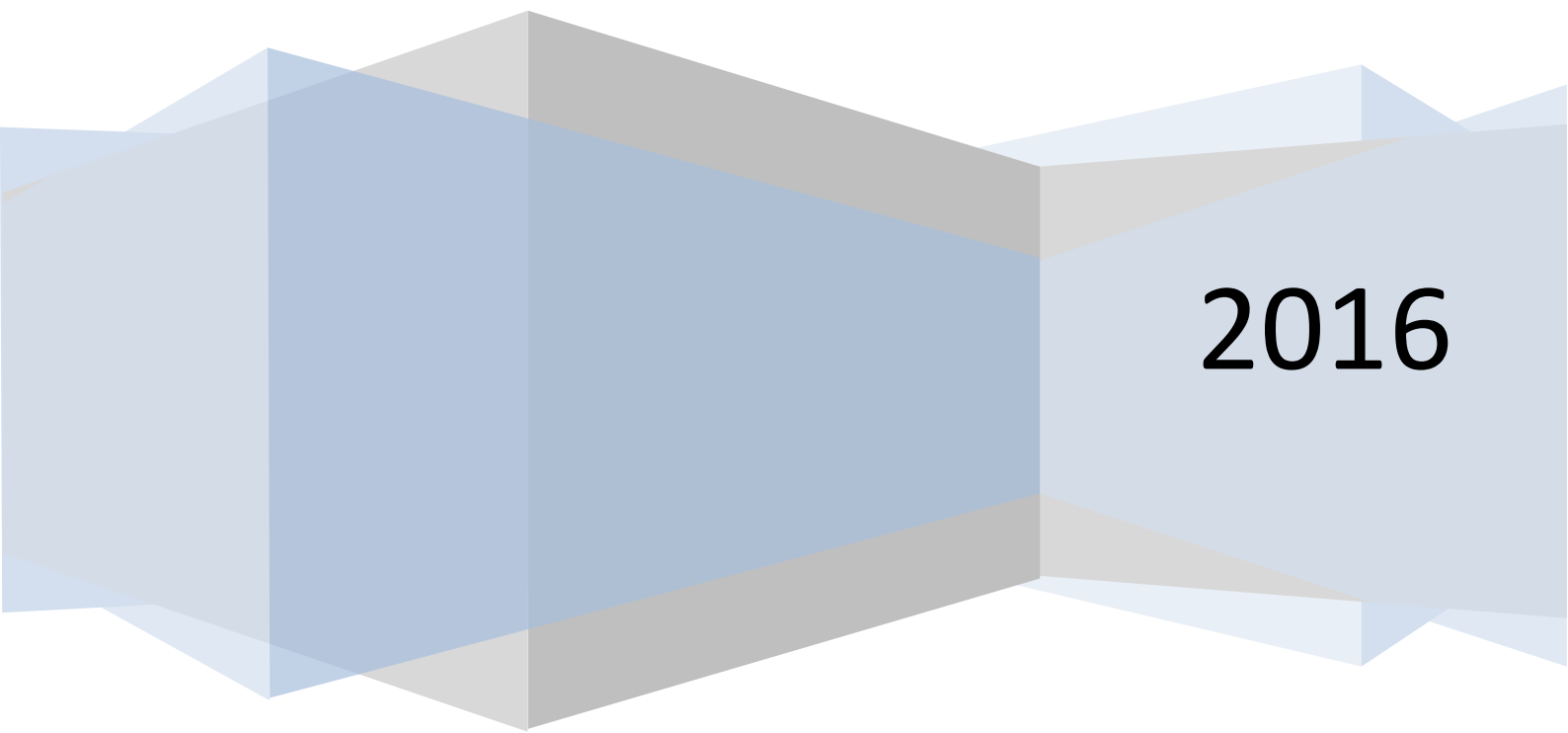


ООО "ЮНИСОФТ"

FRONTIER: Управление закупками

Руководство пользователя

Версия 1.3



2016

Оглавление

Условные обозначения	3
Введение	4
Стандартный цикл заготовки.....	4
Основная запись материала	5
Определение потребностей	7
Параметры планирования	8
Общие настройки	8
Сценарии планирования.....	8
Потребности в закупке (плановые заказы на закупку)	9
Контроль плановых заказов	10
Заявки на закупку	11
Рекомендации ППМ	11
Выбор поставщика.....	12
Запросы расценок.....	13
Предложения по ценам	13
Обработка заказов.....	15
Договора на закупку.....	15
Заказы на закупку	16



Условные обозначения

В данном документе применены следующие соглашения о форматировании:

- Текст, который необходимо ввести в поле ввода обозначается **полужирным** шрифтом.
- Использование мыши. Термин *щелчок* обозначает щелчок левой кнопкой мыши. *Двойной щелчок* обозначает два последовательных быстрых щелчка левой кнопкой мыши.
- Комбинации клавиш. Нажатие одной клавиши на клавиатуре обозначается ее именем, обрамленным угловыми скобками, например <F1>. Одновременное нажатие двух и более клавиш на клавиатуре: <Ctrl+Insert>.
- Последовательность выполнения команд Главного меню представлена названиями команд, соединенных стрелками и обрамленных символами "[" и "]" (например, **[Файл⇒Открыть]**).
- Новые термины. Новый термин, впервые появляющийся в тексте, выделяется *курсивом*.



Введение

Программный модуль **Управление закупками** Системы **FRONTIER** предназначен для автоматизации основных бизнес-процессов, связанных с объемно-календарным планированием закупок и обеспечением материалов. Существенным помощником в автоматическом определении дефицита и последующем планировании соответствующих объемов заготовки материалов может послужить специальная программная процедура, реализованная в Системе **FRONTIER** – Процедура Планирования Материалов (ППМ). В связи с этим, в данном руководстве уделено значительное внимание настройке параметров, которые задействованы при выполнении этой процедуры.

Получение результатов ППМ, близких к действительности, во многом зависит не только от настроек параметров, влияющих на ее работу, но в большей степени от точности и своевременности отражения информации о движении и/или изменении состояния материальных запасов.

Стандартный цикл заготовки

Описание функциональности модуля **Управление закупками** рассматривается на основании стандартного потока бизнес-процессов по заготовке материалов (цикле заготовки):

- Планирование потребности материалов (работ, услуг)
- Определение поставщика материалов (работ, услуг)
- Создание и обработка коммерческих предложений
- Заключение договора (контракта)
- Уточнение условий поставки материалов (создание заказа на поставку)
- Контроль над поставками
- Поступление материалов или приемка работ (услуг)
- Контроль входящих счетов и счетов-фактур
- Обработка платежей

Каждому этапу такого *стандартного* цикла соответствует определенный вид документа, на который могут ссылаться документы, созданные на последующих шагах. Например, договор создается на основании сформированных заявок, заказ на поставку уточняет договор, поступление материалов осуществляется со ссылкой на заказ и т.д. Однако, как и в любом правиле, на практике могут встречаться ситуации с отклонениями от вышеописанного стандарта.

Основная запись материала

Прежде, чем выполнять в системе **FRONTIER** какие-либо операции с материалом, его необходимо предварительно описать в номенклатурном справочнике **[Справочники⇒Номенклатура запасов]**. Все элементы этого справочника являются *закупаемыми*. Для изготавливаемых материалов служит отдельный *Справочник изделий*, ведение которого осуществляется в программном модуле **Производство**. Дополнительно к общим атрибутам материала, перечисленным в разделе [Номенклатура запасов](#), для целей автоматического обнаружения дефицита и последующего планирования процессов заготовки на экране появляются новые закладки и поля, смысл и назначение которых приведены ниже:

[Планирование](#)

Автосигнализация ALLIGATOR

Тип планирования:

Точка заказа:

Интервал прогноза:

Кол-во интервалов:

— Страховой запас

Метод определения:

Размер:

— Покрытие дефицита

Политика покрытия:

Кол-во Min:

Кол-во Max:

Тип планирования Тип автоматического планирования потребности в материале (ППМ). Выбирается из списка значений:

<i>Нет</i>	Не планируется процедурой ППМ
<i>Зависимое планирование</i>	Планирование в зависимости от количества и календарного срока поставки сборочного узла, в который входит данный материал (полуфабрикат)
<i>Статистическая точка заказа</i>	Планирование на основании заданной <i>точки заказа</i>
<i>Прогноз количества</i>	Планирование путем прогнозирования расхода на основе предыдущего среднеедневного спроса

Точка заказа Количество в базовых единицах, при достижении которого создается планируемый заказ на закупку (производство)

