

5_Резервирование под назначение и снятие резервов _Айтек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Резервирование под назначение и снятие резервов
Подготовлено для ООО «Айтек»

Содержание

[Проверка и согласование документа 3](#)

[Глоссарий 4](#)

[1. Назначение документа 5](#)

[2. Реализация бизнес-процесса «Резервирование под назначение и снятие резервов» в системе 1С:ERP 6](#)

[2.1. Описание документа «Корректировка назначения товаров» 6](#)

[2.2. Помощник заполнения документа «Корректировка назначения товаров» 7](#)

[2.3. Создание резервов под назначение 17](#)

[2.4. Корректировка назначения 22](#)

[2.5. Снятие резервов 27](#)

[2.5.1. Ручное снятие резервов по одному назначению 27](#)

[2.5.2. Ручное снятие резервов по нескольким назначениям 31](#)

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	27.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения	
CRM	Информационная система организации
APM	Автоматизированное рабочее место
Назначение	Элемент справочника «Назначения», который определяет заказ, под который необходимо обеспечить возникшую потребность в номенклатуре
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
Свободный остаток	Товар на складе, который не закреплен ни за одним назначением и доступен для нового резервирования.
Система, 1C:ERP	1C:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1C: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 «Резервирование под назначение и снятие резервов» в системе 1С:ERP.

В настоящем документе описываются следующие процессы:

- создание резервов под назначение;
- корректировка назначения;
- снятие резервов.

Также в документе приведено описание документа «Корректировка назначения товаров», который используется в перечисленных выше процессах, и помощника заполнения для его.

Настоящая инструкция предназначена для менеджеров по закупкам и иных специалистов, ответственных за работу с обособленными товарами.

Реализация бизнес-процесса «Резервирование под назначение и снятие резервов» в системе 1С:ERP

Описание документа

«Корректировка назначения товаров»

Для резервирования товаров со свободного остатка, корректировки назначения ранее сформированных резервов, а также для снятия резервов в ручном режиме в системе 1С:ERP предусмотрен документ «Корректировка назначения товаров».

![]Список документов «Корректировка назначения товаров» расположен в подсистеме «Склад и доставка» в группе «Обеспечение потребностей» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение документов «Корректировка назначения товаров»

В документе «Корректировка назначения товаров» на вкладке «Основное» определяется следующее (Рисунок 2):

- Номер документа;
- Дата выполнения операции;
- Выполняемое действие (подробнее см. ниже);
- Назначение, с потребностями которого выполняется работа (назначение явно указывается для всех действий, кроме «Снятие резервов по многим назначениям» и «Произвольная корректировка»);
- ![]Табличная часть с товарами, для которых необходимо установить/скорректировать или снять резерв;

Рисунок 2. Поля документа «Корректировка назначения товаров» на вкладке «Основное»

В зависимости от цели выполняемой операции в документе «Корректировка назначения товаров» может быть выбрано одно из пяти действий:

- «Резервирование» – используется для создания резервирования под назначение товаров из свободного остатка;
- «Резервирование и корректировка» – используется для переноса уже зарезервированного товара, находящегося на складе, с одного назначения на другое;
- «Снятие резерва» – используется для снятия резервов с товаров, лежащих на складе под определенное назначение, и, соответственно, для перевода этих товаров в свободный остаток;
- «Снятие резерва по многим назначениям» – используется для снятия резервов обособленных остатков одновременно с нескольких назначений;

- «Произвольная корректировка» – позволяет выполнять несколько действий одновременно путем ручного ввода информации в табличную часть (не используется).

На вкладке «Дополнительно» автоматически указывается ответственный и автор документа в соответствии с тем, кто создает «Корректировку назначения товаров», а также есть возможность оставить комментарий (Рисунок 3).

Рисунок 3. Поля документа «Корректировка назначения товаров» на вкладке «Дополнительно»

Ниже в пунктах 2.4–2.5 приведено описание работы с документом «Корректировка назначения товаров» в зависимости от требуемого для выполнения действия.

Помощник заполнения документа «Корректировка назначения товаров»

Для заполнения табличной части в документе «Корректировка назначения товаров» предусмотрен помощник. Он открывается по кнопке «Подобрать» и различается в зависимости от выполняемого действия.

При выполнении **действия «Резервирование»** по кнопке «Подобрать из свободных остатков» открывается помощник для выбора свободных остатков, путем резервирования которых можно обеспечить потребность (Рисунок 4).

