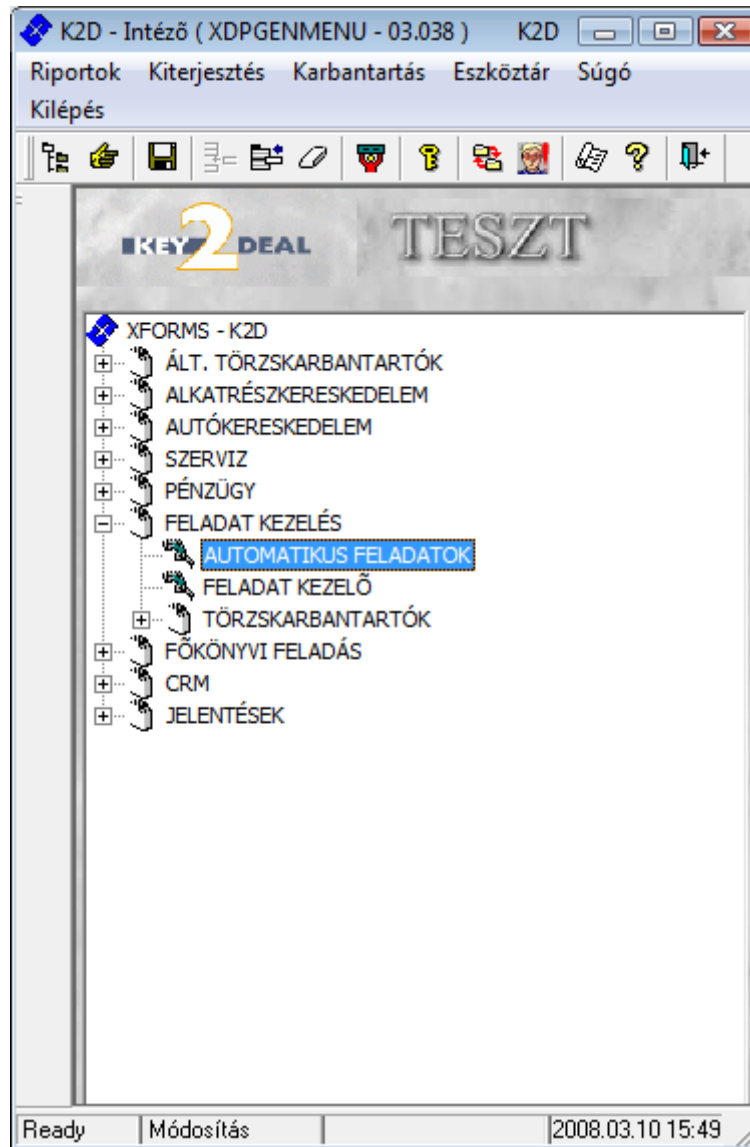
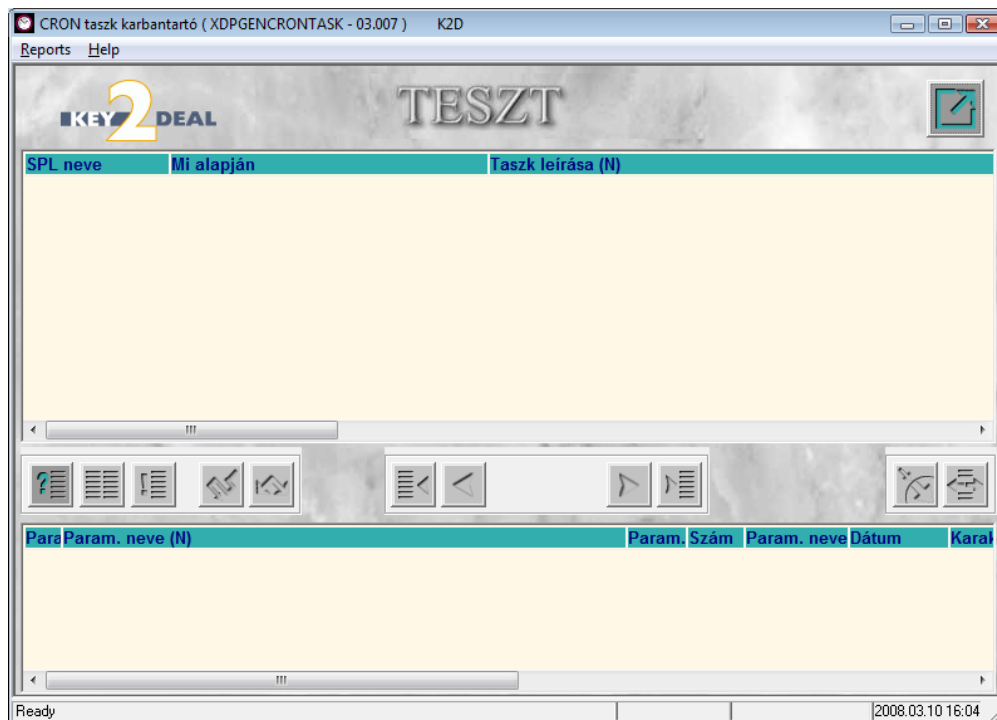


## Automatikus feladatok modul



|      |                                                           |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| 1.   | Bevezetés.....                                            | 2 |
| 2.   | Kijelölt feladat módosítása.....                          | 2 |
| 2.1. | Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása..... | 3 |
| o    | Feladatkör esetén.....                                    | 3 |
| o    | Munkatárs esetén.....                                     | 4 |
| 3.   | Feladat generálás .....                                   | 5 |
| 3.1. | Beavatkozási ponthoz kötött feladat generálás .....       | 5 |
| 3.2. | CRON-ból induló feladat generálás .....                   | 6 |

## 1. Bevezetés



1. ábra

A **CRON taszk karbantartó** ablakban jelennek meg azok a feladatok, amelyeket a rendszer beavatkozási pontokhoz kötött vagy CRON-ból (időzített automatikus feladat generálás) indulva generál.

Ezek a feladatok - rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó által - megadott paraméterekkel adott **Munkatárs** vagy **Feladatkör** feladat listájában jeleníthetők meg.

## 2. Kijelölt feladat módosítása

Amennyiben adott feladat beállításait módosítani kell, akkor először listázni kell képernyőre a feladatokat az **Új lekérdezés összeállítása** (  ) nyomógomb, majd a **Lekérdezés futtatása** (  ) nyomógomb segítségével. Ezután a módosítás **CRON taszk karbantartó** ablak, **Kijelölt rekord módosítása** (  ) nyomógombra kattintásra megjelenő ablakban végezhető el (2. ábra):

Taszk módosítása

**KEY 2 DEAL** **TESZT**

SPL neve:  ID:

Cron-ból indul? ☐ Kérdőív:  Élő?

Mi alapján:  Csak olvasható ☐

Taszk leírása (N):

Feladatkör:  Ut. fut. dát.:

Munkatárs:

| Para | Param. neve (N)                                                | Param. Szám | Param. neve | Dátum    |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1    | Atadás után hány nappal érdeklődünk a vevő megelégedettségéről | Szám        | 30          | 0000.00. |
| 2    | Érdeklődés módja                                               | Szám        | 6 Levél     | 0000.00. |
| 3    | Üzenet nyelve                                                  | Szám        | 1 Magyar    | 0000.00. |

