



Инструкции пользователя Т1 CRM

Оглавление

1. - Инструкции пользователя T1 CRM

1.1. - Управление данными Компании

- [1.1.1. - Поиск Компании](#)
- [1.1.2. - Создание Компаний](#)
- [1.1.3. - Редактирование общих сведений по Компании](#)
- [1.1.4. - Редактирование детальных сведений по Компании](#)
- [1.1.5. - Работа с адресами Компании](#)
- [1.1.6. - Работа с контактными лицами по Компании](#)
- [1.1.7. - Работа с командой по Компании](#)
- [1.1.8. - Работа с бизнес юитами по Компании](#)

1.2. - Управление Сделками

- [1.2.1. - Просмотр Списка сделок](#)
- [1.2.2. - Поиск сделки](#)
- [1.2.3. - Создание сделки](#)
- [1.2.4. - Заполнение Команды сделки](#)
- [1.2.5. - Заполнение Контактных лиц сделки](#)
- [1.2.6. - Заполнение информации по тендеру](#)
- [1.2.7. - Изменение этапа Сделки](#)
- [1.2.8. - Завершение сделки](#)
- [1.2.9. - Создание Продукта сделки](#)
- [1.2.10. - Создание Планового акта](#)
- [1.2.11. - Создание Плановой оплаты](#)
- [1.2.12. - Создание Планового акта на закупку субподряда](#)
- [1.2.13. - Создание Планового расхода на закупку субподряда](#)
- [1.2.14. - Создание Планового прочего расхода](#)

1.3. - Управление Договорами

- [1.3.1. - Создание Договора из сделки](#)
- [1.3.2. - Создание WAR Договора из сделки](#)
- [1.3.3. - Создание Продукта договора](#)
- [1.3.4. - Создание Акта](#)
- [1.3.5. - Создание Оплаты](#)
- [1.3.6. - Создание Акта на закупку/субподряд](#)
- [1.3.7. - Создание Расхода на закупку/субподряд](#)
- [1.3.8. - Создание Прочего расхода](#)
- [1.3.9. - Просмотр списка Договоров](#)
- [1.3.10. - Поиск Договора](#)
- [1.3.11. - Завершение работы с Договором](#)

Инструкции пользователя T1 CRM

- Управление данными Компании
- Управление Сделками
- Управление Договорами

Управление данными Компании

Поиск Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)
- Клиентский менеджер

Экраны:

- Список компаний
- Компании

Предусловия сценария:

- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

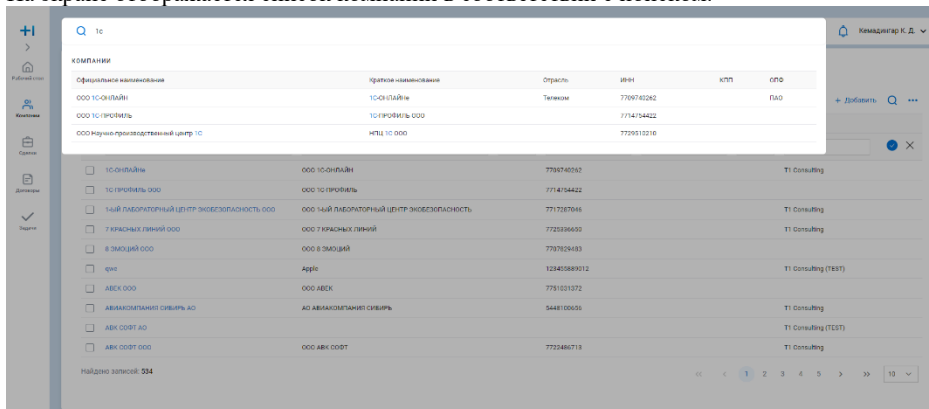
Для поиска компании нужно:

1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:
 - a. На экране отображается список компаний, в соответствии с выбранной вкладкой
 - b. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.

Краткое название	Полное название	Отрасль	ИНН	ОГРН	Основной БЮ
ИСОПЛАЙН	ООО ИСОПЛАЙН		7703740262		T1 Consulting
ТЭПРОМАШ ООО	ООО ТЭПРОМАШ		7714754422		
НАИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ООО	ООО НАИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧНОСТЬ		7717387046		T1 Consulting
У КРАСНЫХ ЛИНИЙ ООО	ООО У КРАСНЫХ ЛИНИЙ		7729336600		T1 Consulting
В ЭМАКШЕЙ ООО	ООО В ЭМАКШЕЙ		7707624883		
apple	Apple		123456789012		T1 Consulting (TEST)
АДЕК ООО	ООО АДЕК		7751031372		
АВИАКОМПАНИИ СИБИРЬ АО	АО АВИАКОМПАНИИ СИБИРЬ		5448100000		T1 Consulting
АВК СОФТ АО	ООО АВК СОФТ		7723480713		T1 Consulting (TEST)
АВК СОФТ ООО	ООО АВК СОФТ		7723480713		T1 Consulting

2. Пользователь уточняет параметры поиска: заполняет поле «Поиск по наименованию» в соответствии с синтаксисом поиска и нажимает кнопку «Поиск»:

- а. На экране отображается список компаний в соответствии с поиском.



3. При необходимости Пользователь детализирует параметры поиска: выбирает дополнительные поля для поиска и заполняет их в соответствии с синтаксисом поиска и нажимает кнопку «Поиск»:
- а. На экране отображается список компаний в соответствии с поиском.

Результат:

- В системе произведен поиск компании

Создание Компаний

Роли:

- БАС
- Куратор

Экраны:

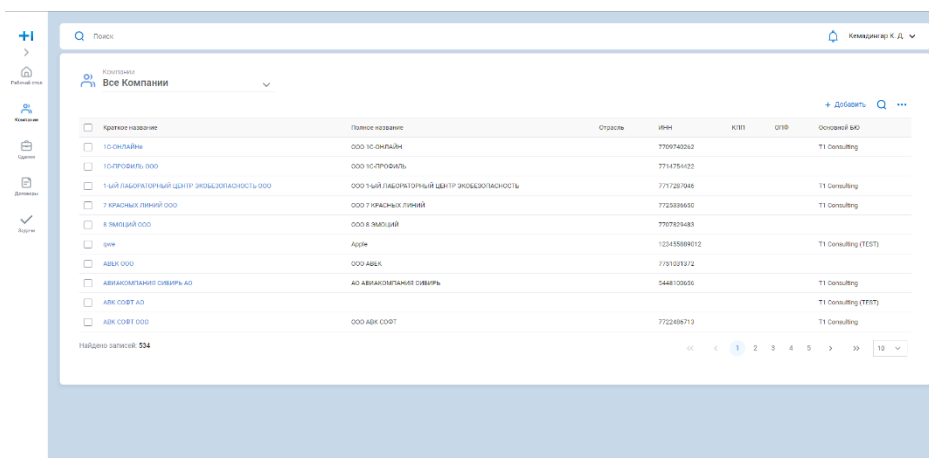
- [Компания](#)
- [Список компаний](#)
- Мои компании

Предусловия сценария:

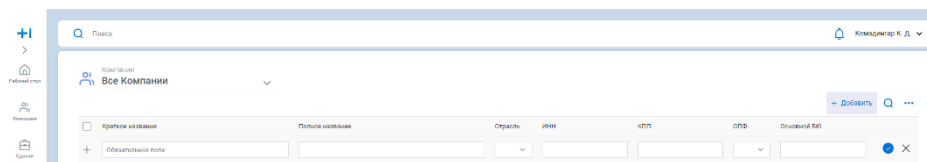
- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

Для создания компании нужно:

1. Для создания Компании Пользователь переходит на экран **Компания**.

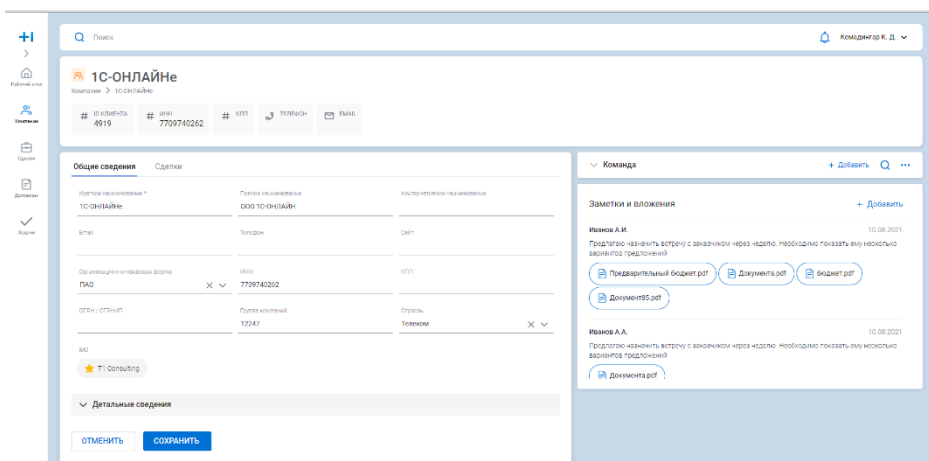


1. Система автоматически осуществляет навигацию пользователя на экран **Компания**>**Список компании**>**Мои компании**
2. Нажимает кнопку **[Добавить]** и осуществляет заполнение основных полей карточки Компании:
 - a. Краткое название;
 - b. Полное название
 - c. Отрасль;
 - d. ИНН;
 - e. КПП;
 - f. ОПФ;



Раздел 2. Изменение данных компании.

1. Для изменения данных компании Пользователь осуществляет переход на экран со списком компании и осуществляет процедуру поиска:
 - a. Нажимает на кнопку **[Поиск]** и заполняет поля с указанием критериев запроса в полях списка или формы Компании.
 - b. Нажимает на кнопку **[Перейти]**. Система осуществляет поиск в базе данных CRM Системы и возвращает результат запроса.
2. Для найденной записи Компании осуществляет редактирование требуемых полей основной карточки Компании, а также редактирование связанной с Компанией информации (контактные данные, контактные лица).



Результат:

- В системе сформированы данные по новой Компании

Редактирование общих сведений по Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)
- Клиентский менеджер

Экраны:

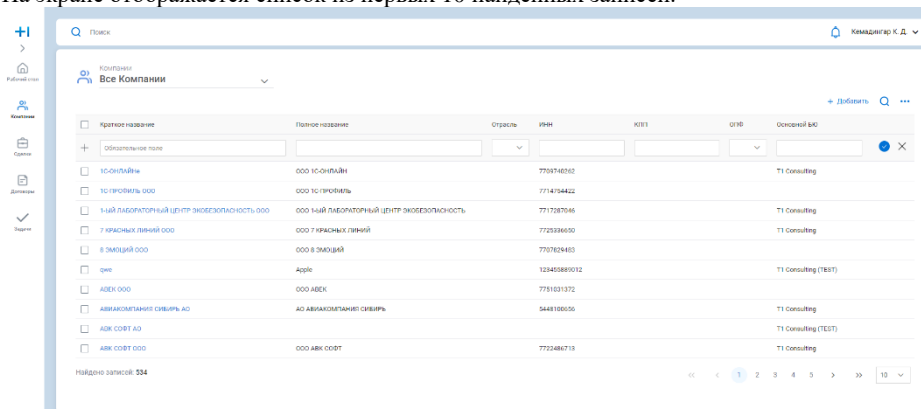
- Список компаний
- Компании

Предусловия сценария:

- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

Для редактирования нужно:

1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:
 - a. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.



Краткое название	Полное название	Отрасль	ИНН	КПП	ОГРН	Основной ИД
ис-оптлайн	ООО ис-оптлайн		7709740202			T1 Consulting
тс-протомель ооо	ООО тс-протомель		7714754422			T1 Consulting
фед лабораторный центр экобезопасность ооо	ООО фед лабораторный центр экобезопасность		7717287046			T1 Consulting
7 красных линий ооо	ООО 7 красных линий		7723266000			T1 Consulting
в эмкией ооо	ООО в эмкией		7707624403			T1 Consulting
офс	офс		123456789012			T1 Consulting (TEST)
АВЕК ООО	ООО АВЕК		7731021372			T1 Consulting
АВИАКОМПАНИИ СИБИРЬ АО	АО АВИАКОМПАНИИ СИБИРЬ		5449180000			T1 Consulting
АВК СОФТ АО	ООО АВК СОФТ		7722480713			T1 Consulting (TEST)
АВК СОФТ ООО	ООО АВК СОФТ		7722480713			T1 Consulting

- b.
2. Пользователь осуществляет переход в компанию, в которой необходимо изменить общие сведения:
 3. После перехода в компанию, на экране отображаются общие сведения, которые можно изменить:
 - a. Краткое наименование;
 - b. Полное наименование;
 - c. Альтернативное наименование;
 - d. email;
 - e. Телефон;
 - f. Сайт;
 - g. Организационно-правовая форма;
 - h. ИНН;
 - i. КПП;
 - j. ОГРН/ОГРНИП;
 - k. Группа компаний;

1. Отрасль;

The screenshot shows the 'Общие сведения' (General Information) tab for a company named '1С-ОНЛАЙНе'. The form contains the following fields:

- Имя компании: 1С-ОНЛАЙНе
- Почта компании: 0001-1С-ОНЛАЙНЕ
- Адрес компании: (empty)
- Эл. почта: (empty)
- Телефон: (empty)
- Сайт: (empty)
- Область управления: (empty)
- ИНН: 7709740262
- КПП: (empty)
- ОГРН/ОГРНИП: 12247
- Специальность: (empty)
- Тип связи: (empty)
- Телеканал: (empty)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'ОТМЕНИТЬ' (Cancel) and 'СОХРАНИТЬ' (Save).

4. При необходимости Пользователь редактирует параметры общих сведений, после чего нажимает на кнопку "сохранить"

Результат:

- В системе произведено редактирование общих сведений компании

Редактирование детальных сведений по Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)
- Клиентский менеджер

Экраны:

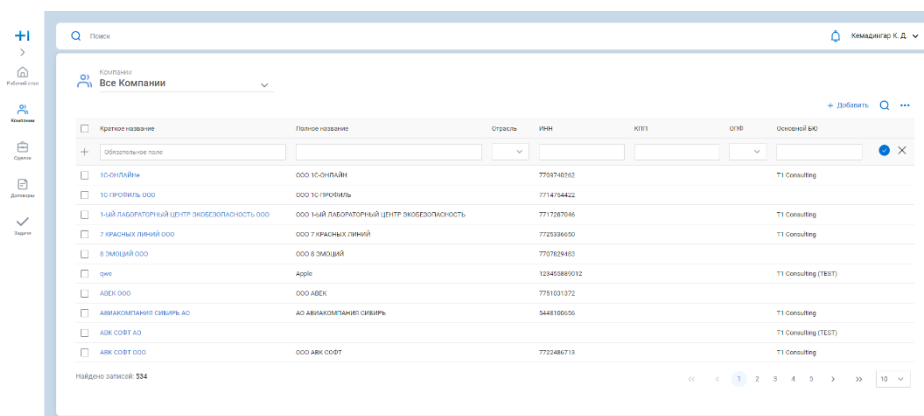
- [Список компаний](#)
- [Компании](#)

Предусловия сценария:

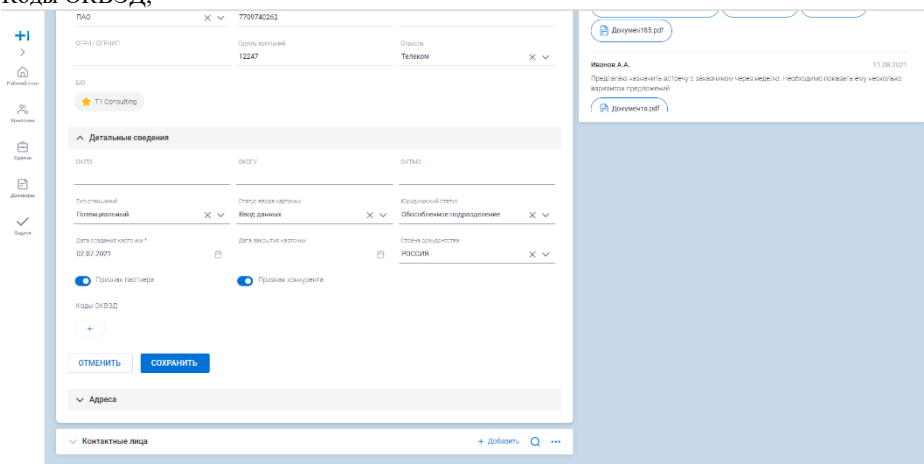
- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

Для редактирования нужно:

1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:
 - a. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.



- b.
2. Пользователь осуществляет переход в компанию, в которой необходимо изменить детальные сведения;
 3. После перехода в компанию, на экране, необходимо развернуть вкладку "Детальные сведения", после чего отобразятся расширенные данные которые можно изменить:
 - a. ОКПТО;
 - b. ОКОГУ;
 - c. ОКТМО;
 - d. Тип отношений;
 - e. Статус ввода карточки;
 - f. Юридический статус;
 - g. Дата создания карточки;
 - h. Дата закрытия карточки;
 - i. Страна резидентства;
 - j. Признак партнера;
 - k. Признак конкурента;
 - l. Коды ОКВЭД;



4. При необходимости Пользователь редактирует параметры детальных сведений, после чего нажимает на кнопку "сохранить"

Результат:

- В системе произведено редактирование детальных сведений компании

Работа с адресами Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)

- Клиентский менеджер

Экраны:

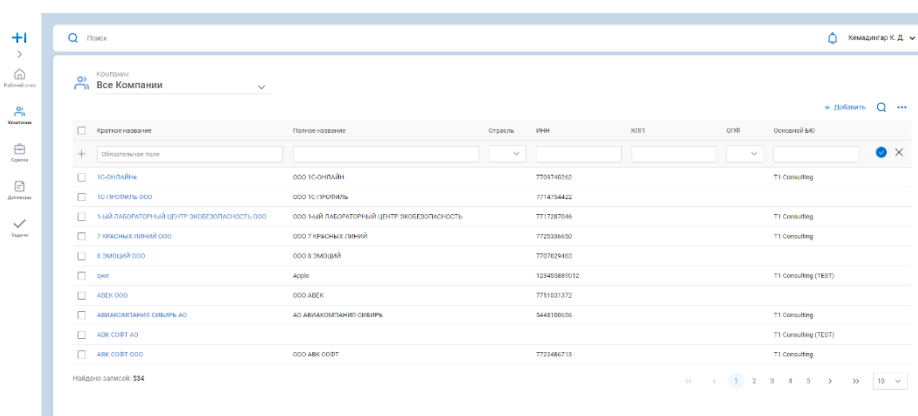
- Список компаний
- Компании

Предусловия сценария:

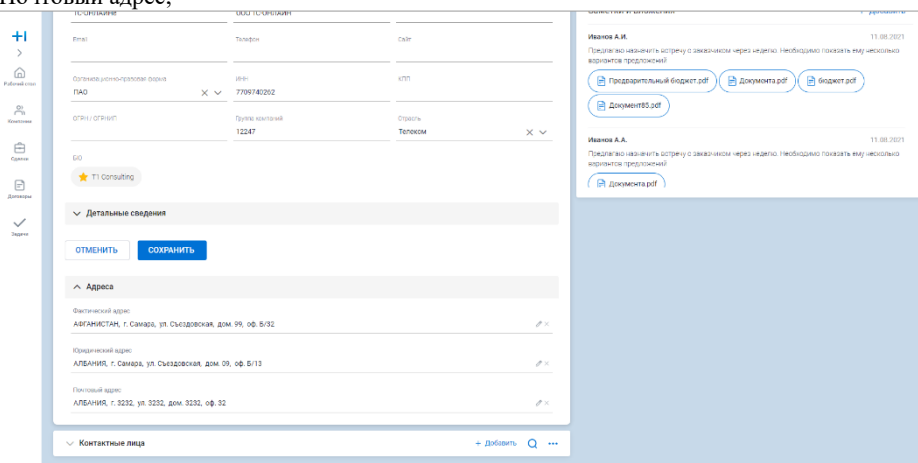
- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

Для работы с адресами нужно:

1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:
 - a. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.



