



ООО «ФАКТОР АЙ-ТИ»

# Маркетинг и CRM

---

Докладчик: Лохтин Т.О.

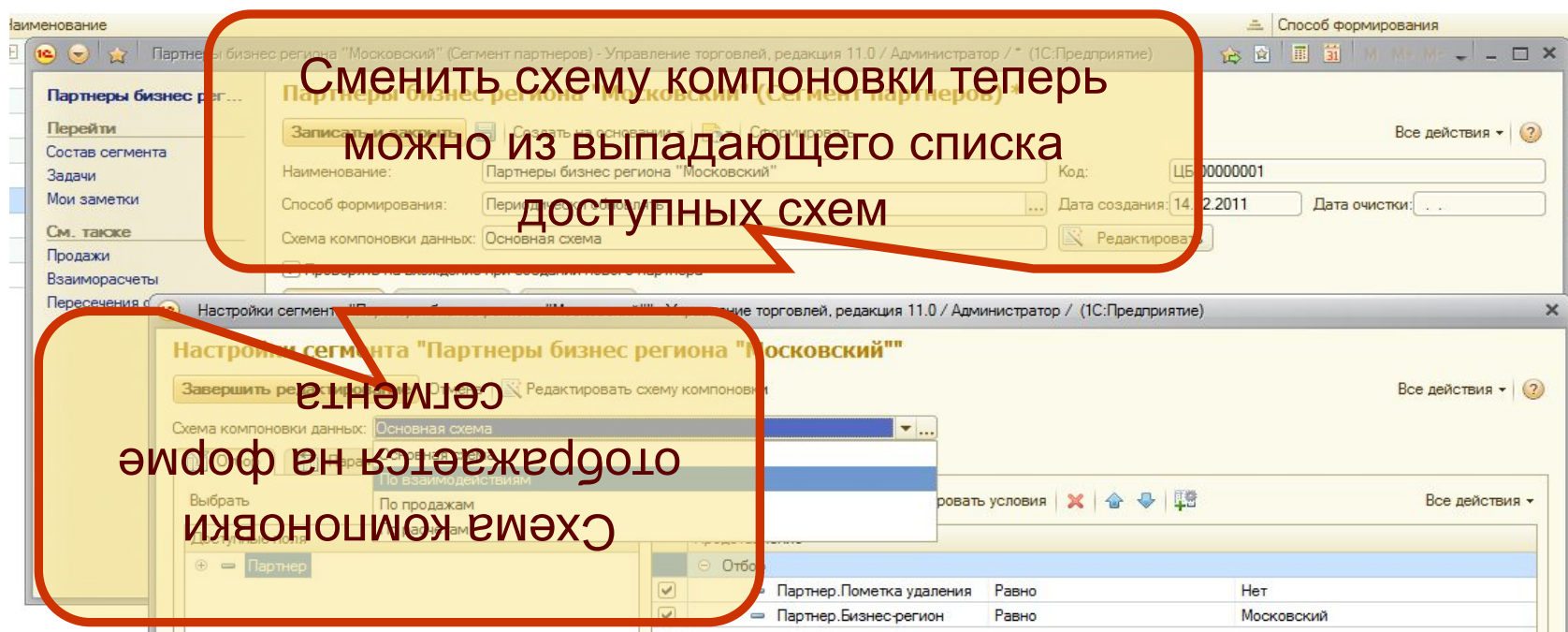


## Новое в УТ 11.0.8

- Развитие функционала сегментов партнеров и номенклатуры
- Развитие функционала партнеров, контрагентов и физических лиц
- Отчеты по контактной информации
- Отчет «Календарь событий»

- **Выполнена оптимизация типовых шаблонов сегментов:**
  - Были изменены правила, согласно которым создаются схемы компоновки данных для сегментов.
  - Формироваться сегменты стали значительно быстрее.
  - Создавать свои схемы компоновки данных для сегментов стало проще.
  - При этом ранее созданные схемы компоновки данных поддерживаются.

- **Интерфейсные изменения**



- **Изменен механизм регламентных заданий, формирующих сегменты:**
  - Для каждого задания, имеющего способ формирования «Периодически обновлять» создается отдельное регламентное задание.
  - Данный механизм позволяет оптимизировать нагрузку на систему, так как у сегментов может быть разный период формирования.
  - Настроить расписание регламентного задания можно в форме элемента сегмента.

**Партнеры бизнес региона "Московский" (Сегмент партнеров) \***

Записать и закрыть | Создать на основании | Сформировать | Все действия ?

Наименование:  Код:

Способ формирования:  ... Дата создания:  Дата очистки:

Схема компоновки данных:

Проверять на вхождение при создании нового партнера

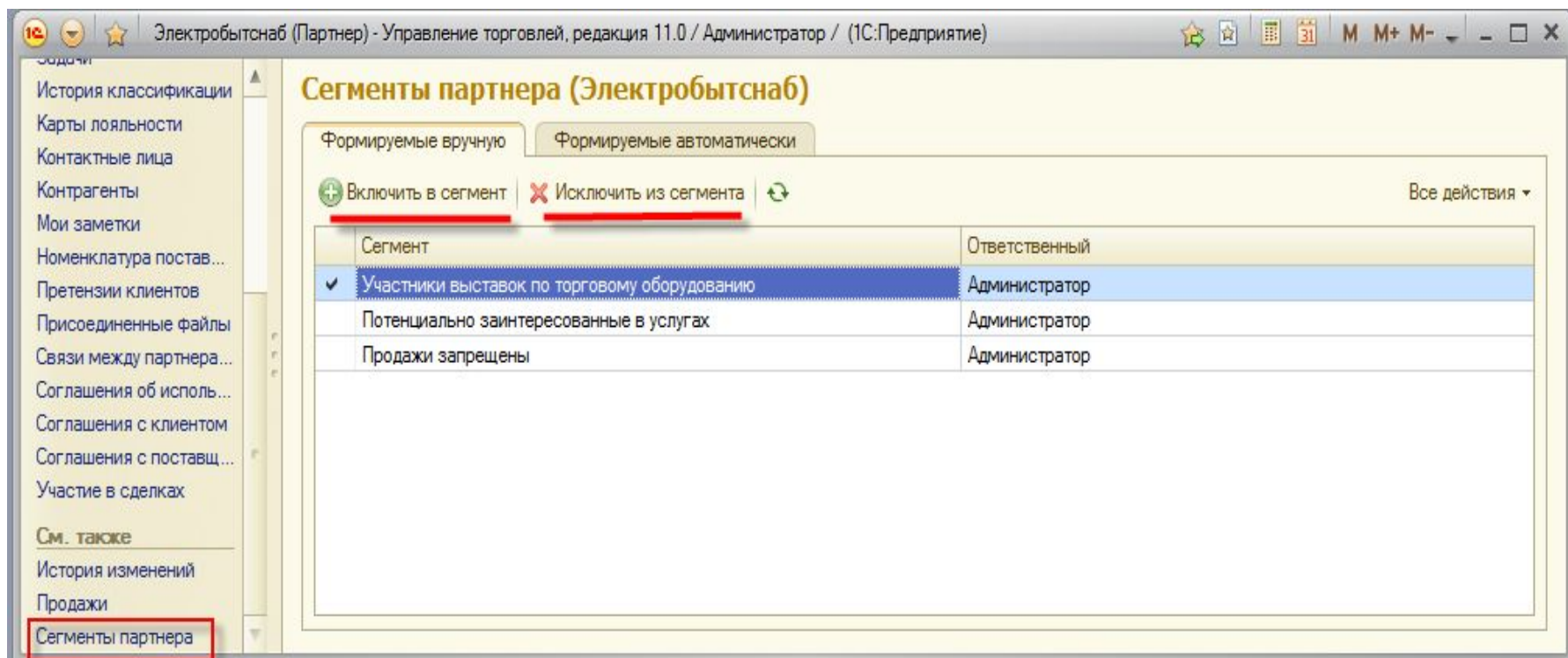
Описание | Конкуренты | **Расписание**

Регламентное задание используется

каждый день; с 1:00:00 один раз в день

Ответственный:

- **Новые формы «Сегменты партнера» и «Сегменты номенклатуры».**
- Просмотр сегментов в которые включен, и в которые не включен партнер или номенклатура.
- Возможность быстро включить или удалить партнера или номенклатуру в сегменты со способом формирования «Формировать вручную».



- **Появилась возможность включения партнера в сегмент при создании:**
  - Можно включить партнера в сегмент с типом формирования «Формировать вручную» в помощнике ввода нового партнера.
  - А для сегментов с типом формирования «Периодически обновлять» можно указать, что необходимо проверять вновь созданного партнера на включение в данный сегмент сразу после создания.

Бизнес региона "Московский" (Сегмент партнеров) - Управление торговлей, редакция 11.0 / Администратор / (1С:Предприятие)

### Партнеры бизнес региона "Московский" (Сегмент партнеров)

**Записать и закрыть** | Создать на основании | Сформировать

Наименование:  Код:

Способ формирования:  Дата создания:

Схема компоновки данных:  **Редактировать**

Проверять на вхождение при создании нового партнера

Описание | Конкуренты | Расписание

Текущие вызовы: 1

Ответственный:



## ■ Доработки помощника ввода нового партнера:

- Возможность указания банковского счета контрагента,
- Ввод нового партнера на основании контрагента,
- Упрощенный ввод партнера – розничного покупателя.

Помощник регистрации нового партнера - Управление торг... (1С:Предприятие)

### Помощник регистрации нового партнера

Укажите данные банковского счета партнера Электротехснаб, если они известны:

Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)

Номер счета:  Валюта:

Банк в котором открыт счет:

БИК:  Корреспондентский счет:

Банк:

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке

Банк для не прямых расчетов:

БИК:  Корреспондентский счет:

Банк:

<<Назад Далее>> Отмена ?



## Развитие функционала партнеров, контрагентов, контактных лиц партнеров

- Реализована возможность заполнения КПП контрагента на основании ИНН.
- У контактных лиц партнеров появился новый реквизит «Должность по визитке».
- Основного менеджера можно указать и для бизнес-региона. Система будет предлагать установить данного менеджера основным для партнера при указании бизнес-региона партнера.
- Решены проблемы с необходимостью указания групп доступа партнерам и физическим лицам. Система будет требовать указания групп доступа только в том случае если в программе действительно настроены ограничения доступа по данным группам доступа. При этом пользователь сможет выбрать только доступные ему для изменения группы доступа.
- Отчеты по партнеру теперь доступны и из формы списка.



- **Два новых отчета по контактной информации:**
  1. «Контактная информация по партнерам».
  2. «Контактная информация по контактными лицам»:
    - Могут вызываться как самостоятельно, так и из форм списков справочников «Партнеры», «Сегменты партнеров», «Бизнес-регионы».

Контактная информация контактных лиц - Управление торговлей, редакция 11.0 / Администратор / (1С:Предприятие)

## Контактная информация контактных лиц

Сформировать

Контактная информация контактных лиц

Партнер Равно ""1000 островов" ООО "

Партнер	Контактное лицо	Должность по визитке	Роли	Контактная Email
"1000 островов" ООО	Морозов Анатолий Петрович	Менеджер по закупкам		
	Петров Семен Семенович	коммерческий директор	Принимающий решения о закупках	pishi@mail.ru
	Сухороченко Василий Васильевич	Заместитель директора по IT	Руководитель проекта	Suhoruchko@

