

Serviceplannen

Handleiding



Sure IT b.v.
© 2017, Sure IT b.v.

Het Wilmar logo en “Wilmar Infosystems” zijn handelsmerken van Sure IT b.v.

Dit document is met uiterste zorg samengesteld. Sure IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Sure IT b.v.
Hoofdstraat 248-1
3972 LK Driebergen
Nederland

Tel. 0343-441596
E-mail. info@wilmarinfo.nl
www.wilmarinfo.nl

KvK nummer: 30206823
BTW nummer: NL 8146.82.583.B.01

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Sure IT zijn goedgekeurd. Sure IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Geprint op: 2017-03-02

Sure IT b.v.
© 2017, Sure IT b.v.

The Wilmar logo and “Wilmar Infosystems” are trademarks of Sure IT b.v.

Every effort has been made to ensure that the information in this document is accurate. Sure IT is not responsible for printing or clerical errors.

Sure IT b.v.
Hoofdstraat 248-1
3972 LK Driebergen
The Netherlands

Tel. +31 343-441596
E-mail. info@wilmarinfo.nl
www.wilmarinfo.nl

KvK number: 30206823
BTW number: NL8146.82.583.B.01

Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Sure IT assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

Printed on: 2017-03-02




Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Instellen uitgebreide manier	5
2.1. Instellen standaardwerkzaamheden.....	6
2.2. Instellen samengestelde werkzaamheden	7
2.3. Instellen serviceplan	8
3. Serviceplan toevoegen op factuur	10
4. Serviceplannen in de werkplaats	12



1. Voorwoord

Om een serviceplan te kunnen gebruiken dient deze eerst aangemaakt te worden. U kunt serviceplannen op een eenvoudige en/of een uitgebreide manier aanmaken. Deze handleiding behandelt de uitgebreide manier. Op deze manier worden er ook daadwerkelijk werkzaamheden aan het serviceplan gekoppeld die voor bepaalde tijd en aantal keren gekozen kunnen worden in de werkplaats. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden verleend.

WilMar Info Systems Hooftstraat 248 3972LK DRIEBERGEN RYSENB Tel. +31 (343) 441596 BTW nr: BTW123456789 KvK nr: KVK123456789 E-mail info@wilmarinfo.nl	t van est Boslaan 12 1212AA bosland		
Factuur	Factuurnr: 504		
	Factuurdatum: 1-3-2017		
Tweewielers:			
Merk: Trek	Hoogte: 50	2499,00	2499,00
Type: TM400+ LOW 50 GY	Framenr.: 6541856		
Kleur: Anthracite	Slotnr.:		
Soort: DAMES	Sleutelnr.:		
Nw.Gebr.: Nieuw	Kent. nr.:		
Serviceplan:			
Inclusief Servicepakket Goud			0,00
Verwerkt in adviesprijs tweewieler			-210,00
Servicepakket Goud 6%			210,00
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens !		Totaal te betalen : €	<u>2499,00</u>
BTW 6,00 %:	€ 11,89		
BTW 21,00 %:	€ 433,71		

* Op de factuur wordt dit standaard op de bovenstaande manier getoond.



2. Instellen uitgebreide manier

Via deze manier kunt u naast het btw verleggen daadwerkelijk werkzaamheden in Willmar aan het pakket koppelen. Bijvoorbeeld: Servicepakket GOUD, bestaande uit de samengestelde werkzaamheden 1^{ste} servicebeurt, 2^{de} servicebeurt en 3^{de} servicebeurt. Deze samengestelde werkzaamheden kunnen standaardwerkzaamheden bevatten. Hieronder ziet u een voorbeeld van 3 samengestelde werkzaamheden, (1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} servicebeurt.)

Omschrijving	Tijd	Tarief	Vaste prijs	BTW	Totaal	Punten	Kassagroep
1ste servicebeurt	30	60,00	0,00	6 %	€ 0,00	0	A Arbeids lg
↳ Bandenspanning controleren							
↳ Remmen stellen en controleren							
↳ Spakenspanning controleren							
2de servicebeurt	30	60,00	0,00	6 %	€ 0,00	0	A Arbeids lg
↳ Afstellen naafversnelling							
↳ Naaf dynamo vervangen							
↳ Remmen stellen en controleren							
↳ Remmen stellen en controleren							
3de servicebeurt	60	60,00	0,00	6 %	€ 0,00	0	A Arbeids lg
↳ Bandenspanning controleren							
↳ Remmen stellen en controleren							
↳ Spakenspanning controleren							
↳ Spannen en smeren							
↳ Voorrem vervangen en afstellen							
↳ Voorwiel reinigen, slijtdelen vernieuwen en afstellen							

Het opbouwen van een serviceplan gaat op de volgende manier:

Stap 1. Standaardwerkzaamheden aanmaken

Stap 2. Samengestelde werkzaamheden aanmaken (Optioneel)*

Stap 3. Aanmaken serviceplan

Stap 4. Standaard en/of samengesteld werkzaamheden toevoegen aan serviceplan

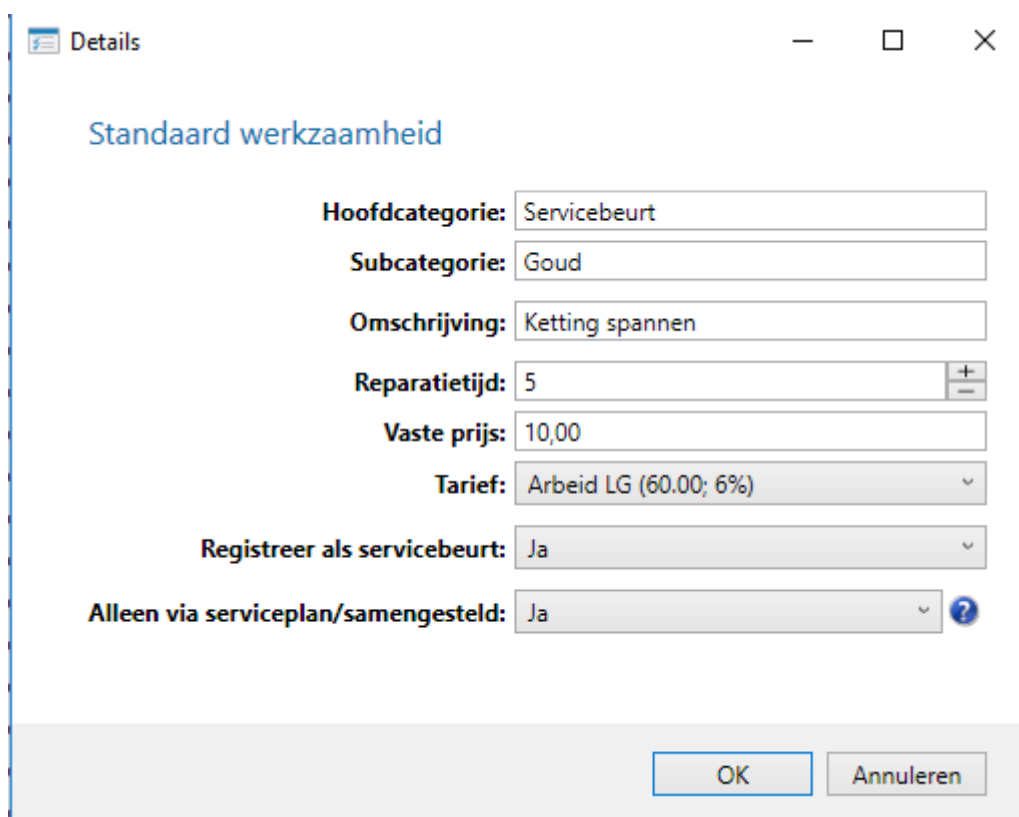
De samengestelde werkzaamheden zijn optioneel. U kunt in plaats van verschillende standaardwerkzaamheden samenvoegen tot 1 samengestelde werkzaamheid, 1 standaardwerkzaamheid aanmaken die overkoepeld is maar geen (sub)werkzaamheden bevatten. Op deze manier kunt u een servicepakket opstellen bestaande uit 3 servicebeurten. Er wordt dan niet opgenomen waaruit deze servicebeurten bestaan. Als u deze manier wilt gebruiken kunt u de uitleg van **2.1** volgen allen de standaardwerkzaamheid 1^{ste} servicebeurt noemen. U kunt dan stap **2.2** overslaan. In de afbeelding hierboven ziet u de samengestelde werkzaamheden. Als u deze niet aanmaakt krijgt u alle werkzaamheden waar een pijl voor staat niet te zien.

2.1. Instellen standaardwerkzaamheden

Ga naar het tabblad “Administratie”, en klik daarna op “Instellingen”.



