



ООО «ФАКТОР АЙ-ТИ»

Оптимизация настройки УТ 11 и смежные упрощения

Докладчик: Лохтин Т.О.

- Цели:
 - Оптимизировать процесс визуальной идентификации необходимых справочников, функциональных опций:
 - Карточная сортировка.
 - Связанная группировка.
 - Сокращение количества действий:
 - Сокращение переходов между разделами.
 - Размещение справочников непосредственно рядом с функциональными опциями.



Текущий вариант раздела «Администрирования»

11.0.7

The screenshot displays the 1C:Trade Management software interface. The main window title is "Управление торговлей, редакция 11.0 / <Не указан> / (1С:Предприятие)". The top navigation bar includes icons for "Рабочий стол", "Маркетинг", "Продажи", "Запасы и закупки", "Склад", "Финансы", "Регламентированный учет", "Нормативно-справочная информация", "Организатор", "Мониторинг целевых показателей", and "Администрирование".

The "Администрирование" (Administration) section is active, showing a tree view with categories: "Пользователи" (Users), "Отчеты" (Reports), "Сервис" (Service), and "Настройки" (Settings). The "Настройки" category is expanded, showing sub-items like "Настройка параметров учета" (Accounting Parameters Settings), "Настройка системной учетной записи электронной почты" (System Email Account Settings), "Настройки компоненты обмена данными с КПК" (Data Exchange Component Settings), "Выбор рабочего места текущего сеанса" (Current Session Workstation Selection), "Персональные настройки" (Personal Settings), and "Настройки обмена электронными документами" (Electronic Document Exchange Settings).

The "Настройка параметров учета" dialog box is open, showing the "Общие настройки" (General Settings) tab. It includes a "Записать и закрыть" (Save and Close) button and a list of settings:

- Общие настройки
- Маркетинг
- НСИ
- Оптовые продажи
- Розничные продажи
- Запасы и закупки
- Финансы
- Организатор
- Обмен данными
- Интеграция с 1С:Документооборот

The "Общие настройки" section contains the following settings:

- Заголовок системы: [Empty field]
- Валюта управленческого учета: RUB
- Валюта регламентированного учета: RUB
- Основной календарь предприятия: Производственный
- Дополнительная колонка печатных форм документов: Не выводить
- Использовать дополнительные реквизиты и сведения
- Использовать версионирование объектов
- Использовать полнотекстовый поиск [Управление полнотекстовым поиском]
- Использовать полнотекстовый поиск при подборе товаров
- Использовать подключаемое оборудование
- Использовать штрихкодирование печатных форм объектов

The "Пользователи и доступ" (Users and Access) section includes:

- Использовать группы пользователей
- Использовать внешних пользователей
- Ограничивать доступ на уровне записей
- Добавлять руководителям доступ подчиненных
- Параметры доступа в Интернет на сервере 1С:Предприятия

11.0.7

Пользователи**Группы доступа****Журнал регистрации**

Виды контактной информации
Наборы дополнительных реквизитов и с...
Версионизируемые объекты
Регламентные и фоновые задания
Варианты отчетов
Дополнительные отчеты и обработки
Макеты печатных форм
Внешние пользователи
Роли и исполнители бизнес-процессов
Рабочие места
Подключаемое оборудование
Тома хранения файлов
Редактируемые файлы
Файлы
Обмены данными
Группы внешних пользователей
Группы пользователей
Обмен с сайтами
Шаблоны магнитных карт
Мобильные компьютеры
Мобильные приложения
Настройки заполнения объектов ТС:Док...
Правила обмена с подключаемым обору...
Настройки печати объектов

См. также

Соглашения об использовании электрон...
Типовые соглашения об использовании ...
Архив электронных документов
Произвольные электронные документы
Активные пользователи
Пользователи информационной базы
Профили групп доступа
Учетные записи электронной почты
Документы ввода начальных остатков
Корректировка регистров

11.0.8

Поддержка и обслуживание

Общие настройки
Настройки пользователей и прав
Настройки номенклатуры
Маркетинг
Продажи
Настройки подключаемого оборудован...
Торговые представители
Запасы и закупки
Финансы
Органайзер и документооборот
Обмен данными
Обмен электронными документами
Настройки работы с файлами
Печатные формы, отчеты и обработки
Первоначальное заполнение ИБ

