

1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром

Решение предназначено для организации учета в сервисных центрах

- от одиночных приемных пунктов
- до сетей сервисных центров



- Учет стационарных ремонтных работ
- Учет выездных ремонтных работ
- Учет подменного фонда
- Оформление продаж
- Оформление гарантийных талонов
 - на комплектующие
 - на отремонтированную технику
- Учет и планирование рабочего времени мастеров
- Взаимодействие со сторонними сервисными центрами
- Анализ деятельности сервисного центра



- Администратор сервисного центра

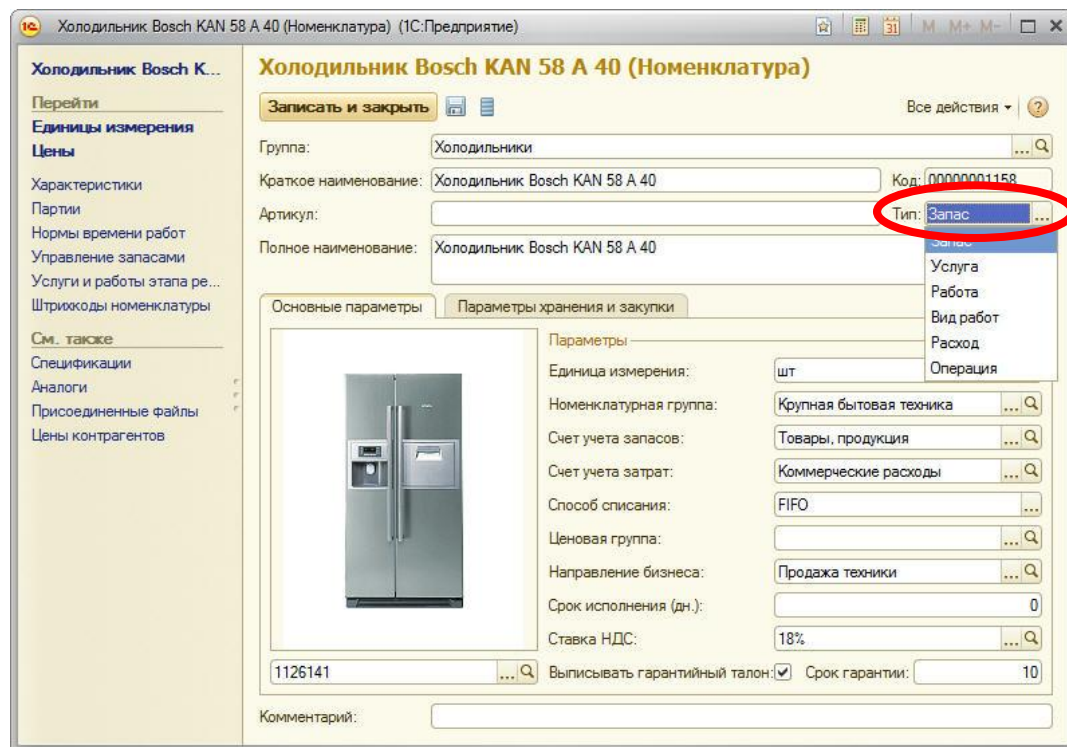
- Приемщик

- Мастер

- Владелец



- Аналитические признаки учета
 - Тип номенклатуры
 - запас
 - услуга
 - работа
 - вид работ
 - расход
 - операция
 - Установка признака «Выписывать гарантийный талон»
 - Указание срока гарантии
 - Инвентарный учет



- Этапы ремонта
 - Выдача в подмену
 - Задание на работу
 - диагностика
 - ремонт и т.д.
 - Передача в сторонний сервисный центр
 - Возврат из стороннего сервисного центра
 - Возврат из подмены
 - Поступление в кассу
 - Возврат из ремонта



- Этапы ремонта
 - Задание на работу
 - диагностика
 - ремонт и т.д.
 - Расходная накладная(на комплектующие)
 - Поступление в кассу
 - Отчет о работе у клиента



- Прием техники в ремонт
 - гарантийный
 - негарантийный
- Выдача отремонтированной техники
- Оформление постремонтного гарантийного талона

Возврат из ремонта НФ00-000006 от 14.03.2011 12:51:43 - Уп... (ТС:Предприятие)

Возврат из ремонта НФ00-000006 от 14.03.2011 12:51:43

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | **Печать** | Все действия

Номер: НФ00-000006 | Дата: 14.03.2011 12:51:43 | Принадлежит: Акту о возврате

Прием в ремонт: Прием в ремонт НФ00-000006 от 14.03.2011 11:12:55

Организация: Наша фирма | Контрагент: Акимушкин С.П.

