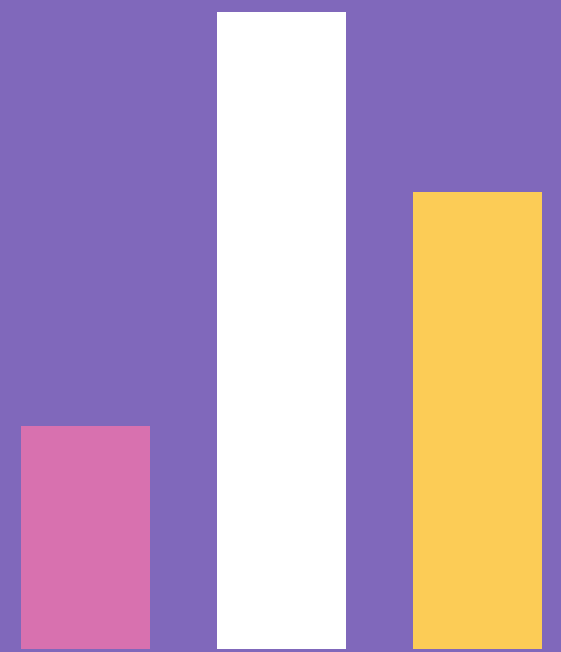


Optimacros

Демостенд

“Универсальная CRM-система”



Содержание

[Цели проекта](#)

[О модели](#)

[Импорт](#)

[Расчет заказа](#)

[Расчет оплат](#)

[Выставление счета](#)

[Контроль этапов](#)

[Согласования](#)

[Служба безопасности](#)

[Уведомления](#)

[Что-если](#)








[Аналитика и отчеты](#)

[Архив](#)

[Администрирование](#)



Цели проекта

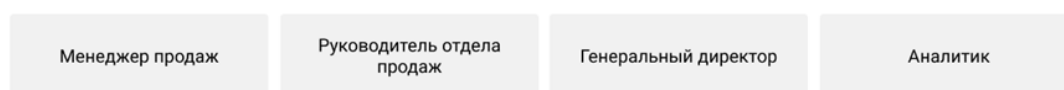
-  Отражение ключевой информации и этапов взаимодействия с потенциальными покупателями и действующими заказчиками.
-  Расчет и визуальное отображение абсолютных и относительных показателей продаж.
-  Построение аналитических отчетов.
-  Анализ выполнения плана продаж.
-  Уведомление о критических этапах и событиях.
-  Блок финансовой отчетности.
-  Разграничение прав доступа.

О модели

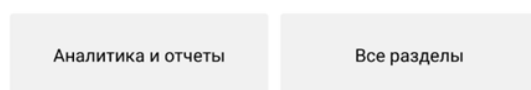
Представляем вам универсальную CRM-систему для пользователей B2B-сегмента, которая поможет вам эффективно управлять взаимоотношениями с заказчиками. Наша система обеспечивает продажную аналитику, моделирование изменений условий по заявкам, а также создание наглядных отчетов и визуализаций. На каждом этапе работы вы сможете учесть актуальные данные из смежных систем или внести ручные корректировки в заявки. Важным аспектом является наличие внутренней системы согласования и гибкого разграничения доступа, которые обеспечат безопасность и конфиденциальность ваших данных.



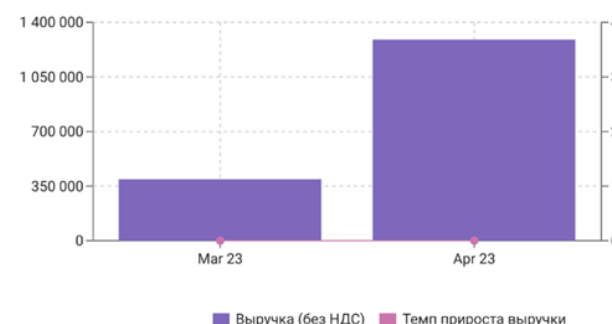
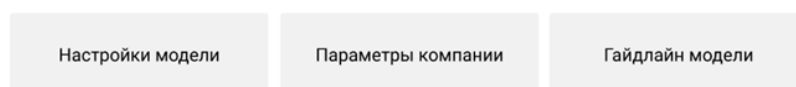
Роли в модели



Разделы модели



Настройки и параметры модели



В модели организовано несколько разделов:

- Технические разделы;
- Поступление денежных средств;
- Оперативное ведение лида и сделки;
- Ключевые функциональные блоки;
- Инструменты для определенных ролей пользователей.

Импорт данных

Optimascros позволяет настроить интеграции:

- С различными системами (1C, SAP и др.);
- Базами данных (MS SQL, Oracle DB; PostgreSQL и др.)
- Веб-сервисами, приложениями и пр.

Есть возможность импортировать данные с помощью drag-and-drop, переместив файл в рабочую область.

Итого Num	Импорт	Дата	ЦФО	Статья затрат	Сумма затрат
#1		05.01.2021	Отдел IT	ФОТ	98 84
#2		18.01.2021	Отдел IT	ФОТ	48 92
#3		20.01.2021	Отдел IT	Премии	7 75
#4		04.01.2021	Отдел IT	Взносы на	22 31
#5		24.01.2021	Отдел IT	Взносы на	9 00
#6		24.01.2021	Отдел IT	Взносы на	14 36
#7		12.01.2021	Отдел IT	НДС	39 33
#8		09.01.2021	Отдел IT	Налог на	18 70
#9		06.01.2021	Отдел IT	Прочие	8 90
#10		20.01.2021	Отдел IT	Электрич	8 72
#11		01.01.2021	Отдел IT	Водоснабж	3 36
#12		13.01.2021	Отдел IT	Отопление	3 71
#13		16.01.2021	Отдел IT	Интернет	24 18
#14		21.01.2021	Отдел IT	Телекомму	12 12
#15		17.01.2021	Отдел IT	Аренда	18 90
#16		25.01.2021	Отдел IT	Аренда	28 74
#17		26.01.2021	Отдел IT	Аренда	37 45
#18		09.01.2021	Отдел IT	Ремонт и	12 86
#19		21.01.2021	Отдел Publ.	ФОТ	97 920
#20		24.01.2021	Отдел Publ.	ФОТ	48 978
#21		27.01.2021	Отдел Publ.	Премии	8 831
#22		14.01.2021	Отдел Publ.	Взносы на	22 677
#23		24.01.2021	Отдел Publ.	Взносы на	8 308
#24		06.01.2021	Отдел Publ.	Взносы на	12 145
#25		20.01.2021	Отдел Publ.	НДС	37 559
#26		28.01.2021	Отдел Publ.	Налог на п.	17 310
#27		15.01.2021	Отдел Publ.	Прочие	7 721
#28		21.01.2021	Отдел Publ.	Реклама в	17 727
#29		13.01.2021	Отдел Publ.	Контекстн	19 062
#30		27.01.2021	Отдел Publ.	Наружная	29 183
#31		09.01.2021	Отдел Publ.	Реклама в	57 499
#32		28.01.2021	Отдел Publ.	Электрич	8 718

Контроль ошибок

Контроль ошибок

	Кол-во ошибок	Описание ошибок
#1	1	Необходимо проверить аккаунт

Расчет заказа

Агрегирование данных по заказу, составление коммерческого предложения, настройки конфигурации изделий, скидок, доставки и монтажа.

