



1С:ERP FORUM 14 декабря 2016

1С:ERP Маркетинг и торговые операции

1С:ERP



Шеремет О.А.
Главный методист 1С:Украина

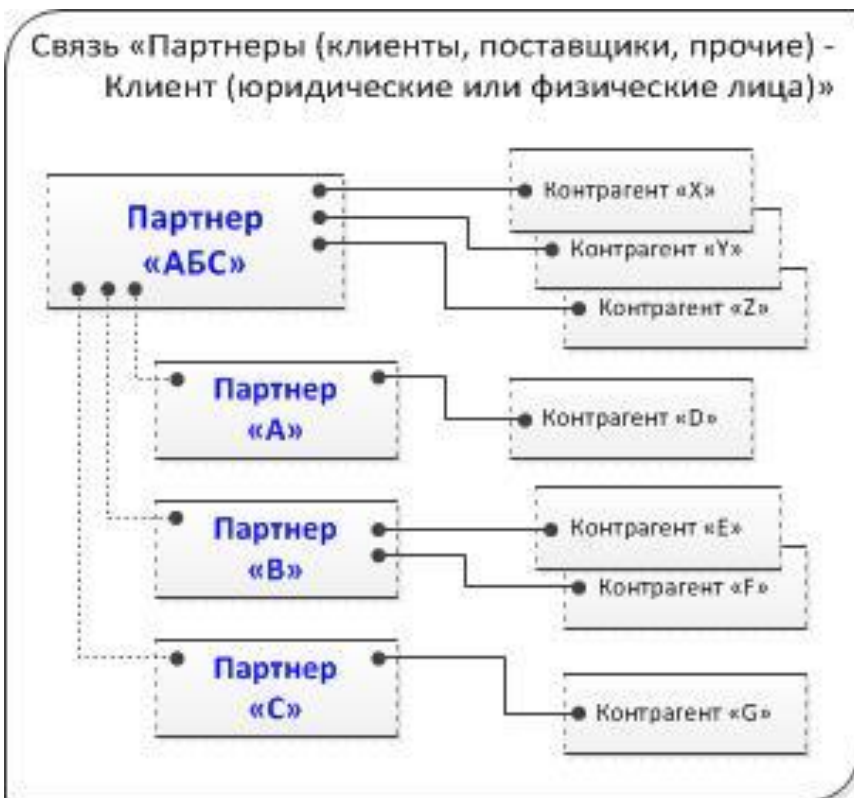
Управление нормативами и справочной информацией



- ✚ Параметричность системы позволяет скрыть неиспользуемую функциональность и упростить работу со справочниками и документами
 - ✚ Одна организация, один склад, одна валюта, один вид цен, один вид номенклатуры, без заказов, без соглашений и т.д.
- ✚ Наличие справочников-типизаторов, описывающих формат объектов учета, обеспечивает корректность регистрации оперативной справочной информации, например:
 - ✚ «Вид карты лояльности» описывает тип, персонализацию и применяемые виды скидок для всех карт одного вида
 - ✚ «График оплаты» описывает правило оплат при продажах разным клиентам

- ✦ Классификатор «Виды номенклатуры» устанавливает правила заполнения карточек номенклатуры и их свойства:
 - Учет по характеристикам / сериям
 - Дополнительные реквизиты и сведения
 - Шаблоны наименований
 - Контроль обязательности / уникальности заполнения полей
 - Значения по умолчанию и т.д.
- ✦ Для нескольких видов номенклатуры можно установить общие характеристики, настройки серий, перечень товарных категорий
 - Например, для всех видов одежды или обуви единая размерная линейка

- Управление списком клиентов и поставщиков позволяет разделить субъектов деловых отношений (**Партнеров**) и их **Контрагентов**)



- Два взаимосвязанных списка обеспечивают построение сложных иерархических систем – корпораций и холдингов, территориально-распределенных компаний, филиальных и сетевых структур
- Можно фиксировать связи между партнерами

- Параметры **Склада / Магазина** полностью определяют документооборот складских операций:
 - Возможность отражения розничных продаж
 - Использование ордерной схемы документооборота
 - В том числе по видам операций - при поступлении / отгрузке / инвентаризации
 - Документы отбора и размещения по складским ячейкам
- Для склада настраиваются правила обеспечения потребностей в номенклатуре по умолчанию:
 - Покупка / производство / перемещение
 - Под заказ, поддержка остатков min-max, по норме / статистике



Управление реализацией товаров и услуг

1С:УПП 1.3	1С:ERP 2.0
<ul style="list-style-type: none">■ Хранение и анализ информации о ценах поставщиков■ Формирование прайс-листов■ Поддержка системы наценок и скидок■ Поддержка оптовой, розничной, комиссионной торговли■ Подключение торгового оборудования■ Контроль состояния торговой деятельности	<ul style="list-style-type: none">■ Унификация с УТ 11.1■ Управление эффективностью процессов продаж и сделок с клиентом■ Формирование прайс-листов с информацией об остатках товаров■ Настраиваемые возможности автоматического ценообразования■ Автоматический расчет скидок при выполнении заложенных условий■ Использование регламентированных процессов продаж, бизнес – процессы управления сложными продажами■ Расширенное управление заказами клиентов, типовые и индивидуальные правила продаж, соглашения■ Самообслуживание клиентов, личный кабинет■ Управление торговыми представителями■ Мониторинг состояния процессов продаж■ Планирование использования автотранспорта

Маркетинг и CRM



- ✦ Регистрация клиентов и взаимодействий, ведение досье партнера
- ✦ Стандартизация бизнес-процессов взаимодействий с клиентами
- ✦ Регистрация карт лояльности, анализ лояльности клиентов
- ✦ Работа с претензиями клиентов
- ✦ Работа с клиентами на предварительных этапах, ведение и мониторинг исполнения сделок
- ✦ Формирование Воронки продаж, ABC и XYZ анализ, формирование BCG-матрицы
- ✦ Расширенный анализ показателей работы менеджеров

BCG матрица

2

13



3

3

Потенциальные:

ABC/XYZ распределение

	A-класс	B-класс	C-класс	Потерянные
X-класс	3		3	
Y-класс	1	2	2	
Z-класс	2	3	5	
Потерянные				14

Изменения ABC

		текущая классификация			
		A-класс	B-класс	C-класс	Потерянные
предыдущая класс-я	A-класс	5	3		
	B-класс	1	1	4	2
	C-класс			6	8
	Потенциальные				
	Потерянные		1		4

Изменения XYZ

		текущая классификация			
		X-класс	Y-класс	Z-класс	Потерянные
предыдущая класс-я	X-класс	5			5
	Y-класс		5		2
	Z-класс	1		9	3
	Потенциальные				
	Потерянные			1	4

Изменения к худшему

Изменения к лучшему

Без изменений

Партнер "Кактус"

Данные партнера

Контактные лица - 1

Фамилия, Имя, Отчество	Должность по визитке	Контактная информация	Роли
Размазаев С.Т.	начальник отдела закупок		

Контрагенты - 1.

Общая задолженность как клиента 7 117 600,43 UAH.

Просроченная задолженность как клиента 7 130 384,4 UAH.

Общая задолженность перед поставщиком 72 756 UAH.

В том числе просроченная задолженность 72 756 UAH.

Расчетный документ	Валюта	Долг поставщика	Наш долг	Просрочено	Дата платежа	Срок просроченной задолженности
Поступление товаров и услуг Д000-000002 от 09.04.2016 12:00:00	UAH		69 156,00	69 156,00	22.04.2016	От 45 до 1 094 дней
Поступление товаров и услуг Д000-000002 от 09.04.2016 12:00:00	UAH		3 600,00	3 600,00	18.04.2016	От 45 до 1 094 дней

Действующих договоров - 2.

Незавершенных претензий - 1.

Наименование	Дата регистрации	Причина возникновения	Ответственный	Статус
Срыв сроков поставки	01.08.2016	По вине поставщика	Федоров Борис Михайлович	Обрабатывается

Общий объем выручки от продаж клиенту : 7 144 766,04 UAH.

Год	Продажи	Изменение(%)
2012	2 118,00	
2016	7 142 648,04	337135,51

Доступно соглашений с клиентом - 7.

В работе сделок - 1, потенциально на сумму 1 500 000 UAH

Наименование	Менеджер	Текущий этап	Потенциал
Продажа молочки (Кактус)	Федоров Борис Михайлович	Выполнение обязательств	1 500 000,00

Действующих коммерческих предложений - 1 на сумму 19 455,6 UAH.

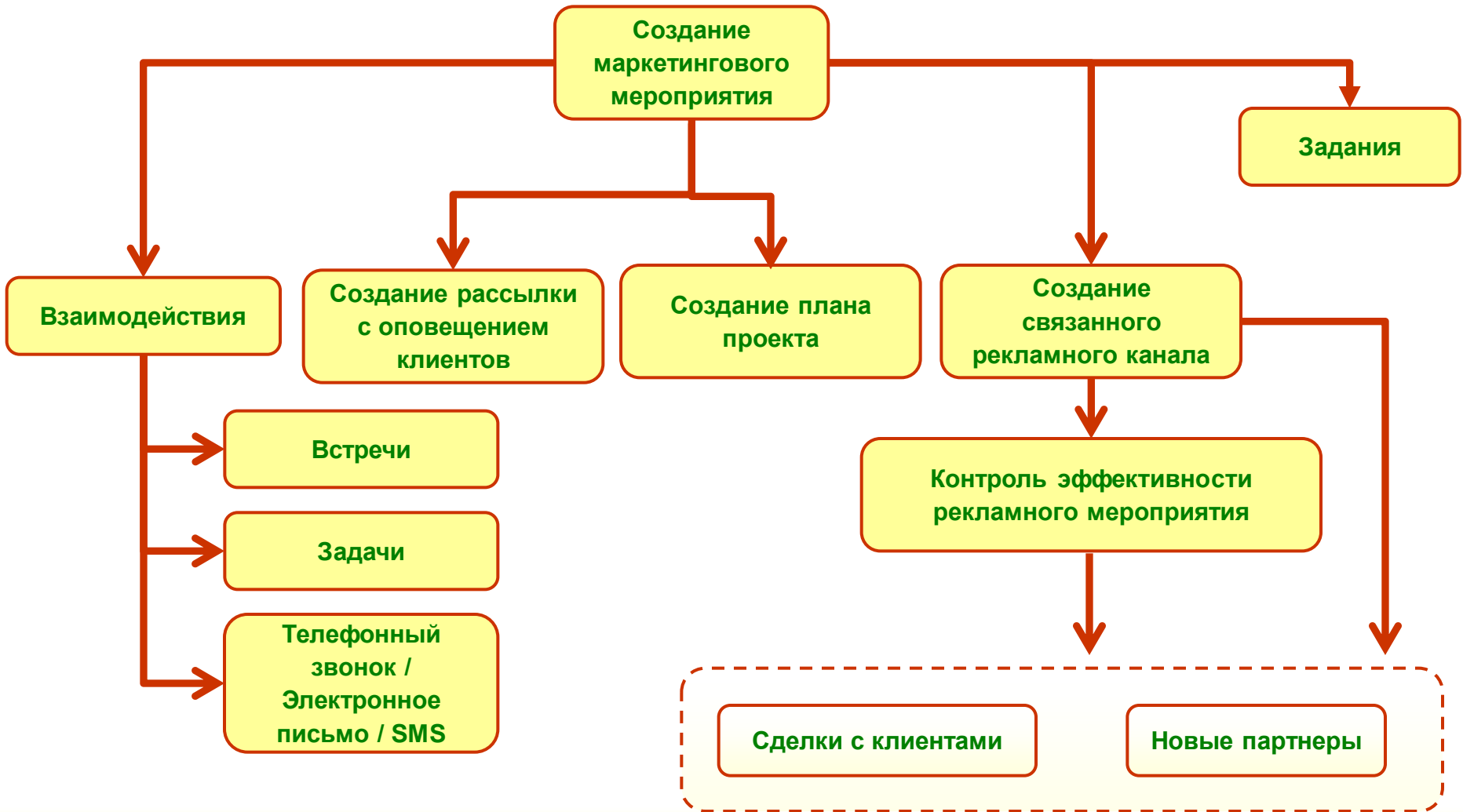
В работе заказов клиента - 7 на сумму 7 932 401,21 UAH.

В работе заявок на возврат от клиента - 1 на сумму 108 UAH.

Доступно соглашений с поставщиком - 1.

В работе заказов поставщику - 1 на сумму 72 096 UAH.

Проведения рекламных и маркетинговых акций



С помощью **Соглашений** можно формировать стратегии отношений с партнерами, фиксируя правила продаж - типовые для сегментов клиентов и/или индивидуальные для конкретного клиента:

- Прайс, в т.ч. с особыми ценами на товар / ценовую группу
- Применяемые скидки
- Графики оплаты
- Детальность расчетов
- Сегмент номенклатуры
- Сегмент партнеров и т.д.



Скидки (наценки)

Показывать: Все Действующие на дату:

Наименование
Максимум
Скидки оптовым клиентам
Накопительные скидки
Карты лояльности
5% на номенклатуру сегмента Кофеварки (Пе...
200 грн на номенклатуру сегмента Продукты (...)
0% (Сумма в документе не менее 1 000 USD) ...
Назначается вручную: Вид цены Дилерская н...
Процент за способ доставки
Скидки дилерам обуви
Скидки дилерам мебели
Скидки дилерам бытовой техники
Скидки дистрибьюторам обуви
Скидки дистрибьюторам бытовой техники
Скидки дистрибьюторам мебели

На склада...
 В видах ка...
 В индивид...
 В типовых...

Все
 Где действует

Соглашение	Статус скидки
Статус соглашения	Интервал применения
ДС Оптовые прода...	Действует
Действует	01.01.2015 <бессрочно>
Оптовое (кредит)	Действует
Действует	01.01.2015 <бессрочно>
Оптовое (кредит)- ...	Действует
Действует	01.01.2015 <бессрочно>
Оптовые продажи	Действует
Действует	01.01.2015 <бессрочно>
Оптовые продажи ...	Действует
Действует	01.01.2015 <бессрочно>
Оптовые продажи ...	Действует

Предоставляется участникам типовых соглашений (11)



Претензии клиентов

Клиент: ... × Ответственный: ▾ × Статус:

Дата рег...	Д	Статус	Наименование	Клиент	Ответственный
06.04.2015	0	Удовлетворена	Претензии по обслуживанию	Ассоль	Бушуев Эдгар Романович
03.04.2015	3	Удовлетворена	Претензии по обслуживанию	Ассоль	Бушуев Эдгар Романович
04.05.2015	1	Не удовлетворена	Претензия по качеству това...	Алхимов А.А.	Волков Андрей Иванович
02.05.2015	0	Удовлетворена	Срыв сроков поставки	Ассоль	Волков Андрей Иванович
02.04.2015	1	Не удовлетворена	Претензия по качеству това...	Алхимов А.А.	Волков Андрей Иванович
12.05.2015	1	Не удовлетворена	Претензия по качеству това...	Бытовая техника	Волков Андрей Иванович
01.05.2015	1	Удовлетворена	Претензия по качеству това...	Алхимов А.А.	Волков Андрей Иванович
10.03.2015	2	Удовлетворена	Срыв сроков поставки	Ассоль	Волков Андрей Иванович
02.05.2015	1	Не удовлетворена	Претензия по качеству това...	Алхимов А.А.	Волков Андрей Иванович
02.04.2015	1	Удовлетворена	Претензия по качеству това...	Алхимов А.А.	Иванов Петр Федорович
11.04.2015	1	Удовлетворена	Претензия по качеству това...	Алхимов А.А.	Канин Сергей Александрович

- ✚ Классификация номенклатуры по товарным маркам (брендам), товарным категориям, рейтингам продаж
- ✚ Типизация розничных магазинов по сходным маркетинговым признакам – **Форматам магазинов**
 - По месторасположению, ценовой категории, отрасли
- ✚ Управление ассортиментом магазинов с учетом жизненного цикла товаров – ввод / начало продаж / вывод / запрет продаж
- ✚ Управление коллекциями (сезонами) товаров
- ✚ Установка квот ассортимента для планирования состава товаров и рационального распределения торговых площадей
 - По коллекциям, товарным категориям, брендам

Управление продажами



- Подсистема обеспечивает сквозную автоматизацию процесса продаж в оптовой и розничной торговле
- При этом продажи можно оформлять как по полному циклу так и по упрощенной схеме:





Эффективность сделок

Параметры: Период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Статус	Количество сделок	Потенциальная сумма продажи
В работе	2	15 000,00

Сделки в работе и выигранные

Вид сделки		В работе			
Сделка	Ответственный	Количество сделок	Доля в количестве, %	Потенциальная сумма продажи	Доля в потенциальной сумме продажи, %
Клиент	Соглашение с клиентом				
Долгосрочные проекты		2	100,00	15 000,00	100,00
Продажа товаров в магазины сети "Все для дома"	Федоров Борис Михайлович	1	50,00	10 000,00	66,67
Все для дома Магазин	Сетевые магазины (комиссия)	1	100,00	10 000,00	100,00
Продажа товаров в магазины сети Торговый дом "Сигма"	Федоров Борис Михайлович	1	50,00	5 000,00	33,33
Торговый дом "Сигма"	Дистрибьюторское (обувь)	1	100,00	5 000,00	100,00

Проигранные сделки

Ответственный	
Вид сделки	
Сделка	
Клиент	Соглашение с клиентом



Управление продажами

Расширенное управление заказами клиентов

Функции заказа	Заказ как счет	Только со склада	Со склада и под заказ
Выставление счета	+	+	+
Основание для цепочки последующих документов	+	+	+
Резервирование и обеспечение		+	+
Планирование входящих оплат		+	+
Контроль полноты отгрузки и оплаты		+ / -	+ / -
Отмена невыполненного заказа		+	+
Управление статусами заказа		+	+
Построчное управление обеспечением			+
Построчное управление отгрузкой			+



