

1С:ERP Управление предприятием 2.0



**Обзор задач, решенных в ходе
пилотных внедрений «1С:ERP»**

**Епифанова Екатерина,
Методист,
Фирма «1С»**

- Цели:
 - Совершенствование программного продукта 1С:ERP
 - Успешное внедрение
- Принципы:
 - В основе – взаимная польза (без финансовых обязательств)
 - Прямое сотрудничество в реализации поставленных задач
 - Обмен конфиденциальной информацией
 - Профессионализм и компетентность
- Формат взаимодействия:
 - Вариант-минимум: методическая поддержка со стороны 1С
 - Вариант-максимум: совместная работа над проектами и проблемами
- Результаты:
 - Разработчики получают информацию о реальных внедрениях, оперативно исправляют ошибки
 - Пользователи высказывают пожелания, которые постепенно включаются в проекты и тестируются пользователями на реальных данных

- Первый магазин открылся в 1994-м году – это была небольшая палатка под названием «Мобильные советы» в одном из павильонов ВВЦ.
- В 2004 году появился бренд ИОН 
- В 2014 году компания ИОН заключила партнёрский договор с Билайн о строительстве розничной федеральной сети магазинов под брендом НОУ-ХАУ.
- На текущий момент открыто более 100 магазинов цифровой техники в Москве, Подмосковье, Рязанской и Тверской областях



«Наша компания – это гораздо больше, чем сеть магазинов цифровой техники. Наши сервисы уникальны. А сотрудники – лучшие профессионалы в своей области.»



- В постоянную проектную группу входят 5 человек:
 - Учетно-финансовая архитектура системы, Планирование и Бюджетирование - 1 чел.
 - Программно-техническая архитектура - 1 чел.
 - Бухгалтерский учет и аудит - 1 чел.
 - Учет по МСФО - 1 чел.
 - Кадровый учет и расчет ЗП - 1 чел.
 - Остальные сотрудники, привлекались для согласования решений по определенным направлениям и бизнес-процессам.

«... Самым сложным при внедрении было и остается перевод пользователей в новую систему. Очень большое сопротивление. Не все готовы перестраиваться и ожидают, что новая система все будет делать сама....»

- Количество пользователей: 15
- Используемые виды планирования:
 - Оперативное – по текущим данным, на краткие периоды
 - Стратегическое – по сегментам номенклатуры, на длительные периоды.
- Ввод блока в эксплуатацию позволил
 - унифицировать работу менеджеров
 - ускорить обработку информации
 - хранить историю результатов расчетов, заказов и данных поставщиков.

«С внедрением блоков планирования, за счет перевода работы менеджеров в единую систему увеличилось время обработки данных от создания плана до заказа товара.»

Ранее для формирования заказа менеджеру требовалось 6-8 часов работы в разных программных продуктах, сверяя различные показатели и создавая в EXCEL итоговый результат.»

- Особенности внедрения:
 - пользователей: 15
 - количество документов в день: 300.
 - среднее кол-во строк: 250
- Соответствие блока предъявляемым требованиям: 80%
 - Возможность гибких настроек отражения платежного календаря.
 - Контроль выполнения платежей по заявкам уже в платежном календаре.
 - Учет кредитов и депозитов.
 - Большие возможности для анализа и аудита по движениям денежных средств.
 - Возможность применения всех настроек в пользовательском режиме, что значительно упрощает работу пользователей.
- *«Внедрение блока позволило высвободить одного бухгалтера для работы на другом участке учета»*

- Отражение инкассации и расходов на 57 счете

Отражение расходов при инкассации денежных средств 00ЦУ-000002 от 09.06.20...

Провести и закрыть | Провести | Дт Кт

Все действия ?

Номер: 00ЦУ-000002 от: 09.06.2014 15:37:51 Операция: Отражение излишка ДС

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Расходный ордер: Расходный кассовый ордер 00ЦУ-0001 Выписка: Выписка по расчетному счету 00ЦУ-00001...

Сумма по ордеру: 2 000,00 RUB Касса: Касса 2, Торговый дом "Комплексный" (...)

Сумма по факту: 2 000,00 RUB Банковский счет: 0452 в "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО, Тор...

Излишек: 90,00 RUB

Отнести на:

Подразделение: Бухгалтерия Статья ДДС: Сдача денежных средств в банк (в руб ...)

Статья доходов: Прочая прибыль

Аналитика доходов: Бухгалтерия

Ответственный: Соколов Михаил Васильевич

Комментарий:

Дата	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт
Организация		Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразделени...	
				Вал. сумма Дт		
09.06.2014 15:3...	1	57.01	Сдача денежных средств в б...		91.01	Прочая прибыль
Торговый дом "Комплексный"		Торговый дом			Бухгалтерия	

- Инвентаризация наличных денежных средств

Инвентаризация наличных денежных средств 00ЦУ-000001 от 17.11.2014 16:12:01

Провести и закрыть | Провести | Дт Кр | ИНВ-15 | Все действия ?

Номер: от:

Организация: Кассир:

Кассовая книга: Руководитель:

+ Добавить | ✕ | ↑ | ↓ | Заполнить

Формы (Alt+4)	Касса	Валюта	По учету	По факту	Расхождение	Статья ДДС	Подразделение	Статья доходов/расходов
1	Касса 1, Торговый дом "	RUB		600,00	Излишек, 600,00	Сдача денежных с...	Бухгалтерия	Прочие доходы
2	Касса 2, Торговый дом "	RUB	5 100,00	<для внес...	Недостача, (5 100,00)	Сдача денежных с...	Дирекция	Прочие убытки
3	Торговый дом "Комплекс...	EUR		<для внес...	-			
4	Торговый дом "Комплекс...	USD		<для внес...	-			

Последние номера кассовых ордеров Приходного: 00ЦУ-В00001 Расходного: 00ЦУ-000005

Ответственный:

Комментарий:

«Инвентаризируются все кассы, т.е. это все торговые точки и кассы офиса. На сегодняшний день около 200 касс. ... С данным функционалом значительно сокращается время обработки отражения излишков/недостач ДС бухгалтером.»

- Особенности внедрения:
 - пользователей: 8
 - количество документов товарооборота в день: 2000.
 - среднее кол-во строк: 400
 - разнообразие ситуаций, возникающих при ведении активной торговой деятельности
 - ежеквартальный аудит
- Соответствие предъявляемым требованиям: 90%

Наименование	Статус	Раздел проекта	Версия исправ...
БРУ "Отчет о движении денежных средств"	Признана	Проводки по регл. учету	УП 2.0.10
НДС. Учет авансов на комиссионный и собственный това...	Исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.10
Суммовой учет комиссионного товара	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.10
Розничная продажа в кредит	Признана	Оптовые продажи (документ...	УП 2.0.10
Запланированные расходы в отчете "Доходы и расходы"	Проверена, исправлена	Отчеты	УП 2.0.4
Налоговый учет пересортицы	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.5
возврат товаров в следующем налоговом периоде	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.5
Ф №2 - нет автоматического заполнения строк : 2320,2330...	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.5
Ошибка в имени реквизита Группа Финансового Учета Расч...	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.5
Резервы по сомнительным долгам	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.7
Возврат товаров неплательщиком НДС	Проверена, исправлена	Оптовые продажи (документ...	УП
Отражение агентских услуг	Проверена, исправлена	Оптовые продажи (документ...	УП
Нет блока регистры налогового учета.	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП
Проводки по забалансовому счету 012	Проверена, исправлена	Проводки по регл. учету	УП 2.0.9

Цифровой центр ИОН: составление планов продаж и закупок по категориям в подсистеме «Бюджетирование»

1. На основе статистики продаж по категориям строится тренд.

Экземпляр бюджета 000000006 от 01.01.2014 12:00:01

Провести и закрыть | Провести

Номер: 000000006 от: 01.01.2014 12:00:01

Вид бюджета: Тренды Фиксированный бюджет с периодом планирования месяца

Сценарий: Сценарий Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

Подразделение: ОФИС

Редактировать списком | Автоматический пересчет | Обновить | Заполнить | Excel

Аналитика	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май
Samsung	79 958 354,78	81 656 484,56	83 354 614,34	85 052 744,12	

2. Рассчитываем сезонные коэффициенты

Установка значений нефинансовых показателей 000000002 от 01.01.2014 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Настроить шаблон ввода

Номер: 000000002 от: 01.01.2014 12:00:00 Операция: Ввод значений по шаблону

Действует с: 01.01.2014 до следующего ввода Шаблон ввода: Ввод показателя: Сезонные коэффициенты

Значения | Комментарий

Добавить

N	Виды номенклатуры	№ подпериода	Сезонные коэффициенты
1	СМАРТФОНЫ \ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ	1	0,80
2	СМАРТФОНЫ \ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ	2	0,68

3. Задаем экспертный коэффициент

Установка значений нефинансовых показателей 000000003 от 25.06.2014 9:49:04

Провести и закрыть | Провести | Настроить шаблон ввода

Номер: 000000003 от: 25.06.2014 9:49:04 Операция: Ввод значений по шаблону

Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014 Шаблон ввода: Ввод показателя: Экспертный коэффициент

Значения | Комментарий

Добавить

N	Товарные категории	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май 2014 г.
1	Samsung	0,80	0,90	0,84	0,75	

4. Вычисляем прогноз:

Вид отчета (создание)

Записать и закрыть | Проверить вид бюджета | Посмотреть вид отчета | Создать экземпляр бюджета

Наименование: План продаж месяца Модель бюджетирования: ИОН

Группа бюджетов: Пример планирование Способ планирования: Бюджет на фиксированный период месяца

Настройка ячеек таблицы (1С:Предприятие)

Настройка ячеек таблицы

Завершить редактирование

Имя ячейки: Вид:

Вычисление:

1	2	3
1	Не указан вид ячейки	Ячейка доступна для ввода
2		
3		
4		Месяц
5	<добавляемые и прочие товарные категории>	Статья бюджетов "План продаж по категориям" (Сумма) настроено автозаполнение
6		

Формула: [Тренд] * [СезонныйКоэффициент] * [ЭкспертКоэффициент]

«...подсистема имеет огромный потенциал, сделана очень интересно. Отличительная особенность и огромный плюс – гибкость и многообразие настроек...»

