

Описание основных процессов по ролям пользователей

Администратор системы

1. Для возможности использования механизма мотивации продавцов пользователь с правами администратора устанавливает флаг использования механизма. Флаг располагается на вкладке “Администрирование”, на форме настроек подсистемы “Маркетинг”. Наименование флага - “Управление мотивацией сотрудников”. При установленном флаге использования механизма мотивации в подсистеме “Персонал” становится доступна группа команд “Мотивация продавцов”.

2. Если механизм мотивации включен, то для корректной работы необходимо заполнение настройки продавца по умолчанию для пользователей, осуществляющих продажи. В качестве напоминания об этом отображается специальная надпись на форме настроек подсистемы “Маркетинг” (вкладка “Администрирование”). Надпись содержит предупреждение о возможных ошибках при использовании механизма мотивации.

форматов магазинов, товарных категорий, марок (брендов). ассортимент.

Мотивация

☒ Управление мотивацией сотрудников [Помощник заполнения значений продавца по умолчанию](#)

Установка планов продаж для сотрудников, расчет мотивации сотрудников на основе этих планов. Установка значений продавца по умолчанию в настройках пользователей

Внимание! Для корректной работы механизма мотивации сотрудников, необходимо заполнение значений продавца по умолчанию для всех пользователей, осуществляющих продажи.

Чтобы выполнить заполнение данных о продавцах, администратор может воспользоваться сервисом “Помощник заполнения значений продавца по умолчанию”. При запуске данного сервиса администратор получает таблицу соответствий значений продавца по умолчанию для пользователей. Он может установить незаполненные значения либо, заполнить их по значению физ лица пользователя.

Заполнение значений продавца по умолчанию

Записать Все действия ▾ ?

Магазин: Магазин "Бытовая техника" ...

Сопоставить по пользователю

Пользователь	Продавец по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/> <Не указан>	
<input checked="" type="checkbox"/> Борисов Федор Михайлович	Лапшин В. Р.
<input checked="" type="checkbox"/> Администратор узла	

Управляющий

1. Формирует план продаж на период с помощью документа “**Планы продаж сотрудников**” в группе “**Мотивация продавцов**” подсистемы “**Персонал**”. При формировании документа заполняются табличные части: “**Корзина товаров**”, “**Корзина сопутствующих товаров**”, “**Сотрудники**”. В табличной части “**Корзина товаров**” указывается перечень товаров, которые необходимо продать, также указывается количество и сумма. В табличной части “**Корзина сопутствующих товаров**” отображается перечень товаров, которые должны быть проданы совместно, их количество и сумма. Кроме того, вместо позиции товара могут быть введены: Вид номенклатуры, Номенклатурная группа, Сегмент номенклатуры. В табличную часть “**Сотрудники**” вводятся работники, для которых задается данный план продаж. Планы продаж для одного сотрудника не должны пересекаться на временной оси.

План продаж сотрудников РТ-00000001 от 12.05.2016 15:47:59 - Демонстрационная база /... (1С:Предприятие)

План продаж сотрудников РТ-00000001 от 12.05.2016 15:47:59

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Номер: РТ-00000001 от: 12.05.2016 15:47:59

Магазин: Магазин "Бытовая техника" Период продаж с: 01.05.2016 по: 31.05.2016

Корзина товаров Корзина сопутствующих товаров Сотрудники

Добавить Подобрать товары...

N	Товар	Характеристика	Количество	Сумма
1	Вентилятор настольный	<характеристики не использ...	5,000	10 000.00
2	Вентилятор оконный	<характеристики не использ...	2,000	10 000.00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Комментарий:

Проведен

2. Формирует параметры для метода расчета в справочнике **“Парметры расчета мотивации”**, вызов которого осуществляется в группе **“Мотивация продавцов”** подсистемы **“Персонал”**. В настройках параметра определяется будет он вводиться вручную в документе, рассчитываться по данным информационной базы с помощью схемы, заданной в СКД, или рассчитываться по другим параметрам. Если параметр рассчитывается по данным ИБ, то пользователь может выбрать predetermined схемы компоновки или же ввести свою. Если же параметр рассчитывается на основании других параметров, то для создания формулы расчета пользователь использует специальный конструктор.

Параметры расчета мотивации

Создать

Поиск (Ctrl+F) Все действия ?

Наименование	Идентификатор для формул	Вариант расчета
Сумма продаж	СуммаПродаж	Заполнять по данным ИБ
50% от продаж	500тПродаж	Рассчитывать по параметрам м...

50% от продаж (Параметр расчета мотивации)

Записать и закрыть Все действия ?

