

"1С:Управление нашей фирмой" для компаний, оказывающих услуги



Панина Мария

Ведущий специалист отдела типового запуска систем 1С, 1С:Франчайзинг ГК "СофтБаланс"

panina@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

1С:УНФ для компаний, предоставляющих услуги и выполняющих работы

- Программа для оперативного учета
- Отвечает специфике компаний оказывающих услуги и выполняющих работы
- Автоматизирует весь цикл управления предприятием

Каналы коммуникаций

Каналы коммуникаций

- IP-телефония
- Массовые рассылки
- Электронная почта
- Мессенджеры
- Автоматические голосовые звонки



IP-телефония

- История всех звонков фиксируется в «1С:УНФ»
- При входящем звонке автоматически определится (откроется карточка клиента)



IP-телефония

← → ☆ Событие: Телефонный звонок от 14.03.2021 [Обсуждение](#) ×

Основное [События](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть

Записать



Создать на основании



Еще ?

Интерес клиента	Состояние: <input type="text" value="Запланировано"/>
Описание события	Важность: <input type="text" value="Обычная"/>
	Источник: <input type="text" value="Источник привлечения"/>
	Начало: <input type="text" value="14.03.2021 11:24"/> 30 минут
	Окончание: <input type="text" value="14.03.2021 11:54"/>
	Календарь: <input type="text" value="Мария"/>
	Основание: <input type="text"/>
	Контрагент: <input type="text" value="Сигма"/>

Добавить

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще

Контакт	Как связаться
Иванов Николай Александрович	+79345678907

Ответственный: Дата регистрации:

+ Свой реквизит

Автор: Мария

IP-телефония


- История всех звонков фиксируется в «1С:УНФ»
- При входящем звонке автоматически определится откроется карточка клиента
- Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка
- Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента
- Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка (где есть контактная информация);



IP-телефония

← → ☆ **Иванов Николай Александрович (Контакт)** [Обсуждение](#) ×

Основное [События](#) [Контрагенты](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать  **Еще ▾**

Контакт

Иванов Николай Александрович [Склонения](#)

☎ Телефон ...

@ E-mail ...

+ телефон, адрес

Контрагенты

Сигма

[+ контрагент](#)

Представление

В группе:

Теги: ...

Детали

Дата рождения: Пол: Мужской Женский

Документ:

Роли: ...

Источник: ▾

Заметки:

Ответственный: ▾

+ Свой реквизит

IP-телефония

← → ☆ Контакты 🔗 ⋮ ×

Создать События ▾

Поиск (Ctrl+F) 🔍 Еще ▾

Имя фамилия	☰
🔗 Вдовина Арина	Вдовина Арина...
🔗 Дроздов Алексей Семенович	Дроздов Алексей Сем...
🔗 Захаров Ольга Петровна	Захаров Ольга Петро...
🔗 Иванов Николай Александрович	Иванов Николай Алек...
🔗 Ирина	Ирина...
🔗 Ирина Ивановна	Ирина Ивановна...
🔗 Ковалева Александра	Ковалева Александра...
🔗 Коврова Ольга	Коврова Ольга...
🔗 Кольцова Ольга Петровна	Кольцова Ольга Петр...

Период: за все время

Связи с контрагентами ▾ ×

Контрагент ▾

Тег ▾


Источник привлечения ▾

Ответственный ▾

> Иерархия (группы)

Контактная информация

Телефон: +79345678907



Массовые рассылки (E-mail и SMS)

- Интеграция с сервисами массовых рассылок
- Автоматически создаются события, сохраняется история общения с клиентом
- Получение статистики и анализ каждой рассылки



Массовые рассылки: содержание

← → ☆ **Рассылка SMS: 1 (сформировано) *** 🔗 💬 Обсуждение ⋮ ✕

Основное [События](#) [Очередь рассылок](#) [Файлы](#)

Отправить рассылку

Способ отправки: [Создавать события ?](#)

Тема: ...

Имя отправителя:

Источник: ▾

Содержание

{Имя получателя (именительный)}, приглашаем вас на бесплатную диагностику ноутбука в период с 20.03 по 22.03

Комментарий ...

Состояние: ▾

Дата рассылки: 📅

Массовые рассылки: получатели

← → ☆ **Рассылка SMS: 1 (сформировано) *** 🔗 💬 Обсуждение ⋮ ✕

Основное [События](#) [Очередь рассылок](#) [Файлы](#)

Отправить рассылку

Способ отправки: [Создавать события ?](#)

Тема:

Имя отправителя:

Источник:

Содержание **Получатели (8)** Дополнительно

N	Контакт	Как связаться	Состояние сообщения SMS
1	Дроздов Алексей Семенович	+798546736584	
2	Иванов Николай Александрович	+79345678907	
3	Ирина	+79467389465	
4	Ирина Ивановна	+79764378765	
5	Ковалева Александра	+798765788634	
6	Кольчугин Сергей	+798165435676	
7	Ленская Анна	+79123786542	
8	Осипов Лев	+791174325643	

Комментарий

Состояние: ▾

Дата рассылки:

Электронная почта

- Возможность отправлять и принимать письма в системе



Электронная почта: вид письма

← → ☆ Событие: Исходящее письмо от 14.03.2021 📄 🖨 🔍 🔗 💬 Обсуждение ⋮ ×

Основное [События](#) [Файлы](#)

➤ Отправить Еще ▾ ?

