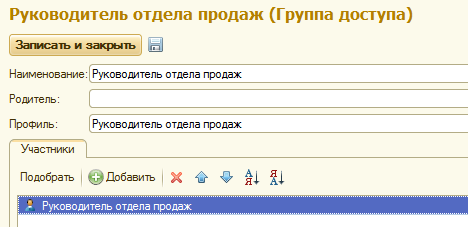
Задача 1.24 – на чистой

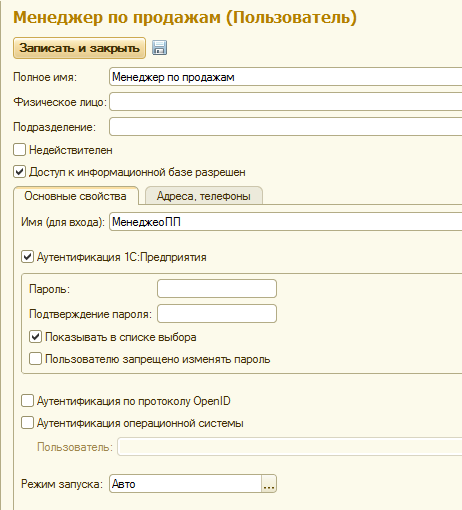
<http://1c-solution.ru/info/articles/trade11/deals_with_customers/process_poiska_klientov_formalizovan_sdelka_sostojalas/>

**Под администратором:**

Пользователи: Менеджер по продажам, руководитель отдела продаж

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пользователь | Состоит в группе | Профиль группы |
| Менеджер по продажам | Участник согласования условий продаж (дополнительный) | Участник согласования условий продаж (дополнительный) |
| Менеджер по продажам | Менеджер по продажам |
| Ответственный за ведение взаимодействий (дополнительный) | Ответственный за ведение взаимодействий (дополнительный) |
| Руководитель отдела продаж | Руководитель отдела продаж | Руководитель отдела продаж |





Администрирование – Маркетинг и CRM – Маркетинговые мероприятия

Администрирование – Маркетинг и CRM – Фиксировать первичный интерес

Администрирование – Продажи – Сделки с клиентами

Администрирование – Продажи – Управление сделками

Администрирование – Продажи - Заказы клиентов

Администрирование – Продажи – Типовые и индивидуальные соглашения клиентов

Администрирование – Продажи - Статусы заказов клиентов

Администрирование – Продажи - Согласование заказов клиентов

Администрирование – Органайзер – Почтовый клиент

Администрирование – Органайзер – Звонки, встречи запланированные взаимодействия

Администрирование – Органайзер – Подчинённые бизнес процессы и задачи

Администрирование – Организации и денежные средства – Несколько организаций

НСИ – Организации – Основная

- система налогообложения

- банковский счет

- префикс

- метод оценки выбытия товаров

НСИ – настройка складского учета – Основной

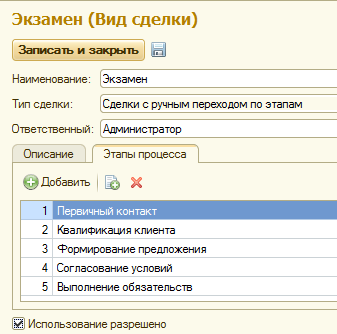
Ввести номенклатуру (например Холодильник)

Создать поступление товаров и услуг (холодильники)

Создать график работы (в случае необходимости заполнить производственный календарь Российская Федерация)

Создать подразделения – Отдел продаж и Отдел Закупок

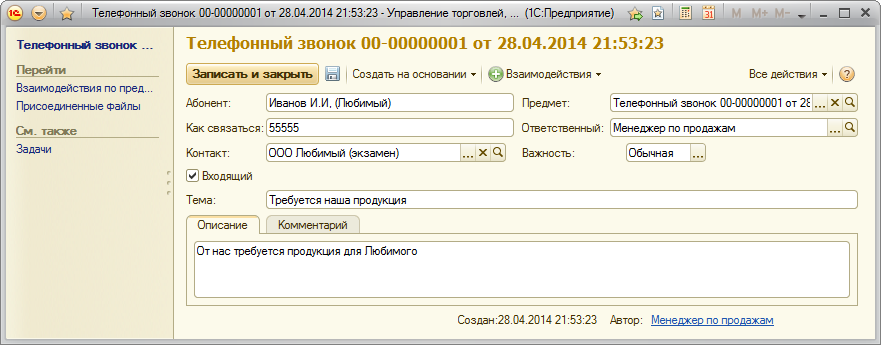
Создаем новый вид сделок (продажи – настройки и справочники – виды сделок с клиентами), тип сделки – Сделки с ручным переходом по этапам, заполняем этапы согласно условию задания:



