



Инструкция пользователя дополнения

«ИИ-агент: коммерческое предложение для BPMSoft»

Продукт: Full House

Пакет: BPMAISaleOffer

Тип приложения: Шаблон

Дата: 05.02.2026

Версия документа: 1.0

Оглавление

1.	Введение	3
2.	ИИ-агент: коммерческое предложение для BPMSoft.....	5
2.1.	Назначение.....	5
2.2.	Особенности использования.....	5
2.3.	Описание работы решения.....	6
3.	Кастомизация решения.....	9
4.	Описание бизнес – процессов	10

1. Введение

Таблица 1 – Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы

	(например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

2. ИИ-агент: коммерческое предложение для BPMSoft

2.1. Назначение

Приложение «ИИ-агент: коммерческие предложения для BPMSoft» предназначено для анализа продаж и данных о продуктах с целью генерации персонализированного коммерческого предложения с помощью языковых моделей (LLM).

2.2. Особенности использования

Приложение доступно для работы в разделе «Продажи», где сотрудники могут по кнопке получить черновик письма с готовым коммерческим предложением для клиента.

2.3. Описание работы решения

После установки пакета на странице продажи, во вкладке «Продукты», на странице продукта, появится новое поле «Скидка,%». При изменении значения поля, итоговая сумма продукта будет пересчитана (Рисунок 1).

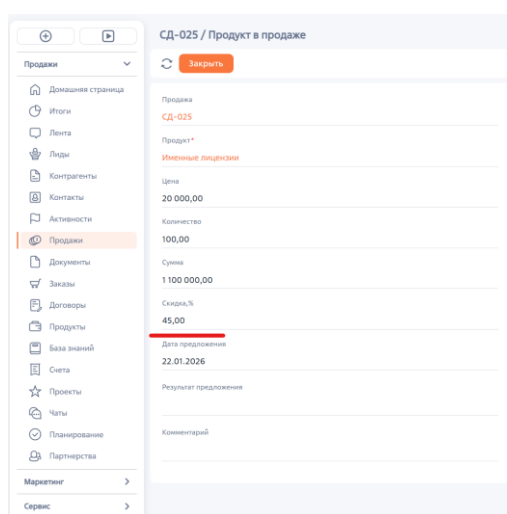


Рисунок 1 – Поле «Скидка,%» на странице продукта

Также перед формированием коммерческого предложения, есть возможность заполнить дополнительные условия, в текстовом поле группы полей «Условия коммерческого предложения» (Рисунок 2).

По нажатии на кнопку «Подготовить КП», система анализирует продажу, список продуктов и дополнительные условия, указанные сотрудником, после чего, подготавливает черновик Email письма с готовым коммерческим предложением для клиента (Рисунок 3).

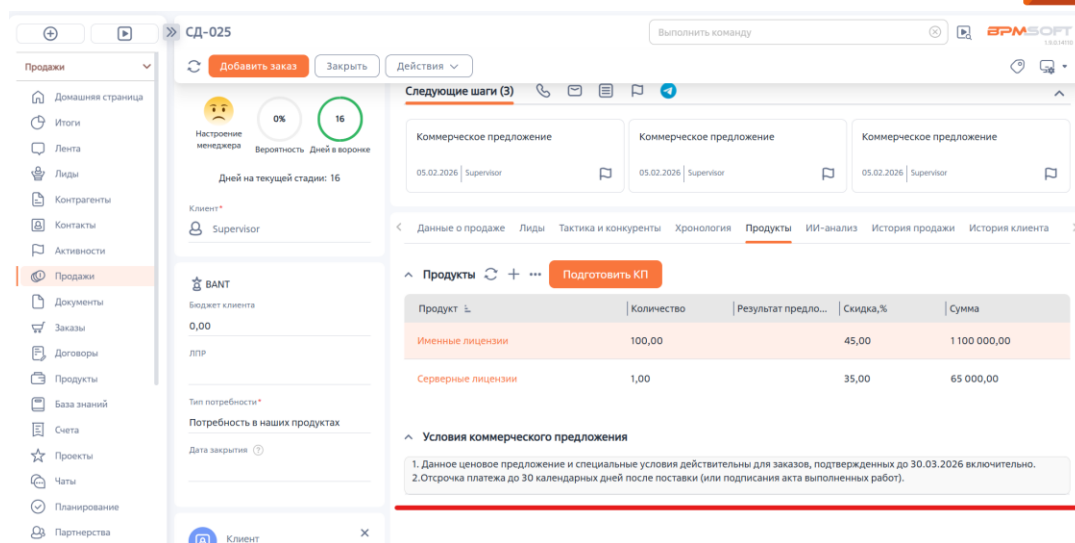


Рисунок 2 – Условия коммерческого предложения

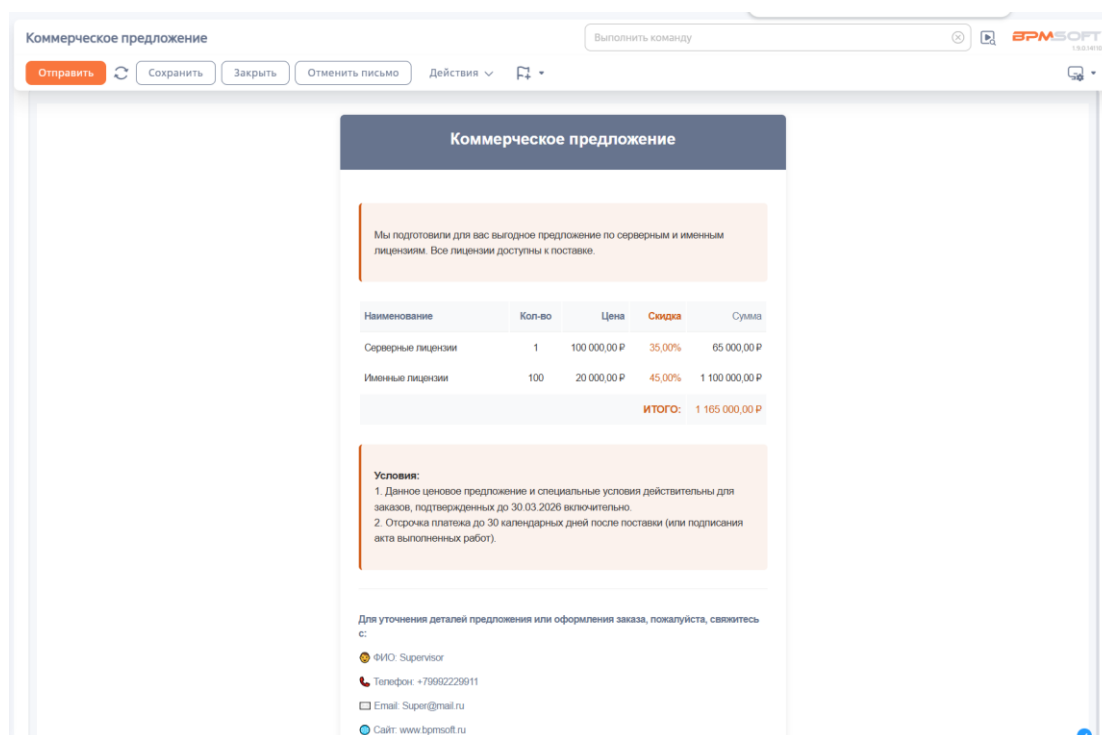


Рисунок 3 – Черновик письма с коммерческим предложением

У пользователя есть возможность отменить отправку сформированного письма. Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо нажать кнопку «Отменить письмо», расположенную в верхней части страницы (Рисунок 4).

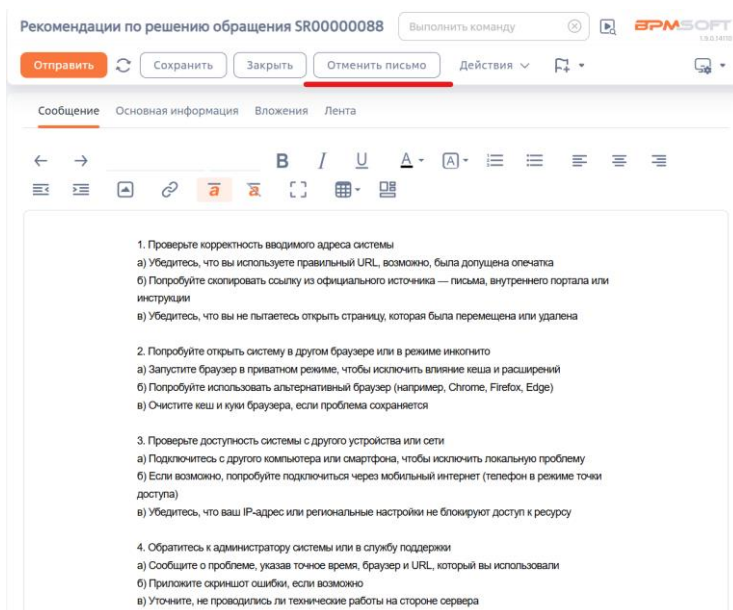


Рисунок 4 – Кнопка «Отменить письмо»

