

Novinky v oblasti prodeje nových vozů

Ivana Lojová, Praha, 15. listopadu 2018





Co je Aktivní plocha

Aktivní plocha reprezentuje způsob, jakým lze na pozadí klienta systému vytvořit prostor pro informace a aktivní nástroje, které si může uživatel přizpůsobit pro své potřeby.

- Aktivní plochu lze využít pro
 - Zobrazení důležitých informací a sestav
 - Usnadnění přístupu k nejčastěji používaným agendám HELIOS GREEN
 - Uložení odkazů na používané soubory, weby, články v dokumentaci apod.

Aktivní plocha je rozložena na tzv. DLAŽDICE. Tyto jsou organizovány do rovnoměrně rozložené mřížky.



Aktivní plocha – prodejce nových vozů

📶 Moje Kontaktní j	jednání	a	83	📶 Moje Úkoly	🖬 🔁 (8 G @	📶 Moje Rezervace		🙀 🚯 (8 😋 🖗	📶 Moje Ob	ojednávky	🙀 🤇	8	õ
т	Fřída: Událost marketingu 1 - 1	8 / 18			Třída: Úkoly 1 - 12 / 12		Ť	íída: Prodejní zaká	zka aut 1-4/4			Třída: Prodejní	zakázka aut 1 - 10 / 10		
🚰 Organizace	Datum Kontaktní osoba	Reference	Zodpovídá 🚡	🚰 Název	Datum zahájení r Druh úkolu	Organiza	🚰 Rezervace pro	Rezervace do 🗠	Značka model	Reference	🚰 Komise	Zákazník	Značka model	Stáří	⊽ Ref
Hejduk Petr Ing.	05.04.2018	OP00004	Lojová Ivana	Zpětná vazba na nabídku	13.08.2018 09:19 2 - Zpětná vazba na na	Novák Jar	ABV s.r.o.	26.04.2018 12:00	SUPERB Grt L&K TS 206/2	.0 O210100	• 337926	Novák Jan	FABIA STY TS 81/1.2 A7F	214	02
ABV s.r.o.	05.04.2018 Doležal	OP00011	Lojová Ivana	Zpětná vazba na nabídku	2 - Zpětná vazba na na	Super firm	ABV s.r.o.	26.04.2018 12:00	SUPERB Grt L&K TS 206/2	.0 O210100	337870	Kolomný David	FABIA COM AMB TS 81/1.2	212	02
Válek Jiří	05.04.2018 Válek	OP00013	Lojová Ivana	Předváděcí jízda	25.07.2018 16:00 4 - Předváděcí jízda	Myslivost	Nováček Jakub	30.04.2018 10:00	OCTAVIA ACT TD 66/1.6 M5	F 0210100	457895	Novák Jan	SUPERB Grt L&K TS 206/2.	0 82	011
Novák Jan	09.04.2018	OP00021	Lojová Ivana	Zpětná vazba na nabídku	23.07.2018 11:11 2 - Zpětná vazba na na	Myslivost	INFO NOVA, s.r.o.	30.06.2018 15:00	SUPERB Grt AMB TD 125/	2 O110100		Dvořák Jan	OCTAVIA AMB TD 110/2.0 I	VI	02
Dvořák Jan	12.04.2018	OP00032	Lojová Ivana	Zpětná vazba na nabídku	20.07.2018 10:56 2 - Zpětná vazba na na	Testovaci						Myslivost, s.r.o.	Amarok DoubleCab Highline	L	01
Česká firma s.r.o.	17.04.2018 Novotný	OP00048	Lojová Ivana	Nabídka prodeje vozu	03.07.2018 09:00 1 - Nabídka prodeje vo	Novák Jar					478522	NESPECIFIKOVANÝ	SUPERB Grt L&K TS 206/2.	0	02
Naše firma s.r.o.	26.04.2018 Novotný	OP00050	Lojová Ivana	Předváděcí jízda	02.07.2018 12:00 4 - Předváděcí jízda	Novák Jai					336537	Naše firma s.r.o.	OCTAVIA ELE TD 110/2.0 N	1	01
NESPECIFIKOVANÝ	04.05.2018	OP00051	Lojová Ivana	Zpětná vazba na nabídku	19.04.2018 16:09 2 - Zpětná vazba na na	Naše firm					854652	Novák Jan	FABIA COM ACT TD 66/1.4.	-	02
Novák Emil	17.05.2018 Novák	OP00058	Lojová Ivana	Zpětná vazba na nabídku	16.04.2018 07:02 2 - Zpětná vazba na na	Dvořák Ja					789458	Válek Jiří	FABIA COM ACT TD 66/1.4	-	02
Testovaci X	17.07.2018 Testovaci	OP00066	Lojová Ivana	Novák Jan	13.04.2018 08:00 2 - Zpětná vazba na na	L					478521	NESPECIFIKOVANÝ	SUPERB Grt L&K TS 206/2.	0	02
Myslivost, s.r.o.	19.07.2018 Test	OP00067	Lojová Ivana	REZERVACE ABV s.r.o.	18.04.2018 10:00 9 - Vyřešit rezervaci	ABV s.r.o.									
Super firma s.r.o.	20.07.2018	OP00069	Lojová Ivana	Nováček Jakub 123456789	30.04.2018 09:00 9 - Vyřešit rezervaci										
Novák Jan	09.08.2018 Novák	OP00072	Lojová Ivana												
Novák Jan	05.04.2018 Novák	OP00003	Lojová Ivana												
Bílek Tomáš	17.04.2018 Bílek	OP00049	Lojová Ivana												
Macák Jaroslav	09.04.2018 Macák	OP00026	Lojová Ivana												
Soukup Pavel	06.04.2018 Soukup	OP00014	Lojová Ivana												
	10 01 2010	C DOODA A				Þ				Þ					►
Moje prodeje AY	(0 2 8	Moje prodeje L12M		a 🕰 🛱	Poznámky		6	8 🖻 Ö	🗖 Odkazy		6		203
·····					4 0 (Havičkuz Microsoft San	- C - 12 - 10			Odkazy de	systému HELIOS Green		• • •	1 946
Třída: Prodejní zakázka a	aut 1 - 26 / 26			Třída: Prodejní zakázka aut 1 -	27 / 27		Hidvicky* Microsoft San		1 <u>0</u> abe x ₂ x <u>A</u>						
⁰⁹ ±				⁰⁹ ±			Nezapomenout na	něco			3		🛉 📄		
⁰⁸				08							Nabídka Š	Organizace Objedná	vk Kontaktní o Objednáv	/k	
07				07			Zavolat								
06				06							КJ				
05		1		05							Externí od	azy			
04				04											
04				04											
03				03							Škoda Plus	Das Welt			
02				02											
02				02											
01				01											
00 +- 4			•	+-4		•									
2018.01	2018.02 2018.03 2018.04	2018.05 20	18.06 2018.08	2017.11 2018.0	1 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018	.06 2018.08									
			i.			1						Г			
														01	<u>1</u>

Aktivní plocha – vedoucí nových vozů



+ - 4		
2017	2018	

LY Přehled prodejů -	prodejci
Příjmení	Počet
Svoboda	2
Soukup	1
Lojová	1
Doležal	3

	Třída: Událost marketingu 1 - 35 / 37						
7	Organizace	Datum	Kontaktní osoba	Reference	Zodpovídá	Zakázka	Organizace
►	Novák Jan	05.04.2018	Novák	OP00003	Lojová Ivana	O 11010000	Novák Jan
	Hejduk Petr Ing.	05.04.2018		OP00004	Lojová Ivana	N2101000003	Hejduk Petr I
	ABV s.r.o.	05.04.2018	Doležal	OP00011	Lojová Ivana	O21010000	ABV s.r.o.
	Válek Jiří	05.04.2018	Válek	OP00013	Lojová Ivana	O 21010000	Válek Jiří
	Soukup Pavel	06.04.2018	Soukup	OP00014	Lojová Ivana	N2101000004	Soukup Pave
	Novák Jan	09.04.2018		OP00021	Lojová Ivana	O 21010000	Novák Jan
	Macák Jaroslav	09.04.2018	Macák	OP00026	Lojová Ivana	O21010000	Macák Jaros
		09.04.2018		OP00027	Svoboda Mil		Novotný Kare
		09.04.2018		OP00028	Svoboda Mil		Dobrý Jan
	NESPECIFIKOVANÝ	11.04.2018		OP00030	Černý David	O 11010000	NESPECIFIK
	Dvořák Jan	12.04.2018		OP00032	Lojová Ivana	O 21010000	Dvořák Jan
	NESPECIFIKOVANÝ	13.04.2018		OP00040	Havlíček Petr	O 11010000	NESPECIFIK
	VondrBike	16.04.2018		OP00044	Lojová Ivana	161000012	VondrBike
	Česká firma s.r.o.	17.04.2018	Novotný	OP00048	Lojová Ivana	N1101000011	Česká firma
	Bílek Tomáš	17.04.2018	Bílek	OP00049	Lojová Ivana	161000014	Bílek Tomáš
	N 7 6	00.04.0010	AL	0.000050	1.1.1.1.1	0.11010000	N.Y.C



÷

Aktivní plocha – prodejce ojetých vozů







Smartforms Chytré formuláře (připomenutí)

Nabídka NV

😽 Nabídky Škoda KV: Nový zázn	am						
Editace Vztahy Funkce Akce							
	o 🕞 🔲 😋 💿 🗊 👘 🗔 🔮 😑 🚍 📫 🗫 🗃 🗰 🖻 🕘 🚳 🕅 🖉 💆						
Základní údaje Poznámky Sy	stém						
Reference: N110100155	2 Karta vozidla: Datum přijetí: 11.11.2015 Stav: Nabídka						
	Typ: Zákazník 🚽 Č. konfig. OVEX: Platná do:						
Model	Výrobce Škoda						
Barva:	Std. výbava:						
Interiér:	VIN:						
Zákazník:							
Kontaktní osoba							
Tisk nabídky) Kalkulace vozu Změna slev v % Generování objednávky						
•							