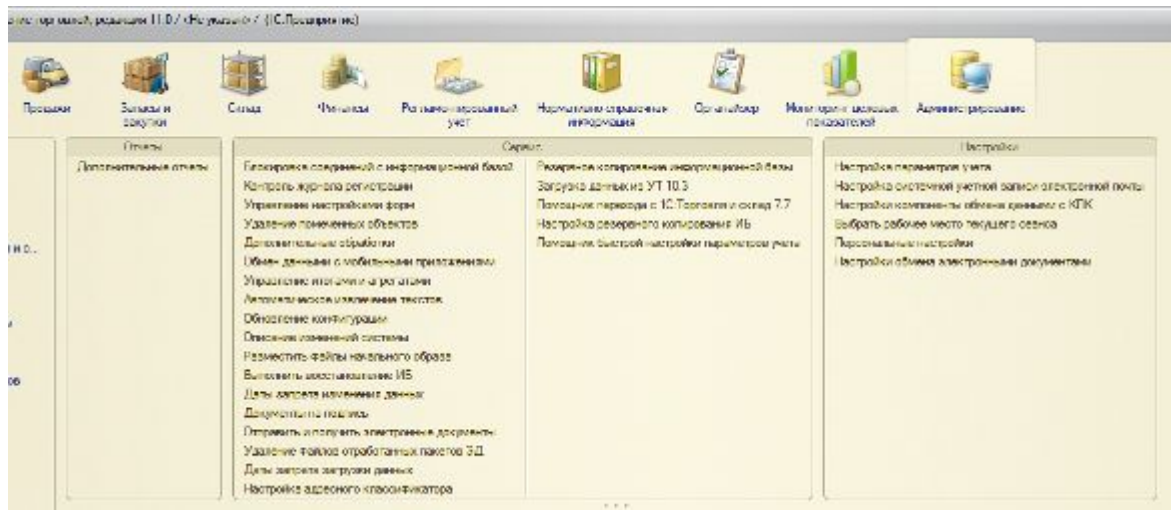
С помощью применения карточной сортировки с участием ведущих разработчиков и внедренцев, справочники и функциональные опции были объединены в группы.

Это позволило сократить количество пунктов панели навигации раздела Администрирования до 16 вместо 37 на максимальных настройках.



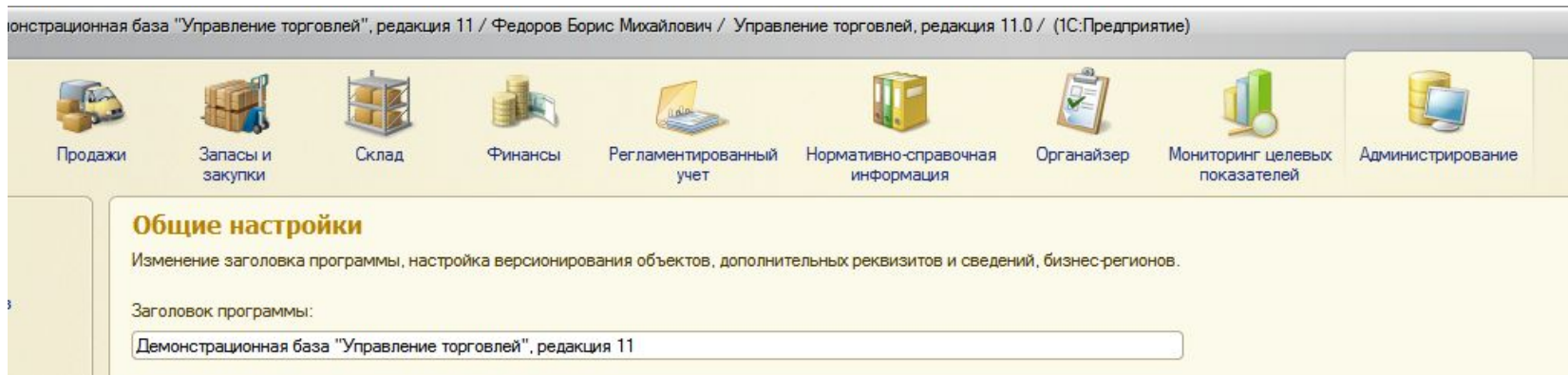
Панель действий

11.0.7



Панель действий отключена в пользу увеличения рабочего пространства.

11.0.8





Рабочее пространство

Общие настройки

Изменение заголовка программы, настройка версионирования объектов, дополнительных реквизитов и сведений, бизнес-регионов.

