



evidenční, plánovací a řídicí systém firemních workflow procesů

představení produktu

verze 3

Obsah

Systém ServisInfo	2
<i>Složení systému</i>	<i>3</i>
Webová aplikace.....	3
<i>Zakázky a workflow proces nad nimi</i>	<i>3</i>
<i>Workflow pracovního procesu CRM</i>	<i>3</i>
<i>Workflow pracovního procesu Nabídky</i>	<i>3</i>
<i>Workflow pracovního procesu Smlouva</i>	<i>4</i>
<i>Workflow pracovního procesu Zakázky.....</i>	<i>4</i>
<i>Kalendář.....</i>	<i>4</i>
<i>Přesná geolokace místa realizace zakázky</i>	<i>7</i>
<i>Automatická časová osa zakázky</i>	<i>8</i>
<i>Grafické znázornění průběhu v čase</i>	<i>9</i>
<i>Skladová evidence</i>	<i>9</i>
<i>Reporting dat</i>	<i>10</i>
<i>Rozhraní webové aplikace pracovníka v terénu (např. technika)</i>	<i>11</i>
Mobilní aplikace.....	12
Instalace a provoz systému	13
Cenové podmínky	13
<i>Jak začít</i>	<i>13</i>

Systém ServisInfo

byl vyvinut jako evidenční, plánovací a řídicí systém firemních workflow procesů a zapojení všech uživatelů do systému, kteří v daných procesech pracují

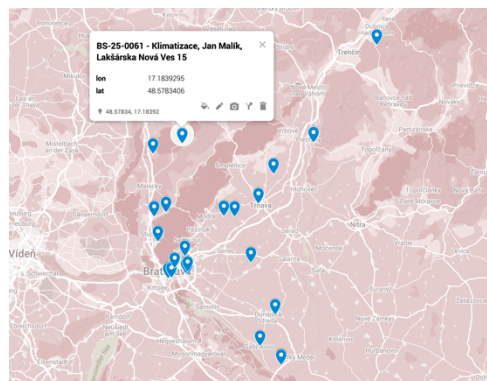
Podmínkou při vývoji produktu bylo:

- nezávislost na provozované platformě operačního systému (windows, ios, linux)
- odstranit náročnost na hw požadavky a správu systému u zákazníka
- zpřístupnit systém všem zaměstnancům na zadávání dat do systému
- rychlost zpracování dat
- v kterémkoliv okamžiku vědět o aktuálním stavu zakázky, úkolu a jiných agend
- jednoduchost a srozumitelnost obsluhy s minimálním počtem kliknutí, tedy jen nejnnutnější kroky
- maximalizovat automatické procesy
- eliminovat lidskou chybovost při obsluze systému

Systém řeší:

- celý systém zpracování CRM včetně workflow – možnost importu zákazníků z webových reklam nebo sociálních sítí (Facebook, Instagram) nebo ruční založení
- geolokace adresy zákazníka s GPS pozicí – automatická i ruční možnost
- workflow proces jednotlivých evidencí - CRM, nabídky, smlouvy, dotace, inženýring, zakázky – buď komplexně nebo jen Vámi vybrané agendy, které potřebujete
- komplexní zakázkovou práci – tedy systém řízení celého zakázkového procesu
- definování WF stavů v jednotlivých procesech a jejich návaznosti na role, kdo a do jakého WF stavu může posunout
- elektronická evidence výsledků montáže nebo servisu se zápisem do historie zařízení
- technik přímo na zakázce se může podívat na historii provedených prací na daném zařízení
- skladová evidence s možností sledování sériových čísel zboží, dávek, příjmů, výdejů ať už klasických nebo přímo na zakázku
- práce s THN normami v rámci zakázek jejich automatické přiřazení na zakázku a výdej ze zakázky dle THN
- propracovaná evidence příloh ve všech workflow evidencích dle nadefinovaných typů s možností definice ve kterých WF stavech lze jako přílohu připojit
- možnost grafických příloh a dokumentů ke každé evidenci, tedy okamžité nalezení všech podkladů na jednom místě
- přehled všech příloh s vazbou na danou evidenci, adresu, zákazníka
- přehled všech aktivit na daném zákazníkovi
- přehled všech WF evidencí a činností (úkolů) s vazbou na zákazníka
- automatická návaznost jednotlivých pracovních procesů
- přístup k datům podle přístupových práv uživatele
- okamžité informace o jakémkoliv zákazníkovi, nabídce, smlouvě, zakázce a jejím reálném stavu
- historické informace o zpracovaných, zrušených, nerealizovaných zakázkách
- historická časová osa u každé evidence – kdo, kdy a co udělal
- možnost reálného plánování zakázek v čase a vytíženosti techniků
- systém je připraven tak, že není nutné jej využívat celý, zákazník využije jen ty části, které ho zajímají a časem si může připojit další

- evidence úkolů a činností v kalendáři, ty mohou být i spojeny přímo se zákazníkem (schůzky, telefonáty, e-maily) v rámci jednotlivých WF procesů
- evidence nepřítomností (dovolená, propustky, nemoci, atd) v kalendáři
- výkazy činností za dané období
- historie servisních zásahů
- možnost zobrazení zakázek na mapě pro optimalizaci tras



Složení systému

Celý systém se dělí na dvě části, navzájem propojené pomocí ověřovacích tokenů.

První a základní částí je **webová aplikace** (provozována v cloudu), se kterou pracují všichni uživatelé systému.

Druhou, doplňkovou částí, je **mobilní aplikace** pro techniky v terénu, která sleduje a upozorňuje techniky na nadcházející události v jejich denním programu a usnadňuje navigaci na místo zakázky.

Webová aplikace

Zakázky a workflow proces nad nimi

Základní realizační evidenci systému jsou zakázky. Každá zakázka má v daném čase aktuální workflow stav a je možné se kdykoliv podívat, jak se zakázky vyvíjí a co se plánuje a co je hotovo, nebo kde je problém. Celý workflow stav je uživatelsky definovatelný, včetně doplňkových parametrů jako blokování kalendáře v daném stavu, zobrazování daného stavu v kalendáři. Tím je zajištěno, že systém roste s Vašimi požadavky a potřebami.

Obrazovky jsou automaticky optimalizovány pro zařízení, ze kterého byl systém spuštěn (počítač, telefon, tablet).

Příklady jednotlivých WF procesů

Workflow pracovního procesu CRM



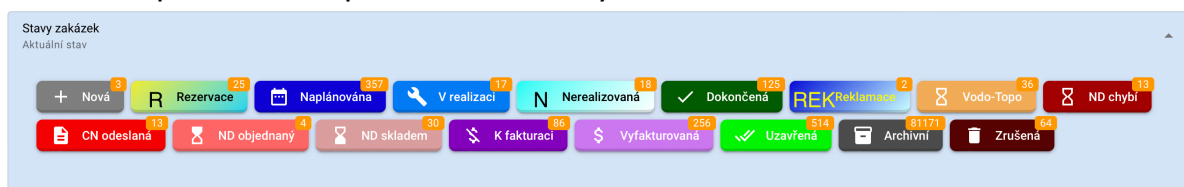
Workflow pracovního procesu Nabídky



Workflow pracovního procesu Smlouva



Workflow pracovního procesu Zakázky



Barevně jsou označeny jednotlivé workflow stavy zakázek, aby bylo možné je v kalendáři ihned rozeznat. Číslo označuje počet zakázek, které se v daném stavu nachází. Složení WF jednotlivých evidencí ať už barevné nebo jednotlivé části jsou plně uživatelsky definovatelné.

Další WF procesy jsou Dotace a Inženýring.

Klikem na jakýkoliv stav se zobrazí seznam zakázek v daném stavu

+

NOVÁ ZAKÁZKA

+

IMPORT CSV

📄

Export xls

📄

Export csv

📄

Export xlsx

📄

GPS soubor

📄

MAPA

Nastavení sloupců

🔍

Hledat

➡

OP	Stav Nová	Číslo zaká...	Zákazník	Zařízení	Adresa klienta	Kontakt
		↑				
🔍 📄	Nová	Z-24-0001	Byt. dům - Mlýnské nábreží, Brno, Mlýnské nábreží 615 / 1 Brno - Obřany 614 00	DE DIETRICH XXXXX	Mlýnské nábreží 615 / 1, Brno - Obřany, 61400	603/242 7
🔍 📄	Nová	UP-2021-003	Jan Kolečko, Jungmannova 15 Hodonín 69501	Boljer Dražice 250 litrů	Jungmannova 15, Hodonín, 69501	
🔍 📄	Nová	UP-2021-002	Jan Novak, Jungmannova 9 Hodonín 69501	Buderus	Jungmannova 9, Hodonín, 69501	

Kalendář

Srdcem systému je plánovací kalendář, kde jsou zobrazeny všechny události naplánované a realizované v čase, jejich stavy včetně adres a časů realizace.