- Обмены **ЗУП 2.5 – 1С:ERP, БП 3.0 - 1С:ERP**
 - Обмены тестировались на этапе их создания
 - Часть изменений было внесено оперативно по замечаниям в ходе тестирования.
 - Найденные замечания отправлены разработчикам на доработку
 - Опытная эксплуатация синхронизации с **ЗУП 2.5**
 - Тестируется обмен **БП 3.0 – 1С:ERP** в части ОС и НМА
 - Планируется опытная эксплуатация синхронизации с **БП 3.0** в декабре 2014 года
- Взаимодействие по разработке и внедрению HR функциональности (управление персоналом).
- *« ...Предлагаемые в данной системе методики и функциональность соответствуют заявленным возможностям и покрывают все требования к системе.»*

- Группа предприятий «Тепловые системы» работает на рынке теплоснабжения с 1995 года.
- За время работы на рынке отопительного и водоснабжающего оборудования предприятие «Тепловые системы» сформировалась как полноценная инженеринговая компания. Группа компаний предоставляет полный спектр услуг:
 - проектирование;
 - поставка;
 - монтаж;
 - гарантийное и сервисное обслуживание



- Цель: автоматизировать оперативный учет **средней** торговой компании с большими объемами информации
 - 40 000 номенклатуры
 - Более 25 000 партнеров (более 300 сегментов)
- Продажи и закупки:
 - Более 50 заказов клиентов (накладных) в день
 - Розничные продажи
 - CRM
- Склад и доставка
 - Выделено более 20 складов, ордерная схема на половине складов
 - Ежеквартальная инвентаризация
 - 5-6 рейсов в день
- Казначейство
 - 10 банковских счетов
 - Эквайринг
 - Авансовые отчеты

- Цель: автоматизировать регламентированный учет в **средней** торговой компании с большими объемами информации
- Зарплата и кадры
 - 5 юридических лиц, около 80 сотрудников
 - Расчет и выплата зарплаты
 - Сформирована регламентированная отчетность
- Учет основных средств
- Интеркампани
 - Перепродажи товара между 5 юридическими лицами
- Закрытие месяца
 - Закрыты 1-3 квартал 2014 года, анализируются результаты

- Компания является официальным дистрибьютором компании Fast Eurosafe, крупнейшим в Испании предприятием по обжарке кофе
- Основные направления деятельности:
 - реализацией кофе Oquendo для предприятий общественного питания и гостиниц (рестораны, кафе, бары, отели)
 - Передача кофемашин в аренду



- **Задача: автоматизировать оперативный учет небольшой торговой компании с разнообразными хозяйственными операциями**
- **Используемая функциональность по продажам:**
 - Планирование и проведение продаж товара
 - Передача ОС на комиссию в случае аренды
 - Доставка товаров клиентам
 - CRM (рассылки клиентам, регистрация взаимодействий)
 - Маркетинговые мероприятия
- **Используемая функциональность по управлению запасами и закупками:**
 - Планирование и покупка товаров
 - Управление запасами с использованием товарных ограничений
 - Импортные закупки
- **Казначейство**
 - Планирование и контроль денежных средств
 - Кредиты и депозиты
 - Эквайринг
 - Авансовые отчеты
- **В планах - освоение подсистемы «Ремонты»**



- **Задача:** автоматизировать регламентированный учет **небольшой** торговой компании с разнообразными хозяйственными операциями
- **Зарплата и кадры**
 - 2 юридических лица, около 20 сотрудников
 - Расчет и выплата зарплаты
- **Учет основных средств**
- **Интеркампани**
- **Лизинг**
- **Закрытие месяца**
 - Закрыты 3 квартала 2014 года, анализируются результаты
- **Регламентированная отчетность**
 - Сформирована и сдана отчетность за 3 квартала 2014г.



- ОАО "Мотовилихинские заводы" — одно из старейших машиностроительных предприятий Урала. Оно было основано в 1736 году как медеплавильный завод и стало одним из градообразующих предприятий Перми.
- Направления деятельности:
 - Вооружение и военная техника
 - Металлургическая продукция
 - Продукция общего машиностроения
 - Нефтепромысловое оборудование



- Изделие – **XXXXXXX**, цикл производства – около 11 месяцев

- Задействовано около **30 цехов**, по всем учитываются ограничения доступности.
- Для тестов было описано целиком все изделие до покупных материалов (более **11 000 материалов** и **5 500 полуфабрикатов**).

- Итоговая ресурсная спецификация изделия содержала **15 000 производственных этапов**
- Время расчета графика производства изделия - **менее 15 минут**.





Результаты:

- Разработана методика планирования
 - Разработаны предложения по группам оборудования
 - Разработаны требования на доработку ИС
-
- Завершена опытная эксплуатация, планируется переход к промышленной эксплуатации

Подробности в докладе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» для моделирования производственного плана по сложным изделиям специального назначения» (А. Вожаков, «Мотовилихинские заводы»)



- Кноrr-Бремзе - ведущий мировой производитель тормозных систем для рельсового и коммерческого транспорта.
- "Федеральная грузовая компания" (дочернее предприятие "РЖД") и немецкая компания Кноrr-Бремзе создали в России СП "Кноrr-Бремзе 1520" по производству тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава. СП будет производить дисковые тормоза, безмасляные компрессорные установки и др.
- В настоящее время работает завод в Твери и строится завод под Санкт-Петербургом. В 2014 году планируется постройка и запуск собственного завода площадью 1600 кв. м. со штатом 400 человек.



«... Требованиям клиента: "Бух. учет в первую очередь" мы противиться не стали.