Кому Дроздов Алексей Семенович <>

Файлы

Коммерческое предложение.docx

Тема ⋮

A **A⁺** **A⁺** **Ж** **К** **Ч** Еще ▾

Алексей Семёнович, добрый день!

В продолжение нашего разговора высылаю вам наше коммерческое предложение.

С уважением,
Сергеева Ольга

Учетная запись: Источник:

Ответственный: Состояние:

+ Свой реквизит Важность:

Отправлено: [Список документов оснований](#)

Автор: Мария

Электронная почта



- Возможность отправлять и принимать письма в системе
- Сохраняется история общения с клиентами
- Отправка печатных форм
- Отправка копий и скрытых копий
- Возможность отмечать нежелательную почту
- Маршрутизация



Электронная почта: шаблоны писем

← → ☆ **Заказ покупателя 1 от 14.03.2021** Обсуждение

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

Провести и закрыть Записать Провести  







Состояние: В работе

Покупатель: ИП Иванова

Договор: Основной договор

Отгрузка: 15.03.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) **Доставка** Платежный календарь Оплата (Вручную)

Добавить    Подобрать   

Склад (резерв): Склад Санкт-Петербург

N	Номенклатура	Характеристика	Кол
1	Доставка	<Не используется>	

Шаблоны электронных писем

Сформировать Сформировать и отправить Еще ?

<Без шаблона>

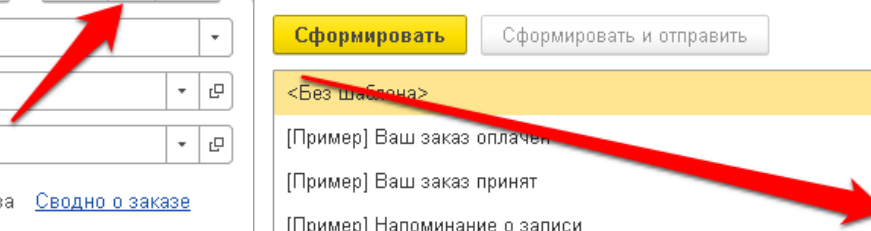
- [Пример] Ваш заказ оплачен
- [Пример] Ваш заказ принят
- [Пример] Напоминание о записи
- [Пример] Подтверждение записи
- [Пример] Подтверждение отмены записи
- [Пример] Сбор отзыва после записи

Выберите печатные формы

- Заказ покупателя
- Счет на оплату
- Счет на оплату (частичная)
- Счет на оплату (факсимиле)
- Счет на оплату (частичная, факсимиле)
- Калькуляция
- Сводно о заказе
- Форма договора (устарела)
- Приложение к договору (устарела)

Формат вложений: [Документ PDF/A \(.pdf\)](#)

- Дополнительно упаковать в архив (.zip)
- Переводить имена файлов в транслит ?




Мессенджеры

- Интеграция с мессенджерами Telegram и VK
- Запись клиентов на ваши услуги с помощью чат-бота Telegram



Мессенджеры: подключение бота Telegram

Подключение бота Telegram



Для получения сообщений из Telegram необходим бот, с которым будут общаться ваши контакты. Если у вас в Telegram еще нет бота, то создайте его:

1. Открыть Telegram в телефоне или на компьютере, найти с помощью поиска бота [BotFather](#).
2. Написать ему в сообщении **/newbot** и выбрать имя, которое будет отображаться в списке контактов.
3. Если имя бота не занято и введено правильно, BotFather пришлет в ответ сообщение с токеном — «ключом» для доступа к созданному боту, который понадобится далее при настройке.

Не забудьте задать описание бота и картинку, как описано [здесь](#).

Наименование:

Токен:

Кто получает и отправляет сообщения от лица бота Telegram:

Мария

Обсуждения

Поиск по темам и польза...

Мария
t.me/UNFSBbot

Мария

Сегодня

Мария
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, делаете ли вы диагностику ноутбука на неисправность? 13:50

→ Кого оповестить...

Введите сообщение...

📎

Мессенджеры: настройка бота Telegram

← → ☆ Чат-бот Telegram: Настройка программы

✓ Создайте чат-бота



Бот в Telegram создается при помощи другого бота под названием [BotFather](#). Откройте Telegram в телефоне или на компьютере, найдите поиском BotFather. Отправьте ему команду /newbot, выберите имя, которое будет отображаться в списке контактов. Если адрес не занят, а имя введено правильно, BotFather пришлет в ответ сообщение с токеном — «ключом» для доступа к созданному боту, который понадобится далее при настройке. Не забудьте задать описание бота и картинку, как описано [здесь](#).

✓ Подключите чат-бота к 1С

Токен:



Проверить



Активировать

> Настройки прокси

> Порядок записи

> Настройки записи

▢ Настройки шагов

✓ Услуги и ресурсы

Выберите услуги и ресурсы (сотрудников, оборудование и т.д.), которые их оказывают. [Пример настройки.](#)

Интервал записи, минут: ? Вид цен:

Услуга / Ресурс, Длительность, мин.

- Ремонт и замена экрана
- Ремонт тачпада ноутбука
- Ремонт шлейфа ноутбука
- Чистка ноутбука

Мессенджеры: Telegram, сообщения пользователям



Автоматические голосовые звонки

- Расширение для системы 1С:УНФ в облаке 1С:Fresh
- Входящие и исходящие звонки
- Заранее заготовленный сценарий
- Потокное распознавание и генерация речи
- В реплики можно вставлять переменные с подстановкой данных из «1С: УНФ»



Сценарии автоматических голосовых звонков

- Подтверждения записи на услугу
- Напоминания о записи
- Информирования о готовности ремонта
- Оценке качества
- И другие



Контакт-центр

- Агрегирует всю информацию из каналов коммуникаций
- Работа в одном окне
- Удобная и быстрая обработка сообщений
- Все дела на сегодня: задания на работу, события и задачи
- Экономия времени, скорость, удобство работы



Контакт-центр: интерфейс

The screenshot displays the '1С: Контакт-центр' interface. At the top, there are navigation arrows, a star icon, and the title 'Контакт-центр'. Below this is a menu with options: 'Список' (highlighted), 'Канбан', 'Календарь', 'Доски', 'Мария', 'Еще', and 'Фильтры'. The interface is split into two main sections: 'Входящее' (Inbox) on the left and 'В работе' (In Progress) on the right. The 'Входящее' section lists three incoming messages: two from VK and one from Telegram, all from 'Ольга Сергеева'. The 'В работе' section shows two active tasks, both titled 'Интерес клиента' and assigned to 'Ольга Сергеева'. The first task has a time range of 'сегодня 11:24 - 11:54', and the second has 'сегодня 17:30 - 18:00'. A 'Создать' button is visible in the top right of the 'В работе' section. The interface includes standard window controls like back, forward, and close buttons.

Контакт-центр: интерфейс

The screenshot displays the 'Контакт-центр' (Contact Center) interface. At the top, there are navigation arrows, a star icon, and the title 'Контакт-центр'. Below this is a menu with options: 'Список' (List), 'Канбан' (Kanban), 'Календарь' (Calendar), 'Доски' (Boards), 'Мария' (Maria), 'Еще' (More), and 'Фильтры' (Filters). The interface is split into two main sections: 'Входящее' (Inbox) on the left and 'В работе' (In Progress) on the right. The 'Входящее' section shows two incoming messages from VK, both from 'Ольга Сергеева'. The 'В работе' section shows two active calls, both labeled 'Интерес клиента' (Client Interest), with timestamps and names. The first call is from 11:24 to 11:54, and the second is from 17:30 to 18:00, both from 'Ольга Сергеева'. A 'Создать' (Create) button is visible in the top right of the 'В работе' section.

← → ☆ Контакт-центр

Список Канбан Календарь Доски Мария Еще Фильтры

Входящее

- Новое сообщение VK от: Антон Панин
Добрый день!...
Ольга Сергеева
- Новое сообщение VK от: Алена Столетняя
Добрый день! ...
Ольга Сергеева

В работе

- Интерес клиента
14.03.21 11:24 - 11:54
Ольга Сергеева
- Интерес клиента
14.03.21 17:30 - 18:00
Ольга Сергеева

Создать

Планирование ресурсов

Планирование ресурсов

← → ☆ Событие: Запись от 14.03.2021 🔗 Обсуждение ⋮ ×

Основное [События](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать 📁 Создать на основании 📄 Еще ▾ ?

Описание события

Состояние: 🗑

Важность: ▾

Источник: 🗑

Основание: ... 🗑

Контрагент: × 🗑 📄

Контакты Ресурсы (1)

Добавить ⬆️ ⬇️ Проверить ▾ Подобрать Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Ресурс	Загрузка	Период				Повтор			
			Старт		+ Дни, часы, минуты =	Финиш	Расписание	Окончание	Дата/Счетчик	
1	Александр	1	22.03.2021	10:00		22.03.2021	12:00	<не задано>	<не задано>	<не задано>

Ответственный: 🗑 Дата регистрации: 🗑

+ Свой реквизит Автор: Мария

Заказ-наряд: [создать](#)

Планирование ресурсов

← → ☆ Планировщик ресурсов

Подобрано: 0

22.03.2021 12:05 Шаг планирования День Месяц

Ресурсы	Итоги		10:00 11:00 12:00			
	Занято	Всего				
Александр	2	10	1 1	1 1	0 1	0
Шаг план.: 1 ч. 0 мин. Мощность:1			10:00	11:00	12:00	1
Максим	0	10	0 1	0 1	0 1	0
Шаг план.: 1 ч. 0 мин. Мощность:1			10:00	11:00	12:00	1
Николай	2	10	1 1	1 1	0 1	0
Шаг план.: 1 ч. 0 мин. Мощность:1			10:00	11:00	12:00	1
+ Ресурс						

Календарь

за март 2021 г.

2021		Март					<	>
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс		
1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14		
15	16	17	18	19	20	21		
22	23	24	25	26	27	28		
29	30	31	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		

[Сегодня, 14 марта 2021 г.](#)

Чтобы выделить период, нажмите на первую и последнюю дату, удерживая нажатой клавишу «Shift».
Для выделения списка одиночных дат выберите даты, удерживая нажатой клавишу «Ctrl».

Учет работ и услуг

Работы

- Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение
- Себестоимость формируется в системе

Услуги

- Деятельность, результаты которой не имеют материального выражения
- Себестоимость не формируется в системе

Оформление продажи услуг в «1С:УНФ»: Заказ покупателя

← → ☆ **Заказ покупателя 2 от 14.03.2021** 🔗 Обсуждение ⋮ ✕

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

Провести и закрыть | Записать | Провести | 📄 📧 🖨️ | Создать на основании 📄 | Еще ▾

Состояние: | Номер: от: 📅

Покупатель: | [Оптовая цена • с НДС](#)

Договор: | 📄

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

Товары, услуги (1) | [Доставка](#) | [Платежный календарь](#) | [Оплата \(Вручную\)](#) | [Дополнительно](#)

| ⬆️ ⬆️ 🗨️ | | 👁️ 📄 📄 📄 | ▾ | | Еще ▾

Склад (резерв): | 📄

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма
1	Чистка ноутбука	<Не используется>	8,000	<Для товаров>	1 200,00	% сумма	9 600

Комментарий

Скидка руч., %: 📄 | НДС: **1 600,00**

Оформление продажи услуг в «1С:УНФ»: акт выполненных работ

← → ☆ Акт выполненных работ 1 от 14.03.2021 🔗 Обсуждение ⋮ ×

Основное [События](#) [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
✉
🖨
Создать на основании
📄
Еще
?

Покупатель: ☞
 Номер: от: 🗑

Договор: ☞
[Оптовая цена • с НДС](#)

Заказ: ☞ 🗑

Заказ на производство: ☞ 🗑

Работы и услуги (1) Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить
🔍
Подобрать
📄
📄
Изменить
Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумм
1	Чистка ноутбука	<Не используется>	8,000	1 200,00	% сумма	9 600,00	20%	

Комментарий

Счет-фактура: [создать](#)
 Основание: [выбрать](#)

Скидка руч. %:	<input type="text" value="0,00"/>	НДС:	1 600,00
Скидка руч. Σ:	<input type="text" value="0,00"/>	Всего:	9 600,00

Оформление продажи услуг в «1С:УНФ»: себестоимость

← → ☆ Себестоимость выпуска

Сформировать

?
↓
↑
Печать
Отправить ▾
Сохра

Период: за все время

Подразделение			Количество производства	Количество	Сумма	Себестоимость ед.
Продукция	Характеристика продукции	Спецификация продукции				
Счет учета						
Номенклатура	Характеристика	Спецификация				
Подразделение Санкт-Петербург						
	Чистка ноутбука		8,000			
Итого						

Продажи работ в «1С:УНФ»: заказ-наряд

← → ☆ **Заказ-наряд 3 от 14.03.2021** [Обсуждение](#) ×

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

Провести и закрыть

Главное **Работы (1)** [Товары \(1\)](#) [Оплата \(Вручную\)](#) [Ресурсы \(1\)](#) [Зарплата \(1\)](#) [Платежный календарь](#) [Дополнительно](#)

Состояние: Номер: от:
Покупатель: Склад:
Договор: [Оптовая цена с НДС](#)
Основание:
Старт: Финиш:

+ Калькуляция заказ-наряда [Сводно о заказ-наряде](#)

Комментарий

Здесь можно записать важную информацию по заказу

Счет-фактура: [создать](#)

Скидка руч., %:

Σ:

НДС:

Всего:

Продажи работ в «1С:УНФ»: работы и материалы

← → ☆ **Заказ-наряд 3 от 14.03.2021** 🔗 Обсуждение ⋮ ×

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

Провести и закрыть ?