Plánovací kalendář

Týdenní plán - společný

Stav: Aktivní Technici

13.10.2022

	pondělí 10.	úterý 11.	středa 12.	čtvrtek 13.	pátek 14.	sobota 15.
Lebeda	Cacovická 69 Brno - Husovice 07:00 - 08:00 Cacovická 69 Brno - Maloměřice 08:10 - 09:10 Cacovická 69 Brno - Husovice 09:00 - 10:00 Cacovická 69 Brno - Maloměřice 10:00 - 11:00 Cacovická 69 Brno - Husovice 12:00 - 13:00 Skupina 77 Brno - Zidenice 13:00 - 15:00 Cacovická 69 Brno - Husovice 13:00 - 14:00 Cacovická 69 Brno - Husovice 13:30 - 14:30 Cacovická 69 Brno - Husovice 14:35 - 15:35	Cacovická 69 Brno - Husovice 07:00 - 08:00 Cacovická 69 Brno - Husovice 08:00 - 09:00 Cacovická 69 Brno - Husovice 09:10 - 10:10 Cacovická 69 Brno - Husovice 11:01 - 12:01 Cacovická 69 Brno - Husovice 13:30 - 14:30	Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 07:00 - 08:00 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 08:10 - 09:10 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 09:15 - 10:15 Soběšická 808a Bilovice nad Svit... 10:30 - 11:30 Soběšická 808b Brno 11:45 - 12:45 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 12:00 - 13:00 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 13:30 - 14:30 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 15:00 - 16:00	Soběšická 808 Brno - Husovice 07:00 - 08:00 Soběšická 808 B Bilovice nad Svit... 08:01 - 09:01 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 09:10 - 10:10 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 10:15 - 11:15	Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 09:00 - 10:00 Hlavní 76 Brno - Bystrc 09:00 - 10:00 Jerabínova 18 Brno - Město 10:30 - 11:30 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 11:20 - 12:20 Soběšická 808 Bilovice nad Svitav... 13:30 - 14:30 Langrova 4 Brno - Slatina 14:30 - 15:30	
Nekvapil	Jihlavská 2 Troubsko 07:30 - 14:30	Kširova 120 Brno 07:30 - 14:30	Kširova 120 Brno 07:30 - 14:30	Kširova 120 Brno 07:00 - 15:00	Kširova 120 Brno 07:00 - 15:00	
Slavík	Purkyňova 32 Brno - Králov Pole 07:00 - 08:00 Tuřkova 19 Brno - Veveří 08:30 - 09:30 Krokočín 32 Krokočín 12:00 - 13:00 Vavřínecká 8 Brno - Komin 13:59 - 14:59	Dolní 13 Popůvky 07:00 - 08:00 Václavská 18 Brno - Město 08:30 - 09:00 Hroznová 2 Brno - Pisárky 09:00 - 15:00 Jihlavská 10 Brno - Bohunice 11:00 - 12:00	Videňská 107 Brno - Dolní Heršpice 07:00 - 08:30 Videňská 107 Brno - Dolní Heršpice 08:45 - 09:45 Videňská 107 Brno - Dolní Heršpice 10:00 - 11:00 V zahradách 19 Brno - Utěchov 10:15 - 11:15 Rozárka 37 Brno - Soběšice 12:00 - 13:00	Za humny 225 Rozdrojovice 07:00 - 08:00 Srbská 5 Brno - Králov Pole 08:30 - 11:30 Videňská 107 Brno - Dolní Heršpice 08:30 - 11:30 Křenová 8 Brno - Město 12:10 - 13:10	Sádky 374 Zelešice 07:00 - 08:00 Vintrova 196 Popůvky 10:59 - 14:59	

Systém nabízí rychlý přehled v daném časovém programu a vytíženosti techniků.
Nabízí rychlé možnosti:

- rychlé přepínání termínů, techniků – pouhým otevřením zakázky z kalendáře a výběrem technika
- rezervace termínů – systém upozorní na obsazenost termínu a technika, ovšem poslední slovo má uživatel
- kromě zakázek možnost evidence porad, nepřítomnosti (nemoc ..) a úkolů přímo do kalendáře
- není možné plánovat zakázky na neděli, státní svátky, kolizi s poradou, nepřítomností, úkolem
- možnost příloh k zakázce (fotografie, dokumenty) dle nadefinovaných kategorií, a to přímo z terénu a okamžitě

