

Landwirtschaft mit Leidenschaft

Реализация корпоративных требований в России

АЕВ практический семинар: 1С и SAP решения для корпоративных клиентов – опыт в России

Вольфганг Альтендорфер,
Координатор по России и Восточной Европе



Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

Оборот (2010/2011): 236 млн. ЕВРО

Количество сотрудников: 1270



PÖTTINGER international – места расположения



Главный завод в Грискирхен



Завод в Ландсберге



Завод посевной техники в Бернбург



Завод в Воднянах, Чехия

PÖTTINGER international – места сбыта



Завод в Ландсберге



Филиал на севере: Рэке



Пёттингер Франция



Пёттингер Италия



Пёттингер Швейцария



Пёттингер Канада

PÖTTINGER international – новые места сбыта с 2007 г.



Пёттингер США



Пёттингер Украина

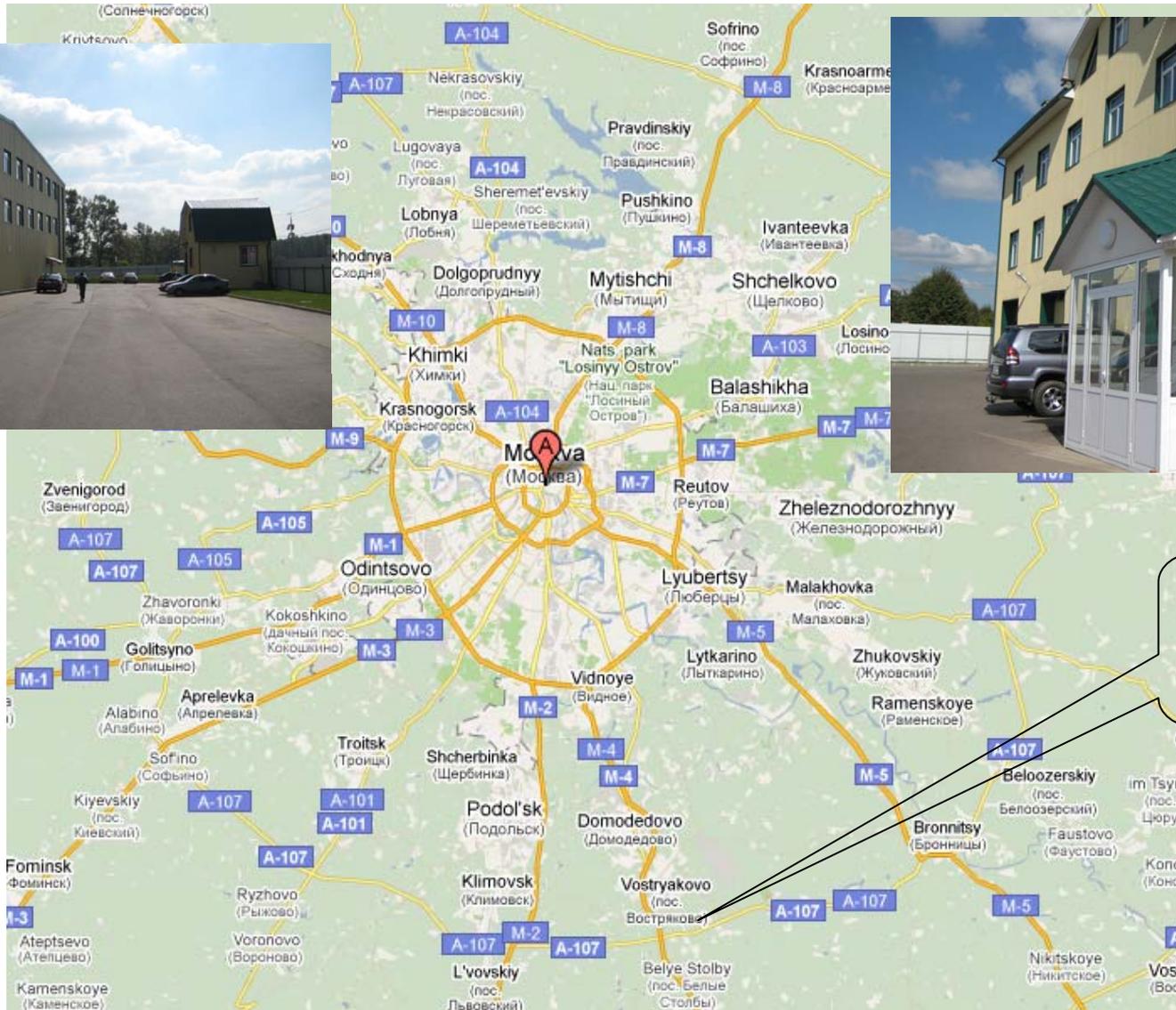


ООО «Пёттингер» (Pöttinger Russia)

- **Создан в июне 2010 г.**
- **Цели при создании дочерней компании в России:**
 - Сбыт техники
 - Обеспечение запасными частями и сервис
 - Маркетинг



ООО «Пёттингер» (Pöttinger Russia)



Московская область,
Домодедовский район, дер.
Проводы



Задачи

- Ведение бухгалтерского и налогового учета (РФ)
- Трансформация российской отчетности согласно корпоративной политике
- Заккрытие месяца и года согласно корпоративной политике (финансовый год: 1 Августа – 31 Июля)
- Интеграция российских данных с корпоративной отчетностью

Решения

- Ведение бухгалтерского и налогового учета (РФ)
- Трансформация российской отчетности согласно корпоративной политике



**Корпоративный
план счетов
Кост-центры**



Мэппинг

План счетов бухгалтерского учета

Действия Перейти Журнал проводок

Управленческий план счетов (УБИ)

Действия ? Сортировать по порядку

Настройка связи счетов (УБИ) МС000002 от 01.01.2009 12:00:00 *

Действия ? Настройка плана счетов

Номер: МС000002 от: 01.01.2009 12:01:00 Модель УЧ: Учет по МСФО 070208

План счетов: План счетов бухгалтерского учета План счетов УЧ: Управленческий план счетов (УБИ)

Виды субконто УЧ: Виды субконто (УБИ)

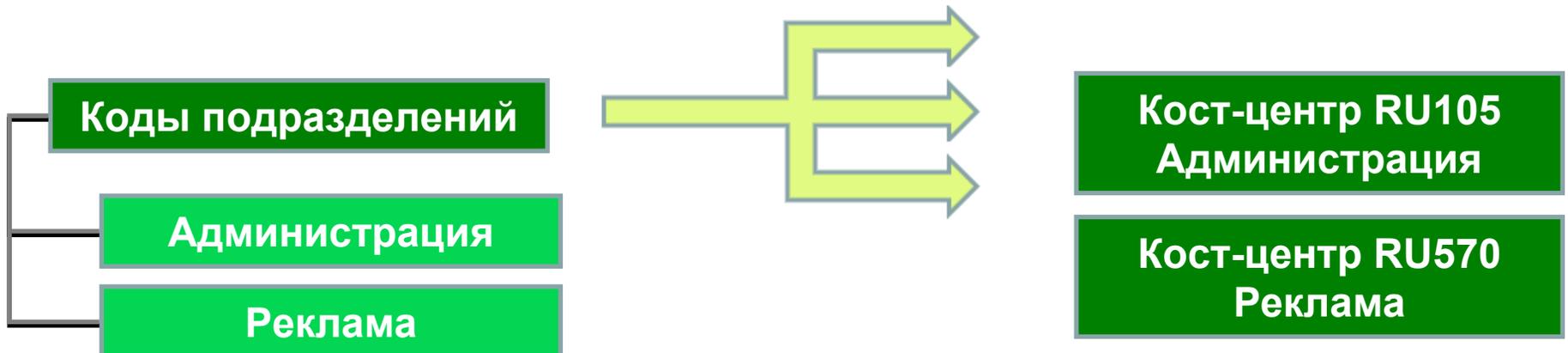
Автоматическое заполнение

Бух...	Наименование	№	Упр. ...	Наименование	Ум	Способ трансформации	Объект реклассификации
19.07	НДС по товарам, реализованным...	01	2616	НДС, уплачиваемый по ставке 0%	<input type="checkbox"/>	Все (Все части)	
41.01	Товары на складах	00	2151	Goods in Warehouse	<input type="checkbox"/>	Все (Все части)	
44.01	Operation expenses in Trade Compa...	01	7310	Depreciations of Fixed Assets in use ...	<input type="checkbox"/>	Дт (Дебетовая часть)	Счет БУ.Статьи затрат
44.01	Operation expenses in Trade Compa...	02	7221.01	Marcom Deduct Normir	<input type="checkbox"/>	Дт (Дебетовая часть)	Счет БУ.Статьи затрат
44.01	Operation expenses in Trade Compa...	03	7230.01	Storage	<input type="checkbox"/>	Дт (Дебетовая часть)	Счет БУ.Статьи затрат
44.01	Operation expenses in Trade Compa...	04	7240.01	Transportation to customers	<input type="checkbox"/>	Дт (Дебетовая часть)	Счет БУ.Статьи затрат

Коды подразделений и Кост-центры



Транформация

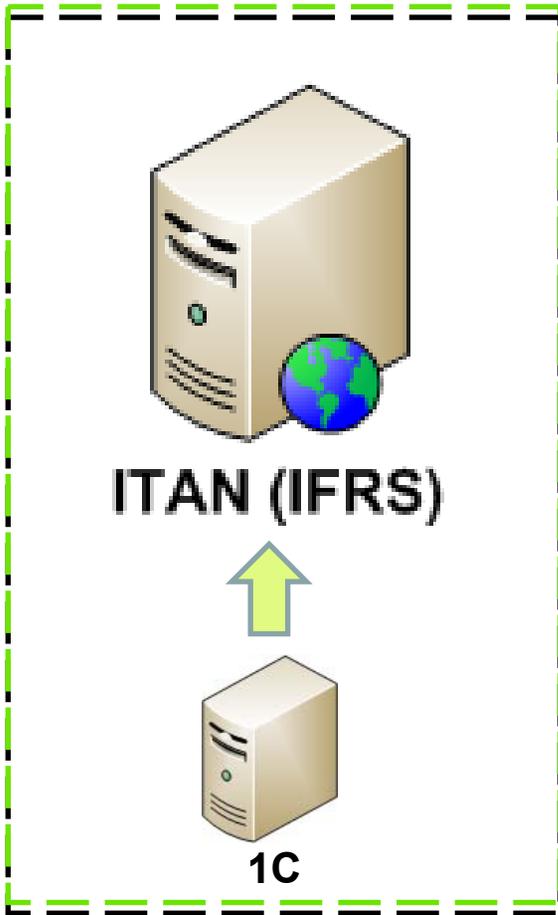


Заккрытие месяца

- Заккрытие месяца согласно корпоративной политике: **6 рабочий день следующего месяца.**
- Заккрытие года согласно корпоративной политике: **31 Июля текущего года.**

Интеграция российской отчетности

Pöttinger Russia



P & L



Balance Sheet



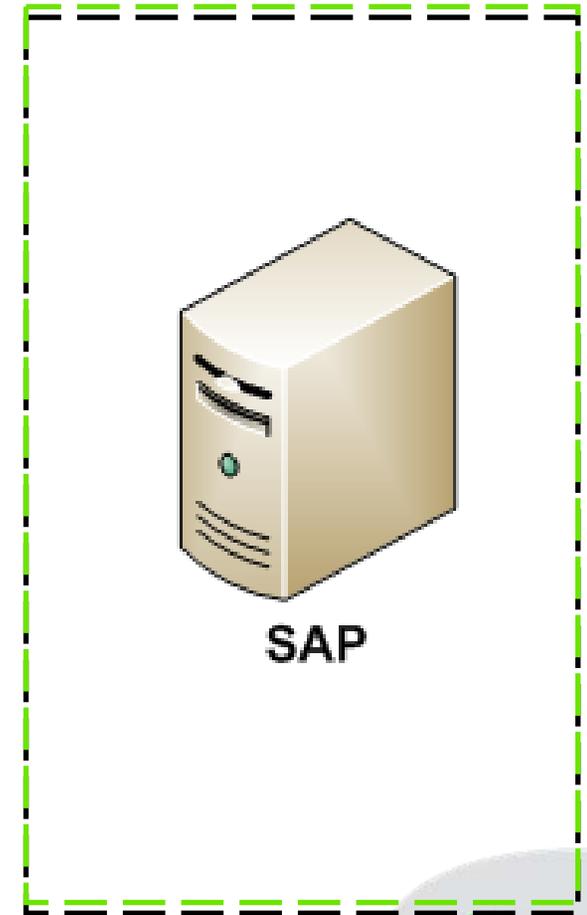
Sales report



Stock report



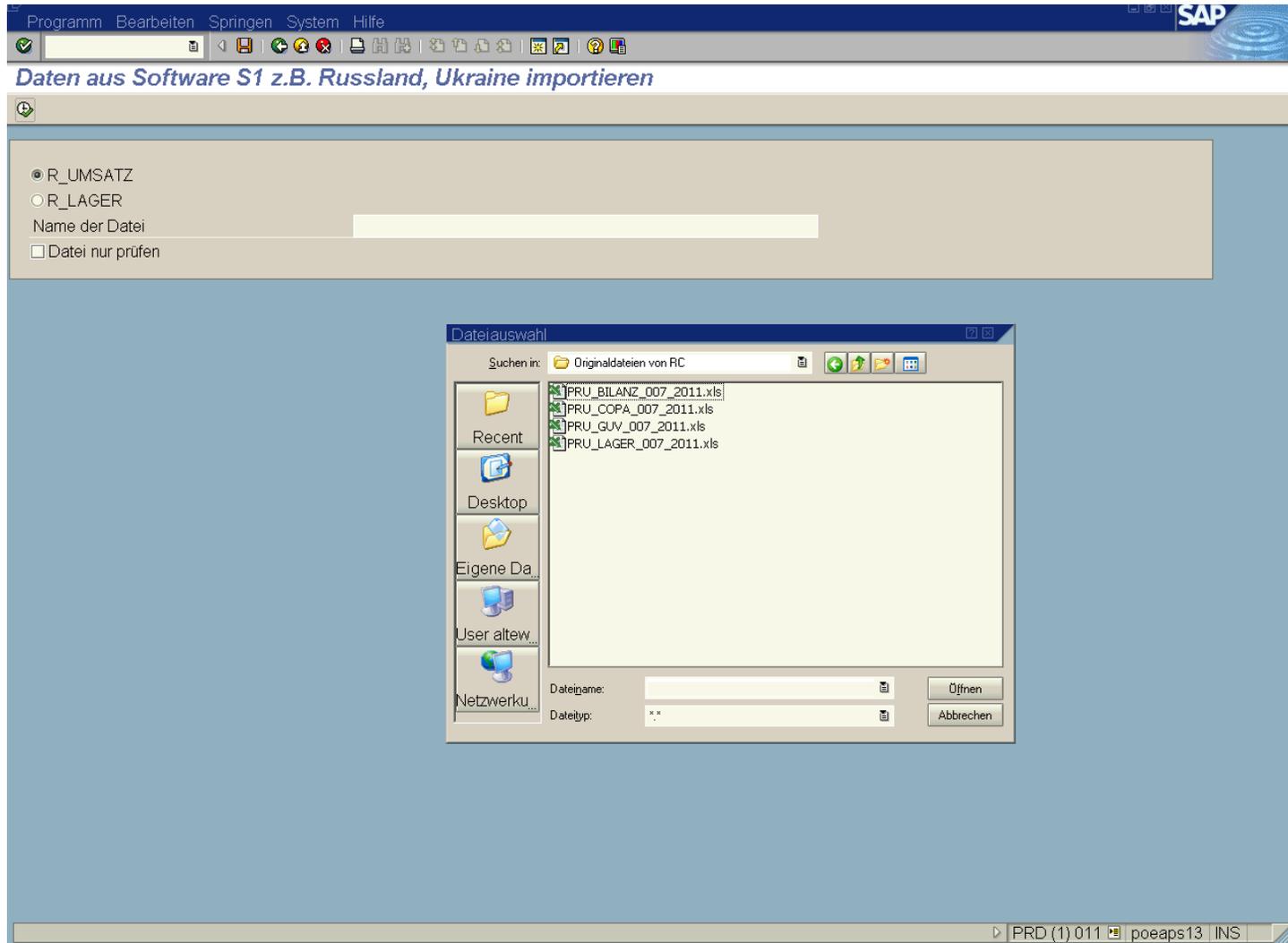
Pöttinger Europe



Файл выгрузки из 1С (Баланс)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Konto Russland	Kontobezeichnung Russland	Referenz	Belegdatum	Buchungsdatum	Buchungstext	Sollbetrag in HW	Habenbetrag in HW	Konto	Kontobezeichnung	Hauswaehrung	Belegwaehrung	Sollbetrag in BW	Habenbetrag in BW	Документ УБИ	Документ БУ
41.01	Товары на складах	00000000063	20110518	20110601		74540,15	0	15300000	ERSATZTEILE - Запчасти	RUB	RUB	74540,15	0	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
68.02	Налог на добавленную стоимость	00000000063	20110518	20110601		31791,79	0	36700000	UST-VERRECHNUNGSKONTO - Расчетный счет по НДС_zuct FU	RUB	RUB	31791,79	0	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	00000000063	20110518	20110601	282868;000 "Torgoviy dom "AgroMarka"	208412,85	0	23001000	KUNDENFORDERUNGEN MANUELL - Дебиторская задолженность (в ручную) (62.01)	RUB	RUB	208412,85	0	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
68.02	Налог на добавленную стоимость	00000000063	20110518	20110601		0	19391,58	36700000	UST-VERRECHNUNGSKONTO - Расчетный счет по НДС_zuct FU	RUB	RUB	0	19391,58	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
41.01	Товары на складах	00000000063	20110518	20110601		0	74540,15	15300000	ERSATZTEILE - Запчасти	RUB	RUB	0	74540,15	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	00000000063	20110518	20110601	282868;000 "Torgoviy dom "AgroMarka"	0	127122,59	23001000	KUNDENFORDERUNGEN MANUELL - Дебиторская задолженность (в ручную) (62.01)	RUB	RUB	0	127122,59	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	00000000063	20110518	20110601	282868;000 "Torgoviy dom "AgroMarka"	0	208412,85	23001000	KUNDENFORDERUNGEN MANUELL - Дебиторская задолженность (в ручную) (62.01)	RUB	RUB	0	208412,85	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15
62.02	Расчеты по авансам полученным	00000000063	20110518	20110601	282868;000 "Torgoviy dom "AgroMarka"	0	208412,85	35000100	ERHALTENE ANZAHLUNGEN INL. - Авансы, полученные внутри страны (62.02)	RUB	RUB	0	208412,85	Упр. операция по документу (УБИ) MC002192 от 18.05.2011 10:58:15	Реализация товаров и услуг 00000000063 от 18.05.2011 10:58:15

Загрузка файлов в SAP



SAP Дебиторская задолженность

Liste Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Einstellungen System Hilfe

Sachkonten Einzelpostenliste

Sachkonto 23001000 KUNDENFORDERUNGEN MANUELL
 Altern. Konto
 Buchungskreis BH25

Referenz	Belegart	Belegdatum	BS	Betr. in Hw	Hwähr	Betrag in Bw	Währg	Text
<input type="checkbox"/> 00000000008	SA	23.03.2011	40	8.010.243,20	RUB	199.827,45	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000008	SA	23.03.2011	40	80.172,00	RUB	2.000,01	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000009	SA	23.03.2011	40	4.722.874,08	RUB	117.819,13	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000009	SA	23.03.2011	40	80.172,00	RUB	2.000,01	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000028	SA	27.04.2011	40	14.160,00	RUB	14.160,00	RUB	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000029	SA	27.04.2011	40	50.772,94	RUB	50.772,94	RUB	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000030	SA	27.04.2011	50	395,72-	RUB	0,00	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000032	SA	28.04.2011	50	414.453,44-	RUB	10.310,30-	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000032	SA	28.04.2011	40	81.336,61	RUB	2.000,01	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000032	SA	28.04.2011	40	4.111.667,73	RUB	101.103,02	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000032	SA	28.04.2011	50	4.752,85-	RUB	0,00	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000032	SA	28.04.2011	50	94,02-	RUB	0,00	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000043	SA	04.05.2011	50	856.275,69-	RUB	21.301,45-	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000043	SA	04.05.2011	50	6.624,01-	RUB	0,00	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000043	SA	04.05.2011	50	258,49-	RUB	0,00	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000043	SA	04.05.2011	40	162.092,50	RUB	4.000,20	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000043	SA	04.05.2011	40	4.153.698,02	RUB	102.507,04	EUR	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000046	SA	05.05.2011	40	130.000,00	RUB	130.000,00	RUB	282964;000 ""Kochenev
<input type="checkbox"/> 00000000047	SA	05.05.2011	40	1.750.245,89	RUB	43.135,96	EUR	283218;000 ""Torgovay
<input type="checkbox"/> 00000000047	SA	05.05.2011	40	111,29	RUB	0,00	EUR	283218;000 ""Torgovay
<input type="checkbox"/> 00000000047	SA	05.05.2011	50	525.184,73-	RUB	12.940,78-	EUR	283218;000 ""Torgovay
<input type="checkbox"/> 00000000067	SA	24.05.2011	50	98.006,49-	RUB	2.423,46-	EUR	283393;000 ""Agromash
<input type="checkbox"/> 00000000067	SA	24.05.2011	40	1.524,44	RUB	0,00	EUR	283393;000 ""Agromash
<input type="checkbox"/> 00000000067	SA	24.05.2011	40	964.821,42	RUB	24.234,62	EUR	283393;000 ""Agromash
<input type="checkbox"/> 00000000068	SA	24.05.2011	50	32.792,00-	RUB	810,87-	EUR	283393;000 ""Agromash
<input type="checkbox"/> 00000000068	SA	24.05.2011	40	509,89	RUB	0,00	EUR	283393;000 ""Agromash
<input type="checkbox"/> 00000000068	SA	24.05.2011	40	322.814,76	RUB	8.108,54	EUR	283393;000 ""Agromash
<input type="checkbox"/> 00000000099	SA	07.06.2011	40	7.895,37	RUB	7.895,37	RUB	282868;000 ""Torgoviy
<input type="checkbox"/> 00000000099	SA	07.06.2011	50	6.101,44-	RUB	6.101,44-	RUB	282868;000 ""Torgoviy
*				22.700.173,26	RUB			

Layout wurde übernommen PRD (2) 011 poeaps13 IN



SAP-Balans

(Russischer Buchhalterischer Rechnungswesen + IFRS)

Liste Bearbeiten Springen Sichten Einstellungen System Hilfe

Bilanz/GuV

Liste Bearbeiten Springen Sichten Einstellungen System Hilfe

Bilanz/GuV

RL

10 RUE IFRS Gliederung in der Sprache DE und EN
2011
2010

10 Währungstyp Buchungskreiswährung
RUB Beträge in Russische Rubel
2011.01 -2011.16 Berichtsperioden
2010.01 -2010.16 Vergleichsperioden

Text E

A K T

Text Bilanz/GuV-Position	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abweichung	Rel. Abw.
AKTIVA				
=====				
=====				
ANLAGEVERMÖGEN				
=====				
LANGFRISTIGES VERMÖGEN				
=====				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
=====				
Datenverarbeitungsprogramme				

9074 07410000 EDV-PROGRAMME	1.255.521,61	0,00	1.255.521,61	
9074 07419000 WB EDV-PROGRAMME	255.360,33-	0,00	255.360,33-	

PRD (1) 011 | poeaps12 | INS

SAP Restatki tovara na sklade

Microsoft Excel - Lagerstand Detail Material (xSAPtemp9405.xls)

File Edit View Insert Format Extras Data Window Business Explorer ?

Arial 10 F K U

A52 ZVAR

	A	B	C	D	E	F	G
2	Lagerstand Detail Material - Werk: 2510..2520 per 31.07.2011						
36							
37			Menge	Handelsr. Wert	Handelsr. Wert		
38	Materialart			RUB	EUR		
39	Gesamtergebnis		*	56 486 339	1 429 376		
40	HALB	HALB	6 038 ST	4 963 287	125 595		
41	▷ 2510/1010	Konsi	1 ST	141 110	3 571		
42	▷ 2511/0001	Ersatzteillager	6 037 ST	4 822 177	122 024		
43	HIBE	HIBE	4 ST	11 035	279		
44	▷ 2511/0001	Ersatzteillager	4 ST	11 035	279		
45	ROH	ROH	*	4 552 725	115 206		
46	▷ 2511/0001	Ersatzteillager	*	4 552 725	115 206		
47	ZLBM	ZLBM	28 ST	1 846	47		
48	▷ 2511/0001	Ersatzteillager	28 ST	1 846	47		
49	ZPOE	ZPOE	53 ST	42 603 879	1 078 083		
50	▷ 2510/1000	Fertigwarenlager	14 ST	8 408 911	212 786		
51	▷ 2510/1010	Konsi	39 ST	34 194 967	865 297		
52	ZVAR	ZVAR	7 ST	4 353 567	110 166		
53	▷ 2510/0010	WIP	2 ST	1 621 270	41 026		
54	▷ 2510/1010	Konsi	5 ST	2 732 297	69 140		
55							
56							
57							
58							

Контроль расходов в SAP

Bericht Bearbeiten Springen Sicht Zusätze Einstellungen System Hilfe
 SAP

Kostenstellen: Ist/Plan 2 Währungen

Variation: Kostenstelle

- PRU1 3GES BAB Kostenstellen für Pött.RU
 - PRU1 4VW1 Verwaltung
 - PRU1 5VWOG Verwaltung ohne GL
 - RU105 Allg. Verw
 - PRU1 5RAEN Raum- und Energiekostenst
 - RU115 Gebäude
 - PRU1 4VTR Vertriebs KST
 - PRU1 5VTRI Vertr. KST innen
 - RU510 Vertrieb Innen PRU
 - PRU1 5VTRA Vertr. KST aussen
 - RU520 Reis. Alexey Zarudko
 - RU521 Reis. D. Muratov
 - PRU1 4KD Kundendienst
 - RU550 Kundendienst Gorozhanin
 - PRU1 4ET Ersatzteilvertrieb
 - RU560 ETL & Verkauf
 - PRU1 4WB Werbung/Vekaufsförderung
 - RU570 Werbung
 - RU580 VKF

Kostenstellen: Ist/Plan 2 Währungen Stand... 22.08

Kostenstelle/Gruppe PRU1_3GES BAB Kostenstellen für Pött.RU
 Berichtszeitraum 1 bis 12 2011

Kostenarten	Ist Objw.	Plan Objw.	Ab
67100000 MESSEN UND AUS	1.936.133,90 RUB	2.535.002,52 RUB	59
67400000 WERBEGESCHENKE	448.456,62 RUB		44
67410000 WERBEGESCH. N.	9.537,68 RUB		
67500000 INSERATE	145.924,21 RUB	468.000,48 RUB	32
* WERBEKOSTEN+INSERATE	2.540.052,41 RUB	3.003.003,00 RUB	46
71000000 FEUERVERSICHER	22.716,36 RUB		2
* VERSICHERUNGEN	22.716,36 RUB		2
76600000 AUSGANGSFR. SP	272.360,87 RUB		27
* FRACHTKOSTEN & Zo11	272.360,87 RUB		27
** SUMME SONST. AUSGABEW. K	2.835.129,64 RUB	3.003.003,00 RUB	16
*** SUMME PRIMÄRKOSTEN	2.835.129,64 RUB	3.003.003,00 RUB	16
**** Belastung	2.835.129,64 RUB	3.003.003,00 RUB	16
79018000 UML. VERKAUFS	2.390.844,72- RUB		2.39
* UMLAGE IN ERGEBNISRECHNU	2.390.844,72- RUB		2.39
** SUMME VERRECHNUNGS KOA	2.390.844,72- RUB		2.39
*** SUMME SEKUNDÄRKOSTEN	2.390.844,72- RUB		2.39
**** Entlastung	2.390.844,72- RUB		2.39
***** Über-/ Unterdeckung	444.284,92 RUB	3.003.003,00 RUB	2.55

PRD (1) 011 | poeaps13 | INS

Отчеты в SAP Business Information Warehouse

The screenshot shows the SAP Business Information Warehouse (BIW) interface for the 'Pöttinger Infoportal Vertrieb' system. The user is identified as 'Wolfgang Altendorfer, BWP'. The interface is divided into several sections:

- Favoriten und Rollen:** A sidebar on the left containing a list of favorites and roles, with 'Pöttinger Infoportal Vertrieb' selected.
- Konzernkennziffer:** A section containing reports such as 'Auftragseingang WJ 2011/12', 'Umsatz', and 'Forderungsdauer'.
- Wochenstatistik:** A section containing reports such as 'Wochenstatistik nach Verkaufsbüro ab 01.08.2009', 'Wochenstatistik nach Divisionsleiter ab 01.08.2009', 'Wochenstatistik nach Verkaufsbüro bis 31.07.2009', and 'Wochenstatistik nach Divisionsleiter bis 31.07.2009'.
- Lager:** A section containing reports such as 'Konsignationsbestände Detail', 'Lagerstandsmeldung', 'Lagerumschlagshäufigkeit', 'Konsi bestände nach Länder mit Vorjahresvergleich', 'FWL und Konsi nach PGR', 'Konsignationsbestände nach Länder', and 'Lagerstand Detail Material'.
- Bestände:** A section containing reports such as 'Händlerbestände', 'Händlerbestände GL', and 'Einkaufsländer'.
- Sonderberichte Vertrieb:** A section containing reports such as 'Liefertreue Vertrieb', 'Auftragseingang/Produktionsmenge', and 'Konzern-DB Land/Produkt-Matrix'.
- Vertriebsberichte Auftragseingang:** A section containing reports such as 'Entwicklung Auftragseingang 1011', 'VDB1 für Auftrag Detail', 'Konditionenauswertung AE 1011 0910', and 'VDB1 Auftragseingang 1011'.
- Vertriebsberichte Umsatz:** A section containing reports such as 'Vertriebs DB Division / ASM (ab 0910)', 'Vertriebs DB MV / ET Land', 'Entwicklung Umsatz Maschinen', 'VDB1 Umsatz ab 1011', 'VDB1 Umsatz 0910', 'DB1 Umsatz 0607 0708 0809', 'Länder DB // Vertriebs DB Reisende (ab 0910)', 'Händler DB (ab 0910)', 'Produkt DB (ab 0910)', 'Produkt DB nach Länder (ab 0910)', 'Konditionen nach Land in % (ab 0910)', and 'Konditionen in % (ab 0910)'.

At the bottom left, there is a search bar with the text 'Finden' and a 'Finden' button. The status bar at the bottom left shows 'Bereit'.

**Благодарю за
внимание!**

