

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Корпоративные информационные системы»

Лабораторная работа №2

по дисциплине

«CRM-системы»

Выполнил: студент гр. БПС 2401

Барсукова К. А.

Вариант №3

Принял: Игнатов Д.В.

Москва 2024

Содержание

Практическое задание	3
Ход работы	4
Вывод	10

Практическое задание

Цель: ознакомиться с основным функционалом подсистемы «CRM».

Задачи:

- 1) Создать сайт через подсистему.
- 2) Поместить в корзину созданные ранее товары и сделать заказ через сайт.
- 3) Выполнить синхронизацию с сайтом в УНФ. Открыть заказ покупателя в УНФ, зафиксировать в отчет.
- 4) Создать событие на основании заказа.
- 5) Создать на основании заказ поставщику.
- 6) Создать на основании расход из кассы.
- 7) Создать на основании приходную накладную.
- 8) Поменять статус заказа поставщика.
- 9) Создать расходную накладную.
- 10) Создать на основании поступление в кассу.
- 11) Завершить заказ. Сформировать отчет «Продажи» с выводом категории номенклатуры.

Ход работы

Согласно первому пункту задания я создала сайт через подсистему.

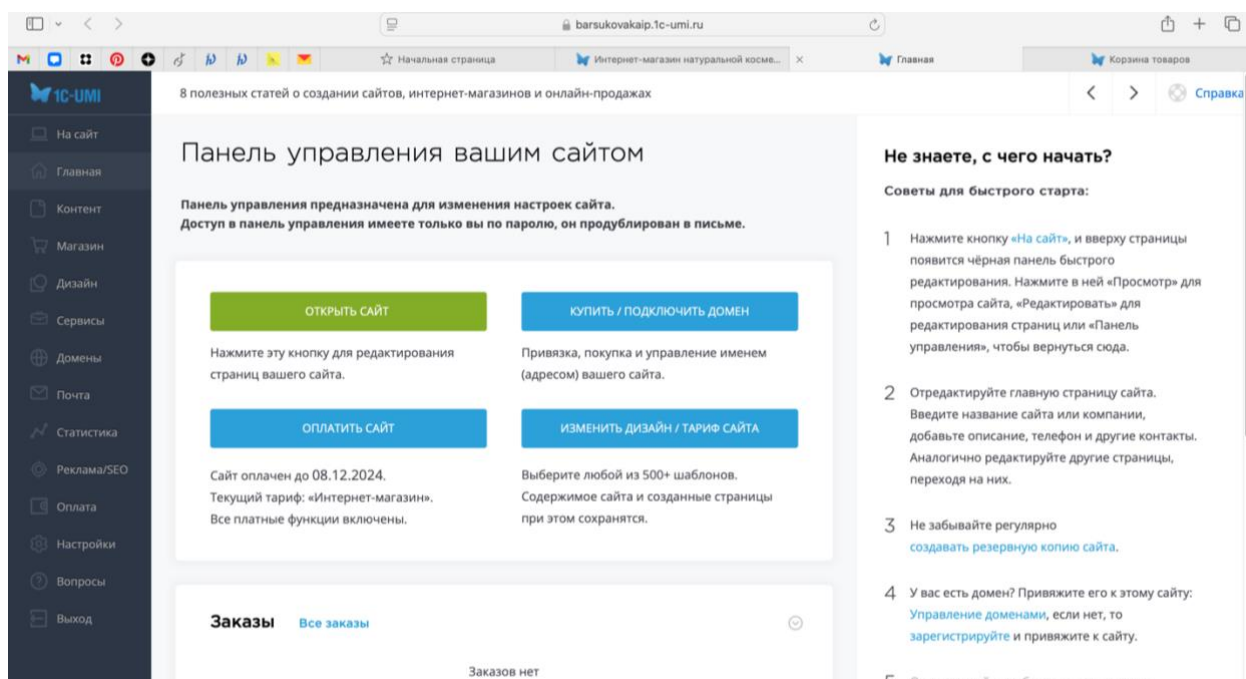


Рисунок 1 - Создание сайта

Далее я поместила ранее созданные товары (в номенклатуре) в корзину и сделала заказ через сайт.

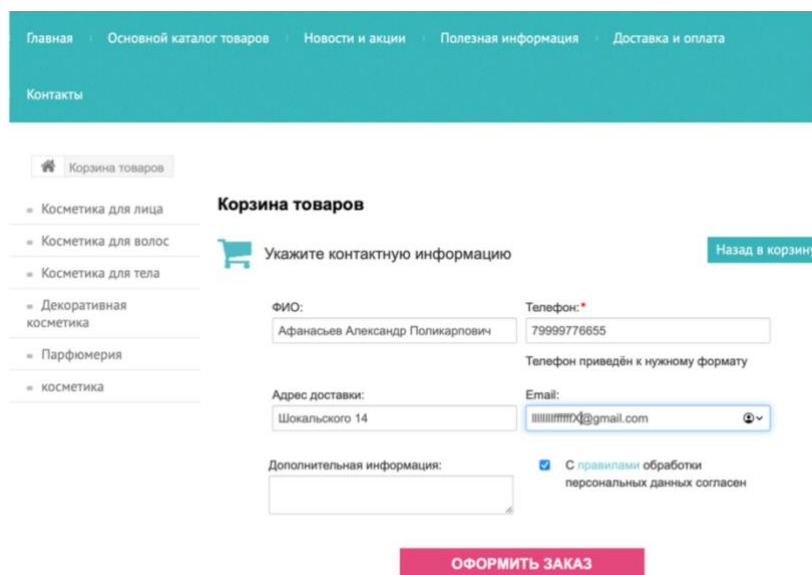


Рисунок 2 - Заказ через сайт

Далее выполнила синхронизацию с сайтом в УНФ и открыла заказ покупателя в УНФ.

наше нашей фирмой, редакция 1.6 (1С:Предприятие, учебная версия) Поиск Cmd+Shift+F

Заказ покупателя 35638 от 24.11.2024

Основное События Файлы Отчеты Заказы покупателей с сайта Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: CA-035638 от: 24.11.2024 18:26:59

Покупатель: Афанасьев Александр Поликарпович Розничная цена • без НДС

Договор: Основной договор

Отгрузка: 24.11.2024 + Калькуляция заказа Сводно о заказе

Товары, услуги (2) Доставка Оплата (Вручную) Сайт (35638) Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма
1	гель	8,000	650,00	% сумма	% сумма	5 200,00
2	тушь	15,000	699,00	% сумма	% сумма	10 485,00

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 0,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 15 685,00

Рисунок 3 - Заказ покупателя

Далее на основании заказа покупателя создала событие – телефонный звонок с покупателем.

Событие: Телефонный звонок (создание) *

Основное События Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании

подтверждение заказа

Уточнить кол-во товаров и предложить спец товары по акции.

Состояние: Запланировано

Важность: Обычная

Источник: Источник привлечения

Начало: 24.11.2024 18:28 30 минут

Окончание: 24.11.2024 18:58

Календарь: Ксения

Основание: Заказ покупателя 35638 от 24.11.2024

Контрагент: Афанасьев Александр Поликарпович

Добавить

Поиск (Cmd+F)

Еще ?

Контакт	Как связаться
Афанасьев Александр Поликарпович	79999776655

Ответственный: Ксения Дата регистрации: 24.11.2024 0:00:00

+ Свой реквизит Автор: Ксения

Рисунок 4 - Событие на основании заказа

Далее согласно 5 пункту задания создала заказ поставщику на основании заказа покупателя.

← → ☆ **Заказ поставщику 5 от 24.11.2024** 🔗 ⓘ ✕

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести 📄 📧 🖨️ - Создать на основании - ⚙️ Еще - ?

Состояние: В работе Номер: НФНФ-000005 от: 24.11.2024 18:31:30 📅

Поставщик: Алексей Соколовский № вх. документа: от: . . 📅

Договор: Основной договор без НДС

Заказ покупателя: Заказ покупателя 35638 от 24.11.2024 📅 📄

Поступление: 24.11.2024 📅

Товары и услуги (2) Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма
1	гель	8,000	200,00	% сумма	1 600,00
2	тушь	15,000	250,00	% сумма	3 750,00

Комментарий ...

Основание: [Заказ покупателя 35638 от 24.11.2024](#) ✕

Скидка руч., %: 0,00 Скидка руч., Σ: 0,00

Создание: 0,00х
Заказ поставщику 5 от 24.11.2024 3 350,00

Рисунок 5 - Заказ поставщику

На основании заказа поставщику создала расход из кассы.

← → ☆ **Расход из кассы 2 от 24.11.2024** 🖨️ 🔗 ⓘ ✕

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести 📄 📧 🖨️ - Создать на основании - ⚙️ Еще - ?

Касса: Основная касса Номер: НФНФ-000002 от: 24.11.2024 18:32:05 📅

Поставщик: Алексей Соколовский Операция: Поставщику

Сумма: 5 350,00 📅

✓ Распределение оплаты

Редактирование Отчет 📄 📈

Всего разнесено для оплаты долгов: 0 (0%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	5 350,00	предоплата	Основной договор	5 от 24.11.2024		
Сумма			5 350,00			

Основание: [Заказ поставщику 5 от 24.11.2024](#) ✕

Комментарий ...

> Дополнительно

Создание: Расход из кассы 2 от 24.11.2024 ✕

Рисунок 6 - Расход из кассы

Далее провела и закрыла «Расход из кассы» и на основании заказа поставщику создала приходную накладную.

← → ☆ Приходная накладная 4 от 24.11.2024

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: Алексей Соколовский Номер: НФНФ-000004 от: 24.11.2024 18:32:42

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . .

Заказ: Заказ поставщику 5 от 24.11.2024 Операция: Поступление от поставщика

Расходнения без НДС

Товары (2) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать ГТД - Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	Заказ покупателя	Комментарий
1	гель	8,000	200,00	%	сумма 1 600,00	<Авто>	
2	тушь	15,000	250,00	%	сумма 3 750,00	<Авто>	

Комментарий

Основание: Заказ поставщику 5 от 24.11.2024

Скидка руч., %: 0,0 Скидка руч., Σ: 0,0

Создание: Приходная накладная 4 от 24.11.2024

Рисунок 7 - Приходная накладная

Согласно пункту 8 после всех выполненных выше действий изменила статус заказа поставщику на «Завершен».

← → ☆ Заказ поставщику 5 от 24.11.2024 *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: Завершен Номер: НФНФ-000005 от: 24.11.2024 18:31:30

Поставщик: Алексей Соколовский № вх. документа: от: . .

Договор: Основной договор

Заказ покупателя: Заказ покупателя 35638 от 24.11.2024

Поступление: 24.11.2024

Товары и услуги (2) Дополнительно Завершение заказа (Успешно)

Заказ завершен: ☒ Успешно ☐ Отменен

Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

Комментарий

Основание: Заказ покупателя 35638 от 24.11.2024

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 0,00

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 5 350,00

Рисунок 8 - Изменение статуса заказа поставщику

Далее создала и провела расходную накладную.

← → ☆ Продажи

Сформировать

0

?

Печать

Отправить -

Сохранить

Открыть -

Период: ноябрь 2024 г.

Покупатель	Количество	Выручка,
Категория номенклатуры		
Номенклатура		
Ед.		
Афанасьев Александр Поликарпович	23	15 685,00
косметика	23	15 685,00
гель шт	8	5 200,00
тушь шт	15	10 485,00
Итого	23	15 685,00

Вариант отчета

Продажи

Настройки

Оформление:

<По умолчанию>

Выводить заголовок

Диаграмма

Строки

Развернуть до:

<По умолчанию>

Покупатель

Категория номенклатуры

Набор

Номенклатура, Ед.

Номенклатура

Ед.

+ Добавить строку

Колонки

Фильтры

Запомнить настройки

Рисунок 12 - Отчет

Вывод

В данной лабораторной работе я создала сайт для своего магазина косметики через подсистему CRM, оформила заказ на сайте и провела его через полный цикл от статуса «в работе» до «завершен». Я узнала и изучила, как ведется учет документов в бухгалтерии при оформлении заказа в магазине и какой порядок действий совершает магазин при предоставлении услуг своему клиенту (начиная от заказа поставщику при отсутствии необходимых товаров до прихода в кассу и завершения заказа). Также я на практике освоила, как создаются и что из себя представляют отчеты в подсистеме CRM. Таким образом, цель лабораторной работы – ознакомиться с основным функционалом подсистемы CRM, выполнена.