

Автоматизированная система подготовки калькуляции.

Введение

Автоматизированная система предназначена для комплектации заказов душевых кабин. Система создана для автоматизации процесса комплектации товара и формирования коммерческого предложения с минимальными затратами времени и ИТ инфраструктуры.

Система формирует структуру папок для хранения рабочей документации и контролирует процесс формирования конечных документов для отправки:

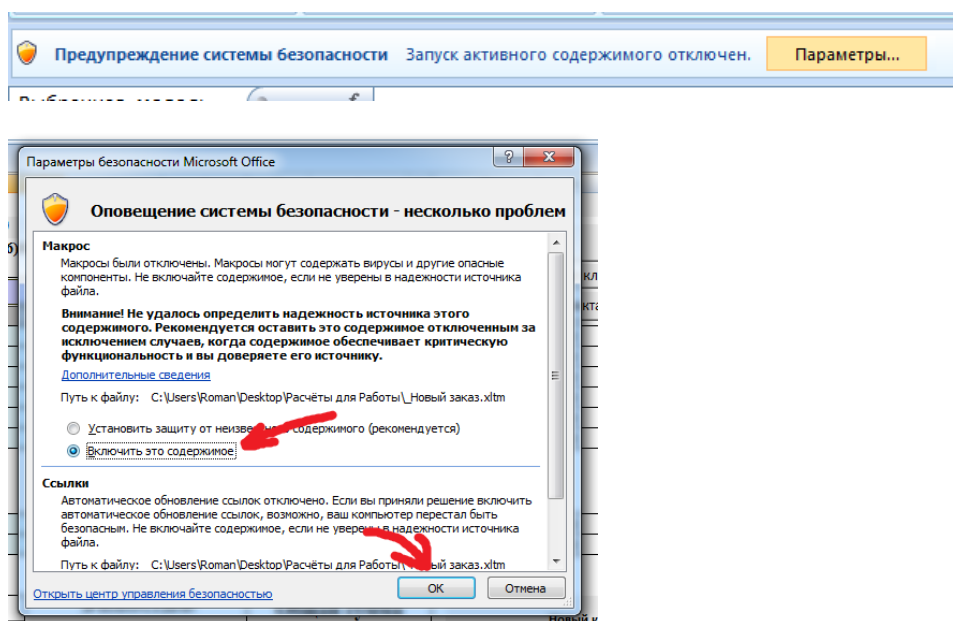
- КП клиенту
- Комплектации
- Договор клиенту

Скачать файл и получить контакты технической поддержки можно на сайте по адресу www.masterkp.ru.

Программа предполагает совместную работу нескольких менеджеров, с помощью заранее установленной программы «[Backup and Sync from Google](#)». Для успешной синхронизации файлов между менеджерами рекомендуется вносить изменение одному менеджеру в один файл в один момент времени. Одновременно редактировать 1 файл двум менеджерам не допускается.

Для использования шаблона расчёта необходимо

- Заранее [настроенный MSOutlook](#) с возможностью отправки сообщений
- Включить макросы



Дмитрий

Адрес проведения работ:

Душевая кабинка	Наименование
-----------------	--------------

и соответствующую ей модель

Дмитрий (910)033-41-33

Адрес проведения работ:

Душевая кабинка	Дверь	Цена
	Две_Двери	0
	Дверь_Добор	0
	П-образная	0
	Дверь_2_Добора	0
	2_Двери_2_Добора	0
	2_Двери_1_Добор	0
	Угловая	0

и класс конструкции.

Адрес проведения работ:

Душевая кабинка	Дверь	Ед. изм.
Наименование	Econom	-
	Standart	-
	Premium	-
	Exclusive	-

После выбора Конструкции, модели, класса в строках ниже необходимо выбрать группу элементов

Душевая кабинка	Дверь	Econom	Цена
Наименование			
			0
			0
			0
			0

и элементы конструкции.