Главное **Работы (1)** [Товары \(1\)](#) [Оплата \(Вручную\)](#) [Ресурсы \(1\)](#) [Зарплата \(1\)](#) [Платежный календарь](#) [Дополнительно](#)

Вид работ:

N	Работа, услуга	Характеристика	Норма времени	Кратность	Коэффициент	Цена	Скидка руч.
1	Замена кулера ноутбука	<Не используется>	1,000	1,000	1,000	1 500,00	% сумма

Материалы (1)

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв
1	Кулер	<Не используется>	1,000	1,000

Счет-фактура: [создать](#)

Скидка руч., %: Σ: НДС: 366,67 Всего: 2 200,00

Продажи работ в «1С:УНФ»: товары

← → ☆ **Заказ-наряд 3 от 14.03.2021** 🔗 Обсуждение ⋮ ×

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

Провести и закрыть

Главное **Работы (1)** **Товары (1)**

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Скидка руч.	Цена	Сумма	%
1	Wi-fi адаптер	<Не используется>	1,000		% сумма	700,00	700,00	20

Счет-фактура: [создать](#)

Скидка руч. , %: Σ:

НДС: 366,67 Всего: 2 200,00

Продажи работ в «1С:УНФ»: ресурсы

← → ☆ **Заказ-наряд 3 от 14.03.2021** [Обсуждение](#) ×

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

Провести и закрыть Записать Провести    Создать на основании  Еще ?

Главное Работы (1) Товары (1) Оплата (Вручную) Ресурсы (1) Зарплата (1) Платежный календарь Дополнительно

Добавить   Проверить Подобрать Еще ▾

N	Ресурс	Загрузка	Период				Расписание	Оконча	
			Старт	+ Дни, часы, минуты =	Финиш				
1	Николай	1	22.03.2021	15:00	02 ч. 00 мин.	22.03.2021	17:00	Не повторять	<не зад

Счет-фактура: [создать](#)

Скидка руч., %: Σ: НДС: 366,67 Всего: 2 200,00

Продажи работ в «1С:УНФ»: зарплата

← → ☆ **Заказ-наряд 3 от 14.03.2021** [Обсуждение](#) ×

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

Провести и закрыть Записать Провести    Создать на основании  Еще ?

Главное Работы (1) Товары (1) Оплата (Вручную) Ресурсы (1) **Зарплата (1)** Платежный календарь Дополнительно

N	Работа	Характеристика	Норма времени	Кратность	Кoeffициент	Всего
1	Замена кулера ноутбука		1,000	1,000	1,000	1 500,00

Распределение зарплаты исполнителей

Добавить   Заполнить по бригадам  Еще

N	Сотрудник	ТН	КТУ	Вид начисления	Размер	Сумма начисления
1	Сергеев Николай	00000...	<не у...	Сдельная оплата (фиксированная сумма)	200,00	200,00

Счет-фактура: [создать](#)

Скидка руч., %:

Σ:

НДС: 366,67 Всего: 2 200,00

Продажи работ в «1С:УНФ»: закрытие заказ-наряда

← → ☆ Заказ-наряд 3 от 14.03.2021 * Обсуждение ×

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

Провести и закрыть ?

Главное **Работы (1)** [Товары \(1\)](#) [Оплата \(Вручную\)](#) [Ресурсы \(1\)](#) [Зачисления \(1\)](#) [Платежный календарь](#) [Дополнительно](#) [Завершение заказа \(Успешно\)](#)

Состояние: **Завершен** Номер: НФНФ-000003 от: 14.03.2021 18:05:25

Покупатель: 1. В работе Склад: Склад Санкт-Петербург

Договор: **2. Завершен** [Оптовая цена с НДС](#)

Основание: [Показать все](#)

Старт: 22.03.2021 0:00 Финиш: 23.03.2021 23:59

+ Калькуляция заказ-наряда [Сводно о заказ-наряде](#)

Комментарий

Здесь можно записать важную информацию по заказу

Счет-фактура: [создать](#) Скидка руч., %: Σ: НДС: 366,67 Всего: 2 200,00

Продажи работ в «1С:УНФ»: себестоимость

← → ☆ Себестоимость выпуска

Сформировать

?
↓ ↑
Печать
Отправить ▾
Сохранить
Открыть ▾

Период: за все время

Подразделение		Количество продукции	Количество	Сумма	Себестоимость ед.
Продукция	Характеристика продукции				
Счет учета					
Номенклатура	Характеристика	Спецификация			
Подразделение Санкт-Петербург				500,00	
	Замена кулера ноутбука		1,000	500,00	500,00
	Себестоимость работ			500,00	
	Кулер		1,000	300,00	300,00
	Нематериальные затраты			200,00	

Биллинг

Биллинг: ключевые особенности

- Создание тарифных планов
- Настройка договоров обслуживания
- Формирование документов по договорам обслуживания



Биллинг: договор и тарифный план

← → ☆ Договор обслуживания (Договор)

Основное [Документы](#) [Отчеты](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾

Основные

Действует от: [] до: []

Контрагент: ИП Сойкина ...

Вид договора: С покупателем ▾

Рамочный договор: ▾

Категория: ▾ ?

+ Свой реквизит

> **Взаиморасчеты:** Разносить оплату Вручную, Зачитывать предоплату Вручную

▢ **Ценообразование:** Вид цен Цена д/расчета по тарифу

✓ **Биллинг**

✓ Это договор обслуживания

Период действия: 01.03.2021 [] — 31.12.2021 [] ?

С периодичностью: Месяц ▾

Выставлять документы: 1 [] числа

Тарифный план: Обслуживание ▾

Направление деятельности: ИП Сойкина: Договор обслуживания ?

Получатели писем в головной рассылке:

Представле

№ договора:

Наименование:

Договор подп

Комментари

← → ☆ Обслуживание (Тарифный план) Обсуждение

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Обслуживание

Номенклатура **Затраты**

Запланированные услуги, работы, товары

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Включать в счет	Включено в абонплату	Ед.	Цена	Представление в счете Период / Группировка
1	Диагностика оборудования		<input checked="" type="checkbox"/>	3 000	шт	По виду цен договора	<input type="checkbox"/>
2	Консультации		<input checked="" type="checkbox"/>	2 000	шт	По виду цен договора	<input type="checkbox"/>

Что делать при продаже внеплановых позиций?

Выдавать ошибку:

Включать в счет:

Представление в счете: ▾

Биллинг: выставление документов

← → ☆ Выставление счетов по договорам обслуживания 🔗 ⋮ ✕

Сформировать документы ↻ Еще ▾ ? ◀ за март 2021 г. ▶

Счет	Акт	Дата	Контрагент	Тарифный план	К выставлению
✓	✓	🔴 01.03.2021	ИП Сойкина	Обслуживание	5 000,00

[Подробности по договору](#)

Расшифровка | **Первичные документы** | Счета на оплату | Акты

Номенклатура	Характеристика	Оказано		Выставлено		К выставлению
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
Диагностика оборудо...		1,000	3 000,00			1,000
Консультации		1,000	2 000,00			1,000

✓ Колонки

✓ Дата

Договор

✓ Тарифный план

✓ Сформировать на дату

Счета: 📅

Акты: 📅

✓ Счета на оплату

Отправлять по почте

Печатать

✓ Акты выполненных работ

✓ Формировать

✓ Проводить

Создавать Счета-фактуры

Отправлять по почте

Печатать

Не нашли нужную возможность?
[Предложите свою](#)

[свернуть](#)

Мы внедрили «1С:УНФ»



Отзывы наших клиентов



Москва, 27.10.2020

Президенту группы компаний «СофтБаланс»
Каменецкому В.И.
от
Генерального директора
ООО «ВАЛА Раша энд СнАйЭс»
Бойко Артёма Викторовича

Отзыв о внедрении 1С: Управление нашей фирмой

ООО «ВАЛА Раша энд СнАйЭс» является официальным дистрибутором косметических средств Dr.Hauschka в России. Компания начала продажи в июне 2020 года и для ведения оперативного учёта была выбрана система 1С:Управление нашей фирмой, база размещена в сервисе 1С:Фреш.

Стогла задача отразить в системе процессы закупок, продажи, денежного обращения, вести в системе складской учёт, анализировать финансовый результат. Также в системе необходимо было настроить учёт серийных номеров и срока годности товара. Кроме того, было необходимо перенести действующие системы регламентированного учёта и расчёта заработной платы в сервис 1С:Фреш, и настроить синхронизации между системами.

Для решения поставленных задач мы обратились в ГК «СофтБаланс». Специалисты компании предложили решение всех поставленных задач. Проект стартовал в июне 2020 года и на данный момент система успешно функционирует и находится на сопровождении специалистов ГК «СофтБаланс».

В рамках проекта были выполнены следующие работы:
Первоначальная настройка программы. Определение структуры справочников и методическая помощь в первоначальном заполнении.
Настройка справочника номенклатуры с учётом характеристик.
Методическая помощь при вводе начальных остатков вручную.
Моделирование процессов продажи, закупок, денежного обращения, складского учёта, ценообразования, резервирования товаров под заказ покупателя, управления финансами.

Настройка шаблона коммерческого предложения.
Настройка шаблонов коммерческого предложения и технической спецификации.
Моделирование и настройка в программе процессов ценообразования.
Моделирование в программе процессов по работе с клиентами.
Перенос 1С: Бухгалтерия предприятия в 1С: Зарплата и управление персоналом в сервис 1С:Фреш.
Настройка синхронизации между системами 1С: Управление нашей фирмой и 1С: Бухгалтерия предприятия.
Настройка 1С:ЭДО
Обучение сотрудников. Подготовка инструкций для пользователей.
Консультации и ответы на вопросы.

Команда специалистов в составе: Фаскудинова Дамира, Антонова Александра, Пономарева Дениса, Аванесова Михаила, Гордиенко Владимира под

ООО «ВАЛА Раша энд СнАйЭс»
Компьютерный бренд Dr.Hauschka

119421, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 111, корп. 1, этаж 5,
комната 31, офис 510
тел.: +7 (495) 260 78 14
веб-сайт: www.dr.hauschka.com
reception@wala-world.ru

Генеральный директор

Бойко Артём Викторович

ОГРН 1197746601073

ИНН 9718146838

КПП 772801001

АО «Райффайзенбанк»

р/с 40702810600000136218

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700



руководством Паниной Марии успешно справилась с поставленными задачами и проявила себя как высококвалифицированные специалисты.

Общее количество пользователей системы 1С:УНФ: 14

Соответствие потребностям организации: 4 (где "5" - "в информационной системе реализованы все необходимые возможности")
Удобство работы с программой: 5 (где "5" - "работать с программой легко и комфортно")
Оцените качество работы партнера "1С": 5 (где "5" - "работой партнера очень доволен")
Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности: Да

С уважением,

Генеральный директор
Бойко Артём Викторович



ООО «ВАЛА Раша энд СнАйЭс»
Компьютерный бренд Dr.Hauschka

119421, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 111, корп. 1, этаж 5,
комната 31, офис 510
тел.: +7 (495) 260 78 14
веб-сайт: www.dr.hauschka.com
reception@wala-world.ru

Генеральный директор

Бойко Артём Викторович

ОГРН 1197746601073

ИНН 9718146838

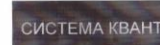
КПП 772801001

АО «Райффайзенбанк»

р/с 40702810600000136218

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700



Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КВАНТ»
ИНН 7734653359 КПП 771501001 ОГРН 1117746209635
Юр. адрес: 127322 Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 4,
этаж 5, офис 507

Иск. №: 6/05-20
Дата: 14.05.2020

Президенту группы компаний «СофтБаланс»
Каменецкому В.И.

Отзыв о проведении консультаций по работе с конфигурацией «1С: Управление нашей фирмой».

В компании ООО «Система Квант» отсутствовала единая автоматизированная система оперативного учёта. Учёт велся в разных системах, н-р выставление счетов и подготовка документов для клиента - в 1С-Бухгалтерия, учёт складских остатков - в Excel. При сверке возникло много ошибок, т.к. к складскому файлу доступ имело несколько сотрудников, это приводило к частой потере информации и т.д. Поэтому было принято решение внедрить информационную систему для сбора и анализа информации по операциям поступления, отгрузки, складского учёта, а также с целью улучшения работы сотрудников.

Для решения поставленных задач была выбрана конфигурация «1С:Управление нашей фирмой», ред. 1.6. Проанализировав несколько конкурентных предложений, было решено осуществить внедрение и запуск системы с помощью специалистов ГК «СофтБаланс». В рамках консультаций была произведена начальная настройка системы, определена структура справочников и оказана помощь в их заполнении. Также были проведены консультации по вводу начальных остатков и определению модели работы в системе. На данный момент система успешно функционирует, специалисты компании «СофтБаланс» осуществляют методическую поддержку при возникновении вопросов у сотрудников нашей компании.

Специалист компании «СофтБаланс» Панина Мария проявила себя как профессионал высокого уровня. Благодаря её работе и оказанным консультациям выполняются все поставленные задачи.

Общее количество пользователей единой системы: 7

Соответствие потребностям организации: 5
(где "5" - "в информационной системе реализованы все необходимые возможности")

Удобство работы с программой: 5
(где "5" - "работать с программой легко и комфортно")

Оцените качество работы партнера "1С": 5
(где "5" - "работой партнера очень доволен")

Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности: да

Главный бухгалтер
(подпись)



М. П.

(подпись)

И.В. Микитина/
(расшифровка подписи)

Отзывы наших клиентов



ООО «МаринЛайт»
Шкапина ул., д.50, литера Б, офис 305
Санкт-Петербург, 198095
Тел.: +7 812 313 16 13,
факс: +7 812 313 16 13
e-mail: office@marinelight.ru
http://www.marinelight.ru
ИНН 7805421854 КПП 780501001
ОГРН 1077847029446
р/с 40702810515000003311
Филиал ОПЕРУ Бана ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
к/с 3010181020000000704
БИК 044030704

Президенту группы компаний «СофтБаланс»
Каменецкому В.И.

Отзыв о внедрении 1С: Управление нашей фирмой

ООО «МаринЛайт» является специализированной компанией по поставке всех видов осветительного оборудования ведущих европейских производителей для морских судов, портов, судостроительных и судоремонтных предприятий. Помимо судового освещения наша компания имеет еще два направления деятельности: освещение офисов и бизнес-центров, и промышленное освещение, включая взрывозащитное оборудование.

В компании функционировала устаревшая система оперативного учета, которая не отвечала современным требованиям работы. Было принято решение внедрить новую информационную систему, главными задачами которой было упростить работу менеджеров по продажам и автоматизировать складской учет.

Для решения поставленных задач мы обратились в ГК «СофтБаланс», специалисты которой предложили нам типовой запуск системы «1С:Управление нашей фирмой» на основе заранее разработанных ГК «СофтБаланс» кейсов с фиксированным набором работ и гарантированным результатом.

Для внедрения системы были выбраны следующие кейсы:

- Оперативный учет. Базовый кейс.
- Резервирование товаров.
- Ценообразование и CRM

Проект стартовал в феврале 2020 года и на данный момент система успешно функционирует. В рамках проекта были выполнены следующие работы:

- Первоначальная настройка программы. Определение структуры справочников и методическая помощь в первоначальном заполнении.
- Методическая помощь при вводе начальных остатков вручную.
- Моделирование процесса продажи: оформление заказа покупателя, выставление счета, выставление коммерческого предложения, подготовка технической спецификации, реализация.

- Моделирование процесса закупок: заказ поставщику, оприходование товара на склад.
- Моделирование процессов денежного обращения.
- Моделирование процесса складского учета.
- Моделирование в программе резервирования товаров под заказ покупателя.
- Настройка шаблонов коммерческого предложения и технической спецификации.
- Моделирование и настройка в программе процессов ценообразования.
- Моделирование в программе процессов по работе с клиентами.
- Обучение сотрудников. Подготовка инструкций для пользователей. Консультации и ответы на вопросы.

Специалист компании «СофтБаланс» Панина Мария проявила себя как профессионал высокого уровня. Благодаря её работе все поставленные задачи были выполнены.

Общее количество пользователей единой системы: 5
Соответствие потребностям организации: 5
(где "5" - "в информационной системе реализованы все необходимые возможности")

Удобство работы с программой: 5
(где "5" - "работать с программой легко и комфортно")

Оцените качество работы партнера "1С": 5

(где "5" - "работой партнера очень доволен")

Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности: Да

Генеральный директор /Альбицкая Н.В./
(подпись) (расшифровка подписи)



Дата: «26» мая 2020 г.

Президенту группы компаний «СофтБаланс»
Каменецкому В.И.

Отзыв о типовом запуске 1С:Управление нашей фирмой

Компания «БейбиТрейд» является официальным эксклюзивным дистрибьютором и владельцем брендов для новорожденных и их родителей в России, таких как Baby-Vac™, ZerO-99™, Kids-Box™.

Долгое время в качестве учетной системы мы использовали «1С:Бухгалтерия предприятия» и файлы Excel, что не позволяло нам получать полный объем управленческой информации, было сложно анализировать реальные результаты деятельности компании. Для автоматизации оперативного учета нами был приобретен программный продукт «1С:Управление нашей фирмой», который изначально мы пытались внедрить самостоятельно. Самостоятельное внедрение не увенчалось успехом, поэтому мы обратились в группу компаний «СофтБаланс». В соответствии с задачами и видением реализации были выбраны механизмы типового запуска системы на основе заранее разработанных ГК «СофтБаланс» кейсов с фиксированным набором работ и гарантированным результатом.

Для старта были выбраны следующие кейсы:

- Оперативный учет. Базовый кейс.
- Интеграция с другими учетными системами.

В феврале 2018 года в «1С:Управление нашей фирмой» был успешно запущен блок оперативного учета, а также осуществлена интеграция с «1С:Бухгалтерия предприятия». В рамках проекта были выполнены следующие работы:

- Первоначальная настройка программы. Определение структуры справочников и помощь в первоначальном заполнении.
- Определение стратегии ввода начальных остатков. Методическая помощь при вводе начальных остатков вручную.
- Моделирование процесса продажи: оформление заказа покупателя, отправка КП, выставление счета, реализация.
- Моделирование процесса закупок: заказ поставщику, оприходование товара на склад.
- Моделирование процесса складского учета: перемещение товаров, отчеты по ТМЦ (ведомость по товарам на складах, контроль остатков).
- Настройка обмена с «1С:Бухгалтерия предприятия».
- Обучение сотрудников. Подготовка мануала.

Особую благодарность выражаем Пононареву Денису, который зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня. Благодаря его четкой работе и умению доносить информацию проект был завершен точно в срок и все поставленные задачи были выполнены.

Общее количество пользователей единой системы: 20

Соответствие потребностям организации: 5
(где "5" - "в информационной системе реализованы все необходимые возможности")

Удобство работы с программой: 5

(где "5" - "работать с программой легко и комфортно")

Оцените качество работы партнера "1С": 5

(где "5" - "работой партнера очень доволен")
Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности: Да

Дир. по продажам (подпись) /Альбицкая Н.В./ (расшифровка подписи)
М.П. (подпись)
Дата: «...» 2018 г.





**Спасибо
за внимание!**

sb-vnedr.ru

Панина Мария

Ведущий специалист
отдела типового запуска
систем 1С, 1С:Франчайзинг
ГК "СофтБаланс"

panina@softbalance.ru
sb-vnedr.ru