

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АС.77  
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСТАВОК ТМЦ

Днепродзержинск

2014

|                 |                                                    |             |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| ПАО «ДнепрАЗОТ» | Методические указания по планированию поставок ТМЦ | Редакция №1 | стр.2      |
|                 |                                                    |             | страниц 18 |

## Оглавление

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Организация планирования поставок ТМЦ .....                             | 3  |
| 2 Формирование первоначального плана закупок (поставок и платежей) .....  | 5  |
| 2.1 Формирование документа «План поставок».....                           | 5  |
| 2.2 Формирование документа «Заявка на услуги» .....                       | 7  |
| 2.3 Формирование документа «План платежей» .....                          | 8  |
| 2.4 Формирование документа «План закупок» .....                           | 11 |
| 3 Внесение корректировок плана поставок.....                              | 14 |
| 3.1 Актуализация плана поставок согласованным заявкам подразделений ..... | 15 |
| 3.2 Перенос сроков поставки ТМЦ.....                                      | 17 |

|                 |                                                    |             |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| ПАО «ДнепрАЗОТ» | Методические указания по планированию поставок ТМЦ | Редакция №1 | стр.3<br>страниц 18 |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|

## 1 Организация планирования поставок ТМЦ

Планирование поставок ТМЦ в программном комплексе «Управление материальными ресурсами» состоит из двух частей:

- 1) формирование первоначального плана закупок (поставок и платежей) на основании согласованных плановых заявок подразделений;
- 2) внесение корректировок в план поставок (оперативная корректировка плана поставок).

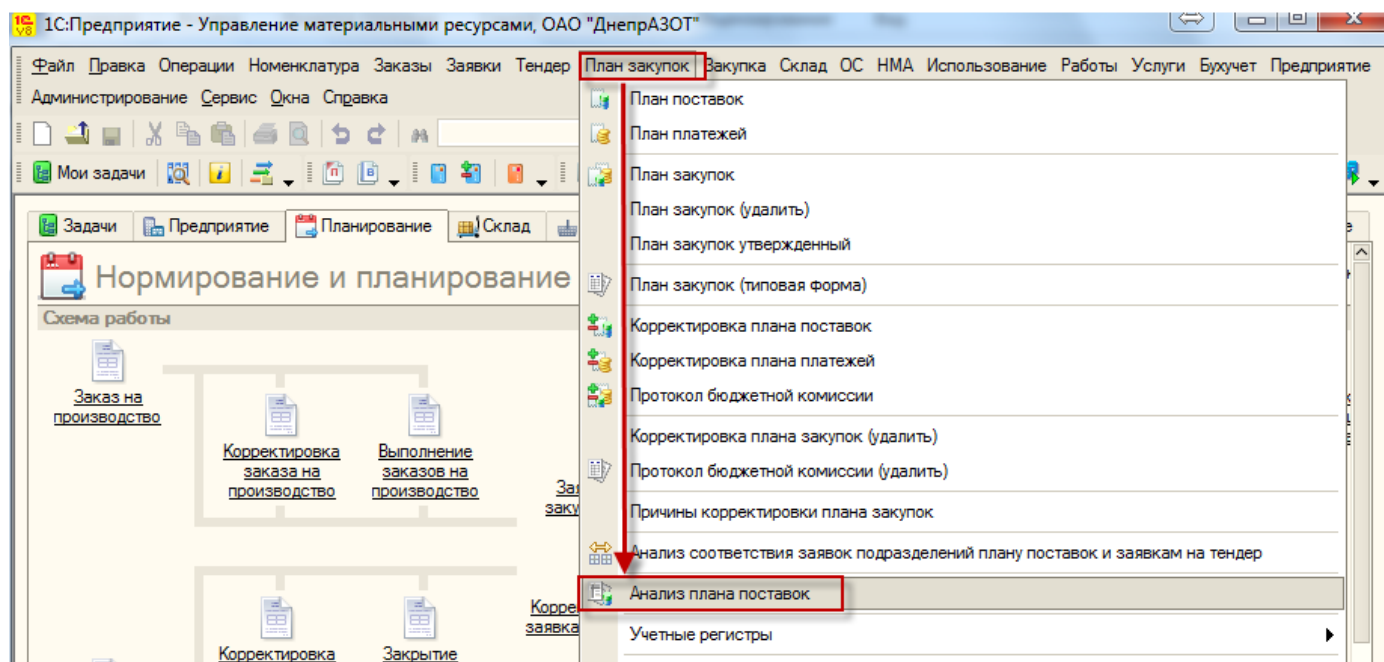
Планирование закупок (поставок и платежей) ведется в разрезе источников бюджетирования (текущая деятельность и инвестиционные программы) и периодов поставки (помесячно).

Формирование первоначального плана закупок (поставок, платежей) осуществляется УОМР после окончания приемки от подразделений предприятия заявок на закупку ТМЦ и фиксации в программном комплексе заявок на предоставление услуг внешними организациями.

Корректировка плана поставок проводится:

- в случае согласования корректирующих заявок на закупку ТМЦ, которые не вошли в первоначальный план закупок;
- в случае изменения периода поставки номенклатурных позиций.

Информация о плане поставок и его выполнении отображается в аналитическом отчете «Анализ плана поставок». Открыть отчет главное меню (раздел «План закупок», пункт меню «Анализ плана поставок», Рисунок 1) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.



**Рисунок 1 - Вызов аналитического отчета «Анализ плана поставок»**

## 2 Формирование первоначального плана закупок (поставок и платежей)

Планирование закупок в программном комплексе фиксируется документом «План закупок». Документ «План закупок» включает в себя информацию о потребности к поставке ТМЦ и платежах (закупка ТМЦ и оплата услуг) и формируется на основании данных из документов:

1. «План поставок»;
2. «Заявка на услуги»;
3. «План платежей».

Формирование документов «План поставок», «План закупок» и «План платежей» осуществляется централизованно ответственным отдела УОМР (позиции ответственных за закупку представителей АТЦ и ОАСУП включаются в эти документы).

### 2.1 Формирование документа «План поставок»

Открыть список электронных документов «План поставок» можно через главное меню (раздел «План закупок», пункт меню «План поставок», Рисунок 2) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.

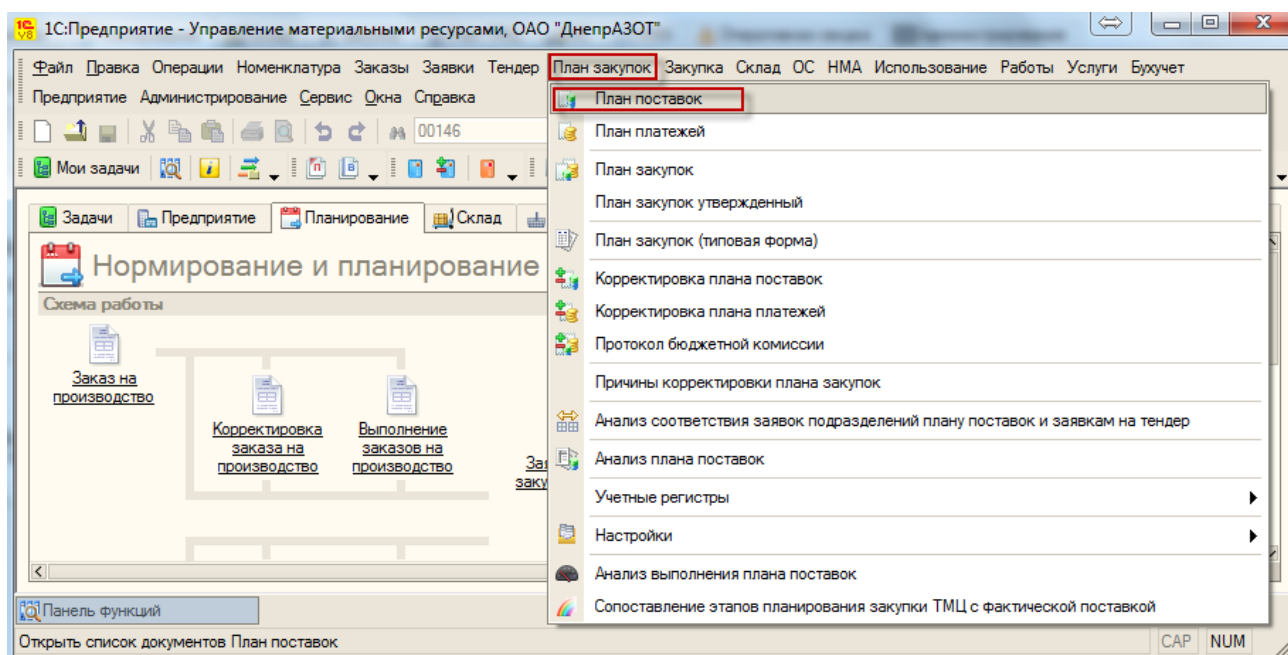


Рисунок 2 - Пункт меню вызова перечня документов «План поставок»

Создав новый документ «План поставок» необходимо заполнить реквизиты документа «Период поставки» (Рисунок 3, метка 1) и «Источник бюджетирования» (Рисунок 3, метка 2).

The screenshot shows the 'План поставок: Новый' window. The 'Период поставки' field is highlighted with a red box and labeled '1', showing 'Апрель 2014'. The 'Источник бюджетирования' field is highlighted with a red box and labeled '2', showing 'Текущая деятельность'. Other fields include 'Номер', 'от: 14.01.2014 0:00:00', 'Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"', and 'Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна'. The window also features a toolbar with icons for actions like 'Заполнить' and 'Очистить', and a table with columns: 'N', 'Характеристика номенклатуры', 'Едини...', 'Количество к пос...', and 'Позиция бюджетирования'.

**Рисунок 3 - Заполнение реквизитов документа «План поставок»**

Заполнение данных документа «План поставок» осуществляется нажатием кнопки «Заполнить по заявкам» пункта меню «Заполнить».

The screenshot shows the 'План поставок: Новый' window with the 'Заполнить' dropdown menu open. The 'Заполнить по заявкам' option is highlighted with a red box. The menu also includes the option 'Заполнить только позиции одного ответственного за закупку'. The window layout is consistent with the previous screenshot, showing the same fields and toolbar.

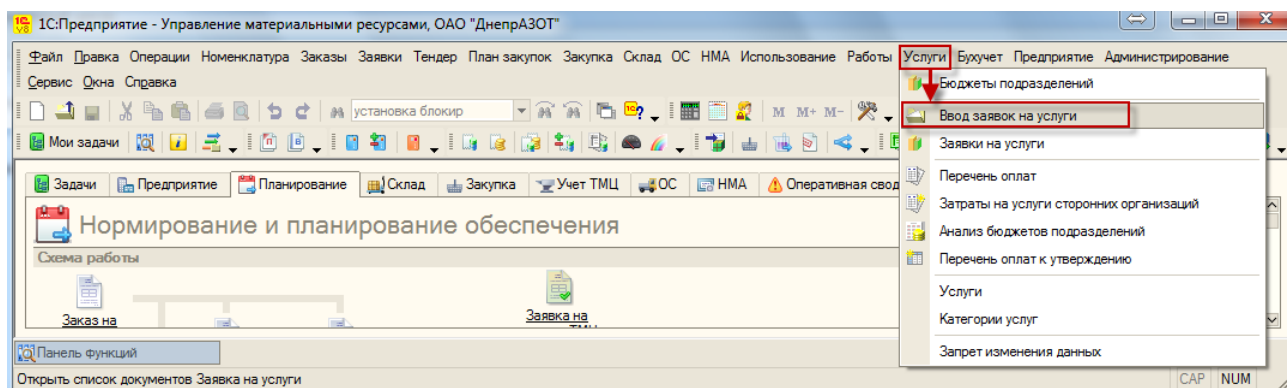
**Рисунок 4 - Заполнение документа «План поставок»**

Данные документа «План поставок» не подлежат изменению, т. к. заполняются на основании согласованных плановых заявок подразделений.

Провести сформированный документ можно кнопкой «Провести»  на панели инструментов или нажатием кнопки **OK**.

## 2.2 Формирование документа «Заявка на услуги»

Открыть список электронных документов «Заявка на услуги» можно через главное меню (раздел «Услуги», пункт меню «Ввод заявок на услуги», Рисунок 5).



**Рисунок 5 - Пункт меню вызова перечня документов «Заявка на услуги»**

Планирование предоставления услуг осуществляется в разрезе подразделений и периода (месяца), в котором будут оплачиваться услуги.

Создав новый документ «Заявка на услуги» необходимо заполнить реквизиты документа «На период» (Рисунок 6, метка 1) и «Подразделение» (Рисунок 6, метка 2).

The screenshot shows the 'Заявка на услуги' (Service Request) form. The 'На период' (Period) field is highlighted with a red box and labeled with a red '1'. The 'Подразделение' (Department) field is highlighted with a red box and labeled with a red '2'. The form also includes fields for 'Номер' (Number), 'от' (from), 'Организация' (Organization), and 'Ответственный' (Responsible). Below these fields is a table with columns: N, Услуга (Service), Стоимость (Cost), Контрагент (Counterparty), Дата оплаты (Payment Date), and Пояснение (Explanation). The table contains four rows of data. At the bottom, there is a 'Комментарий' (Comment) field and buttons for 'OK', 'Записать' (Save), and 'Заккрыть' (Close).

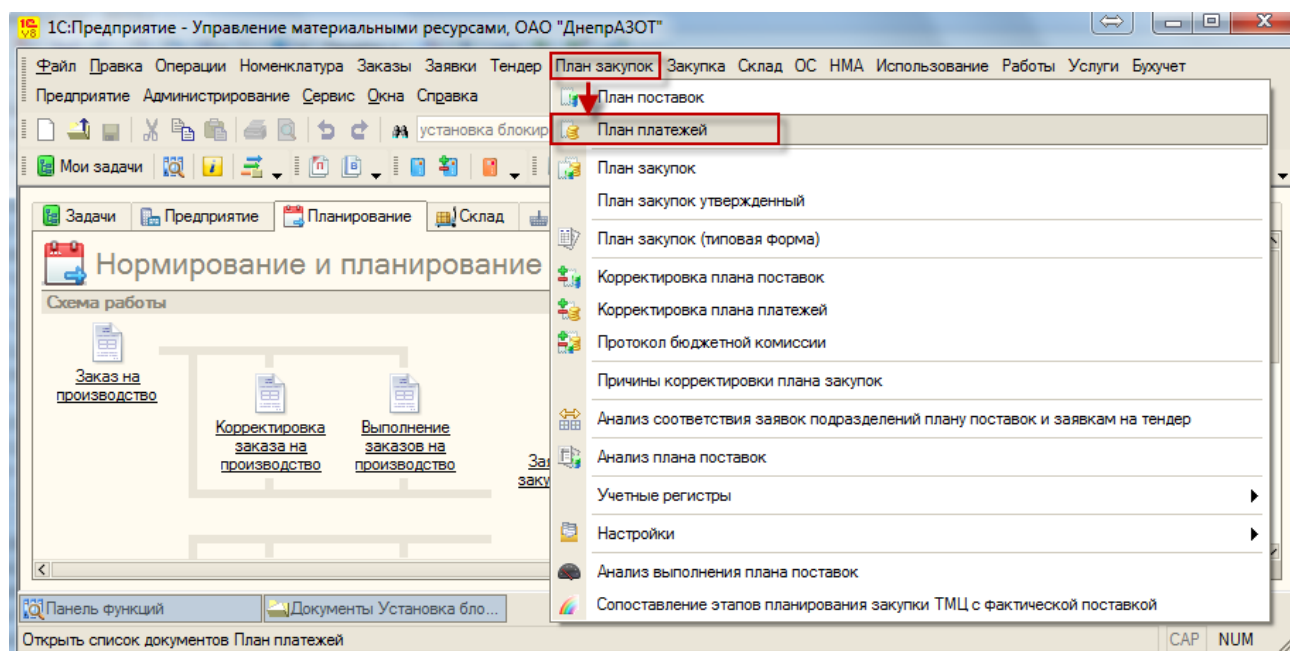
| N | Услуга                                      | Стоимость | Контрагент       | Дата оплаты | Пояснение                    |
|---|---------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Техобслуживание автомобилей                 |           | Аэлита-моторс ЧП | 24.02.2014  | по факту, невыполнение т...  |
| 2 | Информационные услуги по мониторингу GPS TC |           | ООО "АВ-ТЭК"     | 24.02.2014  | по факту выполненных ра...   |
| 3 | Ремонт тахографов                           |           | "ЮНИС-ЕКО" ПП    | 24.02.2014  | по факту, запрет на экспл... |
| 4 | Ремонт стрелы автокрана                     |           | Кранлод-Сервис   | 24.02.2014  | по факту, запрет на экспл... |

**Рисунок 6 - Заполнение реквизитов документа «Заявка на услуги»**

Провести сформированный документ можно кнопкой «Провести»  на панели инструментов или нажатием кнопки **OK**.

## 2.3 Формирование документа «План платежей»

Открыть список электронных документов «План поставок» можно через главное меню (раздел «План закупок», пункт меню «План платежей», Рисунок 7) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.



**Рисунок 7 - Пункт меню вызова перечня документов «План платежей»**

Создав новый документ «План поставок» необходимо заполнить реквизиты документа «Период поставки» и «Источник бюджетирования».

Заполнить документ «План платежей» данными для закупки ТМЦ и предоставления услуг можно нажатием кнопки «Заполнить» на панели инструментов документа (Рисунок 8).

План платежей: Проведен

Раздел плана поставок: Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] **Заполнить** Краткий с

Номер: 000000025 от: 16.12.2013 14:12:40 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Период поставки: Январь 2014 Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна

Источник бюджетирования: Текущая деятельность

Товары (1 615 поз.) Услуги (82 поз.)

