



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ



ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Адаптація інформаційної системи до специфіки діяльності підприємства та реєстрація нової організації у ERP-системі

к.е.н., доцент Литвиненко Володимир Сергійович
м. Київ

План



Порядок встановлення інформаційної системи

Створення резервних копій та відновлення даних. Первинні налаштування програми

Реєстрація інформації про організацію у програмі

Налаштування підсистем прикладного рішення

ERP-система має таку структуру:

Платформа (фреймворк)

спеціалізоване середовище розробки бізнес-додатків, або універсальний «конструктор» для програмістів. У цьому середовищі програмування можна розв'язувати різні завдання.

Інформаційна база

Конфігурація

Конкретне прикладне рішення, здатне виконувати управлінські, облікові або інші корисні функції. З конфігурацією працюють менеджери, бухгалтери, маркетингологи, кадровики та інші кінцеві користувачі.

Дані, введені в ІБ

інформаційна база наповнюється користувачами під час поточної роботи

ТИПОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ ERP-системи

Керування

Бюджет

План

Контроль КРІ

Управлінський облік

МСФЗ

План-фактний аналіз

Маркетинг

Cash Flow

Асортимент

Операційна діяльність

SRM

Закупівлі

Виробництво, MES

EAM

WMS

Логістика

CRM

Опт, Роздріб

Доставка

Взаєморозрахунки

HRM

Облік і звітність

НДІ

Зарплата

Розрахунок собівартості

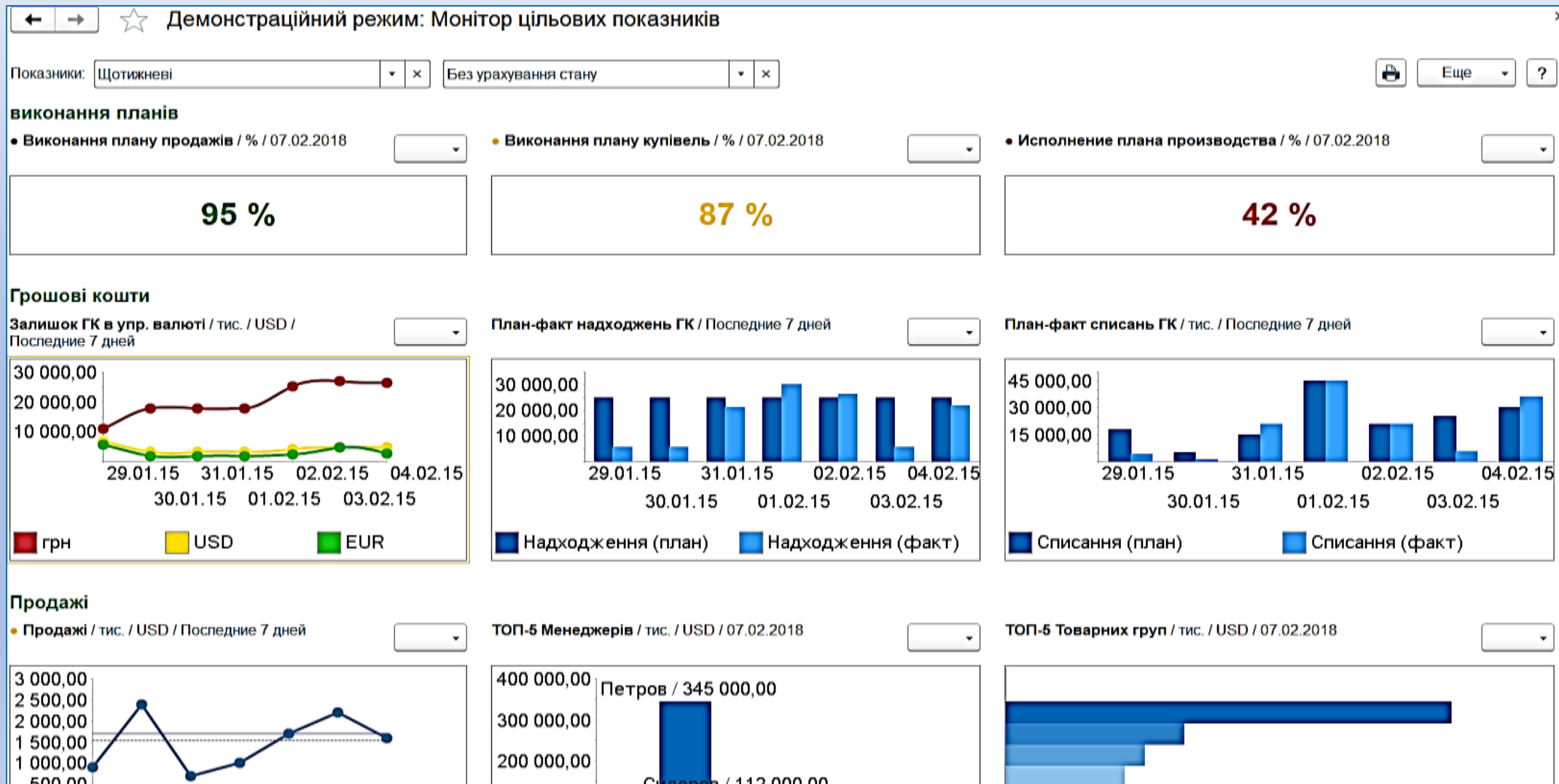
Управління витратами

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Регламентована звітність

МОНІТОРИНГ І АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА



Елементи інтерфейсу ERP-системи

Панель вкладок

Панель розділів

Розділи програми

Робочий стіл програми

The screenshot shows the main interface of an ERP system. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the text "Початкова сторінка". Below this is a vertical sidebar menu containing various functional areas, each with an icon and text: "Головне", "Бюджетування та планування", "CRM і маркетинг", "Продажі", "Купівлі", "Склад і доставка", "Виробництво", "Казначейство", "Фінансовий результат і контролінг", "Регламентований облік", and "НДІ і адміністрування". To the right of the sidebar is the main content area, which is titled "Початкова сторінка" and contains a section for "Поточні справи" (Current Issues) with three links: "Курси валют застаріли", "Налаштувати резервне копіювання", and "Оновлення програми не завершено". Below these links are two buttons: "Налаштувати" and a refresh icon. At the bottom of the main content area, there is a section titled "Новини ІТС".

Початкова сторінка

Головне

Бюджетування та планування

CRM і маркетинг

Продажі

Купівлі

Склад і доставка

Виробництво

Казначейство

Фінансовий результат і контролінг

Регламентований облік

НДІ і адміністрування

Початкова сторінка

Поточні справи

[Курси валют застаріли](#)

[Налаштувати резервне копіювання](#)

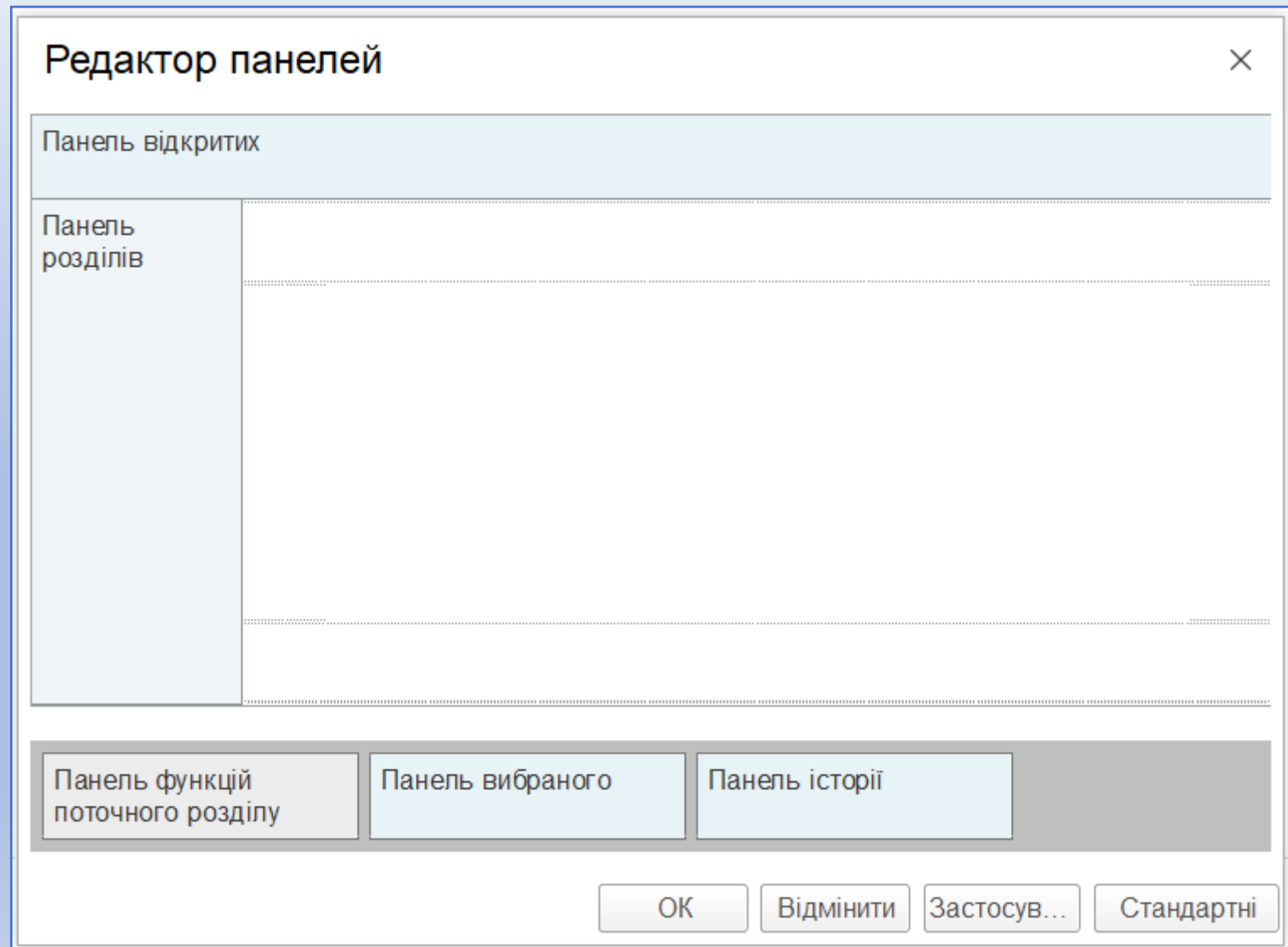
[Оновлення програми не завершено](#)

