

Модуль «Управление проектами и сделками»

Описание функциональных возможностей

Москва

ООО "ТРИСОФТ"

2025

Полное название ПО: Модуль «Управление проектами и сделками» для «1С:Управление торговлей».

Сокращенное название ПО: Модуль «Управление проектами и сделками».

Аннотация

Документ содержит сведения о функциональных возможностях и порядке работы Модуля «Управление проектами и сделками», подготовительных действиях пользователей и операциях, которые выполняет пользователь при работе с Модулем «Управление проектами и сделками».

Управление работой Модуля «Управление проектами и сделками» осуществляется в рамках функционирования конфигурации «1С: Управление торговлей», предназначенной для автоматизации управления торговыми процессами, включая планирование, контроль и учет проектов, сделок и взаимодействий с клиентами.

Системные требования к Модулю «Управление проектами и сделками» соответствуют системным требованиям к платформе «1С:Предприятие 8».

Общая характеристика.

Модуль «Управление проектами и сделками» предназначен для систематизации и автоматизации проектных продаж.

Модуль позволяет получать углубленную аналитику продаж с помощью функции модуля «Отчёт маржинальности» проекта, вести количественно-весовой учет товарно-материальных ценностей, контролировать движение товаров, материалов, вести коммуникацию между Поставщиком и франчайзи/дистрибьюторами.

Функционал Модуля «Управление проектами и сделками» реализован в виде отдельных взаимосвязанных подсистем, реализующих автоматизацию проектных продаж. Бесшовная интеграция Модуля в экосистему 1С.

Описание целей и задач, которые решает Модуль.

Для кого это решение:

- Компании, работающие в сфере проектных продаж.
- Организации, стремящиеся автоматизировать управление проектами и интегрировать их в единую систему 1С, перейдя от табличного (Excel или иного) ведения учёта проектов.
- Бизнесы, заинтересованные в углубленной аналитике продаж, оптимизации процессов и повышении маржинальности.
- Компании с развивающейся сетью дистрибьюторов или франчайзи.
- Поставщики любой непищевой продукции для производственных линий, заводов, объектов нежилого назначения, компаний, занимающихся поставками непищевой продукции в регионы РФ или другие страны

Цели и задачи Модуля:

1. Удобный и простой интерфейс создания и добавления проектов в 1С.
2. Структурирование информации для быстрого поиска сделок за любую дату или по выбранным фильтрам.
3. Создание заказов с утвержденными скидками и условиями, исключение конфликтов между менеджерами, контроль доступа (настройка ролей) к проектам.
4. Инструменты для оценки маржинальности сделок, фильтрации по ключевым параметрам и построения аналитики прибыльности заказов, контроль плановых и фактических продаж в разрезе проектов.
5. Увеличение продаж за счёт накопления данных.

6. Отказ от множества таблиц Excel, централизация хранения данных – все данные хранятся в единой системе 1С, что упрощает управление воронкой продаж и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на менеджеров.
7. Настройка обязательных событий, запуск триггеров и управление этапами продаж - помогают организовать работу команды менеджеров.

Описание архитектуры Модуля.

Модуль «Управление проектами и сделками» создан на основе технологической платформы «1С:Предприятие 8.3». В связи с этим, прежде чем перейти к описанию функционала модуля, важно кратко ознакомиться с основными терминами, используемыми в среде разработки.

В данной среде существуют два ключевых понятия: платформа и прикладное решение. Платформа представляет собой набор инструментов, включающий конструктор базы данных, среду разработки, отладчик и движок, который используется для создания прикладных решений.

Модуль «Управление проектами и сделками» является прикладным решением, которое было разработано с использованием платформы «1С:Предприятие 8.3». Взаимодействие с любым прикладным решением возможно в двух режимах: в режиме конфигуратора и в режиме пользователя.

Режим конфигуратора предназначен для настройки и изменения прикладного решения. В этом режиме могут работать как программисты, так и опытные пользователи, которые обладают необходимыми знаниями. В режиме пользователя осуществляется ежедневная работа с программой, включая выполнение операций, для которых и разрабатывается прикладное решение, таких как учет, расчет и другие бизнес-процессы.

