

Instrukcja dla Dealerów Insoft- wdrożenie M/platform

Warunek konieczny:

Dealer przeszedł szkolenie z obsługi i użytkowania Mikroserwisu.

Poniższa instrukcja obejmuje tylko działania Dealera po stronie Mikroserwisu w ramach tzw. pilotażu PC-POS. Działania związane z aktualizacją PC-POS, PC-Marekt, baz danych itp. powinny zostać wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi firmy Insoft.

1. Odszukaj na liście zgłoszenie dotyczące instalacji PC-POS

Zgłoszenia

Materiały szkoleniowe

Lista zgłoszeń została wyfiltrowana o pozycje związane z zalogowanym Dealem

Uwaga!
Wszystkie zgłoszenia powinny zostać zamknięte w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek możliwych opóźnień prosimy o wyjaśnienia w uwagach do zgłoszeń/podzgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią: 22 123 84 09.

Filtry

ID CRM firmy	NIP firmy	Miasto z adresu firmy	Zgłoszenie pozyskane przez Dealera	Status zgłoszenia	Opiekun zgłoszenia	Data zgłoszenia	Dni od daty zgłoszenia
57	1236278404	Wiślica	Nie	Nowe	Talk	2019-03-14	0

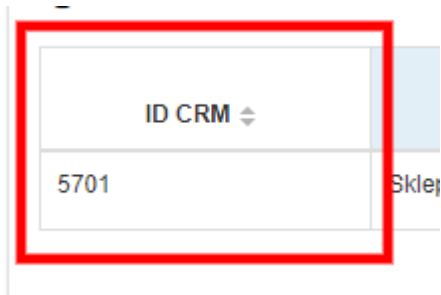
10 25 50

2. Wejść w szczegóły zgłoszenia i podejmij je.
3. Uzpełnij i zapisz dane w sekcji **Edycja firmy**. Pamiętaj, aby skrupulatnie je sprawdzić.
4. Wygeneruj umowę i pełnomocnictwo, wydrukuj dokumenty i dostarcz je Detaliście do podpisania.
5. Załącz podpisane dokumenty w sekcji Pliki.
6. Wyeksportuj skany dokumentów do Backoffice.
7. Podjmij podzgłoszenie/a.
8. Przejdź do sekcji edycji punktów handlowo usługowych i rozpocznij edycję punktu. Zapisz sobie numer z kolumny **ID CRM** – będzie on potrzebny przy tworzeniu numeru unikatowego urządzenia przypisanego do danego punktu handlowo-usługowego.

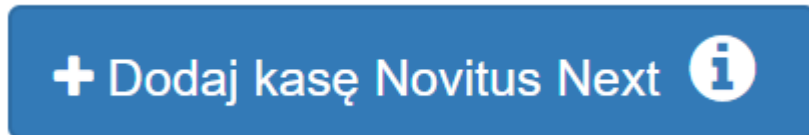
Punkty handlowo-usługowe firmy PHU Wiślica

ID CRM	Nazwa	Dane kompletne	Źródło zamówienia	Podzgłoszenie Novitus - status	Podzgłoszenie Etizab - status
5701	Sklep spożywczy I	Nie	Negocjator GZ	W trakcie pracy	

5 10 25



9. Dodaj parametry urządzenia – wciśnij przycisk Dodaj kasę Novitus Next



10. Wprowadź numer unikatowy - składa się on z **13 znaków** i powinien zostać stworzony wg następujących reguł:

- przedrostek: **INS**
- numer **ID CRM** sklepu
- dopełniające **0** (zera)
- **numer PC-POS** w sklepie Detalisty (numer, który Detalista ma ustawiony w swoim systemie).

Przykładowy numer dla detalisty o ID CRM sklepu 5701 i numerze PC-POS 1:

INS5701000001

Jeżeli Detalista w tym samym sklepie będzie miał kolejne stanowisko PC-POS, to konstrukcja numeru będzie opierać się na tych samych zasadach – na końcu trzeba wpisać kolejny numer PC-POS, np.:

INS5701000002

W przypadku, gdy Detalista posiada więcej punktów usługowo-handlowych, proces przebiega podobnie, należy tylko pamiętać, aby wpisywać adekwatne do danej lokalizacji numery ID CRM sklepu. Poniżej przykład dla Detalisty z dwoma punktami usługowo-handlowymi (w każdym punkcie instalacja dwóch PC-POS'ów):

- 1-szy sklep (ID CRM sklepu 5801, numery PC-POS w systemie Detalisty: 1 i 2)

INS5801000001

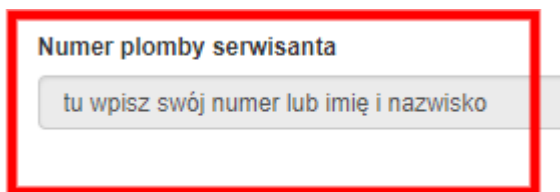
INS5801000002

- 2-gi sklep (ID CRM sklepu 5802, numery PC-POS w systemie Detalisty: 3 i 4)

INS5802000003

INS5802000004

11. Wpisz numer plomby serwisanta – jeśli z jakichś powodów nie masz/nie pamiętasz numeru wpisz swoje imię i nazwisko.



Numer plomby serwisanta

tu wpisz swój numer lub imię i nazwisko

12. Zapisz wprowadzone dane.
13. Jeżeli dodałeś już wszystkie urządzenia do sklepu, przejdź do sekcji Zarządzanie pod zgłoszeniem Novitus i wciśnij przycisk **Eksportuj podzłoszenie do Backoffice**



Zarządzanie podzłoszeniem Novitus

Status: W trakcie pracy

ID punktu handlowo-usługowego: [pusty]

Liczba kas Novitus Next do wymiany: 0

Liczba kas Novitus Next do upgrade: 2

Dealer: Piotr Diler

ID CRM Dealera: 79

Telefon Dealera: 701702703

E-mail Dealera: piotr.a.gorecki+diler@gmail.com

PH Novitus: Piotr Handlowiec

Telefon PH Novitus: 778778778

E-mail PH Novitus: piotr.a.gorecki+handlowiec@gmail.com

RMS Novitus: Piotr Novitus

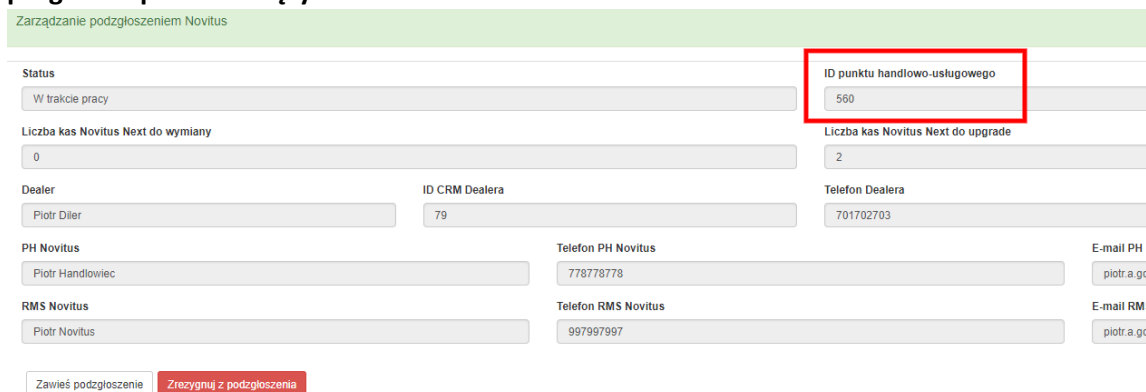
Telefon RMS Novitus: 997997997

E-mail RMS Novitus: piotr.a.gorecki+rmsn_test@gmail.com

Zawieś podzłoszenie Zrezygnuj z podzłoszenia

Eksportuj dane Eksportuj podzłoszenie do Backoffice

14. Po wyeksportowaniu podzłoszenia w polu **ID punktu handlowo-usługowego** w sekcji **Zarządzanie podzłoszeniem Novitus** pojawi się numer punktu – spisz go, ponieważ ten numer będziesz musiał wpisać w programie pośredniczącym.



Zarządzanie podzłoszeniem Novitus

Status: W trakcie pracy

ID punktu handlowo-usługowego: 560

Liczba kas Novitus Next do wymiany: 0

Liczba kas Novitus Next do upgrade: 2

Dealer: Piotr Diler

ID CRM Dealera: 79

Telefon Dealera: 701702703

PH Novitus: Piotr Handlowiec

Telefon PH Novitus: 778778778

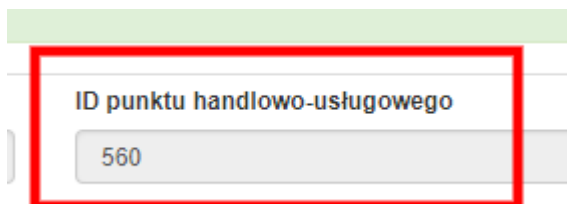
E-mail PH: piotr.a.go

RMS Novitus: Piotr Novitus

Telefon RMS Novitus: 997997997

E-mail RMS: piotr.a.go

Zawieś podzłoszenie Zrezygnuj z podzłoszenia



ID punktu handlowo-usługowego

560

Każdy wyeksportowany punkt usługowo-handlowy otrzyma własne ID.

15. Udaj się do Detalisty (jego punktów handlowo-usługowych) i sfinalizuj proces instalacji – wprowadź odpowiednie ID punktu handlowo-usługowego do programu pośredniczącego. W przeciągu kilku minut stanowisko PC-POS powinno skomunikować się z systemem M/platform.
16. Po udanej instalacji zamknij wszystkie podzłoszenia w Mikroserwisie.