

ЧЕСТНАЯ ПИВОВАРНЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ВЕБ-ПОРТАЛОМ СИСТЕМЫ СRM

Содержание

Об	щая информация о системе	3
1.	Вход на портал	6
2.	Оформление предзаказа	6
2	2.1 Создание нового предзаказа	6
2	2.2 Способы добавления продуктов в предзаказ	8
ź	2.3 Клавиши для работы с таблицей продуктов предзаказа	11
2	2.4 Удаление позиций из заказа	12
2	2.5 Отправка предзаказа на обработку	14
3.	Работа с заказом	15
4.	Печать счетов	17
5.	Предварительные путевые листы (самовывоз)	18
6.	Путевые листы	21

Обновление портала CRM

- 1. Установить на компьютер один из браузеров: Mozilla (рекомендован) или Google Chrome, Internet Explorer обновить до последней версии
- При получении на экране картинок вида нажать кнопку F5, окно обновится и можно будет продолжить работу. Данная проблема решается и вскоре будет устранена. На работу портала никак не влияет.



3. Вход на портал

По ссылке входа на портал по умолчанию может открыться «Центр обслуживания клиентов» (см.картинку). Для перехода в рабочую область портала нужно кликнуть мышкой на это название, откроется новое окно и в нем выбрать Dynamics 365 – custom.



Если по ссылке откроется окно вида

Uynamics 365		
Поиск по моим приложениям		
- 10		
(0)		
Нужно нажать квадратик рядом	с надписью Dynamics (см.рисунок)	
Откроется новое окно		
← → C 🔒 home.dynamics.com		
🏢 Сервисы 🛪 Авиабилеты 🖇 Яндекс 😻 Почта России 💿 YouTube 📨 SAP NetWeaver Por.	😫 Доска объявлений 🕎 Слушать радио DF 👂 Яндекс 📀 Проверка информ	🕄 Эл
Ш Домашняя страница Dynamics 365		
Здесь доступны все ваши бизнес-при здесь вы найдете приложения Microsoft Dynamics 365 для всех областей — от при обслуживания до операций и финансов — вместе с соответствующими приложен	ИЛОЖЕНИЯ родаж и зниями из	
Microsoft AppSource.		
Пройдите краткий обзор →		
Повообщое о Dunamice 265		
Q. <u>Поиск по моим приложениям</u>	С Синхронизация	∀ Фил
Мои приложения		
	Другие приложения, работающие с Dynamics 365 партнеров-консультантов	×
Центр работоспособности реш Moscow Brewing Company JSC (defa "Moscow Brewing Company" JSC		
Центр работоспособности решений Provides access to the full suite of дает возможность проверить capabilities, including administration and		
PARTACERCERENTE ESTIMATION CONTRACTOR	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Общая информация о системе

Наша компания перешла на систему размещения заказов через единый веб-портал.

Работа через единый веб-портал позволяет:

- Сократить трудозатраты по приему и обработке заказов (специалист МПК в режиме реального времени получает новые заказы, оформленные через портал);
- 2. Клиент видит все оформленные заказы и статус их обработки в личном кабинете (настроена система оповещений по электронной почте о смене статуса заказа);
- 3. Клиент может самостоятельно распечатывать счета на предоплату продукции;
- 4. Клиент вносит данные по транспортному средству и водителю (самовывоз);
- 5. Клиент отслеживает статус доставки заказа и при необходимости может связаться с водителем.

1. Вход на портал

Ссылка на веб-портал CRM

https://home.dynamics.com/

или

https://mosbrew.crm4.dynamics.com/

в появившемся окне выбрать пункт Dynamics 365 custom

Логин:

Пароль:

2. Оформление предзаказа

Перейти в раздел «Предзаказы» (меню «Продажи»)

	Предзаказы Все предзаказы -	+	
(\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a}	🖸 🔒 https://mosbrewtest.crm4.dynamics.com/main.aspx?app=d365default&forceUCI=1&pagetype=entitylist&etn=sales	orde
•	🍯 Начальная страница 🚦 Пан	мониторинг	
	Dynamics 365 Dynamics 365	nics 365 – custom	
	=	— 🖾 Показать диаграмму — Новая 🛍 Удалить 🛛 🗸 Обновить 🖾 Отправить ссылку по 🗠 f	o B
	 Домашняя стран Последние 	Все предзаказы ∨	
	🗴 Закреплено 🗸	✓ Номер предзаказа ∨ Дата создания ↓ ∨ Дистрибьютор ∨	умма
	· · ·	3КЗ-01720-В0С6S7 26.11.2020 15:45 Общество с ограниченной ответственностью "	
	Продажи	3КЗ-01719-Q7J4H5 24.11.2020 13:30 Общество с ограниченной ответственностью "	
L	🗎 Предзаказы	ЗКЗ-01718-Z8J0W6 24.11.2020 13:26 Общество с ограниченной ответственностью "	
	🔀 Заказы	ЗКЗ-01717-D2S3G0 24.11.2020 12:52 Общество с ограниченной ответственностью "	
'	Заявки на расходы		

