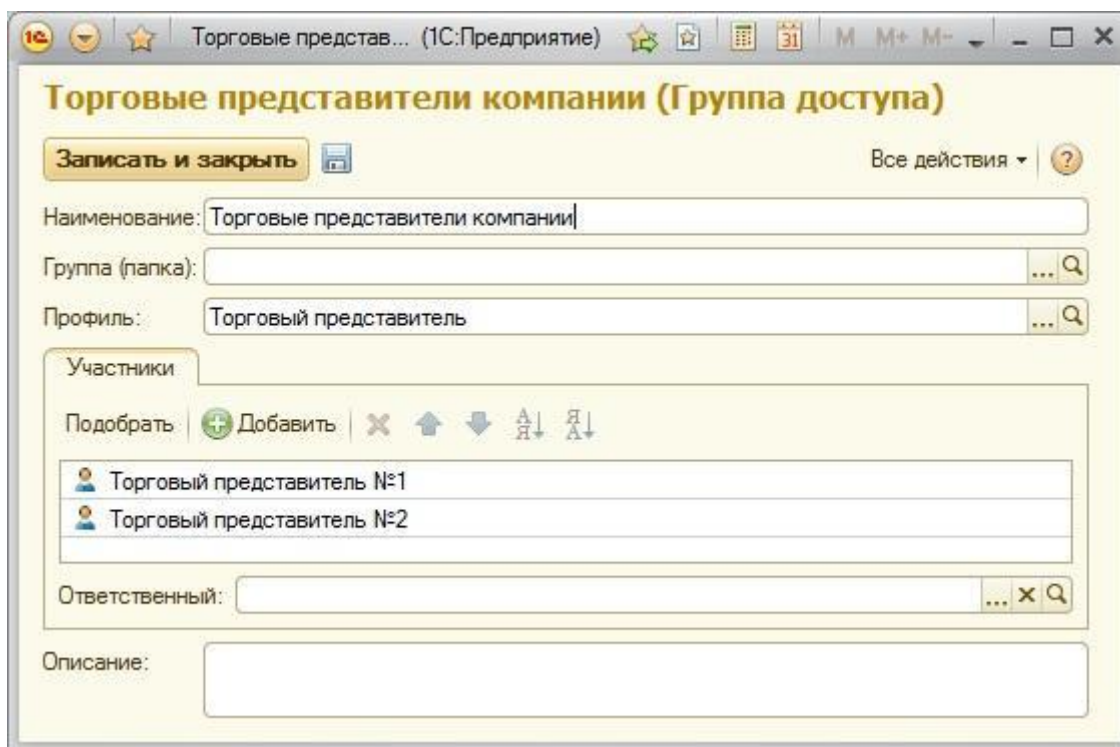


Решение Практического задания №21 по курсу «65 кейсов по УТ11»

1. На закладке «Администрирование» - «CRM и продажи» должен быть включен флажок «Заказы клиентов».
2. Включим флажок «Ведется работа через торговых представителей» на закладке программы «Администрирование» - «Торговые представители». Выберем вариант заданий торговым представителям – «Используются для управления торговыми представителями».
3. Создадим двух новых пользователей: «Торговый представитель №1» и «Торговый представитель №2». Куратором торговых представителей будет пользователь «Администратор».
4. Для стандартного профиля доступа «Торговый представитель» создадим группу доступа под названием, например, «Торговые представители компании». Включим в данную группу доступа созданных выше пользователей.



5. Для одного (или нескольких) типового соглашения установим флажок «Используется в работе торговых представителей».

Типовое соглашение об условиях продаж - Управление торговлей, редакция 11.1... (1С:Предприятие)

Типовое соглашение об условиях продаж

Записать и закрыть Создать на основании Все действия ?

Номер: от: 13.03.2014 Статус: Действует

Наименование: Типовые правила продаж Период действия с: по: (+)

Сегмент партнеров: Операция: Реализация клиенту

Организация: Организация "Опт" Налогообложение: Продажа облагается НДС

Цена включает НДС

Вид цен:

Условия продаж Уточнение цен по товарам Скидки (наценки)

Склад: Оптово-розничный склад Срок поставки: 0 дн

Оплата: Форма оплаты: Любая, Этапов оплаты: 0, по календарным дням

Порядок оплаты: Расчеты в рублях, оплата в рублях

Использование договоров:

Договоры не используются, порядок расчетов: По заказам

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Соглашение является регулярным

Используется в работе торговых представителей

Менеджер: Администратор

Комментарий:

6. Создадим двух новых партнеров, например, «Клиент №1» и «Клиент №2». В карточках клиентов установим флажок «Обслуживается торговыми представителями».

