# Модуль «Управление проектами и сделками»

# Инструкция по эксплуатации

Москва

000 "ТРИСОФТ"

2025

## Содержание:

Общая информация

Глава 1. Список «Проекты».

Глава 2. Создание проекта.

Глава 3. Знакомство с формой проекта.

- 3.1. Описание полей и этапов наполнения формы.
  - 3.1.1. Командная панель и шапка формы.
    - Шаблонное наименование проекта.
  - 3.1.2. Ключевая информация о проекте.
  - 3.1.3. Товарное наполнение.
    - Функция подбора Аналогов номенклатур.
  - 3.1.4. Информация о дистрибьюторе.
  - 3.1.5. Информация о конечном потребителе.
  - 3.1.6. <u>Посредники.</u>
  - 3.1.7. Дополнительные сведения.
  - 3.1.8. Планы по продажам и отчёта по реализации.
  - 3.1.9. Для заполнения Компанией.
- 3.2. История изменений.
- 3.3. Создать заказ клиента.
- 3.4. Анализ маржинальности.
  - 3.4.1 Настройка отчёта анализа маржинальности.

## Глава 4. Заявка на получение спец. условий.

- 4.1. Посмотреть PDF файл.
- 4.2. Отправить руководителю Компании.
- 4.3. Отправить руководителю Дистрибьютора.

## <u>Глава 5. Кнопки смены статуса проекта.</u>

- 5.1. Перевести проект в работу (статус проекта «На согласовании»).
- 5.2. Принудительно завершить проект (статус проекта «В работе»).
- 5.3. Завершить проект по истечении срока.

## <u>Глава 6. Кнопка особого функционала.</u>

6.1. Разрешить полное редактирование полей формы проекта.

## Общая информация:

Проект без личного кабинета Дистрибьютора предполагает создание проекта без передачи данных в ЛК Дистрибьютора.

Формирование номера проекта производится на стороне ЦБ.

Наименование проекта: номер проекта имеет префикс «CB».

Шаблон наименования: Дата/Код/Номер/Название.

Статус согласования: «Создан в ЦБ».

#### Статусы проекта:

- «На согласовании».
- «В работе».
- «Завершен успешно».
- «Завершен не успешно».
- «Завершен по истечении срока действия проекта».

#### Обязательные поля для первой записи проекта:

- «Наименование проекта».
- «Наименование Дистрибьютора».
- «Организация Компании».

#### Активные кнопки смены статуса:

- «Перевести проект в работу».
- «Завершить проект».
- «Принудительно завершить проект».

#### Дополнительные кнопки:

- «Разрешить полное редактирование».
- «Создать заказ клиента».
- «Отчёт маржинальности».

#### Функции заявки на получение специальных условий:

- PDF-файл заявки.
- Отправить руководителю Компании.

## Глава 1. Список «Проекты».

Чтобы найти список проектов, необходимо зайти в раздел «CRM и маркетинг» и выбрать в подразделе «CRM» пункт «Проекты (3с)».

Начальная страница Информация	×								
■ Главное СКМ и маркетинг	📸 Продажи 🍟 Закупки	Склад и доставка	Казначейство	Финансовый результат и контроллинг	<ul> <li>НСИ и Доработки</li> <li>администрирование</li> </ul>				
Отчеты по CRM и маркетингу	Цены и скидки	Создать							
Настройки и справочники	Цены (прайс-лист)	Проект (3с)							
	Скидки (наценки)								
НСИ продаж		Сервис							
Клиенты	CRM	ABC/XYZ-классифика	ция клиентов						
Типовые соглашения с клиентами	Проекты (3с)	ABC/XYZ-классифика	ция номенклатуры						
Сегменты клиентов		Дополнительные обра	аботки						
Графики оплаты	См. также								
	Реестр торговых документов								
	Сегменты номенклатуры								

Откроется список всех доступных проектов.

🗲 → 🌟 Проекты										c∂ I ×
Создать проект										× • Euge •
Дата поспеднего изменения	Статус ↓	Проект	Номер проекта в системе	Статус согласования	Дистрибьютор	Конечный потребитель	Дата веода проекта Дата окончания (плановая)	Дата окончания фактическая	Общая сумма проекта в РРЦ, руб	Номер проекта реестровый
= 16.12.2024 13:56:42	В работе	20241216;MtsCF010f (weekt namess provident)	00-00000007	Создан в ЦБ	4 140 F		16.12.2024 11:25:27 30.09.2025		61 380,00	20241216###CB010
= 16.12.2024 15:54:32	В работе	20241218/448028917/бор муняление глипение Тенз Кинстрибинниког	00-00000008	Создан в ЦБ	1794 T		16.12.2024 14:48:52 30.09.2025			20241216240/CB011
= 12.12.2024 18:21:38	Завершен успешно	20241212/AMBURY3438 ware in the event of the set Mr.1	00-00000001	Создан в ЦБ	10 m s	000 "Ромашка"	12.12.2024 11:58:21 30.09.2025	12.12.2024	188 000,00	202412122MA/CB004
= 12.12.2024 18:40:39	Завершен успешно	20241212.naról 290/Súl Investpenstvehadi vychem Mąž.	00-00000002	Создан в ЦБ	the state of the s	Шинный завод	12.12.2024 11:58:21 30.09.2025	12.12.2024	188 000,00	202412129304CB005

Используется цветовая дифференциация списка проектов по статусу согласования.

🗲 → 🛧 Проекты				
Создать проект				
Дата последнего изменения 👃	Статус	Проект	Номер проекта в системе	Статус согласования
= 15.01.2025 14:13:03	В работе	20241228/AAI/CB014/Технолопический №5	00-0000020	Отклонён
<b>=</b> 15.01.2025 17:15:29	Завершен успешно	20250115/ААІ/017/Демонстрационный проект №5	00-0000021	Согласован
<b>=</b> 15.01.2025 16:13:23	Завершен успешно	20241212/AAI/CB005/Демонстрационный проект №2	00-0000002	Создан в ЦБ
= 20.01.2025 14:30:25	На согласовании	20250118/ААІ/020/Демонстрационный проект №1	ЛК-0000003	Черновик

## Глава 2. Создание проекта.

В списке проектов нажать на кнопку «Создать проект».

В появившемся окне нажать на кнопку «Создать проект без ЛК Дистрибьютора».

1 🖾 😑 (КОПИЯ) Демо-база	/ Управление торговлей, редакция 11 (1С.Г	Гредприятие)					Q предопре	ж	🔮 🕙 🚖 Орлов Александр	Владимирович 🌐 💷 🗗 🗙
🕈 Начальная страница Инф	юрмация × Проекты ×									
🔳 Главное	🗕 🔶 ★ Проекты									c∂ I ×
Планирование	Создать проект	• 1								х 🔍 - 💽 - Еще -
CRM и маркетинг	Дата последнего изменения	Статус Проект 斗	Номер проекта в системе	Статус	Дистрибьютор	Конечный потребитель		Дата ввода проекта	Дата окончания фактическая	Общая сумма проекта в РРЦ
💼 Продажи				согласования				Дата окончания (плановая)		
🐺 Закупки	-	Покупка вентиляторов	80000000-00							
Склад и доставка										
Казначейство	-	Покупка кондиционеров	00-00000006							
м Финансовый результат и контроллинг	-	Покупка холодильников	00-00000007							
<ul> <li>НСИ и администрирование</li> </ul>	-	Продажа вентиляторов	00-00000001							
<ul> <li>Общие механизмы</li> </ul>	-	Продажа пылесосов	00-00000002 2	Создать проек	экты (Зс) кт без ЛК Дистрибьюто	∂ i □ ×				
	-	Продажа телевизоров	00-00000003	Создать про	зект без Дистрибьютора					

Текущее окно закроется и откроется пустая форма нового проекта без ЛК дистрибьютора.

## Глава 3. Знакомство с формой. Кнопки главного меню.

3.1. Описание полей и этапов наполнения формы.

🗲 🔿 ☆ Проект (Зс) (создание)			
Основное Документы по сделке Окружение сделки Файлы			
Записать и закрыть Записать 📋 🙈 🕞 - Анализ ма	ржинальности Разрешить полное редакти	прование Перевести проект в работу	Заявка на получение спец. условий 🗸
Статус согласования: Создан в ЦБ			
Версия проекта:			
- цвет поля, предназначенный для заполнения - цвет поля Дистрибьютором	п, предназначенный для заполнения Компанией		
Статус проекта: На согласовании			
Проект:	Дата ввода проекта:	Автор проекта: 2000 на 2000 года	P
Ключевая информация о проекте			
Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 0,00			
Дата первого заказа (плановая):			
Дата окончания (плановая):			
Информация о проведенной работе:			
Πρι	икрепить файл конкурентного предложения		
Товарное наполнение проекта			
Требуемые условия оплаты от клиента:			
Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора:			
Информация о дистрибьюторе			
Информация о конечном потребителе			
Посредники			
Дополнительные сведения			

#### Раздел «Основное»

#### 3.1.1. Командная панель и шапка формы

«Статус согласования» — проект, созданный без ЛК дистрибьютора или без Дистрибьютора имеет статус согласования «Создан в ЦБ» и не меняется на всём пути проекта.

