

Standard Books 8.5

Hooldusteeninduse mooduli kasutamine ja seadistamine

ver.2021-09-15-1

Sisukord

Sissejuhatus.....	3
Töövoo võimalused.....	4
Tuntud seerianumber.....	5
Akna salvestamine kasutajale sobival kujul ja sobivasse asukohta	6
Tuntud seerianumbri automaatne uuendamine müügiarvelt.....	8
Seerianumbri ajalugu aruanne.....	10
Kliendi hetkeseisu aruanne	11
Tuntud seerianumbrite importimine failist	13
Tegevused	14
Teenindustellimused	19
Teenindustellimuse hetkeseisu aruanne	20
Seerianumbri tekstid	22
Ostutellimuse koostamine Teenindustellimusest.....	26
Teeninduslao kanded.....	27
<i>Asendatud artiklid</i> – Tuntud seerianumbrite vahetus	29
Töökäsu.....	30
Ostutellimuse koostamine Töökäsu.....	35
Töölehed.....	35
Ostutellimuse koostamine Töölehest	50
Hooldusfunktsiooni ‘‘Koosta koondarved teenindustellimustest’’ detailne kirjeldus.....	57
Töötajate statistika aruanne.....	63
Töölehtede planeerimine aruanne	64
Kalender.....	65
Ressursiplaneerimise vaade kalendritele	68
Müügitoru vaated.....	71
Seadmete laenus.....	76
Tuntud seerianumbrite aruanne.....	76
Teenindustellimuste nimekiri, aruanne	79
Partii kvaliteedi kontroll.....	83
Lepingute ja Teeninduslepingute register Lepingute moodulis.....	86

Sissejuhatus

Hooldusteeninduse moodul on sobilik kasutamiseks ettevõtetele, mis pakuvad toodete müügijärgset hooldust ning vajavad vastava teenuse korraldamiseks halduslahendust.

Iga hooldus- või remonditöö registreeritakse eraldi kaardil *Teenindustellimuste* registris. Ettevõttes, kus tooteid nii müüakse kui ka remonditakse, määratakse toodetele automaatselt ka garantiiaeg. Töö teostajatele esitatakse instruktsioonid *Töökäskude* registris ning tehtud tööd ja kasutatud varuosad registreeritakse *Töölehtede* registris.

Töölehtede register on integreeritud *Logistika* mooduliga: Töölehe kinnitamisel võetakse kasutatud Artiklid laost maha ja koostatakse vajadusel kulukanded Finantsi. Kui vajalikke varuosi hetkel laos ei ole, on võimalik koostada vastavad *Ostutellimused*. Arved remonditööde kohta koostatakse Müügireskontros, kus neid käsitletakse nagu teisigi Müügiarveid. Varuosade liikumised remonditöökodadesse ja sealt välja registreeritakse omaette registris.

Standard Booksi hooldusteeninduse mooduli seadistamisel ja kasutamisel on abiks järgnevad juhendid:

- HansaWorldi Standard ERP juhend:

http://www.hansamanuals.com/main/langcode__et/none/theconf__228/manuals/version__85/hwconvindex.htm

- Excellenti Standard Books juhendid:

<https://www.excellent.ee/kasutajatoe-kategooria/hooldusteenindus/>

Veebibrauseripõhine Tööleheveebi tehniline installeerimise juhend ja kasutusjuhend on kättesaadav:

<https://kaust.excellent.ee/owncloud/index.php/s/5JWN21wjAkPZcgt>

Käesolev juhend on koostatud eesmärgiga anda programmi kasutajale praktilisi näpunäiteid Hooldusteeninduse mooduli kasutamiseks, kaasates terviklikult ka teiste moodulite seadistusi, funktsioone ja võimalusi (st müügitellimused, pakkumised, lepingud, ressursiplaneerimine, kliendihalduse mooduli tegevused, kalender, müügitoru, tööülesanded, e-mail, müügiarved).

Töövoo võimalused

Tulenevalt oma tööprotsessidest saab iga ettevõtte võtta kasutusele endale sobiliku töövoo lahenduse Standard Booksi Hooldusteeninduse raames.

Teostatud/Kinnitatud tegevuste kohta tekkinud „Töölehe kanded” on aluseks arve koostamisel. Kalendritegevuste osas on võimalik Tegevuse tüübiga määrata, kas ja mis tüüpi Kalendritegevust on vajalik arveldada (kas tekitab töölehe kande).alt tööprotsessidest on võimalik valida erinevate tööskeemide vahel:

Tööskeem 1

Tuntud seerianumber > Tööülesanne > Teenindustellimus > Tööleht ja selle kalendritegevus > Arve(d)

Tööskeem 2

Tuntud seerianumber > Teenindustellimus > Tööleht ja selle kalendritegevus > Arve(d)

Tööskeem 3

Tuntud seerianumber > Teenindustellimus + Tööleht (ja selle kalendritegevus) > Arve(d)

(Tuntud seerianumbrist saab ühe käsuga/korraga koostada nii Teenindustellimuse kui Töölehe).

Käesolev juhend järgib peamiselt allolevat tööskeemi:

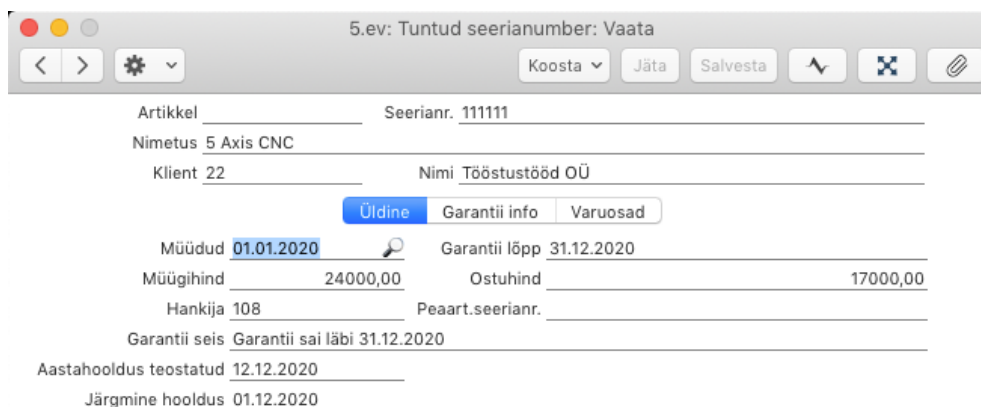
Tööskeem 4

Näitena toodud protsessi järgides saavad selgitatud olulisemad terminid ja võimalused.

Tuntud seerianumber

Tuntud seerianumbri all peetakse silmas konkreetset teenindatavat/hooldatavat seadet, mis omab unikaalset seerianumbrit, asub kliendi juures ning mille raames kogutakse programmi vastava seadmega seotud hooldusajalugu.

Tööprotsessi alustamine *Tuntud seerianumbri* kaardist on käepärane põhjusel, et võimaldab koheselt kontrollida: kas seade on programmis/registris, kontrollida garantii- ja müügingimusi vms. asjakohast dokumentatsiooni, vaadata seadme hooldusajalugu ja hooldusel vajaminevaid materjale. Kui otsitavat seadet ei leitud, on võimalik seade registreerida uue *Tuntud seerianumbri* kaardina.



5.ev: Tuntud seerianumber: Vaata	
Artikkel	Seerianr. 111111
Nimetus	5 Axis CNC
Klient	22
Nimi	Tööstustööd OÜ
Üldine Garantii info Varuosad	
Müüdüd	01.01.2020
Müügihind	24000,00
Hankija	108
Garantii seis	Garantii sai läbi 31.12.2020
Aastahooldus teostatud	12.12.2020
Järgmine hooldus	01.12.2020
Garantii lõpp	31.12.2020
Ostuhind	17000,00
Peaart.seerianr.	

Tuntud seerianumbri *Koosta* nupust saab koostada *Tegevuse*, *Teenindustellimuse*, *Teenindustellimuse+Töölehe*. Samad valikud on olemas ka sirvimisnimekirja *Koosta* nupu alt.

Akna salvestamine kasutajale sobival kujul ja sobivasse asukohta

Juhul kui kasutate varuosade kirjeldamist Tuntud seerianumbri kaardile, on soovitatav oma programm seadistada moel, et Tuntud seerianumbri kaart avaneks alati/kohe *Varuosad*-avatud vaates:

5.ev: Tuntud seerianumber: Vaata

Artikkel _____ Seerianr. 111111

Nimetus 5 Axis CNC

Klient 22 Nimi Tööstustööd OÜ

Üldine Garantii info **Varuosad**

	Artikkel	Nimetus	Kogus	Kulu hind	Kulu kokku	
1	F	Õlifilter	1,00	11,00	11,00	A
2	FILTER	MC2 Filter	2,00	32,00	64,00	B
3	TIH	Tihend	1,00	678,00	678,00	C
4						D
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Müüdnäht 01.01.2020 Garantii lõpp 31.12.2020

Müügihind 24000,00 Ostuhind 17000,00

Hankija 108 Peaart.seerianr. _____

Garantii seis Garantii sai läbi 31.12.2020

Aastahooldus teostatud 12.12.2020

Järgmine hooldus 01.12.2020

Ava pildil olev aken endale sobivasse asukohta arvuti ekraanil, salvesta akna asetus rippmenüüst *Aken* (käsk *Salvesta asetus*) ning edaspidi avanebki aken alati soovitud asukohas.

Kirjeldatud akende salvestamise loogika toimib ka muude Standard Booksi akende korral. Sh saad salvestada Sirvi/nimekirja akende pikkuse, asukoha ja sorteerimis/otsingu veeru.

Seadistus

Selleks, et toimiks Teenindustellimuse+Töölehe korraga koostamise käsk, täida Kliendihalduse mooduli seadistus *Tegevuse tüübid, allsüsteemid*.

Tegevuse tüübile peab olema seadistatud artiklikood, mis tekib Töölehe esimesele reale (Töölehte Tuntud seerianumbriga siduvale reale).

The screenshot shows three overlapping windows from a software application:

- Top window: 5.ev: Tegevuste tüübid, allsüsteemid: Vaata**
This window contains a list of activity types on the left and their configuration options on the right.

Tegevuse tüüp	Koosta tegevused	Märgi tehtuks
Kliendi kirjad	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
E-mailid	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Lepingud	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Ostuarved	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Ostutellimused	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Hooldusteenindus P	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Töökasud	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Töölehed T	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
- Middle window: 5.ev: Tegevuse tüüp: Vaata**
This window shows the configuration for a specific activity type.

Kood T Klass T Artikkel RR
Nimetus Töös, planeeritud
- Bottom window: 5.ev: Tööleht: Vaata**
This window shows a work sheet for a client.

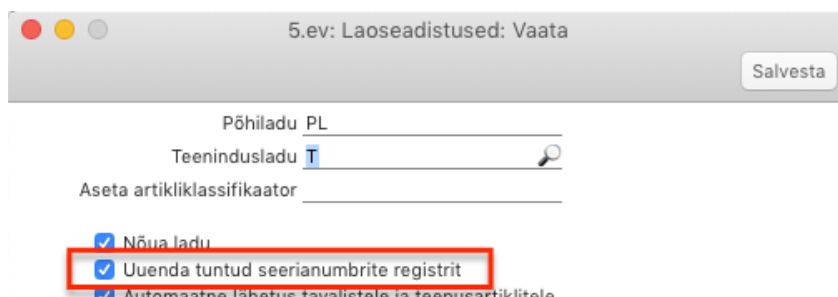
Nr. 188 Nimetus Tööstustööd OÜ
Klient 22

Buttons: Kuupäev, Väjakutse info, Artiklid, Valuuta, Kontaktisik

Artikkel	Kogus	Nimetus	Tellitud	Tellim
1 RR	1	Remonttööd		
2				

Tuntud seerianumbri automaatne uuendamine müügiarvelt

Võimalik on luua seos Hooldusteeninduse ja Müügiarvete moodulite vahel. Selleks märgi seadistuses *Laoseadistused* valik *Uuenda tuntud seerianumbrite registrit*.



Vastava seadistuse korral uuendatakse Tuntud seerianumbrite registrit Arve kinnitamisel. St., et uuendatakse olemasoleval Tuntud seerianumbri kaardil olevat klienti, müügikuupäeva, garantii lõppemise kuupäeva ja müügihinda. Juhul kui Tuntud seerianumbri kaarti ei olnud varasemast, siis tekitatakse vastav kaart automaatselt. Artikkel peab olema märgitud *Seerianumbri jälgimisega* artikliks. Kui seerianumbri jälgimise seadistust ei ole määratud, siis eelnevalt kirjeldatud seosed ja loogikad ei toimi.

Selleks, et garantii lõppemise kuupäev arvutuks programmi poolt, sisesta garantiikuud Artikli kaardi osale *Retsept*.

NB! Tuntud seerianumbrite registrit uuendatakse mitte Lähetusel, vaid Arve kinnitamisel (garantiaeg algab Arve, mitte Lähetuse kuupäevast).

The screenshot displays a multi-window software interface for invoice management. The main window, titled "5.ev: Arve: Vaata", shows invoice details for Nr. 1082, Klient 117, and Nimi Baltic Logistics OÜ. A table lists items, with the first item being Article B320, quantity 1, name BMW 320, and serial number 1234367_355. A secondary window, "5.ev: Tuntud seerianumber: Vaata", provides details for this serial number, including the client (117), purchase date (01.01.2021), purchase price (1111,00), and warranty end date (01.07.2021). A third window, "5.ev: Artikkel: Vaata", shows article details for B320, including the warranty period (6 months) and the option to track serial numbers. A fourth window, "5.ev: Artikkel: Vaata", shows the "Ladu" (Inventory) tab for article B320, with the "Seerianumbri jälgimine" (Serial number tracking) option selected.

Artikkel	Kogus	Nimetus	Müügimehed	Seerianr./Parti...	Parim enne	Hinna f.	Retsept	Rea FIFO
1 B320	1	BMW 320		1234367_355				

Garantii info: Müüdnud 01.01.2021, Garantii lõpp 01.07.2021

Garantii info: Müügihind 1111,00, Ostuhind 2222,00

Garantii info: Rendiarveldus, Garantiikuude arv 6

Seerianumbri jälgimine: Seerianumber

Seerianumbri ajalugu aruanne

Tuntud seerianumbrite nimekirja aknast ja avatud aknast saad avada („hammasratta” nupu alt) aruande *Seerianumbri ajalugu*. Aruanne annab ülevaate Tuntud seerianumbriiga seadme raames toimunud tegevustest jm seotud info.

Tuntud seerianumbri ajalugu			Standard Books by HansaWorld, trükitud: 21.12.2015 18:36			
Uus Ettevõte			Period 01.01.2010 : 31.12.2015			
Seerianr. 1234567	Seerianumbri üldinfo	Artikkel B320	Nimi BMW 320	Müüdnr. 01.03.2005	Garantii lõpp 31.12.2012	
Praeguse omaniku info						
101	Reaker OÜ Marja 179 Tallinn	Omaniku info	Mari Maasikas Tel: 522 9999 Faks: 522 9988 Mobiiltel.: 522 9933 marimaasikas@reaker.ee			
Leping 2	Lepinguinfo	Alguskp. 01.01.2015	Lõppkp. 31.12.2016			
Analüüsikp.	Uus hetkeseis	Testija	Kommentaar	Diagnostika, testide ja mootmist tulemused		
Tegemata tegevused						
21.12.2015	15:52:50		Peegliüliti vahetus	Teen.tell.nr.	MT	Tähtsus
21.12.2015	15:52:50	Eelseisvad ja planeerimist vajavad tööd	Esiklaas vahetada		MT	
21.12.2015	15:52:50		Tagaratta laager vist teeb häält		MT	
Tehtud tegevused						
21.12.2015	13:00:00	13:30:00	Kokkujooksu reguleerimine	2	K	2
21.12.2015	12:00:00	12:45:00	Tulede reguleerimine ja remont	2	T	1
21.12.2015	08:30:00	09:00:00	Mootoripesu	1	P	1
21.12.2015	10:00:00	11:00:00	Rehvide vahetus	1	R	1
21.12.2015	09:00:00	09:30:00	Õlivahetus	1	Õ	2
04.04.2015	10:00:00	11:00:00	Generaatorivahetus	4	E	2
03.03.2015	13:00:00	14:00:00	Puhastus	3	P	3
Tehtud tööd, kalendri sissekanded						
Tööleht	Art.	Sisu	Kogus	Summa	Arve kp.	
1	RM15-65/206	Rehv Michelin R15-65/205	4	456,00	21.12.2015	
2	PH4	Pirn H4 100W	1	12,00	21.12.2015	
4	P	Pesuaaine	0,1	10,00	03.03.2015	
4	Y	Generaator, R345/34	1	788,50	04.04.2015	
Materjalide ja tööde kululehed. Selle näite puhul töid siin pole, tööd on kalendris						
Service Order	Date	Customer	Name	Class	Completed	
1	21.12.2015	101	Reaker OÜ		Done	
2	21.12.2015	101	Reaker OÜ			
3	03.03.2015	101	Reaker OÜ			
4	04.04.2015	101	Reaker OÜ			
Teenindustellim used, st. tööde tellimised						
Kuupäev	Tüüp	Number	Info	Ladu	Seerianumber	Kogus
B320		BMW 320				
01.01.2015	Laosis.	1507	Laotoimingud selle seerianumbri	PL	1234567	1 1
02.01.2015	Laoliik.	1001		PL	1234567	-1 0
02.01.2015	Laoliik.	1001		T	1234567	1 1
03.01.2015	Laomahak.	501		T	1234567	-1 0
						0,00

Kliendi hetkeseisu aruanne

Kõnealune aruanne annab ülevaatliku info kliendiga seotud tegevustest ja muudest olulistest andmetest. Aruandesse saad seadistada kuvama järgmisi andmeblokke:

Tegevused (Kalendritegevused, Tööülesanded, kliendisuhtluse märkused ja sissekanded ning meeldetuletused), Töölehed, Teenindustellimused

The screenshot shows two windows from a software application. The top window, titled '5.ev: Kontaktid: Sirvi', displays a list of contacts with columns for 'Nimi', 'E-arve vast.', 'Reg.nr.', and 'Telefon'. A dropdown menu is open over the 'Kliendi hetkeseis' option, with a red arrow pointing to the 'Kliendi hetkeseis' option in the bottom window.

The bottom window, titled '5.ev: Kliendi hetkeseis', shows a detailed report for 'Masinate Teenindamise OÜ'. The report includes the following sections:

- Organisatsioon:** Dubliner
- Uus tegevus:** Käive kindlaksmääratud aruande perioodis 37,59; Krediidilimit: 0,00; Kasutaja krediit: 45,10; Vaba krediit: -45,10
- Tegevusi:**

Kuupäev	Tüüp	Kasutaja	Kontakt	Kommentaar
04.05.2021	T	AA		Dubliner>AA Tööleht 56
30.04.2021	T	MM		Dubliner Tööleht 73
28.04.2021	T	AA		Dubliner>AA Tööleht 71
28.04.2021	A	AA		Dubliner>AA Tööleht 72
- Müügireskontro:**

Arve	Arve kp.	Number	Laek.kp.	Summa	Saldo	Ting.	Ületäht.
1040	04.12.2020		45,10 EUR	45,10	1	-151
Aegumata							
Kõik kokku							45,10
Tähtaja ületanud							45,10
- Kuu käive:**

Kuid	Aasta	Käive	MK
Detsember	2020	37,59	23,90
KOKKU		37,59	23,90
- Müüdud artikleid:**

Art. nr.	Nimi	Kogus	Käive	MK
001	Raadio "Multi"	1	15,59	1,90
PRIKE	Priketestartikkel	1	0,00	0,00
OLLE	Olleseadmete pesu	1	22,00	22,00
KOKKU		3	37,59	23,90
- Teenindustellimused:**

Nr.	Kuupäev	Ilma KM	Plan.läh.
46	30.11.2020		
45	30.11.2020		
39	17.11.2020		
- Töölehed:**

Nr.	Kuupäev	Ilma KM	Plan.läh.
56	04.05.2021	0,00	Dubliner>AA

Seadistus:

„Info Kliendi hetkeseisu aruandes”

The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot shows the 'Tegevused' (Activities) section, and the bottom screenshot shows the 'Teenindustellimused' (Service Orders) section. Both sections are highlighted with a red box.

Tegevused

- K.a. tegevused
- K.a. tegemata
- Näita tegevuse klasse
- Viimati tehtud tegevusi

Teenindustellimused

- K.a. teenindustellimused
- Teenindustellimuste arv
- Töölehed**
- K.a. töölehed
- Töölehtede arv
- Muu**
- Näita seoseid teiste kontaktidega

Tuntud seerianumbrite importimine failist

Importfunktsiooni leiad *Funktsioonid* valiku alt. Sobilik failiformaat on tabulaatoritega eraldatud tekstifail. Artikli, Kliendi ja Tarnija kood peavad olema programmis varasemast olemas. Juhul kui vastavaid andmeid ei ole, on tarvilik ka need importida (vastavad lisaread importfaili lisada või koostada eraldi eelnevalt imporditav lisafail).

Veergude nimekiri:

- 0 Seerianr.
- 1 Artiklikood (Artikkel)
- 2 (Artikli) Nimetus
- 3 Kliendi kood
- 4 Kliendi nimi (Nimi)
- 5 Ladu
- 6 Müügihind
- 7 Ostuhind
- 8 Müüdüd (kp.)
- 9 Garantii lõpp (kp.)
- 10 Peaart.seerianr.
- 11 Hankija (kood)
- 12 Lepingu kood/number
- 13 child no (if underlying components)

NB! Andmete importimisel on soovitatav kasutada Excellenti konsultandi abi, kes loob Standard Booksile sobivas formaadis tekstifaili.

Tegevused

Tegevuse kaart võib olla olemuselt kas meeldetuletus, kalendri sissekanne, tööülesanne, kliendisuhetusajaloo sissekanne. Tegevuste ülevahtlikuks kuvamiseks saab kasutada *Tuntud seerianumbri ajaloo* aruannet, mida tinglikult võib nimetada „hoolduspäevikuks”. Tegevuste register asub *Üldises* moodulis.

Seadistus

Selleks, et Tuntud seerianumbrilt või Teenindustellimusest koostatud tegevusele tekiks tegevuse tüüp automaatselt (ei oleks vaja tegevuse tüüpi valida/sisestada) seadista moodulisse *Kliendihaldus > Seadistus > Tegevuse tüübid, allsüsteemid > Hooldusteenindus* - sobilik tegevuse tüüp.

Näide:

5.ev: Tegevuste tüübid, allsüsteemid: Vaata

Tegevuse tüüp	Koosta tegevused	Märgi tehtuks
Kliendi kirjad	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
E-mailid	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Lepingud	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Ostuarved	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Ostutellimused	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/> Tehtud
Hooldusteenindus P	<input checked="" type="checkbox"/> Automaatselt	<input checked="" type="checkbox"/> Tehtud

5.ev: Tegevuse tüüp: Vaata

Kood P **Klass P** Artikkel

Nimetus Planeeri hooldus

/aik. tekstitüübid

Alarm tüüp

- Ei
- Teade
- SMS
- E-mail
- Teade

Alarm

- Minuteid enne
- Tunde enne
- Päevi enne
- Minuteid pärast
- Tunde pärast
- Päevi pärast

Ühikud 0

5.ev: Tegevuse tüüpide klass: Vaata

Kood P Värv kalendris Lõheroosa

Kommentaari Planeeri hooldus

Nõua sisestamist

- Projekt
- Arve artikkel
- Klient
- Tegevuse tulemus
- Tekst maatriksis
- Aeg
- Teenindustellimus

Kalender

- Aeg
- Planeeritud
- Ära näita

Töötaja ajastatistika

- Palgaline
- Palgata
- Töö
- Puudumine

Jäta ajastatistika aruandest välja

- Koosta projektikanne
- Koosta töölehekanne
- Nõua valitud kirjet ainult valitud kalendri tüübile
- Ära luba tegevusi samas ajavahemikus
- Lisa PDF tegevuse e-maili manusesse

Sarnase *Tegevuse* saad koostada ka Teenindustellimuselt (kui töövoogu arvestades oled alustanud selle kaardi täitmisest). Tähele tuleks panna, et Teenindustellimuse kommentaarid ei kandu sel juhul Tegevusele.