Это дает большую гибкость в настройке и расчете заказа. На основании введенных значений в дальнейшем рассчитывается итоговая сумма сделки, сроки поставок и оплаты по сделке.

5. Составление карточки сметы

	Группа	Номенклатура	Количество	Кол-во в наличии	Кол-во в резерв	Зарезервировать	Поставка	Регион	Настройка комплектации	Производство	Доставка	Монтаж	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость доставки, руб	Стоимость монтажа, руб.	Итоговая стоимость, руб.	Разрешить менять стоимость позиции
Всего			13												2 318.49	33 995.73	318 309.15	
#1	Краны	Кран мостовой двухбалочный опорный	3	1	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Поставка 1	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	11 586.00	843.48	20 469.74	56 071.22	<input type="checkbox"/>
#2	Запасные части	Стекло лобовое(1050x1700) 10мм кабины козлового кр...	1	15	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Поставка 1	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	24 818.75	1.71	6.52	24 826.99	<input type="checkbox"/>
#3	Краны	Консольный кран стационарный	1	22	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Поставка 1	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	19 155.84	8.04	0.00	19 163.88	<input type="checkbox"/>
#4	Краны	Кран мостовой двухбалочный опорный	3	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Поставка 2	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	11 586.00	843.48	0.00	35 601.48	<input checked="" type="checkbox"/>
#5	Краны	Кран мостовой электрический однобалочный опорный	2	8	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Поставка 2	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	21 650.00	417.83	8 580.00	52 297.83	<input checked="" type="checkbox"/>
#6	Краны	Козловой кран ферменной конструкции	1	26	0	<input type="checkbox"/>	Поставка 2	Алтайский край	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	36 453.34	203.47	4 937.79	41 594.60	<input checked="" type="checkbox"/>
#7	Работы и услуги	Монтаж узлов крана	1	0	0	<input type="checkbox"/>	Поставка 1	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	49 229.00	0.00	0.00	49 229.00	<input type="checkbox"/>
#8	Ограничитель ...	Ограничитель грузового момента ОГМ240-40-30	1	18	0	<input type="checkbox"/>	Поставка 1	Алтайский край	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	39 522.00	0.47	1.68	39 524.15	<input type="checkbox"/>
#9	Тележки	Рельсовая телега-манипулятор для проведения рентге...	0	17	0	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	14 417.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Ввод скидки по номенклатуре

	Наименование	Размер скидки	Согласование	Комментарий	Допустимая скидка	Запрос согласования
#1	Кран мостовой двухбалочный опорный	0.00%			10.00%	<input type="checkbox"/>
#2	Стекло лобовое(1050x1700) 10мм кабины козлового...	5.00%		Долгое хранение на складе - отказ	10.00%	<input checked="" type="checkbox"/>
#3	Консольный кран стационарный	12.00%	Согласовано	Редкий вариант - согласовано	10.00%	<input checked="" type="checkbox"/>
#4	Кран мостовой двухбалочный опорный	0.00%			10.00%	<input type="checkbox"/>
#5	Кран мостовой электрический однобалочный опорн...	0.00%			10.00%	<input type="checkbox"/>
#6	Козловой кран ферменной конструкции	0.00%			10.00%	<input type="checkbox"/>

7. Настройка комплектации изделий

	Наименование	Грузоподъемность, т	Пролет крана, м	Высота подъема, м	Коэффициент к базовой стоимости
#6	Козловой кран ферменной конструкции	10		30	1.54

8. Запрос согласования крупной сделки

	Общая скидка	Сумма сделки без НДС, руб.	Сумма сделки с НДС, руб.	Согласование крупной сделки	Комментарий	Запрос согласования
	1.06%	362 705	425 400			<input type="checkbox"/>

Экспорт данных в коммерческое предложение

Условия оплаты

Ручной и многовариантный автоматический расчет сумм для настройки условия оплаты в разрезе каждой отдельной поставки по заказу.

3

⋮ Настройки авто-расчета

По поставкам	<input type="checkbox"/>
Ежемесячно	<input checked="" type="checkbox"/>
Ежеквартально	<input type="checkbox"/>
Равномерно по количеству	<input type="checkbox"/>
Количество платежей	0

⋮ или Ручной ввод условий

	Поставка	Тип платежа	Дата	Сумма
#1	Поставка 2	Задаток	24.01.2023	0

⋮ Выбор

Поставка 1
Поставка 2

⋮ Платежи по поставке

	Дата	Сумма
Платеж 1	24.05.2023	31 905.03
Платеж 2	24.06.2023	31 905.03
Платеж 3	24.07.2023	31 905.03
Платеж 4	24.08.2023	31 905.03
Платеж 5	24.09.2023	31 905.03

№ заявки	Дата поступления заявки	Этап заявки	Item_Заказчик
#2_070123 - ТДСК (две поставки)	07.01.2023	Заключение договора	ТДСК
#2559_200223 - ТДСК (ведение заявки, тендер)	20.02.2023	Тендер	ТДСК
#2592_040423 - Заказчик не указан	04.04.2023	Согласование (продажа)	
#2593_180423 - ТДСК (запланировать)	18.04.2023	Согласование (продажа)	ТДСК
#2574_200223 - ТДСК (закрыть заявку)	20.02.2023	Согласование (продажа)	ТДСК

1

⋮ Ввод условий по поставкам

	Сумма с НДС	Дата отгрузки	Задаток, %	Аванс, %
Поставка 1	162 549	19.10.2023	0.00%	20.00%
Поставка 2	156 501	30.12.2023	10.00%	0.00%

2

⋮ Настройка типа расчета

Тип ввода **Авто-расчет**

3

⋮ Настройки авто-расчета

По поставкам	<input type="checkbox"/>
Ежемесячно	<input checked="" type="checkbox"/>
Ежеквартально	<input type="checkbox"/>
Равномерно по количеству	<input type="checkbox"/>
Количество платежей	0

4

⋮ Основные платежи по сделке

	Дата вручную	Дата платежа	Сумма со ш...
Задаток		24.04.2023	85 080.08
Аванс		24.04.2023	21 270.02

⋮ или Ручной ввод условий

	Поставка	Тип платежа	Дата	Сумма
#1	Поставка 2	Задаток	24.01.2023	0

⋮ Выбор

Поставка 1
Поставка 2

⋮ Платежи по поставке

	Дата	Сумма
Платеж 1	24.05.2023	31 905.03
Платеж 2	24.06.2023	31 905.03
Платеж 3	24.07.2023	31 905.03
Платеж 4	24.08.2023	31 905.03
Платеж 5	24.09.2023	31 905.03

⋮ Ввод условий по поставкам

	Сумма с НДС	Дата отгрузки	Задаток, %	Аванс, %
Поставка 1	162 549	19.10.2023	0.00%	20.00%
Поставка 2	156 501	30.12.2023	10.00%	0.00%

Выставление счетов

Удобный функционал формирования счетов, сохранения в системе и экспорта их в файл для печати.

Экспортировать счет в файл

1. Выбор счета на оплату

	Менеджер	Контрагент	Поставка	Штраф по счету	Счет на:	Тип счета	от:	Полная стоимость счета	Оплата до:	Статус текущий	Дата полной оплаты	Дата последнего платежа	Сумма оплаченная	Ручное предоставление статуса "Оплачено"
a1	Захаров И.К.	ОСМИБТ	Начальны...		Реализация прод...	Задаток	16.02.2023	226 344	23.02.2023	Оплачено	24.04.2023	24.04.2023	226 344	<input type="checkbox"/>
	Захаров И.К.-#5-Реализация про	Захаров И.К.	Поставка 1		Реализация прод...	Аванс	21.04.2023	150 000	30.04.2023	Оплачено	24.04.2023	24.04.2023	150 000	<input type="checkbox"/>
	Григорьев Д.Е.-#5-Реализация пр	Захаров И.К.	Поставка 2		Реализация прод...	Промежут...	05.05.2023	634 096	20.05.2023	Нет данных			0	<input type="checkbox"/>
	Григорьев Д.Е.-#5-Реализация пр	Захаров И.К.	Поставка 2		Реализация прод...	Промежут...	05.05.2023	634 096	20.05.2023	Нет данных			0	<input type="checkbox"/>
	Григорьев Д.Е.-#5-Реализация пр	Захаров И.К.	Поставка 2		Реализация прод...	Промежут...	05.05.2023	634 096	20.05.2023	Нет данных			0	<input type="checkbox"/>
	Григорьев Д.Е.-#5-Реализация пр	Захаров И.К.	Поставка 2		Реализация прод...	Промежут...	05.05.2023	634 096	20.05.2023	Нет данных			0	<input type="checkbox"/>

Общество с ограниченной ответственностью "Оптимакрос"
www.optimacros.com, тел./факс +7(495)108-68-58
121087, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 81

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 44525974
Сч. № 30101810145
Банк получателя
ИНН 7730246835 КПП 774301001 Сч. № 4070.2810.9100.0045.0000
Общество с ограниченной ответственностью "Оптимакрос"
Получатель


Счет № **596f9725-7013-4772-974a-08c4514cae42** от **16.02.2023**
Счет оплатить до **23.02.2023**

Поставщик: (Исполнитель) **Общество с ограниченной ответственностью "Оптимакрос"**
Покупатель: (Заказчик) **Тюменская домостроительная компания, АО**
Основание: **Монтаж по договору от**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кран мостовой двухбалочный опорный	3	6,069.28	18,207.83
2	Стекло лобовое(1050x1700) 10мм кабины козлового #	1	5.87	5.87
3	Ограничитель грузового момента ОГМ240-40-30	1	1.48	1.48
			Итого:	18,215.17
			НДС:	3,643.03
			Всего к оплате:	21,858.21

Всего наименований: **3** на сумму **21858.21** рублей

Генеральный директор *Александров Б.В.* подпись **Александров Б.В.** расшифровка подписи



Контроль этапов поставки

Планирование задач по заявке и синхронизация этапов заявки со статусами движения заказа на основе интеграции с иными системами ведения учета смежных отделов.

4. Этапы по поставке

	Выполнено	Дата завершения
Начальный платеж	<input checked="" type="checkbox"/>	
Счет по начальному авансу выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	17.04.2023
Платеж по начальному авансу получен	<input checked="" type="checkbox"/>	19.04.2023
Производство	<input checked="" type="checkbox"/>	
Заявка отправлена	<input checked="" type="checkbox"/>	24.04.2023
Заказ обработан	<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.2023
Производство завершено	<input checked="" type="checkbox"/>	02.05.2023
Отгружено на склад	<input checked="" type="checkbox"/>	05.05.2023
Склад ГП	<input checked="" type="checkbox"/>	
На складе ГП	<input checked="" type="checkbox"/>	10.05.2023
Доставка	<input checked="" type="checkbox"/>	
Счет на доставку выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	05.05.2023
Платеж по доставке получен	<input checked="" type="checkbox"/>	10.05.2023
Принят в доставку	<input checked="" type="checkbox"/>	12.05.2023
Доставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	25.05.2023
Монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>	
Счет на монтаж выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	29.05.2023
Платеж по монтажу получен	<input checked="" type="checkbox"/>	06.06.2023
Подготовительные работы	<input checked="" type="checkbox"/>	02.06.2023

Контроль этапов поставки

< Расчет заказа
Расчет неустойки / закрытие сделки >

1. Фильтрация по сделкам в работе

Договор подписан	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер заявки	
Заказчик	
Статус	
Начало периода	
Конец периода	

2. Выбор сделки

	Статус	Заказчик	Дата начала договора	Дата окончания договора
Prj3_09022021 - ТДСК (готов)	Приемка	ТДСК	02.03.2023	17.07.2023
123460 - ОСМИБТ (для зак)	Статусы по поставкам	ОСМИБТ	07.04.2023	31.10.2023

4. Этапы по поставке

	Выполнено	Дата завершения
Начальный платеж	<input checked="" type="checkbox"/>	
Счет по начальному авансу выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	17.04.2023
Платеж по начальному авансу получен	<input checked="" type="checkbox"/>	19.04.2023
Производство	<input checked="" type="checkbox"/>	
Заявка отправлена	<input checked="" type="checkbox"/>	24.04.2023
Заказ обработан	<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.2023
Производство завершено	<input checked="" type="checkbox"/>	02.05.2023
Отгружено на склад	<input checked="" type="checkbox"/>	05.05.2023
Склад ГП	<input checked="" type="checkbox"/>	
На складе ГП	<input checked="" type="checkbox"/>	10.05.2023
Доставка	<input checked="" type="checkbox"/>	
Счет на доставку выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	05.05.2023
Платеж по доставке получен	<input checked="" type="checkbox"/>	10.05.2023
Принят в доставку	<input checked="" type="checkbox"/>	12.05.2023
Доставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	25.05.2023
Монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>	
Счет на монтаж выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	29.05.2023
Платеж по монтажу получен	<input checked="" type="checkbox"/>	06.06.2023
Подготовительные работы	<input checked="" type="checkbox"/>	02.06.2023

3. Выбор поставки и добавление документов о реализации

	Номер документа на реализацию	Дата выставленного документа на реализацию	Документ передан заказчику	Документ подписан	Дата подписания документа
Поставка 1	Акт о приемке работ 135/56	16.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28.06.2023

5. Корректировка стоимости и запрос на согласование изменений Prj3_09022021 - ТДСК (готовая сделка)

	Номенклатура	Поставка	Кол-во	Цена за ед. руб.	Стоимость доставки, руб.	Стоимость монтажа, руб.	Дата актуального прайс-листа	Новая цена за ед. руб.	Изменение стоимости, руб.	Конечная стоимость сделки, руб.	Отправить запрос согласования	Согласование
Всего					1 372.42	14 695.34			0.00	549 965.06	<input type="checkbox"/>	
#1	Кран мостовой однобалочный подвесной двухпролетный		3	38 240.10	1 344.82	14 660.69		0.00	0.00	130 725.81	<input type="checkbox"/>	
#2	Реконструкция грузоподъемного оборудования		1	21 857.00	0.00	0.00		0.00	0.00	21 857.00	<input type="checkbox"/>	
#3	Кресло машиниста У7930.04А1		10	39 732.00	27.60	34.65		0.00	0.00	397 382.25	<input type="checkbox"/>	

Согласование условий

Согласование руководителем отдела продаж ключевых условий взаимодействия с заказчиком и по каждой заявке.

Также представлен функционал согласования изменения стоимости товара, условий сделки, штрафов и закрытия сделки

Согласование крупной сделки

Общая скидка	1.06%
Сумма сделки без НДС, руб.	362 705
Сумма сделки с НДС, руб.	425 400
Согласование крупной сделки	<input type="checkbox"/>
Комментарий	
Согласовано	<input type="checkbox"/>

Досрочное продвижение

	Поставка 1
Этап	Начальный платеж
Тип заявки	На производство
Комментарий к запросу	

Подтвердить

Сделки на согласовании

	Статус по одобрению контрагента Службой безопасности	Согласовать скидку	Согласовать общую стоимость сделки	Запрос на досрочное продвижение	Согласовать изменению стоимости сделки	Согласовать неустойку	Согласовать досрочное закрытие сделки	Отправить документ о завершении
Григорьев Д.Е. #2_070123 - ТДСК (две поставки)	На рассмотрении СБ	Согласовано		На производство	Согласовано			<input type="checkbox"/>
Жданов З.И. #2590_010323 - Бежницкая сталь	Одобен СБ	Необходимо согласование						<input type="checkbox"/>

Согласование скидки

	Наименование	Размер скидки	Согласование	Комментарий	Согласовано	MAX скидка по Менеджеру	MAX скидки по Заказчик
#1	Кран мостовой двухбалочный опорный	0.00%			<input type="checkbox"/>	10.00%	12.00%
#2	Стекло лобовое(1050x1700) 10мм кабины козлов...	5.00%		Долгое хранение на складе - ...	<input type="checkbox"/>	10.00%	12.00%
#3	Консольный кран стационарный	12.00%	Согласовано	Редкий вариант - согласовано	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00%	12.00%
#4	Кран мостовой двухбалочный опорный	0.00%			<input type="checkbox"/>	10.00%	12.00%
#5	Кран мостовой электрический однобалочный ...	0.00%			<input type="checkbox"/>	10.00%	12.00%
#6	Козловой кран ферменной конструкции	0.00%			<input type="checkbox"/>	10.00%	12.00%
#7	Монтаж узлов крана	0.00%			<input type="checkbox"/>	10.00%	12.00%

Согласование крупной сделки

Общая скидка	1.06%
Сумма сделки без НДС, руб.	362 705
Сумма сделки с НДС, руб.	425 400
Согласование крупной сделки	<input type="checkbox"/>
Комментарий	
Согласовано	<input type="checkbox"/>

Досрочное продвижение

	Поставка 1
Этап	Начальный платеж
Тип заявки	На производство
Комментарий к запросу	

Подтвердить


Изменение стоимости товара

	Номенклатура	Количество	Поставка	Уже произведено	Отгружено на склад ГП	Цена за ед., руб.	Дата актуального прайс-листа	Новая цена за ед., руб.	Изменение стоимости, руб.	Конечная стоимость сделки, руб.	Согласование	Согласовано
#1	Кран мостовой двухбалочный опорный	3	Поставка 1	0	0	11 586.00		0.00	0.00	56 071.22		<input type="checkbox"/>
#2	Стекло лобовое(1050x1700) 10мм кабины козлов...	1	Поставка 1	0	0	24 818.75		0.00	0.00	24 826.99		<input type="checkbox"/>
#3	Консольный кран стационарный	1	Поставка 1	0	0	19 155.84		0.00	0.00	19 163.88		<input type="checkbox"/>
#4	Кран мостовой двухбалочный опорный	3	Поставка 2	2	0	11 586.00	15.06.2023	25 742.00	42 468.00	78 069.48	Согласовано	<input checked="" type="checkbox"/>
#5	Кран мостовой электрический однобалочный опорный	2	Поставка 2	1	0	21 650.00	15.06.2023	22 614.00	1 928.00	54 225.83	Согласовано	<input checked="" type="checkbox"/>
#6	Козловой кран ферменной конструкции	1	Поставка 2	1	0	36 453.34		0.00	0.00	41 594.60		<input type="checkbox"/>
#7	Монтаж узлов крана	1	Поставка 1	1	0	49 229.00		0.00	0.00	49 229.00		<input type="checkbox"/>
#8	Ограничитель грузовой момента ОГМ240-40-30	1	Поставка 1	1	0	39 522.00		0.00	0.00	39 524.15		<input type="checkbox"/>

Служба безопасности

Отправление запроса во внутреннюю службу безопасности и запрос проверки по контрагенту. Также данный функционал возможно автоматизировать.

После получения рекомендации, на ее основе принимается решение о взаимодействии и условиях сотрудничества.

 CRM
Запросы в службу безопасности

⋮ Выбор контрагента для проверки

	Название организации	Юр. адрес	ИНН	Комментарий	Включить в запрос
Iadnuyd	Иаднуд МОТОР СНГ	101000, город Москва, Лубянский пр-д, д. 5 стр. 1, пом II ком 34 оф 7	5893635953		<input type="checkbox"/>
ГАГЗ основной	Газовский автономны...	250001, Ростов, Ленина, 15	8828924972		<input type="checkbox"/>
КалугаПутьМаш	Калужский завод путе...	Калуга, Путейская 5	1965890836		<input type="checkbox"/>
Нордвест2	Нордвест восток	Москва	4912591667		<input type="checkbox"/>
Сапогов	ИП Сапогов А.Р.	Смоленск, Центральная 5	1234569874		<input type="checkbox"/>
СуперВагон	Первая вагонная ...	Новосибирск, Вокзальная 10	6781790132		<input type="checkbox"/>
Топаз Запчасти	Топаз Запчасти	423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Автозаводский пр-кт, д.2	2634034404		<input type="checkbox"/>

⋮ 1. Ожидают решения руководителя

	Ежемесячный оборот, тыс.руб.	Задолженности перед бюджетным учреждением	Кредиторская задолженность	Участие в арбитражных судах	Рекомендация СБ
Воркутауголь	1 029	55	1 606	9	
Монтажстальконструкции	1 613	89	796	6	
ПТПА	730	98	334	8	

Журнал событий

Журнал событий с возможностью планирования следующего события, блок уведомлений для менеджера для задач вне заявок, блок уведомлений заказчика для планирования важных событий по заказчику вне зависимости от его заявок.

CRM Журнал событий

1. Ответственный

Вся компания
Филиал 1
Григорьев Д.Е.
Денисов Е.Ж.
Евгеньев Ж.З.
Жданов З.И.
Михайлов Н.О.
Филиал 2
Захаров И.К.
Иванов К.Л.
Константинов Л.М.
Леонидов М.Н.
Не назначенные

2. Выбор заявки

	Закрота
#2_070123 - ТДСК (две поставки)	<input type="checkbox"/>
#2559_200223 - ТДСК (ведение заявки, тендер)	<input type="checkbox"/>
#2592_040423 - Заказчик не указан	<input type="checkbox"/>
#2593_180423 - ТДСК (запланировать)	<input type="checkbox"/>
#2574_200223 - ТДСК (закрыть заявку)	<input type="checkbox"/>
#2545_240223 - ПТПА	<input type="checkbox"/>
#2577_200223 - Нордвест2	<input type="checkbox"/>
#2589_060423 - Псковский Завод "Завод"	<input type="checkbox"/>
#2568_090223 - ТДСК	<input type="checkbox"/>
#4_050223 - Гродно Азот	<input type="checkbox"/>
#2588_200223 - Нордвест2	<input type="checkbox"/>
#2594_280423 - НПО Композит	<input type="checkbox"/>
#2563_240221 - Заказчик не указан	<input type="checkbox"/>
#2590_010323 - Бежицкая сталь	<input type="checkbox"/>
#2591_070423 - Серебро Магадана	<input type="checkbox"/>

3. Заполнение записи в журнал событий

Тип активности	
Задача	
Контактное лицо	
Результат	
Дата следующего контакта	
Задача на следующий контакт	
Комментарий	

4. Добавить запись

Возможность e-mail рассылки

Возможность массовой e-mail рассылки. В том числе имеется возможность настроить активацию рассылки по определенным событиям / условиям.

D11.01 Рассылка сообщений на электронную почту | Режим редактирования

Представление | Редактировать | Александров Б.В. | Рабочий стол менеджера | Все разделы | Уведомление по заказчику | Уведомления менеджера

CRM

Рассылка сообщений на электронную почту

⋮ Настройка рассылки

	Отправить?	Email	Тема письма	Текст письма	Путь к FTP папке	Название файла	Отчет по последнему отправлению	Is OK?
#1	<input type="checkbox"/>	opti.test@mail.ru	Коммерческое предложение	Пара-на-нам!!!	/Universal_CM_VBA_DP/	VBA_template_commercial_offer_v1.xlsm	04/20/2023, 02:02 PM GMAIL_SMTP :: E-mail(s) was sent to ...	<input type="checkbox"/>
#2	<input checked="" type="checkbox"/>	opti.test@mail.ru	Коммерческое предложение	Добрый день! Во вложение коммерческое предложение с описанием условий, которые мы предлагаем.	/Universal_CM_VBA_DP/	VBA_template_commercial_offer_v1.xlsm	04/23/2023, 11:52 PM GMAIL_SMTP :: E-mail(s) was sent to "opti.test@mail.ru" wi...	<input checked="" type="checkbox"/>
#3	<input type="checkbox"/>	opti.test@mail.ru	Тест 2	Пара-на-нам!!!	/Universal_CM_VBA_DP/	VBA_template_commercial_offer_v1.xlsm	04/21/2023, 10:20 AM GMAIL_SMTP :: E-mail(s) was sent to "opti.test@mail.ru" wi...	<input type="checkbox"/>
#4	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
#5	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>

Отправить письма

⋮ Отчет по почтовым отправлением | Рассылка уведомлений

	Date	Status	Output	Stopwatch	User	Time (s)
Всего						
#1	воскресенье, 23.04.2023 г., 19:52	OK	19:52:42 -- info -- Setting lock mode to UNLOCKED...	0 min 0 sec	a.zuev@mcb-consulting.com	1
#2	пятница, 21.04.2023 г., 20:17	OK	20:17:30 -- info -- Setting lock mode to UNLOCKED...	0 min 0 sec	a.zuev@mcb-consulting.com	0
#3	пятница, 21.04.2023 г.,	OK	11:18:15 -- info -- Setting lock mode to UNLOCKED...	0 min 0 sec	m.polyakova@mcb-consulting.com	0
#4	пятница, 21.04.2023 г.,	OK	06:20:07 -- info -- Setting lock mode to UNLOCKED...	0 min 0 sec	m.polyakova@mcb-consulting.com	0
#5	пятница, 21.04.2023 г.,	OK	06:15:43 -- info -- Setting lock mode to UNLOCKED...	0 min 0 sec	m.polyakova@mcb-consulting.com	0

Уведомления в Telegram

Возможность настраиваемой рассылки уведомлений в мессенджер telegram.

Сообщения можно отправлять как вручную, так и автоматически.

D13.04 Отправка уведомлений в Telegram | Режим редактирования

Представление | Редактировать | Все разделы

CRM Отправка уведомлений в Telegram

Рассылка уведомлений в Telegram | 4 May 23

	Текст
Александров Б.В.	
Борисов В.Г.	
Григорьев Д.Е.	
Денисов Е.Ж.	
Евгеньев Ж.З.	Подготовить документы
Жданов З.И.	
Михаилов Н.О.	
Владимиров Г.Д.	
Захаров И.К.	Важная встреча
Иванов К.Л.	
Константинов Л.М.	
Леонидов М.Н.	
Не назначенные	

Отправить

-Текущая дата(день)-
4 May 23

[Чат Евгеньев](#)
[Чат Захаров](#)

Е Евгеньев
Универсальная CRM: !!
Подготовить документы

З Захаров
Универсальная CRM: !!
Важная встреча



Попробуйте. Это удобно!

Моделирование сценариев “Что-если”

Выбор неограниченного количества сценариев для моделирования, анализ результатов, сохранение сценариев, согласование перед утверждением и просмотр истории изменений.

Анализ «Что – если» дает возможность рассматривать различные сценарии, чтобы изучить все возможные результаты.



CRM

Выбор параметров анализа “Что-Если”

⋮ Ввод данных

Количество сценариев
2

Подтвердить



Расчет заказа



Условия оплаты



Выход из сделки

Отчеты по сценариям



Сравнение и выбор сценариев

Выбор наиболее удачных сценариев, присвоение им названий и сохранение для последующего утверждения, после согласования.



Отчет по результатам изменений

Условия оплаты

Расчет заказа

Выход из сделки

Сохранить сценарии



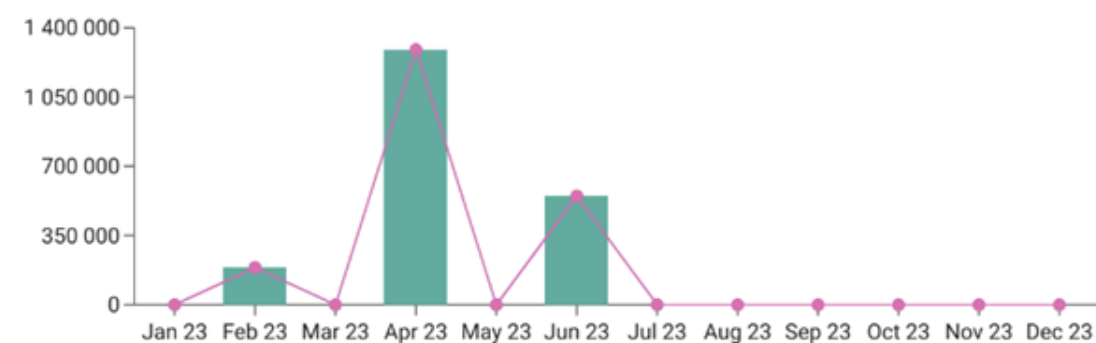
Сохраненные сценарии

- Q1_21
- Q2_21
- Q3_21
- Q4_21
- FY21
- Q1_22
- Q2_22
- Q3_22
- Q4_22
- FY22
- Q1_23
- Q2_23
- Q3_23
- Q4_23
- FY23
- Q1_24
- Q2_24
- Q3_24
- Q4_24
- FY24

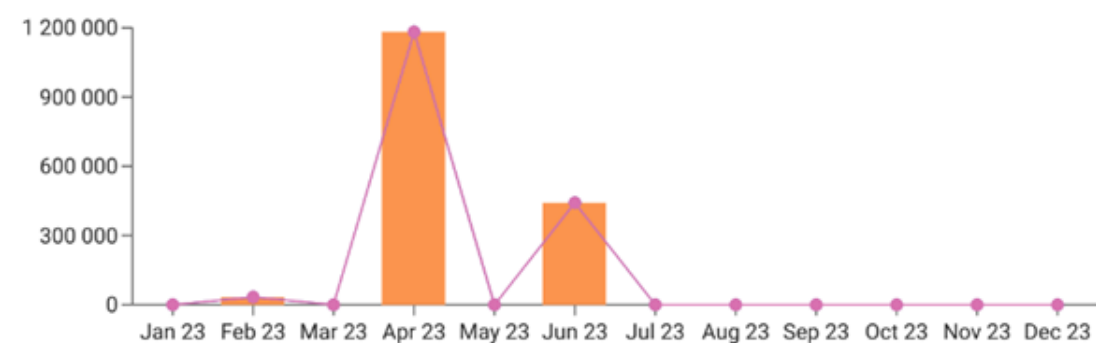
- Вся компания
- Филиал 1
- Отдел продаж 1
- Филиал 2

	Сохранить?	Название
Базовый сценарий	<input type="checkbox"/>	
Сценарий 1	<input checked="" type="checkbox"/>	ТДСК 29.04
Сценарий 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сценарий 3	<input type="checkbox"/>	
Сценарий 4	<input type="checkbox"/>	

Выручка



Валовая прибыль



Базовый сценарий Сценарий 1 Сценарий 2

Базовый сценарий Сценарий 1 Сценарий 2

- Общий
- Реализация продукции
- Доставка
- Доп. услуги
- Ремонт
- Монтаж

Аналитика и отчеты

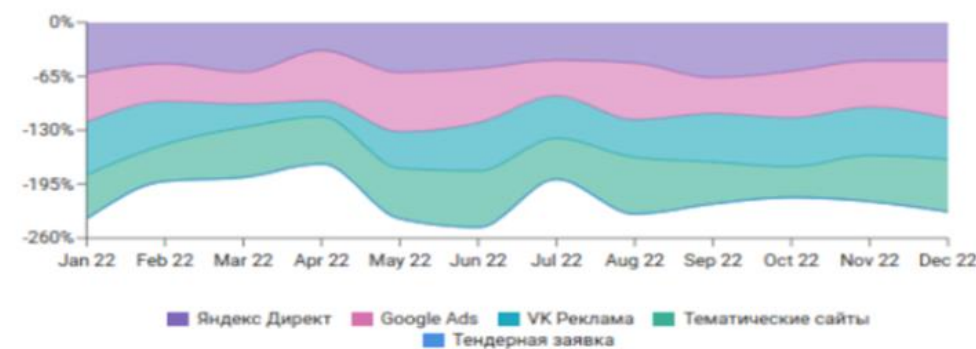
Аналитика и отчеты в модели состоят из блоков:

Абсолютные и относительные показатели продаж

Маркетинговая аналитика для оценки эффективности рекламы

Финансовая аналитика по показателям выручки и поступлению денежных средств по заказам,, расчёт прибыли, рентабельности и юнит-экономики

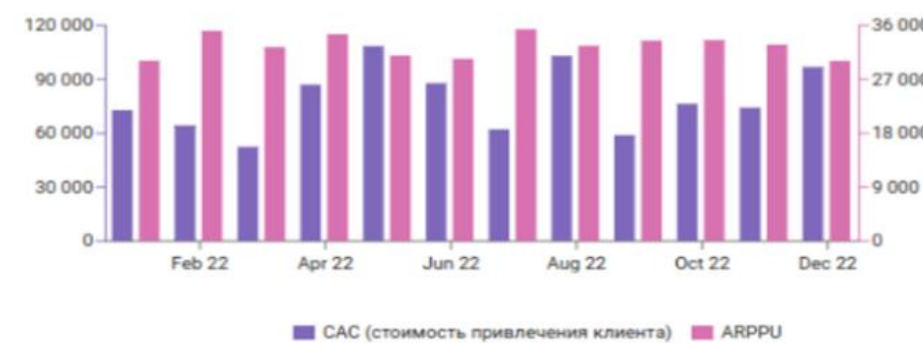
ROMI



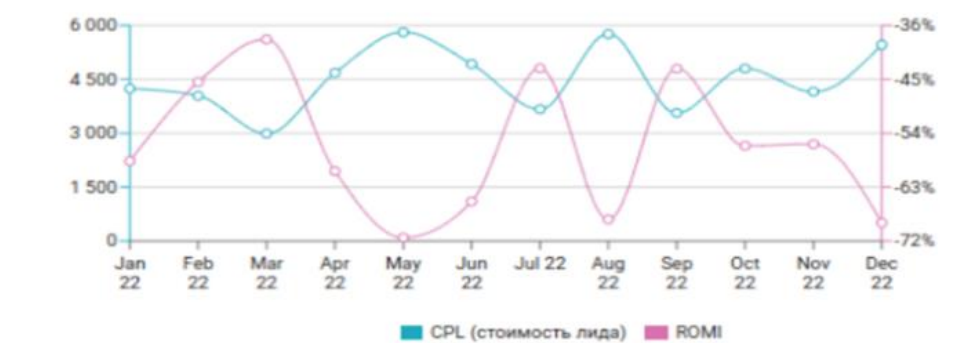
Эффективность рекламы



CAC & ARPPU



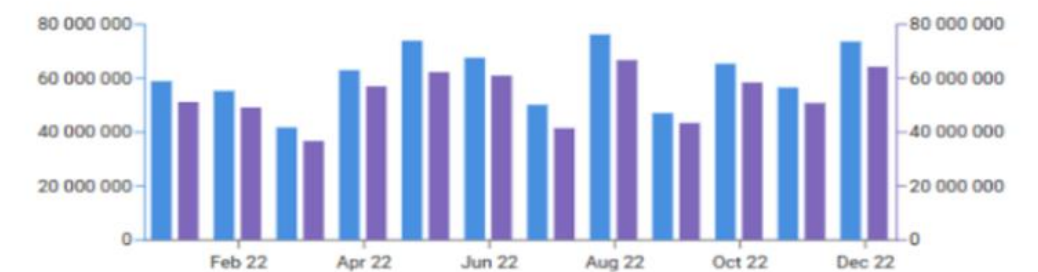
CPL & ROMI



APC



Расходы на маркетинг и Валовая прибыль



Перечень отчетов

Перечень отчетов в модели достаточно широк и может корректироваться при интеграции.



CRM Аналитика и отчеты



1 Финансы и маркетинг

- Анализ по выручке и рентабельности
- Анализ движения денежных средств
- Маркетинговая аналитика

2 Дашборды по ролям

- Главный отчет менеджера
- Отчет руководителя отдела продаж
- Сводный финансовый отчет
- Итоговый отчет по анализу "Что - Если"

3 Продажи

- Анализ выполнения плана
- Показатели продаж
- Продажи по менеджерам
- Эффективность менеджера
- Структурный анализ
- Сравнение продаж
- Статусы в текущем периоде
- График поставок
- Воронка продаж
- Незавершенные сделки

4 Заказчики

- Продажи по заказчикам
- Ранжирование заказчиков
- Аналитика по отраслям
- География поставок

5 Склад Производство Работы и услуги

- Отчеты по движению заказа
- Количество по складам
- Глубина продаж с учетом производственного плана

6 Оплаты и задолженность

- Поступления оплат по заказчикам
- Задолженность по счетам
- Дебиторская задолженность

Информативные отчеты для каждой роли



Отчет руководителя отдела продаж



- Анализ выполнения плана
- Структурный анализ динамики продаж
- Продажи по заказчикам
- Сравнение продаж за период
- Показатели эффективности

Выполнение плана продаж



Фильтр

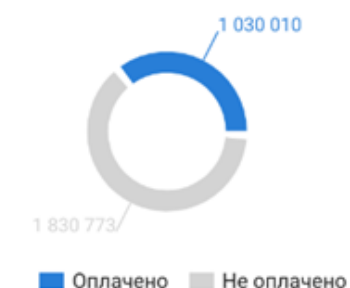
Сортировать по:	Количество сделок
Период:	Текущий год

	Заказчик	Общая сумма продаж
#1	ТДСК	1 296 322
#2	ПТПА	109 156
#3	Бежицкая сталь	76 273
#4	ЗЭТО	0
#5	НПО Композит	0

Статусы в текущем периоде

- График поставок
- География поставок
- Ранжирование заказчиков
- Аналитика по отраслям заказчиков

Сумма оплаченных заказов



Задолженность по счетам

Оплаты по счетам



Поступления по заказчикам

- Продажи по менеджерам
- Оценка эффективности работы менеджера
- Воронка продаж
- Закрытые незавершенные сделки
- Архив сделок

Выполнение плана продаж по менеджерам

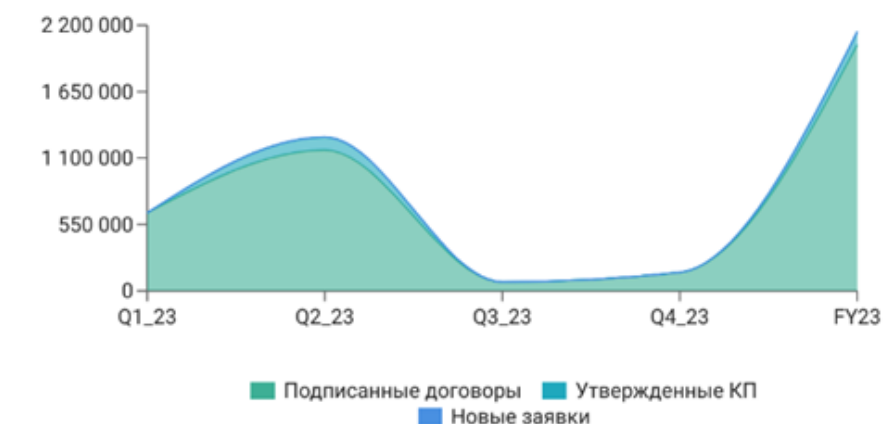
	Факт продаж (без НДС)	План продаж	План перевыполнен	Остаток к выполнению	% выполнения плана
Отдел продаж 1	2 860 783	47 800 000	0	44 939 217	6%
Григорьев Д.Е.	2 797 222	9 600 000	0	6 802 778	29%
Денисов Е.Ж.	0	9 600 000	0	9 600 000	0%
Евгеньев Ж.З.	0	9 600 000	0	9 600 000	0%
Жданов З.И.	63 561	9 600 000	0	9 536 439	1%
Михаилов Н.О.	0	9 400 000	0	9 400 000	0%

Задачи менеджеров

Сегодня	0
Завтра	0
На этой неделе	0
Выполнение задачи	0

- Задачи менеджера
- События заказчика

Ожидаемые платежи по категориям



История изменений и архив модели

Архив исторических данных.



История изменений условий сделки

Фильтрация

Сделка	#2_070123 - ТДСК (две поставки)
Доп соглашение	доп 2342
Дата изменения, с	
Дата изменения, до	

Условия по сделке

	Сделка	Сценарий	Дата изменения	Пользователь	Доп. соглашение	Поставка	Тип платежа	Блок	Мультикуб	Куб	Было	Стало	Согласовано	Дата согласования
#93	#2_070123 - ТДСК (две постав...	до22	13.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.17 Сводная информация по ...	Срок отсрочки плате...	14	21	Борисов В.Г.	14.04.2023
#94	#2_070123 - ТДСК (две постав...	до22	13.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.17 Сводная информация по ...	Задаток, %	0.25	0.2	Борисов В.Г.	14.04.2023
#95	#2_070123 - ТДСК (две постав...	до22	13.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.17 Сводная информация по ...	Аванс, %	0	0.1	Борисов В.Г.	14.04.2023
#96	#2_070123 - ТДСК (две постав...	до22	13.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Условия оплаты	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - Настройки автоматического рас...	Количество платежей	10	0	Борисов В.Г.	14.04.2023
#120	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.17 Сводная информация по ...	Срок отсрочки плате...	14	15	Борисов В.Г.	14.04.2023
#121	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.17 Сводная информация по ...	Задаток, %	0.25	0.2	Борисов В.Г.	14.04.2023
#122	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.17 Сводная информация по ...	Аванс, %	0	0.05	Борисов В.Г.	14.04.2023
#123	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.09 Карточки смет для КП	Количество	3	4	Борисов В.Г.	14.04.2023
#124	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.09 Карточки смет для КП	Количество	1	2	Борисов В.Г.	14.04.2023
#125	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.09 Карточки смет для КП	Количество	1	2	Борисов В.Г.	14.04.2023
#126	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.10 Назначение скидки для КП	Размер скидки	0.05	0	Борисов В.Г.	14.04.2023
#127	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.10 Назначение скидки для КП	Комментарий	Долгое хра...		Борисов В.Г.	14.04.2023
#128	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.10 Назначение скидки для КП	Размер скидки	0.12	0	Борисов В.Г.	14.04.2023
#129	#2_070123 - ТДСК (две постав...	crhbgn 22	14.04.2023	Danil Guzhavin	доп 2342			Общий	ЧТО ЕСЛИ - SAVED - M05.10 Назначение скидки для КП	Комментарий	Редкий ва...		Борисов В.Г.	14.04.2023

Администрирование модели

Глобальные настройки модели, настройка этапов воронки продаж, импорт и экспорт данных.



