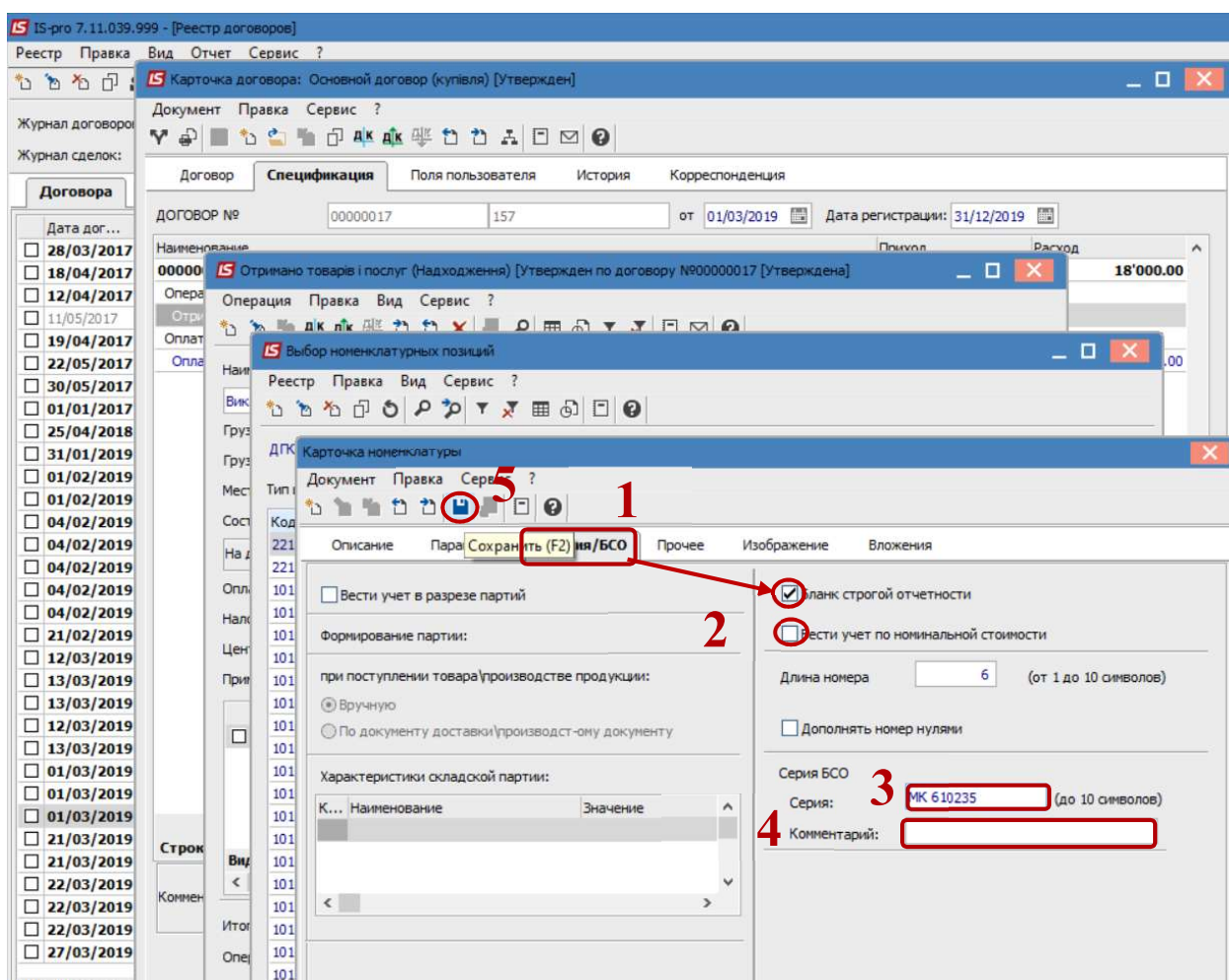


Ведение учета бланков строгой отчетности (БСО)

Для корректного ведения учета бланков строгой отчетности по номеру и серии необходимо установить параметр **Бланк строгой отчетности (БСО)** при добавлении новых номенклатурных позиций на закладке **Спецификация**. Создание новой позиции может проходить во время:

- создания карточки договора в подсистеме **Управление финансовыми расчетами / Ведение договоров** в модуле **Картотека учета договоров**
- формирования приходной товарной накладной в подсистеме **Логистика / Управление закупками** в модуле **Приходные товарные накладные**
- создания карточки в справочнике номенклатуры в подсистеме **Общие справочники**.

Создание номенклатурной карточки проводится одинаково по клавише **Insert**.



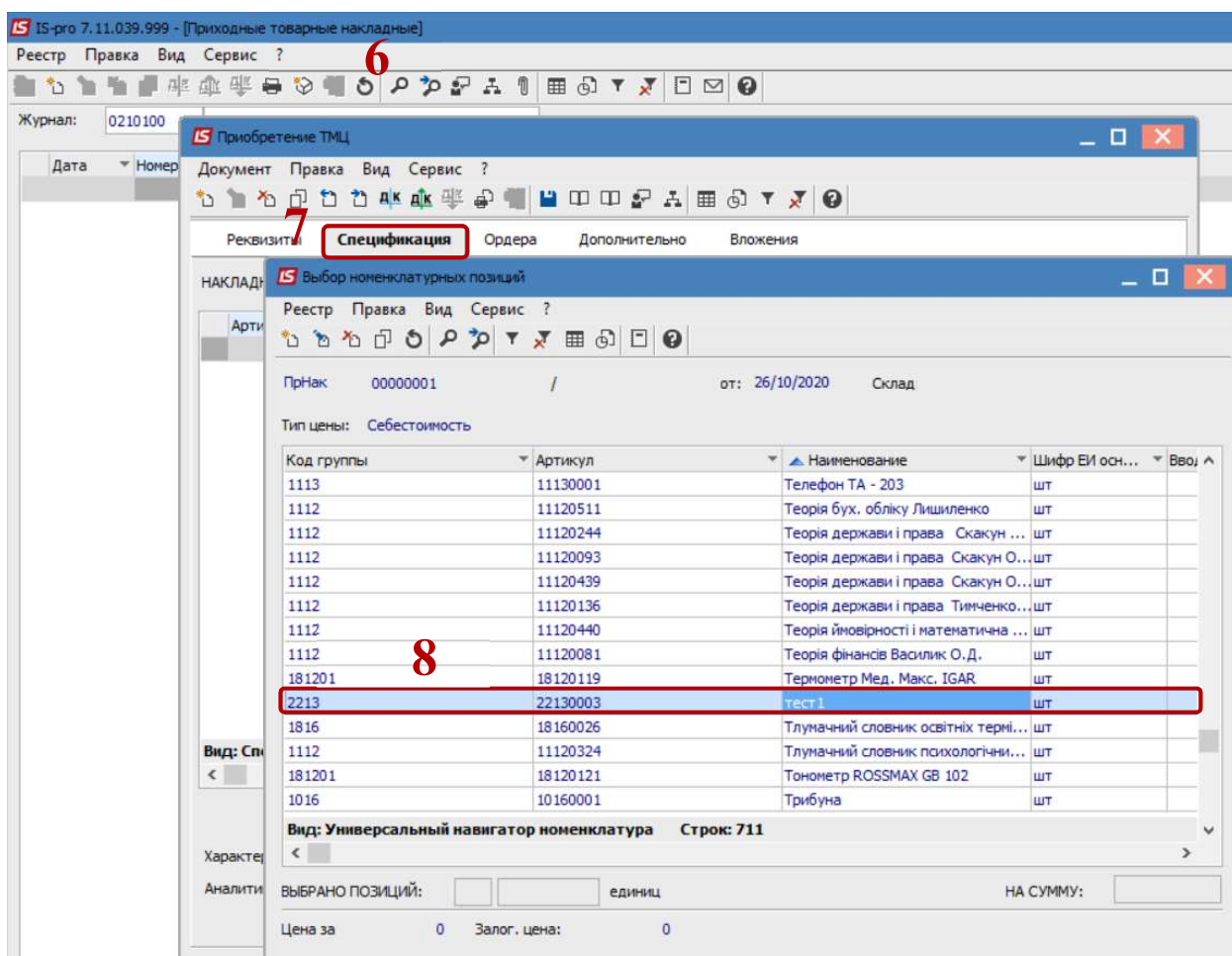
1. На вкладке **Партия / БСО** установите отметку напротив строки- **Бланки строгой отчетности**
2. При необходимости и в случае ведения учета по номинальной стоимости установить соответствующую отметку
3. В поле **Серия** указать данные серии
4. В случае необходимости в поле **Комментарий** указать информацию

5. Сохранить внесенные данные нажав на иконку **Дискета**.

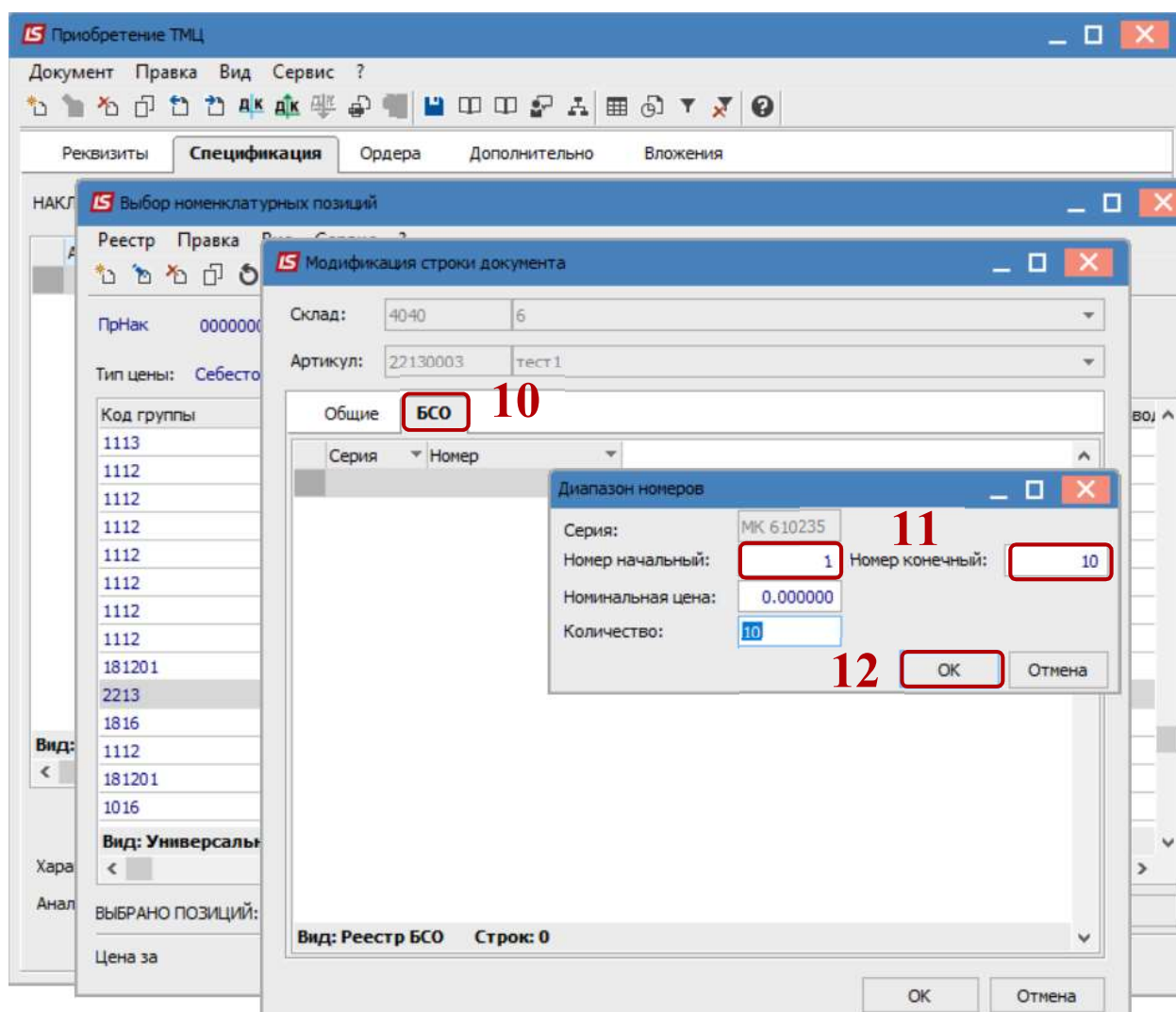
ВНИМАНИЕ !!!Отметку **Бланки строгой отчетности** невозможно будет снять после использования созданной номенклатурной позиции в любом первичном документе

Оприходования номенклатурных позиций с признаком БСО

6. Для оприходования номенклатурных позиций с признаком **БСО** необходимо создать **Приходную товарную накладную** в подсистеме **Логистика / Управление закупками** в модуле **Приходные товарные накладные**. При создании на основании заполненной спецификации договора данные в приходную накладную переносятся из договора. При отсутствии спецификации в договоре позиция выбирается в приходной товарной накладной.



7. На закладке **Спецификация** открыть **Справочник номенклатурных позиций** с помощью пункта меню **Правка / Вызвать справочник ТМЦ** или по клавише **F3**.
8. Выбрать номенклатурные позиции по признаку **БСО**.
9. Нажать клавишу **Enter**.



10. Перейти на вкладку **БСО** и нажать клавишу **Insert**

11. В открытом окне **Диапазон номеров** ввести необходимые данные:

- Поле **Серия**-заполняется автоматически при условии введения его при создании номенклатурной позиции
- В поле **Номер начальный** и **Номер конечный** указать диапазон цифр
- Поле **Номинальная цена** заполняется автоматически, если при создании новой номенклатуры поставить соответствующую отметку.
- Поле **Количество** заполняется автоматически.

12. Нажать кнопку **ОК**

13. После чего на закладке **БСО** добавляются номера указанного диапазона.

Модификация строки документа

Склад: 4040 6

Артикул: 22130003 тест 1

Общие **БСО** 13

Серия	Номер
☐ МК 610235	1
☐ МК 610235	2
☐ МК 610235	3
☐ МК 610235	4
☐ МК 610235	5
☐ МК 610235	6
☐ МК 610235	7
☐ МК 610235	8
☐ МК 610235	9
☐ МК 610235	10

Вид: Реестр БСО Строк: 10

OK Отмена

14. После чего количество номенклатурных позиций автоматически переносится на закладку **Общие** в поле **Количество**.

Модификация строки документа

Склад: 4040 6

Артикул: 22130003 тест1

Общие БСО

КПКВ		
КЕКВ		
Джерело фінансування		
КПКВ(КТКВ) + Джерела фінансування		

Количество	10	шт
К-во в основной ед.	10	шт
Скидка с цены	0.00	% 0.00
Цена	0.00	за шт
Сумма	0.00	Грн
Сумма к оплате	0.00	Грн

15

14

16

OK Отмена

15. В случае необходимости, заполнить необходимые данные на вкладке **Общие** (поля могут быть другими или отсутствовать)

16. Нажать кнопку **OK**

17. Внесённые данные отобразятся на вкладке **Спецификация**

Приобретение ТМЦ

Документ Правка Вид Сервис ?

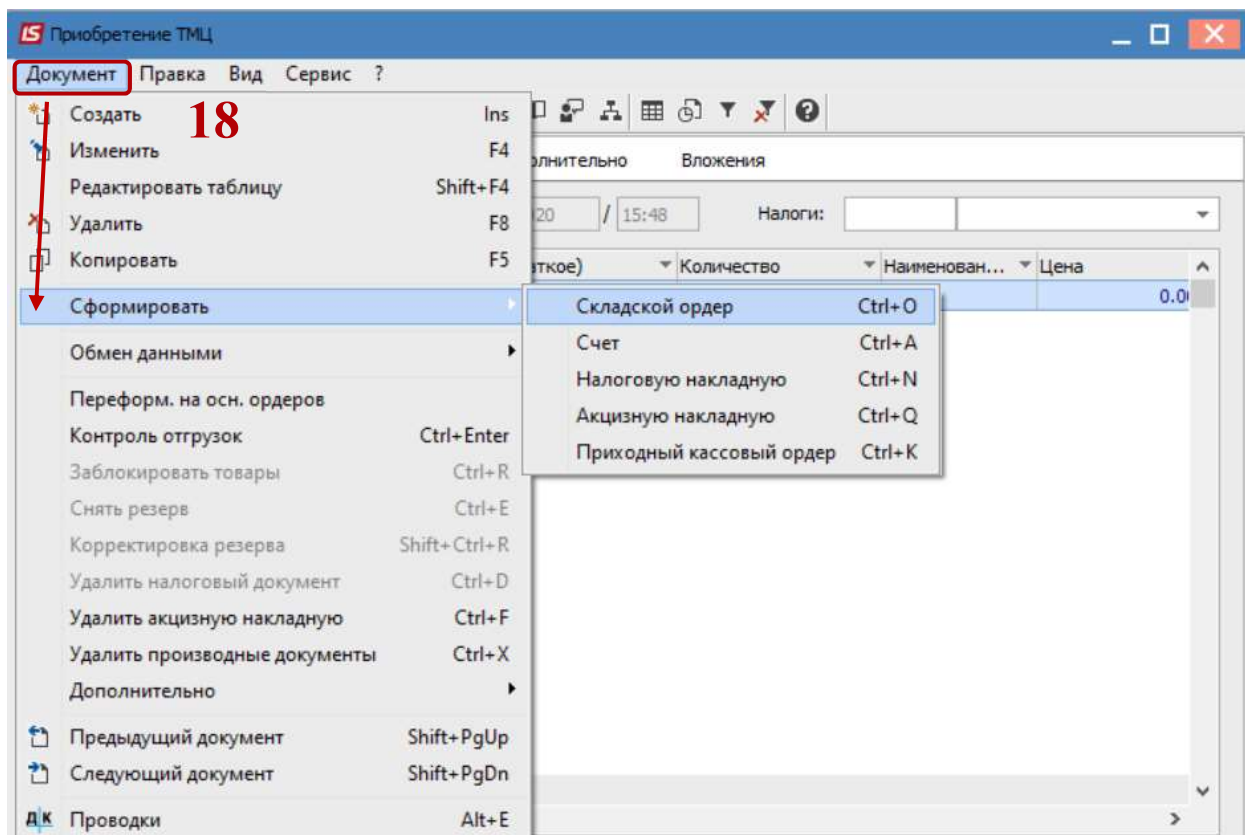
Реквизиты Спецификация Ордера Дополнительно Вложения

НАКЛАДНАЯ №: 00000001 от: 26/10/2020 / 15:48 Налоги:

Артикул	Наименование (краткое)	Количество	Наименован...	Цена
22130003	тест1	10.000000	шт	0.0

17

18. Формируем **Складской ордер** с помощью пункта меню **Документ / Сформировать / Складской ордер** или нажав комбинацию клавиш **Ctrl + O**.



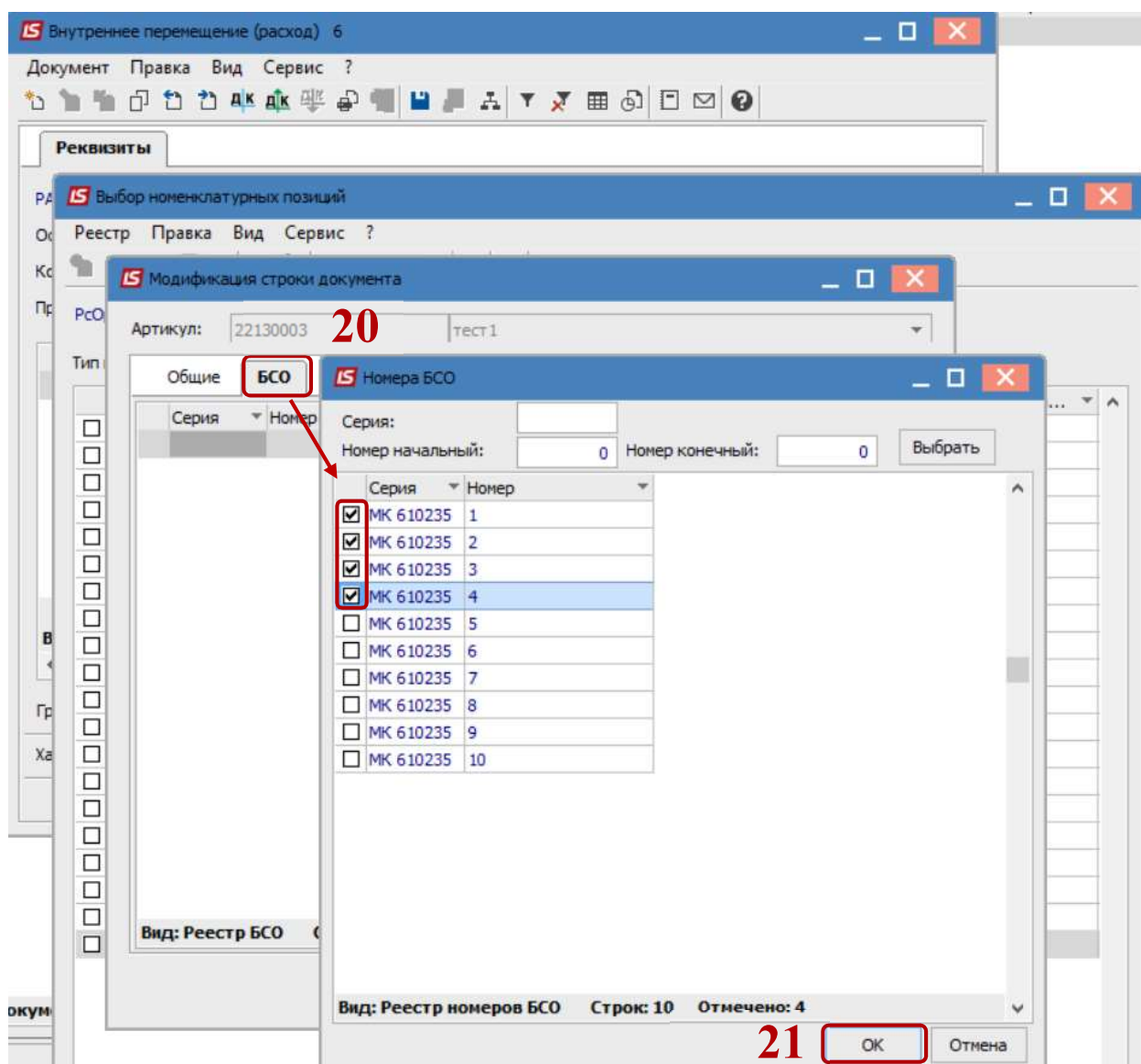
Перемещение или списание номенклатурных позиций с параметром БСО

19. Перемещение или списание номенклатурных позиций с параметром БСО проводится в подсистеме **Логистика / Управление запасами / Запасы на складах** в модуле **Документы учета движения запасов**.

Для наглядного примера рассмотрим создание расходных ордеров

20. При выборе номенклатурных позиций для создания документа перейти на вкладку **БСО** и отметить нужные номенклатурные позиции.

21. Нажать кнопку **ОК**.



22. В случае необходимости, заполнить данные на вкладке **Общие**.

23. Нажать кнопку **ОК**.

22

Общие БСО

Артикул: 22130003 тест1

КПКВ	0601000	Освіта
КЕКВ	0000	Без КЕКВу
Джерело фінансування	00000000	Не визначено

Заказ		
Количество	4.000000	шт
К-во в основной ед.	4	шт
Цена	0.000000	за шт
Сумма	0.00	Грн
Цена в баз.вал.	0.000000	
Сумма в баз.вал.	0.00	Грн

Цена учетная	0.000000	
Сумма учетная	0.00	Грн
Коментарий		

23

OK Отмена

24. Нажать иконку **ДТ-КТ** (синего цвета) и выбрать типовую операцию (проводки)
25. Нажать кнопку **OK**.
26. Нажать иконку **ДТ-КТ** (зеленого цвета) - документ проводится в **Главную книгу**.

Внутреннее перенесение (расход) 6

Документ Проводка Вид Сервис ?

Реквизиты

РАСХОДНЫЙ ОРДЕР № 0000000

Основание: Отсутствует

Контрагент: Склад 3938

Примечание:

Код группы: 2213 Артикул: 22130003

Вид: Строки документов Строк: 1

Группа/подгруппа: 2213 22 Грошові документи

Характеристики: ///

Ввод/Модификация проводок по документу

Реестр Вид Сервис ?

Документ: РсОрд Номер: 00000001 от: 26/10/2020

Валюта(Курс): Грн Українська гривня 1.00000000

Сумма: Грн

Содержание:

Типовая операция: Дата операции: 26/10/2020

Дебет Кредит Сумма в валюте Сумма

Справочник типовых операций

Реестр Вид Правка

Код Наименование

1 Внутрішнє перенесення

2 Б/П у меж. головн.розп.

Строк: 3

OK Отмена