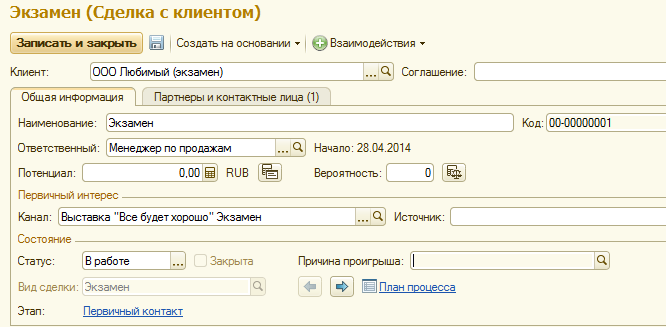
Канал – Выставка «Все будет хорошо» (Все функции - План видов характеристик - Каналы рекламного воздействия):

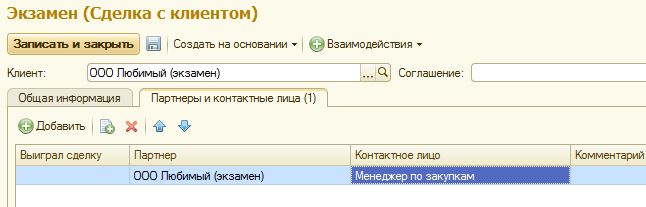
**Под менеджером:**

Создаем новое Взаимодействие (Органайзер → Создать → Телефонный звонок), добавляем данные, создаем партнера (тип – клиент):



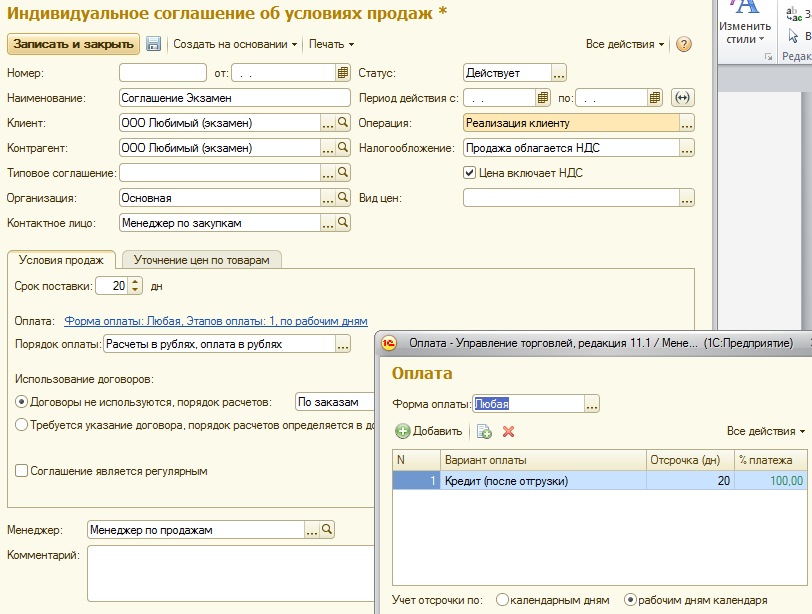
На основании Взаимодействия создаем Сделку с клиентом;





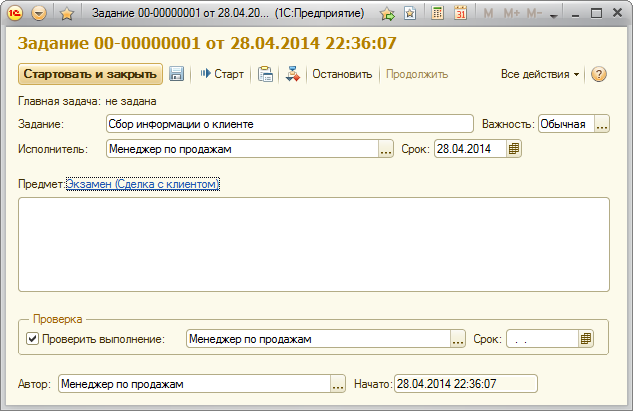
Создаем индивидуальное соглашение для клиента, срок поставки – 20 дней.

