nie zostanie zamknite.*
- **Start-Stop wymagany do zamknicia zlecenia** - zaznaczenie opcji spowoduje, e program nie pozwoli na zamknicie zlecenia serwisowego bez powiazanego start-stop. Przy próbie zamknicia takiego zlecenia system wywietli komunikat: *Zlecenie serwisowe. Przy wczonej kontroli Start-Stop, zlecenie powinno posiada wpisy w tabeli Start-Stop. Zlecenie nie zostanie zamknite.*
- **Schematy serwisowe powiazane z przedmiotami** - pozwala na wskazanie schematów tylko powiazanych z przedmiotami
- **Towary do rozliczenia dodawa jako patne/bezpatne** - pole pozwala okreli sposób rozliczenia towarów dodawanych do rozliczenia zlecenia
- **Usugi do rozliczenia dodawa jako patne/bezpatne** - pole pozwala okreli sposób rozliczenia usug dodawanych do rozliczenia zlecenia
- **Proc. uruchamiana przed zapisem zlec.** - pole umoliwia podpicie procedury definiowanej
- **Proc. uruchamiana po zapisie zlecenia** - pole umoliwia podpicie procedury definiowanej

Sekcja *Domylnie dokumenty do wystawienia* suy do wskazania definicji dokumentów wystawianych w module Handlowo - Magazynowym, które generowane bd w wyniku realizacji danego rodzaju zlecenia serwisowego. W zalenoci od wyboru sposobu liczenia VAT: *Netto* lub *Brutto* wzorem dostpne bd definicje dokumentów odpowiadajce wybranej metodzie naliczania VAT. Dotyczy to dokumentów sprzeday lub wyda dla kontrahenta. Sposób liczenia nie dotyczy dokumentów RW, MM. W polu *Dokument kalkulacji* moliwy jest wybór wycznie typu *OFEODB - Oferta dla odbiorców*.

Rodzaje przedmiotu

Sownik ten zawiera spis rodzajów przedmiotów serwisowanych w firmie. Przypisanie przedmiotów do poszczególnych rodzajów pozwala na ich porzdkowanie i segregowanie. Podstawowymi danymi do zapisania rodzaju przedmiotu s *Kod* oraz *Nazwa*, w celu usprawnienia procesów serwisowych system umoliwia zdefiniowanie szeregu ustawie w zakadkach:

1 Podstawowe

- **Kod** - kod rodzaju przedmiotu, który moe zosta wykorzystany w strukturze numeracji zlece serwisowych. Pole jest obowizkowe do uzupienienia.
- **Nazwa** - nazwa rodzaju przedmiotu. Pole jest obowizkowe do uzupienienia.
- **Rodzaj zlecenia** - pole umoliwia przypisanie rodzaju zlecenia do danego rodzaju przedmiotu. Warto ta bdzie automatycznie przepisana do pola *Rodzaj zlecenia*, w przypadku dodawania zlecenia serwisowego za pomoc opcji *Dodaj na podstawie przedmiotu (Shift+F3)*.
- **Magazyn czci** - pole umoliwia przypisanie do rodzaju przedmiotu magazynu, z którego pobierane bd materiaiy do zlecenia serwisowego

2 Cechy

Zakadka umoliwia dodanie cechy ze sownika *Cechy przedmiotów serwisowych*. Dodane cechy wywietlane bd w oknie zlecenia serwisowego danego rodzaju, w sekcji *Szczegółów przedmiotu*, na zakadce *Cechy*.

Rodzaj przedmiotu zlecenia serwisowego

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Cechy przedmiotów dla zlecenia 4 Konfiguracja

Cechy

Lp	Nazwa	Wartość domyślna
2	nr vin samochodu	

Zapisz Anuluj Pomoc



Zlecenie serwisowe 26/2023/1

Data założenia zlecenia: 2023-01-13

Rodzaj zlecenia: 01 - Przegląd gwarancyjny Zlec. księgowe: >

Typ zlecenia: płatne

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Przedmioty 4 Wykonawcy 5 Cechy zlecenia 6 Dokumentacja 7 Powiązania 8 Kalkulacja 9 Rozliczenie 10 Koszty 11 Podsumowanie

Przedmioty

Nazwa	Data ostatniego przeglądu	Producent	Nr
Samochód dostawczy			

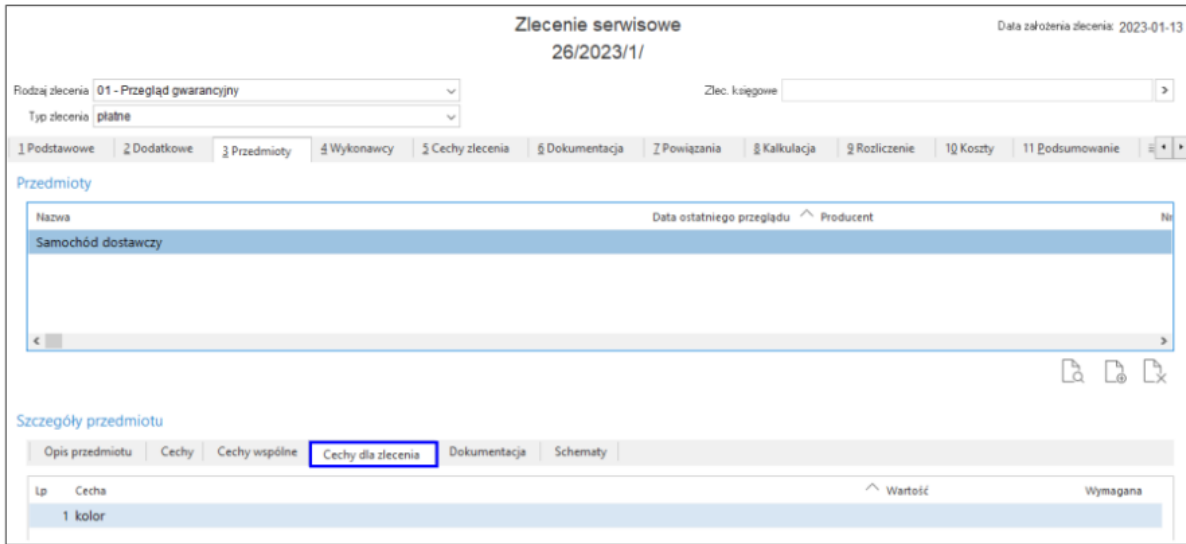
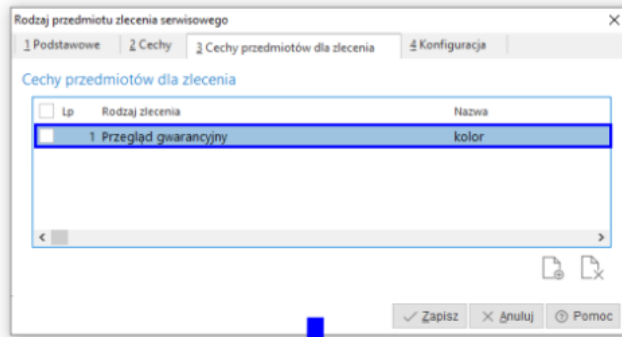
Szczegóły przedmiotu

Opis przedmiotu Cechy Cechy wspólne Cechy dla zlecenia Dokumentacja Schematy

Lp	Cecha	Wartość	Wymagana
2	nr vin samochodu		

3 Cechy przedmiotów dla zlecenia

W tym miejscu możliwe jest dodanie cech ze słownika *Cecha przedmiotów serwisowych* w kontekście danego rodzaju zlecenia. Dodane cechy wyświetlane będą w oknie zlecenia serwisowego danego rodzaju, w sekcji *Szczegóły przedmiotu*, na zakładce *Cechy dla zlecenia*.

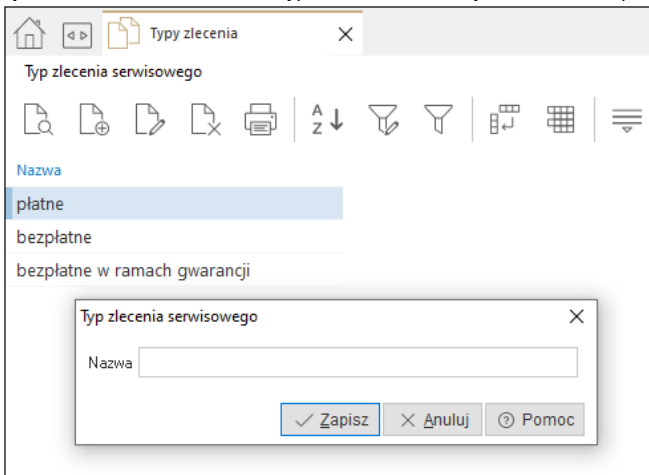


4 Konfiguracja

Zakładka zawiera opcję *Podczas dodawania/poprawy przedmiotu serwisowego wymagane grupy kartotekowe muszą zostać uzupełnione*. Jej zaznaczenie spowoduje, że program nie pozwoli na zamknięcie okna edycyjnego przedmiotu z danego rodzaju, bez uzupełnienia grup kartotekowych oznaczonych jako *Wymagane*. W tej sytuacji wyświetlony zostanie komunikat: *Przedmiot zlecenia serwisowego. Rodzaj przedmiotu wymaga uzupełnienia niezbędnych grup kartotekowych*.

Typy zlecenia

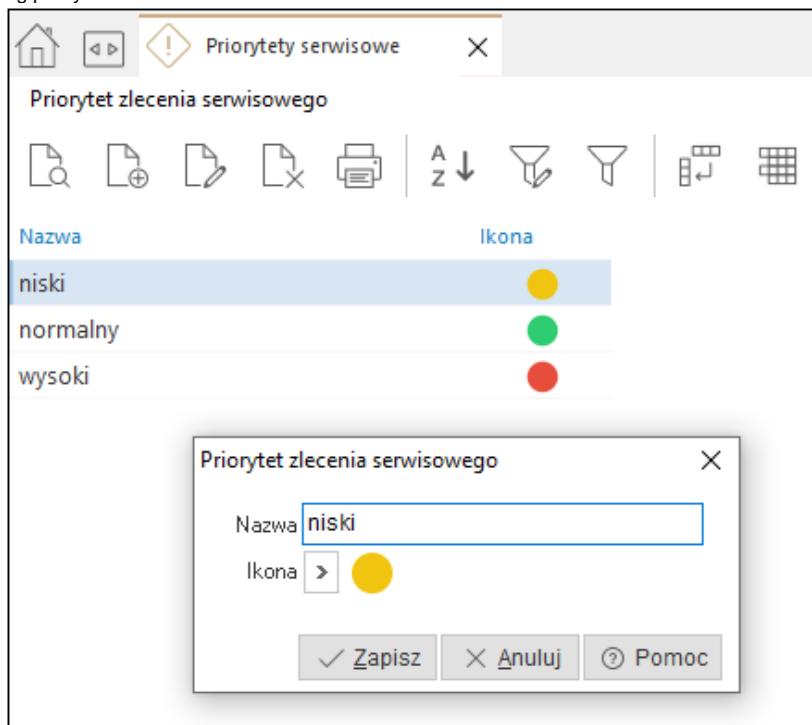
System umożliwia zdefiniowanie typów zleceń serwisowych, które można przypisać do rodzaju zlecenia, np. *płatne*, *bezpłatne*.



Priorytety serwisowe

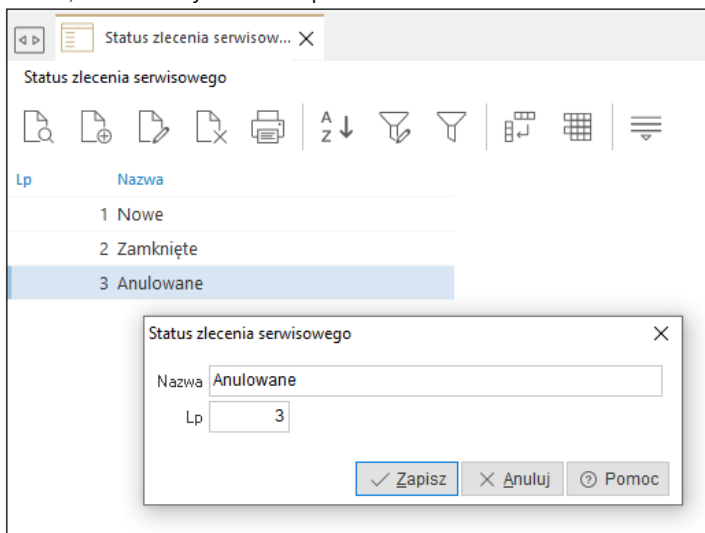
Priorytety

W słowniku tym użytkownik ma możliwość zdefiniowania priorytetów dla zleceń. Dodatkowo możliwe jest dodanie ikony, co usprawnia wizualne sortowanie zleceń według priorytetów.



Status zlecenia serwisowego

Słownik umożliwia wprowadzenie statusów używanych do określenia stanu realizacji zleceń serwisowych indywidualnie do potrzeb firmy. Zawiera on dwa predefiniowane statusy zleceń: *Nowe* oraz *Zamknięte*. Predefiniowanych statusów nie należy utożsamiać ze statusami realizacji zleceń (filtry: *W przygotowaniu*, *Otwarte*, *Rozpoczęte*, *Zamknięte*, *Archiwalne*). Statusy zleceń serwisowych można wykorzystać do określenia informacji wewnętrznych, np. *Oczekiwanie na materiały*, *Ustawiono wykonawców* itp.



Każde nowo dodane zgłoszenie otrzymuje status *Nowe*, natomiast podczas zamykania zlecenia serwisowego program ustawia status na *Zamknięte*.

Cechy zleceń serwisowych

Słownik umożliwia wprowadzenie cech, które wykorzystywane są w zleceniach serwisowych. W celu zdefiniowania cechy należy podać jej nazwę i określić typ wartości: *Tekst*, *Liczba*, *Data*, *Logiczny* lub *Data Czas*. System umożliwia określenie wartości domyślnej oraz wskazanie, czy uzupełnienie cechy jest wymagane.

Cechy zleceń serwisowych

Cechy zleceń serwisowych

Nazwa Lp Typ Wartość domyślna

tryb zgłoszenia usterki	1	Tekst	
czy firma ma własny parking?	2	Logiczny	Nie
autoryzacja wejścia do firmy	3	Logiczny	Nie

Cecha serwis

1 Podstawowe 2 Wartości

Podstawowe

Nazwa

Typ **Tekst**

Wartość domyślna

LP **4**

Wspólna

Wartość wymagana

Aktywna

Zapisz Anuluj Pomoc

Cechy ze słownika prezentowane są na zleceniu serwisowym, na zakładce **5 Cechy zlecenia**. Indywidualne cechy przypisane do danego rodzaju zlecenia prezentowane są w sekcji **Cechy**. System umożliwi wprowadzenie cech, które są wspólne dla wszystkich rodzajów zleceń. Zaznaczenie pola *Wspólna* spowoduje, że cecha ta będzie wyświetlana na wszystkich zleceniach w sekcji **Cechy wspólne**.

Zlecenie serwisowe - Rodzaje zlecenia: 01 - Przegląd gwarancyjny, Kontrahent: PIERRE FORGERON, Przedmiot zlecenia: ...

Zlecenie serwisowe

Data założenia zlecenia: 2023-01-13

Rodzaj zlecenia: 01 - Przegląd gwarancyjny

Zlec. księgowe

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Przedmioty 4 Wykonawcy 5 Cechy zlecenia 6 Dokumentacja 7 Powiązania 8 Kalkulacja 9 Rozliczenie 10 Koszty 11 Podsumowanie

Cechy

Lp	Cecha	Wartość	Wymagana
1	tryb zgłoszenia usterki		<input type="checkbox"/>
3	autoryzacja wejścia do firmy	Nie	<input type="checkbox"/>

Cechy wspólne

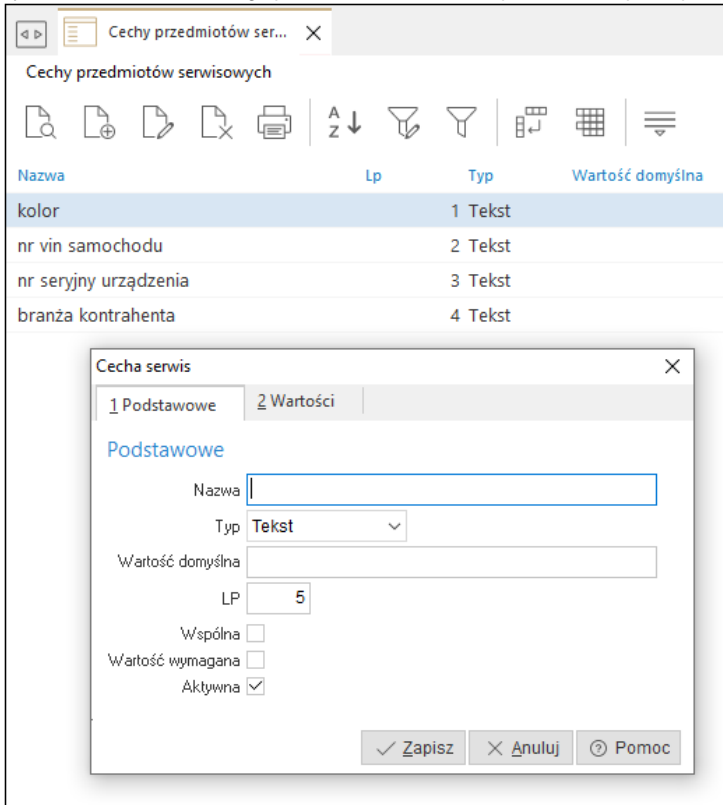
Lp	Cecha	Wartość	Wymagana
2	czy firma ma własny parking?	Nie	<input type="checkbox"/>

Powiązania

Zapisz Anuluj Pomoc

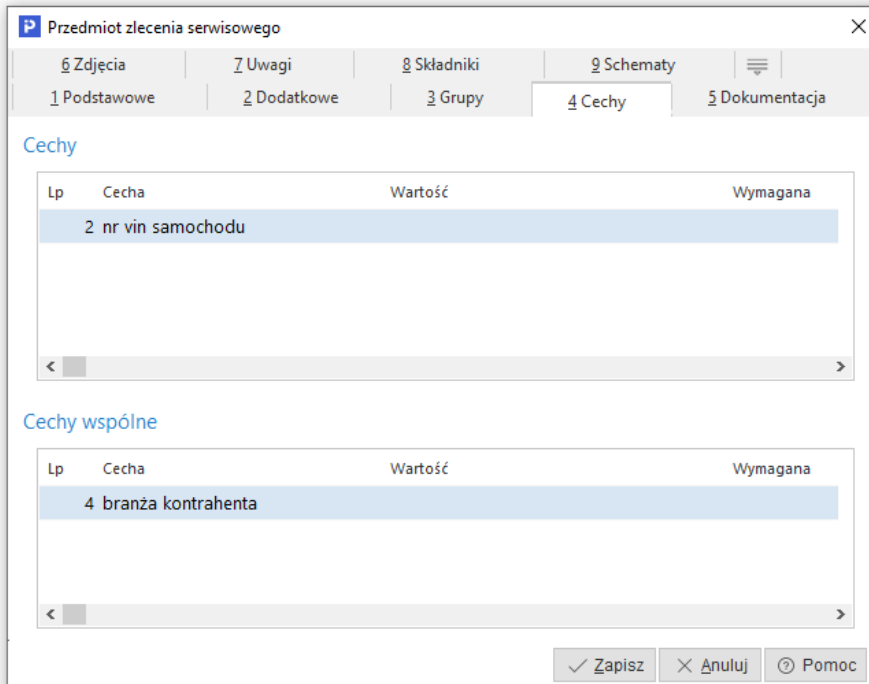
Cechy przedmiotów serwisowych

System umożliwia dodanie cech do serwisowanych przedmiotów. Podczas definiowania cechy należy określić jej nazwę i typ wartości: *Tekst*, *Liczba*, *Data*, *Logiczny* lub *Data Czas*. System umożliwia określenie wartości domyślnej oraz wskazanie czy uzupełnienie cechy ma być wymagane. Standardowo cechy używane są w kontekście danego przedmiotu, zaznaczenie parametru *Wspólna* powoduje, że dana cecha wyświetlana będzie dla wszystkich przedmiotów.

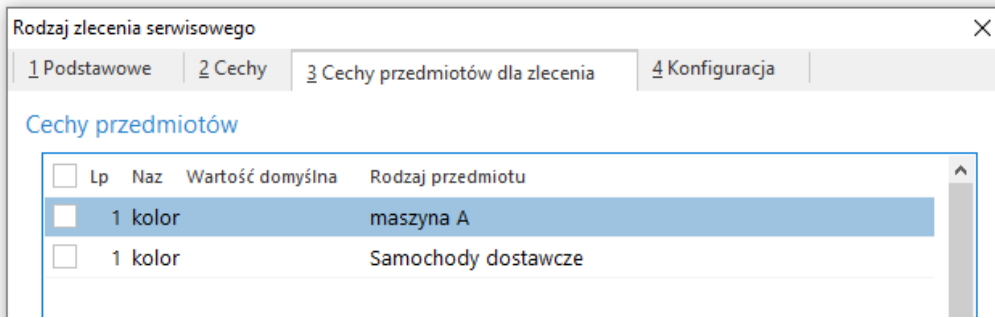


Wprowadzone w słowniku cechy dostępne są do wyboru w oknach definicji:

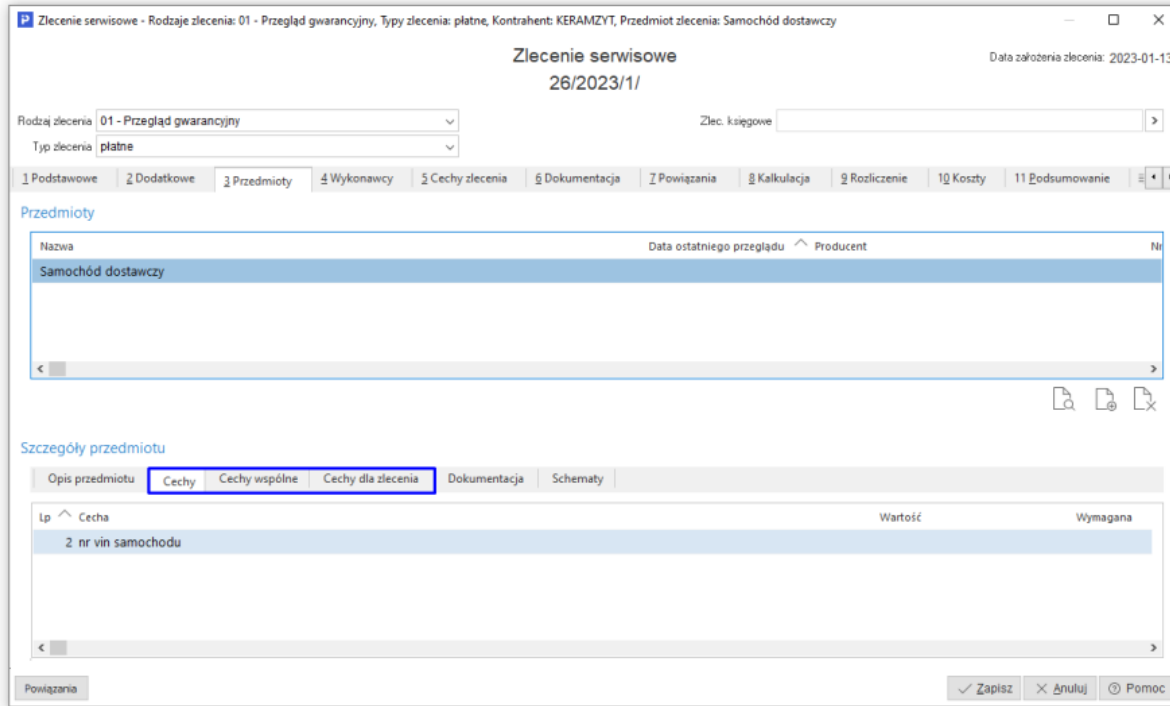
- *Przedmiotu zlecenia serwisowego*, na zakładce **4 Cechy**



- *Rodzaju zlecenia serwisowego*, na zakładce **3 Cechy przedmiotów dla zlecenia**

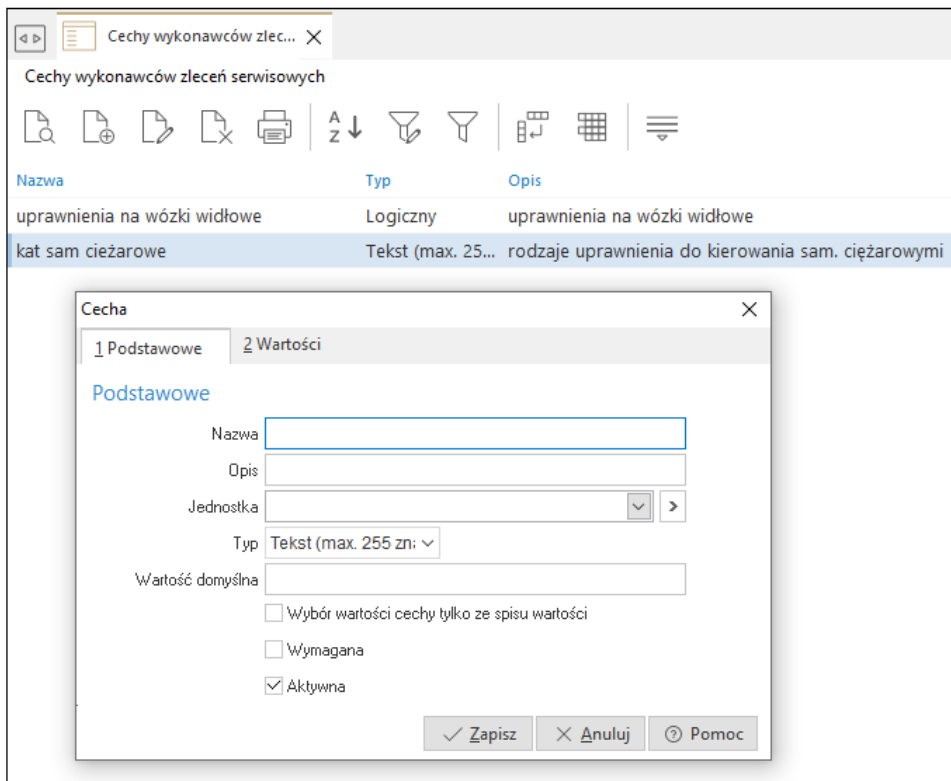


Wprowadzone cechy prezentowane s w zleceniu serwisowym, na zakładce 3 *Przedmioty* w sekcji szczegóły przedmiotu. W zalenoci od charakteru cechy, wywietlona zostanie w odpowiedniej zakładce.



Cechy wykonawców zlece serwisowych

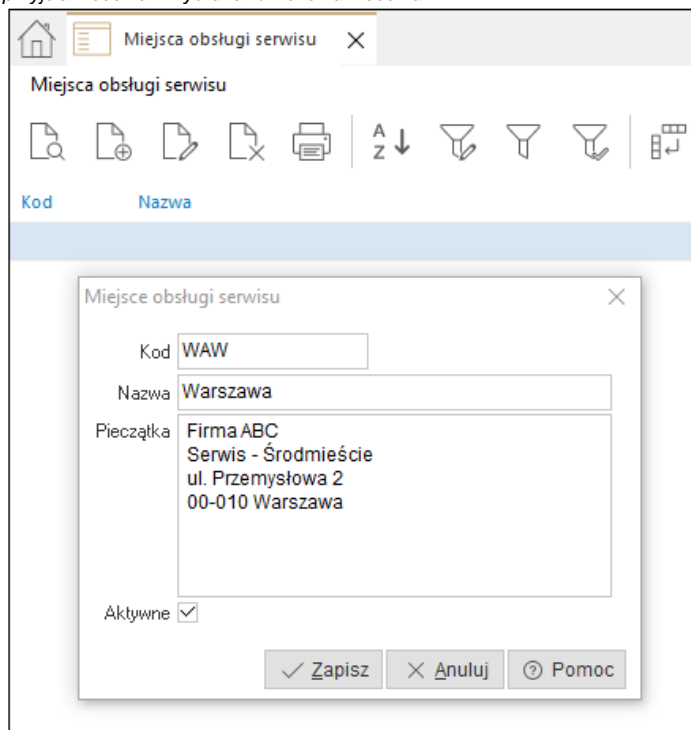
System umoliwia wprowadzenie cech wykonawcy zlece serwisowych, definicja cechy obejmuje podanie nazwy, opisu, typu. Fakultatywnie wprowadzi mona warto domyln oraz okreli czy cecha ma by wybierana ze spisu wartoci i wymagana do uzupenienia.



Wprowadzone cechy dostępne są do wyboru w oknie edycyjnym słownika *Wykonawcy* na zakładce *Cechy*.

Miejsca obsługi serwisu

W ramach firmy może funkcjonować wiele miejsc, które wykonują usługi serwisowe (np. oddziały, filie). Mogą one również wykonywane przez podmioty współpracujące z daną firmą. Słownik *Miejsca obsługi serwisu* umożliwia zdefiniowanie danych adresowych zleceniobiorcy, które będą widoczne na *Wydruku przyjęcia zlecenia* i *Wydruku rozliczenia zlecenia*.



Od wersji 14.3.367.31 w definicji *Rodzaju zlecenia serwisowego*, istnieje możliwość wskazania zdefiniowanego w słowniku *Miejsca obsługi serwisu*.

Rodzaj zlecenia serwisowego

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Cechy przedmiotów dla zlecenia 4 Konfiguracja

Podstawowe

Kod: 03

Nazwa: Przeglądy gwarancyjne_Sulechów

Miejsce obsługi serwisu: **Firma Maj - MAJ**

Miejsce sprzedaży: Oddział Sulechów - MAJ_SUL

Główny wykonawca: Oddział Żary - MAJ_ZAR

Domyślny priorytet: Warszawa - WAW

Domyślny status:

Domyślny typ:

Po uzupełnieniu pola, na wydrukach zlece tego rodzaju prezentowane bd dane ze wskazanego miejsca obsługi serwisu.

Wybór rodzaju zlecenia

- Przegląd gwarancyjny
- Naprawa
- Przeglądy gwarancyjne_Sulechów**
- Rodzaj zlecenia ze spisu

<p>KONTRAHENT (10067)</p> <p>KOMPUTRONIX Makowa 10 Radowice NIP: 4178953025 tel.</p>	<p>ZLECENIOBIORCA</p> <p>Firma Maj Oddział w Sulechowie ul. Poznańska 113 67-000 Sulechów</p>
---	--

Przyjęcie zlecenia: 2023/3

Typ zlecenia:
Data przyjęcia: 2023-05-26 09:44:24

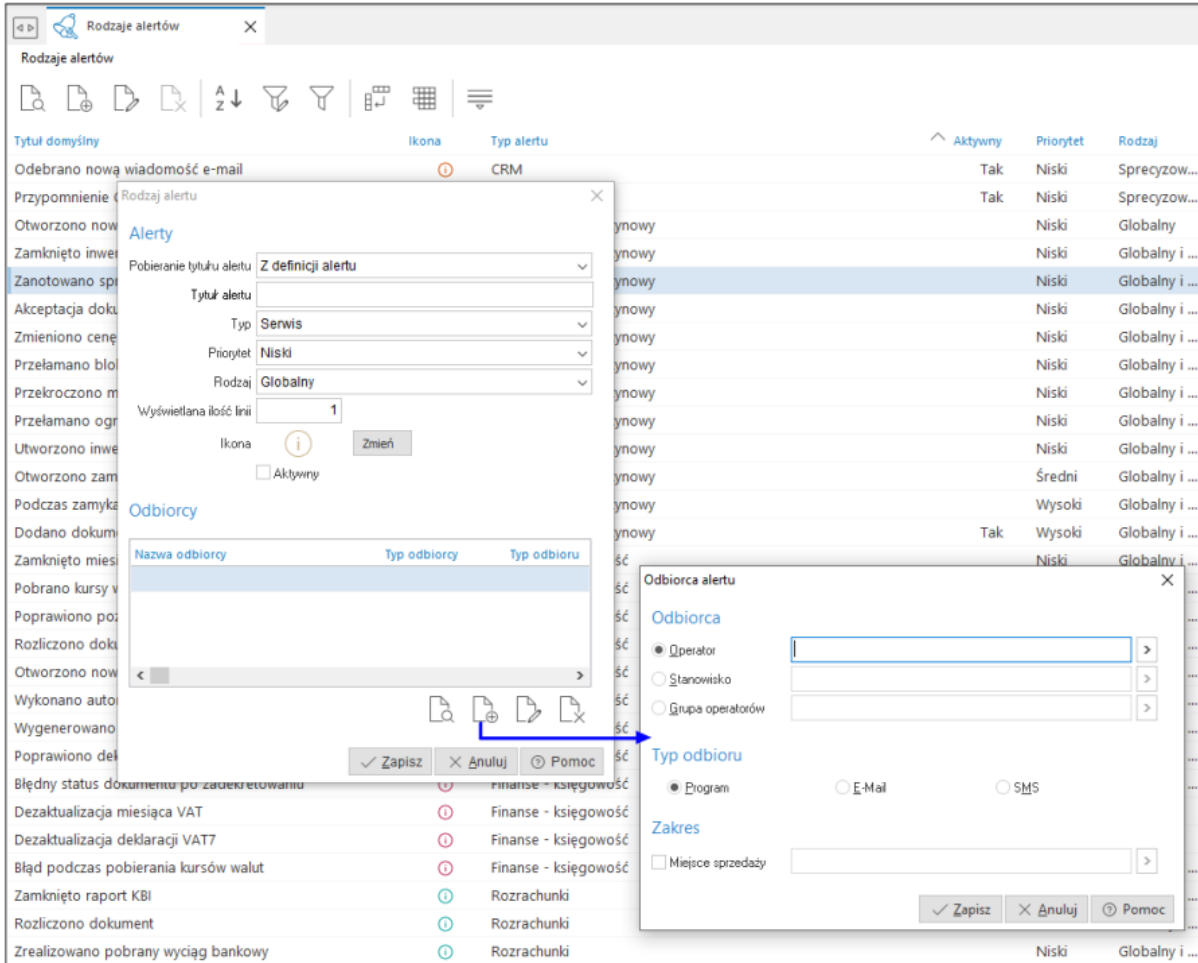
Rodzaje alertów

Jest to sownik wspólny z innymi modułami. Opcja alertów pozwala na poinformowanie użytkownika o zdarzeniu, które nastąpi w systemie, np. zamknięciu zlecenia serwisowego. Istnieje możliwość określenia sposobu, w jaki alert zostanie odebrany. Standardowo jest to okno w programie, można również ustawić odbiór poprzez sms, e-mail lub inny, dedykowany sposób opracowany podczas wdrożenia systemu.

