

Dokumenty powiązane

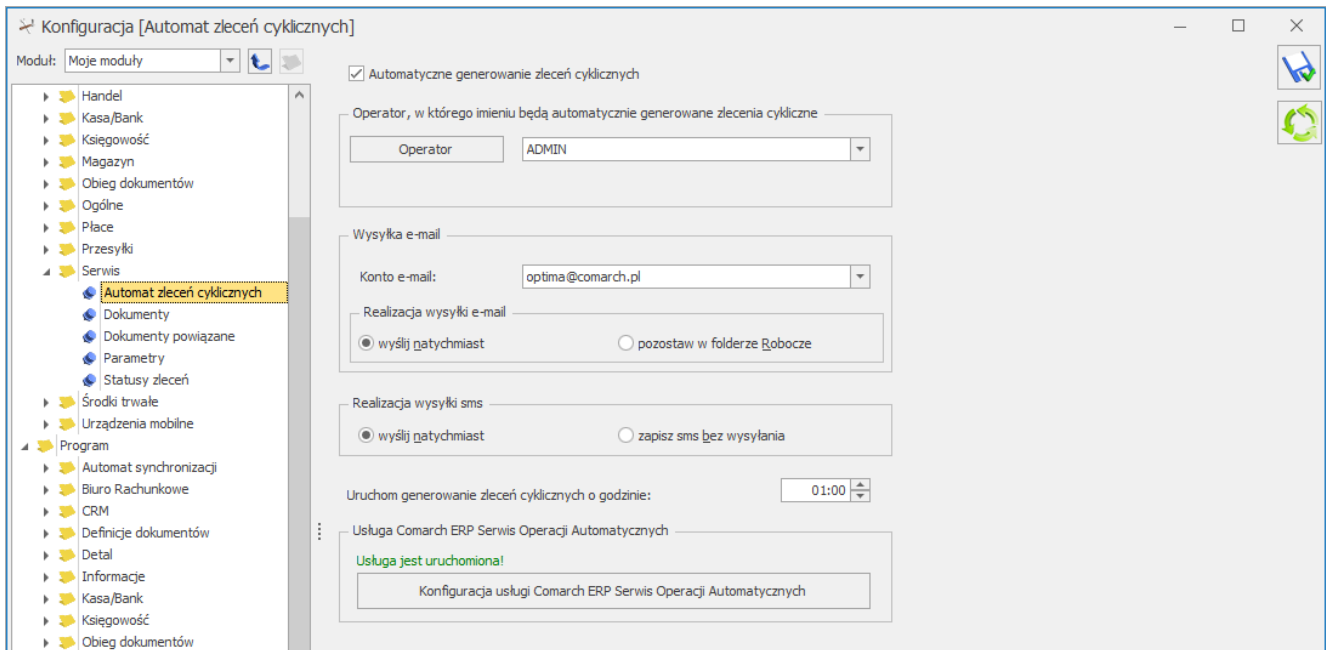
Na liście tej określamy definicję dokumentu i domyślną serię dla dokumentów powiązanych ze zleceniem serwisowym. Schemat i seria będą wykorzystywane w trakcie tworzenia FA, RW, PA, WZ, MM, ZD, skojarzonych ze zleceniem.

Definicja dokumentu określa sposób numeracji dokumentów powiązanych ze zleceniem serwisowym (zdefiniowany w *Konfiguracji Firmy/ Definicja dokumentów/ odpowiednio: Handel/ Faktura sprzedaży/ Paragon/ Zamówienie u dostawcy, Magazyn/ Przesunięcie międzymag./ Rozchód wewnętrzny/ Wydanie zewnętrzne*).

Seria – domyślna seria jaka będzie proponowana przy wystawianiu dokumentów powiązanych ze zleceniem serwisowym. Serię wybieramy z wcześniej zdefiniowanej listy serii (*Konfiguracja Firmy/ Definicja dokumentów/ odpowiednio: Handel/ Serie dokumentów, Magazyn/ Serie dokumentów*).

Automat zleceń cyklicznych

W tym miejscu użytkownik może dokonać konfiguracji programu w celu automatycznego generowania zleceń serwisowych na podstawie wzorca zleceń cyklicznych.



Okno konfiguracji Automatu Zleceń Cyklicznych

Operator – operator, w imieniu którego będą automatycznie generowane zlecenia cykliczne.

Hasło – hasło wybranego operatora (jeśli zostało ustawione).


Wysyłka e-mail – jeżeli po wygenerowaniu zlecenia cyklicznego ma zostać utworzona wiadomość e-mail z informacją dla klienta o zaplanowanym dla niego zleceniu serwisowym, należy wskazać:

- **Konto e-mail** – konto ustawione w Konfiguracji Programu/ CRM/ Konta e-mail, którego wybrany operator jest użytkownikiem.
- **Realizacja wysyłki e-mail** – pozwala na wybór, czy utworzona wiadomość zostanie wysłana od razu po utworzeniu, czy też zapisana w folderze Robocze z możliwością późniejszej wysyłki przez Operatora.

Realizacja wysyłki sms – dla automatycznie wygenerowanych zleceń cyklicznych możliwe jest utworzenie wiadomości SMS dla klienta z informacją o zaplanowanym dla niego zleceniu serwisowym. Wiadomość SMS może zostać wysłana natychmiast po utworzeniu, lub zapisana z możliwością późniejszej wysyłki przez Operatora.

Uruchom generowanie zleceń cyklicznych o godzinie – godzina, o której uruchamiany będzie Automat, czyli tworzone będą zlecenia cykliczne oraz wiadomości e-mail/SMS.



Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do zleceń cyklicznych dla tej firmy.

Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (*Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry*) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.

Parametry

Aby fakturować czynności i części powiązane ze zleceniami serwisowymi zbiorczo za pomocą usług należy z tego poziomu zaznaczyć parametry **Fakturowanie zbiorcze czynności** oraz **Fakturowanie zbiorcze części**. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania domyślnej usługi z cennika, którą mają być fakturowane czynności i części. Po zaznaczeniu parametru **Ustaw domyślne** wprowadzone ustawienia są przenoszone na zlecenia (zakładka **[Czynności]**, **[Części]**). Z poziomu formularza zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ustawień.

Aby fakturować czynności i części powiązane ze zleceniami serwisowymi w cenach brutto należy z tego poziomu zaznaczyć parametr **Fakturowanie zleceń w cenach brutto**.

Jeżeli czynności na zleceniach realizowane są wg terminu

możliwe jest automatyczne wyliczanie ich **Czasu trwania** w oparciu o dane wprowadzone na Formularzu czynności w polach **Termin od** oraz **Termin do**. W tym celu należy zaznaczyć parametr **Automatycznie uzupełniaj czas trwania czynności wg terminu** dostępny w *System/ Konfiguracja/ Serwis/ Parametry*.

W obszarze **Parametry** istnieje ponadto możliwość określenia rodzaju kursu, jaki ma być stosowany przy przeliczaniu cen na zleceniach w walutach obcych:

- **wg kursu na zleceniu** – ceny czynności oraz części będą przeliczane w oparciu o kurs określony przez Operatora na formularzu zlecenia serwisowego,
- **wg aktualnego kursu** – ceny czynności oraz części będą przeliczane wg kursu domyślnego, pobieranego z konfiguracji programu w momencie wprowadzania konkretnej pozycji na zlecenie.

W obszarze **Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu** możliwe jest również zdefiniowanie domyślnych ustawień dotyczących fakturowania czynności i części dodawanych na zlecenie serwisowe. Użytkownik ma możliwość wskazania jednej z trzech opcji:

- **Globalne** – skutkuje pojawieniem się parametrów: **Fakturowanie czynności** oraz **Fakturowanie części**. Ustawienia te będą przenoszone odpowiednio na Formularz czynności oraz Formularz części na Zleceniu serwisowym.

Uwaga

Domyślnie w *Konfiguracji* zaznaczona jest opcja **Globalne: Fakturowanie czynności**.

