СТО СМК Маркетинговые технологии. Руководство пользователя в роли «Продавец» по работе с Прайсом

1. Область применения и назначение

1.1 Настоящий стандарт описывает и устанавливает правила использования программного обеспечения Личный Кабинет информационной системы «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» для пользователей ИС МТ в роли Продавец.

2. Термины и Определения

2.1 Основные термины и определения приведены в документе: Стандарт организации Общие положения. Информационная система «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

2.2 Бизнес-процесс (далее – БП) – инструмент Личного Кабинета, позволяющий вносить и редактировать данные в информационной системе «Маркетинговые Технологии»

3. Работа в Личном Кабинете

На каждом сайте портала «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в правом верхнем углу размещена ссылка для входа в «**Личный Кабинет**»

ВАЖНО: *Для корректной работы в Личном Кабинете необходимо выполнение следующих условий:*

1. Установлен браузер (веб-обозреватель) **Internet Explorer *9*** *и новее, либо другие доступные браузеры.*

2. Установлен офисный пакет приложений ***Microsoft Office версии 2007 года*** *и новее.*

3.1 Для начала работы необходимо перейти по ссылке Личный Кабинет. Откроется окно, приведенное на рисунке 1.

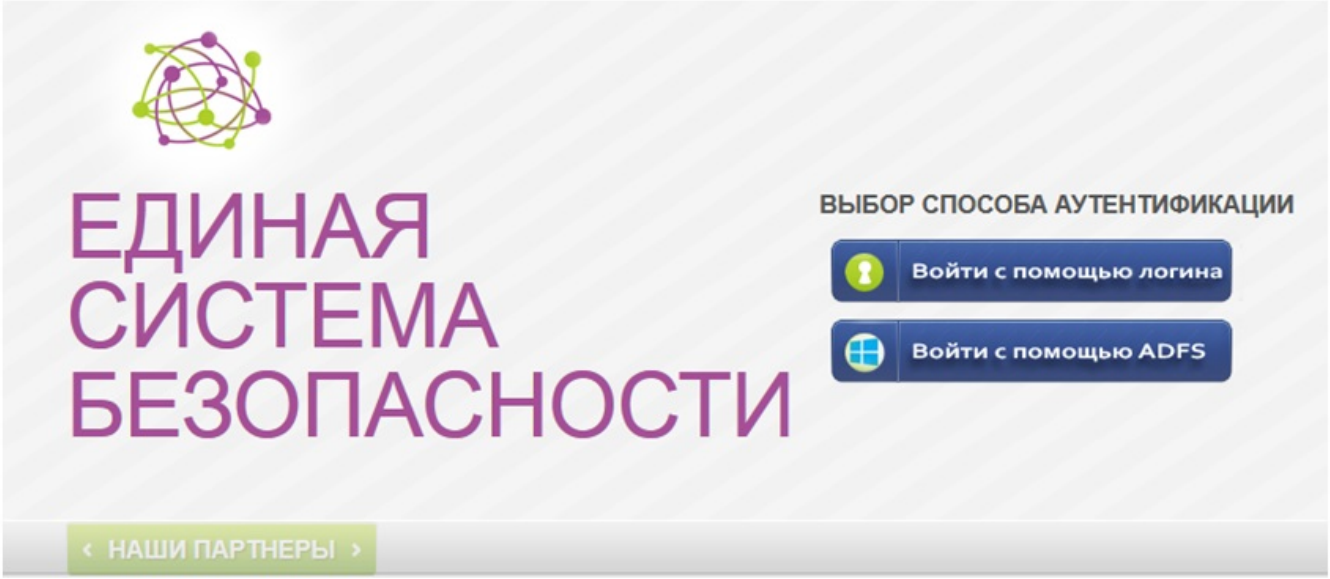

Рисунок 1. Вход в Личный кабинет

3.2 Нажимаем кнопку «Войти с помощью логина». Вводим Логин и Пароль, см. Рисунок 2.

ВАЖНО: *При заполнении Логина и Пароля необходимо прописывать символы вручную (не прибегая к копированию), учитывая заглавные и прописные буквы и язык ввода.*

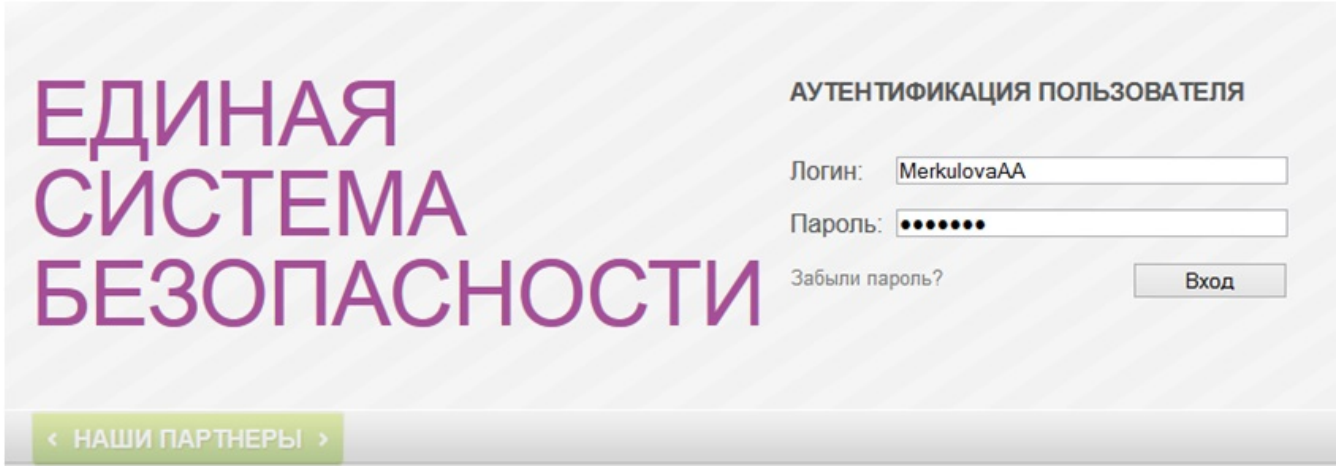

Рисунок 2. Ввод Логина и Пароля

3.3 Далее попадаем в основное меню программы: Рисунок 3.

