

HÍRLEVÉL

2013.december

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk a 2013 decemberben elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza.

Üdvözlettel,
a K2D csapat

1. Szerviz

Verzió	Riport	Leírás
05.094		Speciális elbírálás alá eső bejelentések
		Partneri kommunikáció

2. Alkatrészkereskedelem

Verzió	Riport	Leírás
05.066-05.095-05.162		EUR bevételezés / EUR kitárolás
		Vevői rendelés esetén árak elmentése

3. Autó- és motorkereskedelem

Verzió	Riport	Leírás
05.051-05.033		Rendelés típus módosítás
		Teljesítménylista

4. Feladatok

Verzió	Riport	Leírás
		Általános CRM feladat módosítása

5. Jelentések

Verzió	Riport	Leírás
05.014	xd16carsale_d.rpt ver: 6, xd16shcsale_d.rpt ver: 7	Új gépjármű értékesítés / Kereskedőnként / Számla dátum alapján / Rendelés típusonként
05.061		Elfekvő készlet export
05.058	xd16serserinf_d1.rpt ver:3, xd16serserinf_d2.rpt ver:2, xd16serserinf_d3.rpt ver: 2	Riportok / Teljesítmény kimutatás / Teljesítmény kimut.

6. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások

Verzió	Riport	Leírás
	spncrmdriverlic.sql	Vezetői engedély lejárt – automatikus feladat
	spncrmregist.sql	Értesítő szerviz előjegyzés előtt X nappal - automatikus feladat
05.086		Állapotfelmérés – érvényességi idő
05.086		E-mail cím hiánya munkalapon

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2013.december

1. SZERVIZ	5
2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM	8
3. AUTÓ- ÉS MOTORKERESKEDELEM	9
4. FELADATOK	11
5. JELENTÉSEK	13
6. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK	15

1. Szerviz

Speciális elbírálás alá eső bejelentések

A munkalap modulban a „Speciális elbírálás alá eső bejelentések” menüpont alatt adott felhasználó csakis azon munkalapokat láthatja, amelyek a felhasználó karbantartóban az alapértelmezett szervizcsoportokhoz tartoznak.

A felületre felkerültek a  funkciógombok is.



Speciális elbírálás alá eső bejelentések listája

J. k. (terv)	Jav. k. (terv)	J. v. (terv)	Rendszám	Kont. sz.	Részleg	Szervizcs.	Tel.
2011.01.18.	00:00	2011.01.01.	-	dmsdba	BOLTI ELAD/	HONDA	
0000.00.00.	00:00		-	dmsdba	SZERVIZ RÉ/	HONDA	
2011.05.26.	00:00	2011.05.26.	-	dmsdba	MOSÓ	HONDA	
2013.04.16.	00:00	2013.05.01.	-	dmsdba	BOLTI ELAD/	HONDA	36202233501
2011.03.31.	00:00	2011.04.02.	-	dmsdba	AKÁRMI	HONDA	
2009.11.09.	00:00	2009.12.01.	-	dmsdba	MOSÓ	HONDA	
2011.01.18.	00:00	2011.01.20.	-	dmsdba	MOSÓ	HONDA	
2010.04.09.	00:00	2010.04.09.	-	dmsdba	BOLTI ELAD/	HONDA	
2011.07.05.	00:00	2011.07.15.	-	dmsdba	SZERVIZ RÉ/	HONDA	

NO OK

Kijelölt felhasználó adatainak módosítása

Feladatkörök Kapcsolatok Elektronikus aláírás

professional **K2D** HONDA TEST DEALER

Teljes név dmsdba ID 2
 Leánykori név dmsdba
 Lakcím 1010 BUDAPEST
 Anyja neve
 Üzletág SZERVIZ Szerviz részleg SZERVIZ RÉSZLEG
 Munkakör
 Munkakör
 Végzettség
 Képzettség
 Login név
 Mv.kezdet
 Szig. szám
 Adószám
 Tel. szám
 Szerelő? ☐
 Új gj. értékelés
 Max. foglalkoztatás
 Max. foglalkoztatás
 Dim. szám
 Max.kedv.új
 Max.kedv.öss

IMS azonosító ELES
 Születési idő 2001.01.01.
 Munkaváll. partner
 GILLER TAMÁS

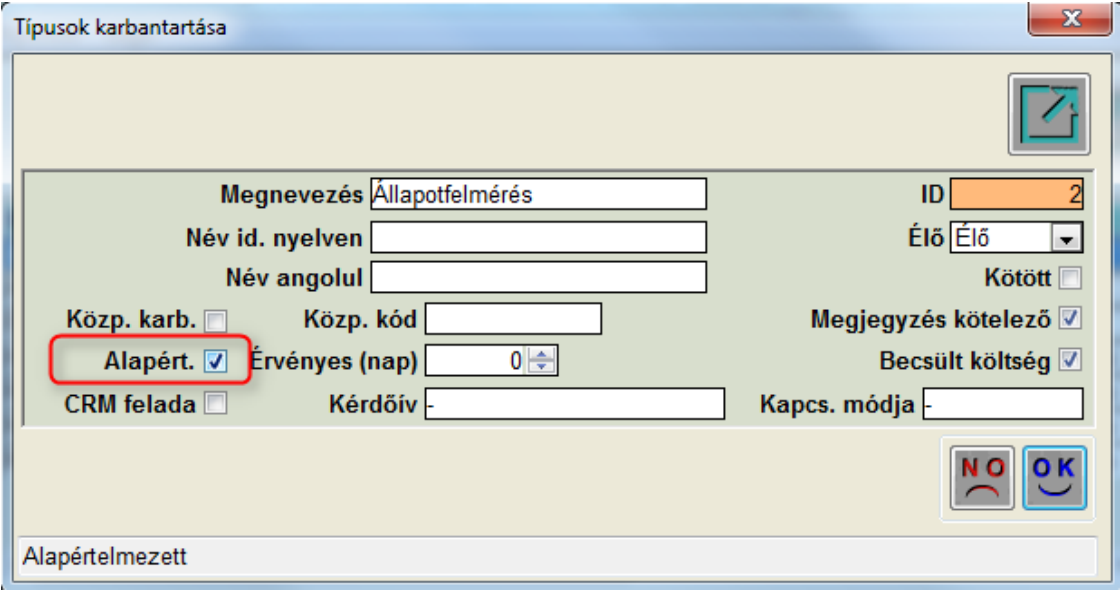
Belső sz. jóváhagyó ☒
 Itt dolgozik Élő
 Felülvizsg.azon.
 Bérautó értékesítő ☒
 Rakt. átadó? ☒
 Rakt.átvevő? ☒

Látható szervizcsoportok

Engedélyezett	Alapértelmezett	Szervizcsoport
☒	☒	EGYÉB
☒	☒	HONDA
☒	☒	PEUGEOT TESZT

NO OK

Amennyiben 30 napon belül az adott gépjárműre volt már CRM bejegyzés, akkor a munkalap számlázásakor már nem jelenik meg. Mindez a lenti jelölőnégyzettel szabályozható.



Típusok karbantartása

Megnevezés: ID:

Név id. nyelven: Élt:

Név angolul: Kötött: ☐

Közp. karb.: ☐ Közp. kód: Megjegyzés kötelező: ☒

Alapért. ☒ Érvényes (nap): Becsült költség: ☒

CRM felada: ☐ Kérdőív: Kapcs. módja:

NO OK

Alapértelmezett

2. Alkatrészkereskedelem

EUR bevételezés / EUR kitárolás

Ha egy cikk EUR-ban lett bevételezve, és közben raktárközi mozgás által áthelyezésre került, akkor a visszárut korábban HUF-ban végezte el a rendszer. A fejlesztés eredményeképpen megoldásra került, hogy a visszáru az eredeti betárolás devizájában történjen.

Vevői rendelés esetén árak elmentése

Pultos értékesítés esetén az alkatrészek kitárolása után az ELADÁSI ÁR MEGŐRZÉSE funkcióval elmenthetőek a rögzített árak.

Így, amennyiben a kitárolás és a számlázás között árfrissítés történik, a rendeléskor rögzített árak nem kerülnek felülírásra.

A kijelölt vevői rendelés módosítása

Akciók Szlán nem mód-hat Kitárolás Számlázás Státusz módosítás Nyomtatás Alkt. beemelés Ért. akciók Webkosár törlés

protesaiond **HONDA TEST DEALER**

Vevő AKÁRMI Telefonszám 36 20 64565465 ID 6078
8875 1037 BUDAPEST E-mail nincs@nincs.hu
ZAY UTCA 24
Dátum 2012.04.13. Pénznem HUF
Üzlet ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS
Kontakt sz.
Megjegyzés
Szlán nem mód-hat Élt Élt
Kedvezményt adhat Állapot Feldolgozás alatt
Rögzítő dmsdba Típus Általános értékesítés
Eladási ár megőrzése ☒

Gépjármű 1 Rendszám Alvázszám
Gyártmány Modell Motorszám

Vevő besorolás Egyedi áras Nettó 8926,00 Áfa 2410,00 11335,00 HUF

Rendelés Rendelt Készletből foglalt Kitárolt

Számlázandó alkatrészek (0) Számlázott alkatrészek (3/3) Kosár tételek (0)

PARO	Megnevezés	Menny.	Mee.	Bruttó	D.ÁFA érték	ÁFA kulcs	D.nettó érték	Engedm. eg
2014000015	JAVÍTÓKÉSZLET	1,00	DB	10 968,00	2 332,00	ÁFA 27%	8 636,00	8 636
2014000015	960010601600	1,00	DB	20,00	4,00	ÁFA 27%	16,00	16
2014000015	OIL SEAL 15X25	1,00	DB	347,00	74,00	ÁFA 27%	273,00	273

3. Autó- és motorkereskedelem

Rendelés típus módosítás

A „Rendelési típus módosítása” opcióval mostantól már ELADVA státuszban is megváltoztatható a korábban meghatározott rendelési típus.

Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása

Állapotok Átadás Fin.és bizt. adatok Akciók **Egyéb** Riportok Előkalkuláció

Modell SCV100
Színekód R-195C
Alvázszám 3333

CAR 5206 PRCAR
Rend. típus Hitel
G.j.státusz rend.-kor Telephelyre beérk.
ID I
Ért. dátum 2014.07.08.

CRM információk
Módosítási napló
Megjegyzések
Vámpapír/Járműkísérő
Rendelés típ.mód.

CAR st. Új gj. átadva
PRCAR st. Rend.nélkül lesz
Forg.-ba l. helyezve ☒

Rendelés típus kiválasztása

Megnevezés	ID
Belső számlás	
Hitel	
Kp.-s végeladás	
Pénzügyi lízing	
Társ dealer (átad)	
Teszt gj.	

NO OK

Teljesítménylista

A rendszer korábban nem monitorozta, hogy egy gépjárműnek hány utókalkulációja volt, ahogy lett végszámlája, belekerült a teljesítménylistába. Ha a gépjárműnek korábban volt CARO számlája, majd lett SHCO számlája is, akkor a rendszer nem figyelte az utókalkulációkat.

Mostantól a rendszer adott gépjármű összes utókalkulációját vizsgálja és ha egy gépjárműnek több van, akkor a nyitott utókalkuláció tételei belekerülnek a listába.

4. Feladatok

Általános CRM feladat módosítása

Amennyiben a kijelölt feladat típusa ÁLTALÁNOS FELADAT, akkor szabadon módosítható a határidő, valamint a megjegyzés mező tartalma is.

Kijelölt feladat módosítása

professional K2D HONDA TEST DEALER

Típus: ÁLTALÁNOS FELADAT Feladat: 8452 ID: 4455

Rögzítő: dmsdba Rögzítés időp.: 2012.01.04. 14:47

Határidő: 2012.01.04. 00:00 Sürgős: ☐ Állapot: Elvégzendő

Címzett: dmsdba Átadható-e a feladat: ☒

Feladatkör: -

Aldivízió: -

Gépjármű: 5170 AAA-111 SD

Partner: GILLER TAMÁS Személy: -

Érd. partner: - Telefon: 36-20-6654567

Megjegyzés: Mi alapján: Munkalaphoz betárolásra került az utolsó all

Betárolásra került az összes alkatrész adott munkalaphoz:2011000045

Ut. mód. személy: - Ut. mód.dátuma: 2012.01.04. 14:47

Végreh. személy: - Végrehajtás időp.: 0000.00.00. 00:00

Megjegyzés

Fontos megjegyezni, hogy a lenti rendszerkapcsolóval maximalizálható a megadható végdátum.

Sysfile módosítása



TEST DEALER
 Adatbázis verzió: 140804

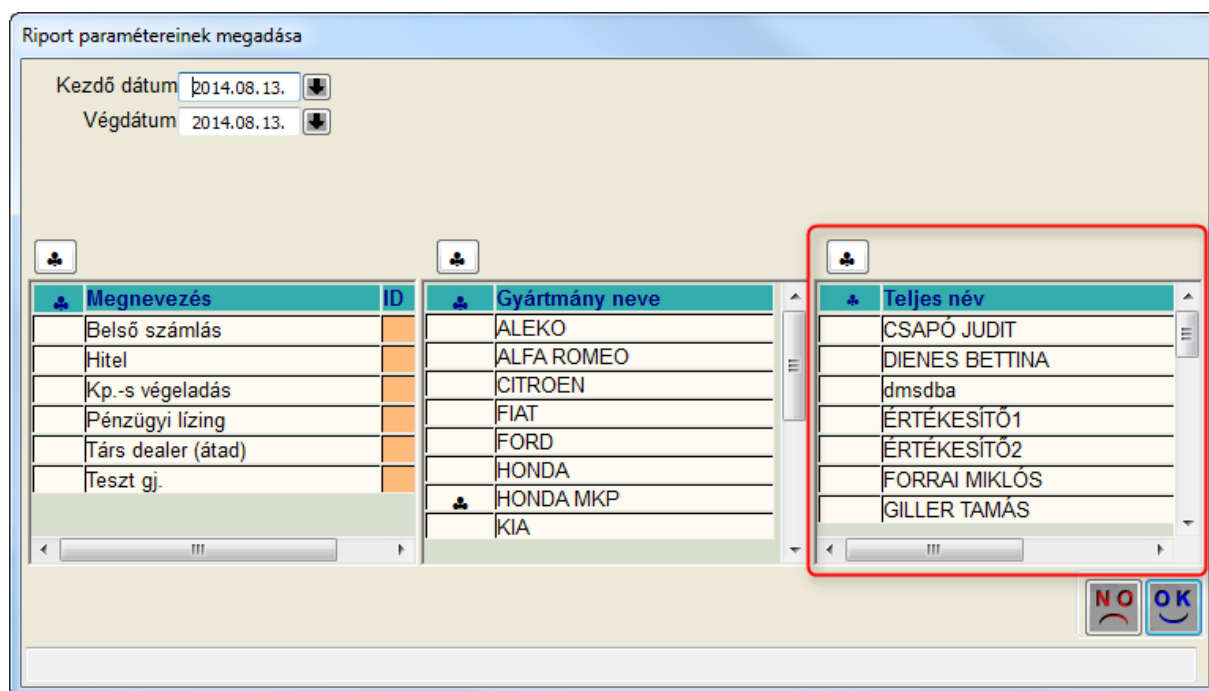
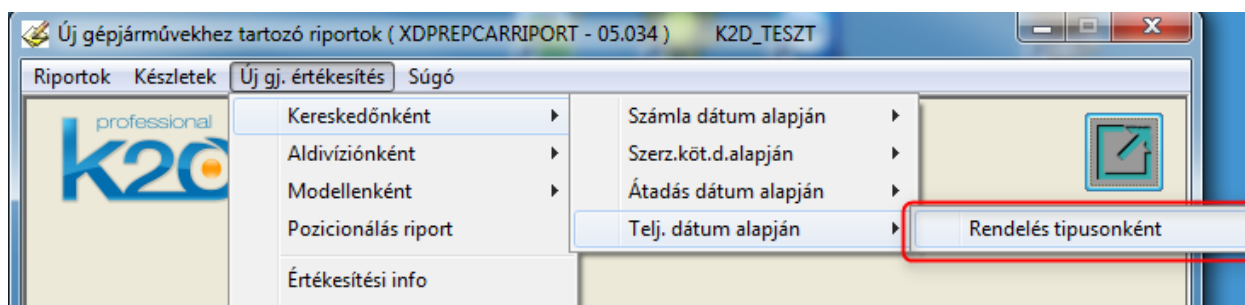
Általános | Alkatrész | Szerviz | Gépjármű | Pénzügy-Könyvelés | Nissan spec | Honda spec

Rendszer Cégadatok Partner Fizetés Kerekítés Egyéb	1. Alapért. gyártmány	HONDA	15. Validáló kulcs	rayquepdgoedsyjcfnhwz	24. Emlékezt.ből feladat	☒	
	2. Mennyiségi egység	DB	16. Fl. figy. percenként	5	25. Köt. partn.komm.rögz	☒	
	3. ÁFA	ÁFA 27%	17. Közp. komm. felh.	28			
	4. Listaár típus	listaár	18. Alk. per felh.	0	28. Saját cég költségv.	☒	
	5. Egyedi akció ID	-	19. Lic. figy. előre	15	29. Rip. fehér háttér	☒	
	6. Vonalkódol.v."prefix"	%	20. Teszt mód	☐	31. Külföldinek CRM fel.	☒	
	7. B.szla.telephely	☐	21. Több kliens per felh	☒	32. Partneri kommunikáció	☐	
	Szervizcsoport alapján	☒	22. Archiv mód	☐	34. Gépj. adatok elrejt.	☐	
	8. Alkalmazás logo neve	hhy_dealy_car.jpg	23. Van web user	☒ Módosítás 1 sor van kijelölve	2014.08.13 09:08	35. Objektum kezelés	☐
	9. Belső riport logo	honda_logo_felirat_wh.jpg				36. CRM csatlomány	☒ PDF ☐ RTF
	10. Jobb oldali (iso)	nincs_logo.jpg				37. Max. határidő napok	180
	11. Part.rip.logo szürke	back_kedvenc.jpg					
12. Partner riport logo	honda_logo_felirat_wh.jpg						

5. Jelentések

Új gépjármű értékesítés / Kereskedőnként / Számla dátum alapján / Rendelés típusonként

A lenti riport most már az értékesítő felhasználók előszűréjével is rendelkezik, továbbá feltüntetésre került a CAR ID és az utókalkulációs ID is.



Elfekvő készlet export

Az elfekvő készlet export kibővítésre került azon információkkal, hogy adott cikk hogyan és miként került be a rendszerbe.

Elfekvő lista

professional
k2d

☐ Dátumszűrés

Napok: Cikkszoport: Raktár:

Munkalap	Munkalap rögz	Vevői rend	Vevői rendelés	Megrendelés	Készletrendelés	Szállítólevél	Többletbevé

Riportok / Teljesítmény kimutatás / Teljesítmény kimut.

