Начальная страница ← Документы

Маркетинговая акция

Документ «**Маркетинговая акция**» предназначен для включения товара с учетом его характеристики и единицы измерения в механизм маркетинговой акции. Документ может быть создан в разделе «Розница» → группа «Маркетинговые акции».

Общие положения о проведении маркетинговой акции изложены на этой странице.

Дата начала акции задается датой документа, дата окончания – реквизитом «Дата окончания». В качестве мест проведения маркетинговой акции выступают склады торгового объекта. Акции по товарам табличной части документа должны быть в периоде между датой начала и датой окончания всей акции. Варианты проведения маркетинговой акции по товару, а также места проведения задаются в соответствующих полях табличной части документа. При проведении документа «Маркетинговая акция» документы учета автоматически создаются регламентным заданием «**Создание документов по акции**». Наименование и количество создаваемых документов учета зависит от варианта проведения акции. Возможны следующие варианты проведения маркетинговой акции:

1. «**Изменение розничных цен**» — товары на полке магазина с «красным ценником». Акция для Номенклатура/Характеристика/Единица может только одна, т.к. несколько розничных цен одновременно существовать не может. Изменение розничной цены может быть отражено документом «**Акт о переоценке**» или документом «**Планирование изменения розничных цен**». Документ «Акт о переоценке» будет создан регламентным заданием, документ будет сразу проведен, цены изменятся и на кассах сразу будут новые цены. При выборе варианта с документом «Планирование изменения розничных цен» будет создана задача на оповещение в запланированное время о начале акции. Перед началом смены в день начала акции понадобится вручную создать и провести документ «Акт о переоценке».
2. «**Изменение цен поставщика»** — товар поступает от поставщика по определенным условиям. Цены на товар для конкретного поставщика устанавливаются по конкретному договору. Цены устанавливаются на определенный срок. Товар может находиться в акции сразу по нескольким поставщикам. При задании в документе флага «**Запрещено поступление товара от поставщиков вне акции**» товар, на время проведения акции, не может приходоваться от других поставщиков ВНЕ акции.
3. «**Компенсация поставщика**» — поставщик товара обязуется выплатить компенсацию за покупку у него товара (по факту дополнительная скидка). Компенсация может рассчитываться как от количества купленного товара (по закупке), так и от количества купленного и проданного в розницу товара (по розничной продаже). Также может быть установлено первоначальное количество товара по акции. Компенсация может быть рассчитана как процент от розничной или оптовой цены. Сумма для компенсации устанавливается в долг контрагента по договору, указанному в реквизите «Договор для компенсации». Сумма и количество проданного товара по компенсации рассчитывается документом «**Подведение итогов маркетинговой акции**».

Шапка и подвал документа содержит следующие параметры:

- «**Номер**» — проставляется автоматически после проведения документа;
- «**Дата документа**» — подставляется текущая дата компьютера;

- «**Дата начала» акции**» — по умолчанию заполняется датой документа, но её можно отредактировать вручную;
- «**Дата окончания» акции**» — если дата окончания акции не задана, считается что акция бессрочная. При этом пункты меню кнопки «Заполнить даты», связанные с датой окончания акции будут не активны;
- «**Комментарий**»;
- «**Автор**».

Табличная часть документа содержит три закладки:

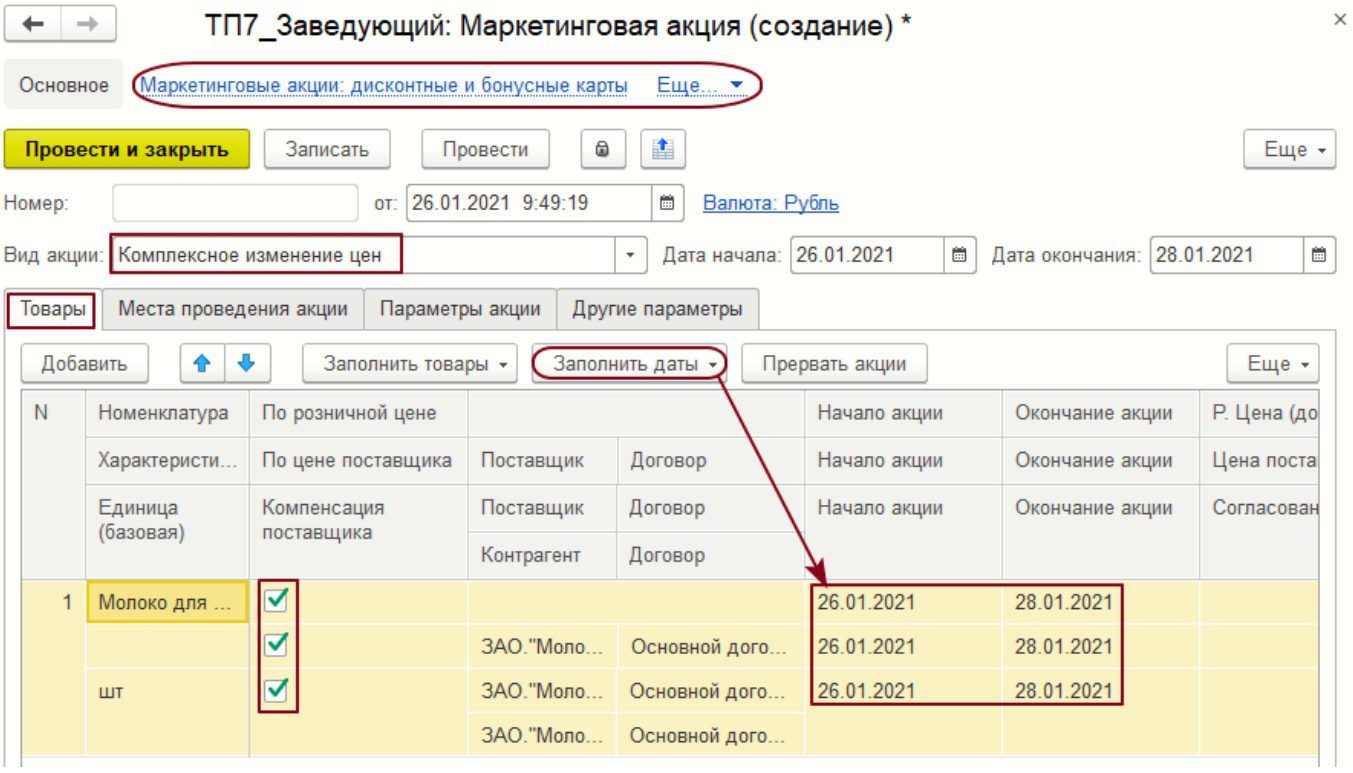
- «**Места проведения акции**»;
- «**Товары акции**»;
- «**Дополнительные данные**».

Закладка «Места проведения акции»

Табличная часть закладки «**Места проведения акции**» содержит список складов торговых объектов, на которых проводится маркетинговая акция. Склады и торговые объекты, не перечисленные в данной закладке, в акции не участвуют.

Закладка «Товары акции»

Табличная часть закладки «**Товары акции**» содержит номенклатуру предприятия, которая участвует в маркетинговой акции. ''**Акцию можно назначить только на конкретный товар, нельзя назначить акцию на группу номенклатуры** ''. Товары в акцию добавляются стандартными способами добавления в табличную часть (по каталогу, по коду, по штрих-коду, и т.д.). Для добавления товаров может быть использовано меню кнопки «***Заполнить товары***».



Все типы акции для товаров могут быть настроены на одно время (по умолчанию). При этом можно установить нужную «**Дату начала**» и «**Дату окончания**» акции для каждой строки табличной части документа как вручную, так и с помощью меню кнопки «***Заполнить даты***»:

- «**Дату начала изменение розничной цены» — из шапки документа реквизит «**Дата начала**» подставляется в графу «**Начало акции**» строки с маркетинговой акцией «**Изменение розничных цен**» (в строке установлен флаг «**По розничной цене**»), если у неё эта графа не заполнена; * «**Дату начала изменение цены поставщика» — то же для акции «**Изменение цен поставщика**» (в строке установлен флаг «**По цене поставщика**»);
- «**Дату начала компенсация поставщика**» — то же для акции «**Компенсация поставщика**»;
- «**Дату окончания изменения розничной цены**» — если в шапке документа заполнен реквизит «**Дата окончания**», он подставляется в графу «**Конец акции**» строки с маркетинговой акцией «**Изменение розничных цен**», если у неё эта графа не заполнена вручную;
- «**Дату окончания изменение цены поставщика**» — то же для акции «Изменение цен поставщика»;
- «**Дату окончания компенсация поставщика**» — то же для акции «Компенсация поставщика».

Строка табличной части документа содержит следующие обязательные реквизиты:

- «**Номенклатура**» — наименование товара в справочнике «**Номенклатура**»;
- «**Характеристика**» — характеристика номенклатуры;
- «**Единица**» — единица измерения товара. По умолчанию подставляется базовая единица.

Ограничение на строки табличной части документа:

- *В табличной части может быть несколько строк по номенклатуре/характеристике/единице измерения товара с акцией «Изменение розничных цен», но розничная цена во всех строках должна быть одинаковой. * В табличной части может быть несколько строк по номенклатуре/характеристике/единице с акцией «Изменение цен поставщика» с разными приходными ценами по разным поставщикам. * В табличной части может быть несколько строк по номенклатуре/характеристике/единице с различными формулами начисления компенсации, по разным поставщикам.*

Заполнение остальных реквизитов в строке зависит от установленной для данной номенклатуры маркетинговой акции.

Маркетинговая акция «Изменение розничных цен»

Если в строке с товаром установлен флаг «**По розничной цене**», то товар участвует в акции «**Изменение розничных цен**» и для него будут создан документ «**Акт о переоценке**» или «**Планирование изменения розничных цен**». Этими документами в базе конфигурации торгового предприятия меняется розничная цена товара, и эта цена автоматически в заданное время выгрузится на кассы. Таким образом, маркетинговая акция «**Изменение розничных цен**» это переоценка товара на определенный период и другими документами изменить розничную цену товара во время проведения акции «**Изменение розничных цен**» не удастся.

Для товара, который участвует в этой акции, надо задать значения следующих реквизитов:

- «**Начало акции**» — дата назначение розничной цены товара по акции;
- «**Окончание акции**» — дата окончания назначения розничной цены товара по акции. Если в документе задан реквизит «Дата окончания», реквизит «Окончание акции» должен быть указан, и он не может быть больше, чем дата окончания маркетинговой акции;
- «**Р. Цена (до акции, макс.)**» — цена товара до акции;
- «**Р. Цена**» — цена товара во время проведения акции;
- «**Р. Цена после акции**» — цена товара после окончания акции.

Если для изменения розничных цен будет использован документ «**Планирование изменения розничных цен**», необходимо:

- в разделе «Администрирование» включить опцию «**Сеть магазинов**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Сеть магазинов»);
- настроить конфигурации на работу с бизнес-процессами для оповещения участников маркетинговой акции («Администрирование» → «Органайзер» → раскрыть группу «Бизнес-процессы и задачи» → установить флаг «Бизнес-процессы и задачи» → настроить «Роли и исполнители задач»).

Маркетинговая акция «Изменение цен поставщика»

Если в строке табличной части документа установлен флаг «**По цене поставщика**», то товар участвует в акции «**Изменение цен поставщика**» и для него надо задать следующие реквизиты:

- «**Поставщик**» — в справочнике «**Контрагенты**» выбирается поставщик товара, участвующего в акции;
- «**Договор**» — договор, по которому нужно установить цены контрагента. По умолчанию заполняется основным договором контрагента;
- «**Начало акции**» — дата назначение цены поставщика по акции;
- «**Окончание акции**» — дата окончания назначения цены поставщика по акции;
- «**Цена поставщика (до акции)**» — цена товара до акции;
- «**Цена закупки**» — цена закупки товара во время проведения акции;
- «**Мин. Цена закупки**», «**Макс. Цена закупки**» — диапазон цен закупки товара во время проведения акции;
- «**Цена закупки после акции**» — цена закупки товара после акции;
- «**Мин. Цена закупки после акции**», «**Макс. Цена закупки после акции**» — диапазон цен закупки товара после проведения акции.

В справочнике «**Контрагенты**» у поставщика-участника акции необходимо включить флаг «Контроль товаров поставщика в разрезе договоров» («Справочники» → «Контрагенты» → открыть карточку контрагента » → закладка «Основные»).

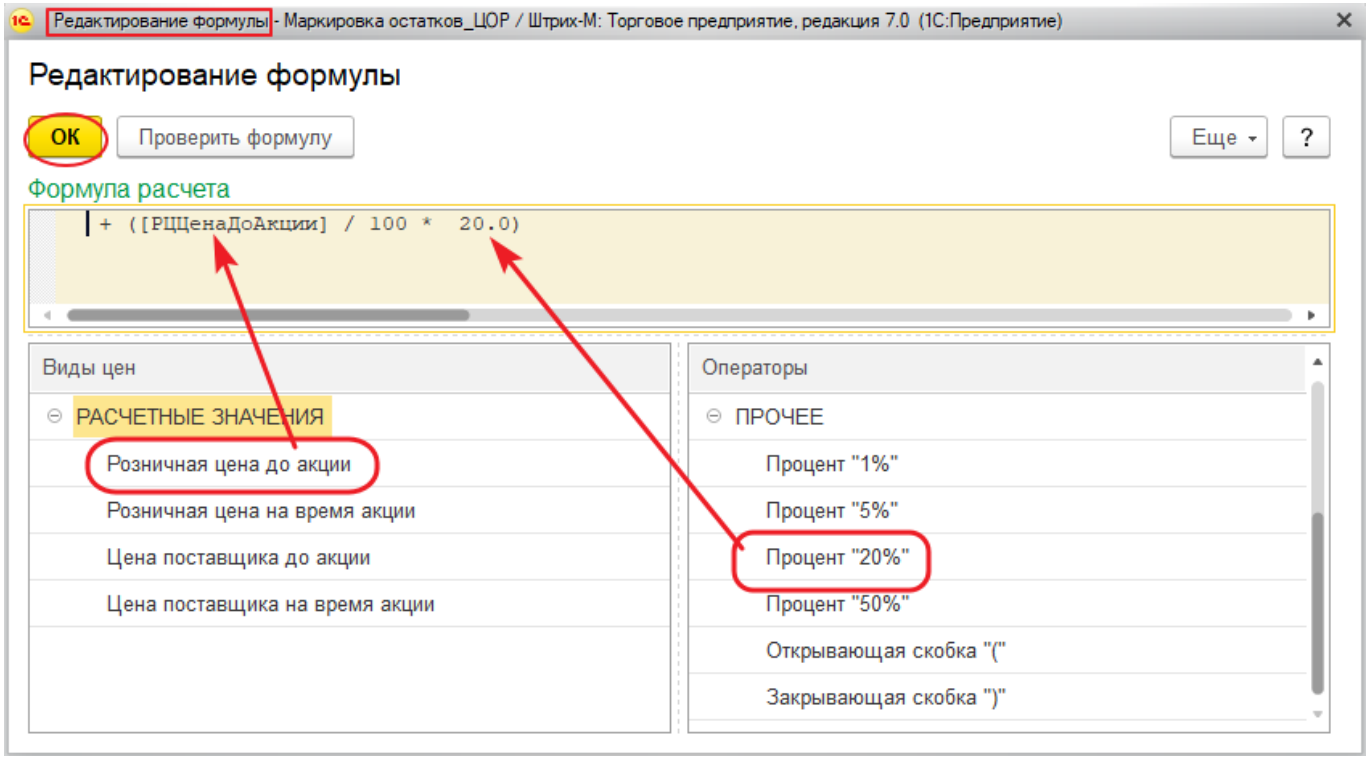
Если при проведении акции на закладке «**Дополнительные данные**» будет задан флаг «**Запрещено поступление товара от поставщика вне акции**», то в разделе «Администрирование» должна быть задана константа «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» («Администрирование» → «Настройки

учета» → закладка «Партионный учет»).

Маркетинговая акция «Компенсация поставщика»

Если в строке с товаром установлен флаг «**Компенсация поставщика**», то товар участвует в данной акции. Размер компенсации рассчитывается как количество товара умноженного на компенсацию за единицу товара. Количество может быть как количество купленного товара за период, так и количество проданного товара поставщика за период (минимум между купленным количеством у поставщика и количеством продажи). В строке товара надо задать следующие реквизиты:

- «**Поставщик**» — в справочнике «Контрагенты» выбирается поставщик товара, участвующего в данной акции;
- «**Договор**» — договор, по условиям которого будет рассчитываться размер компенсации, полученных предприятием. По умолчанию заполняется основным договором контрагента;
- «**Контрагент**» / «**Договор**» — указывается фирма для начисления компенсации и договор с этой фирмой с условиями расчета компенсации. Если контрагент для начисления компенсации не указан, компенсация начисляется на поставщика товара;
- «**Начало акции**» — дата, с которой начинается расчет компенсации;
- «**Окончание акции**» — дата окончания расчета компенсации за товар в акции;
- «**Согласованный остаток**» — количество товара, который закуплен у поставщика раньше и, по соглашению сторон, добавлен в товар, по которому будет начислена компенсация;
- «**Размер компенсации за ед. товара**» — размер компенсации за единицу купленного или проданного товара. Если реквизит задан, формула для расчета компенсации не используется;
- «**Формула расчета**» — закодированная формула расчета компенсации за единицу товара. Может быть такой: «**''[РЦ Цена до акции]*0.1 ''**» или «**''[РЦ Цена акции]*0.1 ''**» или «**''[ЦП Цена до акции]*0.1 ''**» или «**''[ЦП Цена акции]*0.1 ''**»;



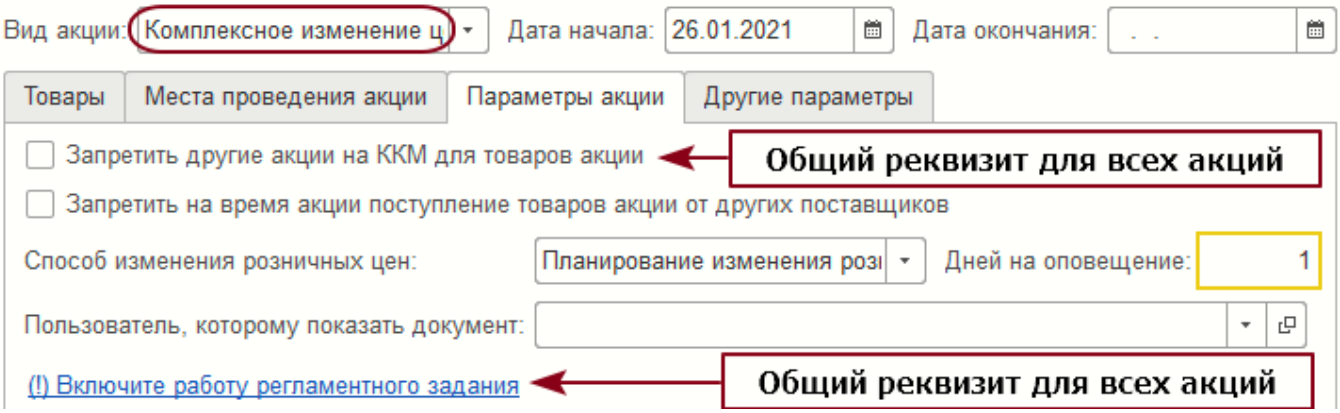
- «**Условие начисления компенсации**» — выбирается из списка: «**Розничная продажа товара**» или «**Закупка товара у поставщика**». При указании «**Розничная продажа товара**» компенсация рассчитывается по документам продажи — «**Расходная накладная**», «**Чек**», «**Отчет отдела**», «**Возврат от покупателя**». При указании «**Закупка товара у поставщика**» компенсация рассчитывается по документам покупки и возврата поставщику — «**Приходная накладная**», «**Расходная накладная**», «**Возврат поставщику**».

Закладка «Дополнительные данные»

Для маркетинговой акции «**Изменение розничных цен**» создаются дополнительные документы. Тип создаваемого документа учета определяется в закладке «**Дополнительные данные**».

Если в реквизите «**Вариант изменения розничной цены**» выбран документ «**Акт о переоценке**», то этот документ создается регламентным заданием «**Создание документов по акции**» в день начала маркетинговой акции. Документ после создания сразу проводится, цены на товары, участвующие в акции изменятся, и новые цены будут выгружены на кассы. В день окончания маркетинговой акции «**Изменение розничных цен**» по конкретному товару регламентным заданием создается документ «**Акт о переоценке**» и, после его автоматического проведения, устанавливаются новая цена товара.

Если выбран документ «**Планирование изменения розничных цен**», для реквизита «**Дней на оповещение**» надо задать значение больше нуля. В реквизите указывается количество дней до начала акции, когда будет создана задача на оповещение участников акции о её начале. Документ создается сразу после проведения документа «**Маркетинговая акция**».



За указанное в реквизите «**Дней на оповещение**» число дней, создается задача на оповещение пользователей о начале/окончании акции.

В день начала маркетинговой акции надо вручную на основании документа «**Планирование изменения розничных цен**» создать документ «**Акт о переоценке**» с ценами товаров, которые участвуют в акции «**Изменение розничных цен**». В день окончания акции по товару, после оповещения пользователя, следует создать и провести документ «**Акт о переоценке**», которым будут назначены новые цены.

Для проведения акции «**Изменение розничных цен**» с использованием документа «**Планирование изменения розничных цен**» предварительно необходимо выполнить следующие настройки конфигурации:

- включить опцию «**Сеть магазинов**» — «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Сеть магазинов»;
- для корректного отображения оповещения о начале действия маркетинговой акции необходимо активировать возможность работы с бизнес-процессами и настроить роли исполнителей задач — «Администрирование» → «Органайзер» → раскрыть группу «Бизнес-процессы и задачи» → установить флаг «Бизнес-процессы и задачи» → настроить «Роли и исполнители задач».

Если на закладке «**Дополнительные данные**» задать флаг «**Запрещено поступление товара от поставщика вне акции**», то во время проведения акции не удастся оприходовать товар, участвующий в акциях от поставщиков, которые в акции не участвуют. При этом должна быть установлена константа «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет»). Для товара, который участвует в акции «**Изменение цен поставщика**», в день начала акции регламентным заданием создается и проводится документ «**Регистрация цен поставщиков**», в котором фиксируется цена контрагента на время акции. В день окончания акции «**Изменение цен поставщиков**» регламентным заданием формируется новый документ «**Регистрация цен поставщиков**», в котором фиксируется цена закупки товара у контрагента после проведения маркетинговой акции.

Для остальных товаров, участвующих в акции, при задании константы «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» необходимо документом «**Регистрация цен поставщиков**» зарегистрировать номенклатуру поставщика вручную.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&rev=1584974115

Last update: **2020/03/23 14:35**