

Управление ассортиментом

- [Ассортиментные форматы](#)
- [Ассортиментная матрица](#)

Ассортиментные форматы

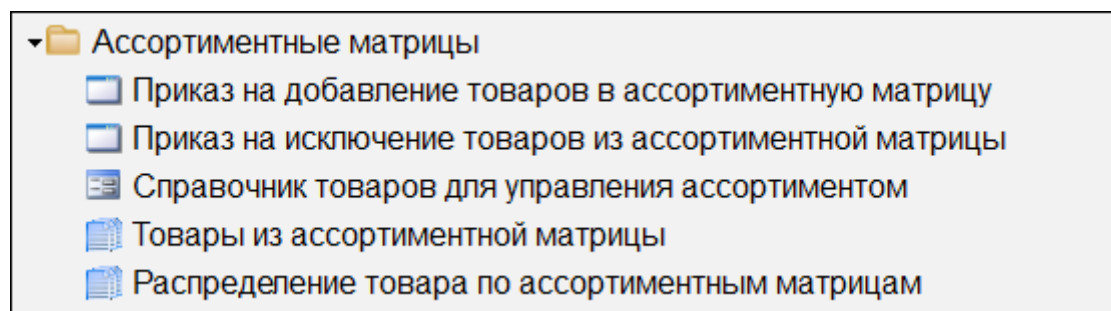
Для классификации магазинов по ассортиментным политикам применяется справочник ассортиментных форматов. Наличие форматов позволяет сократить количество настроек. Вместо настройки для каждого магазина достаточно описать настройку формата, и эта настройка будет применяться ко всем магазинам данного формата.

Ассортиментная матрица

Ассортиментная матрица - это перечень товаров, которыми магазин торгует и предполагает торговать в будущем. Матрица применяется при оформлении заказов и поступлений. Добавляемые товары проверяются на наличие в матрице. Если товар отсутствует в матрице, то его нельзя заказать или занести в приходный документ. Другие операции с товаром разрешены.

Ассортиментная матрица создаётся на магазин или ассортиментный формат.

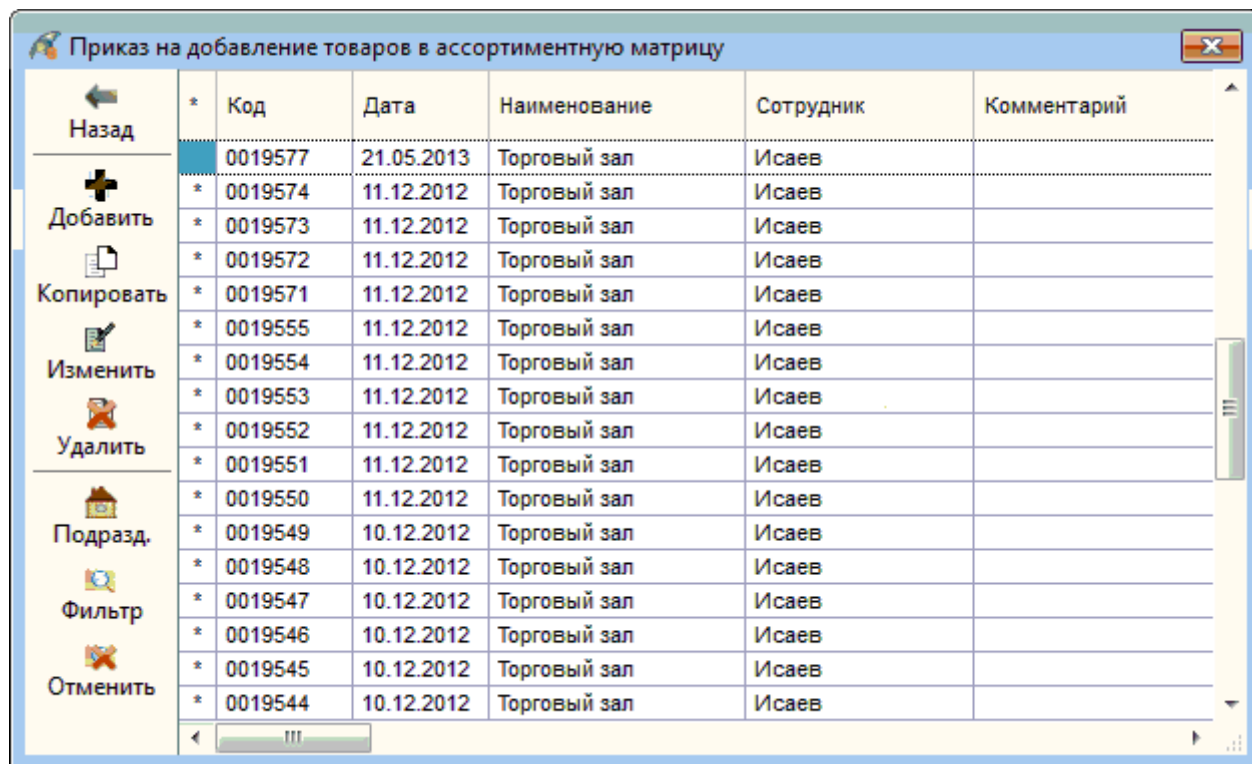
Для работы с товарными ассортиментными матрицами пункт [Ассортиментные матрицы](#). На экране появится следующее меню:



- Приказ на добавление товаров в ассортиментную матрицу – для добавления товаров в ассортиментную матрицу.
- Приказ на исключение товаров из ассортиментной матрицы – для исключения товаров из ассортиментной матрицы.
- Справочник товаров для управления ассортиментом – для управления ассортиментными матрицами из справочника товаров.
- Товары из ассортиментной матрицы – для запуска отчёта о товарах, входящих в ассортиментную матрицу.
- Распределение товара по ассортиментным матрицам – для запуска отчёта о распределении товаров по ассортиментным матрицам.

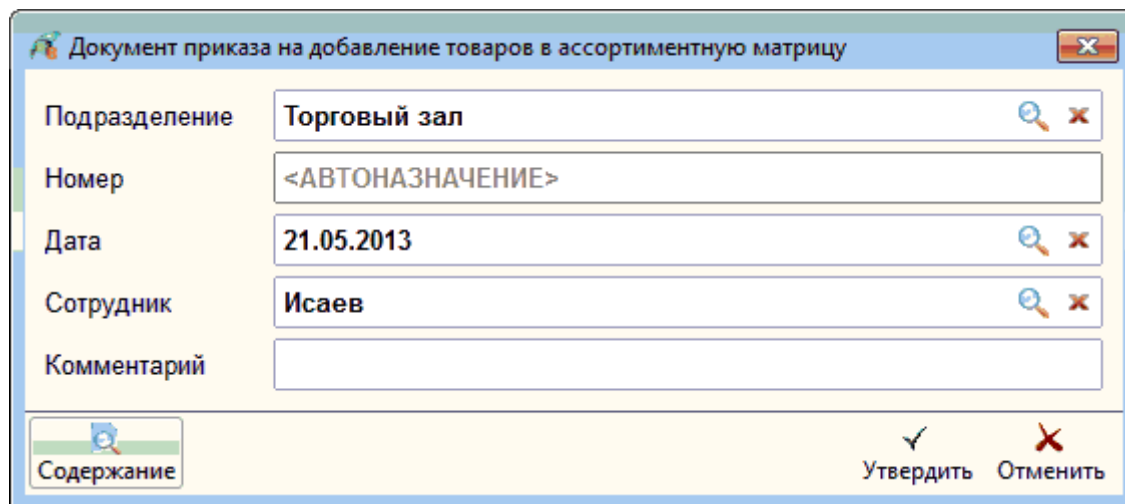
Приказ на добавление (исключение) товаров в ассортиментную матрицу

Для добавления товаров в ассортиментную матрицу выберите в меню пункт [Ассортиментные матрицы > Приказ на добавление товаров в ассортиментную матрицу](#). На экране появится список приказов:



	* Код	Дата	Наименование	Сотрудник	Комментарий
	0019577	21.05.2013	Торговый зал	Исаев	
	0019574	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019573	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019572	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019571	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019555	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019554	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019553	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019552	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019551	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019550	11.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019549	10.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019548	10.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019547	10.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019546	10.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019545	10.12.2012	Торговый зал	Исаев	
	0019544	10.12.2012	Торговый зал	Исаев	

Для создания нового приказа выберите кнопку [\[Добавить\]](#). На экране появится форма ввода параметров приказа на добавление товаров:



Подразделение	Торговый зал
Номер	<АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>
Дата	21.05.2013
Сотрудник	Исаев
Комментарий	

Содержание Утвердить Отменить

- Подразделение – наименование подразделения, на котором создаётся приказ. Выбирается из справочника.
- Номер – внутренний номер приказа. Заполняется автоматически.
- Дата – дата создания документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

- Сотрудник – Ф.И.О. сотрудника, оформляющего документ. Выбирается из справочника сотрудников.
- Комментарий – дополнительная информация по документу.

После ввода параметров документа перейдите к созданию строк приказа.

Строки приказа

Заполнить строки приказа на добавление товаров в ассортиментную матрицу можно следующими способами:

- Ввести каждую строку в приказ вручную. В этом случае необходимо будет заполнить форму для ввода каждого товара.
- При большом ассортименте удобнее заполнить строки корзины при помощи процедур импорта:
 - Импорт выбранных товаров в документ – позволяет отметить в справочнике необходимые товары и импортировать их в документ.
 - Импорт по фильтру – позволяет импортировать в документ товары, отфильтрованные по определенным параметрам.

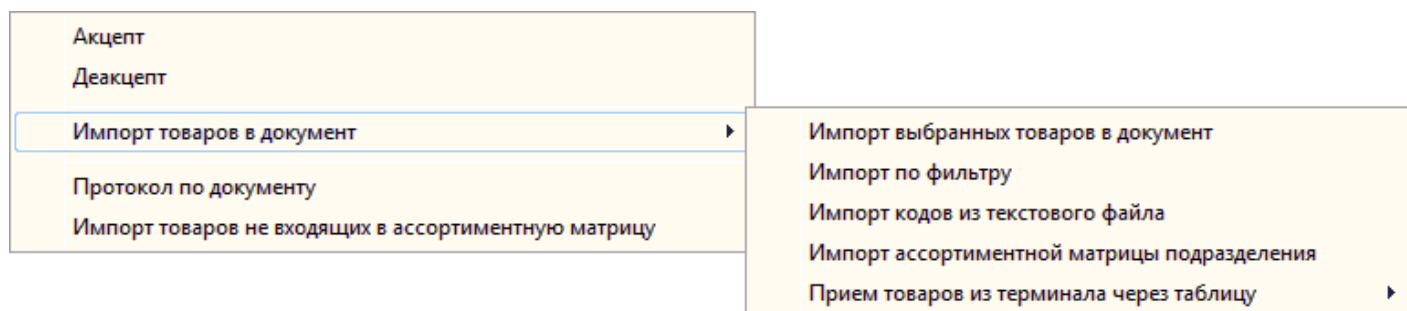
Для ручного ввода новой строки документа выберите кнопку [[Добавить](#)] или нажмите клавишу <[Insert](#)>. На экране появится форма ввода строки документа:

- Продукт – выбирается из справочника товаров. После выбора в поле будет занесен код товара.
- Наименование – заполняется автоматически наименованием выбранного товара.

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [[Утвердить](#)].