A Teljesítmény kimutatás riport előszűrője módosításra került, méghozzá, amennyiben adott részleghez több szervizcsoport is tartozik, akkor ezek közül további treffeléssel tudjuk bejelölni a kívánt csoportok teljesítményét.

Szűrési feltételek

☒ Dátum szűrés ☐ Munkalap ID szűrés

Számla dátum ☒
Teljesítés dátum ☐

Kezdő dátum 2014.08.13

Végdátum 2014.08.13

Munkalaptól 0000/000000

Munkalapig 0000/000000 ☐ sergroup megbontással

Részleg neve(N)	Szervizcsoport
AKÁRMI	
BOLTI ELADÁS	HONDA
FÉNYEZŐ RÉSZLEG	
MOSÓ	
SZERVIZ RÉSZLEG	
SZERVIZ ZALAEGERSZEG	
ÚJ SZERVIZ RÉSZLEG	

☒ Munkalap típus

Normál ☐ SERO
Garancia ☐ GARO
CASCO ☐ INTR
GFB
Belső
Egyéb

NO OK

6. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások

Vezetői engedély lejárta – automatikus feladat

Új automatikus feladat került létrehozásra, miszerint a rendszer figyelmezteti az ügyintézőt az ügyfél jogosítványának lejártáról. A dealerek így SMS formájában értesíteni tudják a személyeket, ha lejár a jogosítványuk érvényessége.

Taszk módosítása

professional K2D **HONDA TEST DEALER**

SPL neve: Hány nap. ism. Hány ór. ism. ID

Cron-ból indul? ☒ Kérdőív Élé?

Mi alapján: Csak olvasható ☐

Taszk leírása (N):

Teleph.bont.lehet ☐ Teleph. bontás ☐

Feladatkör:

Munkatárs: Ut. fut. dát.

Felhasználó lehet. ☐ Kapcs.felhasználó ☐ Követő feladat:



Para	Param. neve (N)	Param. Szám	Param. neve	Dátum
1	Értesítés a lejárat előtt ennyi nappal	Szám	30	0000.00.
2	Értesítés módja (sms szöveg)	Szám	7 SMS	0000.00.

Értesítő szerviz előjegyzés előtt X nappal - automatikus feladat

Szintén új automatikus feladat került létrehozásra, amely alapján a rendszer leválogatja a szerviz előjegyzés során rögzített ügyfeleket, hogy a megelőző napon kiértékelésre kerülhessenek, hogy "másnap várjuk szeretettel a szervizünkbe".

Taszk módosítása

professional **K20d**  **TEST DEALER**

SPL neve Hány nap. ism. Hány ór. ism. ID

Cron-ból indul? ☒ Kérdőív Élő?

Mi alapján Csak olvasható ☐

Taszk leírása (N)

Teleph.bont.lehet ☒ Teleph. bontás ☒

Ut. fut. dát.

Felhasználó lehet. ☒ Kapcs.felhasználó ☐ Követő feladat

Telephely név	Munkatárs	Divízió	Sz.részleg	Aldivízió	Feladatkör	Élő
KÖZPONTI TELEPHELY	-					Élő
ÚJ TELEPHELY	-					Élő



Para	Param. neve (N)	Param. Szám	Param. neve	Dátum
2	Előjegyzés és a szervizlátogatás közötti minimális napok száma	Szám	1	0000.00.
1	Értesítés a szervizlátogatás előtt ennyi nappal	Szám	3	0000.00.
3	Értesítés módja (sms szöveg)	Szám	7 SMS	0000.00.

Állapotfelmérés – érvényességi idő

A jövőben lehetőség nyílik az „Állapotfelmérés” típusú partneri kommunikáció esetében érvényességi időt meghatározni.

