



Инструкция по работе  
с выставлением и просмотром  
планов закупок  
на web-платформе EDIN-Distribution

Last update 27.07.2018

[PDF](#)

## Оглавление

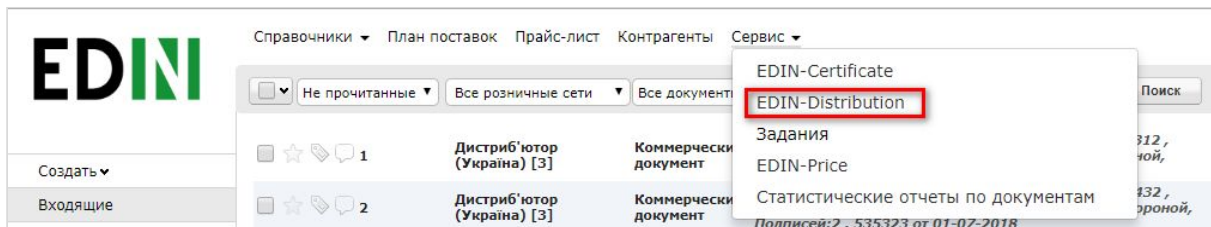
|  |   |
|--|---|
| Общее описание                             | 2 |
| 1. Создание плана закупок                  | 2 |
| 2. Загрузка плана закупок                  | 3 |
| 3. Просмотр факта выполнения плана закупок | 5 |
| 4. Удаление планов закупок                 | 7 |
| Служба технической поддержки               | 7 |

## Общее описание

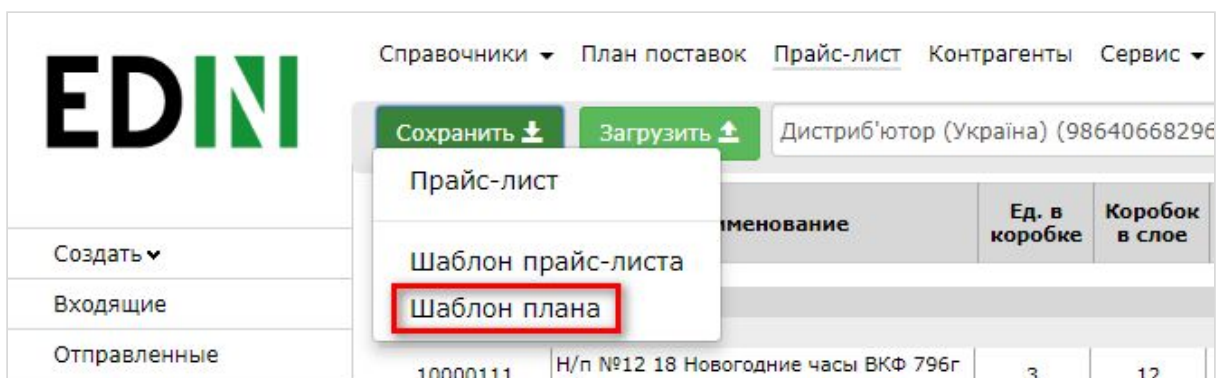
Данная инструкция описывает порядок работы с выставлением и отслеживанием поставщиком (производителем) планов закупок своим дистрибьюторам (покупателям).

### 1. Создание плана закупок

Выберите пункт меню **Сервис** и нажмите **EDIN-Distribution**.



Для скачивания файла с шаблоном плана, нажмите кнопку **Сохранить** и выберите **Шаблон плана**.



Внесите в таблицу свой ассортимент, план по сумме с НДС и/или план по количеству для товаров, предварительно удалив данные примера.

Сохраните файл не меняя формат документа.