2.1 Создание нового предзаказа

1. В открывшемся окне выбрать пункт «Новая»

	Dynamics 365 D	ynamic	s 365 – custom					
=		\leftarrow	🛱 Показать диаграмму	+ Новая	🗐 Уда	алить 🛛 🗸	🖔 Обновить	🖾 Отправить ссылку
ŵ	Домашняя стран	E	Зсе предзаказы ∨					
(<u>)</u>	Последние ∨ Закреплено ∨	~	Номер предзаказа 🗸	Дата создания ↓	\sim	Дистрибьют	rop 🗸	
			3K3-01720-B0C6S7	26.11.2020 15:4	5	Общество	с ограниченной о	ответственностью "
Про	одажи		3K3-01719-Q7J4H5	24.11.2020 13:3	0	Общество	с ограниченной (ответственностью "
	Предзаказы		3K3-01718-Z8J0W6	24.11.2020 13:2	6	Общество	с ограниченной (ответственностью "
公	Заказы		3K3-01717-D2S3G0	24.11.2020 12:5	2	Общество	с ограниченной (ответственностью "
6	Заявки на расходы							

2. Откроется форма для создания предзаказа

Создать объект Предзаказ Новый Tatiana Grishanina ---Ответственный Дата создания Предзаказ · Предзаказ (форма) Основная информация Продукты Заказы скрытые поля Основная информация Сведения о способе доставки Способ доставки 🛛 * 🔛 Общий заказ Дистрибьютор * 🖪 Общество с ограниченной ответственностью ' Забрать * новый 🗙 Q Адрес доставки Нет самовывозом * 🖾 дко Договор Тип доставки Доставка МПК * 06.12.2020 Желаемая дата отгрузки Признак Сведения о загрузке транспортного средс... Нет рекомендованный 🔒 Вес по предзаказу Номер 0.00 рекомендованного A 061 014 110

3. Необходимо заполнить поля

*) при заполнении данных полей необходимо наводить курсор мыши на изображение лупы в конце строки

Прайс-лист +	 Q	

- «Прайс-лист» (выбрать прайс-лист из списка. Все персональные условия работы по каждому клиенту учитываются при обработке заказа в учетной системе. Цену и Сумму заказ можно проверить в разделе «Заказы»)
- «Способ доставки» («Общий заказ» нет проверки ограничения по весу; способ доставки «Фура» проверка, чтобы вес заказа был более 15 тонн и не превышал 20 тонн);
- «Адрес доставки» (выбрать адрес доставки из списка)
- «Желаемая дата отгрузки»

По правилам работы компании **желаемая дата отгрузки** не может быть ранее, чем текущая дата + 2 дня. Пример, предзаказ оформляется 06.06.2018, минимальная доступная дата отгрузки будет 08.06.2018. При указании даты, не соответствующей данному условию, система выдаст предупреждение и не даст отправить предзаказ на обработку.

В крайних случаях, когда с менеджером согласована отгрузка на следующий день, необходимо на портале выбрать дату по правилу: текущая дата + 2 дня и написать по электронной почте менеджеру фактическую согласованную дату отгрузки.

Пример заполнения формы предзаказа приведен на рисунке:

предзаказ : предзаказ 3КЗ-0196	(ФОРМА) ▼ 8-H2D8M9 =
Основная информа	ция
Дистрибьютор *	Наименование дистрибьютора
Прайс-лист +	Выбрать прайс-лист из списка
Сведения о достави	ce
Тип доставки	🔒 Доставка МПК
Способ доставки *	Общий заказ
Адрес доставки *	выбрать адрес доставки из списка

Желаемая дата отгј* 28.03.2018

Далее перейти к формированию товарных позиций предзаказа.

2.2 Способы добавления продуктов в предзаказ

В системе предусмотрено 2 способа включения товарных позиций в предзаказ:

а) Каталог, представленный деревом

3K3-01721-Q6S5Y0

Предзаказ \cdot Предзаказ (форма) \vee



Основная информация Продукты Заказы скрытые поля Связанные

рекомендованного	🔒 Объем по предзаказу, ГЛ
	В Кол-во паллет по предзаказу 0
Выбор прайс-листа и продуктов	
Прайс-лист * 🔓 Фасованное пиво	
	Отправка на обработку
Добавить Отмена	Ortheolithe
	Описание
ИМПОРТ	
напитки	
Пиво	
	Отправка на обработку

b) Строка поиска по названию товарной позиции

*) для поиска товара по артикулу необходимо записать артикул в формате *артикул* и нажать «Enter». Поиск можно провести по торговой марке, тогда формат поискового запроса будет выглядеть так *faxe* и нажать «Enter», в итоге будут показаны все товары марки faxe.

Поиск продуктов		Пиво Faxe Premium 0,48x24 бан лиц	
Продукты - Total reco		Imso Faxe Premium 0,48x24 бан лиц Пиво Faxe Premium 0,48x24 бан лиц	42,74
	🔒 Продукт	Поиск дополнительных записей	
	Пиво Жигули В	1 результат	

Для добавления товарных позиций в предзаказ через каталог «Дерево» необходимо сделать следующее.

• Нажать кнопку «Добавить продукты», раскроется дерево, содержащее наименования товарных позиций. Товарные позиции сгруппированы в Дивизионы и Торговые марки.

• Для добавления товарной позиции в заказ необходимо раскрыть «Дивизион», затем «Торговую марку» и отметить необходимые товарные позиции.

3K3-01721-Q6S5Y0

Предзаказ · Предзаказ (форма) ~

Основная информация	Прод	цукты	Заказы	c
ВОЛКОВСКАЯ ПИ	BOBAPH	IЯ		
МИГУЛЕВСКОЕ				
📉 жигули				
Наб.Пиво Жи	ули Экс	порт 0,45	бх5бут+крух	кка
Пиво ЖБ Бар»	ат.0,5х2	0 бут NE\	N	
Пиво ЖБ Бар>	атное 0	,45x20 бу	т	
🕅 🔽 Пиво Жигули	IPA 0,45	х20 бут		
🚬 Пиво Жигули	IPA 0,45	х24 бан		
Пиво Жигули	Барное	0,33x24 6	бут	
Пиво Жигули	Барное	0,45x24 6	бан	
Пиво Жигули	Барное	0,45x24 6	бан	
Пиво Жигули	Барное	0,45x24 6	бан	
Пиво Жигули	Барное	0,45x6 M	П бан	
Тл Пиво Жигули	Барное	о,5x20 бу	т	
Пиво Жигули	' Барное	о,9x12 ба	н	
Пиво Жигули	Барное	0.9x12 ба	н	
	-	~ ~ ~ ~ ~		

Важно!

В дереве можно выбрать (отметить галочками) все необходимые к заказу товарные позиции. После того, как все позиции будут выбраны, необходимо повторно нажать кнопку «Добавить продукты». Выбранные товарные позиции появятся в таблице **на закладке «Продукты»** (см.картинку).

=		*	- 🗔 c	охранить	🛱 Сохрани	ить и закрыть 🕂	Новая	🗘 Копиров	вать ᆒ Удал	ИТЬ	🕐 Обновить	I	Создать счет		5
ណ៍	Домашняя стран	^	3K3-017	721-Q6S	5Y0										
Ŀ	Последние 🗸 🗸		Предзаказ	з · Предза	каз (форма)	~									
Ŕ	· Закреплено · Основная информация Продукты Заказы скрытые поля Связанные														
Пр	одажи		Поис	ск продукто	DB										
	Предзаказы					1		_							
쏬	Заказы		Продук	т для пред	цзаказа - Total	records 2 🗙 🖩	ମ 🖗 🕻	🖞 🍸 🖉 🛛 Aut	to Save Off					_	
쑸	Заявки на расходы			<table-cell> Продук</table-cell>	т 🍸	Ввод кол-ва (паллет)	🏹 Кол-в (уп.)	o 7	🔓 Кол-во, ГЛ	7	🔒 Кол-во (шт.)	7	Кол-во упаковок в ряду	ŕ	0
쏬	Договоры			Пиво Жигу	ули IPA 0,45х			0				0		9	
公	Счета			Пиво ЖБ В	Бархат.0,5х2			0				0		8	

После того как все товарные позиции добавлены в заказ, необходимо указать количество по каждой товарной позиции.

Ввод количества осуществляется в паллетах (столбец «Ввод в паллетах» выделен серой заливкой) или в упаковках (столбец «Кол-во упаковок» выделен желтой заливкой).

В одном предзаказе для разных товарных позиций указывается кол-во либо в паллетах, либо в упаковках.

Важно! Ввод количества осуществляется только в 1 из двух перечисленных столбцов. Если будут заполнены оба столбца и паллеты, и упаковки, то приоритетным считается столбец «Ввод в паллетах», система пересчитает столбец «Кол-во упаковок».

2.3 Клавиши для работы с таблицей продуктов предзаказа

Для работы с редактированием таблицы используются следующие клавиши.

В столбце «Количество» (выделено желтым)

Клавиша «Enter» - редактирование ячейки (ячейка станет белой) = ввод данных о количестве.

Повторное нажатие «Enter» - ячейка снова станет желтой = завершение ввода информации.

Клавиши «Стрелка вверх», «Стрелка вниз» переход между строками таблицы.

