



N	КодНСИ	Номенклатура	Создать номенклатуру	Характеристика	Тех. хар...	Входимо...	Ед. и...	Количество	Дата поступления	Вид при...
1	MDM-0000075575	Лист 3 ГОСТ 19903-2015/30ХГСА ГОСТ 11269-76	<input type="checkbox"/>	<характеристики ...			кг	1,000	09.09.2023	Не требу
2	MDM-0000075575	Лист 3 ГОСТ 19903-2015/30ХГСА ГОСТ 11269-76	<input type="checkbox"/>	<характеристики ...			кг	1,000	30.09.2023	Не требу

Если необходимая номенклатура отсутствует в справочнике, разработана возможность сформировать из Заявки на закупку сформировать Заявку на создание НСИ.

Заявки на закупку имеют матрицу согласования. Обязательно согласование руководителем подразделения-инициатора и экономистом проекта.

Если инициатором заявки является руководитель подразделения уровня от начальника отдела/цеха и выше, то свою заявку он согласовывает сам.

После того, как заявку согласовало первое согласующее лицо (в большинстве случаев руководитель), изменения в заявку вносятся не могут (кроме выбора «направления деятельности» экономистом). В случае если заявка была отклонена одним из согласующих лиц, заявка снова становится доступна для редактирования инициатором.

После согласования всеми ответственными заявка попадает на проверку сотрудникам планового отдела. Проверяющий должен проверить корректность оформления заявки, полноту данных и т.д.

В случае выявления отклонений проверяющий имеет право отклонить (не согласовать) заявку на закупку. Заявка имеет возможность выгрузки в формате PDF для сохранения отчетности.

### 3.2. (УЗГА) АРМ «Заявка на закупку»

АРМ используется сотрудниками отдела снабжения, руководителями и инженерами.

АРМ помогает решать следующие задачи:

- 1.1. Обработка возникающей потребности (заявки, нормы/внутренний заказ, планы закупок и т.п.)
  - 1.1.1. Инициация изменения заявки/позиции в заявке, в т.ч. статуса
  - 1.1.2. Назначение ответственного инженера (с возможностью массового назначения)
  - 1.1.3. Инициация привязки к ранее созданному заказу поставщику
  - 1.1.4. Указание комментариев в свободной форме
  - 1.1.5. Создание заказа поставщику
  - 1.1.6. Формирование цепочки документов от заявки на закупку до входного контроля
- 1.2. Анализ текущего состояния обеспеченности в различных разрезах.
- 1.3. Формирование аналитических отчетов.
2. АРМ может быть использован производством для анализа обеспеченности и создания требований-накладных. (на данном этапе форму для производства не определяем)

← → (УЗГА) АРМ "Заявки на закупку"

Очистить данные заявок на закупку

Проект: [ ] | Подразделение заказчика: [ ]

Склад: [ ] | Дата регистрации с: 01.06.2023 по: 30.06.2023

Номенклатура: [ ] | Дата поставки с: [ ] по: [ ]

Код НСИ: [ ]

Фильтры: «нет»

Обновить | Фильтры - | Действия - | Показать тех. характеристики товара | Показать проекты | **Доработка заявки на закупку**

№ п/п	Номер заявки	Склад	Код НСИ	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Вид приемки	Потребность	К заказу	Снабжение	
										Заказано	На складе
11	0000-001964	Склад Центральн...	MDM-0000063687	Полуботинки антистатическ...		пар	Не требуется	3,000	2,000		1,000
12	0000-001964	Склад Центральн...	400000387	Плащ ПОСЕЙДОН влагоза...		шт	Не требуется	1,000	1,000		
13	0000-001964	Склад Центральн...	400004553	Жилет утепленный		шт	Не требуется	2,000	1,000	1,000	

Формирование документов | Остатки и излишки | Связанные документы | История цен | Доработки по заявке | Сформированные заказы

Документ	Сумма	Валюта
(РТК) Заявка на закупку 0000-001964 от 19.06.2023 14:18:56		RUB
Заказ поставщику 0000-013022 от 28.07.2023 16:10:07	33 039,73	RUB
12 слц 610 (ОСК-2015-02-61/19385) от 21.07.2023	33 039,73	RUB
Заявка на оплату *2787. 12 079,75 RUB до 12.09.2023. ИКЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ООО:...	12 079,75	RUB
<Списание ДС не сформировано>		RUB
<Приходный ордер не сформирован>		RUB
<ТТИУ не сформировано>		RUB
<Входной контроль не сформирован>		RUB

## Фильтры и отборы

Фильтры и отборы индивидуально настраиваемы. Базовый набор отборов:

1. По центру финансовой ответственности
2. По номерам заявок (по одной или нескольким)
3. По направлению деятельности или наименованию проекта
4. По номенклатуре
5. По группе номенклатуры (когда заработает классификатор: метизы, соединители и т.п.)
6. По ответственному менеджеру
7. По подразделению закупок (отображаются все менеджеры входящие в подразделение)
8. По заказывающему исполнителю и подразделению
9. По дате утверждения заявки/строки или по дате последнего исправления строки, какая дата позднее (диапазон дат)
10. По планируемой дате поставки
11. По дате поставки по договору

