

Автоматизация отчетности на базе MS Excel



Содержание

1. Описание	3
2. Использование – шаг за шагом	5
3. Иллюстрация	6
4. Процесс подготовки	12
5. Контакты	14

1. Модуль по автоматизация отчетности

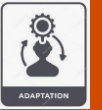
Описание модуля



Модуль был сформирован на базе Microsoft Excel и Visual Basic Macros. Модуль не требует отдельной установки и готов к использованию с момента получения готового модуля адаптированного под нужды Компании.

Основным преимуществом автоматизированного модуля является его гибкость и способность адаптировать его под нужды пользователя.

Процесс адаптации модуля под нужды пользователя:



- 1 Техническое задание.** Для адаптации модуля необходимо понимание конечного продукта получаемого от использования модуля.
- 2 Адаптация модуля.** Модуль адаптируется под нужды пользователя на основании технического задания, а также с учетом специфики системы учета пользователя.
- 3 Обучение.** Специалист PwC проводит семинар с демонстрацией использования модуля. Дополнительно пользователь получает инструкцию и видеoinструкцию по использованию модуля и – готово!

Почему модуль?



Гибкость – сформированный на базе Microsoft Excel и Visual Basic Macros модуль способен адаптироваться под специфические нужды Компании. (например, формирование отчетности в нескольких валютах либо на нескольких языках).



Стоимость – разовый платеж за автоматизированный модуль подготовки финансовой отчетности.



Автоматизированный процесс – увеличивает эффективность процесса формирования финансовой отчетности и существенно уменьшает риск ошибок при подготовке финансовой отчетности.



Процесс обучения – как правило, достаточно быть опытным пользователем Microsoft Word и Microsoft Excel для использования модуля в повседневной работе.



Удобный интерфейс загрузки и выгрузки – данные из 1С подгружаются в Модуль с помощью Экстрактора и Модуль в свою очередь формирует отчетность в формате Microsoft Word.



Своевременное предоставление отчетов – Автоматизированный перенос данных в отчетность существенно сокращает время на подготовку финансовой и управленческой отчетности.

Почему Модуль?



Разнообразие формируемых отчетов – Модуль может формировать отчеты в нескольких валютах и на нескольких языках давая возможность формирования разных отчетов используя одни исходные данные.



Видеоинструкция – пользователь получит видеоинструкцию по использованию Модуля с детальной пошаговой записью, что существенно облегчит процесс обучения.



Финансовая и управленческая отчетность в MS Word – отчетность формируется в нужном для пользователя формате с использованием необходимого шаблона отчетности.



Инструкция – Помимо видеоинструкции пользователь получит письменную инструкцию по использованию Модуля.

Для каких компаний Модуль?



Перечень компаний – Модуль подходит для большинства компаний вне зависимости от размера Компании, но существуют минимальные требования перечисленные ниже для использования Модуля.

Минимальные требования



Excel 2016 – или более современная версия MS Excel.



Windows 10 – для корректной работы Модуля необходимо иметь версию Windows 10 как минимум.



Квалифицированные сотрудники – пользователи данного модуля должны иметь основные технические навыки пользования такими программами как MS Word и MS Excel.



1С – версия 8.2. Выгрузка информации из базы 1С и последующая загрузка в Модуль осуществляется с использованием Экстрактора.

2. Использование – шаг за шагом

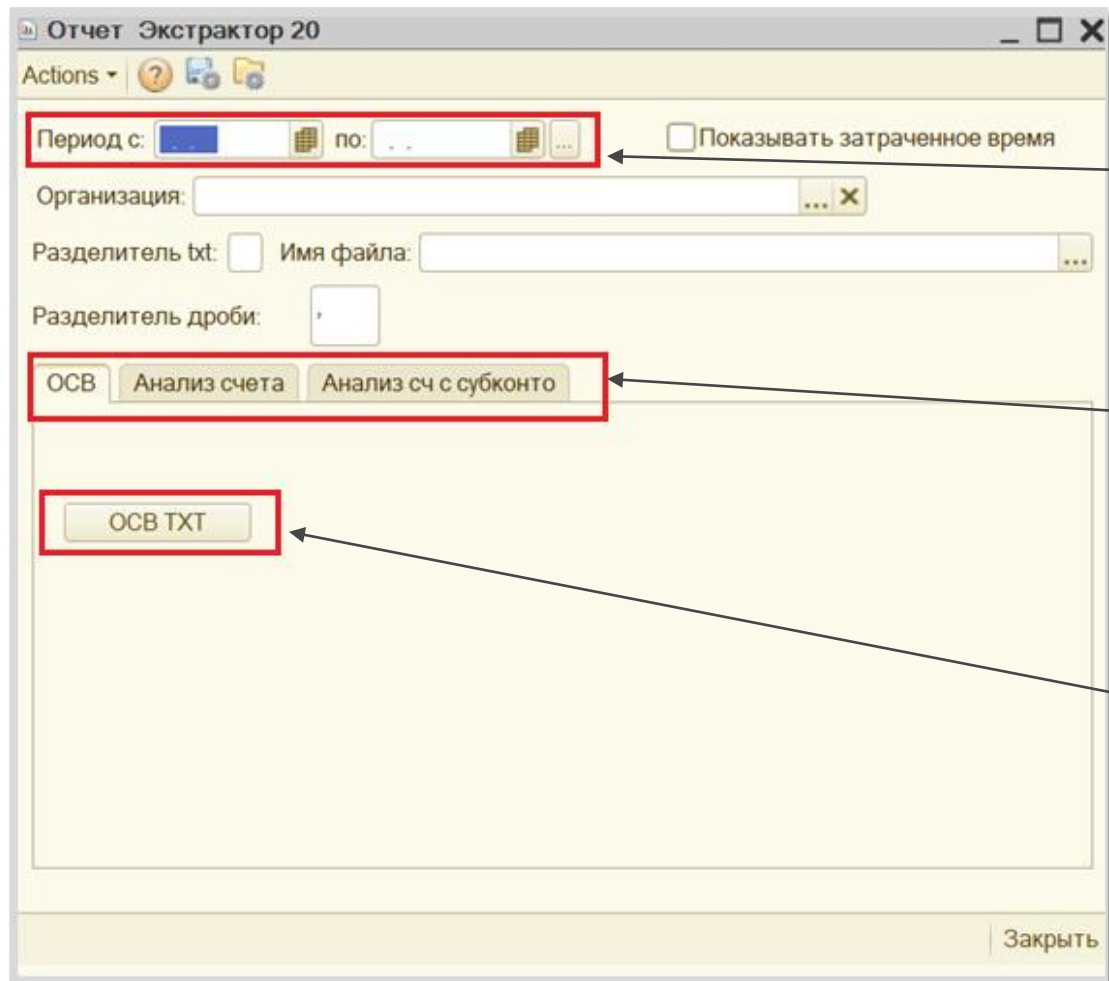
Пользователь делает несколько простых шагов:

- Шаг 1** Выгрузка данных из 1С в нужном для Модуля формате с помощью Экстрактора;
- Шаг 2** Загрузка данных полученных с помощью Экстрактора в Модуль (ОСВ, анализы счетов, карточки счетов);
- Шаг 3** Выполнение команды «Пересоздать справочник счетов» в случае, если пользователь впервые применяет Модуль, и в последующем отчетном периоде появились новые бухгалтерские счета или операции;
- Шаг 4** Группировка («мэппинг») бухгалтерских счетов и операций для целей представления в отчетности;
- Шаг 5** Заполнение обязательных ячеек во вкладке «Для заполнения» и подготовка отчета о движении денежных средств. Объем заполняемой вручную информации зависит от требований Компаний;
- Шаг 6** Формирование отчетности посредством указания требуемого шаблона (например, на английском или русском языках) и указание валюты представления финансовой отчетности (например, тенге или долл США).



3. Иллюстрация

Шаг 1 – Выгрузка данных из 1С осуществляется в помощью программы «Экстрактор»



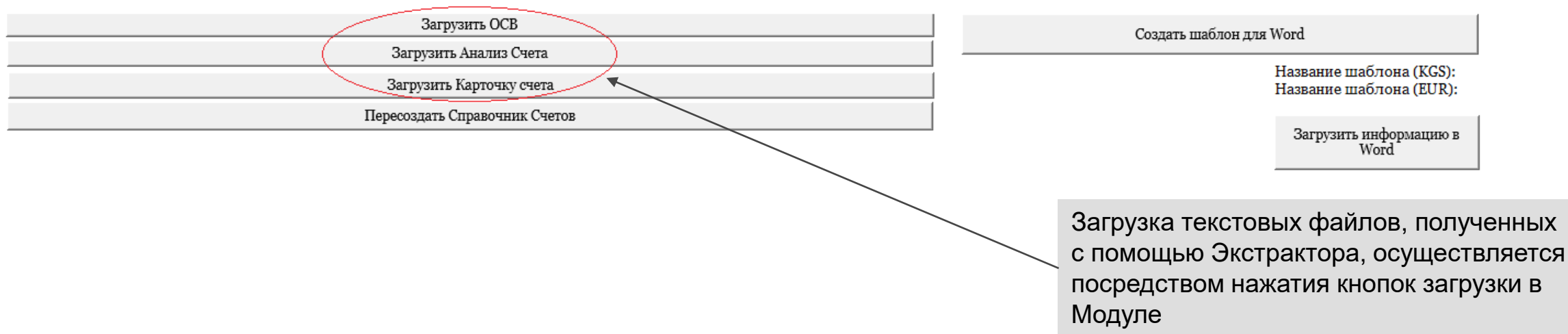
В Экстракторе необходимо выбрать период, за который нужна выгрузка

Экстрактор позволяет делать выгрузки из 1С различных отчетов, например, для анализа счета можно в одном отчете выбирать несколько бухгалтерских счетов

Отчеты выгружаются в текстовом формате Unicode text (*.txt) для дальнейшей загрузки в Модуль

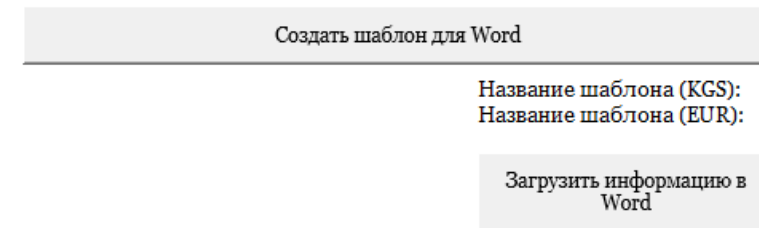
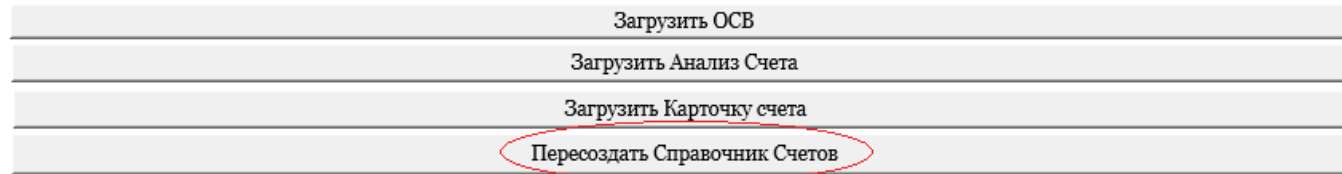
3. Иллюстрация (продолжение)

Шаг 2 – Загрузка данных полученных с помощью Экстрактора



3. Иллюстрация (продолжение)

Шаг 3 – Обновление справочника счетов



Пересоздание справочника счетов осуществляется посредством нажатия соответствующей кнопки

3. Иллюстрация (продолжение)

Шаг 4 – Группировка («мэппинг») бухгалтерских счетов и операций

ОСВ	Техн_кол1	Мэппинг1	Мэппинг2
ОСВ	1311ОСВ	Запасы	Материалы
ОСВ	1321ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1322ОСВ	Запасы	Материалы
ОСВ	1313ОСВ	Запасы	Топливо
ОСВ	1320ОСВ	Запасы	Запасные части
ОСВ	1330ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1331ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1332ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1333ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1335ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1340ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1350ОСВ	Запасы	Прочие запасы
ОСВ	1395ОСВ	Запасы	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
ОСВ	1396ОСВ	Запасы	Амортизация МБП

В автоматизированном Модуле бухгалтерские счета и операции группируются посредством заполнения колонок “Мэппинг1” и “Мэппинг2” в стандартном справочнике счетов для целей составления отчетности.

Иными словами, похожие по своей экономической сути счета и операции группируются для целей презентации информации в отчетности.

3. Иллюстрация (продолжение)

Шаг 5 – Заполнение обязательных ячеек во вкладке «Для заполнения» и подготовка отчета о движении денежных средств

-	Конец_ТГ
Конец текущего ТГ	31 декабря 2020
-	Конец_ПГ
Конец предыдущего ПГ	31 декабря 2019
-	Период_ТГ
Период_ТГ Текстовое значение	2020
-	Период_ПГ
Период_ПГ Текстовое значение	2019

Обновите курсы валют

Курсы валют	Курс на конец
Отчетный период	
Предыдущий период	

В Модуле вкладка “Для заполнения” создана для внесения информации, которой нет в 1С и может задержать информацию любого характера как, например, ввод отчетных дат, обновление курсов валют, либо информацию касательно баланса полностью амортизированных основных средств.

Объем информации вводимый вручную зависит от степени детализации примечаний к финансовой отчетности.



Отчет о движении денежных средств, подготовленный косвенным методом, собирается вручную пользователем Модуля на основании шаблона, содержащегося в Модуле.

3. Иллюстрация (продолжение)

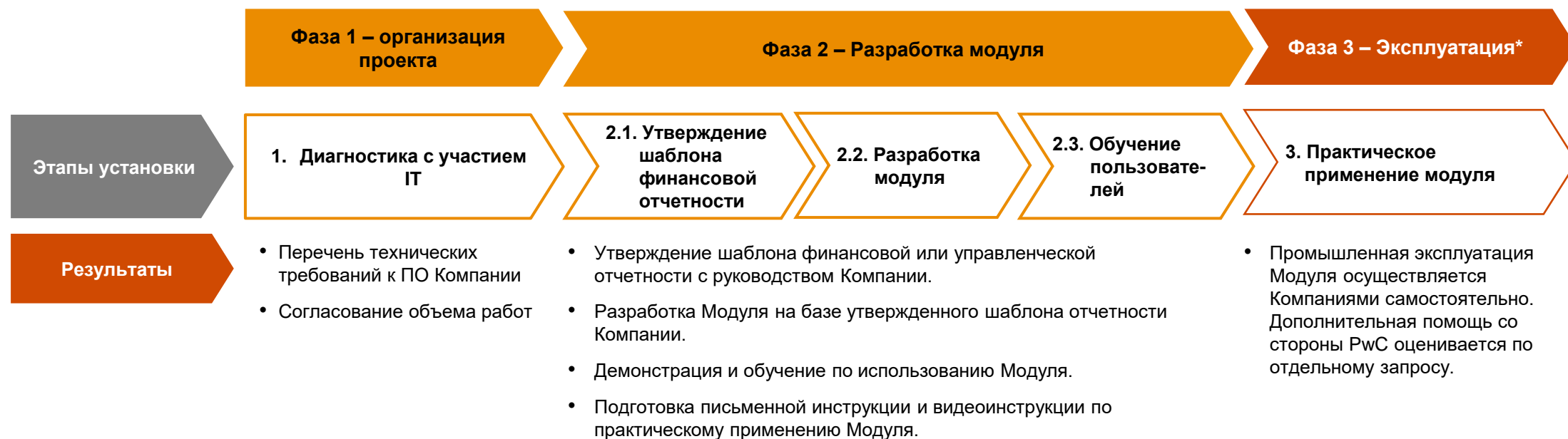
Шаг 6 – Формирование финансовой отчетности



После выполнения шагов 1-5 нажатию кнопок “Создать шаблон для Word” и “Загрузить информацию в Word”, вы создадите отчетность в формате Word куда автоматически перенесутся все данные из Модуля.

Гибкость Модуля позволяет создать отчет отвечающий индивидуальным требованиям компаний. Процесс автоматизированного переноса данных в финансовую отчетность в MS Word существенно сократит время подготовки отчетов.

4. Процесс подготовки





Автоматизация отчетности на базе MS Excel

Что входит?

Разработка автоматизированного Модуля по подготовке отчетности включает в себя Модуль (MS Excel документ), шаблон отчетности (MS Word документ), Экстрактор (программа для выгрузки данных из 1С), обучение сотрудников, письменная инструкция и видеоинструкция.

Опционально перед началом проекта разработки Модуля мы можем оказать консультационные услуги по методологическим вопросам:

- ✓ **Диагностика** процессов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- ✓ **Консультационные услуги** в области бухгалтерского учета по определенным транзакциям;
- ✓ **Помощь в подготовке проформы** финансовой отчетности – предоставление иллюстративного примера (с учетом специфики деятельности компании).

Наши контакты



Алия Кулманова
Старший Менеджер
aliya.kulmanova@pwc.com
+7 777 330 00 54



Олег Прокудин
Менеджер
oleg.prokudin@pwc.com
+7 702 888 3475



Асель Аскарова
Старший Консультант
assel.askarova@pwc.com
+ 7 702 687 29 87



Нурлан Жамешов
Консультант
nurlan.zhameshov@pwc.com
+ 7 747 341 86 63

Благодарим за внимание!



© 2022 PwC. Все права защищены. Вестник является объектом интеллектуальной собственности и все интеллектуальные права на Вестник принадлежат PwC. Вы имеете неисключительную, не подлежащую передаче лицензию на право использования Вестника для Ваших внутренних целей. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. "PwC" относится к сети фирм-участников ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия.

www.pwc.kz