

1С:ERP Управление предприятием 2



Различные доработки планирования



Цель

- Реализация разнообразных (небольших) пожеланий



Сценарии и виды планов

- Повышено удобство и понятность создания видов планов в сценарии планирования при включении новых типов планов.
- Форма видов планов адаптирована под новые возможности 8.3.7 - оптимизирован код и быстродействие формы. Улучшено отображение подсказок при включении/отключении функциональных опций.
- В видах планах добавлена возможность указывать "количество периодов по умолчанию" отображаемых при создании документа плана.

Сценарии и виды планов

Основной сценарий (Сценарий товарного планирования)

[Записать и закрыть](#)[Записать](#)[Еще ▾](#)[?](#)[Основное](#)[Настройки создания \(8\)](#)

Создавать по сценарию:

 Планы закупок Заказы поставщику Планы продаж по категориям Расчет по скорости продаж

При установленном флаге в плане продаж по категориям можно указать рейтинг продаж и скорость продажи номенклатуры.

Распределение плана до номенклатуры будет с учетом рейтинга и скорости продаж.

 Планы продаж по номенклатуре Планы сборки (разборки) Заказы на сборку (разборку) Планы производства Заказы на производство Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах

Если флаг "Заказ на производство" снят и установлен "Заказы материалов", то в помощнике

"Формирование заказов на передачу в производство"

заполняются все материалы без учета

настроек передачи материалов в производство.

[Видов планов: 3](#)[<настроить вид плана>](#)[Видов планов: 2](#)[Настроить вид плана: Основной](#)[Видов планов: 2](#)[Все виды планов](#)

Сценарии и виды планов

Дополнительный (Вид плана)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Сценарий: Основной сценарий

Наименование: **Дополнительный**

Описание:

Использовать для: Плана продаж

 Простой вариант заполнения (по формуле) Расширенный вариант заполнения (по источникам)

Простой вариант заполнения предназначен для "тянущей" схемы планирования, когда целевым является "План продаж", а остальные планы обеспечивают его исполнение

Необходимо указать источники данных и схему их взаимодействия в правиле заполнения. Позволяет настраивать произвольные отборы, получать данные с различной детализацией.

Количество периодов по умолчанию:

Количество периодов планирования по умолчанию при создании документа.

Детализировать план по:

 Подразделению Клиенту Соглашению Менеджеру Складу Формату магазина Не детализировать С указанием плана оплат

Позволяет указывать план оплат по графику, если в сценарии включено планирование продаж по количеству и сумме.

Установленная детализация используется для "Плана продаж" и для отбора при заполнении плана по фактическим данным. Для

Возможность указать количество периодов планирования



Гибкое использование статусов планов

- Добавляется возможность работать с другими планами, если эти планы еще не утверждены, для этого в сценарии добавляется реквизит "Статус" других планов, которые разрешено получать. Статусы действуют иерархично "Отменен" -> "В подготовке" -> "На утверждении" -> "Утвержден".
- В источниках данных планирования появилась возможность указывать конкретный статус или список статусов для отбора.
- Добавлена возможность на внедрении переназначать роли ответственным, которые могут утверждать планы - добавляются специальные роли (например, **"Утверждение планов закупок"** и т.д.).

Гибкое использование статусов планов

Основной сценарий (Сценарий товарного планирования)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Основное **Настройки создания (8)**

Наименование:

Основной сценарий

Описание:

Периодичность:

Месяц ▾

Отображение периода:

 Диапазон дат Номер периода (в пределах года)

Влияет на отображение периода в колонках документов и печатных форм.

Если "Диапазон дат" — заголовок периода для периодичности "Неделя" будет "08.07—14.07".

Если "Номер периода (в пределах года)" — заголовок будет "28 неделя".

Планирование закупок:

 Только по количеству По количеству и сумме

Планирование продаж:

 Только по количеству По количеству и сумме

Не рекомендуется изменять параметры после ввода документов планирования.

Получать данные других планов в статусе: В подготовке, На утверждении, Утвержден ▾

Данные из других планов будут получены, если эти планы в указанном статусе или выше. Формирование заказов по планам возможно, если документ в статусе "Утвержден".