Tegevuse saad koostada ka kõikjalt mujalt süsteemist (kliendi kaardilt, tööülesannetest, müügitorst, arvest, töölehel jne.). Taolisel juhul on vajalik Tegevusele konkreetsust lisada olenevalt vajadusest ja eesmärgist, märkida Tegevuse tüüp, Tuntud seerianumber, Artikkel jne.

Tegevus ja selle olulisemad parameetrid ja väljad:

5.ev: Tegevus: Vaata

Hooldusteenindus Koosta Jäta Salvesta

Detailid Kirjeldus Kommentaar

Kommentaar Imelikku heli kostab käivitamisel

Tüüp P Planeeri hooldus

Isikud HEIKI

Algusaeg 18:47:20 Alguskp. 19.04.2021

Tegevuse tüüp Tööülesanne

Projekt Klient 22 Nimi Tööstustööd OÜ

Kood	Tekst
1	Iga päev seda ei juhtu
2	Nad on kohal N & R
3	Enne kl.10 ei ole mõtet minna
4	
5	

Seerianr. 111111 Artikkel C5

Lõpeta tegevus

Seadistus

Tegevuse väljad saad soovi korral ümber nimetada oma ettevõttele sobivamate nimetustega ja varjata Tegevuselt mittevajalikud väljad. Tee seda kasutades seadistust *Välja seadistused*.

Näites toodud Tegevuse kuvamine *Tööülesannete* nimekirja vaates:

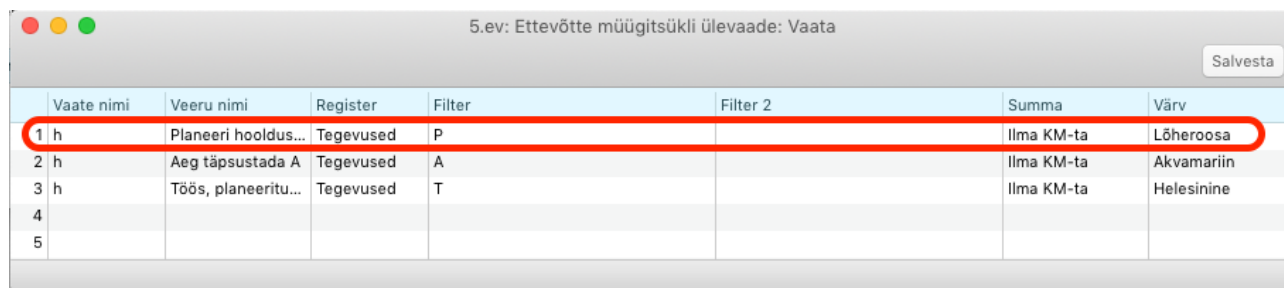
	Tüüp	Kuupäev	Tööülesanne	Järelvaataja	Projekt	Kontakt	Telefon
<input type="checkbox"/>	P	19.04.2021	Imelikku heli kostab käivitamisel			Tööstustööd OÜ	4343434
<input type="checkbox"/>	P	17.05.2021	Mis teil seal logiseb?			Baltic Logistics OÜ,...	
<input type="checkbox"/>		23.04.2021	Vaja tegeleda			Baltic Logistics OÜ,...	
<input type="checkbox"/>		22.04.2021	Millalgi vaja juurde tellida			Baltic Logistics OÜ,...	
<input type="checkbox"/>	P	18.05.2021	Logiseb			Reaker OÜ	522 9999
<input type="checkbox"/>		18.11.2019	Helistas ja ise kah ei teand mis viga .. koliseb			Reaker OÜ	522 9999

Näide: Tegevuse kuvamine Müügitoru vaates

Planeeri hooldus P	Aeg täpsustada A	Töös, planeeritud T
EUR 5 tehingut	EUR 10 teingut	EUR 14 teingut
Olulised märkused kliendilt ol PRIKE AS 08.02.2021	jutud ja detailid, aadress Bal Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 19.04.2021	Tihendivahetus PRIKE AS Tööleh PRIKE AS 21.04.2021
Pirni ei põle Reaker OÜ 26.03.2021	jutud ja detailid, aadress Bal Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 20.04.2021	Ventikarihm või kaabel läks kä Subway Laagri 21.04.2021
Logiseb Reaker OÜ 08.04.2021	Aia tn-st sissepääs, küsi Vill Reaker OÜ 20.04.2021	Vaja seda ja muud miskit kinni PRIKE AS 22.04.2021
Imelikku heli kostab käivitami Tööstustööd OÜ 19.04.2021	Spindel pole tsentris ja rihm Tehnikamaailma OÜ 21.04.2021	Vaja seda ja muud miskit kinni PRIKE AS 22.04.2021
Mis teil seal logiseb? Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 23.04.2021	Gaasileke vist. Rainer teab tä Hulgikaubad OÜ 21.04.2021	Midagi vist vajab vahetamist, Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 22.04.2021
	Spindel pole tsentris ja rihm Tehnikamaailma OÜ	Kokkujooks reguleerida Baltic Baltic Logistics OÜ

Seadistus

Kliendihalduse moodulis seadista vastav tegevuse tüüp *Ettevõtte müügitsükli ülevaatesse*



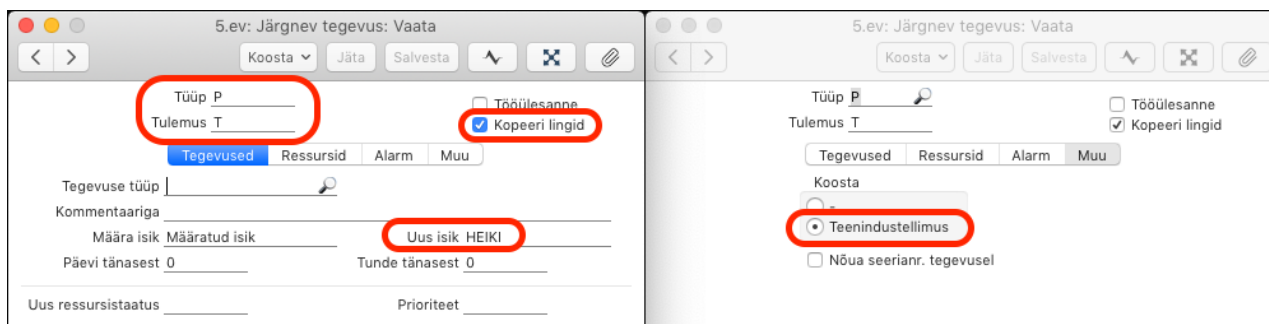
Vaate nimi	Veeru nimi	Register	Filter	Filter 2	Summa	Värv
1 h	Planeeri hooldus...	Tegevused	P		Ilma KM-ta	Lõheroosa
2 h	Aeg täpsustada A	Tegevused	A		Ilma KM-ta	Akvamariin
3 h	Töös, planeeritu...	Tegevused	T		Ilma KM-ta	Helesinine
4						
5						

Tegevusele Tulemuse „T” valikul + Tehtuks märkimisel tekib sellest *Teenindustellimus*.

Seadistus

Selleks, et planeerimist meelde tuletavast Tegevusest tekiks selle tehtuks märkimisel automaatselt õigele töötajale Teenindustellimus, seadista Kliendihaldus moodulis *Järgneva tegevuse kaart*.

Näide:



5.ev: Järgnev tegevus: Vaata

Tüüp P

Tulemus T

Tööülesanne

Kopeeri lingid

Tegevused Ressursid Alarm Muu

Tegevuse tüüp

Kommentaari

Määra isik Määratud isik Uus isik HEIKI

Päevi tänasest 0 Tunde tänasest 0

Uus ressursistaatus Prioriteet

5.ev: Järgnev tegevus: Vaata

Tüüp P

Tulemus T

Tööülesanne

Kopeeri lingid

Tegevused Ressursid Alarm Muu

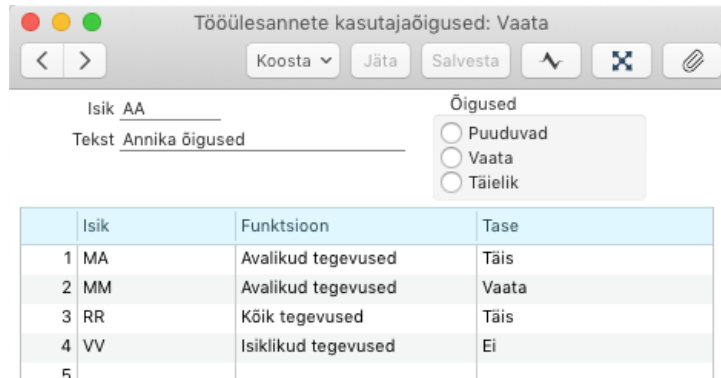
Koosta

Teenindustellimus

Nõua seerianr. tegevusel

Seadistus

Tegevuste nägemise õigusi Tööülesannete aknas saad seadistada Üldise mooduli seadistuses *Tööülesannete kasutajaõigused*.



The screenshot shows a window titled "Tööülesannete kasutajaõigused: Vaata". The window has a toolbar with buttons for navigation (left and right arrows), a dropdown menu labeled "Koosta", and buttons for "Jäta", "Salvesta", and a refresh icon. Below the toolbar, there are input fields for "Isik" (containing "AA") and "Tekst" (containing "Annika õigused"). To the right, there is a section titled "Õigused" with three radio button options: "Puuduvad", "Vaata", and "Täielik". Below this is a table with the following data:

	Isik	Funktsioon	Tase
1	MA	Avalikud tegevused	Täis
2	MM	Avalikud tegevused	Vaata
3	RR	Kõik tegevused	Täis
4	VV	Isiklikud tegevused	Ei
5			

Teenindustellimused

Tulemusega Tegevuse tehtuks märkimisel tekkinud Teenindustellimus on koheselt leitav Tegevuse „noolte nupu” alt (ja Teenindustellimuste registrist):

The image shows a software interface for managing service orders. The main window is titled "5.ev: Tegevus: Vaata" and contains a form for entering details. The form includes fields for "Tüüp P", "Tulemus T", "Isiklik", and "Tehtud". Below the form is a table of activities with columns for "Kood" and "Tekst". The table contains three rows of data. A sidebar on the right shows a list of service orders, with "Teenindustellimus: 90" highlighted. A red arrow points from the "Tulemus T" field in the form to this entry. Another red arrow points from the "Tehtud" checkbox to a "HEIKI Imelikku heli kostab käivitamisel" entry in a list below. A third red arrow points from the "Tulemus T" field to the "HEIKI Imelikku heli kostab käivitamisel" entry. A fourth red arrow points from the "Tehtud" checkbox to the same entry. A fifth red arrow points from the "Tulemus T" field to the "HEIKI Imelikku heli kostab käivitamisel" entry. A sixth red arrow points from the "Tehtud" checkbox to the same entry. A seventh red arrow points from the "Tulemus T" field to the "HEIKI Imelikku heli kostab käivitamisel" entry. A eighth red arrow points from the "Tehtud" checkbox to the same entry.

Kood	Tekst
1	Iga päev seda ei juhtu
2	Nad on kohal N & R
3	Enne kl.10 ei ole mõtet minna
4	

Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimetus	Arveldamise tüüp	Artiklitüüp	Nr.	A
1	C5	1	111111	5 Axis CNC	Arvekölblik	Põhiartikkel	B

Teenindustellimuselt Tegevusele jõuad Töövoos nupu alt („sik-sakiga” nupp). Nagu ülal olevalt pildilt näha kopeeritakse Tegevuse tekstid Teenindustellimusele (ja sealt edasi Töölehele).

Teenindustellimuse ridadele vali Tuntud seerianumbrid, hooldust vajavad seadmed (aga mitte töid ega materjale). Igal real saad valida, kas selle seadme töid ja materjale on vaja arveldada. Kui on tegu garantiilise seadmega (kuupäevad Tuntud seerianumbril), siis ilmub *Garantii* tunnus reale automaatselt. Tabelirea B-osale saad sisestada/valida *Tüüpprobleeme*:

5.ev: Tüüpprobleem: Vaata

Kood T

Lühikirjeldus Tuli ei põle

Sisu Tuli ei põle = tõenäoliselt pirn katki,
aga kontrollida vaja ka kontakt: anna rusikaga pihta
puhasta kontakte, lase spreid jne.

Teenindustellimuse hetkeseisu aruanne

Aruande saad käivitada Teenindustellimuste sirvimise aknast ja Teenindustellimuselt endalt.

5.ev: Teenindustellimused

	Teenindustellimuse hetkeseis	Kl.tell.nr.	Klient	Nimi
	Kliendi hetkeseis		PRIKE	Aleksan
62	✓ ✓	14.01.2021	PRIKE	Aleksan
61		14.01.2021	ALEKS	Aleksan
60	✓ ✓	14.01.2021	117	Baltic Lc

5.ev: Teenindustellimus:

Klient: Priike, Jõhvi, PRIKE AS

Tellimuse kp. 14.01.2021

Tasumistingimus 7

Planeeritud lähetus

Registreerimise kp. 14.01.2021

Registreerimise aeg 17:24:09

Kommentaariid Õli tilkuvat auto alla
Vibra 4k rpm paiku.

Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimetus
1 B320	1	1231	BMW 320

Aruanne kuvab täpsemalt olulise info konkreetse teenindustellimuse kohta.

5.ev: Teenindustellimuse hetkeseis

Teenindustellimuse hetkeseis Masinate Teenindamise OÜ

Standard Books by Excellent, trükitud: 11.09.2021 06:40
 Periood 01.01.2020 : 31.12.2021
 Kõik tellimused
 Kõik laod
 Kõik

Teenindustellimus [62](#)
 Klient PRIKE Aleksandri publi, Jõhvi, PRIKE AS
 Tellimuse kp. 14.01.2021
 Planeer.lähetus
 Arve saaja Peterburi tee 92g
 Õli tilkuvat auto alla
 Vibra 4k rpm paiku.

Töökäsk

Nr.	Kuupäev
26	24.08.2021

Tegevusi

	Kuupäev	Tüüp	Kasutaja	Kommentaar
Tehtud	14.01.2021		HEIKI	Matile seda teemat meelde tuletada
Tehtud	14.01.2021	T	MM	Aleksandri publi, Jõhvi, PRIKE AS Tööleht 93

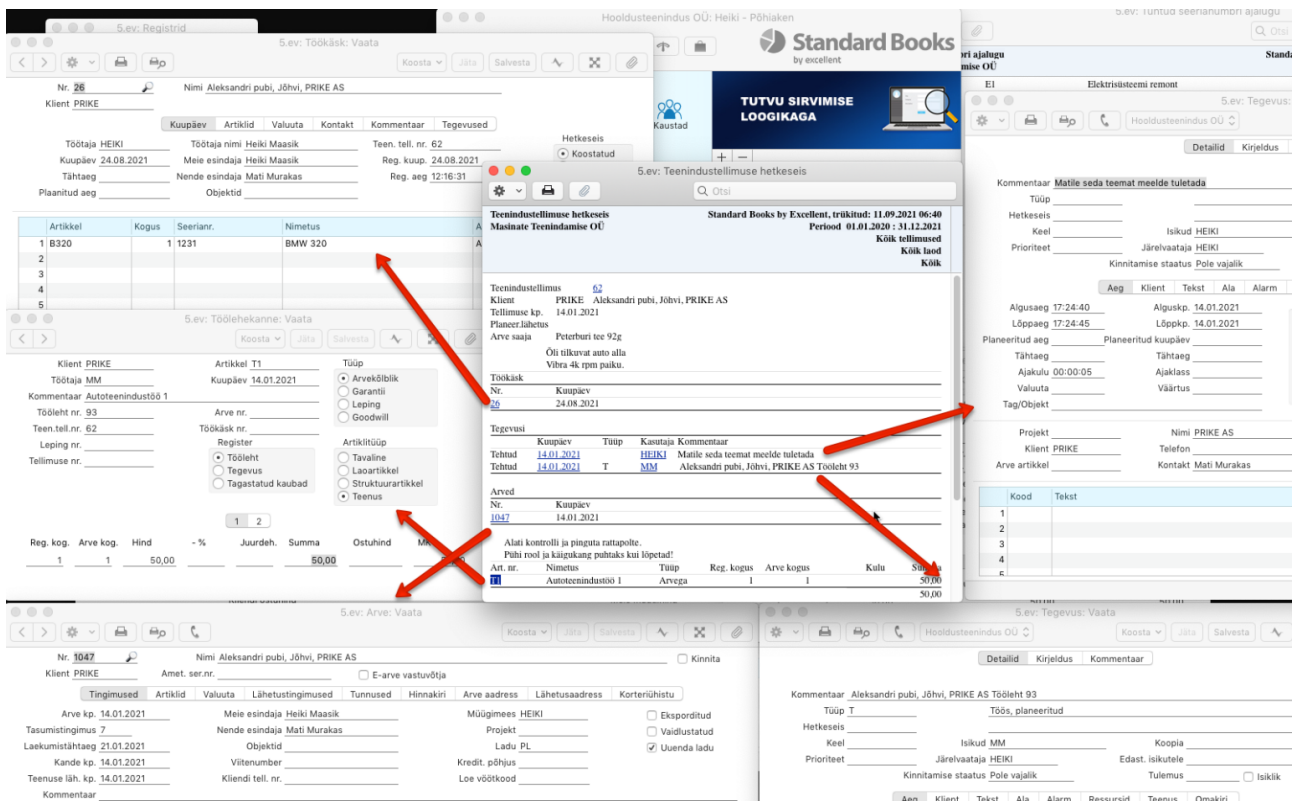
Arved

Nr.	Kuupäev
1047	14.01.2021

Alati kontrolli ja pinguta rattapolte.
 Pühi rool ja käigukang puhtaks kui lõpetad!

Art. nr.	Nimetus	Tüüp	Reg. kogus	Arve kogus	Kulu	Summa
11	Autoteenindustöö 1	Arvega	1	1		50,00
						50,00

Aruandest saad avada olulisi sissekandeid (*Töökäsed, Tegevused, Töölehe kanded, Arved*):



Seerianumbri tekstid

Antud kaardile on võimalik salvesta seerianumbriga Artiklite kohta käivaid kommentaare ja märkuseid:

5.ev: Seerianumbri tekst: Vaata

< >
Koosta
Jäta
Salvesta
↶
✕
📎

Seerianumber 1231

Artikkel B320

Tekst
1 Alati kontrolli ja pinguta rattapolte.
2 Pühi rool ja käigukang puhtaks kui lõpetad!
3

Vastavaid kommentaare näed ka *Teenindustellimuse hetkeseisu* aruandes.

Teenindustellimus	62						
Klient	PRIKE	Aleksandri publi, Jõhvi, PRIKE AS					
Tellimuse kp.	14.01.2021						
Planeer.lähetus							
Arve saaja	Peterburi tee 92g						
	Õli tilkuvat auto alla						
	Vibra 4k rpm paiku.						
Töökask							
Nr.	Kuupäev						
26	24.08.2021						
Tegevusi							
	Kuupäev	Tüüp	Kasutaja	Kommentaar			
Tehtud	14.01.2021		HEIKI	Matile seda teemat meelde tuletada			
Tehtud	14.01.2021	T	MM	Aleksandri publi, Jõhvi, PRIKE AS Tööleht 93			
Arved							
Nr.	Kuupäev						
1047	14.01.2021						
Alati kontrolli ja pinguta rattapolte. Pühi rool ja käigukang puhtaks kui lõpetad!							
Art. nr.	Nimetus	Tüüp	Reg. kogus	Arve kogus	Kulu	Summa	
T1	Autoteenindustöö 1	Arvega	1	1		50,00	
					↑	50 00	

Kui alustad töövoogu Teenindustellimuselt (mitte Tegevuselt, kui oled otsustanud selle vahele jätta), siis saad Teenindustellimuse tabeli täitmist alustada Tuntud seerianumbri valimisest. Valikuaknast saad kontrollida ka Tuntud seerianumbri ajalugu (vt pilti).

Teenindustellimuse sisestamisel saad igale Artiklile määrata Tüüpprobleemi, mis sisestub kõikidele Teenindustellimusest koostatud Töökäskudele ning trükitakse ka aruandesse Teenindustellimused, ladu. Antud seadistuses saad liigitada probleeme ja vigu aruandluse jaoks.

5.ev: Teenindustellimus: Vaata

Nr. 73 Nimi PRIKE AS

Klient PRIKE Lõpetatud

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Kommentaar Arve address Lähetusaadress Tegevused

Tellimuse kp. 08.02.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI

Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mati Murakas Tellimuse klass PRIKE

Planeeritud lähetus Objektid

Registreerimise kp. 08.02.2021 Kliendi tell. nr.

Registreerimise aeg 10:37:50 Viide

Kommentaari Olulised märkused kliendilt olid:

Nii ja naa

Lisa pilt

Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimetus	Arveldamise tüüp	Artiklitüüp	Nr.
1 B320	1	1234367	BMW 320	Arvekõlblik	Põhiartikkel	
2						
3						
4						
5		1234367	117P Baltic Logistics...	B320	BMW...	20.11.2020 27.11.2020
6		1234367_345	117P Baltic Logistics...	B320	BMW...	20.11.2020 27.11.2020
7		1234566	101 Reaker OÜ	B316	BMW...	14.04.2020 30.03.2021
8		1234567	117 Baltic Logistics...	B320	BMW...	20.11.2020 27.11.2020
9		1234568	101 Reaker OÜ	B318	BMW...	
10		1234568	117 Baltic Logistics...	B320	BMW...	20.11.2020 27.11.2020
11		1234569	117 Baltic Logistics...	B320	BMW...	20.11.2020 27.11.2020
12		23123123	PRIKE Prike	PRIKE	Prike...	

Kliendi ostuhind _____ Meie müügihind _____

Teenindatava seadme asukoha address on oluline info remondi läbiviijale ja eriti kui kasutatakse ka Tööleheveebi lahendust.

Selleks võetakse Teenindustellimuselt lähetusaadress ning juhul kui seda ei ole määratud, kuvatakse Tööleheveebis Teenindustellimusest võetud arveaadressi. Juhul, kui kliendil on seadmeid erinevatel aadressidel ja soovid neid aadresse kiirvalikusse, saad need Lähetusaadresside valikuregistrisse lisada (register asub Müügihalduse moduli seadistuses *Lähetusaadressid*).

Teenindustellimuse kustutamiseks on vaja kõik sellega seotud Töölehed, Tegevused ja Töölehe kanded kustutada.

Teenindustellimuse Lõpetatuks märkimiseks on vaja kõik sellega seotud Töölehed ja Tegevused kinnitada. Ebavajalikud Töölehe kanded on võimalik kustutada.

Teenindustellimuse e-kirjaga saatmiseks kasuta valikumenüüd *Koosta > e-mail* .

Seadistus

Väljatrüki/PDF muutmine toimub Üldise mooduli registris *Dokumendimallid*

E-maili pealkirjaks ja sisuks ilmuvaid tekste saad seadistada mooduli *E-mail ja kaustad* seadistuses *E-maili tekstid*.

Teenindustellimusele valitud Tellimuse klass:

5.ev: Tellimuse klass: Vaata

Kood MM_VV

Nimetus Müügimehega VV tellimuselt Tegevus

Tegevus Kontod

Tegevus tellimusest

Ära koosta

Müügimehega tellimusest

Müügimehega: VV

Tegevuse tüüp p

Ettemaksuarve

Müügivõlakonto 3100

Ettemaksukonto 2210

Tellimuse klass on kasutatav:

- Teenindustellimuste sirvimise akna veerus sorteerimiseks
- aruannete Teenindustellimuste nimekiri ja Täitmata teenindustellimused filtrina
- hooldusfunktsioonide Koosta koondarved, Koosta töökäsud filtrina

Tegevus tellimusest > Tegevuse tüüp toimib Tegevuse koostamisele Müügitellimusest mitte Teenindustellimusest.

