

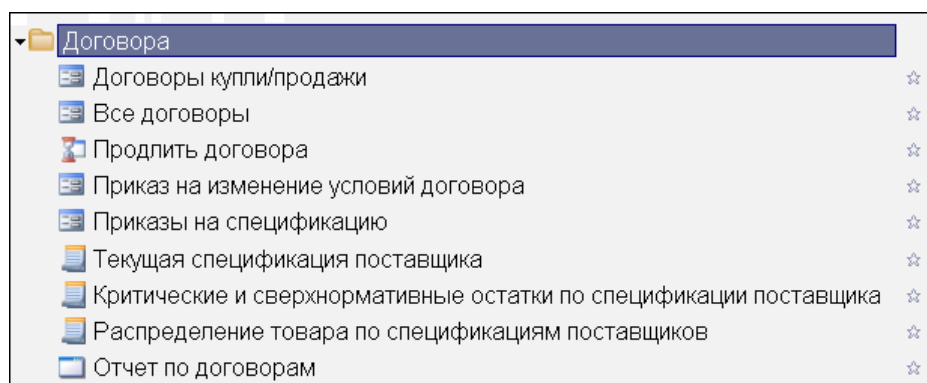
Управление закупками

- [Договоры и спецификации](#)
- [Заказы на поставку](#)
- [Автозаказ](#)
- [График заказов](#)
- [Заказ на РЦ \(распределительный центр\)](#)
- [Заказ на перемещение из одного магазина в другой](#)

Договоры и спецификации

Договоры

Для работы с договорами выберите в главном меню пункт Договоры. На экране появится следующее меню:



Для работы со списком договоров купли-продажи выберите пункт Договоры → Договоры купли/продажи. На экране появится список договоров:

	Номер	Дата	Юр. лицо	Партнер	Менеджер	Дата окончания	Примечание
Назад	* б/н	04.05.2012	Продукты	ПБК ООО	Иванова А.В.	03.05.2013	
Добавить	* б/н	04.05.2012	Кулинария	Камис-приправы ООО	Михайлова Л.И.	03.05.2013	
Копировать	* б/н	02.05.2012	Кулинария	Восток-Молоко ООО	Иванова А.В.	01.05.2013	
Изменить	* б/н	28.04.2012	Кулинария	АНБполимер ООО	Климова М.И.	28.04.2013	
Удалить	* б/н	26.04.2012	Кулинария	РоПак ООО	Михайлова Л.И.	26.04.2013	
Фильтр	* б/н	26.04.2012	Весна	Дымовское Колбасное Пр-вс	Иванова А.В.	26.04.2013	
Отменить	* Б/Н	26.04.2012	Продукты	Транс Маркет ООО	Михайлова Л.И.	26.04.2013	
Просмотр файла	* б/н	25.04.2012	Весна	А-6 ООО	Михайлова Л.И.	25.04.2013	
Приказы на спецификацию	* б/н	24.04.2012	ТД Викинг	Каба-Пластик ООО	Михайлова Л.И.	24.04.2013	
Приказы на изменение условий оплаты	* б/н	24.04.2012	ТД Викинг	Вега	Михайлова Л.И.	24.04.2013	
	* б/н	20.04.2012	Весна	Эксклюзив продукт ТД ООО	Иванова А.В.	20.04.2013	
	* б/н	20.04.2012	Кулинария	Сало ИП	Иванова А.В.	20.04.2013	
	* б/н	19.04.2012	Продукты	СатурнОптим	Михайлова Л.И.	19.04.2013	
	* б/н	19.04.2012	Продукты	Разор ООО	Михайлова Л.И.	19.04.2013	
	* б/н	19.04.2012	Кулинария	Савичев ИП	Иванова А.В.	19.04.2013	
	* б/н	17.04.2012	Весна	Дмитровец ООО	Иванова А.В.	17.04.2013	
	* б/н	15.04.2012	ТД Викинг	Премиум Центр ООО	Михайлова Л.И.	15.04.2013	
	* б/н	14.04.2012	ТД Викинг	Лудинг ООО	Михайлова Л.И.	14.04.2013	
	* Б/Н	14.04.2012	Кулинария	АСТ-интернейшнл инвазрон	Михайлова Л.И.	14.04.2013	
	* б/н	13.04.2012	Кулинария	ТД Экор ООО	Михайлова Л.И.	13.04.2013	
	* б/н	12.04.2012	Весна	ТД А-6 ООО	Михайлова Л.И.	12.04.2013	
	* б/н	12.04.2012	ТД Викинг	ТД А-6 ООО	Михайлова Л.И.	12.04.2013	
	* б/н	12.04.2012	ТД Викинг	Аква-маркет ООО	Михайлова Л.И.	12.04.2013	
	* б/н	12.04.2012	Кулинария	Продсервис ООО	Белая Л.В.	12.04.2013	
	* Б/Н	12.04.2012	Весна	Ин Тайм ООО	Михайлова Л.И.	12.04.2013	

Приказы на спецификацию - Перейти к списку приказов на спецификацию по текущему договору.

