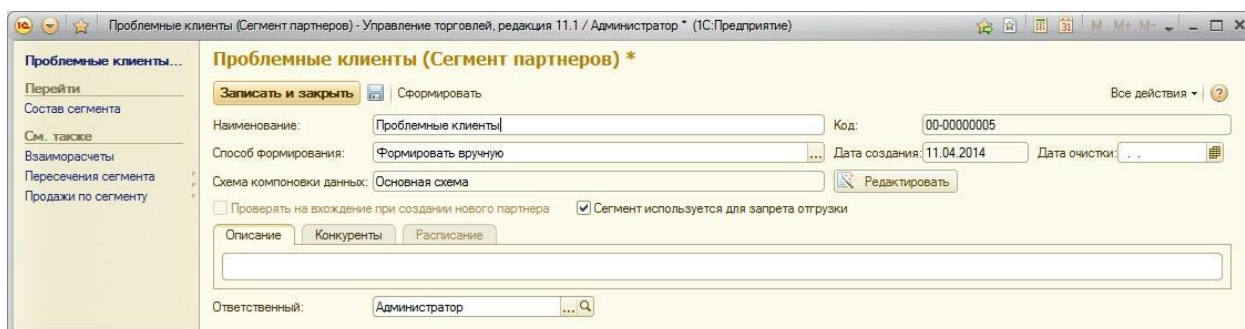
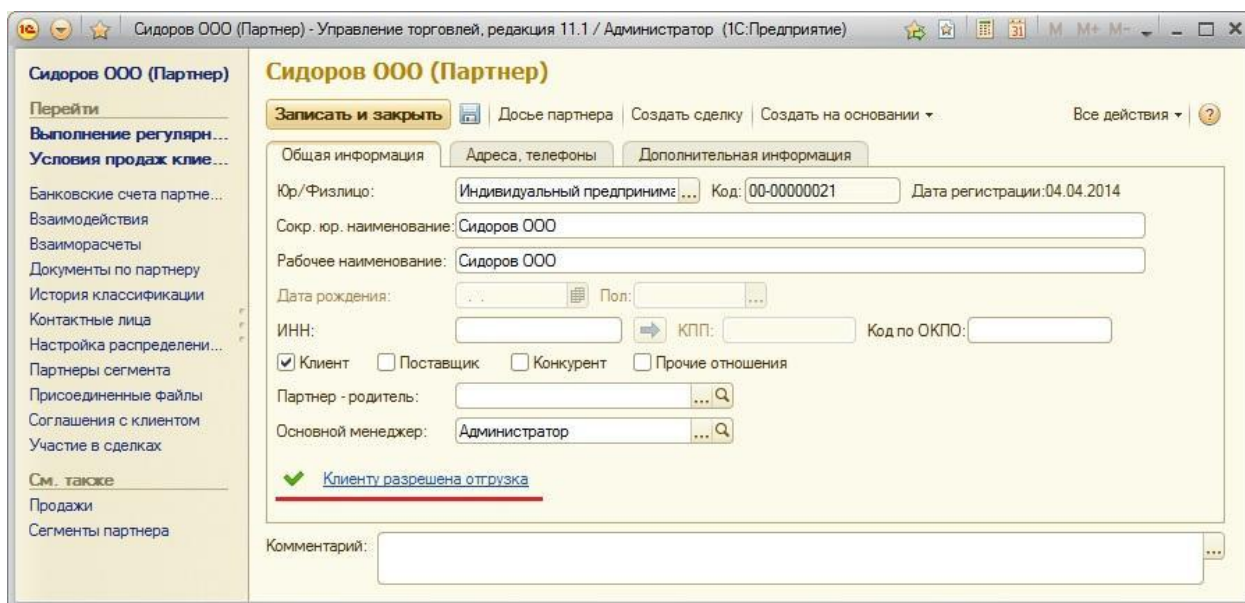


Решение Практического задания №18 по курсу «65 кейсов по УТ11»

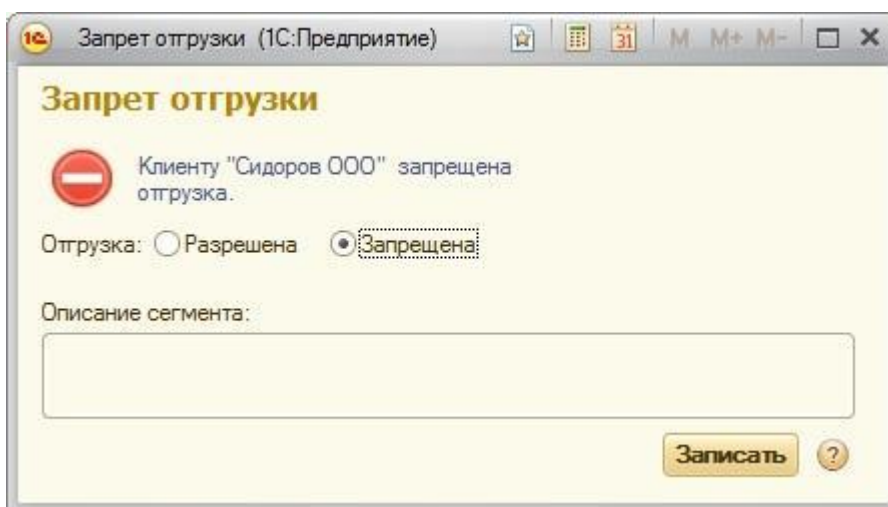
1. На закладке программы «Администрирование» - «CRM и продажи» включим флажок «Запрет отгрузки».
2. На закладке «Администрирование» - «Маркетинг и планирование» установим флажок «Сегменты партнеров».
3. Перейдем на вкладку программы «Маркетинг и планирование» - «Настройки и справочники» - «Сегменты партнеров». В окне, что откроется, перейдем на вкладку «Сегменты запрета отгрузки» и нажмем кнопку «Создать».
4. Назовем новый сегмент, например, «Проблемные клиенты». Способ формирования укажем «Формировать вручную». Поскольку создание нового сегмента выполняем на вкладке «Сегменты запрета отгрузки», то в нашем сегменте автоматически будет установлен флажок «Сегмент используется для запрета отгрузки». Запишем сегмент партнеров.



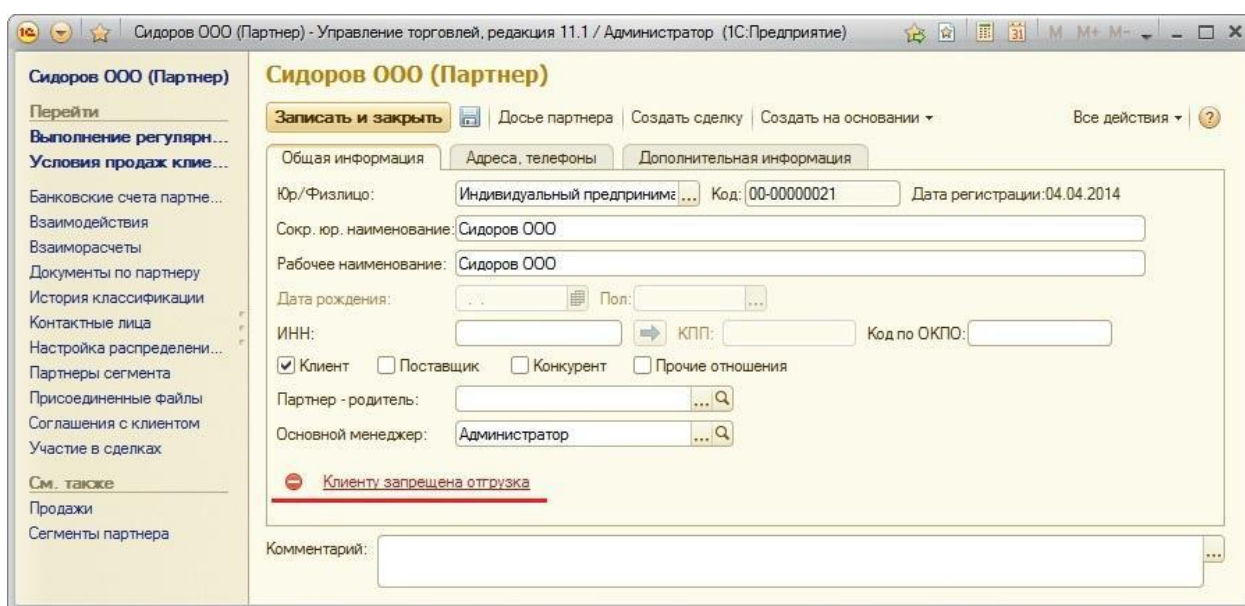
5. Теперь откроем карточку партнера «Сидоров ООО». В карточке партнера есть гиперссылка «Клиенту разрешена отгрузка».