При таком подходе достаточно сложно разделить проект на этапы. Получается, что нужно внедрять одновременно все подсистемы, которые так или иначе затрагивают бухгалтерский учет. Единственный плюс такого подхода, который я вижу - это подсистемы внедряются равномерно (нет такого, что закупки и продажи уже работают, а производство только начинает)...»

Состав проектной группы (количество участников по функциям)

- **Главный бухгалтер:** производство, затраты, себестоимость, НДС, закрытие месяца, налог на прибыль
- **Бухгалтер1:** поступление, ГТД
- **Бухгалтер2:** реализация, банк, взаиморасчеты
- **Финансист (2 человека):** отчеты по ДДС, контроль расхода ДС

Екатерина, здравствуйте.
Сайт компании <http://www.knorr-bremse.ru/ru/>

Предыстория:

К нам обратился клиент с просьбой автоматизировать производство, которое автоматизировано на [REDACTED]. Бухгалтерский учет велся аутсорсинговой компанией в БП 2.0. С появлением в Кнорр-Бремзе подразделения Бухгалтерия, функции ведения бухгалтерского учета были взяты на себя и встал вопрос выбора программного продукта.

Выбор был сделан в пользу УП ERP 2.0.

Изначально планировалось начать внедрение с оперативного учета, вводя в эксплуатацию планомерно подсистему за подсистемой, приближаясь к финансовому результату, но требованиям клиента: "Бух. учет в первую очередь" мы противиться не стали.

При таком подходе достаточно сложно разделить проект на этапы. Получается, что нужно внедрять одновременно все подсистемы, которые так или иначе затрагивают бухгалтерский учет. Единственный плюс такого подхода, который я вижу - это подсистемы внедряются равномерно (нет такого, что закупки и продажи уже работают, а производство только начинает).

Поскольку в [REDACTED] работают все подразделения компании, полностью отказаться от данного продукта не получится. Поэтому одной из задач стоит минимизация дублирования информации, но это один из последних этапов.

Проект начался с переноса начальных остатков и документов за 1-й кв из БП 2.0 в УП 2.0.

На текущий момент ведется ввод первичных документов в режиме on-line.

Операции поступления, реализации, внутреннего потребления, выпуска продукции, взаиморасчетов с контрагентами у пользователей не вызывают вопросов.

Сейчас работаем над затратами и расчетом себестоимости. В перспективе - использование зарплатного и кадрового функционала в УП 2.0. (сейчас э/л ведется в 3УП 2.5)

«... Сейчас работаем над затратами и расчетом себестоимости. Подошли к формированию финансового результата. На новогодних планируем сделать годовой баланс в программе.

Если брать бухгалтерскую службу, а именно она сейчас автоматизируется, то все делается так, как заложено в 1С:ERP. Основные БП вписались в заложенную в программу концепцию ...»

«... Оперативный учет работает отлично, особенно что касается закупок, продаж, складских операций, финансов.

Простой производственный учет сделан логично. ...

Отличные отчеты с очень гибкими настройками, глубокая аналитика. Сложный, но очень гибкий механизм настройки распределения затрат...»

материалы на выпуск, если они идут сверх спецификации. Соработка закрытия месяца вызвала положительные эмоции. Иногда вылетает сообщение "В данной транзакции уже происходили ошибки" и не понятно что с этим делать. При повторном запуске процедуры сообщение не появляется. Ошибка не системная, специально воспроизвести не удалось.

4. были ли методические изменения в Ваших бизнес-процессах при переходе?

Если брать бухгалтерскую службу, а именно она сейчас автоматизируется, то все делается так, как заложено в УП 2.0. Основные БП вписались в заложенную в программу концепцию. А, например, РБП, которые в 2.0.6 (Катя, тут могу ошибаться с релизом) не умели рассчитываться по дням, стали считать помесячно. ("400 не та сумма, из-а которой стоит заморачиваться")

5. состав проектной группы (количество участников по функциям)

Главный бухгалтер: Производство, затраты, себестоимость, НДС, закрытие месяца, налог на прибыль

Бухгалтер1: Поступление, ГТД

Бухгалтер2: Реализация, Банк, Взаиморасчеты

Финансист(2 человека): Отчеты по НДС, контроль расхода ДС.

6. текущий этап внедрения, промежуточные результаты нагрузочного тестирования

Подошли к формированию финансового результата. На новогодних планируем сделать годовой баланс в программе.

7. замечаниями и комментариями на свой взгляд, совет компаниям, начинающим внедрение

Оперативный учет работает отлично, особенно что касается закупок, продаж, складских операций, финансов. простой производственный учет сделан логично. у нас продукции и комплектующих не так много, поэтому распределение различных затрат сложностей не вызывает. Если затрат будет много, на мой взгляд, распределение займет уйму времени (может мы что-то не знаем про автоматическое распределение ОПР и ОХР). Отличные отчеты с очень гибкими настройками, глубокая аналитика. Сложный, но очень гибкий механизм настройки распределения затрат.

«... После получения баланса начнется работа непосредственно с менеджерами, начальником производства, кладовщиками. Именно на этих этапах можно будет объективно сравнить XXXXX и 1С:ERP, но уже сейчас можно сказать следующее в пользу 1С

- в 1С есть бухгалтерский, а главное НАЛОГОВЫЙ учет
- в 1С есть расчет заработной платы, соответствующий законодательству
- учет спецодежды и непроизводственных материалов ...»

«... При демонстрации возможностей 1С:ERP менеджеру по продажам, он был поражен формой списка заказов, в которой отображается стадия, %отгрузки, %оплаты. В XXXXX ему приходится собирать это все из разных мест ...»

которые так или иначе затрагивают бухгалтерский учет. Единственный плюс такого подхода, который я вижу - это подсистемы внедряются равномерно (нет такого, что закупки и продажи уже работают, а производство только начинает). Поскольку в [] работают все подразделения компании, полностью отказаться от данного продукта не получится. Поэтому одной из задач стоит минимизация дублирования информации, но это один из последних этапов.

Проект начался с переноса начальных остатков и документов за 1-й кв из БП 2.0 в УП 2.0.

На текущий момент ведется ввод первичных документов в режиме on-line.

Операции поступления, реализации, внутреннего потребления, выпуска продукции, взаиморасчетов с контрагентами у пользователей не вызывают вопросов.

Сейчас работаем над затратами и расчетом себестоимости.

В перспективе - использование зарплатного и кадрового функционала в УП 2.0. (сейчас з/п ведется в ЗУП 2.5).

После получения баланса начнется работа непосредственно с менеджерами, начальником производства, кладовщиками. Именно на этих этапах можно будет объективно сравнить [] и УП ERP 2.0, но уже сейчас можно сказать следующее в пользу 1С

в 1С есть бухгалтерский, а главное НАЛОГОВЫЙ учет

в 1С есть расчет заработной платы, соответствующий законодательству

в [] не ведется учет спецодежды и непроизводственных материалов.

Например, канцтовары не заносятся в принципе. В конце месяца делается операция по отражению затраты "Канцтовары"

При демонстрации возможностей УП ERP 2.0 менеджеру по продажам, он был поражен формой списка заказов, в которой отображается стадия, %отгрузки, %оплаты. В [] ему приходится собирать это все из разных мест. При чем в этих "разных местах" нет прямой связи между документами. Открывая разные окна менеджер отфильтровывает по номеру заказа разные списки и собирает информацию об оплате, взаимодействиях и т.п.

- ОАО «Уралмашзавод» - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей, нефте- и газодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.
- Оборудование, произведенное на Уралмашзаводе, поставляется в десятки стран мира: страны СНГ, Восточная и Западная Европа, Ближний Восток, Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия, Африка, Северная и Латинская Америки.
- Уралмашзавод был введен в эксплуатацию 15 июля 1933 г. Оснащенный самым современным оборудованием, Уралмаш стоял у истоков создания и перевооружения базовых отраслей экономики страны, которые и сегодня формируют экономику и бюджет России.



Функциональные задачи

Сбор годового бюджета

- Планы подразделений (потребности)
- Бюджеты верхнего уровня (БДДС, БДР, Сметы)
- Процедура согласования планов (электронное визирование)

Проведение корректировки бюджета (за полугодие)

- Скорректированные планы подразделений (потребности)
- Бюджеты верхнего уровня (БДДС, БДР, Сметы)
- Процедура согласования планов (электронное визирование)

Получение фактических данных

- Получение цифр доходов валовых затрат по факту
- Проведение корректировки планов на фактический объем производства
- Анализ отклонений

Количественные показатели

~ 400

- Статей в классификаторе бюджетирования

~1300

- Статей затрат в базе Бух учета

~ 150

- Подразделений вовлечено в процессы бюджетирования

~ 500

- Единиц плановой номенклатуры

50

- Видов бюджетных отчетов

Много статей и аналитики, т.к

- Отчетность внутренняя управленческая
- Отчетность бухгалтерская и налоговая
- Отчетность МСФО
- Отчетность в Холдинг (АРМ) – 55 форм

ОАО «Уралмашзавод»: план продаж (что было)

Критерий Длинноцикловые контракты	Сегмент бизнеса	Номенклатурная группа	Контракция	Страна	Рынок (Россия, СНГ, ДЗ)	Наименование продукции (кратко)	Контрагент		Конечный потребитель (Пример: ММК ОАО)	Вид договора (поставка, агентский, комиссия)	№ договора (внешний)	№ договора (УЗТМ) - указывать полностью номер, не только поручение	Срок поставки по контракту	Сумма договора, в тыс.руб.	Вес за 1 шт, в тн	Цена за 1 шт, в тыс.руб.	Условия поставки	№ заказа	№ чертежа
							Наименование (Пример: ММК ОАО)	Принадлежность (внешний, внутренний)											

Остатки ГП на складе на 01.01.14					Товары в пути на 01.01.14					январь				февраль				март			
№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	прямые расходы в с/с	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	прямые расходы в с/с	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.

март			1 квартал					апрель				май				июнь				июль			
тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	прямые расходы в с/с	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.

..... И Т.Д.

тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	прямые расходы в с/с	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.	№, кол-во	тн	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	себестоимость, тыс.руб.
I квартал				остатки ГП на складе на 01.01.14				II квартал				III квартал				IV квартал							

290 колонок!

