








Zlecenia

Zlecenia są to zadania wykonywane w serwisie, których zleceniodawcą jest klient. Dzięki wprowadzaniu danych w zleceniach w programie Sekafi jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie statystyki usterek, raporty wykonywanych działań, a przede wszystkim utrzymamy ład i porządek w firmie. Będziemy wiedzieć jakie zadania wykonywaliśmy, na których urządzeniach i dla którego kontrahenta.




Kartoteka zleceń

Aby przejść do zleceń bieżących należy wejść w menu „Serwis”, a następnie „Zlecenia bieżące”. W tej kartotece mamy podgląd na wszystkie otwarte zlecenia naszego zespołu.

U góry kartoteki mamy po kolei przyciski:

-  Wyjście z kartoteki
-  Dodawanie kolejnego zlecenia
-  Edycji zaznaczonego zlecenia
-  Usuwanie zaznaczonego zlecenia
-  Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach
-  Druk zaznaczonego zlecenia
-  Odświeżanie danych (przydatne w przypadku pracy programu na wielu stanowiskach)

W niektórych zakładkach na dole okna pojawią się ikony:

-  Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik
-  Zlecenia – pokazuje listę wszystkich zleceń związanych z zaznaczonym urządzeniem
-  Dołączone pliki – pokazuje listę wszystkich załączników wprowadzonych do bazy danych tego urządzenia

Dodawanie nowego zlecenia

Aby utworzyć nowe zlecenie należy w kartotece zleceń nacisnąć przycisk „Dodawanie kolejnego zlecenia”. Po naciśnięciu tego przycisku system automatycznie pokaże okno, w którym należy wprowadzić najpierw dane naszego zleceniodawcy.

The screenshot shows a software window for adding a new order. The window title is "Zlecenie 1/05/2013/SRV" and "1/Drukarka fiskalna Novitus Delio". The window contains the following fields and sections:

- Nr zlecenia:** 1 /05/2013/SRV
- Data utworzenia:** 2013-05-14
- Wskaźnik:** (dropdown menu)
- Dane zleceniodawcy:**
 - NIP:** 789-000-29-75
 - Indeks:** FISKAS
 - Nazwa:** Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fiskas-Service Wojciech Kańczurzewski
 - Kod pocztowy:** 62-300
 - Pocztą:** Września
 - Miejscowość:** Września
 - Ulica:** Żwirki i Wigury
 - Nr domu:** 25
 - Nr lokalu:** (empty)
- Lokalizacja:**
 - Nazwa:** SKLEP KONOPNICKA
 - Kod pocztowy:** 62-300
 - Pocztą:** Września
 - Miejscowość:** Września
 - Ulica:** Konopnickiej Marii
 - Nr domu:** 11
 - Nr lokalu:** (empty)


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 ciągłe przez cały rok, lub dotyczyły tylko danego miesiąca.

Aby zmienić to ustawienie należy przejść do menu:

„Administracja” -> „Nasza firma” -> nacisnąć ikonę trybików () -> Zakładka „Serwisowe” -> w polu Numeracja dokumentów zaznaczyć pole „Roczna” lub „Miesięczna” w zależności od naszych preferencji.

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 | Lokalizacja | Adres odbiorcy | Usterki | Załączniki | Adnotacje | Książka serwisowa | Rozliczenie

Wybierane z: Ewidencji | Indeks towarowy: FRIGO | Nazwa sprzętu: Kasa fiskalna Novitus FRIGO

Nr fabryczny: 9846841 | Nr unikatowy: ADL18525483 | Nr identyfikacyjny:

Rodzaj zlecenia: Warsztatowe | Przewidywany czas zakończenia: 2013-04-13 11:19 | Serwisant: Mały Jon

Data i czas rozpoczęcia: 2013-04-11 11:20 | Oczekuje | Zamknij zlecenie | Data i czas zakończenia: 2013-05-14 13:16

+ Dodaj | Zapisz | Anuluj | Usuń

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.

