

# Как производственному предприятию сохранить типовое закрытие месяца в 1С:ERP

Внедрение в компании «Торговый дом «Петробумага»



**Софья Мошкина**

Бизнес-архитектор департамента корпоративных проектов ГК "СофтБаланс"

[moshkina@softbalance.ru](mailto:moshkina@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](mailto:sb-vnedr.ru)

# Задачи внедрения и проблематики

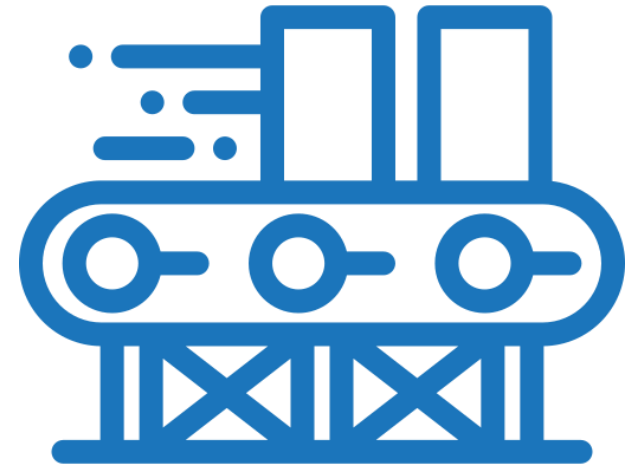
- Реализация учета производства с внутренней давальческой переработкой;
- Распределение расходов по направлениям деятельности с ВГО и по всем организациям;
- Финансовый результат в подсистеме Бюджетирования.



# Производственный учет

# Производственный учет

- Реализация учета производства с внутренней давальческой переработкой;
- Потребность в учете ответственного хранения на собственном складе;
- Сохранение существующего функционала оперативного учета производства;
- Минимизация пользовательского документооборота без потери функциональности.



## Особенности процесса

1. Поступление сырья от поставщика в «Юр. лицо 1»;
2. Передача сырья на ответственное хранение в «Юр. лицо 2» в рамках одного склада;
3. Появление потребности в переработке сырья под заказ клиента;
4. Возврат сырья с ответственного хранения в «Юр. лицо 1»;
5. Передача сырья в производство «Юр. лицо 2» по давальческой схеме;
6. Поступление продукции из производства на склад в «Юр. лицо 1» по давальческой схеме;
7. Передача на ответственное хранение «Юр. лицо 2» на ответственное хранение;
8. Реализация товара от «Юр. лицо 1» с возвратом с ответственного хранения.

# Учет ответственного хранения на собственном складе

- Типовая настройка ответственного хранения на складе:

The screenshot displays the configuration interface for a warehouse in 1C:ERP. At the top, the breadcrumb navigation shows 'Хранилище - Резерв (Склад) \*'. Below this, there are tabs for 'Основное', 'Задачи', 'Роли и исполнители задач', and 'Настройки учета серий'. A toolbar contains buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', and a list icon. The main form area includes fields for 'Наименование' (filled with 'Хранилище - Резерв') and 'Группа складов' (filled with 'Санкт-Петербург').

The 'Основное' tab is active, showing a section for 'Кладовая цеха' with a checkbox and a description: 'Для оформления движения ТМЦ с производственными подразделениями в цеховой кладовой не нужно оформлять отдельные документы, будут использоваться производственные документы.' Below this, there is a link 'Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами' and a note: 'Сборка заказов и доставка своими курьерами не для складов с ордерной схемой документооборота при ответственном хранении.' A red box highlights the text 'Товары находятся на ответственном хранении'.

Overlaid on the bottom right is a dialog box titled 'Заполнение условий ответственного хранения'. It features an 'OK' button and a checked checkbox 'Товары передаются на ответственное хранение'. Below the checkbox are two dropdown menus: the first is set to 'собственной организации' and the second is empty. A date field is set to '0' days. At the bottom of the dialog, there is a section for 'Условия хранения товаров:' with an empty text area.

# Учет ответственного хранения на собственном складе

- Типовая настройка ответственного хранения на складе:

← → ☆ Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (MX-2) [Иконки: печать, поиск, ссылка, меню, закрыть]

Период с: 01.10.2021 по: 31.10.2021 Организация-хранитель: [выбор]

Сформировать Печать MX-2 Пакетная печать MX-1, MX-3 [Еще ?]

(структурное подразделение) Вид деятельности по ОКДП Вид операции

### ЖУРНАЛ УЧЕТА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ

за период с « 01 » Октябрь 2021 года по « 31 » Октябрь 2021 года

Лицо, ответственное за ведение журнала \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Но- мер по порядку	Дата приема товарно- материальных ценностей, сданных на хранение	Поклажедатель (наименование организации, фамилия, имя, отчество)	Наименование товарно- материальных ценностей, вид упаковки	Единица измерения	Количество (масса)	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Место хра- нения, на- именование, адрес, но- мер телефо- на
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	--			m2				
2	--			m2				
3	--			m2				
4	06.10.2021			m2				
5	06.10.2021			T				
6	06.10.2021			m2				
7	--			T				
8	--			m2				
9	11.10.2021			T				
10	11.10.2021			T				
11	11.10.2021			T				
12	11.10.2021			T				

# Учет давальческой переработки

- Генерация пакета документов давальческой переработки на основании данных оперативного учета:

← → ☆ Заказ на листовую резку 1000000 от 03.06.2022 16:08:51

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать перемещение Еще

Номер: 1000000 Дата: 03.06.2022 16:08:51 Склад: Петербург-Планк Организация: Петербург-Планк

Клиент: ООО «Петробумага» Контрагент: ООО «П» Заказ клиента: Заказ клиента 1000000 от 03.06.2022 ☐ Давальческое

План Факт Документы Дополнительно

Рассчитать факт

Этап	Дата резки	Номенклатура (роль)	Факт количество (роль)
		Номенклатура (лист)	Факт количество (лист)
1	26.05.2022	Материал "Лист" стандартный (100 мм) (100 мм) (100)	0,002
		Материал "Лист" стандартный (100 мм) (100 мм) (100)	1 000
1	26.05.2022	Материал "Лист" стандартный (100 мм) (100 мм) (100)	0,004
		Материал "Лист" стандартный (100 мм) (100 мм) (100)	1 000
2	27.05.2022	Материал "Лист" стандартный (100 мм) (100 мм) (100)	0,006
		Материал "Лист" стандартный (100 мм) (100 мм) (100)	900



# Учет давальческой переработки

- Генерация пакета документов давальческой переработки на основании данных оперативного учета:

Скриншот интерфейса 1С:ERP, отображающий документ «Заказ на листовую резку» от 03.06.2022 16:08:51. В верхней части экрана расположены кнопки «Провести и закрыть», «Записать», «Провести», «Печать» и «Создать перемещение». Поля ввода содержат номер документа, дату, склад, организацию, клиента и контрагента. В нижней части экрана отображается таблица документов, сформированных на основании данных оперативного учета. Таблица имеет две колонки: «Документ» и «Этап».

Документ	Этап
Передача сырья переработчику	1
Поступление от переработчика	1
Отчет переработчика	1
Передача сырья переработчику	2
Поступление от переработчика	2
Отчет переработчика ПБЦБ-000013 от	2
Заказ давальца	1
Поступление сырья от давальца	1
Производство без заказа	1
Передача давальцу	1
Отчет давальцу	1

# Учет давальческой переработки

- Генерация пакета документов давальческой переработки на основании данных оперативного учета:

Производство без заказа

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать ДТ КТ Отчеты [Файлы](#) Еще ?

Основное **Продукция (2)** **Материалы и работы (2)** Трудозатраты Дополнительно

Продукция по рассчитываемой стоимости (2)

Добавить Заполнить № Указать серии  Еще

N	Номенклатура	Назначение	№ Серия	Количество	Ед. изм.	Спецификация	Направление вып...	Получатель
1	Искусство 'Челси' арт...	Искусство 'Челси' арт...	<серия не указы...	1 000,000	л		На склад	Иванов - И
2	Искусство 'Челси' арт...	Искусство 'Челси' арт...	<серия не указы...	1 000,000	л		На склад	Иванов - И

## На что обратить внимание

- Определить роли пользователей, которые участвуют в процессе;
- Определить контрольные точки процесса в системе;
- Релиз системы и обновление;



# Финансовый анализ в подсистеме Бюджетирования 1С:ERP

# Использование подсистемы бюджетирования

- Настройка правил получения фактических данных. Установка настроек по исключению ВГО.

