

ИНСТРУКЦИЯ

«Оформление Заказов клиента и работа с Распоряжениями товаров на отгрузку»

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОСТАВКИ

1. Документ «Распоряжение на отгрузку». Общие положения

- 1.2. Общий список Распоряжений на отгрузку
- 1.3. Описание документа «Распоряжение на отгрузку»
- 1.4. Описание статусов документа «Распоряжение на отгрузку»
- 1.5. Статус Распоряжения «Запрос на изменение»
- 1.6. Статус Распоряжения «На корректировку»
- 1.7. Статус Распоряжения «Откорректировано»
- 1.8. Отмена документа «Распоряжение на отгрузку»
- 1.9. Цветовая индикация документа «Распоряжение на отгрузку»

2. Оформление Заказа Клиента в 1С-УТ. Общие положения

- 2.1. Список Заказов клиента
- 2.2. Система простановки статусов ЗК
- 2.3. Оформление Заказа клиента
- 2.4. Описание класса товара и варианта обеспечения в ЗК
- 2.5. Определение вида поставки (поставка через склад/напрямую от поставщика)
- 2.6. Расчёт дат в состоянии обеспечения товаров
- 2.7. Оформление отгрузки товаров.
- 2.8. Правила планирования отгрузок
- 2.9. Печать Заказа клиента

III. ОСОБЕННОСТИ ПО ТИПАМ ПОСТАВКИ

- 3. Оформление ЗК. Способ поставки Транзит/ «Самовывоз от поставщика»
- 4. Оформление ЗК. Способ поставки Доставка со склада ТО
- 5. Оформление ЗК. Способ поставки Самовывоз со склада

IV. МОНИТОР КООРДИНАТОРА КС

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Список и значение статусов «Распоряжения на отгрузку» по каждому типу поставки

Приложение 2: Доступ к переносу и отмене строк в зависимости от статуса Отгрузки/ Распоряжения

1.1.

I. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Понятие
1С/ 1С-УТ	Учетная система 1С-Управление Торговлей
ЗК	Документ «Заказ клиента» в учетной системе 1С-УТ
ЗП	Документ «Заказ поставщику» в учетной системе 1С-УТ

ИС	Индивидуальное соглашение в учетной системе 1С-УТ
Исполнение	Сотрудники ОИЗ / ОТЛ, «исполняющие» заявки КС
ИКС	Индивидуальное кредитное соглашение в учетной системе 1С-УТ
КС	Коммерческая служба
МЛ	Документ «Маршрутный лист» в учетной системе 1С-УТ
ОИЗ	Отдел исполнения заказов
ОТЛ	Отдел транспортной логистики
ПТиУ	Документ «Поступление товаров и услуг» в учетной системе 1С-УТ
Распоряжение	Документ «Распоряжение товаров на отгрузку» в учетной системе 1С-УТ
РО	Документ «Расходный ордер на товары» в учетной системе 1С-УТ
РТиУ	Документ «Реализация товаров и услуг» в учетной системе 1С-УТ
СпДО	Специалист по документообороту
ТЛ	Транспортный логист, сотрудник Отдела транспортной логистики

П.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОСТАВКИ

1. Документ «Распоряжение на отгрузку». Общие положения

В учетную систему 1С-УТ введен новый документ – *Распоряжение на отгрузку*. Документ *Распоряжение на отгрузку* введен для своевременного обеспечения потребности по *Заказам клиента* и мониторинга.

Распоряжение на отгрузку 000000731 от 14.04.2017 11:54:49

Одновременно введено понятие типов поставки – *самовывоз со склада, самовывоз от поставщика, доставка со склада ТО, Транзит*.

Тип поставки	Вид ТС	Станция ж.
Способ погрузки	Способ разгрузки	Грузополуч.
Номенклатура	Количество	Упак. ... С
		Ед. ...
...	«Укажите вид транспор...	«Выберите...
Самовывоз со склада		
Доставка со склада		
Транзит		
Самовывоз от поставщика		

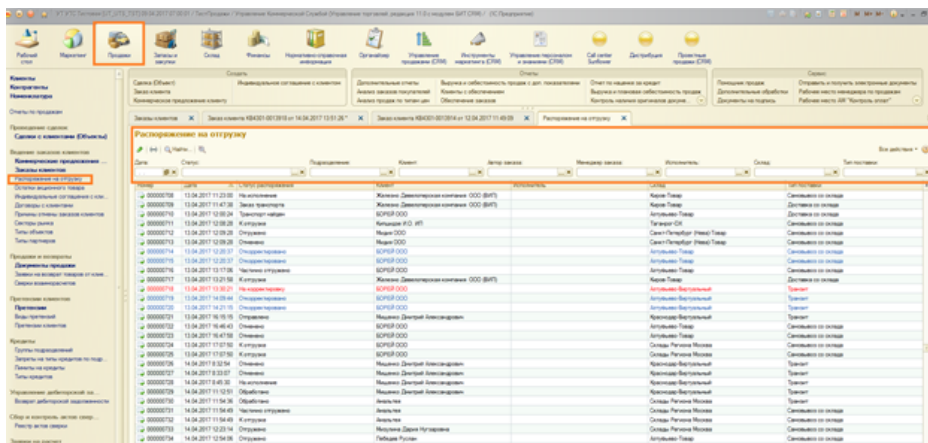
Ниже представлена таблица *соответствия типов поставки и складов*.

Тип поставки	Склад/Описание
Самовывоз со склада	Самовывоз со склада ТО/склад город-Товар, город-Акция, склады региона
Доставка со склада	Доставка со склада ТО транспортом ТК/ склад город-Товар, город-Акция, склады региона
Транзит	Доставка со склада поставщика на объект клиента, минуя склад ТО/ склад город-Виртуальный
Самовывоз от поставщика	Самовывоз со склад поставщика/ склад город-Виртуальный

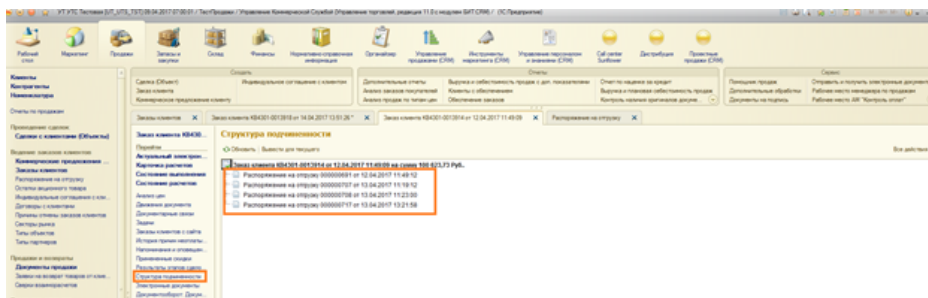
Документ *Распоряжение на отгрузку* формируется для каждой Отгрузки в статусе «К Отгрузке» в форме «Распределение товаров по отгрузкам» *Заказа клиента*. Принята константа: 1 отгрузка = 1 распоряжение. В *Распоряжении* хранится и обновляется информация о товарах, входящих в данную отгрузку, и движениях документов, связанных с отгрузкой (Заказов поставщику, заказов на перемещения и т.д.). *Распоряжение на отгрузку* имеет систему собственных статусов, а также цветовую индикацию в зависимости от выполнения ряда условий.

1.2. Общий список Распоряжений на отгрузку

Общий список *Распоряжений на отгрузку* доступен в разделе «Продажи», блок панели навигации «Ведение заказов клиентов» после пункта «Заказы клиентов» по ссылке «Распоряжения на отгрузку». При выборе раздела «Распоряжения на отгрузку» открывается список *Распоряжений*. В столбцах Номер, Дата, Статус, Клиент, Склад, Тип поставки выводятся соответствующие данные. Столбец «Исполнитель» заполнен при статусе *Распоряжения* «запрос на изменение», в нем отображен сотрудник, к которому направлен запрос (выбранный из списка пользователей при установке данного статуса). В журнале *Распоряжений* доступны фильтры по Статусу, Типу поставки, Подразделению, Клиенту, Дате, Автору, Менеджеру заказа, Складу, Исполнителю.



Распоряжение на отгрузку отражается в структуре подчиненности Заказа клиента, на основании которого создается.



1.3. Описание документа «Распоряжение на отгрузку»

Распоряжение на отгрузку имеет следующий вид:

Распоряжение на отгрузку 000000731 от 14.04.2017 11:54:49

Номер: 000000731 | Дата: 14.04.2017 11:54:49 | Статус: Распоряжение | Частично отгружено

Заказ клиента: Заказ клиента 000000731 от 14.04.2017 11:54:49

М отгрузки: 2

Клиент: Девалье | Договор: Договор поставки | Место разгрузки: 107143, Москва г. Открытие и, дом № 24, корпус 11

Контрагент: Девалье | Соглашение: Глобальный Промысловый GLD_0

Подразделение: Девалье ТН | Подразделение: Девалье ТН

Склад: Склад Речные Москва | Адрес склада: Склад Речные Москва

Автор заказа: Адам | Контактное лицо: Воробьев Михаил | Телефон: +7 (800) 700453

Назначение заказа: Купленная Наталья Васильевна | Вид работ погрузки: 17.04.2017 | Время: с 11:00 до 12:30

Контрагент: Купленная Наталья Васильевна | Спецификация: | Вид работ разгрузки: 17.04.2017 | Время: с 09:00 до 20:00

Количество: 2 000.00 | Режим работы: с 09:00 до 20:00

№	Наименование	Класс товара	Количество уток	Упаковка (кор.)	Дата распределения	Фактическая дата	Склад	Средняя в НДС	Вес, кг	Объем, м3	Длина, м
1	Баранятин УПН	Системные материалы	190.000	кор.	17.04.2017	Глибын-Товар	348 091.00	7 616.768	10.189	8.230	
2	Баранятин ТПН	Пояска Станарт	34.000	кор.	17.04.2017	Глибын-Товар	48 991.40	1 961.900	1.962	1.200	

- В верхней части Распоряжения расположена ссылка на соответствующий Заказ клиента (с возможностью перехода).
- В шапке Распоряжения в соответствующих полях отражается информация из Заказа клиента и формы «Распределение товаров по отгрузкам».
- Распоряжение включает вкладки «Товары», «Расшифровка по документам», «История статусов».

*Данные на форме Распоряжения приводятся информационно. Для ручного редактирования доступно только поле Статус (в случае, если статус предусматривает ручную установку).

Вкладка «Товары»

На вкладке «Товары» содержится список номенклатуры, включенной в данную Отгрузку в форме «Распределение товаров по отгрузкам», и информация по товарам в соответствующих колонках.

На вкладке «Товары» размещена кнопка «Рассчитать обеспечение». При нажатии кнопки «Рассчитать обеспечение» для каждого товара в Распоряжении рассчитываются доступные даты из обработки «Состояние обеспечения», доступной в Заказе клиента. Выводится информация в одноименные колонки Распоряжения (Наличие на складе, Доступно к Отгрузке, Ожидается поступление, Не обеспечено).

Вкладка «История статусов»

На данной вкладке отображается и обновляется при открытии документа информация о статусах данного Распоряжения: для каждого Статуса Распоряжения делается запись о статусе, дате и времени его установки пользователем.

При установке статусов «Запрос на изменение», «На корректировку», «Отменено» на данной вкладке выводится также дополнительная информация, указанная при установке данного статуса (причина, ответственный, исполнитель, комментарий, флаг «запрет редактирования»).