Objednávka NV

👙 Objednávky Škoda I	KV: Nový záznam			
Editace Vztahy Funkc	e Akce			
		1 🗔 🔮 🔮 🗧	- 📃 🖨 🗫 🖥	🕄 🔊 📄 🗐 🚱
Základní údaje Pozn	ámky Ostatní úda	aje KIA údaje Systém		
M / R výroby:] So	uhlas prodejce: 🗛 💌	Souhlas výrobce: An 💌	^ ^
Zákazník:	000005	NESPECIFIKOVANÝ		Tisk objednávky
Kontaktní osoba:				Generování nabídky
Expozitura zákazníka:				Naskladnění vozu
Zákazník2:				Rezervace vozu
Leasing společnost:			L.sml.:	Vytvoření zálohy
Úvěrová společnost:			Ú.sml.:	Kalkulace vozu
Nájemce:				Fakturace prodeje
Kont.os. nájemce:				Předání vozu zákazníkovi
Platební podmínka:			Zp.fin.:	

9

Výkup

	🐳 Ojeté vozy Centrála: Nový záznam
I	Editace Vztahy Funkce Akce
I	🕞 🕞 🗖 😂 🕥 🗊 👘 🖓 🔮 😫 🚍 🚍 🖨 🗱 🙀 🔊 🔊 🗉 🚳 🕅
I	Základní údaje Poznámky Systém
	Reference: 161000243 Karta vozidla: Datum přijetí: 11.11.2015 Stav: Potvrzeno S odpočtem DPH: Ne Image: Comparison of the start
	Stav vozidla Tisky výkup

Stav vozidla	lisky výkup		
Příjem vozu			
Prověření vozu dle VIN	Zamknout/Odemknout	Přeskladnění	
Pakety	Vytvoření servisní zakázky	Generování repase	
Generování kontaktního jednání	Předváděcí jízda	Zahájení prodeje	-
•			•

Prodej vykoupeného vozu

Tisky - vykoupený vůz		
Vytvoření zálohy	Kalkulace vozu	Změna slev
Pakety	Vytvoření servisní zakázky	Generování repase
Generování kontaktního jednání	Předváděcí jízda	Fakturace - vykoupený vůz



	•
KON	nise

	👹 Ojeté vozy Centrála: Nový záznam
I	Editace Vztahy Funkce Akce
	🔁 🗟 🗖 🗳 🜑 📄 👘 🔤 🔮 🚔 🚍 🖨 🛱 🗰 🔊 🔊 🗉 🚳 🕅
I	Základní údaje Poznámky Systém
	Reference: 161000243 Karta vozidla: Datum přijetí: 11.11.2015 Stav: Potvrzeno A S odpočtem DPH: Ne Typ: Výkup Částka protiúčtu: Pův.refer.: Image: Comparison of the state

Stav vozidla	Tisky komise		
Prověření vozu dle VIN	Zamknout/Odemknout	Přeskladnění	
Generování kontaktního jednání	Předváděcí jízda	Zahájení prodeje	-
•			•

Zprostředkování prodeje vozu v komisi

Tisky - vůz v komisi			
	Kalkulace vozu	Změna slev	
Pakety	Vytvoření servisní zakázky	Generování repase	
Generování kontaktního jednání	Předváděcí jízda	Fakturace - vůz v komisi	



Organizace - statistika prodeje

薞 Organizace: Naše firma s.r.o.	🔆 [2] Třída: Faktur	ry vydané							
Editace Vztahy Funkce Akce Nápověda	Záznam Základní op	perace Funkce Vztahy	Akce Nápověda						
	🔁 📝 🖬 🛯	3 🖨 📀 😋 🏹	7 🏹 📑 🔂 🗯) 🏛 🂼 🗟 🛍 🕯	9. 🖬 🔜 🕅 🕅 🗉) 🗉 🗃 🗄 🏥 🕮			
Formulář Prodej vozů statistika Systém Kontroly UDA				Třída: Faktury vydané 1	- 2 / 2				
NOVÉVOZY	Přesunem hlavičky	v sloupce sem seskupíte	e data podle zvoleného sl	loupce.					
Restate(datum EV (20.10.2019) EV as žati 2 EV Cara as liven: 1.099.091.00	🛃 Stav S	itav uhrazenc Plat.podn	n. T Interní číslo	Variabilní symbol Prodejce	Číslo odb. Odběratel	Cena celkem Z			
Poslední datum PV. <u>30.10.2016</u> PV počet. <u>2</u> . PV Čena čelkem. <u>1033 031.00</u>	🛛 🗚 Začíná 🛛	Začíná 🛽 🗛 Začíná	na 🛛 🗛 Začíná	\Lambda Začíná na 🛛 🗛 Začíná na	🗛 Za 🔺 Začíná na	= Stejné =			
Objednávky otevrene. <u>I</u> Nabidky otevrene. <u>U</u>									
	🕨 🛃 Pořízeno 🤞	🖌 Částečně 🛛 Platební př	říkaz FV11150008	11150008 NV Prodej	030085 Naše firma s.r.	o. 545 793,00			
O JETÉ VOZY	📄 📄 Pořízeno 🧯	🎍 Neuhraze Platební př	říkaz FV11150012	11150012 NV Prodej	030085 Naše firma s.r.	o. 553 298,00			
Poslední datum FV: 07.06.2018 FV počet: 1 FV Cena celkem: 210.000.00			<i>2</i> 1 T	EV NV a prod					
OVP otevřené: 0 Výkup otevřené: 0		s 🔀 🖳 📲	<u> </u>						
OVP ukončené: <u>1</u> Komise otevřené: <u>0</u>	À Třída: Prodejní za	akázka aut							
	Záznam Základní op	erace Funkce Vztahy /	Akce Nápověda						
	E 🔁 E 💿 🖨 😒 🙄 🝸 🐨 E 🍪 🏠 🔓 🔊 🐲 🗉								
	Třída: Prodejní zakázka aut 1 - 1 / 1								
	Přesunem hlavičky sloupce sem seskupíte data podle zvoleného sloupce.								
	🚰 Reference	Datum přijetí Komis	se Zákazník	ZnačkaMode	I VIN	Barva			
	🛛 🖾 Začíná =	Stejné 🛕 Zač	číná 🛕 Začíná na	Začíná na	🛕 Začíná na	\Lambda Začíná na			
	► O11010000	26.04.2018 08:28 336537	7 Naše firma s.r.o.	OCTAVIA ELI	E TD 110/2	Stříbrná briliant metalíz			
		, <u>→</u> ::::, ↓↑	% 1	«Výchozí» 🔽 📶 🚺	👔 🗙 🏹 «Žádný»	💌 🎬 🗙 , «Žác			



