Začínáme s TechIS

Následující rozcestník vám pomůže s prvními kroky při práci se systémem **TechIS**.

Uživatelské importy

- Jaké jsou předpoklady pro importy
- Kde a jak import provést
- Význam jednotlivých sloupců v importních souborech

Uživatelé a role

- Jak založit uživatele
- Tipy/triky - Co dělat v případě zapomenutého hesla uživatele
- Tipy/triky - Jak změnit heslo
- Jak zablokovat uživatelský účet
- Jak přiřadit uživatele do určité role

Kontakty

- Jak založit nový kontakt na osobu
- Jak založit nový kontakt na organizaci
- Jak ověřit identifikační údaje organizace
- Předpřipravené tiskové sestavy pro osoby
- Předpřipravené tiskové sestavy pro organizace

Majetek

- Co je to třída-typ-model technologie
- Jak založit novou technologii
- Jak založit nový systém
- Jak založit nový objekt
- Jak přiřadit majetek do již existujícího pracovního příkazu
- Jak aplikovat šablonu servisní činnosti na majetek

Více

Správa náhradních dílů

- Jak založit nový náhradní díl
- Jak nastavit minimální množství u náhradního dílu
- Jak založit požadavek na nákup náhradního dílu
- Jak zamítnout požadavek na nákup náhradního dílu
- Jak vytvořit objednávku na náhradní díl

Více

Tikety (požadavky na servisní činnost)

- Jak založit nový tiket
- Jak převzít tiket k řešení
- Jak zapsat výsledky servisní činnosti založené na základě tiketu
- Jak uzavřít tiket
- Jak znovuotevřít tiket
- Jak vytisknout sestavu pro tiket

Více

Pracovní příkazy

- Jak založit pracovní příkaz
- Jak změnit pracovní příkaz
- Jak odstranit pracovní příkaz

Více

Plánované a generované servisní činnosti

- Jaký je vztah mezi plán. / generovanou servisní činnosti a pracovním příkazem
- Jak založit plánovanou servisní činnost
- Jak založit generovanou servisní činnost
- Jak ukončit plán servisní činnosti
- Jaký je rozdíl mezi pevným a plovoucím plánem
- Jaké typy generátorů pracovního příkazu aplikace rozlišuje

Více

Záznamy o provádění servisní činnosti

- Jak zapsat provedení pracovního příkazu
- Jak zaevidovat čas a spotřebu náhradních dílů k servisní činnosti
- Jak vynechat naplánovaný pracovní příkaz
- Jak vytisknout protokol o provedeném pracovním příkazu
- Jak automaticky vytvořit tiket z provedeného pracovního příkazu
- Co znamená aktivní protokol pracovního příkazu?

Více

Měřené signály

- Jak zaznamenávat naměřené hodnoty sledovaných veličin
- Jak založit nový signál
- Jak založit novou měrnou jednotku
- Jak získat export historie naměřených hodnot

Pracovní postupy	**Notifikační systém**
• Jak založit pracovní postup • Jak odstranit pracovní postup z pracovního příkazu	• Co je to notifikace • Kdy je notifikace zasílána • Jak nastavit notifikace • Jak označit notifikaci za (ne)přečtenou

Tiskové sestavy - návrh a provoz	**Report Delivery**
• Jak založit tiskovou sestavu • Jak editovat vlastnosti sestavy • Jak zobrazit tiskovou sestavu nad konkrétní evidencí • Jak upravit tiskovou sestavu	Jak nastavit odesílání na email jednotlivců či skupin
Uživatelské analýzy dat (OLAP)	**Výkonnostní ukazatele (KPI)**
• Jak založit novou sestavu analýzy	• Jak založit novou definici KPI • Jak založit novou výsledkovou sestavu (Scorecard)
Systém komentářů a příloh • Jak přidat komentář k záznamu • Jak editovat nebo smazat komentář • Jak přidat přílohu k záznamu • Jak si přečíst přiložený dokument	**Další možnosti systému** • Konfigurace • Klávesové zkratky • Jaké jsou možnosti tisku • Jaké jsou možnosti exportu dat • Jaké jsou možnosti filtrování dat • Jak editovat položky data a času • Jak ovládat okna a panely • Jak automaticky pojmenovat záznam • Jak nastavit zobrazení celé aplikace do továrního nastavení • Jak označit záznam TAGem