

Инструкция по подключению

Воспользуйтесь пошаговыми инструкциями по процессу подключения. Шаги можно выполнять непоследовательно если в описании не указано иное!

- Шаг 1. Заключение договора
- Шаг 2. Предоставление дополнительных данных и материалов
- Шаг 3. Развертывание и первичная настройка WMS системы
- Шаг 4. Изучение инструкций по работе в WMS системе
- Шаг 5. Обеспечение рабочих/упаковочных мест
- Шаг 6. Заведение Клиента Провайдера в Кактус
- Шаг 7. Активация склада Провайдера для Клиента в Кактус
- Шаг 8. Обзорная онлайн-презентация по системе WMS
- Шаг 9. Запуск операций

Шаг 1. Заключение договора

Для оперативной коммуникации между нашими командами по подключению и развертыванию системы WMS создается персональный чат в Telegram (далее «чат ТГ»), куда также необходимо предоставлять все данные, описанные в последующих шагах.

1. Скачайте и заполните карточку контрагента ([скачать карточку](#))
2. Отправьте заполненную карточку контрагента в чат ТГ
3. Ожидайте подтверждения формирования вам договора по ЭДО в чате ТГ
4. Подпишите договор, отправленный вам через ЭДО
5. Сообщите в чат ТГ о факте подписания вами договора

Типовой процесс подписания по ЭДО через ДИАДОК:

- Зайти в Личный кабинет (далее ЛК) с помощью ЭЦП по [ссылке](#)
- Принять приглашение от ООО Нота Софт на обмен документами по ЭДО
- Во «входящих» найти документы на подписание от ООО Нота Софт
- Ознакомиться и подписать документы

Шаг 2. Предоставление дополнительных данных и материалов

Необходимо предоставить обязательные дополнительные данные и/или материалы в чат ТГ для правильного обеспечения функционирования систем.

А) Предоставьте ваш логотип/бренд для вывода в ЛК Кактус для Клиентов

Требования к логотипу:

- файл формата .svg (векторный формат)
- фон прозрачный
- соотношение сторон 2,85:1

Векторный формат .svg крайне желателен для целей корректного отображения в ЛК Кактус, т.к. у нас адаптивная верстка и при растровых форматах ваш логотип может «поплыть» при перестроении интерфейсов под разные версии сайта. За неимением векторного формата в крайнем случае можно предоставить растровый формат.

Для визуального примера и ознакомления прилагается наш логотип Кактус ([скачать](#))

В) Предоставьте данные о ваших тарифах на услуги, переложенные в тарифную структуру Кактус

Это необходимо для обеспечения функционирования системы выставления счетов в WMS. Для этого заполните шаблон с тарифами ([скачать шаблон](#)).

Обратите внимание, что на этапе подключения вы предоставляете единые стандартные (витринные) тарифы, которые будут действовать для всех стандартных

клиентов. А если вам потребуются индивидуальные значения тарифов для отдельных клиентов, то вы сможете инициировать применение таких тарифов при оформлении заявки на активацию ЛК Клиента Кактус для работы с вашим складом (Шаг 7 настоящей инструкции)

С) Предоставьте детальные данные о используемых у вас расходных материалах и укажите тарифы на них

(гофротара, скотч, пузырчатая пленка, крафт-бумага и т.д.) Это необходимо для настройки учета и расхода ваших материалов при выполнении операций в системе WMS и обеспечения функционирования системы выставления счетов. Заполните шаблон с указанием ваших тарифов на расходные материалы ([скачать шаблон](#)).

Обратите внимание, что на этапе подключения вы предоставляете единый перечень расходных материалов с тарифами, который будет действовать для всех стандартных клиентов. А если вам потребуются индивидуальные значения тарифов для отдельных клиентов по расходным материалам, то вы сможете инициировать применение таких тарифов при оформлении заявки на активацию ЛК Клиента Кактус для работы с вашим складом (Шаг 7 настоящей инструкции)

Шаг 3. Развертывание и первичная настройка WMS системы

После выполнения Шага 1 наши специалисты начнут развертывание WMS системы на наших серверах, по окончании процесса предоставим вам ссылку для входа вида *wms-{brand}-{city}.kak2c.ru*, где brand – это название вашего бренда, а city – город местонахождения склада.

Пока WMS система еще не развернута для вас, можно ознакомиться с демонстрационной версией системы, описание входа в которую подробно описано в [Инструкции по работе в WMS](#).

Дальнейший порядок действий после развертывания WMS системы.

1. Дождаться в чате ТГ получения ссылки для входа в систему WMS и учетной записи для входа
2. Авторизоваться в системе с учетной записью по умолчанию, наделенной административными правами
3. Произвести первичную настройку и заполнение данных в системе:
 - Заполнить точные реквизиты склада
 - Заполнить начальную топологию склада
 - Создать пользователей и установить права доступа для них
 - Указать ворота отгрузки
 - Настроить рабочие места пользователям в системе
 - Настроить компьютерное оборудование или периферию и установить дополнительный софт

Подробное описание инструкций и требований по настройкам описано в разделе «Настройки» в [Инструкции по работе в WMS](#).

