www.klima.beskidmaly.pl

ZARYS PROJEKTU

Serwis do ofertowania klimatyzacji

PRZYGOTOWAŁ: MARCIN WALCZAK

O PROJEKCIE

Serwis internetowy **klima.beskidmaly.pl** oferuje możliwość wykonywania profesjonalnych ofert montażu urządzeń klimatyzacji typu split i multisplit. Projekt w fazie rozwoju.

CELE PROJEKTU

Serwis internetowy ma realizować następujące cele:

- Skrócić czas wykonywania ofert dla klienta
- Segregowanie ofert wg statusu
- Możliwość porównania proponowanych urządzeń przez klienta
- Automatyczna wycena na podstawie cen katalogowych i rabatów
- Raport ofert oczekujących (do kontaktu) oraz wykonywanych
- Możliwość wykonania oferty na urządzeniu mobilnym

MODELE WSPÓŁPRACY

Model I

Model I opiera się na płatnym dostępie do serwisu - 500 zł netto/rok. Pierwsze 3 miesiące to okres testowy, nie wliczany do okresu rozliczeniowego. Okres testowy pozwala na zapoznanie się z możliwościami serwisu.

Model II

Model II to oferta współpracy. Dajemy bezpłatny dostęp do serwisu ofertowego oraz potencjalne zlecenia na montaż klimatyzacji. Oczekujemy w zamian 2% wartości wykonanego montażu.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest rejestracja w serwisie - **http://klima.beskidmaly.pl/register.php** oraz kontakt mailowy z podaniem modelu współpracy: **marcinwalczak79@gmail.com**

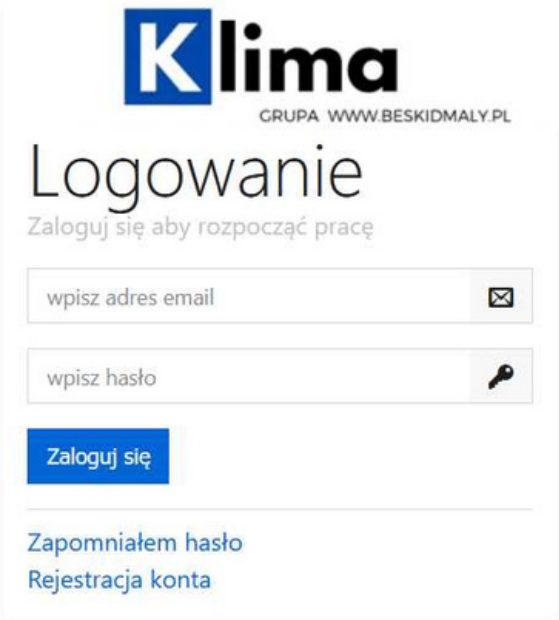
UŻYTKOWNICY DOCELOWI

Usługa skierowana jest głównie do firm zajmujących się montażem klimatyzacji. Drugi model współpracy wymaga posiadających uprawnienia do montażu klimatyzacji (f-gaz).

Grupą, która powinna mieć dostęp do systemu są przedstawiciele handlowi/techniczni, osoby odpowiedzialne za ofertowanie w firmie

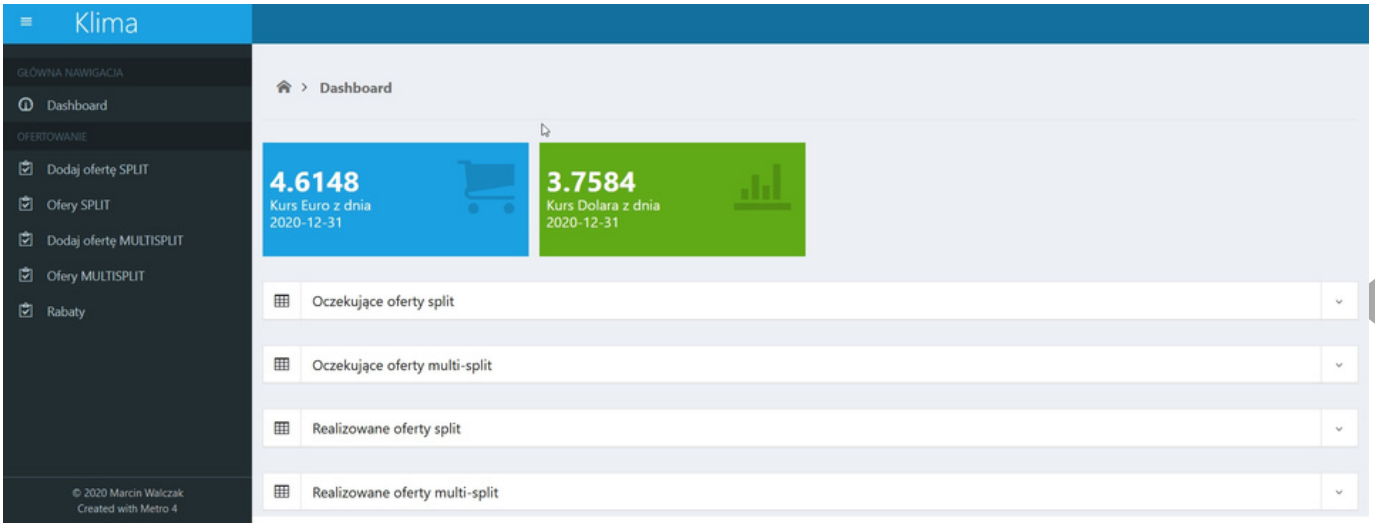
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Logowanie.



