



Обслуживание квартир

Решение проблем растущего бизнеса с помощью
Symbioz ERPМ

Содержание

1. Запросы на обслуживания
2. Заказы на обслуживание
3. Алгоритм прохождения по стадиям заказа на закупку материала

1. Запросы на обслуживания

Для создания запроса на обслуживания квартиры, необходимо кликнуть на кнопку «Создать», после чего откроется форма для заполнения запроса на обслуживания. Так же мы видим список всех заявок на обслуживания со следующей информацией по квартире: дата оформления заявки, ID, причина и статус выполнения.

<input type="checkbox"/>	Ссылка	Дата	Актив	Причина	Состояние
<input type="checkbox"/>	RM00001	09/04/2017 15:19:48	KA112 - Михайловская ул. 16 А	поломка ванны	Выполнен
<input type="checkbox"/>	RM00002	09/05/2017 16:45:15	KA112 - Михайловская ул. 16 А	хсвbnmk,l	Выполняется
<input type="checkbox"/>	RM00003	09/07/2017 12:55:49	KA566 - Малая Житомирская 20 г, кв 68	Нет света на кухне	Выполнен
<input type="checkbox"/>	RM00004	09/12/2017 11:49:20	KA615- Михайловский пер. 9б	Не работает стиральная машинка	Выполняется
<input type="checkbox"/>	RM00005	09/14/2017 14:52:36	KA112 - Михайловская ул. 16 А	test	Заявка
<input type="checkbox"/>	RM00006	09/15/2017 10:33:30	KA136-Бассейная ул. 12	Поломана ручка	Черновик

Рис. 1 Список всех существующих заявок на обслуживание

Запросы на о... / Новый

Сохранить или Отменить

Послать запрос Отменить

Черновик Заявка Выполняется Выполнен

Запрос на обслуживание

Актив	Требуемая дата
<input type="text"/>	09/15/2017 10:42:01
Причина	Дата выполнения
<input type="text"/>	09/15/2017 10:42:01
Аварийное <input type="checkbox"/>	

Описание

Рис. 2 Форма заполнения запроса

Рассмотрим поля:

Поле Актив – выбираем необходимую квартиру

Поле причина - указываем причину неполадки

Требуемая дата – дата создания запроса

Дата выполнения – дата выполнения, либо дата отклонения, зависит от стадии

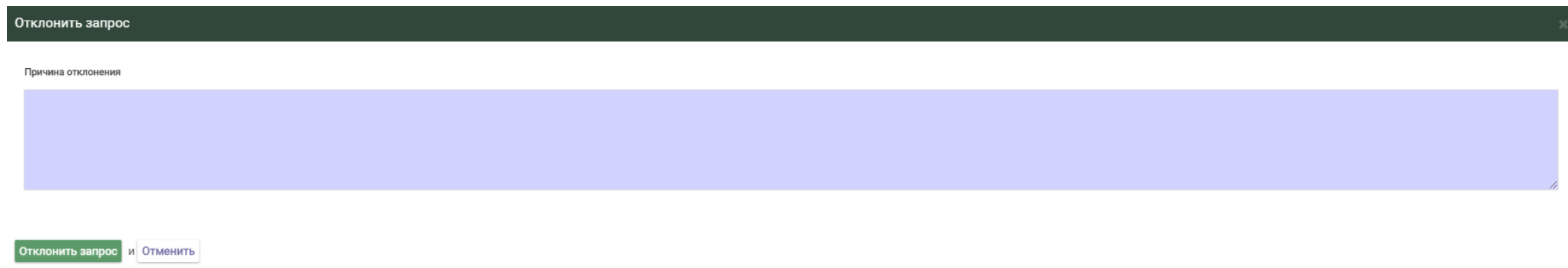
Описание – в данном поле можно детально описать проблему

После заполнения всех полей, кликаем кнопку «Послать запрос», после чего заявка из стадии Черновик переходит в стадию Заявки.

