

Формування актів наданих послуг студентам на підставі договорів

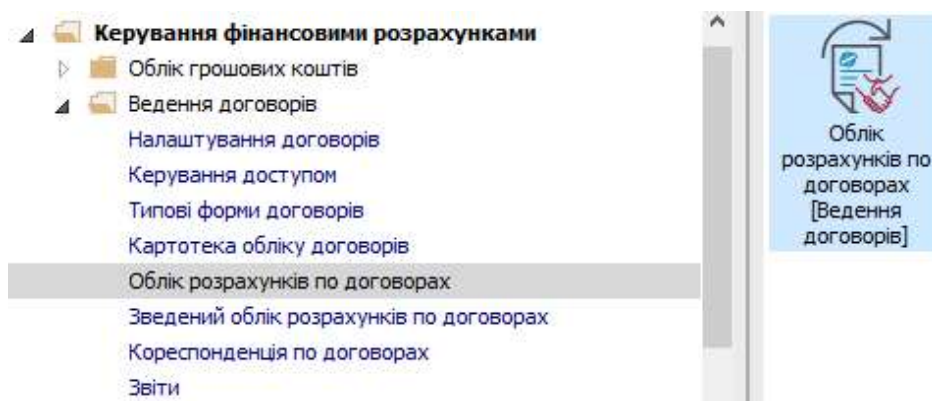
Формування Актів виконаних робіт (наданих послуг) студентам може проводитися:

- груповим способом на підставі договорів;
- груповим способом на підставі договорів по датах специфікації;
- окремим документом.

Формування документів груповим способом на підставі договорів

УВАГА! Обов'язковою умовою формування документів груповим способом на підставі договорів є затверджений договір зі створеними операціями з типом терміну виконання **На конкретний проміжок дат** або **Періодичні**.

Для формування документів груповим способом на підставі договорів необхідно зайти в підсистему **Керування фінансовими розрахунками/Ведення договорів** в модуль **Облік розрахунків по договорах**.

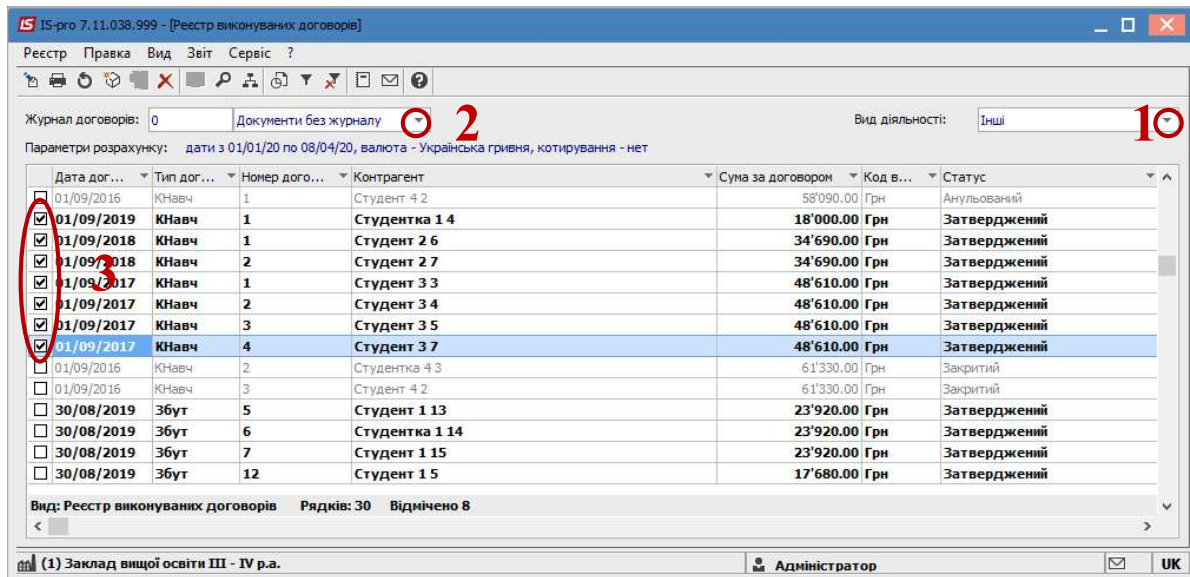


У вікні **Реєстр договорів** виконати наступні дії:

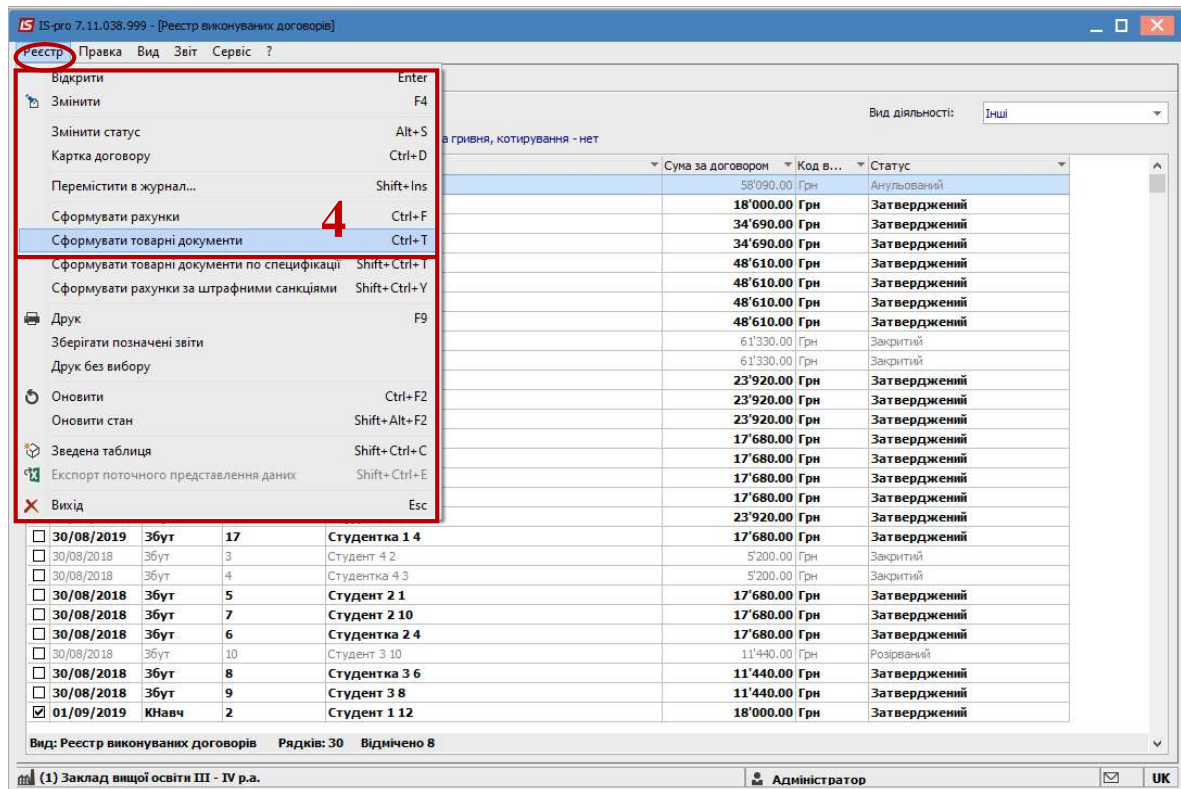
- 1 У полі **Вид діяльності** вибрати необхідний вид, у нашому випадку **Інші**.
- 2 У полі **Журнал договорів** вибрати необхідний журнал, наприклад, **Документи без журналу**.

УВАГА! У полі **Журнал договорів – Всі журнали** та у полі **Види діяльності – Всі створення договору** не доступне.

3 Клавішею **Пробіл** обрати необхідні договори, у нашому випадку договори про надання освітніх послуг. При виборі всіх договорів можна використати комбінацію клавіш **Alt+ «+»**.



4 По пункту меню **Реєстр/Сформувати товарні документи** або комбінацією клавіш **Shift+T** сформувати документи.



5 У вікні **Формування товарних документів**:

5.1 у полі **Період з .. до...** зазначити проміжок дат, за який формуються документи;

5.2 при необхідності, встановити відмітку ☒ в параметрі **Вказати дату** та зазначити в полі **Дата документа** необхідну дату, яка буде відображатися в товарних документах;

5.3 у полі **Тип формованих документів на** вибрати з пропонованого списку необхідний тип:

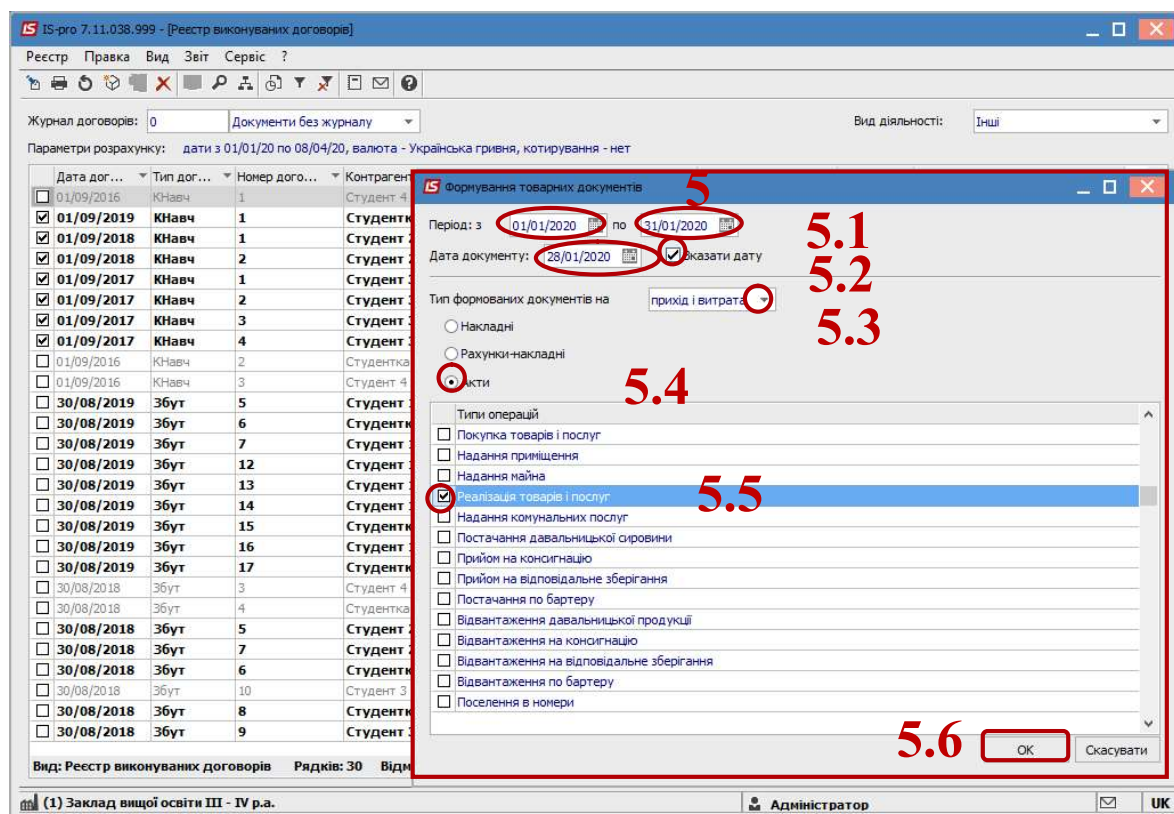
- **прихід та витрата** – формує документи по всіх договорах (закупівлі та реалізації товарів та послуг);
- **прихід** – формує документи по закупівлі товарів та послуг;
- **витрата** – формує документи по реалізації товарів та послуг;

5.4 встановити відмітку ☐ в одному із запропонованих для формування типів документів, у нашому випадку **Акти**.

 **УВАГА!** Обов'язково, обраний тип документа повинен бути прописаний в налаштуванні операції договору.

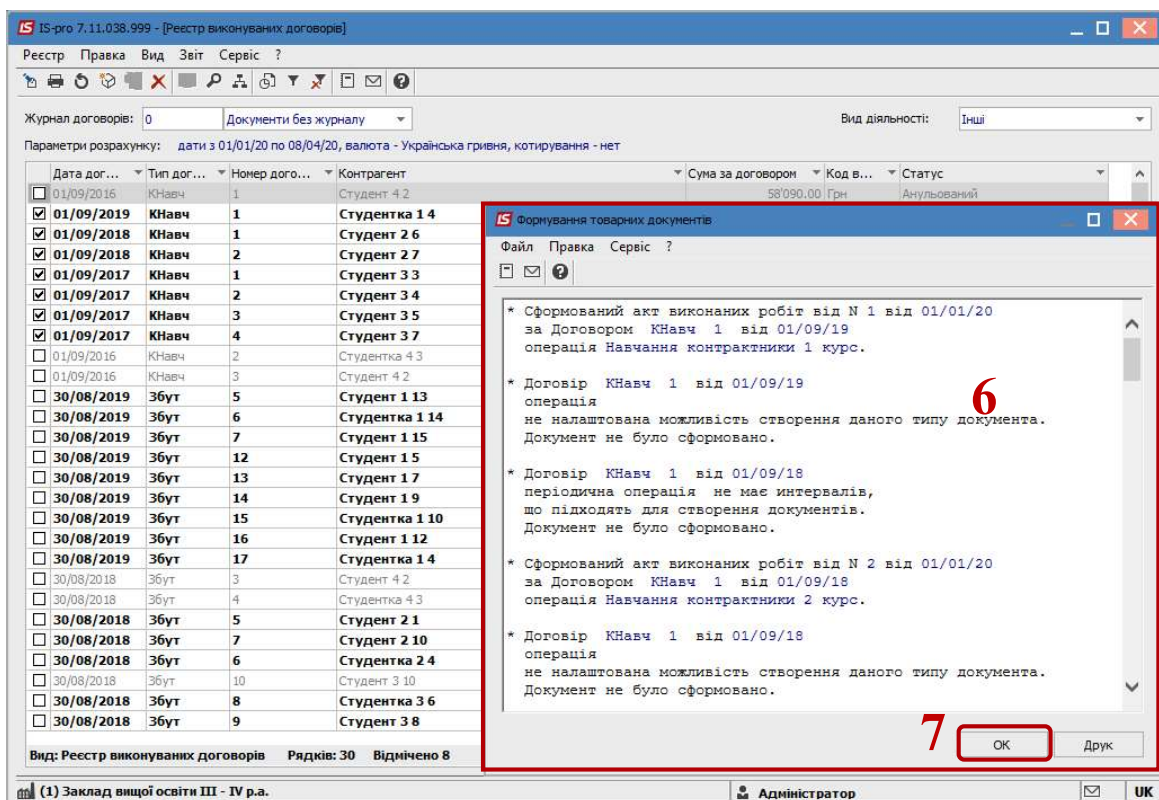
5.5 встановити відмітку ☒ в параметрі **Тип операції** та обрати необхідні операції, по яких необхідно сформувати документи. В нашому випадку **Реалізація товарів та послуг**.