In deze lijst vindt u helemaal onderaan werkzaamheden. Klik hierop “Standaardwerkzaamheden” en daarna links onderin op “Nieuw”. Maak de standaardwerkzaamheid aan zoals u zou willen. U heeft hier de keuze of u deze werkzaamheid alleen wilt tonen bij een serviceplan, u ziet de standaardwerkzaamheid dan niet op het moment dat u een reparatie invoert die geen serviceplan heeft. Hoofdcategorie en Subcategorie is niet verplicht maar maakt het filteren een stuk makkelijker. U kunt deze naar eigen inzicht samenstellen.

The image shows a 'Details' window for 'Standaard werkzaamheid'. The form contains the following fields:

- Hoofdcategorie: Servicebeurt
- Subcategorie: Goud
- Omschrijving: Ketting spannen
- Reparatietijd: 5
- Vaste prijs: 10,00
- Tarief: Arbeid LG (60.00; 6%)
- Registreer als servicebeurt: Ja
- Alleen via serviceplan/samengesteld: Ja

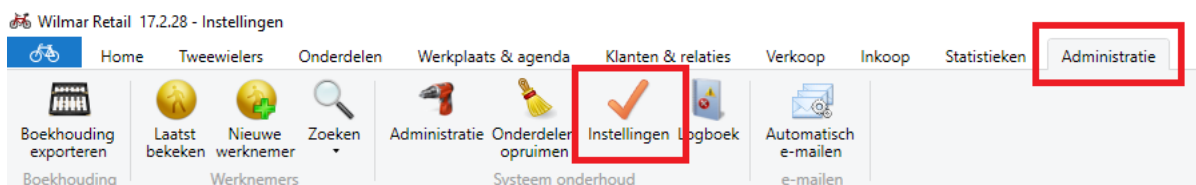
At the bottom of the window, there are 'OK' and 'Annuleren' buttons.

*Zoals in het voorwoord beschreven kunt u ervoor kiezen de samengestelde werkzaamheden hier als omschrijving 1^{ste} servicebeurt. Op deze manier hoeft u de servicebeurt niet te specificeren in verschillende werkzaamheden.

2.2. Instellen samengestelde werkzaamheden

Bij samengestelde werkzaamheden kunt u de standaardwerkzaamheden samenvoegen tot 1 werkzaamheid. Bijvoorbeeld: 1^{ste} servicebeurt, bestaande uit; ketting spannen, remmen stellen, bandenspanning controleren en spaken spannen. U doet dit als volgt:

Ga naar het tabblad “Administratie”, en klik daarna op “Instellingen”.



In deze lijst vindt u helemaal onderaan werkzaamheden. Klik hierop “Samengestelde werkzaamheden” en daarna links onderin op “Nieuw”. Hier kunt u de gegevens naar wens invullen, hieronder ziet u een voorbeeld.

Details

Samengestelde werkzaamheid

Hoofdcategorie: Servicebeurt
Subcategorie: Goud
Omschrijving: 1ste servicebeurt
Prijzen/tijden: Deze combinatie heeft 1 totale prijs en 1 totale arbeidstijd
Reparatietijd: 30
Vaste prijs: 60,00
Tarief: Arbeid LG (60,00; 6%)
Registreer als servicebeurt: Ja
Alleen mogelijk via serviceplan: Ja

Gekoppelde werkzaamheden:
De geschatte totale prijs van alle gekoppelde werkzaamheden bij elkaar is € 25,00.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Omschrijving	Vaste prijs	Tijd	Tarief	Servicebeurt
Servicebeurt	Elektrisch	Bandenspanning controleren		5	Arbeid LG (60,00; 6%)	Nee
Servicebeurt	Elektrisch	Remmen stellen en controleren		10	Arbeid LG (60,00; 6%)	Nee
Servicebeurten	Elektrisch	Spakenspanning controleren		10	Arbeid LG (60,00; 6%)	Nee

Toevoegen Details Verwijder

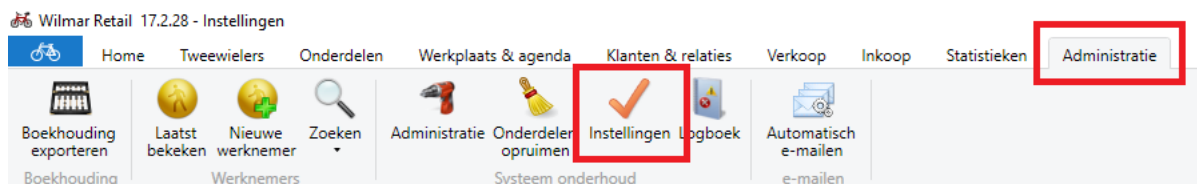
OK Annuleren

Via de knop toevoegen kunt u de verschillende standaardwerkzaamheden die u in stap 2.1 heeft aangemaakt selecteren.



2.3. Instellen serviceplan

U kunt nu het serviceplan gaan aanmaken en de samengestelde werkzaamheden en/of standaardwerkzaamheden toevoegen. Ga naar het tabblad “Administratie”, en klik daarna op “Instellingen”.



In deze lijst vindt u helemaal onderaan werkzaamheden. Klik hierop “Serviceplannen” en daarna links bovenin op “Nieuw”. U kunt een naam naar wens invoegen. (Let op, deze naam wordt vermeld op het verkoop factuur van de tweewieler.)

Serviceplannen **Geselecteerde plan**

Nieuw

Goud
Bronz
Pluspakket Stadsfiets
Pluspakket Elektrisch
Occasion fiets
Bedrijfsfiets
Kinderfiets
Pluspakket Derailleurfiets
4 Takt Scooter
2 takt Scooter
Occasion Scooter/Brommer
Snor / Bromfiets
Fitness
Skala Servicepakket
Basispakket Elektrisch
Basispakket Stadsfiets
Basispakket Derailleurfiets
Huurgemak servicepakket
Groepsveiling/Friesland lease E-bike
Elbuco viets en go lease
Handleiding t.w.v. €50
test 123
Servicepakket Goud

Naam Servicepakket Goud

Zichtbaar Ja Dit serviceplan is geldig tot maximaal 60 maanden na verkoop.

Prijs Geen BTW + Laag BTW 210,00 + Hoog BTW = Totaal € 210,00

Standaard werkzaamheid	Prijs	Tarief
1ste servicebeurt	€ 0,00	
2de servicebeurt	€ 0,00	
3de servicebeurt	€ 0,00	

U kunt nu een prijs toevoegen aan het serviceplan. Deze kunt u opsplitsen onder verschillende btw-tarieven. U kunt een maximale geldigheid bij het servicepakket selecteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een servicepakket waar de klant 3 jaar recht heeft op bandreparatie.

Hierna is het van belang dat u de samengestelde en/of standaardwerkzaamheden bij het servicepakket kiest. Klik bij het geselecteerde plan op “Nieuw” links onderin.

Nieuw Details Verwijderen

Wijzigingen opslaan Wijzigingen ongedaan maken

Klik nu op “Verander werkzaamheid” zoals hieronder afgebeeld.

Serviceplan werkzaamheid

Werkzaamheid

[Verander werkzaamheid](#)

Hoe vaak mag deze werkzaamheid gedurende de looptijd worden uitgevoerd?

Zo vaak als nodig is: geen limiet

Tot wanneer mag deze taak uitgevoerd worden?

Zolang de fiets dit serviceplan actief heeft

Selecteer de gewenste (samengestelde) werkzaamheid. Hierna kunt u aangeven hoe vaak deze werkzaamheid uitgevoerd mag worden. Bij een 1^{ste} servicebeurt kunt u hier voor maximaal 1 keer kiezen. Daarna kunt kiezen of de werkzaamheid geldig is tot een maximaal aantal dagen na aankoop. Bijvoorbeeld als de 1^{ste} servicebeurt maximaal binnen 3 maanden uitgevoerd mag worden. Nu heeft u nog de keuze om een andere prijs dan de samengestelde/ vaste werkzaamheden te kiezen. Denk hier weer aan bijvoorbeeld de 1^{ste} servicebeurt. Deze heeft vaak een waarde van een x aantal € maar krijgt de klant gratis. U kunt dan aangeven “Ja”, namelijk €0,00. Klik op “OK” om de werkzaamheid aan het plan toe te voegen. Doe dit met alle werkzaamheden die jij onder 1 serviceplan wilt hebben.

Details

Serviceplan werkzaamheid

Werkzaamheid
1ste servicebeurt
[Meer informatie](#) [Verander werkzaamheid](#)

Hoe vaak mag deze werkzaamheid gedurende de looptijd worden uitgevoerd?
Maximaal 1 keer

Tot wanneer mag deze taak uitgevoerd worden?
Beperkt tot maximum aantal dagen na verkoop serviceplan, namelijk: 100
Deze taak mag tot maximaal 100 dagen na verkoop van dit serviceplan uitgevoerd worden.