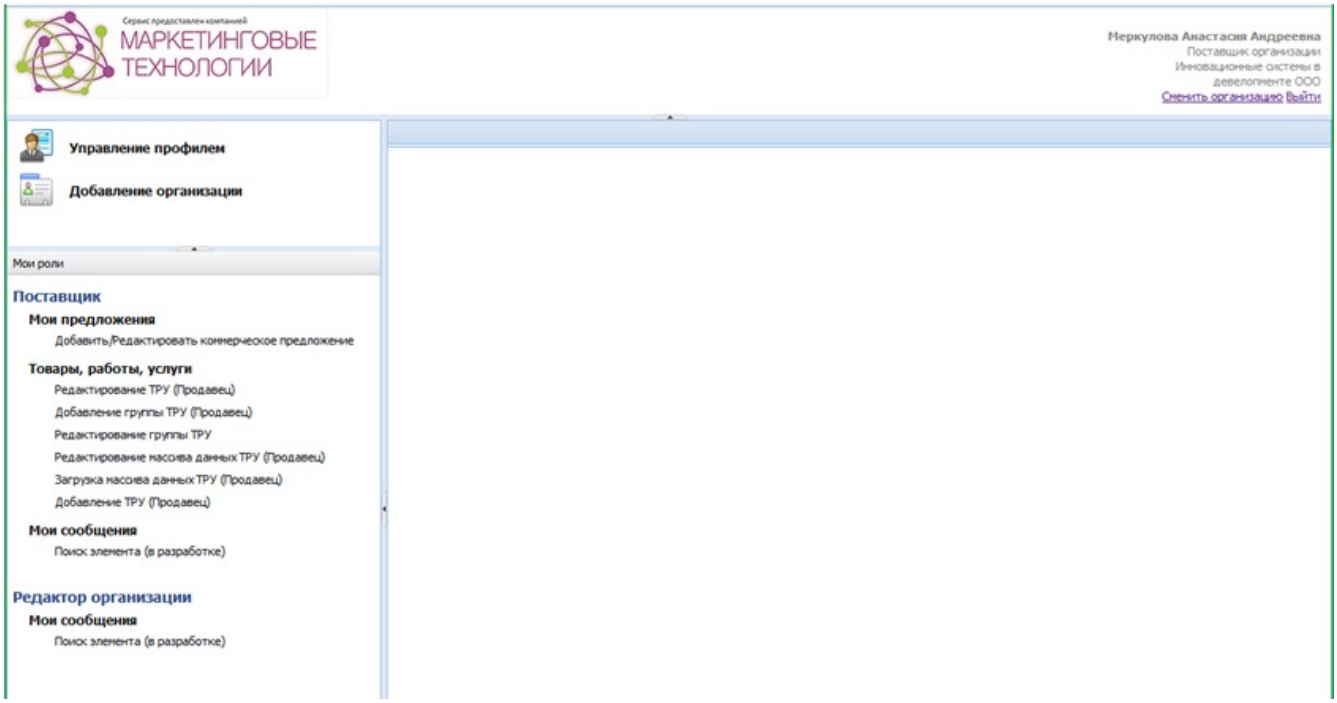

Рисунок 3. Основное окно Личного Кабинета

3.4 Работа со справочником «Товары, работы, услуги» (ТРУ)

Для заведения позиций прайса необходимо выбрать раздел «Товары, работы, услуги» [1] и щелчком мыши открыть справочник, либо выбрать необходимый бизнес-процесс из списка, расположенного под разделом «Товары, работы, услуги» [2]. Кнопка «Бизнес процессы» также позволяет выбрать необходимую операцию из списка [3], см. Рисунок 4.

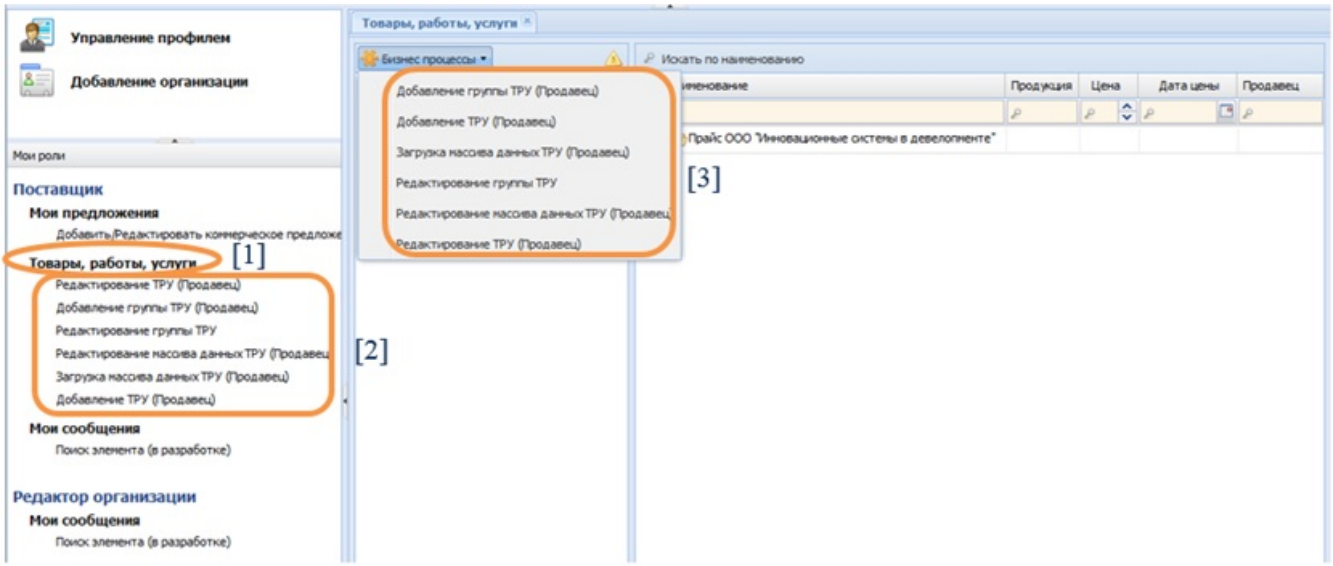

Рисунок 4. Открытие справочника «Товары, работы, услуги»

Для просмотра Товаров, работ, услуг, которые уже есть в прайсе Вашей организации необходимо дважды щелкнуть мышкой по папке прайса – Рисунок 5. В поле справа отобразятся позиции, размещенные в прайсе – Рисунок 6.

