

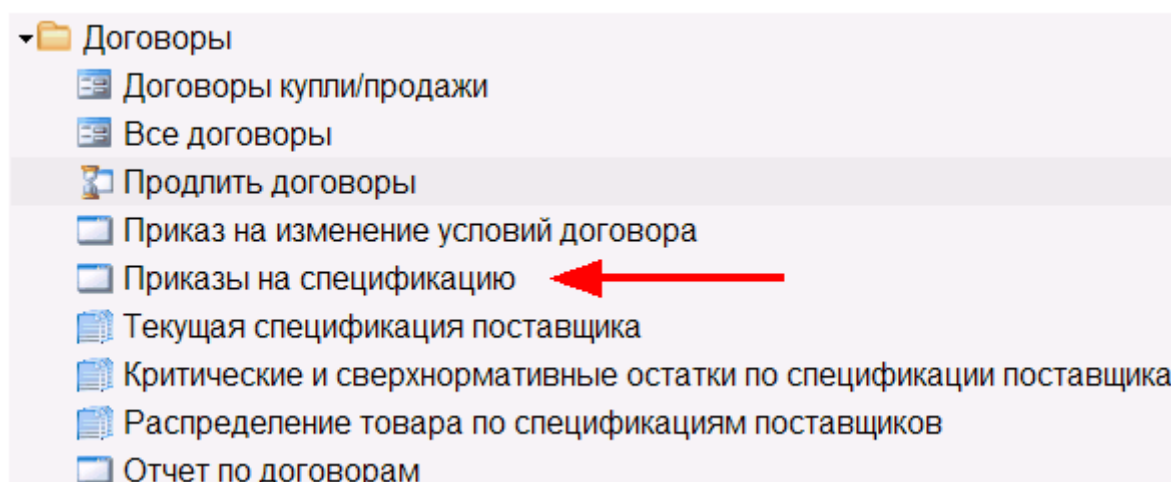
Договоры и заказы поставщикам

Параметр	Значение
Работа с поставщиками по спецификациям	Да
Использовать срок жизни цены в спецификации	Да
Проверять назначение розничных цен по приказу на ввод в спецификацию	Нет
Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации	10.0
Включить планирование времени поставок	Да
Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)	Да
Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов	Да
Использование схемы подтверждения заказов поставщиков	Да
Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа	0.30
Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа	0.30
Максимальный % отклонения количества в приходе от заказа (весовой товар)	0.8000
Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки	0.8000
Разделять спецификацию по складам поставщика	Да

- ## Работа с поставщиками по спецификациям

включает в схему работы с поставщиком этап оформления спецификаций на поставляемые товары.

Если параметр имеет значение ДА, то с меню Договоры появится дополнительный пункт.



В вид просмотра договоров и форму договора добавляется кнопка [Приказы на спецификацию]

Договор {Основные параметры}

Основные параметры | Условия оплаты | Заказ | EDI

Подразделение: подразделение для догс

Юридическое лицо:

Код: <АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>

Партнер:

Номер договора:

Приказы на спецификацию | Приказы на изменение усл вий договора | Утвердить | Отменить

В форму торгового партнера добавляется поле Работа с поставщиком по спецификации , устанавливающее режим взаимодействия с конкретным партнером.

Торговый партнер {Допол.}

Осн. данные | Допол. | Адрес | Представитель | Лицензия на алкоголь | EDI

Работа с поставщиком по спецификации: Да

Отсрочка Платежа в днях:

Валюта расчетов:

Сумма кредита:

Ставка НДС по умолчанию:

Счета | Филиалы | Адреса | Лицензия на алкоголь | Утвердить | Отменить

В локальном меню заказа поставщику появляется пункт для импорта товаров из спецификации.

