



# Автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью "1С:ERP".

Опыт АО "ГСС"

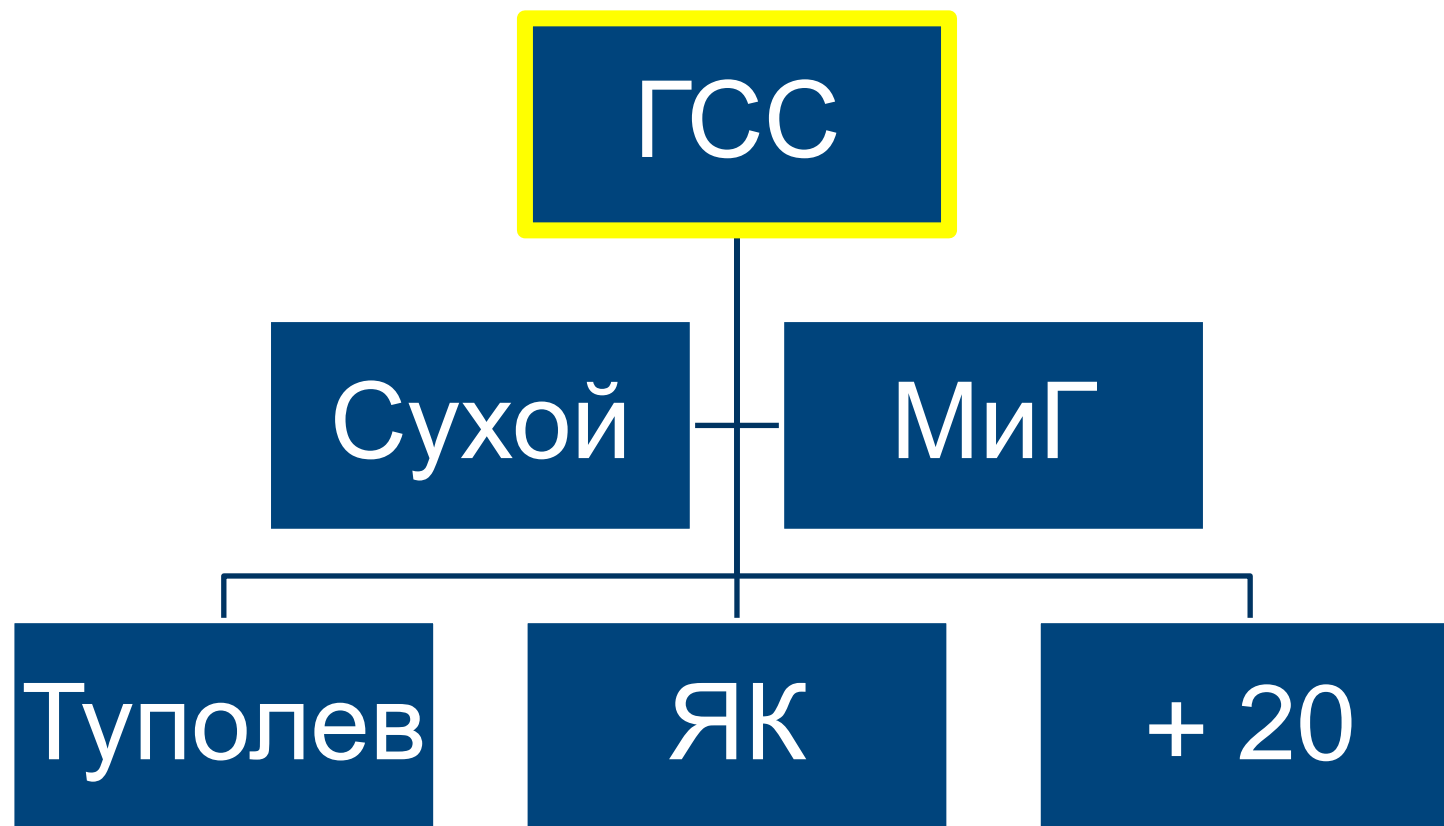
 **SUKHOI** SUPERJET 100

# О компании *АО «Гражданские самолеты Сухого»*

- *Основана в 2000 году*
- *Основное направление - создание и развитие самолета Sukhoi Superjet 100.*
- *Головной офис компании находится в г. Москве*
- *Самолеты производятся в г. Комсомольск-на-Амуре*
- *Подразделения в Жуковском, Ульяновске, Воронеже, Новосибирске*



# ГСС входит в состав ОАК



# Направления деятельности



# Ключевые цели проекта

---

- *Объединения всех служб работы предприятия*
- *Получение консолидированной Управленческой и Бухгалтерской отчетности.*
- *Пилотный проект в рамках Управляющей компании по переходу на единую программную платформу*
- *Переход с системы 1С Бухгалтерия 1.6*