Приказы на изменение условий оплаты - Перейти к списку приказов на изменение

условий оплаты по текущему договору.

Для создания нового договора купли-продажи выберите кнопку [Добавить] в списке договоров. На экран будет выведена форма для ввода параметров договора купли-продажи.

Форма содержит три вкладки: «Основные параметры», «Условия оплаты», «Заказ».

Условия оплаты

Договор {Основные параметры}

Основные параметры | Условия оплаты | Заказ | EDI

Подразделение: подразделение для договоров

Юридическое лицо: ТД Викинг

Код: <АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>

Партнер: А-6 ООО

Номер договора: 245

Дата договора: 28.01.2013

Тип договора: Договор купли/продажи

Дата начала: 01.01.2013

Дата окончания: 31.12.2013

Оформление прихода только через ТСД: Да

Ответственный менеджер: Иванова Анна Вячеславовна

Файл с текстом договора:

Договор открыт: Да

Валюта расчетов (контракта): Российский рубль

Приоритет расчета максимальной цены поставки: От цены заказа

Примечание:

Приказы на спецификацию | Приказы на изменение условий до

Утвердить | Отменить

Подразделение – наименование подразделения, на котором ведется учет договоров.

Выбирается из списка подразделений.

Юридическое лицо – наименование юридического лица - участника договора. Выбирается из списка юридических лиц.

Код – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.

Партнер – наименование торгового партнера - участника договора купли-продажи.

Выбирается из справочника партнеров.

Номер договора – номер документа.

Дата договора

– дата создания документа. Заполняется автоматически текущим значением даты. При необходимости может быть изменена.

Тип договора – всегда имеет значение «Договор купли-продажи».

Дата начала и Дата окончания – период действия договора.

Оформление прихода только через ТСД – признак возможности оформления приходных документов по договору только через терминал сбора данных. Выбирается из списка значений «Да/Нет».

Ответственный менеджер – Ф.И.О сотрудника, работающего с клиентом по данному договору. Выбирается из списка сотрудников.

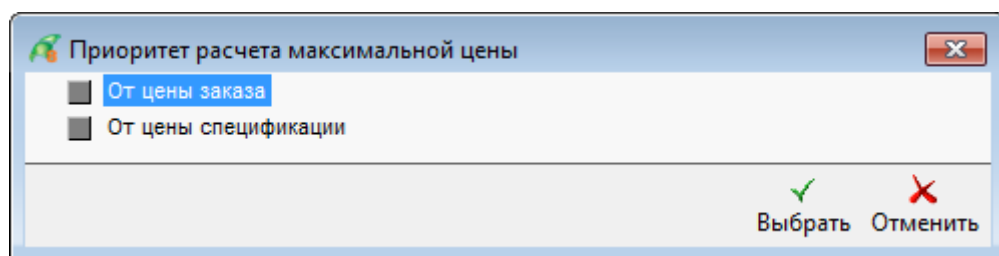
Файл с текстом договора – путь к файлу с текстом договора.

Договор открыт – признак действия договора. Выбирается из списка значений «Да/Нет».

Если в поле будет установлено значение «Нет», то договор прекратит действие ранее даты, указанной в поле Дата окончания.

Валюта расчетов (контракта) – наименование валюты контракта. Заполняется автоматически значением Российский рубль. При необходимости может быть изменена.

Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода – выбирается из списка:



Примечание – дополнительная информация по договору

Условия оплаты

Договор {Условия оплаты}

Основные параметры | Условия оплаты | Заказ | EDI

Условия оплаты: По факту поставки

Отсрочка платежа, дней

Процент предоплаты, %

Срок предоплаты, дней

Товарный кредит, руб

Бонус поставщика (процент)

Условия доставки

Транспортные услуги

Оплата по факторингу: Нет

Считать в календаре платежей

Периодичность платежа (дни)

Приказы на спецификацию | Приказы на изменение условий

Утвердить | Отменить

Условия оплаты – выбирается из следующего списка:

Условия оплаты

☒ По факту поставки

☐ По мере реализации

☐ С отсрочкой платежа

☐ Предоплата

☐ На фиксированную дату

Выбрать | Отменить

- **Отсрочка платежа, дней** – поле доступно, если выбрано условие оплаты С отсрочкой платежа.
- **Процент предоплаты, %** – значение процента предоплаты по договору.
- **Срок предоплаты, дней** – значение срока предоплаты по договору.
- **Товарный кредит, руб** – сумма товарного кредита в рублях.
- **Бонус поставщика (процент)** – значение процента, получаемого поставщиком.
- **Условие доставки** – наименование способа доставки товара. Выбирается из списка.
- **Транспортные услуги** – значение стоимости транспортных услуг. Выбирается из списка.
- **Оплата по факторингу** – вбирается из списка значений «Да/Нет». Применяется, если

между организацией, поставщиком и факторинговой компанией (банком) заключен договор факторинга.

