SOFTapp

INFORMATION SYSTEMS

Ekonomické informační systémy

MANUÁL

Servis Renault

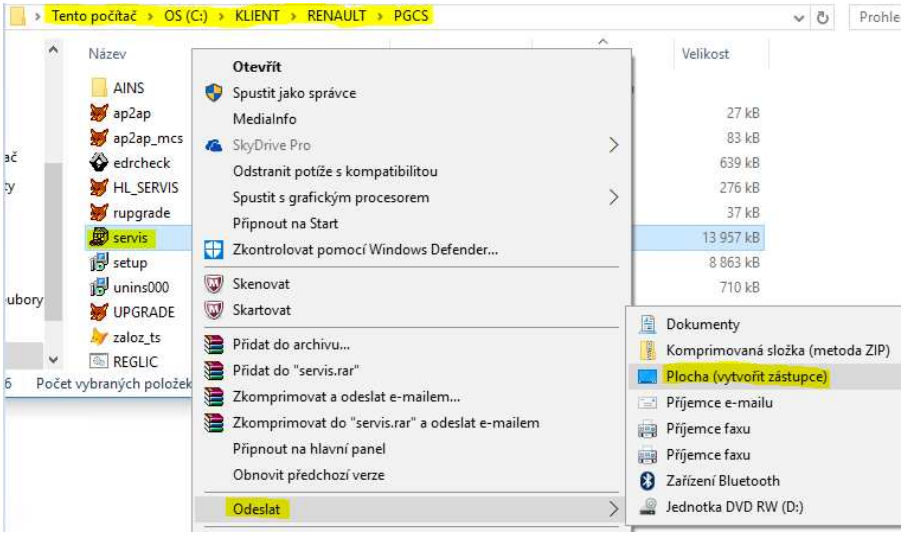
1. Spuštění a přihlášení do modulu

1.1 Spuštění programu

Program modulu Servis lze jednoduše spustit pomocí zástupce na ploše pomocí dvojkliku.

V případě, že zástupce modulu Servis z nějakého důvodu chybí, lze se k zástupci dostat v příslušné složce, kde je program nainstalován. Dle standartní instalace složku je možné nalézt v C:\KLIENT\RENAULT\PGCS\servis.exe.

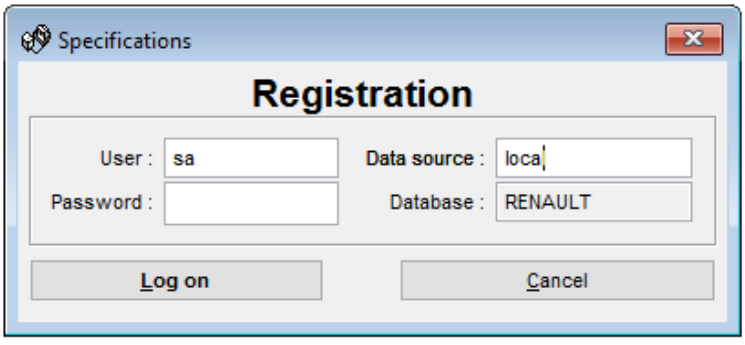
V případě, že program v této složce není, je vhodné kontaktovat správce vaší firemní sítě nebo jinou osobu odpovědnou za instalaci nových verzí.



Když je program nainstalován v dané složce, ale na ploše zástupce chybí, lze zástupce vytvořit standartní způsobem:

a) Nalézt servis.exe
b) Pravý klik myší
c) Odeslat
d) Plocha (vytvořit zástupce)

1.2 Přihlášení do programu



Po dvojkliku na zástupce programu se zobrazí přihlašovací tabulka, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo.

V případě nezdárného přihlášení je doporučeno zkontrolovat nastavení připojení (pravá část tabulky).

Data source je propojení lokálního počítače se serverem.

Pole Database obsahuje název databáze, do které se modul přihlašuje.

Pokud se opětovně nelze přihlásit do modulu, je vhodné kontaktovat správce vaší sítě nebo jinou pověřenou osobu a provést kontrolu přihlášení či přihlašovacích údajů. V případě že ani potom se do modulu nedostanete, kontaktujte náš hotline.

2. Práce s modulem

Pro celý modul servis platí používání klávesových zkratek levý alt + podtržené písmeno na tlačítku.

2.1 Servis

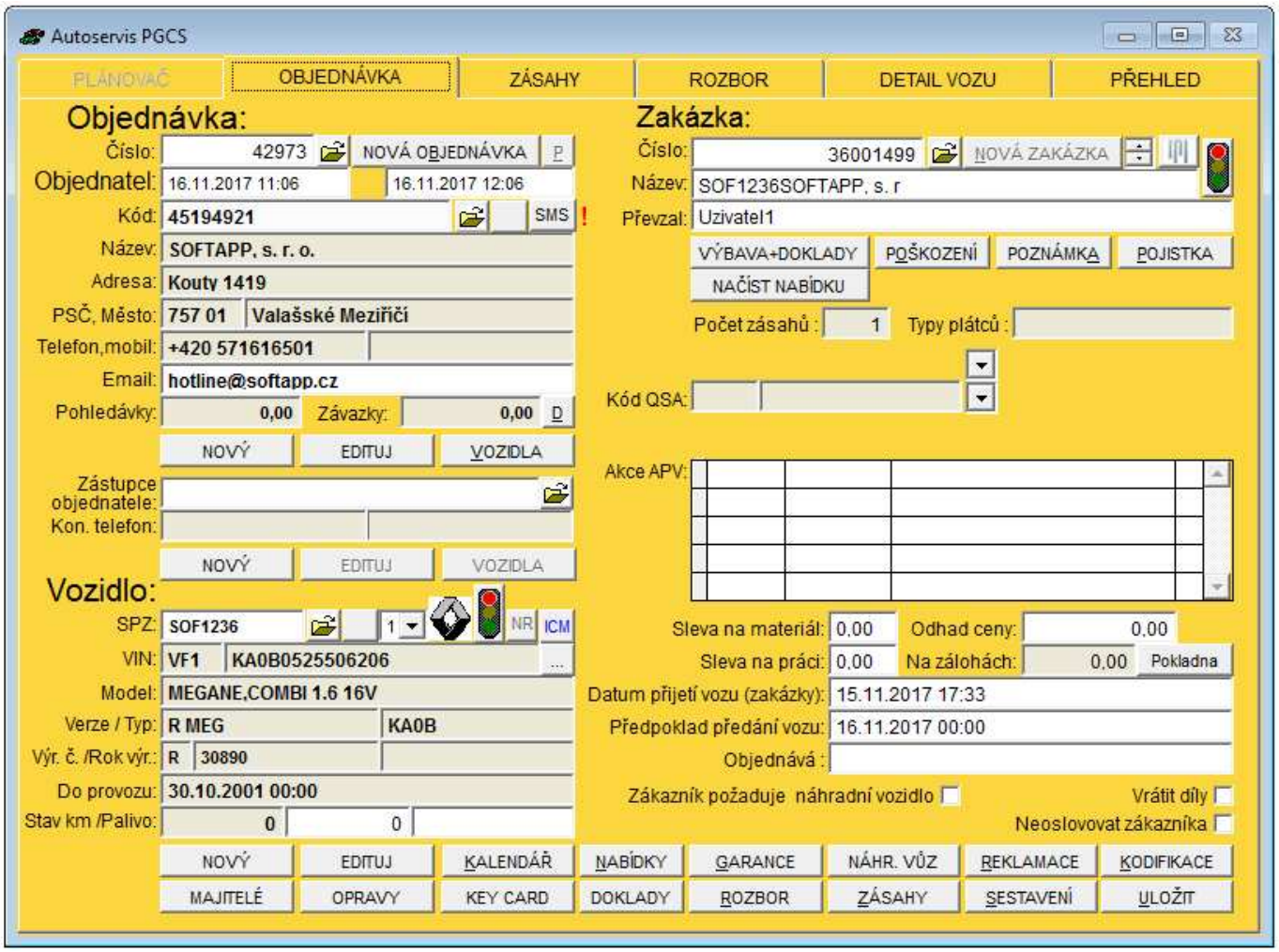
Pro přihlášení do modulu Servisu se automaticky zobrazí hlavní obrazovka se záložkami.

Zakázka

Nová zakázka

Nová zakázka se vytváří následovně:

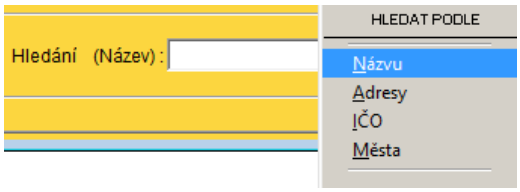
A. Práce na záložce ‚Objednávka'



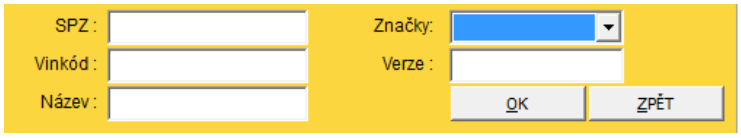
1) **Pomocí tlačítka ‚Nová Objednávka' se vytvoří objednávka a automaticky se přidělí číslo objednávky.**
2) **V hlavní obrazovce se vybere vozidlo, ke kterému se automaticky přiřadí zákazník ze systému nebo se první vybere zákazník a následně z jeho vozového parku příslušné vozidlo**
   a) **Vozidlo se vybere takovým způsobem, že se zadá registrační značka** (dále jen RZ) **vozidla do pole pro registrační značky** (SPZ). Pokud se zadá RZ a vozidlo je v systému již navedeno, vozidlo se vybere z databáze a doplní se příslušné pole, jak u vozidla, tak zákazníka
   b) **Zákazníka je možné vybrat z databáze pomocí vepsání části jména** (např. příjmení nebo název firmy) do kolonky ‚Kód' a po odentrování se zobrazí zúžený výběr zákazníků, kteří jsou uvedeni v databázi a obsahují hledanou část jména. Dále se zákazník vybere klikem na řádek a stiskem

tlačítkem ‚OK' se potvrdí výběr. Následně se aktivuje tlačítko pod informacemi o zákazníkovi ‚Vozidla', které když uživatel rozklikne, objeví se vozový park zákazníka a uživatel jen vybere příslušné vozidlo.

c) **Jak zákazníka, tak i vozidlo lze vybrat přes tlačítko F2, pravý klik v dané kolonce nebo přes tlačítko otevřené složky** **vedle příslušné kolonky.** V tomto případě se zobrazí celý číselník buď zákazníků, nebo vozidel, podle pole, ze kterého uživatel číselník vyvolal. Následně lze filtrovat pomocí filtrovacího okna. Přes pravý klik na filtrovací pole u zákazníka lze určovat, jaké data se filtrují. Jsou to název, adresa, IČO a město. V závorce u pole vyhledávání je pak v závorce označeno pole, ve kterém uživatel momentálně data vyhledává



U vozidla se filtruje v jednotlivých kolonkách na to určených SPZ, VIN kód, název vozu, značka vozu nebo verze vozu.



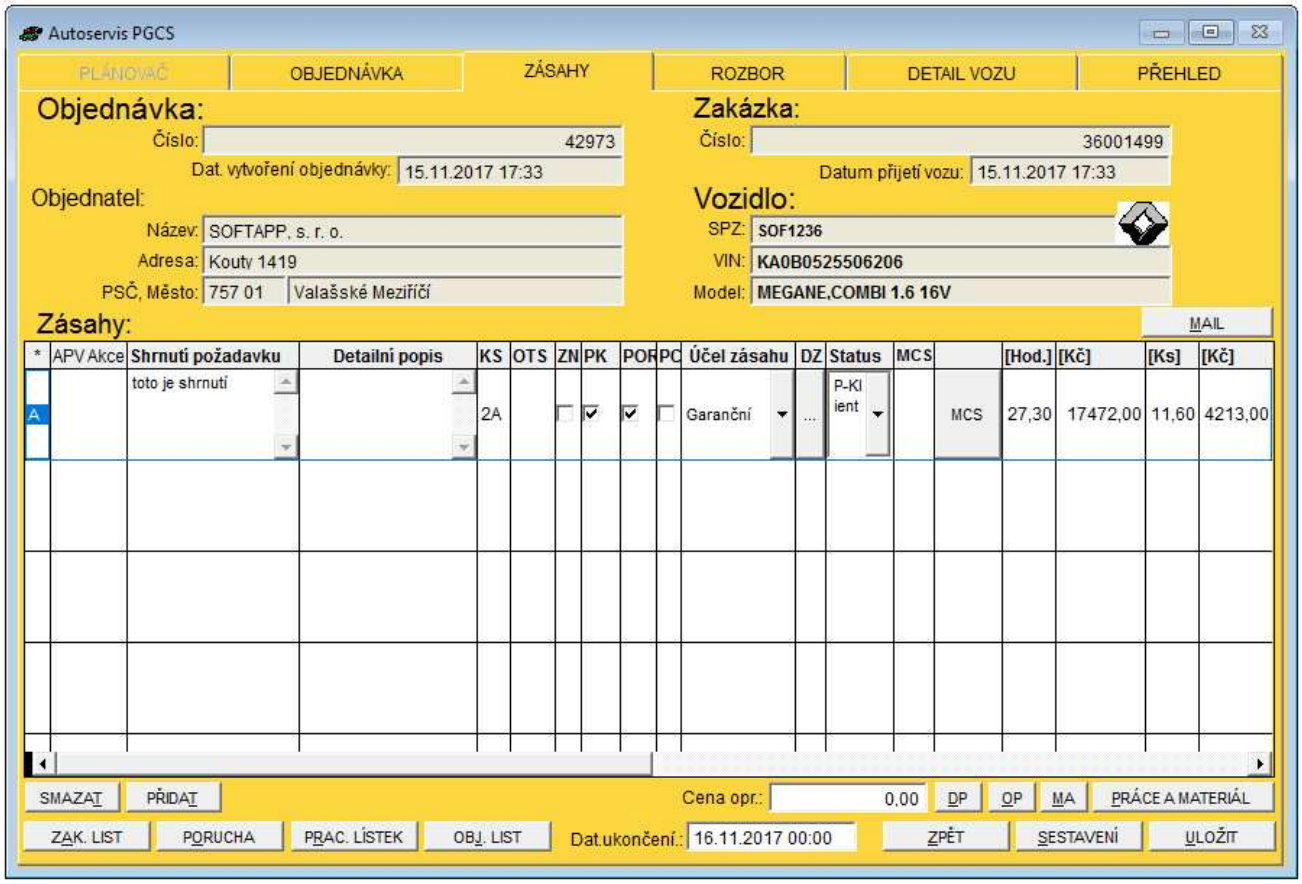
d) **Lze zadat nové vozidlo a zákazníka pomocí tlačítka ‚Nový' nebo v číselníku vozidel nebo obchodních partnerů pomocí tlačítka ‚Přidat' (zadání nového zákazníka nebo vozidla je dále rozebráno v kapitole ‚Práce se zákazníkem' nebo ‚Práce s vozidlem'**

3) **Po vyplnění objednávkové části je možné pomocí stisku tlačítka ‚Nová zakázka' vytvořit novou zakázku.** Po odkliknutí tlačítka se zpřístupní zakázková (pravá) část formuláře. V této části je možné zadat doplňující informace k zakázce, jako jsou výbava + doklady, poškození vozu, jinou poznámku nebo pojistku. Lze také načíst nabídku, zvolit provozovnu (pokud jsou nastaveny) nebo QSA kód. Také lze ve spodní pravé části formuláře zadat slevy na práci a materiál pro danou zakázku (v rámci paušálů se slevy mohou započítávat či nikoli, to záleží na nastavení programu v záložce pro paušály), zadat předpokládanou cenu opravy, datum přijetí a předpokládaného předání nebo výše zálohy.
V prostřední části pravé strany jsou viditelné APV akce pro vybrané vozidlo. Tato tabulka obsahuje informace o kódu a popisu akce a o datu ukončení platnosti dané akce. Více informací pak uživatel může nalézt přes volbu ‚Číselníky' v horním menu a podvolbu ‚Číselník APV akcí'.

4) **Po vyplnění všech potřebných údajů na hlavní obrazovce je možné pokračovat ve vytváření zakázky pokračováním ve vyplnění zásahů.** Do zásahů se uživatel dostane pomocí tlačítka ‚Zásahy' ve spodní části formuláře, které se aktivuje po vytvoření zakázky nebo pomocí přejití na další záložku s názvem ‚Zásahy'.

B. Práce na záložce ‚Zásahy'

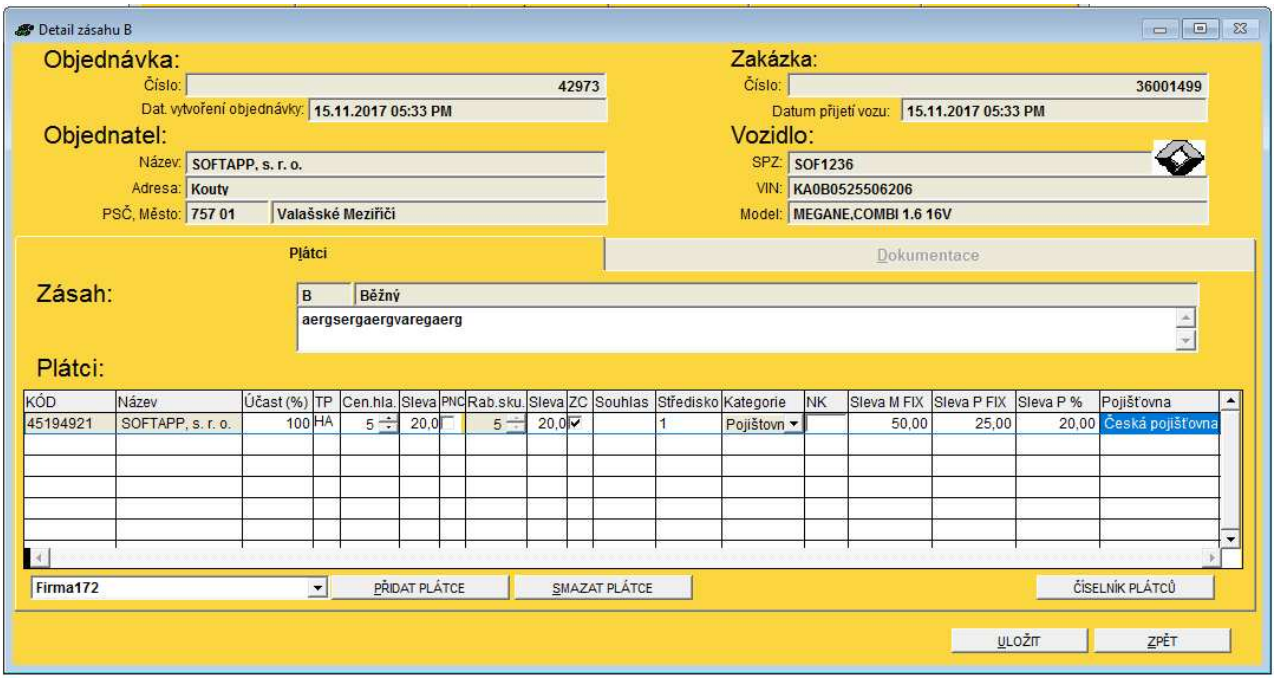
Záložka zásahů je rozdělena na tři části. Horní část se vyplňuje automaticky a je informativní. Tato část obsahuje informace o zákazníkovi v načtené zakázce, dále informace o vozidle, o čísle zakázky a objednávky. Druhá středí část je tabulka, do které se doplňují jednotlivé zásahy a jejich specifikace. Třetí část ve spodní části jsou funkční tlačítka.



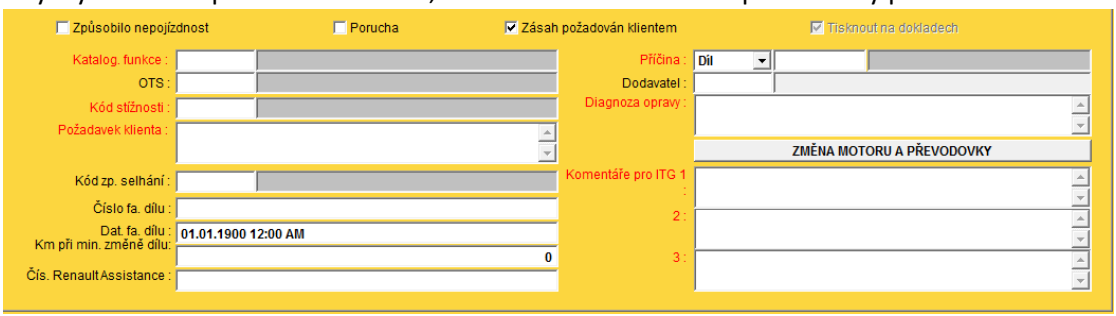
Při zadávání zásahu se mohou vyplnit následující položky:

- *** -** označení zásahu (písmena A-Z)
- **APV Akce –** možnost přiřazení APV akce do zásahu pomocí rozbalovacího menu nebo vyvolání číselníku klávesou F2. Pokud je APV akce v průběhu práce se zakázkou změněna vymaže se detail a financování zásahu o čemž je uživatel informován hlášením. Následně je zapotřebí vyplnit detail zásahu znovu.
- **Shrnutí požadavku –** specifikace problému dle zákazníka (slovy klienta)
- **Detailní popis** – specifikace zásahu na vozidle dle příjímacího technika (slovy technika)
- **KS** – kód stížnosti. Je možné vybrat kód pomocí vyvolání číselníku pomocí F2
- **OTS** – označuje speciální technologii zásahové operace
- **ZN** - označuje nepojízdnost vozidla (Ano/Ne)
- **PK** – specifikuje, že zásah je požadován klientem (Ano/Ne). Vždy když je plátcem klient, musí být PK zatržené.
- **POR** – označuje poruchu na vozidle (Ano/Ne). Pokud je zatrženo, zpřístupní se tlačítko ‚Porucha', které je umístěno v levém dolním rohu vedle tlačítka ‚Zakázkový list' klikem na tlačítko ‚Porucha' lze vytisknout ‚Protokol poruchy', který slouží jako podklad k dokumentaci zásahu (dokumentace je součásti ‚DZ' – viz dále)
- **PC** - zda se jedná o ‚Jednotnou cenu' či nikoli (Ano/Ne). Na základě zatržítka se v pořízení prací bude nabízet buď číselník jednotných cen, nebo číselník dílenských prací.
- **Účel zásahu -** typ zásahu (je možné vybrat z plovoucího menu, popř. nechat prázdné následně se doplní samo po uložení detailu zásahu). Zde se volí, zda se jedná o běžný, garanční, údržbový nebo jiný zásah.
- **DZ** - zobrazení detailu zásahu. Horní část formuláře obsahuje hlavičku se základními informacemi o zakázce. Spodní část formuláře je následně rozdělena do dvou záložek a to ‚Plátci' a ‚Dokumentace'. V záložce plátců

uživatel může stanovit, zda zásah bude financovat zákazník sám nebo se na financování bude účastnit více plátců. Plátce může uživatel přidat ve spodní části záložky pomocí plovoucího menu, kde se navolí plátce ze seznamu (seznamu plátců - zákazník cash; záruční oprava Renault, Dacia; Renault Assistance; Pojišťovna; Interní náklad; Reklamace zákazníka; Renault údržba+, komfort; Jiný plátce) a potvrdí přidání přes tlačítko ‚Přidat plátce'. Nebo je možné vybraného plátce (řádek) smazat pomocí tlačítka ‚Smazat plátce'.
Pokud uživatel zvolí jako plátce pojišťovnu, tak na konci řádku v tabulce plátci se zpřístupní sloupec ‚Pojišťovna' kde uživatel může zaevidovat jaká pojišťovna má financování na starost. Seznam lze vyvolat pomocí pravého kliku myši nebo klávesy F2 (tento seznam je viditelný přes volbu ‚Číselníky' v horním menu a podvolbu ‚Číselník pojišťoven'.). Tento sloupec následně odchází do vyhodnocení.

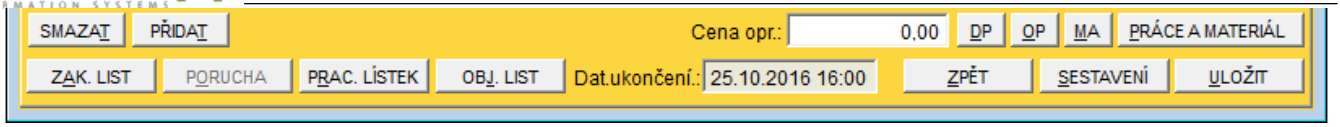


Na záložce ‚Dokumentace' se vyplní příslušná pole a zatrhne se (pokud již nebylo zatrženo na obrazovce „Zásahy"), zda se jedná o poruchu, zda porucha způsobila nepojízdnost vozidla, zda je zásah požadován klientem. Tyto zatržítka se pak promítnou do základní obrazovky Zásahů. Tlačítko ‚Změna motoru a převodovky' vyvolá okno pro editaci vozidla, kde lze změnu motoru či převodovky provést a uložit.



- **Status –** informace v jakém stádiu se zásah momentálně nachází.
- **MCS** – kolik bude fakturováno za materiál, týkající se zásahu
- **MS** – stahování
- **Hod.** - počet hodin strávených nad konkrétním zásahem
- **Kč** - kolik bude fakturováno za příslušný zásah za práci
- **Ks** - kolik kusů materiálu bylo vydáno na tento zásah

Spodní část s funkčními tlačítky obsahují tlačítka jak pro přidání ‚Přidat' nebo odebrání ‚Smazat' dalších zásahů do zakázky, tak i na další práci se zakázkou.