The screenshot displays a web interface for managing requests. At the top, there is a header with the text 'Запросы на о... / RM00005'. Below this, there are several buttons: 'Изменить', 'Создать', 'Attachment(s)', and 'Еще'. On the right side of the header, there is a navigation bar with the text '5 / 6' and several icons. Below the header, there are two buttons: 'Подтвердить запрос' and 'Отклонить запрос', both highlighted with a red box. To the right, there is a progress bar with four stages: 'Черновик', 'Заявка', 'Выполняется', and 'Выполнен'. The 'Заявка' stage is highlighted with a red box and a green arrow pointing to the right. Below the progress bar, the main content area shows the title 'Запрос на обслуживание RM00005'. Underneath, there are several fields: 'Актив' with the value 'КА112 - Михайловская ул. 16 А', 'Причина' with the value 'test', 'Аварийное' with a green checkmark, 'Требуемая дата' with the value '09/14/2017 14:52:56', and 'Дата выполнения' with the value '09/14/2017 14:52:36'. At the bottom, there is a section titled 'Описание'.

Рис. 3 Стадии запроса

Запрос можно подтвердить либо отклонить. При подтверждении, заявка переходит в стадию Выполняется. В случае отклонения запроса, всплывает форма для заполнения причины отклонения и кнопки «Отклонить запрос» и «Отменить».



Отклонить запрос

Причина отклонения

Отклонить запрос и Отменить

Рис. 4 Форма для заполнения причины отклонения

2. Заказы на обслуживания

Заказы на обслуживание можно отобразить в трех видах: в виде канбан-карточек, расположенных по стадиям, в виде списка и в виде календаря. Для выбора вида отображения, необходимо воспользоваться кнопками в правом верхнем углу. Заказы на обслуживания создаются автоматически после того, как подтверждается запрос на выполнение. Запрос переходит в стадию «Выполняется», а заявка переходит в стадию Draft.

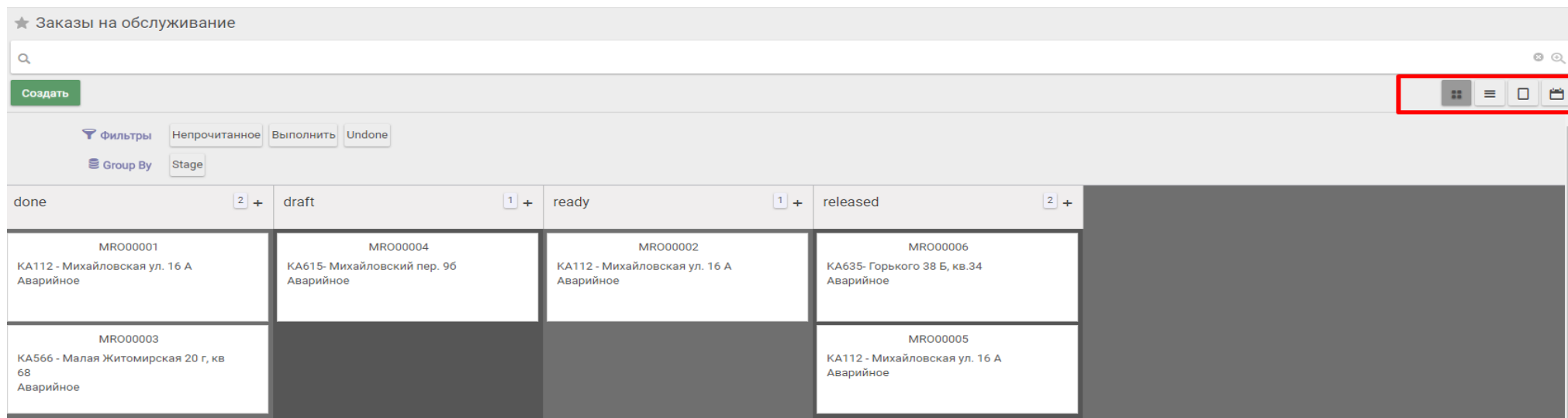


Рис. 5 Отображение заказов на обслуживание в виде канбан-карточек

Заказы на обслуживание

Создать или Импорт 1-4 из 4

Фильтры: Непрочитанное, Выполнить, Undone

Group By: Stage

<input type="checkbox"/>	Ссылка	Дата заказа	Актив	Тип обслуживания	Описание	Исходный документ	Состояние
<input type="checkbox"/>	MRO00001	09/04/2017	КА112 - Михайловская ул. 16 А	Аварийное	Нет света	RM00001	ВЫПОЛНЕН
<input type="checkbox"/>	MRO00002	09/05/2017	КА112 - Михайловская ул. 16 А	Аварийное	xcvbnmk,l	RM00002	ГОТОВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
<input type="checkbox"/>	MRO00003	09/07/2017	КА566 - Малая Житомирская 20 г, кв 68	Аварийное	Нет света на кухне	RM00003	ВЫПОЛНЕН
<input type="checkbox"/>	MRO00004	09/12/2017	КА615- Михайловский пер. 9б	Аварийное	Не работает стиральная машинка	RM00004	ПЛАН

Рис. 6 Отображение заказов на обслуживание в виде списка

Рассмотрим, как создавать вручную заказ на обслуживания. Для этого заходим в пункт меню «Заказы на обслуживание», нажимаем на кнопку «Создать», после чего открывается форма для заполнения данных. Разберем детально поля формы.

