

# Servisni nalog

## Vsebina

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1. Uvod .....                              | 2 |
| 2. Osnovne nastavitve parametrov .....     | 2 |
| 3. Ureditev šifrantov dokumentov .....     | 3 |
| 4. Izdelava dokumenta Servisni nalog ..... | 4 |
| 5. Pregled kreiranih dokumentov .....      | 5 |

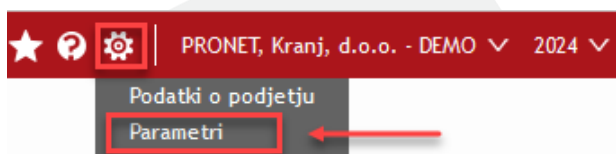
## 1. Uvod

Servisni nalog je dokument, ki se uporablja za evidentiranje in spremljanje opravil, vzdrževanja, popravil in servisnih posegov na vozilih, strojih in drugih napravah. Iz servisnega naloga lahko kreiramo izdajnico in račun.

## 2. Osnovne nastavitve parametrov

Za uporabo Servisnega naloga je potrebno v parametrih modula Blagovno poslovanje urediti naslednje:

- Vnesti je treba ustrezno **Vrsto naprave**.
- **Labela za aparat**: vnesti ustrezen naziv aparata.
- Ustrezno označiti polja, ki jih potrebujemo na dokumentu.
- **Tip tiskanja**: Zaenkrat lahko to polje pustimo prazno, saj se kljub možnosti izbire dveh tipov tiskanja trenutno vedno izpiše le Tehnični zapisnik, ne glede na izbrano možnost.
- Izberemo datoteko za **Ozadje tiskanja** in določimo **Zgornji** in **Spodnji rob** tiskanja.
- **Privzeti teksti** so prikazani samo na dokumentu in se ne izpisujejo.
- **Vrsta dokumenta servisne izdajnice**: določiti šifro izdajnice, ki se bo kreirala iz servisnega naloga (predlagamo, da se odpre nova namenska šifra izdajnice za lažjo evidenco)
- Določiti **Privzeto skladišče**.
- Po potrebi določiti **Lokacijo artikla**.



**BLAGOVNO POSLOVANJE** | ▾ | + Novo naročilo dobavitelju

**Servisni nalog:** ▴

Vrsta naprave:

Labela za aparat (Aparat, vozilo,...):

Tip tiskanja:

Ozadje tiskanja prva stran:

Ozadje tiskanja:

Zgornji rob:

Spodnji rob:

Privzet tekst zgoraj:

Privzet tekst spodaj:

Vrsta dokumenta servisne izdajnice:

Privzeto skladišče:

Privzeta lokacija artikla:

- ☒ Prost vnos podatkov o naročniku
- ☒ Vnos uporabnika
- ☒ Vnos podatkov o ponudbi
- ☒ Uporaba šifranta aparatov
- ☒ Vnos dodatnih storitev
- ☒ Vnos teksta zgoraj
- ☒ Vnos teksta spodaj

Slika: Parametri > Servisni nalog

### 3. Ureditev šifrantov dokumentov

Na meniju Šifranti > Dokumenti je treba za vrsto 810 - Servisni nalog preveriti in po potrebi urediti naziv in številčenje dokumentov (zavihek Številčenje dokumentov).

**BLAGOVNO POSLOVANJE** | ▾ | + Novo naročilo dobavitelju
Dokumenti Poročila **Šifranti** Orodja

Šifranti > Dokumenti > Servisni nalog

✓ Shrani | ▾
↶ Nazaj

\* Vrsta dokumenta - šifra:

\* Šifra:

Naziv:

Naziv na dokumentu:

Številčenje dokumentov
Tuji nazivi (0)
Izpis dokumenta (0)
Povezani dokumenti (0)

Odvisnost števca:

☒ Avtomatsko številčenje

Zadnja št. števca:

Št. mest števca:

Predpona števca:

Pripona števca:

Slika: Šifranti > Dokumenti > Servisni nalog

## 4. Izdelava dokumenta Servisni nalog

### Vnos glave dokumenta:

- Vnesemo **Datum naloga**.
- Izpolnimo ključne podatke v naslednjih razdelkih:
  - Razdelek **Naročilo**: izpolnimo podatke o naročilu, naročniku, po potrebi profitni center, nalog in opis.
    - **Naročnik**: ob vnosu naročnika sistem samodejno prenese podatke o nazivu in naslovu naročnika iz evidence partnerjev (Šifranti > Partnerji).
    - **Kontakt naročnika**: sistem prikaže seznam vseh kontaktnih oseb, ki so evidentirane pri izbranem naročniku (Šifranti > Partnerji). Ob izbiri kontakta se podatki samodejno prenesejo iz evidence partnerjev.
    - **Uporabnik naprave in Kontakt uporabnika**: če so podatki o uporabniku in njegovem kontaktu shranjeni v evidenci partnerjev, jih lahko izberemo in sistem jih bo samodejno izpolnil. Polja lahko izpolnimo tudi ročno ali jih pustimo prazna.
  - Razdelek **Ponudba**: vnesemo podatke o ponudbi.
  - Razdelek **Aparati** (ali drugo ime, določeno v parametrih – Labela za aparat): izpolnimo ključne podatke o napravi.
    - Če uporabljamo šifrant aparatov (Šifranti > Servis > Aparati), lahko vanj vnesemo vse naprave in jih opremimo z ustreznimi podatki. To omogočimo v **Parametrih** z izbiro možnosti **Uporaba šifranta aparatov**. V tem primeru se ob izbiri naprave na servisnem nalogu samodejno prenesejo podatki iz šifranta: Proizvajalec, Model, Serijska številka in Uporabnik naprave.
    - Če šifranta aparatov ne uporabljamo, vse podatke vnesemo ročno.
    - Št. šasijske in stanje števca vnesemo ročno.
  - Razdelek **Delavec**:
    - **Vrsta dela**: šifrant Vrsta dela uredimo na menijski točki **Šifranti > Servis > Vrsta dela**.
    - Določimo ostale podatke.

### Porabljen material:

- Navedemo artikole, katere bomo porabili za servis. Prosti vnos artiklov ni možen, izbrani morajo biti iz šifranta artiklov.
- Določimo **delavca** (ta podatek služi za pripravo poročil in pregled servisnih nalogov).

### Opravljenе storitve:

- Navedemo storitve, ki jih potrebujemo za servis. Prosti vnos artiklov je možen.
- Določimo **delavca**, ki bo opravil storitev. Ta podatek služi za pripravo poročil in pregled servisnih nalogov.

### Dodatne storitve:

- Če v parametrih označimo Vnos dodatnih storitev, se na servisnem nalogu doda spodnji razdelek, kjer lahko izberemo dodatne storitve in vnesemo št. ur, ki smo porabili za njih. Šifrant dodatnih storitev uredimo na menijski točki **Šifranti > Servis > Dodatne storitve**.

Dodatne storitve:

| Naziv                  | Opravljenost                        | Število ur za storitev |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 - Pranje vozila      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |
| 2 - Globinsko čiščenje | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |

Slika: Dokumenti > Servisni nalog > razdelek Dodatne storitve

**Pomembno:** Artikli na servisnem nalogu ne rezervirajo zaloge.

### Zaključevanje servisnega naloga

Iz servisnega naloga kreiramo izdajnico s klikom na gumb Generiraj izdajnico. Na izdajnico se zapišejo vsi artikli iz servisnega naloga.

**BLAGOVNO POSLOVANJE** | **+** Novo naročilo dobavitelju | Dok

Dokumenti > Servisni nalogi > 06.02.2025

☒ Shrani | 
  | 
  | 
  |

Slika: Dokumenti > Servisni nalog

V primeru nezadostne zaloge, izdajnice ni mogoče kreirati (sistem javi opozorilo):

Nezadostna zaloge

Naslednji artikli nimajo zahtevane zaloge:

| Šifra artikla | Naziv artikla | Količina     | Razpol. zaloge |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 00033         | Vodna pištola | 1.000,000000 | 98,00          |