Ostutellimuse koostamine Teenindustellimusest

Vastav käsk toimib juhul, kui Teenindustellimuse tabeliosasse on sisestatud ka varuosad ja materjalid, mis on vajalikud konkreetse Teenindustellimuse täitmiseks juurde tellida. Oluline on, et need read oleksid märgitud Osa artikliteks ja neile Osa artiklitele oleks koostatud vaikimisi Ostuartikkel:

5.ev: Teenindustellimus: Vaata

Nr. 2108006 Nimi Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele
Klient 117P

Ostutellimused tekivad selle nupu alla

Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimetus	Arveldamise tüüp	Artiklitüüp
1 B320	1	1234367	BMW 320	Arvekõlblik	Põhiartikkel
2 F	1		Ölifilter	Arvekõlblik	Osa artikkel
3 5W30C	1		5W30 Castrol moororiõli	Arvekõlblik	Osa artikkel
4					

5.ev: Ostuartikkel: Vaata

Meie art.kood E Nimetus Ölifilter
Tarnija 112 Nimi Energiateenus AS
Ladu Vaikimisi

Hinnad Tekst

Ostuhind 11,00 Ostukulu _____
Valuuta _____ Ühikumuutus _____
Tarnija artikkel OIL1 Tarnija ühik _____
Norm. tell. kogus 1 Min. tell. kogus _____
Tootja _____ Tootjamaa _____
Ostujuht HEIKI Müügigrupp _____
Päevi tarnimiseks _____ Vaik. lao tüüp
 Ostu
 Hoiul ladu

5.ev: Ostuartikkel: Vaata

Meie art.kood 5W30C Nimetus 5W30 Castrol moororiõli
Tarnija 114 Nimi Eesti Postiteenus AS
Ladu Vaikimisi

Hinnad Tekst

Ostuhind 4,00 Ostukulu _____
Valuuta _____ Ühikumuutus _____
Tarnija artikkel 5W30CT Tarnija ühik _____
Norm. tell. kogus 1 Min. tell. kogus 1
Tootja _____ Tootjamaa _____
Ostujuht HEIKI Müügigrupp _____
Päevi tarnimiseks _____ Vaik. lao tüüp
 Ostu
 Hoiul ladu

Teeninduslao kanded

Kui teenindatav seade võetakse kohapealsesse teeninduslattu, on vaja vormistada seadme vastuvõtu dokument. Selleks vali Teenindustellimuse *Koosta* menüüst käsklus *Koosta teeninduslao kanne*. Ekraanil avaneb Teeninduslao kannete registrisse koostatud kaart:

5.ev: Teeninduslao kanne: Vaata

Nr. 3 Nimi Tööstustööd OÜ Klient 22 Kinnita

Kuupäev Artiklid Kommentaar

Töötaja Töötaja nimi Teen.tellimuse nr. 95
Kuupäev 01.05.2021 Nende esindaja Mart Toppar Keel

	Artikkel	Sisse	Välja	Nimetus	Plan. lähetus	Ladu	Tarnija	A
1	C5	1		5 Axis CNC		T		B
2								C
3								D
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Ostuhind 17000,00 Müügihind 24000,00

Töötaja väljal määratakse töötaja, kes seadme eest vastutab ning tabelisse *Sisse* väljale sisesta koguseks 1. Antud väli näitab, et seade on vastu võetud. Seadme tagastamisel kliendile koostatakse sarnane Teeninduslao kanne ja määratakse *Välja* kogus näitamaks, et seade on tagasi antud.

Teeninduslao kannetele (tabeli D-osale) vaikimisi asetuva Teeninduslao saad määrata *Laod* seadistustes. Mingit laoseisu Teeninduslao kohta ei teki ja laoaruanded ei kuva Teeninduslao kandeid. Hooldusteeninduse moodulis on mõningad aruanded, milledest saad ülevaate, millal on seadmeid vastu võetud ja millal tagastatud.

Aruanded Teeninduslao kannete kohta

5.ev: Määra teeninduslao artiklite ajalugu Käivita

Periood 01.01.2020:31.12.2021 🔍

Artikkel _____

Artikliklass _____

Klassifikaator _____

Näita probleemi

Artikli tüüp

- Arvekölblik
- Garanti
- Leping
- Goodwill

5.ev: Määra teeninduslao kanded Käivita

Nr. _____

Periood 01.01.2020:31.12.2021

Klient _____

Töötaja _____ 🔍

Teenindustellimuse nr. 95

Vali

- Kokkuvõte
- Detailne

Hetkeseis

- Kinnitamata
- Kinnitataud

Meedia

5.ev: Teenindusartiklite ajalugu Otsi

Teenindusartiklite ajalugu Standard Books by Excellent, trükitud: 01.05.2021 12:11

Masinate Teenindamise OÜ Artiklid c5

Art.kood	Tell.kp.	Nr.	Tüüp
C5	01.05.2021	111111	Arvekölblik
C5	01.05.2021	111111	Arvekölblik
C5	01.05.2021	111111	Arvekölblik
C5	01.05.2021	111111	Arvekölblik
4			

5.ev: Teeninduslao kanded Otsi

Teeninduslao kanded Standard Books by Excellent, trükitud: 01.05.2021 12:12

Masinate Teenindamise OÜ Periood 01.01.2020 : 31.12.2021

Detailne Kõik artiklid sisse/välja

Ainult kinnitamata

Tellimus 95

Number	Kuupäev	Nr.	Kulu
3	01.05.2021		95
22		Tööstustööd OÜ Mart Toppar	
Artikkel	Kogus sisse	Kogus välja	
C5	1		
		Seerianr.	KM-ta summa
		111111	17 000,00
			24 000,00
			17 000,00
			24 000,00
4	01.05.2021		95
22		Tööstustööd OÜ Mart Toppar	
Artikkel	Kogus sisse	Kogus välja	
C5	1		
		Seerianr.	KM-ta summa
		111111	17 000,00
			24 000,00
			-17 000,00
			-24 000,00
5	01.05.2021		95
22		Tööstustööd OÜ Mart Toppar	
Artikkel	Kogus sisse	Kogus välja	
C5	1		
		Seerianr.	KM-ta summa
		111111	17 000,00
			24 000,00
			17 000,00
			24 000,00

Asendatud artiklid – Tuntud seerianumbrite vahetus

Asendatud artiklite seadistuses peetakse arvet nii nende toodete üle, mille puhul remontimine ei osutunud võimalikuks ning toode vahetati uue vastu, aga ka toodete üle, mis oli vaja saata tootjale tagasi kas Tarnija-poolseks remondiks või ümbervahetamiseks.

Kui vastav Artikkel võetakse töökotta ja selgub, et selle remont ei ole võimalik (või otstarbekas), toimi järgmiselt:

Artikkel tuleb saata tagasi Tarnijale kas ümbervahetamiseks või tagastamiseks. Toiming vormistatakse Teeninduslao kannete registris. Väljale *Välja* sisestatakse koguseks 1 ning kaardi D osal määratakse Tarnija.

Kui tegelikkuses ei ole vajadust toodet Tarnijale tagasi saata (nt on selge, et toodet pole enam võimalik parandada ja selle garantiaeg läbi), võib sisestada Kontaktide registrisse fiktiivse Tarnija kaardi (keda tegelikkuses ei eksisteeri). Kaardi D osal määrata kindlasti ära Tarnija.

Kui kaart on kinnitatud ja salvestatud, kirjutatakse Artikkel Teeninduslaost välja ning Asendatud kaupade seadistusse koostatakse uus kaart.

Asendatud kaupade seadistusse ei saa kaarti otse sisestada: need koostatakse vaid Teeninduslaokannete registri kinnitatud kaartidest, millel on märgitud *Välja* kogus ja Tarnija.

Kui Artikkel on saadetud remontimiseks Tarnijale, tuleb selle tagastusel Sinu ettevõttele sisestada uus kaart Teeninduslaokannete registrisse, millega võetakse Artikkel tagasi teeninduslattu. Seejärel tuleb avada vastav kaart *Asendatud artiklite* seadistuses ning kopeerida Artikli kood ja Seerianumber esimeselt realt teisele. Vajadusel saad lisada kommentaari. Seadme kliendile tagastamisel sisesta veel üks kaart Teeninduslaokannete registrisse, millega kirjutatakse Artikkel töökojast välja,.

Kui Artikkel on saadetud Tarnijale ümbervahetamiseks, tuleb asendustoote saabumisel töökotta sisestada uus kaart Teeninduslaokannete registrisse, millega võetakse Artikkel teeninduslattu ning millel on näha Artikli Seerianumber. Antud Seerianumber tuleb kopeerida ka uuele Seerianumbri väljale (teisel real) vastaval kaardil *Asendatud artiklite* seadistuses. Vajadusel saad lisada kommentaari. Lõpuks tuleb sisestada teine kaart Teeninduslao kannete registrisse, millega kirjutatakse Artikkel töökojast välja, kui see Kliendile tagastatakse.

Kui Artikkel asendatakse uuega Sinu laost, vaata üle vastav kaart Asendatud artiklite seadistuses ning sisesta uue Artikli kood väljale *Uus artikkel*, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Liigu uue Seerianumbri väljale: Ctrl-Enteriga saad siin näha antud Artikli võimalikke Seerianumbreid, mis hetkel laos on (st laos, millest kaupu müüakse, mitte teeninduslaos). Vali *Seerianumber*, sisesta kogus 1 järgmisele väljale ning salvesta kaart. Pea meeles, et Asendatud artiklite seadistusel on vaid arhiveerimisfunktsioon: see ei mõjuta Artiklite laoseise.

Seega pead koostama Müügitellimusest Lähetuse (või Arve, olenevalt sellest, kuidas ettevõtte tööprotsess ette näeb) vastava Seerianumbri Artikli kohta, et laoseisu vastavalt vähendataks.

Töökäsud

Töökäskude kasutus on põhjendatud, kui see annab parema ülevaate protsessist (Töökäskude nimekirjal on vastav sirvi aken ja aruandlus), kui seda nõuab töökorraldus, kui ühelt ja samalt Teenindustellimusest algab paljude seadmete teenindamine paljude töötajate poolt (seadmed jagatakse töötajatele Töökäskudel).

PS! Tööleheveebi lahenduses Töökäskusid ei ole! Tööleheveebis on näha ja kasutatavad Töölehed.

Kui ühel Teenindustellimusel on vähe seadmeid ja nende hilisema teenindamisega toimetab 1-2 töömeest, siis praktikas peetakse piisavaks ka Töölehtede ja kalendrisissekannete koostamisest ilma Töökäskude vaheetapita.

Teenindustellimuse kaardi *Koosta* menüüst saad koostada *Töökäsu*. Töökäsk on teade töömehele, et remondiks on vastu võetud vastav seade ning töömees näeb rikke esmast kirjeldust. Saad valida, millistel ridadel olevatest seadmetest ja millisele töömehele Töökäsk koostada. Kogu info, sh. Tuntud seerianumber ja garantiiaeg, sisestub Teenindustellimusest. *Tähtaeg* Töökäsu jaluses sisestub Teenindustellimuse *Planeeritud lähetuse* väljalt. Töömees näeb oma ülesannet *Kommentaari* kaardil (sisestub Teenindustellimuse *Kommentaari* kaardilt):

Töökäsust Töölehe koostanult muutub selle hetkeseis *Alustatuks*, nimekirja aknas on see näha „+”-iga. Kui „hammasratta” menüüst *Töökäsu hetkeseisu* aruannet vaadata, siis on sealt nähtav ja avatav Teenindustellimus ja kõik koostatud Töölehed (need on ka „noolte nupu” kaudu vastastikku seotud ja leitavad):

The screenshot illustrates the workflow of a task in the software. It consists of three main windows:

- 5.ev: Töökäsk: Vaata**: Shows a list of tasks. Task 5 is highlighted with a red box. Below it, the task details are shown, including the status 'Alustatud' (highlighted with a red box).
- 5.ev: Tööleht: Vaata**: Shows the details of the task's work sheet, including the client, worker, and various dates and numbers.
- 5.ev: Töökäsu hetkeseis**: Shows the current status of the task, including the task name, client, and a list of work sheets.

Red arrows indicate the flow of information: from the task list to the task details, and then to the current status. The 'Alustatud' status is highlighted in the third window.

Töökäskust Tegevuse koostamisel muuda ise selle hetkeseis *Alustatuks*, nimekirja aknas on see näha „+”-iga. Kui „hammasratta” menüüst *Töökäsu hetkeseisu* aruannet vaadata, siis seal Tegevust ei kuvata. Tegevus on nähtav ja avatav Töökäsu osal *Tegevused* ja Töökäsu Töövoo nupu all („siksakiga nupp”). Kui soovid Tegevuse-põhist arveldamist, siis täida *Tegevus* (Tegevuse tüüp, algus ja lõppaeg ning Teenuse osa). See on vajalik, et vastavast Tegevusest tekiks *Töölehe kanne* (kirje registrisse, kuhu koguneb arvelduseelne ja -järgne info, käsitleme antud registrit juhendi järgnevates lõikudes):

The screenshot displays a software interface for task management. At the top, there's a window titled "5.ev: Töökäsk: Vaata" with navigation buttons and a toolbar. Below this, a form shows "Nr. 6" and "Klient 22". A tabbed interface includes "Tegevused". A table lists tasks, with one entry: "252 | 01.05.2021 | 13:00:00 | 01:00:00 | Tee see asi palun korda". A modal window "5.ev: Töövoo juhtimine" is open, showing a task with a checkmark and the text "Tee see asi palun korda". A detailed view "5.ev: Tegevus: Vaata" is shown at the bottom, with tabs for "Detailid", "Kirjeldus", and "Kommentaar". The "Detailid" tab is active, showing fields for "Tüüp V", "Hetkeseis", "Keel", "Prioriteet", "Kinnitamise staatus", "Algusaeg", "Lõppaeg", "Planeeritud aeg", "Tähtaeg", "Ajakulu", "Valuuta", "Tag/Objekt", "Projekt", "Klient", and "Arve artikkel". A "Tegevuse tüüp" menu is open, showing options like "Kalender", "Tööülesanne", "Ajast. tööülesanne", "Töötunnid", "Kinnitus", "Projekt", and "Muu". The "Kalender" option is selected. The "Tulemus" field has "Isiklik" and "Tehtud" (checked) options.

Ostutellimuse koostamine Töökäsust

Töökäsu *Koosta*-menüüst tekib *Ostutellimus*, mis võtab arvesse laoseisu ja Töökäsust tekitatud Töölehti.

Töölehed

Teenindustellimusest või Töökäsust saad koostada ühe või mitu *Töölehte*.

5.ev: Tööleht: Vaata

Nr. 160 Nimi Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele
Klient 117P

Ava teenindustellimus Kinnita

Kuupäev Vajakutse info Artiklid Valuuta Kontaktisik Tegevused Teostatud tööd

Töötaja HEIKI Kuupäev 27.05.2021 Teen.tell.nr. 85 Ladu PL Uuenda ladu
Töötaja nimi Heiki Maasik Algusaeg 15:30:00 Töökäsu nr. Lühikood Reserveeritud
Kliendi esindaja Mart Martlane Lõppaeg 16:30:00 Arve nr. Kulukonto 4100
Ajakulu 01:00:00 Tellimuse nr. Objektid
Tegevuse nr. 228

Ava tegevus Ava tuntud seerianumber

Vajakutse info Midagi vist vajab vahetamist, ta ise kah ei tea
Kohale kutsus ja nõus meie teenindushindadega

Artikkel	Kogus	Nimetus	Tellitud	Tellimuse Nr.	Rea Nr.	Ühikuhind	%	Summa	KM...	A
1 RR	1	Remonttööd			0	50,00		50,00	1	B
2 F	1	Ölifilter			0	20,00		20,00	1	C
3 FILTER_VEE	1	Veefilter			0	24,00		24,00	1	D
4										E
5										
6										
7										
8										
9										
						KM		18,80		
						Vahesumma		94,00		
						KOKKU		112,80		

Töölehel saavad olla ainult ühe seadme ja ühe töötaja tööd ning materjalid.

Juhul kui Teenindustellimuse ridadel oli mitu Tuntud seerianumbrit/seadet, siis pead Töölehe tabeli B-osal, veerus *Peaartikli seerianumber* seadme seose valima.

Töölehe ridadel (tabeli B-osal) saad valida, kas ja mis töö (või materjal) on vaja arveldada. Kui tegu on garantiilise seadmega (kuupäevad Tuntud seerianumbrit), siis ilmub vastav *Garantii* tunnus siia automaatselt.

Töölehe päisesse saad valida ka Müügitellimuse (tellimus, mille klient kinnitas) numbri. Selle valikul lisanduvad Töölehele müügitellimusel olevad read (näiteks kui tellisite eelnevalt mitu rida materjale antud Töölehe raames). Müügitellimus seotakse koheselt Töölehe noolenupu alla ja vastupidi. Müügitellimuse (tabeli D-osale) veergu „Tööleht” jäädvustuvad Töölehele lisatud kogused. Vajadusel saad ridu Töölehel kustutada ja koguseid muuta. Kui Tööleht kinnitada, jäädvustatakse kinnitatud kogused Müügitellimuse tabeli D-osale veergu *Tööl.OK*.

Müügitellimuse kohta saad võtta samuti aruande, millel kuvatakse Töölehti ja Töölehtedele lisatud ridu koos kogustega. Töölehti saad avada aruandes Töölehe numbrile klikkides:

5.ev: Tellimuse hetkeseis

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 19:11

Tellimuse hetkeseis
Masinate Teenindamise OÜ

Number	Kuupäev	Klient			Plan.läh.				
19	15.01.2021	PRIKE	PRIKE AS Peterburi tee 92g Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13816						
		Kogus	Töölehtedel	Kin.tööleht.	Kompl	Lähet.	Läh.-ta.	Laos	Lähetada
T	Tulede reguleerimine ja remont	1	1				0	0	0
T1	Autoteenindustöö 1	1	1				0	0	0
019	3D prillid "Jumbo"	1	1				0	98	0
001	Raadio "Multi"	1	1				0	1 005,29	0
									96,66

Tootmised	Järjekord	Hetkeseis	Sisse	Välja	Kulu
Kommentaari					

Tootmine	Tahtaeg	Jrk.	Masin	Retsept	Kommentaari	Tootm. kogus
Number						

Töölehed	Läh. kp.	Tell. nr	Klient	Nimi	Tellitud	Lähetatud
102	30.04.2021	19	PRIKE		Komplekteerimisel	
T		Tulede reguleerimine ja remont			1	1
T1		Autoteenindustöö 1			1	1
019		3D prillid "Jumbo"			1	1
001		Raadio "Multi"			1	1
103	27.04.2021	19	117P			
109	29.04.2021	19	PRIKE			

Seadistus

Kui soovid, et Tööleht kannaks materjalid laost maha- märgi Hooldusteeninduse seadistuses *Lausendamine, hooldusteenindus* valik *Tööleht muudab ladu*. Tegemist on üldise programmi käitumise seadistusega. Kui vastav seadistus ei ole märgitud või soovitud, seadista Arve ladu muutma või kanna materjalid maha Lähetusega või Lao mahakandmisega.

Lubamaks töömehele Töölehel *Uuenda ladu* lisamine/eemaldamine, lisa tema kasutajagrupile kasutajaõigus:

Toiming > Luba ladu muutva linnukese muutmist töölehel > Täielik

Keelamaks töömehele Töölehe kinnitamise (kinnitab näiteks keskastmejuht/hooldusjuht vms.) piira töömehe kasutajagrupis kasutajaõigus *Toiming > Töölehe kinnitamine > Ei*

Et töömehele kuvataks Tööleheveebis laoseisu just temale olulises laos (on näha artikli rea vaates) seadista konkreetne ladu töömehe Isiku kaardil Üldise mooduli registris *Isikud*

Töölehe e-mailiga saatmiseks kasuta *Koosta > E-mail* menüüd.

E-mailiga kaasas oleva Töörapordi leiad manusest kirjaklambri ikooni alt.

E-mail: Vaata

Koosta Jäta Salvesta

Kuupäev 28.04.2021 Kell 22:05:29 Märksõnad HTML Tähtis Saadetud
 Eluiga Tavaline Isik Tagasi lükatud Lukustatud

	Address
1	Kellelt Heiki
2	Kellele mart@toppar.rr
3	
4	
5	
6	

Masinate Teenindamise OÜ-lt : Tööraport 165

Tekst Veeb

Tere!

Saadame loetelu tehtud töödest ja kulunud materjalidest. See on lisatud PDF-na.

Täname teenuse tellimise eest!

Hooldusosakonna juhataja,
 Juku Jukumaa
 tel.2342342
 e-mail: juku@mte.oy

5.ev: Arhiiv: E-mail:
 Tooraport 165.pdf 6 KB

Tooraport 165.pdf (1 page)

Masinate Teenindamise OÜ **Tööleht: 165**

Seadme asukoht: Tööstustööd OÜ **Kuupäev: 26.04.2021**
 Vahi tee 88
 Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond 88 **Teenindustellimus: 165**
 60534 88 **Töötaja: Heiki**
 Estonia 88
 Europe 88

Kliendi kontakt: Mart Toppar **Seadme seerianumber: 111111**

Imelikku heli kostab käivitamisel Imelikku heli kostab käivitamisel Imelikku heli kostab käivitamise
 Iga päev seda ei juhtu Iga päev seda ei juhtu Iga päev seda ei juhtu Iga päev seda ei juhtu Iga päev
 Nad on kohal N & R Nad on kohal N & R Nad on kohal N & R Nad on kohal N & R Nad on kohal N & R Nad o
 Enne kl.10 ei ole mõtet minna Enne kl.10 ei ole mõtet minna Enne kl.10 ei ole mõtet minna Enne kl.10

Kood	Kogus	Kirjeldus
RR	1	Remontitööd
FILTER	1	MC2 Filter
H1	1	Hooldus- ja puhastustööd

Kommentaariid:

Tõusu ja mõõna energiat rakendav turbiin asus möödunud nädalal Dundee sadamast teke Orkney saarte suunas.
 Möödunud nädala algupoolel laskis ettevõtte Orbital Marine Power edukalt vette oma uusima loodeenergia-turbiini O2. Kui see
 ühendatakse Orkney saarte lihistel Euroopa mereenergia keskusega EMEC, suudab kahemegavattine turbiin toota aastas kuni 2000
 Ühendkuningriigi majapidamise elektriga varustamiseks vajaliku koguse energiat.
 See teeb sellest ühe maailma kõige võimsamatest hetkel elektrit tootvatest loodeenergia-turbiinidest, OMP kodulehe vältel

Seadistus

E-maili pealkirjaks ja sisuks ilmuvaid tekste saad seada mooduli „E-mail ja kaustad” seadistuses *E-maili tekstid*:

The image shows a configuration interface for email templates, consisting of three overlapping windows.

Window 1: 5.ev: E-maili tekstid: Vaata

Register Töölehed
Päis Masinate Teenindamise OÜ-lt :
Algustekst TLA Lõpp-tekst TLL Jäta välja dokumendi detailne info e-maili sisust

	Keel	Päis	Algustekst	Lõpp-tekst
1				
2				

Window 2: 5.ev: Standardtekst: Vaata

Kood TLA HTML
Kommentaari Töölehe algus

Tere!

Saadame loetelu tehtud töödest ja kulunud materjalidest. See on lisatud PDF-na.

Window 3: 5.ev: Standardtekst: Vaata

Kood TLL HTML
Kommentaari Töölehe lõpptekst

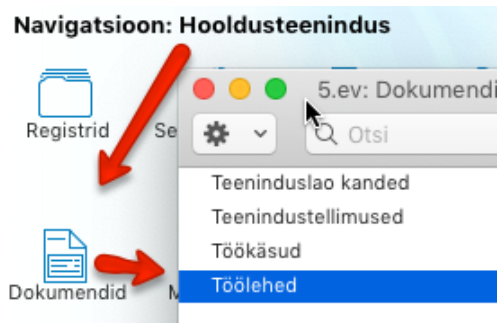
Täname teenuse tellimise eest!

