

[Начальная страница](#) ← [Документы\Закупки](#)

Заказ поставщику

Документ предназначен для оформления заказа товаров у поставщика.

Документы «**Заказы поставщикам**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Заказы поставщикам**». Список документов доступен из раздела «Главное», либо из раздела «Закупки» → группа «Заказы поставщикам».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Создать**» или кнопки  («**Создать новый элемент копированием текущего**»).

Документ может быть также сформирован в результате выполнения обработки «**Формирование потребностей**».

Примечание. Для работы с заказами поставщикам необходимо установить флаг «**Заказы поставщикам**» на закладке «[Дополнительная функциональность](#)» настроек учета в разделе «Администрирование».

При заполнении шапки документа указываются фирма, дата поставки и крайняя дата оплаты, необходимые для контроля сроков выполнения заказа и осуществления взаиморасчётов между заказчиком и поставщиком.

В поле «**Контрагент**» указывается поставщик товара и договор, по которому планируется

поставка товара, указанного в заказе. У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка  («**Показать долг**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:

- * «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;

- * «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.

При заполнении табличной части закладки «**Товары**» указывается товар и его количество. Значение приходной цены заносится автоматически согласно типу цен документа.

На закладке «**Заявки**» указываются заявки и товары, которые будут зарезервированы по указанным заявкам при поступлении товаров по данному заказу поставщику.

Пример

Создается документ «Заказ поставщику», у которого на закладке «Заявки» указывается товар «Йогурт» в количестве 40 штук и заявка на поставку данного товара. Если приход товара «Йогурт» оформляется документом «[Приходная накладная](#)», введенным на основании данного заказа, то система посчитает, что товар поступил по заявке из заказа поставщику, указанной для товара «Йогурт». Такие товары будут автоматически зарезервированы для отгрузки контрагенту, указанному в заявке.

Если заказ поставщику формируется по зафиксированным потребностям, например, в результате выполнения обработок «**Формирование заказов**» или «**Формирование заказов по графику**», и данные потребности (документы «[Потребность склада](#)») были созданы по заказам покупателей или заявкам, то такие заказы покупателей или заявки будут перенесены в табличную часть закладки «Заявки» документа «**Заказ поставщику**».

Количество товара на закладке должно быть равным или меньше, чем общее количество товара по документу.

При нажатии кнопки «**Закупочный тип цен**» выводится форма «Параметры документа». В форме указываются наименование торгового объекта, осуществляющего заказ, тип цен для заказа (выбирается из справочника «**Типы цен**»), а так же валюта документа и валюта договора.

При проведении документа «**Заказ поставщику**» в системе учёта будет увеличено количество товара, которое необходимо заказать у поставщика, указанного в документе.

Документ имеет печатную форму «**Заказ поставщику**».

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83

Last update: 2021/03/29 12:58

