Переход на ЕПС и ОСБУ:

как это будет и когда начинать?

Сергей Писларь,

Генеральный директор «АДС-Софт»

АДС-СОФТ

АДС-СОФТ

Наши клиенты

Страховые компании

Согласие страхование
Югория
Уралсиб
Ренессанс страхование
Объединенная Страховая Компания
Сбербанк Страхование
СМП Страхование
Росэнерго
Страховое общество Сургутнефтегаз
Евроинс
Южурал АСКО
Геополис
Страховая компания Ангара
БАСК
СК Экспресс-Страхование
АСКО Страхование
ERGO
Диамант
Респект
НАСКО

Проф. участники ЦБ и УК

Ростех
Финам
Роснефть
Бизнес и инвестиции Управляющая компания
СИН
Индустрия-РЕЕСТР
СибирьИнвест

Микрофинансовые компании

Выручай деньги
Ezaem
MoneyMan
МИГ Кредит
[смсфинанс]
Мол булак
Микро Капитал
Лига денег
Kviku
Джет-мани
ppaпп
boostra

Кредитные кооперативы

СБС
Учительский
Рекда
Первый

Ломбарды

Фианит ломбард
SUNLIGHT
Золотой 585

13 лет автоматизируем управление и учет

450 проектов реализовано

100 переходов на ЕПС и ОСБУ

Переход на ЕПС и ОСБУ

- Вступительный баланс на ЕПС и ОСБУ с 1 января 2022 года
- Отчетность в Банк России необходимо формировать с показателями за 2022, 2021, 2020
- На практике переход занимает от 3-х месяцев до 12 месяцев (в зависимости от объема переноса данных или интеграции, опыта перехода, портфеля и т.д.)

Вопрос: Когда начинать?
(Ответ на предпоследнем слайде)

Как это будет ?

Этапы перехода на ЕПС и ОСБУ

Этапы перехода на ЕСП и ОСБУ к 01.01.2022

- Выбор ПО
- 1. Проработка методологии
- 2. Настройка программы
- 3. Перенос остатков на ЕПС
- 4. Интеграция или переход
- 5. Обучение и ОПЭ
- 6. Запуск и сопровождение

Выбор программы

Преимущества программ 1С:

- Нет привязки к ИТ компании
- Гарантии фирмы «1С»
- Параметрические настройки
- Регулярные гарантированные обновления
- Регламентированные цены
- Сопровождение двух компаний (например: АДС-Софт и «1С»)

=>* Для тех кто уже купил или у кого есть МФО

Этапы перехода

1-й этап Методология	2-й этап Настройка	3-й этап Миграция	4-этап Переход Интеграция	5-й этап Обучение и ОПЭ	Сопровож-дение Отчетность

Методологическая проработка учета, разработка документации и ее согласование с заказчиком:

- Соответствие (маппинг) плана счетов РСБУ с набором аналитики к счетам ЕПС
- Шаблоны лицевых счетов (расчетных, учетных, контрольных)
- Карта проводок развернутая (в т.ч. порядок признания, документ системы, виды операций)
- Требования к формированию отчетности ЦБ
- Учетная политика

Этапы перехода

1-й этап **Методология** → 2-й этап **Настройка** → 3-й этап **Миграция** → 4-этап **Переход Интеграция** → 5-й этап **Обучение и ОПЭ** → **Сопровож-дение Отчетность**

Настройка учета в программе согласно методологии:

- Настройка плана счетов
- Шаблоны (маски) открытия лицевых счетов
- Классификация статей доходов и расходов по символам ОФР
- Настройка видов операций по карте проводок
- Параметры финансовой, отраслевой и налоговой учетной политики компании
- Настройки системы общехозяйственного учета
- Настройка системы на отраслевой учет

Этапы перехода

1-й этап
Методология

2-й этап
Настройка

3-й этап
Миграция

4-этап
Переход
Интеграция

5-й этап
Обучение и ОПЭ

Сопровож-дение
Отчетность

- Переход с 1С:Бухгалтерия 8 на 1С:Ломбард
- Нормализация данных (классификация контрагентов, ОС, НМА, РБП и т.д.)
- Перенос остатков на ЕПС общехозяйственный учет
- Перенос действующих договоров и остатков по ним
- Корректировка баланса на МСФО

Этапы перехода

1-й этап **Методология** → 2-й этап **Настройка** → 3-й этап **Миграция** → 4-этап **Переход Интеграция** → 5-й этап **Обучение и ОПЭ** → **Сопровож-дение Отчетность**

- 1-й Вариант: Переход из старой программы
- 2-й Вариант: Интеграция с фронт-офисом

1. ВДГБ Ломбард 3.3
2. Рарус Ломбард 4.0
3. Ювелир Софт
4. ТехноЛомбардСервис
5. PawnShop
6. ФПК:Управление ломбардами
7. СмартЛомбард
8. SharkSystems
9. **Любая другая программа ломбарда**

