

2_Управление ценами поставщиков_АйТек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Управление ценами поставщиков Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

[Проверка и согласование документа 3](#)

[Глоссарий 4](#)

[1. Назначение документа 5](#)

[2. Реализация бизнес-процесса «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP 6](#)

[2.1. Регистрация цен поставщика 6](#)

[2.1.1. Загрузка прайс-листа 6](#)

[2.1.2. Автоматическая регистрация цен поставщика 16](#)

[2.1.3. Проверка зарегистрированных цен 18](#)

[2.2. Регистрация регулярной скидки 20](#)

[2.3. Регистрация дополнительной скидки 23](#)

[2.4. Регистрация плановой цены закупки 24](#)

[2.5. Регистрация фактической цены закупки 25](#)

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	20.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения	
АРМ	Автоматизированное рабочее место
Карточка	Экранная форма (интерфейс) объекта системы (документа, элемента справочника и других), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)
НСИ	Нормативно-справочная информация
Подсистема	Раздел системы, объединяющий объекты и функции для решения определенной области задач
Поле	Элемент экранной формы объекта системы, в котором отображаются и вводятся определенные данные. Элементом может быть строка для ввода, ячейка таблицы, поле выбора из справочника и другие
Регистр сведений	Объект системы, который позволяет хранить информацию в определенной структуре
Реквизит	Свойство конкретного объекта системы, в котором хранится часть его данных
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1С:ERP объектом может быть документ, справочник, задача и прочее.

Форма (экранная форма)	Окно/ вкладка (интерфейс), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)
------------------------	---

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP.

В настоящем документе описываются следующие процессы:

- регистрация цен поставщиков;
- регистрация регулярной скидки;
- регистрация дополнительной скидки;
- регистрация плановой цены закупки;
- регистрация фактической цены закупки.

Документ предназначен для менеджеров по закупкам и инженеров.

Реализация бизнес-процесса «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP

Регистрация цен поставщика

В системе 1С:ERP предусмотрена возможность регистрации цен поставщиков, что позволяет хранить информации о ценах и условиях закупки товаров.

Ответственными за регистрацию цен поставщиков являются менеджеры по закупкам.

Регистрация цен поставщика выполняется двумя способами:

1. Путем ручной загрузки прайс-листа поставщика-производителя;
2. Автоматически на основании документов поступления (для поставщиков, для которых загрузка прайс-листов не выполняется).

Важно! Для регистрации цен необходимо предварительно создать партнера-поставщика, вид цены поставщика и номенклатуру организации[\[1\]](#).

Ниже описаны оба способа регистрации цен поставщика.

Загрузка прайс-листа

Прайс-лист поставщика загружается в систему с помощью рабочего места «Цены поставщиков (прайс-листы)».

Рабочее место «Цены поставщиков (прайс-листы)» расположено в подсистеме «Закупки» в группе «НСИ Закупок» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение АРМ «Цены поставщиков (прайс-листы)» в подсистеме «Закупки»

При открытии рабочего места «Цены поставщиков (прайс-листы)» автоматически устанавливается дата, равная текущей. Это та дата, на которую будет загружен прайс-лист. При необходимости можно скорректировать дату, вручную указав требующуюся (Рисунок 2).

В поле «Поставщик» необходимо определить производителя, чей прайс-лист будет загружен в систему. Для этого необходимо ввести наименование производителя или, нажав на кнопку раскрытия  и затем на гиперссылку «Показать все», выбрать производителя из справочника «Партнеры» (Рисунок 3).

Рисунок 2. Автоматически заполненное поле «Дата» при открытии рабочего места «Цены поставщиков (прайс-листы)»

После определения производителя (поле «Поставщик») и даты начала действия прайс-листа (поле «Дата») необходимо нажать на кнопку «Загрузить из внешнего файла» – откроется дополнительная форма «Загрузка цен поставщика из файлов» (Рисунок 4).

Рисунок 3. Выбор производителя из справочника «Партнеры»

На форме «Загрузка цен поставщика из файлов» отображается таблица для ввода цен поставщика и сопутствующей информации:

Рисунок 4. Открытие формы «Загрузка цен поставщика из файлов» по кнопке «Загрузить из внешнего файла»

- «Артикул» – указывается артикул номенклатуры по данным поставщика;

- «Номенклатура поставщика» – указывается наименование номенклатуры по данным поставщика;
- «Тариф с НДС СЭ АО»[\[2\]](#) – указывается базовая цена по прайс-листу (тариф);
- «Мин. партия» – не заполняется;
- «Упаковка заказа» – указывается единица измерения номенклатуры поставщика.

Важно! Валюта, в которой будут загружены цены, а также порядок учета НДС (цена включает НДС или нет НДС) определяется в виде цен, по которому будет выполняться загрузка цен. Если автоматически в столбце 3 был определен иной вид цены, нежели тот, который требуется, необходимо нажать на гиперссылку «Выбрать виды цен». В открывшейся форме необходимо поставить признак «Выбран» («галочку») напротив корректного вида цены и снять его напротив ненужного, после чего нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Выбор вида цен для загрузки прайс-листа

В случае отсутствия необходимого вида цены его можно создать по кнопке «Добавить» (подробнее см. в инструкции по ведению НСИ по закупкам).

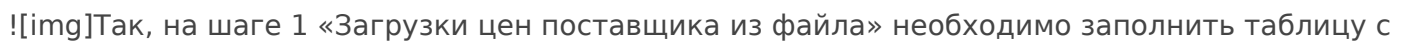
Так, на шаге 1 «Загрузки цен поставщика из файла» необходимо заполнить таблицу с ценами для регистрации: для этого скопировать данные из файла с прайс-листом поставщика и вставить их в таблицу в системе 1С:ERP. Копирование и вставка данных могут выполняться как с помощью команд «Копировать» и «Вставить», так и с помощью сочетаний клавиш «Ctrl + C» и «Ctrl + V» соответственно (Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение таблица с ценами поставщика путем копирования данных из файла Excel

Важно! Для корректного переноса данных в систему 1С порядок столбцов и их смысл в файле Excel должны совпадать порядком столбцом и их смыслом в таблице в системе 1С.

Преднастроенный шаблон файла Excel с корректным порядком столбцом приведен ниже.



После заполнения таблицы на форме «Загрузка цен поставщиков из файла» необходимо нажать на кнопку «Далее» в правой нижней части формы – выполняется автоматический переход на шаг 2.

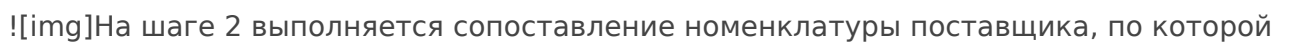
На шаге 2 выполняется сопоставление номенклатуры поставщика, по которой загружаются цены, и номенклатуры организации (собственной номенклатуры), ранее созданной в системе (Рисунок 7).

Рисунок 7. Автоматическое сопоставление номенклатур на шаге 2 «Загрузки цен поставщика из файлов»

В результате автоматического сопоставления номенклатур в столбцах «Номенклатура поставщика» и «Номенклатура» могут отображаться несколько вариантов значений, описанных ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Варианты комбинаций результатов сопоставлений номенклатуры

Вариант комбинации значений	Значение в столбце «Номенклатура поставщика»	Значение в столбце «Номенклатура»	Что означает
Вариант 1	Указано конкретное наименование номенклатуры поставщика	Указано конкретное наименование номенклатуры	Номенклатура поставщика была ранее создана и сопоставлена с номенклатурой организации в системе. Сопоставление значений при загрузке цен выполнено успешно.
Вариант 2	<будет создана при регистрации>	Указано конкретное наименование номенклатуры	Номенклатура поставщика не определена в справочнике «Номенклатура контрагентов», зато найдена номенклатура организации с наименованием и артикулом, введенными на шаге 1. При загрузке цен по кнопке «Далее» номенклатура поставщика будет создана автоматически.
Вариант 3	<будет создана при регистрации>	<пропущена при регистрации>	Номенклатура поставщика и номенклатура организации с наименованием и артикулом, введенными на шаге 1, не найдены в системе. Необходимо направить задание на регистрацию новой номенклатуры организации (см. ниже). При загрузке цен номенклатура поставщика будет создана автоматически.

![]При варианте 3, то есть когда в столбце «Номенклатура» отображается в красном цвете надпись <пропущена при регистрации>, необходимо нажать на кнопку «Отправить задание на регистрацию номенклатуры» (Рисунок 8).

Рисунок 8. Кнопка «Отправить задание на регистрацию номенклатура»

![]По нажатию на кнопку автоматически создается задание ответственному лицу на регистрацию номенклатуры. В создаваемом задании автоматически заполняется перечень номенклатур, которые необходимо создать: построчно указывается артикул, наименование и единица измерения каждой позиции в соответствии со значениями, введенными при загрузке цен на шаге 1 в столбцах «Артикул», «Наименование» и «Упаковка заказа» (Рисунок 9).

Необходимо нажать кнопку «Стартовать и закрыть» – созданное задание автоматически направляется в работу ответственному исполнителю.

Рисунок 9. Автоматически созданное задание на регистрацию не сопоставленной номенклатуры организации

Рисунок 10. Задание проверки выполнения ранее отправленного задания «Регистрация номенклатуры по результатам загрузки цен поставщика»

![]После того, как задание будет выполнено, на вкладке «Начальная страница» отобразится задание «Проверить» (Рисунок 10).

![]Необходимо открыть задание «Проверить» и подтвердить, что задание выполнено, или вернуть его исполнителю. Чтобы убедиться в факте выполнения задания, можно перейти в подсистему «НСИ и администрирование», в группе «НСИ» открыть справочник «Номенклатура» и выполнить поиск номенклатуры, которую было необходимо создать, по артикулу или наименованию (Рисунок 11).

Рисунок 11. Открытие справочника «Номенклатура»

![]Если номенклатура найдена, то можно открыть ее карточку и проверить заполненные по ней данные, после чего вернуться в задание и нажать кнопку «Выполнено», тем самым подтвердив, что была создана необходимая номенклатура (Рисунок 12).

Рисунок 12. Кнопка «Выполнено» – подтверждения выполнения задания

![]Иначе, если номенклатура не найдена, следует вернуться в задание, в поле «Результат проверки задания» оставить комментарий исполнителю (например, что необходимая номенклатура не была создана) и нажать на кнопку «Возвращено исполнителю» (Рисунок 13).

Рисунок 13. Возвращение задачи исполнителю

Вернувшись на шаг 2 «Загрузки цен поставщика из файлов», если номенклатура организации (столбец «Номенклатура») до сих пор не была создана, можно удалить строку с такой позицией. Если ее оставить, цены по такой номенклатуре будут загружены в систему, но будут недоступны для использования, пока для них не будет указана номенклатура организации.

Также на шаге 2 «Загрузки цен поставщика из файлов» автоматически заполняется цена по данным из файла (Рисунок 14).! [img]

Рисунок 14. Автоматически определенная цена на шаге 2 «Загрузки цен поставщика из файлов»

Проверив все данные и при необходимости отправив задание на регистрацию номенклатуры, на форме шага 2 требуется нажать на кнопку «Далее». Выполняется переход на шаг 3, где сверху отображаются предварительные результаты загрузки и где можно ! [img]оставить комментарий к загружаемому прайс-листу (Рисунок 15).

Рисунок 15. Предварительные результаты загрузки и поле «Комментарий» на шаге 3 «Загрузки цен поставщика из файлов»

Далее необходимо нажать на кнопку «Готово» – цены поставщика зарегистрированы. Установленные цены вступают в силу с даты, которая была указана на шаге 1 в поле «Установить цены с», и действуют до тех пор, пока не будут загружены новые цены на более позднюю дату.

Регистрация цен выполняется с помощью документа «Регистрация цен поставщика», который создается автоматически при загрузке цен (по кнопке «Готово» на шаге 3) и который заполняется согласно данным, определенными на шаге 2.

! [img]Чтобы открыть созданный документ «Регистрация цен поставщика», необходимо на форме «Цены поставщиков (прайс-листы)» перейти по гиперссылке «История изменения цен» в левой нижней части формы (Рисунок 16).

По нажатию на гиперссылку «История изменения цен» открывается список всех созданных документов «Регистрация цен поставщиков». Путем отбора по дате, поставщику и ответственному можно определить документ, который был создан при последней загрузке прайс-листа (Рисунок 17).

Рисунок 16. Гиперссылка «История изменения цен»

! [img]Обнаружив необходимый документ, можно его открыть и изучить информацию по установленным ценам:

Рисунок 17. Поиск документа «Регистрация цен поставщика» по дате, поставщику и ответственному (сотруднику, выполнявшему загрузку)

1. в верхней части документа указан поставщик, чьи цены были загружены, а также дата и время начала действия цен;
2. в таблице отображается сам прайс-лист (номенклатура организации, номенклатура по данным поставщика, установленная цена, ее единица измерения);
3. в нижней части документа в поле «Ответственный» указан сотрудник, который выполнял загрузку прайс-листа, а в поле «Комментарий» – комментарий, если он был оставлен при загрузке цен (Рисунок 18).! [img]

Рисунок 18. Автоматически созданный документ «Регистрация цен поставщика»

![]Вид цены поставщика, по которой были установлены цены, а также валюта указывается в названии столбца, объединяющего столбца «Цена», «Ед. изм.», «Упаковка заказа» и «Мин. Партия поставки» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Вид цены поставщика и валюта, по которым были загружены цены

Таким образом выполняется загрузка прайс-листа поставщика-производителя. Далее приведено описание того, как выполняется автоматическая регистрация цен поставщиков по документам закупки.

Автоматическая регистрация цен поставщика

Для поставщиков, для которых загрузка прайс-листов не выполняется, цены могут быть зарегистрированы автоматически на основании документов поступления: на основании «Заказов поставщикам» и на основании «Приобретения товаров и услуг», если приобретение делается не по заказу.

![]Чтобы цены регистрировались автоматически по документам поступления, в соглашении с поставщиком на вкладке «Условия закупок» должен быть установлен признак («галочка») «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» (Рисунок 20).

Рисунок 20. Установленный признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» в соглашении с поставщиком

![]При указании соглашения в заказе поставщику значение признака «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» автоматически наследуется из соглашения в заказ и отображается на вкладке «Дополнительно» (Рисунок 21).

Рисунок 21. Установленный признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» в заказе поставщику

![]Когда признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» установлен, при проведении заказа поставщику (по команде «Провести» или «Провести и закрыть») выполняется автоматическая регистрация цен закупки, которые указаны на вкладке «Товары» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Цены, указанные на вкладке «Товары» в заказе поставщику, которые будут автоматически зарегистрированы в системе по покупаемой номенклатуре в случае, когда на вкладке «Дополнительно» включен признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)»

Важно! Для автоматической регистрации цен поставщика в документе поступления («Заказ поставщику» или «Приобретение товаров и услуг») на вкладке «Товары» обязательно должен быть указан вид цены во всех строках, по которым необходимо зарегистрировать цены (Рисунок 23).

Рисунок 23. Указанный вид цен на вкладке «Товары» в документе «Заказ поставщику»

Также цены закупки могут быть зарегистрированы автоматически по документу «Приобретение товаров и услуг», но только если он был сформирован не на основании заказа поставщику.

В этом случае так же, как и при работе с заказом поставщику, в документе «Приобретение товаров и услуг» указывается соглашение, где должен быть включен признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» (Рисунок 24).

Рисунок 24. Документ «Приобретение товаров и услуг» (поступление не по заказу поставщику) с соглашением, в котором включен признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)»

Значение признака «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» наследуется из соглашения в документ поступления, и при проведении такого «Приобретения товаров и услуг» в системе будут автоматически зарегистрированы цены, указанные на вкладке «Товары» в документе «Приобретение товаров и услуг» (Рисунок 24).

Рисунок 25. Цены документа «Приобретение товаров и услуг», подлежащие автоматической регистрации

Важно! Если документ «Приобретение товаров и услуг» создается по заказу (на вкладке «Основное» включен признак «Поступление по заказу» и указан документ-заказ), то регистрация цен выполняется только по заказу – по документу «Приобретение товаров и услуг» цены закупки не будут зарегистрированы.

Проверка зарегистрированных цен

Результат регистрации цен поставщика (как при ручной загрузке прайс-листа, так и при проведении документов поставки) можно увидеть в отчете «Условия закупок» («подсистема «Закупки» -> «Отчеты по закупкам» -> группа «Условия закупок» -> «Условия закупок»). Для этого необходимо в верхней части формы установить дату, на которую требуется вывести актуальные цены, выбрать поставщика, по ценам закупки  которого требуется информация, и нажать кнопку «Сформировать» (Рисунок 26).

Рисунок 26. Выбор даты и поставщика для вывода актуальных цен с последующим нажатием на кнопку «Сформировать»

По нажатию на кнопку «Сформировать» формируется и отображается отчет со всеми номенклатурными позициями и актуальными ценами закупки, зарегистрированными для выбранного поставщика на указанную дату (Рисунок 27).![[img]]

Рисунок 27. Сформированный отчет «Условия закупок»

Подробное описание данного отчета приведено в инструкции по формированию отчетов по закупкам.

Регистрация регулярной скидки

Регулярная скидка производителя регистрируется в системе 1C:ERP в виде коэффициента скидки, то есть как доля закупочной цены за вычетом скидки. Коэффициент создается отдельно для каждой группы номенклатуры поставщика.

Ответственными для регистрацию регулярной скидки производителей являются менеджеры по закупкам.

![[img]]Для учета значений коэффициентов скидки производителя в системе 1C:ERP предусмотрен регистр сведений «Коэффициенты скидки производителя», расположенный в подсистеме «Расчеты калькуляции проектов» в группе «НСИ» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Расположение регистра «Коэффициенты скидки производителя» в подсистеме «Расчеты калькуляции проектов»

![[img]]В нем ведется регистрация и хранится информация о том, для какой группы номенклатур (ценовой группы[\[4\]](#)), начиная с какой даты какой коэффициент регулярной скидки действует (Рисунок 29).

Рисунок 29. Пример зарегистрированного коэффициента скидки производителя: начиная с 09.04.2026 для ценовой группы «Systeme Electric - Энергетика Оптимальная» коэффициент регулярной скидки составляет 0,80, то есть если базовая цена закупки равняется 1000 рублей, то при расчете цена закупки с учетом регулярной скидки составит 800 рублей

Для регистрации нового значения регулярной скидки необходимо открыть регистр «Коэффициенты скидки производителя» и нажать кнопку «Создать». В открывшейся форме необходимо указать следующее:

- «Период» – указать дату начала действия коэффициента регулярной скидки;
- «Ценовая группа» – выбрать группу из справочника «Ценовые группы», для которой регистрируется коэффициент регулярной скидки;
- «Коэффициент» – ввести значение коэффициента регулярной скидки, указывается значение в диапазоне от 0,01 до 0,99, где «0,01» означает регулярную скидку в размере 99%, а «0,99» – скидку в размере 1% (Рисунок 30).![[img]]

Рисунок 30. Регистрация коэффициента скидки производителя

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Записать и закрыть». Таким образом, будет зарегистрировано значение коэффициента регулярной скидки производителя для всех номенклатур, относящихся к соответствующей ценовой группе.

Важно! Значение коэффициента скидки считается актуальным до тех пор, пока не будет зарегистрировано новое значение на более позднюю дату.

Информацию об установленном коэффициенте скидки производителя можно увидеть в отчете «Условия закупок» («подсистема «Закупки» -> «Отчеты по закупкам» -> группа «Условия закупок» -> «Условия закупок»). Для этого необходимо в верхней части формы установить дату, на которую требуется вывести актуальное значение скидки, при необходимости указать иные условия отбора и нажать кнопку «Сформировать» (Рисунок 31).
![]

Рисунок 31. Пример сформированного отчета «Условия закупок» на 19.04.2026 с отбором по номенклатуре для анализа коэффициента скидки производителя по ней

В сформированном отчете в столбце «Коэффициент скидки производителя» отображается актуальное значение коэффициента регулярной скидки производителя по номенклатуре.

![]**Важно!** Коэффициент регулярной скидки отображается в отчете «Условия закупок» только в том случае, если по данной номенклатуре в системе зарегистрированы цены ее производителя. Производитель определяется в соответствии с тем, какой партнер выбран в марке(бренде) данной номенклатуры (Рисунок 33).

Рисунок 32. Определение производителя номенклатуры: для номенклатуры «Комплект метизов для сборки каркаса Юпитер ст.2 мм.» определен бренд «Dekraft», производителем которого является «АЛКОН КОНСТРАКШН ООО» – значит, он же и является производителем данного комплекта метизов

Таким образом, выполняется регистрация регулярной скидки производителя.

Регистрация дополнительной скидки

Регистрация дополнительной скидки поставщика выполняется при формировании документов «Калькуляция проекта»[\[5\]](#).

Ответственными за регистрацию дополнительной скидки являются инженеры и менеджеры по продажам.

При формировании документов «Калькуляция проекта» на вкладке «Товары» для каждого материала, необходимого для производства готовой продукции, по умолчанию заполняется коэффициент скидки производителя, равный зарегистрированному в системе коэффициенту регулярной скидки (Рисунок 33).

Рисунок 33. Коэффициент скидки производителя, автоматически заполнившийся в документе «Калькуляция проекта» для закупаемых материалов

Однако данное значение может быть скорректировано пользователем в ручном режиме, если при расчете цены закупки необходимо учесть дополнительную скидку производителя. Для этого специалист вводит в поле «Коэффициент» итоговое значение коэффициента (указывает долю цены закупки за вычетом доли регулярной и доли дополнительной скидки) (Рисунок 34).

Рисунок 34. Корректировка коэффициента в ручном режиме

После ввода скорректированного значения коэффициента выполняется автоматический пересчет плановой цены закупки (тарифа калькуляции) с учетом дополнительной скидки. При этом отдельное хранение информации о размере дополнительной скидки не предусмотрено.

Таким образом, выполняется регистрация дополнительной скидки производителя.

Регистрация плановой цены закупки

Регистрация плановой цены закупки выполняется при формировании документов «Калькуляция проекта».

Ответственными за регистрацию плановой цены закупки являются инженеры.

При формировании документов «Калькуляция проекта» на вкладке «Товары» для каждого материала определяется следующая информация:

- «Тариф» – актуальная цена закупки по прайс-листу производителя;
- «Коэффициент» – актуальный коэффициент скидки производителя с учетом дополнительной скидки;
- «Цена закупки» – плановая цена закупки, рассчитанная по формуле: $\text{Цена закупки} = \text{Тариф} * \text{Коэффициент}$ (Рисунок 35).

Рисунок 35. Значения «Тарифа», «Коэффициента» и «Цены закупки» для материалов, рассчитанные автоматически на вкладке «Товары» в документе «Калькуляция проекта»

При проведении документа «Калькуляция проекта» выполняется регистрация плановой цены закупки, равной значению в столбце «Цена закупки».

При изменении значения в столбце «Цена закупки» и повторном проведении документа выполняется актуализация плановой цены.

Таким образом, осуществляется регистрация плановой цены закупки.

Регистрация фактической цены закупки

Фактическая цена закупки товаров и услуг, включающая в себя стоимость логистики, таможенные платежи и иные затраты, рассчитывается автоматически в рамках процедуры закрытия месяца по настроенному расписанию.

При выполнении данной процедуры система анализирует все проведенные документы поступлений товаров и услуг (документы «Приобретение товаров и услуг») и рассчитывает для каждой закупленной номенклатурной позиции ее стоимость, а также дополнительные расходы по поступлению.

Информация о рассчитанной фактической цене закупки выводится в отчете «Анализ фактической и плановой стоимости закупок» в столбце «Себестоимость (факт)» по конкретному заказу клиента (Рисунок 36).![[img]]

Рисунок 36. Вывод информации о себестоимости закупки в отчете «Анализ фактической и плановой стоимости закупок» по заказу клиента

Подробное описание отчета «Анализ фактической и плановой стоимости закупок» приведено в инструкции по формированию отчетов по закупкам.

1. Процесс регистрации поставщика и процесс создания вида цены поставщика описаны в инструкции по ведению НСИ по Закупкам. Порядок создания номенклатуры организации приведен в инструкции по загрузке номенклатуры. [↑](#)
2. Наименование третьего столбца (в примере это столбец «Тариф с НДС СЭ АО») равняется наименованию вида цены, по которому будет загружен прайс-лист поставщика, поэтому может быть различным. [↑](#)
3. Порядок указания вида цены в документе «Заказ поставщику» описан в инструкции по управлению заказами поставщикам. [↑](#)
4. Ценовая группа – элемент справочника «Ценовые группы», который объединяет номенклатуры, для которых применяются одинаковые (равные) регулярные скидки производителя. Подробное описание ценовых групп (справочника «Ценовые группы») приведено в инструкции по ведению НСИ по закупкам. [↑](#)

5. Подробное описание работы с документами «Калькуляция проекта» приведено в инструкции по блоку «Калькуляция проекта». [↑](#)

Revision #1

Created 2026-07-03 12:00:49 UTC by Claude Ops

Updated 2026-07-03 12:00:49 UTC by Claude Ops