Hooldusosakonna juhataja,
Juku Jukumaa
tel.2342342
e-mail: juku@mte.oy

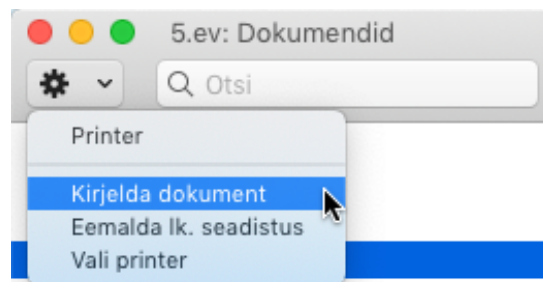
Seadistus

Dokumendimalli saad seadistada (siin näites TÖÖLEHT):

- Aktiveeri rida *Töölehed*:



- Ava hammasratta menüü alt valik, millele kirjeldatakse dokumendimallid:



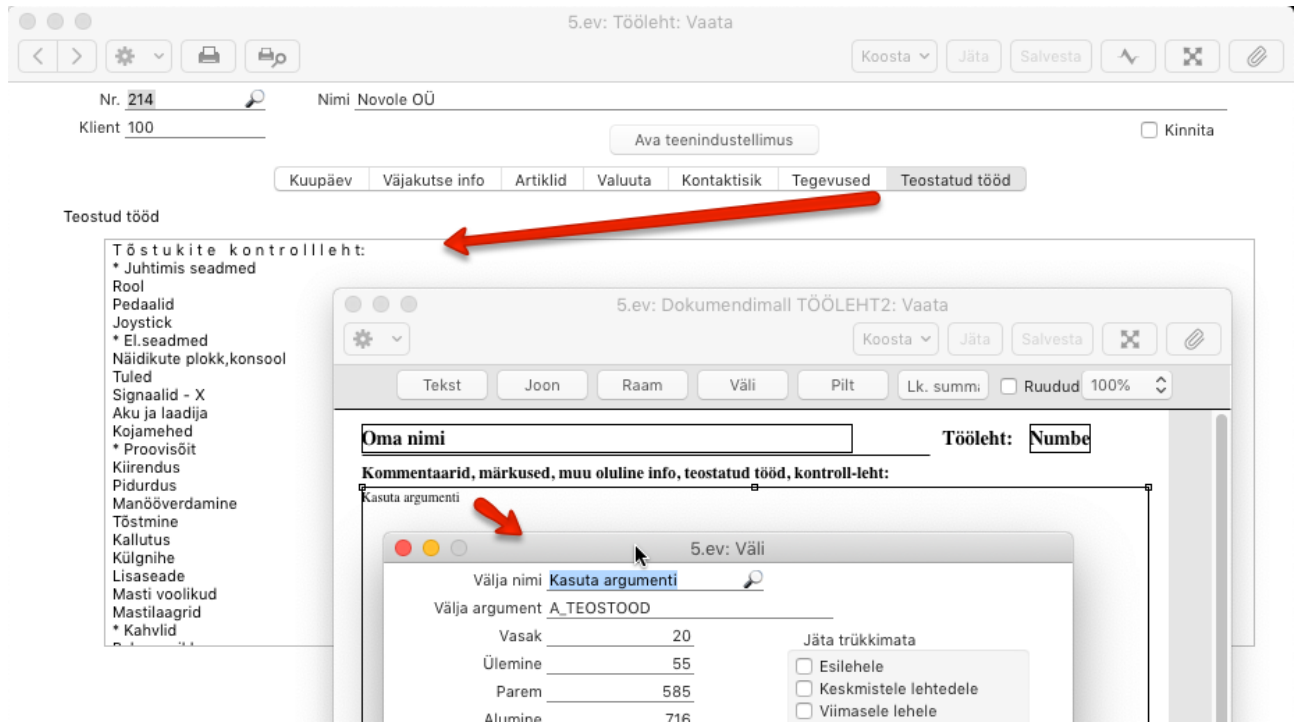
- Dokumendimallide kirjeldamise/määramise tabel:

Jrk.	Keel	Kasutajagr.	Numbrisee...	Dokumendimall	Printer	Hetkeseis
1				TÖÖLEHT		Kõik
2						

Seadistus

Kommentaari disain Töölehele

Töölehele lisatud kommentaaride disainimiseks dokumendimallile alljärgnev näide:



... kasuta välja argumenti „A_TEOSTOOD”:



Kui *Teostatud tööd* ei mahu Töölehe väljatrüki disainile ja ridu/infot on seal liiga palju, **variant 1**

5.ev: Eelvaade: Töölehed 214

Lk.: 1/1

Masinate Teenindamise OÜ	Tööleht: 214
Seadme asukoht: Novole OÜ	Kuupäev: 31.05.2021
	Teenindustellimus: 214
	Töötaja: Heiki

Kliendi kontakt: Mihkel Mätas	Seadme seerianumber: 111111
--------------------------------------	------------------------------------

Kood	Kogus	Kirjeldus
RR	1	Remonttööd

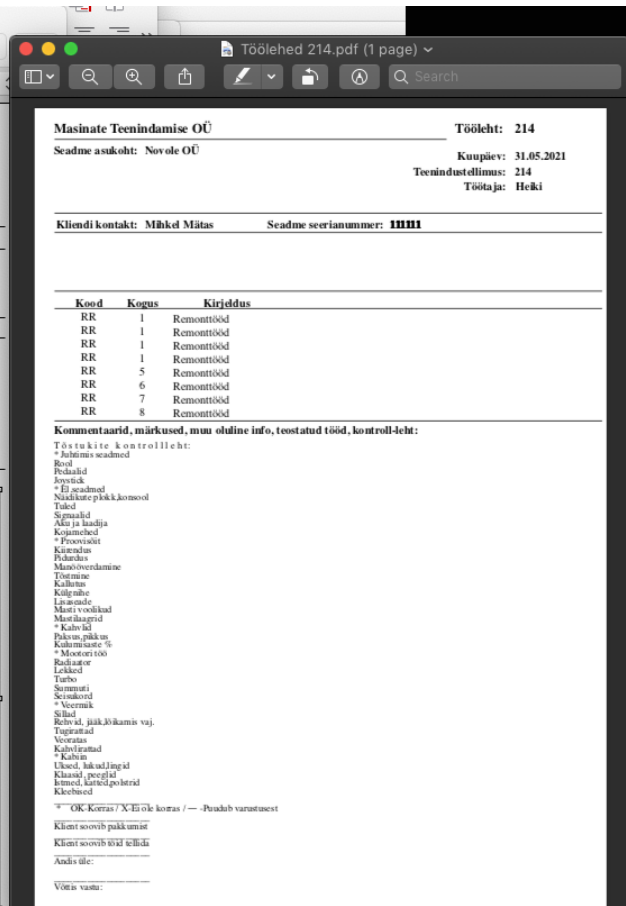
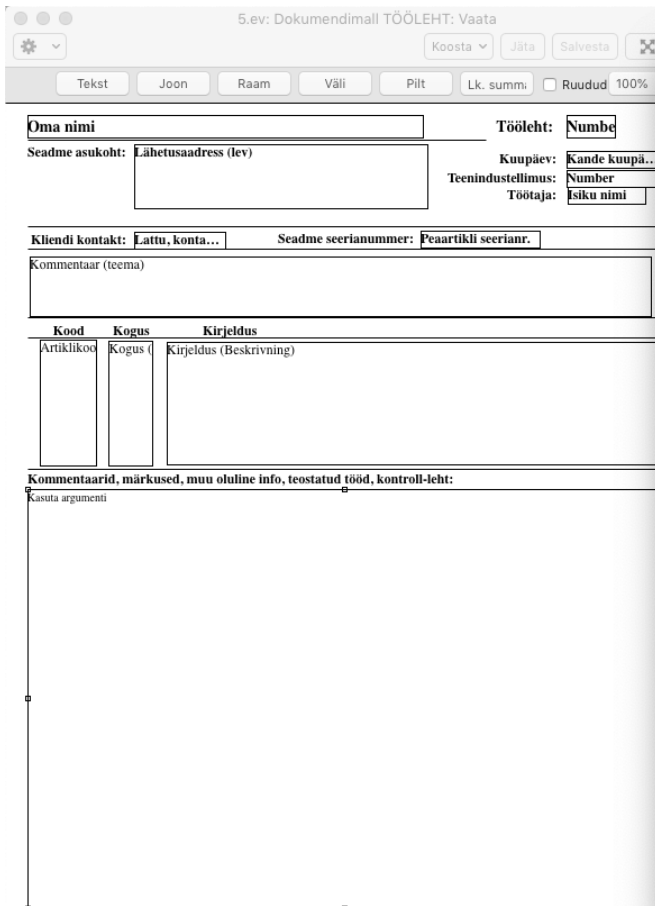
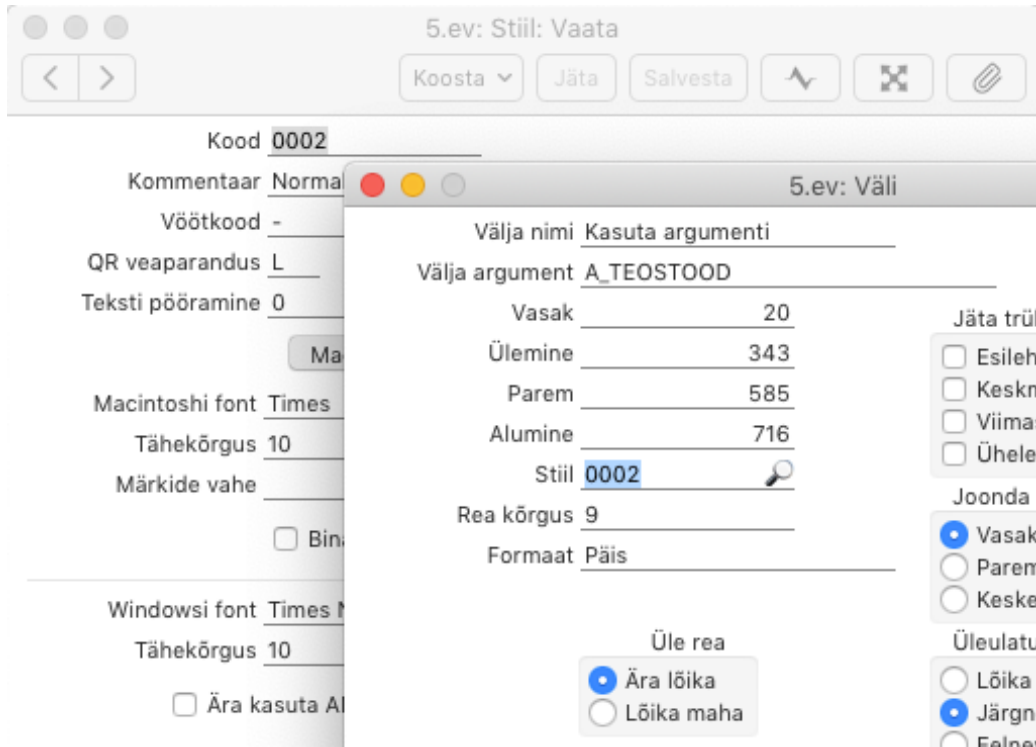
Kommentaariid, märkused, muu oluline info, teostatud tööd, kontroll-leht:

Töstukite kontrollleht:
* Juhtimis seadmed
Rool
Pedaalid
Joystick
* El.seadmed
Näidikute plokk_konsool
Tuled
Signaalid - X
Aku ja laadija
Kojamehed
* Proovisõit
Kiirendus
Pidurdus
Manööverdamine
Töstmine
Kallutus
Külgnihe
Lisaseade
Masti voolikud
Mastilaagrid
* Kahvlid
Paksus.pikkus
Kulumisaste %
* Mootori töö
Radiaator
Lekked
Turbo
Summuti

See läheb "üle ääre", ei mahu ära

Tegu on vabatekstilise väljaga, mille puhul ei saa määrata mitu rida lk. kohta nõ ette nähtud.

Vähenda selle tekstivälja tähesuurust ja reavahet- alloleva näite puhul on tähekõrgus 10 ja reavahe 9:



Kui *Teostatud tööd* ei mahu Töölehe väljatrüki disainile, st. ridu/infot on seal liiast, **variant 2**

Seadista Töölehe tabeliosa veerud tüüpi „Päis” (vaikimisi/tavaline on „Matriks”)

Seadista tabeliosa väljad nii, et need ei trükiks keskmistele ja viimasele lehele.

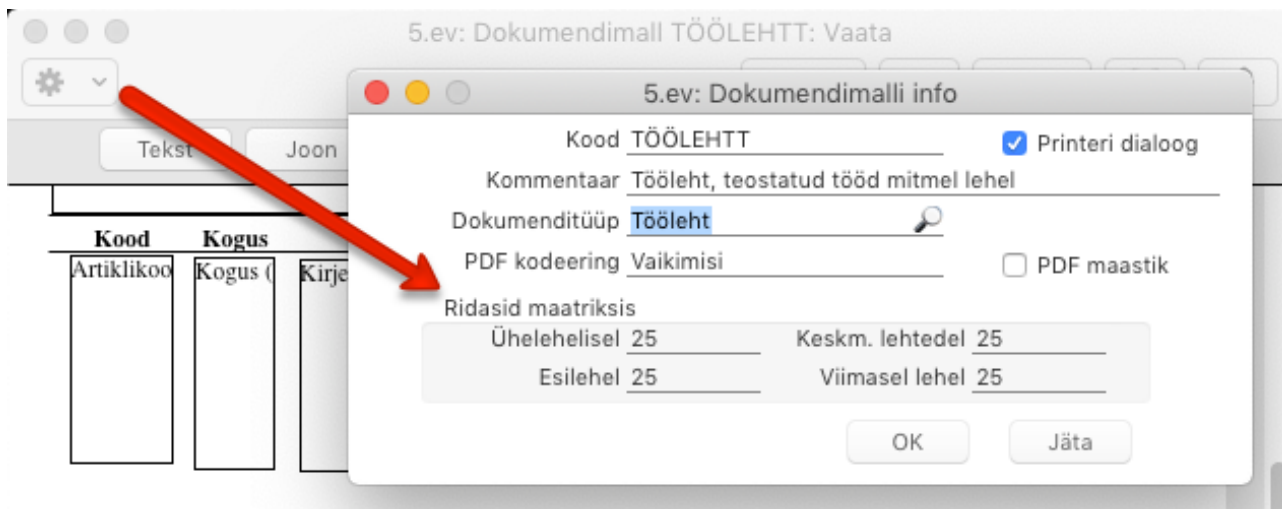
Selle variandi puhul ei jagata tabeliridu väljatrüki eri lehtedele. St. , et seadista tabeliosa veergudele sobiv maksimaalpikkus (jätta ridadele piisavalt ruumi) ja kommentaarid seadista nende järgseks.

The screenshot shows a software interface for document layout design. The main window is titled "5.ev: Dokumendimall TÖÖLEHTT: Vaata". It features a toolbar with buttons for "Koosta", "Jäta", "Salvesta", and a zoom control set to 100%. Below the toolbar is a menu with options: "Tekst", "Joon", "Raam", "Väli", "Pilt", "Lk. summi", "Ruudud", and "100%". The main area contains a form for document details, including fields for "Oma nimi", "Seadme asukoht: Lähetusaadress (lev)", "Kliendi kontakt: Lattu, kor...", and "Kommentaari (teema)". A table with columns "Kood", "Kogus", and "Kirjel" is visible. A secondary window titled "5.ev: Väli" is open, showing a table for page layout settings. The table has columns for "Välja nimi", "Välja argument", "Vasak", "Ülemine", "Parem", "Alumine", "Stiil", and "Rea kõrgus". The "Formaat" is set to "Päis". To the right of the table are checkboxes for "Jäta trükkimata" (Esilehele, Keskmistele lehtedele, Viimasele lehele, Ühelehelisele) and radio buttons for "Joonda" (Vasakule, Paremale, Keskele). Red boxes highlight "Formaat Päis" in the main window and "Keskmistele lehtedele" and "Viimasele lehele" in the secondary window.

Kommentaari väljaks sea „Koolituse dokument”:

The screenshot shows the same software interface, but with the "5.ev: Väli" window open. The "Välja nimi" field is set to "Koolituse dokument". The "Joonda" radio button "Vasakule" is selected. The "Formaat" is set to "Matriks". The "Välja argument" field is empty. The "Jäta trükkimata" checkboxes are "Esilehele", "Keskmistele lehtedele", "Viimasele lehele", and "Ühelehelisele". The "Joonda" radio buttons are "Vasakule", "Paremale", and "Keskele". Red boxes highlight "Välja nimi Koolituse dokument" and "Vasakule".

Tulemuseks on väljatrükk, millel kommentaarid on jagatud mitmele lehele vastavalt ridade arvule, mis on dokumendimalli lehele seadistatud (dokumendimalli info all *Ridasid maatriksis*):



Näide 3-lehelise dokumendi väljatrükiga:

5.ev. Eelvaade: Töölehed 213

Lk.: 1/3

Masinate Teenindamise OÜ **Tööleht: 213**
Seadme asukoht: Reaker OÜ **Lk. 1/3**

Kliendi kontakt: Mari Maasika

Kood	Kogus	Kirjeldus
RR	1	Remontt
TIH	1	Tihend
T	1	Tulede re
F	1	Ölifilter
TT	1	Tihend

Kommentaariid, märkused, muu

Tõstukite kontrollleht
 * Juhtimis seadmed
 Rool
 Pedaalid
 Joystick
 * El.seadmed
 Näidikute plokk.konsool
 Tuled
 Signaalid
 Aku ja laadija
 Kojamehed
 * Proovisõit
 Kiirendus
 Pidurdus
 Manööverdamine
 Tõstmine
 Kallutus
 Külgnihe
 Lisaseade
 Masti voolikud
 Mastilaagrid
 * Kabiinid
 Paksus.pikkus
 Kulumisaste %
 * Mootori töö

5.ev. Eelvaade: Töölehed 213

Lk.: 2/3

Masinate Teenindamise OÜ **Tööleht: 213**
Seadme asukoht: Reaker OÜ **Lk. 2/3**

Kliendi kontakt: Mari Maasika

Kood	Kogus	Kirjeldus
		Radiaator
		Lekked
		Turbo
		Summuti
		Seisukord
		* Veermik
		Sillad
		Rehvid, jääk.lõikamis vaj.
		Tugirattad
		Veoratas
		Kahvlirattad
		* Kabiin
		Uksed, lukud.lingid
		Klaasid, peeglid
		Istmed, katted.polstrid
		Kleebised

Kommentaariid, märkused, muu oluline info, teostatud tööd, kontroll-leht:

Radiaator
 Lekked
 Turbo
 Summuti
 Seisukord
 * Veermik
 Sillad
 Rehvid, jääk.lõikamis vaj.
 Tugirattad
 Veoratas
 Kahvlirattad
 * Kabiin
 Uksed, lukud.lingid
 Klaasid, peeglid
 Istmed, katted.polstrid
 Kleebised

* OK-Korras / X-Ei ole korras / — -Puudub varustusest

Klient soovib pakkumist

Klient soovib töid tellida

Andis üle:

5.ev. Eelvaade: Töölehed 213

Lk.: 2/3

Masinate Teenindamise OÜ **Tööleht: 213**
Seadme asukoht: Reaker OÜ **Lk. 2/3**

Kliendi kontakt: Mari Maasika **Seadme seerianumber: 11111**

Kood **Kogus** **Kirjeldus**

Kommentaariid, märkused, muu oluline info, teostatud tööd, kontroll-leht:

Radiaator
 Lekked
 Turbo
 Summuti
 Seisukord
 * Veermik
 Sillad
 Rehvid, jääk.lõikamis vaj.
 Tugirattad
 Veoratas
 Kahvlirattad
 * Kabiin
 Uksed, lukud.lingid
 Klaasid, peeglid
 Istmed, katted.polstrid
 Kleebised

* OK-Korras / X-Ei ole korras / — -Puudub varustusest

Klient soovib pakkumist

Klient soovib töid tellida

Andis üle:

Teenindustellimuste sirvimisaknas on näha, kas Tööleht või sellest tulenev arve on koostatud.

Nr.	T.k.	T.leht	Arve	Tell.kp.	Kl.tell.nr.	Klient	Nimi	Klass
90		✓		26.04.2021		22	Tööstustööd OÜ	
89		✓		25.04.2021		22	Tööstustööd OÜ	
88				25.04.2021		22	Tööstustööd OÜ	
87		✓	✓	25.04.2021		117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele	
86		✓		24.04.2021		117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele	
85		✓		22.04.2021		117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele	
84		✓		20.04.2021		PRIKE	PRIKE AS	
83		✓	✓	13.04.2021		PRIKE	PRIKE AS	
82		✓		12.04.2021		101	Reaker OÜ	
81		✓		08.04.2021		101	Reaker OÜ	
80		✓	✓	07.04.2021		101	Reaker OÜ	

Tegemata arvete seisus Teenindustellimuse osas näeb ka aruandest *Töölehe kanded*:

5.ev: Määra töölehe kanded

Periood 20.04.2021:21.04.2021

Teenindustellimus

Töötaja

Artikkel

Artikkelklass

Artikkelklassifikaator

Register Tüüp

Töölehed Arvekõlblik

Arve Arvekõlblik

Tegevuseid Garantid

Tagastatud kaubad Leping

Muu

Aruanne:

5.ev: Kande tööleht

Kande tööleht Standard Books by Excellent, trükitud: 26.04.2021 20:12

Masinate Teenindamise OÜ Kõik teeninduskorraldused

Period 20.04.2021 : 21.04.2021 Kõik töötajad

SVO nr.	Kp.	Artikkel	Kirjeldus	Tüüp	Register	Töötaja	Klient	Arve
75	20.04.2021	A1	Ahjude remont	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	111	
89	20.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	22	
89	20.04.2021	FILTER	MC2 Filter	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	22	
84	20.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	PRIKE	1066
84	20.04.2021	F	Ölifilter	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	PRIKE	1066
89	21.04.2021	H1	Hooldus- ja puhastustööd	Arvekõlblik	Tööleht	VV	22	
89	21.04.2021	031	Espressomasin "Able"	Arvekõlblik	Tööleht	VV	22	

Töölehe kanded on abiregister, kuhu programm koostab/märgib üles kõik olulised juhtumid nagu Töölehe kinnitamine, arve tegemine, tegevuse kinnitamine ja arvelduseks sobivaks märkimine. Töölehe kannete registrivaade:

SVO No.	Customer	Item	Person	Invoice No	Order No	Date
84	PRIKE	014	HEIKI			20.04.2021
85	117P	RR	HEIKI	1067		22.04.2021
85	117P	RR	HEIKI			22.04.2021
87	117P	H1	HEIKI	1068		25.04.2021
88	22	H1	MM	1069		20.04.2021
88	22	041	MM	1069		20.04.2021
88	22	RR	VV	1069		21.04.2021
88	22	F	VV	1069		21.04.2021
89	22	RR	HEIKI	1069		20.04.2021
89	22	FILTER	HEIKI	1069		20.04.2021
89	22	H1	VV	1069		21.04.2021
89	22	031	VV	1069		21.04.2021

Töölehe kandel saad enne arve tegemist muuta arveldustingimusi (kogus, hind, alla-/juurde hindlus jms.). Töölehe kanne:

Klient 101 Artikkel PH4 Tüüp Arvekõlblik

Töötaja VV Kuupäev 21.12.2015 Garantii

Kommentaar Pirn H4 100W Arve nr. 1006 Leping

Tööleht nr. 2 Töökäsk nr. _____ Goodwill

Teen.tell.nr. 2 Register Tööleht

Leping nr. _____ Tegevus

Tellimuse nr. _____ Tagastatud kaubad

Artiklitüüp Tavaline

Laoartikkel

Struktuurartikkel

Teenus

Reg. kog.	Arve kog.	Hind	- %	Juurdeh.	Summa	Ostuhind	MK
1	1	12,00			12,00	0,00	12,00

Kui peaks tekkima olukord, et võtad Töölehel (või Töölehe kande tekitanud Tegevusel) kinnituse maha, siis kustuta ka vastav *Töölehe kanne*. Järgneval kinnitamisel tekib kanne uuesti.

Töölehe kandel saad *Töölehe* avada F2-kiirklahviga Töölehe numbriväljalt.

Märkus: Töölehe kandel, mis on koostatud *Tagastatud kaupadest* ei saa Tagastatud kaupade kaarti avada F2-ga Töölehe numbriväljalt, olenema asjaolust, et Tagastatud kaupade number on sel väljal olemas.

Arveldamiseks saad kasutada ka (näiteks teatavaid kalendri tüüpi) Tegevusi.

