

Инструкция: Работа в Личном Кабинете для пользователей в роли «Оператор»

Введена на основании Приказа № __ от 1.11.12 г.

1. Область применения

Данная инструкция разработана для обучения работе в Личном Кабинете пользователей в роли «Оператор» информационной системы «Маркетинговые технологии»

2. Термины и определения

Модератор – пользователь, контролирующий все действия пользователей информационной системы «Маркетинговые Технологии»

Модератор – пользователь, осуществляющий управление классификаторами Единичных ресурсов, Продукции и модерирование справочника ТРУ

Старший Продавец – Юридическое лицо, прайс которого расположен на сайте ТРУ

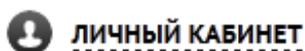
Бизнес-процесс – инструмент Личного Кабинета, позволяющий вносить и редактировать данные в информационную систему «Маркетинговые Технологии»

Товары, работы или услуги (сокращенное обозначение – ТРУ) – позиции прайсов с ценами на конкретную дату и другими сопутствующими данными

3. Работа в Личном Кабинете

Описание системы «Приложения CGC» было сказано, что на каждом сайте, сайт «ТРУ» «В Инструкции **Продукция**» «**CGC**», есть ссылка на «Личный кабинет», который предназначен для зарегистрированных пользователей.

Все, что вы делаете в «ЛК», отображается на порталах и после связи с сgc попадает в бухгалтерию.



Оператору доступны два справочника – **Товаров работ и услуг и Продукция.** Открываем оба справочника, они открываются у вас, как закладки.

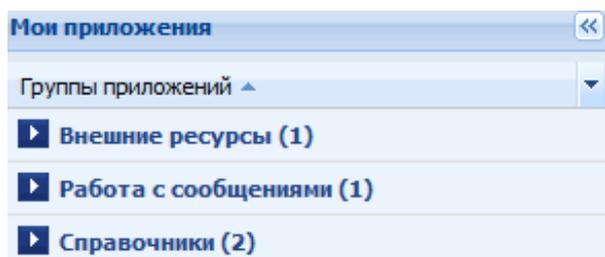
4. Справочник – Товары, работы, услуги.

Логин:

Пароль:

5. Бизнес-процессы Справочника ТРУ:

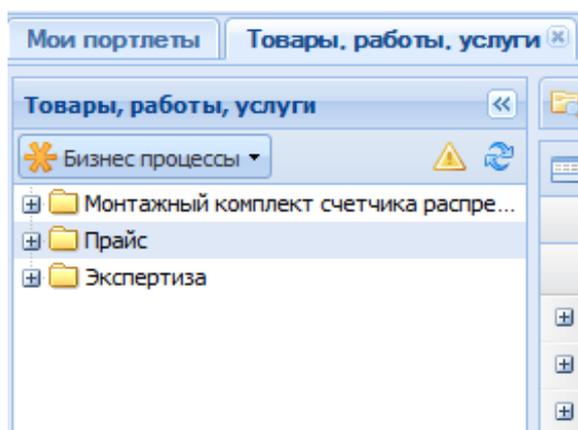
В справочнике «ТРУ», для пользователей в роли «Оператор» доступны следующие **Бизнес-процессы:**



6. БП: Добавление Группы ТРУ/Редактирование Группы ТРУ

Для занесения прайсовых позиций создаем папку, в которую в дальнейшем будут добавлять ТРУ из прайса Продавца.

Добавление Группы ТРУ:



На данном этапе работы в «Личном кабинете», создавать Группы не требуется. При создании ТРУ в каталоге «Товаров, работ, услуг» выбираем Группу – Прайс. В каталоге «Продукции» - при создании продукции, выбираем группу – Каталог.

7. Создание ТРУ – Позиции из прайсов.

два способа создания товаров, работ и услуг:

- Поэлементное Существует – создание каждой позиции прайса отдельно – БП: Добавление ТРУ-Продукция
- Массовое – выгрузка прайса целиком – БП: Загрузка массива данных ТРУ

7.1 БП: Добавление ТРУ – Продукция

Это сложный бизнес-процесс, который позволяет вам в одной вкладке - Создать Карточку ТРУ и карточку Продукция, не переходя по справочникам.

Запускаем бизнес-процесс – заполняем все необходимые поля.

1 . Наименование ТРУ - в Справочнике должно отражать суть ТРУ. Наименование должно носить "Прайсовый/Прейскурантный" характер и быть общеизвестным, а не иметь исключительный набор символов, относящийся, например, к конкретному объекту строительства.

2 . Группа в каталоге - вводим в строку название группы, в которую необходимо добавить позицию, выбираем группу «прайс», так как заносим позиции из прайсов Поставщиков.