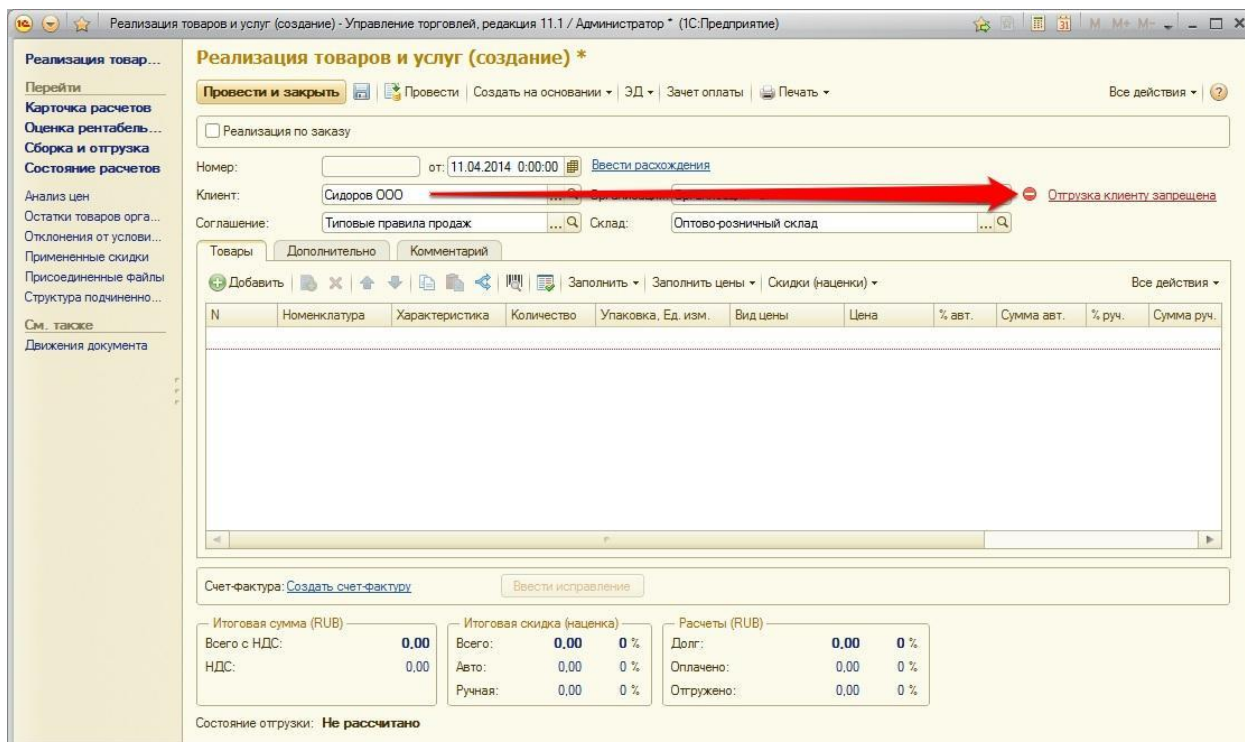
6. Наждем на данную гиперссылку. Перед нами появится окно, где мы можем установить новый вариант условия отгрузки клиенту. Установим переключатель на вариант «Запрещена». Запишем изменения.