Наименование: 50% от продаж

Идентификатор для формул: 500тПродаж

☒ Видимость

Настройка варианта расчета

Вариант расчета: Рассчитывать по параметрам мотивации

Алгоритм расчета параметра: [СуммаПродаж] * 1.5 Проверить формулу

Кроме того, пользователь задает значение видимости колонки параметра при расчете премии в документе **“Расчет показателей мотивации”**.

3. Задаёт окончательную формулу расчета премии в справочнике **“Методы расчета мотивации”**, вызов которого осуществляется в группе **“Мотивация продавцов”** подсистемы **“Персонал”**. Для ввода формулы расчета используется конструктор, аналогичный тому, что описан выше для справочника **“Параметры расчета”**. На форме справочника отображается список параметров, которые указываются в формуле и методы их расчета.

Стандарт (Метод расчета мотивации) (1С:Предприятие)

Стандарт (Метод расчета мотивации)

Записать и закрыть Проверить формулу Все действия ?

Наименование: Стандарт

☒ Активный

Алгоритм расчета: [500*Продаж]

Настройка параметров расчета

Редактировать настройки Восстановить настройки по умолчанию

Ссылка	Вариант расчета	Параметры
Сумма продаж	Заполнять по данным ИБ	
50% от продаж	Рассчитывать по параметрам...	

При создании нового параметра расчета мотивации пользователь указывает **Наименование** метода, которое должно достаточно полно отражать его назначение.

Флажок **Активный** управляет возможностью использования метода для расчетов в документе **Расчет показателей мотивации**.

В поле **Алгоритм расчета** вводится формула расчета премии. Формулу можно ввести в поле вручную или воспользоваться конструктором формул. Конструктор позволяет наглядно описать алгоритм расчета с помощью функций, арифметических и логических операторов. В качестве переменных формулы расчета используются доступные для пользователя параметры расчета мотивации. Синтаксис формулы расчета можно проверить, нажав кнопку **Проверить формулу** на командной панели. Если формула составлена неверно, пользователю будет выведено сообщение об ошибке.

Табличная часть "**Настройка параметров расчета**" хранит список всех параметров, используемых в формуле расчета, а так же всех влияющих параметров. Для параметров, у которых задан вариант расчета "Заполнять по данным ИБ", есть возможность изменить настройки при помощи команды **Редактировать настройки**. Кроме того, есть возможность отмены изменений настроек при помощи команды **Восстановить настройки по умолчанию**.

4. При завершении планового периода вводится регламентный документ "**Расчет показателей мотивации**" за заданный период. Создание документа осуществляется в группе "**Мотивация продавцов**" подсистемы "**Персонал**". При этом не должно существовать планов продаж, которые лишь частично попадают в расчетный период. Документ вводится в разрезе магазина и метода расчета мотивации. В табличную часть добавляется список сотрудников, для которых осуществляется расчет премии в соответствии с заданным методом. При этом в документе отображается формула расчета выбранного метода, а в табличной части значения рассчитанных параметров и результат. Пользователь вводит все параметры с признаком ручного ввода и получает итоговый результат. При необходимости корректировки выполняется перерасчет мотивации, с возможностью расчета как всех параметров, так и отдельных.

Расчет показателей мотивации PT-00000001 от 12.05.2016 17:34:09 - Де... (1С:Предприятие)

Расчет показателей мотивации PT-00000001 от 12.05.2016 17:34:09

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Номер: PT-00000001 от: 12.05.2016 17:34:09

Магазин: Магазин "Бытовая техника" Рассчитывать с: 01.05.2016 по: 13.05.2016

Метод расчета: Стандарт

Премии сотрудников Алгоритм расчета

Добавить Рассчитать Все действия

Сотрудник	Сумма продаж	Рассчитанная сумма премии	Сумма премии	Коммент
Лапшин В. Р.	26 550,00	13 275,00	13 275,00	

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Комментарий:

Проведен

5. Для анализа начисленных баллов мотивации пользователь использует отчет "Показатели мотивации сотрудников", расположенный в подсистеме "Персонал".

Показатели мотивации сотрудников

☒ Период: Месяц Этот месяц

☐ Магазин:

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Печать Поиск Сохранить Отправить

Параметры: Период: 01.05.2016 - 31.05.2016

Магазин	Сумма премии
Сотрудник	
Метод расчета	
Магазин "Бытовая техника"	13 275,00
Лапшин В. Р.	13 275,00
Стандарт	13 275,00
Итого	13 275,00

Продавец

1. Осуществляет ввод документов "Реализация товаров" в подсистеме "Продажи". При этом необходимо обязательное заполнение данных о продавце.

Кассир

1. Осуществляет ввод документов "Чек ККМ" в режиме РМК. При этом необходимо обязательное заполнение данных о продавце.