



РР004_ИП_2012_Процесс инвентаризации и аудита ТМЦ

Уткин Владимир

Инструкция по бизнес-процессу:

«Процесс инвентаризации и аудита ТМЦ»

Оглавление:

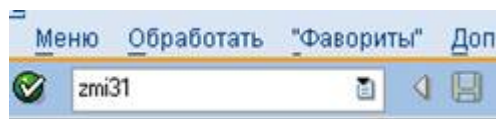
- [1. Создание документа инвентаризации 5](#)
- [2. Просмотр документа инвентаризации 8](#)
- [3. Печать пустой инвентаризационной ведомости 12](#)
- [4. Ввод подсчета 13](#)
- [5. Печать сличительной ведомости 15](#)
- [6. Создание партии \(полномочия только ограниченному количеству пользователей\) 17](#)

1. Создание документа инвентаризации

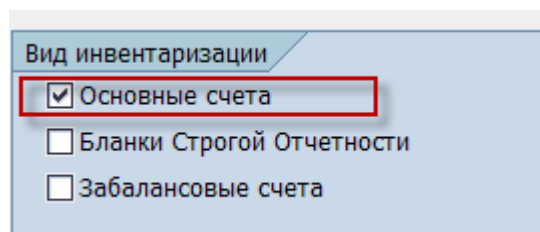
Документы инвентаризации создаются на уровне завода и КОНКРЕТНОГО склада. То есть сделать инвентаризацию по всему цеху нельзя, ТОЛЬКО ПО СКЛАДУ.

Последовательность выполнения

1. Вызовите номер транзакции **ZMI31** и нажмите ввод или .



2. На экране транзакции введите следующие данные:



Выбранные данные для ДокумИнвентаризации без особого

Нажмите для ввода номенклатуры

ОграничВыбора из БД

Заказ клиента	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
СПП-элемент	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Материал	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Завод	1000			
Склад	2801			
Вид материала	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Группа материалов	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Описание складского места	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Материалы с меткой удаления

Укажите завод и склад

Ниже на экране введено максимальное количество материалов в одном документе инвентаризации. Необходимо понимать, что это количество не конкретных материалов, вводимых на экране выше. Это количество материалов умноженное на количество партий, в которых лежат эти материалы. Максимальное количество по умолчанию подтягивается 20, но его можно изменить на 300 (max).

Управление

Выбор данных и вывод журнала

Создать пакетный вво

Прямое СоздДокументов

Вывод журнала

Имя сеанса

Сохранить обработ. сеансы

МаксЧисло Позиций/Докум

Число ПринимМатериалов

Количество материалов в документе

Ниже на экране нажать по кнопке «По запасу», после этого развернутся окно. В данном окне необходимо поставить галку «только материалы без нулевого запаса» и «включая последнюю партию». В результате система начнет формировать документы по материалам, которые есть в запасе на данном складе, а также по материалам, КОТОРЫХ НЕТ В ЗАПАСЕ, НО ПО НИМ БЫЛО ДВИЖЕНИЕ ПО ДАННОМУ СКЛАДУ (за это отвечает галка «включая последнюю партию»). Если не ставить галки «включая последнюю партию», то система не будет формировать документы по таким материалам.

Выбор по запасу

По запасу

Пороговое значение запаса исключить из выбора

ПорогЗначен ПЦ СтоимостнМтрл исключить из выбора

только материалы с НулевЗапасом

только материалы без НулевЗапасом включая последнюю партию

только материалы с отрицательным запасом

Виды э Своб Включая инвентаризовматериалы

На К Включая ИнвентаризовПартии

Блокиров.

СтоимостныеМтр

Нажать для того, чтобы развернулась информация

Поставить, если запас по материалу есть на складе

Поставить

Если запаса материала нет, то можно проставить галку «только материалы с нулевым запасом». Однако в этом случае в документ инвентаризации подтянутся ВСЕ партии этого материала за весь период движения. Это не совсем удобно.

Выбор по запасу

По запасу

Пороговое значение запаса исключить из в

ПорогЗначен ПЦ СтоимостнМтрл исключить из в

только материалы с НулевЗапасом

только материалы без НулевЗапасом


только материалы с отрицательным запасом


Обычно галки «только материалы без нулевого запаса» и «включая последнюю партию» достаточно для формирования документов.

Ниже на экране отображается информация о номере инвентаризации, который система генерирует самостоятельно по принципу Завод-склад-дата. Этот номер нужен будет в дальнейшем, его необходимо выписать.

Данные в заголовке документа инвентаризации

ПлановДатаПодсчета	05.05.2012	<input type="checkbox"/> Задать БлокирПроводок
№ инвентаризации	1000-2801-050512	<input type="checkbox"/> Фиксация Запас/БухУч
Ссылочная инвентаризация	<input type="text"/>	

Нажимаем кнопку «Выполнить»  .

На экране отобразится список материалов, которые были введены ранее. Необходимо нажать кнопку «Выделить все»  , все записи будут помечены, затем нажимаем кнопку «Создать документ» (не путать с «Создать сеанс»!!!)

Выбранные данные для ДокумИнвентаризации без особого запаса

*** Статистика ***

Общее число единиц для инвентаризации	17
Число возможных позиций инвентаризации	17
Число ошибок установлено	0

Нажать для выбора всех записей

Нажать для создания документа инвентаризации

З-д	Склад	Материал	Партия	ВЗ Место	ГруппаМтр	ДокумИнв
Сообщ	Указание					Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2801	КИЛО119652-03	0000552442	1	000000000
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2801	КПГО801623	0000492973	1	000000000
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2801	УЭС-7-0161104	0000108035	1	000000000
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2801	УЭС-7-0602661	0000064105	1	000000000
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2801	УЭС-7-0602661	0000336706	1	000000000

После выполнения система выдаст информацию

Документы инвентаризации созданы непосредственно

Просмотреть результат

*** Статистика ***

Общее число единиц запаса для инвентаризации	17
Число непосред. созданных позиций документа инвентаризации	17
Число ошибок установлено	0

З-д	Склад	Материал	Партия	ВЗ Место	ГруппаМтр	ДокумИнв
Сообщ	Указание					Статус
	1000	2801	КИЛО119652-03	0000552442	1	000000000 100000314
	1000	2801	КПГО801623	0000492973	1	000000000 100000314
	1000	2801	УЭС-7-0161104	0000108035	1	000000000 100000314
	1000	2801	УЭС-7-0602661	0000064105	1	000000000 100000314

То есть создан документ инвентаризации 100000314, в котором находится 17 записей по материалам и партиям.

Если бы записей было больше чем 20 (вводится на первоначальном экране), например 51, то система создаст 3 документа инвентаризации с последовательными номерами (например, 10000314, 100000315, 100000316).

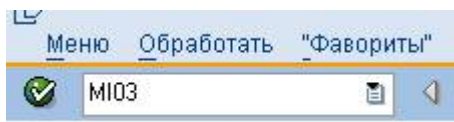
Номера документов инвентаризации также НЕОБХОДИМО ВЫПИСАТЬ. Они необходимы для дальнейшей работы.