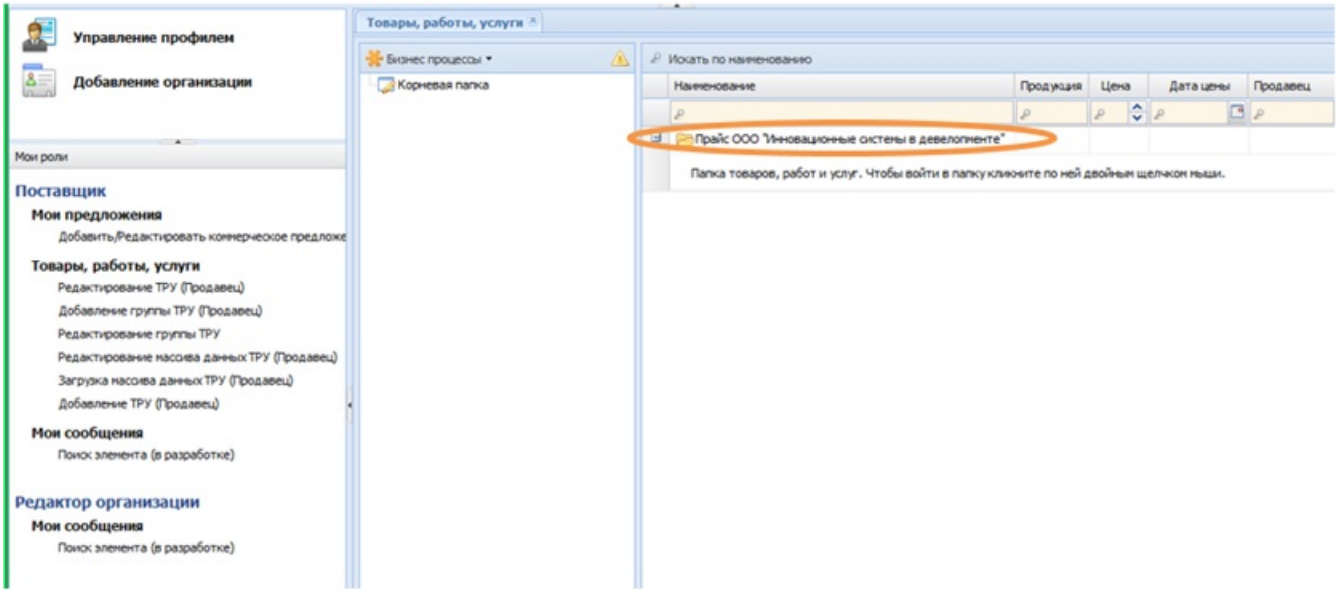

Рисунок 5. Открытие справочника «Товары, работы, услуги»

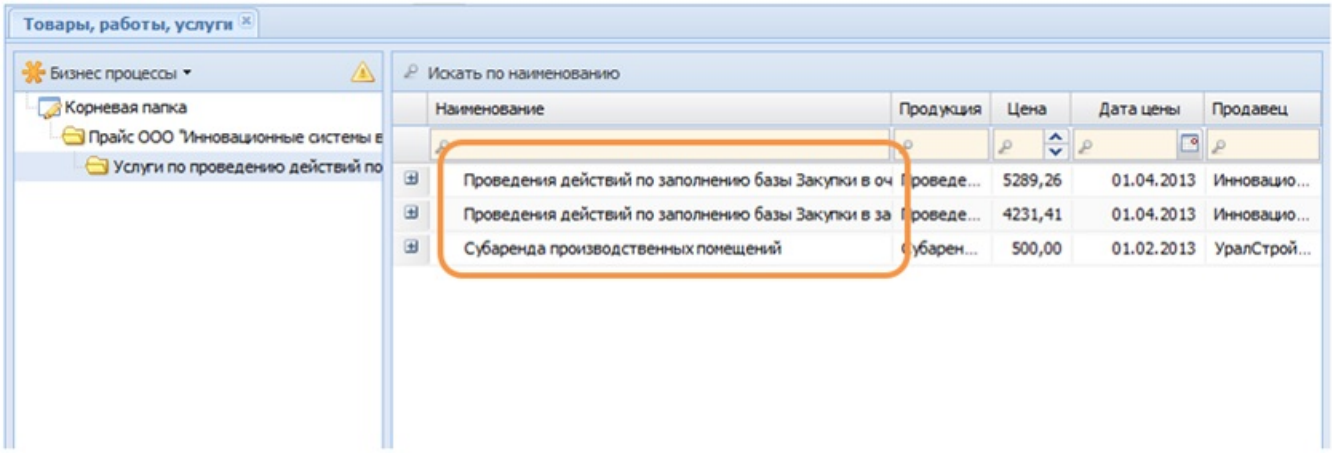

Рисунок 6. Позиции прайса организации

3.5 Работа с БП в Прайсе

3.5.1 БП – Добавление группы ТРУ (Продавец)

Позиции прайса Вы можете добавлять в основную папку (группу) «*Прайс ООО «…»*», а так же создавать свои подпапки (подгруппы) внутри основной – выстраивать древо папок. Для этого необходимо выбрать щелчком мыши БП «Добавление группы ТРУ (Продавец)». Открывается карточка, представленная на Рисунке 7. В строке «Наименование» необходимо указать наименование подпапки (подгруппы). В строке «Родительская группа» необходимо вводить наименование папки (группы), в которой создается новая подпапка (подгруппа). Для завершения операции необходимо нажать кнопку «Перейти далее», расположенную слева внизу.

ВАЖНО: *При введении в строку «Родительская группа» наименования, необходимо после внесения нескольких символов остановить ввод и дать возможность программе осуществить поиск (он определяется крутящимися зелеными стрелками). После завершения поиска, на белом фоне высветятся все папки, в наименовании которых присутствуют введенные символы.*

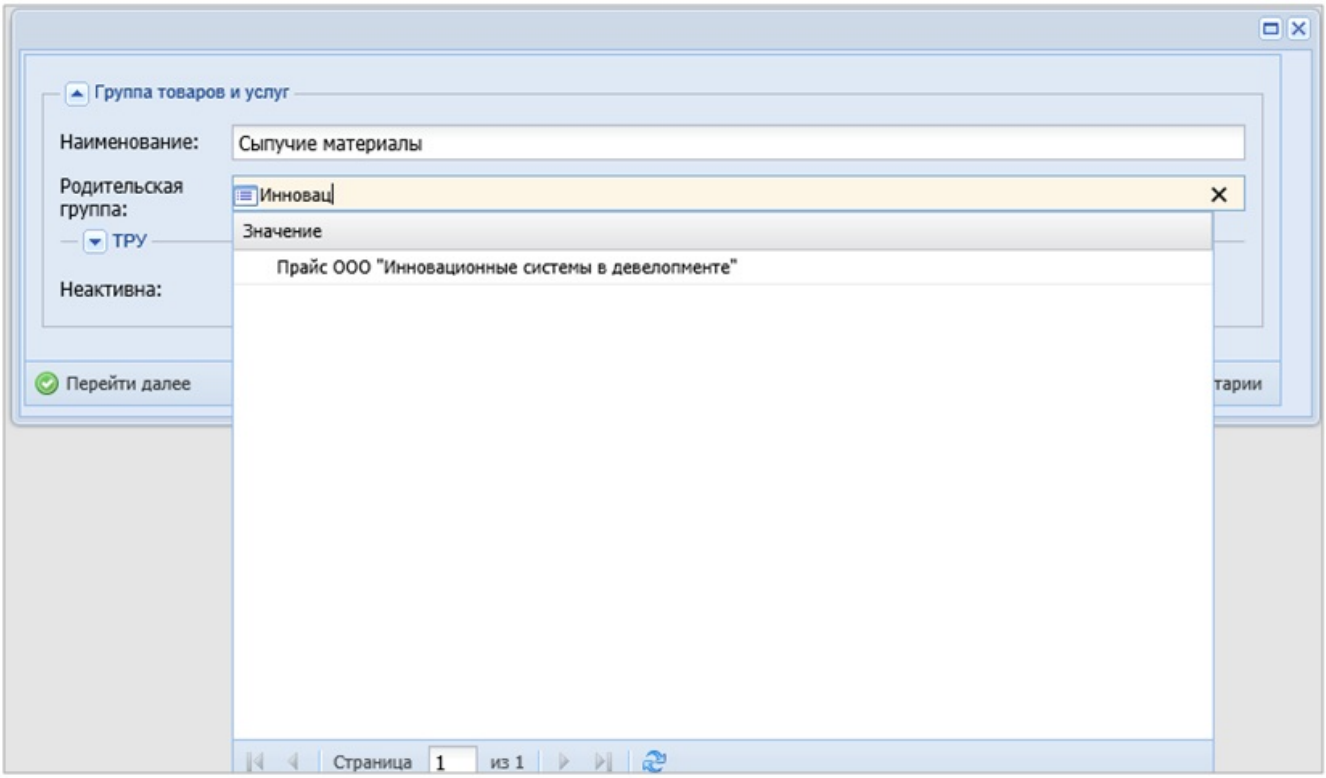

Рисунок 7. Карточка создания группы ТРУ

3.5.2 БП – Добавление ТРУ (Продавец)

Для создания ТРУ необходимо выбрать БП «Добавление ТРУ (Продавец)». Открывается карточка создания ТРУ – Рисунок 8.

