

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.

IS-pro 7.11.042.999 - [Реестр планов закупки]		_ 🛙 🗙
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?		
Период с 01/09/2021	Закуп. opr. Все Все	~
Дата доку 🔻 Номер документа 🔹 Внешний номер документа 🔹 Дата начала дей 👻 Дата окончания дей 👻 Статус 🔹	1 Структурна одиниця 1	
	2 Структурна одиниця 2 3 Структурна одиниця 3	
	4 Структурна одиниця 4	
	Boe Boe	

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.

Б План закупок № от 14/09/2021	Заглавна частина	_ 🗆 🗙
Документ Правка Вид Сервис Популярное ?		
# # ₩ 11 0 0 🗎 A 🔳 Y J 🛛 🗖 🛧 🕑		
Номер/ВнНомер:	1 📰 Тип: Ручной 🔻 Статус: Проек	T T
Закуп. орг-ция 🗸 🗸 Сумм	план:	
Период с: 08/09/2021 По: 18/09/2021 Сумм	факт:	
Комментарий:	ировать материалы в документе закупки	
Заявки Спецификация		
Дата доку 🔻 🔺 Номер докуме 👻 Внешний номер документа 🔍 Дата потреб 👻 Ста	тус Подразделение	🔻 Сумма \land
Вид: Заявки на закупку плана закупок Строк: 0		· · ·
<		>
Артикул таименование Потребность в ос т ЕИ осн.	🔻 К заказу 👻 Цена к заказу 👻 Сумм	а к заказу \land
вид: спецификация заявки на закупку строк: о		
		~

Заглавная часть документа заполняется одновременно с закладкой Заявки.



互 План закупок № от 14/0)9/2021					_ 🗆	X
Документ Правка Виг	а Сервис Популярное ?						
非 傘 學 🔞 🗿 🛑	🗎 A 🔳 Y 🧗 🗶 🗖 🗠	* 0	2	3		4	
Номер/ВнНомер: 1		то	: 08/09/2021 📰 Ti	ип: Ручной	👻 Статус: П	Троект	•
	Структурна один			•			_
	структурна один	Ro: 19/00/2021	Сумма план:	0			
	21	10/03/2021	Сумма факт:	9		0	
Комментарии:			🗹 Группировать м	атериалы в докуме	енте закупки	U	
Заявки Специфика	ация						
Дата доку 🔻 🔺 Н	юмер докуме 🔻 Внешний номер	документа 🔻 Дата потре	5 🔻 Статус	▼ Подразд	деление	▼ Сумма	^
		00/00/2021	VTRODUTOUS	Фінансо	во-господарський и	відділ	
03/09/2021 1		09/09/2021	Утверидена				
03/09/2021 1 03/09/2021 2	11	10/09/2021	Утверждена	Фінансо	во-господарський і	відділ	9
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку	плана закупок Строк: 2	10/09/2021	Утверждена	Фінансо	во-господарський і	відділ	4 >
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку <	плана закупок Строк: 2	10/09/2021	Утверждена	Фінансо	во-господарський і	відділ	°° 4' ≻ ≻
 □ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку Артикул 12 	плана закупок Строк: 2 • Наименование	• Потребность в ос •	Утверждена Утверждена	Фінансо зу т Цен	во-господарський і на к заказу 🔻	відділ Сумма к заказу	2 4 >
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку < Артикул 12 115	плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива	 Фубу/2021 10/09/2021 10/09/2021 30.00000 	Утверждена Утверждена Г ЕИ осн. т К зака	Фінансо зу т Цен 30.000000	во-господарський і на к заказу 👻 100.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00	2 4' >
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку < Артикул 12 115 110	плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива Мило рідке	 Фуб9/09/2021 10/09/2021 Потребность в ос 3 30.00000 50.00000 	Утверждена Утверждена 0 шт 0 шт	Фінансо зу т Цен 30.000000 50.000000	во-господарський і на к заказу 💌 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00	4 ×
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку < Артикул 12 115 110	 плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива Мило рідке 	 Фуб9/09/2021 10/09/2021 Потребность в ос 30.00000 50.000000 	Утверждена Утверждена 0 шт 0 шт	Фінансо зу ¥ Це 30.000000 50.000000	во-господарський і на к заказу ▼ 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00	2 4' > 000
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку < 12 Артикул 12 115 110	 плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива Мило рідке 	 Потребность в ос х 30.00000 	Утверждена Утверждена 2 ЕИ осн. т К зака 0 шт	Фінансо зу ¥Цен 30.000000 50.000000	во-тосподарський і на к заказу 👻 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00	4 × ×
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку < 12 Артикул 12 115	плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива Мило рідке	 Потребность в ос * Зо.00000 	Утверждена Утверждена ит ит	Фінансо зу т Цен 30.000000 50.000000	во-тосподарський і на к заказу ▼ 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00	4 × ×
 □ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку Артикул 12 115 110 Вид: Спецификация зая 	плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива Мило рідке вки на закупку Строк: 2	 Фуб9/2021 10/09/2021 10/09/2021 30.00000 50.00000 	Утверждена Утверждена 2 шт 0 шт	Фінансо зу ¥Цен 30.000000 50.000000	во-тосподарський і на к заказу ▼ 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00 3'750.00	4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 □ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку Артикул 12 115 110 Вид: Спецификация зая 	плана закупок Строк: 2 Наименование Запчастина важлива Мило рідке вки на закупку Строк: 2	 О9/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 30.00000 50.000000 	Утверждена Утверждена 1 шт 0 шт	Фінансо зу т Цен 30.000000 50.000000	во-тосподарський і на к заказу ▼ 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00 3'750.00	**************************************
□ 03/09/2021 1 □ 03/09/2021 2 Вид: Заявки на закупку < 12 Артикул 12 115 110 Вид: Спецификация зая < Характеристики: \\\\	плана закупок Строк: 2 Т Наименование Запчастина важлива Мило рідке вки на закупку Строк: 2	 Осудо/2021 10/09/2021 10/09/2021 Потребность в ос 30.00000 50.000000 	Утверждена Утверждена 2 шт 0 шт	Фінансо зу чЦен 30.000000 50.000000	во-господарський і на к заказу ▼ 100.000000 15.000000	відділ Сумма к заказу 3000.00 750.00 3'750.00	4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

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.



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.

ß	План закупок № от 14/09/2021					
Док	умент	Правка	Вид	Сервис	Популярное ?	
د*	Создат	гь заявку н	Shift+Ins			
	Включ	нить заявк	и в пла	эн	Alt+S	
	Исклю	очить заяв	ки из і	плана	Alt+D	
	Откры	іть/Закры	ть заяв	ку	Shift+Ctrl+S	
дк	Прово	дки	Alt+E			
<u>дîк</u>	Прове	сти докум	ент		Alt+P	
дк	Отозва	ать докум	ент		Alt+R	
	Сфори	иировать	докум	ент закупк	си Ctrl+R	
শ্ম	Экспо	рт текуще	го пре	дставлени	ıя Shift+Ctrl+E	
5	Обнов	ить			Ctrl+F2	
ð	Обнов	ить реест	р заяво	ок	Alt+F2	
	Закры	ть			Esc	

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

Внимание	
Включить отмеченные заявки в план (?
ОК Отмена	

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.

Заявки	Спец	ификация									
Дата до	жу 🔻	🔺 Номер докуме	 Внешний номер документа 	a 🔻	Дата потреб	6	Статус	Подразделение	•	Сумма	~
03/09/20	021	1			09/09/2021	(Утверждена	Фінансово-господарський відділ	1		
03/09/20	021	2			10/09/2021		Включена в план	Фінансово-господарський відділ	1		3
Вид: Заявк «	ки на зак	упку плана закупок	с Строк: 2								4

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

План закупок № 1 от 08/09/2021			_ 🛛 💌]			_ 🗆 💽
Документ Правка Вид Сервис Популярное ?							
# @ ₽ ¶ 5 6 🗎 🗛 🖬 ד 🗗 🗶 🛨 🖈	0						
Номер/ВнНомер: 1	от: 08/09/2021 🛅 Тип: Руче	ной 👻 Статус: Проект	•	Закуп. орг. Все Все			
Закуп. орг-ция 1 Структурна одиниця 1	▼ Сумна план:						
Период с: 08/09/2021 📰 по: 1	8/09/2021						
Комментарий:			🖪 Справочн	ик контрагентов			
	🗹 Группировать материал	лы в документе закупки	Peectn II	равка Вид Сервис Полудя	рное ?		-
Заявки Спецификация			1 2 2 2	П 8 9 4 8 × Р	1 ⊞ ⊕ ▼ ₹ .	° - 🖂 🖌	. 0
Дата доку т Аномер докуме т Внешный номер докум 03/09/2021 1 03/09/2021 2	тента Фдата потреб т Статус 09/09/2021 Утверждена 10/09/2021 Включена в план	 Подразделение Фінансово-господарський відділ Фінансово-господарський відділ 	2222	???	× Disio	T Kon r	T Kos I/H
			510	Паименование (ФИО)	т Лицо	т код г	* код ин
			503	Тимиис Василина Михайлівна	Физическое	5	985666
Вид: Заявки на закупку плана закупок Строк: 2			508	Тітаренко Тетяна Сергівна	Физическое	5	
<			105	ТОВ "Дантес"	Юридическое	1	545554
			110	ТОВ "Дента+"	Юридическое	1	542568
Артик * Наименование * Потребность в ос * ЕИ ос	н. • К заказу • Цена к заказу • Сумна к зака	азу т Поставщик т Кра	109	ТОВ "Інтернет-послуги"	Юридическое	1	222233
115 Sanyacruha Baxnuba 30.00000 шт	50.000000 100.000000 300		106	ТОВ "Медтехніка"	Юридическое	1	456987
110 Millio pidke 50.00000 mi	30.00000 15.00000 75	особобо Тов надія	114	ТОВ "Надія"	Юридическое	1	
			111	ТОВ "Нофелет"	Юридическое	1	333444
			107	ТОВ "Пігулка"	Юридическое	1	987456
			513	ТОВ "Покупець"	Юридическое	1	
	3'79	0.000000	514	ТОВ "Постачальник"	Юридическое	1	
Вид: Спецификация заявки на закупку Строк: 2			101	ТОВ "Стомат +"	Юридическое	1	248951
<			Вид: Карт	отека контрагентов Стро	c 38		

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.

🔄 Заявка на закуп	ку № 2 от 03/09/2021			_ 🗆 🔀
Документ Прави	ка Вид Сервис П <u>к</u> фк 🐺 🕒 🕅 📕	опулярное ? 🗚 🔳 🔻 🕂 🗶 🖃 🖂 ★ 😧		
Документ	Спецификация В.	пожения		
Номер/ВнНомер:	2	ot: 03/09/202	1 🗮 Статус	с: Включена в план 👻
Журнал:	0	Документы без журнала	•	
Закуп. орг-ция	1	Структурна одиниця 1	👻 Дата п	потребности: 10/09/2021 🛅
Основание: Подразделение: Склад: Центр отв.:	Без основания 03	• • • • Фінансово-господарський відділ	Сумми План: Факт: •	ы 0.000000 3750.000000 0.000000
Прайс-лист: План потребном Ручной	Nº: 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 Специфи	кация				
Артикул	▼ Наименование	▼ ЕИ осн.	▼ Потребность в ос ▼	К заказу 💌	Кратность пос \land
110	Мило рідке	шт	50.00000	50.00000	0
115	Запчастина важлива	шт	30.00000	30.00000	0
Вид: Сгруппированная	спецификация плана закупок Стро	к: 2			~
<					>
Артикул	▼ Наименование	 Потребность в ос ЕИ ос. 	н. 🔻 К заказу 🔍 👻	Цена к заказу 👘 👻	Сумма к заказу \land
110	Мило рідке	50.000000 шт	50.000000	15.000000	750.(

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*.