Руководство по автоматизации сервисного центра на базе *Microinvest* Склад Pro

Автор: **Акбаров Дмитрий**
ООО «Компания Доктор-Сервис»
Версия 1.0 от 19.02.2012 г.

Microinvest

2019

Адрес: гр. София 1618, ул. Бойчо Бойчев 12
Тел./факс: 02 9555515, 9555334, **Нац.номер**: 0700 44 700
e-mail: marketing@microinvest.net, **http:**//www.microinvest.su

СОДЕРЖАНИЕ

Предварительная настройка *Microinvest* Склад Pro 3

Описание технологии работы (Прием и выдача техники) 6

Пример организации приема и выдачи техники 7

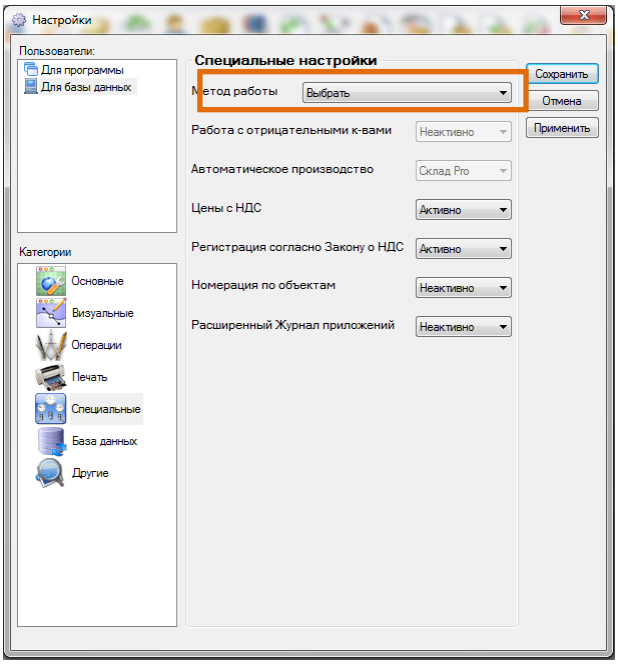
Примечания читателя 10

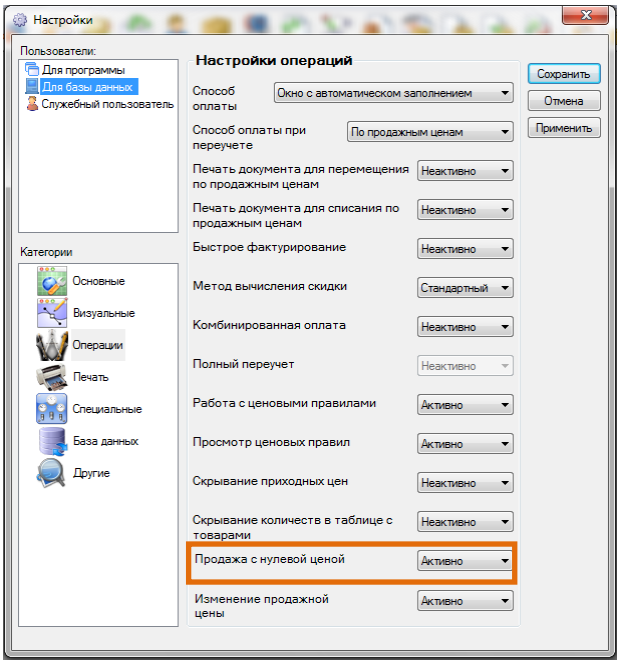
Адрес: гр. София 1618, ул. Бойчо Бойчев 12
Тел./факс: 02 9555515, 9555334, **Нац.номер**: 0700 44 700
e-mail: marketing@microinvest.net, **http:**//www.microinvest.su

