

Расчет конкурсов департамента продаж на базе Shaprepoint

1. Вход на портал:

- Для того, чтобы войти на портал, нужно открыть браузер, например Internet Explorer или Google Chrome
- Ввести адрес: <https://un1t.sharepoint.com/teams/sale>
- Вводим предоставленный логин (совпадает с вашей почтой) и пароль. Так же ставим галочку «Оставаться в системе»
- Нажимаем кнопка «Вход»



Учетная запись в организации

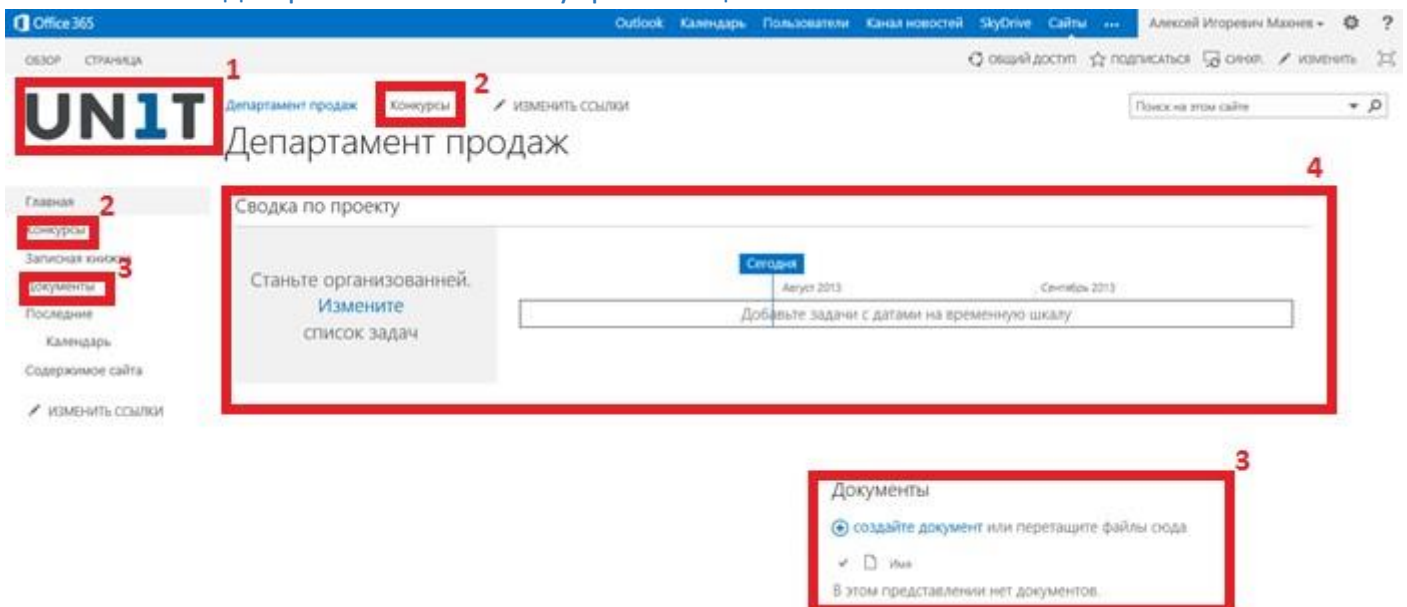
alexey.makhnev@unitgroup.ru *

..... *

☒ Оставаться в системе

Вход

2. Внешний вид портала и основные управляющие элементы



1. Переход на главную страницу
2. Переход на страницу со списком конкурсов
3. Библиотека документов на портале

4. Текущая сводка по проекту. По мере заполнения здесь вы увидите свою статистику, текущие и просроченные проекты. Например:

Сводка по проекту

8991
должна
быть
завершена
через
1 дн.

просроченные: 3

8978
Срок: 28.07.2013 Алексей Махнев

8654
Срок: 29.07.2013 Алексей Игоревич Махнев

8980
Срок: вчера, Алексей Игоревич Махнев

+ ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ

изменить список

предстоящие: 2

8991
Срок: завтра Алексей Игоревич Махнев

8971
Срок: 02.08.2013 Алексей Игоревич Махнев

3. Далее переходим в раздел конкурсы нажатием по кнопке 2.