Wejdź na stronę : **http://klima.beskidmaly.pl/login.php**. Wpisz adres **email** oraz **hasło** podane podczas rejestracji. Jeśli zapomniałeś hasła, możesz skorzystać z opcji "Zapomniałem hasło" - po podaniu adresu email zostanie wysłane nowe hasło na maila.

2. Strona Główna



Po zalogowaniu zostajemy przekierowani na stronę główną - Dashboard. Po lewej stronie znajduje się menu:

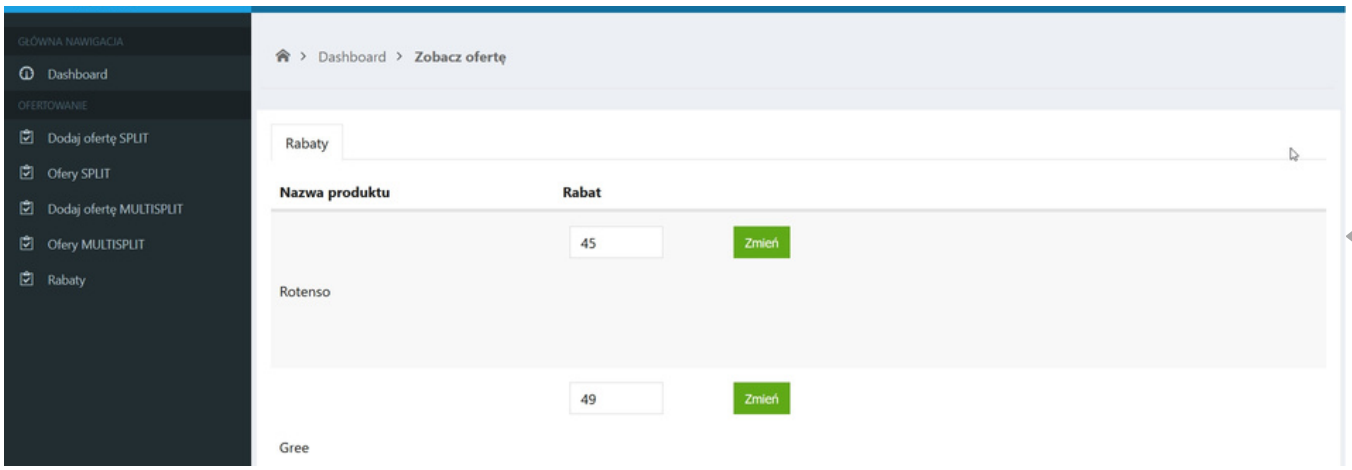
- Dodaj ofertę SPLT
- Oferty SPLIT
- Dodaj ofertę MULTISPLIT
- Oferty MULTISPLIT
- Rabaty

Po prawej stronie znajdują się aktualne kursy walut : **Euro** i **Dolar**. Poniżej, po rozwinięciu listy:

- Oczekujących ofert Split
- Oczekujących ofert Multisplit
- Realizowane oferty Split
- Realizowane oferty Multisplit