Вверху формы отображаются стадии: План, Готов к обслуживанию, Выполнен. После заполнения раздела «Планируемые материалы», появляется стадия «Ожидает материалы»



Рис. 7 Стадии заказа на обслуживания

Заказы на об... / MRO00007

Сохранить или Отменить

Подтвердить обслуживание Отменить

ПЛАН ГОТОВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЫПОЛНЕН

4 / 7

Заказ на обслуживание **MRO00007**

0 Поставки

Актив: КА112 - Михайловская ул. 16 А

Тип обслуживания: Аварийное

Описание: test

Планируемая дата: 09/14/2017 14:52:56

Запланированная дата: 09/14/2017 14:52:56

Дата выполнения: 09/14/2017 14:52:56

Исходный документ: RM00005

Материалы | Инструменты | Персонал | Работы | Документация

Планируемые материалы

Материалы	Количество	ЕИ	Описание
Добавить			

Описание проблемы

Рис.8 Форма заказа на обслуживания

Рассмотрим поля, необходимые для заполнения:

Актив – выбираем квартиру

Тип обслуживания (Аварийное, корректирующее) – выбираем необходимый тип обслуживания

Описание – описание проблемы

Планируемая дата – дата создания заказа

Запланированная дата – дата заказа поставки

Дата выполнения – дата, когда заказ выполнен

Разберем вкладки пункта Планируемые материалы.

Материалы – для добавления необходимого материала используем кнопку «Добавить». Выбираем материал, количество, описание. В случае, когда материал необходимо удалить, необходимо воспользоваться значком корзины в этом же поле.

Описание проблемы – поле для подробного описания проблемы.

Инструменты – указываем инструменты и механизмы, необходимые для заказа.

Персонал – указываем специалистов, необходимые для заказа.

Работы - указываем работы, необходимые для заказа.

Документация – Указываем документацию, необходимую для выполнения заказа.

После добавления необходимого материала и подтверждения обслуживания, появляется пункт Доступные материалы, кнопки «Выполнить», «Не ждать поступления на склад», «Отменить», появляются стадия «Ожидает материалы» и кнопка Поставки:

The screenshot displays a service order interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: 'Выполнить' (highlighted in red), 'Не ждать поступления на склад', and 'Отменить'. To the right, a progress bar shows stages: 'ПЛАН', 'ОЖИДАЕТ МАТЕРИАЛЫ' (highlighted in green), 'ГОТОВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ', and 'ВЫПОЛНЕН'. Below the navigation bar, the title 'Заказ на обслуживание MRO00004' is shown. On the right side, there is a button with a truck icon and the text '1 Поставки' (highlighted in red). The main content area is divided into two columns. The left column contains: 'Актив' (KA615- Михайловский пер. 96), 'Тип обслуживания' (Аварийное), and 'Описание' (Не работает стиральная машинка). The right column contains: 'Планируемая дата' (09/12/2017 11:49:20), 'Запланированная дата' (09/12/2017 11:49:20), 'Дата выполнения' (09/12/2017 11:49:20), and 'Исходный документ' (RM00004).

Актив	Планируемая дата
KA615- Михайловский пер. 96	09/12/2017 11:49:20
Тип обслуживания	Запланированная дата
Аварийное	09/12/2017 11:49:20
Описание	Дата выполнения
Не работает стиральная машинка	09/12/2017 11:49:20
	Исходный документ
	RM00004

Рис. 9 Стадии заказа на обслуживания после добавления необходимого материала

<input type="checkbox"/>	Запланированная дата	Место хранения снабжения	Источник документа	Продукт	Количество	Единица измерения	Статус
<input type="checkbox"/>	09/15/2017	WH/Запасы/КА112 - Михайловская ул. 16 А	MRO00011	Мини-бар «Украинский Стандарт»	1.000	шт.	Выполняется

Рис. 10 В пункте «Поставки» мы видим всю информацию о поставках по квартире

После того, как менеджер сформировал заявку на закупку товара необходимо зайти в форму проверки снабжения, на которой отображается номер заказа на закупку, а также отображается место хранения:

Изменить Создать Attachment(s) Еще

Проверка снабжения Отменить снабжение Утверждено Выполняется Выполнено

Группы Снабжения Group's Pickings

Продукт
Мини-бар «Украинский Стандарт»

Количество
1.000 шт.

