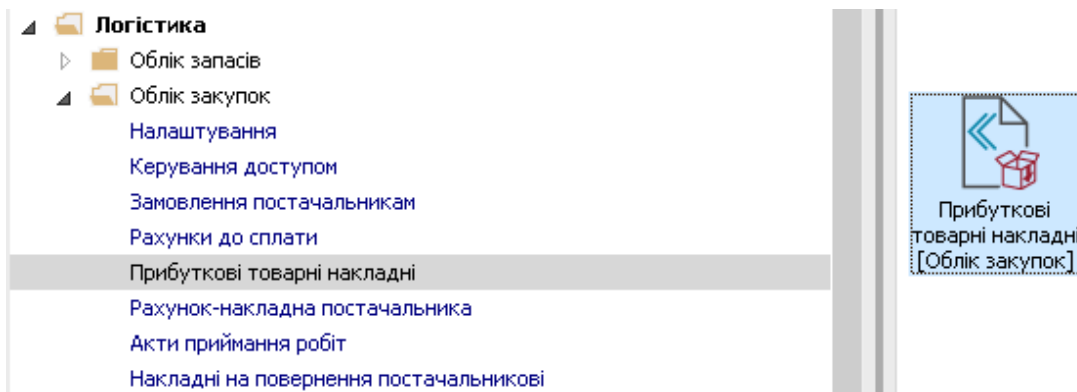


Створення прибуткової товарної накладної

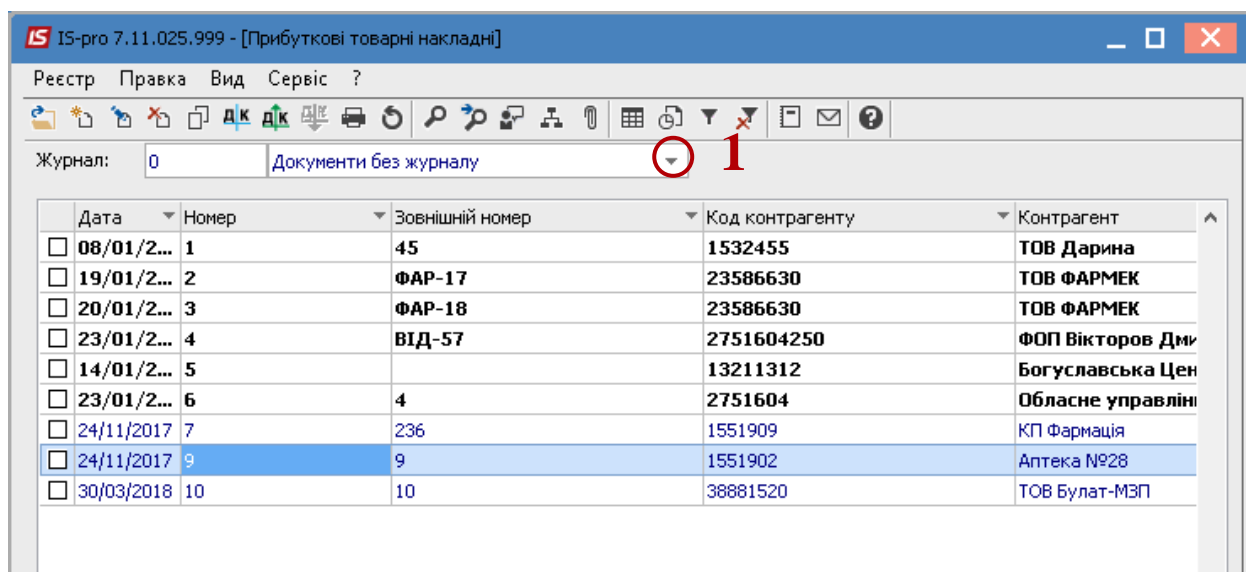
Для створення прибуткової товарної накладної необхідно зайти в підсистему **Логістика / Облік закупок** в модуль **Прибуткові товарні накладні**.



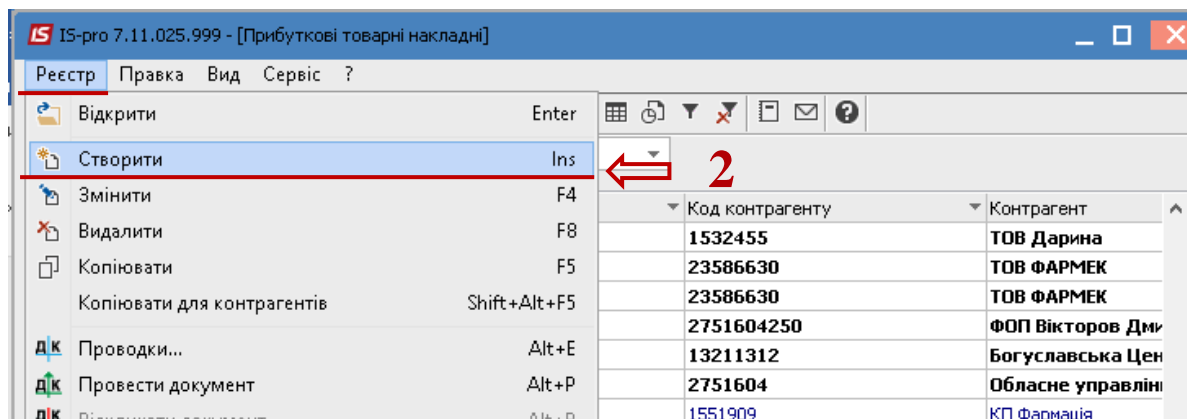
У реєстрі документів виконати наступні дії :

1. У полі **Журнал** вибрати необхідний журнал, наприклад, **Документи без журналу**.

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



2. По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіша **Insert**.



В документі на закладці **Реквізити**:

3. В полі **Акт №** проставити номер документу у системі. Якщо в модулі **Налаштування** на закладці **Нумерація** встановлена відмітка **Автонумерація**, то номер присвоюється автоматично. Це внутрішній номер документу.
4. Зазначити номер вхідного документу;
5. Зазначити необхідну дату в полі **Дата від**. По замовчанню встановлюється поточна дата, при необхідності її можна змінити.
6. В полі **Розрахунковий рахунок власний**, при необхідності, перевибрати рахунок.

Документ Правка Вид Сервіс ?

Реквізити Специфікація Ордер Додатково Вкладення

НАКЛАДНА №: від 15/04/2018 / 10:40

Журнал: 0 Документи без журналу

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

Постачальник:

Адреса:

Розрах.рах: Банк:

Центр відп.:

Операція: 0 Покупка

Підстава: Відсутня №: /

Валюта: Грн Українська гривня Курс: 1.00000000 ☐ Нульова сума у взаєморозрахунки

Сума: ☐ Вкл. вартість тари в суму до сплати

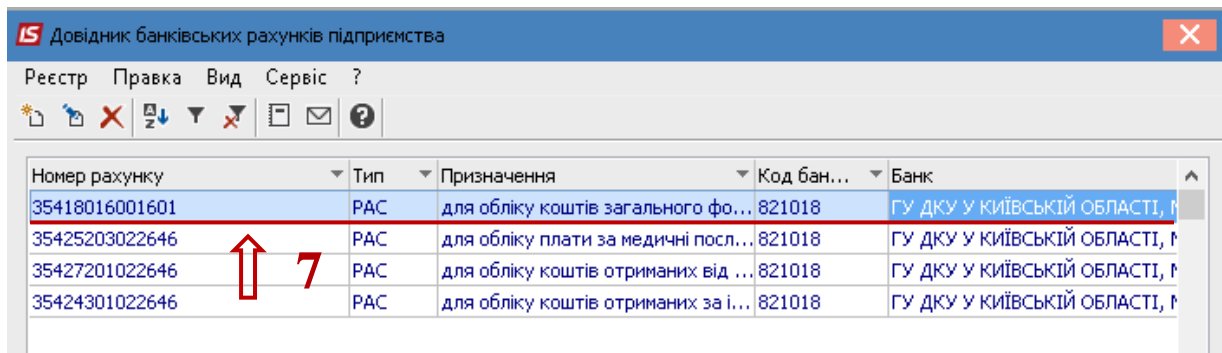
☐ Реєстрація в книзі з дати початку амортизації Дата початку амортизації:

Склад:

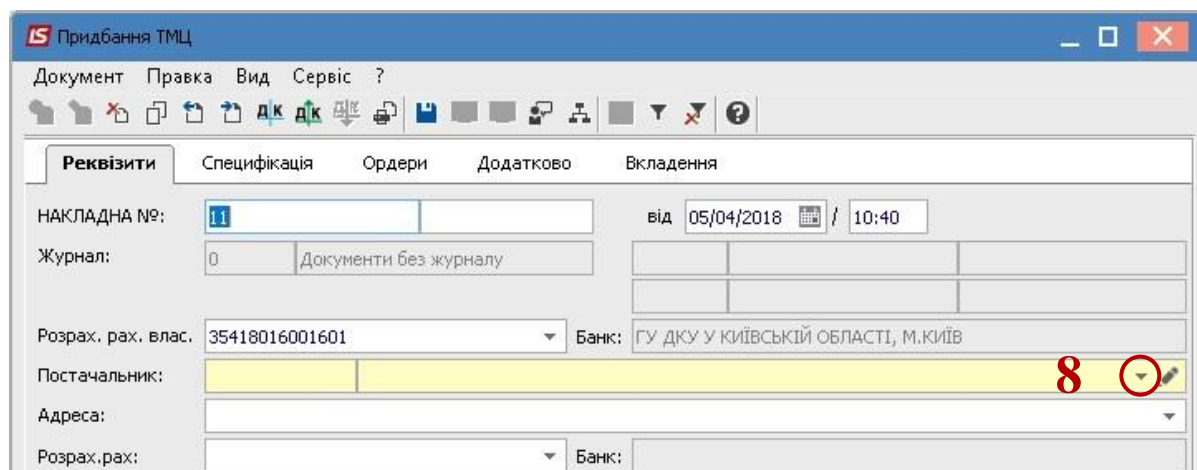
Прайс-лист:

Коментар:

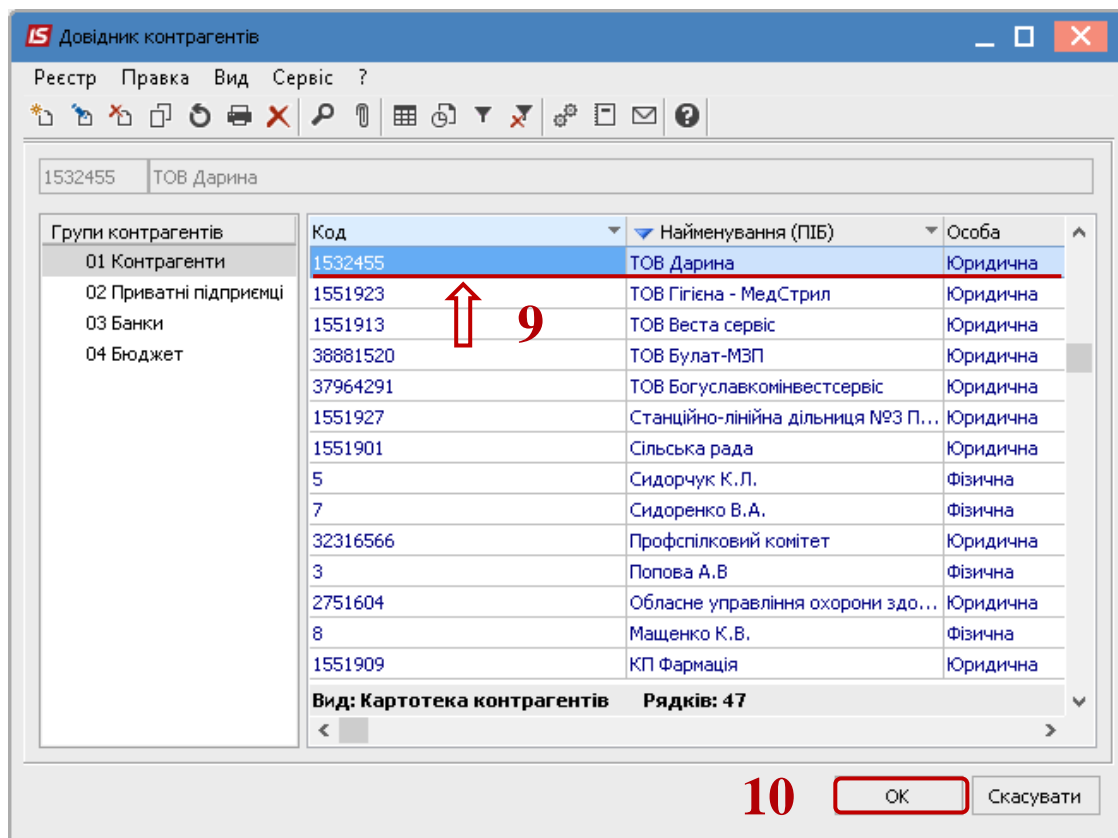
7. У вікні **Довідник банківських рахунків** у полі **Розрахунковий рахунок власний** вибрати необхідний розрахунковий рахунок та натиснути клавішу **Enter**.