W sowniku znajduje się spis dostępnych alertów, które można w zależności od potrzeb aktywować / dezaktywować, a także określić:

- rodzaj: globalny, sprecyzowany, globalny i sprecyzowany
- priorytet
- odbiorców
- wyświetlanie ikon
- zakresu wyświetlania alertu

Dostępny katalog alertów stanowi zamknięty katalog, a dodanie nowego wymaga utworzenia indywidualnego rozwiązania.

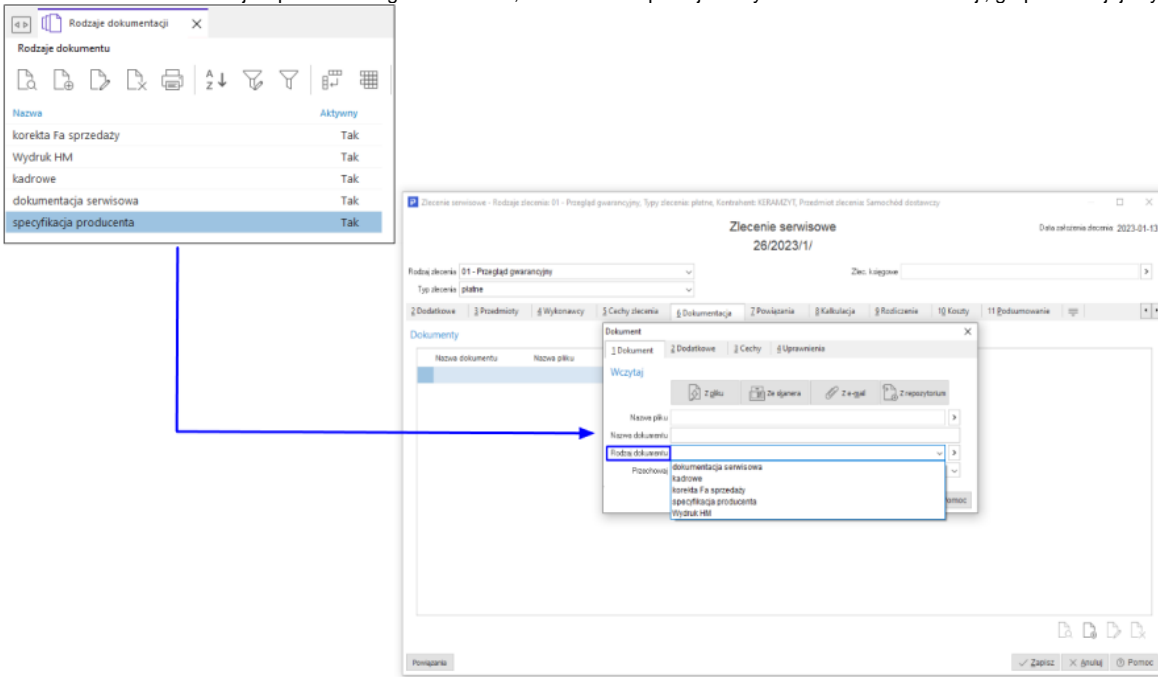


Sowniki dla dokumentacji

S to sowniki wspólne dla wszystkich modułów i związane z funkcjonalnością dodawania do obiektów systemowych dokumentacji w postaci plików. Sowniki dla dokumentacji dzielą się na:

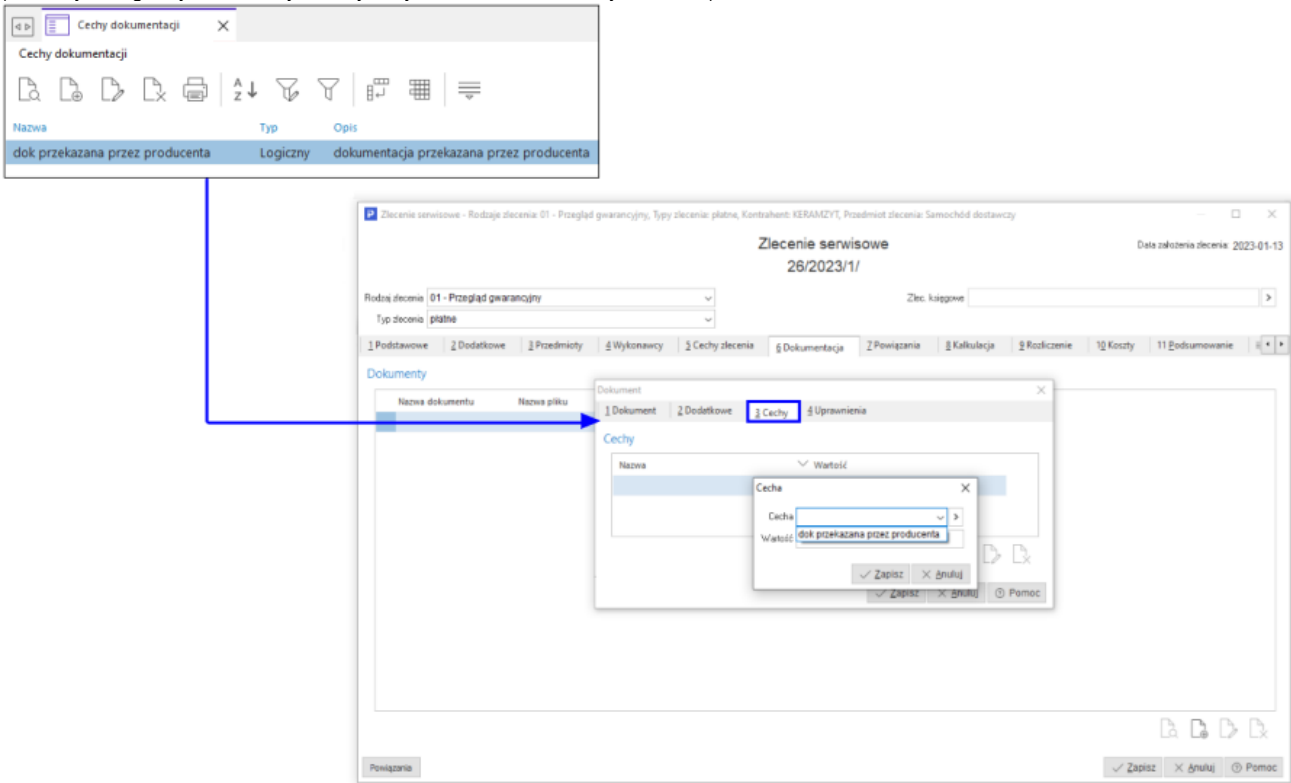
- Rodzaje dokumentacji

Pozwala na określenie rodzaju wprowadzanego dokumentu, co może ułatwić późniejsze wyszukiwanie dokumentacji, grupowanie jej czy rozpoznanie.



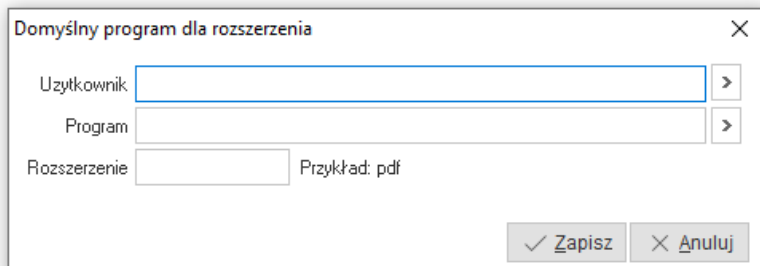
- *Cechy dokumentacji*

Pozwala na zdefiniowanie cech, które można przypisać do zaczanej dokumentacji. Stanowi on standardowy zbiór definiowanych wartości różnego typu (tekstowych, logicznych, liczbowych, daty, indywidualnie zdefiniowanych wartości).



- *Domyślne programy do dokumentacji*

Sownik suy do wskazania, w jakich programach maj by otwierane wskazany typy plików - funkcjonalno ta dotyczy podgldu dokumentacji poprzez opcj *Poka*. Ustawienia programów do podgldu dokumentacji mona dokona indywidualnie dla poszczególnych uytowników.

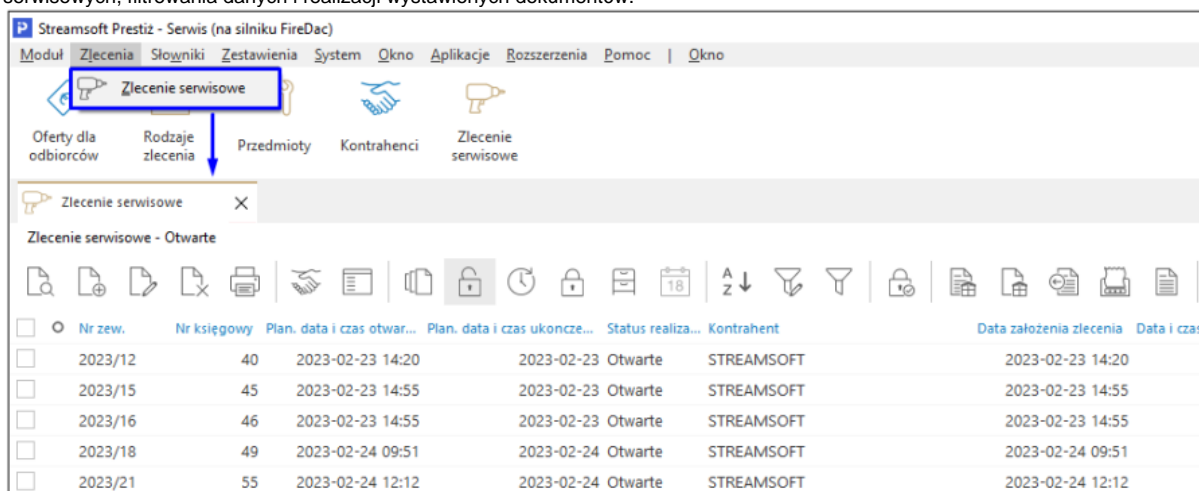


Zlecenia serwisowe

Zlecenie serwisowe jest podstawowym dokumentem stosowanym w module Serwis. Stanowi ono zbiór informacji nt. zlecenia dla serwisantów wykonujących czynności, a także jest podstaw monitorowania stanu realizacji oraz rozliczenia zgłoszenia.

Okno zlece serwisowych

Zawiera wykaz wszystkich dokumentów zlece serwisowych wystawionych w systemie i zawiera szereg opcji dotyczących m.in. dodawania zlece serwisowych, filtrowania danych i realizacji wystawionych dokumentów.







Nr zew.	Nr księgowy	Plan. data i czas otwar...	Plan. data i czas ukoncze...	Status realiza...	Kontrahent	Data założenia zlecenia	Data i czas
2023/12	40	2023-02-23 14:20	2023-02-23	Otwarte	STREAMSOFT	2023-02-23 14:20	
2023/15	45	2023-02-23 14:55	2023-02-23	Otwarte	STREAMSOFT	2023-02-23 14:55	
2023/16	46	2023-02-23 14:55	2023-02-23	Otwarte	STREAMSOFT	2023-02-23 14:55	
2023/18	49	2023-02-24 09:51	2023-02-24	Otwarte	STREAMSOFT	2023-02-24 09:51	
2023/21	55	2023-02-24 12:12	2023-02-24	Otwarte	STREAMSOFT	2023-02-24 12:12	


Istotną informacją w procesie obsługi serwisowej są *Statusy realizacji zlece serwisowych*. Statusy te stanowią zamknięty katalog i mogą zostać zmienione po spełnieniu określonych warunków:

- **W przygotowaniu** - w celu dodania zlecenia o tym statusie należy skorzystać z opcji w menu kontekstowym *Dodaj w przygotowaniu* lub za pomocą skrótu klawiszowego (Alt + F3). W zleceniu o tym statusie nie ma możliwości dodania rozliczenia jak również wystawienia dokumentów. Zlecenia o statusie *W przygotowaniu* nie mogą być przenoszone do *Zamkniętych* i *Archiwum*.
- **Otwarte** - status ten otrzymują domyślnie zlecenia tworzone za pomocą opcji *Dodaj F3*. Umożliwia on pełną edycję danego zlecenia serwisowego, wystawienie dokumentów rozliczających oraz zmianę statusu na *Zamknięte*.
- **Rozpoczęte** - status ten otrzymują zlecenia serwisowe, do których wygenerowano start-stop.
- **Zamknięte** - zlecenia o tym statusie posiadają ograniczoną edycję danych - np. istnieje możliwość wyboru partnera, ale nie można zmienić kontrahenta. Tylko ten status pozwala na przeniesienie zlecenia do *Archiwum*.
- **Archiwalne** - status uniemożliwia wystawienie dokumentów do zlecenia oraz jego edycję.

Ikony dostępne w oknie zlece serwisowych:




- **Podgląd (F2)**  - podgląd wybranego zlecenia serwisowego
- **Dodaj (F3)**  - dodanie zlecenia serwisowego. Zlecenie utworzone za pomocą tej opcji przyjmuje status *Otwarte*.
- **Popraw (F5)**  - umożliwia edycję danych zlecenia
- **Usu (F8)**  - usuwa wybrane zlecenie. W przypadku, gdy jest ono powiązane z dokumentami w module Handlowo-Magazynowym, system wyświetli zapytanie:

Pytanie

 Zlecenie jest powiązane z dokumentami w module HM
Czy usunąć również dokumenty w HM

Tak Nie Anuluj

Użytkownik ma możliwość całkowitego usunięcia zlecenia wraz z powiązаныmi dokumentami HM lub pozostawienia dokumentów powiązanych, np. Oferty dla odbiorcy.








- **Drukuj (F9)**  - dostępne są standardowe wydruki: *Wydruk przyjęcia zlecenia serwisowego* oraz *Wydruk rozliczenia zlecenia serwisowego*. Zostały one szerzej opisane w rozdziale 3.2.12 *Wydruki dla zleceń serwisowych*. Moduł umożliwia również podpisanie do opcji definiowanych formularzy i wydruków.
- **Ustaw filtr na kontrahenta**  - przycisk szybkiego filtrowania, pokazuje przedmioty przypisane do wybranego kontrahenta
- **Rodzaj zlecenia / Rodzaj zlecenia (Shift + Ctrl + R)**  - prezentuje dane wg zadanych parametrów

Rodzaje zlecenia, Typy zlecenia - serwis ✕

Rodzaj zlecenia ▼ >

Typ zlecenia ▼ >

Wybierz Anuluj Pomoc

- **W przygotowaniu**  - przycisk do szybkiego filtrowania zleceń wg statusu realizacji *W przygotowaniu*.
- **Otwarte**  - przycisk do szybkiego filtrowania zleceń wg statusu realizacji *Otwarte*. Weryfikacja zleceń prezentowanych w oknie odbywa się wg pola *Plan. rozpoczęcie*.
- **Rozpoczęte**  - przycisk do szybkiego filtrowania zleceń wg statusu realizacji *Rozpoczęte*. Zlecenie przyjmuje ten status automatycznie po dodaniu do niego start-stop.
- **Zamknięte**  - przycisk do szybkiego filtrowania zleceń wg statusu realizacji *Zamknięte*. Weryfikacja zleceń prezentowanych w oknie odbywa się wg pola *Data i czas zamknięcia*.
- **Archiwalne**  - przycisk do szybkiego filtrowania zleceń wg statusu realizacji *Archiwalne*.
- **Zakres dat**  - przycisk jest aktywowany po wyborze filtru *Archiwalne*. Służy do określenia zakresu dat dla wyświetlanych zleceń w oknie.
- **Sortuj (F4)**  - umożliwia sortowanie danych w oknie wg zadanych parametrów

Sortuj według kolumn(y) [X]

- Nazwa (1)
- Data ostatniego przeglądu
- Data następnego przeglądu
- Producent
- Nr seryjny
- Data zakupu
- Data instalacji
- Okres gwarancji
- Miejsce instalacji


Rosnąco
 Malejąco
 Jedna kolumna

Przesuń sortowaną kolumnę na początek

Szukanie po kolumnie

Pierwszej
 Ostatniej

Ok
 Anuluj
 Pomoc

- **Ustal filtr (F7)**  - zawa przeglądane dane do pozycji spełniających określone warunki. Opcja umożliwia zapisywanie zdefiniowanych filtrów.





