

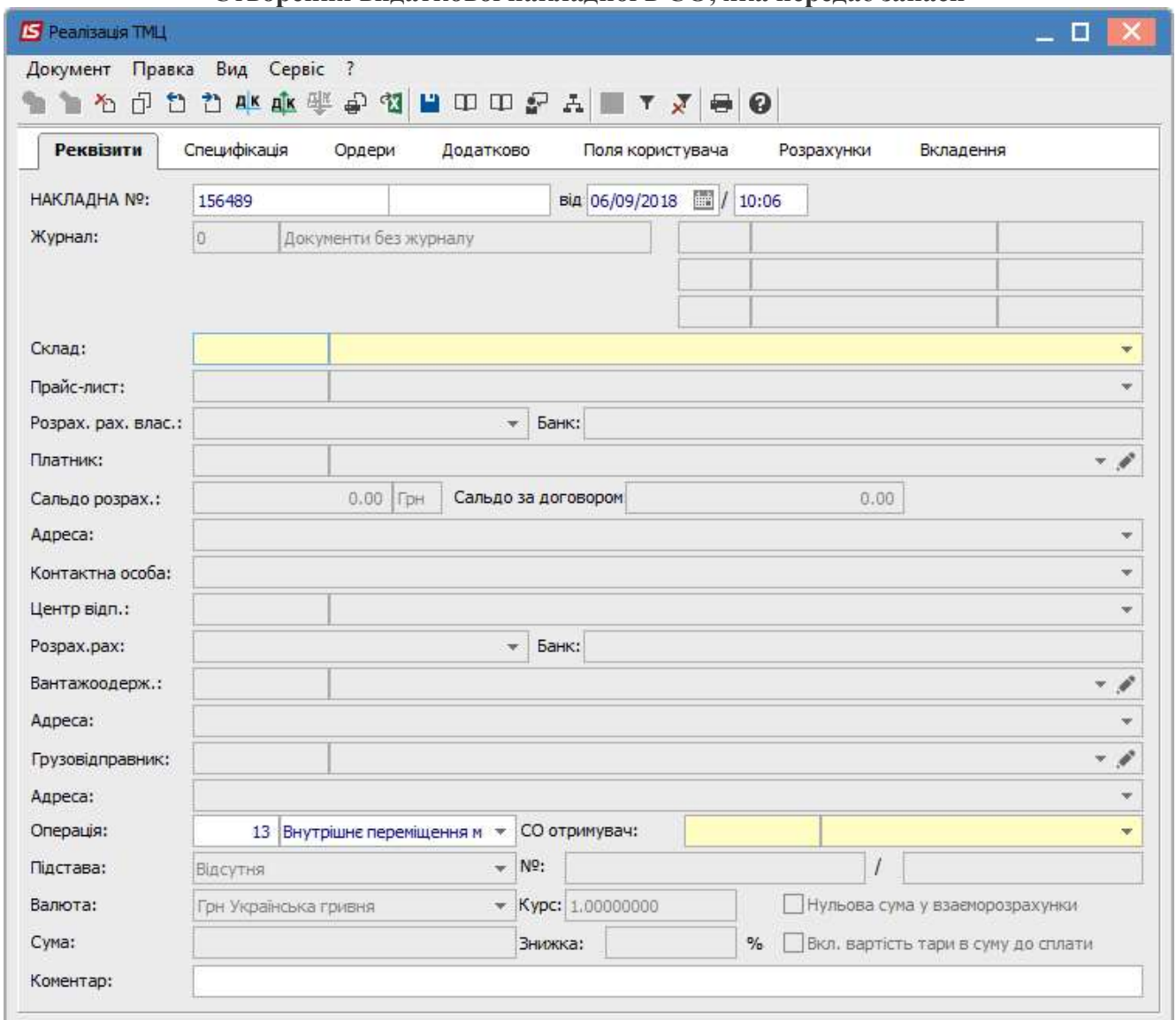
Внутрішнє переміщення запасів між структурними одиницями

При роботі з централізованими організаціями часто постає питання про переміщення запасів між структурними одиницями (СО).

Переміщення запасів між структурними одиницями проходить в два етапи:

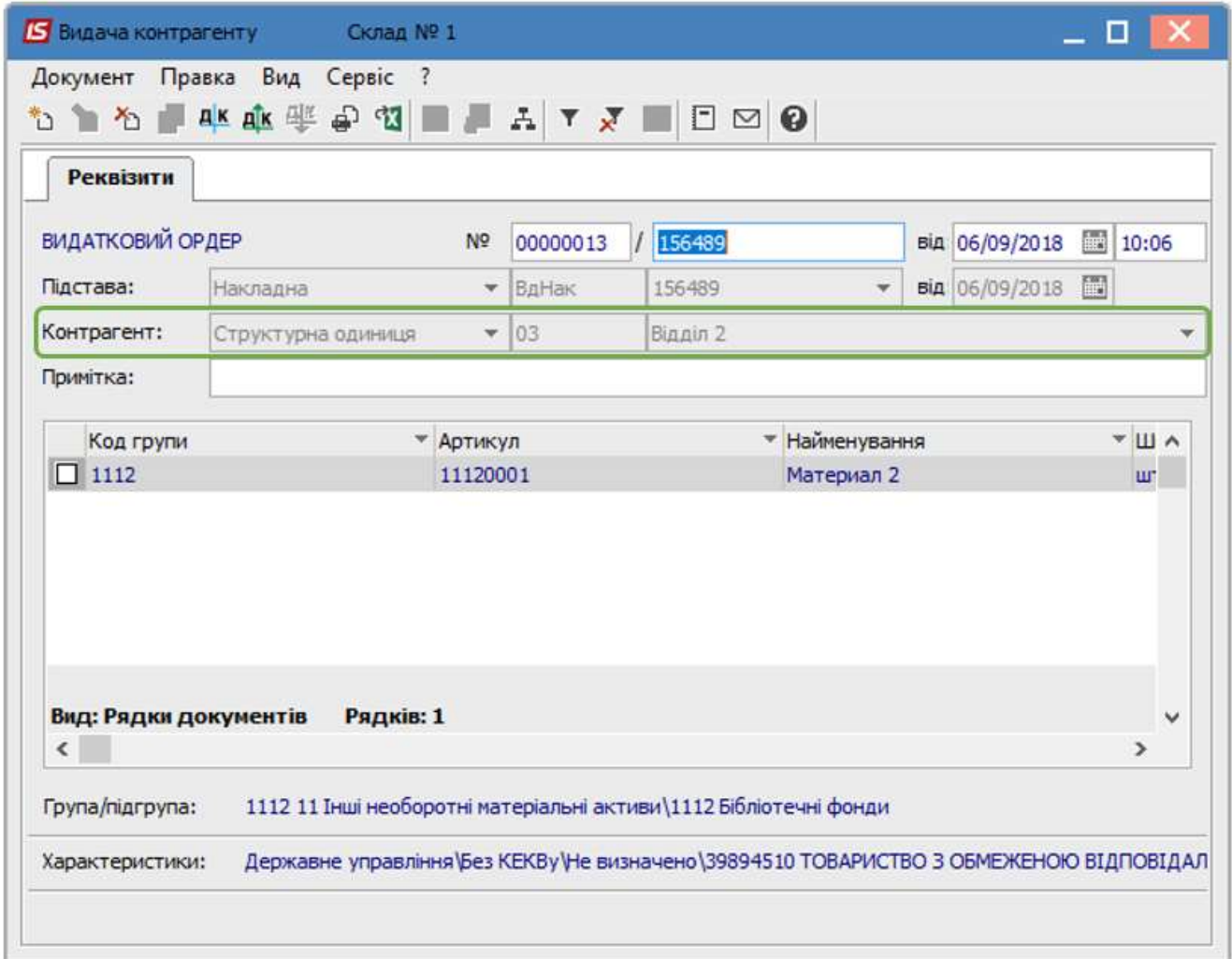
1. Створення видаткової накладної в СО, яка передає запаси.
2. Створення прибуткової накладної на підставі видаткової накладної в СО, яка отримує запаси.

Створення видаткової накладної в СО, яка передає запаси



При створенні документа необхідно вибрати операцію «13 Внутрішнє переміщення між СО». Далі треба вказати **Склад**, з якого будемо передавати запаси, і вказати СО-отримувач. На закладці **Специфікація** додати позиції і сформулювати складський ордер.

По цій операції буде сформований ордер, в якому в якості контрагента буде вказано СО-отримувач.



Реквізити

ВИДАТКОВИЙ ОРДЕР № 00000013 / 156489 від 06/09/2018 10:06

Підстава: Накладна ВдНак 156489 від 06/09/2018

Контрагент: Структурна одиниця 03 Відділ 2

Примітка:

Код групи	Артикул	Найменування	Ш
1112	11120001	Матеріал 2	шг

Вид: Рядки документів Рядків: 1

Група/підгрупа: 1112 11 Інші необоротні матеріальні активи\1112 Бібліотечні фонди

Характеристики: Державне управління\Без КЕКВу\Не визначено\39894510 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛ

Створення прибуткової накладної на підставі видаткової накладної в СО, яка отримує запаси

У СО-одержувача для отримання запасів по внутрішньому переміщенню необхідно створити прибуткову накладну, вказавши в ній операцію «13 Внутрішнє переміщення між СО». При цьому в накладній автоматично встановиться тип підстави – **Накладна**, і буде додана можливість вказати СО-здавач. Якщо СО-здавач вказаний, то у вікні вибору документу-підстави, документи будуть відфільтровані по зазначеній СО. Якщо СО-здавач не вказувати, то у вікні вибору документа-підстави будуть відображатися накладні з усіх СО, які зробили передачу запасів в поточну СО.

Придбання ТМЦ

Документ Правка Вид Сервіс ?

Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення

НАКЛАДНА №: [] від 06/09/2018 / 10:29

Журнал: 0 Документи без журналу

Розрах. рах. влас. [] Банк: []

Постачальник: []

Адреса: []

Розрах.рах: [] Банк: []

Центр відп.: []

Грузовідправник: []

Адреса: []

Наказ []

Операція: 13 Внутрішнє переміщення між СО СО здавач: []

Підстава: Накладна №: [] / []

Валюта: Грн Українська гривня Курс: 1.00000000 Нульова сума у взаєморозрахунки

Сума: [] Вкл. вартість тари в суму до сплати

Реєстрація в книзі з дати початку амортизації Дата початку амортизації: []

Склад: []

Прайс-лист: []

Коментар: []

Далі потрібно вибрати документ-підставу. У вікні вибору документу-підстави будуть відображені видаткові накладні, в яких в якості СО-приймальника вказана дана СО.

Після вибору документа-підстави автоматично підтягнеться специфікація документа з обраної видаткової накладної. Далі необхідно сформувати прибутковий складської ордер. У сформованому ордері контрагентом буде виступати СО, з якої передали запаси.

