1С:Підприємство 8
Типова конфігурація

"Управління невеликою фірмою для України", редакція 1.6

Нове у версії 1.6.11

CRM

Асистент управління невеликою фірмою: ще більше навичок

Асистент управління невеликою фірмою (Даша) навчилася відправляти листи і SMS клієнтам і співробітникам. Наприклад, вона може оперативно оповістити покупця, що замовлення готове до одержання.
Ми змінили вікно налаштування помічника, щоб ставити доручення Даші було зручніше. Всі завдання асистента розбиті за категоріями, при їх перемиканні відображаються різні набори завдань.

Поліпшення роботи з лідамі і контактами

У картці ліда або контакту тепер зберігається історія змін. Історія записується в чаті системи взаємодії і відображається в правій частині екрана.
З історії можна швидко дізнатися:

- коли створений лід;
- як змінювалася інформація про нього;
- хто вносив зміни.

Також з`явилася можливість прикріплювати файли до картки ліда і контакту. Це дозволить не втратити фото і документи, отримані від потенційних клієнтів.

Розвиток шаблонів комерційних пропозицій і договорів

Ми продовжуємо розвивати шаблони договорів і комерційних пропозицій. У шаблон тепер можна додати нові параметри: сума документа без ПДВ, загальна сума без знижки і загальна сума знижки. Також з`явилася можливість підставити представлення контрагента замість його юридичної назви.
Використання шаблонів дозволить підготувати і відправити комерційну пропозицію клієнту менше ніж за 5 хвилин.

Розвиток шаблонів листів і SMS

Поліпшено роботу з шаблонами листів і SMS. У шаблонах листів стали доступні параметри з договору з контрагентом, такі як найменування договору і термін дії (діє від/до).
Для параметра «Дата» користувач тепер може задати формат відображення.

CRM для послуг

Чат-бот Telegram для запису на послуги

Створити свого чат-бота для запису на послуги і запустити його в один клік тепер можна прямо з УНФ для України. Запис на послугу через чат-бота схожий на звичний діалог з адміністратором, в якому бот запропонує клієнтові вибрати послугу, зручний час і майстра.
В результаті діалогу в УНФ для України буде створений запис на послугу і заброньовано час в календарі майстра.

Асистент управління невеликою фірмою. Оповіщення клієнтів в сфері послуг

Оповіщення клієнта - важлива частина роботи в сфері послуг, нагадування не дадуть клієнтові забути про запис або переплутати час візиту.
Тепер про оповіщення клієнтів подбає Даша, асистент управління невеликою фірмою. Вона оперативно повідомить клієнту по E-mail або SMS, що він записаний на послугу, а перед відвідуванням нагадає про майбутній запис. Якщо плани клієнта несподівано помінялися, він зможе в один клік скасувати свій запис з листа, отриманого від асистента.

Роздрібним магазинам

Відображення залишків товарів

З`явилася можливість бачити залишки товарів прямо в робочому місці касира (РМК) та документі «Чек ККМ». Більше не потрібно запускати звіти, щоб побачити чи є товар в наявності. Новий режим роботи включається по кнопці з зображенням ока і дозволяє прямо в таблиці бачити кількість товару на складі і очікуваного до надходження.

Пошук товарів по штрихкоду в РМК

Ми реалізували швидку роботу зі сканером штрихкодів, який емулює введення з клавіатури, в робочому місці касира (РМК). Раніше пошук товарів за допомогою такого сканера вимагав багато зайвих кліків і перемикання полів.
Завдяки поліпшенню, працювати зі сканером тепер швидко і зручно, а ціна такого сканера набагато доступніше для клієнтів.

Фільтр по організації в РМК при продажі за замовленням

При продажі за замовленням в робочому місці касира (РМК) тепер не потрібно щоразу встановлювати відбір по організації. Фільтр заповнюється автоматично при першому запуску РМК або при зміні каси ККМ. Замовлення відбираються по організації, встановленої в налаштуваннях каси ККМ.

