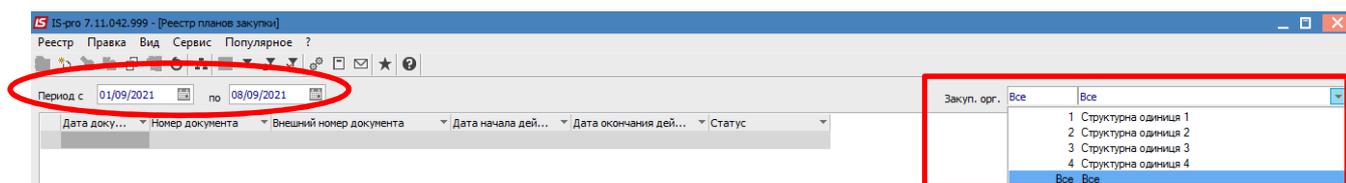


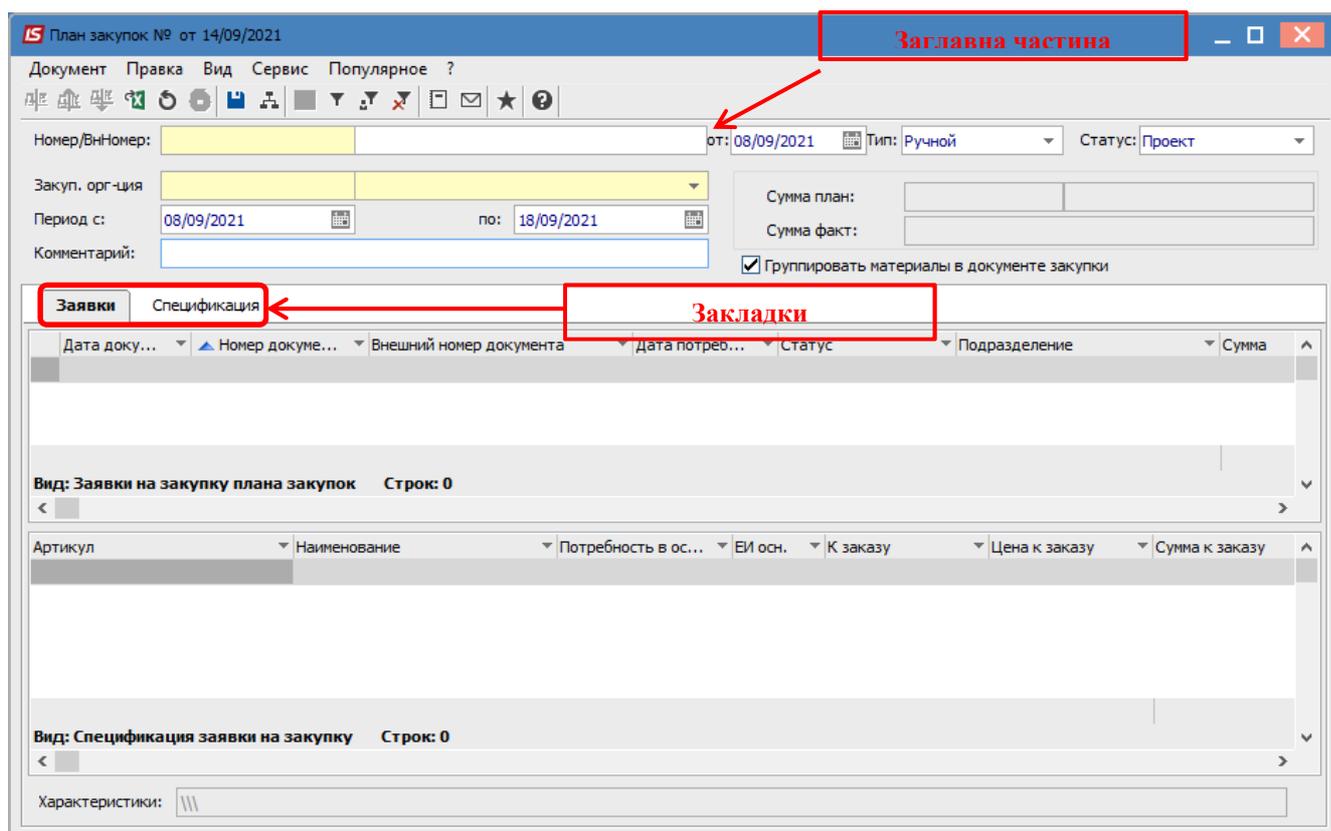
Формирование Плана закупок

Для формирования **Плана закупок** в подсистеме **Логистика / Учет закупок / Планирование закупок** предназначен модуль **Планы закупок**. Порядок проведения настроек для формирования планов закупок рассматривается в отдельном *файле Проведение настроек для работы в подсистеме Планирование закупок*.

В **Реестре планов закупок** в поле **Период с ... по** можно задать даты для поиска плана закупок за определенный период. В поле **Закупочные организации (Закуп. орг.)** можно выбрать отдельно закупочную организацию для поиска планов закупок именно поэтому закупщику, а также выбрать все организации, по которым сформированы планы закупок.



Создание **Плана закупок** проводится по пункту меню **Реестр/Создать**. Открывается окно документа **План закупок № от**. Документ содержит заглавную часть и две закладки: **Заявки** и **Спецификация**.



Заглавная часть документа заполняется одновременно с закладкой **Заявки**.

The screenshot shows the 'Plan of purchases' window with the following fields and tables:

- 1**: Number/ID field (Номер/ВнНомер)
- 2**: Start date field (От)
- 3**: Type dropdown (Тип)
- 4**: Status dropdown (Статус)
- 5**: Purchasing organization dropdown (Закуп. орг-ция)
- 6**: Period start date (Период с)
- 7**: Comment field (Комментарий)
- 8**: Planned sum field (Сумма план)
- 9**: Actual sum field (Сумма факт)
- 10**: Check for grouping materials (Группировать материалы в документе закупки)
- 11**: Table of requests (Заявки) with columns: Date, Number, External number, Date needed, Status, Department, Sum.
- 12**: Table of specifications (Спецификация) with columns: Article, Name, Requirement, Unit, Order quantity, Price, Sum.

- 1 - в поле **Номер/ВнНомер** проставляем номер **Плана закупок**, если не настроена автонумерация;
 2 - в поле **От** дата проставляется автоматически текущей датой, но ее можно изменить.
 3 - поле **Тип** содержит информацию о способе создания **Плана закупок**. Варианты **Ручной** и **Бюджетный запрос** (для бюджетных учреждений).
 4 - **Статус** документа назначается автоматически на момент создания - **Проект**. Возможны также статусы: **Основной**, **Черновик** и **Закрытый**.

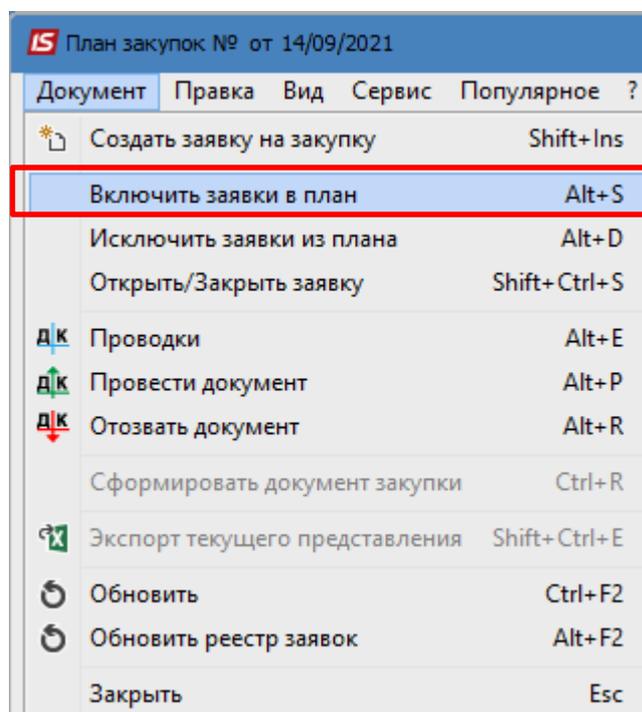
Статус: Проект

- Основной
- Черновик
- Проект
- Закрыт

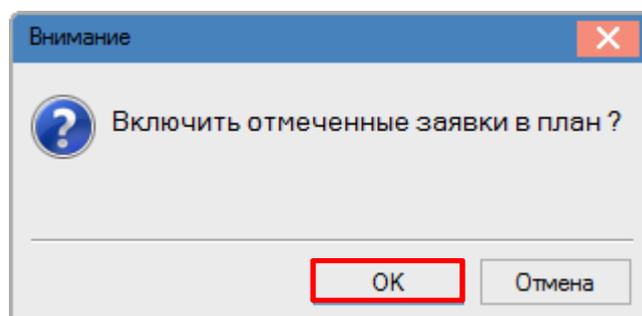
- 5 - Закупочная организация выбирается из соответствующего справочника (см. файл *Проведение настроек для работы в подсистеме Планирование закупок*). Одновременно с выбором закупочной организации на закладке **Заявки** (поле 11) появляется информация по созданным заявкам по этому поставщику (заявки со статусом **Утвержденные**). Если в **Справочнике закупочных организаций** настроен закупщик по умолчанию, то в данном поле такой закупщик появляется автоматически и сразу подтягиваются все заявки по нему.
 6 - **Период с ... по** является периодом планирования и проведения закупок.
 7 - поле **Комментарий** заполняется по необходимости.
 8 - поле **Сумма План** отражает сумму, которая соответствует строке **Сумма** на закладке **Спецификация**. Сумма появляется после включения заявки в план.
 9 - поле **Сумма Факт** отражает сумму по строке **Сумма оприходования** на закладке **Спецификация**. Сумма появляется по факту оприходования полученных ТМЦ.
 10 - параметр **Группировка материалов в документе закупки** позволяет группировать однотипные ТМЦ в документах закупки.
 11 - на закладке **Заявки** отображается список созданных заявок, которые появляются автоматически после выбора **Закупочной организации** (поле 5).

