

Обзор решений для автоматизации отчетности

Арсений Мусихин
Директор
Центр цифровых продуктов

Алина Евграфова
Старший менеджер
Центр цифровых продуктов



Выгрузка движений: План счетов бухгалтерского учета

Восстановить настройки таблицы счетов Выгрузить счета

Нач. дата: 01.01.2021 Кон. дата: 31.12.2021

Адрес выгрузки: C:\Desktop

Организация: _____

Имя файла выгрузки: Выгрузка данных за 2021 год

Сч_Включить	Код	КодБыстроВы...	Наименование	Вид	Забаланс
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01	0101	Основные средства в организации	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	01.03	0103	Арендное имущество	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	01.08	0108	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистр...	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	01.09	0109	Выбытие основных средств	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	01.K	01K	Корректировка стоимости арендованного имущества	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	02.01	0201	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	Пасс...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	02.02	0202	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03	Пасс...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03	0203	Амортизация арендованного имущества	Пасс...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	03.01	0301	Материальные ценности в организации	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02	0302	Материальные ценности предоставленные во временное владение и п...	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	03.03	0303	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	03.04	0304	Прочие доходные вложения	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	03.09	0309	Выбытие материальных ценностей	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	04.01	0401	Нематериальные активы организации	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02	0402	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техн...	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	05	05	Амортизация нематериаль...	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	07	07	Оборудование к уста...	Пасс...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	08.01.1	08011	Приобретени...	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	08.01.2	08012	Приоб...	Актив...	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	08.02			Актив...	Нет

О спикерах



Арсений Мусихин

Директор

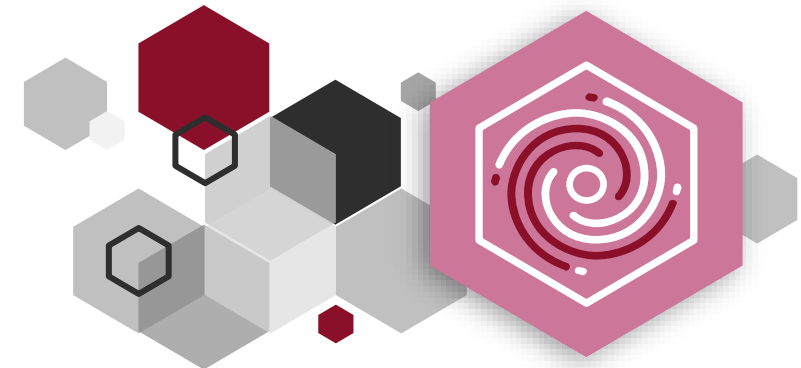
Центр цифровых продуктов



Алина Евграфова

Старший менеджер

Центр цифровых продуктов



Автоматизация финансового учета и подготовки отчетности

Текущий опыт:

7

лет

опыта работы команды
CaseWare

24

успешных
проекта

по автоматизации МСФО
отчётности, РСБУ отчётности
и отчетности для банка

30

лет

опыта компании в проведении
аудитов



Новая линейка ИТ-продуктов – «ISCRA»



Решения, позволяющие автоматизировать как рутинные небольшие процессы работы каждого конкретного специалиста, так и общий процесс для группы компании в целом

Intelligent

Обеспечение единого и целостного подхода к качеству и прозрачности данных

Secure

Систематизация разных процессов подготовки, выпуска и подписания отчетности для разных компаний группы и разных баз данных

Corporate

Формирование единого блока отчетности с титульным листом, оглавлением, формами отчетности и пояснительной запиской

Reporting

ИТ-продукты на базе системы 1С с единой структурой выгрузки данных; настроенной системой тестов для проведения проверочных процедур; встроенной методологией обработки данных

Application

Задачи, в которых мы оказываем поддержку



1

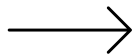
Ускорение подготовки ежегодной отчетности (РСБУ, МСФО)

2

Прозрачность отчетности, легкий доступ к составу каждого показателя для всей Группы

3

Соответствие актуальным стандартам, легкое прохождение аудита



Бухгалтерия сосредоточена на поддержке
бизнес-решений вместо рутинных задач

Как помогает ISCRA



1 Ускорение подготовки ежегодной отчетности (РСБУ, МСФО)

Жесткие сроки, бухгалтер работает по 12+ часов

Много данных обрабатывается вручную

Повторение однотипных действий каждый отчетный период

Данные часто обновляются при закрытии учета и аудите

При изменении показателя нужно отследить все связанные раскрытия

ISCRA сократила время обработки информации в PwC Россия на 60%

Опыт работы с аналогами позволяет ожидать ускорение подготовки отчетности примерно в 2 раза

ISCRA подготовит отчет из системы по настроенному формату

ISCRA запоминает правила и повторяет их в следующем периоде

ISCRA автоматически обновляет отчетность после изменений

ISCRA проводит сверку взаимосвязей данных в отчетности. «Единички» балансируются автоматически

