



НОРБИТ
Группа компаний ЛАНИТ

**Инструкция пользователя
решения НОРБИТ: Manufacturing
на базе Microsoft Dynamics CRM
365**

**Подготовлено для
MS Market
16.03.2018
Версия 1.0**

1. Процесс ведения продаж

1.1 Создание интереса

Для создания нового интереса, необходимо:

1. Перейти в раздел «Продажи» - «Интересы» (Рисунок 1). Откроется представление интересов (Рисунок 2);

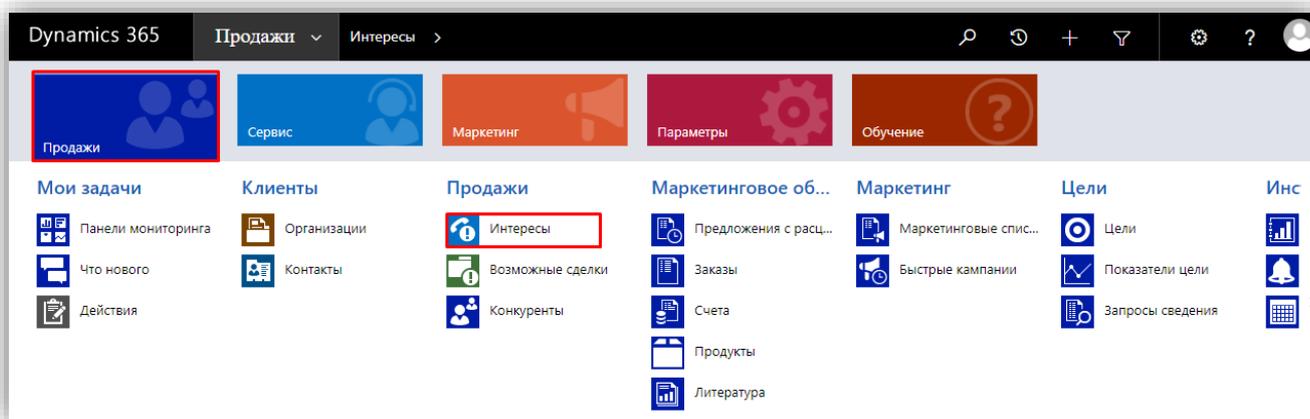


Рисунок 1. Переход в подраздел "Интересы"

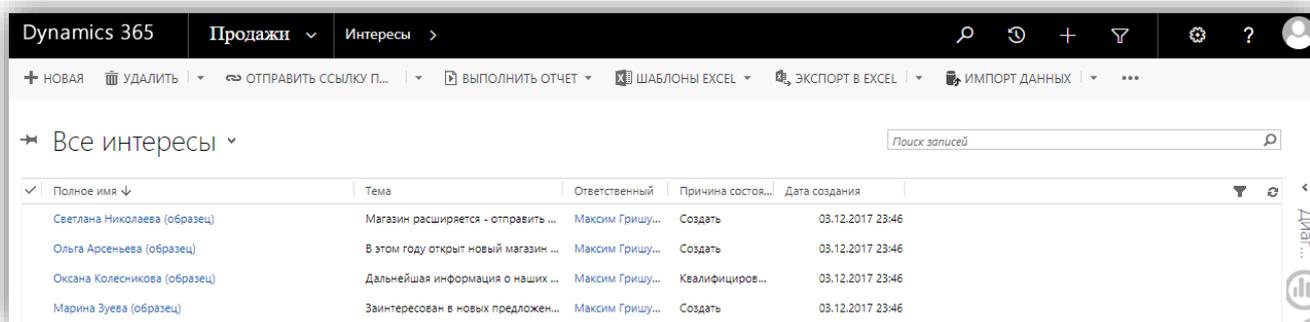


Рисунок 2. Представление интересов

2. Нажать на кнопку «Новая». Откроется карточка создания нового интереса (Рисунок 3);