[Иконки] Заполнить [Иконки] Актуализировать цены Очистить

| N | Ручна...                            | Характеристика номенклатуры      | К оплате | Позиция бюджетирования                       |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Соль молотая неупакованная (...) |          | [СОЛЬ] 1 Закупка соли                        |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Азотная кислота (осч)            |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное обору... |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Азотная кислота (хч)             |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное обору... |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Алюминия окись хч                |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное обору... |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | Аммиак водный чда                |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное обору... |
| 6 | <input type="checkbox"/>            | Аммоний ванадиевокислый м        |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное обору... |

Комментарий:

**Рисунок 8 - Заполнение документа «План платежей» данными к закупке ТМЦ и предоставления услуг**

Заполнить документ «План платежей» можно отдельно данными к закупке ТМЦ и предоставления услуг. Заполнить документ данными к закупке ТМЦ можно кнопкой «Заполнить по заявкам на закупку» пункта меню «Заполнить» (Рисунок 9).

План платежей: Проведен

Раздел плана поставок: Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] ? Заполнить

Номер: 000000025 от: 16.12.2013 14:12:40 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Период поставки: Январь 2014 Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна

Источник бюджетирования: Текущая деятельность

Товары (1 615 поз.) Услуги (82 поз.)

[Иконки] **Заполнить** [Иконки] Актуализировать цены Очистить

Заполнить по заявкам на закупку

| N | Ручная ...                          | Характеристика номе         | К оплате | Позиция бюджетирования                   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Соль молотая неупакованн... |          | [СОЛЬ] 1 Закупка соли                    |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Азотная кислота (осч)       |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное о... |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Азотная кислота (хч)        |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное о... |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Алюминия окись хч           |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное о... |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | Аммиак водный чда           |          | [ТД] 1.1 Химреактивы и лабораторное о... |

Комментарий:

План закупок (типовая форма) OK Записать Закрыть

**Рисунок 9 - Заполнение документа «План платежей» данными к закупке ТМЦ**

Заполнить документ данными предоставления услуг можно кнопкой «Заполнить по заявкам на оплату услуг» пункта меню «Заполнить» (Рисунок 10).

План платежей: Проведен

Раздел плана поставок: Действия

Номер: 000000025 от: 16.12.2013 14:12:40 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Период поставки: Январь 2014 Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна

Источник бюджетирования: Текущая деятельность

Товары (1 615 поз.) Услуги (82 поз.)

Заполнить Очистить

Заполнить по заявкам на оплату услуг

| N | Ру...                    | Подразделение         | Услуга                                | Позиция бюджетирования |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Транспортний відділ   | інформаційні послуги - сліжен...      | [ТД] 5 Услуги          |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Лікувально-оздор...   | Лабораторные исследования про...      | [ТД] 5 Услуги          |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Лікувально-оздор...   | Лабораторные исследования про...      | [ТД] 5 Услуги          |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Відділ охорони при... | Утилизация отходов I -III класса о... | [ТД] 5 Услуги          |

Комментарий:

План закупок (типовая форма) OK Записать Закреть

Рисунок 10 - Заполнение документа «План платежей» данными предоставления услуг

Данные документа «План платежей» допускаются к изменениям. Для этого необходимо установить признак «Ручная корректировка» (галка ☒) для строк, сумма в которых будет меняться (Рисунок 11). При повторном заполнении документа «План платежей» данные строк, для которых установлен признак «Ручная корректировка», перезаполняться не будут.

План платежей: Проведен \*

Раздел плана поставок: Действия

Номер: 000000025 от: 16.12.2013 14:12:40 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

Период поставки: Январь 2014 Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна

Источник бюджетирования: Текущая деятельность

Товары (1 615 поз.) Услуги (82 поз.)

Заполнить Очистить

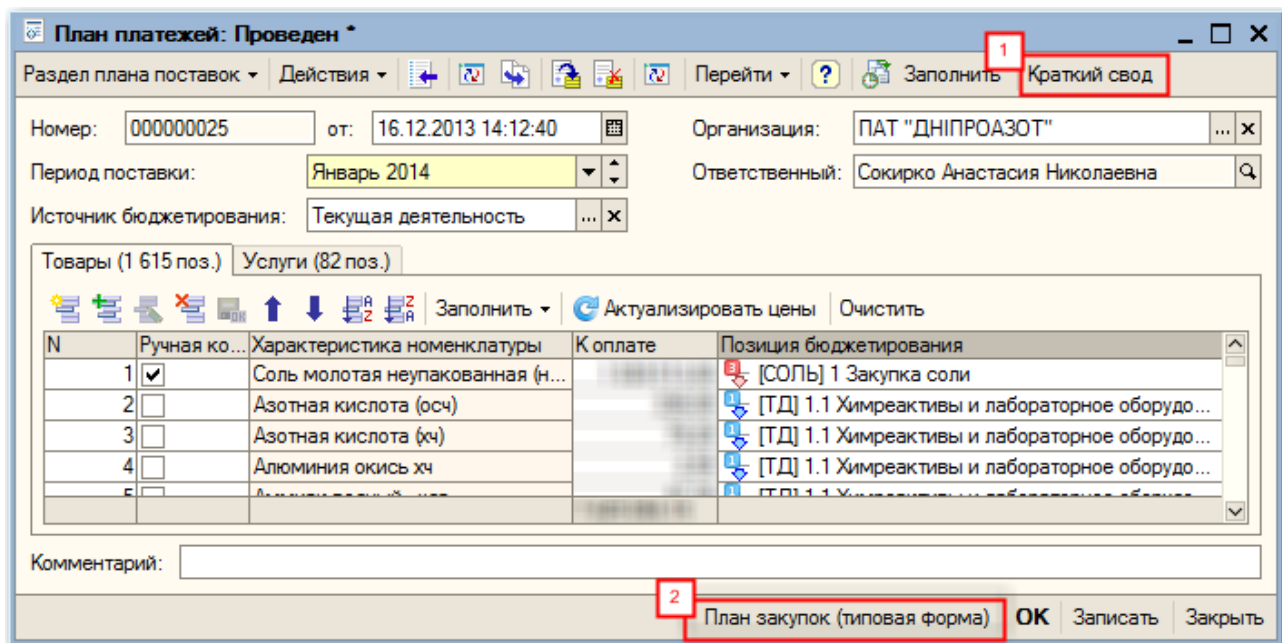
| N | Ручная корректировка                | Подразделение                     | Услуга                                     | Коплате | Позиция бюджетирования |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Транспортний відділ               | інформаційні послуги - сліженія за дв...   |         | [ТД] 5 Услуги          |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Лікувально-оздоровчий компл...    | Лабораторные исследования проб кулин...    |         | [ТД] 5 Услуги          |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Лікувально-оздоровчий компл...    | Лабораторные исследования проб питье...    |         | [ТД] 5 Услуги          |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Відділ охорони природи і раціо... | Утилизация отходов I -III класса опасности |         | [ТД] 5 Услуги          |

Комментарий:

План закупок (типовая форма) OK Записать Закреть

Рисунок 11 - Установка ручной правки данных в документе «План платежей»

Для предварительного просмотра печатной формы плана закупок необходимо нажать кнопку «Краткий свод» (Рисунок 12, метка 1) или «План закупок (типовая форма)» (Рисунок 12, метка 2).

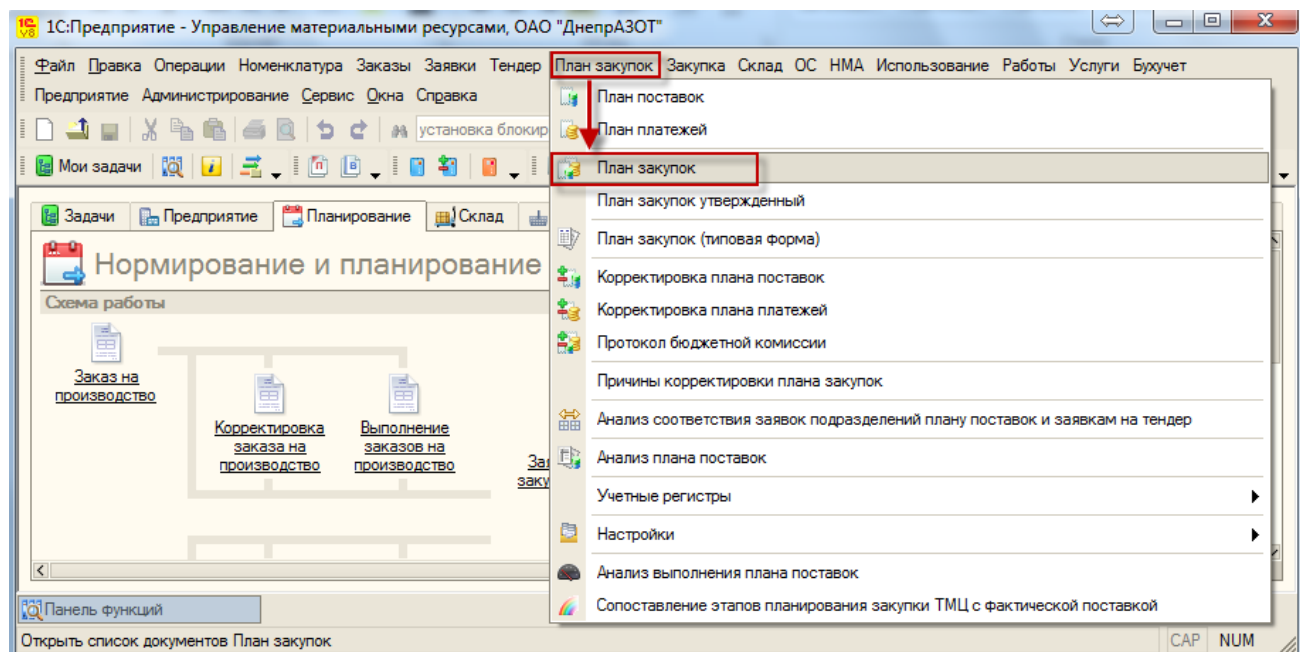


**Рисунок 12 - Предварительный просмотр печатной формы плана закупок**

Провести сформированный документ можно кнопкой «Провести»  на панели инструментов или нажатием кнопки **OK**.