8. В полі **Постачальник** (може бути інша назва сторони, в залежності від тієї назви, яка прописана в конкретному налаштованому типі договору) обрати контрагента.



9. У вікні **Довідник контрагентів** вибрати необхідного контрагента.
10. Натиснути клавішу **ОК**.



11. У документі на закладці **Реквізити** у полі **Операція** із запропонованого списку вибрати необхідний вид операції. Для загальної покупки ТМЦ обрати операцію **Покупка**, якщо МШП та ОЗ одразу передаються в облік (без передачі на склад), то відповідно вибрати операції **Надходження МШП** та **Надходження ОЗ** відповідно.

Придбання ТМЦ

Документ Правка Вид Сервіс ?

Реквізити Специфікація Ордери Додатково Вкладення

НАКЛАДНА №: 11 від 05/04/2018 / 10:44

Журнал: 0 Документи без журналу

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

Постачальник: 1532455 ТОВ Дарина

Адреса: м.Богуслав, вул. Франко, 22 А

Розрах.рах: 26002013447001 Банк: ФАБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" У М. БОГУСЛАВІ

Центр відп.:

Операція: 0 Покупка

Підстава: 0 Покупка

Валюта:

Сума:

☐ Реєстрація в кни

Склад:

Прайс-лист:

Коментар:

1 Бартер
2 Консигнація
3 Відповідальне зберігання
4 Надходження на митницю
6 Давальницька сировина
8 Надходження МШП
9 Надходження ОЗ

12. В полі **Підстава** із запропонованого списку вибрати необхідне.
13. Якщо в полі **Підстава** вибрати **Договір** або **Рахунок**, або **Замовлення** то буде доступне поле **№**, в якому вибрати необхідний документ. Якщо обрати **Відсутнє**, номер не обирається. Слід мати на увазі, якщо в системі ведеться облік по договорах, а в даному документі не обрати підставу, то в договорі не буде відображено даний документ та може не закритись операція.

Придбання ТМЦ

Документ Правка Вид Сервіс ?

РЕКВІЗИТИ Специфікація Ордери Додатково Вкладення

НАКЛАДНА №: 11 від 04/04/2018 / 16:47

Журнал: 0 Документи без журналу

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

Постачальник: 1532455 ТОВ Дарина

Адреса: м.Богуслав, вул. Франко, 22 А

Розрах.рах: 26002013447001 Банк: ФАБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" У М. БОГУСЛАВІ

Центр відп.:

Операція: 0 Покупка

Підстава: Договір 12 №: 13 /

Валюта: Грн Українська гривня Курс: 1.00000000 ☐ Нульова сума у взаєморозрахунки

Сума: ☐ Вкл. вартість тари в суму до сплати

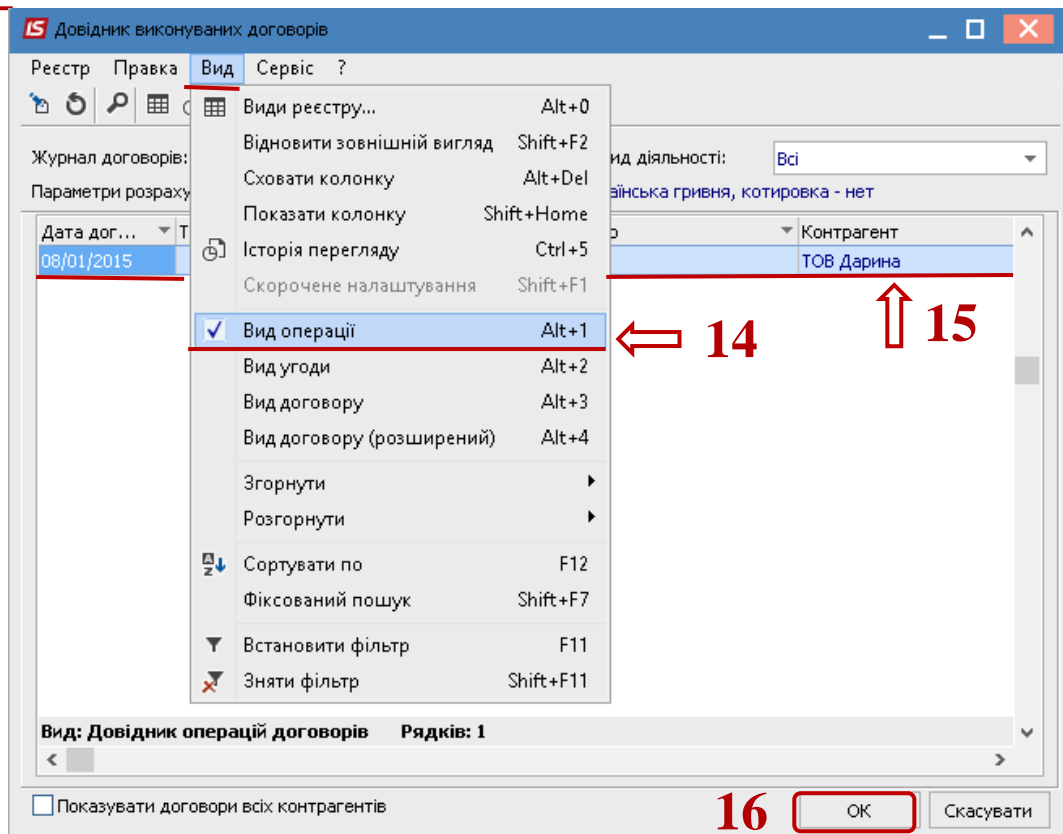
☐ Реєстрація в книзі з дати початку амортизації Дата початку амортизації:

Склад:

Прайс-лист:

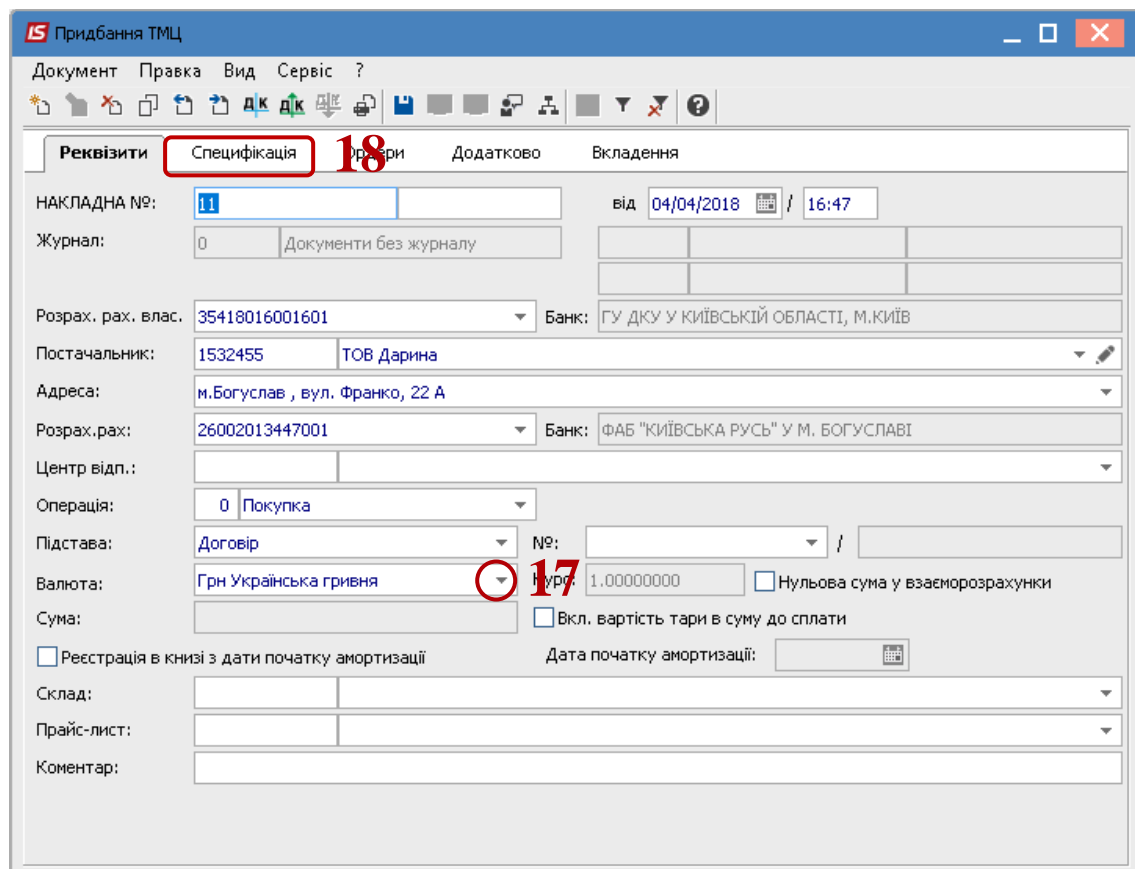
Коментар:

14. Для того щоб дані закладки **Специфікація** підтяглися з документу-підстави необхідно встановити відмітку по пункту меню **Вид / Вид операції** у вікні **Довідник виконуваних договорів** (назва вікна може бути інша, в залежності від вибраного параметру в полі **Підстава**).
15. Вибрати необхідний договір.
16. Натиснути клавішу **ОК**.

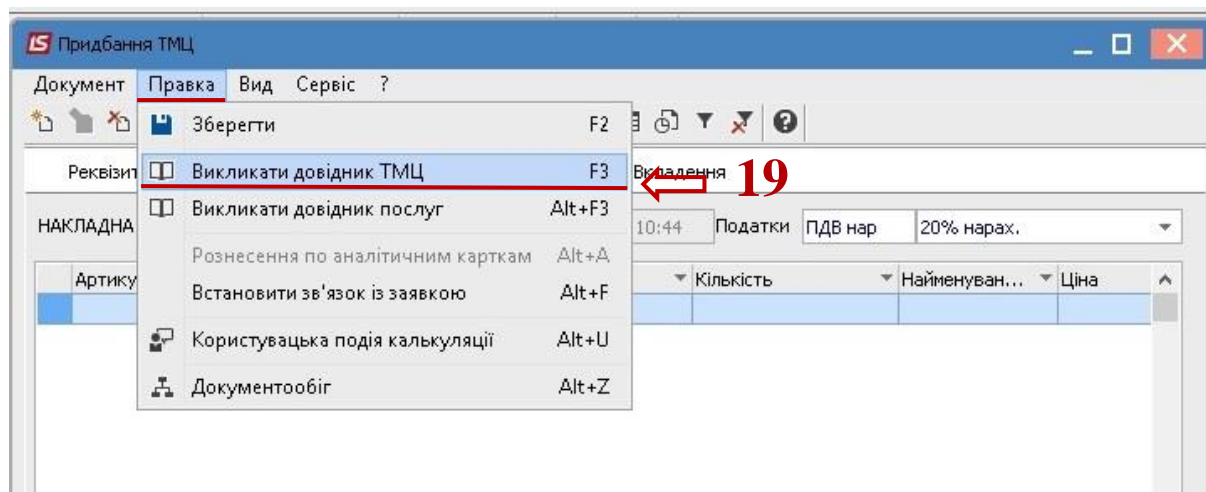


17. Якщо в системі використовується валютний облік, то в полі **Валюта** вибрати необхідну валюту.

