

Диагностика ведения регламентированного учета перед переходом на 1С:ERP

Рекомендации на основе опыта внедрений



Клавдия Макарова

Руководитель консалтингового направления
департамента корпоративных проектов,
ГК «СофтБаланс»

makarova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

Структура доклада

- Зачем и когда может быть нужна диагностика регламентированного учета?
- Чем мы можем помочь в данном вопросе?
- Какие результаты вы увидите при диагностике?



Классификация диагностик ведения учета

- Диагностика ведения регламентированного учета:
 - Ведение кадрового учета и расчет заработной платы в системах 1С;
 - Ведение бухгалтерского учета в системах 1С;
 - Ведение налогового учета в системах 1С.
- Диагностика ведения оперативного учета в системах 1С.



Зачем и когда нужна диагностика регламентированного учета

Зачем нужна диагностика

- Заранее спланировать переход на новую систему;
- Более тщательно спланировать время и этапы перехода на новую систему;
- Оптимизировать бизнес-процессы в системах 1С;
- Оптимизировать налоговые расходы;
- Подготовиться к внешнему аудиту.



В каких ситуациях нужна диагностика ведения кадрового учета и расчета заработной платы

- Переход с 1С:ЗУП 2.5 на 1С:ЗУП 3;
- Переход с 1С:ЗУП 2.5 КОРП на 1С:ЗУП 3 КОРП;
- Переход с 1С:КА или 1С:УПП на 1С:ЗУП 3 или 1С:ЗУП 3 КОРП;
- Переход с 1С:КА 1 на 1С:КА 2;
- Переход с 1С:УПП на 1С:ERP;
- Периодическая диагностика текущего ведения учета.

В каких ситуациях нужна диагностика ведения бухгалтерского и налогового учета

- Переход с 1С:БП 2 на 1С:БП 3;
- Переход с 1С:БП ПРОФ 3 на 1С:БП КОРП 3;
- Переход с 1С:КА или 1С:УПП на 1С:БП ПРОФ 3 или 1С:БП КОРП 3;
- Переход с 1С:КА 1 на 1С:КА 2;
- Переход с 1С:УПП на 1С:ERP;
- Обмен 1С:ERP с 1С:БП;
- Периодическая диагностика текущего ведения учета.

Как вам поможет ГК «СофтБаланс»?

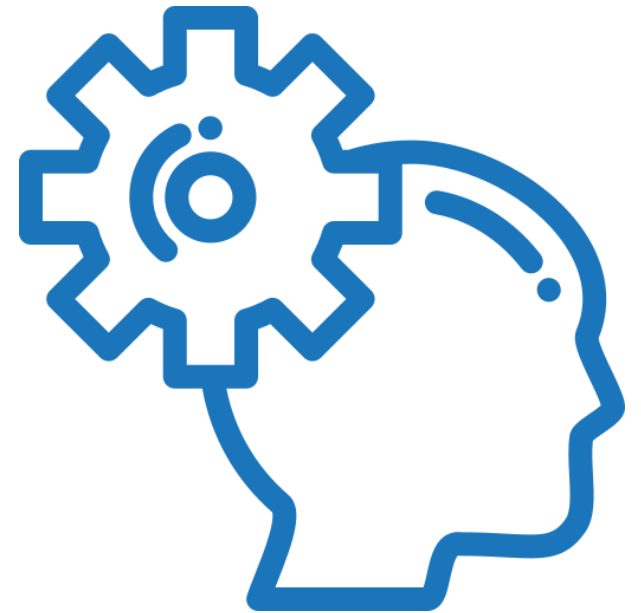
Чем СофтБаланс может помочь?

- Вы хорошо знаете ваши бизнес-процессы, мы хорошо знаем системы 1С – мы вам поможем;
- Вы привыкли к прежней системе и не понимаете, как это будет построено в новой системе – мы вам поможем;
- У вас есть заключение аудиторов, но вы не понимаете, как перестроить свой учет в системах 1С – мы вам поможем;
- Меняется законодательство, и вы не успеваете за изменением систем 1С. Не понимаете, весь ли функционал задействован оптимально – мы вам поможем;
- Не понимаете, можно ли оптимизировать ваши бизнес-процессы в системах 1С – мы вам поможем.



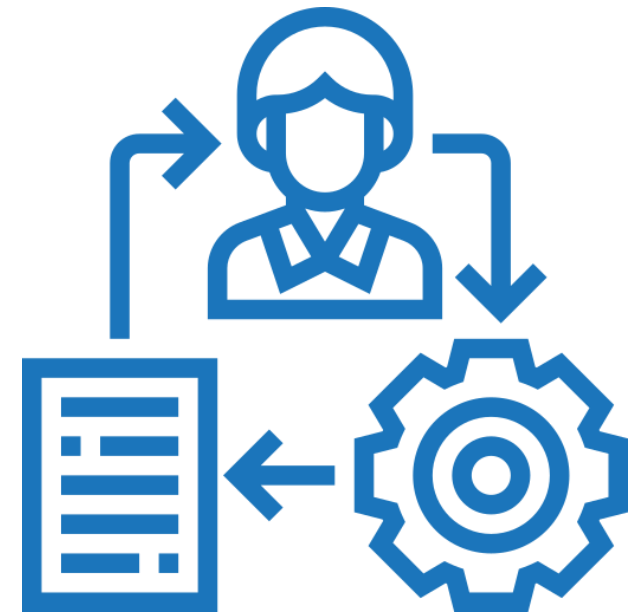
Если диагностика нужна перед переходом на новую систему

- Производим тестовый переход типовыми средствами;
- Сравниваем данные двух систем по всем регистрам с использованием различных инструментов;
- При обнаружении расхождений анализируем причины в обеих системах, добиваемся в тестовой базе устранения расхождений;
- Уже в ходе диагностики мы высылаем рекомендации;
- Результирующий конфиденциальный отчет содержит описание ошибок, возможных причин и рекомендации по устранению недочетов, которые желательно устранить при переходе + план действий по переходу.