Archivace dokladů

Objednávka NV

	x 🕅 📮 🗑 🔞 🗰 🕄 🚣 👳	3 🟓 🖻 💲 🛒	
Základní údaje Poznámky Ostatní údaje KIA údaje Systém		Vztahy Vztahy položky	
Reference: 01101000012 Karta vozidla: V000096 Datum přijetí: 26.04.2018 Č.komise: 336537 Typ: Zákazník Y Plán. předání: Skut. předání: </th <th>Stav: Objednáno Klíč: Pův.refer.: 01101000012 Fakturováno:</th> <th> </th> <th></th>	Stav: Objednáno Klíč: Pův.refer.: 01101000012 Fakturováno:	 	
RZ: Model: 5E3485 OCTAVIA ELE TD 110/2.0 M6F Výr VIN: Barva: 8E8E Stříbrná briliant metalíza Std.vy Číslo TP: Interiér Najet	obce: Škoda bava lotor: b km:	 ▼ -	.PDF
M / R výroby: Souhlas prodejce: An Souhlas výrobce: An		▶ ·	
Zákazník: 030085 Naše firma s.r.o.	Tisk objednávky	 Cîl přeskladnění 	
Kontaktni osoba: UUUUU52 Novotny Petr	Generovani nabidky	Class Extender	
Soubor Úpravy Zobrazení Okna Nápověda			× ⊔ _
	🖻 🔯 🚺	Poznámka	Sdílet
			l l
	Ol	ojednávka	
Dodavatel	O Ł Číslo objednávky:	ojednávka	
Dodavatel AUTOMOBILY, a.s. *******	O Ľ Číslo objednávky:	<i>ojednávka</i> 01101000012	
Dodavatel AUTOMOBILY, a.s. ******** 111 11	Číslo objednávky: Kupující:	ojednávka 01101000012	
Dodavatel AUTOMOBILY, a.s. ******** 111 11 ******* IČO: 123456789 Tel.: DIČ: CZ123456789 Fax: 100 100 100	Číslo objednávky: Kupující: Naše firma s.r.o. *****	ojednávka 01101000012	





Funkce ŠKODA AUTO CDB/OVEX/ŠKOFIT

Seznam dostupných funkcí

- CDB Načíst komisi nebo konfiguraci
- CDB Zjištění data výroby vozu
- CDB Vozy na cestě
- ŠKOFIT IMPORT FD ISDOC a PDF
- ŠKODA Fleetová centra

Připravujeme – ŠKODA import podpor z CDB

CDB - Načtení vozidla z CDB – Ojeté vozy





CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci

- Je možné načíst konfiguraci vozu vytvořenou v OVEXu či v CDB (na webu Škoda auto). A to pomocí funkce CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci.
- Takto vytvořená/aktualizovaná objednávka obsahuje všechny položky, které měla i v OVEXu/CDB.

🐳 Objednávky Škoda Centrála: Naše firma s.r.o.										
Editace Vztahy	Funkce Akce Nápověda									
66.	Oblíbené	📃 🛋 🕨 🔊 🔊 🚳 🕅 📃								
Základní údaje	CDB	M CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci								



CDB - Zjištění data výroby vozu

- Po zaplánování vozu do výroby lze plánované datum výroby z CDB načíst pomocí funkce CDB Zjištění data výroby vozu.
- Funkce je zpravidla spouštěna nočním jobem.