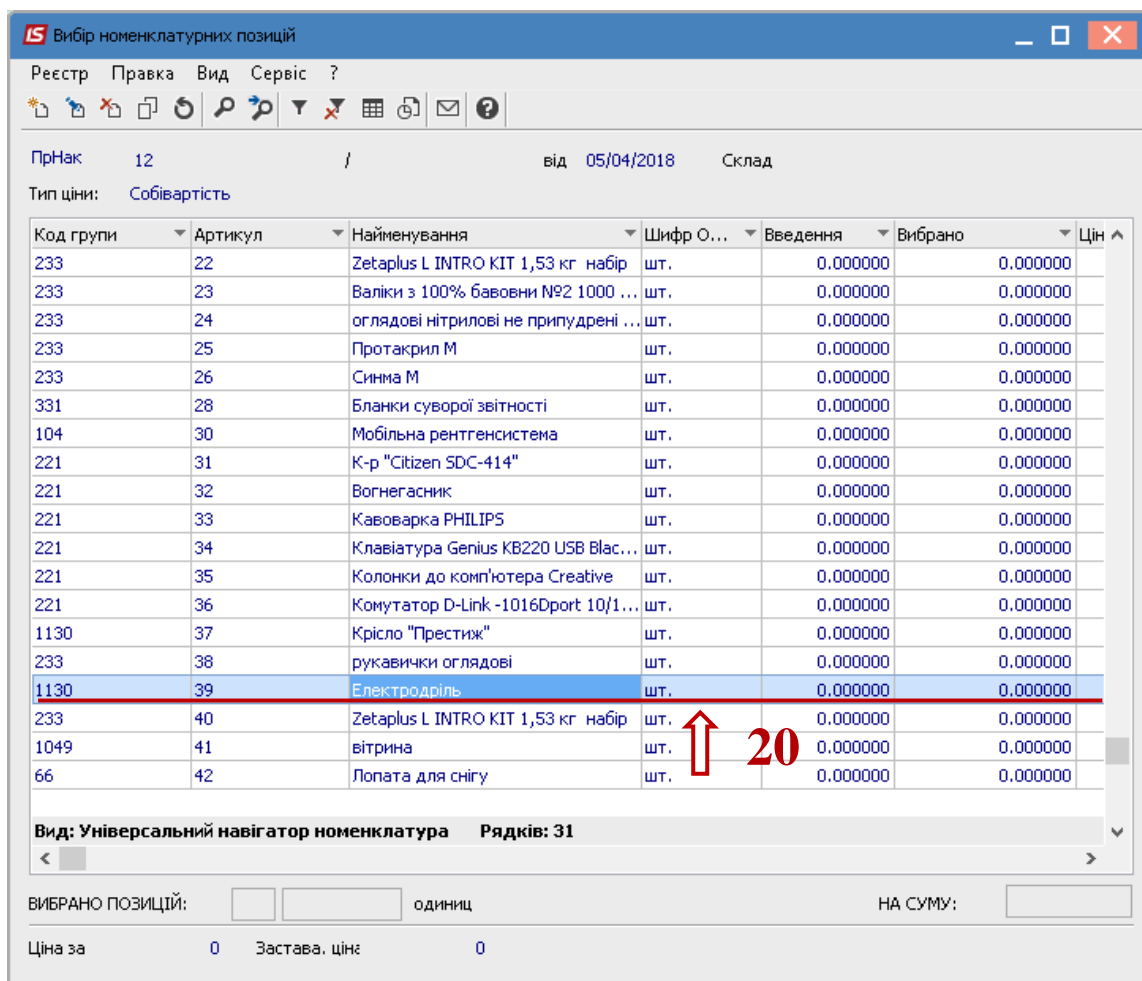
18. Далі перейти на закладку **Специфікація**.



19. По пункту меню **Правка / Викликати довідник** (клавіша **F3**) для ТМЦ або **Викликати довідник послуг** (комбінація клавіша **Alt+F3**) для послуг.



20. У вікні **Вибір номенклатурних позицій** вибрати необхідну позицію, натиснути на неї двічі лівою клавішею миші або клавішею **Enter**.



21. У вікні **Модифікація рядка документа** заповнити, при наявності, аналітику.

Модифікація рядка документа

Склад:

Артикул: Електродріль

Код коштів	1	Кошти загального фонду
КПКВ		
Джерело фін.		
КЕКВ		

Кількість	0.000	шт.
К-ть в осн. ОВ	0.000	шт.
Знижка з ціни	0.00	% 0
Ціна	0	за шт.
Сума	0.00	Грн
Сума до сплати	0.00	Грн
Ціна в баз. валюті	0.000000	
Сума в баз. валюті	0.00	USD
Податок на додану вартість	20%	0.00
Ціна оприбуткування	0.00	за шт.
Сума оприбуткування	0.00	Грн
Коментар		

ОК Скасувати

22. Зазначити необхідну кількість.

Якщо в системі використовується валютний облік, то з'явиться вікно **Курс валюти**, в якому в полі **Діючий курс** зазначити необхідний курс.

23. Зазначити необхідну ціну.

24. Вибрати **податкову модель**. Якщо налаштована номенклатурна картка, податкова модель встановлюється автоматично.

25. Натиснути клавішу **ОК**.

