



РОСАТОМ

Проект D-1C1-1
«Развитие унифицированной отраслевой платформы
«1С ERP 2.0: ЦИФРОВОЙ РОСАТОМ»

**Инструкция пользователей «Отражение
операций по давальческой схеме через
документ «Заказ давальца»**

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Краткое описание изменений	ФИО
01.07.2023	1	Разработка первой версии документа	Бабенко А.В.
23.03.2024	2	Внесены изменения в раздел 1.3.6 Распределение материалов на партии выпуска; Исключен пункт «Документ «Перемещение ПФ»	Исаева Т.М.
02.05.2024	3	Изменение форматирования	Халин С.В.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	2
Версия	3		Страниц	21

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.....	4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ	5
1. Описание этапов бизнес-процесса.....	6
1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса.....	6
1.2 Профили групп доступа	7
1.3 Описание этапов бизнес-процесса	8
1.3.1 АРМ «Документы к оформлению».....	8
1.3.2 Документ «Заказ давальца»	9
1.3.3 Документ «Поступление сырья от давальца».....	14
1.3.4 Документ «Заказ материалов в производство».....	15
1.3.5 Документ «Передача материалов в кладовую»	17
1.3.6 Распределение материалов на партии выпуска	19
1.3.7 Документ «Этап на производство»	20
1.3.8 Документ «Передача давальцу».....	22
1.3.9 Документ «Отчет давальцу».....	23
1.3.10 Мониторинг исполнения заказов давальцев	26

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	3
Версия	3		Страниц	21

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Перечень терминов и определений, используемых в документе приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Термины, определения и сокращения

Сокращение/ Термин	Расшифровка / Определение
SAP SRM	Единая отраслевая система закупок (ЕОС-Закупки)
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ИС	Информационная система
ИСУ МТО	Информационная система управлением материально-технического обеспечения
Проект	Развитие унифицированной отраслевой платформы «1С ERP 2.0: ЦИФРОВОЙ РОСАТОМ»
ДМ	Давальческие материалы
ТЧ	Табличная часть
ЮЗ ЭДО	Юридически значимый электронный документооборот

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	4
Версия	3		Страниц	21

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Цель настоящего документа – предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе программного обеспечения 1С ERP 2.0, пособие, с помощью которого он сможет овладеть основными приемами работы с системой в соответствии с унифицированными бизнес-процессами.

Задача - описать последовательность этапов унифицированного бизнес- процесса и основные приемы работы с объектами системы.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	5
Версия	3		Страниц	21

1. Описание этапов бизнес-процесса

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Карта проводок по давальческой схеме с привязкой к документообороту в ERP.

Таблица 2. Карта проводок

№п/п	Документ 2022	Проводки	Описание	Печатная форма
1	Документ «Заказ давальца»			Счёт на оплату
2	Документ «Поступление сырья от давальца»	Дт. 003.01	Отражена стоимость стройматериалов, принятых на переработку	-
	Документ "Заказ материалов в производство"		Согласование документов с обязательным этапом "отпуск разрешил". Вместо подписи "отпуск разрешил" в упрощенной М-11	
3	Документ «Заказ на производство»			
4	Документ «Передача материалов в кладовую»	Дт. 003.02 – Кт. 003.01	Передача материалов давальца в производство	Накладная на перемещение МЦ-02(ЭДО)
5	Документ «Этап производства»	Дт. 002.02 - Кт. 003.02	Выпуск продукции давальца Списание материалов давальца	
6	Документ «Передача продукции из производства» - ЭДО	Дт. 002.01 – Кт. 002.02	Движение товаров, принятых на хранение	Накладная на перемещение МЦ-02(ЭДО)
7	Документ «Передача давальцу»	- Кт. 002.01	Выпуск продукции давальца	Накладная на перемещение МЦ-02 (бумажный вариант)
8	Документ «Отчет давальцу»	Дт. 62.01.22 – Кт. 90.01.1 Дт. 90.03 – Кт. 68.02	Задолженность давальца за услуги Начисление НДС	Акт выполненных работ Счет фактура
9	Документ «Счет-фактура выданный»			Счёт на оплату
10	Документ "Поступление безналичных ДС"	Дт. 51 – Кт. 62.01.22	Поступление оплаты от клиента	

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	6
Версия	3		Страниц	21

1.2 Профили групп доступа

Профили групп доступа описаны в Таблице 3.

Таблица 3. Профили групп доступа

Имя профиля	Объект системы	Описание объекта	Функция
от ОЦО Бухгалтер по учету ТМЦ от предприятия Работник склада	Документ «Заказ давальца»	Отражение плана заказанной продукции и необходимого количества сырья для ее изготовления.	Создание/ закрытие
	Документ «Поступление сырья от давальца»	Отражен факт и зафиксирована стоимость стройматериалов, принятых на переработку	Создание
	Документ «Заказ материалов в производство»	Согласование документов с обязательным этапом "отпуск разрешил". Вместо подпись "отпуск разрешил" в упрощенной М-11	Создание
	Документ «Заказ на производство»	Отражение плана по выпуску продукции.	Создание
	Документ «Передача материалов в кладовую»	Передача материалов давальца в производство	Создание
	Документ «Этап производства»	Выпуск продукции давальца и списание материалов давальца.	Создание
	Документ «Передача продукции из производства»	Перемещение выпущенной продукции на склад.	Создание
	Документ «Отчет давальцу»	Отражение задолженности давальца за услуги	Создание
	Документ «Передача давальцу»	Отражение факта передача продукции давальцу	Создание

1.3 Описание этапов бизнес-процесса

1.3.1 АРМ «Документы к оформлению»

Для оформления учетных документов предназначено рабочее место «Продажи – Прием в переработку 2.4 – Документы к оформлению» (Рисунок 1).

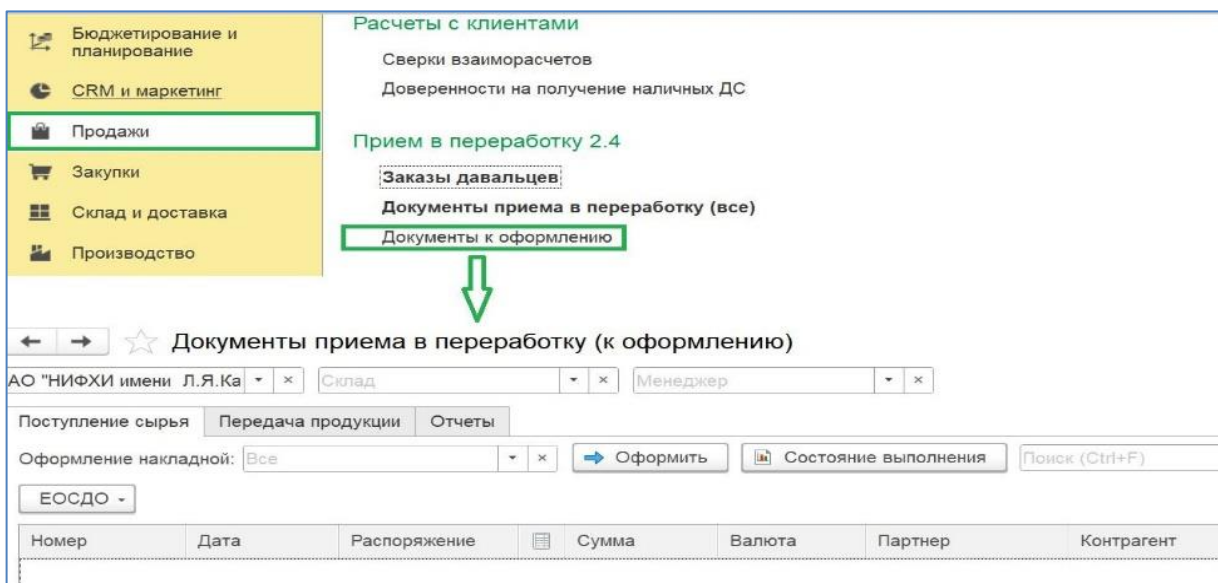


Рисунок 1: Расположение РМ для оформления документов по переработке

Закладки рабочего места соответствуют типам оформляемых документов:

- Поступление сырья;
- Передача продукции;
- Отчеты.