Акцепт
Деакцепт
Изменить дату документа
Изменить даты ожидаемой доставки
Изменить состояние заказа ▶
Печать отчетов по документу ▶
Удаление строк с нулевым количеством
Импорт товаров в документ ▶
Формирование приходного документа
Формирование приходного документа (строки выборочно)
Протокол по документу

Импорт выбранных товаров в документ
Импорт товаров в документ
Импорт товаров в документ по минимальному остатку
Импорт товаров в документ по реализации
Импорт товаров в документ по поставщику
Импорт товаров в документ по спецификации

В форму строки заказа добавляются дополнительные поля (если заказ оформляется партнеру с режимом работы по спецификациям).

Заказ магазина поставщику {Основные данные}	
Основные данные	Расчет
Код	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>
Артикул	<input type="text"/>
Цена поставки из спецификации (закупочная)	<input type="text"/>
Максимальное отклонение цены от спецификации	<input type="text"/>
Цена закупочная	<input type="text"/>
Кол-во в упаковке по спецификации	<input type="text"/>
Единица заказа	<input type="text"/>
Кол-во БЕ в ЕЗ	<input type="text"/>

✓ Утвердить
✗ Отменить

При вводе товаров в заказ и приход от поставщика будут доступны только товары из спецификации.

При вводе строк заказа и прихода выполняется (если указаны соответствующие параметры) дополнительная проверка закупочной цены на соответствие со спецификацией. В случае ошибки появляется соответствующее сообщение.

Заказ магазина поставщику {Основные данные}	
Код	100113
Наименование	Коктейль На Лугу молочный
Артикул	0,2л 2,5% ваниль-банан
Цена поставки из спецификации (закупочная)	20.000000
Максимальное отклонение цены от спецификации	10.0
Цена закупочная	Неверное значение Закупочная цена больше цены спецификации поставщика
Кол-во в упаковке по спецификации	1.0000
Единица заказа	Штука
Кол-во БЕ в ЕЗ	1

Выводить сообщения об ошибках в протокол : Просмотр протокола

28/09/2012 12:34:20

28/09/2012 12:34:20 Товар 100113 Коктейль На Лугу молочный. Закупочная цена (111) больше чем на 10.0 % цены в спецификации поставщика (20.00)

28/09/2012 12:34:20

- Параметр Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения.
- Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика регулирует разделение спецификаций к договорам по складам приемки товаров.
- Параметры Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) и Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа) регулируют наличие проверки закупочной цены.
- Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика позволяет указать в спецификации склад для приемки товаров.
- Параметр Использовать срок жизни цены в спецификации позволяет указать в строке спецификации срок действия цены.
-

Использовать срок жизни цены в спецификации

регулирует наличие в строке спецификации полей для ввода и просмотра нового и предыдущего сроков действия цены.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

Если параметр имеет значение ДА, то в форму строки приказа на добавление товара в спецификацию добавляются два поля.

Строка добавления товара в спецификацию договора

Кол-во БЕ в ЕЗ	
Предыдущая цена поставщика по спецификации	
Срок годности предыдущей цены	
Ставка НДС	
Цена учётная	
Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета)	
Скидка	
Цена поставки с НДС (за единицу учета)	
Бренд-цена (за единицу учета)	
Максимальный % отклонения закупочной цены в п	
Максимальная цена поставки	
Минимальное количество для заказа	
Округлять до минимального заказа от количества	
Примечание	
Срок годности цены (загрузка из Excel)	
Срок годности цены	

