

Новое в версии 2.2.4

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Помощник и Конструктор объединяются в единое окно, в котором пользователь может выбрать функцию конструирования изделия или расчёт стоимости из готового шаблона. Новое окно доступно по кнопке "Конструктор / Помощник" в разделе "Наружная реклама - Сервис". В Помощнике добавлена функция демонстрации применяемой технологии и основных материалов в процессе выбора изделия. Так же для удобства пользователей предусмотрено окно демонстрации образцов рекламных конструкций. Настройка образцов выполняется через справочник "Изделия".

Для пользователей программы, которые добавляют много новых изделий, или изменяют формулы существующих изделий, водится расширенная проверка ошибок в формулах. Теперь, если Вы набрали формулу с ошибкой, информация об ошибке будет более детальной, и также будет показано точное место в формуле, которое содержит ошибку.

Добавлена возможность указать способ округления количества для единиц измерения при округлении до целого в Калькуляции. Для каждой единицы измерения можно выбрать один из вариантов: по математическим правилам, отбросить дробную часть или в большую сторону. Ранее программа всегда округляла количество по математическим правилам, если была установлена отметка "Округлять до целых". После обновления на эту версию в единицах измерения с установленной отметкой "Округлять до целых" будет установлен вариант "в большую сторону".

В регистре сведений "Ручной расчет в калькуляции" теперь можно установить отметку "Не зависит от количества изделий" для Операций производства для расчета в Калькуляции.

В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Запрещено изменение наценки в калькуляции". Если она установлена - пользователь не сможет изменять данные в поле "Наценка".

Добавлена возможность вводить вручную операции производства и должности исполнителей для начисления заработной платы в документе "Заказ на производство". Для этого после автоматического заполнения данных из Калькуляции - можно добавить новую строку и выбрать операцию или должность, и ввести сумму.

Новые возможности в модуле "Проекты"

Для удобного визуального отображения распорядка дня менеджера создан новый отчет "Календарь событий пользователя", который может быть сформирован за день, неделю или месяц. В Календарь включаются все назначенные Встречи, Телефонные звонки и Прочие взаимодействия с контрагентами. Назначить событие на определенное время также можно прямо из Календаря. Каждый менеджер видит только свои события, а руководитель может просмотреть события любого менеджера. Календарь доступен всем пользователям с ролью "Учет отношений с клиентами".

При "закрытии" Проекта можно настроить автоматическое формирование задач пользователям программы с указанным сроком выполнения. Задачи будут появляться на рабочем столе пользователя. Например: можно настроить, что бы после 5 дней от даты "закрытия" Проекта — менеджеру была сформирована задача, позвонить клиенту и провести мини-опрос по качеству выполнения заказа. Такие задачи будут формироваться автоматически, и менеджер всегда будет видеть напоминание на рабочем столе программы. Исполнителем по задаче может быть менеджер или другие пользователи программы. Настройка выполняется с помощью окна "Задачи при закрытии проектов".

Добавлен новый справочник "Функциональные обязанности" для хранения списка обязанностей, которые существуют на предприятии. Каждую функциональную обязанность можно назначить одной или несколькими должностям предприятия через окно "Обязанности по должностям". Также можно назначить обязанность для конкретного сотрудника. В программу добавлен отчет "Функциональные обязанности", в котором можно выбрать должность или сотрудника, и получить информацию, какие обязанности закреплены за ними. Также в отчете можно сформировать список нераспределенных обязанностей, которые еще не назначены ни одной должности или сотруднику.

Добавлена возможность проведения массовых рекламных или информационных почтовых рассылок по электронной почте с помощью обработки "Массовая рассылка почты". Контрагентов можно отнести к одной или нескольким группам почтовых рассылок, можно заготовить тексты (шаблоны) писем для рассылки, и выполнять отправку информационных сообщений клиентам прямо из программы: достаточно выбрать учетную запись почты, группу рассылки и шаблон. Добавлен новый справочник "Группы почтовых рассылок", который служит для закрепления контрагента за определенной группой рассылки. Для формирования шаблонов писем добавлен новый справочник "Тексты писем". В списке Контрагентов в меню "Все действия" добавлена кнопка "Включить в группу рассылки", по которой можно добавить одного или нескольких выбранных контрагентов в одну или несколько групп рассылки.

Изменена форма списка документов "Проект". Новая форма не использует технологию HTML для отображения данных, и при большом количестве документов работает значительно быстрее старой формы. Отображение состояний документов, входящих в Проект, выполняется по кнопке "Показать состояния". С помощью меню "Перейти" можно переключиться на старую форму.

В документе "Проект" добавлен список Действий по выполнению проекта. Каждая компания-пользователь программы настраивает под себя список действий и порядок их выполнения. В Проекте можно указать, кто будет выполнять каждый шаг проекта, и какой срок выполнения. Есть кнопка для перехода на следующий шаг, по которой устанавливается фактическое время завершения данного шага.

Задачи, которые созданы на основании Проекта, теперь также видны в форме документа "Проект" в виде общего списка с указанием срока выполнения. Отображаются задачи созданные менеджером, так и задачи других пользователей по данному проекту.

В документах Встреча, Телефонный звонок и Запланированное взаимодействие можно заполнить Тему документа выбором из нового справочника "Темы взаимодействий".

В списке Контрагентов добавлена кнопка "Создать", по которой можно сформировать Проект, или один из документов CRM (Встреча, Телефонный звонок и Запланированное) по текущему клиенту.

