**Дано:**

**Сейчас в**

битриксе - 10 чел работают

1С УНФ - 2 чел работают

1С Бухгалтерия - 1 чел работают

1С Зуп - 1 чел работает

Битрикс 24 - продажи и работа с клиентами +

1С УНФ - пока пустая

**Сроки:**

к 20.12.2015 1-2 Этапа сделать

**Задачи:**

**Этап 1**

* **Интеграция битрикс24 с 1С**

Выгрузка всех данных на конечном статусе в 1С со всем данными про клиента

* **Учет остатков на складе + в он лайне + резервирование**

минимальные остатки по каждому товару

???максимальные остатки по каждому товару

+ регламентное задание проверка мин остатков - задача на закупку

Учет всех движений товаров

Приход товара, **резервирование** и списание

+ указывать планируемый срок поставки при заказе

* **Финансовый учет**

Отчеты по заказам

Расходы

Прямые

Косвенные

Рекламация

Доходы

Валовая прибыль

Рентабельность

Регистрация движения ДС

Себестоимость каждого изделия план и факт

Закладывать план на бытовку и получаем факт по расходам

* **Рабочее место на закупку товаров - удобно быстро закупить необходимый товар**
* **Подсчет ЗП исходя из выполненной работы**
  + в разрезе плотников и заказов

Плотник:

по видам работ, доп работа - доп сумма есть прайс

* **Быстрое оформление документов**

3 ПФ договора + заполнение параметрами

Заказ-наряд

ФИО паспорт параметры бытовки

**Этап 2**

* **Бизнес процесс сделки - ведение от поступления лида до получения акта**

Каждый шаг

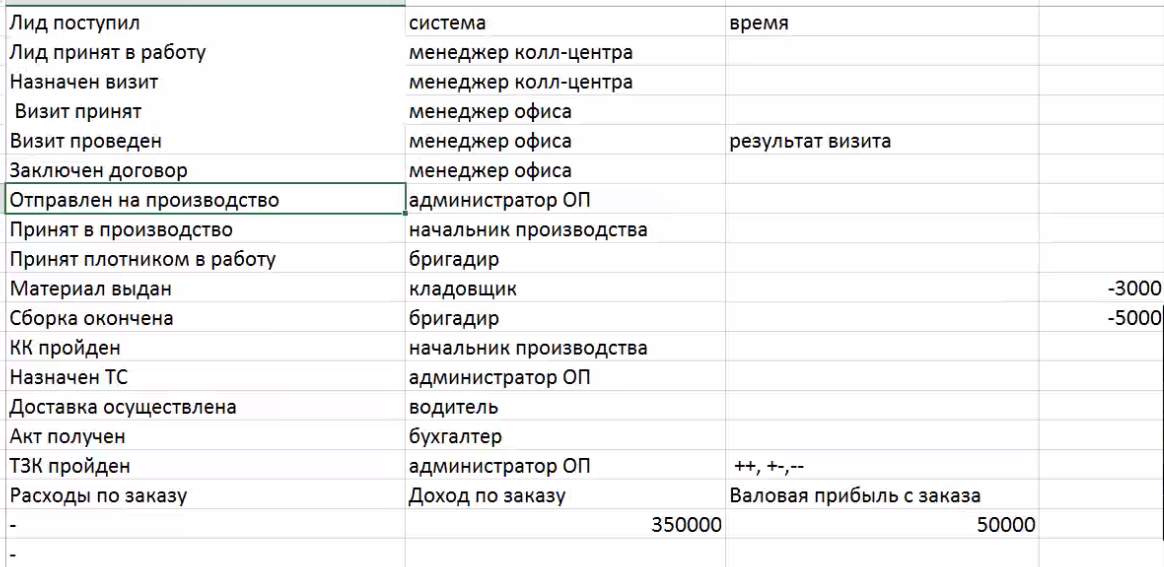
Есть подтвержение о переходе из статуса

Каждый шаг регистрируется

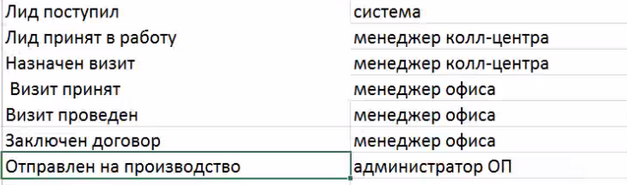
Ответственный за каждый этап

Описание каждого этапа

Это БП продажа + сборка на производстве



Это БП продажа + процесс сборки на участке клиента (после продажи)



Заказ принят начальником производства - нач. производства

Назначается ответственный плотник - нач. производства

Плотник принял - бригадир

Кладовщик формирует материал по заказу - кладовщик

Назначается ТС на доставку материала клиенту - администратор ОП

Производится доставка - водитель

Материал принят бригадой - бригадир

Сборка закончена - бригадир

Документы получены офисом - бухгалтер

ТЗК пройдено - администратор ОП

* **Система мотивации**

Правильное действие деньги в плюс

Неправильное действие деньги в минус

Отчет по каждому сотруднику, общий баланс + по каждому заказу

* **Связка 1С с телефонией**

Запись звонков (аудио)

Регистрация каждого звонка в системе в том числе пропущенных

Возможность прослушать записанный звонок из 1С

Настройка очереди распределения звонков и маршрутов

* **Обмен 1С с сайтом заявки сразу попадают в 1С**
* **Отчеты по отделу продаж**
  + лидов / встреча / договор / все конверсии / выручка /
  + отчет выручка в разрезе менеджеров / продуктов
  + кол-во звонков / минут разговоров / минут разговоров приведших к продажам
  + активность по часа МПП - Роман Сбросит пример отчета
* **Другие отчеты**
  + Отчет по рекламаций по заключенным договорам
  + Отчет по обратной связи
  + отчет по финансам в разрезе заказов / менеджеров / строителей по жфф