Отражение в бюджетировании

 Отражать планы в бюджетировании По сценарию: Основной ▾

Возможность использовать данные других планов в любом статусе



Формирование заказов поставщику по планам

- Выбор поставщиков, анализируя зарегистрированные цены и статистику поставок, либо просто из списка.
- Если план закупок создан с ценами, но зарегистрированных цен поставщиков еще нет - то цены в документ заказа попадут из плана.
- Добавлена команда разбиения строк, аналогичная как в любом документе.
- Добавлена команда умного переноса даты поступления или распределения количества по датам поступления.
- Добавлена команда установки даты поступления для выделенных строк
- Добавляется возможность ручного редактирования даты поступления.
- При формировании заказов исправлено поведение, если происходит объединение по складам, а группа складов не разрешена для выбора в документах заказов - заказ теперь не объединяется по такой группе.

Формирование заказов поставщику по планам

Формирование заказов поставщику по плану

Шаг 2 из 3. Определение состава и объема заказа

Отметить к заказу	Снять отметку к заказу	Найти...	Отменить поиск	Заполнить	Еще	?	
Номенклатура	Ед. изм.	Поставщик	Вид цены...	Склад	К заказу	Дата посту...	Е
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.01.2016	1 0
Просто номенклатура	кг	Мой постав			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Просто номенклатура	кг	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.01.2016	1 0

Выбор поставщика для позиции: Просто номенклатура (IC:Предприятие)

Поставщики с зарегистрированными ценами | Все поставщики

Выбрать | Найти... | Отменить поиск | Еще | ?

Поставщик	Цена (RUB)	Вид цены	Последняя пост...	Всего поставок
Мой поставщик	50,00	Основной прайс		

Закреть

Выбор поставщик по ценам

Формирование заказов поставщику по планам

Формирование заказов поставщику по плану

Шаг 2 из 3. Определение состава и объема заказа

Отметить к заказу

Снять отметку к заказу

Найти...

Отменить поиск



Заполнить ▾



Еще ▾



Номенклатура	Ед. изм.	Поставщик	Вид цены...	Склад	К заказу	Дата посту...
Материал 1	шт	Мой поставщик				
Материал 1	шт	Мой поставщик				
Просто номенклатура	кг	Мой поставщик				
Просто номенклатура	кг	Мой поставщик				

- Переместить вверх Ctrl+Shift+Up
- Переместить вниз Ctrl+Shift+Down
- Копировать Ctrl+C
- Выделить все Ctrl+A
- Перенести/распределить Ctrl+M
- Разбить строку Ctrl+F9
- Установить дату поступления

Заказы к оформлению

Партнер	Заказы к оформлению	Сумма (в валюте соглашения)	Строк в заказе	Вес заказа

< Назад

Создать заказы >

Закреть

Формирование заказов поставщику по планам

Формирование заказов поставщику по плану

Шаг 2 из 3. Определение состава и объема заказа

Отметить к заказу

Снять отметку к заказу

Найти...

Отменить поиск



Заполнить



Еще



Номенклатура	Ед. изм.	Поставщик	Вид цены	Склад	К заказу	Дата посту...	
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.01.2016	1 0
Просто номенклатура	кг	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Просто номенклатура						01.01.2016	1 0

Заказы к оформлению

Партнер

Перенести или распределить строки

Периодичность планов закупок: Месяц

Перенести дату поступления

Распределить количество

Перенести дату:

На число месяца

На первый день

На последний день

Например, дата поступления 01.12.2015 будет перенесена на 01.12.2015.

Перенести

Отмена

Еще



Номер дня
в каждом
периоде

< Назад

Создать заказы >

Закреть

Формирование заказов поставщику по планам

Формирование заказов поставщику по плану

Шаг 2 из 3. Определение состава и объема заказа

Отметить к заказу Снять отметку к заказу Найти... Отменить поиск   Заполнить   Еще ?

Номенклатура	Ед. изм.	Поставщик	Вид цены	Склад	К заказу	Дата посту...	?
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.01.2016	1 0
Просто номенклатура	кг	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Просто номенклатура						01.01.2016	1 0

Перенести или распределить строки (1С:Предприятие)

Перенести или распределить строки

Периодичность планов закупок: Месяц

Перенести дату:

- На число месяца
- На первый день ?
- На последний день

Например, дата поступления 01.12.2015 будет перенесена на 03.12.2015.

?