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 window with a tabbed interface. The 'Dokumenty' tab is selected. The window contains several input fields and checkboxes. At the bottom, there are four main action buttons: 'Dodaj', 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Usuń', along with some smaller utility icons.

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.

Wersja EPROM

Wersja oprogramowania.

TRS

Pole umożliwiające wpisanie numeru TRS.

Licznik

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

Spedycja

Jeśli towar przyjęty na zlecenie został dostarczony poprzez spedytora możliwe jest wprowadzenie w tej zakładce odpowiednich informacji. W rozwijalnej liście pola „Firma spedycyjna” podstawiają się jedynie Ci kontrahenci którzy mają zaznaczoną cechę spedytora (Edycja cech możliwa jest w rejestrze kontrahentów).

Lokalizacja

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 | Książka serwisowa | Rozliczenie

NIP: 789-000-29-75 | Indeks: FISKAS | Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fiskas-Service Wojc

Nazwa oddziału: Firma

Kod pocztowy: 62-300 | Poczta: Września | Miejscowość: Września

Ulica: Zwirki i Wigury | Nr domu: 25 | Nr lokalu:

Edycja w dokumencie Dopisz dane

Dodaj | Zapisz | Anuluj | Usuń

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

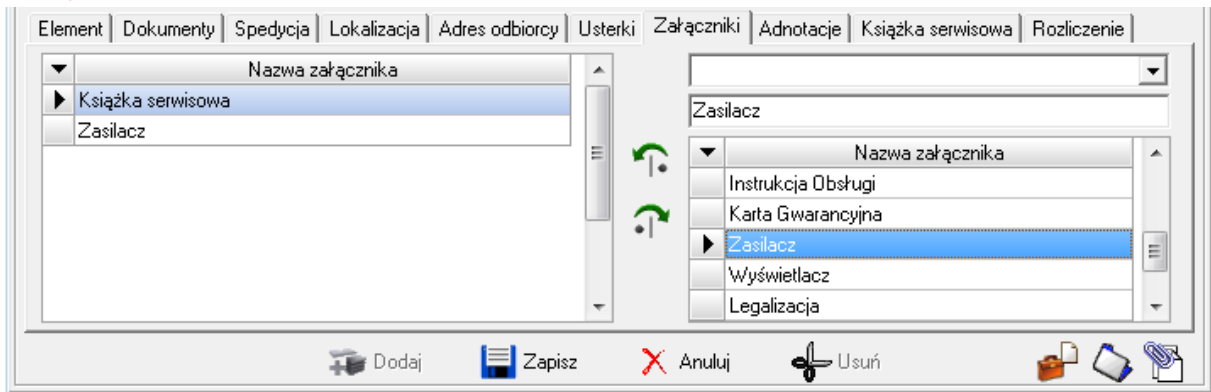
Element | Dokumenty | Spedycja | Lokalizacja | Adres odbiorcy | Usterki | Załączniki | Adnotacje | Książka serwisowa | Rozliczenie

Kod	Opis usterki
1.10	Zapełnienie Pamięci Fiskalnej
1.11	Demontaż Pamięci Fiskalnej
1.1	Odczyt Laboratoryjny PF
1.1	Błąd Fatalny FSK
1.12	Brak Możliwości Zmiany Nagłówków...
1.2	Tryb Szkoleniowy HDR ERR, FU...

Dodaj | Zapisz | Anuluj | Usuń

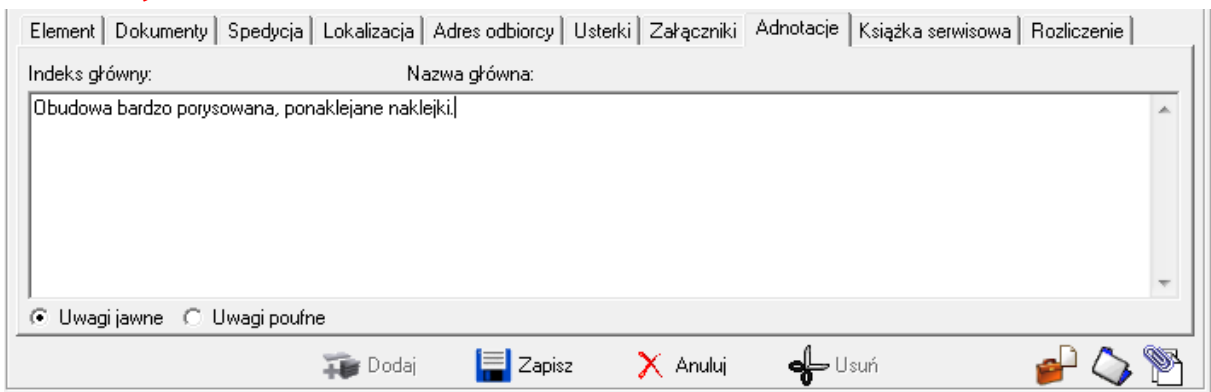
Umożliwia zdefiniowanie jakie usterki zostały zgłoszone przez zleceniodawcę. Odpowiednią opcją w parametrach programu można zablokować, aby nie było możliwe otwarcie zlecenia bez zdefiniowanych usterek. Usterki mogą być wybrane z katalogu usterek dla danego producenta, modelu lub z całego katalogu. Aby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

Załączniki



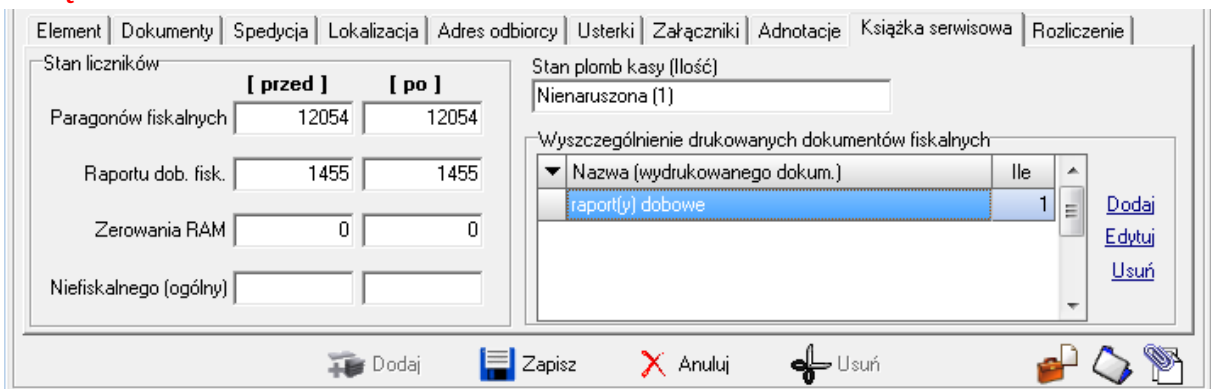
Zawiera informacje, o dostarczonych wraz z urządzeniem załącznikach – np. kable, instrukcje, opakowania itp. Załączniki mogą być wybierane z katalogu załączników dla danego modelu, grupy lub z pełnego katalogu. Aby dodać załącznik, należy wybrać jego nazwę a następnie nacisnąć przycisk . Usuwanie odbywa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

Adnotacje



Umożliwia sporządzenie tajnych i poufnych notatek do zlecenia. Uwagi jawne mogą zostać wydrukowane na zleceniu, natomiast uwagi poufne pozostają w programie.

Książka serwisowa



Zakładka „książka serwisowa” jest odwzorowaniem strony z książki serwisowej danego egzemplarza kasy. Dane które zostaną wprowadzone w tej zakładce zostaną wysłane do producenta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r.