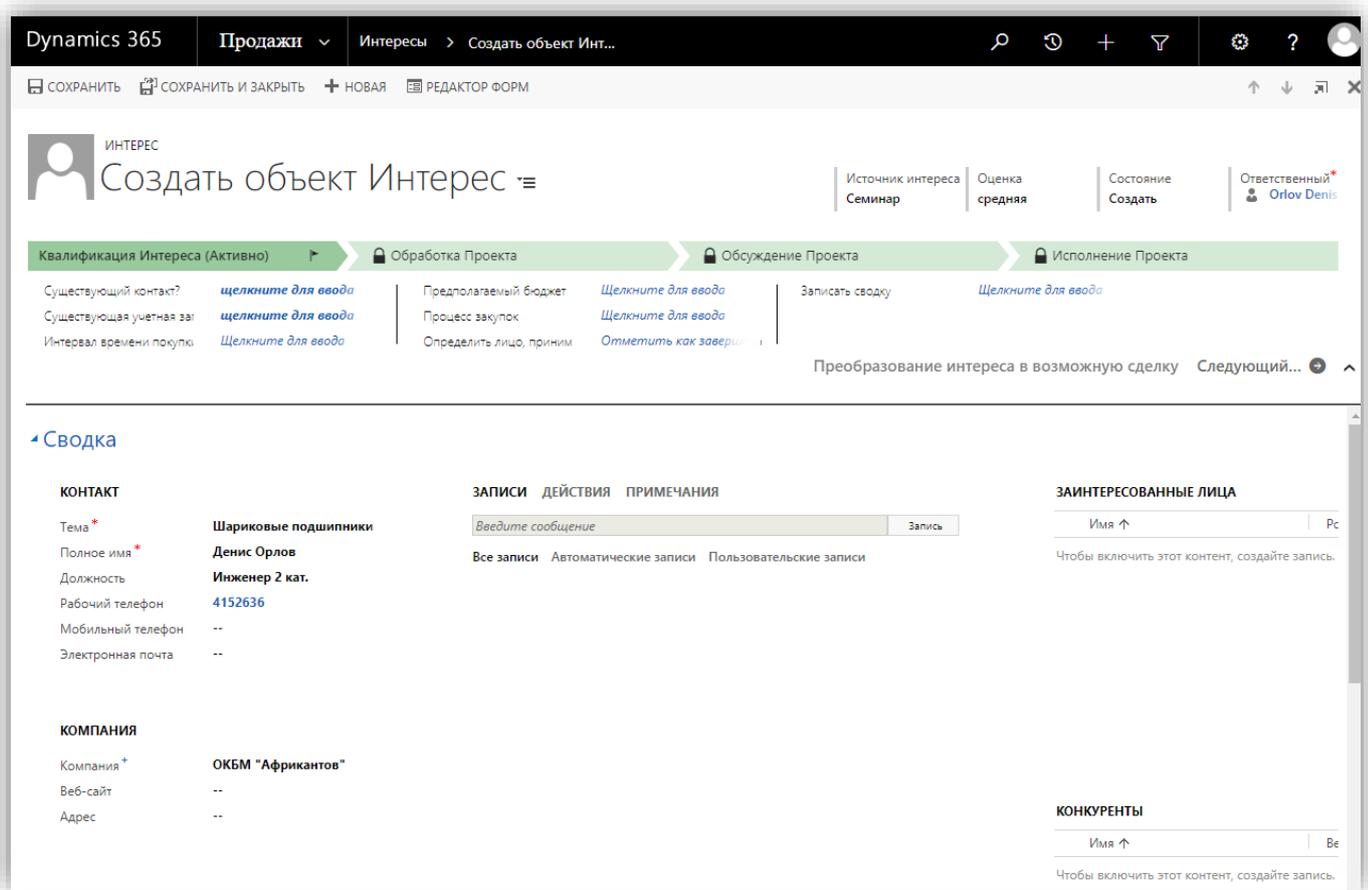


Рисунок 3. Карточка создания интереса

3. Заполнить необходимые поля, нажать на кнопку «Сохранить». Запись интереса сохранится.

1.2 Квалификация интереса

Для квалификации интереса в возможную сделку нужно на карточке интереса нажать на кнопку «Квалифицировать» (Рисунок 4).

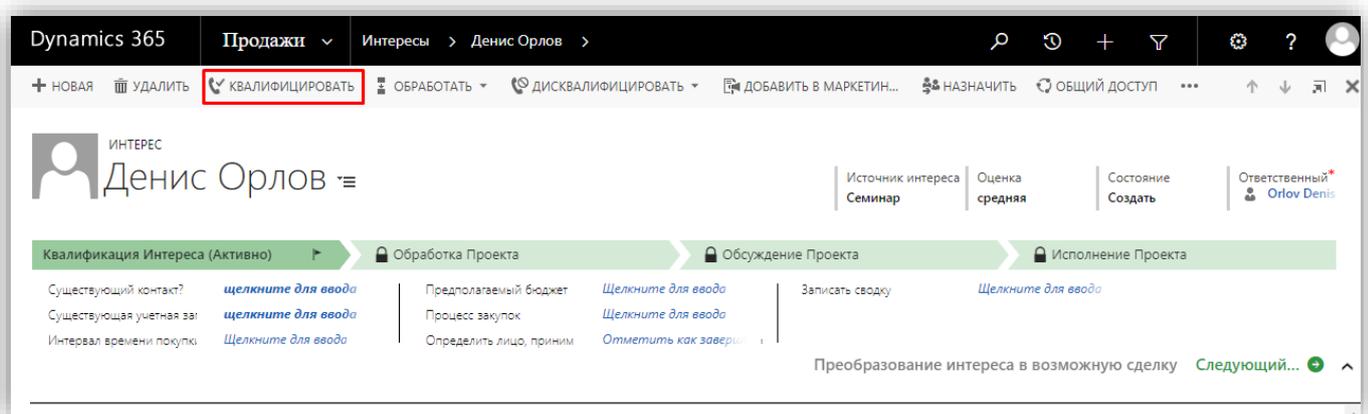


Рисунок 4. Кнопка квалификации интереса

1.3 Этап «Обработка проекта»

На данном этапе пользователь должен заполнить все поля, выделенные на рисунке (Рисунок 5).

