

Grundeinstellungen für Vorgangsabwicklung

Sammelaufräge		Dokumentennummern		Grafikeigenschaften		Firmen ohne MwSt		Planungselemente		Zahlungsbedingungen	
Global	Rechnung	Mindestmengen	Mehrwertsteuer	Dokumententitel	Freitext Def.	Kostenarten	MIS Analyse	Abwicklung			
Status Service - Vorgang bei:											
Neuanlage	: 10	Auftrag A									
Anlegen eines Lieferscheines	: 30	In Arbeit	Löschen eines LS								
Bestätigen eines Lieferscheines	: 50	Fertig									
Anlegen einer Rechnung	: 60	Abgeschlossen	Löschen einer RG								
Bestätigen einer Rechnung	:										
Schreiben eines Angebotes	:										
Defaults bei Neuanlage											
<input type="checkbox"/> Gebrauchsspuren <input type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Leihgerät											
Dezimalstellen Stimmfrequenz : keine Dezimalstellen											
<div> <div>Vorgang FC</div> <div>Vorgang SV</div> <div>Wartungsvertrag</div> <div>Sammel Dokumente</div> <div>Kurznotiz</div> <div>Lernzettel</div> <div>Abwicklung global</div> <div>Schnellvorgang</div> </div>											
<div> <div>OK</div> <div>Abbrechen</div> </div>											

Auch wenn die Abwicklung eines Serviceauftrages grundsätzlich immer nach den gleichen Regeln abläuft, so stellt jedoch gerade hier jeder Anwender die Anforderung an ein Höchstmass an Flexibilität.

CPES® bietet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten der Konfiguration ein hoch flexibles System, welches alle individuellen Wünsche der Anwender umsetzen kann.

WinSale CRM: Industrie Demo - [Bestand (7 Sätze)]

M. Dr. Stüber, Geschäftsleitung, Härtere Hauck GmbH, D-42899 Remscheid

10-1075-400, POWERMET 2000, Trennmassschin

Klasse	VorgangsNr.	vom	Art	Bezug	Auftraggeber
Servicevorgang	KI1170	22.03.2009	Installation		Härtere Hauck GmbH, D-42899 Rie
Wartungsvertrag	KI1169	21.03.2009	Wartung		Härtere Hauck GmbH, D-42899 Rie
Servicevorgang	KI1167	21.03.2009	Service		Härtere Hauck GmbH, D-42899 Rie
Servicevorgang	KI1168	21.03.2009	Service		Härtere Hauck GmbH, D-42899 Rie

Übersicht

- Servicevorgang
- Positionen
- Servicebericht
- Bibliothek
- Fehlerschlüssel
- Konditionen
- SV-LS
- SV-RG
- Dokumente
- Zusatztexte
- Testbausteine
- Termine
- Zusammenfassung

Inhalt / Bestand / System / Bericht / Potential / Vorgänge / Exportliste

01.01.2010 16:46

Zu jedem Bestand sind jederzeit alle Servicevorgänge zu sehen, die in der Vergangenheit durchgeführt worden sind.

Bearbeiten : Servicevorgang

Vorgang

Auftraggeber : M. Dr. Stüber, Geschäftsleitung, Härtere Hauck GmbH, D-42899 Remscheid

VorgangsNr. : KI1170 Art : 30 Installation Bezug :

Auslöser : 500 SV-Auftrag vom : 11.03.2009

Lieferland : D Deutsch Ländergruppe : Inland

Status : 10 Auftrag A Zonengruppe : Zone 1 Kostenart : Kostenpflichtig

Bestand

Standort : M. Dr. Stüber, Geschäftsleitung, Härtere Hauck GmbH, D-42355 Opladen

Zusatz :

Zubehör :

☐ Gebrauchsspuren ☐ Kratzer ☐ Leihgerät

RMA Nr. : KVA ab : 0,00 EUR

Zuständig

Gebiet : 100 Vertrieb Mik ADM : WZA Zippert

IDM : KI Illi Service : AER A. Ercil

Vertretung : BKE B. Ketterer SV-Datum : 13.01.2010

OK

Abbrechen

Bei der Neuanlage eines Servicevorganges werden alle für die Durchführung benötigten Daten abgefragt.

WinSale CRM: Industrie Demo - [Bestand (7 Sätze)]

M. Dr. Stüber, Geschäftsleitung, Hätereie Hauck GmbH, D-42899 Remscheid

VorgangsNr.: KI1167 10-1075-400, POWERMET 2000, Trennmaschine f 1.356,00 EUR

Position	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	E.-Preis netto	Pos.-Preis netto
100	1000-S20	Vorschubspindel (für 10-1000)	1,00	174,00 EUR	174,00 EUR
110	1050-S211	Dichtung	1,00	4,00 EUR	4,00 EUR
130	009001	Arbeitszeit / Montage	12,00	94,00 EUR	1.128,00 EUR
140	009002	Fahrtkosten	1,00	50,00 EUR	50,00 EUR

Position: 140 Artikelnr.: 009002 Beschreibung: Fahrtkosten Menge: 1,00

Position: (Std.)