Seadistus

Juhul kui kasutad arveldamiseks (näiteks kalendri) Tegevusi, on vaja Tegevuse tüüpi klassile märkida, et selle puhul tekiks määratud tüüpi Tegevusest ka Töölehe kanne + Tegevuse tüübile (või tegevusele käsitsi igakordselt valides-sisestades) arve artikkel. See meetod võib mõnel puhul käepärane olla, aga arvestama peab, et ühel Tegevusel saab ainult ühe arve artikkel olla.

Töölehe kinnitamisel kinnitub automaatselt ka sellega otseselt seotud kalendritegevus (see, mille number on Töölehel, mitte teised Tegevused).

NB! Kui oled tegevuse tüüpi seadnud nii, et sellest tekib Töölehe kanne (tegevus on arveldatavat tüüpi), siis sel tegevusel kinnitust maha võtta ei saa.

5.ev: Tööleht: Vaata

Nr. 186 Nimi Tööstustööd OÜ

Klient 22

Ava teenindustellimus

Kuupäev	Väjakutse info	Artiklid	Valuuta	Kontaktisik	Tegevused
Töötaja HEIKI	Kuupäev 21.05.2021			Teen.tell.nr. 103	
Töötaja nimi Heiki	Algusaeg 09:00:00			Töökäsu nr.	
Kliendi esindaja Mart Toppar	Lõppaeg 10:00:00			Arve nr.	
	Ajakulu 01:00:00			Tellimuse nr.	
				Tegevuse nr. 269	

Ava tegevus

Ostutellimuse koostamine Töölehest

Töölehe *Koosta*-menüüst tekib Ostutellimus samale kogusele, mis Töölehel (arvesse võtmata laoseisu)

Ühe Teenindustellimuse Töölehtedest arve koostamine

Juhul kui koostad Teenindustellimusest arve *Koosta > Arve* kaudu, ilmuvad sellele kõikide antud Teenindustellimusest koostatud ja kinnitatud Töölehtede arvekõlblikud read. Allolevas näites on kaks arveldamiskõlblikku Töölehte:

5.ev: Arve: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Nr. 1069 Nimi Tööstustööd OÜ Kinnita
 Klient 22 Amet. ser.nr. E-arve vastuvõtja

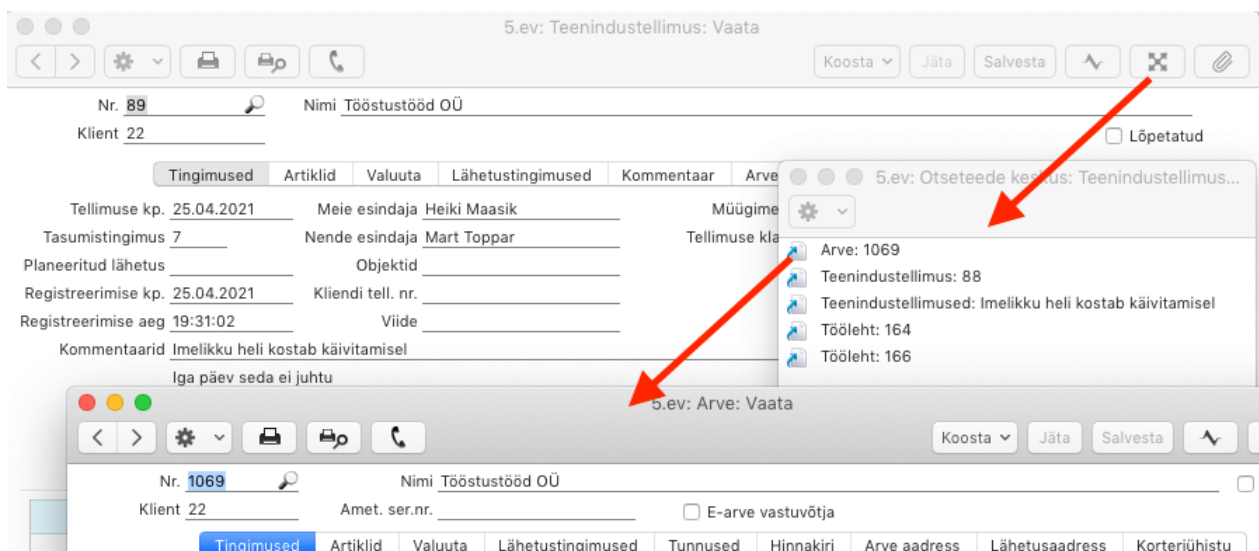
Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve aadress Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 26.04.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI Eksporditud
 Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mart Toppar Projekt Vaidlustatud
 Laekumistähtaeg 03.05.2021 Objektid Ladu PL Uuenda ladu
 Kande kp. 26.04.2021 Viitenumber Kredit. põhjus
 Teenuse läh. kp. 26.04.2021 Kliendi tell. nr. Loe vöötкод
 Kommentaar

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa	A
1		Teenindusartikkel: C5				B
2		Kirjeldus: 5 Axis CNC				C
3		Seeria nr: 111111				D
4		Tööleht Nr. 164				E
5 RR	1	Remonttööd	50,00		50,00	F
6 FILTER	1	MC2 Filter	45,00		45,00	G
7		Tööleht Nr. 166				
8 H1	1	Hooldus- ja puhastustööd	30,00		30,00	
9 031	1	Espressomasin "Able"	268,00		268,00	
10						

Kolmnurkteening MK % 100,0 Maks2 KM 78,60 VaheSumma 393,00
 Valuuta EUR Kokku MK 393,00 Lisamaks Baas 1 471,60 KOKKU 471,60

Arve on leitav-avatav ka Teenindustellimuse noolenupu alt nagu ka sellest koostatud Töölehed ning muud käsitsi seotud („kirjaklambrist” või sirvimisenimekirjast „drag-and-drop”) dokumendid:



Asjaolu, et arve on koostatud- on näha ka *Töölehe kannete* registris ja *Töölehe kannete aruandes*:

5.ev: Kande tööleht

Standard Books by Excellent, trükitud: 26.04.2021 20:17

Masinate Teenindamise OÜ

Kõik teeninduskorraldused

Period 20.04.2021 : 21.04.2021

Kõik töötajad

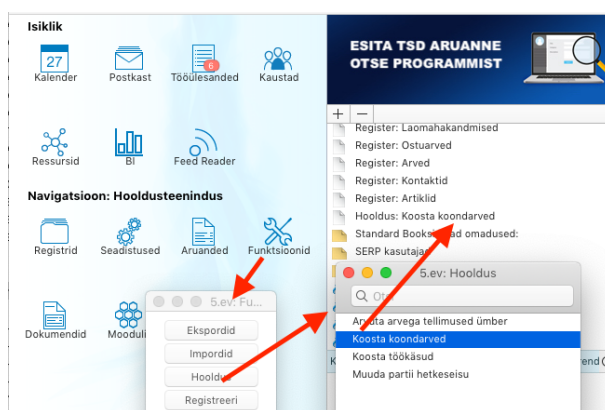
SVO nr.	Kp.	Artikkel	Kirjeldus	Tüüp	Register	Töötaja	Klient	Arve
75	20.04.2021	A1	Ahjude remont	Arvekölblik	Tööleht	HEIKI	111	
89	20.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekölblik	Tööleht	HEIKI	22	1069
89	20.04.2021	FILTER	MC2 Filter	Arvekölblik	Tööleht	HEIKI	22	1069
84	20.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekölblik	Tööleht	HEIKI	PRIKE	1066
84	20.04.2021	F	Õlifilter	Arvekölblik	Tööleht	HEIKI	PRIKE	1066
89	21.04.2021	H1	Hooldus- ja puhastustööd	Arvekölblik	Tööleht	VV	22	1069
89	21.04.2021	031	Espressomasin "Able"	Arvekölblik	Tööleht	VV	22	1069

Kui soovid Teenindustellimusest koostatud arvet uuesti koostada, kustuta arve (Töölehtede kannetelt kaob koostatud arve number arve kustutamisel) ja seejärel koosta arve uuesti.

Kui soovid Teenindustellimusest koostatud arvet uuesti koostada vahepeal Töölehti muutes: kustuta arve, eemalda kinnitused Töölehtedelt, kustuta Töölehtede kanded (piisab ka muutmisest, mis on aga tülilikam) ja seejärel koosta arve uuesti (Töölehtede kanded ei kao ega muutu Töölehtedelt Kinnituse eemaldamisel ja uuesti kinnitamisel kui nad ei ole eelnevalt ära kustutatud).

Rohkema kui ühe Teenindustellimuse Töölehtedest koondarve koostamine

Kui soovid koostada koondarve mitmest Teenindustellimusest tehtud töödele, siis kasuta koondarve võimalust *Funktsioonid > Hooldus > Koosta koondarved*. Kui antud käsku kasutada, lisa vastav käsk mugavamaks leidmiseks oma lühiteedesse:



Aruanne *Töölehe kanded* vaade, kui samal kliendil on mitmele Teenindustellimusele arve koostamata:

SVO nr.	Kp.	Artikkel	Kirjeldus	Tüüp	Register	Töötaja	Klient	Arve
75	20.04.2021	A1	Ahiude remont	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	111	
89	20.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	22	
89	20.04.2021	FILTER	MC2 Filter	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	22	
88	20.04.2021	H1	Hooldus- ja puhastustööd	Arvekõlblik	Tööleht	MM	22	
88	20.04.2021	041	Piimavahustaja "Mult"	Arvekõlblik	Tööleht	MM	22	
84	20.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	PRIKE	1066
84	20.04.2021	F	Ölifilter	Arvekõlblik	Tööleht	HEIKI	PRIKE	1066
89	21.04.2021	H1	Hooldus- ja puhastustööd	Arvekõlblik	Tööleht	VV	22	
89	21.04.2021	031	Espressomasin "Able"	Arvekõlblik	Tööleht	VV	22	
88	21.04.2021	RR	Remonttööd	Arvekõlblik	Tööleht	VV	22	
88	21.04.2021	F	Ölifilter	Arvekõlblik	Tööleht	VV	22	

Koondarve koostamise käsk, variant 1

5.ev: Koosta koondarved Käivita

Töölehed perioodis 20.04.2021:21.04.2021

Teenindustellimus _____

Teenindustell.alates kuup. _____

Klient 22

Kliendiklass _____

Teenindustellimuse klass _____

Koondarve kuupäev _____

Esitus

Üks rida töölehe rea kohta

Üks rida töölehe kohta

Muuda ladu

Vahe summad töölehtede lõikes

Artiklitüüp

Arvekölblik

Garantii

Leping

Goodwill

Tulemus:

5.ev: Arve: Vaata Koosta Jäta Salvesta

Nr. 1069 Nimi Tööstustööd OÜ Kinnita

Klient 22 Amet. ser.nr. _____ E-arve vastuvõtja

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve aadress Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 26.04.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI Eksporditud

Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mart Toppar Projekt _____ Vaidlustatud

Laekumistähtaeg 03.05.2021 Objektid _____ Ladu PL Uuenda ladu

Kande kp. 26.04.2021 Viitenumber _____ Kredit. põhjus _____

Teenuse läh. kp. 26.04.2021 Kliendi tell. nr. _____ Loe vöötkood _____

Kommentaar _____

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1		Teenindustellimus 88 / Tööleht 168			
2		5 Axis CNC #111112			
3 H1	1	Hooldus- ja puhastustööd	30,00		30,00
4 041	1	Piimavahustaja "Mult"	7,99		7,99
5					
6		Teenindustellimus 88 / Tööleht 167			
7		5 Axis CNC #111112			
8	Vahesumma	Tööleht Nr. 168			37,99
9 RR	1	Remonttööd	50,00		50,00
10 F	1	Ölifilter	20,00		20,00
11	Vahesumma	Tööleht Nr. 167			70,00
12					
13		Teenindustellimus 89 / Tööleht 164			
14		5 Axis CNC #111111			
15 RR	1	Remonttööd	50,00		50,00
16 FILTER	1	MC2 Filter	45,00		45,00
17					
18		Teenindustellimus 89 / Tööleht 166			
19		5 Axis CNC #111111			
20	Vahesumma	Tööleht Nr. 164			95,00
21 H1	1	Hooldus- ja puhastustööd	30,00		30,00
22 031	1	Espressomasin "Able"	268,00		268,00
23	Vahesumma	Tööleht Nr. 166			298,00

Kolmnurk tehing MK % 100,0 Maks2 _____ KM 100,20 Vahesumma 500,99

Valuuta EUR Kokku MK 500,99 Lisamaks _____ Baas 1 601,20 KOKKU 601,20

Kui Teenindustellimusi oli erinevate tasumistingimustega, koostatakse nende tasumistingimuste kohta eraldi koondarved. Selliste olukordade vältimiseks seadista kliendile tasumistingimus (kõik Teenindustellimused saavad kliendi valikul sama tasumistingimuse).

Koondarve koostamise käsk, **variant 2**

5.ev: Koosta koondarved Käivita

Töölehed perioodis 20.04.2021:21.04.2021

Teenindustellimus _____

Teenindustell.alates kuup. _____

Klient 22

Kliendiklass | _____

Teenindustellimuse klass _____

Koondarve kuupäev _____

Esitus

Üks rida töölehe rea kohta

Üks rida töölehe kohta

Muuda ladu

Vahe summad töölehtede lõikes

Artiklitüüp

Arvekõlblik

Garantii

Leping

Goodwill

Tulemus:

5.ev: Arve: Vaata Koosta | Jäta | Salvesta

Nr. 1069 Nimi Tööstustööd OÜ Kinnita

Klient 22 Amet. ser.nr. _____ E-arve vastuvõtja

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve aadress Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 26.04.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI Eksporditud

Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mart Toppar Projekt Vaidlustatud

Laekumistähtaeg 03.05.2021 Objektid Ladu PL Uuenda ladu

Kande kp. 26.04.2021 Viitenumber Kredit. põhjus

Teenuse läh. kp. 26.04.2021 Kliendi tell. nr. Loe vöötkood

Kommentaar _____

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa	
1		Teenindustellimus 88 / Tööleht 168				B
2		5 Axis CNC #111112				C
3 H1	1	Hooldus- ja puhastustööd	30,00		30,00	D
4 041	1	Piimavahustaja "Mult"	7,99		7,99	E
5						F
6		Teenindustellimus 88 / Tööleht 167				G
7		5 Axis CNC #111112				
8 RR	1	Remonttööd	50,00		50,00	
9 F	1	Õlifilter	20,00		20,00	
10						
11		Teenindustellimus 89 / Tööleht 164				
12		5 Axis CNC #111111				
13 RR	1	Remonttööd	50,00		50,00	
14 FILTER	1	MC2 Filter	45,00		45,00	
15						
16		Teenindustellimus 89 / Tööleht 166				
17		5 Axis CNC #111111				
18 H1	1	Hooldus- ja puhastustööd	30,00		30,00	
19 031	1	Espressomasin "Able"	268,00		268,00	
20						

Kolmnurk tehing MK % 100,0 Maks 2 _____ KM 100,20 Vahe summa 500,99

Valuuta EUR Kokku MK 500,99 Lisamaks _____ Baas 1 601,20 KOKKU 601,20

Koondarve koostamise käsk, variant 3

5.ev: Koosta koondarved Käivita

Töölehed perioodis 20.04.2021:21.04.2021

Teenindustellimus _____

Teenindustell.alates kuup. _____

Klient 22 _____

Kliendiklass _____

Teenindustellimuse klass _____

Koondarve kuupäev _____

Esitus

Üks rida töölehe rea kohta

Üks rida töölehe kohta

Muuda ladu

Vahesummad töölehtede lõikes

Artiklitüüp

Arvekõlblik

Garantii

Leping

Goodwill

Tulemus:

5.ev: Arve: Vaata Koosta ▼ Jäta Salvesta ↶ ↷ ✕ 📄

Nr. 1069 Nimi Tööstustööd OÜ Kinnita

Klient 22 Amet. ser.nr. _____ E-arve vastuvõtja

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve aadress Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 26.04.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI Eksporditud

Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mart Toppar Projekt _____ Vaidlustatud

Laekumistähtaeg 03.05.2021 Objektid _____ Ladu PL Uuenda ladu

Kande kp. 26.04.2021 Viitenumber _____ Kredit. põhjus _____

Teenuse läh. kp. 26.04.2021 Kliendi tell. nr. _____ Loe võõtkood _____

Kommentaar _____

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1		Teenindustellimus 88 / Tööleht -1			
2		Teenindustellimus 88 / Tööleht -1			
3		Tööleht Nr. 168			37,99
4		Tööleht Nr. 167			70,00
5					
6		Teenindustellimus 89 / Tööleht -1			
7		Teenindustellimus 89 / Tööleht -1			
8		Tööleht Nr. 164			95,00
9		Tööleht Nr. 166			298,00
10					
11					

Kolmnurk tehing MK % 0,0 Maks2 _____ KM 100,20 VaheSumma 500,99

Valuuta EUR Kokku MK 0,00 Lisamaks _____ Baas 1 601,20 KOKKU 601,20

Kui soovid koondarvet uuesti koostada, kustuta koondarve (Töölehe kannetelt kustuvad arve numbrid automaatselt) ja seejärel koosta koondarve (või arved) uuesti.

Arvega Teenindustellimuste hulk võib teatud olukorras osutada ebatäpseks (näiteks kui koostasid Teenindustellimusest Arve ja selle hiljem kustutasid). Kasuta antud hooldusfunktsiooni *Arvuta arvega tellimused ümber* Arvega koguste parandamiseks.

Sisesta Teenindustellimuse number (või Tellimuste vahemik), mida soovid parandada, või määra Klient, kelle Tellimusi on vaja uuendada, ning klõpsa Käivita. Funktsioon uuendab valitud Teenindustellimuste Arvega välja.

Hooldusfunktsiooni “Koosta koondarved teenindustellimustest” detailne kirjeldus

Hoolduse funktsiooniga koostatakse palju arveid ühekorraga Müügiarvete registrisse.

Koondarveid koostatakse korraga erinevatele klientidele sama perioodi kohta ning kui mõne arve kaardil peaks saama kõik tabeliosa 200 rida täis ja Töölehti oli veel, siis koostatakse sellele kliendile veel ka järgmine arve kaart ehk ühel kliendil võib olla samas perioodis ka mitmeid koondarveid. Sama Kliendi erinevad Töölehed, mis näiteks koostati erinevate Teenindustellimuste täitmiseks, koondatakse ühele Arve kaardile, eeldusel, et kõikidel Teenindustellimustel kasutatakse sama Tasumistingimust. Vastasel korral koostatakse iga Tasumistingimuse kohta eraldi Arve.

Määranguakna valikud

Töölehed perioodis – sisestamise hõlbustamiseks kasuta kiirvalikut ja lühikoode

Teenindustellimus – toimib ka Ctrl+Enter valik, võimalik sisestada ka numbrite vahemik (eraldatud kooloniga)

Teenindustell.alates kuup. - koostatakse arved teenindustellimustele millede kuupäev on väljal olev kuupäev või hilisem (arve koostatakse ainult nende teenindustellimuste Töölehtedele)

Klient - vali Klient kellele koostatakse hooldusega koondarved, kui tühi, siis kõigile

Kliendiklass - vali Kliendiklass kellele koondarved koostatakse, kui tühi, siis kõigile

Teenindustellimuste klass- vali Teenindustellimuste klass kellele koondarved koostatakse, kui tühi, siis kõigile

Koondarve kuupäev - Ctrl+Enter valikuga avaneb kuupäeva aken, väljale sisestatud määratakse arve(te) kuupäevaks. Kui tühi, siis koostatakse arved tänase kuupäevaga.

Esitus: arvel kuvatavate ridade valikud:

- *Üks rida töölehe rea kohta* - koostatakse koondarve(d), millel tuuakse välja Teenindustellimuse number ning selle alla ridadele artiklid, mida teenindustellimuste töölehtede kannete järgi arveldatakse.

- *Üks rida töölehe kohta* - selle valikuga koostatakse koondarve(d), millelele tuuakse välja Teenindustellimuse number

Artiklitüüp valikud:

- *Arvekõlblik* - automaatselt täidetud
- *Garantii* - ei ole automaatselt täidetud
- *Leping* - ei ole automaatselt täidetud
- *Goodwill* - ei ole automaatselt täidetud

Koondarvele tuuakse artiklid vastavalt, kuidas on checkboxid täidetud. Kui on täidetud Arvekõlblik, siis arveldatakse artiklid, mille Töölehe kande kaardil on see valik täidetud ja artikli hind võetakse Tellimuselt ühikuhinna väljalt või kui Tellimust ei ole, siis artikli kaardilt baasmüügihind väljalt. Kui on täidetud ka garantii, leping ja goodwill, siis lisatakse arvele ka nende töölehe kande kaardil olevate tüüpidega artiklid, kuid nende ühikuhinnaks läheb 0,00. Eesmärk on välja tuua artiklid, mis on seadmel vahetatud, kuid mille eest tasu ei ole küsitud.

Koondarve koostamise programmi loogika

1) Kontrollitakse klientidele hoolduse määramisaknas valitud perioodis koostatud ja kinnitatud Töölehti ja töölehtedel olevaid artikleid.

2) Kontrollitakse, et Töölehel olevad artiklid ei oleks juba varasemalt arveldatud (Töölehe kande kaardilt väli Arve nr)

3) Kontrollitakse Töölehe kande kaardilt, mis hinnaga artikkel arvele lisatakse:

- artikli ühikuhind tuleb artikli kaardilt > sellisel juhul on Töölehe kande kaardil tüüp = Arvekõlblik

- artikli ühikuhind tuleb 0,00 > sellisel juhul on Töölehe kande kaardil tüüp = Garantii, Leping, Goodwill > eesmärgiks on arve saanud kliendile välja tuua garantii käigus kasutatud artiklid.

4) Kontrollitakse Töölehtedega seotud Teenindustellimuste kaartidelt välja "Tasumistingimus", kui selle välja info ei ühti, siis koostatakse eraldi arve Teenindustellimusele, millel on erinev tasumistingimus.

5) Koostatakse arveldamata kinnitatud töölehe artiklite kohta kinnitamata Arve kaart(või kaardid) Müügiarvete registrisse.

Arve tabelis on enne artiklite numbreid viide Teenindustellimusele, mille Töölehtedest arve koostati.

6) Arvete koostamisel lisab hooldus koostatud arve numbri ka Töölehe kaardile väljale "Arve nr" + manusesse (noolenupu alla lühiteedesse) seose lingi.

7) Arve number lisandub ka "Töölehe kande" kaardile.

8) Arve seose link tekib ka Teenindustellimuse manusesse (noolenupu alla).

Töölehest automaatselt tekkiv Tegevus

Kui Töölehel täita Töötaja, Kuupäev, Algus- ja Lõppaeg tekib Töölehest sellega otseselt seotud kalendritegevus. Antud Tegevust kuvatakse Töötaja kalendris ja töötajate ressursiplaneerimise vaates. Tööleht ja sellele vastav Tegevus on vastastikku avatavad vastava nupu kaudu. Ükskõik kummal Töötajat, Kuupäeva, Algus- ja Lõppaega muutes muutub info vastavalt ka teisel poolel. Näide:

5.ev: Tööleht: Vaata

Nr. 164 Nimi Tööstustööd OÜ

Klient 22

Töötaja HEIKI

Töötaja nimi Heiki

Kliendi esindaja Mart Toppar

Ava tegevus

Kuupäev Vajakutse info Artiklid Valuuta Kontaktisik Tegevused Teostatud tööd

Kuupäev 20.04.2021

Algusaeg 14:30:00

Lõppaeg 15:30:00

Ajakulu 01:00:00

Teen.tell.nr. 89

Töökäsu nr.

Arve nr.

Tellimuse nr.

Tegevuse nr. 243

Ladu PL

Lühikood

Kulukonto 4100

Objektid

Vajakutse info Imelikku heli kostab käivitamisel

Iga päev seda ei juhtu

Nad on kohal N & R

Enne kl.10 ei ole mõtet minna

Artikkel	Kogus	Nimetus	Tellitud	Tellimuse Nr.	Rea Nr.	Ühikuhind	%
1 RR	1	Remonttööd			0	50,00	
2 FILTER	1	MC2 Filter			0	45,00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

KM 19,00

Vahesumm KOKKI

5.ev: Tegevus: Vaata

Hooldusteenindus

Detailid Kirjeldus Kommentaar

Kommentaar Imelikku heli kostab käivitamisel Tööstustööd OÜ Tööleht 164

Tüüp T Töös, planeeritud

Hetkeseis

Keel

Prioriteet

Isikud HEIKI

Järelvaataja HEIKI

Kinnitamise staatus Pole vajalik

Koopia

Edast. isikutele

Tulemus Isiklik Tehtud

Aeg Klient Tekst Ala Alarm Ressursid Teenus Asterisk Omakirj.

Algusaeg 14:30:00

Lõppaeg 15:30:00

Planeeritud aeg

Tähtaeg

Ajakulu 01:00:00

Valuuta

Tag/Objekt

Alguskp. 20.04.2021

Lõppkp. 20.04.2021

Planeeritud kuupäev

Tähtaeg

Ajaklass

Väärtus

Tegevuse tüüp

Kalender

Tööülesanne

Ajast. tööülesanne

Töötunnid

Kinnitus

Projekt

Muu

Kalender

Aeg

Planeeritud

Ära näita

Ava tööleht

Projekt Nimi Tööstustööd OÜ

Klient 22 Telefon 4545454

Arve artikkel RR Kontakt Mart Toppar

Töölehe kinnitamisel kinnitub (märgitakse *Tehtuks*) automaatselt ka see automaatselt tekkinud *Tegevus*.

Seadistus

Et Töölehest automaatselt tekkiv Tegevus oleks kohe märgitud sobiva Tegevuse tüübiga (sobivat värvi kalendri ja ressursiplaneerimise vaates) seadista vastavalt Kliendihalduse mooduli seadistuses *Tegevuse tüübid, allsüsteemid, reale Töölehed*.

Kui Tööleheveebis koostatakse uusi Töölehti, siis märgi antud seadistuses märgitud Tegevuse tüübile sobiva Artikli kood (siin näites „RR”), vaikumisi märgib veeb selle rea koguseks „1” (Tuntud seerianumbriga seostav rida on vajalik):

5.ev: Tegevuste tüübid, allsüsteemid: Vaata

Tegevuse tüüp	Koosta tegevused	Märgitud
Kliendi kirjad	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
E-mailid	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
Lepingud	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
Ostuarved	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
Ostutellimused	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
Hooldusteenindus P	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
Töökasud	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>
Töölehed T	<input type="checkbox"/> Automaatselt	<input type="checkbox"/>

5.ev: Tegevuse tüüp: Vaata

Kood T Klass T Artikkel RR

Nimetus Töös, planeeritud

Vaik. tekstitüübid

Alarm tüüp

- Ei
- Teade
- SMS
- E-mail
- Teade

Alarm

- Minuteid enne
- Tunde enne
- Päevi enne
- Minuteid pärast
- Tunde pärast
- Päevi pärast

Ühikud 0

5.ev: Tegevuse tüüpide klass: Vaata

Kood T Värv kalendris Helesinine

Kommentaar Töös, planeeritud

Nõua sisestamist

- Projekt
- Arve artikkel
- Klient
- Tegevuse tulemus
- Tekst maatriksis
- Aeg
- Teenindustellimus

Kalender

- Aeg
- Planeeritud
- Ära näita

Töötaja ajastatistika

- Palgaline
- Palgata
- Töö
- Puudumine

Jäta ajastatistika aruandest välja

- Koosta projektikanne
- Koosta töölehekanne
- Nõua valitud kirjet ainult valitud kalendri tüübile
- Ära luba tegevusi samas ajavahemikus
- Lisa PDF tegevuse e-maili manusesse

Kui sama tegevust on vaja kuvada mitmele töötajale, siis saad tegevusele nad *Esituse grupi* (Ressursiplaneerimise seadistus) koodiga sisestada. Allolevalt näide, kus sisestatud „rem”, peale Enterit asetuvad kõik „rem” -grupi liikmed:

5.ev: Tegevus: Muuda

Hooldusteenindus

Detailid Kirjeldus Kommentaar

Kommentaari Tihendivahetus PRIKE AS Tööleht 153

Tüüp T Töös, planeeritud

Hetkeseis

Keel Isikud rem

Prioriteet Järelvaataja HENKI Ec

Kinnitamise staatus Pole vajalik

5.ev: Tegevus: Muuda

Hooldusteenindus Koosta

Detailid Kirjeldus Kommentaar

Kommentaari Tihendivahetus PRIKE AS Tööleht 153

Tüüp T Töös, planeeritud

Hetkeseis

Keel Isikud AA,HEIKI,MA,MM,RR,VV

Prioriteet Järelvaataja HENKI Edast. is

Kinnitamise staatus Pole vajalik Ti

Aeg Klient Tekst Ala Alarm Ressursid Teenus

Töötajate statistika aruanne

Kui tööaja üle arvepidamine põhineb kalendritegevustel, on võimalik kasutada statistikaks tegevustel põhinevaid Kliendihalduse mooduli aruandeid.

Töötajate statistika (Hoold.teen) aruanne on sobilik neile, kes sisestavad tööaegu töölehe tabelisse. Mõned vaated:

The image displays four screenshots of the 'Töötajate statistika' application, each showing a different view of employee statistics. The screenshots are arranged in a 2x2 grid.

Top-left screenshot: Shows a summary view titled 'Töötajate statistika' with columns for 'Töötaja', 'Tunnid', and 'Summa'. The data is as follows:

Töötaja	Tunnid	Summa
AA	7,2	142,00
HEIKI	26,9	1 314,50
MA	5,1	108,60
VV	0,3	13,50
Kokku	39,5	1 578,60

A red box highlights the text 'Kokkuvõtted, töötajad'.

Top-right screenshot: Shows a detailed view titled 'Töötajate statistika' with columns for 'Seer.nr.', 'Kuupäev', 'Töötaja', 'Artikkel', 'Kaart', 'Tunnid', 'Hind', and 'Summa'. The data is as follows:

Seer.nr.	Kuupäev	Töötaja	Artikkel	Kaart	Tunnid	Hind	Summa
113	08.03.2021	HEIKI	E1	Töölehed	1	65,00	65,00
135	26.03.2021	HEIKI	T1	Töölehed	1	50,00	50,00
137	06.04.2021	HEIKI	A1	Töölehed	0,1	50,00	5,00
139	08.04.2021	HEIKI	E1	Töölehed	0,5	65,00	32,50
Kokku HEIKI					2,6		152,50
Kokku					2,6		152,50

A red box highlights the text 'Detailne, töötajate kõigi tööde kokkuvõtted'.

Bottom-left screenshot: Shows a summary view titled 'Töötajate statistika' with columns for 'Töötaja', 'Artikkel', 'Tunnid', and 'Summa'. The data is as follows:

Töötaja	Artikkel	Tunnid	Summa
AA	T1	0,2	10,00
	ÖLLE	7	132,00
Kokku		7,2	142,00
HEIKI	A1	0,1	5,00
	E1	1,5	97,50
	T	5,3	212,00
	T1	20	1 000,00
Kokku		26,9	1 314,50
MA	H1	1,5	45,00
	T	0,3	12,00
	V1	1	45,00
	ÖLLE	2,3	6,60
Kokku		5,1	108,60
VV	K1	0,3	13,50
Kokku		0,3	13,50
Kokku		39,5	1 578,60

A red box highlights the text 'Kokkuvõtted artikkelhaaval, töötajad'.

Bottom-right screenshot: Shows a detailed view titled 'Töötajate statistika' with columns for 'Tööleht', 'Kuupäev', 'Töötaja', 'Artikkel', 'Tunnid', 'Hind', and 'Summa'. The data is as follows:

Tööleht	Kuupäev	Töötaja	Artikkel	Tunnid	Hind	Summa
137	06.04.2021	HEIKI	A1	0,1	50,00	5,00
				0,1		5,00
113	08.03.2021	HEIKI	E1	1	65,00	65,00
139	08.04.2021	HEIKI	E1	0,5	65,00	32,50
				1,5		97,50
135	26.03.2021	HEIKI	T1	1	50,00	50,00
				1		50,00
Kokku HEIKI					2,6	152,50
Kokku					2,6	152,50

A red box highlights the text 'Detailne, töötajate "all" artiklite kokkuvõtted'.

Töölehtede planeerimine aruanne

Töölehtede planeerimine aruande eesmärk, et avastada ja korrigeerida planeerimisvigu. Aruandest saab otse/drilldowniga avada Teenindustellimusi ja Töölehti, et neid vajalikul kombel korrigeerida. Näide:

5.ev: Töölehtede planeerimine

Standard Books by Excellent, trükitud: 13.04.2021 10:57
Period 12.04.2021 : 14.04.2021

Töölehtede planeerimine
Uus Ettevõte
Detailne

Isik	Töölehe nr.	Kp.	Algus	Lõpp	Aeg	Vaheaeg	Klient	Väljakutse info	Teen.tell.nr.
AA	115	12.04.2021	07:00:00	08:00:00	01:00:00	01:00:00	Linna Kohvik OÜ	Mootor teeb häält, aga ainult	75
AA	127	12.04.2021	09:00:00	10:00:00	01:00:00	-01:00:00	Tehnikamaailma OÜ	Spindel pole tsentris ja rihm	77
AA	147	12.04.2021	09:00:00	12:00:00	03:00:00		Reaker OÜ	Diagnostika	82
AA	56	13.04.2021	09:00:00	10:00:00	01:00:00		Dubliner>AA		39
AA	71	14.04.2021	15:51:00	16:00:00	00:08:48	-00:08:00	Dubliner>AA		46
AA	72	14.04.2021	15:52:00	16:00:00	00:07:40		Dubliner>AA		46
HEIKI	112	12.04.2021	07:00:00	18:54:00	11:54:00	-08:18:00	Reaker OÜ		66
HEIKI	107	12.04.2021	10:36:00	10:37:00	00:00:13	05:43:00	Baltic Logistics OÜ	jutud ja detailid, aadress	72
HEIKI	45	12.04.2021	16:20:00	16:22:00	00:00:18		Baltic Logistics OÜ	Kokkujooks reguleerida	31
HEIKI	150	13.04.2021	08:00:00	08:30:00	00:30:00	00:00:00	PRIKE AS	Tihendivahetus	83
HEIKI	151	13.04.2021	08:30:00	09:00:00	00:30:00	00:00:00	PRIKE AS	Tihendivahetus	83
HEIKI	152	13.04.2021	09:00:00	09:30:00	00:30:00	00:20:57	PRIKE AS	Tihendivahetus	83
HEIKI	137	13.04.2021	09:50:57	09:51:32	00:00:35	01:20:28	Baltic Logistics OÜ	jutud ja detailid, aadress	72
HEIKI	109	13.04.2021	11:12:00	12:11:00	00:00:45	-00:11:00	PRIKE AS - DETAILSEM	Vaja seda ja muud miskit kinni	73
HEIKI	52	13.04.2021	12:00:00	14:00:00	01:59:47	-01:28:00	Reaker OÜ	Aia tn-st sissepääs, küsi Vill	35
HEIKI	103	13.04.2021	12:32:00	12:32:00	00:00:15		Baltic Logistics OÜ	jutud ja detailid, aadress	69
HEIKI	132						Reaker OÜ - Ahjutöö	Palun käi remondi nende ahju.	2
MA	145						Reaker OÜ	Ölivahetus	82
MA	7						Reaker OÜ>MA	dfgsef.w ,en wilef howei foiw	6
MA	41						Baltic Logistics OÜ>MA		29
MA	142						Reaker OÜ	Juhipoolse tagumise piduri juu	81
MA	116						Linna Kohvik OÜ	Mootor teeb häält, aga ainult	75
MA	42						Baltic Logistics OÜ	Rikked ja probleemid olid	30
MA	149						Reaker OÜ	Mootoriremont	82
MA	50						Baltic Logistics OÜ>MA	Selgitasin detailid	33
MA	138						PRIKE AS	Mine tee seekord normaalselt!	73
MA	148						Reaker OÜ	Mootoriremont	82
MM	117						Linna Kohvik OÜ	Mootor teeb häält, aga ainult	75
MM	140						Reaker OÜ	Juhipoolse esimese piduri juur	81
MM	141						Reaker OÜ	Juhipoolse tagumise piduri juu	81
MM	123						Hulgikaubad OÜ	Gaasileke vist. Rainer teab tä	76
MM	143						Reaker OÜ	Juhipoolse tagumise piduri juu	81
MM	129						Tehnikamaailma OÜ	Spindel pole tsentris ja rihm	77
RR	118						Linna Kohvik OÜ	Mootor teeb häält, aga ainult	75
RR	146						Reaker OÜ	Pirnivahetus	82
RR	121						Hulgikaubad OÜ	Gaasileke vist. Rainer teab tä	76
RR	124						Hulgikaubad OÜ	Gaasileke vist. Rainer teab tä	76
VV	131						Tehnikamaailma OÜ	Spindel pole tsentris ja rihm	77
VV	144						Reaker OÜ	Juhipoolse tagumise piduri juu	81
VV	125						Hulgikaubad OÜ	Gaasileke vist. Rainer teab tä	76

5.ev: Määra töölehtede planeerimine

Periood **01.01.2020:31.12.2021**

Töötaja _____

Esitus

Kokkuvõtte

Detailne

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Pdf ja E-mail

Excel

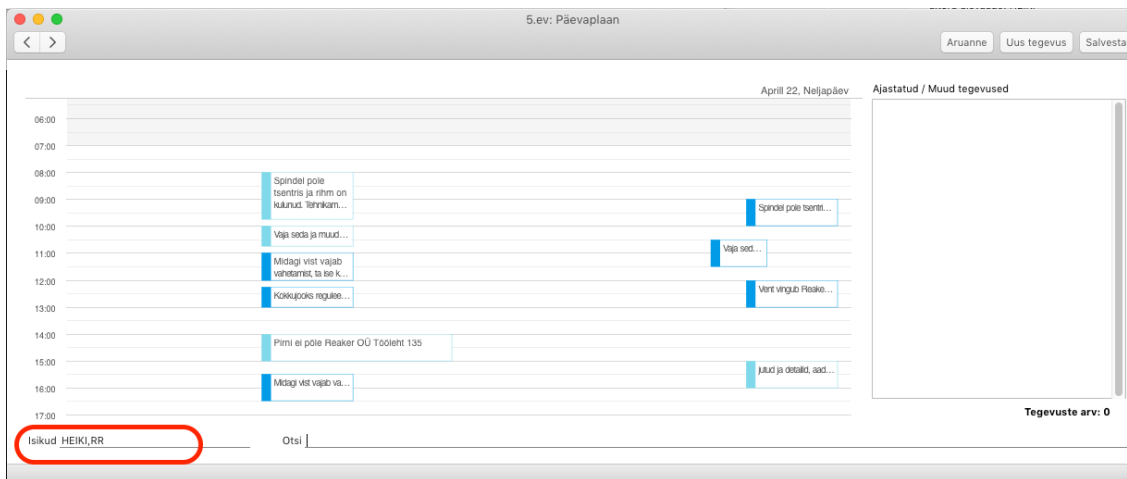
Printeri dialoog

Pdf vaade

Vertikaalne

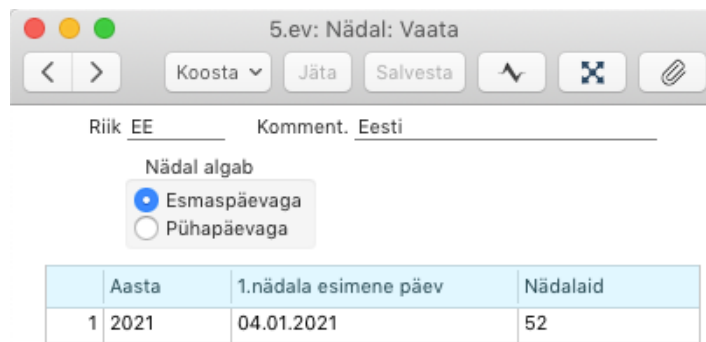
Horisontaalne

Kahe töötaja ühe päeva kalendrite kõrvutamise kalendrivaates:



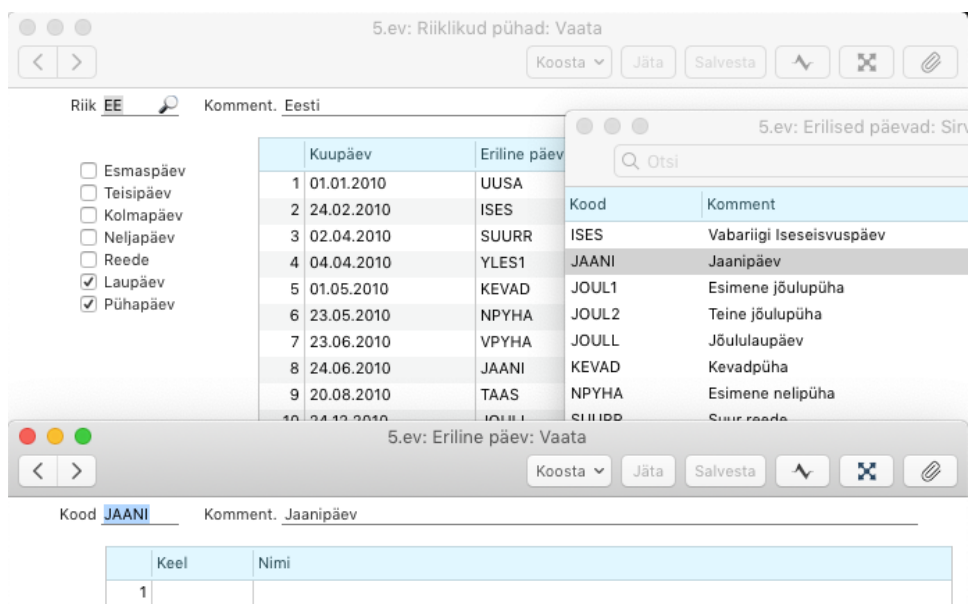
Seadistus

Selleks, et kalendris kuvataks nädalanumbreid seadista Üldises moodulis *Nädalad*:



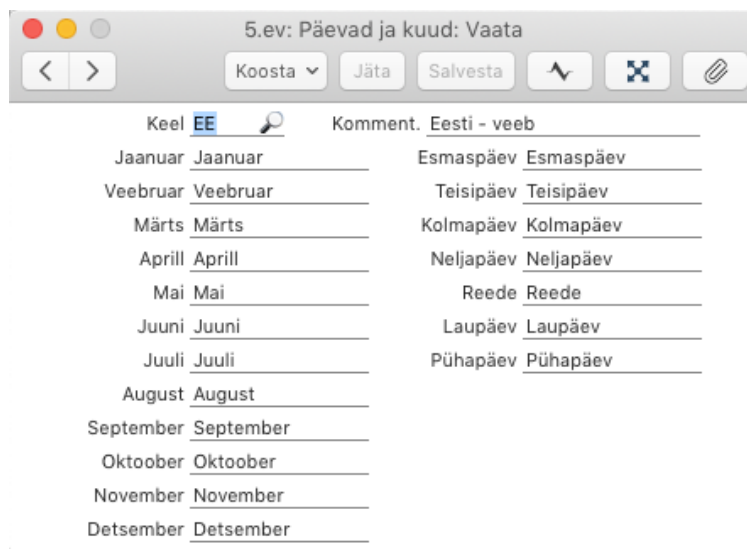
Tööpäevade ja vabade päevade eristamine toimub Üldises mooduli seadistustes

Erilised päevad ja Riiklikud pühad:



Kalendris kuvatava töö ja vaba aja tundide eristamine on samuti seadistatav:

Kalendris kuvatavate päevade ja kuude nimetused on seadistatavad/muudetavad:



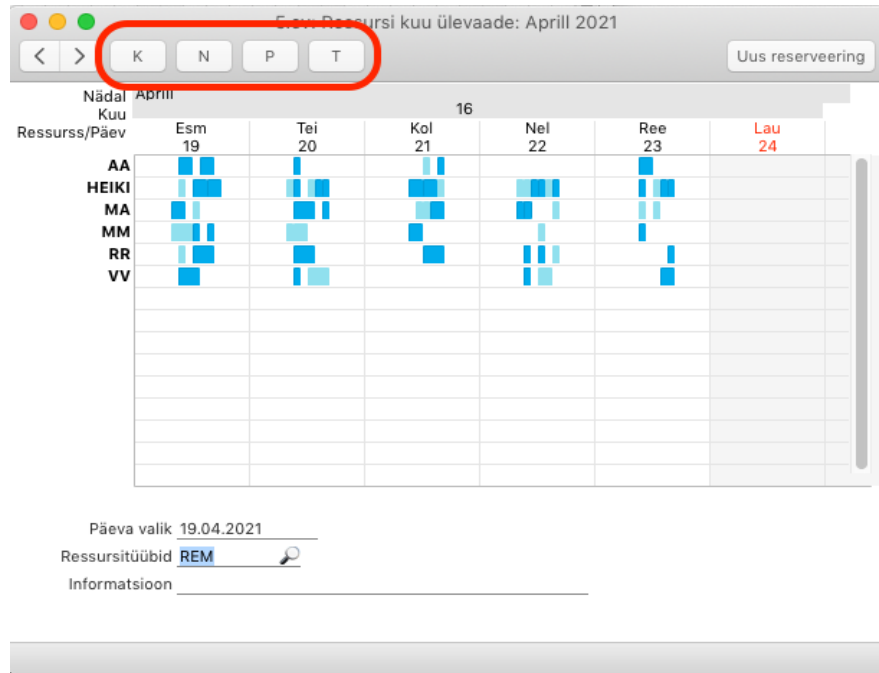
Ressursiplaneerimise vaade kalendritele

Ressursiplaneerimise vaate eesmärk on, et luua töötajatest töögrupe ja kalendrivaates vastavatest töögruppidest ülevaadet omada.

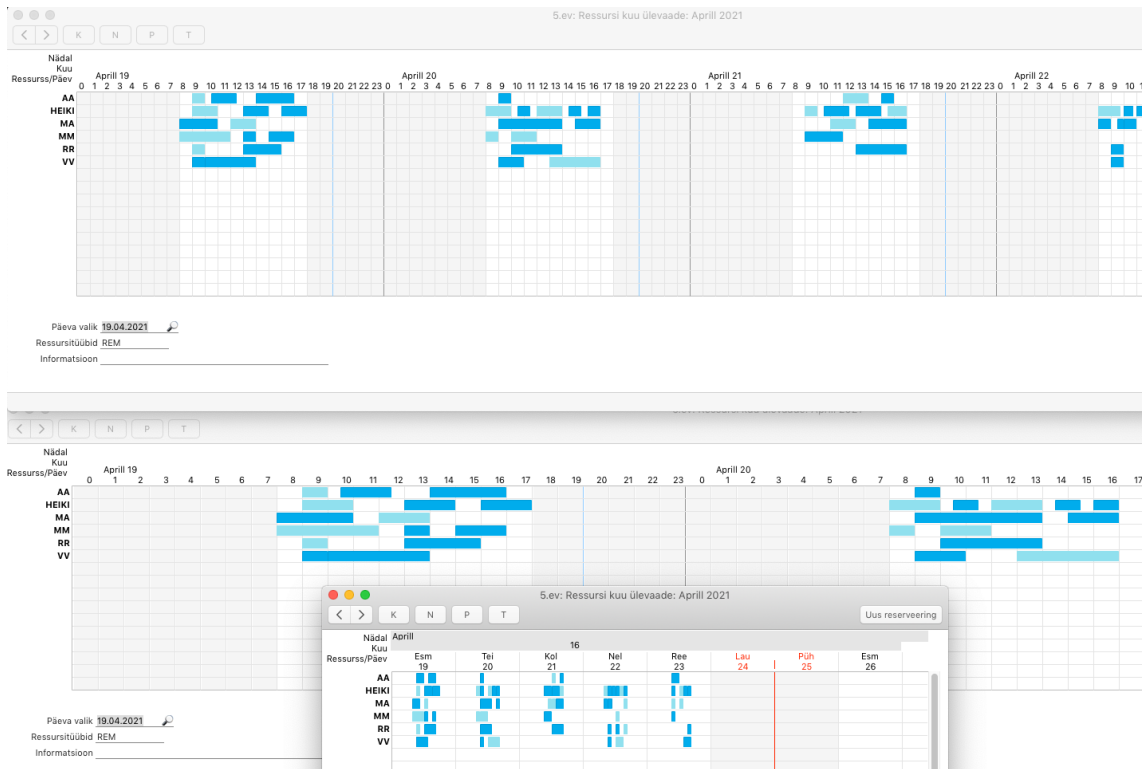
Ressursiplaneerimise vaates töötajate kalendrite grupeerimine:

The screenshot displays a resource planning interface with several overlapping calendar windows. The top window, titled "5.ev: Ressursitüübi kuu ülevaade: Aprill 2021", shows a calendar grid with days 16 through 22. A red circle highlights the resource codes "REM", "REH", and "ELE" in the left column. Below this, three smaller windows are shown, each representing a specific resource's calendar. Red arrows point from the resource codes in the top window to the corresponding resource names in the smaller windows: "REM" points to "HEIKI" (with "MA" and "VV" listed below), "REH" points to "MA", and "ELE" points to "VV". Each of these smaller windows also has a red circle around its resource name in the left column. The interface includes navigation buttons (K, N, P, T) and a "Uus reserv" button in each window.

Nupud kuu, nädala, päeva, tunnivaadeteks:



Ressursiplaneerimise vaated töögrupi kalendritele, vastavalt helesinised Tegevuse tüübist „A=Aeg täpsustada”, sinised Tegevuse tüübist „T=Töös, planeeritud”:



Seadistus

Töötajate kalendritest gruppide seadistamine toimub moodulis Ressursiplaneerimine, seadistuses *Esituse grupid*.

Näide:



	Kood	Isikud	Kommentaar
1	REM	AA,HEIKI,MA,MM,RR,VV	Hooldustehnikud
2	REH	MM,RR	Rehviüksperdid
3	ELE	HEIKI,MA,VV	Elektrikud
4			

Müügitoru vaated

Kalendri ja Ressursiplaneerimise Tegevusi (Teg.tüübist „A=Aeg täpsustada”, sinised Teg.tüübist „T=Töös, planeeritud”) kuvatakse ka Müügitoru erinevates vaadetes teises ja kolmandas veerus (seadistusnäide oli kirjeldatud eelnevalt).

Müügitoru, filtreerimata:

5.ev: Müügitoru ülevaade											
Isik		Vaade h		Vastutaja		Prioriteet		Filter			
Sorteeri		Järelvaataja		Projekt		Klient		Periood			
Icoon		CC		Müügigrupp		Objektid					
Planeeri hooldus P				Aeg täpsustada A				Töös, planeeritud T			
EUR 10 tehingu				EUR 27 tehingu				EUR 43 tehingu			
Mootoripesu Reaker OÜ			■	Vaja seda ja muud miskit kinni PRIKE AS			■	Vent vingub Reaker OÜ Tööleht Reaker OÜ			■
MA	21.12.2015			HEIKI	22.04.2021		RR	22.04.2021			
Mootoripesu Reaker OÜ			■	Objekt 123 Baltic Logistics OÜ Baltic Logistics OÜ			■	Kokkujooks reguleerida Baltic Baltic Logistics OÜ			■
MM	21.12.2015			MM	22.04.2021		HEIKI	22.04.2021			
Olulised märkused kliendilt ol PRIKE AS			■	Mootor teeb häält, aga ainult Linna Kohvik OÜ			■	Midagi vist vajab vahetamist, Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele			■
HEIKI	08.02.2021			VV	22.04.2021		HEIKI	22.04.2021			
Pirni ei põle Reaker OÜ			■	Pirni ei põle Reaker OÜ Tööleh Reaker OÜ			■	Spindel pole tsentris ja rihm Tehnikamaailma OÜ			■
HEIKI	26.03.2021			HEIKI	22.04.2021		AA	23.04.2021			
Teha vaja midagi Reaker OÜ			■	Novole OÜ>MA Tööleht 86 Novole OÜ			■	Dubliner Tööleht 73 Dubliner			■
AA	01.04.2021			MA	22.04.2021		MM	23.04.2021			
Vent vingub			■	jutud ja detailid, aadress Bal			■	Tihendivahetus PRIKE AS Tööleh			■

Müügitoru, HEIKI:

5.ev: Müügitoru ülevaade

Isik HEIKI Vaade h Vastutaja _____ Prioriteet _____ Filter _____
 Sorteeri _____ Järelvaataja _____ Projekt _____ Klient _____
 Ikoon _____ CC _____ Müügigrupp _____ Periood _____
 Objektid _____

Planeeri hooldus P	Aeg täpsustada A	Töös, planeeritud T
EUR 4 tehingut	EUR 10 tehingu	EUR 14 tehingu
Olulised märkused kliendilt ol PRIKE AS 08.02.2021	jutud ja detailid, address Bal Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 19.04.2021	Tihendivahetus PRIKE AS Tööleh PRIKE AS 21.04.2021
Pirni ei põle Reaker OÜ 26.03.2021	jutud ja detailid, address Bal Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 20.04.2021	Ventikarihm või kaabel läks kä Subway Laagri 21.04.2021
Logiseb Reaker OÜ 08.04.2021	Aia tn-st sissepääs, küsi Vill Reaker OÜ 20.04.2021	Vaja seda ja muud miskit kinni PRIKE AS 22.04.2021
Mis teil seal logiseb? Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 23.04.2021	Spindel pole tsentris ja rihm Tehnikamaailma OÜ 21.04.2021	Vaja seda ja muud miskit kinni PRIKE AS 22.04.2021
	Gaasileke vist. Rainer teab tä Hulgikaubad OÜ 21.04.2021	Midagi vist vajab vahetamist, Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele 22.04.2021
	Spindel pole tsentris ja rihm Tehnikamaailma OÜ 22.04.2021	Kokkujooks reguleerida Baltic Baltic Logistics OÜ 22.04.2021
	Vaja seda ja muud miskit kinni PRIKE AS	Midagi vist vajab vahetamist, Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele

Müügitoru, klient 117 :

5.ev: Müügitoru ülevaade			
Isik	Vaade h	Vastutaja	Prioriteet
Sorteeri	Järelvaataja	Projekt	Filter
Isoon	CC	Müügigrupp	Klient 117
			Periood
			Objektid
Planeeri hooldus P	Aeg täpsustada A	Töös, planeeritud T	
Puuduvad andmed või seadistus	EUR 3 tehingut	EUR 5 tehingut	
Baltic Logistics OÜ>MA Tööleh Baltic Logistics OÜ	MA 12.04.2021	Rikked ja probleemid olid Balt Baltic Logistics OÜ	MA 20.04.2021
Selgitasin detaid Baltic Baltic Logistics OÜ	MA 21.04.2021	Seadmega on need teemad vaja l Baltic Logistics OÜ	MA 22.04.2021
Objekt 123 Baltic Logistics OÜ Baltic Logistics OÜ	MM 22.04.2021	Selgitasin detaid Baltic Baltic Logistics OÜ	MA 22.04.2021
		Kokkujooks reguleerida Baltic Baltic Logistics OÜ	HEIKI 22.04.2021
		Kokkujooks reguleerida Baltic Baltic Logistics OÜ	HEIKI 23.04.2021

Kui sikutada Tegevus ühest Müügitoru veerust teise, muutub sel vastavalt Tegevuse tüüp.

(ainult juhul kui Müügitoru veergu on seatud üks Teg.tüüp)

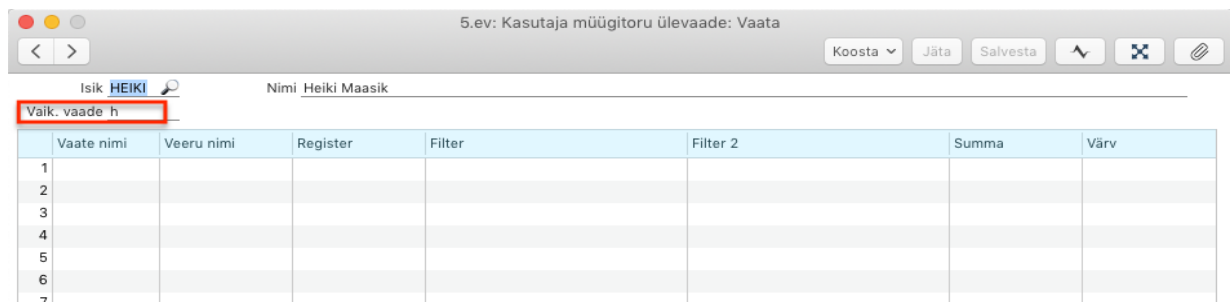
Seadistus

Kliendihalduse mooduli seadistuses *Ettevõtte Müügitsükli ülevaade*:



	Vaate nimi	Veeru nimi	Register	Filter	Filter 2	Summa	Värv
1	h	Planeeri hooldus...	Tegevused	P		Ilma KM-ta	Lõheroosa
2	h	Aeg täpsustada A	Tegevused	A		Ilma KM-ta	Akvamariin
3	h	Töös, planeeritu...	Tegevused	T		Ilma KM-ta	Helesinine
4							
5							

Kasutajale saab seada tema vaikimisi avaneva Müügitoru vaate Kliendihalduse mooduli seadistuses *Kasutaja Müügitsükli ülevaade*



Isik **HEIKI** Nimi Heiki Maasik

Vaik. vaade h

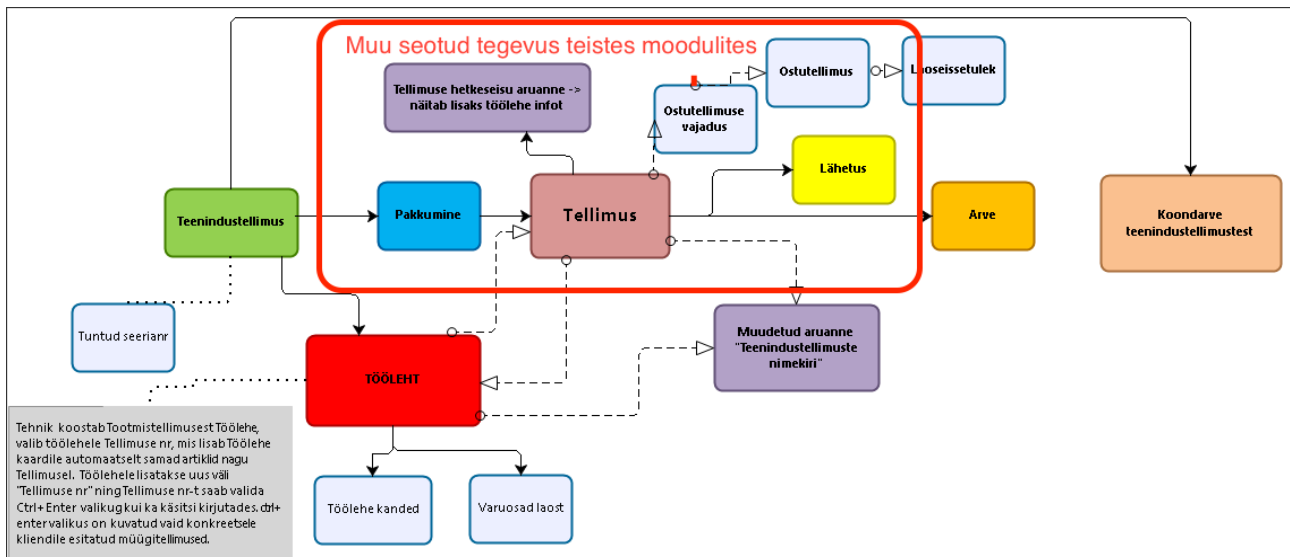
	Vaate nimi	Veeru nimi	Register	Filter	Filter 2	Summa	Värv
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Vaikimisi Müügitoru vaate saad salvestada ka rippmenüüst *Aken > Salvesta asetus*

Töövoog Variant 1

- Tuntud seerianumber > Teenindustellimus > Tööleht ja selle Tegevus > Arve
- Tuntud seerianumber > Teenindustellimus ning Tööleht ja selle Tegevus > Arve
- Teenindustellimus > Tööleht ja selle Tegevus > Arve

Ülevaatlik protsessi näide:



Töövoog Variant 2

- Teenindustellimus > Tegevus „P=Planeeri hooldus” + hiljem selle tegevuse kaudu leitud Teenindustellimus > Tööleht ja selle Tegevus > Arve
- Tuntud seerianumber > Kalendri Tegevus, mis võib olla arve koostamise aluseks > Arve
- Tuntud seerianumber > Kalendri Tegevus „tasuta” (aastalepinguga, garantiiga jms,) teeninduseks > Arvet ei tehta

Kui sama juhtumi kohta ajaloolise statistilise info säilitamine eraldi Tegevustena ei ole oluline, saab tegevusele vastavalt vajadusele märkida protsessis järgnevalt vastutavaid isikuid ning muuta tema Tegevuse tüüpi, et ta muudaks värvust kalendris ning ressursiplaneerimises + näitaks end müügitoru vaate järgnevates etappides järgnevalt tegelevatele töötajate vastutusalas.

Seadmete laenutus

- Tuntud seerianumber > Teenindustellimus ning Tööleht ja selle Tegevus > Arve > Tagastatud kaubad

Kui laenutatava seadme ja selle lisade üle on vajalik laovarvestust pidada, siis Töölehed ja Arved võivad mõlemad ladu muuta. Töölehele ja Tagastatud kaupadele on võimalik loetleda kõik vajalikud artiklid (mida laenutati), sh Tuntud seerianumbri artikli kui tolle laoseisu on vaja jälgida.

Tuntud seerianumbrite aruanne

Tuntud seerianumbrite aruanne koondab info tuntud seerianumbri (seadme) kohta ning võimaldab samas vaadata kõiki tuntud seerianumbreid ühekorraga. Samuti annab aruanne võimaluse vaadata seost Tuntud seerianumbri ja kliendi vahel. Aruandes näeb lisaks seoseid:

mis artikkel on tuntud seerianumbriga seotud

mis varuosi on konkreetse Tuntud seerianumbriga juba varasemalt kasutatud

millal on tehtud aastahooldus

millal tuleks teha järgmine hooldus

lepingu kuupäeva

Seega on aruandes võimalik vaadata ka kõiki kliendi Tuntud seerianumbreid ühekorraga ning näiteks nende andmete põhjal koostada eraldi nimekirja järgmisena hooldusesse tulevatest Tuntud seerianumbritest.

Võimalik on vaadata aruannet ka artikli, artikliklassi või artikli klassifikaatori järgi. Artikli valiku puhul toob aruanne välja kõik Tuntud seerianumbrid, mis on seotud otsitava artikliga, artikliklassi otsingu puhul leitakse samuti Tuntud seerianumbri ja artikli seos ning lisaks peab artikkel kuuluma otsitavasse artikliklassi. Sama põhimõte on artikli klassifikaatori otsinguga, kus aruanne kuvab Tuntud seerianumbreid, mis on seotud artikliga, mille kaardil on määratud otsitav artikli klassifikaator.

Aruanne kui „Varuosad” aruandes:

5.ev: Tuntud seerianumber: Vaata

Artikkel S001 Seerianr. 1231231

Nimetus AM Laager 200 seerianr jälgi

Klient 101 Nimi Reaker OÜ

Üldine Garantii info Varuosad

Artikkel	Nimetus	Kogus	Kulu hind	Kulu kokku
1 001	Raadio "Multi"		13,695	0,00
2 002	CD mängija "Trial"		22,048	0,00
3 003	MP3-mängija "Trial" 8 GB		43,841	0,00
4 005	Kodukino süsteem "Multi"		245,575	0,00
5 006	Kõrvaklapid "Jones"		56,08	0,00
6				
7				
8				
9				
10				

Müüdnud 01.01.2019 Garantii lõpp 31.12.2021

Müügihind Ostuhind

Hankija Peaart.seerianr.

Viimane GSX Päring

Aastahooldus teostatud 01.03.2019

Järgmine hooldus 01.02.2020

Hoodusteenindus: Heiki - Põhiaken

Standard Books
by excellent

Standard Books versiooniuuendus
2021 kevad

5.ev: Määra tuntud seerianumbri aruanne

Seeria nr. _____

Klient _____

Artikkel _____

Artikkelklass _____

Artikli klassifikaator _____

Aastahooldus teostatud 01.01.2001:31.12.2021

Järgmine hooldus 01.01.2001:31.12.2021

Varuosad

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Pdf ja E-mail

Faili Excel

Abilaud Printeri dialog

5.ev: Seerianumbrite aruanne

Seerianumbrite aruanne Masinate Teenindamise OÜ

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 08:05

Aastahooldus teostatud: 01.01.2001 : 31.12.2021

Järgmine hooldus: 01.01.2001 : 31.12.2021

Kõik artiklid

Seeria Nr	Artikkel	Seeria nr/artikli nimetus	Art.klassifikaator	Kliendi kood	Kliendi nimi	Leping alates	Garantii lõpp	Aastahooldus	Järg.hooldus
111111	C5	5 Axis CNC, kollane, suure halli parempoolses taganurgas		22	Tööstustööd OÜ		31.12.2020	12.12.2020	01.12.2020
111112	C5	5 Axis CNC, punane, suure halli vasakpoolses taganurgas		22	Tööstustööd OÜ		31.12.2020	12.12.2020	01.12.2020
111113	C5	5 Axis CNC, sinine, suure halli tagaseinas, keskel		22	Tööstustööd OÜ		31.12.2020	12.12.2020	01.12.2020
121231233	1000	Grillahi Electrolux, Pärnus, Heina 4		111	Linna Kohvik OÜ		19.03.2021	11.03.2021	13.03.2021
1231231	S001	AM Laager 200 seerianr jälgi		101	Reaker OÜ		31.12.2021	01.03.2019	01.02.2020
	Varuosad	001 Raadio "Multi"							
		002 CD mängija "Trial"							
		003 MP3-mängija "Trial" 8 GB							
		005 Kodukino süsteem "Multi"							
		006 Kõrvaklapid "Jones"							
1231331	S001	AM Laager 200 seerianr jälgi		101P	Reaker OÜ, Prikele arve		31.12.2021	01.03.2019	01.02.2020
	Varuosad	001 Raadio "Multi"							
		002 CD mängija "Trial"							
		003 MP3-mängija "Trial" 8 GB							
		005 Kodukino süsteem "Multi"							

Aruanne kui „Varuosad” ei ole aruandes:

Seeria Nr	Artikkel	Seeria nr/artikli nimetus	Art.klassifikaator	Kliendi kood	Kliendi nimi	Leping alates	Garantii lõpp	Aastahooldus	Järg.hooldus
111111	CS	5 Axis CNC, kollane, suure halli parempoolses taganurgas		22	Tootustööd OÜ		31.12.2020	12.12.2020	01.12.2020
111112	CS	5 Axis CNC, punane, suure halli vasakpoolses taganurgas		22	Tootustööd OÜ		31.12.2020	12.12.2020	01.12.2020
111113	CS	5 Axis CNC, sinine, suure halli tagaseinas, keskel		22	Tootustööd OÜ		31.12.2020	12.12.2020	01.12.2020
121231233	1000	Grillahi Electrolux, Pärnus, Heina 4		111	Linna Kohvik OÜ		19.03.2021	11.03.2021	13.03.2021
1231231	S001	AM Laager 200 seerianr jälgi		101	Reaker OÜ		31.12.2021	01.03.2019	01.02.2020
1231331	S001	AM Laager 200 seerianr jälgi		101P	Reaker OÜ, Prikele arve		31.12.2021	01.03.2019	01.02.2020
1234367	B320	BMW 320i, 233ABC, tähtis lisainfo +		117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele		27.11.2020	22.10.2010	22.11.2021
1234367_345	B320	BMW 320i, nurga taga		117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele		27.11.2020	22.10.2010	22.11.2021
64545454545	TP	Tööpink		108	Tehnikamaailma OÜ		31.12.2020	02.02.2020	02.04.2021
78978978979	A2	Kaubatõstuk		116	Hulgikaubad OÜ		31.12.2020	02.02.2020	02.04.2021

Aruande määramisaknas on allolevad valikud:

Tuntud seeria nr - tuntud seerianumbri koodi väli, Ctrl+Enter valikuga avaneb Tuntud seerianumbrite registri sirviaken, kust saab tuntud seerianumbri valida.

Klient - kontaktikoodi väli, Ctrl+Enter valikuga avaneb Kontaktide registri sirviaken

Artikkel - artiklikoodi väli, Ctrl+Enter valikuga avaneb Artiklite registri sirviaken

Artikliklass - artikliklassi kood, Ctrl+Enter valikuga avaneb Artikliklasside sirviaken

Artikli klassifikaator - artikliklassifikaatori koodi väli, Ctrl+Enter valikuga avaneb seadistus Artikliklassifikaatorid sirviaken

Aastahooldus teostatud - peiroodi väli. Vaikimisi perioodiks on määratud Aruannete perioodide seadistuse esimene rida, Ctrl+Enter valikuga on näha teisi Aruannete perioodi seadistusse määratud perioode.

Järgmine hooldus - peiroodi väli. Vaikimisi perioodiks on määratud Aruannete perioodide seadistuse esimene rida, Ctrl+Enter valikuga on näha teisi Aruannete perioodi seadistusse määratud perioode.

checkbox: Varuosad - kui checkbox on täidetud, siis aruanne kuvab tuntud seerianumbri kaardilt varuosi (*Varuosad* vahelehel).

Teenindustellimuste nimekiri, aruanne

Aruande määrangud:

5.ev: Määra teenindustellimuste nimekiri, BK Käivita

Teenindustellimuse nr. _____

Periood 24.04.2021:26.04.2021

Klient _____ 🔍

Ladu _____

Tellimuse klass _____

Näita probleeme

Näita kommentaare

Esitus

Kokkuvõte

Detailne

Hetkeseis

Arveta

Osar. arvega

Arvega

Hetkeseis

Lõpetamata

Lõpetatud

Kokkuvõte (ülemine) ja detailne (alumine) vaade:

5.ev: Teenindustellimus: Vaata

Nr. 90 Nimi Tööstustööd OÜ

Klient 22 Lõpetatud

Koosta

Tingimused
Artiklid
Valuuta
Lähetustingimused
Kommentaari
Arve aadress
Lähetusaadress
Tegevused

Tellimuse kp. 26.04.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI

Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mart Toppar Tellimuse klass _____

Planeeritud lähetus _____ Objektid _____

Registreerimise kp. 26.04.2021 Kliendi tell. nr. _____

Registreerimise aeg 15:19:47 Viide _____

Kommentaariid Imelikku heli kostab käivitamisel

Iga päev seda ei juhtu

Nad on kohal N & R

Enne kl.10 ei ole mõtet minna

Lisa pilt

	Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimetus	Arveldamise tüüp	Artiklitüüp	Nr.	A
1	C5	1	111111	5 Axis CNC	Arvekölblik	Põhiartikkel		B
2	C5	1	111112	5 Axis CNC	Arvekölblik	Põhiartikkel		C
3	C5	1	111113	5 Axis CNC	Arvekölblik	Põhiartikkel		D
4								

5.ev: Teenindustellimuste nimekiri

Teenindustellimuste nimekiri

Masinate Teenindamise OÜ

Osaliselt arvega - Lõpetamata

Kokkuvõte

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 18:49

Period 24.04.2021 : 26.04.2021

Kõik laod

Kõik töökäsk

Number	Kuupäev	Klient	Nimi
<u>86</u>	24.04.2021	117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele
Artikkel	Kogus	Seerianr.	Nimetus
B320	1	1234367	BMW 320i, 233ABC, tähtis lisainfo +
Number	Kuupäev	Klient	Nimi
<u>90</u>	26.04.2021	22	Tööstustööd OÜ
Artikkel	Kogus	Seerianr.	Nimetus
C5	1	111111	5 Axis CNC, kollane, suure halli parempoolses taganurgas
C5	1	111112	5 Axis CNC, punane, suure halli vasakpoolses taganurgas
C5	1	111113	5 Axis CNC, sinine, suure halli tagaseinas, keskel

5.ev: Teenindustellimuste nimekiri

Teenindustellimuste nimekiri

Masinate Teenindamise OÜ

Osaliselt arvega - Lõpetamata

Detailne

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 18:49

Period 24.04.2021 : 26.04.2021

Kõik laod

Kõik töökäsk

		24.04.2021	<u>117P</u>	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele		
Artikkel	Kogus	Nimetus	Seerianr.	Hind	KM	Töökäsk nr.
B320	1	BMW 320	1234367			1
		26.04.2021	<u>22</u>	Tööstustööd OÜ		
Artikkel	Kogus	Nimetus	Seerianr.	Hind	KM	Töökäsk nr.
C5	1	5 Axis CNC	111111	25000.00		1
C5	1	5 Axis CNC	111112	25000.00		1
C5	1	5 Axis CNC	111113	25000.00		1

Tüüpprobleeme kuvav kokkuvõtlik ja detailne aruanne:

5.ev: Teenindustellimus: Vaata

Nr. 90 Nimi Tööstustööd OÜ

Klient 22 Lõpetatud

Tingimused Artiklid **Maksete** Lõpetustingimused Kommentaar Arve aadress Lähetusaadress Tegevused

Artikkel	Kogus	Tüüpprobleem	Modifikaator	Töökäsk	Arvega	Lähetuse kp.
1 C5	1	KP				
2 C5	1	T				
3 C5	1	L1				

5.ev: Teenindustellimuste nimekiri

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 18:54
 Period 24.04.2021 : 26.04.2021
 Kõik laod
 Kõik töökäsed

Teenindustellimuste nimekiri
 Masinate Teenindamise OÜ

Osaliselt arvega - Lõpetamata
 Kokkuvõte

Number	Kuupäev	Klient	Nimi
86	24.04.2021	117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele
Artikkel	Kogus	Seerianr.	Nimetus
B320	1	1234367	BMW 320i, 233ABC, tähtis lisainfo + Tuli ei põle Tuli ei põle = tõenäoliselt pirn katki, aga kontrollida vaja ka kontakt = anna rusikaga pihta
Number	Kuupäev	Klient	Nimi
90	26.04.2021	22	Tööstustööd OÜ
Artikkel	Kogus	Seerianr.	Nimetus
C5	1	111111	5 Axis CNC, kollane, suure halli parempoolses taganurgas Katkine pakend Transpordi käigus viga saanud pakendid
C5	1	111112	5 Axis CNC, punane, suure halli vasakpoolses taganurgas Tuli ei põle Tuli ei põle = tõenäoliselt pirn katki, aga kontrollida vaja ka kontakt = anna rusikaga pihta
C5	1	111113	5 Axis CNC, sinine, suure halli tagaseinas, keskel Lüüeti kinnitus logiseb kinnitus logiseb kinnitus logiseb kinnitus logiseb kinnitus logi Probleemi sisu on selline sisu on selline sisu on selline sisu on selline sisu on selline s Probleemi sisu on selline sisu on selline sisu on selline sisu on selline sisu on selline s

5.ev: Teenindustellimuste nimekiri

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 18:54
 Period 24.04.2021 : 26.04.2021
 Kõik laod
 Kõik töökäsed

Teenindustellimuste nimekiri
 Masinate Teenindamise OÜ

Osaliselt arvega - Lõpetamata
 Detailne

Number	Kuupäev	Klient	Nimi
86	24.04.2021	117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele
Artikkel	Kogus	Nimetus	Seerianr.
B320	1	BMW 320	1234367
			Hind
			KM
			Töökäsk nr.
			1
Number	Kuupäev	Klient	Nimi
90	26.04.2021	22	Tööstustööd OÜ
Artikkel	Kogus	Nimetus	Seerianr.
C5	1	5 Axis CNC	111111
			Hind
			25000,00
			KM
			1
C5	1	5 Axis CNC	111112
			Hind
			25000,00
			KM
			1
C5	1	5 Axis CNC	111113
			Hind
			25000,00
			KM
			1

Kommentaare kuvav kokkuvõtlik ja detailne aruanne:

5.ev: Teenindustellimus: Vaata

Nr. 90 Nimi Tööstustööd OÜ

Klient 22 Lõpetatud

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Kommentaar Arve address Lähetusaadress Tegevused

Tellimuse kp. 26.04.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI

Tasumistingimus 7 Nende esindaja Mart Toppar Tellimuse klass _____

Planeeritud lähetus _____ Objektid _____

Registreerimise kp. 26.04.2021 Kliendi tell. nr. _____

Registreerimise aeg 15:19:47 Viide _____

Kommentaariid Imelikku heli kostab käivitamisel

Iga päev seda ei juhtu

Nad on kohal N & R

Enne kl.10 ei ole mõtet minna

[Lisa pilt](#)

5.ev: Teenindustellimuste nimekiri

Standard Books by Excellent, trükitud: 29.04.2021 18:59

Period 24.04.2021 : 26.04.2021

Kõik laod

Kõik töökäskud

Teenindustellimuste nimekiri

Masinate Teenindamise OÜ

Osaliselt arvega - Lõpetamata

Kokkuvõte

Number	Kuupäev	Klient	Nimi
86	24.04.2021	117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele
Artikkel	Kogus	Seerianr.	Nimetus
B320	1	1234367	BMW 320i, 233ABC, tähtis lisainfo +
Kommentaariid: Teatas rikkest ja ei jätnud mind rahule, soovis, et rikke eemaldaksime, väga imelik klient oli. T aise kah ei saanud aru mis probleem tal masinal on, aga probleem see olevat, oli üks imelik jutt.			
Number	Kuupäev	Klient	Nimi
90	26.04.2021	22	Tööstustööd OÜ
Artikkel	Kogus	Seerianr.	Nimetus
C5	1	111111	5 Axis CNC, kollane, suure halli parempoolses taganurgas
C5	1	111112	5 Axis CNC, punane, suure halli vasakpoolses taganurgas
C5	1	111113	5 Axis CNC, sinine, suure halli tagaseinas, keskel
Kommentaariid: Imelikku heli kostab käivitamisel			
Iga päev seda ei juhtu			
Nad on kohal N & R			
Enne kl.10 ei ole mõtet minna			

Kõik laod

Kõik töökäskud

Osaliselt arvega - Lõpetamata

Detailne

Number	Kuupäev	Klient	Nimi	Seerianr.	Hind	KM	Töökäsk nr.
86	24.04.2021	117P	Baltic Logistics OÜ, Arve Prikele				
Artikkel	Kogus	Nimetus	Seerianr.	Hind	KM	Töökäsk nr.	
B320	1	BMW 320	1234367			1	
Kommentaariid: Teatas rikkest ja ei jätnud mind rahule, soovis, et rikke eemaldaksime, väga imelik klient oli. T aise kah ei saanud aru mis probleem tal masinal on, aga probleem see olevat, oli üks imelik jutt.							
Number	Kuupäev	Klient	Nimi	Seerianr.	Hind	KM	Töökäsk nr.
90	26.04.2021	22	Tööstustööd OÜ				
Artikkel	Kogus	Nimetus	Seerianr.	Hind	KM	Töökäsk nr.	
C5	1	5 Axis CNC	111111	25000,00	1		
C5	1	5 Axis CNC	111112	25000,00	1		
C5	1	5 Axis CNC	111113	25000,00	1		
Kommentaariid: Imelikku heli kostab käivitamisel							
Iga päev seda ei juhtu							
Nad on kohal N & R							
Enne kl.10 ei ole mõtet minna							

Partii kvaliteedi kontroll

Esimene ja lihtsam kvaliteedikontrolli tase põhineb partii „Parim enne” kuupäeval. Võimalik on seadistada „Partii hetkeseisu” hoiatused, mis kuvatakse „aegunud” (Kvaliteedikontrolli kaardil hoiatusega (ja näiteks ka uue Parim enne-ga) varustatud) partii valikul arvele jne. Võimalik kasutada ka müüki keelavat Partii hetkeseisu.

Teise taseme reeglid ja nõuded on seadistatavad artikli, artikliklassi, lao ja registri (millisest partii pärineb) haaval. Registrid on nähtavad illustreerival pildil. Näiteks kui koostada Lao sissetulek või Kaupade tagastus, siis on vaja kontrollida (testida) ning jäädvustada eelseadistatud ja nõutud dimensionide kontrollimise/testi tulemused + märkida ära ka tulemus, milleks on uus „Partii hetkeseis” = hoiatused/keelud mida kuvatakse/kasutatakse näiteks müügiarvel vms. juhul.

Selgitav pilt:

5.ev: Partii kvaliteedikontrolli reeglid: Vaata

Tüüp	Artikliklass	Template	Kommentaar	Põhjus	Ladu
1	Artikliklass	K	Karbid	M	PL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Selle rea B-osal on määratud, et Lao sissetulekul on vaja Template'l määratud mõõdud üle mõõta ja sobiv hoiatus Tulemuseks valida, et seda selle partii müügil kuvataks.

5.ev: Partii kvaliteedikontrolli testid: Vaata

Kood L

Kommentaar Laius

Ühik MM Dimension Laidus

5.ev: Partii kvaliteedikontrolli testid: Vaata

Artikkel

Seerianumber

Analüüsi kuupäev

Tulemus

Järgmise analüüsi kp.

Testitud HEIKI

Partiid koost. isik

Kommentaar

Register

Template

- Tootmine
- Tootmise operatsioon
- Lao mahakandmised
- Lao sissetulekud
- Kaupade tagastused
- Hank. tagastused

5.ev: Partii kvaliteedi kontroll: Vaata

Artikkel KARP1

Seerianumber 1231231

Analüüsi kuupäev 30.04.2021 Analüüsi aeg 12:00:00

Tulemus HOIATA Põhjus M

Järgmise analüüsi kp. 21.05.2021 Uus 'Parim enne'

Testitud HEIKI

Partiid koost. isik AA

Kommentaar Karp

Register Lao sissetulekul Nr. 1

Template K

Test	Kommentaar	Ühik	Alates	Kuni	Tulemus
1	Laius	MM	0,50	1,00	1,01
2	Kõrgus	MM	0,50	1,00	0,49
3	Sügavus	MM	0,50	1,00	0,60

5.ev: Partii hetkeseis: Vaata

Kood HOIATA Mod. nr.

Hoiatus/Info Hoiata juba ette, et see ei ole päris õigete mõõtude...

Kommentaar

Kasutusel

- Teateta
- Hoiata
- Ära luba kasutada

Näide

5.ev: Laosissetulek: V

Nr. 1522 Nimi _____
Tarnija _____

Tingimused Artiklid Valuuta Lisakulud

Kande kuupäev 08.04.2021 Objektid _____
Ladu PL Ostutellimuse nr. _____
Loe vöötкод _____ Ostuleping _____

Kood HOIATA Mod. nr. _____
Hoiatus/Info **Mõõdud valed veidi!**
Kommentaar Mitte väga valed, kuna soodukas ja seleta ära millised on kõrvalekalded.

Kasutusel
 Teateta
 Hoiata
 Ära luba kasutada

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ladu	Seerianr./Partiinr.	Parim enne	Partii het...
1 KARP1	32	Karp		210408	11.06.2021	

5.ev: Partii kvaliteedi kontroll: Vaata

Artikkel KARP1
Seerianumber 210408
Analüüsi kuupäev 30.04.2021 Analüüsi aeg 12:00:00
Tulemus HOIATA Põhjus M
Järgmise analüüsi kp. 24.03.2021 Uus 'parim enne'
Testitud HEIKI
Partiid koost. isik AA
Kommentaar VM
Register Lao sissetulekud Nr. 1522
Template K

Test	Kommentaar	Ühik	Alates	Kuni	Tulemus
1 L	Laius	MM	0,50	1,00	1,01
2 K	Kõrgus	MM	0,50	1,00	0,49

Summa 96,00
OKKU 115,20

5.ev: Arve: Uus

Nr. _____ Nimi _____
Klient _____ Amet. ser.nr. _____ E-arve vastuvõtja Kinnita

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve address Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 01.05.2021 Meie esindaja Heiki Maasik Müügimees HEIKI Eksporditud
Tasumistingimus _____ Nende esindaja _____ Projekt _____ Vaidlustatud
Laekumistähtaeg _____ Objektid _____ Ladu PL Uuenda ladu
Kande kp. 01.05.2021 Viitenumber _____ Kredit. põhjus _____
Teenuse läh. kp. _____ Kliendi tell. nr. _____ Loe vöötкод _____
Kommentaar _____

Artikkel	Kogus	Nimetus	Müügimehed	Seerianr./Partiinr.	Parim enne	Hinna f.	Retsept	Rea FIFO
1 KARP1	1	Karp		210408	11.06.2021			
2				210407 PL	21 10.06.2021	HOIATA	K...	
3				210408 PL	32 11.06.2021	HOIATA	K...	

Seadistus

Kui soovid seerianumbri asetamise aknasse *Parim enne kp.* , märgi see Müügiarvete mooduli seadistuses *Artikli seadistused*.

Massiliseks partii hetkeseisude/hoiatuste muutmiseks kasuta vastavat hoolduskäsku (Funktsioonid nupu all). Arvutuskäsk loob uued kvaliteedikontrolli kaardid, mis võib vajadusel detailsemalt ja „lõpuni” täita ja kinnitada. Kiirmeetod: koosta juba kinnitatud ja hädapärasega täidetud kaardid. Kui Seerianumbrit ei täida, siis koostab hooldus kaardid kõigile partiidele:

5.ev: Määra partii hetkeseisu muutmine

Käivita

Artikkel KARP

Seerianr. vahemik 210301:210431

Vana hetkeseis HOIATA

Muuda

Uus hetkeseis KEELA

Analüüsikuupäev 29.04.2021

Kinnita

Koosta tööülesanded

Tüüp D

Isikule VV

Tähtsus 3

Tegevuste koostamine on selleks, et Isik kellele nad koostati saaks:

- iga Kvaliteedikontrolli kaardi täitmiseks meeldetuletuse
- helistada partii ostnud kliendid läbi ja teavitada klienti olukorrast
- jmt põhjused.

Lepingute ja Teeninduslepingute register Lepingute moodulis

Antud registrit koos Teeninduslepingute hooldusfunktsiooni ja Lepingu F osa väljadega saad kasutada Lepinguga seonduvate regulaarsete Tegevuste koostamiseks. Näiteks kui Lepingust tulenevalt tuleb teostada perioodilisi telefonikõnesid või visiite Kliendile (nt iga kahe või kuue kuu tagant), loo Tegevused nende kohustuste meelde tuletamiseks.

Esmalt registreeri oma ettevõtte spetsiifikale vastavate Tegevuste kompleksid. Iga selline kompleks tuleks registreerida eraldi kaardina Teeninduslepingute registris. Näiteks loo eraldi kaardid erineva ajavahemiku tagant toimuvate Tegevuste kohta (nt iga kahe või kuue kuu tagant). Samuti saad eristada Tegevusi lähtuvalt nende tüübist (nt telefonikõned, hooldusvisiidid jms) või erinevate Isikutega seotud Tegevusi. Seejärel saad Lepingu registreerimisel sisestada selle Artiklite kaardi F osale, milliseid Teeninduslepinguid soovid iga Lepingu Artikli puhul kasutada. Ja lõpuks, kui Leping on Kliendi poolt heaks kiidetud, loo sellele soovitud Tegevused, kasutades hooldusfunktsiooni *Koosta tegevused teeninduslepingutest*. Nii tekitab Tegevused, mis pannakse meeldetuletuseks selle eest vastutava Isiku Kalendrisse või Tööülesannetesse.

Iga kaart Teeninduslepingute registris võiks kujutada endast teatud Tegevuste kompleksi, mida soovid Teeninduslepingust koostada. Alltoodud näites luuakse Isikutele MA ja MM kaks Lepinguga seotud Tegevust – kliendi konsulteerimine iga kahe kuu (60 päeva) järel ning kliendile väljaõppe läbi viimine iga kuue kuu järel (180 päeva).

5.ev: Teenindusleping: Vaata

Kood H2K6 Komment. Hooldus 2 kuu, koolitus 6 kuu järel

Päevi algusest 7 Nädalalõpud

Ignoreeri
 Enne
 Pärast

	Teg.tüüp	Isikud	Kommentaar	Kordade arv	Intervall	A	B
1	H	MA	Hooldustöö	3	60		
2	K	MM	Koolitus	2	180		
3							
4							
5							

Päevi lepingu algusest määrab ära, kuidas arvutatakse esimese Tegevuse kuupäev. Siia sisesta, mitu päeva peale Lepingu (mitte Teeninduslepingu) vastava rea (F osal) Alguskuupäevast Tegevus peaks aset leidma:

	Kuupäevad	Artiklid	Valuuta	Partnerid	Tas.ting.	Läh.ting.	Arve aadress	Lähetusaadress
		Artikkel	Kogus	Sisu	Teeninduslep.	Alguskp.	Lõppkp.	Viimane tege...
1		PRIKE	1	Priketesta...	H2K6	01.05.2021	02.05.2022	
2								
3								
Kogus kokku		1	Transport				Kokku	0,00
Valuuta		EUR	KM	0,00			TASUDA	0,00

Toodud näites toimub esimene konsultatsioon 67 päeva peale Lepingu rea Alguskuupäeva (Päevi lepingu algusest + Intervall, 7+60).

See väli määrab ära ainult kõige esimese Tegevuse kuupäeva. Kui kasutate hooldusfunktsiooni *Koosta tegevused teeninduslepingutest* samal Lepingul teist korda, siia sisestatud päevade arvu Tegevuse kuupäeva arvutamisel arvesse ei võeta.

Võid sisestada ka negatiivse väärtuse. Kui toodud näites oleksid Sa siin määranud -30, toimuks esimene konsultatsioon üks kuu peale Lepingu rea Alguskuupäeva (Päevi lepingu algusest + Intervall, -30+60). Järgmine konsultatsioon toimuks kaks kuud hiljem jne.

Nädalalõpud: määra ära, kas Tegevused võivad langeda nädalavahetusele.

Ignoreeri: lubab Tegevusel langeda nädalalõpule.

Enne: kui Tegevus langeb nädalavahetusele, siis nihutatakse see eelnevale reedele.

Pärast: kui Tegevus langeb nädalavahetusele, siis nihutatakse see järgnevale esmaspäevale.

Oletame, et Lepingu Alguskuupäev on teisipäevane päev. Eeltoodud näites toimub esimene konsultatsioon 67 päeva pärast. Aga kuna nõnda langeks see Tegevus pühapäevale, nihutatakse konsultatsioon järgnevale esmaspäevale. Teine konsultatsioon toimuks aga ikkagi 60 päeva pärast pühapäeva, mitte 60 päeva pärast esmaspäeva.

Tabelisse sisesta Tegevused, mis koostatakse iga kord, kui antud Teeninduslepingut kasutad. Programm tekitab Tegevused vastavalt tabelisse sisestatud järjekorrale. Kui mingile konkreetsele Lepingureale tuleks koostada terve Tegevuste kompleks, salvesta igale taolisele kompleksile eraldi kaart.

Eeltoodud näites on esimesele reale määratud Intervalliks 60 ja Kordade arvuks 3, mis tähendab, et antud real määratud Tegevuse kohta koostatakse Isiku MA Tööülesannetesse kolm 60-päevaste vahedega meeldetuletust. Esimese konsultatsiooni tähtaeg on 67 päeva peale Lepingu rea Alguskuupäeva (Päevi lepingu algusest + Intervall). Teisele reale on sisestatud kliendile väljaõppe läbiviimise Tegevus. Kuna selle rea Intervalliks on määratud 0, on selle Tegevuse esimene tähtaeg samal päeval kolmanda konsultatsiooniga. Kui hooldusperiood on piisavalt pikk, loob programm uued kolm meeldetuletust konsultatsioonide kohta (esimene neist 60 päeva peale eelmise tsükli viimast Tegevust) jne.

Tegevuse tüüpi ja sümbolit saad seada Teeninduslepingu B-osal

Isikuks võid sisestada ka mitu komadega eraldatud Isikut.

Kommentaariks sisestatud teksti näed Teeninduslepingust loodud Tegevuste päises asuval Kommentaari väljal.

Kordade arvuks määra, mitu korda programm antud reale sisestatud Tegevuse koostab, enne kui läheb järgmise rea juurde. Kui jätad välja tühjaks, on selle väärtus 1.

Intervall on päevade arv, mis jääb kahe antud reale sisestatud Tegevuse vahele. Näites koostatakse uus CV Tegevus iga 60 päeva järel, ja uus ET Tegevus iga 180 päeva järel.

Koopiaks sisesta Isiku(d) keda vaja Tegevuse Koopia väljale. See peaks olema Isik, kes pole otseselt Tegevusega seotud, kuid peab siiski sellest teadlik olema.

Tegevuse Tüüp määrab ära, kas uus Tegevus pannakse Kalendrisse või Tööülesannetesse.

Tegevuse Sümbolit kasuta, kui oled Tüübiks määranud Tööülesanne. Nii paistab Tööülesannetes näha oleval Tegevuse kaardil siin tehtud valikut kujutav sümbol.

Alati kui sisestad Lepingu, millega kaasnevad perioodilised Tegevused, registreeri need Lepingu F osal. Siin saad määrata erinevad Tegevuste kompleksid Lepingu igale Artiklile.

- Teenindusleping

- Alguskp. Selle alusel arvutatakse Tegevuste kuupäevad. Eeltoodud Teeninduslepingu näites koostatakse esimene H Tegevus 67 päeva peale siin määratud kuupäeva (Püäevi lepingu algusest + Intervall), ning esimene K Tegevus 187 päeva peale siin määratud kuupäeva. Kui oled määranud reale Teeninduslepingu, pead sisestama ka Alguskuupäeva. Vastasel juhul ei saa Lepingut salvestada.

- Lõpukp. on Tegevuse viimane võimalik kuupäev. See kuupäev võib olla hilisem Lepingu Kuupäevade kaardil määratud Lepingu Lõpukuupäevast või Tühistamise kuupäevast. Nõnda saad näiteks planeerida telefonikõne peale Lepingu lõppemist, kontrollimaks, kas Klient soovib Lepingut uuendada. Kuid kui Leping tühistatakse ennetähtaegselt, tuleks Lepingule Tühistamise kuupäeva sisestamisel muuta ka antud välja, selleks et Lepingule enam Tegevusi ei koostataks.

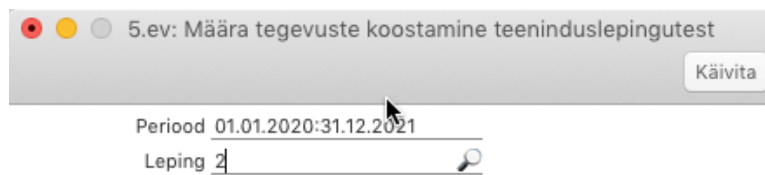
Lõpukuupäeva sisestamine pole kohustuslik. Tegevuste koostamise perioodi määrad hooldusfunktsiooni Koosta tegevused teeninduslepingutest rakendamisel. Selle perioodi lõppedes enam Tegevusi ei koostata.

- Viimane tegevus

Kui Sa kasutad Lepingule Tegevuste koostamiseks hooldusfunktsiooni Koosta tegevused teeninduslepingutest, sisestub viimase Tegevuse kuupäev siia automaatselt. Kui Sa rakendad antud funktsiooni kogemata uuesti, ei looda Tegevusi siin määratud varasema kuupäevaga, selleks et neid mitte dubleerida. Kui Sa rakendad hooldusfunktsiooni hilisema perioodi kohta, koostatakse Tegevused vaid alates sellest kuupäevast.

Kui oled Lepingu kinnitanud, loo Tegevused, kasutades hooldusfunktsiooni Koosta tegevused teeninduslepingutest. Selleks vali Fail menüüst Hooldused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topelt klõps käsul Koosta tegevused teeninduslepingutest.

Avaneb alltoodud aken:



- Perioodiks sisesta periood, mille kohta Tegevused koostatakse. Tegevused koostatakse kas alates siin määratud perioodi alguskuupäevast või siis Lepingu rea Alguskuupäevast või Viimase tegevuse kuupäevast, milline iganes on kõige hilisem. Tegevused koostatakse kas siin määratud perioodi lõpuni või Lepingu rea Lõpukuupäevani – kumb iganes neist on varasem.

Kui oled andnud vastava käsu, kuid Tegevusi ei koostata, võib olla põhjuseks see, et kõige varasem Tegevuse kuupäev (Alguskuupäev + Päevi lepingu algusest + Intervall) on hilisem määratud perioodi lõpukuupäevast.

- Lepinguks sisesta Leping või Lepingud, millele Tegevused koostatakse. Tegevusi saab koostada ka kinnitamata Lepingule.

Igal koostatud Tegevusel on manusena juures Leping, millest see koostati.