Pozostaw do przeglądania pozycje spełniające warunki [X]

Pole	Warunek	Wartość(od,do)
Nazwa	=	


i
 lub
 W środku

Pokaż wszystkie dostępne pola

Filtruj
 Zamknij
 Pomoc

- **Filtr aktywny (Ctrl+F7)**  - włącza i wyłącza zdefiniowany filtr
- **Zamknij zlecenie**  - przycisk służy zamknięciu wybranego, pojedynczego zlecenia
- **Dodaj dokument WZ (Ctrl + F11)**  - za pomocą przycisku wystawiany jest dokument WZ na materiały wskazane w zleceniu serwisowym. System weryfikuje, czy w definicji danego rodzaju zlecenia została wskazana typ dokumentu WZ, w przypadku braku wyświetlone zostanie okno z wyborem definicji dokumentów.
- **Dodaj dokument RW (Shift + Ctrl + F11)**  - za pomocą przycisku wystawiany jest dokument RW na materiały wskazane w zleceniu serwisowym zgodnie z parametrami określonymi w oknie. Zaznaczenie parametru „Realizuj pozycje z rozliczenia materiałów” oznacza pobranie na dokument pozycji materiałowych ze zlecenia. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne uzupełnienie dokumentu RW.


Wystawienie dokumentu RW. [X]

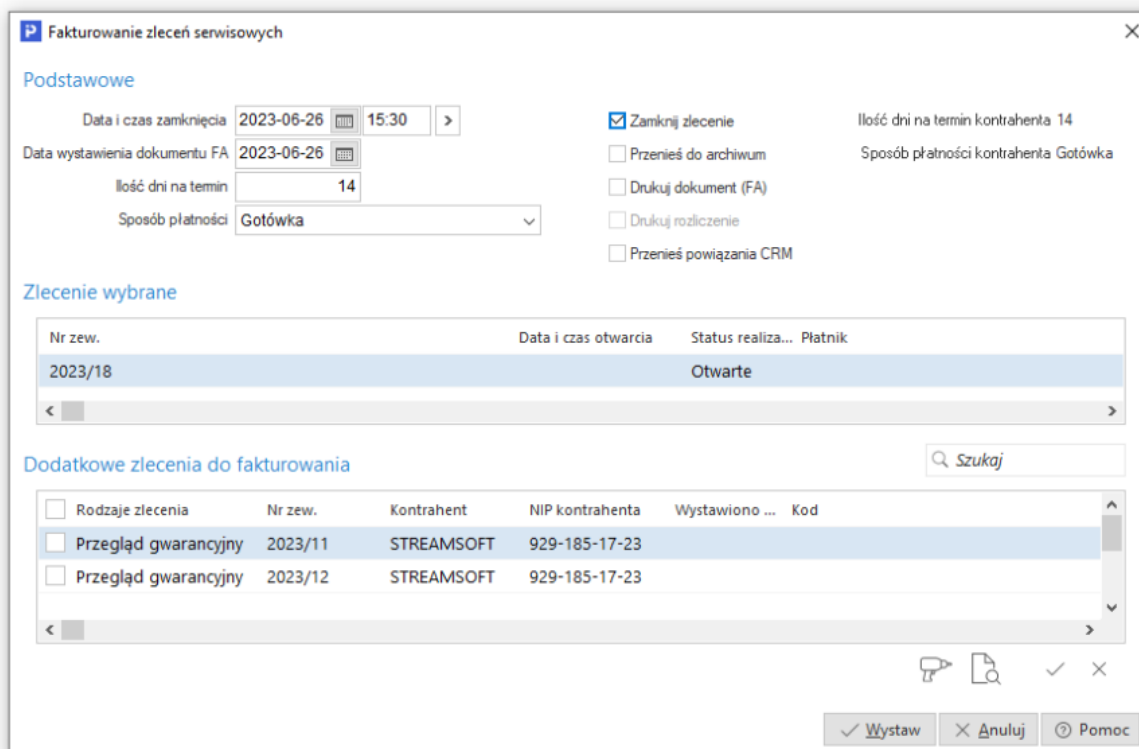
Data wystawienia dokumentu 

Drukuj dokument

Realizuj pozycje z rozliczenia materiałów

Wystaw
 Anuluj
 Pomoc








- **Rozlicz zlecenie Fwz (Ctrl + F12)**  - za pomoc przycisku generowany jest dokument rozliczający zlecenie serwisowe. Przed wygenerowaniem dokumentu wyświetlane jest okno *Fakturowanie zlece serwisowych*:



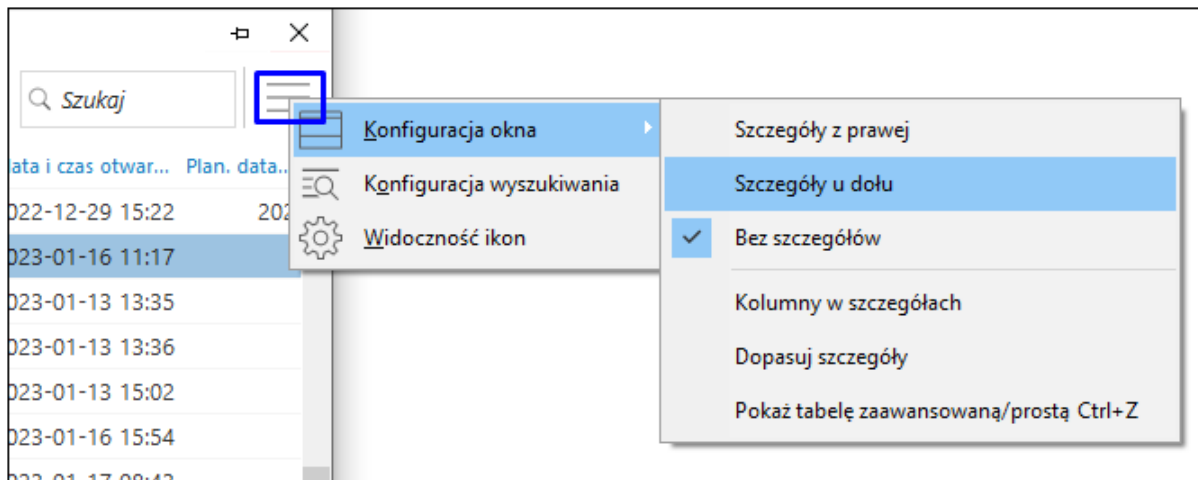
W oknie znajdują się pola dotyczące daty i czasu zamknięcia oraz metod płatności pobierane ze zlecenia serwisowego. Pola te są edycyjne i użytkownik na etapie rozliczenia zlecenia ma możliwość zmiany powyższych danych. W oknie dostępne są znaczniki, które są zapamiętywane i przepisywane z ostatniego okna rozliczenia:

- *Zamknij zlecenie* - zaznaczenie pola oznacza, że podczas wystawiania dokumentu rozliczającego dane zlecenie serwisowe jego status zostanie zmieniony na *Zamknięte*. Jeśli zlecenie posiadał już taki status, to pozostanie on niezmienny.
- *Przenieś do archiwum* - jego zaznaczenie jest powiązane ze znacznikiem *Zamknij zlecenie* i spowoduje przeniesienie rozliczanego zlecenia do archiwum. Do archiwum przenoszone są tylko zamknięte zlecenia serwisowe.
- *Drukuj dokument (FA)* - zaznaczenie parametru spowoduje automatyczny wydruk dokumentu faktury wraz z wystawieniem w systemie
- *Drukuj rozliczenie* - powiązany jest z parametrem *Drukuj dokument (FA)*. Umożliwia wydruk formularza rozliczenia zlecenia.
- *Przenieś powiązania CRM* - po jego zaznaczeniu obiekty CRM powiązane ze zleceniem serwisowym zostaną powiązane z wystawianym dokumentem rozliczającym

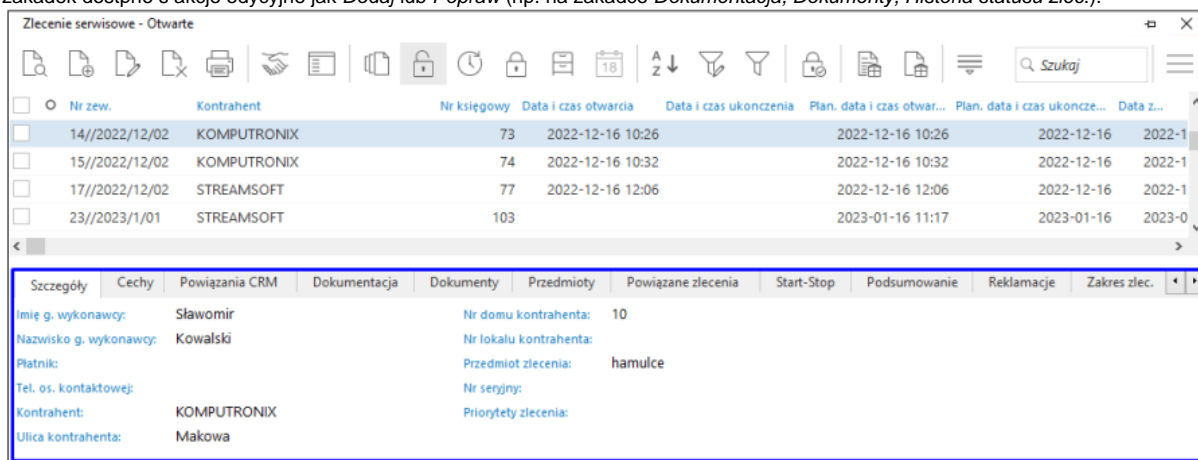
W sekcji *Zlecenia wybrane* znajduje się dokument, który użytkownik wskaza do rozliczenia. Natomiast sekcja *Dodatkowe zlecenia do fakturowania* zawiera nierozliczone zlecenia serwisowe kontrahenta, które można wskazać do zafakturowania łącznie z aktualnym zleceniem. Dostępne są ikony ułatwiające weryfikację i edycję wymienionych w oknie dokumentów:

- *Id do (F12)*  - uruchamia okno *Zlecenie serwisowe* umożliwiające edycję dokumentu
- *Pokaż (F5)*  - podgląd dokumentu
- *Zaznacz*  - zaznacza dokument dodatkowego zlecenia do fakturowania, na którym aktualnie ustawiony jest kursor.
- *Odznacz*  - usuwa zaznaczenie pozycji
- **Rozlicz zlecenie (Par-wz) (Ctrl + F10)**  - za pomocą przycisku generowany jest dokument fiskalny rozliczający zlecenie serwisowe. Przed wygenerowaniem dokumentu wyświetlane jest okno *Fakturowanie zlece serwisowych* działające analogicznie jak w przypadku rozliczania zlecenia poprzez dokument Fwz.
- **Dodaj zamówienie wewnętrzne**  - opcja umożliwia wygenerowanie zamówienia wewnętrznego do wybranego zlecenia serwisowego. Dokument wypełniany jest ręcznie, zgodnie z zapotrzebowaniem do zlecenia. Umożliwia on np. zatowarowanie magazynu materiałów do rozliczenia zlecenia.
- **Przełącz widok na tabelę zaawansowaną/prostą (Ctrl+Z)**  - umożliwia zmianę widoku okna danych. Tabela zaawansowana posiada szereg dodatkowych opcji dla sortowania, grupowania i eksportu danych.

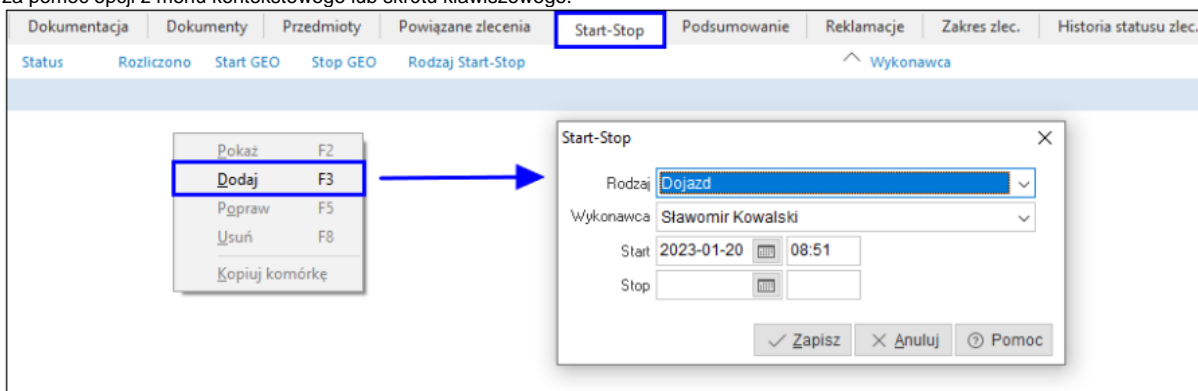
Konfiguracja okna *Zlecenie serwisowe* pozwala na prezentację szczegółów zlecenia, prezentowanych zgodnie z wybranym ustawieniem.



Szczegóły prezentowane są w formie tematycznych zakadek i stanowi szybki podgląd danych dotyczących zlecenia. Opcja *Kolumny w szczegółach* dostępna w *Konfiguracji okna* umożliwia dodanie wybranych danych na pierwszej prezentowanej zakładce o nazwie *Szczegóły*. Dodatkowo z poziomu niektórych zakadek dostępne są akcje edycyjne jak *Dodaj* lub *Popraw* (np. na zakładce *Dokumentacja*, *Dokumenty*, *Historia statusu zlec.*).



Zakładka *Start-Stop* służy do rejestracji faktycznego czasu, który wykonawca poświęca na realizację danego zlecenia. Dodanie i edycja wpisów wykonywane są za pomocą opcji z menu kontekstowego lub skrótu klawiszowego.



Okno edycyjne zlecenia serwisowego

Okno edycyjne zlecenia serwisowego podzielone jest na zakładki:

Podstawowe

- **Rodzaj zlecenia** - pole zawiera kod i nazwę rodzaju zlecenia serwisowego, wskazanego przez użytkownika na etapie dodawania dokumentu
- **Typ zlecenia** - w polu należy wskazać wartość ze słownika *Typy zlece.* Istnieje możliwość powiązania typu z rodzajem zlecenia, wtedy pole będzie uzupełniane automatycznie zgodnie ze wskazaniem w definicji danego rodzaju zlecenia.
- **Zlec. księgowe** - pole umożliwia powiązanie zlecenia serwisowego ze zleceniem księgowym

Zlecenie serwisowe - Rodzaje zlecenia: 01 - Przegląd gwarancyjny, Typy zlecenia: płatne, Kontrahent: ODDZIAŁ STREAMSOFT, Przedmiot zlecenia: ...

Data założenia zlecenia: 2023-01-16

Zlecenie serwisowe

...
 Rodzaj zlecenia: 01 - Przegląd gwarancyjny
 Typ zlecenia: płatne
 Zlec. księgowo: >

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Przedmioty 4 Wykonawcy 5 Cechy zlecenia 6 Dokumentacja 7 Powiązania 8 Kalkulacja 9 Rozliczenie 10 Koszty 11 Podsumowanie

Dane zlecającego Kontrahent: Patnik: **Dane zlecenia**

Kontrahent: ODDZIAŁ STREAMSOFT
 (24) ODDZIAŁ STREAMSOFT
 7012593392
 Kwiatowa 1, 02-222 Wrocław

Telefon
 E-mail
 Osoba: >
 Telefon
 E-mail

Zakres zlec. >

Status: Nowe
 Priorytet: >

Planowanie

Plan. rozpoczęcie: 2023-01-16 14:49 poniedziałek Plan. zakończenie: 2023-01-16 00:00 poniedziałek Planowany czas wykonania: Zmień datę przeglądu

Data i czas rozpoczęcia: 00:00 > Data i czas zakończenia: 00:00 > Czas wykonania: >

Powiązania Zapisz Anuluj Pomoc

- **Dane zlecającego** - sekcja zawiera pola dotyczące danych osobowych oraz teleadresowych zlecającego. Pobierane s one ze sownika Kontrahenci. W przypadku, gdy kontrahent posiada patnika dane w sekcji zostan rozdzielone na *Kontrahent* oraz *Patnik*. Na zakładce *Kontrahent* prezentowane bd dane klienta, którego bezpoednio dotyczy zgłoszenie. Zakadka *Patnik* zawiera bdzie informacje o kontrahencie, na którego wystawiony zostanie dokument rozliczający zlecenie serwisowe.