- **Банк** – поле появляется, если в предыдущем поле выбрано значение «Да» и заполняется наименованием банка, выступающего посредником между организацией и поставщиком.
- **Считать в календаре платежей** – выбирается из списка значений «Да/Нет». Установите значение «Да», если нужно добавлять платежи по договору в календарь платежей (для последующего его просмотра).
- **Периодичность платежей (дни)** – значение периода платежей по договору.

Заказ

Договор {Заказ}

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

Зона приемки	Дебаркадер №1
Длительность приемки заказа	15:00
Время прибытия машины	17:30
Срок исполнения заказа	
График заказов	Четверг
Обязательная работа по заказу	Да

Приказы на спецификацию | Приказы на изменение | Утвердить | Отменить

- **Зона приемки** – зона приемки заказа. Выбирается из справочника зон приемки.
- **Длительность приемки заказа** – длительность приема заказа, в часах.
- **Время прибытия машины** – время прибытия машины на зону приемки.
- **Срок исполнения заказа** – срок исполнения заказа в днях.
- **График заказов** – график заказов товара. Выбирается из списка дней недели.
- **Обязательная работа по заказу** – установите значение «Да», если работа с поставщиком ведется только по заказу.

После заполнения всех параметров договора выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Если предполагается работа с поставщиком по спецификациям, то используйте кнопку [Приказы на спецификацию].

Для того чтобы договор стал доступен для работы его следует утвердить. Для утверждения договора выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Если необходимо внести изменения в существующий договор, то используйте кнопку [Приказы на изменение условий договора].

Локальное меню договора

Содержит следующие пункты:

Акцепт
Деакцепт
Печать договора
Спецификация по договору
Привязать приходы к договору
Загрузить Новые товары и создать спецификацию
Создать спецификацию (формат 25Н)
Закрыть договор
Продлить договор
Количество действующих товаров в спецификации по договору

- **Акцепт** – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
- **Деакцепт** – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
- **Печать договора** – Запустить отчет с печатной формой договора.
- **Спецификация по договору** – запустить отчет по текущей спецификации к договору.
- **Привязать приходы к договору** – запустить процедуру привязки приходных документов к договору купли-продажи.
- **Загрузить новые товары и создать спецификацию** – запустить процедуру загрузки товаров в спецификацию из файла.
- **Создать спецификацию (формат 25Н)** – запустить второй вариант процедуры загрузки товаров в спецификацию из файла. Процедура отличается от предыдущей форматом файла.

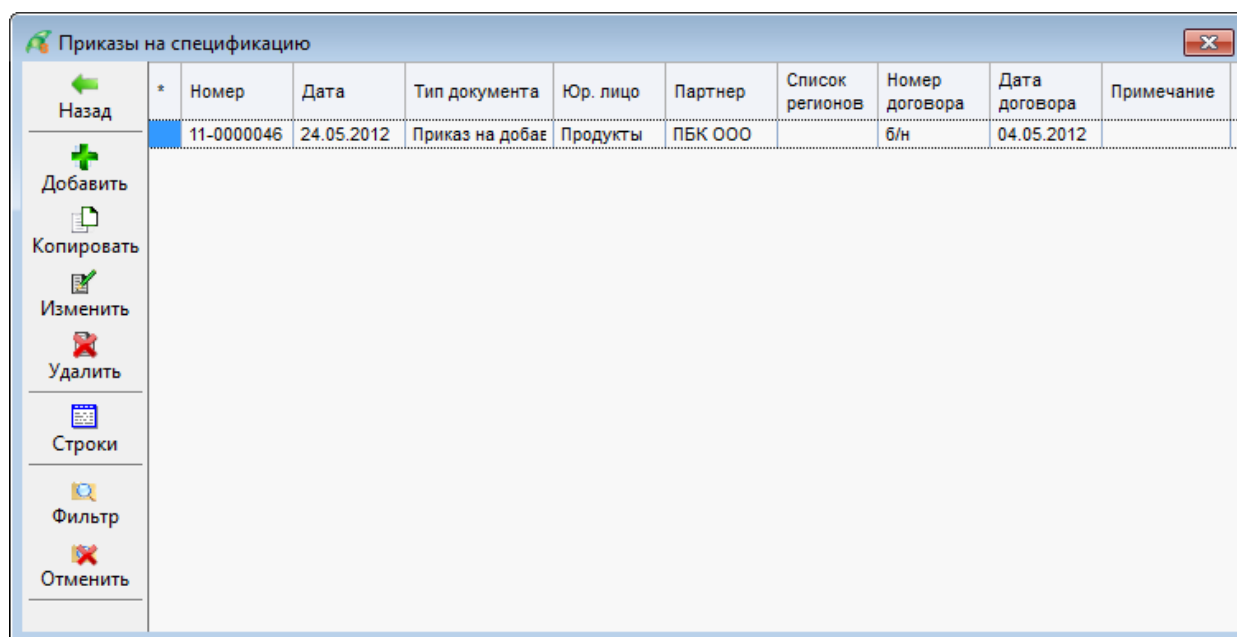
- **Заккрыть договор** – запустить процедуру закрытия договора.
- **Продлить договор** – запустить процедуру продления договора до указанной даты.
- **Количество действующих товаров в спецификации по договору** – посмотреть количество действующих товаров в спецификации по договору.

Спецификации

Спецификация – это приложение к договору. В спецификации указывается наименование товара, который должен быть поставлен по договору, и цена поставки. Управление составом спецификации выполняется с помощью приказов на изменение спецификации.

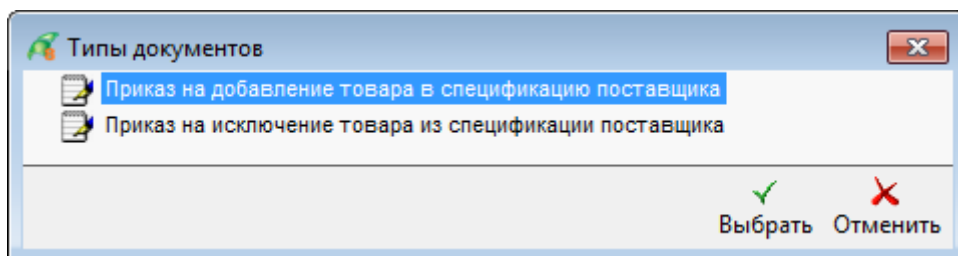
Для вызова списка приказов на изменение спецификаций выберите кнопку [Приказы на спецификацию] в списке договоров. На экран будет выведен список приказов на изменение спецификации по текущему договору.

Также вызвать вид просмотра приказов можно, выбрав в меню пункт Договоры → Приказы на спецификацию.



Для просмотра строк приказа установите курсор на документ и выберите кнопку [Строки]. На экране появится список строк выбранного приказа.

Для добавления нового приказа выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. Будет предложено выбрать тип документа:



Ввод параметров приказа на добавление товара в спецификацию

A main application window titled 'Приказ на добавление товара в спецификацию {Основные}' (Order to add goods to the specification {Main}). It has two tabs: 'Основные' (Main) and 'EDI'. The 'Основные' tab is active, showing a form with various fields. The fields and their values are: 'Подразделение' (Department) - подразделение для договоров; 'Юридическое лицо' (Legal entity) - Продукты; 'Код' (Code) - 0000046; 'Дата' (Date) - 24.05.2012; 'Партнер' (Partner) - ПБК ООО; 'Регионы' (Regions) - Дирекция ТД; 'Договор' (Contract) - б/н от 04/05/2012(11-0000289); 'Примечание' (Note) - empty; 'Ответственный менеджер' (Responsible manager) - Михайлова Людмила Ивановна; 'Цена спецификации по умолчанию' (Default specification price) - Из предыдущей спецификации поставщика; 'Скидка (по умолчанию)' (Discount (default)) - empty; 'Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/з' (Maximum % deviation of purchase price in receipt/...) - empty. At the bottom left is a button 'Содержание' (Content) with a magnifying glass icon. At the bottom right are two buttons: 'Утвердить' (Approve) with a green checkmark icon and 'Отменить' (Cancel) with a red X icon.

