

ТЗ по переносу 1С со старой версии в новую версию

В 1С мы вручную вносим заявку на курс (с электронной почты)

Основные наши справочники

Справочник Событие

Выбираются:

курс+дата

Контрагент

Участники курса (1 или несколько)

Прописываем комментарии к заявке (при необходимости)

Делаем договор и счет

Договоров останется 2-3 вида, в них будут подставляться данные из заявки

Счет – счет с печатью (выгружать в эксель и пдф), счет-оферта (выгружать в эксель и пдф)

Возможность добавить QR код в счет (пока не реализовано)

Справочник Семинары

Общий список всех наших курсов/семинаров по названию и датам (берется из справочника курсы/семинара)

В каждом семинаре (в конкретной дате) ФИО участников, контрагент,

Возможность зайти в справочник «Заявка»

наличие диплома (галочка)

наличие заявления (галочка)

Столбик «Приглашение» - не отправлено, отправлено, получено

Столбик «Тест» - не сдан / сдан

Столбик «Договор» - нет / скан / оригинал

Счет + отображается оплата, когда она поступит

Комментарии

Логин (в дистанционных курсах)

Делать списки из этого справочника (Печатные формы – список семинара, ведомость выдачи документов, оценочная ведомость, приказы о зачислении, отчислении, техника безопасности)

Возможность сортировки семинаров по дате начала, окончания, названию курса

Справочник курсы/семинары

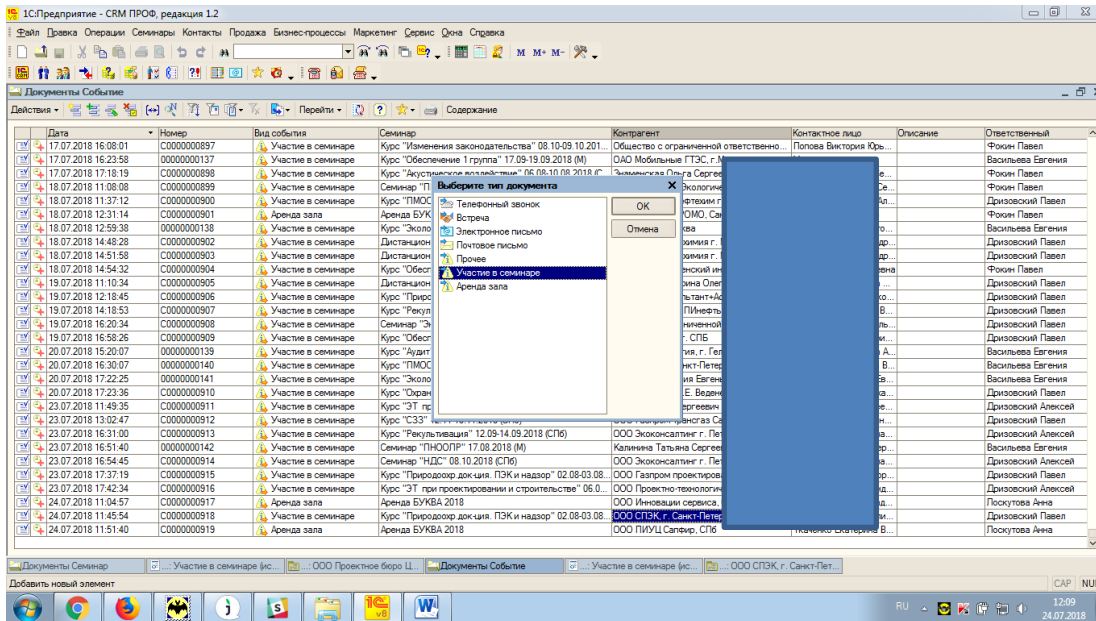
Перечень наших курсов

- в каждом курсе возможность добавлять даты (которые в дальнейшем пойдут в Заявку, счета, договоры, ...)

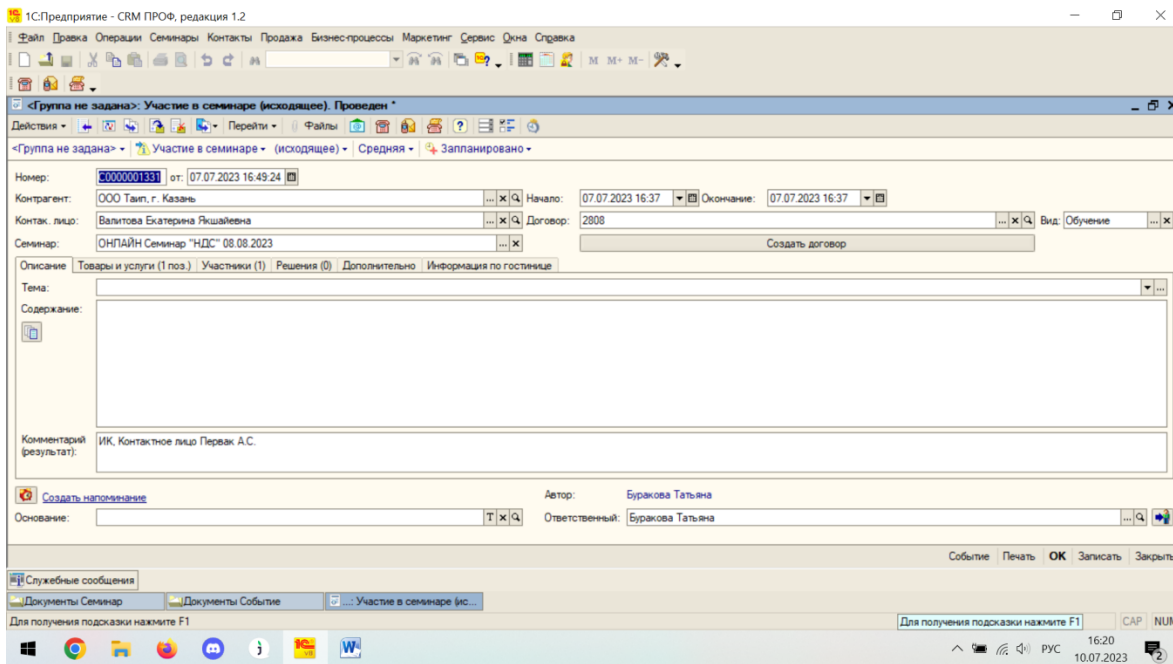
Один курс и в нем несколько дат + стоимость

+ дублирование в справочник Номенклатура

В данный момент мы заносим заявку в Справочник «События»



Выбираем контрагента, семинар (справочник Семинары), номенклатуру (Справочник Номенклатура), во вкладке Участники – опять выбираем контрагента и там же добавляем несколько слушателей



Создаем счет и договор, сохраняем на компьютер отсюда

Справочник Семинары сейчас выглядит так

1С:Предприятие - CRM ПРОФ, редакция 1.2

Файл Правка Операции Семинары Контакты Продажа Бизнес-процессы Маркетинг Сервис Служба Справка

Документы Семинар

Дата	Номер	Семинар	Дата начала	Дата окончания	Количество участников
29.12.2022 11:38:28	5 056	ДИСТ "УПРЗА+ПДВ", 25.01-07.02.2023	25.01.2023	07.02.2023	1
10.01.2023 15:11:36	5 064	ДИСТ "ПО Аукционы+СЗЗ", 25.01-01.02.2023	25.01.2023	01.02.2023	1
16.01.2023 15:29:55	5 071	ЗАПИСЬ "Проведение ИЗМ и рекультивации" 30.01-10.02.2023	30.01.2023	10.02.2023	3
20.01.2023 15:44:50	5 078	ЗАПИСЬ "Расчет эко ущерба" 30.01-03.02.2023	30.01.2023	03.02.2023	3
20.01.2023 16:05:35	5 079	ЗАПИСЬ "Воздух", 30.01-10.02.2023	30.01.2023	10.02.2023	2
25.01.2023 11:04:28	5 086	ЗАПИСЬ Вебинар "Парниковые газы" 30.01-01.02.2023 г.	30.01.2023	01.02.2023	7
25.01.2023 14:15:16	5 088	ЗАПИСЬ "КЭР" 30.01-10.02.2023	30.01.2023	10.02.2023	2
25.01.2023 13:21:33	5 089	ЗАПИСЬ "ЭСО" 30.01-03.02.2023	30.01.2023	03.02.2023	2
26.01.2023 9:42:09	5 091	Дистанционка "ЭБЭП" (2тр) 30.01-07.02.2023	30.01.2023	07.02.2023	1
21.11.2022 14:22:47	5 011	ОНЛАЙН Курс "Экологический аудит" 30.01-03.02.23	30.01.2023	03.02.2023	9
10.01.2023 15:00:16	5 063	ДИСТ "РПД" 30.01-06.02.2023	30.01.2023	06.02.2023	3
09.01.2023 12:54:15	5 059	НЕ ЕДУТ ЯНВАРЬ 2023	31.01.2023	31.01.2023	4
29.12.2022 12:09:18	5 058	ДИСТ "Програм.ср.ва Шум+СЗЗ", 01.02-08.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	2
17.01.2023 11:44:42	5 072	ДИСТ "УПРЗА+ПДВ", 01.02-14.02.2023	01.02.2023	14.02.2023	6
09.01.2023 13:03:53	5 061	ОНЛАЙН "СЗЗ" 06.02-10.02.2023 ОТМЕНА	06.02.2023	10.02.2023	1
03.02.2023 10:21:16	5 115	ЗАПИСЬ "ЭСО" 06.02-10.02.2023	06.02.2023	10.02.2023	1
03.02.2023 14:25:29	5 118	ЗАПИСЬ "СЗЗ" 06.02-10.02.2023	06.02.2023	10.02.2023	1
01.02.2023 13:09:32	5 113	Дистанционка "ЭБЭП" (7тр) 06.02-16.02.2023	06.02.2023	16.02.2023	1
23.12.2022 16:38:21	5 054	Дистанционка "Отходы 2022" 06.02-17.02.2023	06.02.2023	17.02.2023	10
21.11.2022 14:23:13	5 013	ОНЛАЙН "Оценка риска" 08.02.2023 г. ОТМЕНА	08.02.2023	08.02.2023	1
03.02.2023 10:54:24	5 116	ЗАПИСЬ "ЭСО" 13.02-16.02.2023	13.02.2023	17.02.2023	1
03.02.2023 10:55:44	5 117	ЗАПИСЬ Вебинар "Парниковые газы" 13.02-15.02.2023 г.	13.02.2023	15.02.2023	6
23.11.2022 14:59:41	5 023	ОНЛАЙН "ПК" 13.02-17.02.2023 ОТМЕНА	13.02.2023	17.02.2023	8
16.12.2022 11:58:42	5 051	ОНЛАЙН "Аукционное воздействие" 13.02-17.02.2023	13.02.2023	17.02.2023	15
10.02.2023 11:02:06	5 124	Дистанционка "Отходы 2022" 13.02-28.02.2023	13.02.2023	28.02.2023	1
28.12.2022 11:44:02	5 067	ДИСТ "Програм.ср.ва Шум+СЗЗ", 16.02-23.02.2023	16.02.2023	23.02.2023	3

Службные сообщения

Документы Семинар Справочник Семинары

Для получения подсказки нажмите F1

16:24 10.08.2023

Внутри каждого семинара

1С:Предприятие - CRM ПРОФ, редакция 1.2

Файл Правка Операции Семинары Контакты Продажа Бизнес-процессы Маркетинг Сервис Служба Справка

Семинар: Семинар 5 051 от 16.12.2022 11:58:42

Номер: 5051 Дата: 16.12.2022

Семинар: ОНЛАЙН "Аукционное воздействие" 13.02.17.02.2023

Начало: 13.02.2023 Окончание: 17.02.2023

Начало заочное: Окончание заочное:

Создать сертификаты Создать удостоверения Создать свидетельства

Семинар	Контрагент	Участник	Дип.	Дат.	СН	Событие	Счет	Статус при	Статус	Догов.	Оплата	Комментарий
ОНЛАЙН "Аукционное во	ООО Белок	Вебер	✓	✓	✓	Событие C0000000135 от 03.02	Счет на оплату покупателю У-12	Отправлен	Не отп.			Сертификат
ОНЛАЙН "Аукционное во	ООО Белок	Голуев	✓	✓	✓	Событие C0000000139 от 03.02	Счет на оплату покупателю У-12	Получено	Получено	Скан	30 000...	
ОНЛАЙН "Аукционное во	ООО В	Голуев	✓	✓	✓	Событие C0000000132 от 02.02	Счет на оплату покупателю У-11	Получено	Получено	Скан	30 000...	
ОНЛАЙН "Аукционное во	АО В	Голуев	✓	✓	✓	Событие C0000000096 от 27.01	Счет на оплату покупателю У-83	Получено	Получено	Скан	28 500...	
ОНЛАЙН "Аукционное во	ФЕУ	Горелов	✓	✓	✓	Событие C0000000091 от 27.01	Счет на оплату покупателю У-79	Получено	Получено	Скан	30 000...	
ОНЛАЙН "Аукционное во	Дроз	Дроз	✓	✓	✓	Событие C0000000179 от 09.02	Счет на оплату покупателю У-15	Получено	Получено	Скан	27 000...	109
ОНЛАЙН "Аукционное во	АО С	Заварев	✓	✓	✓	Событие C000000179 от 16.12	Счет на оплату покупателю У-18	Получено	Получено	Органи	30 000...	30
ОНЛАЙН "Аукционное во	ООО	Зуева	✓	✓	✓	Событие C0000000121 от 01.02	Счет на оплату покупателю У-10	Получено	Получено	Скан	30 000...	107
ОНЛАЙН "Аукционное во	ООО	Ильин	✓	✓	✓	Событие C0000000148 от 06.02	Счет на оплату покупателю У-13	Получено	Получено	Скан	27 000...	И.К
ОНЛАЙН "Аукционное во	ООО	Лягушкин	✓	✓	✓	Событие C0000000115 от 01.02	Счет на оплату покупателю У-10	Получено	Получено	Скан	30 000...	УК
ОНЛАЙН "Аукционное во	ФЕУ	Плотин	✓	✓	✓	Событие C0000000141 от 06.02	Счет на оплату покупателю У-12	Получено	Получено	Скан	30 000...	УК
ОНЛАЙН "Аукционное во	ФЕУ	Татарионов	✓	✓	✓	Событие C0000000091 от 27.01	Счет на оплату покупателю У-79	Получено	Получено	Скан	30 000...	конт лицо П...

Службные сообщения

Документы Семинар Справочник Семинары Семинар: Семинар 5 051...42

Для получения подсказки нажмите F1

16:24 10.08.2023

1С:Предприятие - CRM ПРОФ, редакция 1.2

Файл Правка Операции Семинары Контакты Продажа Бизнес-процессы Маркетинг Сервис Служба Справка

Группа не задана: Участие в семинаре (исходящее) Проведен

Группа не задана: Участие в семинаре (исходящее) - Средняя - Запланировано

Номер: C0000001494 от: 10.08.2023 15:40:38

Контрагент: ООО

Конт. лиц: Мару

Семинар: ОНП

Событие

- Очень договор обучение
- Очень договор обучение Постоплата
- Договор обучение (очно-заочное)
- Договор обучение (очно-заочное) Постоп...
- Договор семинар
- Дог. дистанционного обучения
- Дог. дистанционной Семинар
- Договор ПЕРЕПОДГОТОВКА (очно-заочное)
- Онлайн
- Физ Очень договор обучение !!!
- Физ Договор обучение (очно-заочное) !!!
- Лет КУРСЫ выполненных услуг
- Лет СЕМИНАРЫ выполненных услуг
- Встроенная печатная форма

Тип цен: Не заполнен

Сумма: 29

наименование	Количество	Ед.	К	Цена	Сумма	Всего
...	1,000	ед.	1,000	29 700,...	29 700,00	29 700,00
						Всего (руб.): 29 700,00
						НДС (сверху): 0,00

Автор: Васильева Евгения

Основание: Ответственный: Васильева Евгения

Службные сообщения

Документы Семинар Справочник Семинары Семинар: Семинар 5 051...42 Документы Событие

Печать

16:41 10.08.2023

УДОСТОВЕРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ / ДИПЛОМЫ

Печать документов по окончании обучения по установленной форме, ведение нумерации по каждому виду документов

КОНТРАГЕНТЫ

В данный момент есть старая база в нашем 1с и она же дублируется через выгрузку в Бухгалтерию.

Мы бы хотели вносить всех контрагентов заново, чтобы была головная организация и в ней филиалы.

Но у бухгалтерии останется старая база. Не хотелось, чтобы организации дублировались.

Либо почистить нашу старую базу и базу в бухгалтерию – объединить по ИНН и КПП. Или еще по каким-то критериям

АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТОВ

Отбор контрагентов с контактными данными по дате занесения. Например, сделать список контрагентов, занесенных после 01.06.2023

Отбор контрагентов по курсам (по темам), в которых они участвовали или планировали участвовать или отказались от участия

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА КОНТРАГЕНТОВ

Возможность прикрепить к контактными лицам файл с их дипломом – pdf или jpeg. Если диплом прикреплен, то в справочники Семинары появляется галочка в столбике Дипломы.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внесение потенциальных клиентов в 1с с указанием тем обучения + комментариями.

Перевод их потом в клиенты

Рамочные договоры

– возможность просмотреть контрагентов, которые заключили рамочный договор, и информацию на каких курсах планируют обучаться, на каких уже обучились

БУХГАЛТЕРИЯ

Выгрузка, загрузка между 1с и 1С:Бухгалтерия, обмен счетами, поступления оплаты. От нас выгрузка Реализации. Возможность делать акты сверки

СЧЕТА

Возможность отслеживать неоплаченные счета, если просрочили дату оплаты

ЭДО

Возможность видеть с кем, работаем по ЭДО

ОТЧЕТЫ

Формирование базы контрагентов с контактными данными

Формирование списка для ФРДО (форму предоставим)

Формирование списка для ПК (форму предоставим)

Отчет по продажам