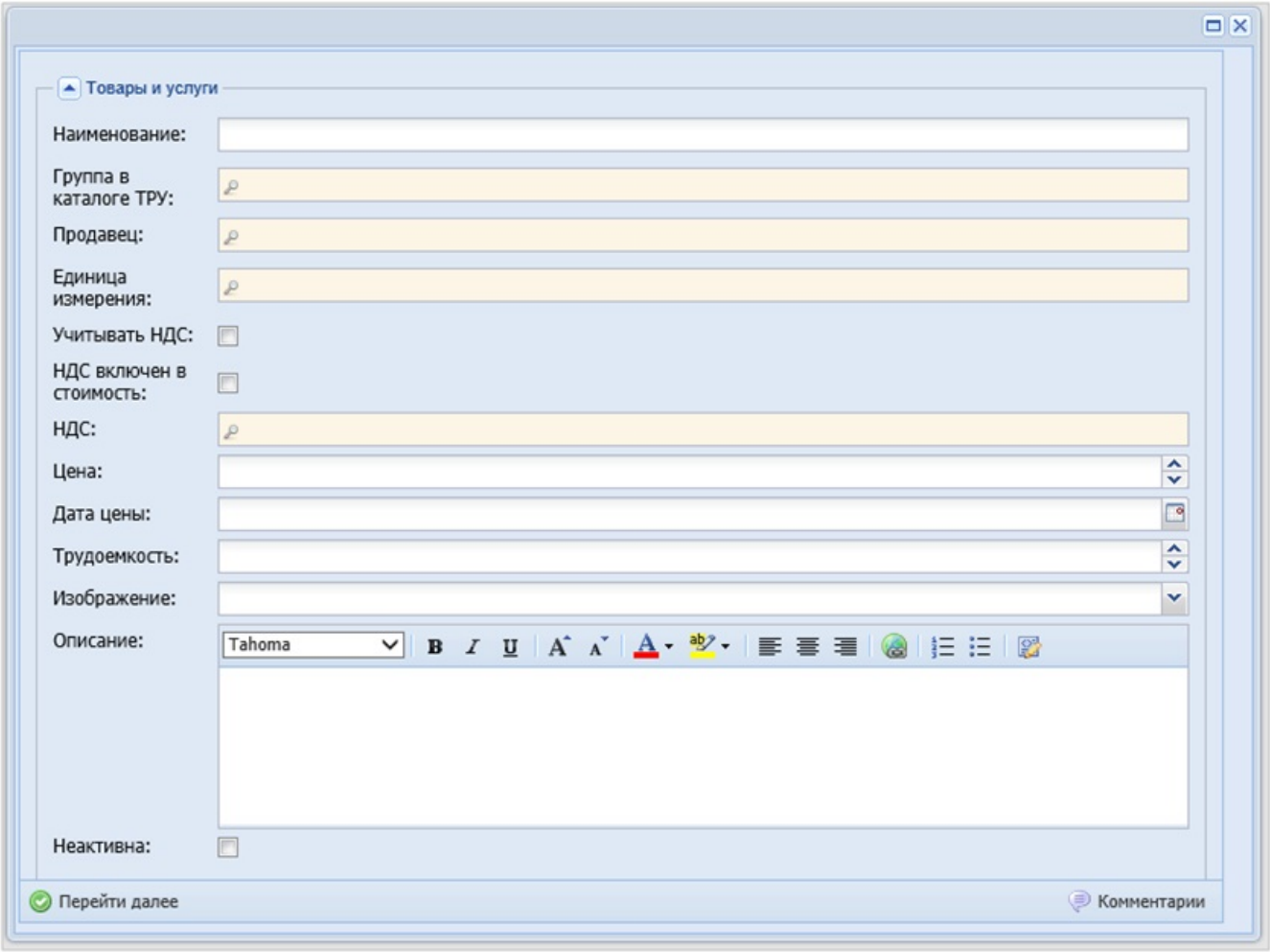

Рисунок 8. Карточка создания ТРУ

Наименование: в строке необходимо указывать наименование товара, работы или услуги. При этом, наименования ТРУ в Справочнике должны отражать его суть, т.е.:

Наименование Товаров/Работ/Услуг должно носить "Прайсовый/Прейскурантный" характер и быть общеизвестным, общепринятым, согласно нормативным документам, а не иметь «исключительный» набор символов.

Например:

- Наименование должно отражать краткую характеристику прайсовой позиции, но не состоять и набора символов, например:

Неверно - 2 Я ПБ 200.19;

Верно - Пенополистиролбетонная перемычка 2 Я ПБ 200.19

Наименование ТРУ не может сочетать в себе несколько условий цены, т.е. стоимость позиции **НЕ** должна включать в себя одновременно цену Товара+ Работы + Услуги!

Например:

Неверно – Кладка кирпичной стены с материалами подрядчика.

Необходимо публиковать стоимость товара и доставки отдельно.

Товары, имеющие отличия только в цвете, названии коллекции и прочих дизайнерских параметрах, но относящиеся к одной ценовой Категории рекомендуется заносить одним элементом ТРУ. Дизайнерские параметры можно отметить в графе «Описание».

Например: Плита фиброцементная окрашенная LATONIT - 1500x1567x8.

Цветовые характеристики: - например, RAL 7024; RAL 9010; RAL 1034 - необходимо отнести в описание ТРУ.

Санкции: Элементы ТРУ, не соответствующие данным требованиям не будут опубликованы.

Группа в каталоге ТРУ: в строке необходимо выбрать основную папку (группу) Прайс ООО «…» или подпапку (подгруппу) (см.3.4.4.1), созданную Вами, в которой будет располагаться позиция ТРУ.

Продавец: в строке необходимо прописывать наименование Вашей организации.

Единица измерения: в строке необходимо указать единицу измерения из предложенного списка.

ВАЖНО: *Если стоимость ТРУ указана за упаковку или комплект, необходимо прописывать в наименование ТРУ, упаковка и количество. Единицу измерения необходимо указывать за ШТ.*

В графах «**Учитывать НДС**» и «**НДС включен в стоимость**» необходимо ставить галочки:

- если организация работает с НДС и он включен в стоимость, необходимо проставлять обе галочки.

- если организация работает с НДС, но в стоимости он не учтен, проставляется только «Учитывать НДС».

- если организация работает без НДС, галочки не проставляются.

В строке «**НДС**» необходимо прописывать ставку НДС.

ВАЖНО: *Все три поля заполняются согласно Налогового Кодекса РФ и Выбранной системой налогообложения вашей организации.*

В строке «**Цена**» необходимо указывать актуальную рыночную цену ТРУ согласно Вашему прайсу. Копейки прописываются через запятую.

Дата цены: в строке необходимо указать дату, на которую актуальна цена.

ВАЖНО: *Дату необходимо обновлять при обновлении цены. Если цена остается неизменно продолжительное время, то необходимо минимум один раз в шесть месяцев обновлять Дату по неизменившейся цене. Таким образом покупатели будут знать насколько ваша цена актуальна.*

Изображение: в строке можно отразить изображение (картинку/рисунок).

ВАЖНО: *Для корректной загрузки изображения, его формат должен соответствовать одному из перечисленных: *.png, *.gif, *.svg, *.jpeg, *.jpg, *.bmp.*

Описание: в строке необходимо указывать информацию о производителе, а также нормативные документы, по которым изготавливаются ТРУ (ГОСТы, Серии, Технические условия и т.д.).

ВАЖНО: *В случае если ТРУ добавляются в Прайс для участия в Закупках, в графе «Описание» необходимо указывать код ресурса с наименованием (Например: CGC 23.61.12 Плита перекрытия железобетонная плоская П2Б, толщиной 70 мм) либо URL-ссылку на страницу конкретной Закупки.*

В поле «**Комментарий**», расположенном в правом нижнем углу, можно ввести сообщение, адресованное модераторам Информационной системы Маркетинговые Технологии.

3.5.3 БП – Загрузка массива данных (Продавец)

Данный БП – позволяет выгрузить большое количество ТРУ через файл Microsoft Excel и значительно сократить время выгрузки позиций.

Для этого предварительно заполняем Шаблон Microsoft Excel согласно Стандарт организации Формы шаблонов для массовой выгрузки информации в справочники Информационной системы "МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Файл Excel должен соответствовать шаблону из Стандарта. Вы можете его создать самостоятельно (*Учитывая, что установленный офисный пакет*

приложений Microsoft Office должен быть не ниже версии 2007 года) или же загрузить из Стандарта, ссылка на который приложена выше – Рисунок 9.

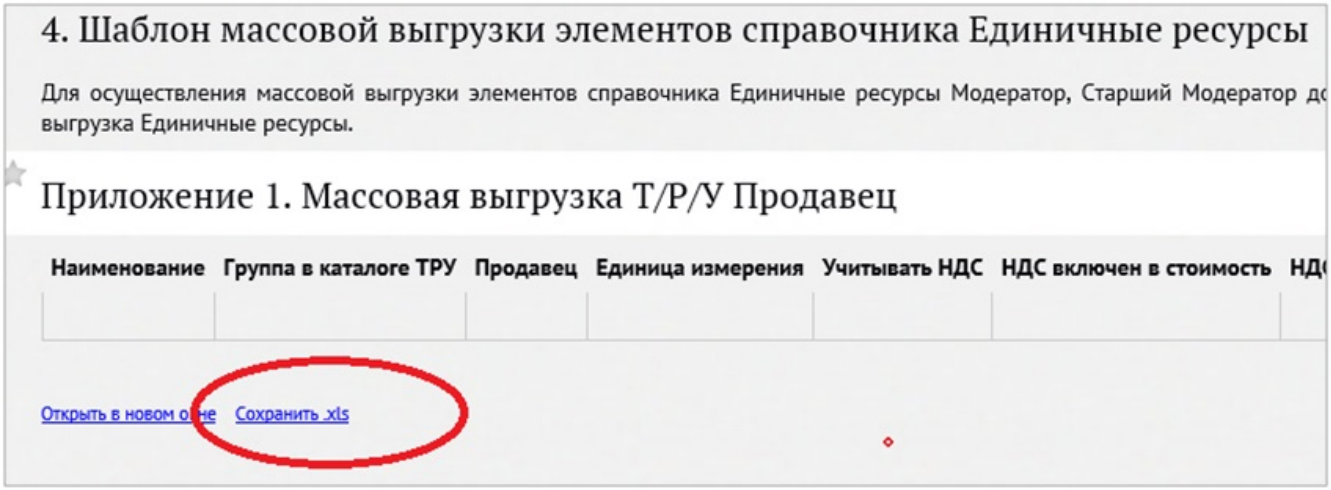

Рисунок 9. Сохранение файла загрузки массива ТРУ

1. Строки файла Microsoft Excel заполняются аналогично п. 3.4.4.2, с учетом:

- если необходимо учитывать НДС прописываем true, если данный параметр не должен учитываться – false. Аналогично для графы «НДС включен в стоимость»;

- графа «Неактивна» – прописываем в каждой строке этого столбца false.

2. После заполнения всех строк необходимо сохранить и закрыть файл Excel.

ВАЖНО: *Для корректной работы с массивом необходимо при каждой выгрузке создавать новый файл Excel, а не заменять позиции в старом.*

3. В Личном Кабинете запускаем БП «Загрузка массива данных ТРУ (Продавец)» открывается поле, представленное на Рисунке 10.

4. Необходимо выполнить следующую последовательность действий: Нажимаем кнопку в виде *зеленого квадрата* «Загрузить данные» [1], расположенную в верхней строке Инструментов.

5. Далее выбираем ранее сохраненный заполненный файл Excel [2] и нажимаем кнопку «Загрузить» [3].

6. После загрузки файла Excel данные переносятся в Карточку массовой загрузки, для завершения БП необходимо нажать кнопку «Перейти далее», расположенную в нижнем левом углу [4].