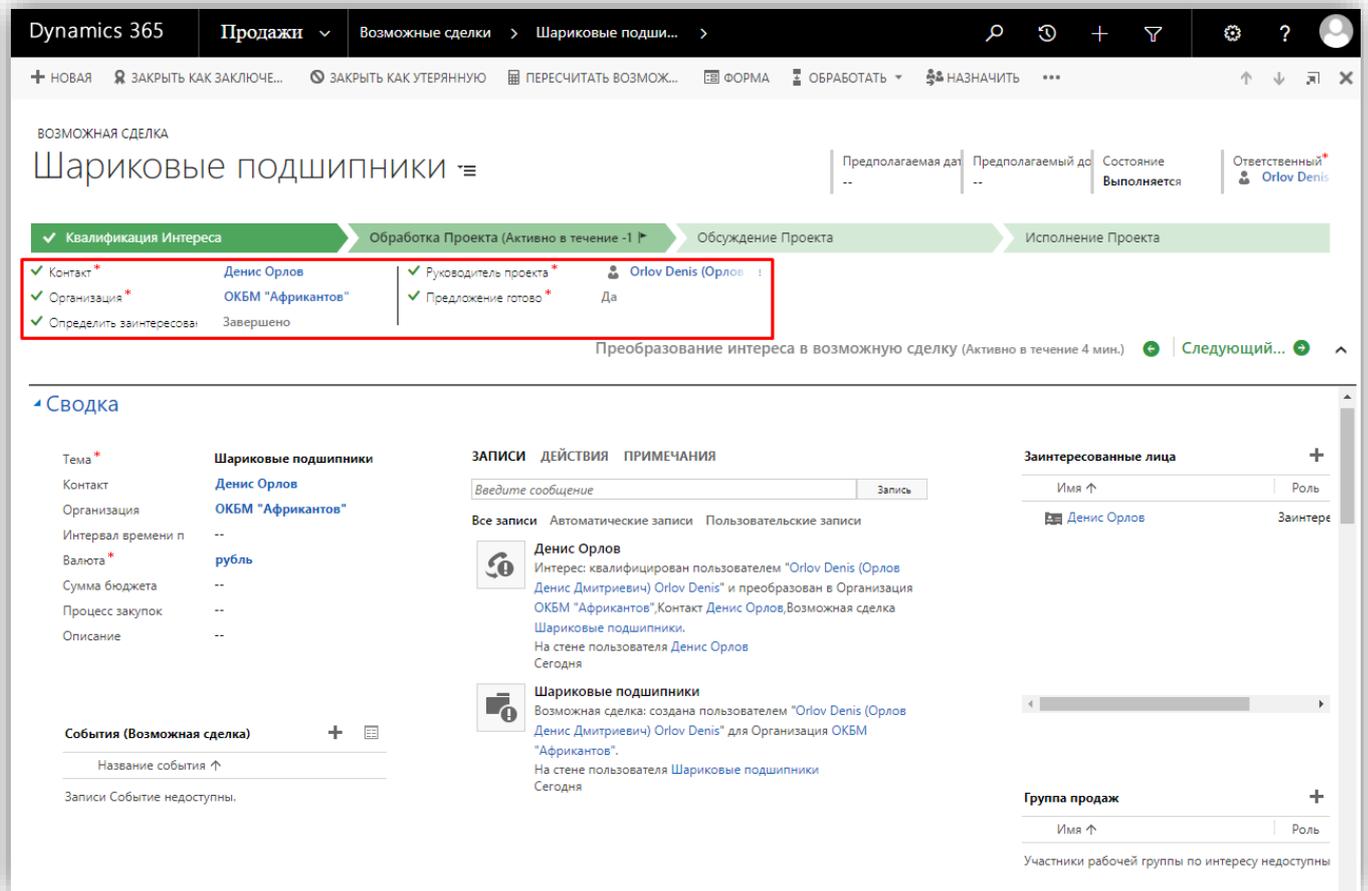


Рисунок 5. Необходимые для заполнения поля

После заполнения необходимых полей, можно перейти на следующий этап нажатием на кнопку «Следующий этап» (Рисунок 6). Возможная сделка переключится на этап «Обсуждение проекта».

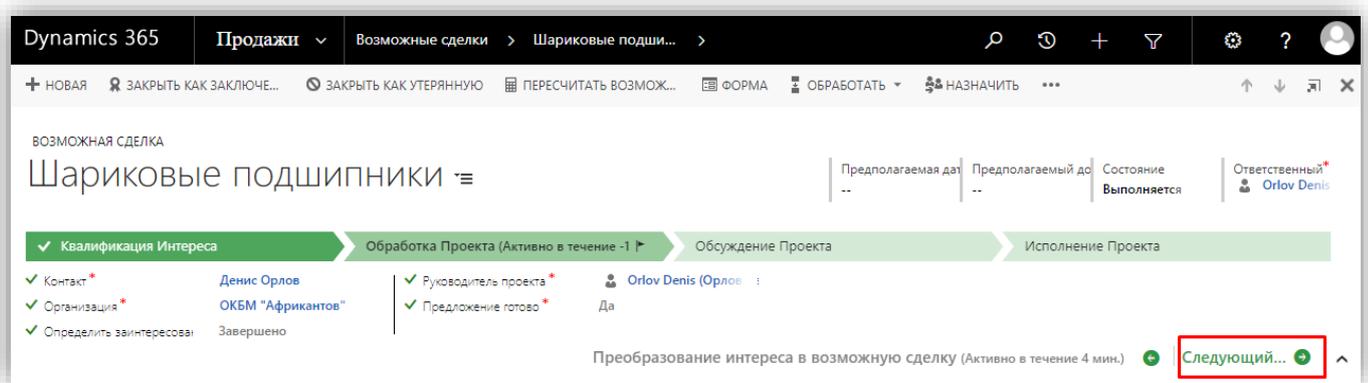


Рисунок 6. Кнопка "Следующий этап"

Если какое-либо поле останется незаполненным, то у пользователя не будет возможности перейти на следующий этап, а при попытке перехода отобразится сообщение (Рисунок 7):

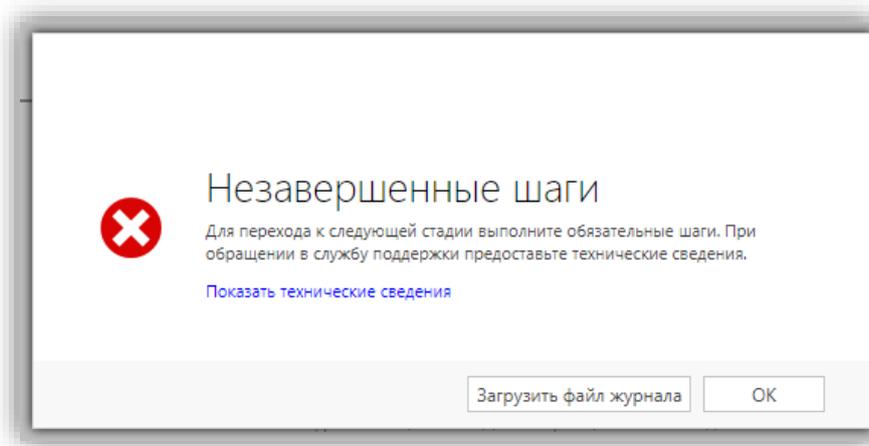


Рисунок 7. Сообщение о незавершенных шагах

1.4 Этап «Обсуждение проекта»

Поля, необходимые для заполнения на данном этапе, изображены на рисунке (Рисунок 8). После их заполнения необходимо нажать на кнопку «Следующий этап» для перехода к следующему этапу.

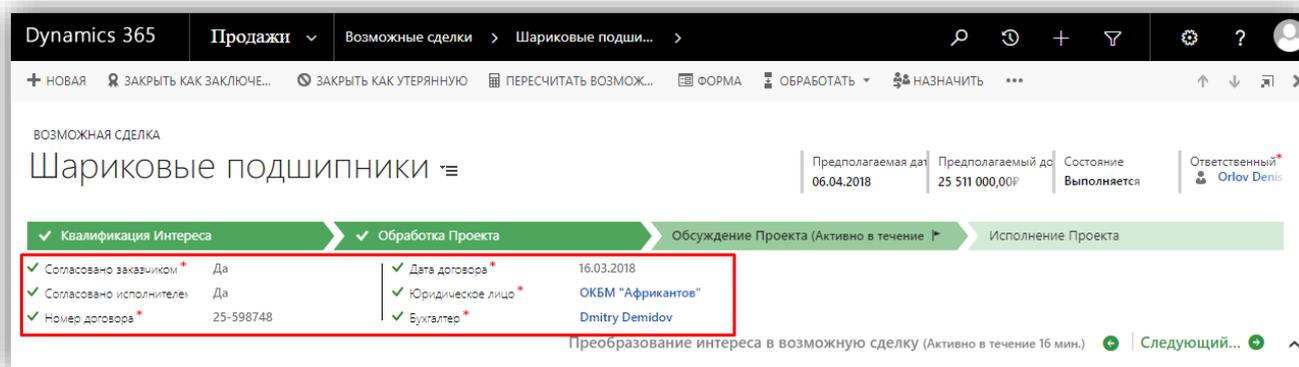


Рисунок 8. Необходимые для заполнения поля

1.5 Этап «Исполнение проекта»

Поля, необходимые для заполнения на данном этапе, изображены на рисунке (Рисунок 9). Когда все этапы пройдены, необходимо нажать на кнопку «Завершить» (Рисунок 10).