Inhalt / Bestand / System / Bericht / Potential / Vorgänge / Exportliste

01.01.2010 16:38

Alle mit dem Serviceeinsatz verbundenen Leistungen, ob Ersatzteile oder Lohnleistungen, werden in der Positionsliste des Serviceauftrages erfasst und können dabei verschiedenen Kostenstellen zugeordnet werden.

Garantiefälle werden automatisch erkannt und bei der Berechnung berücksichtigt.

Kostenvorschlag

Trennmaschine POWERMET 2000
Seriennummer 5887423-22

Bezeichnung	Stck	Art-Nr.	E-Preis	G-Preis EUR
Vorschubspindel (für 10-1000)	1,00	1000-S20	174,00	174,00
Dichtung	1,00	1050-S211	4,00	4,00
Arbeitszeit / Montage	12,00	009001	94,00	1.128,00
Fahrtkosten	1,00	009002	50,00	50,00

Summe: EUR 1.356,00

Wir bitten Sie, uns bis zum 30.09.2009 mitzuteilen, ob die Reparatur gemäß diesem Kostenvorschlag durchgeführt werden soll

Mit freundlichen Grüßen

Auf Basis der in der Positionsliste festgelegten Leistungen kann dem Auftraggeber direkt ein Kostenvorschlag erstellt und zugeschickt werden.

WinSale CRM: Industrie Demo - [Bestand (7 Sätze)]

M. Dr. Stüber, Geschäftsleitung, Hätereie Hauck GmbH, D-42899 Remscheid

VorgangsNr.: KI1167 10-1075-400, POWERMET 2000, Trennmaschine f 1.356,00 EUR

Historie Aufgaben Termine Verbindungen Formulare

21.03.2009 - Klaus Illi: Service Ausssen
M. Pieters, Hätereie Hauck GmbH, NL-6433 CD Hoenbroek
Instrument fehlerhaft installiert, falsche Software eingespielt. Software aktualisiert, Kunden eingew

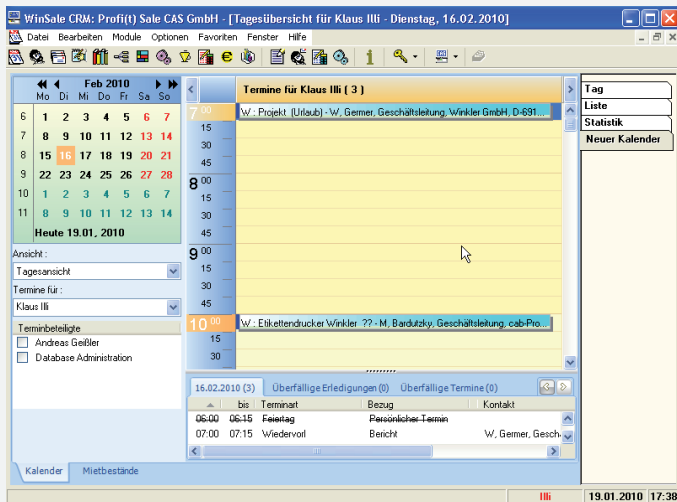
Termin:

Datum	Ersteller	Aufgabe an	bis	Termin	Aktion	Status
-------	-----------	------------	-----	--------	--------	--------

Inhalt / Bestand / System / Bericht / Potential / Vorgänge / Exportliste

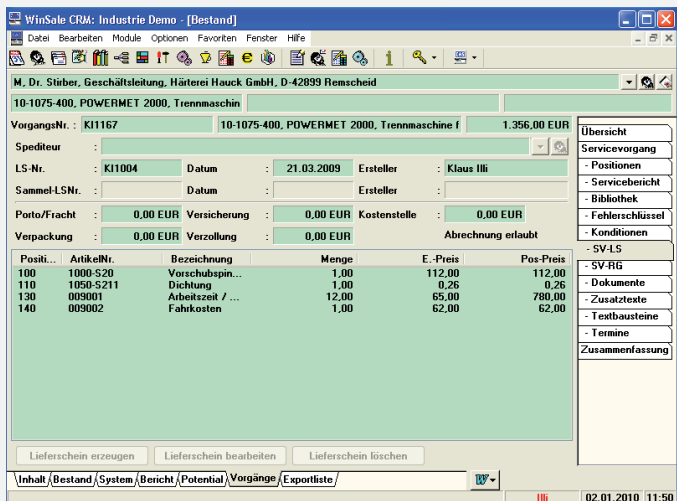
01.01.2010 16:45

Im Servicebericht werden die Informationen hinterlegt, die sich in der Positionsliste nicht widerspiegeln können.