Заголовок программы:

Демонстрационная база "Управление торговлей", редакция 11

Основной календарь предприятия: Рабочий календарь - пятидневка

Определяет количество рабочих дней при управлении запасами, классификации задолженности, расчете количества дней действия доверенностей, если не указан иной календарь.

Версионирование объектов

Возможность записи и хранения версий документов и справочников конфигурации.

Версионизируемые объекты

Настройка вариантов версионирования для документов и справочников.

Дополнительные реквизиты и сведения

Создание и назначение дополнительных реквизитов и сведений объектам конфигурации.

Наборы дополнительных реквизитов и сведений

Настройка состава полей дополнительных реквизитов и сведений для документов и справочников.

Виды контактной информации

Классификация контактной информации различных объектов системы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д.

Бизнес-регионы

Укрупненный анализ торговых операций по партнерам.

Электронные цифровые подписи

Проверка отсутствия изменений файла с момента формирования электронной цифровой подписи.

Настройки криптографии

Настройка параметров для использования средств криптографии: электронной цифровой подписи (ЭЦП) и шифрования.

Параметры доступа в Интернет на сервере 1С:Предприятия

Настройки параметров прокси-сервера.

Рабочее пространство
скомпоновано по
принципу
объединения
функциональных
опций и зависящих
справочников.

Применение
внедренной справки.



Поддержка и обслуживание

Поддержка и обслуживание

Проведение операций контроля состояния системы, резервного копирования и восстановления, обновления, первоначального заполнения, оптимизации быстродействия.

[Журнал регистрации](#) [Активные пользователи](#) [Блокировка соединений с ИБ](#) [Удаление помеченных объектов](#)

Регламентные операции

[Регламентные и фоновые задания](#)

[Добавление, редактирование, планирование и запуск регламентных и фоновых заданий.](#)

[Управление полнотекстовым поиском](#)

[Обновление и очистка индекса полнотекстового поиска.](#)
[Управление извлечением текстов из файлов.](#)

[Даты запрета изменения данных](#)

[Запрет изменения данных прошлых периодов.](#)

[Управление итогами и агрегатами](#)

[Установка периода рассчитанных итогов.](#)
[Перестройка, заполнение и оптимизация агрегатов.](#)

Резервное копирование и восстановление

[Резервное копирование информационной базы](#)

[Запуск резервного копирования: сразу, через указанное время, при завершении работы.](#)

[Выполнить восстановление ИБ](#)

[Запуск восстановления данных из файлов резервной копии.](#)

[Настройка резервного копирования ИБ](#)

[Настройка параметров резервного копирования.](#)

Отчеты и обработки

[Контроль журнала регистрации](#)

[Отчет по ошибкам и предупреждениям в журнале регистрации.](#)
[Планирование отправки отчета по e-mail.](#)

[Дополнительные отчеты](#) [Дополнительные обработки](#)

Корректировка данных

[Корректировка регистров](#)

[Ручная корректировка записей регистров накопления и регистров сведений.](#)

Обновление конфигурации

[Обновление конфигурации](#)

[Получение информации о последних обновлениях на пользовательском сайте в сети Интернет и автоматическая установка обновлений.](#)

[Описание изменений системы](#)

[Информация об изменениях в последней версии системы.](#)
[История изменений в предыдущих версиях.](#)

Предназначается для управления текущим состоянием конфигурации, блокировки информационной базы, удаления помеченных объектов и другого схожего функционала.

Настройки пользователей и прав

Управление пользова
пользователей, поль

Пользователи

Добавление, редактир
объединение в групп

Ограничивать дост

Настройка запрета на
справочников по Орга

Профили групп доступ

Шаблоны настроек пр
ограничения доступа.

Предоставлять уда

Предоставление удалк
информационной базе

Управление настройк

Копирование настроек

Пользователи - Демонстрационная база "Управление то... (1С:Предприятие)

Пользователи


Создать | Найти... | Создать на основании | Взаимодействия | Настройки | Все действия