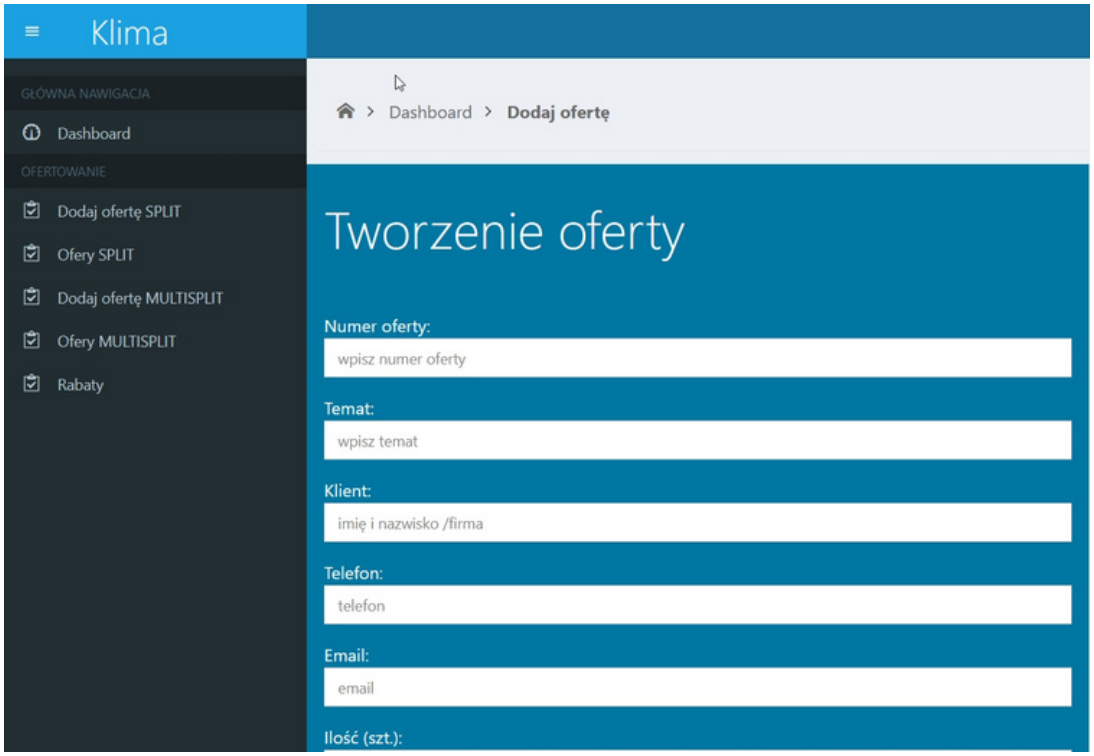
Przy odpowiednim zarządzaniu statusami ofert, możemy na głównej stronie generować proste raporty. **Oczekujące oferty** - to wysłane oferty do klienta, oczekujące na odpowiedź lub kontakt z naszej strony. **Realizowane oferty** to wszystkie zaakceptowane oferty w trakcie realizacji lub oczekujące na realizację.

3. Rabaty.



Przed przygotowaniem pierwszej oferty musimy określić nasze rabaty na klimatyzatory danej marki. W bazie klimatyzatory posiadają wyłącznie ceny katalogowe. Po określeniu rabatu w ofercie pojawią się automatycznie ceny po rabacie.

3. Dodaj ofertę SPLIT i MULTISPLIT

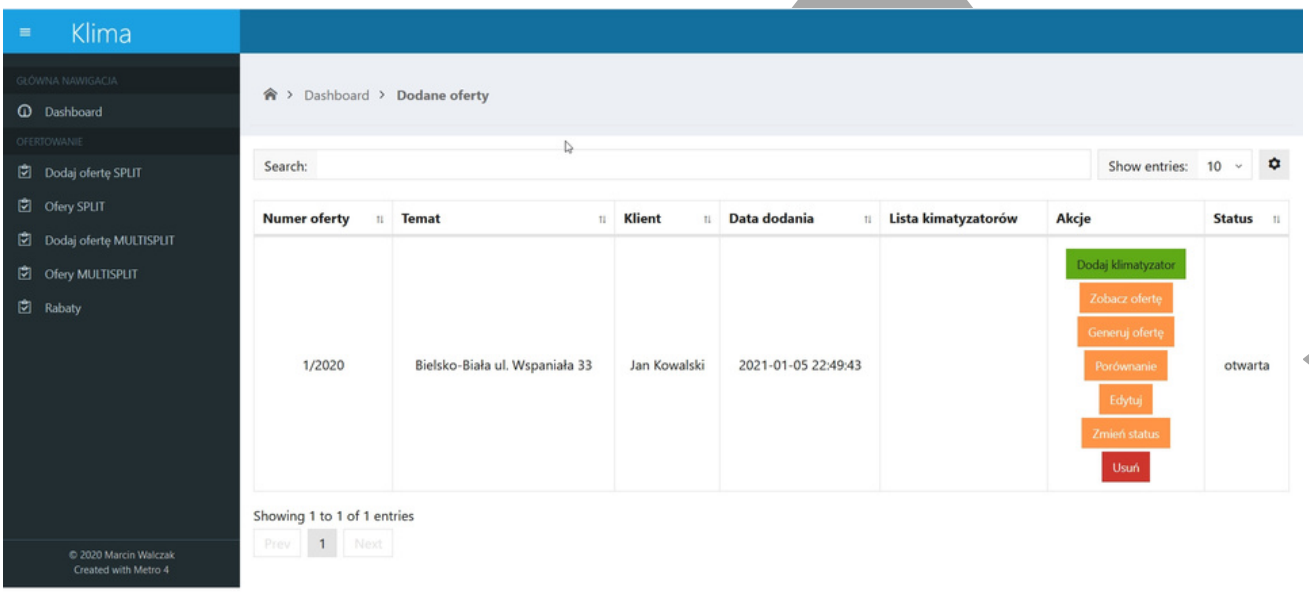


Dodanie nowej oferty urządzeń typu SPLIT i MULTISPLIT posiada takie same pozycje do wypełnienia. Z tego powodu opisuję je tylko raz.