<i>Метод определения страхового запаса</i>	Выбирается из списка значений: <i>Количество, Процент от спроса за время заказа, Запас в днях</i>
<i>Размер страхового запаса</i>	Величина, тип которой зависит от выбранного значения предыдущего параметра
<i>Интервал прогноза</i>	Временной интервал создания прогноза потребностей в материале

Закупки

<i>Основной поставщик</i>	Указание поставщика, используемого по умолчанию при определении источника поставки
<i>Группа закупок</i>	Группа обеспечения (отдел), ответственная за обеспечение данного материала
<i>Основной склад</i>	Склад, в котором хранится данный выбранный материал
<i>Длительность цикла</i>	Среднее время в днях, затрачиваемое на заготовку (поставку) данного материала от основного поставщика. Для изготавливаемых материалов этот параметр аналогичен понятию <i>Производственный цикл</i> .
<i>Страховое время</i>	Этот параметр служит для выделения определенного периода времени (в днях) на непредвиденные обстоятельства, увеличивающие производственный цикл заготовки
<i>С учетом потерь</i>	Планируемые потери при заготовке, в процентах. На эту величину процедура ППМ увеличивает объем потребности в материале.

При обнаружении нехватки материала на какую-либо дату, процедура планирования материалов начинает расчет размеров и количества партий для плановых заказов этого материала. Именно в этом случае и начинают применяться параметры политики покрытия, описанной в [основной записи материала](#).

Параметры политики покрытия:

<i>Код</i>	Условный код/обозначение политики. (Присваивается пользователем)
------------	--

<i>Наименование</i>	Полное наименование политики (Присваивается пользователем)
<i>Тип политики</i>	Тип политики покрытия (Выбирается из списка)  L4L - партия для партии  FOQ - фиксированный размер заказа  POQ - заказ за период
<i>Размер заказа</i>	Параметр определяет размер заказа (нормативный размер производственной партии) обычно используемый для данной номенклатурной позиции
<i>Кратность заказа</i>	Параметр служит для указания системе того, что размер заказа должен быть кратен заданному количеству
<i>Агрегация</i>	Период времени (в днях), за который происходит агрегация потребностей в номенклатурной позиции, и формируется один консолидированный заказ

Определение потребностей

Закупка материалов на предприятии производится как для осуществления основной деятельности, так и для удовлетворения потребностей его подразделений. Создание заявки является одним из обязательных условий для инициализации процесса закупки.

Процедуре непосредственного создания заявки на закупку предшествует несколько этапов по определению потребностей и формированию предварительных плановых заказов на материалы, планируемых к закупке (производству). В этом контексте сформированная заявка на закупку является подтвержденной потребностью, или *подтвержденным плановым заказом* (APICS).

Плановые потребности на закупку основных и вспомогательных материалов формируются в системе **FRONTIER** двумя способами: вручную и автоматически в результате выполнения ("прогона") специальной *процедуры ППМ* (Планирования Потребности Материалов). ППМ позволяет автоматизировать процесс определения потребности на материалы и создать проекты заявок, которые впоследствии не потребуется вводить в систему вручную. Основная цель ППМ состоит в автоматизации процесса обеспечения нужного материала в правильное время, или, другими словами, в своевременной заготовке требуемого количества материала. Планирование потребности в материалах упрощает контроль запасов и позволяет автоматически создавать планируемые заявки на закупку и производство. Прогон ППМ определяет дефицит и создает соответствующие элементы заготовки.

Запуск процедуры ППМ (прогон ППМ) с указанием конкретного сценария планирования выполняется в системе по команде **[Операции⇒Запуск ППМ]**. При большом количестве исходных данных и, как следствие, увеличении интенсивности расчетов и времени выполнения этой процедуры, Администратор базы данных может настроить автоматический запуск ППМ на определенное время суток, например, вечером или ночью.

Параметры планирования

В целях обеспечения удобства и гибкости настройки процесса планирования потребностей в материалах и ресурсах, в Системе **FRONTIER** предназначены специальные глобальные параметры и сценарии планирования. В следующих разделах эти понятия будут описаны более подробно.