План продаж (2 Этап). Выпуск.Отгрузка. Реализация. Поступление ДС (Вид отчета)

Наименование:
 Использовать для ввода плана

Модель бюджетирования:
 Аналитические разрезы бюджета: [Номенклатура](#), [Контрагенты](#), [Договоры](#)

Группа бюджетов:
 Способ планирования: [на фиксированный период год; граница факт. данных внутри периода](#)

Новые элементы _____ Структура бюджета _____

Наименование	Наименование	Доп. информация	Комментар
Заголовок отчета	Элементы отчета		

Экземпляр бюджета 000000002 от 16.09.2014 14:02:56

Все дейс...

Номер: от:
 Статус:

Вид бюджета:
Фиксированный бюджет с периодом планирования год

Сценарий:
 Период с: по:

Подразделение:
 Номенклатура:

Контрагенты:
 Договоры:

*Используем вывод
аналитики в шапку*

Аналитика	Остатки ГП на начало периода			Товарный выпуск			От	
	Количество		Сумма	Количество		Сумма		Количес
	шт	тн		шт	тн			
ИТОГО						328	116 428	
Январь 2014 г.			537	227 570				
Февраль 2014 г.			537	227 570				
Март 2014 г.			419	177 570	33,15	14 048,22		
Апрель 2014 г.			334	141 618	40,39	17 114,65		
Май 2014 г.			375	158 733	90,13	15 510,86		
Июнь 2014 г.			444	165 620				
Июль 2014 г.			190	57 880	36,6	15 510,86		
Август 2014 г.			179	53 218	36,6	15 510,86		
Сентябрь 2014 г.			168	48 556	17,34	7 348,85		
Октябрь 2014 г.			157	43 895				
Ноябрь 2014 г.			131	32 881	37,03	15 692,06		
Декабрь 2014 г.			120	28 220	37,03	15 692,06		

План продаж (2.1 Этап) Для выгрузки в Excel (Вид отчета)

Наименование: Использовать для ввода плана

Модель бюджетирования: Аналитические разрезы бюджета: [<не указаны>](#)

Группа бюджетов: Способ планирования: [На фиксированный период год; граница факт. данных внутри периода бюджета](#)

Новые элем... - Структура бюджета



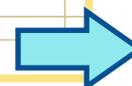
Наименование	Наименование	Доп. информация
	кол-во	
	шт	
	тн	
	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	
	Строки	
	Номенклатурная группа, Договоры, Контрагенты, Номенклатура, Конечный покупатель	
	Настройка оформления	

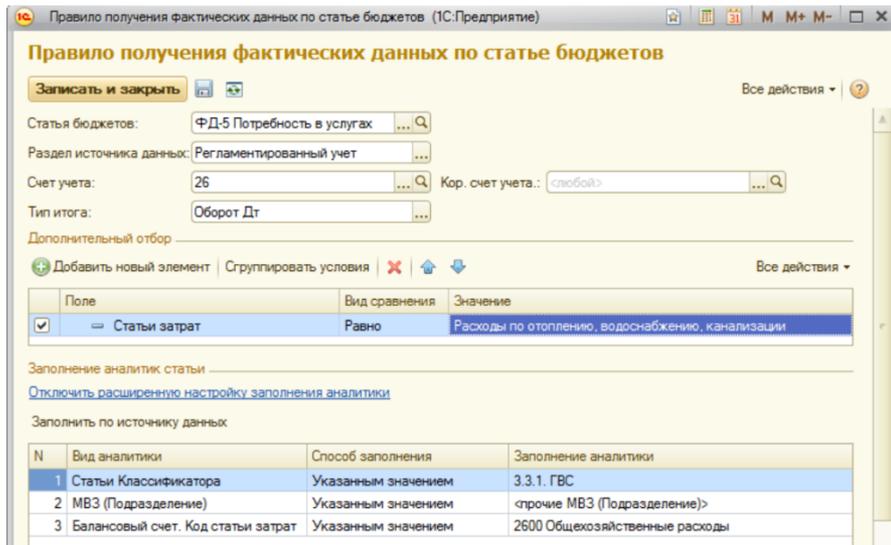
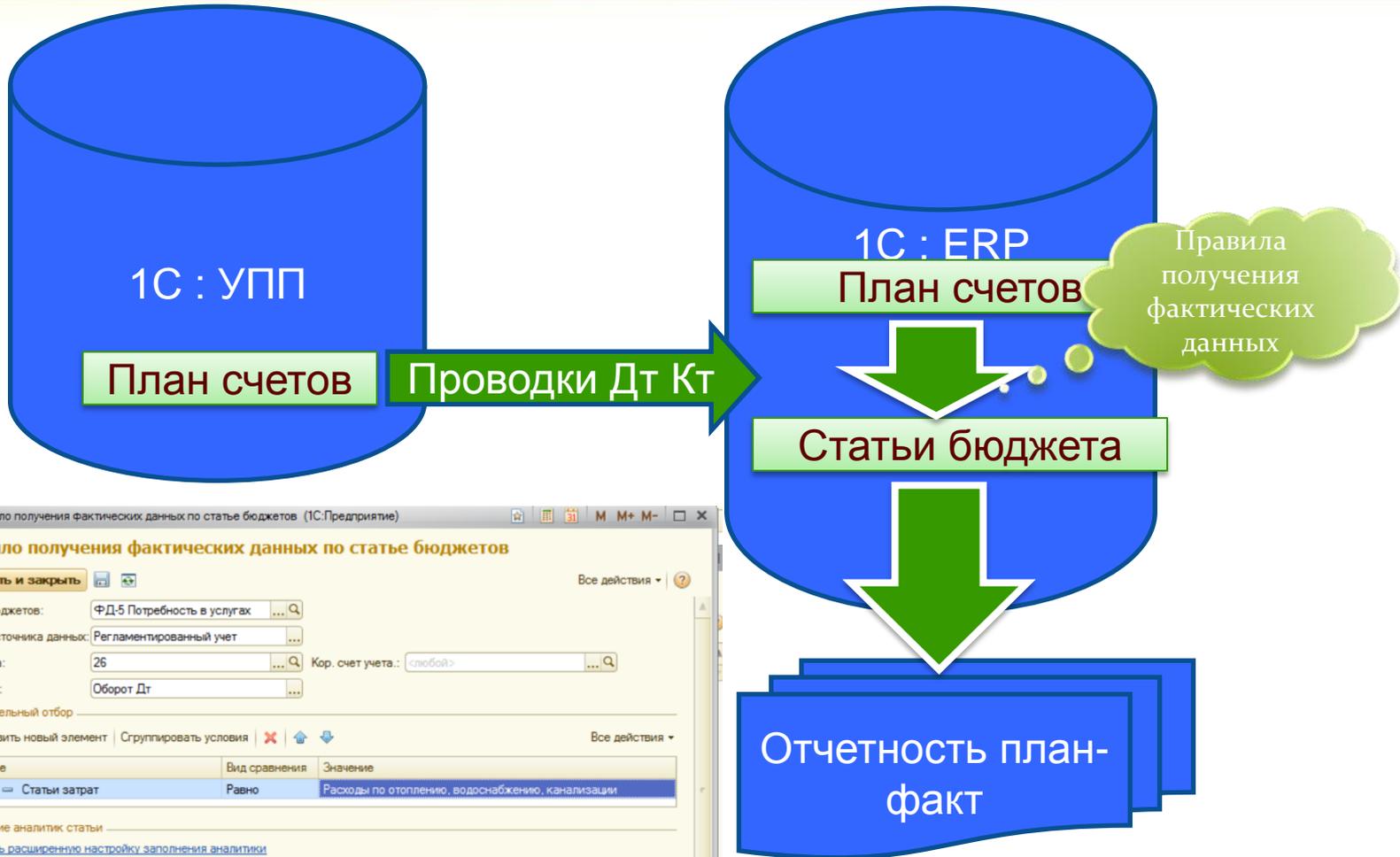
Группируем
строки
бюджета

.. И ОТЧЕТ (290 КОЛОНОК)

План продаж (2.1 Этап) Для выгрузки в Excel за 2014 г.

Статья бюджетов / Аналитика	в действ. ценах (без НДС), тыс. руб.	Аг
ВПО: Воздухозащитные установки	14 048,22	шт
Валки: Валки		
<прочие номенклатурная группа>		





- Komatsu: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая спецтехника
- Структура компании:
 - ООО Комацу СНГ – головная организация(Торговля)
 - Филиал в Ленинградской области (Торговля)
 - Филиал в Кемерово (производство)
 - Филиал в Краснодаре
 - Филиал в Ярославле
 - Филиал в Хабаровске



- Цели внедрения – создание единого информационного пространства



- **Цель:** настроить автоматическое формирование плановых и фактических данных по бюджету расходов в разрезе ЦФО и статей бюджетов.
- Планирование производится по двум сценариям – план от плана предыдущего периода, план от факта предыдущего периода
- Бюджеты строятся на английском языке
- Для целей бюджетирования 1С:ERP интегрировано в существующий IT-ландшафт без «переавтоматизации»

СС comparison by departments (план-факт) за Февраль 2014 г.

Сформировать 🔍 Найти... 📄 🖨️ 📧 Отправить ▾

Статья бюджетов / Аналитика	Февраль 2014 г.			
	План от фактических данных	Фактические данные	Diff (Act-BP)	%
DB support	1 234	1 230	(4)	
311 - Business Trips - Domestic/CIS	408	400	(8)	(2)
315 - Business Trips - Overseas	102	100	(2)	(2)
351 - Entertainment - Restaurants	204	200	(4)	(2)
353 - Entertainment - DB Meetings	102		(102)	100
421 - WHS Rent				
423 - Office Rent				
430 - Insurance - Property	173	170	(3)	(2)
530 - Consulting	122	120	(2)	(2)

- Виды деятельности:
 - реализация строительной и горной техники,
 - реализация запасных частей к этой технике (1 млн. позиций)
 - предоставление всех видов сервисных услуг по технике Комацу
- Автоматизированы участки:
 - Казначейство (типовой функционал)
 - CRM + Управление продажами и закупками
 - Управление складом
 - Управление сервисом (выпуск и реализация производственных услуг)
 - Зарплата и управление персоналом
 - Бухгалтерский учет
 - Финансовая отчетность

«Наша специализация — системы и комплексы управления техническими средствами кораблей и судов. Мы автоматизируем ядерные, дизельные, паротурбинные и иные энергетические установки, разрабатываем судовую и корабельную автоматику, тренажеры, мостиковые системы, выполняем гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставляем ЗИП.»