5.6 натиснути кнопку **ОК**.



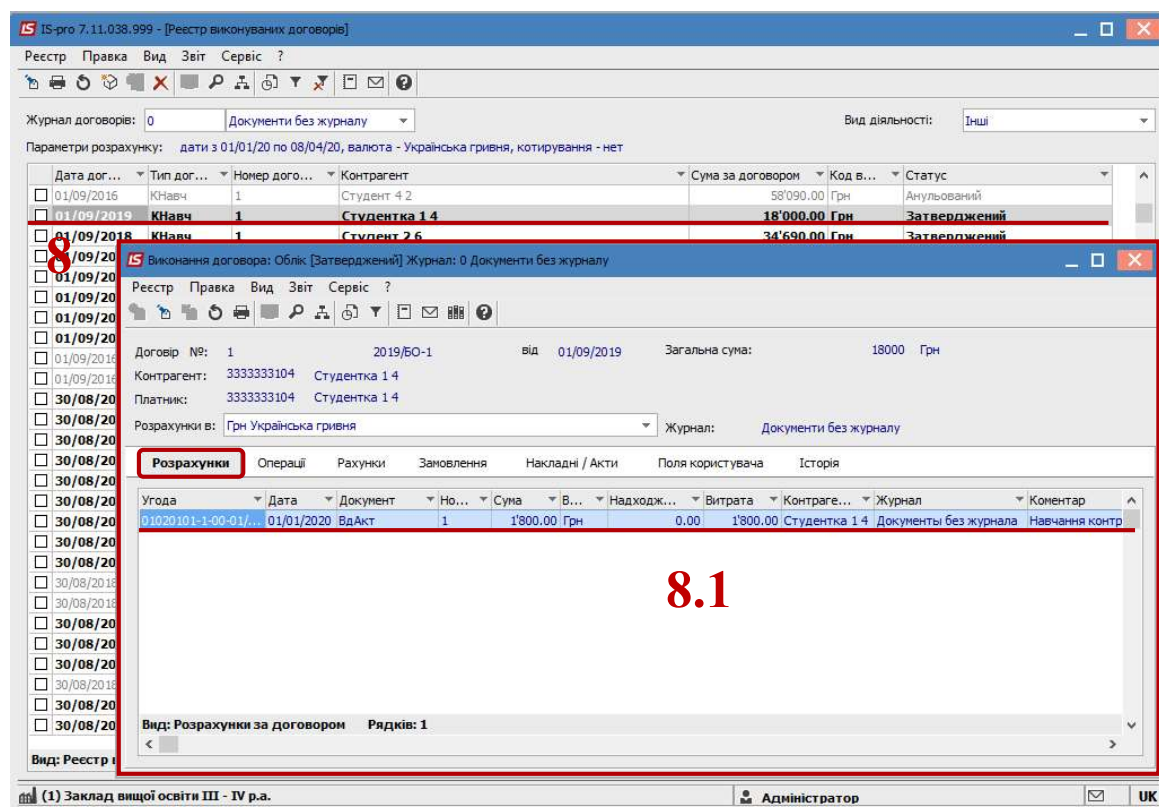
6 По закінченню формування документів з'явиться вікно протоколу, в якому буде відображена інформація про результат.

7 Натиснути кнопку **ОК**.



8 Після формування документу Акт виконаних робіт (наданих послуг) відобразиться у вікні **Виконання договору: Облік ...** у кожному обраному договорі.

8.1. на закладці **Розрахунки** – в оперативному режимі проглядаються поточні розрахунки за договором;



8.2 на закладці **Операції** в колонці **Факт** – сума фактично зареєстрованих по цій операції товарних і платіжних документів;

ISpro 7.11.038.999 - [Реєстр виконуваних договорів]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Журнал договорів: 0 Документи без журналу Вид діяльності: Інші

Параметри розрахунку: дати з 01/01/20 по 08/04/20, валюта - Українська гривня, котирування - нет

Дата дог...	Тип дог...	Номер дог...	Контрагент	Сума за договором	Код в...	Статус
01/09/2016	КНавч	1	Студент 4 2	58'090.00	Грн	Анульований
01/09/2019	КНавч	1	Студентка 1 4	18'000.00	Грн	Затверджений
01/09/2018	КНавч	1	Студент 2 6	34'690.00	Грн	Затверджений

Виконання договора: Облік [Затверджений] Журнал: 0 Документи без журналу

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Договір №: 1 2019/Б0-1 від 01/09/2019 Загальна сума: 18000 Грн

Контрагент: 3333333104 Студентка 1 4

Платник: 3333333104 Студентка 1 4

Розрахунки в: Грн Українська гривня Журнал: Документи без журналу

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

Операція	Кількість	План	Факт
01020101-1-00-01/09/19 Угода		18000.00	
Операції		18000.00	1800.00
Навчання контрактники 1 курс	10	18000.00	1800.00
Оплата		18000.00	
Оплата навчання 1 курс	10	18000.00	

Вид: Реєстр

(1) Заклад вищої освіти III - IV р.а. Адміністратор UK

8.2

8.3 На закладці **Накладні/Акти** відображається список сформованих, за цим договором, Актів.

ISpro 7.11.038.999 - [Реєстр виконуваних договорів]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Журнал договорів: 0 Документи без журналу Вид діяльності: Інші

Параметри розрахунку: дати з 01/01/20 по 08/04/20, валюта - Українська гривня, котирування - нет

Дата дог...	Тип дог...	Номер дог...	Контрагент	Сума за договором	Код в...	Статус
01/09/2016	КНавч	1	Студент 4 2	58'090.00	Грн	Анульований
01/09/2019	КНавч	1	Студентка 1 4	18'000.00	Грн	Затверджений
01/09/2018	КНавч	1	Студент 2 6	34'690.00	Грн	Затверджений

Виконання договора: Облік [Затверджений] Журнал: 0 Документи без журналу

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Договір №: 1 2019/Б0-1 від 01/09/2019 Загальна сума: 18000 Грн

Контрагент: 3333333104 Студентка 1 4

Платник: 3333333104 Студентка 1 4

Розрахунки в: Грн Українська гривня Журнал: Документи без журналу

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

Угода	Дата	Но...	Зо...	Сума (+)	Сплачен...	Відпущено...	Сальдо (+)	Сума (-)	Сплаче...	Відпущ...	Саль...
01020101-1-00-01/09/19	01/01/2020	1		1'800.00	0.00	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

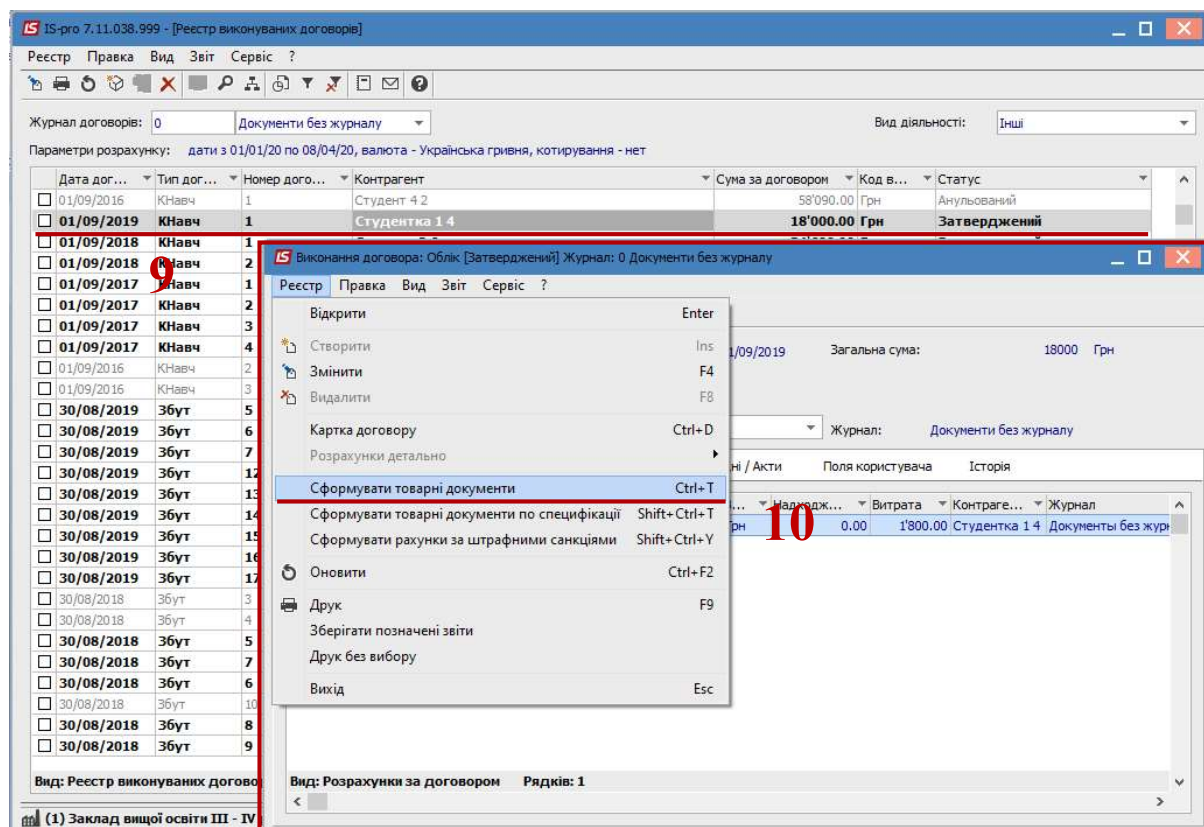
Вид: Реєстр накладних в розрахунку за договором Рядків: 1