Dane zlecającego Kontrahent: Patnik:

Kontrahent: ODDZIAŁ STREAMSOFT >
 (24) ODDZIAŁ STREAMSOFT
 7012593392
 Kwiatowa 1, 02-222 Wrocław

Telefon
 E-mail
 Osoba: >
 Telefon
 E-mail

- **Dane zlecenia** - sekcja zawiera pola:

Dane zlecenia

Zakres zlec.

Status **Nowe**

Priorytet

- **Zakres zlec.** - pole do edycji rzecznej, umożliwia wprowadzenie opisu zakresu zlecenia, dodatkowych informacji. Treść tego pola może zostać przepisana do opisu powiązanego ze zleceniem zdarzenia w module CRM.
- **Status** - pole zawiera wartość ze słownika *Status zlecenia serwisowego*, który jest słownikiem otwartym dla użytkowników. Każde nowo dodane zlecenie, nieposiadające start-stopów, domylnie posiada status *Nowe*. Zmiana aktualnego statusu zlecenia dokonywana jest poprzez dodanie nowego wpisu. Menu pola umożliwia podgląd informacji o statusie i historii jego zmian, dodanie nowego wpisu wraz z uwagami. Za pomocą opcji *Popraw* możliwa jest edycja uwag wprowadzonych do ostatniego wpisu w historii. Zmiany tej dokonuje jedynie operator, który jest autorem wpisu. Edycja statusów zlecenia serwisowego możliwa jest również z poziomu aplikacji mobilnej.

Status **Nowe**

Priorytet

Pokaż F2
Dodaj F3
Popraw F5

- **Priorytet** - w polu należy wybrać wartość z listy rozwijanej. Wartości te pobierane są ze słownika *Priorytety serwisowe*. Jeśli do wartości przypisana jest ikona, to wraz z nią zmiana ulegnie grafika priorytetu.

Priorytet **normalny**

niski
normalny
wysoki

- **Planowanie** - sekcja zawiera pola dotyczące czasu i daty realizacji zlecenia serwisowego:

Planowanie

Plan. rozpoczęcie: 2023-01-17 09:42 wtorek Plan. zakończenie: 2023-01-17 00:00 wtorek Planowany czas wykonania: Zmień datę przeglądu

Data i czas rozpoczęcia: 00:00 > Data i czas zamknięcia: 00:00 > Czas wykonania:

- **Plan. rozpoczęcie** - planowane rozpoczęcie zlecenia serwisowego, domylnie zaczytywana jest aktualna data i czas. W przypadku powiązania zlecenia serwisowego ze zdarzeniem CRM wartości pola zostaną przeniesione do danego zdarzenia.
- **Plan. zakończenie** - planowane zakończenie zlecenia serwisowego, domylnie zaczytywana jest aktualna data, natomiast planowana godzina powinna zostać uzupełniona ręcznie. W przypadku powiązania zlecenia serwisowego ze zdarzeniem CRM wartości pola zostaną przeniesione do danego zdarzenia.
- **Planowany czas wykonania** - prezentuje ilość czasu planowaną na wykonanie zlecenia wyrażoną w formacie HH:MM. Pole uzupełniane jest automatycznie na podstawie danych zawartych w polach *Plan. rozpoczęcie* i *Plan. zakończenie*.
- **Zmień datę przeglądu** - po zaznaczeniu parametru zmienia się data przeglądu przedmiotu danego zlecenia, na termin zgodny z datą wykonania zlecenia.
- **Data i czas rozpoczęcia** - pole może być uzupełnione ręcznie lub za pomocą opcji *Przepisz planowane* system pobierze wartości z pola *Plan. rozpoczęcie*. W przypadku powiązania zlecenia serwisowego ze zdarzeniem CRM wartości pola zostaną przeniesione do danego zdarzenia.

Data i czas rozpoczęcia

Powiązania

- **Data i czas zamknięcia** - pole może być uzupełnione ręcznie lub za pomocą opcji *Przepisz planowane* system pobierze wartości z pola *Plan. zakończenie*. W przypadku powiązania zlecenia serwisowego ze zdarzeniem CRM wartości pola zostaną przeniesione do danego zdarzenia.
- **Czas wykonania** - prezentuje ilość czasu poświęconego na wykonanie zlecenia wyrażoną w formacie HH:MM. Pole uzupełniane jest automatycznie na podstawie danych zawartych w polach *Data i czas rozpoczęcia* i *Data i czas zakończenia*.

Dodatkowe

1 Podstawowe 2 **Dodatkowe** 3 Przedmioty 4 Wykonawcy 5 Cechy zlecenia 6 Dokumentacja 7 Powiązania 8 Kalkulacja 9 Rozliczenie 10 Koszty 11 Podsumowanie

Warunki handlowe

Miejsce sprzedaży: Waluta: PLN
Magazyn: Kurs: 1,0000 >
Sposób płatności: Wg tabeli kursowej -
Ilość dni na termin: Sposób liczenia VAT: Od Brutto wzorem

Uwagi

Uwagi wykonawcy

Powiązania

Warunki handlowe - w sekcji znajdują się dane dotyczące warunków rozliczenia zlecenia:


- **Miejsce sprzedaży** - umożliwia wybór miejsca sprzedaży z listy rozwijanej. W pierwszej kolejności jednak system weryfikuje dane zawarte w definicji *Rodzaju zlecenia* i w przypadku przypisania miejsca sprzedaży do rodzaju zlecenia - pobiera wartość pola.
- **Magazyn** - umożliwia wybór magazynu z listy rozwijanej. Gdy w zleceniu wskazany zostanie przedmiot, to wartość tego pola zostanie uzupełniona lub zmieniona na magazyn powiązany z rodzajem przedmiotu zlecenia. W przypadku dodania więcej niż jednego przedmiotu pole przyjmuje wartość zgodną z magazynem przypisanym do rodzaju ostatniego wprowadzonego przedmiotu.
- **Sposób płatności** - możliwy jest wybór z listy rozwijanej. Domyślnie zczytywany jest sposób płatności określony w danych kontrahenta. W przypadku, gdy w zleceniu występują kontrahent-odbiorca oraz płatnik, to domyślnie zczytywany jest sposób płatności określony w danych kadrowych kontrahenta-odbiorcy.
- **Ilość dni na termin** - pole edycyjne, domyślnie zczytywane są wartości określone w danych kontrahenta, analogicznie jak w przypadku sposobu płatności.
- **Waluta** - domyślnie w polu zczytywana jest waluta PLN. Istnieje możliwość wprowadzenia na zleceniu serwisowym innej waluty, warunkiem jest wskazanie typów dokumentów z dodatków walut w definicji rodzaju zlecenia.
- **Wg tabeli kursowej** - w przypadku zmiany waluty zlecenia serwisowego w polu tym należy wskazać tabelę kursów.
- **Sposób liczenia VAT** - wartość pola pobierana jest z definicji rodzaju zlecenia serwisowego.

Sekcje **Uwagi** oraz **Uwagi wykonawcy** s polami edycyjnymi i umoliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji do zlecenia serwisowego. Pole **Uwagi wykonawcy** dostępne jest do edycji z poziomu aplikacji mobilnej.

Przedmioty

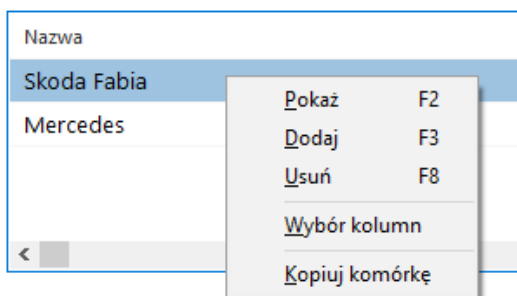
Zakadka dotyczy przedmiotów serwisowanych z zleceniem. Modu Serwis 2.0 umoliwiają serwisowanie wielu przedmiotów w ramach jednego zlecenia, w zwizku z tym w oknie wyodrnbione zostay sekcje **Przedmioty** oraz **Szczegóły przedmiotu**, która prezentuje dane w kontekcie wybranego przedmiotu.

- Sekcja **Przedmioty**

Dodanie przedmiotu odbywa si poprzez standardow funkcj **Dodaj F3**  . Wywoa ona okno z wyborem przedmiotów przypisanych do kontrahenta wybranego w zleceniu serwisowym, które umoliwiają te dodanie nowego przedmiotu. Wybrane przedmioty mona podejrze lub usun. Opcje te dostępne

równie w menu kontekstowym sekcji. Dodatkowo za pomocą opcji *Wybór kolumn* użytkownik może dostosować prezentowane w sekcji informacje o przedmiocie do własnych potrzeb. Opcja *Kopiuj komórkę* umożliwia skopiowanie wartości danego pola do schowka.

Przedmioty



- **Sekcja Szczegóły przedmiotu**

Zawiera ona zakładki:

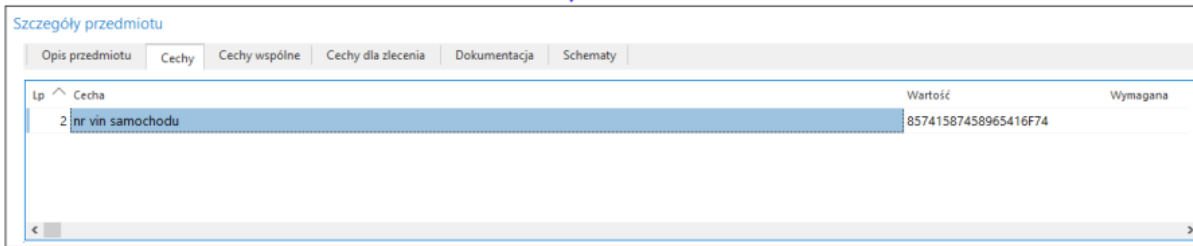
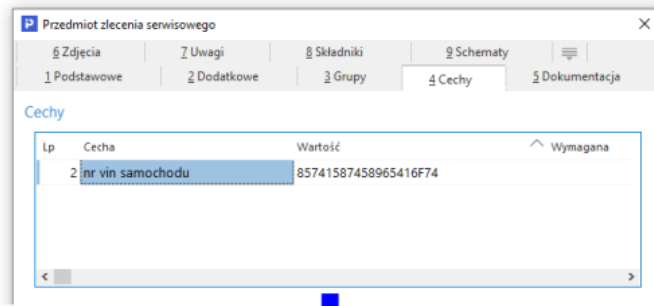
- *Opis przedmiotu* - do pola pobierany jest opis z danych przedmiotu. Jednocześnie jest to pole edycyjne, które umożliwia ręczne wprowadzenie opisu serwisowanego przedmiotu dla danego zlecenia.

A screenshot of the 'Przedmiot zlecenia serwisowego' dialog box. It features several tabs: 'Zdjęcia', 'Uwagi', 'Składniki', 'Schematy', and 'Dokumentacja'. The 'Podstawowe' tab is active, showing fields for: 'Nazwa' (Skoda Fabia), 'Rodzaj przedmiotu' (SO - Samochód osobowy), 'Kontahent' (STREAMSOFT), 'Kartoteka' (SKODA FABIA WT7480GG), 'Zarób produkcyjny', 'Środek trwały', 'Wposażenie', 'Samochód', 'Nr dostawy', 'Data ostatniego przeglądu' (2022-05-16), 'Data następnego przeglądu' (2023-05-17), 'Opis' (samochód służbowy), and 'Archiwalny' (checkbox). Buttons for 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc' are at the bottom.

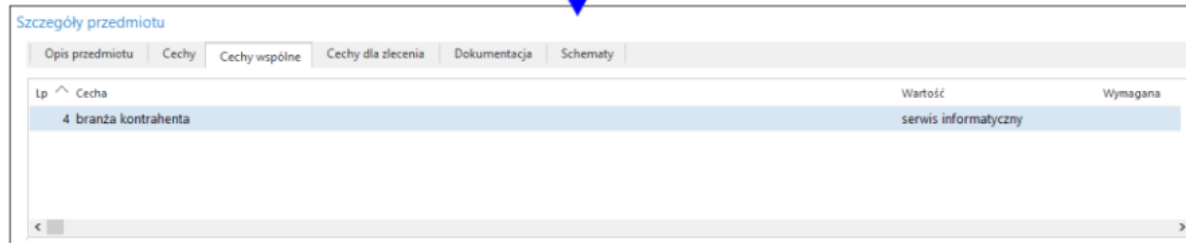
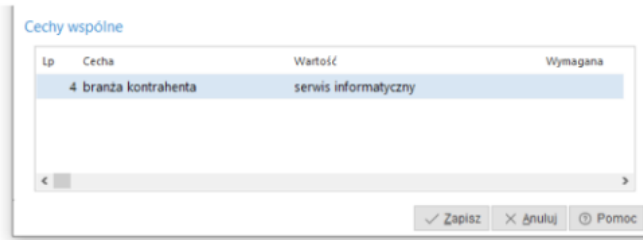


A screenshot of the 'Szczegóły przedmiotu' window. It has tabs for 'Opis przedmiotu', 'Cechy', 'Cechy wspólne', 'Cechy dla zlecenia', 'Dokumentacja', and 'Schematy'. The 'Opis przedmiotu' tab is active, showing a text area with the text 'samochód służbowy'. A blue box highlights the 'Opis przedmiotu' tab, and a blue arrow points to the 'Zapisz' button in the bottom right corner.

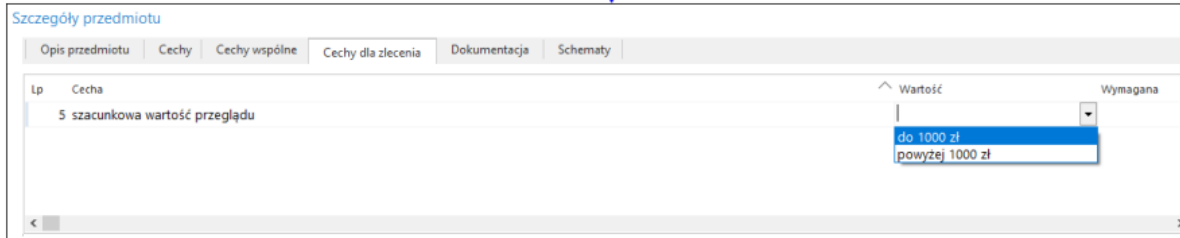
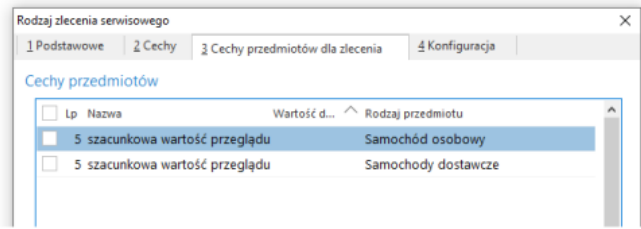
- *Cechy* - zakładka zawiera cechy przypisane do przedmiotu



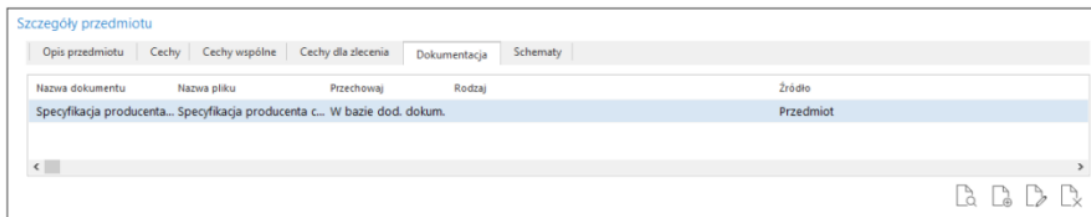
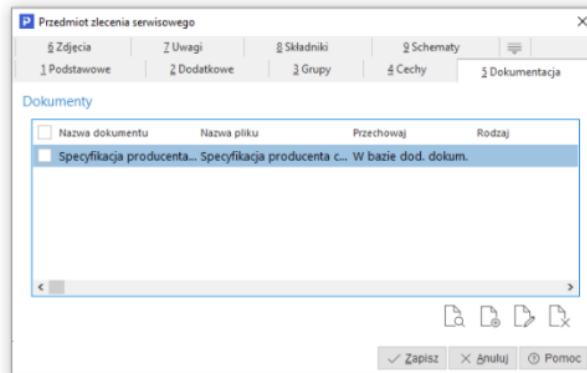
- o *Cechy wspólne* - na zakładce prezentowane s cechy wspólne dla wszystkich przedmiotów



