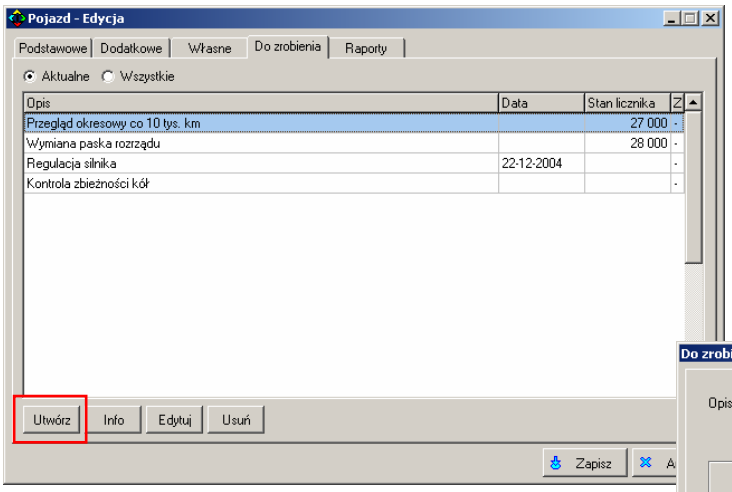
INSTRUKCJA

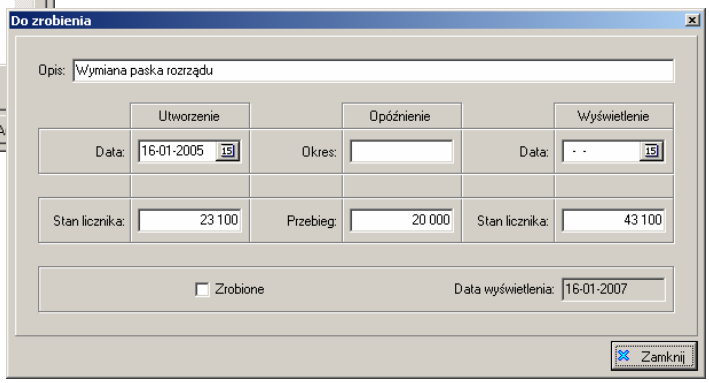
"Do zrobienia" – wpisy przypominające o konieczności wykonania usług i wymianie części eksploatacyjnych.

Tworzenie wpisów „Do zrobienia” to funkcja polegająca na przypominaniu o usługach, które powinny zostać wykonane w danym samochodzie oraz o konieczności wymiany części eksploatacyjnych. Informacje te są przedstawiane w formie przypomnień, znajdujących się w zleceniu naprawy na zakładce „Do zrobienia”. Przypomnienia te są wyświetlane po upływie ustalonego okresu czasu lub na podstawie przebiegu pojazdu – w takiej sytuacji w momencie otwarcia zlecenia nagłówek zakładki „Do zrobienia” jest podświetlony na niebiesko. Dzięki tej funkcji przy kolejnej wizycie klienta w serwisie możemy zaproponować mu dodatkowe usługi, które powinny zostać wykonane, np. przegląd okresowy, wymiana paska rozrządu, świec, oleju, filtrów, itp. Zapewniamy w ten sposób wyższy standard obsługi klienta oraz zwiększamy obroty związane z usługami i wymianą części. Wpisy przypominające mogą również być tworzone dla naprawianych podzespołów.

Ręczne tworzenie wpisów "do zrobienia"



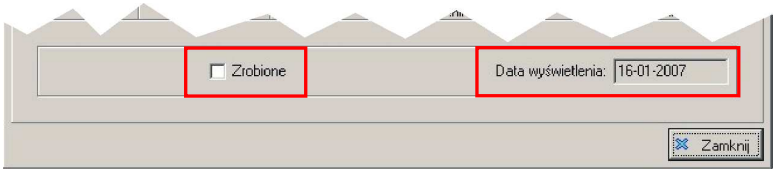
Ręczne tworzenie wpisów odbywa się z poziomu zlecenia naprawy pojazdu i podzespołu, lub też z poziomu kartotek. Za pomocą przycisku *Utwórz,* znajdującego się na zakładce „Do zrobienia” w zleceniu naprawy lub też w karcie towaru/podzespołu tworzymy nowy wpis. Obsługa wpisów w tej zakładce odbywa się standardowo przy pomocy klawiszy: "Utwórz", "Info", "Edytuj" i "Usuń".



We wpisie „Do zrobienia” może zostać ustalony okres czasu lub przebieg pojazdu, po którym wpis ten zostanie wyświetlony jako aktualny. Oznacza to, że przy otwarciu kolejnego zlecenia na dany pojazd, po upływie określonego czasu (pole „Opóźnienie”), lub po przejechaniu określonej liczby kilometrów, (pole „Przebieg”) zostanie wyświetlony utworzony wcześniej wpis. Przy otwarciu zlecenia konieczne jest podanie aktualnego stanu licznika i naciśnięcie klawisza Tab lub przejście do innego pola na zleceniu.

Każdy wpis "Do zrobienia" składa się z pól dotyczących:

- Utworzenia - data utworzenia wpisu oraz bieżący stan licznika;
- Opóźnienia – okres czasu w dniach oraz przebieg pojazdu, po którym należy wykonać usługę/wymienić część
- Wyświetlenie – data oraz stan licznika, po przekroczeniu których będzie wyświetlany wpis.



Wynikowa data wyświetlenia obliczana jest na podstawie podanego okresu opóźnienia oraz daty obliczonej na bazie podanego przebiegu opóźnienia (znając średni przebieg roczny).

Jeżeli wynikowa data wyświetlenia nie może zostać określona (zostawiono puste pola) to wpis taki będzie wyświetlany jako aktywny od chwili jego utworzenia. Flaga "Zrobione" służy do odznaczenia wpisów, które już zostały wykonane.