Дата в каждом периоде зависит от дня недели

Заказы к оформлению

Партнер	Строк заказе	Вес заказа
---------	--------------	------------

Формирование заказов поставщику по планам

Формирование заказов поставщику по плану

Шаг 2 из 3. Определение состава и объема заказа

Отметить к заказу Снять отметку к заказу Найти... Отменить поиск

Номенклатура	Ед. изм.	Поставщик	Вид цены	Склад	К заказу	Дата посту...	Е
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Материал 1	шт	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.01.2016	1 0
Просто номенклатура	кг	Мой поставщик			<input type="checkbox"/> 1 000,000	01.12.2015	1 0
Просто номенклатура						01.01.2016	1 0

Перенести или распределить строки (1С:Предприятие)

Перенести или распределить строки

Периодичность планов закупок: Месяц

Распределить даты поступления

По декадам

По неделям Поступление в:

По количеству периодов

Например, поступление 01.12.2015 распределено на 4(5) периода(ов), в зависимости от конкретного месяца. Поступлени...

Количество распределять: Пропорционально По долям

Округлить до:

Отметить к заказу выделенные строки

Распределение количества поступления внутри периода планирования пропорционально или по долям



План производства

- В виде плана с типом "производство" добавляется настройка заполнения спецификаций по периоду действия - одна для всего документа (как было раньше) или на каждый период отдельная спецификация (если есть).
- В документе "План производства" изменено заполнение спецификаций по периоду действия в зависимости от этой настройки. В т.ч. в "Допланирования полуфабрикатов" - спецификация определяется для каждого периода планирования отдельно, если настройка включена.

План производства

Основной (Вид плана) *

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Сценарий: Основной сценарий ▾

Наименование: Основной

Описание:

Использовать для: Плана производства ▾

 Простой вариант заполнения (по формуле) Расширенный вариант заполнения (по источникам)

Простой вариант заполнения предназначен для "тянущей" схемы планирования, когда целевым является "План продаж", а остальные планы обеспечивают его исполнение.

Необходимо указать источники данных и схему их взаимодействия в правиле заполнения. Позволяет настраивать произвольные отборы, получать данные с различной детализацией.

Количество периодов по умолчанию: 1

Количество периодов планирования по умолчанию при создании документа.

Детализировать план по:

 Подразделению-диспетчеруЗаполнять действующие спецификации: На дату начала планирования На каждый период

Для каждой строки продукции действующая спецификация может быть заполнена автоматически одна на дату начала планирования или различные действующие спецификации для каждого периода.

Установленная детализация используется для "Плана производства" и для отбора при заполнении плана по данным базы.

При использовании детализации в "Плане производства" необходимо учесть в формуле расчет долей разбиения обобщенного "Плана продаж".

Возможность
заполнять
действующие
спецификации по
каждому периоду



Сервисные функции документов планов

- Добавляется проверка что в плане есть хотя бы одна строка отличная от нуля, иначе проведение невозможно.
- Форма заполнения плана оптимизирована с учетом новых возможностей платформы 8.3.7.
- При заполнении по источникам, если в источнике не указано поле «период», изменен алгоритм распределения количества по периодам - от большего количества к меньшему при округлении.
- В документах планов добавлена возможность удаления ничего не значащих пустых строк (с количеством = 0) в меню «Еще» списка товаров.
- На формах документа добавлена информационная надпись в поле "Формула" показываемая, если не выбрана колонка "Количество": *Выберите колонку "Количество" для редактирования формулы.*

Сервисные функции документов планов

План закупок 00-00000003 от 30.11.2015 17:54:26

Главное Файлы

Провести и закрыть



Отчеты

План закупок

Статус: Утвержден

Основное Товары (2)

Добавить



Заполнить товары

Перезаполнить исходные данные

Изменить количество

Еще

Номенклатура	Ед. изм.	Коли...	Вид цены поставщика	Цена	Сум...	Декабрь 2015		Январь 2016	
						Цена	Коли...	Цена	Коли...
Материал 1	шт	2 000...		100,...	200 ...	100,00	1 000...	100,00	1 000...
Просто номенклатура	кг	2 000...		200,...	400 ...	200,00	1 000...	200,00	1 000...

✖ Удалить пустые строки Ctrl+Shift+BackSpace

Комментарий: Выберите ячейку плана и введите комментарий

Формула: Выберите колонку количества

Отклонение от формулы:

0,000

Всего по строке: 400 000,00 RUB.

Сумма документа:

600 000,00 RUB