Функционал «Акты рекламаций» для УТ 11, КА 2



Содержание руководства:

Основное описание …..... 2

Документ "Рекламация"..... 3

Печатные формы …..... 6

Отчеты по рекламациям.....11

Настройка прав пользователей …..... 13

Основное описание.

Функционал для работы с рекламациями в конфигурацях баз 1С 8 Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация и ERP 2. Для работы с рекламациями доработан документ "Рекламация" с печатными формами "Акт рекламации". Так же отчет для анализа состояния не закрытых рекламаций. Реализовано заполнение документа "Рекламация" вводом на основании документов "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг"

Функционал расширения добавит в Вашу базу возможность работы с рекламациями (рекламация - это претензия покупателя или заказчика, предъявляемая продавцу или поставщику (подрядчику) по поводу ненадлежащего качества или количества поставляемого товара).

Функционал добавляет в базу документ под названием "Рекламация" с печатными формами, отчетами по незакрытым рекламациям.

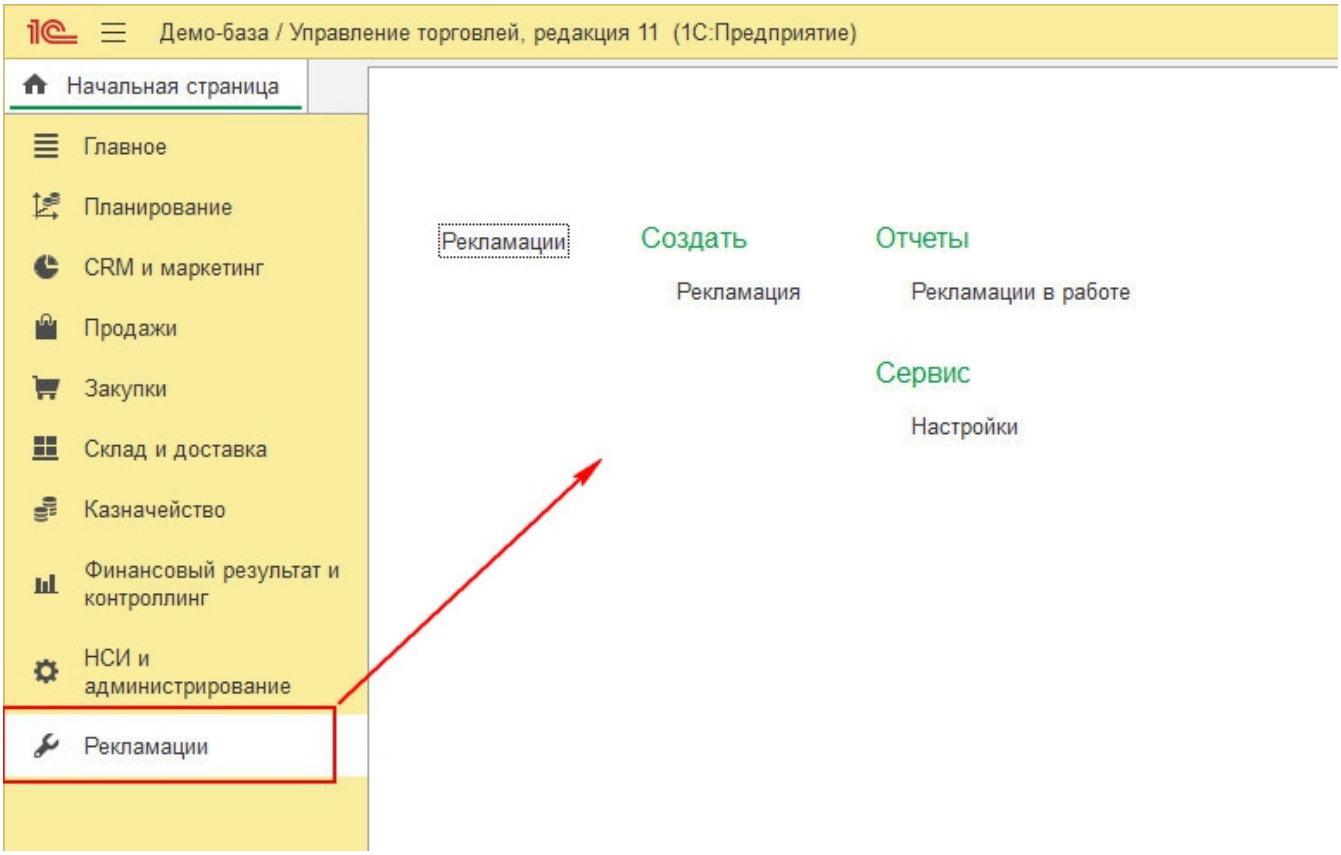


Рис. 1. Внешний вид раздела функционала.

Документ "Рекламация".

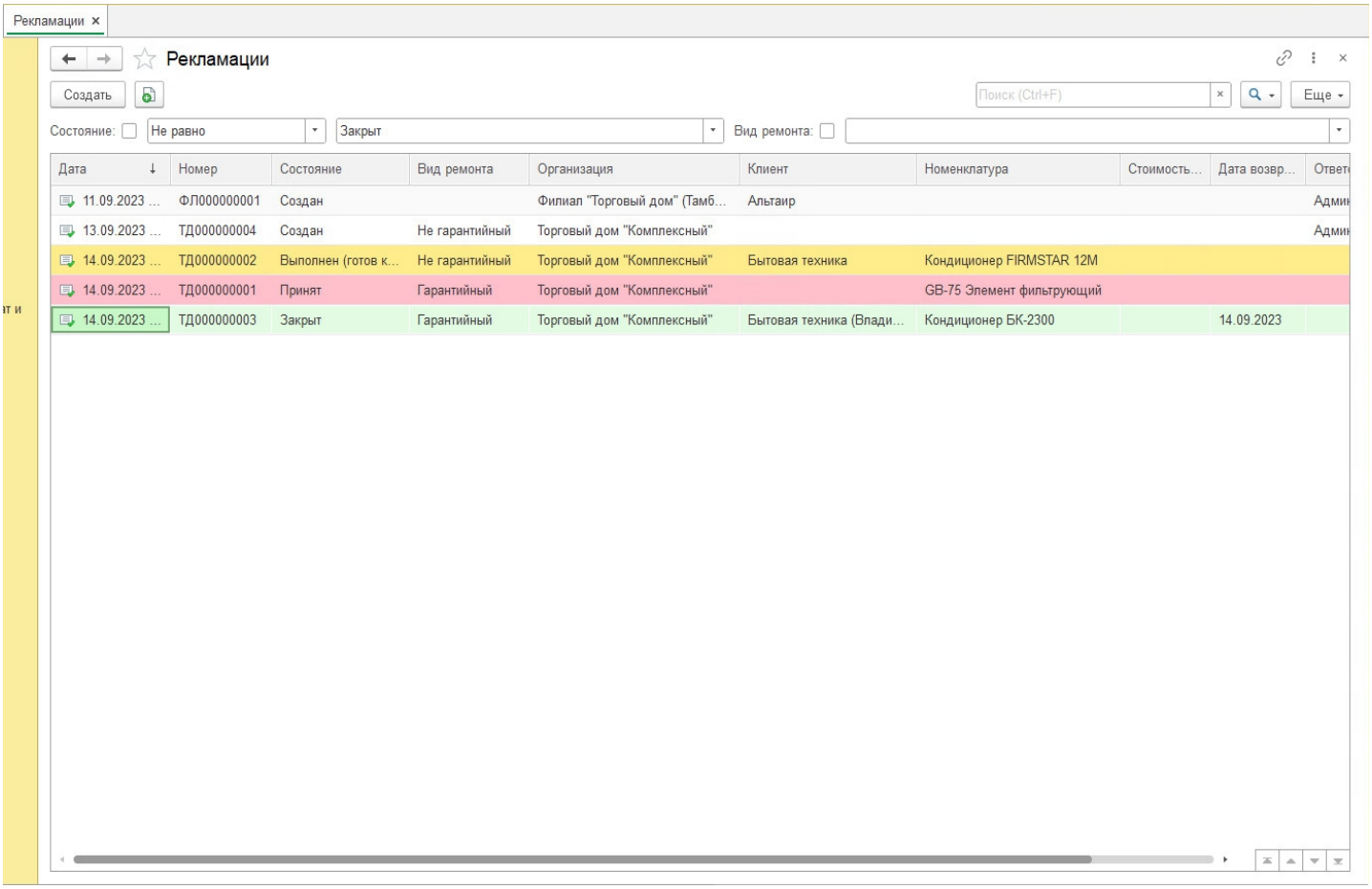


Рис. 2. Внешний вид формы списка документов "Рекламация".

