

Instrukcja stanowiskowa Serwis

Wersja 1 2013-12-16 Marta Pieszyńska

Spis treści

Znajdowanie urządzenia po numerze fabrycznym	2
Naprawa pogwarancyjna	3
Rozliczenie czasu	5
Protokół serwisowy.....	7
Zmiana statusu zlecenia naprawy pogwarancyjnej	8

Znajdowanie urządzenia po numerze fabrycznym

1. Wyszukać urządzenie po numerze fabrycznym można z poziomu **listy urządzeń** (Rys1), dostępnej z menu **Urządzenia** (Rys1.1), lub z poziomu dowolnego innego ekranu serwisu (Rys2), przy użyciu **pola wyszukiwania** (Rys1.2). Należy jednak pamiętać, aby w przypadku wyszukiwania spoza listy urządzeń wypełnić przed potwierdzeniem wyszukiwania przyciskiem **Szukaj** (Rys2.1), pole wyboru **kontekstu wyszukiwania** (Rys2.2) wartością „**Urządzenia**”.

NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
94706096 - MYJKA POJEMNIKÓW MPU-600 E	66 INTERMIK	2061-12-08	1900-01-01
- MYJKA POJEMNIKÓW MP-300 O	170 ONTARIO	2013-12-13	2014-12-13
- BOM TESTOWY DETAL 1.1	8174 "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA .	2013-12-09	2014-12-09
- BOM URZĄDZENIE TESTOWE	8174 "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA .	2013-12-09	2014-12-09

Rys1. LISTA URZĄDZEŃ- POLE WYSZUKIWANIA

UŻYTKOWNIK	DATA OD	DATA DO
marta.pieszynska	2013-09-13	2013-09-13
marta.pieszynska	2013-09-12	2013-09-12
marcin.kotynia	2013-09-10	2013-09-10

Rys2. EKRAN STARTOWY – POLE WYSZUKIWANIA

2. Wyszukiwana fraza nie musi być pełnym numerem fabrycznym, lecz musi być przynajmniej jego początkiem.
3. Efektem wyszukania jest **lista urządzeń** (Rys3) przefiltrowana do pozycji zgodnych z wyszukiwaniem.

METALBUD				
KONTRAHENCI	URZĄDZENIA	ZLECENIA SERWISOWE	ROZLICZENIE CZASU	SPRZEDAŻ
0	0	2	088	SZUKAJ
MARTA PESZYŃSKA - SERWIS				
URZĄDZENIA				
Dashboard urządzeń				
URZĄDZENIA/KRAJE				
(8230) PL				
(183) US				
(118) CA				
(112) ES				
(108) DE				
▼				
DODAJ URZĄDZENIE				
Filtr				
WIĘCEJ				
NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA				
WŁAŚCICIEL				
DATA PRODUKCJI				
GWARANCJA DO				
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM				
F/010 MORAWSCY				
2013-11-26				
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM				
5804 MORAWSCY SP. Z O.O.				
2013-11-26				
08860 - KOMORA 3 "Pp" NOVOTHERM PARZELNIK				
6176 ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA S.A.				
2013-11-29				
08850 - KOMORA 3 "Pp" NOVOTHERM PARZELNIK				
6176 ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA S.A.				
2013-11-29				
08840 - KOMORA 3 "Pp" NOVOTHERM PARZELNIK				
6176 ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA S.A.				
2013-11-29				
08800 - KOMORA 4P NOVOTHERM				
125 PROSIACZEK				
2013-12-03				
08810 - KOMORA 4P NOVOTHERM				
125 PROSIACZEK				
2013-12-03				
08820 - KOMORA NOVOTHERM 2 O MG Z DYMOGENERATOREM AV-1				
5804 MORAWSCY SP. Z O.O.				
2013-11-26				

Rys3. LISTA URZĄDZEŃ – WYNIK WYSZUKIWANIA

Naprawa pogwarancyjna

1. Aby utworzyć nowe **zlecenie serwisowe naprawy pogwarancyjnej**, należy na ekranie urządzenia, w zakładce **Zlecenia Serwisowe** (Rys4.1) wybrać opcję **Naprawy Pogwarancyjne** (Rys4.2).

URZĄDZENIA				
Dashboard urządzeń				
URZĄDZENIA/KRAJE				
(8230) PL				
(183) US				
(118) CA				
(112) ES				
(108) DE				
▼				
URZĄDZENIA SKŁADNIKI SERWISOWE[1] LISTA POWIĄZAŃ[2] ZLECENIA SERWISOWE[2] 1				
NOWE ZLECENIE SERWISOWE				
Filtr				
WIĘCEJ				
← NOWSZE				
STARSZE →				
2 P - NAPRAWY POGWARANCYJNE				
PE - NAPRAWY POGWARANCYJNE ZAGRANICZNE				
R - REMONTY MASZYN				
RE - REMONTY MASZYN ZAGRANICZNE				
S - NAPRAWY GWARANCYJNE				
SE - NAPRAWY GWARANCYJNE ZAGRANICZNE				
T - TESTOWANIE				
U - URUCHOMIENIE MASZYN				
UE - URUCHOMIENIE MASZYN ZAGRANICZNE				
X - ZABEZPIECZENIE FUNKCJONOWANIA SERWISU				
NAZWA				
FIRMA				
USTERKI ZGŁOSZONE				
SERWIS - KOMORA 2KSS NOVOTHERM				
SERWIS - KOMORA 2KSS NOVOTHERM				