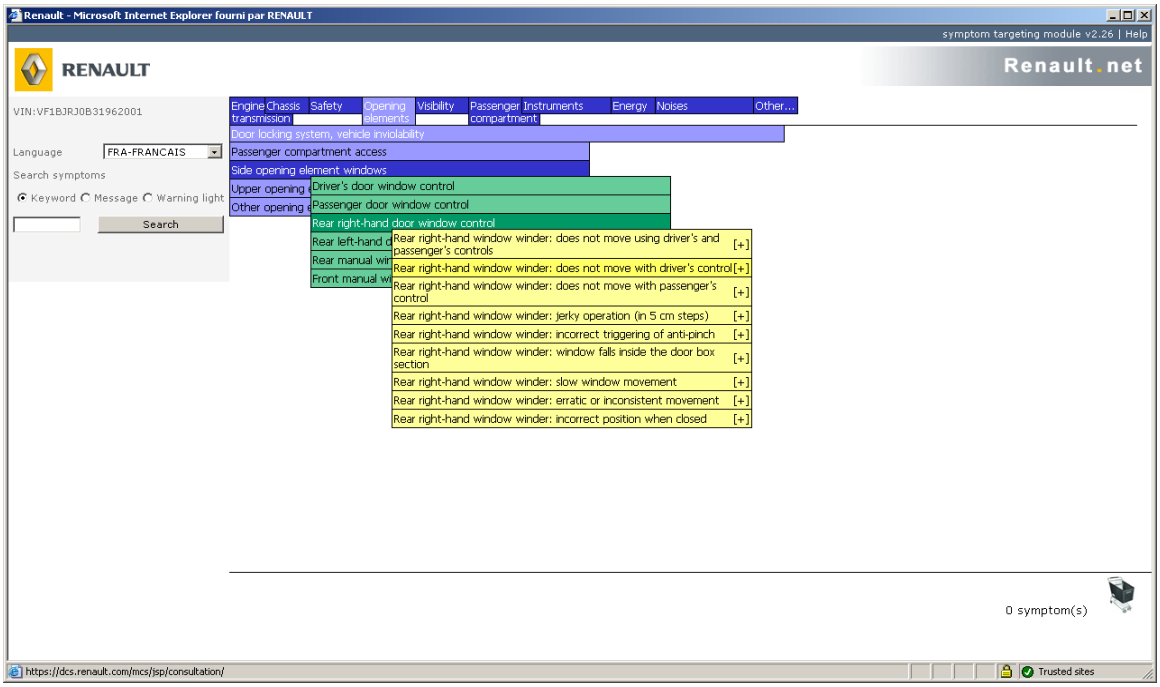


Např.: Vytištění zakázkového listu, Pracovního lístku, Objednacího listu. Vložení do zakázky prací a materiálů nebo i zakončení zakázky pomocí sestavení a fakturaci.

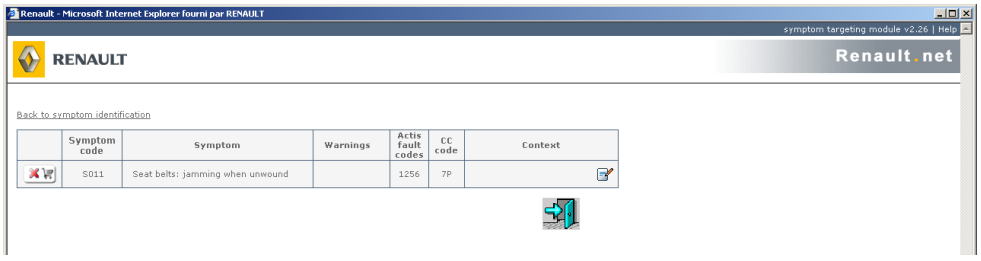
Po stisknutí tlačítka ‚Uložit' se uloží nastavení záložky zásahů.

Tlačítko MCS

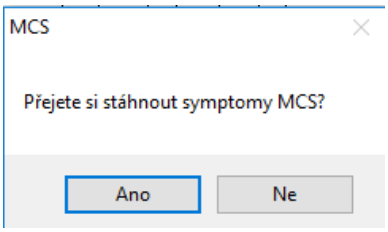
Pro zjištění příslušného kódu MCS je potřeba u daného zásahu kliknout na tlačítko ‚MCS'. Poté se otevře internetový prohlížeč, kde vybereme příslušný symptom.



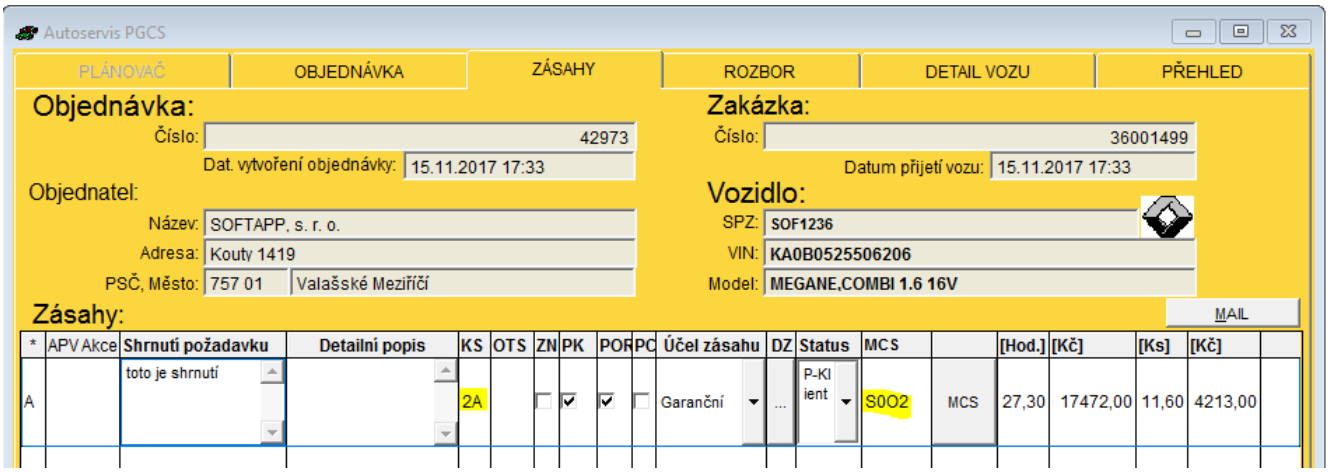
Prohlížeč uzavřeme klikem na obrázek 'Dvířek', který je umístěn pod tabulkou se zásahem.



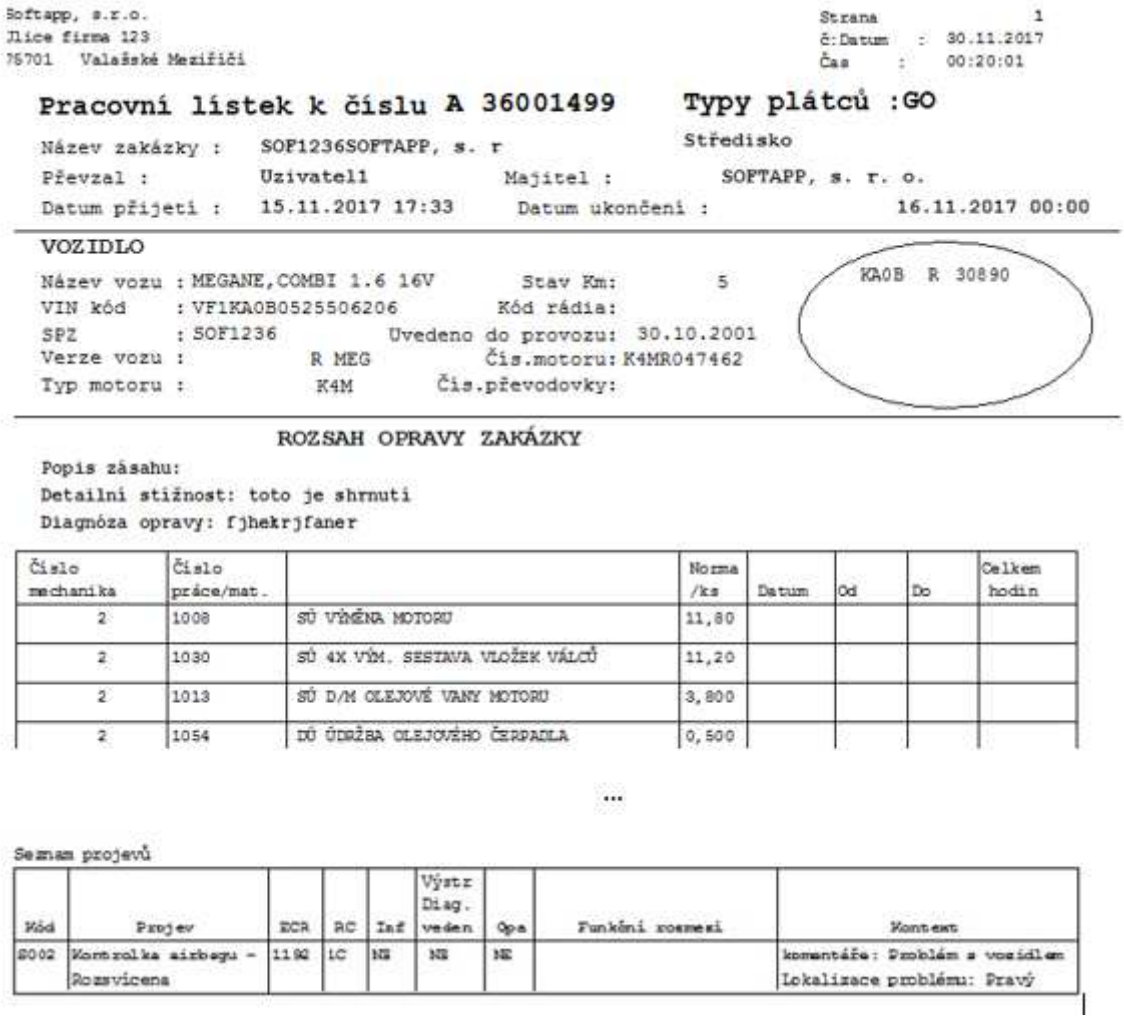
Po uzavření internetového prohlížeče se nabídne volba pro přenos uživatelem definovaných symptomů. Dialogové okno se potvrdí klikem na tlačítko ‚Ano'. Definovaný symptom se přenese do vybraného zásahu v modulu Autoservis.



Označení symptomu se vyplní do pole MCS a do pole KS se vyplní kód stížnosti stažený z MCS.



Po výběru daného symptomu je možno vytisknout pracovní lístek mechanika k zakázce, kde ve spodní části jsou uvedené podrobnosti k vybranému symptomu.


Softapp, s.r.o.
Jlice firma 123
75701 Valašské Meziříčí

Strana 1
č:Datum : 30.11.2017
Čas : 00:20:01

Pracovní lístek k číslu A 36001499 **Typy plátců :GO**

Název zakázky : SOF1236SOFTAPP, s. r Středisko
Převzal : Uzivatel1 Majitel : SOFTAPP, s. r. o.
Datum přijetí : 15.11.2017 17:33 Datum ukončení : 16.11.2017 00:00

VOZIDLO

Název vozu : MEGANE,COMBI 1.6 16V Stav Km: 5
VIN kód : VF1KA0B0525506206 Kód rádia:
SPZ : SOF1236 Uvedeno do provozu: 30.10.2001
Verze vozu : R MEG Čís.motoru: K4MR047462
Typ motoru : K4M Čís.převodovky:

KA0B R 30890

ROZSAH OPRAVY ZAKÁZKY

Popis zásahu:
Detailní stížnost: toto je shrnutí
Diagnóza opravy: fjhekrjfaner

Číslo mechanika	Číslo práce/mat.		Norma /ks	Datum	Od	Do	Celkem hodin
2	1008	SÚ VÝMĚNA MOTORU	11,80				
2	1030	SÚ 4X VÝM. SESTAVA VLOŽEK VÁLCŮ	11,20				
2	1013	SÚ D/M OLEJOVÉ VANY MOTORU	3,800				
2	1054	DÚ ÚDRŽBA OLEJOVÉHO ČERPADLA	0,500				

...

Seznam projevů

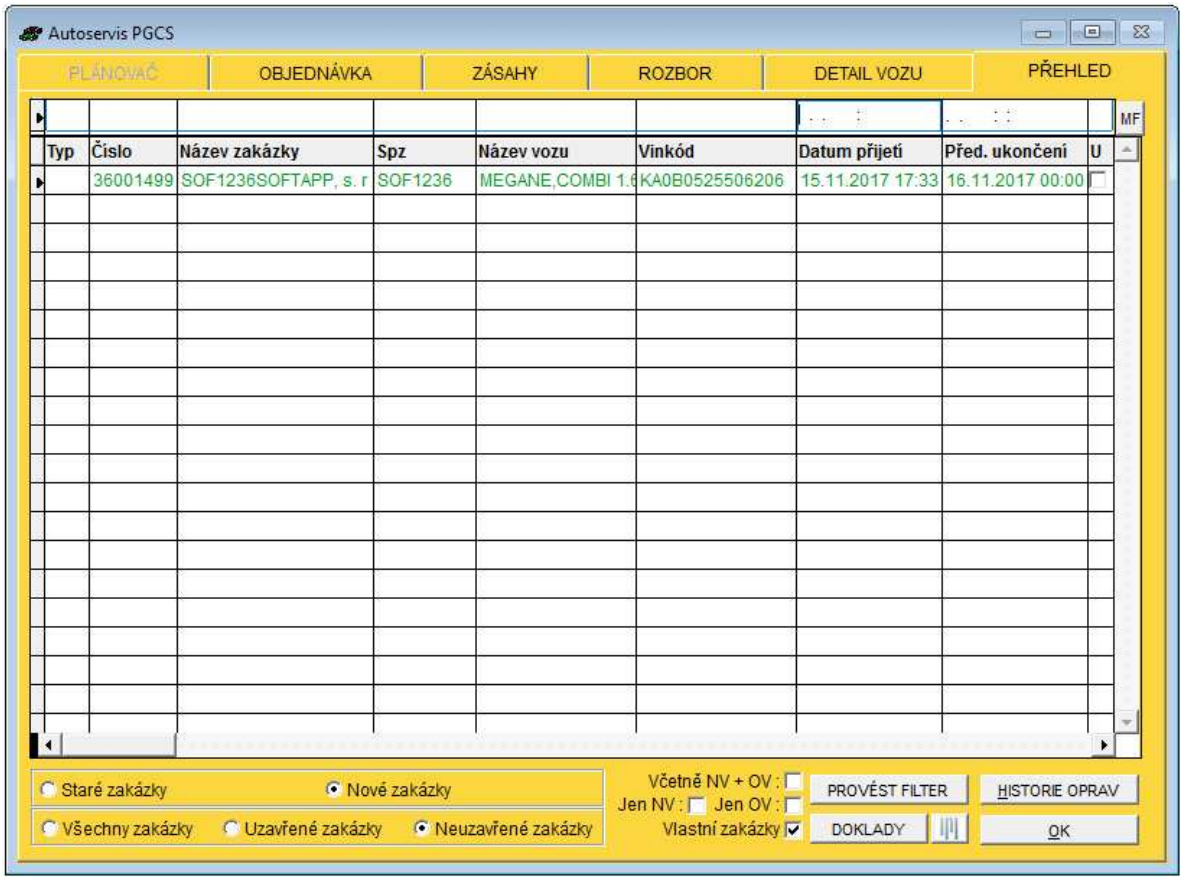
Kód	Projev	ECR	RC	Inf	Výstr Diag. veden	Opa	Funkční rozsah	Kontext
B002	Kontrolka airbagu - Rozsvícena	1192	1C	NE	NE	NE		komentáře: Problém s vozidlem Lokalizace problému: Pravý

Pro zrušení vybraného symptomu se použije pravý klik myši v poli MCS u daného zásahu.

Editace a práce se zakázkou

Editace zakázky se provádí načtením zakázky do karty ‚Objednávky'. Zakázku načíst do dané karty je možné dvěma způsoby.

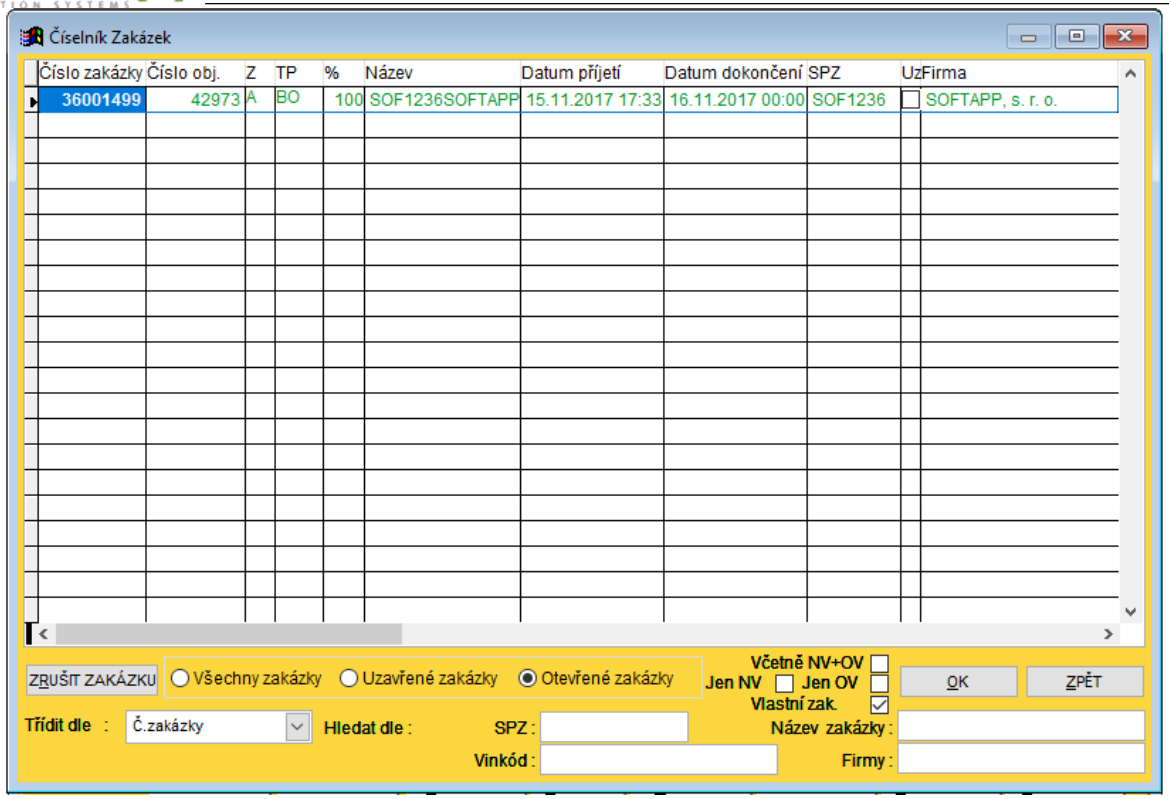
1) **Načtení zakázky z karty ‚Přehled', která obsahuje přehled všech zakázek.**



V této kartě stačí najít potřebnou zakázku, označit ji levým klikem myši a stisknout tlačítko ‚OK'. Tímto způsobem se zakázka načte do záložky ‚Objednávka'. V této kartě lze požít pro vyhledání zakázky dva typy filtrů:

a) Horní filtrovací lišta pro vyhledávání v datech zakázek. Každý sloupec má své vyhledávací pole. Uživatel může vyplnit více vyhledávacích polí najednou. Pro potvrzení vyhledávací podmínky musí uživatel stisknout klávesovou zkratku Shift + Enter.
b) Ve spodní části formuláře lze používat filtrování pomocí zatržítek, které pracují se statusy a vlastnostmi jednotlivých zakázek. Pro potvrzení vyhledávací podmínky musí uživatel stisknout tlačítko ‚Provést filtr'.

2) **Načtení zakázky z karty ‚Objednávka'.** Zakázka se načte pomocí tlačítka otevřené složky vedle kolonky pro číslo zakázky. Zobrazí se číselník zakázek, ve kterém lze zakázky vyhledávat pomocí filtrů ve spodní části formuláře. Filtr se načítá postupně při vyplňování výběrových podmínek.

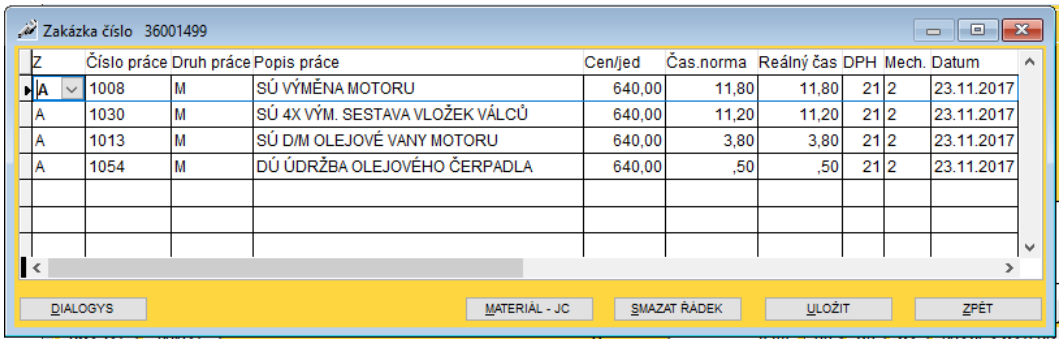


Pro potvrzení zakázky stačí danou zakázku označit levým klikem myši a stisknout tlačítko ‚OK'.

Práce se zakázkou obsahuje i práci s pracemi a materiálem.

Práce s dílenskými pracemi

Dílenské práce znamenají soubor prací, které jsou dostupné v číselnících dodávané značkou. Dílenské práce se k zakázce připojuje pomocí tlačítka ‚DP' nebo ‚Práce a materiál' v záložce pro zásahy. Práce s dílenskými pracemi je u obou možností stejná, jen v případě tlačítka ‚Práce a materiál' se zobrazí ve formuláři pro vyplnění záložky i pro práci s ostatní prací a přehled předběžného a vydaného materiálu.



Vyplnění dílenské práce je následující:

1) **Je nutné zvolit zásah, pro který práce platné –** pomocí rozbalovacího menu je možné vybrat jednu z možností.
2) **Následně se vyplní číslo práce –** pokud uživatel zná číslo zpaměti je možné číslo vypsat ručně. Pokud tomu tak není je možné kód práce vybrat z číselníku prací. V případě že se jedná o paušální ceny (u zásahu je zatrženo zatržítko ‚PC'), zobrazí se místo číselníku prací číselník paušálních prací (číselník paušálů je viditelný i přes volbu ‚Číselníky' v horním menu a podvolbu ‚Číselníky paušálních cen'.
   Pokud je u vybraného zásahu zatržené zatržítko JC, nabídne se na F2 v čísle práce číselník jednotných cen k příslušnému typu vozidla. Po výběru jednotné ceny se v prvním řádku dílenských prací zobrazí hlavička

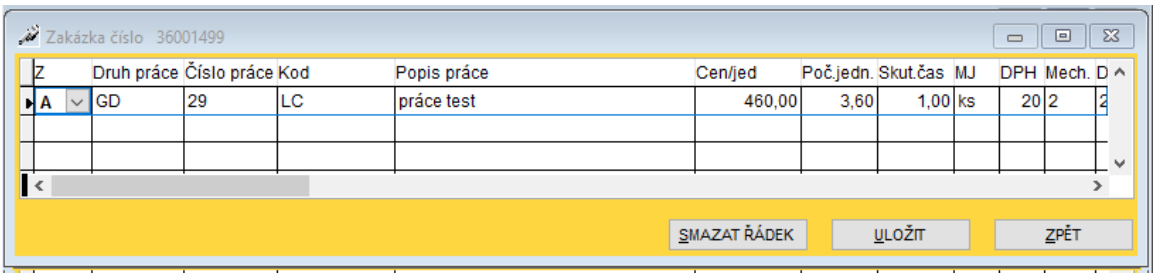
jednotné ceny a v dalším řádku práce příslušná k vybrané jednotné ceně, u které doplníte mechanika. Materiál, který se vztahuje k jednotné ceně, lze zobrazit tlačítkem ‚MATERIÁL NA JC'.

3) **Když je zvoleno číslo práce je možné se proentrovat až k reálnému času práce.** Do této kolonky by se měl vyplnit skutečný odpracovaný čas. Tento reálný čas se následně používá v různých vyhodnocení.
4) **Dále je nutné vyplnit číslo mechanika.** Pokud uživatel nezná číslo mechanika je možné pomocí klávesy F2 spustit číselník mechaniků. V tomto číselníku se vybere mechanik označením řádku levým klikem myši a stisknutím tlačítka ‚OK'.
5) **Pokud je nutné řádek s prací vymazat, slouží k tomu tlačítko ‚Smazat řádek'**
6) **Po stisknutí tlačítka ‚Uložit' dílenské práce uložíme.** V jiném případě (tlačítko Zpět nebo křížek) se výběr smaže a neuloží.

! Další řádek se vloží buďto proentrováním až na další řádek nebo použitím šipky dolů!

Práce s ostatními pracemi

Ostatní práce znamenají soubor prací, které jsou specifické pro daného dealera. Ostatní práce se k zakázce připojuje pomocí tlačítka ‚OP' nebo ‚Práce a materiál' v záložce pro zásahy. Práce s ostatními pracemi je u obou možností stejná, jen v případě tlačítka ‚Práce a materiál' se zobrazí ve formuláři pro vyplnění záložky i pro práci s dílenskou prací a přehled předběžného a vydaného materiálu.



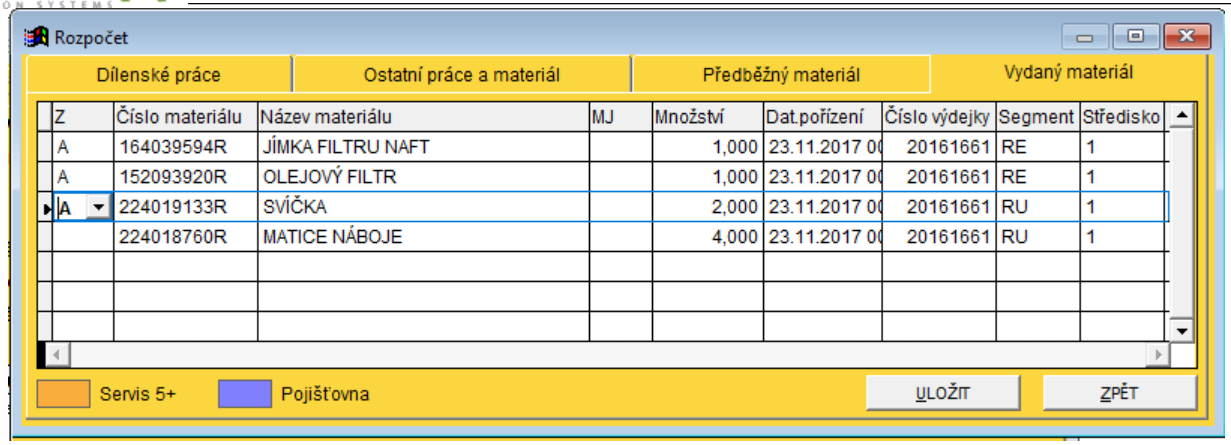
Vyplnění dílenské práce je následující:

1) **Je nutné zvolit zásah, pro který práce platné –** pomocí rozbalovacího menu je možné vybrat jednu z možností.
2) **Pak se vybere druh práce –** pokud uživatel zná druh zpaměti, je možné ho vyplnit ručně, ale pokud ne tak, je možné vybrat druh práce pomocí klávesy F2 čímž se spustí číselník druhů prací.
3) **Následně se vyplní číslo práce –** pokud uživatel zná číslo zpaměti je možné číslo vypsat ručně. Pokud tomu tak není je možné číslo práce vybrat z číselníku prací pomocí klávesy F2. V případě že se jedná o paušální ceny, zobrazí se místo číselníku prací číselník paušálních prací.
7) **Když je zvoleno číslo práce je možné se proentrovat až ke skutečnému času práce.** Do této kolonky by se měl vyplnit skutečný odpracovaný čas.
8) **Dále je nutné vyplnit číslo mechanika.** Pokud uživatel nezná číslo mechanika je možné pomocí klávesy F2 spustit číselník mechaniků. V tomto číselníku se vybere mechanik označením řádku levým klikem myši a stisknutím tlačítka ‚OK'.
4) **Pokud je nutné řádek s prací vymazat, slouží k tomu tlačítko ‚Smazat řádek'**
5) **Po stisknutí tlačítka ‚Uložit' dílenské práce uložíme.** V jiném případě (tlačítko Zpět nebo křížek) se výběr smaže a neuloží.

! Další řádek se vloží buďto proentrováním až na další řádek nebo použitím šipky dolů!

Práce s materiálem

Materiál lze se v zakázce zobrazuje pomocí tlačítka ‚MA' nebo ‚Práce a materiál' v záložce pro zásahy. Ve formuláři přes tlačítko ‚Práce a materiál' se materiál zobrazí a záložce ‚Vydaný materiál'.



Vydaný materiál se nepořizuje v modulu servis – výdejku je třeba pořídit v modulu Sklad. Zde se zobrazí vydaný materiál jen na základě pořízené výdejky. Výdejka se se zakázkou sváže prostřednictvím čísla zakázky.

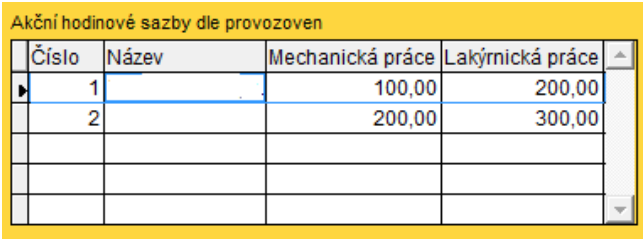
U vydaného materiálu je třeba rozlišit, ke kterému zásahu se váže, pokud toto rozlišení nebylo provedeno přímo při pořízení výdejky (číslo intervence). Každému řádku je nutno přidělit konkrétní zásah.

Na záložce předběžný materiál je viditelný materiál, který je objednaný v modulu Sklad na danou zakázku o dodavatele.

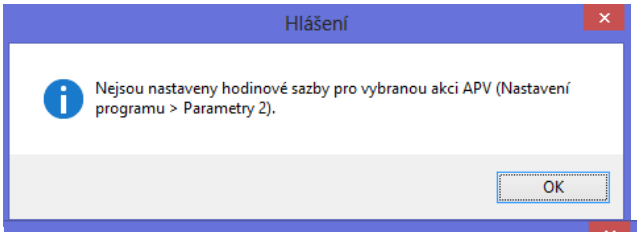
APV akce

Základní nastavení je ve volbě ‚Program' v horním menu a podvolbě ‚Nastavení programu' na záložce ‚Parametry 2', kde je nutné nastavit hodnoty pro akční hodinové sazby uplatňované v rámci APV akce. Pokud firma nemá provozovny, nastavuje tzv. akční hodinovou sazbu (mechanická práce) a akční hodinovou sazbu (lakýrnická práce) za celou firmu.

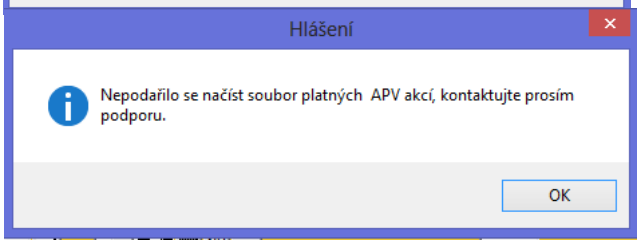
V případě, že je firma rozdělena na pobočky a má v číselníku provozoven alespoň jeden záznam o provozovně, bude mít v nastavení programu rozdělení akčních hodinových sazeb dle provozoven. V takovém případě, je potřeba uvést hodinové sazby pro všechny provozovny.



Nejsou-li hodinové sazby nastaveny, program na tuto skutečnost upozorní při výběru APV akce v zásahu zakázky.



Při spuštění programu Autoservis se provádí kontrola tabulky, která obsahuje data platných APV akcí. Tyto data denně prochází datovou komunikací, ale pokud se daná tabulka nenaplní, program zobrazí chybové hlášení.

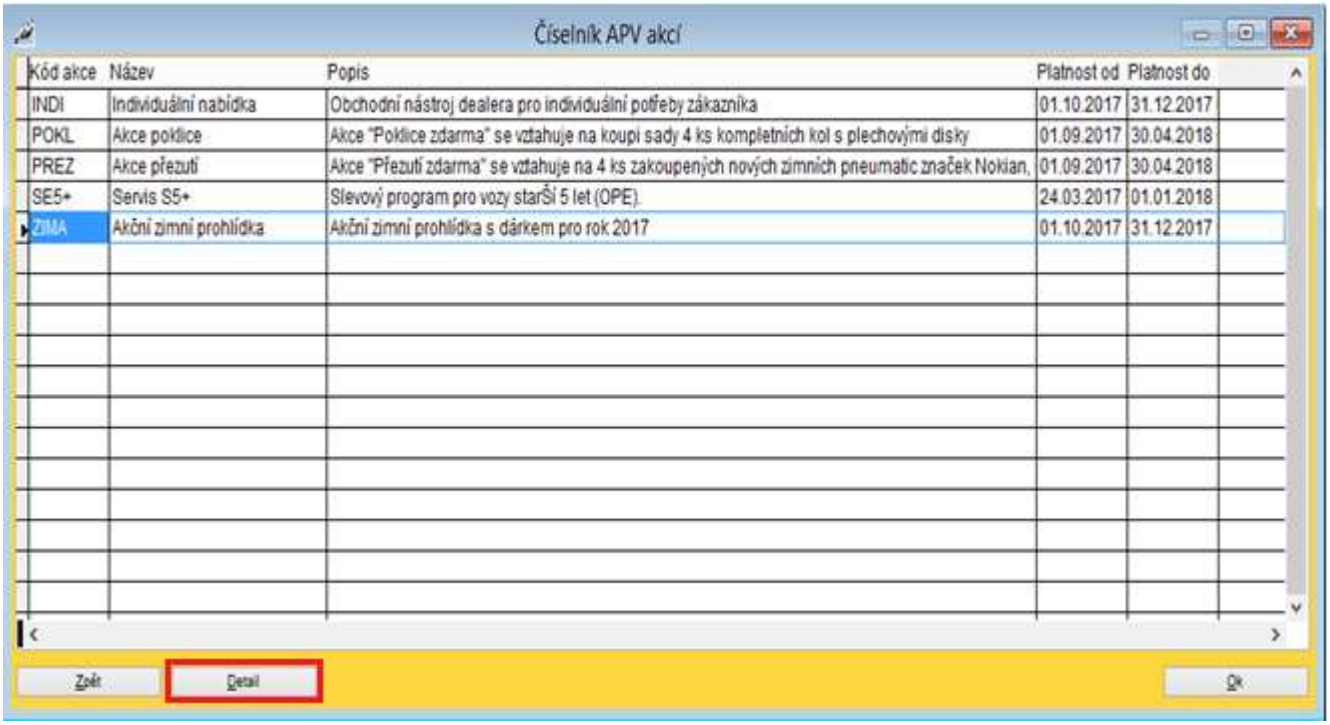


Úvodní obrazovka v Autoservise zobrazuje seznam dostupných APV akcí pro vybrané vozidlo (viz kapitola ‚Práce na záložce ‚Objednávka''.

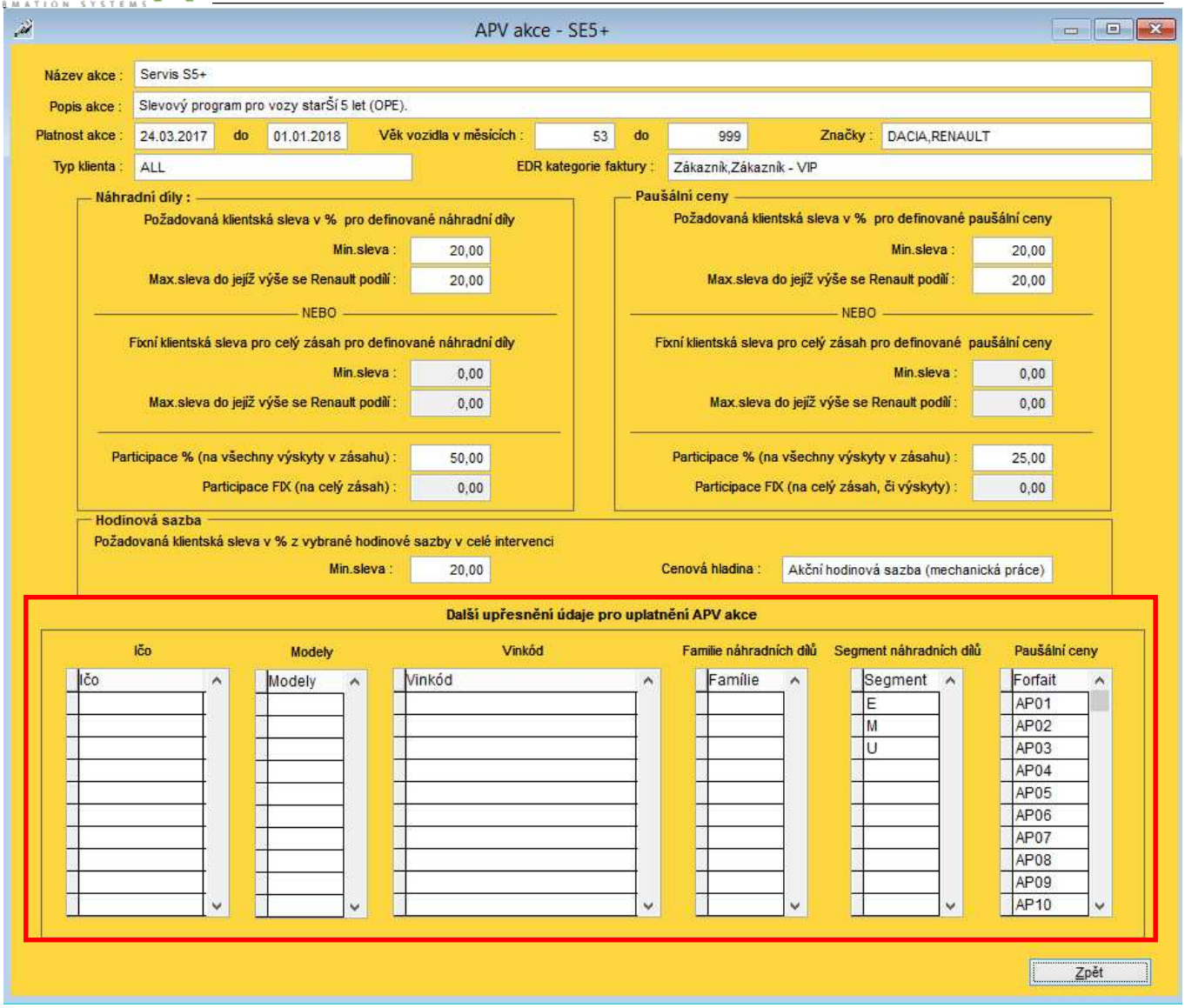
APV akce obsahuje následující informace, které zde slouží ke čtení:

- **kód akce**
- **platnost – kdy akce končí**
- **popis akce**

Detail APV akce se zobrazí přes volbu hlavního menu ‚Číselníky' a podvolbu ‚Číselník APV akcí' (zde však mají přístup pouze uživatelé s oprávněním správce systému) nebo přímo přes vybraný zásah pro běžné uživatele (funkce F2 ve sloupci APV akce), kde pomocí tlačítka ‚Detail' zobrazíme formulář s informacemi o konkrétní APV akci.



Detail APV akce obsahuje podrobnější informace a lze se v něm dovědět, na které plátce se akce vztahuje (typ klienta), požadovaná klientská sleva pro náhradní díly či práci, pro jakou značku či stáří vozidla se akce uplatňuje a další upřesňující údaje pro uplatnění APV akce jsou seřazeny vzestupně (IČO, modely, VIN kód, familie ND, segment ND a paušální ceny).



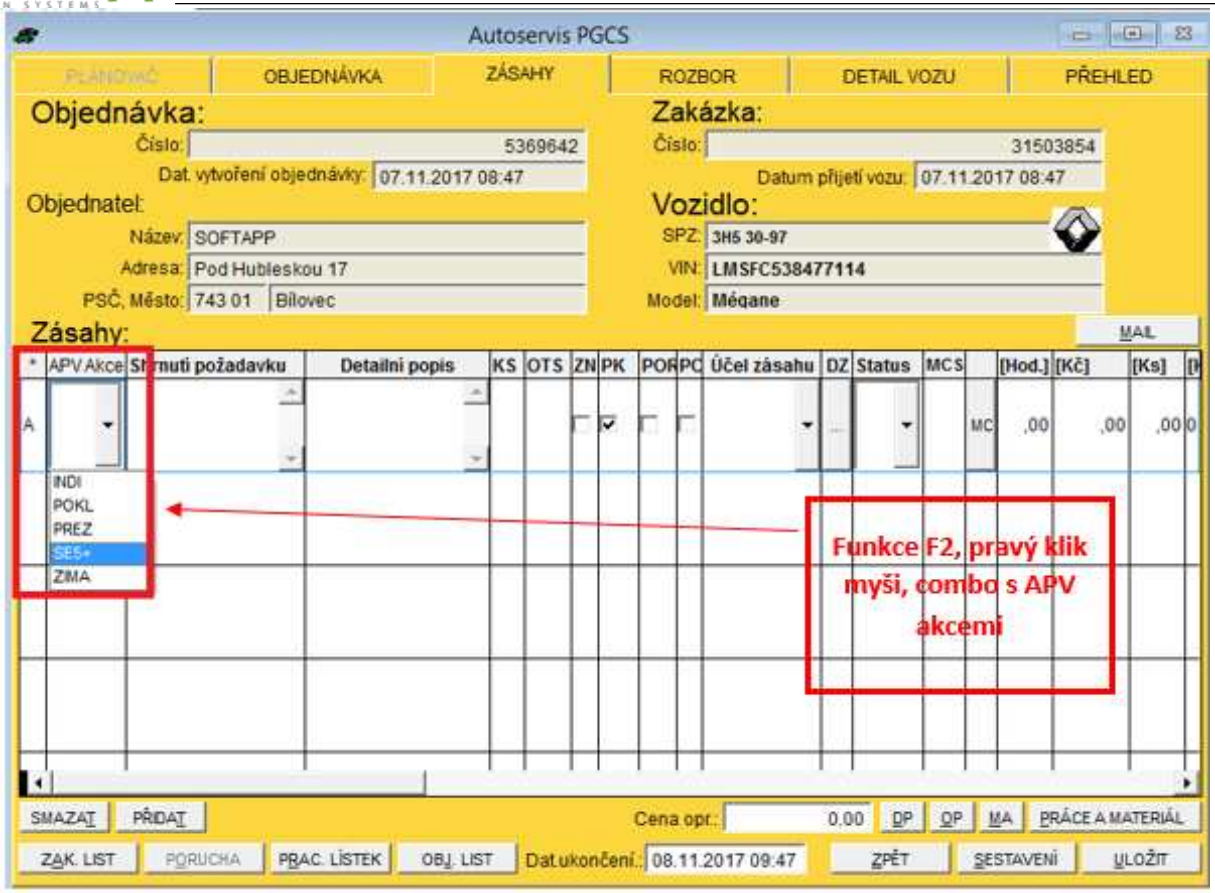
Založení zakázky - zásahy

Po založení zakázky se servisní technik v záložce ‚Zásahy' rozhodne, kterou z možných akcí bude uplatňovat.

Konkrétní APV akci lze vybrat z číselníku aktuálních akcí pomocí několika voleb:

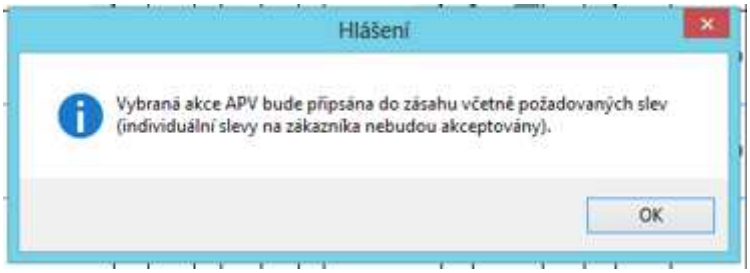
- **přes funkci F2**,
- **na pravý klik** v kolonce APV akce,
- pomocí **rozbalovacího comba** se seznamem APV akcí.

Číselník APV akcí zobrazuje informace k jednotlivým akcím, jako jsou kód akce a její název, popis – přiblížení toho, k čemu se akce vztahuje a platnosti akce. Uživatel si může zkontrolovat, pro kterého plátce je akce platná, zda je participována Renaultem.



V rámci jedné zakázky lze v jednotlivých zásazích (A, B, …) použít různé APV akce.

Vybere-li uživatel akci, program se zeptá, zda chce přepsat slevy zákazníka a uplatnit slevy z vybrané APV akce**.**



Toto upozornění říká, že slevy zákazníka nebudou akceptovány, i kdyby byly vyšší, než navrhuje platná akce. Proto je nezbytně nutné zkontrolovat např. VIP zákazníky, kteří mají vysoké procento slevy pro práci či materiál.

APV akce je možné měnit i poté, co jsme uložili detail zásahu. Při změně APV akce pomocí rozbalovacího comba se zobrazí hlášení o změně plátce a informace o tom, že plátci budou vymazáni tzn. **poté je nutno detail zásahu znovu uložit** (formulář ‚DZ' se zobrazí automaticky).

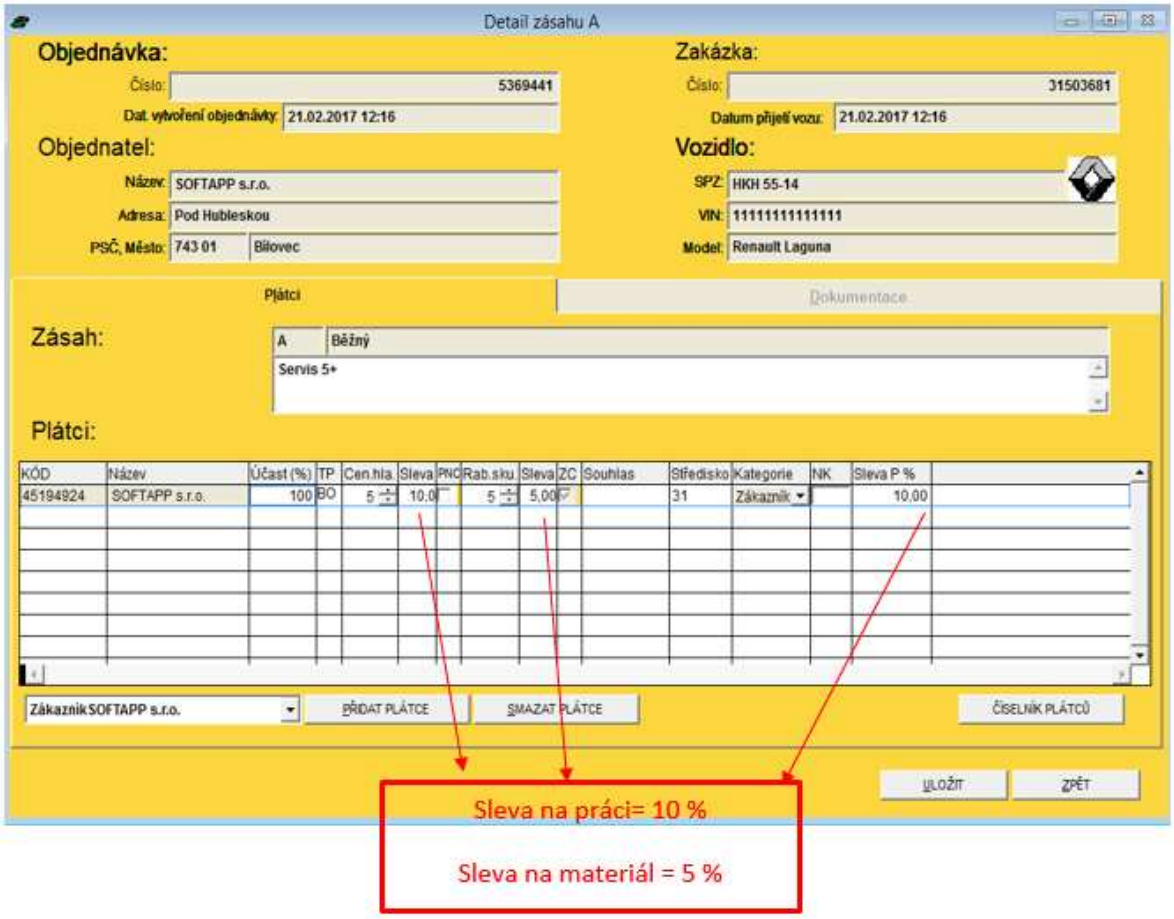
Detaily zásahu

Možné slevy, které se po výběru konkrétní akce doplní:

- sleva na práci v %
- sleva na materiál %
- sleva materiálu – fixní částka
- sleva práce – fixní částka
- sleva paušálu v %

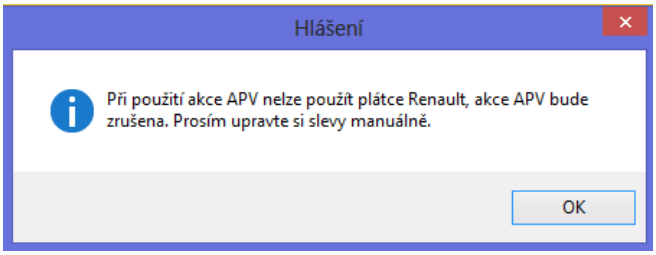
Základní pravidla použití akce v zásahu:

- pokud je vybrána akce v zásahu a uložíme plátce v detailu zásahu – už se nedá akce změnit, ani zrušit
- pokud je zásah bez akce a vybereme konkrétního plátce – také nelze měnit
- vymazání akce ze zásahu lze pouze před tím, než vybereme a uložíme konkrétního plátce

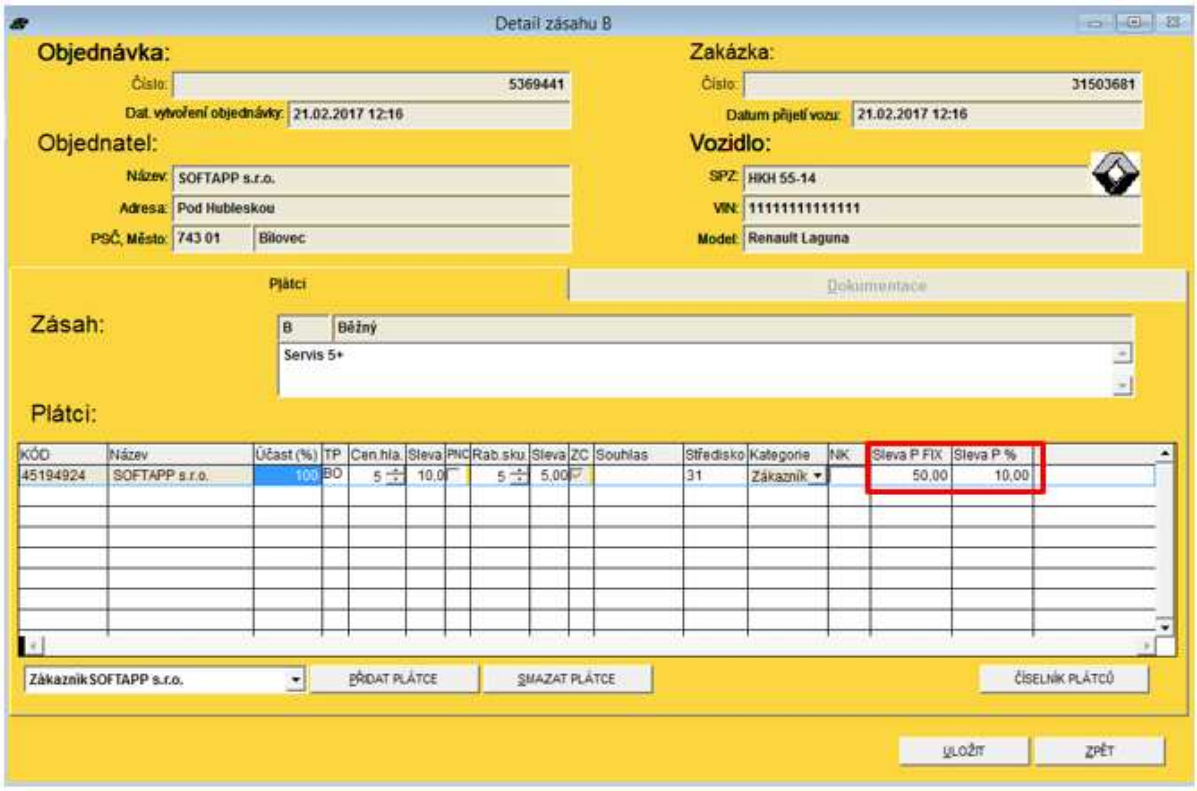


Jelikož je akce platná vždy pro konkrétního plátce, uplatní se dle výběrových podmínek. **Ne, však tehdy, kdy se vybere plátce RENAULT. V tomto případě program po uložení vybranou APV akci v zásahu smaže!**

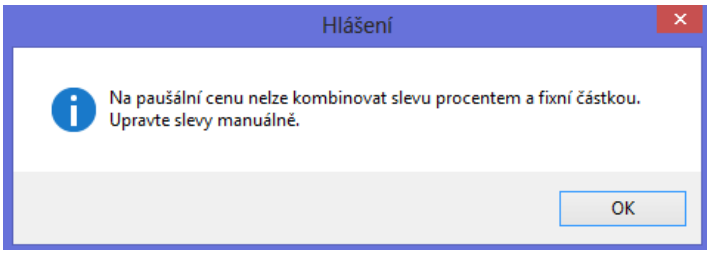
Autoservis upozorní na skutečnost, že nelze použít plátce Renault pro APV akci při uložení detailu zásahu.