Этапы перехода

1-й этап
Методология

2-й этап
Настройка

3-й этап
Миграция

4-этап
Переход
Интеграция

5-й этап
Обучение и ОПЭ

Сопровож-дение
Отчетность

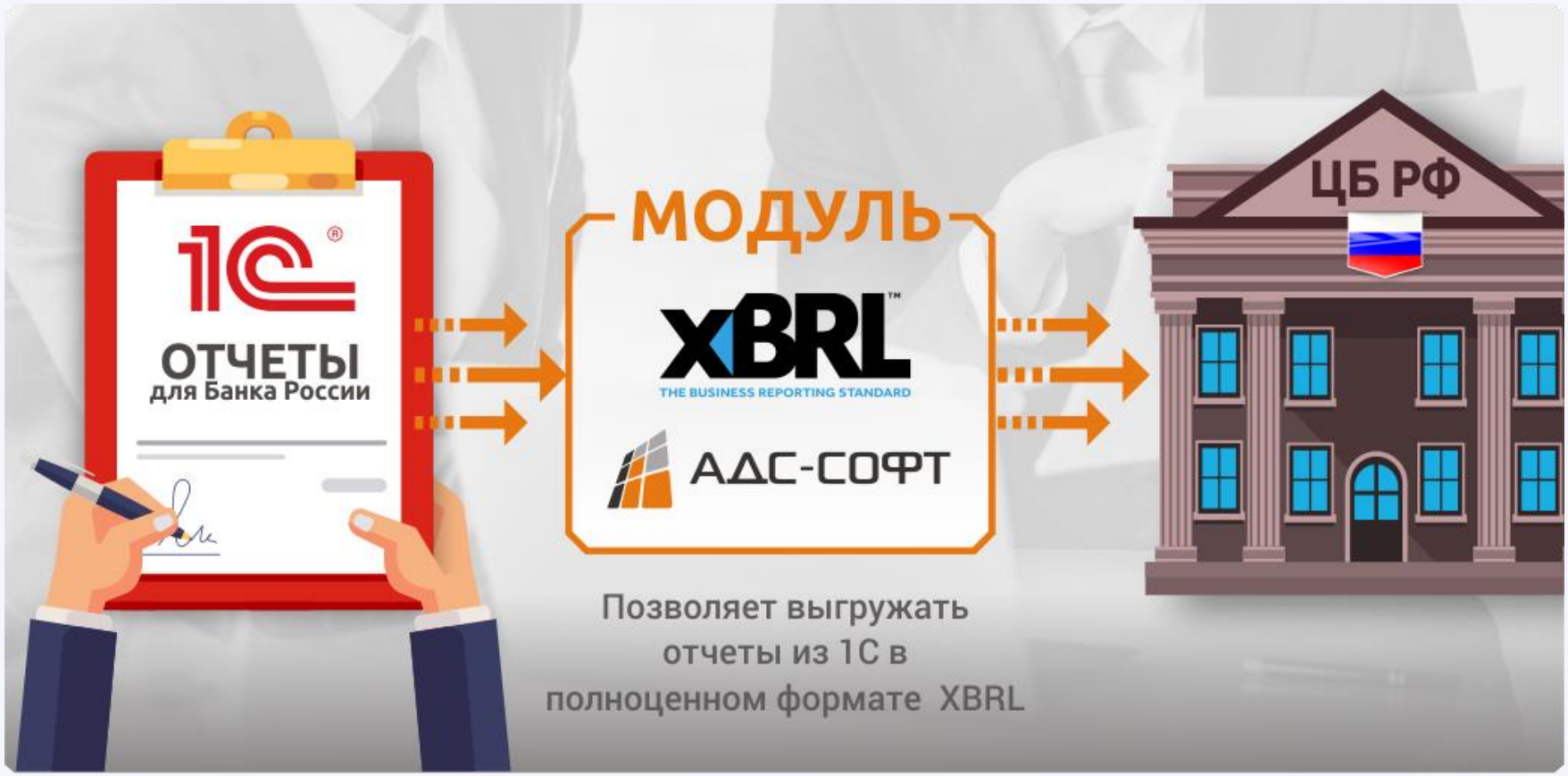
- Обучение в программе клиента
- Предоставляются видео записи
- Опытно-промышленная эксплуатация
- Контроль (внутренний аудит) корректности учета

Сопровождение по ИТС в АДС-Софт

1-й этап **Методология** → 2-й этап **Настройка** → 3-й этап **Миграция** → 4-этап **Переход Интеграция** → 5-й этап **Обучение и ОПЭ** → **Сопровож-дение Отчетность**

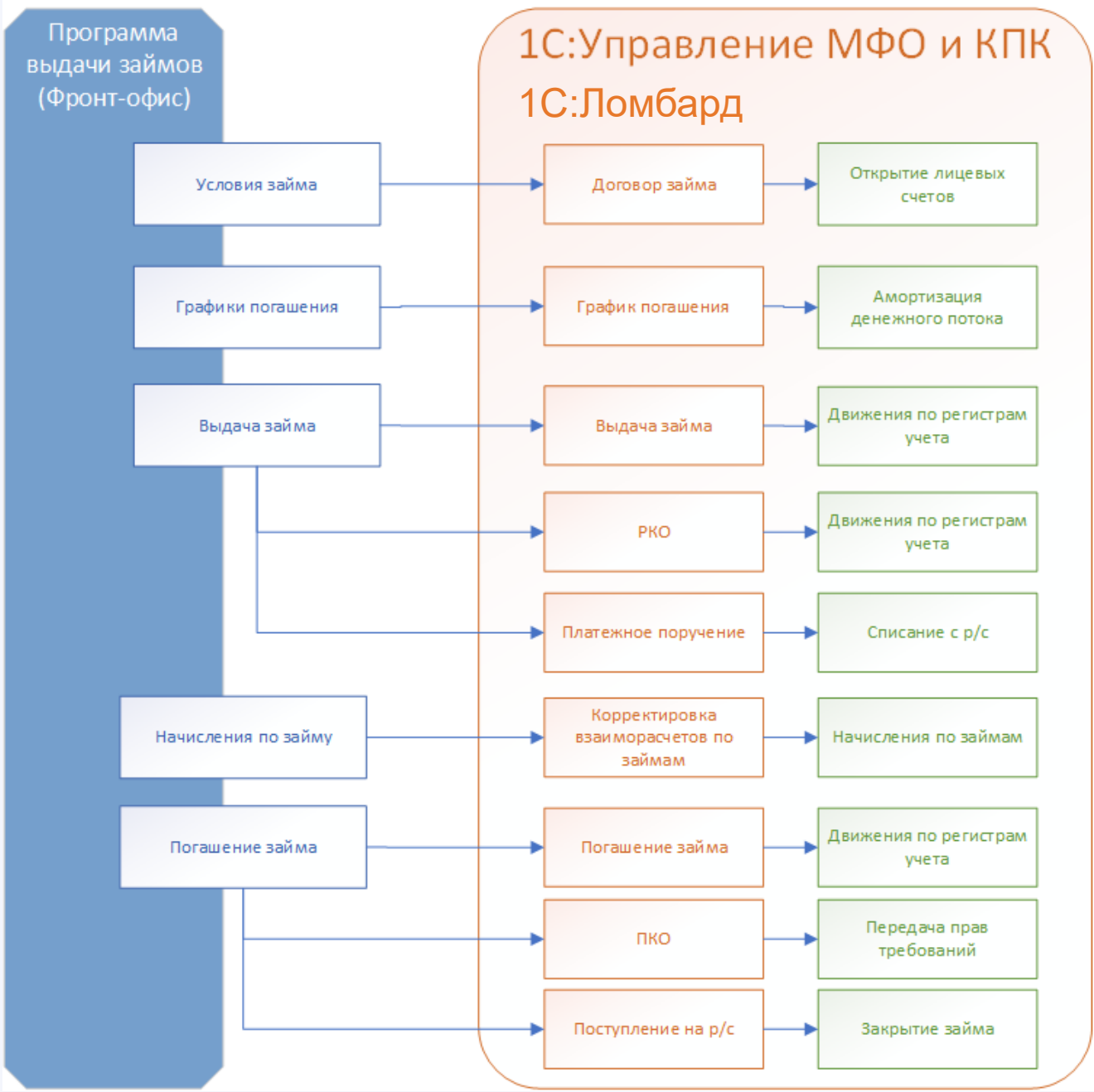
- Ведение учета на ЕПС ОСБУ в штатном режиме
- Формирование отчетности для Банка России в формате XBRL

Как работает механизм XBRL



Интеграция с фронт-офисом

- Для полноценного учета на ЕПС и ОСБУ
- Для прохождения валидации и сдачи отчетности в XBRL



Залог успешного перехода на ЕПС и ОСБУ

1. Наличие методологического сопровождения

- При переходе на ЕПС мы предоставляем всю необходимую методологическую поддержку. От формирования учетных политик до составления финансовой отчетности.

2. Наличие ИТ-решений на ЕПС от 1С

- Параметрические настройки
- Нет привязки к ИТ компании
- Гарантии фирмы «1С»
- Регулярные гарантированные обновления

3. Наличие практического опыта

- Более 100 завершенных проектов по переходу на ЕПС и ОСБУ «под ключ»
- Опыт формирования отчетности для Банка России.
- Отлаженная технология перехода
- Гарантия успешного и менее стрессового перехода на ЕПС.

Возможные варианты перехода на ЕПС и ОСБУ

- Переход на ОСБУ «под ключ» с внедрением ИТ-системы.
- Поэтапный переход (отдельные работы по карте проекта)
- Совместный переход в фокус группе
- Готовые методология, настроенная ИТ-система и видео уроки
- Бухгалтерский полный или частичный аутсорсинг
- Объединение ресурсов нескольких Ломбардов

Когда начинать?

Переход на ЕПС и ОСБУ

Ответ:

Интеграция с самописной фронт-офисной системой или Переход на новую систему Менеджеров > 30	Есть опыт перехода на ЕПС и ОСБУ	Дата «не позднее»
+	-	01.05.2020
+	+	01.03.2021
-	-	01.03.2021
-	+	01.06.2021

sale@ads-soft.ru

тел: 8-800-775-31-39

www.ads-soft.ru

mfo-kpk-lombard.online

АДС-СОФТ