После ввода количества, значение количества будет выделено в таблице красным цветом, это означает, что данные не сохранены.

Рекомендуется периодически сохранять введенные данные по количеству упаковок (кнопка «сохранить»).

Поиск продуктов									
Продукты - Total records 2 🛛 🗶 🔲 🤈 🎘 🕒 🝸 💋 Auto Save Off									
	🔒 Продукт	T	Количест 🍸	🖬 Количест 🍸	🖬 Цена (шт) 🏾 🍸	🖬 Кол-во у 🍸	🖬 Кол-во п 🍸	Остаток	
	Пиво Жигули Барное 0,33x24 бут		10,00	0	25,64	45	0		
	Пиво Жигули Барное 0,9x12 бан		0	0	84,16	54	0		

В системе доступна опция автоматического сохранения. Для этого нужно нажать кнопку «Auto Save off»

Поиск продуктов									
Продукт	ъ - Total records 2 🛛 🗙 🖪 🧐 🇞 📮 🍸	52	Auto Save Off						
	🖬 Продукт	7	Количест 🏹	0	Количест 🍸	Ð	Цена (шт) 🏾 🍸	🔒 Ko	
	Пиво Жигули Барное 0,33х24 бут		10,00		0		25,64		
	Пиво Жигули Барное 0,9x12 бан		0		0		84,16		

Если автосохрание включено, то после ввода количества по каждой строке, система автоматически будет сохранять это значение.

<u>Обратите внимание</u>: если записи сохранены, то в таблице цвет шрифта в ячейке с количеством будет **черным**.

В системе допускается ввод в предзаказ данных по одной и той же товарной позиции несколько раз.

Добав	ить продукты		$\langle \rangle$			
Поиск про Продукт	одуктов гы - Total records 3 🛛 🗶 📄 🌾 🖪 🎙	🖉 🖉 Auto Save Off				
	🔒 Продукт	Т Количест Т	🕯 Количест 🍸	🔒 Цена (шт) 🏻 🍸	🔒 Кол-во у 🍸 🖬	ì
	Пиво Жигули Барное 0,33x24 бут	0	0	25,64	45	
	Пиво Жигули Барное 0,9x12 бан	0	0	84,16	54	
	Пиво Жигули Барное 0,33х24 бут	0	0	25,64	45	

2.4 Удаление позиций из заказа

Чтобы удалить позиции из заказа, нужно выполнить следующие шаги.

• Отметить в таблице ненужные позиции (поставить галочку)

Поиск продуктов --

Продук	гы - Total records 10	🗙 🖩 🤊 🗞 📭	T 3 A	uto Save Off		
	🔒 Продукт		7	Количест	7	🔒 Коли
	Пиво Bear beer 0,48x24	4 бан			20	
✓ 🎫	Пиво Х Мюнхенское 0		40			
✓ 📰	Пиво Хамовники Венс	кое 0,33х24бут.			45	
	Пиво ВП Бланш де Ма	взай 0,45х12 бут			85	
	Пиво ВП ІРА/ИПА 0,33	3х24 бан			10	
	Пиво ВП ІРА/ИПА 0,45	5х12 бут			340	
	Пиво ВП Порт Артур (),45x12 бут			85	
	Нап.мед.Неправ.Мёд (0,45x12 бут			85	
	Пиво Жигули Барное	0,33х24 бут			90	
	Пиво Жигули Барное	0,5х20 бут			80	

• Нажать кнопку «Удалить» (см.картинку)

Поиск продуктов

Продукты - Total records 10 🗙 📔 🤊 🍖 📮 🍸 🖉 Auto Save Off									
	🖬 Продукт		7	f K					
	Пиво Bear beer 0,48х24 бан		20						
✓ 🎞	Пиво Х Мюнхенское 0,47х20 бут		40						
✓ 🎞	Пиво Хамовники Венское 0,33x24бут.		45						
	Пиво ВП Бланш де Мазай 0,45x12 бут		85						
	Пиво ВП ІРА/ИПА 0,33х24 бан		10						
	Пиво ВП ІРА/ИПА 0,45х12 бут		340						
	Пиво ВП Порт Артур 0,45x12 бут		85						
	Нап.мед.Неправ.Мёд 0,45x12 бут		85						
	Пиво Жигули Барное 0,33х24 бут		90						
	Пиво Жигули Барное 0,5х20 бут		80						

После того как все товарные позиции будут добавлены в заказ, необходимо нажать кнопку «пересчитать», чтобы увидеть итоговые данные по всему предзаказу.

ЗКЗ- Предзаказ ∙ Предзаказ (форма) ∨			Принят в Статус	обработку	11.03.2021 12:10 Дата создания
Основная информация Продукты г	предзаказа Для ре	екомендованного предзака Зак	азы Связанные		
Основная информация		Сведения о способе доставки	Св	едения о загрузке т	ранспортного средства
Дистрибьютор *		Способ доставки 🛛 🗶 🖸	щий заказ	Вес по предзаказу	7 202,98
Адрес доставки *		Забрать самовывозом Нет	<u></u>	Объем по предзаказу, ГЛ	51,60
Договор *		Тип доставки Доста	вка МПК	Кол-во паллет по предзаказу	6
Желаемая дата * отгрузки 15.03.2021					
			От	правка на обработк	y
Выбор прайс-листа и продуктов				Описание Data is updated in Nav	ision.
Прайс-лист *					

2.5 Отправка предзаказа на обработку

Если все заполнено корректно, для отправки предзаказа на обработку нужно нажать кнопку «Отправка на обработку». После отправки предзаказа на обработку, редактирование предзаказа будет невозможно.

Оформленный заказ уйдет на обработку менеджеру МПК.

Создать объект Предзаказ Предзаказ · Предзаказ (форма) · · ·

Основная информация Продукты Заказы скрытые поля

	предзаказу (
выбор праис-листа и продуктов	Экспорт Тип
Прайс-лист +	Транспорта
	Дополнительная
Добавление продуктов	инф. транспорт
	Отправка на обработку
	Описание
	Отправка на обработку

Новый Tatiana Grishaniı

Статус

Ответственный

Пока предзаказ не отправлен на обработку, можно в любой момент вернуться к его редактированию и наполнению товарными позициями.

Если предзаказ отправлен на обработку и возникла необходимость «дозаказать» товарные позиции, следует создать новый предзаказ в системе и отправить его на обработку.

3. Работа с заказом

После обработки предзаказа менеджером МПК по электронной почте придет уведомление о том (отправитель CRM), что в системе CRM появились заказы на подтверждение. Заказы содержат перечень и количество товарных позиций, которые будут отгружены. Заказ содержит цены и итоговые суммы по каждой товарной позиции.

В Заказе необходимо поменять статус согласования на значения «Подтвержден» или другое, доступное из списка.

Uynamics 365	Dynamics 365 – custom	Песочница	ନ ଓ କୁ କୁ
\Lambda Это старое приложение, кот	торое может содержать функции и компоненты, не поддержи	ваемые единым интерфейсом. Рекомендуется создать управляемое моделью приложение дл	я единого интерфейса.
=	🔶 📃 🖬 Сохранить 🔛 Сохранить и за	срыть — Новая 🗋 Деактивировать 📋 Удалить 🖒 Обновить 🙈 I	Назначить 🖄 Общий доступ 🗄
Домашняя стран	ПР320-010569	manzai	а2 # Отправлен на подтверждение Н
🕒 Последние 🗸 🗸	Заказ - Заказ ->	OfBeich	статус согласования с
🖈 Закреплено 🗸	Общие сведения Связанные		
Продажи	Общие сведения	Активные продукты для заказа (в рублях) $ \smallsetminus $: Сумма*
🗎 Предзаказы	🛆 Предзаказ	\checkmark Продукт $\downarrow ~\lor$ Количество $\lor ~\mid$ Количеств $\lor \mid$ Цена (шт) $\lor ~\mid$ Сум	335 096,40
🔀 Заказы	■ 3K3-01709-J3P1S3	Пиво Жигули 120 12.96 88.42	Сумма НДС
🔀 Заявки на расходы	🛆 Номер заказа*		55 849,40
🔀 Договоры	ПР320-010569	Пив.нап.ВП Мі 5 400 291,60 60,09 32	24 486,00 🔒 Скидка (по продуктам)
🔀 Счета	Дистрибьютор*		0,00
M Ocarri	Общество с ограниченной ответстве		. 🖰 Скидка (в деньгах)

Заказы можно просмотреть в меню «Продажи»-«Заказы»

Для выгрузки состава заказа (списка товарных позиций в MS Excel) необходимо выполнить следующие шаги:

 Перейти в окно просмотра позиций заказа (Продажи->Заказы), нажав на кнопку (см. рисунок)

								+	==
Продукт 🛧	Количество	Цена (шт)	Сумма	Скидка (%)	Скидка (в ден	Сумма со ски	Кол-во палле	Общи	ій вес
Вода Acqua Natia 0,33x24 бут	3 024	51,30	155 131,20	0,00	0,00	155 131,20	48		1 84
Вода Acqua Natia 0,5x15 бут	990	72,45	71 725,50	0,00	0,00	71 725,50	15		82
Вода Acqua Natia 0,75x12 бут	660	80,30	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	12		82
Вода Acqua Natia 0,75x12 бут	660	80,30	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	12		82
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	570	72,45	41 296,50	0,00	0,00	41 296,50	8		47
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	105	72,45	7 607,25	0,00	0,00	7 607,25	1		8
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	315	72,45	22 821,75	0,00	0,00	22 821,75	4		26
<									>
1 - 7 из 16							М	∢ Стр. :	1 🕨