Душевая кабинка	Дверь	Econom	Цена
Наименование			
Стекло			0
	Стекло закаленное; 8 мм; прозрачное; полир. с техн. отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; матовое; полир. с техн. отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; бронза; полир. с техн. отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; бронза матовое; полир. с техн. отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; optiwhite освет; полир. с тех отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; матовое optiwhite освет; полир. с тех отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; серое; полир. с техн. отв. и вырезами		0
	Стекло закаленное; 8 мм; матовое серое; полир. с техн. отв. и вырезами		0
Всего:			

Если это необходимо измените количество товара и стоимость

Наименование	Цена	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
Стекло	8800	м2	2	8 800,00
	0	-	0	0,00

Добавление и удаление позиций в справочнике происходит с помощью кнопок + и -

Адрес проведения работ:						
Душевая кабинка		Две Двери		Standart		
	Наименование	Цена	Ед. изм.	Кол-во	Сумма	
-	Стекло	Стекло закаленное; 8 мм; бронза матовое; полир. с техн. отв. и вырезами	8800	м2	2	17 600,00
-	Петли	St Петля Стекло-Стена (Bohle-Герм); центр. крепление; 90° хром; откр.	3325	шт.	5	16 625,00
-	Ручки	St Ручка - Кноб - 3 для стеклянной двери; глянцевый хром	950	шт	1	950,00
-	Порог	Порог с заглушкой для более надеж. герметизации (16*13 мм); глянцевый	1840	шт	3	5 520,00
-	Уплотнитель	Магнитный уплотнительный профиль 180 гр. (открывание в обе стороны)	1564	ком.	1	1 564,00
-	Уплотнитель	Уплотнительный профиль прозрачный	650	шт	2	1 300,00
Всего:						43 559,00
Скидка					0%	0,00

В случае необходимости включения в коммерческое предложение дополнительного расчёта нажимаем кнопку

Добавить расчёт

и повторяем действия [Шага 1](#) в появившемся дополнительном листе расчёта не изменяя при этом данные клиента.

После заполнения всех элементов и проверки расчётов переходим к [Шагу 2](#)

В случае если необходимо временно или постоянно исключить расчёт из всех документов, необходимо убрать галочку

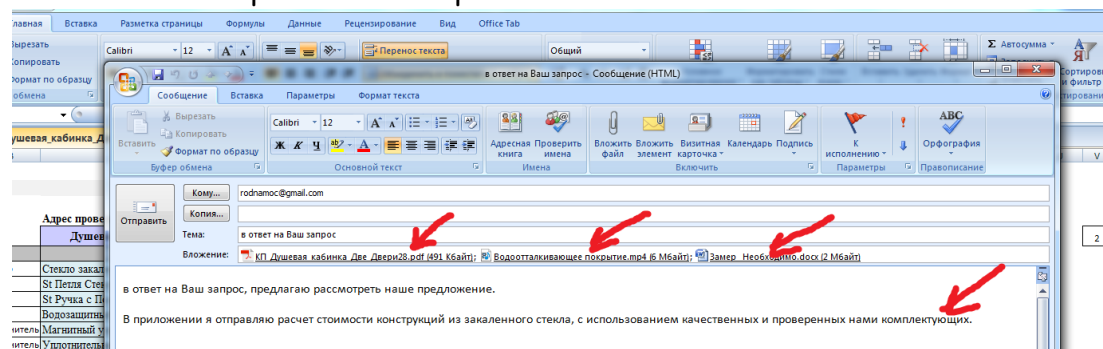
Включить в расчёт

Шаг 2. Формирование и отправка коммерческого предложения:

Формирование коммерческого предложения (КТП) происходит после нажатия кнопки

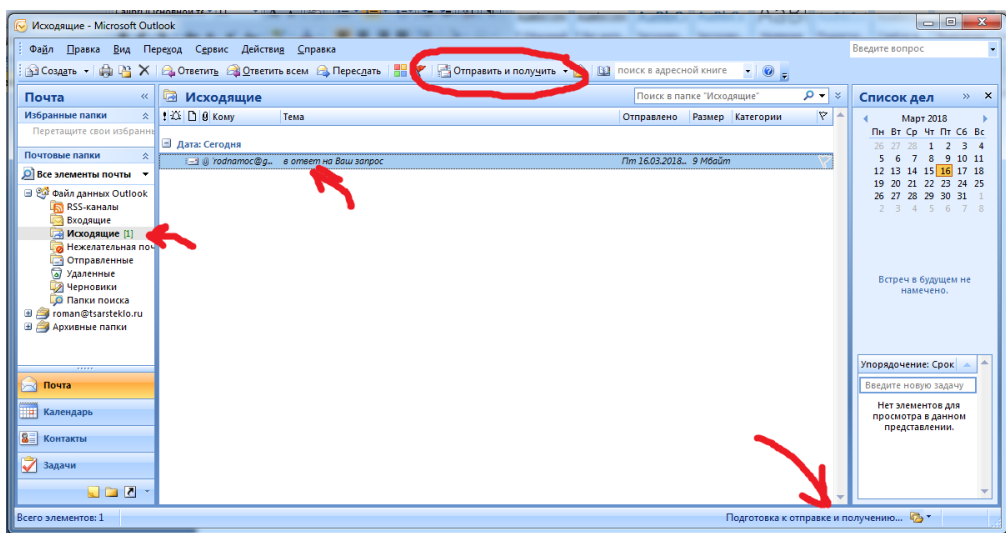
КП клиенту

По факту создания формы коммерческого предложения - откроется окно нового письма с вложенными файлами КТП заранее запланированными Дополнительными вложениями и заранее запланированным текстом.

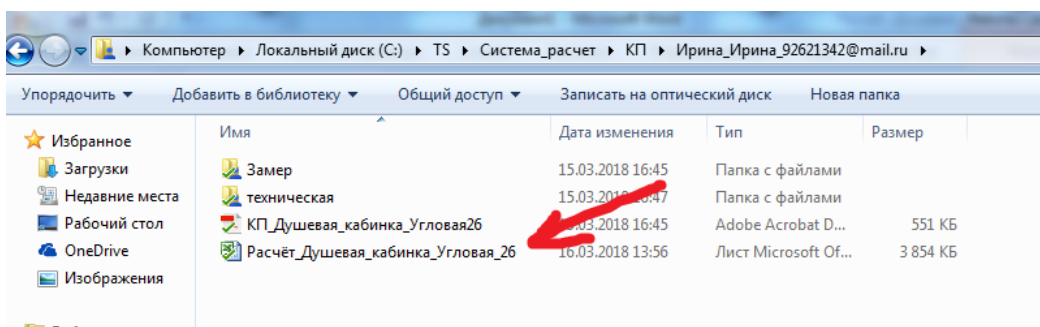
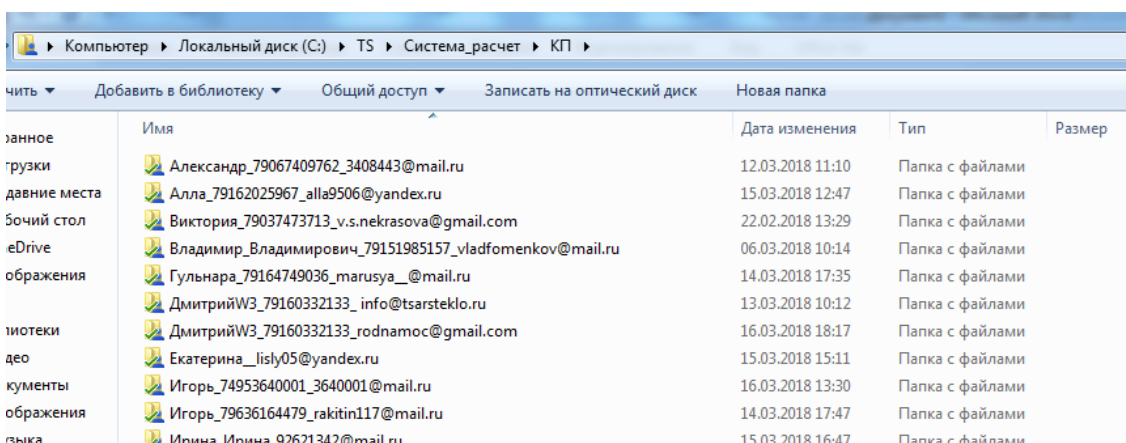


Жмём отправить для отправки настроенным заранее для вас MS Outlook

Нажмите - отправить и получить (чтобы ускорить процесс отправки письма)

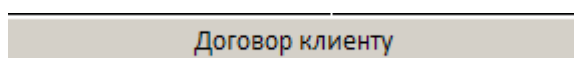


Все созданные файлы сохраняются в папку КТТ.

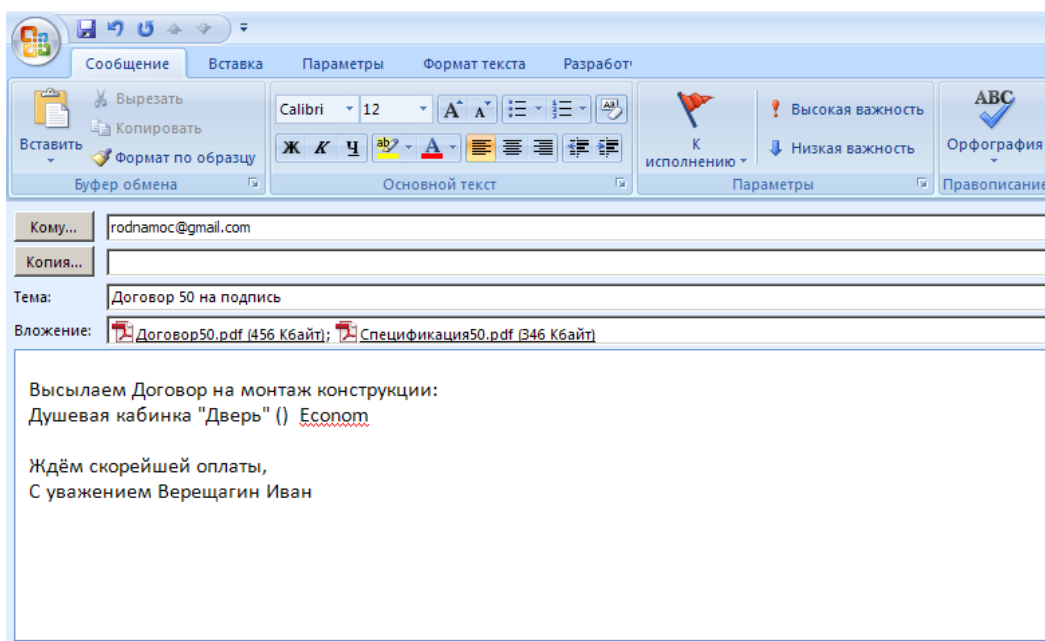


Шаг 3. Формирование договора и спецификации:

Для корректного формирования договора должны быть заранее подготовлены шаблоны. Формирование договора происходит автоматически при нажатии кнопки

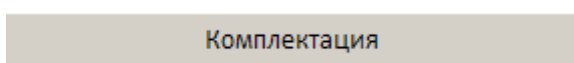


После завершения формирования договора откроется окно Microsoft Outlook с вложенными договором и спецификацией и адресом клиента.