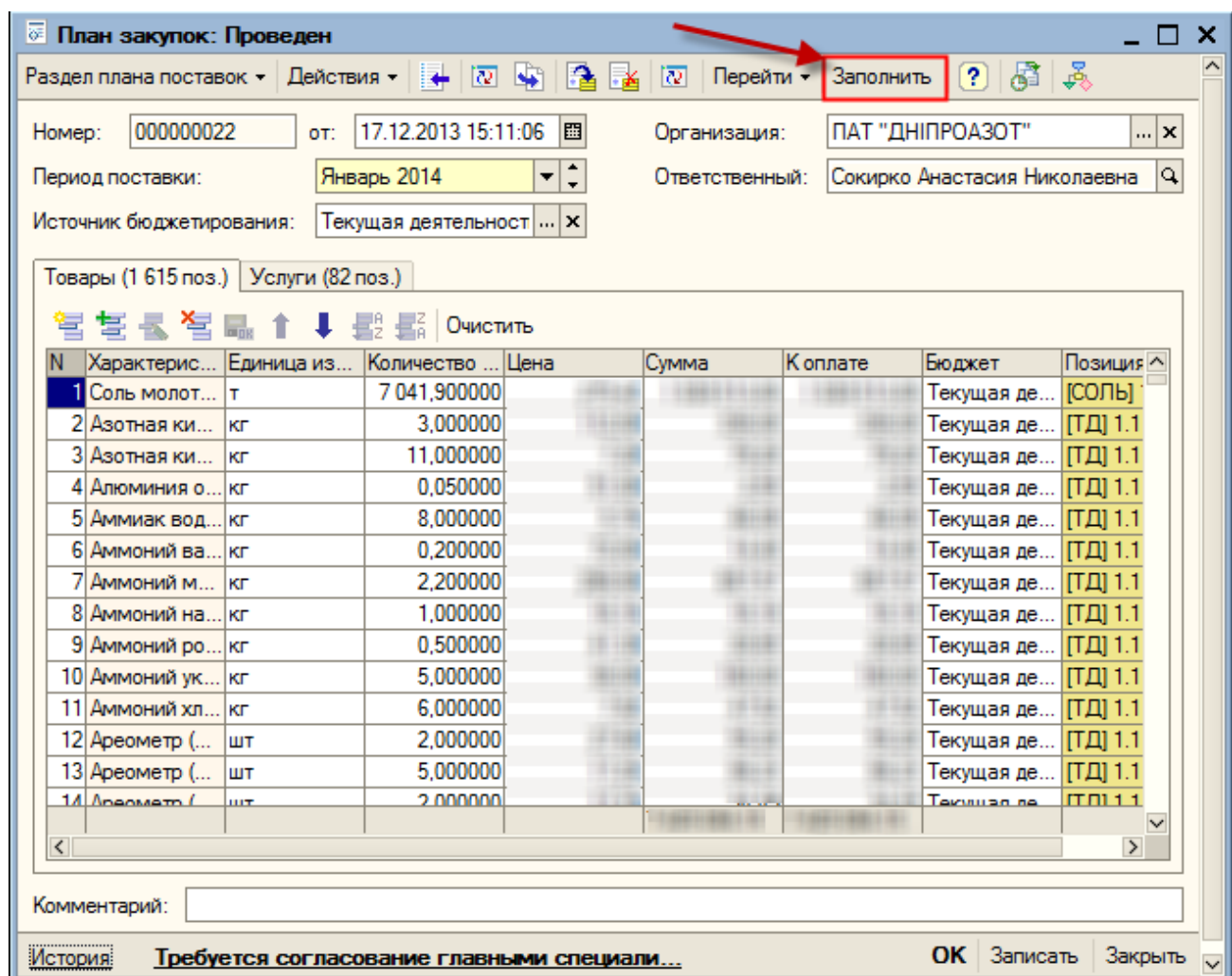
## 2.4 Формирование документа «План закупок»

Открыть список электронных документов «План закупок» можно через главное меню (раздел «План закупок», пункт меню «План закупок», Рисунок 13) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.



**Рисунок 13 - Пункт меню вызова перечня документов «План закупок»**

Заполнение данных документа «План закупок» осуществляется с помощью пункта меню «Заполнить» (Рисунок 14).



**Рисунок 14 - Заполнение документа «План закупок»**

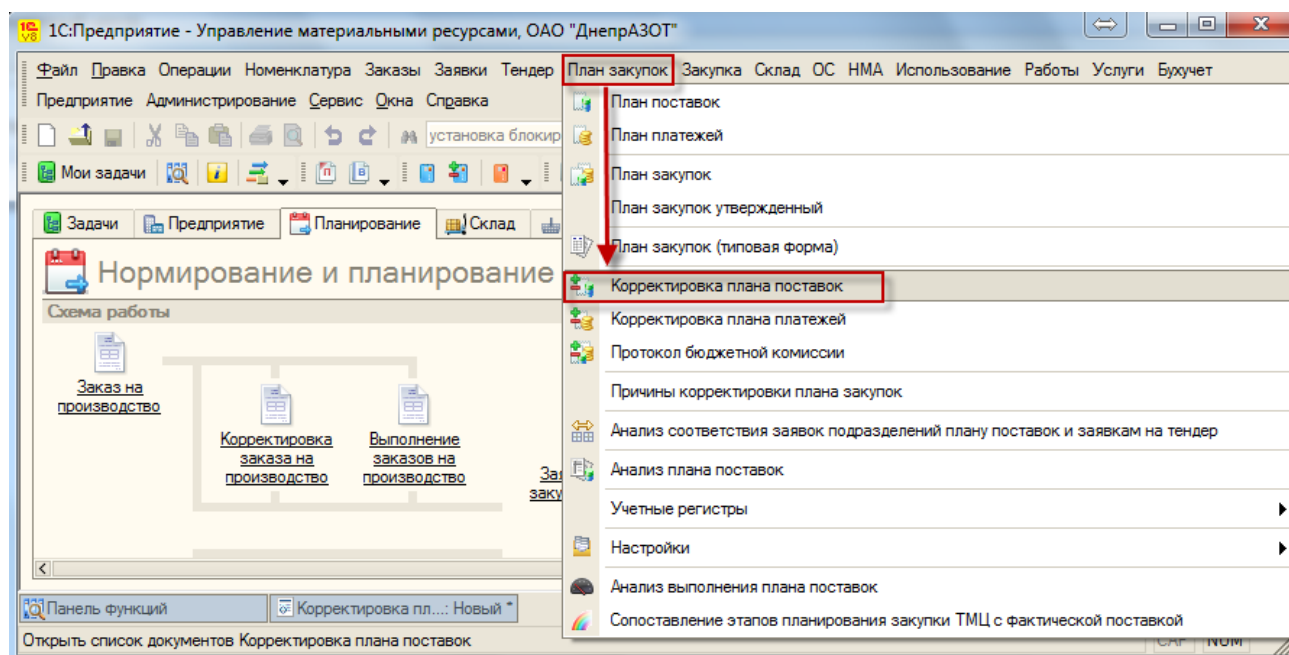
|                 |                                                    |             |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| ПАО «ДнепрАЗОТ» | Методические указания по планированию поставок ТМЦ | Редакция №1 | стр.13     |
|                 |                                                    |             | страниц 18 |

Отправить документ на согласование можно кнопкой «Провести»  на панели инструментов или нажатием кнопки **OK**.

### 3 Внесение корректировок плана поставок

План поставок корректируется в программном комплексе документом «Корректировка плана поставок».

Открыть список электронных документов «Корректировка плана поставок» можно через главное меню (раздел «План закупок», пункт меню «Корректировка плана поставок», Рисунок 15) или кнопкой быстрого вызова  на панели инструментов.