🔆 Třída: Prodejní zakázka aut											
Záznam Základní operace	Funkce Vztahy Akce Nápověda										
🔁 🛃 🔂 🛱	Oblíbené	🛯 🚔 🔜 💬 🗾									
	CDB +	CDB - Zjištění data výroby vozu									
Přesunem hlavičky sloup	Založení GDPR souhlasu	Škoda CDB - Vozy na cestě									

🔆 Objednávky Škoda Centrála: I	laše firma s.r.o.	
Editace Vztahy Funkce Akce N	ápověda	
$\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$	📋 📑 🚭 😑 🚍 🗮 🖛 🔊	» 🔊 🅅
Základní údaje Poznámky Ost	atní údaje KIA údaje Systém	
Reference: 01101000012	Karta vozidla: V000096 Datum přijetí: 26.04.2	2018
Č.komise: 336537	Typ: Zákazník 🔽 Plán. předání:	
Č. konfia, OVEX:	Podtvp: Skut. předáno:	
Komise rok: 2018	CDB_datum_vyroby: 16.11.2018	F
RZ:	Model: 5E3485 OCTAVIA ELE TD 110/2.0 M6F	Výrobc
VIN:	Barva: 8E8E Stříbrná briliant metalíza	Std.výbav
Číslo TP:	Interiér	Moto 🗸



CDB - Vozy na cestě

V okamžiku kdy, je vůz vyroben a uvolněn je možné jej nalézt mezi Vozy na cestě.

Jde o vozy objednané pod centrálním číslem dealera/číslo NEWADY.

🔆 Třída: Prodejní zakázka aut											
Záznam Základní operace	Funkce Vztahy Akce Nápověda										
🕞 🛃 🖬 💊 🖕	Oblíbené	🛛 💦 🔜 🔊 🖘 🕎									
	CDB •	CDB - Zjištění data výroby vozu									
Přesunem hlavičky sloup	Založení GDPR souhlasu	🛃 Škoda CDB - Vozy na cestě									



CDB - Vozy na cestě

- Po spuštění funkce se zobrazí dialogové okno s přehledem vozů na cestě.
- Naskladnit vůz předpokladem pro úspěšné naskladnění je, že v IS Helios má objednávka zapsáno příslušné číslo Komise.
- Otevřít zakázku otevře vybranou objednávku v IS Helios
- Zavřít zavře dialogové okno

*	Vozy na cestě															
Ak	tuální vo	ozy na cestě	pro dealera: 2	BID:	260	Země: CZE										
	Browse 1 - 15 / 15															
7	Rok ko	Komise	VIN	Výi	Datum obj.	Datum výro	Model klíč	Název mo	delu		Modelový	Barva	Název barvy	Název zákazníka	Status	Datum doru
►	2018	696387	TMBJJ91	С		07.11.2018	3V558D	SUP.COM	Grt L&K	TD 1	2019	4K4KBT			OnRoad	
	2018	696028	TMBJB6N	С		02.11.2018	NJ52E4	FABIA CO	м аст	MP 5	2019	8T8TBW			OnRoad	
	2018	695104	TMBEB6I	С	19.10.2018	07.11.2018	NJ32E4	FABIA	ACT N	1P 55/1	2019	K4K4BW			OnRoad	
	2018	694523	TMBCJ9N	С	05.10.2018	07.11.2018	3V338Z	SUPERB	Grt AMB	TD 1	2019	1Z1ZEX		Ceská pošta Securit	OnRoad	
	2018	691110	TMBAS9	С	24.09.2018	08.11.2018	5E35AD	OCTAVIA	L&K	TS 14	2019	1Z1ZEX			OnRoad	
	2018	688130	TMBCJ7NF	С	11.09.2018	07.11.2018	3V348Z	SUPERB	Grt STY	TD 1	2019	1Z1ZLA		Subterraa.s.	OnRoad	
	2018	682508	TMBAR6I	С	22.08.2018	08.11.2018	NH33N5	RAPID	AMB	TS 81/1	2019	8X8XHG			OnRoad	
	2018	682507	TMBAR6NF	С		07.11.2018	NH33N5	RAPID	AMB 1	TS 81/1	2019	8T8THG			OnRoad	
	2018	682506	TMBAR6	С		29.10.2018	NH34ND	RAPID ST	YLE 1,0 TS	5I 81 k	2019	8X8XAB	Modrá Race met		OnRoad	
	2018	681937	TMBJP7NE	С		07.11.2018	5E54BD	OCT.COM	STY	TS 85	2019	8E8EHA			OnRoad	
	2018	669580	TMBLJ91	С	21.06.2018	04.08.2018	3V548Z	SUPERB (COMBI ST	YLE 2,0	2019	8E8ELA	Stríbrná Brilliant		OnRoad	
	2018	641266	TMBJR7NU	С	27.04.2018	07.11.2018	NU73N5	KAROQ	AMB	TS 11	2019	9P9PAD			OnRoad	
	2018	629824	TMBJJ7	С	21.09.2018	07.11.2018	NU7355	KAROQ	AMB	TD 11	2019	2C2CAD			OnRoad	
	2017	606948	TMBJG7N	С	31.10.2018	23.01.2018	5E535D	OCTAVIA	COMBI AI	MBITIO	2018	8E8EHA	Stríbrná Brilliant	Invia.cz, a.s.	OnRoad	
	2017	601733	TMBER6	С	25.07.2018	23.01.2018	NJ34N5	FABIA STY	LE 1,0 TS	l 81 kW	2018	8E8EBL	Stríbrná Brilliant		Customer	
Vy	braná ko	omise: 6963	číslo zakázky:	2143	638	Stav zakázky	: Objednár	ю								
	Za	avřít	Otevřít zaká	izku		Nasklad	nit vůz									



CDB - Vozy na cestě

Pokud je dealer zařazen do programu Fleetových center nabídne mu IS Helios Green po spuštění funkce Škoda CDB - Vozy na cestě dialogové okno, kde může filtrovat pouze na fleetové vozy.