Торговим компаніям

Список номенклатури - універсальне робоче місце менеджера

Ми поліпшили список номенклатури, він став зручніше і функціональніше. Тепер це не просто список товарів, а повноцінне робоче місце менеджера з продажу. У списку і в формі вибору номенклатури тепер можна:

- переглядати залишки та резерви. Залишки можна дізнатися по кожній характеристиці, партії, складу і комірці;
- працювати з аналогами і супутніми товарами;
- переглядати зображення товарів в правій панелі;
- додавати товари з кошика в створений раніше документ;
- сортувати номенклатуру за ціною і вільним залишком;
- зберігати налаштування вибору номенклатури для кожного користувача;
- регулювати ширину правої панелі в залежності від розміру екрана.

Вся інформація про товари зібрана в одному місці, що дозволить менеджерам швидше і якісніше обробляти запити клієнтів. Важливо відзначити, що нові можливості списку товарів прості і інтуїтивно зрозумілі для користувачів.

Покращені прайс-листи для компанії і постачальників

Ми доопрацювали прайс-листи, щоб вам було зручніше працювати з ними. Тепер робота з прайс-листами вашої компанії і прайс-листами постачальників реалізована в єдиному інтерфейсі. У нових прайс-листах можна:

- виділяти ціни кольором (мінімальні, максимальні ціни або виділення за умовою);
- порівнювати ціни між собою (по двох видах цін);
- додавати універсальні відбори по будь-якому реквізиту номенклатури;
- налаштовувати порядок відображення видів цін в прайс-листі;
- зберігати налаштування прайс-листів в розрізі користувачів;

Такі поліпшення допоможуть менеджерам швидко створювати зручні та ефективні прайс-листи, що містять тільки потрібну інформацію.

Контроль розбіжностей при надходженні товарів

Часто буває, що постачальник надіслав зовсім не те, що було в замовленні, помилився з кольором і розмірами, відвантажив не весь товар або, навпаки, більше замовленого.
Тепер такі розбіжності можна швидко відстежити і зафіксувати прямо в документі надходження товарів, не створюючи зайвих документів. Всі накладні, в яких є розбіжності, будуть відмічені в списку прибуткових накладних.
З новою можливістю введення розбіжностей не займе багато часу і не потребує ордерної схеми обліку (коли фінансові та складські документи створюються незалежно один від одного).

Реєстрація вхідних цін на послуги

З`явилася можливість зберігати інформацію про ціни на надані нам послуги. У документ «Прибуткова накладна» додана реєстрація цін постачальника для номенклатури з типом «Послуга».
Тепер за пару кліків можна дізнатися хто з постачальників надає послуги за найвигіднішими цінами.

Створення замовлення постачальнику на підставі отриманого рахунку

Створити нове замовлення постачальнику можна в один клік з рахунку, отриманого від постачальника. Додана можливість введення документа «Замовлення постачальнику» на підставі документа «Рахунок на оплату (отриманий)».

Інформація про переплату в списку замовлень

У списках замовлень з`явилася інформація про переплати. Замість одного зеленого кола при переплаті тепер відображається подвійне коло. Воно сигналізує про те, що можливо була допущена помилка і потрібно перевірити розподіл оплат по замовленнях.

Виробничим компаніям

Відображення залишків матеріалів в документах виробництва

Швидко дізнатися, чи є матеріали в наявності, тепер можна прямо в документах виробництва. Новий режим роботи з`явився в документах "Замовлення на виробництво" і "Виробництво". Він дозволяє відразу побачити скільки матеріалу можна використовувати: скільки є на складі, зарезервовано для виробництва, вільно для резерву і очікується до надходження.
У цьому режимі не доведеться перемикатися між документом і звітами, що значно прискорить оформлення документів і зменшить ймовірність помилок.

Собівартість матеріалів в звіті "Собівартість випуску"

У звіті "Собівартість випуску" тепер можна дізнатися собівартість одиниці матеріалу, що використовується при випуску продукції. Раніше собівартість розраховувалася тільки для одиниці продукції.

Копіювання рядків в специфікаціях

Заповнювати інформацію про склад в специфікаціях тепер ще простіше. У таблицях картки специфікації з`явилося копіювання рядків. Щоб скопіювати рядок досить вибрати його і натиснути Ctrl+Shift+C. Копіювати склад продукції можна між різними специфікаціями і з документів в специфікації.

Поетапна збірка виробів. Кількість продукції в рядках

В автоматизованому робочому місці "Виконання етапів" тепер можна побачити кількість продукції, що випускається по кожному замовленню. Інформація про кількість додана в рядки, після найменування продукції.

Динамічне формування специфікацій від параметрів виробів

Реалізована довгоочікувана можливість - динамічне створення специфікацій в залежності від параметрів виробу. Такі специфікації називаються «Параметричними» і використовуються для виробництва під замовлення, коли перелік характеристик продукції уточнюється за результатами спілкування з клієнтом.
Для кожного елемента складу параметричної специфікації можна задати формулу для номенклатури і кількості. Підсумкова специфікація виробу буде розрахована на підставі замовлення покупця або замовлення на виробництво і збережена з прив`язкою до замовлення.
Нова можливість дозволить виконувати швидкий розрахунок складу продукції, що має унікальний набір параметрів. Не доведеться створювати вручну десятки варіантів специфікацій для виробів різних розмірів, матеріалів і конструктивних особливостей.

Кількість операцій в специфікаціях

З`явилася можливість відобразити неодноразове виконання однакових операцій при виробництві виробів або виконанні робіт.
У специфікації додано колонку для запису кількості необхідних операцій. Кількість операцій враховується при заповненні документа «Відрядний наряд» і використовується при розрахунку калькуляції замовлення.
Нова можливість дозволить врахувати повторювані операції у виробництві, коректно розрахувати вартість робіт, собівартість і зарплату співробітників.

Нові можливості в документі «Відрядний наряд»

Працювати з документом «Відрядний наряд» стало зручніше. Роздрукувати відрядний наряд тепер можна прямо з замовлення на виробництво, він буде заповнений плановими даними вкладки «Операції».
У документ «Відрядний наряд» додані нові можливості:

- контроль відповідності структурної одиниці в документі і його підставі;
- зміна користувачем виду цін для розрахунку вартості;
- віднесення вартості операцій на собівартість виробу при проведенні, а не при закритті місяця.

Перегляд забезпечення матеріалами замовлень на виробництво

З`явилася можливість аналізувати забезпечення матеріалами в розрізі документів «Замовлення на виробництво». Всі замовлення на виробництво при проведенні формують потребу в розрізі замовлень. Забезпечення матеріалами в розрізі документів «Замовлення на виробництво» дозволить планувати забезпечення кожного замовлення на виробництво окремо, а не виробництва в цілому. Ця можливість буде корисна, наприклад, при розрахунку потреб в запасах.

Порівняння плану і факту витрати матеріалів при виробництві

Порівняти планові і фактичні витрати матеріалів при виробництві тепер можна в простому і наочному звіті. У звіт «План-фактний аналіз собівартості випуску» додані нові варіанти розрахунку планової собівартості:

- за останньою ціною закупівлі;
- по зазначеному виду цін.

Програма підкаже, на які показники варто звернути увагу: виділить кольором, якщо в результаті виробництва було витрачено більше матеріалів або фактична собівартість перевищила планову.

Контроль кількості виробів при виробництві на замовлення

Введення в документі виробництва більшої кількості виробів, ніж заплановано в замовленні на виробництво, більше не провокує повідомлення про помилку. При виробництві кількості виробів, що перевищує замовлення, документ проводиться без попереджень, резерв встановлюється на всю кількість.

Для всіх видів бізнесу

Новий "Розрахунок потреб"

Розрахувати кількість товарів, потрібну для виконання замовлень, тепер ще простіше.
У поліпшеному інструменті "Розрахунку потреб":

- З`явилися нові варіанти групувань для різних сценаріїв забезпечення. Планувати закупівлю або виробництво тепер можна на певні дні або під конкретні замовлення покупців.
- Додані нові фільтри і відбори. Наприклад, можна розрахувати потребу тільки для оплачених або затверджених замовлень.
- Реалізовано розрахунок потреб в додаткових одиницях виміру.
- Передбачена можливість вимкнути аналіз потреб для запасів зі спрощеною формою постачання - підтриманням залишку на одному рівні.