# Цели проекта

- *Расширение возможностей управленческого учета (более глубокая аналитика)*
- *Возможности постепенного вовлечения различных служб для работы в единой системе*
- *Переход на новую модель формирования себестоимости*
- *Повышение качества и скорости формирования регламентированной и управленческой отчетности*



# Почему выбрана 1С ERP?

- *Софт Российского производства*
- *Ведение бухгалтерского и налогового учета и формирование отчетности по РСБУ.*
- *1С наиболее адаптирована под Российское законодательство.*
- *Возможность постепенного вовлечения различных служб для работы в единой базы. (бюджетирование, МСФО)*

# Функциональные блоки проекты

ВНА

МПЗ

НЗП

Расчеты

Фин.  
результат

Налоги

Затраты

Отчетность

РБП/ДБП





## Сложности проекта (*Технические*)

- *Информация за 9 месяцев в системе уже была зафиксирована. Приходилось работать с тем что есть.*
- *Относительно длительная операция закрытия месяца от 5 до 15 часов на закрытие месяца.*
- *Функциональные и технологические ошибки*



## Сложности проекта (организационные)

---

- *Жесткие требования внешней отчетности*
- *Фактические работы начались в сентябре 2017 года*
- *Саботаж отдельных служб и подразделений*
- *Смена подрядной организации в ходе выполнения проекта*



# Хронология на временной шкале в 2017 г.

1 квартал

- Отчётность в ручном режиме

2 квартал

- Отчётность в ручном режиме

3 квартал

- Отчётность в ручном режиме

4 квартал

- **Перезакрыть весь год**



# План график



# Итерационные закрытия



# Методика функциональной доработки

- *Никогда не меняем Ядро системы (модули расчета)*
- *Корректировки осуществляются точечно*
- *Задействуются максимально настройки системы*
- *Применяются обработки для корректировки данных в НСИ и Документах*



# Методика функциональной доработки



# Выбор оптимального функционального решения





# Бухгалтерский и налоговый учет

- Централизованная настройка управления счетами учета статей расходов, групп финансового учета материалов и расчетов с партнерами;
- Настроены инструменты для сверки оперативного и регламентированного учета;
- Подсистема по учету неотфактурованных поставок
- Настроены регистры налогового учета по формам заказчика
- Оказана помощь в корректировке начальных остатков



# Взаиморасчеты

- Централизованная настройка групп финансового учета расчетов с партнерами;
- Настроены инструменты для сверки оперативного и регламентированного учета;
- Нормализована процедура корректного учета взаиморасчетов, в том числе в части валютных договоров.
- Настройка обособленного учета авансов поставщикам по платежным документам
- Корректировка начальных остатков



# Формирование С/С

- Реализовано распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов
- База для распределения - заработная плата производственного персонала
- Учет различных направлений деятельности;
- Учет в разрезе Заказов по выпуску Самолётов
- Накопления затрат в рамках других вспомогательных заказов (гарантия, обслуживание, НИОКР, госзаказы)



- Разработана и внедрена подсистема «Экспресс проверка»
- Проверка состояния учетных данных перед закрытием себестоимости
- Минимизации учетных ошибок, влияющих на расчет
- Уменьшения количества итераций расчета
- Проверки для быстрого анализа результатов после закрытия;



# Главное окно Экспресс-проверки

← → ★ Экспресс-проверка

Период: 01.09.2018 - 30.09.2018 Организация:   Сводно (все организации)