Модифікація рядка документа

Склад:

Артикул: Електродріль

Код коштів	1	Кошти загального фонду
КПКВ	080000	Охорона здоров'я
Джерело фін.	00000001	Фінансування заг. фонду державного
КЕКВ	2210	Предмети, матеріали, обладнання та

Кількість	5.000	шт.	22
К-ть в осн. ОВ	5.000	шт.	
Знижка з ціни	0.00	%	0
Ціна	2'500	за шт.	23
Сума	12500.00	Грн	
Сума до сплати	15'000.00	Грн	
Ціна в баз. валюті	185.793073		
Сума в баз. валюті	928.97	USD	
Податок на додану вартість	20%		2'500.00
Ціна оприбуткування	2'500.00	за шт.	
Сума оприбуткування	12'500.00	Грн	
Коментар			

25

26. Після виконаних дій у вікні **Вибір номенклатурних позицій** заповнилося поле **Вибрано позицій** та поле **На суму**.

27. Закрити вікно.

Вибір номенклатурних позицій

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

ПрНак 11 / від 05/04/2018 Склад

Тип ціни: Собівартість

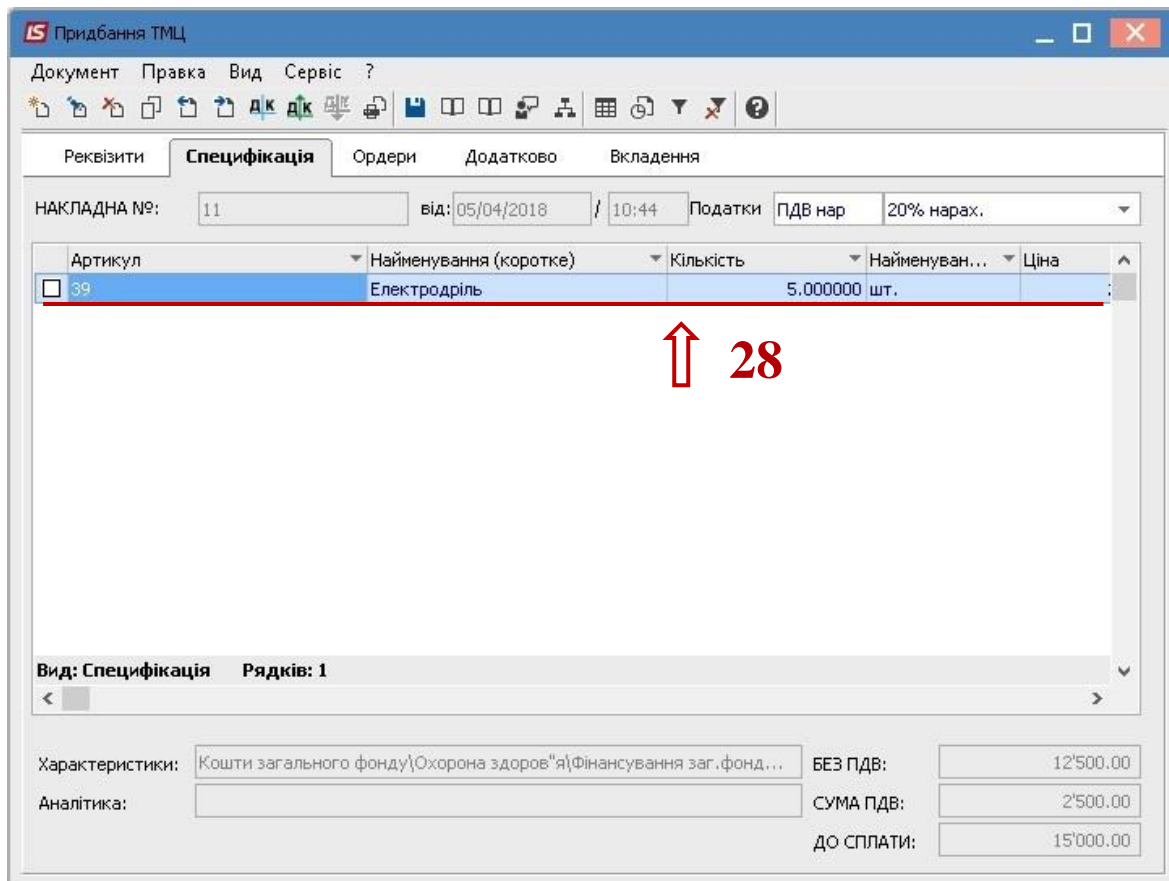
Код групи	Артикул	Найменування	Шифр О...	Введення	Вибрано	Цін
233	22	Zetaplus L INTRO KIT 1,53 кг набір	шт.	0.000000	0.000000	
233	23	Валіки з 100% бавовни №2 1000 ...	шт.	0.000000	0.000000	
233	24	оглядові нітрилові не припудрені ...	шт.	0.000000	0.000000	
233	25	Протакрил М	шт.	0.000000	0.000000	
233	26	Синька М	шт.	0.000000	0.000000	
331	28	Бланки суворой звітності	шт.	0.000000	0.000000	
104	30	Мобільна рентгенсистема	шт.	0.000000	0.000000	
221	31	К-р "Citizen SDC-414"	шт.	0.000000	0.000000	
221	32	Вогнегасник	шт.	0.000000	0.000000	
221	33	Кавоварка PHILIPS	шт.	0.000000	0.000000	
221	34	Клавіатура Genius KB220 USB Blac...	шт.	0.000000	0.000000	
221	35	Колонки до комп'ютера Creative	шт.	0.000000	0.000000	
221	36	Комутатор D-Link -1016Dport 10/1...	шт.	0.000000	0.000000	
1130	37	Крісло "Престиж"	шт.	0.000000	0.000000	
233	38	рукавички оглядові	шт.	0.000000	0.000000	
1130	39	Електродріль	шт.	0.000000	5.000000	
233	40	Zetaplus L INTRO KIT 1,53 кг набір	шт.	0.000000	0.000000	
1049	41	вітрина	шт.	0.000000	0.000000	
66	42	Лопата для снігу	шт.	0.000000	0.000000	