- **Numer oferty** - indywidualny numer oferty, wyświetlany na ofercie.
- **Temat** - adres inwestycji lub nazwa własna
- **Klient** - Imię i Nazwisko klienta
- **Telefon** - numer telefonu
- **Email** - adres email
- **Ilość (szt.)** - ilość klimatyzatorów o takich samych parametrach uwzględnionych w ofercie.
- **Osoba prywatna / Firma** - określenie statusu klienta: osoba prywatna lub firma. Wybór determinuje stawkę VAT (8 % klient prywatny, 23 % firma)
- **Cena etap I - Instalacja** - jeżeli inwestycja jest podzielona na etapy: instalacja i montaż urządzeń, podajemy koszt I etapu - instalacji. Drugi etap zostanie wyliczony automatycznie. Jeśli nie ma podziału na etapy wpisujemy: 0
- **Koszty + Zysk dla 1 szt.** - należy podać sumę kosztów materiału, robocizny i zysku. Koszt klimatyzatorów zostanie doliczony automatycznie.

- **Termin** - termin realizacji
- **Opis** - opis, który znajdzie się pod ofertą

4. Dodane oferty SPLIT i MULTISPLIT

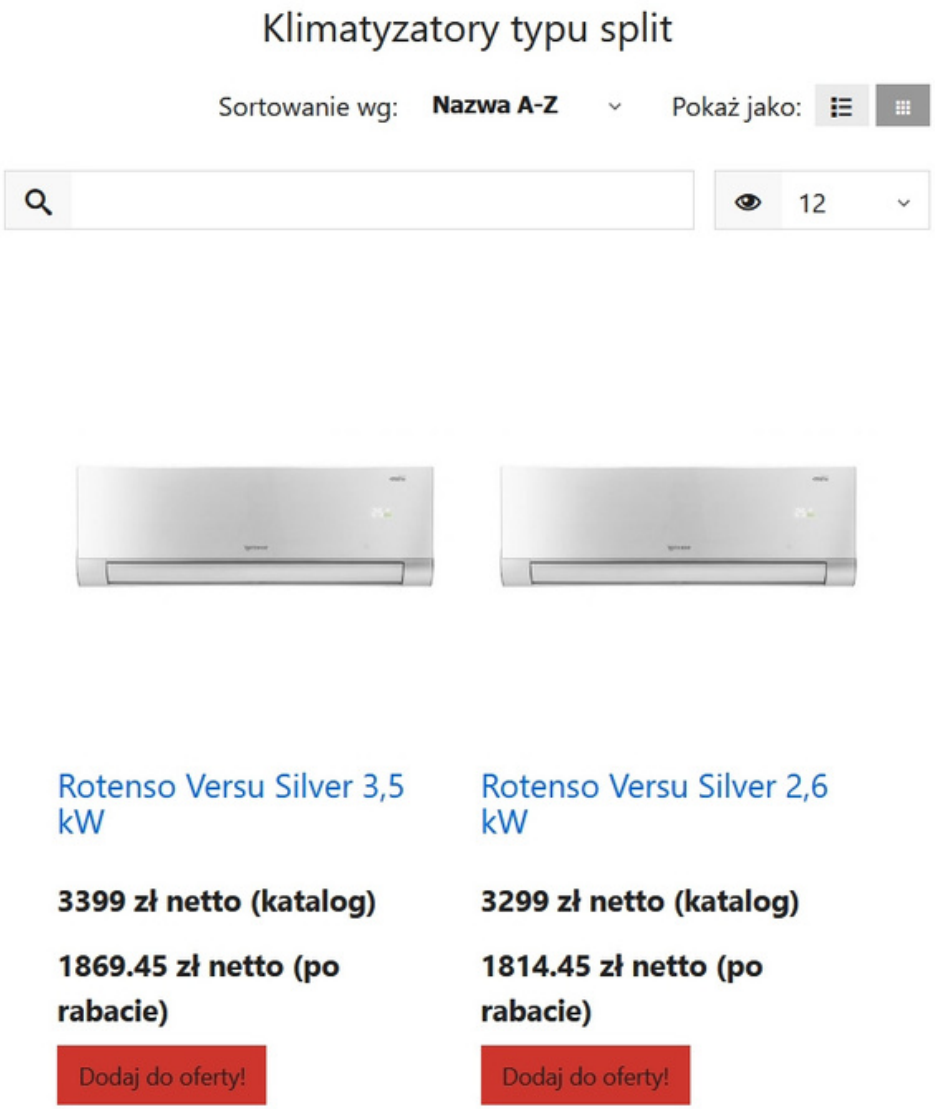


Po dodaniu nowej oferty znajdziemy ją w zakładce Oferty SPLIT lub Oferty MULTISPLIT w zależności jaką ofertę przygotowujemy. Jest to lista wszystkich wykonanych ofert. Zawiera podstawowe dane oferty takie jak:

- **Numer oferty** - indywidualny numer oferty, wyświetlany na ofercie.
- **Temat** - adres inwestycji lub nazwa własna
- **Klient** - Imię i Nazwisko klienta
- **Data dodania** - data dodania oferty
- **Lista klimatyzatorów** - lista dodanych do oferty klimatyzatorów
- **Akcje** - narzędzia
- **Status** - status oferty

Pierwsze cztery kolumny są przeniesione z wypełnionego formularza oferty.
Przejdźmy do **Akcji**.

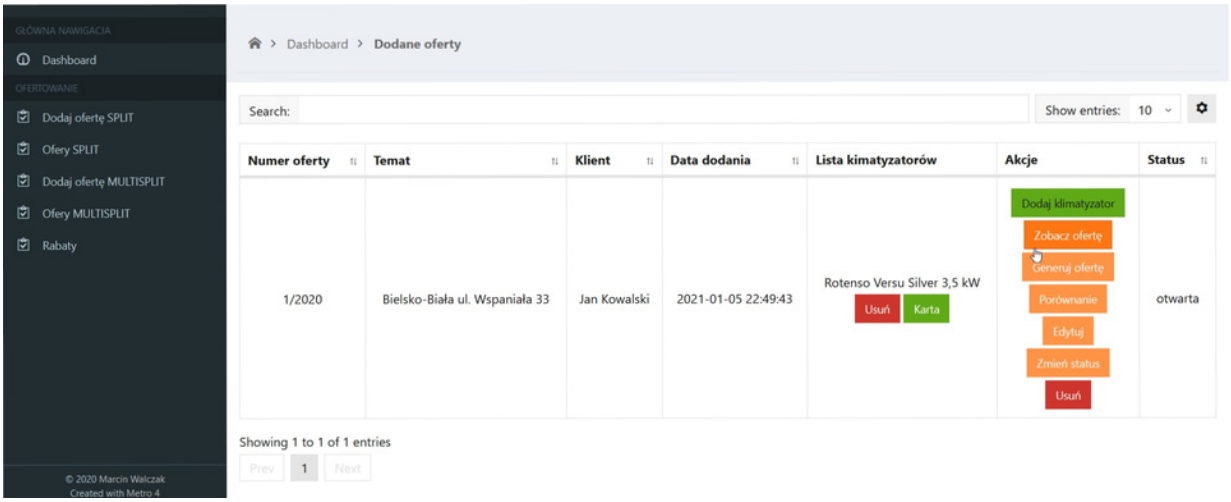
4.1 Akcje: Dodaj klimatyzator



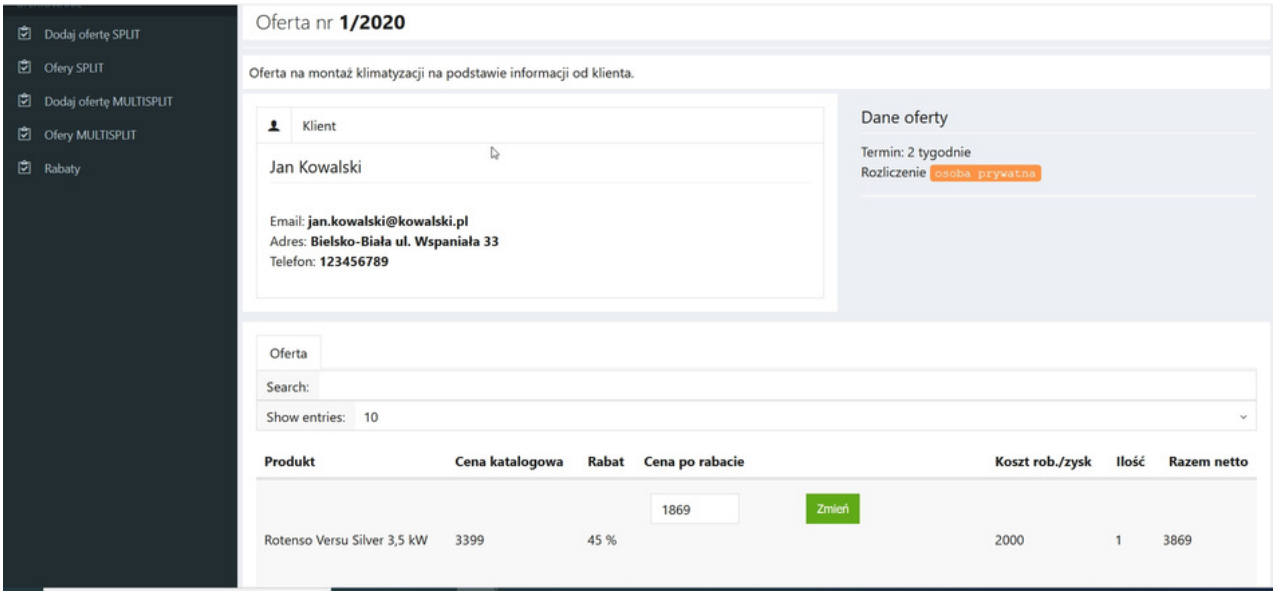
Po naciśnięciu przycisku **Dodaj Klimatyzator** przechodzisz do listy klimatyzatorów. W przypadku **oferty SPLIT** są to klimatyzatory typu split. Lista składa się z następujących parametrów:

- **Zdjęcie klimatyzatora**
- **Nazwa klimatyzatora**
- **Cena katalogowa**
- **Cena zakupu (po rabacie)**
- **Przycisk Dodaj do oferty**

Aby znaleźć interesujący nas klimatyzator możemy wykorzystać wyszukiwarkę i wpisać nazwę lub markę. Po naciśnięciu przycisku **Dodaj do oferty** klimatyzator zostanie dodany do oferty. Znajdziemy go w kolumnie **Lista klimatyzatorów** (w naszym przypadku jest to Rotenso Versu Silver 3,5 kW).



4.2 Akcje: Zobacz ofertę



Po naciśnięciu przycisku **Zobacz ofertę** przechodzisz do podsumowania oferty.

- **Numer oferty** - pochodzi z formularza **Dodaj Ofertę**
- **Klient** - dane inwestycji i klienta z formularza **Dodaj Ofertę**
- **Dane oferty** - termin i rodzaj rozliczenia z formularza **Dodaj Ofertę**
- **Oferta**

1. **Produkt** - Wybrany klimatyzator w sekcji **Dodaj Klimatyzator**
2. **Cena katalogowa** - cena katalogowa wybranego klimatyzatora
3. **Rabat** - procent rabatu ustalony w sekcji **Rabaty** (po zmianie ceny "Cena po rabacie" rabat się zmieni)
4. **Cena po rabacie** - cena klimatyzatora uwzględniająca rabat, możliwość zmiany ceny poprzez wpisanie nowej wartości i zatwierdzenie przyciskiem **Zmień**
5. **Koszty rob./zysk** - koszty robocizny i zysk pochodzi z formularza **Dodaj Ofertę**
6. **Ilość** - ilość klimatyzatorów pochodzi z formularza **Dodaj Ofertę**
7. **Razem netto** - końcowa cena netto

4.3 Akcje: Generuj ofertę

Klima
GRUPA WWW.BESKIDMALY.PL

Oferta nr: 1/2020 z dnia 14.01.2021

Adres: Bielsko-Biała ul. Wspaniała 33 **Inwestor:** Jan Kowalski **Email:** jan.kowalski@kowalski.pl **Telefon:** 123456789

Nazwa (Model)	Zdjęcie	Ilość	Cena z montażem
Rotenso Versu Silver 3,5 kW (VS35Wi / VS35Wo)		1 szt.	3869 zł netto / 4178.52 zł brutto
Rotenso Firo 3,4 kW (F35Wi / F35Wo)		1 szt.	3512 zł netto / 3792.96 zł brutto

Po naciśnięciu przycisku **Generuj ofertę** automatycznie generowana jest oferta w pliku PDF. Standardowy szablon zawiera:

- Podkład A4 z danymi Państwa firmy (należy podesłać po rejestracji)
- **Numer oferty z datą** - pochodzi z formularza **Dodaj Ofertę, data** generuje się automatycznie w momencie generowania oferty.
- **Adres, Inwestor, Email, Telefon** - dane inwestycji i klienta z formularza **Dodaj Ofertę**
- **Tabela oferty:**

1. **Nazwa klimatyzator wraz z modelem** - Wybrane klimatyzatory w sekcji **Dodaj Klimatyzator,**
2. **Zdjęcie** - Wybrane klimatyzatory w sekcji **Dodaj Klimatyzator** ,
3. **Ilość** - pochodzi z formularza **Dodaj Ofertę**,
4. **Cena z montażem** - suma cen: klimatyzatora (z uwzględnionym rabatem) z sekcji **Dodaj Klimatyzator** oraz kosztów materiału, robocizny i zysku z formularza **Dodaj Ofertę. Cena netto** i **brutto (8%** lub **23% -** zależy od wyboru formularza **Dodaj Ofertę : osoba prywatna** lub **firma).** Jeśli w formularzu **Dodaj Ofertę** podamy kwotę **I etapu (instalacja)** cena zostanie rozbita na II etapy : cena instalacji i cena montażu urządzeń.