Общие настройки

Для настройки глобальных параметров (переменных), влияющих на многие процедуры планирования, а также на весь программный модуль расчета в целом, выполните команду Главного меню **[Справочники⇒Параметры планирования⇒Общие настройки...]**. На момент написания данного руководства в состав глобальных параметров входили следующие:

Параметр	Описание
<u>Значения по умолчанию</u>	
<i>Группа закупок</i>	Группа закупок, которая будет использована при планировании материалов в том случае, если в <i>основной записи материала</i> отсутствует значение для этого параметра
<i>Группа производства</i>	Группа производства, которая будет использована при планировании материалов в том случае, если в <i>основной записи изделия</i> отсутствует значение для этого параметра
<i>Склад-материалов</i>	Материальный (центральный) склад, который будет использован при планировании материалов в том случае, если в <i>основной записи материала</i> отсутствует значение для этого параметра
<i>Цех, участок</i>	Производственный цех (участок), который будет использован при планировании материалов в том случае, если в <i>основной записи изделия</i> отсутствует значение для этого параметра
<u>Действия по умолчанию</u>	
<i>После подтверждения заказа ПГ</i>	Указание на то, какое действие должна выполнить программа после подтверждения (активации) заказа плана-графика
<i>Заказы на Узлы/ПФ</i>	Режим создания производственных заказов на изготовление промежуточных узлов и полуфабрикатов
<i>Статусы ПЗ</i>	Параметр определяет возможность применения дополнительных статусов в производственных заказах

Сценарии планирования

Сценарий планирования - это поименованный набор параметров, значения которых используются процедурой планирования материалов. Создать или изменить сценарий планирования можно выполнив команду Главного меню **[Справочники⇒Параметры**

планирования⇒Сценарии планирования]. Хотя таблица может содержать более одной строки, для запуска процедуры ППМ требуется указать только один единственный сценарий.

В следующей таблице приведено описание параметров, используемых для определения сценария планирования:

Параметр	Описание
<u>Общие данные</u>	
<i>Код</i>	Уникальное обозначение сценария (Ввод обязателен)
<i>Наименование</i>	Полное наименование сценария
<i>Дата начала</i>	Дата начала периода планирования. Значение не может быть позднее текущей даты. (Ввод обязателен)
<i>Дата окончания</i>	Дата окончания периода планирования. Значение не может быть ранее даты начала. (Ввод обязателен)
<i>Горизонт</i>	Количество дней в периоде планирования
<i>Имитация</i>	Зарезервировано
<u>Учет источников</u>	
<i>Текущие остатки</i>	Выполнять расчет остатков материалов на складе (складах) на начало периода планирования
<i>Страховой запас</i>	Учитывать страховой запас, указанный в основной записи материала
<i>Производственные резервирования</i>	Учитывать остатки материалов, зарезервированных для других целей, т.е. состояние которых отличается от <i>Свободный</i>
<i>Заказы на закупку</i>	Учитывать открытые заказы и заявки на закупку за период планирования
<i>Заказы производства</i>	Учитывать запущенные и открытые заказы (задания) на производство за период планирования
<i>Выходные и праздничные</i>	Учет выходных и праздничных дней при расчете календарных сроков потребности
<i>Склады</i>	Таблица складов, которые будут использованы при расчете текущих остатков материалов (если параметр Текущие остатки включен). В случае, если таблица складов не заполнена, для расчета принимаются все склады Предприятия.

Потребности в закупке (плановые заказы на закупку)

Потребности в закупке материалов, созданные как процедурой ППМ, так и вручную, помещаются в специальный одноименный журнал, каждая отдельная запись которого является *Плановым заказом*. Доступ к этому журналу осуществляется по одноименной команде [Журналы⇒Потребности в закупке]. На данном этапе цикла заготовки необходимо определить базовые характеристики требуемого материала, его количество и сроки поставки, а также передать информацию в отдел закупок в виде *заявки на закупку*.

В некоторых программных модулях Системы можно встретить термин Текущий дефицит, значение которого аналогично значению Плановый заказ.

Плановые заказы являются временным хранилищем обнаруженных потребностей в материале и автоматически удаляются при включении их в подтвержденные заявки на закупку или производство (следующий этап цикла заготовки). По этой же причине, автоматически спланированные потребности удаляются и создаются заново при каждом прогоне ППМ. Если состояние запасов, подтвержденных заявок и заказов на закупку не изменилось, вновь сгенерированный журнал потребностей останется прежним. В дальнейшем, Система будет реагировать на действия планировщика, ответственного за закупки, а также на изменения состояния материалов: как поступивший материал, так и созданный заказ на закупку уменьшают потребности в материале, а, следовательно, приводят к исчезновению дефицита, выраженного в соответствующих плановых заказах.

