



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ



КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Методика заповнення інформації про постачальників, клієнтів, товари і послуги



Лектор: к.е.н., доцент Володимир Сергійович Литвиненко



План лекції

1. Поняття довідників у прикладних програмах для обліку та управління;
2. Поняття реєстрів у прикладних програмах;
3. Нормативно-довідкова інформація про партнерів і контрагентів (клієнтів і постачальників).
4. Нормативно-довідкова інформація про товари і послуги підприємства

Поняття довідників у прикладних програмах для обліку, маркетингу та управління

Об'єкт прикладного рішення «**Довідник**» дозволяє зберігати в інформаційній базі дані, що мають однакову структуру та обліковий характер. Це можуть бути, наприклад, список працівників, перелік товарів, список постачальників чи покупців, тощо.

Кожен елемент довідника характеризується кодом і найменуванням. У програмі елементи довідників нумеруються автоматично.



Переваги використання довідників

1. Централізоване зберігання інформації про базові об'єкти.

2. Можливість швидкого пошуку та фільтрації записів.

3. Уніфікований доступ до даних для різних модулів системи.

4. Можливість використання заздалегідь встановлених значень для заповнення полів у документах та звітах.

5. Забезпечення консистентності та точності даних шляхом використання одного джерела для всіх модулів.

← → ☆ МРІЯ ТОВ (UAH) (Банківський рахунок організації) [link] [menu] [close]

Записати та закрити [Записати] [Ще] [?]

Найменування: МРІЯ ТОВ (UAH) [v]

Організація: МРІЯ ТОВ [e]

Рахунок відкрито: В Україні За кордоном Рахунок закритий

Номер рахунку: UA123020763334320394729304988 [v] Валюта: UAH

Вид рахунку: Поточний [v]

Банк, у якому відкрито рахунок [Друк платіжних доручень] [Настройка обміну з банком (включений)] **Облікова інформація**

Банк, у якому відкрито рахунок

МФО: 302076 [e] SWIFT: [] Змінити реквізити банку

Найменування: ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.Вінниця

Місто: м.Вінниця

Додаткова інформація про рахунок

Дата відкриття: [] [] [] [] [] [] Дата закриття: [] [] [] [] [] []

Номер і дата дозволу: [] [] [] [] [] []

Номер рахунку (застар.): 2600111

Дозволити списання грошових коштів без "заявок на оплату" [?] [?]

Строк виконання платежу: 0 [] [] [] []

Приклад заповнення довідника «Банківські рахунки»

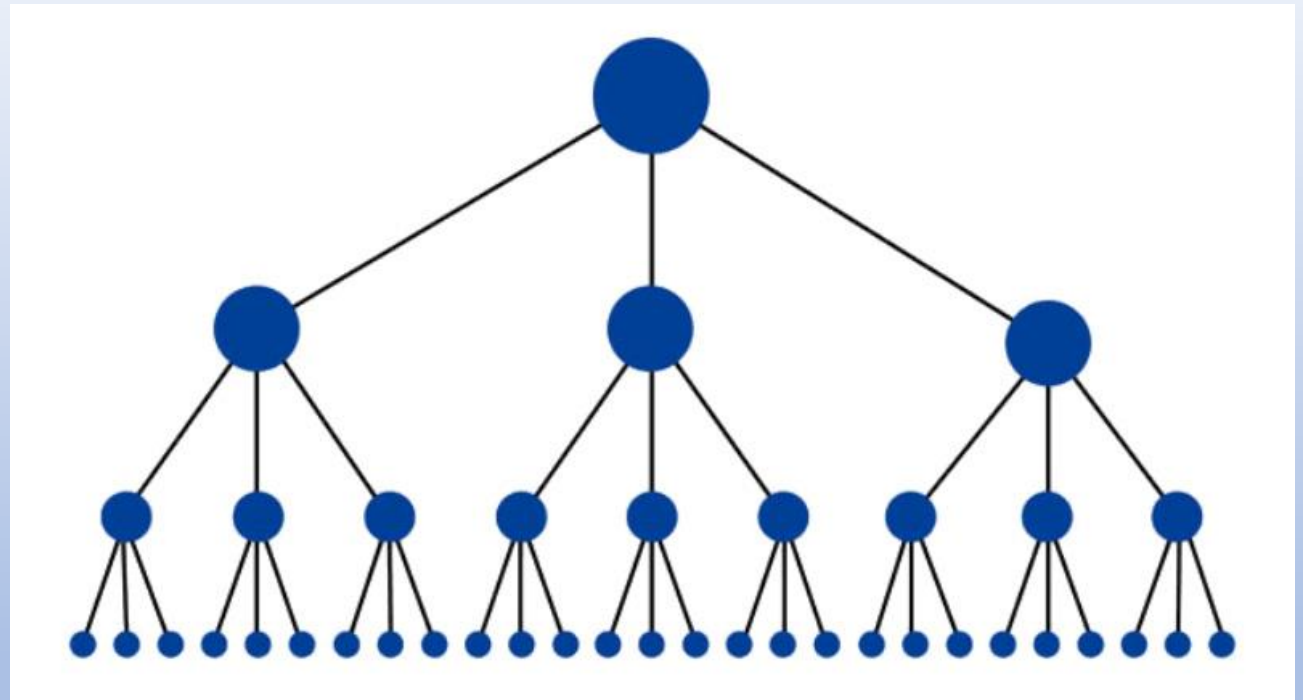


Інструменти управління грошовими коштами












Довідники мають ієрархічну структуру.












У деяких довідниках програми зустрічаються призначені елементи, що існують у довіднику завжди, незалежно від дій користувача.

Напередвизначені елементи – це елементи, створені у «Конфігураторі».



Основні довідники програми

 Головне	<p><u>Звіти адміністратора</u></p> <p>Всі файли</p> <p>НДІ</p> <ul style="list-style-type: none">НоменклатураКласифікатори номенклатуриПартнериОрганізаціїСтруктура підприємстваСклади і магазиниБанківські рахункиКаси підприємстваГрафіки роботиОсоби з правом підписуФізичні особи
 Бюджетування та планування	
 CRM і маркетинг	
 Продажі	
 Купівлі	
 Склад і доставка	
 Виробництво	
 Казначейство	
 Фінансовий результат і контролінг	
 Регламентований облік	
 НДІ і адміністрування	

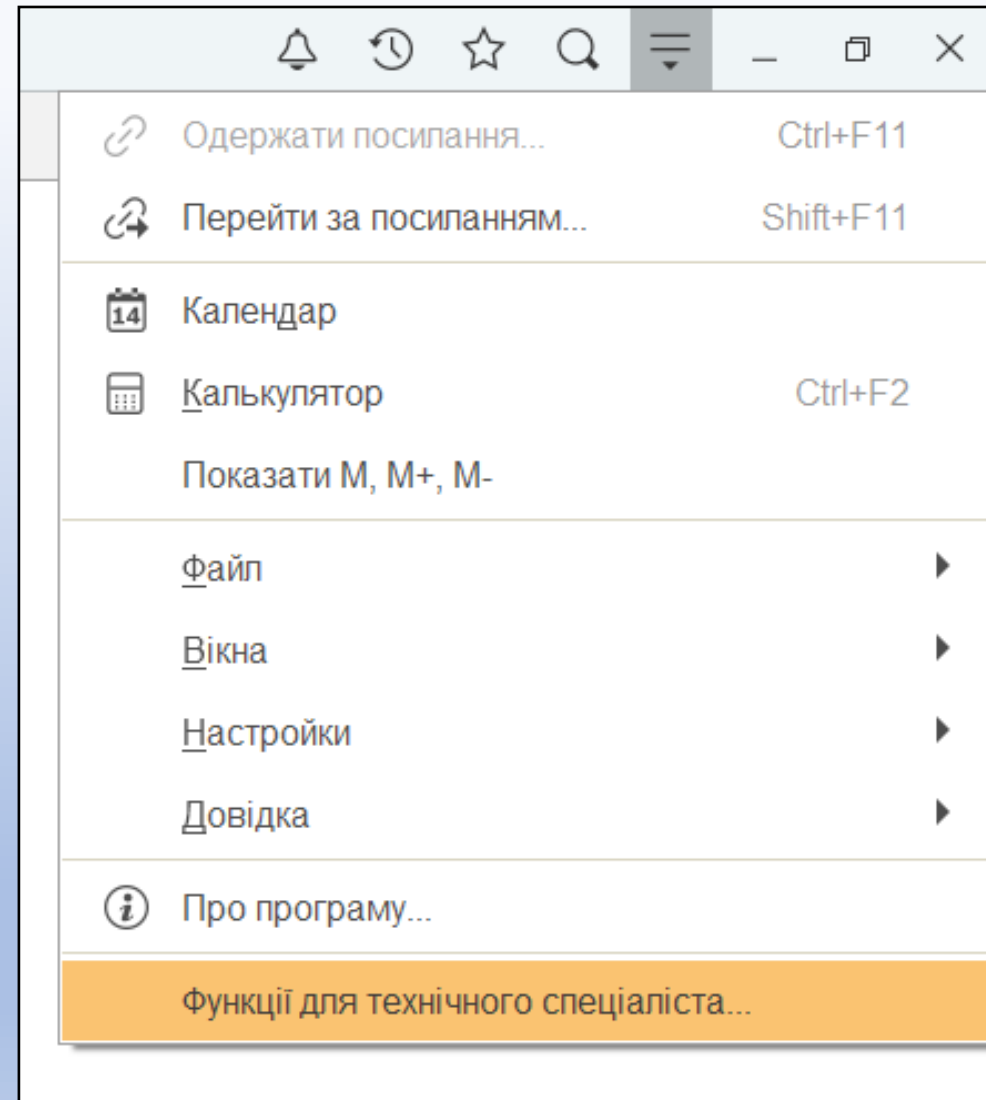
 <u>Головне</u>	<p>Звіти по CRM і маркетингу</p> <p><u>Настройки та довідники</u></p> <p>НДІ продажів</p> <ul style="list-style-type: none">КлієнтиТипові оферти клієнтам
 Бюджетування та планування	
 CRM і маркетинг	
 Продажі	
 Купівлі	
 Склад і доставка	
 Виробництво	
 Казначейство	
 Фінансовий результат і контролінг	
 Регламентований облік	
 НДІ і адміністрування	

Поняття реєстрів у прикладних програмах

У прикладних програмах поняття реєстрів відноситься до структур або баз даних, в яких зберігаються та обробляються дані певного типу або з певної групи.

Регістри є важливою частиною інформаційних систем і використовуються для зберігання, оновлення, пошуку та аналізу даних.

Реєстри можна відкрити через функції технічного спеціаліста.



Основні реєстри програми

Функції для технічного спеціаліста

Відкрити Пошук (Ctrl+F)

- Константи
- Довідники
- Документи
- Журнали документів
- Звіти
- Обробки
- Плани видів характеристик
- Плани рахунків
- Плани видів розрахунку
- Регістри відомостей**
- Регістри накопичення**
- Регістри бухгалтерії
- Регістри розрахунку
- Бізнес процеси
- Задачі
- Зовнішні джерела даних
- Плани обміну
- Стандартні

Функції для технічного спеціаліста

Відкрити Пошук (Ctrl+F)

- Шляхи до програм електронного підпису та шифрування на серверах Linux
- Штрихкоди номенклатури
- Регістри накопичення**
 - (не використовується) Грошові кошти до списання (безготівкові)
 - (не використовується) Кошти до надходження (безготівкові)
 - (не використовується) Руху кошти - Інші активи/пасиви
 - Бонусні бали
 - Бухоблік нарахування за утриманнями по співробітниках
 - Бухоблік нарахування за утриманнями по співробітниках авансом
 - Бухоблік нарахування утримання по контрагентам, акціонерам
 - Вартість придбання ОЗ, що пропорційно оподатковуються ПДВ
 - Взаєморозрахунки з співробітниками
 - Взаєморозрахунки за позиками співробітникам
 - Виконані роботи співробітників
 - Виплата відпусток за рахунок резерву
 - Випуск продукції
 - Виробіток НМА
 - Виторг і собівартість продажів
 - Відображення зарплати в фінансовому обліку
 - Відпрацьований час по співробітникам авансом
 - Відпрацьований час працівників

Нормативно-довідкова інформація про партнерів і контрагентів (клієнтів і постачальників)

Нормативно-довідкова інформація про партнерів і контрагентів (клієнтів і постачальників) включає набір правових, фінансових та інших нормативних даних, які необхідні для взаємодії з цими сторонами.

В прикладних програмах зазвичай існує можливість ведення такої інформації в спеціальних довідниках, які дозволяють зручно організувати та зберігати дані про партнерів і контрагентів.



← → ☆ **Автотранс (Партнер)**

Головне [Договори](#) [Документи](#) [Контактні особи](#) **[Контрагенти](#)** [Оферти постачальника](#) [Прайс-лист](#) [Файли](#)

Записати та закрити Записати Створити на підставі Звіти

Загальна інформація **Адреси, телефони** Додаткова інформація

Юр./Фіз. особа: **Компанія** Код: 00-00000003 Дата реєстрації: 29.10.2020

Публічне найменування: Автотранс

Робоче найменування: Автотранс

Клієнт Постачальник Інші відносини

Перевізник

Дата народження: . . . Ста...

Головне підприємство:

Основний менеджер: <Не зазначений>

Шаблон етикетки:

Довідник «Партнери»



Довідник призначений для об'єднання всіх учасників бізнес-взаємодій з підприємством. Ними можуть бути клієнти, постачальники, конкуренти, холдинги в цілому і дочірні компанії, філії, торговельні точки, інші підрозділи сторонніх підприємств, з якими здійснюється взаємодія з яких-небудь питань.

Партнери і контрагенти

← → CRM і маркетинг

Управління настройками взаємовідносин з клієнтами (CRM) і параметрами маркетингу.

Настройки CRM

Адреса публікації інформаційної бази в інтернеті:

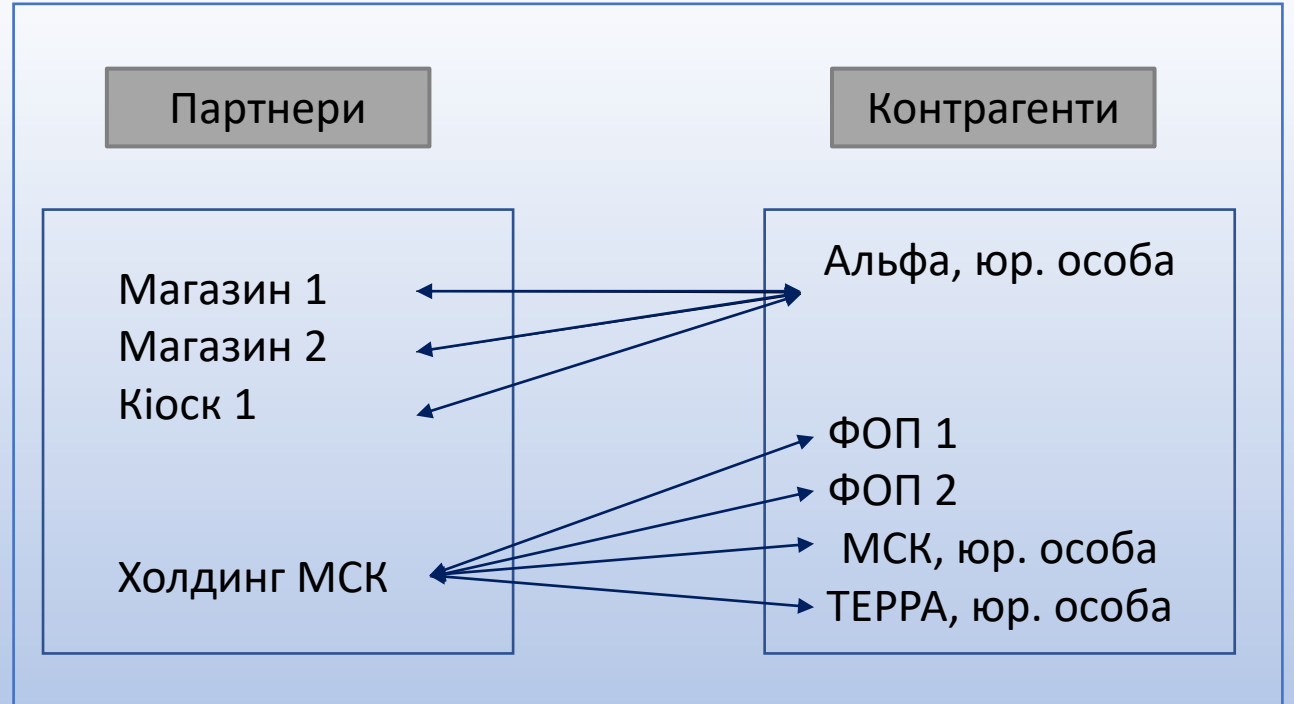
Використовується для формування посилань на об'єкти інформаційної бази при відправці електронних листів партнерам.

Незалежно вести партнерів і контрагентів.

Незалежно вести управлінську та юридичну структуру клієнтів, постачальників та інших партнерів.

Контрагенти - офіційні організації, юридичні особи, ФОПи

Партнери - організаційні структури для внутрішнього обліку в системі



Нормативно-довідкова інформація про товари і послуги підприємства

Вид номенклатури (создание) *

Записать и закрыть Записать Создать на основании Перейти Еще ?

Основне	Тип номенклатури:	Робота (змінити)
Дод. реквізити	Група видів номенклатури:	Меблеве виробництво
Шаблони найменувань	Наименование:	Роботи на меблевому виробництві
Фільтр за властивост...	Опис:	
Настройки створення	Продаж оформляється:	Реалізація товарів і послуг
Значення по умовчан...	Товарні категорії:	Настроєні для цього виду номенклатури
Дод. відомості	<input type="checkbox"/> Характеристики: ?	

Виберіть тип номенклатури

Товар
Матеріальні цінності, що закуповуються, виробляються, реалізуються підприємством і обліковуються на складах. Можливий контроль залишків на складах, облік собівартості, забезпечення потреб та ін.

Тара
Тара, яка обліковується окремо на складі і може повертатися постачальнику товарів або передаватися на умовах повернення клієнту.

Робота
Нематеріальні цінності, які купуються або виготовляються, реалізуються клієнтам і враховуються в підрозділі-одержувачі. Ведеться кількісний облік і облік собівартості.

Послуга
Нематеріальні цінності, які закуповуються підприємством або реалізуються клієнтам. Для послуг не ведеться облік собівартості. У момент придбання послуги вказується стаття витрат, яка визначає подальший облік витрат.

Набір
Комплекти, які не зберігаються на складі, а збираються динамічно в процесі відвантаження. Використовуються для зручного вибору пов'язаних позицій в документах реалізації клієнтам, ціноутворення і друку.

OK Відмінити

Від правильного визначення **типу номенклатури** залежить як далі система буде вести себе при заповненні картки номенклатури та документів в оперативному обліку.

Нормативно-довідкова інформація про товари і послуги може включати наступні елементи

1. Назва товару або послуги: Унікальне ідентифікуюче значення, яке використовується для ідентифікації товару або послуги в системі.
2. Код товару або послуги: Це числовий або буквено-числовий код, який використовується для класифікації товару або послуги. Наприклад, коди виробника, коди класифікаційних систем (наприклад, УКТ ЗЕД, Номенклатура послуг), коди внутрішнього використання.
3. Опис товару або послуги: Детальний опис, що включає характеристики, функції, властивості, склад, вагу, розміри, технічні характеристики тощо.
4. Ціна: Інформація про ціну товару або послуги, яка може включати роздрібну ціну, оптові ціни, знижки, акційні пропозиції та інші вартісні аспекти.
5. Одиниця виміру: Вказівка на фізичну одиницю, в якій вимірюється товар або послуга (наприклад, штуки, кілограми, літри, години).
6. Складові товару або послуги: Ця частина інформації включає компоненти, що складають товар або послугу. Наприклад, у разі складного виробу можуть бути вказані окремі деталі або матеріали, які входять у його склад.
7. Терміни поставки: Інформація про терміни та умови поставки товару або надання послуги, такі як строк виготовлення, доставка, монтаж тощо.
8. Гарантія: Інформація про гарантійні умови, що включають тривалість гарантійного періоду, обсяг гарантійного покриття та умови його застосування.
9. Класифікація: Ця частина інформації дозволяє класифікувати товари або послуги за певними категоріями або параметрами. Наприклад, можуть бути використані класифікаційні системи або категорії, що допомагають організувати товари або послуги за певними критеріями.
10. Інші додаткові дані: Залежно від потреб підприємства, в нормативно-довідковій інформації про товари або послуги можуть бути включені інші додаткові дані, такі як фотографії, технічні карти, сертифікати якості тощо.

Довідники Номенклатура і Види номенклатури

Довідник
Види номенклатури
визначає всі основні
параметри картки
номенклатури

The screenshot shows a software interface for 'Номенклатура' (Inventory). At the top, there are navigation buttons (back, forward), a search bar, and a checkbox for 'За точною відповідністю' (Exact match). A red box highlights the 'Види і властивості' (Views and properties) section, which includes links for 'Види' (Views) and 'Властивості' (Properties). Below this, there are buttons for 'Создать' (Create), 'Еще' (More), and 'Створити' (Create). The main area is divided into two panes. The left pane is a table with columns 'Наименование' (Name) and 'Артикул' (Article). The right pane is a tree view showing a hierarchy of categories. A red box highlights the tree view, with 'Полиці та фасади' (Shelves and facades) selected. At the bottom, there is a 'Сегмент' (Segment) dropdown menu.

Наименование	Артикул
Цоколь 1468x60	
Фасад шухляди 140x332	
Стінка бокова 2186x500	
Полоса 700x110	
Полиця 726x440	
Полиця 380x740	
Полиця 355x440	
Перегородка 355x440	
Перегородка 2098x440	
Основа жорстка 380x740	
Основа жорстка 1500x500	
Основа жорстка 1468x500	
Основа 380x340	
Основа 340x310	
Діловий відхід ДСП 16 мм до 1 кв.м	

- Игрушки
- Меблеве виробництво
 - Двері
 - Меблі корпусні
 - Меблі м'які
 - Плити та кромки
 - Полиці та фасади
 - Профілі
 - Тканини
 - Чохли
- Продукти (виробництво та продаж)
- Продукція та матеріали
- Товари

Довідники Номенклатура і Види номенклатури

← → ☆ Номенклатура

× 🔍 За точною відповідністю [Види і властивості](#) **Види** [Властивості](#)

Створити 🗨️ 🏠 - Змінити виділені 🖨️ Друк Ще ? Створити -

Найменування	↑	Артикул
☞ Шафа трьохсекційна		
☞ Шафа з шухлядами		
☞ Шафа для одягу		
☞ Шафа двохсекційна		
☞ комплект меблевий		
☞ Диван		
☞ Блок полиць		

- ☐ Дошка паркетна
- ☐ Іграшки
- ☐ Комунальні послуги
- ☐ Матеріали
- ☑ **Меблі**
- ☐ Послуги

**Дякую за
увагу!**