2. Просмотр документа инвентаризации

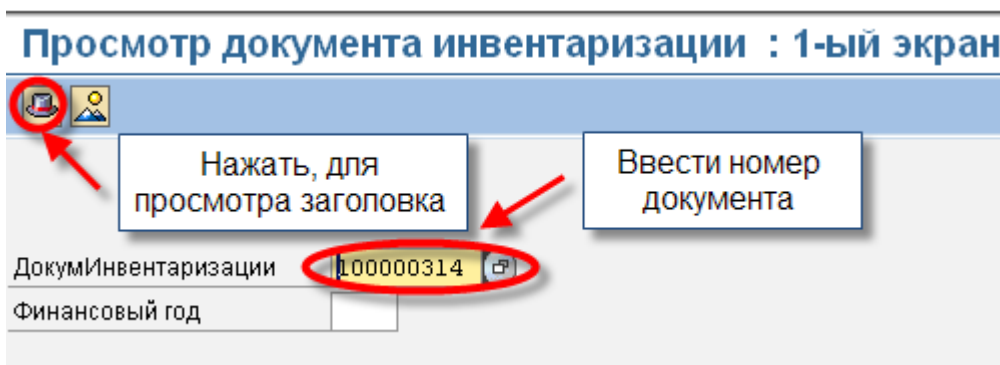
Документы инвентаризации, созданные ранее просматриваются в транзакции MI03. (этот шаг можно пропустить)

Последовательность выполнения

1. Введите номер транзакции **MI03** и нажмите ввод или .



2. На экране транзакции введите следующие данные:



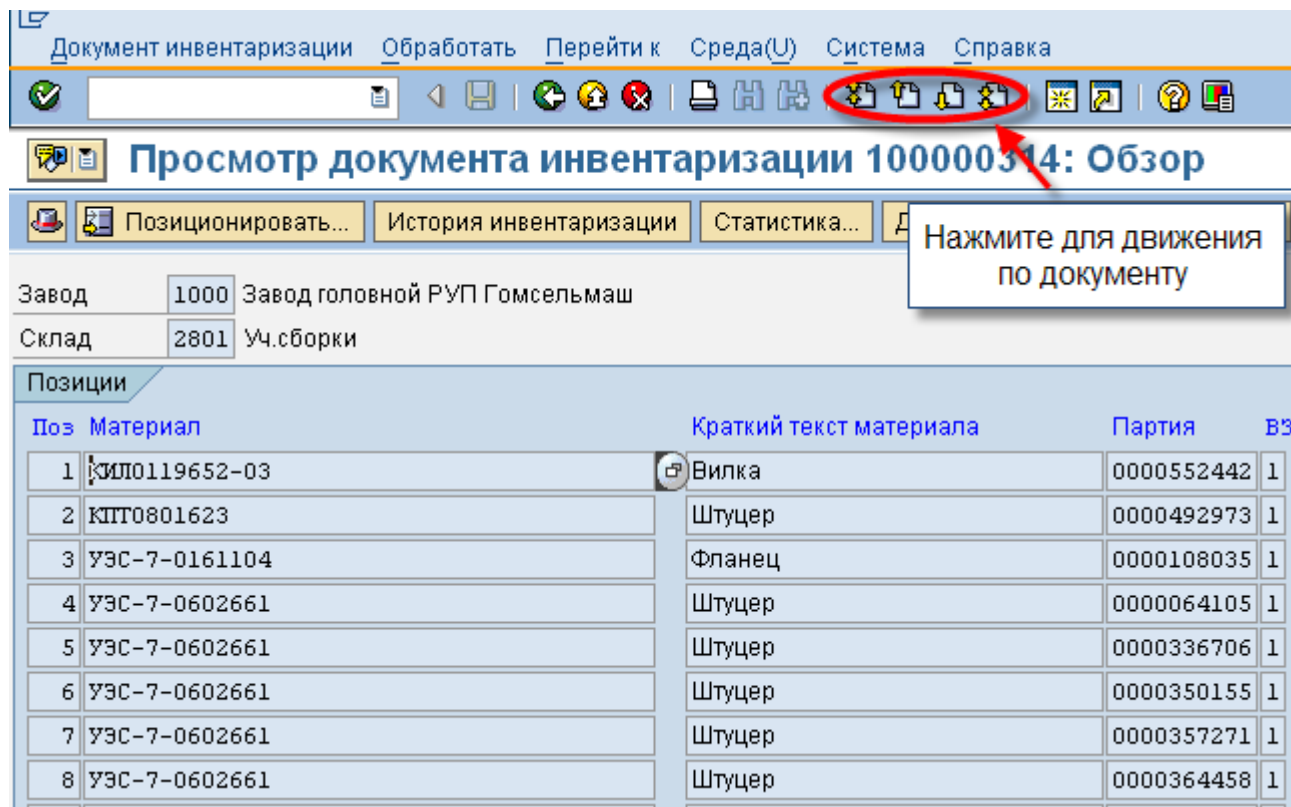
3. На появившемся экране просмотрите общие данные: кто создал документ, когда, по какому складу и т.д.

