Návod na použitie

Informačný systém TER.IS

4Q s.r.o.
IČO: 47 775 661
DIČ: 202 409 0915

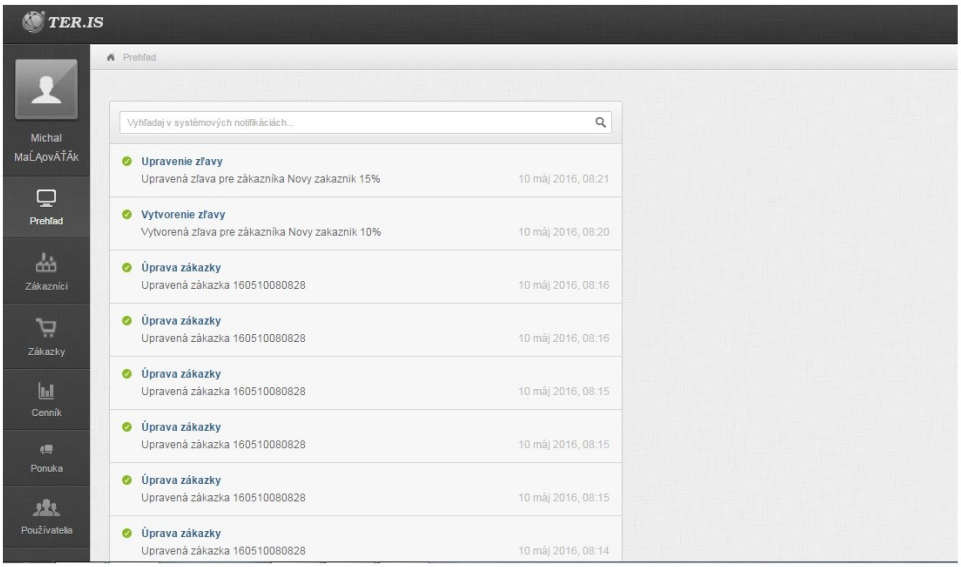
OFFICE MARTIN
E.B.LUKÁČA 2
036 01 MARTIN

OFFICE PREŠOV
FLORIÁNOVA 13
080 01 PREŠOV

www.4q.sk
facebook.com/4Qsro
@4Qsro

Hlavné menu

Hlavné menu aplikácie TER.IS obsahuje položky pre prístup k jednotlivým pohľadom aplikácie.
V ľavej časti obrazovky sú hlavné karty aplikácie.
Kliknutím na fotku prihláseného užívateľa sa zobrazí možnosť odhlásenia z aplikácie.

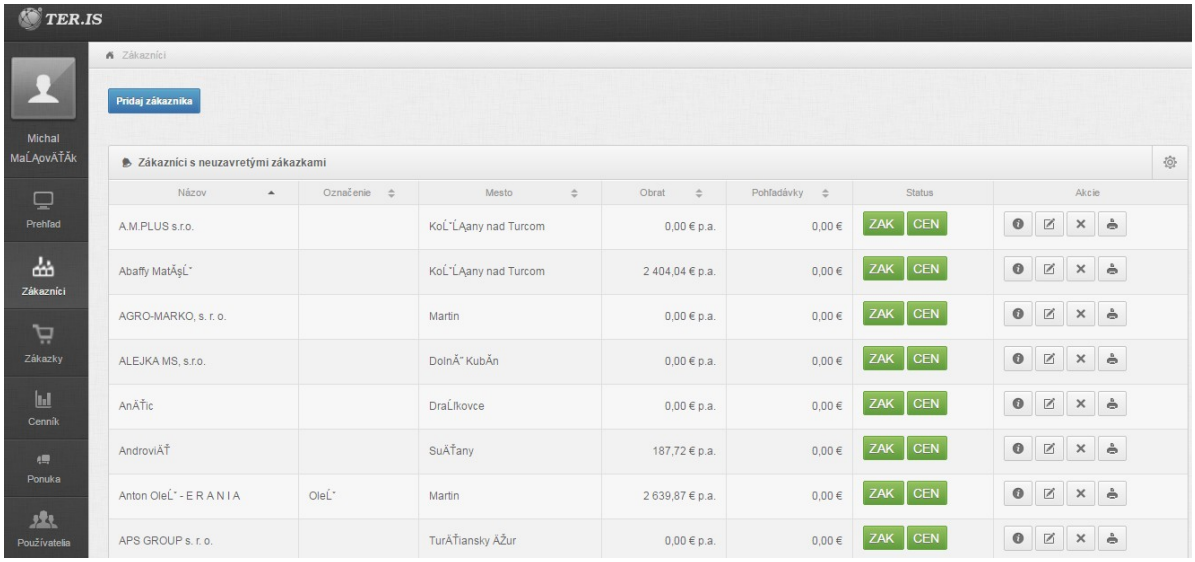


Prehľad

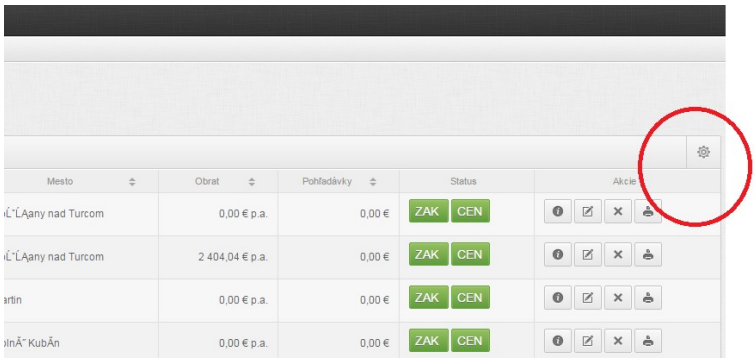
Po prihlásení do aplikácie sa automaticky načíta karta prehľad, ktorá obsahuje zoznam aktualít, teda posledných vykonaných zmien.

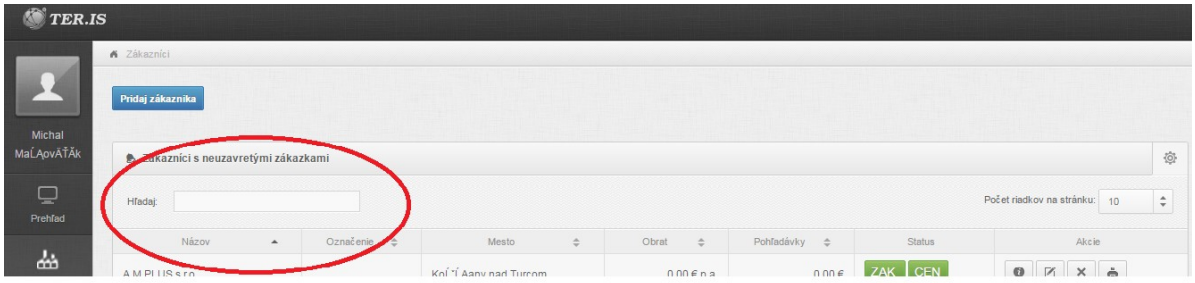
Zákazníci

V hlavnom menu kliknite na položku „*Zákazníci*“. Zobrazí sa zoznam existujúcich zákazníkov.
Navrchu sa zobrazí zoznam zákazníkov s neuzavretými zákazkami.
Hneď pod ním sa zobrazí zoznam všetkých zákazníkov.

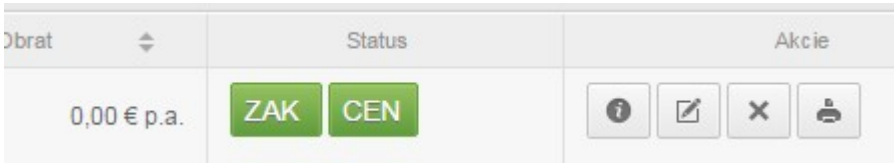


V zozname je možné rýchlo filtrovať zadaním textu do filtračného poľa. Filtračné pole sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo v pravom hornom rohu.





Pri danom zákazníkovi je v pravej časti stĺpec status a stĺpec akcie.

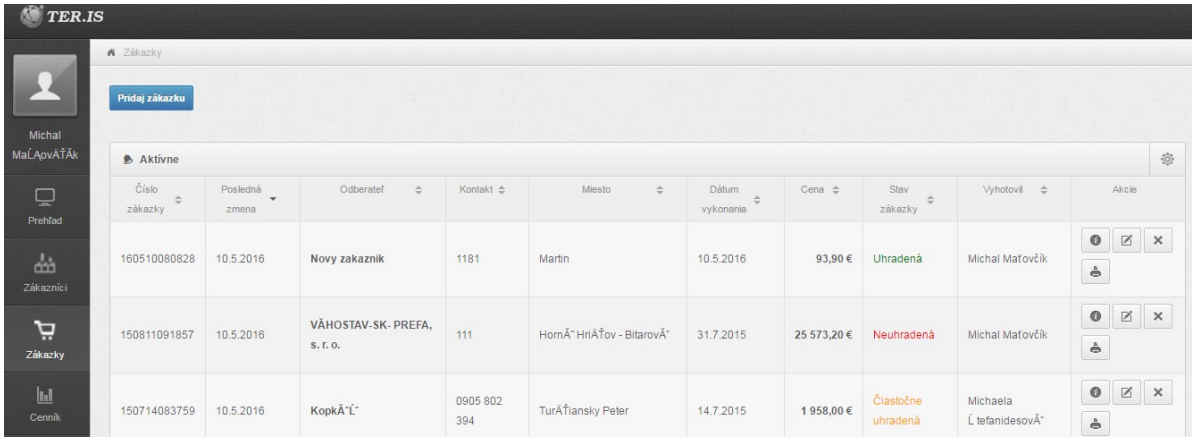


Po kliknutí na tlačidlo „*ZAK*“ sa zobrazia zákazky konkrétneho zákazníka.
Po kliknutí na tlačidlo „*CEN*“ sa zobrazí cenník konkrétneho zákazníka.

Tlačidlá v stĺpci akcie slúžia na zobrazenie informácií o zákazníkovi, upravenie jeho údajov, jeho zmazanie a tlač prehľadu o zákazníkovi.

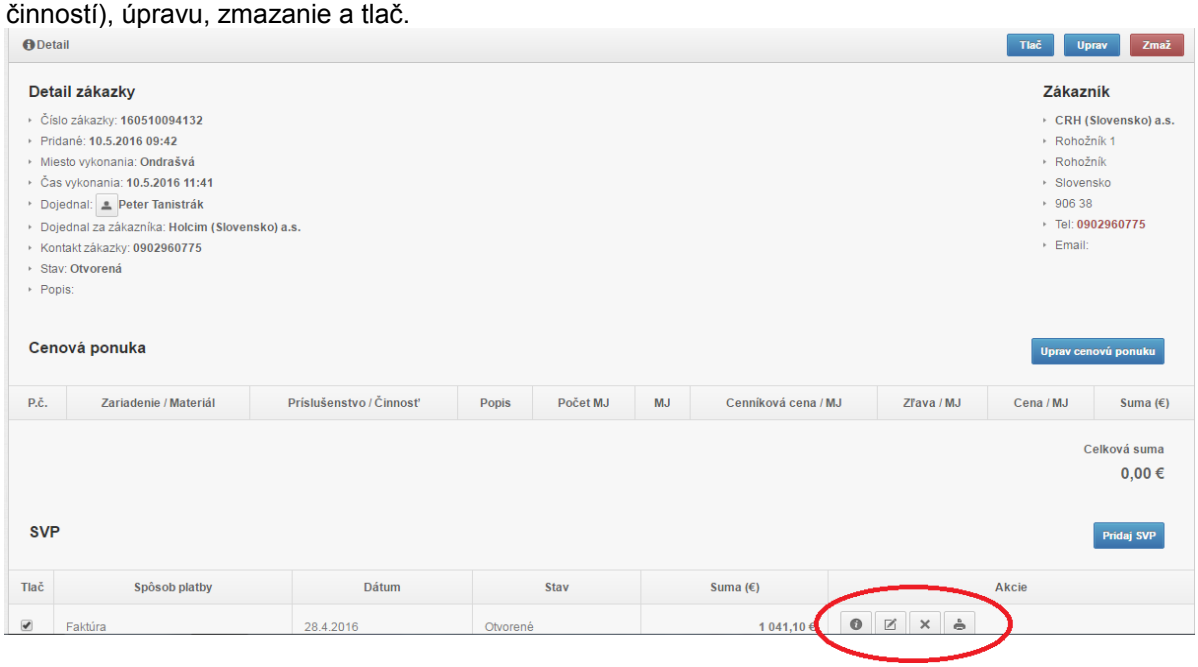
Zákazky

Karta „*Zákazky*“ zobrazuje zoznam všetkých zákaziek od najnovšej po najstaršiu.
Každý riadok zobrazuje informácie o zákazníkovi, jeho kontaktnom telefónnom čísle, stave zákazky (**uhradená** – všetky SVP sú uhradené, **čiastočne uhradená** – niektoré SVP sú uhradené, **neuhradená** – žiadne SVP nie je uhradené), kto ju vyhotovil a obsahuje tlačidlá na zobrazenie úplných informácii, úpravu, vymazanie a tlač.
Pod zoznamom aktívnych zákaziek sa nachádza zoznam uzavretých zákaziek.



Detail zákazky

V pravej časti zoznamu s SVP sú tlačidlá pre zobrazenie detailov o SVP (rozpise konkrétnych činností), úpravu, zmazanie a tlač.



Zobrazenie detailov zákazky

Kliknite na tlačidlo v pravej časti riadku

Zobrazia sa informácie o zákazke, zákazníkovi, cenová ponuka (ak existuje) a SVP.
V pravom hornom rohu sú tlačidlá „*Tlač*“, „*Uprav*“ a „*Zmaž*“.

Úprava zákazky

Kliknite na tlačidlo v pravej časti riadku

Zobrazí sa okno pre editáciu zákazky, kde je možné zmeniť údaje. Pre uloženie zmien, stlačte tlačidlo „*Ulož*“ v pravej dolnej časti. Pokiaľ nechcete zmeny uložiť, stlačte tlačidlo „*Zruš*“.

Vymazanie zákazky

Kliknite na tlačidlo v pravej časti riadku.