- **Kontrahenta** spowoduje, że ustawienia domyślne będą pobierane z karty kontrahenta wybranego na Zleceniu serwisowym. Stosowne parametry znajdują się w menu *Ogólne/Kontrahenci*, na **Formularzu kontrahenta** – zakładka **[Handlowe]**, panel *Zlecenia serwisowe*.

Uwaga

Panel Zlecenia serwisowe na *Formularzu kontrahenta* jest widoczny tylko w przypadku pracy z modułem *Serwis* oraz jeśli w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry* zaznaczono opcję **Kontrahenta**.

Uwaga

Ustawienia domyślne można zdefiniować tylko **dla podmiotu o typie Kontrahent**. W przypadku, gdy zlecenie jest wystawiane dla podmiotu innego typu (*urząd, bank, pracownik etc.*) – na formularze czynności i części pobierane będą ustawienia **Globalne**.

- **Urządzenia** spowoduje, że ustawienia domyślne dot. fakturowania czynności i części będą pobierane z formularza Urządzenia wybranego na Zleceniu serwisowym. Jeśli na zleceniu nie wybrano urządzenia podczas dodawania czynności i części na zlecenie pobierane będą ustawienia **Globalne**.

W obszarze **Wskazanie cech dla części** są widoczne parametry związane z cechami dostaw. Sekcja dostępna jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy w programie jest licencja na moduł **Handel Plus**:

- **Automatyczny wybór ocechowanych dostaw** – po zaznaczeniu parametru aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania partii dostaw na częściach zlecenia serwisowego. Dla każdej części zlecenia serwisowego, która na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty] ma wskazany atrybut z parametrem *Przenosić na dostawy*, na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane pobierane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Funkcja działa analogicznie jak opisana w artykule [Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych](#). W nowych bazach danych powyższy parametr jest domyślnie zaznaczony.

- **Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym** -przypomina o konieczności uzupełnienia partii dla części na zleceniu serwisowym posiadających atrybut z parametrem *Przenosić na dostawy*. Kontrola wskazania partii następuje podczas tworzenia powiązanych dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego.
-

Statusy zleceń

Użytkownik może definiować własne statusy zleceń (etapy realizacji), które później można wybierać na formularzu zlecenia.

Na liście znajduje się kolumna: kod (20 znaków), opis (250 znaków) oraz parametr do zaznaczenia data. Dla każdego statusu zlecenia można określić, czy jest on skojarzony z polem typu data. Jeśli tak, to po wybraniu statusu na zleceniu oprócz możliwości wpisania opisu jest również możliwość określenia daty (np. data powrotu z serwisu zewnętrznego, data sprowadzenia części itp.).

Lista obsługiwana jest przez następujące przyciski:



Dodaj – umożliwi dodanie nowego statusu.



Edycja – umożliwi zmianę statusu.



Usuń – powoduje usunięcie statusu.

Użytkownik ma możliwość pozycjonowania statusów zleceń na liście, dzięki czemu może ustalać priorytety dla poszczególnych statusów. Przesuwanie pozycji w górę/ w dół jest możliwe za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. Podczas wystawiania zlecenia statusy pojawią się w kolejności ustalonej na tej liście.



Przywróć poprzedni stan – po zmianie pozycji w górę/ w dół można przywrócić poprzedni stan.



Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Dokumenty

Na liście tej określamy definicję dokumentu i domyślną serię. Schemat i seria będą wykorzystywane w trakcie dopisywania nowych zleceń serwisowych. Użytkownik ma możliwość zmiany schematu oraz serii.

Definicja dokumentu określa sposób numeracji zleceń serwisowych (zdefiniowany w *Konfiguracji Firmy/ Definicja dokumentów/ Serwis/ Zlecenia serwisowe*).

Seria – domyślna seria jaka będzie proponowana przy wystawianiu zleceń serwisowych. Serię wybieramy z wcześniej zdefiniowanej listy serii (*Konfiguracja Firmy/ Definicja dokumentów/ Serwis/ Serie dokumentów*).