

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
sb-vnedr.ru

Задачи внедрения и проблематики

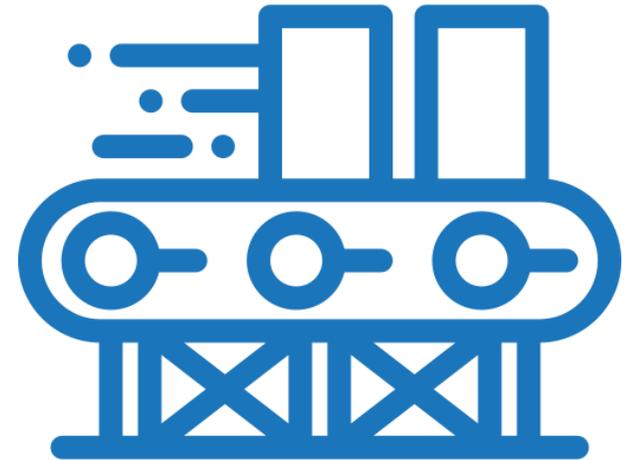
- Реализация учета производства с внутренней давальческой переработкой;
- Распределение расходов по направлениям деятельности с ВГО и по всем организациям;
- Финансовый результат в подсистеме Бюджетирования.



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:

← → ★ **Химикат - Резина (Склад) *** 🔗 ⋮ ×

Основное [Задачи](#) [Роли и исполнители задач](#) [Настройки учета серий](#)

Записать и закрыть Записать 📄 📄

Еще ▾ ?

Наименование: Группа складов:

Основное **Ордерная схема и структура** Адреса, телефоны

Кладовая цеха: Подразделение:

Для оформления движения ТМЦ с производственными подразделениями в цеховой кладовой не нужно оформлять отдельные документы, будут использоваться производственные документы.

Используется в бухгалтерских проводках по номенклатуре и при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о товародвижении.

Бизнес-регион:

[Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами](#)

Сборка заказов и доставка своими курьерами не для складов с ордерной схемой документооборота при

Товары находятся на ответственном хранении

Возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение.

Виды цен

Источник информации

Печатать цены:

Источник информации о ценах по умолчанию в регистры печатных формах (ИНВ-3, ИНВ-19, ТОРГ-15, ТОРГ-16)

Вид цены

Заполнение условий ответственного хранения

OK

Товары передаются на ответственное хранение

дн.

Условия хранения товаров:

Учет ответственного хранения на собственном складе

- Типовая настройка ответственного хранения на складе:

Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (MX-2)

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

Сформировать Печать MX-2 Пакетная печать MX-1, MX-3

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 _____

Но- мер по по- рядку	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" материал (м 200 мм, д 100 мм) (100)	0,002
		Материал "Лист" материал (м 200 мм, д 100 мм) (100)	1 000
1	26.05.2022	Материал "Лист" материал (м 200 мм, д 100 мм) (100)	0,004
		Материал "Лист" материал (м 200 мм, д 100 мм) (100)	1 000
2	27.05.2022	Материал "Лист" материал (м 200 мм, д 100 мм) (100)	0,006
		Материал "Лист" материал (м 200 мм, д 100 мм) (100)	900

Учет давальческой переработки

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

Заказ на листовую резку

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать перемещение

Номер: Дата: 03.06.2022 16:08:51 Склад: Организация: Клиент: Контрагент: Заказ клиента: Давальческое

План Факт Документы Дополнительно

Сформировать документы Открыть список документов

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 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	Искусственный шелк...	...	<серия не указы...	1 000,000	л		На склад	...
2	Искусственный шелк...	...	<серия не указы...	1 000,000	л		На склад	...

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: ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИЙ Тип правила: Фактические данные

Раздел источника данных: Оперативный учет Коэффициент: 1

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

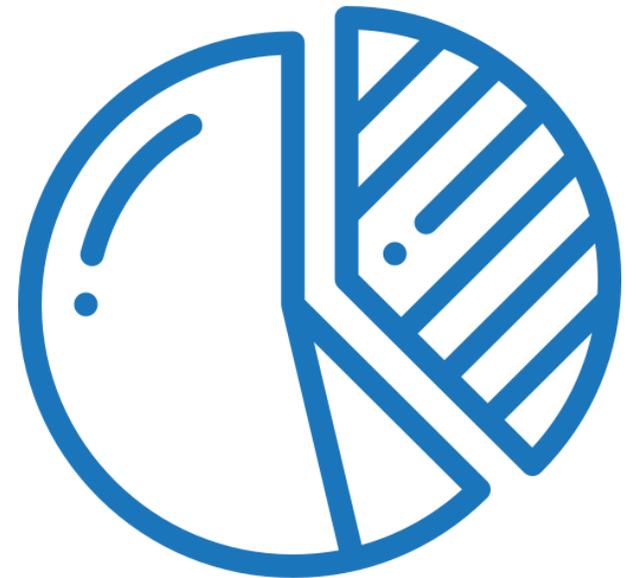
- Типы аналитик для финансового анализа;
- Цепочки интеркампани со всеми нюансами для исключения ВГО



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 Методу: По Методу: По Методу:	ИП "ИП" (ИП)	1000000	1000000
2	Тестовая со служебным способом	ИП "ИП"	По Методу: По Методу: По Методу:	ИП "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" (ИП)
<input checked="" type="checkbox"/>	= Контрагент	Не в списке	ИП "ИП" (ИП) ИП "ИП" (ИП) ИП "ИП" (ИП) ИП "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 | Отчеты | Файлы

Основное | Расходы (3)

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

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...	110000	110000	110000	110000	30.04.2022
2		Тестовая со служебным способом		Тестовая со служебным...	110000	110000	110000	110000	30.04.2022
3		Тестовая со служебным способом		Тестовая со служебным...	110000	110000	110000	110000	30.04.2022

Регистрация расходов

Основное | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты | Файлы

Основное | Расходы (3)

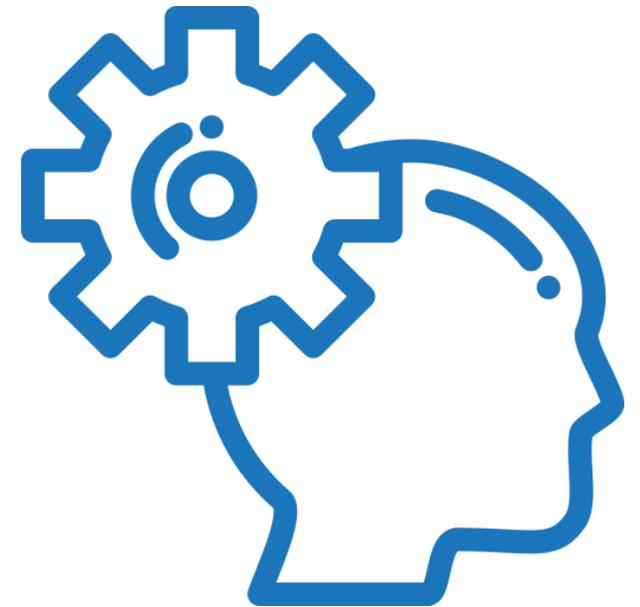
Расходы: Без разбиения | Списание | Активы/пассивы: Без разбиения | Списание

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	110000	110000	110000
2		Тестовая со служебным способом		Вспомогательная статья	000	110000	110000	110000
3		Тестовая со служебным способом		Вспомогательная статья	000	110000	110000	110000

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!**

sb-vnedr.ru

Софья Мошкина

Бизнес-архитектор
департамента
корпоративных проектов
ГК "СофтБаланс"

moshkina@softbalance.ru
sb-vnedr.ru