Забегая вперед, следует заметить, что кроме плановых заказов, Система FRONTIER автоматически создает записи еще в одном журнале - Рекомендации ППМ.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о материале (наличие на складах, в заказах, возможных поставщиках и пр.) в выбранном плановом заказе выполните команду Главного меню [Функции⇒Окружение].

Контроль плановых заказов

Для поддержания процесса *объемно-календарного* планирования потребности в материалах в актуальном состоянии, ежедневно, специалисту службы закупок необходимо производить контроль плановых заказов (потребностей) по группам материалов. Анализ всех потребностей на закупку материалов необходимо производить по следующим причинам:

- Для предотвращения возможных ошибок. Например, удвоение потребности одного и того-же материала в результате автоматического создания заявки после прогона ППМ и вручную.
- Контроль очередности. Необходима корректировка сроков и объемов поставок в связи с изменениями производственных заказов, уточнения производственной программы.
- Отслеживание дефицита. Ежедневный анализ новых заявок, сформированных автоматически в результате прогона ППМ.



Заявки на закупку

Заявка на закупку материала представляет собой внутреннее сообщение отделу закупок о потребности в материале. В таком документе должен быть, как минимум, точно указан идентификатор требуемого материала или группы материалов, количество и срок поставки. Созданные заявки хранятся в специальном журнале, доступ к которому осуществляется по команде Главного меню **[Журналы⇒Заявки на закупку]**.

Ответственный сотрудник группы обеспечения и закупок (планировщик) может корректировать поступающие к нему заявки, например, изменять в спецификации количество, дату потребности (поставки), ответственный склад, поставщика и пр. В случае необходимости он может просто удалить ненужные заявки.

Для автоматического добавления сформированных потребностей (плановых заказов) в заявку на закупку служит специальная команда Главного меню **[Функции⇒Добавить потребности...]**. В появившейся на экране таблице выделите один или несколько плановых заказов и щелкните по кнопке **Выбор**. Выделенные материалы будут *скопированы* в текущую заявку и автоматически удалены из журнала потребностей в закупке.

В спецификации конкретной заявки можно получить дополнительную информацию как о наличии материала на складах, так и возможных его поставщиках, присвоить или удалить склады, ответственные за хранение и пр. Большинство из этих функциональных возможностей вызываются по командам, находящимся в выпадающем пункте Главного меню **[Функции]**.

Все вышеперечисленные действия, связанные с корректировкой документа, запрещаются с утвержденной, согласованной заявкой, которой она становится после выполнения команды **[Функции⇒Утвердить документ]**. На основе утвержденной заявки можно создать проект [заказа на закупку](#) выполнив одноименную команду в том же меню **[Функции]**.

Рекомендации ППМ

Рекомендации и предупреждения, автоматически генерируемые процедурой ППМ, можно просмотреть выполнив команду Главного меню **[Производство⇒Рекомендации ППМ]**. Каждая строка журнала представляет собой отдельное сообщение, созданное в ответ на ситуацию, требующую пристального внимания планировщика или с целью информирования его о каких-либо событиях, которые связаны с тем или иным материалом (заказом). Первые сообщения относятся к категории *Предупреждения* , вторые - относятся к категории *Рекомендации* и помечаются .

Виды **предупреждений**, генерируемые Системой:

Код	Наименование	Описание
101	Просроченный старт	Дата запуска заказа оказалась ранее даты начала сценария планирования
102	Просроченная дата выполнения	Дата выполнения заказа оказалась ранее даты начала сценария планирования
103	Превышено максимальное количество заказа	
104	Начальное доступное количество меньше нуля	Начальный остаток материала за вычетом страхового запаса опустился ниже нуля
105	Просроченная потребность	Дата созданного планового заказа оказалась ранее даты начала сценария планирования
106	Максимальный заказ = 0	
107	Готовое изделие является элементом спецификации	Основная запись номенклатуры типа 'Готовая продукция' встретилась в составе другой спецификации

Виды **рекомендаций**, генерируемые Системой:

Код	Наименование	Описание
201	Перепланировать на более ранний срок (RI)	
202	Перепланировать на более поздний срок (RO)	
206	Отменить заказ (CN)	
207	Отменить заявку	

В отличие от предупреждений, рекомендации можно выполнить (или принять) автоматически, что приведет к соответствующим изменениям в заявках и/или заказах на закупку материалов. После успешного выполнения выбранных рекомендаций, и при неизменной производственной ситуации, они больше не появятся при следующем “прогоне” ППМ. Чтобы выполнить выделенные рекомендации Системы, щелкните на командной кнопке **Выполнить...**

Для получения более подробной информации о плане потребности выбранного материала, в нижней части соответствующей таблицы предусмотрена командная кнопка **Анализ**.

