

Планирование. Руководство «Быстрый старт»



Руководство поможет Вам самостоятельно внедрить модуль «Планирование» на Вашем предприятии. Оно охватывает три основных этапа внедрения:

- **Заполнение общих справочников**
(справочники, доступ к которым открыт при работе с любым модулем системы)
- **Заполнение справочников модуля**
(справочники, доступные только при действующей лицензии на этот модуль)
- **Оформление документов модуля**
(документы, доступные только при действующей лицензии на этот модуль)

Заполнение общих и нормативных справочников

Для оперативной работы и подготовки документов Вам потребуется заполнить следующие общие справочники:

- Клиенты
- Предприятия
- Сотрудники
- Менеджеры (формируется на основе справочника «Сотрудники»)
- Общие справочники

Подробнее о каждом из справочников Вы можете узнать в соответствующем разделе в меню «Справка» программы «АвтоДилер» (вкладка «Система» – кнопка «Справка»).

Заполнение справочников модуля

Рабочие места. Справочник предназначен для формирования и учета данных о рабочих местах (постах) на Вашем предприятии.

Шаблоны. Справочник предназначен для формирования и хранения созданных в системе шаблонов. Шаблоны Вы можете использовать для создания на рабочем месте, например, однотипных заданий. Шаблоны могут быть созданы в любой цветовой гамме и разнообразны по форме.

Представления. Справочник используется для настройки отображения сетки рабочих мест (постов). В представлении Вы можете определить какой временной период отображать в сетке заданий и какие конкретно рабочие места.

Подробнее о каждом из справочников Вы можете узнать в соответствующем разделе в меню «Справка» программы «АвтоДилер» (кнопка «Система» – кнопка «Справка»).

Оформление документов модуля

Задание - действие на выполнение какой-либо работы или услуги. Назначается в отношении клиента и его автомобиля. Задания оформляются в планировщике для составления расписания и анализа занятости рабочего места.

Связанные документы - список документов, связанных с заданием. Связанным может быть практически любой документ. Дополнительно предоставлена возможность создания заказ-наряда непосредственно из окна редактирования задания.

О тонкостях подготовки каждого документа Вы можете также узнать из справочной системы программы.

Надеемся, эта информация была полезна для Вас. Если у Вас возникли вопросы или предложения, Вы можете обратиться к нам по указанным ниже контактам:



Компания «АвтоДилер»

www.autodealer.ru

Служба технической поддержки:

support@autodealer.ru

Отделы продаж:

(343) 237-23-19 Екатеринбург

(495) 988-26-07 Москва

(812) 716-48-88 Санкт-Петербург

sales@autodealer.ru