**Рисунок 15 - Пункт меню вызова перечня документов «Корректировка плана поставок»**

После создания нового документа «Корректировка плана поставок» необходимо заполнить реквизиты документа «Исполнитель», «Пояснение» и «Комментарий» (Рисунок 16).

Корректировка плана поставок: Новый \*

Действия: [Иконки] Перейти ? [Иконки]

Номер: 1 от: 15.01.2014 0:00:00 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" x

Исполнитель: Биленко Иван Яковлевич x Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна Q

Пояснение: 2 Перенос сроков поставки

Расширение Сокращение Перенос сроков поставки (17)

| N | Причина корректировки  | Характеристика номенклатуры                            | С пери... | На пер... | Первон... | Кол... | Ед... | К... |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 1 | Оптимизация транспо... | Батарея аккумуляторная (HR 9-6, для стоечных ИБП 6V... | Декаб...  | Октяб...  | Декаб...  | 2,0... | шт    | 1,   |
| 2 | Оптимизация транспо... | Батарея аккумуляторная (универсальная AA Ni-MH 270...  | Август... | Ноябр...  | Июль...   | 10...  | шт    | 1,   |
| 3 | Оптимизация транспо... | Блок фотобарабана (OKI B4100)                          | Декаб...  | Сентяб... | Декаб...  | 1,0... | шт    | 1,   |
| 4 | Оптимизация транспо... | Бумага мелованная (A2, 100 г/см2)                      | Декаб...  | Август... | Декаб...  | 1 0... | лист  | 1,   |

3 Комментарий: Перенос сроков поставки в связи с несвоевременным получением тендерных рекомендаций.

OK Записать Закрыть

**Рисунок 16 - Заполнение реквизитов документа «Корректировка плана поставок»**

В зависимости от причин корректировки плана поставок необходимо заполнить вкладки документа. Основными причинами корректировки плана поставок являются:

1. Актуализация плана поставок согласованным заявкам подразделений;
2. Перенос сроков поставки ТМЦ.

### **3.1 Актуализация плана поставок согласованным заявкам подразделений**

После согласования изменения потребности подразделений в закупке товароматериальных ценностей необходимо проводить актуализацию плана поставок.

Для актуализации плана поставок необходимо заполнить вкладки «Расширение» (Рисунок 17, метка 1)/ «Сокращение» (Рисунок 17, метка 2) документа «Корректировка плана поставок».

Корректировка плана поставок: Новый \*

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ? [Иконки]

Номер: [ ] от: 15.01.2014 0:00:00 [ ] Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" [ ]

Исполнитель: Биленко Иван Яковлевич [x] Ответственный: Сокирко Анастасия Николаевна [ ]

Пояснение: [Перенос сроков поставки]

1 [Расширение] 2 [Сокращение] [Перенос сроков поставки]

[Иконки] [Заполнить] [Очистить]

| N | Характеристика ном... | Период пост... | Количе... | Едини... | Коз... | Бюджет | Позиция бюджетирова... | Комментарий |
|---|-----------------------|----------------|-----------|----------|--------|--------|------------------------|-------------|
|   |                       |                |           |          |        |        |                        |             |

Комментарий: [Перенос сроков поставки в связи с несвоевременным получением тендерных рекомендаций.]

OK Записать Закрыть

**Рисунок 17 - Вкладки «Сокращение» и «Расширение» документа «Корректировка плана поставок»**

Для заполнения документа данными необходимо на закладке «Расширение»/«Сокращение» использовать функцию автоматического заполнения документа на панели инструментов.

Корректировка плана поставок: Проведен

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ? [Иконки]

Номер: 000005714 от: 10.01.2014 10:19:52 [ ] Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" [ ]

Исполнитель: Пугач Людмила Владимировна [x] Ответственный: Пугач Людмила Владимировна [ ]

Пояснение: актуализация пп

[Расширение] [Сокращение (2)] [Перенос сроков поставки]

[Иконки] [Заполнить] [Очистить]

| N | Характеристика номенк...   | Период поставки | Первоначальны... | Пери... |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | Эмаль (ЭП-547; серая)      | Декабрь 2013    | Август 2013      |         |
| 2 | Эмаль (ЭП-547; светло-с... | Декабрь 2013    | Январь 2013      | Апре... |

Отбор для заполнение материалов по остаткам Документ <...:52> X

Действия ▾ [Иконки] ? [Иконки]

| Поле                                            | Тип сравн... | Значение                   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Исполнитель | Равно        | Пугач Людмила Владимировна |
| <input type="checkbox"/> Номенклатура           | Равно        |                            |
| <input type="checkbox"/> Характеристика но...   | Равно        |                            |
| <input type="checkbox"/> Бюджет                 | Равно        |                            |
| <input type="checkbox"/> Позиция бюджетир...    | Равно        |                            |
| <input type="checkbox"/> Период обеспечения     | Равно        |                            |

Выполнить [Закрыть]

Комментарий: [ ]

OK Записать Закрыть

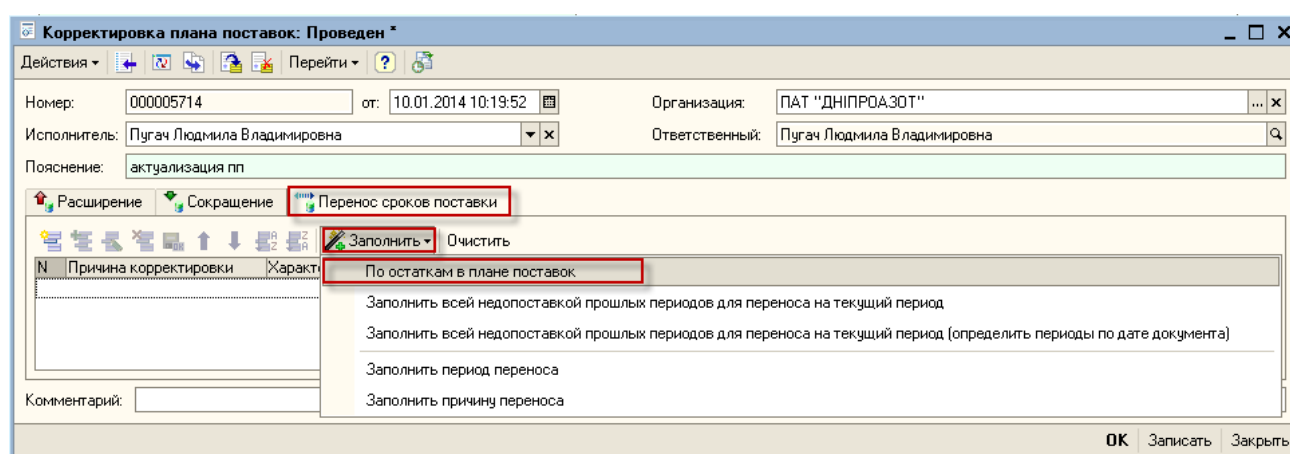
**Рисунок 18 - Заполнение документа «Корректировка плана поставок»**