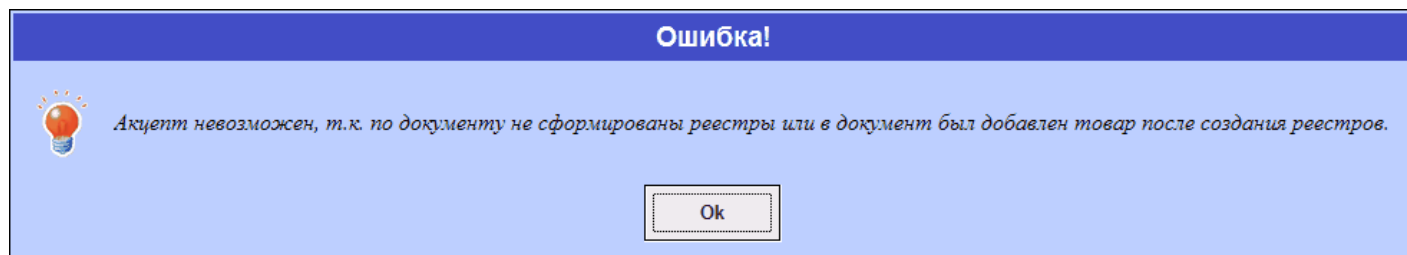
Утвердить Отменить

- Проверять назначение розничных цен по приказу на ввод в спецификацию

включает в процедуру акцепта приказа на добавление товара в спецификацию проверку на наличие реестров розничных цен. Параметр используется для напоминания о необходимости назначить розничные цены на новые товары.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то при акцепте приказа на добавление товара в спецификацию выполняется проверка наличия акцептованных реестров. В случае отрицательного результата проверки появится соответствующее сообщение об ошибке.



Следует создать и акцептовать реестр. Затем повторить акцепт приказа на добавление товара в спецификацию.

-

Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе и в заказе.

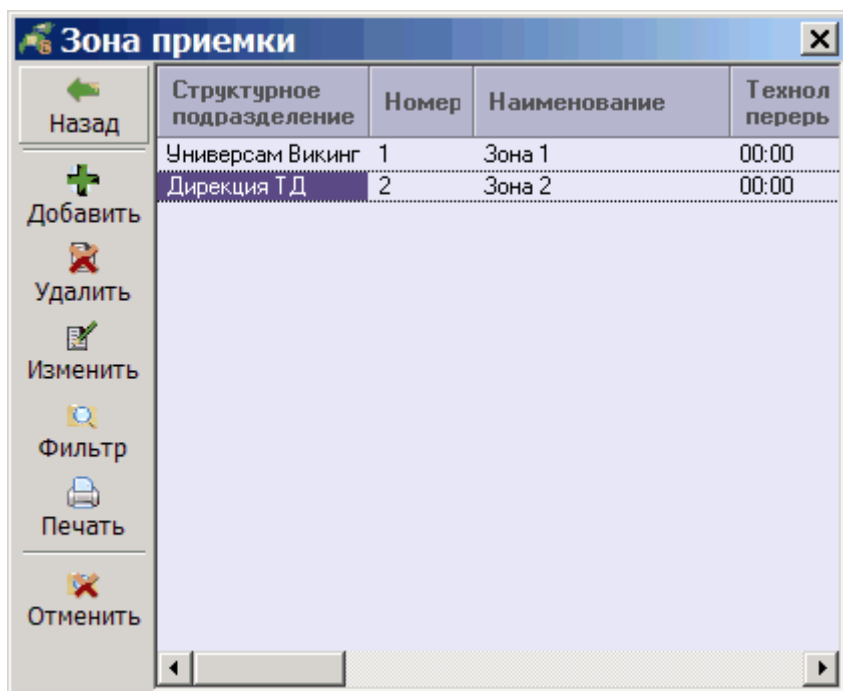
Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедурах акцепта приходного документа и акцепта заказа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в спецификации. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

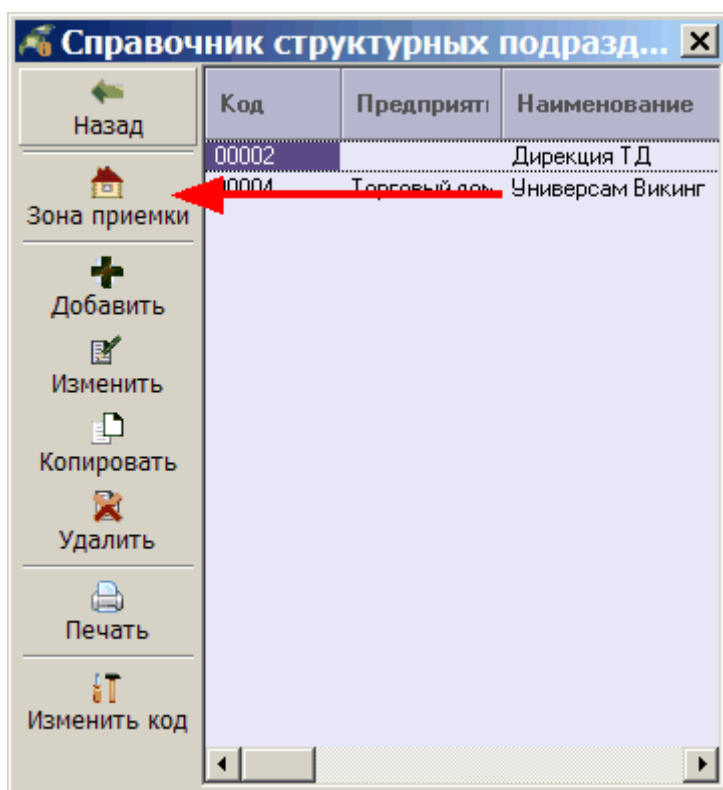
- ## Включить планирование времени поставок

подключает инструменты для планирования времени поставок.

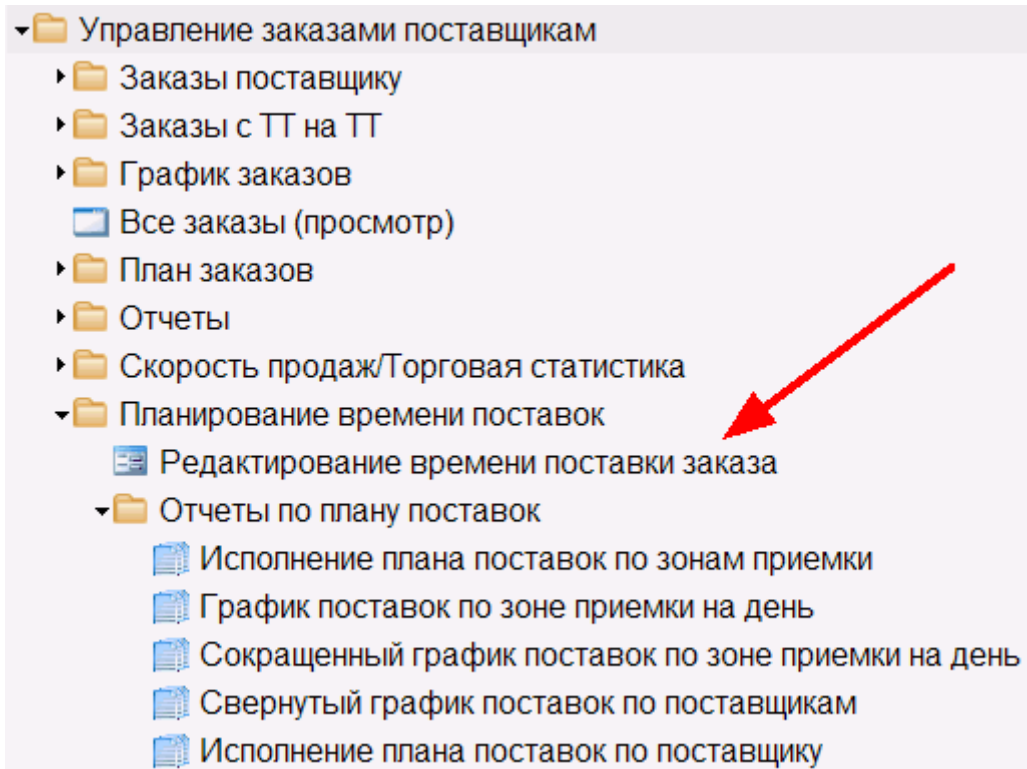
Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника зон приемки.



В виде просмотра структурных подразделений появляется кнопка [Зона приемки].



В меню Управление заказами поставщикам добавляется подменю Планирование времени поставок.



В формы договора, заказа и приходного документа добавляются поля для ввода данных по поставке.

