

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Лифт Константа"

_____ Фоминых.А.Н

" _____ " _____ 2019 г.

Техническое задание

Разработку отчета “Анализ закупки комплектующих для производства лифтов”

Москва 2019

1. Общие сведения

1.1. Наименование услуг

Полное наименование оказываемых услуг: Разработка отчета “Анализ закупки комплектующих для производства лифтов в экспериментальном цеху” с минимальной доработкой других стандартных модулей программы для формирования отчета

Краткое наименование оказываемых услуг: Разработка отчета “Анализ закупки комплектующих для производства лифтов в экспериментальном цеху”

1.2. Наименование организации заказчика

Заказчик: ООО “Лифт Константа”

1.3. Сроки оказания услуг

Начало: _____

Окончание: _____

2. Назначение и цели оказания услуг

Целью оказания услуг является Разработка отчета “Анализ закупки комплектующих для производства лифтов в экспериментальном цеху.

Результатом достижения поставленных целей является:

- Автоматически формируемый отчет “Анализ закупки комплектующих для производства лифтов в экспериментальном цеху;
- Актуализация справочника плановых цен на номенклатуру;
- Напоминание о своевременной поставке в разрезе единиц номенклатуры;
- Контроль за превышении планового количества поставки номенклатуры

3. Структура итогового отчета № 1 с описанием формирования

							Период с			по																
							С создания																			
№	Заказ клиента №1						05.08.2019	06.08.2019	07.08.2019	08.08.2019	09.08.2019	10.08.2019	11.08.2019	12.08.2019	13.08.2019	14.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	17.08.2019	18.08.2019	19.08.2019	20.08.2019	21.08.2019	22.08.2019	23.08.2019	24.08.2019
	Стоимость поставки (план), тыс. руб	Остаток оплаты (факт), тыс. руб	Запуск в работу (факт)	Поставка на склад (план)	Поставка на склад (факт)	Срок поставки (план), кл.дн																				
1	Виды номенклатуры №1	225	30																							
2	Номенклатура 1.1	5	5			10																				
3	Номенклатура 1.2	100	40	31.07.2019	10.08.2019	10																				
4	Номенклатура 1.3	120	(15)	31.07.2019	06.08.2019	06.08.2019																				
5	Виды номенклатуры №2	39	13	31.07.2019	05.08.2019																					
6	Номенклатура 2.1	13	0	31.07.2019	05.08.2019	08.08.2019																				
7	Номенклатура 2.2	26	13	15.07.2019	01.08.2019	17																				
9	Виды номенклатуры №3	990	990																							
10	Номенклатура 3.1	300	300			4																				
11	Номенклатура 3.2	450	450			6																				
12	Номенклатура 3.3	240	240			6																				
	ИТОГО ПО ВИДАМ	1 254	1 033	31.07.2019																						

Рисунок 1. Форма “Отчета закупок видов номенклатуры по 1 заказу”

Описание структуры отчета:

Ячейка		Значение ячейки	Источник данных
	Стоимость поставки (план)	Суммарные затраты компании рассчитываемые, как плановое количество материалов умноженное на плановые цены на номенклатуру.	Плановое количество материалов получают из “Заказа на перемещение материалов в производство” умноженное на плановые цены товаров Проект план = $\Sigma(\text{Кол-во план}) * \text{цена план (день создания)}$
Номенклатура 1.1	100		