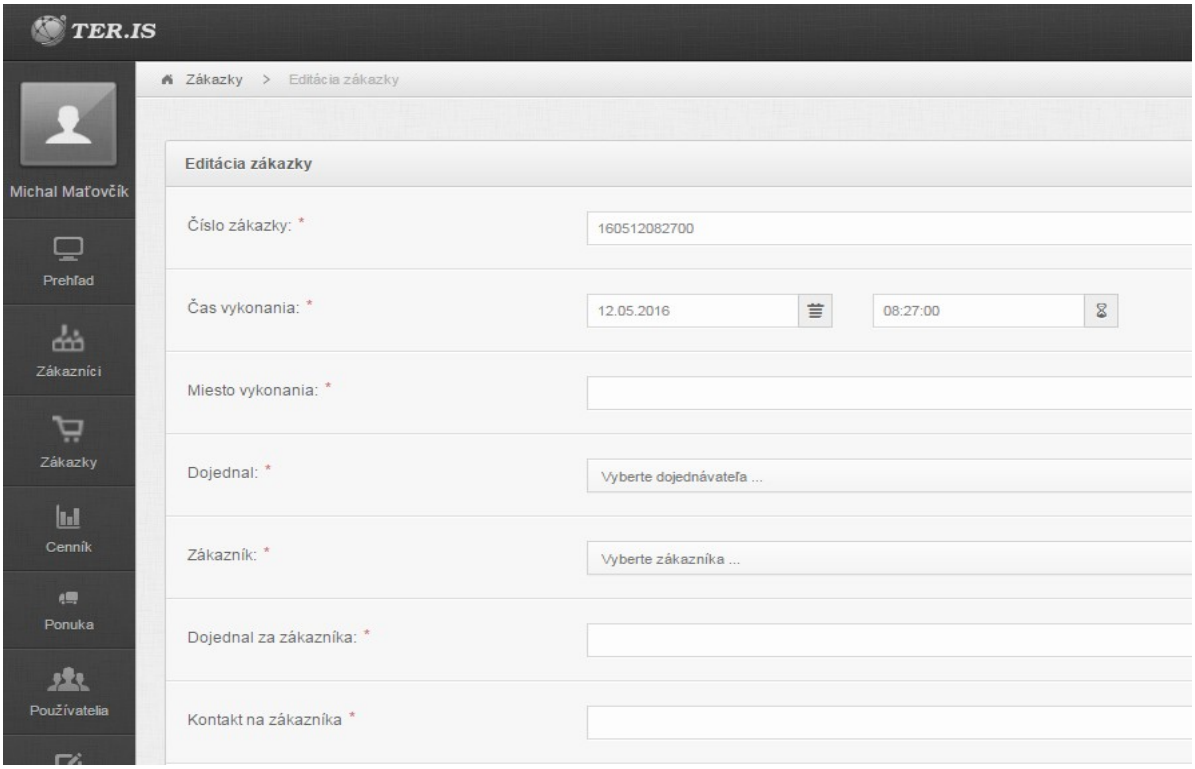
Zobrazí sa riadok, v ktorom je potrebné potvrdiť vymazanie zákazky.

Tlač zákazky

Pre tlač zákazky stlačte tlačidlo

Pridanie novej zákazky

Pre vytvorenie novej zákazky kliknite na tlačidlo „*Pridaj zákazku*“ v ľavom hornom rohu v karte „*Zákazky*“.
Zobrazí sa okno s poliami, kde sa vyplní číslo zákazky (vyplňuje sa automaticky), čas vykonania, miesto, kto zákazku dojednal (vyberie sa z používateľov), zákazník (vyberá sa zo zoznamu už existujúcich, preto musí byť zákazník už zaevidovaný v systéme!).
Povinné polia sú označené červenou hviezdičkou.
Pre uloženie zákazky stlačte tlačidlo „*Ulož*“ v pravom dolnom rohu. Pokiaľ chcete zákazku zrušiť, stlačte tlačidlo „*Zruš*“ v pravom dolnom rohu.

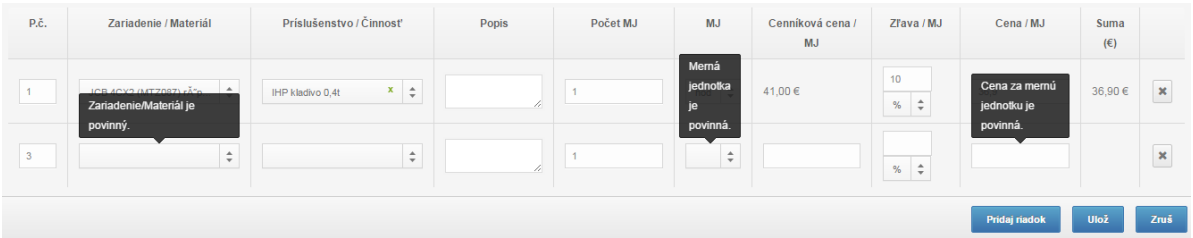


Vytvorenie cenovej ponuky

Pre vytvorenie cenovej ponuky, kliknite na tlačidlo „*Uprav cenovú ponuku*“ v detailoch zákazky.
Po kliknutí sa zobrazí riadok, kde je potrebné zadať typ zariadenia, činnosť a cenu prípadne zľavu vyjadrenú v % alebo v €.

Zadaná zľava je nadradená nad cenník!

Položky „Zariadenie/Materiál“, “Merná jednotka“ a „Cena za mernú jednotku“ sú povinné.

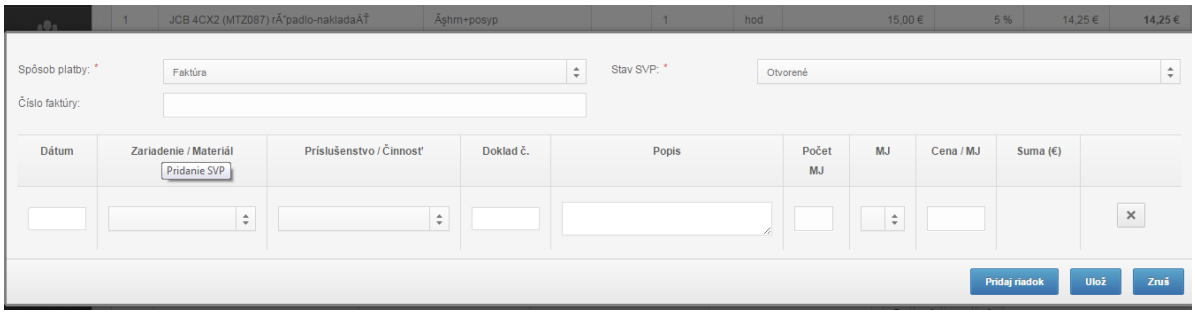


Pre uloženie cenovej ponuky stlačte tlačidlo „*Ulož*“.
Pre vloženie nového riadku stlačte tlačidlo „*Pridaj riadok*“.

Pridanie SVP

Pre pridanie SVP, kliknite na tlačidlo „*Pridaj SVP*“ v detailoch zákazky. Po kliknutí sa zobrazí okno, kde sa zadávajú všetky údaje:

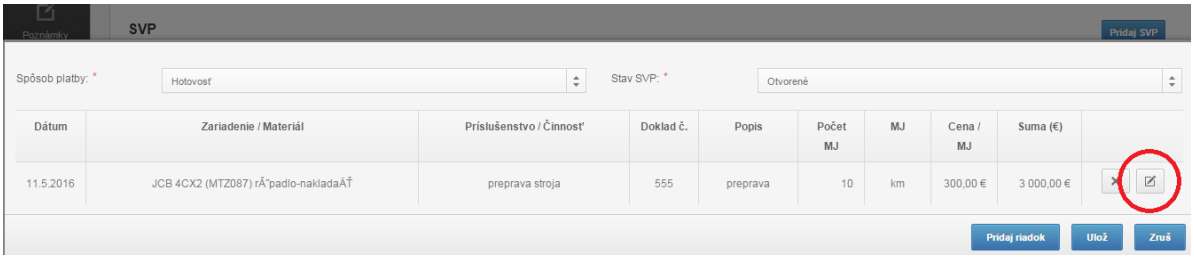
- Spôsob platby: Vyberie sa *Faktúra* alebo *Hotovosť*
- Číslo faktúry: Nepovinný údaj
- Stav SVP: Vyberie sa z prednastavených možností: *Otvorené, Spracované, Zaplatené, Uzavreté.* Tento údaj je povinný.
- Dátum
- Zariadenie/Materiál: Vyberie sa z prednastavených možností. Po kliknutí na toto pole sa zobrazí zoznam so všetkými zariadeniami a materiálmi. Toto pole je povinné.
- Príslušenstvo/Činnosť: Po kliknutí na toto pole sa zobrazia všetky príslušenstva a činnosti k danému zariadeniu.
- Doklad č.: Toto pole je povinné.
- Popis činnosti: Toto pole je povinné.
- MJ: Merná jednotka. Zadá sa počet. Vo vedľajšom stĺpci sa zobrazuje jednotka (hod, km, m^3 , atď.). Jednotky je možné prepínať.
- Cena/MJ: Vyjadruje cenu na jednú mernú jednotku. Pokiaľ je v cenníku zadaná cena pre vybraný typ Zariadenia/Materiálu a jeho Príslušenstvo/Činnosť, toto pole sa automatický vyplní. Cenu je možné upraviť zadaním hodnoty.
- Suma: Automaticky sa vypočíta suma prepočítaním množstva MJ a ceny za jednu MJ.



Pre uloženie SVP stlačte tlačidlo „*Ulož*“, pokiaľ chcete pridať ďalší riadok stlačte „*Pridaj riadok*“
V pravej časti riadku je tlačidlo, ktoré vymaže riadok.

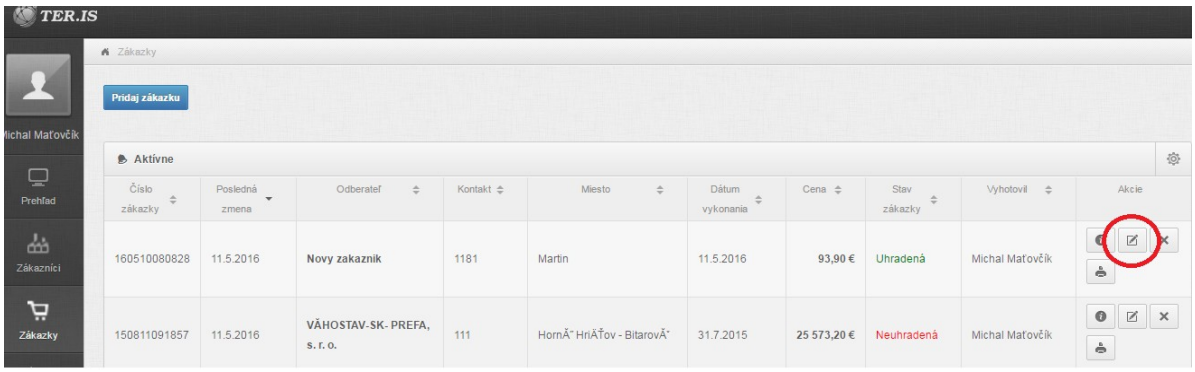
Upravenie SVP

Pre upravenie SVP, kliknite na tlačidlo v pravej časti riadku.

