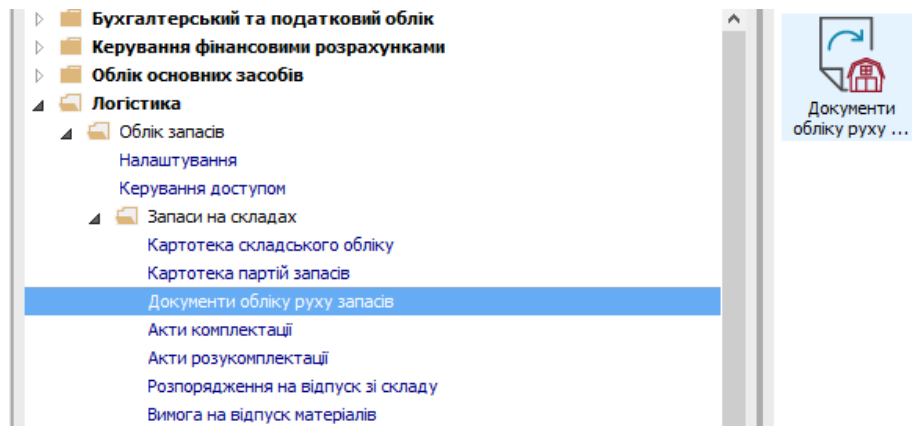


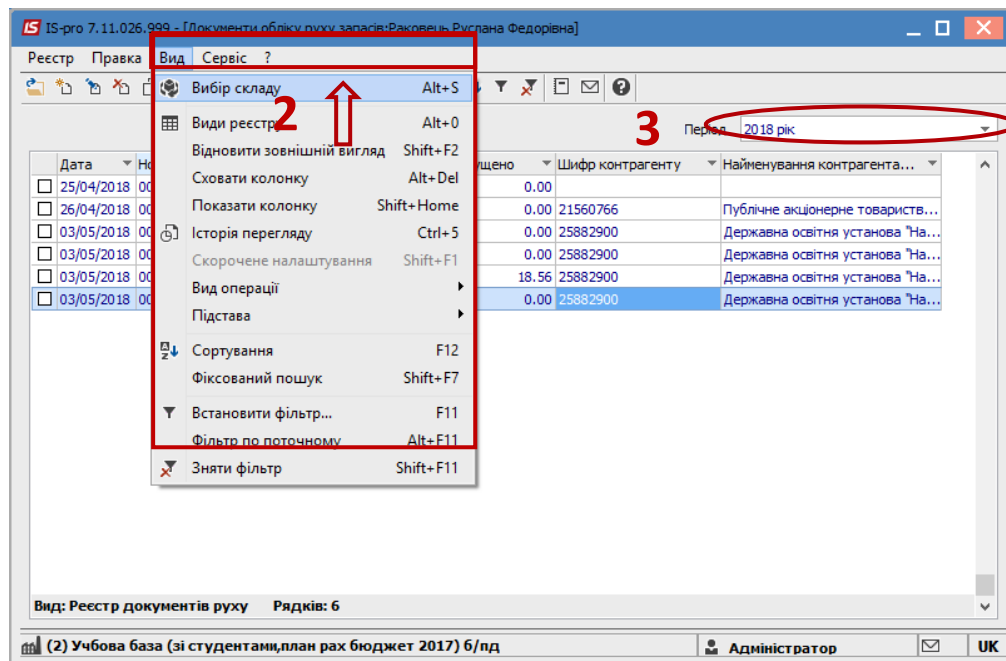
Формування прибуткового ордеру при обліку запасів

Формування документу обліку руху запасів **Прибуткового ордеру** проводиться в підсистемі **Логістика/Облік запасів/Запаси на складах** в модулі **Документи обліку руху запасів**.

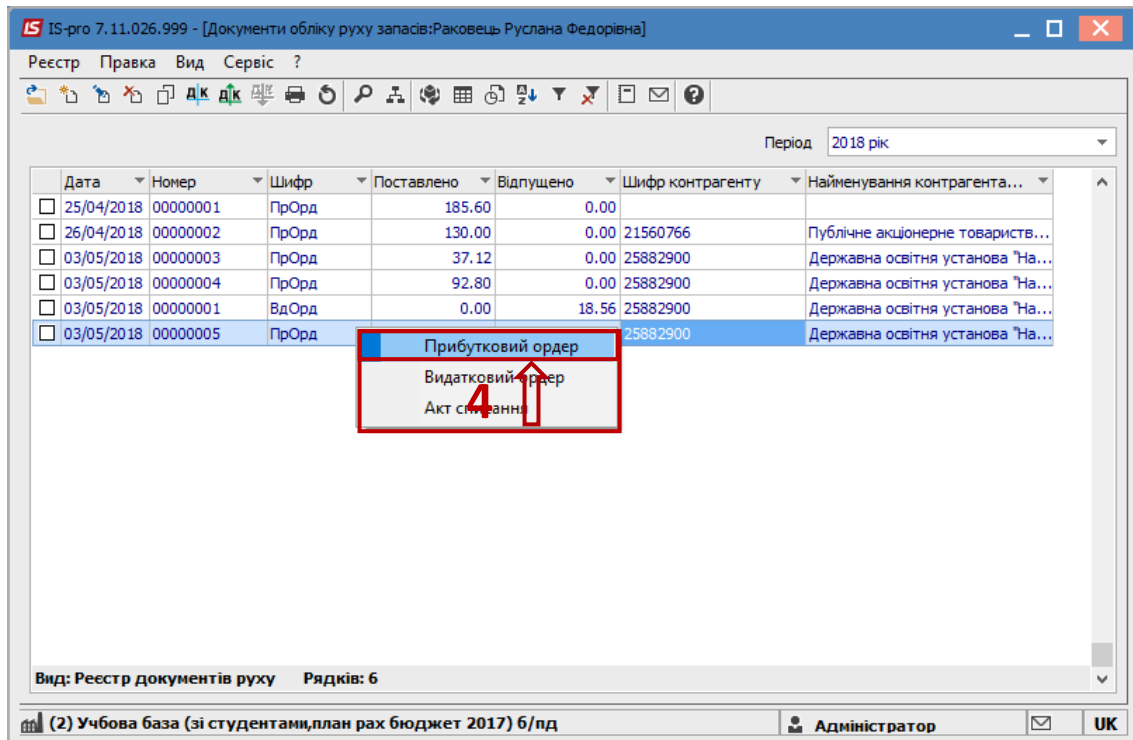


1. Відкривається вікно **Документи обліку руху запасів**.
2. По пункту меню **Вид / Вибір складу** вибрати необхідний склад.
3. В полі **Період** вибрати необхідну дату введення документів.

1



4. Встановити курсор у табличну частину і по клавіші **Insert** або по пункту меню **Реєстр / Створити** - створити документ **Прибутковий ордер**.



5. Відкривається вікно **Надходження від контрагента**.

6. Заповнити закладку **Реквізити**.

7. Ввести **Номер** Прибуткового ордера. При налаштованій автонумерації перше поле заповнюється автоматично. Друге поле можна заповнити номером вхідної накладної постачальника.

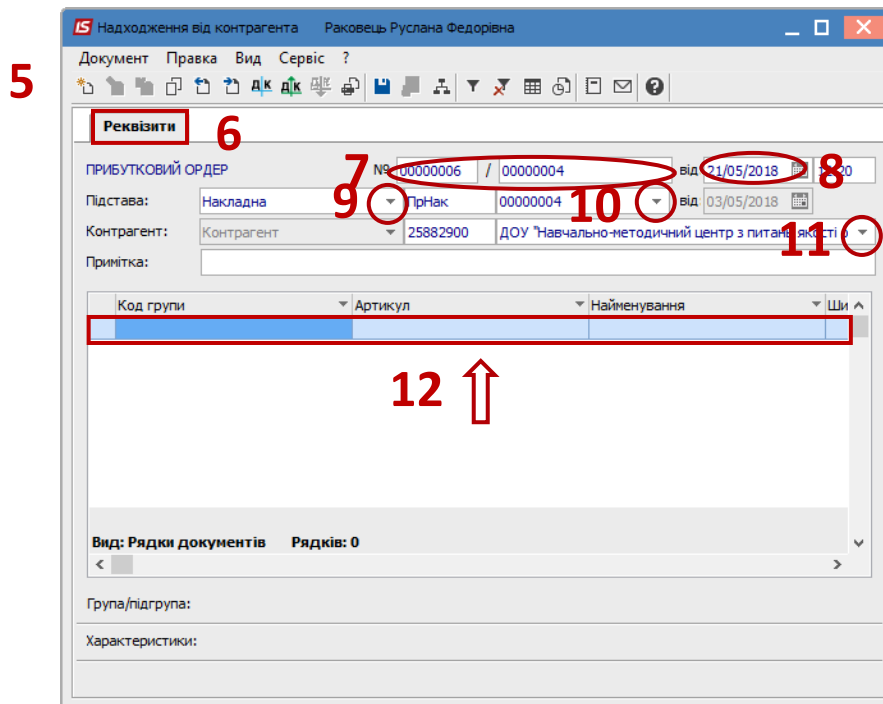
8. Ввести **Дату** Прибуткового ордера. По замовчанню встановлюється поточна дата. При необхідності її можна змінити.

9. Вибрати **Підставу**.

10. При виборі документу-підстави вибрати необхідний номер накладної.

11. Вибрати **Контрагента/Співробітника**. Якщо вибрано документ-підставу поле заповнюється автоматично

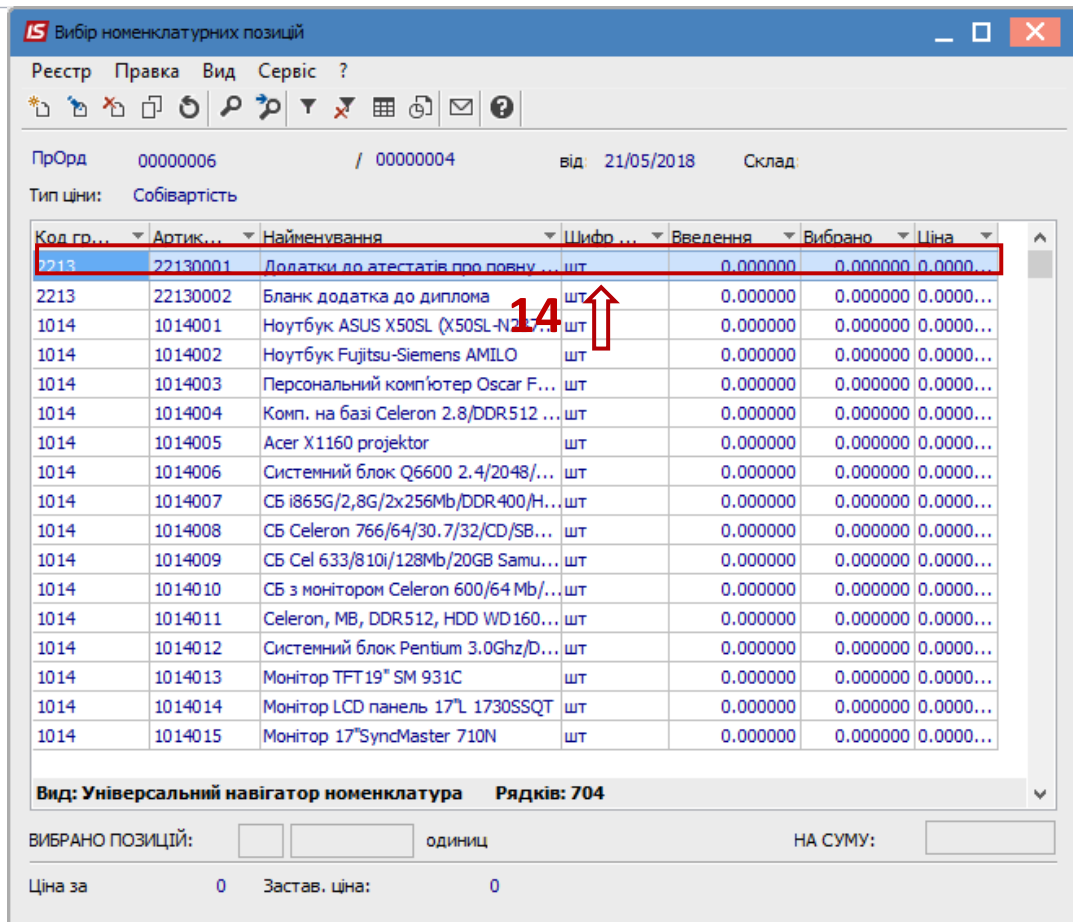
12. Встановити курсор у табличну частину і по клавіші **F3** вибрати номенклатуру.



13. Відкривається вікно **Вибір номенклатурних позицій**.

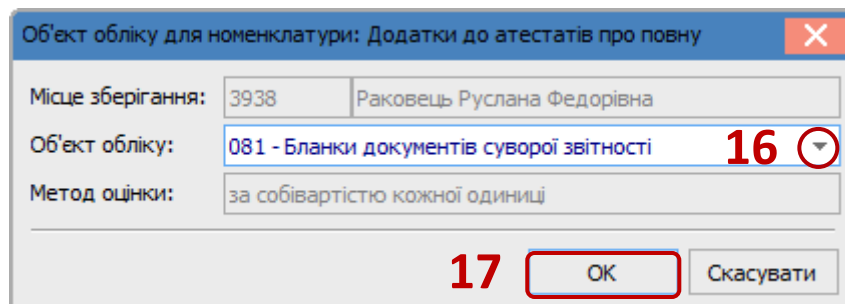
14. Встановити курсор у табличній частині на необхідну номенклатуру і натиснути клавішу **Enter**.

13



15. При невірному налаштуванні відкривається вікно **Об'єкт обліку** для номенклатури.
16. Необхідно вибрати **Об'єкт обліку**.
17. Натиснути кнопку **ОК**.

15



18. При вірному налаштуванні відкриється вікно **Введення /модифікації позиції**. Ввести кількість та натиснути кнопку **ОК**.

Пункти 19-21 використовуються в бюджетних організаціях. Перелік пунктів може відрізнятися.

19. Вибрати необхідний **КПКВ**.
20. Вибрати необхідний **КЕКВ**.
21. Вибрати необхідне **Джерело фінансування**.
22. Ввести **Кількість**.
23. Ввести **Ціну**.
24. Натиснути кнопку **ОК**.

18

18

19
20
21

Артикул: 22130001 Додатки до атестатів про повну загальну середню освіту

КПКВ	0000000	Не визначено
КЕКВ	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Джерело фінансування	00000001	Загальний фонд державного бюджету

Кількість	50	шт 22
К-ть в осн. ОВ	50	шт
Ціна	2.500000	за шт 23
Сума	125.00	Грн
Ціна в баз.вал.	2.500000	
Сума в баз.вал.	125.00	Грн
Коментар		

24

25. Відкривається вікно **Надходження від контрагента**.
26. Номенклатура з'являється на закладці **Реквізити** в табличній частині вікна.
27. Натиснути іконку **Дискета** – зберегти документ.
28. Натиснути іконку **ДТ-КТ** (синього кольору) та вибрати типову операцію (проводки).

Надходження від контрагента Раковець Руслана Федорівна

Документ Правка Вид Сервіс ?

28 27

Реквізити

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР № 00000006 / 00000004 від 21/05/2018 12:20

Підстава: Накладна ПрНак 00000004 від 03/05/2018

Контрагент: Контрагент 25882900 ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості о"

Примітка:

Код групи	Артикул	Найменування	Ши
2213	22130001	Додатки до атестатів про повну ... шт	

26 ↑

Вид: Рядки документів Рядків: 1

Група/підгрупа: 2213 22 Грошові документи\2213 Грошові документи

Характеристики: Не визначено\Предмети, матеріали, обладнання та інвентар\Загальний фонд державного бюджету

29. Відкривається вікно **Введення / Модифікація проводок по документу**.
30. Вибирати типову проводку – **Оприбуткування ТМЦ**.
31. Натиснути кнопку **ОК**.

29

IS Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс ?

Документ: ПрОрд Номер: 00000006 від 21/05/2018

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сума: 125.00 Грн 125.000000

Зміст:

Типова операція: 3 Оприбуткування ТМЦ **30** Дата операції: 21/05/2018

Дебет	Кредит	Сума у валюті
<input type="checkbox"/> 1118/01	6415/01	250.000000

Вид: Проводки по документу Рядків: 1

Аналітика:

ДТ: 00000001.0000000.2210.3172.3

КТ: 00000001.0000000.2210.37076143.ТОВ "Структура нова"

31

32. Натиснути іконку ДТ-КТ (зеленого кольору) – документ проводиться в Головну книгу.

IS Надходження від контрагента Раковець Руслана Федорівна

Документ Провка Вид Сервіс ?

31

РЕКВІЗИТИ

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР № 00000006 / 00000004 від 21/05/2018 12:20

Підстава: Накладна ПрНак 00000004 від 03/05/2018

Контрагент: Контрагент 25882900 ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості о"

Примітка:

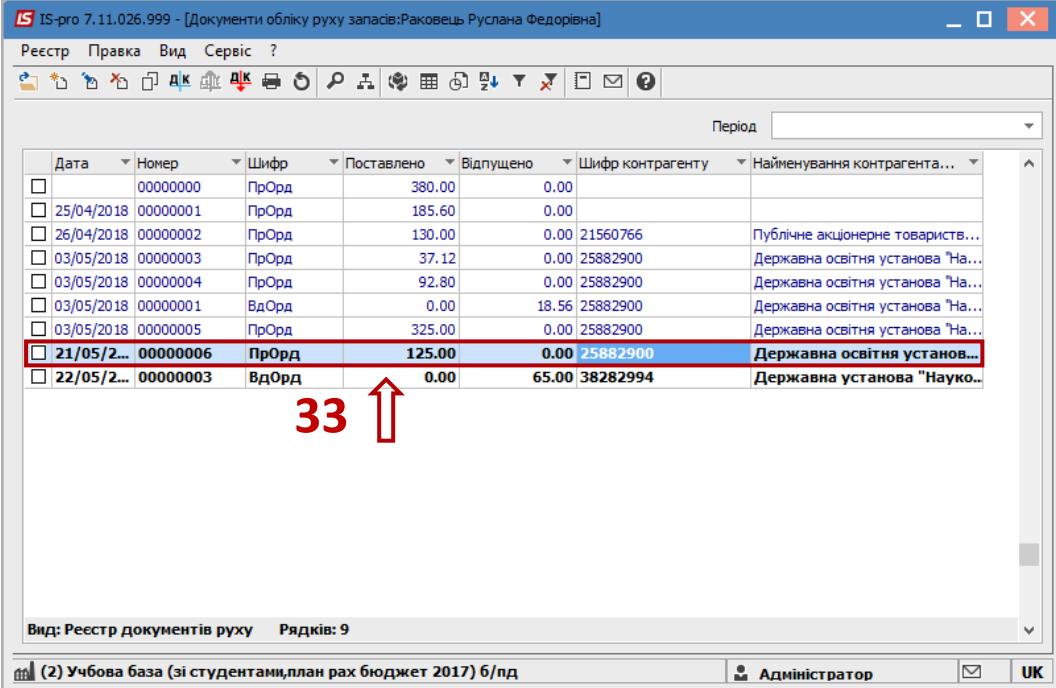
Код групи	Артикул	Найменування	Ши
<input type="checkbox"/> 2213	22130001	Додатки до атестатів про повну ... шт	

Вид: Рядки документів Рядків: 1

Група/підгрупа: 2213 22 Грошові документи\2213 Грошові документи

Характеристики: Не визначено\Предмети, матеріали, обладнання та інвентар\Загальний фонд державного бюджету\

33. Документ з'являється в реєстрі документів обліку руху запасів.



IS-pro 7.11.026.999 - [Документи обліку руху запасів:Раковець Руслана Федорівна]

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

Період

Дата	Номер	Шифр	Поставлено	Відпущено	Шифр контрагенту	Найменування контрагента...
	00000000		380.00	0.00		
25/04/2018	00000001	ПрОрд	185.60	0.00		
26/04/2018	00000002	ПрОрд	130.00	0.00	21560766	Публічне акціонерне товариств...
03/05/2018	00000003	ПрОрд	37.12	0.00	25882900	Державна освітня установа "На...
03/05/2018	00000004	ПрОрд	92.80	0.00	25882900	Державна освітня установа "На...
03/05/2018	00000001	ВдОрд	0.00	18.56	25882900	Державна освітня установа "На...
03/05/2018	00000005	ПрОрд	325.00	0.00	25882900	Державна освітня установа "На...
21/05/2...	00000006	ПрОрд	125.00	0.00	25882900	Державна освітня установа...
22/05/2...	00000003	ВдОрд	0.00	65.00	38282994	Державна установа "Науко...

33 ↑

Вид: Реєстр документів руху Рядків: 9

(2) Учбова база (зі студентами,план рах бюджет 2017) б/пд Адміністратор UK