



SOFTapp
INFORMATION SYSTEMS

MANUÁL

Salon Ford

**Ekonomické
informační
systemy**

1. Spuštění a přihlášení do modulu

1.1 Spuštění programu

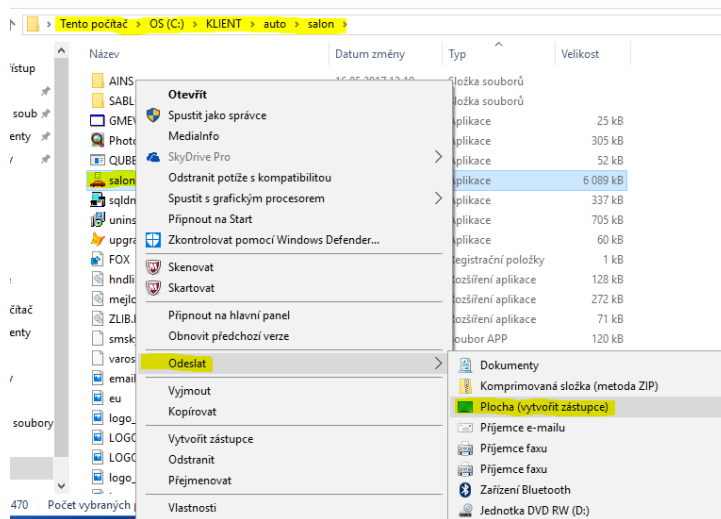
Program modulu Salón lze jednoduše spustit pomocí zástupce na ploše pomocí dvojkliku.

V případě, že zástupce modulu Salón z nějakého důvodu chybí, lze se k zástupci dostat v příslušné složce, kde je program nainstalován. Dle standardní instalace složku je možné nalézt v C:/Klient/Auto/Salon/salon.exe.

V případě, že program v této složce není, je vhodné kontaktovat správce vaší firemní sítě nebo jinou osobu odpovědnou za instalaci nových verzí.

V případě, program je nainstalován v dané složce, ale na ploše zástupce chybí, lze zástupce vytvořit standardní způsobem:

- Nalézt salon.exe
- Pravý klik myši
- Odeslat
- Plocha (vytvořit zástupce)



1.2 Přihlášení do programu

Po dvojkliku na zástupce programu se zobrazí přihlašovací tabulka, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo.

Dále je vhodné zkontrolovat aktuální rok a přihlásit se.

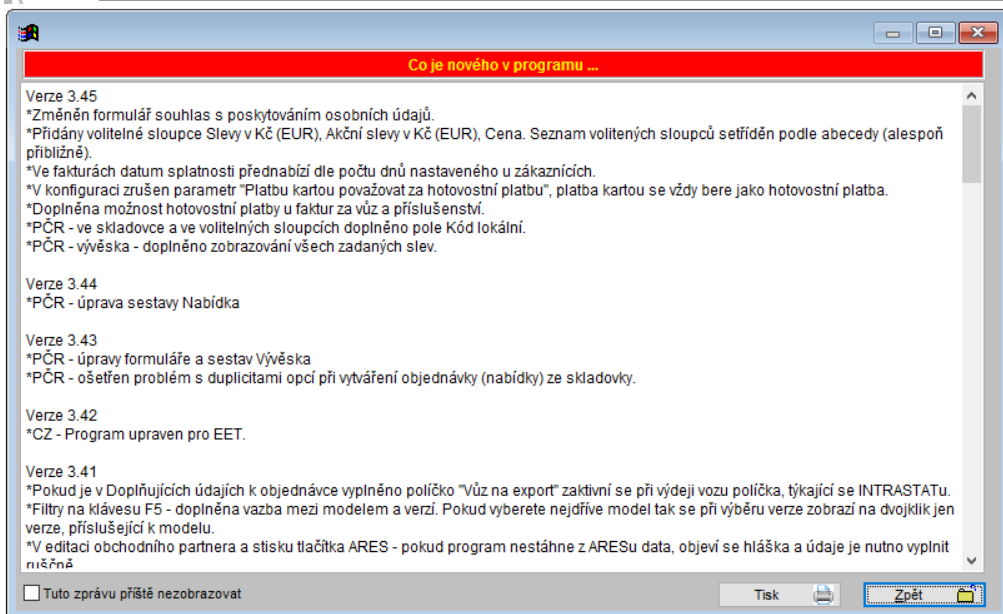
V případě nezdárného přihlášení je doporučeno zkontrolovat nastavení připojení (pokud je skryté, pomocí šipky v levém dolním rohu rozkrýt).

Server/ODBC je propojení lokálního počítače se serverem.

Pole Databáze obsahuje název databáze, do které se modul přihlašuje.

Pokud se opětovně nelze přihlásit do modulu, je vhodné kontaktovat správce vaší sítě nebo jinou pověřenou osobu a provést kontrolu přihlášení či přihlašovacích údajů. V případě že ani potom se do modulu nedostanete, kontaktujte náš hotline.

Po přihlášení do modulu Salón se může (po instalaci nové verze) nebo nemusí (dle nastavení modulu) objevit informační okno s novinkami. Toto okno lze bez problému zavřít nebo nastavit aby se již po dalším spuštění nezobrazovalo (pomocí zaškrtnutí pole v levém dolním rohu).



2. Práce s modulem

2.1 Nabídka

Pro práci s nabídkou je zapotřebí spustit okno nabídek, který je k dispozici v horní liště.

Nová nabídka

Pro zcela novou nabídku je možno použít v okně nabídky tlačítko ‚Nová nabídka‘. Následně se zobrazí samotný formulář, který umožňuje vytvoření nabídky. Při vytvoření nabídky postupujeme následovně:

- 1) Z číselníku zákazníků se vybere daný zákazník nebo se vytvoří nový (viz kapitola práce se zákazníkem)

- a. Zákazníka lze vybrat z CELÉHO číselníku, který se vyvolá, když kurzor stojí v kolonce kupující, přes dvojklik levým tlačítkem myši nebo klávesou F2.
- b. Zákazníka lze vybrat z ÚŽENÉHO číselníku, který se vyvolá, když do první kolonky ‚Zákazník‘ se vepíše část jména zákazníka a po stisku klávesy Enter se zobrazí všichni zákazníci, která mají ve jméně zadanou část jména.
- c. Pokud zákazník v seznamu zákazníků není je potřeba vytvořit nového (dle kapitola práce se zákazníkem)

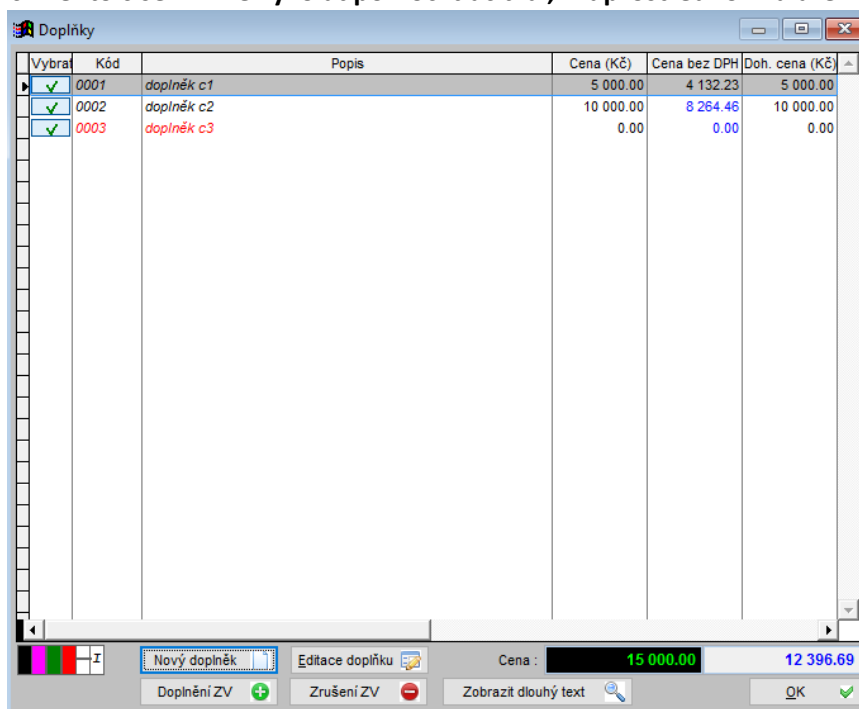


přes tlačítko ‚Editace kupujícího‘ se edituje karta obchodního partnera (kupujícího)



přes tlačítko ‚‘ se vepisuje centrální (napříč moduly) poznámka k daménu obchodnímu partneru. Pokud je ikona zbarvena do modra (viz obrázek), tak poznámka již nějaké informace má uloženy. Pokud je ikona zašedlá poznámka k obchodnímu partnerovi zatím není.

- 2) Zkontroluje se číslo nabídky (pro lepší následující práci s nabídkami), datum nabídky, vyplní se datum platnosti nabídky (přes klávesu ‚D‘ se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum je jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojkliku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a pomocí fajfky odsouhlasit a vložit do pole), prodejce (přes dvojklik levým tlačítkem myši nebo klávesu F2 se zobrazí číselník prodejců) a zkontroluje se provozovna (pokud existuje) či středisko.
- 3) Z číselníků, které jsou dostupné v rozbalovacím menu, nadefinujeme značku, modelový rok, platnost tarifu, model, verzi, barvu a interiér vozidla. Po tomto kroku se zobrazí i základní ceníková cena vozidla popřípadě ceníková cena barvy a potahu atd., které jsou viditelné v levém dolním rohu formuláře. Tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH (pro zobrazení ceny bez DPH slouží tlačítko ‚I‘ uprostřed obrazovky)
- 4) Po definici interiéru je vhodné zobrazit číselník doplňků, ve kterém jsou doplňky k danému vozidlu aktuálně k dispozici. Tento číselník lze vyvolat pomocí tlačítka ‚D‘ uprostřed formuláře.