График оплаты (заранее создаем) – кредит – 100% – 20 дней:



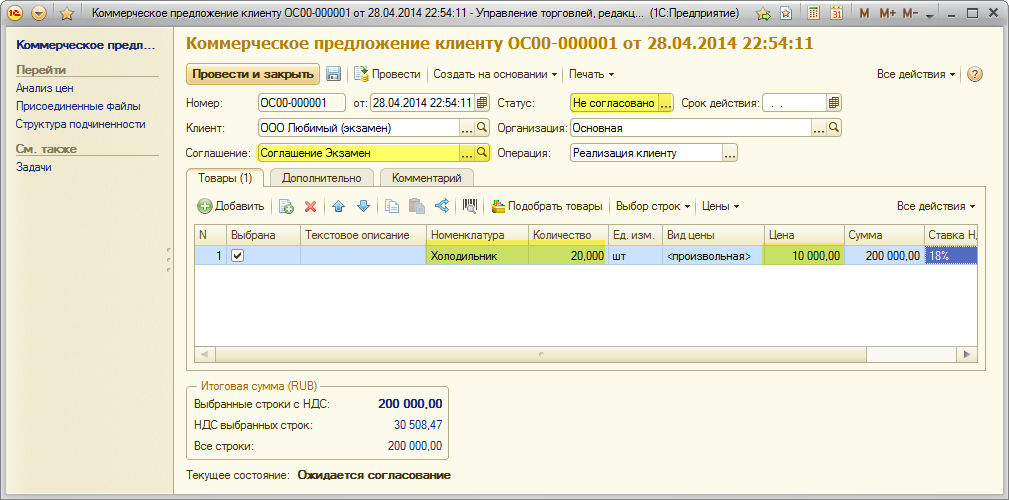
Начинаем переход по этапам:

- Этап 1 – **создать задание**(Сделка → Создать на основании → Задание) Сбор информации о клиенте



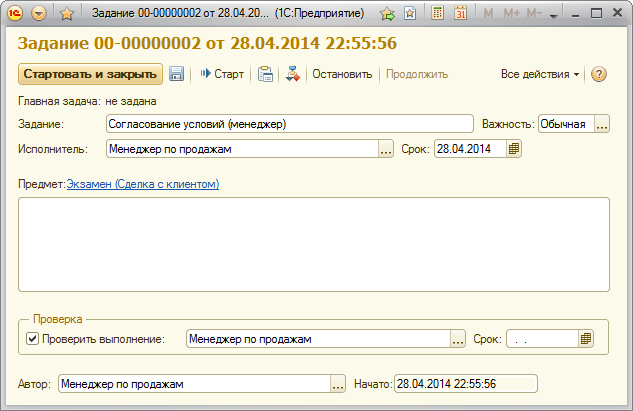
- Этап 2 – **выполнить задание (Рабочий стол – Выполнено)**

- Этап 3 – **ком. Предложение**, статус – Не согласован:

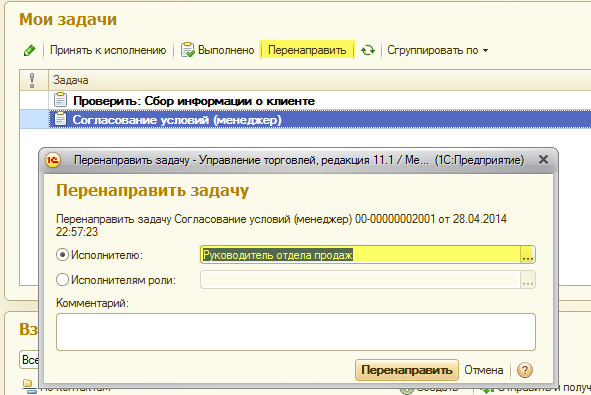


- Этап 4 – **Согласование**

Создать задание – Согласование условий (менеджер):



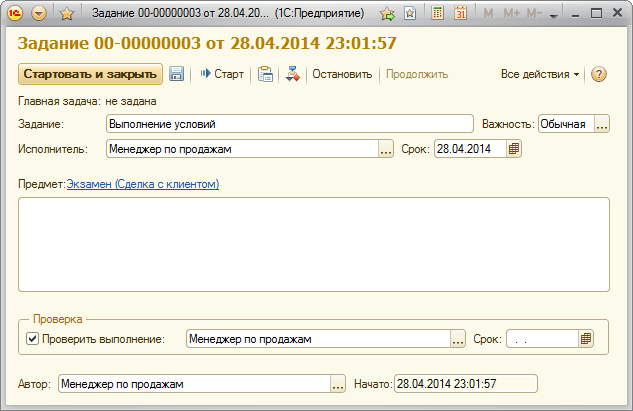
Перенаправить → Задание руководителю отдела продаж (создать руководителя заранее):