Место инвентаризации	
Завод	1000 завод головной РУП Гомсельмаш
Склад	2801 Уч.сборки
Особый запас	

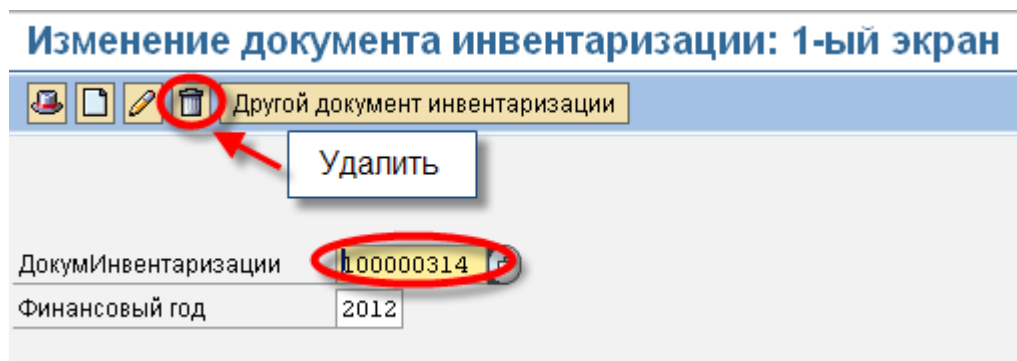
Дата и статус			
ПлановДатаПодсчета	05.05.2012	Период проводки	
Дата подсчета		Статус подсчета	
Дата проводки		Статус списания	
Дата документа	05.05.2012	Статус удаления	
Создал	KONCEVOY_DV		

Прочие поля	
<input type="checkbox"/> Блокировка проводки	
<input type="checkbox"/> Фиксация Запас/БухУч	
Вид операции	IB Документ инвентаризации
№ инвентаризации	1000-2801-050512

Вернитесь на первый экран, нажмите кнопку «Ввод», на экране отобразится информация о материалах, находящихся в документе инвентаризации.



Если документ создан ошибочно, то его можно удалить в транзакции MI02. После открытия первоначального окна введите номер документа инвентаризации




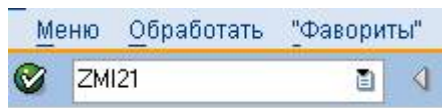
Затем нажмите удалить.

3. Печать пустой инвентаризационной ведомости

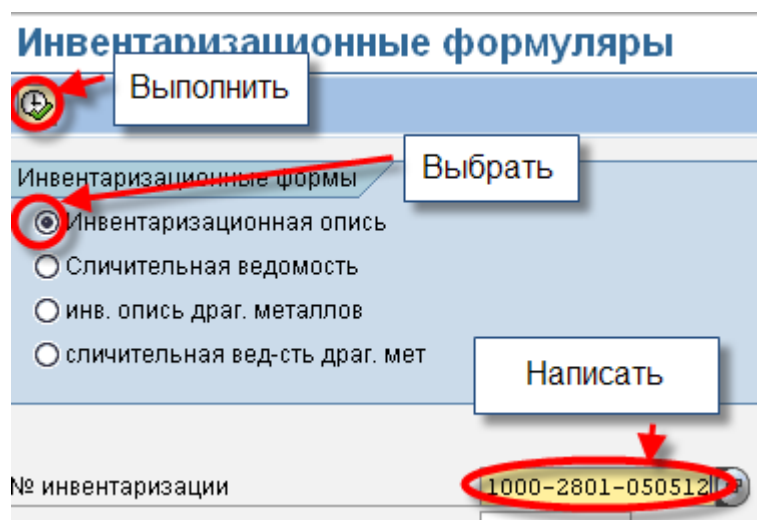
Инвентаризационная ведомость представляет собой печатный вариант документа инвентаризации. Инвентаризационная ведомость предназначена для фиксирования результатов подсчета вручную. Для выполнения инвентарного подсчета необходимо распечатать документ инвентаризации и передать его лицам, ответственным за подсчет.

