**МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ и специалисты тендерного отдела (ОП и ТО)**

1. Доступны только два раздела программы ЕРП: CRM и Маркетинг и ПРОДАЖИ

Можем ли мы в разделе Казначейство оставить Банк-безналичные платежи - и чтобы было видно только входящие платежи от клиентов? Дайте оценку с этой настройкой, и без нее. Или входящие платежи менеджеры могут смотреть в другом разделе?

2. Обеспечить доступ к доп обработке ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ( склад и доставка-доп обработки)

3. Обеспечить доступ к Управление доставкой –документ Доставка. Только режим просмотра.

4. ЗАКРЫТЬ Документ КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ.запретить действия с ним. Оставить только к просмотру.

5.Обеспечить доступность к отчету Ведомость по Товарам на складах,

6. Обеспечить доступность к отчету Остатки и доступность Товаров,

7. Обеспечить доступность к отчету Выполнение приемки Товаров,

8. Обеспечить доступность к отчету Выполнения сборки и отгрузки Товаров,

9. Обеспечить доступность к отчету Товарный календарь

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ ТОЛЬКО (пункт 5 –пункт 9) В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА, без возможности перехода по внутренним документам отчетов.

10. Нет возможности добавлять/менять номенклатуру/свва или харки номенклатуры

11. невозможно назначать в заказах покупателей цен ручным способом.

РАЗДЕЛ CRM и Маркетинг

1. Недоступны следующие ссылки на документы раздела СРМ и маркетинг

- Графики оплат

-Настройки и справочники

-Каналы рекламных воздействий

-Рассылки клиентам

-Проведения опросов

-Анкеты

-АВС классификация клиентов

-АВС классификация номенклатуры

-Дополнительны обработки

2. ОТЧЕТЫ срм И Маркетинг

2.1 Отчеты по СРМ и Маркетингу- Прайс лист.

Разделение прав по отделам к просмотру и формированию

Доступны только цены ОПТ, ЛПУ, ВИП

Для Тендерного отдела доступны только цены ТО, цены ЛПУ

2.2 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ВОЗМОЖНОСТЬПЕРЕХОДАВО ВСЕ ОТЧЕТЫ ЗАКРЫТЬ

3. Раздел цены и скидки КАК РАБОТАТЬС ДОКУМЕНТОМ ПРАЙС ЛИСТ. Как закрыть от них возможность корректировки цен и просмотра чужих цен

4. СДЕЛКИ С КЛИЕНТАМИ

4.1 Разделение доступа по отделам на просмотр цен и доп реквизитов

4.2 Невозможно создать 1) Акт 2) заказ давальца 3) Заказ Поставщику 4) Заявка на возврат Товара 5) Претензия 6) Реализация Товаров

5. Реестр торговых документов.

Доступны документы – заказы покупателей, реализации, счет фактуры, претензии, акт расхождения после отгрузки, возвраты товаров от клиента, задание на перевозку.

При этом править можно только заказ клиента. Остальные доступные в перечне выше документы-для просмотра.

РАЗДЕЛ ПРОДАЖИ

Недоступны следующие ссылки на документы раздела продажи:

- Соответствие организации и склада

-Прием в переработку Заказы давальцев

-Прием в переработку документы приема в переработку

-Прием в переработку документы к оформлению

-Торговые предложения 1С бизнес сеть

-Пересечение штрих кодов номенклатуры со спец кодами

-Печати этикеток и ценников

-Дополнительные обработки

1. ОТЧЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

*Доступны*

-Наличие сканов договоров и соглашений

-Выполнение условий продаж три отчета

-Качество обслуживания клиентов

-Карта продаж в разделе Оптовые продажи

*Недоступно*

- Два отчета переработка сырья давальцам

- Многооборотная тара два отчета

-Розничные продажи

-Индексы спарка

-Реестр торговых документов

-Переход во все отчеты закрыть

-Все отчеты раздела оптовые продажи .

-Все отчеты оптовые продажи (продолжение)

2. ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ

*Возможно создать*

-Корректировка назначения Товара

-Поручение экспедитору

-Претензия

-Реализация Товаров и услуг

Задание

Согласование заказа клиента

*Невозможно создать/перейти*

-Акт выполненных работ -должна быть возможность посмотреть, распечатать

-Приходный и Расходный кассовый ордер

-Заказ на перемещение

-Заказ на сборку

-Заказ переработчику

-ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО

-Заказы материалов в производство

-Заказы Поставщикам, в том числе в 1С бизнес сеть

-Запрос КП у Поставщиков

- Заявка на расходование ДС

-Передача выпущенной продукции на склад

-Поступление безналичных ДС

-Списание безналичных ДС

*Отчеты*

-Нельзя перейти в отчеты ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖИ и ПРОДАЖИ ПО ЗАКАЗУ и ДЖВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА

2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТУ

Недоступно

- действие формировать отчет оценка рентабельности продаж

- Просмотр цен КП для сотрудников отдела тендерного

-Недоступен просмотр доп реквизитов сотрудниками отдела продаж КП сотрудников тендерного отдела

3. ЖУРНАЛ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Режим просмотра, невозможно провалиться ни в заказ Поставщика, ни в этап на производство, ни в заказ переработчику, заказ материалов в производство!

 оставить доступ только для заказов Покупателей.

4. КЛИЕНТЫ

4.2 Невозможно создать из договора заявка на расходование ДС, Поступление безналичных ДС, Расходный и Приходный кассовый ордер, Списание безналичных ДС, Реализацию, возврат товаров от клиента.

4.3 Раздел документы.

Состав документов к отбору только по списку : открыть и посмотреть и ПРАВИТЬ только для следующих документов:

-коммерческое предложение

-заявка на возврат товаров от клиента

-претензии

-коммерческое предложение

Открыть и посмотреть БЕЗ ПРАВОК :

-акт о расхождениях после приемки и после отгрузки

-взаимозачет задолженности

-корректировка реализации

-поступление безналичных денежных средств

-реализация товаров и услуг

5. ЖУРНАЛ ДОГОВОРЫ С КЛИЕНТОМ

Недоступно формировать

-Поступление безналичных ДС

-Приходный и расходный кассовый ордер

-Списание безналичных ДС

-Заявка на расходование ДС

По «заявке на расходование ДС» - должна быть еще роль, открывающая права ее делать. Т к некоторые сотрудники будут создавать эту заявку.

6. ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТЫ ПРОДАЖИ

Недоступно сформировать

-отчет оценка рентабельности продажи

-отчет фактическая себестоимость продукции

-отчет анализ цен

-невозможность устанавливать статусы ко всем актам из этого журнала

-формировать акт расхождения после реализации клиенту

-выкуп возвратной тары

-заказ на доставку в 1С

-поступление безналичных дс

-приходный кассовый ордер

7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КЛИЕНТОМ

Невозможность

-назначать несогласованные с руководством скидки