

Упражнения



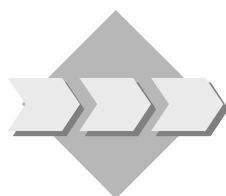
Глава: Продажи

Тема: Клиент и группы клиентов



После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- создавать группу клиентов
- проверять параметры настройки клиентов по умолчанию
- создавать бизнес-партнеров



В этом упражнении создается группа мелких клиентов с присвоением прайс-листа. Помимо этого выполняется просмотр параметров настройки условий оплаты по умолчанию для бизнес-клиентов. Создаются записи в справочнике БП для внутренних и иностранных клиентов. Создается справочник потенциальных бизнес-партнеров с преобразованием в справочник клиентов.

3-1 Определите группы клиентов.

3-1-1 Создайте группу клиентов.

Создайте группу клиентов для учебных заведений и присвойте прайс-листу.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Имя группы</i> | Учебные заведения |
| <i>Прайс-лист</i> | Мелкооптовый прайс-лист |

3-1-2 Проверьте прайс-лист по умолчанию, связанный с условиями оплаты, установленными на уровне компании, для сравнения с настройками на уровне группы клиентов.

Какие условия оплаты установлены для бизнес-партнеров по умолчанию?

Какой прайс-лист присвоен найденным условиям оплаты?

3-2 **Создайте записи основных данных клиентов.**

3-2-1 **Создайте внутреннего клиента.**

Создайте нового клиента со следующими данными: Проверьте, что используется прайс-лист, присвоенный группе клиентов.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|--------------------------|
| <i>Код</i> | C2001 |
| <i>Тип БП</i> | Клиент |
| <i>Название</i> | Laurel School |
| <i>Группа</i> | Учебные заведения |
| <i>Тел. 1</i> | <Любое значение> |
| <i>Менеджер продаж</i> | <Любое значение> |

Введите адрес платежа:

| Имя поля или тип данных | Значения |
|---|----------------------|
| <i>Идентификатор адреса</i> | Головной офис |
| <i>Улица/почтовое отделение</i> | <Любое значение> |
| <i>Город</i> | <Любое значение> |
| <i>Индекс</i> | <Любое значение> |
| <i>Страна</i> | <Ваша страна> |
| <i>Код налога по умолчанию (если требуется в вашей локализации)</i> | <Любое значение> |

Введите адрес грузополучателя:

| Имя поля или тип данных | Значения |
|---------------------------------|------------------|
| <i>Идентификатор адреса</i> | Получение |
| <i>Улица/почтовое отделение</i> | <Любое значение> |
| <i>Город</i> | <Любое значение> |

| | |
|---|------------------|
| <i>Индекс</i> | <Любое значение> |
| <i>Страна</i> | <Ваша страна> |
| <i>Код налога по умолчанию (если требуется в вашей локализации)</i> | <Любое значение> |

Какие условия оплаты уже присвоены клиенту?

Введите лимит кредитования.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>По лимиту кредитования</i> | 10000 |

Добавьте запись данных.

3-2-2 Создайте иностранного клиента.



Если валюта клиента еще не определена, определите ее сейчас. Выберите **Администрирование** → **Справочники** → **Финансы** → **Валюты**.

Создайте запись основных данных клиента для иностранного учебного заведения.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|----------------------------|
| <i>Код</i> | C2002 |
| <i>Тип БП</i> | Клиент |
| <i>Название</i> | Richards University |
| <i>Группа</i> | Учебные заведения |
| <i>Валюта</i> | <Валюта клиента> |

Введите адрес платежа.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Идентификатор адреса</i> | Адрес платежа |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Улица/почтовое отделение</i> | <Любое значение> |
| <i>Город</i> | <Любое значение> |
| <i>Индекс</i> | <Любое значение> |
| <i>Страна</i> | <Любая соседняя страна> |

Добавьте запись данных.

3-3 Создайте потенциального бизнес-партнера и преобразуйте его в клиента.

3-3-1 Создайте потенциального бизнес-партнера.

Создайте запись потенциального бизнес-партнера со следующими данными.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Код</i> | L108 |
| <i>Тип БП</i> | Потенциальный бизнес-партнер |
| <i>Название</i> | Oceanside College |
| <i>Группа</i> | Учебные заведения |
| <i>Валюта</i> | <Внутренняя валюта> |

Введите адрес платежа.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Идентификатор адреса</i> | Адрес платежа |
| <i>Улица/почтовое отделение</i> | <Любое значение> |
| <i>Город</i> | <Любое значение> |
| <i>Индекс</i> | <Любое значение> |
| <i>Страна</i> | <Ваша страна> |

Введите адрес грузополучателя.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Идентификатор адреса</i> | Адрес грузополучателя |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| <i>Улица/почтовое отделение</i> | <Любое значение> |
| <i>Город</i> | <Любое значение> |
| <i>Индекс</i> | <Любое значение> |
| <i>Страна</i> | <Ваша страна> |

Добавьте запись данных.

3-3-2 **Создайте документ отгрузки для потенциального бизнес-партнера.**

Откройте окно **Отгрузка**.

В поле клиента выберите пиктограмму "Список выбора" для просмотра списка клиентов.

Отображается ли в списке Oceanside College?

3-3-3 **Преобразуйте потенциального бизнес-партнера в клиента.**

Перейдите в режим поиска и выполните поиск потенциального бизнес-партнера:

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Код</i> | L108 |

Измените тип бизнес-партнера на *Клиент*.

Измените код потенциального бизнес-партнера для приведения в соответствие с соглашением о присвоении имен клиентам.

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Код</i> | C3308 |

Сохраните изменения.

3-3-4 **Создайте документ отгрузки для клиента.**

| Имя поля или тип данных | Значения |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Клиент</i> | C3308 |
| <i>Код товара</i> | C00001 |
| <i>Кол-во</i> | 1 |

Номер документа отгрузки _____
Добавьте документ отгрузки.

3-3-5 Просмотрите отчет по анализу продаж для отгрузок в основной записи клиента.