

Скидки в заказах клиента ERP: автоматическое проставление и контроль превышения

Установка автоматических скидок для номенклатуры в заказах клиента

При интерактивном вводе заказа клиента возможна установка заранее согласованных скидок для клиента. При этом скидка согласовывается для следующего набора: Организация + Головной партнер + Бизнес-регион.

← → ☆ Баланс для скидок по дистрибьюторам (ФЕС) ФЕУП-000107 от 01.08.2024 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Номер: ФЕУП-000107 от: 01.08.2024 12:00:00 Статус: Согласован

Сценарий: Forecast 1+3 Август 2024 г.

Бизнес-регион: Moscow (Саввантиди)

Менеджер:

Добавить Заполнить

N	Партнер	Группа	Бизнес-регион	Баланс	Сумма (план. с НДС)	Сумма промоакций	Процент	Процент (проектный)	Процент (утвержденный)
1	МАКСЭП ООО	RG-MSK	Moscow (Саввантиди)				20,000	20,000	20,000

На картинке пример документа, устанавливающий скидку для клиента по определенному региону. Заполняться в заказе будет утвержденный процент. Обратите внимание на: * Дату документа - с этой даты будет действовать автозаполнение скидки * Статус документа - документ должен быть согласован * Бизнес-регион - скидка действует только для указанного бизнес-региона * Партнер - скидка действует для указанного партнера и его подчиненных партнеров (точки доставки, грузополучатели)

Если документ оформлен корректно, то в период действия автоскидки заказ клиента на закладке Основное отобразит предельный процент скидки

← → ☆ Заказ клиента МСУП-000001 от 12.08.2024 10:22:49 *

Основное Документооборот Задачи

Передать на оплату Оформить заказ Записать черновик Печать Отчеты Файлы

Статус: На согласовании Приоритет: Средний Закрывать заказ Ожидается согласование

Вид цены: Единый РФ

Контрагент: МАКСЭП ООО Бизнес-регион: Moscow (Саввантиди) Отгружать одной датой 13.08.2024

Клиент: Максэл - Бутово Склад: СКЛАД №5 (ЯХРОМА)

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить Заполнить Обеспечение Цены и скидки

N	Номенклатура	С	Р	Е	Объем	План (1+3)	Остаток на ск...	Количе...	Е	В...	Цена	% руч.	Сумма руч.	Сумма	Ставка НДС
1	Мак Зв1 Стронг (18г*50*10) лента	.	к	м3	0,033	249,000	6 085, кор	1,000	к	Е...	5 669,43	20,00	1 133,89	4 535,54	20%

И при создании заказа тоже будет в строках заполняться указанный процент скидки. Построчно.

← →

☆ Заказ клиента МСУП-000001 от 12.08.2024 10:22:49 *

Основное

Документооборот

Задачи

Передать на оплату

Оформить заказ

Записать черновик

Печать

Отчеты

Файлы

Статус: На согласовании

Приоритет: Средний

Закреть заказ

Ожидается согласование

Вид цены: Единый РФ

Контрагент: МАКСЭЛ ООО

Бизнес-регион: Moscow (Саввинтиди)

Отгружать одной датой 13.08.2024

Клиент: Максэл - Бутово

Склад: СКЛАД №5 (ЯХРОМА)

Основное

Товары (1)

Доставка

Дополнительно

Добавить

Заполнить

Обеспечение

Цены и скидки

N	Номенклатура	С	Р	Е	Объем	План (1+3)	Остаток на ск...	Количе...	Е	В...	Цена	% руч.	Сумма руч.	Сумма	Ставка НДС
1	Мак Зв1 Стронг (18г*50*10) лента	.	»		0,033, м3	249,000	6 085, кор	1,000	к	Е...	5 669,43	20,00	1 133,89	4 535,54	20%

Контроль скидок при записи (проведении документа)

При проведении документа производится контроль превышения скидок в документе над согласованными, причем этот контроль бывает двух видов: * В целом по заказу - размер скидки устанавливается сотрудниками фин. отдела документом «Баланс для скидок по дистрибьюторам» * Для каждой номенклатурной позиции отдельно - размер скидки устанавливается сотрудниками фин. отдела документом «Установка предельной скидки по номенклатуре».



Контроль не производится для заказов, записываемых в статусе «Черновик», «На согласовании» или «Не согласован» (соответственно, при попытке получить счет на оплату, т.е. записать документ в статусе «К оплате», контроль будет выполнен).

Контроль отключен для пользователей отдела кредитного контроля, т.е. кредитные контролеры могут превышать согласованную скидку при наличии у них на то дополнительных оснований, не учитываемых в системе.

Если при проведении контроля будет превышен или общий размер согласованной скидки для партнера или предельный процент по товару, то документ не запишется и выведет сообщение об ошибке.

Контрагент:

МАКСЭП ООО

Бизнес-регион:

Moscow (Саввантиди)

Отгружать одной датой

13.08.2024

Клиент:

Максэл - Бугово

Склад:

СКЛАД №5 (ЯХРОМА)

Основное

Товары (1)

Доставка

Дополнительно

Добавить

Заполнить

Обеспечение

Цены и скидки

Поиск (Ctrl+F)

Ошибка:

Превышен предельный процент скидки по номенклатуре (максимально 10%)

☐ Ограничен срок годности

☐ Под резерв

Комментарий:

Состояние ЭДО

Объем: 0,033

Коробов: 1,000

Скидка: 1 190,58

Заказано с НДС: 4 478,85

Сообщения:

Превышен предельный процент скидки по заказу.

Превышен предельный процент скидки по номенклатуре (максимально 10%)

From:
<https://wiki.fes-ed.com/wiki/> - **FES-wiki**

Permanent link:
https://wiki.fes-ed.com/wiki/manuals/automatic_discounts

Last update: **2024/08/12 08:15**

