

Технология перехода с 1С:УПП на 1С:ERP по следам успешных проектов



Клавдия Макарова

Руководитель консалтингового направления
департамента корпоративных проектов,
ГК «СофтБаланс»

makarova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

Что мы знаем о переходе с 1С:УПП на 1С:ERP?

Типовой переход с 1С:УПП на 1С:ERP

- В прикладное решение «1С:ERP Управление предприятием» возможно перенести данные из конфигураций:
 - «Управление производственным предприятием», редакция 1.3,
 - «Комплексная автоматизация», редакция 1.3,
 - «Бухгалтерия предприятия».
- Последовательность действий при переносе данных из информационных баз предыдущих версий конфигурации подробно описана в файлах руководства по переходу, которые опубликованы на диске информационно-технологического сопровождения.

Типовой переход с 1С:УПП на 1С:ERP

Помощник переноса данных из других конфигураций "1С:Предприятие 8"

Шаг 1. Выбор данных для загрузки

Помощник позволит вам загрузить данные из конфигураций

- 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3;
- 1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1;
- 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 2.5;
- 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1;
- 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0;
- 1С:Управление торговлей, редакция 10.3.

Подробная информация о переносе данных содержится в руководстве по переходу, входящему в комплект поставки.

Укажите имя файла с данными, выгруженными из другой информационной базы:

А как на практике?

Перенос зарплатного контура – рекомендуем

- Переносятся справочники физических лиц, сотрудников + смежные данные;
- Бывают в разных релизах ошибки с переносом ИНН, СНИЛС, паспортными данными;
- Переносятся 2 года, предшествующих текущему для расчета «по среднему»;
- Не ждите перенос начислений, особенно дополнительные начисления не переносятся, в «Начальной штатной расстановке» необходимо будет корректировать;



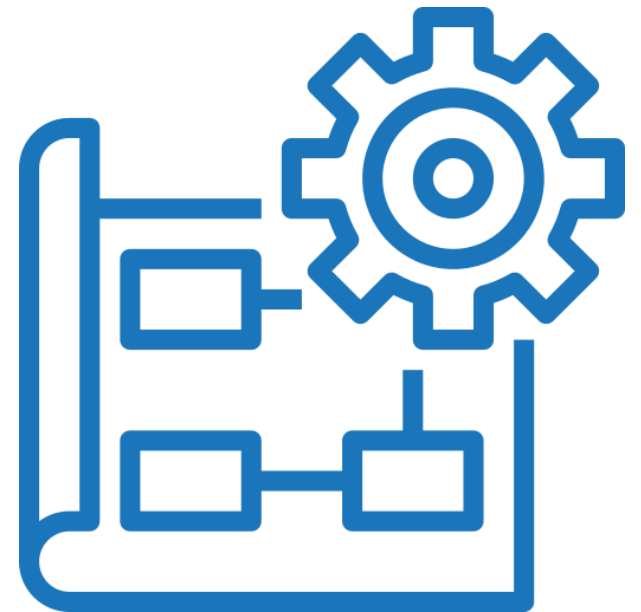
Перенос зарплатного контура – рекомендуем

- Остатки по взаиморасчетам, НДФЛ и страховым взносам переносятся, если в УПП не было ошибок. Иначе придется корректировать вручную;
- Остатки отпусков переносятся часто более корректно, чем видим остатки в УПП;
- Кадровая история документами – не переносится!



Перенос НСИ – не рекомендуем

- С 2014 года автоматизации учета на 1С:ERP мы не встречали производственных и торговых компаний, которые не хотели бы воспользоваться новыми возможностями справочников «Партнеры и Номенклатура»;
- Перенос из УПП может усложнить нормализацию справочников. Лучше производить перенос из таблиц Excel после нормализации;
- Партнеров можно перенести, если не включена настройка «Независимое ведение партнеров и контрагентов»;
- Договоры можно перенести, если все взаиморасчеты «По договорам».



Перенос остатков – не рекомендуем

- Структура данных абсолютно иная;
- Примите в основе, что это совсем другая система;
- Лучше написать свои переносы + часть завести вручную;
- В разных редакциях таблицы ввода остатков отличались. Велика ошибка переноса остатков в некорректную таблицу + много исправлений после.



Технология перехода с 1С:УПП на 1С:ERP

Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

- Настраивайте систему 1С:ERP так, как будете вести в ней учет в будущем;
- Тестируйте типовой перенос. Обязательно проверяйте данные и принимайте решение, что переносите типовыми средствами, а что – доработками;



Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

- Типовыми средствами переносим зарплатный контур (предварительно проверяем тестовый перенос). Лучше на начало года.
- Перед этим в УПП проводим следующие шаги:
 - закрыть период, то есть начислить заработную плату,
 - при необходимости зарегистрировать выплату заработной платы (это можно сделать уже после переноса),
 - удалить все помеченные на удаление объекты,
 - обновить до актуального релиза,
 - желательно выполнить процедуру тестирования и исправления информационной базы.



Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

- Можно выгрузить справочник «Партнеры и Контрагенты» и проводить нормализацию уже в самой 1С:ERP;
- Договоры и соглашения лучше сгенерировать в новой базе по новому алгоритму, но можно и в момент переноса остатков;
- Структуру предприятия можно перенести из 1С:УПП;
- Справочник по номенклатуре лучше проработать отдельно. Например, средствами Excel, и потом загружать данные с учетом настроек видов номенклатуры **(напишите мне по электронной почте, расскажу про технологию, что мы используем по нормализации Номенклатуры)**;



Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

← → ☆ Номенклатура

Поиск (Alt+1) По точному соответствию

Создать Изменить выделенные Печать Отчеты Еще ?

Наименование	↓	Артикул
Кабель NYM (Севкабель) 1x4		NYM 1x4
Кабель NYM (Севкабель) 1x6		NYM 1x6
Кабель NYM (Севкабель) 3x1,5		NYM 3x1,5
Кабель NYM (Севкабель) 5x1,5		NYM 5x1,5
Кабель NYM (Севкабель) 5x35		NYM 5x35

Виды и свойства [Виды](#) [Свой...](#)

- ⊕ Основные виды номенклатуры
 - ▣ Агентская услуга по доставке
 - ▣ **Кабели силовые NYM**
 - ▣ Комплект для кухни
 - ▣ Кондиционеры
 - ▣ Мебель (предварительная сборка)
 - ▣ Мебельный гарнитур (набор мебели)
- ⊕ **Производитель**
- ⊖ Число жил
 - 1
 - 3
 - 5
- ⊕ Сечение (кв_мм)
 - Наружный диаметр (... [<не задано>](#))
 - Расчетная масса (кг/... [<не задано>](#))
- ⊕ Качество

Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...


- Справочник по ОС можно перенести типовыми средствами, если в 1С:УПП не было ошибок (обязательно тестируйте перенос);
- Все статьи расходов лучше завести заново;
- Вспомогательные справочники вручную по ситуации, можно с переносом остатков;
- Не забудьте обратить внимание на справочник и настройки по направлениям деятельности – это не равно «Номенклатурные группы»;



Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

← → Статья расходов (создание) *


Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании - Настройки - 

Основное **Бухгалтерский учет и налоги** Ограничение использования

Наименование: Код:

Описание:

Группа статей: ... 

Квалификация расходов и настройки отнесения

Расходы возникают: ...

относятся: ▾


[Использовать полные возможности ?](#)

Тип аналитики расходов

Партия производства Заказ на производство Группа продукции

Контролировать заполнение аналитики

Настройки производственных затрат

Статья калькуляции: ▾ 

Характер затрат: Переменные Постоянные

Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

← → Статья расходов (создание) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании - Настройки -

Основное Бухгалтерский учет и налоги Ограничение использования

Группы финансового учета для:

упр. учета и МФУ:

бух. учета:

нал. учета:

Раздельный учет НДС по расходам

НДС относится на вид налогообложения документа закупки НДС распределяется пропорционально выручке

Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. отчетности

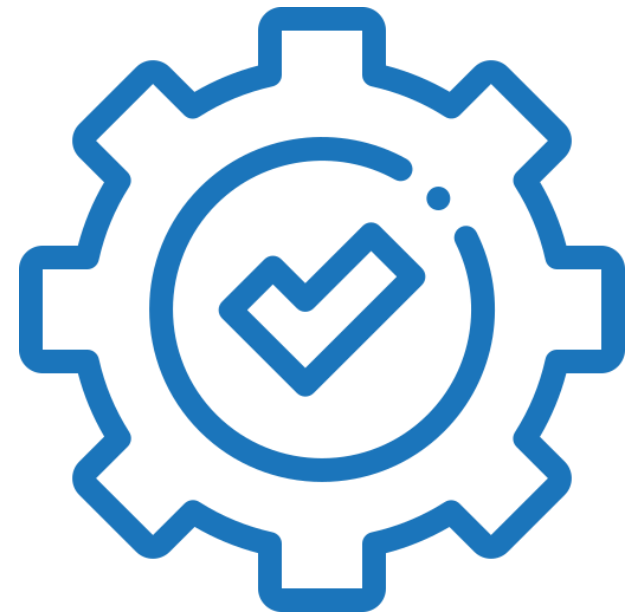
Относятся к деятельности

Основной Прочей

Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль

Технология перехода: делай раз, делай два, делай три...

- Перенос остатков:
 - Типовыми средствами рекомендуем только остатки по зарплатным регистрам;
 - Можно рассмотреть перенос остатков по ОС, но часто переносятся с ошибками;
 - Рекомендуем разработать свои переносы по:
 - Взаиморасчеты с контрагентами;
 - Остатки товаров на складах;
 - Остатки ОС;
 - Остатки РБП;
 - Остатки НДС.
 - Остальные остатки можно завести вручную или доработать миграцию данных.



Подведем итог

- Проверьте типовой перенос из 1С:УПП в 1С:ERP на этапе «Концептуальное моделирование»;
- «Нормализация справочников» – важный этап перехода;
- Проработайте миграционную модель остатков на этапе «Концептуальное моделирование»;
- Не делайте из 1С:ERP УПП – это разные конфигурации. Изучайте новые возможности, обучите ключевых сотрудников до или во время этапа «Концептуальное моделирование».

Спасибо за внимание!

Клавдия Макарова

Руководитель
консалтингового
направления, ГК
«СофтБаланс»

makarova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru