

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 3.0

(ЕЦП.МИС 3.0)

Руководство пользователя. Подсистема "Управление аптечной деятельностью" 3.0.5_1.

Модуль "Управление закупками" 3.0.5

Содержание

1	Введение.....	3
1.1	Область применения	3
1.2	Уровень подготовки пользователя	3
1.3	Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю	3
2	Назначение и условия применения	4
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации.....	4
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации	4
3	Подготовка к работе	5
3.1	Порядок запуска Системы	5
3.2	Смена пароля	9
3.3	Контроль срока действия пароля	10
3.4	Порядок проверки работоспособности	10
4	Модуль "Управление закупками" 3.0.5	11
4.1	Поступления товаров	11
4.1.1	<i>Создать уведомление о приемке МДПП на основании документа "Поступление товаров"</i>	<i>25</i>
4.2	Возвраты товаров поставщикам.....	28
4.3	Перенос товаров по ИФ	34
4.4	Спецификации к договорам.....	40
5	Аварийные ситуации.....	50
5.1	Описание аварийных ситуаций.....	50
5.2	Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса ..	51
6	Эксплуатация модуля	53

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ описывает порядок работы с модулем "Управление закупками" 3.0.5 Единой цифровой платформы МИС 3.0 (далее – "ЕЦП.МИС 3.0", Система).

1.2 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Модуль "Управление закупками" 3.0.5 предназначен для выбора значения ставки НДС для цены медикаментов при формировании заказов поставщикам, спецификации к договору.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации

Доступ к функциональным возможностям и данным Системы реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных центра обработки данных (далее – ЦОД). Система доступна из любой организации (участника информационного обмена) при наличии канала связи в круглосуточном режиме.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках медицинской организации (далее – МО), предоставление учетной записи пользователя) выполняется пользователем АРМ администратора МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется пользователем АРМ администратора ЦОД.

Описание работы администраторов приведено в документе "Руководство администратора Системы".

3 Подготовка к работе

3.1 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия:

- запустите браузер, например, "Пуск" – "Все приложения" – "Firefox". Отобразится окно браузера и домашняя страница (рисунок 1).

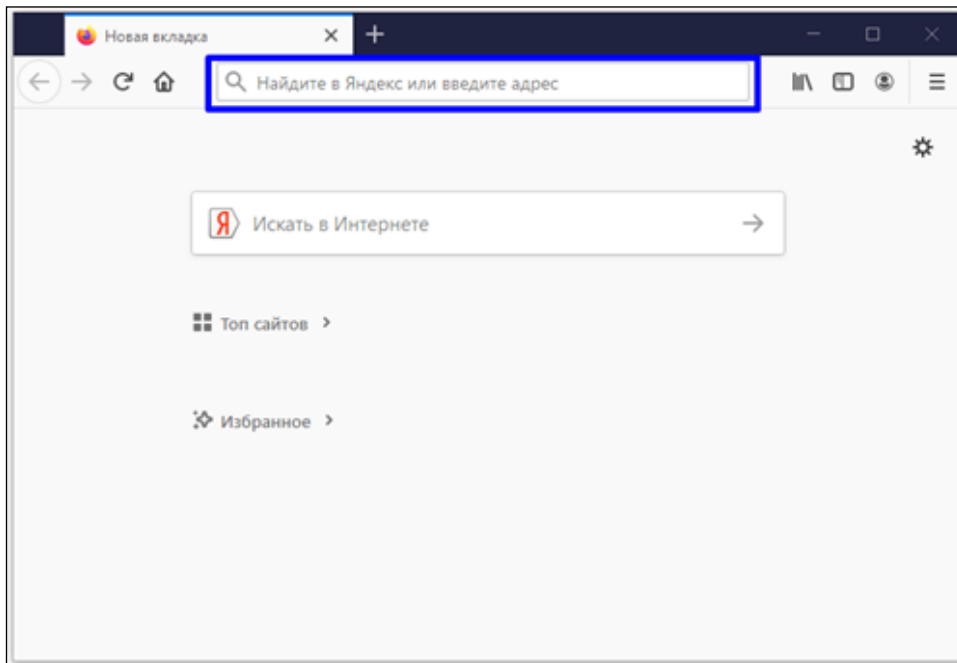


Рисунок 1 – Окно браузера и домашняя страница

- введите в адресной строке браузера IP-адрес страницы портала, нажмите клавишу "Enter". На главной странице Системы отобразится перечень программных продуктов.

Примечание – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки браузера, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.

Стартовое окно Системы представлено на рисунке 2.

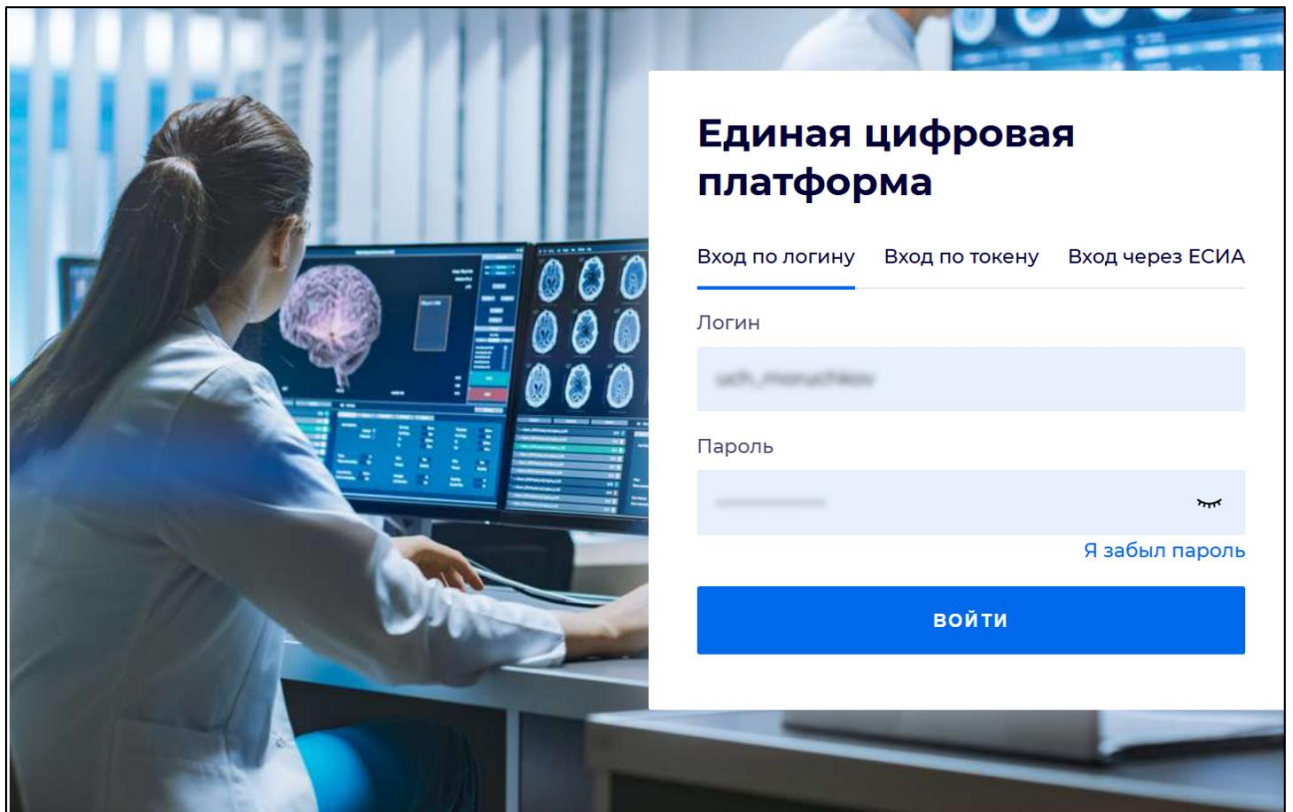


Рисунок 2 – Стартовое окно Системы

Вход в Систему возможен одним из способов:

- по логину;
- по токenu;
- через ЕСИА.

Способ №1:

- выберите регион в поле "Регион";
- введите логин учетной записи в поле "Логин";
- введите пароль учетной записи в поле "Пароль";
- нажмите кнопку "Войти".

Способ №2:

- перейдите на вкладку "Вход по токenu". Отобразится окно входа в систему по токenu (рисунок 3);

Вход

Вход по логину **Вход по токenu** Вход через ЕСИА

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ ▼

ПИН-код

ВХОД ПО КАРТЕ

Рисунок 3 – Окно входа в систему по токenu

- выберите тип токена;
- введите пароль от электронной подписи (далее – ЭП) в поле "ПИН-код"/"Сертификат" (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена;
- нажмите кнопку "Вход по карте".

Примечания

1 На компьютере пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.

2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

Способ №3:

- перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- введите данные для входа, нажмите кнопку "Войти".

Примечания

1 Для авторизации с помощью токена на компьютере пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена. Может потребоваться установка сертификатов пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

2 Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля;

- отобразится форма выбора МО. Вид формы выбора МО представлен на рисунке 4;

Рисунок 4 – Форма выбора МО

- укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить";
- отобразится форма выбора АРМ по умолчанию. Вид формы выбора АРМ по умолчанию представлен на рисунке 5;

АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора БУ	БУ		

Рисунок 5 – Форма выбора АРМ по умолчанию

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

- выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

3.2 Смена пароля

При регистрации учетной записи администратор присваивает ей временный пароль. При первом входе в Систему пользователь должен сменить временный пароль, выданный администратором.

После ввода имени пользователя, пароля и нажатия кнопки "Войти в систему" выполняется проверка актуальности пароля, как временного, так и постоянного.

Если истек срок действия временного пароля (срок действия пароля определяется настройками в параметрах системы, то отобразится сообщение пользователю: "Истек срок действия временного пароля. Обратитесь к Администратору системы". Далее процесс аутентификации не производится.

Если временный пароль прошел проверку на актуальность, на форме отображаются поля для смены пароля. Рядом с полями отобразится подсказка с требованиями к паролю (указывается минимальная длина и допустимые символы).

При смене временного пароля на постоянный (при первом входе в систему) выполняется проверка на соответствие пароля установленным требованиям безопасности (минимальная длина, пользовательский пароль должен отличаться от временного на указанное количество символов и т.д.).

Вход в Систему возможен, если введен актуальный временный пароль, новый пароль соответствует всем требованиям (требования к паролю указаны в параметрах системы), значения полей "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны. В процессе ввода нового пароля рядом с полем должна отобразиться зеленая галочка, если введенный пароль удовлетворяет всем требованиям. В процессе подтверждения нового пароля рядом с полем "Новый пароль еще раз" отобразится зеленая галочка, если значения полей "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны.

При входе в систему происходит сохранение нового пароля.

3.3 Контроль срока действия пароля

При каждом входе в систему выполняется проверка срока действия пароля. Срок действия пароля определяется настройками системы (рассчитывается от даты создания пароля).

За несколько дней до истечения срока действия пароля при входе в систему выводится информационное сообщение "До истечения срока действия пароля осталось %кол-во дней% дней. Пароль можно сменить в личном кабинете".

При входе в систему в последний день актуальности пароля, на форме авторизации отобразятся поля для смены пароля.

Вход в систему возможен, если введен верный старый пароль, а новый пароль соответствует всем требованиям (требования к паролю указаны в параметрах системы), значения поле "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны.

В процессе ввода нового пароля рядом с полем отобразится зеленая галочка, если введенный пароль удовлетворяет всем требованиям.

В процессе подтверждения нового пароля рядом с полем "Новый пароль еще раз" отобразится зеленая галочка, если значения полей "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны.

При входе в систему происходит сохранение нового пароля.

3.4 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

- выполните вход в Системе и откройте АРМ;
- вызовите любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

4 Модуль "Управление закупками" 3.0.5

Система обеспечивает пользователю возможность выбора значения ставки НДС 5% или 7% для цены медикаментов при формировании заказов поставщикам, спецификации к договору.

4.1 Поступления товаров

В разделе описано создание документа приема как маркированных, так и немаркированных товаров.

Для оформления поступивших медикаментов:

- выберите раздел "Управление запасами" главного меню;
- выберите пункт "Поступления товаров" раздела "Закупки и возвраты";

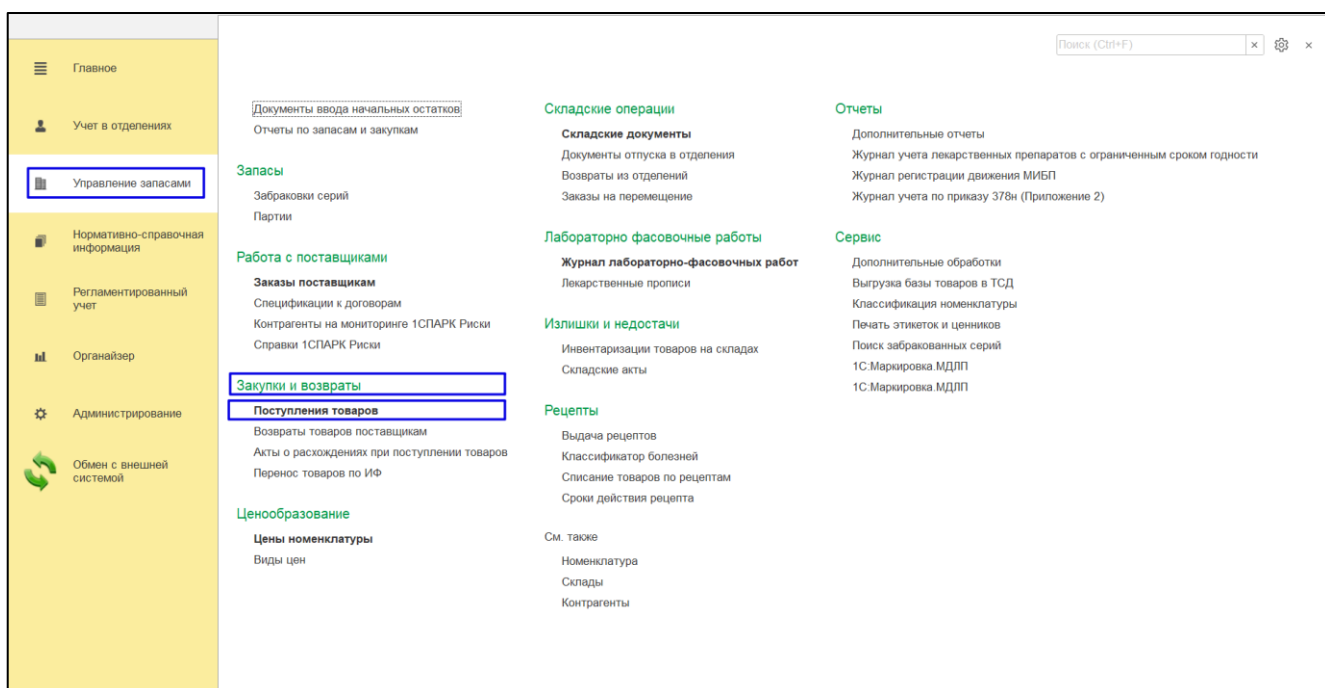


Рисунок 6 – Начальная страница

- отобразится форма "Поступления товаров";
- нажмите кнопку "Создать";

Поступления товаров

Контрагент: Склад: Организация:

Поступления товаров Распоряжения на оформление

Создать

Номер	Дата	Сумма	Операция	Контрагент	Склад	Организация
0000-000013	31.01.2024	37 532 365,35	Закупка у поставщика			
0000-000014	31.01.2024	630 809,70	Закупка у поставщика			
0000-000015	31.01.2024	4 950,00	Закупка у поставщика			
0000-000016	31.01.2024	4 950,00	Закупка у поставщика			
0000-000017	31.01.2024	109,10	Закупка у поставщика			
0000-000018	31.01.2024	1 277 000,00	Закупка у поставщика			
0000-000019	31.01.2024	4 950,00	Закупка у поставщика			
0000-000020	31.01.2024	920,00	Закупка у поставщика			
0000-000021	02.02.2024	5 533,00	Закупка у поставщика			
0000-000022	02.02.2024	50 500,00	Закупка у поставщика			
0000-000023	09.02.2024	600,00	Закупка у поставщика			
0000-000024	09.02.2024	600,00	Закупка у поставщика			
0000-000025	09.02.2024	240,90	Закупка у поставщика			
0000-000026	14.02.2024	7 000,00	Закупка у поставщика			
0000-000027	14.02.2024	1 500,00	Закупка у поставщика			
0000-000028	22.02.2024	5 511,00	Закупка у поставщика			
0000-000029	06.03.2024	25 000,00	Закупка у поставщика			
0000-000030	15.03.2024	318,05	Закупка у поставщика			
0000-000031	15.03.2024	290,08	Закупка у поставщика			

Рисунок 7 – Форма "Поступления товаров"

- отобразится форма "Закупка у поставщика (создание)";

Закупка у поставщика (создание)

Основное Сведения об отправке документа Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

1 Основное Товары Условия закупок

☐ Поступление по заказу

Номер: от: 20.11.2024 0:00:00 Организация:

2 Контрагент: Введите ИНН или наименование 4 Подразделение:

3 Договор: 5 Склад:

6 Источник финансирования:

Статья расходов:

☐ Цена включает НДС

Комментарий:

Зарегистрировать счет-фактуру

НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

Новый

Рисунок 8 – Форма "Закупка у поставщика (создание)"

- заполните поля на вкладке "Основное" (1) на форме "Закупка у поставщика (создание)":
- "Контрагент" (2);
- "Договор" (3);

Рисунок 9 – Вкладка "Товары"

- добавьте товар одним из способов, представленных ниже:
 - способ 1:

← → ☆ Закупка у поставщика (создание) *

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Основное Товары (1) Условия закупок

Добавить ↑ ↓ Заполнить Цены Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Цена	Сумма
1			<серии не указываются>					

Раствор перекиси водорода 3% , р-р дез., 3000 млПр.: ГБУ РС (Я) НПЦ "ФТИЗИАТРИЯ" им. Е.Н.Андреева (Р
 Амброксол, р-р для приема внутрь и д/ингал., 7.5 мг/мл, №1, 70 мл (1), фл., в пач. картон., с мерн.
 Иминопристон | табл. 200 мг, N 3 | Обнинская химико-фармацевтическая компания
 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками произво
 Холитилин | капс. 400 мг, N 28 | Артлайф
 Амлодипин | табл. 10 мг, N 30 | Озон ООО; Россия, ЛСР-000087
 Abbott Hema Ruby 3H8002 Лизирующий реагент для гемоглобина; Эбботт Лабораториз, Соединенные Штаты Ам

[Показать все](#) +

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

Рисунок 10 – Кнопки

- нажмите кнопку "Добавить";
- в появившейся пустой строке в колонке "Номенклатура" нажмите кнопку выпадающего списка;
- в раскрывшемся списке нажмите на ссылку "Показать все";
- отобразится форма "Номенклатура";

Рисунок 11 – Форма "Номенклатура"

- выберите необходимую позицию одним из доступных вариантов:
 - дважды нажмите левой кнопкой мыши по выбранной позиции;
 - выделите необходимую позицию и нажмите кнопку "Выбрать".

П р и м е ч а н и е – На форме "Номенклатура" доступна панель фильтров для быстрого поиска позиций. Для работы с фильтрами:

- нажмите на кнопку вызова панели фильтров ;

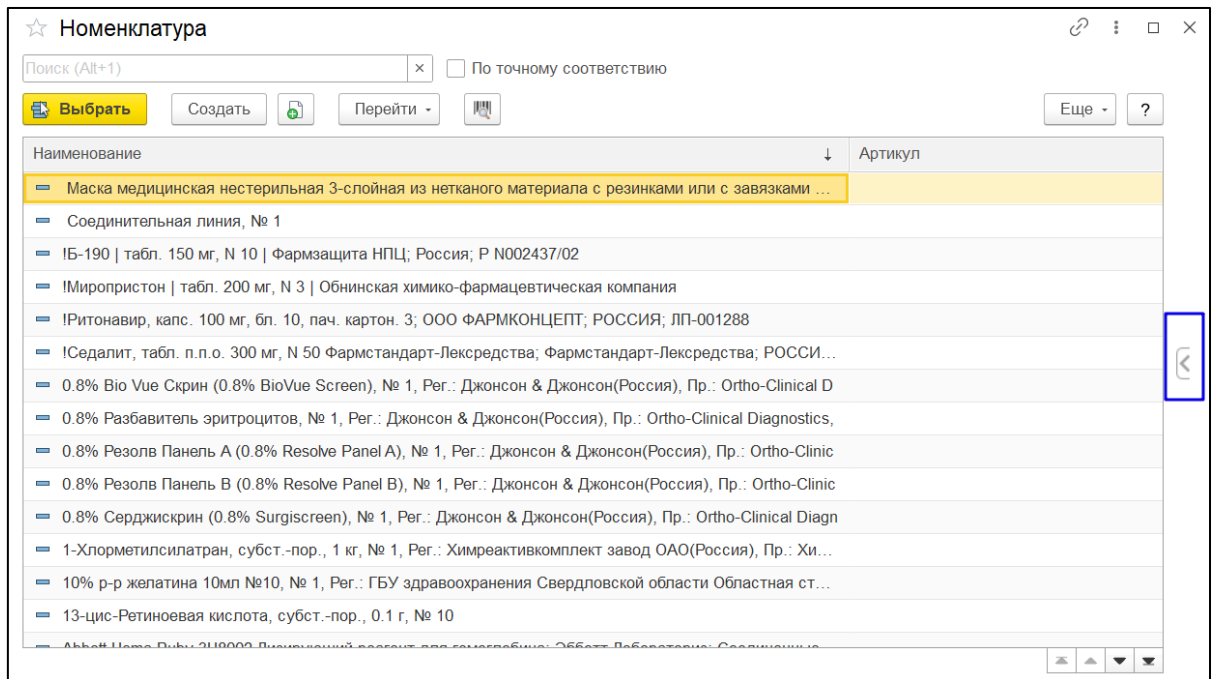


Рисунок 12 – Кнопка вызова панели фильтров

- отобразится форма "Номенклатура" с панелью фильтров;

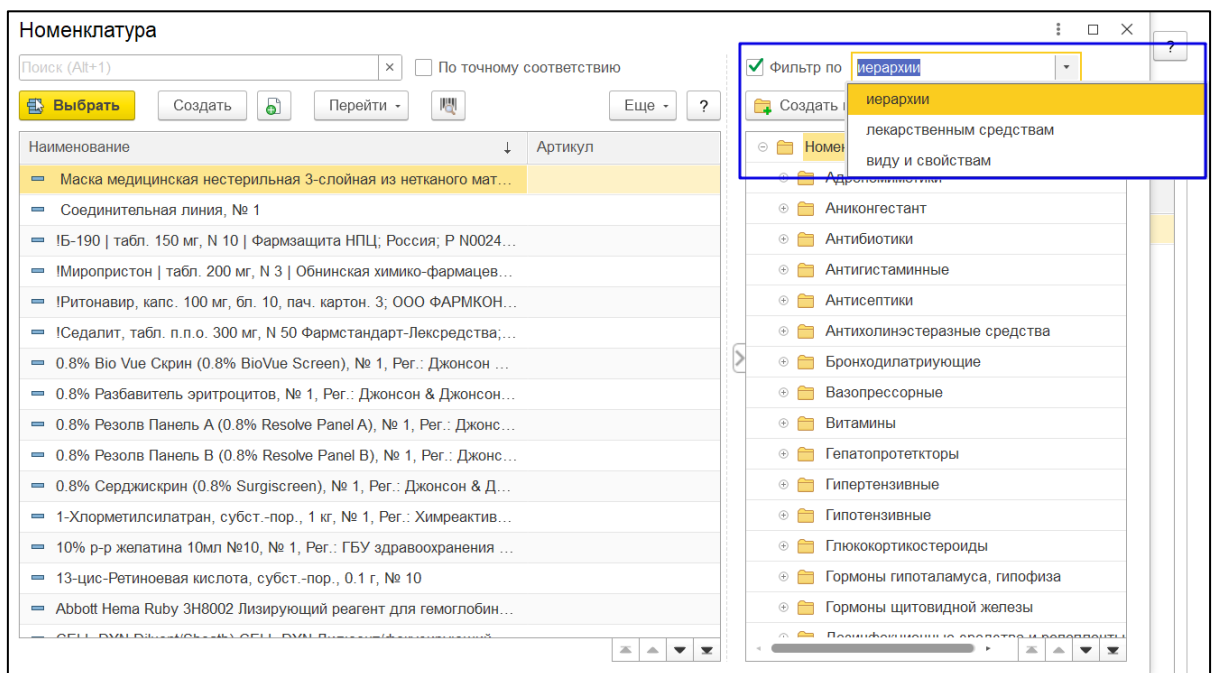


Рисунок 13 – Панель фильтров

- установите флаг "Фильтр по" и выберите фильтр из выпадающего списка значений:
 - "иерархии" – отфильтровывает список номенклатуры по выбранной группе бух. учета;
 - "лекарственным средствам" – отфильтровывает список номенклатуры по:

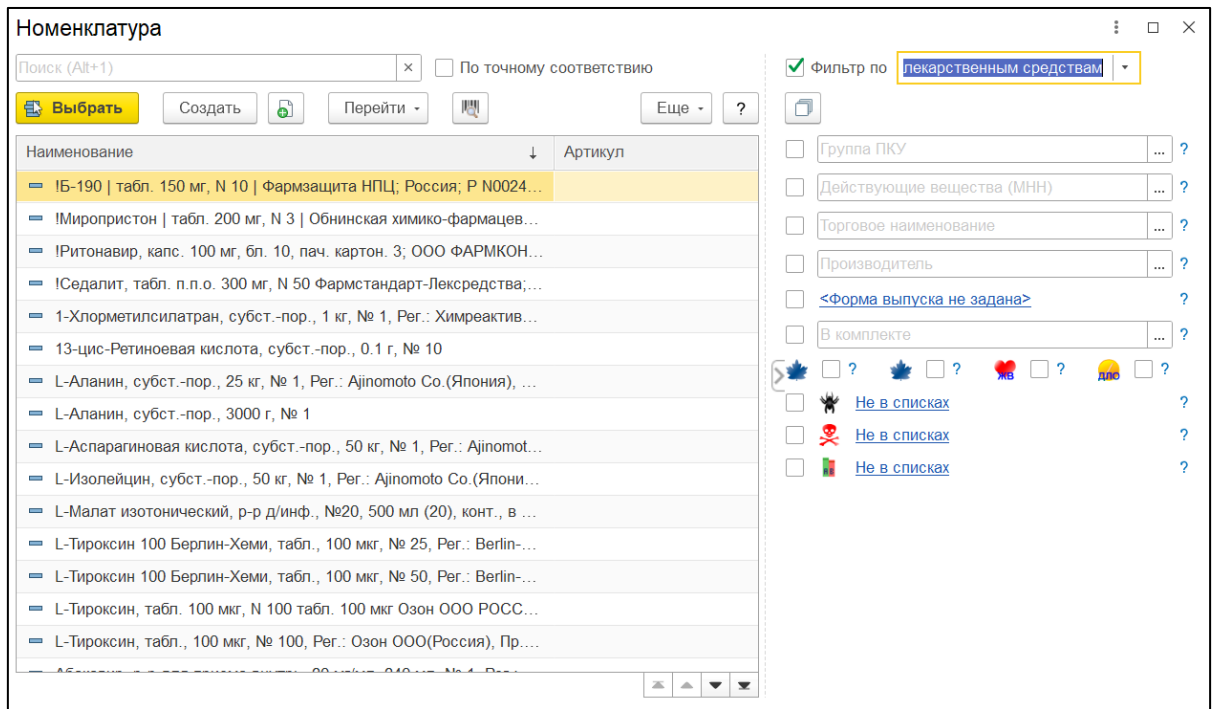


Рисунок 14 – Фильтр по лекарственным средствам

- "Группа ПКУ";
- "Действующие вещества (МНН)";
- "Торговое наименование";
- "Производитель";
- "Форма выпуска";
- "В комплекте";
-  "7 ВЗН";
-  "Отпуск без рецепта";
-  "ЖНВЛП";
-  "ДЛО";
-  нет в списках наркотических веществ;
-  нет в списках сильнодействующих ядов;

-  нет в списках А и Б.

Для каждого поля установите необходимый флаг и выберите необходимое значение реквизита;

- "виду и свойствам" – отфильтровывает список номенклатуры по виду "Товар" или "Лекарственное средство";

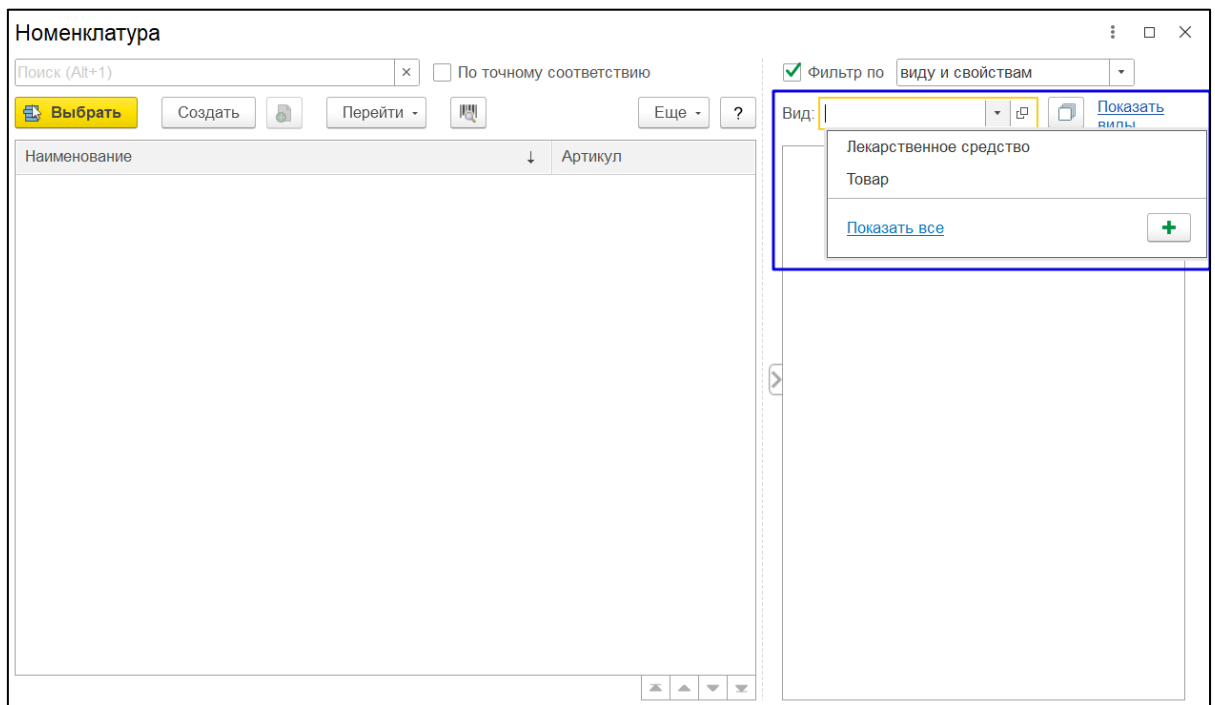


Рисунок 15 – Фильтр по виду и свойствам

- выберите номенклатуру;
- способ 2:
 - нажмите кнопку "Заполнить";
 - выберите пункт "Подобрать товары" из раскрывающегося списка;

← → ☆ Закупка у поставщика (создание) *

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Основное Товары Условия закупок

Добавить ↑ ↓ Заполнить Цены Поиск (Ctrl+F) x Еще ?

Подобрать товары

Заполнить номенклатуру по номенклатуре поставщика

Загрузить из файла...

НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

Зарегистрировать счет-фактуру

Рисунок 16 – Кнопка "Заполнить"

– отобразится форма "Подбор товаров: Поступление товаров (новый)";

☆ Подбор товаров: Поступление товаров (новый)

Перенести в документ

Выбор номенклатуры: Вся Заведена локально

Поиск (Ctrl+F)

ID	↑	Наименование	Производ...	Регистрационный номер	Ед.
50 760 990		Наконечники для лабораторных медицинских исследо...	"БИОПлас...	РЗН 2015/3525	упаки
50 760 989		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 988		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 987		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки
50 760 986		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 985		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки
50 760 984		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 983		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки
50 760 982		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 981		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 980		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки
50 760 979		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки
50 760 978		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки
50 760 977		Протезы клапанов сердца с торговыми марками "МЕД...	МедИнж ...	ФСР 2009/04482	упаки
50 760 976		Матрац медицинский противопролежневый "АРМЕД" п...	НПЦ МТ "...	РЗН 2017/6409	упаки

Всего подобрано две позиции товаров, на сумму 102 000,00 RUB (скрыть)

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Цена (RUB)	Сумма
1	Протезы клапанов сердца с торговыми марками ...		1,000	упаковка 1	1,000	100 000,00	100 000,00
2	Матрац медицинский противопролежневый "АР...		1,000	упаковка 1	1,000	2 000,00	2 000,00

Настройки отбора

☐ Действующие вещества (...)

☐ Торговое наименование

☐ Дозировка

☐ Производитель

☐ Номер РУ

☐ ЖВНЛП ?

Производитель: Да Не указано Не важно

Упаковки: Да Не указаны Не важно

Рисунок 17 – Форма "Подбор товаров: Поступление товаров (новый)"

- найдите необходимую позицию и выберите двойным нажатием левой кнопкой мыши.

Примечание – Для отображения списка отобранных товаров необходимо нажать на синюю строку "Всего подобрано (количество) позиций товаров";

- нажмите кнопку "Перенести в документ".

Примечание – На форме "Подбор товаров" доступна панель фильтров "Настройка отбора". Для её использования нажмите кнопку панели фильтров . Работа с панелью фильтров аналогичная. Отфильтровывает список номенклатуры по:

- "Действующие вещества (МНН)";
- "Торговое наименование";
- "Дозировка";
- "Производитель";
- "Номер РУ";
- "ЖНВЛП";

- укажите данные "Серия номенклатуры":

- вызовите контекстное меню, нажав на кнопку "Выбрать (F4)" ;

Закупка у поставщика (создание) *

Основное | Присоединенные файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Отчеты | Еще | ?

Основное | Товары (1) | Условия закупок

Добавить | Заполнить | Цены | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Цена	Сумма
1		Азитромицин, табл. п.п.о., 500 мг, №3 (3*1), ...		1,000	пачка ка...	3,000		

Зарегистрировать счет-фактуру

НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

Рисунок 18 – Столбец "Серия номенклатуры"

- отобразится форма "Серии номенклатуры";

Серии номенклатуры

Выбрать | Создать | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Наименование

Рисунок 19 – Форма "Серия номенклатуры"

- нажмите кнопку "Создать";
- отобразится форма "Серия номенклатуры (создание)";

Рисунок 20 – Форма "Серия номенклатуры (создание)"

- введите номер и срок годности серии медикамента;
- установите флаг "Серия промаркирована для целей МДЛП", если серия медикамента промаркирована;
- нажмите кнопку "Записать и закрыть";
- отобразится сообщение "Если на упаковке указан срок годности в формате 01.2029, то датой истечения срока годности является последний день указанного на упаковке ЛС месяца. Проверьте, пож-та, правильность указания срока годности. Все равно записать эту серию?". "Да"/"Нет";
- нажмите кнопку "Да";
- отобразится форма "Серия номенклатуры";

Рисунок 21 – Форма серия номенклатуры

- выберите серию в списке, нажмите кнопку "Выбрать";

- укажите следующие параметры товара в столбцах:
 - "Количество";
 - "Цена";
 - "Ставка НДС".

Примечание – В столбце "Сумма" автоматически отображается стоимость;

Закупка у поставщика (создание) *

Основное | Присоединенные файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Отчеты | Еще ?

Основное | Товары (1) | Условия закупок

Добавить | Заполнить | Цены | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1		Азитромицин, табл. п....	1 до 01.01.29	1,000	пачка картонная 3	3,000	100,00	100,00	Без НДС		100

Зарегистрировать счет-фактуру

НДС: 0,00 | Всего с НДС: 100,00 RUB

Рисунок 22 – Обязательные поля

- заполните условия закупки:
 - перейдите на вкладку "Условия закупок" (1);

← → ☆ Закупка у поставщика (создание) *

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Основное Товары (1) **Условия закупок 1**

Ответственный: ... 1

Грузоотправитель: ... 2

Грузополучатель: ... 3

Номер входящего документа: ... от: ... 4

Операция: Закупка у поставщика

Налогообложение: Закупка облагается НДС

☐ Принять НДС к вычету

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

НДС: 0,00 Всего с НДС: 100,00 RUB

Рисунок 23 – Вкладка "Условия закупок"

- заполните обязательные поля:
- "Грузоотправитель" (2);
- "Грузополучатель" (3);
- "Номер и дату входящего документа" (4).
- нажмите кнопку "Провести и закрыть".

Отобразится форма "Поступления товаров" с записью о новом документе "Поступление товаров".

← → ☆ Поступления товаров

Контрагент: ... × Склад: ... × Организация: ... ×

Поступление товаров | Распоряжения на оформление

Создать [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Печать - Поиск (Ctrl+F) × [иконка] Еще - ?

Номер	Дата	Сумма	Операция	Контрагент	Склад	Организация
0000-000019	31.01.2024	4 950,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000020	31.01.2024	920,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000021	02.02.2024	5 533,00	Закупка у поставщика	тест	Центральный склад МО	
0000-000022	02.02.2024	50 500,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000023	09.02.2024	600,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000024	09.02.2024	600,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000025	09.02.2024	240,90	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000026	14.02.2024	7 000,00	Закупка у поставщика	тест	Главный склад !	
0000-000027	14.02.2024	1 500,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000028	22.02.2024	5 511,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000029	06.03.2024	25 000,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000030	15.03.2024	318,05	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000031	15.03.2024	290,08	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000032	02.04.2024	2 353,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000033	02.04.2024		Закупка у поставщика		!Главный склад	
0000-000034	10.04.2024	3 330,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000035	10.04.2024	2 460,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000036	10.04.2024	1 230,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000037	16.04.2024		Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	

▲ ▼

Рисунок 24 – Форма "Поступления товаров"

4.1.1 Создать уведомление о приемке МДЛП на основании документа "Поступление товаров"

Для оформления приема ЛП на основании документа "Поступление товаров":

- создайте документ "Поступления товаров";
- выберите созданный "Поступление товаров" на форме "Поступления товаров" двойным нажатием левой кнопки мыши;

← → ☆ Поступления товаров

Контрагент: ... × Склад: ... × Организация: ... ×

Поступление товаров Распоряжения на оформление

Создать [Иконки] Поиск (Ctrl+F) × [Иконка] Еще - ?

Номер	Дата	↓	Сумма	Операция	Контрагент	Склад	Организация
0000-000019	31.01.2024		4 950,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000020	31.01.2024		920,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000021	02.02.2024		5 533,00	Закупка у поставщика	тест	Центральный склад МО	
0000-000022	02.02.2024		50 500,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000023	09.02.2024		600,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000024	09.02.2024		600,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000025	09.02.2024		240,90	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000026	14.02.2024		7 000,00	Закупка у поставщика	тест	Главный склад !	
0000-000027	14.02.2024		1 500,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000028	22.02.2024		5 511,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000029	06.03.2024		25 000,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000030	15.03.2024		318,05	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000031	15.03.2024		290,08	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000032	02.04.2024		2 353,00	Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	
0000-000033	02.04.2024			Закупка у поставщика		!Главный склад	
0000-000034	10.04.2024		3 330,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000035	10.04.2024		2 460,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000036	10.04.2024		1 230,00	Закупка у поставщика	поставка тест	!Главный склад	
0000-000037	16.04.2024			Закупка у поставщика	тест	!Главный склад	

[Иконки]

Рисунок 25 – Форма "Поступления товаров"

- отобразится форма "Закупка поставщика"
- нажмите на отобразившуюся ссылку "Создать уведомление о приемке МДЛП";

← → ☆ Закупка у поставщика 0000-000032 от 02.04.2024 15:02:02

Основное Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести [Иконки] Печать - Отчеты - [Иконка] Еще - ?

Основное Товары (1) Условия закупок

☐ Поступление по заказу

Номер: 0000-000032 от: 02.04.2024 15:02:02 Организация: Тест

Контрагент: тест Подразделение: !Главный склад

Договор: Договор поставки Склад: !Главный склад

Источник финансирования: ОМС

Статья расходов:

☐ Цена включает НДС

Комментарий:

Зарегистрировать счет-фактуру

НДС: 0,00 Всего с НДС: 2 353,00 RUB

Создать уведомление о приемке МДЛП Создать уведомление об оприходовании МДЛП

Проведен optima

Рисунок 26 – Ссылка на документ

- отобразится форма "Уведомление о приемке лекарственных препаратов (создание)";

- заполните обязательные поля формы:
 - "Организация";
 - "Место деятельности";
 - "Грузоотправитель";
 - "Место деятельности";
 - "Источник финансирования";
 - "Номер гос. контракта".
- нажмите кнопку "Провести и закрыть";
- отобразятся ссылки "Оформить поступление", "Связать с поступлением" на вкладке "Основное на форме "Уведомление о приемке лекарственных препаратов";

☆ Уведомление о приемке лекарственных препаратов 00000000001 от 12.02.2020 0:09:01

Провести и закрыть

Записать

Провести

↑

Отметить к передаче

Отобразить строки -

↕

Протокол обмена

Статус: Передано

Основное

Состав

Основание:

▼

📄

Оформить поступление

Связать с поступлением (0)

Номер:

00000000001

от:

12.02.2020 0:09:01

📅

Операция:

Поступление

Организация (идентификатор):

00000000110080

↻

Рисунок 28 – Форма "Уведомление о приемке лекарственных препаратов"

- дальнейшие действия зависят от схемы акцептирования.