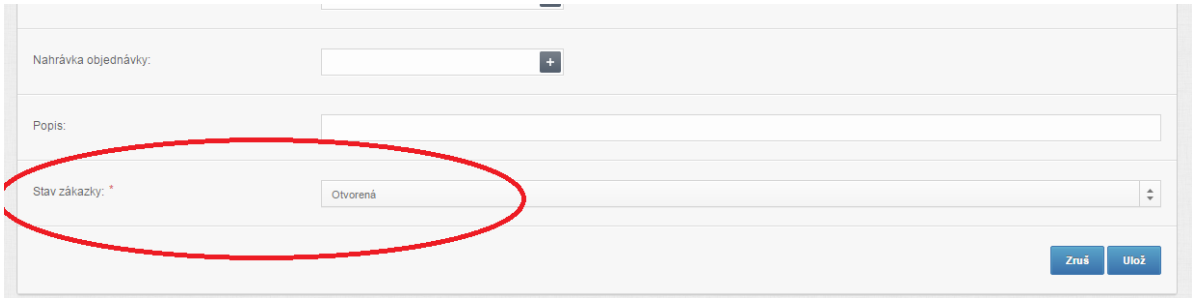


Stav zákazky

Pre zmenu stavu zákazky, kliknite na panel „*Zákazky*“, vyberte v zozname zákazku, ktorej stav chcete zmeniť a kliknite na tlačidlo *úpravy*.



Zobrazí sa okno s možnosťou editácie zákazky. V dolnej časti kliknite na pole „*Stav zákazky*“ a vyberte požadovanú možnosť z nasledovných: *Otvorená, Spracovaná, Uzavretá.*



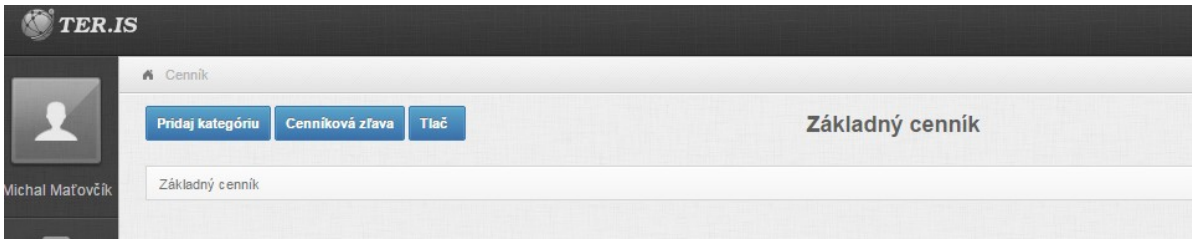
Pokiaľ je nastavený stav *Uzavretá*, zákazka sa posúva do zoznamu uzavretých zákaziek a už sa nezobrazuje medzi aktívnymi.

Cenník

Karta „*Cenník*“ umožňuje prístup k cenníku a jednotlivým zľavám.
Cenník je dvoch typov:

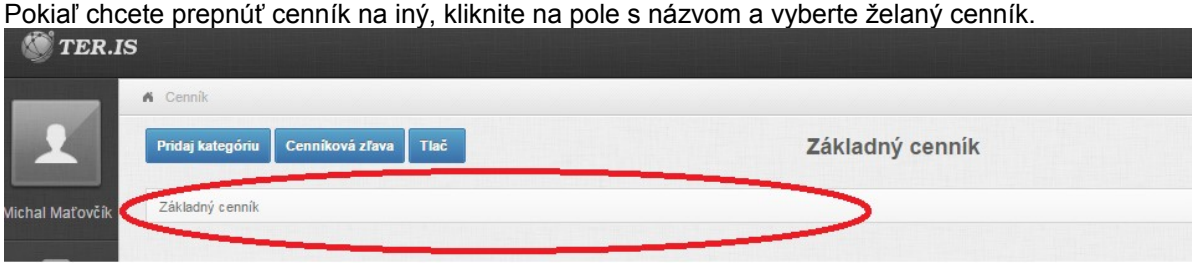
- Základný cenník – obsahuje ceny jednotlivých položiek
- Zákaznícky cenník – (pre každého zákazníka) – obsahuje zľavy dohodnuté s konkrétnym zákazníkom oproti cenám základného cenníka

Pri precenení Základného cenníka sa upravia ceny aj pre zákazníkov na základe zliav v ich cenníkoch.

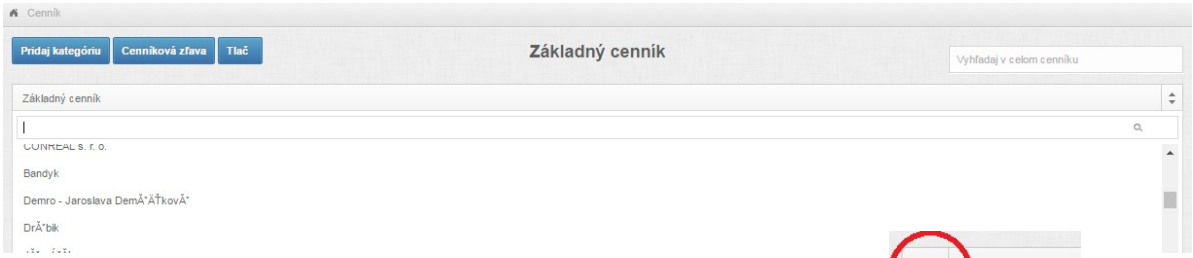


V ľavej hornej časti sú tlačidlá, ktoré slúžia na pridanie novej kategórie, nastavenie cenníkovej zľavy a tlač. V pravej hornej časti je pole na vyhľadávanie.