Автоматична реєстрація цін постачальників

Тепер в договорі з постачальником можна визначити, чи зберігати ціни постачальника при надходженні товарів. У договір контрагента додане налаштування "Реєструвати ціни постачальника".
Раніше ціни зберігалися автоматично при оформленні документа "Прибуткова накладна".

Видалення застарілих цін

З`явилася можливість швидко видалити застарілі ціни. Відібрати ціни можна по виду, актуальності в прайс-листах, даті створення та кількості (наприклад, зберегти останні п`ять цін).
При цьому програма сама підкаже, що застарілі ціни пора видалити. Видалення застарілих цін дозволить прискорити розрахунок цін, підбір товарів в документах, друк етикеток і цінників.

Заповнення номенклатури значеннями за замовчуванням

Вводити інформацію про товари тепер можна ще швидше. Більше не потрібно встановлювати ПДВ, спосіб поповнення або рахунок обліку для кожного товару, ці та інші параметри можна вказати відразу для всієї категорії. При створенні нового товару вони автоматично підставляються в картку товару.
Співробітники зможуть менше часу витрачати на введення товарів, а значить більше уваги приділяти роботі з клієнтами.

Вантажоодержувач і вантажовідправник в замовленні покупця

У замовленні покупця тепер можна ввести інформацію про вантажоодержувача, вантажовідправника та адресу доставки. Дана інформація використовується для заповнення документів реалізації, створених на підставі, а також для друку документів.

Нові інструменти фінансового планування і аналізу

Оцінити рентабельність бізнесу і управляти його розвитком стало простіше, завдяки новим інструментам фінансового планування і аналізу в УНФ для України:

- Довідник «Показники бізнесу» допоможе сформувати структуру фінансових звітів, що ідеально підходить саме вашому бізнесу. У ньому можна самостійно налаштувати список статей та правила отримання даних по ним, а також задати довільні формули для розрахунку основних показників бізнесу.
- Новий звіт «Аналіз бізнесу» покаже в наочному вигляді фактичний і планований стан компанії, а також дозволить порівняти їх в варіанті План / Факт в трьох розрізах: «Доходи і витрати», «Грошовий потік» і «Баланс».
- Оновлений документ «Бюджет» дозволить підготувати план розвитку компанії, спираючись на основні показники. Тепер форма для введення планових даних представляє собою структуру звіту, в якій ці дані будуть аналізуватися. Для швидкого заповнення форми додані зручні команди заповнення.

Аналізуйте свій бізнес і приймайте правильні управлінські рішення з УНФ для України.

Відображення в картці номенклатури документів, в яких ця номенклатура використовується

У картці номенклатури тепер можна побачити всі документи, в яких використовується дана номенклатура. Нова можливість допоможе швидко знаходити в документах товар або послугу. Наприклад, знайти останнє замовлення покупця, в якому зарезервований даний товар, або дізнатися, чи був оприбуткований очікуваний товар на склад.

Гроші

Групування по контрагенту в платіжному календарі

У платіжному календарі з`явилася можливість переглядати інформацію по конкретному контрагенту. З новою опцією ви можете швидко налаштувати відбір і перевірити, наприклад, план оплат постачальнику або розрахунки по податках.
Інформацію в платіжному календарі тепер можна групувати по контрагентам, в таблиці відображається інформація про плановані приходи і витрати, а також підсумки по взаєморозрахунках з контрагентом.

Друк і автоматична розсилка платіжного календаря

Новий платіжний календар тепер можна роздрукувати. А якщо вам незручно працювати з паперовими документами, можна зберегти платіжний календар в файл або відправити по електронній пошті.
Дані платіжного календаря тепер можна отримувати автоматично по e-mail. Запускати УНФ щоб перевірити платіжний календар більше не обов`язково. Досить додати платіжний календар в розсилку звітів і встановити час відправки. У розсилці можна уточнити налаштування звіту і відбори.