Клиент №1 (Партнер) - Управление торговлей, редакция 11.1 / Администратор (1С:Предприятие)

Клиент №1 (Партнер)

Записать и закрыть | Досье партнера | Создать сделку | Создать на основании | Все действия

Общая информация | Адреса, телефоны | Дополнительная информация

Юр./Физлицо: Юридическое лицо | Код: 00-00000024 | Дата регистрации: 17.04.2014

Сокр. юр. наименование: Клиент №1

Рабочее наименование: Клиент №1

Дата рождения: | Пол: |

ИНН: | КПП: | Код по ОКПО: |

Клиент Поставщик Конкурент Прочие отношения

Обслуживается торговыми представителями

Партнер - родитель: |

Основной менеджер: Администратор

Клиенту разрешена отгрузка


Комментарий: |

7. Перейдем в пункт панели навигации карточки клиента «Обслуживание торговыми представителями» и создадим новое условие обслуживания торговыми представителями.

8. Для «Клиента №1» условия обслуживания торговыми представителями будет выглядеть следующим образом:

Условия обслуживания торговыми представителями (1С:Предприятие)

Условия обслуживания торговыми представителями

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Партнер: ... Q



Описание:

Соглашение: ... Q

Торговый представитель: ... Q

Куратор: ... Q

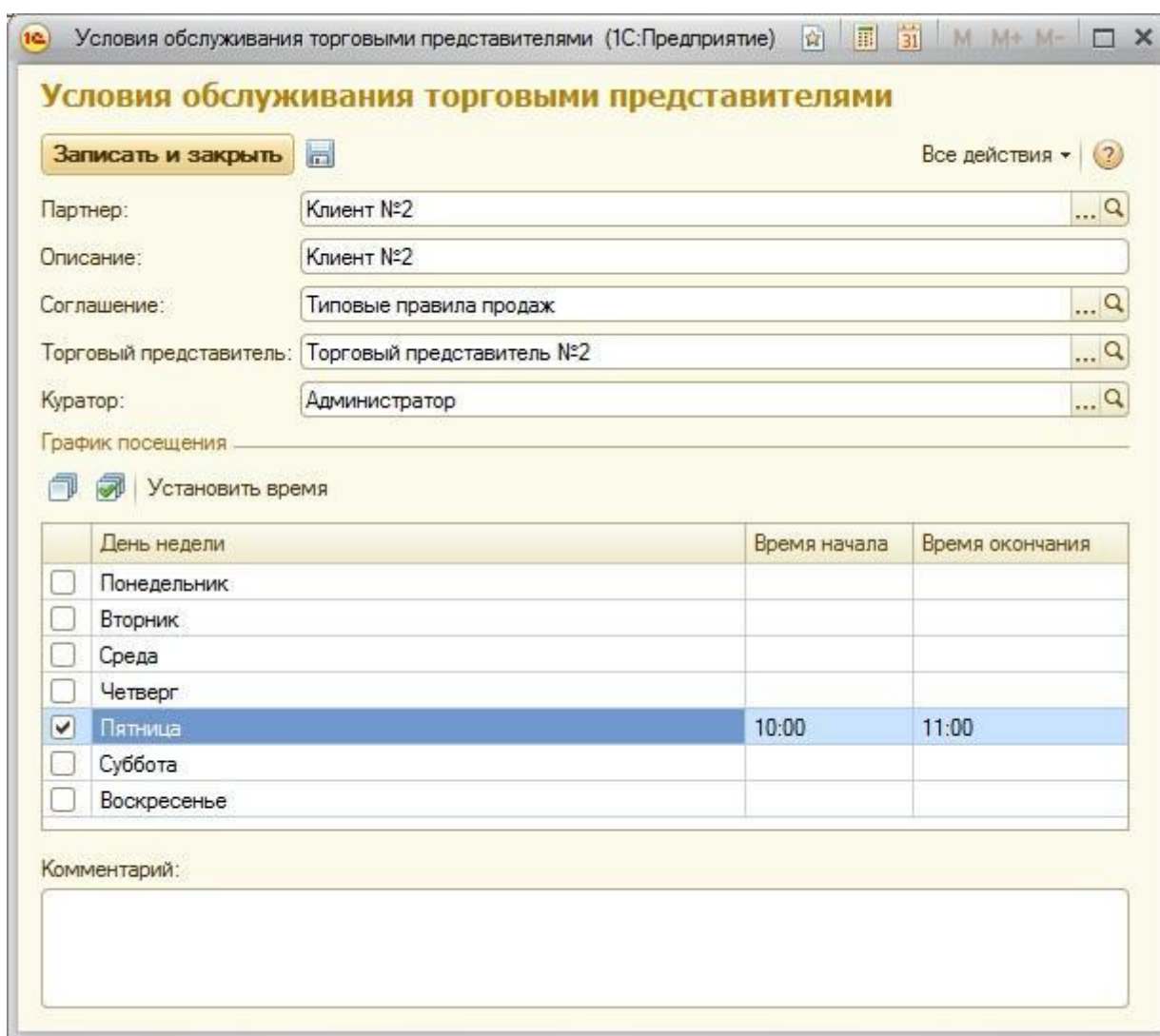
График посещения

  Установить время

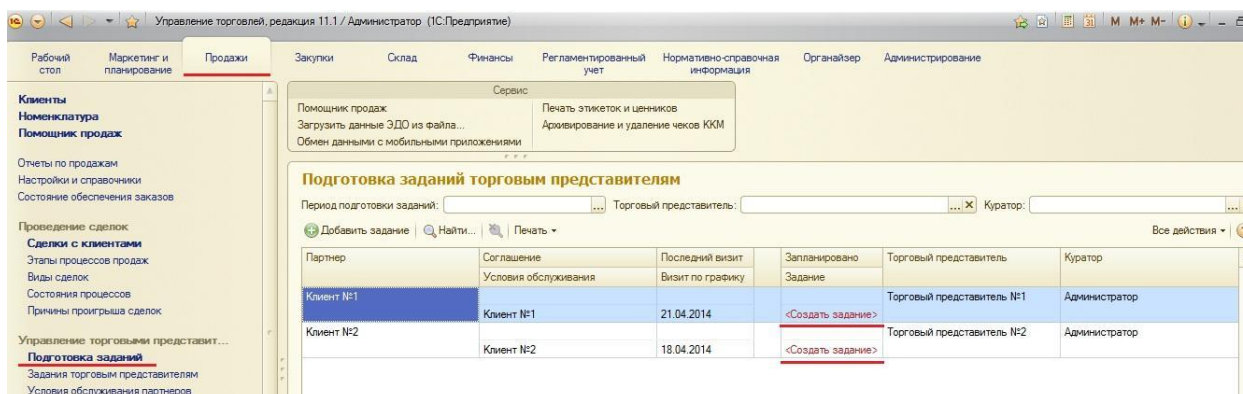
	День недели	Время начала	Время окончания
<input checked="" type="checkbox"/>	Понедельник	09:00	10:00
<input type="checkbox"/>	Вторник		
<input type="checkbox"/>	Среда		
<input type="checkbox"/>	Четверг		
<input type="checkbox"/>	Пятница		
<input type="checkbox"/>	Суббота		
<input type="checkbox"/>	Воскресенье		

Комментарий:

9. Аналогично создадим условия обслуживания торговыми представителями и для «Клиента №2»:



10. Далее перейдем на вкладку программы «Продажи» - «Подготовка заданий».



11. Создадим задания для торговых представителей нажав дважды в колонке «Задание» на строку «Создать задание».

12. Согласно тексту задачи состав товаров, который должен доставить каждый торговый представитель, одинаков. Так, например, по клиенту «Клиент №2» задание торговому представителю будет выглядеть следующим образом:

Задание торговому представителю 0000-000001 от 18.04.2014 10:17:17 - Управление торговлей, редак... (1С:Предприятие)

Задание торговому представителю 0000-000001 от 18.04.2014 10:17:17

Записать и закрыть Создать на основании Функции Печать Все действия ?

Номер: 0000-000001 от: 18.04.2014 10:17:17 Дата визита (план): 18.04.2014 с: 10:00 до: 11:00

Партнер: Клиент №2 Дата визита (факт): 18.04.2014

Условия обслуживания: Клиент №2 Статус: К отработке

Соглашение: Типовые правила продаж Куратор: Администратор

Торговый представитель: Торговый представитель №2 Сумма план: 0,00

N	Номенклатура	Содержание	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.
1	Товар №1	<для работ>	<характеристики не используются>	5,000	шт
2	Товар №2	<для работ>	<характеристики не используются>	5,000	шт
3	Товар №3	<для работ>	<характеристики не используются>	5,000	шт

Итоговая сумма (RUB)

Заказано с НДС:	150 000,00
НДС:	22 881,36
Отменено:	0,00

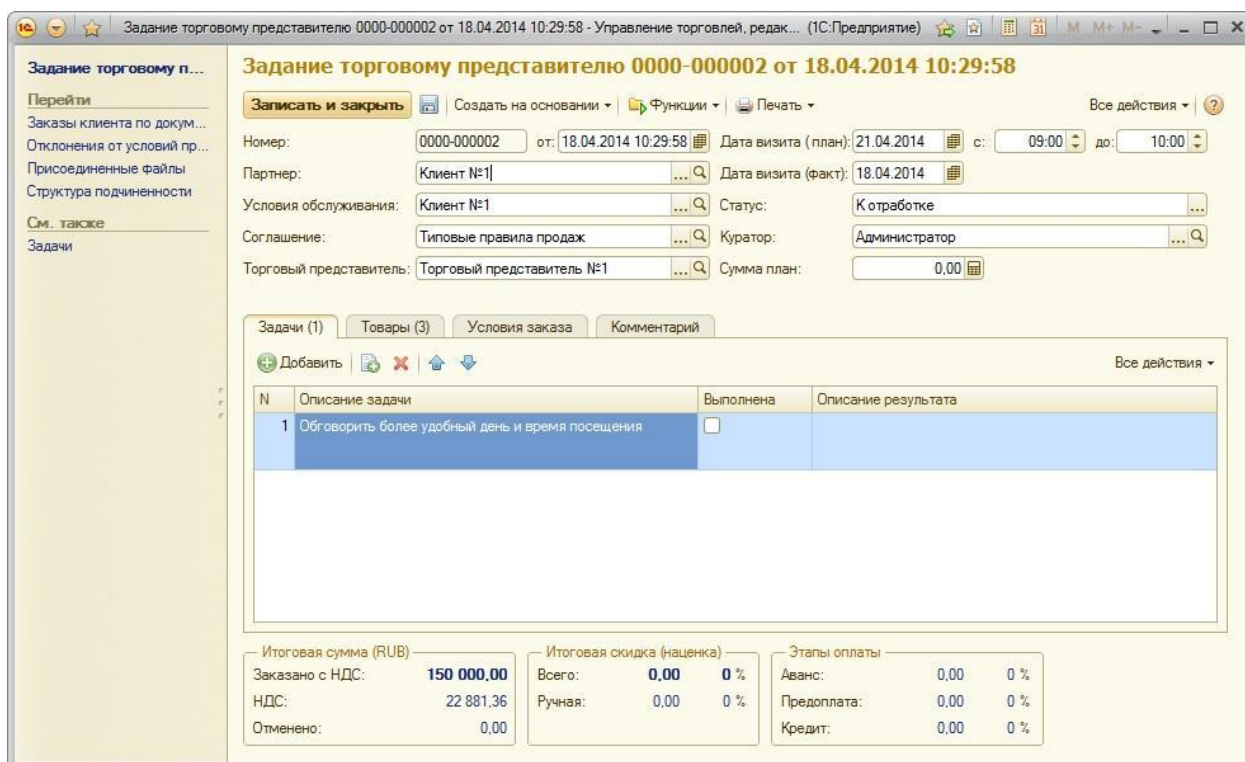
Итоговая скидка (наценка)

Всего:	0,00	0 %
Ручная:	0,00	0 %

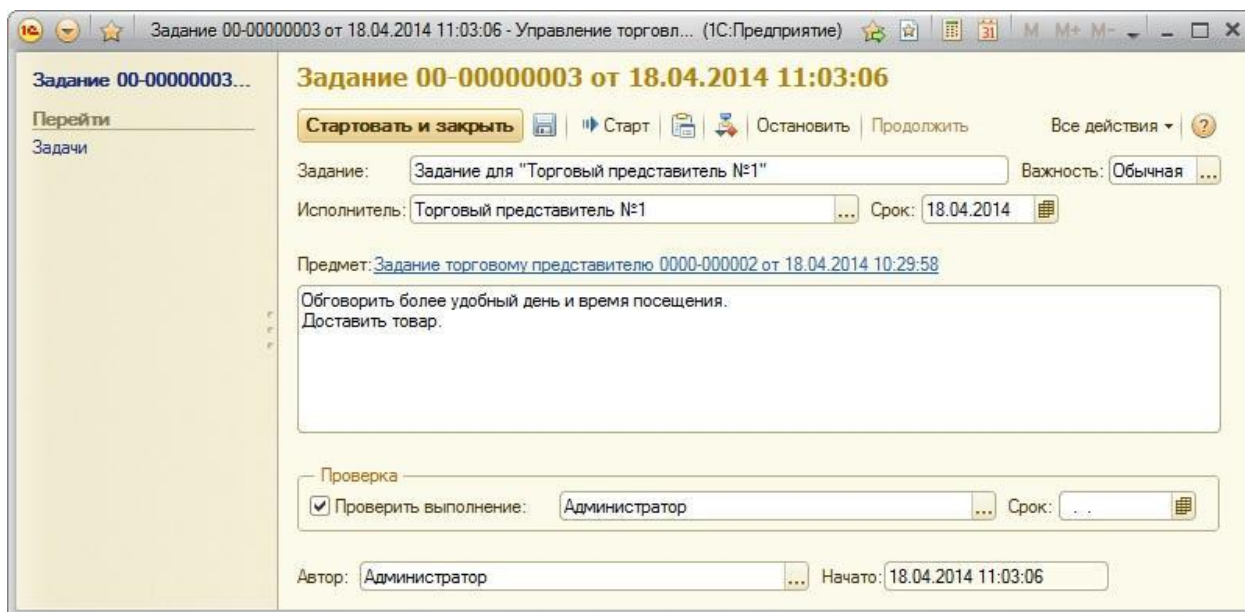
Этапы оплаты

Аванс:	0,00	0 %
Предоплата:	0,00	0 %
Кредит:	0,00	0 %

13. По клиенту «Клиент №1» согласно поставленной задачи дополнительно нужно обговорить более удобный день и время посещения. Для этого в задании торговому представителю на вкладке «Задачи» добавим новую строку и заполним описание задачи.



14. На основании задания торговому представителю «Торговый представитель №1» создадим «Задание». Укажем исполнителя и описание.



15. Запустим программу от имени пользователя «Торговый представитель №1». На рабочем столе мы увидим задачу к выполнению. Откроем ее, заполним результат

выполнения и нажмем кнопку «Выполнено». Припустим, что торговый представитель договорился о новом времени посещения (день посещения при этом не изменился). Новое время посещения должно быть установлено на «с 13:00 до 14:00».

Задание для "Торговый представитель №1" 00-00000003001 от 18.04.2014 1...

Записать и закрыть | Перенаправить | Создать на основании | Принять к исполнению | Все действия

Автор: Администратор | Создана: 18.04.2014 | Номер: 00-00000003001
Исполнитель: Торговый представитель №1 | Срок: 18.04.2014 | Важность: Обычная

Задача: Задание для "Торговый представитель №1"
Предмет: <Объект не найден> (287:a249dc85de23b2d611e3c61646ba4ad1)

Обговорить более удобный день и время посещения.
Доставить товар.

Результат выполнения задания:
Выполнено.
День посещения не изменяем. Время посещения изменить. Нужно посещать клиента с 13:00 до 14:00.

Выполнено | Отменено | Дата:

16. Откроем вкладку «Рабочий стол» пользователя «Администратор». Здесь появится задача к проверке исполнения задачи для пользователя «Торговый представитель №1». Откроем ее, заполним результат проверки и нажмем кнопку «Выполнено».

Проверить: Задание для "Торговый представи... (1С:Предприятие)

Проверить: Задание для "Торговый представитель №1" 00-00000003002 от ...

Записать и закрыть | Перенаправить | Создать на основании | Принять к исполнению | Все действия

Автор: Администратор | Создана: 18.04.2014 | Номер: 00-00000003002
Проверяющий: Администратор | Срок: .. | Важность: Обычная

Задача: Проверить: Задание для "Торговый представитель №1"
Предмет: Задание торговому представителю 0000-000002 от 18.04.2014 10:29:58

Обговорить более удобный день и время посещения.
Доставить товар.

История выполнения:
18.04.2014 11:08:54, Торговый представитель №1 выполнил(а) задачу:
Выполнено.
День посещений не изменяем. Время посещений изменить. Нужно посещать клиента с 13:00 до 14:00.