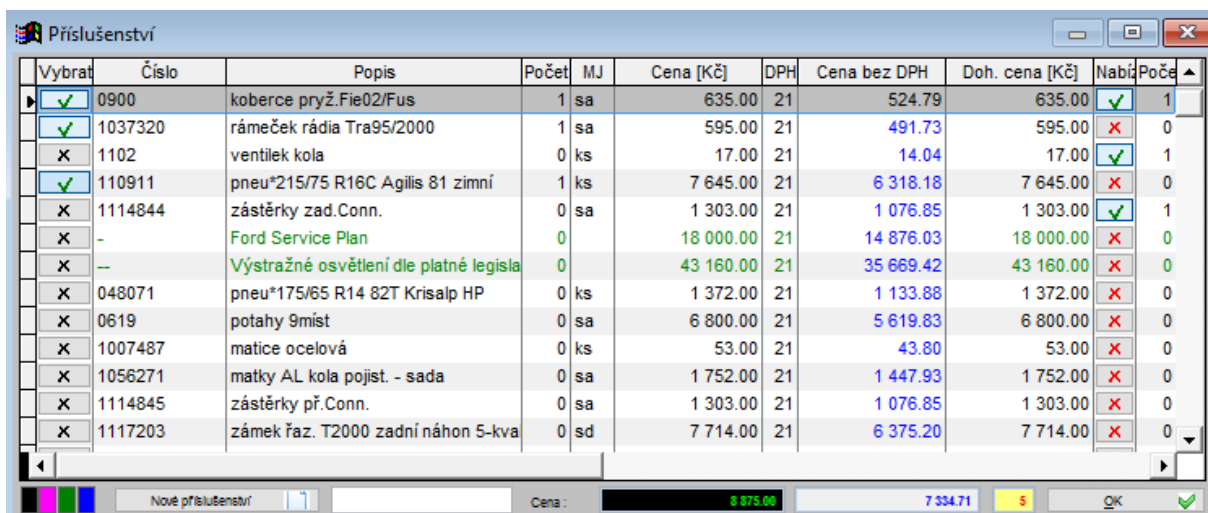


Vybrat	Kód	Popis	Cena (Kč)	Cena bez DPH	Doh. cena (Kč)
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	doplňek c1	5 000.00	4 132.23	5 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	doplňek c2	10 000.00	8 264.46	10 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0003	doplňek c3	0.00	0.00	0.00

Cena: 15 000.00 12 396.69

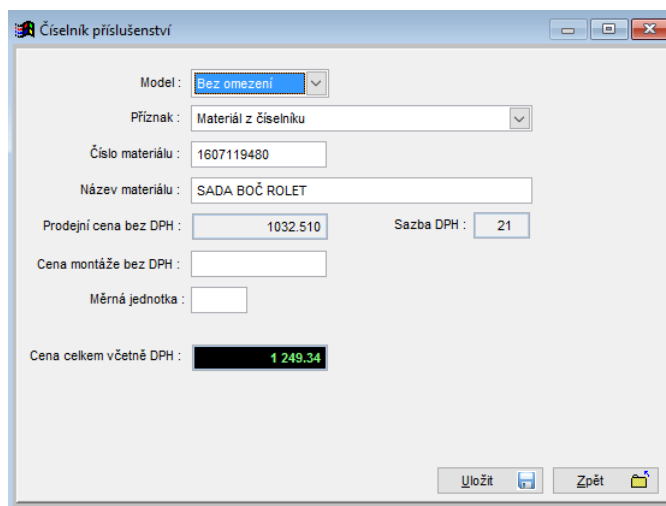
- Doplněk lze editovat, když se položka klikem označí a po stisku tlačítka ‚Editace doplňku‘ se ve formuláři editace se záznam opraví a uloží. Tahový záznam se následně v číselníku zobrazuje kurzívou.
- Pokud je vybrána placená výbava, tato výbava se zobrazí v základním formuláři nabídky vedle tlačítka ‚D‘ uprostřed obrazovky.

- 5) Po vybrání opcí je možné do nabídky přidat i různá příslušenství pomocí číselníku, který se vyvolá stiskem tlačítka ‚P‘ uprostřed obrazovky. Tento číselník může obsahovat ručně psané příslušenství nebo příslušenství vázané na sklad (takové příslušenství obsahuje přesné číslo materiálu, název a cenu ze skladové karty) popřípadě práce jako montáž a přestavbu.



Vybrat	Číslo	Popis	Počet	MJ	Cena [Kč]	DPH	Cena bez DPH	Doh. cena [Kč]	Nabí	Počet
<input checked="" type="checkbox"/>	0900	koberce pryž.Fie02/Fus	1	sa	635.00	21	524.79	635.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>	1037320	rámeček rádia Tra95/2000	1	sa	595.00	21	491.73	595.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1102	ventilek kola	0	ks	17.00	21	14.04	17.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>	110911	pneu*215/75 R16C Agilis 81 zimní	1	ks	7 645.00	21	6 318.18	7 645.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1114844	zástěrky zad.Conn.	0	sa	1 303.00	21	1 076.85	1 303.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Ford Service Plan	0		18 000.00	21	14 876.03	18 000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Výstražné osvětlení dle platné legisla	0		43 160.00	21	35 669.42	43 160.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	048071	pneu*175/65 R14 82T Krisalp HP	0	ks	1 372.00	21	1 133.88	1 372.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	0619	potahy 9míst	0	sa	6 800.00	21	5 619.83	6 800.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1007487	matice ocelová	0	ks	53.00	21	43.80	53.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1056271	matky AL kola pojist. - sada	0	sa	1 752.00	21	1 447.93	1 752.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1114845	zástěrky př.Conn.	0	sa	1 303.00	21	1 076.85	1 303.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1117203	zámek řaz. T2000 zadní náhon 5-kva	0	sd	7 714.00	21	6 375.20	7 714.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0

- Příslušenství se vybírá do nabídky klikem na křížek (následně se zobrazí u vybraných položek fajfka)Nové příslušenství lze přidat pomocí tlačítka ‚Nové příslušenství‘. Posléze se zobrazí formulář pro informace o příslušenství.
- *Materiál z číselníku (příznak)* - jedná se o příslušenství navázané na sklad. Pomocí modelu lze toto příslušenství omezit jen na daný model. V tomto případě lze napsat jen číslo materiálu ve skladu a automaticky se vyplní i další hodnoty ze skladové karty. Popřípadě pomocí dvojkliku levým tlačítkem myši nebo pře tlačítko F2 se zobrazí číselník materiálu. V tomto číselníku lze zúžit výběr na materiál, který je označen ve skladu jako příslušenství nebo na materiál, který má skladovou kartu. Následně lze v tomto zúženém výběru filtrovat jak na číslo materiálu, tak na název materiálu (cena montáže, pokud se vyplní, se automaticky přičítá k ceně příslušenství).



Model:

Příznak:

Číslo materiálu:

Název materiálu:

Prodejní cena bez DPH: Sazba DPH:

Cena montáže bez DPH:

Měrná jednotka:

Cena celkem včetně DPH:

- Napiše se filtrovaná část bez hvězdiček a odentruje se.

Číslo mat.	Název	Cena
0000050300	#KLIC	359.00
0000050901	NARADI	757.00
0000051101	OVLAD. STARTER	1066.00
0000051300	NASTROJ SUS S13	478.00
0000051400	# SPEC. NASTROJ NA O	2562.00
0000052101	SPECIALNI NASTROJ	2167.00
0000052500	#MONTAZNI NASTROJ	1253.00
0000052600	MONTAZNI NASTROJ	1033.00
0000053300	AKCELERATOR MS533	634.00
0000053702	SPECIALNI NASTROJ	3620.00
0000054300	TRN KLOUBOVEHO ZAVES	564.00
0000055401	#BLOKOVACI PRIPRAVEK	734.00
0000055404	#KONTROLNI ZATKA	876.00
0000055406	#SPECIALNI NASTROJ	767.00
0000055407	# SPECIALNI NASTROJ	3532.00
0000055600	#KLIC	941.00
0000056500	DEMON.KLIC STARTERU	1652.00
0000056592	033U TLUMIC VYFUKU	22730.00
0000056700	SERIZOVACI KLIC	837.00
0000057301	KLESTE	455.00

Např.: se hledá číslo materiálu začínající na číslo 16, tak se do filtru na číslo materiálu napíše číslo 16 a stiskne klávesa enter.

Pokud chceme hledat materiál, který má v názvu slovo ‚SADA‘, vepíše se toto slovo do filtrovací kolonky pro název materiálu a stiskne se enter. Vyfiltrovaná část se následně zobrazí pod filtrovacími políčky. Následně tuto hodnotu stačí klikem označit a vložit potvrzením OK. Dále je možné filtr rozšířit, že se zobrazí díly, které jsou označeny ve skladové kartě jako příslušenství (pokud není zaškrtnuté zobrazí se všechny díly včetně např.: nových brzd) nebo zobrazení dílů, které mají ve skladovém hospodářství skladovou kartu (díl může být jen v číselníku materiálu, ale pokud nikdy nebyl na skladě, nemá skladovou kartu)

- *Nestandardní materiál nebo služba (příznak)* – tento typ příslušenství nemá vazbu na sklad. Jednoduše se vyplní číslo materiálu (určí si sám uživatel), název materiálu, cenu včetně DPH popřípadě měrnou jednotku. Tento příznak je značen v číselníku zeleně.
- *Montáž nebo přestavba (příznaky)* - nejedná se o příslušenství jako materiál, ale jako práce. Místo čísla materiálu a jeho názvu se napíše jen číslo práce a název práce. Tyto příznaky nejsou vázány na žádné číselníky. V číselníku je montáž značena modře s přestavba fialově.

6) Ve spodní prostřední části formuláře lze definovat slevy na dané vozidlo a to buďto pomocí částky nebo procentuální hodnoty.

- Do prvního sloupce se vždy píše částka, která po odentrování se přepočítá na procentuální hodnotu ve druhém sloupci a do třetího sloupce se zapisuje název slevy.
- Pro zadávání procentuální slevy se aktivuje klikem na % pole pro procentuální slevu. Tato sleva se také přepočítá na částku v prvním sloupci a název slevy se zapisuje do třetího sloupce.

7) Poznámková část je umístěna pod informacemi o kupujícím (je možné že je zakryta informacemi o voze -> poznámková část se aktivuje pomocí tlačítka ‚I‘ uprostřed formuláře)

- **Poznámka k nabídce** – zobrazuje se na tiskové sestavě nabídky (část s cenovou kalkulací). Uvádí se zde dodatečné informace, na kterých se prodejce se zákazníkem dohodli.
- **Poznámka prodejce k nabídce** - jedná se o prodejci informace k dané nabídce, které nejsou tisknuty na sestavě pro klienta.

8) Následně se vyplňují další doplňkové informace jako (pravá strana formuláře):

- a. **Leasing** – leasingové společnosti, které jsou nadefinovány v číselnících
- b. **Úvěr** – úvěrové společnosti, které jsou nadefinovány v číselnících
- c. **Havarijní** – pojišťovny, které jsou nadefinovány v číselnících
- d. **Povinné** – pojišťovny, které jsou nadefinovány v číselnících
- e. **Užitkové** – příznak pro užitkový vůz
- f. **Přihlásit vozidlo** – příznak pro přihlášení vozidla
- g. **Fin.** – způsob financování vozidla
- h. **Účel** – informace o účelu vozidla
- i. **DEMO jízda** – informace zda byla provedena předváděcí jízda
- j. **MA** – příznak marketingové akce
- k. **Fleet** – příznak pro fleetové vozidlo

9) Je možné vyplnit další údaje o nabídce v části další údaje

10) Je možné do nabídky zaznamenat i domluvenou zálohu na voze.

Po vyplnění všech informací se nabídka uloží pomocí tlačítka ‚Uložit‘ popřípadě zruší pomocí tlačítka ‚Zpět‘ (u nové nabídky se pomocí tlačítka zpět zavře formulář pro novou nabídku a vymažou se veškeré vyplněné hodnoty).

Uložená nabídka se zobrazí v přehledu nabídek a dále se s ní dá pracovat přes pravý klik.

Nová nabídka z existující nabídky

Pokud je zapotřebí udělat nabídku na stejné vozidlo je možné udělat kopii existující nabídky a tu následně pozměnit. Postup je následující:

- 1) V okně nabídek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Kopie nabídky‘
- 3) Následně se zobrazí zkopírovaná existující nabídka
- 4) Je zapotřebí dvojklikem načíst číslo nabídky
- 5) Následně je nabídka připravena na potřebné úpravy a uložení
 - Pokud je zapotřebí vyměnit zákazníka v první řadě je vhodné vymazat číslo zákazníka (IČO nebo ID soukromé osoby) a odentrovat, tím se zruší vybraný zákazník a lze přiřadit nového

Nová nabídka z existující objednávky

Pokud je zapotřebí udělat nabídku na stejné vozidlo, které existuje v objednávce, je možné udělat kopii existující objednávky a tu následně pozměnit. Postup je následující:

Objednávka na zákazníka

- 1) V okně objednávky na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Nabídka‘
- 3) Následně se zobrazí nová nabídka s hodnotami existující objednávky
- 4) Nabídka je připravena na potřebné úpravy a uložení
 - Pokud je zapotřebí vyměnit zákazníka v první řadě je vhodné vymazat číslo zákazníka (IČO nebo ID soukromé osoby) a odentrovat, tím se zruší vybraný zákazník a lze přiřadit nového

Objednávka na sklad

- 1) V okně objednávky na sklad se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Nabídka‘
- 3) Následně se zobrazí nová nabídka s hodnotami existující objednávky
- 4) Nabídka je připravena na potřebné úpravy a uložení
 - tímto způsobem se dělá nabídka aut na skladě, jen se vloží zákazník

- 1) V okně objednávky vyřízené se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Nabídka‘
- 3) Následně se zobrazí nová nabídka s hodnotami již vyřízenou objednávkou
- 4) Nabídka je připravena na potřebné úpravy a uložení

Edítace nabídky

Pokud je zapotřebí nabídku nějakým způsobem opravit, tak se editace provádí v okně nabídek následujícím způsobem:

- 1) V okně nabídek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Změna nabídky‘
- 3) Následně je nabídka připravena na potřebné úpravy a uložení
 - Dokud se nabídka neuloží, jsou v systému uloženy předchozí data a pomocí tlačítka ‚Zpět‘ se opravené hodnoty zruší

Přesun nabídky do objednávky

Pokud je nabídka odsouhlasena zákazníkem a zákazník chce přejít k závazné objednávce vozu, není zapotřebí vytvářet novou objednávku se stejnými hodnotami, ale lze využít funkce přesunutí nabídky do objednávek. Postup je následující:

- 1) V okně nabídek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Přesun do objednávek‘
- 3) Zobrazí se formulář objednávky s již předvyplněnými hodnotami, které obsahovala nabídka. Tyto hodnoty je potřeba doplnit.
 - Pokud není z nějakého důvodu vyplněn zákazník je zapotřebí jej doplnit (dle návodu strana 3 odstavec 1)
 - V případě vyplněného zákazníka se zákazník nemění
 - Vozidlo se neupravuje
 - Je nutné vyplnit datum dodání vozidla (přes klávesu ‚D‘ se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum je jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojkliku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a pomocí fajfky odsouhlasit a vložit do pole), jelikož je to povinné pole a bez této hodnoty by se objednávka neuložila
 - Pokud je objednávka hotová přes tlačítko ‚Uložit‘ se objednávka uloží
- 4) Zobrazí se okno s podobnými vozidly ve Vistě, což je informativní. V tomto okně je definitivní uložení objednávky pod tlačítkem ‚Uložit objednávku‘.
 - Po uložení objednávky se nabídka označí jako úspěšně vyřízená a stane se neviditelnou
 - Objednávka je následně dohledatelná v okně objednávek na zákazníka, které lze spustit pomocí volby ‚Objednávky na zákazníka‘ o hodní liště modulu.
 - V případě když v tomto kroku stiskne uživatel tlačítko ‚Zpět‘, vrátí se do vytvoření objednávky, kterou může ještě editovat a následně uložit nebo ji zrušit.

Uzavření nebo zrušení nabídky

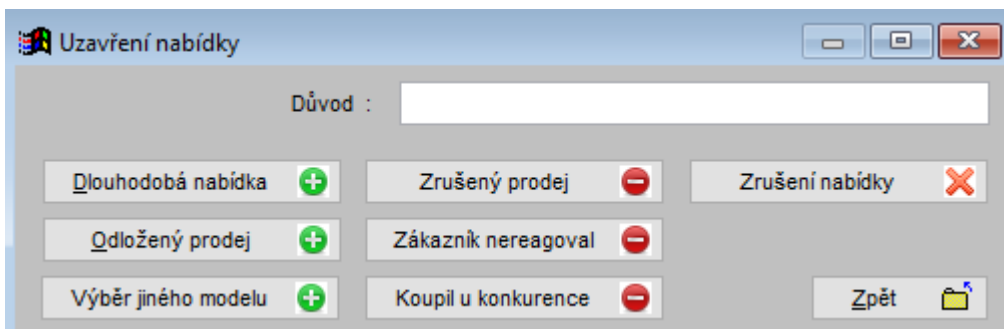
Uzavření nabídky

Uzavření nabídky znamená, že nabídka se uzavře buďto úspěšně nebo neúspěšně a nadále se s ní nepracuje. Jen vchází do následujícího vyhodnocení. Tyto nabídky jsou pak dále ‚neviditelné‘. Zobrazit je lze pomocí filtrů.

Postup je následující:

Jednotlivé uzavření nabídky

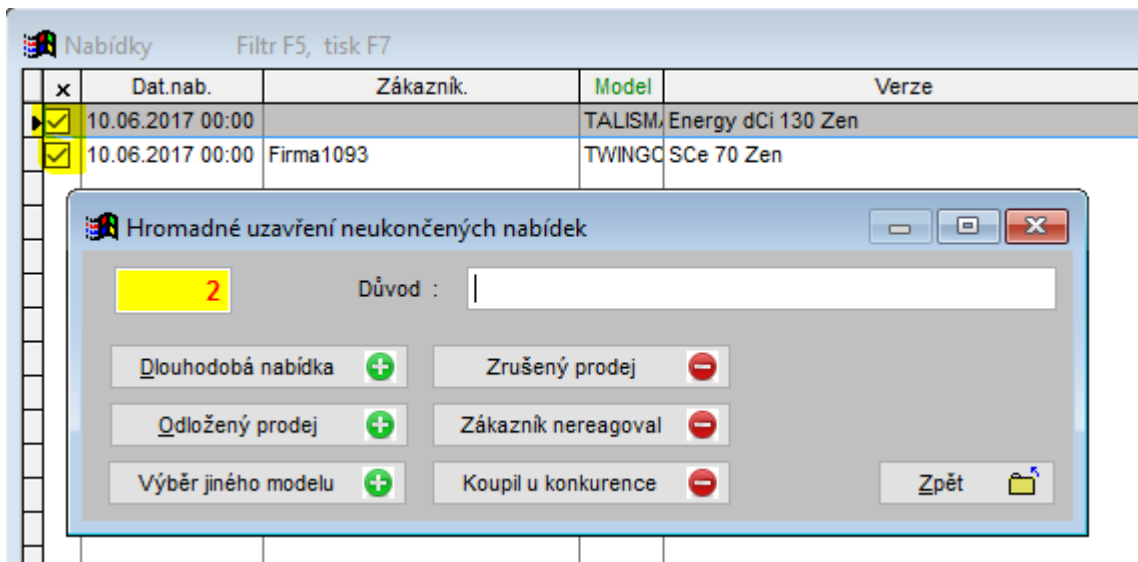
- 1) V okně nabídek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Uzavření nabídky‘
- 3) Zobrazí se formulář pro uzavření



- Je nutné vyplít důvod uzavření a vybrat kategorii buďto úspěšnou nebo neúspěšnou. Tím se uzavření uloží.

Hromadné uzavření nabídky

- 1) V okně nabídek se označí nabídky (v prvním sloupečku musí být fajfka), které mají být uzavřené, a klikne se pravým tlačítkem myši na nějakou nabídku.
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Hromadné uzavření nabídek‘
- 3) Zobrazí se formulář pro hromadné uzavření



x	Dat.nab.	Zákazník.	Model	Verze
<input checked="" type="checkbox"/>	10.06.2017 00:00		TALISM	Energy dCi 130 Zen
<input checked="" type="checkbox"/>	10.06.2017 00:00	Firma1093	TWINGO	Sce 70 Zen

- Je nutné vyplít důvod uzavření a vybrat kategorii buďto úspěšnou nebo neúspěšnou. Tím se uzavření uloží.
- Ve žlutém poli se zobrazí počet označených nabídek, pro které bude dané uzavření platit.




Zrušení nabídky



Zrušení nabídky znamená její vymazání. Následně tato nabídka není postoupena do žádného vyhodnocení. Postup je následující:




- 1) V okně nabídek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Uzavření nabídky‘
- 3) Zobrazí se formulář pro uzavření

Uzavření nabídky

Důvod :

Dlouhodobá nabídka  Zrušený prodej  Zrušení nabídky 

Odložený prodej  Zákazník nereagoval 

Výběr jiného modelu  Koupil u konkurence  Zpět 

- V tomto formuláři se nic nevyplňuje jako je tomu u uzavření nabídky a klikne se rovnou na ‚Zrušení nabídky‘. Tímto krokem se nabídka vymaže.
- Nabídku lze vymazat jen jednotlivě, tento úkon nelze provádět hromadně (z bezpečnostních důvodů)

2.2 Práce s objednávkou

Práce s objednávkami na zákazníka se od objednávek na sklad liší v tom, že objednávka na zákazníka je vystavena na konkrétního obchodního partnera. To této sekce modulu salón se uživatel dostane přes volbu ,Objednávky zákazníků' v horním menu modulu. Objedávka na sklad jsou pod volbou ,Objednávky na sklad'

Nová objednávka na zákazníka

Nová objednávka na zákazníka se tvoří obdobně jako nabídka. V okně ,Objednávky zákazníků' přes tlačítko ,Nová objednávka' se zobrazí prázdný formulář pro novou objednávku. Dále se postupuje následovně:

- 1) Z číselníku zákazníků se vybere daný zákazník nebo se vytvoří nový (viz kapitola práce se zákazníkem)
- 2) Zkontroluje se číslo objednávky (pro lepší následující práci s objednávkami), datum objednávky, vyplní se datum vydání vozidla (přes klávesu ,D' se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum je jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojkliku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a pomocí fajfky odsouhlasit a vložit do pole), prodejce (přes dvojklik levým tlačítkem myši nebo klávesu F2 se zobrazí číselník prodejců) a zkontroluje se provozovna (pokud existuje) či středisko.
- 3) Z číselníků, které jsou dostupné v rozbalovacím menu, nadefinujeme značku, modelový rok, platnost tarifu, model, verzi, barvu a interiér vozidla. Po tomto kroku se zobrazí i základní ceníková cena vozidla popřípadě ceníková cena barvy a potahu atd., které jsou viditelné v levém dolním rohu formuláře. Tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH (pro zobrazení ceny bez DPH slouží tlačítko ,I' uprostřed obrazovky)
- 4) Po definici interiéru se automaticky zobrazí číselník doplňků, které jsou k danému vozidlu aktuálně k dispozici. Tento číselník lze po zavření vyvolat pomocí tlačítka ,D' uprostřed formuláře.
- 5) Po vybrání opcí je možné do nabídky přidat i různá příslušenství pomocí číselníku, který se vyvolá stiskem tlačítka ,P' uprostřed obrazovky.
 - V rámci objednávky je možné u příslušenství určit zda zákazník chce platit příslušenství a vozidlo jednou fakturou nebo na dvou. Toto označení je možné určit ve formuláři příslušenství ve sloupci faktura. Klikem na křížek v tomto sloupci uživatel určí, jaké položky příslušenství budou na samostatné faktuře (položky označené fajfkou)

Vybrat	Číslo	Popis	Počet	MJ	Cena [Kč]	DPH	Cena bez DPH	Doh. cena [Kč]	Fak
X	1111	ručně psané příslušenství	0		500.00	21	413.22	500.00	X
✓	123654	montáž	1		400.00	21	330.57	400.00	✓
✓	1607396780	SADA ZÁSTĚREK	1		974.00	21	804.95	974.00	✓
✓	1607403580	CESTOV NAVIGACE	1		1 322.00	21	1 092.56	1 322.00	✓
X	961514	NOSIČ LYŽÍ	0		3 084.00	21	2 548.76	3 084.00	X
X	98756	přestavba	0		500.00	21	413.22	500.00	X

- 6) Ve spodní prostřední části formuláře lze definovat slevy na dané vozidlo a to buďto pomocí částky nebo procentuální hodnoty.
- 7) Poznámková část je umístěna pod informacemi o kupujícím (je možné že je zakryta informacemi o voze -> poznámková část se aktivuje pomocí tlačítka ,I' uprostřed formuláře)
 - Poznámková část se dělí jako je tomu u nabídky na poznámku k objednavce, poznámku prodejce a dále i poznámku k zakázce (pro přijímacího technika nebo skladníka)
- 8) Následně se vyplňují další doplňkové informace (pravá strana formuláře)

9) Je možné vyplnit další údaje o nabídce v části další údaje

10) Je možné do objednávky zaznamenat i domluvenou zálohu na voze.

(podrobnější informace viz strana 2 kapitola ,Nová nabídka')

Nová objednávka na sklad

Nová objednávka na sklad se tvoří stejně jako objednávka na zákazníka s rozdílem nevyplněného obchodního partnera. V okně ,Objednávky na sklad' přes tlačítko ,Nová objednávka' se zobrazí prázdný formulář pro novou objednávku. Dále se postupuje následovně:

Objednávka z Visty

Nová objednávka lze vytvořit z okna pro Vistu. Okno pro Vistu se zapne po kliku na ,Vista' v horním menu modulu. Zde se zobrazují veškeré vozidla posílané daty od importéra. Postup pro vytvoření objednávky je následující:

- 1) V okně skladovek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ,Přesun do objednávek'
- 3) Následně se zobrazí nová objednávka s hodnotami předdefinované ve Vistě
- 4) V případě vozidla z Visty stačí vyplnit údaje o zákazníkovi a nabídku uložit (pokud je vozidlo z Visty objednáváno na sklad zákazník se nevyplňuje)

Editace objednávky

Pokud je zapotřebí objednávku na zákazníka nějakým způsobem opravit, tak se editace provádí v okně objednávek na zákazníka následujícím způsobem:

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
 - 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ,Změna objednávky'
 - 3) Následně je objednávka připravena na potřebné úpravy a uložení
- Není vhodné v uložené objednávce měnit obchodního partnera nebo nějak rozsáhle měnit vozidlo. Změny na vozidle se provádějí přes dvojklik na dané pole, které je zapotřebí měnit. Po změně jedné položky se musí načíst a znovu vybrat navazující specifikace vozidla. Např. Změní se barva vozidla, musí se znovu nadefinovat interiér.

Stejným způsobem se edituje i objednávka na sklad.

Vytvoření zakázky na nové vozidlo

Před vytvořením samotné zakázky pro nové vozy do servisu je nutné vyplnit ,údaje o voze' přes pravý klik myši. Po odkliknutí volby ,údaje o voze' se zobrazí příslušný formulář, kde je zapotřebí vyplnit VIN kód¹ vozu a datum uvedení do provozu. Další údaje o vozidle jsou dobrovolné, tudíž se vyplňovat nemusí.

POZNAMKA !!! Pokud je VIN kód z nějakého důvodu zadán špatně, lze špatný VIN kód opravit přes modul Servis.

U data uvedení do provozu funguje stejný princip jako je tomu u data dodání v objednávce nebo datum

¹ VIN kód se skládá z dvou částí FAB kód (WFO, ...), který má 3 znaky a 14-ti znakový VIN kód.

platnosti u nabídky (přes klávesu ‚D‘ se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum je jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojkliku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a pomocí fajfky odsouhlasit a vložit do pole).

Následně přes pravý klik myši na vybrané vozidlo a volbu ‚Založení zakázky do autoservisu‘ založí první zakázka do autoservisu pro nový vůz.

V tomto formuláři je nutné vyplnit, kdo vozidlo převzal a popis. Přes tlačítko ‚Založení zakázky do servisu‘ se do modulu servis vytvoří zakázka, se kterou mohou pracovat servisní technici.

Stejný způsob vytvoření zakázky se praktikuje i na objednávku na sklad.

Naskladnění vozidla

Poté co je do systému zavedena dodavatelská faktura (DF) na dané vozidlo je vhodné vozidlo naskladnit. Ve formuláři objednávek na zákazníka je vidět jaké doklady jsou na dané vozidlo již vystaveny.

x	Dat.obj.	Zákazník	Model	Verze	VIN	ZF	VF	DF	FP	Kód mode
<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2016	Firma4773	Nový Focus	Kombi Titanium 1.5 EcoBoost 110 kW / 150 k 6st. automatická p	WF06XXGCC6GS45353	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LFWH9B4
<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2016	Firma7020	Tourneo Coni	TOURNEO L2 Titanium 1,5 TDCi 74kW/100k/230Nm 5st. přední	WF0UXXWPGUGY6753	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5FUZ99B
<input checked="" type="checkbox"/>	30.08.2016	Firma7009	Transit Custo	Kombi Van M1 L1 310 TREND 2.0 TDCi 96 kW/130 k/385 Nm 6st	WF02XXTTG2GY70625	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TDKK4TB
<input checked="" type="checkbox"/>	24.08.2016	Firma6996	Transit Kombi	Kombi M1 L2 350 Trend 2.0 TDCi 96 kW/130 k/385 Nm 6st. předn	WF0FXXTTGFGY66426	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZEHM4TB
<input checked="" type="checkbox"/>	15.06.2016	Firma6254	Transit Custo	Van L1 340 TREND 2.0 TDCi 96 kW/130 k/ 385 Nm 6st. manuální	WF0YXXTTGYGL59316	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TDSL4VB
<input checked="" type="checkbox"/>	24.08.2016	Firma6999	Tourneo Cust	TOURNEO L2 TITANIUM 2.0 TDCi 96 kW/130 k/ 385 Nm 6st. manu	WF03XXTTG3GY68017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TDTL5TB
<input checked="" type="checkbox"/>	19.08.2016	Firma6987	Tourneo Coui	Tourneo Trend Trend 1,0 EcoBoost 74 kW/100 k/170 Nm 5stupň	WF0LXXTACLGL62404	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VFMF9CB

Při naskladnění vozidla se postupuje následovně:

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Přijem vozu‘
- 3) Objeví se formulář pro samotné přijetí vozidla

- **Datum fyzického příjmu** – datum kdy vozidlo je skutečně na skladě
 - **Číslo skladu** – číslo skladu, kam se bude naskladňovat vůz. V seznamu se vyberou jen ty sklady, které jsou ve skladě označeny jako sklad NV.
 - **Středisko** – číslo střediska, na které je proveden příjem, je nastaveno v konfiguraci.
 - **Datum příjmu** – program nabízí aktuální datum.
 - **Číslo příjemky** – na dvojklik je možno opravit.
 - **Částka na faktuře od dodavatele** – zobrazí cenu uvedenou v dodavatelské faktuře, která je pořízena v modulu ÚČTO – Dodavatelé.
 - **Částka na skladovce** – pokud není uvedena částka na faktuře, je možno ji dopsat ručně do kolonky ‚Částka na skladovce‘ pomocí dvojkliku myši.
- 4) Po odsouhlasení formuláře přes tlačítko ‚Uložit‘ se uloží příjemka a vozidlo je naskladněno

DATUM V PŘÍJEMCE VOZILA, BY MĚLO BÝT TOTOŽNÉ S DATEM UZP DODAVATELSKÉ FAKTURY

Stejný způsob naskladnění vozu se praktikuje i na objednávku na sklad.

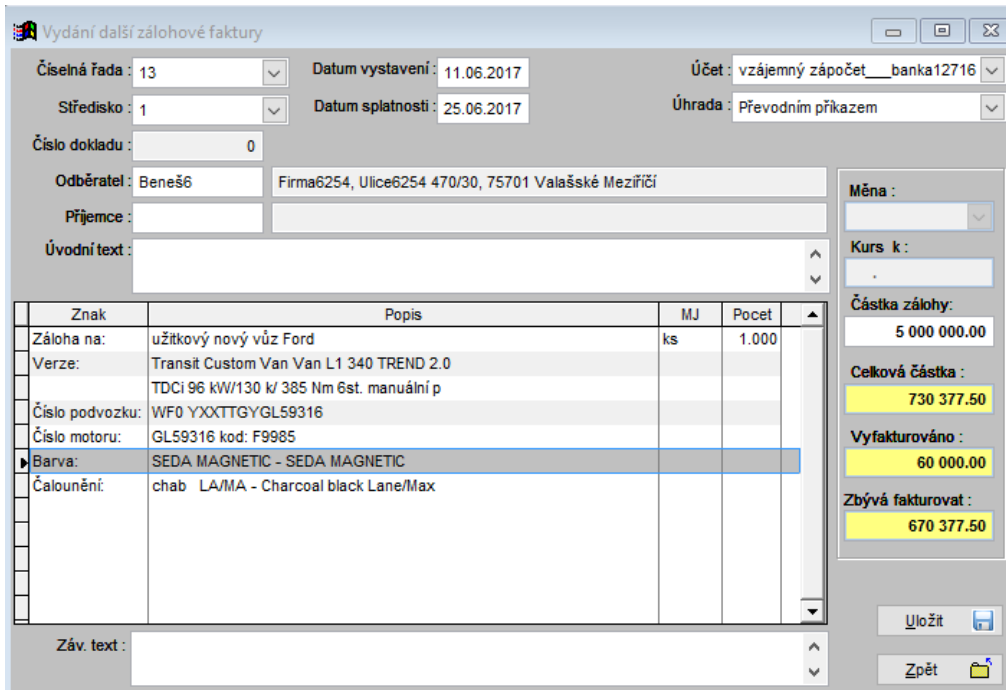
Fakturace objednávky

Fakturace platí jen pro objednávky na zákazníka.

Zálohová faktura

Pokud je zapotřebí vystavit na dané vozidlo zálohovou fakturu tak postup je následující:

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí se funkce ‚Zálohová faktura‘
- 3) Zobrazí se formulář pro vytvoření zálohové faktury



Znak	Popis	MJ	Pocet
Záloha na:	užitkový nový vůz Ford	ks	1.000
Verze:	Transit Custom Van Van L1 340 TREND 2.0 TDCi 96 kW/130 k/ 385 Nm 6st. manuální p		
Číslo podvozku:	WF0 YXXTTGYGL59316		
Číslo motoru:	GL59316 kod: F9985		
Barva:	SEDA MAGNETIC - SEDA MAGNETIC		
Čalounění:	chab LA/MA - Charcoal black Lane/Max		

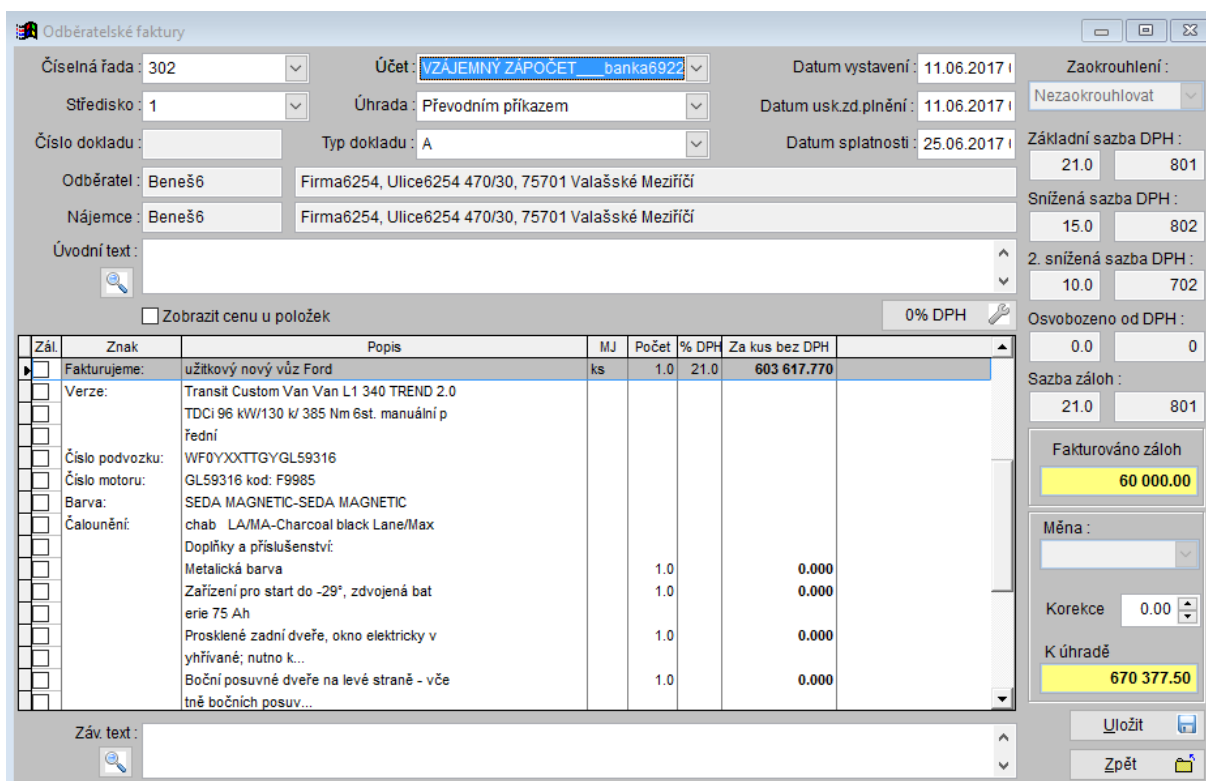
- 4) Pokud je vše řádně nastaveno tak je zapotřebí jen kontrola číselné řady, střediska, účtu, úhrady, odběratele a popisu.
 - Datum vystavení je vždy aktuální den a datum splatnosti je vždy dopočítán ... tyto data je možné opravit
- 5) Zadat zálohovou částku.

- 6) Závěrečný text se tiskne na faktuře.
- 7) Následně uložit a vytisknout fakturu.

Konečná faktura

Odběratelskou (konečnou) fakturu lze v modulu Salón vytvořit jen jednu. Postup je následující:

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí se funkce ‚Odběratelská faktura‘
- 3) Zobrazí se formulář pro vytvoření odběratelské faktury



Zál.	Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Za kus bez DPH
	Fakturuje:	užitkový nový vůz Ford	ks	1.0	21.0	603 617.770
	Verze:	Transit Custom Van Van L1 340 TREND 2.0 TDCI 96 kW/130 kJ 385 Nm 6st. manuální p řední				
	Číslo podvozku:	WF0YXXTTGYGL59316				
	Číslo motoru:	GL59316 kod: F9985				
	Barva:	SEDA MAGNETIC-SEDA MAGNETIC				
	Čalounění:	chab LA/MA-Charcoal black Lane/Max				
	Doplňky a příslušenství:					
		Metalická barva		1.0		0.000
		Zařízení pro start do -29°, zdvojená baterie 75 Ah		1.0		0.000
		Prosklené zadní dveře, okno elektricky vyhřívané; nutno k...		1.0		0.000
		Boční posuvné dveře na levé straně - včetně bočních posuv...		1.0		0.000

4) Pokud je vše řádně nastaveno tak je zapotřebí jen kontrola číselné řady, střediska, účtu, úhrady, odběratele a popisu.

- **Číselná řada** – číselná řada vydaných faktur nastavená v konfiguraci. V rozbalovacím menu se zobrazí pouze ty číselné řady, které má uživatel k dispozici.
- **Středisko** – číslo střediska, které je ve vydaných fakturách nastavené v konfiguraci.
- **Číslo dokladu** – vyplňuje se automaticky. Pokud je potřeba zvolit vlastní číslo, dvojklikem levým tlačítkem myši se aktivuje pole a poté je možné zapsat libovolné číslo (využívá se zejména při opětovném vystavení faktury).
- **Datum vystavení, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění** – modul nabízí aktuální datum.
- **Datum splatnosti** – nabízí se aktuální datum + počet dní nastavených v modulu účetnictví v údajích o uživateli.
- **Celková částka** – celková částka na faktuře
- **K úhradě** – částka, kterou je potřeba uhradit.
- **Úvodní text na faktuře** – text, který se objeví jako úvodní na tisku faktury. Text lze pořídit ručně nebo přes číselník textů, který lze vyvolat pomocí stisknutí klávesy F2.
- **Zobrazit cenu u položek** – zatržením této volby lze vystavit fakturu položkově tj. s uvedením cen nejen celého vozu, ale i doplňků a příslušenství.
- **Tělo faktury** – údaje doplněné z objednávky. Šipkou z klávesnice je možnost přidat další řádky. Pomocí zadržítka ve sloupci Zál. lze měnit příznak, zda se jedná o zálohu. Je zde možnost editovat popis

jednotlivých položek a % sazby DPH. Po změně sazby DPH dojde k automatickému přepočtu částky bez daně.

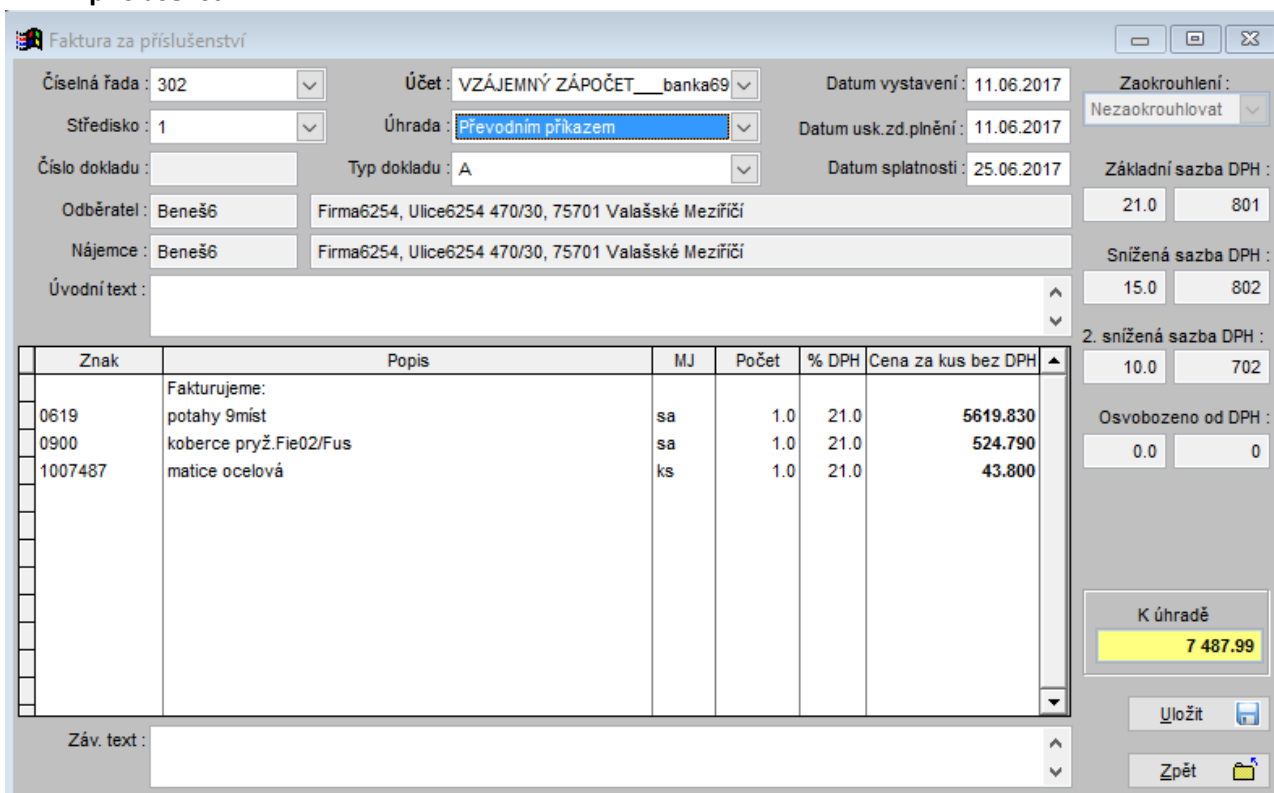
- **Závěrečný text na fakture** – text, který se objeví jako úvodní na tisku faktury. Text lze pořídit ručně nebo přes číselník textů, který lze vyvolat pomocí stisknutí klávesy F2.
- **Účet** – účet vlastní firmy vybraný z číselníku účtů a nastavený v modulu účetnictví k přihlášenému uživateli.
- **Úhrada** – způsob úhrady.

5) Následně uložit a vytisknout fakturu.

Fakturace příslušenství

Fakturace příslušenství umožňuje vyfakturovat zvlášť vozidlo a příslušenství, které bylo k vozidlu objednáno. Po tom, co je v objednávce dané příslušenství řádně označeno fajfkou ve formuláři pro příslušenství ve sloupci faktura je možné vystavit samostatnou fakturu následujícím způsobem:

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se rozbalí podmenu „Ostatní“ a zvolí se funkce „Faktura za příslušenství“



Faktura za příslušenství

Číselná řada: 302 Účet: VZÁJEMNÝ ZÁPOČET__banka69 Datum vystavení: 11.06.2017 Zaokrouhlení: Nezaokrouhlovat

Středisko: 1 Úhrada: Převodním příkazem Datum usk.zd.plnění: 11.06.2017

Číslo dokladu: Typ dokladu: A Datum splatnosti: 25.06.2017 Základní sazba DPH: 21.0 801

Odběratel: Beneš6 Firma6254, Ulice6254 470/30, 75701 Valašské Meziříčí Snižovaná sazba DPH: 15.0 802

Nájemce: Beneš6 Firma6254, Ulice6254 470/30, 75701 Valašské Meziříčí 2. snižená sazba DPH: 10.0 702

Úvodní text:

Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Cena za kus bez DPH
0619	Fakturujeme: potahy 9míst	sa	1.0	21.0	5619.830
0900	koberce pryž.Fie02/Fus	sa	1.0	21.0	524.790
1007487	matice ocelová	ks	1.0	21.0	43.800

Osvobozeno od DPH: 0.0 0

K úhradě: 7 487.99

Záv. text:

Uložit **Zpět**

- 3) Následně se postupuje jako u odběratelské faktury.