Количество в е.п.
0.00

Склад
Место хранения снабжения
WH/Запасы/КА112 - Михайловская ул. 16 А
Preferred Routes

Планирование

Запланированная дата
09/15/2017 13:38:15

Приоритет
Обычный

Заметки Доп. информация

Источник документа
MRO00011

Правило
Your Company: Buy

Задача
Заказ на закупку
PO00011
Адрес заказчика

Группа снабжения
MRO00011

Рис.11 Форма проверки снабжения

Далее необходимо перейти в заказ на закупку и подтвердить его, оформить счет.

[Send RFQ by Email](#)[Print RFQ](#)[Подтвердить заказ](#)[Отменить](#)[Черновик 33](#)[ЗЦ](#)[Bid Received](#)[Purchase Confirmed](#)[Выполнено](#)

Запрос цен PO00011

Поставщик

[Поставщик компании](#)

Дата заказа

09/13/2017 13:38:15

Ссылка на поставщика

Источник документа

MRO00011

Прайслист

[Прайс-лист закупок по умолчанию \(UAN\)](#)

Deliver To

[Your Company: Receipts](#)

Валюта

UAN

[Продукты](#)[RFQ & Bid](#)[Deliveries & Invoices](#)

Товар	Описание	Запланированная дата	Аналитический счет	Количество	Ед. изм. продукции	Цена единицы	Налоги	Подитог
Мини-бар «Украинский Стандарт»	Мини-бар «Украинский Стандарт»	09/14/2017		15.000	шт.	0.00	Податок на додану вартість (20%)	0.00

Рис. 12 Подтверждение заказа на закупку

Далее необходимо зайти в Счета утвердить и зарегистрировать оплату:

Send PO by Email **Получение ТМЦ** **Получить счет** Отменить Черновик 33 3Ц Bid Received **Purchase Confirmed** Выполнено

Заказ на закупку PO00011

1 In Shipments 1 Счета

Поставщик: Поставщик компании
 Дата заказа: 09/13/2017 13:38:15
 Ссылка на поставщика
 Источник документа: MRO00011
 Прайслист: Прайс-лист закупок по умолчанию (UAH)
 Deliver To: Your Company: Receipts
 Валюта: UAH

Продукты RFQ & Bid Deliveries & Invoices

Товар	Описание	Запланированная дата	Аналитический счет	Количество	Ед. изм. продукции	Цена единицы	Налоги	Подитог
Мини-бар «Украинский Стандарт»	Мини-бар «Украинский Стандарт»	09/14/2017		15.000	шт.	0.00	Податок на додану вартість (20%)	0.00

Рис. 13 Утверждение и регистрация оплаты

Утвердить Отмена счёта Черновик Открыть Оплачено

Черновик счета

Поставщик: Поставщик компании
 Дата начала задолженности
 Дата исполнения
 Система налогообложения: Счет 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
 Источник документа: PO00011
 Договор
 Номер счета поставщика: Дата договору
 Описание платежа: Журнал Purchase Journal (UAH)
 Валюта: UAH

Инвойс Прочая информация Платежи

Товар	Описание	Счет	Аналитический счет	Категория актива	Количество	Единица измерения	Цена единицы	Скидка (%)	Налоги	Количество
Мини-бар «Украинский Стандарт»	Мини-бар «Украинский Стандарт»	281 Товары на складе			15.000	шт.	0.00	0.00	Податок на додану вартість (20%)	0.00