	Стоимость поставки (план)	Показывает суммарную “Стоимость поставки (план)” по 1 виду номенклатуры.	Рассчитывается, как сумма всех плановых стоимостей проставленных в отчете в пределах 1 вида номенклатуры
Вид номенклатуры №1	100		
	Стоимость поставки (план)	Показывает суммарную “Стоимость поставки (план)” по всем видам	Рассчитывается как сумма всех значений в полях “Стоимость поставки (план)” по Видам номенклатуры
ИТОГ ЛИФТ	100		
Номенклатура 1.1		Указывает конкретную номенклатуру (комплектующие лифта), которая относится к “Виду номенклатуры №1” и используется для производства лифта в данном заказе клиента	Данная информация появляется в отчете из всех “Заказов на перемещение материалов в производство” связанных с заданным Заказом клиента (без повторений)
	Остаток оплаты (факт)	Показывает суммарный фактический остаток по оплате Номенклатуры. Рассчитывается путем уменьшения “Стоимость поставки (план)” на сумму фактической оплаты за конкретную Номенклатуру. Значение может быть отрицательным, если выросли плановые цены или выросло кол-во заказываемых изделий по сравнению с планом.	Данные получаются из “Заказ поставщикам”: - Стоимость поставки (план) из соседнего столбца - Оплата факт из “Заказ поставщикам” сумма всех оплат по данной номенклатуре во всех заказах поставщикам с назначением под заданный “Заказ клиента” Ост. опл = Стоимость поставки (план) - Σ(оплата факт)
Номенклатура 1.1	100		
	Остаток оплаты (факт)	Показывает суммарный “Остаток оплаты (факт)” по 1 виду номенклатуры.	Рассчитывается путем суммирования всех ячеек в этом столбике по всей номенклатуре входящей в эту группу
Вид ном. №1	100		
	Запуск в работу (факт)	Данные в формате даты. Заполняются автоматически сегодняшним днем, при распределении оплаты на номенклатуру в Заказе поставщику.	В день внесения информации в “Заказ поставщику” в поле “Оплачено (факт)” по данной номенклатуре за любое количество продукции. В момент проведения документа. В “Заказ поставщику” в этот момент заполняется поле “Дата заказа (факт)”
Номенклатура 1.1	26.07.2019		

	Запуск в работу (факт)	Данные в формате даты. Указывает самую раннюю дату начала поставки из всех дат по номенклатуре входящей в данную группу. Если у какой то номенклатуры не указана дата, то в Этой ячейке тоже дата не проставляется	Расчетная величина по данным из отчета. В программа сравнивает заполненные даты по всей номенклатуре данного вида и указывает максимальную. Если есть пустое поле у любой номенклатуры то оставляет пустым.
Вид ном № 1.1	100		
	Запуск в работу (факт)	Данные в формате даты. Указывает самую раннюю дату начала поставки из всех дат по видам номенклатуры. Если у какого-то вида номенклатуры не указана дата, то в Этой ячейке тоже дата не проставляется	Расчетная величина по данным из отчета. В программа сравнивает заполненные даты по всем видам номенклатуры и указывает максимальную/ пустую, если есть пустое поле у любого вида номенклатуры
ИТОГ всего	100		
	Дата поставки (план)	Показывает плановую дату поставки номенклатуры от Поставщика на склад. Условие (снабжение): всегда заказывают все необходимое кол-во одним заказом. Ситуации при которой заказывают только часть номенклатуры не рассматриваются при реализации.	Данное поле подтягивается из “Заказа поставщику” по конкретной номенклатуре обеспечиваемой под определенный “Заказ клиента”
Номенклатура	100		
	Дата поставки (факт)	Данные в формате даты. Фактическая дата прибытия товара на склад. Дата проставляется в день, когда прибыло все количество требуемого материала указанного в перемещении в производство.	Дата определяется системой. В момент, когда проведено “Приобретениям товаров и услуг” под конкретный “Заказ клиента”. Т.е.” Кол-во (факт)” = сумме кол-ва этой номенклатуры по всем “Приобретениям товаров и услуг” по назначению на конкретный “Заказ клиента”
Номенклатура	100		
Срок поставки (план)		Данные в формате числа. Количество календарных дней через которое, оплаченный заказ определенного вида номенклатуры будет доставлен на склад в г. Химки.	Плановые значения проставлены в “способе обеспечения” по каждой единице номенклатуры в системе. Программа ищет информацию по данной номенклатуре, срок ее поставки от поставщиков. Дается минимальны-максимальный показатель, не от конкретного поставщика.

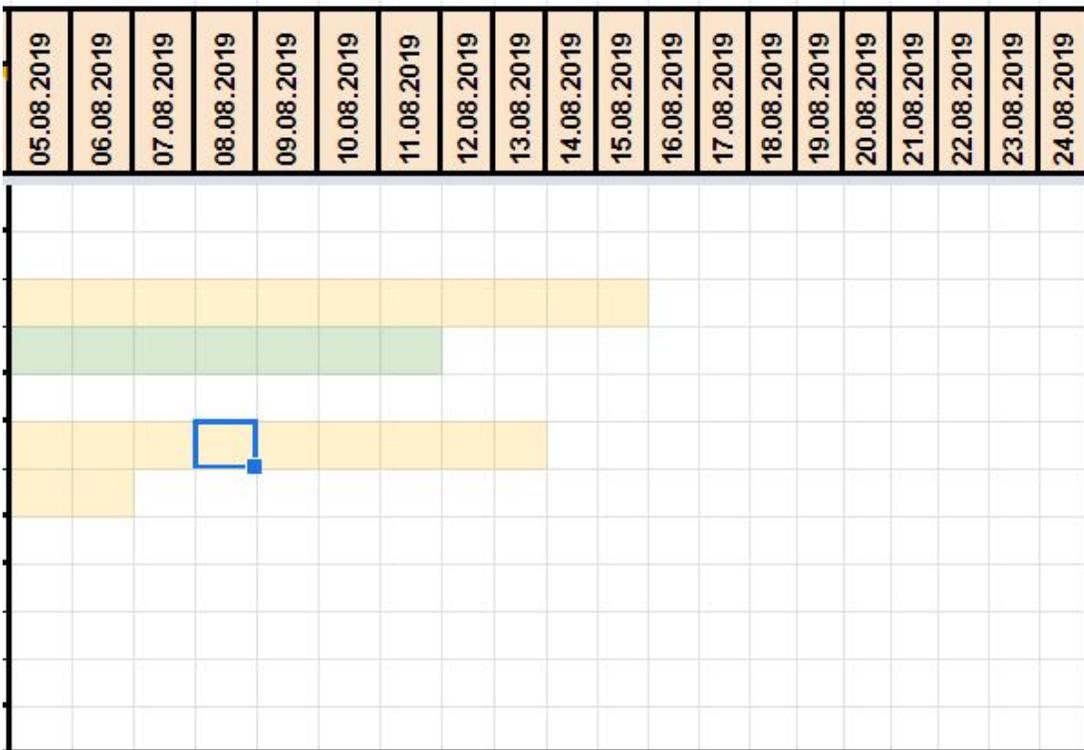


Диаграмма Ганта - является графической иллюстрацией отчета.
 По горизонтали идут даты поставки с даты создания заказа клиента + 2 месяца

Желтая - поставка в процессе

Зеленые - количество поставленных деталей (Суммарное приобретение товаров и услуг этой номенклатуры под данный "Заказ клиента" равно "фактическому количеству" указанному в "Заказе на перемещение материалов в производство")

"Приобретение товаров и услуг" в которых указано любое кол-во номенклатуры приобретенное под этот "Заказа клиента"

4. Структура формы “Заказа поставщику” с учетом дополнений для формирования итогового отчета

Статус:				Приоритет:				Остаток к распределению:			
№	Номенклатура	X-тика	Назначение	Факт. кол-во	Дата Заказа (факт)	Дата поступления (план)	Цена	Сумма	Сумма с НДС	Оплачено (факт)	Подтверждена поставка
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>

Рисунок 2. Форма Заказ поставщику (не все поля представлены)

Стандартные поля отмечены оранжевой заливкой. Дополнительные поля - отмечены зеленой заливкой

Описание работы дополнительных полей:

Ячейка	Значение ячейки	Источник данных
Факт. кол-во	Фактическое количество заказанного вида номенклатуры, может отличаться от планового количества	Фактическое количество проставляется вручную специалистом отдела снабжения
Дата Заказа (факт)	Аналогично значению ячейки - <i>Запуск в работу (факт)</i> по виду номенклатуры из отчета “Закупок видов номенклатуры по заказам”	В день внесения информации в “Заказ поставщику” в поле “Оплачено (факт)” по данной номенклатуре за любое количество продукции. В момент проведения документа.

Дата поступления (план)	Данные в формате даты. Показывает планируемую дату поступление заказаной номенклатуры на склад г. Химки	Расчетное поле. Рассчитывается как “Дата заказа (факт)” + Срок поставки” Имеется возможность уточненную дату, которую сказал поставщик. По умолчанию - Минимальная дата из счета
Оплачено (факт)	Данные в формате числа (валюта рубль) Показывает сумму оплаты по единицы Номенклатуре.	Вводится вручную специалистом отдела снабжения. Общая сумма фактических оплат не может быть больше, чем суммы оплаты по данному заказу.
Подтверждена поставка	Булев реквизит (принимает значение только да/нет) Необходим для проверки снабженцу, статуса доставки вида номенклатуры поставщиком. После заполнения поля - пропадает выделение о несвоевременной поставке	Вручную ставится снабженцем, после напоминания (звонок, эл. письмо) поставщику. И подтверждение даты поставки
Остаток к распределению	Остаток суммы оплаты подлежащей распределению по конкретным единицам номенклатуры	Расчетное поле Остаток к распределению = Общая сумма оплаты по заказу поставщика - Сумма по столбцу “Оплачено факт”
Комментарий	Комментарий, для объяснения информации Александру: по каким причинам еще не купили все что требуется к лифту	Поле “комментарий” заполняется по всему виду номенклатуры сразу, поэтому берется из “Заказа на перемещение материалов в производство” из первой номенклатуры данного вида с заполненным комментарием

5. Заказ на перемещение материалов в производство

№	Номенклатура	X-тика	Назн-ние	План. кол-во	К Заказу кол-во	Кол-во к перемещ	Ед. изм.	Проверка на отклонение	Комментарий
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Рисунок 3. Форма “Заказ на перемещение материалов в производство” (не все поля представлены)

Стандартные поля отмечены оранжевой заливкой. Дополнительные поля - отмечены зеленой заливкой.

Описание работы дополнительных полей:

Ячейка	Значение ячейки	Источник данных
План. кол-во	Значение планового кол-ва требуемой номенклатуры, указанной в первой спецификации к продукту.	Данные первый раз заполняются из спецификации. Далее поле можно корректировать вручную роль: Конструктор
Кол-во к перемещ	Это поле показывает количество, сколько реально будет передано материала в производство для данного лифта (если что-то не подошло и заказали еще 1 ед., то она прибавляется именно в это поле). Все количество указывается в 1 строке для 1-й номенклатуры	Поле корректирует роль: Снабженец Первый раз заполняется по правилу: “Кол-во к перемещению” = “Плановое кол-во” Затем редактируется вручную снабженцем. Или в момент резервирования части товаров со склада (функционал резервирования описан ниже)
К Заказу кол-во	Показывает суммарное количество номенклатуры, которое осталось заказать для данного проекта на сегодняшний день с учетом всех “Заказов поставщикам”	Расчетная не редактируемая в ручную величина: Рассчитывается по строке: “К Заказу” = “Кол-во к перемещению” - \sum “Кол-во этой номенклатуры во всех заказах поставщикам” (не более кол-ва к перемещению в данной строке)

Проверка на отклонение

Булево поле (да/нет). В конце проекта Финансовый директор проверяет проект. Если Плановое кол-во указанное Конструктором не соответствует Кол-во к перемещению в “Заказе на перемещение материалов в производство”, то он выясняет причину, т.к. будет подсвечено поле “Остаток оплаты (факт)” в отчете. В случае, когда проблема решена Фин. директор ставит галочку и подсветка убирается.

Первоначально галочка стоит, когда “Плановое кол-во”= “Кол-во к перемещ”. Когда “кол-во к перемещению” > “Плановое кол-во”, то галочка спадает и в отчете подсвечивается красным поле “Остаток к оплате(факт)”.

Когда фин директор заходит в Заказ на перемещение и ставит галочку подсветка снимается.

6. Структура отчета № 2 (все заказы за период) с описанием формирования

	Виды номенклатуры № 1	Виды номенклатуры № 2	Виды номенклатуры № 3	Виды номенклатуры № 4	Виды номенклатуры № 5	Виды номенклатуры № 6	Виды номенклатуры № 7	ИТОГО ПО ВИДАМ
Заказ клиента № 1								
Стоимость поставки (план), тыс. руб								
Остаток оплаты (факт), тыс. руб								
Запуск в работу (факт)								
Поставка на склад (план)								
Поставка на склад (факт)								
Срок поставки (план), кл.дн								
Комментарий								
Заказ клиента № 2								
Заказ клиента № 3								

Рисунок 4. Форма “Отчет закупок видов номенклатуры по всем заказам”

Описание структуры отчета:

Ячейка	Значение ячейки	Источник данных
Стоимость поставки (план)	Показывает суммарную потребность в деньгах на заказ всех комплектующих для вида продукции 1 рассчитанный в плановых ценах и плановом кол-ве материалов	Плановое количество материалов получают из “Заказа на перемещение материалов в производство” умноженное на плановые цены товаров Проект план = Сумма по всем товарам входящим в вид номенклатуры($\Sigma(\text{Кол-во план}) * \text{цена план (день создания)}$))

Остаток оплаты (факт)	Показывает суммарный “Остаток оплаты (факт)” по 1 виду номенклатуры.	<p>Данные получаются из “Заказ поставщикам”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стоимость поставки (план) из соседнего строки - Оплата факт из “Заказ поставщикам” сумма всех оплат по данному виду номенклатуре во всех заказах поставщикам с назначением под заданный “Заказ клиента” <p>Ост. опл = Стоимость поставки (план) - Σ(оплата факт)</p>
Запуск в работу (факт)	Показывает дату предоплаты за самый ранний первую оплаченную номенклатуру в этом Виде номенклатуры +1 день	Из “Заказа поставщику” из поля Запуск в работу (факт). Рассчитывается как дата первого распределения предоплаты +1 день.
Поставка на склад (план)	Показывают дату поставки (самую позднюю) среди всей номенклатуры входящей в данный Вид номенклатуры.	Информация получается отбором из заказа поставщикам. Получается самая поздняя из всех заполненных плановых дат поставке по номенклатуре относящейся к данному виду.
Поставка на склад (факт)	Дата прихода всей продукции в полном объеме на склад. Вся номенклатура входящая в данный вид номенклатуры пришла на склад в этот день.	Дата подставляется из “Приобретения товаров и услуг” отбором по данному виду номенклатуры и проверкой на то, что пришел полный объем товаров.
Комментарий	Комментарий по виду номенклатуры указанный снабженцем	Подтягивается из заказа поставщикам. Поле заполняет снабженец по одной из номенклатур.

7. Формирование структуры отчета № 3 - изменение плановых цен за период

Период	с	01.01.2019	
	по	01.02.2019	
Номенклатура	Цена начальная	Цена конечная	Дельта, %
Номенклатура 1	120	150	25%
Номенклатура 2	1100	1250	14%
Номенклатура 3	1500	1500	0%
Номенклатура 4	450	600	33%
Номенклатура 5	600	550	-8%
Номенклатура 6	15000	27000	80%
Номенклатура 7	120000	95000	-21%
Номенклатура 8	140	1000	614%

Рисунок 5. Форма “Динамика цена плановых цен за период”

Ячейка	Значение ячейки	Источник данных
Цена начальная, Цена конечная	Закупочная цена единицы номенклатуры за одну штуку на начало и конец периода соответственно	Информация подтягивается из “Плановый прайс-лист” и истории изменения цен на номенклатуру в этом прайс листе. Данные выводятся за в конкретном периоде. Цена начальная - цена номенклатуры в указанную дату Цена конечная - цена номенклатуры в указанную дату

8. Требования к функциям

1. *Автоматическое обновление цен номенклатуры* - обновление происходит из последнего проведенного поступления товара на склад по цене приобретения. Для новой номенклатуры, (без указанной плановой цены), её значение по умолчанию ноль рублей.
2. *Уведомление о поставке* - в заказе поставщику, при остатке менее трех календарных дней до “Дата поступления (план)”. Ячейка “Поставка на склад (план)” выделяется красной заливкой. Выделение убирается, после корректировки значения или изменения поля "Подтверждена поставка". При изменении ячейки “Поставка на склад (план)” - отметка в поле “Подтверждение поставки” обнуляется.
3. *Уведомление о недостатке заказа материалов* - если в заказе материалов в производство поле “К заказу” по одной номенклатуре не равно 0, то ячейка подсвечивается красным цветом, иначе зеленым.
4. *Уведомление о превышении планового количества поставки* - если Плановое кол-во указанное Конструктором не соответствует кол-ву к перемещ, то ему необходимо выяснить причину отклонения. При отклонении будет подсвечено поле “Остаток оплаты (факт)” в отчете. В случае, когда проблема решена Фин. директор ставит заполняет ячейку “Проверка на отклонения” и выделение убирается. Невозможно закрыть заказ материалов на перемещение, если не проставлены поля по каждой единицы номенклатуры
5. *Учет резервирования товаров на складе* - при автоматическом расчета количества материалов к Заказу поставщикам учитывать изменение количества необходимых товаров при резервировании части продукции со склада.

Описание функции учета резервирования товаров на складе:

Возможность резервирования товаров на складе будет учитываться в “Заказе на перемещение материалов в производство”. Функция резервирования товаров будет реализована на базе стандартного функционала с

доработкой заполнения дополнительных полей формы документа “Заказ на перемещение материалов в производство”.

Список полей на которые влияет добавление функции: “Плановое кол-во”, “К Заказу”, “Кол-во к перемещению”

а. Стандартное заполнение при создании “Заказа на перемещение материалов в производство”

Номенклатура	Действие	Плановое кол-во	Кол-во к перемещению	Кол-во к Заказу
Ном 1	К обеспечению	Z (из спецификации)	X (при создании X=Z)	T (рассчитывается $T = X - \sum(\text{заказано уже})$)

б. Когда “снабженец” выполняет резервирование части товаров со склада строка делится на 2 отдельные:

Номенклатура	Действие	Плановое кол-во	Кол-во к перемещению	Кол-во к Заказу
Ном 1	Резервирование	Y (кол-во резерва)	Y	-----
Ном 1	К обеспечению	Z - Y	X-Y	$T = X - \sum(\text{заказано уже}) - Y$

с. Когда “снабженец” снимает часть зарезервированных товаров и переводит обратно к обеспечению (создается еще 1 новая строчка с данной номенклатурой и действием - “К обеспечению”:

Номенклатура	Действие	Плановое кол-во	Кол-во к перемещению	Кол-во к Заказу
Ном 1	Резервирование	Y - N	Y - N	-----
Ном 1	К обеспечению	N	N	N

9. Настройка прав доступа пользователей:

В программе для описываемого функционала будут созданы следующие роли:

Название роли	Описание роли	Особенности в функционале для роли
Снабженец	Сотрудник занимающийся вопросом снабжения в программе. Работа в рамках разрабатываемого функционала с “Заказами на перемещение материалов в производство”, “Заказами поставщикам”, “Отчет №1”, “Отчет №2”	1) Только сотрудник с этой ролью имеет право заполнять в “Заказе поставщику” булево поле “Подтверждена доставка” 2) Только сотрудник с этой ролью имеет право распределять деньги внутри “Заказа поставщикам” по единицам номенклатуры
Конструктор	Сотрудник конструкторского отдела, занимающийся разработкой спецификации для продукции, загрузкой спецификации в ПО, дополнением “Заказа на перемещение материалов в производство”	1) Только сотрудник с данной ролью может вносить корректировки в “Заказе на перемещение материалов в производство” в поле “Плановое кол-во”.
Кладовщик	Сотрудник занимающийся приемкой товара на склад от поставщиков	Данная роль имеет право только на просмотр заказов поставщиков, и оформление документа “Приобретение товаров и услуг”
Финансист	Сотрудник компании, который в программе отвечает за ведение финансового блока и всех вопросов с финансами.	1) Только этот сотрудник может создавать расходный кассовый ордер для “Заказов поставщикам” и привязывать их к заказам 2) Только сотрудник с этой ролью имеет право заполнять в “Заказе на перемещение материалов в производство” булево поле “Проверка на отклонение”
Администратор	Пользователь обладающий всеми правами в системе без ограничений.	

10. Описание действий пользователей в ПО для формирования отчета № 1

В таблице представлен алгоритм работы сотрудников с 1С: КА необходимый для формирования отчета № 1.

Информация представленная в таблице не является полным описанием работы сотрудников, а описывает только часть работ, выполняемому в 1С:КА (в рамках части работ рассматриваемой в данном техническом задании)

Документ в программе	Действия пользователей - процесс работы	Роль доступа
"Заказ на перемещение материалов в производство"	Получение "ресурсной спецификации" от конструкторов	Снабженец
	Создание "Заказов на перемещение материалов в производство" на основе "Заказа клиента" В ПО	Снабженец
<i>Часть процесса не связанная с работой в 1С:КА</i>	
Связанные заказы на перемещение материалов (для комплектующих)	Доработка "ресурсной спецификации" в APPIUS	Конструктор
	Корректировка планового количества материалов в 1С:КА в "Заказах на перемещение материалов в производство", связанных с этой спецификацией	Конструктор
<i>Часть процесса не связанная с работой в 1С:КА</i>	
Заказ поставщику	Подбор поставщиков для выполнения поставки номенклатуры под проект	Снабженец
	Получение счета на оплату от поставщика	Снабженец
	Формирование "Заказов поставщикам" для всей номенклатуры в 1С:КА	Снабженец
	Распределение оплат по "Заказам поставщикам" в 1С:КА	Финансист
	Распределение оплаты по конкретным единицам номенклатуры в "Заказах поставщикам" в 1С:КА	Снабженец
	Уточнение у поставщика сроков поставки за (3 дня)	Снабженец
	Корректировка планового срока поставки в 1С:КА	Снабженец
<i>Часть процесса не связанная с работой в 1С:КА</i>	
Приобретение товаров и услуг	Получение товаров от поставщика, оформление "Приобретения товаров и услуг" от поставщиков в 1С:КА	Кладовщик
"Заказ на перемещение материалов в производство"	Проверка совпадение планового и фактического числа заказанной в "Заказах на перемещение материалов в производство"	Финансист
<i>Часть процесса не связанная с работой в 1С:КА</i>	

11. Описание принципов работы программы для формирования разрабатываемого отчета

11.1 Используемые программные формы

При формировании отчета будет использоваться информация из следующего списка документов программы:

- 1) Заказ клиента
- 2) Заказ на перемещение материалов в производство
- 3) Заказ поставщику
- 4) Приобретение товаров и услуг

Описание информации получаемой из конкретных документов программы:

Заказ клиента	1) Информация для формирования названия заказа - “Компания + Название лифта”
Заказ на перемещение материалов в производство	1) “Плановое количество” материала необходимого для производства лифта - для расчета “Стоимость поставки (план)” 2) Перечень уникальных наименований номенклатуры, видов номенклатуры для структуры отчета 3) Информация о “количество факт” из “Заказ на перемещение материалов в производство” для сравнения с суммарным количеством одной номенклатуры приобретенной под данный конкретный “Заказ клиента” для заполнения в отчете поля “Дата поставки (факт)”
Заказ поставщику	1) Суммарное количество “Оплата факт” по номенклатуре из “Заказа поставщику” используется в отчете для расчета “Остаток оплаты (факт)” 2) В момент внесение суммы в поле “Оплата (факт)” в “Заказе поставщику” в нем же заполняется поле “Запуск в работу (факт)” 3) При заполнении в “Заказе поставщику” информации “Запуск в работу (факт)” среди всех заказов, в которых присутствует данная номенклатура и проставлена дата выбирается самая ранняя дата и проставляется в отчет в поле “Запуск в работу”
Приобретение товаров и услуг	1) Информация о суммарном количестве одной номенклатуры приобретенной под данный конкретный “Заказ клиента” для сравнения с “количеством факт” из Заказ на перемещение материалов в производство” для формирования в отчете поля “Дата поставки (факт)” 2) Информация о дате приобретения определенной номенклатуры, которые попадают на график ганта в отчете

	3) Информация о суммарном количестве одной номенклатуры (и дате последнего приобретения) приобретенной под данный конкретный “Заказ клиента” для сравнения с “количеством факт” из Заказа на перемещение материалов в производство” для формирования в отчете графика ганта (заливка дней до момента 100% выполнения)
--	---

11.2 Необходимые НСИ для формирования отчета:

- 1) Прайс-лист с плановыми ценами номенклатуры
- 2) Список Поставщиков (Карточки контрагентов)
- 3) Спецификация на изделие (с указанием полного перечня номенклатуры)
- 4) Схема обеспечения номенклатуры по складам
- 5) Список складов
- 6) Первичная настройка НСИ программы

За своевременное и полное заполнение НСИ несет ответственность Заказчик

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ / _____

" ____ " _____ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____

" ____ " _____ 2019 г.