4.2 Возвраты товаров поставщикам

Для оформления документа "Возвраты товаров поставщикам":

- откройте раздел "Управление запасами";
- выберите подпункт "Возвраты товаров поставщикам";

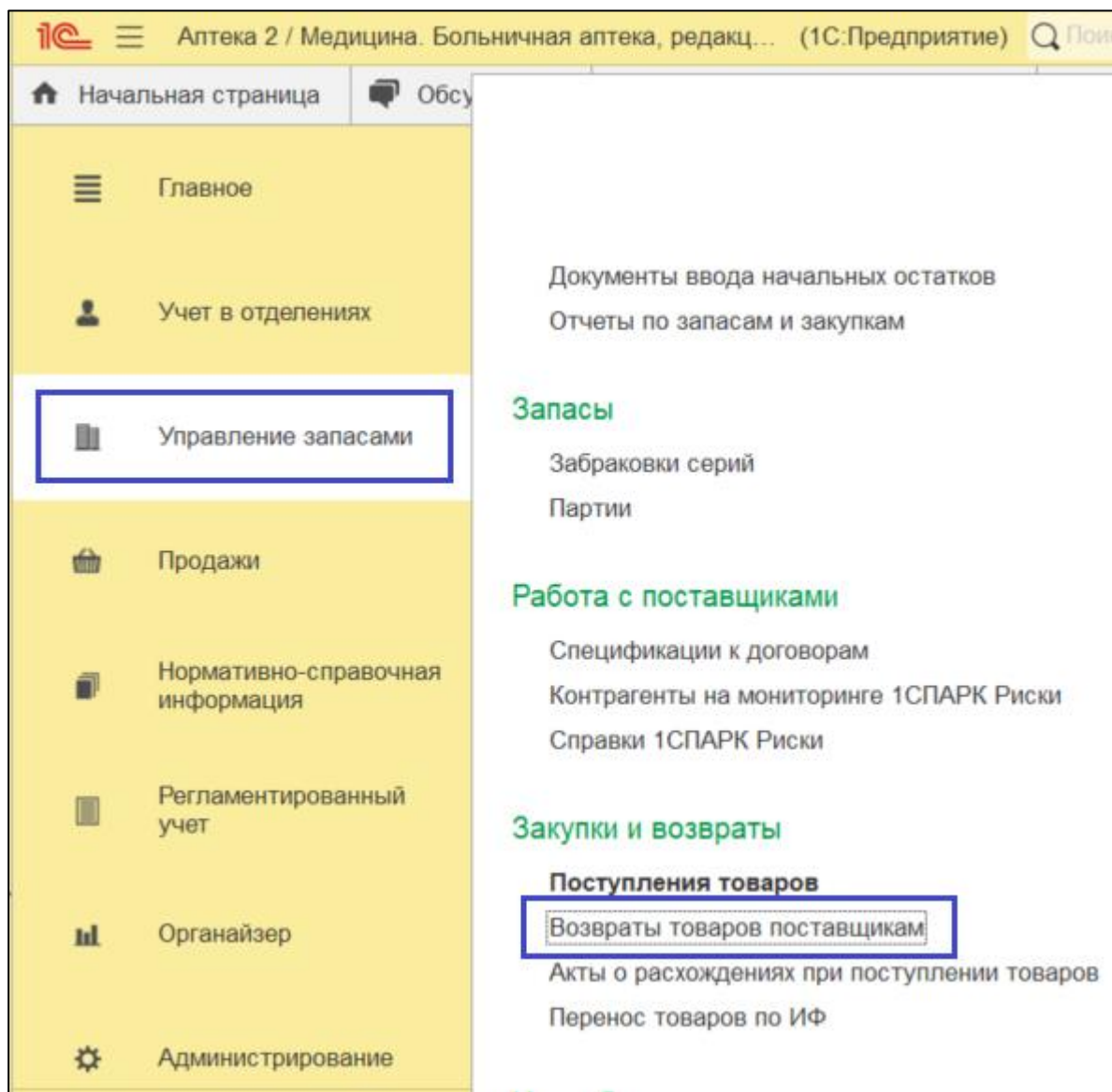


Рисунок 29 – Начальная страница

- заполните обязательные поля формы "Возврат товаров поставщику" на вкладке "Основное":
 - "Контрагент" – указывается организация, соответствующая РАС;
 - "Договор" – указывается договор поступления товаров между РАС и аптекой-приемником;

- "Организация" – указывается текущая организация, из которой производится возврат товаров на склад РАС;

Возврат товаров поставщику (создание)

Основное [Сведения об отправке документа](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары** Условия возврата

Возврат по документу закупки:

Номер: от: 20.11.2024 0:00:00 Организация: Подразделение: Склад: Источник финансирования: Статья расходов:

Контрагент: Введите ИНН или наименование Договор: Цена включает НДС НДС принят к вычету

Комментарий:

НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

Новый

Рисунок 30 – Оформление документа возврат товаров поставщику

- перейдите на вкладку "Товары";
- нажмите кнопку "Добавить";

Возврат товаров поставщику

Основное [Сведения об отправке документа](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** Условия возврата

Добавить ↑ ↓ Заполнить Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Цена
1		<серии не указываю...				

L-Тироксин 100 Берлин-Хеми, табл., 100 мкг, № 50, Рег.: Berlin-Chemie(Германия), Пр.: Berlin-Chemie
 Пласдон С-15, субст.-пор., 59.900002 кг, № 1, Рег.: ISP Technologies Inc.(США), Пр.: ISP Technologie
 L-Изолейцин, субст.-пор., 50 кг, № 1, Рег.: Ajinomoto Co.(Япония), Пр.: Ajinomoto Co. (Япония)
 Аксетин®, пор. д/р-ра для в/в и в/м введ., 250 мг, № 1, Рег.: Medochemie Ltd(Кипр), Пр.: Medochemie
 Кайстон, пор. д/приг-я р/ра д/ингал., 75 мг, №84 Рег.: Gilead Sciences Internacional Ltd(Соединенное
 Растан®, р-р для п/к введ., 15 МЕ/мл, 3 мл, № 1, картридж+шприц-ручка БиоматикПен, Рег.: Фармстандар
 L-Валин, субст.-пор., 50 кг, № 1, Рег.: Ajinomoto Co.(Япония), Пр.: Ajinomoto Co. (Япония)

0,00 RUB

Не проведен

Рисунок 31 – Выбор товара

- появившейся пустой строке в колонке "Номенклатура" нажмите кнопку "Выбрать";
- отобразится форма "Номенклатура";

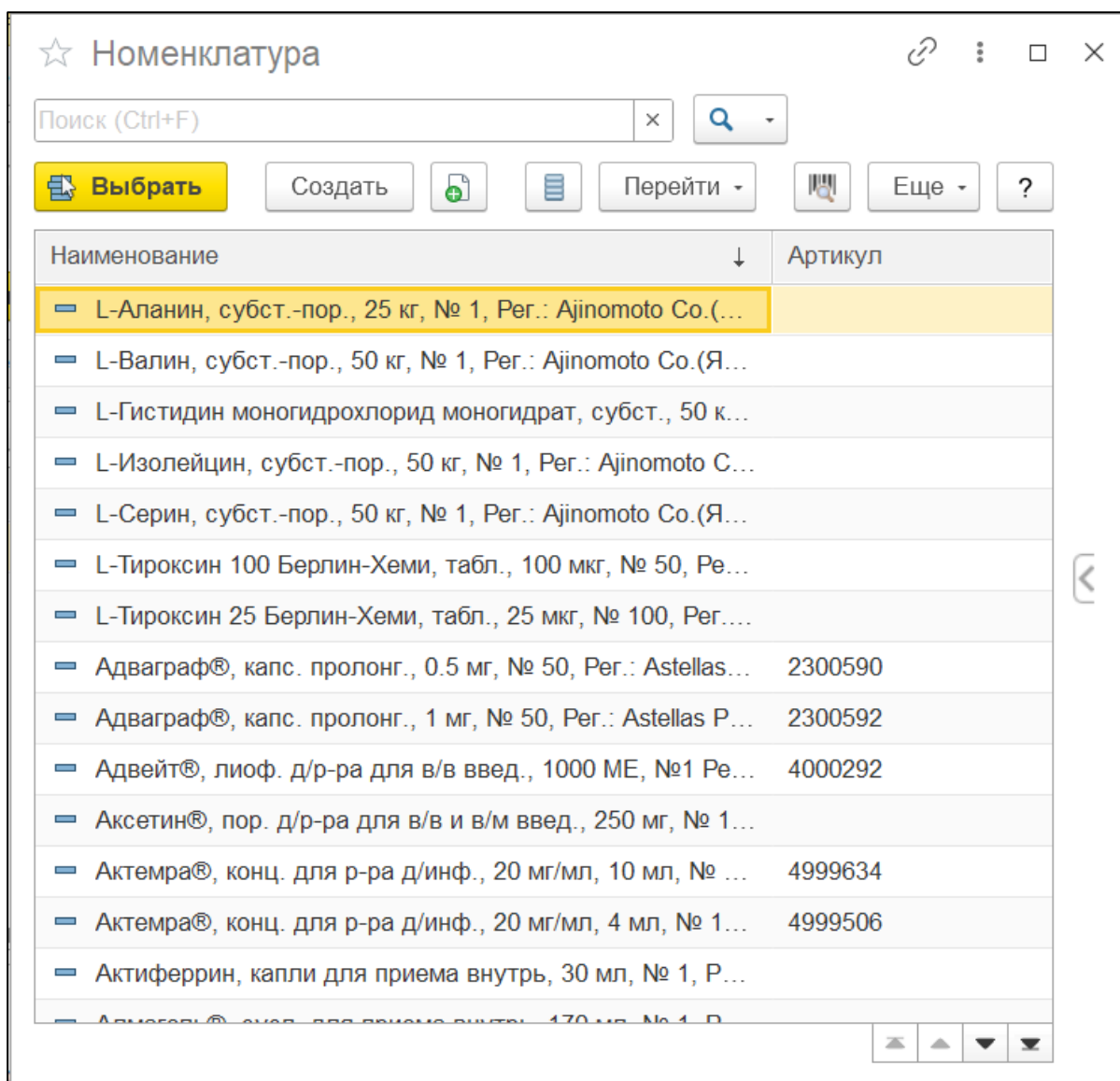


Рисунок 32 – Номенклатура

- выберите необходимую позицию одним из доступных вариантов:
 - выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по выбранной позиции;
 - выделите необходимую позицию и нажмите кнопку "Выбрать".

П р и м е ч а н и е – На форме "Номенклатура" доступна панель фильтров для быстрого поиска позиций. Для работы с фильтрами:

- нажмите на кнопку вызова панели фильтров ;

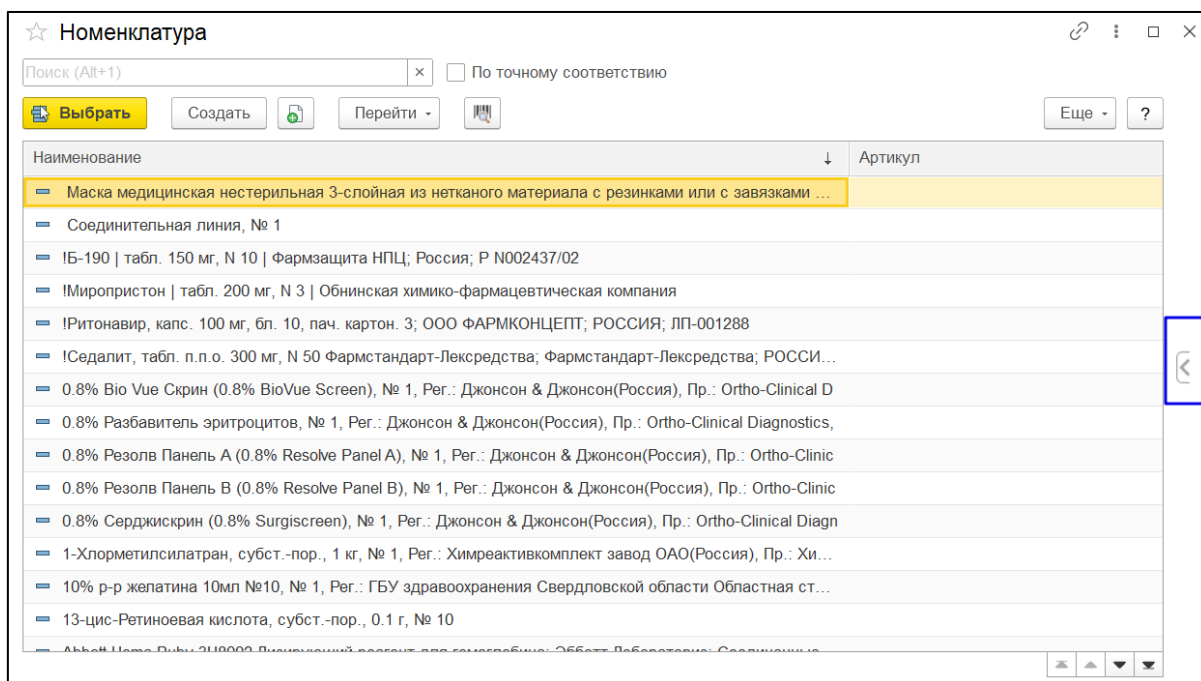


Рисунок 33 – Кнопка вызова панели фильтров

- отобразится форма "Номенклатура" с панелью фильтров;

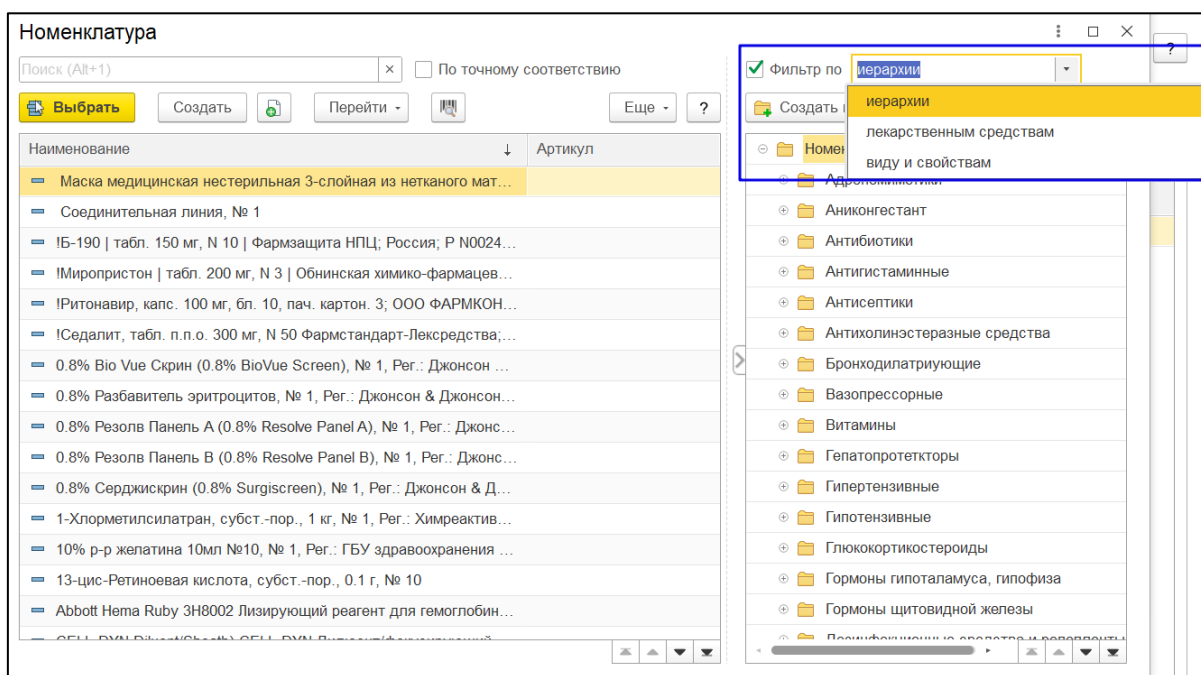


Рисунок 34 – Панель фильтров

- установите флаг "Фильтр по" и выберите фильтр из выпадающего списка значений:
 - "иерархии" – отфильтровывает список номенклатуры по выбранной группе бух. учета;
 - "лекарственным средствам" – отфильтровывает список номенклатуры по:

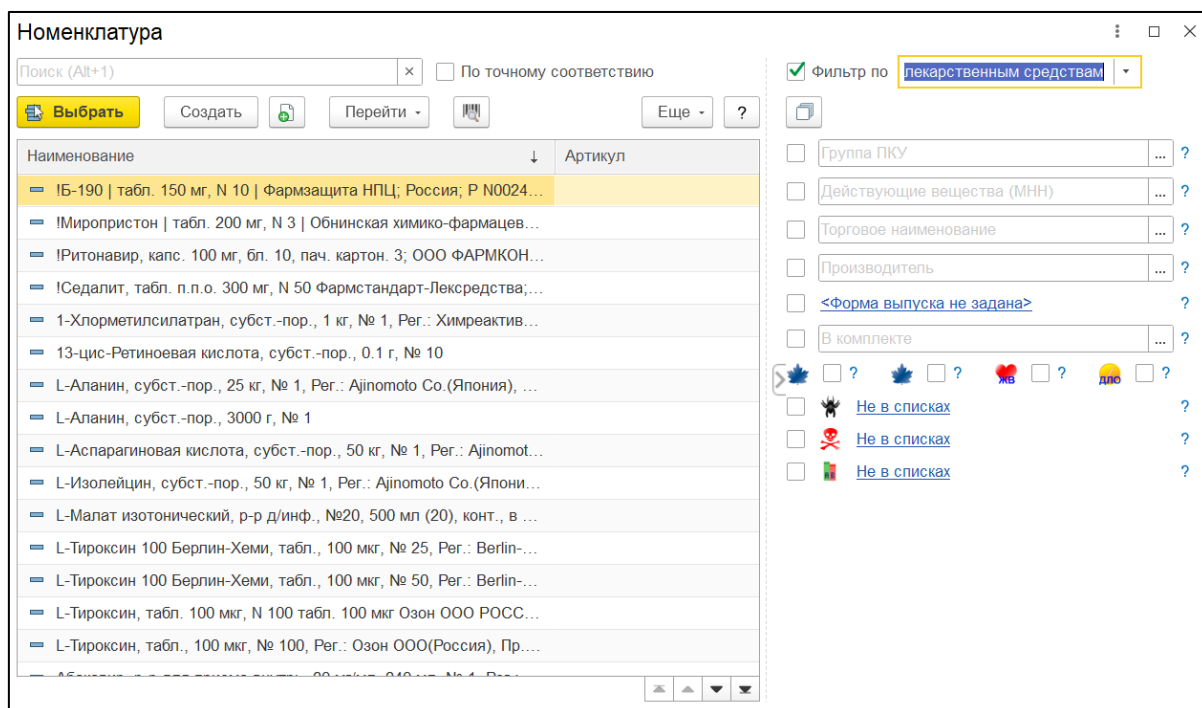


Рисунок 35 – Фильтр по лекарственным средствам

- "Группа ПКУ";
- "Действующие вещества (МНН)";
- "Торговое наименование";
- "Производитель";
- "Форма выпуска";
- "В комплекте";
-  "7 ВЗН";
-  "Отпуск без рецепта";
-  "ЖНВЛП";
-  "ДЛО";
-  нет в списках наркотических веществ;
-  нет в списках сильнодействующих ядов;

-  нет в списках А и Б.

Для каждого поля установите необходимый флаг и выберите необходимое значение реквизита;

- "виду и свойствам" – отфильтровывает список номенклатуры по виду "Товар" или "Лекарственное средство";

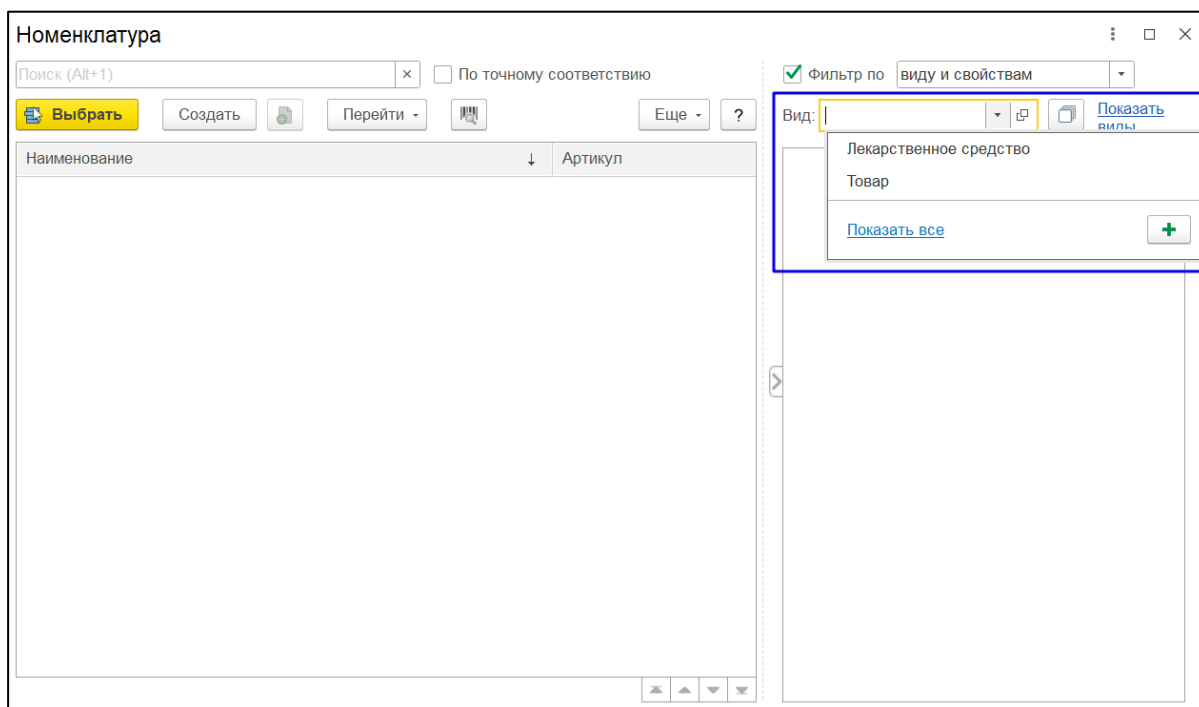


Рисунок 36 – Фильтр по виду и свойствам

- выберите номенклатуру;
- нажмите кнопку "Провести и закрыть".

4.3 Перенос товаров по ИФ

Для переноса остатков склада по одному источнику финансирования (ИФ) с одной статьи расхода на другую:

- выберите раздел "Управление запасами" главного меню;
- выберите пункт "Перенос товаров по ИФ" раздела "Закупки и возвраты";

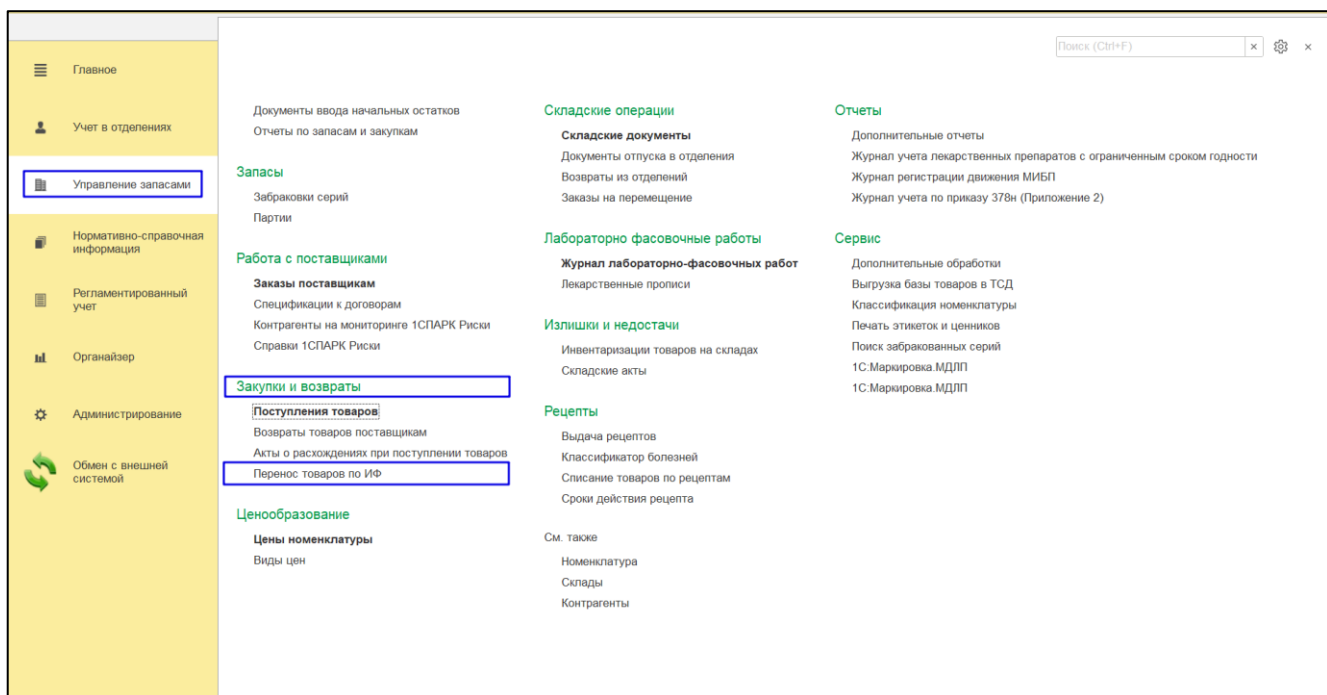


Рисунок 37 – Начальная страница

- отобразится форма "Перенос товаров по ИФ";

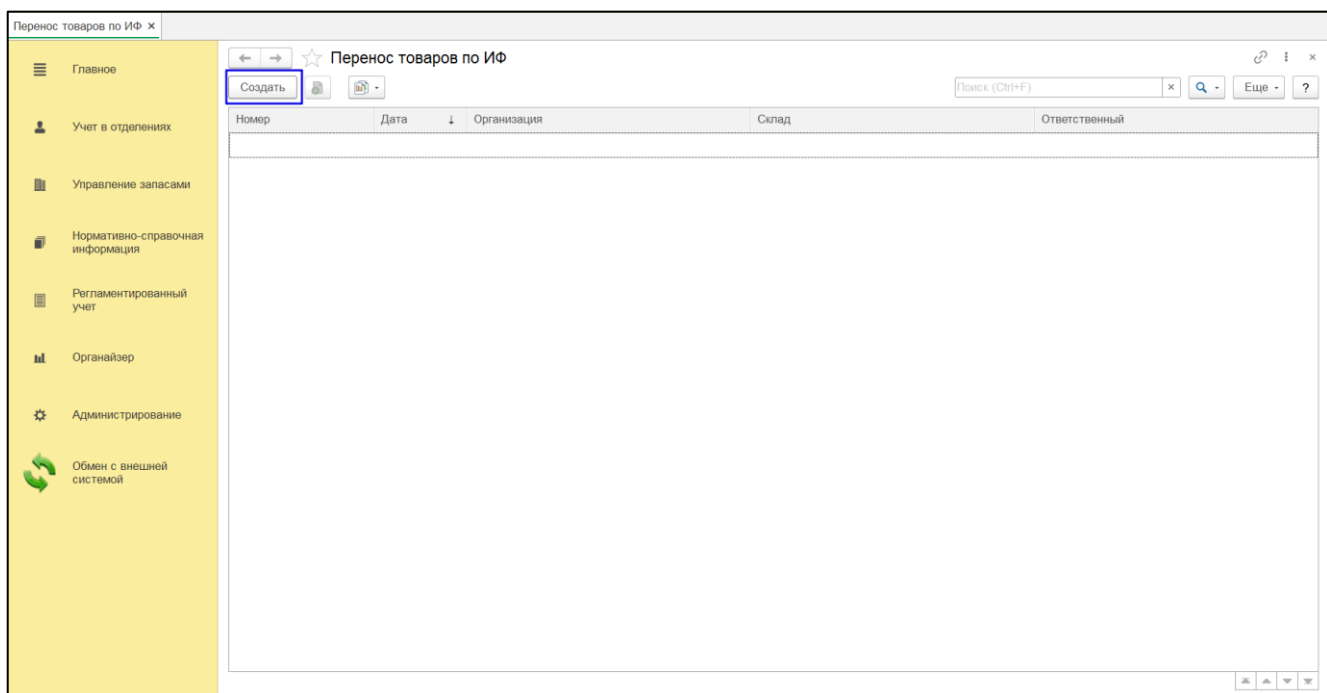


Рисунок 38 – Форма "Перенос товаров по ИФ"

