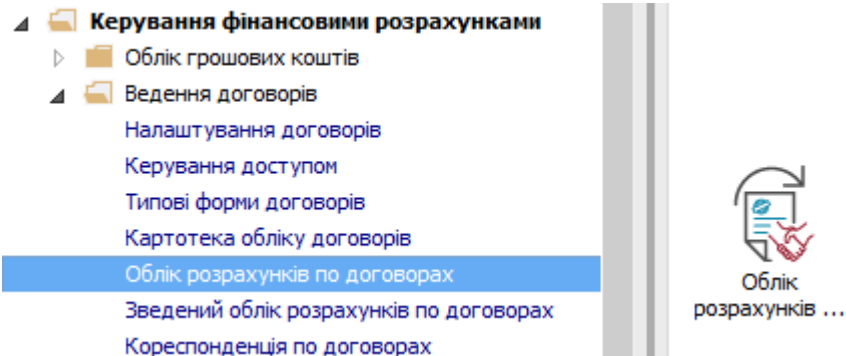


Створення прибуткової товарної накладної на основі операції договору

Для створення прибуткової товарної накладної на основі операції договору необхідно зайти в підсистему **Керування фінансовими розрахунками** / **Ведення договорів** в модуль **Облік розрахунків по договорах**:

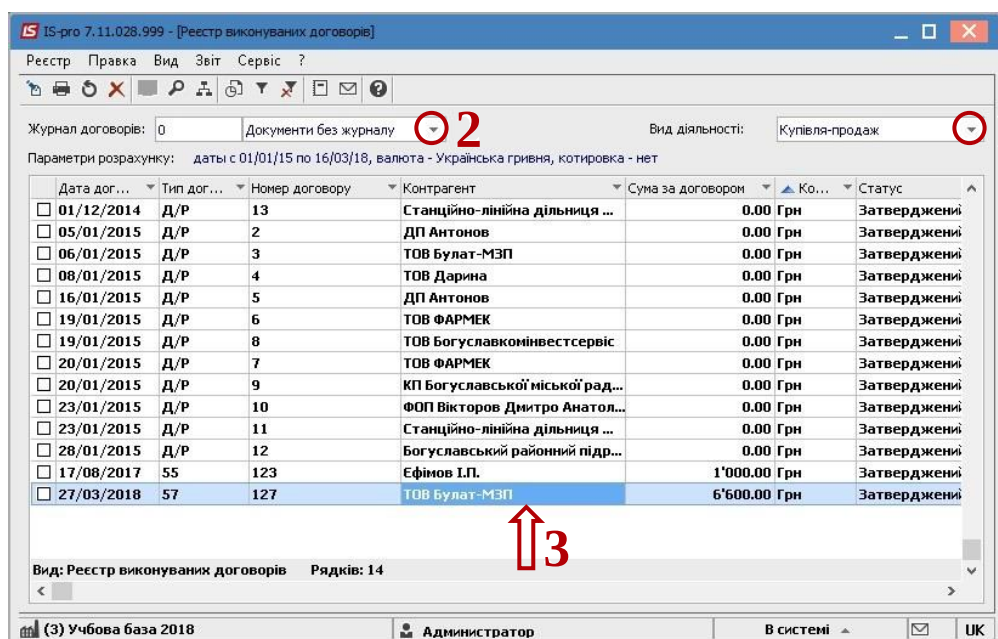


У вікні **Реєстр виконуваних договорів** виконати наступні дії:

- 1 Вибрати у полі **Вид діяльності** необхідний вид.
- 2 У полі **Журнал договорів** вибрати необхідний журнал, наприклад, **Документи без журналу**.

УВАГА! Вид журналу **Всі журнали** використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

- 3 Вибирати необхідний договір, натиснути на нього клавішею миші або клавішею **Enter**.



- 4 У вікні **Виконання договору** перейти на закладку **Операції**.
- 5 Розкрити операції до нижнього рівня.
- 6 Встановити курсор на операцію покупки, на підставі якої необхідно створити первинний документ.

Виконання договору: [Затверджений] Журнал: 0 Документи без журналу

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Договір №: 127 від 27/03/2018 Загальна сума: 6600 Грн

Контрагент: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Платник: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Розрахунки в: Грн Українська гривня Журнал: Документи без журналу

Розрахунки **Операції** Рахунки Замовлення Накладні / Акти Поля користувача Історія

Операція	Кількість	План	Факт
127-00-27/03/18		6600.00	
Операції		6600.00	1320.00
Покупка товарів і послуг	1	6600.00	1320.00
Оплата		6600.00	1000.00
Оплата	1	6600.00	1000.00

Термін: з 27/03/18 по 31/12/18

- 7 По пункту меню **Реєстр / Створити/ Накладна** (або інший первинний документ, який налаштований в даному типі договору) створити документ.

Виконання договору: [Затверджений] Журнал: 0 Документи без журналу

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Відкрити Enter

Створити Ins

Змінити F4

Видалити F8

Картка договору Ctrl+D

Розрахунки детально

Сформувати товарні документи Ctrl+T

Сформувати товарні документи по специфікації Shift+Ctrl+T

Оновити Ctrl+F2

Друк F9

Зберігати відмічені звіти

Друк без вибору

Вихід Esc

Рахунок Загальна сума: 6600 Грн

Журнал: Документи без журналу

ні / Акти Поля користувача Історія

Кількість	План	Факт
	6600.00	1320.00
1	6600.00	1320.00
	6600.00	1000.00
1	6600.00	1000.00

Термін: з 27/03/18 по 31/12/18

- 8 Ввести дату документу.

9 Натиснути кнопку **ОК**.

Формування документа

Введіть дату документа: 30/03/2018

ОК Скасувати

10 Якщо в системі налаштований валютний облік, то відобразиться вікно **Курс валюти**, в якому в полі **Діючий курс** ввести необхідний курс.

11 Натиснути кнопку **ОК**.

Курс валюти

Курс валюти: USD Долар США

по котирув.: КНБУ за: 31/03/2018

не введен.:

☐ Зворотний курс

Діючий курс: 16.14699600

ОК Скасувати

12 Система повідомляє про створення документа. Натиснути кнопку **ОК**.

Формування накладної

Сформований документ
"Приходная накладная" N10.

ОК

13 Перейти на закладку з однойменною назвою створеного документа. В даному прикладі на закладку **Накладні / Акти**.

14 Вибрати створений документ, натиснути на нього клавішею миші або клавішею **Enter**.

IS Виконання договору: [Затверджений] Журнал: 0 Документи без журналу

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Договір №: 127 від 27/03/2018 Загальна сума:

Контрагент: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Платник: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Розрахунки в: Грн Українська гривня Журнал: Документи без

Розрахунки Операції Рахунки Замовлення **Накладні / Акти** 13

Угода	Дата	Номер	Зовнішній номер	Сума (+)
127-00-27/03/18	30/03/2018	10	10	- 0.

↑14

15 У вікні **Придбання ТМЦ** у полі **Операція** із запропонованого списку вибрати необхідний вид операції. В залежності від виду операції далі формуються документи різного типу.

16 У полі **Склад**, якщо уже відомо на який склад оприбутковується ТМЦ, можна вибрати **Склад**. Якщо необхідно різні позиції ТМЦ оприбуткувати на різні склади, це поле залишити порожнім.

IS Придбання ТМЦ

Документ Правка Вид Сервіс ?

РЕКВИЗИТИ Специфікація Ордери Додатково Вкладення

НАКЛАДНА №: 10 10 від 30/03/2018

Журнал: 0 Документи без журналу

Розрах. рах. влас.: 35418016001601 Банк: ГУ ДКУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ

Постачальник: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Адреса: вул. Чистяківська, 32

Розрах.рах.: 260060703700 Банк: БАТ"БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"У М.КИЄВІ

Центр відп.:

Операція: 0 Покупка 15

Підстава: 0 Покупка

Валюта:

Сума:

☐ Реєстрація в кни

Склад:

Прайс-лист:

Коментар: Покупка товарів і послуг

№: 127-00-27/03/18

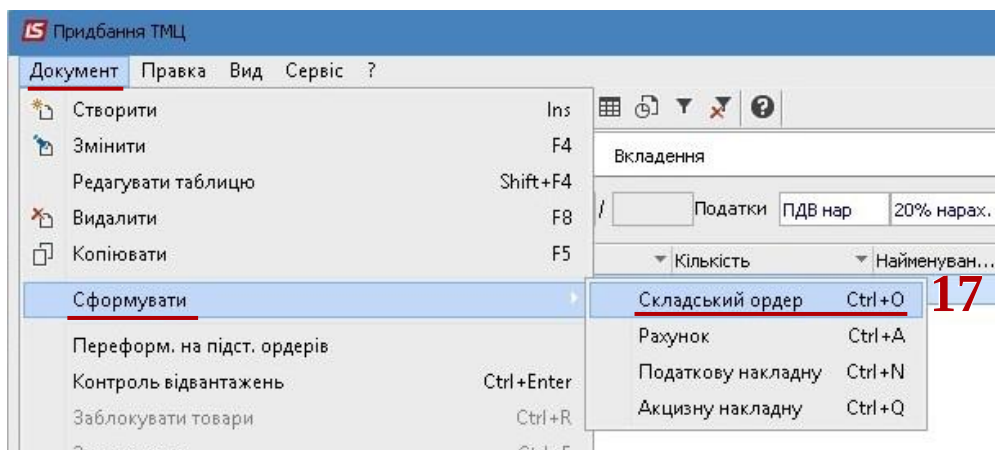
Курс: 1.00000000 ☐ Нульова сума у взаєморозрахунки

☐ Вкл. вартість тари в суму до сплати

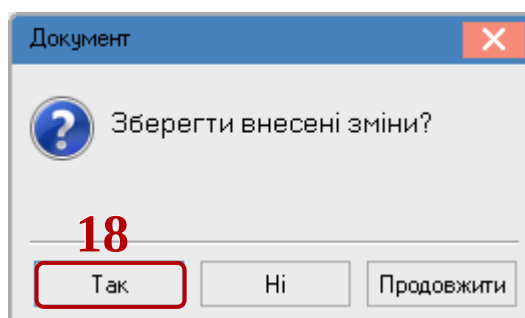
Дата початку амортизації:

16

17 При виборі пункту **Покупка** далі, якщо всі ТМЦ розміщуються на один склад, то по пункту меню **Документ / Сформувати / Складський ордер** проводиться формування документу. Якщо необхідно розмістити ТМЦ на декілька складів, то перейти на закладку **Специфікація**, відмітити позиції для першого складу та по пункту меню **Документ / Сформувати / Складський ордер** сформувати складський ордер для першого складу. Таким чином відмітити наступні позиції ТМЦ та обрати наступний склад.

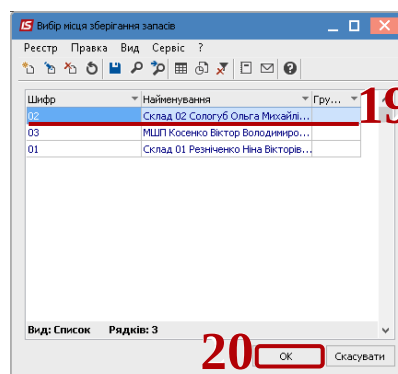


18 Натиснути клавішу **Так**.

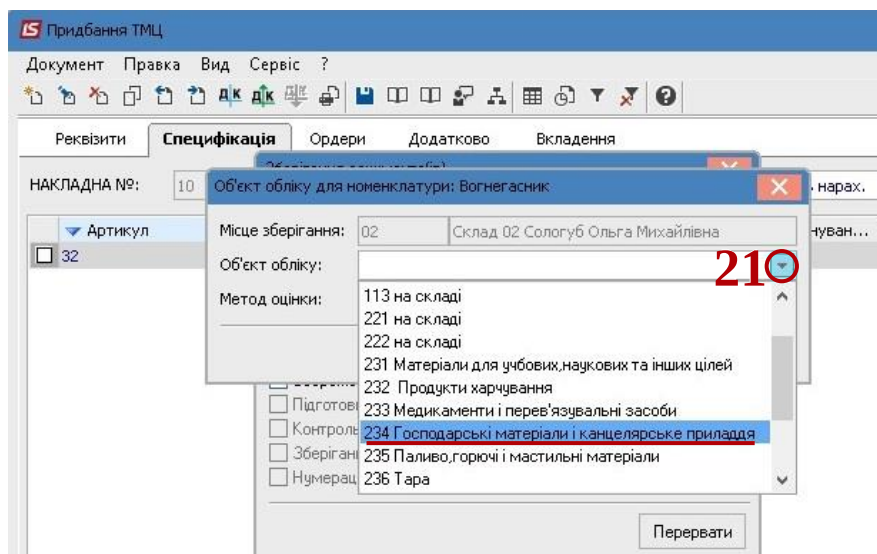


19 Якщо склад не був обраний на першій сторінці, то відкриється вікно **Вибір місця зберігання**, в якому необхідно вибирати склад.