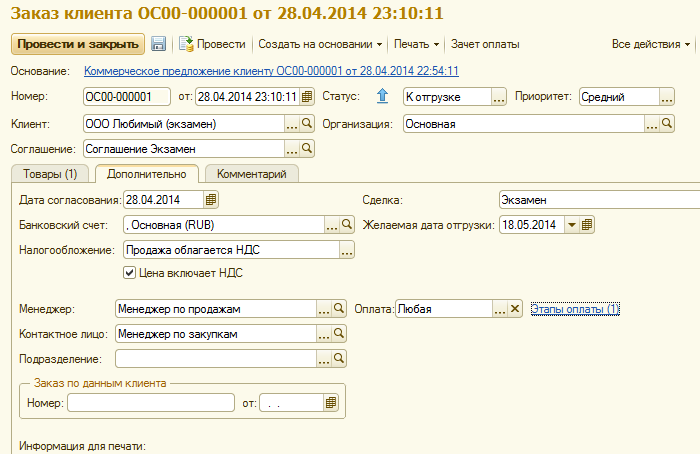
Выполнить руководителем → Выполнить менеджером.

Продажи - Ком. Предложение – статус – Действует.

* - Этап 5 – **Выполнение условий**
* Создать задание – Выполнить условия сделки



* → создать заказ (на основании коммерческого предложения)

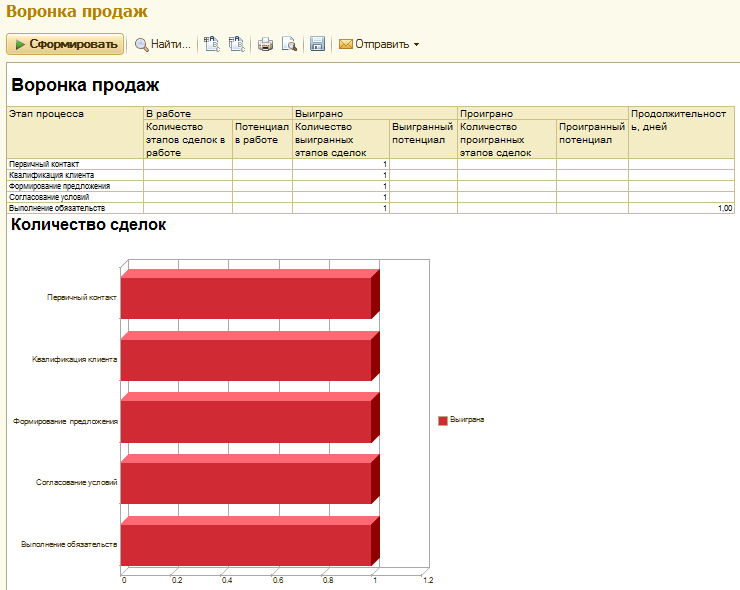


* → создать реализацию товаров и услуг

Задание – Выполнить

Сделка - статус - выиграна

**ОТЧЕТЫ**  
1. Продажи – Отчеты по продажам - «Воронка продаж» – даст возможность просмотреть результат завершения тех или иных операций по процессной сделке.



2. Продажи – Отчеты по продажам – Первичный интерес



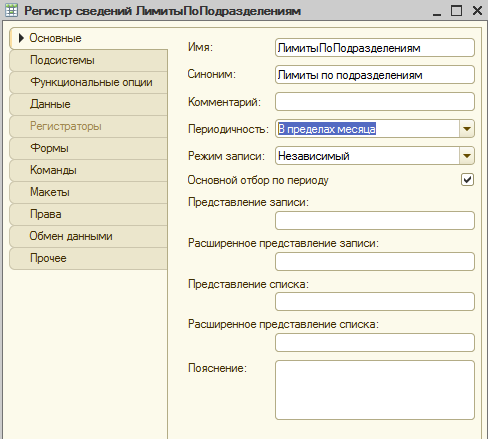
Задача №2.30

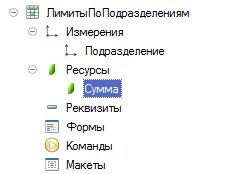
1. Использование заявок на расходование ДС в настройках программы включаем.

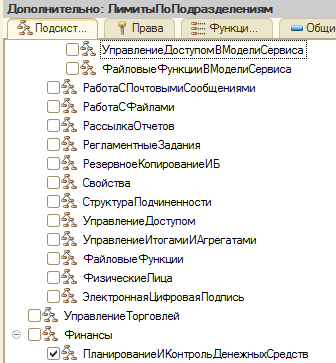
(Администрирование – Организации и ДС – Планирование денежных средств – Да)

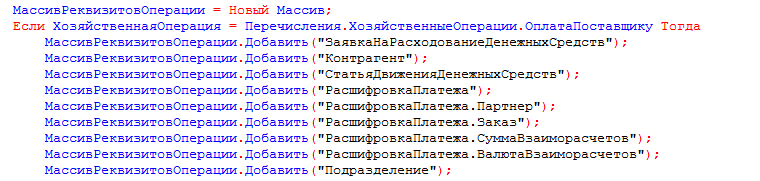
2. У касс разрешаем списание ДС без заявок. Контролировать будем через доп. обработку сами.

1. Создать новый регистр сведений«ЛимитыПоПодразделениям»: Измерение «подразделение» (СправочникСсылка.СтруктураПредприятия) , ресурс «Сумма» (число 10-2).   
   Независимый, периодический: месяц.

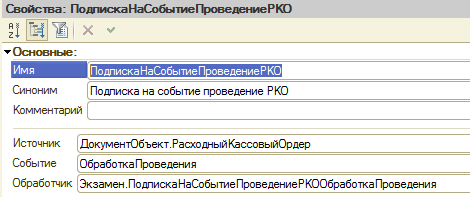


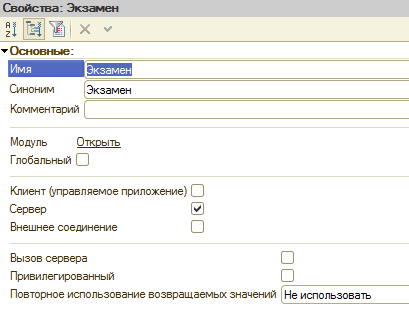
   
  
Включить новый регистр в подсистему «Финансы - Планирование иконтроль денежных средств»:   

3. Вносим изменения в модуль менеджера документа Расходный Кассовый Ордер   
Процедура ЗаполнитьИменаРеквизитовПоХозяйственнойОперации :   


1. Создаем подписку на событие проведения РКО и общий модуль





Процедура ПодпискаНаСобытиеПроведениеРКООбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт

Если Источник.ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ОплатаПоставщику И

НЕ ЗначениеЗаполнено(Источник.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств)Тогда

Если НЕ ПроверитьЛимиты(Источник) Тогда

Сообщить("Исчерпаны лимиты на месяц. Необходимо ввести заявку на расходование денежных средств.");

Отказ = Истина;

Возврат;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Функция ПолучитьЛимит(Источник)

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ

| ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних.Сумма КАК Лимит

|ИЗ

| РегистрСведений.ЛимитыПоПодразделениям.СрезПоследних(&НачалоПериода, МЕСЯЦ(Период) = МЕСЯЦ(&НачалоПериода)) КАК ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних

|ГДЕ

| ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних.Подразделение = &Подразделение" ;

Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоМесяца(Источник.Дата));

Запрос.УстановитьПараметр("Подразделение", Источник.Подразделение);

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

Если Выборка.Следующий() Тогда

Возврат Выборка.Лимит;

Иначе

Возврат 0;

КонецЕсли;

КонецФункции

Функция ПолучитьЗатраты(Источник)

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ

| СУММА(РасчетыСПоставщиками.Сумма) КАК СуммаЗатрат

|ИЗ

| РегистрНакопления.РасчетыСПоставщиками КАК РасчетыСПоставщиками

|ГДЕ

| РасчетыСПоставщиками.ХозяйственнаяОперация = &ХозяйственнаяОперация

| И РасчетыСПоставщиками.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода

| И РасчетыСПоставщиками.Регистратор.Подразделение = &Подразделение

| И РасчетыСПоставщиками.ФормаОплаты = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ФормыОплаты.Наличная)

| И РасчетыСПоставщиками.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Ссылка ЕСТЬ NULL " ;

Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоМесяца(Источник.Дата));

Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецМесяца(Источник.Дата));

Запрос.УстановитьПараметр("ХозяйственнаяОперация", Перечисления.ХозяйственныеОперации.ОплатаПоставщику);

Запрос.УстановитьПараметр("Подразделение", Источник.Подразделение);

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

Если Выборка.Следующий() Тогда

Если ПустаяСтрока(Выборка.СуммаЗатрат) Тогда

Возврат 0;

Иначе

Возврат Число(Выборка.СуммаЗатрат);

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецФункции

Функция ПроверитьЛимиты(Источник)

Лимит = ПолучитьЛимит(Источник);

Затраты = ПолучитьЗатраты(Источник);

Возврат (Лимит-Затраты) >= 0;

КонецФункции

6. Создаем отчет "Остатки по лимитам".

