Постановка задачи для работы с конфигурацией  
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами.

1С:Управление торговлей (11.4.14.181) + Модуль 1С:CRM (3.0.22.7) (далее – 1С:УТ)

Содержание

[1. Шаблоны KPI 2](#_Toc127352663)

# Шаблоны KPI

Необходимо создать шаблоны показателей KPI по заданным условиям. Задаваться эти показатели должны так же, как и стандартные, через установку показателей;

* **Первичные звонки** – Этот показатель должен считаться так: Число только первых звонков, сделанных клиенту или контактному лицу или потенциальному клиенту, данным ответственным лицом, длительностью более 30 секунд. Если уже был создан звонок, но другим ответственным лицом, то этот все равно считается первым. То есть один ответственный-один клиент-один первичный звонок.
* **Вторичные звонки** – Это все исходящие телефонные звонки менеджера, кроме первичных, длительностью более 30 секунд.;
* **Число заявок от клиентов –** число созданных менеджером документов «Заявка» от клиента, или потенциального клиента по которому до этого заявок в базе не было;
* **Число новых приведенных клиентов** – Число клиентов менеджера, которые первый раз сделали нам оплату(введены документы «Поступление безналичных ДС и/или Приходный кассовый ордер)
* **Оборот** – общая сумма поступлений ДС (документы Поступление безналичных ДС и приходный кассовый ордер) по менеджеру, по заказу клиенту, где он указан ответственным минус реквизит бонус, в заказе клиента. То есть заказ клиента на 10000, оплачено 5000, бонус 1000, в отчет попадет 4000.