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа. Для создания строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Строки приказа на добавление (Сортировка В порядке ввода)									
Код	Наименование	Штрихкод	Артикул	Ген. поставщик	Код поставщика	Артикул поставщика	Наименование поставщика	ЕИ поставщика	ЕИ
32478	Авокадо		1шт		123			шт	шт
<div> <div>Всего строк</div> <div>1</div> </div>									
Назад	Добавить	Изменить	Удалить	Сортировка	Фильтр	Отмена	Товар	Действия	

Добавить строки можно несколькими способами:

- Последовательно вводить каждую строку спецификации вручную
- Запустить процедуру Импорт по фильтру.
- Запустить процедуру Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком.
- Запустить процедуру Импорт выбранных товаров в документ.
- Запустить процедуру Импорт товаров в документ по спецификации поставщика.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк приказа на изменение спецификации. На экране появится форма ввода строки:

Строка добавления товара в спецификацию договора

Код	32478
Наименование	Авокадо
Артикул	1шт
ЕИ	Штука
Код поставщика	123
Артикул поставщика	213654
Наименование поставщика	Авокадо штучный
ЕИ поставщика	Штука
Кол-во БЕ в ЕЗ	1.000
Предыдущая цена поставщика по спецификации	
Ставка НДС	
Цена учётная	
Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета)	60.00
Скидка	5.0000
Цена поставки с НДС (за единицу учета)	57.000000
Бренд-цена (за единицу учета)	
Максимальный % отклонения закупочной цены в п	
Максимальная цена поставки	57.00
Минимальное количество для заказа	1.000
Округлять до минимального заказа от количества	1.000
Примечание	

Утвердить Отменить

- **Код** – код поставляемого товара из справочника товаров. Для вызова справочника выберите кнопку but002 в конце поля ввода или нажмите клавишу <Enter>. После выбора товара поле Код будет заполнено кодом выбранного товара, поле Артикул – артикулом выбранного товара, поле Наименование – наименованием выбранного товара, поле ЕИ – наименованием единицы измерения выбранного товара.
- **Код поставщика** – код товара у поставщика.
- **Артикул поставщика** – артикул товара у поставщика.
- **Наименование поставщика** – наименование товара у поставщика.
- **ЕИ поставщика** – единица измерения товара у поставщика.
- **Кол-во БЕ в ЕЗ** – количество базовых единиц товара в единице заказа.
- **Предыдущая цена поставщика из спецификации** – значение предыдущей цены товара из спецификации поставщика.

- **Ставка НДС** – значение ставки НДС на товар.
- **Цена учетная** – значение учетной цены на товар.
- **Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета)** – предполагаемая закупочная цена товара за единицу учета.
- **Скидка** – значение скидки на товар.
- **Цена поставки с НДС (за единицу учета)** – предполагаемая цена поставки товара за единицу учета. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) и Скидка.
- **Брэнд-цена (за единицу учета)** – рекомендуемая розничная цена поставщика за единицу учета.
- **Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации** – значение максимального процента отклонения закупочной цены, указанной в приходе или заказе, от цены, указанной в спецификации.
- **Максимальная цена поставки** - значение максимальной цены поставки. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Цена поставки с НДС (за единицу учета) и Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации.
- **Минимальное количество для заказа** – минимальное количество заказа поставщику.
- **Округлять до минимального заказа от количества** – значение количества товара, начиная с которого значение для заказа будет округляться до минимального количества.
- **Примечание** – дополнительная информация.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Действия со строками

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк появится локальное меню:

Выбрать/Отм. выбор
Выбрать все
Отменить выбор
Удалить выбр. строки
Перерасчет цен
Импорт по фильтру
Импорт товаров, поставлявшимся поставщиком
Импорт выбранных товаров в документ
Импорт товаров в документ по спецификации поставщика

Выбор строк, действия с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки используйте пункт локального меню **Выбрать/Отм. выбор** или клавишу <Пробел>. Для выбора всех строк приказа используйте пункт **Выбрать все**. Для отмены выбора применяется пункт **Отменить выбор**.

Выбранные строки можно удалить – пункт **Удалить выбр. строки**.

Перерасчет цен

Для того, чтобы произвести перерасчет цен по выбранным строкам выберите пункт **Перерасчет цен**. На экране появится форма для ввода параметров:

Способ расчета – выбирается из списка

Процент/Скидка – значение процента изменения цены или скидки для выбранных строк.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить].

Импорт в спецификацию

Данные пункты позволяют импортировать товары в документ.

Далее следует утвердить приказ. Для этого в локальном меню приказа выберите пункт Акцепт. Акцептованный приказ закрыт для изменений. Товары, содержащиеся в приказе, будут добавлены в спецификацию поставщика после акцепта приказа.

Импорт по фильтру

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт по фильтру. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары в соответствии с заданными условиями. Если ни одно поле фильтра не заполнено, то будут добавлены все товары из справочника.

Перейдите к списку строк приказа.