Предварительная настройка *Microinvest* Склад Pro

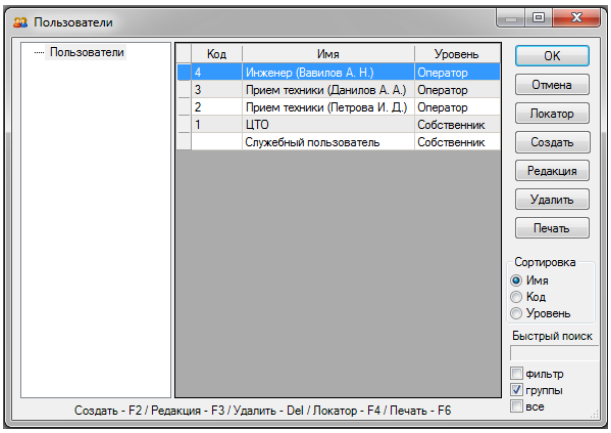
Данную настройку рекомендуется выполнять только на чистой базе данных, без каких-либо проведённых операций, так как в настройке будет использоваться работа с партиями.

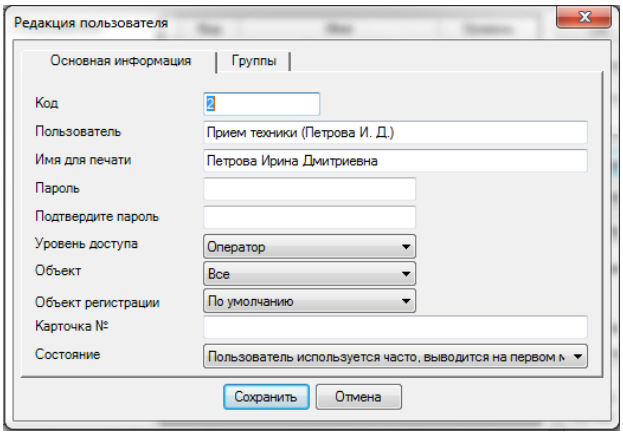
1. Настраиваем работу с партиями, для этого заходим в настройки (Другие -> Настройки), в категории ***Специальные***, выбираем ***Метод работы -> Выбрать*** и нажимаем ***Применить***. После этого разрешаем продажу с нулевой ценой (требуется для выдачи техники клиенту, так как цена на саму технику не указывается), в категории ***Операции***, выбираем ***Продажа с нулевой ценой -> Активно***.



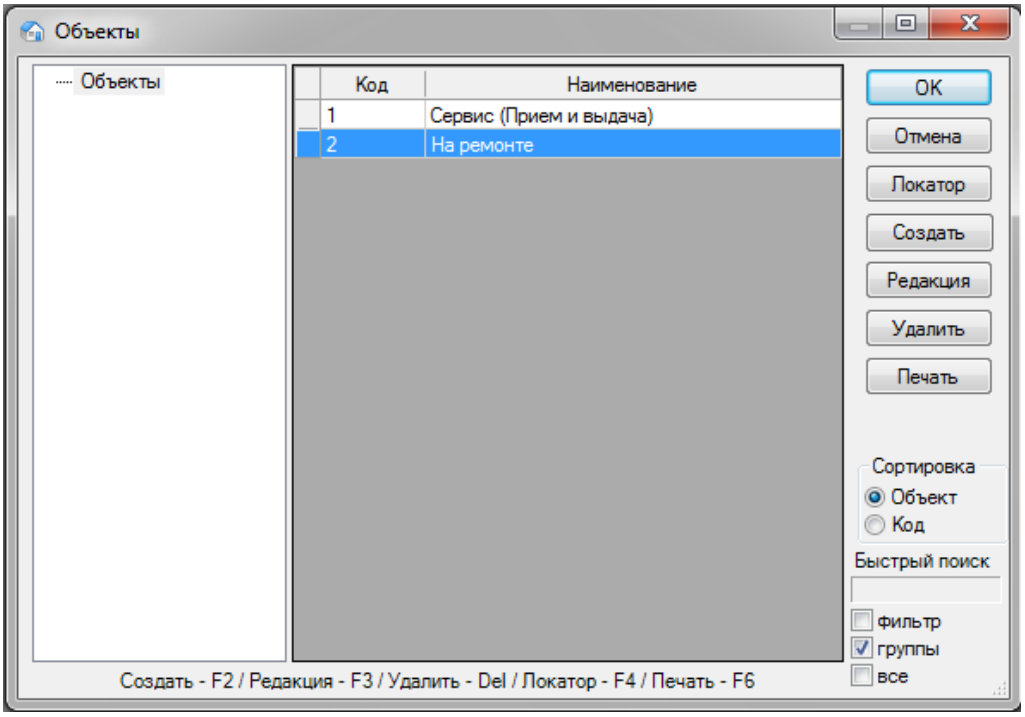


2. Создадим пользователей (Редакция -> Пользователи), которые будут заниматься приемом, выдачей и ремонтом техники, для удобства в начале имен напишем ***Прием техники*** и ***Инженер.***

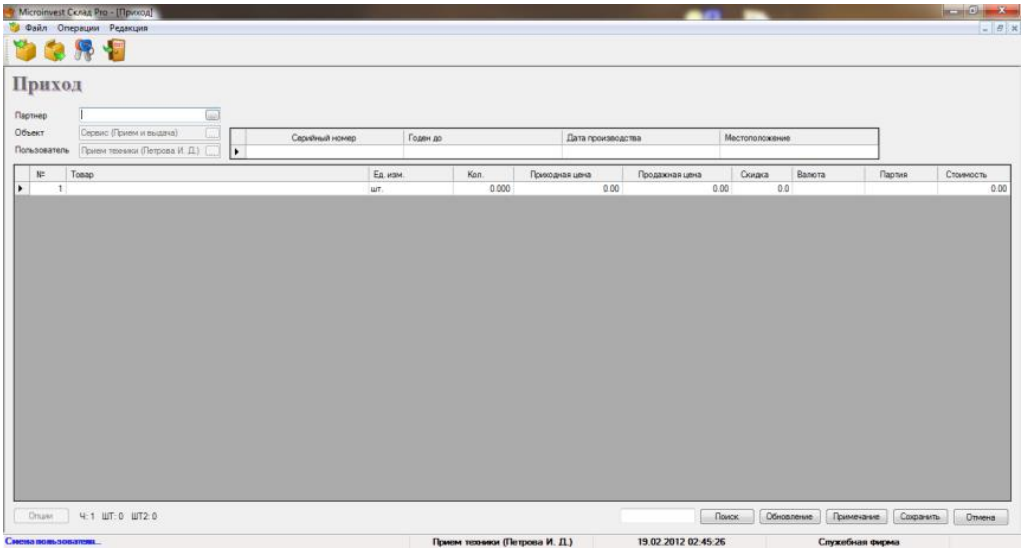


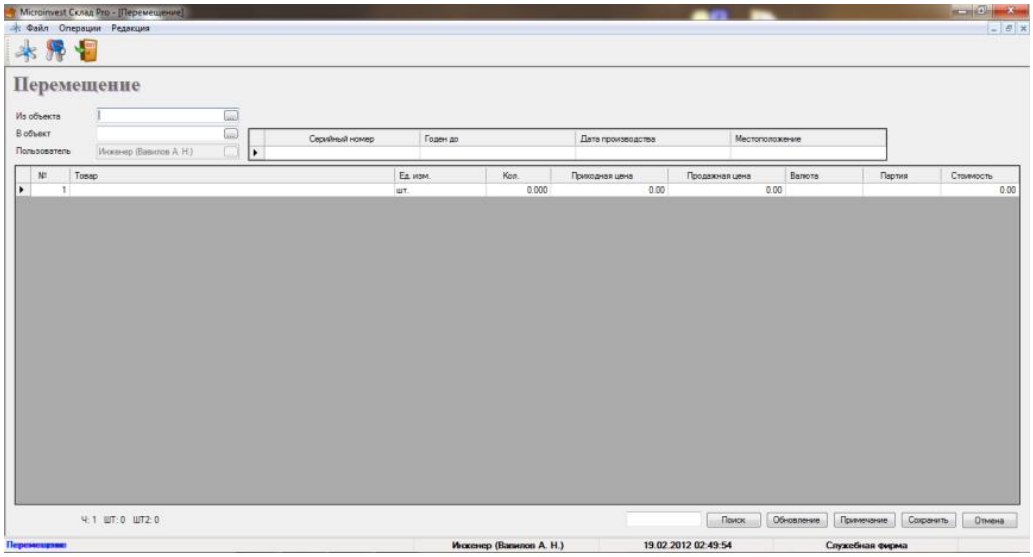


3. Создадим объекты (Редакция -> Объекты), с помощью, которых будем отслеживать стадии ремонтов. В данном примере создадим только два объекта с именами ***Сервис (Прием и выдача)***, ***На ремонте***.

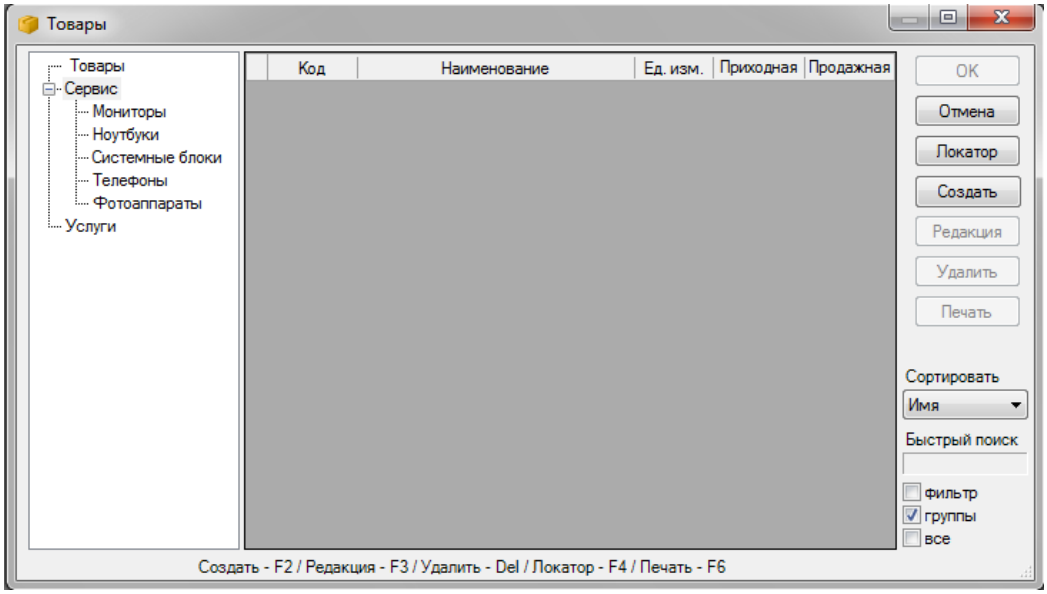


4. Настройка прав пользователей, так как созданным пользователям не требуются все функции программы, разумно будет оставить только не которые возможности. В обязательном порядке:
   4.1. Операции (Приход, Продажа, Трансформация документов), Редакция (Партнеры, Товары) – данный функционал необходим менеджеру по приему техники.
   4.2. Операции (Перемещение, Трансформация документов) – данный функционал необходим инженеру по ремонту техники.

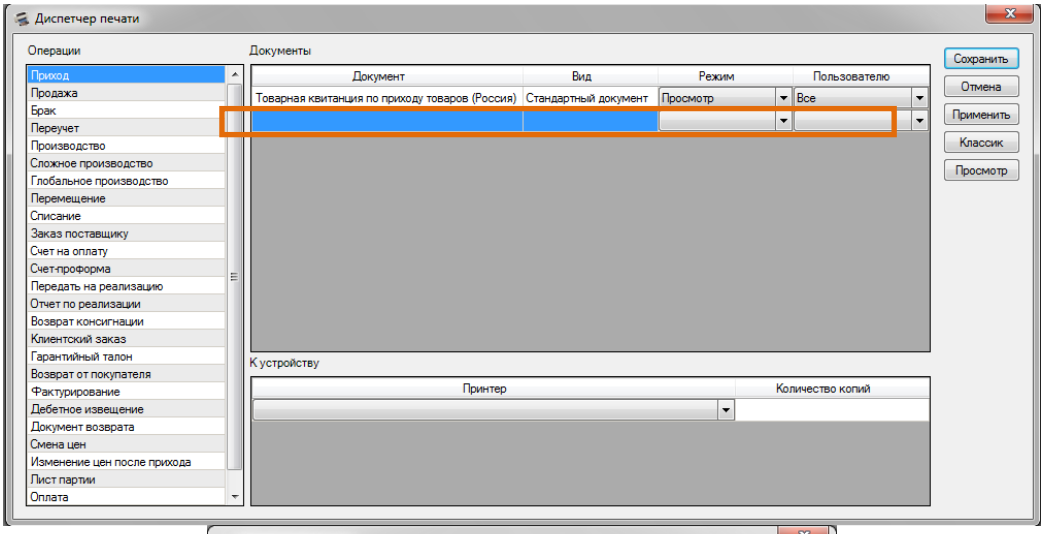


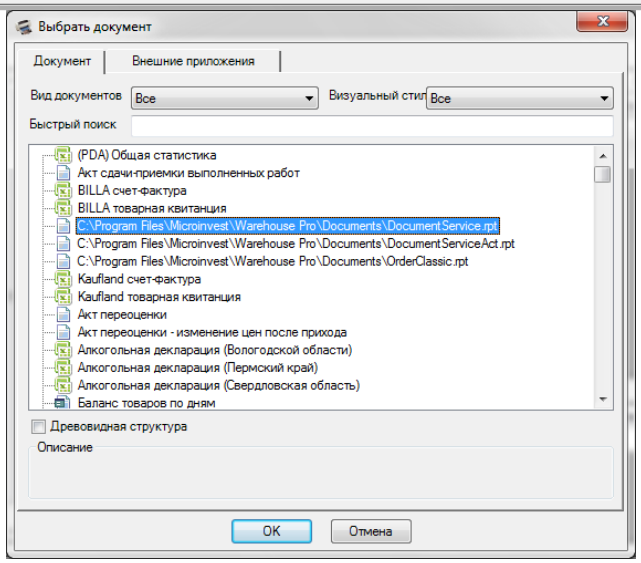


5. Настройка групп товаров и услуг. Группы, которые нужно создать следующие: ***Услуги*** (оказываемые услуги), ***Сервис*** (техника, которая принимается на ремонт).



6. Настройка документов, выдаваемых клиентам. Квитанция о приеме техники и Акт выполненных работ. Скачайте данные документы на этом форуме, а за тем скопируйте их в папку с ***Microinvest* Склад Pro**, по следующему пути, ***«C:\Program Files\Warehouse Pro\Documents»***. Для подключения документов войдите в Диспетчер ***печати*** (Редакции -> Администрирование -> Диспетчер печати).
   6.1. Квитанция о приеме техники: В списке слева выберите операцию ***Приход***, а затем в таблице справа щелкните дважды на пустую строку, после чего в появившемся окне выберете документ с квитанцией и нажмите ***OK***. Дальше в выпадающем списке «***Пользователю»,*** выберите пользователя ответственного за данную операцию.





6.2. Акт выполненных работ: В списке слева выберите операцию ***Продажа***, а затем в таблице справа щелкните дважды на пустую строку, после чего в появившемся окне выберете документ с квитанцией и нажмите ***ОК***. Дальше в выпадающем списке «***Пользователю»,*** выберите пользователя ответственного за данную операцию.

6.3. Для того, чтобы у Вас так же выходил и классический документ прихода или продажи в выпадающем списке «***Пользователю»,*** выберите пользователя ответственного за данную операцию.