3. Продукция – пропускаем, так как мы ее еще не создали. Вернемся к этому пункту.

4 . Продавец - Поиск осуществляется по наименованию Юр.лица, без использования кавычек и организационно правовой формы. В карточке ТРУ должен указываться Продавец - юридическое лицо, соответствующее официальной информации:

- коммерческое предложение (Обязательно для Инвестиционно-строительных проектов)

- прайс-лист, полученный по e-mail

- прайс-лист, выложенный продавцом на собственном сайте.

5. Единицы измерения. Единицы измерения должны использоваться только из Справочника Единиц измерения, с нормативной документацией или другой документированной информацией.

6. Параметр НДС. Все три поля по данному параметру должны заполняться в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и выбранной системой налогообложения Продавца.

Если требуется, ставим, галочки в поле НДС, вводим 18 или 10%.

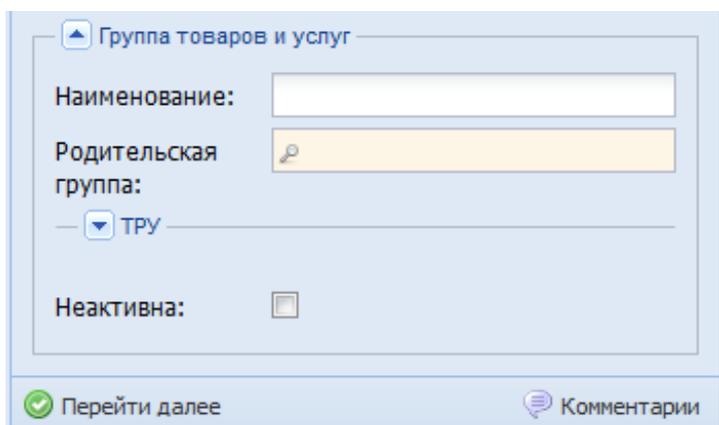
7. Цена ТРУ должна устанавливаться согласно Прайсу Продавца. Стоимость указываем через запятую: 123,23

8. цены - дата, на которую актуально прайсовая цена. Дату выбираем из календаря.

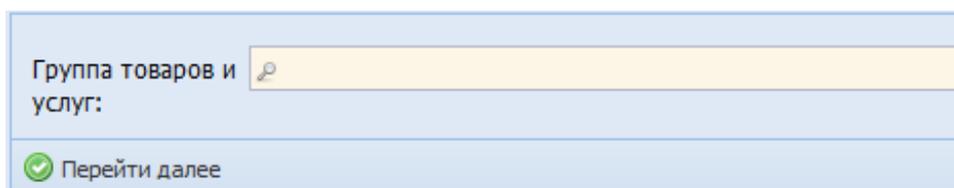
9. Изображение - Изображение должно соответствовать вашему товару - нажимаем - «Выберите файл для загрузки - Загрузить».

Изображения, загружаете по желанию. Изображение - дополнительная характеристика вашей позиции, также добавляет информативности. Но загрузка не обязательна.

10. Описание - должно содержать дополнительную информацию по данному ТРУ. Описание отражается, и на сайте ТРУ.



Для этого, не завершая данный процесс, нажимаем кнопку -



Программа автоматически перешла в справочник «Продукция» - «Добавить продукцию»

Заполняем все поля:

Товары и услуги

1 Наименование: ТестИнструкция

2 Группа в каталоге ТРУ: Прайс

3 Продукция:

4 Продавец: ООО ЮжУралИнструмент

5 Единица измерения: шт

6 Учитывать НДС:
 НДС включен в стоимость:
 НДС: 18%

7 Цена: 1

8 Дата цены: 18.10.2012

Трудоёмкость:

9 Изображение
 Название:
 Выберите файл для загрузки:
 Загружен: Да
 Загрузить Очистить поле

10 Описание: Пример
 Неактивна:

Сохранить Добавить Продукцию Комментарии

1 . Наименование Продукции - Наименование продукции в Справочнике должно соответствовать оригинальному названию, которое указано в Каталоге Производителя.

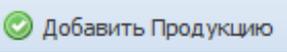
2 . Группа в каталоге - вводим в строку название группы, в которую необходимо добавить позицию, выбираем группу **«Каталог»**, так как заносим позиции из каталог производителей.

3 . Изготовитель (Производитель) - должен указываться оригинальный производитель ТРУ - юридическое лицо.

Изображение - Заполняется, аналогично карточке ТРУ. Изображения, загружаете по Карточку заполнили, нажимаем **«ПЕРЕЙТИ ДАЛЕЕ»** - попадаем обратно в карточку **4** .желанию. Изображение - дополнительная характеристика вашей позиции, также добавляет информативности. Но загрузка не обязательна.