Rozliczenie

Element	Płatne	Bezpłatne	Ceny	Waluta	Sposób płatności
Robocizna	0,00	0,00	Ceny netto	PLN	Przelew
Materiały	0,00	0,00	Rabat dodatkowy		21 dni
Transport	0,00	0,00	Procentowy	0,00 %	
Rabaty	0,00		Numer faktury		Data faktury
Suma	0,00	0,00			2013-05-14

Dodaj Zapisz Anuluj Usuń

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 umożliwi rozliczenie zlecenia. Jeśli zlecenie zostało rozliczone, przycisk zmienia swoją funkcję na „Cofnij rozliczenie”

Zakładka pozycje

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.

Zlecenie 1/05/2013/SRV 1/Drukarka fiskalna Novitus Delio W toku

Po gwarancji Brak TRS

Zleceniodawca | Zlecenie | Pozycje | Rozliczenie zbiorcze

Lp	Indeks	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	P	Przegląd Ustawowy	1	120	120

Razem: **120,00**

Naprawa | Uwagi | Wymontowane

Typ: Usługa Indeks: P Nazwa: Przegląd Ustawowy Ilość: 1 Wpis do książki serwisowej

Obce Cena zakupu netto: 120,00 PLN VAT: E(23) % Wartość zakupu netto: 120,00 PLN Marża: 0,0000 % Dok.magazynowy

Bezpłatne Cena sprzedaży netto: 120,00 PLN VAT: E(23) % Wartość sprzedaży netto: 120,00 PLN Serwisant: Mały Jon

Cena katalogowa: 120 Data wykonania: 2013-05-14 Co ile: 12 mies. Data nast.: 2014-05-14 Stary nr: Nowy nr:

Dodaj Zapisz Anuluj Usuń

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.

Wpis do książki serwisowej

Aby pozycja automatycznie się zaznaczała konieczna jest modyfikacja rekordu w rejestrze towarów. Pozycje które będą miały zaznaczone ten checkbox będą wysyłane do producentów zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów.

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

Rzeczywista data i czas wykonania pozycji zlecenia.

Stary nr

Numer elementu lub urządzenia przed wymianą.

Nowy nr

Numer elementu lub urządzenia po wymianie.

Po wybraniu transportu pojawiają się dodatkowe pola:

Przejechano

Zawiera rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów wyliczonych ze stanów licznika, niezależną od ilości kilometrów na zleceniu.

Stan licznika przed

Automatycznie podpowiadana jest wartość „stan licznika po” danego pojazdu z momentu zakończenia poprzedniego wyjazdu.

Stan licznika po

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.

Zakładka Rozliczenie zbiorcze

Lp.	X	Status	Usługi		Materiały		Transport		RAZEM		Rabat
			Płatne	Bezpłatne	Płatne	Bezpłatne	Płatne	Bezpłatne	Płatne	Bezpłatne	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	W toku...	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Do rozliczenia:			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
RAZEM:			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

Dane dla rozliczenia zbiorczego

Ceny: Netto | Waluta: PLN | Sposób płatności: Przelew | 21 dni

Numer faktury: 5665564 | Data faktury: 2013-05-14

Pokazuj kolumny: Indeks, Nr fabryczny, Nazwa, Nr unikatowy, Nr identyfikacyjny

Rozlicz

Zakładka rozliczenie zbiorcze przedstawia zsumowane wartości wszystkich wykonanych usług na rzecz zleceniodawcy. Okno „elementy” w tej zakładce dzieli się na 3 kategorie: Usługi, Materiały oraz Transport.

W kolumnie „Usługi” przedstawione są kwoty które powinny zostać zapłacone za pracę która została wykonana (Wszystkie pozycje które z zakładce „Pozycje” zostały wybrane jako typ „Usługa”).

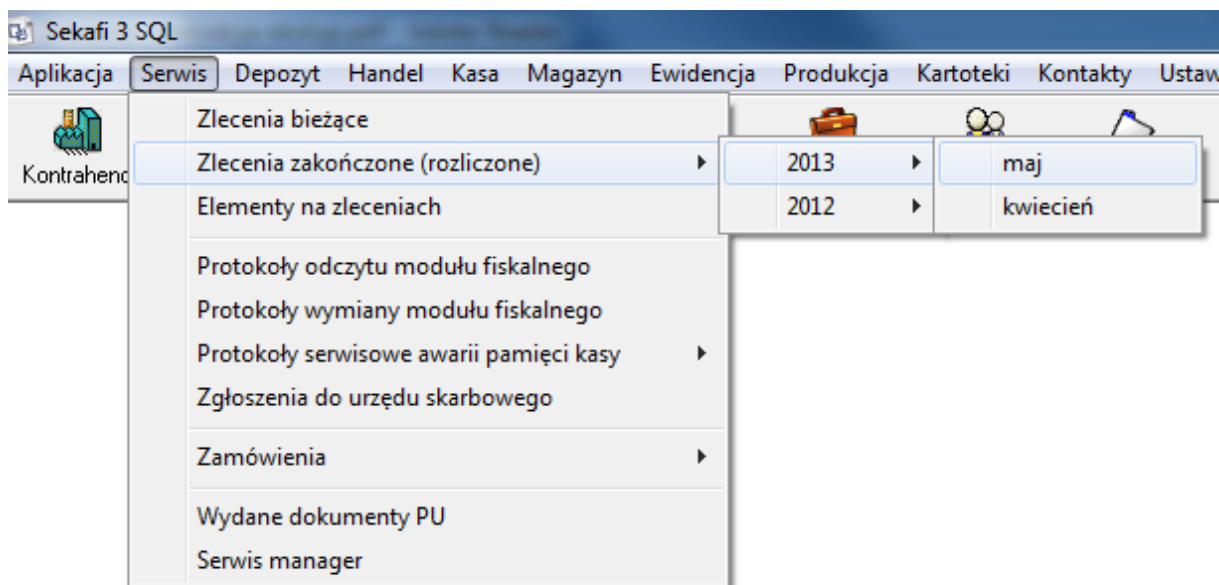
W kolumnie „Materiały” wyszczególnione są kwoty jakie klient musi zapłacić za wykorzystany towar do naprawy urządzenia (Wszystkie pozycje które w zakładce „Pozycje” zostały wybrane jako typ „Elementy”).

W kolumnie „Transport” wyszczególniona jest cena usługi transportowej, czyli kwota jaką należy zapłacić spedytorowi (Kwoty te wprowadza się w zakładce Zlecenie -> Spedycja)

Po sprawdzeniu wszystkich kwot, możemy przejść do ustawienia pozostałych danych związanych z płatnościami.

