

Zlecenia

Dodawanie nowego zlecenia

Zlecenie 6/05/2006/PSA

Zleceniodawca

Nr zlecenia: 6 /05/2006/PSA Data utworzenia: 2006-05-15

Dane zleceniodawcy

NIP: 789-000-29-75 Indeks: FISKAS-SERVICE Nazwa: P.W. FISKAS-SERVICE Wojciech Kańczurzewski

Kod pocztowy: 62-300 Pocztą: Września Miejscowość: Września

Ulica: ul. Żwirki i Wigury Nr domu: 25 Nr lokalu: Dopisz dane

Lokalizacja

Nazwa: Biuro

Kod pocztowy: 62-300 Pocztą: Września Miejscowość: Września

Ulica: Warszawska Nr domu: 27 Nr lokalu: Dopisz lokalizację

Podczas dodawania nowego zlecenia konieczne jest wypełnienie karty Zleceniodawca. Na karcie znajdują się następujące pola:

Nr zlecenia

Automatycznie podpowiadany numer zlecenia w formacie *numer/miesiąc/rok/zespół*

Możliwe jest skonfigurowanie programu tak, aby kolejne numery zleceń były ciągle przez cały rok, lub dotyczyły tylko danego miesiąca.

Data utworzenia

Data utworzenia zlecenia. Automatycznie podpowiadana jest aktualna data.

Dane zleceniodawcy

Dane mogą zostać wyszukane z rejestru kontrahentów – albo przez wpisanie początku numeru NIP, Indeksu lub nazwy, albo poprzez wciśnięcie klawisza wyszukiwania z całego rejestru. W przypadku, gdy zleceniodawca nie znajduje się w rejestrze, należy wypełnić wszystkie dane, oraz zaznaczyć flagę „Dopisz dane”, co spowoduje automatyczne uzupełnienie rejestru kontrahentów. Na podstawie wpisanego kodu pocztowego, wyszukiwana jest miejscowość, poczta, i w przypadku większych miast również ulica.

Lokalizacja

Możliwy jest wybór z wszystkich lokalizacji kontrahenta, lub przy użyciu flagi 'Dopisz lokalizację', dodanie nowego miejsca lokalizacji do rejestru danego kontrahenta. Identycznie jak w przypadku danych podstawowych, na podstawie kodu pocztowego uzupełniana jest miejscowość, poczta, i jeśli jest to możliwe także ulica.

Uzupełnienie i zapisanie danych powoduje aktywowanie zakładki „Zlecenie”, na której zdefiniowane są poszczególne zlecenia dla danego kontrahenta. Możliwe jest jednocześnie dopisanie dowolnej ilości zleceń.

Aby dodać nowe zlecenie należy uzupełnić następujące pola:

Wybierane z

Określa, skąd pobierane są elementy do zlecenia, dostępne pod klawiszem wyszukiwania. Do wyboru są elementy ewidencjonowane danego kontrahenta, wszystkie elementy ewidencjonowane, wybór z katalogu modeli oraz katalogu usług.

Indeks towarowy/usługi

Indeks towaru lub usługi. Wpisanie niepełnego indeksu otworzy okno wyszukiwania, ze wszystkimi indeksami pasującymi do wzorca.

Nazwa sprzętu/usługi

Nazwa sprzętu lub usługi. Wpisanie niepełnej nazwy otworzy okno wyszukiwania, ze wszystkimi nazwami pasującymi do wzorca.

Zapisanie podstawowych informacji o zleceniu, spowoduje aktywowanie pełnego zestawu zakładek i opcji dotyczących zlecenia.

Dostępne są następujące zakładki:

Element

Element	Dokumenty	Spedycja	Adres odbiorcy	Usterki	Załączniki	Adnotacje	Rozliczenie
Wybierane z	Indeks towarowy		Nazwa sprzętu				
<input type="text" value="Katalogu modeli"/>	<input type="text" value="PERSONAL"/>	<input type="text" value="PERSONAL"/>					
Nr fabryczny	Nr unikatowy		Nr identyfikacyjny				
<input type="text" value="BRAK"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Rodzaj zlecenia	Przewidywany czas zakończenia		Serwisant				
<input type="text" value="Warsztatowe"/>	<input type="text" value="2006-05-17"/>	<input type="text" value="13:26"/>	<input type="text" value="Władysław Jagiełło"/>				
Data i czas rozpoczęcia	Rozpocznij zlecenie				Data i czas zakończenia		
<input type="text" value="2006-05-15"/>	<input type="text" value="13:32"/>					<input type="text" value="2006-05-15"/>	<input type="text" value="13:32"/>

Zawiera następujące opcje:

Rodzaj zlecenia

Określa, czy zlecenie jest zleceniem warsztatowym, czy terenowym.

