

Модуль «Управление проектами и сделками»

Инструкция по эксплуатации

Москва

ООО "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 заполнения 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. Посредники.](#)

[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.](#)

[Глава 5. Кнопки смены статуса проекта.](#)

[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.](#)

[Глава 6. Кнопка особого функционала.](#)

[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 «СВ».

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:

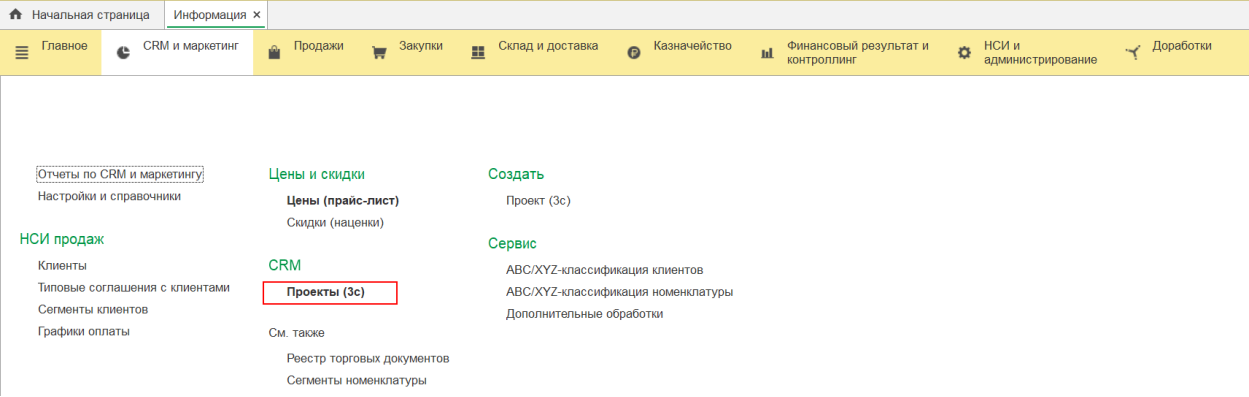
- «Разрешить полное редактирование».
- «Создать заказ клиента».
- «Отчёт маржинальности».

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)».



Откроется список всех доступных проектов.

The screenshot shows a table titled 'Проекты' (Projects). The table has columns for 'Дата последнего изменения' (Last change date), 'Статус' (Status), 'Проект' (Project), 'Номер проекта в системе' (Project number in system), 'Статус согласования' (Approval status), 'Дистрибьютор' (Distributor), 'Конечный потребитель' (End consumer), 'Дата ввода проекта' (Project start date), 'Дата окончания фактическая' (Actual end date), 'Общая сумма проекта в РРЦ' (Total project sum in RRC), and 'Номер проекта реестровой' (Registry project number). The table contains several rows of project data, with the first row highlighted in yellow.

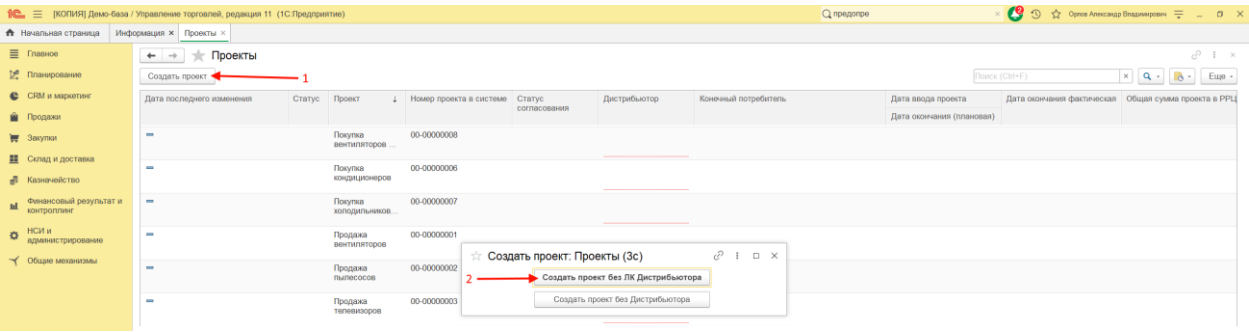
Используется цветовая дифференциация списка проектов по статусу согласования.

The screenshot shows a table titled 'Проекты' (Projects). The table has columns for 'Дата последнего изменения' (Last change date), 'Статус' (Status), 'Проект' (Project), 'Номер проекта в системе' (Project number in system), and 'Статус согласования' (Approval status). The table contains several rows of project data, with the first row highlighted in yellow. The 'Статус согласования' column shows different colors for different statuses: 'Отклонен' (Rejected) in red, 'Согласован' (Agreed) in green, 'Создан в ЦБ' (Created in CB) in blue, and 'Черновик' (Draft) in orange.

Глава 2. Создание проекта.

В списке проектов нажать на кнопку «Создать проект».

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



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

- ← →

☆ Проект (Зс) (создание)

Основное

Документы по сделке

Окружение сделки

Файлы

Записать и закрыть

Записать

Анализ маржинальности

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 Компанией

Статус проекта: На согласовании

Проект:

Дата ввода проекта:

Автор проекта:

Ключевая информация о проекте

Общая сумма проекта в РРЦ, руб:

Дата первого заказа (плановая):

Дата окончания (плановая):

Информация о проведенной работе:

Прикрепить 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

«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».

Автор проекта: Иванов Иван (компания)

Заполняется автоматически именем авторизованного пользователя, который проект создал.

3.1.2. Ключевая информация о проекте.

Ключевая информация о проекте

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:

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.

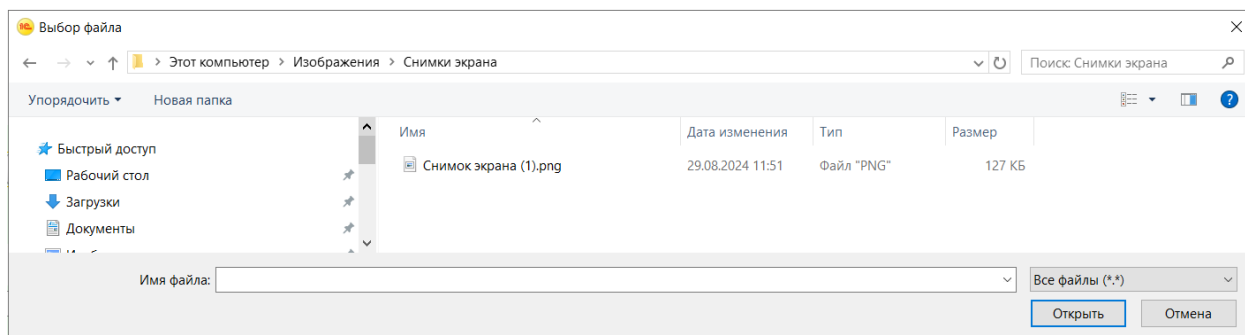
«Информация о проведенной работе»

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».

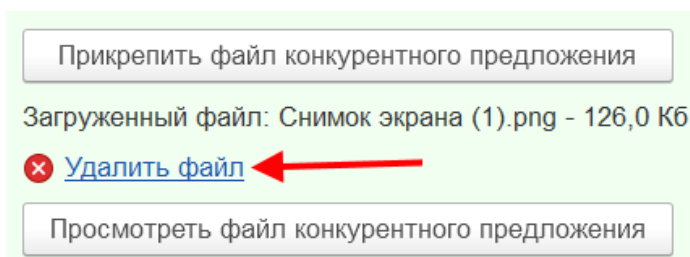


После загрузки файла, проект будет записан и появятся дополнительные кнопки работы с файлом на форме проекта.

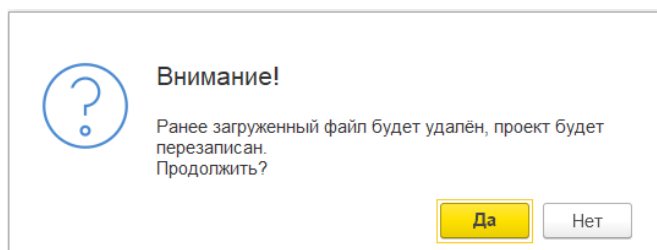
Также будут отображаться параметры файла: имя, расширение и размер.

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

Кнопка «Удалить файл».



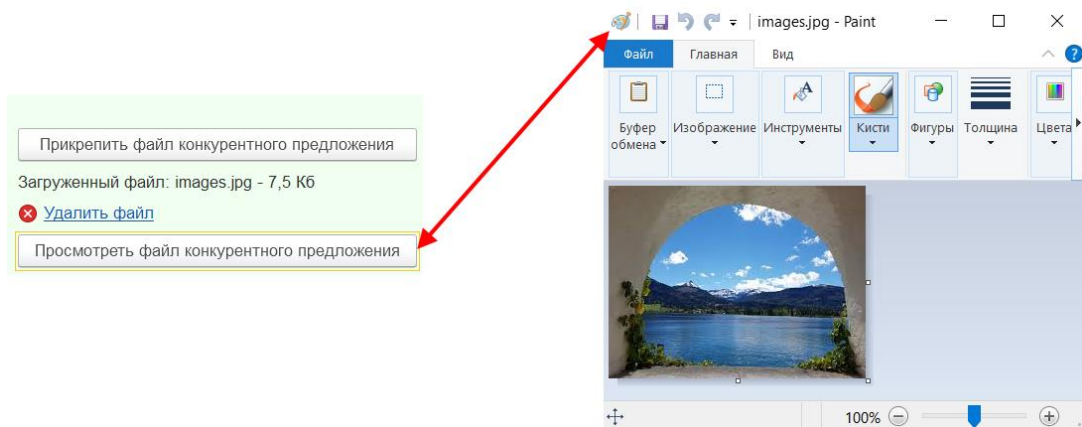
При нажатии появляется окно:



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 прикрепленный файл можно нажать кнопку «Прикрепить файл конкурентного предложения», тогда загруженный ранее файл будет удален 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).

Товарное наполнение проекта

Добавить Обновить цены

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 (%)
1	ABC-123	12	1 860,00			12,00			
			Итого проекта в РРЦ: 22 320,00			Итого проекта с требуемой скидкой: 19 641,60	Итого проекта с предоставленной скидкой: 22 320,00		

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

Товарное наполнение проекта

Добавить Обновить цены

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 скидка первому посреднику (%)	Предоставлена скидка первому посреднику (%)	Требуемая скидка второму посреднику (%)	Предоставлена скидка второму посреднику (%)
1	ABC-123	12	1 860,00			12,00							
			Итого проекта в РРЦ: 22 320,00			Итого проекта с требуемой скидкой: 19 641,60	Итого проекта с предоставленной скидкой: 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.

2

ABC-123
CBA-321
TRA-654
OP-34
UIOPOR
VIX-01 AB
TARA999

[Показать все](#) +

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.

Товарное наполнение проекта

Добавить ↑ ↓ Обновить цены

N	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ
1	P12-000	12	1 860,00
2			

Ошибка:
Эта номенклатура уже используется.

Функция подбора Аналогов номенклатур.

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

Товарное наполнение проекта

Добавить ↑ ↓ Обновить цены

N	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ
1	P12-000	12	1 860,00
2	ABC-123 CBA-321 TRA-654 OP-34 UIOPOR VIX-01 AB TARA999		

[Показать все](#) +

Откроется список доступных аналогов номенклатур, внесённых в справочник аналогов.

Номенклатура

Имя: Поиск (Ctrl+F) По точному соответствию Види и свойства Види С...

Выбрать Создать Фильтр Ещё ?

Наименование	Артикул
▢ P4D	H162
▢ P4D	A163
▢ P4D	A164
▢ P4D	A163
▢ P4D	A160
▢ P4A	A163

Сегмент:

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.

Товарное наполнение проекта

Добавить		 	Обновить цены				
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	
			Итого проекта в РРЦ: 341 200,00			Итого проекта с требуемой скидкой: 269 480,00	Итого проекта с предоставленной скидкой: 294 200,00

Планы по продажам и отчеты по реализации

4 квартал 2024 г.

4 квартал 2024 г. (план):

Заполнить план

N	Номенклатура
1	C5D

Комм. **Ошибка:**
Количество позиций в таблице «План» не соответствует количеству в таблице «Товарное наполнение проекта». Проверьте заполнение таблицы «План».

Сообщения:

— Количество позиций в таблице «План» не соответствует количеству в таблице «Товарное наполнение проекта». Проверьте заполнение таблицы «План».

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

Товарное наполнение проекта

Добавить		 	Обновить цены				
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	
			Итого проекта в РРЦ: 341 200,00			Итого проекта с требуемой скидкой: 269 480,00	Итого 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			
N	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ
1	CN	50	3 760,00
2	TR	20	7 660,00
3	PN		234 460,00

Товарное наполнение проекта			
Добавить ↑ ↓ Обновить цены			
N	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ
1	CN	50	3 760,00
2	TR	20	7 660,00
3	PN		1 860,00

«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:	<input type="text" value="ООО " подшиппника"="" три=""/> ▼ 🔍
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**.
- **E-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	▼	📄
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.

Информация 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

Комментарии сторон

Комментарий дистрибьютора:

Пример комментария дистрибьютора

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 / комментариев при смене статуса, если он был указан.

3.1.8. Планы по продажам и отчеты по реализации.

Планы по продажам и отчеты по реализации

4 квартал 2024 г.

4 квартал 2024 г. (план):

Заполнить план

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	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				

Комментарий 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».

Товарное наполнение проекта

Добавить ↑ ↓ Обновить цены

N	Номенклатура	Количество
1	CN	50
2	TR	20
3	PN	

Планы по продажам и отчеты по реализации

4 квартал 2024 г.

4 квартал 2024 г. (план):

Заполнить план

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	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				

Планы по продажам и отчеты по реализации

4 квартал 2024 г.

4 квартал 2024 г. (план):

Заполнить план

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	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				
3	PN				

Комментарий к плану на текущий квартал:

Сообщения:

План заполнен.

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.

Товарное наполнение проекта

Добавить ↑ ↓ Обновить цены

N	Номенклатура	Количество
1	CN	50
2	TR	20
3	PN	100

Планы по продажам и отчеты по реализации

4 квартал 2024 г.

4 квартал 2024 г. (план):

Заполнить план

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	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	5	5	5	5
3	PN	25	25	25	25

Ошибки:

В первом квартале мощность проекта должна соответствовать плану. План меньше мощности проекта по номенклатуре на 1

Комментарий к плану на текущий квартал:

Сообщения:

В первом квартале мощность проекта должна соответствовать плану. План меньше мощности проекта по номенклатуре на 1

В первом квартале мощность проекта должна соответствовать плану. План превышает мощность по номенклатуре на 1

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 проведенного заказа:

Товарное наполнение:

Товарное наполнение проекта

Добавить

↑

↓

Обновить цены

N	Номенклатура	Количество	Цена РРЦ	Цена конкурента
1	CN	50	3 760,00	4 000,00
			Итого проекта в РРЦ:	
			188 000,00	

Заказ клиента:

← →

☆ Заказ клиента 0000-000992 от 12.12.2024 17:03:59

🔗 ⓘ ✕

Основное

Файлы

Провести и закрыть

📄

📁

Отправить дистрибьютору

Отправить на согласование отмены

📄

📁

ЗДО

Печать

Отчеты

Еще ?

Статус: К выполнению | Приоритет: Низкий | Статус заказа дистрибьютора: Создан в ЦБ | [Закрывать заказ](#) | [Готов к обеспечению](#)

Основное

Товары (1)

Доставка

Дополнительно

↑

↓

📄

📁

Заполнить

Обеспечение

Выделить товары в резерве в отдельный заказ

Поиск (Ctrl+F) ✕

Еще

N	Код строки	Артикул	Номенклатура	Действия	Содержание	Количество	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: | ☐ ☒ Отгружать одной датой | 17.12.2024 | 📅

План по продажам:

Планы по продажам и отчеты по реализации

4 квартал 2024 г.

4 квартал 2024 г. (план):

Заполнить план

Поиск (Ctrl+F) ✕

Еще

N	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.

Для заполнения Компанией

Ответственное лицо Компании:

Организация Компании:

Проект без Дистрибьютора: ☐

Не передавать данные в ЛК: ☒

Номер проекта реестровый:

Предоставленные условия оплаты:

Дата согласования проекта руководителем Компании:

Предоставленные прочие специальные условия:

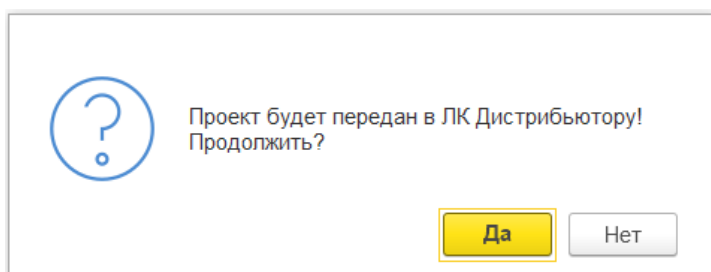
Обязательные поля к заполнению – Организация Компании.

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».

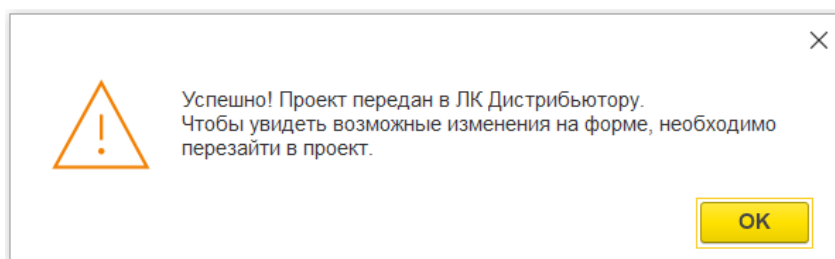
При создании проекта без ЛК Дистрибьютора, автоматически проставляется галочка «Не передавать данные в ЛК».

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.

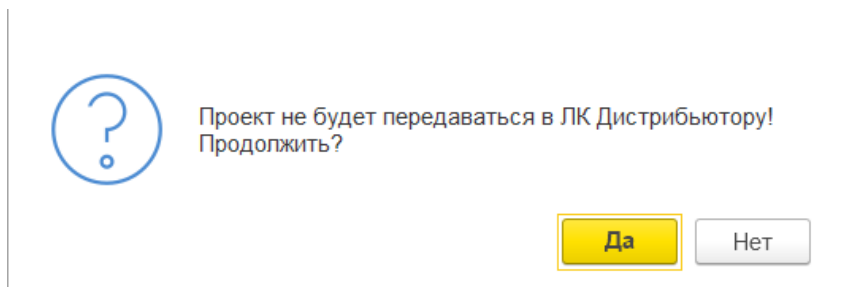


В случае успешной передачи данных, будет показано окно с уведомлением:

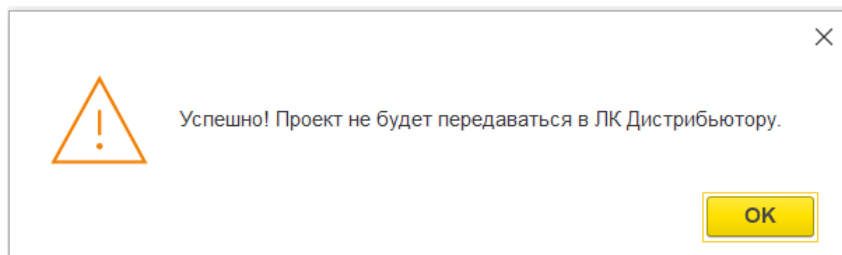


При следующей синхронизации проектов, данный проект будет передан дистрибьютору в ЛК, указанному в поле «Информация о дистрибьюторе».

В случае, если действие было ошибочным или необходимо не передавать данные в ЛК дистрибьютору, необходимо снова поставить галочку «Не передавать данные в ЛК».



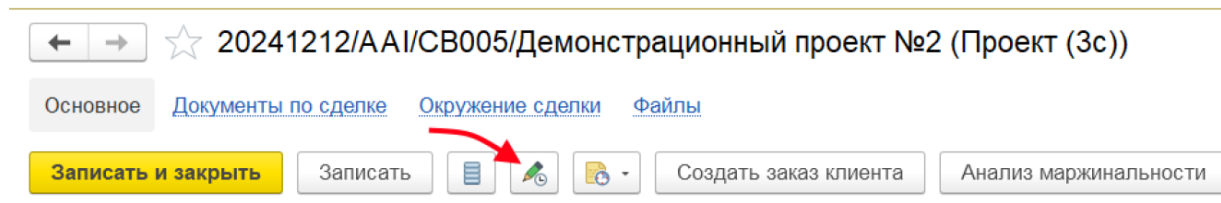
Нажмите «Да».



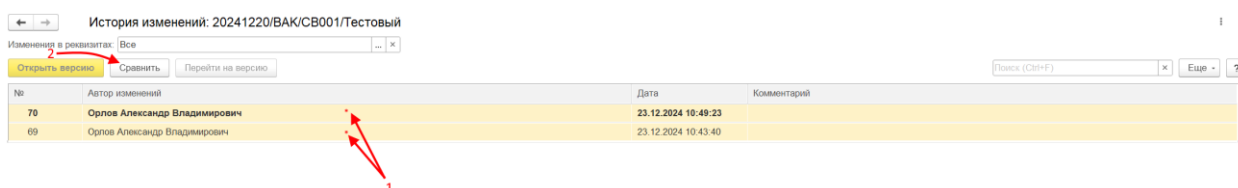
Данные из проекта не будут синхронизироваться с ЛК Дистрибьютора.

3.2. История изменений.

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



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



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

←→

Сравнение версий "20241220/BAK/CB001/Тестовый (Проект (Зс))" (№№ 1, 70)

Имя измененного объекта

Версии

Реквизиты

Табличные части

Товары

План по периодам

Отчет по изменениям версий объекта

20241220/BAK/CB001/Тестовый

№ 70 / (23.12.2024 10:49:23) / Орлов Александр Владимирович

№ 1 / (20.12.2024 12:11:13) / Орлов Александр Владимирович

Приме комментария Компании

Пример комментария дистрибьютора

Конечный потребитель №1

Петров Петр

19 143,9

0

Посредник №1

Орлов Александр Владимирович

Москва

Иванов Иван

Images

70_ЦБ

1_ЦБ

21.12.2024 0:00:00

01.01.0001 0:00:00

В работе

На согласовании

Да

Нет

23.12.2024 10:49:23

20.12.2024 12:11:13

1

0

Табличные части

Товары

План по периодам

Строка № 1

№ строки

Номенклатура

Количество

Цена ВРРЦ

Требуемая скидка от РРЦ

Предоставлена скидка от РРЦ

Объем проекта в РРЦ

Объем проекта в требуемой скидке

При условии скидки конечному потребителю не менее от РРЦ

Предоставляемая скидка конечному клиенту

Объем проекта по предоставленной скидке в РРЦ

Цена конкурента

Модель конкурента

Требуемая скидка посреднику ПУД

Предоставлена скидка посреднику ПУД

Требуемая скидка посреднику ПУП

Предоставлена скидка посреднику ПУП

Ключ связи Номенклатура

1

Джинсы женские slim fit

3

6 381,3

20

19

19 143,9

15 315,12

17

18

15 506,56

5 000

Boss

16

15

0

0

1

Строка № 1

№ строки

Период текущий

Период целевой

Номенклатура

План

Ключ связи номенклатура

1

01.10.2024 0:00:00

01.10.2024 0:00:00

Джинсы женские slim fit

1

1

Строка № 2

№ строки

Период текущий

Период целевой

Номенклатура

План

Ключ связи номенклатура

2

01.10.2024 0:00:00

01.01.2025 0:00:00

Джинсы женские slim fit

1

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/BAK/CB001/Тестовый (Проект (Зс))

Основное

Взаимодействия

Документы по сделке

Оформление сделки

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

Создать заказ клиента

Анализ маржинальности

Разрешить полное редактирование

Принудительно завершить проект

Заявка на получение спец. условий

Еще

Статус согласования: Создан в ЦБ

Версия проекта: 70_ЦБ

Статус проекта: В работе

Проект: Тестовый прогон

Дата ввода проекта: 20.12.2024 12:11:13

Автор проекта: Орлов Александр Владимирович

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

Прикрепить файл конкурентного предложения

Загруженный файл: images.jpg - 7,5 КБ

Удалить файл

Просмотреть файл конкурентного предложения

Товарное наполнение проекта

Добавить

Обновить цены

Поиск (Ctrl+F)

Еще

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 скидка
1	Джинсы женские slim fit	3	6 381,30	5 000,00	Boss	20,00	19,00	18,00		17,00

Итого проекта в РРЦ: 19 143,90

Итого проекта с требуемой скидкой: 15 315,12

Итого проекта с предоставленной скидкой: 15 506,56

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    [Файлы](#)

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закреть заказ](#)

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  

1СПАРК Риски: [Подробнее о проверке и мониторинге...](#)

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)

Основное [Согласование](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть    ЭДО  Печать   Отчеты  Отправить    [Файлы](#)

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закреть заказ](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Заполнить                                    

Обеспечение                                    

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отп...	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена
1	Дюксы женские slim fit		К обеспеч...	☐	<для работ>	<серия не указ...	<для работ, оформляемых актом>	3,000	0,000	пар	Оптовая	7 463,50

☒ Отгружать одной датой  ?

Состояние обеспечения

Скидка: 4 254,20 НДС: 3 022,72 Заказано с НДС: 18 136,30 RUB

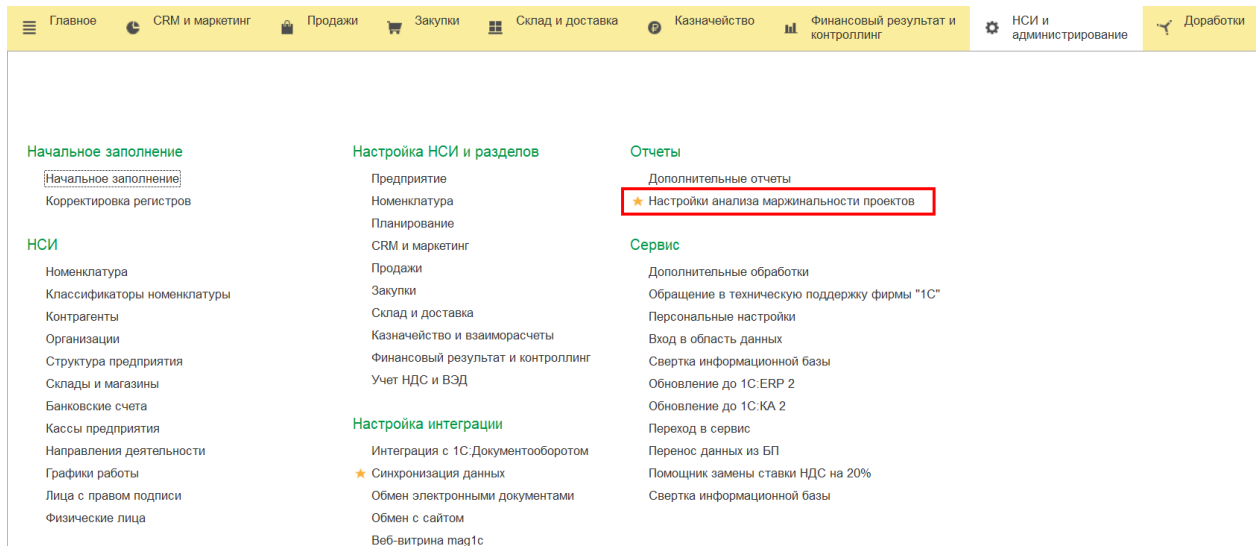
Вкладка «Доставка».

Все поля доступны для редактирования.

← → ☆ Заказ клиента (создание)

Основное [Согласование](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть     ЭДО  Печать   Отчеты  Отправить                              



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 любую валюта из справочника «Валюты»)

← → ☆ **Настройки анализа маржинальности проектов**

Лимит:

Валюты: ▼

- Инструкция.

← → ☆ **Настройки анализа маржинальности проектов**

Скачать текущий шаблон

Скачать стандартный шаблон

Изменить шаблон отчета

Настройки

Инструкция

Вы хотите открыть сформированный отчет?

Показатели	Единицы измерения	Несовместимость					Внутренний переключатель		Внешний переключатель		Переходы 2		Переходы 1		ДСТР		Общие Показы для всего оборудования ИБС	Общие Показы для всего оборудования ИБС	Общие Показы для всего оборудования ИБС	Общие Показы для всего оборудования ИБС	Мат. ДСТР	Мат. ДСТР																					
		Несов. по типу	Несов. по размеру	Совместимость по размеру	Совместимость по типу	Совместимость по размеру и типу	Совместимость по размеру	Совместимость по типу	Совместимость по размеру	Совместимость по типу	Совместимость по размеру	Совместимость по типу	Совместимость по размеру	Совместимость по типу	Совместимость по размеру	Совместимость по типу																											
CP	A261	10	5 990,00	0,01	18,83	2 206,98	0,00	20,00	2 206,98	488%	28,00	9 812,80	5 500,00	-12%	98%	28,00	9 812,80	0,00	-100%	5 990,00	-100%	92,00	4 079,20	24,4%	33 943	49 128	40 732	59 500	18 862	13 178													
TP	A264	20	1 860,00	0,01	18,83	662,94	0,00	66,67	662,94	59%	11,00	3 635,40	3 000,00	-18%	94%	11,00	3 635,40	0,00	-100%	1 860,00	-100%	13,00	1 618,20	8,6%	26 970	39 108	32 824	37 200	11 215	8 145													
TP	A262	30	2 750,00	0,01	18,83	980,81	0,00	90,91	970,91	87%	20,00	5 180,20	3 000,00	-4%	96%	20,00	5 180,20	0,00	-100%	2 750,00	-100%	21,00	2 976,60	8,0%	74 200	86 120	72 884	89 117	39 468	31 840													
TP	A157	40	2 960,00	0,01	18,83	4025,47	0,00	4025,47	31%	20,00	6 005,47	6 000,00	2%	94%	20,00	6 128,00	0,00	-100%	2 960,00	-100%	14,00	5 821,60	11,8%	194 053	250 120	232 884	306 400	71 195	58 840														
Общие показатели для Компании, руб. без НДС:		129 227	в РРР	518 300	Общие показатели для Компании, руб. без НДС:														Общие показатели для Компании, руб. без НДС:								395 672																
ИТОГОВАЯ СКИДКА: 21,1%																																											
Материал поставки:		43,0%																																									
Материал ДСТР:		1,0%																																									

← →

☆ 20241220/BAK/CB001/Тестовый (Проект (3с))

Основное

Взаимодействия

Документы по сделке

Одобрение сделки

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

Создать заказ клиента

Анализ маржинальности

Разрешить полное редактирование

Принудительно завершить проект

Задача на получение спец. условий

Статус согласования: Создан в ЦБ

Версия проекта: 72_ЦБ

- цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибутором

- цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

Статус проекта: В работе

Посмотреть PDF файл

Отправить руководителю Компании

Отправить руководителю Дистрибутора

Заявка на получение спец. условий ▾

Посмотреть PDF файл

Отправить руководителю Компании

Отправить руководителю Дистрибьютора

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/BAK/CB001
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 / общая сумма (в РРЦ) / количество:	Номенклатура Стоимость 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 стороны Компании для успешной реализации Проекта, %	Номенклатура - скидка: Джинсы женские slim fit - 20%
3.2. Цена, которую хотите дать Покупателю (можно указать скидку от РРЦ):	Номенклатура - скидка: Джинсы женские slim fit - 18%
4.1. Информация о дистрибьюторе:	
Название	ООО "Бакалея"
ИНН	2538093214
Контактное лицо (ФИО)	Иванов Иван
Должность	-
Ответственное лицо	-
Тел.	-
E-mail	-
4.2. Информация о конечном потребителе:	
Название	Конечный потребитель №1
ИНН	-
Контактное лицо (ФИО)	Петров Петр
Должность	-
Тел.	-
E-mail	-
Регион	Москва
Сфера применения	Розница
4.3. Информация о посреднике (если есть):	
Название	Посредник №1
ИНН	345678987654
Контактное лицо (ФИО)	Николаев Николай Семёнович
Должность	Руководитель
Тел.	+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
5. Предполагаемый срок реализации Проекта	
Дата начала	20.12.2024
Дата завершения	30.09.2025
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:	
6. Информация о конкурентном предложении (можно направить информацию в эл.виде)	images.jpg - 7,5 Кб
7. Сфера применения	
8. Информация о проведенной работе по этому Проекту	Заказано

Предоставленные данные подтверждаю. ООО "Бакалея"

_____/Иванов Иван/

Заполняется сотрудником Компании:

9. Ответственное лицо Компании	Орлов Александр Владимирович
10. Проект внесен до:	30.09.2025
11. Присвоенный номер Проекта	20241220/BAK/CB001
12. Предоставленная скидка от РРЦ	Номенклатура Количество Скидка 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 условия продажи 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 предполагаемого срока реализации Проекта, либо его успешном или неуспешном завершении. В случае неполучения 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.

Заявка на получение спец. условий ▾

Посмотреть PDF файл

Отправить руководителю Компании

Отправить руководителю Дистрибьютора

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

Заявка на получение специальных условий № 20241220/BAK/CB001 от 23 декабря 2024 г.

1К

1С:Предприятие Компания ДЕМО dv40@3soft.ru  Сегодня в 11:25 

Я >


images.jpg


Заявка на
получ... г_.pdf



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.

4.3. Отправить руководителю Дистрибьютора.

Заявка на получение спец. условий ▾

Посмотреть PDF файл

Отправить руководителю Компании

Отправить руководителю Дистрибьютора

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

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

Заявка на получение специальных условий № 20241220/BAK/CB001 от 23 декабря 2024 г.



1С:Предприятие Компания ДЕМО dv40@3soft.ru Сегодня в 11:25
я >



images.jpg



Заявка на
получ... г_.pdf

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 (3с) (создание)

Основное | Документы по сделке | Окружение сделки | Файлы

Записать и закрыть | Записать | | Анализ маржинальности | 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 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 Компанией

Статус проекта: На согласовании

Проект: Дата ввода проекта:

Ключевая информация о проекте

Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 0,00

Дата первого заказа (плановая):

Проект будет записан, статус проекта изменится на "В работе". Продолжить?

Да Нет

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/AM/СВ004/Демонстрационный проект №1 (Проект (3с))

Основное | Документы по сделке | Окружение сделки | Файлы

Записать и закрыть | Записать | 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 - цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

Статус проекта: В работе

Кнопка доступна для проектов со статусом «В работе».

При нажатии появляется уведомление о переводе проекта на иной статус.

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:

Комментарий завершения проекта:

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:

Завершить проект Отмена

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

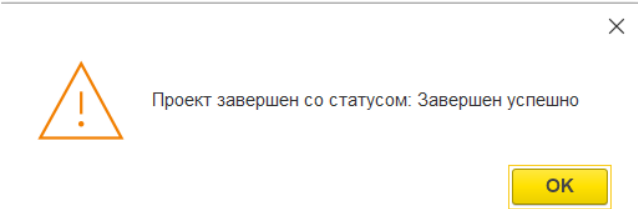
Комментарий завершения проекта:

Указанная причина завершения г

Завершить проект

Отмена

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



Раздел «Дополнительных сведений» дополнится комментарием.

Дополнительные сведения

Комментарии сторон

Комментарий дистрибьютора:

Пример комментария дистрибьютора

Комментарий Компании:

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.
- Остатющийся доступный функционал: «Просмотреть файл конкурентного предложения», «Посмотреть PDF-файл» и «Отправить руководителю Компании».

