

Задание-инструкция для начала работы в [Aspiot CRM и Учет](#)

Примечание

1. Используйте данную **инструкцию** для старта работы и наполнения сервиса своими проектами.
2. Возле каждого пункта - ссылка на видеоролик, в котором подробно описано действие. (Подчеркнутое слово другого цвета - это ссылка. Просто нажмите на него).
3. Все видеоролики можно посмотреть [здесь](#). Задать вопросы можно [здесь](#).

Ситуация:

Вы - владелец(ица) салона штор, и сделали правильное решение вести учет вместе с Aspiot (об интерфейсе - [смотреть](#)). У вас есть юридические реквизиты: ИНН, адрес и другие (*Личный кабинет - Профиль; как заполнить свои реквизиты - [смотреть](#)*).

Сотрудники:

У вас 3 сотрудника, которые работают в CRM (2 дизайнера, 1 менеджер), и 3 сотрудника, которые в сервисе не работают (2 швеи, 1 монтажник) (*ЛК - Сотрудники; как создать сотрудника, различия - [смотреть](#)*).

Ваш тариф - Базовый + 1 доп. сотрудник (*о тарифах - [смотреть](#)*).

Зп:

менеджер - только оклад;
дизайнеры - оклад + % от продаж + 500 р/замер;
швеи - за каждую услугу получают определенную плату;
монтажник - 1000 р/монтаж.

(*ЛК-Сотрудники-Настройки учета-Стоимость услуг - [смотреть](#)*);

(*Как назначить зарплату сотрудникам - [смотреть](#)*);

Проект:

Действие	Ролик в помощь
К вам пришел клиент, вы заводите под него проект	что такое проект - смотреть
Вы знаете имя, телефон, адрес клиента и вносите их в проект	как внести данные о клиенте - смотреть
Вы выезжаете к клиенту на замер, делаете фотографии и вносите их в проект	как внести замер - смотреть
Вы выбрали с клиентом товары - два вида основной ткани и прочие аксессуары - и сразу создаете их и добавляете в проект	как добавить товар в проект - смотреть ; создание товара, подробности - смотреть
Вы определили объем услуг, которые нужно предоставить: две услуги с детализацией (пошив тюли, пошив портьер) и 2 услуги без детализации (доставка, монтаж), - и добавляете их в проект	как создать услугу - смотреть ; что такое детализация - смотреть ; как добавить услугу в проект - смотреть

Клиент взял паузу подумать, вы отдали ему печатную форму проекта и назначили звонок через 4 дня	про печатные формы - смотреть ; назначение звонка - смотреть
Клиент пришел и внес оплату, вы заключили договор	как зафиксировать оплату - смотреть
Вы сделали для клиента скидку	как сделать скидку - смотреть
Вы заказываете ткань у поставщика, получаете ее и расплачиваетесь	заказ поставщику - смотреть
Настало время пошива: вы отдаете ткань в швейный цех и назначаете исполнителей	как работать со швейным цехом - смотреть
Изделие готово, вы договариваетесь о монтаже и завершаете проект	завершение проекта - смотреть как удалить проект - смотреть
Посмотрите, сколько вы заработали с данного проекта	отчет по прибыли - смотреть

Выплаты, отчеты:

В конце месяца вы подсчитываете всей команде заработную плату (о зп - [смотреть](#)).

В отчетах вы можете посмотреть, сколько денег у вас в кассе ([смотреть](#)), сколько товаров в наличии ([смотреть](#)), есть ли у вас задолженности перед поставщиками/клиентами ([смотреть](#)).

Дополнительно:

На момент старта работы с Aspiot CRM и Учет у вас:

Наличными 15 000 р, в кассе 47 500 р ([как ввести начальные остатки - смотреть](#)).

По более ранним проектам: вам должен клиент 5000 р, а вы должны поставщику 3000 р ([как ввести обязательства с контрагентами - смотреть](#)).

На вашем складе 30 метров Бархата, 15 метров Льна, и 3 Аксессуара ([как ввести остатки товаров - смотреть](#))

aspiot

Финансы:

Вам нужно списать деньги за аренду ([списание денег - смотреть](#)).

Возвраты:

Клиент вернул товар ([возврат от покупателя - смотреть](#)).

Вы возвращаете ткань поставщику ([возврат поставщику - смотреть](#)).

Справочники:

Если у вас есть все ваши **товары** в форме таблицы, то вы можете перенести их при помощи импорта из Excel ([как сделать импорт товаров - смотреть](#)).

Если у вас есть бланк заказа поставщика, то вы можете отправлять заказ поставщику прямо в Aspiot ([как привязать бланк заказа поставщику - смотреть](#))

Вы хотите распечатать ценники и этикетки товаров ([как работать с штрихкодом - смотреть](#))
Импорт **услуг** через Excel ([смотреть](#)).
Импорт **контрагентов** через Excel ([смотреть](#)).
Вам нужно импортировать данные из 1С:Бухгалтерии в Aspiot CRM ([смотреть](#)).

Сотрудники:

Вы, как владелец(ица), можете указать, что каждый сотрудник сможет видеть/редактировать ([о доступах сотрудников - смотреть](#)).

Онлайн-касса:

Вы решили подключить онлайн-кассу ([как подключить онлайн-кассу - смотреть](#)).