

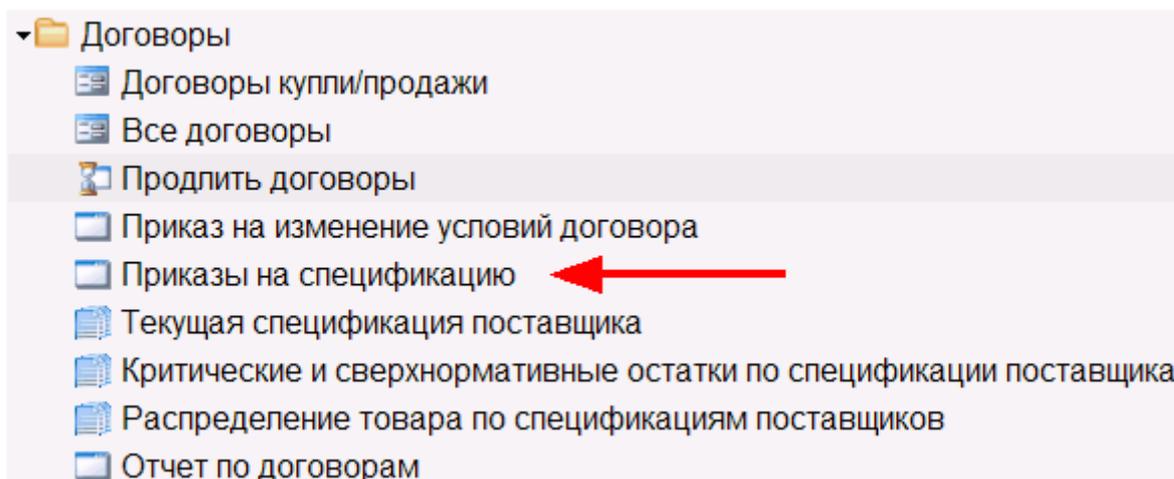
Договоры и заказы поставщикам

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	0.8000
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 дог

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: []

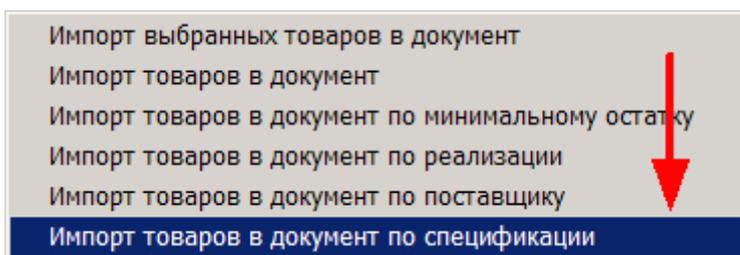
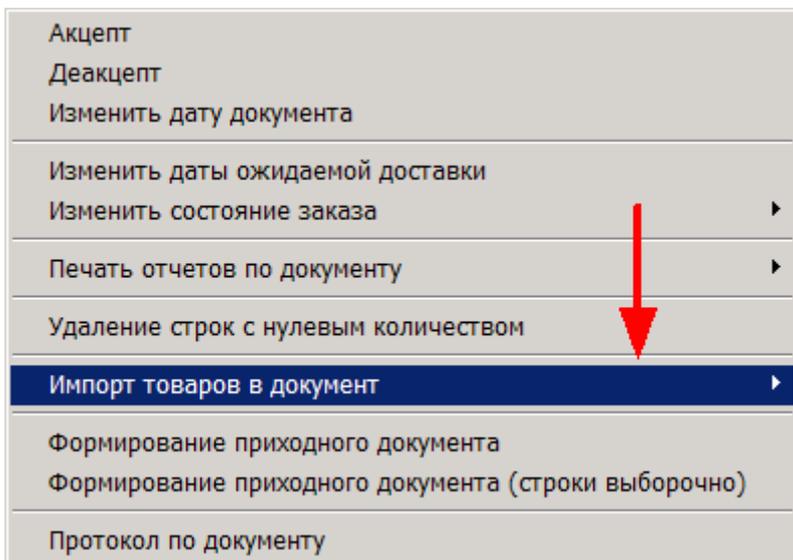
Валюта расчетов: []

