1. Блок «Заявки клиентов/потенциальные клиенты» в котором фиксируется запрос клиента и отображается история взаимодействия, комментарии и пр..

Присвоение статусов и возможность создания напоминаний/задач.

1. Блок «Заказы клиентов»

Создание заказа клиента на основании одного из типовых бизнес-процессов

Добавление товаров в заказ из «поиска по базе товаров»

В таблице содержимого заказа менеджер резервирует товар на складе либо выбирает «под заказ». Т.е. в графе «размещение товара» раскрывающийся список: склад№1 – 5 шт, склад№2 – 0 шт или «под заказ».

Печать/выгрузка различных документов по шаблонам. Возможность онлайн-редактирования документа.

Возможность загрузки файла в карточку заказа (например «счет от поставщика)

Привязка оплаты к заказу

Настройка статусов

Фильтрация реестра «заказы клиентов» по различным значениям заданных полей или статусам

1. Блок склад и товары

Несколько типов цен и валют

Импорт/экспорт товаров в/из эксель/csv.

Быстрый поиск по товарам (подбор) с выводом карточки товара и подробной информацией о его наличии – сколько на каком складе всего, сколько в резерве, сколько свободно. Если в резерве – то по какому заказу.

Оприходования, списания, отгрузки, перемещения между складами

В т.ч. перемещения между складами товаров с призязкой к заказу

Частичные отгрузки товаров по одном заказу, в т.ч. с разных складов

1. Финансы

Несколько аккаунтов (счетов/касс)

Создание типовых статей расходов

Учет приходов/расходов с привязкой к заказам/расходным статьям

1. Отчеты

- продажи в разрезе различ.объектов: по менеджерам, по подразделениям, по регионам итд

- движение выбранного товара

- остатки товаров по выбранным складам: всего, в резерве, свободно (в количественном и стоимостном выражении)

- фин.отчеты за выбранный период по выбранному счету/кассе (сальдо, приход, расход, остаток)

- финн.отчеты по статьям расходов

1. Настройка ролей и доступа к данным
2. Интеграция с ip телефонией