Распоряжение на отгрузку 000000731 от 14.04.2017 11:54:49

Заказ клиента: 000000731 Дата: 14.04.2017 11:54:49 Статус распоряжения: Частично отгружено Тип поставки: Самовывоз со склада

Вид ТС: 1.5-универсальная

М-отгрузка: 2

Контакт: Авантаж Договор: Договор-предоплаты Место разгрузки: 107143, Москва г. Окружные ш. дом № 24, корпус 11

Контрагент: Авантаж Соглашение: Глобальный Промышленный ОА_0 Зона доставки: МО. Зона поставки до 10 км

Подразделение: Авантаж ТИ Поставщик: Грузополучатель: Авантаж

Склад: Склады Региона Москва Экспресс-поставка: Контактное лицо: Воробьевич Наталья Телефон: +7 (800) 7120453

Адрес заказа: Авантаж Салона: Вид работ погрузки дата: 17.04.2017 время: С 11:00 до 12:30

Менеджер заказа: Курткова Наталья Васильевна Спецификация: Вид работ разгрузки дата: 17.04.2017 время: С 09:00 до 20:00

Координатор: Сумма доставки: 2 000.00 Режим работы: С 09:00 до 20:00

Товары	История статусов	Расшифровка по документам
N	Дата	Статус
1	14.04.2017 11:54:49	Контур
2	14.04.2017 12:18:46	Частично отгружено

Вкладка «Расшифровка по документам»

На данной вкладке отображается актуальная на момент открытия информация о текущих статусах документов, связанных с товарами, указанными в Распоряжении, в формате Товар\Информация по связанным документам.

- При типах поставки «Транзит» и «Самовывоз от поставщика» информация о документах обеспечения (Заказ поставщику, Поступление Товаров и услуг) отображается по всем товарам.
- При типах поставки «Самовывоз со склада» и «Доставка со склада» информация о документах обеспечения отображается только по товарам категории «Под заказ Стандарт» и «Под заказ Нестандарт».

Если по Распоряжению создано несколько документов одного вида (например, несколько Заказов поставщику), то в Распоряжении отражаются они все.

Распоряжение на отгрузку 000000731 от 14.04.2017 11:54:49

Заказ клиента: 000000731 Дата: 14.04.2017 11:54:49 Статус распоряжения: Частично отгружено Тип поставки: Самовывоз со склада

Вид ТС: 1.5-универсальная

М-отгрузка: 2

Контакт: Авантаж Договор: Договор-предоплаты Место разгрузки: 107143, Москва г. Окружные ш. дом № 24, корпус 11

Контрагент: Авантаж Соглашение: Глобальный Промышленный ОА_0 Зона доставки: МО. Зона поставки до 10 км

Подразделение: Авантаж ТИ Поставщик: Грузополучатель: Авантаж

Склад: Склады Региона Москва Экспресс-поставка: Контактное лицо: Воробьевич Наталья Телефон: +7 (800) 7120453

Адрес заказа: Авантаж Салона: Вид работ погрузки дата: 17.04.2017 время: С 11:00 до 12:30

Менеджер заказа: Курткова Наталья Васильевна Спецификация: Вид работ разгрузки дата: 17.04.2017 время: С 09:00 до 20:00

Координатор: Сумма доставки: 2 000.00 Режим работы: С 09:00 до 20:00

Товар	Статус	Дата	Исполнитель	Доп. информация
Контур	Контур	14.04.2017	Авантаж	
Глобальный Промышленный ОА_0	Глобальный Промышленный ОА_0	14.04.2017 23:59:59	Авантаж	
Глобальный Промышленный ОА_0	Глобальный Промышленный ОА_0	14.04.2017 23:59:59	Авантаж	

Список отображаемых документов зависит от Типа поставки согласно данной таблице:

Документ	Самовывоз со склада	Доставка со склада	Самовывоз от поставщика	Транзит
Заказ поставщику	V	V	V	V
Поступление ТиУ	V	V	V	V
Заказ на перемещение	V	V		
Перемещение товаров	V	V		
Заявка на транспорт		V		V
Маршрутный лист		V		V
Пропуск		V		V
Реализация ТиУ	V	V	V	V
Заявка на возврат товаров от клиента	V	V	V	V
Возврат товаров от клиента	V	V	V	V

*Возможен переход к каждому из указанных документов из формы Распоряжения.

1.4. Описание статусов документа «Распоряжение на отгрузку»

Распоряжение на отгрузку имеет систему собственных статусов. Статусы показывают стадию обеспечения (поставки товара) и исполнения (отгрузки товара) потребности клиента. Статусы устанавливаются как автоматически, так и вручную, в зависимости от типа поставки. Менеджеру или Координатору ЗК можно настроить поступление уведомлений о смене статусов распоряжений на своем рабочем столе.

Распоряжение на отгрузку

Номер: 000000731 Дата: 14.04.2017 11:54:49 Статус распоряжения: Частично отгружено

Заказ клиента: Заказ клиента МК7706-0005874 от 14.04.2017 11:47:52

ИП поставки: Синовохоз ооо

Ма ТС: 1,5 т удельная

Способ разгрузки: Боковая

Место разгрузки: 107143, Москва

Зона доставки: МО, Зона постав

Грузополучатель: Амальтея

Контактное лицо: Воробейник, Матвей

Распоряжение на отгрузку

Дата: Статус: Подразделение: Клиент:

Номер	Дата	Статус распоряжения	Клиент
000000708	13.04.2017 11:23:00	На исполнение	Железно Девелоперская компа
000000709	13.04.2017 11:47:38	Заказ транспорта	Железно Девелоперская компа
000000710	13.04.2017 12:00:24	Транспорт найден	БОРЕЙ ООО
000000711	13.04.2017 12:08:28	К отгрузке	Кичиладзе И.О. ИП
000000712	13.04.2017 12:09:28	Отгружено	Мидия ООО
000000713	13.04.2017 12:09:28	Отменено	Мидия ООО
000000714	13.04.2017 12:20:37	Откорректировано	БОРЕЙ ООО
000000715	13.04.2017 12:20:37	Откорректировано	БОРЕЙ ООО
000000716	13.04.2017 13:17:06	Частично отгружено	БОРЕЙ ООО
000000717	13.04.2017 13:21:58	К отгрузке	Железно Девелоперская компа
000000718	13.04.2017 13:30:21	На корректировку	БОРЕЙ ООО
000000719	13.04.2017 14:09:44	Откорректировано	БОРЕЙ ООО
000000720	13.04.2017 14:21:15	Откорректировано	БОРЕЙ ООО
000000721	13.04.2017 16:15:15	Отправлено	Мищенко Дмитрий Александров
000000722	13.04.2017 16:46:43	Отменено	БОРЕЙ ООО
000000723	13.04.2017 16:47:58	Отменено	БОРЕЙ ООО
000000724	13.04.2017 17:07:50	К отгрузке	БОРЕЙ ООО
000000725	13.04.2017 17:07:50	К отгрузке	БОРЕЙ ООО
000000726	14.04.2017 8:32:54	Отменено	Мищенко Дмитрий Александров
000000727	14.04.2017 8:33:07	Отменено	Мищенко Дмитрий Александров
000000728	14.04.2017 8:45:30	На исполнение	Мищенко Дмитрий Александров
000000729	14.04.2017 11:12:51	Обработано	Мищенко Дмитрий Александров
000000730	14.04.2017 11:54:36	Обработано	Амальтея
000000731	14.04.2017 11:54:49	Частично отгружено	Амальтея
000000732	14.04.2017 11:54:49	К отгрузке	Амальтея
000000733	14.04.2017 12:23:14	Отгружено	Мизулина Дария Нугзаровна
000000734	14.04.2017 12:54:06	Отгружено	Лебедев Руслан
000000736	14.04.2017 13:41:33	К отгрузке	Амальтея

Полный перечень статусов в соответствии с типом поставки и их значение представлены в Приложение 1.

**Если по Распоряжению создано несколько документов, влияющих на установку статуса Распоряжения (например, несколько Заказов поставщику), то статус в Распоряжении автоматически проставляется в зависимости от статусов первого созданного документа.*

1.5. Статус Распоряжения «Запрос на изменение»

Статус *Распоряжения* «Запрос на изменение» устанавливается только сотрудником КС вручную. Установка статуса «Запрос на изменение» необходима, если по распоряжению в процессе обеспечения возникла необходимость согласования внесения тех или иных корректировок.


Перед тем как изменить статус сотрудник КС должен определить «Исполнителя», которому придет запрос на изменение. Для определения «Исполнителя» необходимо перейти на вкладку «Расшифровка по документам» и посмотреть «исполнителя» по необходимому документу (Заказ поставщику/ Заказ на перемещение/ Маршрутный лист).

Расшифровка по документам

Документ	Статус	Дата	Исполнитель	Доп. информация
Заказ поставщику: Т8801-0000072 от 18.04.2017 16:20:18	Отгружено	18.04.2017 16:20:18	Тест-Павел	
Заказ поставщику: Т8801-0000073 от 18.04.2017 16:20:18	Отгружено	18.04.2017 16:20:18	Тест-Павел	

Определив исполнителя необходимо перевести статус на «Запрос на изменение» и нажать «Записать» / «Записать и закрыть». В этот момент откроется форма *Корректировки* с обязательными полями «Причина», «Ответственный», «Исполнитель», «Комментарий».

Значение поля «Причина» выбирается из списка значений ➡	Замена товара Корректировка даты Замена ТС Корректировка адреса Переадресация на склад Несоответствие товара заявленному Производственный брак
Значение поля «Ответственный» выбирается из списка значений ➡ <i>*«Ответственный» - лицо, в связи с действием/бездействием которого производятся корректировки.</i>	Координатор/МТЗ Менеджер Клиент
Значение поля «Исполнитель» выбирается из списка значений ➡	ОИЗ ОТЛ <i>*Выбрать ФИО пользователя из списка</i>
Заполнение поля «Комментарий» ➡	Необходимо заполнить дополнительную информацию

Если данные заполнены корректно, то *Распоряжение* проводится в статусе «Запрос на изменение» и форма его закрывается. В данном статусе *Распоряжение* в журнале Распоряжений подсвечивается оранжевым цветом, *Заказ клиента* в журнале Заказов имеет признак , соответствующая Отгрузка в форме «Распределение товаров по отгрузкам» в ЗК подсвечивается так же оранжевым цветом. Уходит уведомление по электронной почте Ответственному в формате: «Запрос на корректировку Распоряжения №... по Заказу клиента №...». Ссылка для перехода к *Распоряжению*».

Сотрудник ОИЗ/ ОТЛ получив «запрос на изменение» должен перейти на вкладку «История статусов», где будут указаны «Причина», по которой возник данный запрос, «Автор», отправивший запрос, «Ответственный» за возникновение данной ситуации, и «Комментарий» отражающий суть запроса.

После статуса «Запрос на изменение» ОИЗ/ ОТЛ может быть установлен один из альтернативных статусов:

- «На корректировку» - если требуется дать ответ/ уточнить информацию у автора запроса;
- «Отменено» - если требуется отменить *Распоряжение* и это возможно сделать на данной стадии обеспечения.

1.6. Статус Распоряжения «На корректировку»

Статус «На корректировку» доступен к установке сотрудникам ОИЗ или ОТЛ. Данный статус устанавливается в следующих случаях:

- Требуется ответ на запрос КС (предшествующий статус «Запрос на изменение»);
- Сотрудником ОИЗ/ ОТЛ выявлена необходимость внести изменения в Заказ клиента и Распоряжение (ошибка / недостаточность информации от КС);
- Произошел сбой в процессе обеспечения и необходимо уведомить КС (изменение сроков выполнения заказа, необходимость замены товара и т.д.).

При установке ручного статуса *Распоряжения* «На корректировку» открывается форма, где необходимо указать причину, ответственного, комментарий, при необходимости установить флаг «запрет редактирования».

Статус *Распоряжения* «на корректировку» открывает КС доступ к редактированию ЗК и Распределения товаров по отгрузкам. В случае, когда сотруднику ОИЗ / ОТЛ необходимо установить данный статус, но не открывать доступ к редактированию, необходимо установить флаг «Запрет редактирования».

Значение поля «Причина» выбирается из списка значений ➡	Корректировка даты Задолженность ТН перед поставщиком Замена товара Транспорт не найден Не догрузил поставщик Товар не готов к отгрузке Не указано КИСО Номенклатура запрещена к закупкам
Значение поля «Ответственный» выбирается из списка значений ➡ <i>*«Ответственный» - лицо, в связи с действием/бездействием</i>	Исполнение; Поставщик; Компания ТС ТН;

*«Ответственный» - лицо, в связи с действием/бездействием которого производятся корректировки. <u>[МДН]</u>	Клиент; Исполнение; Поставщик; Компания ТС ТН.
---	---

*Причина отмены и Ответственный сохраняются в Распоряжении после записи о дате установки статуса «Отменено».

После установки статуса Распоряжения «Отменено», любые действия в данном документе запрещены.

После установки статуса Распоряжения «Отменено» сотрудник КС обязан отменить строки, входящие в данное распоряжение в табличной части ЗК и перевести соответствующую Отгрузку в форме «Распределение товаров по отгрузкам» в ЗК статус «План».

Важно! Если строки не будут отменены и Отгрузка не будет переведена в статус «план», то Заказ клиента будет держать резерв на товары и формировать ожидаемую отгрузку, что служит сигналом к обеспечению для сотрудников ОИЗ.

В случае, когда не требуется отменять полностью все Распоряжение, а необходимо отменить/перенести часть строк из данной Отгрузки, статус «Отменено» не используется. Доступ к переносу строк из одной Отгрузки в другую, а также доступ к отмене части строк в зависимости от статуса Отгрузки/ Распоряжения представлены в приложении 2.

1.9. Цветовая индикация документа «Распоряжение на отгрузку»

В списке Распоряжений настроена следующая цветовая индикация:

Кому важен статус	Статус	Уведомление
Координация	На корректировку	Уведомление Автору Заказа и Менеджеру заказа <i>Уведомление обязательное</i>
Исполнение	Откорректировано	Уведомление ответственному, отправившему Распоряжение на корректировку (если ответственного нет на месте, то система перенаправляет уведомление замещающему) <i>Уведомление обязательное</i>
Исполнение	Запрос на Изменение	Уведомление ответственному (ручной выбор) (если ответственного нет на месте, то система смотрит в документ Состояние активности сотрудника и перенаправляет уведомление замещающему) <i>Уведомление обязательное</i>
Координация	Частично отгружено	<i>Уведомление настраиваемое</i>
Координация и Исполнение	Частично обеспечено ЗТ	<i>Уведомление настраиваемое</i>
Координация	Обеспечено ЗТ	<i>Уведомление настраиваемое</i>
Координация	Отгружено	<i>Уведомление настраиваемое</i>

Оформление Заказа Клиента в 1С-УТ. Общие положения

2.1.Список Заказов клиента

Общий журнал всех Заказов клиентов находится во вкладке «Продажи» -> «Заказы клиентов».

Для поиска информации по табличной части доступны следующие параметры:

- Номер ЗК
- Дата
- Сумма
- Статус работы/обработки
- Партнёр
- Контрагент
- Склад

Так же поиск возможно осуществлять по фильтрам:

- Текущее состояние
- Срок выполнения
- Автор
- Менеджер ЗК
- Состояние отгрузки
- Состояние оплаты
- Состояние долга
- ИНН
- Логист

2.2. Система простановки статусов ЗК

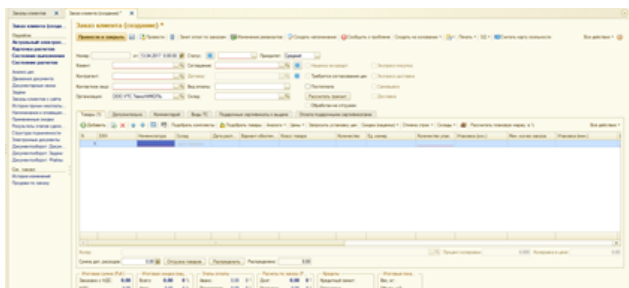
Система простановки статусов ЗК осуществляется согласно следующей таблицы.

Статус	Описание
Не согласован	Потребность зафиксирована в учетной системе. Данный статус приравнивается к статусу "Черновик". Распечатать счет на оплату в данном статусе невозможно, для печати доступна только форма "Заказ клиента".
Согласован	Потребность зафиксирована в учетной системе. Данный статус ЗК устанавливается до поступления оплаты. Печать счета на оплату доступна.
К обеспечению	<ul style="list-style-type: none"> — Данный статус устанавливается без оплаты только по согласованию с клиентом/менеджером, если необходим резерв материала. В случае, установки данного статуса: <ul style="list-style-type: none"> ✓ По товарам категории «Складская матрица» формируется резерв на установленную дату распоряжения. В случае, когда Дата распоряжения становится <текущей, резерв учитывается на текущую дату. Резерв будет снят только при отмене строки или переводе ЗК в статус «согласован» / «не согласован». ✓ По товарам категории «Под заказ Стандарт» и «Под заказ Нестандарт» в случае их наличия на складе и установки «варианта обеспечения» = «есть на складе» устанавливается «жесткий» резерв, который убирает данное количество из доступности не на дату распоряжения, а сразу же начиная с текущей даты. Жесткий резерв будет снят только при отмене строки в Заказе клиента или переводе ЗК в статус «согласован» / «не согласован». Резерв материала необходимо устанавливать на срок – не более 3-х дней.
К отгрузке	<p>Данный статус устанавливается в случае наличия двух следующих условий одновременно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Заказ Клиента полностью оформлен. Корзина ЗК определена. Клиент согласен с условиями поставки. ✓ Наличие оплаты/свободного кредитного лимита. <p>В случае, установки статуса «к отгрузке»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Формируются резервы как при статусе «к обеспечению» (если ранее он не был установлен); ✓ По товарам категории «Под заказ Стандарт» и «Под заказ Нестандарт» в случае их отсутствия на складе и установки «варианта обеспечения» = «под заказ», а также статуса Отгрузки «к отгрузке» формируется ожидаемая отгрузка; ✓ Информация поступает в Департамент логистики для обеспечения заказа; <p>После проведения ЗК в статусе "К отгрузке" начинается процесс обеспечения с последующей отгрузкой.</p>
Закрыт	<p>Данный статус может быть установлен в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Заказ Клиента полностью отгружен. В структуре подчиненности проведен документ "Реализация товаров и услуг" на весь объем ЗК. ✓ В ЗК отменены все строки. Причины закрытия можно посмотреть напротив номенклатуры, в столбце "Отменено по причине".

2.3. Оформление Заказа клиента

Необходимо зайти в Журнал заказов, и открыть форму ЗК с помощью кнопки «Создать».

1. Автоматически откроется форма заказа клиента.



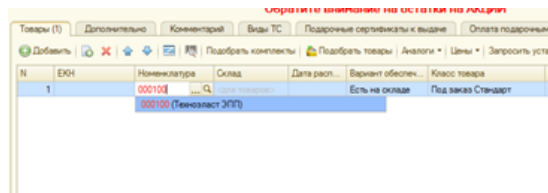
2. В открывшейся форме необходимо заполнить следующие обязательные поля:

Наименования поля	Описание заполнения
Клиент/Контрагент	Возможно заполнить вручную по наименованию партнера либо ИНН.
Контактное лицо	Заполнение данного поля является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ . Выбирать необходимо именно то контактное лицо, которое разместило заказ, предварительно проверив наличие контактной информации в карточке (Телефон, e-mail).
Соглашение	<ul style="list-style-type: none"> Если у клиента нет ИС/ИКС, то соглашение выбирается строго согласно ценовой политике. Если у клиента есть действующее ИС/ИКС, то выбирается данное ИС/ИКС.
Договор	Заполняется (кредитный/предоплатный) в зависимости от выбора соглашения.
Склад	<p>Заполняется склад города, в котором будет производиться отгрузка товара.</p> <p>При отгрузке со склада ТО (самовывоз/доставка) - Город-Товар</p> <p>При отгрузке со склада поставщика (самовывоз/транзит) - Город-Виртуальный</p> <p>При отгрузке акционного товара - Город-Акция.</p> <p>При отгрузке с нескольких складов – «Склады региона».</p>
Поле "Дополнительно"	<p>Поле "Подразделение": Подразделение и склад должны соответствовать друг другу. (Пример, склад – Тула-Товар, подразделение – Тула ТН). От данного параметра зависит правильность установки цен в ЗК.</p> <p><i>*Исключение составляет оформление ЗК по закрытому ТО.</i></p> <p>2.Поле "Сделка" - заполняется только при отгрузке по КИСО.</p>

3.Сформировать *Корзину заказа*

Сформировать список товаров можно следующими способами:

а) в поле «Номенклатура» вручную ввести код ЕКН (*например, при копировании ЕКН из отчета по остаткам*).



б) с помощью меню подбора товаров нажав кнопку «Подобрать товары», следуя стандартному алгоритму.

В случае, если в «шапке» ЗК была указана группа складов (Склады Региона) в табличной части *Заказа* в каждой строке необходимо проставить те склады, откуда будут осуществляться отгрузки.

Заказ клиента МК7706-0025877 от 14.04.2017 15:41:12 *

Провести и закрыть Провести Зачет оплат по заказам Изменение реквизитов Создать на

Номер: МК7706-0025877 от: 14.04.2017 15:41:12 Статус: **Согласован** Приоритет: Средний

Клиент: БОРЕЙ ООО Соглашение: Глобальный/Промышленный GL

Контрагент: БОРЕЙ ООО (ПАТКО) Договор: Договор предоплаты

Контактное лицо: Вид оплаты:

Организация: ООО УТС ТехноНИКОП Склад: **Склады Региона ваш регион**

Обратите внимание на остатки на АКЦИИ

N	ЕКН	Номенклатура	Склад	Дата расп...	Вариант обес
1	000101	Техноэласт ТКП сланец серый	Алтуфьево-Товар	29.04.2017	Есть на складе
2	000101	Техноэласт ТКП сланец серый	Теплый стан-Товар	29.04.2017	
3	000101	Техноэласт ТКП сланец серый	Люберцы-Товар	29.04.2017	

*При разных регионах в одном заказе нельзя проставить Склады региона. Например, нельзя выбрать одновременно: Воронеж и Люберцы, Тюмень и Тула и т.п. В этом случае, необходимо создавать отдельный заказ.

2.4. Описание класса товара и варианта обеспечения в ЗК

В Корзине Заказа клиента по каждой строке с товаром отображены его «Класс» и необходимый «Вариант обеспечения».

Класс товара

«Класс товара» - отражает категорию товара, в соответствии с правилами:

- ✓ Складская матрица – товары остатки которых постоянно поддерживаются в наличии на складе ТО, в рамках утвержденных товарных ограничений.
- ✓ Под заказ Стандарт – товары, которые поставляются только «под заказ», для клиента. В наличии на складе ТО остатки не поддерживаются.
- ✓ Под заказ Нестандарт - товары, которые поставляются и производятся только «под заказ», в течении определённого срока производства, от определенного объема. В наличии на складе ТО и на складе поставщика остатки не поддерживаются.

В Корзине Заказа по товарам «Под заказ Стандарт» и «Под заказ Нестандарт» (заказные позиции) отображены установленные поставщиком правила кратности отгрузки:

- ✓ Мин. кол-во заказа – минимальное количество, кратно которому поставщик отгружает товары и кратно которому можно оформить Заказ клиента, в случае, когда товара нет на остатках склада ТО.
- ✓ Упаковка (мин.) – упаковка, в которой выведено «Мин. кол-во заказа» и «Партия производства», в Корзине Заказа соответствует основной упаковке отгрузки.