Сумма кредита: []

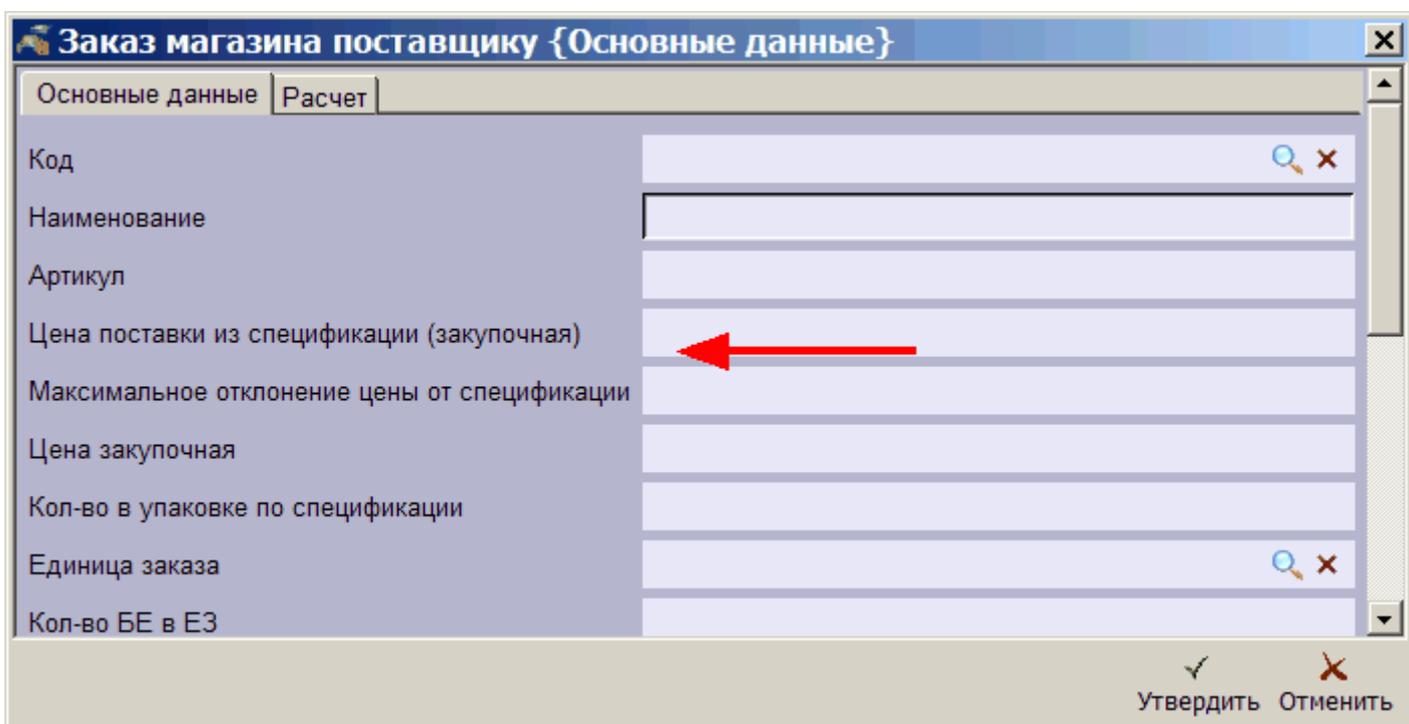
Ставка НДС по умолчанию: []

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

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



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



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.

