

Zakládání servisních aktivit

Aplikace Servisní aktivity

Založit servisní aktivitu můžete prostřednictvím aplikace **Servisní aktivity**, kterou najdete v hlavním přehledu aplikací. Aplikaci si můžete pomocí **Nastavení aplikací** připíchnout na hlavní lištu nebo přesunout na uvítací panel, aby byla ihned dostupná po přihlášení.

[servisni-aktivity-otevrit.png](#)

Nová servisní aktivita

Servisní aktivity lze přidat buď pomocí tl. **Rychle přidat** nebo **Přidat více**. Rychlé přidání je 1 klik k založení posledně vybraného typu servisní aktivity.

[servisni-aktivity-nova.png](#)

Přidat více je výběrem z různých typů servisních aktivit.

[servisni-aktivity-nova-vyber.png](#)

V případě, že jste si nastavili Servisní aktivity do **hlavního menu aplikace**, můžete využít zkrácené volby pro založení Servisní aktivity.

[servisni-aktivity-novazmenu.png](#)

V průběhu zakládání servisní aktivity je možné zadat:

- **Název/přehled** servisní aktivity
- **Referenční číslo** (není nutné vyplňovat, po uložení se číslo založí samo)
- **Klient** je výběrem z databáze složek klientů
- Servisní smlouva je karta **servisované techniky**, tuto je možné založit v průběhu zakládání servisní aktivity
- **Externí kontakt** je kontaktem na zástupce klienta
- **Popis** je hlavní text zadání pro realizaci servisní aktivity
- Pod popisem je možné konfigurovat **formulář servisní aktivity**, tato část je vždy uzpůsobená potřebám vaší firmy
- **Přiřadit komu** je určení výchozího řešitele/technika servisní aktivity

[servisni-aktivity-nova-detail.png](#)

Po uložení se dostanete do **přehledu servisních aktivit** nebo na **detail servisní aktivity**.

Revision #5

Created 30 June 2020 16:57:38 by safka

Updated 30 June 2020 19:19:56 by safka