

Как создать проект из сметы

После того как заявка и смета готовы, из них можно создать полноценный проект ремонта.

Это удобно: не нужно заново переносить данные, переписывать этапы и копировать работы.

Когда создавать проект

Создавайте проект, когда:

- ☐ клиент согласовал расчет;
- ☐ вы договорились о начале работ;
- ☐ состав работ понятен;
- ☐ нужно вести ремонт по этапам;
- ☐ нужно фиксировать фото, задачи, замечания и приемку.

Как создать проект

1. Откройте раздел ****Заявки****.
2. Выберите нужную заявку.
3. Откройте смету заявки.
4. Проверьте разделы и строки работ.
5. При необходимости пометьте смету как согласованную.
6. Нажмите ****Создать проект из сметы****.
7. Подтвердите действие.

После этого система создаст проект.

Что переносится в проект

Из заявки могут переноситься:

- имя клиента;
- объект;
- город;
- адрес;
- площадь;

- описание работ;
- сроки, если они указаны.

Из сметы переносятся:

- разделы;
- строки работ;
- суммы;
- структура будущего проекта.

Что происходит со сметой

Смета заявки остается в истории как коммерческое предложение или предварительный расчет.

Для проекта создается отдельная рабочая смета.

Это важно, потому что после старта ремонта смета проекта может меняться: могут появляться доплаты, уточнения и изменения.

Как разделы сметы становятся этапами

Каждый раздел сметы может стать этапом проекта.

Например:

Раздел сметы "Плиточные работы" становится этапом "Плиточные работы".

Внутри этапа можно будет:

- смотреть строки сметы;
- фиксировать выполненные работы;
- добавлять фото;
- создавать вопросы и замечания;
- передавать этап на приемку.

Что делать после создания проекта

После создания проекта можно:

- открыть карточку проекта;
- проверить этапы;
- добавить помещения;
- пригласить заказчика;
- начать рабочий день;
- фиксировать выполненные работы.

Главная польза этой функции: **заявка и смета превращаются в управляемый ремонт без повторного ввода данных.**

Кроме того, проект можно создать вручную, указав какие этапы и какие виды работ внутри этапов будут исполняться.

Revision #1

Created 2026-09-03 21:38:04 UTC by Инфо-админ

Updated 2026-09-03 21:42:30 UTC by Инфо-админ