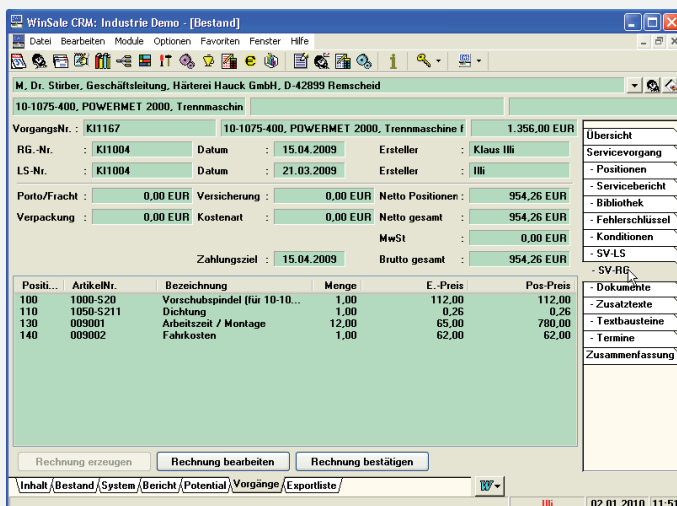


Der Terminkalender ist das zentrale Aktionsmanagement für den Service. Er verwaltet die Termine aller Servicemitarbeiter und kennt deren Aufgaben. Er kündigt bevorstehende Termine an und legt die tagesaktuellen Termine vor.

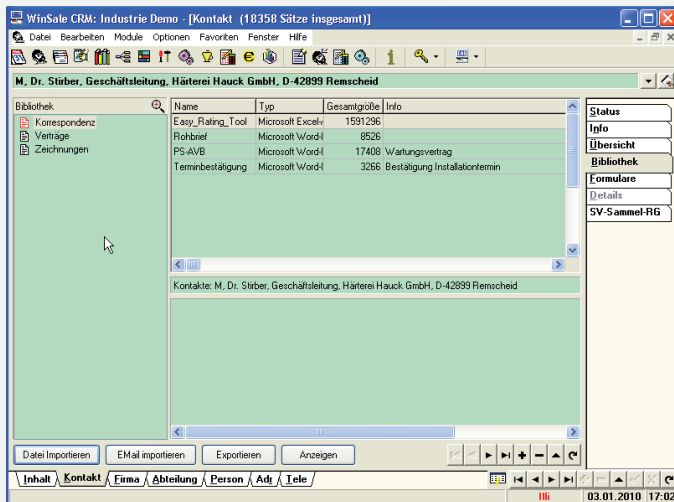
Von einem Termin aus ist ein direkter Zugang zu dem betreffenden Bestand oder Serviceauftrag möglich.



Mit der Erstellung des Service-Lieferscheins werden alle darin erfassten Leistungen zur Abrechnung freigegeben.

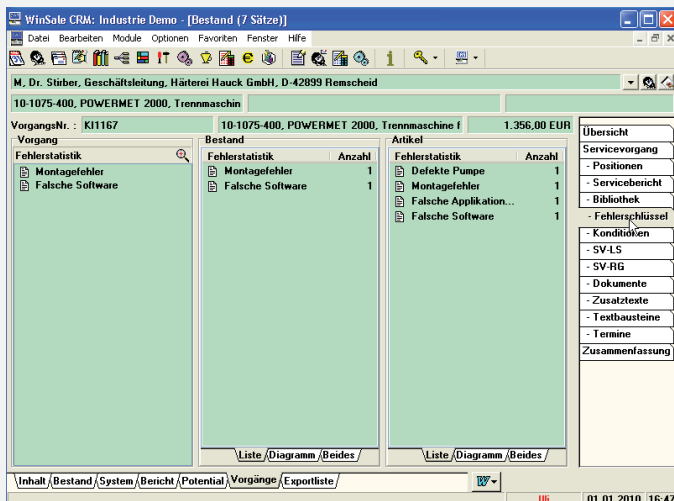


Abgeschlossen Service-Lieferscheine können wahlweise einzeln direkt oder aber in Zeiträumen zusammengefasst gesammelt berechnet werden.



Die Bibliothek erfüllt die Funktion einer Dokumenten- und Dateiverwaltung. Dabei können alle Dateiformate und Dateiarten in der CPES®-Datenbank abgelegt werden.

Das Ablagesystem ist frei konfigurierbar, die Ablage erfolgt nach Themen sortiert. Jede abgelegte Datei ist mit Kurzinfo und Beschreibung kommentiert.



Die Fehlerstatistik zeigt dem Servicetechniker sofort, welche Fehler bei diesem Bestand in der Vergangenheit aufgetreten sind. Dabei zeigt die Statistik sowohl die früheren Fehler dieses speziellen Bestandes, darüber hinaus aber auch das Fehlerverhalten dieses Typs im gesamten Markt.