Рисунок 4. Автоматическое открытие помощника подбора свободных остатков

В таком случае на форме помощника на Шаге 1 отображается таблица со свободными (необособленными) остатками на складах по тем товарам, которые требуется обеспечить по указанному назначению. В зависимости от установленного значения «Резервировать на складе отгрузки» или «Резервировать на всех складах» свободные остатки выводятся или только по складу отгрузки [\[1\]](#), или по всем складам (Рисунок 5).

Рисунок 5. Переключатель режима отображения складских остатков

В таблице с товарами отображается следующая информация (Рисунок 6):

- артикул номенклатурной позиции к обеспечению по назначению;
- наименование этой номенклатуры;

- единица измерения номенклатуры;
- склад, на котором по номенклатуре имеются свободные остатки;
- в колонке «В наличии» – количество необособленных остатков на складе по номенклатуре;
- в колонке «В резерве» – количество товаров, которые уже зарезервированы по выбранному назначению(в рамках других операций);
-  в колонке «К корректировке» указывается количество, которое будет зарезервировано из свободных остатков на складе. Значение «К корректировке» заполняется автоматически при открытии помощника. При необходимости его можно скорректировать в ручном режиме.

Рисунок 6. Таблица с товарами (свободными остатками)

В нижней части помощника отображается информация по строке с товаром, выделенном в таблице, с учетом указанного назначения (Рисунок 7):

- «Состояние по назначению-получателю» – показывает, будет ли полностью обеспечена потребность в товарах по назначению (под которое выполняется резервирование) после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
- «В наличии на складе отгрузки» – показывает, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе, после проведения документа;
- Итоги по выделенной строке (таблица на сером фоне):
 - «Потребность» – общее количество товара, которое необходимо обеспечить по выбранному назначению;
 - «Обеспечено» – суммарное количество обособленного по назначению товара, которое уже находится на складе, ожидается к поступлению и которое будет обособлено после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
 - «В наличии» – суммарное количество товаров, которое будет зарезервировано и физически находится на складе после проведения документа, то есть разница между значением «Обеспечено» и количеством, которое ещё в пути.

 После определения количества «К корректировке» по кнопке «Далее» выполняется переход на Шаг 2.

Рисунок 7. Вывод итоговой информации в нижней части формы по номенклатуре и складу в выбранной строке с учетом введенного ранее назначения и значения «К корректировке»

На Шаге 2 система автоматически заполняет и отображает таблицу с сериями, помещениями и ячейкам, где на данный момент имеются свободные остатки по товару и складу, выбранному «К корректировке» на Шаге 1 (Рисунок 8).

Рисунок 8. Форма помощника на Шаге 2. Заполнение таблицы с учетом выбора, сделанного на Шаге 1

Шаг 2 становится доступным, если на складе, хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии.

На Шаге 2 выполняется проверка, соответствует ли распределенное количество требуемому, и корректировка порядка распределения в случае необходимости. После этого выполняется перенос данных в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ».

![]При выполнении **действия «Резервирование и корректировка»** по кнопке «Подобрать из свободных остатков» открывается помощник для выбора остатков, по которым есть обособленный резерв по другим заказам (Рисунок 9).

Рисунок 9. Автоматическое открытие помощника подбора обособленных остатков

В таком случае на форме помощника на Шаге 1 отображается таблица со обособленными остатками на складах по тем товарам, которые требуется обеспечить по указанному назначению. В зависимости от установленного значения «Резервировать на складе отгрузки» или «Резервировать на всех складах» свободные остатки выводятся или только по складу отгрузки, или по всем складам. Отличие от помощника при выполнении действия «Резервирование» заключается в том, что при выполнении «Резервирования и корректировки» в таблице с товарами появляется дополнительная информация:

- назначение – текущее назначение (назначение-источник), по которому товар на данный момент находится в обособленных остатках на складе;
- колонка «Потребность» – количество товаров, которое необходимо под назначение-источник (Рисунок 10).

![]Соответственно, на Шаге 2 в таблице с сериями, помещениями и ячейкам в строке с обеспечиваемой номенклатурой и складом также отображается назначение-источник (Рисунок 11).

Рисунок 10. Таблица с товарами (обособленными остатками). Колонки с текущим назначением и потребностью в товарах по ним

![]Иных отличий помощника для действия «Резервирование и корректировка» от помощника для действия «Резервирование» нет. Различия появляются при выполнении противоположного действия, а именно при снятии резервов.

Рисунок 11. Форма помощника на Шаге 2 при действии «Резервирование и корректировка»

![]При выполнении **действия «Снятие резерва»** или **действия «Снятие резерва по многим назначениям»** по кнопке «Заполнить обособленными остатками» открывается помощник для подбора обособленных остатков, по которым необходимо снять резерв (Рисунок 12).

Рисунок 12. Автоматическое открытие помощника заполнения обособленными остатками

В таком случае на форме помощника на Шаге 1 отображается таблица товаров, по которым имеется текущий (обособленный) резерв по назначению. В зависимости от установленного значения «Снять все резервы» или «Снять резервы сверх потребности» будут доступны для отмены резервирования все товары, находящиеся на складе и зарезервированные с указанием назначения, или только те товары, по которым есть излишек по назначению. (Рисунок 13). 

Рисунок 13. Режимы «Снять все резервы» или «Снять резервы сверх потребности»

В таблице с товарами отображается следующая информация (Рисунок 14):

- артикул номенклатурной позиции, по которой есть обособленный остаток;
- наименование этой номенклатуры;
- единица измерения номенклатуры;
- склад, на котором по номенклатуре находится резерв;
- в колонке «В наличии» – количество обособленных остатков на складе по номенклатуре;
-  в колонке «К корректировке» указывается количество товаров, по которому будет снят резерв. Значение «К корректировке» заполняется автоматически при открытии помощника. При необходимости его можно скорректировать в ручном режиме.

Рисунок 14. Таблица с товарами (обособленными остатками)

 Если выполняется действие «Снятие резерва по многим назначениям», в таблице с товарами также будет указано назначение, по которому имеются обособленные остатки (Рисунок 15).

Рисунок 15. Колонка «Назначение» в таблице с товарами при выполнении действия «Снятие резерва по многим назначениям»

В нижней части помощника отображается информация по строке с товаром, выделенном в таблице, с учетом указанного назначения:

- «Состояние по назначению-получателю» – показывает, будет ли полностью обеспечена потребность в товарах по назначению (под которое выполняется резервирование) после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
- «В наличии на складе отгрузки» – показывает, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе, после проведения документа;
- Итоги по выделенной строке (таблица на сером фоне):
 - «Потребность» – общее количество товара, которое необходимо обеспечить по выбранному назначению;
 - «Обеспечено» – суммарное количество обособленного по назначению товара, которое уже находится на складе и которое ожидается к поступлению, за вычетом количества, по которому будет снят резерв после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;

- «В наличии» – суммарное количество товаров, которое будет зарезервировано и физически находится на складе после проведения документа, то есть разница между значением «Обеспечено» и количеством, которое ещё в пути.

Таким образом итоговая информация помощника при снятии резервов аналогична информации, которая отображается на шаге 1 помощника при выполнении резервирования. Разница заключается в том, что при снятии резервов сверх потребности в итогах будет указываться, что на данный момент потребность по назначению обеспечена сверх требуемого (Рисунок 16).![img]

Рисунок 16. Вывод итоговой информации о том, что по назначению товары обеспечены сверх заявленной потребности

После определения количества «К корректировке» по кнопке «Далее» выполняется переход на Шаг 2.

На Шаге 2 система автоматически заполняет и отображает таблицу с сериями, помещениями и ячейкам, где на данный момент имеются обособленные остатки по товару и складу, выбранному «К корректировке» на Шаге 1, которые станут свободными после проведения документа (Рисунок 17).

![img]Шаг 2 становится доступным, если на складе, хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии.

Рисунок 17. Форма помощника на Шаге 2 при выполнении снятия резервов

На Шаге 2 выполняется проверка, соответствует ли распределенное количество требуемому, и корректировка порядка распределения в случае необходимости. После этого выполняется перенос данных в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ».

Таким образом, в зависимости от выполняемого действия формы и функционал помощника документа «Корректировка назначения товаров» немного различается.

Далее приведено описание порядка работы с документом «Корректировка назначения товаров» для создания, снятия резервов или корректировки назначения.

Создание резервов под назначение

![img]Если на шаге 4 в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям» (в процессе создания документов «Заказ поставщику») отображается, что по требуемой к закупке

позиции на складах есть свободные остатки (Рисунок 18), то перед формированием документа «Заказ поставщику» требуется выполнить резервирование этих номенклатурных позиций со свободного остатка.

Рисунок 18. Пример: к закупке заявлено 28 штук номенклатуры «Болт М6х20, кп 8.8, DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный». В свободном остатке есть 4 штуки. В таком случае необходимо до формирования заказа поставщику зарезервировать эти 4 штук под назначение

ВАЖНО! Материалы, получаемые от заказчика (давальца), запрещается обеспечивать за счет свободного остатка. Обеспечение потребностей в таких материалов осуществляется или путем приемки материалов напрямую от заказчика под конкретный заказ на производство, или путем переноса остатка обособленных материалов, которые были получены ранее под другой заказ на производство, но в рамках одного заказа клиента.

Для резервирования со свободного остатка необходимо создать документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Резервирование». Порядок действий следующий:

1. Перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1. На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Резервирование» (Рисунок 20).

Рисунок 20. Кнопка «Создать» -> «Резервирование»

1. По кнопке «Резервирование» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Резервирование» и определена текущая дата (Рисунок 21).

Рисунок 21. Автоматически открывшаяся по кнопке «Резервирование» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1. В поле «Назначение» необходимо ввести назначение, под которое требуется зарезервировать свободные остатки. Чтобы корректно ввести назначение, можно вернуться на форму шага 4 рабочего места «Формирование заказов по потребностям» и скопировать назначение оттуда. При вставке скопированного назначения система автоматически определит соответствующий элемент справочника «Назначения» и отобразит его – необходимо выбрать нажать на него, тем самым подтвердив корректность данных (Рисунок 22).

Рисунок 22. Копирование назначения из рабочего места «Формирование заказов по потребностям» и вставка значения в поле «Назначение» в документе «Корректировка назначения товаров»

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Подобрать из свободных остатков» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора свободных остатков (Рисунок 23).
2.  Необходимо проверить автоматически определенное в колонке «К корректировке» количество, проконтролировав итоговое состояние обеспечения потребности в правой нижней части формы. При необходимости можно изменить значение «К корректировке» в ручном режиме, в том числе переключившись в режим «Резервировать на всех складах».

Рисунок 23. Автоматическое открытие помощника подбора свободных остатков

 **ВАЖНО!** При ручной корректировке необходимо проверять, что в нижней части формы нет значений в красном цвете: красный цвет означает, что потребность обеспечивается сверх требуемого количества (Рисунок 24). Следовательно, необходимо уменьшить значение «К корректировке».

Рисунок 24. Пример обеспечения сверх потребности: по номенклатуре «Шина медная 120x10x4000» потребность составляет 0 кг на склад «Производство г. Подольск» и 9 кг суммарно по складам. С учетом выбранного значения «К корректировке» потребность будет обеспечена в размере 1 кг на складе «Производство г. Подольск» и, следовательно, 10 кг по всем складам организации. В этом случае необходимо изменить количество «К корректировке», уменьшив его на 1, то есть «К корректировке» должно быть «0»

1.  После автоматического и/или ручного определения значения «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода на Шаг 2 (Рисунок 25).

Рисунок 25. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. На Шаге 2 проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 26). 

Рисунок 26. Кнопка «Перенести в документ»

1.  В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатуре (в том числе её количестве, серии, месте хранения), которая будет зарезервирована под указанное назначение (Рисунок 27).

Рисунок 27. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

1.  Необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Таким образом было выполнено резервирование товаров из свободного остатка на складах под назначение. Далее необходимо вернуться в рабочее место «Формирование заказов по потребностям» и выполнить формирование заказов поставщикам по товарам, оставшимся необеспеченными.

Корректировка назначения

Корректировка назначения подразумевает перенос обособленного резерва (товаров) с одного назначения на другое.

Корректировка назначения выполняется с помощью документа «Корректировка назначения товаров» с действием «Резервирование и корректировка».

Для того, чтобы выполнить эту операцию, необходимо сделать следующее:

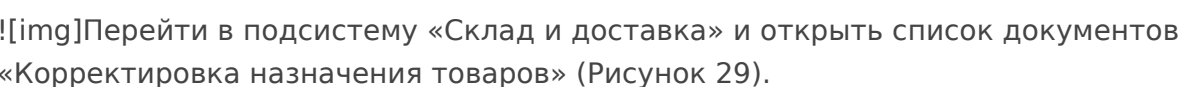
1. Перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 29).

Рисунок 29. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

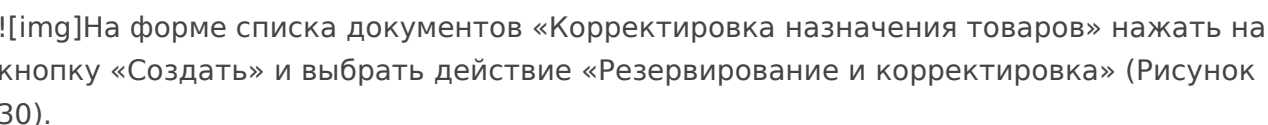
1. На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Резервирование и корректировка» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Кнопка «Создать» -> «Резервирование и корректировка»

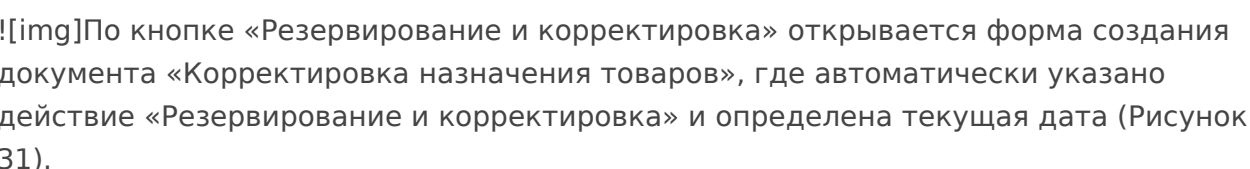
1. По кнопке «Резервирование и корректировка» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Резервирование и корректировка» и определена текущая дата (Рисунок 31).

Рисунок 31. Автоматически открывшаяся по кнопке «Резервирование и корректировка» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

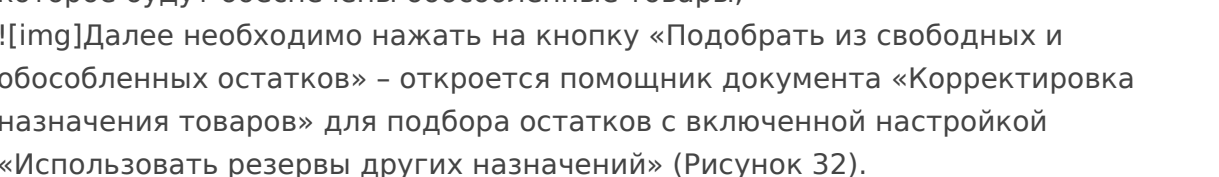
1. В поле «Назначение» необходимо ввести назначение-получатель, то есть то, под которое будут обеспечены обособленные товары;
2. Далее необходимо нажать на кнопку «Подобрать из свободных и обособленных остатков» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора остатков с включенной настройкой «Использовать резервы других назначений» (Рисунок 32).

Рисунок 32. Автоматическое открытие помощника подбора свободных и обособленных остатков

1. Необходимо самостоятельно определить, за счет остатков на складах каких назначений будет обеспечена потребность по назначению-получателю. Для этого нужно указать в колонке «К корректировке» количество, которое будет перенесено с назначения-источника (указано в таблице в колонке «Назначение») на назначение-получатель (указано в шапке документа «Корректировка назначения товаров»), при необходимости переключившись в режим «Резервировать на всех складах» (Рисунок 33)!.

Рисунок 33. Определение значения «К корректировке» за счет остатков по назначениям-источникам

ВАЖНО! При корректировке назначения по материалам, получаемым от заказчика (давальца), у назначения-источника и назначения-получателя значения «Заказа клиента» должны быть равными.

!**ВАЖНО!** При определении значения «К корректировке» необходимо проверять, что в нижней части формы нет значений в красном цвете: красный цвет означает, что потребность обеспечивается сверх требуемого количества (Рисунок 34).

Рисунок 34. Пример обеспечения сверх потребности: по номенклатуре «Заклепка М6, с внутренней резьбой...» потребность составляет 28 шт кг на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» и столько же суммарно по всем складам, так как склад отгрузки – это склад «Комплектующие и материалы г. Подольск». С учетом выбранного значения «К корректировке» потребность будет обеспечена в размере 29 шт. В этом случае необходимо изменить количество «К корректировке», уменьшив его на 1

Рисунок 35. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. !После определения значения «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 35).
2. !На Шаге 2 проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 36).

Рисунок 36. Кнопка «Перенести в документ»

1. !В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатурной позиции (в том числе её количестве, серии, месте хранения) и исходном назначении, за счет переноса остатков с которого она будет обеспечена (Рисунок 37).

Рисунок 37. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

При этом, если обеспечение одной потребности выполняется за счет переноса остатков с нескольких назначений-источников, то в таблице будет несколько строк с одной

номенклатурой, но разными исходными назначениями (Рисунок 38).![[img]]

Рисунок 38. Пример переноса остатков по номенклатуре «Заклепка М6, с внутренней резьбой, DIN 7338 С, цилиндрический бортик, с насечками, оцинкованная» одновременно с двух исходных назначений

В таком случае (при необходимости) из формы документа можно перераспределить между ними количество обеспечиваемой потребности. Для этого необходимо выбрать строку, количество в которой необходимо скорректировать, нажать на кнопку «Указать назначения» и в открывшемся окне ввести значение в колонке «Подобрано» по тому назначению, с остатков которого необходимо перенести данное количество товаров^[2] (Рисунок 39).

![[img]]После распределения количества необходимо нажать кнопку «Перенести в документ» – строки в табличной части документа автоматически пересчитаются с учетом скорректированного количества.

Рисунок 39. Открытие формы для перераспределения количества и указание значения «Подобрано»

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 40). ![[img]]

Рисунок 40. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Таким образом было выполнено переназначение обособленных остатков на складе с одного назначения на другое.

Снятие резервов

Снятие обособленного резерва заключается в переводе в свободный остаток товаров, которые изначально обеспечивались под контрактный заказ.

Для снятия обособленного резерва по номенклатуре в системе предусмотрено два процесса:

1. снятие резервов в ручном режиме путем создания документа «Корректировка назначения товаров» (в случаях, когда решение о снятии резервов должно быть принято самостоятельно, ответственным сотрудников);
2. автоматическое снятие резервов для обособленных материалов и комплектующих при удалении позиций из спецификаций в производственных заказах.

Ниже приведено описание каждого процесса по отдельности.

ВАЖНО! Снятие резервов по материалам заказчика (давальческим материалам) запрещено! Резервы по материалам заказчика могут быть только скорректированы (процесс

корректировки описан в пункте 2.4 выше).

Ручное снятие резервов по одному назначению

Для снятия резервов по конкретному назначению в ручном режиме используется документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Снятие резерва». Последовательность действий следующая:

1.  Необходимо перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 41).

Рисунок 41. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1.  На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Снятие резерва» (Рисунок 42).

Рисунок 42. Кнопка «Создать» -> «Снятие резерва»

1.  По кнопке «Снятие резерва» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Снятие резерва» и определена текущая дата (Рисунок 43).

Рисунок 43. Автоматически открывшаяся по кнопке «Снятие резерва» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1.  В поле «Назначение» необходимо ввести назначение, по которому необходимо снять резерв (Рисунок 44).

Рисунок 44. Указание назначения, по которому необходимо снять резерв

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Заполнить обособленными остаткам» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора остатков, по которым необходимо снять резерв» (Рисунок 45).

 Помощник открывается в режиме «Снять резервы сверх потребности». Если по назначению на складе имеется больший объем остатков, чем требуется, то система автоматически заполняет количество в колонке «К корректировке». Кроме того, в таком случае в нижней части формы отображается состояние «Обеспечен сверх потребности» (Рисунок 46).

Рисунок 45. Автоматическое открытие помощника заполнения обособленными остатками

![]Если в режиме «Снять резервы сверх потребности» колонка «К корректировке» автоматически не заполнена, значит, по выбранному назначению отсутствуют излишки на складах.

Рисунок 46. Автоматически заполненное значение «К корректировке» в случае наличия остатков сверх потребности

![]Для снятия резервов по номенклатуре в иных случаях, то есть когда требуется перевести товары на свободный остаток, невзирая на то, что потребность в таком случае станет не полностью обеспеченной (например, если необходимо снять резерв с несоответствующей продукции), необходимо выбрать режим «Снять все резервы» и вручную скорректировать значения в колонке «К корректировке»[\[3\]](#) (Рисунок 47).

Рисунок 47. Переключение в режим «Снять все резервы» и ручная корректировка значения количества товаров, по которым нужно снять резервы

![]Чтобы проанализировать состояние обеспечения потребности, можно использовать информацию в нижней части формы, сравнивая количество товаров, которое требуется обеспечить, и количество товаров, которое в итоге будет обеспечено после снятия резервов (Рисунок 48).

Рисунок 48. Пример проверки количества обособленных товаров после снятия резерва: по номенклатуре «Болт М6х20, кп 8.8, DIN 933...» на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» заявлена потребность в 28 шт, на данный момент обеспечено 28 шт (значение в колонке «В наличии») и выполняется снятие резервов по 18 шт. В результате после корректировке потребность будет обеспечена в размере 20 шт, то есть будет меньше, чем требуется

1. ![]После определения значения «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 49).

Рисунок 49. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. ![]На Шаге 2 необходимо проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество, при необходимости можно скорректировать серию/ячейку, с товаров которой необходимо снять резерв, и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 50).

Рисунок 50. Указание серий, помещений, ячеек и перенос информации в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ»

1. ![]![]В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатурной позиции (в том числе её количестве, серии, месте хранения), по которой будет снято назначение (Рисунок 51).

Рисунок 51. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 52).

Рисунок 52. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Таким образом было выполнено снятие резервов по определенном назначению.

Ручное снятие резервов по нескольким назначениям

Для одновременного снятия резерва по нескольким назначения в ручном режиме используется документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Снятие резерва по многим назначениям». Последовательность действий следующая:

1.  Необходимо перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 53).

Рисунок 53. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1.  На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Снятие резерва по многим назначениям» (Рисунок 54).

Рисунок 54. Кнопка «Создать» -> «Снятие резерва по многим назначениям»

1.  По кнопке «Снятие резерва по многим назначениям» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Снятие резерва по многим назначениям» и определена текущая дата (Рисунок 55).

Рисунок 55. Автоматически открывшаяся по кнопке «Снятие резерва по многим назначениям» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1.  Необходимо нажать на кнопку «Заполнить обособленными остаткам» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора остатков, по которым необходимо снять резерв (Рисунок 56).

Рисунок 56. Автоматическое открытие помощника заполнения обособленными остатками

ВАЖНО! Помощник открывается в режиме «Снять все резервы» с установленным по умолчанию значением «К корректировке» по всем позициям, то есть со снятием всех

резервов, которые есть. Поэтому если оставить значения в колонке «К корректировке» в режиме «Снять все резервы» без изменения, все резервы на всех складах автоматически будут сняты. Если позиций, выбранных к снятию резерва, много, можно автоматически снять признак «К корректировке» по всем строкам по кнопке , после этого вручную ввести количество и установить признак только по тем позициям, по которым нужно снять резерв.

1.  Для снятия резервов сверх потребности необходимо выбрать режим «Снять резервы сверх потребности» (Рисунок 57).

Рисунок 57. Режим «Снять резервы сверх потребности»

1.  При переключении в режим «Снять резервы сверх потребности» система автоматически рассчитывает, по каким назначениям по каким номенклатурам на каких складах и в каком количестве имеется излишек, и предлагает его к корректировке (Рисунок 58). При необходимости значение «К корректировке» можно изменить в ручном режиме.

Рисунок 58. Пример автоматически установленного значения «К корректировке»: по назначению «г. Подольск Сборочный цех, КААТ-2, 23.01.2026 (Заказ на производство)» на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» по номенклатуре «Вспомогательный контакт 6НО+ 6НЗ для NA8-2500-7500 (R)» в наличии имеется 1 шт. При этом текущая потребность по этому назначению составляет 0 шт, поэтому 1 шт на складе – это излишек, а потому необходимо снять с него резерв, переведя его в свободные остатки

1.  После определения значения в колонке «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода на Шаг 2 (Рисунок 59).

Рисунок 59. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. На Шаге 2 необходимо проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество, при необходимости можно скорректировать серию/ячейку, с товаров которой необходимо снять резерв, и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 60).
2.  В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатурных позициях (в том числе их количестве, серии, месте хранения) и о назначениях, по которым будет снят резерв (Рисунок 61).

Рисунок 60. Указание серий, помещений, ячеек и перенос информации в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ»

 Также в результате переноса данных выполняется автоматический расчет всех назначений, по товаров которых выполняется снятие резервов. Чтобы открыть список этих назначений, необходимо перейти по гиперссылке в верхней части документа (Рисунок 62).

Рисунок 61. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

![img]

Рисунок 62. Назначение, с товаров которых выполняется снятие резервов

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 63).

![img] Таким образом было выполнено снятие резервов по нескольким назначениям.

Рисунок 63. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Автоматическое снятие резервов

При корректировке в меньшую сторону состава производимой готовой продукции на уровне документа «Калькуляция проекта», то есть при уменьшении или удалении позиций из спецификаций в заказах на производство, пропорционально уменьшается количество материалов и комплектующих, которое требуется обеспечить. С учетом этого выполняется автоматическое снятие резервов по тому количеству товаров, которое больше не требуется для выполнения производственного заказа.

В зависимости от того, на каком этапе обеспечения находилась потребность на момент её уменьшения, автоматическое снятие резервов выполняется одним из следующих способов:

1. Если товар находился в резерве на складе, то выполняется снятие резервов посредством автоматически созданного и проведенного документа «Корректировка назначения товаров» (без отправки уведомлений-оповещений).
2. Если по потребности уже сформирован заказ поставщику, но поставка еще не выполнена, в заказе поставщику добавляется строка с товаром, потребность в котором сократилась. В таком случае этот товар будет закуплен без назначения. При этом, автоматически изменяется и количество номенклатуры, закупаемое под назначение (Рисунок 64).![img]

Рисунок 64. Автоматически сократившаяся потребность к закупке: после изменения спецификации потребность в материале «Вспомогательный контакт 6НО+ 6НЗ для NA8-2500-7500 (R)» сократилась с 10 шт до 8 шт. Поэтому 8 шт будут закуплены под назначение, а 2 шт – на склад.

![img] Помимо этого, ответственному за данный заказ менеджеру по закупкам поступает уведомление об уменьшении потребности (Рисунок 65). Нажатие на полученное оповещение можно перейти в соответствующий заказ, но после этого оповещение будет считаться прочитанным, а потому будет удалено.

Рисунок 65. Оповещение при уменьшении потребности в закупке материалов

1. Если по номенклатуре уже сформирован заказ поставщику, и закупка выполнена (товары поступили на склад), выполняется снятие резервов посредством автоматически созданного и проведенного документа «Корректировка назначения товаров» без отправки уведомлений-оповещений (аналогично ситуации 1).
2.  Если потребность обеспечивается путем сборки (по потребности сформирован документ «Заказ на сборку»), то выполняется автоматическая отправка уведомления об отмене потребности по заказу на сборку пользователю, указанному как ответственный в заказе на сборку (значение в поле «Ответственный» на вкладке «Дополнительно» в документе «Заказ на сборку») (Рисунок 66). При этом окончательное решение об отмене принимается ответственным сотрудником самостоятельно.[\[4\]](#)

Рисунок 66. Оповещение при уменьшении потребности в комплектах

1. Если номенклатура уже передана в производство, то автоматически оформляется документ «Возврат материалов из кладовой» (для возврата излишков товаров, переданных в кладовую», документ «Корректировка назначения товаров» (для высвобождения из-под назначения собственных (не принадлежащих заказчику) товаров на свободный остаток) и документ «Заказ на перемещение» (для высвобожденных из-под назначения собственных товаров и товаров, принадлежащих заказчику («давальческих», с назначением)). Подробнее данный процесс описан в разделе «Возврат материалов из производства» в инструкции «Обеспечение производства» блока «Управление производством».
2. Склад отгрузки – это склад, на котором зафиксирована изначальная потребность в товарах. Склад отгрузки и склад, на который будет выполняться закупка товаров, могут различаться, например, если склад отгрузки – это кладовая производства, а закупка производится на склад комплектующих и материалов, откуда товары будут перемещены в производство и затем в кладовую. [↑](#)
3. В колонке «В наличии» отображается количество товаров, которое доступно на складе под назначение, указанное в строке. [↑](#)
4. При переключении в режим «Снять все резервы» система автоматически заполняет колонку «К корректировке» всем количеством остатков, которое есть на данный момент по выбранному назначению. [↑](#)
5. Подробнее процесс работы с заказами на сборку описан в инструкции «Сборка на складе» по блоку «Управление складом». [↑](#)