Договор {Заказ}

Основные параметры | Условия оплаты | **Заказ** | EDI

Зона приемки

Длительность приемки заказа

Время прибытия машины

Срок исполнения заказа

График заказов

Обязательная работа по заказу

Приказы на изменение условий договора

Утвердить Отменить

Заказ магазина поставщику {Основные данные}

Основные данные | Дополнительные данные | EDI

Договор		🔍 ✕
Тип договора		
Планируемая дата поставки (для р	18.09.2012	🔍 ✕
Зона приемки		🔍 ✕
Время прибытия машины		
Длительность приемки заказа		
Дней до следующей поставки		
Дата следующей поставки		🔍 ✕
Менеджер		🔍 ✕

Содержание Утвердить Отменить

Приходный документ {Дополнительные да...}

Основные | Дополнительные данные

Зона приемки		🔍 ✕
Время прибытия машины		
Длительность приемки заказа		
Оператор		🔍 ✕
Кладовщик		🔍 ✕
Условия оплаты		🔍 ✕
Отсрочка платежа в днях		

Содержание Бонус Тара Доп. расходы Утвердить

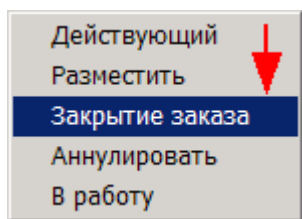
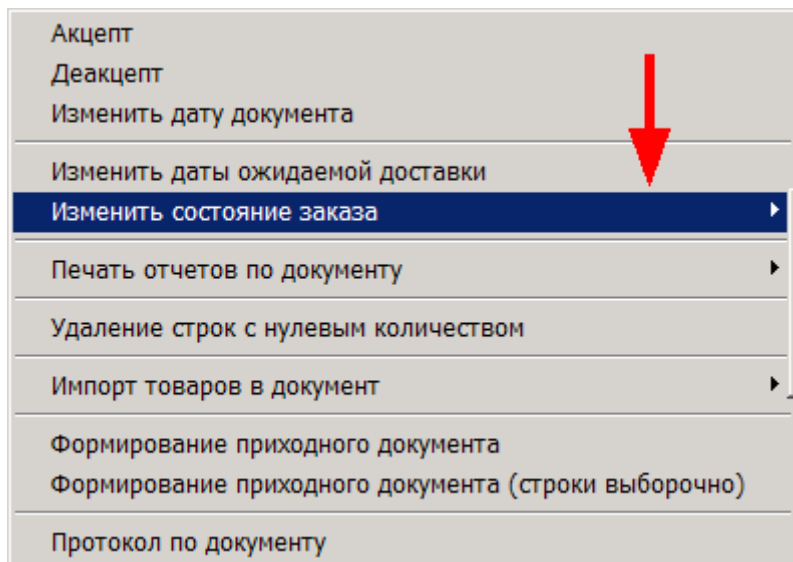
- **Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)**

включает режим автоматического закрытия заказа поставщику в момент акцепта приходного документа.

Данный параметр определяет способ закрытия заказа поставщику.

Если параметр имеет значение ДА, то в момент акцепта приходного документа автоматически закрывается соответствующий заказ поставщику. Никакие другие действия для закрытия заказа выполнять не требуется.

Если параметр имеет значение НЕТ, то заказы следует закрывать вручную. Для этого в локальное меню заказа в подменю Изменить состояние заказа добавляется соответствующий пункт.



- ## Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов

включает разделение спецификаций к договорам по регионам их применения

Данный параметр регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения. Если спецификация действует для всех регионов, то параметр должен иметь значение НЕТ.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме спецификации появляется дополнительное поле Регион, в котором можно указать список регионов применения спецификации.

Параметр	Значение	Иконка
Спецификация поставщика	Вега	🔍 ✖
Договор	б/н	🔍 ✖
Регион		🔍 ✖
Группы/подгруппы		🔍 ✖
Торговые марки		🔍 ✖
Изготовители		🔍 ✖
Страны		🔍 ✖
Вид сортировки	По коду	🔍 ✖
Вид группировки		🔍 ✖
Учитывать ассортиментный перечень	Нет	🔍 ✖

Выполнить Отменить

В форме товара вместо поля Ген. поставщик появляется кнопка Ген.поставщики для выбора поставщиков в регионах.