← → ☆ 20241220/ВАК/СВ001/Тестовый (Проект (3с))

Основное

Взаимодействия

Документы по сделке

Окружение сделки

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

Заявка на получение спец. условий

Посмотреть PDF-файл

Файлы (1)

Статус согласования:

Создан в ЦБ

Отправить руководителю Компании

Версия проекта:

76_ЦБ

Отправить руководителю Компании

цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором

цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

Статус проекта:

Завершен успешно

Проект:

Тестовый

Дата ввода проекта:

20.12.2024 12:11:13

Автор проекта:

Орлов Александр Владимирович

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

Дата окончания (фактическая):

23.12.2024

Информация о проведенной работе:

Заказано

Загруженный файл: images.jpg - 7,5 KB

Удалить файл

Просмотреть файл конкурентного предложения

Товарное наполнение проекта

Добавить

Обновить цены

Поиск (Ctrl+F)

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 скидка
1	Диски женские slim fit	3	6 381,30	5 000,00	Boss	20,00	19,00	18,00		17,00
			Итого проекта в РРЦ:	19 143,90	Итого проекта с требуемой скидкой:		15 315,12	Итого проекта с предоставленной скидкой:		15 506,56

Требуемые условия оплаты от клиента:

Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора:

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 прикрепленные файлы к проекту, при наличии.

The screenshot shows a project management interface for a project titled '20241220/BAK/CB001/Тестовый (Проект (Зс))'. The 'Завершить проект' button is highlighted with a green arrow. Below the button, there are tabs for 'Основное', 'Взаимодействия', 'Документы по сделке', 'Окружение сделки', 'Задачи', and 'Мои заметки'. The 'Основное' tab is active, showing fields for 'Статус согласования' (Создан в ЦБ), 'Версия проекта' (80_ЦБ), and 'Статус проекта' (Завершен по истечении срока действия проекта). There are also fields for 'Проект' (Тестовый), 'Дата ввода проекта' (20.12.2024 12:11:13), and 'Автор проекта' (Орлов Александр Владимирович). A section titled 'Ключевая информация о проекте' shows 'Общая сумма проекта в РРЦ, руб.' (19 143,90), 'Дата первого заказа (плановая)' (21.12.2024), and 'Дата окончания (плановая)' (30.09.2025). There is also a section for 'Информация о проведенной работе' with a 'Заказано' field and a 'Загруженный файл' (images.jpg - 7,5 Кб) with a 'Удалить файл' button.

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

The dialog box has a question mark icon and the text 'Проект будет завершен! Хотите продолжить?'. There are two buttons: 'Да' (highlighted in yellow) and 'Нет'.

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.

The dialog box is titled 'Причина завершения проекта Д...'. It has fields for 'Статус проекта' and 'Комментарий завершения проекта'. There is a 'Завершить проект' button and an 'Отмена' button. A dropdown menu is open, showing 'Завершен успешно' and 'Завершен не успешно'. There is also a 'Показать все' link and a '+' button.

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

The notification box has a warning icon and the text 'Проект завершен со статусом: Завершен успешно'. There is an 'OK' button.

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

← →

☆ 20241216/AAI/CB009/Тест завершен по истечении (Проект (Зс))

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 Дистрибьютором

- цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

Статус проекта:

Завершен успешно

Проект: Тест завершен по истечении

Дата ввода проекта: 16.12.2024 10:56:25

Автор проекта: Воронков Михаил 3soft

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

Информация о проведенной работе:

Товарное наполнение проекта

Добавить

Обновить цены

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 (%)
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 (Зс) (создание)

Основное

Документы по сделке

Окружение сделки

Файлы

Записать и закрыть

Записать

📄

📁

📎

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_Зс».

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

?

Внимание!

Вы уверены, что хотите включить редактирование всех реквизитов формы?

Да

Нет

!

Поля формы открыты для редактирования, будьте аккуратны при внесении изменений в проект!

OK

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.

← → 20241220/BAK/SB001/Тестовый (Проект (3с))

Основное Взаимодействие Документы по сделке Окружение сделки Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Создать заказ клиента Анализ маржинальности Разрешить полное редактирование Принудительно завершить проект Заявка на получение спец. условий

Статус согласования: Создан в ЦБ

Версия проекта: 84_ЦБ

цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

Статус проекта: В работе

Проект: Тестовый Дата ввода проекта: 20.12.2024 12:11:13 Автор проекта: Орлов Александр Владимирович

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

Прикрепить файл конкурентного предложения

Загруженный файл: images.jpg - 7,5 КБ

Удалить файл

Просмотреть файл конкурентного предложения

Товарное наполнение проекта

Требуемые условия оплаты от клиента:

Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора:

Информация о дистрибьюторе

Дистрибьютор: Бакаля

ИНН: 2538093214

Руководитель дистрибьютора: Иванов Иван

Должность руководителя дистрибьютора:

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

← → 20241220/BAK/SB001/Тестовый (Проект (3с))

Основное Взаимодействие Документы по сделке Окружение сделки Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Создать заказ клиента Анализ маржинальности Разрешить полное редактирование Принудительно завершить проект Заявка на получение спец. условий

Статус согласования: Создан в ЦБ

Версия проекта: 84_ЦБ

цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

Статус проекта: В работе

Проект: Тестовый Дата ввода проекта: 20.12.2024 12:11:13 Автор проекта: Орлов Александр Владимирович

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

Прикрепить файл конкурентного предложения

Загруженный файл: images.jpg - 7,5 КБ

Удалить файл

Просмотреть файл конкурентного предложения

Товарное наполнение проекта

Требуемые условия оплаты от клиента:

Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора:

Информация о дистрибьюторе

Дистрибьютор: Бакаля

ИНН: 2538093214

Руководитель дистрибьютора: Иванов Иван

Должность руководителя дистрибьютора:

Поля формы открыты для редактирования, будьте аккуратны при внесении изменений в проект!

OK

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.