По товарам «Под заказ Нестандарт» также отображены производственные параметры поставщика:

- ✓ Срок производства – определённый промежуток времени, необходимый поставщику для изготовления товара. Данный параметр выведен информационно, (при расчете сроков в «Состоянии обеспечения» он уже учтен и является одной из составляющих срока выполнения заказа).
- ✓ Производство от партии – партия производства, от которой поставщик запускает в производство данный товар. Данный параметр является информационным и не ограничивает количество к заказу. Количество выведено в упаковке, указанной в поле «Упаковка (мин.)»

№	ЕКН	Номенклатура	Спецификация	Склад	Вариант обеспечения	Класс товара	Вариант обеспечения
1	000038	Линохром ТПП		Ярославль-Товар	Под заказ	Складская матрица	Под заказ Стандарт
2	000038	Линохром ТПП		Ярославль-Виртуальный	Под заказ	Складская матрица	Под заказ Стандарт

В случае, когда в Заказе клиента указан Виртуальный склад, т.е. планируемый тип поставки «Транзит» / «Самовывоз от поставщика», класс товара будет «Под заказ Стандарт» или «Под заказ Нестандарт», т.к. данные виды поставки не предполагают отгрузку со склада ТО Компании.

ЕКН	Номенклатура	Спецификация	Склад	Вариант обеспечения	Класс товара
000038	Линохром ТПП		Ярославль-Товар	Под заказ	Складская матрица
000038	Линохром ТПП		Ярославль-Виртуальный	Под заказ	Под заказ Стандарт

«Вариант обеспечения»

«Вариант обеспечения» устанавливается в зависимости от класса товара:

Класс товара	Возможный «вариант обеспечения»
Складская матрица	«Авто» (отображается как пустой)
Под заказ Стандарт	«Есть на складе» / «Под заказ»

Вариант обеспечения по товарам Складской матрицы устанавливается автоматически как «Авто» (в *Заказе клиента* отображается как незаполненное поле), установлен запрет к его изменению.

Вариант обеспечения по каждой строке с товарами «Под заказ Стандарт» / «Под заказ Нестандарт» автоматически устанавливается как «Есть на складе» при поставке через склад (т.е. выбран склад, отличный от Виртуального) или «Под заказ» - при поставке напрямую от поставщика (выбран Виртуальный склад).

Автоматическая установка варианта обеспечения «есть на складе» необходима для дальнейшей проверки наличия заказного товара на складе ТО. Для корректной установки варианта обеспечения по заказным товарам необходимо использовать обработку «Состояние обеспечения заказа». При расчете дат в данной обработке система проверит наличие товара на складе и в зависимости от этого автоматически установит правильный «вариант обеспечения»:

- «Есть на складе», если товар в наличии на складе ТО;
- «Под заказ», если товара нет в наличии на складе ТО;

Если позиция частично в наличии, то система разобьет строку на несколько, и также для каждой строчки установит верный вариант обеспечения «есть на складе» / «под заказ».

Правильно установленный вариант обеспечения для заказных позиций гарантирует корректную отработку системы резервирования и обеспечения. Если будет установлен вариант обеспечения «Есть на складе», но остатка на складе нет, то привезенный под заказ товар автоматически не будет зарезервирован под размещенный заказ, его могут отгрузить по другим заказам клиентов. Если будет установлен вариант обеспечения «Под заказ», то со свободного остатка отгрузить такой товар невозможно.

2.5. Определение вида поставки (поставка через склад/напрямую от поставщика)

При достаточном объеме заказа товары целесообразно поставлять напрямую от поставщика до клиента, минуя склад (транзит). Для определения вида поставки необходимо использовать механизм определения транзита. В рамках данного алгоритма определены правила поставки в разрезе каждого склада и поставщика в зависимости от условий работы поставщика. Для запуска алгоритма необходимо использовать кнопку «Рассчитать транзит», находящуюся в «шапке» *Заказа клиента*.

The screenshot shows the 'Заказ клиента' form with various fields for client information, order details, and a table of goods. The 'Рассчитать транзит' button is highlighted in a red box.

Проверка на целесообразность транзитной поставки будет проходить только по строкам, у которых установлен товарный склад. Если система определит, что оптимальным способом является транзитная поставка, то:

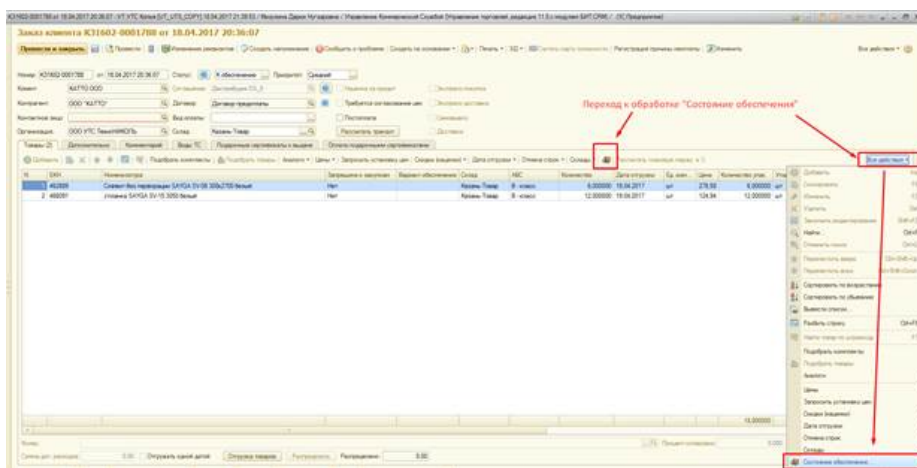
- В шапке документа товарный склад будет изменен на группу складов;
- В табличной части в соответствующих строчках товарные склады будут изменены на виртуальные;
- Появится системное сообщение, в котором будут перечислены все строчки, переставленные на транзитную отгрузку.

The screenshot shows the 'Заказ клиента' form after the 'Рассчитать транзит' calculation. Red boxes highlight the 'Склады' field, the 'Склады' column in the table, and a system message.

2.6. Расчёт дат в состоянии обеспечения товаров

После формирования *Корзины ЗК* и определения оптимального вида поставки (поставка через склад/ напрямую от поставщика) необходимо зайти в обработку «Состояние обеспечения» для проверки наличия товара и расчёта сроков обеспечения по заказу клиента.

Перейти в обработку «Состояние обеспечения» можно по ярлыку, либо по кнопке «Все действия» => «Состояние обеспечения».



При открытии обработки «Состояние обеспечения» и до расчета дат будет отражена следующая информация:

1. Информация из Корзины заказа:

Номенклатура – строки соответствуют *Корзине заказа*

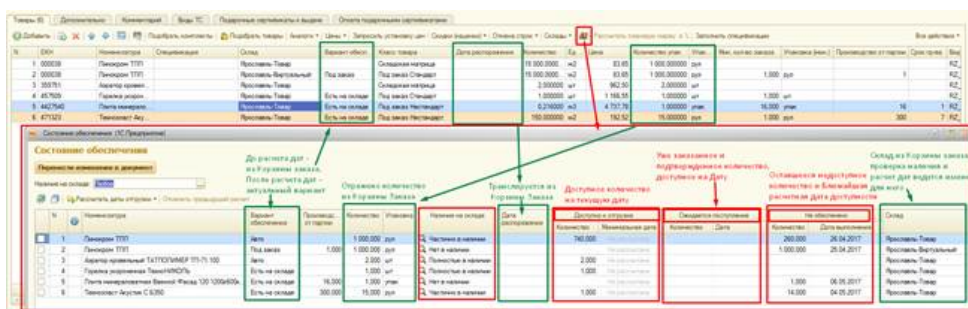
Количество и соответствующая упаковка – выводится в основной упаковке отгрузки, информация о доступности выводится по данному количеству;

Вариант обеспечения – до расчета дат транслируется «вариант обеспечения» из *Корзины заказа*, после расчета дат он актуализируется;

Производство от партии – выводится информационно аналогично *Корзине заказа*, при наведении на название колонки выводится подсказка;

Дата распоряжения – транслируется из *Корзины заказа* информационно, после расчета дат не изменяется.

Склад – транслируется из *Корзины заказа*, проверка наличия и расчет дат происходит именно по указанному складу.



2. Информация о доступности товара

Информация о доступности выводится в пределах выписанного в *Корзине заказа* количества:

Наличие на складе – полностью в наличии/ частично в наличии/ нет в наличии на текущий момент;

Блок «Доступно к отгрузке»:

Количество – количество доступное к отгрузке с соответствующего склада на текущий момент;

Минимальная дата – при открытии Состояния обеспечения и до расчета дат не заполнено, после расчета появляется минимальная дата доступности всего количества.

Блок «Ожидается поступление»:

Количество – количество товара, которое уже заказано и подтверждено или товар уже находится в пути (формируются по подтвержденным *Заказам поставщику* и *Заказам на перемещение*);

Дата - отражена ожидаемая дата доступности к отгрузке данного количества;

Блок «Не обеспечено»:

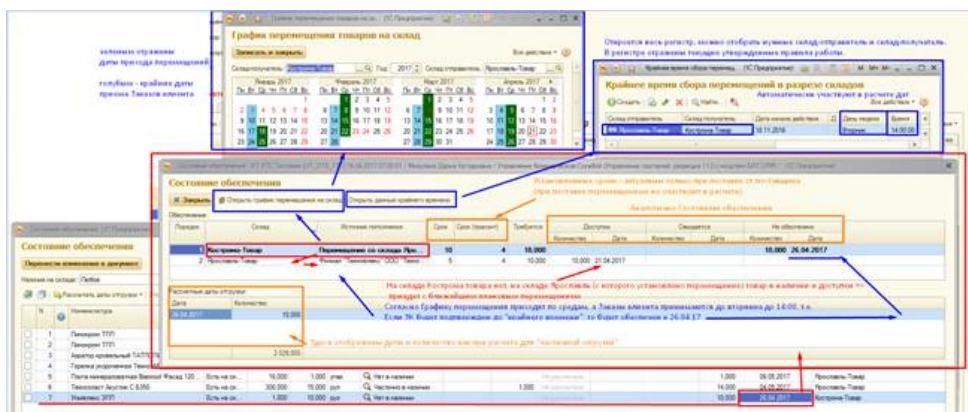
Количество – количество товара, которого нет в наличии, обеспечение еще не начато;

Дата выполнения заказа – ближайшая расчетная дата, к которой товар будет обеспечен.

Важно! Дата не учитывает время согласования заказа и время оплаты. Озвученные даты будут выполнены при условии, что сразу же будет передан в отдел ОИЗ. Дата выполнения заказа должна быть пересчитана в момент перевода *Заказа клиента* в статус «К отгрузке» по заказным позициям и в статус «К обеспечению» по товарам складской программы.

При необходимости полученные сроки выполнения заказа в блоке «Не обеспечено» можно расшифровать - по двойному клику на дату выполнения заказа открывается вспомогательная панель, где расшифровывается вся цепочка поставки товара на склад.

Источником пополнения может быть или поставщик, или склад, являющийся Распределительным центром (РЦ).



В случае, когда товар обеспечивается перемещением (а не напрямую от поставщика) из вспомогательной панели также можно открыть График перемещения на склад и данные Крайнего времени приема *Заказов клиента*. В Графике зеленым цветом выделены дни, по которым происходит плановое перемещение (приход товара) и голубым – дни, до которых принимаются *Заказы клиента* для сбора перемещения к указанной дате. В Данных Крайнего времени сбора перемещений установлены текущие утвержденные правила работы.