7. В карточке клиента «Сидоров ООО» гиперссылка, которая имела название «Клиенту разрешена отгрузка» теперь называется «Клиенту запрещена отгрузка».



8. Представим ситуацию, что «Сидоров ООО» через некоторое время опять решил приобрести товар в нашей компании. Создадим новый документ «Реализация товаров и услуг». Укажем «Сидоров ООО» в качестве клиента. Еще до заполнения всех необходимых реквизитов документа программа информирует пользователя о том, что отгрузка клиенту запрещена.



9. Для продажи товаров клиентам, для которых запрещена отгрузка, у пользователя должно быть установлено право «Реализация партнерам, входящим в сегменты запрета отгрузки». Т.е. для пользователя с полными правами программа позволит провести реализацию. Но если я попробую провести продажу под правами пользователя без роли «Реализация партнерам, входящим в сегменты запрета отгрузки», то программа выдаст ошибку о невозможности отгрузки такому клиенту.

10. Создадим в программе на закладке «Администрирование» - «Настройки пользователей и прав» нового пользователя под названием «Менеджер по продажам».

Менеджер по продажам (Пользователь) - ... (1С:Предприятие)

Менеджер по продажам (Пользователь)

Записать и закрыть | Правила продаж | Все действия ?

Полное имя: Менеджер по продажам

Физическое лицо: ... Q

Подразделение: ... Q

Недействителен

Доступ к информационной базе разрешен

Основные свойства | Адреса, телефоны

Имя (для входа): МенеджерПП

Аутентификация 1С:Предприятия

Пароль: []

Подтверждение пароля: []

Показывать в списке выбора

Пользователю запрещено изменять пароль

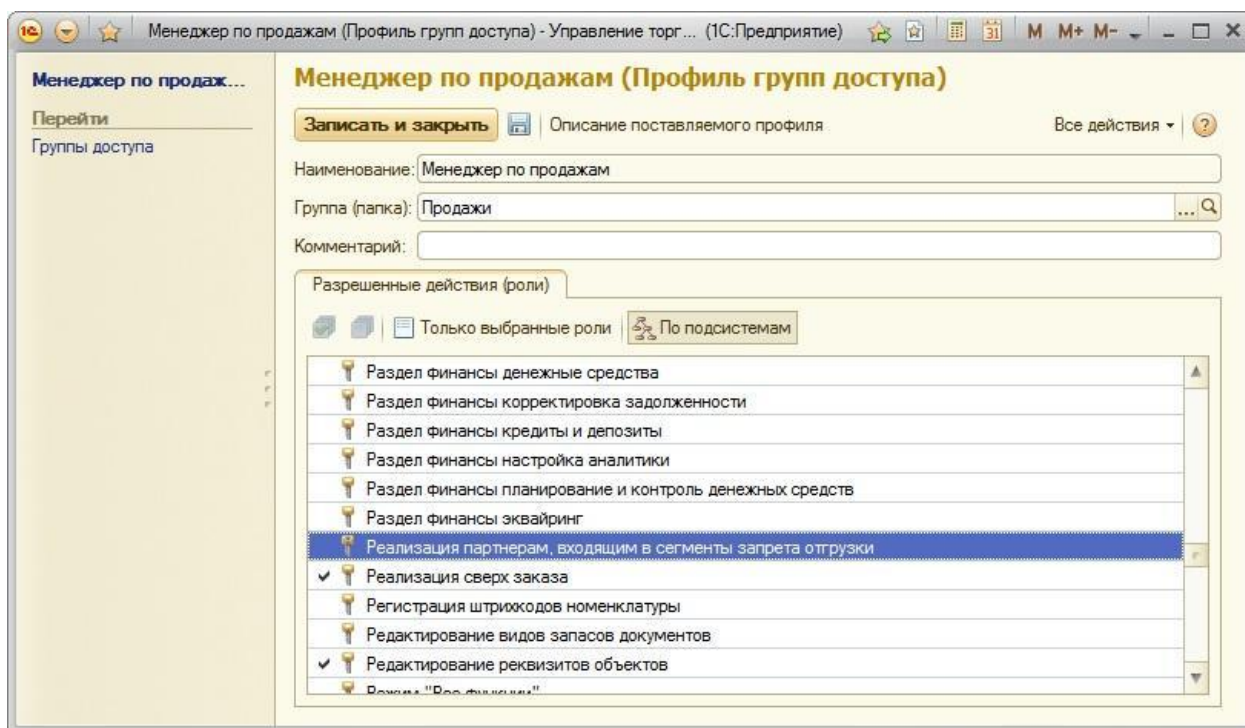
Аутентификация по протоколу OpenID

Аутентификация операционной системы

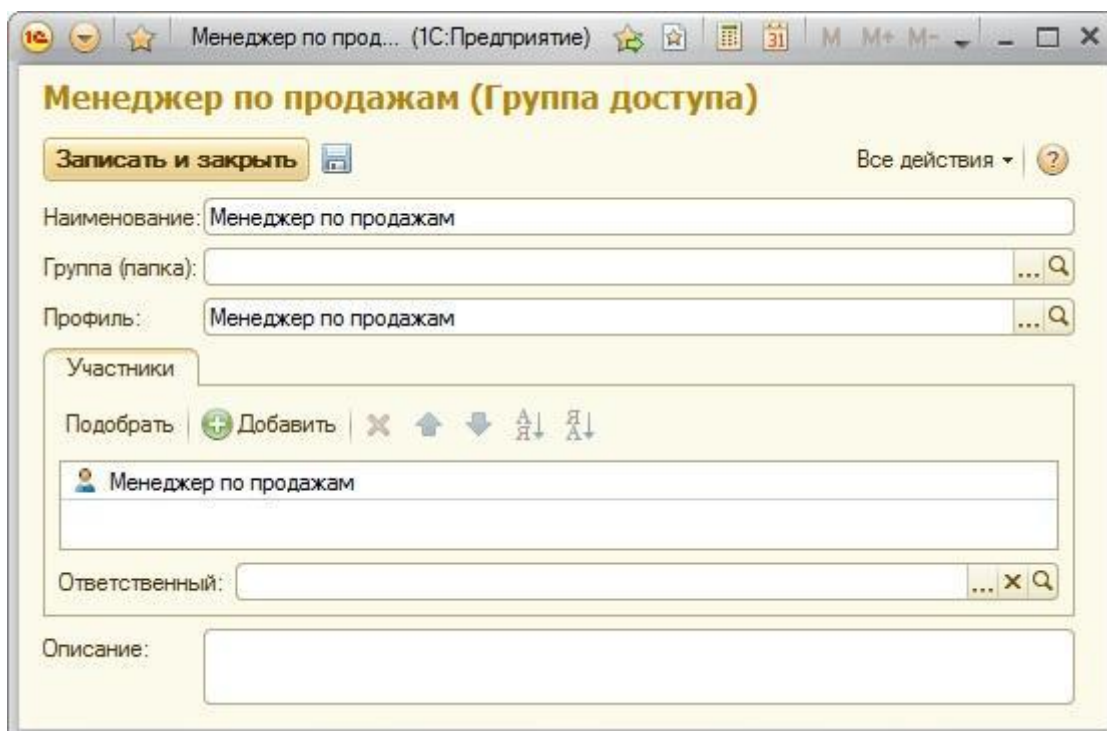
Пользователь: []

Режим запуска: Авто []

11. Далее на закладке «Администрирование» - «Настройки пользователей и прав» перейдем в пункт «Профили групп доступа» и откроем профиль «Менеджер по продажам». Как видим, роль «Реализация партнерам, входящим в сегменты запрета отгрузки» отключена для данного профиля.