Последовательность выполнения

1. Вызовите номер транзакции **ZMI21** и нажмите ввод или 

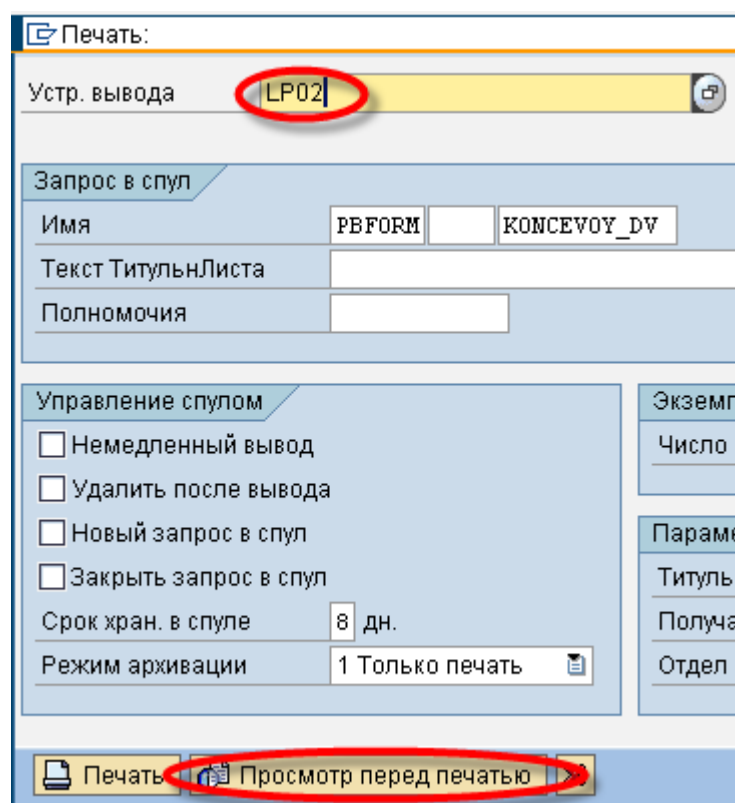


2. На селекционном экране введите номер документа инвентаризации в качестве критерия выбора



Нажмите «Выполнить»

3. На появившемся экране нажмите кнопку «Просмотр перед печатью»,




Внимание: даже если Вы не печатаете пустую инвентаризационную опись, ее ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно просмотреть, иначе последующий шаг ввода фактического остатка система не даст выполнить.

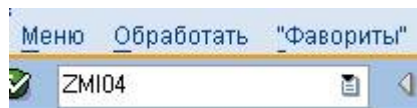
Выйдите из транзакции.

