X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZERVIZ

Szerviz munkalap rögzítés visszahívással, felhasználás-bizonylattal és sztornóval

A javításra átvett gép munkalapja a visszaadás helyével és módjával, a hiba fajtájával, esedékes visszahívással — számla vagy felhasználás-bizonylat kiállításával, és a munkalap sztornózásával.

`Szerviz › Szerviz munkalap rögzítés / Szerviz munkalap lekérdező`

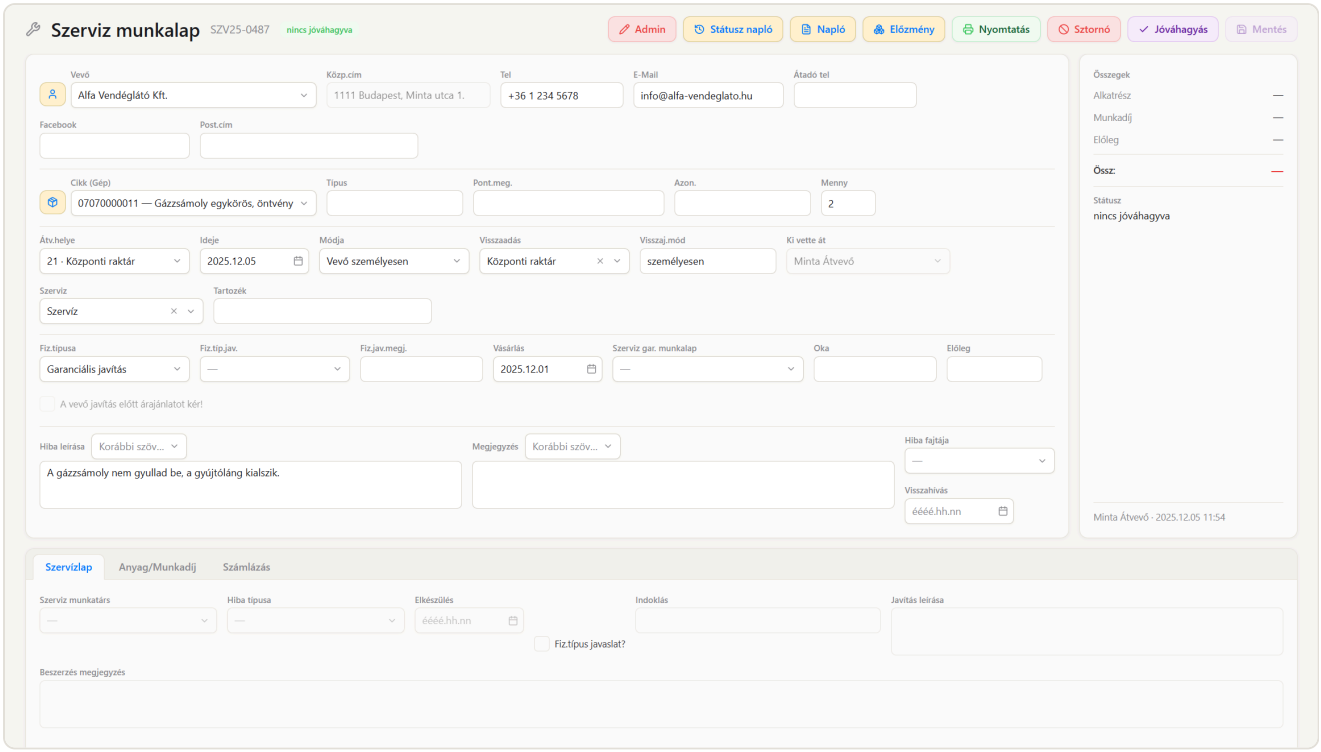
Tartalom

1. Munkalap rögzítése lépésről lépésre
2. A munkalap mezői
3. Fizetés típus, garancia, ajánlat
4. Szervízlap és anyag: beszerzés megjegyzés, Excel beolvasás
5. Számlázás és sztornó
6. Napló, státusz napló, munkalap sztornó
7. Ami ugyanúgy működik
8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A munkalap útját (státuszok, szervizbe küldés, kész, visszavétel) a „Szerviz munkalap lekérdező és rögzítés” fejezet írja le.

1. Munkalap rögzítése lépésről lépésre



Szerviz munkalap: fent a vevő és az elérhetőségek, alatta a gép, az átvétel és a visszaadás, a fizetés, a hiba; alul a Szervízlap, az Anyag és a Számlázás fül.

1. A **Szerviz › Szerviz munkalap rögzítés** menüpont (vagy a lekérdező **Új** gombja) új munkalapot nyit.
2. Válassza ki a **vevőt**; ha az értesítés más elérhetőségre menjen, töltse ki az **Átadó tel**, a **Facebook** vagy a **Post.cím** mezőt.
3. Válassza ki a **gépet**. Egyedi termékeknél a választóban a gyári szám saját neve jelenik meg. „Egyedi gyűjtő” gépnél a **Típus** kitöltése kötelező.
4. Adja meg az átvétel helyét, idejét és módját, hogy **hol és hogyan** kapja vissza a vevő a gépet (Visszaadás, Visszaj.mód), és a **szerviz** helyét — ez kötelező.
5. Töltse ki a fizetés típusát, a hiba leírását és a **hiba fajtáját**, majd nyomja meg a **Létrehozás** gombot.
6. A **Jóváhagyás** után a munkalap iktatószámot és vonalkódot kap, a program nyomtatja az etikettet és az átvételi munkalapot.

2. A munkalap mezői

MEZŐ	JELENTÉSE
Átadó tel, Facebook, Post.cím	Az átadó elérhetősége (üresen a vevő telefonja érvényes), értesítési elérhetőség, postázási cím (üresen a központi cím).
Típus, Pont.meg., Azon.	A gép típusa („Egyedi gyűjtő” gépnél kötelező), pontos megnevezése és egyedi azonosítója.
Menny	Darabszám — csak akkor vehető fel több darab, ha pontosan ugyanaz a termék, pontosan ugyanazzal a meghibásodással.

MEZŐ	JELENTÉSE
Visszaadás, Visszaj.mód	Hol kell visszaadni a terméket, és hogyan jut vissza a vevőhöz. A visszaadás helye a lezárásig javítható.
Hiba fajtája	A hiba besorolása a listából.
Visszahívás	Az esedékes visszahívás napja — a lezárásig bármikor beírható, a lekérdezőben külön oszlopban látszik.
Előleg	Előlegként befizetett összeg.

A fej mezői (a visszaadás helye és a visszahívás kivételével) csak jóváhagyás előtt javíthatók.

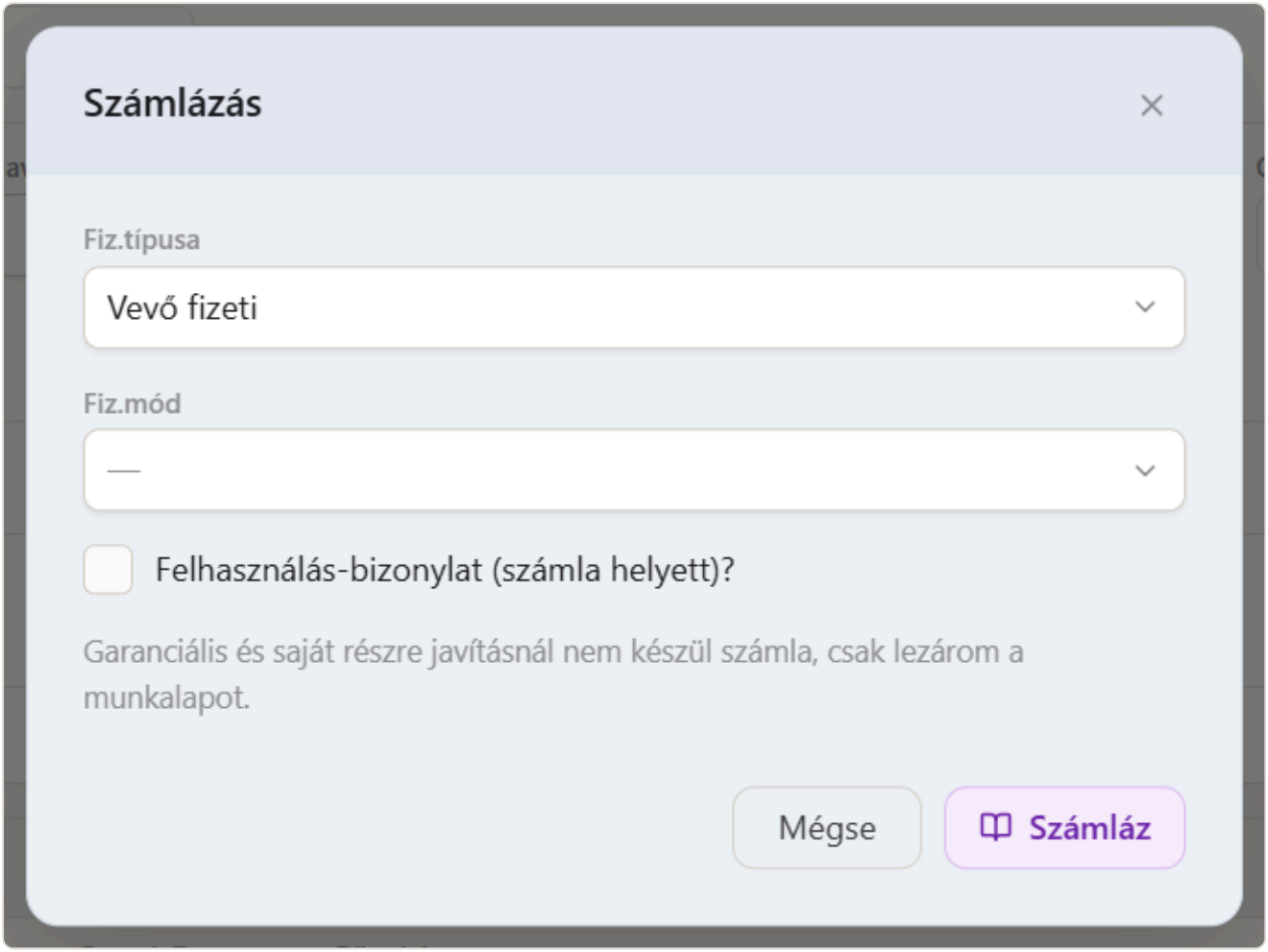
3. Fizetés típus, garancia, ajánlat

- A szabályok a **javított** fizetés típusból indulnak ki (ha nincs javítva, az eredetiből).
- **Garanciális javításnál** és **szerviz garanciánál** a korábbi munkalapra kell hivatkozni (**Szerviz gar. munkalap**) és a vásárlás dátumát megadni; a vásárlás dátuma piros, ha egy évnél régebbi.
- **Saját részre javításnál** a bizonylat és a vásárlás nem kérdés.
- Ajánlatot a **Vevő fizeti** és a **Szerviz garancia** típusnál kérhet a vevő („A vevő javítás előtt árajánlatot kér!”).
- Az **Össz** piros garanciális és saját részre javításnál (nincs fizetendő), egyébként zöld.

4. Szervízlap és anyag: beszerzés megjegyzés, Excel beolvasás

- A Szervízlap fül **Beszerzés megjegyzés** mezőjébe írja, ha gyári hiba történt és reklamálni kell a beszállítónál, vagy alkatrészt kell rendelni. Ha a szöveg változik, a beállított címzettek e-mail értesítést kapnak.
- Az **Anyag/Munkadíj** fülön a `Beolvas` gomb Excelből tölti be a tételeket. A fájl oszlopai: **cikkszám; cikk neve; mennyiség; megjegyzés**. A beolvasás eredményét a program kiírja.
- Ha a vevő ajánlatot kér, ugyanitt a `Küld` gomb e-mailben elküldi az ajánlatot, mellette látszik, mikor ment el.
- A tétel-választóban a szerviz cikkcsoportjainak cikkei szerepelnek; a tétel ára a vevőnkénti ár, a devizája a saját deviza.

5. Számlázás és sztornó



Számlázás: fizetés típusa, fizetési mód, és hogy számla vagy felhasználás-bizonylat készüljön.

- „Vevőre vár” státuszban a Számlázás fül `Számláz` gombja nyitja az ablakot.
- **Fiz.típusa**: a munkalap fizetés típusa; ha itt mást választ, a munkalapon is javítja.
- **Fiz.mód**: kötelező. Készpénznél azt is meg kell adni, melyik **pénztárba** kerüljön az összeg.
- **Felhasználás-bizonylat (számla helyett)**: bepipálva nem számla, hanem felhasználás-bizonylat (kassza) készül.
- A számlázás lezárja a munkalapot, és megnyitja az elkészült számlát vagy felhasználást. Garanciális és saját részre javításnál nem készül számla, csak lezárul a munkalap.
- A számlázás sorai közül a kuka ikon (csak lezárt munkalapon) **sztornó** számlát, illetve felhasználás-bizonylatnál sztornó bizonylatot állít ki.

6. Napló, státusz napló, munkalap sztornó

- `Napló`: a mezők javításai — ki, mikor, mit írt át a munkalapon.
- `Státusz napló`: a munkalap státusz-váltásai.
- `Sztornó`: megerősítés után a munkalap lezárul „Sztornózott munkalap” megjegyzéssel. Leszámlázott munkalap nem sztornózható így.

7. Ami ugyanúgy működik

A státuszok (szervizbe küldés, szervizben, kész, visszafelé úton, vevőre vár), a Szervízlap (szerviz munkatárs, hiba típusa, javítás leírása, fizetés típus javaslat), a tételek felvétele és felhasználása, a nyomtatás, az előzmény és az Admin státusz-kezelés a „Szerviz munkalap lekérdező és rögzítés” fejezet szerint működik.

8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Szerviz hely kiválasztása kötelező!	Válassza ki, melyik szervizben javítják a gépet.
Gép kiválasztása kötelező!	Válassza ki a gépet a cikk-választóból.
Egyedi gyűjtő gép esetén típus megadása kötelező!	Töltse ki a Típus mezőt.
Nem adtál meg fizetési módot! / Nem adtál meg pénztárat!	A számlázáshoz a fizetési mód, készpénznél a pénztár is kell.
Lezárt/leszámlázott munkalap!	A munkalap már le van zárva vagy számlázva, nem sztornózható.
Nincs leszámlázva/lezárva ez a munkalap!	Sztornót csak számlázott (vagy felhasználás-bizonylatos) munkalapra lehet kiállítani.

Segítség
További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.