3. Кастомизация решения

В решении заложена возможность изменения параметров процесса под свои требования:

Если требуется поменять внешний вид итогового листа с анализом, есть возможность прописать свой шаблон в системной настройке «Шаблон письма для генерации КП». Шаблон прописывается в формате HTML + CSS (Рисунок 5).

Полная информация о использующихся системных настройках предоставлена в таблице 2.

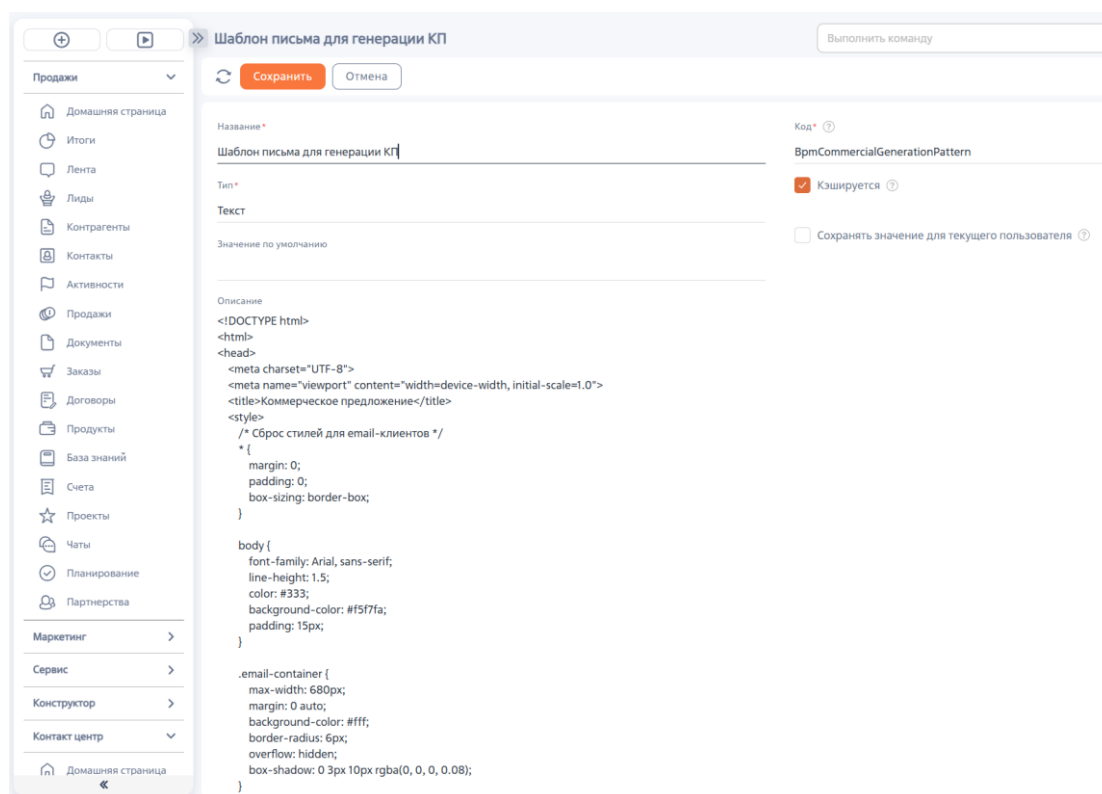


Рисунок 5 – Системная настройка «Шаблон письма для генерации КП»

4. Описание бизнес – процессов

В решении используются следующие бизнес – процессы:

Таблица 2 – Описание бизнес-процессов

Название	Описание
Подготовить коммерческое предложение	Процесс анализирует продажу, список продуктов и дополнительные условия, указанные сотрудником, после чего, подготавливает черновик Email письма с готовым коммерческим предложением
Отменить письмо с КП	Процесс изменяет состояние Email письма на «Отменено»