4. Ввод подсчета

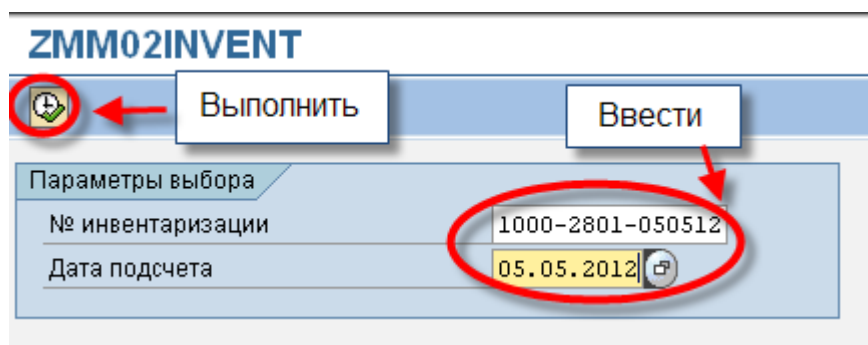
На этом шаге результаты физического подсчета вводятся в систему. В документе инвентаризации устанавливается статус подсчета позиции Подсчитано, после чего обновляется дата инвентарного подсчета в заголовке документа.

Последовательность выполнения

1. Вызовите номер транзакции **ZMI04** и нажмите ввод или  .



2. На селекционном экране введите следующие данные:



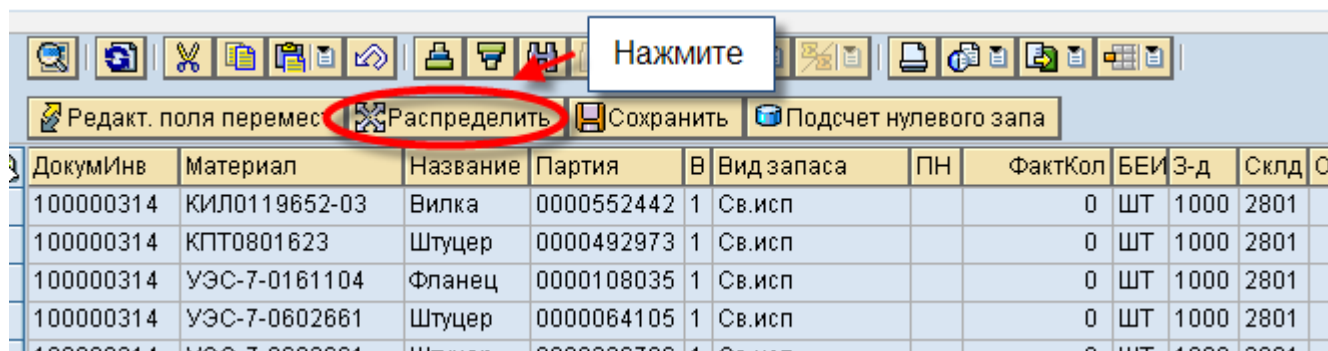
ZMM02INVENT

Выполнить Ввести

Параметры выбора

№ инвентаризации	1000-2801-050512
Дата подсчета	05.05.2012

3. В появившемся окне нажмите кнопку «**Распределить**»



Нажмите

Редакт. поля перемест. **Распределить** Сохранить Подсчет нулевого зап.

ДокумИнв	Материал	Название	Партия	В	Вид запаса	ПН	ФактКол	БЕИ	З-д	Склад	О
100000314	КИЛ0119652-03	Вилка	0000552442	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	КПТ0801623	Штуцер	0000492973	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0161104	Фланец	0000108035	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000064105	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000064105	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	

После этого система разрешит ввод данных, поля для ввода станут активными.

ДокумИнв	Материал	Название	Партия	В	Вид запаса	ПН	ФактКол	БЕИ	З-д	Склад	О
100000314	КИЛО119652-03	Вилка	0000552442	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	КПТО801623	Штуцер	0000492973	1	Св.исп		48	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0161104	Фланец	0000108035	1	Св.исп		17	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000064105	1	Св.исп		928	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000336706	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000350155	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000357271	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000364458	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000372154	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000379876	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602662-01	Пробка	0000537493	1	Св.исп		335	ШТ	1000	2801	

Внимание: поскольку ручная сличительная ведомость уже сформирована, то ДАННЫЕ ДЛЯ ВВОДА ФАКТИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМО РАСЧИТЫВАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ ЗАПАСА НА СКЛАДЕ И РАЗНИЦЫ В РУЧНОЙ СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ. Например, по материалу УЭС-7-0161604 остаток системе SAP на складе 2801 = 20 шт, недостача по сличительной 3 шт, соответственно в фактическое количество вводим 17 шт. После этого система рассчитает ту же недостачу 3 шт.

