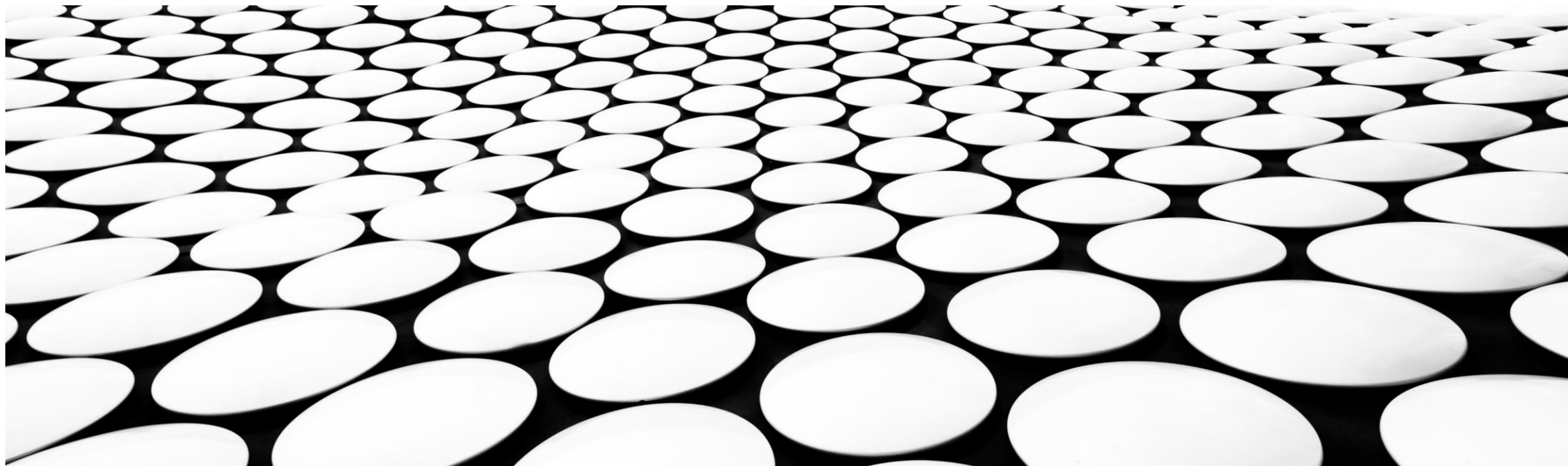


---

# 1С: ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2.5

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ





# СОДЕРЖАНИЕ

- » Основные возможности 1С: ERP 2.5
- » Уровни планирования
- » Настройка подсистемы планирования
- » Документы планирования
- » Отчеты по исполнению планов
- » Схемы планирования
- » Связь планирования и бюджетирования
- » Связь планирования и обеспечения потребностей

## ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ERP 2.5

В ERP 2.5 можно планировать следующие процессы:

- ❁ Продажи
- ❁ Закупки
- ❁ Сборку и разборку
- ❁ Внутреннее потребление
- ❁ Производство
- ❁ Прогнозирование остатков



# ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРОВ/МАТЕРИАЛОВ

В ERP 2.5 можно планировать следующие процессы:

- Планировать в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования
- Выбирать произвольный горизонт планирования и детализировать его по временным периодам
- Составлять взаимосвязанные планы продаж, закупок, сборки (разборки) и т. д.
- Использовать данные для планирования как из системы, так и из внешних файлов
- Моделировать различные сценарии развития событий.
- Утверждать планы с помощью статусов и версий планов
- Прогнозировать спрос на товары с помощью методики ассортиментного планирования и нормативов распределения
- Рассчитывать потребность в ресурсах под план производства

# УРОВНИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Стратегическое

Вне системы

Тактическое

Подсистема «Бюджетирование и планирование»,  
документы «План продаж», «План закупок», «План  
производства» и т. д.

Оперативное

Документы заказов на отгрузку (Заказ клиента,  
Заказ поставщику, Заказ на перемещение)

# НАСТРОЙКА ПОДСИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

← → **Бюджетирование и планирование**

**Планирование**

**Планы продаж**  
Возможность ведения планов продаж по номенклатуре по периодам с учетом сезонных коэффициентов, остатков и других статистических данных.

**Планы продаж по категориям**  
Возможность ведения планов продаж, укрупненных по категориям товаров (без номенклатуры) по периодам, с возможностью заполнения по статистике продаж. Распределять укрупненные планы до планов по номенклатуре можно с помощью "Нормативов распределения". Планировать по скорости продаж в разрезе рейтингов.

**Сезонные коэффициенты**  
Классификация номенклатуры по группам сезонности с указанием коэффициентов, использование коэффициентов для расчета прогнозного количества на основе факта продаж.  
Периодичность указания сезонных коэффициентов:  
Месяц

**Планы сборки (разборки)**  
Возможность ведения планов сборки (разборки) комплектов и создание заказов на сборку (разборку) по планам.

**Планы производства**  
Возможность ведения планов производства по периодам и создание заказов на производство по планам.

**Планы закупок**  
Возможность ведения планов закупок товаров и создание заказов поставщикам по планам.

**Планы остатков**  
Возможность ведения планов остатков и использование расчетных операндов по начальному/конечному остатку и дефициту.

1. Для включения возможности использования подсистемы планирования ее необходимо включить в **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование.**
2. Настроить сценарии планирования и виды планов.

# ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

В 1С: ERP для планирования могут использоваться следующие документы:

- План продаж по категориям;
- Планирование продаж по номенклатуре;
- План производства;
- План сборки (разборки);
- План закупок;
- План внутренних потреблений;
- План остатков.

Скриншот интерфейса 1С:ERP, демонстрирующий раздел «Планы продаж по категориям». В левом меню выделен пункт «Бюджетирование и планирование». В центре экрана отображены документы: «Планы продаж по категориям», «Планы продаж по номенклатуре», «Планы производства», «Планы сборки (разборки)» и «Планы закупок». В нижней части экрана видна таблица с данными о планах, а также кнопки «Создать» и «Управление процессом планирования», выделенные красными рамками. Красная стрелка указывает на «Планы продаж по категориям» в меню.

| Дата       | Номер       | Начало пе... | Окончание пе... | Сценарий                | Статус    | Формат магазина   | Ответственный     | Комментарий |
|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01.04.2015 | 00-00000001 | 01.05.2015   | 31.07.2015      | Закупка продуктов, М... | Утвержден | Продуктовый ма... | Федоров Борис ... |             |
| 01.01.2015 | 00-00000002 | 01.01.2015   | 31.12.2015      | Годовой план продаж ... | Утвержден |                   | Федоров Борис ... |             |

Планы можно создавать в разделе **Планирование запасов** либо в рабочем месте **Управление процессом планирования**.



## ОТЧЕТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНОВ

В 1С: ERP после составления планов можно проверить качество и корректность их составления с помощью отчетов в разделе **Бюджетирование и планирование – Отчеты по бюджетированию и планированию – Планирование запасов:**

- Исполнение планов продаж / производства / закупок / сборки (разборки) по подразделениям;
- Плановая потребность в видах рабочих центров;
- Плановая потребность в трудовых ресурсах;
- Сбалансированность планов.

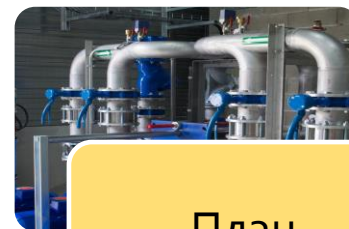


# СХЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

## Обеспечивающая схема



План продаж



План  
производства

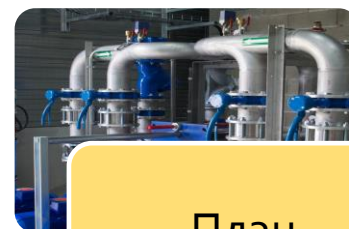


План закупок

## Распределительная схема



План закупок

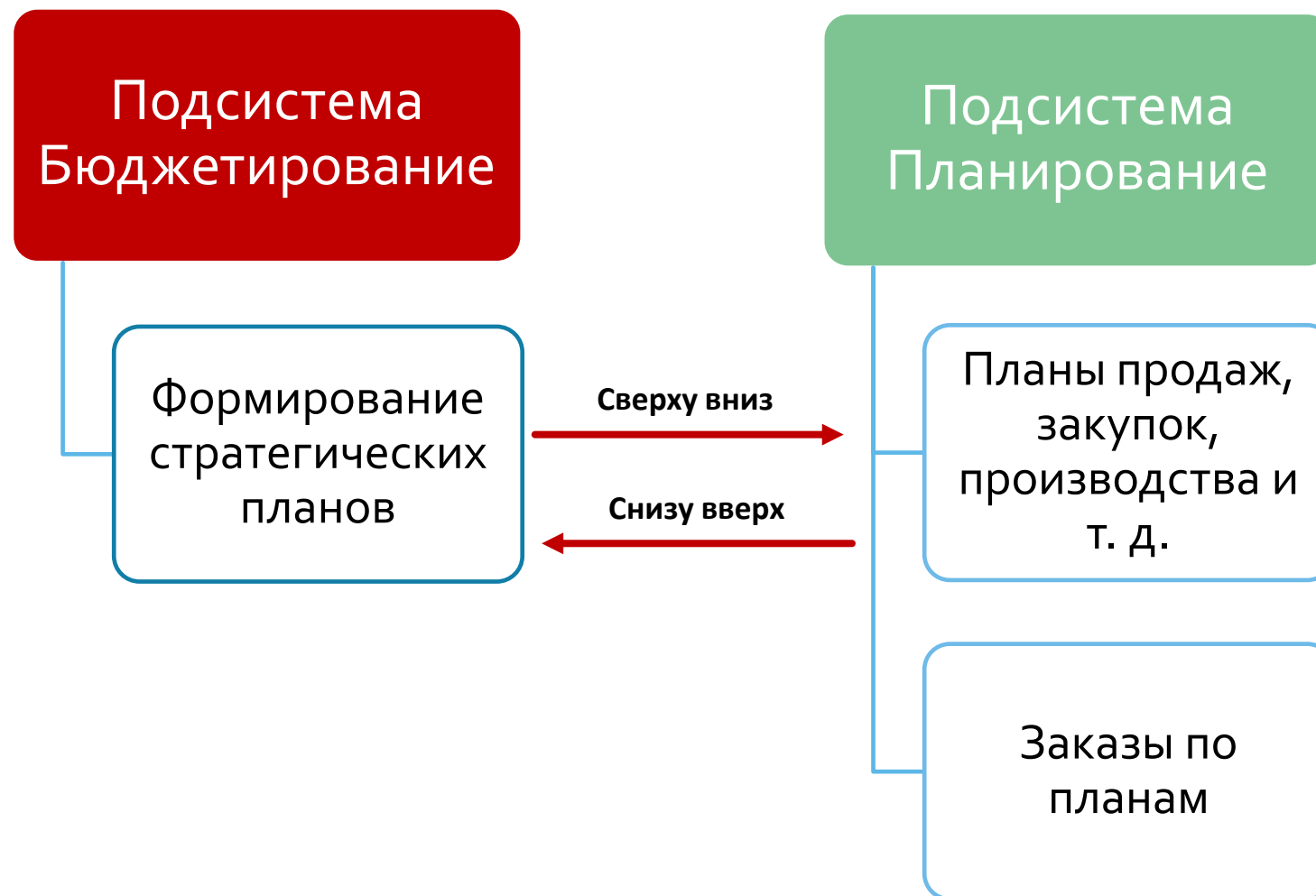


План  
производства



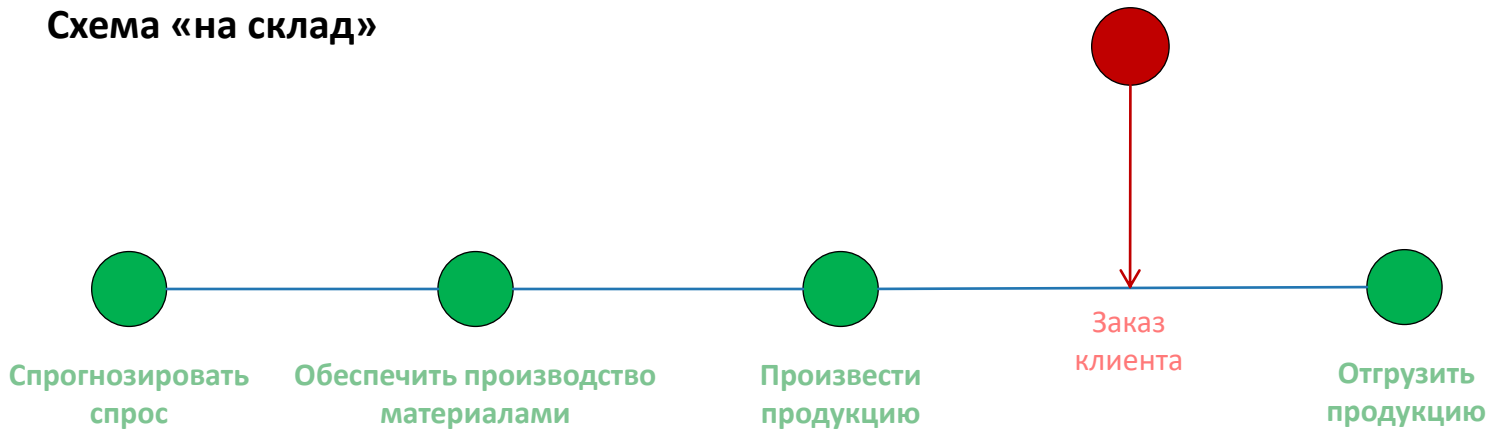
План продаж

## СВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



# СВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Схема «на склад»



- План продаж
- План закупок
- Заказ на внутреннее потребление
- Заказ на сборку/разборку
- Заказ на производство

Использование подсистемы «Планирование» целесообразно, если:

- используется прогнозный расчет или экспертная оценка спроса;
- длительный цикл поставки товаров/материалов;
- неизвестны точные сроки поставки;
- неизвестны поставщики товаров;
- детализация до товара и количества;
- вычисление по формуле количества товаров, которое планируется закупить/продать/произвести;
- укрупненное (по периоду) планирование производства; быстро меняющийся однотипный ассортимент.

# СВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

## Схема «под заказ»



## Использование подсистемы «Обеспечение» целесообразно, если:

- ▣ источником продаж являются заказы клиентов;
- ▣ поддержание неснижаемого остатка на складе;
- ▣ короткие циклы поставки товаров/материалов;
- ▣ автоматический расчет количества товаров, рекомендуемых системой к заказу;
- ▣ известны поставщики товаров, сроки поставки;
- ▣ известны даты заказов.

The background features a central laptop with a blue screen. Surrounding the laptop are several circular icons: a green one with a database symbol, a red one with a padlock, a yellow one with a gear, and a grey one with a briefcase. Dotted lines connect these icons to a central point above the laptop. At the top of the slide, there are three horizontal bars: a dark grey one on the left, a blue one in the middle, and a light grey one on the right.

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**