

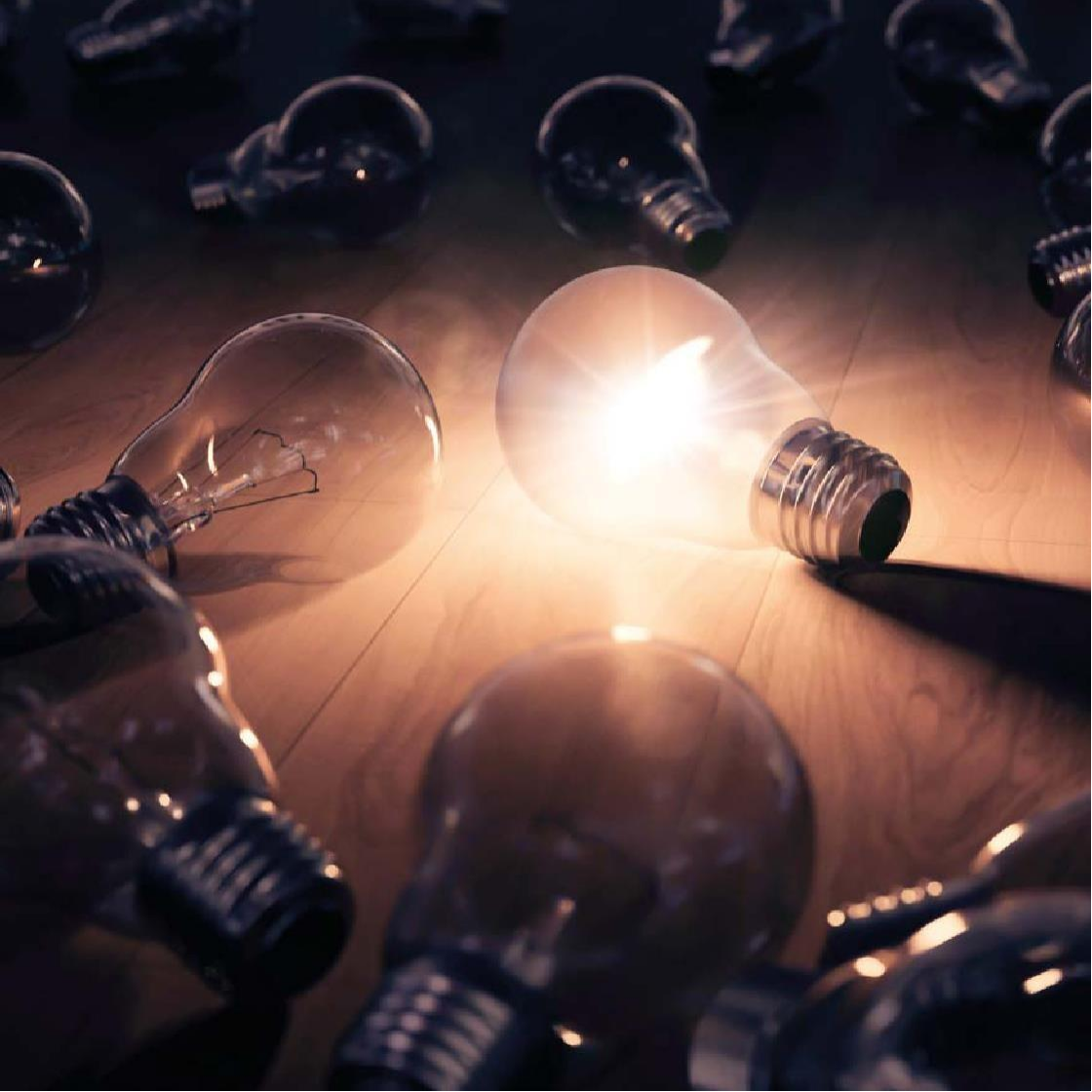
CAS Configurator Merlin



CAS Configurator Merlin

In sintesi

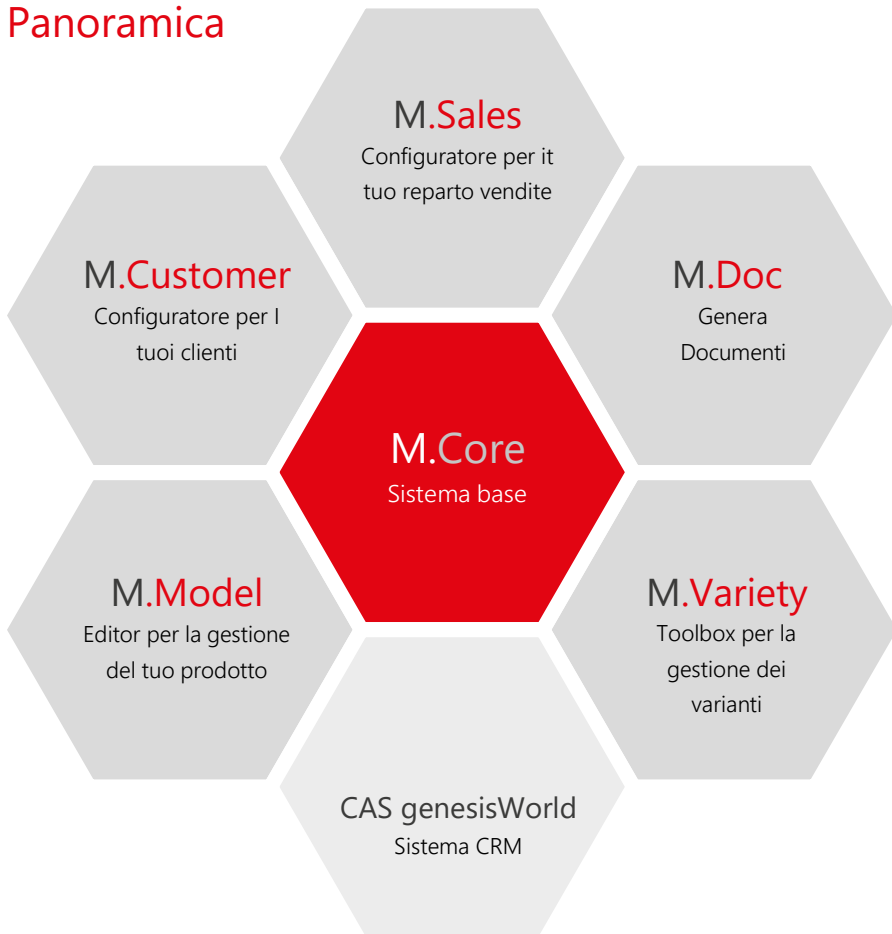




Introduzione

Per aiutarti a trovare la funzione giusta all'interno di CAS Configurator Merlin in modo rapido e semplice, abbiamo creato questo piccolo manuale. Fornisce una panoramica delle varie funzioni e concetti di base di CAS Configurator Merlin e consente di eseguire le attività in modo più efficiente con best practice e scorciatoie.

Panoramica



M.Core:

Sistema di base composto da server e core di elaborazione

M.Sales:

Ergonomico e intuitivo per le vendite: l'interfaccia utente intuitiva consente al personale di vendita di configurare i prodotti in modo rapido e senza errori

M.Doc:

Genera documenti in modo efficiente - Con un semplice click di un pulsante, le offerte e altri documenti dipendenti dalla configurazione vengono creati automaticamente

M.Variety:

Gestione visiva delle varianti con il toolbox: l'intera gamma di varianti di prodotto è visibile e valutabile a colpo d'occhio

M.Customer:

Con pochi clic sul prodotto specifico del cliente - Con M.Customer i tuoi clienti possono configurare i prodotti da soli

M.Model:

L'editor grafico acquisisce la conoscenza del prodotto: i responsabili dei prodotti e gli ingegneri possono mappare in modo intuitivo le varianti e le dipendenze del prodotto, anche senza conoscenze di programmazione

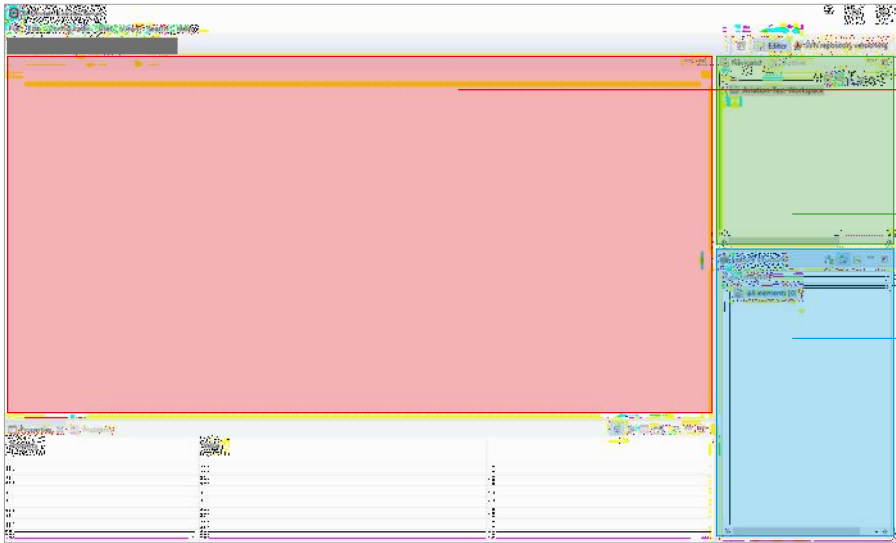
CAS genesisWorld:

Perfetta integrazione del sistema CRM CAS gW: il database centrale dei dati dei clienti e dei prodotti ottimizza il processo di vendita e offerta

1. L'editor grafico M.Model

Un modulo di base di CAS Configurator Merlin è M.Model, che viene utilizzato come editor grafico per acquisire la conoscenza del prodotto. M.Model viene utilizzato per creare e gestire set di regole per varianti di prodotto, ad es. attraverso le dipendenze. Questi set di regole visualizzati graficamente o tabellari possono essere creati senza conoscenze di programmazione e servono come base per essere in grado di configurare i prodotti in modo semplice, rapido e senza errori in M.Sales, il modulo per i dipendenti di vendita.

1.1. Primi Passi



area modifica

è qui che avviene la modellazione grafica delle regole

navigatore e vista struttura

visualizzazione dei file dallo spazio di lavoro in una struttura di cartelle

struttura delle caratteristiche

seconda degli elementi dell'area dell'editor

tavolozza



Formatta il file delle regole



Upload/Carica set di regole



Guida Display



Cerca

Operatore

Significato

Operatori generali

„basato su“

L'elemento a sinistra eredita la struttura delle caratteristiche e le regole del modulo della conoscenza a destra.

„implica“

La selezione dell'elemento sul lato sinistro richiede la selezione dell'elemento sul lato destro.

- L'elemento da sottintendere viene aggiunto automaticamente in M.Sales e non può essere deselezionato dall'utente

„si attiva“

Selezionando l'elemento a sinistra si attiva la cartella caratteristiche /caratteristiche a destra.

- Gli articoli attivati vengono visualizzati nel modulo di configurazione in M.Sales

„non con“

La selezione dell'elemento sul lato sinistro esclude la selezione dell'elemento sul lato destro.

- L'elemento sul lato sinistro non può essere combinato con l'elemento sul lato destro nella configurazione.

„solo con“

L'elemento a sinistra può essere combinato solo con i valori delle caratteristiche sulla destra

- > Altri attributi delle caratteristiche sul lato destro sono esclusi e non possono essere combinati con l'elemento sul lato sinistro.

„corrisponde“

È possibile utilizzare questo operatore per sia elementi condizionali che altri elementi.

„mostra suggerimento“ Se viene selezionato l'elemento a sinistra della regola, il testo del suggerimento viene visualizzato nel modulo di configurazione sotto l'elemento a destra della regola.

- > Un testo di suggerimento viene visualizzato sotto un elemento in M.Sales.

„imposta obbligatoria“ La selezione dell'elemento a sinistra imposta la selezione della caratteristica a destra obbligatoria.

- > La funzione obbligatoria deve essere selezionata in M.Sales per completare la configurazione.

„commento“

Un commento viene visualizzato come notifica in M.Sales quando viene selezionato un elemento.

- > L'operatore può essere utilizzato solo sul lato sinistro dell'operatore implicito.

Input operators

„default“

A una variabile viene assegnato il valore dell'operatore costante o di un'altra variabile.

L'operatore predefinito viene utilizzato anche per assegnare un input utente a una variabile.

„invariabile“

Questo operatore adotta un certo valore e può essere assegnato a una variabile.

„ input dell'utente “

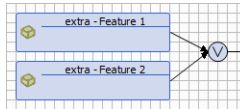
Viene creato un campo di testo per una voce utente in M.Sales. La variabile assume il valore dell'input dell'utente.



Tablee Logiche:

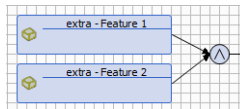
Una tabella logica è un elenco tabulare della progressione del valore finale di un'affermazione logica.

Logical OR:



A	B	A ∨ B
true	true	true
true	wrong	true
wrong	true	true
wrong	wrong	wrong

Logical AND:



A	B	A ∧ B
true	true	true
true	wrong	wrong
wrong	true	wrong
wrong	wrong	wrong

1.3. Funzioni

1.3.1. Panoramica M.Model

funzione	descrizione
grafici di dipendenza	Rappresentazione grafica della relazione tra prodotti e moduli di conoscenza nonché tra moduli di conoscenza e moduli di conoscenza.
parametri di offerta	Elementi della funzionalità senza un valore predefinito il cui valore è determinato da un sistema esterno o da una voce utente in M.Sales.
variabili di quantità	Specifica di un numero per la selezione multipla di un attributo nella configurazione.
Area di lavoro	Cartella nel file system per memorizzare i progetti e i file in essi contenuti.
disabilitazione delle regole	Una regola è disattivata. Questo offre ad es. la possibilità di testare meglio le singole aree di modellazione.
attributi	Elementi caratteristici che rappresentano una proprietà di un prodotto.
elementi condizionali	Il valore di questi elementi può essere vero o false, per collegare i parametri dell'offerta a una condizione.

interfaccia utente	Rappresentazione generata automaticamente del prodotto e delle regole definite in M.Model. L'addetto alle vendite può compilare individualmente i prodotti desiderati dal cliente e generare automaticamente documenti, ad es. offerte.
modellazione di documenti	Modellare la composizione e il contenuto di una parola documento utilizzando ad es. moduli di testo e segnaposto.
raggruppa e ordina	Determinazione della sequenza di prodotti ed elementi di funzionalità in M.Sales.
periodi di validità	Determinazione del periodo di tempo in cui un elemento o una regola è valido.
modalità di ispezione	Modalità per la visualizzazione delle regole attualmente attive per una configurazione attuale. Questa modalità può ad es. aiutare a identificare le aree della modellazione che non funzionano come desiderato.
cardinalità	Determinazione del numero di elementi in M.Sales selezionabili almeno e / o al massimo.
testi marketing	Testi memorizzati in una tabella di traduzione per prodotti, moduli di conoscenza o elementi di funzionalità e vengono visualizzati facendo clic sull'elemento o spostando il puntatore del mouse su di esso.

caratteristiche	Moduli per regole di modellazione che contengono valori o variabili.
cartelle di caratteristiche	Componenti per una presentazione chiara e facilmente comprensibile delle informazioni sul prodotto come attributi, valori e variabili per strutturare le informazioni.
prezzi	Ampia gamma di opzioni dal calcolo del prezzo semplice a quello complesso.
descrizione prodotti	Raccolta di tutte le descrizioni dei prodotti rilevanti informazioni in diverse lingue, ad es. testi descrittivi, immagini e documenti di un prodotto.
prodotti	Prodotto di vendita che viene offerto al cliente. Un prodotto è sempre costituito da elementi di funzionalità e da un file di regole che descrivono il prodotto in dettaglio.
tabelle prodotti	Manutenzione di regole tabulari nel formato di massa della tabella con funzione di importazione da file excel.
progetti	Possibilità di archiviazione di tutte le informazioni e file, che stanno in connessione con il rispettivo progetto.

gruppi di autorizzazione	Gruppi a cui sono assegnate determinate autorizzazioni.
file di regole	File in cui le regole grafiche sono modellate in M.Model.
modellazione delle regole	Modellazione di regole grafiche o tabulari come funzione principale di M.Model.
schede/tabs	Controlli su un'interfaccia utente grafica per navigare attraverso più finestre all'interno di un file.
test di regressione	Ripetizione di casi di test per garantire che le modifiche nelle parti già testate della modellazione non causino nuovi errori ("regressioni").
moduli di testo	Componenti di base per la modellazione dei documenti in cui vengono gestiti tutti i testi per la generazione dei documenti. Le relazioni con le caratteristiche della configurazione vengono mantenute nei file di regole corrispondenti.
tabelle di traduzione	Elementi in cui le traduzioni per tutta l'interfaccia i testi (ad es. nomi di prodotti, caratteristiche, ecc.) per M.Sales sono gestiti.

variabili

Attributi senza valore predefinito. Una variabile è sempre subordinata a una caratteristica. Un attributo viene assegnato da una voce utente in M.Sales o da una regola in M.Model. L'intervallo di valori di una variabile può essere limitato utilizzando una regola.

moduli di conoscenza

Memorizzare la conoscenza del prodotto condivisa che è rilevante a più prodotti, utilizzo come componente per i prodotti.



1.3.2. Best Practices

Soluzioni / Risoluzione dei problemi

Ispezione / Modalità Debug

La modalità di ispezione consente di riprodurre le regole modellate in M.Model. Questa modalità consente di esaminare una configurazione corrente in M.Sales. Le regole e gli elementi in M.Model sono evidenziati a colori sui file di regole che sono attualmente attivi ed effettivi nello stato di questa configurazione.

Ciò può fornire informazioni iniziali su dove è possibile trovare una potenziale fonte di errori di modellazione. Per avviare la modalità di ispezione, caricare lo spazio di lavoro su un client di ispezione e ispezionare lo stato corrente facendo clic sul pulsante di ispezione a destra. Le regole attualmente valide diventano quindi verdi, le regole non valide diventano disattivate.

Disattivazione delle regole

Disattivando le regole è possibile limitare l'area in cui è presente un errore. A tal fine l'utente esclude progressivamente sempre più aree di funzionamento come fonte di errore disattivando le regole, avvicinandosi così gradualmente alla fonte di errore.

Per disattivare una regola, selezionare la regola che si desidera disattivare e fare clic con il pulsante destro del mouse nel menu contestuale per selezionare "Disattiva regola". La regola selezionata è disattivata e disattivata.

1.3.3. Shortcuts

comandi	scorciatoia keyboard
deselect connecting operator	ESC
aprire la guida dinamica	F1
aprire tutorial	F10
copia	CTRL + C
salva	CTRL + S
stampa	CTRL + P
formatta automaticamente il file delle regole	CTRL + R
inserisci	CTRL + V
rifare	CTRL + Y

disfare

CTRL + Z

apri file

CTRL + O

apri cerca

CTRL + H

apri nuova procedura guidata

CTRL + N

modifica rapida

CTRL + 1

aprire la vista "struttura"

ALT + shift key + Q > O

aprire la vista "problemi"

ALT + shift key + Q > X

salva tutto

CTRL + shift key + S

aprire la finestra di ricerca

CTRL + shift key + T

caricare nel sandbox

CTRL + ALT + U

CAS Configurator Merlin

Home | Config | Catalog | Order | Configuration

Product description



3D view

Configure overview

4. 7 Power

Product item catalog

CAR OF THE YEAR Our latest car model - individual

New customer: EUR22,400.00 Register customer: EUR26,500.00

Configuration

Tab 1

Product details

Color

Desired color

Red (+ EUR0.00)

White (+ EUR1,200.00)

Engine

Engine

BMW (EUR22,400.00)

PS

BMW (EUR22,400.00)

Transmission

CVT

Aut.