| 1  | A             | B                   | C                               | D       | E                                   | F             | G                     | H                  | I                 |
|----|---------------|---------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|    | Линейка       | Категория           | Подкатегория                    | Артикул | Наименование                        | Штрих-код     | План по сумме (с НДС) | План по количеству | Единица измерения |
| 2  | Снеки         | Эконом              | Обжаренные семечки              | 10      | Seeds                               | 8537078204607 | 1000                  | 10                 | 8                 |
| 3  | Снеки         | Семечки и соломка11 | Обжаренные семечки              | 1327    | Семечки несоленые                   | 8537298009383 | 1000                  | 10                 | 8                 |
| 4  | Снеки         | Семечки и соломка22 | Обжаренные семечки              | 1413    | Семечки соленые                     | 8537298046285 | 1000                  | 10                 | 8                 |
| 5  | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 17      | Ряжанка 0,5 л 3%                    | 8537782008836 | 1000                  | 10                 | 8                 |
| 6  | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 19      | Йогурт 0,5 л 1%                     | 8537782009598 | 1000                  | 10                 | 8                 |
| 7  | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 26      | Масло 72%                           | 8537782009635 | 5000                  | 30                 | 2                 |
| 8  | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 28      | Масло 82%                           | 8537782009682 | 5000                  | 45                 | 2                 |
| 9  | Молочные реки | Эконом              | Молоко и кисломолочные продукты | 13      | Молоко 1 л 3%                       | 8537782009901 | 1000                  | 1000               | 8                 |
| 10 | Молочные реки | Эконом              | Молоко и кисломолочные продукты | 1       | Молоко 1 л 1%                       | 8537782009925 | 1000                  | 3500               | 8                 |
| 11 | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 25      | Молоко ультрапастеризованное 1 л 3% | 8537782317975 | 1000                  | 3500               | 8                 |
| 12 | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 27      | Молоко ультрапастеризованное 1 л 1% | 8537782317462 | 5000                  | 500                | 2                 |
| 13 | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 29      | Творог 3%                           | 8537782317228 | 5000                  | 500                | 2                 |
| 14 | Молочные реки | Стандарт            | Молоко и кисломолочные продукты | 36      | Сыр косичка в вакуумной упаковке    | 8537782055297 | 5000                  | 500                | 2                 |

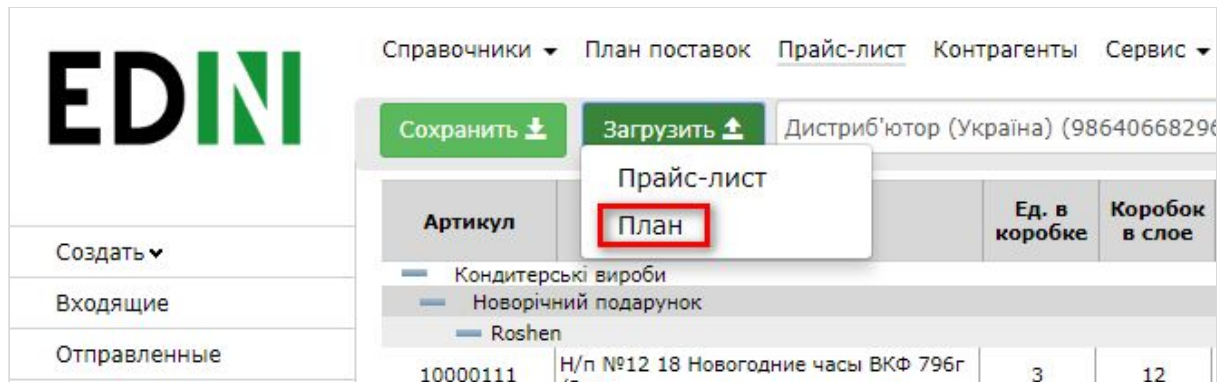
Для упрощения загрузки плана:

- сохраните актуальный прайс-лист для определенного покупателя в выбранный период (месяц);
- удалите лишние колонки и добавьте две новые План по сумме с НДС и План по количеству, перед колонкой Единица измерения;
- установите необходимый план и сохраните файл.

Далее выполните действия по загрузке плана закупок согласно пункту 2.

## 2. Загрузка плана закупок

Для загрузки плана закупок нажмите кнопку **Загрузить** и выберите **План**.



Заполните в окне **Меню загрузки плана** обязательную информацию:

- **Период действия:** укажите отчетный период - месяц (не ранее следующего месяца) и год.
- **Список дистрибьюторов:** здесь вы отмечаете покупателей, для которых загружаете данный план закупок. Можно выбрать всех, выбрать ранее созданную группу или отдельных покупателей.

Импорт

**Меню загрузки плана**

Период действия\* август 2018

Быстрый поиск

Список групп

- Тест22424
- test
- Группа Vip клієнтів
- Нова група
- Тестова група 1
- тест123
- Знижка 5%

Список дистрибьюторов\*

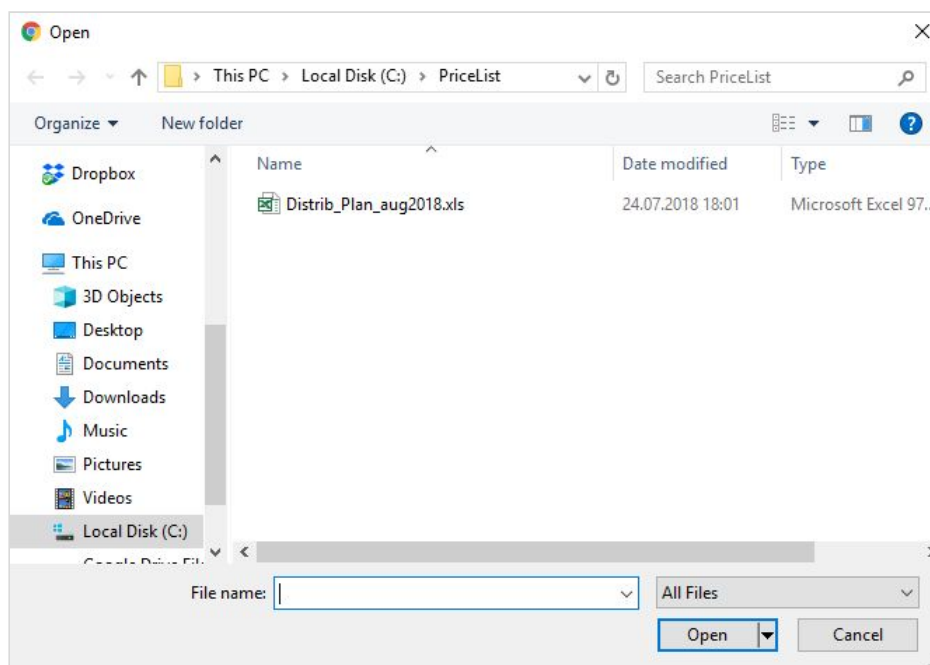
**Выбрать всех**

- Дистриб'ютор (Україна) (9864066829682)
- Тест Клієнт DISTRIB / ЦСО (UA) (9864066837946)

Загрузить файл


Чтобы загрузить план продаж, нажмите кнопку **Загрузить файл**. После появится окно, где вы укажете путь к документу и выберите созданный ранее файл с планом закупок.

Нажмите кнопку **Открыть (Open)**, и план закупок будет выставлен выбранным покупателям.



**ВАЖНО!** План закупок для товара возможно установить только при условии наличия актуального прайс-листа с позициями на выбранный период. При импорте плана для позиции по которой он уже установлен в выбранный период, происходит перезапись значения плана.

В прайс-листе при наличии выставленного плана по позиции в выбранный период будет отображаться иконка перед артикулом.

| Артикул  | Наименование                        | Штук в коробке | Коробок в слое |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| — Молочные реки  |                                     |                |                |
| — Стандарт   |                                     |                |                |
| — Молоко и кисломолочные продукты  |                                     |                |                |
| 19   | Йогурт 0,5 л 1%                     | 12             | 13             |
|  26 | Масло 72%                           | 1              | 18             |
| 27   | Молоко ультрапастеризованное 1 л 1% | 20             | 18             |
| 25   | Молоко ультрапастеризованное 1 л 3% | 50             | 3              |
| 17   | Ряжанка 0,5 л 3%                    | 12             | 13             |
| 36   | Сыр косичка в вакуумной упаковке    | 0              | 15             |
| 35   | Сыр российский весовой              | 0              | 0              |

### 3. Просмотр факта выполнения плана закупок

Для просмотра факта выполнения плана закупок выберите пункт меню **Сервис - EDIN-Distribution** и нажмите кнопку **Планы**. По умолчанию будут отображены все покупатели.

Справочники ▾ План поставок Прайс-лист Контрагенты Сервис ▾ Виробник/SGU (UA) 9864066829668 ▾ Вийти

Сохранить ⬇ Загрузить ⬆ Дистриб'ютор (Україна) (9864066829682) ▾ От 01.07.2018 До 26.07.2018 Планы Планы Выбор столбцов

| Артикул | Наименование | Ед. в коробке | Коробок в слое | Коробок на паллете | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | НДС, % | Вес коробки, кг | Шт/кг | Штрих-код | От | До | Действия |
|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|-------|-----------|----|----|----------|
|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|-------|-----------|----|----|----------|

Выбирайте покупателя из списка, и период за который вы хотите просмотреть факт выполнения плана закупок. В Планах отображаются все товары, для которых на выбранный период, загрузились планы закупок.

< Назад Дистриб'ютор 1 (9864066829682) ▾ Период Март ▾ 2018 ▾ ▾

| Артикул  | Наименование | Шт/кг | План       |         | Заказы       |               | Отгрузки   |               | Штрих-код     | От         | До         | Действия |
|--|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|
|  |              |       | Количество | Сумма   | Количество   | Сумма         | Количество | Сумма         |               |            |            |          |
| ▲ Молочные реки Заказы: (Количество: 19%, Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%)                   |              |       |            |         |              |               |            |               |               |            |            |          |
| ▲ Стандарт Заказы: (Количество: 19%, Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%)                        |              |       |            |         |              |               |            |               |               |            |            |          |
| ▲ Молоко и кисломолочные продукты Заказы: (Количество: 19%, Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%) |              |       |            |         |              |               |            |               |               |            |            |          |
| 26   | Масло 72%    | кг    | 32         | 123.00  | 64.24 (201%) | 246.24 (200%) | 8.24 (26%) | 220.24 (179%) | 8537782009635 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Удалить  |
| 28   | Масло 82%    | кг    | 312        | 3211.00 | -            | -             | -          | -             | 8537782009682 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Удалить  |

В списке товаров, в соответствующих колонках, вы можете увидеть для каждой позиции:

- **План** - установленный план на период
- **Заказы** - суммарный факт выполнения плана по входящим заказам от покупателей сгруппированный по плановой дате отгрузки
- **Отгрузки** - суммарный факт выполнения плана по отправленным уведомлениям об отгрузке сгруппированный по дате отгрузки

Факт выполнения плана разделен на показатели по количеству и по сумме с НДС. В ячейках отображается факт выполнения в количественном выражении и процентах.

|  | План       |         | Заказы       |               | Отгрузки   |               |
|--|------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|
|  | Количество | Сумма   | Количество   | Сумма         | Количество | Сумма         |
| Количество: 2%, Сумма: 7%)                         |            |         |              |               |            |               |
| личество: 2%, Сумма: 7%)                           |            |         |              |               |            |               |
| , Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%) |            |         |              |               |            |               |
|  | 32         | 123.00  | 64.24 (201%) | 246.24 (200%) | 8.24 (26%) | 220.24 (179%) |
|  | 312        | 3211.00 | -            | -             | -          | -             |

Суммарное выполнение плана по категориям отображается в соответствующих строках.

|  |
|--|
| ▲ Молочные реки Заказы: (Количество: 19%, Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%)                   |
| ▲ Стандарт Заказы: (Количество: 19%, Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%)                        |
| ▲ Молоко и кисломолочные продукты Заказы: (Количество: 19%, Сумма: 7%) Отгрузки: (Количество: 2%, Сумма: 7%) |

Если для выбранного периода не загружен ни один план, будет выведено сообщение “Для выбранного периода времени отсутствуют дистриб'юторы с выставленными планами”

| < Назад  | Все ▾        | Период   | сентябрь ▾ | 2018 ▾ | ⌵          | Развернуть |
|--|--------------|----------|------------|--------|------------|------------|
| Артикул  | Наименование | Ед. изм. | План       |        | Заказы     |            |
|  |              |          | Количество | Сумма  | Количество |            |
| Для выбранного периода времени отсутствуют дистрибьюторы с выставленными планами |              |          |            |        |            |            |

В случае отсутствия товара в прайс-листе на выбранный период, на который выставлен план, строка будет выделена красным цветом.

|   |               |    |   |         |   |   |   |   |               |            |            |         |
|---|---------------|----|---|---------|---|---|---|---|---------------|------------|------------|---------|
| ▶ Молоко и кисломолочные продукты Заказы: (Количество 0.00%, Сумма: 0.00%) Отгрузки: (Количество 0.00%, Сумма: 0.00%) |               |    |   |         |   |   |   |   |               |            |            |         |
| 13  | Молоко 1 л 3% | шт | - | 1000.00 | - | 0 | - | 0 | 8537782009901 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | Удалить |
| 1   | Молоко 1 л 1% | шт | - | 1000.00 | - | 0 | - | 0 | 8537782009925 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | Удалить |

Чтобы увидеть актуальный отчет по факту выполнения плана закупок для покупателя, необходимо ввести текущий месяц и год и нажать кнопку **Фильтровать** для отображения.

|         |       |        |        |        |   |          |
|---------|-------|--------|--------|--------|---|----------|
| < Назад | Все ▾ | Период | июль ▾ | 2018 ▾ | ⌵ | Свернуть |
|---------|-------|--------|--------|--------|---|----------|

## 4. Удаление планов закупок

Для удаления позиции из планов, в соответствующей строке нажмите кнопку **Удалить**.

|    |           |    |     |         |              |               |            |               |               |            |            |         |
|----|-----------|----|-----|---------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| 26 | Масло 72% | кг | 32  | 123.00  | 64.24 (201%) | 246.24 (200%) | 8.24 (26%) | 220.24 (179%) | 8537782009635 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Удалить |
| 28 | Масло 82% | кг | 312 | 3211.00 | n/a          | n/a           | n/a        | n/a           | 8537782009682 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Удалить |

## Служба технической поддержки

|          |  |
|----------|--|
| Телефон: | +38 (044) 359-01-12 #333                                 |
| E-mail:  | <a href="mailto:support@edi-n.com">support@edi-n.com</a> |
| Сайт:    | <a href="https://edi-n.com">https://edi-n.com</a>        |