Т.к. претензия, рекламация наиболее часто возникает в сфере торговли, то создать документ возможно с помощью ввода на основании из документов "Реализация товаров и услуг" либо "Заказ покупателя". Содержимое табличной части "Товары" будет перенесено в создаваемый документ "Рекламация". Ненужные строки удаляются пользователем. Так же при вводе на основании автоматически заполняются поля реквизитов документа "Организация", "Партнер(клиент)", "Контрагент".

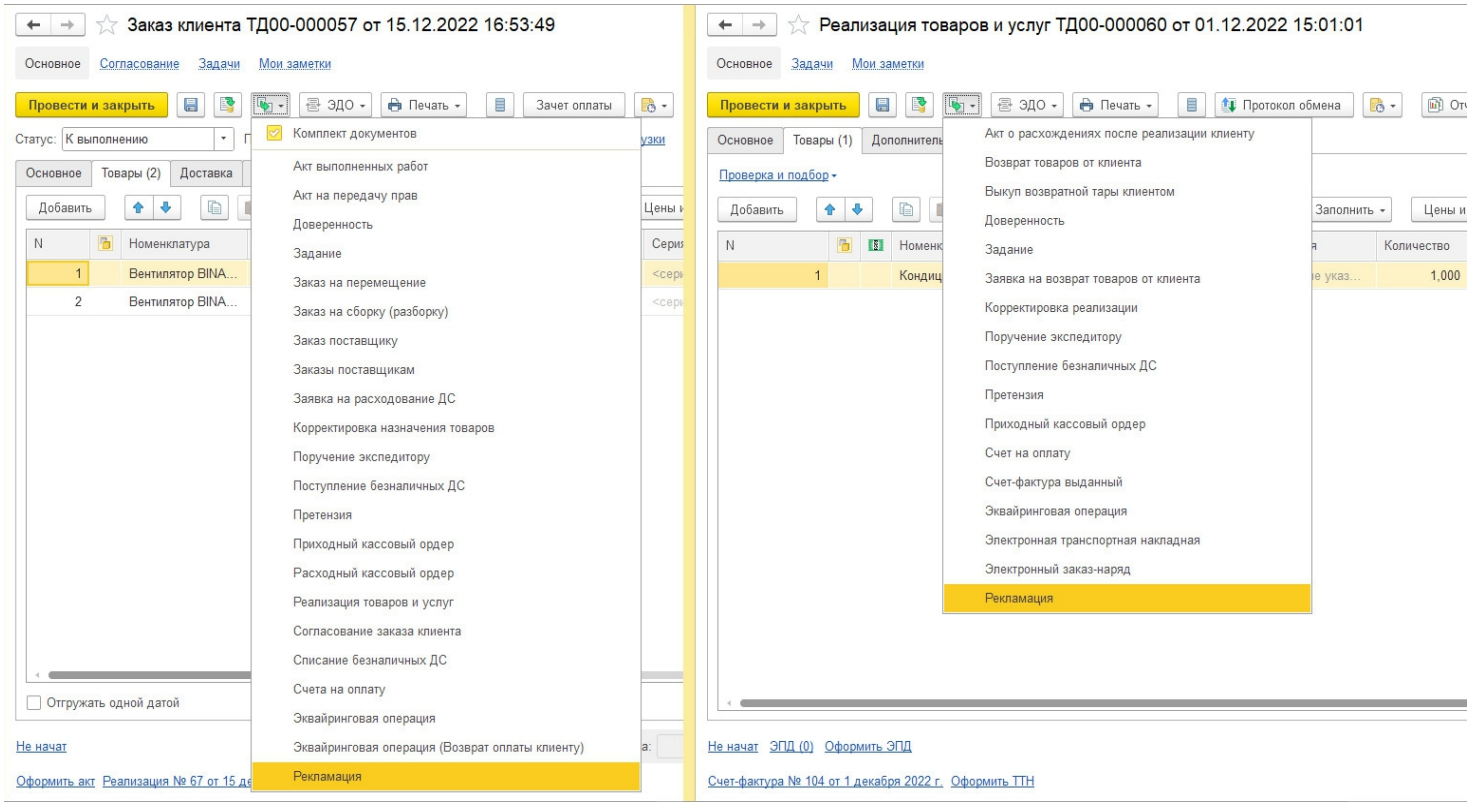


Рис. 3. Способы ввода рекламации на основании типовых документов в базах 1С 8.

Так же документ может быть создан и заполнен вручную. Реквизит "Состояние" отвечает за отражение оперативного состояния рекламации и влияет на выделение цветом для удобства в форме списка документов. В целом работа с формой документа реализована в привычном порядке работы с формами документов в 1С. По возможности к некоторым реквизитам даны пояснения с помощью встроенной справки с помощью кнопки "?" справа от полей реквизитов документа. В частности особенностью является то, что в поле реквизита "Контактное лицо" может быть выбрано как контактное лицо из справочника, так и при выборе варианта заполнения "Строка" может быть заполнено в свободной форме. Если значение выбирается из связанного справочника, то программа автоматически заполнит данными телефона и почты (если они есть у контактного лица) поле реквизита "Телефон, почта". Иначе, если не заполнены, то телефон и почта могут быть заполнены вручную.

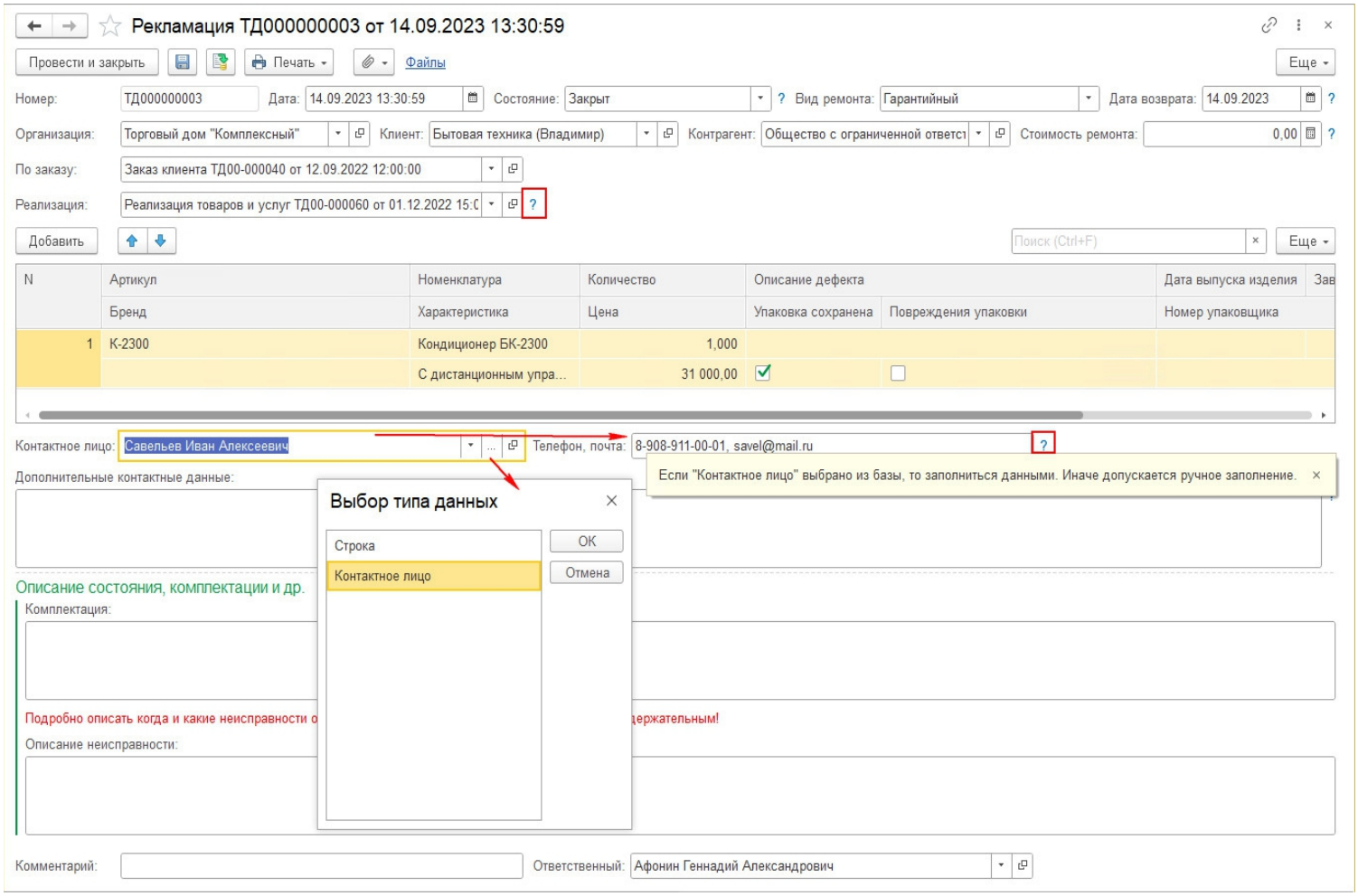


Рис. 4. Внешний вид формы документа "Рекламация". Выделены кнопки справки "?" и пример заполнения по данным справочника "Контактные лица".

Печатные формы.

Документ содержит печатные формы. 2 формы разных видов самого акта рекламации - "Акт рекламации" и версия с отрывным талоном - "Акт рекламации (с отрывной частью)". А так же форму для отражения факта приема-передачи "Акт приема-передачи".

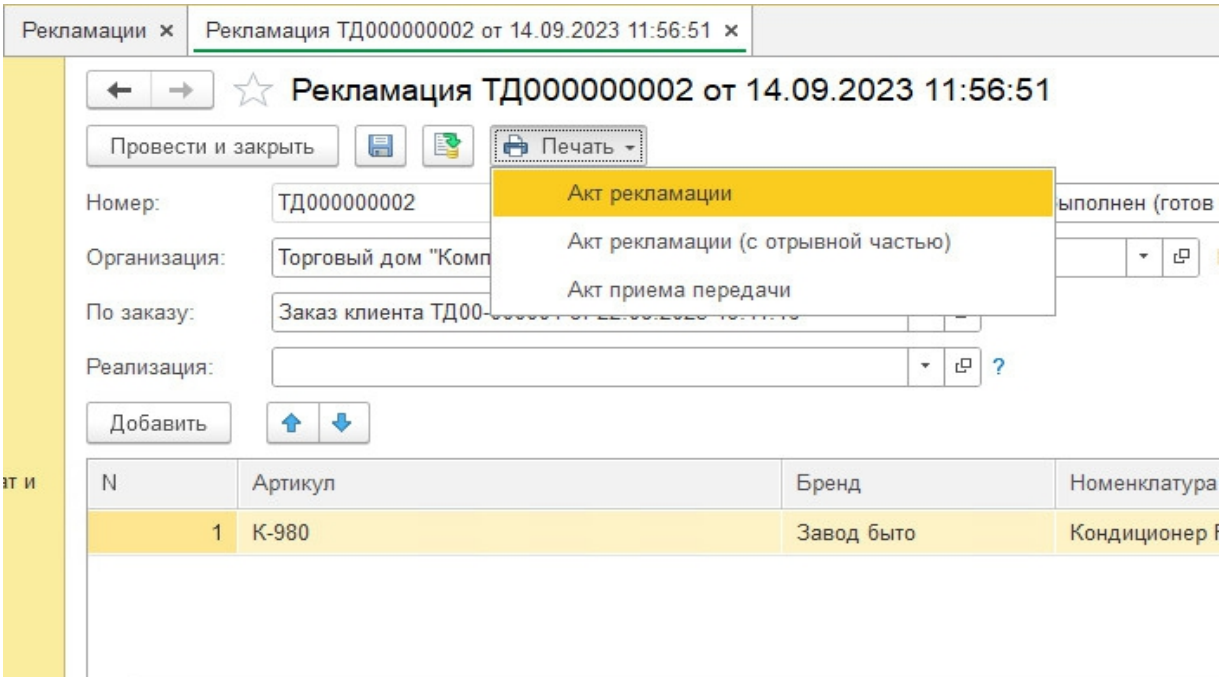


Рис. 5. Список печатных форм документа "Рекламация".

Ниже представлено, как выглядит каждая печатная форма по отдельности.

Внешний вид печатной формы "Акт рекламации":

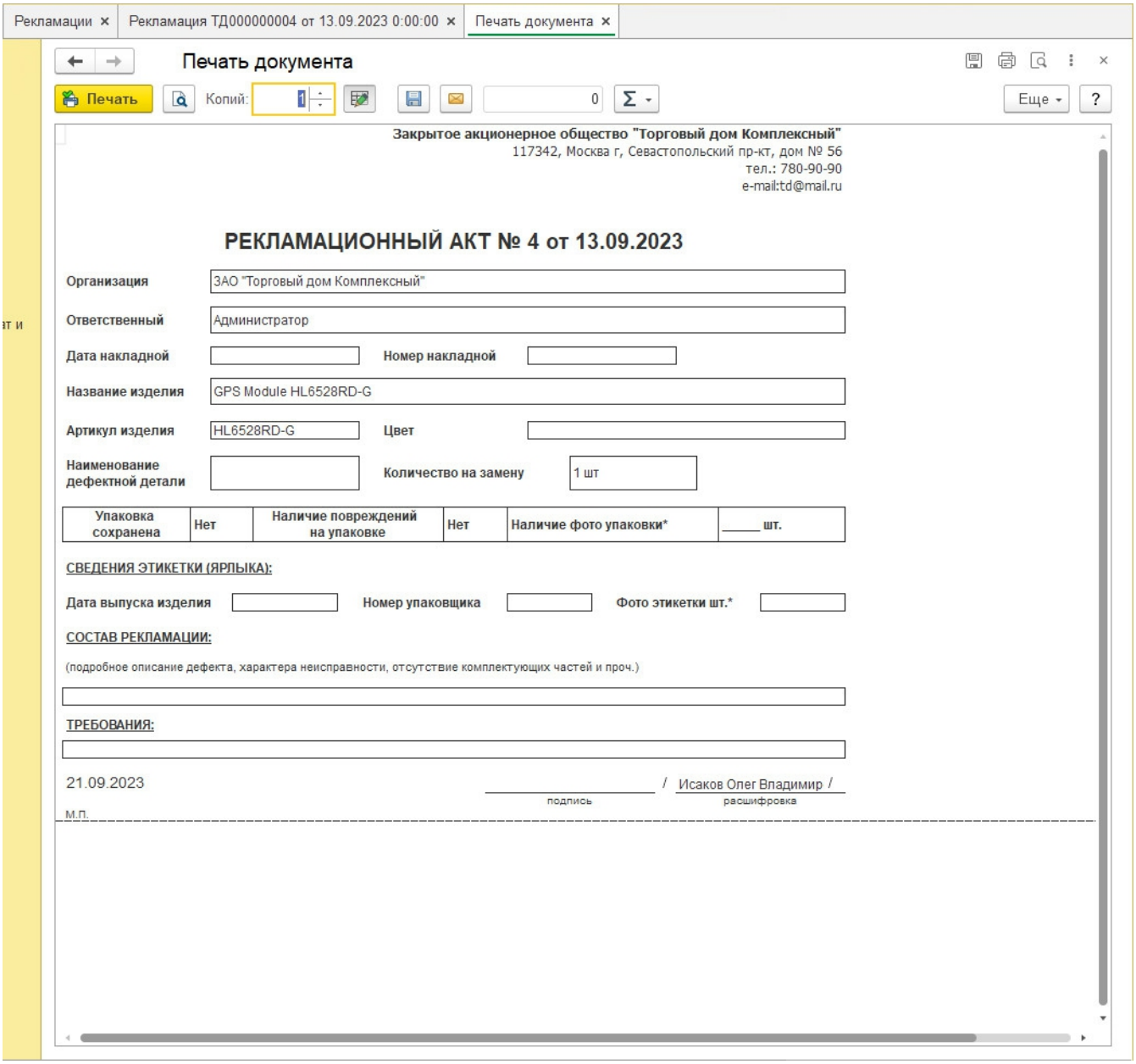


Рис. 6.

Внешний вид печатной формы "Акт рекламации (с отрывной частью)". В ней возможно изменить состав пунктов печати о гарантийных обязательствах и условиях ремонта и их содержание как удобно для Вашей организации. О том, как изменить пункты условий гарантийных случаев и самого ремонта в печатной форме - смотрите после следующей печатной формы.