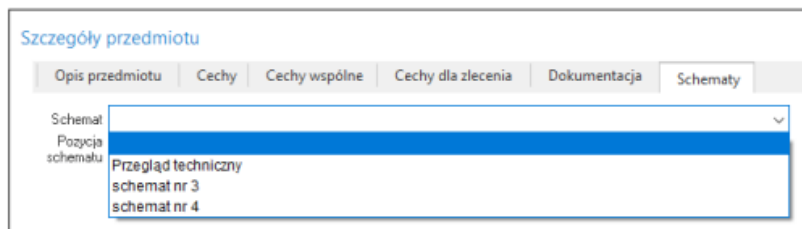
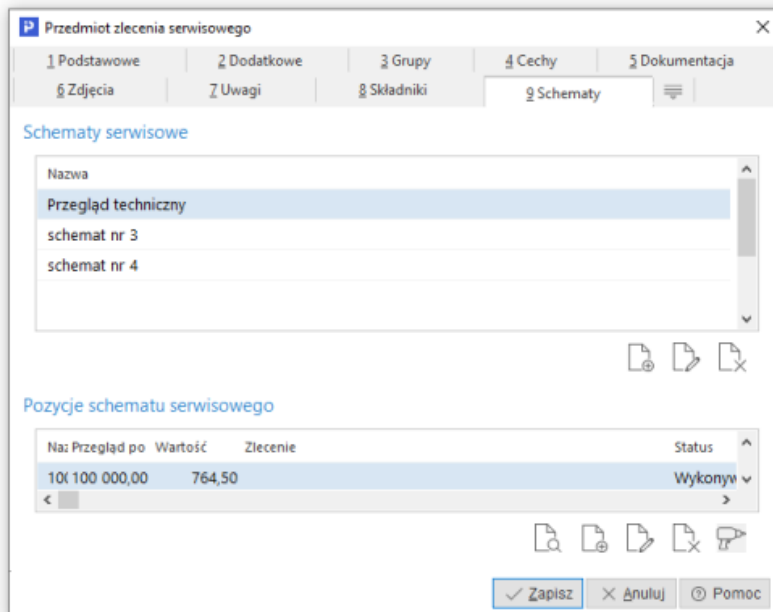
- o *Cechy dla zlecenia* - na zakładce prezentowane s *Cechy przedmiotu dla zlecenia* pobierane z definicji *Rodzaju zlecenia serwisowego*



- *Dokumentacja* - na zakładce dostępna jest dokumentacja powiązana z przedmiotem. Zawiera ona informacje o pochodzeniu dokumentacji (z przedmiotu, z kartoteki magazynowej powiązanej z przedmiotem).




- *Schematy* - na zakładce należy wskazać schemat oraz pozycję schematu z listy rozwijanej. Lista zawiera tylko schematy, które są powiązane z danym przedmiotem. W polu *Pozycja schematu* wyświetlony zostanie wykaz pozycji dla wybranego wczesniej schematu.



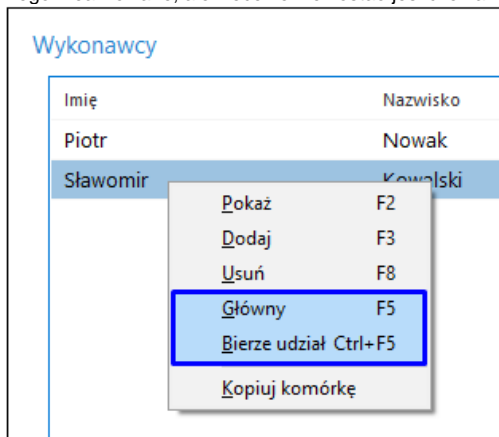
Wykonawcy

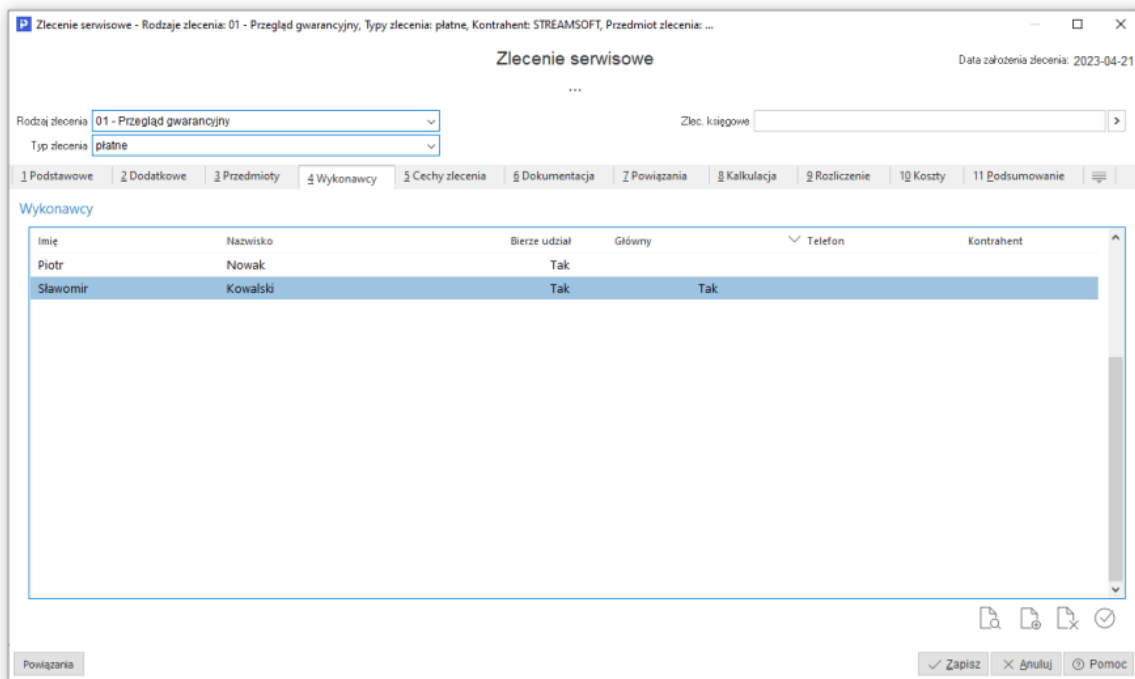
Zakładka służy do wskazania wykonawcy lub wykonawców danego zlecenia serwisowego. Pierwszy z dodanych wykonawców posiada białe znacznik *Główny*

, w przypadku dodania kolejnych wpisów, rolę głównego wykonawcy można przypisać za pomocą opcji dostępnej pod ikoną  i w menu kontekstowym. W menu możliwe jest również oznaczenie wykonawcy jako *Bierze udział*. Opcja ta dedykowana jest dla współpracy programu z aplikacjami mobilnymi Serwis 2.0. Domyślnie każdy dodany do zlecenia wykonawca zostaje oznaczony jako *Bierze udział*, a zlecenie serwisowe jest widoczne na liście zleceń danego serwisanta w aplikacji mobilnej. Oznaczenie pola skutkuje brakiem widoku zlecenia w aplikacji. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy:

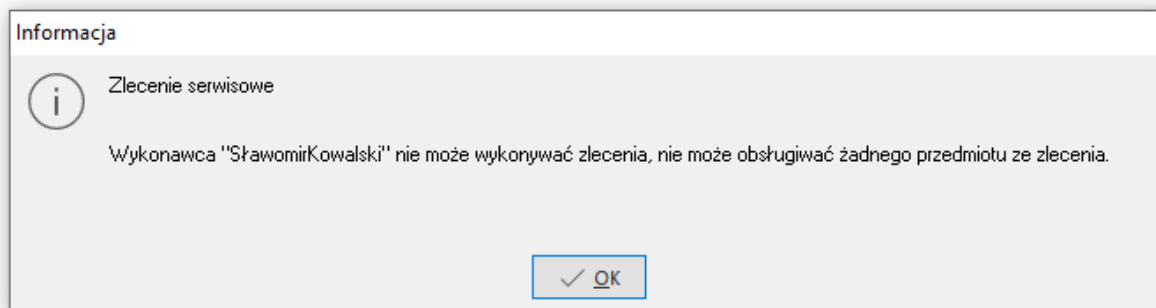
- w zleceniu bierze udział wielu serwisantów wykonujących czynności etapowo lub częściowo
- dany serwisant wykona swój cz. zlecenia, jednak zlecenie serwisowe nie zostało jeszcze zrealizowane w 100%

Dzięki zastosowaniu znacznika widok zleceń serwisowych na aplikacji mobilnej wykonującego nie jest zaburzony przez wyświetlanie pozycji, które zostały przez niego zrealizowane, ale zlecenie nie zostało jeszcze zamknięte.



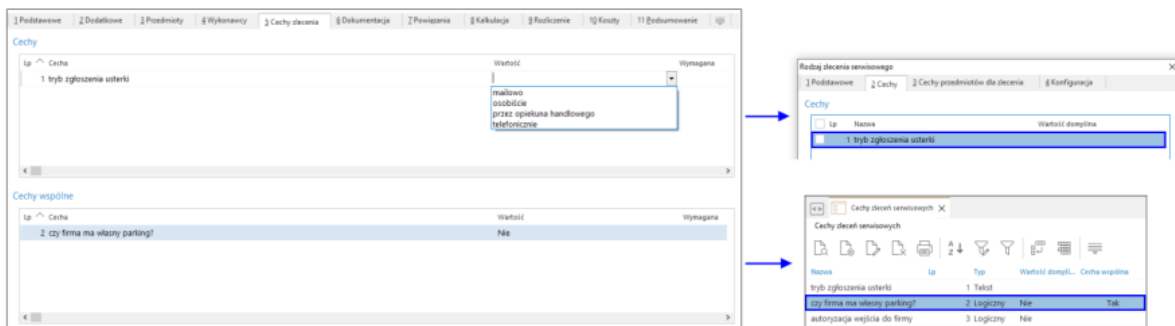


Z uwagi na to, że w zleceniu występuje może więcej niż jeden przedmiot i więcej niż jeden wykonawca, to system weryfikuje kompetencje wykonawców w kontekście możliwości wykonania serwisu przedmiotów w zleceniu. System sprawdza, czy dany wykonawca posiada uprawnienia do co najmniej jednego z przedmiotów zlecenia. W przypadku, gdy wybrany wykonawca będzie posiadał wpis np. o zabronionym rodzaju przedmiotu *Samochody osobowe*, a zlecenie obejmowało tylko przedmioty z tego rodzaju, to system przy zapisywaniu okna wyświetli stosowny komunikat i nie pozwoli na zapis.



Cechy zlecenia

Na zakładce wyświetlane są cechy w kontekście zleceń serwisowych. Sekcja *Cechy* zawiera te cechy, które są przypisane do danego rodzaju zlecenia. W sekcji *Cechy wspólne* wyświetlane są cechy z zaznaczonym parametrem *Wspólna*.

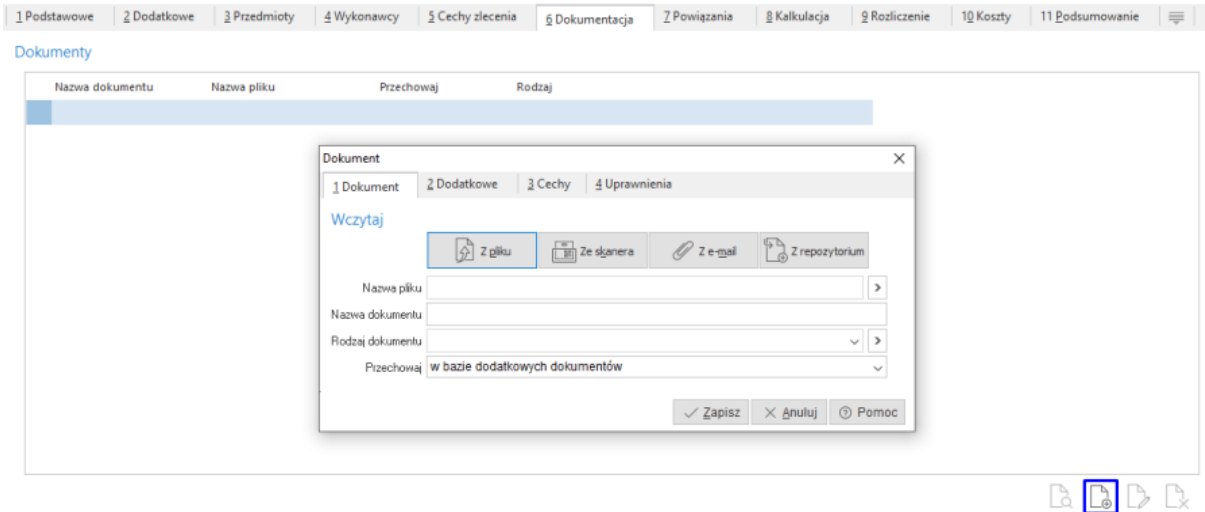


Dokumentacja

Zakładka umożliwia dodawanie dokumentów zewnętrznych. Dokumenty można dodać z pliku, ze skanera, z e-mail lub z repozytorium. Dodatkowo określić można sposób przechowywania plików: w bazie dodatkowych dokumentów lub jako ciekich do pliku. W konfiguracji systemu znajduje się parametr: *Ustawienia - System - Maksymalny limit rozmiaru pliku zapisywanego do bazy dodatkowych dokumentów (MB)*, w którym określić można maksymalny rozmiar dodawanego pliku.

W oknie *Dokument* możliwe jest ustawienie dodatkowych parametrów w zakładkach:

- o 2 Dodatkowe - moliwo ustawienia sygnatury oraz dodania komentarza
- o 3 Cechy - moliwo dodania cechy dokumentacji
- o 4 Uprawnienia - moliwo okrelenia uprawnien do podgladu, edycji i usuwania dokumentacji ze zlecenia dla poszczególnych użytkowników



Powizania

Zakadka umoliwia wskazanie powiza zlecenia serwisowego z innymi obiektami w systemie. Zakadka podzielona jest na sekcje:

- **Powizania CRM**

Uytownik moe w tym miejscu rcznie wskaza powizanie z istniejcm obiektem CRM. Widoczne bd tu rwnie powizania ze zdarzeniami CRM utworzonymi automatycznie na podstawie parametru w konfiguracji rodzaju zlecenia serwisowego *Powi z CRM*

- **Powizania HM**

Sekcja ta umoliwia wskazanie powizania z dokumentami wystawionymi w Module Handlowo-Magazynowym. Opcja ta jest dostpna rwnie z w oknie z wykazem wszystkich zlece serwisowych: menu kontekstowe *Podstawowe Powi z dokumentem HM*.

