

Обзор изменений программы «1С: Управление торговлей 11.1.4.1»

Часть 1. Запрет отгрузки клиентам по произвольным условиям

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и участники курса «65 кейсов по 1С: Управление торговлей 11». Как Вам уже известно, 23 января 2014 года вышел новый релиз программы УТ 11 – релиз УТ 11.1.4.10. В связи с этим, предлагаем Вам ознакомиться с серией статей посвященных обзору изменений в УТ 11.1.4.

Первое, что хотелось бы сказать это то, что текущая версия конфигурации предназначена для использования с версией системы 1С: Предприятие 8 не ниже 8.3.4.389. Так, что вперед устанавливать новую платформу 8.3.

Итак, в программе добавлена возможность запрета отгрузки клиентам по произвольным условиям, так называемые «стоп-листы». Т.е. теперь появилась возможность запрещать реализацию товаров и услуг клиенту.

Отгрузку партнерам можно запретить вручную и автоматически. Запрет отгрузки настраивается в разрезе сегментов партнеров с установленным признаком «Сегмент используется для запрета отгрузки». Если партнер входит в такой сегмент, то в документах продажи появится сообщение о том, что партнеру запрещена отгрузка и документ не проведется. Для отгрузки таким клиентам у пользователя должно быть установлено право «Реализация партнерам, входящим в сегменты запрета отгрузки».

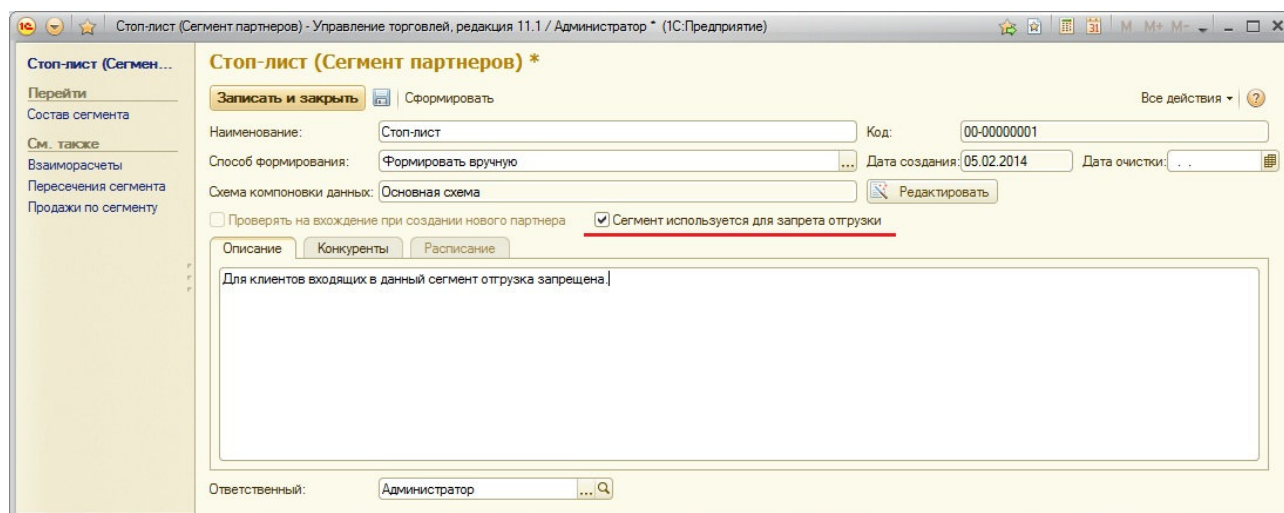
Для включения функционала нужно на закладке программы «Администрирование» - «CRM и продажи» установить флажок «Запрет отгрузки».