Для проведения расчета дат и установки верного «варианта обеспечения» необходимо:

1. Установить «галочки» по всем строкам, по которым необходимо произвести расчет;
2. Нажать на кнопку «Рассчитать даты отгрузки» и выбрать вариант расчета:
 - а. «Для полной отгрузки» - если планируется отгружать все количество данного товара одной партией;
 - б. «Для частичной отгрузки» - если планируется отгружать данный товар по мере его поступления;

Расчет происходит по каждой строке из *Корзины Заказа клиента*:

Класс товара	Вариант расчета дат	
	для полной отгрузки	для частичной отгрузки
Складская матрица	Устанавливается дата доступности всего количества по данной строке, строка не разбивается на несколько;	При частичном наличии товара строка разобьется на несколько по мере возможности поставки, по каждой будет установлена минимально возможная дата
Под заказ Стандарт	При частичном наличии товара строка разобьется на две: есть в наличии и нет в наличии, установятся соответствующие даты.	При частичном наличии товара строка разобьется на несколько по мере возможности поставки, по каждой будет установлена минимально возможная дата.
	Актуализируется «вариант обеспечения»	Актуализируется «вариант обеспечения»

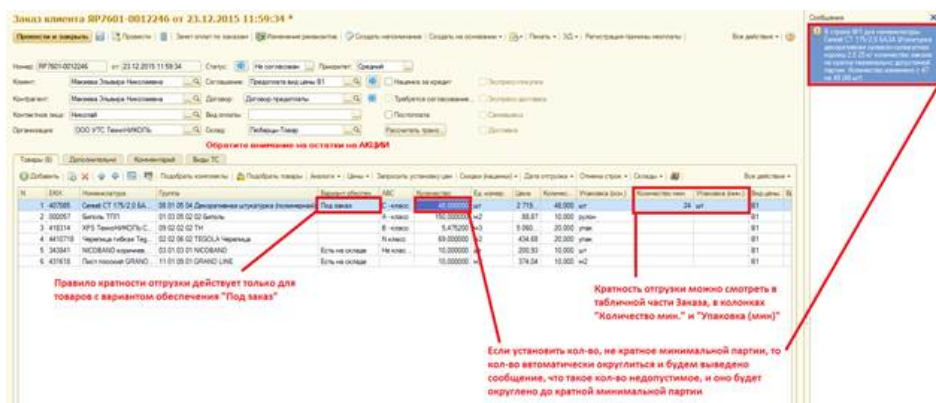
До переноса изменений можно изменять варианты расчета (для полной/частичной отгрузки), при этом строки будут разбиваться/сворачиваться обратно в зависимости от варианта расчета и возможности поставки.

3. После проведения расчета автоматически:
 - а. Произойдет разбивка строк в соответствии с выбранным вариантов расчета, категорией товара и ее наличием;
 - б. Рассчитается минимально возможная дата доступности товара в количестве, указанном в строке. Она будет отображена колонке «Минимальная дата» блока «Доступно к отгрузке» и в отгрузке товаров в колонке «Минимальная дата поставки».
 - с. Установится верный вариант обеспечения (в соответствии с классом товара и его наличием)
 - д. В случае наличия по строкам «Производства от партии» выведется напоминание, что срок по таким товарам может быть увеличен. Это сообщение не является ограничением, оно носит только информационный характер. В случае переноса сроков ОИЗ сообщит через документ Распоряжение товаров на отгрузку.
4. Нажать кнопку «Перенести изменения в документ»

При нажатии закроется обработка «Состояние обеспечения» и из нее будет перенесена информация:

- а. в *Корзину Заказа* будут перенесена разбивка строк (если она была сделана при расчете дат);
- б. в *Корзину Заказа* будут перенесены верные «варианты обеспечения» по каждой строке;
- с. в *Корзине Заказа* сработает контроль кратности по товарам «Под заказ Стандарт» и «Под заказ Нестандарт», которых нет в наличии, в соответствии с установленным «Минимальным количеством заказа»;

Контроль кратности автоматически округлит количество в счете кратно «Минимальному количеству заказа» (например, если мин. количество 24 шт., то можно выписать Заказ только на 24 штуки, на 48, на 72 и т.д. При округлении выведется соответствующее сообщение.



Важно! Правило кратности не действует при условии, что установлен вариант обеспечения «Есть на складе». Это необходимо для того, чтобы была возможность отгрузить товар с текущих складских остатков. Если установлен вариант обеспечения «Есть на складе», но остатка товара на складе нет (можно проверить через «Состояние обеспечения»), и выписано количество не кратное минимальной партии отгрузки от поставщика, то в **обеспечении такого заказа будет отказано!**

2.7. Оформление отгрузки товаров.

После расчета дат в «Состоянии обеспечения» необходимо самостоятельно распланировать отгрузки в поле «Отгрузка товаров».

**Планирование отгрузок доступно только после расчёта минимально возможных дат в состоянии обеспечения.*

Поле «Грузополучатели»:

Для добавления грузополучателя необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить все необходимые поля.

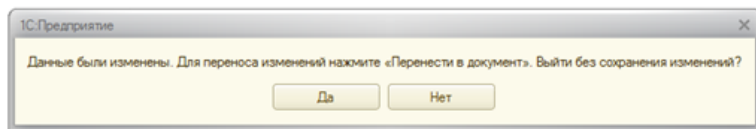
- Адрес объекта - выбрать из списка ранее созданных адресов; либо добавить новый адрес.
*При добавлении нового адреса все поля обязательны к заполнению. Запрещено вводить названия Региона, Района, Города, Населенного пункта, Улицы вне списка.
- Схема проезда – добавить схему проезда.
- Грузополучатель – выбрать нужного грузополучателя.
- Контактное лицо - выбрать из списка, либо создать.
- Телефон контактного лица – указать номер телефона контактного лица.
- Режим работы – указать режим работы

Поле «Товары по отгрузкам»:

- **Дата распоряжения** – запланированная дата поставки клиенту (отгрузки товара со склада/ доставки на объект/самовывоза со склада ТО или поставщика).
- **Минимальная дата поставки** – минимальная дата поставки на текущую дату, рассчитанная ранее в состоянии обеспечения. На основании этой даты пользователь планирует отгрузки.
- Распоряжение на отгрузку – документ *Распоряжение на отгрузку* (см. пункт «Документ Распоряжение на отгрузку»), привязанный к определенной отгрузке. При двойном щелчке левой кнопки мыши доступен переход в сам документ.
- Тип поставки – необходим выбор типа поставки материала по отгрузке – самовывоз со склада/доставка со склада/ транзит/ самовывоз от поставщика. (см. «Таблица соответствия типов поставки и складов»)
- Склад – обозначается выбранный склад для каждой строки.
- Доставка – поле для обозначения рассчитанной стоимости доставки для каждой отгрузки. Доступно для ручного редактирования. Сумма суммируется по всем отгрузкам и при переносе данных по кнопке «Перенести в документ», заполняется в поле «Сумма доп. расходов» в ЗК.

2.8. Правила планирования отгрузок

1. Дата распоряжения одной отгрузки не должна быть меньше минимально возможной даты поставки в каждой строке номенклатуры, входящей в данную отгрузку.
2. По кнопке «Перенести в документ» данные из отгрузки переносятся в табличную часть ЗК. Строки в табличной части ЗК и даты распоряжения разбиваются и проставляются согласно разбивке и указанным данным в отгрузке товаров.
3. В случае, если изменения не требуется переносить из отгрузки товаров в ЗК, необходимо закрыть окно отгрузки товаров, далее отобразится диалоговое окно.



При нажатии на кнопку «Да» - окно «Отгрузка товаров» закроется, изменения не сохранятся и не будут перенесены в ЗК.

При нажатии на кнопку «Нет» - окно «Отгрузка товаров» останется открытым и доступным для внесения изменений.

4. Корректировка даты распоряжения не доступны в табличной части ЗК, изменения можно вносить в «Отгрузке товаров» и переносить в ЗКпо кнопке «Перенести изменения».

5. Корректировка дат распоряжений и данных в отгрузке товаров доступно по отгрузкам в статусе «План» и в статусе «К отгрузке», при условии, если по строке не создан документ «Распоряжение на отгрузку» в статусе не доступном для редактирования (см. инструкцию «Документ Распоряжение на отгрузку»).

2.9. Печать Заказа клиента

Для печати ЗК в форме счета доступны две формы:

1. «Счет на оплату (Печать и подпись)» - данная печатная форма является стандартной. Отображает общее количество и сумму по товарным позициям одного ЕКН в одной строке.

Счет на оплату № R-000027094036 от 17 апреля 2017 г.

Грузоотправитель: ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ", ИНН 7709331654, КПП 770901001, 140004, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Транспортная ул, дом № 2

Поставщик: ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ", ИНН 7709331654, КПП 770901001, 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 5, строение 1

Покупатель: Злакович Ивар

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма	
1	000087	Унифлекс ХКП спанец серый	3,00	руб	1 767,83	18%	809,01	5 303,49
							Итого:	5 303,49
							В т.ч. НДС (18%):	809,01
							Итого с НДС:	5 303,49

Всего наименований 1, на сумму 5 303,49 Руб.
Пять тысяч триста три рубля 49 копеек

2.Счет на оплату (подробный) – данная печатная форма отображает товарные позиции номенклатуры в разрезе плановых дат поставки (т.е. дат распоряжений) распланированных в отгрузке товаров.

Внимание! Счет действителен до 20.04.2017. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения назначения платежа в платежном поручении

Оплата за товар по счету № R-000027094036 от 17.04.2017г, в т.ч. НДС (18%) 809,01 руб

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА			БИК	044525225
Банк получателя			Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709331654	КПП	770901001	Сч. №	40702810938050105749
ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ"				
Получатель				

Счет на оплату № R-000027094036 от 17 апреля 2017 г.

Грузоотправитель: ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ", ИНН 7709331654, КПП 770901001, 140004, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Транспортная ул, дом № 2							
Поставщик: ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ", ИНН 7709331654, КПП 770901001, 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 5, строение 1							
Покупатель: Злакович Ивар							
№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	000087	Унифлекс ХКП спанец серый	3,00	руб	1 767,83	18%	809,01
						Итого:	5 303,49
						В т.ч. НДС (18%):	809,01
						Итого с НДС:	5 303,49

Всего наименований 1, на сумму 5 303,49 Руб.

III. ОСОБЕННОСТИ ПО ТИПАМ ПОСТАВКИ

3. Оформление ЗК. Способ поставки Транзит/ «Самовывоз от поставщика»

Для оформления Заказа клиента со способом поставки «Транзит» / «Самовывоз от поставщика» необходимо:

- Оформить ЗК, заполнив необходимые поля и сформировав Корзину заказа;
- Проверить наличие товара и рассчитать минимально возможные даты поставки в обработке «Состояние обеспечения» ЗК (подробнее см. п.2.6. Расчет дат в Состоянии обеспечения товаров). Перенести изменения в документ;
- Заполнить всю необходимую информацию в «Распределении товаров по отгрузкам» ЗК, учитывая следующие правила:
 - Обязательными к заполнению являются все поля блока «Грузополучатель» в левой части Отгрузок (грузополучатель, адрес места разгрузки, зона доставки, схема проезда, режим работы, дата и время поставки, данные контактного лица, контактный номер телефона на объекте);

- В блоке «Товары по отгрузкам» (в правой части Отгрузок) обязательны к заполнению поля «Тип поставки», «Дата распоряжения», «способ разгрузки/погрузки», «Вид транспорта» (согласно объему заказа).

- При необходимости сотрудник КС может указать комментарий для сотрудника ОИЗ в поле «Комментарий» в блоке Товары по отгрузкам, прокрутив вправо. Данный комментарий после создания *Распоряжения* и автоматического создания *Заказа поставщику* будет транслироваться на новую вкладку «Комментарий из ЗК».

4. Перенести изменения по кнопке «Перенести в документ», провести ЗК.

5. После поступления денежных средств необходимо перевести нужные Отгрузки из статуса «План» в статус «К отгрузке» и провести ЗК в статусе «К отгрузке».

При этом автоматически создается *Распоряжение на отгрузку* (1 Отгрузка = 1 Распоряжение) и *Заказ поставщику*, назначается ответственный сотрудник ОИЗ, которому приходит автоинформатор «ЗП XXXX-000XXXX был назначен на вас».

