**СРМ управление взаимоотношениями с клиентами**

**Техническое задание:**

1. При создании счета в нижнем правом углу необходимо создать:

* Окно с указанием даты и время для связи с клиентом, далее напоминание напомнит менеджеру связаться с клиентом или пользователь переносит дату для связи. Дату можно поставить только позже текущей. Без указания даты , счет записать невозможно.
* Кнопку с закрытием напоминания для связи. При нажатии на неё , появляется окно куда пользователь вписывает комментарий причины закрытия, или причину почему он не купил у нас и дата связи закрывается/сделка закрыта. Информация от пользователя с причиной закрытия должна сохраниться в карточке компании, для просмотра инфы.

1. Пользователь поставил резерв/заказ покупателя, на данный счет.

* Дата напоминания автоматом заполняется +1день. Закрытие напоминания не активно пока резерв не снят. Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.
* Для закрытия напоминания, снимаем резерв , закрываем напоминанием , пишем причину.

1. Частичная оплата по счету + резерв. Кнопка закрыть напоминание не активна

* Дата напоминания автоматом ставится +1час от даты резерва.
* Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.

1. Полная оплата по счету + резерв. Кнопка закрыть напоминание не активна

* Дата напоминания автоматом ставится +1час от даты резерва.
* Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.

1. Частичная отгрузка или несколько отгрузок по одному счету. Кнопка закрыть напоминание не активна

* Дата напоминания ставится автоматом +1день к последней дате отгрузке.
* Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.

1. Частичная отгрузка, частичная оплата. Кнопка закрыть напоминание не активна

* Дата напоминания ставится +1день к последней операции к данному счету
* Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.

1. Полная отгрузка, частичная оплата. Кнопка закрыть напоминание не активна

* Дата напоминания ставится +1день к последней операции к данному счету
* Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.

1. Отгрузка без денег. Кнопка закрыть напоминание не активна

* Дата напоминания ставится +1день к последней операции к данному счету
* Пользователь может исправить дату напоминания на поздний срок.

1. Полная отгрузка + 100% предоплата , сделка закрыта.

* Напоминание закрывается автоматом. Сделка закрыта.

**Визуализация:**

Необходимо создать в 1С окно, далее по тексту окно СРМ, с левой стороны которое открывается с окном «Счета на оплату покупателю» одновременно , без возможности закрыть скрыть окно СРМ , но с возможностью изменить размер до определенного уровня. Другие окна могут быть поверх окна СРМ.

В данном окне необходимо реализовать счётчик/воронку продаж с возможностью использовать фильтров. В данном окне должны отображаться следующие статусы:

ФИО пользователя:

* Счета на оплату (Шт.) пункт 1
* Счета с резервами (Шт.) пункт 2
* Счета в работе (Шт.) пункт с 3 по 8

Пример:

Изображение выглядит как текст, программное обеспечение, веб-страница, число

Автоматически созданное описание

При нажатии на Фамилию, в окне счета на оплату включается фильтр с сортировкой по Фамилии.

При нажатии на «Счета на оплату» включается фильтр по Фамилии + те с кем необходимо связаться.

При нажатии на «счета м резервом», в окне счета на оплату включается фильтр по Фамилию + там где есть заказ покупателя/резерв.

При нажатии на «Счета в работе», в окне счета на оплату включается фильтр по Фамилии + те где есть оплаты и отгрузки.

При нажатии на кнопку «Снять все фильтры». В окне Счета на оплату, открываются все счета. Снимаются все фильтры.

Окно напоминание «Связь с клиентом» реализуется следующим образом, в окне «счета на оплату покупателя» все счета с просроченной датой связи отмечаются красным цветом.