Шаг 4. Изучение инструкций по работе в WMS системе

1. Подробно изучите [Инструкцию по работе в WMS](#) как в части настройки системы, так и в части выполнения операций по складской обработке
2. Консолидируйте ваши вопросы по операциям и работе в WMS, которые вы сможете задать нашей команде онлайн в рамках проведения обзорной онлайн-презентации по системе WMS (Шаг 9)

Цикл выполнения типовых операций по складской обработке заказов FBO в хронологической последовательности и соответствующие им разделы инструкции по работе в WMS

№	Наименование операции	Комментарии к процессу	Раздел инструкции
1	Генерация тар и печать стикеров	Тары предварительно должны быть созданы до начала процесса приемки	Раздел «Складские документы и операции», подраздел «Печать стикеров»
2	Приемка товара	Для приемки Клиентом должна быть создана заявка на поставку в ЛК Кактус	Раздел «Приемка», подраздел «Приемка поставки»
3	Размещение товара на склад		Раздел «Приемка», подраздел «Размещение товара»
4	Закрытие приемки товара		Раздел «Приемка», подраздел «Закрытие поставки (документы приемки)»
5	Отчет о приемке товара	Отчет используется при необходимости	Раздел «Складские документы и операции», подраздел «Отчеты»

6	Создание батча на комплектацию	Батч создается после оформления Клиентом заказа в ЛК Кактус и поступления в WMS систему	Раздел «Отгрузка», подраздел «Генерация батчей»
7	Сбор товаров с мест хранения		Раздел «Отгрузка», подраздел «Сборка товаров»
8	Упаковка FBO заказа и подготовка к отгрузке		Раздел «Отгрузка», подраздел «Упаковка FBO»
9	Отгрузка заказа FBO со склада		Раздел «Отгрузка», подраздел «Отгрузка со склада»

Цикл операций, которые выполняет Клиент в ЛК Кактус, описываются в отдельной инструкции по системе Кактус ([перейти к инструкции](#))

Шаг 5. Обеспечение рабочих/упаковочных мест

Убедитесь, что до запуска операций у вас физически обеспечено как минимум 1 рабочее/упаковочное место мебелью и расходными материалами, компьютерным оборудованием и периферией в необходимом количестве, а также создана начальная топология склада в соответствии с рекомендациями и/или требованиями, описанными в [Инструкции по работе в WMS](#).

Шаг 6. Заведение Клиента Провайдера в Кактус

Если вашего Клиента нет в Кактус, необходимо произвести следующие действия Клиенту (или за Клиента если это аффилированная с вами организация)

1. Зарегистрироваться в ЛК Кактус ([перейти](#))
2. Акцептовать оферту для активации аккаунта
3. Подготовить данные для работы в ЛК:
 - Номенклатура
 - Настройки
4. Изучить инструкцию по работе в ЛК Кактус ([перейти к инструкции](#)) в большей степени обращая внимание на номенклатуру, оформление заявок на поставку (приемку) и правила оформления заказов FBO.

Обратите внимание, что для акцепта оферты после отправки заявки на активацию ЛК Кактус Клиенту потребуется оплатить счет на 1 рубль с реквизитов компании, указанной им при регистрации в Кактус. Оплата 1 рубля считается подтверждением акцепта оферты Кактус и без нее дальнейший процесс подключения и активации ЛК будет невозможен.

Шаг 7. Активация склада Провайдера для Клиента в Кактус

После выполнения всех Шагов с 1 по 6 выше, необходимо активировать ваш склад в ЛК Кактус для Клиента, чтобы связать аккаунт Клиента с вашей WMS системой.

Сообщите в чат ТГ о завершении Шагов 1-6 настоящей инструкции если подключаете Клиента впервые после запуска WMS.

Для подключения/активации каждого Клиента, которого хотите обрабатывать в WMS, выполните, следующие действия:

А) Заполните чек-лист ([скачать](#)) по каждому клиенту, с которым у вас заключен договор, и для которого требуется активировать ваш склад в системе Кактус, и направьте в чат ТГ.

Если используете индивидуальные тарифы для клиента, не забудьте приложить заполненные значения тарифов по шаблонам:

- Шаблон для тарифов ФФ ([скачать](#))

- Шаблон для тарифов ЗРЛ ([скачать](#))

В) Ожидайте подтверждения активации склада в чате ТГ для возможности начала работы с товарами и заказами Клиента

Шаг 8. Обзорная онлайн-презентация по системе WMS

После выполнения Шагов с 1 по 5, мы готовы провести обзорную онлайн-презентацию по выполнению складских операций и работе в демонстрационной версии системы WMS.

1. Сообщите в чат ТГ о завершении Шагов 1-5 настоящей инструкции и готовности к проведению обзорной онлайн-презентации по работе в системе WMS
2. До начала онлайн-презентации не забудьте подготовить консолидированный список вопросов, которые вы сможете задать онлайн нашей команде
3. Обзорная онлайн-презентация на демонстрационной версии систему будет проведена в дату и время, согласованные сторонами совместно в чате ТГ

Шаг 9. Запуск операций

Поздравляем! Если вы прошли все Шаги с 1 по 8, вы готовы к работе с товарами и заказами клиентов!

- Для оперативного решения вопросов в процессе работы открыт чат в ТГ
- Если вы хотите подключить нового клиента, повторите Шаги 6 и/или 7