Deze werkzaamheid heeft normaal een vaste prijs van € 60,00. Wilt u een andere prijs opgeven als deze werkzaamheid via dit serviceplan wordt uitgevoerd?
Ja namelijk 0,00 euro.

OK Annuleren

3. Serviceplan toevoegen op factuur

Ga naar het tabblad “Verkoop” en klik op “Nieuwe factuur”. Voeg hier de klant en de gewenste tweewieler toe zoals u gewend bent. Bij de tweewieler heeft u nu een keuze om het aangemaakte serviceplan te selecteren.

Factuurnr: OFFERTE Datum: 1-3-2017
Filiaal: WilMar Info Systems Aflever datum:

Factuur bedrag (marge-regeling)
Tweewielers: € 2.399,00
Inruilfietsen: € 0,00
Onderdelen: € 0,00
Werkzaamheden: € 0,00
Totaal: € 2.399,00

Factuur bedrag (BTW-regeling)
Prijs (excl. BTW): € 2.007,20
BTW 6,00 %: € 11,89
BTW 21,00 %: € 379,91
Totaal: € 2.399,00

Spaarpunten: 21

Spaarpunten: 21

Werkzaamheden (3)

Type	Kleur	Soort	Nieuw Framemaat	Prijs	Korting	Totaal	BTW	Punten	Serviceplan	
00+	LOW 50 BR	Mystery Brown	DAMES Ja	50	2399,00	%	€ 2.399,00	21 %	0	Servicepakket Goud

Selecteer het gewenste serviceplan. Het serviceplan is nu toegevoegd. Er verschijnen nu bij het tabblad “Werkzaamheden” 3 nieuwe regels.

Serviceplan voor tweewieler #215

Inclusief Servicepakket Goud

Verwerkt in adviesprijs tweewieler	€ -210,00	21%	€ -210,00	H Arbeids hg
Servicepakket Goud 6%	€ 210,00	6%	€ 210,00	21 A Arbeids lg

Hier ziet u dat het bedrag van het serviceplan bij het 21% arbeidsbtw-tarief in mindering wordt gebracht en weer opgeteld wordt met 6% arbeidsbtw-tarief.

Factuur bedrag (BTW-regeling)

Prijs (excl. BTW):	€ 2.007,20
BTW 6,00 %:	€ 11,89
BTW 21,00 %:	€ 379,91
Totaal:	€ 2.399,00

Het uiteindelijk factuur bedrag blijft hetzelfde maar er heeft een verandering van de btw-berekening plaatsgevonden.





4. Serviceplannen in de werkplaats

Als u een serviceplan bij een tweewieler heeft verkocht dan kunt u bij een reparatie de werkzaamheden die onder dit serviceplan vallen selecteren.

Maak een nieuwe reparatie aan. Voeg de klant en tweewieler toe aan de reparatie. Klik nu in het tabblad “Werkzaamheden” op “Standaardwerkzaamheid toevoegen”.

Omschrijving	Tijd	Tarief	Vaste prijs	BTW	Totaal	Punten	Kassagroep
--------------	------	--------	-------------	-----	--------	--------	------------

Standaard werkzaamheid toevoegen Handmatig toevoegen X

Als de tweewieler een serviceplan heeft, ziet u hier de optie “Serviceplan lijst”.

Standaard werkzaamheid toevoegen

Filter

Hoofdcategorie	Subcategorie	Omschrijving
Alles	Alles	

Serviceplan lijst Alleen eigen lijst Alleen BOVAG lijst BOVAG & eigen lijst

Hoofdcategorie	Subcategorie	Omschrijving	Vaste prijs	Tijd	Tarief	Servicebeurt
Servicebeurt	Goud	1ste servicebeurt	€ 0,00	30	Arbeid LG (60.00; 6%)	Ja
Servicebeurt	Goud	2de servicebeurt	€ 0,00	30	Arbeid LG (60.00; 6%)	Ja
Servicebeurt	Goud	3de servicebeurt	€ 0,00	60	Arbeid LG (60.00; 6%)	Ja

Selecteer de gewenste werkzaamheid en klik op “Toevoegen” of “OK”. Als u deze reparatie opslaat is de werkzaamheid geregistreerd bij de tweewieler. Als de werkzaamheid maar 1 keer uitgevoerd mocht worden is deze later niet meer zichtbaar.