Статья бюджетов:  Тип правила:

Раздел источника данных:  Коэффициент:

Настройка источника данных    Дополнительный отбор    Заполнение аналитик статьи

Добавить новый элемент    Сгруппировать условия    Удалить    ↑    ↓

	Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация	В списке	Итого, Вал, Вал
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент	Не в списке	Давальческое сырье 1; Давальческое сырье 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Не в группе из списка	Давальческое сырье 1; Давальческое сырье 2



# На что обратить внимание

- Типы аналитик для финансового анализа;
- Цепочки интеркампани со всеми нюансами для исключения ВГО

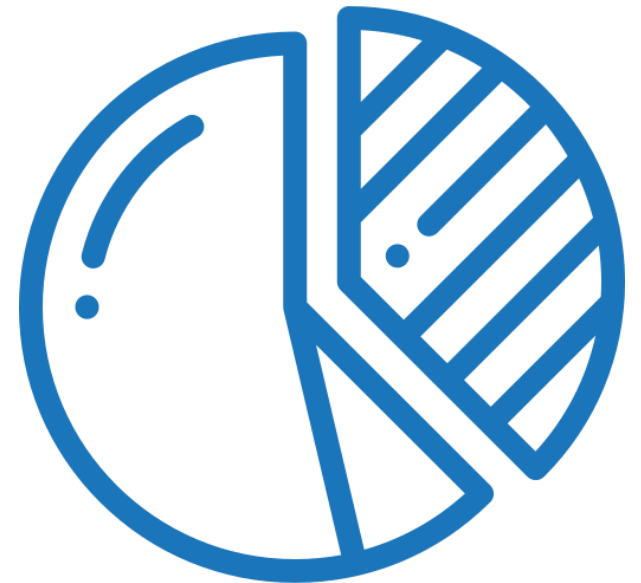


# Распределение расходов по направлениям деятельности



# Распределение расходов по направлениям деятельности




- База распределения расходов по выручке не корректна с учетом ВГО
- Распределение расходов по направлениям деятельности происходит внутри каждого юридического лица и база распределения берется только по юридическому лицу, а часто необходимо по компании в целом.



# АРМ Распределение расходов по направлениям деятельности

- Формирование базы распределения без учета ВГО

← → ☆ **Распределение расходов по направлениям деятельности (СБ)**

Период: 01.04.2022  Правило распределения: Службное  

Заполнить таблицы    Создать документы реклассификации    Вывести список...

Выручка по НДС    **Распределение расходов**    Настройка отборов

N	Направление деятельности	Выручка
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

# АРМ Распределение расходов по направлениям деятельности

- Возможность тонкой настройки базы распределения

← → ☆ Распределение расходов по направлениям деятельности (СБ) 🔗 ⋮

Период: 01.04.2022 Правило распределения: Службное

Заполнить таблицы Создать документы реклассификации Вывести список...

Выручка по НДС Распределение расходов Настройка отборов

Открыть документы реклассификации

N	Статья расходов	Организация	Способ распределения	База распределения	Сумма остатка по статье (рег)	Сумма остатка по статье (упр)
1	Тестовая со служебным способом	ИП «ИП»	По списку (в списке)	ИП «ИП»	1000000	1000000
2	Тестовая со служебным способом	ИП «ИП»	По списку (в списке)	ИП «ИП»	1000000	1000000

← → ☆ Распределение расходов по направлениям деятельности (СБ)

Период: 01.04.2022 Правило распределения: Службное

Заполнить таблицы Создать документы реклассификации Вывести список...

Выручка по НДС Распределение расходов Настройка отборов

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Отборы по умолчанию

Представление

Отбор

<input checked="" type="checkbox"/>	= Организация	В списке	ИП «ИП»
<input checked="" type="checkbox"/>	= Контрагент	Не в списке	ИП «ИП»
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура	Не в группе из списка	Давальческое сырье 1; Давальческое сырье 2

# Распределение расходов по направлениям деятельности по всем организациям

- Создать документы с операцией Реклассификации расходов по Направлениям деятельности
- Использовать документы с операцией Регистрация расходов, чтобы не увеличивать обороты по бухгалтерским счетам.