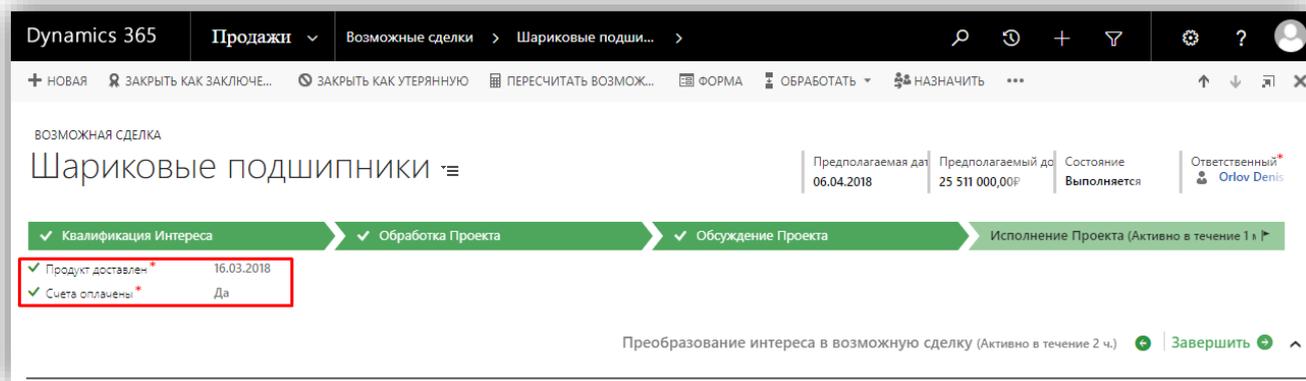


Рисунок 9. Необходимые для заполнения поля

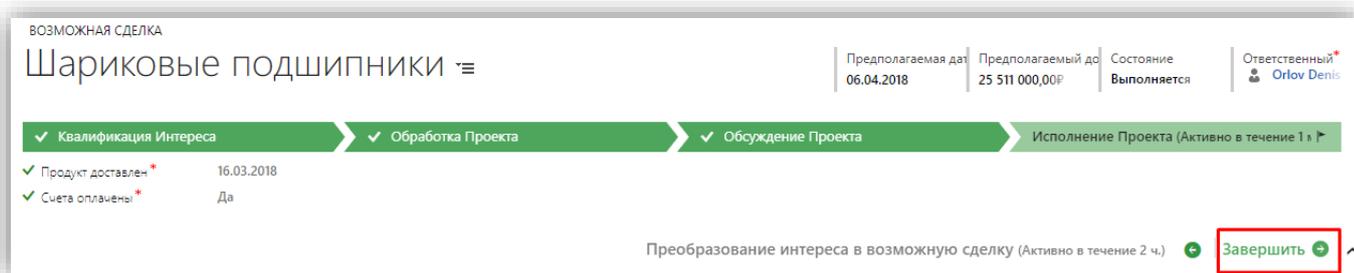


Рисунок 10. Кнопка Завершения этапов

1.6 Завершение проигранной сделки

На любом этапе процесса возможную сделку можно закрыть, как проигранную. Для этого нужно:

1. На карточке возможной сделки нажать на кнопку «Закреть как утерянную» (Рисунок 11);

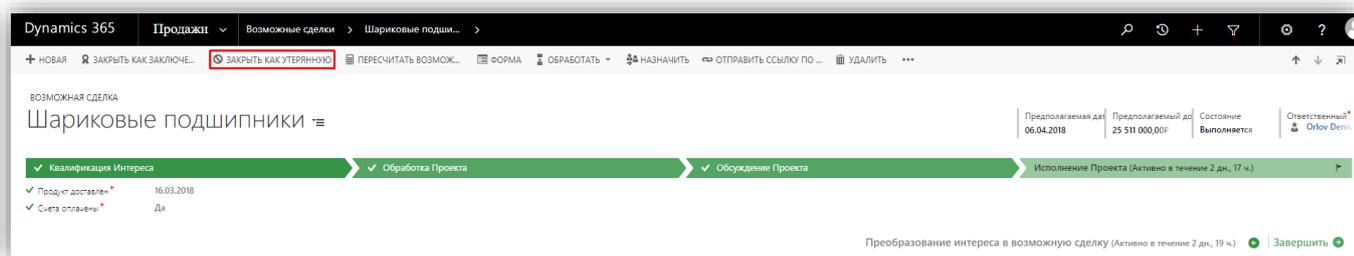
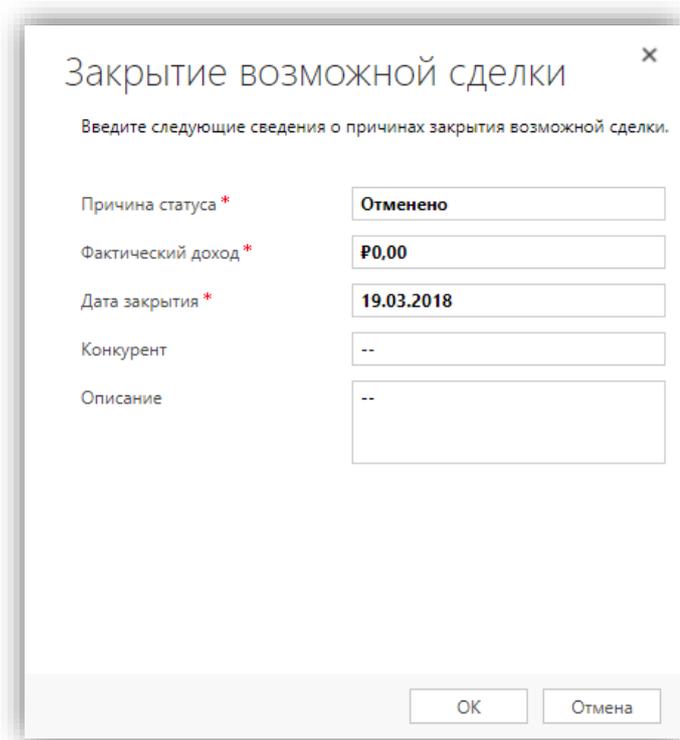


Рисунок 11. Кнопка "Закреть как утерянную"

2. Отобразится окно закрытия возможной сделки (Рисунок 12), в котором нужно заполнить необходимые поля и нажать на кнопку «Ок». Возможная сделка закроется и станет недоступной для редактирования



Причина статуса *	Отменено
Фактический доход *	₽0,00
Дата закрытия *	19.03.2018
Конкурент	--
Описание	--

Рисунок 12. Окно закрытия возможной сделки

1.7 Фиксирование событий по сделке

На возможной сделке есть возможность фиксировать такие события, как:

- Платеж по продукту;
- Уведомление;
- Отгрузки;
- Работы и услуги.

Для создания событий, нужно:

1. На карточке возможной сделки нажать на кнопку «+» около таблицы «События» (Рисунок 13);

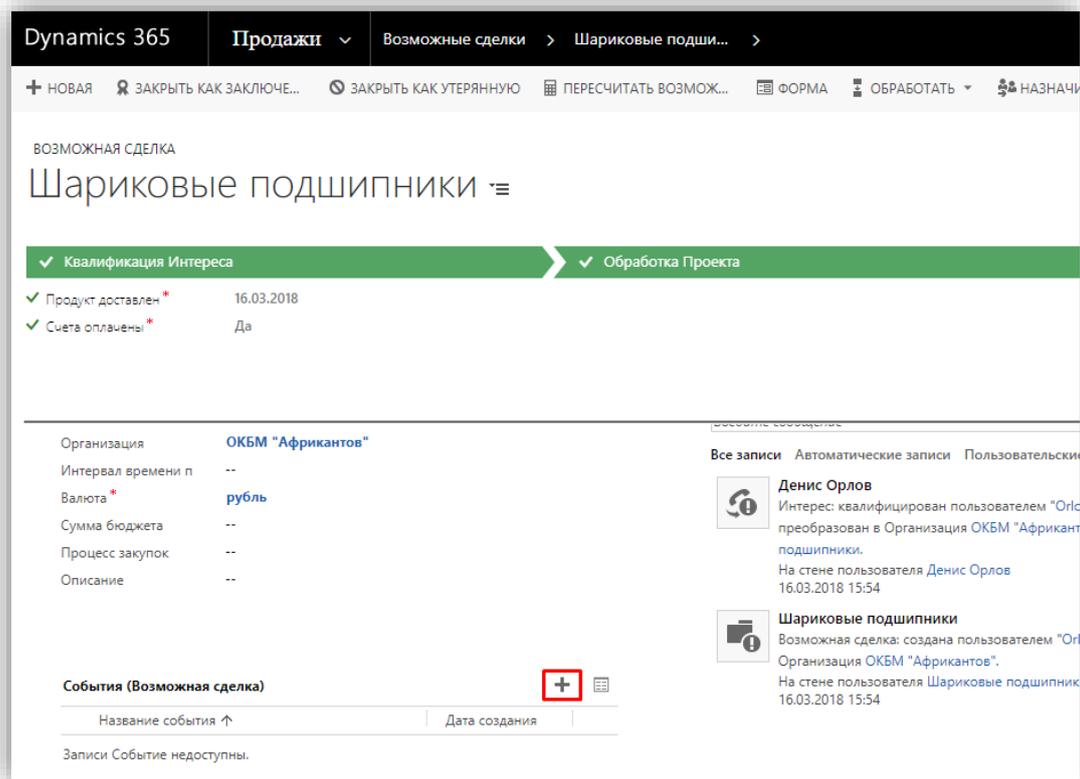


Рисунок 13. Кнопка добавления события

2. В открывшемся окне (Рисунок 14) заполнить необходимые поля в зависимости от типа события и нажать на кнопку «Сохранить». Созданная запись отобразится в таблице на карточке возможной сделки.

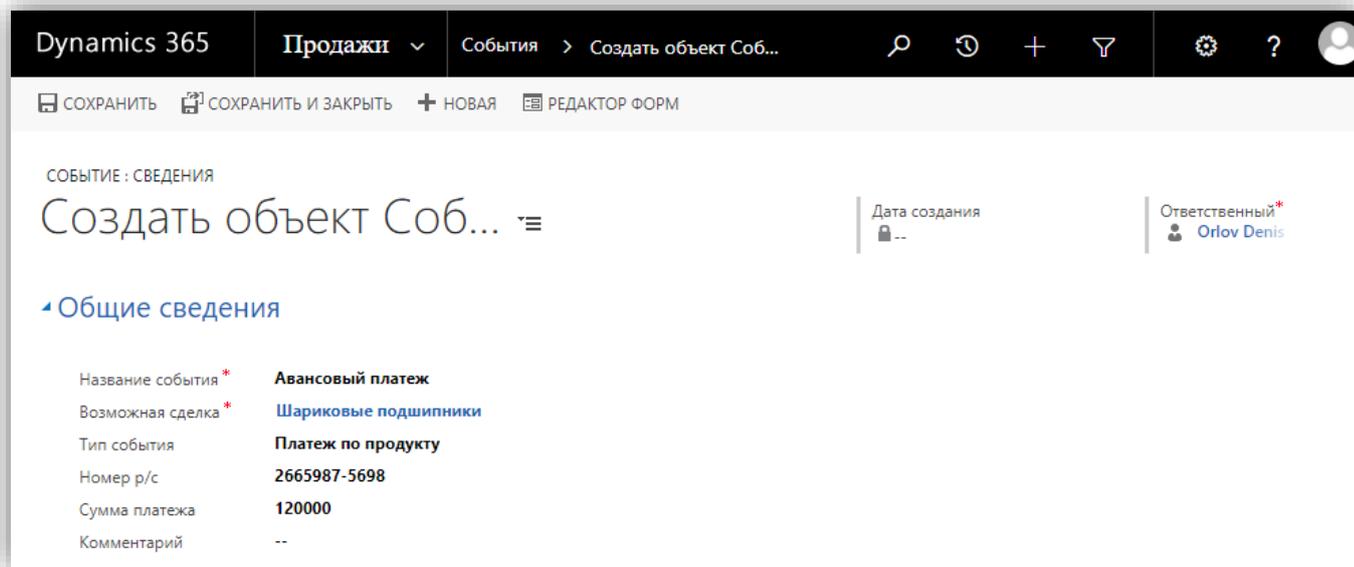


Рисунок 14. Карточка создания события

2 Процесс испытания продукции

2.1 Создание записи «Испытание продукции». Этап «Начало испытаний»

Для создания записи «испытание продукции», нужно:

1. Перейти в раздел «Сервис» - «Испытания продукции». Откроется список активных записей испытаний продукции;

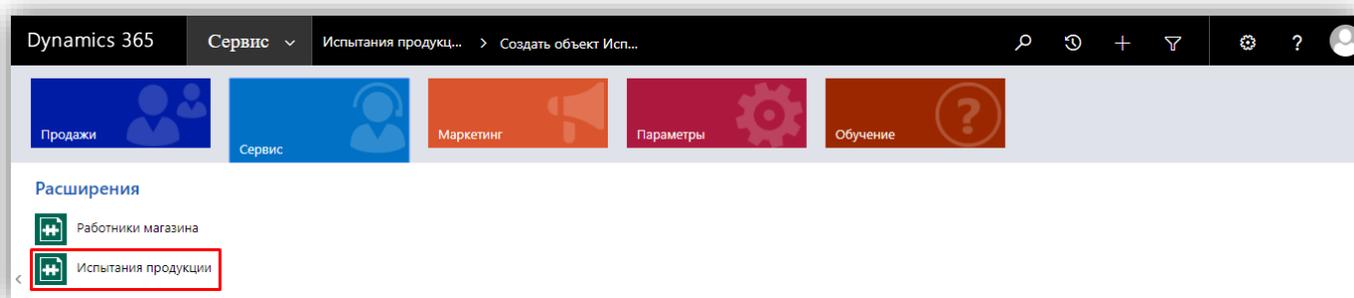


Рисунок 15. Переход в раздел «Испытание продукции»

2. Нажать на кнопку «Новая». Откроется карточка создания новой записи Испытания продукции;

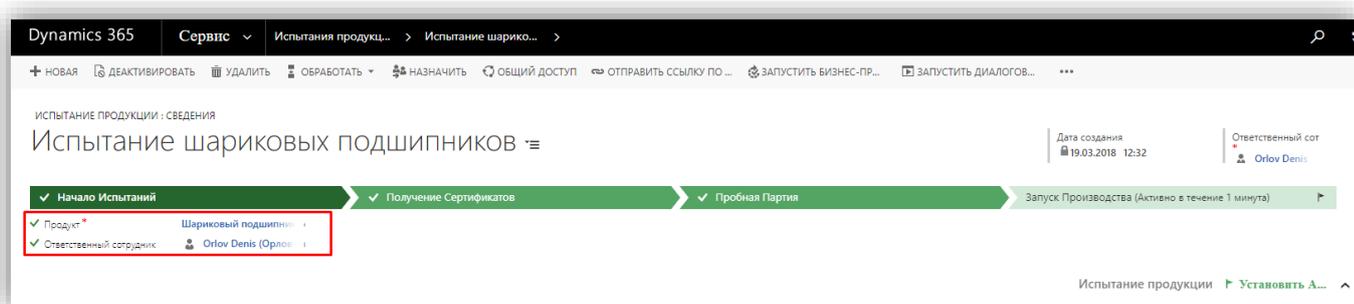


Рисунок 16. Карточка "Испытание продукции"

3. Заполнить необходимые поля, нажать на кнопку «Сохранить». Запись Испытания продукции сохранится на этапе «Начало испытаний».

Для перехода на следующий этап нужно нажать на кнопку «Следующий этап». Процесс переключится на этап «Получение сертификатов».

2.2 Этап «Получение сертификатов»

Поля, необходимые для заполнения на данном этапе, изображены на рисунке (Рисунок 17). После их заполнения появится возможность перейти на этап «Пробная партия».

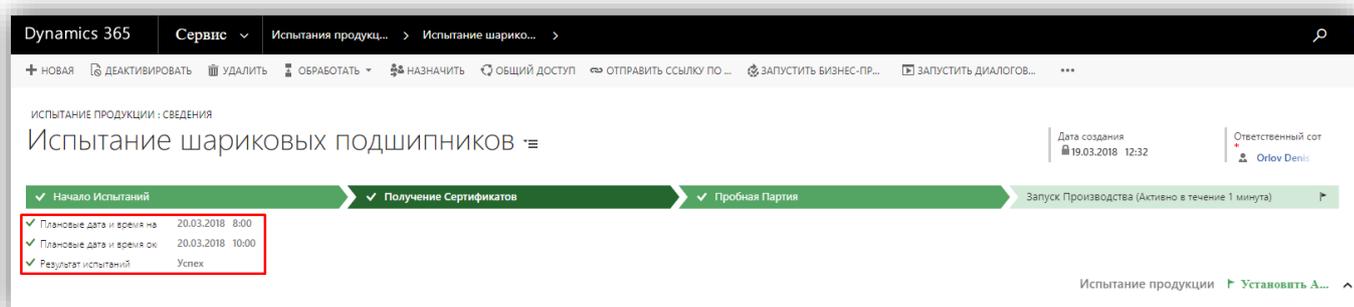


Рисунок 17. Необходимые для заполнения поля

Если испытание прошло неудачно, или требуется повторное испытание, то это надо отобразить в поле «Результат испытаний», выбрав вариант «Неудача» или «Требуется повторное испытание» соответственно. При этом запись Испытания продукции деактивируется и станет недоступной для редактирования.

2.3 Этап «Пробная партия»

На данном этапе требуется указать клиентов, которым будет отправлена партия.

Чтобы выбрать клиента, надо на карточке Испытания продукции, в таблице «Контакты» или «Организации» указать требуемого клиента нажатием на кнопку «+» (Рисунок 18). Когда все необходимые клиенты будут внесены в таблицы, нужно заполнить необходимые поля для данного этапа и перейти на этап «Запуск производства».

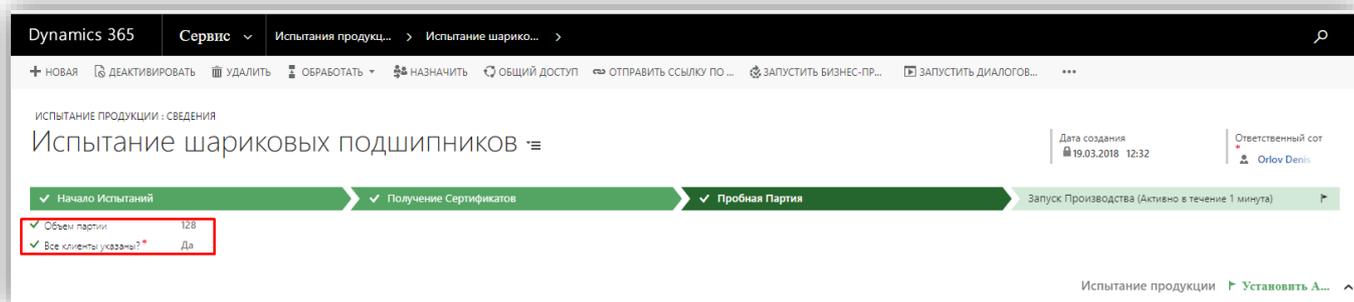


Рисунок 18. Выбор клиента

2.4 Этап «Запуск производства»

На данном этапе обязательным для заполнения является поле «Дата начала производства». Для завершения процесса испытания продукции нужно нажать на кнопку «Завершить».

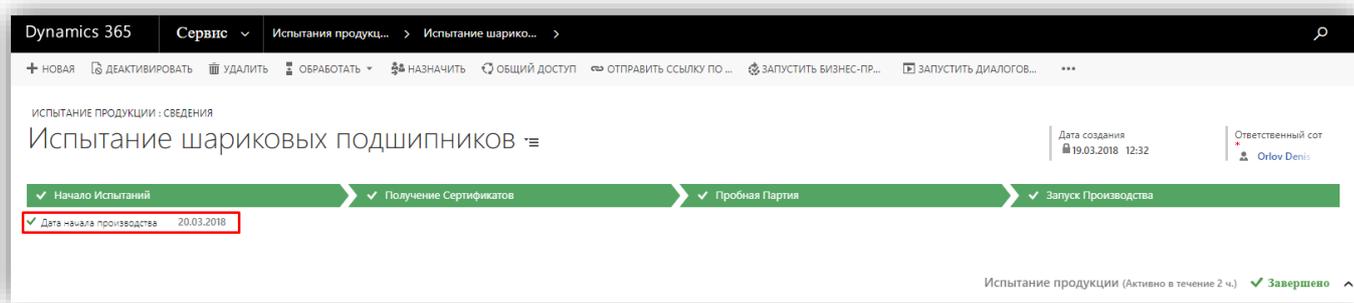


Рисунок 19. Необходимое для заполнения поле