Выбор поставщика

Данная стадия состоит из следующих этапов:

-  Подготовка списка возможных поставщиков
-  Отправка запроса в соответствии с заявкой на материал
-  Выбор поставщиков

Процесс выбора поставщика и заключения договора производится вне системы

Запросы расценок

Запрос цен и объемов поставки - это документ, который служит для формулирования перечня материалов, необходимых к поставке на основе выявленных потребностей (заявок). Такой документ в дальнейшем может быть автоматически преобразован в специальную электронную форму запроса и отправлен поставщику-кандидату для получения от него предложений по ценам, объемам и срокам поставки.

Для ввода и обработки запросов по ценам выберите пункт главного меню **[Журналы⇒Запросы и предложения]**. Документ запроса состоит из трех разделов: *Заголовок*, *Спецификация*, *Поставщики*. В заголовке запроса вводится общая информация о документе: Дата заявки, Срок подачи, Групповой номер, Комментарий и пр. В спецификации необходимо ввести вручную или выбрать из заявок материалы, необходимые к поставке. В разделе *Поставщики* укажите всех возможных поставщиков, которым будет отправлен соответствующий запрос. Для отправки поставщику запроса по электронной почте в его основной записи должен быть указан адрес почтового ящика (e-mail).

Окончательно сформированный запрос необходимо утвердить, выполнив команду **[Функции⇒Утвердить документ]**. После этого станут доступными командные кнопки *Документ* и *Отправить*. Щелчок на последней кнопке загружает в ответ мастер отправки электронной почты и дальнейшую ее отправку. При успешном завершении процедуры отправки все поставщики получают соответствующую форму запроса.

Предложения по ценам

Предложения по ценам, условиям и объемам поставки материалов могут быть введены в Систему как вручную, так и автоматически. Для обработки предложений выберите пункт главного меню **[Журналы⇒Запросы и предложения]**.

Чтобы произвести обработку предложений:

1. Выберите необходимый запрос из списка, на который получен отклик от поставщика.
2. В нижнем окне выберите самого поставщика
3. Щелкните на кнопке *Предложения*
4. Введите данные вручную или загрузите из файла, щелкнув на кнопке *Загрузить*

Если отклики получены по электронной почте, их автоматическая загрузка может быть выполнена по команде **[Функции⇒Получение откликов на запросы]**. При этом автоматически стартует почтовый клиент, который проверяет полученную на почтовый ящик электронную почту и при наличии в нем файлов-запросов производит их добавление в соответствующий список предложений.

Анализ и отбор полученных предложений осуществляется в специальном окне, которое открывается после щелчка на кнопке *Анализ*.



Обработка заказов

На данной стадии выполняются следующие этапы:

- Оформление долгосрочных договоров/контрактов на закупку
- Оформление и отправка заказа
- Выполнение обязательств по оплате заказа

Договора на закупку

Поставка сырья и материалов для обеспечения основного производственного процесса осуществляются на основании договоров с поставщиками. Для отображения условий договора в системе **FRONTIER** используется *контракт*.

Для отражения договора в Системе может использоваться один из двух видов контрактов: *стоимостной* или *количественный*. Последний используется в случае, если заранее известны номенклатура и общий объем заказываемых материалов. Стоимостные контракты регулируют условия и стоимость поставок при отсутствии у них определенной спецификации.

Контракт соответствует рамочному договору на закупку и в нем отражаются только самые существенные условия договора, такие как:

- Юридический номер договора
- Срок начала действия договора
- Срок окончания действия договора
- Материалы (услуги), которые будут поставляться на основании заключенного договора
- Общий объем поставки по договору.

Договора вводятся и обрабатываются в системе по команде Главного меню **[Журналы⇒Договора на поставку]**. Для того, чтобы можно было создавать и отслеживать состояния документов, созданных со ссылкой на контракт, необходимо выполнить процедуру утверждения документа (одноименная команда в Главном меню). Для того, чтобы проанализировать общее состояние по поставкам материала в договоре щелкните на кнопке **Анализ**.