Rys4. EKRAN URZĄDZENIA – MENU ZLECEŃ SERWISOWYCH

2. Kolejnym etapem, jest wypełnienie **formularza** podstawowego dla naprawy pogwarancyjnej, a w szczególności pól wymaganych **Wydział** (Rys5.1), **Status** (Rys5.2), **Firma** (Rys5.3) i **Adres** (Rys5.4), które w większości wypełnią się automatycznie na podstawie danych ze zgłaszanego urządzenia.

Zlecenia serwisowe | **Utwórz -**

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY | ROZLICZENIE CZASU | REJESTR OBR

5 **ZAPISZ** **X**

GRUPA P - Naprawy pogwarancyjne

WYDZIAŁ 1 043 Wydział montażu

STATUS 2 Planowanie

DATA 2014-01-16

FIRMA 3 5804 MORAWSCY SP. Z O.O.

ADRES 4 PL ROGOWO 88-420 1 GROCH

KONTAKT

E-MAIL

NR. TELEFONU

NAZWA nazwa

UWAGI uwagi

USTERKI ZGŁOSZONE usterka 1
usterka 2

USTERKI UJAWNIONE

WYKONANE PRACE

Rys5. FORMULARZ DODAWANIA ZLECENIA NAPRAWY POGWARANCYJNEJ

- Po wypełnieniu formularza należy zapisać go przyciskiem **Zapisz** (Rys5.5).
- Zapis skutkuje nadaniem zleceniu **numeru** (Rys6.1), oraz udostępnieniem **formularza dodawania urządzeń** (Rys6.2), wraz z **listą urządzeń** (Rys6.3) dodanych, na której automatycznie znajdzie się urządzenie, dla którego wystawiamy zlecenie.

Zlecenia serwisowe | 1 P09031/2013 - nazwa

Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY | ROZLICZENIE CZASU | REJESTR OBR

EDYCJA

GRUPA P - Naprawy pogwarancyjne

WYDZIAŁ 043 Wydział montażu

STATUS Planowanie

DATA 2014-01-16

NAZWA nazwa

UWAGI uwagi

USTERKI ZGŁOSZONE usterka 1
usterka 2

USTERKI UJAWNIONE usterka 1
usterka 2

2 Urządzenia

Filtr

WIECEJ

← NOWSZE

STARSZE →

	NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
3	08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

Rys6. NOWE ZLECENIE NAPRAWY POGWARANCYJNEJ

Rozliczenie czasu

5. Zakładka **Rozliczenie Czasu** (Rys7.1) umożliwia dodawanie etapów na **listę** (Rys7.2). Kliknięcie w pole **Podsumowanie** (Rys7.3) otwiera **formularz dodawania** (Rys8.1).

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa | Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY | **ROZLICZENIE CZASU** | REJESTR OBR

Podsumowanie

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

Urządzenia | Powiąż

NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

platformacrm.pl

RYS7. ZAKŁADKA ROZLICZENIA CZASU

6. Wypełnienie pól formularza, odpowiednio, **podsumowaniem** (Rys8.2), **datą** (Rys8.3), **przedziałem czasu** (Rys8.4), oraz **osobą** (Rys8.5), pozwala na zapisanie wydarzenia przy pomocy przycisku **Zapisz** (Rys8.6).

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa | Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY | **ROZLICZENIE CZASU** | REJESTR OBR

ZAPISZ | test | 2013-12-16 09:00 | Joanna Kuśmirek

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

Urządzenia | Powiąż

NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

platformacrm.pl

RYS8. FORMULARZ ROZLICZENIA CZASU

7. Nowy element pojawi się na **liście** (Rys9.1) poniżej formularza.

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa DRUKUJ - NAPRAWY POGWARANCYJNE PROTOKÓŁ

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY | ROZLICZENIE CZASU[1] | REJESTR OBR

test Filtr ▼ WĘCEJ ▼

	PODSUMOWANIE	KOMPONENT	DATA	GODZINY		DLA KLIENTA	OSOBA
1	test	P09031/2013	2013-12-16	5,00	🔗	N	j.kusmirek DH
				5,00		0	

Urządzenia Filtr ▼ WĘCEJ ▼ ← NOWSZE STARSZE →

	NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
	08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

platformacrm.pl

RYS9. POZYCJE LISTY ROZLICZENIA CZASU

8. Należy zwrócić uwagę, że każdy wpis, dla nowej osoby, spowoduje pojawienie się **wpisu powiązanego na wydruku** zlecenia (Rys10.1).



.....dnia.....

Protokół Naprawy Nr P09031/2013



1. Dane Maszyny:

Nazwa i Typ Maszyny: KOMORA 2KSS NOVOTHERM
 Nr Fabryczny: 08830 Nr Fabryczny: Indeks Magazynowy: TW00005688
 Data Sprzedaży: 26.11.12 00: Data Gwarancji: 26.11.2013

2. Zleceniodawca

Zgłaszający

ID	5804	Odległość (km)	
Nazwa Firmy	MORAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
Ulica	GROCHOWISKA KSIĘŻE 24B		
Miasto	ROGOWO		
Kod Pocztowy	88-420	Telefon	523024425
NIP	5621741706	Faks	

Miejsce Użytkownika:
 Ulica GROCHOWISKA KSIĘŻE 24B
 Miasto ROGOWO 88-420
Osoba kontaktowa:

3. Wykonawcy/Serwisanci

Joanna Kuśmirek	1
-----------------	---

4.1 Usterki Zgłoszone

usterka 1
 usterka 2

Protokół serwisowy

- Nowy protokół serwisowy można wygenerować z zakładki **Protokół Serwisowy** (Rys11.1), korzystając z **formularza generowania** (Rys11.2).
- Wypełnienie **pola wyboru** (Rys11.3) i kliknięcie przycisku **Generuj Protokół** (Rys11.4) doda nowe wpisy do **listy protokołu serwisowego** (Rys12.1).

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

ZLECENIE SERWISOWE **1** PROTOKÓŁ SERWISOWY ROZLICZENIE CZASU[1] REJESTR OBR

Odśwież dane GRUPA RABATOWA **2** dealer **3** GENERUJ PROTOKÓŁ **4** DODAJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY Filt WĘCEJ

LP	INDEKS	NAZWA	NR SERYJNY	ILOŚĆ	CENA	RABAT %	WARTOŚĆ
Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.							

Urządzenia Powiąz Filt WĘCEJ ← NOWSZE STARSZE →

NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

platformacrm.pl

RYS11. ZAKŁADKA PROTOKOŁU SERWISOWEGO

- Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone dla pozycji tej listy zostaną utracone przy ewentualnym ponownym wyborze przycisku Generuj Protokół.

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

ZLECENIE SERWISOWE PROTOKÓŁ SERWISOWY[2] ROZLICZENIE CZASU[1] REJESTR OBR

Odśwież dane GRUPA RABATOWA Kluczowy klient GENERUJ PROTOKÓŁ DODAJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY Filt WĘCEJ

LP	INDEKS	NAZWA	NR SERYJNY	ILOŚĆ	CENA	RABAT %	WARTOŚĆ
1	UP00000008	Robocizna		5,000	10,00	0,00	50,00
2	UP00000019	Dojazd		0,000	13,33	0,00	0,00

Urządzenia Powiąz Filt WĘCEJ ← NOWSZE STARSZE →

NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

platformacrm.pl

RYS12. WYGENEROWANY PROTOKÓŁ SERWISOWY

Zmiana statusu zlecenia naprawy pogwarancyjnej

12. Zakładka **Zlecenie serwisowe** (Rys13.1) umożliwia zmianę statusu zlecenia, poprzez otwarcie formularza edycji przyciskiem **Edycja** (Rys13.2) i zmianę pola wyboru **Status** (Rys14.1) na odpowiedni.

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

1

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY[2] | ROZLICZENIE CZASU[1] | REJESTR OBR

EDYCJA **2**

GRUPA	P - Naprawy pogwarancyjne	FIRMA	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.
WYDZIAŁ	043 Wydział montażu	ADRES	PL ROGOWO 88-420 1 GROCHOWISKA KSIĘŻE 24B
STATUS	Planowanie		

Rys13. ZAKŁADKA ZLECENIE SERWISOWE

13. Zmianę statusu należy potwierdzić przyciskiem **Zapisz** (Rys14.2).

Zlecenia serwisowe | P09031/2013 - nazwa Drukuj - Naprawy Pogwarancyjne Protokół

ZLECENIE SERWISOWE | PROTOKÓŁ SERWISOWY[2] | ROZLICZENIE CZASU[1] | REJESTR OBR

2 **ZAPISZ** **X**

GRUPA	P - Naprawy pogwarancyjne	FIRMA	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.
WYDZIAŁ	043 Wydział montażu	ADRES	PL ROGOWO 88-420 1 GROCHOWISK
STATUS	Zamknięte 1	KONTAKT	
DATA	2014-01-16	E-MAIL	
		NR. TELEFONU	

NAZWA: nazwa

UWAGI: uwagi

USTERKI ZGŁOSZONE: usterka 1, usterka 2

USTERKI UJAWNIONE: usterka 1, usterka 2

WYKONANE PRACE:

Urządzenia: Powiąż

Filtr: WIĘCEJ NOWSZE STARSZE

NUMER FABRYCZNY - NAZWA URZĄDZENIA	WŁAŚCICIEL	DATA PRODUKCJI	GWARANCJA DO
08830 - KOMORA 2KSS NOVOTHERM	5804 MORAWSCY SP. Z O.O.		2013-11-26

Rys14. FORMULARZ EDYCJI ZLECENIA NAPRAWY POGWARANCYJNEJ