

Решение



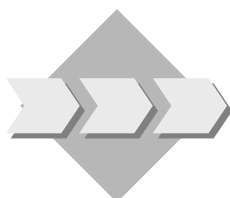
Глава: Закупки

Тема: Заявки и предложения поставщика



После выполнения упражнения вы научитесь:

- создавать заявки на закупку
- создавать заказ на закупку на основе заявки
- создавать предложения поставщика
- сравнивать предложения поставщика



В этом упражнении создается заявка на закупку. Далее на основе этой заявки из отчета по заявкам создается заказ на закупку. Будут созданы предложения и выполнено сравнение результатов, полученных от поставщика. Далее с помощью этой информации будет создан заказ на закупку.

3-1 Заявки

3-1-1 Группе продаж требуется заявка на два ноутбука для выездного мероприятия. Руководитель группы продаж создает заявку на ноутбуки.

Закупки → *Заявка*

Введите в заявке следующую информацию:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Требуемая дата</i>	Через неделю с текущей даты
<i>Код товара</i>	Z00001
<i>Требуемое кол-во</i>	2
<i>Отправить электронное уведомление при получении заказа на закупку или поступления</i>	Индикатор установлен

Добавьте заявку.

Номер заявки _____

3-1-2 Поскольку в заявке превышен лимит в 250 и, следовательно, требуется утверждение руководством, документ сохраняется в виде черновика.

Для утверждения заявки открывается окно *Авторизация*.

Введите следующие данные в окне *Авторизация* .

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Примечания</i>	Выездное мероприятие

Для отправки запроса авторизации нажмите кнопку "ОК".

Закройте окно *Заявка*.

3-1-3 Утвердите заявку.

Появится окно "Обзор сообщений/предупреждений" с сообщением *Запрос для утверждения документа* на закладке *Полученные*.

На закладке *Полученные* выберите строку *Запрос для утверждения документа*.

С помощью стрелки выполните прокрутку вниз к запросу на утверждение документа.

Введите следующие данные.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Решение</i>	Утверждено

Нажмите *Обновить*, а затем *ОК* для закрытия окна.

3-1-4 Выполните преобразование черновика заявки.

Появится окно "Обзор сообщений/предупреждений" с сообщением *Создание документа утверждено*.

На закладке *Полученные* выберите строку *Утверждение для создания документа*.

С помощью стрелки откройте черновик заявки.

Нажмите *Добавить* для преобразования документа из черновика и сохранения заявки.

Затем закройте заявку.

3-2 Допустим, вам присвоена роль покупателя. Выполните отчет по заявкам для выполнения всех заявок.

В меню выберите *Закупки* → *Отчеты по закупкам* → *Отчет по заявке*.

В окне критериев выбора введите следующую информацию.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Просмотреть только открытые заявки</i>	Индикатор установлен

Для выполнения отчета нажмите *ОК*.

3-2-1 Определите наличие в запасе заказанных товаров.

В контекстном меню поля *Код товара* выберите *Статус запаса*. После проверки статуса закройте окно.

3-2-2 Определите наличие альтернативных товаров в запасе.

Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите *Альтернативные товары*. После проверки наличия альтернативных товаров закройте окно.

3-2-3 После определения потребности в закупке товара создайте заказ на закупку.

Проверьте, что для Z00001 установлен индикатор в столбце **Выбрано**.

Проверьте, что в поле *Код поставщика* введен код поставщика V70000.

Нажмите кнопку *Создать*.

Выберите *Заказы на закупку* в раскрывающемся списке.

Нажмите *Да* для подтверждения сообщения о том, что создание заказов на закупку является необратимым процессом.

Закройте окно отчета.

3-2-4 Как по заявке можно узнать, что был создан заказ на закупку?

Откройте повторно документ заявки.

Выберите *Закупки* → *Заявка на закупку*.

Далее выберите пиктограмму *Перейти на последнюю запись данных*.

Теперь заявке присвоен статус *Закрито*.

Пиктограмма *Целевой документ* активирована.

В контекстном меню отображается опция *Последующий документ*.

На карте отношений можно просмотреть связанный заказ на закупку.