Реклассификация расходов

Основное | Мои заметки

Провести и закрыть

Основное | Расходы (3)

Расходы: Без разбиения | Списанием | Кор. расходы: Без разбиения | Списанием

Добавить | Заполнить | Подобрать

N	Подразделение	Статья расходов	Кор. подразделение	Кор. статья расходов	Упр. учет с НДС (RUB)	Упр. учет без НДС (RUB)	Бухгалтерский учет (RUB)	Налоговый учет (RUB)	Дата отражения в учете
	Направление деятельности	Аналитика расходов	Кор. направление деятельности	Кор. аналитика расходов					
1		Тестовая со служебным способом		Тестовая со служебным...	0,000	0,000	0,000	0,000	30.04.2022
2		Тестовая со служебным способом		Тестовая со служебным...	0,000	0,000	0,000	0,000	30.04.2022
3		Тестовая со служебным способом		Тестовая со служебным...	0,000	0,000	0,000	0,000	30.04.2022

Регистрация расходов

Основное | Мои заметки

Провести и закрыть

Основное | Расходы (3)

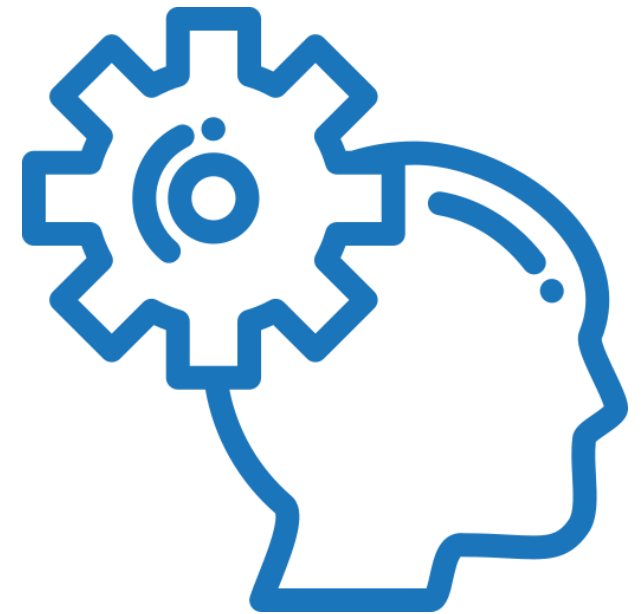
Расходы: Без разбиения | Списанием | Активы/пассивы: Без разбиения | Списанием

Добавить | Заполнить

N	Подразделение	Статья расходов	Кор. подразделение	Кор. статья активов/пассивов	Кор. счет учета	Упр. учет с НДС (RUB)	Упр. учет без НДС (RUB)	Бухгалтерский учет (RUB)
	Направление деятельности	Аналитика расходов	Кор. направление деятельности	Кор. аналитика активов/пассивов				
1		Тестовая со служебным способом		Вспомогательная статья	000	0,000	0,000	0,000
2		Тестовая со служебным способом		Вспомогательная статья	000	0,000	0,000	0,000
3		Тестовая со служебным способом		Вспомогательная статья	000	0,000	0,000	0,000

## На что обратить внимание

- Заккрытие месяца нужно оставлять типовым;
- Если вопрос решается ручными средствами с помощью документов Отражение прочих доходов и расходов, то думаем в сторону АРМа



# Результаты проекта перехода с 1С:Комплексная автоматизация 2 на 1С:ERP

- Частное моделирование: октябрь 2021- декабрь 2021;
- Запуск в промышленную эксплуатацию - январь 2022 с параллельной доработкой АРМов в течение 1 квартала 2022 года.



**Спасибо  
за внимание!**

**Софья Мошкина**

Бизнес-архитектор  
департамента  
корпоративных проектов  
ГК "СофтБаланс"

[moshkina@softbalance.ru](mailto:moshkina@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)