



АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ПОДСИСТЕМЫ МСФО В 1С:ERP.UX

Юлия Тарасенко
VEKA Rus
Октябрь 2024

VEKA



ЮЛИЯ ТАРАСЕНКО

VEKA Rus, главный бухгалтер

- ✓ 19 лет опыта в РСБУ, МСФО, GAAP
- ✓ Ключевой опыт автоматизации процессов:
 - миграция 1С:УПП – Microsoft Ахapta
 - внедрение Хомнет: МСФО для 1С
 - интеграция IBM Cognos – 1С: Бухгалтерия
 - миграция SAP – 1С:ERP.УХ
 - внедрение решения МСФО в 1С:ERP.УХ

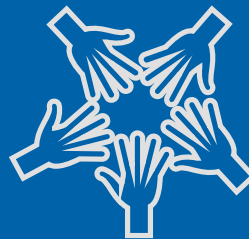
ВЕКА



наш кейс – про развитие системы
после волны миграции компаний
из SAP 2023 года



подсистему МСФО на базе 1С:ERP.УХ можно использовать
в целях организации многостандартного учета: РСБУ +
МСФО/GAAP/управленческая отчетность на принципах МСФО



наша команда была вовлечена наравне с
консультантами и у нас есть опыт адаптации
решения

VEKA в России

лидер отрасли СПК - разрабатываем и производим
ПВХ профили для окон и дверей



25

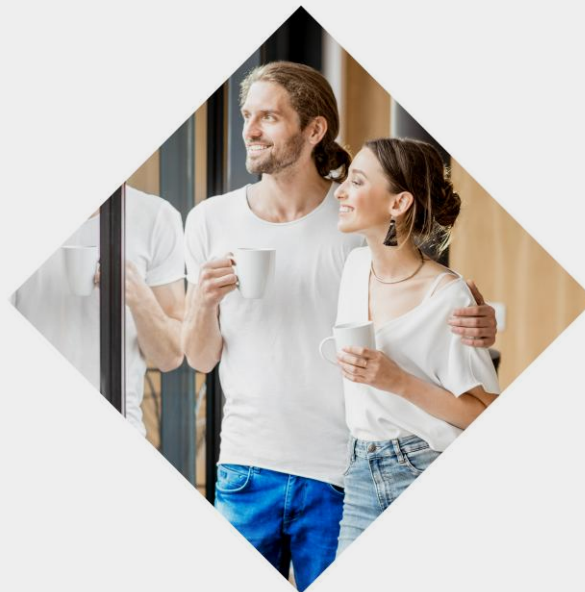
лет

Москва
Новосибирск
Хабаровск



9,5

млрд.руб.
выручка



500

сотрудников
в России



69 000

тонн/год
производственные
мощности

КОНТЕКСТ МИГРАЦИИ ИЗ SAP В 1C:ERP



Риски потери учетной системы и исторических данных при отключении от глобальной ERP



Недостаточный уровень автоматизации учетных процессов



Неадаптированность западной ERP к требованиям законодательства РФ

ОГРАНИЧЕНИЯ

Полное плановое
отключение всех
модулей SAP
с 1 января

1

2

Не останавливать
отгрузки

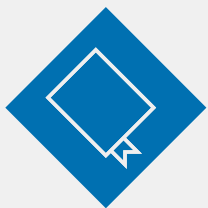
Избежать
дублирования учета в
других программах

3

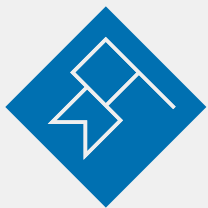
4

Первый дедлайн по
отчетности из новой
ERP – 3 февраля

ВЫБОР ИНТЕГРАТОРА



Наличие в портфеле
успешных проектов
перехода с SAP



Сильная экспертиза в
автоматизации
производства



Готовность реализовать
проект в озвученные
сроки



Проектная команда
интегратора



РАЙТЕК ДТГ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

120+
проектов
в промышленности

420+
специалистов
в штате компании

ТОП 10 1С ЦЕНТР-ERP 1С ЦЕНТР-ERP ПРОИЗВОДСТВО

1С ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИИ
ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ

1С ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

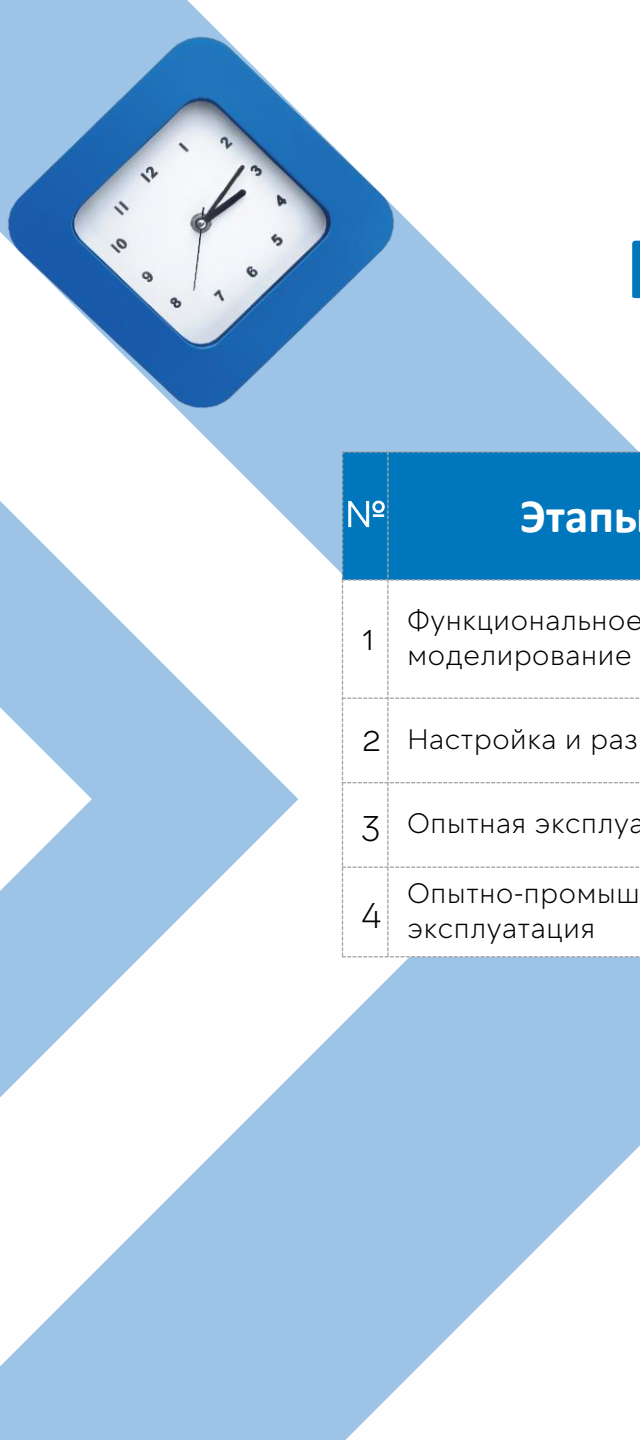
1С
КОНСАЛТИНГ

1С КОРП
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ

СЕРТИФИЦИРОВАНО

ISO 9001:2015





ПЛАН-ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ

№	Этапы	2022								2023									
		май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт
1	Функциональное моделирование в ТК ERP																		
2	Настройка и разработка																		
3	Опытная эксплуатация																		
4	Опытно-промышленная эксплуатация																		

1 ОЧЕРЕДЬ
Оперативный контур
Регламентированный учет

2 ОЧЕРЕДЬ
Казначейство
МСФО

РАМКИ ПРОЕКТА

1 очередь

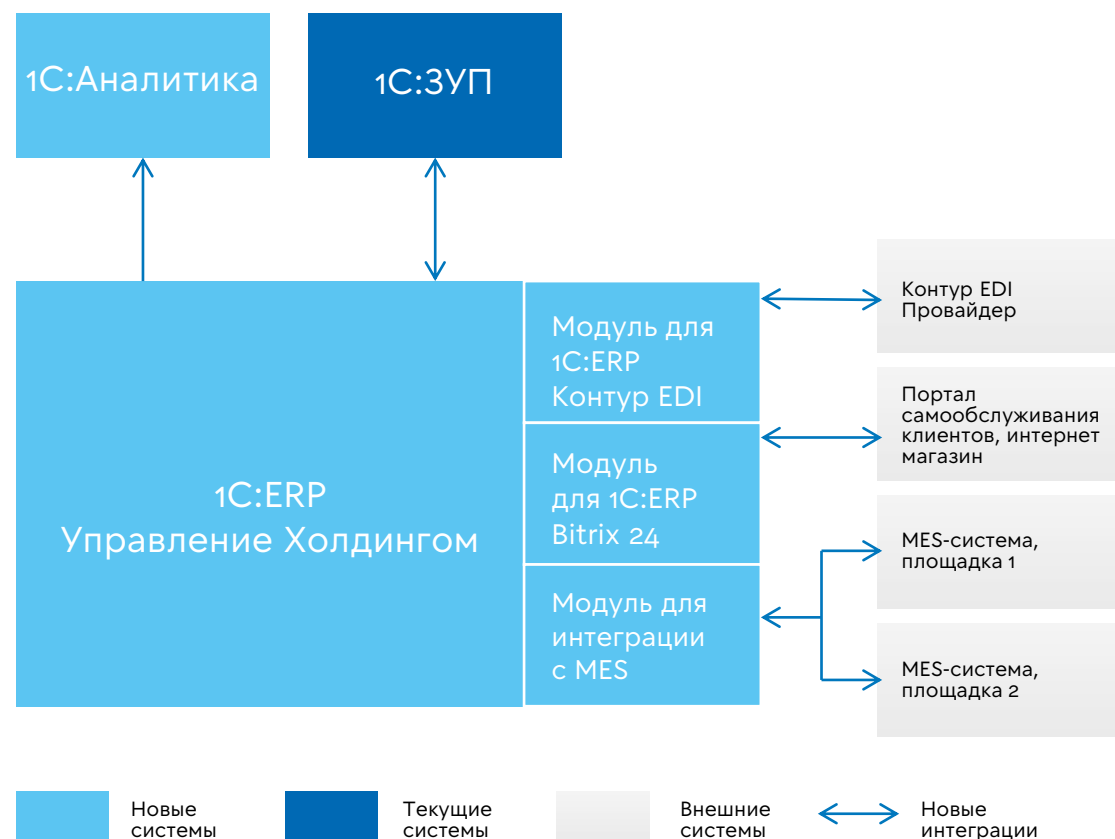
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТУР

- Управление и диспетчеризация производства
- Планирование производства
- Управление закупками. Управление складами
- Управление продажами (интеграция с интернет магазином и CRM)

ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР

- Управление обязательствами
- Бухгалтерский учет по РСБУ
- Налоговый учет
- Расчет себестоимости

ЦЕЛЕВОЙ ЛАНДШАФТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- ◆ Желание ключевых пользователей сделать копию SAP из 1С
- ◆ Не сразу пришло понимание необходимости вовлеченности команды заказчика во внедрении – не нам внедряют, а мы внедряем вместе
- ◆ Требуется полный пересмотр части процессов - учетную политику нужно существенно перерабатывать
- ◆ Нахождение общего языка с проектной командой в короткий срок, без времени на притирку
- ◆ Адаптация всех пользователей к работе в новой системе на фоне более 20 лет работы в SAP



1 ОЧЕРЕДЬ РЕЗУЛЬТАТЫ МИГРАЦИИ

- ◆ Существенно повысили уровень автоматизации всех процессов - до процессов согласования и полноценного ЮЗЭДО
- ◆ Привели в порядок НСИ
- ◆ Получили возможность использовать настраиваемые аналитические отчеты во всех блоках
- ◆ Внедрили процессы, соответствующие российскому законодательству
- ◆ Выполнили ряд доработок в части оперативного учета, контроля отгрузок и печатных форм

автоматизированных
рабочих мест

100

видов документов
используется

300

РСБУ и НУ

результаты автоматизации



Выполнили необходимый минимум

- ✓ Качественный перенос остатков к 01.01.23
- ✓ Отсутствие функциональных разрывов по регламентированному учету
- ✓ Заккрытие с 1-го месяца без параллельного учета в других системах
- ✓ Не потеряли сопоставимость данных



Получили новые возможности

- ✓ Полная автоматизация налогового учета
- ✓ Систематизированы аналитики РСБУ и УУ
- ✓ Интегрированы внешние решения – ЭДО, банки
- ✓ Гибкие аналитические отчеты
- ✓ Команда переучена с SAP на 1С

РАМКИ ПРОЕКТА

2 очередь

КАЗНАЧЕЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ

- Создание заявок на оплату в системе
- Электронное согласование заявок по маршрутам согласования
- Интеграция с банками
- Контроль лимитов
- Оперативное планирование БДДС



✓ Внедрено в ОПЭ 11.01.2024

ПОДСИСТЕМА МСФО ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО GAAP

- Создание плана счетов , центров затрат
- Мэппинг планов счетов, настройка трансляции
- Настройка параллельного учета ВНА
- Трансформационные корректировки с помощью документов системы
- Автоматизированное заполнение отчетных форм на экземплярах отчетов



- ✓ Запуск в тестовом режиме с 01.01.23
- ✓ Адаптация решения и старт в кастомизированном виде 01.01.2024

ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ

1 СПЕЦИФИКА ОТЧЕТНОСТИ ПО GAAP

- Методология по HGB - нет категории COGS для себестоимости
- Нет стандартных для МСФО разниц – неприменимы подходы IFRS 16 «Аренда», IAS 2 «Запасы» и др.
- Нет учетных разниц на рутинных операциях, не требуется трансляция потранзакционно (проводка в проводку)

2 СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Большое количество транзакций и аналитик в оперконтуре
- Выверка разниц при транзакционной модели потребовала бы больших трудозатрат
- Нарботанная модель визуализации корректировок потребовала кастомизации

РЕШЕНИЕ

1

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ

+

2

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ВНА

+

3

ИНСТРУМЕНТЫ
КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ



АДАПТАЦИЯ СТАНДАРТНОГО РЕШЕНИЯ

? Необходимость проверки полноты и корректности трансляции

? Расширение функционала стандартного механизма Повтора корректировок

? Компенсация отсутствия жесткого контроля двойной записи по счетам



АВТОКОНТРОЛИ В СИСТЕМЕ

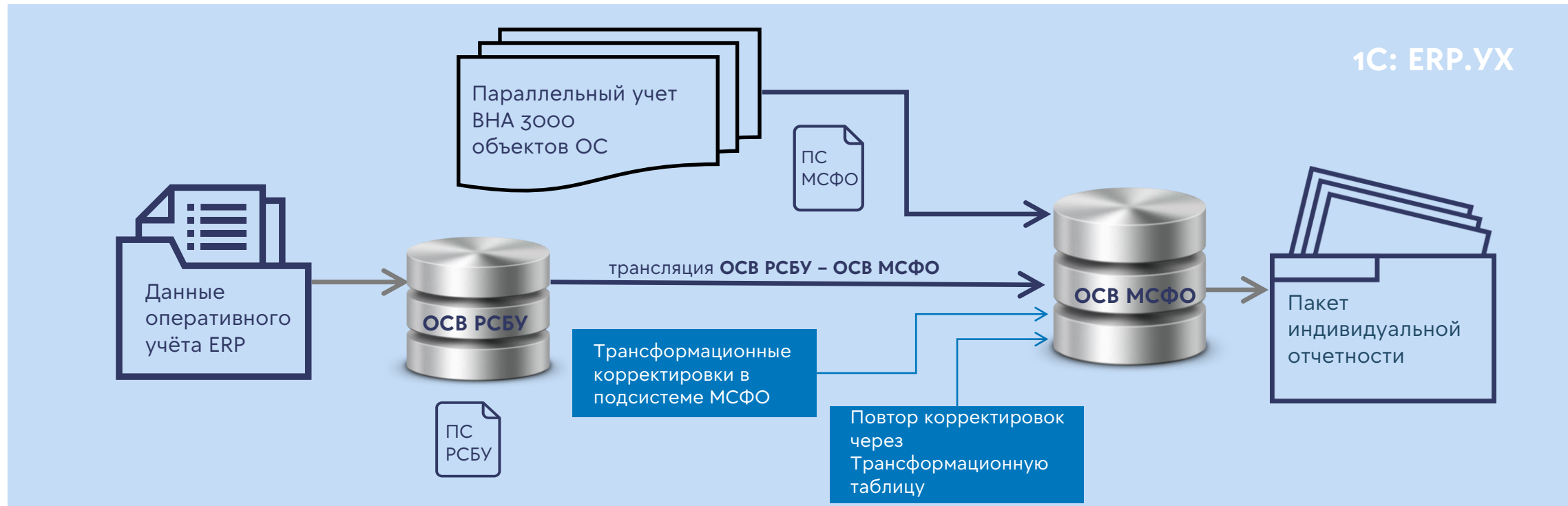
Разработали систему промежуточных контролей - чек-отчеты с обоими планами счетов в качестве опорных, для проверки полноты и корректности трансляции .

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

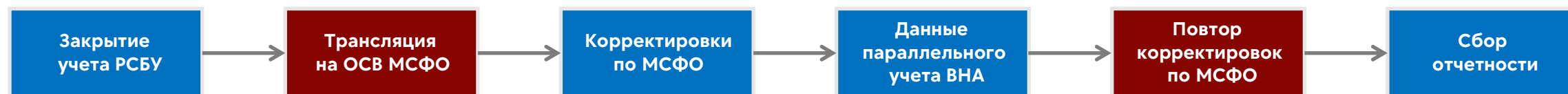
Настроили классическую Трансформационную таблицу На Видах и бланках отчетов . Бонус – двойная проверка трансформационных корректировок.

Процесс подготовки отчётности с помощью МСФО в 1С:ERP.YX

Трансформационная модель ВЕКА Рус



Процесс подготовки индивидуальной отчетности по МСФО:



Этапы внедрения решения МСФО в 1С:ERP.UX

Особенность
внедрения решения
МСФО в 1С:ERP.UX –
часть задач выполняет
заказчик

№	ЭТАП	ДЕЙСТВИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОКИ
1	МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА	План счетов GFRS и его аналитика Содержание аналитики GFRS Меппинг плана счетов РСБУ и GFRS Меппинг аналитики РСБУ и GFRS Схема закрытия затратных счетов и формирования фин.рез. GFRS Методологическое описание отличий между РСБУ и GFRS Комплект отчетности GFRS Меппинг строк отчетности GFRS и плана счетов GFRS	Заказчик с участием консультантов Исполнителя	1,5 месяца
2	НАСТРОЙКА ШАБЛОНА ТРАНСЛЯЦИИ ОСВ РСБУ В ОСВ GFRS	В систему вводятся правила меппинга планов счетов и аналитик. На примере одного месяца проходит проверка корректности трансляции АОСВ РСБУ в АОСВ МСФО (GFRS)	Заказчик и Исполнитель совместно	1 месяц
3	МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО С РСБУ	Необходимо разобрать каждое из отклонений РСБУ и GFRS, настроить на тестовой конфигурации учет этого отклонения, определиться, подходит ли типовая конфигурация для автоматизированного учета отклонения, или необходимо будет дорабатывать систему для автоматизированного учета отклонений	Заказчик и Исполнитель совместно	1 неделя
4	МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ КОРРЕКТИРОВОК, НАСТРОЙКА ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ	Моделируються с помощью стандартного механизма решения МСФО для ERP. Дополнительно проводки транслируються в Экземпляр отчета блока Бюджетирование "Трансформационная модель". Таким образом обеспечивается двойная проверка корректности корректировок.	Исполнитель	1 неделя
5	НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА ПОВТОРА КОРРЕКТИРОВОК	Адаптировали решение в части повтора корректировок с помощью настройки Экземпляра отчета блока Бюджетирование "Трансформационная модель"	Заказчик и Исполнитель совместно	2 недели
6	ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРАБОТОК	Зафиксированные функциональные разрывы и доработки по кастомизации выполняются интегратором одновременно с тестовыми прогонами предшествующих этапов	Исполнитель	1 месяц
7	НАСТРОЙКА ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ	Настройка форм отчетности P&L, BS, раскрытия и стандартной визуализации трансформации	Исполнитель при участии специалистов Заказчика	1 неделя

Общий срок
внедрения
подсистемы
с учетом
исправления ошибок
6 месяцев

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

при подготовке отчетности по GAAP в 1C:ERP.YX



- ◆ Автоматизировали учет, ушли от Excel
- ◆ Повысили достоверность - раскрытие данных до документа основания, внедрили классическую прозрачную Трансформационную таблицу
- ◆ Кастомизировали решение без существенных доработок
- ◆ Обеспечили fast close – на 3-й день, укладываемся в сроки, не имея узкоспециализированных на GAAP специалистов в команде
- ◆ Настроили механизм согласования отчетов по маршрутам
- ◆ Сохранили единоплатформенность ландшафта, не уходя в решения других вендоров

ПОЧЕМУ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ



Были вовлечены и увлечены

- В результате ключевые сотрудники отдела имеют продвинутый уровень знаний и навыков по настройкам 1С, что существенно экономит бюджет



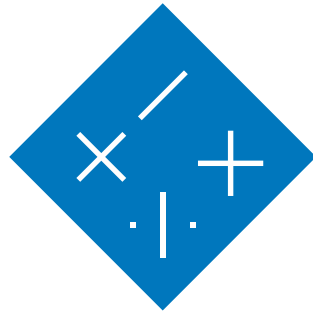
Нас поддерживало руководство

- На протяжении всего проекта и всеми доступными мерами



Дружили с проектной командой

- Удалось наладить доброжелательные личные отношения с проектной командой Исполнителя



Не уходили в доработки

- Мы не пытались переделать 1С в SAP. Меняли учетные процессы. Не дорабатывая систему, адаптировали ее под себя, принесли наработанные практики



Не сдавались

- Отчетность в первые три месяца отправлялась ночью за 3 минуты до дедлайна. Сейчас уходим с работы вовремя

**спасибо
за внимание!**

VEKA

©VEKA 2025

veka.ru