• В открывшемся окне выбрать пункт меню (см.рисунок)

^{3AKA3}▼ ∏P317-095662 =

Представление связанных продуктов для зака... 👻 🕰, ЭКСПОРТ ЭЛЕМЕНТА ТИ... 🕂 ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ЭЛЕ... 🛛 🔀 МАССОВО УДАЛИТЬ 📲 ОБЛАСТЬ ДИАГРАММ 👻 🗈 ВЫПОЛНИТЬ ОТЧЕТ 👻 🖾 ШАБЛОНЫ EXCEL 🕰 Экспорт Продукты для за... Количество Сумма Скидка (%) Скидка (в ден... Сумма со ски... Продукт 个 Экспорт Продукты для заказа в Ех 155 131.20 155 131,20 Вода Acqua Natia 0.33x24 бут 3 024 0.00 0.00 🕰 Динамический лист Экспортировать данные сетки в Ех Вода Acqua Natia 0,5x15 бут 990 71 725,50 0,00 0,00 71 725,50 🔍 Динамическая сводная Вода Acqua Natia 0,75x12 бут 660 52 998,00 0,00 0,00 52 998,00 021,00 Вода Acqua Natia 0,75x12 бут 52 998,00 0,00 660 0,00 52 998,00 12 821,68 570 0,00 Вода Ferrarelle 0,5x15 бут 41 296,50 0,00 41 296,50 8 474.11 Вода Ferrarelle 0,5x15 бут 105 7 607,25 0,00 0,00 7 607,25 1 87,34 Вода Ferrarelle 0,5x15 бут 315 22 821,75 0,00 0,00 22 821,75 4 262,01 Вода Ferrarelle 0,5x24 pet 1 296 53 887,68 0.00 0.00 53 887.68 24 731,62 Вода Ferrarelle 0,75x12 бут 660 52 998,00 0,00 0,00 52 998,00 12 818,88 Вода Selters Classic 0,8x12бут 116 812,80 24 1 311,16 960 0,00 0.00 116 812,80 17 472,01 Вода Selters Naturell 0.275x24 бут 888 53 866.08 0.00 0.00 53 866.08 Вода Selters Naturell 0.275x24 бут 1 512 91 717.92 0.00 0.00 91 717,92 30 803.69 Вода Selters Naturell 0,8x12 бут 1 440 175 219,20 0,00 0,00 175 219,20 36 1 966,74 Вода Vittel, 1.0хббут 480 57 436,80 0,00 0,00 57 436,80 6 754,19 Million and A FC 7C4 00 0.00 CC 704.00 10 E 40.00 000 0.00

• Сохранить файл MS Excel. Меню «Файл» выбрать «Скачать копию»

=	Dynamics 365	5 ~ I	Іродажи	[~	Заказы >										
= +,	ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ D	(🕞 COXF	АНИТЬ ИЗМ	ІЕНЕНИ.											
									Преде	ставление	е связанн	ых продук	гов для зак	33 8	
	$\langle \boldsymbol{\epsilon} \rangle$	Co	xpal	ΗИ	ть как										
	Ŭ		1-											n F	
	Сохранить как								осить текст				,		
									инить и пом	иестить в ц	ентре +	\$ - %	00. 0.→ 0.← 00.	Ус. формат	Условное форматирование +
	Печать	Получите сведения о сохранении в Excel Online.							ание			Число		Табли	
	Опрограмме														
			Co	храни	ть как				к	L	М	N	0	Р	Q
	Справка		Сохр	раните к	опию в Интерне	re.			ий вес 🔻						
	r	-					1		1846,94						
			Cur		KORULO				821,68						
			CKa	ачать	копию				821,68						
		x	3arp	узите ко	опию на свой ком	мпьютер.			474,11						
									262.01						
			Ска	ачать	в формате	ODS			731,62						
		x P							818,88						
			Скач	айте ко	пию книги на ко	мпьютер в виде ODS	-файла.		1311,16						
									4/2,01						
									1966 74						
									754,19						
									540,98						
[_									164,40						
_															
									1						

4. Печать счетов

Для подготовки печатной формы счета на оплату необходимо сделать следующее.