Как помогает ISCRA



2 Прозрачность отчетности, легкий доступ к составу каждого показателя для всей Группы

Отчетность собирается из множества Excel-файлов

Источник показателя недостаточно детализирован для анализа

Компании Группы могут готовить отчетность по своей методике, по разному считая один и тот же показатель

Часто готовятся отчеты уникальных форматов (такие как отчеты в банки)

ISCRA покажет отчет с составом показателя – его источник, корректировки и сравнительные данные

ISCRA позволяет углубиться в данные вплоть до уровня транзакций и агрегировать их в отчет произвольной формы

ISCRA распространяет правила на все компании Группы. Система подсветит для вас все изменения по сравнению с установленными вами правилами

В ISCRA можно настроить специфический отчет любого формата



3 Соответствие актуальным стандартам, легкое прохождение аудита

Новые стандарты всегда вызывают вопросы по их раскрытию

Аудитор закладывает в сроки проверки время на ручную обработку данных учета

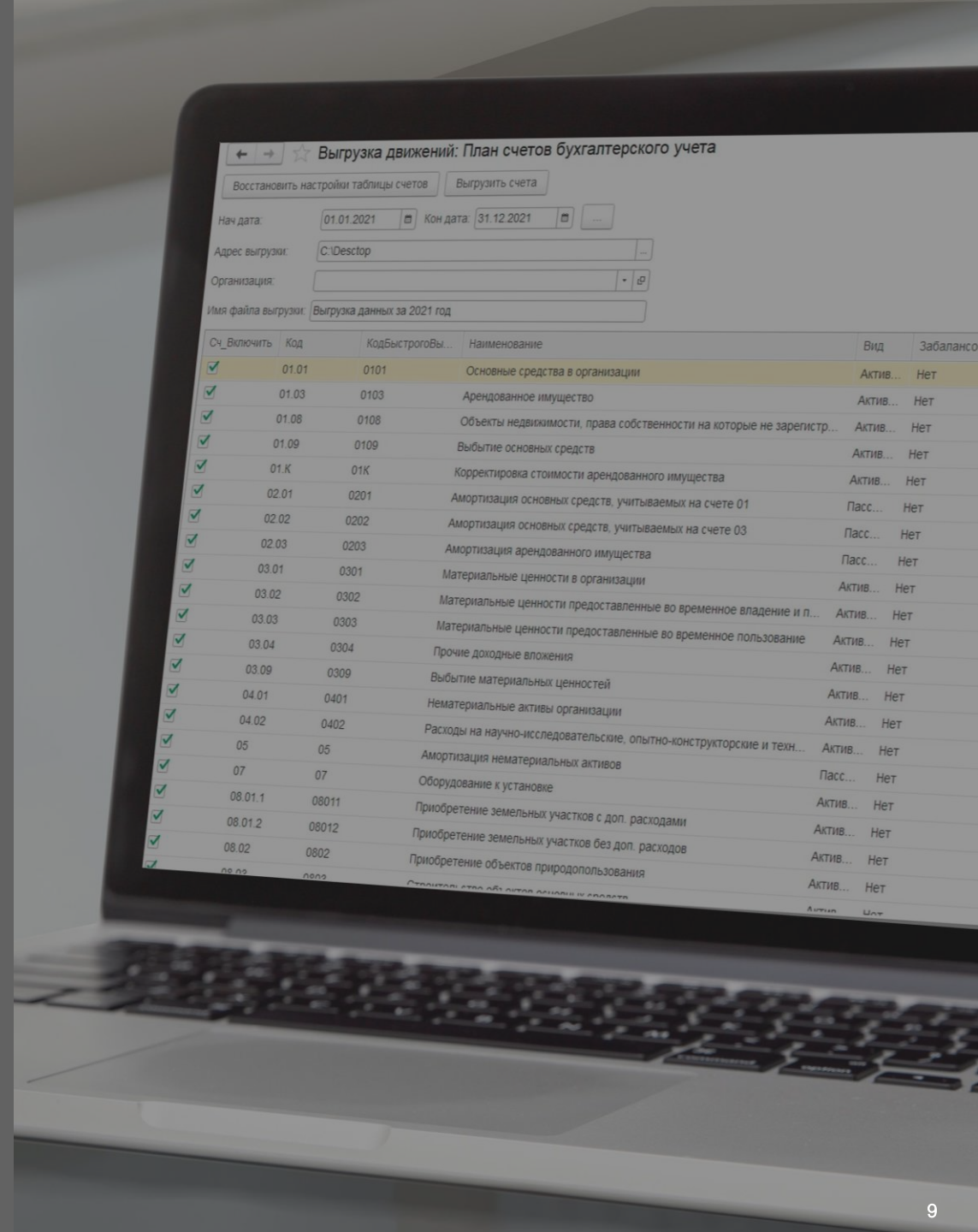
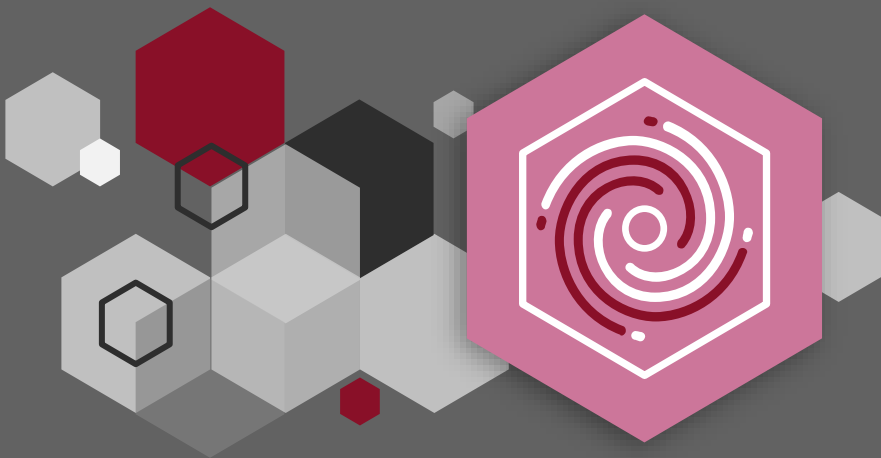
Некоторые банковские ковенанты рассчитываются только для аудита