Налаштувати

Новини ІТС

Настройки інтерфейсу «під користувача» в ERP-системі

Головне меню →
Настройки →
Настройка панелей



Налаштування панелі розділів у ERP-системі

Головне меню →
Налаштування →
Налаштування панелі
розділів

Настройка панели разделов

Доступні розділи:

- Виробництво

Вибрані розділи:

- Бюджетування та планування
- CRM і маркетинг
- Продажі
- Купівлі
- Склад і доставка
- **Казначейство**
- Фінансовий результат і контролінг

Додати >

Додати всі >>

< Вилучити

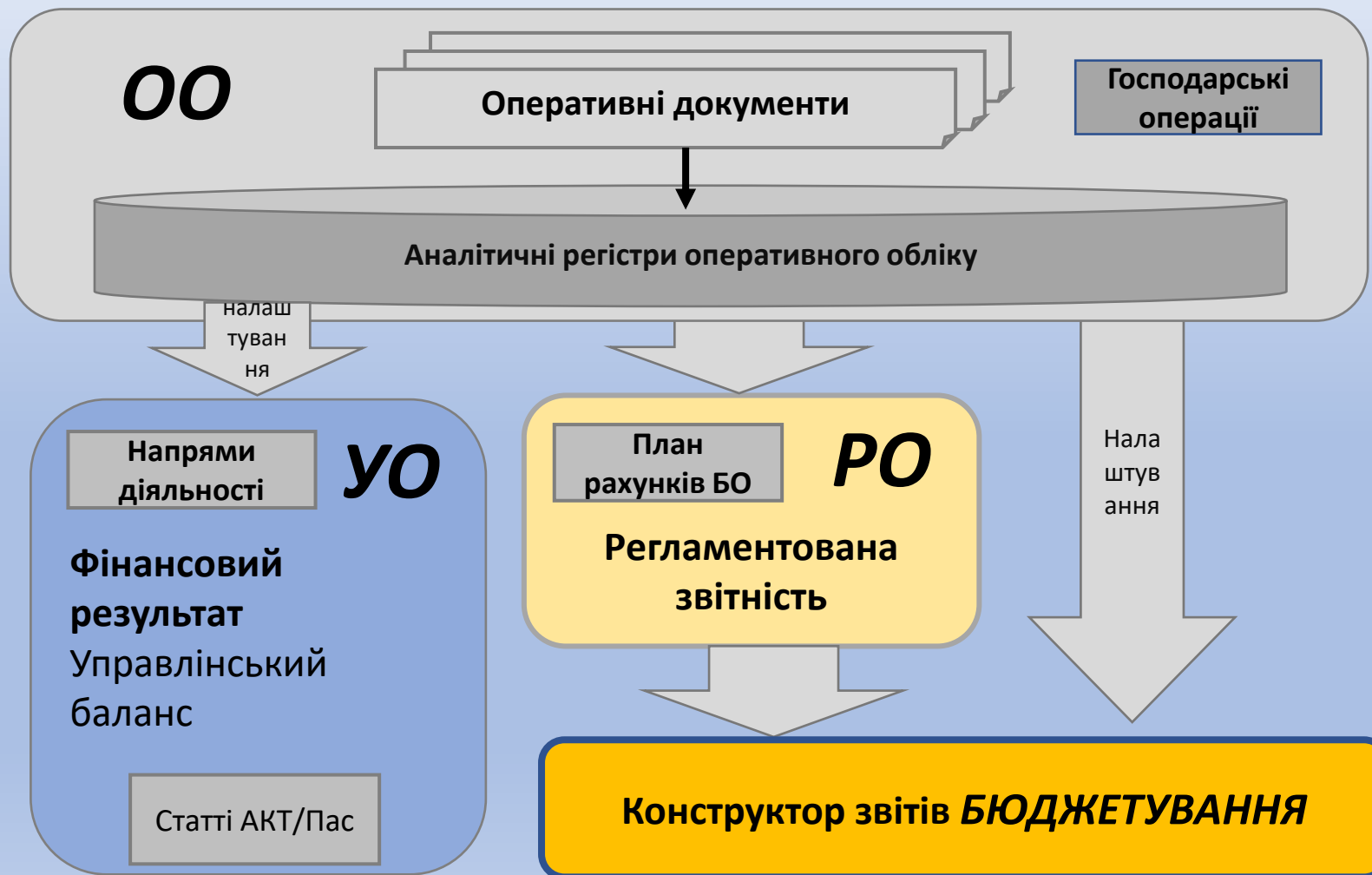
<< Вилучити всі

Показувати: **Текст праворуч від картинки**

- Картинка
- Текст
- Текст праворуч від картинки**
- Текст під картинкою

OK Відмінити Ще ?

Модель оперативного і фінансового (РО) обліку у ERP-системі



Настройки розділів Купівлі та Продажі

← → **Купівлі**

Управління параметрами відображення операцій купівель, таких як замовлення постачальникам, надходження товарів і послуг, комісійні купівлі, замовлення на внутрішнє споживання, переміщення і збирання (розбирання).

✓ **Оферти і договори з постачальниками**

Оферти постачальників Договори з постачальниками

Оферти — це умови купівель, які використовуються при купівлі товарів. В кожній оферті вказуються умови купівель: види цін, графік оплати і т. д.

Реєстрація договорів з постачальниками, можливість відображення розрахунків в розрізі договорів.

✓ **Замовлення постачальникам**

Замовлення постачальникам Надходження по декількох замовленнях

Облік власних запитів постачальникам на поставку товарів і надання послуг.

Оформлення надходження товарів або надання послуг на підставі декількох замовлень.

Не закривати замовлення постачальникам, які частково надійшли Не закривати частково оплачені замовлення постачальникам

Встановлення заборони на закриття замовлень постачальникам, які надійшли не повністю.

Встановлення заборони на закриття замовлень постачальникам, оплачених не повністю.

Тільки для замовлень з порядком розрахунків — по замовленнях.

Причини скасування замовлень постачальникам

Ведення списку причин скасування замовлень постачальникам.

> **Документи купівель**

> **Імпорт**

✓ **Статуси документів**

Статуси замовлень постачальникам

Більш детальний контроль процесу обробки замовлень постачальникам.

← → **Продажі**

Управління параметрами відображення операцій гуртових і роздрібних продажів. Облік замовлень клієнтів, документів продажів, рахунків на оплату, угод з клієнтами, комісійних продажів, повернень від клієнтів і параметрів погодження заявок і документів продажів.

✓ **Гуртові продажі**

Використання оферт клієнтам:

Типові та індивідуальні оферти

Типові оферти - це типові умови продажів, які використовуються при продажах товарів. У кожній типовій оферті вказуються умови продажів: види цін, графік оплат і т. д.

Індивідуальні оферти адресуються клієнтам у тому випадку, якщо їм надаються особливі умови, які відрізняються від типових умов продажу. Індивідуальні оферти можуть бути уточненнями до типових.

Договори з клієнтами Заявки на повернення

Реєстрація договорів з клієнтами, можливість відображення розрахунків в розрізі договорів.

Облік і управління запитом клієнтів на постачання товарів або надання послуг, контроль оплати і відвантаження.

Повернення товарів від клієнта, їх заміна, повернення коштів клієнту.

Використання замовлень

Замовлення як рахунок

Замовлення використовуються тільки для друку рахунків на оплату, товар резервується, виконання замовлення не контролюється.

Замовлення тільки зі складу

Замовлення приймаються тільки на товари, наявні на складі. Стани замовлень управляються за допомогою статусів. Доступно планування оплати. Виконання замовлень контролюється.

Замовлення зі складу та під замовлення

На відміну від варіанту "Замовлення тільки зі складу" замовлення приймаються не тільки на товар, наявний на складі, відвантаження відбувається по мірі забезпечення.

Казначейство

Управління параметрами казначейства.

Кілька банківських рахунків
Можливість ведення декількох банківських рахунків на підприємстві. Для настройки необхідно перейти в розділ "НДІ і адміністрування" — "Банківські рахунки".

Кілька кас
Можливість ведення декількох кас на підприємстві. Для настройки необхідно перейти в розділ "НДІ і адміністрування" — "Каси підприємства".

Вести касові книги і виписувати податкові документи по відокремлених підрозділах
Ведення обліку грошових коштів в розрізі відокремлених підрозділів організації.

Заявки на витрачання грошових коштів
Облік заявок на витрату, розпоряджень на переміщення, очікуваних надходжень грошових коштів. Ведення платіжного календаря.

Контролювати перевищення лімітів
При перевищенні ліміту або якщо заявка не змінює жодну зі статей бюджетів забороняється проведення заявок на витрачання в статусах "Погоджено" та "До оплати". Ліміти витрат ГК повинні бути настроєні для однієї з моделей бюджетування.

[Настроїти правила лімітування витрачання ГК](#)

Оплати платіжними картами
Підтримка еквайрингових операцій.

Договори кредитів і депозитів
Зберігання умов договорів (ставка, строк, забезпечення). Ведення графіків надходжень, оплат і нарахувань. Відстеження надходжень і оплат за графіком у платіжному календарі.

Видані довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей
Оформлення і облік виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей. Довіреності можливо оформити на підставі очікуваних надходжень товарів.

Статуси авансових звітів
Двоетапне введення авансових звітів: 1) підготовка підзвітною особою; 2) затвердження з відображенням в обліку.


Контролювати видачу під звіт у розрізі цілей
Контроль грошових коштів у підзвітних осіб у розрізі статей РГК, які були зазначені при видачі.

Журнали платіжних документів:

Окремі журнали для кожного виду документа

Загальний журнал платежів

Вибір варіанту роботи зі списками платіжних документів. Платежі будуть групуватися в окремі журнали за видами, або зводиться в один загальний журнал. Включення загального журналу доступно при відключених "Заявках на витрачання коштів".



Настройки підсистеми «Казначейство»

НДІ

Номенклатура

Класифікатори номенклатури

Партнери

Організації

Структура підприємства

Склади і магазини

Банківські рахунки

Каси підприємства

Графіки роботи

Особи з правом підпису

Фізичні особи

Створення нової організації та налаштування її параметрів

← → ☆ Мрія (Організація) 🔗 ⋮ ✕

[Головне](#) [Особи з правом підпису](#) [Банківські рахунки](#) [Каси підприємства](#) [Налаштування нумерації податкових документів](#) [Налаштування друку податкових документів](#) [Ставки податку на прибуток](#) [Файли](#) [Ще...](#)

Записати та закрити Ще ▾ ?

Загальна інформація | Адреси, телефони | Реєстраційна інформація | **Облікова політика та податки** | Налаштування обліку ПДВ | Налаштування друку | Інше

Вид:

Скорочене найменування:

Повне найменування:

Робоче найменування:

Код за ЄДРПОУ: Префікс:

ІПН (ПДВ):

Номер свідоцтва (ПДВ):

Податкова інспекція: ▾ 📄

Відображається перед номером документа в програмі. В друкованих формах документів не показується.

У одній інформаційній базі можна створити кілька організацій, через які працює бізнес

Налаштування облікової політики організації у ERP-системі

← → ☆ ПП і ПДВ (Облікова політика організації)

Головне [Організації](#)

Записати та закрити Записати Відмінити

Найменування:

Система оподаткування: **Податок на прибуток і ПДВ** Єдиний податок Податок на прибуток Єдиний податок і ПДВ Неплатник

Податковий облік **Запаси** Бухгалтерський облік

Використовувані класи рахунків витрат: **Клас 9 (витрати діяльності)**

Після 01.01.2020 використовувати лише 8-й клас не рекомендується

Включати суму дооцінок ОЗ пропорційно нарахуванню амортизації до складу нерозподіленого прибутку зі зменшенням додаткового капіталу ?

Витрати на оплату праці з деталізацією по працівниках організації ?

Примітка: налаштована облікова політика може бути обрана для кількох організацій

Дякую за увагу!