Меню «Продажи» далее меню «Заказы»

1 3	Ваказы Активные заказы - Dyr ★ +											
¢	ightarrow C $harrow$		🔽 🔒 htt	🛛 🚔 https://mosbrewtest.crm4.dynamics.com/main.aspx?app=d365default&forceUCI=1&pagetype=entityli:								
6	🔞 Начальная страница 🚦 Панель мониторинг											
	Dynamics 365	Dyna	mics 365 – custor	365 – custom			Песочница					
≡		÷	🗧 🏹 Показа	ть диаграмму 🕂	Новая 🗐	Удалить 🗸 🗸	🖒 Обновить	🖾 Отправить	ссылку по			
ŵ	Домашняя стран	^	Активные	заказы 🗸								
Ŀ	Последние 🗸 🗸											
\$	Закреплено 🗸		 Номер заказа 	а 🗸 🛛 Предзака	3 🗸	Дата с 🗼 🗸	Дистрибь 🗸 (Статус согласов 🗸	Код валють			
_			ПР320-010	0569 3K3-017	09-J3P1S3	12.11.2020	Общество с ог (Отправлен на	рубль			
Пр	одажи		ПР320-010	0571 3K3-017	11-V1R5K1	12.11.2020	Общество с ог	Отправлен на	рубль			
	Предзаказы		ПР320-010)568 3K3-017	02-R0Q8T8	11.11.2020	Общество с ог	Отправлен на	рубль			
公	Заказы		ПР320-010)566 3K3-017	01-H9G8W7	11.11.2020	Общество с ог	Отправлен на	рубль			
යා දුරු	Заявки на расходы Логоворы		ПР320-010	0564 3K3-017	00-N3M4R9	11.11.2020	Общество с ог	Подтвержден	рубль			

Перейти внутрь заказа (дважды кликнуть мышкой по номеру заказа в крайнем левом столбце) и выбрать пункт меню (см.рисунок)

	Dynamics 365	Dynamics 365 – custom	Песочница	- ۵ ۵ ک	- V
=		- Е Сохранить 🛱 Сохранить и закрыть	+ Новая 🗋 Деактивировать 📋 Удалить 💍 Обновить 🙈	Назначить 🖻 Общий доступ :	
ش	Домашняя стран	^ ПРЗ20-010569 Заказ - Заказ ∨	manzi Oterto	\leftarrow Назад	на согл Статус
€ \$	Последние	Общие сведения Связанные	Создать шаблон в Word		
Про	одажи	Общие сведения	Активные продукты для заказа (в рублях) ~		
	Предзаказы	🛆 Предзаказ		Шаблоны Word	
公	Заказы	🗎 3K3-01709-J3P1S3	• продукт • Количество • Количества. • Цена (шл) • Су	🔄 Счет для печати (валюта)	
쏬	Заявки на расходы	А номер заказа*	Пиво Жигули I 120 12,96 88,42	 Счет для печати 	
쏬	Договоры	ПР320-010569	Пив.нап.ВП Мі 5 400 291,60 60,09		м)
公	Счета	Дистрибьютор*	/		

5. Предварительные путевые листы (самовывоз)

- 1. Согласовать с менеджером по обработке заказов доступное окно загрузки транспорта.
- 2. После этого оформить заявку на самовывоз в СРМ.

Пункт меню «Расширения»-«Предварительные путевые листы»

🛠 Преобразование ^	Активные Предварительные путевые листы $ imes $					
🔀 Преобразование	✓ Дистрибьютор ∨	Номер ППЛ ↑ ∨				
Инструменты		ППЛ-00001-V6B4L3				
🔟 Отчеты		ППЛ-00002-R4H8B0				
Расширения		ППЛ-00003-Т3В3V2				
🔀 Позиции прайс-л		ППЛ-00004-Р7Н8Н1				
🔀 Продукты для пр		ППЛ-00005-С7В1Т2				
🔀 Зоны доставки		ППЛ-00006-J8J6J3				
КУ Путевые листы		ППЛ-00007-К4М1L7				
🔀 Продукты для зак		ППЛ-00008-Т9Q9Р6				
Статьи расходов	рите	ППЛ-00009-P8L1R3				
КУ Подразделения		ППЛ-00010-Р4Z5D9				

Откроется список

	Dynamics 365	Dy	namic	s 365 – custom	Песочница							
≡			\leftarrow	🛱 Показать диаграмму	+ Новая	ᆒ Удалить 🛛 🗸	🕐 Обновить	🖾 Отправить ссылку по 🗸 🗸				
쑶	Преобразование	^	A	Активные Предварительные путевые листы 🗸								
公	Преобразование		~	 Дистрибьютор 🗸		~						
Инс	трументы						ППЛ-00001-V6	B4L3				
💷 Отчеты							ППЛ-00002-R4	H8B0				

3. Нажать кнопку «Новая»

Откроется окно, в котором необходимо заполнить все поля, отмеченные красной

звездочкой

Создать объект Предварительный путевой лист 📹								
 Общие сведения 								
Общие сведения	Информация о транспортном средстве							
Имя В	Тип транспорта *							
Дистрибьютор*	Наем.ВУ номер *							
Тоннаж*	Наем.ам номер *							
Дата начала •	Наём Прицеп Но *							
Дата подачи *	Наем. марка/модель*.							
Информация о водителе	Текст примечания							
Наем. ФИО водителя								
Водитель телефон *								
Паспорт серия *								
Паспорт Но •								
Паспорт Кем Выдан	Нет примечаний для							
Паспорт Дата Выдачи								

4. После заполнения шапки заявки необходимо нажать кнопку сохранения



5. Добавить заказы, на которые оформляется заявка на самовывоз.