Přílohy v jednotlivých WF evidencích

Typ přílohy

Soubor

Výběr souboru
0.0B / 0.00%

Dokumenty zakázky

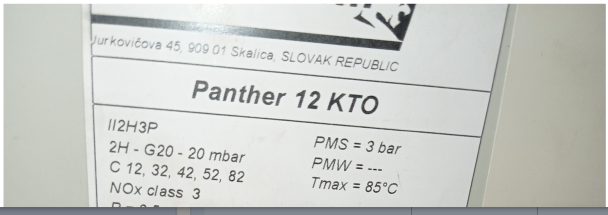
Název:IMG_20221019_093124.jpg
Typ přílohy:Montážní list

Název:IMG_20221019_080342.jpg
Typ přílohy:Výrobní štítek

Fotky

Název:IMG_20221019_093124.jpg
Typ přílohy:Montážní list

Název:IMG_20221019_080342.jpg
Typ přílohy:Výrobní štítek



Dokumenty

Všechny dokumenty					
OP	Dátum ↑	Evidencia	Číslo	Typ	Súbor
  	26.01.2023 09:56	Klient		Nabídka	23_1_Konzultacie.xlsx
  	09.01.2023 11:19	Zákazka	S-2022-1345	Objednávka	image.jpg
  	06.12.2022 10:50	Ponuka	CP-22-0011	Nabídka	Cenova_nabidka 2.pdf
  	06.12.2022 10:50	Ponuka	CP-22-0011	Nabídka	Cenova_nabidka.pdf
  	18.11.2022 07:48	Zmluva	ZM-22-0004	Zmluva	Podepsaný formulár.pdf
  	18.11.2022 07:41	Ponuka	CP-22-0011	Fotografie	image.jpg
  	18.11.2022 07:40	Ponuka	CP-22-0011	Nabídka	Cenová nabídka 4.pdf
  	16.11.2022 21:57	Ponuka	CP-22-0012	Nabídka	Cenova_nabidka.pdf
  	16.11.2022 21:54	Ponuka	CP-22-0011	Nabídka	Cenová nabídka 6.pdf
  	16.11.2022 17:07	Zákazka	S-2022-163	Faktura vystavená	Faktura 1.pdf

- změna workflow stavů zakázek jen podle nastavených přechodů a přístupových práv

Změna stavu zakázky

Aktuální stav zakázky

Naplánována

Nový stav zakázky

Rezervace

Naplánována

V realizaci

Nerealizováno

Zrušená

Poznámka k změně stavu zakázky

- možnost přímo na zakázce evidovat plánované a skutečné náklady i výnosy na zakázku jako finanční položky

\$

Zdroje financí

Položka

Datum

Popis

Plán

Skutečnost

ULOŽIT

X ZAVŘÍT

Přehled zdrojů financí

OP	Datum	Položka	Popis	Plán	Skutečnost	Uhrazeno	Přijato	Datum splatnosti	Variabilní symbol
	07.10.2022	Materiál	Spojovací materiál	2100	1900				
	07.10.2022	Materiál	Elektromateriál	3260	3500				
	06.10.2022	Dodavatelská faktura	Fotovoltaické panely	58000	56500				
	06.10.2022	Dodavatelská faktura	Měníč SB 5000	14800	15200				
	06.10.2022	Materiál	Kabely	6500	7100				
	05.10.2022	Práce	Montážní práce	25000	23100				
			Zisk	109660	107300	0			