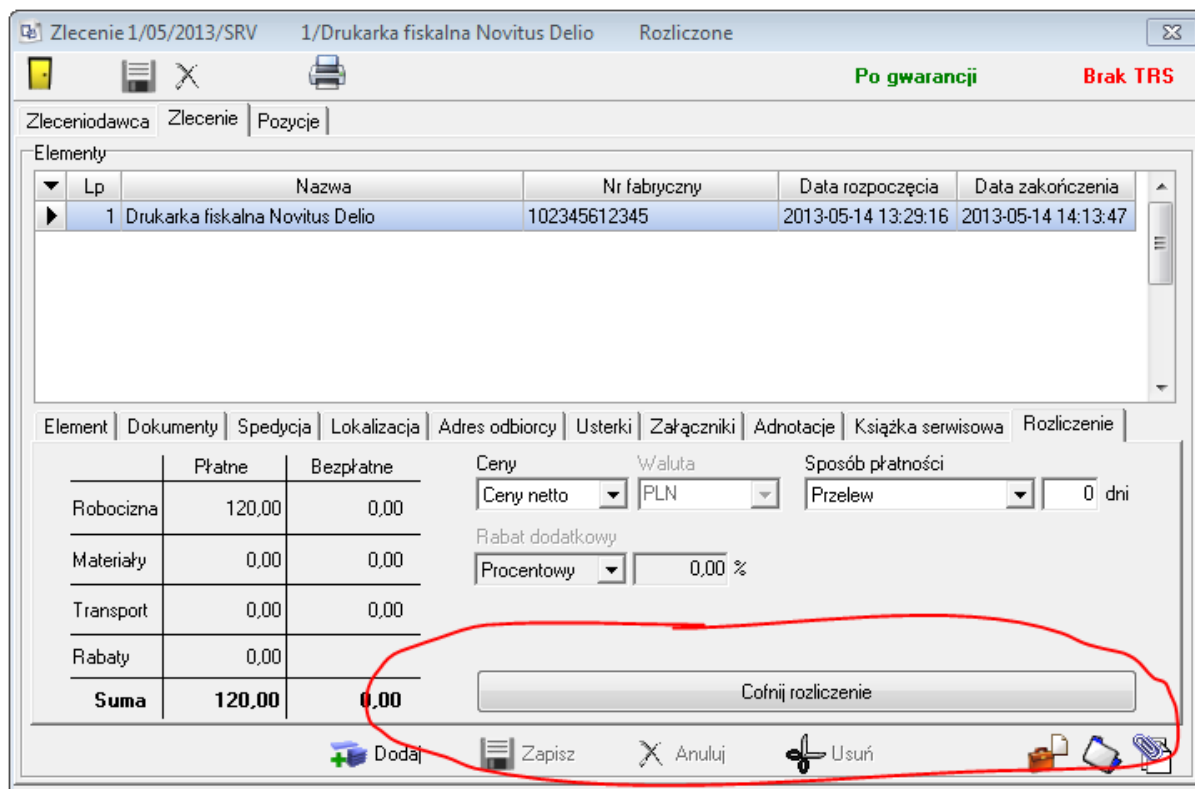
Po naciśnięciu przycisku „Rozlicz”, pozostaje jedynie zamknięcie zlecenia w zakładce „Zlecenie”.

Po rozliczeniu dokumentu, zlecenie automatycznie jest zakończone i przechodzi do archiwum



W przypadku gdy użytkownik będzie zmuszony do cofnięcia zlecenia, należy przejść do archiwum (patrz fot. powyżej) i wybrać interesujące go zlecenie.

Następnie należy przejść do zakładki „Zlecenie” -> „Rozliczenie” i kliknąć przycisk „Cofnij rozliczenie”



Następnie należy przejść do zakładki „Element” i wcisnąć przycisk „Cofnij zakończenie zlecenia”

Zlecenie 1/05/2013/SRV 1/Drukarka fiskalna Novitus Delio Zakończono

Po gwarancji Brak TRS

Zleceniodawca Zlecenie Pozycja Rozliczenie zbiorcze

Elementy

Lp	Nazwa	Nr fabryczny	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Drukarka fiskalna Novitus Delio	102345612345	2013-05-14 13:29:16	2013-05-14 14:13:47

Element Dokumenty Spedycja Lokalizacja Adres odbiorcy Usterki Załączniki Adnotacje Książka serwisowa Rozliczenie

Wybierane z Indeks towarowy Nazwa sprzętu

Ewidencji DELIO Drukarka fiskalna Novitus Delio

Nr fabryczny Nr unikatowy Nr identyfikacyjny

102345612345 BAH10234567

Rodzaj zlecenia Przewidywany czas zakończenia Serwisant

Warsztatowe 2013-05-16 13:19 Mały Jon

Data i czas rozpoczęcia Data i czas zakończenia

2013-05-14 13:29 Oczekuje Cofnij zakończenie zlecenia 2013-05-14 14:13

Dodaj Zapisz Anuluj Usuń