Результат проверки задания:
Отлично!


Выполнено | Отменено | Возвращено исполнителю | Дата проверки: | Изменить задание

17. Далее перейдем на вкладку «Продажи» - «Задания торговым представителям» и откроем задание для «Торговый представитель №1». Из задания торговому представителю откроем условия обслуживания для клиента «Клиент №1» и установим для него новый график посещений.


Условия обслуживания торговыми представителями (1С:Предприятие)


Условия обслуживания торговыми представителями

Записать и закрыть  Все действия 

Партнер: 

Описание:

Соглашение: 

Торговый представитель: 




Куратор: 

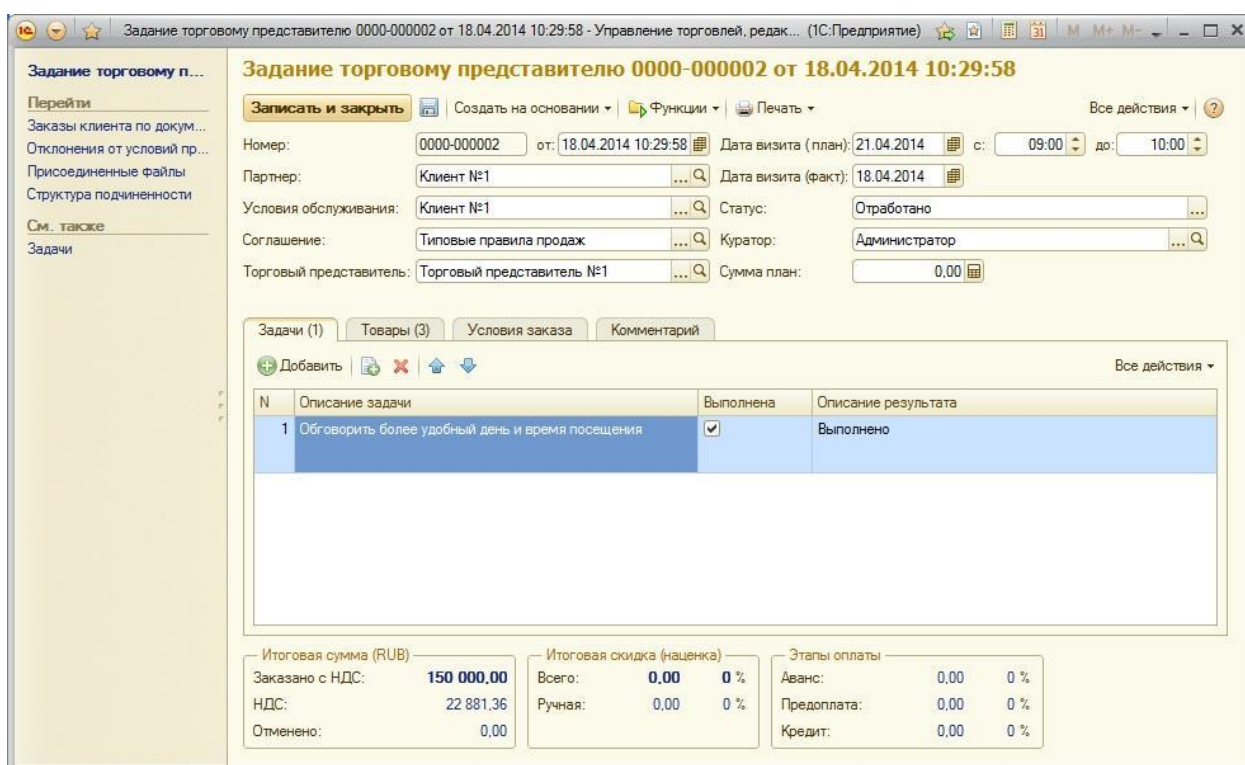
График посещения

  Установить время

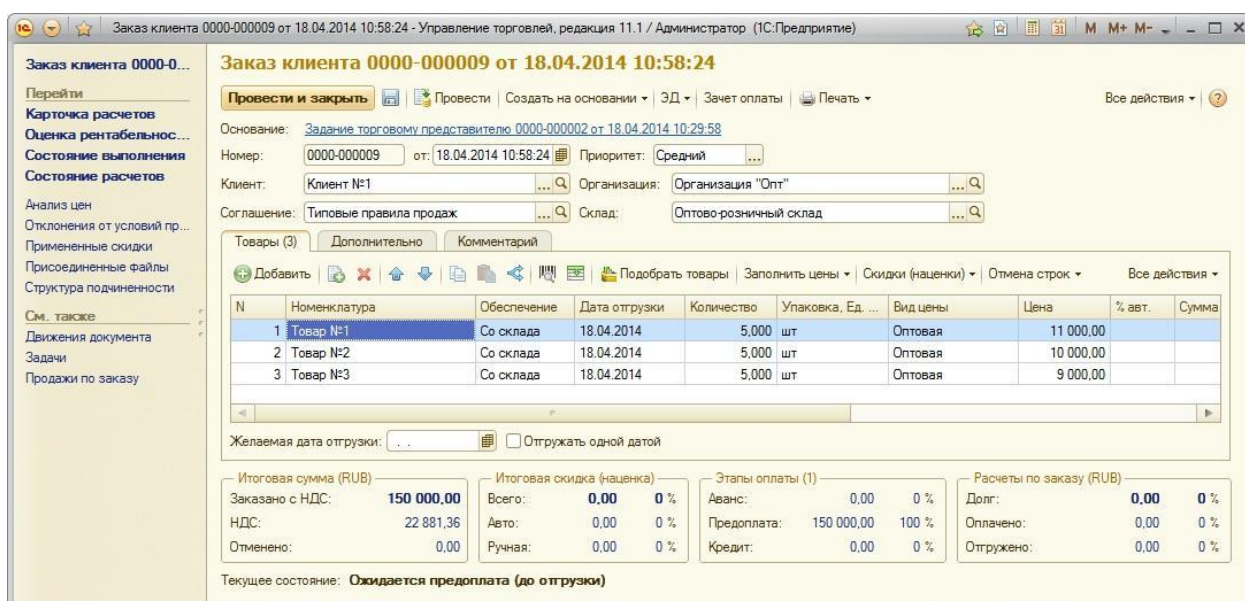
	День недели	Время начала	Время окончания
<input checked="" type="checkbox"/>	Понедельник	13:00	14:00
<input type="checkbox"/>	Вторник		
<input type="checkbox"/>	Среда		
<input type="checkbox"/>	Четверг		
<input type="checkbox"/>	Пятница		
<input type="checkbox"/>	Суббота		
<input type="checkbox"/>	Воскресенье		

Комментарий:

18. На вкладке задания торговому представителю «Задачи» установим флажок «Выполнена» и заполним описание результата. Установим статус «Отработано».



19. Создадим на основании документ «Заказ клиента».



20. На основании заказа создадим «Реализацию товаров и услуг» (если товара нет на остатках, то нужно будет предварительно произвести закупку товара в поставщика) и «Приходной кассовой ордера».