Рабочее место позволяет оформить соответствующие документы по распоряжениям:

- **«По заказам»** – кнопка **«Оформить по заказам»** на закладках **«Поступление сырья»** и **«Передача продукции»**;
- **«По ордерам»** – кнопка **«Оформить по приемке»** на закладке **«Поступление сырья»** и кнопка **«Оформить по**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	8
Версия	3		Страниц	21

отгрузке» на закладке «Передача продукции»;

- «По документам поступления» – кнопка «Оформить» на закладках «Отчеты».

1.3.2 Документ «Заказ давальца»

Условия выпуска продукции переработчиком описываются документами Заказ давальца.

На закладке Основное задаются участники взаимодействия и условия оплаты:

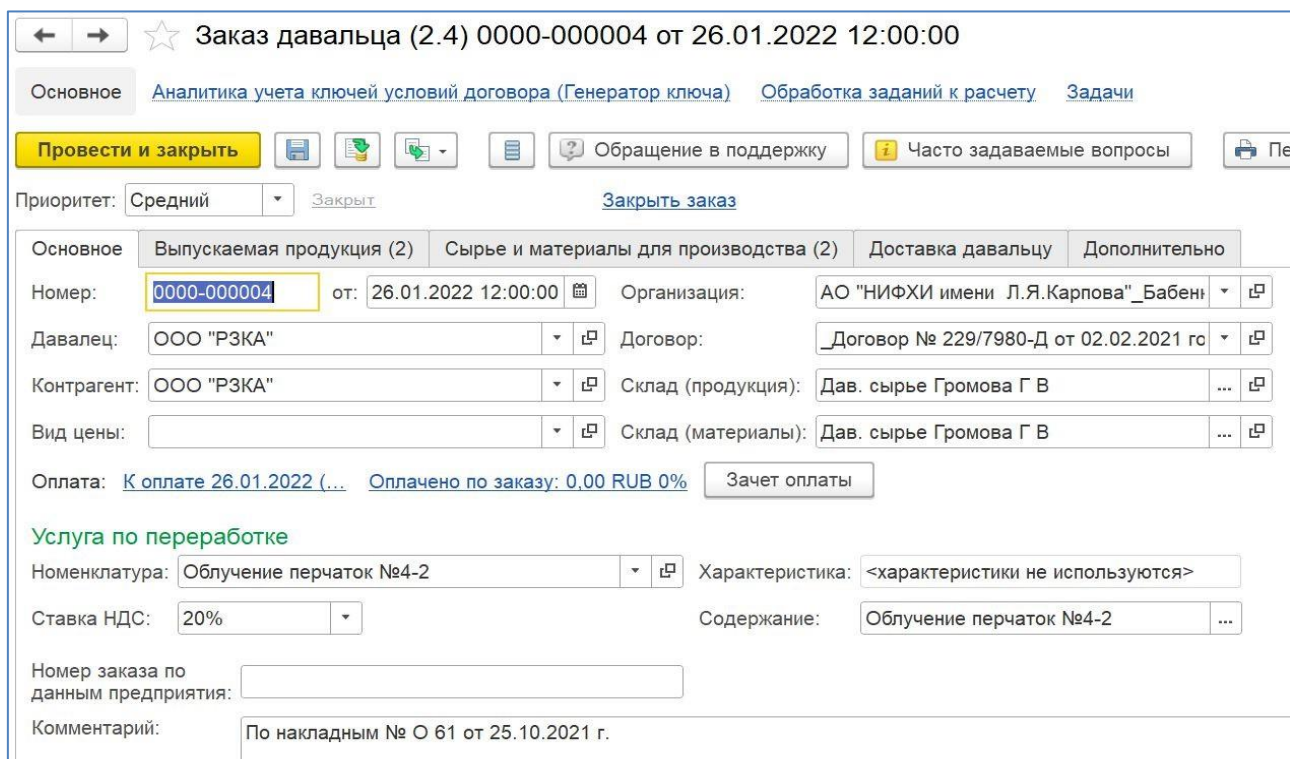
- «Организация» – юридическое лицо, которое производит переработку давальческого сырья и материалов;
- «Давалец» и «Контрагент» – партнер и его юридическое лицо (контрагент), предоставившие давальческие материалы на переработку. Партнер, выбираемый в качестве давальца, должен являться для организации одновременно и клиентом, и поставщиком, поскольку он будет и поставлять сырье, и получать выпущенную продукцию;
- «Договор» – вид договора с типом взаимоотношений «С давальцем»;
- «Вид цены» – используется для расчета стоимости используемых при выпуске собственных материалов и услуг по переработке;

Внимание!!! НЕ следует создавать несколько видов цен, однотипных по своей сути (пример: «давальческая» и «Цена давальческая»), так как в этом случае остатки по виду запасов в регистрах так же будут разделены по видам цен, что повлечет за

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	9
Версия	3		Страниц	21








собой необходимость создания документа перемещения под каждый вид цены.


- «Склад (продукция)» – склад, на который ожидается выпуск продукции для передачи давальцу;
- «Склад (материалы)» – склад, на который ожидается поступление материалов от давальца;
- «Оплата» – задание условий оплаты, проведение зачета по ранее полученным авансам по кнопке «Зачет оплаты»;
- «Услуга по переработке» – Номенклатура – номенклатурная позиция с типом «Работа» или «Услуга», используемая для оформления услуг по переработке. Стоимость услуг по выпуску каждого вида продукции указывается в строках табличной части закладки «Выпускаемая продукция» (Рисунок 2).




← → ☆ Заказ давальца (2.4) 0000-000004 от 26.01.2022 12:00:00



Основное [Аналитика учета ключей условий договора \(Генератор ключа\)](#) [Обработка заданий к расчету](#) [Задачи](#)



Провести и закрыть      Обращение в поддержку  Часто задаваемые вопросы  Пе



Приоритет: Средний  [Закреть заказ](#)

Основное **Выпускаемая продукция (2)** Сырье и материалы для производства (2) Доставка давальцу Дополнительно

Номер: 0000-000004 от: 26.01.2022 12:00:00 Организация: АО "НИФХИ имени Л.Я.Карпова" Бабен 


Давалец: ООО "РЗКА"  Договор: Договор № 229/7980-Д от 02.02.2021 го 



Контрагент: ООО "РЗКА"  Склад (продукция): Дав. сырье Громова Г В ... 

Вид цены:  Склад (материалы): Дав. сырье Громова Г В ... 

Оплата: [К оплате 26.01.2022 \(...\)](#) [Оплачено по заказу: 0,00 RUB 0%](#) **Зачет оплаты**

Услуга по переработке

Номенклатура: Облучение перчаток №4-2  Характеристика: <характеристики не используются>

Ставка НДС: 20%  Содержание: Облучение перчаток №4-2 ... 