3-3 Создание предложений поставщика

3-3-1 Требуется автоматически создать предложения поставщика для двух товаров A00001 и A00002 от трех поставщиков: V10000, V1010, V20000.

Перед созданием предложений необходимо проверить, указаны ли в системе предпочтительные поставщики. Если они не указаны, добавьте предпочтительных поставщиков для каждого товара.

В меню выберите *Запасы* → *Справочник товаров и услуг*.

Введите код товара A00001.

В окне *Справочник товаров и услуг* выберите закладку *Закупки*.

Найдите поле *Стандартный поставщик*.

Нажмите кнопку *Обзор* (...) справа от поля *Стандартный поставщик*.

Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
Код БП	V10000
Код БП	V1010
Код БП	V20000

Повторите аналогичные шаги для товара с кодом **A00002**.

3-3-2 Используйте *Ассистент генерации предложений поставщика* для создания предложений по двум товарам.

Выберите путь по меню: *Закупки* → *Ассистент генерации предложений поставщика*

Создайте новый набор параметров со следующими данными:

Имя поля или тип данных	Значения
Имя набора	PQ1
Описание набора	PQ1

Нажмите *Дальше*

В окне *По товарам* введите следующие значения:

Имя поля или тип данных	Значения
Код товара	A00001
Код товара	A00002
Требуемая дата для двух	Следующий понедельник
Действительно по для двух	Следующий понедельник

Выберите *Дальше*.

Сгруппируйте этот ракурс *По товару* и введите следующие количества:

Имя поля или тип данных	Значения
Группа	По товару
Требуемое количество	A00001 → 3
Требуемое количество	A00002 → 2

Выберите *Дальше* и запустите мастер путем выбора *Сохранить набор параметров и выполнить*. После этого нажмите кнопку *Дальше*.

После создания предложений поставщика введите ответы поставщика по соответствующим предложениям.

Выберите в меню: *Закупки* → *Предложение поставщика* и откройте последние три предложения.

V10000	
Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующая пятница
<i>Код товара</i>	A00001
<i>Количество предложения</i>	3
<i>Цена за единицу</i>	200
<i>Код товара</i>	A00002
<i>Количество предложения</i>	2
<i>Цена за единицу</i>	120

V1010	
Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующий вторник
<i>Код товара</i>	A00002
<i>Количество предложения</i>	2
<i>Цена за единицу</i>	95

V20000	
Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующий понедельник
<i>Код товара</i>	A00001
<i>Количество предложения</i>	3
<i>Цена за единицу</i>	205

3-4 Сравнение предложений

- 3-4-1 После ввода всех данных в предложения поставщика проверьте введенные данные по пути *Отчеты по закупкам, Сравнение предложений поставщиков*.

Выберите *Закупки* → *Отчеты по закупкам* → *Сравнение предложений поставщиков*.

Введите текущий номер группы документов, созданных по критериям выбора. Для поддержки этой операции релевантные данные выделены красным цветом.

Для завершения процесса создайте заказ на закупку для двух товаров из конкретных предложений поставщика. Для товара A00001 создайте заказ на закупку из предложения для поставщика V10000. Для товара A00002 создайте заказ на закупку из предложения для поставщика V1010.

Далее вручную закройте предложения для поставщиков V20000 и V30000 в документах путем щелчка правой кнопкой по каждому документу и нажатия кнопки **Закреть**.

- 3-4-2 Требуется создать предложение поставщика для другого товара. Поскольку сравнение поставщиков проводить не требуется, предложение создается вручную.

Выберите в меню: **Закупки** → **Предложение поставщика**

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	V20000
<i>Требуемая дата</i>	Следующий вторник
<i>Код товара</i>	A00003
<i>Требуемое кол-во</i>	2
<i>Цена за единицу</i>	155

Добавьте этот документ и подтвердите сообщение с итоговой стоимостью с помощью кнопки **Да**.

После получения ответов от поставщика введите их в созданное предложение.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующий понедельник
<i>Количество предложения</i>	2

Создайте на основе этого документа заказ на закупку. Предложение поставщика закроется автоматически после создания заказа на закупку.