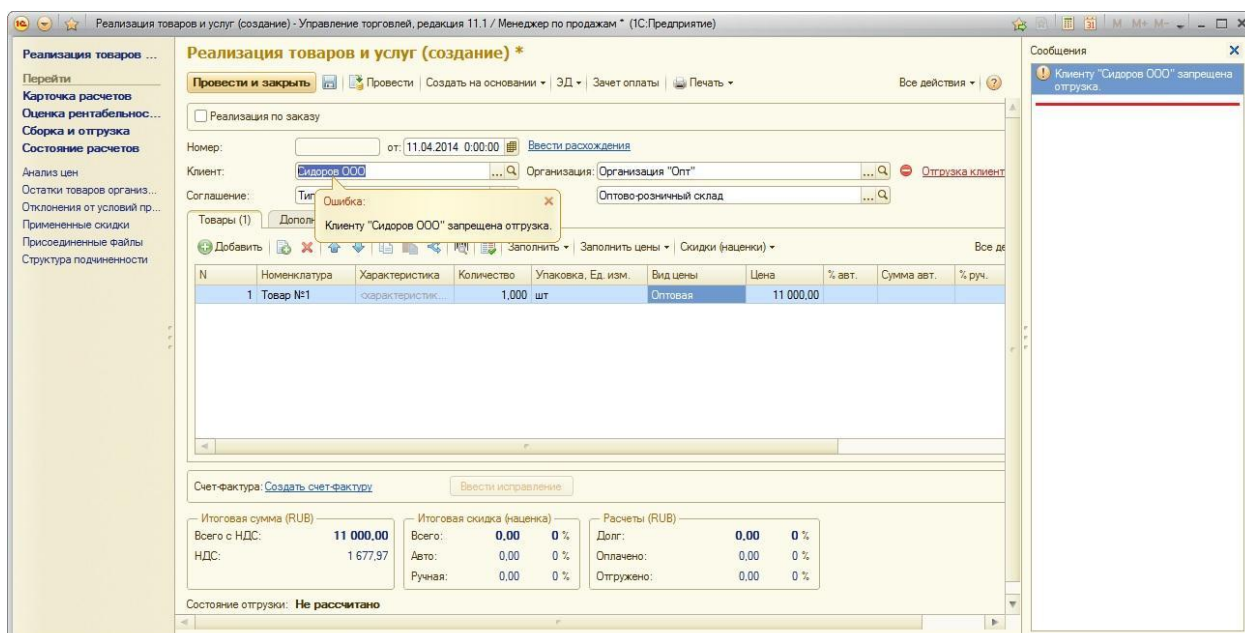


12. На панели навигации профиля доступа перейдем в пункт «Группы доступа». Создадим новую группу доступа под названием «Менеджер по продажам». Укажем участников группы – добавим пользователя «Менеджер по продажам» в группу. Запишем изменения.



13. Откроем программу от имени пользователя «Менеджер по продажам».

14. Создадим новый документ продажи клиенту «Сидоров ООО». При попытке провести документ программа выдаст ошибку о невозможности отгрузки клиенту.



15. Поставленную задачу мы выполнили.

ГОТОВЫЕ КЕЙСЫ ДЕСЯТКОВ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ



65 кейсов по УТ 11.1 для Специалиста-Консультанта

- ✓ 65 проектных решений от А до Я
- ✓ Подготовка к Аттестации **1С:Специалист-Консультант** по УТ11
- ✓ 30+ часов видео

[Детальное описание →](#)