

Mikroserwis dla Dealerów

Obsługa zamówień na PC-POS

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów instalacji M/platform w połączeniu z PC-POS znajdują się pod adresem: <https://instalacja.mplatform.com.pl/insoft.html>

Na powyższej stronie znajdą Państwo wzór formularza wyceny dla Detalisty i dodatkowe wsparcie.

Niniejsza instrukcja opisuje proces obsługi zgłoszeń PC-POS w Mikroserwisie.

Uwaga! Pierwszym krokiem przy obsłudze zgłoszeń na PC-POS jest przedstawienie detaliście Wyceny kosztu wdrożenia.

Ważne:

- wycena musi być przedstawiona na formalnym wzorze (niedopuszczalne są wyceny w innym formacie)
- kwota z końcowej faktury dla Detalisty musi być równa kwocie z wyceny
- wyceniając pamiętaj o specjalnej ofercie na oprogramowanie Insoft
- wycenę wgraj w Mikroserwisie w sekcji "Pliki" wraz z podpisaną Umową i Pełnomocnictwem

Jeśli Detalista potrzebuje czasu na zastanowienie się lub nie akceptuje kosztu, załącz tylko wycenę (umowa i pełnomocnictwo bez podpisu) a następnie Zawieś zgłoszenie dodając uwagę o rezygnacji Detalisty oraz skontaktuj się z opiekunem GŻ a dodatkowo wyślij wycenę na adres operacje@mplatform.com.pl w tytule wiadomości wpisując „Wycena”.

Mikroserwis dla Dealerów

Obsługa zamówień na PC-POS

Aby obsłużyć zgłoszenie dotyczące instalacji PC-POS w pierwszej kolejności należy odnaleźć je na liście zgłoszeń. Zgłoszenia PC-POS oznaczone są nazwą **Insoft** w kolumnie **typ zgłoszenia**.

Zgłoszenia

Materiały szkoleniowe

Wszystkie zgłoszenia muszą być zamknięte w terminie 30 dni. W przypadku opóźnień zawsze dodaj aktualną uwagę. W razie pytań dzwoń 22 123 84 09.

Uwaga! Zabieramy zgłoszenia i przekazujemy innym Partnerom:

- jeśli nie podejmiesz nowego zgłoszenia w ciągu 3 dni
- jeśli nie wgrasz umowy i pełnomocnictwa w ciągu 7 dni
- jeśli nie zakończysz wdrożenia w ciągu 30 dni

Filtry



| Typ zgłoszenia | ID CRM firmy | NIP firmy | Nazwa firmy | Miasto z adresu firmy | Zgłoszenie pozyskane przez Dealera | Status zgłoszenia | Opiekun zgłoszenia | Data zgłoszenia | Data zamknięcia zgłoszenia | Dni od daty zgłoszenia | |
|----------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--|
| Insoft | 115 | 7974569439 | PPHU SAM | Sieciechów | Nie | Nowe | Tak | 2019-05-27 | | 0 | |
| Insoft | 80 | 8213457130 | PPHU Spożywcza | Arklity | Nie | Umowa | Tak | | | | |

10 25 50

Mikroserwis dla Dealerów

Obsługa zamówień na PC-POS

Następne kroki dotyczące obsługi zgłoszenia w Mikroserwisie wyglądają podobnie jak w przypadku obsługi zgłoszenia na instalację kasy fiskalnej:

1. Wejdź w szczegóły zgłoszenia i podejmij je.
2. Uzupełnij i zapisz dane w sekcji **Edycja firmy**. Pamiętaj, aby skrupulatnie je sprawdzić.
3. Wygeneruj umowę i pełnomocnictwo, wydrukuj dokumenty i dostarcz je Detaliście do podpisania razem z wyceną.
4. Załącz podpisane dokumenty w sekcji Pliki (w pierwszej kolejności załącz skan wyceny).
5. Wyeksportuj skany dokumentów do Backoffice.
6. Podejmij podzłozszenie/a.

Mikroserwis dla Dealerów

Obsługa zamówień na PC-POS

Po podjęciu podgłoszenia przejdź do sekcji edycji punktów handlowo usługowych i rozpocznij edycję punktu. Zapisz sobie numer z kolumny **Id punktu handlowo-usługowego** – będzie on potrzebny podczas konfiguracji PC-POS u Detalisty.

Zarządzanie podgłoszeniem Insoft

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Status | | ID punktu handlowo-usługowego | |
| W trakcie pracy | | 735 | |
| Liczba stanowisk Insoft zakup | | Liczba stanowisk Insoft wymiana | |
| 1 | | 0 | |
| Dealer | ID CRM Dealera | Telefon Dealera | E-mail Dealera |
| Dealer Alfa | 101 | 111333444 | mplatform+dr_alfa@vivaldi.net |
| RMS Novitus | Telefon RMS Insoft | E-mail RMS Insoft | |
| PH Novitus | 171171171 | mplatform+phnov_tst@vivaldi.net | |
| RKS Insoft | Telefon RKS Insoft | E-mail RKS Insoft | |
| RKS Insoft | 222333222 | mplatform+rks_insoft@vivaldi.net | |
| Zawieś podgłoszenie | Zrezygnuj z podgłoszenia | Zamknij podgłoszenie ⓘ | |

Mikroserwis dla Dealerów

Obsługa zamówień na PC-POS

Po konfiguracji programu PC-POS u Detalisty (wprowadzeniu adresu serwera M/platform i identyfikatorów sklepów) oraz przeszkoleniu Detalisty i przekazaniu mu niezbędnych informacji, można zamknąć podzgłoszenie. Jeżeli komunikacja pomiędzy M/platform a stanowiskiem PC-POS nie przebiega poprawnie, system uniemożliwi zamknięcie podzgłoszenia. Po zamknięciu wszystkich podzgłoszeń, zgłoszenie zamknie się automatycznie.

Zarządzanie podzgłoszeniem Insoft

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|--|--|
| Status | W trakcie pracy | | | ID punktu handlowo-usługowego | 735 | | |
| Liczba stanowisk Insoft zakup | 1 | | | Liczba stanowisk Insoft wymiana | 0 | | |
| Dealer | ID CRM Dealera | Telefon Dealera | E-mail Dealera | | | | |
| Dealer Alfa | 101 | 111333444 | mplatform+dr_alfa@vivaldi.net | | | | |
| RMS Novitus | Telefon RMS Insoft | E-mail RMS Insoft | | | | | |
| PH Novitus | 171171171 | mplatform+phnov_tst@vivaldi.net | | | | | |
| RKS Insoft | Telefon RKS Insoft | E-mail RKS Insoft | | | | | |
| RKS Insoft | 222333222 | mplatform+rks_insoft@vivaldi.net | | | | | |
| Zawieś podzgłoszenie | Zrezygnuj z podzgłoszenia | Zamknij podzgłoszenie ⓘ | | | | | |