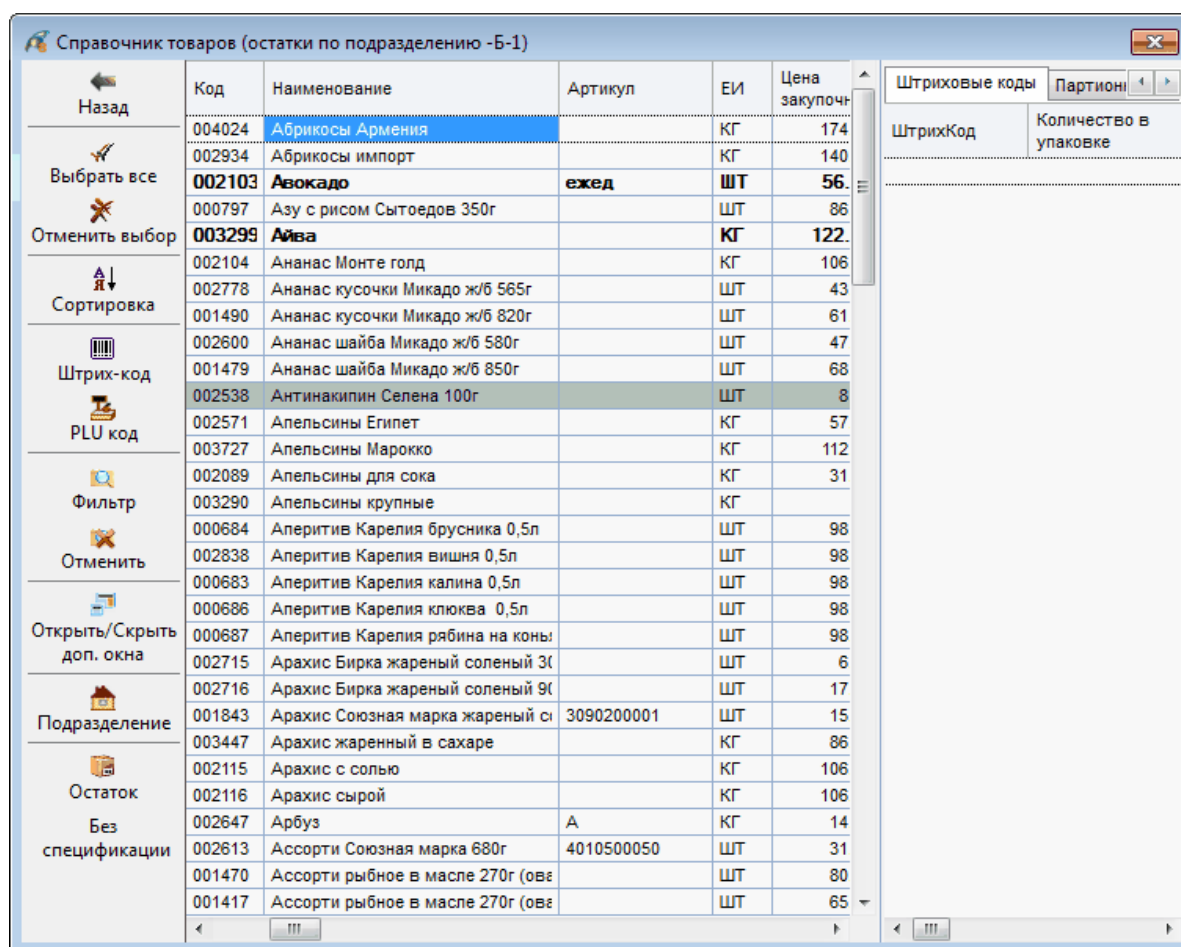
Импорт товаров в приказ

Для вызова процедур импорта установите курсор на интересующий приказ, вызовите локальное меню и выберите пункт **Импорт** товаров в документ:



Импорт выбранных товаров в документ

В локальном меню выберите процедуру **Импорт товаров в документ > Импорт выбранных товаров в документ**. На экране появится справочник для выбора товаров.



Нажатием клавиши <Пробел> выделите товары для импорта, затем нажмите клавишу <Enter>. Выделенные товары будут импортированы в список строк приказа:

Строки приказа на добавление товаров в ассортиментную матрицу (Сортировка В порядке ввода)			
*	Код	Наименование	
	003299	Айва	
	002103	Авокадо	
Всего строк			
2			
Назад	Добавить	Изменить	Удалить
Сортировка	Фильтр	Отмена	Товар
Действия			

Импорт по фильтру

В локальном меню выберите процедуру [Импорт товаров в документ > Импорт по фильтру](#). На экране появится форма для ввода условий фильтрации. Заполните поля формы и выберите кнопку [[Выполнить](#)]. Товары, отвечающие указанным условиям, будут добавлены в список строк приказа.

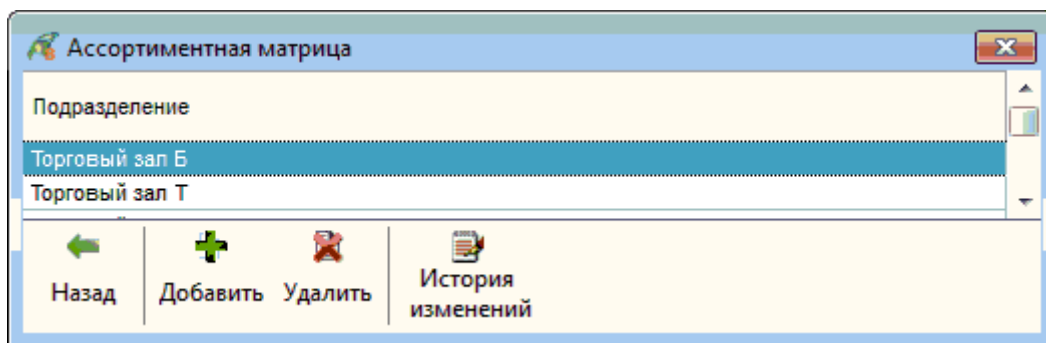
После заполнения строк приказа следует акцептовать документ. Для запуска акцепта установите курсор на приказ, вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Приказ на **исключение** товаров из ассортиментной матрицы создаётся аналогично *Приказу на добавление товаров в ассортиментную матрицу*.

Добавление/исключение товара через карточку товара

В справочнике товаров откройте карточку товара и при помощи кнопки [[Ассортимент](#)] или клавиши <F4> перейдите к списку ассортиментных матриц.

Если товар не включён ни в один из ассортиментных документов, то список будет пуст.



Для исключения товара из ассортиментной матрицы установите курсор на необходимую запись и воспользуйтесь кнопкой [[Удалить](#)]. Автоматически будет сформирован акцептованный приказ на исключение данного товара из ассортимента выбранного подразделения.

Для автоматического формирования приказа на добавление данного товара в ассортимент подразделения воспользуйтесь кнопкой [[Добавить](#)]. На экран будет выведен список подразделений. Выберите необходимые подразделения при помощи клавиши <[Пробел](#)> или кнопки [[Выбрать](#)]. После подтверждения выбора клавишей <[Enter](#)> или при помощи кнопки [[Вперед](#)], данные подразделения добавятся в список. В списке приказов автоматически будут сформированы акцептованные приказы на добавление данного товара в ассортимент выбранных подразделений.

Справочник товаров для управления ассортиментом

Выберите в меню пользователя пункт [Ассортиментные матрицы > Справочник товаров для управления ассортиментом](#). На экране появится справочник товаров:

Справочник товаров (остатки по подразделению -Торговый зал)

Назад	Код	Наименование	Артикул	ЕИ	Цена закупочн	Штриховые коды	Партионны
Включить	004024	Абрикосы Армения		КГ	174	ШтрихКод	Количество в упаковке
	002934	Абрикосы импорт		КГ	140		
Исключить	002103	Авокадо	ежед	ШТ	56		
	000797	Азу с рисом Сытоедов 350г		ШТ	86		
Сортировка	003299	Айва		КГ	122		
	002104	Ананас Монте голд		КГ	106		
Штрих-код	002778	Ананас кусочки Микадо ж/б 565г		ШТ	43		
	001490	Ананас кусочки Микадо ж/б 820г		ШТ	61		
Фильтр	002600	Ананас шайба Микадо ж/б 580г		ШТ	47		
	001479	Ананас шайба Микадо ж/б 850г		ШТ	68		
Отменить	002538	Антинакипин Селена 100г		ШТ	8		
	002571	Апельсины Египет		КГ	57		
Выбрать	003727	Апельсины Марокко		КГ	112		
	002089	Апельсины для сока		КГ	31		
Отменить выбор	003290	Апельсины крупные		КГ			
	000684	Аперитив Карелия брусника 0,5л		ШТ	98		
Подразделение	002838	Аперитив Карелия вишня 0,5л		ШТ	98		
	000683	Аперитив Карелия калина 0,5л		ШТ	98		
Остаток	000686	Аперитив Карелия клюква 0,5л		ШТ	98		
	000687	Аперитив Карелия рябина на конь		ШТ	98		
	002715	Арахис Бирка жареный соленый 3л		ШТ	6		
	002716	Арахис Бирка жареный соленый 9л		ШТ	17		
	001843	Арахис Союзная марка жареный с	3090200001	ШТ	15		
	003447	Арахис жаренный в сахаре		КГ	86		
	002115	Арахис с солью		КГ	106		