#### «Версия проекта»

#### Версия проекта:

1\_ЦБ

После каждой записи проекта, версия меняется, добавляя +1.

#### «Статус проекта».

Статус проекта: На согласовании

Статус проекта может быть одним из 5 вариантов:

- 1. На согласовании.
- 2. В работе.
- 3. Завершён успешно.
- 4. Завершён не успешно.
- 5. Завершён по истечении срока проекта.

#### «Проект».

Проект: Демонстрационный проект №1

Здесь можно ввести любое наименование проекта, которое будет отображаться в правой части шаблонного названия проекта в списке.

20241212/AAI/CB004/Демонстрационный проект №1

#### Шаблонное наименование проекта.

Полное имя проекта состоит из 4-х частей, разделённых слэшем «/»:

- 1. Дата.
- 2. Короткий код Дистрибьютора, указываемый в карточке контрагента во вкладке «Дополнительно», поле «Код партнера».
- 3. Номер проекта.
- 4. Наименование проекта.

«Дата ввода проекта».

Дата ввода проекта:	12.12.2024 11:58:21	
---------------------	---------------------	--

Заполняется автоматически при первой записи проекта. Недоступно для изменения.

#### «Автор проекта».

Иванов Иван (компания) 면 Автор проекта:

Заполняется автоматически именем авторизованного пользователя, который проект создал.

#### 3.1.2. Ключевая информация о проекте.

<u> Ключевая информация о проекте</u>	
Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 188 000,00	
Дата первого заказа (плановая): 13.12.2024 🛗	
Дата окончания (плановая): 30.09.2025 🗎	
Информация о проведенной работе:	7
	Прикрепить файл конкурентного предложения

#### «Общая сумма проекта в РРЦ, руб:».

Поле формируется автоматически на основе раздела «Товарное наполнение».

#### «Дата первого заказа (плановая)».

Вводится пользователем.

«Дата окончания (плановая)».

Заполняется автоматически как последняя дата квартала года, когда проект должен быть завершён.

#### «Информация о проведенной работе»

Заполняется пользователем.

#### Кнопка «Прикрепить файл конкурентного предложения»\*.

При нажатии, открывается окно с возможностью выбора файла с компьютера пользователя, который может быть загружен в форму проекта. Для этого необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

\*Доступна только на статусе проекта «На согласовании».

🕦 Выбор файла								×
🔶 🚽 🗸 🕇 📜 > Этот компы	~ Ū	Поиск: Снимки экран	ia	٩				
Упорядочить • Новая папка								?
	^	Имя	Дата изменения	Тип	Размер			
🖈 Быстрый доступ		🗐 Снимок экрана (1).ppg	29.08.2024 11:51	Файл "PNG"	127 K6			
Рабочий стол	*		ESIGOLOLITINGT	4400 1110	127 100			
🖊 Загрузки	*							
🗐 Документы	*							
	. ×							
Имя файла:					~	Все файлы (*.*)		$\sim$
						Открыть	Отмена	a

После загрузки файла, проект будет записан и появятся дополнительные кнопки работы с файлом на форме проекта.

Также будут отображаться параметры файла: имя, расширение и размер.

- Максимальный размер добавляемого файла 50 Мб.
- Ограничения на расширение файла отсутствуют.

#### Кнопка «Удалить файл».

Прикрепить файл конкурентного предложения
Загруженный файл: Снимок экрана (1).png - 126,0 Кб
🛿 Удалить файл
Просмотреть файл конкурентного предложения

При нажатии появляется окно:

()	Внимание!
•	Ранее загруженный файл оудет удален, проект оудет перезаписан. Продолжить?
	Да Нет

Кнопка доступна только на статусе проекта: «На согласовании»!

#### Кнопка «Просмотреть файл конкурентного предложения».

При нажатии загруженный файл открывается в установленной программе на компьютере пользователя, соответствующей расширению файла.



Примечание: чтобы заменить прикреплённый файл можно нажать кнопку «Прикрепить файл конкурентного предложения», тогда загруженный ранее файл будет удалён автоматически. Или сначала нажать «Удалить файл» и после этого снова прикрепить требуемый файл к проекту.

#### 3.1.3. Товарное наполнение.

Стандартное отображение (без заполненных посредников).

Тс	варно	е наполнение про	екта							
	Добав	вить 🚹 🖡	Обновить і	16нм						
	Ν	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ	Цена конкурента	Модель конкурента	Требуемая скидка, РРЦ (%)	Предоставлена скидка, РРЦ (%)	Предоставляемая скидка конечному потребителю (%)	Скидка конечному потребителю не менее, РРЦ (%)
	1	ABC-123	12	1 860,00			12,00			
				Итог проекта в РРЦ: 22 320,00			Итог проекта с требуемой скидкой: 19 641,60	Итог проекта с предоставленной скидкой: 22 320,00		
				1		_				

Расширенное отображение (при заполнении наименования посредников, в товарном наполнении появляются дополнительные столбцы).

Това	рное наполнение ю́азить 💡 🌢	Обновить	ь цены									F	оиск (Ctri+F)	× Eue -
Ν	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ	Цена конкурента	Модель конкурента	Требуемая скидка, РРЦ (%)	Предоставлена скондка, РРЦ (%)	Предоставляемая схидка конечному потребителю (%)	Скадка конечному потребителю не менее, РРЦ (%)	Требуемая скидка перволу посреднику (%)	Предоставлена скидка первому посреднику (%)	Требуемая скндка второму посредняку (%)	Предоставлена скидка второму посред	днаку (%)
	ABC-123	12	1 860,00			12,00								
			Итог проекта в PPU 22 320,00			Итог проекта с требуемой скидкой: 19 641,60	Итог проекта с предоставленной снаркой: 22 320,00							

#### Кнопка «Добавить».

Чтобы добавить позицию товарного наполнения проекта, необходимо нажать кнопку «Добавить».

- N заполняется автоматически последовательно количеству номенклатур.
- Номенклатура выбирается по кнопке «+» или «Показать все». Заполняется пользователем.



Номенклатура с одним и тем же артикулом может быть выбрана только 1 раз. При попытке добавления номенклатуры, которая уже есть в товарном наполнении, будет выведена ошибка.



#### Функция подбора Аналогов номенклатур.

Нажав открытие списка одной из номенклатур, необходимо нажать ссылку «Показать все».

Товарное наполнение проекта									
Доб	авить	₽	Обновить	цены					
Ν	Номенклатура		Количество	Цена РРЦ					
1	P12-000	C	12	1 860,00					
2	ABC-123	1							
	CBA-321	11							
	TRA-654								
	OP-34								
	UIOPOR		2						
	VIX-01 AB								
-	TARA999								
	Показать все	e		+					

Откроется список доступных аналогов номенклатур, внесённых в справочник аналогов.

Номенклатура		: 🗆 X
×	<ul> <li>По точному соответствию</li> <li>Виды и свой</li> </ul>	ства Виды С 🔳 💽 🏼
🔁 Выбрать Создать 🔕 🖫 Поиск (Ctrl+F)	× 🔍 • Еще • ? 🛞 🛅 Материаль	4
Наименование	↑ Артикул	
- P4D	Н162	
⇔ P4D	A163	
- P4D	A164	
- P4D	A163	
- P4D	A160	
- P4A	А163 Сегмент:	<b>•</b> ×

#### Состав столбцов Товарного наполнения:

- Количество указывается пользователем. Обязательно к заполнению.
- Цена РРЦ заполняется автоматически.
- Цена конкурента заполняется пользователем.
- Модель конкурента заполняется пользователем.
- Требуемая скидка, РРЦ (%) заполняется пользователем. Обязательно к заполнению.
- Предоставлена скидка, РРЦ (%) заполняется пользователем.
- Предоставляемая скидка конечному потребителю (%) заполняется пользователем.
- Скидка конечному потребителю не менее, РРЦ (%) заполняется пользователем.
- Требуемая скидка первому посреднику (%) доступно при заполнении поля «Посредник» раздела «Посредники» подраздела «Информация о посреднике (Покупает у дистрибьютора)».

- Предоставлена скидка первому посреднику (%) доступно при заполнении поля «Посредник» раздела «Посредники» подраздела «Информация о посреднике (Покупает у дистрибьютора)».
- **Требуемая скидка второму посреднику (%)** доступно при заполнении поля «Посредник (второй)» раздела «Посредники» подраздела «Информация о посреднике (Покупает у первого посредника и продаёт клиенту)».
- Предоставлена скидка второму посреднику (%) доступно при заполнении поля «Посредник (второй)» раздела «Посредники» подраздела «Информация о посреднике (Покупает у первого посредника и продаёт клиенту)».

**Примечание:** после заполнения товарного наполнения, необходимо заполнить новый появившийся раздел «Планы по продажам и отчеты по реализации». При попытке сохранить проект, без заполнения данного раздела, будет показана ошибка.

Това	рное н	напол	пнени	е пр	оек	та						
До	бавит	ь	1	₽		Обновить ц	ены					
Ν	Ν		Номенклатура		Количество	Цена РРЦ	Цена конкурента	Модель конкурента	Требуемая скидка, РРЦ (%)	Предоставлена скидка, РРЦ (%)		
			1	C	N5		50	3 760,00	4 000,00		30,00	25,00
			2	TF	R4		20	7 660,00			10,00	
								341 200,00			с требуемой скидкой: 269 480,00	с предоставленной скидкой: 294 200,00
- (												
<u>Пла</u> 4 і 4	ны по кварт кварт Запо N	о про гал 2 гал 20 лнитт Ног	одажа 024 г. 24 г. оплан	ам и <u>г.</u> (пла и атур	и от н): на	четы по р	еализации					
	1	C5	D									
K	COMN C	Ошиб	ка:					\$	c			
	Количество позиций в таблице «План» не соответствует количеству в таблице «Товарное наполнение проекта». Проверьте заполнение таблицы «План».											
Coof	бщен	ия:										
_												

Итоговые суммы «Мощность проекта» с учётом и без учёта скидок также отображаются в товарном наполнении.

варное наполнение Добавить 1	проекта Обновить це	эны					
N	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ	Цена конкурента	Модель конкурента	Требуемая скидка, РРЦ (%)	Предоставлена скидка, РРЦ (%)
1	CN5	50	3 760,00	4 000,00		30,00	25,00
2	TR4	20	7 660,00			10,00	
			Итог проекта в РРЦ: 341 200,00			Итог проекта с требуемой скидкой: 269 480,00	Итог проекта с предоставленной скидкой: 294 200,00

#### «Обновить цены».

При случайном изменении (например, при включении кнопки «полного редактирования формы») или некорректном отображении «Цены РРЦ», можно вернуть значения по умолчанию, нажав кнопку «Обновить цены».

Товарное наполнение проекта Добавить 👔 🌡 Обновить цены					оварное наполнение Добавить	проекта Обновить це	эны		
Ν	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ		Ν	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ	
1	CN	50	3 760,00		1	CN	50	3	3 760,00
2	TR	20	7 660,00		2	TR	20	7	7 660,00
3	PN		234 460,00 -		3	DN			860,00
				1					

«Требуемые условия оплаты от клиента» и «Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора» заполняются пользователем, при необходимости.

Требуемые условия оплаты от клиента:	
Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора:	~

#### 3.1.4 Информация о дистрибьюторе.

Информация о дистрибьюторе	
Дистрибьютор:	ООО "Три подшипника" 🛛 🗸 🖓
ИНН:	7733714785
Руководитель дистрибьютора:	Иванов Иван Иванович
Должность руководителя дистрибьютора:	Генеральный директор
E-mail руководителя дистрибьютора:	ivanov@test.ru
Ответственное лицо дистрибьютора:	Петров Петр Петрович
Должность ответственного лица дистрибьютора:	Руководитель направления
Телефон ответственного лица дистрибьютора:	+1(111) 111-11-11
E-mail ответственного лица дистрибьютора:	petrov@test.ru

#### Состав полей:

- Дистрибьютор обязательное поле к заполнению, выбирается из списка юр.лицо.
- ИНН подставляется автоматически, после выбора дистрибьютора.
- Руководитель дистрибьютора ФИО.
- Должность руководителя дистрибьютора.
- Е-mail руководителя дистрибьютора поле проверяется на корректность заполнения, при отправке письма руководителю дистрибьютора по кнопке «Заявка на получение спец. условий».
- Ответственное лицо дистрибьютора ФИО.
- Должность ответственного лица дистрибьютора.
- Телефон ответственного лица дистрибьютора.

• E-mail ответственного лица дистрибьютора.

#### 3.1.5 Информация о конечном потребителе.

Информация о конечном потребителе				
Конечный потребитель:	ООО "Ромашка"			
ИНН конечного потребителя:	746236498234			
Контактное лицо конечного потребителя:	Семёнов Иван Сергеевич			
Должность контактного лица конечного потребителя:	Директор			
Телефон контактного лица конечного потребителя:	+2(222) 222-22-22			
E-mail контактного лица конечного потребителя:	semenov@test.ru			
Регион:	Московская область 🔹	Ŀ		
Сфера применения:				
Тяжелое машиностроение				

- Конечный потребитель (наименование юр.лица).
- ИНН конечного потребителя 12 числовое значение.
- Контактное лицо конечного потребителя ФИО.
- Должность контактного лица конечного потребителя.
- Телефон контактного лица конечного потребителя.
- E-mail контактного лица конечного потребителя.
- Регион регион регистрации юр.лица потребителя.
- Сфера применения.

#### 3.1.6 Посредники.

3.1.6.1. Информация о посреднике (Покупает у дистрибьютора).

При заполнении наименования юр.лица в Товарном наполнении, появляются поля для ввода скидок для данного посредника.

#### Посредники

Информация о посреднике (Покупает у дистрибьютора)					
Посредник:	ООО "Подорожник"				
ИНН посредника:	623749023784				
Контактное лицо посредника:	Николаев Сергей Иванович				
Должность контактного лица посредника:	Директор				
Телефон контактного лица посредника:	+3(333) 333-33-33				
E-mail контактного лица посредника:	pod@test.ru				

- Посредник наименование юр.лица.
- ИНН посредника 12-числовое значение.
- Контактное лицо посредника ФИО.

- Должность контактного лица посредника.
- Телефон контактного лица посредника.
- E-mail контактного лица посредника.

#### 3.1.6.2. Информация о посреднике (Покупает у первого посредника и продаёт клиенту).

При заполнении наименования юр.лица в Товарном наполнении, появляются поля для ввода скидок для данного посредника.

нформация о посреднике (Покупает у первого посредника и продает клиенту)					
Посредник (второй):	ИП Карапетян Армен Георгиевич				
ИНН посредника (второго):	923789235692				
Контактное лицо посредника (второго):	Карапетян Геворг Арменович				
Должность контактного лица посредника (второго):	Бухгалтер				
Телефон контактного лица посредника (второго):	+4(444) 444-44-44				
E-mail контактного лица посредника (второго):	karapet@test.ru				

- Посредник (второй) наименование юр.лица.
- ИНН посредника (второго) 12-числовое значение.
- Контактное лицо посредника (второго) ФИО.
- Должность контактного лица посредника (второго).
- Телефон контактного лица посредника (второго).
- E-mail контактного лица посредника (второго).

#### 3.1.7. Дополнительные сведения.

Дополнительные сведения

Комментарий Компании:		
Пример комментария компании		

В данные поля может вводиться текстовая информация любого характера.

Также в эти поля автоматически добавляются статусы и причины отклонения / отправления на доработку / повторного согласования проекта / комментарий при смене статуса, если он был указан.

#### 3.1.8. Планы по продажам и отчеты по реализации.

Пла	аны по	продажам и отчеты по реализации				
4	кварт 4 кварт	ал 2024 г. (план):				
	Запол	нить план		Поиск (Ctrl+F	.)	× Еще -
	Ν	Номенклатура	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.
	1	CN	20	10	10	10
	2	TR				
	Коммен	тарий к плану на текущий квартал:				

Данный раздел появляется автоматически при заполнении раздела «Товарное наполнение проекта».

Кнопка «Заполнить план» подставляет наименования номенклатур из «Товарного наполнения проекта».

дооявить	<b>T</b>	ООНОВИТЬ Г	цены					
1		Номенклатура	Количество					
	1	CN	50					
	2	TR	20					
	3	PN 🔪						
аны по пр	одажам и	отчеты по реал	изации				ПС	<b>N</b>
квартал 2	2024 г.						д	)
квартал 2	2024 г. (план	наж	ать 🔪					
Заполнит	ть план			N N	Поиск (Ctrl+F	5)	×	Еще
N Ho	оменклатура			4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 кварта	п <mark>20</mark> 25 і
IN HO								
1 CN	N			20	10	10		1
1 СМ 2 ТР 11 СМ	N R родажам и	отчеты по реал	изации	20	10	10	00	
1 СМ 2 ТК аны по пр	N R 2024 г.	отчеты по реал	изации	20	10		OC.	ЛЕ
1 СМ 2 ТК аны по пр квартал 2 Заполнит	N R 2024 г. 2024 г. (план, тъ план	<b>отчеты по реал</b> ::	изации	20	10 Поиск (Ctrl+F		OC.	ЛЕ
1 СМ 2 ТП аны по пр квартал 2 4 квартал 2 Заполнит N Но	N R 2024 г. 2024 г. (план ть план	<mark>отчеты по реал</mark>	изации	20	10 Поиск (Ctrl+F 1 квартал 2025 г.	10	ОС.	1 ЛЕ Еще
1 СМ 2 ТК аны по пр квартал 2 Заполнит N Но 1 СМ	N R 2024 г. 2024 г. (план ть план оменклатура N	<mark>отчеты по реал</mark> ::	изации	20 4 квартал 2024 г. 20	10 Поиск (Ctrl+F 1 квартал 2025 г. 10	10 Г 2 квартал 2025 г. 10	ОС.	1 ЛЕ Еще 1 2025 г 1
1 СМ 2 ТК 2 ТК 3аполнит 2 Заполнит 1 СМ 2 ТК	N R 2024 г. 2024 г. (план) ть план оменклатура N R	отчеты по реал	изации	20 4 квартал 2024 г. 20	10 Поиск (Ctrl+F 1 квартал 2025 г. 10	10 П 2 квартал 2025 г. 10	ОС, × 3 квартал	1 ЛЕ Еще 1 2025 г 1

Поквартальный план продаж заполняется пользователем вручную.

Сумма за все кварталы в планах должна быть равна количеству номенклатуры, указанной в Товарном наполнении проекта, иначе будет выведена ошибки о некорректных значениях при попытке записи проекта.

арное Добави	наполнение проекта ъ 🛧 🕴 Обновиты	feны
4	Номенклатура	Количество
	1 CN	50
	2 TR	20
	3 PN	100
паны по	продажам и отчеты по реал	изации
кварта 4 кварта	<u>л 2024 г.</u> л 2024 г. (план):	
Запол	нить план	
Ν	Номенклатура	
1	CN	
2	TR	
3	Ошибка:	< ► X
	В первом квартале мощность п соответствовать плану. План м номенклатуре на 1	коекта должна вньше мощности проекта по
Коммен	арий к плану на текущий кварта:	1:
робщени	a:	
В перв	ом квартале мощность проекта д	олжна соответствовать плану.

В планах и отчётах отображаются кварталы прошедшие и будущие. В текущем квартале доступны поля для заполнения. В прошлых кварталах данные не доступны для редактирования.

В следующем квартале будет отражена разница между планом и фактическими данными, взятыми из проведённых «Заказов клиента».

Планы и отчеты в созданном проекте в декабре 2024 года будут в марте 2025 года выглядеть так, при условии проведённого заказа:

#### Товарное наполнение:

<b>^</b>	👃 Обновить ц	ены		
	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ	Цена конкурента
1	CN	50	3 760,00	4 000,0
	1	Обновить ц           Номенклатура           1	Обновить цены           Номенклатура         Количество           1         СN         50	•         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •

#### Заказ клиента:

🗲 🔶 🏠 Зак	аз клиента 00	00-000992 от	12.12.2024	17:03:59				∂ i ×
Основное Файлы								
Провести и закрыть	📳 📑 Отпра	авить дистрибьютор	у Отправить	на согласование отмены	🐣 ЭДО 🗸 🔒 Печат	••	• Отчеты •	Еще - ?
Статус: К выполнению	• Приорит	reт: Низкий	• Статус за	каза дистрибьютора: Создан в ЦБ		Ŧ	Закрыть заказ Готов к обесп	ечению
Основное Товары (1)	Доставка Дополн	нительно						
1 4	Заполнить -	Обеспечение •	< Выделить то	вары в резерве в отдельный заказ			Тоиск (Ctrl+F)	× Еще -
N Код строки	Артикул	Номенклатура	Действия	Содержание	Количеств	о Ед. изм.	Вид цены	Цена
1 1	A16721	CN	К обеспечен	<для работ, оформляемых актом>	10,	000 шт	Продажа	3 760,00
Желаемая дата отгрузки:		🔹 🗰 🗹 Отгружат	гь одной датой [1	7.12.2024				

#### План по продажам:

Пл	Іланы по продажам и отчеты по реализации							
4	кварта 4 кварта Запол	<u>ал 2024 г.</u> ал 2024 г. (план): <mark>тнить план</mark>		Поиск (Ctrl+F	)	х Еще •		
	Ν	Номенклатура	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.		
	1	CN	20	10	10	10		

#### 3.1.9. Для заполнения Компанией.

<u>Для заполнения Компанией</u>			
Ответственное лицо Компании:	Орлов Александр Владимирович		
Организация Компании:	Торговый дом "Комплексный"	•	Ŀ
Проект без Дистрибьютора:			
Не передавать данные в ЛК:			
Номер проекта реестровый: 20241220/ВАК/СВ001			
Предоставленные условия оплаты:			
Дата согласования проекта руководителем Компании:			
Предоставленные прочие специальные условия:			

Обязательные поля к заполнению – Организация Компании.

Поле «Проект без Дистрибьютора» не доступно. Если необходимо создать проект без Дистрибьютора, необходимо нажать «Создать проект» в списке проектов и выбрать соответствующую кнопку «Создать проект без Дистрибьютора».

При создании проекта без ЛК Дистрибьютора, автоматически проставляется галочка «Не передавать данные в ЛК».

Если необходимо в дальнейшем передать проект Дистрибьютору, у которого имеется личный кабинет, требуется убрать галочку у поля «Не передавать данные в ЛК».

После утвердительного ответа на уведомление пользователя.



В случае успешной передачи данных, будет показано окно с уведомлением:



При следующей синхронизации проектов, данный проект будет передан дистрибьютору в ЛК, указанному в поле «Информация о дистрибьюторе». В случае, если действие было ошибочным или необходимо не передавать данные в ЛК дистрибьютору, необходимо снова поставить галочку «Не передавать данные в ЛК».

$\bigcirc$	Проект не будет передаваться в ЛК Дистрибьютору! Продолжить?
	Да Нет

Нажмите «Да».



Данные из проекта не будут синхронизироваться с ЛК Дистрибьютора.

#### 3.2. История изменений.

Отследить изменения, произошедшие на форме, можно с помощью кнопки «**История версий**», имеющей пиктограмму карандаша и часов под ним.

← → ☆ 20241212/AAI/CB005/Демонстрационный проект №2 (Проект (3с))						
Основное Документы	по сделке Окружение сделки Файлы					
Записать и закрыть	Записать 📄 💦 Создать заказ клиента Анализ маржинальности					

Нажав на кнопку, откроется окно со списком версий. Чтобы сравнить, необходимо выбрать интересующие версии и нажать кнопку «Сравнить».

← →	История изменений: 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый			I ×
Изменения в рек	BISHTAX: BCe ×			
Открыть верс	ию Сравнить Перейти на версию			× Еще - ?
N2	Автор изменений	Дата	Комментарий	
70	Орлов Александр Владимирович	23.12.2024 10:49:23		
69	Орлов Александр Владимирович	23.12.2024 10:43:40		

Откроется окно с отображением произошедших изменений между интересующими версиями записи проекта.

	Имя измененного объекта	Отчет по изменениям версий объекта 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый	
	Barrau		I
	Берсии	№ 707(23.12.2024 10:49:23)7 Орлов Александр Владимирович	№ 17 (20.12.2024 12:11:13) / Орлов Александр Владимирович
Ę	Реквизиты		
	Комментарий Компании	Приме комментария Компании	
	Комментарий дистрибьютора	Пример комментария дистрибьютора	
	конечный потреойтель	конечный потреоитель №1	
	Общая сумма проекта в РРП руб	19 143 9	0
	Посредник	Посредник №1	
	Ответственное лицо Компании	Орлов Александр Владимирович	
	Регион	Москва	
	Руководитель дистрибьютора	Иванов Иван	
	Адрес загружаемого файла	images	
	Версия проекта	70_ЦБ	1_U5
	Дата первого заказа плановая	21.12.2024 0:00:00 Displayee	
	Таблицы сформированы	D paoore No	Нат
	Лата поспелнего изменения	23 12 2024 10:49:23	20 12 2024 12:11:13
	Максимальный ключ связи номенклатура	1	0
_	Табличные части		
T_			
Ī	товары		
- P	Строка № 1		
	№ строки	1	
	Номенклатура	джинсы женские sim пt	
	Lieus BPPI I	5 6 3 8 1 3	
	Требуемая скилка от РРП	20	
	Предоставлена скидка от РРЦ	19	
	Объем проекта в РРЦ	19 143,9	
	Объем проекта в требуемой скидке	15 315,12	
	При условии скидки конечному потребителю не менее от РРЦ	17	
	Предоставляемая скидка конечному клиенту	18	
	Объем проекта по предоставленной скидке в РРЦ	5 000	
	Модель конкурента	Boss	
	Требуемая скидка посреднику ПУД	16	
	Предоставлена скидка посреднику ПУД	15	
	Требуемая скидка посреднику ПУП	0	
	Предоставлена скидка посреднику ПУП	0	
	Ключ связи Номенклатура	1	
P	План по периодам		
	Concernent No. 4		
1141	Строка № 1	4	
	п≃ строки Пермод текуший	01 10 2024 0:00:00	
	период текущии Период целевой	01.10.2024 0.00.00	
	Номенклатура	Лжинсы женские slim fit	
	План	1	
	Ключ связи номенклатура	1	
	CTDOKA No 2		
		2	
	Период текуший	01.10.2024 0:00:00	
	Период целевой	01.01.2025 0:00:00	
		Denue a managementa alles fit	
	номенклатура	джинсы женские simmin	
	номенклатура План	Джинсы женские sinn it. 1	

### 3.3 Создать заказ клиента.

Кнопка «Создать заказ клиента» отображается и доступна в проектах со статусом проекта «В работе». Также необходимо, чтобы было заполнено товарное наполнение проекта, чтобы таблица товаров в заказе была сформирована.

+ 🔿 🕎 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый (Проект (3с))	ئې ا دې
Основное Взаимодействия Документы по сделке Окружение сделки Задачи Мои заметки	
Записать и закрыть Записать 📳 🔊 🍇 Создать заказ клинита. Анализ мархимальности. Разрешить полное редактирование	Прикудительно завершить проект Заявка на получение спец. условий • 💽 • Еще • ?
Статус согласования: Создан в ЦБ	
Версия проекта: 70_ЦБ	
<ul> <li>- цвет поля, предназначенный для заполнения</li> <li>- цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией</li> <li>- дистрибыктором</li> </ul>	
Статус проекта: В работе	
Проект: Тестовый прогон Дата ввода проекта: 20.12.2024 12.11:13 Автор проекта: Орлов Александр Вл	ладимирович
Ключевая информация о проекте           Общая сумка проекта в РРЦ, руб:           19 143,90           Дата переого заказа (плановая):           11 12 2024           Дата окончания (плановая):           30 09 2025	
Информация о проведенной работе:	
Прикрепить файл конкурентного предложения	
Загруженный файл: images.jpg - 7,5 Кб	
<mark>© Удалить файл</mark>	
Просмотреть файл конкурентного предложения	
Товарное наполнение проекта	
Добавитъ 🛉 💺 Обновитъ цены	Поиск (Ctrl+F) × Eще •
N Номенклатура Количество Цена РРЦ Цена конкурента Модель конкурента Требуемая сициа, Предо РРЦ (%)	оставлена свидка, Предоставляемая свидка Сандка конечному потребителю не менее, РРЦ (%) Требуемая свиди конечному потребителю (%)
1 Джинсы женские slim fit 3 📕 6 381,30 5 000,00 Boss 20,00	19,00 18,00 17,00
Итог провяга в РРЦ: 19 143,90 стрябуваной сандовой и 15 315,12 15 500	poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera poera

Если в товарное наполнение необходимо добавить номенклатурные позиции в статусе проекта «В работе», то необходимо:

- 1. Откатить проект на статус проекта «На согласовании».
- 2. Добавить новые позиции.
- 3. Внести добавленные позиции в «Отчёты и планы продаж».
- 4. Перевести статус проекта «В работе».

После нажатия «Создать заказ клиента» в течение нескольких секунд будет формироваться форма заказа клиента.

#### Вкладка «Основное».

🗲 → 📩 Заказ клиента (создание)	
Основное Согласование Задачи Мои заметки	
Провести и закрыть 📳 💽 🖓 - 🔄 ЭДО - 🔒 Печать - 🔋 🕅 Отчеты - ≽ 🖓 Отправить - 💽 - 🖉 - Файль	ł
Статус: К выполнению • Приоритет: Средний • <u>Закрыть заказ</u>	
Основное Товары (1) Доставка Дополнительно	
Номер: от: 23.12.2024 0:00:00 🗎 Операция: Реализация 🔹	
Клиент: Бакалея 🔹 🗗 🖬 Организация: Торговый дом "Комплексный" 🔹 🗗	
Контрагент: Бакалея 🔹 🕁 Договор: 🔄 🖉	
Соглашение: Типовое соглашение для проекта Компани 🗗 Склад: Центральный склад 🗗	
<b>1СПАРК</b> Риски: <u>Подробнее</u> о проверке и монитор	
Оплата: К оплате, этапы не указаны Оплачено по заказу: 0,00 RUB 0% Зачет оплаты	
Комментарий:	

Поле «Номер» заполняется автоматически при проведении заказа.

Доступные поля к редактированию: «Статус», «Приоритет», «Номер», «дата», «Соглашение», «Организация, «Склад», «Комментарий».

Недоступные поля к редактированию: «Операция».

#### Вкладка «Товары».

Во вкладку товары будут перенесены все позиции из Товарного наполнения проекта. Если скидки не были указаны в Товарном наполнении проекта, то их добавление в Заказ невозможно.

📻 🐳 🔆 Заказ клиента (создание) 🧬 т													
Основное Согласования Задания Мон замятия													
Провести и закрыть 📳 👰 - 🗟 3(0 - 🔒 Печать - 📳 🚯 Отчелы - 队 🗸 Отправить - 🧗 🤌 - Фейлы												Еще - ?	
Статус: (Камполичнико *) Прикритит: (Срадний *) Завсать закоз													
Основное	Основное Топары (1) Доставна Дополнительно												
Exerc(ChF) X E											× Еще •		
Ν	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отп	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	
1	Джинсы женские slim fit		К обеспеч		<для работ>	<серия не указ	<для работ, оформляемых актом>	3,000	0,000	пар	Оптовая	7 463,50	
🗹 Отгружа	ть одной датой	m ?									Coc	тояние обеспечения	
							0			0.000 70		10 100 00 010	

#### Вкладка «Доставка».

Все поля доступны для редактирования.

🔶 🔶 🏠 Заказ клиента (создание)	d <sup>o</sup> I ×
Основное Согласование Задачи Мои заметти	
Провести и закрыть 🗧 🗟 🍇 - 🗟 ЭДО - 🍦 Печать - 📋 🔯 Отчеты - ဲ 🕏 Оттравить - 🚴 - 🖉 - 💁 файлы	Eule - ?
Статус: К выполнению - Приоритет: Средний - Закрыть заказ	
Основное Товары (1) Доставка Дополнительно	
Способ доставии: Самовывоз (с нашего склада) -	
Адрес доставки и мали и м	
	Скидка: 4 254,20 НДС: 3 022,72 Заказано с НДС: 18 136,30 RUB

#### Вкладка «Дополнительно».

Недоступные поля для редактирования: «Сделка».

Автоматические проставляемые галочки в полях:

• Цена включает НДС.

← → ☆ 3	аказ клиента (создание)			
Основное Соглас	<u>сование Задачи Мои заметки</u>			
Провести и закры	ты 📒 📑 👰 - 🗧 эдо -	🔒 П	ечать • 🔋 🔊 Отчеты • ≽ 🖓 Отправить • 💦 • 🖉 • Ф	<u>айлы</u>
Статус: К выполнен	ию • Приоритет: Средний		• Закрыть заказ	
Основное Товарь	ы (1) Доставка Дополнительно			
Сделка:	20241220/ВАК/СВ001/Тестовый	P	Дата согласования:	
Менеджер:	Орлов Александр Владимирович	C	Валюта: RUB 🔹 Цена включает НДС	
Подразделение:	Отдел продаж торгового направления	P	Налогообложение: Продажа облагается НДС -	
Контактное лицо:	Курзенков Олег Иванович	Ŀ	Вернуть многооборотную тару через: 0 🗐 📩 дн.	
Карта лояльности:		P	П Требуется залог за тару	
Группа фин. учета расчетов:	•	·	Номер заказа от: 📾	
Направление деятельности:	•	C		
Автор:	Орлов Александр Владимирович	₽		
Информация для печати:				
Реквизиты печати				

#### 3.4. Анализ маржинальности.

← → ☆ 20241216/АМI/CB010/Проект полного редактирования (Проект (3с)) Основное Документы по сделке Окружение сделки Фийлы											
Записать и закрыть Записать 📳 🔊 💽 • Создать заказ клиента Анализ марханальности Разрешить полное редактирование Принудительно завершить проект З	Заявка на получение спец. условий 👻										
Статус согласования: Соадан в ЦБ											
Версия проекта: 11_ЦБ											
- цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором											
Статус проекта: В работе											

Открытие файла может занимать несколько секунд.

#### 3.4.1 Настройка отчёта анализа маржинальности:

Найти настройки можно в разделе «НСИ и администрирование» – Отчеты – Настройки анализа маржинальности проектов.

■ Главное СССКМ и маркетинг	📔 Продажи 🙀 Закупки 🏥 Склад и доставка	а 🕐 Казначейство 🖬 Финансовый результат и контроллинг	НСИ и администрирование	<b>Ч</b> Доработки						
Начальное заполнение	Настройка НСИ и разделов	Отчеты								
Начальное заполнение	Предприятие	Дополнительные отчеты								
Корректировка регистров	Номенклатура	Настройки анализа маржинальности проектов								
	Планирование									
НСИ	CRM и маркетинг	Сервис								
Номенклатура	Продажи	Дополнительные обработки								
Классификаторы номенклатуры	Закупки	Обращение в техническую поддержку фирмы "1С"								
Контрагенты	Склад и доставка	Персональные настройки								
Организации	Казначейство и взаиморасчеты	Вход в область данных								
Структура предприятия	Финансовый результат и контроллинг	Свертка информационной базы								
Склады и магазины	Учет НДС и ВЭД	Обновление до 1C:ERP 2								
Банковские счета		Обновление до 1С:КА 2								
Кассы предприятия	Настройка интеграции	Переход в сервис								
Направления деятельности Интеграция с 1С:Документооборотом		Перенос данных из БП								
Графики работы 🛧 Синхронизация данных		Помощник замены ставки НДС на 20%								
Лица с правом подписи	Обмен электронными документами	Свертка информационной базы								
Физические лица	Обмен с сайтом									
	Веб-витрина mag1c									

Доступны несколько кнопок:

- Скачать текущий шаблон (Excel) загруженный пользователем, который используется для формирования текущего отчёта.
- Скачать стандартный шаблон образец.
- Изменить шаблон отчета загрузить новый изменённый шаблон (в загружаемых шаблонах запрещено изменять поля, окрашенные жёлтым цветом).
- Настройки:
  - Лимит (Если позиций номенклатур более 200, то можно увеличить количество строк для отчёта. Стандартно задана возможность добавления в отчёт 200 позиций).
  - Валюта (Стандартно задан Юань. Можно поменять на любою валюта из справочника «Валюты»)

- +	• 📩	Настро	ойки а	нализа	а марж	иналы	ност	иг	ηpo	ректо	ов
Лимит:		200									
Валюты:	CNY							•	Ŀ		

#### • Инструкция.

 $\leftarrow$   $\rightarrow$ 

## ☆ Настройки анализа маржинальности проектов

Скачать текущий шаблон

Скачать стандартный шаблон

Изменить шаблон отчета

Настройки

Инструкция

При нажатии на кнопку «Анализ маржинальности» спустя несколько секунд появится окно с предложением сохранить файл на компьютере:



После выбора места сохранения файла, откроется окно:



При нажатии «Да» откроется Excel файл отчёта.

		_														_	_				_								
				Номения	атура		-	-		Консчина	потребитель	Конкурс	samioe npeja	ломение	Nog	редник 2		По	средник 1			ДСТР							
Нантенование	Артинул или специфиация	Кол-во, шт	Наша РРЦ, с НДС	Наша закупочная , юани (цена из агента 100%)	Курс клания руб. (Б)	Себестониности из наличия (если есть), с НДС	Расчетная себестоимость (А x б x 1,2 (доставна) x 1,2 (НДС)), с НДС	Себестония ость для расчета, с НДС	Мадініа Компании	Скидка для клиента от РРЦ	Цена, для клнента, руб. с НДС	Цена хонкурента, руб. с НДС (или цотебая цена клиента)	Сравнени с конкурен ом	Модель конкурента (формат Бренд: модель 1) или (обоснование целевой цены)	Скидка для посредника 2 от РРс (если посредника 2 иет, то оставляем разной скидке конечного потербителя)	цена для дилера, с НДС	Марна дилера	Снидна для посредника 1 от РРЦ (если посредника 1 нет то оставляем равной схидке посредника 2)	Цена для дилера, с НДС	Марна дилера	Сондов для ДСТР от РРЦ, %	Цена для ДСТР СО СНИДНОЙ, с НДС	марна ДСТР, №	Объем Проекта для Компании, БНДС	Объем Проекта для конечного потребителя с НДС	Объем Проекта для ДСТР с НДС	Объем Проекта в РРЦ	маржа Компании	Марна ДСТР
CP	A161	10	5 990,00	0,01	13,83	2206,98	0,20	2206,98	46%	28,00%	4 312,80	5 500,00	-22%	pd8	28,0%	4 312,80	0,0%	10,0%	5 391,00	-20,0%	32,0%	4 075,20	24,4%	33 943	43 128	40 732	59 900	18 662	18 178
PN	A164	20	1 860,00	0,01	13,83	661,94	0,20	661,94	59%	11,00%	1 655,40	3 000,00	-45%	nd4	11,0%	1 655,40	0,0%	8,0%	1711,20	-3,3%	13,0%	1 618,20	5,4%	26 970	33 108	32 364	37 200	19 125	1860
CN	A162	30	3 760,00	0,01	13,83	980,81	0,20	980,81	67%	18,00%	3 083,20	3 000,00	3%	nd15	18,0%	3 083,20	0,0%	16,0%	3 158,40	-2,4%	21,0%	2 970,40	6,0%	74 260	92 496	89 112	112 800	59 688	5 640
TR	A157	40	7 660,00	0,01	13,83	4025,47	0,20	4025,47	31%	20,00%	6 128,00	6 000,00	2%	r42	20,0%	6 128,00	0,0%	14,0%	6 587,60	-7,0%	24,0%	5 821,60	11,6%	194 053	245 120	232 864	305 400	71 845	30 640
Объем проекта д	ля Компания, руб.	Ges H/JC:	329 227	6 PPLL:	516 300			1	Объем проен	па (для клие	нта), руб. с НД	c		413 852						Объем про	екта (для ДСТ	395 072							
Марна Компани Марка ДСТР		42,9%																		NION	ОВАЯ СКИДКА	23,5%							

## Глава 4. Заявка на получение спец. условий.

🗲 🔿 🏠 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый (Проект (3с))											
Основное Взаимодействия Документы по сделяе Окружение сделки Задачи Мон заметки											
Записать и закрыть Записать 📳 🔥 🍰 - Создать заказ клиента Анализ мархинальности Разрешить полное редактирование Принудительно засершить	проект [Заявка на получение спец. условий -] 💽 - 🖉 -										
Статус согласования: Создан в ЦБ	Посмотреть PDF файл										
Версия проекта: 72_ЦБ	Отправить руководителю Компании										
- цвет поля, предназначенный для заполнения Отправить руководителю Дистрибыотора											
Статус проекта: В работе											

#### 4.1. Посмотреть PDF файл.



Функция формирует заявку в формате PDF. Открывается в приложении пользователя и содержит ключевую информацию из формы проекта. Пустые значения некоторых полей, незаполненные пользователем, заполняются прочерками.

#### ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ № 20241220/ВАК/СВ001 от 23 декабря 2024 г. Версия проекта: 73\_ЦБ Статус согласования: Создан в ЦБ

Заполняется сотрудником дистрибьютора:

ОБЯЗАТЕЛЬНО:	
1. Наименование проекта	Тестовый прогон
1.1. Автор проекта	Орлов Александр Владимирович
1.2. Ответственное лицо дистрибьютора	•
2. Общая сумма проекта в РРЦ (руб.)	19 143,9
2.1. Годовой Потенциал Проекта: номенклатура /	Номенклатура   Стоимость   Количество
общая сумма (в РРЦ) / количество:	Джинсы женские slim fit (РРЦ 6 381,3 руб.) - 3 пар
2.2. Ближайшая закупка по Проекту:	Номенклатура   Количество
номенклатура / количество	Джинсы женские slim fit   1 пар
2.3. Требуемые условия оплаты от клиента	•
2.4. Спецусловия для дистрибьютора	-
3.1. Требуемые условия Дистрибьютору со	Номенкратура - скилка:
стороны Компании для успешной реализации	Джинсы женские slim fit - 20%
I Ipoekta, %	
3.2. Цена, которую хотите дать Покупателю	Номенклатура - скидка:
(можно указать скидку от РРЦ).	джинсы женские sim iit - 10%
4.1. Информация о дистриовюторе.	000 "Eavanas"
Пазвание	000 Bakales
	ZDD0090214
	Иванов Иван
Должность	•
Ответственное лицо	•
Ten.	•
E-mail	*
4.2. информация о конечном потреоителе:	Marrow and Second Mid
Название	конечный потреоитель №1
	• R
контактное лицо (ФИО)	Петров Петр
Должность	•
Ien.	•
E-mail	• Manuar
Регион	MOCKBA
Сфера применения	Розница
4.3. Информация о посреднике (если есть):	Deserves Mad
Название	Посредник №1
ИНН	345678987654
Контактное лицо (ФИО)	Николаев Николай Семенович
Должность	Руководитель
len.	+5(555) 555-55-55
E-mail	nika@test.ru
Предоставленная скидка первому посреднику	Номенклатура - скидка: Джинсы женские slim fit - 15%
4.5. Комментарий дистрибьютора	Пример комментария дистрибьютора
<ol> <li>Предполагаемый срок реализации Проекта</li> </ol>	
Дата начала	20.12.2024
Дата завершения	30.09.2025
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:	
6. Информация о конкурентном предложении	images.jpg - 7.5 K6
(можно направить информацию в эл.виде)	
7. Сфера применения	
<ol> <li>Информация о проведенной работе по этому</li> </ol>	Заказано
Проекту	

Предоставленные данные подтверждаю. ООО "Бакалея"

#### Иванов Иван/

Заполняется сотрудником Компании:

9. Ответственное лицо Компании	рлов Александр Владимирович					
10. Проект внесен до:	30.09.2025					
11. Присвоенный номер Проекта	0241220/BAK/CB001					
	Номенклатура   Количество   Скидка					
12. Предоставленная скидка от РРЦ	Джинсы женские slim fit   3 шт.   18%					
13. Предоставленная отсрочка платежа:	-					
14. Прочие специальные условия	•					

Согласовано. Генеральный директор Акционерное общество "Торговый дом Комплексный" \_\_\_\_\_\_ /Директоров Г.Г.

При предоставлении дистрибьютором исчерпывающей информации по пунктам 1-5, запрос считается Проектом и вносится в Реестр Проектов. В случае возникновения спорной ситуации, информация из пунктов 6-8 является определяющей при принятии решения. Компания обрабатывает полученную информацию в течение 1 рабочего дня. Ежеквартально требуется отчет о текущем статусе Проекта, который содержит количество и усповия продажи реализованной продукции, а также в свободной форме причины, по которым Проект был реализован или не реализован или не реализованной продукции, а также в свободной форме причины, по которым Проект был реализован или не реализован, причины увеличения сроков реализации, ожидаемые сроки реализации и прочие комментарии. На основании данного отчета Компания принимает решение о продлении информации о статусе Проекта, он исключается из Реестра Проектов.

Данные, которые не помещаются на первую страницу, переносятся на вторую:

Заявку можно сохранить на рабочий стол или распечатать.

#### 4.2. Отправить руководителю Компании.



На электронную почту отправляется письмо с прикреплёнными файлами и копией PDF-заявки.



Также в письме указываются: из какой базы было отправлено письмо, дата и время, имя пользователя.

#### 4.3. Отправить руководителю Дистрибьютора.



При нажатии проводится проверка корректности заполнения поля «E-mail руководителя дистрибьютора» раздела «Информация о дистрибьюторе».

На электронную почту отправляется письмо с прикреплёнными файлами и копией PDF-заявки.

Заявка на получение специальных условий № 20241220/ВАК/СВ001 от 23 декабря 2024 г.								
1С:Предприятие Компания ДЕМО dv40@3soft.ru								
PDF <b>⊻</b>								
images.jpg Заявка на получ гpdf								
Заявка от: Бакалея								
Дата и время: 23.12.2024 11:25:44								
Отправил: Орлов Александр Владимирович								
Письмо отправлено из базы File="d:\Users\dv40\Documents\1C\DemoTrd";								

Также в письме указываются: из какой базы было отправлено письмо, дата и время, имя пользователя.

## Глава 5. Кнопки смены статуса проекта.

5.1. Перевести проект в работу (статус проекта «На согласовании»).

🗲 🔶 🕎 Проект (Зс) (создание)											
Основное Документы по сделке Окружение сделки Файлы											
Записать и закрыть Записать 📄 🖍 💽 - Анализ маржиналы	ности Разрешить полное редактирование	Перевести проект в работу	Заявка на получение спец. условий 🔹								
Статус согласования: Создан в ЦБ											
Версия проекта:											
- цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором - цвет поля, предназначенный для заполнения Компаней											
Статус проекта: На согласовании											

Кнопка доступна на первом статусе проекта «На согласовании».

При нажатии появится окно-вопрос уведомления пользователя о смене статуса проекта и предложение продолжить или отменить действие.

?	Статус проекта изменится на "В работе". Продолжить?
	Да Нет

Если проект содержит несохранённые данные, то сначала пользователю будет предложено записать проект.

← → ☆ Проект (3с) (создание) * ◀	
Основное Документы по сделке Окружение сделки Файлы	
Записать и закрыть Записать 🔋 💰 💽 • Анализ маржинальности Разрешить полное редакт	ирование Перевести проект в работу Заявка на получение спец. условий •
Статус согласования: Создан в ЦБ	
Версия проекта:	
- цвет поля, предназначенный для заполнения цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией Дистрибьютором	
Статус проекта: На согласовании	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Проект. Дата ввода проек Ордет Продолжить?	залисан, статус проекта изменится на "В работе".
Ключевая информация о проекте Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 0,00	<b>Да</b> Her
Дата первого заказа (плановая):	

После перевода проекта в статус «В Работе», поля формы проекта становятся недоступными для редактирования, также появляется кнопка «Создать заказ клиента».

#### 5.2. Принудительно завершить проект (статус проекта «В работе»).

← → ☆ 20241212/AMI/CB004/Демонстрационный проект №1 (Проект (3с))		
Основное Документы по сделке Окружение сделки Файлы		
Записать и закрыть Записать 🔋 \land 🗟 • Создать заказ клиента Анализ маржинальности	Разрешить полное редактирование Принудительно завершить проект	Заявка на получение спец. условий •
Статус согласования: Создан в ЦБ		
Версия проекта: 20_ЦБ		
- цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором		
Статус проекта: В работе		

Кнопка доступна для проектов со статусом «В работе».

При нажатии появляется уведомление о переводе проекта на иной статус.

$\bigcirc$	Проект будет принудительно завершен! Хотите продолжить?
	Да Нет

При продолжении будет открыто окно с выбором причины завершения проекта и возможностью добавить комментарий.

Причина завершения	проекта Д… 🕴	
Статус проекта:	1	• 0
Комментарий завершения проекта	ι [	
Завершить проект	Отмена	

**Поле «Статус проекта»** является обязательным к заполнению и предполагает выбор из списка причин.

Причина завершения проекта Д… : 🛛 🗙				
Статус проекта:				
Комментарий завершения проекта:	Завершен успешно			
	Завершен не успешно			
	Показать все			

**Поле «Комментарий завершения проекта»** НЕ является обязательным к заполнению. Если поле заполнено, то комментарий будет добавлен в раздел «Дополнительные сведения» - комментарий Компании.

Причина завершения проекта Д… 🕴 🗆 🗙						
Статус проекта: Завершен успешно 💌 🗗						
Комментарий завершения проекта:	Указанная причина завершения г					
Завершить проект Отмена						

После нажатия кнопки «Завершить проект» будет показано окно об успешном завершении проекта.



Раздел «Дополнительных сведений» дополнится комментарием.

<u> Дополнительные сведения</u>	
Комментарии сторон	
Комментарий дистрибьютора:	Комментарий Компании:
Пример комментария дистрибьютора	Приме комментария Компании  Проект принудительно завершен. Причина: Завершен успешно Комментарий завершения: Показательный комментарий принудительного завершения проекта Дата и время комментария - 23.12.2024 11:32:06 Автор комментария в ЦБ - Орлов Александр Владимирович

Форма проекта меняет статус на соответствующий. В примере: «Завершен успешно».

- Все поля формы становится недоступными.
- Остающийся доступный функционал: «Просмотреть файл конкурентного предложения», «Посмотреть PDF-файл» и «Отправить руководителю Компании».

← → ☆ 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый	й (Проект (3с))						ଟି ।	×
Основное Взаимодействия Документы по сделке Окр	ружение сделки Задачи Мои заметки							
Записать и закрыть Записать 📃 🔏 🗳 -	Заявка на получение спец. условий 🔹	• Ø• Φαйπε	<u>ы (1)</u>				Еще -	?
Статус согласования: Создан в ЦБ	Посмотреть PDF файл							
Версия проекта: 76_ЦБ	Отправить руководителю Компании							
<ul> <li>цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором</li> </ul>	<ul> <li>цвет поля, предназначенный для заполнен</li> </ul>	ния Компанией						
Статус проекта: Завершен успешно								
Проект: Тестовый	Дата ввода проекта: 20.12.202	4 12:11:13 AB	тор проекта: Орлов Алекс	андр Владимирович	Ð			
Клочевая информация о проекте Общия сумма проекта в РРЦ, руб. 19 1. Дята поряго заказа (плановая) 21 12 2024 Дата окончения (фактическая): 23 12 2024 Информация о проведенной работо: Заказано Товарное наполнение проекта Добавить.	13.90 Загруженный фейл: Images.jpg - 7,5 К0 ● <u>Vanitta.фейл</u> Просмотреть файл конкурентного пр	вдложения					Х	6 -
N Номенклатура Количество	Цена РРЦ Цена конкурента	Модель конкурента	Требуемая скидка, РРЦ (%)	Предоставлена скидка, РРЦ (%)	Предоставляемая скидка конечному потребителю (%)	Скидка конечному потребителю не менее, РРЦ (%)	Требуемая с	жалда
1 Джинсы женские slim fit 3	6 381,30 5 000,00	Boss	20,00	19,00	18,00	17,00		
Требуемые условии оплаты от клиента:	Итог проекта в РРЦ: 19 143,90		Итог проекта с требуемой сзидной: 15 315,12	Итог проекта с продоставленной скидкой: 15 506,56				
Требуемые прочне специальные условия для дистрибьюто	pa:							

#### 5.3. Завершить проект по истечении срока.

Если наступает дата планового завершения проекта, то проект автоматически переходит в статус «Завершён по истечении» и все поля становятся недоступными.

Появляется кнопка «Завершить проект», а также доступны три функции: посмотреть PDF-файл, «Отправить письмо руководителю Компании» и посмотреть прикреплённые файлы к проекту, при наличии.

🗕 🔶 🖄 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый (Проект (	3c))		
Основное Взаимодействия Документы по сделке Окружение сделки	<u>Задачи Мои заметки</u>		
Записать и закрыть Записать 🗐 🔊 🎎 - Завершить	проект Заявка на получение спец. услови	й - 🕼 - Файлы (1)	
Статус согласования: Создан в ЦБ	Посмотреть PDF файл		
Версия проекта: 80_ЦБ	Отправить руководителю Ком	пании	
- цвет поля, предназначенный для заполнения цвет поля, Дистрибьютором	предназначенный для заполнения Компанией		
Статус проекта: Завершен по истечении срока действия проекта			
Проект: Тестовый	Дата ввода проекта: 20.12.2024 12:11:13	Автор проекта: Орлов Александр Владимирович	P
Ключевая информация о проекте Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 19 143,90			
Дата первого заказа (плановая): 21.12.2024			
Дата окончания (плановая): 30.09.2025			
Информация о проведенной работе:			
Заказано Загруж	енный файл: images.jpg - 7,5 Кб		
🛞 Уда	лить файл		
Прос	мотреть файл конкурентного предложения		

По нажатию кнопки «Завершить проект», появляется диалоговое окно с вопросом о продолжении действия:



При продолжении появляется окно с обязательным выбором причины завершения проекта на выбор: «Завершен успешно» и «Завершен не успешно», также есть не обязательное поле для дополнительного комментария.

Причина завершения г	роекта Д…	: 🗆 ×	Причина завершения п	роекта Д… 🛛 🕄	
Статус проекта:		<b>.</b> ⊂	Статус проекта:	<u> </u>	▼ 40
			Комментарий завершения проекта:	Завершен успешно	
Комментарий завершения проекта:				Завершен не успешно	
Завершить проект	тмена		Завершить проект	Показать все	+

В случаем выбора причины и нажатия «Завершить проект» появляется уведомления об успешности завершения проекта:

	×
Проект завершен со статусом: Завершен успешно	
ок	

Статус проект изменится на «Завершен успешно», поля и кнопки формы остаются недоступными.

← → ☆ 20241216/ААІ/СВ009/Тест завершен по н	истечении (Проект (3с))	1			
Основное Документы по сделке Окружение сделки Файлы					
Записать и закрыть Записать 📋 🙈 🗟 - Заявка на	получение спец. условий •				
Статус согласования: Создан в ЦБ					
Версия проекта: 5_ЦБ					
- цвет поля, предназначенный для заполнения - цвет пол. Дистрибьютором	я, предназначенный для заполн тей	ения			
Статус проекта: Завершен успешно					
Проект: Тест завершен по истечении	Дата ввода проекта: 16.12.20	024 10:56:25 Автор г	проекта: Воронюк Михаил 3	soft	¢.
Ключевая информация о проекте					
Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 22 320,00					
Дата первого заказа (плановая):					
Дата окончания (плановая): 30.09.2025					
Дата окончания (фактическая): 16.12.2024 的					
Информация о проведенной работе:					
Товарное наполнение проекта					
Добавить 🎓 🦆 Обновить цены					
N Номенклатура Количество Цена РРЦ Цен	на конкурента Модель Тр конкурента Р	ребуемая скидка, РЦ (%)	Тредоставлена скидка, РРЦ (%)	Предоставляемая скидка конечному потребителю (%)	Скидка конечному потребителю не менее, РРЦ (%)
1 PN 12 1 860,00		13,00			

## Глава 6. Кнопка особого функционала.

#### 6.1. Кнопка «Разрешить полное редактирование» полей формы проекта.

Функционал данной кнопки рекомендуется использовать в исключительных случаях, когда необходимо внести данные, которые не были внесены в нужный срок и на нужной стадии проекта.

🗲 🔿 🔨 Проект (3с) (создание)	/		
Основное Документы по сделке Окружение сделки Файлы			
Записать и закрыть Записать 📄 ሌ 💽 - Анализ маржинальности	Разрешить полное редактирование	Перевести проект в работу	Заявка на получение спец. условий 👻
Статус согласования: Создан в ЦБ			
Версия проекта:			

Кнопка доступна на статусах проекта: «На согласовании» и «В работе», доступна и видна пользователям с ролью «Редактирование всех полей формы проекта prj\_3c».

Нажатие кнопки запускает окно уведомления об аккуратности при внесении изменений на форме.

?	Внимание! Вы уверены, что хотите включить редактирование всех реквизитов формы? Да Нет
Ţ	Х Поля формы открыты для редактирования, будьте аккуратны при внесении изменений в проект!

Для выхода из режима полного редактирования, необходимо либо произвести запись проекта, либо перезайти в форму проекта (сохраняя или не сохраняя изменения).

Ниже представлены два скриншота. На первом форма в статусе «В работе» и показаны некоторые поля и кнопки, которые не доступны пользователю для нажатия или редактирования.

← → 1 20241220/BAK/CB001/T	Тестовый (Проект (3с))	<sub>ර</sub> ි I ×
Основное Взаимодействия Документы по сд	делы Окружению сделов Задени Мои замили	
Записать и закрыть Записать 📳 🗶	🔏 😹 - Создать заказ клиента — Анализ мерзинальности — Разрешить полное редактирование — Принудительно закершить проект — Заявка на получение спец. условий - 💽 - 🖉 - 🛛 Е	ще - ?
Статус согласования: Создан в ЦБ		
Версия проекта: 84_ЦБ		
<ul> <li>цвет поля, предназначенный для заполне Дистрибьютором</li> </ul>	ения цвет поля, предназначенный для заплачит Компании	
Статус проекта: В работе		
Проект: Тестовый	Дата ввода проекта: 2012.2024.12.11:10 Автор проитта: Орлов Александр Владимирович 🔗	
Ключевая информация о проекте Общая сумма проекта в РРЦ, руб:	19 143,00	
Дата первого заказа (плановая): 21.12.2024		
Дата окончания (плановая): 30.09.2025		
Информация о проведенной работе:		
Заказано	Прекрапить файл всегорантного предложения Загруженный файл: images pg - 7,5 Кб Узанить файл конкурентного предложения Просмотреть файл конкурентного предложения	
Товарное наполнение проекта		
Требуемые условия оплаты от клиента:		
Тробување прочее специальные условия для ди	Mertpadisuringe:	
Информация о дистрибьюторе	×	
Дистрибьютор:	Eaxanen &	
ИНН:	253003214	
Руководитель дистрибьютора:	Иванов Иван	
Должность руководителя дистрибьютора:		

Второй скриншот показывает, что поля стали доступными к изменению, после нажатия кнопки «Разрешить полное редактирование».

(+ -> 🏫 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый (Проект (3с))	? I ×
Основное Вавимодействия Документы по сделяе Окружение сделяя. Задани Мон заменты	
Записать и закрыть Записать 📳 🗞 🏭 Создать заказ клиента. Анализ мархинальности. Разрешить полное редактирование 🏾 Принудительно завершить проект. Заявка на получение спец. условий - 💽 - 🖉 -	10 · )
Статус согласования: Создан в ЦБ •	
Версия проекта: В4_ЦБ	
- цвет поля, предназначенный для заполнения - цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией Дистрибыотором	
Craryc npoenta: B padote	
Проект: Тестовый Дата ввода проекта: [20.12.2024.12.11.13 🐻 Автор проекта: [Орлов Александр Владримрович * (Ф	
Ключевая информация о проекте	
O6uas cyuwa npostra s PPLL py6: 19 143.90 🗟 ×	
Дата пареого заказа (плановая) 21.12.2024 🔳	
Дата скончаниез (плановая): 30.08.2025 🔳	
Niedopwaujes o npolegiereol padore:	
Заказаю Приропить файл конурентного продложения	
3arpysesenait quaitr: images jpg - 7,5 KG	
● Xpanuru- dadin	
Просмотреть факал конкурентного предложения	
Товарное наполнение проекта	
Требуемые условия селаты от клинита:	
Трабувые прочно специальные условия для дистрибьютора:	
Информация о дистрибьюторе	
Дистрибьютор: Бакалея + ф	
VHH: 233093214	
Руководиталь дистрибьютора: Иванов Иван	
Доличность руноводителя дистрибьютора:	

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** изменение статуса проекта, функциональных галочек или иных функций проекта, например:

Проект без Дистрибьютора:	
Не передавать данные в ЛК:	

Может приводить к нестандартной логике хода проекта, теоретически возможно возникновение ошибок, которые не были найдены на стадиях тестирования функционала формы проекта. Стабильная работа гарантируется только при редактировании текстовых полей формы.