|

Slika: Dokumenti > Servisni nalog - opozorilo

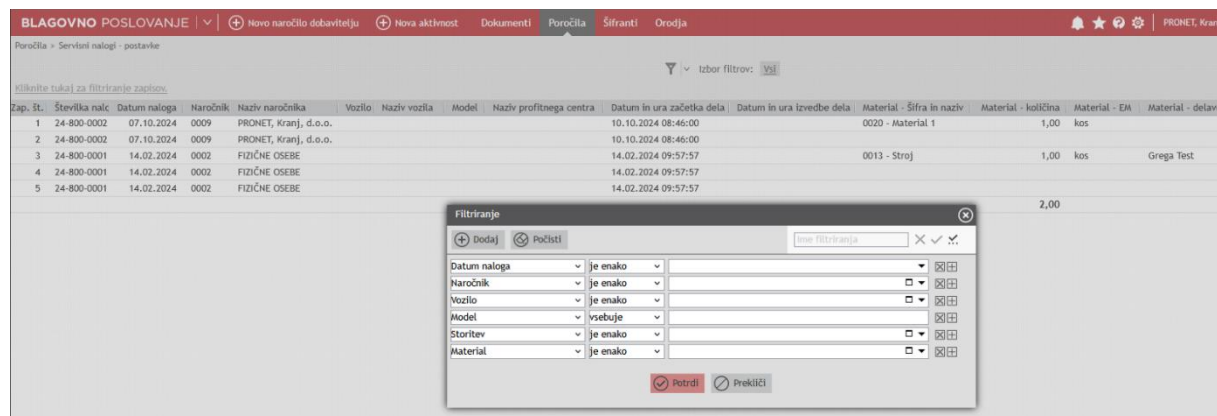
## 5. Pregled kreiranih dokumentov

Povezani dokumenti (izdajnica) so zabeleženi na zavihku **Povezani dokumenti**:

| Povezani dokumenti |             | Priloge |                 | Embalažnina |                 |                 |           |                     |
|--------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Zap. št.           | Int. št.    | Vrsta   | Vrsta dokumenta | Šifra       | Naziv dokumenta | Datum dokumenta | Skladišče | Skladišče - naziv   |
| 1                  | 25-800-0001 | 800     | Servisni nalog  | 800         | Servisni nalog  | 06.02.2025      | 001       | Centralno skladišče |

Slika: Dokumenti > Servisni nalog > Razdelek povezani dokumenti

Na voljo je tudi poročilo **Servisni nalog – postavke**, ki je namenjeno za pregled servisnih nalog po postavkah z vsemi ključnimi podatki. S pomočjo filtrov določimo iskalne kriterije.



| Zap. št. | Številka nalog | Datum naloga | Naročnik | Naziv naročnika       | Vozilo | Naziv vozila | Model | Naziv profitnega centra | Datum in ura začetka dela | Datum in ura izvedbe dela | Material - Šifra in naziv | Material - količina | Material - EA | Material - delava |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|--------------|-------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1        | 24-800-0002    | 07.10.2024   | 0009     | PRONET, Kranj, d.o.o. |        |              |       |                         | 10.10.2024 08:46:00       |                           | 0020 - Material 1         | 1,00                | kos           |                   |
| 2        | 24-800-0002    | 07.10.2024   | 0009     | PRONET, Kranj, d.o.o. |        |              |       |                         | 10.10.2024 08:46:00       |                           |                           |                     |               |                   |
| 3        | 24-800-0001    | 14.02.2024   | 0002     | FIZIČNE OSEBE         |        |              |       |                         | 14.02.2024 09:57:57       |                           | 0013 - Stroj              | 1,00                | kos           | Grega Test        |
| 4        | 24-800-0001    | 14.02.2024   | 0002     | FIZIČNE OSEBE         |        |              |       |                         | 14.02.2024 09:57:57       |                           |                           |                     |               |                   |
| 5        | 24-800-0001    | 14.02.2024   | 0002     | FIZIČNE OSEBE         |        |              |       |                         | 14.02.2024 09:57:57       |                           |                           |                     |               | 2,00              |

Slika: Poročila > Servisni nalog - postavke

Na menijski točki Dokumenti > **Izdajnice** se na seznamu izdajnic nahaja stolpec **Servisni nalog**, kjer je prikazana številka servisnega naloga, v kolikor je bila izdajnica ustvarjena na podlagi servisnega naloga. Po tem podatku je omogočeno tudi filtriranje seznama.

BLAGOVNO POSLOVANJE

Novo naročilo dobavitelju

Nova aktivnost

Dokumenti

Dokumenti > Izdajnice

Nov

Kreiraj račune

Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.

| Št. n. | Prejemnik                  | Naziv prejemnika | Kupec                      | Naziv kupca | Skladišče   | Servisni nalogi |
|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0031   | Transport + partner d.o.o. | 0031             | Transport + partner d.o.o. | 001         | 25-800-0003 |                 |
| 0002   | FIZIČNE OSEBE              | 0002             | FIZIČNE OSEBE              | 001         |             |                 |

Slika: Dokumenti > Izdajnice

Na seznamu **Servisnih nalogov** je prisoten stolpec **Izdajnica**, ki vsebuje oznako:

- D** – izdajnica je že bila ustvarjena,
- N** – izdajnica še ni bila ustvarjena.