Заказ со склада

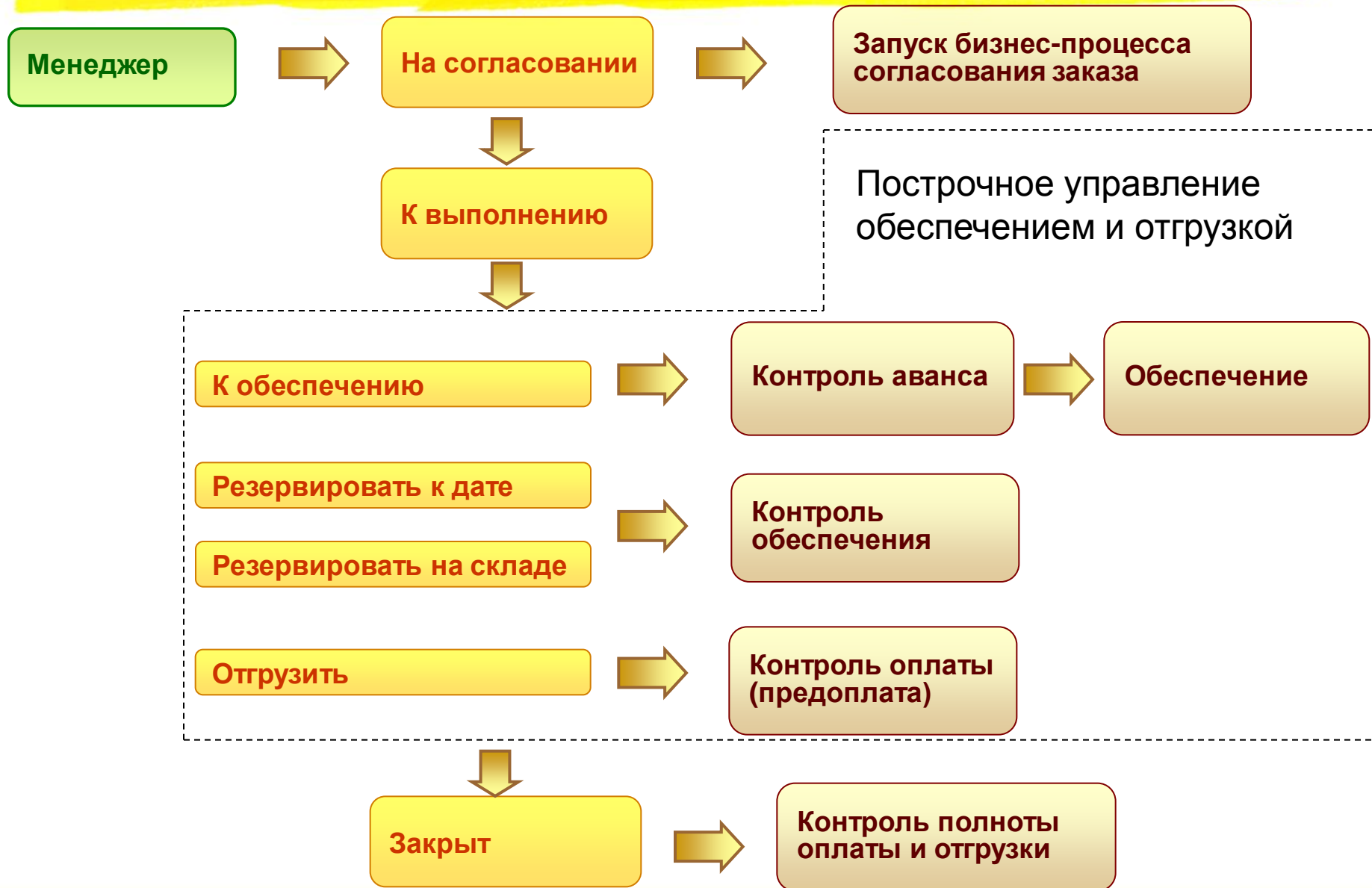
Управление статусами





Заказ со склада и под заказа

Управление статусами





Обеспечение заказа построчно

Заказ клиента ДС00-000001 от 22.01.2016 18

Главное Файлы Мои заметки

Провести и закрыть



Печать



ЭДО

Статус: К выполнению

Приоритет: Средний

[Готов к обеспечению](#)

Основное Товары (6) Доставка Дополнительно

Добавить



Заполн

Номенклатура	Действия
Заяц	Отгрузить
Заяц	Отгрузить
Кот	Отгрузить
Кот	Отгрузить
Медведь	Не обеспечивать
Поросенок	Отгрузить

Желаемая дата отгрузки: . . . Отгру

Для автоматической установки действий в строках предусмотрена команда:
Заполнить обеспечение

Заполнение обеспечения и отгрузки

- 1 Отгрузить (при необходимости обособленно)
 - Резервировать на складе
 - Резервировать по мере поступления
 - Обеспечивать обособленно
 - К обеспечению
- 2 Не обеспечивать

Если есть обособленный запас - отгрузить обособленно.
Если ожидается обособленная поставка - обеспечивать обособленно.
Если нет обособленного запаса, ожидаемой обособленной поставки и товар есть на складе - отгрузить.
Остальное количество - не обеспечивать.

Заполнить

Отмена



Поддержание остатка и обеспечение заказов

Рабочее место "Состояние обеспечения заказов" предназначено для контроля и корректировки графика отгрузки заказов по индивидуальным рекомендациям для заказов

Состояние обеспечения заказов

Склад: Склад коммерческой службы | Менеджер: <без отбора> | Номенклатура: <без отбора>

Настроить список | Еще | ?

Заказ, Клиент / N, Номенклатура, Характеристика	Статус/Ед. изм.	Резерв	Резерв к дате	К обеспечению		Действия
		На складе	13.12.2016	Количество	Дата	
Заказ клиента ДС00-000008 от 26.1...	К выполнению / В резерве					
Рулетка St... <характери...	шт			399,000	16.1...	
Заказ клиента МС00-000003 от 05.0...	К выполнению / В резерве					
Ящик для и... <характери...	шт	300,000			16.1...	
Заказ клиента МС00-000001 от 02.0...	К выполнению / В резерве					Действия с заказом...
Ящик для и... <характери...	шт			500,000	16.1...	Резервировать
Заказ клиента МС00-000002 от 02.0...	К выполнению / В резерве					Действия с заказом...
Ящик для и... <характери...	шт			400,000	16.1...	Резервировать

Склад и доставка



© Ralph Mirebs



- В системе решаются следующие задачи, связанные с организацией хранения товаров:
 - хранение товаров на складах и в помещениях
 - учет товаров на уровне склада со справочным использованием складских ячеек или с адресным хранением товаров в разрезе ячеек:
 - использование рабочих участков для разделения складских зон
 - разделение областей хранения в соответствии со складскими группами (молоко, рыба, мороженое, мебель и т. д.)
 - использование различных стратегий отбора для оптимизации размещения товаров в ячейках
 - оптимизация размещения товаров на адресном складе хранения в соответствии с размерами ячеек и упаковок
 - подпитка зон быстрого отбора для складов с адресным хранением товаров



Ордерный документооборот

Отгрузка товаров со склада

Отгрузка **Отбор из ячеек**

Склад: Помещение: Дата отгрузки:

Распоряжения на отгрузку

Получатель	Распоряжение
Склад бытовой т...	Заказ на перемещение
Склад бытовой т...	Перемещение товаров

Товар	Ед...	Собрать	Собирается	Собрано
Пылесос "Омега" 1250вт	шт	5,000		
Пылесос "Электросила"	шт	5,000		
Пылесос "Энергия-SANYO"	шт	10,000		

Ордера на отгрузку товаров

Показать:

Номер	Приоритет	Статус	Получатель	Дата от... ↓	Доставка	Помещение
00-...	Средний	Отгр...	Все для дома М...	02.03.2015...		Коммерческие т...
00-...	Средний	Отгр...	Все для дома М...	10.03.2015...		Коммерческие т...
00-...	Средний	Отгр...	Магазин "Бытов...	17.03.2015...		Коммерческие т...



- ✚ Фиксируются правила размещения товаров и параметры автоматического подбора ячеек:
 - Порядок обхода - последовательность обработки ячеек
 - Стратегии использования ячеек - монотоварные / смешанные
 - Типоразмер - данные о размере, весе и объеме ячейки
 - Возможны безразмерные упаковки и ячейки
 - Уровень доступности - ранжирование по удобству доступа
 - Запрет на использования ячеек – блокировка
- ✚ Задания на отбор/размещение товаров по ячейкам формируются автоматически по заданным правилам
 - В печатной форме или поступают на терминал сбора данных
 - если используется мобильное рабочее место



1С:УПП 1.3	1С:ERP	1С: Управление автотранспортом
Функционал управления доставкой отсутствует	<ul style="list-style-type: none">■ Справочник транспортных средств предприятия, осуществляющих доставку■ Классификация транспортных средств на типы по грузоподъемности и вместимости■ Работа с заданиями на перевозку (рабочее место менеджера по доставке)■ Подбор транспортного средства в соответствии с весом и объемом груза■ Автоматическое объединение заданий на перевозку по адресу доставки■ Формирование маршрутных листов■ Подготовка комплекта документов для доставки	<ul style="list-style-type: none">■ Формирование суточной разрядки и маршрутных листов■ Выписка и обработка путевых листов■ Подсистема учета ГСМ■ Учет ремонтов и планового технического обслуживания, включая учет АКБ, шин и произвольного оборудования■ Спутниковый мониторинг автотранспорта■ Расчет заработной платы на основании путевых листов



- ✚ Способ доставки указывают в накладных и заказах:
 - Закупки, продажи, перемещения между складами
 - Самовывоз – указывается только адрес доставки для печати
 - До клиента – указывается адрес доставки, зона доставки и желаемое время доставки
 - Силами перевозчика с нашего склада - указывается перевозчик и адрес доставки
 - Силами перевозчика с доставкой до пункта приемки - указывается перевозчик, адрес доставки до перевозчика, зона доставки, время доставки, адрес доставки до получателя
 - Информация о зонах доставки используется **для оптимизации маршрутов** транспортных средств при планировании заданий на перевозку

- Для формирования **Заданий на перевозку** используют Рабочее место менеджера по доставке

Задание на перевозку 00-00000001 от 06.07.2015 12:05:35

Провести и закрыть



Провести



Создать на основании



Печать

Все действия



Номер: от: План выезда:

Транспорт: Статус: Приоритет:

Водитель:

Экспедитор: Склад:

Распоряжения к доставке (2)

Дополнительно

Комментарий

Маршрут (2)

Распоряжения (2)

Разнести по времени

Все действия

Добавить

Все

Д	N	Адрес доставки	Зона доставки	Время с
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Киев, Соломенская, д...	Киев	6 июля
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Киев, Воздухофлотски...	Киев	6 июля

Д	Распоряжение	Получатель	Время с	Время по
		Перевозчик	Вес, кг	Объем, л
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг Д000-000002 от...	Магазин "Все для дома"		

Грузоподъемность: т 0,00 % Итоговый вес: т Емкость транспорта: м3 0,00 % Итоговый объем:



Управление закупками

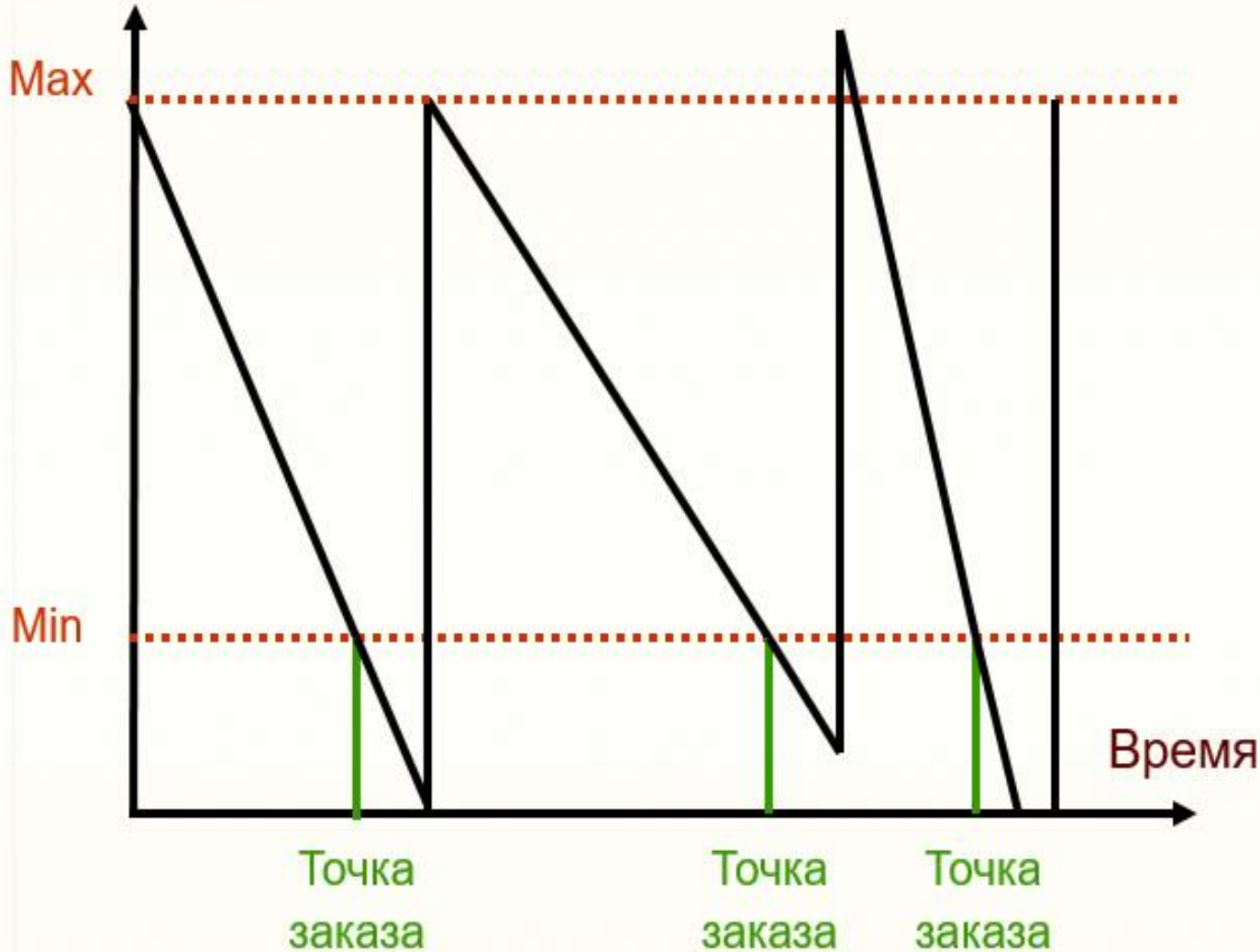


1С:УПП 1.3	1С:ERP 2.0	1С:МТО
<ul style="list-style-type: none">■ Анализ цен поставщиков■ Работа с Календарным планом закупок■ Управление заказами поставщикам■ Размещение резервов в заказах поставщикам■ Анализ выполнения заказов поставщикам	<ul style="list-style-type: none">■ Управление закупочной деятельностью■ Бизнес-процессы сложных закупок■ Контроль условий поставок■ Учет соглашений с поставщиками■ Расширенный анализ и выбор поставщиков по ценам и условиям■ Формирование полной стоимости приобретения ТМЦ■ Контроль и анализ обеспечения потребностей в номенклатуре	<ul style="list-style-type: none">■ Управление процессом централизованного формирования потребностей■ Управление подготовкой и утверждением Плана МТО■ Планирование закупочной деятельности■ Организация конкурентных закупок материально-технических ресурсов■ Интеграция с web-площадкой электронных торгов



Методы обеспечения потребностей

Уровень запаса



Max – уровень запасов, частота завоза

Min – точка заказа, срок поставки

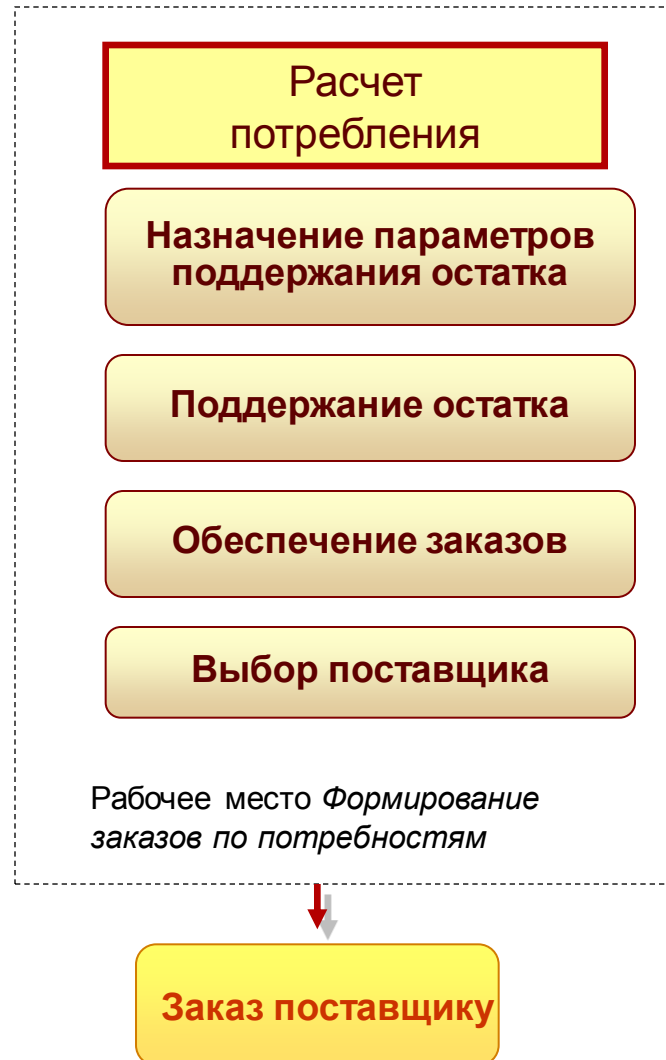


Функциональность вариантов обеспечения

Функции обеспечения	Расширенное обеспечение	Упрощенное обеспечение
Поддержание остатка	+	+
Обеспечение заказов	+	+
Формирование заказов поставщику	+	+
Формирование заказов на перемещение	+	
Формирование заказов на сборку	+	
Формирование заказов на производство	+	
Управление цикличностью поставок	+	
Расчет потребностей с учетом трендов потребления	+	+/-