## 3.2 Перенос сроков поставки ТМЦ

Планирование поставок ведется в разрезе периода поставки (месяц, в котором будет произведена поставка) и периода поставки первоначального (месяц, на который была запланирована потребность к закупке подразделением).

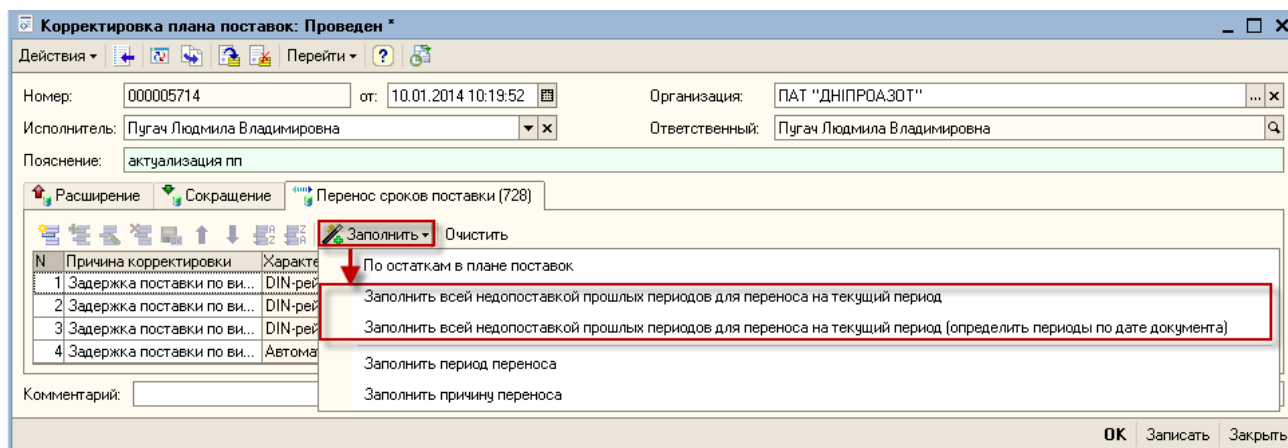
При переносе позиций плана поставок на другой период поставки, период поставки первоначальный не меняется.

Для переноса сроков поставки необходимо воспользоваться функцией автоматического заполнения документа  **Заполнить** на панели инструментов вкладки «Перенос сроков поставки», выбрав пункт «По остаткам в плане поставок» (Рисунок 19).



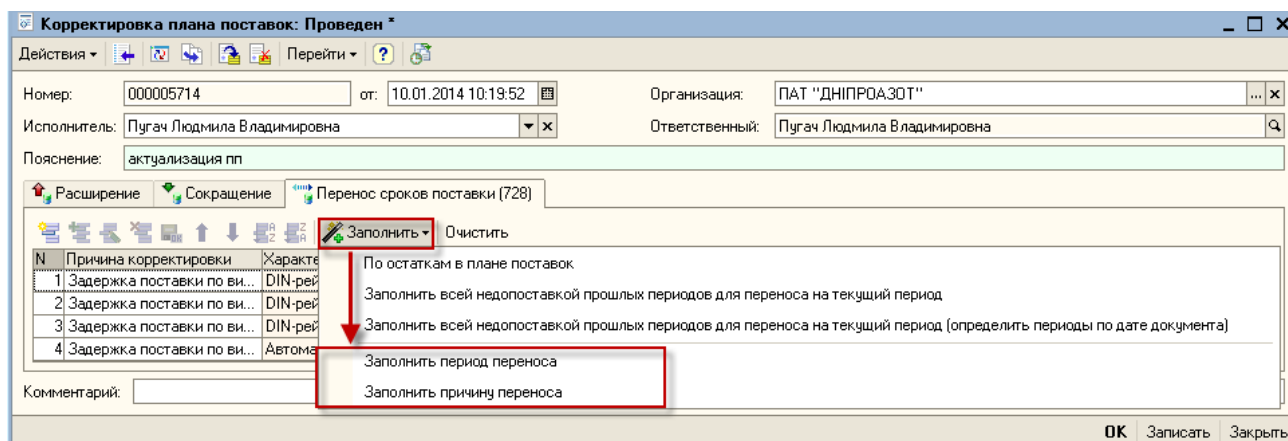
**Рисунок 19 - Заполнение вкладки «Перенос сроков поставки» документа «Корректировка плана поставок»**

Для переноса сроков поставки невыполненных позиций прошлого периода (поставка которых не была осуществлена своевременно) можно воспользоваться функцией автоматического заполнения документа  **Заполнить**, выбрав пункт «Заполнить недопоставкой прошлых периодов для переноса на текущий период» или «Заполнить недопоставкой прошлых периодов для переноса на текущий период (определить периоды по дате документа)» (Рисунок 20).



**Рисунок 20 - Заполнение вкладки «Перенос сроков поставки» документа «Корректировка плана поставок» для переноса недопоставки прошлых периодов**

Для удобства заполнения периода и причин переноса во всех строках можно воспользоваться пунктами «Заполнить период переноса» и «Заполнить причину переноса» функции автоматического заполнения документа  **Заполнить** (Рисунок 21).



**Рисунок 21 - Заполнение периода и причины переноса поставки**