(1) Заклад вищої освіти III - IV р.а. Адміністратор UK

8.3

9 Для формування документів на підставі кожного окремого товарного документа необхідно у вікні **Реєстр виконуваних договорів** вибрати договір, натиснути на нього клавішею миші або клавішею **Enter**.

10 У вікні **Виконання договору: Облік ...** на закладці **Операції** по пункту меню **Реєстр/Сформувати товарні документи** або комбінацією клавіш **Shift+T** сформувати документ.



11 У вікні **Формування товарних документів** заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку **ОК**.

[illegible]

12 По закінченню формування документів з'явиться вікно протоколу, в якому буде відображена інформація про результат.

IS IS-pro 7.11.038.999 - [Реєстр ви...

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Журнал договорів: 0

Параметри розрахунку: дати з 0

Договір №: 1 2019/Б0-1 від 01/09/2019 Загальна сума: 18000 Грн

Контрагент: 3333333104 Студентка 14

Платник: 3333333104 Студентка 14

Розрахунки в: Грн Українська гривня Журнал: Документи без журналу

Розрахунки Операції Рахунки Зановлення Накладні / Акти Поля користувача Історія

Операція	Кількість	План	Факт
▲ 01020101-1-00-01/09/19 Угода		18000.00	
▲ Операції		18000.00	1800.00
Навчання контрактники 1 курс	10	18000.00	1800.00
▶ Оплата		18000.00	

IS Формування товарних документів

Файл Правка Сервіс ?

* Сформований акт виконаних робіт від N 30 від 01/02/20 за Договором КНавч 1 від 01/09/19 операція Навчання контрактники 1 курс.

* Договір КНавч 1 від 01/09/19 операція не налаштована можливість створення даного типу документа. Документ не було сформовано.

12 OK Друк

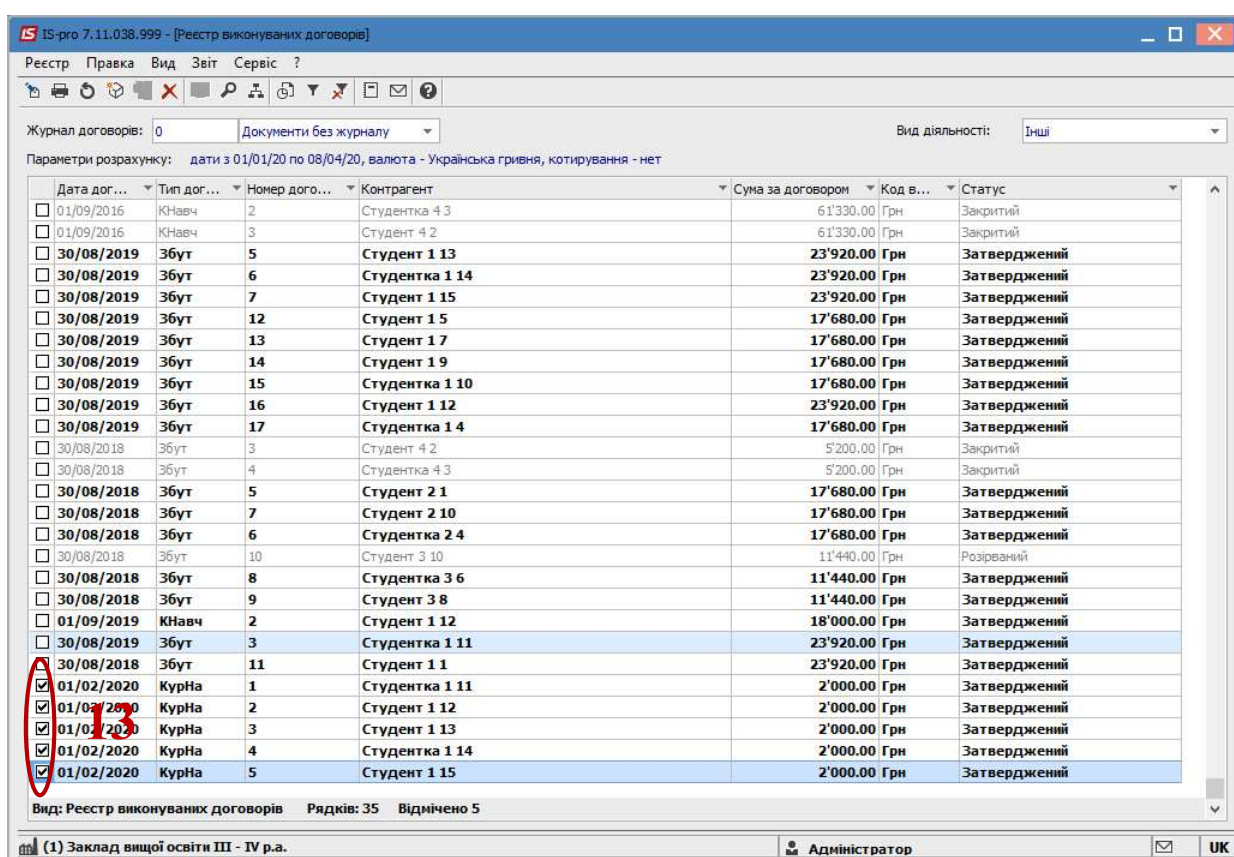
Термін: Щомісячно не пізніше 25 числа кожного місяця

Після формування документу Акт виконаних робіт (наданих послуг) відобразиться у вікні **Виконання договору: Облік ...** у обраному договорі на усіх закладках.

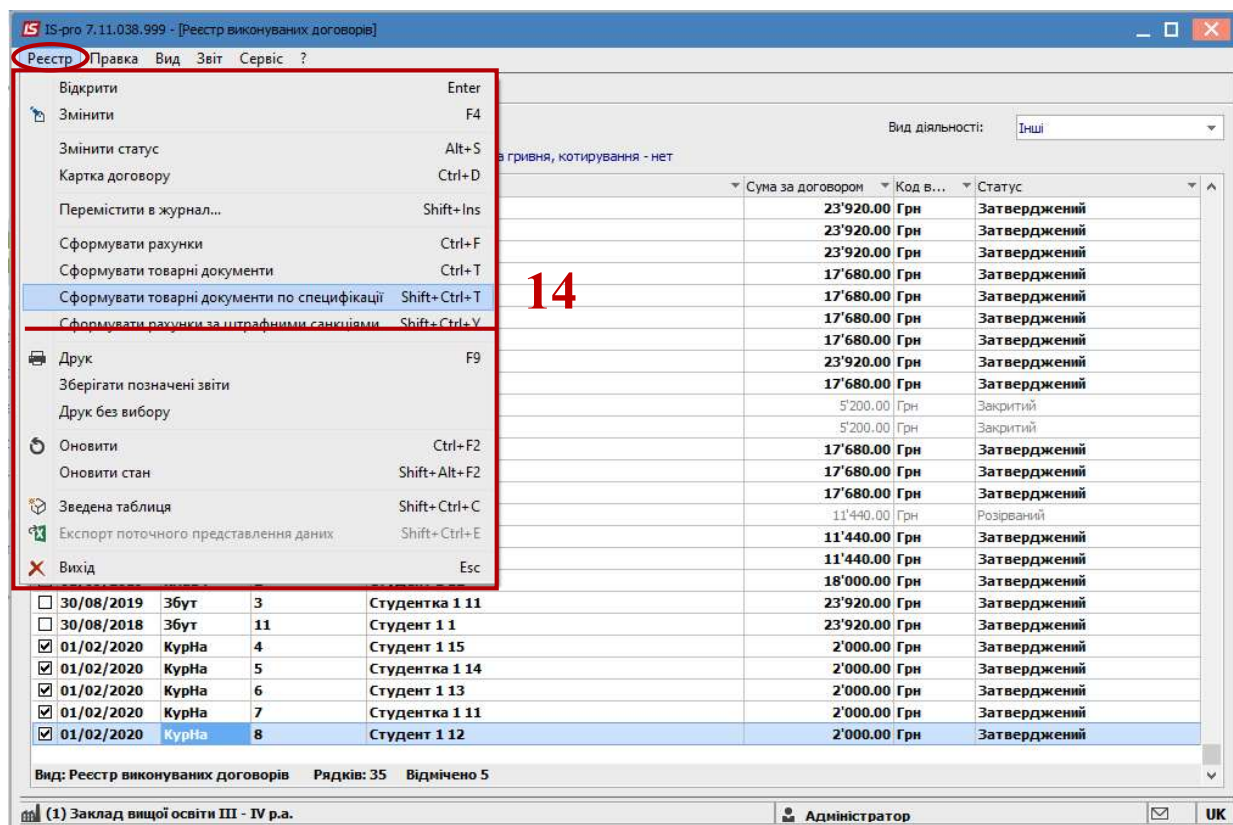
Формування документів груповим способом на підставі договорів по датах специфікації

УВАГА! Обов'язковою умовою формування документів груповим способом по датах специфікації договорів є договір зі статусом **Затверджений** зі створеними операціями з типом **Витратний** (оскільки формуються витратні документи). При цьому вибираються тільки операції з типом терміну виконання **По датах специфікації**. Для кожної операції створюються документи по кількості відібраних періодів виконання періодичної операції, де датою документу буде дата початку кожного періоду.

13 Клавішею **Пробіл** обрати необхідні договори, у нашому випадку договори про надання освітніх послуг. При виборі всіх договорів можна використати комбінацію клавіш **Alt+ «+»**.



14 По пункту меню **Реєстр/Сформувати товарні документи по специфікації** або комбінацією клавіш **Shift+Ctrl+T** сформувати документи.



15 У вікні **Формування документів**:

15.1 у полі **Період: з ... по ...** зазначити період, за який формуються документи;

15.2 відмітити позначкою ☒ в одному з запропонованих для формування типів документів, у нашому випадку **Акти виконаних робіт**;

15.3 відмітити позначкою ☒ в параметрі **Дата формування документа**, у нашому випадку **На вказану дату**;

15.4 у полі **Тип договору** із довідника **Вибір типу договору** обрати необхідний тип договору, у нашому випадку **Курси-навчання**;

15.5 у полі **Номенклатура** із довідника **Вибір номенклатури** обрати необхідну номенклатуру, у нашому випадку **Навчання на курсах**. Номенклатуру обирати, якщо потрібно формування документів по такій номенклатурі.

15.6 відмітити позначкою ☒ за потреби параметр **Один документ на всі рядки специфікації**;

15.7 відмітити позначкою ☒ за потреби параметр **Формувати лише по пені**;

15.8 натиснути кнопку **ОК**.

IS-pro 7.11.038.999 - [Реєстр виконуваних договорів]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Журнал договорів: 0 Документи без журналу Вид діяльності: Інші

Параметри розрахунку: дати з 01/01/20 по 08/04/20, валюта - Українська гривня, котирування - нет

Дата дог...	Тип дог...	Номер дог...	Контрагент	Сума за договором	Код в...	Статус
30/08/2019	Збут	5	Студент 1 13	23'920.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	6	Студентка 1 14	23'920.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	7	Студент 1 15	23'920.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	12	Студент 1 5	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	13	Студент 1 7	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	14	Студент 1 9	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	15	Студентка 1 10	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	16	Студент 1 12	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	17	Студентка 1 4	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	3	Студент 4 2	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	4	Студентка 4 3	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	5	Студент 2 10	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	6	Студентка 2 4	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	10	Студент 3 10	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	8	Студентка 3 6	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	9	Студент 3 8	2'000.00	Грн	Затверджений
01/09/2019	КНавч	2	Студент 1 12	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	3	Студентка 1 11	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	11	Студент 1 1	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	4	Студент 1 13	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	5	Студентка 1 14	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	6	Студент 1 13	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	7	Студентка 1 11	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	8	Студент 1 12	2'000.00	Грн	Затверджений

Вид: Реєстр виконуваних договорів Рядків: 35 Відмічено 5

(1) Заклад вищої освіти III - IV р.а. Адміністратор UK

15.1 **15.3** **15.20** **15.4** **15.5** **15.6** **15.7** **15.8**

- 16 По закінченню формування документів з'явиться вікно протоколу, в якому буде відображена інформація про результат.
- 17 Натиснути кнопку ОК.

IS-pro 7.11.038.999 - [Реєстр виконуваних договорів]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Журнал договорів: 0 Документи без журналу Вид діяльності: Інші

Параметри розрахунку: дати з 01/01/20 по 08/04/20, валюта - Українська гривня, котирування - нет

Дата дог...	Тип дог...	Номер дог...	Контрагент	Сума за договором	Код в...	Статус
30/08/2019	Збут	5	Студент 1 13	23'920.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	6	Студентка 1 14	23'920.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	7	Студент 1 15	23'920.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	12	Студент 1 5	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	13	Студент 1 7	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	14	Студент 1 9	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	15	Студентка 1 10	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	16	Студент 1 12	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	17	Студентка 1 4	17'680.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	3	Студент 4 2	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	4	Студентка 4 3	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	5	Студент 2 10	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	6	Студентка 2 4	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	10	Студент 3 10	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	8	Студентка 3 6	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	9	Студент 3 8	2'000.00	Грн	Затверджений
01/09/2019	КНавч	2	Студент 1 12	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2019	Збут	3	Студентка 1 11	2'000.00	Грн	Затверджений
30/08/2018	Збут	11	Студент 1 1	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	4	Студент 1 13	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	5	Студентка 1 14	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	6	Студент 1 13	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	7	Студентка 1 11	2'000.00	Грн	Затверджений
01/02/2020	КурНа	8	Студент 1 12	2'000.00	Грн	Затверджений

Вид: Реєстр виконуваних договорів Рядків: 35 Відмічено 5

(1) Заклад вищої освіти III - IV р.а.

16 **17**

Формування бухгалтерських проводок та проведення сформованих **Актів виконаних робіт** (наданих послуг) до Головної книги відбувається у підсистемі **Логістика/Облік збуту** у модулі **Акти виконаних робіт**.