Необходимо также обратить внимание на важное понятие — информационная база. Информационная база представляет собой отдельную базу данных, с которой взаимодействуют пользователи. Она включает не только данные, но и конкретную конфигурацию, которая управляет структурой и логикой работы с этими данными.

Модуль «Управление проектами и сделками» используется в информационных базах, настроенных на конфигурацию «1С: Управление торговлей».

Общие принципы взаимодействия с Модулем «Управление проектами и сделками» соответствуют стандартным подходам, используемым в других программных решениях, разработанных на платформе «1С:Предприятие 8».

Для работы с Модулем предусмотрены различные инструменты, каждый из которых выполняет конкретные задачи. К этим инструментам относятся: константы, перечисления, справочники, документы, обработки, регламентные задания, отчеты и регистры сведений.

Основные разделы Модуля.

← →

☆ 20250121/BAK/CB001/Наименование проекта (Проект (3с)) *

⌕ ⓘ ✕

Основное

Взаимодействие

Документы по сделке

Окружение сделки

Задачи

Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

Анализ маржинальности

Разрешить полное редактирование

Перевести проект в работу

Заявка на получение спец. условий

Файлы

Еще ?

Статус согласования: Создан в ЦБ

Версия проекта: 1_ЦБ

Дистрибьютор

Статус проекта: На согласовании

Проект: Наименование проекта

Дата ввода проекта:

Автор проекта:

Ключевая информация о проекте

Общая сумма проекта в РРЦ, руб: 0,00

Дата первого заказа (плановый):

Дата окончания (плановый):

Информация о проведенной работе:

Прикрепить 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 (%)
Итого проекта в РРЦ:									
Итого проекта с требуемой скидкой:						Итого проекта с предоставленной скидкой:			

Требуемые условия оплаты от клиента:

Требуемые прочие специальные условия для дистрибьютора:

Информация о дистрибьюторе

Информация о конечном потребителе

Посредники

Дополнительные сведения

Планы по продажам и отчеты по реализации

1 квартал 2025 г.

Для заполнения Компанией

Блок уведомлений и справочной информации содержит «Статус согласования» проекта, его версию (функция позволяет сравнивать и контролировать изменения, вносимые в проект пользователями при каждой записи). Наименование проекта шаблонизированное позволяет менеджерам быстро определять принадлежность проектов к конкретному Дистрибьютору по дате создания и определять текущую стадию для своевременного внесения изменений или контроля. Содержит также дату ввода проекта в работу и автора.

Ключевая информация о проекте описывает общую мощность проекта, даты планового начала и окончания, дополнительные прикрепляемые файлы позволяют гибко наполнять требуемой информацией проект.

Товарное наполнение содержит информацию о номенклатуре: цене, количестве, применяемых скидках для дистрибьютора и посредников, сравнительных показателях с конкурентами, а также предоставляет функцию подбора аналогов с помощью справочника «Аналоги номенклатуры». Включает дополнительную информацию, необходимую для определения условий оплаты.

Информация о Дистрибьюторе, посредниках, потребителе использует справочники для быстрого доступа ко всей необходимой информации по контрагентам и партнерам.

Дополнительные сведения включают в себя комментарии и автоматически наполняемые поля данными, информационного характера о проводимых изменениях в проекте (отклонение, доработка, завершение).

Планы по продажам и отчёты по реализации позволяют не только планировать, но и контролировать фактические показатели плановых продаж. Модуль контролирует вносимые данные с заполненным Товарным наполнением, что исключает ошибки при ведении учёта.

Для заполнения компанией раздел носит информационный характер, служит для быстрого доступа к информации проекта контролирующими лицами. На основе заполненных данных, в заказ клиента подтягиваются соответствующие типовые соглашения, договоры и другая информация, требуемая для проведения заказа.

Формирование PDF-заявки на получение специальных условий

Функционал PDF-заявки служит для фиксации достигнутых соглашений, предоставленных скидок и запрошенных позиций Товарного наполнения, а также иной информации по проекту.

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 N-рабочих дней. Ежеквартальное предоставление отчёта 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 – позволяет вести отчётность по Проекту по завершении каждого квартала. На основании данного отчёта 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.

Данная заявка может также направляться прямо из проекта руководителям Компании и Дистрибьютора на электронную почту с помощью кнопок «Отправить руководителю Компании» и «Отправить руководителю Дистрибьютора». Это ускоряет процесс согласования и улучшает контроль ведения проекта.

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

Посмотреть PDF файл

Отправить руководителю Компании

Отправить руководителю Дистрибьютора

Статус согласования: Создан в ЦБ

Версия проекта: 22_ЦБ

- цвет поля, предназначенный для заполнения Дистрибьютором

- цвет поля, предназначенный для заполнения Компанией

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ №

от 21 января 2025 г.

Версия проекта:

Статус согласования:

Заполняется сотрудником дистрибьютора:

ОБЯЗАТЕЛЬНО:	
1. Наименование проекта	-
1.1. Автор проекта	-
1.2. Ответственное лицо дистрибьютора	-
2. Общая сумма проекта в РРЦ (руб.)	-
2.1. Годовой Потенциал Проекта: номенклатура / общая сумма (в РРЦ) / количество:	Номенклатура Стоимость Количество
2.2. Ближайшая закупка по Проекту: номенклатура / количество	-
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:-
3.2. Цена, которую хотите дать Покупателю (можно указать скидку от РРЦ):	Номенклатура - скидка:-
4.1. Информация о заказчике:	-
Название	-
ИНН	-
Контактное лицо (ФИО)	-
Должность	-
Ответственное лицо	-
Тел.	-
E-mail	-
4.2. Информация о конечном потребителе:	-
Название	-
ИНН	-
Контактное лицо (ФИО)	-
Должность	-
Тел.	-
E-mail	-
Регион	-
Сфера применения	-
4.5. Комментарий дистрибьютора	-
5. Предполагаемый срок реализации Проекта	-
Дата начала	-
Дата завершения	-
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:	
6. Информация о конкурентном предложении (можно направить информацию в эл.виде)	-
7. Информация о проведенной работе по этому Проекту	-

Предоставленные данные подтверждаю.

_____/

Заполняется сотрудником Компании

8. Ответственное лицо Компании	-
9. Проект внесен до:	-
10. Присвоенный номер Проекта	-
11. Предоставленная скидка от РРЦ	Номенклатура Количество Скидка
12. Предоставленная отсрочка платежа:	-
13. Прочие специальные условия	-

Согласовано. Генеральный директор _____ / _____ /

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.

Отчёт маржинальности

Номенклатура			Конечный потребитель										Конкуренция/предложение			Посредники 2		Посредники 1		ДСТР			
Номенклатура	Маршрут для идентификации	Наим. изд.	Итого РРЦ, с НДС	Итого закупки, руб. с НДС	Собственность из нац. запаса, с НДС	Расчетная собственность (А x Б x 1,3, где А - закупка, Б - 1,3 НДС)	Собствен. остат. для расчета, с НДС	Маржа Компании	Скидка для клиента от РРЦ	Цена для клиента, руб. с НДС	Цена конкурента, руб. с НДС (или цена закупки, руб. с НДС)	Сравнение с конкурентом	Скидка для поставщика 2 от РРЦ (если поставщик 2 не поставщик равной стоимости поставщика 1)	Цена для поставщика 2 от РРЦ (если поставщик 2 не поставщик равной стоимости поставщика 1)	Маржа дистриб	Скидка для ДСТР от РРЦ, %	Цена для ДСТР, руб. с НДС	Маржа ДСТР, %	Общая скидка	Итого Проектная скидка			
Номенклатура №1	АБВ	30	2 880,00	0,00	13,80	2308,98	0,18	2308,98	-13%	2 479,00	5 500,00	-55%	100%	2 479,00	0,00%	10,00%	2 589,00	18,4%	18 320	30 738	19 588	2 488	6 538
Номенклатура №2	АБВ	20	4 800,00	0,00	13,80	4661,88	0,18	4661,88	84%	4 125,40	3 000,00	-44%	100%	4 125,40	0,00%	8,00%	4 471,20	5,4%	10 410	88 528	88 546	87 205	4 880
Номенклатура №3	АБВ	30	1 740,00	0,00	13,80	1601,81	0,18	1601,81	29%	1 443,20	3 000,00	-52%	100%	1 443,20	0,00%	16,00%	1 478,40	6,0%	14 780	43 296	41 712	12 800	2 640
Номенклатура №4	АБВ	40	3 640,00	0,00	13,80	3425,47	0,18	3425,47	-40%	2 058,00	6 000,00	-66%	100%	2 058,00	0,00%	14,00%	2 242,80	11,8%	92 720	117 120	111 294	146 400	49 705
Общие проекты для Компании, руб. без НДС:			242 278	4 890	325 206																		
Общие проекты для Компании, руб. с НДС:																							
Общая скидка																							
Итого Проектная скидка																							
Маржа Компании																							
Маржа ДСТР																							

Отчёт маржинальности представляет собой формируемый и выгружаемый табличный файл, отражающий сравнение номенклатурных позиций Товарного наполнения в разрезах Поставщик/Дистрибьютор/Конкурент/Посредники/Конечный потребитель. Формируемый отчёт даёт наглядное

представление о «мощности» проекта, рентабельности для каждой из сторон. Также в нём может отражаться закупочная цена в валюте.

Заказ клиента

Документ **заказ клиента** в системе предназначен для фиксации намерения Дистрибьютора приобрести у Компании позиции номенклатуры. В разрезе заказа клиента можно вести взаиморасчёты, а также собирать различные дополнительные затраты.

Модуль автоматически подтягивает в заказ клиента данные Организации, Дистрибьютора, используемого Типового соглашения, используемого Склада, а также указывается тип Операции.

← → ☆ Заказ клиента (создание)

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Отправить дистрибьютору Отправить на согласование отмены ЭДО Печать Отчеты Загрузить файл заказа

Статус: К выполнению Приоритет: Низкий Статус заказа дистрибьютора: Создан в ЦБ [Закреть заказ](#)

Основное **Товары (4)** Доставка Дополнительно

Номер: от: 21.01.2025 0:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Дистрибьютор Организация: Компания

Соглашение: Типовое соглашение для Компании Склад: Основной

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате безнал 24.01.2025 \(100%\)](#) [Оплачено по заказу 0.00 руб. 0%](#) [Зачет оплаты](#)

Комментарий

Во вкладку «Товары» Заказа клиента автоматически подгружаются номенклатуры из Товарного наполнения и применённые скидки.

← → ☆ Заказ клиента (создание) *

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Отправить дистрибьютору Отправить на согласование отмены ЭДО Печать Отчеты Загрузить файл заказа

Статус: К выполнению Приоритет: Низкий Статус заказа дистрибьютора: Создан в ЦБ [Закреть заказ](#)

Основное **Товары (4)** Доставка Дополнительно

Заполнить

Обеспечение

Выборить товары в резерве в отдельный заказ

Выборить товары не в резерве в заказ на другую организацию

Сроки поставки

N	Код стр.	Артикул	Номенклатура	Действие	Содержание	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% акт.	Сумма акт.	% рач.	Сумма рач.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Отменено	Перенесено в заказ	Срок поставки	Заказано под проект
1		A160	DP	К обеспечен...	...кредит работ...	10,000	шт	Продажа	4 990.00		32.00	15 968.00	33 932.00	20%	5 655.33			10 шт - не задан	✓	
2		A160	DN	К обеспечен...	...кредит работ...	20,000	шт	Продажа	1 860.00		13.00	4 836.00	32 364.00	20%	5 394.00			20 шт - не задан	✓	
3		A160	SD	К обеспечен...	...кредит работ...	30,000	шт	Продажа	3 760.00		21.00	23 688.00	89 112.00	20%	14 852.00			30 шт - не задан	✓	
4		A150	24R	К обеспечен...	...кредит работ...	40,000	шт	Продажа	7 660.00		24.00	73 536.00	232 804.00	20%	38 810.67			40 шт - не задан	✓	

Желаемая дата отгрузки: 21.01.2025 Открыть одной датой: 21.01.2025

Остаток: 89 шт, остаток аналогов: 0 шт, остаток альтернатив: 0 шт. В резерве: шт, резерв аналогов: 0 шт, резерв альтернатив: 0 шт

Сводка 118 029.00 - НДС: 64 712.00 Заказано с НДС: 388 272.00 руб.

Используемые объектные сущности.

Константы используются для хранения данных, которые остаются неизменными или изменяются крайне редко. Важно, что каждая константа хранит только одно значение.

Справочники служат для хранения перечней данных, где каждый элемент справочника имеет набор свойств, которые описывают данный элемент. Каждый элемент справочника можно рассматривать как представление объекта реального мира или абстрактной сущности.

Документы — это объекты системы, предназначенные для ввода данных о хозяйственных операциях, а также для их редактирования и просмотра. В большинстве случаев документы в программе являются электронными аналогами традиционных бумажных документов, используемых в учетных системах. Все документы имеют автоматически создаваемые реквизиты, такие как «Дата» и «Номер».

В документах Модуля «Управление проектами и сделками» номер документа может содержать не только цифры, но и буквы, образующие префикс. Это позволяет вести независимую нумерацию для разных организаций, присваивая каждой организации свой уникальный префикс, который используется в процессе нумерации.

Документ может быть в одном из двух состояний: проведен или не проведен.

Когда документ проведен, его данные влияют на учетную информацию. Если документ не проведен, его данные не оказывают влияния на базу данных. Таким образом, не проведенный документ можно воспринимать как «черновик», который не изменяет данные до тех пор, пока не будет проведен.

Кроме операции проведения документа существует также операция отмены проведения. Эта операция возвращает данные, внесенные документом в систему, в исходное состояние, что позволяет откатить изменения, если это необходимо. После отмены проведения документ можно снова провести, восстановив данные.

Кроме того, существует понятие **записи** документа. Запись документа сохраняет его данные в системе. Для того, чтобы документ оставался в базе данных после закрытия программы, необходимо его записать.

Документы системы группируются в списки по типу документа. Также они могут быть организованы в журналы в зависимости от целей их использования.

С документами тесно связаны **регистры сведений**. Регистры можно рассматривать как таблицы, в которые заносится информация для учета. Они включают в себя измерения, ресурсы и реквизиты. Измерения — это категории, по которым ведется учет. Остальная информация делится на ресурсы и реквизиты. Регистры делятся на два типа: подчиненные документам и независимые. Информацию в подчиненные регистры можно вносить только через проведение или отмену документов. В независимые регистры данные можно вносить напрямую, без использования документов.

Перечисления — это тип объектов в системе, предназначенный для хранения фиксированных значений, которые могут быть использованы в различных частях системы. Перечисления позволяют задать набор возможных вариантов для определенного параметра, например, список статусов проектов или типов операций. Каждое перечисление представляет собой объект, состоящий из набора значений, каждое из которых имеет уникальное имя. Перечисления обеспечивают удобное управление такими данными, позволяя пользователю легко изменять доступные значения, а также обеспечивают целостность и консистентность данных в системе.

Регистры накопления — это объекты, используемые для учета изменения количественных или стоимостных показателей на протяжении времени. Регистры накопления обеспечивают возможность накопления данных, таких как количество, стоимость, суммы и другие характеристики, и позволяют отслеживать изменения этих данных в разрезе различных измерений. Регистры накопления могут работать с такими данными, как остатки, обороты и суммарные величины, что дает возможность детализировать учет по периодам времени, организациям, проектам или другим критериям.

Регистры накопления состоят из измерений (категорий учета), ресурсов (данных, которые подлежат учету) и реквизитов (дополнительных характеристик, которые уточняют параметры учета). Например, регистры накопления могут использоваться для учета товаров, материалов, денежных средств, а также для фиксации операций по проектам или сделкам. Они позволяют накапливать и анализировать информацию о движении ресурсов в системе.

Отчеты — это тип объектов в системе, предназначенный для создания и отображения различных аналитических данных и информации. Отчеты позволяют пользователю организовать и структурировать данные, предоставляя возможность мониторинга ключевых показателей, анализа для принятия решений. Каждый отчет представляет собой объект, который может включать в себя различные фильтры, группировки и вычисления, настроены для отображения данных в форматах Excel и PDF.

Еще один инструмент модуля — **обработки**. Этот объект имеет схожую структуру, но служит для универсального автоматизированного обмена данными.