Рекомендации по ремонту и замене запчастей

Введение

В программе есть возможность занести и рапечатать в заказ-наряде для клиента рекомендации по выполнению ремонтных работ и замене запасных частей.

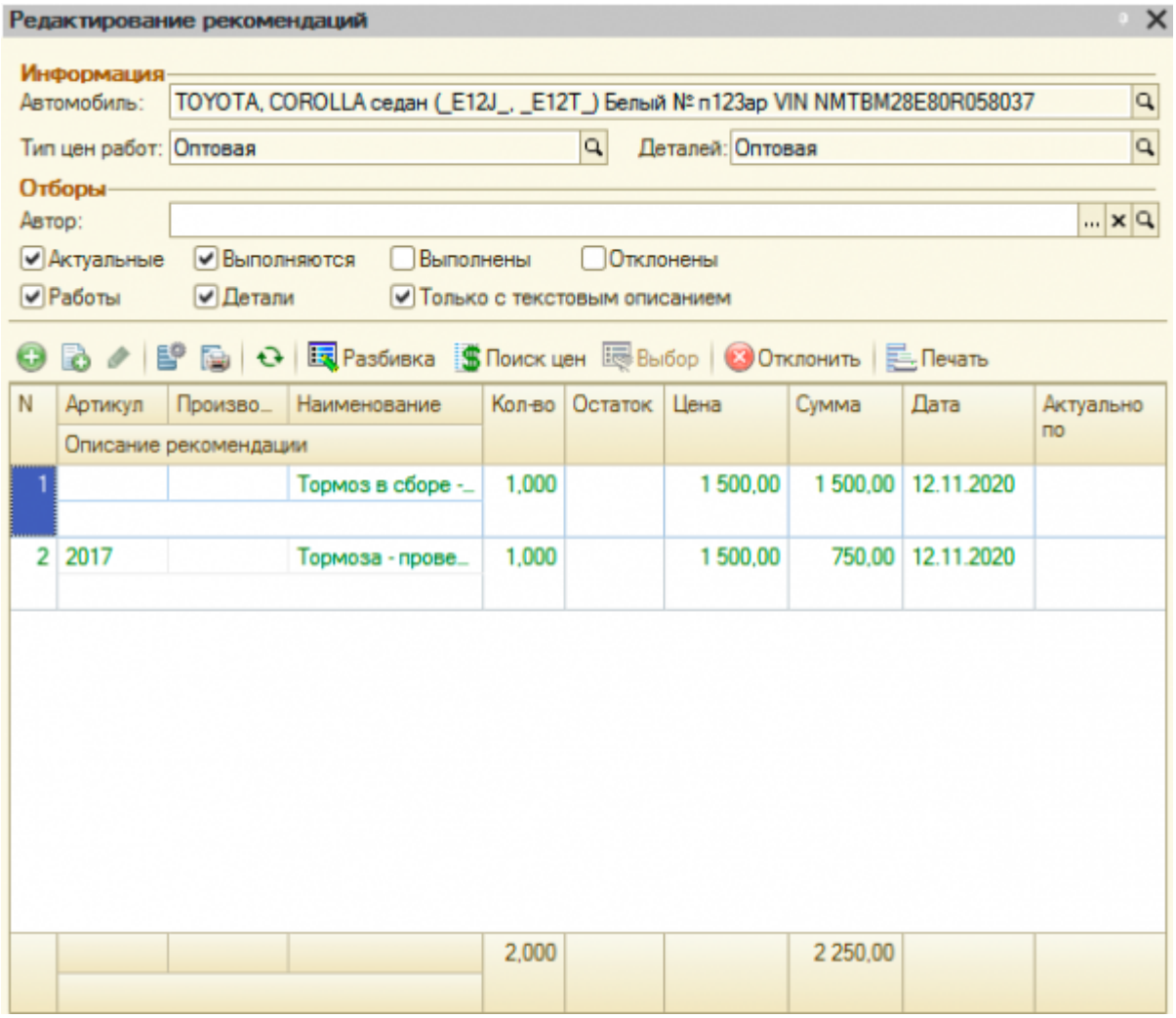
Занести рекомендации по автомобилю клиента можно:

- на момент приема и осмотра автомобиля,
- на этапе согласования сметы с клиентом - если клиент на время откладывает выполнение работ или замену запчастей,
- в процессе выполнения ремонтных работ.

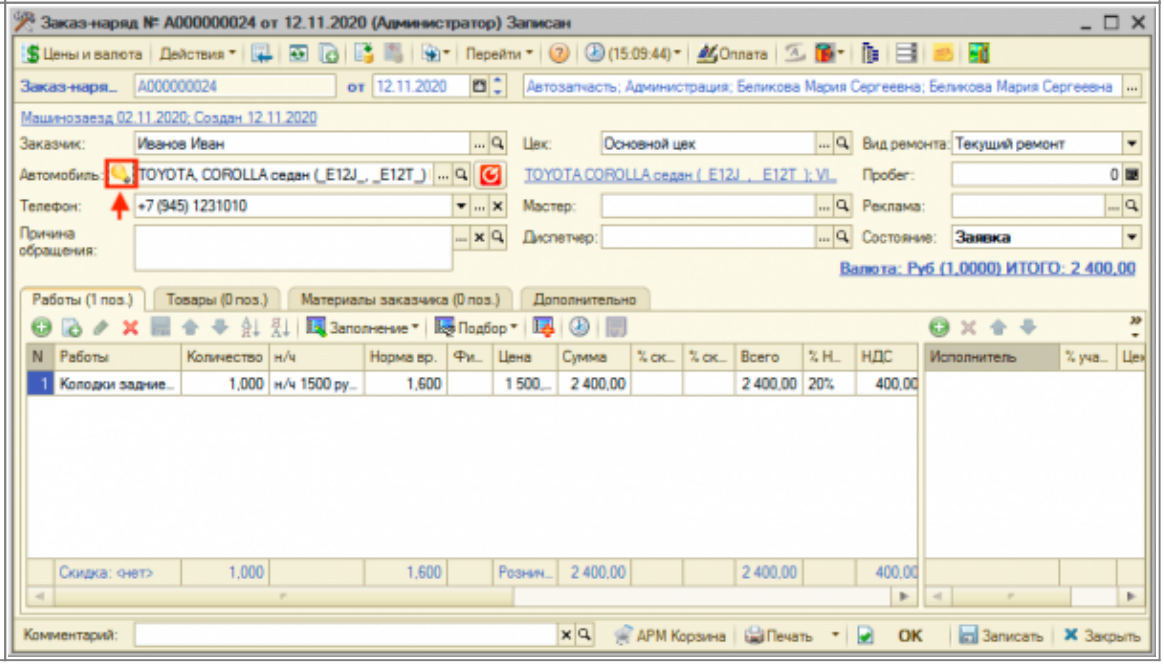
Ведение рекомендаций

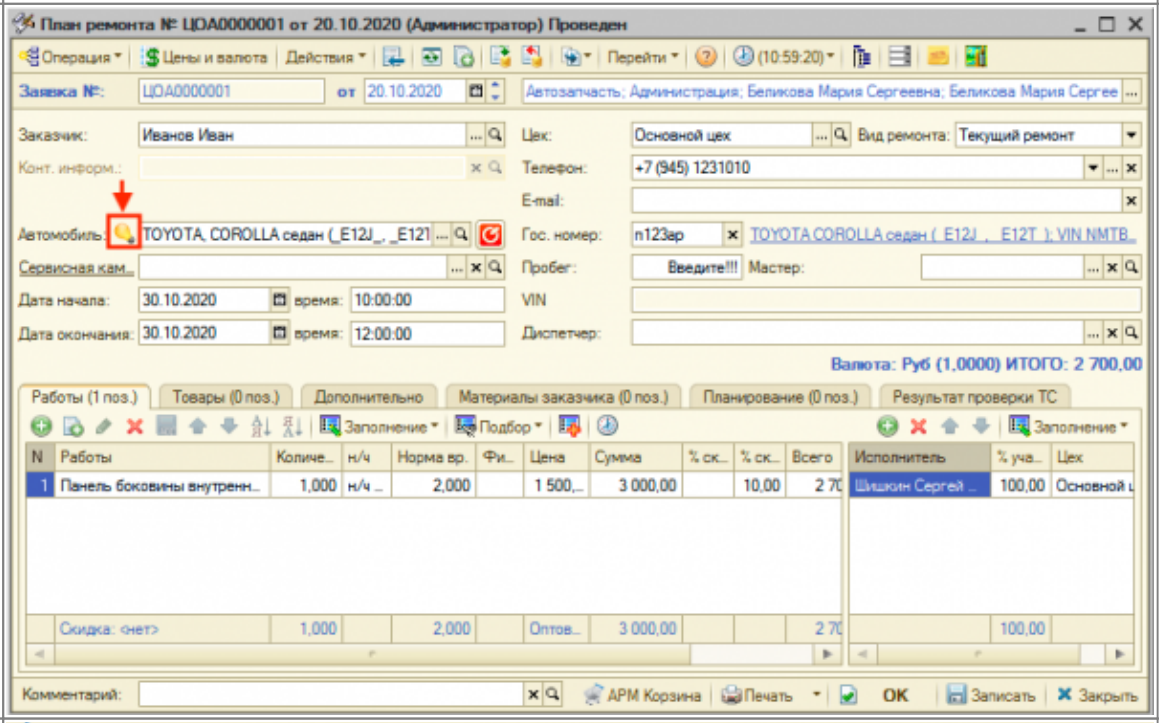
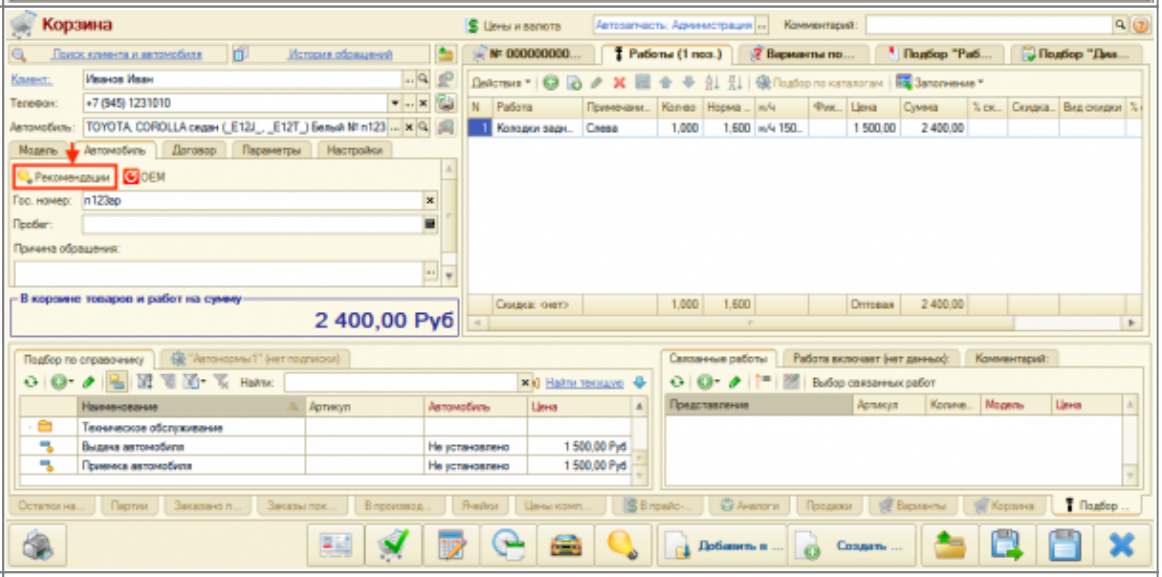
Просмотр занесенных рекомендаций

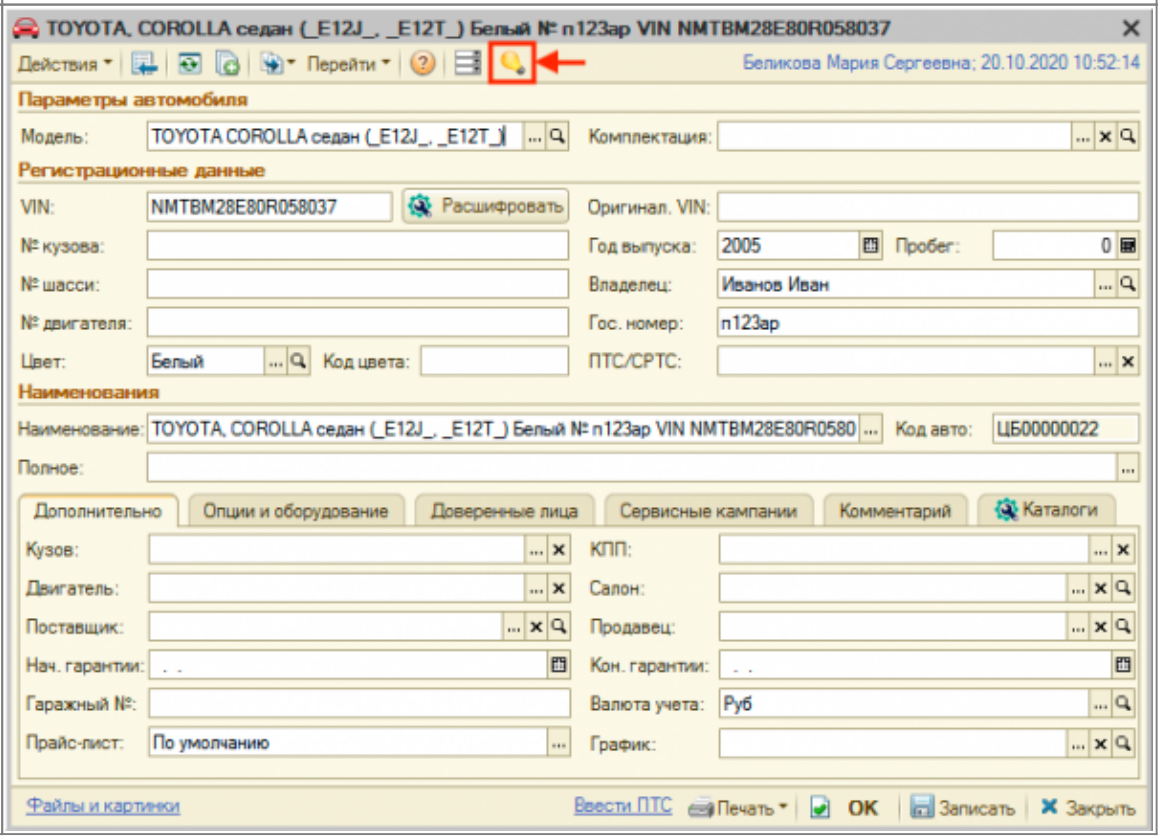
Просмотреть рекомендации по автомобилю клиента можно в окне «Редактирование рекомендаций»:



Места вызова окна «Редактирование рекомендаций»:

Место вызова	Отображение перехода
Заказ-наряд, *если по автомобилю есть рекомендации*	

Место вызова	**Отображение перехода**
Заявка на ремонт	
Корзина, *если по автомобилу есть рекомендации*	
Калькуляция	

Место вызова	Отображение перехода
Карточка автомобиля	

Заполнение рекомендаций для автомобиля

Есть несколько способов заполнить рекомендации по автомобилю:

1. Добавить рекомендацию вручную.
2. Перенести работы/деталь из документа (Заявка на ремонт, Заказ-наряд) в *Рекомендации*.
3. Перенести работы/деталь из *Корзины* в *Рекомендации*.