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 Е3	1

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

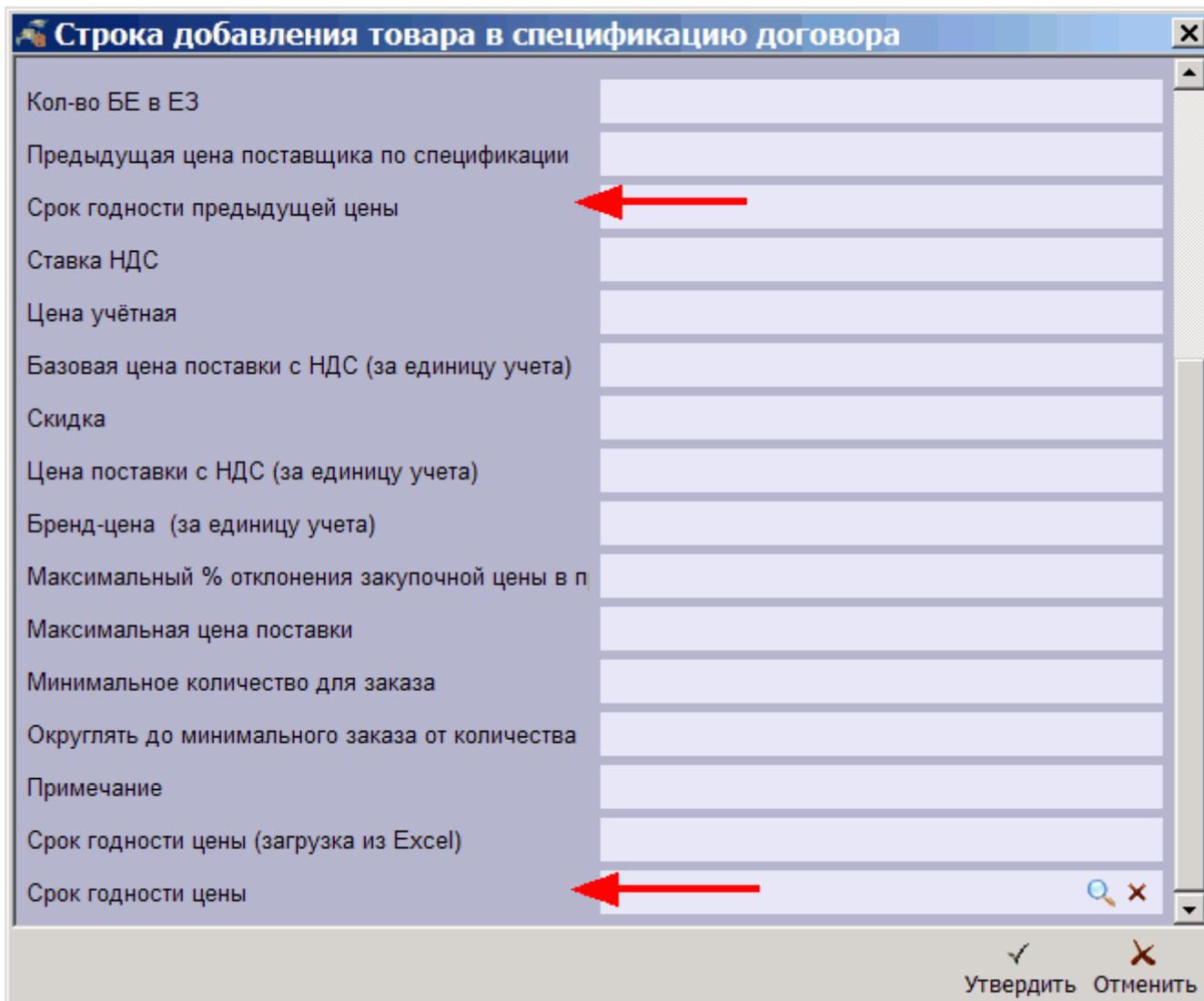
- Параметр Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения.
- Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика регулирует разделение спецификаций к договорам по складам приемки товаров.
- Параметры Сверять цену в приходе 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.