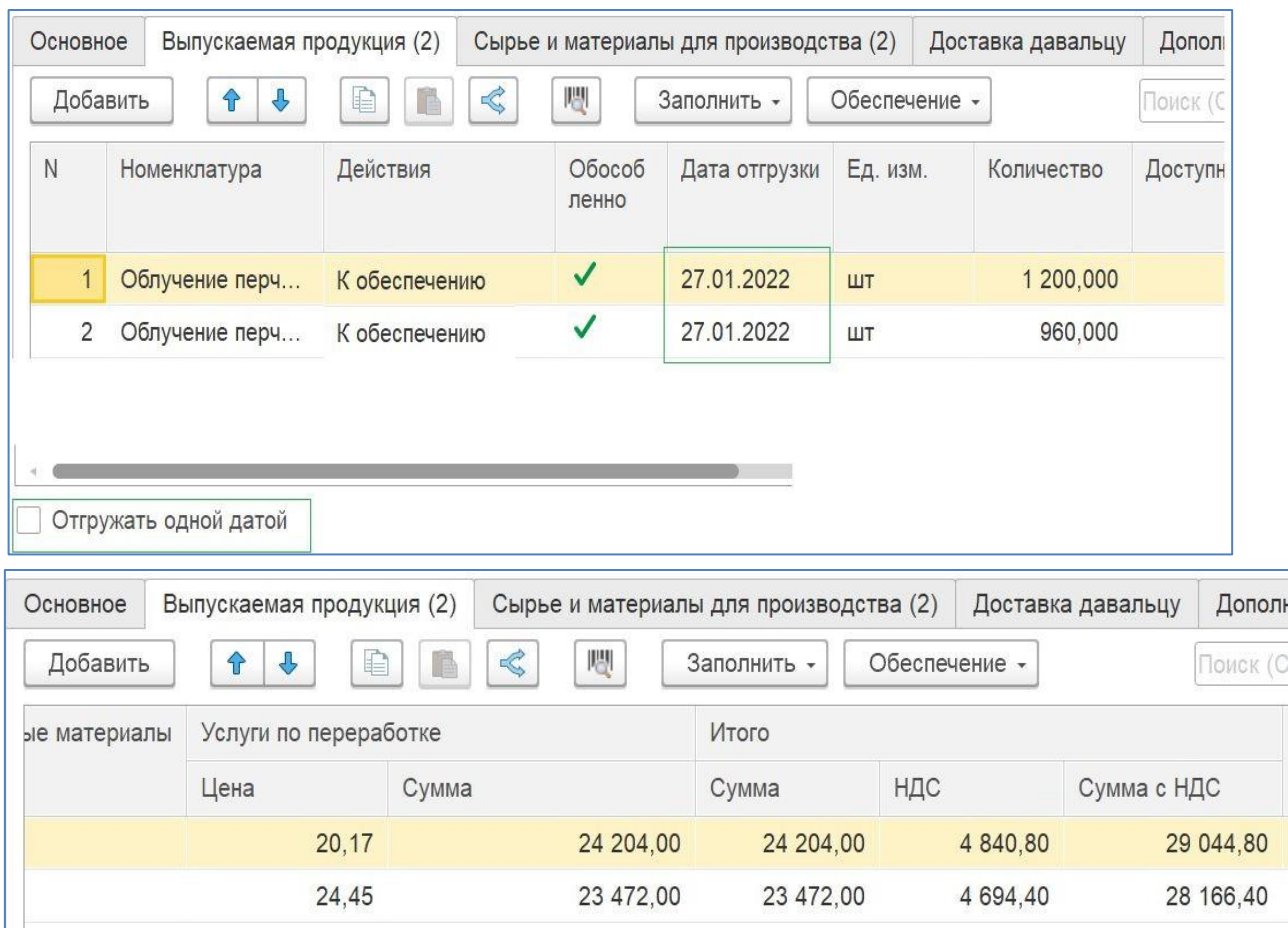
Номер заказа по данным предприятия:

Комментарий: По накладным № О 61 от 25.10.2021 г.

Рисунок 2: Вкладка «Основное» документа «Заказ давальца»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	10
Версия	3		Страниц	21

Список продукции, обязательство по выпуску которой берет на себя переработчик, отражается на закладке **«Выпускаемая продукция»**. Дату отгрузки каждой позиции продукции можно указать индивидуально в табличной части (поле **«Дата отгрузки»**) или задать общую дату в нижней части закладки (при установленном флажке **«Отгружать одной датой»**) (Рисунок 3).



N	Номенклатура	Действия	Обособленно	Дата отгрузки	Ед. изм.	Количество	Доступно
1	Облучение перчаток	К обеспечению	✓	27.01.2022	шт	1 200,000	
2	Облучение перчаток	К обеспечению	✓	27.01.2022	шт	960,000	

☐ Отгружать одной датой

Сырье и материалы	Услуги по переработке	Итого
Цена	Сумма	Сумма НДС
20,17	24 204,00	24 204,00
24,45	23 472,00	23 472,00
		4 840,80
		4 694,40
		29 044,80
		28 166,40

Рисунок 3: Вкладка «Выпускаемая продукция» документа «Заказ давальца»

Нормативная потребность в давальческих материалах для производства указанной в заказе продукции задается на закладке **«Сырье и материалы для производства»** (Рисунок 4).

Основное	Выпускаемая продукция (2)	Сырье и материалы для производства (2)	Доставка давальцу	Дополнительно			
Добавить ↑ ↓ [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Заполнить Поиск (Ctrl+F)							
N	Номенклатура	Назначение	Количество	Ед. изм.	Залоговая стоимость		Спецификация
					Цена	Сумма	
1	перчатки П-4-2	Договор с давальце...	1 200,000	шт	20,17	24 204,00	
2	перчатки П-3-3	Договор с давальце...	960,000	шт	24,45	23 472,00	

☒ Поступление одной датой 26.01.2022 [Иконка календаря]

Рисунок 4: Закладка «Сырье и материалы для производства» документа «Заказ давальца»

Связь продукции с материалами, из которых она должна быть выпущена, осуществляется через спецификацию на продукцию (выбор в поле **«Спецификация»** ограничен спецификациями, указанными для продукции на закладке **«Выпускаемая продукция»**). Материалы отражаются по залоговой стоимости.

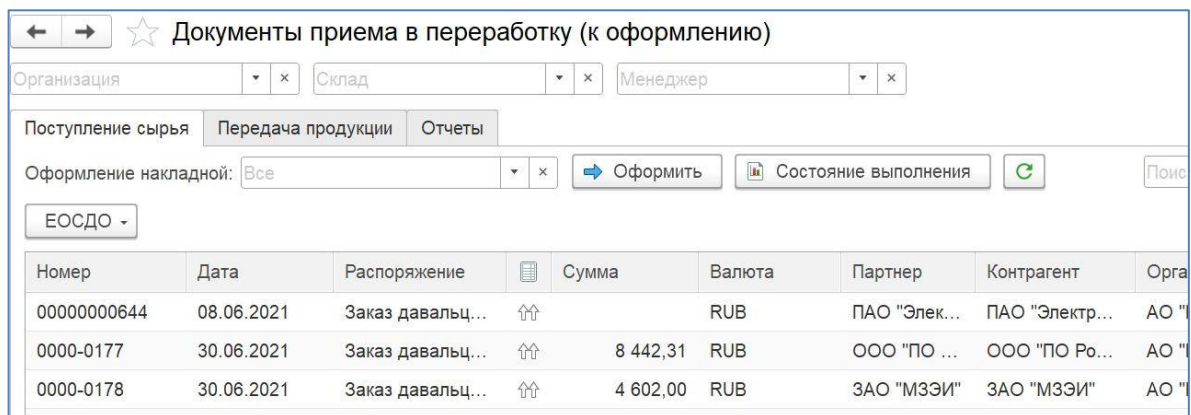
Для каждой позиции в табличной части можно задать индивидуальную дату получения от давальца (поле **«Дата поступления»**). Установкой флажка **«Поступление одной датой»** регулируется возможность указать единую для всех материалов заказа дату получения.

На закладке **«Дополнительно»** указываются сведения, аналогичные служебным параметрам документов реализации (Рисунок 5).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	12
Версия	3		Страниц	21

1.3.3 Документ «Поступление сырья от давальца»

На основании заказов давальца оформляются документы «Поступление сырья от давальца» (закладка «Поступление сырья» в рабочем месте «Продажи – Прием в переработку – Документы к оформлению»). Необходимо встать на строку или выделить группу строк и нажать кнопку «Оформить» (Рисунок 7).








Номер	Дата	Распоряжение	Сумма	Валюта	Партнер	Контрагент	Организация
00000000644	08.06.2021	Заказ давальц...		RUB	ПАО "Элек...	ПАО "Электр...	АО "
0000-0177	30.06.2021	Заказ давальц...	8 442,31	RUB	ООО "ПО ...	ООО "ПО Ро...	АО "
0000-0178	30.06.2021	Заказ давальц...	4 602,00	RUB	ЗАО "МЗЭИ"	ЗАО "МЗЭИ"	АО "

Рисунок 7: РМ «Документы приема в переработку (к оформлению)»



Документ отражает поступление сырья и материалов для переработки. Полученные материалы учитываются у переработчика с обособлением под договор давальца. В регламентированном учете отдельно на субсчете 003.01 «Материалы на складе» счета 003 «Материалы, принятые в переработку» (Рисунок 8,9).

Основное Сырье и материалы (2) Дополнительно

Добавить ↑ ↓      Указать серии Заполнить Поиск (Ctrl+F)

N	Номенклатура	# Серия	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.
1	перчатки П-4-2	<серия не указывае...	<характеристики...	Договор с давальце...	1 200,000	шт
2	перчатки П-3-3	<серия не указывае...	<характеристики...	Договор с давальце...	960,000	шт

☆ Договор с давальцем: Договор № 229/7980-Д от 02.02.2021 года (Назначение)

Записать и закрыть Записать  Обращение в поддержку  Часто задаваемые вопросы

Наименование: Договор с давальцем: Договор № 229/7980-Д от 02.02.2021 год



Направление деятельности:

Давалец: ООО "РЗКА"

Договор: Договор № 229/7980-Д от 02.02.2021 года

Рисунок 8: Указание «Назначения» в документе «Поступление сырья от давальца»

← → Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете   Ручная корректировка проводок

Поступление сырья от давальца (2 4) 0000-000004 от 26.01.2022 12:00:00 (проверен)

Отражен в учете Рекласс Нет

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
26.01.2022 12:00:00	1	003.01	ООО "РЗКА"	1 200,000				24 204,00	Поступление материалов от давальца
			АО "НИФХИ имени Л.Я.Карпова" Бабенко Анна						
			РХТ ОПТИ (отдел про-ва тер...						
			перчатки П-4-2						
			Дав. сырье Громова ...						
26.01.2022 12:00:00	2	003.01	ООО "РЗКА"	960,000				23 472,00	Поступление материалов от давальца
			АО "НИФХИ имени Л.Я.Карпова" Бабенко Анна						
			РХТ ОПТИ (отдел про-ва тер...						
			перчатки П-3-3						
			Дав. сырье Громова ...						

Рисунок 9: Проводки, формируемые документом «Поступление сырья от давальца»

1.3.4 Документ «Заказ материалов в производство»

Полученные переработчиком давальческие материалы можно перемещать между складами. Документы «Заказ материалов в производство» используется ТОЛЬКО в схеме работы с давальческими материалами на этапе передачи материалов Заказчика, находящихся у предприятия по договору давальца, для передачи со склада в цеховую кладовую. При этом производится электронное Согласование документов с обязательным этапом "отпуск разрешил" вместо подписи "отпуск разрешил" в упраздненной форме М-11

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	15
Версия	3		Страниц	21

(переход на электронный документооборот).

Документ находится в разделе «Производство» - «Заказ материалов в производство» (Рисунок 10-13)

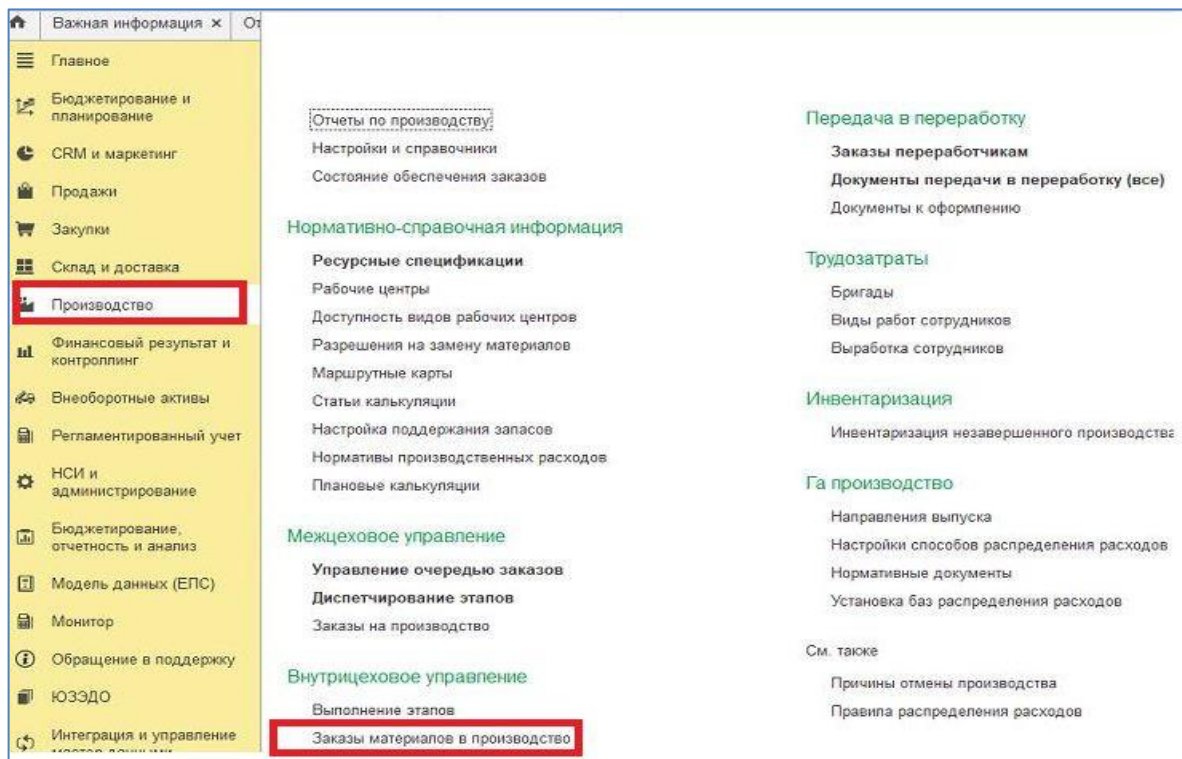
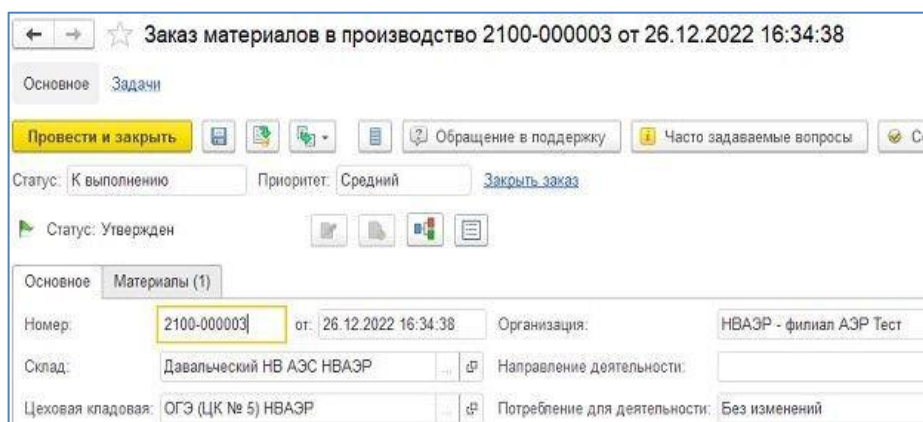