«ТРУ» - в пустую строку №3 - продукция, прописываем название созданной Продукции.

Заполнили все необходимые поля.

При сохранение карточки ТРУ - она автоматически отправляется старшему Модератору, он уже назначает исполнителей по вашей позиции, для присвоения единичного ресурса. Поэтому, если у вас есть какие-либо уточнения, открываете поле комментарий  и вводите необходимую информацию.

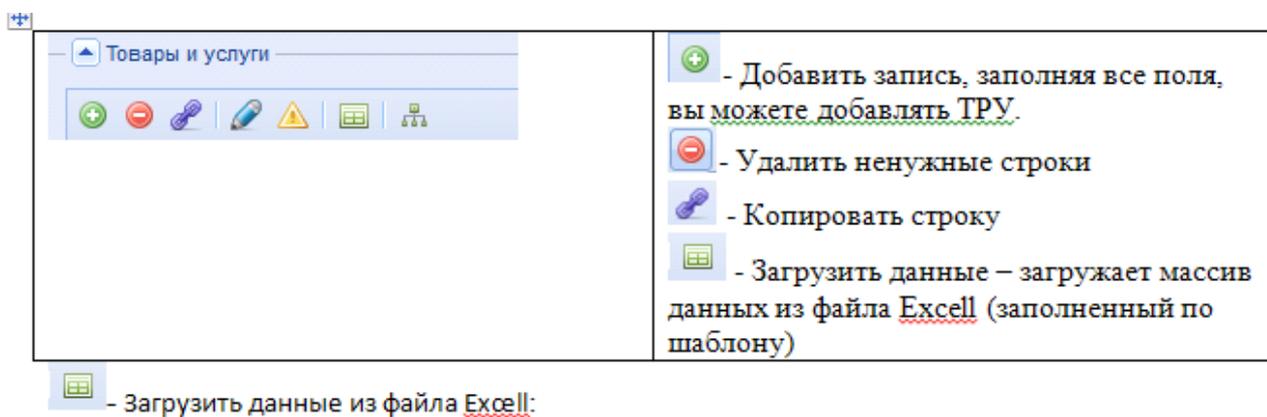
Нажимаете – Сохранить.

Бизнес-процесс закончен.

Рассмотрим следующий необходимый бизнес-процесс:

7.2. Загрузка массива данных ТРУ (Оператор)

С помощью данного бизнес процесса, вы можете загрузить массив ТРУ.



Комментарии

7.2.1. Загрузка массива данных ТРУ из файла Excell -

Для осуществления массовой загрузки ТРУ предварительно заполняем таблицу Excel (по шаблону). Наименования столбцов таблицы должны полностью **соответствовать столбцам карточки бизнес процесса «Загрузка массива данных ТРУ (Оператор)»**.

Наименование	Группа в каталоге ТРУ	Продукция	Продавец	Единица измерения	Учитывать НДС	НДС включен в стоимость	НДС	Цена	Дата цены	Трудоёмкость	Описание	Неактивна
Тест1	Прайс	ТестОператор	Экспертиза ООО	шт	true	false	18%	100	06.08.2012		0 Тест	false
Тест2	Прайс	ТестОператор	Экспертиза ООО	кг	true	false	18%	100	06.08.2012		0 Тест	false
Тест3	Прайс	ТестОператор	Экспертиза ООО	п/м	true	false	18%	100	06.08.2012		0 Тест	false

1. Наименование ТРУ - прописываем полное наименование товара, работы или услуги.

2. Группа в каталоге ТРУ – прописываем точное название созданной группы

3. Продукция - Продукция должна быть создана – прописываем существующее название Продукции или оставляем поле пустым.

4. Продавец – прописываем наименования Вашей организации сначала Название с большой буквы без «кавычек», затем через пробел Организационно-правовая форма.
Например, ООО «Экспертиза» в таблице нужно написать Экспертиза ООО - без кавычек, именно такое название прописываем в данном столбце;

5. Единица измерения – указываем единицу измерения так, как она прописана в личном кабинете. Например, единица измерения «штука» в личном кабинете записана как шт – сокращенно и без точки;

6. Учитывать НДС – если необходимо учитывать НДС пишем true, если данный параметр не должен учитываться – false;

7. НДС включен в стоимость – ситуация аналогична предыдущему пункту;

8. НДС – для выгрузки параметра НДС, необходимо выполнить следующие действия:



9. Цена – Должна устанавливаться согласно Прайсу Продавца. Стоимость указываем через запятую: 123,23

10. Дата цены – прописываем дату в формате: 23.10.2012

11. Трудоемкость – для товаров прописываем 0, для услуг – вводим нужное значение;

12. Описание – прописываем дополнительные сведения о данном товаре/работе/услуге;

13. Неактивна – прописываем в каждой строке этого столбца false.

Сохраняем таблицу Excel.

В программе с помощью значка



- загружаем файл.

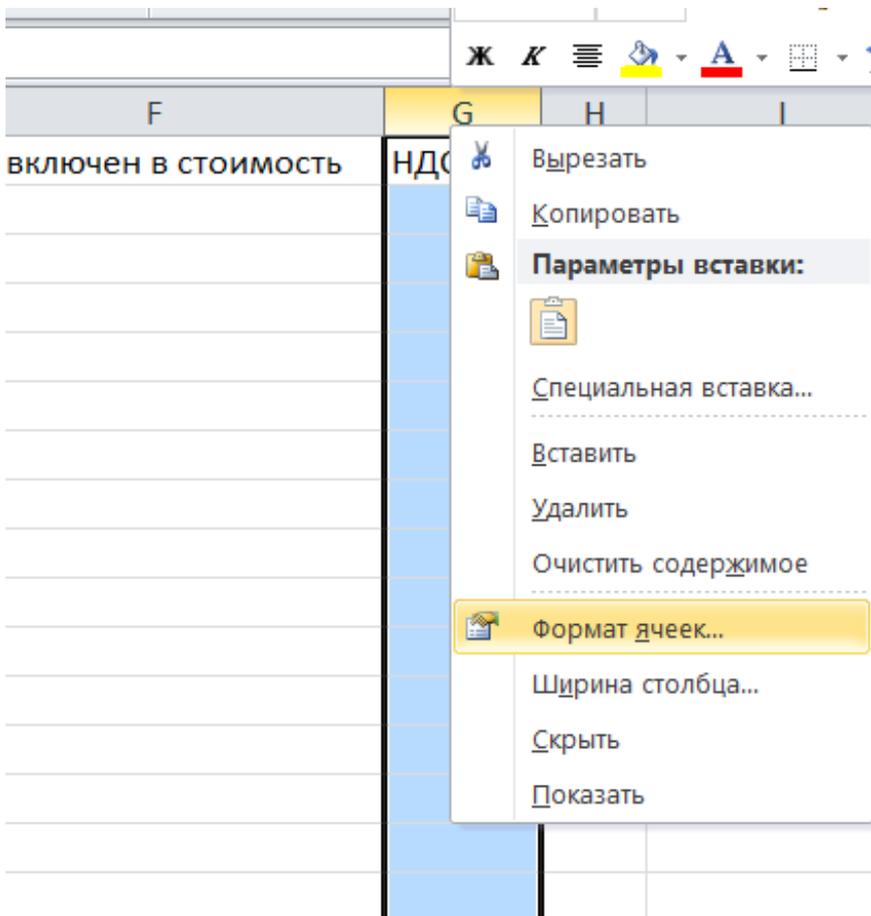
Проверяем все поля.

Обратите внимание на то, что массив созданных вами ТРУ не отобразится на портале без согласования Старшего модератора!

Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле  -прописать необходимые уточнения. Сообщение отправляется автоматически Старшему модератору, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в ТРУ.

Нажимаем -  Перейти далее .

8. Редактирование ТРУ



2.

3.

4.

5.

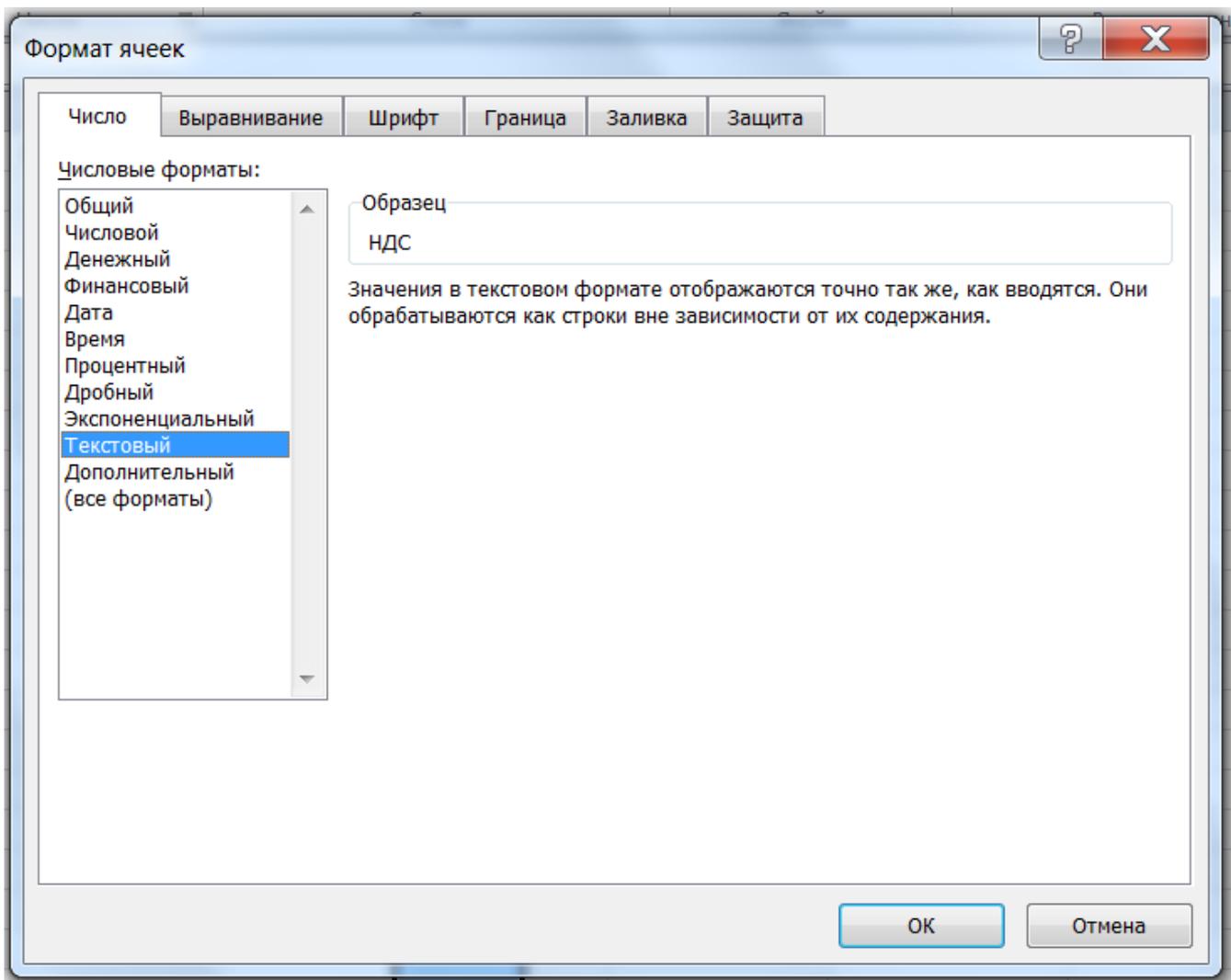
6.

7.

8.

8.1 БП-Редактирование ТРУ – Продукция

Запускаем Бизнес-процесс:



В карточке меняем необходимые поля. Например, Дата цены и цена – Если вам необходимо обновить цены по прайсу продавца.

Из карточки ТРУ, вы можете перейти в [Комментарии](#), отредактировать необходимые поля - нажимаете [Перейти далее](#), возвращает в Карточку ТРУ. программа

- нажимаем [Перейти далее](#) - тем самым завершаем Бизнес-процесс. ТРУ отредактировано, бизнес-процесс сохранен.

В карточке ТРУ В строку **вводим наименование ТРУ**, которое необходимо отредактировать - **Перейти Далее**.

8.2 Редактирование массива Данных ТРУ (Оператор)

Бизнес-процесс Редактирование массива Данных ТРУ - инструмент Управления Вашим прайсом.

Запускаем БП:

	<p>Основные значки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добавить запись, заполняя все поля, вы можете добавлять ТРУ. - Удалить ненужные строки - Копировать строку - групповая операция – позволяет выбрать сразу несколько позиций для редактирования данных. После того как выбрали и изменили необходимые данные – нажимаете – применить операцию.
--	---

Первая строка – строка фильтрации (сортировки).
 Пример: В поле наименование вводим наименование ТРУ – Краска фасадная, Продавец –

ЭмБиЭм Маркетинг, сортировка производится по требуемым параметрам.

Редактировать продукцию

Все поля вы можете отредактировать в одном окне.

8.2.1 Рассмотрим функцию «Групповая операция»

- С ее помощью возможно редактировать группы ТРУ, что значительно экономит Ваше время.

Перейти далее

Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле -прописать необходимые уточнения. Сообщение отправляется автоматически Старшему модератору, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в ТРУ.

Нажимаем. Перейти далее

9. Справочник Продукция

	<p>Чтобы загрузить все существующие карточки Продукция, необходимо сделать активной вкладку «Каталог». Тем самым загружаются карточки Продукция, созданный в данной папке, в основное окно программы. Где можно просматривать карточки Продукция, осуществлять сортировку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наименованию продукции - по CGC - по Производителю
--	--

10. Бизнес процессы Справочника Продукция

В справочнике «Продукция», для пользователей в роли «Оператор» доступны следующие - **Бизнес процессы:**



11. Создание Продукции – Позиции из прайсов производителей

Существует два способа создания продукции:

- Поэлементное – создание каждой позиции прайса отдельно – БП: Добавление Продукции (Оператор)
- Массовое – выгрузка прайса целиком – БП: Загрузка массива данных Продукции

11.1 БП: Добавление Продукции (Оператор).

Запускаем бизнес-процесс – заполняем все необходимые поля.

1 . **Наименование Продукции** - Наименование продукции в Справочнике должно соответствовать оригинальному названию, которое указано в Каталоге Производителя.

2 . **Группа в каталоге** – вводим в строку название группы, в которую необходимо добавить позицию, выбираем группу – «**Каталог**».

3 . **Изготовитель** (Производитель) - должен указываться оригинальный производитель ТРУ - юридическое лицо.

4 . **Изображение** - Изображения, загружаете по желанию. Изображение – дополнительная характеристика вашей позиции, также добавляет информативности. Выбираете файл для загрузки- Загрузить.

Нажимаем -  **Перейти далее** , сохраняем бизнес-процесс.

11.2 БП: Загрузка массива данных Продукции (Оператор)

С помощью данного бизнес процесса, вы можете загрузить массив данных – Продукция.

	Наименов	Группа в	Продукц	Продаве	Единица	Учитыва	НДС вкл	НДС	Цена	Дата цен	Трудоём	Изображ	Описани	Неактив
<input type="checkbox"/>	Возду...	Прайс	Возду...	ООО ...	шт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	7950	22.06...	0	Пусто		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Бур 1...	Прайс	Бур 1...	ООО ...	шт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	80	18.06...	0	Пусто		<input type="checkbox"/>

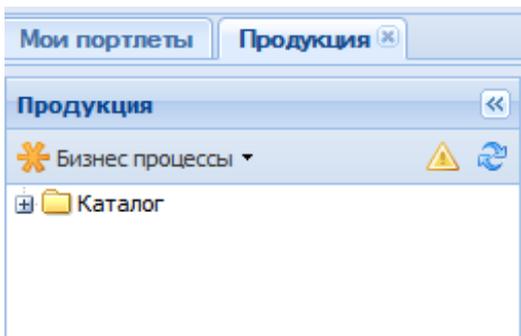
Основные значки:

Наименование	Группа в к	Продукция	Продавец	Единица и	Учитыват	НДС вклю	НДС	Цена	Дата цен	Трудоёмк	Изображ	Описание	Неактив	
краска фасадная ...			ООО "ЭмБиЭм Ма...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	
Краска фасадная ...	Прайс	Краска ...	ООО "ЭмБиЭм Ма...	л	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	402,7	25.06.2...	0		Краска...	<input type="checkbox"/>	
Краска фасадная ...	Прайс	Краска ...	ООО "ЭмБиЭм Ма...	л	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	317,57	24.10.2...	0		Пусто	Краска...	<input type="checkbox"/>
Краска фасадная ...	Прайс	Краска ...	ООО "ЭмБиЭм Ма...	л	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	273,98	24.10.2...	0		Пусто	ТЕХНО-...	<input type="checkbox"/>
Краска фасадная ...	Прайс	Краска ...	ООО "ЭмБиЭм Ма...	л	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	718,16	12.09.2...	0		Пусто	ТЕХНО-...	<input type="checkbox"/>
Краска фасадная ...	Прайс	Краска ...	ООО "ЭмБиЭм Ма...	л	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	397,48	12.09.2...	0		Пусто		<input type="checkbox"/>
Краска фасадная ...	Прайс	Краска ...	ООО "ЭмБиЭм Ма...	л	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	480,5	18.05.2...	0		Пусто		<input type="checkbox"/>

- Добавить запись, заполняя все поля, вы можете добавлять Продукцию.

Наименование	Группа в к	Продукц	Продавец	Единица	Учитыва	НДС вклю	НДС	Цена	Дата цен	Трудоём	Изображ	Описание	Неактив	
<input checked="" type="checkbox"/> Воздухонаг...	Прайс	Возду...	ООО *...	шт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	7950	22.06...	0		Пусто	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Бур 14x450m...	Прайс	Бур 1...	ООО *...	шт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	80	18.06...	0		Пусто	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Подготовка ...	Прайс	Подго...	ООО *...	пакет...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Пусто	1738,91		0		Пусто	Работ...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Панель трех...	Прайс	Панел...	ООО *...	шт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	25978	10.10...	0			<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Кабели сило...	Прайс	Кабел...	ООО *...	п/м	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	1257,94	30.10...	0			<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Кольцо КС-2...	Прайс	Кольц...	ООО *...	шт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%	6380	01.07...	0		Пусто	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Разработка,...	Прайс	Разра...	ООО *...	докум...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Пусто	1611,21		0		Пусто	<input type="checkbox"/>	

- Удалить ненужные строки



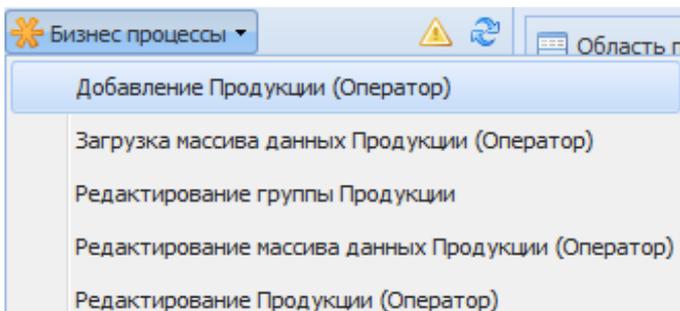
- Копировать строку



- Загрузить данные – загружает массив данных из файла Excel (заполненный по шаблону)

11.2.1. Загрузка массива данных Продукция из файла Excel -

Для столбцов таблицы должны полностью **соответствовать** осуществлению массовой загрузки Продукция предварительно заполняем таблицу Excel (по шаблону). Наименования **столбцам карточки бизнес процесса «Загрузка массива данных Продукция (Оператор)»**



1. **Наименование Продукции** - Наименование продукции в Справочнике должно соответствовать оригинальному названию. Прописываем полное наименование продукции.

2. **Группа в каталоге** - прописываем точное наименование Группы.

3. **Изготовитель** (Производитель) - прописываем наименования Вашей организации, сначала Название с большой буквы без «кавычек», затем через пробел Организационно-правовая форма! Например, ООО «Уральский завод спецтехники» в таблице нужно написать Уральский завод Спецтехники ООО - без кавычек, именно такое название прописываем в данном столбце.

4. **Изображение** - Поле оставляем пустым

5. **Неактивна** - прописываем в каждой строке этого столбца false.

Сохраняем таблицу Excel.

В программе с помощью значка



- загружаем файл.

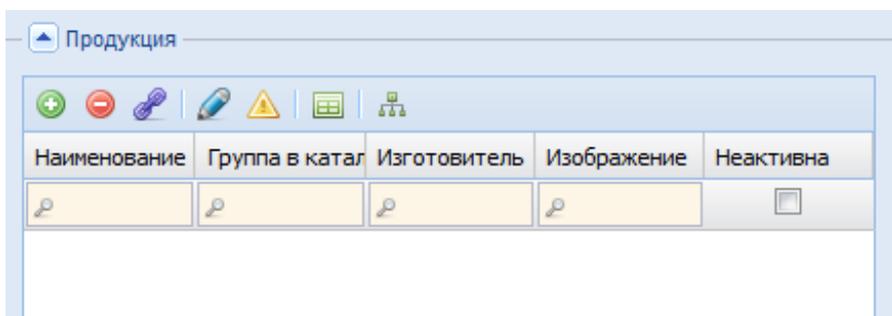
Проверяем все поля.

Обратите внимание на то, что массив созданных вами ТРУ не отобразится на портале без согласования Старшего модератора!

Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле  -прописать необходимые уточнения. Сообщение отправляется автоматически Старшему модератору, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в каталоге Продукция.

Нажимаем -  Перейти далее

12. Редактирование Продукции



8.

9.

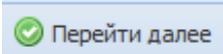
10.

11.

12.

12.1 БП: Редактирование Продукции Оператор

1. Запускаем Бизнес-процесс: В строку **вводим наименование Продукции**, которую необходимо отредактировать – **Перейти Далее**.

2. В карточке меняем необходимые поля – нажимаем  - тем самым завершаем Бизнес-процесс.

12.2 БП: Редактирование Массива Данных Продукции (Оператор):

Бизнес-процесс позволяет в одном окне, отредактировать необходимые значения существующей Продукции.

Открываем окно:

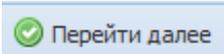
A	B	C	D	E
Наименование	Группа в каталоге продукции	Изготовитель	Изображение	Неактивна
ТестПродукция1	Каталог	Уральский завод спецтехники ООО		false
ТестПродукция2	Каталог	Уральский завод спецтехники ООО		false
ТестПродукция3	Каталог	Уральский завод спецтехники ООО		false

Все поля вы можете отредактировать в одном окне – проводите изменения.

Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле .

Необходимо прописать, какие изменения проведены и на основании чего.

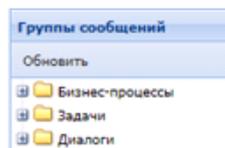
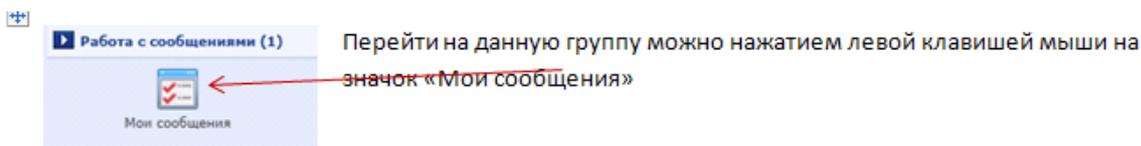
Сообщение отправляется автоматически контролерам, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в карточках продукция.

Нажимаем - .

13. Работа с Группой приложений «Работа с сообщениями»

13.1 Работа с сообщениями

Рассмотрим еще одну важную группу приложений – «Работа с сообщениями», которая обеспечивает возможность контроля Старшим модератором всех действий Оператора, а так же служит для общения.



В открывшейся вкладке видим раздел «Группы сообщений», в котором расположены основные инструменты (папки), необходимые для работы с данным приложением.

Рассмотрим подробный алгоритм работы с сообщениями:

Создав массив тпу с помощью бизнес-процесса «**Загрузка массива данных ТРУ (Оператор)**», описанного в п.6.2 , прайс не отобразится на портале без согласования его Старшим Модератором.

Старший модератор получает сообщение о созданном массиве ТРУ и отправляет данное сообщение Модератору. Модератор производит ряд действий, необходимых для отображения Ваших позиций, после чего прайс появится на портале.

При редактировании ТРУ с помощью бизнес-процесса «**Редактирование массива данных ТРУ (Продавец)**», описанного в п.7.2, изменения так же не отобразятся на портале без согласования их Старшим Модератором.

Старший модератор получает сообщение, о редактировании массива ТРУ, в случае возникновения каких-либо вопросов, он пишет Вам комментарий. Если никаких вопросов не возникает, Старший модератор сохраняет, сделанные Вами изменения массива ТРУ, после чего они отобразятся на портале.

Работа с сообщением при БП **загрузка массива Продукции/редактирование массива Продукции** – аналогична массовому созданию/редактированию ТРУ.

13.2 Общение с помощью приложения «Мои сообщения»

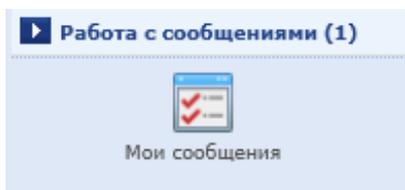
Все общение между Оператором и Старшим модератором/Модератором протекает с помощью функции «Комментарии»

Наименование	Группа в ката	CGC	Изготовитель	Изображение	Неактивна
					<input type="checkbox"/>
Оформление ...	Каталог	CGC 69....	ООО "Южн...	Пусто	<input type="checkbox"/>
Наружная ст...	Каталог	CGC 23....	ООО "Заво...	Пусто	<input type="checkbox"/>
Подложка Н...	Каталог	CGC 23....	ООО "ЭмБ...	Пусто	<input type="checkbox"/>
Переливной ...	Каталог	CGC 28....	GRUNDFOS...	Пусто	<input type="checkbox"/>

. Рассмотрим принцип действия данной функции.

Если при создании ТРУ/Продукция любых БП у Вас возникли какие-нибудь вопросы или пожелания к Старшему модератору, то в карточке активного БП нажимаем кнопку

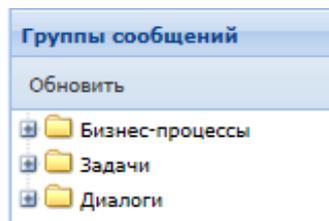
Наименование	Группа в ката	CGC	Изготовитель	Изображение	Неактивна
					<input type="checkbox"/>
Оформление ...	Каталог	CGC 69....	ООО "Южн...	Пусто	<input type="checkbox"/>
Наружная ст...	Каталог	CGC 23....	ООО "Заво...	Пусто	<input type="checkbox"/>
Подложка Н...	Каталог	CGC 23....	ООО "ЭмБ...	Пусто	<input type="checkbox"/>
Переливной ...	Каталог	CGC 28....	GRUNDFOS...	Пусто	<input type="checkbox"/>



Получить ответ на свое сообщение можно следующим образом:

В группе сообщений «Бизнес-процессы», в папке «Активные» нужно найти папку с **датой создания Вами БП**, в ней и будет находиться сообщение с ответом Старшего модератора. На рисунке сообщение выделено синим цветом.

Открываете – Открываете карточку – Комментарии - откроется окно, в котором содержится сообщение.



Отправить ответное сообщение можно, так же – Пишите сообщение – Добавить – Закрывать окно.