

7. Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку _20260420

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

[Проверка и согласование документа 3](#)

[Глоссарий 4](#)

[1. Назначение документа 5](#)

[2. Реализация бизнес-процесса «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку» в Системе 1С: ERP 5](#)

[2.1. Передача комплектующих и материалов переработчику 5](#)

[2.2. Отчет переработчику 10](#)

[2.3. Оформление поступлений от переработчика 14](#)

[2.3.1. Поступление полуфабрикатов и продукции от переработчика 14](#)

[2.3.2. Возврат комплектующих и материалов от переработчика 16](#)

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		17.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения	
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает операции передачи комплектующих и материалов переработчику, формирования отчета переработчика, возврата от переработчика комплектующих и материалов, приемки от переработчика полуфабриката или готовой продукции.

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков.

Реализация бизнес-процесса «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку» в Системе 1С: ERP

Передача комплектующих и материалов переработчику

Передача комплектующих и материалов оформляется на основании документа «Заказ переработчику».

Переработчик через CRM-систему устанавливает в документе «Заказ переработчику» для товаров на вкладке «Материалы и работы» действие «Отгрузить» (Рисунок 1), ответственный со стороны производства заполняет способ доставки (Рисунок 2) до переработчика на вкладке «Доставка» («Самовывоз (с нашего склада)» или «На усмотрение транспортной службы»).

![img]

Рисунок Документ Заказ переработчику. Материалы и работы

![img]

Рисунок Документ Заказ переработчику. Доставка

После установки действия «Отгрузить» в документе «Заказ переработчику» автоматически формируется документ «Расходный ордер на товары».

Порядок оформления документов на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск»: «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Отбор» – смотри в «Инструкция пользователя: Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Для склада «Комплектующие и материалы г. Кострома» оформляется документ «Расходный ордер на товары», документа размещения не требуется, описание приведено в «Инструкция пользователя: Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Документ «Передача переработчику» создает оператором склада.

Для выполнения операции по передаче комплектующих и материалов переработчику, используется типовой функционал Системы «Производство» – «Передача в переработку» – «Документы к оформлению», АРМ «Документы передачи в переработку» (Рисунок 3).

![]

Рисунок АРМ Документы передачи в переработку

Рабочее место Документы к оформлению позволяет оформить соответствующие документы по распоряжениям:

- **по заказам** – кнопка «Оформить по заказам» на закладках «Передача сырья» и «Поступление продукции»;
- **по ордерам** – кнопка «Оформить по отгрузке» на закладке «Передача сырья» и кнопка «Оформить» по приемке на закладке «Поступление продукции»;
- **по документам передачи** – кнопка «Оформить» на закладках «Отчеты» и «Возврат сырья». Например, создать документы возврата материалов от переработчика по остаткам переданного сырья.

АРМ «Документы передачи в переработку» в зависимости от типа операции и документа имеет группировки в виде вкладок «Передача сырья», «Поступления продукции», «Отчеты», «Возврат сырья».

Состояние передачи/поступления товаров и состояние оформления накладной можно проконтролировать при помощи соответствующих значков в рамках рабочего места «Документы передачи в переработку» (Рисунок 4).

![]

Рисунок Состояние оформления накладных и ордеров

Состояния оформления накладной (Оформление накладной):

![] – необходимо создать накладную;

![] – необходимо дооформить накладную;

![] – накладная (финансовый документ) успешно оформлена;

Состояния оформления ордеров (Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары):

![] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары соответствуют накладным. Количество собранного/отгруженного товара соответствует количеству в накладной;

![] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары не соответствуют накладным. Данный значок свидетельствует о том, что количество в накладной не равно количеству собранного/отгруженного со склада товара;

![] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары не оформлены, необходимо оформить.

Оператор склада создает документ «Передача переработчику» выделив соответствующую строку и выполнив команду «Оформить по отгрузкам» при наличии оформленного расходного ордера либо по команде «Оформить по заказам» (Рисунок 5).

![]

Рисунок Создание документа Передача переработчику

Содержание вкладки «Основное» документа «Передача переработчику» (Рисунок 6):

![]

Рисунок Документ Передача переработчику. Основное

- **Передача по заказу** –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ переработчику»;
- **Номер** –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** –дата создания документа;
- **Операция** – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Передача переработчику»;
- **Переработчик, Контрагент** –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик, которому отгружается товар;
- **Договор** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Склад** –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Передача переработчику» (Рисунок 7):

![img]

Рисунок Документ Передача переработчику. Товары

- **N** – номер строки, заполняется автоматически;
- **Номенклатура** – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику», выбирается подбором из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
- **Назначение** – не заполняется;
- **Серия** – номер партии товара, заполняется автоматически;
- **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
- **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически;
- **Вид цены** – не заполняется либо выбирается вручную из списка;
- **Цена** – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм.», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
- **Сумма** – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Передача переработчику» (Рисунок 8):

![img]

Рисунок Документ Передача переработчику. Дополнительно

- **Менеджер** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Подразделение** – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Контактное лицо** – контактное лицо контрагента для взаимодействия по отгрузке, выбираемое из справочника «Контактные лица партнеров»;
- **Автор** – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
- **Валюта** – валюта взаиморасчетов.

Заполненный документ «Передача переработчику» проводится оператором склада.

Документы «Передача переработчику» отражаются в списке «Документы передачи в переработку» (Рисунок 9).

![img]

Рисунок Список документов Передача переработчику

Из документа «Передача переработчику» печатается комплект документов, включая накладную М-15 (Рисунок 10).

Для передачи товаров переработчику по документу настраивается пакетная печать, в которую входят:

- Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (МХ-1);
- Накладная (М-15);
- Транспортная накладная.

![img]

Рисунок Печать комплекта документов

Отчет переработчику

Оформление в Системе документа «Отчет переработчика» выполняется путем его создания на основании документа «Заказ переработчику» (Рисунок 11).

![img]

Рисунок 11. Документ Заказ переработчику. Создать на основании: Отчет переработчика

В документе автоматически по данным документа «Заказ переработчику» заполняется информация о произведенной продукции, затраченных материалах, и услуге, оказываемой переработчиком по изготовлению полуфабриката.

При необходимости, выполняется корректировка перечня затраченных материалов переработчиком, путем внесения изменений в табличной части на вкладке «Материалы и работы». Уменьшение количества затраченных материалов на вкладке «Материалы и работы» в Системе становится основанием для оформления документа «Возврат сырья от переработчика», который отражает факт возврата неизрасходованных материалов ([п. 2.2.2](#)).

Содержание вкладки «Основное» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 12 Документ Отчет переработчика. Основное

- **Переработка по заказу** –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ переработчику»;
- **Номер** –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** –дата создания документа;
- **Переработчик, Контрагент** –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик;

- **Договор** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
- **Операция** – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Производство у переработчика»;
- **Услуги по переработке** – значение по умолчанию «Указываются в заказе»;
- **Группировка затрат** – значение по умолчанию «По этапам производства»;
- **Оплата** – состояние расчетов с переработчиком;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Продукция» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13 Документ Отчет переработчика. Продукция

- **N** – номер строки, заполняется автоматически;
- **Номенклатура** – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» по аналогичной вкладке «Продукция»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
- **Назначение** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Серия** – не заполняется;
- **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
- **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически;
- **Цена** – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм.», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
- **Сумма** – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара;
- **Статья калькуляции** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Получатель** – не заполняется, применяется для работ;
- **Статья расходов/активов, Аналитика** – не заполняются.

Содержание вкладки «Материалы и работы» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14 Документ Отчет переработчика. Материалы и работы

- **N** – номер строки, заполняется автоматически;
- **Номенклатура** – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
- **Назначение** – не заполняется;

- **Серия** – не заполняется;
- **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
- **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически;
- **Статья калькуляции** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Продукция** – не заполняется.

Содержание вкладки «Услуги по переработке» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15 Документ Отчет переработчика. Услуги по переработке

- **N** – номер строки, заполняется автоматически;
- **Номенклатура** – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
- **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
- **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически;
- **Цена** – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм.», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
- **Сумма** – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара;
- **Ставка НДС** – заполняется автоматически;
- **Сумма с НДС** – рассчитывается автоматически с учетом Суммы и ставки НДС;
- **Статья калькуляции** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику».

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16 Документ Отчет переработчика. Дополнительно

- **Менеджер** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Подразделение** – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Счет организации** – заполняется автоматически либо выбирается вручную;
- **Счет контрагента** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически либо выбирается из списка вручную;
- **Руководитель** – указывается руководитель для печатных форм, по справочнику Пользователи;

- **Главный бухгалтер** – указывается главный бухгалтер, по справочнику Пользователи;
- **Автор** – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
- **Налогообложение** – заполняется автоматически «Закупка облагается НДС» либо выбирается вручную из списка;
- **Вид цены (изделия)** – не заполняется либо выбирается вручную из списка;
- **Вх. номер, От** – указывается номер и дата входящего документа переработчика;
- **Наименование** – указывается наименование документа от поставщика.

Заполненный документ «Отчет переработчика» проводится оператором.

При необходимости выводится на печать форма документа «Отчет давальцу», оформленная от лица переработчика, вызовом функции «Печать: Акт выполненных работ (от переработчика)» (Рисунок 17).

![]

Рисунок 17 Отчет переработчика. Акт выполненных работ

Оформление поступлений от переработчика

Поступление полуфабрикатов и продукции от переработчика

Отражение поступления от переработчика полуфабрикатов или готовой продукции оформляется документом «Поступление от переработчика» на основании документа «Заказ переработчику» (Рисунок 18).

Создание документа доступно только после прохождения полуфабрикатом контроля в ОТК.

![]

Рисунок . Документ Заказ переработчику. Создать на основании: Поступление от переработчика

Содержание вкладки «Основное» документа «Поступление от переработчика» (Рисунок 19):

![img]

Рисунок Документ Поступление от переработчика. Основное

- **По заказу** –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ переработчику»;
- **Номер** –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** –дата создания документа;
- **Переработчик, Контрагент** –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик;
- **Операция** – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Поступление от переработчика»;
- **Договор** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
- **Склад** –выбирается вручную склад, на который принимается товар – «Комплектующие и материалы г. Подольск» или «Комплектующие и материалы г. Кострома» / «Готовая продукция г. Подольск» или «Готовая продукция г. Кострома»;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Поступление от переработчика» (Рисунок 20):

![img]

Рисунок Документ Поступление от переработчика. Товары

- **N** – номер строки, заполняется автоматически;
- **Номенклатура** – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» по вкладке «Продукция»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
- **Назначение** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Серия** – не заполняется;
- **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
- **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Поступление от переработчика» (Рисунок 21):

![img]

Рисунок Документ Поступление от переработчика. Дополнительно

- **Менеджер** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;

- **Подразделение** – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Автор** – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
- **Номер входящего документа, От** – указывается номер и дата входящего документа переработчика;
- **Валюта** – валюта взаиморасчетов;
- **Наименование документа** – указывается наименование документа от поставщика;
- **Дата поступления** – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

На печать выводится унифицированная форма МХ-18, документа «Поступление от переработчика, используется функция «Печать: Накладная на передачу готовой продукции (МХ-18)» (Рисунок 22).

![]

Рисунок . Печать накладной формы МХ-18

Аналогичным образом выводится на печать унифицированная форма М-15, оформленная от лица переработчика, используется функция «Печать: Накладная (М-15) от переработчика».

Заполненный документ «Поступление от переработчика» проводится оператором.

Возврат комплектующих и материалов от переработчика

Возврат от переработчика оформляется документом «Возврат сырья от переработчика», который создается в Системе автоматически после корректировки ресурсной спецификации в меньшую сторону, если товары, количество которых уменьшено или удалено полностью из ресурсной спецификации, уже были отгружены заказчику. Документ создается не проведенным.

При необходимости, имеется возможность сформировать документ «Возврат сырья от переработчика» вручную.

Оформление возврата выполняется документом «Возврат сырья от переработчика» на основании документа «Заказ переработчику» (Рисунок 23).

![]

Рисунок 23 Документ Заказ переработчику. Создание возврата комплектующих и материалов

Содержание вкладки «Основное» документа «Возврат сырья от переработчика» (Рисунок 24):

![img]

Рисунок Документ Возврат сырья от переработчика. Основное

- **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** – дата создания документа;
- **Переработчик, Контрагент** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик;
- **Операция** – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Возврат от переработчика»;
- **Договор** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
- **Склад** – выбирается вручную склад, на который возвращается товар – «Комплектующие и материалы г. Подольск» или «Комплектующие и материалы г. Кострома»;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Возврат сырья от переработчика» (Рисунок 25):

![img]

Рисунок Документ Возврат сырья от переработчика. Товары

- **N** – номер строки, заполняется автоматически;
- **Номенклатура** – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику», которая не израсходована согласно отчету; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
- **Назначение** – не заполняется;
- **Серия** – номер партии товара, заполняется автоматически;
- **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
- **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически;
- **Цена** – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм.», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
- **Сумма** – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Возврат сырья от переработчика» (Рисунок 26):

![img]

Рисунок Документ Возврат сырья от переработчика. Дополнительно

- **Менеджер** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Подразделение** – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
- **Автор** – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
- **Вид цены** – не заполняется либо выбирается вручную из списка;
- **Номер входящего документа, От** – указывается номер и дата входящего документа переработчика;
- **Валюта** – валюта взаиморасчетов;
- **Наименование документа** – указывается наименование документа от поставщика;
- **Дата поступления** – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

Заполненный документ «Возврат сырья от переработчика» проводится оператором.

Revision #1

Created 2026-07-03 12:01:28 UTC by Claude Ops

Updated 2026-07-03 12:01:28 UTC by Claude Ops