2. ábra

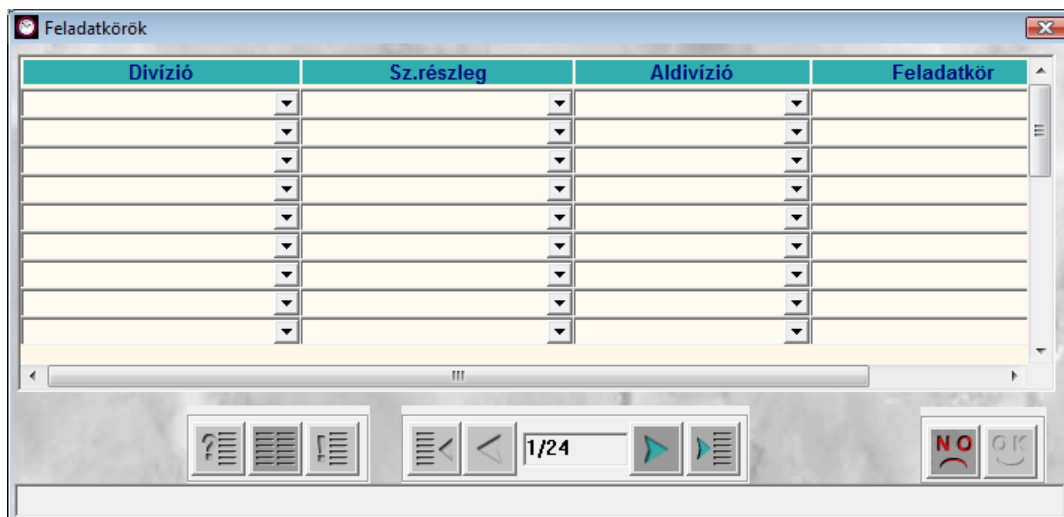
A **Taszk módosítása** ablakban van lehetőség az adott feladat, illetve a feladathoz tartozó paraméter(ek) beállítására.

### 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása

Ebben az ablakban - első lépésként - azt kell meghatározni, hogy az adott feladat **Feladatkörnek** (több Munkatárs egy csoportba - Feladatkörbe - sorolását jelenti) vagy **Munkatársnak** szól-e:

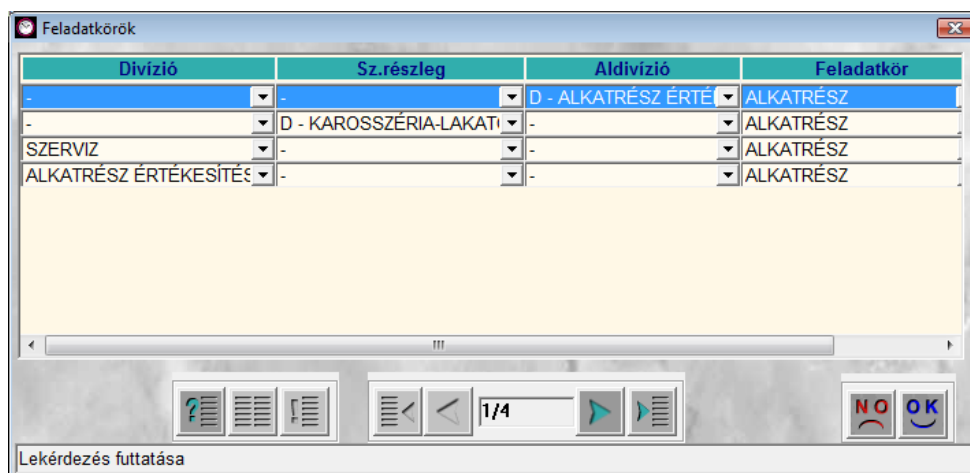
#### ○ Feladatkör esetén

Amennyiben az adott feladat Feladatkörnek szól, akkor a **Taszk módosítása** ablakban a **Feladatkör** beviteli mező melletti  nyomógombra kell kattintani, melynek következtében az alábbi ablak jelenik meg (3. ábra):



3. ábra

A *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb segítségével listázhatóak a feladatkörök (4. ábra).



4. ábra

A megfelelő **Feladatkör** kiválasztását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően az előző (**Taszk módosítása**) ablakban jelenik meg a kiválasztott feladatkör.

Ezen lépések elvégzését követően a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően kell a feladathoz tartozó paraméterek beállítását elvégezni.

- **Munkatárs esetén**

Amikor az adott feladat nem egy Feladatkörnek, hanem egy adott **Munkatárshoz** szól, akkor legördülő lista segítségével kell a Munkatársat kiválasztani.

A megfelelő Munkatárs kiválasztását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően kell a feladathoz tartozó paraméterek beállítását elvégezni.

### 3. Feladat generálás

A feladatok legenerálását a rendszer kétféleképpen végezheti el:

- Beavatkozási ponthoz kötött feladat generálással;
- CRON-ból induló (automatikusan generált) feladat generálással.

#### 3.1. Beavatkozási ponthoz kötött feladat generálás

A rendszer több moduljában úgynevezett beavatkozási pontok kerültek beállításra, melyek adott műveletek elvégzésekor (Például: státusz állítás, riport nyomtatás) kerülnek aktiválásra.

Az alábbi beavatkozási pontok (ID /azonosító/ szám szerint rendezve) esetén történik automatikus feladat generálás:

**ID 2:** *Új gépjármű beérkeztetésekor 0 revízió megrendelése a szerviz résztől.*

**Figyeli:** azt, hogy adott gépjármű **Beérkezett** státuszba állításakor a **MUNKALAP** modulban kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába, a beérkeztetett gépjármű „0” revíziójának megrendeléséről.

**ID 4:** *Új gépjármű árának változásakor az érvényben lévő árajánlatok partnereit értesíteni kell az árváltoztatásról.*

**Figyeli:** azt, hogy a **MODELL KARBANTARTÓ** modulban adott modellek árának változásakor, az **ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS** modulban az adott modellek árának megváltozásáról - az érvényben lévő árajánlatok esetén - kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 6:** *Új gépjármű átadása után X nappal a partner elégedettségének felmérése.*

**Figyeli:** azt, hogy adott gépjármű **Új gépjármű átadva** státuszba állításakor kerüljön legenerálásra a megadott (X nap) határidőre egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába (**Megjegyzés:** ehhez a feladathoz Kérdőív is hozzárendelhető, így a feladat elvégzésekor az adott Kérdőív azonnal tölthető is).

**ID 8:** *Ha készen van az Új gépjármű átadásra felkészítés, akkor értesítés a gépjármű értékesítőjének, hogy átadható a gépjármű.*

**Figyeli:** a **Munkalap** modulban az új gépjármű munkalapját, hogy elkészült-e (**gépjármű átadva** státuszban van-e) és ha igen, akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába, arról, hogy a feladat átadható.

**ID 33:** *Szervizben javított gépjármű átadása után X nappal a partner elégedettségének felmérése.*

**Figyeli:** azt, hogy adott gépjárműhöz tartozó Munkalap „**Gépjármű átadva**” státuszba állításakor kerüljön legenerálásra a megadott (X nap) határidőre egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 14:** *Munkalaphoz betárolásra került az utolsó alkatrész, ekkor figyelmeztetés a Munkafelvevő vagy a Raktáros kollégának.*

**Figyeli:** az **ALKATRÉSZ BETÁROLÁS** (gyári, egyéb) modulban az alkatrészek állapotát, illetve a **MUNKALAP** modulban a készletfoglalásokat, és feladatot generál a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába, ha olyan alkatrészt talál, amelyre van készletfoglalás, és ez az alkatrész betárolásra került.

**ID 15:** *Vevői megrendeléshez betárolásra került az utolsó alkatrész, ekkor figyelmeztetés az Alkatrész értékesítő vagy a Raktáros kollégának.*

**Figyeli:** az **ALKATRÉSZ BETÁROLÁS** (gyári, egyéb) modulban az alkatrészek állapotát, illetve az **ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS** modulban a készletfoglalásokat, és feladatot generál a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába, ha olyan alkatrészt talál, amelyre van készletfoglalás, és ez az alkatrész betárolásra került.

**ID 16:** *Használt gépjármű beérkezésekor Állapotfelmérés megrendelése a szerviz részlegtől.*

**Figyeli:** azt, hogy adott gépjármű **Használt gépjármű készleten**, illetve **Használt gépjármű bizományba** státuszba állításakor a **MUNKALAP** modulban kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába, a beérkeztetett gépjármű **Állapotfelmérésének** megrendeléséről.

**ID 17:** *Használt gépjármű átadása után X nappal a partner elégedettségének felmérése.*

**Figyeli:** azt, hogy adott gépjármű **Használt gépjármű átadva** státuszba állításakor kerüljön legenerálásra a megadott (X nap) határidőre egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába (**Megjegyzés:** ehhez a feladathoz Kérdőív is hozzárendelhető, így a feladat elvégzésekor az adott Kérdőív azonnal tölthető is).

