

Дорожная карта перехода с «1С:УПП» на «1С:ERP»

Этап перехода	Задачи и описание
1. Инициация проекта	Назначить руководителя проекта со стороны заказчика и исполнителя. Определить состав рабочей группы. Согласовать цели проекта, сроки, бюджет, критерии успешного завершения проекта.
2. Обследование текущей системы УПП (AS IS)	Провести анализ текущей конфигурации УПП. Определить используемые подсистемы, количество пользователей, интеграции, доработки, обмены, регламентные задания, объем базы данных, производительность. Зафиксировать существующие бизнес-процессы.
3. Инвентаризация доработок	Составить перечень всех изменений типовой конфигурации УПП. Определить, какие доработки требуют переноса, а какие можно исключить. Выполнить оценку трудоемкости переноса.

4. Анализ нормативно-справочной информации (НСИ)	Проверить качество справочников (номенклатура, контрагенты, склады, подразделения, сотрудники, организации, статьи затрат и т.д.). Выявить дубли, устаревшие записи, ошибки заполнения. Подготовить правила очистки и нормализации данных.
4.1. Организации	В ERP структура организации сложнее. Необходимо заранее определить структуру подразделений (иерархия цехов), привязать к ним производственные площадки и склады. Произвести дополнительные настройки, которых не было в УПП.
4.2. Структура предприятия	Прямой миграции справочника «Подразделения организаций» недостаточно. В ERP необходимо заполнить справочник «Структура предприятия», который является аналитикой для производственных затрат.
4.3. Склады и ячейки	В УПП учет может вестись без детализации по складам. Если есть необходимость в ведении адресного хранения — в ERP нужно будет включать ведения нескольких складов, даже если в организации используется один склад. Это необходимость возникает из-за особенностей адресного хранения.
4.4. Номенклатура	<i>Критическая точка.</i> В ERP используется «Вид номенклатуры». Он определяет тип использования (товар, работа, услуга, тара), настройки серийного учета и характеристик. При загрузке вид номенклатуры создается автоматически, но правила формирования характеристик часто требуют ручной донастройки. Единицы измерения: проверить коэффициенты пересчета базовой единицы и единиц для отчетов.

4.5. Контрагенты и договоры	Договоры в ERP жестко связаны с типом взаимоотношений (с поставщиком, с покупателем, комиссионные). Авансы, выданные или полученные по заказам, при типовом переносе загружаются общей суммой без разбивки по конкретным документам заказов.
4.6. Статьи расходов / доходов	В УПП это статьи затрат. В ERP они трансформируются в «Статьи расходов» с обязательным указанием типа аналитики (Прочая, Поступление от поставщика, Распределение на производство) и варианта распределения (по правилам, вручную, на внеоборотные активы).
5. Анализ бизнес-процессов	Зафиксировать процессы «как есть» и разработать модель «как должно быть» в ERP. Определить изменения в процессах производства, закупок, продаж, бюджетирования, складского учета, ремонтов, планирования производства.
6. Формирование концепции внедрения	Определить границы проекта, перечень внедряемых подсистем ERP, этапность запуска, дедлайны.
7. Разработка технического задания	Подготовить детальное ТЗ на настройки, доработки, интеграции, отчеты, печатные формы, права доступа, миграцию данных.

8. Подготовка инфраструктуры	При необходимости устанавливается и/или донастраивается СУБД для оптимизации работы с 1С и производятся настройки резервного копирования, перерасчета индексов и т.п.
9. Установка и первоначальная настройка ERP	Установить платформу 1С, которая будет соответствовать минимальным требованиям для работы с 1С:ERP. Установить лицензии на сервер (если её не было) и клиентские лицензии, а также подключиться к интернет поддержке в режиме предприятия. Развернуть тестовую демо базу 1С:ERP для контроля типовых настроек. Снять копию с рабочей базы 1С:УПП и развернуть ее для того, чтобы не мешать работе пользователей в основной базе, пока идет миграция. Подготовить пустую базу 1С:ERP в которую будет производиться загрузка данных.
10. Создание пользователей и настройка прав доступа	Создать пользователей. Настроить роли пользователей, профили групп доступа, ограничения по подразделениям, организациям, складам и видам документов.
11. Настройка нормативно-справочной информации	Загрузить классификаторы, курсы валют. Указать общие настройки. Настроить классификаторы, единицы измерения, виды номенклатуры, характеристики, серии. Выбрать необходимые документы и способы их ведения в настройках разделов.

12. Настройка учетной политики	Настроить бухгалтерский, налоговый, управленческий, производственный и международный учет (при необходимости). Определить способы оценки запасов, закрытия месяца, распределения затрат.
12.1. Настройки финансового результата	В ERP закрытие месяца — это строгая последовательность операций. Необходимо настроить политики учета себестоимости (FIFO, средняя за месяц). В отличие от УПП, в ERP нельзя просто поменять настройку задним числом без перезакрытия всех последующих периодов.
12.2. ГФУ (Группы финансового учета)	Это новый механизм ERP. Для каждой группы счетов (номенклатура, расчеты с поставщиками, основные средства) нужно прописать счета учета для бухгалтерского и налогового контура. Без заполненных ГФУ документы ввода остатков не проведутся.
12.3. Раздельный учет НДС	В ERP он реализован через рабочее место «Помощник по учету НДС». Необходимо выбрать методику (учет по способам учета НДС на счете 19) и настроить первичные документы поступления.
12.4. МСФО	Если велся параллельный учет, настраивается план счетов МСФО и мэппинг (карта соответствия) со счетами РСБУ.

13. Настройка производственного учета	Настроить структуру производства, ресурсные спецификации, маршруты, рабочие центры, графики работы, производственные подразделения, виды обеспечений, этапы производства. Спецификации (Ресурсные спецификации). В УПП это «Технологические карты» и «Спецификации». В ERP спецификация — это полноценный маршрут с этапами производства. При переносе передается только состав материалов и выходных изделий. Маршрутные карты (последовательность операций, время работы оборудования) приходится рисовать заново или конвертировать отдельными правилами. Виды номенклатуры (производство). Обязательно указать, что номенклатура является «Продукцией», а сырье — «Материалом». Ошибка здесь приведет к невозможности оформить «Заказ на производство». Заказы на производство. Исторические заказы из УПП обычно не переносятся. В ERP работа начинается с актуальных открытых заказов. Остатки вводятся в документы ввода начальных остатков. Планирование. Механизмы планирования потребностей (MRP) в ERP работают иначе. Нужно настроить Параметры обеспечения потребностей (способ пополнения: покупка, производство, перемещение) для каждого склада.
14. Настройка закупок	Настроить поставщиков, договоры, соглашения, схемы обеспечения потребностей, заказы поставщикам, приемку товаров, контроль поставок. Цены номенклатуры: В УПП это регистр сведений. В ERP — виды цен и прайс-листы. При переходе необходимо перенести действующие цены и назначить их основными видами цен закупки и продажи. Соглашения с клиентами и поставщиками: В ERP невозможно провести реализацию без указания соглашения (где задаются условия оплаты и режим налогообложения). Справочник соглашений заполняется параллельно с контрагентами. Ордерные схемы: Если в УПП отгрузка шла по расходным накладным, а приемка — по авизо, в ERP потребуется настройка ордерных складов. Документ «Приобретение товаров» создаст финансовое обязательство, а фактический приход оформится отдельным документом «Приходный ордер на товары».

15. Настройка продаж	Настроить соглашения с клиентами, прайс-листы, коммерческие предложения, заказы клиентов, схемы резервирования товаров, реализацию продукции.
16. Настройка складского учета	Настроить адресное хранение (при необходимости), ордерную схему, ячеистое хранение, инвентаризации, перемещения, приемку и отгрузку товаров.
17. Настройка финансового учета	Настроить казначейство, платежный календарь, банковские счета, лимиты платежей, бюджетирование, управленческую отчетность.
18. Разработка правил миграции данных	Определить перечень переносимых данных: НСИ, остатки, взаиморасчеты, документы, производственные заказы, незавершенное производство, основные средства и др. Подготовить алгоритмы преобразования данных.
19. Подготовка данных	В УПП устранить дубли, исправить ошибки, нормализовать справочники, удалить неиспользуемые элементы. Проверить корректность кодировок и реквизитов.
20. Тестовая миграция данных	Выполнить пробную загрузку данных в ERP. Проверить полноту переноса, корректность связей, остатков, документов и аналитики. Зафиксировать выявленные ошибки.