- možnost termínového rozložení zakázky na více dní které nejdou po sobě

Aktuální stav zakázky

Naplánována

Nový stav zakázky

Naplánována

Podrobný rozpis plánu zakázky

Délka servisu

1

Minut: 60

Plánovaný datum

20.10.2022 08:00

Plánovaný konec

20.10.2022 09:00

Odebrat

Smazat plán pro tento den

Délka servisu

3

Minut: 180

Plánovaný datum

24.10.2022 11:30

Plánovaný konec

24.10.2022 14:30

Odebrat

Smazat plán pro tento den

Délka servisu

2

Minut: 120

Plánovaný datum

27.10.2022 08:00

Plánovaný konec

27.10.2022 10:00

Odebrat

Smazat plán pro tento den

Délka servisu

7

Minut: 420

Plánovaný datum

31.10.2022 07:00

Plánovaný konec

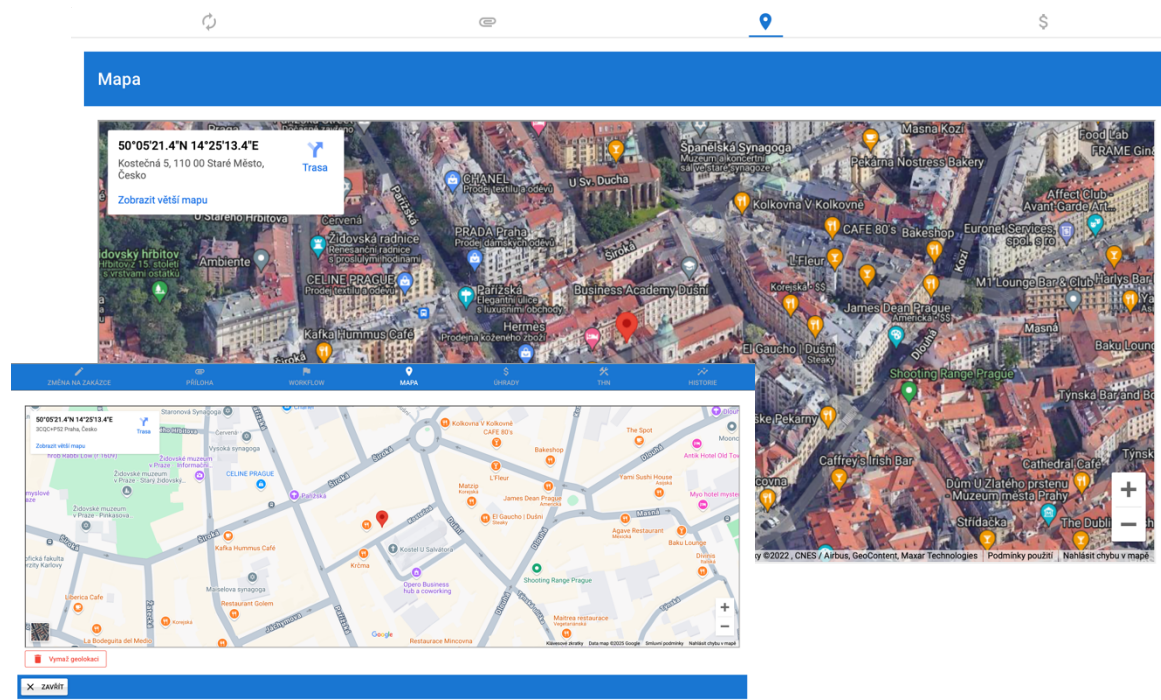
31.10.2022 14:00

Odebrat

Smazat plán pro tento den

Celkem plán : 13 hodin

Přidat plán pro další den



Přesná geolokace místa realizace zakázky

Automatický inteligentní nástroj na zaměření polohy realizace

ZMĚNA NA ZAKÁZCE

PŘÍLOHA

WORKFLOW

MAPA

ÚHRADY

THN

HISTORIE

Nalezená adresa na mapě

122/5, Kostečná, Staré Město, Praha 1, Praha, obvod Praha 1, Hlavné město Praha, Praha, 110 00, Česko

zem. šířka	zem. délka	typ	Typ	Waze	Mapy	Google	Uložení geolokace
50.0892668	14.4203849	place	house				

