

1С:ERP Управление предприятием 2



Права на доступ к разделу “Планирование”



Цель проекта

Устранить недоработки в настройке прав подсистемы планирования:

- Нехватка профилей «Администратор планирования» для настройки и редактирования правил заполнения и «Участник планирования» для формирования и обслуживания планов.
- Настройки доступности команд в подсистеме планирования
- Ограничение на ввод и изменение оперативных планов по датам запрета бюджетирования и бюджетному процессу



Профиль «Администратор планирования»

Добавляется новый профиль «Администратор планирования», который: создает и редактирует источники данных планирования и настраивает правила заполнения планов.

Состав ролей профиля:

- ДобавлениеИзменениеСценариевПланирования
- ДобавлениеИзменениеИсточниковДанныхПланирования

Для роли добавляется право на использование обработок ИсточникиДанныхПланирования(УТ, КА, УП) для чтение источников данных планирования

- Все роли для использования источников: чтение заказов, регистров планов и факта продаж, производства и закупки

Добавляются новые роли для чтение регистров планов: ЧтениеРегистраПлановПродаж, ЧтениеРегистраПлановЗакупки, ЧтениеРегистраПлановПроизводства и др.

RLS: По сценариям товарного планирования и видам планов

Сценарий использования:

Профиль назначается пользователям с правами на добавление и изменение источников (Главному диспетчеру производства, менеджеру по обеспечению потребностей и экономисту производства)

Пользователи могут создавать и настраивать сценарии и виды планов, а также задавать настройки по умолчанию для заполнения планов. Для других пользователей настройки по заполнению блокируются



Профиль «Участник планирования»

Добавляются новые профили с правами по созданию, изменению планов и просмотром отчетов сбалансированности и исполнимости планов: «Участник планирования продаж/закупки/производства/сборки (разборки)/остатков»

Пример состава ролей для профиля «Участник планирования закупки»:

- ЧтениеПлановЗакупок
- ДобавлениеИзменениеПлановЗакупок
- УтверждениеПлановЗакупок
- ПросмотрОтчетаИсполнениеПланаЗакупок
- ПросмотрОтчетаСбалансированностьПланов
- ЧтениеДвиженийНоменклатураКонтрагент – для чтения факта закупок для отчета исполнения
- ЧтениеЗаказовПоставщикам – для чтения заказов для отчета исполнения
- Роли на чтение НСИ планов

RLS: По сценариям товарного планирования и видам планов

Сценарий использования:

Профиль назначается пользователям для работы с планами. Пользователю доступен ввод и изменение планов. Настройки по заполнению планов берутся из видов планов, заданные Администратором планирования. В режиме заполнения по источникам менять настройки нельзя. В режиме заполнения по формулам список операндов планов ограничивается доступными для чтения.

Заполнение плана *

Заполнить документ Закрыть

[Использовать упрощенные возможности](#)

Правило заполнения

Обновить состав плана Дополнить состав плана

Проверить источник

	Источник	На дату		
Источники заполнения количества				
✓ +	Сложение			
✓ +	Заказы клиентов			Период, Номенклатура
✓ -	Фактические остатки	01.01.0001 0:00:00		Номенклатура, Характеристика

Правило расчета количества

Изменить результат на (%): округлить для периода до:

Отборы

	Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	Склад	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	В списке	Материал; Полуфабрикат; Комплектующая...
<input type="checkbox"/>	Характеристика	Равно	
<input type="checkbox"/>	Поставщик	Равно	
<input type="checkbox"/>	Соглашение	Равно	
<input type="checkbox"/>	Вид цены поставщика	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество	Больше	

Доступа к настройкам заполнения у участников планирования нет. Правила по заполнению по источникам редактируют только администраторы планирования

Заполнение плана

Заполнить документ | Отмена

Состав номенклатуры:

- по всей номенклатуре поставщиков
- по товарам, приобретенным у всех поставщиков
- по ассортименту
- из формулы
- не менять
- по отбору <не установлен>
- Только номенклатура с заполненным количеством

Заполнять количество по формуле:

[Увеличение планов продаж прошлых периодов на 15%](#)

Использовать накопленные данные из базы за: Сентябрь 2019

- Текущий период
- Предыдущий период
- Аналогичный период предыдущего года
- Период, смещенный на месяцев назад вперед

Устанавливает, с каким смещением относительно периода планирования будет производиться выборка данных из базы для

Формула:

Редактирование формулы

Задать произвольную формулу | Проверить формулу

Еще | ?

Операнды

- Основные операнды
- Дополнительные операнды (планы)
- Дополнительные операнды (факты)
 - Факт продаж
 - Факт производства
 - Факт производства (материалы)
 - Факт сборки (комплекты)
 - Факт сборки (комплектующие)
 - Факт разборки (комплекты)
 - Факт разборки (комплектующие)
 - Факт закупок
 - Фактический начальный остаток
- Вспомогательные операнды

Операторы и функции

- Операторы
- Логические операторы и константы
- Функции
- Примеры формул
- Последние используемые формулы

[ПланыПродаж] * 1.15

Представление: Увеличение планов продаж прошлых периодов на 15%

Список операндов ограничивается по правам на чтение для пользователя с профилем «Участник планирования»



Дата запрета изменения

Было:

На подсистему планирования действует ограничение даты запреты изменения планирования на периоды планирования планов и дату плана.

Добавляется ограничение:

- По дате запрета изменения планирования:
 - ограничение по дате плана снимается, остается ограничение по началу периоду планирования, дата должна быть больше даты запрета.
 - добавляется детализация настройки планирования по объектам – сценариям товарного планирования
- По дате запрета изменения бюджетирования:
 - если планы отражаются в бюджетировании
 - по началу периода планирования, дата должна быть больше даты запрета.
- По участию в бюджетном процессе:
 - если планы отражаются в бюджетировании и при включенной опции «*Бюджетный процесс*»
 - создание и редактирование плана допустимо при наличии не завершенной бюджетной задачи.



Прочие проблемы с правами

- Команды установки статусов документов в списке доступны только пользователям с ролями ДобавлениеИзменениеПланов[Продаж/Закупки/Производства..]
- Команда по утверждению планов доступна при наличии роли УтверждениеПланов [Продаж/Закупки/Производства...]
- Рефакторинг прав доступа к подсистеме планирования и исправление ошибок:
 - не полный список прав для отчетов исполнения
 - дублирование прав к НСИ планирования при наличии отдельных ролей



Обработчики обновления

- Пользователи которым был доступен ввод и изменение планов будут включены в новые группы доступа с профилем «Участник планирования продаж / закупки / производства и пр.»