Акт звірки в розрізі організацій

Контекстний звіт «Акт звірки» тепер можна формувати окремо для кожної організації. Звіт дозволяє перевірити стан взаєморозрахунків між конкретними контрагентами на певну дату. Раніше, звіт «Акт звірки» можна було сформувати тільки для компанії в цілому.

Накладні в валюті в документі «Звірка взаєморозрахунків»

Документ «Звірка взаєморозрахунків» допомагає перевірити розрахунки за договорами за конкретний період часу. Тепер документ «Звірка взаєморозрахунків» можна заповнити за договорами і накладними в валюті, відмінній від валюти управлінського обліку. Суми документів перераховуються в управлінську валюту за курсом накладних (з урахуванням курсової різниці).
Значення курсової різниці відображаються в документі «Звірка взаєморозрахунків» якщо включена опція «Розрахунок курсової різниці - У момент здійснення операції».

Відбір за способом оплати в звіті «Грошові кошти в касах ККМ»

Звіт «Грошові кошти в касах ККМ» тепер можна переглядати в розрізі форм оплати: готівковій або безготівковій. У звіт додане зручне налаштування для групування і відбору за способом оплати.

Банківські рахунки співробітників

Щоб оформити платіжне доручення для співробітника більше не потрібно створювати в програмі нового контрагента. Інформація про банківські рахунки співробітника тепер зберігається прямо в його картці. При створенні нової платіжки, банківський рахунок заповниться автоматично при виборі співробітника. А якщо рахунків у співробітника декілька, ви завжди можете вказати один з них як основний.

Звіти

Реєстр оплат за замовленнями

З`явився простий звіт, в якому можна швидко дізнатися, за якими замовленнями отримана оплата за обраний період. У звіт потраплять тільки замовлення, за якими було надходження грошей (повна або часткова оплата).

Розбіжності за ордерними складами

З`явився інструмент, який допоможе швидко знайти розбіжності між фінансовими і складськими документами при ордерній схемі обліку. У звіт "Рухи товарів по складах" доданий новий варіант "Розбіжності за ордерними складами". З нього можна швидко дізнатися, за якими документами і номенклатурними позиціями виникли розбіжності.
А щоб звіти за ордерними складами завжди були під рукою, доданий новий тег "Ордер".

Інше

Оптимізація завантаження цін з файлів

Оптимізовано алгоритм завантаження даних з великих файлів. Завантаження великого обсягу даних, наприклад прайс-листів, тепер виконується швидше, процес завантаження став стабільнішим.

Кнопки переміщення рядків в документі «Замовлення-наряд»

У документі «Замовлення-наряд» тепер можна легко міняти порядок рядків у таблицях. Для всіх табличних частин додані кнопки зсуву рядків.

Завантаження данних. Автоматичне зіставлення колонок

Тепер, при завантаженні даних з файлу, зіставлення колонок документа з реквізитами об`єктів УНФ виконується автоматично. Користувачеві залишається лише перевірити, що всі поля підібрані вірно. Налаштування зіставлення полів можна зберегти в шаблон, і використовувати при наступному завантаженні такої ж таблиці.

Додавання свого реквізиту в документи

З`явилася можливість швидко додавати свої реквізити в документи. Зробити це можна в будь-якому документі, де є посилання "+ реквізит" на закладці "Додатково" або в однойменній групі. Користувацьке поле може заповнюватися довільним текстом, вибором значення зі списку або прапорцем (в значенні Так/Ні).

Сервіс

Оновлення бібліотек

У версію включені наступні стандартні бібліотеки:

- Бібліотека стандартних підсистем 3.1.2
- Бібліотека технології сервісу 1.2.2
- Бібліотека підключаємого обладнання 2.1.2

Виправлені виявлені помилки.

Також дивіться

1. Реліз призначений для оновлення з конфігурації версії 1.6.10.2. Порядок оновлення наведено у файлі 1cv8upd_ru.htm;
2. Додаткову інформацію наведено у файлі ReadMe_ru.txt;