Przewidywany czas zakończenia

W przypadku zleceń warsztatowych, pole określa przewidywany czas zakończenia.

Przewidywany czas podjęcia interwencji

W przypadku zleceń terenowych, pole określa przewidywany czas podjęcia interwencji.

Serwisant

Osoba odpowiedzialna za zlecenie, niekoniecznie ta sama, która wykona dane zlecenie. Wypełnienie pola jest konieczne do rozpoczęcia zlecenia. Jeśli zlecenie jest zleceniem terenowym, to serwisant wykonujący je, musi mieć zaznaczone na swojej karcie pracownika, że jest on serwisantem terenowym.

Data i czas rozpoczęcia

Dopisywanie automatycznie w momencie rozpoczęcia zlecenia.

Data i czas zakończenia

Dopisywanie automatycznie w momencie zakończenia zlecenia.

Rozpocznij zlecenie

Powoduje rozpoczęcie zlecenia, aktywowanie zakładki Pozycje, oraz uzupełnienie daty i czasu rozpoczęcia. Aby rozpocząć zlecenie, należy przypisać serwisanta odpowiedzialnego, oraz jeśli jest to włączone w opcjach, również listę usterek. W przypadku, gdy nie są dopisane żadne pozycje, możliwe jest cofnięcie rozpoczęcia zlecenia, w przeciwnym wypadku klawisz zmienia funkcjonalność na „zakończenie zlecenia”. Zamknięte zlecenie, dopóki nie jest rozliczone, może zostać ponownie otwarte.

Dokumenty

The screenshot shows a software interface with several tabs: Element, Dokumenty, Spedycja, Adres odbiorcy, Usterki, Zakącniki, Adnotacje, and Rozliczenie. The 'Dokumenty' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Data zakupu:** A date selector set to 2006-05-15.
- Czas gwarancji:** A numeric field set to 12, followed by 'mies.' and a checkbox for 'Karta gwar.'.
- Numer gwarancji:** A text input field.
- Odebrana gwarancja:** A checkbox checked, followed by a dropdown menu for 'Przyczyna'.
- Wskaźnik:** A dropdown menu set to 'Reklamacja'.
- Wersja EPROM:** A text input field.
- Numer TRS:** A checkbox unchecked, followed by a text input field.
- Numer Raportu Dobowe:** A date selector set to 2006-05-15, followed by a numeric field set to 0.
- Data fiskalizacji:** A date selector set to 2000-10-10.

Zawiera informacje o dostarczonych przez zleceniodawcę dokumentach

Data zakupu

Data zakupu – w przypadku towarów z ewidencji ze znaną datą zakupu, pole wypełniane jest automatycznie.

Czas gwarancji

Czas gwarancji w miesiącach.

Karta gwarancyjna

Czy zleceniodawca dostarczył kartę gwarancyjną, oraz jej numer.

Odebrana gwarancja

Czy została odebrana gwarancja, i dlaczego.

Wskaźnik

Wersja EPROM

Wersja oprogramowania.

TRS

Pole umożliwiające wpisanie numeru TRS.

Licznik

Jeśli towar ma aktywne pole licznik, możliwe jest wprowadzenie daty odczytu oraz wartość.

Lokalizacja

Element	Dokumenty	Spedycja	Lokalizacja	Adres odbiorcy	Usterki	Załączniki	Adnotacje	Rozliczenie
Nazwa								
Biuro								Ps.:
Kod pocztowy	Poczta		Miejscowość					
62-300	Września		Września					
Ulica			Nr domu	Nr lokalu				
Warszawska			27					
<input type="checkbox"/> Dopisz lokalizację								
Dodatkowe informacje								
Uwaga! Na chodniku jest wielka dziura!								

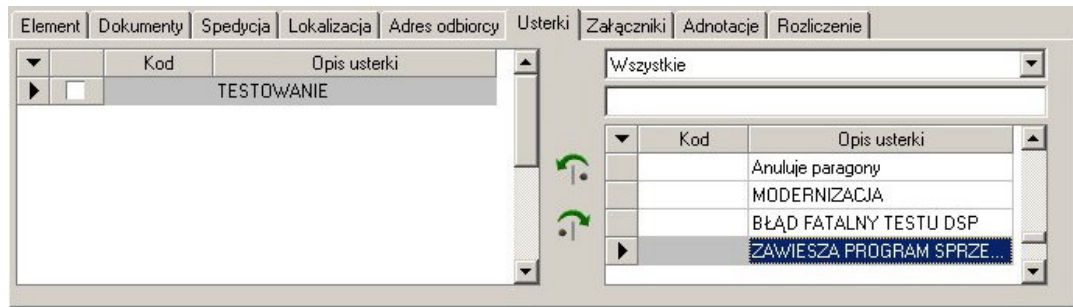
Jeśli zlecenie jest zleceniem terenowym, to możliwe jest przypisanie miejsca lokalizacji. Do wyboru są wszystkie lokalizacje z rejestru danego kontrahenta. Istnieje również możliwość dopisania nowej, jeśli zostanie zaznaczona flaga „Dopisz lokalizację”. Wpisanie kodu pocztowego powoduje uzupełnienie poczty, miejscowości oraz, jeśli jest to możliwe, ulicy.

Adres odbiorcy

Element	Dokumenty	Spedycja	Lokalizacja	Adres odbiorcy	Usterki	Załączniki	Adnotacje	Rozliczenie
NIP								
789-000-29-75		Indeks		Nazwa				
FISKAS-SERVICE		P.W. FISKAS-SERVICE Wojciech Kańczurzewski						
Ps.:								
Kod pocztowy	Poczta		Miejscowość					
62-300	Września		Września					
Ulica			Nr domu	Nr lokalu				
ul. Żwirki i Wigury			25					
<input type="checkbox"/> Dopisz dane								
Dodatkowe informacje								

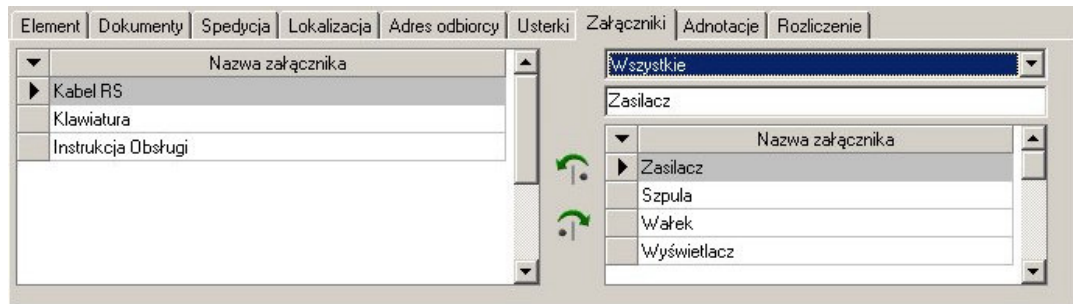
Zakładka zawierająca adres odbiorcy danego zlecenia. Po wpisaniu niepełnego numeru NIP, indeksu lub nazwy otwiera się okno wyszukiwania z listą wszystkich pasujących do wzorca kontrahentów. Istnieje również możliwość wyboru z pełnego rejestru, po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Jeśli wpisany zostanie poprawny kod pocztowy, automatycznie uzupełniona zostanie poczta, miejscowość i, o ile to możliwe, ulica. Jeśli kontrahent nie istnieje w rejestrze, a zostanie zaznaczona flaga „Dopisz dane”, to po zapisaniu formularza, dane automatycznie zostaną dopisane do rejestru kontrahentów.

Usterki



Umożliwia zdefiniowanie jakie usterki zostały zgłoszone przez zleceniodawcę. Odpowiednią opcją w parametrach programu można zablokować, aby nie było możliwe otwarcie zlecenia bez zdefiniowanych usterek. Usterki mogą być wybrane z katalogu usterek dla danego producenta, modelu lub z całego katalogu. Aby dodać usterkę, należy wybrać jej nazwę, a następnie kliknąć przycisk dodania.

Załączniki



Zawiera informacje, o dostarczonych wraz z urządzeniem załącznikach – np. kable, instrukcje, opakowania itp. Załączniki mogą być wybierane z katalogu załączników dla danego modelu, grupy lub z pełnego katalogu. Aby dodać załącznik, należy wybrać jego nazwę, a następnie kliknąć przycisk dodania. Usuwanie odbywa się analogicznie – poprzez wybranie z listy dołączonych i kliknięcie przycisku usuwania.

Adnotacje

Umożliwia sporządzenie tajnych i poufnych notatek do zlecenia.

Rozliczenie

Element	Dokumenty	Spedycja	Lokalizacja	Adres odbiorcy	Usterki	Załączniki	Adnotacje	Rozliczenie
		Płatne	Bezpłatne	Cena	Waluta	Sposób płatności		
Robocizna		0,00	0,00	Ceny netto	PLN	Pobranie 0 dni		
Materiały		0,00	0,00	Rabat dodatkowy				
Transport		0,00	0,00	Kwotowy	0,00	PLN		
Rabaty		0,00		Numer faktury				
Suma		0,00	0,00					

Zakładka zawierająca zestawienie finansowe zlecenia – płatne i bezpłatne kwoty robocizny, zużytych materiałów, koszty transportu. Możliwe jest zdefiniowanie sposobu płatności, rabatu kwotowego lub procentowego, oraz uzupełnienie numeru faktury. W momencie, gdy zlecenie zostanie zamknięte na zakładce Element, uaktywnia się przycisk „Rozlicz”, który umożliwia rozliczenie zlecenia. Jeśli zlecenie zostało rozliczone, przycisk zmienia swoją funkcję na „Cofnij rozliczenie”.

Rozpoczęte zlecenie uaktywnia zakładkę „Pozycje”, na której możliwe jest zdefiniowanie wykonanych usług, użytych części oraz kosztów transportu.

Górna część zakładki zawiera listę wszystkich obecnych na zleceniu pozycji, natomiast na dole znajdują się szczegóły obecnie wybranego elementu.

Naprawa		Uwagi		Razem:		0,00	
Typ	Nr rejestracyjny	Nazwa	Ilość	Dokument magazynowy			
Transport	PWRJ002	Skoda Fabia	30 km				
<input checked="" type="checkbox"/> Obce	Cena zakupu netto	VAT	Wartość zakupu netto	Marża			
	0,76 PLN	A(22) %	22,80 PLN	10,5300000000000000 %			
<input type="checkbox"/> Bezpłatne	Cena sprzedaży netto	VAT	Wartość sprzedaży netto	Serwisant			
	0,84 PLN	A(22) %	25,20 PLN	Władysław Jagiełło			
Cena katalogowa	Data wykonania	Przejechano	Stan licznika przed	Stan licznika po			
0,84	2006-05-15 13:52	40 km	3 000 000 km	3 000 040 km			

Do wyboru są następujące parametry:

Typ

Typ pozycji – wymieniany element, wykonywana usługa lub transport.

Indeks

Indeks elementu lub usługi, a w przypadku transportu – numer rejestracyjny samochodu. W przypadku, gdy wpisany zostanie niepełny indeks, lub numer rejestracyjny otwarte zostanie okno wyszukiwarki ze wszystkimi pasującymi wpisami. Do transportu użyte mogą zostać jedynie te pojazdy, które dopisane są do ewidencji naszej firmy.

Nazwa

Pełna nazwa elementu, usługi lub środka transportu.

Ilość

Ilość sztuk w przypadku elementów, dla usług liczona jest albo ilość minut/roboczogodzin, lub sztuk, w zależności od tego, jak została

zdefiniowana usługa. W przypadku środka transportu, ilość liczona jest w kilometrach.

Dokument magazynowy

Numer dokumentu magazynowego

Obce

Jeśli zaznaczona jest flaga „Obce”, to oznacza to:

Dla elementów – element pochodzi z innego źródła – nie jest on uwzględniany na rozliczeniu.

Dla usług – usługa wykonywana jest przez zewnętrznego kontrahenta, i zostaje przez naszą firmę zakupiona – pole wartość zakupu netto zawiera kwotę ‘cena zakupu netto’ pomnożoną przez ilość, natomiast cena i wartość sprzedaży powiększana jest o marżę. Zmiany w polach powodują przeliczenie pozostałych wartości.

Dla transportu – oznacza, że serwisant używa do celów służbowych własnego samochodu, wartość stawki za kilometr pobierana jest z odpowiedniej tabeli, zależnej od daty i pojemności silnika.

Bezpłatne

Klient nie jest obciążany za daną pozycję.

Cena sprzedaży netto

Wyliczana na podstawie marży i ceny zakupu, oraz zdefiniowanych dla kontrahenta rabatów indywidualnych i grupowych.

VAT

Stawka podatku VAT.

Wartość sprzedaży netto

Cena sprzedaży pomnożona przez ilość.

Serwisant

Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za daną pozycję zlecenia. W przypadku transportu automatycznie podpowiadany jest zdefiniowany dla danego samochodu kierowca.

Cena katalogowa

Podstawowa cena, pozbawiona zniżek, figurująca w katalogu. Nie jest możliwa zmiana tej wartości, ma ona jedynie znaczenie informacyjne.

Data wykonania

Data i czas wykonania pozycji zlecenia.

Stary nr

Numer elementu lub urządzenia przed wymianą.

Nowy nr

Numer elementu lub urządzenia po wymianie.

Przejechano

Pole dostępne tylko dla transportu. Zawiera rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów wyliczonych ze stanów licznika, niezależną od ilości kilometrów na zleceniu.

Stan licznika przed

Pole dostępne tylko dla transportu, jeśli nie jest zaznaczona flaga ‘obce’. Automatycznie podpowiadana jest wartość ‘stan licznika po’ danego pojazdu z momentu zakończenia poprzedniego wyjazdu.

Stan licznika po

Pole dostępne tylko dla transportu. Pole dostępne jest również dla pojazdów prywatnych, co daje możliwość zdefiniowania akcji na podstawie stanu licznika – np. wymiana oleju etc.

Zakładka uwagi

Pole tekstowe, zawierające dowolne uwagi dla danej pozycji.

Zakładka wymontowane

Zawiera informacje o wymontowanej części.