ВЫБРАТЬ

ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних.Подразделение,

СУММА(ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних.Сумма) КАК Сумма

ПОМЕСТИТЬ ВТ1

ИЗ

РегистрСведений.ЛимитыПоПодразделениям.СрезПоследних(&Период, МЕСЯЦ(Период) = МЕСЯЦ(&Период)) КАК ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних

СГРУППИРОВАТЬ ПО

ЛимитыПоПодразделениямСрезПоследних.Подразделение

;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ВЫБРАТЬ

РасчетыСПоставщиками.Регистратор.Подразделение,

СУММА(РасчетыСПоставщиками.Сумма) КАК Сумма

ПОМЕСТИТЬ ВТ2

ИЗ

РегистрНакопления.РасчетыСПоставщиками КАК РасчетыСПоставщиками

ГДЕ

РасчетыСПоставщиками.Регистратор.ХозяйственнаяОперация = &ОплатаПоставщику

И РасчетыСПоставщиками.Период МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&Период, ДЕНЬ)

И РасчетыСПоставщиками.ФормаОплаты.Ссылка = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ФормыОплаты.Наличная)

И РасчетыСПоставщиками.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Ссылка ЕСТЬ NULL

СГРУППИРОВАТЬ ПО

РасчетыСПоставщиками.Регистратор.Подразделение

;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ВЫБРАТЬ

СУММА(РасчетыСПоставщиками.Сумма) КАК Сумма,

РасчетыСПоставщиками.Регистратор.Подразделение

ПОМЕСТИТЬ СверхЛимита

ИЗ

РегистрНакопления.РасчетыСПоставщиками КАК РасчетыСПоставщиками

ГДЕ

РасчетыСПоставщиками.ХозяйственнаяОперация = &ОплатаПоставщику

И РасчетыСПоставщиками.Период МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&Период, ДЕНЬ)

И РасчетыСПоставщиками.ФормаОплаты.Ссылка = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ФормыОплаты.Наличная)

И РасчетыСПоставщиками.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Ссылка ЕСТЬ НЕ NULL

СГРУППИРОВАТЬ ПО

РасчетыСПоставщиками.Регистратор.Подразделение

;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ВЫБРАТЬ

СтруктураПредприятия.Ссылка КАК Подразделение,

СУММА(ВЫБОР

КОГДА ВТ1.Сумма - ЕСТЬNULL(ВТ2.Сумма, 0) > 0

ТОГДА ВТ1.Сумма - ЕСТЬNULL(ВТ2.Сумма, 0)

ИНАЧЕ 0

КОНЕЦ) КАК ОстатокПоЛимиту,

СУММА(ВЫБОР

КОГДА ВТ2.Сумма - ВТ1.Сумма > 0

ТОГДА ВТ2.Сумма - ВТ1.Сумма

ИНАЧЕ 0

КОНЕЦ + ЕСТЬNULL(СверхЛимита.Сумма, 0)) КАК СверхЛимита

ИЗ

Справочник.СтруктураПредприятия КАК СтруктураПредприятия

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ1 КАК ВТ1

ПО СтруктураПредприятия.Ссылка = ВТ1.Подразделение

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ2 КАК ВТ2

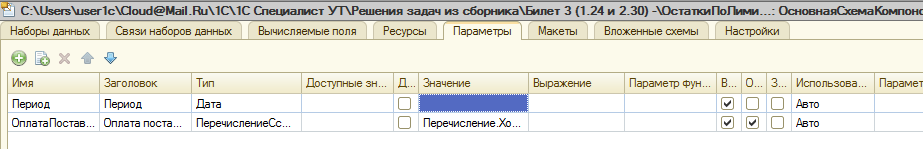
ПО СтруктураПредприятия.Ссылка = ВТ2.РегистраторПодразделение

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СверхЛимита КАК СверхЛимита

ПО СтруктураПредприятия.Ссылка = СверхЛимита.РегистраторПодразделение

СГРУППИРОВАТЬ ПО

СтруктураПредприятия.Ссылка



----------------------------------------------------------------------------