Вид: Універсальний навігатор номенклатура Рядків: 31

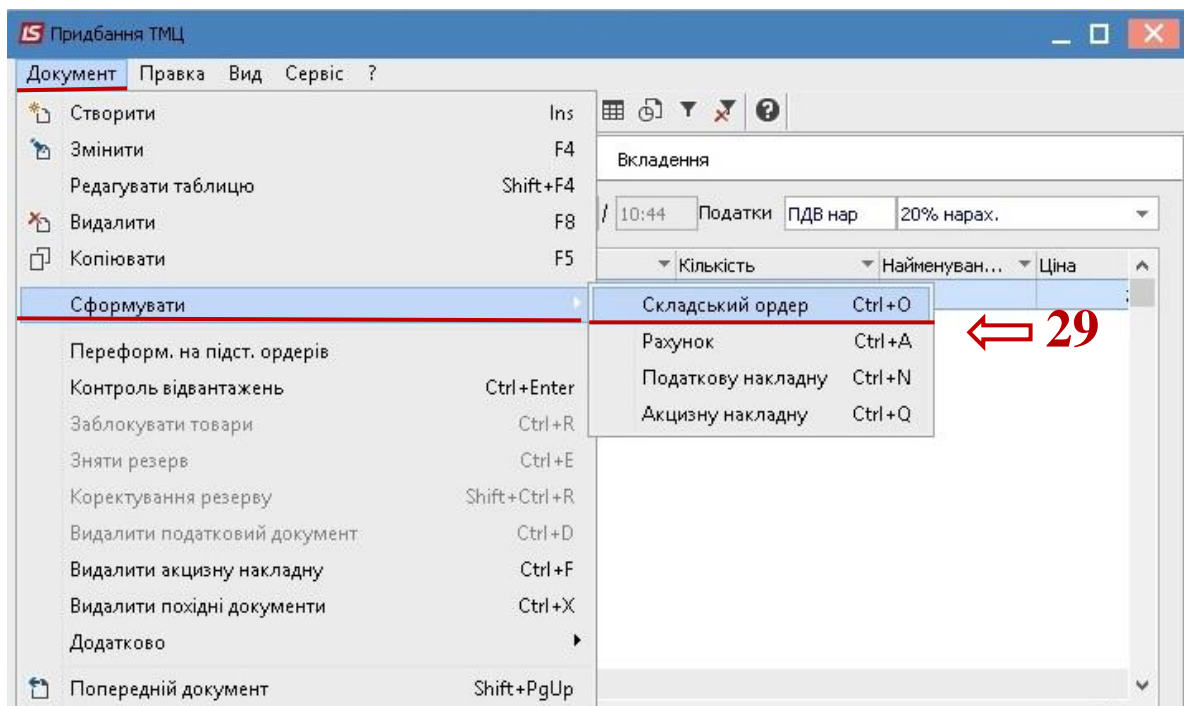
ВИБРАНО ПОЗИЦІЙ: одиниць **26** НА СУМУ:

Ціна за Застава, ціна

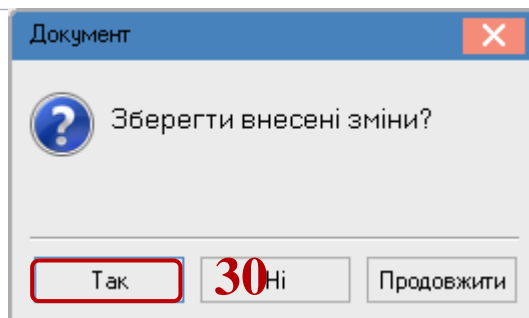
28. На закладці **Специфікація** з'явилась обрана номенклатурна позиція.



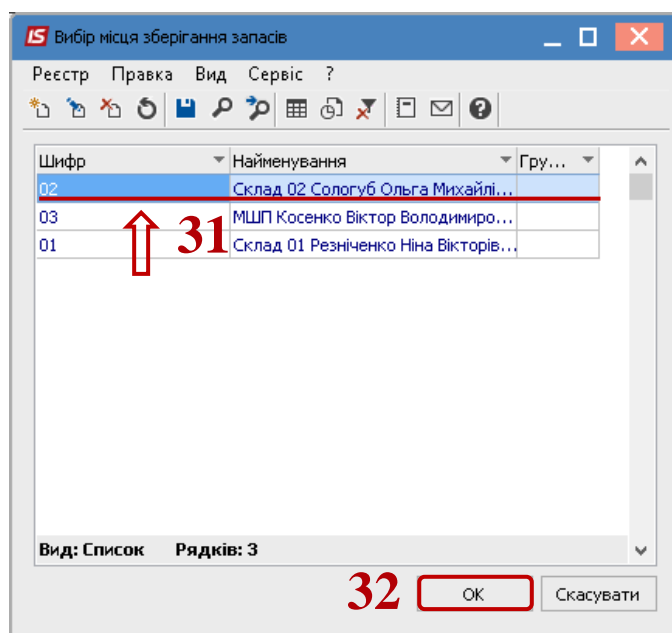
29. По пункту меню **Документ/ Сформувати/ Складський ордер** сформувати складський ордер.



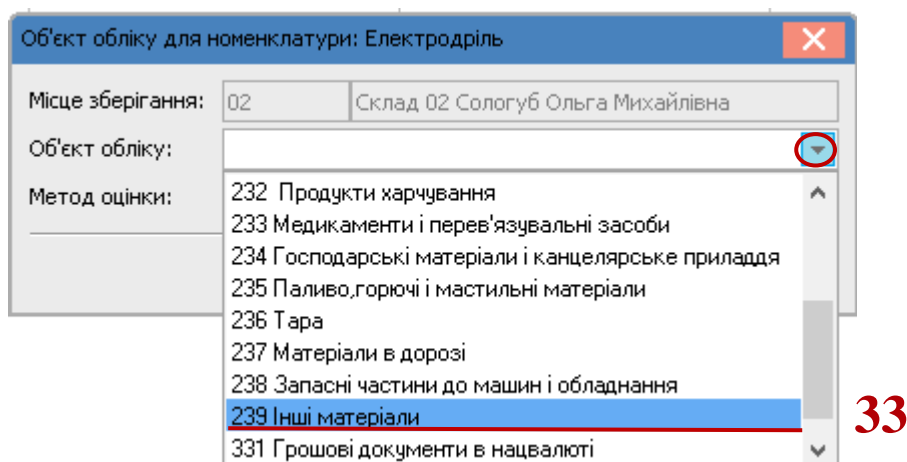
30. Натиснути клавішу **Так**.