**ID 40:** *Új gépjármű érkeztetésekor üzenet a kijelölt személynek*

**Figyeli:** hogy a rendszerbe került-e új gépjármű, és erről üzenetet küld a rendszer a kijelölt felhasználónak, vagy feladatkörnek.

### **3.2. CRON-ból induló feladat generálás**

Egyes feladatok esetében beállítható, hogy megadott időközönként - CRON-ból indulva (automatikusan) - kerüljön legenerálásra egy feladat.

Az időközönkénti automatikus feladat generálás esetén beállítható, hogy:

- Hány naponta vagy
- Hány óránként jelenjen meg az adott feladat a Munkatárs vagy a Feladatkör Feladat listájában.

Az alábbi feladatok esetén van lehetőség időközönként megjelenő feladat generálásra:

**ID 3:** *Új gépjármű árajánlat lejártakor, ha az ügyfél addig nem jelzett, akkor érdeklődés, hogy érdekli-e a gépjármű.*

**Figyeli:** azt, hogy az **ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTEKESÍTÉS** modulban érvényben lévő árajánlatok esetében az *Ajánlat érvényes (ig)* mezőben lévő dátum lejárt, és az ügyfél nem érdeklődött, akkor kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 5:** *Új gépjármű átadása előtt legkésőbb X nappal el kell végezni az átadásra felkészítést.*

**Figyeli:** az **Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása** ablakon a **Szállítási határidő** dátumot, és a megadott X napon belül el kell végezni az *Új gépjármű átadásra felkészítést*, egyébként feladatot generál a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 20:** *Új gépjármű foglalás esetén figyelmezteti a felhasználót, hogy a foglalás X nap múlva lejár.*

**Figyeli:** azt, hogy az **ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTEKESÍTÉS** modulban érvényben lévő foglalások esetében a *Foglalás érvényes (ig)* mezőben lévő dátum lejárt, és az ügyfél nem érdeklődött, akkor kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 7:** *A munkalapon szereplő várható elkészülés dátuma és a bejelentésben megállapított várható elkészülés dátuma nem egyezik, akkor partner értesítése.*

**Figyeli:** azt, hogy adott napon van-e olyan bejelentésből készült munkalap, amely még nem készült el és a bejelentésben szereplő várható elkészülési dátum a mai napon lejár, vagy még nem is készült munkalap az adott bejelentésből.

**ID 9:** *A munkalapon lévő szolgáltatás nem fog elkészülni határidőre alkatrész hiány miatt és az alkatrész rendelési ideje miatt.*

**Figyeli:** a **MUNKALAP** modulban a „Javítás vége (terv)” dátumát és az **ALKATRÉSZ RENDELÉS** modulban a „Várható dátum” mezőt, és, ha talál olyan alkatrészt, amely nem fog elkészülni határidőre, akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 10:** *Munkalap lejárt előtti napon van még meg nem rendelt alkatrész a munkalapon.*

**Figyeli:** a **MUNKALAP** modulban a **Javítás vége (terv)** dátumát és a munkalapon szereplő alkatrészek készletfoglalási állapotát, és, ha talál olyan alkatrészt, amely a munkalap lejárt előtti napon még nem került megrendelésre (nincsen **Rendelendő** státuszban), akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 11:** *Munkalapra felvitt alkatrészek és műveletek összege X százaléknál nagyobb mértékben eltér a vállalási ártól.*

**Figyeli:** azt, hogy a munkalapon szereplő vállalási árak összege X százalékkal, de minimum Y összeggel meghaladja-e a munkalapon szereplő tételek (művelet, alkatrész, közvetített szolgáltatás) összegét, és, ha igen, akkor feladatot generál a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 12:** *Az alvállalkozó a vállalási idő előtt X nappal nem készült el, erről értesítés a munkafelvevőnek.*

**Figyeli:** a **MUNKALAP** modulban a **Javítás vége (terv)** dátumát és a Közvetített szolgáltatás **Állapot** mezőjét, és, ha a közvetített szolgáltatás nem fog elkészülni határidőre, akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

**ID 13:** *X naponta figyelmeztetés a raktárosnak készletfeltöltő rendelésről.*

**Figyeli:** azt, hogy az **ALKATRÉS Z RENDELÉS** modulban megadott időközönként kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába arról, hogy a Készletfeltöltő rendelést el kell végezni.