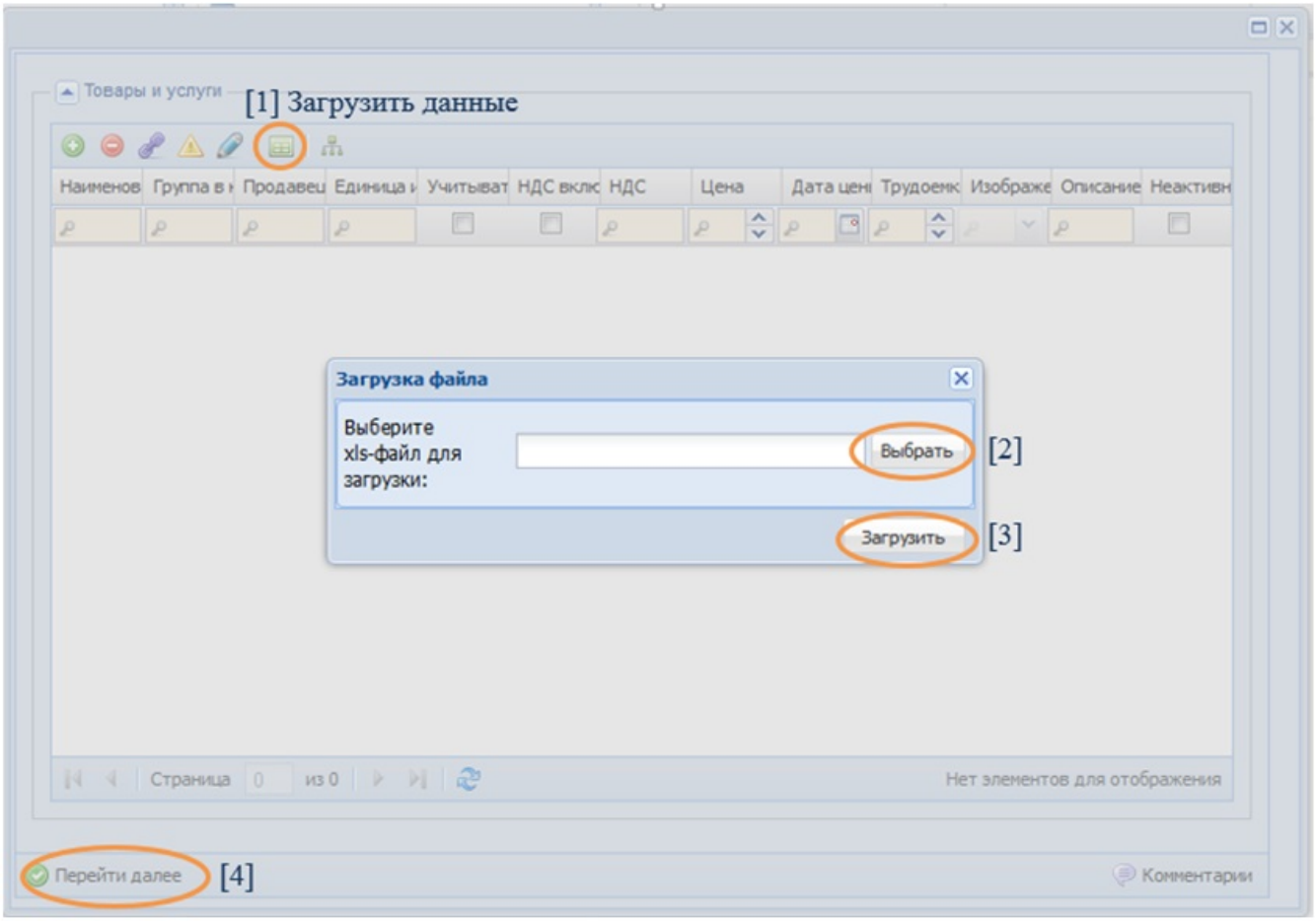

Рисунок 10. Загрузка массива ТРУ

3.5.4 БП – Редактирование ТРУ (Продавец)

БП «Редактирование ТРУ (Продавец)» позволяет изменять/корректировать данные в графах: «Группа в каталоге ТРУ», НДС, «Цена», «Дата цены», «Изображение», «Описание».

ВАЖНО: *Вносить изменения в графы «Наименование» и «Единица измерения» нельзя.*

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование ТРУ, который вы хотите отредактировать – Рисунок 11.

Примечание: Для успешного поиска требуемого ТРУ, при вводе его наименования в строку поиска, необходимо учитывать все символы, включая пробелы.

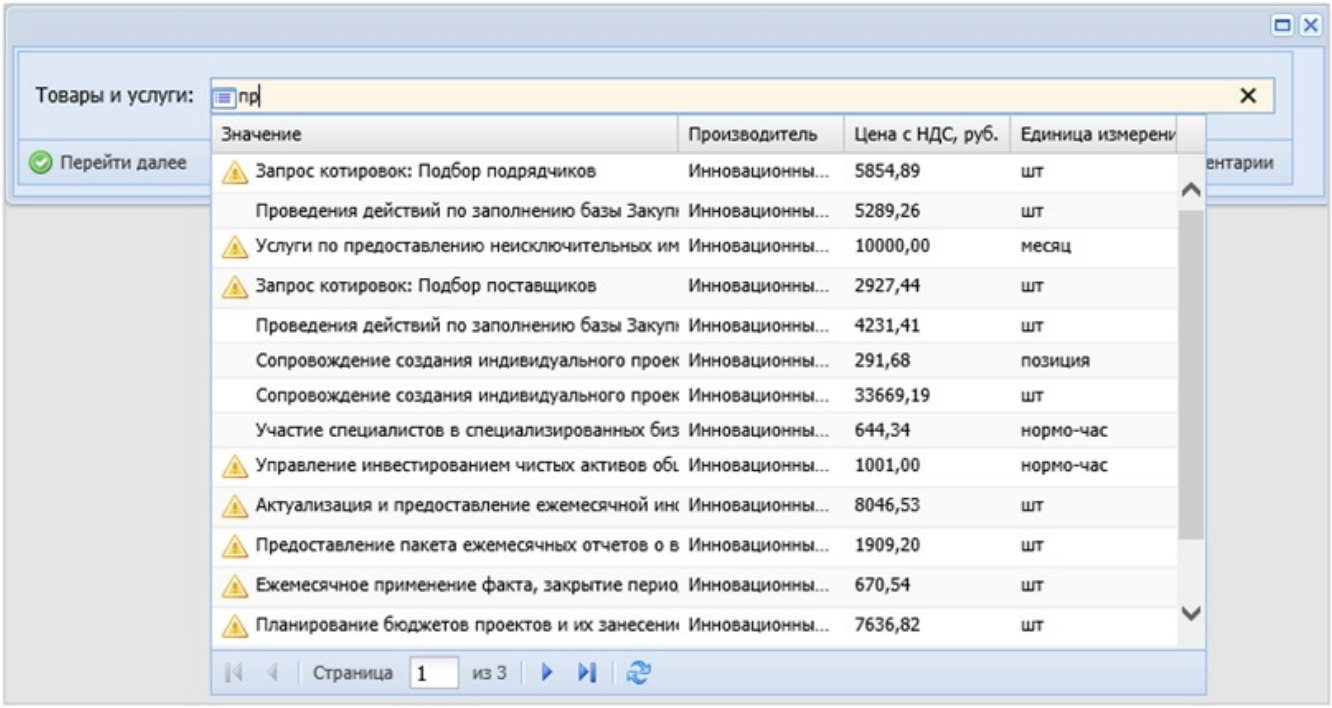

Рисунок 11. Редактирование ТРУ

Для того, чтобы удалить из прайса ненужный/неправильный ТРУ, необходимо поставить галочку в графе «Неактивна».

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Перейти далее», расположенную в нижнем левом углу.

3.5.5 БП – Редактирование Группы ТРУ (Продавец)

БП «Редактирование Группы ТРУ (Продавец)» позволяет переименовывать и перемещать созданные подпапки (подгруппы). Принцип работы с БП аналогичен п 3.4.4.4.

