

АО. Шаги по работе в системе

ШАГ 1

(КА)

Профиль -
перейти
в профиль
Параметры-
значения
индексов ABCD

Подключить роли в
MinMax
Настроить данные
профиля, установить
критерии



A1

Система
MinMax

ШАГ 2

(настройщик-
загрузчик)

Данные из 1С

Подготовить данные
по товарам и
операциям

1. Сформировать и
выгрузить из 1С
следующие данные:
- список
номенклатуры – код
товара,
наименование, ед.
изм., установить или
загрузить данные по
сроку поставки min и
max;
- данные по
поступлениям – дата,
код товара,
количество, цена
закупки, код склада;
- данные по
продажам – дата, код
товара, код
контрагента,
количество, цена
продажи, себестоимость, ФИО.
2. Проверить данные
на наличие ошибок,
символов
являющихся в том
числе разделителем
данных.
*Формат данных -
.Csv
**То, что выделено
голубым цветом –
обязательные данные

A2

1С

ШАГ 3

(настройщик-
загрузчик)

Данные
из файлов
Справочники
Min Max-
товары

В MinMax
1. Создать склад;
2. Загрузить список
номенклатуры, указав
для всех товаров Min/
max срок поставки,
если его нет в файле.

A3

Система
MinMax/
Файлы.csv

Данные
из
файлов
Операции
-поступления,
-продажи

Загрузить в MinMax
данные по
поступлениям,
продажам
Процесс аналогичен
для каждой операции.
Требуется:
- заполнить поля;
- указать разделитель
информации;
- подгрузить файл;
- как только файл
загрузился - провести
сопоставление полей;
- дождаться
выполнения;
- итог проверить на
наличие
ошибок.(нажать
колокольчик на панели
задач)

A4

Система
MinMax

ШАГ 4

(настройщик-
загрузчик)

Расчет итогов –
мастер расчета остатков
и итогов продаж

Запустить мастер
расчетов
Установить период и
поочередно запустить
3 этапа
1 этап – расчет
товарных остатков и
себестоимости,
необходимо отметить
условия
2 этап – расчет
итогов продаж
3 этап – расчет
индексов ABCD
(выполняется строго
после 2 этапа и после
установления
себестоимости при
необходимости)

A5

Система
MinMax

При необходимости
установить
себестоимость
После 2 этапа
требуется открыть
отчет «поиск и
установление нулевой
себестоимости»,
после установления
далее снова
выполнить этап 2 и
перейти к третьему

A6

Система
MinMax

ШАГ 5

(по правам
доступа роли)

Главное меню -
Отчеты

Поочередно открыть
отчеты, выбрав
требуемый период,
позицию (при
необходимости).
Проанализировать
полученные данные



A7

Система
MinMax

ШАГ 6

(по правам
доступа роли)

Отчеты-расчет
рентабельности
клиента

1.Настроить
параметры для
расчета
рентабельности
Выбрать:
- для всех клиентов;
- для конкретного
контрагента.
Заполнить поля,
установить размер:
- ретро-бонуса,
- ФОТ,
- доставки и т.д.
При расчете для всех
клиентов необходимо
помимо периода
уточнить тип
вводимых значений –
%% или абсолютные
значения, а также
выбрать по месяцам
делается расчет или
на год.
2. Рассчитать
рентабельность

A8

Система
MinMax

ШАГ 7

(по правам
доступа роли)

Параметры –
управление
шаблонами виджетов

Настроить панель
виджетов

Система
MinMax
Значок
MinMax -
Гл. Стр.

Открыть, установить
период и
проанализировать
виджеты на главной
странице



A10

Система
MinMax