В нижней части экрана есть доп.таблица, в которую добавляются все

необходимые заказы.

D	namic	s 365 –	custom						ېر	୦ ଓ	Ŷ	+
ото	оторое может содержать функции и компоненты, не поддерживаемые единым интерфейсом. Рекомендуется создать управляемое моделью приложение для единого интерфейса.											
	\leftarrow		日 Сохранить	📔 Сохранить и закрыть	+ Новая	Отправить в Nav	🗋 Деактивировать	أ Удалить	🖔 Обновить	🖻 Exp	port to PD	F A <mark>⇒ H</mark> a
 ППЛ-03896-S8V7F3 Предварительный путевой лист Общие сведения Заказы Связанные 												
									🖻 Доб	бавить су	ществую	Ö
		~	Номер заказа 🏌 🚿	🗸 Предзаказ 🏌 🗸	Дата созда 🚿	√ Дистрибь ∨ Статус	согласов 🗸 Код валють	и ∽ Сумма ∽	Сумма в в	∨ Скиді	ка (в 🗸	Скидка в в

Поиск нужного заказа в списке. В окне с добавлением заказов дважды нажать мышкой по столбцу «Дата создания», чтобы рядом с надписью появилась стрелочка вниз (см.рисунок). Т.о. заказы будут отсортированы по убыванию и все последние заказы будут вверху списка. Галочками слева отметить нужные заказы, нажать кнопку «Выбрать» (в окне «Выбранные записи» появятся все выбранные заказы) и затем «Добавить».

введите ј	условия поиска.					
Поиск	Заказ		\sim	Отображать тольк	о мои записи	
Искать в	Представление поиска за	аказов	~			
Поиск	Поиск записей		Q			
		_	1			
	Дата создания ↓	। номер заказа		Предзаказ	Дистрибьютор	Ö
	7 08.07.2020	ПР320-052405		3K3-36778-N9N8Z1	Индивидуальный	і предпр 🔨
	1 . 08.07.2020	ПР320-052223		3K3-36738-Y6J8X9	Общество с огра	ниченнс
Г	1 . 08.07.2020	ПР320-052387		3K3-36772-W1Z5C2	Общество с огра	ниченнс
<						>
1 - 50	из 5000+ (0 выбрано)				🕅 🖣 Стр. 1	1 🕨
	Выбранные записи:					
Выбрат	ть					
Убрат	ь					
					Добавить	О <u>т</u> мена

6. Проверить заполненную информацию и нажать кнопку «Отправить в NAV»

🗧 🕀 📕 https://mosbrew.crm4.dynamics.com/main.aspx#40334281 Р 🗧 🖞 📕 Предварительный путево 🗴								
🗰 Dynamics 365 🗸	Продажи 🗸	Предварительные п	> Создать о	бъект Пре				
Новые оповещения (7) Последнее:	Новые оповещения (7) Последнее: вы получили оповещение по почтовый ящик "Tatiana Grishanina", 12.09.2019 15:30 Просмотреть оповещения							
🔒 СОХРАНИТЬ 📑 СОХРАНИТЬ И	ЗАКРЫТЬ 🕂 НОВАЯ	🔊 ОТПРАВИТЬ В NAV	🗐 РЕДАКТОР Ф	OPM				
предварительный путевой лист : сведения Создать объект Предварительный путевой лист т≡								
▲ Общие сведения								
Общие сведения								

Заявка на самовывоз попадет к менеджеру по транспорту.

 При любых изменениях по данным водителя или транспорта заявку можно отредактировать и отправить повторно. Заявка не будет отправлена только в случае, если документы уже напечатаны в МПК.

6. Путевые листы

После отгрузки заказа и убытия машины с завода на портале появится информация в разделе «Расширения»-«Путевые листы». Путевой лист содержит данные о машине и водителе, в том числе телефон для связи с водителем.

	Dynamics 365	Dy	/namics	365 – custom	Песочница			
=			\leftarrow	🏹 Показать диаграмму	+ Новая	🗓 Удалить 🗸 🗸	🕐 Обновить	🖾 Отправить ссылку по
10	Отчеты		Ar	ктивные Путевые л	исты ∨			
Расширения			~	Дистрибьютор 🗸			Имя ∨	
公	🔀 Позиции прайс-л						ПЛ-00028-ХЗҮ4	IFO
公	Продукты для пр						ПЛ-00027-К1В	5X7
公	Зоны доставки						ПЛ-00026-L2M	9V5
公	Путевые листы						ПЛ-00025-Н7Р	5H2
쏬	Продукты для зак						ПЛ-00024-V6W	'3N2