Field Name	Value
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	

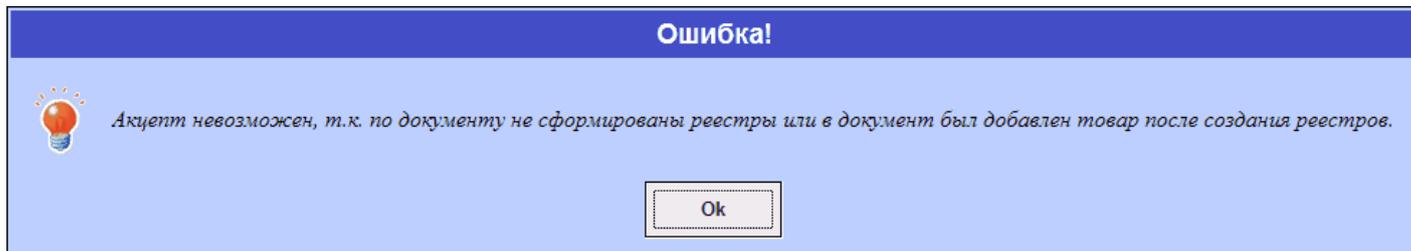
Утвердить Отменить

- **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.

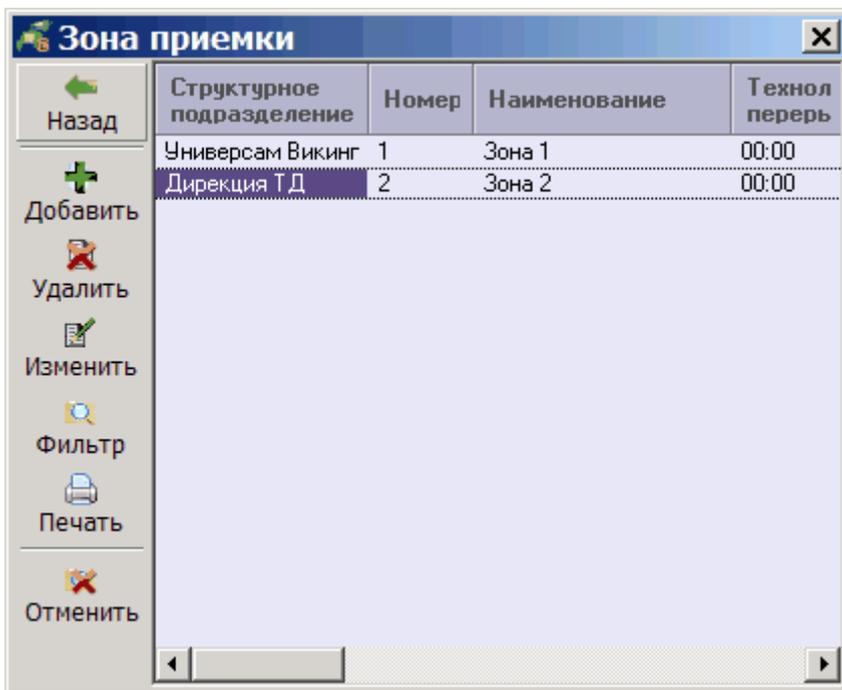
Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

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.

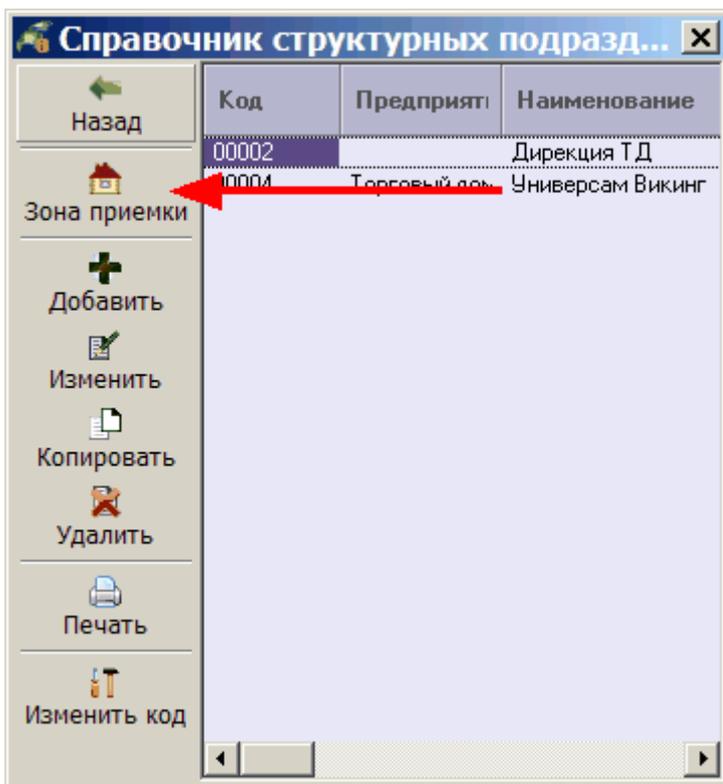
- **Включить планирование времени поставок**