В ISCRA доступно 30+ шаблонов раскрытий, составленные экспертами «ТеДо». Их можно использовать как пример, либо составить полную отчетность на их основе

Собрав многолетний опыт аудита, ISCRA умеет выгружать пакет отчетов для аудиторов в нужном формате, ускоряя проверку

Вы можете настроить регулярный расчет каждого показателя, о возможном невыполнении которого вы узнаете заранее

Демо



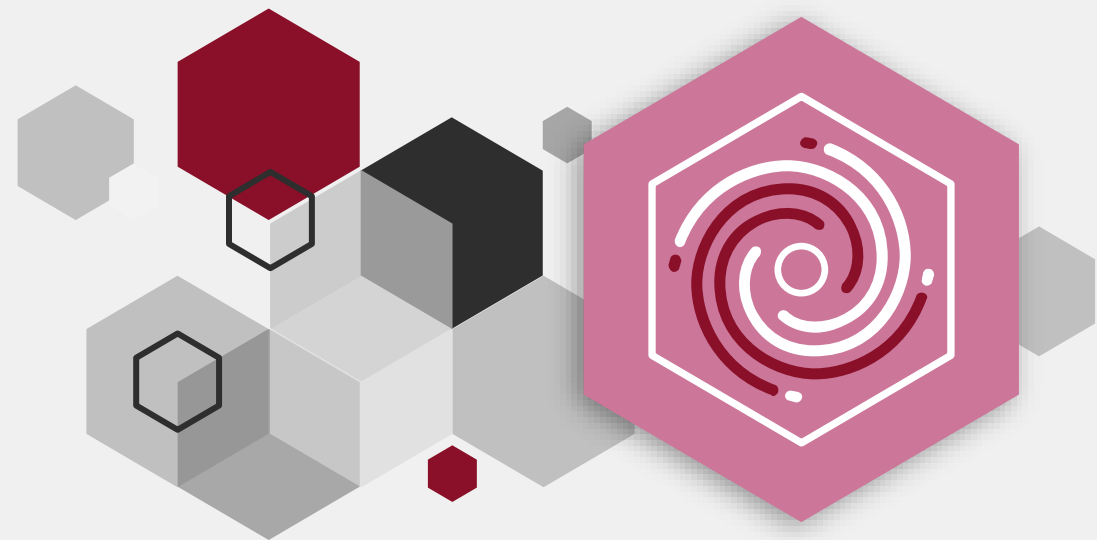
Варианты комплектации IS CRA



	IS CRA DE	IS CRA Business	IS CRA Enterprise
Выгрузка данных любой детализации в настраиваемом формате	✓	✓	✓
Работа с данными, перекладка данных в отчетные формы	—	✓	✓
Интегрированные контроли (взаимоувязки, округления, целостность данных)	—	✓	✓
Формирование полной книжки отчетности и xml-файла для отправки в ФНС	—	✓	✓
Возможность создавать отчеты произвольного формата	—	✓	✓
Автоматическое заполнение отчетности по общим правилам подготовки	—	—	✓
Встроены рекомендуемые формы отчетов и раскрытий	—	—	✓
Сопровождение внедрения и составления первой отчетности	—	—	✓

Готовы ответить на ваши вопросы!

tedo.ru



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.