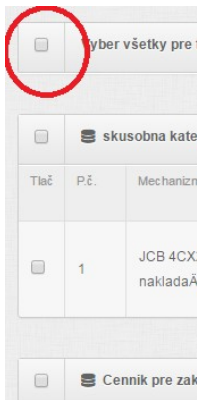
Pokiaľ chcete prepnúť cenník na iný, kliknite na pole s názvom a vyberte želaný cenník.



Zobrazí sa zoznam so všetkými cenníkmi. V zozname je možné vyhľadávať zadaním niekoľkých znakov.



Kliknutím na tlačidlo „*Cenníková zľava*“ sa nastaví zľava, ktorá platí na každú položku vybraného cenníka. Udáva sa v % alebo v €.
Kliknutím na tlačidlo „*Tlač*“ sa vytlačia vybrané kategórie cenníka.
Zakliknutím možnosti „*Vyber všetky pre tlač*“ sa pri tlači vytlačia všetky položky cenníka.



Kategórie

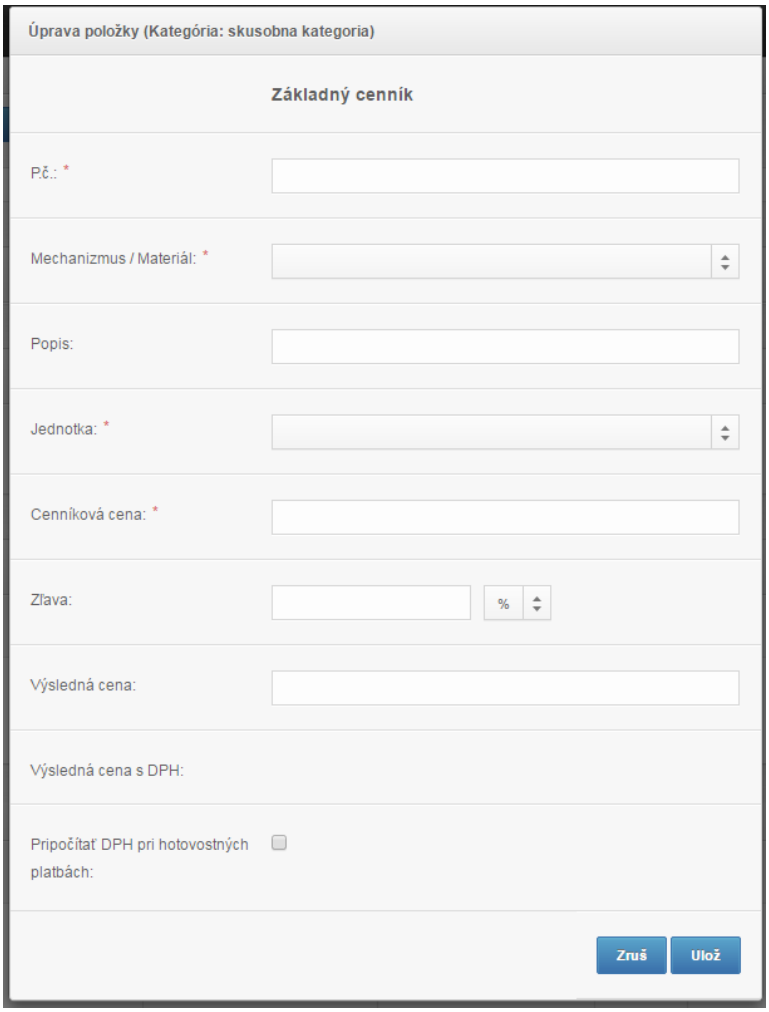
Každá kategória je vizuálne oddelená. Pri názve kategórie je v pravej časti ikona, ktorá obsahuje možnosti:

- Pridaj položku
- Uprav kategóriu
- Vymaž kategóriu

Možnosti *Pridaj položku* a *Vymaž kategóriu* sú dostupné len v základnom cenníku.
V možnosti *Uprav Kategóriu* sa dá zmeniť názov, poradové číslo a zadať zľava, ktorá platí pre danú kategóriu a je nadradená nad cenníkovú zľavu – **zľavy sa nespočítavajú!**
Výška zľavy a jej typ sa zobrazuje v riadku pri každej položke.

Pridaj položku

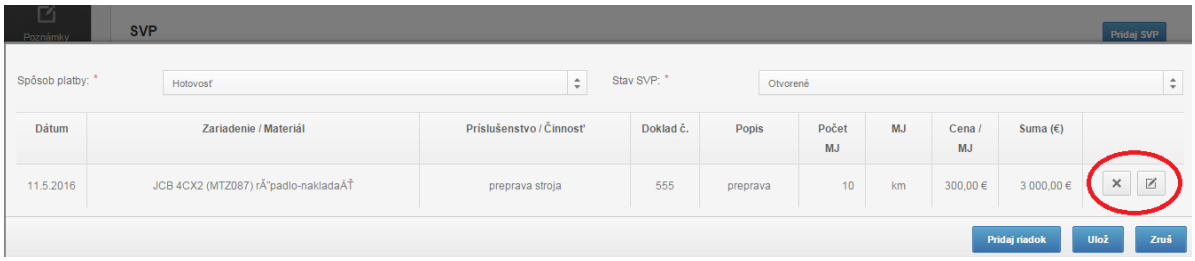
Po kliknutí na tlačidlo „*Pridaj položku*“ sa zobrazí okno, kde je potrebné vyplniť údaje o danej položke.



- Poradové číslo: udáva v akom poradí sa budú položky zobrazovať.
- Mechanizmus/Materiál: vyberie sa z prednastavených možností.
- Popis
- Jednotka
- Zľava: je možné zadať zľavu pre danú položku. Zľava sa vyjadruje v % alebo v €.
- Výsledná cena: zobrazuje sa cena so započítanou zľavou
- Výsledná cena s DPH
- Pripočítať DPH pri hotovostných platbách: Pokiaľ je táto možnosť zaškrtnutá automaticky pripočíta DPH k cene ak je v zákazke zadaný spôsob platby „Hotovosť“.

Editácia a zmazanie položky v kategórii

Pre editáciu položky alebo jej zmazanie kliknite na príslušné tlačidlá v pravej časti riadku.

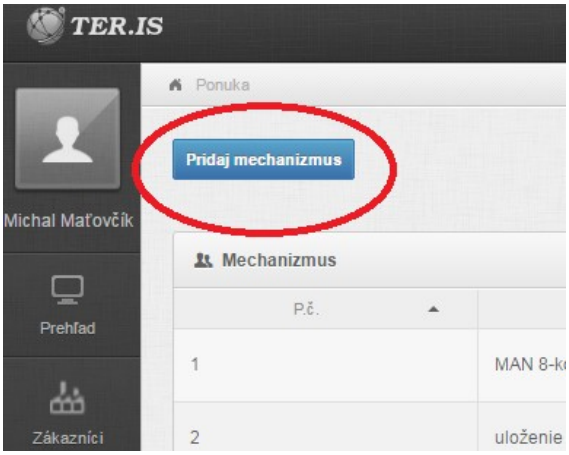


Zľavy sa v cenníku nespočítavajú.
Zľava v cenovej ponuke je nadradená nad všetky iné.
Zľava na položku má prednosť pred cenníkovou zľavou aj pred zľavou na kategóriu.

Príklad
Hodina práce traktoru „Zetor“ je v základnom cenníku stanovená na 10€. Pokiaľ je vytvorená cenová ponuka, pridaním zákazky a vybratím traktoru „Zetor“ sa prednastaví cena z cenovej ponuky nezávisle od akejkoľvek zľavy v cenníku. Ak nie je cenová ponuka vypracovaná, použije sa zľava *na položku*. Ak nie je zadaná zľava na položku, použije sa zľava *na kategóriu.* Ak nie je nastavená zľava *na kategóriu* použije sa *cenníková zľava*.

Ponuka

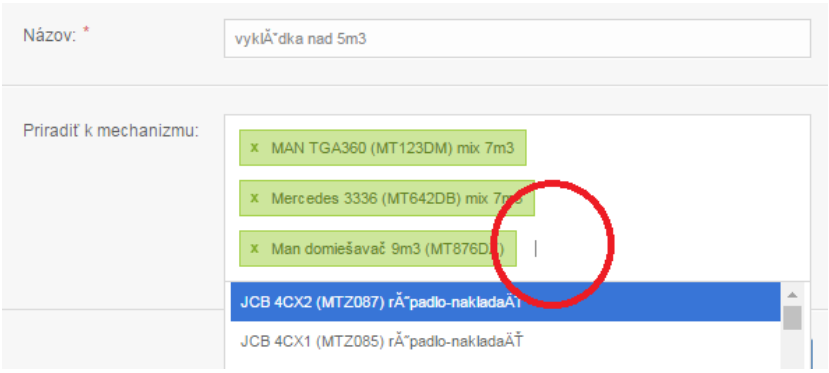
Karta „Ponuka“ zobrazuje zoznam všetkých mechanizmov, materiálov a príslušenstva.
Pri každom riadku je sú na pravej strane tlačidlá, ktoré slúžia na editáciu a na zmazanie riadku.
Pridanie riadku sa vykonáva tlačidlom v ľavej časti obrazovky.



Pre každé príslušenstvo/činnosť je priradený zoznam mechanizmov.
Zoznam je možné upraviť tlačidlom v pravej časti riadku.

Zobrazí sa okno „Editácia príslušenstva/činností.“
V poli „*Priradiť k mechanizmu“* je možné upravovať zoznam mechanizmov (pridávať, odoberať), ktoré môžu používať dané príslušenstvo.

Kliknutím za posledný zadaný mechanizmus sa otvorí tabuľka s výberom uložených mechanizmov.



Kliknutím na je možné mechanizmus odobrať.

Používatelia

Karta „*Používatelia*“ zobrazuje zoznam všetkých používateľov informačného systému.
V tejto karte je možné používateľov pridávať a odoberať.
V riadku pri používateľovi sú na pravej strane tlačidlá pre zobrazenie detailov, úpravu informácií, vymazanie a tlač.
Pre pridanie používateľa kliknite na tlačidlo „*Pridaj používateľa*“ v ľavom hornom rohu. Zobrazí sa okno, kde sa vpíšu všetky údaje o používateľovi a jeho prihlasovacie heslo.

Poznámky

Karta „*Poznámky* “ slúži pre zapisovanie poznámok. V hlavnom okne sa zobrazuje kalendár s možnosťou *Pridať poznámku* v ľavom hornom rohu.