В дальнейшем при проведении годовой инвентаризации исполнители будут вводить фактически насчитанные количества материалов исходя из ярлыков и описей, а система самостоятельно выводить излишки и недостачи.


После ввода фактического количества, нажмите кнопку **«Распределить»**. Система распределит факт по партиям, поля станут неактивными для изменения.

ДокумИнв	Материал	Название	Партия	В	Вид запаса	ПН	ФактКол	БЕИ	З-д	Склад	О
100000314	КИЛО119652-03	Вилка	0000552442	1	Св.исп		0	ШТ	1000	2801	
100000314	КПТО801623	Штуцер	0000492973	1	Св.исп		48	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0161104	Фланец	0000108035	1	Св.исп		17	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000064105	1	Св.исп		159	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000336706	1	Св.исп		8	ШТ	1000	2801	


Затем нажмите кнопку **«Подсчет нулевого запаса»**, система проставит индикаторы нулевого запаса

ДокумИнв	Материал	Назва	Партия	В	Вид запаса	ПН	ФактКол	БЕИ	З-д	Склад	О
100000314	КИЛО119652-03	Вилка	0000552442	1	Св.исп	X	0	ШТ	1000	2801	
100000314	КПТО801623	Штуцер	0000492973	1	Св.исп		48	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0161104	Фланец	0000108035	1	Св.исп		17	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000064105	1	Св.исп		159	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	000033				8	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	000036				208	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000357271	1	Св.исп		390	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000364458	1	Св.исп		80	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000372154	1	Св.исп		83	ШТ	1000	2801	
100000314	УЭС-7-0602661	Штуцер	0000379876	1	Св.исп	X	0	ШТ	1000	2801	

После этого нажимаем «Сохранить»

Если данные сохранены успешно, то система выдаст зеленое сообщение. Выйдите, нажав кнопку «Назад» .

5. Печать сличительной ведомости

1. Вызовите номер транзакции **ZMI21** и нажмите ввод или 



2. На селекционном экране введите

Инвентаризационные формуляры

Инвентаризационные формы

Инвентаризационная опись

Сличительная ведомость

инв. опись драг. металлов

сличительная вед-сть драг. мет

№ инвентаризации 1000-2801-050512

3. На появившемся экране нажмите кнопку «Предварительный просмотр».

Печать:

Устройство вывода LP02

Число распечаток 1

Выбор страниц

Запрос в спул

Имя SCRIPT UTKIN_VV

Заголовок

Полномочия

Управление спул

Немедленный вывод

Удалить после вывода

Новый запрос в спул

Закрыть запрос в спул

Срок хран. в спуле 8 дн.

Режим архивации Только печать

Параметры настройки титульного листа

ТитульЛист SAP Не выводить

Получатель

Отдел

1 произвести прсмотр

2 произвести печать

Просмотр перед печатью Печать

Просматриваем и проверяем сформированную сличительную ведомость. Если количество в сличительной ведомости SAP отличается от количества в ручной сличительной, то необходимо проверить данные, введенные в транзакции ZMI04. В любом случае если правильно ввести данные в ZMI04, то система верно рассчитает разницу.

Распечатанная сличительная ведомость передается бухгалтеру для списания разниц.

6. Создание партии

Если при формировании документов инвентаризации документы по материалу не создаются, это значит, что материал никогда не имел запаса на данном складе, соответственно в истории нет ни одной партии данного материала. Для создания партии необходимо воспользоваться транзакцией **MSC1N**.