Vyskladnění vozidla

Vyskladnění platí jen pro objednávky na zákazníka.

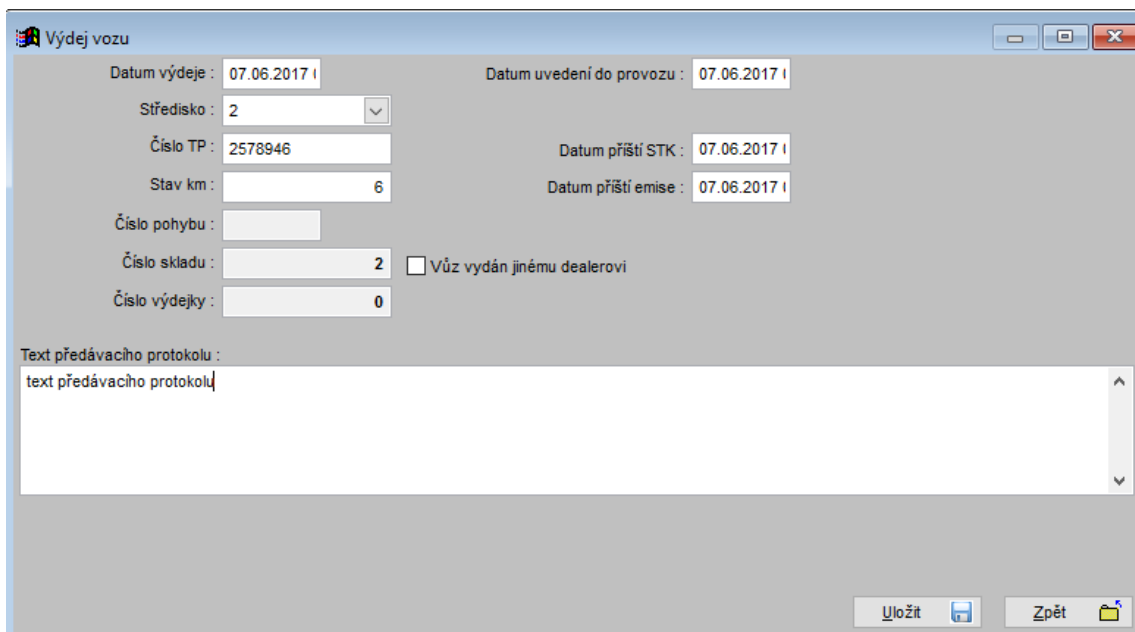
Výdej vozu je možný ve dvou variantách:

Výdej vozidla jinému dealerovi – provede se výdejka a vystavení předávacího protokolu pro jiného dealera

Výdej vozidla se zákazníkov – provede se klasická výdejka a vystavení předávacího protokolu.

Postup pro vytvoření výdeje vozu je následující:

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí se funkce , Výdej vozidla‘
 - Modul může poukázat na otevřenou zakázku k danému vozidlu, je vhodné tuto zakázku uzavřít.
- 3) Zobrazí se formulář pro vytvoření odběratelské faktury, který je zapotřebí vyplnit



- Význam jednotlivých položek:
 - **Datum výdeje** – program nabízí aktuální datum.
 - **Datum uvedení do provozu** – u DEMO vozů může být odlišný.
 - **Středisko** – číslo střediska, na které je proveden výdej, je nastaveno v konfiguraci.
 - **Číslo TP** – číslo technického průkazu.
 - **Datum příští STK** – datum kontroly STK
 - **Stav km** – stav kilometrů při výdeji.
 - **Datum příští emise** – datum příští emisní kontroly
 - **Číslo pohybu** – nastavuje se v konfiguraci (způsob zaúčtování).
 - **Číslo skladu** – číslo skladu, ve kterém je vozidlo vedeno
 - **Číslo výdejky** – možnost měnit dvojklikem číslo výdejky.
 - **Text předávacího protokolu** – text, který se objeví jako úvodní na tisku faktury. Text lze pořídit ručně nebo přes číselník textů, který lze vyvolat pomocí stisknutí klávesy F2.
 - **Vůz vydán jinému dealerovi** – určující parametr pro prodej vozidla jinému dealerovi (tyto vozidla se následně nedostanou do některých vyhodnocení)
- 4) **Následně je výdej ukončen**
 - Objednávka na zákazníka se přesune do ,Objednávek vyřízené‘
 - Modul automaticky doplní do karty vozidla datum uvedení do provozu.

Výdej vozu do majetku

Pro výdej je nutno nastavit v menu Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu - záložka Sklad + zakázky – Zakázku pro výdej do majetku. Tuto zakázku zároveň pořídíte v modulu Účetnictví do číselníku středisek. Výdej vozu je možný pouze z formuláře „Objednávky na sklad“. Poté se objednávka přesune do vyřízených. V poprodejních informacích je možno objednávku propojit s evidencí HIM z důvodů zapsání výnosu na vozidle.

Propojení objednávky s Vistou

V některých případech je zapotřebí propojit již existující objednávku, která je stále otevřená, s Vistou. Tento krok se dělá přes okno Visty. Okno pro Vistu se zapne po kliku na ‚Vista‘ v horním menu modulu. Zde se zobrazují veškeré vozidla posílané daty od importéra. Postup pro propojení je následující:

- 5) V okně Visty se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši
- 6) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce ‚Propojení s objednávkou‘
- 7) Následně se zobrazí formulář s odpovídajícími objednávkami (nebo jen jednou)

Kontrola objednávek proti skladovce

s číslem CE539K5 RACE CERNV všechny nevyřízené objednávky

čís. obj. imp.	Kód 1	Kód 2	Zákazník	Model	Verze	RTkod
54098610	1EVQ97N	ZLUTA BRIGHT		KA+	5D Ultimate 1.2 Ti-VCT 63 kW / 85 k 5st. ma	X0104
53998181	1EVQ97N	BILA OXFORDL		KA+	5D Ultimate 1.2 Ti-VCT 63 kW / 85 k 5st. ma	X1226
53351770	1EVQ97N	DEEP IMPACT B		KA+	5D Ultimate 1.2 Ti-VCT 63 kW / 85 k 5st. ma	X0064
54054356	4F5F9HA	STRIBRNA MOO		B-MAX	5D Trend 1.0 EcoBoost 74 kW / 100 k 5st. n	F0031
54337110	5FUZ99B	SEDA MAGNETI	Firma7020	Tourneo C	TOURNEO L2 Titanium 1.5 TDCi 74kW/100kZ	K9993
53616048	CE5S9J5	BILA FROZENUL		Nová Fiest	5D ST-Line 1.0 EcoBoost 92 kW / 125 k 5st.	X1038
-1	CF59BL5	CERNA SHADOV	Firma1565	Nová Fiest	5D Trend Edition 1.2 Duratec 60 kW / 82 k 5	
-1	CQ339B5	MODRA BLAZEF	Firma1006	Fiesta MCA	3D Trend 1.2 Duratec 60 kW / 82 k 5st. man	
53094799	LCWX9EB	BILA FROZENCE		Nový Focu	Kombi Trend 1.0 EcoBoost 74 kW / 100 k 5st.	E9992
54593026	LFVH9B4	DEEP IMPACT B	Firma4773	Nový Focu	Kombi Titanium 1.5 EcoBoost 110 kW / 150	J0030
54611398	LFVX9DA	MODRA BLAZEF	Firma5516	Nový Focu	Kombi Trend 1.0 EcoBoost 92 kW / 125 k 6s	L9996
53606364	RE5B9P2	BILA FROZENLA		Mondeo	5D TREND 1.5 EcoBoost 118 kW / 160 k 6st.	E0014
51162940	TDKK4TB	MODRA BLAZEF	Firma7046	Transit Cu	Kombi Van M1 L1 310 TREND 2.0 TDCi 96 kW	X0002
54528155	TDKK4TB	MODRA BLAZEF	Firma7009	Transit Cu	Kombi Van M1 L1 310 TREND 2.0 TDCi 96 kW	H0013
53867473	TDKK4TB	FROZEN WHITE		Transit Cu	Kombi Van M1 L1 310 TREND 2.0 TDCi 96 kW	H9994
54478392	TDTL5TB	SEDA MAGNETI	Firma6999	Tourneo C	TOURNEO L2 TITANIUM 2.0 TDCi 96 kW/130	H0009
52515712	UCBX9KB	DFY SADA PERI		Ranger ICA	Double cab Double Cab Limited 2.2 TDCi 118	C9994
53616750	VFMF9CB	DEEP IMPACTOU		Tourneo C	Tourneo Trend Trend 1,0 EcoBoost 74 kW/1	G9985
53867657	VFMF9CB	FROZEN WHITE		Tourneo C	Tourneo Trend Trend 1,0 EcoBoost 74 kW/1	H9990
54697348	WFAK9ZF	CERNA SHADOV	Firma7034	Kuga	5D TITANIUM 1.5 EcoBoost AWD 134 kW / 1	J0031
54337730	7FHM4TR	RACE PFDchah	Firma6996	Transit Kof	Kombi M1 L2 350 Trend 2.0 TDCi 96 kW/130	K9992

OK Zpět

- 8) Po odsouhlasení se do informací o vozidle zapíše RT kód a číslo objednávky importéra (viditelné přes pravý klik na danou objednávku přes volbu Doplnující údaje k objednávce).

Doplnující údaje k objednávce

Lokalizace vozu : Datum (a čas)

Rezervace vozu : Do kdy : 01.01.1900 00:00 Předání vozu : 01.01.1900 00:00

Číslo a název HIM : 0 Deklarace prodeje : 01.01.1900 00:00

Číslo RV (TP) : Zkratka koncese : CZ052 Poprodejní informace : 01.01.1900 00:00

Obj. odběratele : RT kód : G9983 Počátek skladného : 01.01.1900

Dodavatel vozu : Cis. obj. imp. : 53628015 Předpokládané dodání : 10.06.2017

Pozáruční servis : Nákupní cena vozu : 0.00 importérem :

Týden výroby : GG Nájemce

Poznámka importérovi :

Poznámka prodejce : Specifikace vozu na protiúčet : Výkupní cena : 0.00

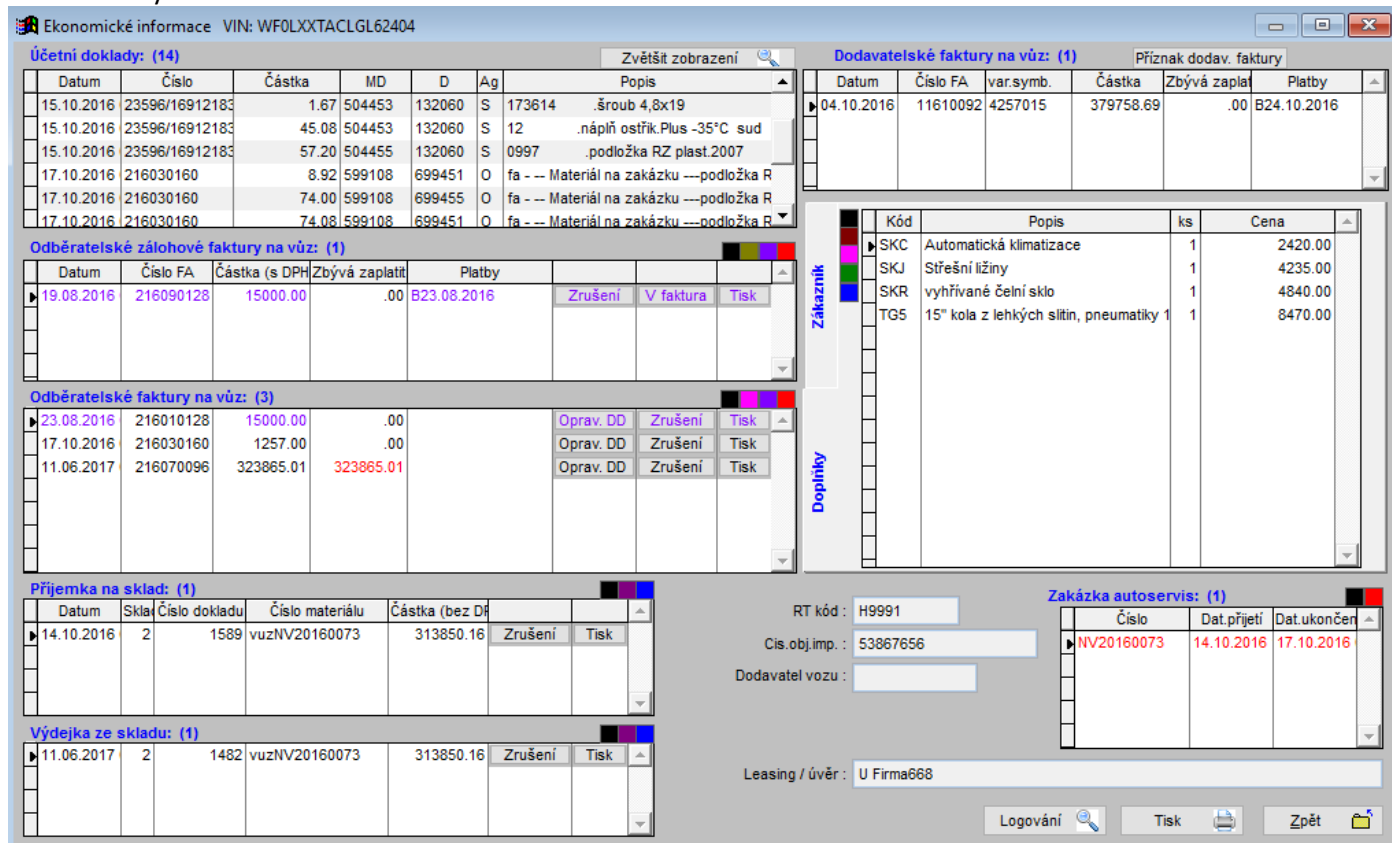
Vůz na EXPORT

Uložit Zpět

2.2 Ekonomické informace

Ekonomické informace je formulář, který obsahuje informace o všech fakturách, daňových dokladech, příjmu a výdeji, také o zakázce či zakázkách nebo i informace o zákazníkovi.

K těmto informacím je možné se dostat přes pravý klik na dané vozidlo a přes volbu „ekonomické informace“ se zobrazí níže uvedený formulář.



- V tomto formuláři lze opětovně tisknout faktury, příjemky a výdejky, nebo tyto doklady zrušit (Smazání dokladů lze pouze provést ve stejném měsíci jako je datum UZP. Rušit může pouze ten uživatel, který má oprávnění).
- V případě zálohové faktury lze vytvořit její vypořádání.
- Tlačítko Příznak dodavatelské faktury – význam tohoto tlačítka je v tom, že pokud je u konkrétního vozu aktivní, tak je ve formuláři tabulka nahrazena textem „Faktura nebyla pořízena v DMS Klient“. Program se chová tak, jako by pořízena byla, tj. nehlásí chybu v kontrolních sestavách.
- Pokud Účetní doklady v hlavičce dodavatelské faktury nebude vyplněna zakázka, tak ji program vezme z likvidace dokladu (dobropisy, bonusy – jedna faktura na více vozů)
- Tlačítko „Logování“ slouží pro zobrazení informací o úpravách, které byly provedeny na objednávce, popřípadě zobrazení žurnálu ve kterém jsou uvedeny zásahy (mazání apod. např.: vrácení stavu vyřízené objednávky) uživatelů k danému vozu.

2.4 Práce se zákazníkem

Nový zákazník

V případě, že obchodní partner není v systému a je potřeba vytvořit nového lze to provést dvěma způsoby.

- 1) Přes objednávku nebo nabídku
- 2) Přes volbu Zákazníci v horním menu

Obě metody pracují se stejným číselníkem. Postup vytvoření nového obchodního partnera je následující:

1) V číslníku pomocí tlačítka ‚Nový zákazník‘ se zobrazí formulář pro nového zákazníka

Obchodní partneři

Karta zákazníka Další údaje Historie změn Kontaktní historie Info Přílohy

Základní údaje

RČ: Kód: --5962 ARES Soukromá osoba

Oslovení: Pan

Titul: Jméno: Jan Dodavatel

Příjmení: Novák Ověřen

Ulice a č. p.: Prostřední 111 Rizik. obch. partner

PSČ / město: 757 01 Valašské Meziříčí 1 Zakázat zobrazení

Stát / kraj: CZ

Ověřit na www

Hlavní kontaktní údaje

Telefon: +420 571456987

Mobil: +420 605882552

Fax:

Email: test@email.cz

Odpovědná osoba:

Poznámka

Souhlas s poskytováním osobních údajů

Zákazník souhlasí

Datum změny souhlasu: ..

Typy (skupiny)

Typ 1: 4: 7:

Typ 2: 5: 8:

Typ 3: 6: 10:

Kontakty

Příjmení	Jméno	Telefon	Mobil	Email	Poznámka	Modul
Novák	Jan	+420 571456987	+420 605882552	test@email.cz		

Přidat Smazat Kopie Zobrazit kontaktní osoby z jiných modulů Uložit Zpět

- 2) V novém formuláři se určí, zda je zákazník soukromá osoba nebo firma
- 3) V první řadě je zapotřebí vyplnit buďto rodné číslo (soukromá osoba) nebo IČO (firma). Toto číslo se stane identifikačním kódem zákazníka. Pokud soukromá osoba odmítne dát rodné číslo, stačí dvojklikem levým tlačítkem myši kliknout do pole kód a vygeneruje se automatický identifikační kód
- 4) Když se vyplní IČO (bez mezer) a stiskne se tlačítko ARES a pokud je připojení k internetu funkční a IČO je správné, tak se vyplní jméno firmy a její adresa. U soukromé osoby se musí jméno a adresa vyplnit ručně do příslušných kolonek.
- 5) Dále je zapotřebí vyplnit kontaktní údaje zákazníka a u firmy i odpovědná osoba, která za firmu jedná.
 - Pokud se pole s kontaktními údaji rozsvítí červeně je v hodnotě něco špatně
 - Pokud se objeví žlutá tabulka ve spodní části, modul zjistil duplicitu s jiným zákazníkem a ten je zobrazen ve žluté tabulce
- 6) Pokud zákazník má více kontaktních osob, přidání je možné přes tlačítko ‚Přidat‘ v levém dolním rohu formuláře. Po stisknutí tlačítka se aktivuje volný řádek, který uživatel může vyplnit.

Příjmení	Jméno	Telefon	Mobil	Email
Novák	Jan	+420 571456987	+420 605882552	test@email.cz
▶ Nováková	Eva		+420 605888777	

Přidat Smazat Zobrazit kontaktní osoby z jiných modulů

- 7) Pokud je vše v pořádku, lze kartu zákazníka uložit. Při prvním uložení se po stisknutí tlačítka uložit zobrazí formulář pro informaci, zda zákazník souhlasí nebo nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytováním osobních údajů (2.5)
✖

Vyjádření zákazníka

Nastavení textů

Zákazník :	Firma1009		
	Ulice1009 35		
	Valašské Meziříčí		
Kód / RČ :	26917017	Datum změny souhlasu	11.06.2017

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím se zpracováním osobních údajů a poskytnutím třetím stranám	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím s oslovováním pomocí EMAILU	email@email.cz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím s oslovováním pomocí TELEFONU	+420 516455468
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Souhlasím s oslovováním pomocí SMS	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Souhlasím s oslovováním pomocí DOPISU	

- V tomto formuláři se buďto uživatel zaklikne křížek (neposkytuje) nebo fajfku (poskytuje) u hlavního souhlasu a i u jednotlivých kanálů oslovování a formulář uloží. Popřípadě pomocí tlačítka ,Zpět' uživatel nezvolí ani jednu hodnotu.
- Souhlas je vhodné vytisknout a nechat podepsat zákazníkem

Editace zákazníka

Editace zákazníka je v tom samém číselníku možná přes tlačítko ,Editovat'. Je však zapotřebí mít označeného obchodního partnera, který má být editován.

3. Nastavení modulu salón a nastavení uživatele

Do nastavení programu nebo do nastavení uživatele má přístup jen ten, kdo má tuto možnost zpřístupněnu.

Nastavení jako takové se v modulu Salón nachází v ‚Tisky a nastavení‘ -> a ve spodní části formuláře, který se zobrazí pod volbou ‚Konfigurace, práva a utility‘.

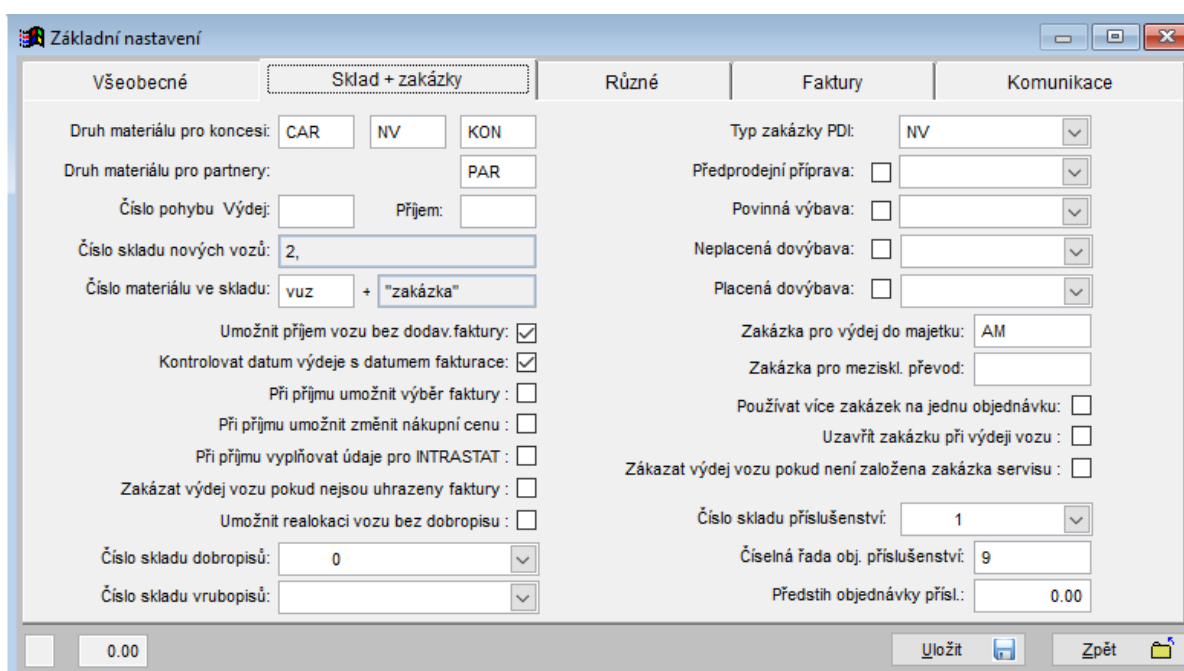
3.1 Nastavení programu

Nastavení programu se skrývá pod volbou ‚Konfigurace programu‘ na výše uvedené cestě. Nastavení je rozděleno do několika tematických karet.

1) Všeobecné – jedná se o záhlavní informace o nastavení

- **Středisko pro prodej vozidel, popřípadě určení že vozidla jsou prodávány na více střediscích. Následně lze pro každé středisko upravit nastavení (jen žlutě označené pole).**
- **Kód dovozce** – dodavatel vozidel (z číselníku obchodních partnerů -> s parametrem dodavatel)
- **Zkratka dealera** – klíčové pro datové komunikace
- **Výše zálohy v %** - tato částka se následně automaticky nabízí v objednávce
- **Umožnit přidávat příslušenství v objednávce** – pokud je funkce povolena je možné přidávat nové položky příslušenství v objednávce
- **Pracovat s provozovny** – aktivuje pole provozovna v modulu a lze pracovat na rozdílných provozovnách. Návaznost má tento parametr i na datové komunikace.
- **Povinné vyplňování prodejce u zákaznických objednávek** – stanoví pole prodejce jako povinné pole pro vyplnění objednávky na zákazníka. Bez vyplnění tohoto pole se objednávka neuloží.
- **Povinné vyplňování zákazníka v nabídce** - pokud by byl parametr aktivní, nešla by vytvořit nabídka bez zákazníka.
- **Vystavit předávací protokol bez výdeje vozu** – umožní vytisknout předávací protokol bez předchozího výdeje vozu
- **Číslování objednávek** – způsob číslování objednávek
- **Závěrečné texty a jiné texty** – jedná o texty upravované dealerem, které se tisknou ve vybraných sestavách
- **Zapsáno v(e):** - přednabízí se vypsané město v sestavách u podpisové části.

- 2) **Sklad + zakázky – v této kartě se specifikují sklady pro vozidla, příslušenství, dobropisů a vrubopisů, specifikace čísla a druhu materiálu, pod kterým budou vozy uloženy na skladě, propojení typů zakázek.**
- **Umožnit příjem vozu bez dodavatelské faktury** – umožní přijmout vozidlo bez dodavatelské faktury, je možno cenu ručně vyplnit.
 - **Kontrolovat datum výdeje s datem fakturace** - nedovolí zapsat odlišné datum výdeje od datumu UZP na odběratelské faktuře
 - **Při příjmu umožnit změnit nákupní cenu** – zpřístupní se při příjmu vozu pole pro vyplnění částky na faktuře
 - **Při příjmu vyplňovat údaje pro INTRASTAT** – při příjmu se zpřístupní pole pro INTRASTAT
 - **Zakázat výdej vozu pokud nejsou uhrazeny faktury** – znemožní výdej vozu, pokud nejsou faktury v systému zaplacené
 - **Používat více zakázek na jednu objednávku** – umožní vytvořit jednu hlavní zakázku a následně i další zakázky k dané objednávce
 - **Uzavřít zakázku při výdeji vozu** – zakázka se automaticky při výdeji vozu uzavře



Základní nastavení

Sklad + zakázky

Druh materiálu pro koncesí: CAR NV KON

Druh materiálu pro partnery: PAR

Číslo pohybu Výdej: Příjem:

Číslo skladu nových vozů: 2

Číslo materiálu ve skladu: vuz + "zakázka"

Umožnit příjem vozu bez dodav.faktury:

Kontrolovat datum výdeje s datem fakturace:

Při příjmu umožnit výběr faktury:

Při příjmu umožnit změnit nákupní cenu:

Při příjmu vyplňovat údaje pro INTRASTAT:

Zakázat výdej vozu pokud nejsou uhrazeny faktury:

Umožnit realokaci vozu bez dobropisu:

Číslo skladu dobropisů: 0

Číslo skladu vrubopisů:

Faktury

Typ zakázky PDI: NV

Předprodejní příprava:

Povinná výbava:

Neplacená dovýbava:

Placená dovýbava:

Zakázka pro výdej do majetku: AM

Zakázka pro meziskl. převod:

Používat více zakázek na jednu objednávku:

Uzavřít zakázku při výdeji vozu:

Zakázat výdej vozu pokud není založena zakázka servisu:

Číslo skladu příslušenství: 1

Číselná řada obj. příslušenství: 9

Předstih objednávky přísl.: 0.00

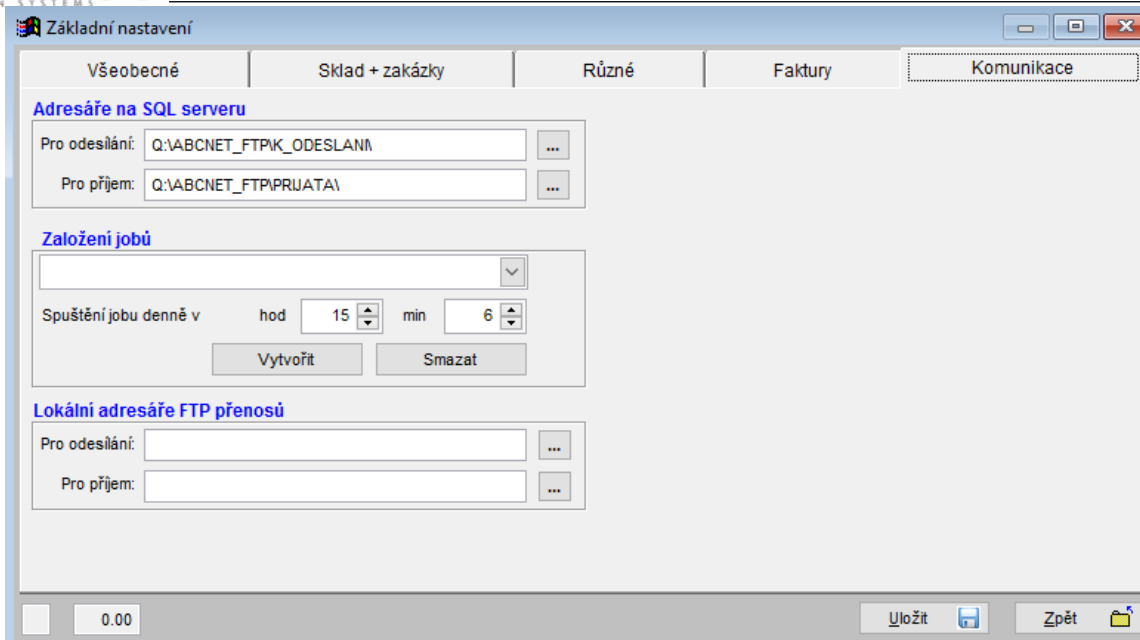
0.00

Uložit Zpět

- 3) **Různé – jedná se o záložku s nastavením marketingové části, nastavení marží a kontroly se skladovkou**
- **Administrativní náklady v pozáručním servise** – náklady spojené s administrativou, které se automaticky přednabídnou ve smlouvě na pozáruční servis
 - **Odsazení plovoucího menu** – způsob jak manipulovat s plovoucím menu
 - **Používat volitelné sloupce v celém formuláři** – místo pevných + 10 volitelných sloupců jsou všechny volitelné

- 4) **Faktury** – karta slouží pro nastavení číselných řad pro faktury, nastavení účtu v cizí měně, sazby DPH apod.
- **Zakázat vystavení faktury bez příjmu vozu na sklad** – pokud není vytvořena příjemka na sklad nelze vytvořit odběratelskou fakturu
 - **Zakázat vystavení faktury pokud není uzavřena zakázka** – pokud zakázka v servise není uzavřena odběratelskou fakturu nelze vystavit
 - **Ve faktuře zobrazit ceny položkově** – na faktuře se budou automaticky zobrazovat ceny položkově a ne celkovou částkou.

- 5) Karta **komunikace** obsahuje cesty ke složkám pro lokální uložení dat a pro uložení dat na serveru. Tyto složky se následně přednabízejí.

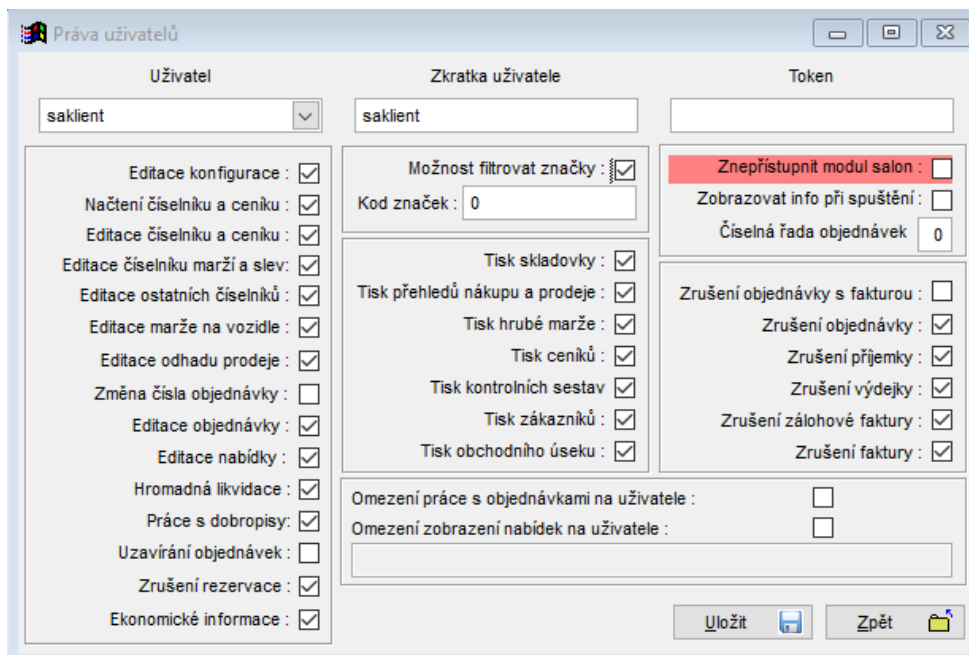


3.2 Nastavení uživatele

Nastavení programu se skrývá pod volbou ‚Práva a nastavení uživatelů‘ na výše uvedené cestě. Jedná se o specifikaci, co a jaký uživatel smí. Vždy se nastavuje jeden uživatel, který je zobrazen v kolonce ‚Uživatel‘. Celé jméno nebo příjmení se zapisuje do ‚Zkratka uživatele‘ a toto jméno je následně viditelné v číselníku prodejců jako jméno prodejce.

Možnost filtrovat značky a kód značek slouží pro roztřídění prodejců po značkách, které dealer prodává. Kódy značek jsou z číselníků značek.

Např.: uživatel saklient má zpřístupněnu značku 0 (i když v číselníku je značka 0,1,2,3) tudíž vidí jen objednávky a nabídky na značku 0 a také jen na tuto značku může vytvářet objednávky a nabídky.



Pokud uživatel nemá mít vůbec přístup do modulu Salón, je vhodné u daného uživatele zatrhnout parametr ‚Znepřístupnit modul salon‘, který je červeně podsvícen.