Настройки модели

Общие настройки

Используемая версия	
Актуальная версия плана продаж	План
Настройки даты	
Текущая дата	
Сроки годности ответов от СБ (в днях)	
для Лидов	1
для Сделок	2
для Повторных заказов	180
для Первого заказа	90
настройка статусов	
дней до желтого статуса	3
дней до красного статуса	1
настройка расчета по поставкам	
автоподсчет поставок	<input type="checkbox"/>

Настройки для воронки продаж

вкл/ выкл тендеры	
для воронки продаж	<input checked="" type="checkbox"/>
вкл/выкл этапы воронки продаж	
1. Кол-во охваченных лидов	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Потенциальные клиенты	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Отправлено КП	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Подготовка договора	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Договор подписан	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Авансовый платеж	<input type="checkbox"/>
7. Производство	<input type="checkbox"/>
8. Реализация	<input type="checkbox"/>
9. Объект сдан	<input type="checkbox"/>
10. Оплачено в полном размере	<input type="checkbox"/>

Обновить настройки

Импорт

Импорт План продаж	Импорт Склад - Остатки	Импорт План поступления ДС
Импорт СБ рекомендация по КА	Импорт Статусы производства	Импорт Факт. поступление ДС
Импорт Новые лиды	Импорт Статусы по техотделу	Импорт Статусы договоров
Импорт Прайс-лист+Себес.	Импорт Статусы доставки	Импорт Статусы доп. согл.
Импорт Маркетинговых данных	План производства S&OP	

Экспорт

Экспорт на Монтаж - Заказ	Экспорт в Доставку - Заказ	Экспорт Склад - Заказ
Экспорт Производство - Заказ	Экспорт сметы (VBA)	Экспорт заявок (VBA)
Экспорт данных по счету (VBA)	Экспорт деталей счета (VBA)	

Архив

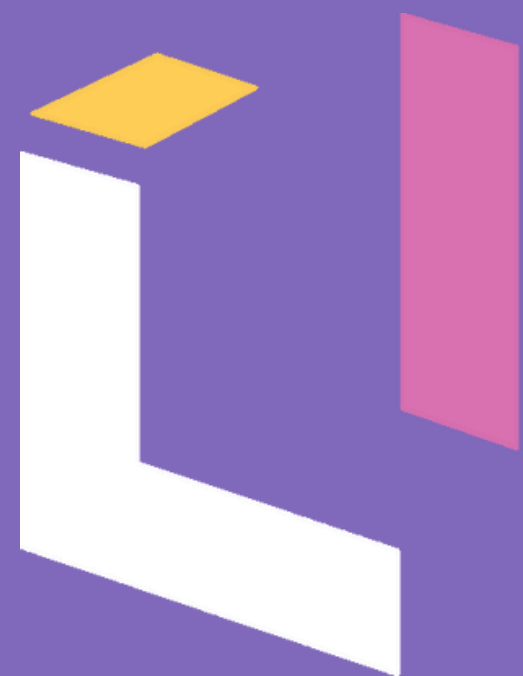
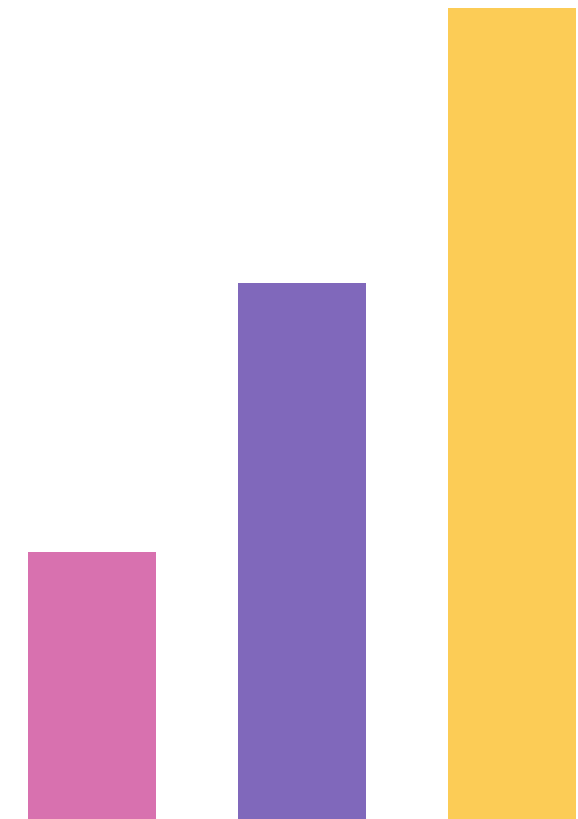
Архив(Продажи по менеджерам)	Архив(Пост. ДС по менеджерам)
Архив(Продажи по мен./заказ.)	Архив(Пост. ДС по мен./заказ.)

Заключение

Модель представляет собой удобный инструмент для поэтапного ведения заявок с возможностью гибкой настройкой условий по сделке в разрезе каждой поставки и широкими возможностями аналитики на основе CRM-данных.

Что дает возможность сотрудникам и руководителям экономить время, используя одну систему для эффективного ведения сделок.

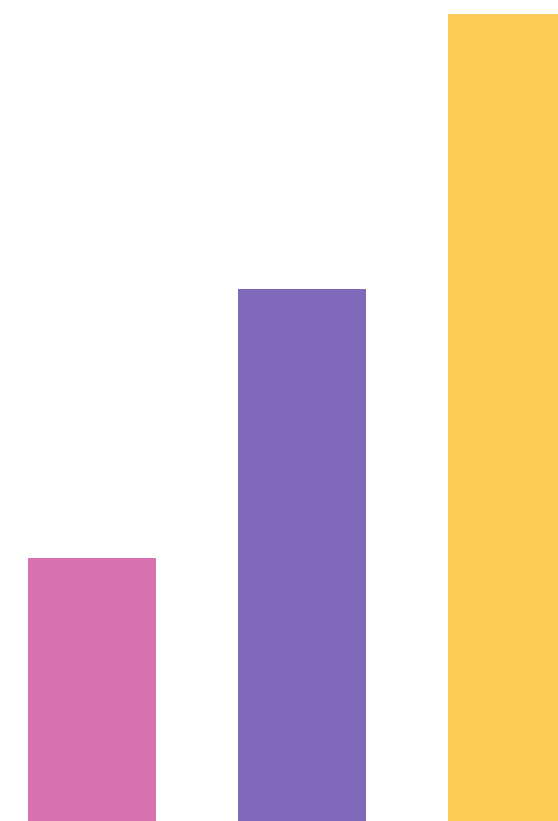
Гибкость, скорость и наглядность платформы Optimacros позволяет принимать управленческие решения с наибольшей эффективностью.



Optimacros

И еще много всего...

Optimacros – гибкая система, способная решать разные бизнес-задачи и визуализировать их. Запросить демо?



Адрес: 125504, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81,
помещение 35/2

Info@optimacros.com
+ 7 495 108 68 58