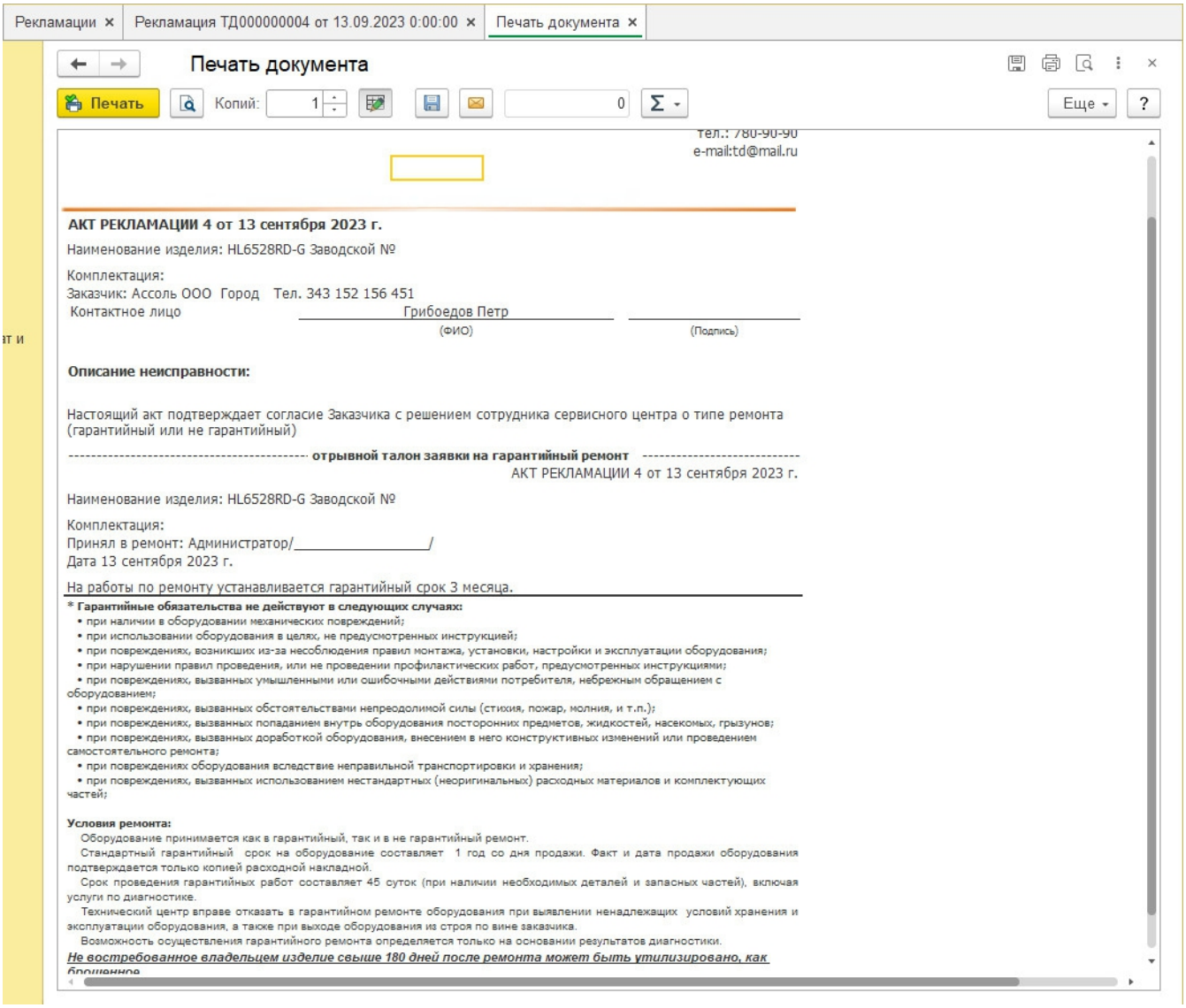


Рис. 7.

Для печатной формы "Акт рекламации (с отрывной частью)" можно настроить содержание и пункты, а так же значения для срока гарантии ремонта и срок хранения невостребованного отремонтированного изделия.

Для этого необходимо открыть "Настройки" в разделе "Рекламации":

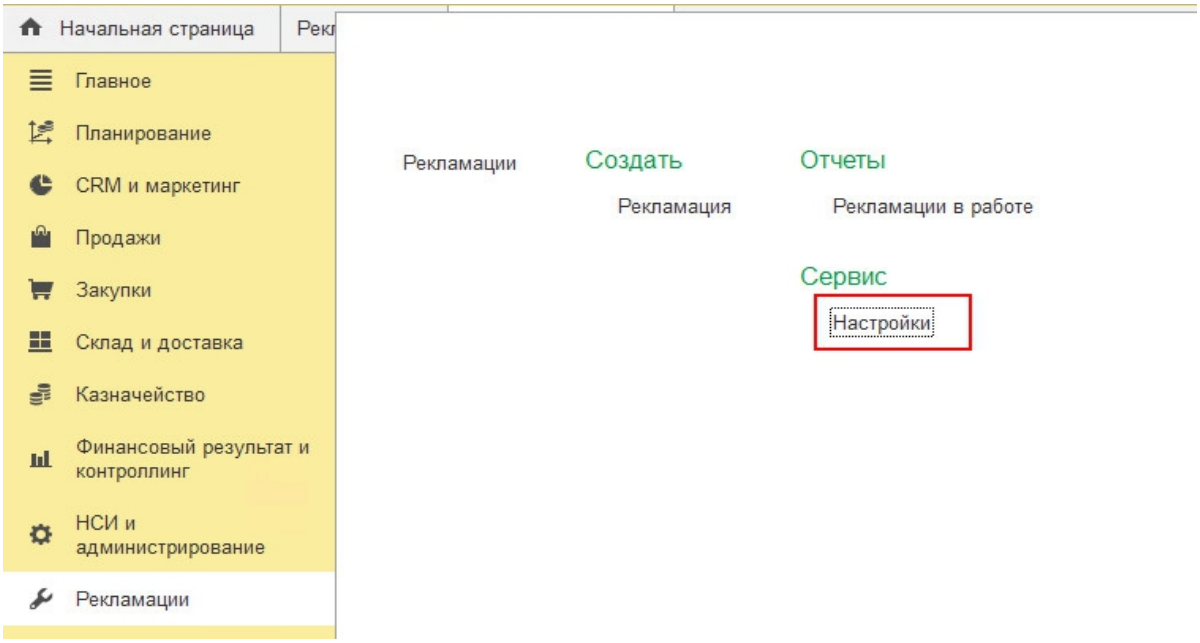


Рис. 8. Переход к настройкам печатной формы "Акт рекламации (с отрывной частью)"

По умолчанию, после первого запуска функционала будут заполнены значения по умолчанию. Вы можете изменить содержание, состав, удалить ненужные, при необходимости добавить свои пункты. Все они будут выведены в соответствующие части печатной формы в соответствии с порядком, который будет установлен.

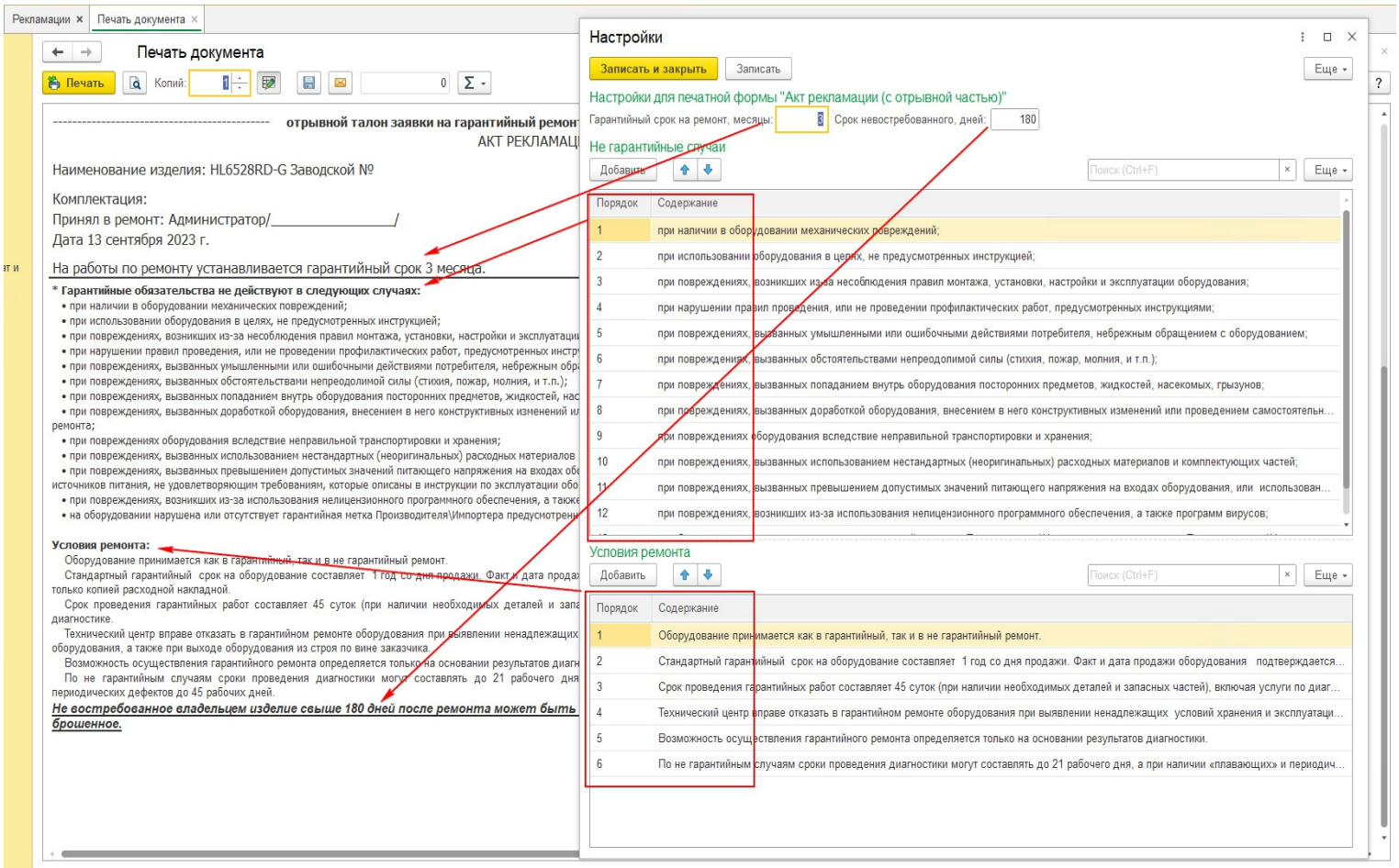
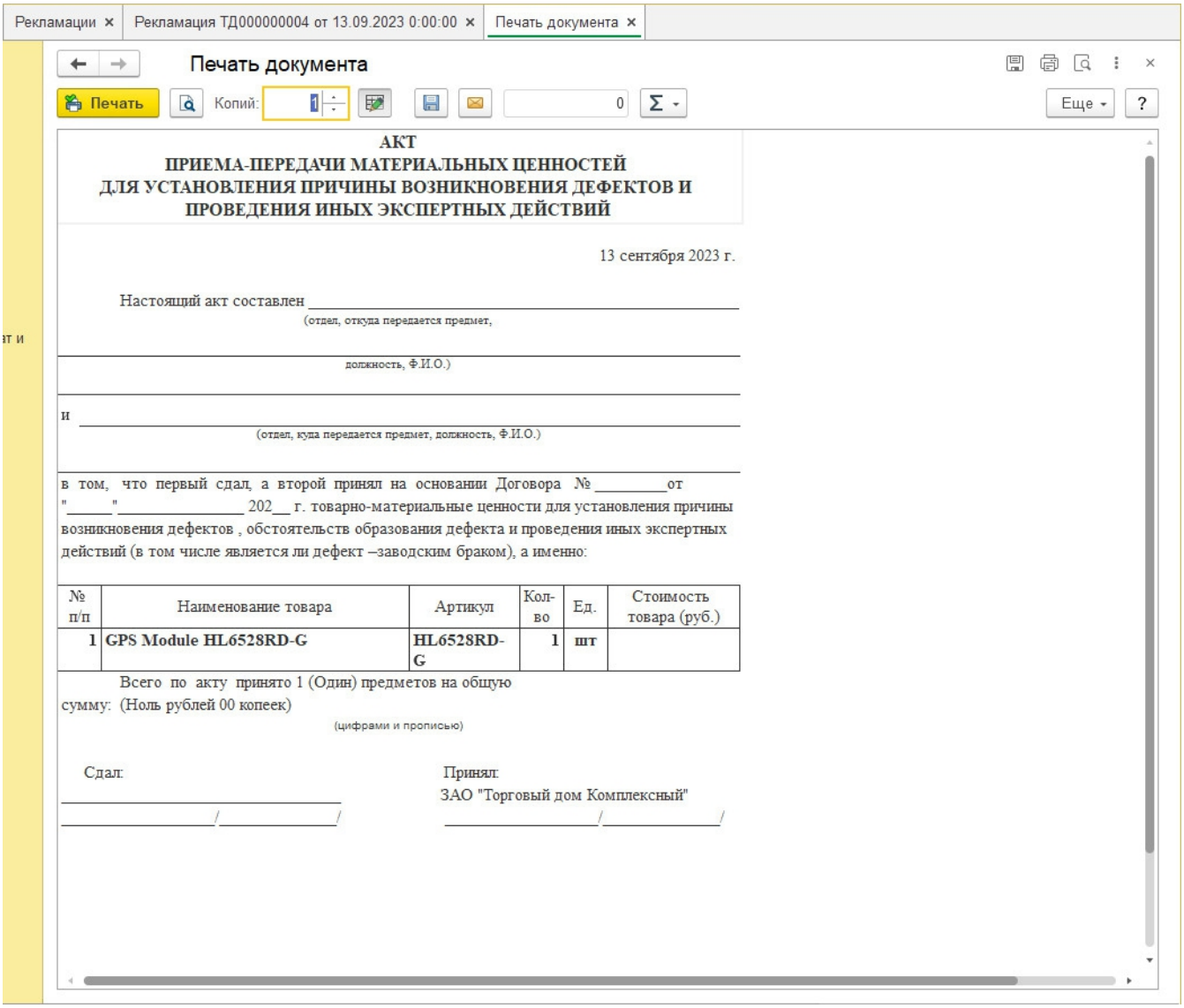


Рис. 9. Настройки печатной формы "Акт рекламации (с отрывной частью)" и их связь с элементами печатной формы.

Печатная форма "Акт приема-передачи":



АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И
ПРОВЕДЕНИЯ ИНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

13 сентября 2023 г.

Настоящий акт составлен _____
(отдел, откуда передается предмет,
_____
должность, Ф.И.О.)
_____
и _____
(отдел, куда передается предмет, должность, Ф.И.О.)
_____
в том, что первый сдал, а второй принял на основании Договора № _____от "_____"_____ 202__ г. товарно-материальные ценности для установления причины возникновения дефектов , обстоятельств образования дефекта и проведения иных экспертных действий (в том числе является ли дефект –заводским браком), а именно:

№ п/п	Наименование товара	Артикул	Кол-во	Ед.	Стоимость товара (руб.)
1	**GPS Module HL6528RD-G**	**HL6528RD-G**	**1**	**шт**	

Всего по акту принято 1 (Один) предметов на общую сумму: (Ноль рублей 00 копеек)
(цифрами и прописью)

Сдал:
_____
_____/_____/

Принял:
ЗАО "Торговый дом Комплексный"
_____/_____/

Рис. 10.

Отчеты по рекламациям.

Доработанный функционал содержит две версии отчета по незакрытым рекламациям.

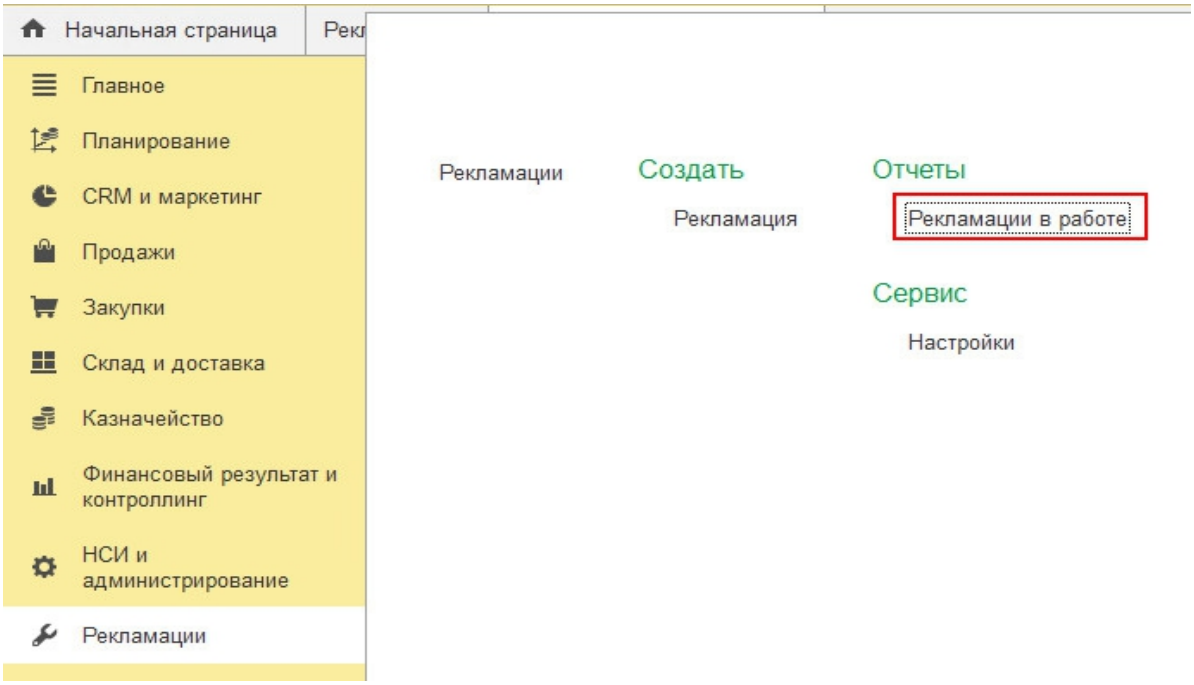


Рис. 11. Доступ к отчетам по рекламациям

Доступно два варианта отчета с разным порядком группировок.

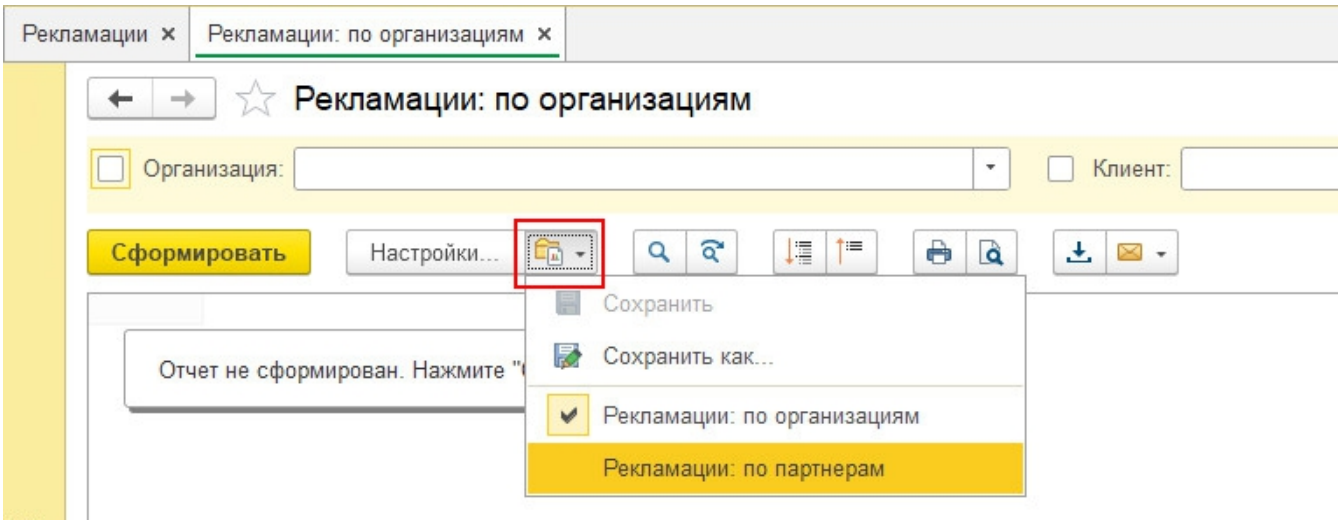
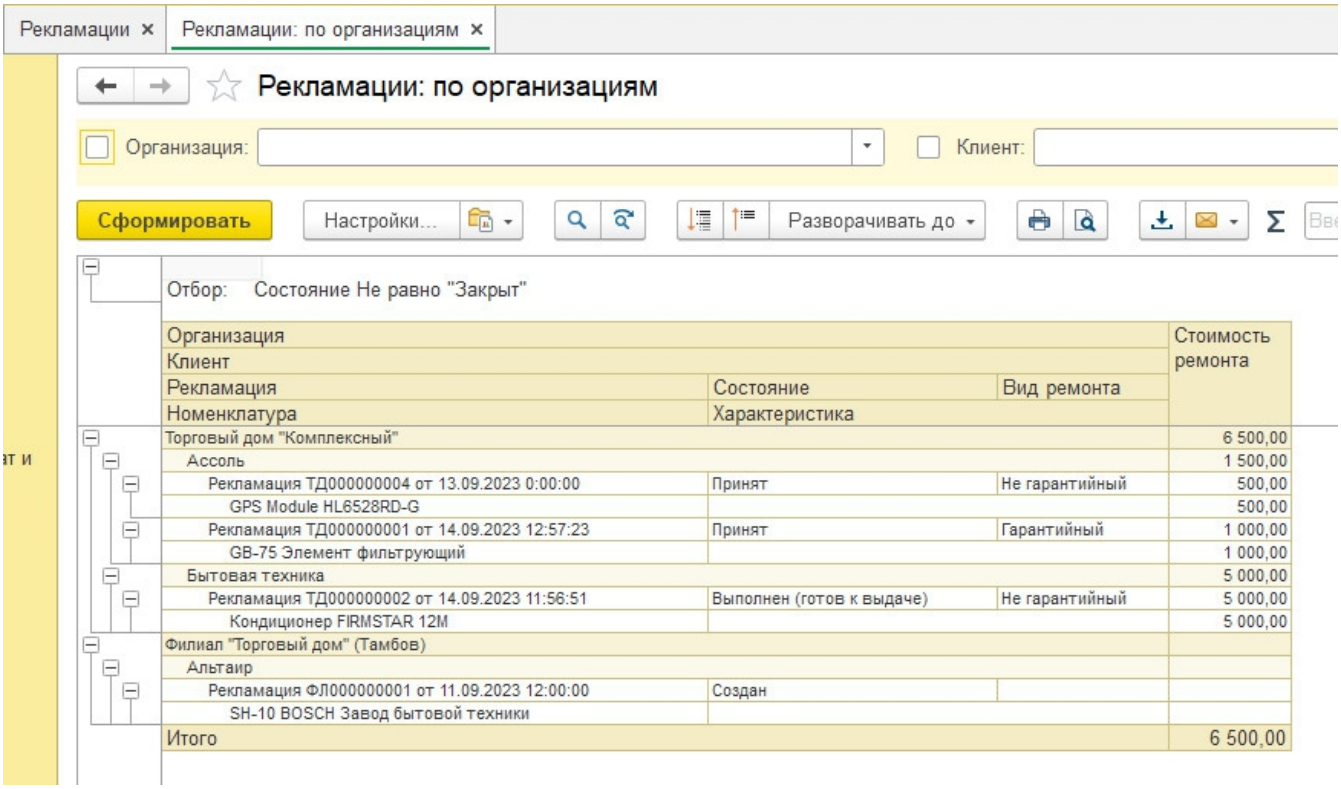


Рис. 12. Выбора варианта отчета.

Ниже представлены примеры внешнего вида вариантов отчетов.

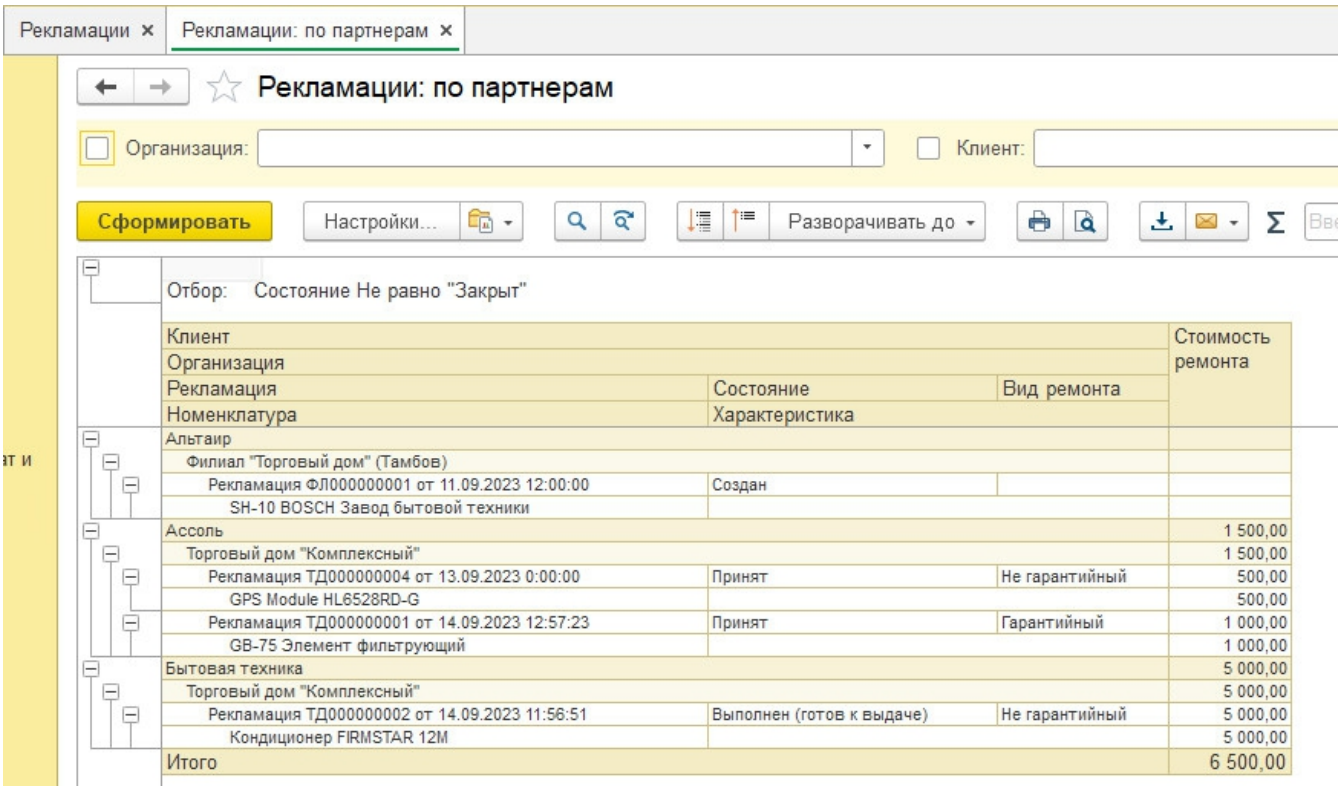
Пример варианта отчета "Рекламации: по организациям"



Организация / Клиент / Рекламация / Номенклатура	Состояние / Характеристика	Вид ремонта	Стоимость ремонта
Торговый дом "Комплексный"			6 500,00
Ассоль			1 500,00
Рекламация ТД000000004 от 13.09.2023 0:00:00	Принят	Не гарантийный	500,00
GPS Module HL6528RD-G			500,00
Рекламация ТД000000001 от 14.09.2023 12:57:23	Принят	Гарантийный	1 000,00
GB-75 Элемент фильтрующий			1 000,00
Бытовая техника			5 000,00
Рекламация ТД000000002 от 14.09.2023 11:56:51	Выполнен (готов к выдаче)	Не гарантийный	5 000,00
Кондиционер FIRMSTAR 12M			5 000,00
Филиал "Торговый дом" (Тамбов)			
Альтаир			
Рекламация ФЛ000000001 от 11.09.2023 12:00:00	Создан		
SH-10 BOSCH Завод бытовой техники			
Итого			6 500,00

Рис. 13.

Пример варианта отчета "Рекламации: по партнерам"



Клиент / Организация / Рекламация / Номенклатура	Состояние / Характеристика	Вид ремонта	Стоимость ремонта
Альтаир			
Филиал "Торговый дом" (Тамбов)			
Рекламация ФЛ000000001 от 11.09.2023 12:00:00	Создан		
SH-10 BOSCH Завод бытовой техники			
Ассоль			1 500,00
Торговый дом "Комплексный"			1 500,00
Рекламация ТД000000004 от 13.09.2023 0:00:00	Принят	Не гарантийный	500,00
GPS Module HL6528RD-G			500,00
Рекламация ТД000000001 от 14.09.2023 12:57:23	Принят	Гарантийный	1 000,00
GB-75 Элемент фильтрующий			1 000,00
Бытовая техника			5 000,00
Торговый дом "Комплексный"			5 000,00
Рекламация ТД000000002 от 14.09.2023 11:56:51	Выполнен (готов к выдаче)	Не гарантийный	5 000,00
Кондиционер FIRMSTAR 12M			5 000,00
Итого			6 500,00

Рис. 14.

Настройка прав пользователей.

Пользователям, у которых полные права в базе автоматически доступен весь функционал расширения, включая настройки в расширении, касающиеся печатных форм. Для остальных пользователей, у которых права ограничены необходимо в разделе "Настройки пользователей и прав" раздела "НСИ и администрирование" добавить сначала "Профилях групп доступа" профиль с использованием роли "Рекламации".

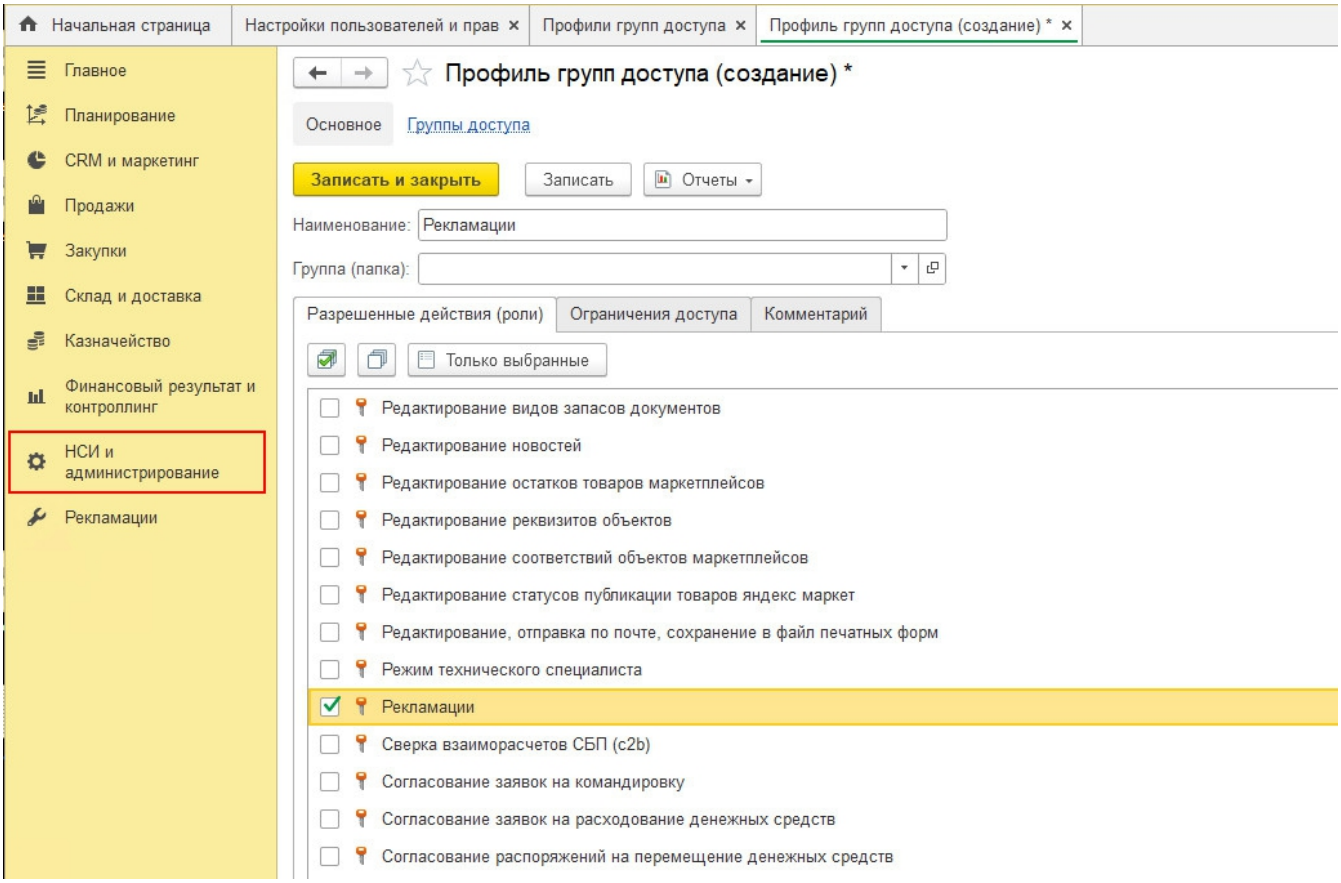


Рис. 14. Создание профиля группы доступа на основе роли "Рекламация".

Далее в настройке(справочнике) "Группы доступа" создаем новый элемент, выбрав в качестве "Профиля" ранее созданный одноименный профиль. Указываем "Участников группы" (пользователи или группы пользователей) на соответствующей вкладке, кому будет доступен функционал без настроек.

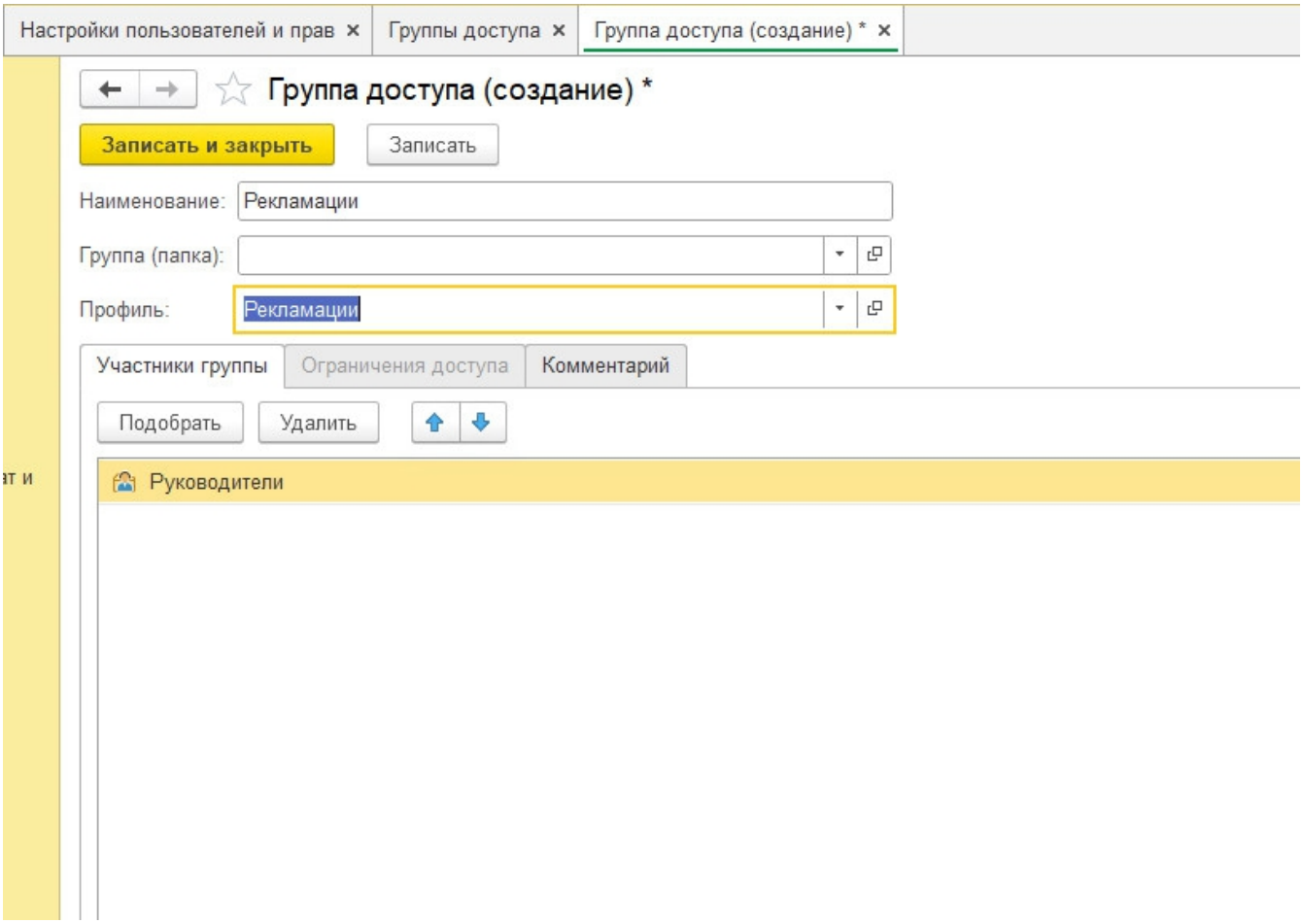


Рис. 15. Создание группы доступа.

Таким пользователям (группам пользователей) будет доступна работа как с самими рекламамциями и возможностью их печати, так и с отчетом по рекламациям. Но будет не доступна ссылка "Настройка" раздела.

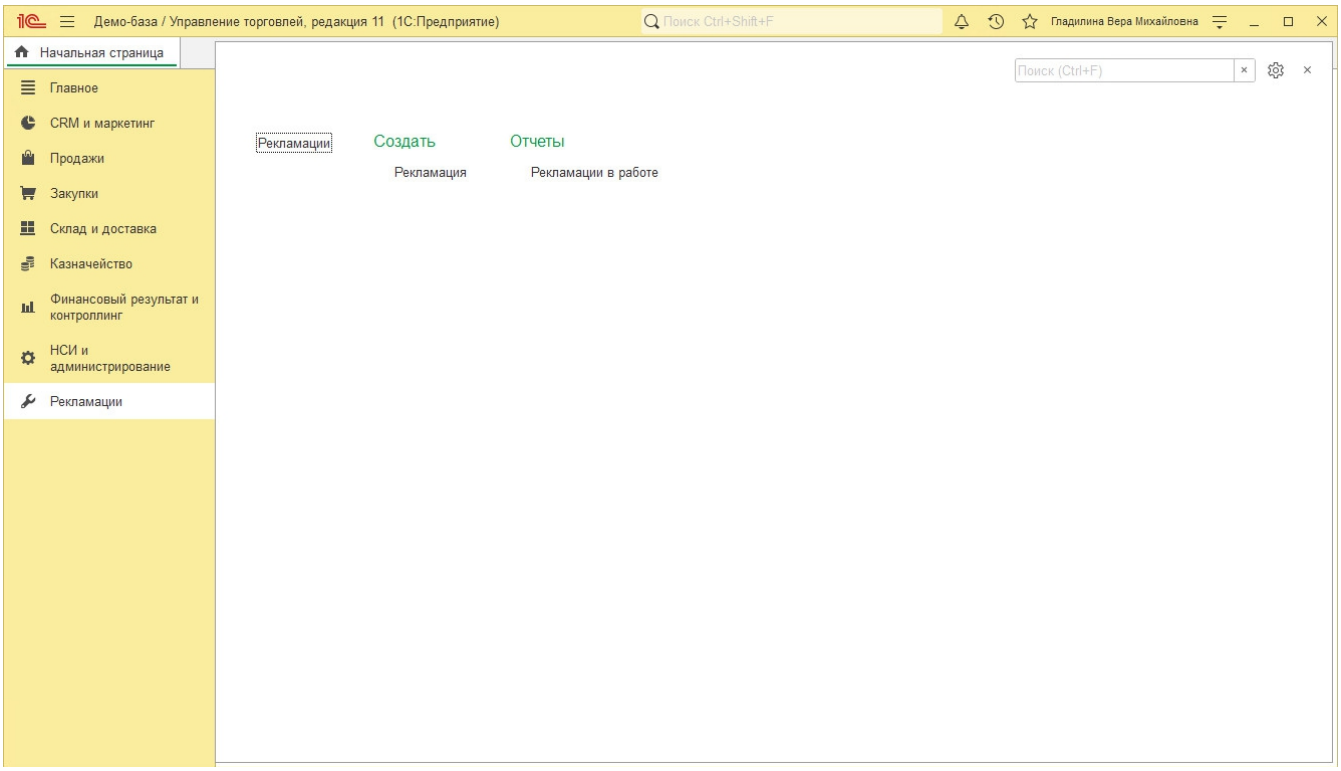


Рис. 16. Внешний вид интерфейса для пользователей без полных прав на функционал "Рекламаций."