Рис.14 Утверждение счета

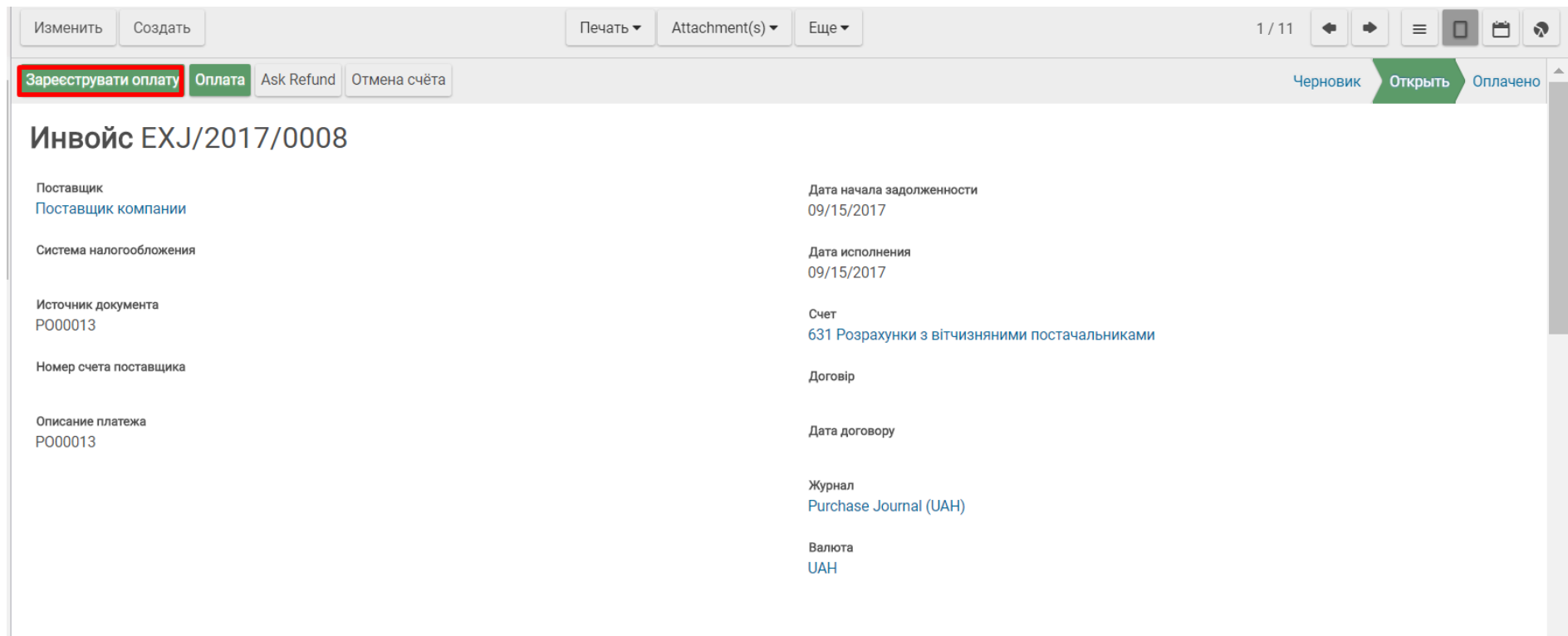



Рис.15 Регистрация оплаты

Далее заходим в карточку заказа и нажимаем на кнопку «Выполнить», после чего заказ переходит в стадию «Готов к обслуживанию»:

Выполнить Отменить

ПЛАН ГОТОВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЫПОЛНЕН

Заказ на обслуживание MRO00011

 1
Поставки

Актив
КА112 - Михайловская ул. 16 А

Планируемая дата
09/15/2017 13:38:15

Тип обслуживания
Аварийное

Запланированная дата
09/15/2017 13:38:15

Описание
БАр

Дата выполнения
09/15/2017 13:38:15

Исходный документ

[Материалы](#) [Инструменты](#) [Персонал](#) [Работы](#) [Документация](#)

Материалы к потреблению

Материалы	Количество	Единица измерения
Мини-бар «Украинский Стандарт»	1.00	шт.

Рис.16 Заказ готов к обслуживанию

Планируемые материалы

Материалы	Количество	ЕИ	Описание
Мини-бар «Украинский Стандарт»	1.000	шт.	

Потребленные материалы

Материалы	Количество	Единица измерения
Мини-бар «Украинский Стандарт»	1.00	шт.

Рис. 17 Заполняется пункт «Потребляемые материал»

3. Алгоритм прохождения по стадиям заказа на закупку материалов

Поставки – Зайти в карточку поставки – Дополнительная информация – Открыть заказ на закупку – Подтвердить заказ – Счета – Утвердить – Зарегистрировать оплату – Зайти в карточку заказа на закупку – Выполнить

Будем рады ответить на все
Ваши вопросы!

E-mail: lead@simbioz.ua

www.simbioz.ua