12 - во второй части закладки **Заявки** отображается состав каждой заявки, то есть перечень необходимых для закупки ТМЦ. Это поле также заполняется автоматически после выбора закупочной организации (поле 5).

На закладке **Заявки** проводится включение заявок в план закупок. Отмечаем нужную заявку и выбираем пункт меню **Документ/Включить заявки в план**.



Появляется системное сообщение о включении обозначенной заявки в план, где нажимаем кнопку **ОК**.



Заявка со статусом **Включена в план** отражается в закладке черным цветом, а во второй части закладки перечень ТМЦ, входящих в такую заявку, отражаются синим цветом и становятся активными.

Не включенные в план заявки со статусом **Утверждена** отражаются синим цветом, соответственно перечень ТМЦ, входящих в такую заявку (нижняя часть закладки), остается неактивным.

В нижней части **Заявки** можно редактировать такие поля: **К заказу**, **Цена к заказу**, **Поставщик**. Поле **Поставщик** при первом формировании плана будет свободно, если поставщик не был указан при создании заявки на закупку.

Дата доку...	▲ Номер докуме...	Внешний номер документа	Дата потреб...	Статус	Подразделение	Сумма
03/09/2021	1		09/09/2021	Утверждена	Фінансово-господарський відділ	
03/09/2021	2		10/09/2021	Включена в план	Фінансово-господарський відділ	

Артикул...	Наименование	Потребность в ос...	ЕИ осн.	К заказу	Цена к заказу	Сумма к заказу	Поставщик	Кратность пос
115	Запчастина важлива	30.000000 шт		30.000000	100.000000	3000.000000	ТОВ "Постачальник"	0.
110	Мило рідке	50.000000 шт		50.000000	15.000000	750.000000	ТОВ "Постачальник"	0.

Поставщик выбирается/редактируется из **Справочника контрагентов**. В одной заявке по каждой номенклатуре могут быть разные поставщики.

Скриншот интерфейса программы. В центре — документ «План закупок № 1 от 08/09/2021». В нижней части документа — таблица спецификации, аналогичная той, что была в первом скриншоте. Справа открыто окно «Справочник контрагентов», в котором перечислены различные поставщики с их кодами, названиями и типами. Красная стрелка указывает на то, что поставщик для строки 110 в таблице выбирается из этого справочника.

После включения заявки в **План закупок** в самой **Заявке на закупку** (модуль **Заявки на закупку**) меняется **Статус** на **Включена в план** и в части **План потребности** автоматически появляется информация о способе создания плана, его №, Дата и Статус.

Скриншот формы «Заявка на закупку № 2 от 03/09/2021». В правой части формы, в поле «Статус», выделено значение «Включена в план». В нижней части формы, в разделе «План потребности», выделено следующее содержимое:

Ручной	№: 1	Дата: 08/09/2021	Статус: Проект
--------	------	------------------	----------------

Исключение заявок из **Плана закупок** проводится по пункту меню **Документ/Исключить заявки из плана**.

После включения заявки в план закупок на закладке **Спецификация** отражается перечень номенклатур для закупки. В верхней части закладки отражается основная информация по объекту закупки, в нижней части приводится более детальная информация про объект закупки.

Заявки		Спецификация				
Артикул	Наименование	ЕИ осн.	Потребность в ос...	К заказу	Кратность по	
<input type="checkbox"/> 110	Мило рідке	шт	50.000000	50.000000	0	
<input type="checkbox"/> 115	Запчастина важлива	шт	30.000000	30.000000	0	
Вид: Сгруппированная спецификация плана закупок Строк: 2						
Артикул	Наименование	Потребность в ос...	ЕИ осн.	К заказу	Цена к заказу	Сумма к заказу
<input type="checkbox"/> 110	Мило рідке	50.000000 шт		50.000000	15.000000	750.000000

ВНИМАНИЕ! В нижней части **Спецификации** поля **К заказу**, **Цена к заказу**, **Поставщик** являются неактивными, т.е. изменения там невозможны (изменения не сохраняются). Все изменения количества заказа, цены и поставщика проводятся на закладке **Заявки** (см. выше).

Для дальнейшей работы с **Планом закупок**, а именно создание документов на закупку указанных в нем номенклатур, меняем **Статус** плана с **Проекта** на **Основной**. Порядок создания документов закупки рассматривается в файле *Создание документов закупки в Плане закупок*.