Kalkulacja

Zakadka suy do oszacowania kosztów realizacji zlecenia serwisowego. Podzielona jest na 2 sekcje:

Identyfikator	Nazwa	Indeks	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Stan na wszystkich mag.	Stan na magazynie	Rezerwa...
DYSZA	DYSZA	O-6-000025	24,50	2,00	49,00	0,00	0,00	
KONDENSATOR	KONDENSATOR	0-01-04-000035	156,80	1,00	156,80	0,00	0,00	
PRZEWÓD	PRZEWÓD	0-01-04-000036	2,47	1,00	2,47	0,00	0,00	
Koszt					208,27			256,17



Identyfikator	Nazwa	Indeks	Cena netto	Ilość	Wartość netto	%Bonif poz	Cena brutto	Wartość brut...	Jm	Il. w ...
USŁUGA SERWISOWA	USŁUGA SERWISOWA	USŁ.SERW.	490,00	1,00	490,00	2,00	602,70	602,70	szt	
Wartość netto					490,00					602,70
Wartość brutto							602,70			


Razem	Razem koszt	Razem netto	Razem brutto
		698,27	858,87

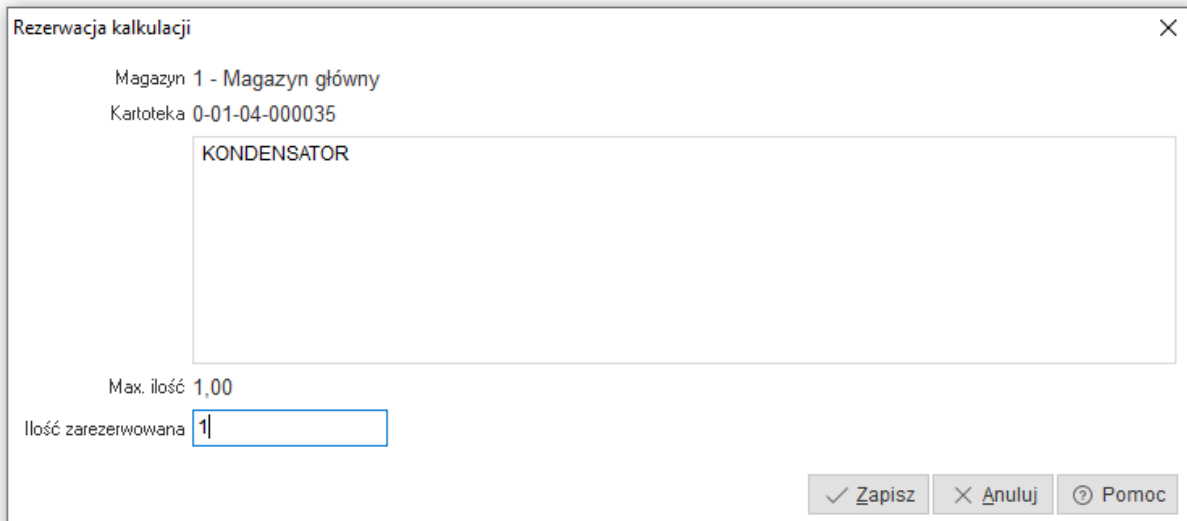
Dokument kalkulacji 3/2023, 2023-01-18

- **Materiay**

Dotyczy materiaów przewidywanych do uycia podczas realizacji zlecenia, które mog zosta uwzglndnione w rozliczeniu. Pozycje mona dodawa za pomoc opcji:

- *Dodaj (F3)*  - pozycje dodawane s pojedynczo. W oknie wyboru kartotek system podpowiada przypisany magazyn zgodnie z kolejnoci: 1. do wykonawcy zlecenia; 2. do danego zlecenia; 3. do rodzaju zlecenia. Istnieje równie moliwo rcznej zmiany magazynu na pozycji kalkulacji wg magazynów dostpnych dla miejsca sprzeday.
- *Dodaj ze schematu (Ctrl+F3)*  - dodaje pozycje materiaów przypisane do schematu serwisowego, który wskazany zosta na zakadce 3 *Przedmioty*

Dla materiaów dodanych w tej sekcji istnieje moliwo rezerwacji stanu magazynowego. W tym celu naley ustawi na pozycji i za pomoc opcji *Rezerwuj materiay (Ctrl+F5)*, dostpnej pod ikon  lub w menu kontekstowym wywoa okno *Rezerwacja kalkulacji*, nastpnie wpisa ilo zarezerwowan.



Rezerwacja kalkulacji

Magazyn 1 - Magazyn główny

Kartoteka 0-01-04-000035

KONDENSATOR

Max. ilość 1,00

Ilość zarezerwowana 1

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

- **Usugi**

W sekcji naley doda usugi, które wykonywane bd podczas realizacji zlecenia serwisowego. Analogicznie jak dla materiaów, moliwe jest dodawanie pozycji usugowych pojedynczo ze sownika oraz na podstawie schematu serwisowego.

W menu kontekstowym sekcji poza standardowymi opcjami systemu jak m.in. *Poka*, *Dodaj*, *Usu* dostępne są:

<u>P</u> okaż	F2
<u>P</u> okaż kartotekę	Alt+F2
<u>I</u> dź do	Shift+F2
<u>P</u> okaż dokument	Ctrl+F2
<u>D</u> odaj	F3
<u>D</u> odaj ze schematu	Ctrl+F3
<u>U</u> staw przedmiot	Ctrl+P
<u>P</u> opraw	F5
<u>R</u> ezerwuj materiały	Ctrl+F5
<u>U</u> suń	F8
<u>W</u> yczyść przedmiot	Ctrl+Alt+P
Ustaw <u>w</u> ykonawcę i jego magazyn	Ctrl+W
Sposób <u>d</u> odawania pozycji ▶	
Pytaj o przedmiot	
<u>S</u> tatus kartoteki	Ctrl+Space
<u>H</u> istoria indeksu	Ctrl+H
Kopiu <u>j</u> komór <u>k</u> ę	

- *Ustaw przedmiot* - za pomocą opcji możliwe jest przypisanie przedmiotu do pozycji materiałowej lub usługowej
- *Wyczyść przedmiot* - usuwa z pozycji przypisany przedmiot
- *Ustaw wykonawcę i jego magazyn* - opcja pozwala na ustawienie wykonawcy i powiązanego z nim magazynu na pozycji materiału/usługi
- *Sposób dodawania pozycji* - możliwe zmiany metody dodawania pozycji materiałów/usług, dostępne są metody: *Za pomocą okna filtru (zalecany)*, *Wybór ze słownika*, *Wzrost ze słownika*.
- *Pytaj o przedmiot* - parametr jest domyślnie wczony. Ma on zastosowanie w przypadku wystąpienia więcej niż jednego przedmiotu w zleceniu. Podczas dodawania pozycji pojedynczo system wyświetli okno *Przedmiot zlecenia serwisowego*, gdzie należy określić, dla którego przedmiotu dodawany jest materiał.
- *Status kartoteki* - opcja wywołuje okno prezentujące dane kartoteki
- *Historia indeksu* - opcja wywołuje okno zestawienia *Historia indeksu* prezentującego w porządku chronologicznym, wg zadanych parametrów dokumenty, na których występuje dana kartoteka.


W dole zakładki znajduje się podsumowanie czynnych kosztów materiałów i usług oraz nr dokumentu kalkulacji. Dokument ten wystawiany jest tylko podczas edycji zakładki, natomiast jego rodzaj zależy od ustawienia pola *Dokument kalkulacji* w definicji *Rodzaju zlecenia serwisowego*. Wystawiony dokument jest widoczny w powiązaniach zlecenia serwisowego.

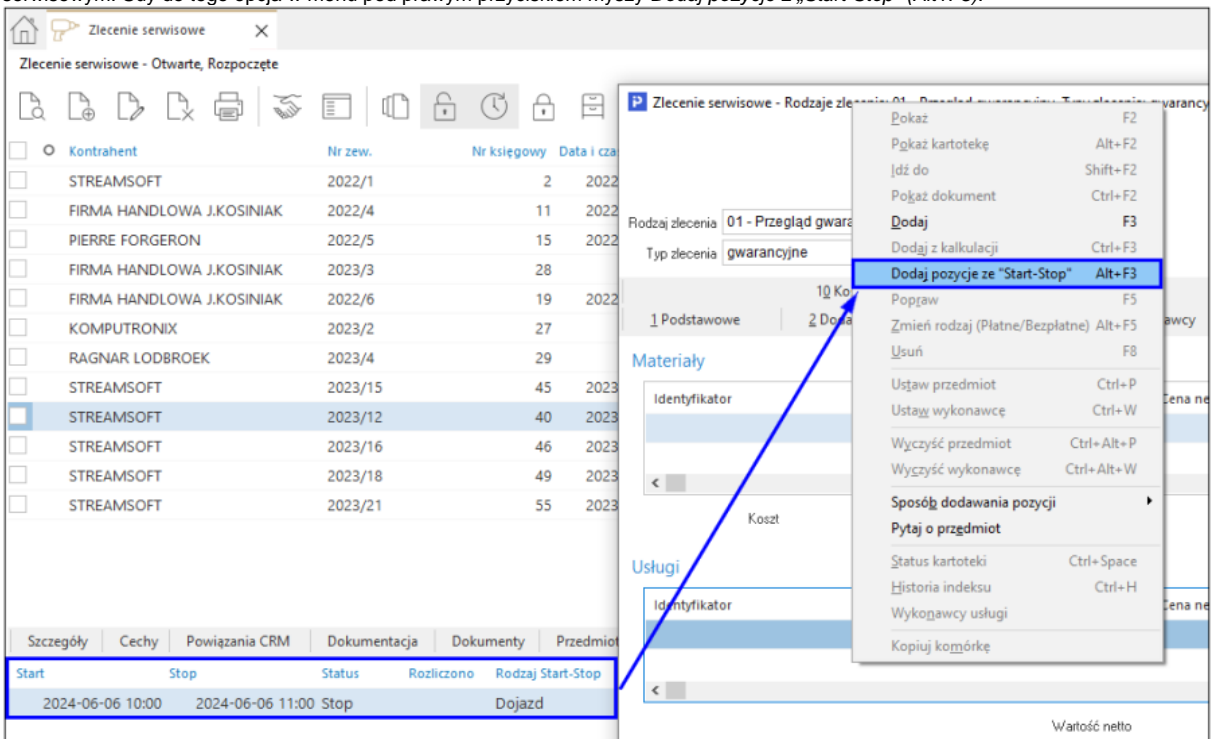
Rozliczenie

Na zakadce wskazywane s materiay i usugi faktycznie uyte do realizacji zlecenia oraz ich podsumowanie.

1 Podstawowe	2 Dodatkowe	3 Przedmioty	4 Wykonawcy	5 Cechy zlecenia	6 Dokumentacja	7 Powiazania	8 Kalkulacja	9 Rozliczenie	10 Koszty	11 Podsumowanie	
Materiały											
Identyfikator	Nazwa	Cena netto	Ilość	Wartość ne...	%Bonif poz	Cena brutto	Wartość brut... Jm	Il. w zast. Jm	Jm za...	Cena we. net...	Indeks
KLEJ MONTAŻOWY	KLEJ MONTAŻOWY	10,50	1,00	10,50	0,00	12,92	12,92 szt			10,50	0-01-04-
PRZEWÓD	PRZEWÓD	5,00	10,00	50,00	0,00	6,15	61,50 szt			5,00	0-01-04-
		Koszt	11,20	Wartość netto	60,50	Wartość brutto	74,42				
Usługi											
Identyfikator	Nazwa	Cena netto	Ilość	Wartość ne...	%Bonif poz	Cena brutto	Wartość brut... Jm	Il. w zast. Jm	Jm za...	Cena we. net...	Indeks
USŁUGA SERWISOWA	USŁUGA SERWISOWA	200,00	1,00	200,00	0,00	246,00	246,00 szt			200,00	USŁ.SERW.
		Wartość netto	200,00	Wartość brutto	246,00						
Razem											
Razem koszt		11,20	Razem netto		260,50	Razem brutto		320,42			
Rozliczenie płatne		11,20	260,50		320,42		Dokument rozliczenia 1/2023, 2023-01-18				
Rozliczenie bezpłatne						Dokument rozliczenia bezpłatnego					

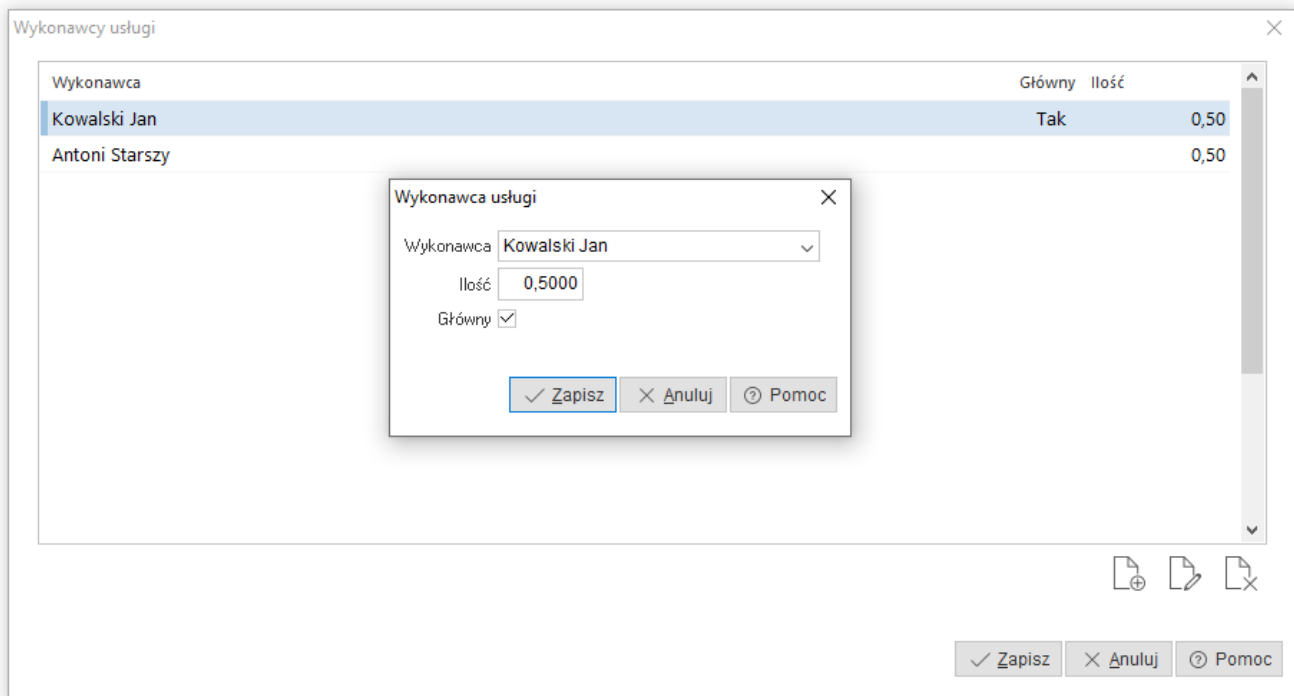
Pozycje mog by dodawane rcznie, za pomoc standardowej opcji *Dodaj F3*, przepisane z kalkulacji za pomoc opcji *Dodaj z kalkulacji (Ctrl+F3)*, dostpne

w menu kontekstowym oraz pod ikon . W przypadku zastosowania opcji *Dodaj z kalkulacji*, materiay zostan przepisane do rozliczenia równie wtedy, gdy nie bd posiaday stanu magazynowego. W sekcji *Usugi* moliwe jest dodanie pozycji na podstawie meldunków start-stop powiazanych ze zleceniem serwisowym. Suy do tego opcja w menu pod prawym przyciskiem myszy *Dodaj pozycje z „Start-Stop” (Alt+F3)*.

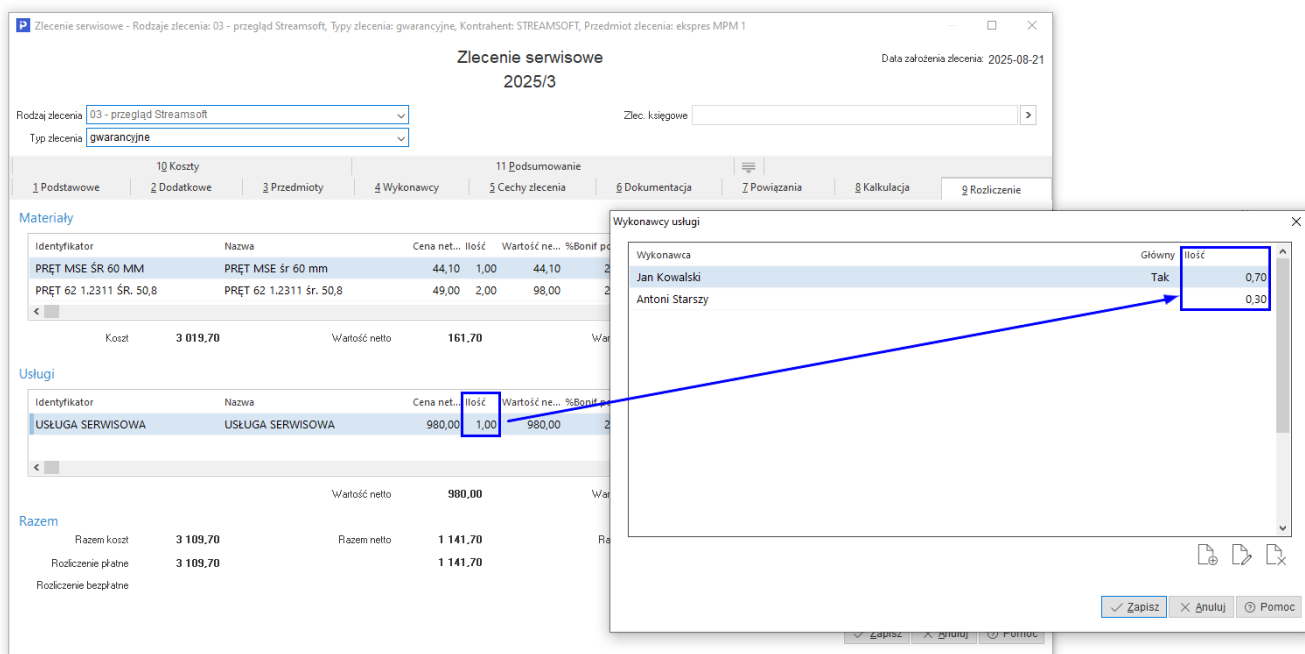


The screenshot shows a window titled 'Zlecenie serwisowe' with a list of service orders. The list includes columns for 'Kontrahent', 'Nr zew.', 'Nr księgowy', and 'Data i czas'. One order is selected: 'STREAMSOFT' with 'Nr zew.' 2023/12 and 'Data i czas' 2023. Below the list, there are tabs for 'Szczegóły', 'Cechy', 'Powiazania CRM', 'Dokumentacja', 'Dokumenty', and 'Przedmiot'. A context menu is open over the selected order, showing options like 'Dodaj', 'Dodaj z kalkulacji', and 'Dodaj pozycje z „Start-Stop” (Alt+F3)'. The 'Dodaj pozycje z „Start-Stop” (Alt+F3)' option is highlighted with a blue box and an arrow pointing to it.