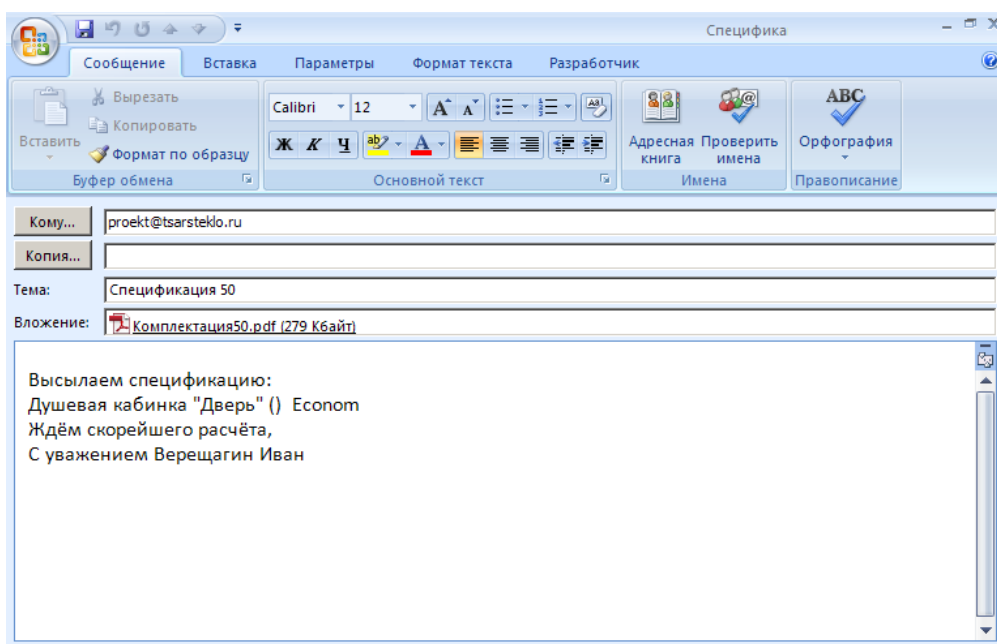


Шаг 4. Формирование комплектации:

Формирование комплектации для заказа происходит автоматически при нажатии кнопки



По факту создания формы коммерческого предложения - откроется окно нового письма с вложенными файлами КТП заранее запланированными Дополнительными вложениями и заранее запланированным текстом и адресом комплектовщика.



Настройка

Заполнение справочника элементов конструкции

Справочник продукции сформирован в виде автодополняющейся таблицы.

Добавлять новый элемент можно только в конце таблицы. Добавленная строка автоматически подсветится.

При редактировании необходимо пользоваться станжарьными правилами редактирования "Умных таблиц" в Excel

При редактировании справочника необходимо сохранять формулы в столбцах D и F

Подготовка шаблонов

Все шаблоны размещаются в папке **_Шаблоны**

В шаблонах должны быть закладки

Общая процедура для создания шаблона: создаётся файл в ворде в необходимом виде , после этого вставляются закладки в нужные места документа. После вставки закладок сохраняется под соответствующим шаблону именем.

Имена файлов и закладки шаблона для договора

ДОГОВОР_физ_лицо_без_специф.docx"

Закладки:

- Nдоговора
 - ДатаДоговора
 - Заказчик
 - РеквизитыДанные
 - РеквизитыЗаказчик
- **Имена файлов и закладки шаблона для спецификации**

Спецификация_Шаблон.dot

- Nдоговора
- ДатаДоговора
- Лист_шаблона_кп
- Таблица_документа
- Таблица_документа_после_вставки
- Фото_документа
- Шапка_документа

Спецификация_подвал.dot

- Лист_шаблона_кп
- Процент_постоплаты
- Процент_предоплаты
- СрокиПроизводства
- Сумма_договора_текстом
- Сумма_постоплаты
- Сумма_постоплаты_текстом
- Сумма_предоплаты
- Сумма_предоплаты_текстом
- Суммадоговора

Требования работы системы:

1. MS Office 2007-2010, Включенные макросы, сохранение первоначальных данных в стартовом документе.
2. Единая корневая точка хранения документов.
3. Наличие и настройка скрытых вкладок:
 - Настройки,
 - Установить корневую папку. Папка установится автоматически при нажатии кнопки "Проверить пути и настроить" на листе "Настройки"
 - Справочник
 - Заполнение элементов конструкций
 - Шаблоны
 - Необходимые тексты на вкладке "Шаблоны".
 - Обновления

Добавление фотографий модели и элементов модели

Название фотографий элементов устанавливается автоматически при выборе фото после нажатия в справочнике на ячейку в столбце N (Выбор фото).

При размещении фотографий элементов конструкции формируется следующая структура папок:

Папка фотографий/группа/имя фото

Требования к фотографиям

Все фотографии должны быть в формате jpg.

Размеры сторон фотографии должны иметь пропорции

- Для моделей 7/9
- Для элементов 4/5

Желательно чтобы модели и элементы моделей на фотографиях находились на белом фоне, это придаёт лучший вид элементам на листе коммерческого предложения.

Для фотографий модели необходимо соблюдать пропорцию фотографий 3х4

Допускаются небольшие отклонения к пропорциям фотографий, но при этом необходимо учитывать что в конечном файле КТТ фотографии будут растягиваться по недостающей стороне до необходимого размера, что может приводить к ухудшению внешнего вида.

Если вы заметили искажения, просто приведите фотографию к необходимым пропорциям.

Для уменьшения размера хранимых файлов КТТ рекомендуется уменьшать размер фотографий.

В целом в системе для автоматического формирования документов рекомендуется пользоваться кнопками.