3.5.6 – Редактирование массива данных ТРУ (Продавец)

Бизнес-процесс «Редактирование массива данных ТРУ (Продавец)» позволяет вносить изменения в прайсе одновременно по множеству ТРУ.

При запуске бизнес-процесса открывается окно, в котором первоначально отображаются все ТРУ в прайсе.

Фильтрацию ТРУ, подлежащих изменению, можно проводить по любому параметру, для этого необходимо в строку поиска [1] интересующего Вас параметра ввести значение. На Рисунке 12 приведен пример фильтрации по единице измерения [2].

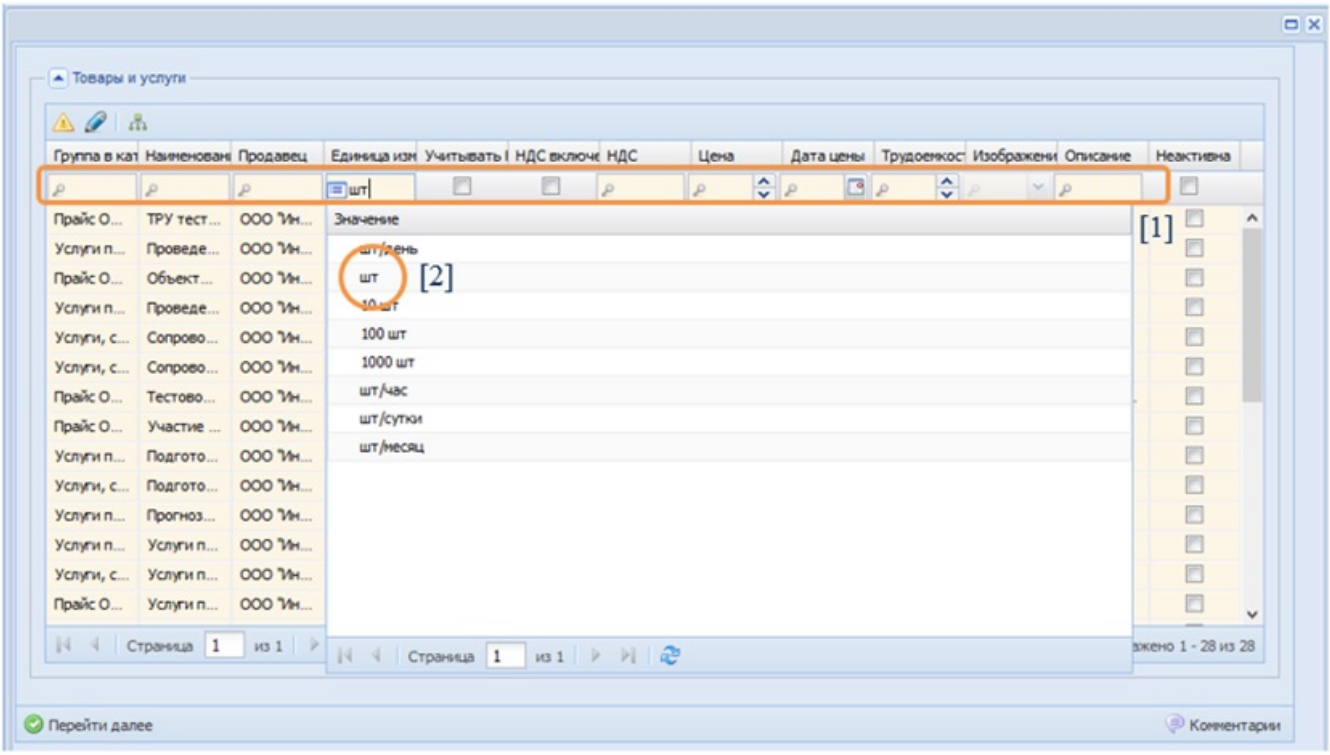

Рисунок 12. Фильтрация ТРУ по параметру

Внести изменения сразу на нескольких ТРУ можно посредством функции «Групповая операция», выполнив следующую последовательность действий (Рисунок 13):

1. Выбираем функцию «Групповая операция» [1];

2. Нажимаем кнопку «Отметить все» [2];

3. Снимаем галочки с ТРУ, которые НЕ нужно подвергать редактированию [3];

4. Наводим курсор и один раз щелкаем мышью по любой ячейке в столбце, по которому будет происходить изменение [4];

5. Нажимаем кнопку «Применить операцию» [5], затем «Установить значение»

6. Вводим новое значение, выбираем его в появившемся списке [6] и нажимаем кнопку «Применить»

7. Для сохранения внесенных изменений нажимаем кнопку «Перейти далее».

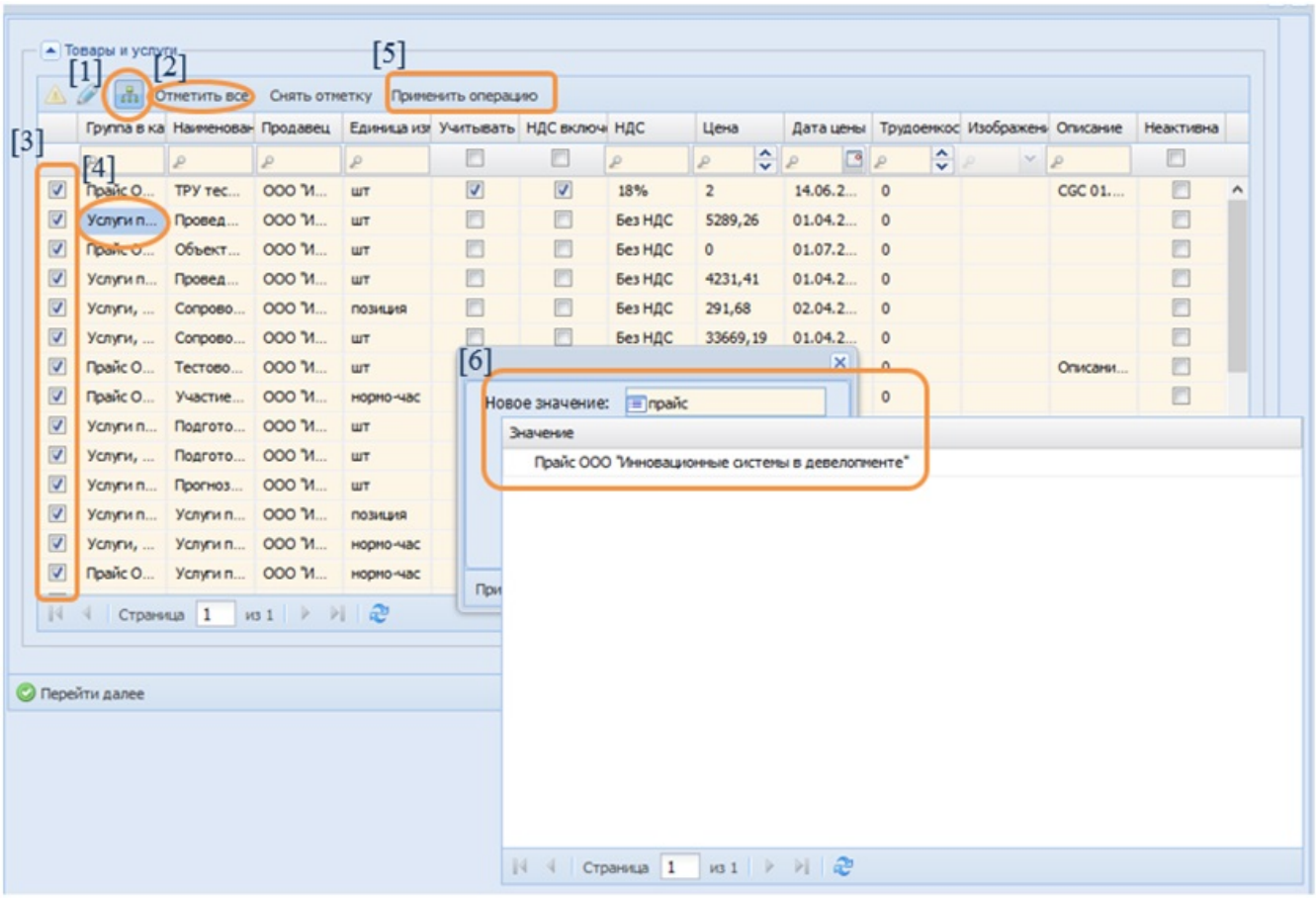

Рисунок 13. Фильтрация ТРУ по параметру

ВАЖНО: *Обратите внимание на то, что ТРУ отредактированные массивом отобразятся на сайте после обработки Старшим модератором.*

Примечание: Если при работе в Личном Кабинете возникли какие-либо неполадки, рекомендуется самостоятельно принять меры по их устранению с помощью очистки кэша веб-браузера СТО МИ Руководство по очистке кэша веб-браузера

4. Приложение «Мои сообщения»

Для корректного отображения прайса на наших сайтах, Ваши позиции проходят обработку Модератором.

Для того, чтобы оставить сообщение модератору при заведении ТРУ необходимо воспользоваться функцией «Комментарий» [1]. Кнопка добавления находится в правом нижнем углу Карточки ТРУ – Рисунок 14. Далее вводим комментарий в текстовое поле и нажимаем кнопку «Добавить». После появления комментария на голубом поле закрываем окно.

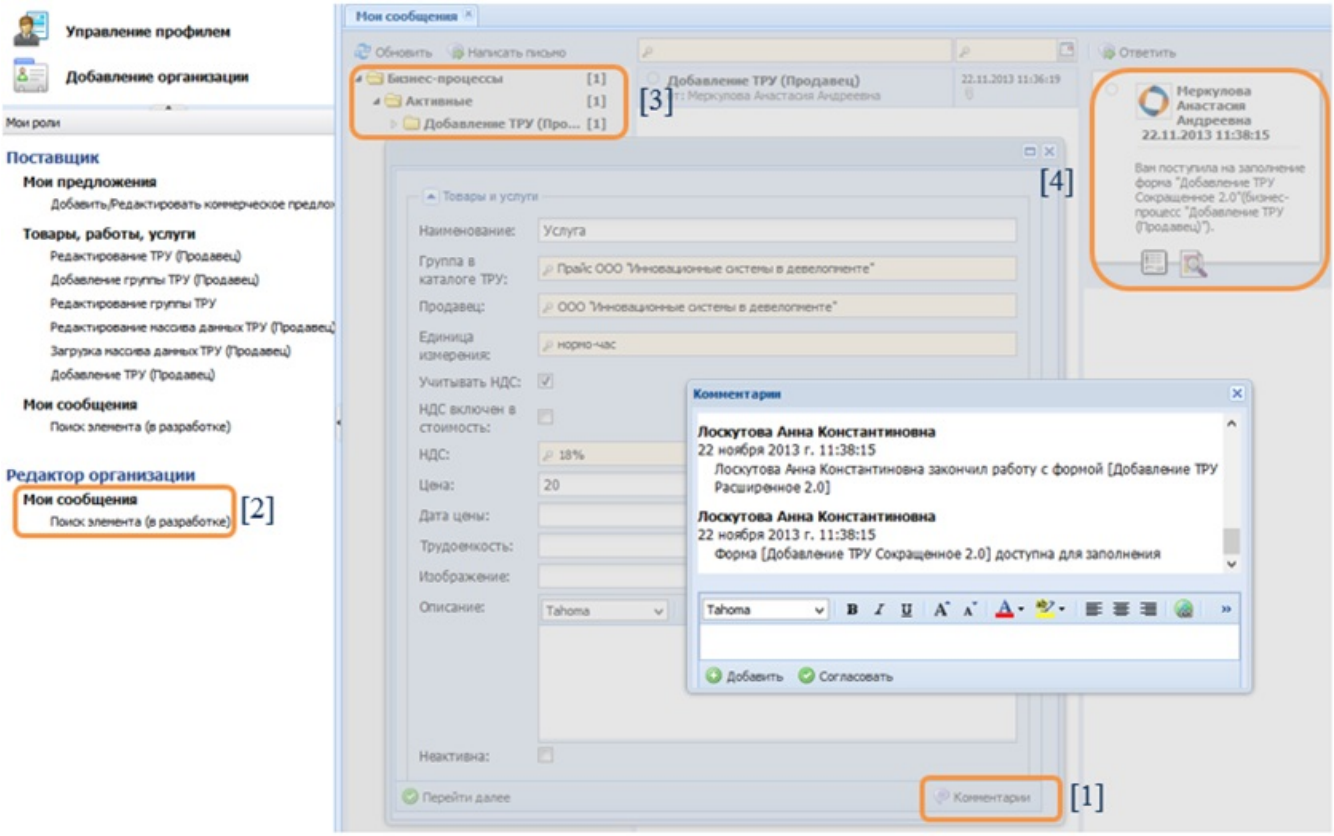

Рисунок 14. Функция «Комментарий» в приложении «Мои сообщения»

Для просмотра сообщений от Модератора, необходимо открыть приложение «Мои сообщения» [2] (Рисунок 14 – столбец слева). Далее щелкаем по папке «Бизнес процессы» и выбираем папку «Активные» [3]. В поле справа появится список, выбираем один из Бизнес процессов, еще правее появляется Сообщение [4], щелкаем по нему дважды, открывается карточка ТРУ. Далее действуем по приложенному выше сценарию работы с «Комментариями».

5. Приложение «Мои предложения»

Инструкция по работе с приложением «Мои предложения» для участия в закупках СТО СМК Инструкция Участие в процессе Закупки пользователей в роли «Продавец».

ВАЖНО: *Для того, чтобы оформить коммерческое предложение в электронных Закупках, необходимо заполнить свои Прайс!*

Желаем вам приятной работы в информационной системе «Маркетинговые Технологии»: www.is-mt.pro. Вопросы и пожелания присылайте, пожалуйста, на адрес is-mt@outlook.com