

# Мягкая квота (allotment)

## Общая информация

**Мягкая квота (Allotment)** - это инструмент для работы с блоками номеров, выделенными агентствам или компаниям по договору. В отличие от жестких блоков, мягкая квота гарантирует партнеру фиксированное количество номеров, но с возможностью их возврата (релиза) в продажу по определенным правилам.

В системе Экви функционал мягких квот реализован на базе существующих "Групп" (модуль Заявки -> Группы).

Бронирования в рамках аллотмента могут создаваться по всему аллотменту в целом (а не только внутри блоков, как в обычных группах). Доступность номеров для бронирования определяется исключительно остатками квоты, а не общей доступностью номеров в отеле.

## Создание и настройка аллотмента

### Создание аллотмента

1. Перейдите в раздел Заявки -> Группы
2. Нажмите кнопку "Новая группа" - откроется стандартная форма создания группы
3. Введите наименование созданного блока allotment
4. Установите флажок "Allotment" - это главный признак, который переводит группу в режим для работы с мягкой квотой:

Allotment	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

5. В поле "Агентство" укажите компанию, для которой выделяется квота номеров. Это обязательное условие, так как именно привязка к агентству позволяет в дальнейшем использовать данную квоту при создании бронирований (подробности приведены далее в описании).

После сохранения группа получит статус аллотмента, а в её карточке станут доступны дополнительные закладки для настройки квот, правил релиза, отмены и статистика.

### Карточка аллотмента

Карточка аллотмента состоит из нескольких закладок, управляющих его работой.

## Вкладка «Заявка по группе»

Полностью соответствует стандартной вкладке группы. Здесь указываются основные данные: название, компания, ответственный, примечания и пр.

Ключевое поле - "Агентство". Именно оно позволяет системе оперировать квотой турагентства при создании новых бронирований через стандартные инструменты: графическую шахматку или кнопку Новая заявка.

## Вкладка «Блоки»

Служит для создания временных периодов действия квоты, состоит из двух разделов - Информация и Квота

- В первую очередь выберите из списка тариф, который будет применяться для расчета стоимости проживания всех создаваемых в будущем бронирований по всем созданным Блокам. Этот тариф должен быть заранее создан в модуле Администрирование->Услуги->Список тарифов в соответствии с условиями договора между отелем и турагентством.

Редактирование индивидуальных условий тарифа непосредственно в блоке не предусмотрено.

Если требуются особые условия, соответствующий тариф необходимо создать или настроить заранее в модуле Администрирование

Выбранный тариф применяется централизованно ко всем блокам в рамках одного аллотмента. Назначить разные тарифы для разных блоков внутри одной группы-аллотмента невозможно. Если такое требуется, для каждого блока условий необходимо создать отдельную групповую заявку (аллотмент)

- Нажмите "Создать блок" для того, чтобы в подразделе Информация:
  - указать наименование блока (например, с привязкой к сезонности аллотмента);
  - указать период выделения квоты номеров для указанного блока.
- Сохраните введенные изменения сначала по кнопке Сохранить, и далее в правом верхнем углу окна нажать кнопку "Сохранить группу", группа с выделенной квотой будет сохранена и после этого можно приступить к следующему этапу обработки квот агентства

