



# АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ПОДСИСТЕМЫ МСФО В 1С:ERP.УХ

Юлия Тарасенко  
VEKA Rus  
Октябрь 2024



## ЮЛИЯ ТАРАСЕНКО

VEKA Rus, главный бухгалтер

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

# VEKA



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**

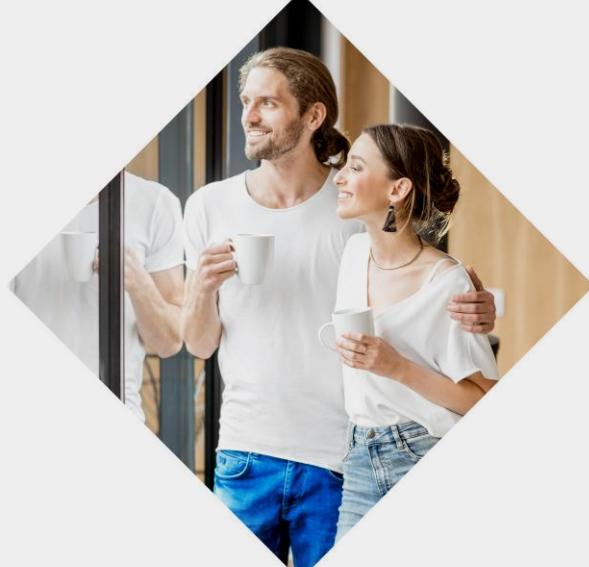
лет

Москва  
Новосибирск  
Хабаровск



**9,5**

млрд.руб.  
выручка



**500**

сотрудников  
в России



**69 000**

тонн/год  
производственные  
мощности

# КОНТЕКСТ МИГРАЦИИ из SAP в 1С: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

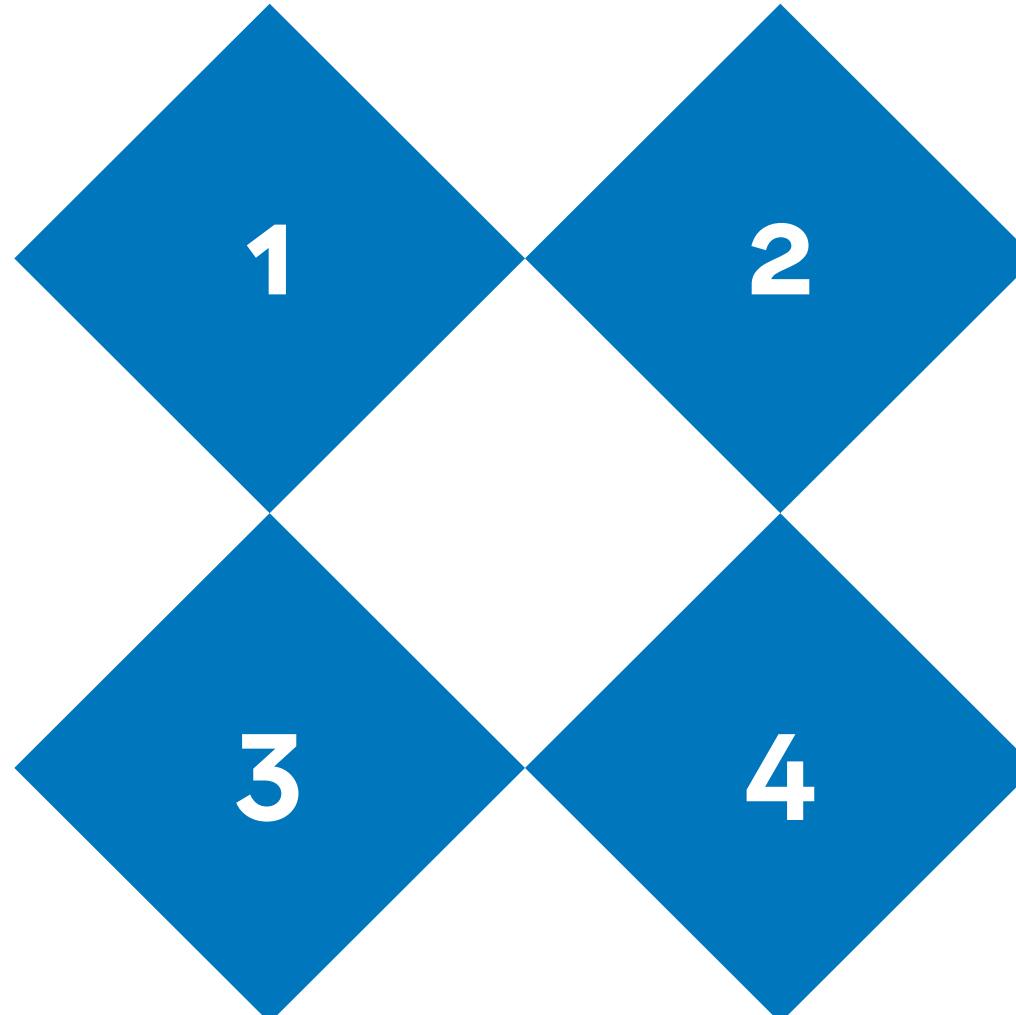
# ОГРАНИЧЕНИЯ

Полное плановое  
отключение всех  
модулей SAP  
с 1 января

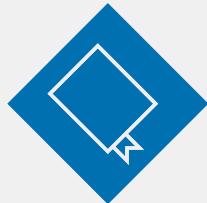
Не останавливать  
отгрузки

Избежать  
дублирования учета в  
других программах

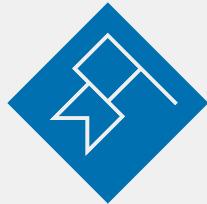
Первый дедлайн по  
отчетности из новой  
ERP – 3 февраля



# 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 1C ЦЕНТР-ERP

1C ЦЕНТР-ERP ПРОИЗВОДСТВО

1C ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИИ  
ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ

1C ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

1C  
консалтинг

1C 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

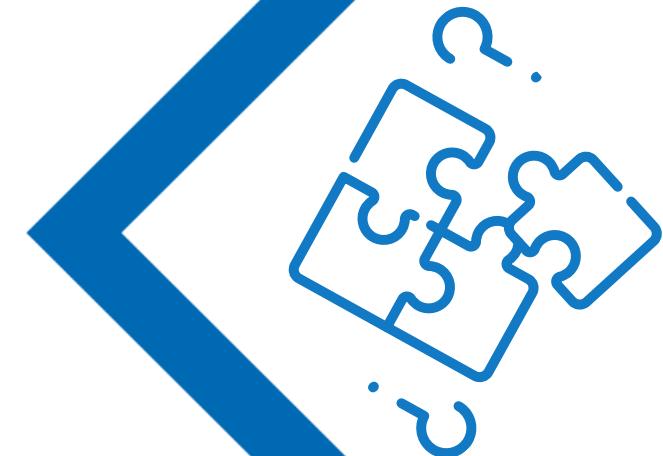
- Управление обязательствами
- Бухгалтерский учет по РСБУ
- Налоговый учет
- Расчет себестоимости

### ЦЕЛЕВОЙ ЛАНДШАФТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



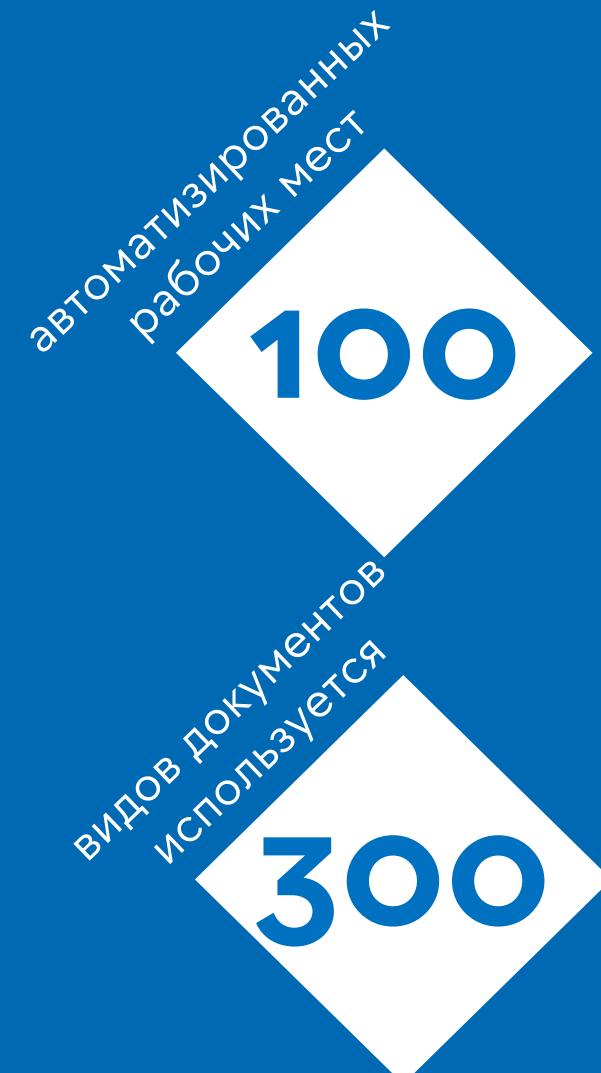
# СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- ◆ 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



# РСБУ и НУ результаты автоматизации



**Выполнили  
необходимый  
минимум**



**Получили  
новые  
возможности**

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

- ✓ 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
- Наработанная модель визуализации корректировок потребовала кастомизации

## РЕШЕНИЕ

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ  
МОДЕЛЬ



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ВНА



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

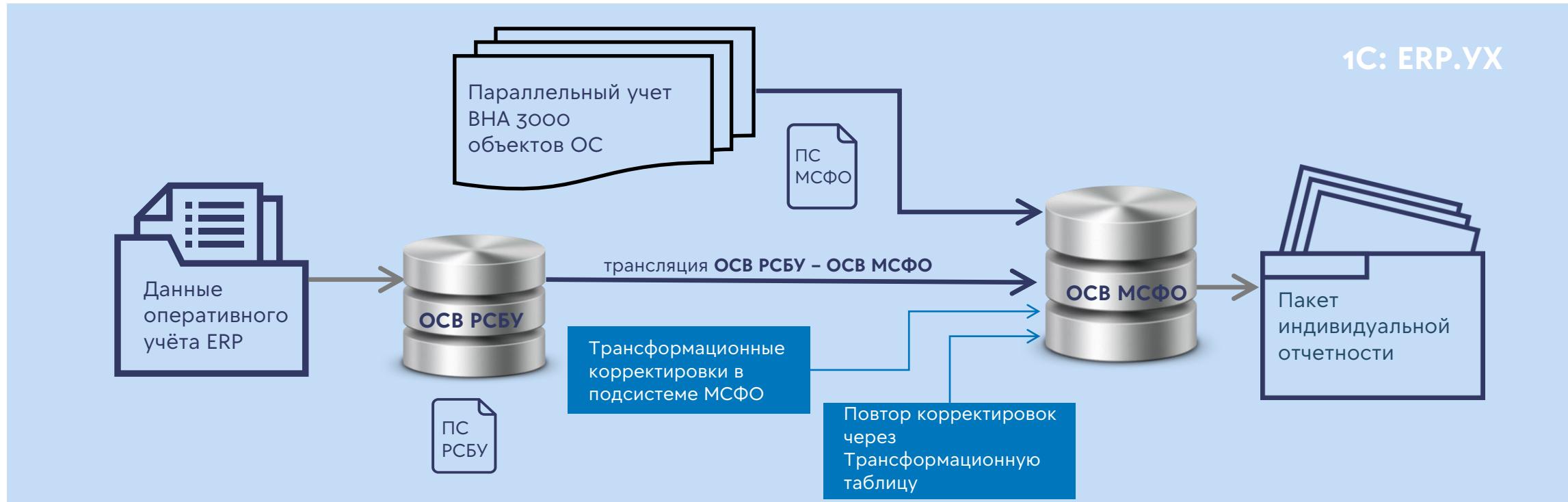
Разработали систему промежуточных контролей - чек-отчеты с обоими планами счетов в качестве опорных, для проверки полноты и корректности трансляции .

### ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

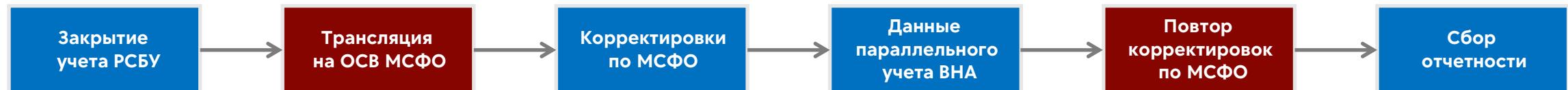
Настроили классическую Трансформационную таблицу на Видах и бланках отчетов . Бонус – двойная проверка трансформационных корректировок.

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

## Трансформационная модель ВЕКА Рус



## Процесс подготовки индивидуальной отчетности по МСФО:



# Этапы внедрения решения МСФО в 1С:ERP.УХ

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

Общий срок  
внедрения  
подсистемы  
с учетом  
исправления ошибок  
6 месяцев

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

# НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## при подготовке отчетности по GAAP в 1C:ERP.УХ

- ◆ 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, укладываются в сроки, не имея узкоспециализированных на GAAP специалистов в команде
- ◆ Настроили механизм согласования отчетов по маршрутам
- ◆ Сохранили одноплатформенность 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



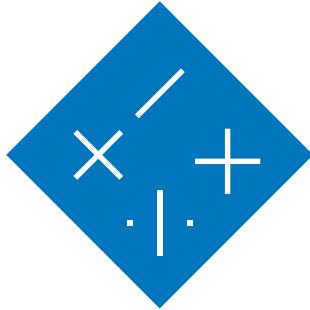
## Нас поддерживало руководство

- 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](http://veka.ru)