Строки приказа на добавление (Сортировка В порядке ввода)										
Код	Наименован	Штрихкоды	Артикул	Ген. поставщик	Код поставщика	Артикул поставщика	Наименование поставщика	ЕИ поставщика	ЕИ	Гр
32478	Авокадо		1шт		123	213654	Авокадо штучн	ШТ	ШТ	ФР
031	Хлеб Дереве	2000031	700гр Желонк.	Железняк И				КГ	КГ	ХЛ
033	Хлеб формое	2721000032	450г	Савичев ИП				ШТ	ШТ	ХЛ
034	Лаваш Кавкэ		330г	Савичев ИП				ШТ	ШТ	ХЛ
030	Хлеб Нарезн	2400000011	400гр. Желонк					ШТ	ШТ	ХЛ
078	Хлеб формое	2721000032	1шт Буханка	Асова ИП				ШТ	ШТ	ХЛ
878	Батон Нарез	4606957000	0,4кг в/с АВА-	АВА-хлеб Хг				ШТ	ШТ	ХЛ
879	Хлеб Дарниц	2000879	0,7кг АВА-хле	АВА-хлеб Хг				КГ	КГ	ХЛ
16206	Хлеб Веторо	4601712003	300г с б.-карат	Хлебозавод				ШТ	ШТ	ХЛ
Всего строк 161										
Назад Добавить Изменить Удалить Сортировка Фильтр Отмена Товар Действия										

При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк (Код поставщика, Наименование поставщика, Артикул поставщика, Коэффициент пересчета, Цена поставки и другие).

Также можно заполнить параметры строк, вызывая форму ввода строки по кнопке [Изменить]. Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Импорт товаров поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Подразделение для расчета закупочной и бренд-цены	ТЗ Универсам Викинг
Расчитать бренд-цену	Нет
Поставщик	374 ПБК ООО
Фильтр по изготовителю	
Фильтр по группе/подгруппе	
Фильтр по торговой марке	
Отбирать товары уже включенные в спецификацию	

Выполнить Отменить

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары от указанного поставщика и в соответствии с заданными условиями.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт выбранных товаров в документ . На экране появится справочник для выбора необходимых товаров:

Справочник товаров (остатки по подразделению -Склад Локи) {Установлен фильтр}								
Назад	Код	Наименование	Артикул	ЕИ	Цвет	Торговая марка	Цена закупочная	Цена розн
	74370	Багет Осенний	0,3кг Королев	ШТ			16.63	
Выбрать все	18178	Багет Особый	300г Хлебзаво.	ШТ			16.30	
Отменить выбор	71530	Багет Особый	100г Хлебзавод 2	ШТ				
	103746	Багет к обеду	0,35г АВА-Хлеб	ШТ			17.53	
Сортировка	99948	Батон Зерновой семя льна	0,28г нарезка Хле	ШТ			28.00	
	878	Батон Нарезной	0,4кг в/с АВА-	ШТ			14.07	
Штрих-код	100806	Батон Нарезной	0,4кг в нарезке Хи	ШТ			27.30	
PLU код	30091	Батон Нарезной	400г нарезка клиг	ШТ			19.80	
Фильтр	36903	Батон Нарезной	500гр.Тверь	ШТ				
Отменить	87950	Батон Нарезной	0,4кг в/с АВА-хле	ШТ				
Открыть/Скрыть доп. окна	36784	Батон Нарезной Московский	400гр Хлебный До	ШТ				
Подразделение	36915	Батон Нарезной Нарезка	330гр. Тверь	ШТ			19.68	
Остаток	31850	Батон Нарезной в нарезке	400г АВА-Хлеб	ШТ			19.02	
Без спецификации	66843	Батон Нарезной в нарезке	190г АВА-Хлеб	ШТ			11.90	
	30485	Батон Нарезной в/с	370г. Королев	ШТ				
	30490	Батон Нарезной нарезка	370гр Королев	ШТ			17.01	
	36932	Батон Нарезной.	330г Тверь	ШТ				
	36906	Батон Особый	250гр.Тверь	ШТ			16.28	
	11-000:	Батон Подмосковный	0,35кг в/с АВА	ШТ			13.52	
	16893	Батон Пшеничный с отруб.	300г х/з28	ШТ				
	100355	Батон Утренний	0,4кг нарезка Хле	ШТ			24.06	
	17230	Батон Щелковский нарезка	380г Щелково	ШТ			17.94	
	16205	Батон с Пшеничный отрубям	300г нарезка х/з2	ШТ			18.02	
	66142	Булка Городская новая	200гр Тверь.	ШТ				
	16897	Булоч.издел.Веторон	400г с бета-карот	ШТ				
	104435	Булочка Тирольская	0,2кг Королев	ШТ			11.88	
	47891	Булочки Де жене	210г молочные кг	ШТ				
	95484	Каравай Сувенирный	1кг Калининград	ШТ			329.73	
	17400	Краюшки Ржано-Пшеничные	240г Хлебный До	ШТ			30.23	

ометить интересующие товары можно с помощью клавиши <Пробел>. Для запуска процедуры нажмите клавишу <Enter>. В строки приказа будут добавлены выбранные товары.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк.