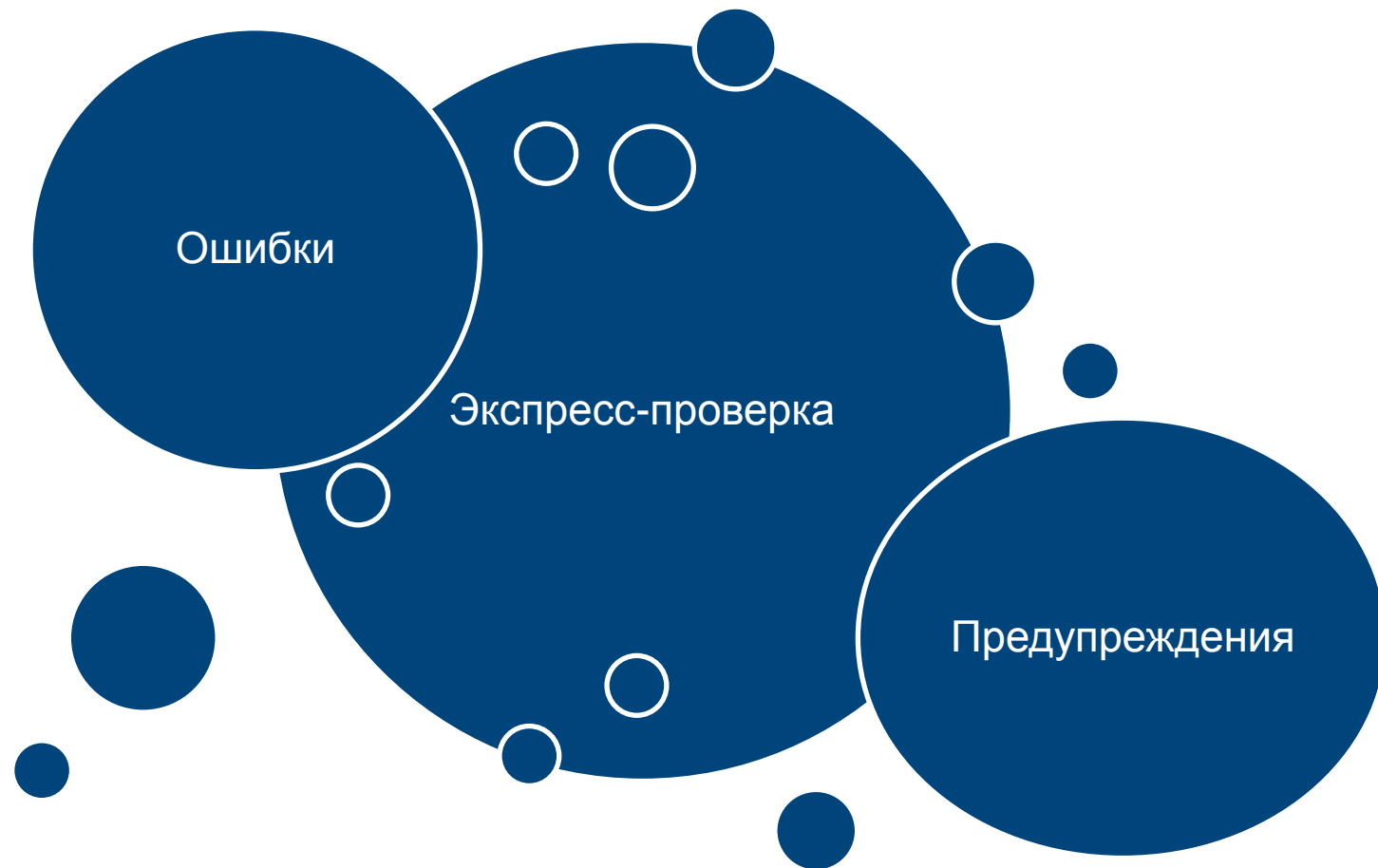
Только свои

Проверки	Ошибок	Пред.	Статус
✓ ⊖ ● 1. Себестоимость	195	380	Ошибка
✓ ⊖ ● Затраты Выпуски	34	368	Ошибка
✓ ● Выпуск и дата завершения маршрутного листа в разных периодах			ОК
✓ ● Выпуск не соответствует МЛ	2		Ошибка
✓ ● Выпуск продукции с невыпускающего этапа			ОК
✓ ● Выпуск продукции: некорректные движения по С/С			ОК
✓ ● Выпуски - нет правильного расходного движения по С/С в разрезе ГАУ			ОК
✓ ● Выпуски без заполненной ГАУ			ОК
✓ ● ГАУ без группы			ОК
✓ ● Документы - ручное исправления проводок		9	Предупреждение
✓ ● Документы с ручным указанием Регистровых ...		306	Предупреждение
✓ ● Затрата без статьи			ОК

