

# "1С:Управление нашей фирмой" – простой и удобный инструмент для торговых компаний



**Яковлев Михаил**

Ведущий специалист отдела продаж департамента  
1С:Франчайзинг ГК "СофтБаланс"

[my@softbalance.ru](mailto:my@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](mailto:sb-vnedr.ru)

## Ожидания торговых компаний от автоматизированной системы на базе "1С:УНФ"

- Простое и удобное решение для компаний с несложной логистикой
- Необходимость отслеживать работу менеджеров по продажам: лиды, воронка
- Чаще всего ведут учет в "1С:Управление торговлей 8" ред.10, функционал системы доработан. Потребность ускорить и удешевить процесс обновления и поддержки системы.

# 1С:УНФ для торговых компаний

- Лиды, продажи, воронка
- Планирование продаж
- Резервирование товаров под заказ покупателя
- Автоматические и ручные скидки
- Шаблоны коммерческих предложений
- Комиссионная торговля
- Розничная торговля

# Лиды, продажи, воронка

# Справочник «Лиды»

← → ☆ Лиды ×

Загрузить Создать События Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Представление ↓	Состояние	☰
— Екатерина Харитоненко	Не обработан	Екатерина Хар...
— Иван Панков	Назначена встр...	Иван Панков...
— Кирилл	Не обработан	Кирилл...
— Ксения Яковлева	Не обработан	Ксения Яковл...
— Любовь Белостоцкая	В работе	Любовь Белос...
— Наталия Филиппова	В работе	Наталия Фили...
— Никита Смоллов	Не обработан	Никита Смоло...
— Николай Назаров	В работе	Николай Наза...
— Оксана Муругова	В работе	Оксана Муруг...
— Полина Болховитина	В работе	Полина Болхо...
— Полина Рогова	Отправлено КП	Полина Рогов...
— Ростислав Захаров	Отправлено КП	Ростислав Зах...

Период: за все время

Состояние ▾

Результат ▾

Тег ▾

Источник привлечения ▾

Ответственный ▾

> Иерархия (группы)

Контактная информация

**Анастасия Билашова**

Email: **bilash.nastya92@gmail.com** @

[свернуть](#)

# Канбан доски

← → ☆ Лиды 📄 🖨️ 🔍 🔗 ⋮ ✕

Загрузить Создать 🔄 События ⌵ Еще  ✕ 📄 🗑️ Еще ⌵

⬇️⬆️ Не обработан	⬇️⬆️ В работе	⬇️⬆️ Отправлено КП	⬇️⬆️ Назначена встреч
Валерия Николаева 89376456534	Любовь Белостоцкая	Ростислав Захаров zaharov.r@rambler.ru	Татьяна Глушкова +8 (347) 455-67-65
Токарева Вера tokareva@mail.ru	Анастасия Билашова	Федор zheleznov.f@mail.ru	Иван Панков pankov.i@mail.ru
Денис Кузнецов +8 (923) 8476736	Наталья Филиппова 83476253653	Юлия Григорьева +8 (923) 6745673	Светлана Сальникова
Евгений 21 июня 2018 г.	Николай Назаров ООО "Омега"	Руслан Сабуров +8 (923) 654-32-43	
Екатерина Харитоненко	Оксана Муругова +8 (923) 67-54-323	Полина Рогова +8 (923) 342-34-67	
Кирилл +8 (347) 3454566	Полина Болховитина	Дмитрий Репин repin.d.86@mail.ru	
Никита Смоллов smolov.n@mail.ru	Яна Дусаева d.yanchik@mail.ru		
Ксения Яковлева ksu-max@mail.ru	Сергей Ахметов +8 (923) 3456327		
Савенкова Елизавета			
Владимир ООО ТехноСтрой			

Период: за все время

Состояние ⌵

Тег ⌵

Источник привлечения ⌵

Ответственный ⌵

[> Иерархия \(группы\)](#)

Контактная информация

**Анастасия Билашова**

E-mail: bilash.nastya92@gmail.com @

Удалить Некачественный лид Перевести в покупателя Перевести в покупателя + заказ

🗑️ Перетащите запись сюда Перетащите запись сюда Перетащите запись сюда

[свернуть](#)

# Работа с лидами

← → ☆ Заказ покупателя 1 от 11.03.2021 (не проведен) 📄 🖨 🔍 🔗 ⋮ ✕

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

**Провести и закрыть**   📅 📧 🖨 Создать на основании ▾ 📄

Вид и состояние:  ▾  19:08:54 📅

Покупатель:  ▾

Договор:  ▾

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

Товары, услуги (1)

Склад (резерв):  ▾ 📄

N	Номенклатура	Характеристика	Па
1	Вытяжка	Встраиваемая	резерв 1,000

- Счет на оплату
- Ввести фактический платеж
- Поступление в кассу
- Поступление на счет
- Оплата картой
- Чек ККМ
- Расходная накладная
- Акт выполненных работ
- Приходная накладная
- Заказ поставщику
- Заказ поставщику (по калькуляции)

# Воронка продаж по лидам

← → ☆ Воронка продаж по лидам

Сформировать

?
↓
↑
Печать
Отправить
Сохра

Период: ... - 1 квартал 2021 г.

Источники привлечения			Состояние		Кол-во	Конверсия	t, ч.	Сумма	С
Источник привлечения	План	Факт							
<Нет группы>		23	Лиды		31	10%	2 272,59		
Выставка		8	Не обработан		31	100%	1 193,11		
Рекламная кампания		7	В работе		19	61%			
E-mail		5	Отправлено КП		11	35%	23 862,22		
Сайт		2	Назначена встреча		6	19%			
Звонок		1	Переведены в покупателей		3	10%			
Итого		23	Совершена продажа				Выручка		
			Ведется работа по заказам		1	33%	Заказы	13 395,00	
			Отменили заказ				Потери		
			Нет продаж и заказов		2	67%			



# Планирование продаж

# Планирование продаж: сценарий планирования

Сценарий планирования (создание)

**Записать и закрыть**    Записать    Еще ▾

Наименование:

Периодичность:

**Планирование продаж**

Измерение:     Категория номенклатуры     Номенклатура ?  
                   Группа номенклатуры     Менеджер

Планировать количество:     Детализировать до заказа:

Комментарий:

# Планирование продаж: создание плана продаж

← → План продаж (создание) \* Обсуждение : ✕

Провести и закрыть Записать Провести ⚙️ Еще ▾

Сценарий планирования: Кухни ▾ Номер: <Авто> от: 08.03.2021 0:00:00 📅

Период с: 01.01.2021 📅 по: 31.03.2021 📅 ⏮️ Организация: Кухни Ассоль ▾

Периодичность: Квартал

План (5) Дополнительно

Добавить ⬆️ ⬆️ Заполнить ▾ Изменить Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ▾

N	Категория номенкла	по планируемым продажам	а
1	Бытовая техника	по фактическим продажам	3 000 000,00
2	Модули	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Сантехника	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Фасады	800 000,00	800 000,00
5	Фурнитура	600 000,00	600 000,00

# Планирование продаж: анализ продаж

← → ☆ План-фактный анализ продаж

Сформировать
 ?
 

Печать
Отправить ▾
Сохранить
Открыть ▾

Период: ... - 1 квартал 2021 г. только запланированные<sup>x</sup>

Номенклатура	Количество				Сумма			
	план	факт	отклонение	%	план	факт	отклонение	%
Пенал 2-х дв. 600x1400x600	93	182	89,000	95,7	1 432 200,00	2 821 357,00	1 389 157,00	97,0
Стол 2/30 600x800x500	125	164	39,000	31,2	1 925 000,00	2 312 850,50	387 850,50	20,1
Стол 60 600x800x500	117	144	27,000	23,1	1 544 400,00	1 920 864,00	376 464,00	24,4
Шкаф 60 600x700x300	97	265	168,000	173,2	1 542 300,00	4 281 645,00	2 739 345,00	177,6
Шкаф у60x60 600x700x600	57	268	211,000	370,2	923 400,00	4 204 693,50	3 281 293,50	355,3
<b>Итого</b>	<b>489</b>	<b>1 023</b>	<b>534,000</b>	<b>109,2</b>	<b>7 367 300,00</b>	<b>15 541 410,00</b>	<b>8 174 110,00</b>	<b>111,0</b>

# Резервирование товаров под заказ покупателя

# Резервирование товара на складе: анализ заказа покупателя

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать

?
↓
↑
Печать
Отправить ▾
Сохранить
Открыть ▾

На дату: [актуальные данные](#)

Состояние заказа	Контрагент	Договор
На складе	Аббасов Суад Кямиль Оглы	Основной договор

## Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка			Обеспечение			
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Варочная панель, шт	Сталь	1,000		1,000	1,000		2,000	
Вытяжка, шт	Встраиваемая	1,000		1,000	1,000		9,000	
<b>Итого</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>11,000</b>	

## Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
23 037,50					23 037,50

# Резервирование товара на складе: первый способ

← → ☆ Заказ покупателя 2 от 08.03.2021 📄 🖨️ 🔍 🔗 💬 Обсуждение ⋮ ✕

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

ти 📅 📧 🖨️ Создать на основании 📄 Еще ▾

а складе ▾ Номер: АСФР-000002 от: 08.03.2021 15:18:47 📅

▾ □ Операция: Заказ на продажу ▾

▾ □ Организация: Кухни Ассоль ▾ □

ция заказа [Сводно о заказе](#) [Розничная • с НДС](#) 📄

ендарь Оплата (Вручную) Дополнительно

брать 👁️ 📄 📄 Заполнить ▾ 🔄 % Авт. Изменить Еще ▾

Г	Кол...	Ед.	Не отгружено	М	С	С	Свободно для резерва	В резерв	Зарезервировано (всего)
	1,000	шт	1,000	1,000	1,000	Склад бытовой техники	1,000	1,000	1,000
	1,000	шт	1,000	1,000	1,000	Склад бытовой техники	1,000	1,000	1,000

По остаткам (все склады)

"В резерв" по свободным остаткам

Очистить "В резерв"

# Резервирование товара на складе: второй способ

←
→
Резервирование запасов (создание)

Обсуждение
⋮
×

Основное
Отчеты

Провести и закрыть
Записать
Провести

Еще ▾
?

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 08.03.2021 ▾ 📄 📄
Номер:  от: 08.03.2021 0:00:00 📅
Организация: Кухни Ассоль ▾ 📄

Запасы (2)
Дополнительно

Добавить
🔍 📄
Подобрать
📄 📄
Изменить
Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Пар...	Количество	Ед.	Исходное место	Новое место
1	Варочная панель	Сталь		1,000	шт		Склад бытовой техники
2	Вытяжка	Встраиваемая		1,000	шт		Склад бытовой техники



# Резервирование товара на склад: контроль остатков

← → ☆ Остатки товаров на складах

Сформировать

Введите слово для поис... ?



Печать

Отправить ▾

На дату: актуальные данные

Вытяжка ×

Варочная панель ×

Номенклатура	Характеристика	Итого по всем складам		
		Остаток	Резерв	Свободно
Заказ покупателя				
+ Варочная панель	Сталь	3,000	1,000	2,000
Варочная панель	Стеклокерамика	6,000		6,000
Варочная панель	Эмаль	3,000		3,000
+ Вытяжка	Встраиваемая	10,000	1,000	9,000
Вытяжка	Каминная	3,000		3,000
<b>Итого</b>		<b>25,000</b>	<b>2,000</b>	<b>23,000</b>

# Автоматические и ручные скидки

# Автоматические скидки

← → ☆ Скидки и наценки \* 🔗 ⋮ ✕

Ручные скидки
Автоматические скидки
Округления

Сложение
Максимум
Минимум
Последовательное применение
Вытеснение

Создать
 Создать группу совместного применения

Поиск (Ctrl+F) ✕

🔍 ▾

Еще ▾

?

Наименование	↓	Действует	Назначение	Реквизит доп упорядочивания	Область
⊖ Виды автоматических скидок, наценок					
% 10% (Кол-во в строке >= 10 ед.)		✓	Розница		В строке
% 5% (Сумма в документе > 10 000 руб.)		✓	Везде		В документе

# «Ручные» скидки

← → ☆ Основной договор (Договор) [Иконки: печать, копирование, поиск, ссылка] Обсуждение [Иконка: комментарий] ✕

Основное | Документы | Отчеты | Файлы

**Записать и закрыть** | Записать | [Иконки: настройки, почта, печать] | Создать на основании ▾ | Еще ▾

☆ Партнерская (Вид торговой скидки, наце... [Иконки: ссылка, меню, закрыть]

**Записать и закрыть** | Записать | Еще ▾ | ?

Наименование:

Процент:  [Иконка: калькулятор]

Комментарии

Рамочный договор:

Категория:

Статья:

+ Свой реквизит

> Взаиморасчеты: Р  
> Зачитывать предо

✓ **Ценообразование**

Вид цен:  [Иконка: сброс]

Вид скидки, наценки:  [Иконка: сброс]

Вид цен контрагента:  [Иконка: сброс]  Регистрировать цены поставщика ?

> Биллинг

> Эквайринг

# Применение скидок

← → ☆ Заказ покупателя 3 от 08.03.2021 📄 🖨 🔍 🔗 💬 Обсуждение ⋮ ✕

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

**Провести и закрыть** Записать Провести 📁 📧 🖨 Создать на основании 📄

Вид и состояние:   Номер:  от:   
 Покупатель:  Операция:   
 Договор:  Организация:   
 Отгрузка:  + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#) [Розничная • с НДС](#)

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

N	Номенклатура	Характеристика	Г	Количес...	Ед.	Е	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сум	
1	Варочная панель	Сталь		1,000	шт		10 001,00	5,00	500,05	7,00	700,07

# Шаблоны коммерческих предложений

# Шаблоны коммерческих предложений

← → ☆ Заказ покупателя 3 от 08.03.2021 [Иконки: печать, копирование, поиск, ссылка, обсуждение] Обсуждение

Основное События Файлы Отчеты Заказы покупателей с сайта Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести [Иконки: загрузка, почта, печать] Создать на основании [Иконка: документ]

Вид и состояние: Основной В производстве от: 08.03.2021 15:47

Покупатель: Аббасов Суад Кямиль Оглы

Договор: Основной договор

Отгрузка: 31.03.2021 + Калькуляция заказа Свод

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата

Добавить [Иконки: вверх, вниз, поиск, сканер] Подобрать [Иконка: глаз] Изменить

Основной вариант +

N	Номенклатура	Единица измерения	Цена
1	Варочн	шт	10 001,00

- Заказ покупателя
- Счет на оплату
- Счет на оплату (частичная)
- Конверт
- Печать этикеток
- Печать ценников
- Договор контрагента
- Коммерческое предложение**
- Коммерческое предложение (.docx)
- Коммерческое предложение (.odt)
- Софтбаланс (.docx)
- <показать все шаблоны>

# Создание шаблона коммерческого предложения

← → ☆ Софтбаланс (Шаблоны КП и договоров) [Обсуждение](#) ⋮ ×

Основное **Файлы**

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

## 1. Отображение шаблона в программе

Назначение:

Наименование:

Будет отображаться в выпадающем списке команд печати

## 2. Прикрепите документ шаблон

## 3. Выберите параметры для добавления в файл

	Имя	Ключ параметра (для вставки в шаблон)	Формат
⊖	Заказ покупателя		
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование заказа (полное)	ЗаказПокупателя.ПредставлениеЗаказа	
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	ЗаказПокупателя.ДатаЗаказа	ДЛФ=Д
<input checked="" type="checkbox"/>	Номер	ЗаказПокупателя.НомерЗаказа	
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата отгрузки	ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки	ДЛФ=Д
<input type="checkbox"/>	Старт	ЗаказПокупателя.Старт	
<input type="checkbox"/>	Финиш	ЗаказПокупателя.Финиш	



# Вид коммерческих предложений

Менеджер: Абдулов Юрий Владимирович

Телефон:

Email:

## Коммерческое предложение №3 от 08.03.2021

Исполнитель: ООО "Кухни Ассоль", 7727233711, 772701001, 142750, Москва г, Внуковское п, Абабурово п, Майская ул, дом № 10, корпус 3, офис 20, assol@mail.ru

Заказчик: Аббасов Суад Кямилъ Оглы, 644100051745, Москва г, Плеханова ул, дом № 49а, квартира 19

№	Номенклатура	Ед.	Количество	Сумма	Цена
1	Варочная панель (Сталь)	шт	1	8 800,88	10 001,00

Итого: 8 800,88

# Комиссионная торговля

# Комиссионная торговля: хозяйственные операции

- Передача товаров на комиссию. Отчет комиссионера
- Прием товаров на комиссию. Отчет комитенту о продажах



# Комиссионная торговля: передача товаров

← → ☆ Расходная накладная 2 от 08.03.2021 🔗 Обсуждение

Основное События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | | | | Создать на основании | | Еще | ?

Покупатель:  | Номер:  от:

Договор:  | Операция:

Склад:  | Организация:

[Розничная • с НДС](#)

Товары и услуги (1) **Дополнительно**

Добавить | | | Подобрать | | | | | Заполнить | ГТД | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	C	Количество	Из резерва	Ед.	Цена	Сумма
1	Вытяжка	Встраиваемая			1,000	1,000	шт	14 100,00	13 395,00

Комментарий

Скидка руч., %:

НДС:

Основание: [выбрать](#)

Скидка руч., Σ:

Всего:

# Комиссионная торговля: отчет комиссионера о продажах

← → ☆ Отчет комиссионера о продажах 1 от 08.03.2021 \*

🔗 Обсуждение

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

Провести и закрыть Записать Провести 📅 🖨️ Создать на основании 📄 Еще ▾

Главное **Запасы (1)** Предоплата Дополнительно

Добавить ⬆️ ⬆️ Еще ▾

N	Покупатель	Всего	Выставлен СФ	Дата СФ	Счет-фактура
1	Вероника Громова	14 100,00	✓	08.03.2021	Счет-фактура 1 от 08.03.2021 (не проведен)

Добавить 📄 📄 Подобрать ▾ Заполнить ▾ ГТД ▾ 📄 📄 📄 Изменить Еще ▾

N	Номенклатура	Цена передачи	Сумма передачи	Сумма НДС передачи	Сумма вознаграждения	Сумма НДС воз
1	Вытяжка	13 395,00	13 395,00	2 232,50	1 410,00	

# Комиссионная торговля: расчет вознаграждения

← → ☆ Отчет комиссионера о продажах 1 от 08.03.2021 \*

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

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании ▾



Главное [Запасы \(1\)](#) [Предоплата](#) [Дополнительно](#)

## Расчет вознаграждения

Удержать комиссионное вознаграждение:



Способ расчета комиссионного вознаграждения:

Процент от суммы продажи ▾

Процент комиссионного вознаграждения:

10,00



Ставка НДС с комиссионного вознаграждения:

20% ▾

Номенклатура суммы без вознаграждения:

▾ ?

Подразделение:

Маркетинг и продажи ▾

Проект:

▾

Ответственный:

Абдулов Юрий Владимирович ▾

Автор:

Абдулов Юрий Владимирович

# Комиссионная торговля: приходная накладная

← → ☆ Приходная накладная 3 от 08.03.2021 [🔗](#) [💬 Обсуждение](#) ⋮

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

**Провести и закрыть** Записать Провести Создать на основании Еще ▾

Поставщик:  Номер:  от:

Договор:  Вх. номер:  от:

Операция:

Организация:

[Цены для ООО "Дизайн и ре • с НДС](#)

Товары (1) Дополнительно

Добавить Подобрать ГТД ▾ Изменить Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Сери... номера	Количество	Ед.	Цена	Су
1	Стиральная машина	Фронтальная	Комиссия март2021		1,000	шт	10 000,00	

# Комиссионная торговля: отчет комитенту

← → ☆ Отчет комитенту 1 от 08.03.2021 Обсуждени

**Основное** События Отчеты

**Провести и закрыть** Записать Провести Создать на основании **Ец**

поставщик: дизайн и ремонт номер: 00000000000000000000

Договор: Основной договор Организация: Кухни Ассоль

[Цены для ООО "Дизайн и ре • с НДС](#)

Запасы (1) **Предоплата** Дополнительно

**Добавить** Подобрать ГТД Изменить

N	Номенклатура	поступления	Сумма поступления	Сумма НДС поступления	Сумма вознаграждения	Сумма НДС во
1	Стиральная машина	10 000,00	10 000,00	1 666,67	4 000,00	



# Комиссионная торговля: расчет вознаграждения

← → ☆ Отчет комитенту 1 от 08.03.2021 [🔗](#) [💬](#) [01](#)

Основное [События](#) [Отчеты](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести    Создать на основании 

поставщик:  номер:  от:

Договор:  Организация:

[Цены для ООО "Дизайн и ре • с НДС](#)

Запасы (1) **Предоплата** Дополнительно

## Расчет вознаграждения

Удержать комиссионное вознаграждение:

Способ расчета комиссионного вознаграждения:

Процент комиссионного вознаграждения:

Ставка НДС с комиссионного вознаграждения:

Подразделение:  Ответственный:

Проект:  Автор:

### [Реквизиты печати](#)

Заполнение свойств и реквизитов, используемых в печатных формах, например, подписи ответственных лиц, факсимиле и т.д.

# Розничная торговля

# Розничная торговля: рабочее место кассира (РМК)

← → **Хозяйственные товары \*** ⋮ >

Продажа | Возврат | Продажа по заказу

Введите наименование, код или артикул (Alt...)

Подбор [Иконки: глаз, сканер, терминал, принтер] % Авт [Иконки: калькулятор, плюс, минус, таблица, крестик, плюс, плюс, копирование]

N	Номенклатура	Характеристика	Серийные №	Количество
		Партия		Ед.
1	Вытяжка	Встраиваемая		1
				шт

Вытяжка. Встраиваемая  
14 100 руб. X 1 шт = 14 100 руб.

Итого: 16 920,00    Скидка: 0,00    К оплате: 16 920,00

Абдулов Юрий Владимирович [Иконка: человек]

Касса ККМ:  
Фискальный регистрато [Иконка: X] [Иконка: ?]

Эквайринговый терминал:  
Эквайринговый терминал(Фис) [Иконка: ?]

Сверять итоги на ЭТ при закрытии смены:  ?

**Розничная • с НДС**

Патент: [Иконка: ?]

Розничная точка:  
Устройство на товары [Иконка: ?]

Журнал | Быстрые товары | Этот чек

**Оплата (Ctrl+Enter)** <

# Розничная торговля: закладка «Быстрые товары»

← → Хозяйственные товары \*

Продажа Возврат Продажа по заказу

Введите наименование, код или артикул (Alt...)

Подбор

% Авт

N	Номенклатура	Характеристика	Серийные №	Количество
		Партия		Ед.
1	Вытяжка	Встраиваемая		1
				шт

Абдулов Юрий Владимирович

2010 Сметка с совко...	Ведро ... BRISKO с отжи...	Ведро пластм... с крыш...
Ведро с отжимом	Ведро с отжимом кругло...	Ведро с отжимом ("YORK")
Веник с палкой (Сербия)	Вышка... алюми... ТЕХН...	Вышка... алюми... ТЕХН...
Губки ... "КУХО... 3 шт/уп...	Губки ... КУХО... 2шт/уп...	Губки ... РУССК... 3шт/уп...

Журнал Быстрые товары Этот чек

Вытяжка. Встраиваемая  
14 100 руб. X 1 шт = 14 100 руб.

Итого: 16 920,00 Скидка: 0,00 К оплате: 16 920,00

Оплата (Ctrl+Enter)

# Розничная торговля: отчет «Розничная выручка»

← → ☆ Розничная выручка



Касса ККМ Номенклатура	Количество	Выручка, р.	Получено наличными	Получено картами	Количество чеков	Средний чек
Фискальный регистратор (Хозяйственные товары)		7 200 089,55	6 621 728,80	583 360,75	917	7 851,79
Перчатки резиновые латексные ("ПРОМИС")	824	36 023,70				
Мешки хозяйственные ПРОФИ черные ("АВИКОМП"), 220л/10шт	251	54 702,53				
Мешки для мусора ПРОФИ в рулоне "Концепция быта"	246	64 905,25				
Мешки для мусора ПРОФИ в рулоне "Концепция быта", 180л/10шт	235	60 063,41				
Губки для посуды "КУХОНЬЧИК" 3 шт/упак.	226	12 638,14				
Мешки хозяйственные ПРОФИ черные ("АВИКОМП"), 160л/10шт	218	26 692,69				
Губки для посуды КУХОНЬКА 2шт/упак.	213	4 857,97				
Мешки для мусора ПРОФИ в рулоне "Концепция быта", 120л/10шт	191	28 568,94				
Мешки хозяйственные двухслойные (до 70кг) ("АВИКОМП")	189	50 483,98				
Салфетки БОГ В ПОМОЩЬ 3шт/упак.	188	9 242,79				
Мешки хозяйственные двухслойные (до 100кг) ("АВИКОМП")	185	50 396,01				
Салфетка МИКРОФИБРА, 70x50 см	180	25 525,23				
Салфетки для дома VITALUX (2шт.) ("КОНЦЕПЦИЯ БЫТА")	163	21 118,55				
Губки для посуды РУССКАЯ ТРОЙКА 3шт/упак.	155	6 005,13				
Тряпка для пола VITALUX микрофибра ("КОНЦЕПЦИЯ БЫТА")	147	28 621,58				
2010 Сметка с совком (Чехия)	145	35 430,19				
Салфетка МИКРОФИБРА, 30x30 см	145	7 701,70				

Оформление:

Строгий

> Диаграмма

Строки

Развернуть до:

<По умолчанию>

Касса ККМ

Продавец

Номенклатура

Документ

+ Добавить строку

✓ Колонки

Количество

Выручка

Выдано сертификатами

Получено наличными

Получено картами

# Быстрый и успешный запуск "1С:УНФ"

# Базовый кейс типового запуска "1С:УНФ": оперативный учет

- Первоначальная настройка программы.
- Определение структуры справочников и помощь в первоначальном заполнении.
- Определение стратегии ввода начальных остатков. Методическая помощь при вводе начальных остатков вручную.
- Настройка шаблона печатной формы счета на оплату, типового договора.
- Моделирование ведения учета в соответствии с требованиями к функциональной модели.

## Кейсы типового запуска "1С:УНФ" для торговой компании: быстрый и успешный запуск системы

- Планирование продаж
- Ценообразование
- CRM
- Комиссионная торговля
- Розничные продажи



## Общие виды работ в рамках кейсов

- Реализация каждого кейса подразумевает проведение этапов:
  - Сбор и описание требований к функциональной модели.
  - Настройка соответствующих разделов программы.
  - Моделирование в программе операций в соответствии с требованиями.
  - Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными лицами со стороны Заказчика.
  - Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на функциональной модели в формате тренинга
  - Пошаговое описание реализации модели.
  - Сопровождение пользователей: консультации по телефону и электронной почте, выезд специалиста при необходимости
- Каждый кейс имеет конкретный срок и стоимость. Мы можем отправить Вам на электронную почту подробное описание.

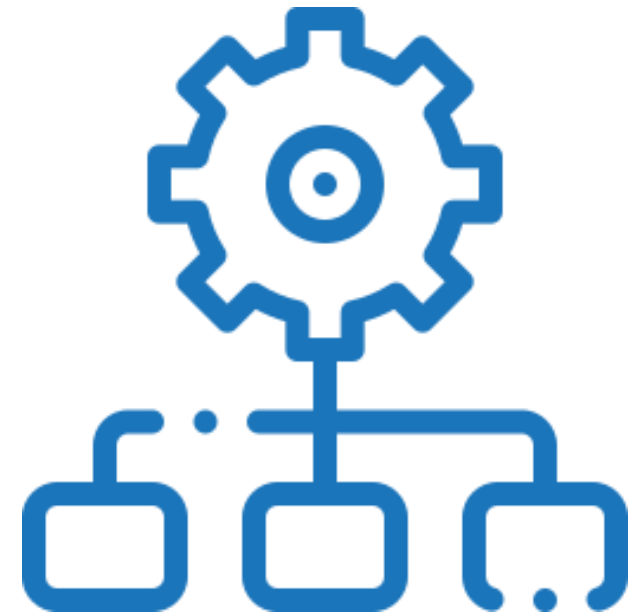
# Примеры запуска "1С:УНФ" у заказчика

## Типовой запуск "1С:УНФ" в ООО "ВАЛА Раша энд СиАйЭс": что хотел получить заказчик

- Отобразить в системе процессы закупки, продажи, денежного обращения
- Вести в системе складской учёт, анализировать финансовый результат
- Настроить учёт серийных номеров и срока годности товара
- Работать в "1С:УНФ" в облачном сервисе 1С:Фреш
- Перенести данные из системы регламентированного учёта и расчёта заработной платы в сервис 1С:Фреш, настроить синхронизации между системами

# Типовой запуск "1С:УНФ" в ООО "ВАЛА Раша энд СиАйЭс": какие кейсы были внедрены

- Оперативный учет
- Ценообразование
- CRM
- Управление финансами
- Общая длительность работ составила 3 месяца



# Типовой запуск "1С:УНФ" в ООО "ВАЛА Раша энд СиАйЭс": выполненные 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 в "1С:УНФ" процессов продажи, закупок, денежного обращения, складского учета, ценообразования, резервирования товаров под заказ покупателя, управления финансами.



# Типовой запуск "1С:УНФ" в ООО "ВАЛА Раша энд СиАйЭс": выполненные работы

- Настройка шаблонов КП и технической спецификации в "1С:УНФ"
- Перенос "1С:Бухгалтерия 8" и "1С:Зарплата и управление персоналом" в сервис 1С:Фреш
- Настройка синхронизации между системами "1С:Управление нашей фирмой 8" и "1С:Бухгалтерия 8"
- Настройка ЭДО
- Обучение сотрудников



# Примеры внедрений "1С:УНФ" нашими специалистами



# 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.

Стоила задача отразить в системе процессы закупки, 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 синхронизацию 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»  
Косметический 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



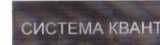
ООО «ВАЛА Раша энд СнАйЭс»  
Косметический бренд Dr.Hauschka

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 Банка 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 типовую загрузку 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 работы 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



(подпись)

/Альбицкая Н.В./  
(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 Понамареву 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

*Денис Понамарев* (подпись) *Александр* (подпись) *Альбицкая Н.В.* (расшифровка подписи)



Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.



**Спасибо  
за внимание!**

**[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)**

**Яковлев Михаил**

Ведущий специалист  
отдела продаж  
департамента  
1С:Франчайзинг ГК  
"СофтБаланс"

[my@softbalance.ru](mailto:my@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)