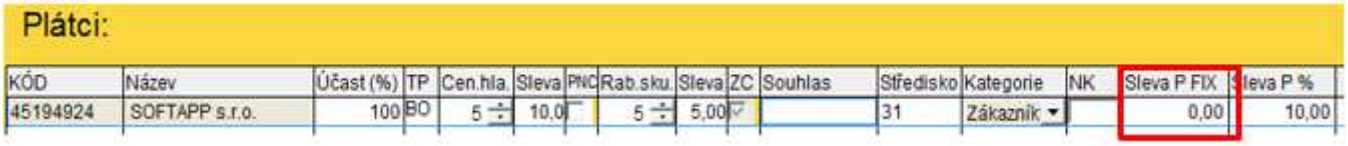


Sleva paušálu – pro uplatnění slevy nesmí být zatržený parametr ‚Neslevovat paušální ceny'(Viz kapitola ‚Nastavení programu'.

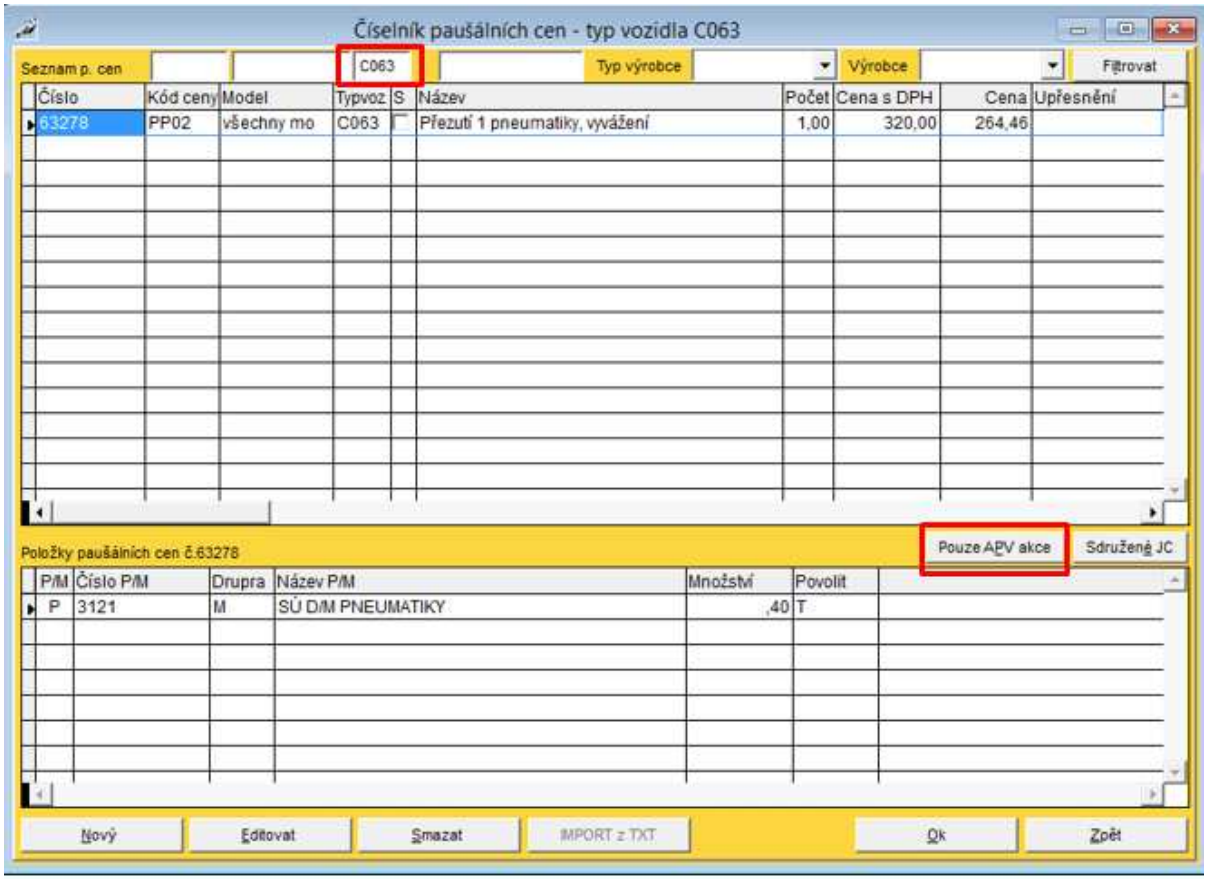


Obecně platí, že u dané APV akce lze použít slevu procentuální anebo fixní (systém provádí kontrolu vyplněných hodnot a upozorní na případnou anomálii, tzn. vyplněnou fixní slevu a zároveň % slevy).

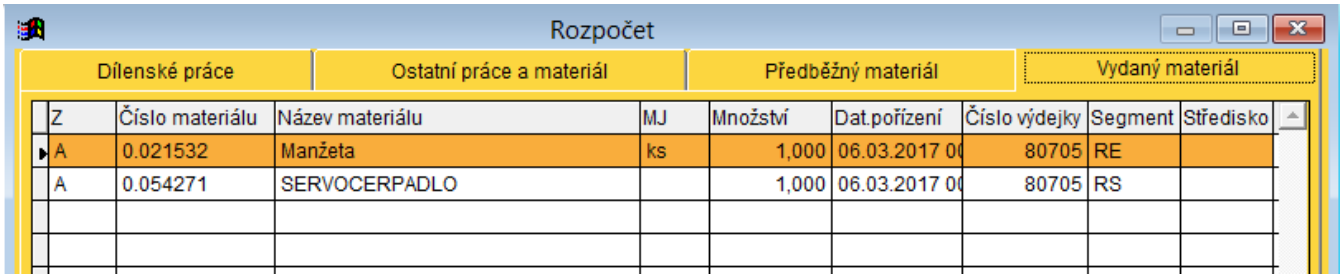




Číselník paušálních cen vyvoláme obvyklým způsobem (F2). Tento číselník obsahuje pouze paušály k danému typu vozidla (v modré liště nahoře je typ vozu také uveden) a zároveň jsou platné pro vybranou akci. Volba ‚Filtrovat' zobrazí všechny paušály k příslušnému typu vozidla. Pomocí volby ‚Pouze APV akce' se vrátíme k původnímu zobrazení v rámci dané APV akce.

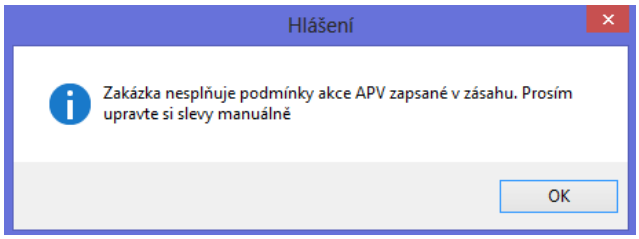


Před sestavením zakázky lze ve volbě ‚Práce a materiál' vidět předběžný rozpočet – pokud daná práce nebo materiál spadá do vybrané APV akce dle výběrových kritérií, je řádek podbarven oranžově.



Sestavení zakázky

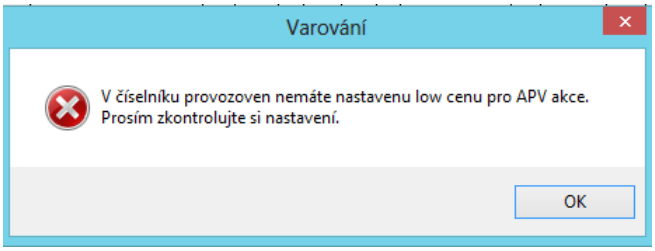
Při sestavení zakázky se znovu kontrolují parametry vybrané akce a následně se uplatní případná sleva na práci a materiál. Pokud má uživatel vybranou APV akci, ale nesplňuje všechny podmínky (např. plátce, pro nějž je akce určená), program na tuto skutečnost upozorní hlášením.



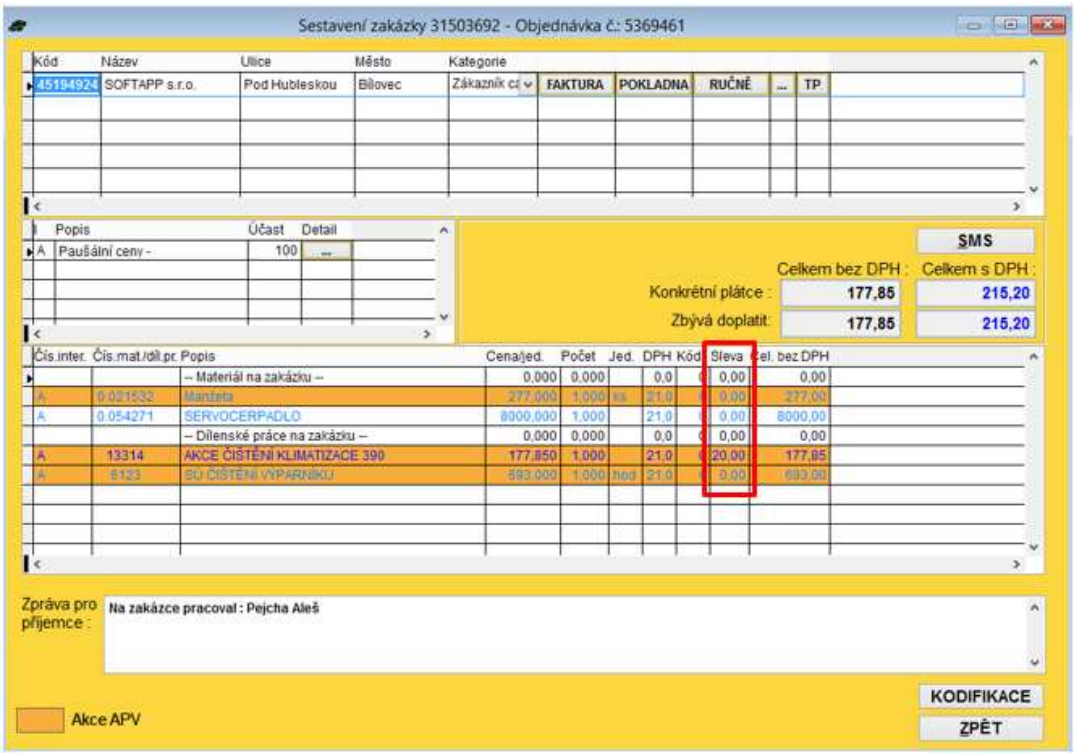
V tomto okamžiku je na uživateli, který zakázku pořizuje, aby se vrátil do detailu zásahu, kde si upraví výši slevy, popř. zruší zásah s APV akcí.

Stejně tak se provádí kontrola na vyplněné hodinové sazby, které se při sestavení berou pro vybranou akci. V případě nevyplněných sazeb v nastavení Autoservisu program hlásí varování a neumožní sestavit zakázku.

- **Low cena -** chybí vyplněná akční hodinová sazba (mechanická práce)
- **Hight cena -** chybí vyplněná akční hodinová sazba (lakýrnická práce)



POZN.: Pokud v APV akci není uvedeno, že se bere cena LOW nebo HIGHT, automaticky si systém vezme cenovou hladinu pro práci nastavenou u zákazníka.



Faktura či pokladní doklad navíc obsahuje:

- název uplatněné APV akce (informativní charakter)
- uplatněnou slevu z APV akce – sleva, která se zobrazuje je v %
  - *u pokladního dokladu nutno vybrat sestavu zobrazující slevu*

RENAULT Passion for life

FAKTURA - Daňový doklad č. : **215150068**

ZHOTOVITEL:
SOFTAPP s. r. o.

Kouty 1419 75701 Valašské Meziříčí
Pobočka:
Tel: 571 616 501 Fax:
E-mail: hotline@softapp.cz
Bankovní účet : ZÁPOČTOVÁ BANKA /
Banka : ZÁPOČTOVÁ BANKA
BIC:
IBAN:
Zápis v obchodním rejstříku:

IČ: 00000019 **DIČ:** CZ00000019

OBJEDNATEL:

Tel: Mobil:
IČ: **DIČ:**
ODPOVĚDNÁ OSOBA:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE :

Objednávka / schvalovací č. :
Zakázkový list : 31503783
Datum vystavení : 23.06.2017
Datum splatnosti : 07.07.2017
Datum UZP : 23.06.2017
Forma úhrady: Převodním příkazem

VOZIDLO: **Renault Laguna**

VIN : **VF111111111111111**
RZ : HKH 55-14
Stav KM : 1502
Do provozu : 01.01.2001
Číslo pojistné události :
Číslo pojistné smlouvy :

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

ROZSAH A PŘEDMĚT ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ: ZÁSAH	NÁZEV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DÍLU	KS / HOD	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH (Kč)	SLEVA	CENA PO SLEVĚ	SAZBA DPH	CENA CELKEM BEZ DPH (Kč)
A Akce: Servis 5+								
006M	DÚ 2X D/M MANŽETA HNACÍHO HŘÍDELE	0,90	200,00	180,00	20%	160,000	21%	144,00

CELKEM ZÁSAH A: **144,00**

REKAPITULACE (Kč):

SAZBA	DAŇOVÝ ZÁKLAD	DPH
Základní (21%)	144,00	30,24
1.Snížená (15%)	0,00	0,00
Osvobozeno (0%)	0,00	
Není předmětem DPH	-0,04	

CELKEM K ÚHRADĚ (Kč): **174,20**

Rozdíl ze zaokrouhlení : -0,04

Na zakázce pracoval : Stárek Pavel
Text ke kódu DPH 801
Posledních 6 znaků názvu pneumatiky označuje hodnocení pneumatiky dle evropské legislativy v pořadí:
Valivý odpor/Brzdné vlastnosti na mokru/Třída hlučnosti - Vnější hlučnost v decibelech.
Na opravu hrazenou zákazníkem je poskytována smluvní záruka v délce trvání 12 měsíců od převzetí opraveného vozu zákazníkem. **Na akumulátor RENAULT hrazený zákazníkem je poskytnuta smluvní záruka 36 měsíců.**
V případě oprávněné reklamace v rámci smluvní záruky má zákazník právo na odstranění vady opravou.
Postup při odstranění vady určuje servis. Vady opravy, které se vyskytují na vozidle v době převzetí, lze uplatnit nejdéle do 12 měsíců ode dne převzetí opraveného vozu. Zákonné nároky spotřebitele zůstávají nedotčeny.
Prodávající nabízí možnost zpětného odběru pneumatik zdarma a plní své povinnosti dle zákona. Náklady na zpětný odběr ve výši 2 Kč/kg jsou zahrnuty v ceně výrobku.

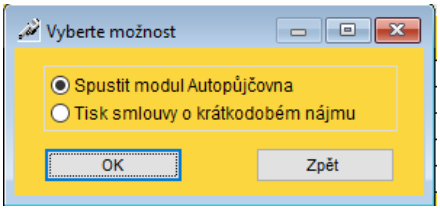
PŘEVZAL A SOUHLASÍ :

VYSTAVIL :

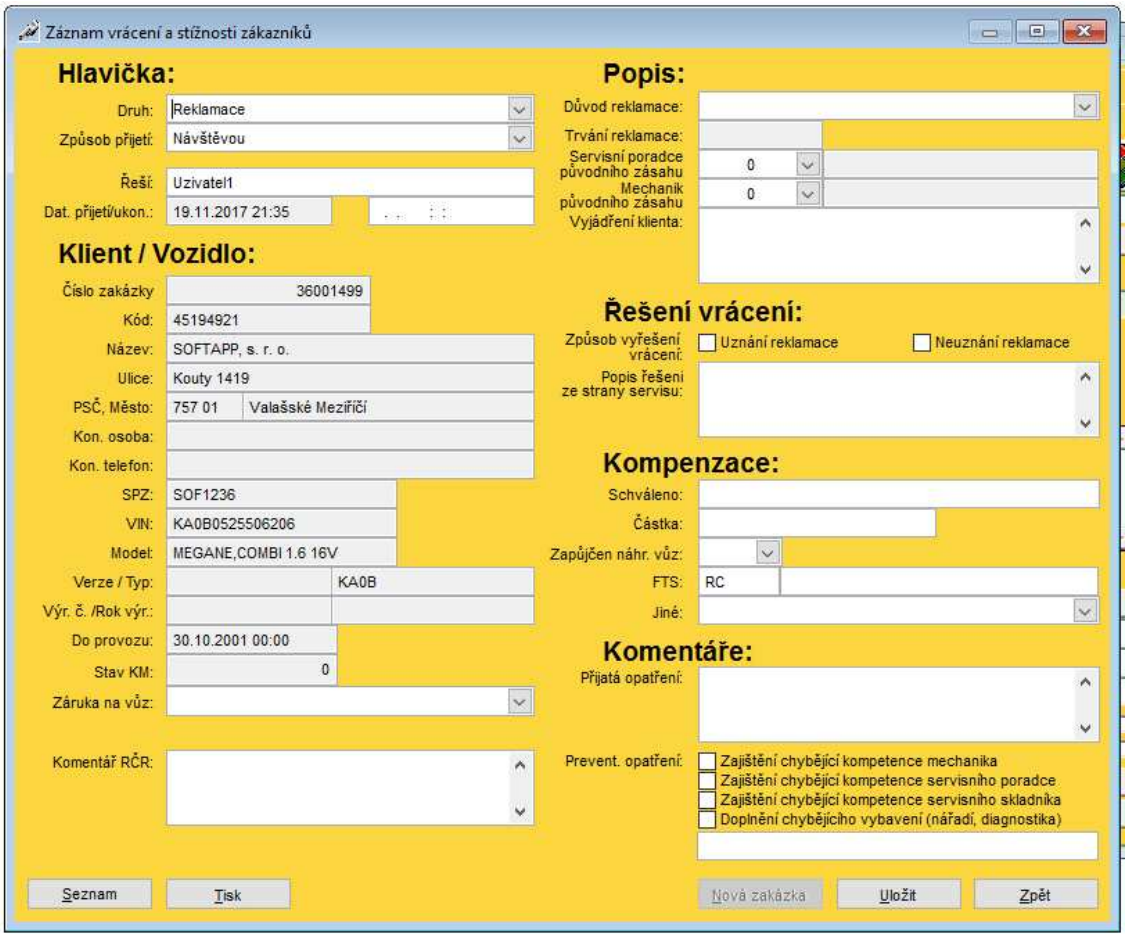
Funkce pro práci se zakázkou z úvodní obrazovky

Na záložce ‚Objednávka' se začíná vytvářet zakázka. Na této záložce jsou také funkční tlačítka ve spodní části formuláře:

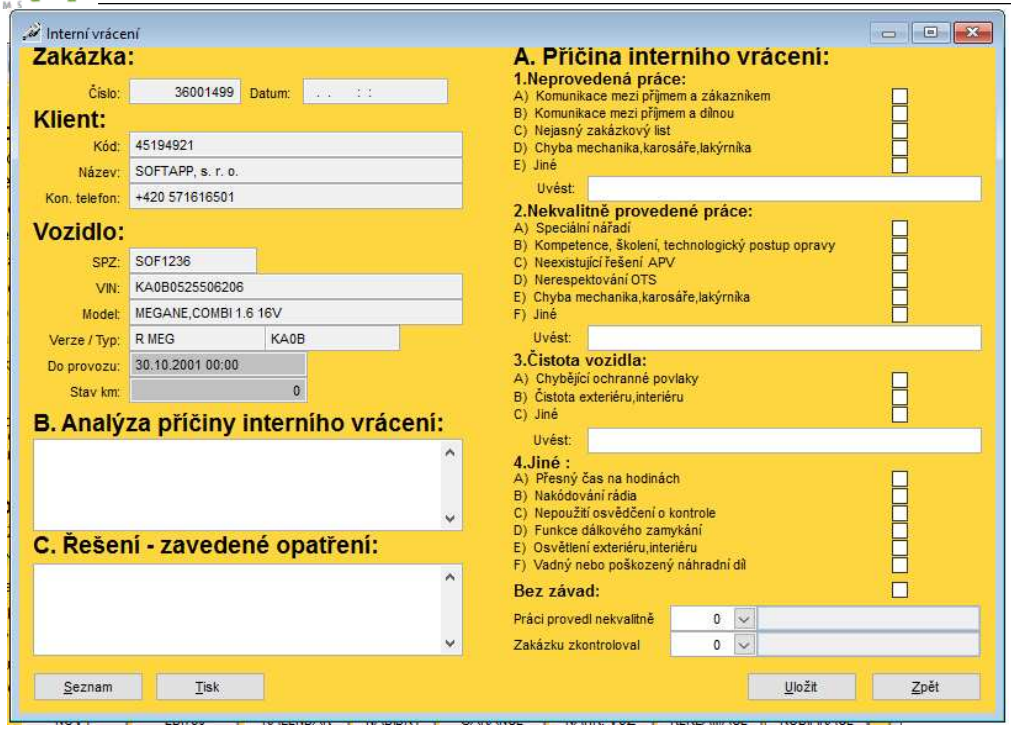
- **Kalendář –** zobrazí se formulář pro termínový kalendář pro daného uživatele
- **Nabídka –** zobrazí se formulář nabídek. V tomto formuláři lze prohlížet nebo i vytvářet kalkulace zakázek.
- **Garance –** zobrazí se formulář pro garance.
- **Náhradní vůz –** toto tlačítko pod sebou schovává dvě volby a to spuštění modulu autopůjčovny nebo tisk smlouvy o krátkodobém pronájmu vozidla. Sám uživatel si vybere mezi těmito možnostmi.



- **Reklamace –** zobrazí se formulář pro reklamaci zakázky.