Склад: Основной склад | Срок гарантии: 6 месяцев

Номенклатура: Nokia 6300

Характеристика: БР (N:НФ00-000006 от 14.03.2011)

Описание:
 периодически выключается

Комментарий: Исправлено | Сумма(Итого): 3 300,00 руб.

Сумма НДС: 503,39 руб.

Проведен | Иванов Иван Иванович

- Выезд мастера
- Оформление документа расхода материалов/комплектующих
- Отчет о работе у клиента
- Оформление гарантийного талона

Отчет о работе у клиента НФ00-000004 от 16.03.2011 16:07:47 ... (1С:Предприятие)

Отчет о работе у клиента НФ00-000004 от 16.03.2011 16:07:47

Провести и закрыть Провести Печать Все действия

Номер: НФ00-000004 Дата: 16.03.2011 16:07:47 Гарантийный талон
 Перейти к управлению макетами печатных форм

Выезд мастера: Выезд мастера НФ00-000003 от 16.03.2011 16:07:47

Сотрудник: Антонов С.В.

Организация: Наша фирма Контрагент: Петров, Сидор, Владимирович

Номенклатура: Телевизор Sony плазма 15" Срок гарантии: 3 месяцев

Характеристика: БР (НФ00-000003 от 16.03.2011)

Описание:
 мерцание изображение, заменен транзистор

Комментарий: Сумма(Итого): 1 100,00 руб.
 Сумма НДС: 167,80 руб.

Проведен Иванов Иван Иванович

- Передача техники на ремонт
- Анализ товаров в сторонних сервисных центрах
- Возврат техники из ремонта

Возврат из стороннего сервисного центра НФ00-000006 от 14.03.2011 12:39:11 - Управл... (1С:Предприятие)

Возврат из стороннего сервисного центра НФ00-000006 от 14.03.2011 12:39:11

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер: Провести документ и закрыть форму (Ctrl+Enter) 14.03.2011 12:39:11 | Прием в ремонт: Прием в ремонт НФ00-000006 от 14.03.2011 11:12:55

Организация: Наша фирма | Склад: Основной склад

Номенклатура: Nokia 6300 | Сервисный центр: СЦ №1

Характеристика: БР (№НФ00-000006 от 14.03.2011)

Описание: периодически выключается

Результат выполнения: **Исправлено** | Ставка НДС: 18% | Сумма(Итог): 2 500,00 руб.

Вид цен: Учетная цена | Валюта документа: руб., курс: 1; Облагается НДС | Сумма НДС: 381,36 руб.

Комментарий: заменен системный выключатель

Проведен | Иванов Иван Иванович

- Выдача в подмену
- Анализ товаров в подмене
- Возврат из подмены

Приходная накладная №Ф00-000006 от 14.03.2011 12:51:07

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: НФ00-000006 от: 14.03.2011 12:51:07 | Контрагент: Акимушкин С.П.

Организация: **Наша фирма** | Договор: Основной договор

Вид операции: **Возврат с ответхранения** | Склад: Основной склад

Основание: Прием в ремонт НФ00-000006 от 14.03.2011

Возврат из подмены:

Номенклатура: Samsung B5722 | Цена: 6 000,00

Характеристика: ПД (НФ00-000006 от 14.03.2011) | Ставка НДС: 18%

Итого всего: 6 000,00
 Итого сумма НДС: 915,25

Итого	Кон. остаток
00,00	6 000,00
00,00	6 000,00
00,00	6 000,00
10,00	6 000,00

Соглашение с клиентом ГРФР-000004 от 10.11.2009 13:59:57

Провести и закрыть Провести

Все действия

Номер: Дата:

Действует с: по: [Соглашение с клиентом](#) [ООО "Беко"](#)

Период: [по договору](#) [Договор АДЦ-2345](#)

График выездов Платежный календарь

Тип графика оплат: Фактическая сумма ремонта Фиксированная сумма ремонта

Сумма оплаты: руб.