20.1. Перенос остатков (осуществляется документом «Ввод начальных остатков»)	Собственные товары: Выгружаются остатки по счету 41 (или 10). Нюанс: если в УПП использовался партионный учет, в ERP перенесется ключ аналитики учета партий. Если нет — партии создадутся синтетически при первом расчете себестоимости. Материалы в производстве (НЗП): Типовой перенос из УПП не переносит остатки по счетам производства (20, 23) напрямую. Эти данные вносятся либо через документ «Выпуск продукции и выполнение работ» (сторно-прием), либо через ввод начальных остатков по незавершенному производству с указанием спецификации. Взаиморасчеты: Загружаются строго по бухгалтерским счетам 60, 62, 66, 67. Остатки по счету 76 переносятся ручным документом «Операция (регл. учет)». Расхождения между оперативным (УТ-шным) блоком и бухгалтерией решаются в пользу регучета. Денежные средства: Остатки по кассе и банку. Важно сопоставить банковские счета, так как в ERP реквизиты банка вынесены в отдельный справочник.
21. Корректировка миграции	Исправить правила переноса, устранить выявленные ошибки, выполнить повторную загрузку до получения корректного результата.
22. Функциональное тестирование	Проверить выполнение всех бизнес-сценариев: закупки, продажи, производство, склад, финансы, бухгалтерия, расчет себестоимости, закрытие месяца.
23. Нагрузочное тестирование	Оценить производительность системы при расчетном количестве пользователей и объеме данных. Проверить скорость формирования отчетов и выполнения регламентных операций.

24. Разработка эксплуатационной документации	Подготовить инструкции администратора, пользователя, описание бизнес-процессов, инструкции по запуску и резервному копированию.
25. Обучение пользователей	Провести обучение ключевых пользователей и администраторов. Организовать практические занятия по всем внедряемым подсистемам.
26. Пользовательское приемочное тестирование	Ключевые пользователи выполняют реальные бизнес-сценарии. Фиксируются замечания и принимается решение о готовности к запуску.
27. Подготовка к промышленному запуску	Согласовать дату перехода. Заморозить изменения в УПП. Подготовить план переключения, резервного копирования и отката. Назначить ответственных за каждый этап запуска.
28. Финальная миграция данных	Перенести актуальные остатки, взаиморасчеты, открытые документы, производственные заказы, незавершенное производство и другие необходимые данные непосредственно перед запуском.

29. Проверка контрольных показателей	Сверить остатки денежных средств, товаров, материалов, дебиторской и кредиторской задолженности, основных средств, НЗП, бухгалтерские и налоговые показатели между УПП и ERP.
30. Поддержка	Организовать оперативную поддержку пользователей в течение первых недель эксплуатации. Быстро устранять ошибки, консультировать пользователей, контролировать стабильность работы.

Подготовка базы-источника (1С:УПП)

- **Обновление релиза:** База УПП должна быть обновлена до актуального типового релиза (на текущий момент для корректной работы типовых правил переноса требуется релиз не ниже 1.3.116). Если конфигурация сильно доработана, обновление проводится через сравнение и объединение объектов.
- **Регламентные операции:** На дату выгрузки остатков должны быть полностью выполнены все процедуры закрытия месяца в УПП: начисление амортизации, расчет себестоимости выпуска, распределение затрат, реформацию баланса (если переход на конец года).
- **Очистка данных:** Удаление помеченных на удаление объектов во всей базе. Исправление отрицательных остатков по складам и взаиморасчетам (типовой перенос их игнорирует).
- **Восстановление последовательностей:** Перепроведение документов по партиям и взаиморасчетам для устранения расхождений между управленческим и регламентированным учетом.

Инструменты переноса и проверка

1. **Инструмент:** Используется внешняя обработка «Выгрузка данных из 1С:УПП 1.3», которая запускается в старой базе. Она формирует XML-файл. Помимо этого разрабатываются дополнительные обработки, которые помогают сопоставлять/дозаполнять данные внутри объектов, например договоров.
2. **Загрузка:** В ERP через меню «НСИ и администрирование» — «Начальное заполнение» — «Помощник перехода с 1С:УПП».
3. **Протокол загрузки:** После каждой итерации обязателен анализ качества данных при помощи отчетов или визуально. Частые ошибки: неуникальность кодов справочников, отсутствие записей в регистре «Ключи аналитики учета», пустые поля ГФУ.

4. **Сверка:** Сопоставление ОСВ (Оборотно-сальдовой ведомости) по всем счетам между УПП и ERP на дату переноса. Допустимая погрешность — копейки (возникают из-за округления алгоритмов расчета себестоимости). Любые разницы по суммам на уровне рублей указывают на ошибку в правилах обмена или незаполненные настройки (чаще всего ГФУ).

Поможем:

- приобрести лицензию на 1С:ERP Управление предприятием;
- внедрить, настроить, доработать или обновить любую конфигурацию 1С;
- интегрировать 1С с сайтом, маркетплейсом, CRM, другой 1С, бизнес-приложениями, внешними сервисами (ГИС, ЕГАИС, Честный знак, Меркурий, ОФД), эквайрингом, торговым оборудованием и т.д.
- перенести данные из старой версии в новую или из другого приложения в 1С.