Отбор по партнерам

Отбор: Партнер Равно ""1000 островов" ООО "

Роли контактных лиц

- <Роль не указана>
- Принимающий решения о закупках
- Руководитель проекта
- Финансовый директор

Информация о контактных лицах

- Email
- Телефон
- Мобильный телефон

Контактная информация по партнерам - Управление торговлей, редакция 11.0 / Администратор / (1С:Предприятие)

## Контактная информация по партнерам

Сформировать

Партнер в списке ""1000 островов" ООО ; Электробытснаб"

Данные партнера			Принимающ
Рабочее наименование	Бизнес-регион	Email	
"1000 островов" ООО	Уральский	ss@345.ru	Петров Сем Email: pish Телефон:
Электробытснаб	Московский	electrosnab@mail.ru	

Отбор по партнерам

Отбор: Партнер в списке ""1000 островов" ООО ; Электробытснаб"

Информация о партнере

- Публичное наименование
- Бизнес-регион
- Основной менеджер
- Дата регистрации
- ABCXYZ классификация
- Email
- Телефон
- Адрес

Роли контактных лиц

- <Роль не указана>
- Принимающий решения о закупках
- Руководитель проекта
- Финансовый директор

Информация о контактных лицах

- Email
- Телефон

## ■ Новый отчет «Календарь событий»

- Выводится информация по всем текущим, просроченным и предстоящим событиям

Что классифицируется системой как событие?

Например:

- Предстоящая отгрузка или оплата по заказу клиента.
- Предстоящее поступление товаров или оплата по заказу поставщику.
- Назначенная встреча.
- Необходимость отработать результаты телефонного звонка.
- Предстоящие дни рождения контактных лиц клиентов.
- Окончание сроков действия соглашений и договоров.
- Необходимость согласования документов.
- Выполнение очередного этапа сделки.
- И так далее...



# Календарь событий

- Пользователь может настроить по каким предметам его интересуют события.
- Можно указать на какой период необходимо выводить предстоящие события.

Календарь событий - Управление торговлей, редакция 11.0 / Администратор / (1С:Предприятие)

### Календарь событий

Сформировать Включать события: На месяц вперед

#### Календарь предстоящих событий

Дата события	Что сделать	Предмет	Партнер	Ответственный
Просроченные - 98				
Сегодня ( 2 марта 2012 г. ) - 48				
Суббота ( 3 марта 2012 г. ) - 3				
03.03.2012 0:00:00	Получить оплату до обеспечения	Заказ клиента 00ЦБ-000003 от 21.02.2012 12:00:00	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
03.03.2012 0:00:00	Получить оплату до обеспечения	Заказ клиента 00ЦБ-000002 от 29.02.2012 13:43:46	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
03.03.2012 0:00:00	Получить оплату после отгрузки	Заказ клиента 00ЦБ-000001 от 29.02.2012 10:36:54	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
Воскресенье ( 4 марта 2012 г. ) - 2				
04.03.2012 0:00:00	Согласовать заказ клиента	Заказ клиента 0000-000004 от 29.11.2010 12:57:40	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
04.03.2012 0:00:00	Отгрузить	Заказ клиента 00ЦБ-000006 от 01.03.2012 11:18:15	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
Вторник ( 6 марта 2012 г. ) - 1				
06.03.2012 0:00:00	Получить оплату после отгрузки	Заказ клиента 00ЦБ-000006 от 01.03.2012 11:18:15	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
Далее...				
15.03.2012 0:00:00	Отработать окончание срока действия соглашения с поставщиком	Соглашение № 234 от 06.03.20121	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
30.03.2012 0:00:00	Подтвердить обязательства	Сделка с клиентом "Продажа холодильников"	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б
30.06.2012 0:00:00	Отработать окончание срока действия соглашения с клиентом	Соглашение № 132 от 06.03.20121	Алхимов А. А.	Сидоров Б.Б