Рабочий стол	Маркетинг и планирование	Продажи	Закупки	Склад	Финансы	Регламентированный учет	Нормативно-справочная информация	Организер	Администрирование
Поддержка и обслуживание									
Настройки пользователей и прав Синхронизация данных Начальное заполнение									
Настройка параметров системы									
Общие настройки Организации и денежные средства Финансовый результат Склад и доставка Номенклатура Маркетинг и планирование									
CRM и продажи									
РМК и оборудование									
Торговые представители Закупки Организер Документооборот Обмен электронными документами Настройки работы с файлами Печатные формы, отчеты и обработки									
CRM и продажи									
<input type="checkbox"/> Реализация товаров с нескольких складов Приним заказов и реализация товаров с нескольких складов в рамках одного документа.									
<input type="checkbox"/> Акты приемки клиентом Оформление актов приемки и расхождений со стороны клиента.									
<input type="checkbox"/> Заявки на возврат Возврат товаров от клиента, их замена, возврат денежных средств клиенту.									
<input type="checkbox"/> Несколько вариантов классификации задолженности Возможность ведения нескольких вариантов классификации задолженности. Для настройки необходимо перейти в раздел "Нормативно-справочная информация" - "Настройки и									
<input checked="" type="checkbox"/> Запрет отгрузки Возможность запрета отгрузки клиентам, например, когда необходимо запретить отгрузку при превышении суммы кредита или включить неблагонадежного клиента в "черный список". Для настройки необходимо перейти в раздел "Маркетинг" - "Настройки и справочники" - "Сегменты партнеров".									

Вы можете столкнуться с проблемой, что возможность установить флажок будет недоступной. Так вот, для использования данного функционала также нужно, чтобы на вкладке программы «Администрирование» - «Маркетинг и планирование» был включён флажок «Сегменты партнеров».

Для того чтобы запретить отгрузку партнеру, необходимо создать хотя бы один сегмент партнеров с признаком «Сегмент используется для запрета отгрузки», а затем добавить партнера в состав данного сегмента.

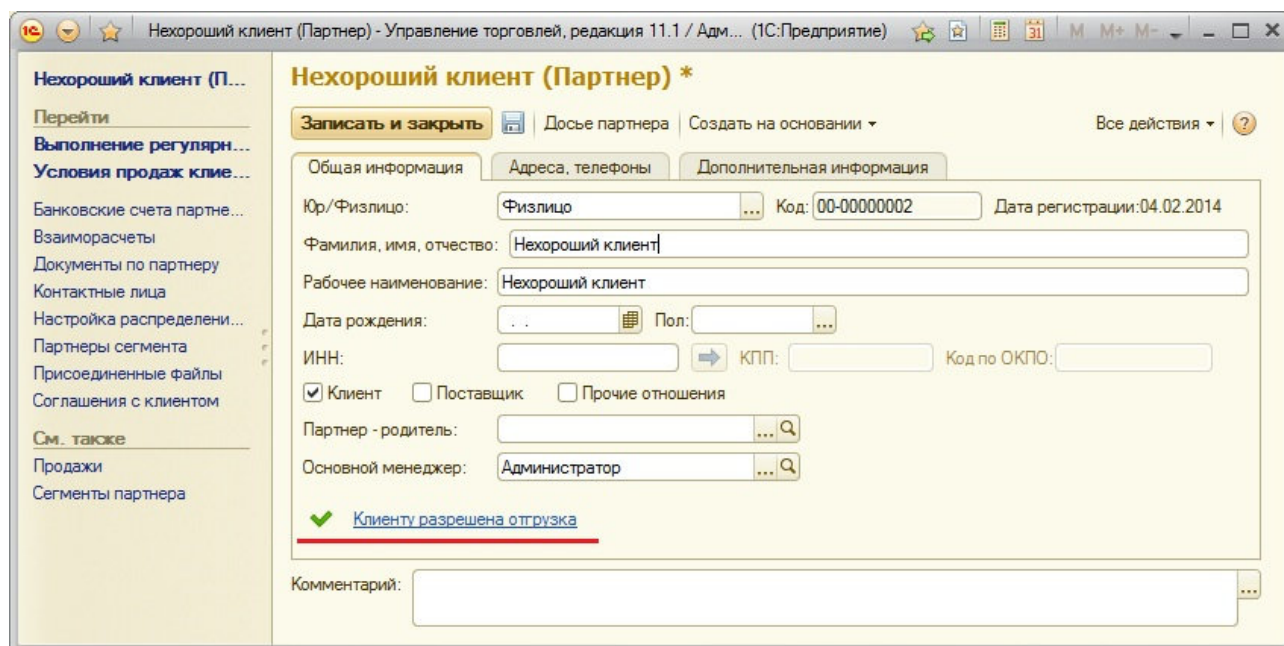
Перейдем на вкладку программы «Маркетинг и планирование» - «Настройки и справочники» - «Сегменты партнеров». Далее перейдем на вкладку формы «Сегменты запрета отгрузки» и создадим новый сегмент.



