

Инструкция по созданию шаблона бланка заказов



Если вы заметите неточности в инструкции или опечатки, или что-то описано непонятно, вы можете с нами связаться по электронной почте: support@docsinbox.ru

Содержание документа

1. Введите информацию о шаблоне бланка
2. Добавьте товары в номенклатуре ресторана
3. Выберите поставщика товара
4. Проверьте верность данных
 1. Удаление строк
 2. Создание бланка по шаблону
 3. Аннулирование шаблона бланка

Для создания шаблона бланка Вам необходимо перейти в пункт меню "Заказы" и подпункт "Шаблоны бланков"

Наименование	Ресторан	Статус	Дата создания
пустой	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Активен	11.09.2018 18:58
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Активен	11.09.2018 17:29
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Активен	11.09.2018 17:25
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Аннулирован	11.09.2018 17:19
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Активен	11.09.2018 17:14
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Активен	11.09.2018 17:11
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Аннулирован	11.09.2018 17:10
Кухня	ООО "Пивной городок" (7804535256 / 780401001)	Активен	11.09.2018 09:10

+ Создать

Далее нажимаем на кнопку

Введите информацию о шаблоне бланка

Необходимо заполнить обязательные поля:

1. Название - можно ввести любое название шаблона бланка, например, Бар или Кухня.
2. Ресторан - наименование организации, для которой необходимо сделать шаблон бланка.

Создание шаблона бланка

Введите информацию о шаблоне бланка:

Название *

Ресторан *

Создать >

После ввода данных необходимо нажать на кнопку

Добавьте товары в номенклатуре ресторана

После создания шаблона бланка страница обновится и появится возможность добавить товары. Для этого нажмите кнопку

+ Добавить товар у нового поставщика

Строка обновится. В ней появится поле для поиска по номенклатуре ресторана

Добавьте номенклатуру ресторана

Поиск сопоставлений будет происходить по всем поставщикам

В него необходимо ввести название товара для поиска. После выбора товара добавится новая строка в шаблон бланка. Автоматически произойдет поиск сопоставления с номенклатурой поставщиков. Если по выбранному товару уже были поставки, то сопоставление подтянется из последней накладной. Цена для номенклатуры поставщика подтянется из этой же накладной или из заведенного в DocsInBox прайс-листа.

Выберите поставщика товара

Если сопоставление с номенклатурой ресторана при добавлении товара было не найдено или найдено неверно, то можно выбрать поставщика 2мя способами:

1. По названию

Для этого необходимо ввести название в поле поиска поставщика в строке. Появится список поставщиков, найденных по названию:

ООО МАРС (7802764701/000000002)

метро

ООО МЕТРО Кэш энд Керри (7704218694/00000003)
кол-во документов: 17, посл. поставка: 12.09.2018, посл. заказ: 13.09.2018

Полевая кухня тест Метро (3906107125)

ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ (7704218694/488)

ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ (7704218694/486)

ООО МЕТРО Кэш энд Керри (7704218694)

Для быстрого поиска нужного поставщика выводится дополнительная информация о каждом найденном поставщике: суммарное кол-во заказов и накладных за последние 2 месяца, дата последнего заказа и дата последней поставки.

После выбора поставщика произойдет поиск сопоставлений с номенклатурой ресторана и подставится автоматически из последней накладной.

2. По минимальной цене за товар

Для этого рядом с названием номенклатуры ресторана располагается кнопка . При клике на нее появится список всех номенклатур поставщиков, сопоставленных с выбранной номенклатурой ресторана. В каждой строке будет выводиться информация о каждом сопоставлении: поставщик, номенклатура поставщика, цена на единицу поставщика и цена за единицу ресторана. Список может состоять максимум из 10 штук. Отсортированы строки по цене за единицу ресторана от самой маленькой цены до самой большой:

Можете выбрать товар поставщика по минимальной цене			
106.22 руб. за кг	ООО СИМПЛ-СПБ (7802302746/00000001)	Цыпленок целый	106.22 руб. за кг
120.00 руб. за кг	ООО МЕТРО Кэш энд Керри (7704218694/00000003)	ТУШКА ЦЫПЛЕНКА	120 руб.
225.40 руб. за кг	ООО МЕТРО Кэш энд Керри (7704218694/00000003)	ЦЫПЛЯТА БР. 1 СОРТ. ПО 4 ШТ.	322 руб. за кг
428.00 руб. за кг	ООО МАРС (7802764701/000000002)	Цыпленок филе	214 руб. за кг

Для выбора товара из этого списка по нему необходимо кликнуть. В строку с номенклатурой ресторана подставляется поставщик и номенклатура поставщика.

После каждого изменения поставщика в строке происходит авто-группировка шаблона бланка. Если группа с поставщиком уже есть, то строка переносится в эту группу поставщика. Если группа с поставщиком не присутствует, то добавляется новая группа с названием поставщика и строка переносится в нее.

Для того чтобы несколько раз не вводить одного и того же поставщика, в конце каждой группы поставщиков есть строка с возможностью поиска по товарам этого поставщика. В этой строке заполнено поле поставщика и не заполнено поле с поиском по номенклатуре ресторана.

Добавьте номенклатуру ресторана

ООО МАРС (7802764701/000000002)

Проверьте верность данных

Удаление строк

Если товар стал неактуальным или выбран ошибочно, то можно удалить строку с этим товаром. Для этого необходимо нажать

на кнопку  в конце строки.

Если ресторан перестал работать с поставщиком, то можно из шаблона бланка удалить все товары, которые заказывались у него. Для этого необходимо нажать на красную кнопку с крестиком в конце строки, в котором указано название поставщика:

ООО МАРС (7802764701/000000002)



Создание бланка по шаблону

Если все данные в шаблоне бланка актуальны, то можно создать бланк заказов по шаблону. Для этого необходимо нажать под

таблицей на кнопку 

Перед созданием произойдет проверка на его заполненность:

- В шаблоне бланка должна быть хотя бы одна строка.
- В каждой строке должны быть заполнено поле "Поставщик".

Если шаблон бланка заполнен корректно, то будет создан новый бланк закупок и на него произойдет переход.

Аннулирование шаблона бланка

Если данные в шаблоне бланка уже не актуальны или шаблон бланка создан по ошибке, то возможно аннулировать шаблон

бланка. Для этого необходимо нажать под таблицей на кнопку 

Произойдет перезагрузка страницы и все поля становятся недоступными для редактирования.