

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 группы БПС2401

Швецов Семен Игоревич

Проверил:

Игнатов Данила Васильевич

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	4
Задание 1 Создать сайт через подсистему.	4
Задание 2 Сделать заказ через сайт.	4
Задание 3 Выполнить синхронизацию с сайтом в УНФ. Открыть заказ покупателя в УНФ, зафиксировать в отчёт.	5
Задание 4 Создать событие на основании заказа.	6
Задание 5 Создать на основании заказ поставщику.	6
Задание 6 Создать на основании расход из кассы.	7
Задание 7 Создать на основании приходную накладную.	7
Задание 8 Создать расходную накладную.	8
Задание 9 Создать на основании поступление в кассу.	8
Задание 10 Завершить заказ. Сформировать отчёт «Продажи» с выводом категории номенклатуры.	9
ВЫВОД	9

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: ознакомиться с основным функционалом подсистемы «CRM».

Задачи:

1. Создать сайт через подсистему.
2. Сделать заказ через сайт.
3. Создать событие на основании заказа.
4. Создать на основании заказ поставщику.
5. Создать на основании расход из кассы.
6. Создать на основании приходную накладную.
7. Создать расходную накладную.
8. Создать на основании поступление в кассу.
9. Завершить заказ. Сформировать отчёт «Продажи».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Задание 1 Создать сайт через подсистему.

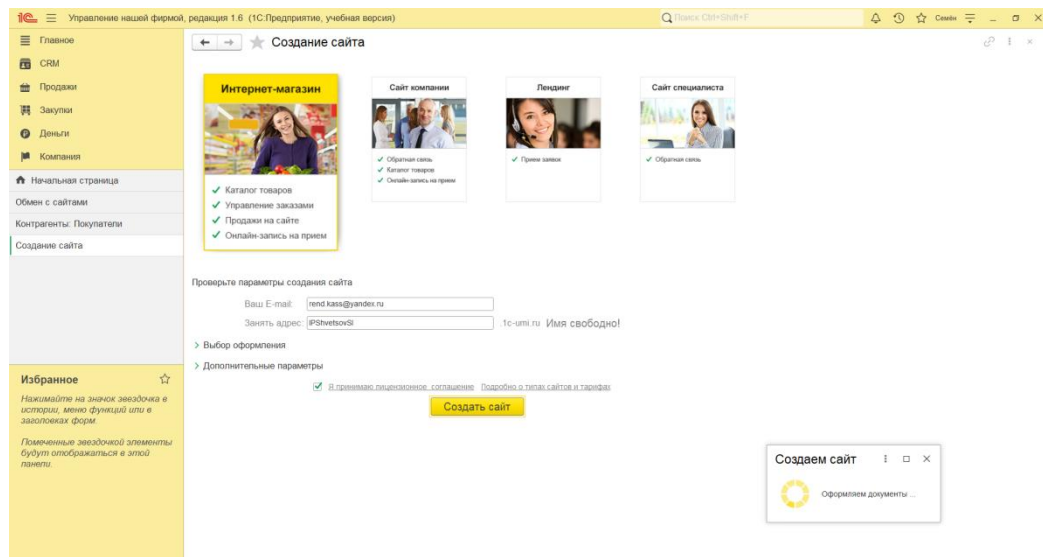


Рисунок 1 - Создание сайта

Задание 2 Поместить в корзину созданные ранее товары и сделать заказ через сайт.