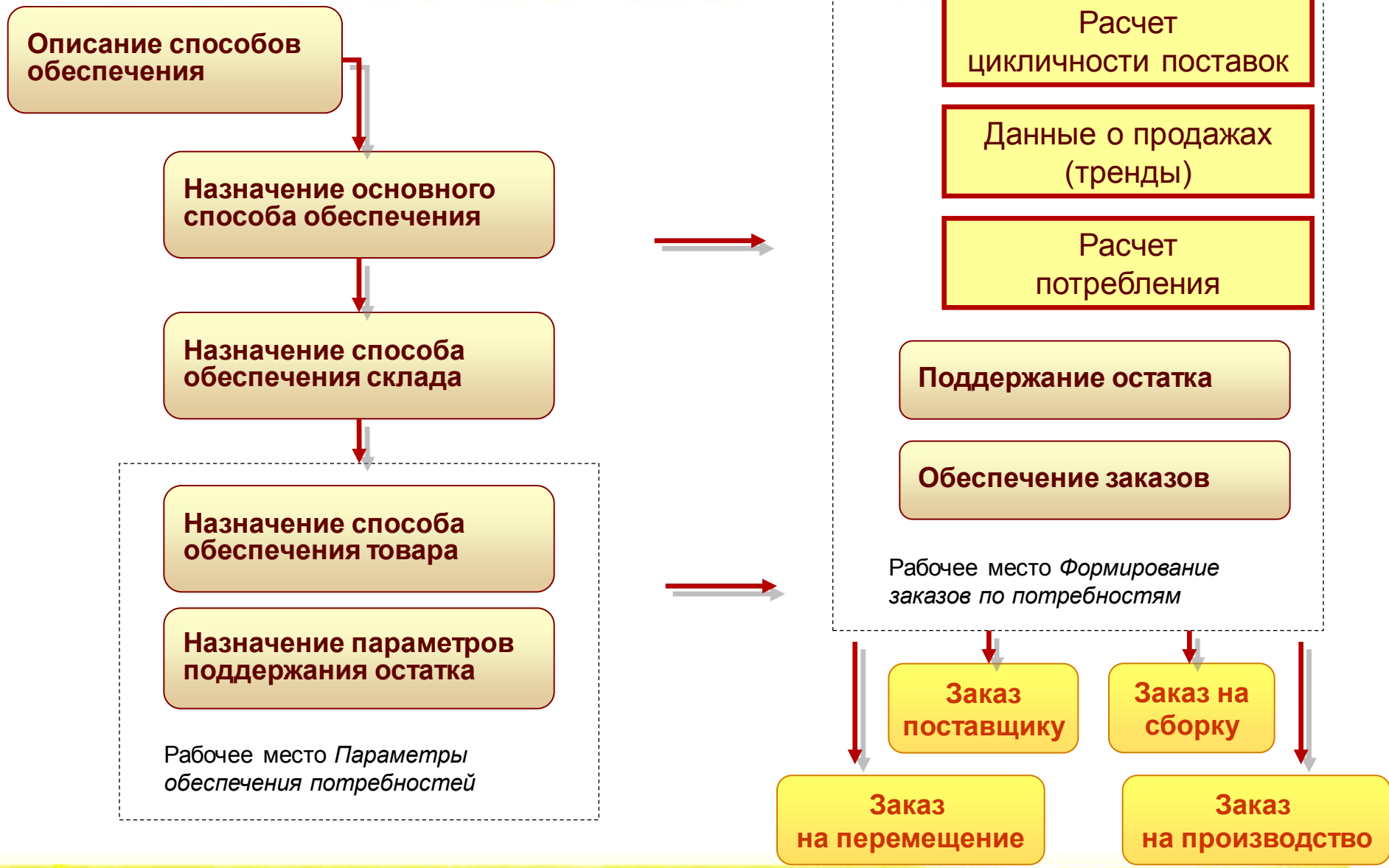


Упрощенное обеспечение потребностей





Расширенное обеспечение потребностей





Стоимость и условия сопровождения 1С ERP в Украине:

<http://tqm.com.ua/products/1c-erp-upravlenie-predpriyatiem-2>

Подборка информационных материалов по продукту 1С ERP в Украине:

<http://tqm.com.ua/likbez/1c-erp>

1С® 1С:ERP FORUM 14 декабря 2016

По вопросам продажи и
внедрения

1С ERP 2 для Украины:

1С:ERP



TQM systems

Официальный партнер 1С

г. Киев, ул. Туровская д. 31, оф.1



Телефон/Факс:

+38 (044) 230-87-50



Internet: www.tqm.com.ua

E-mail: sales@tqm.com.ua



Спасибо за внимание

1С:ERP