2. Пользователь осуществляет переход в компанию, в которой необходимо изменить адреса:
3. После перехода в компанию, на экране, необходимо развернуть вкладку "Адреса", после чего отобразятся расширенные данные которые можно изменить:
 - a. Фактический адрес;
 - b. Юридический адрес;
 - c. Почтовый адрес;



4. При необходимости Пользователь редактирует параметры адресов нажимая на карандаш справа от адреса, после чего нажимает на кнопку "сохранить"

Результат:

- В системе произведено редактирование адресов компании

Работа с контактными лицами по Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)
- Клиентский менеджер

Экраны:

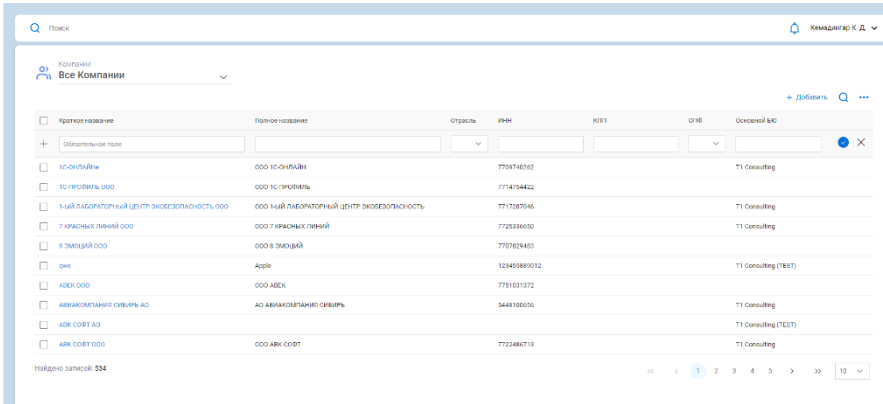
- Список компаний
- Компании

Предусловия сценария:

- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

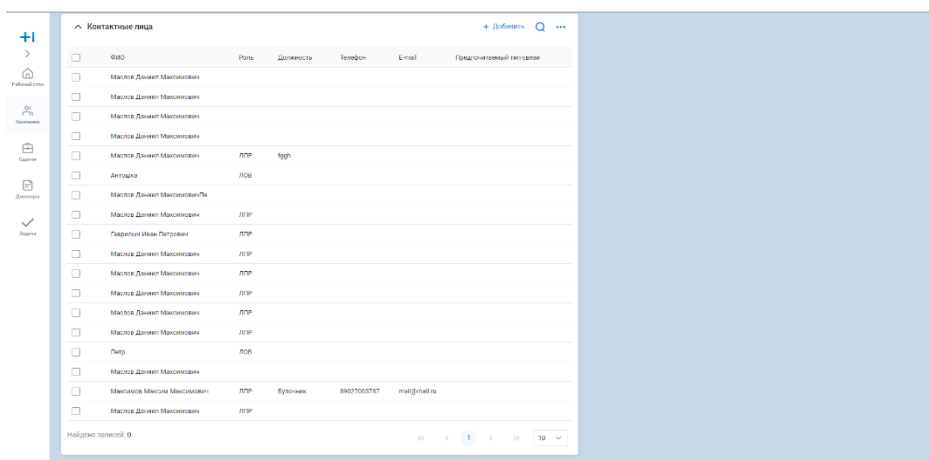
Для работы с контактными лицами нужно:

1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:
 - a. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.



Краткое название	Полное название	Отрасль	ИНН	КПП	ОГРН	Основной факс
ИСОПЛАЙН	ООО ИСОПЛАЙН		7703740162			T1 Consulting
ТС ПРОМОТРА	ООО ТС ПРОМОТРА		7714754422			
ИИИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ	ООО ИИИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ		7717287546			T1 Consulting
7 КРАСНЫХ ЛИНЕЙ	ООО 7 КРАСНЫХ ЛИНЕЙ		7729346500			T1 Consulting
8 ЭМОЦИЙ	ООО 8 ЭМОЦИЙ		7707624465			
Apple	Apple		123456789012			T1 Consulting (TEST)
ABEK	ООО АБЕК		7751021372			
АВИАКОМПАНИИ СИБИРЬ АО	АО АВИАКОМПАНИИ СИБИРЬ		5448100050			T1 Consulting
АВК СОФТ АО	ООО АВК СОФТ		7723480713			T1 Consulting (TEST)
АВК СОФТ	ООО АВК СОФТ		7723480713			T1 Consulting

2. Пользователь осуществляет переход в компанию, в которой необходимо изменить контактные лица:
3. После перехода в компанию, на экране, необходимо развернуть вкладку "Контактные лица", после чего отобразятся расширенные данные которые можно изменить:
 - a. ФИО;
 - b. Роль;
 - c. Должность;
 - d. Телефон;
 - e. Email;
 - f. Предпочтительный тип связи;



- g.
4. При необходимости Пользователь редактирует параметры контактных лиц нажимая на необходимые поля для редактирования

Результат:

- В системе произведено редактирование контактных лиц компании

Работа с командой по Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)
- Клиентский менеджер

Экраны:

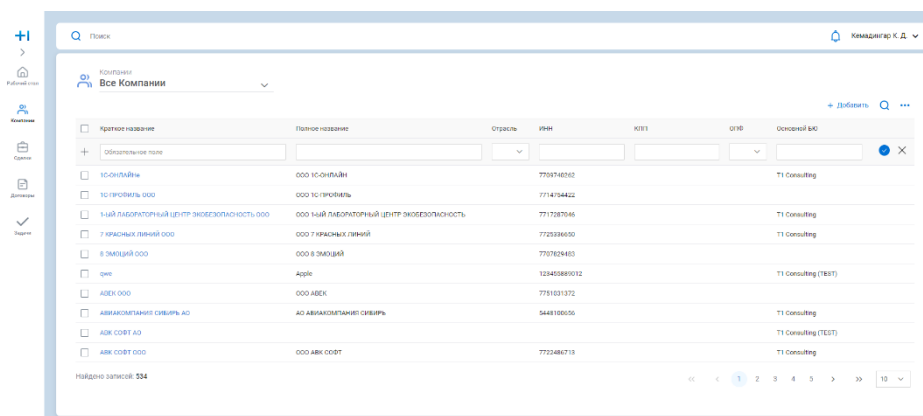
- Список компаний
- Компании

Предусловия сценария:

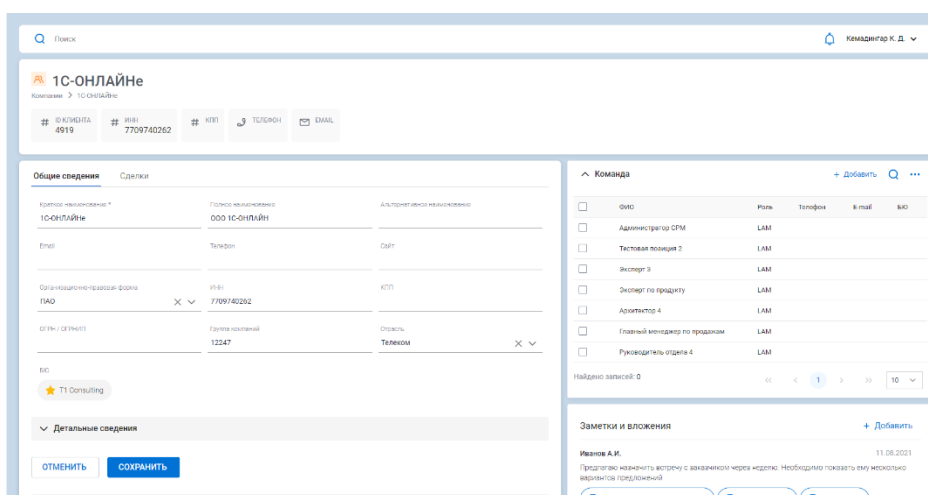
- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

Для работы с командой по компании нужно:

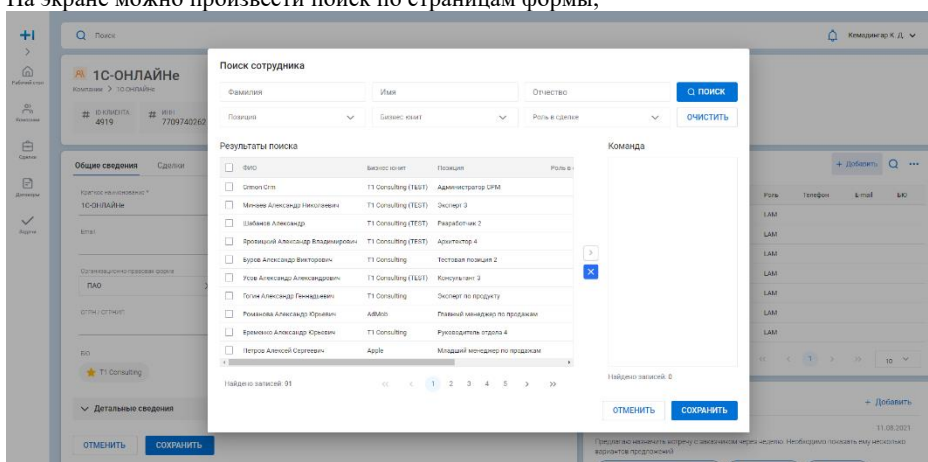
1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:
 - a. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.



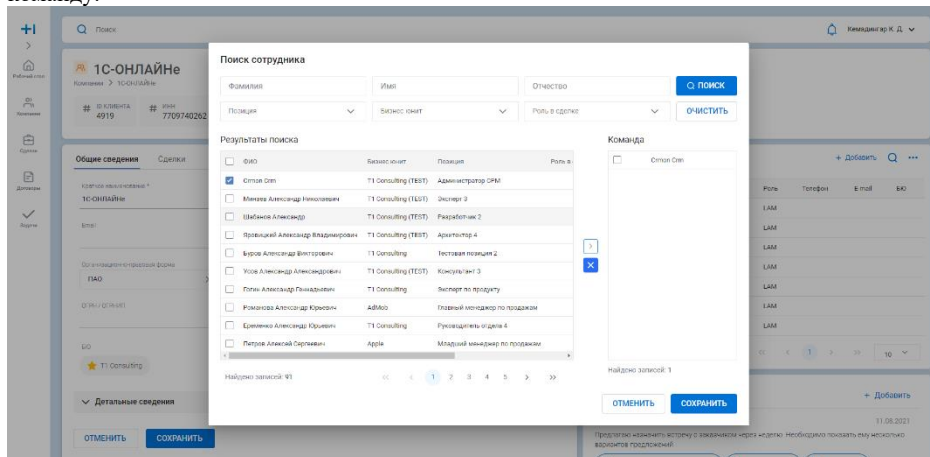
- b.
2. Пользователь осуществляет переход в компанию, в которой необходимо добавить команду в компанию;
3. После перехода в компанию, на экране, необходимо развернуть вкладку "Команда", после чего отобразятся расширенные данные и кнопка "Добавить":



- a.
4. При нажатии на кнопку "добавить", на экране отобразится форма со списком лиц, которые можно добавить в команду компании:
 - a. На экране можно осуществить поиск пользователя по данным: ФИО, Позиция, Бизнес юнит и роли в сделке;
 - b. На экране можно произвести поиск по страницам формы;



- c. Для выбора пользователя в команду необходимо поставить чекбокс, и перенести пользователя из поиска в команду:



- d. После добавления всех необходимых участников в команду, необходимо нажать на кнопку "Сохранить"

Результат:

- В системе произведено добавление сотрудника в команду

Работа с бизнес юнитами по Компании

Роли:

- LAM (lead account manager)
- KAM (key account manager)
- Клиентский менеджер

Экраны:

- Список компаний
- Компании

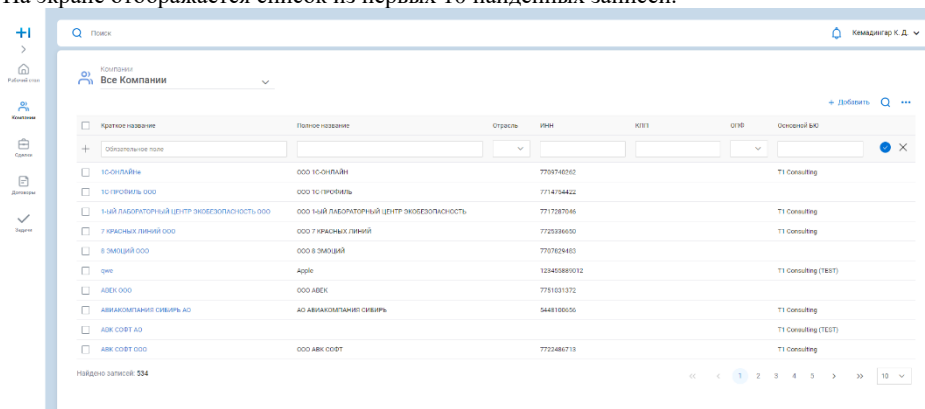
Предусловия сценария:

- Пользователь авторизовался в приложении T1 CRM

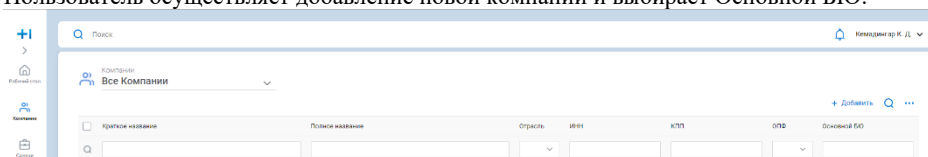
Для работы с БЮ компании нужно:

1. Пользователь выполнил переход на экран Компании и вкладку Мои компании/Компании БЮ/Компании моих подчиненных/Все компании группы:

- а. На экране отображается список из первых 10 найденных записей.

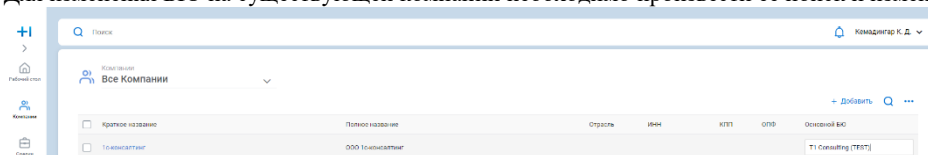


2. Пользователь осуществляет добавление новой компании и выбирает Основной БЮ:



3. Сохраняет созданную запись (Ctrl+S)

4. Для изменения БЮ на существующей компании необходимо произвести её поиск и изменить БЮ :



5. Сохраняет созданную запись (Ctrl+S)

Результат:

- В системе произведено добавление БЮ на карточку компании

Управление Сделками

Просмотр Списка сделок

Роли

1. Коммерческий директор УК
2. Коммерческий директор БЮ
3. Архитектор УК
4. Архитектор БЮ
5. Архитектор решения
6. Технический директор
7. Руководитель ЦК
8. Координатор УК
9. Координатор БЮ
10. Риск менеджер
11. Менеджер по тендерам
12. Менеджер проекта
13. Директор проекта

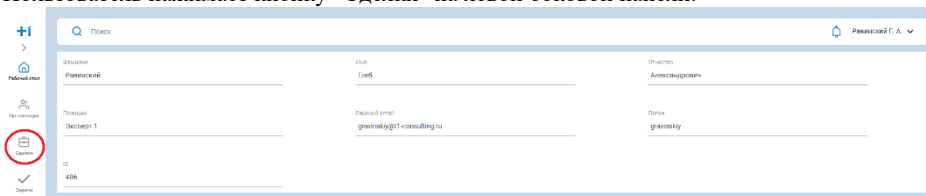
14. KAM
15. LAM

Предусловие

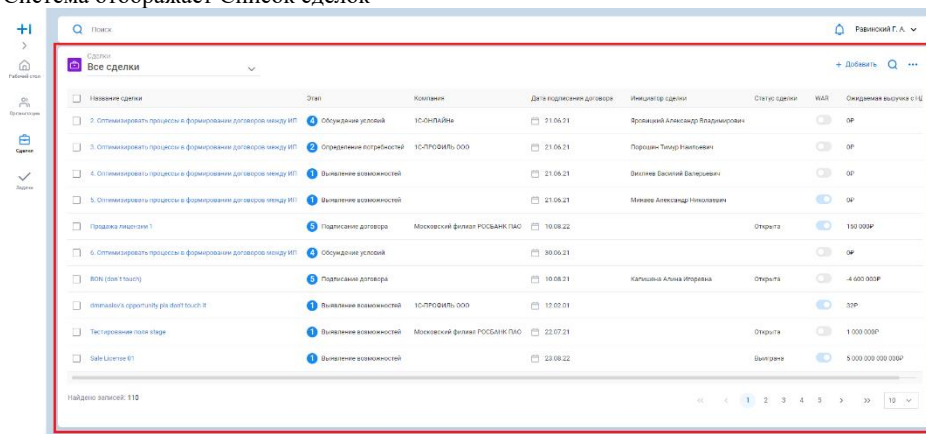
1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.

Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Сделки" на левой боковой панели.



2. Система отображает Список сделок



Результат

1. Пользователь просмотрел список сделок

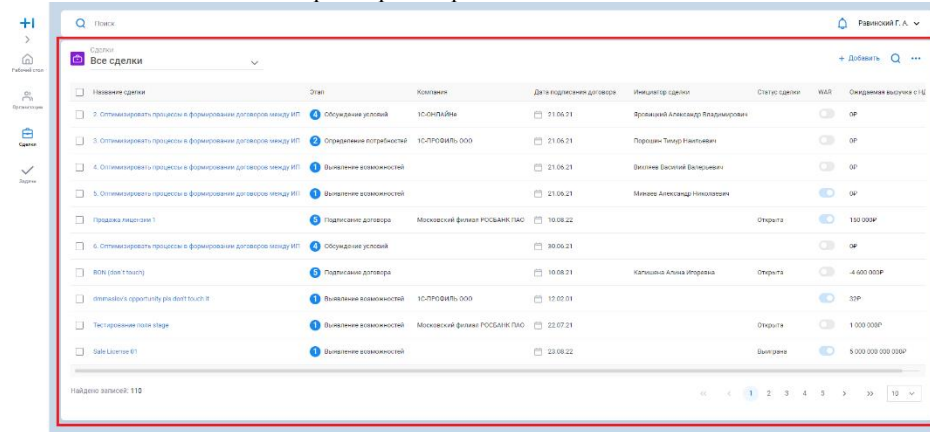
Поиск сделки

Роли

1. Коммерческий директор УК
2. Коммерческий директор БЮ
3. Архитектор УК
4. Архитектор БЮ
5. Архитектор решения
6. Технический директор
7. Руководитель ЦК
8. Координатор УК
9. Координатор БЮ
10. Риск менеджер
11. Менеджер по тендерам
12. Менеджер проекта
13. Директор проекта
14. KAM
15. LAM

Предусловие

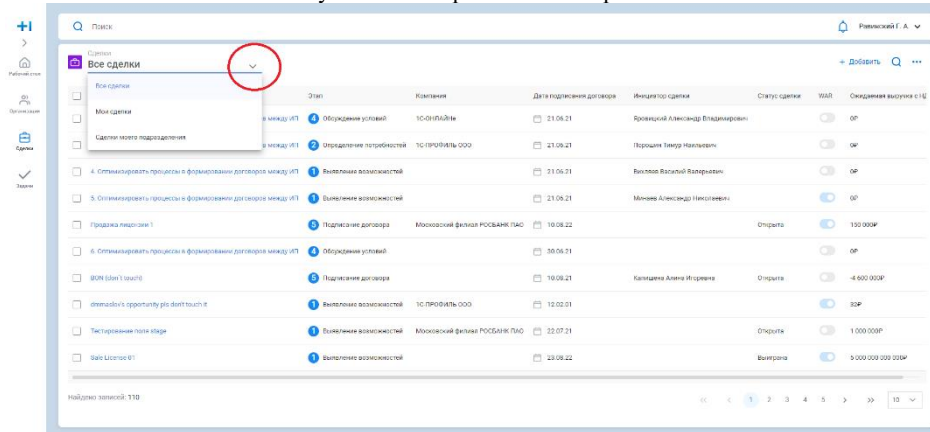
1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Пользователь находится на экране просмотра Списка сделок.



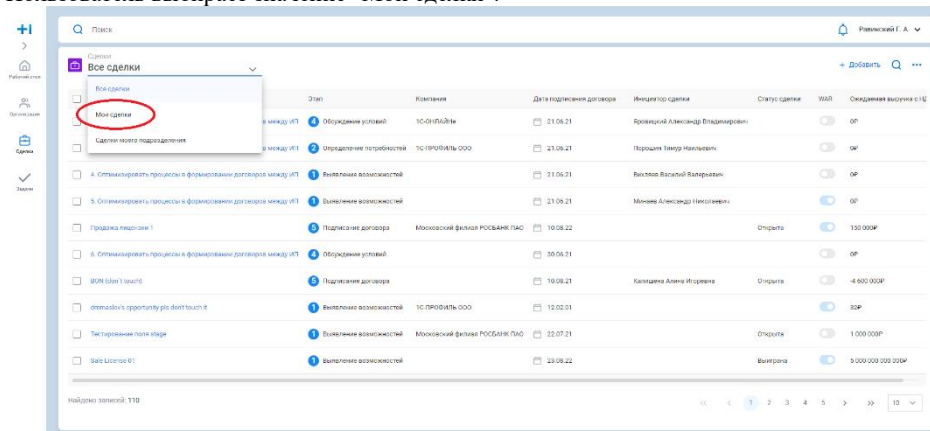
Порядок действий

Сценарий 1: Пользователь является создателем сделки или членом Команды сделки

1. Пользователь нажимает кнопку "Вниз" в верхней части экрана.



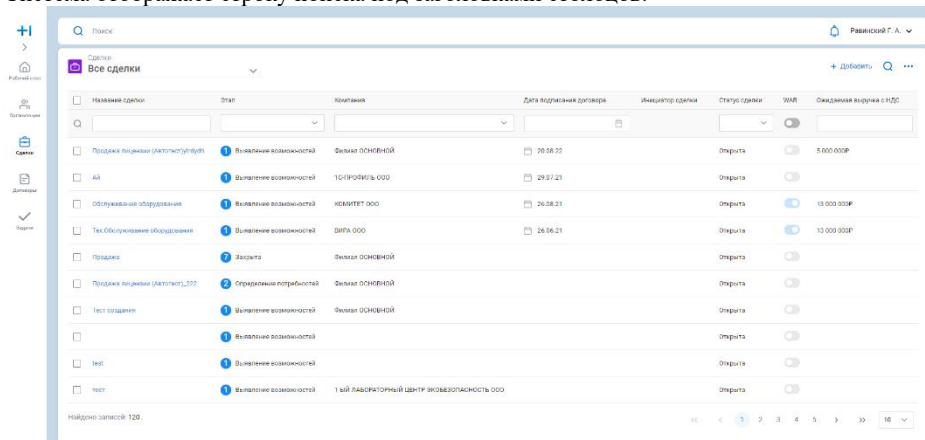
2. Система отображает Пользователю выпадающий список.
3. Пользователь выбирает значение "Мои сделки".



4. Система отображает пользователю Сделки, которые он создал и сделки, в которых пользователь является членом Команды.
5. Пользователь в фильтрованном списке находит необходимую Сделку.

Сценарий 2: Пользователю требуется найти сделку по значениям параметров

1. Пользователь нажимает кнопку "Поиск" в верхней правой части экрана.
2. Система отображает строку поиска под заголовками столбцов.



3. Пользователь вводит в строке поиска значения сделки, которую ищет.
4. Система отображает пользователю фильтрованный список Сделок, удовлетворяющий значениям введенным в строке поиска.

Результат

1. Пользователь нашел необходимую сделку в Списке сделок.

Создание сделки

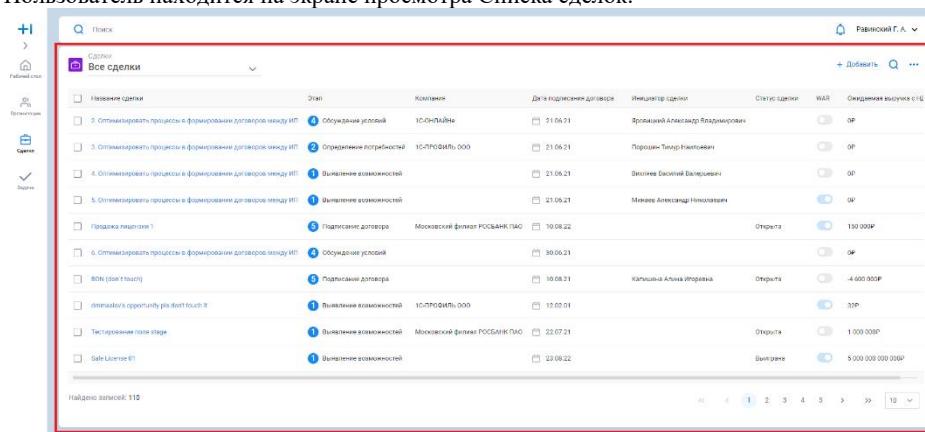
Роли

1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

Предусловие

Сценарий 1: Создание сделки из Списка сделок

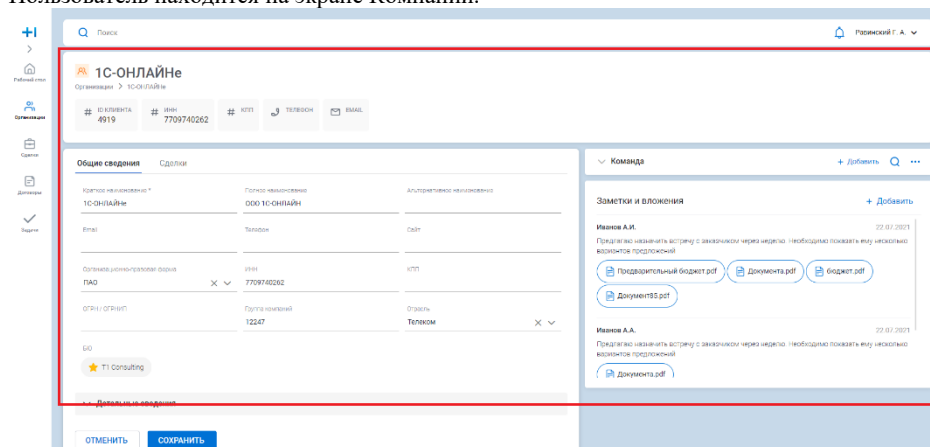
1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Пользователь находится на экране просмотра Списка сделок.



Сценарий 2: Создание сделки из Карточки Компании

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.

2. Пользователь находится на экране Компании.



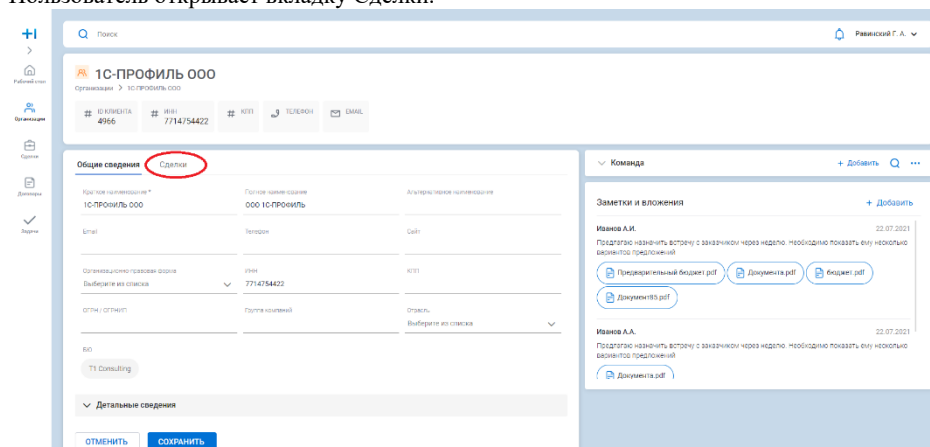
Порядок действий

Сценарий 1: Создание сделки из Списка сделок

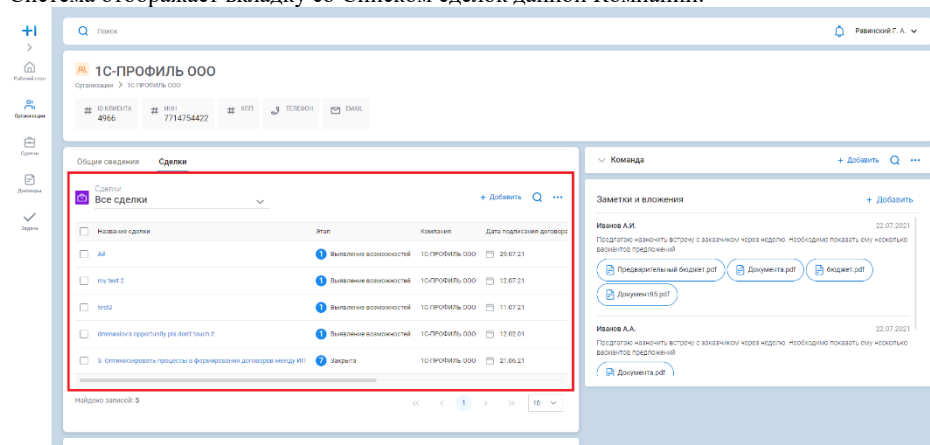
1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части экрана.
2. Система отображает новую строку в Списке сделок.
3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".
4. Система сохраняет Сделку в БД с введенными параметрами.

Сценарий 2: Создание сделки из Карточки Компании

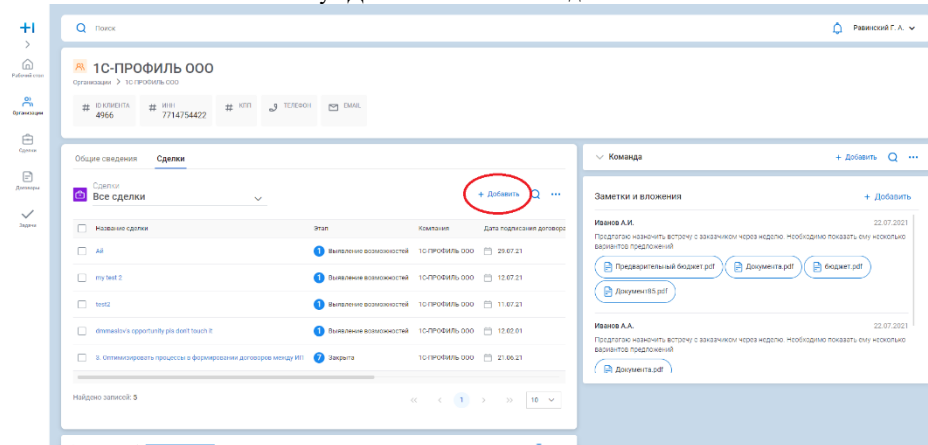
1. Пользователь открывает вкладку Сделки.



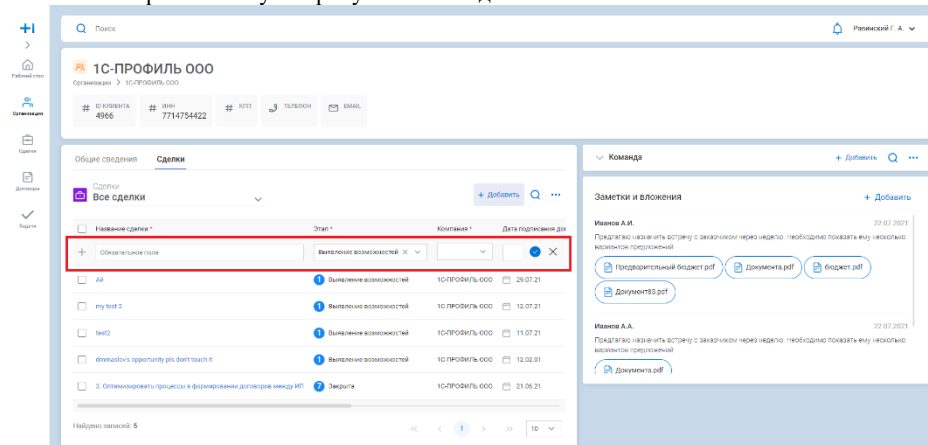
2. Система отображает вкладку со Списком сделок данной Компании.



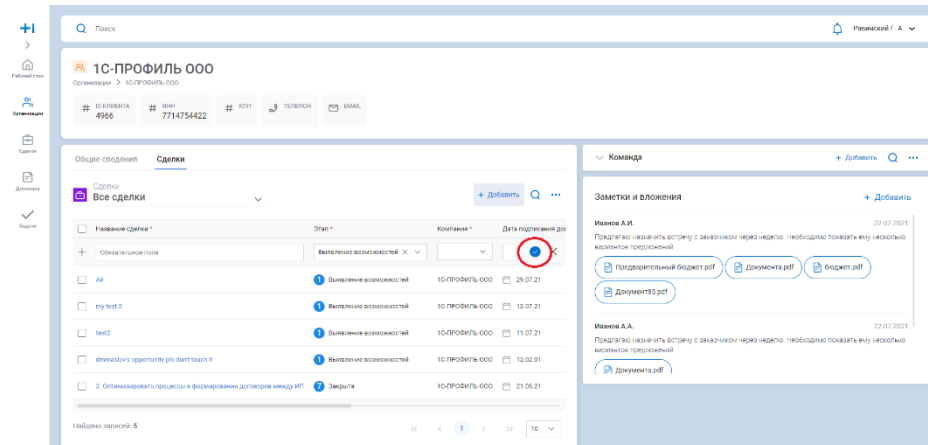
3. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в Списке сделок.



4. Система отображает новую строку в Списке сделок.



5. Пользователь заполняет обязательные параметры (параметр Компания заполнен по умолчанию) и нажимает кнопку "Ок".



6. Система сохраняет Сделку в БД с введенными параметрами.

Результат

1. Пользователь создал новую Сделку.

Заполнение Команды сделки

Роли

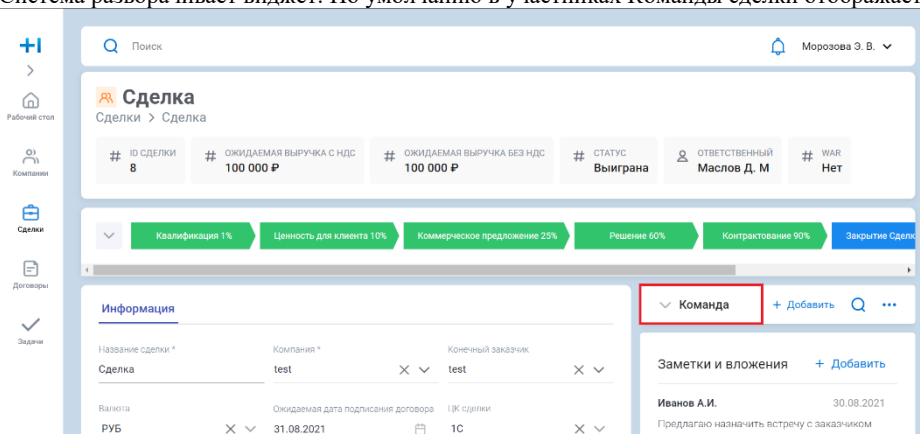
1. Коммерческий директор УК
2. Коммерческий директор БЮ
3. Архитектор УК
4. Архитектор БЮ
5. Архитектор решения
6. Технический директор
7. Руководитель ЦК
8. Координатор УК
9. Координатор БЮ
10. Риск менеджер
11. Менеджер по тендерам
12. Менеджер проекта
13. Директор проекта
14. КАМ
15. ЛАМ

Предусловие

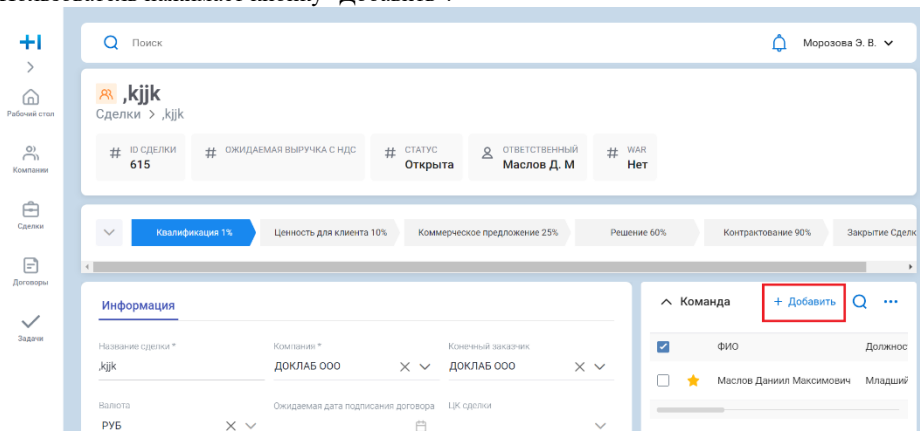
1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Сделка создана
3. Пользователь находится на экране просмотра Сделки.

Порядок действий

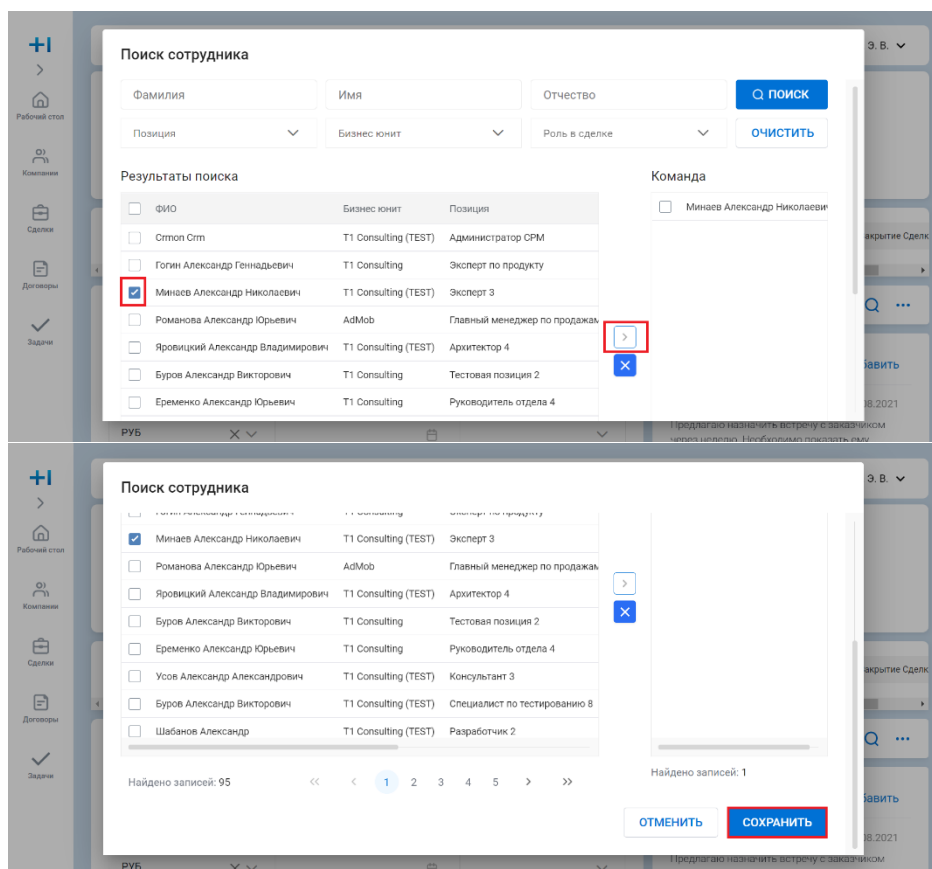
1. Пользователь нажимает на виджет Команда.
2. Система разворачивает виджет. По умолчанию в участниках Команды сделки отображается создатель сделки.



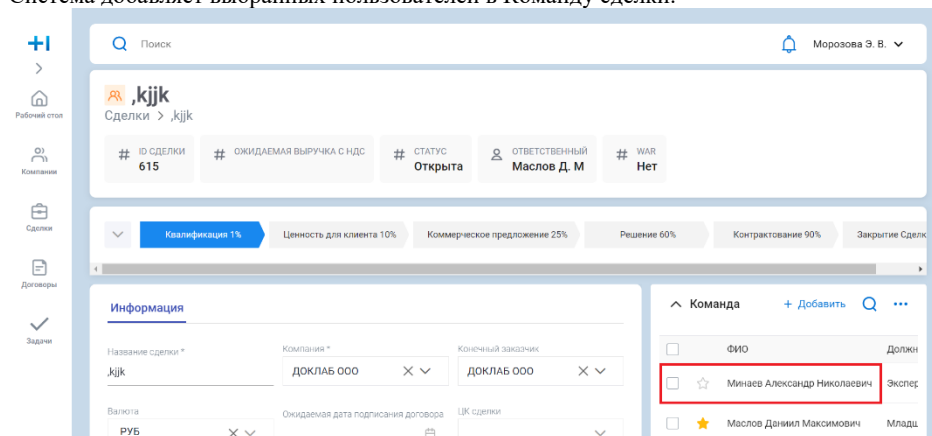
3. Пользователь нажимает кнопку "Добавить".



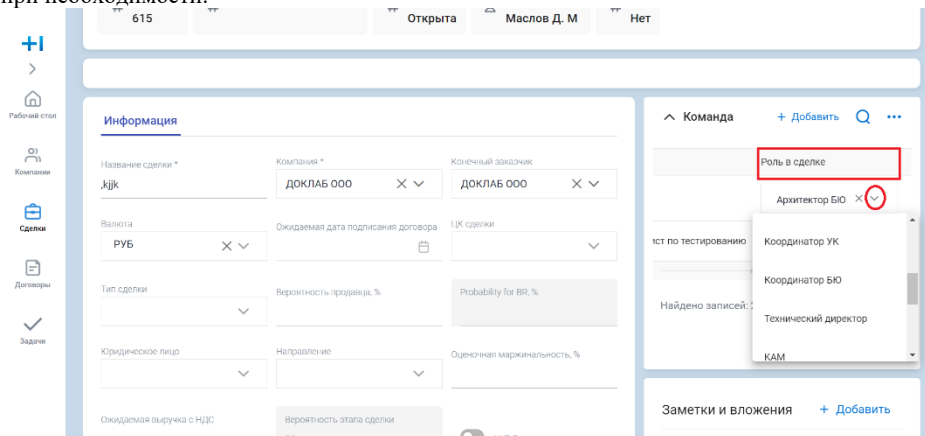
4. Система отображает модальное окно с фильтрами и списком сотрудников компании.
5. Пользователь выбирает необходимых участников Сделки из списка или с помощью фильтров, нажимает кнопку "Добавить", нажимает кнопку "Закреть".



6. Система добавляет выбранных пользователей в Команду сделки.



- Пользователь выбирает параметр "Роль в сделке" в строке необходимого пользователя и изменяет роль в сделке при необходимости.



Результат

- Пользователь заполнил Команду сделки необходимыми участниками и назначил им соответствующие роли сделки.

Заполнение Контактных лиц сделки

Роли

- Коммерческий директор УК
- Коммерческий директор БЮ
- Архитектор УК
- Архитектор БЮ
- Архитектор решения
- Технический директор
- Руководитель ЦК
- Координатор УК
- Координатор БЮ
- Риск менеджер
- Менеджер по тендерам
- Менеджер проекта
- Директор проекта
- КАМ
- LAM

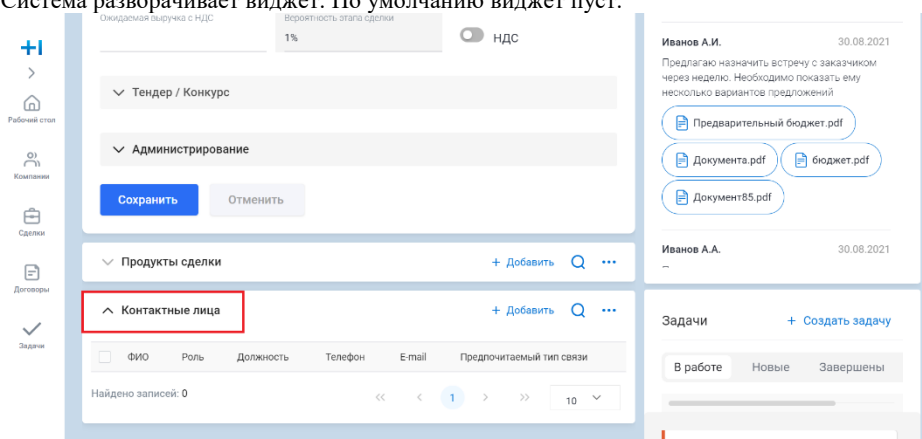
Предусловие

- Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
- Сделка создана.
- Пользователь находится на экране просмотра Сделки.

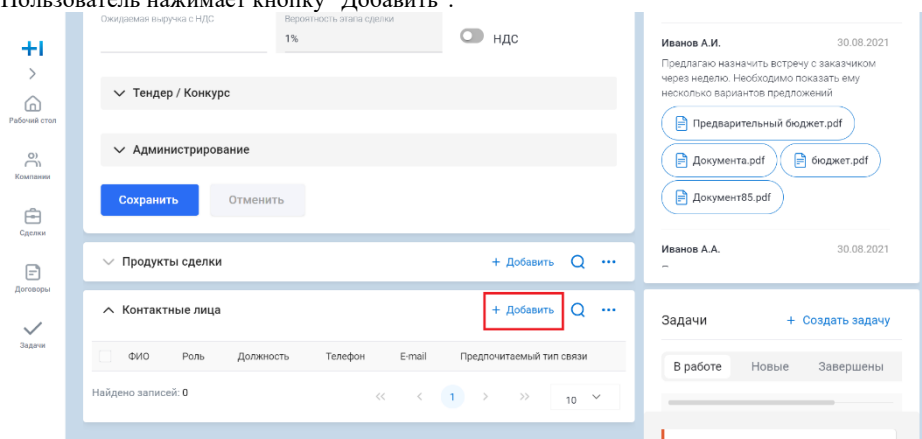
Порядок действий

- Пользователь нажимает на виджет Контактные лица.

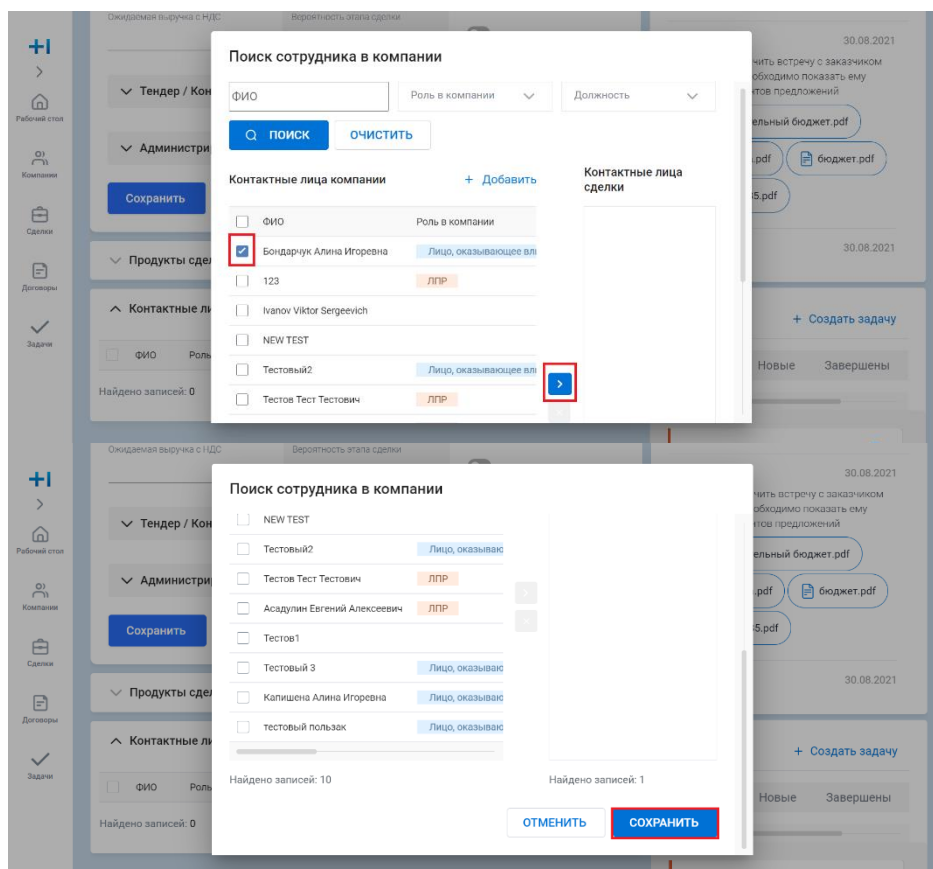
2. Система разворачивает виджет. По умолчанию виджет пуст.



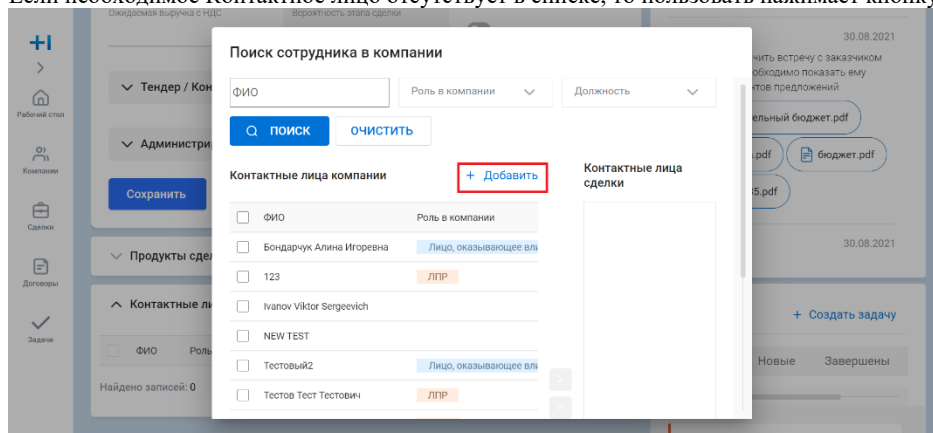
3. Пользователь нажимает кнопку "Добавить".



4. Система отображает модальное окно с фильтрами и списком сотрудников компании с которой планируется заключение сделки.
5. Пользователь выбирает необходимых Контактных лиц из списка или с помощью фильтров, нажимает кнопку "Добавить", нажимает кнопку "Закрыть".

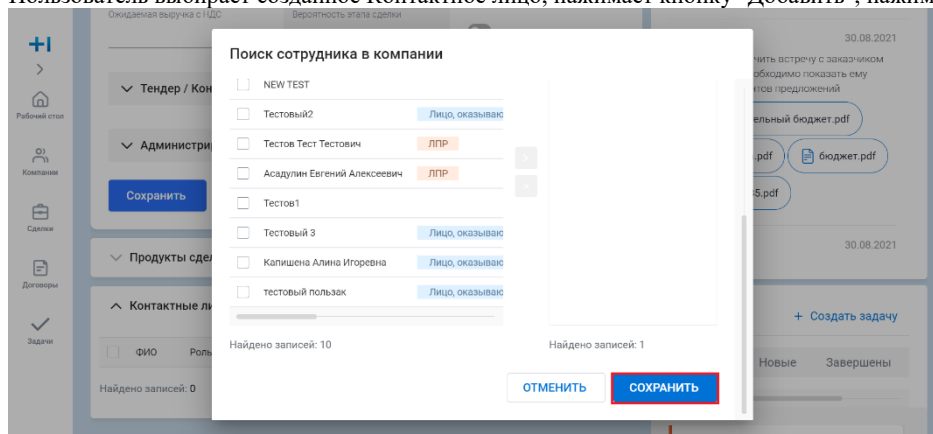


6. Система добавляет выбранных пользователей в Команду сделки.
7. Если необходимое Контактное лицо отсутствует в списке, то пользователь нажимает кнопку "Добавить".



8. Система отображает новую строку в списке Контактных лиц.
9. Пользователь вводит данные Контактного лица и нажимает кнопку "Сохранить"
10. Система сохраняет пользователя в Контактных лицах Компании.

11. Пользователь выбирает созданное Контактное лицо, нажимает кнопку "Добавить", нажимает кнопку "Закрыть".



Результат

1. Пользователь заполнил Контактные лица Сделки необходимыми участниками и назначил им соответствующие Роли в сделке.

Заполнение информации по тендеру

Роли

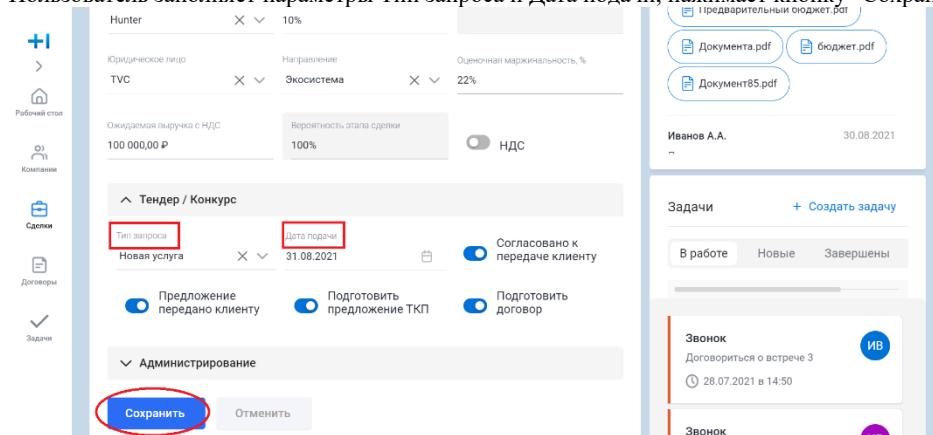
1. Менеджер по тендерам

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Сделка создана и является тендерной сделкой.
3. Пользователь находится на экране просмотра Сделки.

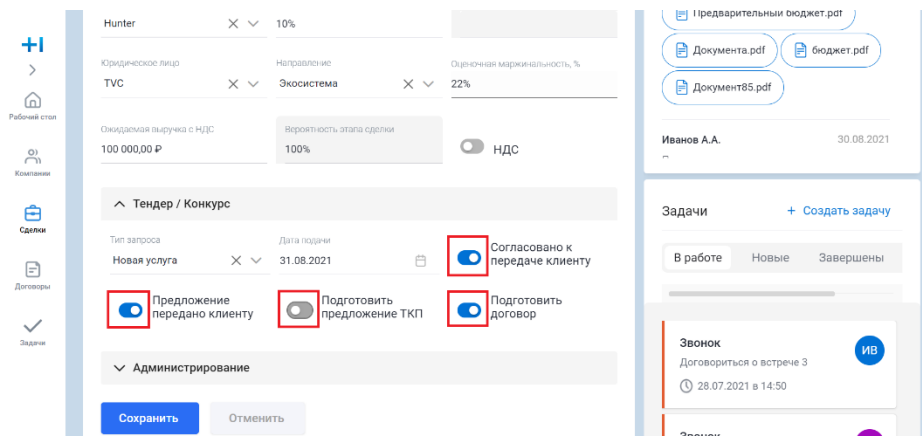
Порядок действий

1. Пользователь заполняет параметры Тип запроса и Дата подачи, нажимает кнопку "Сохранить".



2. Система сохраняет Данные в БД.
3. По мере продвижения тендерной сделки пользователь отмечает чек боксы:
 - a. Согласовано к передаче клиенту.
 - b. Предложение передано клиенту.
 - c. Подготовить предложение ТКП.

d. Подготовить договор.



Результат

1. Пользователь заполнил блок "Тендер / Конкурс".

Изменение этапа Сделки

Роли

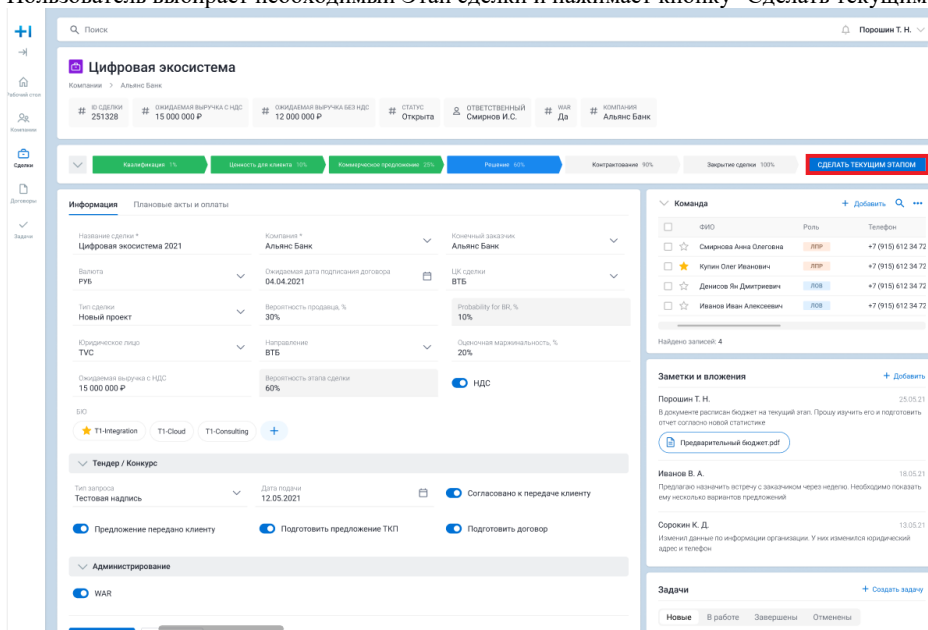
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Сделка создана.
3. Пользователь находится на экране просмотра Сделки.

Порядок действий

1. Пользователь выбирает необходимый Этап сделки и нажимает кнопку "Сделать текущим этапом".



2. Система изменяет данные о текущем Этапе сделки в БД.

Результат

1. Пользователь изменил Этап сделки.

Завершение сделки

Роли

1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

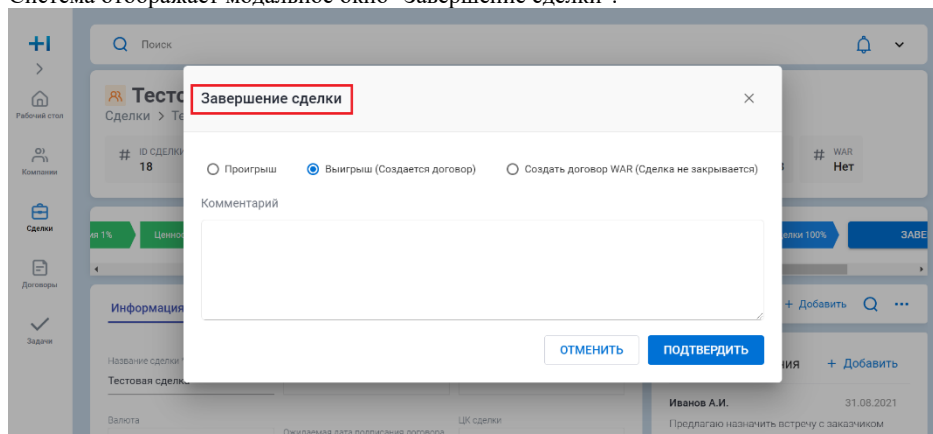
Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Сделка создана.
3. Пользователь находится на экране просмотра Сделки.

Порядок действий

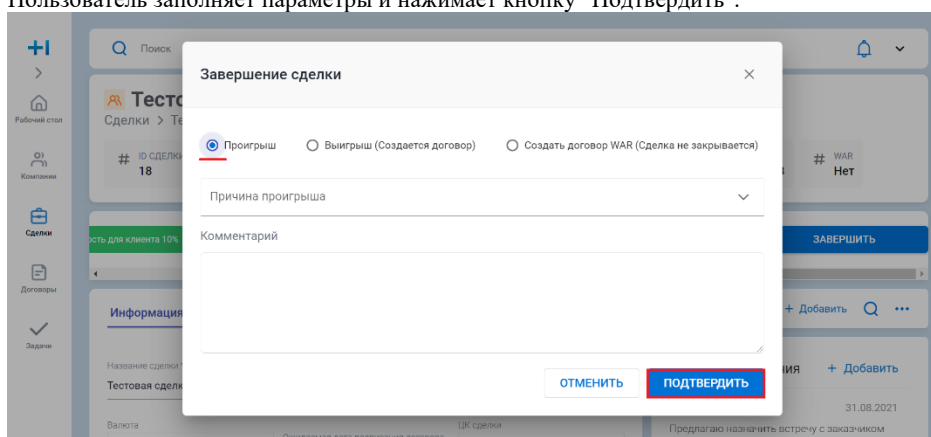
1. Пользователь выбирает Этап сделки "Закрыта" и нажимает кнопку "Сделать текущим этапом".

2. Система отображает модальное окно "Завершение сделки".

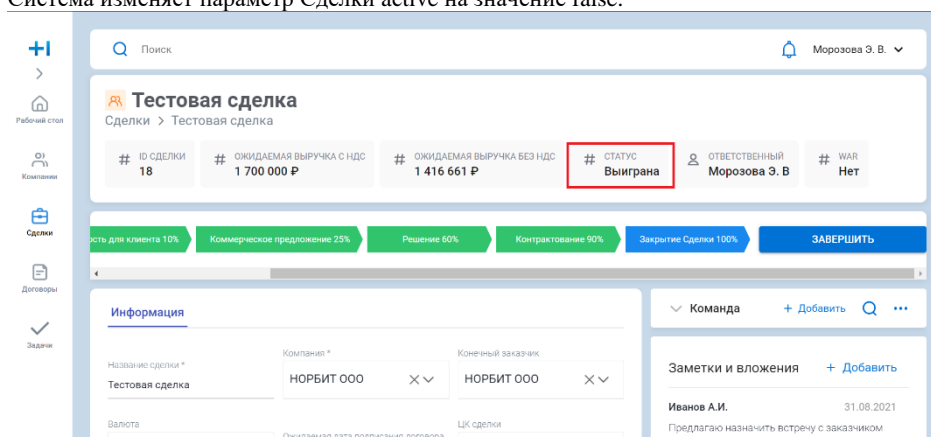


3. Пользователь выбирает одно из доступных значений Radio Button: "Проигрыш", "Выигрыш (Создается договор)", "Создать договор WAR (Сделка не закрывается)".

- a. Пользователь выбирает значение "Проигрыш":
- i. Система отображает два параметра обязательных к заполнению "Причина проигрыша" и "Комментарий".
 - ii. Пользователь заполняет параметры и нажимает кнопку "Подтвердить".

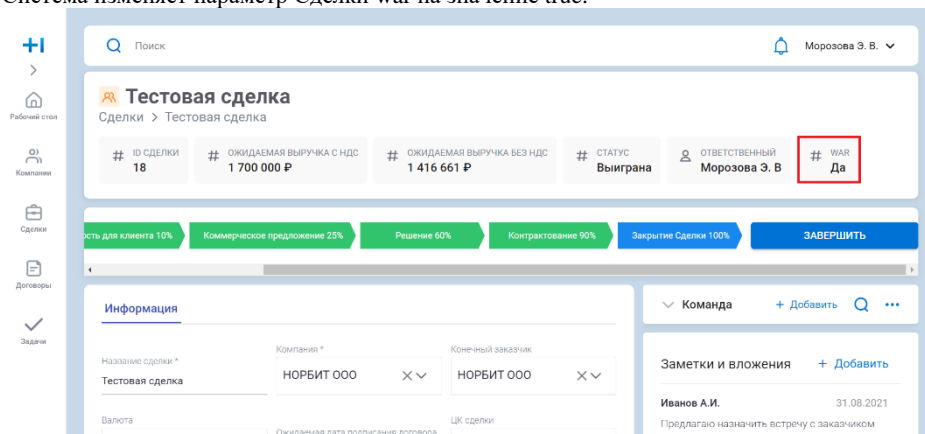


- iii. Система изменяет параметр Сделки active на значение false.
- b. Пользователь выбирает значение "Выигрыш (Создается договор)":
- i. Пользователь нажимает кнопку "Подтвердить".
 - ii. Система изменяет параметр Сделки active на значение false.



- iii. Система создает объект Договор, либо несколько (см. [Управление договорами](#)) и дочерние объекты.
- c. Пользователь выбирает значение "Создать договор WAR (Сделка не закрывается)":
- i. Пользователь нажимает кнопку "Подтвердить".

- ii. Система изменяет параметр Сделки war на значение true.



- iii. Система создает объект Договор с параметром war = true, либо несколько договоров (см. [Управление договорами](#)) и дочерние объекты.

Результат

1. Пользователь завершил сделку.

Создание Продукта сделки

Роли

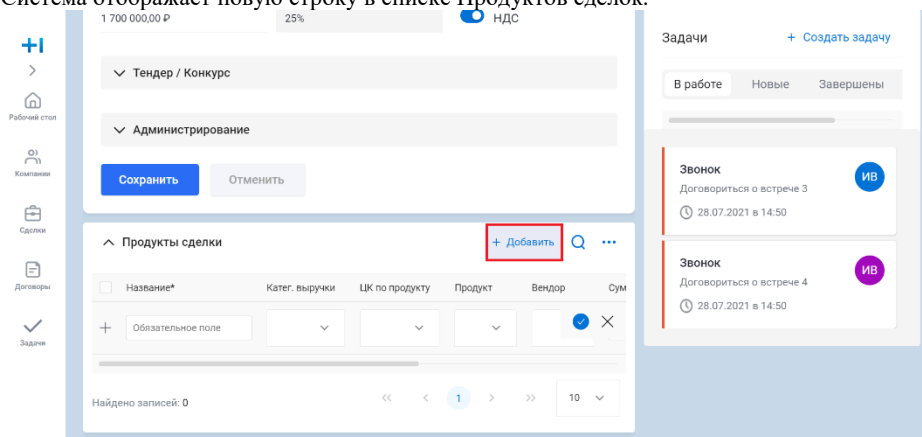
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. LAM

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Пользователь находится на основном экране Сделки.

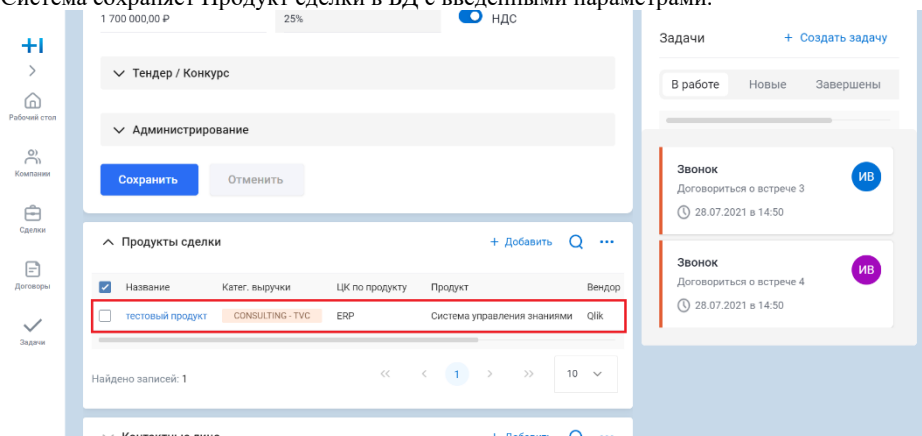
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части виджета "Продукты сделки".
2. Система отображает новую строку в списке Продуктов сделок.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Продукт сделки в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Продукт сделки.

Создание Планового акта

Роли

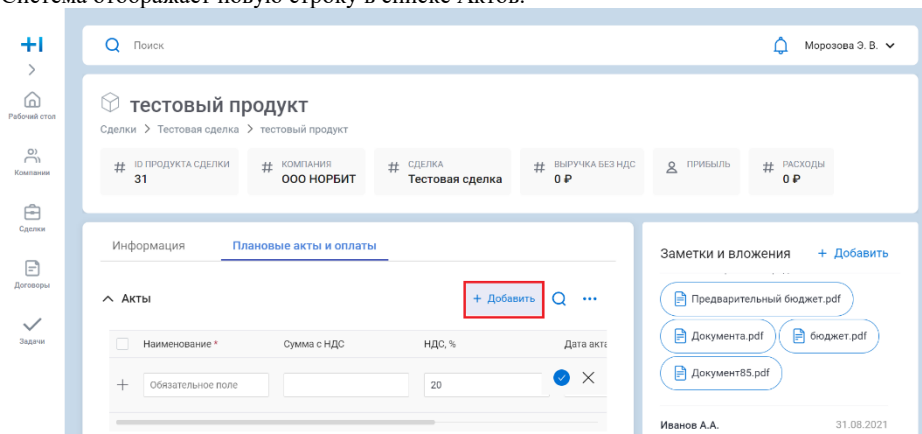
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт сделки создан.
3. Пользователь находится на вкладке "Плановые акты и оплаты" Продукта сделки.

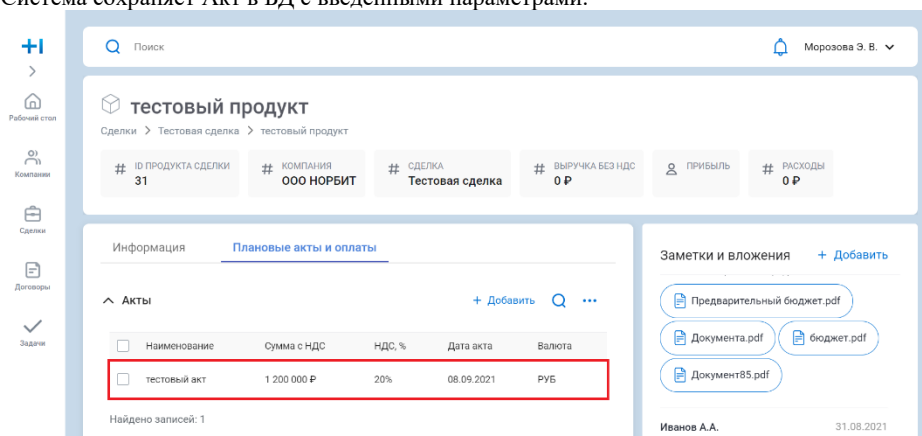
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Акты".
2. Система отображает новую строку в списке Актов.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Акт в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Акт.

Создание Плановой оплаты

Роли

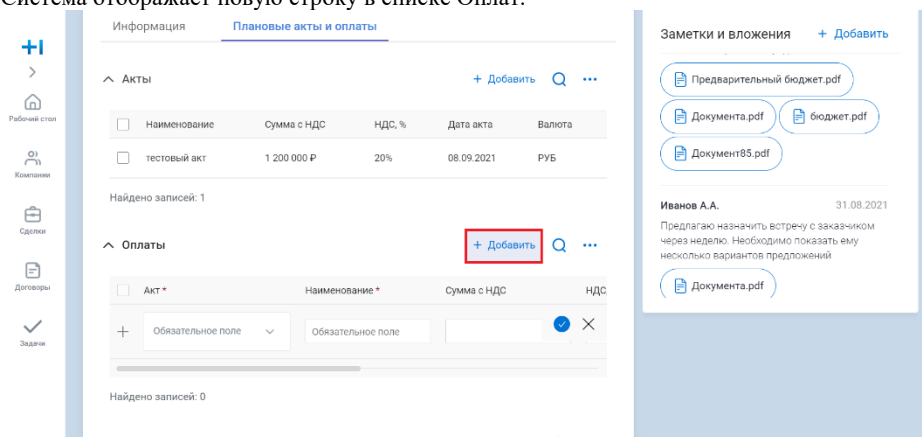
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. LAM

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт сделки создан.
3. Акт создан
4. Пользователь находится на вкладке "Плановые акты и оплаты" Продукта сделки.

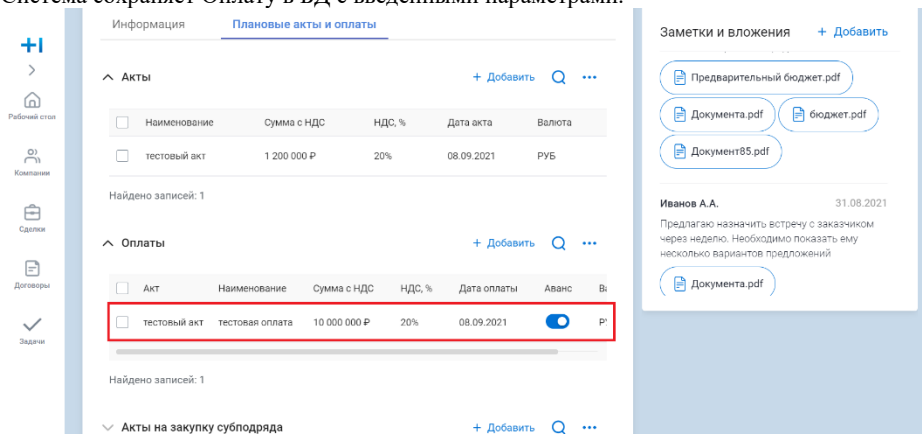
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Оплаты".
2. Система отображает новую строку в списке Оплат.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Оплату в БД с введенными параметрами.



Информация **Планные акты и оплаты**

Акты + Добавить Q ...

<input type="checkbox"/>	Наименование	Сумма с НДС	НДС, %	Дата акта	Валюта
<input type="checkbox"/>	тестовый акт	1 200 000 Р	20%	08.09.2021	РУБ

Найдено записей: 1

Оплаты + Добавить Q ...

<input type="checkbox"/>	Акт	Наименование	Сумма с НДС	НДС, %	Дата оплаты	Аванс	В
<input type="checkbox"/>	тестовый акт	тестовая оплата	10 000 000 Р	20%	08.09.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	Р

Найдено записей: 1

Акты на закупку субподряда + Добавить Q ...

Заметки и вложения + Добавить

Предварительный бюджет.pdf
Документа.pdf
бюджет.pdf
Документ85.pdf

Иванов А.А. 31.08.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений

Документа.pdf

Результат

1. Пользователь создал новую Оплату.

Создание Планового акта на закупку субподряда

Роли

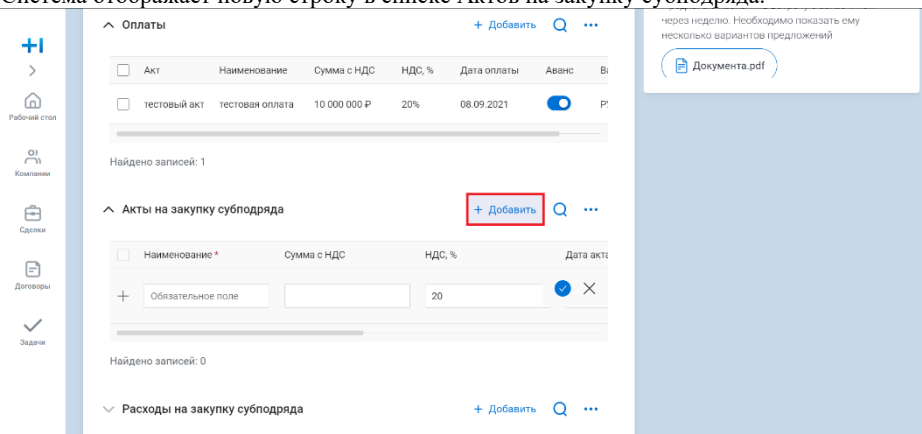
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт сделки создан.
3. Пользователь находится на вкладке "Планные акты и оплаты" Продукта сделки.

Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Акты на закупку субподряда".
2. Система отображает новую строку в списке Актов на закупку субподряда.



Оплаты + Добавить Q ...

<input type="checkbox"/>	Акт	Наименование	Сумма с НДС	НДС, %	Дата оплаты	Аванс	В
<input type="checkbox"/>	тестовый акт	тестовая оплата	10 000 000 Р	20%	08.09.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	Р

Найдено записей: 1

Акты на закупку субподряда + Добавить Q ...

<input type="checkbox"/>	Наименование *	Сумма с НДС	НДС, %	Дата акта
<input type="checkbox"/>	Обязательное поле		20	<input checked="" type="checkbox"/>

Найдено записей: 0

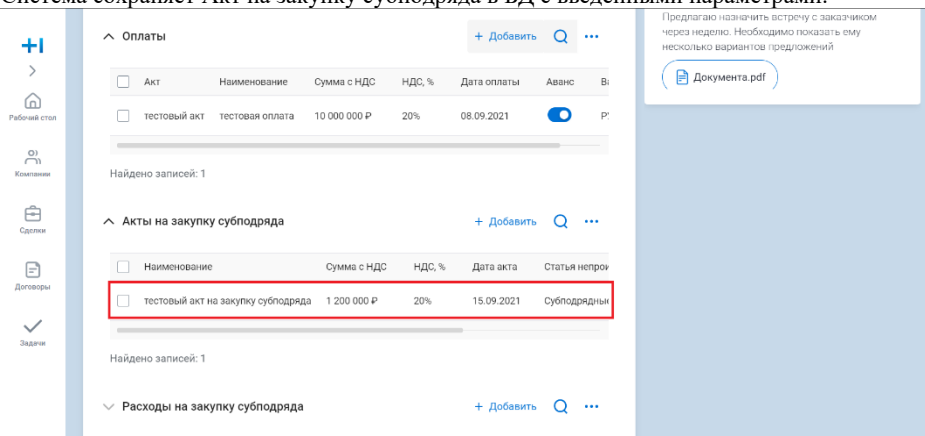
Расходы на закупку субподряда + Добавить Q ...

через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений

Документа.pdf

3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Акт на закупку субподряда в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Акт на закупку субподряда.

Создание Планового расхода на закупку субподряда

Роли

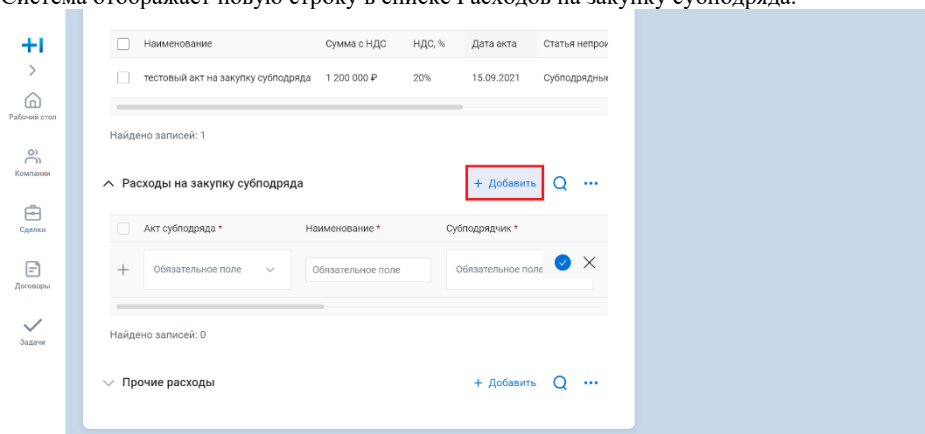
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт сделки создан.
3. Акт на закупку субподряда создан.
4. Пользователь находится на вкладке "Плановые акты и оплаты" Продукта сделки.

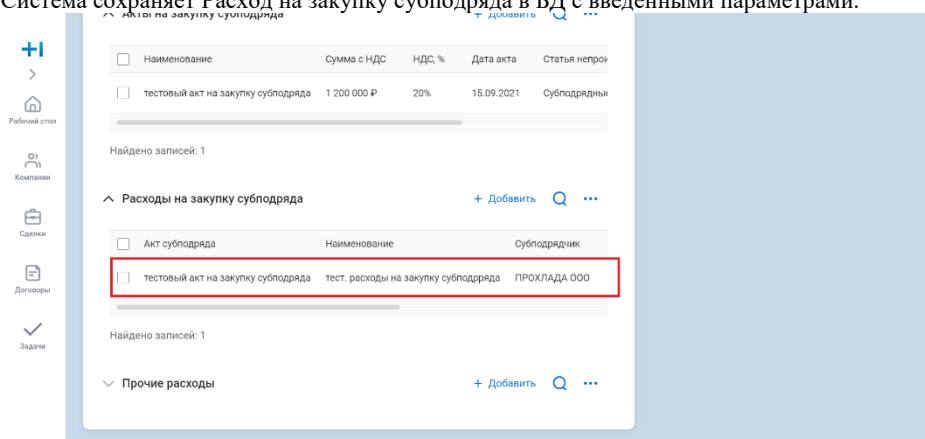
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Расходы на закупку субподряда".
2. Система отображает новую строку в списке Расходов на закупку субподряда.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Расход на закупку субподряда в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Расход на закупку субподряда.

Создание Планового прочего расхода

Роли

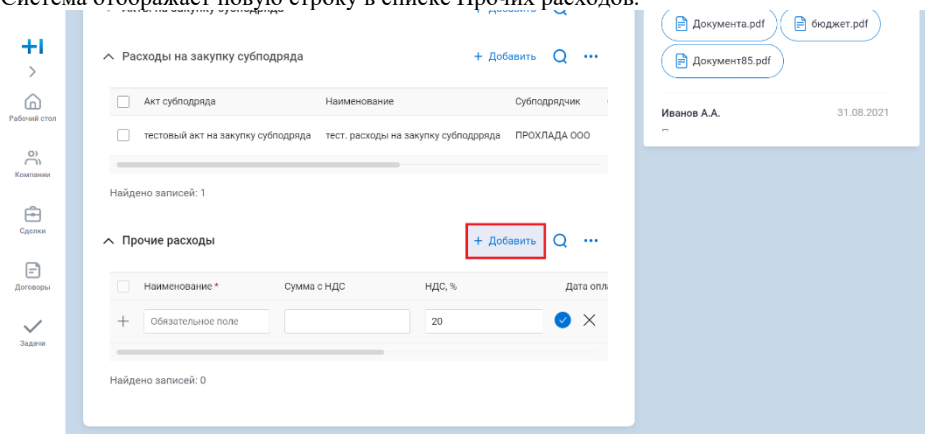
1. Координатор УК
2. Координатор БЮ
3. КАМ
4. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт сделки создан.
3. Пользователь находится на вкладке "Плановые акты и оплаты" Продукта сделки.

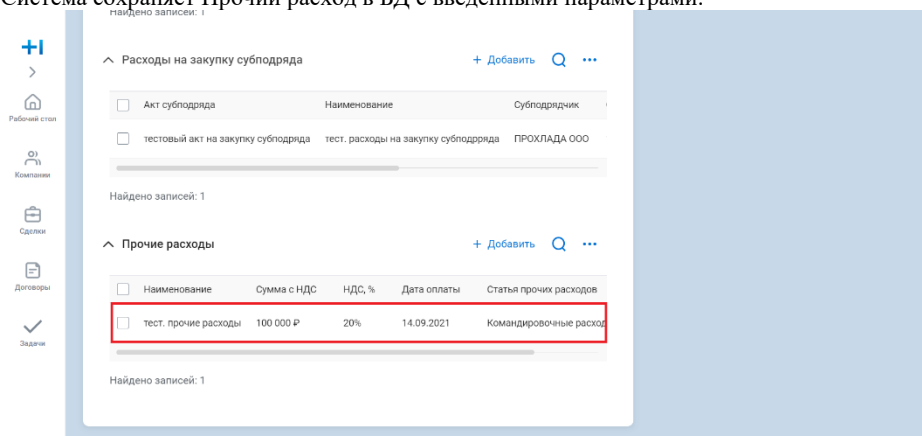
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Прочие расходы".
2. Система отображает новую строку в списке Прочих расходов.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Прочий расход в БД с введенными параметрами.

**Результат**

1. Пользователь создал новый Прочий расход.

Управление Договорами

Создание Договора из сделки

Создание договора является завершающим этапом работы со сделкой. После того, как условия сделки согласованы, договор подготовлен, согласован и подписан с 2х сторон, сделка в CRM может быть закрыта выигрышем. В этот момент создается договор и вся дальнейшая работа ведется в отношении договора, сделка считается закрытой и недоступна для редактирования.

Разные продукты одной сделки могут быть привязаны к разным договорам. Система позволяет одновременно и единовременно создать один или несколько договоров, относящихся к одной сделке.

Роли:

- Сотрудник ОКС
- Продавец
- Координатор

Экраны:

- Карточка Продукта сделки
- Карточка Сделки

Предусловия сценария:

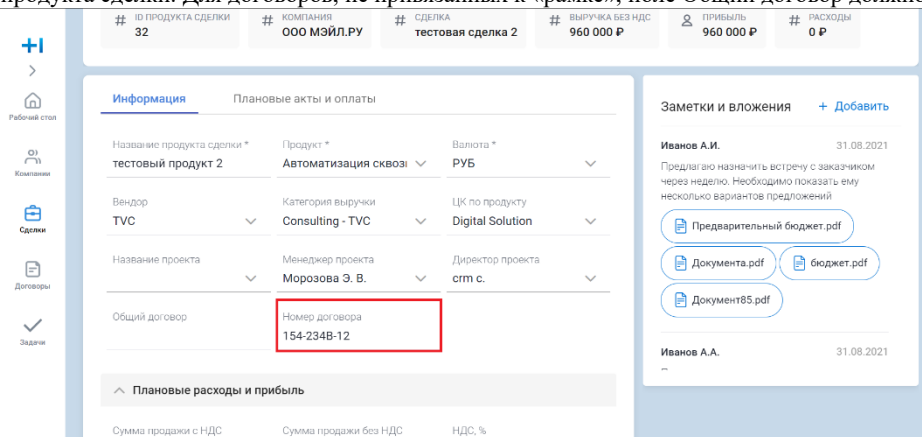
- Для создания договора должна быть создана сделка, заведены продукты сделки, а также акты, оплаты, акты на закупку/субподряд, расходы на закупку/субподряд и прочие расходы, которые предполагаются на этапе исполнения договора
- Договор подписан с 2х сторон

Проверки и ограничения:

1. Закрыть сделку выигрышем и создать договор/договоры можно только один раз
2. Для автоматического создания договора все продукты сделки должны иметь заполненное поле Договор. Если условие не выполняется, система должна оповестить пользователя, о возможной ошибке
3. Номер договора должен быть уникальным на уровне системы
4. Система проверяет в момент создания договора, что договора с таким номером не существует. Если проверка не выполняется, договор не может быть создан

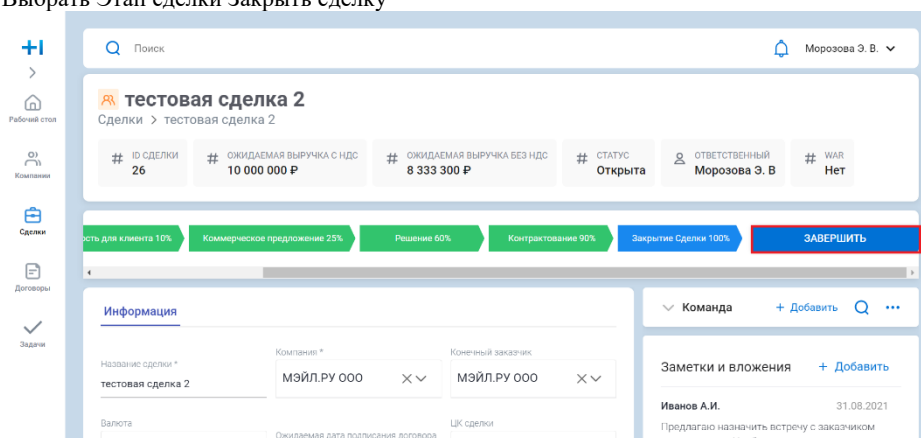
Для создания договора необходимо:

1. Зайти в каждый продукт сделки и заполнить поле Договор номером договора, присвоенного реальному подписанному договору. Разные продукты одной сделки могут иметь разные номера. На основании заполненных номеров продукты сделки будут сгруппированы в договор.
2. В случае, если договор является частью «рамки», необходимо заполнить номер Общего договора на карточке продукта сделки. Для договоров, не привязанных к «рамке», поле Общий договор должно остаться пустым



The screenshot shows the 'Информация' (Information) tab for a deal. The 'Общий договор' (General contract) field is highlighted with a red box, containing the contract number '154-234B-12'. Other fields include 'Название продукта сделки *' (Deal product name), 'Продукт *' (Product), 'Валюта *' (Currency), 'Вендор' (Vendor), 'Категория выручки' (Revenue category), 'ЦК по продукту' (Product code), 'Название проекта' (Project name), 'Менеджер проекта' (Project manager), 'Директор проекта' (Project director), and 'Плановые расходы и прибыль' (Planned expenses and profit).

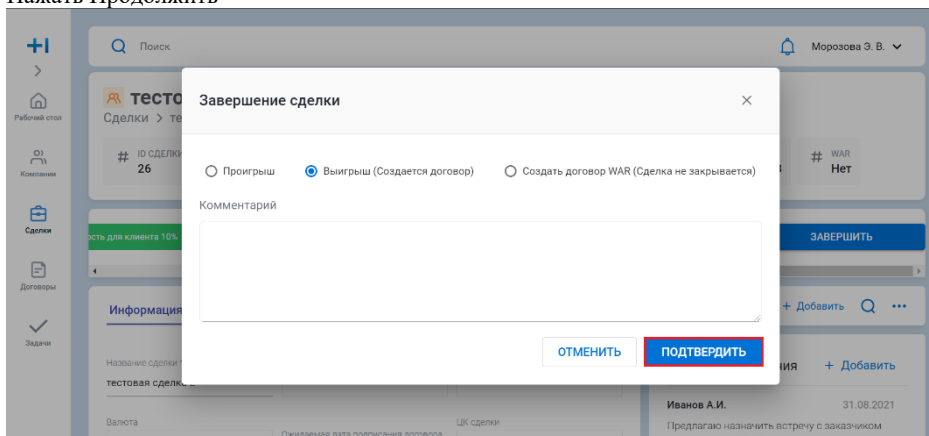
3. Зайти в карточку Сделки и закрыть сделку выигрышем. Для этого:
 - a. Выбрать Этап сделки Закрыть сделку



The screenshot shows the 'тестовая сделка 2' (test deal 2) card. The 'ЗАВЕРШИТЬ' (Finish) button is highlighted with a red box. The card displays deal details such as 'ID СДЕЛКИ' (Deal ID), 'ОЖИДАЕМАЯ ВЫРУЧКА С НДС' (Expected revenue with VAT), 'ОЖИДАЕМАЯ ВЫРУЧКА БЕЗ НДС' (Expected revenue without VAT), 'СТАТУС' (Status), 'ОТВЕТСТВЕННЫЙ' (Responsible), and 'WAR'. A progress bar shows stages: 'История для клиента 10%', 'Коммерческое предложение 25%', 'Решение 60%', 'Контрактование 90%', and 'Закрытие Сделки 100%'. The 'Информация' (Information) tab is active, showing 'Название сделки *' (Deal name), 'Компания *' (Company), 'Конечный заказчик' (Final customer), 'Валюта' (Currency), 'Ожидаемая дата подписания договора' (Expected signing date), and 'ЦК сделки' (Deal code).

- b. В появившемся модальном окне выбрать вариант Закрыть выигрышем

с. Нажать Продолжить



4. Договор/договоры создаются автоматически на основании данных Сделки, продуктов сделки, объединенных одним и тем же номером договора, а также Актов, Олат, Актов на закупку/субподряд, Расходов на закупку/субподряд и Прочих расходов, привязанных к продукту сделки.

Результат:

- Созданы договор/договоры с дочерними сущностями

Создание WAR Договора из сделки

WAR (Work At Risk) - маркер, отражающий риск невыполнения обязательств одной из сторон и отражает ситуацию, когда фактические работы начались до момента подписания договора.

Создание договора является завершающим этапом работы со сделкой. После того, как условия сделки согласованы, договор подготовлен, согласован и подписан с 2х сторон, сделка в CRM может быть закрыта выигрышем. В этот момент создается договор и вся дальнейшая работа ведется в отношении договора, сделка считается закрытой и недоступна для редактирования.

Разные продукты одной сделки могут быть привязаны к разным договорам. Система позволяет одновременно и единоразово создать один или несколько договоров, относящихся к одной сделке.

Роли:

- Сотрудник ОКС
- Продавец
- Координатор

Экраны:

- Карточка Продукта сделки
- Карточка Сделки

Предусловия сценария:

- Для создания договора должна быть создана сделка, заведены продукты сделки, а также акты, оплаты, акты на закупку/субподряд, расходы на закупку/субподряд и прочие расходы, которые предполагаются на этапе исполнения договора
- Договор подписан с 2х сторон

Проверки и ограничения:

1. Создать WAR договор со сделки можно только один раз
2. Для автоматического создания WAR договора все продукты сделки должны иметь заполненное поле Договор. Если условие не выполняется, система должна оповестить пользователя, о возможной ошибке
3. Номер договора должен быть уникальным на уровне системы
4. Система проверяет в момент создания договора, что договора с таким номером не существует. Если проверка не выполняется, договор не может быть создан

Сценарий использования:

1. Зайти в каждый продукт сделки и заполнить поле Договор номером договора, присвоенного реальному подписанному договору. Разные продукты одной сделки могут иметь разные номера. На основании заполненных номеров продукты сделки будут сгруппированы в договор.
2. В случае, если договор является частью «рамки», необходимо заполнить номер Общего договора на карточке продукта сделки. Для договоров, не привязанных к «рамке», поле Общий договор должно остаться пустым

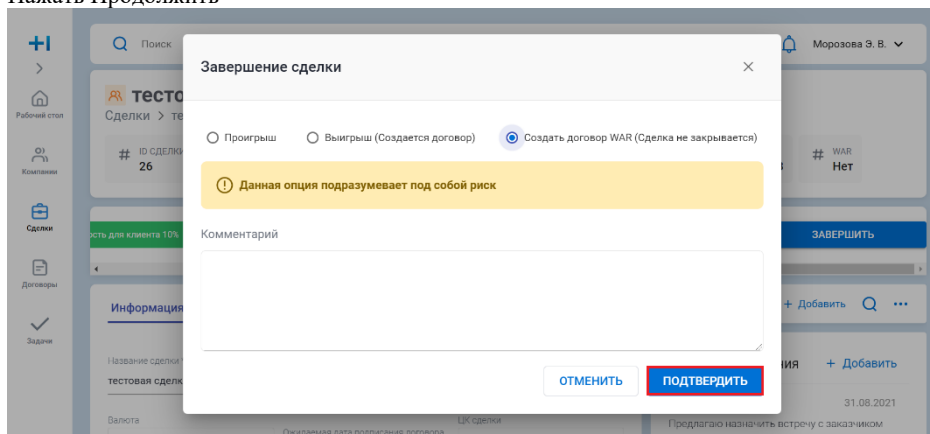
The screenshot shows the 'Информация' (Information) tab for a deal. The 'Общий договор' (General contract) field is highlighted with a red box, containing the contract number '154-234B-12'. Other fields include 'Название продукта сделки *' (Deal product name), 'Продукт *' (Product), 'Валюта *' (Currency), 'Вендор' (Vendor), 'Категория выручки' (Revenue category), 'ЦК по продукту' (Product code), 'Название проекта' (Project name), 'Менеджер проекта' (Project manager), and 'Директор проекта' (Project director).

3. Зайти в карточку Сделки и инициировать создание WAR договора. Для этого:
 - a. Выбрать Этап сделки Закрыть сделку

The screenshot shows the 'тестовая сделка 2' (Test deal 2) card. The 'ЗАВЕРШИТЬ' (Finish) button is highlighted with a red box. The card displays deal details such as 'ID СДЕЛКИ' (Deal ID), 'ОЖИДАЕМАЯ ВЫРУЧКА С НДС' (Expected revenue with VAT), 'ОЖИДАЕМАЯ ВЫРУЧКА БЕЗ НДС' (Expected revenue without VAT), 'СТАТУС' (Status), 'ОТВЕТСТВЕННЫЙ' (Responsible), and 'WAR'. A progress bar shows stages: 'История для клиента 10%', 'Коммерческое предложение 25%', 'Решение 60%', 'Контрактация 90%', 'Закрытие Сделки 100%', and 'ЗАВЕРШИТЬ'.

- b. В появившемся модальном окне выбрать вариант Создать WAR договор

с. Нажать Продолжить

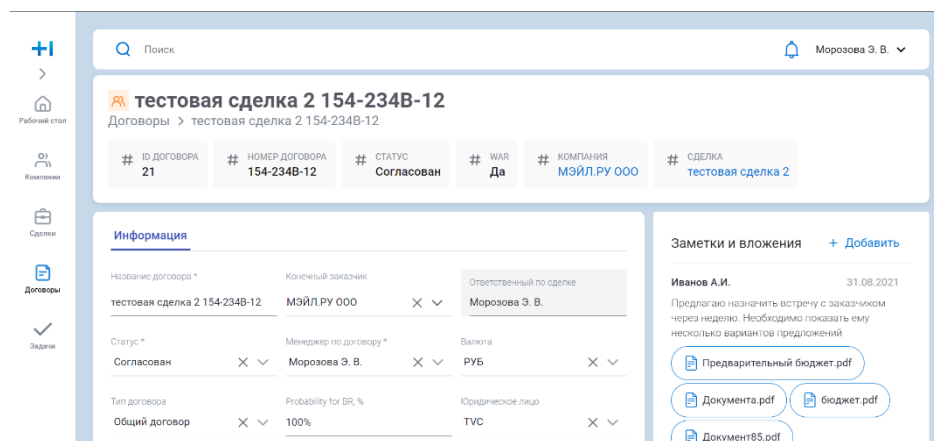


4. Договор/договоры создаются автоматически на основании данных Сделки, продуктов сделки, объединенных одним и тем же номером договора, а также Актов, Оплат, Актов на закупку/субподряд, Расходов на закупку/субподряд и Прочих расходов, привязанных к продукту сделки.

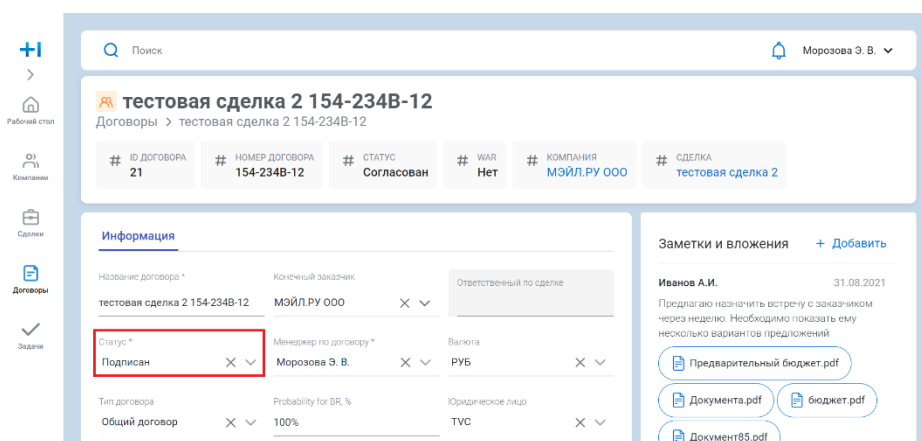
5. Дочерние сущности сделки становятся неактивными и нередатируемыми, в то время как сама сделка не может быть закрыта, пока договор не подписан

6. Все договоры, создаваемые со сделки через Создание WAR договора наследуют признак WAR

7. Договор/договоры создаются со статусом **Согласован**



8. Как только договор подписан, пользователь (сотрудник ОКС) меняет статус договора с **Согласован** на **Подписан**. Признак **WAR** автоматически снимается со всех сущностей, связанных с подписанным договором



9. Пользователь (Сотрудник ОКС) заходит на карточку сделки и закрывает сделку выигрышем. В этом случае новый договор не создается.

Результат:

- Созданы договор/договоры с дочерними сущностями

Создание Продукта договора

Роли

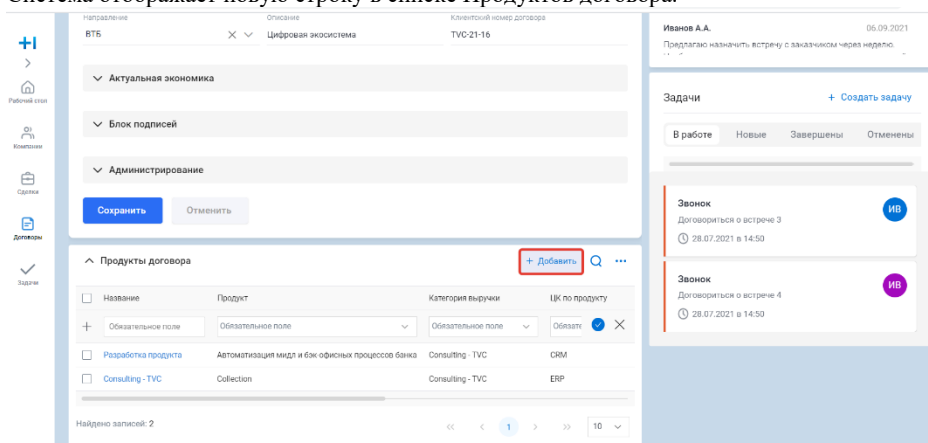
1. Сотрудник ОКС

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Пользователь находится на основном экране Договора.

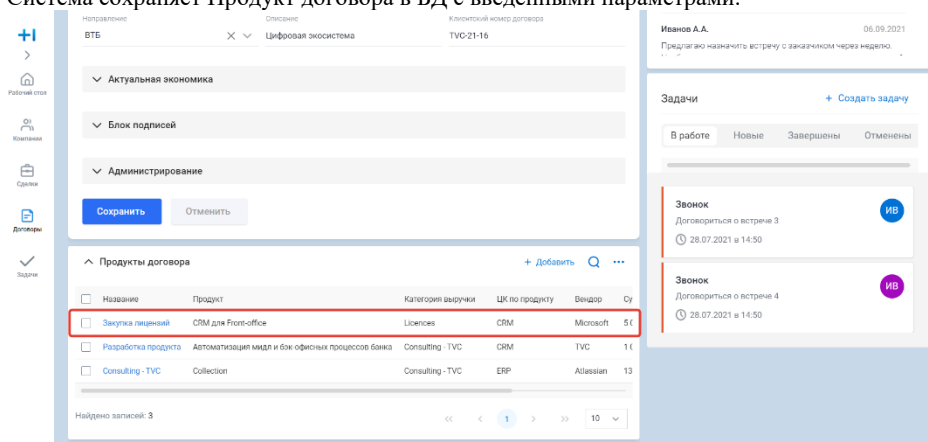
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части виджета "Продукты договора".
2. Система отображает новую строку в списке Продуктов договора.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Продукт договора в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Продукт договора.

Создание Акта

Роли

1. Сотрудник ОКС
2. Координатор УК
3. Координатор БЮ
4. КАМ
5. ЛАМ

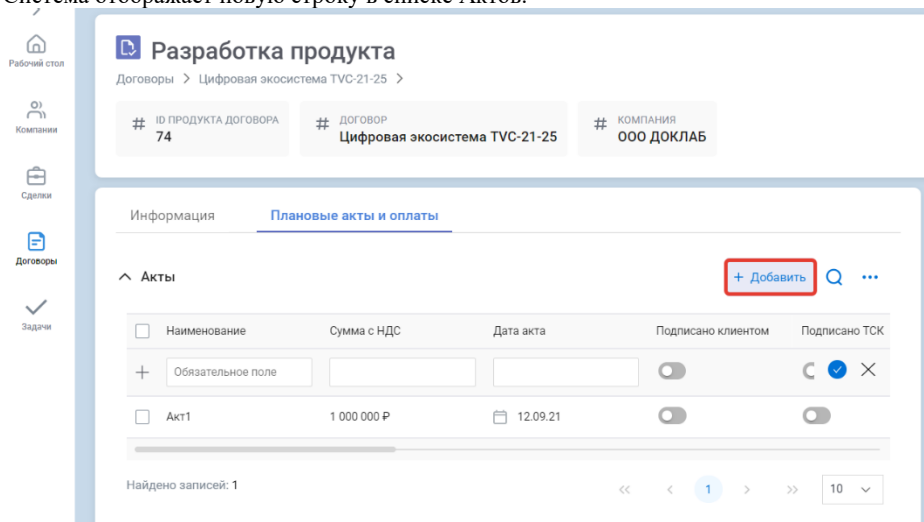
Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт договора создан.
3. Пользователь находится на вкладке "Актуальные акты и оплаты" Продукта договора.

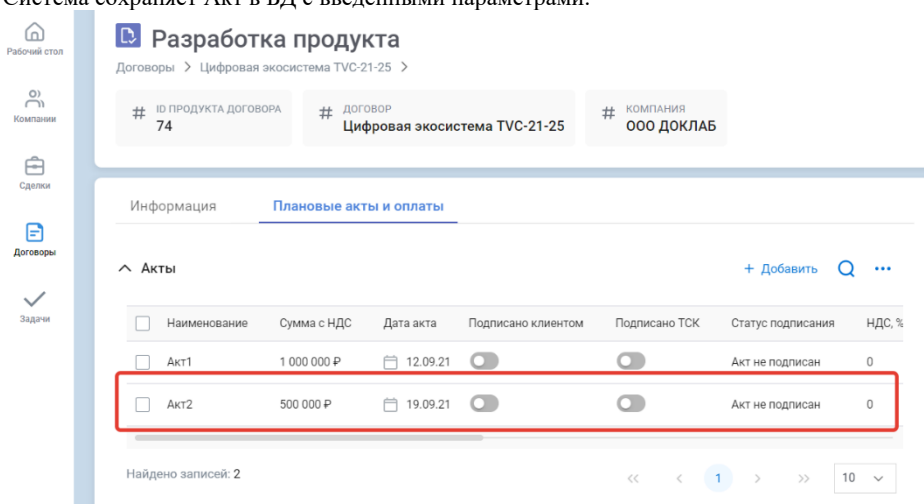
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Акты".

2. Система отображает новую строку в списке Актов.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".
4. Система сохраняет Акт в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Акт.

Создание Оплаты

Роли

1. Сотрудник ОКС
2. Координатор УК
3. Координатор БЮ
4. КАМ
5. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт договора создан.
3. Акт создан
4. Пользователь находится на вкладке "Актуальные акты и оплаты" Продукта договора.

Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Оплаты".
2. Система отображает новую строку в списке Оплат.

Скриншот интерфейса блока "Оплаты". В верхней правой части видна кнопка "+ Добавить", выделенная красным прямоугольником. Ниже расположена таблица с заголовками: "Наименование", "Сумма с НДС", "Дата оплаты", "Прогноз продавца", "Оплачено". В строке "Обязательное поле" введены данные, и в колонке "Оплачено" установлен флажок. Внизу таблицы отображается "Найдено записей: 0".

3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".
4. Система сохраняет Оплату в БД с введенными параметрами.

Скриншот интерфейса списка "Оплаты". В верхней правой части видна кнопка "+ Добавить". Таблица содержит одну запись, выделенную красным прямоугольником: "Оплата 1", "1 000 000 P", "15.09.21", "14.09.21", "Ак1". В колонке "Оплачено" установлен флажок. Внизу таблицы отображается "Найдено записей: 1".

Результат

1. Пользователь создал новую Оплату.

Создание Акта на закупку/субподряд

Роли

1. Сотрудник ОКС
2. Координатор УК
3. Координатор БЮ
4. КАМ
5. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт договора создан.
3. Пользователь находится на вкладке "Актуальные акты и оплаты" Продукта договора.