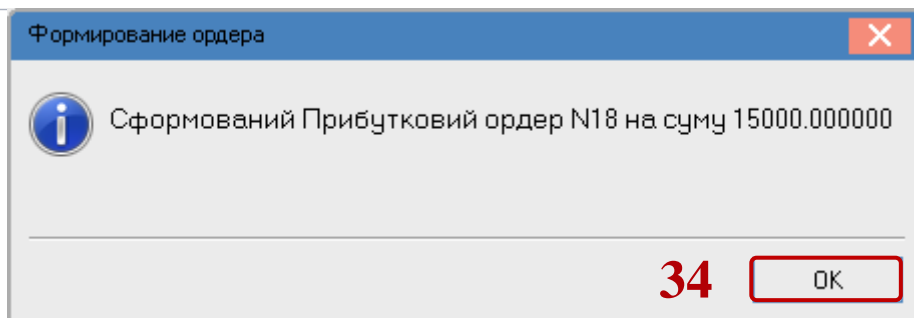
31. Якщо склад до цього не обраний, то відкриється вікно **Вибір місця зберігання**, в якому необхідно вибрати склад.
32. Натиснути клавішу **ОК**.



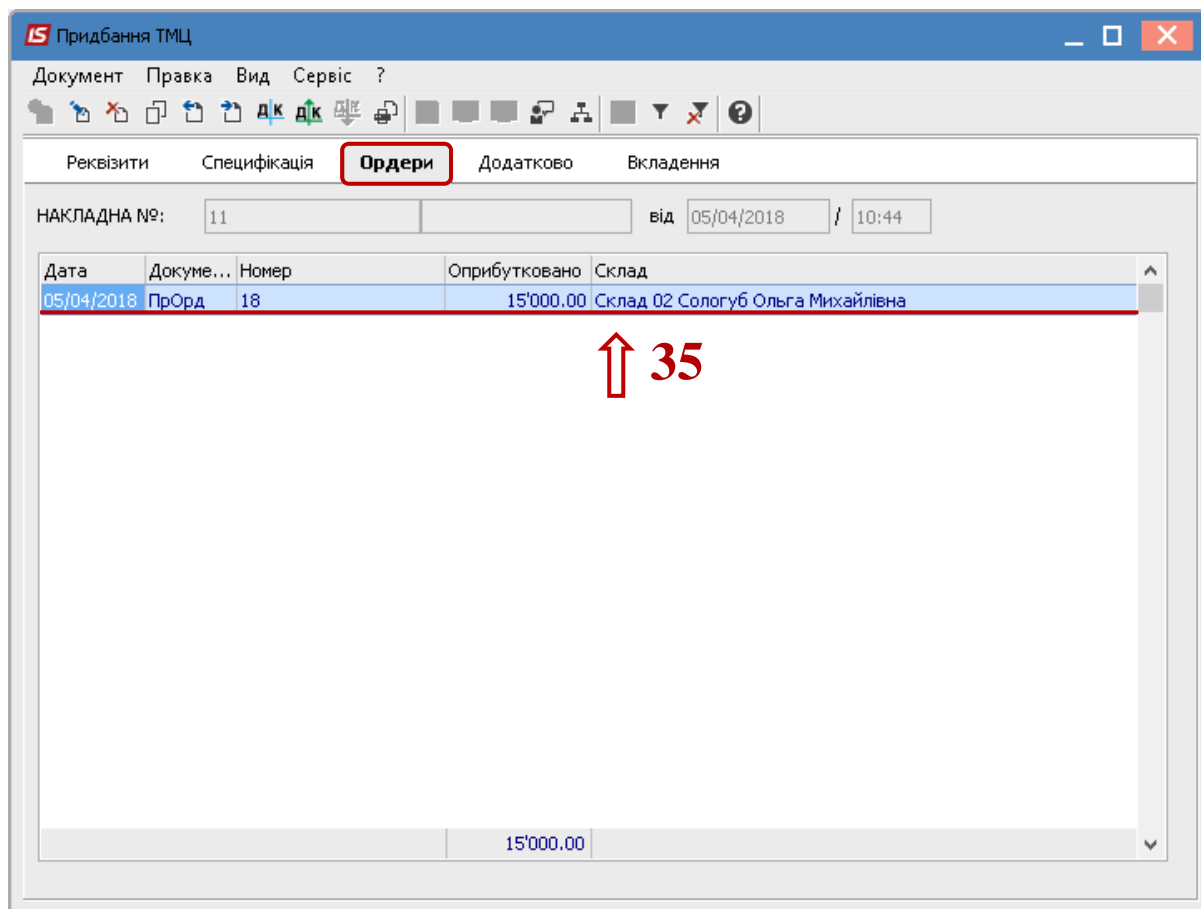
33. Якщо об'єкт обліку для номенклатурної позиції не налаштований, то відкриється вікно **Об'єкт обліку для номенклатури**, в якому із запропонованого списку вибрати необхідне.



34. Система повідомляє, що сформований прибутковий ордер. Натиснути клавішу **ОК**.



35. На закладці **Ордери** у вікні **Придбання ТМЦ** відображається сформований ордер.



36. Натиснути іконку **ДТ-КТ** синього кольору, провести вибір типової операції (проводки).

Далі відкривається вікно **Введення/Модифікація проводок по документу**.

37. Вибрати типову операцію, наприклад **Придбання ТМЦ**.

38. Натиснути кнопку **ОК**.

39. Натиснути на іконку **Дискету** зберегти **Документ надходження ОЗ**.

40. Натиснути на іконку **ДТ-КТ** зеленого кольору- документ провести в **Головну книгу**.

41. Закрити вікно.

УВАГА! Формування проводок по документу залежить технології роботи та від налаштувань.