3.1 Для менеджера

Стандартное отображение выполнено в виде списка:

ОБЗОР ЗАДАЧИ СПИСОК

Департамент продаж Конкурсы Новая задача ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ

Поиск на этом сайте

Главная
Конкурсы
Документы
План сборки
Согласование док-ов
Библиотека сертификатов
Обучение
ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ

Начало 26 Июль 2014 г.

Август 2014

Сентябрь 2014

Октябрь 2014

+ новая задача или отредактируйте этот список

Стандартное Аукционы Все задачи Поиск элемента

✓	Завершено	Номер конкурса	Заказчик	Дата начала	Срок сдачи	Кем создано	Кому назначено	Тип сделки	Сумма
Нет		10248	МКУ Администрация муниципального образования город Нюкний Тагил	28.01.2014 14:00	19.09.2014 17:00	Медовщиков Сергей Игоревич	<input type="checkbox"/> Комлик Наталья Викторовна <input type="checkbox"/> Морозов Григорий Павлович <input type="checkbox"/> Снегирев Алексей Вячеславович <input type="checkbox"/> Макаров Антон Максимович	Аукцион	7 989 528,80р.
Нет		10998	ФГУП Горно-химический комбинат	12.08.2014 17:00	01.09.2014 18:00	Медовщиков Сергей Игоревич	<input type="checkbox"/> Морозов Григорий Павлович <input type="checkbox"/> Макаров Антон Максимович <input type="checkbox"/> Снегирев Алексей Вячеславович <input type="checkbox"/> Хлудеев Андрей Александрович	Аукцион	6 587 174,55р.

Создание задачи с помощью формы.

Нажимаем кнопку (+) Новая задача.

Вложить расчет нужно нажав на кнопку «Вложить файл»:

Office 365 Outlook Календарь Пользователи

ОБЗОР ПРАВКА

Сохранить Отмена Вставить Вырезать Коллировать Удалить элемент Вложить файл Орфография

Главная
Конкурсы
Записная книжка
Документы
Последние
Календарь
Содержимое сайта
ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ

Номер конкурса * 8956

Дата начала 31.07.2013

Срок 05.08.2013

Кому назначено Алексей Игоревич Махнев

% завершения 0 %

Заказчик * Управление делами правительства ЯНАО
Наименование заказчика

Тип сделки * Аукцион

Срок поставки * 14 дней
Срок поставки

Дата конкурса * 09.08.2013

ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ

Версия: 1.0



Сохранить Отмена

Далее выбираем заранее заполненный файл Excel на жестком диске и нажимаем кнопку «Ок»

После создания задачи ответственному за этот конкурс придет уведомление с прямой ссылкой, о том что ему назначен конкурс.

3.2. Для специалиста отдела снабжения и ДСИ

После того как вам пришло уведомление, нажимаем на номер конкурса:

 Департамент продаж <no-reply@sharepointonline.com>
Новая задача №8956 Управление делами правительства ЯНАО
Кому:  Махнев Алексей Игоревич

Уведомляем, что вам назначена новая задача!

- Номер конкурса: **№8956**
- Заказчик: Управление делами правительства ЯНАО
- Дата сдачи расчета: 05.08.2013
- Эта задача назначена так же: Алексей Игоревич Махнев

Это сообщение создано автоматически, на него не нужно отвечать.

С уважением, Алексей Махнев.

Дата создания: 31.07.2013



После этого мы попадаем на страницу с данными по конкурсу, там нам нужно ознакомиться.

Далее нажимаем на приложенный файл:

Номер конкурса	8956
Дата начала	31.07.2013
Срок	05.08.2013
Кому назначено	<input type="checkbox"/> Алексей Игоревич Махнев
% завершения	0%
Заказчик	Управление делами правительства ЯНАО
Тип сделки	Аукцион
Срок поставки	14 дней
Дата конкурса	09.08.2013