По кнопке "Создать - Общий счет" в документе "Проект" в список документов-оснований для счета добавлен документ "Калькуляция". Ранее в списке были только документы заказы (Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на полиграфию, Аренда рекламоносителя).

В отчет "Выполнение бюджета доходов" добавлена отметка "Выводить наименование проекта". При установленной отметке в отчете будет отображено название (наименование) проекта.

В отчете "Статистика проектов клиента" исправлена ошибка вывода суммы и описания в расшифровке по проектам.

Расширение возможностей Широкоформатной печати

Добавлена настройка "Минимальные цены для ШП", которая находится в разделе "Широкоформатная печать - Настройка". Если заданы минимальные цены для Вида печати, тогда в документе "Заказ на печать" при ручном изменении цены - программа не даст указать цену, ниже минимальной.

Теперь можно настроить ограничение процента скидки и суммы скидки в Заказе на печать. При этом такое ограничение можно указать для каждого оборудования отдельно. Настройка выполняется в справочнике "Оборудование".

При формировании документа "Списание материалов со склада" из документа "Заказ на печать" можно выполнить настройку списания расходных материалов для дополнительных работ заказа (нижняя таблица документа). Ранее такие расходные материалы могли быть настроены только для вида печати (верхняя таблица документа).

В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Запрещено изменения цен в заказе на печать". Если она установлена - пользователь не сможет изменять автоматически установленные цены в Заказе на печать.

Добавлена возможность ввести документ "Заказ на печать" на основании документа "Калькуляция".

Увеличена точность (количество знаков после запятой) в поле "Скидка" документа "Заказ на печать" для устранения возможных погрешностей при округлении сумм.

В обработках "Очередь печати" и "Выполнение постобработки" поле "Примечание" увеличено до 100 знаков.

Новые возможности в модуле "Складской учет"

Отчет "Контроль расхода материалов" теперь анализирует не только Заказы на производство, но и Заказы на печать по широкоформатной печати (при наличии соответствующего модуля программы).

В разделе "Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Складской учет" при установленной отметке "Обновлять цены материалов при поступлении на склад" появляется новая птичка "Устанавливать цену, даже если новая цена меньше старой", которая действует на установку цен материалов в документах "Приход материалов на склад" и "Авансовый отчет".

В документе "Инвентаризация материалов" добавлена отметка "Заполнять по партиям". Если она нажата - тогда при заполнении списка материалов каждая партия будет выведена как отдельная строка. Если птичка не нажата - для каждого материала будет только одна строка с общим количеством и суммой по всем партиям. Ранее документ всегда заполнялся по партиям, поэтому во всех старых документах при обновлении на эту версию будет автоматически установлена отметка "Заполнять по партиям".

При вводе документа "Списание материалов со склада" на основании документа "Инвентаризация материалов", теперь документ списания отображается в структуре подчиненности.

В документе "Приход материалов на склад" исправлена ошибка закрытия подотчета по сотруднику. Ранее подотчет всегда закрывался на сумму документа, а теперь - на сумму, указанную пользователем.

Прочие изменения

Вводятся периодические задачи. В настройке таких задач можно указать, в какие дни должно быть сформировано задание, кому из пользователей, и какой срок его выполнения. Такие задачи может настроить каждый пользователь программы для себя, а также руководитель для других пользователей. Такие автоматически сформированные задачи будут появляться на рабочих столах пользователей программы. Настройка выполняется с помощью окна "Настройка периодических задач".

В раздел "Настройка и Администрирование" добавлена новая закладка "Настройки работы с файлами". С помощью этой настройки можно указать, где хранить присоединенные файлы: в информационной базе или в томах на диске. Ранее все присоединенные файлы хранились в информационной базе. Для переноса присоединенных файлов из базы данных во внешние файлы служит обработка "Перенос файлов в тома", которая также находится в разделе "Настройка и Администрирование".

Добавлен новый отчет "График задач", который отображает график загрузки исполнителей по выполнению поставленных им задач. Отчет находится в меню "Организер". Доступ к отчету дает роль "Изменение и выполнение задач".

Функция "Присоединенные файлы" добавлена к объекту "Задача". Теперь к задачам можно прикреплять различные файлы, так же, как и к другим документам программы.

В отчете "Затраты предприятия" в поле "Вид группировки" добавлены дополнительные группировки по папкам (группам) справочника "Статьи затрат".

В печатной форме документа "Коммерческое предложение" с эскизами добавлен вывод адреса электронной почты менеджера. В форме документа "Коммерческое предложение" изменены названия некоторых элементов для более точного отражения их сути.

По кнопке "Создать из" в списке документов "Счет покупателю" добавлен отбор по Контрагенту.

В справочник "Контрагенты" добавлен реквизит "Комментарий".

Добавлена кнопка "Показать/скрыть контакты", по которой можно увидеть всю контактную информацию по контрагенту, не открывая карточку.

В справочнике "Организации" добавлена отметка "Выводить банковскую и контактную информацию в Товарном чеке", которая изменяет вывод данных по Организации в печатной форме Товарного чека.

В печатных формах документов "Счет покупателю", "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" для страны "Россия" если организация не плательщик НДС - выводится текст "Без налога НДС".

Обновлена обработка "ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БПЗРоссия.erp" для использования в версиях "Бухгалтерия предприятия" начиная с 3.0.43.124.

Обновлен классификатор банков Украины. Для обновления списка банков нажмите на кнопку "Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".

В разделе "Настройка и Администрирование" добавлена обработка "Загрузка контрагентов из внешних данных". С помощью данной обработкой можно загрузить список клиентов из файла формата Microsoft Excel или OpenOffice/LibreOffice.