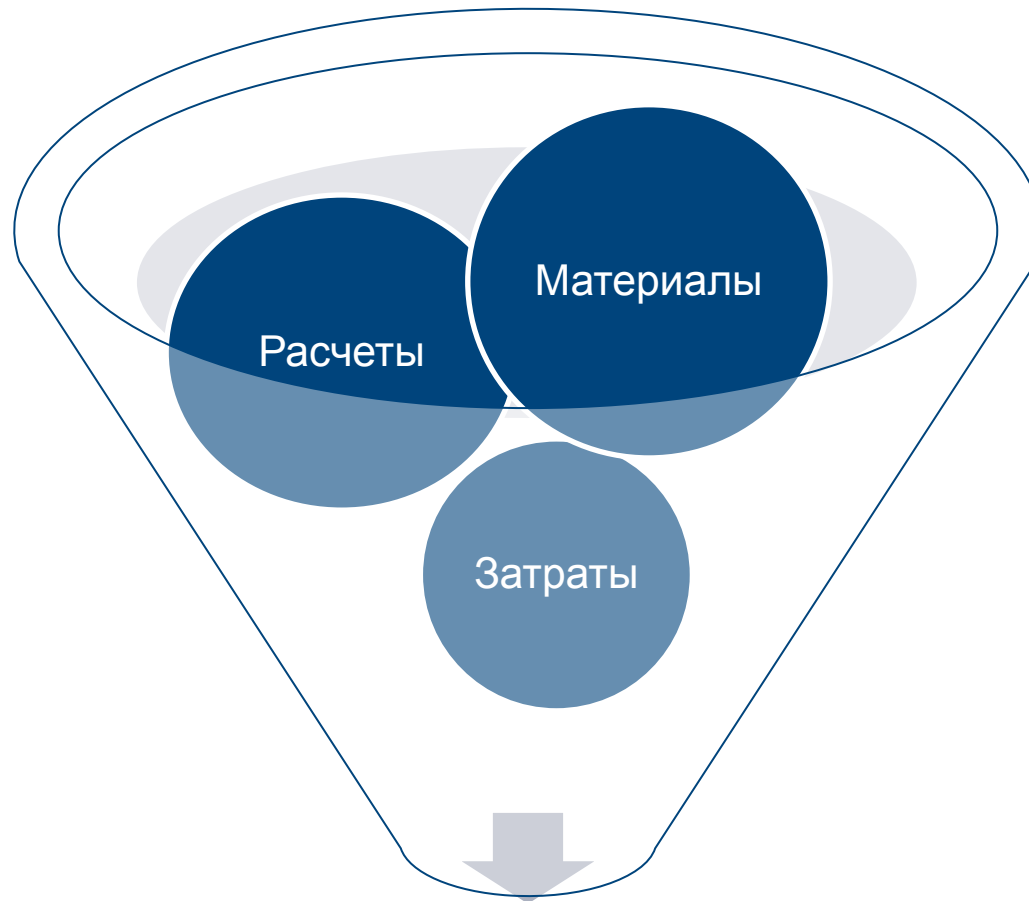
**Результат проверки 'Выпуск не соответствует МЛ' за 01**

**Распоряжение**

Маршрутный лист производства 00000015167 от 01.01.2017 0:00:  
Маршрутный лист производства 00000024160 от 01.01.2018 0:00:



# Ошибки по всем разделам



**АРМ Экспресс-проверки**



# Заккрытие месяца





## Информация о внедренце (АФМ-Серверс)

- Специализация – автоматизация бухгалтерского и налогового учета
- Основные клиенты – крупные многофилиальные промышленные предприятия
- Опыт аналогичных проектов, в том числе на 1С:ERP.
- После внедрения система находится на сопровождении специалистов ООО «АФМ-Серверс».



# Основные достижения для бизнеса

- Система запущена в ОПЭ – выполнен пилотный проект в рамках ОАК
- Задействованы для занесения первичной информации все ЦФО и МВЗ
- Устранена возможность для произвольных ручных правок в проводки.



# Отзыв от Военного Сухого

Уважаемая Галина Ивановна!

Уважаемый Руслан Олегович!

Примите искренние слова благодарности в адрес сотрудников АО «ГСС» и ООО «АФМ-Серверс», которые приняли активное участие в организации и проведении демонстрации реализованной функциональности в 1С:ERP 2.2 АО «ГСС» для ПАО «Компания «Сухой» в период с 21 по 22 мая 2018 года.

Особенно хотелось бы отметить, что мы получили ответы на все заданные в ходе демонстрации вопросы относительно реализованной функциональности по учету затрат, формированию себестоимости и незавершенного производства, организации учета налога на прибыль.

Сотрудники ООО «АФМ-Сервис» проявили высокую компетентность в понимании особенностей внедрения 1С:ERP на крупных производственных холдингах.

Заместитель генерального директора  
по экономике



Н.В. Константинова

Главный бухгалтер



Е.Е. Ракушина



# Технические достижения

- Одним из главных итогов внедрения стало автоматизированное закрытие в системе 2017 года
- Качество учета в новой системе получило одобрение независимого аудита.
- Автоматизировано около 750 рабочих мест бухгалтеров и сотрудников на смежных участках
- Выполнены основные требования к реализации методологии бухгалтерского учета



# Планируем сделать

- «Контроль качества данных»
- Переход на 1С:ERP 2.4
- Производственный учет 2.2
- Направление деятельности
- Разборка по фикс. стоимости



- Внедрение подсистемы «Контроль качества данных» для организации превентивной защиты на этапе ввода данных в систему.
- Перевод системы на последнюю редакции 1С:ERP 2.4
- Переход на новую версию производственного учета 2.2
- Добавление аналитики «Направление деятельности» для обособления затрат
- Изменение алгоритмов сборки\разборки – перевод на фиксированной указание стоимости





Спасибо за Внимание!

 **SUKHOI** SUPERJET 100