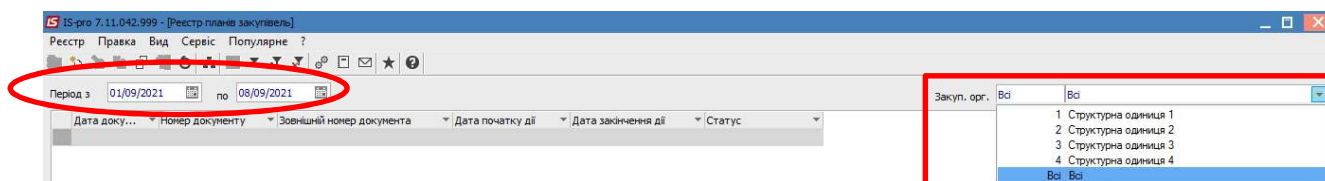


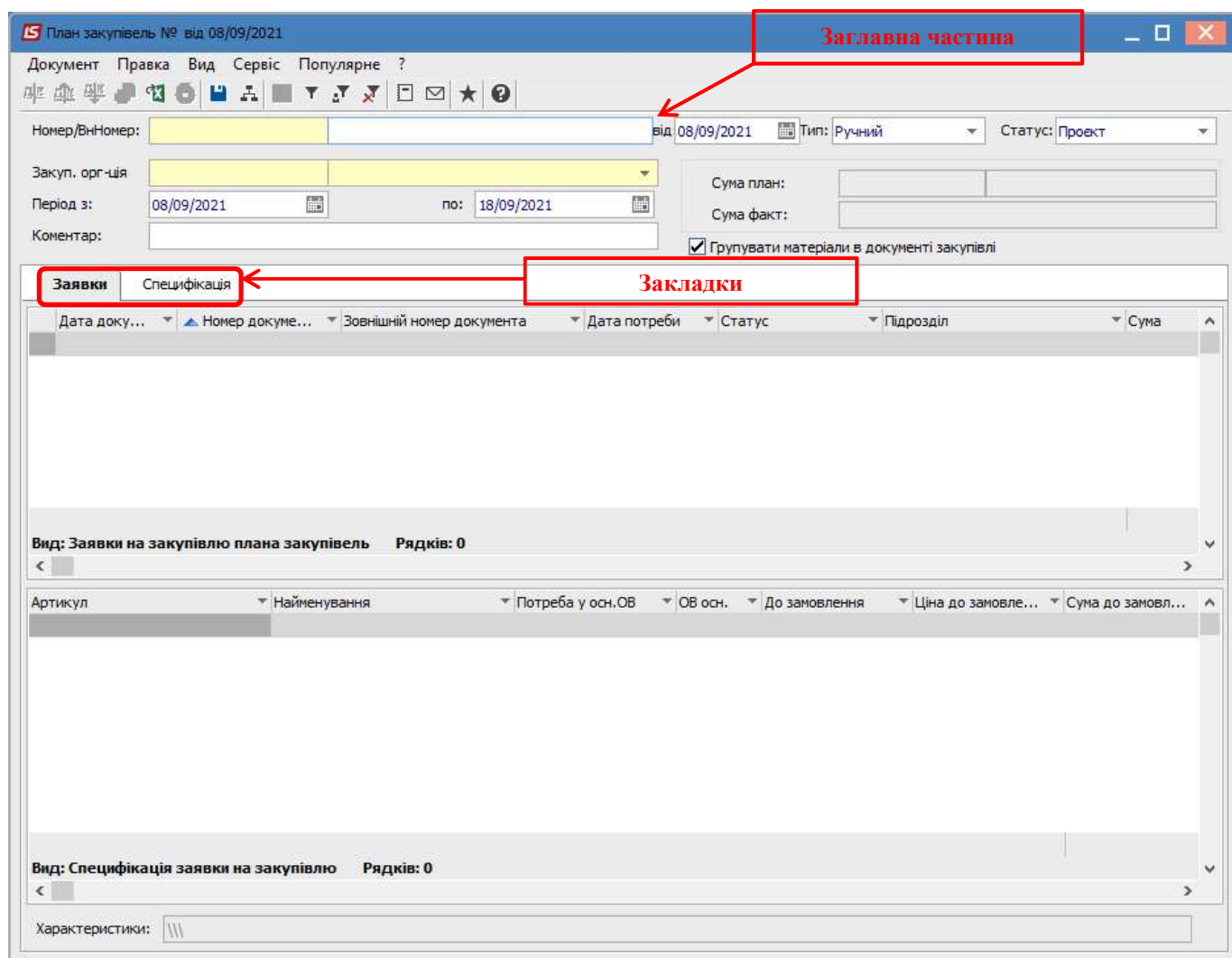
Формування Плану закупівель

Для формування Плану закупівель у підсистемі Логістика/Облік закупок/Планування закупівель призначений модуль Плани закупівель. Порядок проведення налаштувань для формування планів закупівель розглядається в окремому файлі *Проведення налаштувань для роботи у підсистемі Планування закупівель*.

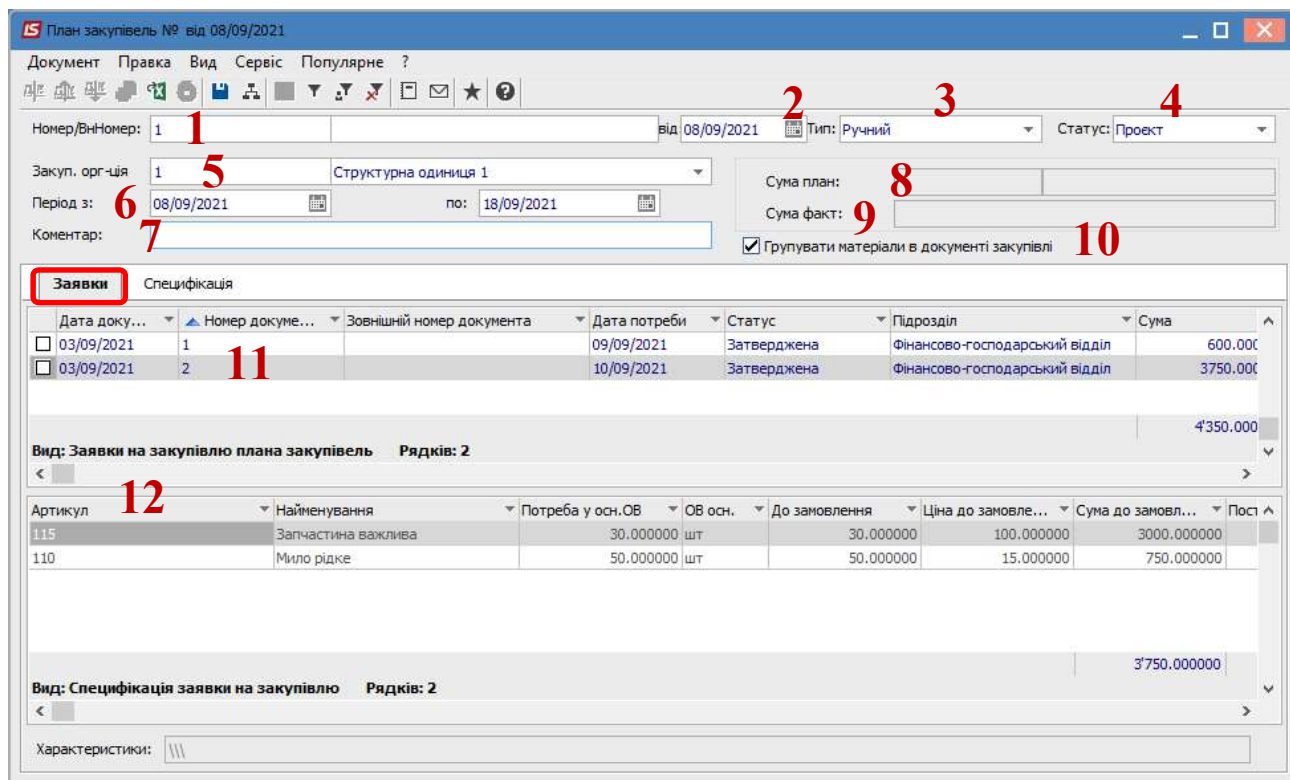
В Реєстрі планів закупівель у полі **Період з...по** можна задати дати для пошуку плану закупівель за певний період. В полі **Закупівельні організації (Закуп. орг.)** можна обрати окремо закупівельну організацію для пошуку планів закупівель саме за цим закупівельником, а також обрати всі організації, за якими сформовані плани закупівель.



Створення Плану закупівель проводиться по пункту меню **Реєстр/Створити**. Відкривається вікно документу **План закупівель № від**. Документ містить заглавну частину і дві закладки: **Заявки** і **Специфікація**.



Заглавна частина документу заповнюється одночасно із закладкою **Заявки**.



План закупівель № від 08/09/2021

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Номер/ВнНомер: 1 від 08/09/2021 Тип: Ручний Статус: Проект

Закуп. орг-ція 1 Структурна одиниця 1

Період з: 08/09/2021 по: 18/09/2021

Коментар:

Сума план: Сума факт:

☒ Групувати матеріали в документі закупівлі

Заявки Специфікація

Дата доку...	Номер докуме...	Зовнішній номер документа	Дата потреби	Статус	Підрозділ	Сума
03/09/2021	1		09/09/2021	Затверджена	Фінансово-господарський відділ	600.000
03/09/2021	2		10/09/2021	Затверджена	Фінансово-господарський відділ	3750.000

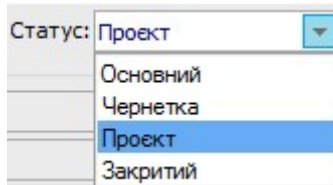
Вид: Заявки на закупівлю плану закупівель Рядків: 2

Артикул	Найменування	Потреба у осн.ОВ	ОВ осн.	До замовлення	Ціна до замовле...	Сума до замовл...	Пост
115	Запчастина важлива	30.000000 шт		30.000000	100.000000	3000.000000	
110	Мило рідке	50.000000 шт		50.000000	15.000000	750.000000	

Вид: Специфікація заявки на закупівлю Рядків: 2

Характеристики:

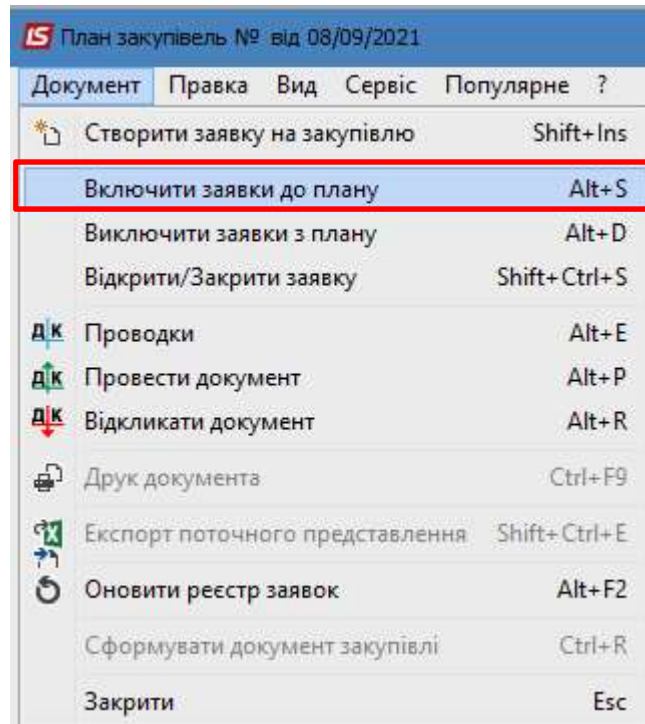
- 1 – в полі **Номер/ВнНомер** пропоставляємо номер **Плану закупівель**, якщо не налаштована автонумерація
- 2 – в полі **Від** дата пропоставляється автоматично поточною датою, але її можна змінити.
- 3 – поле **Тип** містить інформацію про спосіб створення **Плану закупівель**. варіанти **Ручний** та **Бюджетний запит** (для бюджетних установ).
- 4 – **Статус** документу призначається автоматично на момент створення - **Проект**. Можливі також статуси: **Основний**, **Чернетка** і **Закритий**.



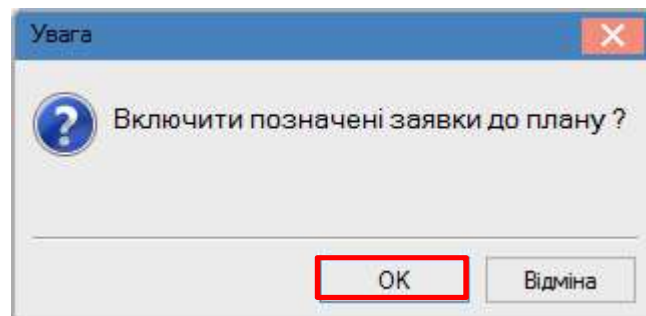
- 5 – **Закупівельна організація** обирається з відповідного довідника (див. файл *Проведення налаштувань для роботи у підсистемі Планування закупівель*). Одночасно із обранням закупівельної організації на закладці **Заявки** (поле 11) з'являється інформація по створених заявках за цим постачальником (заявки із статусом **Затверджені**). Якщо у **Довіднику закупівельних організацій** налаштований закупівельник за замовчанням, у даному полі такий закупівельник з'являється автоматично і одразу підтягуються всі заявки по ньому.
- 6 – **Період з...до** є періодом планування і проведення закупівель.
- 7 – поле **Коментар** заповнюється за необхідності.
- 8 – поле **Сума План** відображає суму по відповідному рядку **Сума** на закладці **Специфікація**. Сума з'являється після включення заявки до плану.
- 9 – поле **Сума Факт** відображає суму по рядку **Сума оприбуткування** на закладці **Специфікація**. Сума з'являється по факту оприбуткування придбаних ТМЦ.
- 10 – параметр **Групування матеріалів в документі закупівлі** дозволяє групувати однотипні ТМЦ у документах закупки.
- 11 – на закладці **Заявки** відображається перелік створених заявок, які з'являються автоматично після обрання **Закупівельної організації** (поле 5).

12 – в другій частині закладки **Заявки** відображається склад кожної заявки, тобто перелік необхідних для закупівлі ТМЦ. Це поле також заповнюється автоматично після обрання закупівельної організації (поле 5).

На закладці **Заявки** проводиться включення заявок до плану закупівель. Відмітити потрібну заявку і обрати пункт меню **Документ/Включити заявку до плану**.



З'являється системне повідомлення про включення позначеної заявки до плану, де натиснути кнопку **ОК**.



Заявка із статусом **Включена до плану** відображається у закладці чорним кольором, а в другій частині закладки перелік ТМЦ, що входять до такої заявки, відображаються синім кольором і стають активними.

Не включені до плану заявки зі статусом **Затверджена** відображаються синім кольором, відповідно перелік ТМЦ, що входять до такої заявки (нижня частина закладки), залишається неактивним.

В нижній частині **Заявки** можна редагувати такі поля: **До замовлення**, **Ціна замовлення**, **Постачальник**. Поле **Постачальник** при першому формуванні плану є завжди вільним.

Заявки		Специфікація				
Дата доку...	Номер докуме...	Зовнішній номер документа	Дата потреби	Статус	Підрозділ	Сума
03/09/2021	1		09/09/2021	Затверджена	Фінансово-господарський відділ	600.000
03/09/2021	2		10/09/2021	Включена до плану	Фінансово-господарський відділ	3750.000
						4'350.000
Вид: Заявки на закупівлю плану закупівель Рядків: 2						
Артикул	Потреба у осн.ОВ	Найменування	ОВ осн.	До замовлення	Ціна до замовле...	Сума до замовл...
115	30.000000	Запчастина важлива	шт	30.000000	100.000000	3000.000000
110	50.000000	Мило рідке	шт	50.000000	15.000000	750.000000

Постачальник обирається з Довідника контрагентів. По одній заявці за кожною номенклатурою можуть бути різні постачальники.

Заявки		Специфікація				
Дата доку...	Номер докуме...	Зовнішній номер документа	Дата потреби	Статус	Підрозділ	Сума
03/09/2021	1		09/09/2021	Затверджена	Фінансово-господарський відділ	600.000
03/09/2021	2		10/09/2021	Включена до плану	Фінансово-господарський відділ	3750.000
Вид: Заявки на закупівлю плану закупівель Рядків: 2						
Артикул	Потреба у осн.ОВ	Найменування	ОВ осн.	До замовлення	Ціна до замовле...	Сума до замовл...
115	30.000000	Запчастина важлива	шт	30.000000	100.000000	3000.000000
110	50.000000	Мило рідке	шт	50.000000	15.000000	750.000000

Після включення заявки до Плану закупівель в самій Заявці на закупівлю (модуль Заявки на закупівлю) змінюється Статус на Включена до плану і в частині План потреби автоматично з'являється інформація про спосіб створення плану, його № та Статус.

Заявки		Специфікація				
Дата доку...	Номер докуме...	Зовнішній номер документа	Дата потреби	Статус	Підрозділ	Сума
03/09/2021	1		09/09/2021	Затверджена	Фінансово-господарський відділ	600.000
03/09/2021	2		10/09/2021	Включена до плану	Фінансово-господарський відділ	3750.000
Вид: Заявки на закупівлю плану закупівель Рядків: 2						
Артикул	Потреба у осн.ОВ	Найменування	ОВ осн.	До замовлення	Ціна до замовле...	Сума до замовл...
115	30.000000	Запчастина важлива	шт	30.000000	100.000000	3000.000000
110	50.000000	Мило рідке	шт	50.000000	15.000000	750.000000

Виключення заявок з Плану закупівель проводиться по пункту меню Документ/Виключити заявки з плану.

Після включення заявки до плану закупівель на закладці **Специфікація** відображається перелік номенклатур для закупівлі. В верхній частині закладки відображається основна інформація щодо об'єкта закупівлі, в нижній частині наводиться більш розширена інформація про об'єкт закупівлі.

Заявки

Специфікація

Артикул	Найменування	ОВ осн.	Потреба у осн.ОВ	До замовлення	Кратність поста...
☐ 110	Мило рідке	шт	50.000000	50.000000	0.000000
☐ 115	Запчастина важлива	шт	30.000000	30.000000	0.000000

Вид: Згрупована специфікація плану закупівель Рядків: 2

Артикул	Найменування	Потреба у осн.ОВ	ОВ осн.	До замовлення	Ціна до замовле...	Сума до замовл...
☐ 115	Запчастина важлива	30.000000	шт	30.000000	100.000000	3000.000000

УВАГА! В нижній частині Специфікації поля **До замовлення**, **Ціна замовлення**, **Постачальник** є активними, але редагування там неможливо (зміни не зберігаються).
Всі редагування кількості замовлення, ціни і постачальника проводяться на закладці **Заявки** (див. вище).

Для подальшої роботи із **Планом закупівель**, а саме створення документів на закупівлю зазначених в ньому номенклатур, змінюємо **Статус** плану з **Проекту** на **Основний**. Порядок створення документів закупівлі розглядається в *файлі Створення документів закупівлі в Плані закупівель*.