В случае, когда сотрудник ОИЗ отсутствует на рабочем месте, эта информация должна быть своевременно указана в регистре сведений «Состояние активности сотрудников», в таком случае ЗП автоматически будет закреплен за указанным заменяющим сотрудником.

Получив уведомление сотрудник ОИЗ проверяет (при необходимости дополняет/корректирует) информацию в автоматически созданном *Заказе поставщику*, переводит статус ЗП на «отправлено» и передает его поставщику. Сотрудник, изменивший статус на «отправлено» автоматически присваивается к выгруженному ЗП, что отображается во вкладке «Дополнительно» в поле Логист.

6. При проведении ЗП в статусе «отправлено» у *Распоряжения* также статус меняется на «отправлено».

7. При типе поставки «Самовывоз от поставщика» сотрудник ОИЗ должен заполнить информацию о возможных дате и времени приезда клиента на склад поставщика. Данные поля находятся в «шапке» *Заказа поставщику*.

При типе поставки «Транзит» в случае доставки силами поставщика в эти же поля сотрудник ОИЗ вносит информацию о дате и времени доставки товаров до объекта клиента.

После заполнения и проведения ЗП информация о Дате и интервале времени транслируется в *Распоряжение* на вкладку «Расшифровка по документам».

8. В зависимости от статусов связанных документом изменяется статус *Распоряжения*. Полный список статусов по каждому типу поставки представлен в Приложении 1.

9. В *Распоряжении* на вкладке «Расшифровка по документам» отображаются все связанные документы по данной отгрузке (см. подробное описание в п.1.1 Описание документа «Распоряжение на отгрузку»)

4. Оформление ЗК. Способ поставки Доставка со склада ТО

Для оформления *Заказа клиента* с типом поставки «Доставка со склада» необходимо выполнить следующие шаги:

- Оформить ЗК, заполнив необходимые поля и сформировав *Корзину заказа*;
- Проверить наличие товара и рассчитать минимально возможные даты поставки в обработке «Состояние обеспечения» ЗК (подробнее см. п.2.6. Расчет дат в Состоянии обеспечения товаров). Перенести изменения в документ;
- Заполнить всю необходимую информацию в «Распределении товаров по отгрузкам» ЗК:

3.1. Заполнить основные поля в блоке «Товары по отгрузкам»:

- Дата распоряжения (в соответствии с желанием клиента и рассчитанными минимальными датами из «Состояния обеспечения»);
- Тип поставки – Доставка со склада;
- Способ погрузки – выбор из списка;

- Способ разгрузки – выбор из списка;

Важно! Уточнять у клиента как будет происходить выгрузка (сверху, сбоку, сзади)

3.2. Заполнить блок «Грузополучатели» (левая часть формы):

- Место разгрузки – адрес доставки (либо выбрать из уже существующих, либо внести новый – строго из справочника 1С);
- Грузополучатель;
- Контактное лицо и телефон (также из существующих, либо внести новое);

- Зона доставки;

После того, как заполнили все необходимые поля, нажимаете на «Карта» (в левой части), загружаются Яндекс-карты для определения зоны доставки. Автоматически в зону доставки подставляется зона поставки.

Важно! Для верного расчета зоны поставки, должно быть выбрано подразделение отгрузки. Например, если отгрузка по Воронежской обл., то подразделение должно быть Воронеж; если по Тамбовской – Тамбов и т.п. **Исключение составляют зоны поставки внутри Региона Москва.**

3.3. Проверить /указать необходимый ключ Грузополучателя для каждой строки по каждой Отгрузке.

Ключ (номер) Грузополучателя определяет на какой адрес выгрузки необходимо осуществить доставку по каждой строке в каждой Отгрузке.

Автоматически во все отгрузки подтягивается первый ключ Грузополучателя, т.е. первый адрес доставки из указанных в левой части в блоке «Грузополучатели».

Для изменения ключа грузополучателя необходимо:

- Вызвать меню выбора одним из следующих способом:

- правой кнопки мыши нажать на номере, выйдет список предлагаемых действий – выбрать «установить грузополучателя»;

Распределение товаров по отгрузкам *

Перенести в документ Места Карта Стоимость доставки: 2 600.00 Стоимость доставки рассчитанная: 2 600.00 Бесплат: ☐

Грузополучатели

Добавить Обновить координаты Все действия + Добавить отгрузку Удалить Скопировать Разбить строку Перенести строки Установить грузополучателя

Место разгрузки	Грузополучатель	Зона доставки	Дата распр.	Склад	Доставка, руб.
1	Московская обл., Химки г., Ленинградская ул. БОРЕЙ ООО (ПЛАТКО)	МО, Зона поставки до 10 км	19.04.2017	Аптечное-Товар	1 300.00
2	Московская обл., Химки г., Подрезово мкр., Мира ул. БОРЕЙ ООО (ПЛАТКО)	МО, Зона поставки от МКАД до 25 км	19.04.2017	Аптечное-Товар	1 300.00

Номер Отгрузки: 1 План

Ключ Грузополучателя: 19.04.2017

- о двойным кликом на номере грузополучателя вызвать значок выбора (калькулятор/ три точки) и кликнуть на него;
- б) В открывшейся форме будут перечислены все адреса разгрузки из заполненных в блоке «Грузополучатели»). Необходимо выбрать нужный адрес и нажать «ОК».

Добавить Обновить координаты Все действия + Добавить отгрузку Удалить Скопировать Разбить строку Перенести строки Установить грузополучателя

Место разгрузки	Грузополучатель	Зона доставки	Дата распр.	Склад	Доставка, руб.	Тип поставки
1	Московская обл., Химки г., Ленинградская ул. БОРЕЙ ООО (ПЛАТКО)	МО, Зона поставки до 10 км	19.04.2017	Аптечное-Товар	1 300.00	Доставка со склада
2	Московская обл., Химки г., Подрезово мкр., Мира ул. БОРЕЙ ООО (ПЛАТКО)	МО, Зона поставки от МКАД до 25 км	19.04.2017	Аптечное-Товар	1 300.00	Доставка со склада

Выборите грузополучателя

Московская обл., Химки г., Ленинградская ул.

Московская обл., Химки г., Подрезово мкр., Мира ул.

3.4. Подобрать ТС и рассчитать стоимость доставки;

Важно! Для выполнения данного шага обязательно должна быть заполнена Зона доставки и способ погрузки/ разгрузки. Необходимо нажать на кнопку «Подобрать вид ТС» - в каждую отгрузку будет подставлен подходящий вид ТС в соответствии с зоной доставки, способом погрузки/ разгрузки и весогабаритным характеристикам товаров, входящих в каждую Отгрузку. Далее необходимо нажать «Рассчитать стоимость доставки».

Рассчитанная стоимость доставки отобразится в поле «Доставка, руб.» по каждой Отгрузке. При необходимости можно отредактировать рассчитанную сумму в данном поле (корректировки сохраняются, при последующем открытии формы Отгрузок будут отображены). Общая сумма доставки по всем отгрузкам (с учетом ручной корректировки) будет автоматически отображена в верхней части в полях «Стоимость доставки рассчитанная» и «Стоимость доставки». В дальнейшем по кнопке «перенести в документ» общая сумма доставки автоматически будет перенесена в Корзину заказа и распределена по товарам.

Распределение товаров по отгрузкам *

Перенести в документ Места Карта Стоимость доставки: 4 600.00 Стоимость доставки рассчитанная: 4 600.00 Бесплат: ☐

Грузополучатели

Добавить Обновить координаты Все действия + Добавить отгрузку Удалить Скопировать Разбить строку Перенести строки Установить грузополучателя

Место разгрузки	Грузополучатель	Зона доставки	Дата распр.	Склад	Доставка, руб.	Тип поставки	Вид ТС
1	Московская обл., Химки г., Ленинградская ул. БОРЕЙ ООО (ПЛАТКО)	МО, Зона поставки до 10 км	18.04.2017	Аптечное-Товар	2 600.00	Доставка со склада	530 кг
2	Московская обл., Химки г., Подрезово мкр., Мира ул. БОРЕЙ ООО (ПЛАТКО)	МО, Зона поставки от МКАД до 25 км	18.04.2017	Аптечное-Товар	2 000.00	Доставка со склада	120 кг

Общая стоимость доставки (суммируется автоматически с учетом вычитаемой корректировки): 4 600.00

Подобрать вид ТС

Рассчитать стоимость доставки

3.5. Учесть особенности в зависимости от необходимого варианта доставки:

ВАРИАНТ №1: При условии доставки одной машиной с одного или нескольких складов погрузки, делить отгрузки НЕТ необходимости. Логист сам построит маршрут.

ВАРИАНТ №2: При условии доставки двумя и более машинами с одного или нескольких складов в один адрес: Необходимо поделить отгрузки на нужное кол-во заказываемых машин. В каждой отгрузке подобрать транспорт и рассчитать стоимость доставки. Она суммируется и в заказ добавится общая сумма доставок.

Распределение товаров по отгрузкам *

Перенести в документ | Места | Карта | Стоимость доставки: 4 600.00 | Стоимость доставки рассчитана: 4 600.00 | Бесплатно

Грузополучатели | Товары по отгрузкам

Добавить | Обновить координаты | Все действия | Добавить отгрузку | Выбрать вид ТС | Рассчитать стоимость доставки | МР

Место разгрузки	Зона доставки	Дата разгрузки	Склад	Доставка, руб.	Тип поставки	Вид ТС
Москва г., Зеленоград г., дом № 1606, кв. 1	МО. Зона поставки от МКАД от 25 км до 50 км	18.04.2017	Аптека-Товар	2 600.00	Застава со склада	500 кг
БОРЕЙ ООО (ПАО)	Уфимские реки	18.04.2017	Аптека-Товар	2 600.00	Застава со склада	100 кг
Выборка само-проезда	Уфимские реки	18.04.2017	Аптека-Товар	2 600.00	Застава со склада	100 кг
Машин С.И.	+7 (928) 9070490	18.04.2017	Аптека-Товар	2 600.00	Застава со склада	100 кг

ВАРИАНТ №3: При условии доставки одной машиной в два и более адресов:

Необходимо в блоке «Грузополучатели» добавить второй и последующие адрес.

Далее, нужно верно указать ключ грузополучателя по каждой строке каждой отгрузки, как было описано выше. Проверить, что все адреса подтянулись верно в свои отгрузки

Место погрузки	Место разгрузки	Расстояние
127410, Москва г., Путевой проезд, дом № 13	Московская обл, Химки г, Ленинградская ул	
127410, Москва г., Путевой проезд, дом № 13	Московская обл, Химки г, Подрезково мкр. Мира ул	

Стоимость доставки в данном варианте необходимо корректировать вручную = полная стоимость за одну машину + выгрузка во втором месте (уточнять у транспортного логиста)

ВАРИАНТ №4: При условии доставки несколькими машинами в разные адреса.

Необходимо (по аналогии с вариантом №3) в левой части добавить второй и последующие адрес и скорректировать ключи грузополучателя по каждой строке Отгрузки, чтобы в каждой отгрузке отобразился нужный адрес доставки.

При этом стоимость доставки необходимо рассчитать на каждую машину отдельно и общую сумму перенести в заказ.

3.6. Заполнить необходимые поля для автоматического создания в дальнейшем Заявки на транспорт:

В блоке «Товары по отгрузкам» прокрутить вправо и заполнить следующие поля:

- Место разгрузки – заполняется автоматически (из введенного адреса в блоке «Грузополучатель»);
- Дата погрузки – автоматически заполняется равной указанной дате распоряжения (можно изменить на более позднюю дату);
- Дата выгрузки – автоматически заполняется равной указанной дате распоряжения (можно изменить на более позднюю дату);
- Время погрузки – необходимо выбрать в соответствии со свободными терминалами на складе;
- Время выгрузки указываете по желанию клиента (и в соответствии с временными регламентами по выгрузке);
- Документ на объекте – выбрать из списка (Подпись) / «Печать и копия приказа» / «Печать» / «Доверенность»;
- Комментарий: при необходимости можно внести комментарий, он будет отображен в Заявке на транспорт (транспортный логист при поиске ТС примет его к сведению)

Место погрузки	Место разгрузки	Расстояние (км)	Отправитель	Получатель	Список объектов	Дата погрузки	Дата разгрузки	Время погрузки	Время разгрузки	Документы на объекте (разрешения)	Комментарий
127410, Москва г., Путевой проезд, дом № 13	Москва г., Зеленоград г., дом № 1606, кв. 1		Аптека-Товар	БОРЕЙ ООО		18.04.2017	18.04.2017	с 17:00 до 18:00	с 19:00 до 19:00		выгрузка строки до 14.00, на объекте прикрепить сопроводительные
140004, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберецкий...	Москва г., Зеленоград г., дом № 1606, кв. 1		Люберецкий-Товар	БОРЕЙ ООО		18.04.2017	18.04.2017	с 17:00 до 18:00	с 19:00 до 19:00		

3.7. Перенести изменения в ЗК.

После того, как все отгрузки разбиты, указаны тип поставки, заполнены даты распоряжения и все необходимые поля, необходимо нажать кнопку «Перенести в документ». В табличной части ЗК автоматически заполнятся данные из Отгрузки товаров:

- Дата распоряжения по каждой строке;
- Сумма доставки (в нижнюю часть перенесется сумма доставки, которая распределится по сумме счета).

Провести и закрыть Провести Зачет оплат по заказам Изменение реквизитов Создать напоминание

Номер: MK7706-0001051 от: 18.04.2017 15:32:25 Статус: К обеспечению Приоритет: Средний

Клиент: БОРЕЙ ООО Соглашение: Глобальный/Промышленный С Наценка за к

Контрагент: БОРЕЙ ООО (ПАТКО) Договор: Договор предоплаты Требуется со

Контактное лицо: Вид оплаты: Постоплата

Организация: ООО УТС ТехноНИКОЛЬ Склад: Склады Региона Москва Рассчитать тран

Обработанн

Обратите внимание на остатки на АКЦИИ

Товары (2) Дополнительно Комментарий Виды ТС Подарочные сертификаты к выдаче Оплата подарочными се

Добавить Подобрать комплекты Подобрать товары Аналоги Цены Запросить установи

N	EKN	Номенклатура	Склад	Дата распоряжения	Вариант обе...	Кл
1	352606	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ...	Алтуфьево-Товар	18.04.2017		Ск
2	000038	Линокрот ТПП	Люберцы-Товар	18.04.2017		Ск

Сумма доп. расходов: 2 600,00 Отгрузка товаров Распределить Распределено: 2 599,98

4. После поступления ДС перевести ЗК и нужную Отгрузку в статус «К отгрузке».

При переводе Отгрузки из статуса «план» в статус «к отгрузке» проверится заполнение обязательных полей в соответствии с типом поставки. В случае незаполненности одного или нескольких полей будет выведено сообщение с указанием соответствующего поля.

*К отгрузке можно перевести сразу все отгрузки, либо частично (если, например, оплачен не полностью заказ).

Заказ клиента MK7706-0001040 от 14.04.2017 0:00:00 *

Провести и закрыть Провести Зачет оплат по заказам Изменение реквизитов Сообщить о проблеме Создать напоминание Печать 3D

Номер: MK7706-0001040 от: 14.04.2017 0:00:00 Статус: К отгрузке Приоритет: Средний

Клиент: БОРЕЙ ООО Соглашение: Глобальный/Промышленный С Наценка за к

Контрагент: БОРЕЙ ООО (ПАТКО) Договор: Договор предоплаты Требуется согласование цен Экспресс доставка

Контактное лицо: Вид оплаты: Постоплата Списание

Организация: ООО УТС ТехноНИКОЛЬ Склад: Склады Региона Москва Рассчитать тран

Распределение товаров по отгрузкам * (ТС: Брагирин)

Товары по отгрузкам

N	EKN	Номенклатура	Склад	Дата распоряжения	Статус	Распределение на отгрузку	Материальная дата поставки	Статус распоряжения
1	000118	Техноластность 5-3МТ	Люберцы-Товар	17.04.2017	1 К отгрузке			
2	352606	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ...	Алтуфьево-Товар	17.04.2017	2 К отгрузке			
3	000100	Техноластность 3МТ	Алтуфьево-Товар	17.04.2017	3 План			

При переводе Отгрузки из статуса «план» в статус «к отгрузке» и последующем проведении Заказа клиента, будет создано Распоряжение на каждую отгрузку (1 Отгрузка = 1 Распоряжение). В созданном Распоряжении все поля автоматически заполнятся из Отгрузки Заказа клиента, статус будет установлен «К отгрузке».

Перечень статусов Распоряжения при каждом типе поставки представлена в Приложении 1.

5. Для запуска процесса поиска транспорта сотрудник КС должен зайти в Распоряжение и изменить статус на «Заказ транспорта», затем нажать «Записать и закрыть».

После изменения данного статуса – автоматически будет создана Заявка на транспорт, все поля заполняются исходя из информации, указанной в Отгрузке товаров ЗК. Данная Заявка на транспорт выступает в роли задачи для сотрудника Отдела транспортной логистики на поиск ТС по заявленным критериям.

Заявка на транспорт будет отражена в структуре подчиненности Заказа клиента и соответствующего Распоряжения.

Распоряжение на отгрузку 000000776 от 18.04.2017 17:45:22

Записать и закрыть

Номер: 000000776 Дата: 18.04.2017 17:45:22 Статус распоряжения: К отгрузке

Заказ клиента: Заказ клиента MK7706-0001051 от 18.04.2017 17:45:20

№ отгрузки: 1

Клиент: БОРЕЙ ООО Договор: Договор предоплаты

Контрагент: БОРЕЙ ООО (ПАТКО) Соглашение: Глобальный/Промышленный С Наценка за к

Подразделение: Алтуфьево ТН Постоплата Экспресс доставка

Склад: Алтуфьево-Товар Списание

Летор перевозка: ТестПродажи

Менеджер заказа: Барыкина Елена Анатольевна Спецификации

Координатор: Сумма доставки: 2 600,00

Тип поставки: Доставка со склада

Вид ТС: 500 кг

Способ разгрузки: Бокс

Место разгрузки: Москва г. Зеленоград г. дм № 1606 кв. 1

Зона доставки: МО. Зона поставки от МКАД от 25 км до 50 км

Грузополучатель: БОРЕЙ ООО (ПАТКО)

Контактное лицо: Убакин С.М. Телефон: +7 (926) 9070400

Вид работ погрузки дата: 18.04.2017 время: С 09:00 до 09:30

Вид работ разгрузки дата: 18.04.2017 время: С 09:00 до 10:00

Режим работы:

Важно! Самостоятельно указывать транспортного логиста в соответствующем поле в Заявке на транспорт запрещено! При заполнении данного поля сотрудником КС Заявка не попадет в мониторинг Отдела транспортной логистики.

6. После того как транспортный логист начнет искать транспорт и создаст *Маршрутный лист* - статус Распоряжения изменится на «Поиск транспорта». *Маршрутный лист* будет отображен в структуре подчиненности, а также на вкладке «Расшифровка по документам» в Распоряжении.

7. По окончании процесса поиска транспорта сотрудник ОТЛ заполнит всю необходимую информацию в *Маршрутном листе* и переведет его в статус «Утвержден». В этот момент, статус *Распоряжения* изменится на «Транспорт найден».

8. После того как транспорт найден, ТЛ создает пропуск на въезд.
9. СпДО или ответственный сотрудник создает РО (при ордерной схеме) или реализацию (при упрощенной схеме).

5. Оформление ЗК. Способ поставки Самовывоз со склада

Для оформления *Заказа клиента* с типом поставки «Самовывоз со склада» необходимо выполнить следующие шаги:

1. Оформить *ЗК*, заполнив необходимые поля и сформировав *Корзину заказа*;
2. Проверить наличие товара и рассчитать минимально возможные даты поставки в обработке «Состояние обеспечения» *ЗК* (подробнее см. п.2.6. Расчет дат в Состоянии обеспечения товаров). Перенести изменения в документ;
3. Заполнить всю необходимую информацию в «Распределении товаров по отгрузкам» *ЗК*.

- 3.1. Распределить товары по отгрузкам в соответствии с желанием клиента;

Важно! При отгрузке с нескольких складов, необходимо разбить товары по Отгрузкам в соответствии со складами (отгрузка товаров с каждого склада должна быть оформлена отдельной Отгрузкой).

Дата распоряжения	№	Статус	Склад	Доставка, руб.	Тип поставки	Способ погрузки	Вид ТС
14.04.2017	1	План	Аптеково-Товар		Самовывоз со склада	Клиент	Бокс
14.04.2017	2	План	Лобарь-Товар		Самовывоз со склада	Клиент	Бокс
14.04.2017	3	План	Теплый стан-Товар		Самовывоз со склада	Клиент	Бокс

- 3.2. Заполнить обязательные поля в блоке «Товары по отгрузкам»:

- Дата распоряжения (в соответствии с желанием клиента и рассчитанными минимальными датами поставки)
- Тип поставки – Самовывоз со склада
- Способ погрузки – выбор из списка;

- 3.3. Блок «Грузополучатели» при типе поставки «Самовывоз со склада» не заполняется.

Дата распоряжения	№	Статус	Склад	Доставка, руб.	Тип поставки	Способ погрузки	Вид ТС
14.04.2017	1	План	Аптеково-Товар		Самовывоз со склада	Клиент	Бокс
14.04.2017	2	План	Лобарь-Товар		Самовывоз со склада	Клиент	Бокс
14.04.2017	3	План	Теплый стан-Товар		Самовывоз со склада	Клиент	Бокс

- 3.4. Перенести изменения в ЗК.

После того, как все отгрузки разбиты, даты проставлены, тип поставки и погрузки заполнены, необходимо нажать кнопку «Перенести в документ».

В Корзину заказа автоматически будут перенесены Дата распоряжения из Отгрузки товаров.

4. После поступления ДС необходимо перевести ЗК и нужную Отгрузку в статус «К отгрузке».

*К отгрузке можно перевести сразу все отгрузки, либо частично (если, например, оплачен не полностью заказ).

При переводе Отгрузки из статуса «план» в статус «к отгрузке» и последующем проведении Заказа клиента, будет создано Распоряжение на каждую отгрузку (1 Отгрузка = 1 Распоряжение). В созданном Распоряжении все поля автоматически заполнятся из Отгрузки Заказа клиента, статус будет установлен «К отгрузке».

Перечень статусов Распоряжения при каждом типе поставки представлен в Приложении 1.

5. В случае, когда части товара нет в наличии, сотрудник КС может отслеживать стадии обеспечения через документ Распоряжение. (подробнее в. п.1. Документ «Распоряжение на отгрузку». Общие положения)

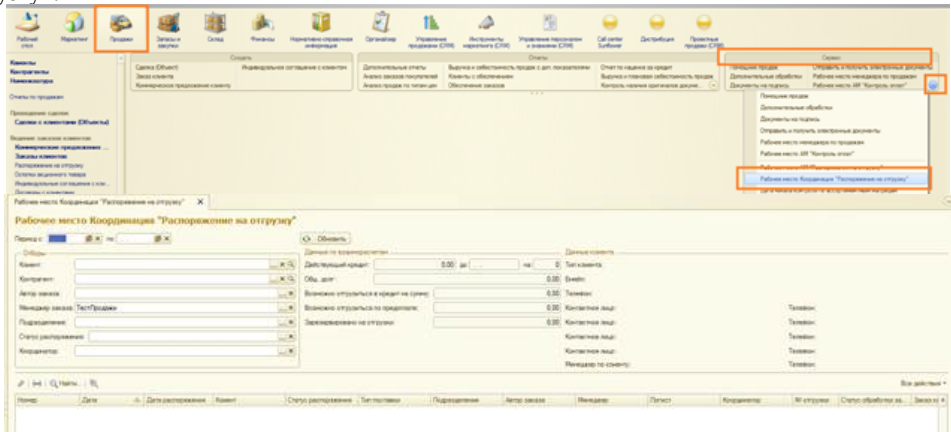
6. Когда товар полностью в наличии на складе ТО сотрудник КС из ЗК создает Реализацию товаров и услуг и/или Пропуск согласно стандартным регламентам.

