

**Kód a název kurzu: HeGA5212**

### **HeGA III. - Zúčtování zakázky, reporting**

**Cílová skupina:** Servisní poradce, Fakturant.

**Obsah kurzu:** Kurz je zahájen vstupním testem, který slouží k porovnání znalostí jednotlivých účastníků. Účastníci se nejprve seznámí s vazbami mezi zákazníkem a vozidlem v kartotéce. Poté navazuje tvorba a údržba karty zákazníka/vozidla/kontaktní osoby. V závěru bloku si účastníci prakticky vyzkouší vyhledávací kritéria a možnosti třídění zákazníků, za účelem dalšího zpracování nebo vytváření hromadné korespondence. Dalším bodem kurzu je přiřazování slevy, marží dílů, sazby DPH; speciální sazby pro účtování práce a zapůjčení vozidla konkrétnímu zákazníkovi. Kurz pokračuje řešením procesu vyřizování servisních zakázek HeGA (zakázkový list, výdej pracovních pozic, cizích výkonů, doživotní záruka mobility – zúčtování/prodloužení a kontrola), kontrolou zakázky před fakturací, samotnou fakturací a dodatečnými opravami daňových dokladů (vystavení opravných daňových dokladů po uzavření zakázky). Kurz je završen seznámením s možnostmi ekonomického a statistického vyhodnocení servisu formou standardních sestav HeGA nebo individuálních sestav v manažerském rozhraní v MS EXCELU. Kurz je zakončen výstupním testem.

**Cíle a hlavní poznatky pro účastníky:** Po absolvování tohoto kurzu účastník ovládá práci s kartotékou zákazníků a vozidel, vytváří hromadnou dopisní, e-mailovou a SMS korespondenci. Stává se profesionálem v realizaci většiny typů zakázek HeGA (s výjimkou garančních a kulančních zakázek) včetně fakturace a následné opravy daňových dokladů. Ovládá vytváření a zná možnosti standardních reportů servisního modulu HeGA. Umí pracovat s manažerským vyhodnocováním v EXCELU.

**Trenér:** konzultant oblasti SERVIS

**Délka kurzu:** 1 den