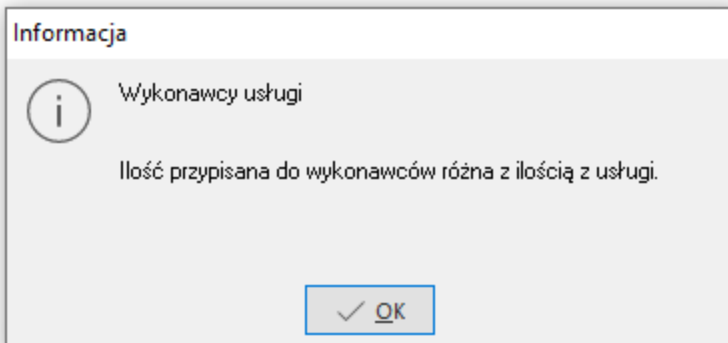
Dodane pozycje usug domylnie wystawiane s dla gównego wykonawcy. Moliwe jest wskazanie kilku wykonawców usugi z uwzglndnieniem udzialu kazdego z wykonawców. Opcja dostpna jest w *menu pod prawym przyciskiem myszy Wykonawcy usugi*. Uruchamia ona okno, w którym mona doda wykonawców oraz okreli ilo, czyli udzia danego wykonawcy w realizacji usugi.



Mona doda jedynie wykonawców, którzy zostali przypisani do danego zlecenia serwisowego na zakładce **4 Wykonawcy**. Suma iloci przypisanych do poszczególnych wykonawców musi by równa iloci usugi. Oznacza to, e jeli usuga na wprowadzon ilo 1, to czny udzia wykonawców musi by równy 1. Przy dodawaniu kolejnego wykonawcy system automatycznie uzupenia jego ilo do iloci usugi.



W przypadku niezgodności system nie pozwoli na zapisanie danych w oknie i wywietli komunikat: *Wykonawcy usugi. Ilo przypisana do wykonawców różna z iloci z usugi.*



Na zakładce istnieje możliwość zmiany sposobu rozliczenia materiałów i usług w kontekście danego zlecenia serwisowego. Za pomocą opcji *Zmień rodzaj (Patnie /Bezpatne) (Alt+F5)* można określić, czy pozycje materiałów lub usług mają zostać rozliczone na dokumentach rozliczenia czy rozliczenia bezpłatnego. Opcja ta jest oddzielna dla materiałów i usług. Domyślnie wartości są ustawiane zgodnie z ustawieniem w definicji *Rodzaju zlecenia*.

Dodatkowo dla sekcji *Materiały* dostępna jest możliwość rezerwacji dostaw i określenia daty ważności. Za pomocą opcji *Rezerwuj dostawy (Ctrl+F5)* uruchamiane jest okno *Rezerwacja realizacji*, gdzie użytkownik wskazuje nr *Dostawy/partii* i/lub *Datę ważności*.

Rezerwacja realizacji

Magazyn 1 - Magazyn główny
Kartoteka 0-01-04-000009

KLEJ MONTAŻOWY

Ilość na zleceniu 1,00
Ilość rezerwacji na mag. 1,00
Ilość rezerwacji z dostaw 0,00
Ilość do zarezerwowania 1,00

Nr dostawy/partii 1N/2023

Data ważności 2023-09-30

Zapisz Anuluj Pomoc

Usunięcie dokonanych rezerwacji jest możliwe za pomocą opcji w menu kontekstowym pozycji *Wycofaj rezerwację* i skrótu klawiszowego *Ctrl+F8*. Jeśli w sekcji *Materiały* znajduje się karta z obsługą numerów dostaw, a rezerwacja dostaw dla tej pozycji nie zostanie wskazana, to zostanie ona wyróżniona kolorem czerwonym.

Zlecenie serwisowe
37/2023/1/

Data założenia zlecenia: 2023-01-18

Rodzaj zlecenia: 02 - Naprawa
Typ zlecenia: płatne
Zlec. księgowo: []

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Przedmioty 4 Wykonawcy 5 Cechy zlecenia 6 Dokumentacja 7 Powiązania 8 Kalkulacja 9 Rozliczenie 10 Koszty 11 Podsumowanie

Materiały

Identyfikator	Nazwa	Cena netto	Ilość	Wartość ne...	%Bonif poz	Cena brutto	Wartość brut...	Jm	Il. w zast. jm	Jm za...	Cena we. net...	Indeks
PEŁN HAMULCOWY	PEŁN HAMULCOWY	21,56	1,00	21,56	2,00	26,52	26,52	l			22,00	0-01-04-01
PRZEWÓD	PRZEWÓD	2,45	1,00	2,45	2,00	3,01	3,01	szt			2,50	0-01-04-01
ZMYWACZ DO HAMULCÓW	ZMYWACZ DO HAMULCÓW	12,74	1,00	12,74	2,00	15,67	15,67	szt			13,00	0-01-04-01

Koszt: 156,59 Wartość netto: 207,75 Wartość brutto: 255,54

W menu obu sekcji dostępne s opcje analogicznie jak na zakadce *Kalkulacja*.

Materiały

Identyfikator	Nazwa	Cena netto	Ilość
PEŁN HAMULCOWY		21,56	1,00
PRZEWÓD		2,45	1,00

Koszt: 156,59 Wartość netto: 207,75

Usługi

Identyfikator	Nazwa	Cena netto	Ilość

Razem

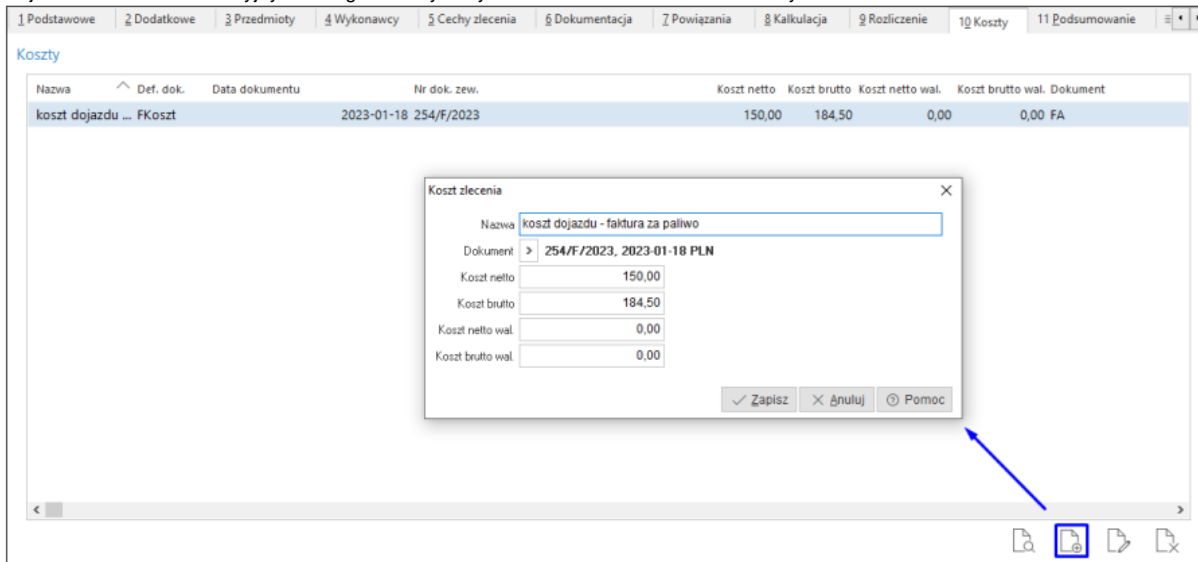
Razem koszt	156,59
Rozliczenie płatne	156,59
Rozliczenie bezpłatne	

Powiązania

- Pokaż F2
- Pokaż kartotekę Alt+F2
- Idź do Shift+F2
- Pokaż dokument Ctrl+F2
- Dodaj F3
- Dodaj z kalkulacji Ctrl+F3
- Popraw F5
- Rezerwuj dostawy Ctrl+F5
- Zmień rodzaj (Płatne/Bezpłatne) Alt+F5
- Usuń F8
- Wycofaj rezerwacje Ctrl+F8
- Ustaw przedmiot Ctrl+P
- Ustaw wykonawcę Ctrl+W
- Ustaw magazyn Ctrl+M
- Wyczyść przedmiot Ctrl+Alt+P
- Wyczyść wykonawcę Ctrl+Alt+W
- Sposób dodawania pozycji ▶
- Pytaj o przedmiot**
- Status kartoteki Ctrl+Space
- Historia indeksu Ctrl+H
- Kopiuj komórkę

Koszty

Zakadka umoliwia wskazanie dodatkowych kosztów zwizanych ze zleceniem serwisowym, np. kosztów noclegów, paliwa). Moliwe jest równie wskazanie dokumentu kosztowego wystawionego w module Finanse i Ksigowo. Wykazane w tym miejscu koszty nie s uwzglndniane w rozliczeniu danego zlecenia, maj one charakter informacyjny lub mog zosta wykorzystane w zestawieniach definiowanych.



Podsumowanie

W zakadce prezentowane jest podsumowanie rozliczenia usug i materialów wykorzystanych do realizacji zlecenia. Tabela umoliwia prezentacj wartoci w podziale na:

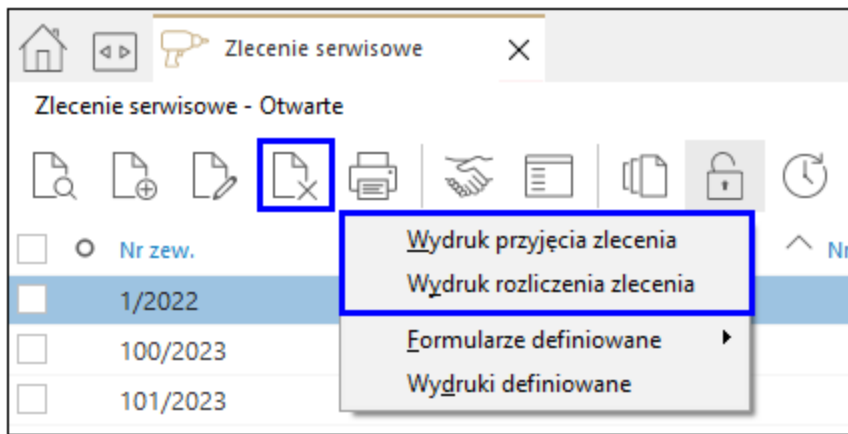
- przed i po bonifikacie kontrahenta
- wartoci netto i brutto
- rozliczenia i realizacj patne oraz bezpatne
- rozliczenia zafakturowane

	Materiały	Usługi	Razem	
Kalkulacja	338,71	1 241,56	1 580,27	
Rozliczenie - płatne	292,90	1 241,56	1 534,46	
Rozliczenie - bezpłatne	15,67	180,81	196,48	
Realizacja - płatne (WZ)	292,90		292,90	
Realizacja - bezpłatne (RW)	25,00		25,00	
Realizacja - zafakturowane	292,90	1 241,56	1 534,46	

Wydruki dla zlece serwisowych

W oknie *Zlecenie serwisowe* pod ikon drukarki dostpne s standardowe formularze:

- Wydruk przyjcia zlecenia serwisowego
- Wydruk rozliczenia zlecenia serwisowego

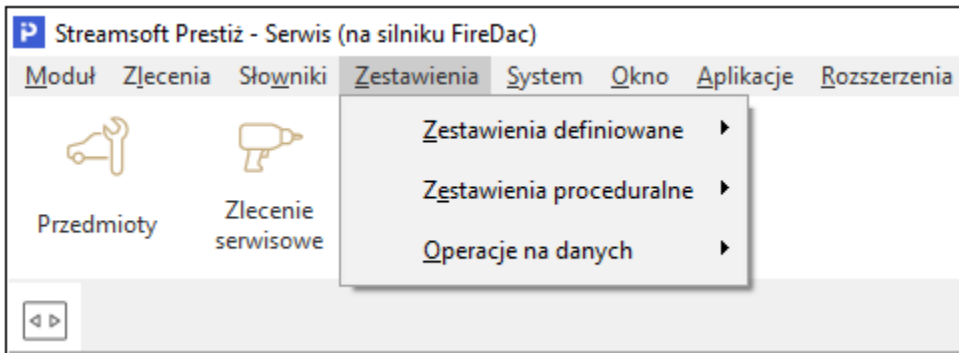



Dane na wydruk pobierane są z danych firmy lub z miejsca obsługi serwisu, zgodnie z kolejności:

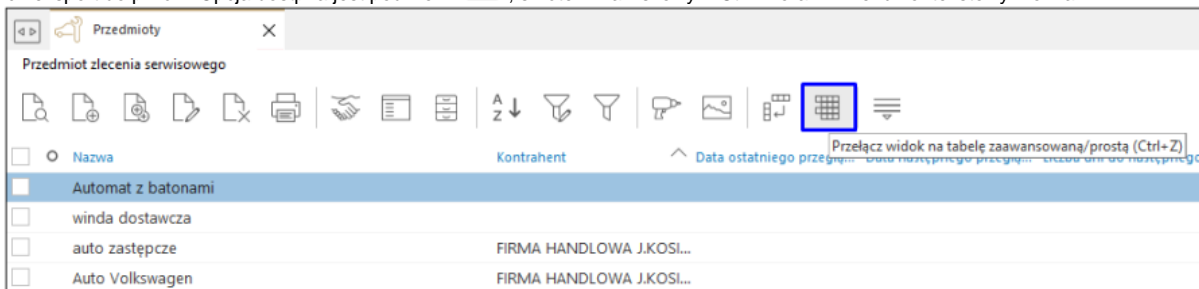
1. Miejsce obsługi serwisu wskazane w rodzaju zlecenia, w przypadku jego braku:
2. Dane z zakładki & Pieczątka znajdującej się w System - Dane firmy, w przypadku ich braku:
3. Dane określone na zakładkach 1 Dane podstawowe i 2 Adres

Zestawienia

W module Serwis 2.0 możliwe jest tworzenie zestawień definiowanych, proceduralnych oraz operacji na danych. Działania te opierają się o dedykowane rozwiązania dla indywidualnych klientów.



Okna programu posiadają możliwość przełączania widoku na tabelę zaawansowaną zawierającą szereg opcji pozwalających na sortowanie, grupowanie danych oraz ich eksport do plików. Opcja dostępna jest pod ikoną , skrótem klawiszowym **Ctrl+Z** oraz w menu kontekstowym okna.



Przedmiot zlecenia serwisowego



Tabela Wykres

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj by pogrupować według tej kolumny

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nazwa	Kontrahent	<input type="checkbox"/>	Data os	Data na:	Liczba dni do	Producent	Nr ser
<input type="checkbox"/>	Automat z							
<input type="checkbox"/>	winda dostawcza							
<input type="checkbox"/>	auto zastępcze	FIRMA HANDLOWA						
<input type="checkbox"/>	Auto Volkswaęn	FIRMA HANDLOWA						
<input type="checkbox"/>	samochód	JAN KOWALSKI						
<input type="checkbox"/>	Samochód	KERAMZYT						
<input type="checkbox"/>	hamulce	KOMPUTRONIX						
<input type="checkbox"/>	Automat z	KOMPUTRONIX						
<input type="checkbox"/>	Opel Vectra	MEGA		2022-1	2023-0		-1	
<input type="checkbox"/>	automat vending 2	MEGA						
<input type="checkbox"/>	Maszyna do lodów	ODDZIAŁ STREAMSOFT						
<input type="checkbox"/>	Automat z	PIERRE FORGERON					KOMPUTRONIX	789456123
<input type="checkbox"/>	ekspres do kawy 1	PŁATNOŚCI ELEKT.						
<input type="checkbox"/>	automat VND	PPHU OSKAREK 111						
<input type="checkbox"/>	maszynka do	PPHU OSKAREK 111						
<input type="checkbox"/>	Skoda Fabia	STREAMSOFT		2022-0	2023-0		119 Skoda	

Plik HTML
Plik XML
Plik tekstowy
Excel XP,2003
Excel 2007