Škoda CDB - Vozy na cestě 📃 🗖 🗙
Zobrazit fleetové vozy:
OK Share
UK Storno





ŠKOFIT – IMPORT FD ISDOC a PDF

- Importním souborem je soubor ve formátu ISDOC vystavovaný systémem Škoda Auto Škofit.
- Import může být nastaven bez zásahu uživatele, tzn.Škofit uvolní fakturu došlou a dávkovým zpracováním je soubor/soubory/ stažen na externí úložiště.
- Samostatná funkce Import FD Škoda Auto NV (isdoc) vytvoří záznam do pořadače Faktury došlé. Předpokladem importu je existence Příjemky vozu.
- Druhou funkcí je funkce Založení a propojení externího dokumentu tato funkce je opět spouštěná v nevizuálním režimu = nočním jobu.



ŠKOFIT – IMPORT FD ISDOC a PDF

Vzniklá Faktura došlá s vazbou na příjemku a připojený externí soubor – PDF faktury došlé.

FP NV Škoda												. 🗆 🗵
Editace Vztahy Funkce	Akce Náp	ověda										
		1) 💼 I 🗔 I 🔮	•				کے 🛃	🔌 🗉 📑	1	L 🗗 🐻	🖻 🔔 🖩	++ ₹
Hlavička Ceny a úhrad	y Účtováni	í Sklad Ostatní UD	A						Vztah	y Vztahy po	ložky	
Interní číslo:	FD111			Číslo faktury:	63			_	• •	Příjemky		-
Typ dod.:	Organizace			Čárový kód:						•		
Dodavatel:	ŠKODA AU	TO a.s.	000001						l 🛓 🗗	Dokumenty	003175	
IČO:	0017											
DIČ:	CZ0017			DIČ Vlastní:	CZ6	;				• FP ST	PNK02893A 635	59054
Bankovní spojení cizí:	100		2700						}. ▶.∄	Reklamační	– – SeZ	
Expozitura - dodavatel:										Rozpouštěr	í oddiylky	
Zapsaná částka:								•) •	Saldo		-
🚰 Čí 🗸	Zdroj 🗸	Náz	ev položky -	Počet -	M -	Kód DPH +	Sazba daň	i 🗸 Jednotková ce	n 🚽 🖸 C	ena základ 🗸	DPH celkem +	Cena c
1 TMBEP6N		NOVÝ AUTOMOBIL ŠK	DDAT	1	ks	PTZP1	21,0	270 466,00	00	270 466,00	56 797,86	32



ŠKODA – FLEETOVÁ CENTRA

- Konkrétní pravidla pro přenos a aktualizaci určuje ŠKODA AUTO.
- Předpokladem je existence Fleetového kontraktu/Fleetové smlouvy pro daného zákazníka s vazbou na Dealer Code/Newada code.
- Fleetová smlouva je zakládaná v Systému podpory ŠKODA AUTO, do IS Helios Green je smlouva importována zpravidla automaticky nočním jobem.
- Nabídku vozu zakládá uživatel shodně jako dosud, stažením konfigurace funkcí CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci nebo ručně.
- Následně odešle Nabídku ke schválení funkcí Odeslání fleetové nabídky do CDB.
- Stav nabídky ze systému podpory (potažmo CDB) je zpravidla aktualizován automaticky nočním jobem.



Připravujeme – ŠKODA import podpor z CDB

Funkce zajišťuje import podpor z CDB pro výrobce Škoda

- Funkce vytváří opravné daňové doklady (dobropisy) a současně položky Podílu prodejce
- Předpokladem je implementace Položkového podílu prodejce a číselník Evidence bonusů a podpor

Funkce je připravována pro nevizuální režim – noční job.



CDB - Načtení vozidla z CDB – Ojeté vozy

- Funkce na základě vyplněného VIN pošle dotaz na data vozidla do CDB (centrální databáze vozidel Škoda Auto a importéra Porsche ČR). Pokud je vozidlo nalezeno, doplní jeho nalezené údaje do zakázky.
- Je-li zároveň již v zakázce dotaženo vozidlo, zapíše data i do záznamu tohoto vozidla.
- Údaje: VIN, Výrobce, Značkamodel, Barva, Kód motoru, Výrobní číslo motoru, Objem motoru, Výkon [kW], Rok výroby, Datum prodeje, Platnost STK + Emise
- V případě spuštění nad zakázkou vše doplňuje na zakázku
- Upozornění: Data u této funkce nejsou vždy z fabrických systémů, pocházejí z CDB, kde je mohlo přepsat nějaké DMS.





