13.02.2026 Обработка заявки, договор и роли РП и ИТР

Протокол: Обработка заявки, договор и роли РП и ИТР, 13.02.2026

ID встречи: B-20260213-1 · **Направление:** Общее / процессы · **Длительность:** 1:11 **Запись:** `Записи встреч/Окна мира 13 февраля.webm` **Расшифровка:** `Расшифровки/2026-02-13 Обработка заявки, договор и роли РП и ИТР (с ОМ).md` **Статус:** архивный разбор

Участники

Константин Богданов, **Ольга Григорьева**, от ОМ — **Вадим**, **Дарья Герасимова**, **Александр**, **Иван** (демонстрация экрана, плиток нет — по обращениям в записи).

Итог

Прошли с ОМ модель «обработка заявки» и стадию договора. Заявка ведётся в Битриксе (карточка, папка в хранилище), но чертежи часто приходят в WhatsApp напрямую в техотдел; в модели введена сущность «пакет данных для расчёта» с циклом запроса недостающих данных. Расчёты распределяются чаще напрямую, отдельного распределяющего нет. Выбор юрлица под договор решается устно (РП — бухгалтер —

финдиректор), без следа в системе; удалённые сотрудники (финотдел, инженеры) усиливают потерю информации. Собственник требует, чтобы РП вёл проект от начала до конца; с ростом проектов вводится роль ИТР, забирающего техническую реализацию (в Европе РП совмещает обе роли). Согласование текста договора может тянуться до месяца. Форматов договора 4–5: комплексный (проект, поставка, монтаж), отдельный договор на проектирование, поставка и вариации; при отсутствии чертежей предлагалось брать небольшую оплату за чертежи с зачётом в основной договор. После подписания: оплата → финальный комплект чертежей → заказ на фабрику (по почте или в системе завода). Исполнительная документация (акты скрытых работ, КС) — примерно в каждом втором проекте. ОМ собрала в один файл «что болит» в работе. Следующий созвон — после того как команда доделает обработку заявки и ТЗ/проектирование; вопросы — в чате.

Решения

- **Р-187.** В модели обработки заявки — сущность «пакет данных для расчёта» с циклом запроса недостающих данных; следующий созвон с ОМ — после доработки обработки заявки и ТЗ/проектирования, вопросы — в чате.

Задачи (архив)

- **З-174.** Передать команде файл ОМ «что болит в работе» и варианты (4–5) форматов договоров — Дарья, срок 02.2026.

Открытые вопросы

- **В?-034.** Выбор юрлица под договор сейчас решается устно (РП — бухгалтер — финдиректор): нужен ли этот шаг в системе и кто его выполняет?

Версия #1
Admin создал 2026-10-13 14:38:38 UTC
Admin обновил 2026-10-13 14:38:38 UTC