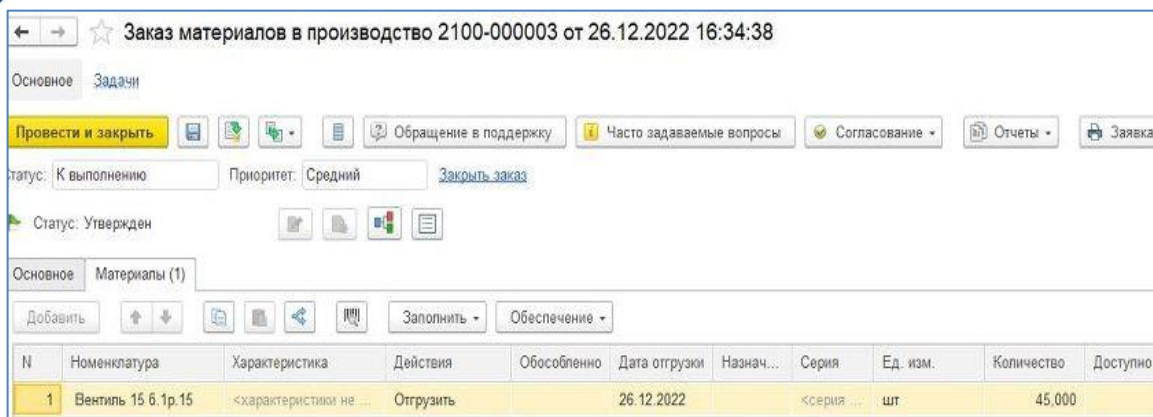
Рисунок 10: Расположение документов «Заказы материалов в производство»



The screenshot shows the 'Основное' (Main) tab of the 'Заказ материалов в производство' (Material orders for production) document. The document number is 2100-000003, dated 26.12.2022 16:34:38. The organization is НВАЭР - филиал АЭС Тест. The warehouse is Давальский НВ АЭС НВАЭР. The document is in the 'К выполнению' (For execution) status. The 'Материалы (1)' (Materials (1)) section is visible, showing the material name 'ОГЭ (ЦК № 5) НВАЭР' and the consumption for the activity 'Без изменений' (Without changes).

Рисунок 11: Заполнение вкладки «Основное» документа «Заказ материалов в производство»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	16
Версия	3		Страниц	21



← → ☆ Заказ материалов в производство 2100-000003 от 26.12.2022 16:34:38

Основное: Задачи

Провести и закрыть [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Обращение в поддержку [иконка] Часто задаваемые вопросы [иконка] Согласование [иконка] Отчеты [иконка] Заявка

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закрывать заказ]

Статус: Утвержден [иконка] [иконка] [иконка] [иконка]

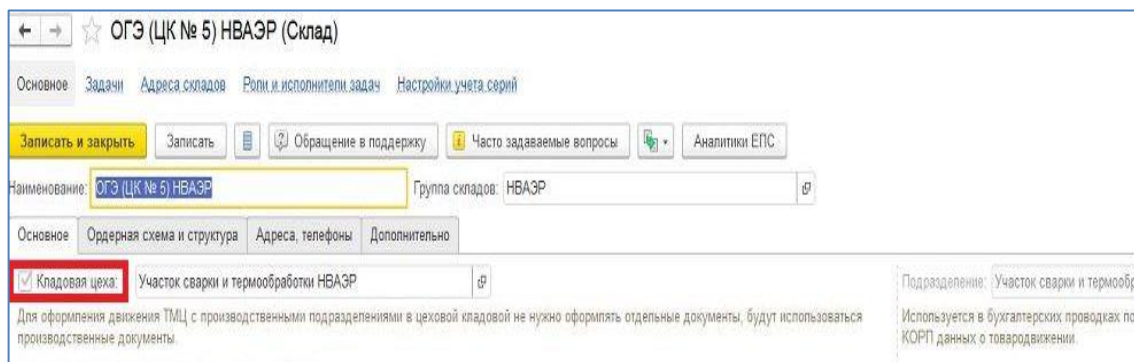
Основное: Материалы (1)

Добавить [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Заполнить [иконка] Обеспечение [иконка]

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Дата отгрузки	Назнач...	Серия	Ед. изм.	Количество	Доступно
1	Вентиль 15 6.1р.15	<характеристики не ...	Отгрузить		26.12.2022		<серия ...	шт	45,000	

Рисунок 12: Заполнение вкладки «Материалы» документа «Заказ материалов в производство»

Документ заполняется вручную. Цеховая кладовая – заполняется карточка склада, в которой стоит отметка «**Цеховая кладовая**».



← → ☆ ОГЭ (ЦК № 5) НВАЭР (Склад)

Основное: Задачи Адреса складов Роли и исполнители задач Настройки учета серий

Записать и закрыть [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Обращение в поддержку [иконка] Часто задаваемые вопросы [иконка] Аналитика ЕПС

Наименование: ОГЭ (ЦК № 5) НВАЭР Группа складов: НВАЭР

Основное: Ордера схема и структура Адреса, телефоны Дополнительно

☒ Кладовая цеха: Участок сварки и термообработки НВАЭР

Подразделение: Участок сварки и термооб...

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

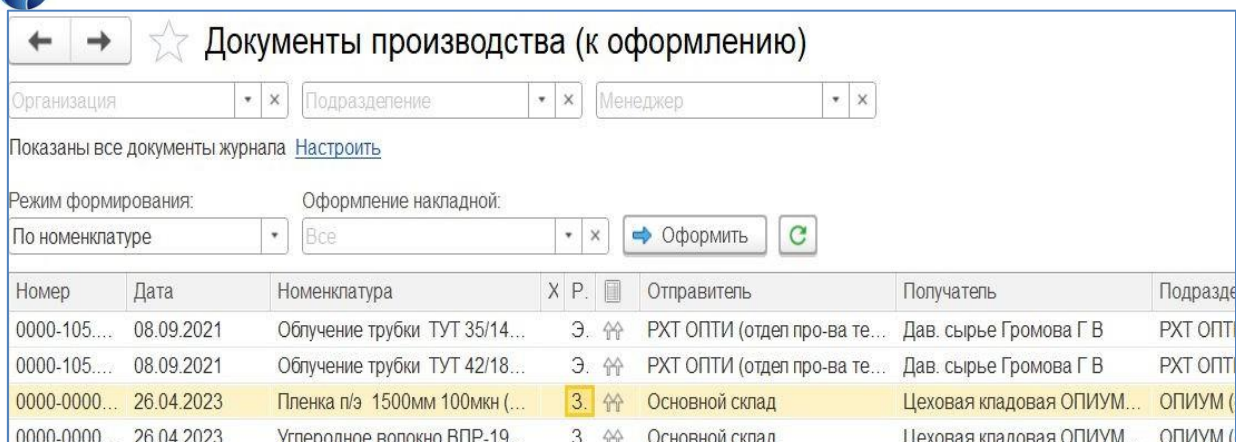
Используется в бухгалтерских проводках по КОРП данных о товародвижении.

