

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Сделки"

Функциональное назначение:

Инструкция:

[Скачать инструкцию в формате PDF](#) **Персонал и проекты**

Задача: получить данные о количестве денежных средств, потраченных на формирование сделки и о процессе проведения самой сделки.

Переход к сделкам осуществляется по следующему пути: **Главное Сделки**.



Рис. 1 – Переход к подразделу Сделки

В окне отображены все сделки, отобранные по заданным параметрам (Рис. 2).



Рис. 2 – Перечень сделок

На форме настройки сделки на вкладке **Расчеты стоимости** добавлено поле для отображения списка персонала, который будет принимать участие в проекте (Рис. 3). Данные в столбцах **Часов** и **Сумма** загружаются из расчета стоимости на вкладке **Услуги и программные продукты** формы настройки (Рис. 4).



Рис. 3 – Форма настройки сделки



Рис. 4 – Форма настройки

На новой вкладке **Проекты** можно выбрать проект в поле **Наименование**, который был создан по конкретной конфигурации и ознакомиться с перечнем проектных задач, сроками их реализации (Рис. 5).



Рис. 5 – Форма настройки сделки. Вкладка Проекты

Проекты, связанные со сделкой, загружаются из расчета стоимости,



Рис. 6 – Р

Отображение рентабельности сделки

Введена функция, которая позволяет быстро определить, насколько рентабельной окажется сделка с клиентом.

Пример: мы видим сделку, в которой отображается информация по всем прикрепленным расчетам. Сделка содержит набор программных продуктов, по каждому из которых указана как внешняя, так и внутренняя цена. Нас интересует последняя. Также во вкладке **Работы** отображается задействованный персонал и затраты на него.

КДЛ - Серверная часть (Программные продукты 1С)

Наименование: КДЛ - Серверная часть

Родитель: Лицензии на ПО ИМЦ - ОКАБУ

Полное наименование: АИС "ИМЦ: Лабораторная информационная система" модуль "Клиническая лаборатория" - Серверная часть

Конфигурация: Лицензии

Услуга ИТС:

Штрихкод:

Число лицензий: 1 Цена партнер: 11 250,00 Цена: 80 000,00 Не включать в ИТС: ☐

Программные продукты (1) Работы

N	Программный продукт	Цена	Цена партнер
1	1С: Медицина КДЛ	25 000,00	11 250,00

Поле Цена показывает цену для заказчика, а поле Цена партнер - внутреннюю цену продукта.

В верхней части окна **Сделки** есть поле **Потенциал сделки** - оно отображает ту сумму, которую мы планируем озвучить заказчику. Соседнее поле **Расходов** суммирует стоимость расходов на программный продукт и персонал. Используя данный принцип, можно легко понять, насколько мы можем «опускаться» по той или иной сделке.

Потенциал сделки: 0,00 Расходов: 870 613,40

Дата начала	Исполнитель
-------------	-------------

Сумма в поле Расходов показывает, какие затраты мы понесем при осуществлении сделки.

Обратите внимание: для корректной работы функции, необходимо, чтобы у всех нужных

расчетов не была проставлена галочка в поле **Не использовать** (оно должно оставаться пустым).

СГБ 9 - Внедрение лаборатории на 3 прибора (630 400)

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Взаимодействия | Действия | Печать | Электронная почта

СГБ 9 - Внедрение лаборатории на 3 прибора | 2 016 | Внедрение

5704 | Код: 5704 | Контрагент: ГБ № 9 | Контактное лицо: Милентьева Ирина Геннадьевна | Конфиг

Месяцев: 1,00 | Сумма в мес.: 630 400,00 | Итого в год: 630 400,00 | Рентабельность: 76,00 | Действующий: ☐ Не использовать

Услуги и программные продукты | Проектный план

N	Месяцев	Конфигурац...	Услуга	Цена	Количество	Часов	Сумма	Комментарий
1	1	КДП	КДП - Установка, настройка модуля Клинической лаборатории	20 000,00	1,00	18,00	20 000,00	
2	1	КДП	КДП - Проведение обучения персонала работе в Системе	7 500,00	4,00	10,00	30 000,00	
3	1	КДП	КДП - Подписание лицензионного	32 000,00	3,00	30,00	96 000,00	

Здесь галочку ставить не надо.

Привязка вложений из письма к сделке

В УП реализована возможность прикрепления файлов из письма непосредственно к сделке.

Выбираем и открываем письмо, вложения из которого нам нужно привязать к сделке.