ZAVŘÍT

ruční nástroj na zaměření adresy realizace

ZMĚNA NA ZAKÁZCE

PŘÍLOHA

WORKFLOW

MAPA

ÚHRADY

THN

HISTORIE

Hledaná adresa na mapě

Kostečná 5, Praha 1, 11000

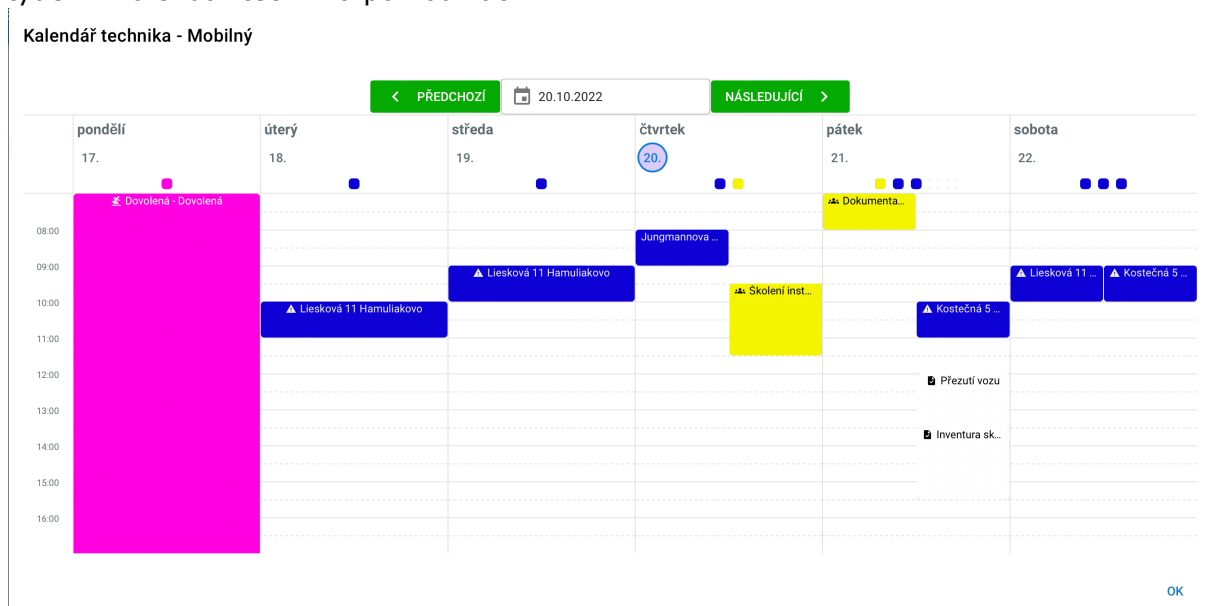
Vlož souřadnice z G-mapy

zem. šířka	zem. délka	typ	Typ	Waze	Mapy	Google	Uložení geolokace

ZAVŘÍT

Podrobné kalendáře

- týdenní kalendář technika po hodinách



- týdenní kalendář technika po dnech



Automatická časová osa zakázky

06.09.2022	Nová -> Naplánována Hana Mičúchová Hana Mičúchová	Naplánovaná pri založení
06.09.2022	Hana Mičúchová Hana Mičúchová	Job created
14.10.2022	Naplánována -> V realizaci Jan Vařejka	Hot
19.10.2022	V realizaci -> Dokončená Jan Vařejka	Hot
20.10.2022	Dokončená -> Uzavřená Hana Mičúchová Hana Mičúchová	jjj
20.10.2022	Uzavřená -> Uzavřená Hana Mičúchová Hana Mičúchová	Přijata tržba do pokladny

Rozšířené možnosti systému:

- příjem tržeb v hotovosti do pokladny
- evidence vystavených faktur a jejich úhrad – možnost napojení na firemní účetní program a automatizace celého procesu

Grafické znázornění průběhu v čase



Skladová evidence

Systém obsahuje skladovou evidenci, kterou je možné provozovat v režimech:

- 1) **ruční** – ruční evidenci skladových dokladů (příjemky a výdejky)
- 2) **poloautomatický** – systém na pozadí vystavuje skladové doklady o pohybech zboží
- 3) **automatický** – MRP funkce navrhuje nákupy zboží a automaticky optimalizuje skladové zásoby na základě rezervací na jednotlivých zakázkách
- 4) sledování sériových čísel zboží
- 5) sledování hromadných sériových čísel zboží
- 6) možnost kontroly zboží po příjmu do skladu a na základě této kontroly jej uvolnit do skladu nebo dát do izolace (např. vadné zboží, které se nesmí dostat do oběhu)
- 7) definice THN norem a výdej ze skladu na zakázku podle nich

Reporting

Grafy

Tabulky

Stav: Aktivní

Vše

Období: týden

< PŘEDCHÍZÍ

07.04.2023

NÁSLEDUJÍCÍ >

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota
3.	4.	5.	6.	7.	8.	

OP

PŘIDAT NOVÉ ZBOŽÍ

REZERVOVAT

NAKOUPIŤ

VÝDEJ

FVE 3.5 kW

Hledat

OP	Pořadí	Kód zboží	Název zboží	Jednotka	Množství	Skladem	Objednané	Objednávka	Rezervované	Rezervace	Výkladní mn.	Výdej
✓	10	K_25	Konstrukce 25 m2	ks	3	3	0		3	S-23-0038-1-2	0	
✓	30	600_panel	panel ODA 600 Wp	ks	250	0	0		0	S-23-0038-1-3	250	VD-23-0008
✓	20	460_panel	panel ODA 460 Wp	ks	50	1219	200	OB-23-0009	50	S-23-0038-1-2	0	

Records per page: 10 1-3 of 3

X ZAVŘÍT

Wecrom

Mobilny

Mikro

Novost

Novost

Novost

Reporting dat

Vyhodnocení nad daty uloženými v systému ve dvou režimech, oba režimy podporují filrování dat (obchodník, zdroj, segment, časový interval)

Grafický pohled



Tabulkový pohled

Podporuje fci rozkladu na rozpad níže uvedených hodnot na jednotlivé položky, z nichž je hodnota složená a ty dále umožňují zobrazení časové osy ke každé položce. Tedy z tabulkového reportingu e dostanete na detail položek. Výborný kontrolní nástroj na práci v systému.