Domyślnie wyświetlane są aktualne wpisy (nie zrobione, których data wyświetlenia jest wcześniejsza lub równa dacie aktualnej). Aby zobaczyć wszystkie wpisy należy zaznaczyć pole wyboru "Wszystkie”.

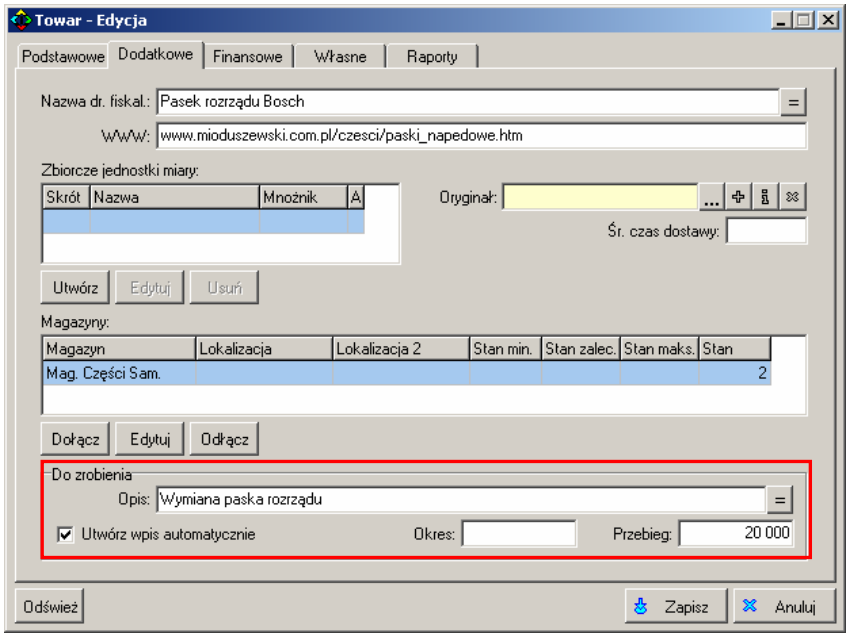
Automatyczne tworzenie wpisów "Do zrobienia".

Automatyczne tworzenie wpisów "Do zrobienia" jest możliwe podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dokument sprzedaży musi być powiązany z konkretnym pojazdem lub podzespołem, co ma miejsce np. wtedy, gdy dokument jest skojarzony ze zleceniem.

Wpisy są tworzone automatycznie w przypadku dołączenia do dokumentu sprzedaży tych towarów i usług, które:

- mają zaznaczoną opcję *Utwórz wpis automatycznie* na karcie towaru/usługi;

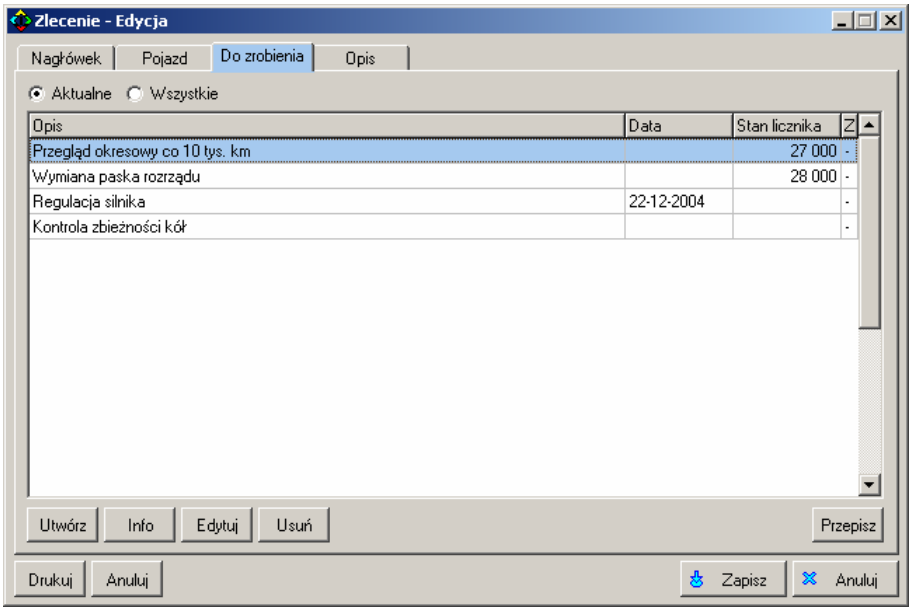
- mają wpisany okres czasu i/lub przebieg w kilometrach, po którym wpis powinien się pojawić.



Informacje te znajdują się w dolnej części zakładki "Dodatkowe". Podobnie jak w przypadku wpisów tworzonych ręcznie – po upływie określonego w tym miejscu okresu czasu lub też po przejechaniu określonej liczby kilometrów, wpis zostanie wyświetlony przy tworzeniu kolejnego zlecenia dla danego pojazdu.

Podsumowanie

Podstawowym miejscem, w którym następuje podgląd i analiza wykonanych wcześniej wpisów jest zakładka "Do zrobienia" dostępna z poziomu zlecenia lub karty pojazdu. Tytuł zakładki zostaje podświetlony, jeżeli na liście znajdują się jakieś aktualne wpisy. W takiej sytuacji podczas otwierania zlecenia możemy przypomnieć klientowi że powinien np. wymienić pasek rozrządu czy olej i zaproponować my wykonanie tej usługi.



Przy pomocy klawisza "Przepisz" można szybko przenieść treść wpisu do pola "Opis zlecenia", znajdującego się na kolejnej zakładce. Jednocześnie dla wybranego wpisu zostanie ustawiona flaga "Zrobione" (zniknie on z listy aktualnych wpisów).