Базовый набор фильтров:

1. Отображать неутвержденные позиции, да/нет (позиции по несогласованным/неутвержденным заявкам должны отображаться другим цветом)
2. Отображать позиции с созданным заказом поставщику, да/нет (если)
3. Отображать оплаченные позиции, да/нет
4. Отображать позиции, закрытые складскими остатками, да/нет
5. Отображать выданные позиции, да/нет

## Вкладки

1. Формирование документа  
В данную вкладку попадает номенклатура из табличной части посредством двойного клика. Из данной вкладки можно создать документы: Заказ поставщику, Доработка заявки.
2. Остатки и излишки  
В данной вкладке два раздела. В первом указываются все остатки на складах по выбранной номенклатуре (внутри вкладки можно устанавливать отбор по складам). Указывается склад, остаток

в количестве, проект, дата прихода, привязано к заявке или нет (можно установить галочку: отображать только не привязанные к заявке).

Во втором указываются заказы поставщику, в которых количество в заказе превышает количество привязанной потребности. Из данной вкладки можно создать привязку строки к остаткам или ранее созданному ЗП.

### 3. Связанные документы

В данной вкладке отображаются все документы созданные в рамках исполнения заявки, начиная с самой заявки.

Заявка – заказ поставщику – заявка на оплату – списание ДС – приходный ордер – входной контроль – приобретение ТиУ – требование накладная + договор, указанный в заказе поставщику.

Формирование документов    Остатки и излишки    **Связанные документы**    История цен    Доработки по заяв

Документ

- (РТК) Заявка на закупку 0000-001964 от 19.06.2023 14:18:56
- Заказ поставщику 0000-013022 от 28.07.2023 16:10:07
- 12 спц 610 (ОСК-2015-02-61/19385) от 21.07.2023
- Заявка на оплату \*2787; 12 079,75 RUB до 12.09.2023; ИКЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ООО;...
- <Списание ДС не сформировано>
- <Приходный ордер не сформирован>
- <ПТиУ не сформировано>

### 4. История цен

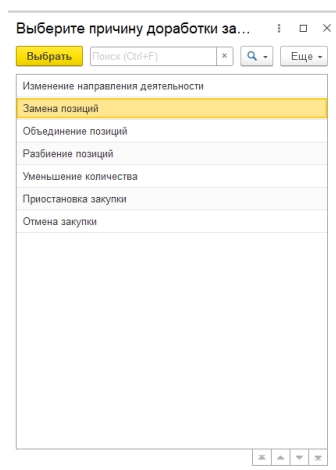
В данной вкладке отображаются все последние приобретения данного ТМЦ. Поставщик, цена без НДС, дата приобретения.

### 3.3. Документ «Доработка по заявке»

В процессе согласования заявки могут быть инициированы изменения по заявке. Для качественного выполнения данного процесса разработаны документы, которые позволяют внести изменения в заявку и согласовать данные изменения.

Причинами направления на доработку являются:

- изменение направления деятельности;
- замена позиций в заявке;
- объединений позиций в заявке;
- разбиение позиций в заявке;
- уменьшение/увеличение количества в заявке;
- приостановка закупки;
- отмена закупки.



При входе в журнал доработки по заявке инициатор доработки выполняет следующие действия:

1. Нажимает кнопку создать доработку.
2. Выбирает необходимую заявку
3. В карточку доработки попадает вся информация по заявке.
4. Выбирает причину доработки.
5. Вносит изменения в карточку.
6. Нажимает кнопку согласование.
7. Запускается согласование доработки заявки. (в ИЦ матрица как у заявки на закупку, кроме изменения направления деятельности)
8. Участникам согласования направляется уведомление о необходимости согласования.
9. После утверждения данной доработки, информация подтягивается в АРМ.

← → ☆ (УЗГА) Доработка заявки на закупку (создание)

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Согласование - [Иконка] Отчеты - [Иконка]

Статус: Черновик [Иконка] На согласование [Иконка]

Заявка на закупку: [ИПК] Заявка на закупку 0000-001964 от 19.06.2023 14:18:56

Причина доработки: Замена позиций

Основное	Товары (1)	Дополнительные согласующие
Номер:	<input type="text"/> от: 24.10.2023 0:00:00	Организация: АО "УЗГА"
ЦФО:	Дивизион "Самолеты"	Проект: Общий проект дивизиона "Самолеты"
Размещение:	<input type="text"/>	Направление деятельности: Общий проект дивизиона "Самолеты"
Группа номенклатуры:	<input type="text"/>	Источник финансирования: <input type="text"/>
Подразделение:	Опытное производство	Потребление для деятельности: <input type="text"/>
Склад:	Склад Центральный (Спецдежда)	Наименование системы: <input type="text"/>
Номер летного образца:	<input type="text"/>	Импорт: <input type="checkbox"/>
Потребность ИТ:	<input type="checkbox"/>	

Комментарий:

Комментарий для согласующих: