**ПРОТОКОЛ**

по доработке системы в части переноса затрат вспомогательного производства на ОПР

Назначение документа: сформировать проводки по переносу затрат вспомогательного производства на ОПР.

Отражение операции: Дт 25.02 – Кт 23.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от типовой конфигурации / существующего БП | Как реализовано | Как будет реализовано ликвидация отклонения от типовой конфигурации | Примечания | № пп. Плана работ |
| *Перенос расходов вспомогательного производства на ОПР* | *Документом Операция* | *Разработан документ «Перенос затрат вспомогательного производства на ОПР»*  *Документ составляется раз в месяц*  *Документ состоит из шапки и табличной части.*  *Шапка документа: Дата, Организация, Подразделение, Пользователь.*  *Табличная часть: Внутрипроизводственный заказ вспомогательного производства, Сумма ФОТ*  *Заполняется вручную пользователем.*  *При проведении документа формируются проводки:*  *Дт 25.02 (Подразделение, Статья затрат) – Кт 23, (Подразделение,Номенклатурная группа,Статья затрат)*  *в БУ и НУ.*  *Подразделение – Подразделение счета 23.*  *Статья затрат – любая.*  *Номенклатурная группа – Внутрипроизводственный заказ вспомогательного производства.*  *Сумма рассчитывается пропорционально сумме ФОТ, указанной в табличной части документа пользователем.*  *В документе реализован контроль на наличие расходов на внутрипроизводственном заказе вспомогательного производства. Документ не будет проведен, если сумма затрат на внутризаводском заказе окажется меньше суммы ФОТ, указанной в табличной части документа.* | *Документ необходимо проводить после регламентного документа «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26»*  *Документ необходимо проводить ДО разработанного документа «Списание счета 25.02».*  *Профиль пользователя – экономист* | п. 4.6. |