Все пользователи	<Не указан>
<input type="radio"/> Администраторы	<input type="radio"/> Афанасьев Василий Михайлович
<input type="radio"/> Бухгалтеры	<input type="radio"/> Балабанова Наталья Игнатьевна
<input type="radio"/> Кассиры	<input type="radio"/> Бахшиев Павел Иннокентьевич
<input type="radio"/> Кассиры ККМ	<input type="radio"/> Белкина Анастасия Георгиевна
<input type="radio"/> Кладовщики	<input type="radio"/> Бунин Эдуард Михайлович
<input type="radio"/> Логисты	<input type="radio"/> Бурденко Андрей Семенович
<input type="radio"/> Маркетологи	<input type="radio"/> Бушуев Эдгар Романович
<input type="radio"/> Менеджеры отдела закупок	<input type="radio"/> Васечкин Иван Иванович
<input type="radio"/> Менеджеры отдела продаж	<input checked="" type="radio"/> Вася
<input type="radio"/> Руководители	<input type="radio"/> Волков Андрей Иванович
<input type="radio"/> Сотрудники сервисной службы	<input type="radio"/> Гладиллина Вера Михайловна
<input type="radio"/> Супервайзеры	<input type="radio"/> Григорьев Виталий Алексеевич
<input type="radio"/> Торговые представители	<input type="radio"/> Иванов Петр Федорович
	<input type="radio"/> Иванова Нина Юрьевна
	<input type="radio"/> Казакова Наталья Александровна

Все пользователи

Настройки обмена электронными документами

Настройки электронных цифровых подписей (ЭЦП) и/или криптографии.


 Для настройки обмена электронными документами необходимо включить функциональную опцию "Электронные цифровые подписи" в разделе "Общие настройки".

Обмен данными с сайтами

Обмен данными (выгрузка номенклатуры и обмен заказами клиентов) с сайтами (интернет-магазинами).

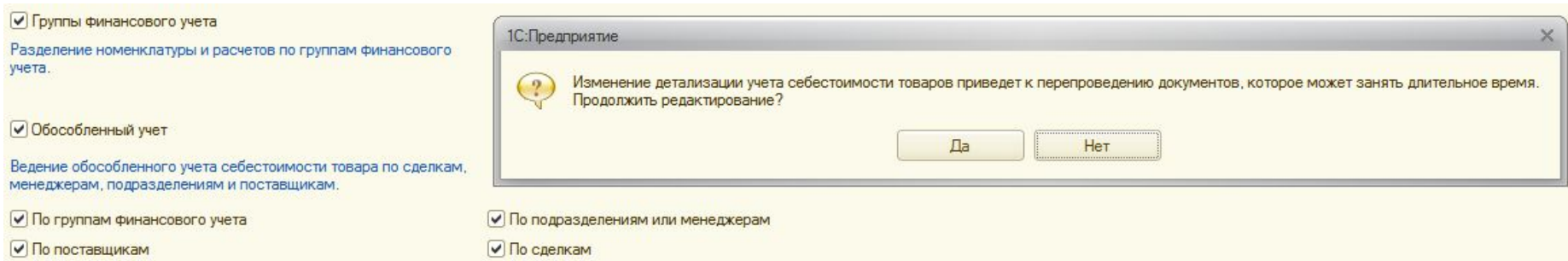
Узлы обмена с сайтами

Добавление, редактирование, удаление настроек обменов данными с сайтами. Запуск обменов данными с сайтами.

 Для использования обмена с сайтами необходимо включить функциональную опцию "Дополнительные реквизиты и сведения" в разделе "Общие настройки".

Дополнительные подсказки используются для пояснения недоступности того или иного функционала.

Например, для использования обмена с сайтами необходимо включить «Дополнительные реквизиты и сведения» в разделе «Общие настройки».



Отсутствие кнопки «Сохранить» не делает программу менее безопасной к действиям пользователя.

Длительные и критичные операции по-прежнему требуют дополнительного подтверждения.



И еще раз текущий вариант 11.0.7

Управление торговлей, редакция 11.0 / <Не указан> / (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Маркетинг | Продажи | Запасы и закупки | Склад | Финансы | Регламентированный учет | Нормативно-справочная информация | Органайзер | Мониторинг целевых показателей | Администрирование

Пользователи
Группы доступа
Журнал регистрации

Виды контактной информации
Наборы дополнительных реквизитов и с...
Версионизируемые объекты
Регламентные и фоновые задания
Варианты отчетов
Дополнительные отчеты и обработки
Макеты печатных форм
Внешние пользователи
Роли и исполнители бизнес-процессов
Рабочие места
Подключаемое оборудование
Тема хранения файлов
Редактируемые файлы
Файлы
Обмены данными
Группы внешних пользователей
Группы пользователей
Обмен с сайтами
Шаблоны магнитных карт
Мобильные компьютеры
Мобильные приложения
Настройки заполнения объектов 1С:Док...
Правила обмена с подключаемым обору...
Настройки печати объектов

См. также

Соглашения об использовании электрон...
Типовые соглашения об использовании ...
Архив электронных документов
Произвольные электронные документы
Активные пользователи
Пользователи информационной базы
Профили групп доступа
Учетные записи электронной почты
Документы ввода начальных остатков
Корректировка регистров

Отчеты
Дополнительные отчеты

Сервис

- Блокировка соединений с информационной базой
- Контроль журнала регистрации
- Управление настройками форм
- Удаление помеченных объектов
- Дополнительные обработки
- Обмен данными с мобильными приложениями
- Управление итогами и агрегатами
- Автоматическое извлечение текстов
- Обновление конфигурации
- Описание изменений системы
- Разместить файлы начального образа
- Выполнить восстановление ИБ
- Даты запрета изменения данных
- Документы на подпись
- Отправить и получить электронные документы
- Удаление файлов отработанных пакетов ЭД
- Даты запрета загрузки данных
- Настройка адресного классификатора

Настройки

- Настройка параметров учета
- Настройка системной учетной записи электронной почты
- Настройки компоненты обмена данными с КПК
- Выбрать рабочее место текущего сеанса
- Персональные настройки
- Настройки обмена электронными документами

Настройка параметров учета - Управление торговлей, редакция 11.0 / <Не указан> / (1С:Предприятие)

Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Общие настройки

- Общие настройки
- Маркетинг
- НСИ
- Оптовые продажи
- Розничные продажи
- Запасы и закупки
- Финансы
- Органайзер
- Обмен данными
- Интеграция с 1С:Документооборот

Заголовок системы: []

Валюта управленческого учета: RUB []

Валюта регламентированного учета: RUB []

Основной календарь предприятия: Производственный []

Дополнительная колонка печатных форм документов: Не выводить []

- Использовать дополнительные реквизиты и сведения
- Использовать версионирование объектов
- Использовать полнотекстовый поиск [Управление полнотекстовым поиском]
- Использовать полнотекстовый поиск при подборе товаров
- Использовать подключаемое оборудование
- Использовать штрихкодирование печатных форм объектов

Пользователи и доступ

- Использовать группы пользователей
- Использовать внешних пользователей
- Ограничивать доступ на уровне записей
- Добавлять руководителям доступ подчиненных

Параметры доступа в Интернет на сервере 1С:Предприятия



Обновленный вариант раздела «Администрирования» 11.0.8

Демонстрационная база "Управление торговлей", редакция 11 / Федоров Борис Михайлович / Управление торговлей, редакция 11.0 / (1С:Предприятие)

Рабочий стол Маркетинг Продажи Запасы и закупки Склад Финансы Регламентированный учет Нормативно-справочная информация Органайзер Мониторинг целевых показателей Администрирование

Поддержка и обслуживание

- Общие настройки
- Настройки пользователей и прав
- Настройки номенклатуры
- Маркетинг
- Продажи
- Настройки подключаемого оборудован...
- Торговые представители
- Запасы и закупки
- Финансы
- Органайзер и документооборот
- Обмен данными
- Обмен электронными документами
- Настройки работы с файлами
- Печатные формы, отчеты и обработки
- Первоначальное заполнение ИБ

Общие настройки

Изменение заголовка программы, настройка версионирования объектов, дополнительных реквизитов и сведений, бизнес-регионов.

Заголовок программы:

Основной календарь предприятия: ...

Определяет количество рабочих дней при управлении запасами, классификации задолженности, расчете количества дней действия доверенностей, если не указан иной календарь.

<input checked="" type="checkbox"/> Версионирование объектов	Версионизируемые объекты
Возможность записи и хранения версий документов и справочников конфигурации.	Настройка вариантов версионирования для документов и справочников.
<input type="checkbox"/> Дополнительные реквизиты и сведения	Наборы дополнительных реквизитов и сведений
Создание и назначение дополнительных реквизитов и сведений объектам конфигурации.	Настройка состава полей дополнительных реквизитов и сведений для документов и справочников.

Виды контактной информации

Классификация контактной информации различных объектов системы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д.

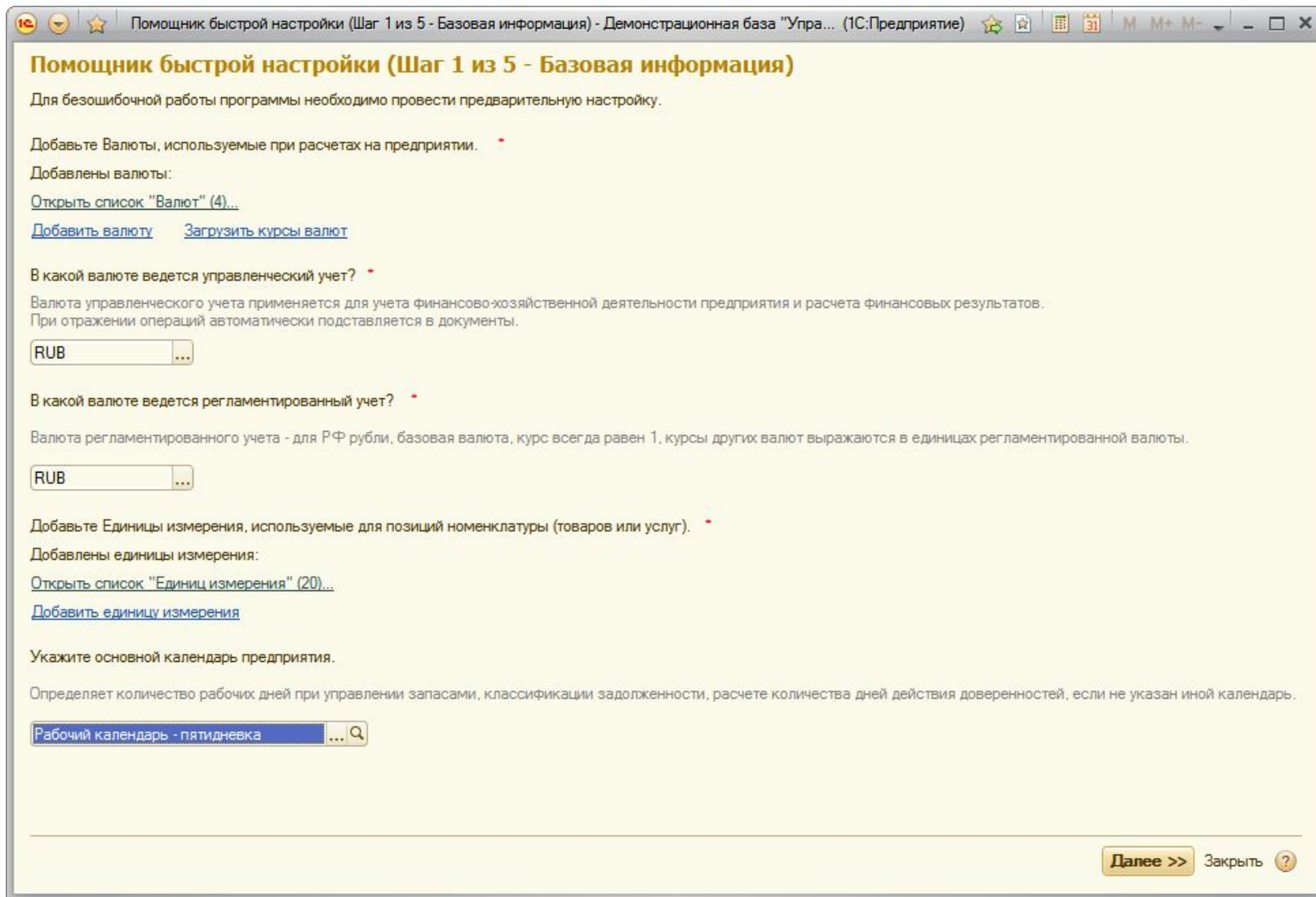
Бизнес-регионы

Укрупненный анализ торговых операций по партнерам.

Электронные цифровые подписи [Настройки криптографии](#) || Проверка отсутствия изменений файла с момента формирования электронной цифровой подписи. | Настройка параметров для использования средств криптографии: электронной цифровой подписи (ЭЦП) и шифрования. |

[Параметры доступа в Интернет на сервере 1С:Предприятие](#)

Настройки параметров прокси-сервера.





- Цели:
 - Возможность более тонкой настройки программы.
 - Отключение даты отгрузки/поступления в табличных частях.
 - Доступ к информации о партнере из справочника партнеров.
 - Упрощение настройки и работы графиков и этапов оплаты (одноэтапная/многоэтапная операция).
 - Упрощение работы со статусами.
 - Упрощение работы с соглашениями.



Доступ к информации по партнеру

Партнеры

Только мои Поиск: Найти Сегмент:

[Создать](#) [Найти...](#) [Внешний доступ](#) [Досье партнера](#) [Создать на основании](#) [Взаимодействия](#) [Создать нового](#) [?](#) Все действия ▾

Наименование	Бизнес-регион	Дата регистрации	Код
Kikinda (Сербия)	Сербия	07.06.2010	Ю00000054
Koenig Holding GmbH	Германия	07.06.2010	Ю00000049
АКБ АвтБанк	Москва	07.06.2010	Ю00000056
АКБ Инспекбанк	Москва	07.06.2010	Ю00000057
Алхимов А.А.	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000006
Альфа	Москва	25.11.2010	ЦУ-00000002
Ассоль ООО	Москва	22.06.2010	Ю00000103
База "Мебель"	Санкт-Петербург	08.06.2010	Ю00000070
База "Продовольственные товары"	Москва	07.06.2010	Ю00000010
База "Продукты"	Москва	07.06.2010	Ю00000013
База "Электроника и бытовая техника"	Москва	07.06.2010	Ю00000043
База "Электротовары"	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000014
Балашов	Липецк	07.06.2010	Ф00000008
Банк-Кредитор	Липецк	07.06.2010	Ю00000068
Банк-Эквайрер	Липецк	07.06.2010	Ю00000069
Белявский частное лицо	Пермь	07.06.2010	Ф00000002
Бытовая техника	Тамбов	07.06.2010	Ю00000002
Бытовая техника (Владимир)	Владимирская область	07.06.2010	Ю00000035
Вега-транс	Москва	07.06.2010	Ю00000048
Видео маркет ООО	Пермь	22.06.2010	Ю00000104
Гостиница "Заря"	Пермь	07.06.2010	Ю00000046
Гришичкин	Пермь	07.06.2010	Ю00000061
Дальстрой	Пермь	07.06.2010	Ю00000004
Держатель карты лояльности, Штрихкод: 1234567890123			ЦУ-00000006
Диваны и кровати (магазин)	Москва	10.06.2010	Ю00000072
Дом быта	Тверь	07.06.2010	Ю00000027
Домашний интерьер ООО	Санкт-Петербург	10.06.2010	Ю00000076
Иваночкин	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ф00000044
Инвема	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000033
ИнноТрейд	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000017
ИФНС 23 Москва	Москва	07.06.2010	Ю00000052
Кактус	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000018
Киевский Валентин Сергеевич	Санкт-Петербург	22.06.2010	Ю00000102

База "Продовольственные товары"
Москва

Адрес: Москва, Никоновский пер. 6
Телефон: + 7 (495) 123-45-67
e-mail: info@product.ru

[Досье партнера](#)
[Контактные лица \(4\)](#)
[Контрагенты \(2\)](#)

Фильтр по ...

[Создать группу](#) [Найти...](#) [Внешний доступ](#) [Досье партнера](#) [Создать на основании](#) [Взаимодействия](#) [Создать нового](#) [?](#)

Сегмент:



Упрощение работы со статусами

- Возможность отключения статусов «Согласование».
- Осуществление работы без статусов в большинстве документов.
- Автоматическое определение возможного статуса в документах Заказов и аналогичных им.



Подбор подходящего статуса документа

Заказ клиента (создание) *

Провести и закрыть



Провести



Создать на основании



Печать

ЭД

Зачет оплаты



Считать карту лояльности

Все действия



Номер: от: 01.03.2012 0:00:00

Статус: ... Приоритет: Средний ...

Клиент: ...

Организация: ...

Контрагент: ...

Договор: ...

Соглашение: ...

Склад: ...

Товары (1)

Этапы оплаты

Дополнительно

Комментарий

Добавить



Подобрать товары

Установить для выделенных строк

Цены

Скидки (наценки)

Все действия

N	Номенклатура	Характеристика	Содержание	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена
1		<характеристик...	<для работ>			<произвольная>	

При нажатии на иконку возле выпадающего списка статусов будет запущена проверка заполнения документа и определен статус, в котором документ может быть проведен.



Итоги проекта

- Упрощение работы по настройке и управлению.
- Предоставление более тонкой настройки программы под конкретные нужды.
- Совокупное повышение удобства и комфорта взаимодействия с программой.