Продукция военного назначения

Гражданская морская техника

Комплексные решения

Продукция предприятий Концерна

Серийная продукция

Специальные тренажеры и тренажерные комплексы



- Проектная группа:
 - От исполнителя – 5 человек
 - От заказчика – 7 человек
- Количество пользователей, работающих в системе - 237
- Складской учет:
 - 55 складов, среди них склады материалов, инструментов, комплектующих
 - Управление складскими операциями полностью перенесено в 1С:ERP (кроме ГП):
 - 540 списаний в производство и 50 поступлений в день
 - Инвентаризация проводится каждые 12 месяцев
- Учет внеоборотных активов: около 10,5 тыс. ОС, весь учет ведется в 1С:ERP
- Учет и планирование безналичных денежных средств:
 - 64 заявки на расходование ДС в день
 - Учет кредитов и депозитов

- Регламентированный учет:
 - Полностью перевести в 1С:ERP планируется с 1 января 2015 года
 - На текущий момент:
 - Выполняется доработка 1С:ERP для решения специфических задач по учету затрат и расчету себестоимости
 - Готовятся данные по начальным остаткам к загрузке
 - Организовывается ввод первичных документов
- В целом по внедренным подсистемам типовой функционал подошел на 90-95%. В основном выполнены мелкие, не существенные доработки (специфичные печатные формы, добавлены доп. реквизиты и реализованы сервисные возможности).
- Дальнейшие планы:
 - Управление ремонтами
 - Управление заказами

- **«ГЛАВПРОДУКТ»** – лидирующая российская компания-производитель **мясных, молочных, овощных и рыбных консервов**.
- В производственный кулак компании **«Главпродукт»** входит ряд крупнейших заводов-изготовителей, расположенных в разных регионах России. Численность персонала, занятого в производстве, превышает 5 000 человек, а суммарная производственная мощность - сотни миллионов банок в год.



- Состав проектной группы:
 - финансовый директор (общее руководство проектом, решение организационных вопросов)
 - начальник отдела управленческого учета (методологические рекомендации, консультации по бизнес-процессам)
 - программист-разработчик 2 человека (разработка недостающего функционала, тестирование, обучение, подготовка инструкций пользователям)
- Этапы проекта:
 - *август 2013 - май 2014: решались проблемы с ресурсами*
 - *июнь 2014 – сентябрь 2014: моделирование, доработки*
 - *октябрь 2014 - декабрь 2014: опытно-промышленная эксплуатация, обучение, окончательная настройка и выверка данных*

«...При положительном эффекте опытно-промышленной эксплуатации с 01 января 2015 года компания полностью переходит на 1С:ERP ...»

- Количество пользователей, работающих в системе - 150
- Количество пользователей, занимающихся вводом данных
 - Производство – 3 куратора 150 док. в день до 11.00 часов
 - Закупки – 50 документов в день (приход сырья, заявки на оплату), 5 менеджеров по закупкам + 2 бухгалтера (хотя уже достаточно одного).
 - Отгрузки – 3 оператора, 100 документов в день (в среднем по 23 строки в документе)
 - Склад - 3 оператора склада, 100 документов в день
 - Общее количество документов в день – 1000
 - Автоматически вводятся 80% заявок покупателей, 80% выпусков продукции с автоматическим вводом спецификаций из файлов, присланных с производственных площадок

«...Самое сложное перестроить мышление со старой системы на новую. Это занимает до 40% времени построения бизнес-процесса»

- Торговля - 100%
- Производство (выпуски без распоряжений) - 90% (**накладываем автозагрузку и создание комплекта документов для выпуска продукции**)
- Закупки 95% - (**доработка печатных форм, номенклатуры поставщиков**)
- Планирование продаж - 90 % (**дорабатываем планирование по двум категориям в номенклатуре**)
- Планирование закупок - 90 % (**пока разбираемся с товарами в пути уже в нашей собственности, но не пришедшие на склад**)
- Бюджетирование - 100% (используем для расчета бонусов менеджерам и клиентам).
- + доработки, которые потребовались для обеспечения быстрого ввода большого количества данных в документ (**развитие типовой загрузки из Excel и обеспечение скорости ручного ввода**).

«...Система позволяет практически полностью закрыть существующие процессы и имеет запас на будущее (например подключение производственных площадок без каких-либо значительных затрат и использование полного функционала планирования)»

- *«Перед началом внедрения провести инвентаризацию всех своих процессов для четкого понимания, что нужно автоматизировать и какие процессы требуют внесения изменений»*
- *«Ознакомиться с функционалом внедряемой системы как можно глубже, чтобы разобраться в нем и не пытаться сразу давать задание программистам на переделку автоматизируемых блоков. В системе очень много настроек и почти наверняка, найдутся необходимые, которые позволят решить задачу без переписывания системы»*
- *«Оценивать сроки и бюджет внедрения с учетом высоких рисков»*
- *«Не идеализировать программу, не иметь завышенных ожиданий»*
- *«Понимать что между сроками внедрения и финансовыми затратами на внедрение прямая связь»*
- *«Не идти на поводу у пользователей, кроме ключевых, от которых зависит работа компании и если они без замен»*
- *«Не тащить за собой функциональность старой системы, если эта функциональность реализована в новой, пусть и другим путем»*
- *«Выделить в качестве руководителя проекта компетентного специалиста из руководства первого уровня для принятия силовых решений»*

Удачного полета!



1С:ERP Управление предприятием 2.0



Спасибо за внимание!

**Епифанова Екатерина,
Методист,
Фирма «1С»**