IV. МОНИТОР КООРДИНАТОРА КС

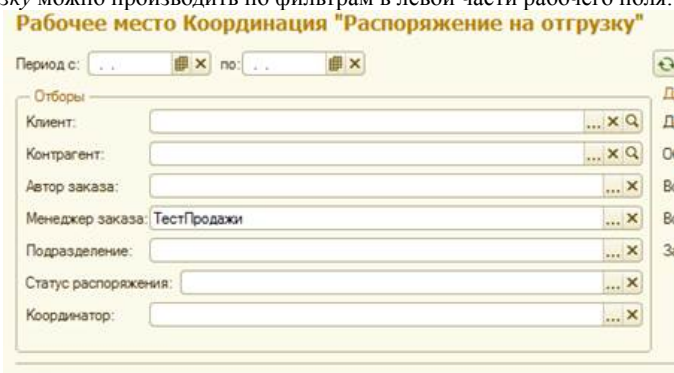
Мониторинг *Распоряжений на отгрузку* осуществляется с помощью инструмента – Рабочий стол менеджера/координатора.

Рабочий стол Координатора

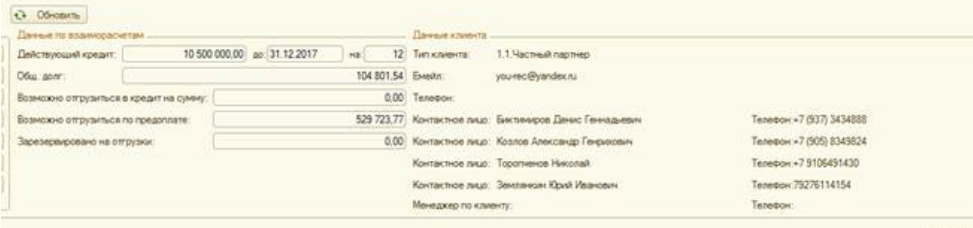
Рабочий стол Координатора находится в разделе «Продажи», блок панели Действий «Сервис» по ссылке «Рабочее место КС Распоряжения на отгрузку».



Поиск всех *Распоряжений на отгрузку* можно производить по фильтрам в левой части рабочего поля:



В правой части отображается краткая информация по выделенному *Распоряжению на отгрузку*:



В рабочем поле все документы подсвечиваются разными цветами, согласно установленной цветовой индикации (подробнее см. в п. 1.9. Цветовая индикация документа «Распоряжение на отгрузку»).

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Список и значение статусов «Растяжения на отгрузку» по каждому типу поставки

1. Статусы *Распоряжения* при типе поставки Самовывоз со склада:

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
К отгрузке	Координация	АВТО	Статус Отгрузки «К отгрузке» в <i>Заказе клиента</i> ,	Отгрузка оплачена Действия производит координатор самостоятельно
В работе	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Не Отправлено", <i>Заказ на перемещение</i> в статусе "К обеспечению".	Потребность обеспечивается сотрудниками ОИЗ
Запрос Изменение на	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Отправка в Исполнение запроса на внесение уточнений, изменений и т.д.
На корректировку	Исполнение	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Отправка в Координацию на внесение уточнений, изменений, согласований и т.д.
Откорректировано	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i> после статуса "На корректировку"	Информирование ОИЗ/ОТЛ о внесении Сотрудником КС корректировок после статуса "На корректировку"

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
Отменено	Исполнение	РУЧ	В случае, когда обеспечение уже начато Отмена возможна только после статуса "Запрос на изменение"	Остановка работ по отгрузке с указанием причины
	Координация		Если <i>Распоряжение</i> в статусе «К Отгрузке», обеспечение не начато/ закончено, то координатор может его отменить самостоятельно	
Частично обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров, Перемещение Товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> всеми товарами с вариантом обеспечения "под заказ" в момент поступления/ перемещения
Обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров, Перемещение Товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> всеми товарами с вариантом обеспечения "под заказ" в момент поступления/ перемещения
Частично отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи
Отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи

2. Статусы *Распоряжения* при типе поставки «Доставка со склада»

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
К отгрузке	Координация	АВТО	Статус Отгрузки «К отгрузке» в <i>Заказе клиента</i> ,	Отгрузка оплачена Действия производит координатор самостоятельно
В работе	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Не Отправлено", <i>Заказ на перемещение</i> в статусе "К обеспечению".	Потребность обеспечивается сотрудниками ОИЗ
Запрос на Изменение	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Отправка в Исполнение запроса на внесение уточнений, изменений и т.д.
На корректировку	Исполнение	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Отправка в Координацию на внесение уточнений, изменений, согласований и т.д.
Откорректировано	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i> после статуса "На корректировку"	Информирование ОИЗ/ОТЛ о внесении Сотрудником КС корректировок после статуса "На корректировку"
Отменено	Исполнение	РУЧ	В случае, когда обеспечение товаром/ ТС уже начато Отмена возможна только после статуса "Запрос на изменение"	Остановка работ по отгрузке с указанием причины
	Координация		Если <i>Распоряжение</i> в статусе «К Отгрузке», обеспечение товарами не начато/ закончено, то координатор может его отменить самостоятельно.	
Частично обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров, Перемещение Товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> всеми товарами с вариантом обеспечения "под заказ" в момент поступления/ перемещения
Обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров, Перемещение Товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> всеми товарами с вариантом обеспечения "под заказ" в момент поступления/ перемещения
Заказ транспорта	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Подача заявки на поиск транспорта
Поиск транспорта	Исполнение	АВТО	<i>Маршрутный лист</i> в статусе «Предварительно»	Поиск транспорта сотрудником ОТЛ
Транспорт найден	Исполнение	АВТО	<i>Маршрутный лист</i> в статусе «Утверждено»	Транспорт найден и заказан
Частично отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
Отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи

3. Статусы *Распоряжения* при типе поставки «Самовывоз от поставщика»

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
На Исполнение	Координация	АВТО	Статус Отгрузки в <i>Заказе клиент</i>	Запуск процессов Исполнения, <i>Заказ поставщику</i> еще не создан
В работе	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Не Отправлено"	ОИЗ обрабатывает заказ
Отправлено	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Отправлено"	Заказ передан поставщику
Обработано	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Обработано"	Поставщик обработал запрос
Подтверждено	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Подтверждено к отгрузке" или "Закупка гарантирована"	Заказ подтвержден ОИЗ и поставщиком
Готово к отгрузке	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Готово к отгрузке"	Товар готов к отгрузке клиентом со склада поставщика
Обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> всеми товарами с вариантом обеспечения "под заказ" в момент поступления/ перемещения
Частично обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> всеми товарами с вариантом обеспечения "под заказ" в момент поступления/ перемещения
Частично отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи
Отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи
На корректировку	Исполнение	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Отправка в Координацию на внесение уточнений, изменений, согласований и т.д.
Запрос на Изменение	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i>	Отправка в Исполнение запроса на внесение уточнений, изменений и т.д.
Откорректировано	Координация	РУЧ	<i>Распоряжение</i> после статуса "На корректировку"	Информирование ОИЗ о внесении Сотрудником КС корректировок после статуса "На корректировку"
Отменено	Исполнение	РУЧ	<i>Распоряжение</i> после статуса "Запрос на изменение"	Остановка работы по отгрузке с указанием причины

4. Статусы *Распоряжения* при типе поставки «Транзит»

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
На Исполнение	Координация	АВТО	Статус Отгрузки в <i>Заказе клиент</i>	Запуск процессов Исполнения, <i>Заказ поставщику</i> еще не создан
В работе	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Не Отправлено"	ОИЗ обрабатывает заказ
Отправлено	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Отправлено"	Заказ передан поставщику
Обработано	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Обработано"	Поставщик обработал запрос
Подтверждено	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Подтверждено к отгрузке" или "Закупка гарантирована"	Заказ подтвержден ОИЗ и поставщиком
Поиск транспорта	Исполнение	АВТО	<i>Маршрутный лист</i> в статусе «Предварительно»	Поиск транспорта, только при организации доставки силами Компании, а не поставщика
Транспорт найден	Исполнение	АВТО	<i>Маршрутный лист</i> в статусе «Утверждено»	Транспорт найден и заказан, только при организации доставки силами Компании, а не поставщика
В пути	Исполнение	АВТО	<i>Заказ поставщику</i> в статусе "Отгружено"	Товар отгружен со склада поставщика, находится в пути до объекта клиента
Обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> в момент поступления/ перемещения
Частично обеспечено ЗТ	Исполнение	АВТО	Документы <i>Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления товаров</i>	Проверка на полноту обеспечения <i>Распоряжения</i> в момент поступления/ перемещения
Частично отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи
Отгружено	Координация	АВТО	Документ <i>Реализация товаров и услуг</i>	Контроль полноты отгрузки в момент проведения документа продажи

Статус Распоряжения	Функция	Тип статуса	Документ, устанавливающий статус	Значение статуса
На корректировку	Исполнение	РУЧ	Распоряжение	Отправка в Координацию на внесение уточнений, изменений, согласований и т.д.
Запрос на Изменение	Координация	РУЧ	Распоряжение	Отправка в Исполнение запроса на внесение уточнений, изменений и т.д.
Откорректировано	Координация	РУЧ	Распоряжение после статуса "На корректировку"	Информирование ОИЗ/ОТЛ о внесении Сотрудником КС корректировок после статуса "На корректировку"
Отменено	Исполнение	РУЧ	Распоряжение после статуса "Запрос на изменение"	Остановка работ по отгрузке с указанием причины

Приложение 2: Доступ к переносу и отмене строк в зависимости от статуса Отгрузки/ Распоряжения

В случае, когда не требуется отменять полностью все *Распоряжение*, а необходимо отменить/перенести часть строк их данной Отгрузки, статус «Отменено» не используется. Доступ к переносу строк из одной Отгрузки в другую, а также доступ к отмене части строк в зависимости от статуса Отгрузки/ *Распоряжения* представлены в таблице:

Статус	Открыт доступ к		
	Переносу из Отгрузки	Переносу в Отгрузку	Отмене строки (в Корзине ЗК)
Отгрузка по ЗК в статусе «План» (<i>Распоряжение</i> не создано)	Да	Да	Да
<i>Распоряжение на отгрузку</i> в статусе «К Отгрузке»	Да	Да	Да
<i>Распоряжение на отгрузку</i> в статусе «На корректировку» при отсутствии флага «запрет редактирования»	Да	Да	Да
<i>Распоряжение на отгрузку</i> в статусе «Частично обеспечено ЗТ»	только по товарам, которые обеспечены/ по которым не начат процесс обеспечения		
<i>Распоряжение на отгрузку</i> в статусе «Полностью обеспечено ЗТ»	Да	Да	Да
<i>Распоряжение на отгрузку</i> в статусе «Частично отгружено»	только по товарам, которые не отгружены и по которым не начат процесс обеспечения		
<i>Распоряжение на отгрузку</i> в статусе «Отменено»	Да	Нет	Да

[МДН]В табл были Исполнитель, комментарий – убрала (этого нет при отмене),
Список причин и ответственных не проверила (в 1с уже вырезали изменения по доработкам)