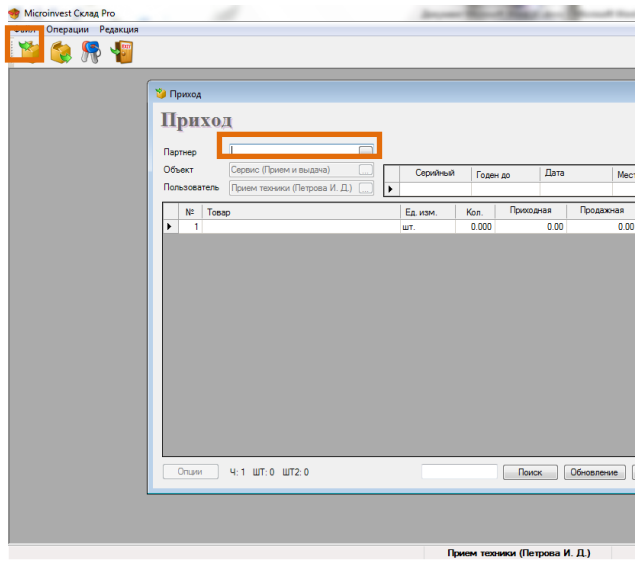
Описание технологии работы
(Прием и выдача техники)

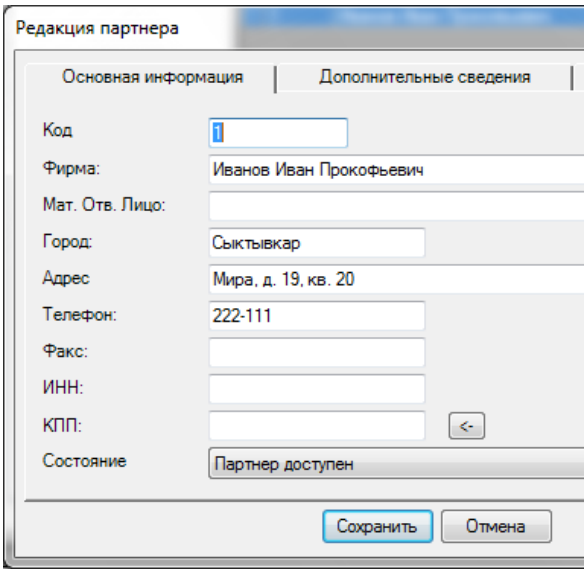
После того, как обратился клиент с неисправной техникой, порядок действий при работе в ***Microinvest* Склад Pro**, будет следующий:

Сам процесс может быть длиннее и состоять из нескольких перемещений, все будет зависеть от количества стадий в ремонте и насколько тщательно планируется контролировать весь процесс ремонта.

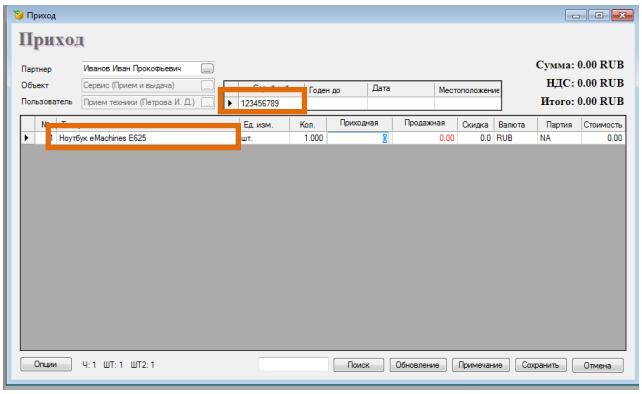
Пример организации приема и выдачи техники

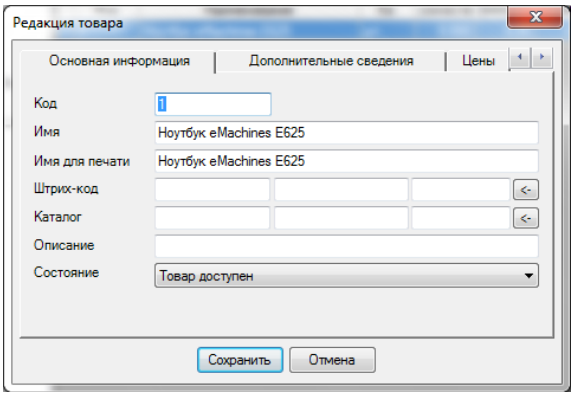
1. Клиент принес технику на ремонт, начинаем оформление клиента. Нажимаем кнопку ***Приход***, в поле ***Партнер*** вносим информацию о клиенте.



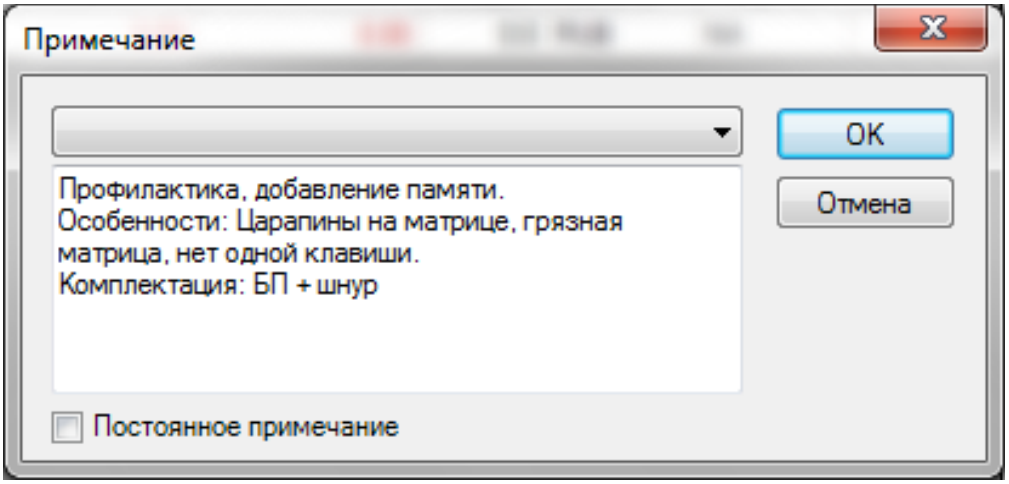


2. В поле ***Товар*** выбираем технику, которую сдает клиент, после этого в поле ***Серийный*** вводим серийный номер техники.

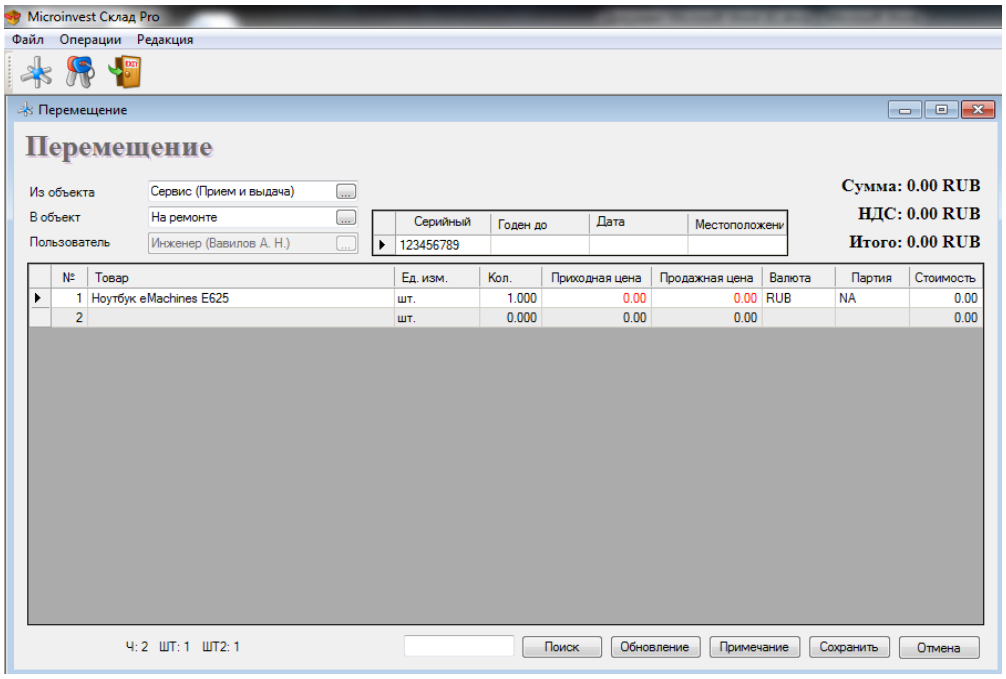




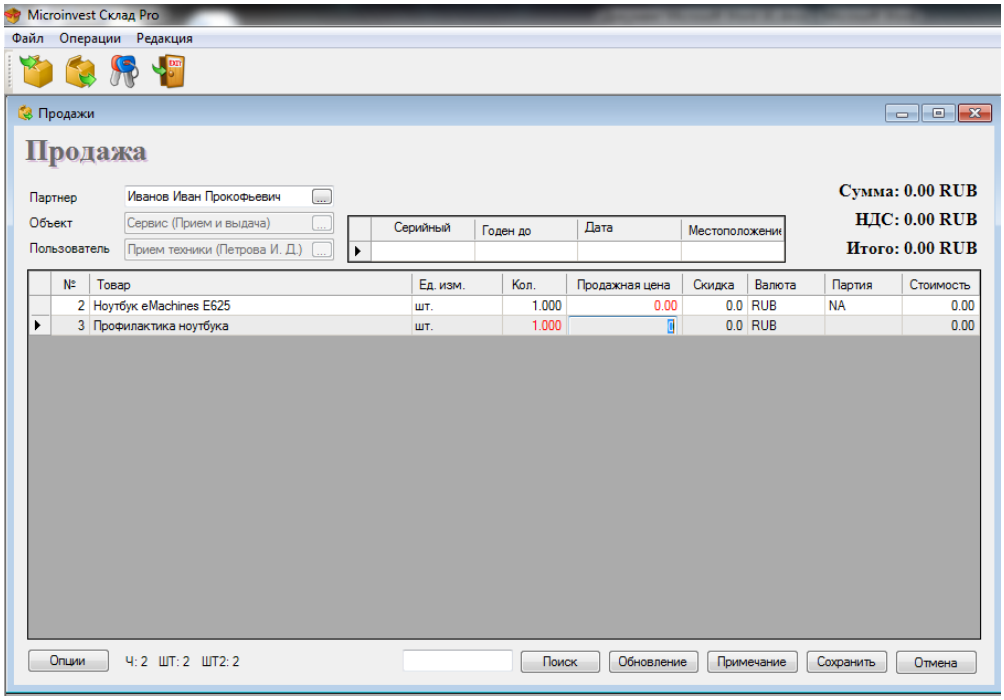
3. Нажимаем кнопку ***Примечание***, туда вносим информацию о неисправности и дополнительные особенности. После этого можно нажать сохранить и вывести документ на печать.



4. Следующим шагом инженер забирает технику на ремонт и делает перемещение на свой склад, т.е. ***Из объекта*** Сервис ***В объект*** На ремонте и нажимаем сохранить. После завершения ремонта проделываем обратную операцию.



5. Выдача техники клиенту производится следующим образом, нажимаем кнопку ***Продажа***, выбираем клиента, который сдал нам технику. Выбираем сданную технику и добавляем к ней услугу (какой был произведен ремонт). После этого нажимаем ***Сохранить*** и отдаем клиенту документ Акт выполненных работ.



6. Отчет по оказанным услугам можно вывести при помощи отчета продажи (Отчеты -> Продажи). По данному отчету можно посмотреть и кол-во произведенных ремонтов по инженерам.

Автоматизация сервисного центра завершена, в дальнейшем технологию работы можно дополнить или изменить целиком под свои нужды.
Если у Вас имеются, какие-либо вопросы ждем на форуме ***Microinvest***.
Большое спасибо хочется выразить команде ***Microinvest***, без которого не было бы этой автоматизации и этого руководства.

Примечания читателя

Болгария, 1632 София
ул. Бойчо Бойчев 12
Телефоны: (00 359) 2 955-55-15, 2 955-53-34
e-mail: marketing@microinvest.net
База знаний
Форум Microinvest
© Microinvest, 2019г.