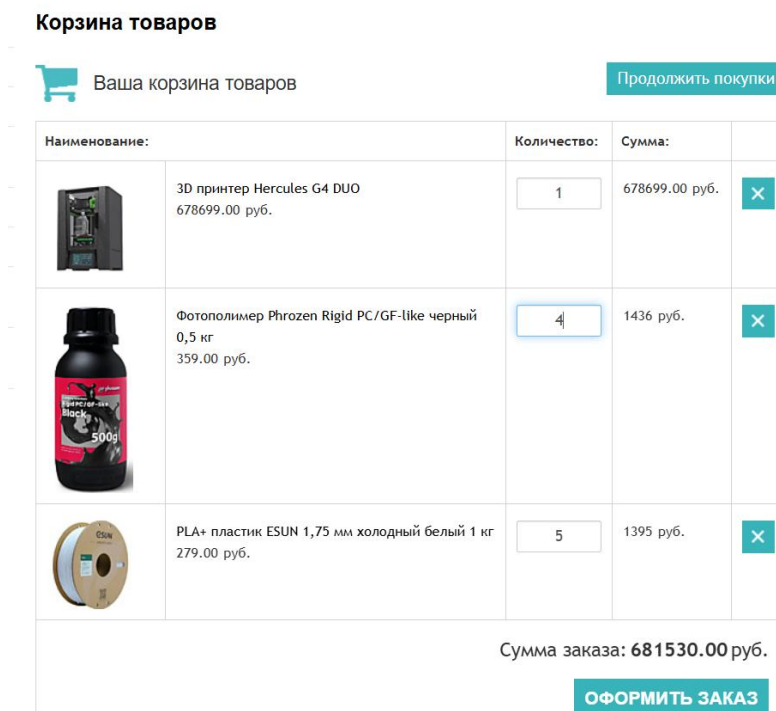


Рисунок 2 - Выбранные товары

Корзина товаров



Укажите контактную информацию

[Назад в корзину](#)

ФИО:

Воронцов Владимир Геннадьевич

Телефон: *

97381653816

Телефон приведён к нужному формату

Адрес доставки:

г. Москва, ул. Авиамоторная 8А, стр7

Email:

Дополнительная информация:

☒ С [правилами](#) обработки персональных данных согласен

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Рисунок 3 - Заказ товаров

Задание 3 Выполнить синхронизацию с сайтом в УНФ. Открыть заказ покупателя в УНФ, зафиксировать в отчёте.

← → ☆ Заказ покупателя 35638 от 12.11.2024 (не проведен) [🔗](#) [ⓘ](#) [✕](#)

[Основное](#) [События](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Заказы покупателей с сайта](#) [Примененные автоматические скидки](#)

[Провести и закрыть](#) [Записать](#) [Провести](#) [📎](#) [✉](#) [🖨](#) [Создать на основании](#) [📄](#) [Еще -](#)

Состояние: [В работе](#) Номер: [CA-035638](#) от: [12.11.2024 16:07:12](#) [📅](#)

Покупатель: [Воронцов Владимир Геннадьевич](#) [👤](#) [Оптовая цена • без НДС](#) [📄](#)

Договор: [Основной договор](#) [📄](#)

Отгрузка: [📄](#) [+ Калькуляция заказа](#) [Сводно о заказе](#)

[Товары, услуги \(3\)](#) [Доставка](#) [Оплата \(Вручную\)](#) [Сайт \(35638\)](#) [Дополнительно](#)

[Добавить](#) [↑](#) [↓](#) [🗑](#) [Подобрать](#) [🔍](#) [📄](#) [📄](#) [📄](#) [% Авт.](#) [Изменить](#) [Еще -](#)

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма
1	3D принтер Hercules G4 DUO	1,000	678 699,00	%	сумма	сумма
2	Фотополимер Phrozen Rigid PC/GF-II...	4,000	359,00	%	сумма	сумма
3	PLA+ пластик ESUN 1,75 мм холодн...	5,000	279,00	%	сумма	сумма
						678 699,00
						1 436,00
						1 395,00

Рисунок 4 - Заказ покупателя

Задание 4 Создать событие на основании заказа.

← →

☆ Событие: Телефонный звонок (создание) *

🔗 ⓘ ✕

Основное

События

Файлы

Записать и закрыть

Записать

📎

Создать на основании

📄

Еще

?

Заказ

...

Состояние: Завершено

✎

Важность: Обычная

▼

Источник: Источник привлечения

✎

Начало: 12.11.2024

📅

16:16

⌵

30 минут

Окончание: 12.11.2024

📅

16:46

⌵

Календарь: Семён

✎

Основание: Заказ покупателя 35638 от 12.11.2024 (не прове

✎

📄

Контрагент: Воронцов Владимир Геннадьевич

✎

✕

📄

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще

▼

Контакт

Как связаться

Воронцов Владимир Геннадьевич

97381653816

Ответственный: Семён

✎

Дата регистрации: 12.11.2024 0:00:00

📅

+ Свой реквизит

Автор: Семён

Рисунок 5 - Создание события

Задание 5 Создать на основании заказ поставщику.

← →

☆ Заказ поставщику (создание) *

🔗 ⓘ ✕

Основное

События

Файлы

Отчеты

Провести и закрыть

Записать

Провести

📎

📧

📄

Создать на основании

📄

Еще

?

Состояние: В работе

▼

Номер: <АВТО>

от: 12.11.2024 0:00:00

📅

Поставщик: 3D-Industries ООО

✎

Мы должны 500 000.00

№ вх. документа:

от:

📅

Договор: Основной договор

✎

с НДС

Заказ покупателя: Заказ покупателя 35638 от 12.11.2024

✎

📄

Поступление: 13.11.2024

📅

Товары и услуги (3)

Дополнительно

Добавить

📄

Подобрать

📄

Изменить

Еще

▼

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	3D принтер Hercules G4 DUO	1,000	678 699,00	%	сумма	678 699,00	Без НДС	678 699,00
2	Фотополимер Phrozen Rigid PC...	4,000	359,00	%	сумма	1 436,00	Без НДС	1 436,00
3	PLA+ пластик ESUN 1,75 мм хо...	5,000	279,00	%	сумма	1 395,00	Без НДС	1 395,00

Комментарий

...

Основание: Заказ покупателя 35638 от 12.11.2024

📄

*

Скидка руч., %:

0,00

📄

НДС:

0,00

Скидка руч., Σ:

0,00

📄

Всего:

681 530,00

Рисунок 6 - Создание заказа поставщику

Задание 6 Создать на основании расход из кассы.

← → ☆ Расход из кассы (создание)

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Касса: Основная касса Остаток 1 000 000.00 Номер: <Авто> от: 12.11.2024 0:00:00

Поставщик: 3D-Industries ООО Мы должны 500 000.00 Операция: Поставщику

Сумма: 681 610.00

Распределение оплаты Редактирование Отчет Помощник Добавить Подобрать Заполнить

N	Договор	Способ	Заказ / Документ ...	Сумма расчетов / ...	НДС	Счет на оплату
1	Основной договор	Вручную	Заказ поставщику...<предоплата>	681 610.00	Без НДС	

Основание: Заказ поставщику 3 от 12.11.2024

НДС: 0.00 Всего: 681 610.00

Комментарий

> Дополнительно

Рисунок 7 - Расход из кассы

Задание 7 Создать на основании приходную накладную.

← → ☆ Приходная накладная (создание)

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: 3D-Industries ООО Должен нам 181 530.00 Номер: <Авто> от: 12.11.2024 0:00:00

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

Заказ: Заказ поставщику 2 от 12.11.2024 Операция: Поступление от поставщика

Расходжения с НДС

Товары (3) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать ГТД Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Заказ покупателя	Комментарий
1	3D принтер Hercules G4 DUO	1,000	678 699.00	%	сумма	678 699.00	Без НДС	678 699.00	<Авто>	
2	Фотополимер Phrozen Rigid PC...	4,000	359.00	%	сумма	1 436.00	Без НДС	1 436.00	<Авто>	
3	PLA+ пластик ESUN 1,75 мм хо...	5,000	279.00	%	сумма	1 395.00	Без НДС	1 395.00	<Авто>	

Рисунок 8 - Приходная накладная

Задание 8 Создать расходную накладную.

← →

☆ Расходная накладная 4 от 12.11.2024 *

🔗 ⓘ ✕

Основное

События

Файлы

Отчеты

Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть

Записать

Провести

📄

📧

📄

📄

Создать на основании -

📄

Еще - ?