Добавить Заполнить по графику выездов Распределить сумму

Все действия

N	Период	Дата
1	1 квартал 2010	01.01.2010
2	2 квартал 2010	01.04.2010
3	3 квартал 2010	01.07.2010
4	4 квартал 2010	01.10.2010
5	1 квартал 2011	01.01.2011
6	2 квартал 2011	01.04.2011
7	3 квартал 2011	01.07.2011
8	4 квартал 2011	01.10.2011

Проведен

Борисов Иван Петрович (администратор)

- Помощник оформления ремонта

Ремонт и обслуживание

Контрагент: Текущий этап: Номенклатура: Серийный номер:

Создать Найти... Создать на основании Печать Бизнес-процесс **Использовать мастер** Все действия

Дата	Тип документа	Текущий этап	Номенклатура	Принадлежность тов...	Серийный номер	Описание	Дата окончания	Сумма документа	Сумма ре
Номер			Характеристи... Ед	Контрагент					Задолже
20.03.2012 10:35:35 ГРФР-000001	Прием в ремонт	Возврат из подмены	LG GT540 Android Black Black, NA2345 шт	Товар клиента Изюмина Ирина Але...	NA2345	Не включается	21.03.2012	100,00	
22.03.2012 17:07:29 ГРФР-000002	Прием в ремонт	Диагностика	Моя Nokia C5 White red, Серийны... шт	Товар клиента Ерофеев А. П.	6547657		23.03.2012		
25.04.2012 15:03:50 ГРФР-000003	Прием в ремонт	Выдача в подмену	Охранная сигнализация... SN123435623 шт	Товар клиента ООО "Беко"	SN12343...	Непроизвол...	25.05.2012		

Использовать мастер

Дата	Тип документа	Номенклатура	Организация	Структурная единица	Этап	Сумма документа
Номер		Характеристика Ед			Государственный код исполнения этапа	
25.04.2012... ГРФР-000...	заказ покупателя		Градиент	Склад ремонта	Оформлена потребность	1 275,00
25.04.2012... ГРФР-000...	Расходная накладная	Система видеонаблюдения "Страж" шт	Градиент	Склад ремонта	Товар выдан в подмену	97 000,00

- Мастер формирования заказов

Мастер формирования заказов

Заказ поставщику ГРФР-000003 от 25.04.2012 17:27:03

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Настройка | Все действия

Номер: ГРФР-000003 от: 25.04.2012 17:27:03 Контрагент: 21 Век, ЧП

Организация: Градиент Договор: № 1 от 01.11.2010 (руб.)

Вид операции: Заказ на закупку Дата поступления: 26.04.2012 Запланировать оплату

Состояние: В работе Закрыт: Валюта: руб., курс: 1; Вид цен: Оптовая ...

Заказ покупателя: Заказ покупателя ГРФР-000002 от 25.04.2012 ...

N	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Плата управления LG8499	1,000	шт	850,00	850,00	18%	129,66

Комментарий: Документ создан автоматически с помощью мастера формирования заказов

Всего (итог): 850,00 руб.
 Сумма НДС (итог): 129,66 руб.

