Opret serviceaftale

En **serviceaftale** er en beskrivelse af en fast tilbagevendende ydelse, der skal leveres til en kunde.

Når du vil oprette en ny serviceaftale, åbner du kundens stamkort og klikker **Opret**. (Hvordan du bagefter lægger den i rullet, kan du læse om her: https://docs.plana.alexandra.dk/docs/opret-serviceaftale/).

Afhængig af hvilken version af PlanA du kører, har stamkortet forskellige felter. Grundelementerne er dog disse:

- **Beskrivelse**:

Her beskriver du, hvad der skal gøres hos borgeren. Dobbeltklik i feltet, hvis du har brug for flere linjer. Alt hvad du skriver her, vil kunne ses på telefonen, når medarbejderen er ude hos borgeren.

- **Type**:

Her vælger du, hvor tit ydelsen skal leveres.

- **Ugedage**:

Hvis ydelsen skal leveres flere gange om ugen, sætter du flueben i de ugedage, hvor ydelsen skal leveres.

Hvis ydelsen skal leveres med én eller flere ugers mellemrum, sætter du flueben i de ugedage, hvor ydelsen *må* ligge. Det er IKKE her du vælger, hvornår du faktisk besøger kunden. PlanA vil give en advarsel, hvis du senere lægger serviceaftalen i rullet på en ugedag, som ikke er krydset af. Sæt derfor kryds i så mange ugedage som muligt.

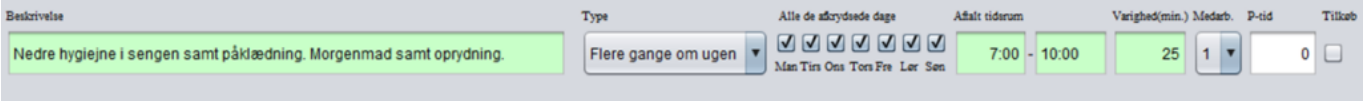
- **Aftalt tidsrum:**

Her vælger du det tidsrum, som ydelsen skal leveres inden for. Det er heller ikke her, du vælger hvornår du faktisk besøger kunden. PlanA vil give en advarsel, hvis du senere lægger serviceaftalen i rullet på et tidspunkt, som ligger uden for det aftalte tidsrum. Vælg derfor så bredt et tidsrum som muligt. NB: Bare skriv cifrene i tidspunkterne, PlanA indsætter selv et kolon.

- **Varighed**:

Her vælger du hvor lang tid du sætter af til at udføre ydelsen.

Her er et eksempel på en serviceaftale, der skal udføres hver dag i tidsrummet 7 til 10, om som planlægges til at tage 25 minutter:



Hvis der skal to medarbejdere til at udføre ydelsen, vælger du 2 i feltet **Medarb**.
Er det en tilkøbsydelse, som kunden selv betaler, sætter du flueben i **Tilkøb**.
Hvis det altid tager lidt tid at finde parkering hos denne kunde, kan du indsætte nogle minutter til parkering i feltet **P-tid**.