подключает инструменты для планирования времени поставок.

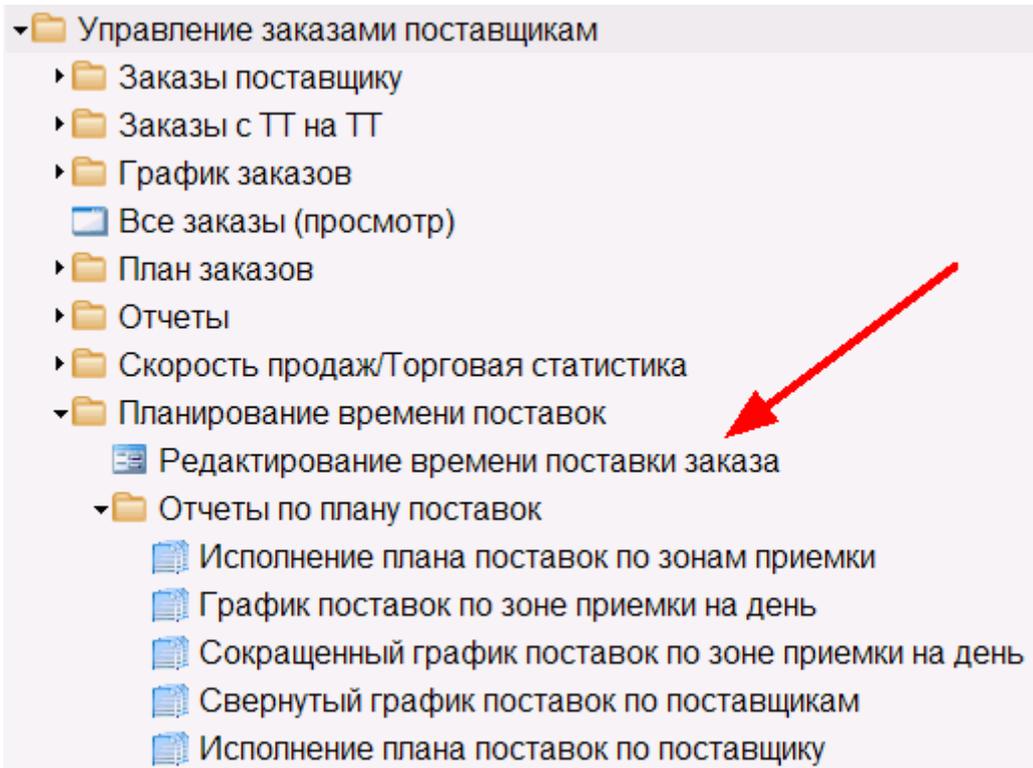
Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника зон приемки.



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 усл вий 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

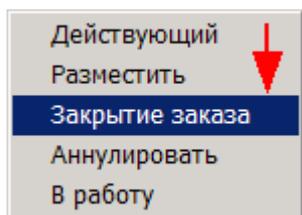
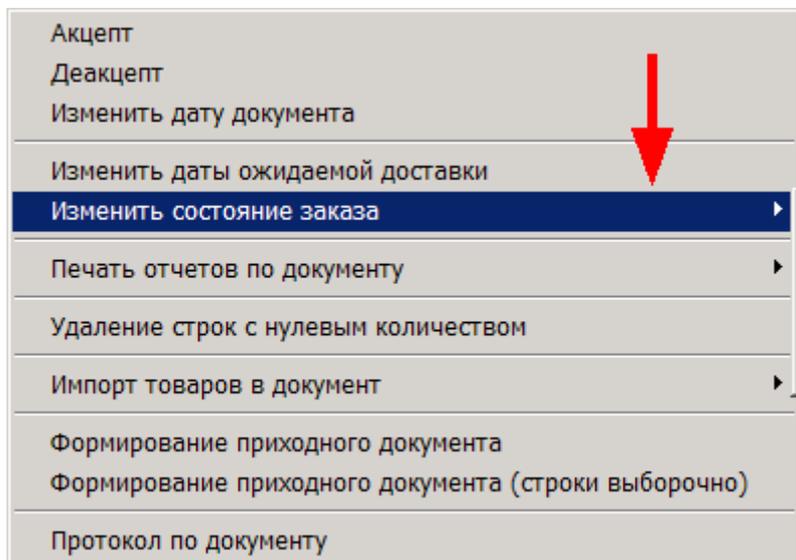
Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)

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.

The image shows a dialog box titled "Параметры..." with a list of parameters and their values. A red arrow points to the "Регион" parameter, which is currently empty. Other parameters include "Спецификация поставщика" (Вега), "Договор" (б/н), "Группы/подгруппы", "Торговые марки", "Изготовители", "Страны", "Вид сортировки" (По коду), "Вид группировки", and "Учитывать ассортиментный перечень" (Нет). Each parameter has a search icon and a close icon. At the bottom right, there are "Выполнить" and "Отменить" buttons.

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

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 Вега

Фильтр по договору 11-0000229

Фильтр по региону ←

Фильтр по списку групп

Фильтр по товару

Выполнить Отменить

Работу со справочников генеральных поставщиков регулирует роль Менеджер генеральных поставщиков.

- **Использование схемы подтверждения заказов**

ПОСТАВЩИКОВ

включает в схему работы с поставщиком этап подтверждения заказа.

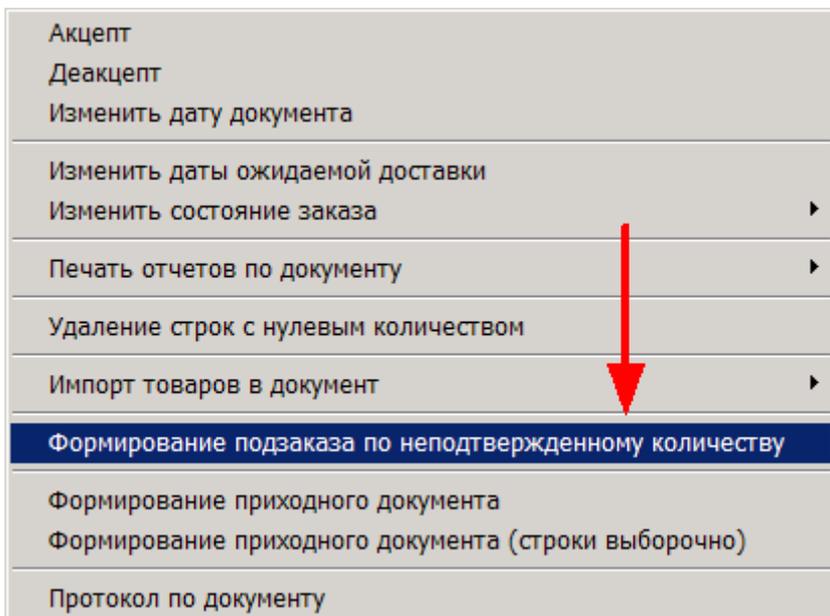
Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении заказа товара требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и сумму поставки. Подтвержденные данные заносятся в строки заказа.

The screenshot shows a software window titled "Заказ магазина поставщику {Основные данные}" with a close button (X) in the top right corner. The window has two tabs: "Основные данные" (selected) and "Расчет". The main area contains a list of order parameters, each with a corresponding input field. The parameters are:

- Код
- Наименование
- Артикул
- Цена закупочная
- Цена подтвержденная
- Единица заказа
- Кол-во БЕ в ЕЗ
- Кол-во единиц заказа
- Кол-во БЕ расчетное (автозаказ)
- Кол-во БЕ, всего
- Подтвержденное кол-во единиц заказа
- Подтвержденное количество
- Сумма закупочная
- Сумма подтвержденная
- Утвержден
- Вес
- Объем (м3)

At the bottom of the window, there are two buttons: "Утвердить" (with a checkmark icon) and "Отменить" (with a red X icon). Two red arrows point to the "Подтвержденное количество" and "Сумма подтвержденная" fields, indicating that these values are highlighted or focused.

В локальное меню заказа добавляется новый пункт.



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

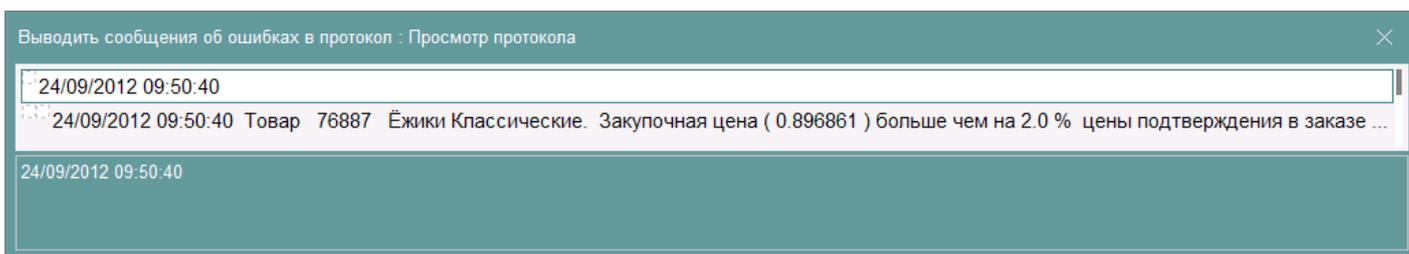
Если параметр имеет значение НЕТ, то используется заказанное количество.

- ## 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.

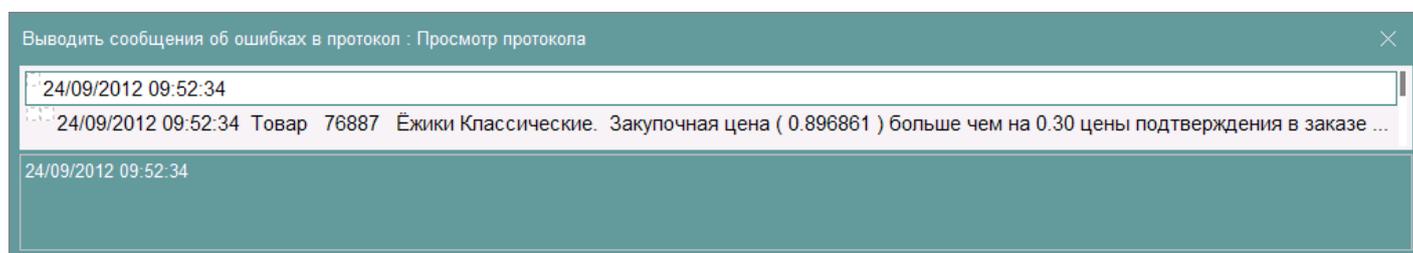


Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа

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].

Осн. данные	Допол.	Адрес	Представитель	Лицензия на алкоголь	EDI
Ком. директор					
Главный бухгалтер					
Адрес отгрузки					
Недоступен		0			
Использовать склады поставщика		Да			
Выбор склада обязателен		Да			
Регион					
Код региона					

Счета Филиалы Адреса Лицензия на алкоголь Утвердить Отменить Склады

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