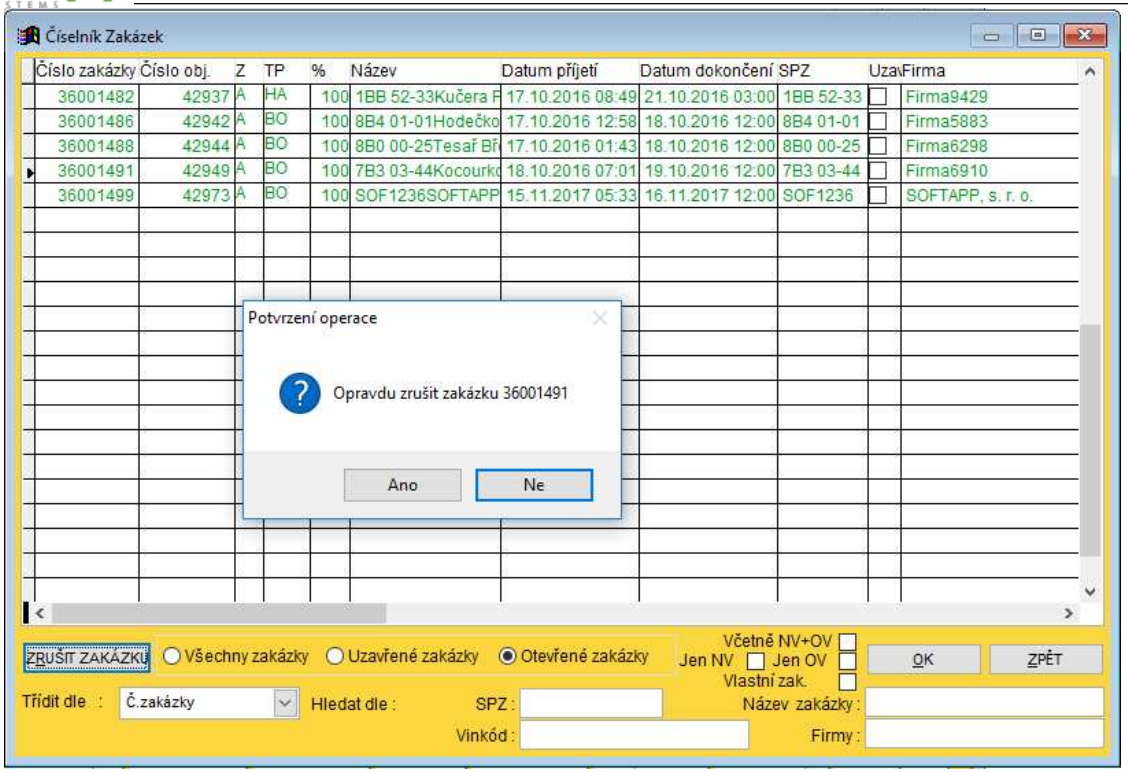
- **Kodifikace –** zobrazí se formulář pro interní vrácení zakázky.



- **Majitelé –** zobrazení historie vozu z hlediska majitelů (zařazení vozu do evidence, změna majitele, změna řidiče)
- **Opravy –** zobrazí se historie zakázek, dílenských prací, ostatních prací a materiálu vztahující se k vybranému vozidlu a to na záložce ‚Detail vozu'. Zpět z této historie se lze dostat klikem na záložku ‚Objednávka'.
- **Key Card –** pomocí tohoto tlačítka program dokáže načítat data uložená na kartě vozidla do DMS a naopak některá data v DMS zapisovat na kartu. Cílem je urychlení práce přijímacího technika, který vložením této karty do čtečky okamžitě získá informace o vozidle i zákazníkovi. Základním předpokladem je však korektně nainstalovaná čtečka karet, která se datovým kabelem připojuje k portu USB počítače (bližší informace o vlastní instalaci najdete na instalačním médiu příslušné čtečky).
- **Doklady** – zobrazí se formulář pro opakovaný tisk dokladů pro určitou zakázku.
- **Rozbor –** tlačítko je aktivní pouze při načtené otevřené zakázce. Pokud je tlačítko aktivní, po stisku se uživatel přenese na záložku ‚Rozbor', kde se jsou viditelné jak všechny práce, tak použitý materiál použitý na načtené zakázce. Zpět z rozborů se lze dostat klikem na záložku ‚Objednávka'.
- **Zásahy –** tlačítko je aktivní pouze při načtené otevřené zakázce. Pokud je tlačítko aktivní, po stisku se uživatel přenese na záložku ‚Zásahy', kde jsou sepsány zásahy prováděné na načtené zakázce**.** Zpět ze soupisu zásahů se lze dostat klikem na záložku ‚Objednávka'.
- **Sestavení –** tlačítko je aktivní pouze při načtené otevřené zakázce. Pokud je tlačítko aktivní, po stisku se uživatel přenese na sestavení (uzavření) dané zakázky.
- **Uložit –** slouží pro uložení dat vyplněných na dané obrazovce.

Zrušení zakázky

Zakázku lze zrušit v seznamu zakázek přes hlavní obrazovku a přes tlačítko otevřené složky vedle pole pro číslo zakázky. Kdy uživatel označí zakázku, kterou chce zrušit a pomocí tlačítka ‚Zrušit zakázku' provede zrušení.



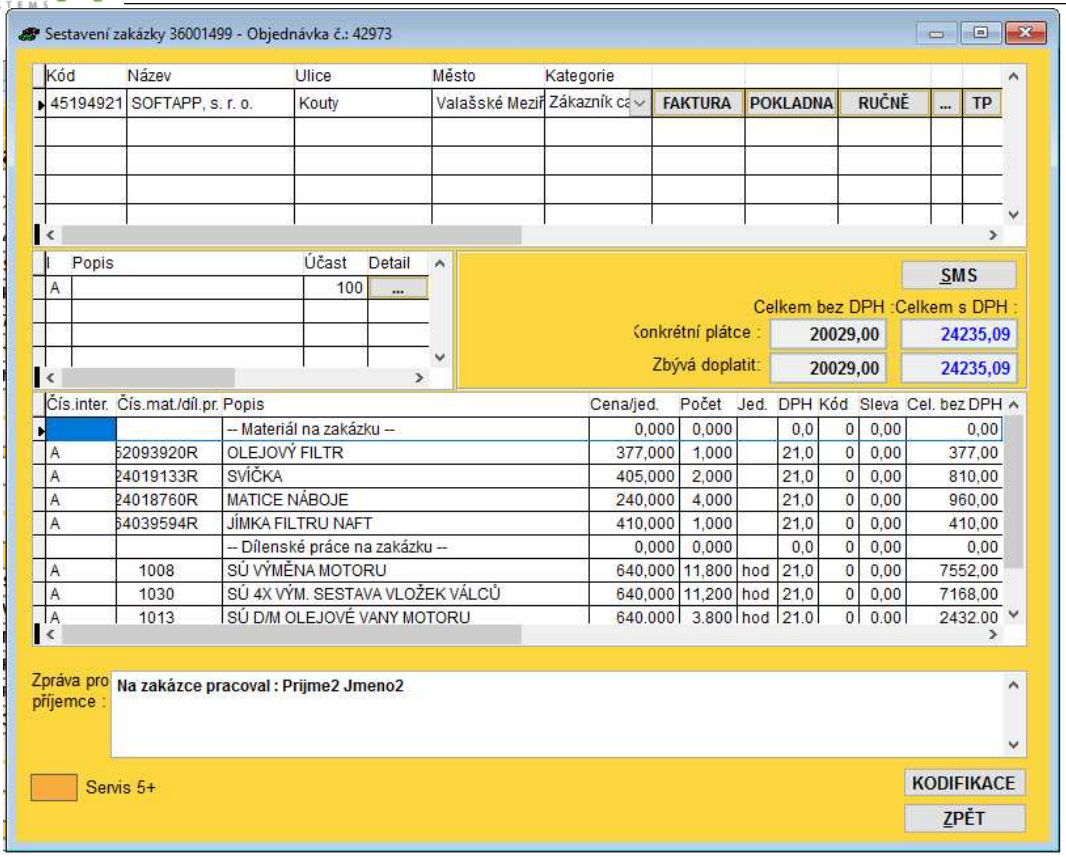
Nelze zrušit zakázka, která je uzavřená, zaúčtovaná, je na ní vystaven nějaký doklad nebo je na ni vydán materiál.

Rozbor a sestavení zakázky

Pokud je do zakázky vydán materiál a jsou do ní pořízeny práce, lze postoupit k sestavení zakázky (vystavit příslušné doklady a uzavřít). Sestavení zakázky se provádí:

1) **Pomocí tlačítka ‚Sestavení' v záložce ‚Objednávky'**
2) **Pomocí tlačítka ‚Sestavení' v záložce ‚Zásahy'**

V obou případech se uživatel dostane do stejného formuláře pro sestavení.



V tomto formuláři lze provádět fakturaci (tlačítko ‚Faktura'), vystavení pokladního dokladu (tlačítko ‚Pokladna') či ruční uzavření zakázky (tlačítko ‚Ručně'), dále lze zakázku uzavřít garančním protokolem a protokolem údržby (pomocí tlačítka ‚TP' lze tisknout různé protokoly) na jednotlivé zásahy zvlášť a třeba i v jinou dobu. Uzavřený zásah lze rozeznat tak, že písmeno zásahu je probarveno červeně a v kartě zásahu je upozornění na celkové nebo částečné uzavření zakázky v pravé horní části záložky.

Na obrazovce je umožněno vidět celkovou částku, která vstupuje do účetnictví s rozlišením na částku bez DPH i s DPH.

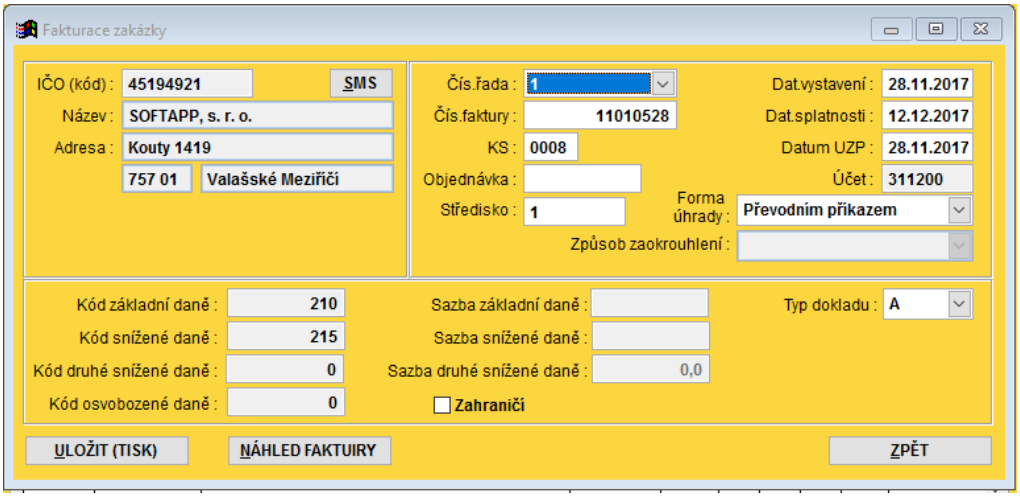
Také je možné vidět přehled prací a materiálu, jednotlivé zásahy a procento financování nebo zpráva pro příjemce zobrazující se na dokladech.

Pomocí tlačítka ‚…' v horní části formuláře zobrazí uživatel kartu obchodního partnera.

V sestavení zakázky může být nastavena i povinná kontrola na kodifikaci. Pokud je tato kontrola nastavena prostřednictvím nastavení programu a zatržítka ‚Používat kodifikaci', pak nejde sestavit žádný doklad, dokud nebude provedena a uložena kodifikace.

Uzavření na fakturu

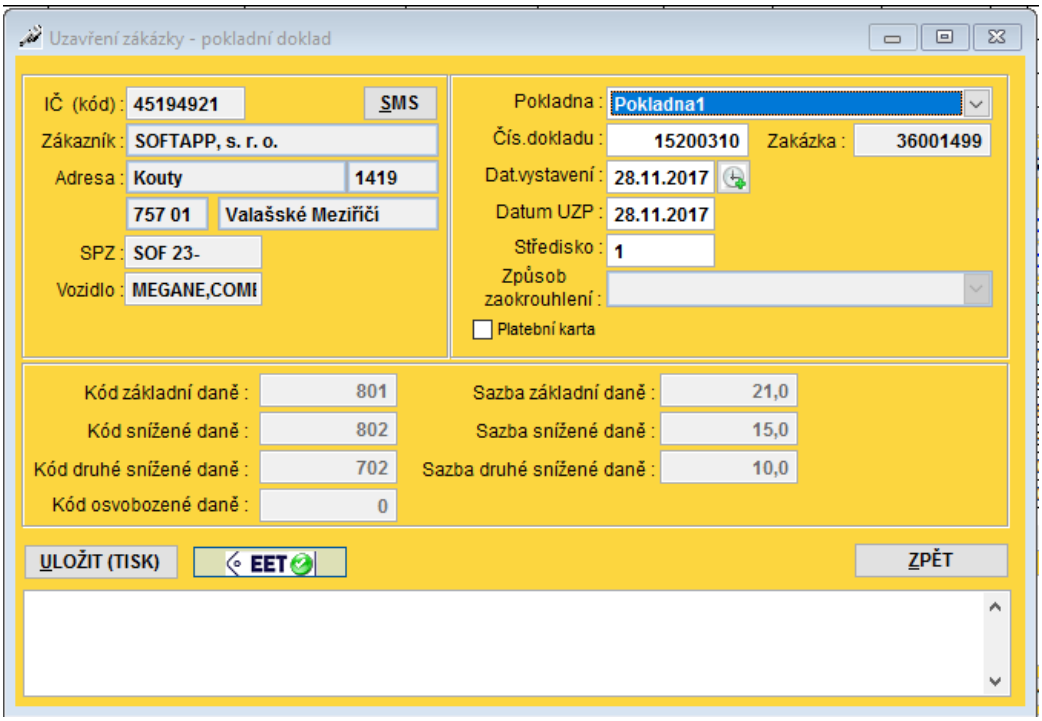
Pomocí tlačítka ‚Faktura' v horní části formuláře lze provést vystavení odběratelské faktury. U vytváření faktury je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu, středisko, formu úhrady a datum vystavení, splatnosti a UZP. Následně je možné fakturu uložit a vytisknout pomocí tlačítka ‚Uložit (Tisk)'. Pokud si fakturu chce uživatel jen prohlédnout, pro tuto funkci slouží tlačítko ‚Náhled faktury'.



Zatržítko ‚Zahraničí' slouží k vystavení faktury do zahraničí. Po jeho zatržení se objeví políčko, které slouží pro vyplnění kódu DPH. Do všech položek faktury bude zapsána sazba DPH 0 %.

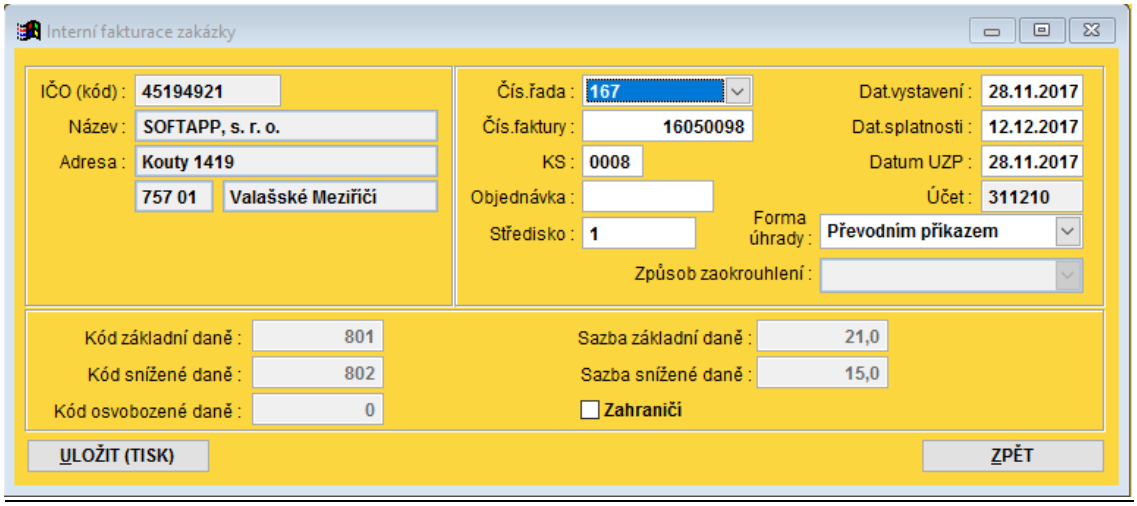
Uzavření na pokladní doklad

Pomocí tlačítka ‚Pokladna' v horní části formuláře lze provést vystavení pokladního dokladu. U vytváření pokladního dokladu je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu, středisko a data vystavení a UZP. Zatržítko ‚Platba kartou' umožňuje zákazníkovi zaplatit částku kartou (je nutné přiřadit správnou číselnou řadu pokladny u které je platba kartou povolena a řádně nastavena). Následně je možné fakturu uložit a vytisknout pomocí tlačítka ‚Uložit'. Pokud tlačítko ‚EET' obsahuje zelenou fajfku je aktivní a odesílá data, pokud má červený křížek je EET deaktivováno.

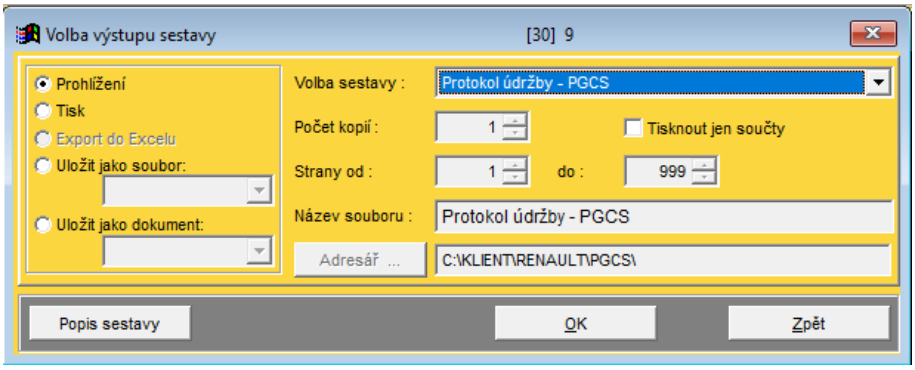


Ruční uzavření na interní fakturu

U vytváření faktury je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu, středisko, formu úhrady = neplatit a datum vystavení, splatnosti a UZP. Následně je možné fakturu uložit a vytisknout pomocí tlačítka ‚Uložit (Tisk)'. Faktura je učena pro účetní.



Po vytištění interní faktury se zobrazí formulář pro tisk protokolů, kde si uživatel může pomocí rozbalovacího menu vybrat, jaký protokol chce tisknout k interní faktuře.

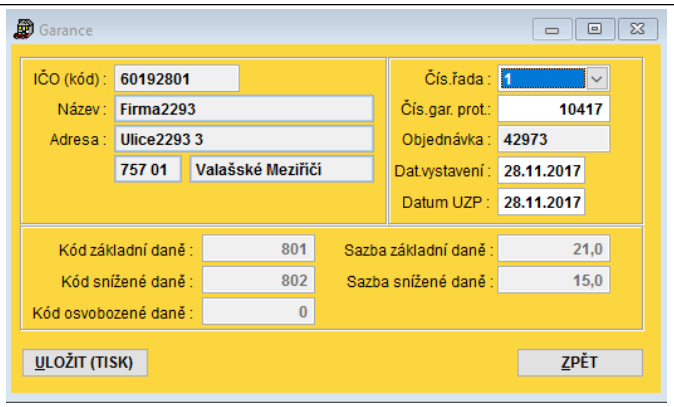


Sestavení pomocí Garance nebo Údržby

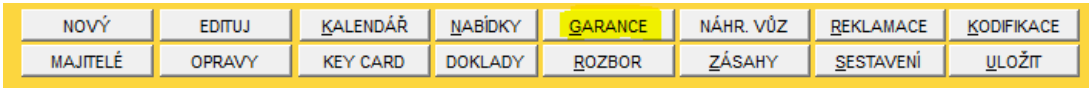
Pokud se jedná o Garanční zásah, zobrazí se místo běžných tlačítek ‚Faktura', ‚Pokladna' a ‚Ručně' tlačítko ‚Garance'.

Pokud se jedná o zásah Údržby, zobrazí se místo běžných tlačítek ‚Faktura', ‚Pokladna' a ‚Ručně' tlačítko ‚Údržba'.

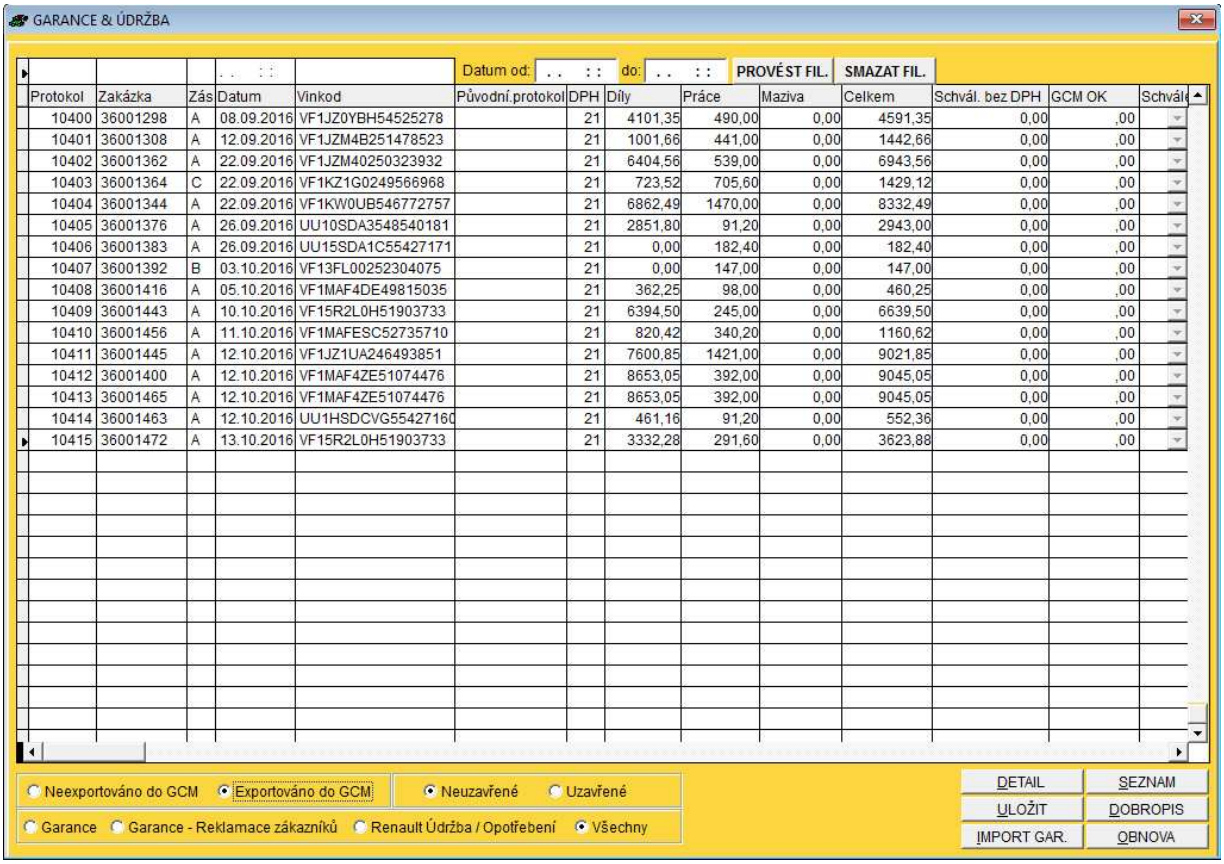
Formulář pro vytvoření protokolu je následně stejný jak u garance, tak u údržby. U vytváření protokolu je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu a datum vystavení a UZP.


Garance
IČO (kód) : 60192801
Název : Firma2293
Adresa : Ulice2293 3
757 01 Valašské Meziříčí
Čís.řada : 1
Čís.gar. prot.: 10417
Objednávka : 42973
Dat.vystavení : 28.11.2017
Datum UZP : 28.11.2017
Kód základní daně : 801
Kód snížené daně : 802
Kód osvobozené daně : 0
Sazba základní daně : 21,0
Sazba snížené daně : 15,0
ULOŽIT (TISK)
ZPĚT

Garance



Klikem na tlačítko ‚Garance' na hlavní záložce ‚Objednávka' (v dolní části formuláře) se zobrazí obrazovka ‚Garance & Údržba', která je určena pro schvalování garančních protokolů a protokolů Údržby.



Protokol	Zakázka	Zás	Datum	Vinkod	Původní.protokol	DPH	Díly	Práce	Maziva	Celkem	Schvál. bez DPH	GCM OK	Schvál
10400	36001298	A	08.09.2016	VF1JZ0YBH54525278		21	4101,35	490,00	0,00	4591,35	0,00	,00	
10401	36001308	A	12.09.2016	VF1JZM4B251478523		21	1001,66	441,00	0,00	1442,66	0,00	,00	
10402	36001362	A	22.09.2016	VF1JZM40250323932		21	6404,56	539,00	0,00	6943,56	0,00	,00	
10403	36001364	C	22.09.2016	VF1KZ1G0249566968		21	723,52	705,60	0,00	1429,12	0,00	,00	
10404	36001344	A	22.09.2016	VF1KW0UB546772757		21	6862,49	1470,00	0,00	8332,49	0,00	,00	
10405	36001376	A	26.09.2016	UU10SDA3548540181		21	2851,80	91,20	0,00	2943,00	0,00	,00	
10406	36001383	A	26.09.2016	UU15SDA1C55427171		21	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00	,00	
10407	36001392	B	03.10.2016	VF13FL00252304075		21	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	,00	
10408	36001416	A	05.10.2016	VF1MAF4DE49815035		21	362,25	98,00	0,00	460,25	0,00	,00	
10409	36001443	A	10.10.2016	VF15R2L0H51903733		21	6394,50	245,00	0,00	6639,50	0,00	,00	
10410	36001456	A	11.10.2016	VF1MAFESC52735710		21	820,42	340,20	0,00	1160,62	0,00	,00	
10411	36001445	A	12.10.2016	VF1JZ1UA246493851		21	7600,85	1421,00	0,00	9021,85	0,00	,00	
10412	36001400	A	12.10.2016	VF1MAF4ZE51074476		21	8653,05	392,00	0,00	9045,05	0,00	,00	
10413	36001465	A	12.10.2016	VF1MAF4ZE51074476		21	8653,05	392,00	0,00	9045,05	0,00	,00	
10414	36001463	A	12.10.2016	UU1HSDCVG55427160		21	461,16	91,20	0,00	552,36	0,00	,00	
10415	36001472	A	13.10.2016	VF15R2L0H51903733		21	3332,28	291,60	0,00	3623,88	0,00	,00	

Ve spodní části formuláře lze nastavit, které zakázky se mají zobrazit. Zda zobrazit uzavřené nebo neuzavřené; exportované nebo neexportované; garance, reklamace, údržba/opotřebení nebo všechny.

Pro rychlejší vyhledání lze nastavit filtr. Např. aby se zobrazily všechny protokoly k zakázce č. 424, nastavíme filtr tak, že do horního prázdného pole nad sloupcem ‚Zakázka' se vepíše číslo zakázky 424 a potvrdí se klávesou Enter nebo tlačítkem ‚Provést filtr'. Dle nastaveného filtru se v přehledu zobrazí jen ty položky, které obsahují vybrané pole.

Filtr lze zrušit klikem na tlačítko ‚Smazat filtr'.

Zakázku lze schválit plně, částečně či neschválit ji vůbec, což lze nastavit ve sloupci ‚Schválení'. Druhá možnost schvalování je ve sloupci ‚Schvál. bez DPH', kde lze vyplnit přímo částku, která je schválena. Jmenované sloupce jsou vzájemně propojené tzv., vyplní-li se jeden sloupec, promítne se tato změna i do sloupce druhého.

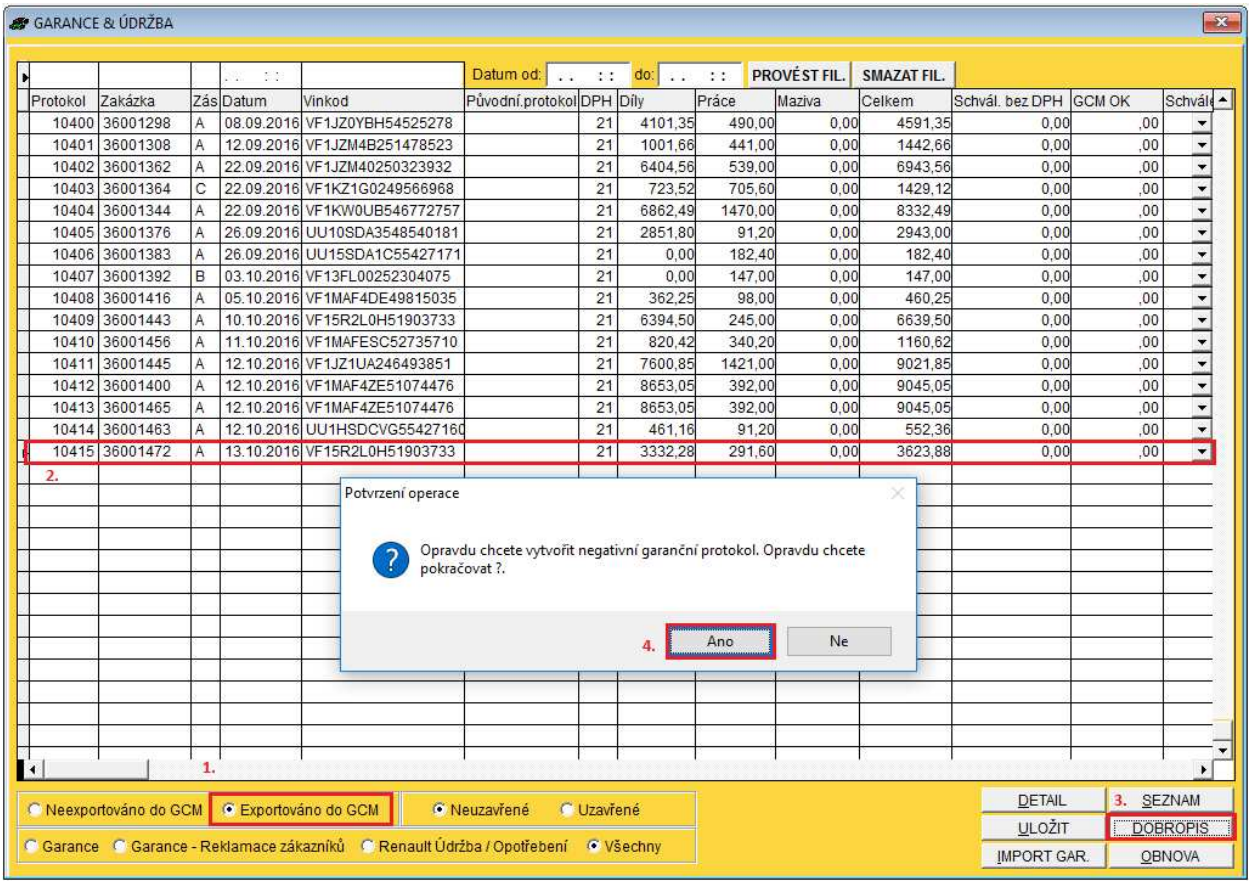
Klikem na tlačítko ‚Detail' lze do označeného protokolu znovu nahlédnout. Z detailu lze provést také opakovaný tisk protokolu.

Autoservis neumožňuje zrušit protokol, ale je nutné pořídit negativní (záporný) garanční protokol, který bude odeslaný do GCM. Následovně je možné garanční zakázku (zásah) obnovit a vygenerovat nový protokol bez kontaktování garančního odděleni Renault.

Negativní garanční protokol

A) Pořízení negativního garančního protokolu pro obnovení garanční části zakázky.

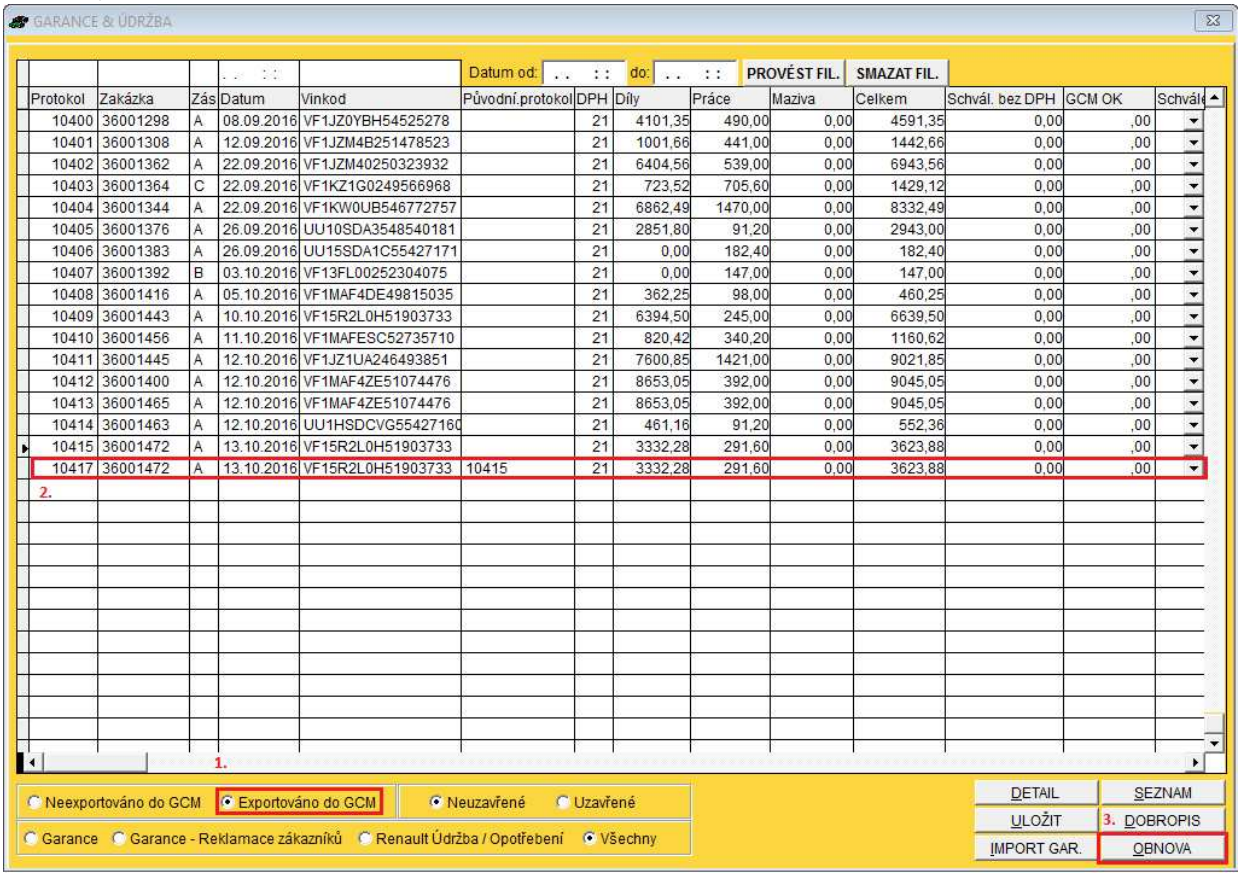
Podmínkou pro vytvoření negativního garančního protokolu je odeslání původního protokolu do GCM tzn., musí se nacházet v seznamu protokolů exportovaných do GCM. Následovně stačí vybrat příslušný protokol a kliknout na tlačítko ‚Dobropis'. Negativní protokol bude vygenerovány a nachystaný k odeslání do GCM.



Obnoveni garanční zakázky bude možné jen v případě, že negativní garanční protokol bude ve statusu odesláno a bude se nacházet v seznamu protokolu exportovaných do GCM. V praxi to znamená, že zakázku je možné obnovit následující den po pořízení téhož protokolu. V seznamu garančních protokolu u negativního protokolu bude zaznamenané ve sloupci ‚Původní protokol' číslo původního protokolu, ke kterému se dobropis vztahuje.

B) Obnoveni garanční části zakázky

Pro obnovení garanční části zakázky je nutné vybrat příslušný negativní garanční protokol a kliknout na tlačítko ‚Obnova'.



Garanční protokol bude obnovený a zakázka otevřena.

Program údržby

Program Údržby je dostupný přes formulář Semaforu (obrázek semaforu u zakázky v hlavní kartě ‚Objednávky') na záložce ‚Údržba'.

Záložka ‚Údržba' je rozčleněna na 4 hlavní části.

Zadání programu údržby

Programy údržby lze načíst z ICM (váže se na VIN vozidla) prostřednictvím tlač. ‚Načíst údržbu' ve spodní části formuláře. Postup načtení je následující:

1) **Zatrhnout zatržítko ‚Ponechat' u operace, kterou chce uživatel načíst.**
2) **Pomocí tlačítka ‚Uložit' v pravé spodní části formuláře uložit změnu v programu údržby.**
3) **Pomocí tlačítka ‚Načíst údržbu' v levé spodní části provést načtení dat.**

Přes tlačítko ‚Tisk programu údržby' je možné vytisknout zákazníkovi program údržby pro jeho vozidlo, kde jsou uvedeny úkony, které budou provedeny buď po dosažení počtu km, nebo po uplynutí záruční lhůty.

Program Údržby je možné také vytisknout v modulu Salon za pomocí pravého kliku myši na objednávce v menu ‚Údaje o voze'.

Potvrzení zrealizované operace

Pokud sledovaná operace je zrealizovaná na aktuální zakázce, uživatel zaškrtne políčko ‚Operace provedena na této zakázce'. Po zatržení tohoto parametru se automaticky vyplní datum provedené operace a stav km z údajů uvedených na zakázce.

Naplánování příští operace v CRM

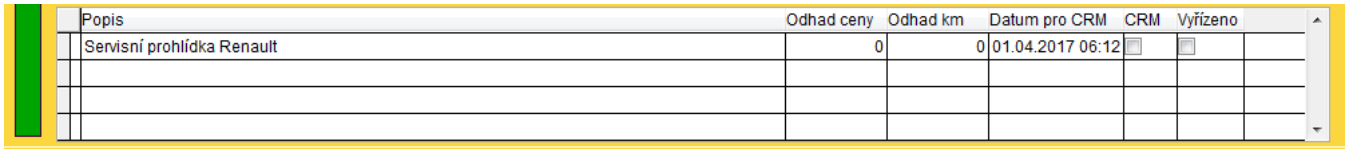
1) **Datum příští operace dle počtu km –** program vypočítá sám po kliku na tlačítko ‚A' (na základě odhadovaného ročního proběhu km a data realizované operace, popřípadě uvedení vozidla do provozu).

Pozn. Pokud se jedná o nové vozidlo, doporučuje se zjistit od majitele vozu předpokládaný roční proběh km, a podle této informace následně navržené datum příští operace dle počtu km upravit ručně.

2) **Datum příští operace dle stáří –** program vypočítá sám po kliku na tlačítko ‚A' (na základě předepsaných měsíců a data zrealizované operace, popřípadě uvedení vozidla do provozu).
3) **Datum pro odeslání do CRM –** z data příští operace dle počtu km a dle stáří se vybere vždy dřívější datum.
4) **Odeslat –** nutno zatrhnout, do budoucna záznam se z Autoservisu zapíše do modulu CRM
5) **Odesláno –** záznamy, které jsou již přenesené do CRM.

Zadat do osvědčení o kontrole

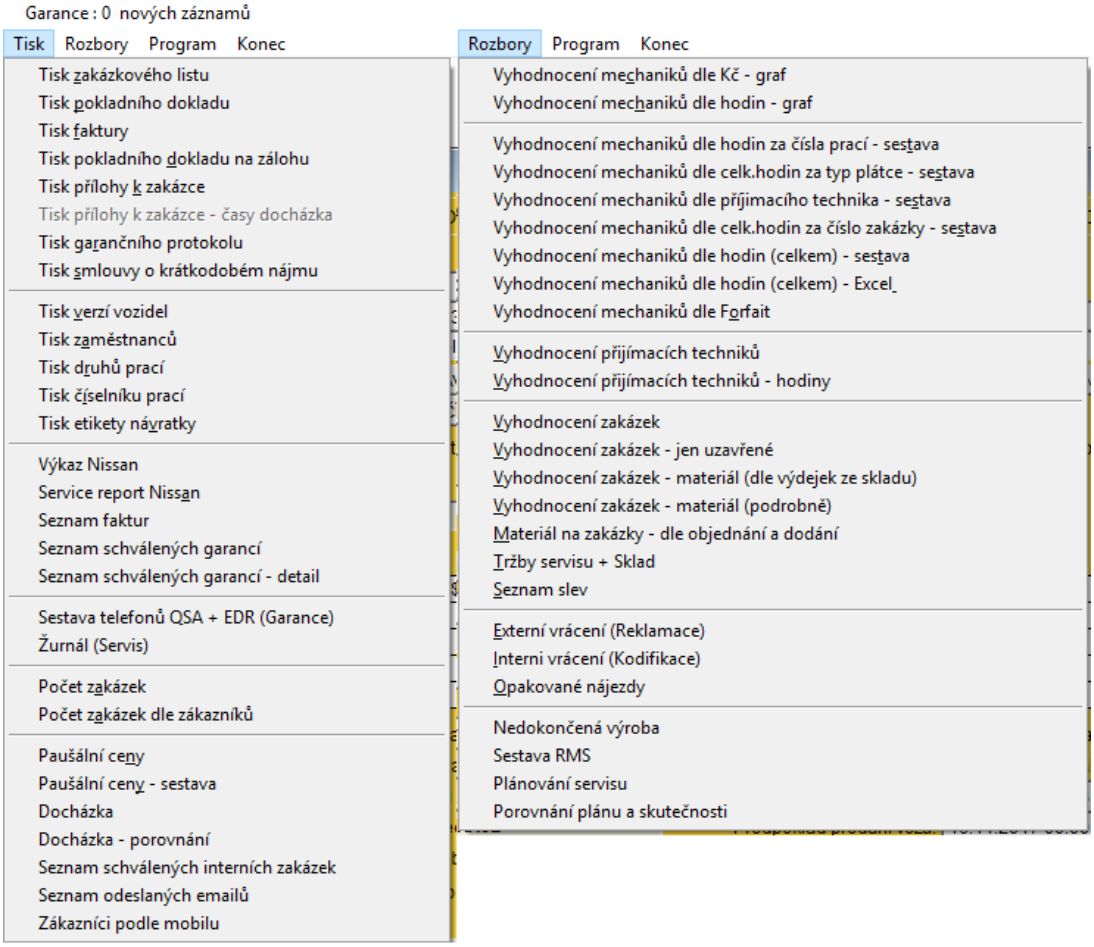
Operace, u které zaškrtne uživatel zatržítko ‚Zadat do osvědčení o kontrole' a potvrdí tento krok tlačítkem ‚ULOŽIT', se přenese mezi záznamy Semaforu. Přenese se název operace, najeté km a datum upozornění pro CRM.



Popis	Odhad ceny	Odhad km	Datum pro CRM	CRM	Vyřízeno
Servisní prohlídka Renault	0	0	01.04.2017 06:12	☐	☐

Rozbory a vyhodnocení

Rozbory, vyhodnocení a různé tiskové sestavy související se zakázkami, vyhodnocení mechaniků nebo příjímacích techniků nebo jiné ekonomické a servisní výstupy jsou v záložkách ‚Rozbory', ‚Tisk'. Po zvolení formuláře si uživatel může uživatel zúžit zobrazení dat pomocí použití filtrů.



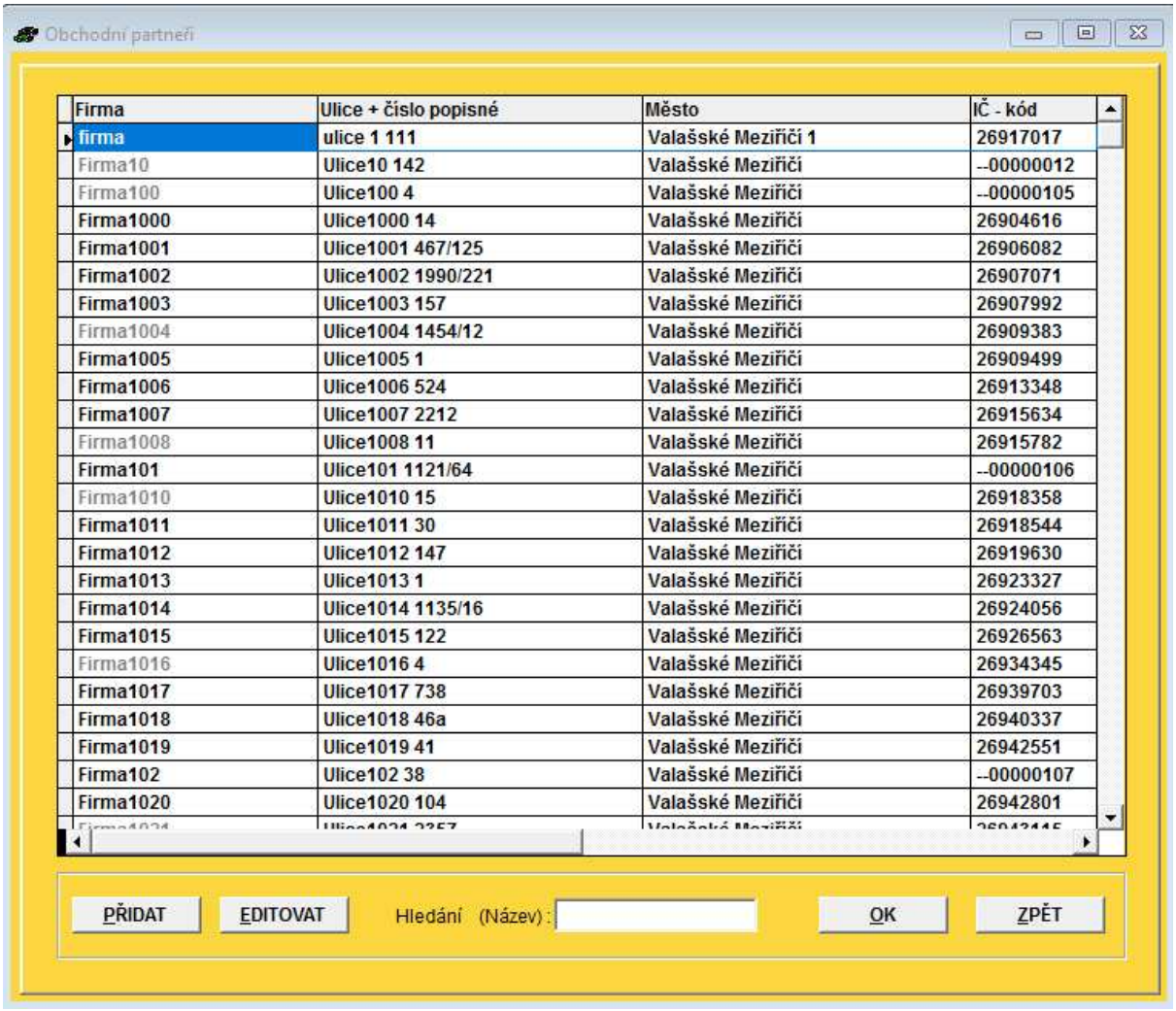
Ve volbě ‚Tisk' uživatel nalezne seznamy dostupné z modulu Autoservis nebo i pro opětovné tisky faktur apod.

Práce se zákazníkem

Nový zákazník

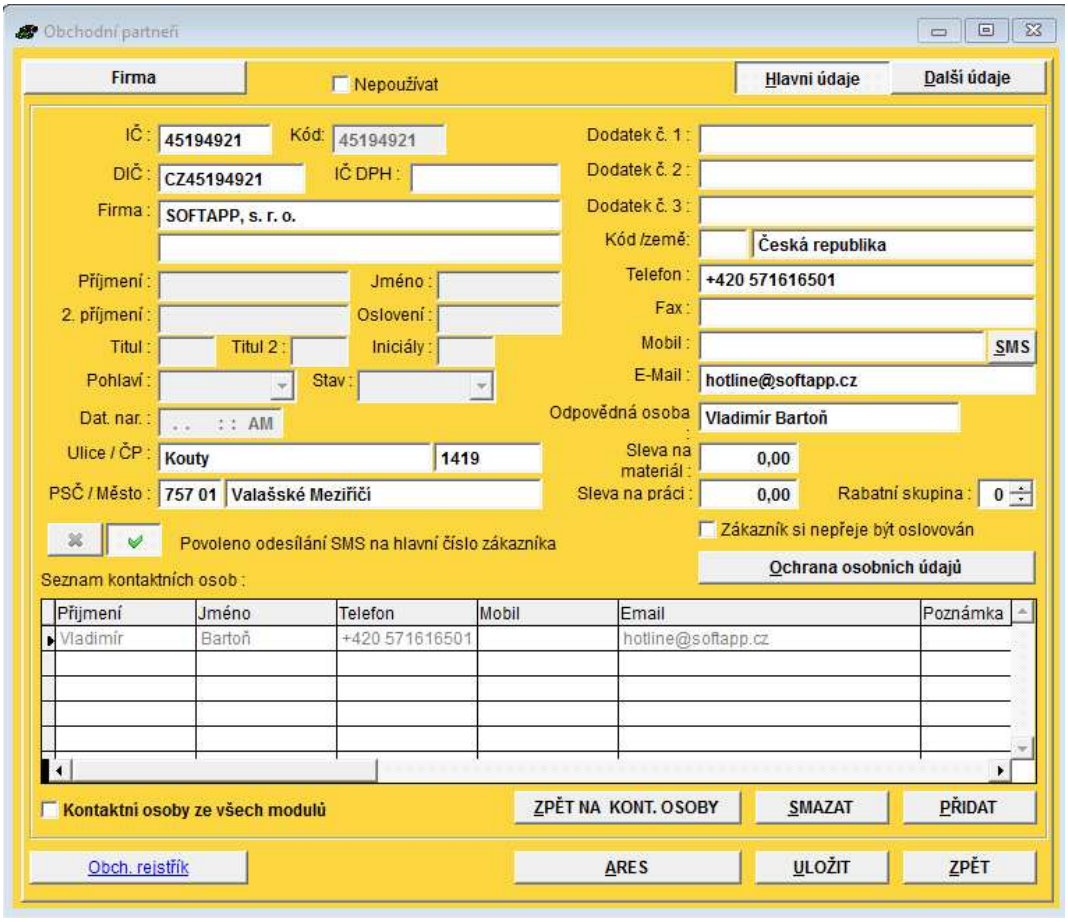
V případě, že obchodní partner není v systému a je potřeba vytvořit nového lze to provést dvěma způsoby.

1) **Přes zakázku nebo jiné vyvolání číselníku obchodních partnerů** (např.: pomocí tlačítka F2 ve vybraných polích)
2) **Přes číselník obchodních partnerů** (Přes volbu ‚Číselníky' v horním menu a podvolbu ‚Číselník majitelů'

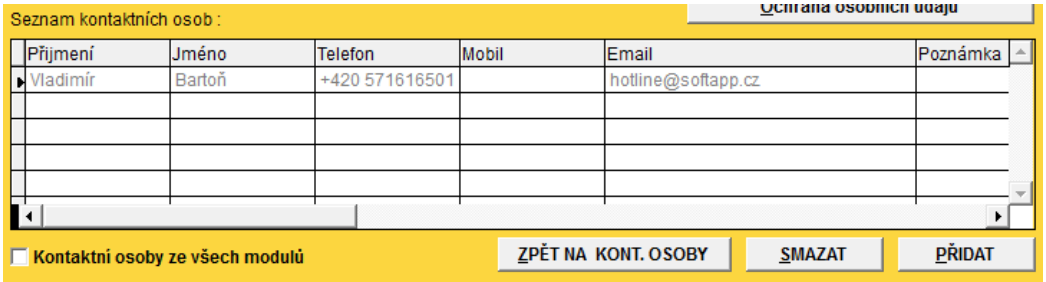


Obě metody spuštění číselníku pracují se stejným číselníkem. Postup vytvoření nového obchodního partnera je následující:

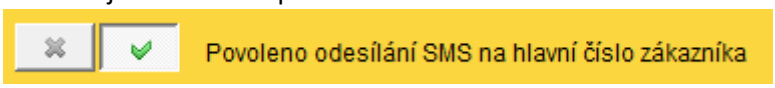
1) **V číselníku pomocí tlačítka ‚Přidat' se zobrazí formulář pro nového zákazníka**



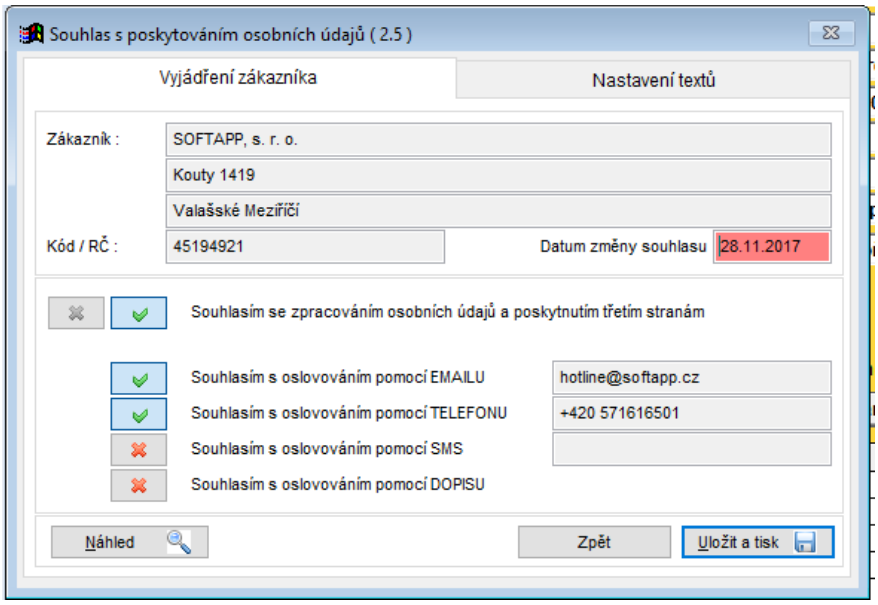
5) **V novém formuláři se určí, zda je zákazník soukromá osoba nebo firma**
6) **V první řadě je zapotřebí vyplnit buďto rodné číslo (soukromá osoba) nebo IČO (firma). Toto číslo se stane identifikačním kódem zákazníka. Pokud soukromá osoba odmítne dát rodné číslo, stačí dvojklikem levým tlačítkem myši kliknout do pole kód a vygeneruje se automatický identifikační kód**
7) **Když se vyplní IČO (bez mezer) a stiskne se tlačítko ARES a pokud je připojení k internetu funkční a IČO je správné, tak se vyplní jméno firmy a její adresa. U soukromé osoby se musí jméno a adresa vyplnit ručně do příslušných kolonek.**
8) **Dále je zapotřebí vyplnit kontaktní údaje zákazníka a u firmy i odpovědná osoba, která za firmu jedná.**
   - Pokud se pole s kontaktními údaji rozsvítí červeně je v hodnot něco špatně
   - Pokud se objeví žlutá tabulka ve spodní části, modul zjistil duplicitu s jiným zákazníkem a ten je zobrazen ve žluté tabulce
9) **Pokud zákazník má více kontaktních osob, přidání je možné přes tlačítko ‚Přidat' v pravém dolním rohu formuláře. Po stisknutí tlačítka se aktivuje volný řádek, který uživatel může vyplnit.**



10) **Dále je vhodné zaevidovat, zda si zákazník přeje dostávat SMS z plánovače na hlavního zákazníka (u firem SMS na hlavní kontakt) ohledně průběhu zakázky.** K tomu slouží tlačítka křížku (zamítnutí) a fajfky (povolení) pod adresními údaji obchodního partnera.



11) **Pokud je vše v pořádku, lze kartu zákazníka uložit. Při prvním uložení se po stisknutí tlačítka uložit zobrazí formulář pro informaci, zda zákazník souhlasí nebo nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů (v kartě zákazníka se formulář skrývá pod tlačítkem ‚Ochrana osobních údajů')**

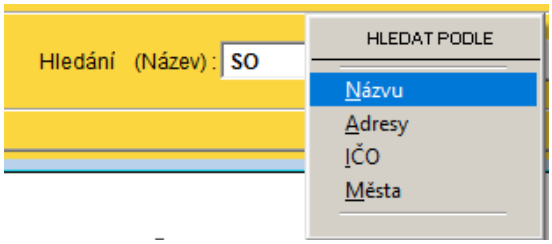


- V tomto formuláři se buďto uživatel zaklikne křížek (neposkytuje) nebo fajfku (poskytuje) jak u hlavního souhlasu, tak i u jednotlivých kanálů. Následně formulář uloží. Popřípadě pomocí tlačítka ‚Zpět' uživatel nezvolí ani jednu hodnotu.
- Souhlas je vhodné vytisknout a nechat podepsat zákazníkem

Editace zákazníka

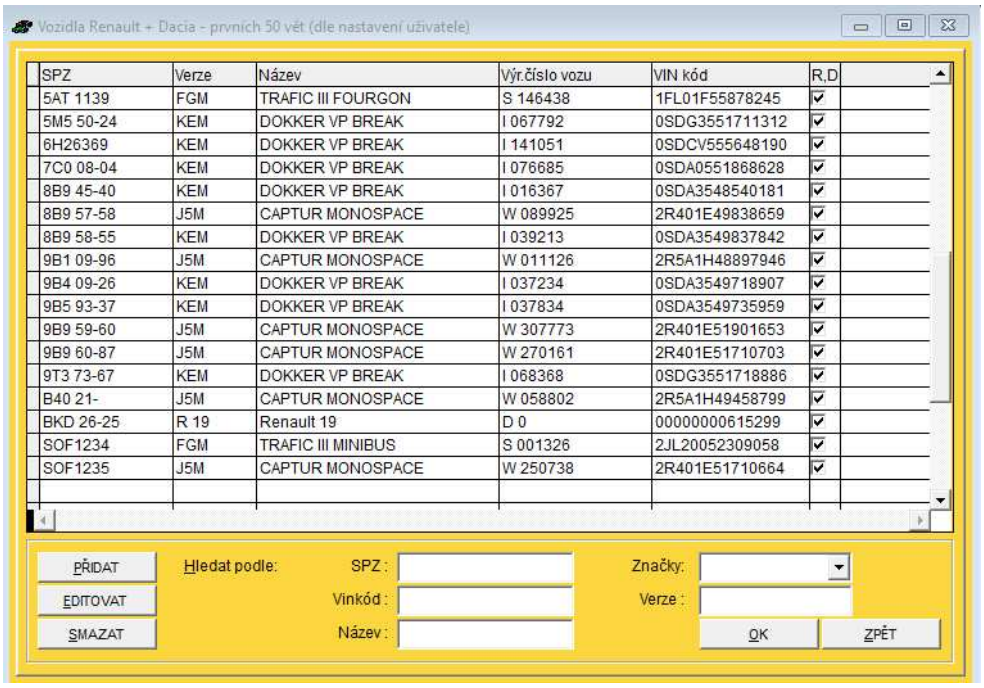
Editace zákazníka je v tom samém číselníku možná přes tlačítko ‚Editovat'. Je však zapotřebí mít označeného obchodního partnera, který má být editován.

Vyhledáni obchodního partnera je možné pomocí filtru ve spodní části formuláře. Přes pravý klik na filtrovací pole u zákazníka lze určovat, jaké data se filtrují. Jsou to název, adresa, IČO a město. V závorce u pole vyhledávání je pak označeno pole, ve kterém uživatel momentálně data vyhledává. Do filtru lze zadat i jen kousek vyhledávaných dat. U filtru platí průběžné vyhledávání dat.



Práce s vozidlem

Prací s vozidlem se myslí manipulace s kartou vozidla (Vytvoření, editace, zrušení nebo mazání). Do karty vozidla je možné vejít pomocí tlačítka otevřené složky vedle kolonky ‚SPZ' na úvodí obrazovce v záložce ‚Objednávka'. Nebo přes spuštění číselníku vozidel přes tlačítko F2 stisknuté v kolonce ‚SPZ' nebo přes volbu ‚Číselníky' v horním menu a podvolbu ‚Číselník SPZ - Renault' nebo podvolbu ‚Číselník SPZ - Ostatní' podle toho o jaké vozidlo se jedná.

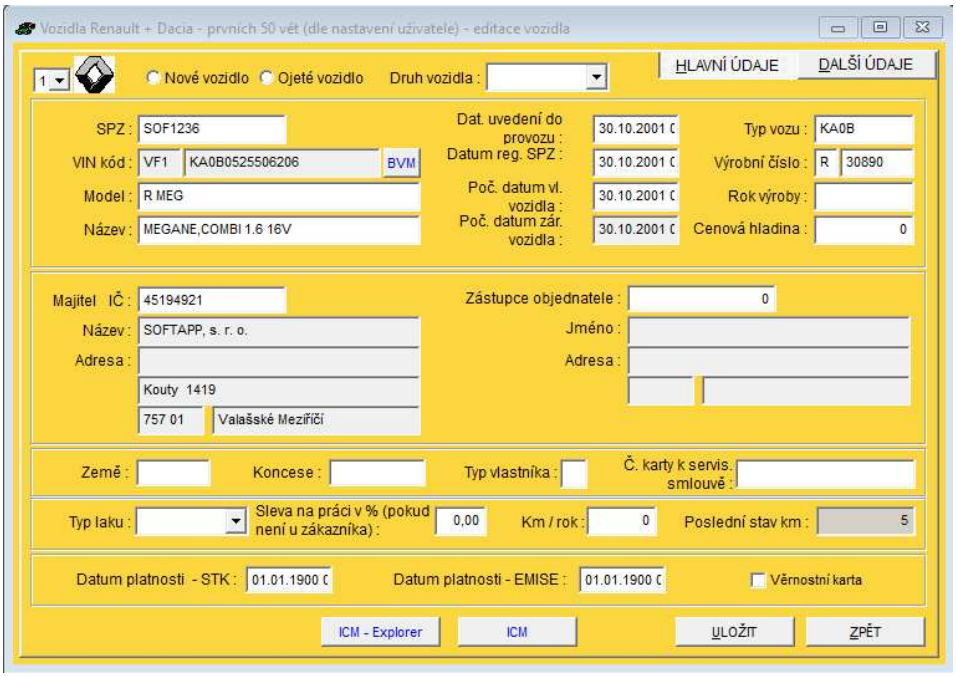


SPZ	Verze	Název	Výr.číslo vozu	VIN kód	R,D
5AT 1139	FGM	TRAFIC III FOURGON	S 146438	1FL01F55878245	☑
5M5 50-24	KEM	DOKKER VP BREAK	I 067792	0SDG3551711312	☑
6H26369	KEM	DOKKER VP BREAK	I 141051	0SDCV555648190	☑
7C0 08-04	KEM	DOKKER VP BREAK	I 076685	0SDA0551868628	☑
8B9 45-40	KEM	DOKKER VP BREAK	I 016367	0SDA3548540181	☑
8B9 57-58	J5M	CAPTUR MONOSPACE	W 089925	2R401E49838659	☑
8B9 58-55	KEM	DOKKER VP BREAK	I 039213	0SDA3549837842	☑
9B1 09-96	J5M	CAPTUR MONOSPACE	W 011126	2R5A1H48897946	☑
9B4 09-26	KEM	DOKKER VP BREAK	I 037234	0SDA3549718907	☑
9B5 93-37	KEM	DOKKER VP BREAK	I 037834	0SDA3549735959	☑
9B9 59-60	J5M	CAPTUR MONOSPACE	W 307773	2R401E51901653	☑
9B9 60-87	J5M	CAPTUR MONOSPACE	W 270161	2R401E51710703	☑
9T3 73-67	KEM	DOKKER VP BREAK	I 068368	0SDG3551718886	☑
B40 21-	J5M	CAPTUR MONOSPACE	W 058802	2R5A1H49458799	☑
BKD 26-25	R 19	Renault 19	D 0	00000000615299	☑
SOF1234	FGM	TRAFIC III MINIBUS	S 001326	2JL20052309058	☑
SOF1235	J5M	CAPTUR MONOSPACE	W 250738	2R401E51710664	☑

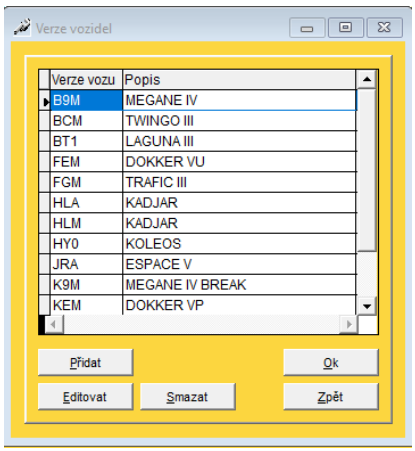
V tomto případě se následně pracuje přímo v číselníku vozidel. Pomocí tlačítek ‚Přidat' (Přidání karty vozidla), ‚Editovat' (Úprava karty vozidla), ‚Smazat' (smazání karty vozidla).

Přidání nového vozu

Nové vozidlo se zaeviduje vytvořením nové karty vozidla v hlavním formuláři v kartě ‚Objednávka' pomocí tlačítka ‚Nový' pod informacemi o vozidle nebo v číselníku vozidel přes tlačítko ‚Přidat'.

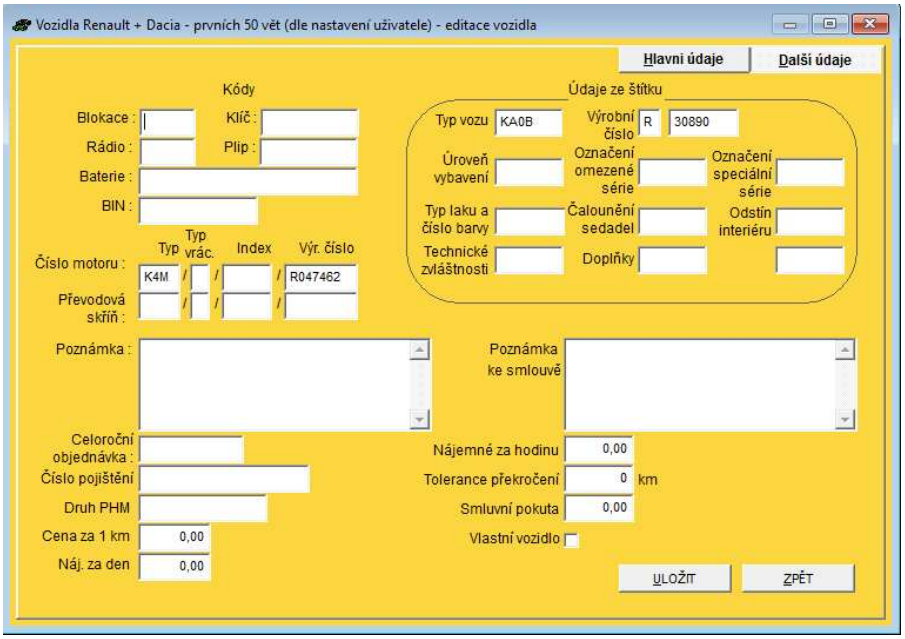


V novém formuláři je zapotřebí zadat registrační značku vozidla (pokud existuje), VIN kód, model, název vozidla a datum uvedení do provozu, popřípadě další detailní informace o voze. Dále je zapotřebí v kolonce ‚Majitel' přiřadit zákazníka. Zákazníka lze vybrat z celého číselníku zákazníků pomocí tlačítka F2 nebo dvojklik levým tlačítkem myši v kolonce ‚IČ' nebo pomoví vepsání části jména (např. příjmení nebo název firmy) do kolonky ‚IČ' (po odentrování se zobrazí zúžený výběr zákazníků, kteří jsou uvedeni v databázi a obsahují hledanou část jména).



U vozidel lze použít při vyplňování číselník verzí vozidel, do kterého se uživatel dostane pomocí klávesy F2 stisknuté v kolonce ‚Model'. Tento číselník lze uživatelsky upravovat (Přidat, Editovat, Smazat)

V kartě vozidla lze zadat další podrobné informace k vozu za pomocí tlačítka ‚Další údaje' v pravé horní části karty.

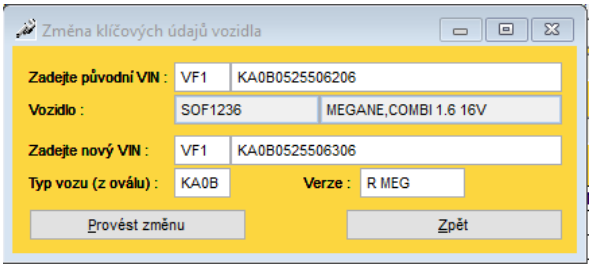


Editace vozu

Editace vozidla se provádí v přímo vyvolané kartě vozidla na konkrétní vozidlo v hlavním formuláři v kartě ‚Objednávka' pomocí tlačítka ‚Edituj' pod informacemi o vozidle nebo přes označení vozidla a stisknutí tlačítka ‚Editovat' v číselníku vozidel. Uživatel může zeditovat libovolné hodnoty v kartě vozidla, kromě VIN kódu, který je po prvotním uložení zablokován, jelikož je to jedinečná identifikace vozidla.

Změna chybného VIN kódu u vozidla

Změna VIN kódu je možná provést ze záložky ‚Program' v horním menu a přes volbu ‚Změna VIN kódu'. Ve vyvolaném formuláři se zadá chybný VIN kód a nový správný VIN kód do příslušných polí a potvrzením tlačítkem provést změnu se úprava potvrdí.



Zrušení nebo smazání vozidla

!!! SMAZÁNÍ VOZU NENÍ VHODNÉ, JELIKOŽ JE MOŽNÉ, ŽE NA DANÝ VŮZ JE VYTVOŘENA ZAKÁZKA!!!

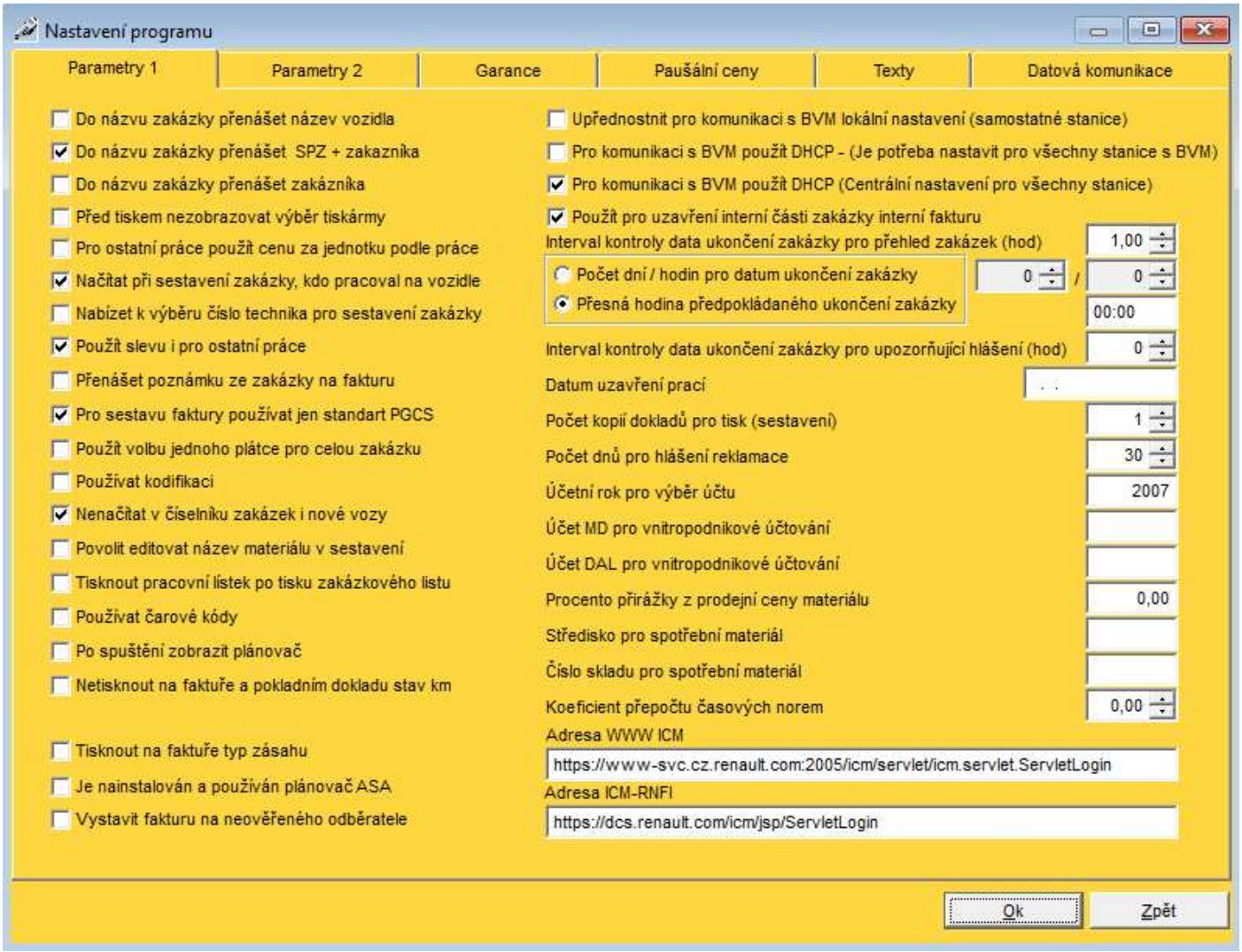
2.2 Natavení programu

Nastavení programu je možné spustit přes volbu ‚Program' v horním menu přes volbu ‚Nastavení programu'.

V tomto nastavení programu se určuje, zda program povolí či zakáže některé operace, které mohou ulehčit práci či zvýšit úroveň kontroly při pořizování nových dat.

Nastavení programu je rozděleno do pěti částí: Parametry1, Parametry 2, Garance, Paušální ceny, Texty a Datová komunikace.

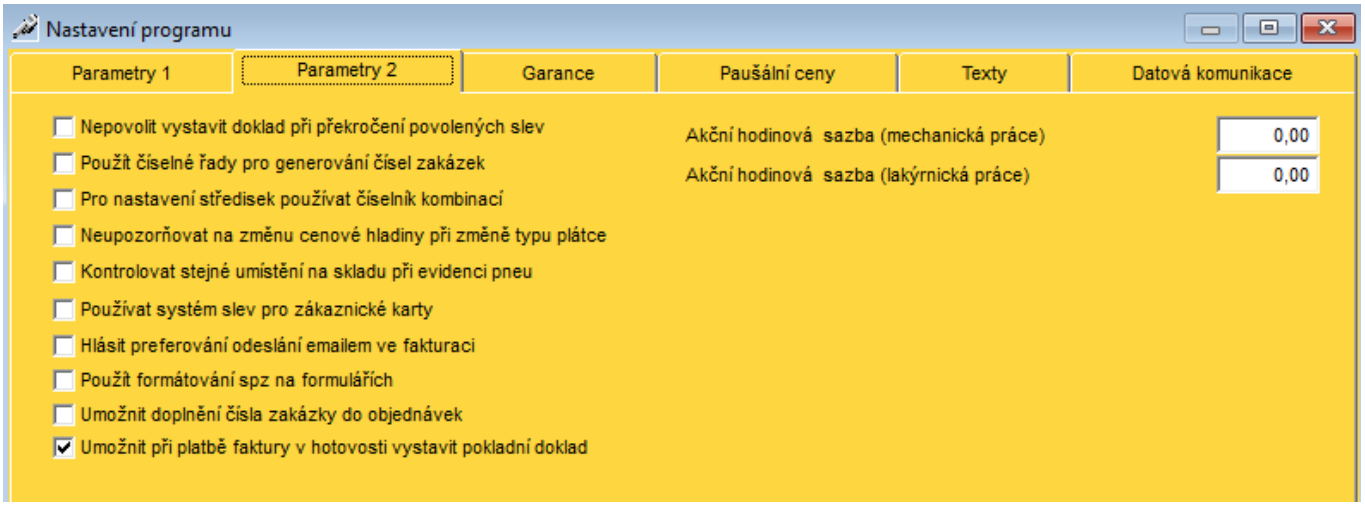
Záložka ‚Parametry 1'



- **Do názvu zakázky přenášet název vozidla -** zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní název, který se převezme z číselníku SPZ.
- **Do názvu zakázky přenášet SPZ + zákazníka -** zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní název číslem SPZ a zákazníkem, což se převezme opět z číselníku SPZ.
- **Do názvu zakázky přenášet zákazníka** - zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní zákazník
- **Před tiskem nezobrazovat výběr tiskárny -** zadáno Ano: Odešle se sestava automaticky na nastavenou tiskárnu bez možnosti výběru. Zadáno Ne: před tiskem se zobrazí výběr tiskárny.
- **Pro ostatní práce použít cenu za jednotku podle práce -** zadáno Ano: Bude se používat číselník vlastních čísel prací z vlastními časovými normami.

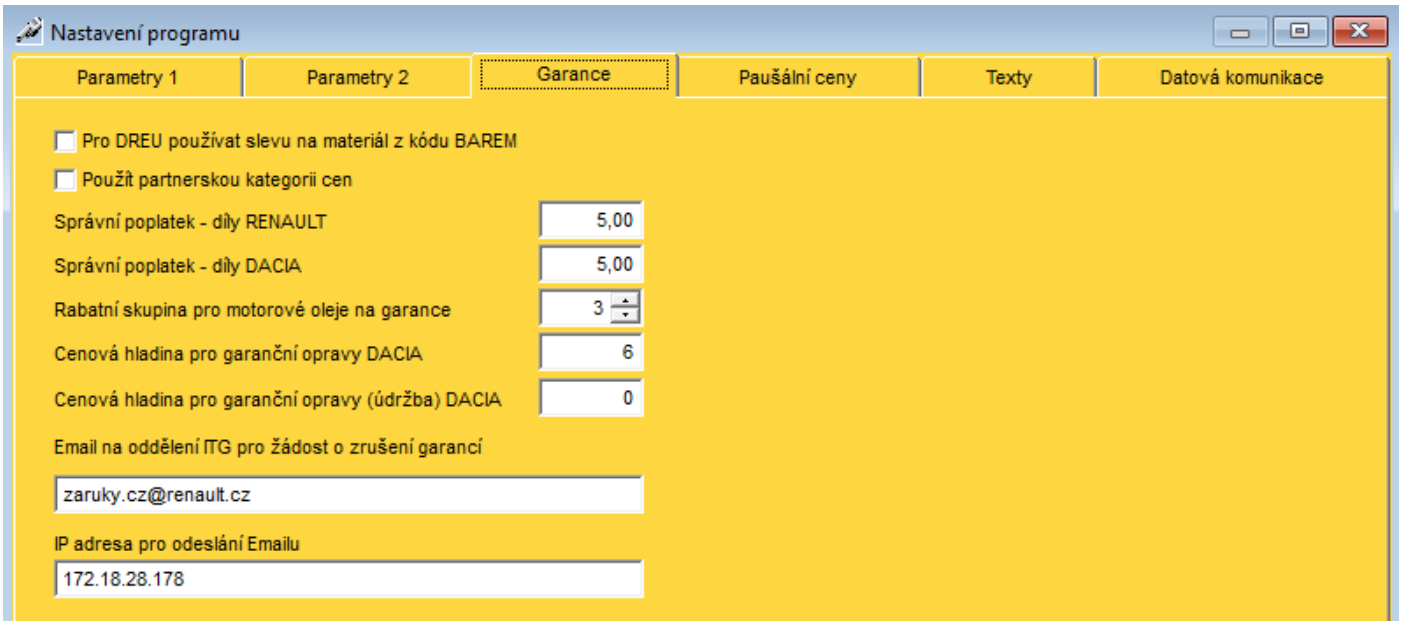
- **Načítat při sestavení zakázky, kdo pracoval na vozidle -** zadáno Ano: Budou se při sestavení zakázky a na faktuře nebo pokladním dokladu tisknout jména mechaniků pracujících na zakázce.
- **Nabízet k výběru číslo technika pro sestavení zakázky** - zadáno Ano: Při sestavení faktury, nebo pokladního dokladu se nabídne k výběru číslo technika, který bude vytištěn s kontaktními telefony na daných dokladech.
- **Použít slevu i pro ostatní práce –** zadáno Ano: sleva uplatňovaná na dílenské práce se uplatní i pro ostatní práce
- **Přenášet poznámku ze zakázky na fakturu**
- **Pro sestavu faktury používat jen standart PGCS –** zadáno Ano: jako tiskové sestavy faktury budou používány jen s
- **Používat volbu jednoho plátce pro celou zakázku**
- **Používat kodifikaci –** zadáno Ano: při sestavení zakázky je povinné provést kodifikaci.
- **Nenačítat v číselníku zakázek i nové vozy** – zadáno Ano: v číselníku zakázek se nezobrazí zakázky pro nové vozy.
- **Povolit editovat název materiálu v sestavení** – zadáno Ano: v sestavení zakázky je povolena editace názvu materiálu.
- **Tisknout pracovní lístek po tisku zakázkového listu** – zadáno Ano: po tisku zakázkového listu se nabídne tisk pracovního lístku.
- **Používat čárové kódy** – zadáno Ano: na zakázkovém listě se bude tisknout čárový kód.
- **Po spuštění zobrazit plánovač** – zadáno Ano: jako první obrazovka po spuštění programu bude plánovač.
- **Netisknout na faktuře a pokladním dokladu stav km**
- **Tisknout na faktuře typ zásahu**
- **Je nainstalován a používán plánovač ASA**
- **Vystavit fakturu na neověřeného odběratele –** zadáno Ano: lze vytvořit fakturu i bez zatrženého zatržítko ‚Ověřen' v kartě obchodního partnera.
- **Upřednostnit pro komunikaci s BVM lokální nastavení (samostatné stanice) –** zadáno Ano: nastavení připojení k BVM se načítá z lokální stanice
- **Pro komunikaci s BVM použít DHCP – (Je potřeba nastavit pro všechny stanice s BVM)**
- **Pro komunikaci s BVM použít DHCP (Centrální nastavení pro všechny stanice)**
- **Použít pro uzavření interní části zakázky interní fakturu –** zadáno Ano: interní zásahy se budou vždy uzavírat interní fakturou.
- **Interval kontroly data ukončení zakázky pro přehled zakázek –** nastavení hodinového intervalu kontroly data ukončení zakázek
- **Počet dní / hodin pro datum ukončení zakázky -** datum a čas předání vozu se následně přednabízí dle tohoto nastavení
- **Přesná hodina předpokládaného ukončení zakázky**
- **Interval kontroly data ukončení zakázky pro upozorňující hlášení (hod)**
- **Datum uzavření prací**
- **Počet kopií dokladů pro tisk (sestavení)**
- **Počet dnů pro hlášení reklamace -** pokud se vozidlo na servis vrátí dříve než je stanovený počet dnů, pak by se mohlo jednat o reklamaci a program na to upozorní.
- **Účetní rok pro výběr účtu**
- **Účet MD pro vnitropodnikové účtování**
- **Účet DAL pro vnitropodnikové účtování**
- **Procento přirážky z prodejní ceny materiálu**
- **Středisko pro spotřební materiál**
- **Číslo skladu pro spotřební materiál**
- **Koeficient přepočtu časových norem**
- **Adresa WWW ICM**
- **Adresa ICM-RNFI**

Záložka , Parametry 2‘



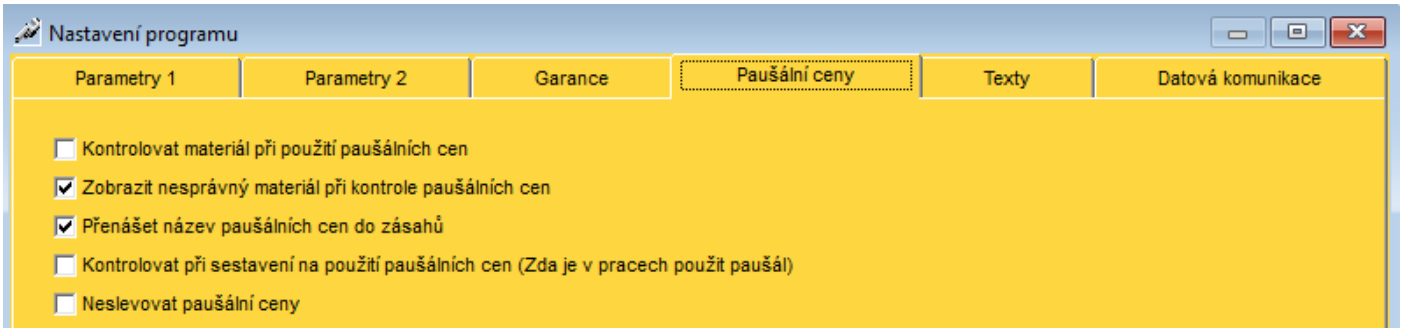
- **Nepovolit vystavit doklad při překroční povolených slev –** pokud dojde k překročení slev, nepovolí se vytavení dokladů.
- **Použít číselní řady pro generování čísel zakázek**
- **Pro nastavení středisek používat číselník kombinací**
- **Neupozorňovat na změnu cenové hladiny při změně typu plátce**
- **Kontrolovat stejné umístění na skladu při evidenci pneu**
- **Používat systém slev pro zákaznické karty**
- **Hlásit preferování odeslání emailem ve fakturaci –** uživatel dostane informaci, že zákazník preferuje fakturaci poslanou emailem
- **Použít formátování spz na formulářích –** spz se bude doplňovat v určitém formátu
- **Umožnit doplnění čísla zakázky do objednávek**
- **Umožnit při platbě faktury v hotovosti vystavit pokladní doklad**
- **Akční hodinová sazba (mechanická práce) –** nastavují se zde hodinové sazby pro mechanické práce pro APV akce
- **Akční hodinová sazba (lakýrnická práce) –** nastavují se zde hodinové sazby pro lakýrnické práce pro APV akce

Záložka , Garance‘



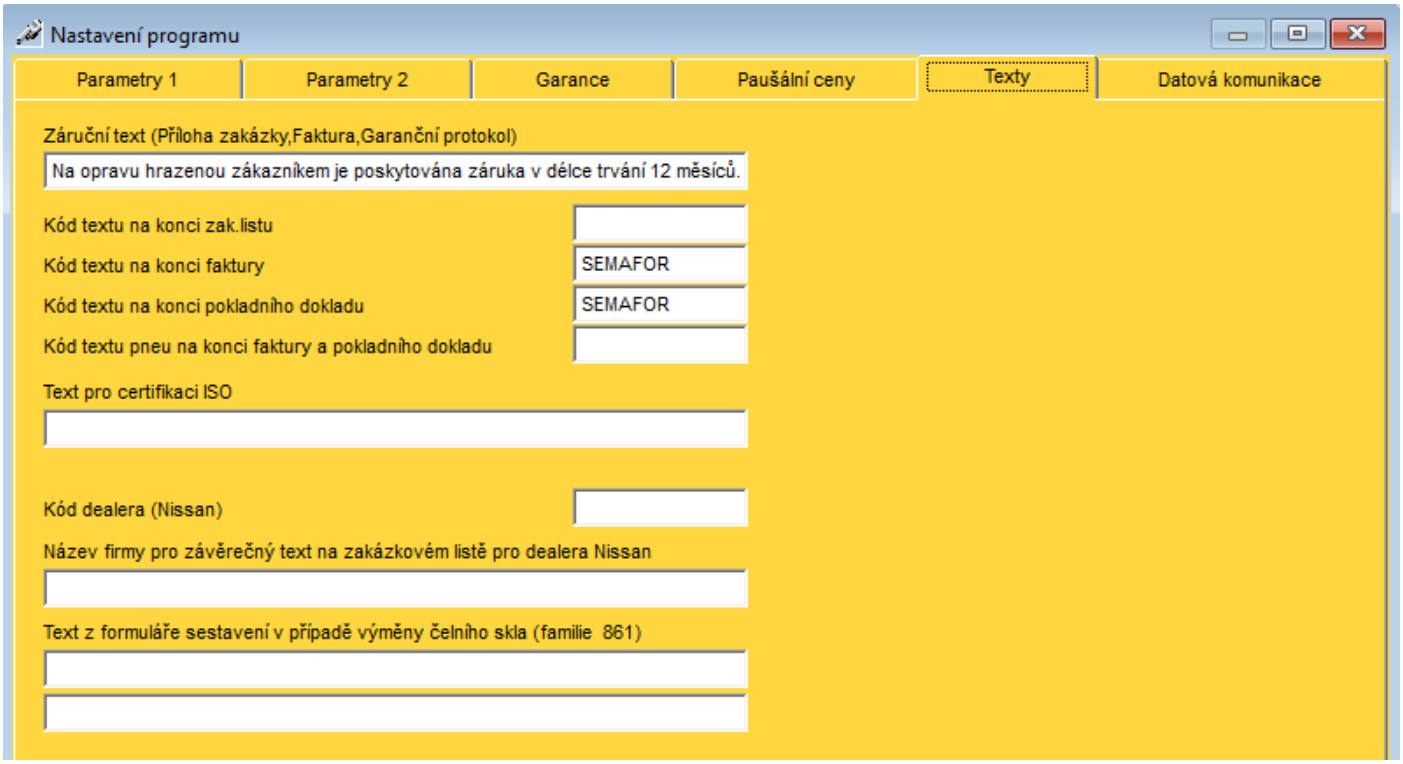
- **Pro DREU používat slevu na materiál z kódu BAREM**
- **Použít partnerskou kategorii cen**
- **Správní poplatek – díly RENAULT –** výše správního poplatku pro díly Renault
- **Správní poplatek – díly DACIA –** výše správního poplatku pro díly Dacia
- **Rabatní skupina pro motorové oleje na garance**
- **Cenová hladina pro garanční opravy DACIA**
- **Cenová hladina pro garanční opravy (údržba) DACIA**
- **Email na oddělení ITG pro žádost o zrušení garancí –** vyplňuje se *zaruky.cz@renault.cz*
- **IP adresa pro odesílání Emailu**

Záložka , Paušální ceny‘



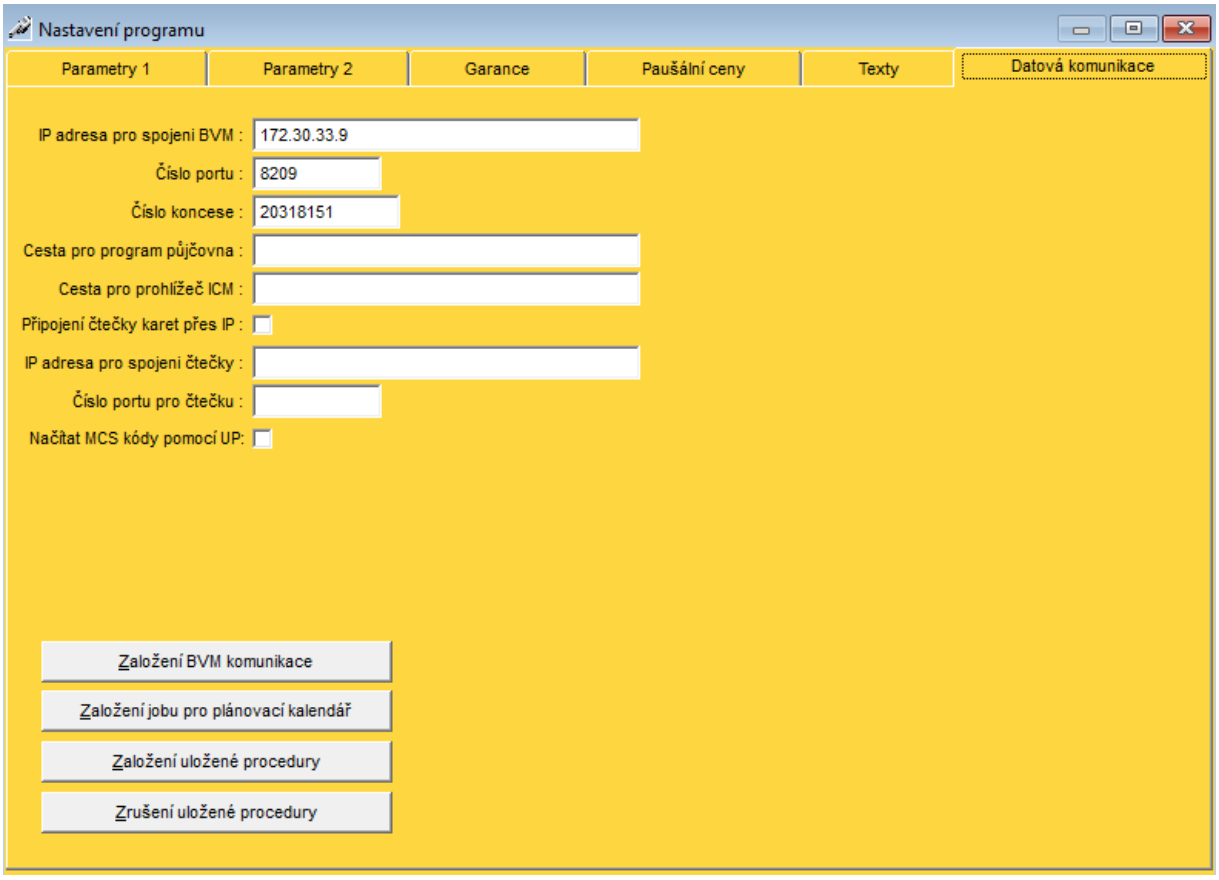
- **Kontrolovat materiál při použití paušálních cen -** zadáno Ano: zamezí se vyúčtování zakázky, dokud nebude vydán správný materiál. Tato kontrola má jednu výjimku. V případě, že je na Paušální cenu vydán olej, může dojít k záměně materiálu. Program z této kontroly vyloučí ty materiály, které mají v položce DRUMAT1 v ceníku materiálu hodnotu 948.
- **Zobrazit nesprávný materiál při kontrole paušálních cen -** zadáno Ano: V sestavení zakázky se při použití paušálních cen zobrazí ten materiál, který není obsažen v příslušné paušální ceně.
- **Přenášet název paušálních cen do zásahů**
- **Kontrolovat při sestavení na použití paušálních cen (zda je v pracích použit paušál) -** zadáno Ano: nejde provést sestavení zakázky, pokud zásah, který je označen zatržítkem PC, neobsahuje paušální cenu (v praxi to znamená, že nemůže dojít k pořízení dílenských prací zásahu a teprve následnému zatržení PC, k čemuž bez kontroly docházelo)
- **Neslevovat paušální ceny –** zadáno Ano: program u paušální zásahu nebere v úvahu slevy vztahující se k vozu, k zákazníkovi či k zakázce. Paušál bude prodán bez slevy, i když je u plátce sleva nastavena (v hlavním formuláři v kartě ‚Objednávka‘ v pravé spodní části)

Záložka , Texty‘



- **Záruční text (Příloha zakázky, Faktura, Garanční protokol)** - text uvedený v poli ‚Záruční text‘ se bude tisknout na všech dokladech, které jsou uvedeny v závorce. Zpravidla se vyplňuje: ‚Záruka na práci a zabudované originální ND je 12 měsíců.‘
- **Kód textu na konci zakázkového listu, faktury a pokladního dokladu a kód textu pneu na konci faktury a pokladního dokladu** - v příslušném poli ‚Kód textu‘, lze vyvolat klávesou F2 číselník textů. Z něho lze pak vybrat konkrétní kód, který přísluší textu na Zakázkový list, fakturu či pokladní doklad. Pokud chcete na doklad načítat text, který není v číselníku pořízen, je potřeba jej do číselníku přidat přes tlačítko ‚Přidat‘.
- **Text pro certifikaci ISO**
- **Kód dealera (Nissan) –** nastavení kódu dealera pro značku Nissan
- **Název firmy pro závěrečný text na zakázkovém listě pro dealera Nissan –** nastavení názvu firmy pro značku Nissan, který se umístí do závěrečného textu na zakázkovém listě.
- **Text z formuláře sestavení v případě výměny čelního skla (famile 861)**

Záložka , Datová komunikace‘



- **IP adresa pro spojení BVM –** nastavení IP adresy na server BVM dle konfigurace aplikace AP2AP
- **Číslo portu –** nastavení čísla portu na server BVM
- **Číslo koncese –** dle nastavení konfigurace aplikace AP2AP
- **Cesta pro program půjčovna –** jedná se o cestu k nainstalovanému programu Autopůjčovny firmy Softapp, aby v případě potřeby náhradního vozila, se rovnou na požadavek spustil tento program.
- **Cesta pro prohlížeč ICM**
- **Připojení čtečky karet přes IP –** zadáno Ano: musí se zadat IP adresa pro spojení čtečky a číslo portu pro čtečku, aby čtečka korektně pracovala
- **IP adresa pro spojení čtečky**
- **Číslo portu pro čtečku**
- **Načítat MCS kódy pomocí UP**

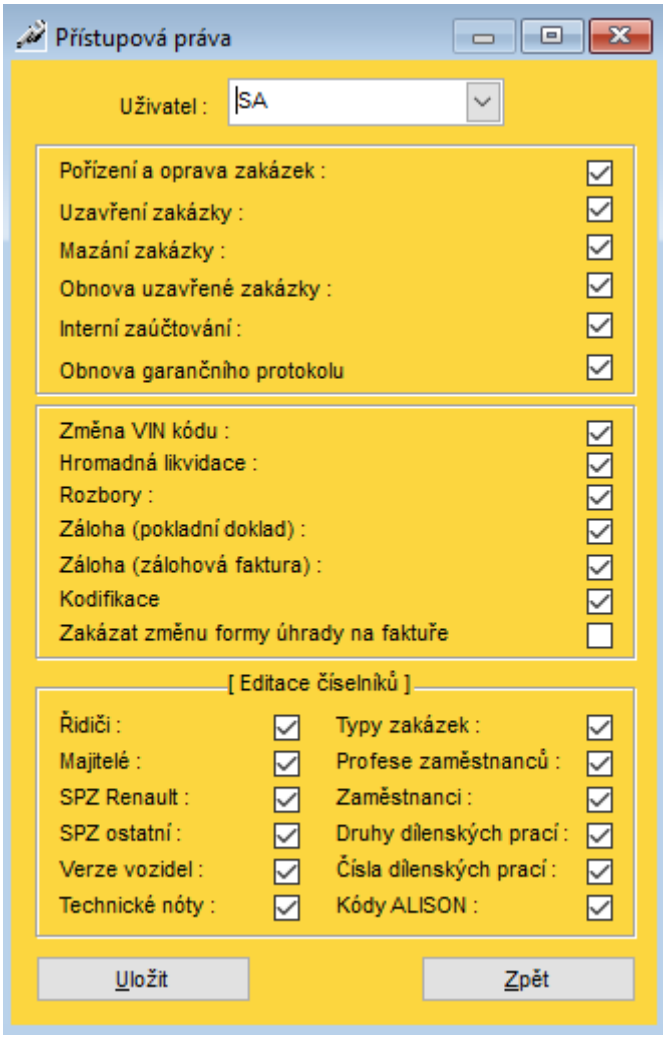
Tlačítka:

- **Založení uložené procedury** – klikem myší na toto tlačítko se založí procedura, která kontroluje počet neodeslaných garančních protokolů (upozornění se zobrazí při spuštění programu Servis PGCS; upozornění se zobrazí jen v těch případech, pokud se neodeslalo 3 a více souborů)
- **Zrušení uložené procedury –** klikem myší na toto tlačítko se provede zrušení procedury založené na kontrolu odeslaných garančních protokolů; tzn., že se nebude při spuštění programu Servis PGCS zobrazovat upozornění na neodeslané garanční protokoly
- **Založení jobu pro plánovací kalendář –** jde o založení jobu pro plánovací kalendář.
- **Založení BVM komunikace**

2.3 Přístupová práva

Přístupová je možné spustit přes volbu ‚Program' v horním menu přes volbu ‚Přístupová práva'.

Pro každého uživatele lze zvlášť nastavit přístupová práva tak, aby nedocházelo k nežádoucím manipulacím s daty ze strany neoprávněných uživatelů. Uživatel, který má toto právo provádět změny v databázi jako např.: vkládání nových dat, změny údajů v číselnících, mazat je atd. nebo má přístup vůbec do jednotlivých číselníků.



Uživatel, pro kterého se budou přístupové práva nastavovat, se vybere v levé horní části z rozbalovacího menu. Následně se u uživatele nastaví práva, kdy zatržení zatržítka u daného oprávnění dané právo potvrzuje.

Každý uživatel, u kterého se provedou nějaké změny v přístupových právech se před ukončením úprav nebo před postoupením k dalšímu uživateli musí uložit přes tlačítko ‚Uložit' v levém dolním rohu. V opačném případě se úpravy u daného uživatele neuloží.