Общий список | Видео | Мой рабочий лист | Услуги | Оборудование | Проекты | Календарь

Поиск (Ctrl+F)

Создать | Услуги контрагента | Создать задачу | В работе | Проверка | Разъяснение

Тип	Описание - 10шт.		И
	Номер	Наименование	
Вх.письмо...	31742	FW: паспорт лпу	31
Вх.письмо...	31743	FW: регистр (кадры)	31
Вх.письмо...	31744	FW: регистр (штатка)	31
Вх.письмо...	31745	FW: регистр (кадры)	31
Вх.письмо...	32086	FW: Экспорт в МТБЗ	01
Вх.письмо...	31924	FW: НСИ по Порядкам оказания медицинской помощи	01
Вх.письмо...	2095	в ИМЦ	11
Вх.письмо...	2252	добавить счет 506 40 от ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ"	21
Вх.письмо...	2439	ГИС СО Паспорт МУ модуль ЛМД - Интеграция с АИС Росздравнадзор	21
Вх.письмо...	2260	FW: Ответ Росздравнадзора	11

В письме открываем поле **Предмет** двойным щелчком мыши.

ГИС СО Паспорт МУ модуль ЛМД - Интеграция с АИС Росздравнадзор (Входящее)

От: Ченодурова Наталья Анатольевна <ChenodurovaNA@medon.samara.ru>

Кому: anik@parus-s.ru; Николай Игоревич Пирожков <npir@parus-s.ru>

Копия:

Тема: ГИС СО Паспорт МУ модуль ЛМД - Интеграция с АИС Росздравнадзор

Письмо | Комментарий

Здравствуйте, коллеги!

Вложения

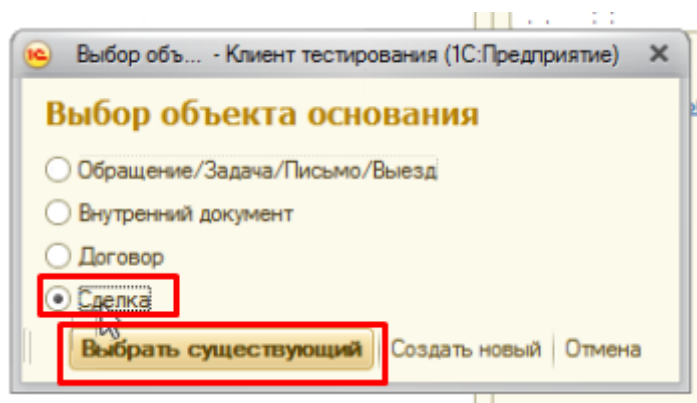
Примеры факт.др. 147 КБ

№ 02-9301_17 от 17.02.2017.pdf, 53 КБ

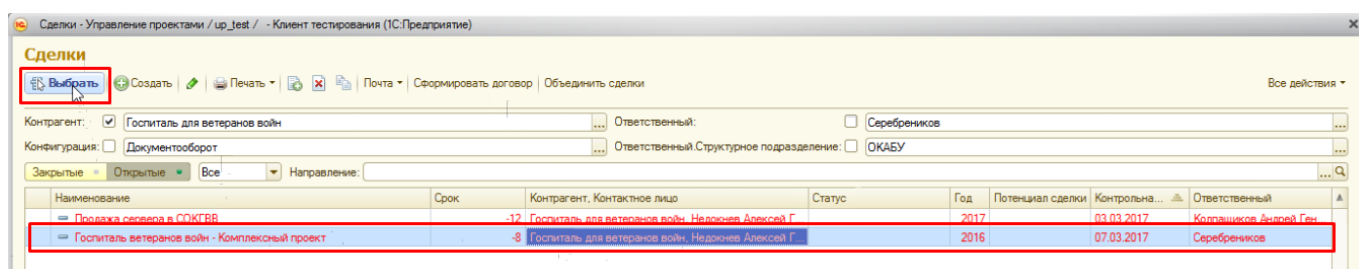
Предмет: ГИС СО Паспорт МУ модуль ЛМД - Интеграция с АИС Росздравнадзор от 27.02.2017 (Входящее письмо)

Ответственный: Администратор региональные

Выбираем пункт **Сделка** и нажимаем **Выбрать существующий**.



В открывшемся окне выделяем ту сделку, к которой прикрепляем вложения, и нажимаем на кнопку **Выбрать**.



После этого используем комбинацию клавиш **Ctrl + S** для того, чтобы сохранить данные. В момент сохранения к сделке будут прикреплены копии файлов, содержащихся в письме.

Список изменений в релизах:

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:up:func:6be13985_9f03_11e5_9446_0050569e7e0a

Last update: 2018/10/21 18:18