Рисунок 13: Заполнение реквизита справочника Склад, указывающий на принадлежность к цеховой кладовой

1.3.5 Документ «Передача материалов в кладовую»

На основании документов «Заказ давальца» и «Поступление сырья от давальца» можно ввести документ «Передача материалов в кладовую» (закладка «Передача в кладовую» в рабочем месте «Производство – Внутрицеховой учет – Накладные к оформлению») (Рисунок 14).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	17
Версия	3		Страниц	21



← → ☆ Документы производства (к оформлению)

Организация: [x] Подразделение: [x] Менеджер: [x]

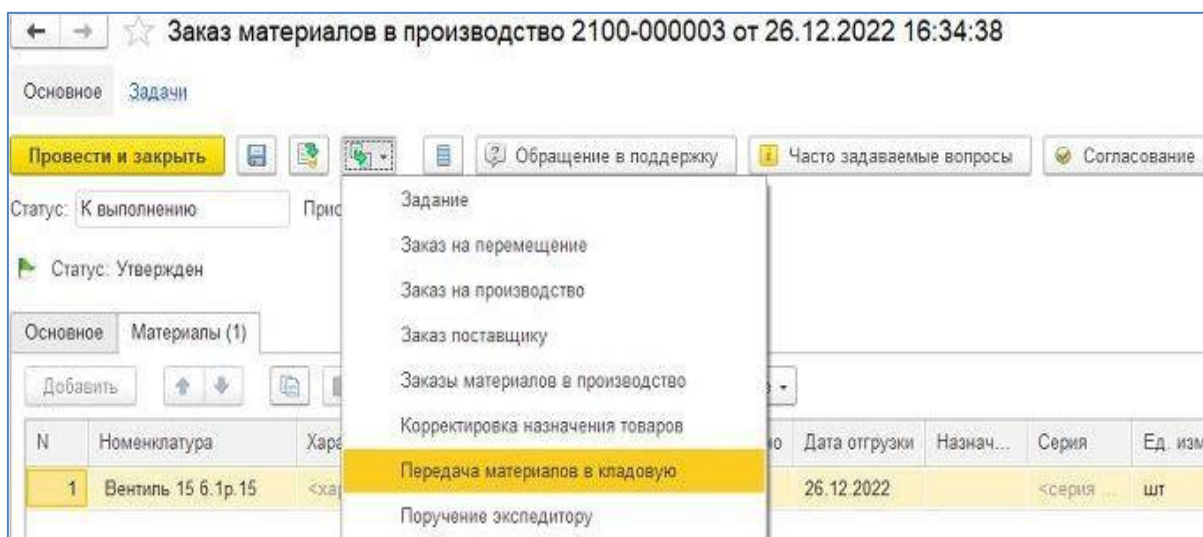
Показаны все документы журнала [Настроить](#)

Режим формирования: [По номенклатуре] Оформление накладной: [Все] [Оформить] [↻]

Номер	Дата	Номенклатура	X	P	Отправитель	Получатель	Подразде
0000-105...	08.09.2021	Облучение трубки ТУТ 35/14...	Э.	⇌	РХТ ОПТИ (отдел про-ва те...	Дав. сырье Громова Г В	РХТ ОПТИ
0000-105...	08.09.2021	Облучение трубки ТУТ 42/18...	Э.	⇌	РХТ ОПТИ (отдел про-ва те...	Дав. сырье Громова Г В	РХТ ОПТИ
0000-0000...	26.04.2023	Пленка п/э 1500мм 100мкн (...)	3.	⇌	Основной склад	Цеховая кладовая ОПИУМ...	ОПИУМ (
0000-0000...	26.04.2023	Углеродное волокно ВПР-19...	3.	⇌	Основной склад	Цеховая кладовая ОПИУМ...	ОПИУМ (

Рисунок 14: РМ по оформлению документов «Передача материалов в кладовую»

Так же можно оформить вручную документ «**Передача материалов в кладовую**» на основании документа «**Заказ материалов в производство**» (Рисунок 15).



← → ☆ Заказ материалов в производство 2100-000003 от 26.12.2022 16:34:38

Основное: [Задачи](#)

[Провести и закрыть](#) [Обращение в поддержку](#) [Часто задаваемые вопросы](#) [Согласование](#)

Статус: К выполнению При: [Задание]

Статус: Утвержден

Основное: [Материалы \(1\)](#)

[Добавить](#) [↑](#) [↓](#)

N	Номенклатура	Дата отгрузки	Назнач...	Серия	Ед. изм.
1	Вентиль 15 6.1р.15	26.12.2022		<серия ...	шт

Рисунок 15: Оформлению документа «Передача материалов в кладовую» на основании Заказа материалов производство

Документ заполняется автоматически (Рисунок 16).

←
→
☆
Передача материалов в кладовую 2100-000008 от 26.12.2022 16:42:27

Основное
Номера исправлений документов
Статусы отправленных объектов
Статусы отправленных файлов вложений
Задачи

Провести и закрыть
Печать
Обращение в поддержку
Часто задаваемые вопросы
Согласование

Статус: Черновик
На согласование

Основное
Материалы (1)
Дополнительно

☒ По распоряжению **Заказ материалов в производство 2100-000003 от 26.12.2022 16:34:38** Закреть распоряжение

Номер: 2100-000008 от: 26.12.2022 16:42:27 Операция: Передача материалов в кладовую

Склад: Давальческий НВ АЭС НВАЭР Организация: НВАЭР - филиал АЭР Тест

Приемл:

Отпустил:

Цеховая кладовая: ОГЭ (ЦК № 5) НВАЭР

Рисунок 16: Документ «Передача материалов в кладовую»

1.3.6 Распределение материалов на партии выпуска

Внимание! Для того, чтобы «заккрыть» 003.02 (Кт 003.02) необходимо материалы, переданные в ЦК распределить по документам «Этап на производство».

1 Вариант: если подразделение ЦК совпадает с подразделением Этапа (Таблица 4)

Таблица 4. Карта проводок 1й вариант

Документ	Подразделение этапа	Дт.	Подразделение (Дт)	Кт	Подразделение (Кт)
Приемка товаров на хранение		003.01			
Заказ материалов в производство					
Передача материалов в кладовую		003.02	Подразделение _ 1	003.01	
Этап на производство	Подразделение _ 1			003.02	Подразделение _ 1

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	19
Версия	3		Страниц	21

2 Вариант: если Подразделение ЦК не совпадает с подразделением Этапа (Таблица 5)

Таблица 5. Карта проводок 2й вариант

Документ	Подразделение этапа	Дт.	Подразделение (Дт)	Кт	Подразделение (Кт)
Приемка товаров на хранение		003.01			
Заказ материалов в производство					
Передача материалов в кладовую		003.02	Подразделение_2	003.01	
Распределение материала (работы)				003.02	Подразделение_2

Распределение материалов на Этап, производится из рабочего места **"Распределение материалов и работ"**. Оно доступно в разделе «Производство» – «Внутрицеховой учет» - «Распределение материалов и работ» (Рисунок 17).

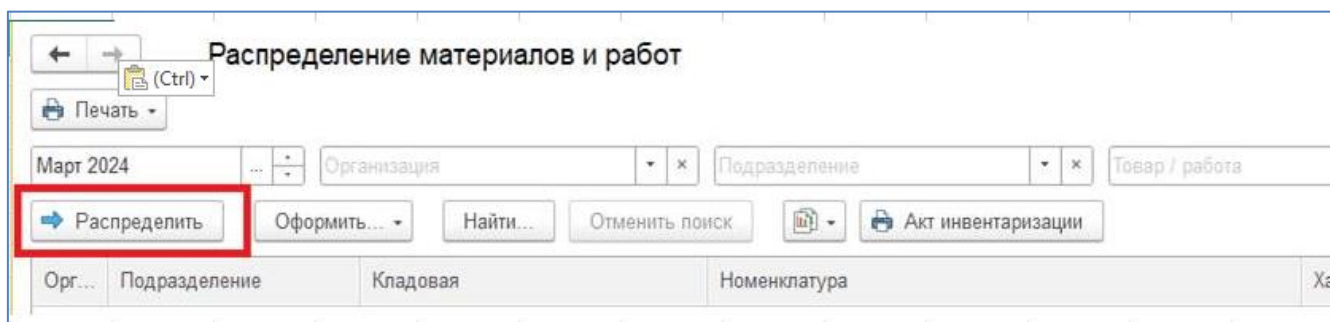


Рисунок 17: РМ «Распределение материалов и работ»

1.3.7 Документ «Этап на производство»

Необходимо зайти на закладку «Обеспечение» в документе «Этап на производство», заполнить необходимый список материалов

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	20
Версия	3		Страниц	21

к отгрузке и поставить статус «Отгрузить» (Рисунок 18).

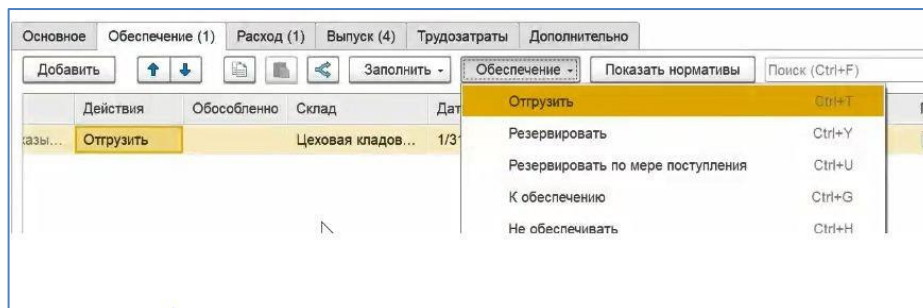


Рисунок 18: Установка статуса «Отгрузить» документа Этап производства

На закладке «Расход»:

«Заполнить отгруженными» – выбирается при первичном заполнении документа.

«Дополнить отгруженными» – если на закладке обеспечения были добавлены материалы, к ранее отгруженным ((Рисунок 19).

«Статья калькуляции» - выбрать «Давальческое сырье».

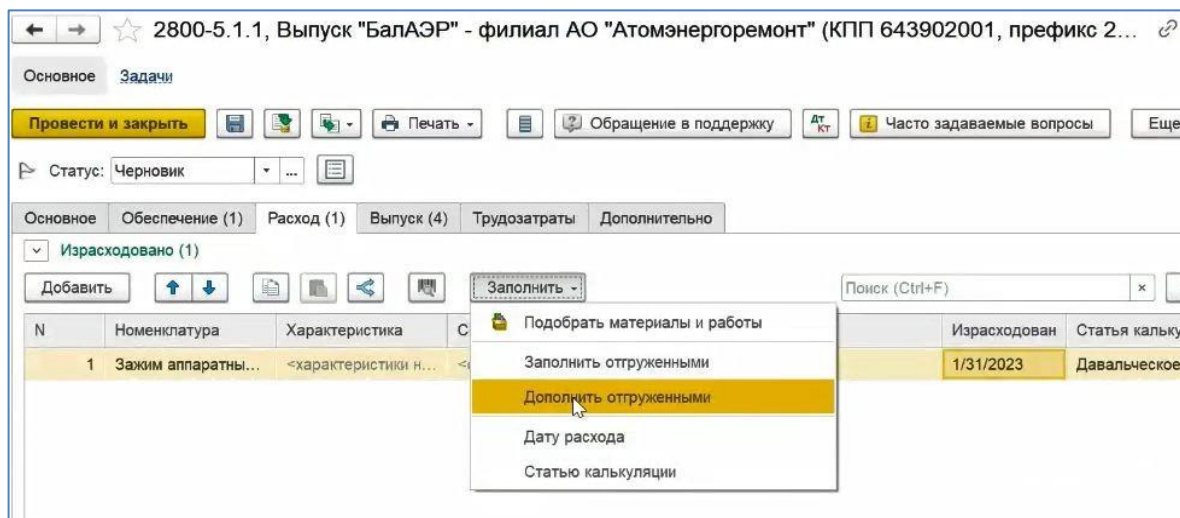


Рисунок 19: Заполнение вкладки «Расход» документа Этап производства

Внимание! Для передачи отчета об использованных материалах необходимо зарегистрировать сделку ЕОСДО с помощью Сартива и штрих-кода.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	21
Версия	3		Страниц	21

1.3.8 Документ «Передача давальцу»

Для отражения передачи давальцу выпущенной продукции используется документ «**Передача давальцу**». Заказ ограничивает состав и объем разрешенной к передаче продукции (Рисунок 20).

Для документа «**Передача давальцу**» предусмотрена возможность печати по формам ТОРГ-12 и М-15. В табличной части документа можно указать цены и суммы. Предусмотрена возможность дополнительного ввода всех необходимых реквизитов для печати ТОРГ-12 (Рисунок 21).

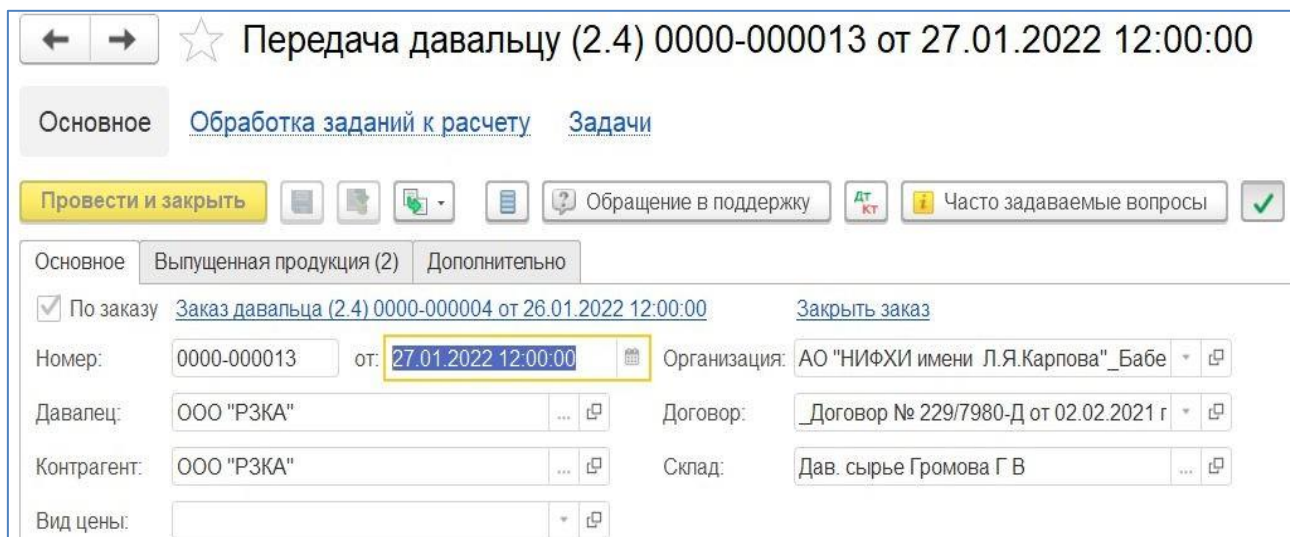


Рисунок 20: Документ «Передача давальцу»

Доступные печатные формы по документу:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	22
Версия	3		Страниц	21

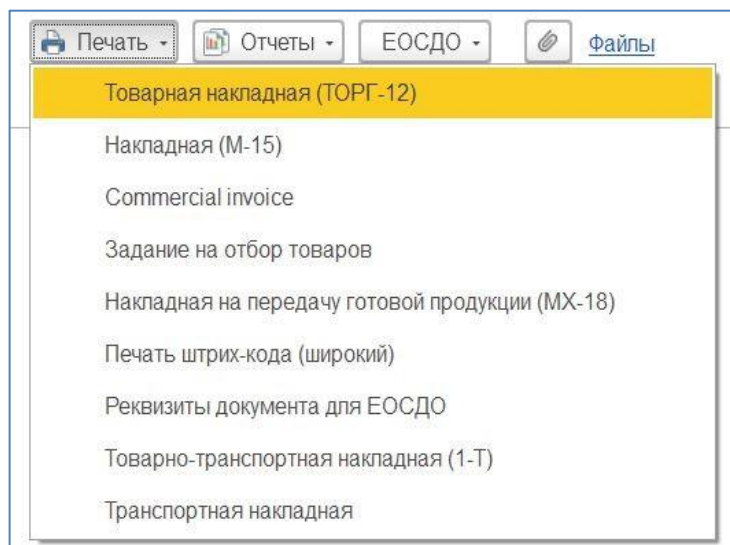


Рисунок 21: Доступные печатные формы по документу «Передача давальцу»

1.3.9 Документ «Отчет давальцу»

Стоимость услуг по переработке каждой номенклатурной позиции продукции указывается в документе **«Отчет давальцу»**, который также определяет объем использованного давальческого сырья. Возможность оформить данный документ по нескольким заказам давальца определяется функциональной опцией «НСИ и администрирование» – «Настройка НСИ и разделов» – «Продажи» – «Производство из давальческого сырья» – «Отчет и передача давальцу по нескольким заказам».

Документы **«Передача давальцу»** и **«Отчет давальцу»** оформляются независимо и в произвольной последовательности.

За любой произведенный для давальца товар можно отчитаться через **«Отчет давальцу»**. Для этого в документах **«Этап производства»** и **«Производство без заказа»** в табличных частях **«Изделия по рассчитываемой стоимости»** и **«Побочный и**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	23
Версия	3		Страниц	21

промежуточный выход по фиксированной стоимости» нужно установить флаг **«Оформить отчет давальцу»** (Рисунок 22):

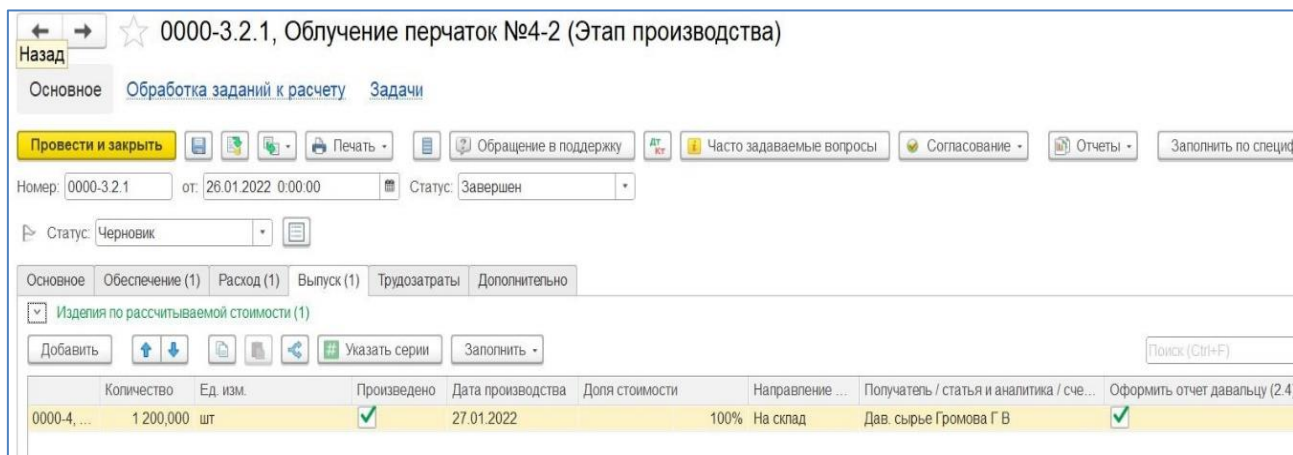


Рисунок 22: Документ «Этап производства» вкладка «Выпуск»

В рабочем месте «Продажи» - «Прием в переработку» - «Документы к оформлению» на закладке «Отчеты» можно оформить отчеты давальцам по товарам, указанным в заказах давальцев и не указанным в них:

Неиспользованные в процессе производства давальческие материалы, ранее переданные под этап, необходимо указать в табличной части **«Неизрасходованные материалы»** на закладке **«Расход материалов и работ»** в документах **«Этап производства»**. В дальнейшем их можно вернуть на склад или использовать при выпуске другой продукции. Например, поддерживаются следующие сценарии:

- сохранить материал за этапом (установлен флажок **«Назначение»**) – материал готов к перемещению на указанный склад (поле **«Склад/Статья и аналитика»**), но при этом сохраняет привязку к текущему этапу. Это состояние может рассматриваться как сохранение резервирования под этап. В поле **«Склад»** может быть указан любой склад или

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	24
Версия	3		Страниц	21

цеховая кладовая (для цеховой кладовой дополнительно оформлять перемещение не требуется);

- вернуть неизрасходованные материалы на склад – оформляется документ **«Возврат материалов из производства»**, который можно создать в рабочем месте **«Производство»** – **«Внутрицеховой учет»** – **«Накладные к оформлению»** на закладке **«К передаче из производства/кладовой»**;
- изменить назначение использования со старого этапа на новый этап производства – документ **«Склад и доставка»** – **«Обеспечение потребностей»** – **«Корректировка назначения товаров»**;
- передать материалы под новый этап производства – оформить документ **«Передача материалов в производство»** в рабочем месте **«Производство»** – **«Внутрицеховой учет»** – **«Накладные к оформлению»** на закладке **«К передаче в производство/кладовую»**.

Для возврата давальцу неизрасходованных материалов (снят флажок **«Назначение»** и указан склад материалов), следует выполнить следующие действия:

- вернуть неизрасходованные материалы на склад – оформляется документ **«Возврат материалов из производства»**, который можно создать в рабочем месте **«Производство»** – **«Внутрицеховой учет»** – **«Накладные к оформлению»** на закладке **«К передаче из**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	25
Версия	3		Страниц	21

производства/кладовой»;

- оформить возврат материалов давальцу – документ **«Возврат сырья давальцу»**, который создается в рабочем месте **«Продажи» – «Прием в переработку» – «Документы к оформлению»** на закладке **«Возврат сырья»**.

При принятии решения о массовом возврате материалов давальцу можно создать документы **«Корректировка назначения товаров»** с вариантом действия **«Резервирование и корректировка»**. В этом случае штатно корректируются остатки назначений всех этапов на назначение давальца.

1.3.10 Мониторинг исполнения заказов давальцев

Для контроля исполнения заказов в документах **«Заказ давальца»** предусмотрен ряд контекстных отчетов:

- **«Состояние выполнения»** – отражается сводная информация о состоянии обеспечения строк заказов, состоянии отгрузки товаров;
- **«Задолженность клиентов»** – показывается общее состояние расчетов с давальцем, а также требуемые действия;
- **«Карточка расчетов с клиентами»** – приводится детализированная до документов история расчетов с давальцем;
- **«Контроль передачи»** – доступен контроль полноты и

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	26
Версия	3		Страниц	21

своевременности отгрузки продукции давальцам. Представляет собой вариант типового отчета с отбором по заказу. Типовой отчет **«Контроль передачи продукции давальцу»** доступен в разделе **«Продажи» – «Отчеты по продажам» – «Переработка сырья давальцев»**;

- **«Контроль поставки»** – доступен контроль полноты и своевременности поставок давальческого сырья, а также его целевого использования. Представляет собой вариант типового отчета с отбором по заказу. Типовой отчет **«Контроль поставки сырья и материалов давальцем»** доступен в разделе **«Продажи» – «Отчеты по продажам» – «Переработка сырья давальцев»**;
- **«Расшифровка стоимости переработки»** – позволяет проанализировать затраты на выпуск и получить ответы на следующие вопросы: «Какие собственные материальные затраты требуются для переработки давальческого сырья?», «Чем обоснована итоговая стоимость переработки?» В отчете выводятся требуемые для производства материалы в количественной и стоимостной оценке. Стоимость собственных материалов рассчитывается по видам цены, указанной в документе. Материалы, поставляемые давальцем, оцениваются по нулевой стоимости и так же отображаются в отчете. Кроме собственных материалов в итоговую стоимость входит сумма услуг по переработке, которая в отчете отображается в отдельном поле.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Отражение операций по давальческой схеме через документ «Заказ Давальца»	Страница	27
Версия	3		Страниц	21