Покупатель: Воронцов Владимир Геннадьевич

Номер: НОНО-000004

от: 12.11.2024 19:02:57

Договор: Основной договор

Операция: Продажа покупателю

Заказ: Заказ покупателя 35647 от 12.11.2024

Оптовая цена - без НДС

Товары и услуги (3)

Доставка

Оплата (Вручную)

Дополнительно

Добавить

Подобрать

% Авт.

Изменить

Еще -

Что сделать:

Значение:

Выполнить

Отмена

Настроить автоокружение сумм

Номенклатура	Количество	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма
✓ PLA+ пластик ESUN 1,75 мм хо...	5,000	279,00	%	сумма	1 395,00
✓ Фотополимер Phrozen Rigid PC...	4,000	359,00	%	сумма	1 436,00
✓ 3D принтер Hercules G4 DUO	1,000	678 699,00	%	сумма	678 699,00

Рисунок 9 - Расходная накладная

Задание 9 Создать на основании поступление в кассу.

← →

☆ Поступление в кассу (создание)

🔗 ⓘ ✕

Основное

События

Отчеты

Провести и закрыть

Записать

Провести

📄

📧

📄

📄

Создать на основании -

📄

Еще - ?

Касса: Основная касса

Остаток: 318 470,00

Номер: <АВТО>

от: 12.11.2024 0:00:00

Поставщик: 3D-Industries ООО

Мы должны: 500 000,00

Операция: От поставщика (возврат)

Сумма: 681 530,00

Еще -

✓ Разнесение оплаты

Добавить

Еще -

N	Договор	Заказ / Документ к зачету	Сумма расчетов / ...	НДС	Счет на оплату
1	Основной договор	Заказ поставщику 2 от 12.11.2024	681 530,00		
		Расходная накладная 1 от 12.11.2024		Без НДС	

Рисунок 10 - Поступление в кассу

8

Задание 10 Завершить заказ. Сформировать отчёт «Продажи» с выводом категории номенклатуры.

Период: ноябрь 2024 г.

Покупатель		Ед.	Количество	Выручка,
Номенклатура				
-	Воронцов Владимир Геннадьевич		10	681 530,00
	3D принтер Hercules G4 DUO	шт	1	678 699,00
	PLA+ пластик ESUN 1,75 мм холодный белый 1 кг	шт	5	1 395,00
	Фотополимер Phrozen Rigid PC/GF-like черный 0,5 кг	шт	4	1 436,00
	Итого		10	681 530,00

Рисунок 11 - Отчёт "Продажи"

ВЫВОД

Через подсистему в УНФ был создан сайт интернет-магазина с товарами для 3D печати. От лица покупателя сделали заказ. Обязательные поля для заполнения: ФИО, телефон, адрес доставки. Также можно ввести Email и дополнительную информацию («комментарий»).

Далее был синхронизирован УНФ с сайтом и открыт заказ.

На основании заказа покупателя было сформировано событие (телефонный звонок), а затем заказ поставщику.

На основании заказа поставщику был создан расход из кассы, отражающий операцию выдачи наличности. Журнал документов Расход из кассы по умолчанию отражает: дату, номер, контрагента, сумму, а также вид операции (Поставщику). Необходимо указать дату поступления. Здесь есть возможность установить различные варианты отбора например, по Организации или кассе.

На основании заказа поставщику поступление товаров на склад было оформлено документом Приходная накладная. По умолчанию отражает: дату,

номер, контрагента, заказ, а также вид операции (Поступление от поставщика). Далее необходимо заполнить закладку Товары списком номенклатуры, их количество и ценой. Если нам были предоставлены скидки, информацию о них мы можем указать в колонке % Скидки.

Расходная накладная — официальный документ, применяемый для подтверждения факта отпуска товаров или иных материальных ценностей (задание 8). В документе по умолчанию указываются дата, номер, заказ, покупатель, договор. В поле Операция ставим Продажа покупателю.

В конце был сформирован отчёт «Продажи», котором указаны покупатель, номенклатура, количество товаров, выручка.

Таким образом, был создан сайт интернет-магазина, сделан заказ покупателя и оформлены документы денежных операций и доставки товаров от поставщика до клиента.