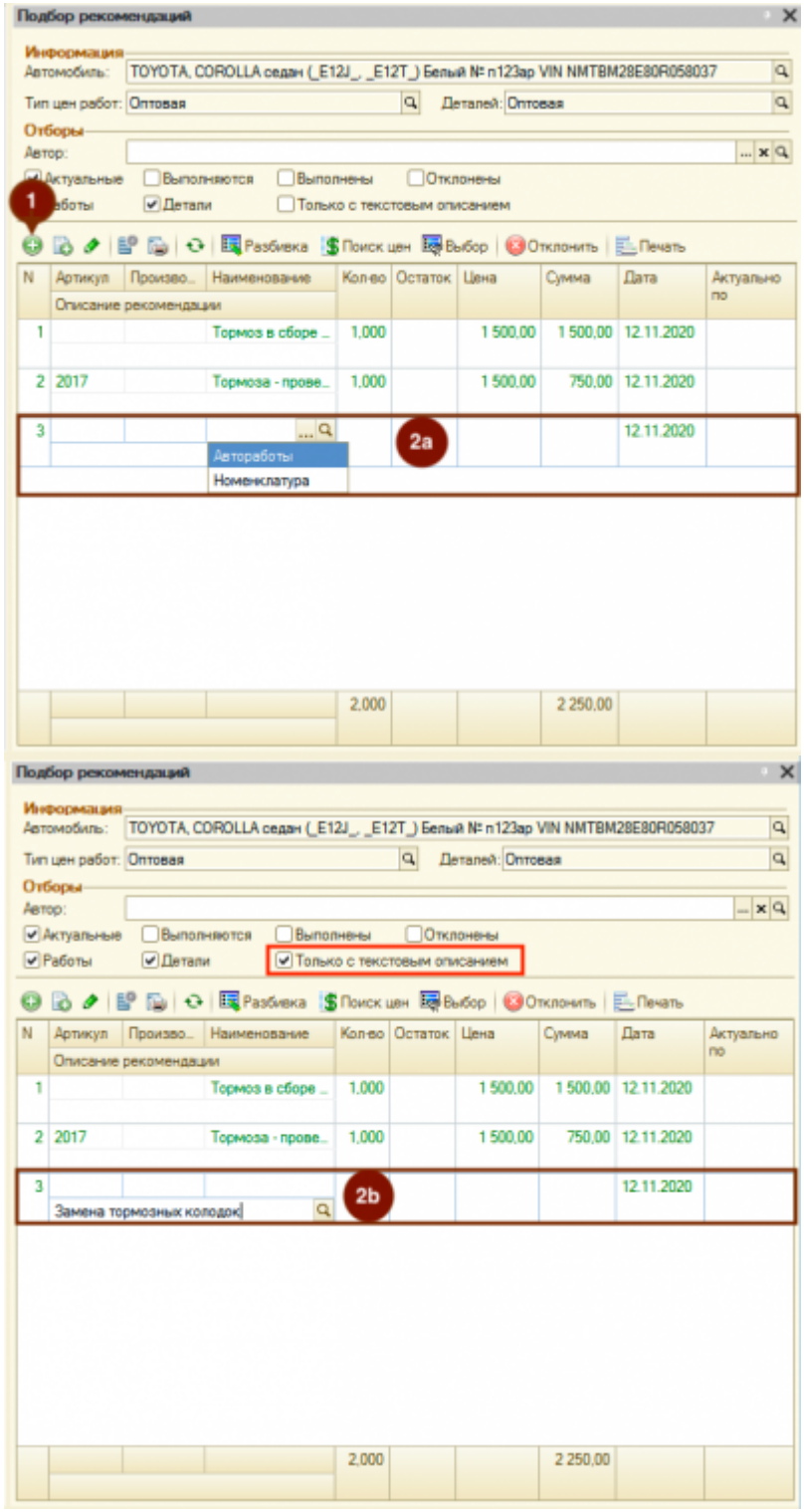
Если рекомендации добавлены вручную, то цены на работы или товары, которые не проценены или выбраны со склада, будут пересчитываться каждый раз при открытии окна «Редактирование рекомендаций» или печати рекомендаций в Заказ-наряде. Цены на работы и товары, которые перенесены из документа или Корзины, а также на товары, проценненные у поставщика, перерасчитываться не будут.

Добавить рекомендацию вручную

Чтобы добавить работу или деталь в рекомендации вручную в окне «Редактирование рекомендаций» выполните следующие шаги:

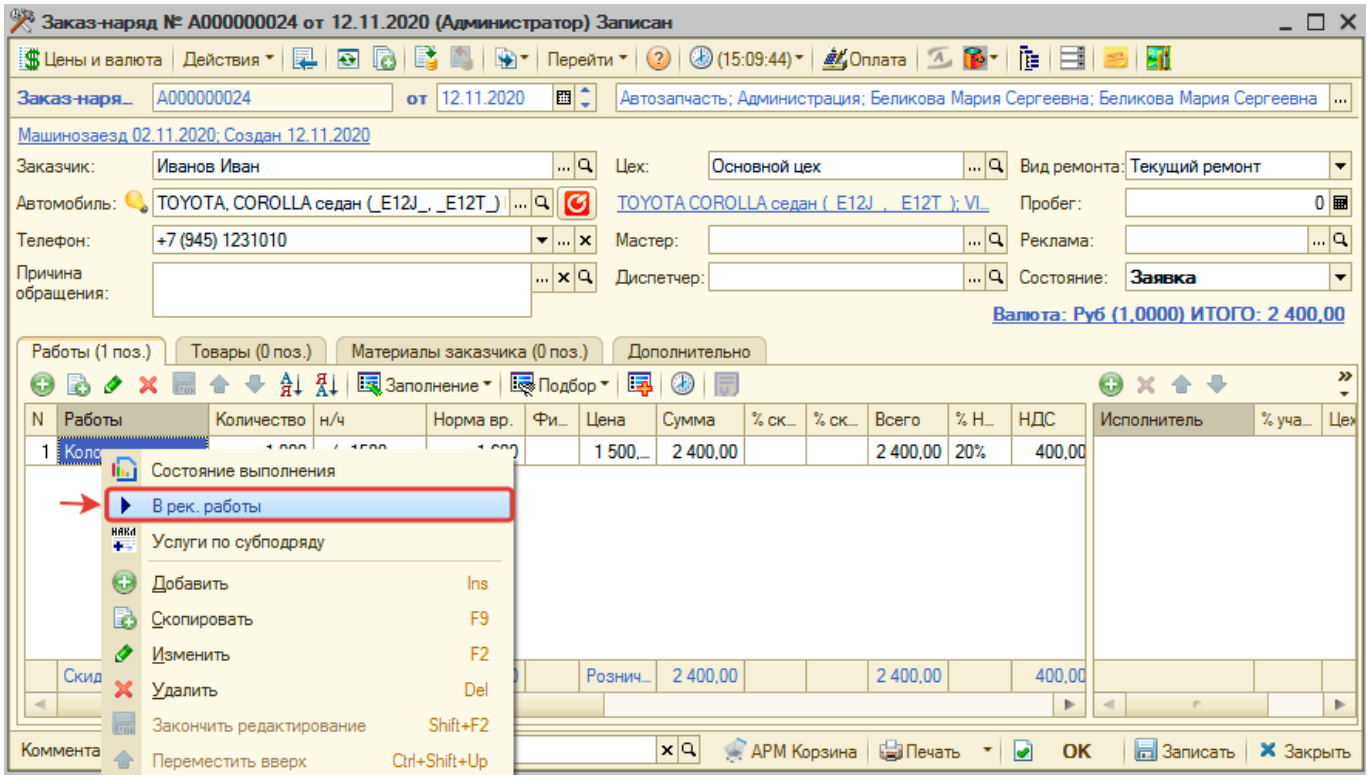
1. Добавьте строку в табличную часть.
2. Укажите в добавленной строке рекомендацию в одном из видов:

1. Работа/Номенклатура,
2. Строка с комментарием - в этом случае рекомендация не может быть перенесена в документ, а отображаться будет только при установленном флажке «Только с текстовым описанием» области отборов рекомендаций.
3. Остальные поля добавленной строки с рекомендацией заполните при необходимости:
    1. *Кол-во* - проставляется количество рекомендаций по работе/детали.
    2. *Сумма* - для работы рассчитывается автоматически исходя из нормочаса, для детали проценивается через обработку «Поиск цен»:
    3. *Актуально по* - по необходимости можно задать срок актуальности, в течении которого выдавать клиенту рекомендацию.



Перенос работы/детали из документа в Рекомендации

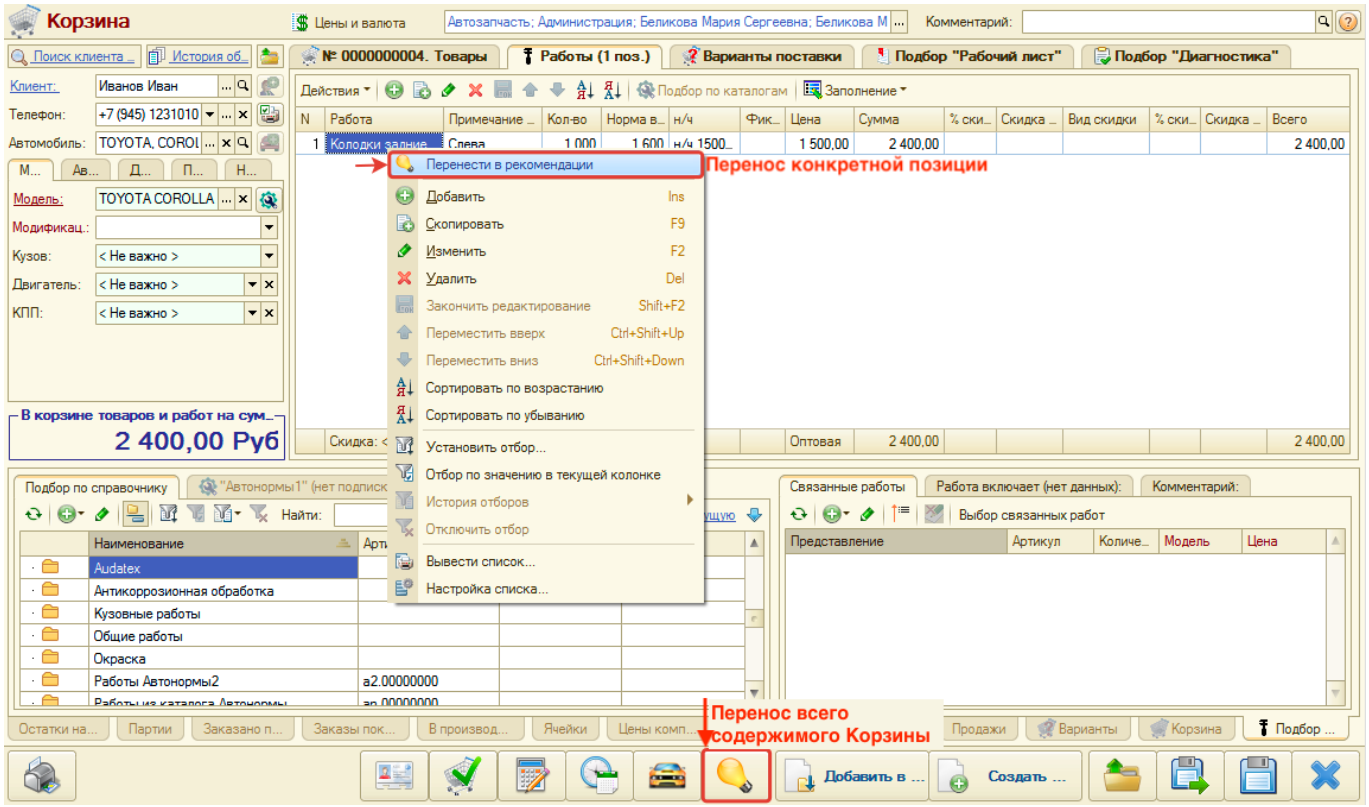
Чтобы перенести работы или деталь из документа (Заказ-наряд, Заявка на ремонт) в Рекомендации активизируйте строку с работой или товаром, вызовите правой клавишей мыши контекстное меню и выберите пункт меню «В рек. работы»/«В рек. товары»:



Перенос работы/детали из Корзины в Рекомендации

Для переноса работы или детали из Корзины в Рекомендации:

1. Нажмите кнопку «Сохранить все позиции в корзине как рекомендации к автомобилю» в меню действий Корзины для переноса всех товаров/работ.
2. У позиции с товаром или работой правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, далее выберите пункт меню «Перенести в рекомендации» для переноса конкретной позиции.



Для переноса детали из подбора «Рабочий лист», работы из подбора «Авторабота» вызовите контекстное меню у детали или работы и выберите пункт меню «Сохранить в рекомендации».

Корректировка рекомендаций

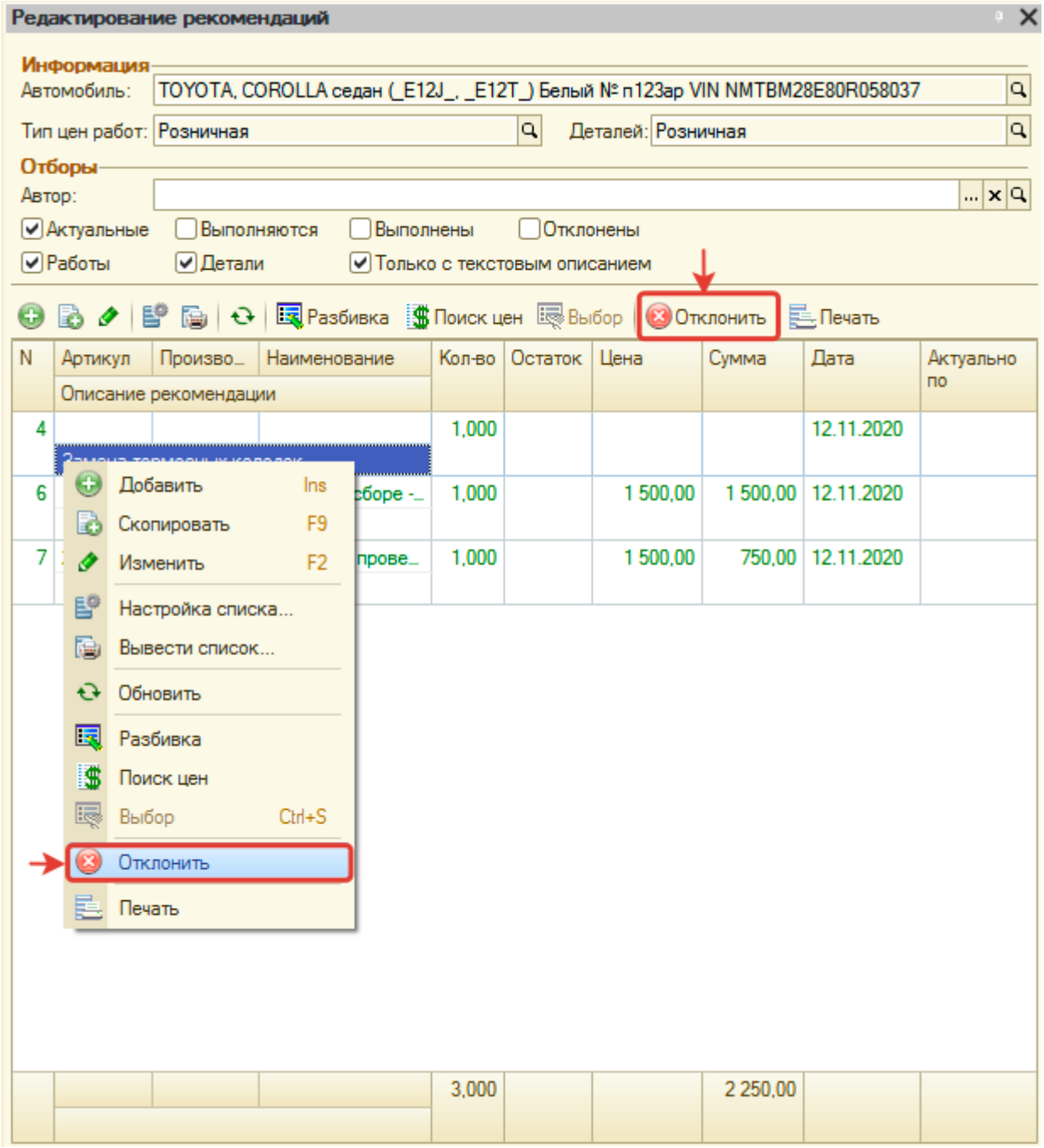
Возможна корректировка рекомендаций в окне «Редактирование рекомендаций».

Для корректировки рекомендации установите курсор мыши на значение, которое необходимо отредактировать, и нажмите кнопку «Изменить» коммандного меню.

Удаление рекомендаций

Рекомендацию после добавления просто удалить нельзя.

Можно отклонить рекомендацию:



Можно добавить в Заказ-наряд работу/товар, которые есть в рекомендациях, тогда до закрытия Заказ-наряда рекомендация будет в состоянии «Выполняется», а после закрытия «Выполнена». Предлагаться клиенту данная рекомендация не будет. Просмотреть выполняемые рекомендации можно, установив флажок «Выполняется», а выполненные, установив флажок «Выполнены» в области отборов.

Печать рекомендаций

From:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**

Permanent link:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&rev=1605254482

Last update: **2020/11/13 11:01**