Если проводится диагностика после перехода и никак не наладить процессы

- Запрашиваем 2 базы, участвующих в переходе;
- Проводим работу с текущими проблематиками заказчика;
- Сравниваем данные двух систем по всем регистрам, выявляем новые проблематики и их причины;
- При расхождениях анализируем причин в обеих системах;
- Предоставляем рекомендации, учитывая ограничения заказчика по трудовым ресурсам и срокам обнаружения ошибок;
- Результирующий конфиденциальный отчет содержит описание ошибок, возможных причин и рекомендации по устранению недочетов + план дальнейших действий.



Если проводится диагностика текущего ведения учета

- Работаем с вашими проблематиками и потребностями;
- Если налоговый учет не был ранее автоматизирован, то проводится экспресс-моделирование «узких» мест на ваших данных в копии базы;
- Прорабатываются варианты ведения учета, положительные и отрицательные аспекты оптимизации бизнес-процессов;
- Уже в ходе диагностики мы высылаем рекомендации по устранению критических недочетов. Рекомендации предоставляются с учетом текущих ограничений заказчика по трудовым ресурсам, срокам обнаружения ошибок;
- Результирующий конфиденциальный отчет содержит описание ошибок, возможных причин и рекомендации по устранению недочетов + план дальнейших действий.

Результаты диагностики. Примеры из нашей практики

Результаты диагностики

- Результаты соответствуют поставленным целям;
- При необходимости рассмотрены все возможные варианты по спорным моментам ведения учета;
- Список выявленных ошибок с предположениями о их причине;
- Рекомендации по исправлению недочетов.



Кейс 1. Результаты диагностики

- Исходные данные:
 - Организация планирует перевод зарплатного блока в новую систему семейства 1С;
 - Численность сотрудников от 500 и выше;
 - Ограничение собственных трудовых ресурсов;
 - Нет понимания, как это всё построить, чтобы оптимизировать переход.
- Что дала диагностика:
 - Планирование перехода;
 - Уверенность в корректности ведения учета в новой системе;
 - Заказчик самостоятельно произвел переход.

Кейс 2. Результаты диагностики

- Исходные данные:
 - Организация планирует перевод зарплатного блока в новую систему семейства 1С;
 - Численность сотрудников от 150 и выше;
 - Не готовы переходить с начала года, хотят с середины года, но не понимают рисков.
- Что дала диагностика:
 - Планирование перехода;
 - Переход с 1 октября с нашей помощью и дальнейшее самостоятельное ведение учета.

Кейс 3. Результаты диагностики

- Исходные данные:
 - Организация как-то перешла в новую систему;
 - Численность сотрудников от 1500 и выше;
 - Есть свой штат программистов;
 - Нескончаемый поток ошибок уже 6 месяцев. Не понятно, за что браться.
- Что дала диагностика:
 - Выявлены ошибки перехода;
 - Рекомендации по исправлению с ведением учета в течение 6 месяцев;
 - Оценены риски при не устранении недочетов;
 - Четкий план по «тушению пожара»;
 - С помощью СофтБаланса за 1 месяц были устранены основные очаги, в течение еще 2 месяцев работали по остальным блокам;
 - Начали в середине июня, к декабрю учет был максимально оптимизирован.

Кейс 4. Результаты диагностики

- Исходные данные:
 - Организация автоматизировала оперативный учет в 1С:ERP своими силами;
 - Решили вести регламентированный учет также в 1С:ERP;
 - Попробовали своими силами – не получилось;
 - Не закрыть корректно месяц.

- Что дала диагностика:
 - Невозможно провести диагностику регламентированного учета в 1С:ERP без оперативного учета – оптимизировали оба контура;
 - Настроили регламентированный учет и статьи расходов с учетом требований и оперативного контура;
 - Заказчик обратился за диагностикой в середине июня, а с июля начались работы по плану действий. К середине сентября уже были закрыты полгода, 3 квартал заказчик закрывает оперативно.

Кейс 5. Результаты диагностики

- Исходные данные:
 - Организация планирует переход с 1С:УПП на 1С:ERP + 1С:БП;
 - Нет понимания и уверенности в интеграции между двумя системами;
 - Нет понимания, как это всё проверить, и какие нужны инструменты быстрого закрытия месяца.
- Что дала сложная комплексная диагностика с элементами моделирования:
 - Переход с 1С:УПП на 1С:БП с нюансами и планом действий;
 - Перенос с 1С:УПП на 1С:ERP оперативного контура;
 - Интеграционная модель;
 - Вовремя выявлены необходимые доработки правил обмена и оперативного контура, регламентированный блок остался типовым.

Итоговые рекомендации

- Из нашего опыта мы рекомендуем при переходе с 1С:УПП на новый программный продукт обязательно проводить анализ ведения регламентированного учета:
- В 1С:УПП все строилось на регистрах накопления, и в 1С:ERP происходит также;
- В 1С:ERP гибкие настройки регламентированного учета;
- Можно и нужно комбинировать настройки учета;
- Больше аналитических разрезов даже для целей регламентированного учета.



**Спасибо
за внимание!**

Клавдия Макарова

Руководитель
консалтингового
направления,
ГК «СофтБаланс»

makarova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru