**Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI"**

Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения

**Оглавление**

[CRMTORGI.RU 1](#__RefHeading___Toc495_428071919)

[Введение 2](#__RefHeading___Toc497_428071919)

[Ключевые термины 3](#__RefHeading___Toc499_428071919)

[Функционал 3](#__RefHeading___Toc501_428071919)

[Загрузка информации о предстоящем аукционе из системы СБИС 4](#__RefHeading___Toc503_428071919)

[Расчет рентабельности каждого предстоящего аукциона 5](#__RefHeading___Toc505_428071919)

[Система разграничения прав 5](#__RefHeading___Toc507_428071919)

[Система комментариев по каждому аукциону 5](#__RefHeading___Toc509_428071919)

[Система обработки входящих претензий от заказчиков 6](#__RefHeading___Toc511_428071919)

[Система статусов 6](#__RefHeading___Toc513_428071919)

[Выгрузка информации по выигранному тендеру в сторонние складские программы 7](#__RefHeading___Toc515_428071919)

[Воронка продаж 7](#__RefHeading___Toc517_428071919)

[Встроенный калькулятор доставки товара до клиента 8](#__RefHeading___Toc519_428071919)

[Встроенный калькулятор расчета сроков подписания документов 8](#__RefHeading___Toc521_428071919)

# Введение

Программное обеспечение Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" предназначено для автоматизации процессов участия в электронных торгах.

Программное обеспечение располагается на серверах компании ООО «ИТ-АРМ». Пользователи получают доступ к программному обеспечению через Web-интерфейс на сайте «https://crmtorgi.ru»

Потребителями программного обеспечения являются компании, принимающие участие в электронных торгах.

# **Ключевые термины**

 Клиент – компания, имеющая доступ в CRM-систему для своих сотрудников.

Пользователь – сотрудник Клиента, имеющий персональную учетную запись в программном обеспечении Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI".

 Роль - это определенный набор прав, который можно присвоить одному или нескольким сотрудникам, отделу или группе.

# Функционал

Программное обеспечение Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" позволяет накапливать и систематизировать информацию о поданных заявках или уже выигранных аукционах.

 Основные функциональные возможности:

- Загрузка информации о предстоящем аукционе из системы СБИС;

- Расчет рентабельности каждого предстоящего аукциона;

- Система разграничения прав;

- Система комментариев по каждому аукциону;

- Система обработки входящих претензий от заказчиков;

- Система статусов;

- Выгрузка информации по выигранному тендеру в сторонние складские программы;

- Воронка продаж;

- Встроенный калькулятор доставки товара до клиента;

- Встроенный калькулятор расчета сроков подписания документов;

# Загрузка информации о предстоящем аукционе из системы СБИС

Для загрузки информации из извещений и контрактов на вкладке «Добавление» => «Загрузка(СБИС) введите номер выгружаемого аукциона в СБИС.

Нажмите клавишу «Сохранить», вы попадете в выгруженный аукцион из СБИС.

При выгрузке аукциона в Программное обеспечение Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" подгружаются:

 - Документация по аукциону;

- Информация о заказчике, адрес, ИНН;

- Из прошедших ранее аукционов подгружается информация о контактных лицах;

# Расчет рентабельности каждого предстоящего аукциона

 В каждом аукционе можно указать накладные расходы, например стоимость доставки или стоимость обеспечения заявки.

 При подборе товара\услуг можно указать количество и предполагаемую себестоимость товара.

Система сложит расходы на товар\услуги, добавит накладные расходы и пользователи смогут увидеть предполагаемые прибыль и рентабельность.

# Система разграничения прав

**В** программном обеспечении Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" **достаточно много механизмов, отвечающих за доступ к данным.**

**Права можно разграничить по отделам или по отдельным пользователям.**

# Система комментариев по каждому аукциону

Пользователи в каждом аукционе могут оставлять свои комментарии. Комментарии могут быть адресные и безадресные.

Безадресные комментарии предназначены для фиксации важной информации о сделке. Например «поставка частями», «груз должен быть специально промаркирован».

Адресные комментарии предназначены для конкретного пользователя или отдела. Например сотрудник подбирающий товар в аукцион может обратиться к другому сотруднику или отделу с просьбой помочь с подбором товара\услуги.

# Система обработки входящих претензий от заказчиков

Пользователь получает претензию от заказчика c помощью кнопки «Добавить претензию». В появившемся окне пользователь укажет канал по которому пришла претензия, укажет исполнителя по претензии и заполнит суть претензии.

Например заказчик может позвонить и сообщить о потерявшемся грузе. Сотрудник, принявший звонок, создаст претензию, опишет ситуацию и назначит логиста исполнителем по претензии.

# Система статусов

Статус устанавливается пользователем и описывает текущее состояние аукциона. Типичные статусы:

- Прием заявок – в аукцион еще не подобраны товары\услуги, пока идет прием заявок.

- Заявка готова – в аукцион подобраны товары\услуги. Заявка еще не подана.

- Заявка подана – товары\услуги подобраны и заявка подана.

- Ждем итогов+ - прошли торги, пользователь-участник занял первое место, результаты еще не опубликованы.

- Ждем итогов- - прошли торги, пользователь-участник не занял первое место, результаты еще не опубликованы.

- Победа – прошли торги, пользователь-участник объявлен победителем торгов.

- Проиграли – прошли торги, пользователь-участник не победил в торгах.

# Выгрузка информации по выигранному тендеру в сторонние складские программы

На страницы выгруженного аукциона есть кнопка «Выгрузить». Нажав её в связанной складской программе создастся заказ покупателя и в него из программного обеспечения Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" будут перенесены подобранные товары\услуги.

Если выгружаемый товар\услуга не имеют связанной карточки в складской программе, то программное обеспечение Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" предложит создать новую карточку, а затем перенести аукцион в складскую программу.

# Воронка продаж

В программном обеспечении Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" есть воронка продаж по каждому из пользователей.

 Можно понять сколько каждый из сотрудников берет аукционов в работу, какой процент выигрышей, проанализировать ошибки в подборе товара, посчитать предполагаемую прибыль.

# Встроенный калькулятор доставки товара до клиента

Товары, подобранные в предстоящем аукционе, можно связать со сторонней складской программой. Если в этой программе есть информация о весе и габаритах товара, то программное обеспечение Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" может получить эту информацию, отправить её в транспортную компанию и получить расчет стоимости доставки и сроков.

# Встроенный калькулятор расчета сроков подписания документов

В программном обеспечении Автоматизация участие в аукционах "CRMTORGI" есть встроенный калькулятор-ежедневник который подскажет в какой день нужно подписать контракт.