21. Аналогичным образом произвести все необходимые действия по «Торговому представителю №2».

22. Для анализа выполненных действий сформируем отчеты:

- Календарь визитов торговых представителей

Календарь визитов торговых представителей

Параметры: Период отчета: 01.04.2014 - 30.04.2014

Торговый представитель		18.04.14 (Пт)				21.04.14 (Пн)			
Клиент	Задание	Визиты	Нач.	Кон.	Длит.	Визиты	Нач.	Кон.	Длит.
Торговый представитель №1						1	09:00	10:00	1:00
Клиент №1	0000-000002 от 18.04.14					1	09:00	10:00	1:00
Торговый представитель №2		1	10:00	11:00	1:00				
Клиент №2	0000-000001 от 18.04.14	1	10:00	11:00	1:00				
Итого		1			1:00	1			1:00

- Выполнение заданий в суммовом выражении

Выполнение заданий в суммовом выражении

Параметры: Период отчета: 01.04.2014 - 30.04.2014

Торговый представитель		Сумма (план)	Сумма (факт)	Отклонение (факт - план)
Партнер				
Задание				
Торговый представитель №1			150 000,00	150 000,00
Клиент №1			150 000,00	150 000,00
Задание торговому представителю 0000-000002 от 18.04.2014 10:29:58			150 000,00	150 000,00
Торговый представитель №2			150 000,00	150 000,00
Клиент №2			150 000,00	150 000,00
Задание торговому представителю 0000-000001 от 18.04.2014 10:17:17			150 000,00	150 000,00
Итого			300 000,00	300 000,00

23. 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 →](#)