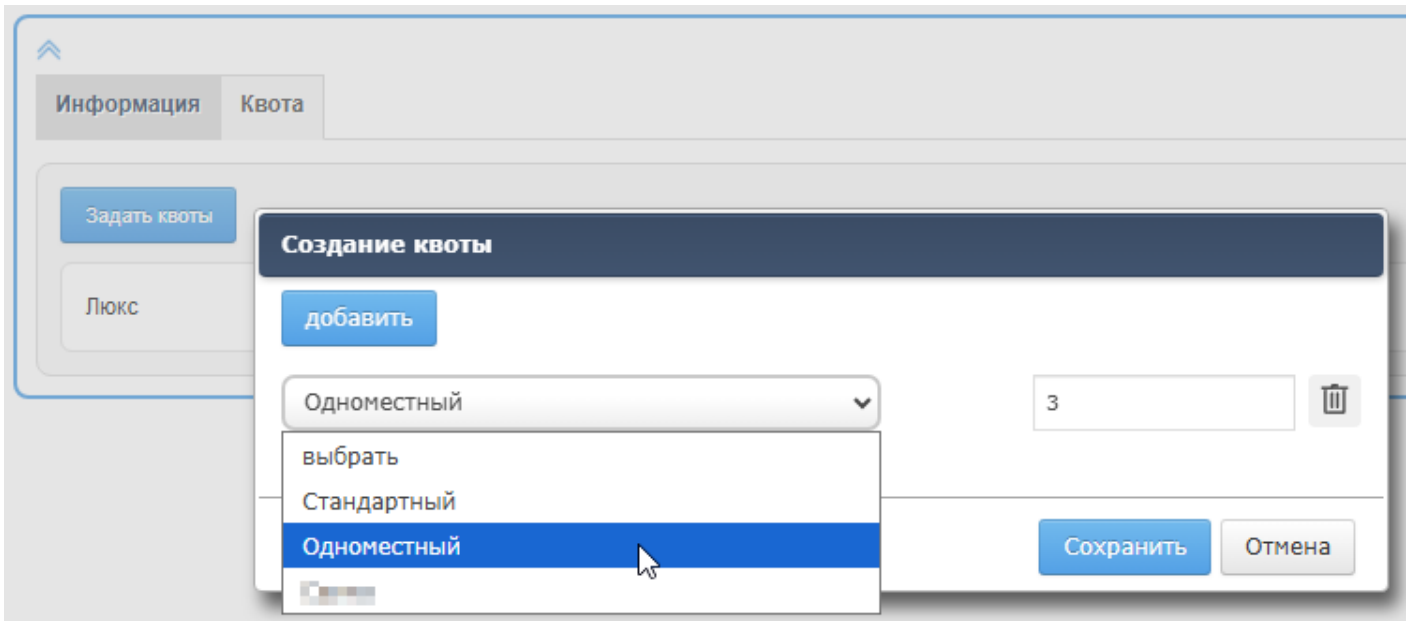
### Подраздел "Квота"

В этом диалоге пользователь может установить квоту на категории номеров. Если задается продолжительный период квотирования, система автоматически вычисляет актуальное свободное количество номеров на всем его протяжении с учетом уже созданных бронирований.

1. Установите флажок «Задать квоты». Это обязательное действие, которое дает системе понять, что для данного блока нужно учитывать квоту, а не стандартную доступность номеров.
2. Для каждого типа ресурса (категории номера) укажите количество номеров, входящих в квоту
3. Сохраните изменения

Квота устанавливается **на каждую дату** периода отдельно

*Пример:* Блок 01.06–10.06 с квотой 3 номеров означает, что агентство может бронировать до 3 номеров на каждую из 10 ночей периода.



## Вкладка «Релиз-периоды»

Настройка автоматического возврата (релиза) неиспользованных номеров в свободную продажу.

1. Создайте блок условий, указав его даты действия.
2. Внутри блока добавьте правила релиза по принципу: «X% или X номеров снимаются с квоты за N дней до заезда».  
Пример: «35% номеров снимаются за 21 день», «Все оставшиеся номера снимаются за 3 дня».
3. Система будет автоматически обрабатывать эти правила с помощью фонового задания, высвобождая номера в указанные сроки.

[добавить релиз-период](#)

Дата начала	Дата окончания			
<input type="text" value="01.03.2026"/>	<input type="text" value="30.04.2026"/>			
<a href="#">Добавить ресурс</a>				
Тип ресурса	Процент	Комнат	Дней	
<input type="text" value="DELUXE"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="35"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Тип ресурса	Процент	Комнат	Дней	
<input type="text" value="DELUXE"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="10"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<a href="#">Удалить</a>				

## Вкладка «Правила отмены»

Содержит условия отмены бронирований, сделанных в счет квоты.

- Создайте блок условий с помощью кнопки "Создать блок правил отмены"
- Добавьте правила, например: «Отмена без штрафа за 48 часов», «Штраф 100% менее чем за 48 часов».

Создаваемые правила носят исключительно справочный характер. Система не выполняет автоматическую отмену бронирований и не применяет штрафы на основе этих текстовых условий.

## Вкладка «Статистика»

Отображает детальную информацию по использованию квоты. Данные сгруппированы по датам и типам номеров.

- Original — первоначально установленное значение квоты
- Current — текущее доступное количество номеров в квоте (с учетом бронирований и релизов)
- Pick-up — количество номеров, уже забронированных в счет квоты
- Release — количество высвобожденных номеров в результате срабатывания фонового задания

Тип номера	01.05.26	02.05.26	03.05.26	04.05.26
DELUXE	Original: 4 Current: 0 PickUp: 2 Release: 2	Original: 4 Current: 0 PickUp: 2 Release: 2	Original: 4 Current: 0 PickUp: 2 Release: 2	Original: 4 Current: 0 PickUp: 2 Release: 2

## Вкладка «Бронирования»

Отображает все бронирования, привязанные к данному аллотменту.

### Просмотр и обработка бронирований

Из этой вкладки можно открыть карточку любого бронирования, созданного в счет квоты, и выполнить необходимые действия: редактировать данные, оформлять заезд и выезд гостей.

### Создание нового бронирования в счет квоты

Вкладка «Бронирования» может использоваться как полноценный инструмент для размещения гостей в рамках выделенной квоты.

Чтобы создать бронирование:

1. Нажмите кнопку **«Добавить период»**.
2. В открывшемся диалоговом окне укажите планируемые даты заезда и выезда гостей.
3. Система автоматически проверит доступность номеров с учетом текущего остатка квоты по данному аллотменту.
  - Если свободная квота есть — бронирование будет создано.
  - Если квота исчерпана — система запретит создание бронирования.

### Важные особенности:

- Бронирование создается по умолчанию в формате **неразмещенного** (конкретный номер не назначается).
- Созданное бронирование получает атрибуты групповой заявки.
- Расчет стоимости выполняется по тарифу, установленному для аллотмента.
- Все начисления за услуги проживания по бронированиям, созданным в счет аллотмента, попадают на **единый централизованный счет группы**.

## Процесс бронирования в счет квоты

Создать бронирование в счет квоты возможно следующими способами:

## Через групповую заявку

С выделенной квотой из вкладки "Бронирование" (Заявки->Группы->кликаем по группе -> вкладка Бронирования - Добавить период)

Это наиболее приемлемый формат создания нового бронирования, так как здесь прямо проверяется доступность ранее выделенной квоты номеров.

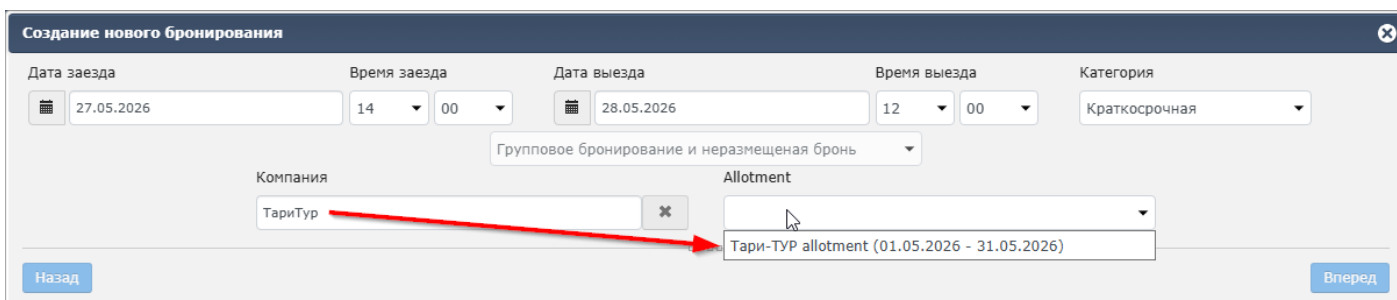
## Через диалог «Новая заявка»

В диалоге создания новой заявки (модуль «Заявки») доступны поля «Компания» и «Allotment». Они предназначены для работы с агентскими квотами.

Последовательность заполнения:

- Введите даты заезда/выезда;
- Выберите компанию-агентство.

После выбора компании система автоматически проверит наличие свободных квот (allotment) на указанные даты. Если квоты найдены, поле "Allotment" станет активным — вы сможете выбрать нужный блок из предложенного списка.



Создание заявки с использованием групповой квоты происходит по следующему алгоритму:

1. Система создает **неразмещенное бронирование** (резервирует квоту без присвоения комнат, заявка на категорию)
2. Занятые места автоматически перемещаются из общей доступности в статистику **«pick-up»**
3. Новая заявка привязывается к выбранной **групповой заявке** (блоку allotment) и доступна для редактирования как из карточки группы, так и из общего списка.

Таким образом, каждая созданная заявка «забирает» одну единицу квоты, уменьшая свободный остаток в блоке.

## Через графическую «шахматку»

1. Протяните полосу на нужные даты.