Manual

Automatic (+ EUR500.00)

Hybrid (+ EUR500.00)

Diesel (+ EUR550.00)

Gas (+ EUR1,000.00)

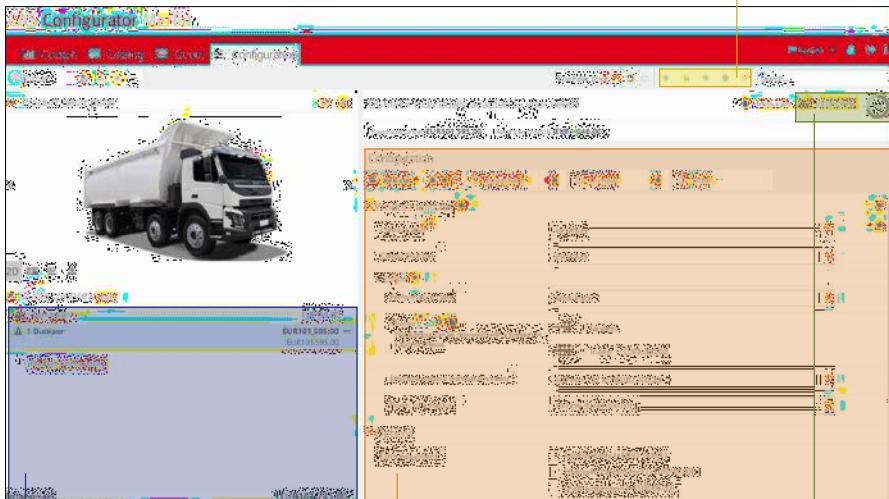
2. M.Sales

Il modulo per il rappresentante di vendita per configurare i prodotti è M.Sales. Con M.Sales le varianti di prodotto possono essere configurate rapidamente e facilmente utilizzando le regole modellate in M.Model. L'interfaccia utente intuitiva consente di mettere insieme il prodotto ideale passo dopo passo e quindi, con l'aiuto di M.Doc, generare documenti adeguati e privi di errori, come offerte per il cliente o specifiche per la propria produzione.

2.1. Primi Passi

Opzione Filtri

Campi obbligatori o modifiche nell'ultimo passaggio



Posizione
Prodotto

Area Configurazione

Barra di avanzamento

A seconda dei campi obbligatori

* Campo obbligatorio

2.2. Funzioni

2.2.1. Panoramica M.Sales

funzione	descrizione
cambiare le finestre di dialogo	Finestre di notifica in M.Sales che mostrano un cambiamento nel mondo delle regole della configurazione corrente.
dialoghi alternativi	Finestra delle informazioni in M.Sales per mostrare un'opzione di selezione alternativa basata su una selezione effettuata.
generazione di documenti	Creazione facile e veloce di documenti controllati professionalmente con l'aiuto di M.Doc - ad es. offerte per il cliente o specifiche per la propria produzione.
configurazione	Configurazione del prodotto veloce e senza errori, ovvero compilazione di prodotti specifici per il cliente.
sconti	Vari regolamenti di sconto.
SmartSearch	Trova rapidamente le funzionalità nel modulo di configurazione che possono essere selezionate o deselezionate direttamente tramite SmartSearch.
salva configurazioni	Archiviazione delle configurazioni per un successivo riutilizzo o modifica.

Contatti

CAS Software AG

CAS-Weg 1 - 5

76131 Karlsruhe

E-Mail: smartcustomization@cas.de

www.cas-smartcustomization.com



CAS SmartCustomization

A SmartCompany of CAS Software AG