Проведен

- Помощник оформления документов оплаты

Счет на оплату ГРФР-000004 от 26.04.2012 10:43:27 - Управление сервисным центром, редакция 1.3 / Борисов Иван Петрович (админист... (ТС:Предприятие)

Счет на оплату ГРФР-000004 от 26.04.2012 10:43:27

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: ГРФР-000004 от: 26.04.2012 10:43:27 | Контрагент: ООО "Технология программирования"

Организация: Градиент | Договор: Без взаиморасчетов по ремонту

Основание: Акт выполненных работ ГРФР-000001 о | Запланировать оплату | Валюта: руб., курс: 1; Не облагается НДС

Добавить | Подобрать

N	Номенклатура	Партия	Количество	Ед.	Цена	% Скидки	Сумма	Документ основание	3...
1	Сервисное обслуживание		1,000	шт	150 000,00		150 000,00	Акт выполненных работ ГРФР-000001 от 26.04.2012 10:43:27	

Подразделение: | Всего (Итор): 150 000,00 руб.

Ответственный: |

Комментарий: Документ сформирован автоматически помощником оформления документов оплаты

Проведен | Борисов Иван Петрович (администратор)

- Планирование стационарных ремонтных работ
- Учет рабочего времени персонала
- Автоматическое формирование регламентных документов

Задания на работу - Управление ... (ТС:Предприятие)

Задания на работу

Вариант отчета:

<input checked="" type="checkbox"/>	Начало периода	14.03.2011	
<input type="checkbox"/>	Конец периода		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сотрудник	Равно	Антонов С.В.
<input type="checkbox"/>	Вид работ	Равно	

Сотрудник	Загрузка				Сумма				
	Вид работ	план	факт	отклонение	%	план	факт	отклонение	%
Антонов С.В.		7,00	9,00	2	128,57	1 650,00	2 250,00	600	136,36
	Диагностика	6,00	7,00	1	116,67	1 300,00	1 550,00	250	119,23
	Ремонт	1,00	2,00	1	200,00	350,00	700,00	350	200,00
	Итого	7,00	9,00	2	128,57	1 650,00	2 250,00	600	136,36

- Оформление чеков на ККМ
- Назначение скидков
- Продажи за безналичный расчет
- Оформление отчета о розничных продажах

Отчет о розничных продажах НФВН-000002 от 17.03.2011 16:02:44 * (1С:Предприятие)

Отчет о розничных продажах НФВН-000002 от 17.03.2011 16:02:44 *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия ?

Номер: НФВН-000002 Дата: 17.03.2011 16:02:44 Розничная точка: Розничный магазин

Организация: Наша фирма Статья: Оплата от покупателей

Касса ККМ: Розница Вид цен: Учетная цена; Облагается НДС

Запасы (3) Оплата платежными картами (1) Дополнительно

Добавить | Все действия

N	Эквайринговый терминал	Вид платежной карты	Номер платежной карты	Сумма
1	Эквайринг Сбербанк	Visa	*****1234	5 200,00

Комментарий: Сумма документа: 6 070,00 руб.

Проведен Иванов Иван Иванович

- Актуальные данные об остатках товаров
- Анализ товарооборота и оптимизация складских запасов
- Автоматическое формирование заказа поставщику на основании расчета потребностей
- Анализ заказов поставщиков
- Анализ задолженности по взаиморасчетам как с поставщиками, так и с клиентами

Взаиморасчеты

Вариант отчета: Ведомость

Сформировать

Начало периода

Конец периода

Организация

Контрагент

Равно

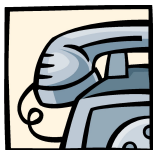
В списке

Курмаев А.Е.; ООО "Факел"

Контрагент	Начальный остаток			Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Конечный остаток		
	Долг контрагента	Наш долг	Итого			Долг контрагента	Наш долг	Итого
Курмаев А.Е.				3 000	23 400		20 400	-20 400
№ 567 от 15.03.2011 (руб.)					11 300		11 300	-11 300
Основной договор				3 000	12 100		9 100	-9 100
ООО "Факел"				2 000	2 400	2 000	2 400	-400
№ 546 от 01.03.2011 (руб.)				2 000	2 400	2 000	2 400	-400
Итого				5 000	25 800	2 000	22 800	-20 800



Наш адрес:
г. Москва, ул. Бутырский вал,
д.68, 3 этаж



Телефон/Факс:
223-04-04, 231-20-02
(многоканальные)



Internet: www.rarus.ru
E-mail: shop@rarus.ru