Импорт по спецификации поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров в документ по спецификации поставщика. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Параметры...

Фильтр по поставщику ПБК ООО

Фильтр по договору 11-0000289

Фильтр по региону Торговый дом

Перечень ABC

Перечень XYZ

Фильтр по списку групп

Фильтр по товару

Выполнить Отменить

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары из указанной спецификации и в соответствии с заданными условиями.

Исключение товара из спецификации

Для создания приказа на исключение товара из спецификации поставщика выберите соответствующий тип документа:

Типы документов

Приказ на добавление товара в спецификацию поставщика

Приказ на исключение товара из спецификации поставщика

Выбрать Отменить

После выбора на экране появится форма для ввода параметров приказа на исключение товара из спецификации.

Приказ на исключение товаров из спецификации {Основные}

Основные EDI

Подразделение: подразделение для договоров

Юридическое лицо: Продукты

Код: <АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>

Дата: 07.11.2012

Партнер: ПБК ООО

Регионы: Дирекция ТД

Договор: 6/н от 04/05/2012(11-0000289)

Примечание:

Содержание

Утвердить Отменить

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа.

Создание товарных строк осуществляется аналогично добавлению строк в приказ на добавление товара в спецификацию.

Товары, содержащиеся в приказе, будут исключены из спецификации поставщика после акцепта приказа.

Локальное меню приказа

Локальное меню приказа на спецификацию содержит следующие пункты:

Акцепт
Деакцепт
Копировать
Изменить договор по спецификации
Печать отчетов по документу
Импорт товаров в документ
Закачка спецификации поставщика в документ из текст. файла

- **Акцепт** – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
- **Деакцепт** – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.

- **Копировать** – запустить копирование приказа. Будет создан новый неакцептованный приказ на спецификацию.
- **Изменить договор по спецификации** – изменить договор в приказе.
- **Печать отчетов по документу** – вызвать меню отчетов.
- **Импорт товаров в документ** – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.

Импорт по фильтру
Импорт товаров, поставлявшимся поставщиком
Импорт выбранных товаров в документ
Импорт товаров в документ по спецификации поставщика

- **Закачка спецификации поставщика в документ из текст. файла** – запустить процедуру загрузки спецификации поставщика из текстового файла.

Отчёты

Текущая спецификация поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Текущая спецификация поставщика. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

Поставщик	
Договор	
Регион	
Группы/подгруппы	
Торговые марки	
Изготовители	
Страны	
Вид сортировки	По коду
Вид группировки	
Учитывать ассортиментный перечень	Нет

- **Поставщик** – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет создается по всем поставщикам.

- **Договор** – договор с поставщиком. Выбирается из списка.
- **Регион** – наименование региона. Выбирается из справочника регионов.
- **Группы/Подгруппы** – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
- **Торговые марки** – наименования торговых марок. Выбираются из списка. Если торговая марка не выбрана, то отчет рассчитывается по всем торговым маркам
- **Изготовители** – наименования изготовителей. Выбираются из списка. Если изготовитель не выбран, то отчет рассчитывается по всем изготовителям.
- **Страны** – наименования стран-изготовителей. Выбираются из справочника стран. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем странам.
- **Вид сортировки** – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).
- **Вид группировки** – вид группировки строк отчета. Выбирается из списка.
- **Учитывать ассортиментную матрицу** – признак учета ассортиментной матрицы. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
- **Подразделения** – список подразделений для применения ассортиментных матриц.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Отпечатано: 07/11/2012 11:30:56

Подразделение:

Список групп/подгрупп:

Список торговых марок:

Список изготовителей:

Список стран:

Спецификация поставщика

ПБК ООО 374 ИНН 7729500540

По договору 11-0000289 Договор купли/продажи от 04/05/2012 12:28:05 с Продукты

Менеджер Иванова А.В.