Oferta na montaż klimatyzacji na podstawie informacji od klienta.

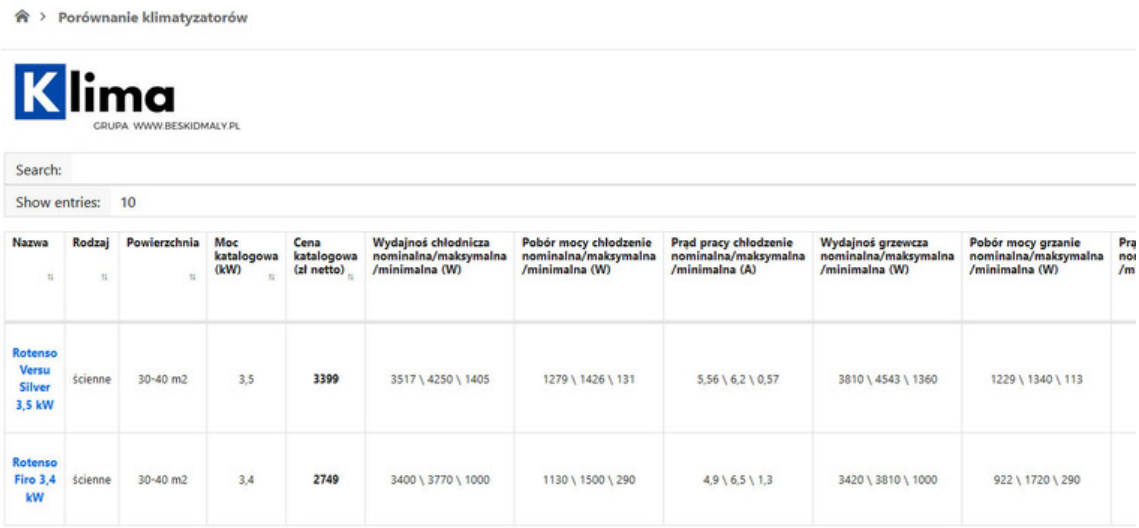
Porównanie parametrów urządzeń:
http://klima.beskidmaly.pl/porownanie_ofert_short.php?id=59

Następna strona to:

- **Opis oferty** - pochodzi z formularza **Dodaj Ofertę**
- **Link do porównania parametrów urządzeń** - porównanie klimatyzatorów.

Wygenerowaną ofertę możemy wysłać do klienta.

4.4 Akcje: Porównanie klimatyzatorów



Porównanie klimatyzatorów

Klima
GRUPA WWW.BESKIDMALY.PL

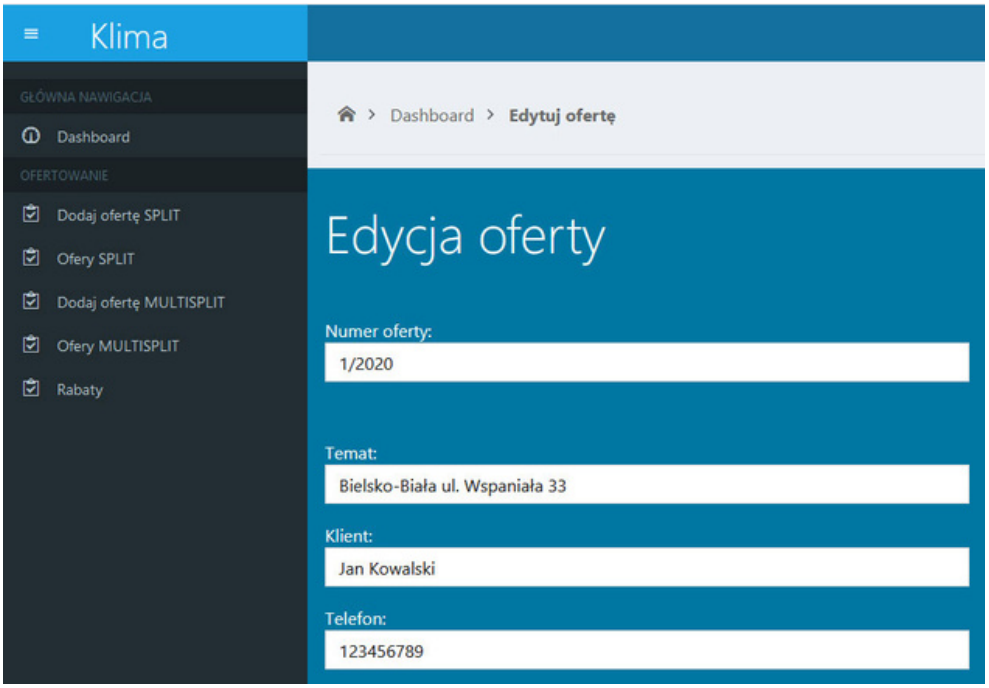
Search:

Show entries: 10

Nazwa	Rodzaj	Powierzchnia	Moc katalogowa (kW)	Cena katalogowa (zł netto)	Wydajnoś chłodnicza nominalna/maksymalna /minimalna (W)	Pobór mocy chłodzenie nominalna/maksymalna /minimalna (W)	Prąd pracy chłodzenie nominalna/maksymalna /minimalna (A)	Wydajnoś grzewcza nominalna/maksymalna /minimalna (W)	Pobór mocy grzanie nominalna/maksymalna /minimalna (W)	Pra no /m
Rotenso Versu Silver 3,5 kW	ścienne	30-40 m2	3,5	3399	3517 \ 4250 \ 1405	1279 \ 1426 \ 131	5,56 \ 6,2 \ 0,57	3810 \ 4543 \ 1360	1229 \ 1340 \ 113	
Rotenso Firo 3,4 kW	ścienne	30-40 m2	3,4	2749	3400 \ 3770 \ 1000	1130 \ 1500 \ 290	4,9 \ 6,5 \ 1,3	3420 \ 3810 \ 1000	922 \ 1720 \ 290	

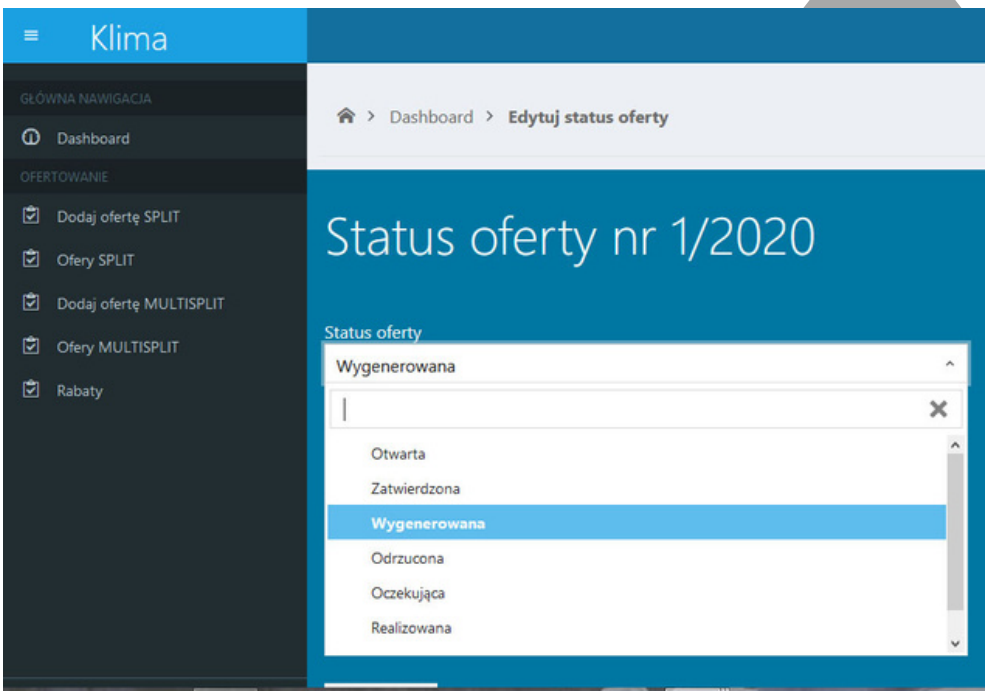
Po naciśnięciu przycisku **Porównanie** możemy porównać parametry urządzeń z oferty. Również klient ma dostęp do linku z porównaniem klimatyzatorów. Link umieszczony jest w ofercie (opcjonalnie).

4.5 Akcje: Edytuj



Po naciśnięciu przycisku **Edytuj** możemy poprawić stworzoną ofertę. Do edycji mamy wszystkie elementy dostępne podczas **Dodawania Nowej Oferty**.

4.6 Akcje: Zmień status



Aby zarządzać ofertami możemy określić status oferty. Do wyboru mamy 7 statusów:

- Otwarta - stworzona oferta
- Zatwierdzona - zatwierdzona oferta
- Wygenerowana - wygenerowana oferta
- Odrzucona - odrzucona przez klienta
- Oczekująca - oferta oczekująca na decyzję klienta (do kontaktu)
- Realizowana - w trakcie realizacji
- Zakończona - zakończone zlecenie

Lista ofert oczekujących oraz realizowanych znajduje się na głównej stronie, po zalogowaniu.

4.7 Akcje: Usuń

Usunięcie oferty wraz z propozycjami. Należy dobrze przemyśleć decyzję o usunięciu oferty. Proces jest nieodwracalny.

Dalsze plany rozwoju aplikacji

- stworzenie programu doborowego klimatyzatorów
- zestawienie materiałów do oferty
- określenie kosztów materiałów
- zarządzanie klientami (inwestycje/serwisy/dokumenty)