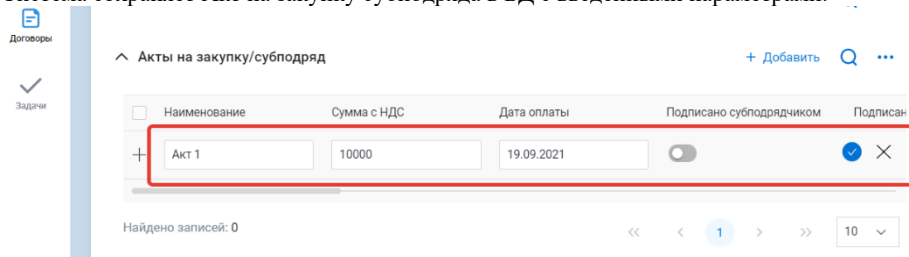
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Акты на закупку субподряда".
2. Система отображает новую строку в списке Актов на закупку субподряда.

Скриншот интерфейса блока "Акты на закупку/субподряд". В верхней правой части видна кнопка "+ Добавить", выделенная красным прямоугольником. Ниже расположена таблица с заголовками: "Номер договора с Субподрядчиком", "НДС, %", "Валюта", "Дата получения твердой копии". В строке "Обязательное поле" введены данные, и в колонке "Обязательное поле" установлен флажок. Внизу таблицы отображается "Найдено записей: 0".

3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Акт на закупку субподряда в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Акт на закупку субподряда.

Создание Расхода на закупку/субподряд

Роли

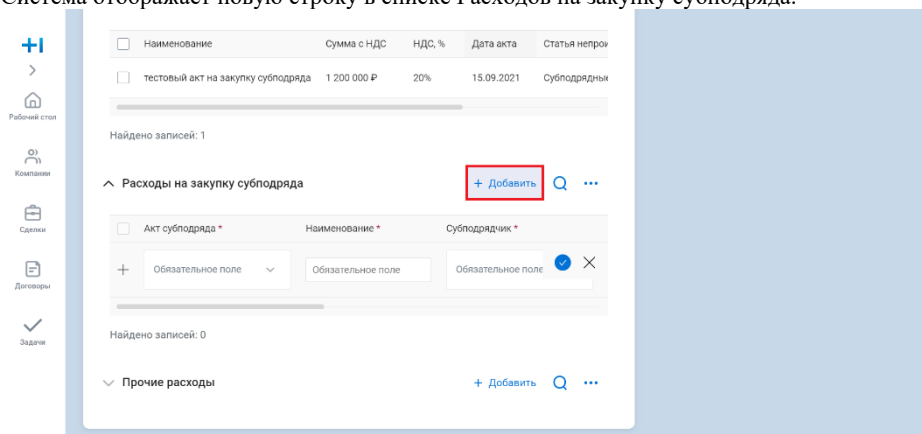
1. Сотрудник ОКС
2. Координатор УК
3. Координатор БЮ
4. КАМ
5. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт договора создан.
3. Акт на закупку субподряда создан.
4. Пользователь находится на вкладке "Актуальные акты и оплаты" Продукта договора.

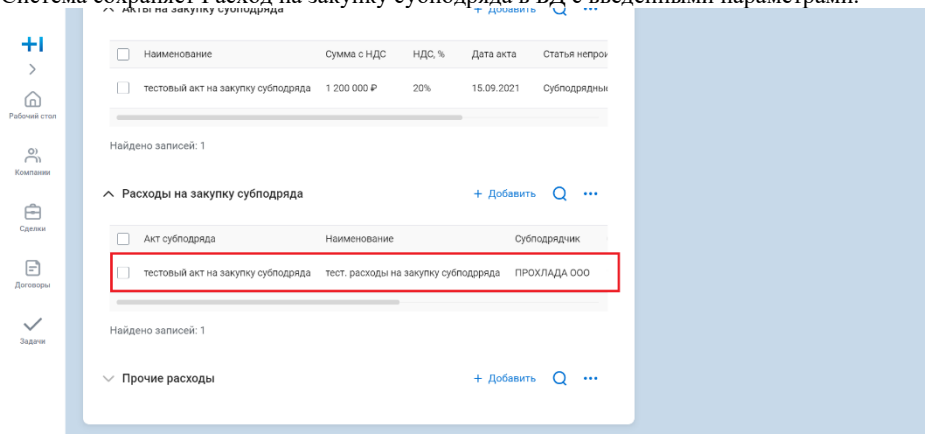
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Расходы на закупку субподряда".
2. Система отображает новую строку в списке Расходов на закупку субподряда.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Расход на закупку субподряда в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Расход на закупку субподряда.

Создание Прочего расхода

Роли

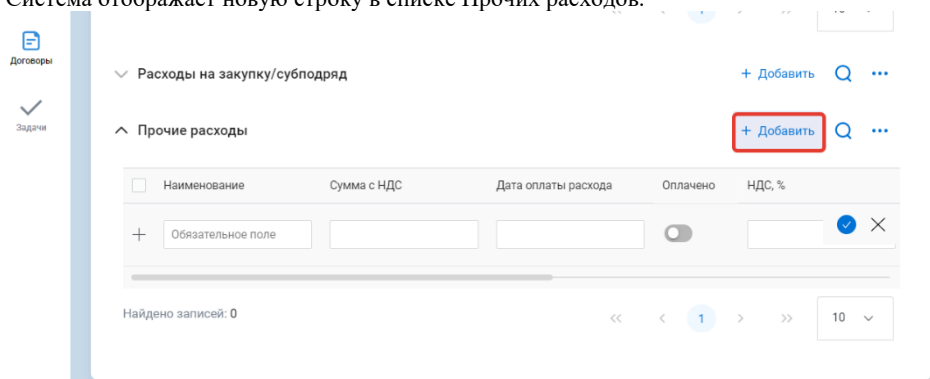
1. Сотрудник ОКС
2. Координатор УК
3. Координатор БЮ
4. КАМ
5. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Продукт договора создан.
3. Пользователь находится на вкладке "Актуальные акты и оплаты" Продукта договора.

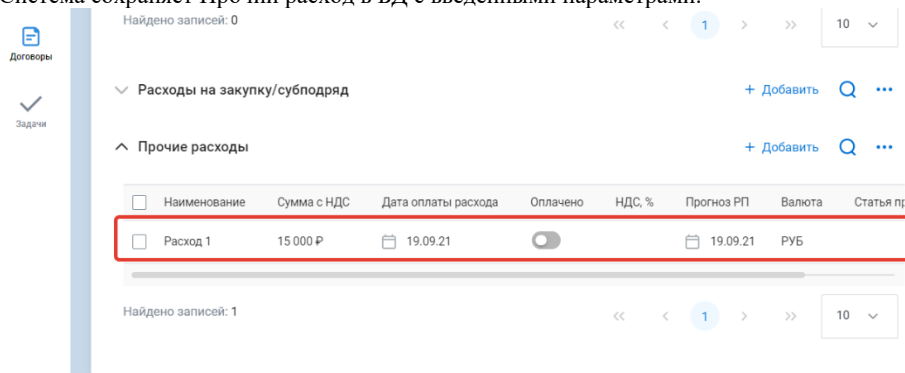
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" в верхней правой части блока "Прочие расходы".
2. Система отображает новую строку в списке Прочих расходов.



3. Пользователь заполняет обязательные параметры и нажимает кнопку "Ок".

4. Система сохраняет Прочий расход в БД с введенными параметрами.



Результат

1. Пользователь создал новый Прочий расход.

Просмотр списка Договоров

Роли

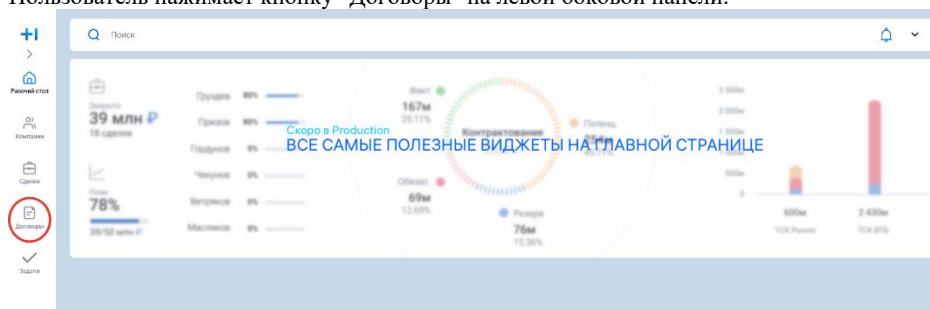
1. Коммерческий директор УК
2. Коммерческий директор БЮ
3. Сотрудник ОКС
4. Архитектор УК
5. Архитектор БЮ
6. Архитектор решения
7. Технический директор
8. Руководитель ЦК
9. Координатор УК
10. Координатор БЮ
11. Риск менеджер
12. Менеджер по тендерам
13. Менеджер проекта
14. Директор проекта
15. КАМ
16. LAM

Предусловие

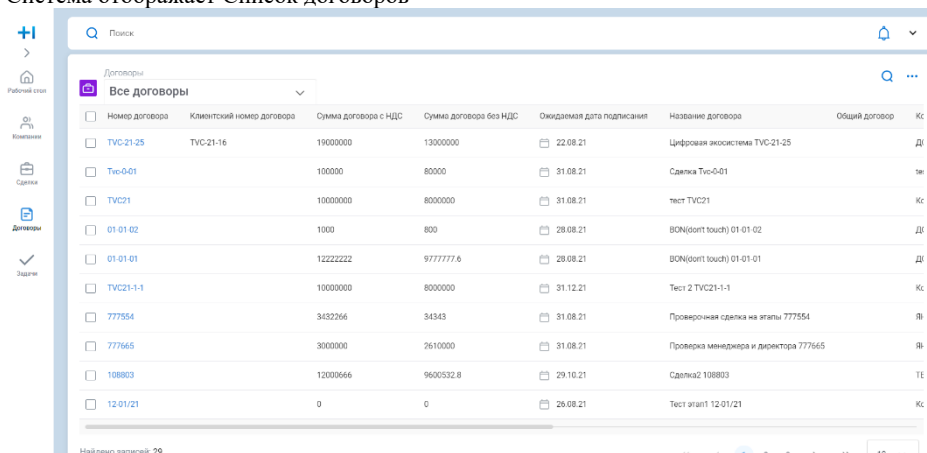
1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.

Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Договоры" на левой боковой панели.



2. Система отображает Список договоров



№	Номер договора	Клиентский номер договора	Сумма договора с НДС	Сумма договора без НДС	Ожидаемая дата подписания	Название договора	Общий договор	Кс
1	TVC-21-25	TVC-21-16	19000000	13000000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-25		Д/
2	Tvc-0-01		100000	80000	31.08.21	Сделка Tvc-0-01		тв
3	TVC21		10000000	8000000	31.08.21	тест TVC21		Кс
4	01-01-02		1000	800	28.08.21	ВОН(dont touch) 01-01-02		Д/
5	01-01-01		12222222	9777777.6	28.08.21	ВОН(dont touch) 01-01-01		Д/
6	TVC21-1-1		10000000	8000000	31.12.21	Тест 2 TVC21-1-1		Кс
7	777554		3432266	34343	31.08.21	Проверочная сделка на этапе 777554		П/
8	777665		3000000	2610000	31.08.21	Проверка менеджера и директора 777665		П/
9	108803		1200666	960532.8	29.10.21	сделка2 108803		П/
10	12-01-21		0	0	26.08.21	Тест этап1 12-01-21		Кс

Найдено записей: 29

Результат

1. Пользователь просмотрел список сделок

Поиск Договора

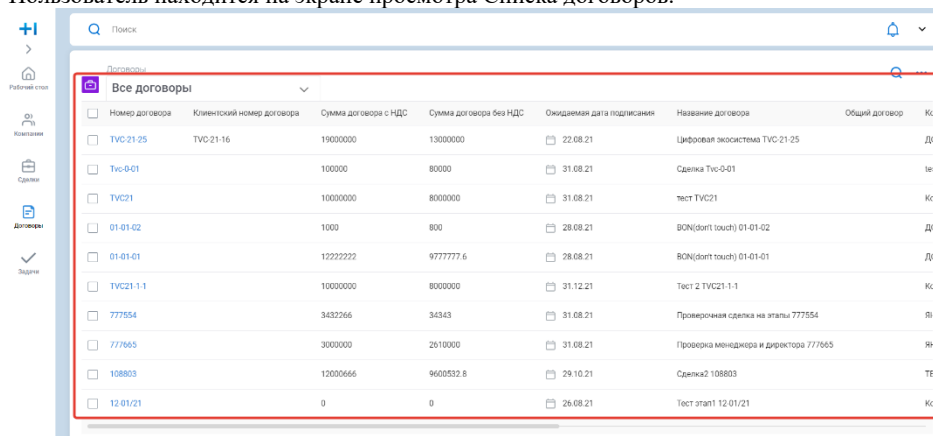
Роли

1. Коммерческий директор УК
2. Коммерческий директор БЮ
3. Сотрудник ОКС
4. Архитектор УК
5. Архитектор БЮ
6. Архитектор решения
7. Технический директор
8. Руководитель ЦК
9. Координатор УК
10. Координатор БЮ
11. Риск менеджер
12. Менеджер по тендерам
13. Менеджер проекта
14. Директор проекта
15. КАМ
16. ЛАМ

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.

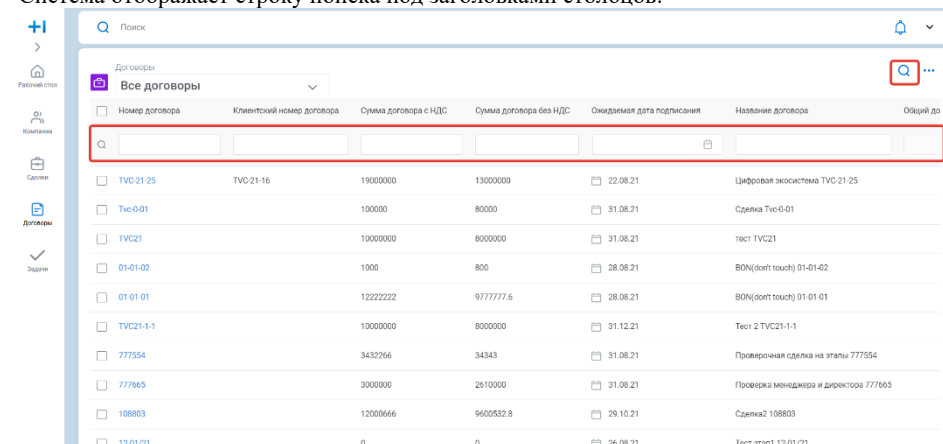
2. Пользователь находится на экране просмотра Списка договоров.



Номер договора	Клиентский номер договора	Сумма договора с НДС	Сумма договора без НДС	Ожидаемая дата подписания	Название договора	Общий договор	Кл
TVC-21-25	TVC-21-16	1900000	1300000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-25		ДК
Tvc-0-01		100000	80000	31.08.21	Сделка Tvc-0-01		КК
TVC21		10000000	8000000	31.08.21	тест TVC21		КК
01-01-02		1000	800	28.08.21	BOH(dont touch) 01-01-02		ДК
01-01-01		12222222	9777777.6	28.08.21	BOH(dont touch) 01-01-01		ДК
TVC21-1-1		10000000	8000000	31.12.21	Тест 2 TVC21-1-1		КК
777554		3432266	34343	31.08.21	Проверочная сделка на этапе 777554		ЯЯ
777665		3000000	2010000	31.08.21	Проверка менеджера и директора 777665		ЯЯ
108803		12000666	9600532.8	29.10.21	Сделка2 108803		ТЕ
12.01/21		0	0	26.08.21	Тест этап1 12.01/21		КК

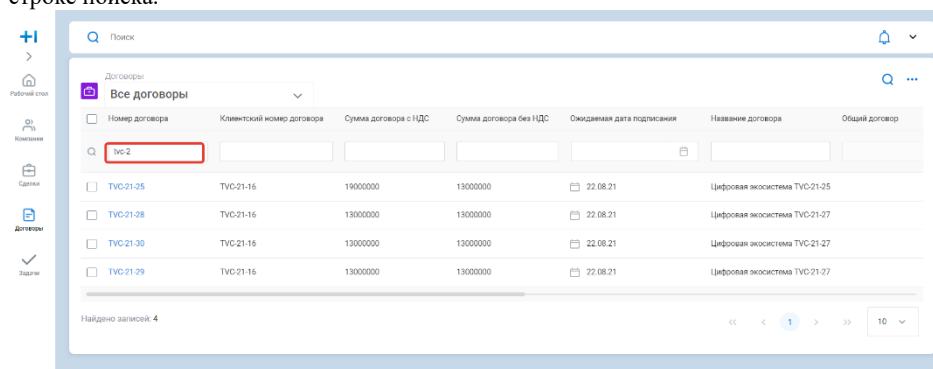
Порядок действий

1. Пользователь нажимает кнопку "Поиск" в верхней правой части экрана.
2. Система отображает строку поиска под заголовками столбцов.



Номер договора	Клиентский номер договора	Сумма договора с НДС	Сумма договора без НДС	Ожидаемая дата подписания	Название договора	Общий до
TVC-21-25	TVC-21-16	1900000	1300000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-25	
Tvc-0-01		100000	80000	31.08.21	Сделка Tvc-0-01	
TVC21		10000000	8000000	31.08.21	тест TVC21	
01-01-02		1000	800	28.08.21	BOH(dont touch) 01-01-02	
01-01-01		12222222	9777777.6	28.08.21	BOH(dont touch) 01-01-01	
TVC21-1-1		10000000	8000000	31.12.21	Тест 2 TVC21-1-1	
777554		3432266	34343	31.08.21	Проверочная сделка на этапе 777554	
777665		3000000	2010000	31.08.21	Проверка менеджера и директора 777665	
108803		12000666	9600532.8	29.10.21	Сделка2 108803	
12.01/21		0	0	26.08.21	Тест этап1 12.01/21	

3. Пользователь вводит в строке поиска значения сделки, которую ищет.
4. Система отображает пользователю фильтрованный список Договоров, удовлетворяющий значениям введенным в строке поиска.



Номер договора	Клиентский номер договора	Сумма договора с НДС	Сумма договора без НДС	Ожидаемая дата подписания	Название договора	Общий договор
TVC-21-25	TVC-21-16	1900000	1300000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-25	
TVC-21-28	TVC-21-16	13000000	13000000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-27	
TVC-21-30	TVC-21-16	13000000	13000000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-27	
TVC-21-29	TVC-21-16	13000000	13000000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-27	

Найдено записей 4

5.

Результат

1. Пользователь нашел необходимый договор в Списке договоров.

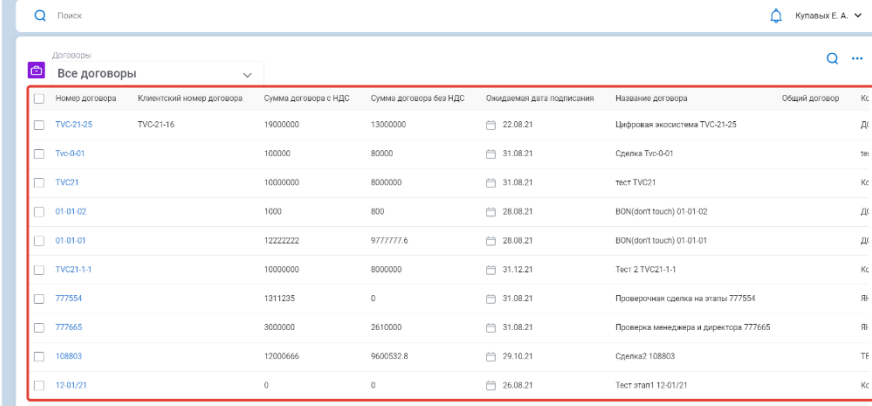
Завершение работы с Договором

Роли

1. Сотрудник ОКС

Предусловие

1. Пользователь авторизован в системе и имеет соответствующий доступ.
2. Пользователь находится на экране просмотра договора.

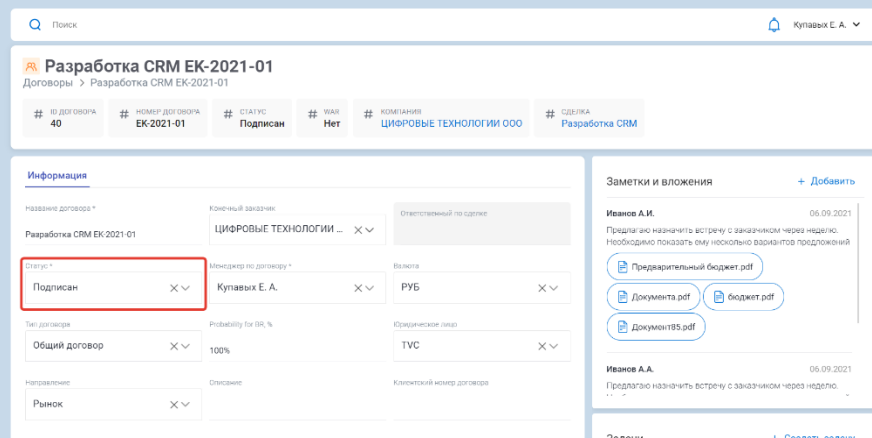


Номер договора	Клиентский номер договора	Сумма договора с НДС	Сумма договора без НДС	Ожидаемая дата подписания	Название договора	Общий договор	Кс
TVC-21-35	TVC21-16	19000000	13000000	22.08.21	Цифровая экосистема TVC-21-25		Д
Tvc-0-01		100000	80000	31.08.21	Сделка Tvc-0-01		тв
TVC21		10000000	8000000	31.08.21	тест TVC21		Кс
01-01-02		1000	800	28.08.21	BON(dont touch) 01-01-02		Д
01-01-01		12222222	9777777.6	28.08.21	BON(dont touch) 01-01-01		Д
TVC21-1-1		10000000	8000000	31.12.21	Тест 2 TVC21-1-1		Кс
777554		1311235	0	31.08.21	Проверочная сделка на этапе 777554		лр
777665		3000000	2610000	31.08.21	Проверка менеджера и директора 777665		лр
108803		12000666	9600532.8	29.10.21	Сделка2 108803		ТЕ
12-01/21		0	0	26.08.21	Тест этап1 12-01/21		Кс

Порядок действий

Сценарий 1: Работы по договору выполнены

1. Пользователь меняет статус договора в блоке Информация на значение "Исполнен".



Разработка CRM EK-2021-01
Договоры > Разработка CRM EK-2021-01

ИД договора: 40 # Номер договора: EK-2021-01 # Статус: Подписан # Валюта: Нет # Компания: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО # Сделка: Разработка CRM

Информация

Название договора: Разработка CRM EK-2021-01
 Конечный заказчик: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...
 Ответственный по сделке: ...

Статус: **Подписан** (выделено красной рамкой)
 Менеджер по договору: Купавых Е. А.
 Валюта: РУБ

Тип договора: Общий договор
 Вероятность для ОР, %: 100%
 Юридическое лицо: TVC

Направление: Рынок

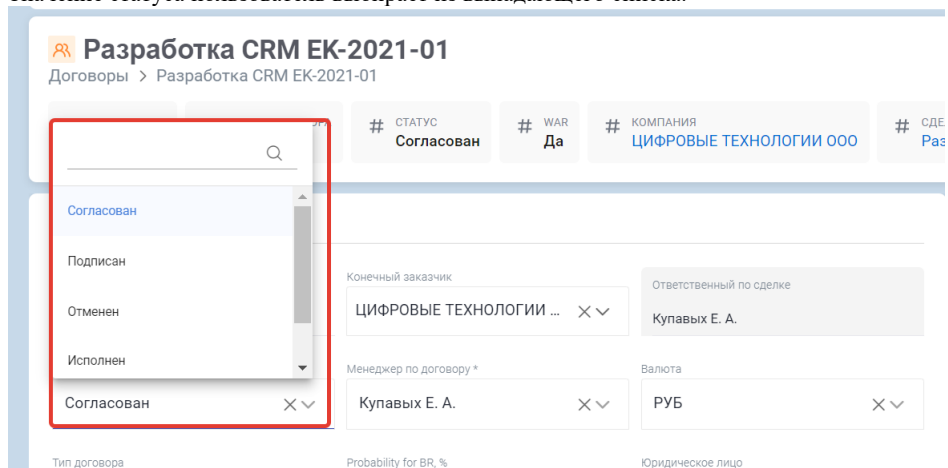
Заметки и вложения

Иванов А.И. 06.09.2021
 Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений.
 Предварительный бюджет.pdf
 Документа.pdf
 Бюджет.pdf
 Документ185.pdf

Иванов А.А. 09.09.2021
 Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю.

Задачи + Создать задачу

Значение статуса пользователь выбирает из выпадающего списка.



Разработка CRM EK-2021-01
Договоры > Разработка CRM EK-2021-01

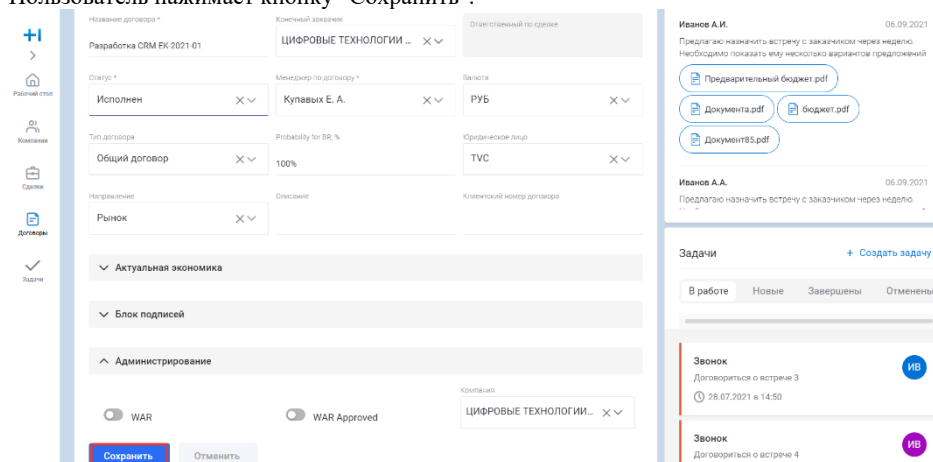
СТАТУС: **Согласован** # WAR: **Да** # КОМПАНИЯ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО # СДЕЛКА: Раз

Конечный заказчик: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...
Ответственный по сделке: Купавых Е. А.

Менеджер по договору *: Купавых Е. А.
Валюта: РУБ

Тип договора: Тип договора
Probability for BR, %
Юридическое лицо

2. Пользователь нажимает кнопку "Сохранить".



Имя договора *: Разработка CRM EK-2021-01
Конечный заказчик: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...
Ответственный по сделке: Купавых Е. А.

Статус *: **Исполнен**
Менеджер по договору *: Купавых Е. А.
Валюта: РУБ

Тип договора: Общий договор
Probability for BR, %: 100%
Юридическое лицо: TVC

Направление: Рынок

Актуальная экономика
Блок подписей
Администрирование

WAR: WAR Approved:

Сохранить Отменить

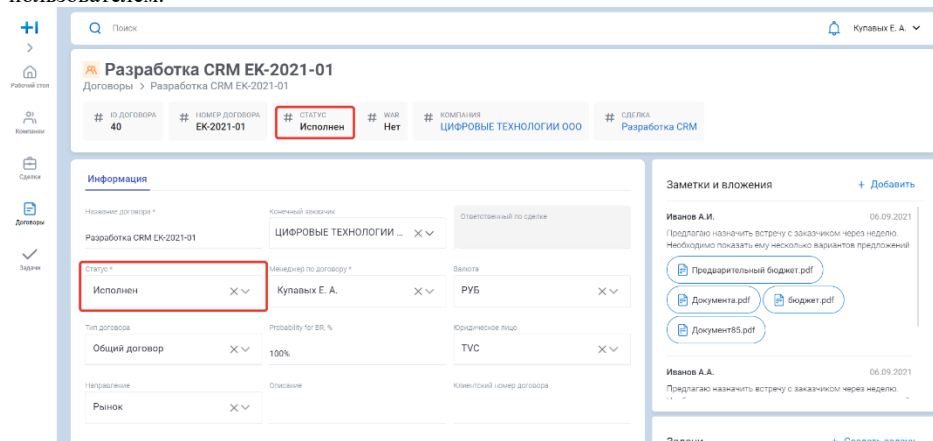
Иванов А.И. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений.
Предварительный бюджет.pdf
Документа.pdf
Бюджет.pdf
Документ85.pdf

Иванов А.А. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю.

Задачи: Создать задачу
В работе Новые Завершены Отменены

Звонок: Договориться о встрече 3 28.07.2021 в 14:50
Звонок: Договориться о встрече 4

3. Значение атрибута Статус в блоке с основной информацией и в хедере меняется на значение, выбранное пользователем.



Поиск Купавых Е. А.

Разработка CRM EK-2021-01
Договоры > Разработка CRM EK-2021-01

ID договора: 40 # Номер договора: EK-2021-01 # СТАТУС: **Исполнен** # WAR: Нет # Компания: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО # Сделка: Разработка CRM

Информация

Имя договора *: Разработка CRM EK-2021-01
Конечный заказчик: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...
Ответственный по сделке: Купавых Е. А.

Статус *: **Исполнен**
Менеджер по договору *: Купавых Е. А.
Валюта: РУБ

Тип договора: Общий договор
Probability for BR, %: 100%
Юридическое лицо: TVC

Направление: Рынок

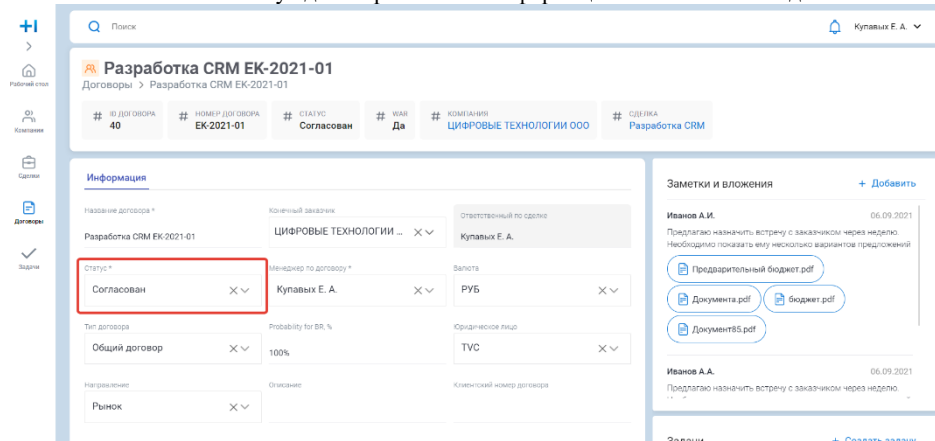
Заметки и вложения: Добавить
Иванов А.И. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений.
Предварительный бюджет.pdf
Документа.pdf
Бюджет.pdf
Документ85.pdf

Иванов А.А. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю.

Ялочки: Создать задачу

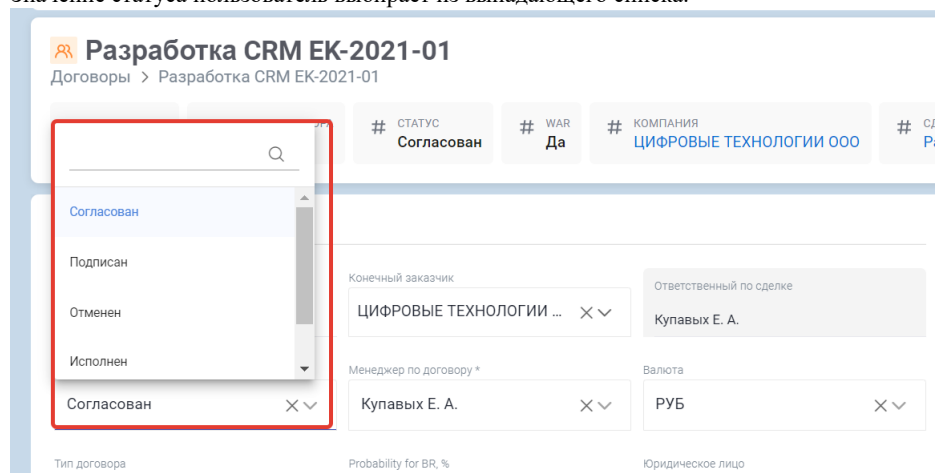
Сценарий 2: WAR договор подписан, работы продолжаются

1. Пользователь меняет статус договора в блоке Информация на значение "Подписан".



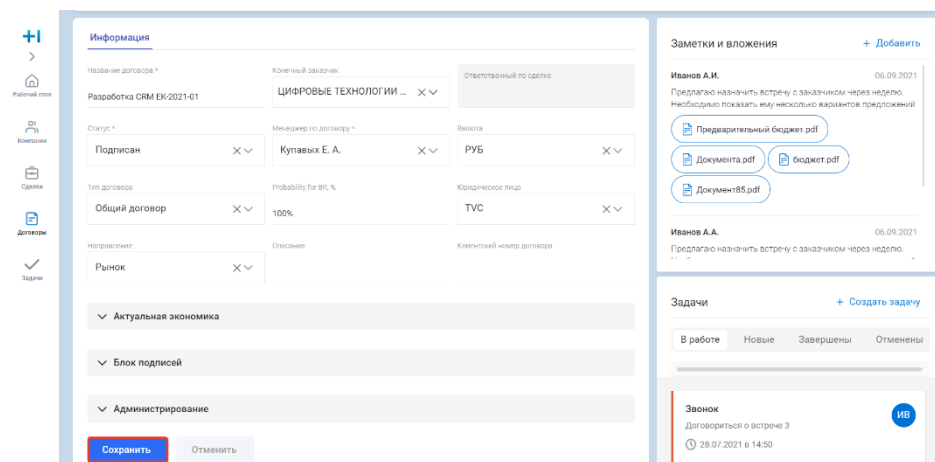
Скриншот интерфейса T1 CRM. В блоке «Информация» отображены данные по договору «Разработка CRM EK-2021-01». Статус договора «Согласован» выделен красной рамкой. В шапке блока видны метаданные: # ДОГОВОР 40, # НОМЕР ДОГОВОРА EK-2021-01, # СТАТУС Согласован, # ВАР Да, # КОМПАНИЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО, # СДЕЛКА Разработка CRM.

2. Значение статуса пользователь выбирает из выпадающего списка.



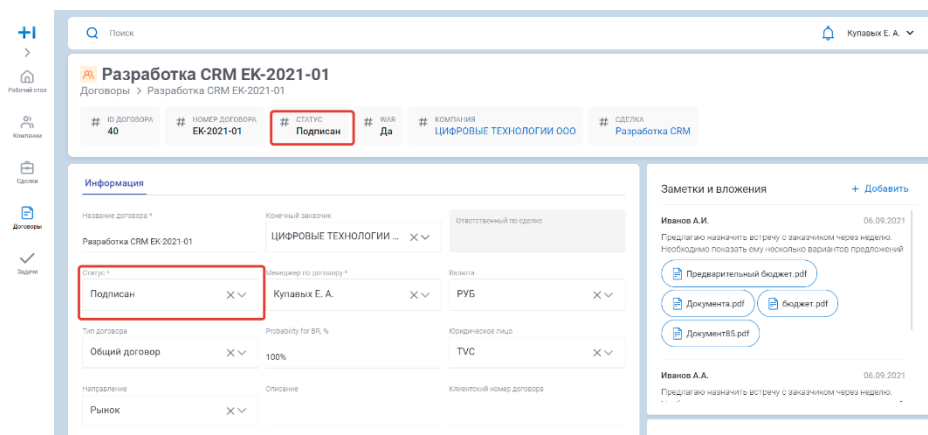
Скриншот интерфейса T1 CRM. В блоке «Информация» открыт выпадающий список для выбора статуса. В списке выделено значение «Подписан» красной рамкой. В шапке блока видны метаданные: # СТАТУС Согласован, # WAR Да, # КОМПАНИЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО, # СДЕЛКА Раз...

3. Пользователь нажимает кнопку "Сохранить".



Скриншот интерфейса T1 CRM. В блоке «Информация» статус договора изменен на «Подписан». Кнопка «Сохранить» в нижней части блока выделена красной рамкой. В шапке блока видны метаданные: # СТАТУС Согласован, # WAR Да, # КОМПАНИЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО, # СДЕЛКА Раз...

4. Значение атрибута Статус в блоке с основной информацией и в хедере меняется на значение, выбранное пользователем.



Поиск

Купавых Е. А.

Разработка CRM EK-2021-01
Договоры > Разработка CRM EK-2021-01

ИД ДОГОВОРА: 40 # НОМЕР ДОГОВОРА: EK-2021-01 # СТАТУС: **Подписан** # WAR: Да # КОМПАНИЯ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО # СДЕЛКА: Разработка CRM

Информация

Название договора *
Разработка CRM EK-2021-01

Конечный заказчик
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...

Ответственный по сделке
Купавых Е. А.

Статус *
Подписан

Менеджер по договору *
Иванов А. И.

Валюта
РУБ

Тип договора
Общий договор

Probability for BR, %
100%

Юридическое лицо
ТВС

Направление
Рынок

Описание
Клиентский номер договора

Заметки и вложения + Добавить

Иванов А.И. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений.

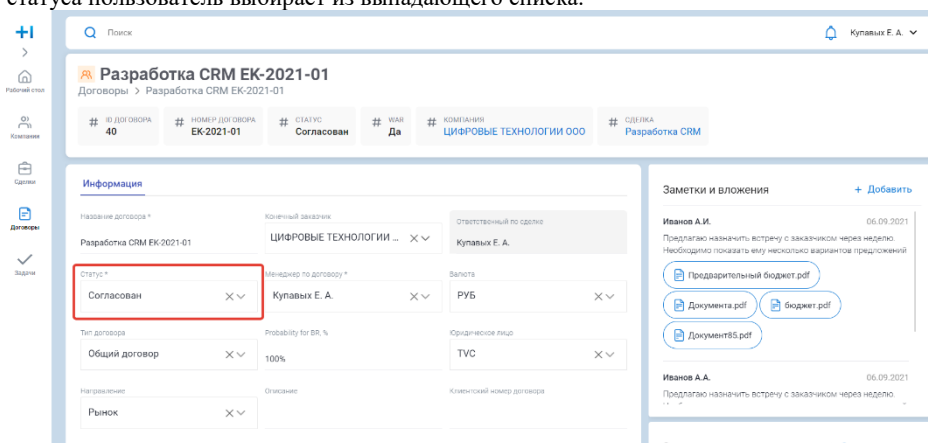
Предварительный бюджет.pdf
Документа.pdf
Бюджет.pdf
Документ85.pdf

Иванов А.А. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю.

- Статус соответствующей сделки, с которой было инициировано создание договора изменился на "Выиграна"

Сценарий 3: WAR договор не подписан/отменен, работы прекращены

- Пользователь меняет статус договора в блоке Информация на значение "Расторгнут" или "Отменен". Значение статуса пользователь выбирает из выпадающего списка.



Поиск

Купавых Е. А.

Разработка CRM EK-2021-01
Договоры > Разработка CRM EK-2021-01

ИД ДОГОВОРА: 40 # НОМЕР ДОГОВОРА: EK-2021-01 # СТАТУС: **Согласован** # WAR: Да # КОМПАНИЯ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО # СДЕЛКА: Разработка CRM

Информация

Название договора *
Разработка CRM EK-2021-01

Конечный заказчик
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...

Ответственный по сделке
Купавых Е. А.

Статус *
Согласован

Менеджер по договору *
Иванов А. И.

Валюта
РУБ

Тип договора
Общий договор

Probability for BR, %
100%

Юридическое лицо
ТВС

Направление
Рынок

Описание
Клиентский номер договора

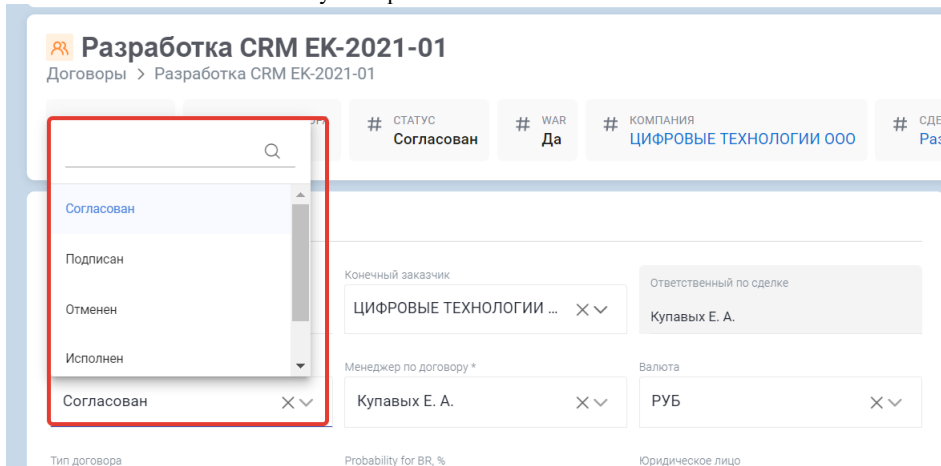
Заметки и вложения + Добавить

Иванов А.И. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю. Необходимо показать ему несколько вариантов предложений.

Предварительный бюджет.pdf
Документа.pdf
Бюджет.pdf
Документ85.pdf

Иванов А.А. 06.09.2021
Предлагаю назначить встречу с заказчиком через неделю.

- Пользователь нажимает кнопку "Сохранить".



Разработка CRM EK-2021-01
Договоры > Разработка CRM EK-2021-01

СТАТУС: **Согласован** # WAR: Да # КОМПАНИЯ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО # СДЕЛКА: Раз

Конечный заказчик
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...

Ответственный по сделке
Купавых Е. А.

Менеджер по договору *
Купавых Е. А.

Валюта
РУБ

Тип договора

Probability for BR, %

Юридическое лицо

Согласован
Подписан
Отменен
Исполнен
Согласован

- Значение атрибута Статус в блоке с основной информацией и в хедере меняется на значение, выбранное пользователем.

The screenshot displays the T1 CRM interface for a contract record. The main information block contains the following data:

Атрибут	Значение
Статус	Расторгнут
Инициатор по договору	Купавих Е. А.
Тип договора	Общий договор
Направление	Рынок

The right sidebar shows notes and tasks related to the contract, including a note from Ivanov A.I. dated 06.09.2021 and a task to create a task.

- Статус соответствующей сделки, с которой было инициировано создание договора изменился на "Проиграна"

Результат

- Пользователь актуализировал состояние исполнения договора