Для добавления товаров в ассортиментную матрицу выделите нужные товары при помощи клавиши <Пробел> или кнопки [Выбрать] (отменить выбор можно кнопкой [Отменить]).

Для добавления товаров в ассортиментную матрицу подразделения нажмите кнопку [Включить]. На экране появится форма выбора подразделений:

Параметры...	
Подразделения	Торговый зал
<div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div> <div> <div>Выполнить</div> <div>Отменить</div> </div>	

Выберите подразделения из списка подразделений и ассортиментных форматов и нажмите кнопку [Выполнить]. Будут созданы приказы на добавление товаров в ассортиментную матрицу выбранных подразделений.

Для исключения товаров из ассортиментной матрицы подразделения выделите нужные товары при помощи клавиши <Пробел> или кнопки [Выбрать] (отменить выбор можно, воспользовавшись кнопкой [Отменить]). Затем нажмите кнопку [Исключить].

Управление ассортиментной матрицей

Данный интерфейс позволяет производить анализ категорий с целью формирования оптимального ассортимента.

Для запуска режима выберите пункт меню [Категорийный менеджмент - Управление ассортиментной матрицей](#).

На экране появится форма, в которой следует указать режим работы с ассортиментной матрицей. Для выбора доступны три значения: ассортиментные форматы, структурные подразделения, внутренние подразделения. Далее выберите интересующий формат или подразделение и нажмите кнопку [\[Выполнить\]](#). На экране появится список товарных групп и категорий со множеством колонок.

← Управление ассортиментной матрицей. Формат: Ассортиментный перечень																					
Назад		Наименование	ПЛАН					АССОРТИМЕНТ					ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ								
			Всего	Премиум	Дорогой	Средний	Дешевый	Всего	Премиум	Дорогой	Средний	Дешевый	Всего	Премиум	Дорогой						
Товары	⊞	⊞	Алкоголь.Вино	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)					
Всё развернуть	⊞	⊞	Алкоголь.Вино.бе...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	12	0(0%)	5(41%)	7(58%)	0(0%)	34	0(0%)	7(20%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Вино.кр...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	11	0(0%)	2(18%)	8(72%)	0(0%)	33	0(0%)	5(15%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Вино.ро...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	1(50%)					
Всё свернуть			Вино розовое.плсх...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	1(100%)					
			Вино розовое.сух...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)					
Категория	⊞	⊞	Алкоголь.Вино.те...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)	4	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Вино.те...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)	6	0(0%)	0(0%)					
Загрузить данные	⊞	⊞	Алкоголь.Водка.В...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	13	0(0%)	1(7%)	6(46%)	1(7%)	51	0(0%)	11(21%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Игристы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3	0(0%)	0(0%)					
Настроить колонки	⊞	⊞	Алкоголь.Игристы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	23	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Коньяк/...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Коньяк/...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	10	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	19	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Коньяк/...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	15	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Настойки...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	5	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	11	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Элитный...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	10	1(10%)	8(80%)	0(0%)	0(0%)	24	1(4%)	14(58%)					
	⊞	⊞	Алкоголь.Элитный...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	1(25%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	20	1(5%)	1(5%)					
	⊞	⊞	Бакалея.Кетчупы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Бакалея.Кетчупы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	5	0(0%)	0(0%)					
	⊞	⊞	Бакалея.Кетчупы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	6	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	10	0(0%)	0(0%)					
⊞	⊞	Бакалея.Кетчупы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	14	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	22	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Кетчупы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Кетчупы...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Крупы.Ва...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Крупы.Ка...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Крупы.Фа...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	35	0(0%)	0(0%)	8(22%)	0(0%)	44	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Макарон...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	13	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	19	0(0%)	0(0%)						
⊞	⊞	Бакалея.Масло ра...	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	6	0(0%)	0(0%)						
1																					
План			Формат					Спр.					Реал					Ост.			
0			0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3690	2(0%)	19(0%)	36(0%)	4(0%)	5963	2(0%)	41(0%)	67(1%)	10(0%)	(%)	(%)	(%)	(%)

Интерфейс имеет древовидную структуру. Если возле группы товаров находится иконка с [плюсом](#), значит, группа содержит категории. Чтобы открыть список категорий следует щёлкнуть мышкой по значку с [плюсом](#). Значок [плюс](#) сменится на [минус](#) и раскроется список категорий. Закрыть список категорий, можно щёлкнув мышкой по значку [минус](#).

Для того чтобы развернуть все категории списка, следует нажать кнопку [\[Всё развернуть\]](#). Для того чтобы свернуть список воспользуйтесь кнопкой [\[Всё свернуть\]](#).

Обратите внимание, что отображаются только группы и категории, содержащие

товары. Если группы и категории пусты, то они не отображаются.

Контроль и изменение ассортимента выполняется в разрезе товарных категорий.

Для отображения состава категории применяется кнопка «Товары» на панели инструментов. Будет отображён список товаров, входящих в выбранную категорию.

←

Управление ассортиментной матрицей. Ассортиментный перечень

X

<div>Назад</div>	Код	Наименование	Ценовая ниша	Статус	Срок действия	Ассортиментный перечень	Есть реализация	Есть текущий остаток	Рейтинг (Кол-во)	Рейтинг (Выручка)	Рейтинг (М...
	026142	Соус Астория брусничный ...			-	V					
Фильтр	025851	Соус Астория кисло-сладк...			-						
	025852	Соус Астория слив-чесноч...			-						
Отменить	025853	Соус Астория сырный 25г			-						
	022596	Соус Сырный 90гр			-	V					
Пометить все	011045	Соус ХАЙНЦ Кисло-сладки...			-	V					
	003013	Соус ХАЙНЦ Сырный дой-п...			-	V					
Отменить все	011561	Соус ХАЙНЦ Терияки дой-п...			-	V					
	029215	Соус Хайнц Четыре перца ...		Нови...	10/11/2021-1...						
	029214	Соус Хайнц Чимичурри Ост...		Нови...	10/11/2021-1...						
Включить											
Исключить											
Карточка товара											
Движение											
	Всего товаров	Формат	Премиум	Дорогой	Средний	Дешевый					
	10	5	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)					

Товары, содержащиеся в ассортиментной матрице выбранного подразделения (формата) помечены галочкой в колонке с названием формата.

В этом списке можно выделить или отменить выделение отдельных номенклатурных позиций.

Для включения товара в ассортимент следует установить на нем курсор и нажать кнопку [Включить] (или дважды щелкнуть на нужной колонке с наименованием формата напротив выбранного товара). Чтобы включить в ассортимент все товары группы следует нажать последовательно кнопки [Пометить все] и [Включить].

Для исключения товара из ассортимента следует установить на нем курсор и нажать кнопку **[Исключить]** (или дважды щелкнуть на нужной колонке с наименованием формата напротив выбранного товара). Чтобы включить в ассортимент все товары группы следует нажать последовательно кнопки **[Пометить все]** и **[Исключить]**.

Также для выделения нескольких товаров можно воспользоваться клавишей <Пробел>.

После выхода из интерфейса помеченные товары включаются в приказ на добавление товаров в ассортиментную матрицу подразделения. А номенклатурные позиции, выделение

которых было отменено, добавляются в приказ на исключение товаров из ассортиментной матрицы подразделения. Созданные приказы автоматически акцептуются.

О других возможностях режима управления ассортиментом написано в главе

Категорийный менеджмент.