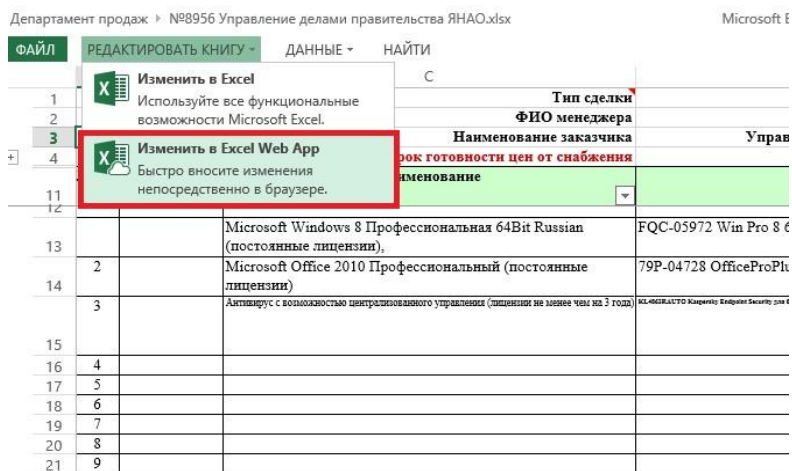
ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ

Вложения: **№8956 Управление делами правительства ЯНАО.xlsx**

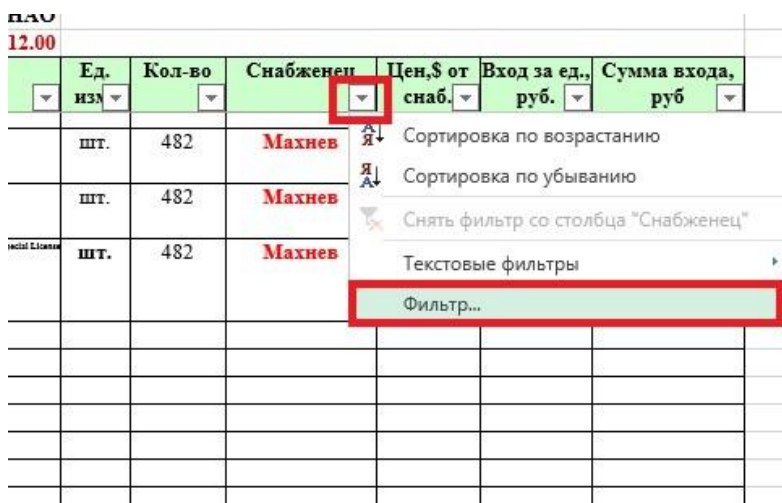
Тип контента: Задача
Версия: 3.0
Создан в 31.07.2013 15:56 пользователем:  Алексей Игоревич Махнев
Изменен в 31.07.2013 16:05 пользователем:  Алексей Игоревич Махнев

Заккрыть

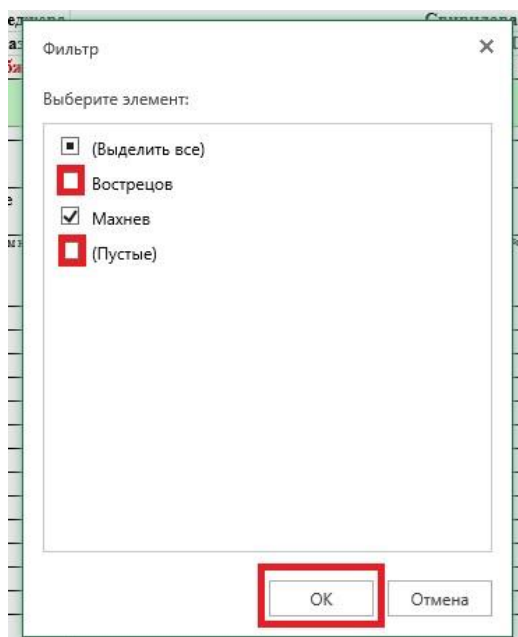
Открывается Excel Web App с правами на просмотр, нам нужно нажать кнопку **«Изменить»** и далее **«Изменить в Excel Web App»**. **Внимание! Нельзя выбирать Excel.**



Редактирование далее происходит как в стандартном Excel. Для удобства можно в поле снабженец выбрать свою фамилию, для этого нажимаем на квадрат на поле и выбираем «Фильтр...»



И выбираем только свою Фамилию:



После того, как все данные внесены можно просто закрыть вкладку браузера.

3.3 Что делать когда расчет завершен

Когда все данные в таблице заполнены, менеджер должен выполнить следующие действия:

1. Зайти в изменение задачи:

Обучение	Действия
ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ	Комментарий
	Важность (2) Обычная
	Состояние задачи В процессе выполнения
	Связанные элементы ДОБАВИТЬ СВЯЗАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
	Заказчик ФГУП «ПО «Маяк»
	Сумма -1,00р.
	Тип сделки Открытый конкурс
	Место поставки г. Озерск
	Статус конкурса В процессе
	Дата и время подачи КП 28.08.2014 15:00
	% завершения 10%

2. Поставить «% завершения» - 100%

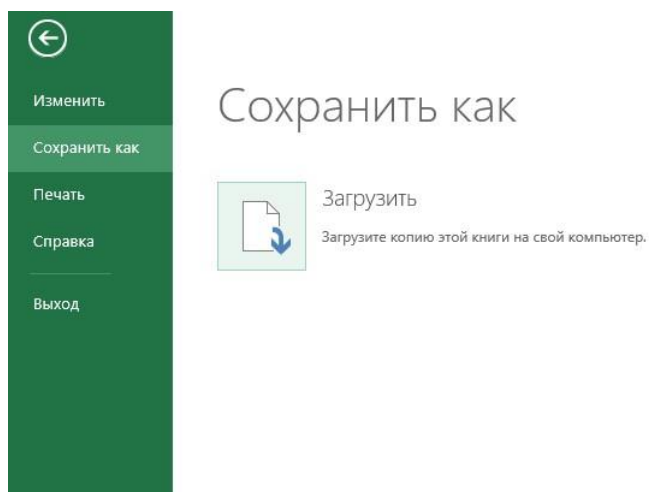
Важность	Действия
(2) Обычная	Орфография
Состояние задачи	В процессе выполнения
Заказчик *	ФГУП «ПО «Маяк»
Наименование заказчика	
Сумма *	-1,00
Сумма конкурса с НДС	
Тип сделки *	Открытый конкурс
Место поставки	г. Озерск
Статус конкурса *	В процессе
Статус конкурса	
Дата и время подачи КП *	28.08.2014 15:00
Дата и время подачи КП	
% завершения *	100 %
	100% - запрос закрывается
ИНН *	7422000795
ИНН Заказчика	
Ссылка на закупки *	http://
Ссылка на сайт с информацией о конкурсе	

3. Запрос закрыт.

Так же он может скачать полученный расчет себе:

Для этого он заходит в задачу, далее открывает файл расчета в Excel Web App. Нажимает

кнопку «Файл» - «Сохранить как» - «Загрузить»



3.4 Уведомления

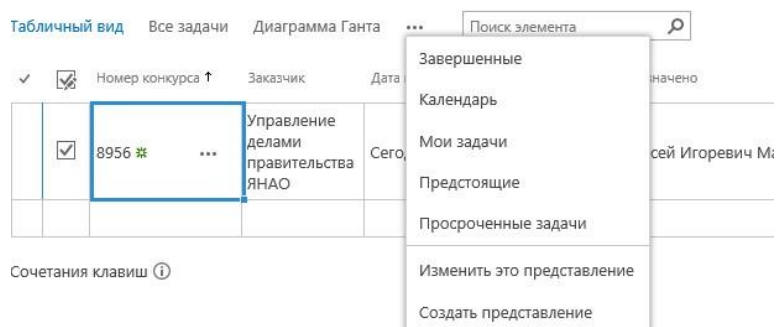
В момент создания задачи, уведомления приходят людям, указанным в поле «Кому назначено».

За день до сдачи приходит уведомление людям, указанным в поле «Кому назначено», с напоминанием, что через день нужно сдать расчет.

Если менеджер не выполнил пункт 3.3 и не отметил задачу выполненной вовремя, его руководителю приходит отчет об этом.

3.5 Просмотр задач

Прекратить редактирование этого списка



На портале предусмотрены следующие типы отображения:

1. Табличный – формат таблицы с просмотром не завершенных задач
2. **Завершенные** – табличное отображение ваших завершенных задач
3. Все задачи – просмотр всех ваших задач
4. Просроченные задачи – отображение только не сданных во время конкурсов

4. Вопросы, замечания, предложения

Все ваши вопросы, замечания, предложения вы можете отправить на почту soft@unitgroup.ru с темой Sharepoint