Заказы на закупку

Основным документом процесса закупки является *заказ на поставку*. Этот документ формируется в результате контакта с поставщиком и содержит четкие ответы на следующие вопросы: 1) что должно быть закуплено?, 2) когда должно быть поставлено? и 3) в каком объеме?

Заказ на поставку является аналогом отдельной спецификации к договору и может создаваться как со ссылкой на договор, так и на сформированную ранее заявку на закупку. Для доступа к журналу заказов служит команда Главного меню **[Журналы⇒Заказы на поставку]**. Структура документа состоит из двух частей: *Заголовок* и *Спецификация*. В следующих таблицах приведено подробное описание полей каждого раздела документа.

Заголовок

Поле	Описание
Общие	
<i>Номер заказа</i>	Регистрационный номер документа. Может присваиваться автоматически при соответствующей настройке ([Сервис⇒Настройки⇒Модуль])
<i>Дата заказа</i>	Дата регистрации заказа.
<i>Поставщик</i>	Наименование Поставщика. Выбирается из справочника. Ввод обязателен
<i>Договор</i>	Ссылка на договор с Поставщиком. Значение не является обязательным
<i>Вид операции</i>	Вид хозяйственной операции. Выбирается из справочника Типовых операций
<i>Канал поставки</i>	Наименование канала (способа) поставки. Выбирается из Справочника
<i>Комментарий</i>	Произвольный текст
<i>Условие оплаты</i>	
<i>Процент предоплаты</i>	Размер предоплаты, указанный Поставщиком, в процентах к сумме заказа. Если значение равно 0 - оплата осуществляется после фактического получения материалов
<i>Срок оплаты</i>	Срок (пред)оплаты заказа
<i>Дополнительно</i>	
<i>Контроль цен</i>	Степень контроля цен поставки при оприходывании материалов
<i>База для НДС</i>	Базовая цена для расчета суммы НДС

Спецификация

Поле	Описание
<i>Порядковый номер</i>	Порядковый номер строки в заказе. Присваивается автоматически

<i>Состояние</i>	Текущее состояние строки заказа. Изменяется автоматически Системой
<i>Наименование материала</i>	Полное наименование материала. Выбирается из справочника
<i>Вариант</i>	Вариант исполнения материала. Выбирается из справочника
<i>Единица поставки</i>	Единица измерения при поставке материала
<i>Дата поставки</i>	Планируемая дата поставки материала
<i>Количество</i>	Количество материала в единицах поставки
<i>Цена без НДС</i>	Цена за единицу без НДС
<i>Ставка НДС</i>	Ставка налога на добавленную стоимость
<i>Цена с НДС</i>	Цена за единицу с НДС
<i>Недопоставка</i>	Допустимый процент недопоставки
<i>Перепоставка</i>	Допустимый процент перепоставки
<i>Склад-получатель</i>	Склад-грузополучатель
<i>Производитель</i>	Требование к Производителю материала. Выбирается из справочника
<i>Примечание</i>	Произвольный текст

В процессе своего "жизненного цикла" заказ может переходить из одного *состояния* в другое как под действием прямых указаний пользователя, так и автоматически, в зависимости от состояния материалов, содержащихся в спецификации документа.

Заказ

-  Создан (зарегистрирован)
-  Запущен (утвержден)
-  Выполнен
-  Отменен (блокирован)

Строка заказа

-  Создана
-  Открыта
-  В работе
-  Выполнена
-  Отменена (блокирована)

Для "запуска" заказа (открытия строк спецификации) необходимо выполнить команду Главного меню **[Функции⇒Утвердить документ **. При этом все строки спецификации меняют свое состояние на *Открыта* и становятся доступными для складских операций (см. [Приход от поставщиков](#), [Возврат поставщику](#)). Запуск заказа можно отменить, выполнив команду **[Функции⇒На доработку **. При этом строки спецификации возвращаются в состояние *Создана* только в том случае, если по ним не осуществлялись какие-либо складские операции. И наконец, как сам заказ в целом, так и его отдельная строка могут быть заблокированы/деблокированы (одноименная команда в меню **[Функции]**), что влияет на их доступность при складских и финансовых операциях.

Проанализировать состояние отдельных позиций (строк) заказа можно выполнив команду **Анализ⇒Поставки по заказу**.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FRONTIER И ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПРИНАДЛЕЖАТ ООО "ЮНИСОФТ" (г. Тольятти)