Назовем его, к примеру, «Стоп-лист». Укажем произвольное описание.

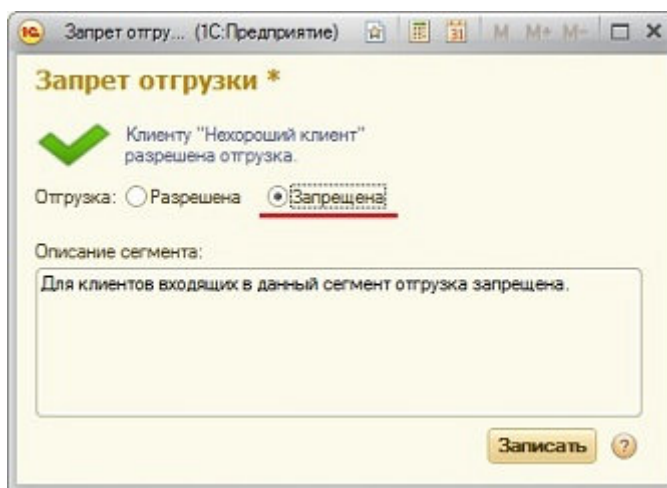
Как видим, программа автоматически установила флажок «Сегмент используется для запрета отгрузки». Можно было бы нажать на кнопку «Редактировать» и указать настройку сегмента, но пока мы этого не будем делать.

Давайте перейдем в справочник наших партнеров. Создадим нового партнера под названием, например, «Нехороший клиент».

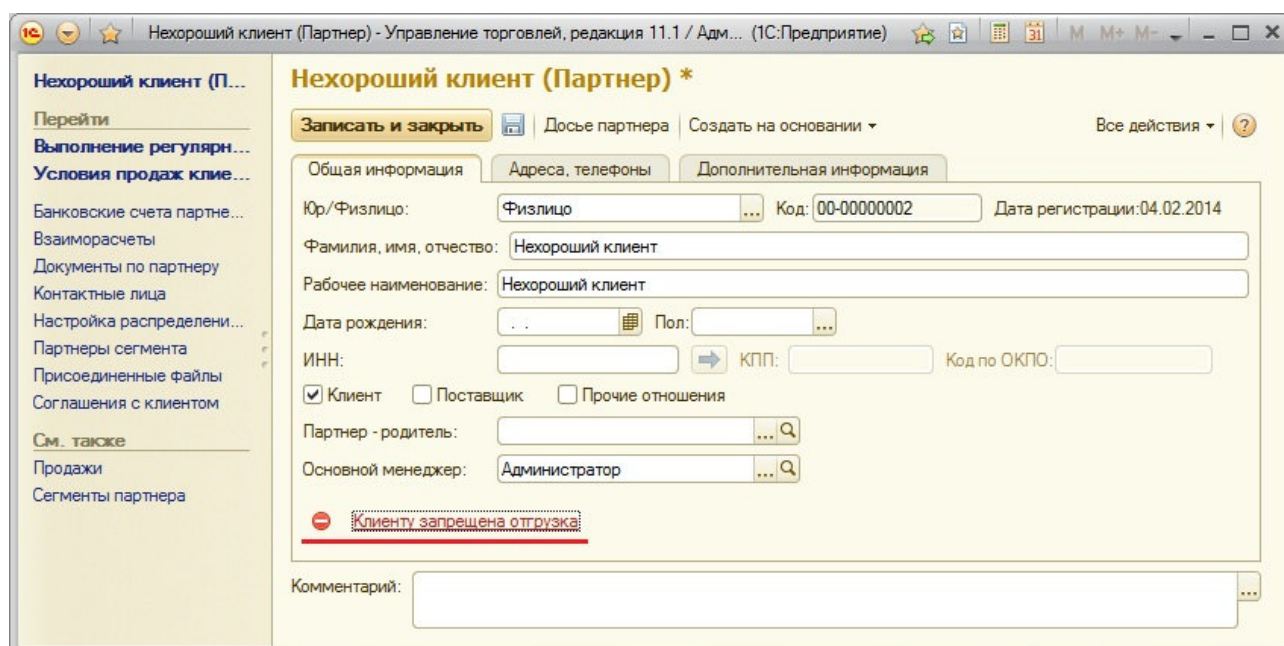


В карточке партнера показывается информация о том, запрещена или нет отгрузка клиенту. В карточке нашего партнера мы увидим гиперссылку «Клиенту разрешена отгрузка».