В появившемся окне введите номер материала, завод, склад. Нажмите ввод.

Создание партии

Материал Образец

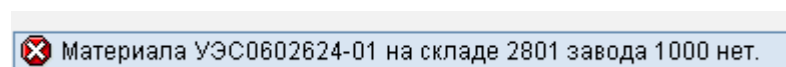
Партия Партия-образец

Завод Завод-образец

Склад

ОсновнДанные 1 ОсновнДанные 2 Классификация Данн

Если система выдала красное сообщение вида, значит материал не расширен на склад.



Для расширения материала на склад воспользуйтесь транзакцией **MMSC**.

В появившемся окне введите материал и завод

Групповой ввод: склады: первый экран

Материал

Завод

Выбор списка

Составить список всех имеющихся складов

Список только расширяемых складов

Затем введите склад, на который необходимо расширить материал.

Групповой ввод: склады: список

Удалить

Материал

Штуцер

Завод Завод головной РУП

Базисная ЕИ

Склады

Склад	Образец	Место	ППМ	Точка заказа
3055				
3001				
3002				
D437				
2801				

Сохраните данные.

После этого вернитесь в транзакцию **MSC1N**, введите номер материала, завод, склад. Нажмите ввод. В появившемся окне нажимаем «ДА»

Автоматическая нумерация партий

Внимание! Внутренняя нумерация для материалов с ОбязВедениемПартиями

Да Нет

В появившемся окне введите дату изготовления = текущей дате.

Создание партии

Материал	УЭС0602624-01	Штуцер
Партия	0000651797	
Завод	1000	Завод головной РУП Г
Склад	2801	Уч. сборки

ОсновнДанные 1 ОсновнДанные 2 Классификация

Минимальный срок годности		Статус партии
Дата изготовления	05.05.2012	Статус партии
Срок хранения/МСГ		Изм. ПоследнС
Доступно с		
Код периода	Д	

Прочее

Следующая проверка	
Вид оценки	

Затем заполните поле «Вид оценки». **Для материалов, производимых** на 1000, 1012, 1007 заводах вид оценки равен 2100

Прочее

Следующая проверка	
Вид оценки	2100

После ввода данных о дате изготовления и виде оценки нажимаем «Сохранить». Если все успешно, то система выдаст сообщение

✔ Партия 0000651797 создается

Для покупных материалов ДОП, а также материалов поступающих с технических заводов (Т155, Т157, Т159, Т224, Т325, Т500, Т600, Т900) вид оценки равен номеру партии.

Прочее

Следующая проверка	
Вид оценки	0000653850

Сразу ввести вид оценки равен номеру партии нельзя, соответственно сохраняем созданную партию без вида оценки.

Затем передаем данные группе заполнения ракурсов ОЗМ (только покупные). В данных должен быть номер материала, завод, склад, номер партии, стоимость 1 шт. После внесения группой ОЗМ необходимых данных, входим в транзакцию **MSC2N «Изменение партии»**. В поле вид

оценки вводим номер партии.

Изменение партии

Материал: УЭС0602624-01 Штуцер
Партия: 0000651797 Копируем
Завод: 1000 Завод головной РУП Г
Склад: 2801 Уч. сборки

ОсновнДанные 1 | ОсновнДанные 2 | Классификация

Минимальный срок годности		Статус партии	
Дата изготовления	05.05.2012	Статус партии	
Срок хранения/МСГ		Изм. ПоследнСт	
Доступно с			
Код периода	Д		

Прочее

Следующая проверка		<input type="checkbox"/> Метка удален
Вид оценки	0000651797	<input type="checkbox"/> Метка удален
Блокировка инвентар.		<input type="checkbox"/> Метка удален

Нажимаем сохранить, система выдаст сообщение

⚠ Изменение вида оценки - проверьте открытые процессы

Нажимаем ввод, система выдает сообщение

✅ Партия 0000651797 изменяется