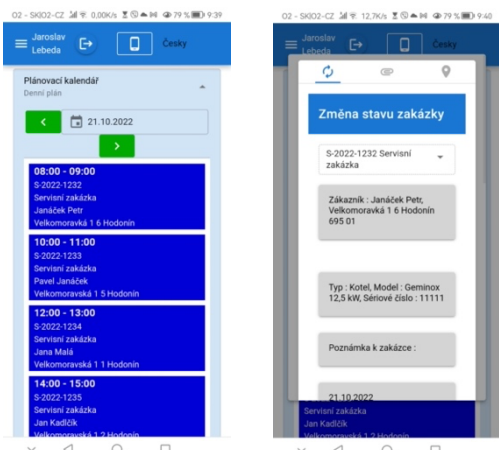
Stav jednotlivých workflow evidencí

Zákazníci založení v období

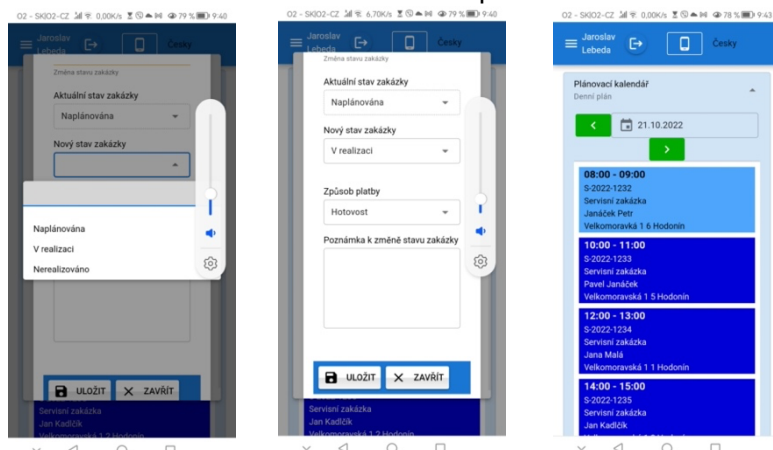
Zákazník	697	Nabídka	22	Smlouva	9	Zakázka	4
Nový	637	Nová	14	Nová	2	Nová	1
Roztříděno	17	Vypracovaná	2	Vypracovaná	0	Periodická	0
Obvoláno	8	Odoslaná	0	Odoslaná	0	Rezervace	0
Má zájem	11	Akceptovaná	1	Podpísaná	0	Naplánována	3
Nereaguje	2	Informácie	0	Zálohová fa	0	V realizaci	0
Nemá zájem	0	Komplet podklady	0	Avizo	0	Nerealizováno	0
Obhlídka	2	Neakceptovaná	0	Úhrada	0	Dokončená	0
Nabídka	20	Smlouva	5	Zakázka	7	Vodo-Topo	0
Úkol	14	Úkol	1	Úkol	1	ND chybí	0
Schůzka	1	Schůzka	1	Schůzka	1	CN odeslaná	0
Schůzka	7					CN neod.	0
Telefonát	6					ND objednaný	0
						ND skladem	0
						K fakturaci	0
						Vyfakturovaná	0
						Uhrazená	0
						Uzavřená	0
						Rychlá	0
						Externí	0

Rozhraní webové aplikace pracovníka v terénu (např. technika)

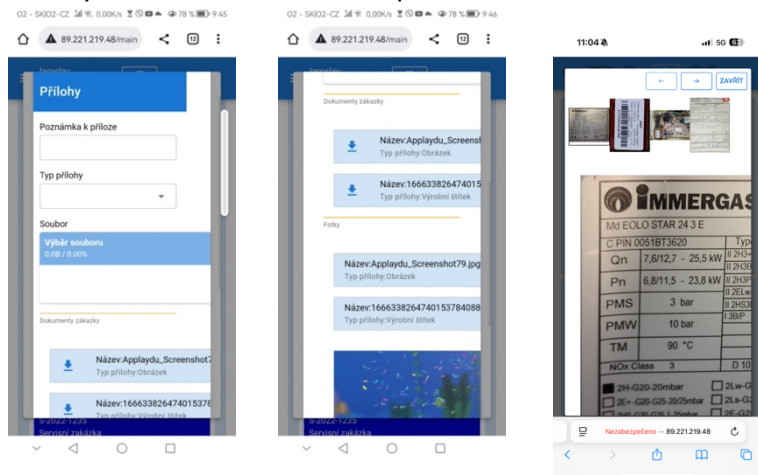
Pokud pracují někteří uživatelé v terénu (např. technici) mají zjednodušený přístup do aplikace přes webové rozhraní mobilního zařízení (telefon, tablet). Jejich přístupová práva do aplikace jsou zúžena pouze na to co potřebují, tedy přístup k jejich kalendáři a zakázkám jim přiděleným. Maximálně zjednodušené rozhraní pro práci v terénu.



Změna workflow stavu v mobilním prostředí



Přílohy na zakázce v mobilní prostředí

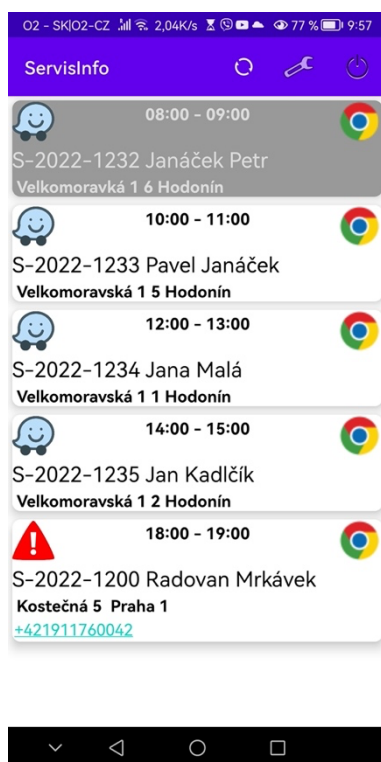


Mobilní aplikace

Pro rychlou práci v terénu pro techniky byla vyvinuta mobilní aplikace na rychlý přehled a upozornění na nadcházející události technika v daném dnu (*zatím jen v androidovém prostředí, aplikace na IOS se připravuje*).

Mobilní aplikace pro techniky poskytuje:

- denní program technika na daný den
- notifikace v časovém předstihu upozorňuje na události v denním kalendáři
- zapnutí navigace a naviguje technika na místo realizace
- otevření přístupu do webové aplikace ServisInfo
- volání zákazníkovi přímo klikem na telefonní číslo v aplikaci



Instalace a provoz systému

Systém je poskytován formou služby pronájmu software, tedy zákazník platí jen měsíční poplatek

- celý systém běží v cloudu, v datacentru
- přístupný odkudkoliv, stačí jen internetový prohlížeč a připojení k internetu
- není závislý na klientské platformě (windows, ios, linux).

Celý systém je v režii dodavatele systému

- provoz
- dohled
- správa
- zálohování
- implementace nových funkcí
- instalace nových verzí systému

Jednotlivé verze systému a cenové podmínky se nachází v samostatném dokumentu.

Jak začít

Postup je následující:

- zašlete nám na e-mail servisinfo@technetsystems.eu Váš zájem o verzi s Vašimi kontaktními údaji
- v případě verze Start, Vám připravíme instalaci a zašleme přístupové údaje do systému a vystavíme fakturu na první měsíc používání. V systému najdete kompletní dokumentaci a návody pro jednotlivé uživatelské role.
- ve vyšších verzích (od verze Mini) Vás kontaktujeme a je možné začít stejně jako ve verzi Start nebo s Vámi zkonzultujeme, jak systém nejrychleji nastavit systém pro potřeby Vaší firmy
- systém je modulární a uživatelsky nastavitelný, je tedy možné jej nastavit a naparametrizovat pro použití v různých oblastech

Náročnější implementace systému, importy zákaznických dat (zákazníci, zakázky, atd), případně zákaznické úpravy jsou zpoplatněny samostatně dle jejich rozsahu.

TechNet Systems, s.r.o.
Liesková 646/11, 900 43 Hamuliakovo
IČO: 52883922, IČ DPH: SK2121167708
e-mail: info@technetsystems.eu

Mrkavec Radovan
jednatel společnosti