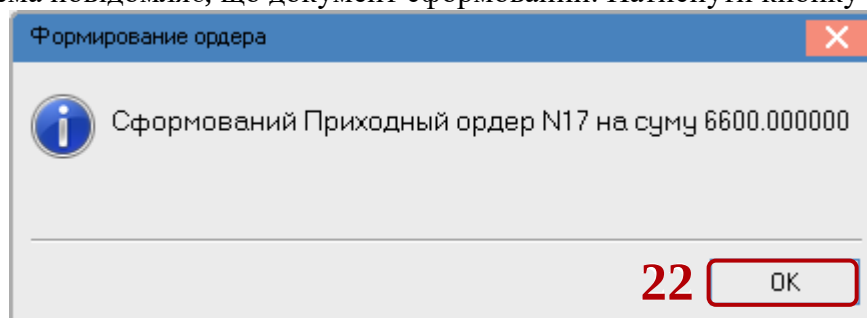
20 Натиснути кнопку **ОК**.



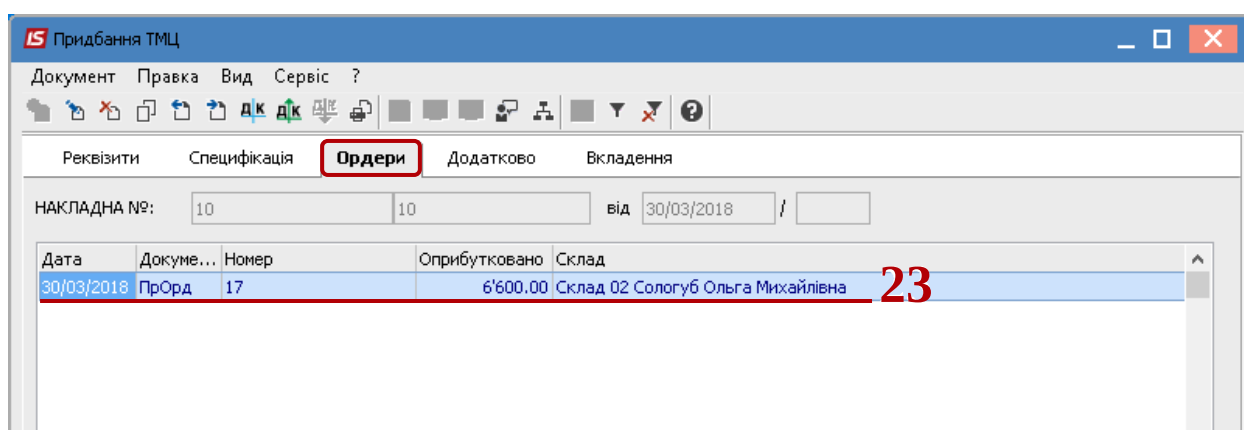
21 Якщо об'єкт обліку для номенклатурної позиції не налаштований, то відкриється вікно **Об'єкт обліку для номенклатури**, в якому із запропонованого списку вибрати Об'єкт обліку.



22 Система повідомляє, що документ сформований. Натиснути кнопку **ОК**.



23 На закладці **Ордери** у вікні **Придбання ТМЦ** відображається сформований ордер(ордери). Закрити вікно **Придбання ТМЦ**.



24 Створена приходна товарна накладна відобразиться на закладці **Розрахунки** у вікні **Виконання договору**.

IS Виконання договору: [Затверджений] Журнал: 0 Документи без журналу

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Договір №: 127 від 27/03/2018 Загальна сума: 6600 Грн

Контрагент: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Платник: 38881520 ТОВ Булат-МЗП

Розрахунки в: Грн Українська гривня Журнал: Документи без журналу

Розрахунки Операції Рахунки Замовлення Накладні / Акти Поля користувача Історія

Угода	Дата	Документ	Номер	Сума	Валюта	Надходження	Споживання
	27/03/2018	Начальний остаток		2'320.00	Грн	1'320.00	1'000.00
127-00-27/03/18	30/03/2018	ПрНак	10	6'600.00	Грн	6'600.00	

Вид: Розрахунки за договором Рядків: 2

↑24