Товар {Основные данные}

Основные данные | Производство | Алкоголь | Доп. параметры

Код	
Товарная категория	
Товарная подкатегория	
Наименование	
Артикул	
Торговая марка	
Изготовитель	
Страна производства [для ценника]	
Краткое наименование [для ценника]	
Вид ценника	
Тип измерения	Штучный
ЕИ	Штука
Вес единицы заказа (кг)	
Объем (л)	

Штриховые коды Коды для весов Весовой штрих-код Мин.остатки (F9) Макс.остатки Ген. поставщики

Во все формы, запрашивающие договор, добавляется поле для запроса региона.

Параметры...

Фильтр по поставщику	Bera
Фильтр по договору	11-0000229
Фильтр по региону	ТД
Фильтр по списку групп	
Фильтр по товару	

Выполнить Отменить

Работу со справочниками генеральных поставщиков регулирует роль Менеджер генеральных поставщиков.

-

Использование схемы подтверждения заказов

ПОСТАВЩИКОВ

включает в схему работы с поставщиком этап подтверждения заказа.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении заказа товара требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и сумму поставки. Подтвержденные данные заносятся в строки заказа.

Заказ магазина поставщику {Основные данные}	
Основные данные	Расчет
Код	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>
Артикул	<input type="text"/>
Цена закупочная	<input type="text"/>
Цена подтвержденная	<input type="text"/>
Единица заказа	<input type="text"/>
Кол-во БЕ в ЕЗ	<input type="text"/>
Кол-во единиц заказа	<input type="text"/>
Кол-во БЕ расчетное (автозаказ)	<input type="text"/>
Кол-во БЕ, всего	<input type="text"/>
Подтвержденное кол-во единиц заказа	<input type="text"/>
Подтвержденное количество	<input type="text"/>
Сумма закупочная	<input type="text"/>
Сумма подтвержденная	<input type="text"/>
Утвержден	Нет
Вес	<input type="text"/>
Объем (м3)	<input type="text"/>

Утвердить Отменить

В локальное меню заказа добавляется новый пункт.

Акцепт	
Деакцепт	
Изменить дату документа	
Изменить даты ожидаемой доставки	
Изменить состояние заказа	▶
Печать отчетов по документу	▶
Удаление строк с нулевым количеством	
Импорт товаров в документ	▶
Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству	
Формирование приходного документа	
Формирование приходного документа (строки выборочно)	
Протокол по документу	



Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре формирования приходного документа на основании заказа расчет выполняется по подтвержденному количеству.

Если параметр имеет значение НЕТ, то используется заказанное количество.

•

Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании

Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

Выводить сообщения об ошибках в протокол : Просмотр протокола
×

24/09/2012 09:50:40

24/09/2012 09:50:40 Товар 76887 Ёжики Классические. Закупочная цена (0.896861) больше чем на 2.0 % цены подтверждения в заказе ...

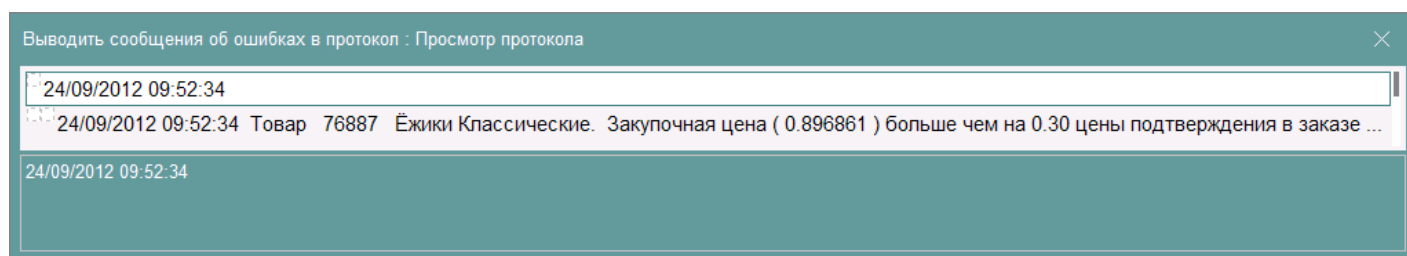
24/09/2012 09:50:40

Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании

Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

Если рассматриваемый параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (результат вычитания) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.



-

Максимальный % отклонения количества в приходе от заказа (весовой товар)

Данный параметр регулирует проверку количества весового товара в приходном документе.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа для весовых товаров выполняется сравнение количества из приходного документа с количеством в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

-

Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки

применяется при расчете количества упаковок товара для заказа. Параметр может принимать значение от -1 до +1.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре оформления заказа поставщику этот коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее

полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество упаковок для заказа.

Например: $5.3 + 0.8 = 6.1 \rightarrow 6$ упаковок.

-

Разделять спецификацию по складам поставщика

регулирует разделение спецификаций к договорам по складам отгрузки товаров.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

Если параметр имеет значение ДА, то в форму торгового партнера добавляются два поля и кнопка [Склады].

The screenshot shows a software window titled "Торговый партнер {Осн. данные}" with several tabs: "Осн. данные", "Допол.", "Адрес", "Представитель", "Лицензия на алкоголь", and "EDI". The "Осн. данные" tab is active, displaying a list of fields for a trade partner. The fields are: "Ком. директор", "Главный бухгалтер", "Адрес отгрузки", "Недоступен" (with value 0), "Использовать склады поставщика" (with value Да), "Выбор склада обязателен" (with value Да), "Регион", and "Код региона". The "Использовать склады поставщика" field is highlighted with a red arrow. At the bottom of the window, there is a toolbar with icons and labels: "Счета", "Филиалы", "Адреса", "Лицензия на алкоголь", "Утвердить", "Отменить", and "Склады". A red arrow points to the "Склады" button.

Если в форме партнера указать для параметра Использовать склады поставщика значение ДА, то при оформлении спецификации, заказа и приходного документа от этого поставщика потребуется выбрать склад.

Приказ на добавление товара в спецификацию {Основные}

Основные	EDI
Подразделение	подразделение для договоров
Юридическое лицо	ТД
Код	<АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>
Дата	11.10.2012
Партнер	Авангард
Склады поставщика	
Договор	12 от 11/10/2012(0000004)
Примечание	
Ответственный менеджер	
Цена спецификации по умолчанию	Из предыдущей спецификации поставщика
Скидка (по умолчанию)	
Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации	

Содержание

Утвердить Отменить

Заказ магазина поставщику {Основные данные}















Основные данные	Дополнительные данные	EDI
Подразделение	Склад	
Структурное подразделение	Универсам	
Номер	<АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>	
Дата	11.10.2012	
Поставщик	Авангард	
Склады поставщика		
Договор	12 от 11/10/2012(0000004)	
Тип договора	Договор купли/продажи	
Планируемая дата поставки (для расчета)	12.10.2012	
Дней до следующей поставки		






Содержание

Утвердить Отменить

Приходный документ {Основные}

Основные | Дополнительные данные

Подразделение	Склад	 
Номер	<АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>	
Дата	11-10-2012 21:16:18	 
Поставщик	174 Авангард	 
Склады поставщика		 
Номер накладной поставщика		
Дата накладной поставщика	11.10.2012	 
Номер счета-фактуры	Б/Н	
Дата счета-фактуры	11.10.2012	 
Дата поступления счета-фактуры	11.10.2012	 

Содержание | Бонус | Тара | Доп. расходы | Утвердить

Версия #14

[Admin](#) создал Wed, Dec 30, 2020 1:35 PM

[Демонов Сергей](#) обновил Wed, Jan 11, 2023 3:09 PM