Típusok karbantartása

Megnevezés ID

Név id. nyelven Élő

Név angolul

Közp. karb. ☐ Közp. kód

Alapért. ☐ **Érvényes (nap)** 

Kötött ☐ Megjegyzés kötelező ☒

CRM felada ☐ Kérdőív Becsült költség ☒

Kapcs. módja



Partneri emlékeztetők/kommunikációk

Saját bejegyzések ☐ Csak aktív partner ☐ Esedékes emlékeztető ☒
Minden bejegyzés ☒ Minden partner ☒ Szervíz ügyfél ☒

< 2014 Augusztus >

H K Sz Cs P Sz V

					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

Esed. dát.	Partner	Leírás
2014.06.17.	FORRAI MIKLÓS	sfdgdgdfg
2014.06.25.	GILLER TAMÁSGILLER JÁNOS	fsdfsdfsdfsdf
2014.07.03.	GILLER TAMÁS	
2014.07.04.	KÓSA ILDIKÓ	
2014.07.04.	KÓSA ILDIKÓ	Teszt megjegyzés.
2014.07.04.	TESZTPARTNER-5052TESZTSZE	sdfsdfsdf
2014.07.08.	TESZTPARTNER-1256	esdfsdfsdfsdfsdf
2014.08.11.	DIENES TINADIENES BETTINA	teszt

Partner: KÓSA ILDIKÓ ID: 136
Személy:
Típus: Állapotfelmérés CAR: 7743 PRCAR: 1 TESZT-1234
Leírás: Teszt megjegyzés.
Link:
Telefonszám: Címe: 2766 KÜLSŐMEZŐ TÁPOSZELE
Rögzítő: dmsdba Rögz. dát.: 2014.07.04. Érvényes: 2014.07.04.
Project: 1

Vevő típusok

- ☐ Új gj. vásárló
- ☐ Használt gj. vásárló
- ☐ Szervíz ügyfél
- ☐ Alkatrész vásárló
- ☐ Általános vevő

NO OK

E-mail cím hiánya munkalapon

Adott munkalapon külön mezőben feltüntethető, hogy az ügyfél nem rendelkezik e-mail címmel.

Kijelölt munkalap adatainak módosítása

Gj. infó Műveletek és alk. Áfrissítés Nyomtatás Számla Pontosít Állapotok Riportok CRM információk Módosítási napló

professional **k2o** **HONDA TEST DEALER** ID: 2014/000025

MI. típus: Belső Részleg: SZERVIZ RÉSZLEG Alapóradij: Normál Állapot: Javítás alatt
B. típus: Normál belső Szerv.cs.: HONDA Sürgősség: Normál

Gépjármű: 7693 PRCAR: 1 Előjegyzés: 1 Típus: CIVIC 5D 1.4 COMF Szín: WHITE
Rendszám: MCG-164 Alvázszám: JHMF36206S20133- Motorszám: L13Z41004753 Úa.szint: 0
Km. óra: 56 200 Utolsó jav.: 56 200 Gyártmány: HONDA Üzem mód: Benzin

Hazai forg. h.: 2012.07.03. Forgalmi év.: 2016.07.03. Assistance év.: 2009.10.31. Gyártási év: 2013

Költségviselő: 2 TESZTPARTNER-2 Kontakt sz.: BÓZSVÁRI SZABOLCS Rossz alk.v.: ☐
Kontakt p.: 22160 DLM SOLUTIONS KFT. Tel.: 202222222 E-mail:
Pontos cím: 9022 GYŐR TESZT UTCA 867 Tel. hiány: -- Email hiány: Nincs e-mail címe

	Nettó	Bruttó	Megrend.	J. k. (terv)	J. k. (tény)	MI. alapján	Fizetési mód
V. ár (alk.)	.00	.00	2014.08.11.	13:29			
V. ár (munka)	.00	.00	2014.08.11.	13:29			
V. ár (k.sz.)	.00	.00				16119,00	
V. ár (össz.)	0,00	0,00					

Köt.sz.: -- J. v. (terv): 0000 J. v. (tény): 0000.00.00.
Bruttó: 20471,00

Telephelyen ☐ Impány ellenőrzve ☐