

Локализованная для России версия системы

Oracle JD Edwards

Разработка ФОРС (FORS RLS)

Решение, разработанное ФОРС, представляет собой локализованную версию системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne (FORS RLS) на русском языке, в основе которой лежит стандартный набор компонентов для локализации (подсистема 74R) и набор модификаций/кастомизаций для исправления, обновления и расширения стандартного функционала системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne, обеспечивающий соответствие принципам ведения российского бухгалтерского и налогового учета и требованиям российского законодательства. Решение доступно для версий системы 8.11 и выше. Для версий ниже 8.11 существует отдельное решение, реализующее аналогичный локализационный пакет.

Локализованная версия системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne (FORS RLS) также включает в себя ведение параллельного учета с использованием трансформационной логики для следующих регистров учета (ledgers):

1. Управленческий учет (GAAP/IFRS) (ОПБУ/МСФО)
2. Бухгалтерский учет
3. Налоговый учет

Расширенная функциональность локализованной российской версии:

1. Учет НДС
 - Книга покупок
 - Книга продаж
 - Журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур
2. Кассовые операции
 - Расходный кассовый ордер (КО-2)
 - Приходный кассовый ордер (КО-1)
 - Кассовая книга (КО-4)
3. Корреспонденция счетов
 - Журнал проводок по корреспонденции
 - Анализ счета по корреспонденции
4. Расчеты с кредиторами
 - Деблокирование НДС
 - Обработка ГТД
 - Работа с платежами (ввод вспомогательной информации к платежу, бюджетные платежи, таможенные платежи, налоговые платежи, интеграция с клиент банками)
 - Платежное поручение
 - Приходный ордер (М-4)



5. Расчеты с дебиторами
 - Счет-фактура
 - Счет на оплату
 - Учет НДС, предоплата от покупателя
 - Товарная накладная (ТОРГ-12)
 - Товарно-транспортная накладная (ТТН)
 - Акт сверки взаиморасчетов
6. Управление запасами
 - Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (ИНВ-3)
 - Накладная на передачу готовой продукции на склад (МХ-18)
 - Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений (МБ-7)
 - Требование-накладная (М-11)
 - Накладная на отпуск материалов на сторону (М-15)
 - Отчет движения товара на складе
 - Остатки на складе
 - Акт списания товаров (ТОРГ-16)
7. Основные средства
 - Работа с основными средствами
 - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1)
 - Акт о приеме-передаче здания (ОС-1а)
 - Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ОС-2)
 - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3)
 - Акт о списании объекта основных средств (ОС-4)
 - Инвентарная карточка учета объекта основных средств (ОС-6)
 - Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15)
 - Инвентаризационная опись основных средств (ИНВ-1)
8. Дополнительные бизнес-процессы
 - Продажа, покупка, конвертация валюты
 - Учет депозитов
 - Учет социального страхования служащих
 - Учет подотчетных лиц
 - Учет расходов будущих периодов
9. Отчеты по закрытию периода
 - Бухгалтерский баланс
 - Отчет прибыли и убытков
 - Отчет движения денежных средств
 - Отчет изменения в капитале

1. Учет НДС

В соответствии с законодательством Российской Федерации, на проданные товары, оказанные услуги, выполненные работы начисленный НДС должен регистрироваться в книге продаж в виде счетов-фактур.

В книге покупок необходимо регистрировать счета-фактуры с начисленным НДС при покупке товаров, услуг или полученных работ. Для этого в локализованной версии необходимо настроить автоматические инструкции (AAls), запускающие процесс начисления налогов (НДС).

Основываясь на операциях, содержащих начисленный НДС, можно распечатать соответствующие отчеты по учету НДС - такие как:

- Книга продаж (основывается на документах модуля «Расчеты с Дебиторами» и журнальных записях, которые включены как операции для учета в книге продаж)
- Книга покупок (основывается на документах модуля «Расчеты с Кредиторами» и журнальных записях, которые включены как операции для учета в книге покупок)

Каждый документ содержит:

- Дату и номер счета-фактуры
- Дату и номер исправления счета-фактуры
- Дату и номер корректировочного документа счета-фактуры
- Номер и дату платежа
- Наименование контрагента, ИНН и КПП компании
- Итоговую сумму документа, сумму без НДС, сумму с НДС
- В отчете имеется разделение по размеру налоговой ставки - 18%, 0% и освобождение от НДС
- Инициалы и подпись главного бухгалтера

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации налогоплательщику необходимо вести журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур, которые содержат:

- Наименование, ИНН и КПП компании
- Дату и номер счета-фактуры
- Код вида операции
- Номер и дату исправления счета-фактуры
- Номер и дату корректировочного счета-фактуры
- Код и описание валюты
- Итоговую сумму документа, сумму без НДС, сумму с НДС
- Инициалы и подпись руководителя компании

2. Кассовые операции

Локализация продукта для России предоставляет возможность проведения кассовых операций – таких, как расходный кассовый ордер и приходный кассовый ордер. Приходный кассовый ордер увеличивает сумму на счетах кассы, а расходный кассовый ордер, соответственно - уменьшает.

Для операций из модулей «Расчеты с Дебиторами», «Расчеты с Кредиторами», «Главная книга по счетам кассы», ранее установленных и сконфигурированных, можно указать дополнительную информацию:

- номер адреса из адресной книги получателя денежных средств
- наименование получателя денежных средств
- документы, подтверждающие выдачу расходного кассового ордера
- данные для лица, получающего средства, для входящих операций
- сумма НДС словами для исходящих операций

Разработанное ФОРС решение также включает три кассовых отчета:

- Отчет кассовый расходный ордер (КО-2) (включает в себя исходящие операции по счетам кассы)
- Отчет кассовый приходный ордер (КО-1) (включает в себя входящие операции по счетам кассы)
- Кассовая книга (КО-4) (включает в себя исходящие и входящие операции по счетам кассы за указанный период времени)

3. Корреспонденция счетов

Законодательством Российской Федерации определены правила корреспондирования счетов, согласно которым можно кредитовать и дебетовать соответствующие счета.

Корреспондирование счетов отражает наличие связи между ними. Для проведения определенных типов операций такие правила корреспонденции в бухгалтерском учёте применяются довольно часто.

При создании отчетов в соответствии с законодательными требованиями можно отображать операции только посредством счетов, разрешенных правилами корреспонденции. Эти отчеты включают балансовый отчет, отчет о прибыли и убытках и отчет о движении денежных средств.

Локализованная версия включает и другие отчеты:

- Журнал проводок по корреспонденции
- Анализ счета по корреспонденции

4. Расчеты с кредиторами

Функционал локализованной версии системы позволяет корректно формировать начисленный НДС в главной книге. Реализована возможность автоматического расчета разницы сумм ваучеров, когда различны курсы валют на день создания и на день оплаты ваучера. Кроме того, решение позволяет деблокировать ранее задержанный НДС при работе с ваучерами. Можно автоматически деблокировать задержанный НДС на счет фактического НДС. Либо можно выпустить задержанный НДС для определенных операций вручную на счет фактического НДС или на счет прибыли и убытков.

Если изменились условия поставки или ваучер содержал ошибки в суммах, решение позволяет создать корректировочный ваучер. Этот ваучер будет отображен в книге покупок в соответствующих полях.

Локализация предоставляет возможность корректно учитывать грузовую таможенную декларацию:

- 1010 - Таможенные платежи
- 2010 - Таможенные пошлины
- 5010 - НДС

При работе с платежами есть возможность указать вспомогательную информацию, которая далее может быть использована при формировании определенных типов платежей и создании файла для передачи в систему клиент-банк.

Дополнительная информация о платеже:

- Длинное назначение платежа
- Дата и номер договора
- Очередность платежа

Дополнительная информация, необходимая для налоговых и бюджетных платежей:

- Код ОКАТО
- Код бюджетной организации
- Причина платежа
- Код налогового периода
- Налоговый период
- Номер документа
- Дата документа
- Тип платежа
- Тип условий платежа

Платежное поручение можно распечатать как автоматически в процессе выполнения операции формирования платежей, так и в ручном режиме - для каждого документа в отдельности.

5. Расчеты с Дебиторами

Реализована возможность автоматического формирования суммы разниц инвойсов, когда имеются различия в курсе инвойса на дату создания и дату оплаты.

Локализованная версия позволяет осуществить печать следующих отчетов из модуля «Расчеты с Дебиторами»:

- Счет-фактура
- Счет на оплату
- Учет НДС, предоплата от покупателя
- Товарная накладная (ТОРГ-12)
- Товарно-транспортная накладная (ТТН)
- Акт сверки взаиморасчетов

6. Управление запасами

Локализованная версия позволяет внести следующие дополнительные сведения для учета таможенных операций:

- Номер таможенной декларации
- Дата оформления таможенной декларации
- Таможенный код и печать на нормативных документах.

Также можно распечатать следующие отчеты:

- Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (ИНВ-3)
- Накладная на передачу готовой продукции на склад (МХ-18)
- Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений (МБ-7)
- Требование-накладная (М-11)
- Накладная на отпуск материалов на сторону (М-15)
- Отчет о движении товара на складе
- Остатки на складе
- Акт списания товаров (ТОРГ-16)

7. Основные средства

Локализованная версия позволяет использовать различные методы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.

В бухгалтерском:

- Линейный способ - равномерное начисление амортизации с первоначальной до остаточной стоимости (в конце срока службы) в течение всего срока эксплуатации
- Способ уменьшаемого остатка — сумма амортизации за каждый период равняется остаточной стоимости, умноженной на определенный процент. Каждый год амортизация начисляется на остаточную стоимость в начале года
- Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
- Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) — амортизация начисляется на основе какого-либо натурального показателя (например, машинно-час использования оборудования)

В налоговом:

- Линейный способ
- Нелинейный способ

Переоценку можно провести на основе двух аналитических кодов - основных учетных классов (офисное оборудование, мебель, тяжелая техника, оборудование завода) и основных классов оборудования (пример: создание группы «офисное оборудование» - копировальные машины, принтеры, факсы, компьютеры).

Также при работе с основными средствами локализованная версия позволяет вносить дополнительные сведения о них, учитываемые системой при печати нормативных документов:

- Работа с основными средствами
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1)
- Акт о приеме-передаче здания (ОС-1а)
- Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ОС-2)
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3)
- Акт о списании объекта основных средств (ОС-4)
- Инвентарная карточка учета объекта основных средств (ОС-6)
- Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15)
- Инвентаризационная опись основных средств (ИНВ-1)

8. Дополнительные бизнес-процессы

Локализованная версия обеспечивает и решение общих бизнес-задач, таких как:

- Продажа валюты (Главная Книга)
- Покупка валюты (Главная Книга)
- Конвертация валюты (Главная Книга)
- Ведение банковского депозита (Расчеты с Кредиторами, Расчеты с Дебиторами)

- Учет страхования служащего (Расчеты с Кредиторами)
- Учет подотчетных лиц (Расчеты с Кредиторами)
- Учет расходов будущих периодов (Акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ-11)

9. Отчеты по закрытию периода

Законодательство Российской Федерации требует предоставления ряда отчетов бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в капитале на конец каждого учетного периода.

Локализованная версия включает настройку стандартных отчетов локализации JD Edwards. Данное решение позволяет вносить в код отчета более чем четырёхзначные цифровые значения, что повышает детализацию отчетности.

Кроме того, суммы активно-пассивных счетов отражаются в соответствующих разделах отчета более корректно.

Бухгалтерский баланс – это отчет, отражающий финансовое состояние компании в денежном эквиваленте.

Прибыли и убытки - это отчет о прибылях и убытках за период.

Движение денежных средств – это отчет, отражающий источники денежных средств и направления их использования за период.

Изменения в капитале - это отчеты, отражающие информацию об изменении уставного, резервного и добавочного капитала, а также изменения в нераспределенной части прибыли.

Для возможности использования отчетов главной книги закрытия периода необходимо:

- Определить строки и столбцы отчета, которые должна распечатать система
- Определить счета и/или группы счетов
- Определить формулы, которые система использует для расчета сумм на основании данных, представленных в строках и столбцах отчета
- Определить заглавия в необходимых строках отчета.

О компании

Компания “ФОРС”, основанная в 1991 году, стояла у истоков создания отрасли информационно-коммуникационных технологий в России и одна из первых предложила рынку широкий спектр услуг на основе технологий Oracle.

Сфера деятельности ФОРС охватывает полный комплекс задач по поставке программно-аппаратного обеспечения, построению информационных систем, инфраструктурных решений, технической поддержке и обучению.

ФОРС - ведущий разработчик, интегратор и дистрибутор решений Oracle, обладает статусом платинового партнера корпорации Oracle (Platinum Partner). ФОРС многократно награждался как лучший партнер Oracle в регионе EMEA.

Компанией успешно реализовано свыше 600 масштабных ИТ-проектов, создан ряд уникальных информационных систем для крупных государственных и коммерческих структур. Среди заказчиков ФОРС - организации и предприятия ключевых отраслей экономики: государственный сектор, банки и финансовые институты, телекоммуникации, нефтегазовая отрасль, энергетика, промышленность, производство, транспорт, строительство, здравоохранение, спорт, образование и др.