Код товара	Штрих-код	Наименование	Артикул	Артикул поставщика	Ед поставщика	коэфф пересчета упаковки-штуки	Цена поставки с НДС	Бренд-цена, руб	минимальное кол-во заказа	Склад поставщика
104435	4603243005274	Булочка Тирольская	0,2кг Королев		ШТ	1	10,5		1	
11-000379		Батон Подмосковский	0,35кг в/с АВА-хлеб		ШТ	1	12,5		1	
18178	4601712000911	Багет Особый	300г Хлебзавод 28		ШТ	1	15		1	
878	4606957000146	Батон Нарезной	0,4кг в/с АВА-хлеб		ШТ	1	13		1	

Критические и сверхнормативные остатки по спецификации

поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика. Выберите форму отчета:

- **Сверхнормативные остатки** – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен избыток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.
- **Критические остатки** – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен недостаток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Спецификация поставщика	ПБК ООО
Договор	б/н
Подразделение	Склад Продукты
Критический период	50
Регион	Дирекция ТД
Группы/подгруппы	
Торговые марки	
Изготовители	
Страны	
Вид сортировки	По коду
Вид группировки	

Выполнить Отменить

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета

Отпечатано: 07/11/2012 11:48:11

Подразделение: Склад Продукты

Список групп/подгрупп:

Список торговых марок:

Список налогоплатель:

Список стран:

Критический период дней: 250

Критические остатки

Спецификация поставщика

ПБК ООО 374 ИНН 7729500540


По договору 11-0000289 Договор купли/продажи от 04/05/2012 12:28:05 с Продукты

Менеджер Иванова А.В.

Код товара	Штрих-код	Наименование	Артикул	Артикул поставщика	Ед. поставщика	Коэф. пересчета упаковки-штуки	Цена поставки с НДС	Бренд-цена, руб	Минимальное кол-во заказа	Скорость продаж	Остатки по подразделению	Число дней торговли
104435	4603243005274	Булочка Тирольская	0,35кг в/с АВА-хлеб		ШТ	1	10,5		1	0.0000		
11-000379		Батон Подмосковский	0,35кг в/с АВА-хлеб		ШТ	1	12,5		1	0.0000		
18178	4601712000911	Багет Особый	0,35кг в/с АВА-хлеб		ШТ	1	15		1	0.0000		
878	4606957000146	Батон Нарезной	0,35кг в/с АВА-хлеб		ШТ	1	13		1	0.0000		

Распределение товара по спецификациям поставщиков

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Распределение товара по спецификациям поставщиков. На экране появится форма для ввода параметров отчета

 Параметры...

Выберите группы/подгруппы:

Вид сортировки:

- **Группы/подгруппы** – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
- **Вид сортировки** – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Отпечатано: 07/11/2012 11:35:36

Распределение товаров по спецификациям поставщиков

Отсортировано: По коду

Список групп/подгрупп: Хлеб

Код товара	Наименование	Артикул	Цена	Поставщик	Договор	Дата начала договора	Дата окончания договора
Группа: 10 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
Подгруппа: 10.1 Хлеб							
104435	Булочка Тирольская	0,2кг Королев	10,5	374 ПБК ООО	б/н от 04/05/2012 (11-0000289)	03/05/2012	03/05/2013
11-000379	Батон Подмосковский	0,35кг в/с АВА-хлеб	13	174 Авангард	1254 от 07/11/2012 (11-0000292)	07/11/2012	07/11/2013
11-000379	Батон Подмосковский	0,35кг в/с АВА-хлеб	12,5	374 ПБК ООО	б/н от 04/05/2012 (11-0000289)	03/05/2012	03/05/2013
18178	Багет Особый	300г Хлебзавод 28	16	174 Авангард	1254 от 07/11/2012 (11-0000292)	07/11/2012	07/11/2013
18178	Багет Особый	300г Хлебзавод 28	15	374 ПБК ООО	б/н от 04/05/2012 (11-0000289)	03/05/2012	03/05/2013
36903	Батон Нарезной	500гр.Тверь	10	174 Авангард	1254 от 07/11/2012 (11-0000292)	07/11/2012	07/11/2013
878	Батон Нарезной	0,4кг в/с АВА-хлеб	13	374 ПБК ООО	б/н от 04/05/2012 (11-0000289)	03/05/2012	03/05/2013
Продукты не вошедшие в спецификацию:							
030	Хлеб Нарезной	400гр. Желонк.					
031	Хлеб Деревенский	700гр Желонк.					

Отчет по договорам

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Отчет по договорам.

Параметры...

Поставщик

Показывать партнеров без договоров

Нет

Список юридических лиц

Выполнить

Отменить

- **Поставщик** – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет рассчитывается по всем поставщикам.
- **Показывать партнеров без договоров** – позволяет отображать в отчете партнеров, с которыми нет договоров. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
- **Список юридических лиц** – наименования юридических лиц, по договорам с которыми будет рассчитан отчет. Выбирается из справочника юридических лиц компании.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена отчет со списком договоров.

Заказы на поставку

Автозаказ

График заказов

Заказ на РЦ
(распределительный
центр)

Заказ на перемещение из
одного магазина в другой