- нажмите кнопку "Создать";
- отобразится форма "Перенос товаров по ИФ (создание)" вкладка "Основное";

Рисунок 39 - Форма "Перенос товаров по ИФ (создание)"

- заполните обязательные поля формы:
 - "Подразделение";
 - "Склад";
 - "Статья расходов";
 - "Статья доходов";
 - "Аналитика доходов", для чего:
 - нажмите кнопку  "Выбрать (F4)";
 - отобразится форма "Контрагенты";

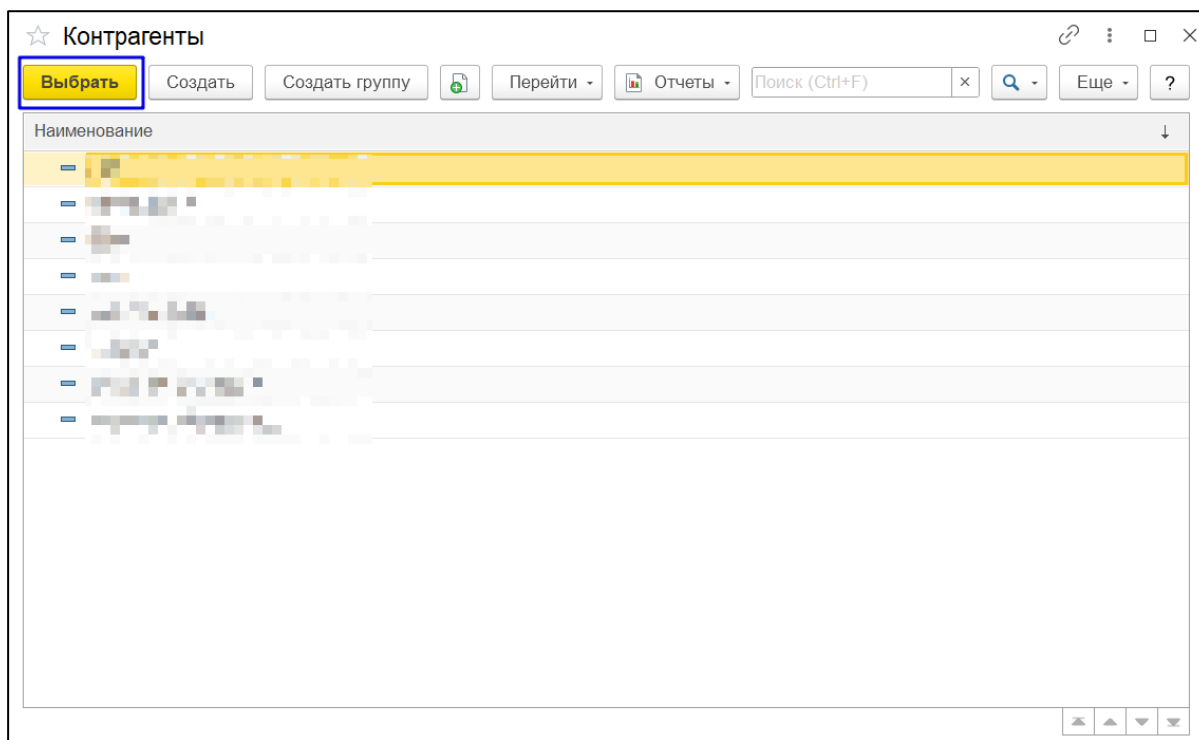


Рисунок 40 – Форма "Контрагенты"

- выберите из списка контрагента и нажмите кнопку "Выбрать";
- отобразится форма "Перенос товаров по ИФ (создание)";
- перейдите на вкладку "Товары";

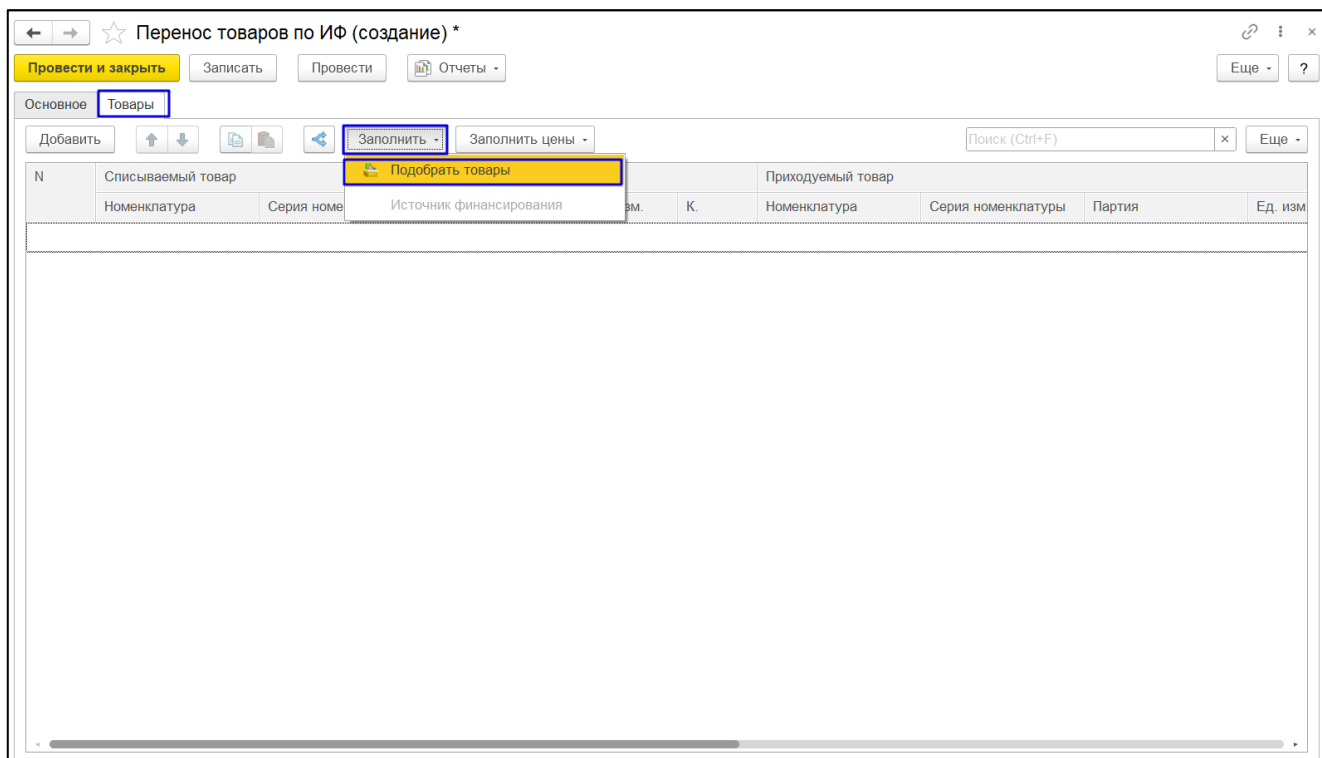


Рисунок 41 – Вкладка "Товары"

- нажмите кнопку "Заполнить", затем кнопку "Подобрать товары";

- отобразится форма "Подбор товаров: Перенос товаров по ИФ (новый)";

☆ Подбор товаров: Перенос товаров по ИФ (новый)

Перенести в документ

Поиск (Alt+1) ☐ По точному соответствию

Наименование	В наличии	Доступно	Ед. изм.	Се...	Производитель
Маска медицинская нестерильная 3-слойная из не...	<нет>	<нет>	шт		
Соединительная линия, РУ ФСЗ 2009/03698 с 27.0...	<нет>	<нет>	шт		Уси Юйшоу Медика...
ИБ-190 табл. 150 мг, N 10 Фармзащита НПЦ; Рос...	<нет>	<нет>	шт		Фармзащита НПЦ
Иропристон табл. 200 мг, N 3 Обнинская химик...	<нет>	<нет>	шт		Обнинская химико...
Иритонавир, капсул. 100 мг, бл. 10, пач. картон. 3; ОО...	<нет>	<нет>	шт		ООО ФАРМКОНЦЕПТ
Иседалит, табл. п.п.о. 300 мг, N 50 Фармстандарт-...	<нет>	<нет>	шт		Фармстандарт-Лек...
0.8% Bio Vue Скрин (0.8% BioVue Screen), РУ ФСЗ ...	<нет>	<нет>	шт		Ortho-Clinical Diagn...
0.8% Разбавитель эритроцитов, РУ ФСЗ 2009/0455...	<нет>	<нет>	шт		Ortho-Clinical Diagn...
0.8% Резольв Панель А (0.8% Resolve Panel A), РУ ...	<нет>	<нет>	шт		Ortho-Clinical Diagn...
0.8% Резольв Панель В (0.8% Resolve Panel B), РУ ...	<нет>	<нет>	шт		Ortho-Clinical Diagn...

Всего подобрано одна позиция товаров (скрыть)

N	Наименование для печати	Серия номенкла...	Партия	Количество	Ед. изм.	К.
1	Маска медицинская нестерильная 3-слойная...			1,000	шт	1,000

Рисунок 42 – Форма "Подбор товаров: Перенос товаров по ИФ (новый)"

- выберите медикаменты двойным нажатием левой кнопки мыши;
- нажмите кнопку "Перенести в документ";
- отобразится форма "Перенос товаров по ИФ (создание)" с выбранным медикаментом с информацией:
 - слева в столбце "Списываемый товар" о списываемом товаре";
 - справа в столбце "Приходуемый товар" о приходуемом товаре.

← → ☆ Перенос товаров по ИФ (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты -

Еще - ?

Основное Товары (1)

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Заполнить цены - Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Списываемый товар					Приходуемый товар							
	Номенк...	Серия ном...	Партия	Ед.и...	К.	Ном...	Серия номенк...	Партия	Ед. изм.	К.	Цена (RUB)	Источник фин...	Статья расходов
1	Маска ...			шт	1,000	Ма...	111 до 01.01.29		шт	1,000	<приходу...		

Рисунок 43 – Информация о товаре

Примечание – В форме "Перенос товаров по ИФ (создание)" отображается информация о ИФ приходуемого товара в столбцах "Источник финансирования" и "Статья расходов":

- в столбцах слева – ИФ и статья, в которые переносится товар;
- в столбцах справа – текущие ИФ и статья, из которого переносится товар;

Перенос товаров по ИФ (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты -

Еще - ?

Основное | Товары (1)

Добавить | ↑ | ↓ | Заполнить - | Заполнить цены -

ИФ куда переносим товар

Поиск (Ctrl) Текущий ИФ

Приходящий товар						Количество	Источник финансирования	Статья расходов
Ном...	Серия номенкл...	Партия	Ед. изм.	К.	Цена (RUB)			
00	Мас...	111 до 01.01.29	шт	1,000	<приходя...	1,000	ОМС	Все затраты по умолчанию

Рисунок 44 – Информация о приходящем товаре

- заполните столбцы:
 - "Серия номенклатуры";
 - "Партия";
 - "Источник финансирования";
 - "Статья расходов".
- нажмите кнопку "Провести и закрыть";
- информация о документе отобразится в списке формы "Перенос товаров по ИФ".

4.4 Спецификации к договорам

Документ "Спецификация к договору" предназначен для фиксации спецификации (или приложения) к договору на поставку поставщиком позиций номенклатуры аптечных товаров.

Для создания спецификации:

- выберите раздел "Управление запасами" главного меню;

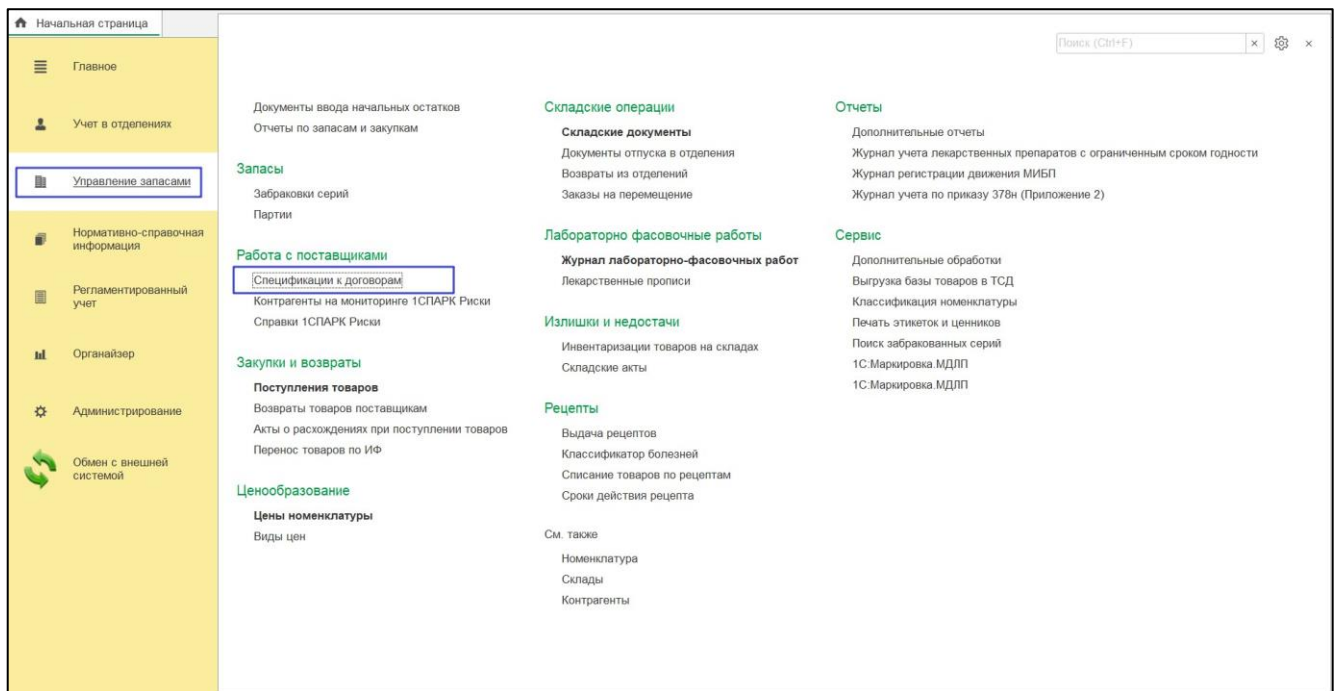


Рисунок 45 – Начальная страница

- выберите пункт "Спецификации к договорам" в разделе "Работа с поставщиками";
- отобразится форма "Спецификации к договорам";

Спецификации к договорам				
Создать Запросить контракт Отчеты Спецификация к договору				
Номер	Дата	Контрагент	Договор	Сумма документа
0000-000001	28.09.2023	тест	123	20 000,00
0000-000002	05.10.2023	test	договор	2 340,00
0000-000003	05.10.2023	Тестовый поставщик	Договор поставки	7 020,00
0000-000004	12.10.2023	Тестовый поставщик	Договор поставки	9 240,00
0000-000005	12.10.2023	Тестовый поставщик	Договор поставки	17 550,00
0000-000006	19.10.2023	тестест	Договор	7 020,00
0000-000007	19.10.2023	Тест поставка	Догов	7 020,00
0000-000008	26.10.2023	тестест	Договор	4 470,00
0000-000009	26.10.2023	test	договор	1 110,00
0000-000010	02.11.2023	тестест	Договор	2 340,00
0000-000011	02.11.2023	Тестовый поставщик	Договор поставки	2 340,00
0000-000012	23.11.2023	Тестовый поставщик 2	тестест	2 340,00
0000-000013	23.11.2023	поставка тест	Договор	2 340,00
0000-000001	22.02.2024	поставка тест	Договор	15 390,00
0000-000002	27.04.2024	Тестовый поставщик	Договор поставки	6 500,00
1111	14.05.2024	Тестовый поставщик	Договор поставки	250 000,00

Рисунок 46 – Форма "Спецификации к договорам"

- нажмите кнопку "Создать";
- заполните следующие поля открывшейся формы:
 - "Контрагент";
 - "Договор";

- "Организация";
- "Подразделение";
- "Источник финансирования".

Рисунок 47 – Форма "Спецификация к договору"

- нажмите на вкладку "Товары";
- добавьте товар одним из следующих методов:
 - нажатием кнопки "Подобрать товары";
 - нажатием кнопки "Добавить".

Рисунок 48 – Кнопки "Подобрать товары" и "Добавить"

Для добавления товара через кнопку "Подобрать товары":

- выберите необходимый медикамент двойным нажатием левой клавиши мыши;
- заполните обязательные поля в открывшейся форме "Ввод количества и цены";
- нажмите кнопку "ОК" для подтверждения введенных данных;

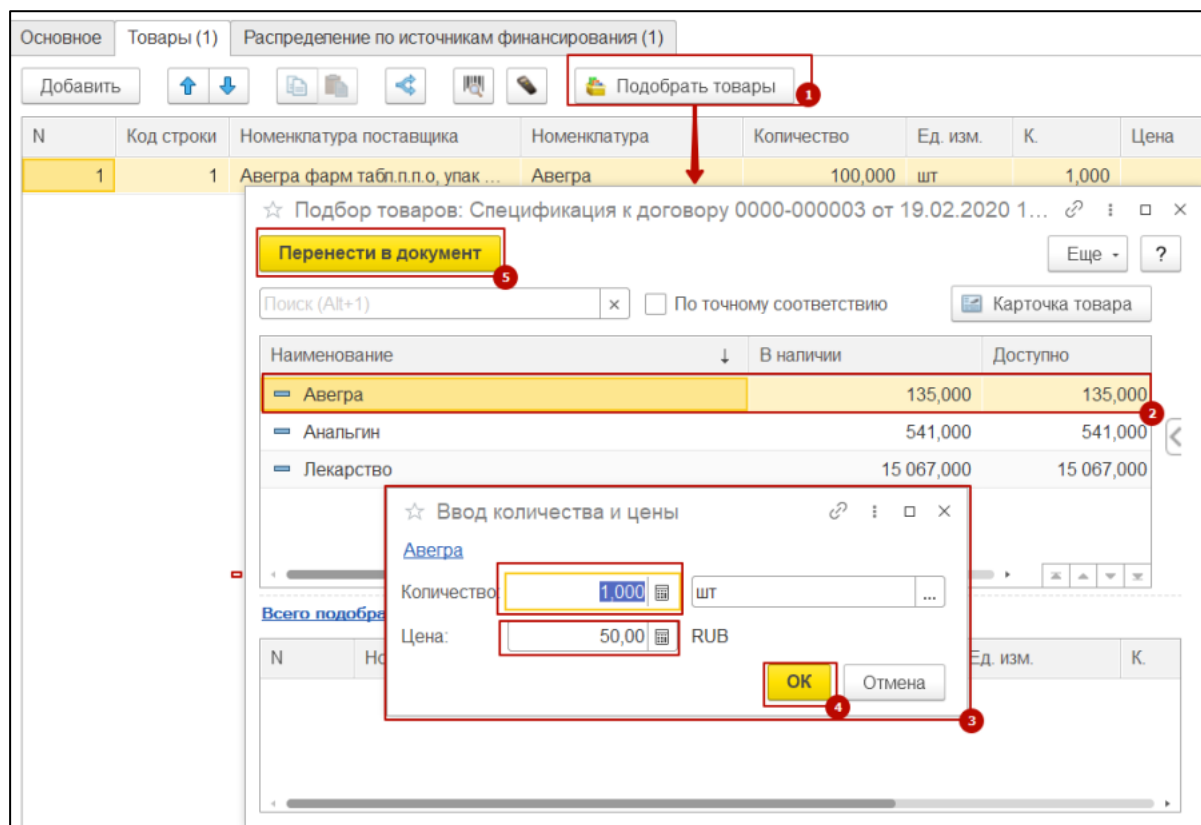


Рисунок 49 – Ввод количества и цены товаров спецификации к договору

- нажмите на ссылку внизу формы "Всего подобрано позиций на сумму". Откроется перечень подобранных медикаментов;
- нажмите кнопку "Перенести в документ".

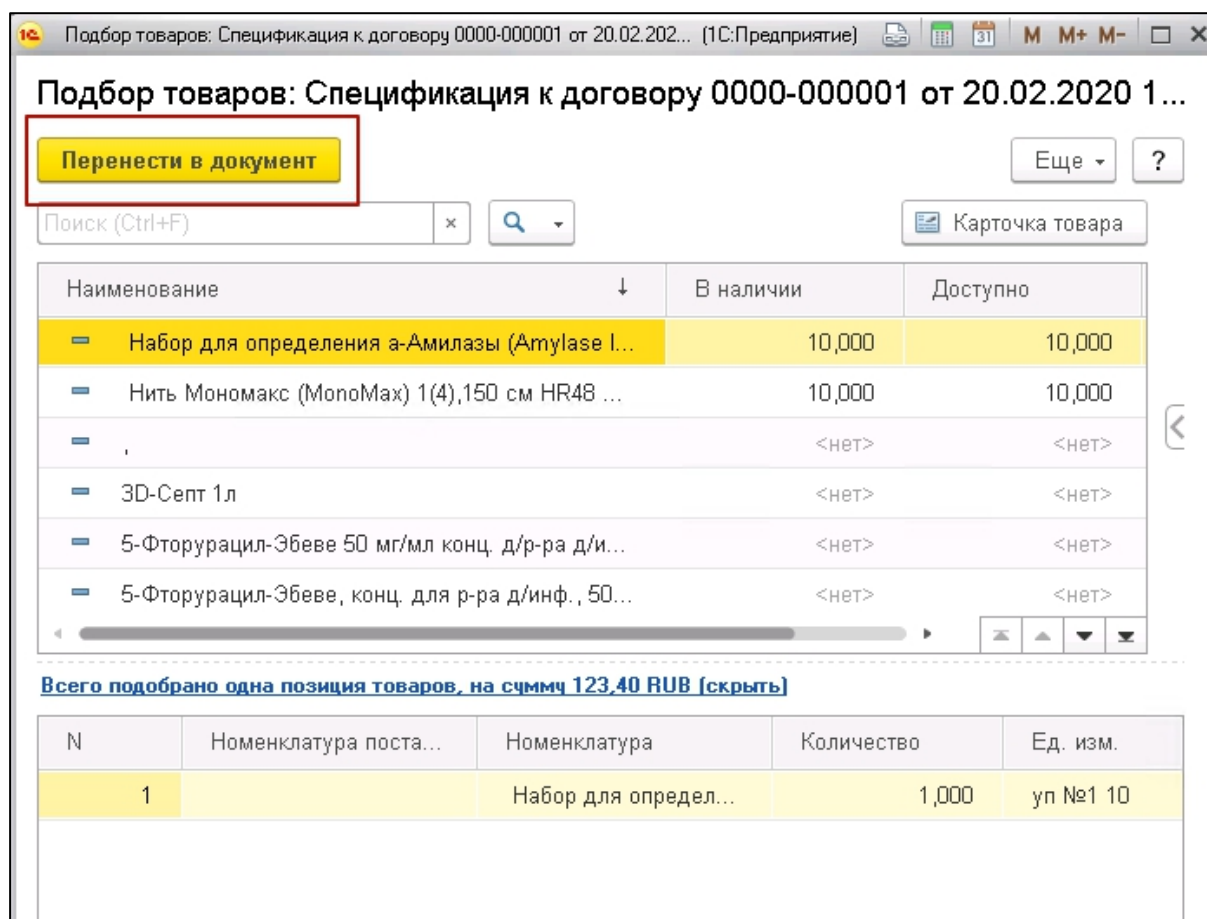


Рисунок 50 – Перенос подобранных товаров в документ

Для добавления товара через кнопку "Добавить":

- нажмите кнопку  (2) поля "Номенклатура". Отобразится форма "Номенклатура";
- выберите необходимую номенклатуру (3);
- нажмите кнопку "Выбрать" (4);

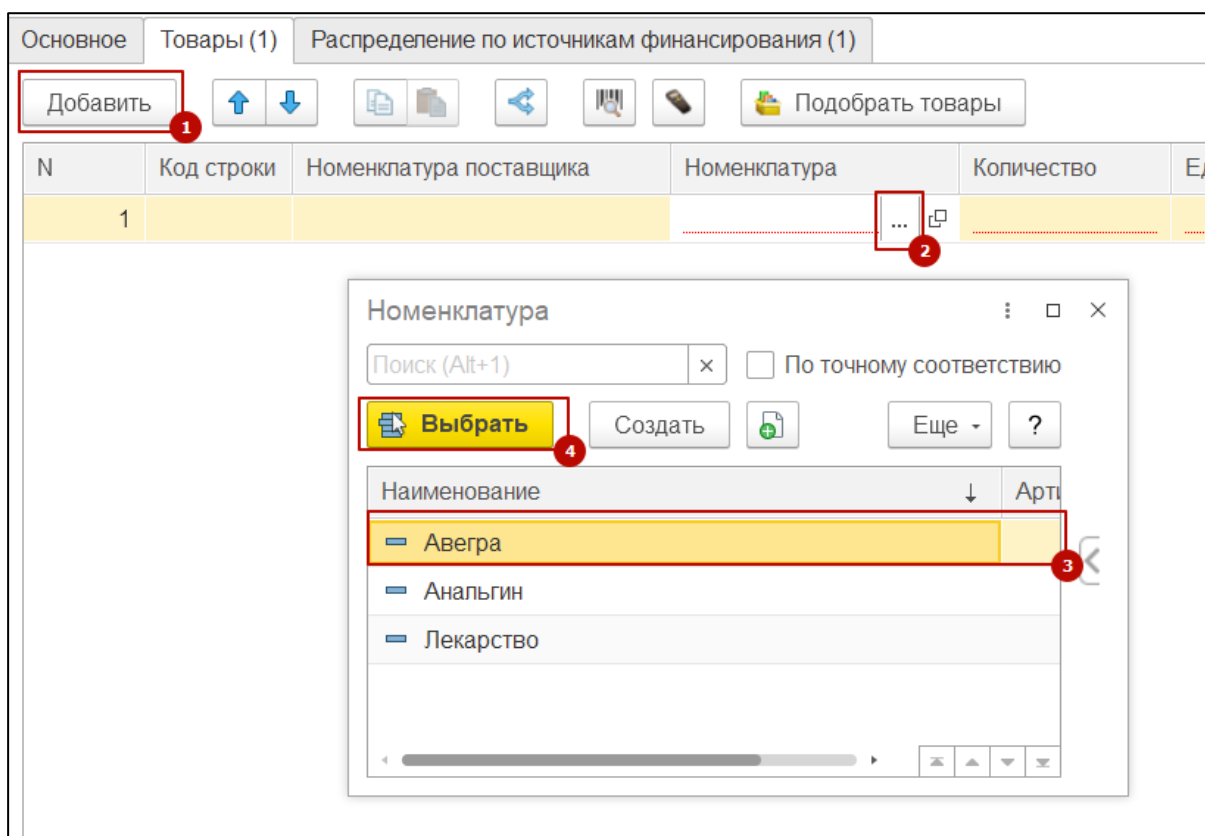


Рисунок 51 – Выбор номенклатуры

- заполните в табличной части следующие поля:
 - "Количество";
 - "Цена";
 - "Ставка НДС".

П р и м е ч а н и е – Доступно разделение товаров на несколько источников на вкладке "Распределение по источникам финансирования".

Для распределения суммы товаров по источникам финансирования:

- нажмите на вкладку "Распределение по источникам финансирования" (1);
- нажмите кнопку "Добавить" (2);
- нажмите кнопку "...", поля "Источник финансирования" в появившейся строке;
- выберите требуемый источник финансирования из выпадающего списка;
- укажите процент от общей суммы выделенных средств;

После указания процента использования выделенных средств поле сумма будет рассчитана автоматически.

Спецификация к договору 0000-000003 от 19.02.2020 1...

Основное Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Основное Товары (1) **Распределение по источникам финансирования (1)**

Добавить ↑ ↓ Перезаполнить суммы по процентам Еще -

N	Источник финансирования	Процент	Сумма
1	ОМС	50,00	2 500,00
Бюджет			
ОМС			
		50,00	2 500,00

НДС: 0,00 Всего с НДС: 5 000,00 RUB

Проведен <Не указан>

Рисунок 52 – Добавление источника финансирования

Аналогичным образом добавляются другие источники финансирования.

- нажмите кнопку "Провести и закрыть".

Для проверки состояния выполнения документа:

- откройте документ "Спецификация к договору";
- нажмите кнопку "Отчеты";
- выберите из выпадающего списка "Состояние выполнения";

Спецификация к договору 0000-000003 от 19.02.2020 10:02:16 *

Основное Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Спецификация к договору

Основное Товары (1) **Распределение по источникам финансирования (1)**

Добавить ↑ ↓ Перезаполнить суммы по процентам

Отчеты

Состояние выполнения

Движения документа Ctrl+Shift+L

Структура подчиненности Ctrl+Shift+S

N	Источник финансирования
1	ОМС

Рисунок 53 – Состояние выполнения

- проверьте данные в открывшемся отчете:

- количество ЛП, доступных для заказа;
- количество заказанных ЛП.

Состояние выполнения документа: Спецификация к договору 0000-000003 от 19.02.2020 10:02:16

По спецификации (1)		
Номенклатура	Количество	Сумма
Авегра	100 шт	5 000,00

К заказу (1)			
Номенклатура	Единица измерения	По спецификации	Заказ
			Заказать
Авегра	шт	100	100

Рисунок 54 – Состояние выполнения спецификации к договору

На основании спецификации к договору доступна функция создания документов поступления товаров.

Для создания документа поступления товаров на основании спецификации к договору:

- нажмите кнопку . Откроется форма "Закупка у поставщика"/"Поступление товаров" с уже заполненными полями на вкладке "Основное";

Спецификация к договору 0000-000003 от 19.02.2020 10:02:16 *

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести  Спецификация к договору Отчеты -

Основное Товары (1) Распределение по источникам финансирования (1)

Добавить       Подобрать товары

N	Код строки	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	К.
1		Авегра фарм табл.п.п.о, упак ...	Авегра	100,000	шт	1,00

Рисунок 55 – Создание документов поступления товаров на основе спецификации к договору

Закупка у поставщика (создание)

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Основное **Товары** Условия закупок

☒ Поступление по заказу

Номер: от: 19.02.2020 0:00:00 Организация: ГБУЗ ПОКБ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО

Контрагент: АВТОМОЙКА-ЧИСТО ООО Подразделение: Подразделение

Договор: Договор 2 Склад: Склад 1

Источник финансирования: ОМС

☐ Цена включает НДС

Комментарий:

Рисунок 56 – Заполненный документ поступления товаров на основе спецификации к договору

- нажмите на вкладку "Товары";
- добавьте товары одним из следующих методов:
 - заполнить по заказу:
 - нажмите кнопку "Заполнить" (1);
 - выберите из выпадающего списка строку "Заполнить по заказу" (2).

П р и м е ч а н и е – После выбора пункта "Заполнить по заказу" все медикаменты подгрузятся из спецификации.

Закупка у поставщика (создание)

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отчеты

Основное **Товары** Условия закупок

Добавить ↑ ↓ Заполнить Цены

Подобрать товары

Подобрать товары из заказа

Заполнить по заказу

Заполнить номенклатуру по номенклатуре поставщика

Загрузить из файла...

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура

Рисунок 57 – Заполнение товаров по заказу на основе спецификации к договору

- подобрать товары из заказа:
 - нажмите кнопку "Заполнить" (1);

- выберите из выпадающего списка "Подобрать товары из заказа";
- выберите необходимый ЛП;
- нажмите кнопку "Перенести в документ";

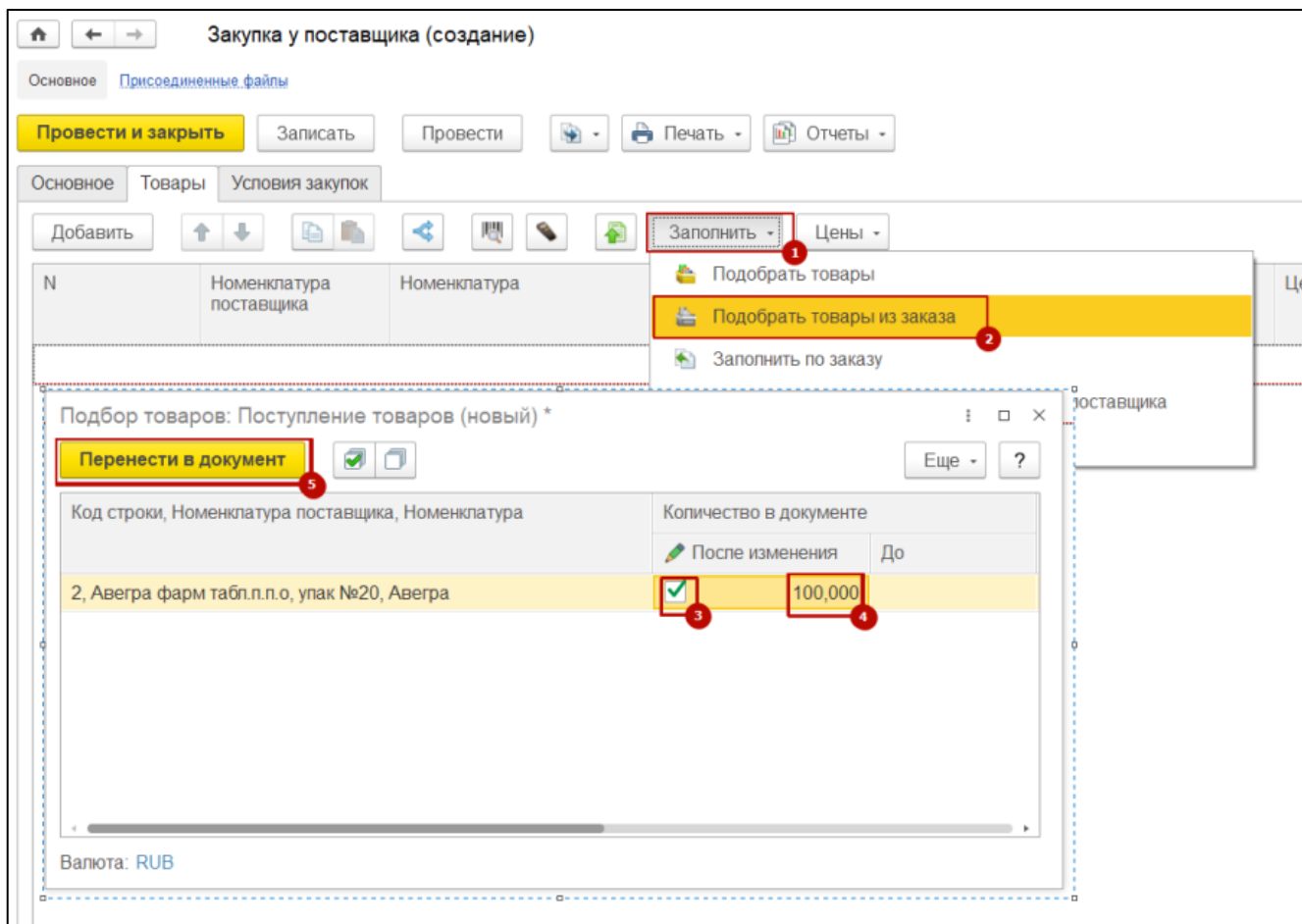


Рисунок 58 – Подбор товаров из заказа на основании спецификации к договору

- заполните обязательные поля, выделенные красным курсивом;
- нажмите кнопку "Провести и закрыть".

5 Аварийные ситуации

5.1 Описание аварийных ситуаций

Надежность Системы обеспечивается при следующих аварийных ситуациях:

- отказ Системы;
- сбой Системы.

Отказом Системы следует считать событие, состоящее в утрате работоспособности Системы и приводящее к невыполнению или неправильному выполнению контрольных примеров или задач функциональных модулей.

Сбоем Системы следует считать событие, состоящее во временной утрате работоспособности Системы и характеризуемое возникновением ошибки при выполнении контрольных примеров или задач функциональных модулей.

В Системе предусмотрено автоматическое восстановление обрабатываемой информации в следующих аварийных ситуациях:

- программный сбой при операциях записи–чтения;
- разрыв связи с клиентской программой (терминальным устройством) в ходе редактирования/обновления информации.

В Системе предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемой информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:

- физический выход из строя дисковых накопителей;
- ошибочные действия обслуживающего персонала.

В Системе предусмотрено автоматическое восстановление работоспособности серверной части Системы в следующих ситуациях:

- штатное и аварийное отключение электропитания серверной части;
- штатная перезагрузка Системы и загрузка после отключения;
- программный сбой общесистемного программного обеспечения, приведший к перезагрузке Системы.

В Системе предусмотрено полуавтоматическое восстановление работоспособности серверной части Системы в следующих аварийных ситуациях:

- физический выход из строя любого аппаратного компонента, кроме дисковых накопителей – после замены компонента и восстановления конфигурации общесистемного программного обеспечения;
- аварийная перезагрузка системы, приведшая к нефатальному нарушению целостности файловой системы – после восстановления файловой системы.

Для восстановления Системы после отказа или сбоя, необходимо сначала устранить причину отказа/сбоя (заменить неисправное оборудование, устранить системные ошибки и др.), а затем предпринять следующие действия:

- установить операционную систему, а затем – соответствующий пакет обновления; проверить правильность работы домена.
- установить СУБД, а затем – соответствующий пакет обновления.
- восстановить базу данных из резервной копии; перезагрузить сервер после восстановления базы данных.
- проверить доступность Системы; чтобы убедиться в правильности работы, запустите сценарий проверки основных функций.
- активировать возможность работы пользователей в штатном режиме.

В случае отказа или сбоя Системы, связанного с неисправностью оборудования, работы проводит Администратор Заказчика.

В случае отказа или сбоя Системы, связанного с системной ошибкой, работы проводит Администратор Исполнителя.

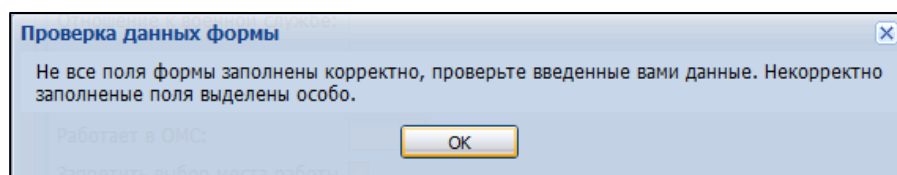
5.2 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса

При работе с Системой пользователю могут отображаться сообщения нескольких типов:

- сообщение об успешном завершении действия;
- сообщение об ошибке;
- предупреждение;
- сообщение о неисправности системы.

Сообщение об успешном завершении действия содержит краткое резюме операции. Для закрытия сообщения нажмите кнопку **"ОК"**.

Сообщение об ошибке отображается в случае, когда дальнейшее выполнение действия в Системе невозможно. Как правило, в таком сообщении содержится краткое описание причины возникновения ошибки. Для закрытия сообщения об ошибке нажмите кнопку **"ОК"**.



Предупреждение отображается в том случае, если действия, совершенные оператором, могут повлечь за собой какие-либо особенности в выполнении операции, но не приведут к ошибке.

Например, если оператор укажет у сотрудника ставку менее 0,1, то отобразится сообщение, что такая ставка не будет учитываться при выгрузке. Для того чтобы продолжить выполнение действия, нажмите кнопку "Да"/"Продолжить". Для того чтобы прекратить действие, нажмите кнопку "Нет"/"Отмена".

В случае возникновения ошибки о неисправности системы, пользователю системы следует обратиться к администратору системы.

Администратор системы для решения проблем обращается к эксплуатационной документации, настоящему руководству, онлайн справочной системе.

В случае невозможности разрешения ситуации следует обратиться в техническую поддержку.

6 Эксплуатация модуля

Система предназначена для функционирования 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Обеспечивается возможность взаимодействия с пользователями в круглосуточном режиме без перерывов, в том числе при доступе пользователей из других по отношению к серверной части временных зон.

Для программного обеспечения Системы определены следующие режимы функционирования:

- штатный режим (режим, обеспечивающий выполнение функций Системы);
- предаварийный режим (режим, предшествующий переходу в аварийный режим);
- аварийный режим (характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и/или аппаратного обеспечения. В данном режиме функционируют ресурсы, которые в штатном режиме находятся в режиме горячего резерва)
- сервисный режим (режим для проведения реконфигурирования, обновления и профилактического обслуживания).

Информационный обмен со стороны Системы построен через:

- интеграционную шину Системы с соблюдением правил информационной безопасности;
- Сервисы интеграции.

Подробное описание приведено в документе "Регламент эксплуатации".