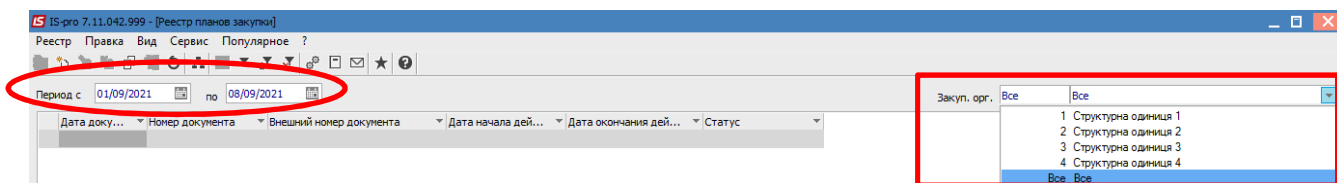


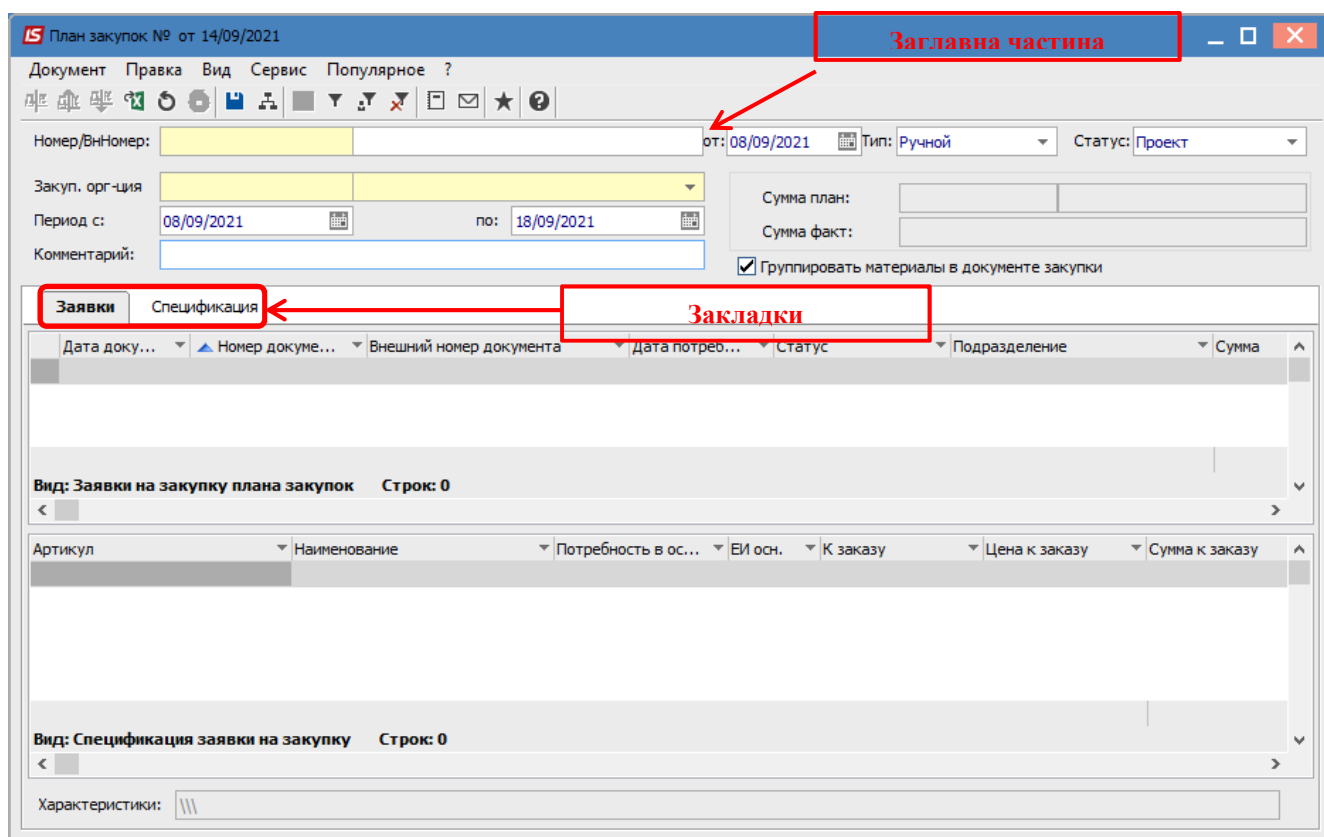
Формирование Плана закупок

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**.

Скриншот интерфейса программы «План закупок № от 14/09/2021». Интерфейс содержит следующие элементы, отмеченные цифрами:

- 1 - Поле «Номер/ВнНомер».
- 2 - Поле «От» (дата).
- 3 - Поле «Тип» (выпадающий список).
- 4 - Поле «Статус» (выпадающий список).
- 5 - Поле «Закуп. орг-ция».
- 6 - Поле «Период с...» (дата).
- 7 - Поле «Комментарий».
- 8 - Поле «Сумма план».
- 9 - Поле «Сумма факт».
- 10 - Чекбокс «Группировать материалы в документе закупки».
- 11 - Таблица «Заявки».
- 12 - Таблица «Спецификация».

| 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 | Утверждена | Фінансово-господарський відділ | |

| Артикул | Наименование | Потребность в ос... | ЕИ осн. | К заказу | Цена к заказу | Сумма к заказу |
|---------|--------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|----------------|
| 115 | Запчастина важлива | 30.000000 | шт | 30.000000 | 100.000000 | 3000.0000 |
| 110 | Мило рідке | 50.000000 | шт | 50.000000 | 15.000000 | 750.0000 |
| | | | | | | 3750.0000 |

- 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**.

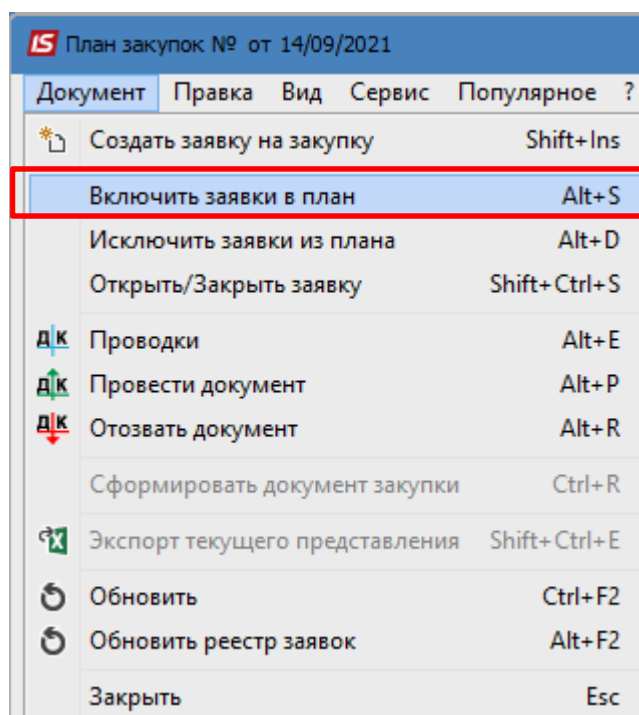
Статус: Проект

- Основной
- Черновик
- Проект
- Закрыт

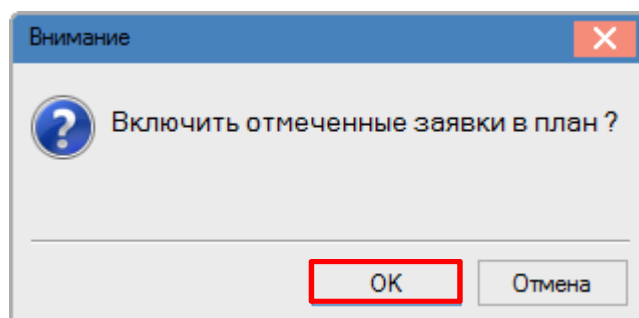
- 5 - Закупочная организация выбирается из соответствующего справочника (см. файл *Проведение настроек для работы в подсистеме Планирование закупок*). Одновременно с выбором закупочной организации на закладке **Заявки** (поле 11) появляется информация по созданным заявкам по этому поставщику (заявки 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 | Финансово-господарський відділ | |
| 03/09/2021 | 2 | | 10/09/2021 | Включена в план | Финансово-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.

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.

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*.