Нажмем на данную гиперссылку. Перед нами появится окно с описанием нашего сегмента, где мы можем установить отметку «Запрещена».

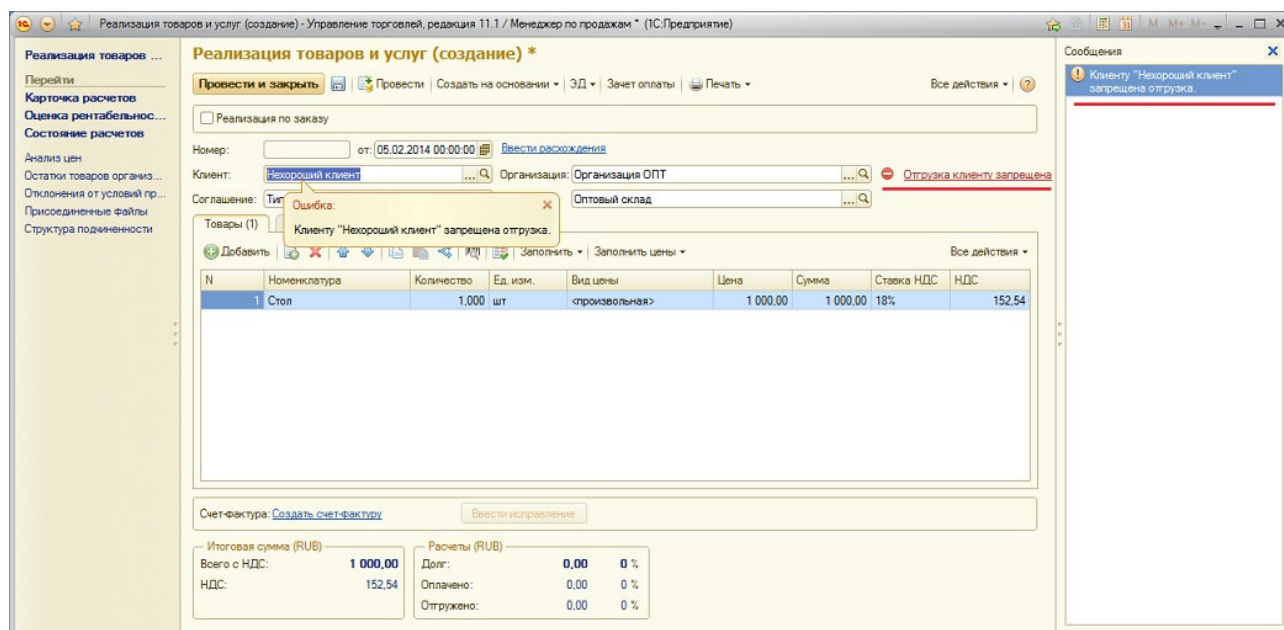


Запишем наши настройки. Как видим, теперь в карточке нашего партнера на месте гиперссылки «Клиенту разрешена отгрузка» указано «Клиенту запрещена отгрузка».



Теперь давайте попробуем сделать реализацию товара данному партнеру.

Как я уже писал выше, для отгрузки таким клиентам 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.



Для обратного разрешения отгрузки клиент должен быть исключен из всех сегментов запрета отгрузки. Это можно сделать либо с карточки партнера, либо с карточки сегмента партнеров.

Как видим, функционал не сложный, но может быть очень полезным в случаях необходимости запрета отгрузки клиенту в разных ситуациях.

Харечко Андрей,

Мастер-тренер курсов по УТ 11 проекта Курсы-по-1С.рф

Дополнительные материалы


Все статьи проекта **Курсы-по-1С.рф**: <http://курсы-по-1с.рф/blog/articles/>

Курсы по 1С:Управление Торговлей 11

«1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт»

<http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/>

С ЧЕГО ИЗУЧАТЬ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ УТ11 ?



1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт


- ✓ Все регулярные функции и операции – за 7 вечеров
- ✓ Практический сквозной пример
- ✓ Упор на Себестоимость, РАУЗ, Финансы

[Детальное описание →](#)

«65 кейсов для Специалиста-Консультанта по 1С:Управление Торговлей 11»

<http://курсы-по-1с.рф/ut11-65кейсов/>

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 →](#)