Funkce Porsche VU2/RTV DATA

Seznam dostupných funkcí

VU2 – Import zakázky z VU2

RTV DATA – Naskladnění vozu

Připravujeme: RTV DATA – Import podpor xml Porsche





VU2 - Import zakázky z VU2

- Uživatel zakládá primárně objednávku nového vozu pro značky VW osobní, VW užitkové, Audi a Seat v aplikaci výrobce VU2. Po dokončení objednávky dojde k přenosu do IS Helios Green. Dále může uživatel pokračovat v IS Helios Green (aplikace slev, vystavení zálohy)
- Funkce Import zakázky z VU2 je spouštěna výhradně přes ServiceGate = nevizuální režim.
- Ceníková data (značkamodel, barva, intreriér, výbavy), která nejsou dohledána v ceníku, jsou založena. Pozor: v datech z VU2 nejsou nákladové ceny!
- Organizace je párována výhradně dle atributů IČ (u soukromých osob obsahující RČ) a DIČ (u soukromých osob obsahující číslo OP); není-li nalezena shoda, je organizace automaticky založena. Je-li nalezeno více organizací, je doplněn Nespecifikovaný zákazník. Kontaktní osoby importovány zásadně nejsou.



PČR – Kmenová data

Porsche Česká republika s.r.o., prostřednictvím Etnetera a.s., již neposkytuje Kmenová data = Ceníky nových vozů VW, AUDI, SEAT

- Je-li výbava z výroby objednávána k vozu až po přenosu objednávky z VU2 do Carlosu, je nutné výbavu založit do HEG ručně ke značce model a doplnit do Objednávky vozu v HEG, aby bylo zřejmé, že jde o výbavu z výroby.
- BEZ označení, že jde o výbavu z výroby nejsou korektně data načtena do Podílu prodejce a nelze správně označit položku ve faktuře = rozdělení položek z výroby a doplňků dealera pro WLTP.



RTV DATA – Naskladnění vozu

Předpokladem je stažený xml soubor z RTV DATA

V importním souboru může být jeden vůz = jedno VIN nebo více. Před importem doporučujeme zkontrolovat, že na záznamech objednávek je doplněno číslo komise a značka model.

Samotnou funkci je pak možné spouštět z přehledu objednávek

Objednávky VW PKW K	V							
Záznam Základní operace	Funk	ce Vztahy Akce Nápověda						
		Oblíbené		🏹 i 🔊 🛽	x \$20			
		CDB +			Obiednávky VW PKW KV 1	-1/1		
		Fakturace •	-	_		-,-		
Přesunem hlavičky sloup		Kalkulace PP	ného	sloupce.				
🚰 Reference 🛛 🗸 Komi		KIA 🕨	:	Stav	Značka model	Barva	Zákazník	VIN
🛛 🖾 Začíná na 🛛 🗛 Za		Import FD Porsche	i	🗛 Začí	🗛 Začíná na	A Z	A Začíná na	A Začíná na
06800		Rezervace vozu						
O1105000886 06800	822	SMS NV		Objednáno	Nový Passat Limousine R-line 2,0		NESPECIFIKOVANÝ	
		Ukončení rezervace vozu	L .					
		INO •						



V dialogovém okně vyberete importní soubor.

关 Impor	rt FD Porsche	
Soubor:	:\.0680963_160317.xml	
OK	Storno	

Po úspěšném doběhnutí funkce je stav objednávky Naskladněno a systém vygeneruje příjemku a fakturu došlou.

Předpokladem je implementace číselníku Evidence bonusů a podpor pro úspěšné zlikvidování bonusu/podpory z FD.



RTV DATA – Import podpor XML Porsche

- Funkce importuje uživatelem stažený XML soubor obsahující data pro tvorbu opravného daňového dokladu nebo vrubopisu - podpor
- Funkce vytváří opravné daňové doklady (dobropisy) nebo vrubopisy. Spuštěním funkce Kalkulace II. – Podíl prodejce jsou vytvářeny položky podílu prodejce
- Předpokladem je implementace Položkového podílu prodejce a číselník Evidence bonusů a podpor
- Funkce je připravována pro nevizuální režim noční job.





Podíl prodejce (připomenutí již prezentovaného)

Podíl prodejce

- Podíl prodejce je určen ke sledování ekonomiky obchodního případu prodeje nového i ojetého vozu
- Generuje se automaticky funkcí nejpozději v okamžiku naskladnění vozu; stejná funkce také aktualizuje existující podíly dle aktuálních dokladů zakázek
- Podíl prodejce může být použit jako podklad pro vytvoření a účtování dohadných položek bonusů a podpor očekávaných od výrobce
- Dva typy podílů řízeno přepínačem v databázi IS:
 - bez položek
 - s položkami



Podíl prodejce

BEZ Položek

👹 Podíly prodejců:							 - (
Editace Vztahy Ak								
🛅 🛅 🔒 🖑 🛧	🕹 🔁 🗖) 😤 ᆍ 🕿 😤	🚟 🗃					
Datum aktualizace:								
Prodejní zakázka:	OBJ0000XX	XX Zákazník						
Nákupní cena vozu:		398 291,08						
Ostatní náklady: [45 995,81						
Bonus čtvrtletní:			0,00		0,00			
Podpora velkoodběrat	telská:	28 345,95	28 345,95		0,00			
Podpora DEMO vozy:			0,00		0,00			
Individuální podpory p	orodeje SK:		0.00		0,00			
Registrační bonus KI/	A:	20 661,16	20 661,16		0,00			
Kompenzace dealer.s	kladu KIA:	1 419,89	1 419,89		0,00			
Bonus za splnění plár	iu KIA:	7 552,60	7 552,60		0,00			
Leasing:					0,00			
Pojišťovny:					0,00			
Bonusy a podpory cel	kem:	57 979,60	57 979,60	0,00				
Nákupní cena s bonus	sy:	386 307,29	386 307,29		0,00			
Prodejní cena vozu:		398 291,08	Datum DUZP FV: 26.05.2015					
Ostatní výnosy:		0.00						
Zisk:		11 983,79	11 9		0,00			
Evidenční cena doplř	iků:	0,00	Montáž doplňků		0.00			
Prodejní cena doplňků:		0.00	Montáž doplňk		0,00			
Zisk z dopli	iků:	0.00	Zisk z		0,00			
Procento z dopli	iků:		Repase náklady:			0,00		
Odpovídající čás	tka:	0,00]					
Prodejní cena vozu c	elkem:	398 291,08	Zisk z vozu cell	(em:				
Poznámka:								
E R →								
1. formulář								

S Položkami

*	Podíly	y prodejců:											×
Edit	tace	Vztahy Fu	nkce Akce										
		. 	🕹 🔁 🗗	87	- 9	- 🖶 🗃							
Datum vzniku: 07.01.			2015	D	atum aktu	alizace:	30.0	7.2015 21:32					
Stav: Neaktivní					Doúčtova	t rozdíl:							
P	Prodejní zakázka: OBJ000		OBJ0000X	XXX	Záka	azník							
Vozidlo: V071574					Dobl	o cargo 1.	4 Base E	CONO	ſΥ				
Pře			dpoklad		Skutečn	ost	I	Rozdíl		•			
	Nál	kupní cena:		292 676,50		292	676,50		0,00				
	Ostat	tní náklady:		2 490,00		2	490,00		0.00				
	Úr	ok z úvěru:		0,00			0,00		0,00				
		Bonusy:		0.00			0,00		0,00				
		Podpory:		73 151,00		73	151,00		0,00				Ξ
Pro	Prodejní cena vozu:			220 962,56		220	962,56		0,00				
	Osta	atní výnosy:		7 090,00		7	090,00		0,00				
		Zisk:		6 037,06		6	037,06		0,00				
E	vid.ce	ena doplňků:	:	0,00	Mon	ntáž doplň.	náklad:		350,00]			
F	Prod.ce	ena doplňků	:	7 317,69		Zisk z m	nontáže:	táže: -350,00					
	Zis	k z doplňků	:	7 317,69)								
	Repa	ase náklady:	:	0,00)	Zisk serv	is celk.:	.: 6 967,69					
					Ná	klady serv	is celk.:		350,00]	_		
Prodej.cena celkem:				235 370,25									
Zís	Získ z vozu celkem:			13 004,75		13	004,75		0,00				
		Poznámka:											
(FF)	Ď.,		Zdroj –		Turn	°/ -	Džada	oldad -	Datum ažodaol	kl _	Skuteže est -	Datum akutažasat	Ŧ
	1	Ostatní vý	nos	Ostatní vý	nosv		7 090.00		090.00 14.07.2015		7 090,00	30.07.2015	1
	2	Ostatní ná	klad	Ostatní nál	klady	y 2		490,00 14.07.2015			2 490,00	30.07.2015	1
	3	Fleet FIAT		Podpora			804,00 26.03.2015			804,00	30.07.2015		
	4	Akční slev	kční sleva		5		59	752,05 26.03.2015			59 752,05	30.07.2015	
5 Fleet FIAT			Podpora			72	347,00 08.04.2015			72 347,00	30.07.2015		
6 Akční sleva			Podpora			-59	752,05	08.04.2015		-59 752,05	30.07.2015		
11				"									•
1	1. for	mulář											-

35

Podíl prodejce

- Položky vznikají:
 - Ručně
 - Automaticky při založení podílu
 - Automaticky při načtení skutečnosti do podílu
 - Automaticky při prvním výpočtu úroku z financování
- Zdroj z číselníku Evidence bonusů a podpor
- Na základě údajů ve zdroji (Způsob výpočtu, %, Fixní částka) probíhá výpočet předpokládané částky na položce podílu
- Do položkového vztahu Doklad se připojují doklady, které jsou podkladem pro skutečnost; pro správné připojení musí být na dokladu stejný druh účetní položky jako na zdroji položky
- Zámek na položce výhradně pro ručně zadávané a ručně aktualizované položky
- Podle typu zdroje se načítají hodnoty z položek do odpovídajících atributů na hlavičce předpokládané hodnoty do sloupce Předpoklad, skutečné hodnoty do sloupce Skutečnost
- Přechod z podílu bez položek na položkový





Děkuji vám za pozornost

Ivana Lojová, lojova@infonova.cz