2. Обязательно укажите поле "Агентство" - это ключевое условие для проверки квоты агентства

Ограничения визуализации - шахматка отображает только **размещенные бронирования** (конкретные номера). Незаполненные бронирования (зарезервированная квота без привязки к номеру) на шахматке **не видны**, таким образом вы не можете заранее увидеть, есть ли свободная квота у агентства. Проверка происходит **в момент создания** бронирования:

- Если квота есть — бронь создается штатно;
- Если квоты нет — система покажет предупреждающий диалог вида:

## Подтвердите действие на сайте

Достигнут предел квоты



Если вы уверены, что бронирование должно быть в счет ранее выделенной квоты:

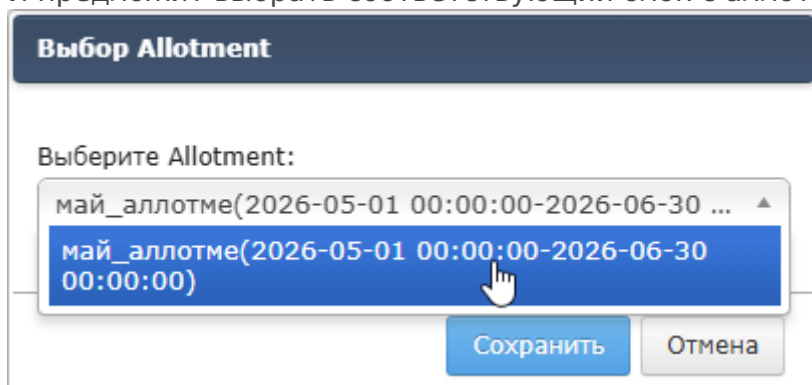
1. В диалоговом окне подтвердите создание по кнопке Да
2. В открывшейся карточке заявки сразу выберите нужное **агентство** в соответствующем поле.
3. Система автоматически проверит наличие свободной квоты (allotment) на указанные даты и в случае обнаружения доступности выдаст следующий диалог:

## Подтвердите действие на сайте

Прикрепить к Allotment?



И предложит выбрать соответствующий блок с аллотментом:



4. В результате бронирование создается, а одно место в квоте будет считаться использованным (спишется из блока).

# Важные замечания по работе с квотами (allotment)

## Изменение дат бронирования после создания

Если вы уже создали бронирование в счет квоты агентства, а затем решили изменить даты проживания, учитывайте следующие особенности:

**При увеличении периода** - при продлении бронирования (более поздний выезд или более ранний заезд) система автоматически **снимет дополнительную квоту** на добавившиеся сутки.

**При уменьшении периода** - при сокращении сроков проживания квота за высвободившиеся дни **вернется** в остатки блока.

### Важный нюанс с расчетным часом:

- Если вы меняете **время заезда** на более раннее (относительно стандартного расчетного часа отеля), система может снять квоту за предыдущие сутки. Фактически номер считается занятым с учетом расчетного часа.
- Аналогично при **позднем выезде** — квота может сохраняться за вами на дату выезда до наступления расчетного часа.

## Тип бронирования по квоте

Бронирования в счет квоты (allotment) могут быть **только неразмещенными**.

Квота выделяется на **тип номера** (катеорию), а не на конкретный физический номер. Поэтому при создании такой заявки система резервирует место в квоте, но не привязывает гостя к определенному номеру на шахматке. Номер будет назначен позже, например, при заселении.

## Отмена бронирования и возврат квоты

При отмене бронирования, созданного в счет квоты агентства, действуют следующие правила:

- Стандартная ситуация - номер автоматически возвращается в остаток квоты (показатель Current) и снова становится доступен для бронирования.

- Если подключены каналы продаж (ОТА), то если квота была ранее высвобождена по правилам релиза (release), то при отмене бронирования система в автоматическом режиме **откроет квоту для передачи в каналы продаж**
  - Через подключенный Channel Manager
  - Или при наличии прямых интеграций с ОТА (Booking, Expedia и др.)

## Бронирование на стыке двух блоков квоты

Могут возникать случаи, при которых даты проживания гостя захватывают сразу два разных блока квоты (allotment) в рамках одной групповой заявки.

Пример:

- Заезд: 15 мая
- Выезд: 20 мая
- Первый блок квоты действует до 17 мая
- Второй блок начинается с 18 мая

В этом случае создается бронирование обычным способом, указывая нужное агентство, при этом система автоматически распределяет списание квоты **пропорционально датам**:

Период	Источник списания
15-17 мая	Часть квоты спишется <b>из первого блока</b>
18-20 мая	Часть квоты спишется <b>из второго блока</b>

В результате бронирование использует квоту из обоих блоков, даже если они действуют в разные периоды в рамках одного группового блока. Никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.

## Отчеты

Раздел в разработке

---

Revision #10

Created 19 March 2026 08:12:46 by Максим

Updated 19 March 2026 12:33:29 by Максим