**ID 18:** *Rendszeres szervizbehívókat generál megadott időközönként.*

**Figyeli:** azt, hogy a **Gépjármű törzs** modulban találhatóak-e olyan gépjárművek, melyeknek lejárt Forgalmi engedélye, illetve Zöldkártyája van, és ha talál ille(neke)t, akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

A Szervizbehívó riportot a CRM modulban automatikusan le is generálja a rendszer, így már csak nyomtatni kell az előre megfogalmazott (**RIPORT MEGJEGYZÉSEK SZÓTÁRA** modulban), a gépjármű adatait, valamint a lejáratit adatokat tartalmazó riportot.

**ID 22:** *Megadott időközönként a lejárató félben lévő Kártyás ügyfeleknek behívó feladatot generál.*

**Figyeli:** azt, hogy a **Gépjármű törzs** modulban találhatóak-e olyan gépjárművek, melyeknek lejárt érvényességi idejű Kártyája van, és ha talál ille(neke)t, akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

A rendszer a Kártya lejáratáról a riportot a **CRM modulban** automatikusan le is generálja, így már csak nyomtatni kell az előre megfogalmazott (**RIPORT MEGJEGYZÉSEK SZÓTÁRA** modulban), a gépjármű adatait, valamint a lejáratit adatot, illetve Kártya számot tartalmazó riportot.

**ID 22:** *Megadott időközönként az „X éves gépjármű átvizsgálás” behívó feladatot generál.*

**Figyeli:** azt, hogy a **Gépjármű törzs** modulban találhatóak-e olyan gépjárművek, melyeknek a „Hazai forgalomba helyezés” dátumához képest X éves átvizsgálásra kellene jönnie, és ha talál ille(neke)t, akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

A rendszer az Éves átvizsgálásról a riportot a CRM modulban automatikusan le is generálja, így már csak nyomtatni kell az előre megfogalmazott (**RIPORT MEGJEGYZÉSEK SZÓTÁRA** modulban), a gépjármű adatait, valamint az Éves átvizsgálás várható dátumát tartalmazó riportot.

**ID 35:** *Szervizbehívó az előző kötelező szerviz alapján.*

**Figyeli:** azt, hogy a **Gépjármű törzs** modulban találhatóak-e olyan gépjárművek, melyeknek elkészült (**Gépjármű átadva** státuszú) munkalapja van, amelyek esetében a **Kötelező szerviz** jelölőnégyzet bekattintásra került, és ha a rendszer ilyen gépjárműve(ke)t

talál, akkor genereál akkor generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.

A rendszer a Kötelező szerviz riportot a **CRM modulban** automatikusan le is generálja, így már csak nyomtatni kell az előre megfogalmazott (**RIPORT MEGJEGYZÉSEK SZÓTÁRA** modulban), a gépjármű adatait, valamint az Kötelező szerviz várható dátumát tartalmazó riportot.

**ID 19:** *Megadott időközönként figyelmeztetés a bejövő számla jóváhagyóknak számla érkezéséről.*

**Figyeli:** azt, hogy a **BEJÖVŐ SZÁMLA RÖGZÍTÉS** modulban megadott időközönként kerüljön legenerálásra egy feladat a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába arról, hogy van(nak) Jóváhagyható számlái.

**ID 34:** *Partnerek, akik a megadott időnél régebb óta nem jártak itt.*

**Figyeli:** azokat a partnereket, akiknek nem volt tranzakciója (nem készült kimenő / bejövő számlja) a rendszeren X napja, majd generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába, hogy küldjön értesítést a megadott Partnerek részére.

**ID 39:** *Kampány munkalaphoz nincs rögzítve munkalaptétel*

**Figyeli:** hogy a berögzített kampány munkalaphoz X nap múlva nincs rögzítve munkalaptétel (munkadíj, alkatrész, közvetített szolgáltatás), majd generál egy feladatot a Munkatárs vagy Feladatkör Feladat listájába.