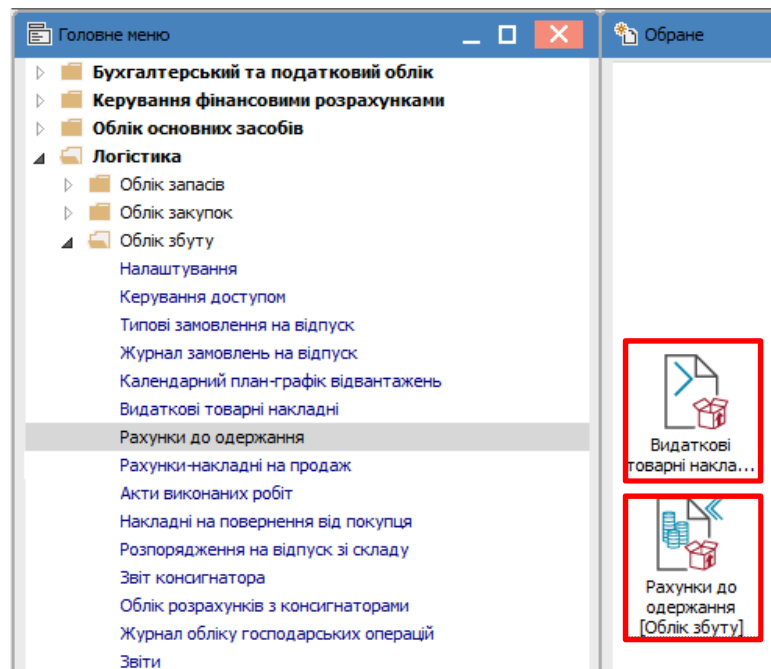


Створення видаткової товарної накладної

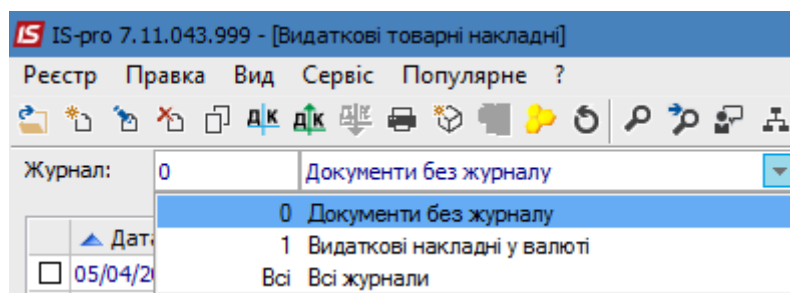
Створення видаткової товарної накладної можливо двома способами в підсистемі Логістика/Облік збуту:

- в модулі **Видаткові товарні накладні**;
- в модулі **Рахунки до одержання** (на підставі рахунку).



Модуль **Видаткові товарні накладні** призначений для створення і зберігання всіх видаткових накладних, які були створені не лише в цьому модулі.

В модулі **Видаткові товарні накладні** у реєстрі документів в полі **Журнал** обрати необхідний, наприклад **Документи без журналу**.



По пункту меню **Реєстр/Створити** створити документ **Реалізація ТМЦ**. На закладці **Реквізити** поля, що підсвічені кольором, є обов'язковими для заповнення, а частина полів буде заповнена автоматично, але доступна для редагування.

IS Реалізація ТМЦ

Документ ПРАВКА Вид Сервіс Популярне ?

Реєквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення

НАКЛАДНА №: 130 **1** 130 від 11/10/2021 / 16:26 **2**

Журнал: **3** 0 Документи без журналу

Склад: **4**

Прайс-лист: **5**

Розр. рах. влас.: 26002184152364 **6** Банк: Приват банк **7**

Платник: 114 **8** ТОВ "Надія"

Сальдо розрах.: **9** -122'640.00 ГРН Сальдо за договором **10** 0.00

Адреса: вул. Мрій **11**

Контактна особа: Легка Марія Пилипівна **12**

Центр відп.: **13**

Розрах.рах: 8787878787878 **14** Банк: КБ "Хрещатик" **15**

Вантажоодерж.: 114 ТОВ "Надія" **16**

Адреса: вул. Мрій **17**

Контактна особа: Легка Марія Пилипівна **18**

Вантажовідпр.: **19**

Адреса: **20**

Операція: **21** 0 Продаж

Підстава: Договір **22** №: 0-13-00-24/04/20 **23** /

Валюта: **24** ГРН Гривня Курс: 1.00000000 **25** Нульова сума у взаєморозрахунки **28**

Сума: **26** Знижка: **27** % Вкл. вартість тари в суму до сплати

Коментар: **29**

На закладці **Реєквізити** поля заповнити наступним чином:

1 – перше поле **№** зазначається вручну або автоматично при налаштованій автонумерації. Друге поле проставляється за необхідності.

2 – поле **від** заповнюється автоматично;

3 – поле **Журнал** заповнюється автоматично;

4 – поле **Склад** заповнюється за необхідністю, обирається з довідника;

5 – поле **Прайс-лист** заповнюється за необхідності, обирається з довідника;

6 – поле **Розрахунковий рахунок власника** заповнюється автоматично, але його можна змінити на потрібний;

7 – поле **Банк** заповнюється автоматично після обрання рахунку;

8 – **Платник** обирається з **Довідника контрагентів**;

9 і **10** – поля **Сальдо розрахунків** і **Сальдо за договором** заповнюються автоматично;

11 і **12** – поля **Адреса** і **Контактна особа** заповнюються автоматично після вибору **Платника**;

13 – **Центр відповідальності** зазначається при необхідності (при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності);

14 і **15** – поля **Розрахунковий рахунок** і **Банк** заповнюються автоматично після вибору **Платника**;

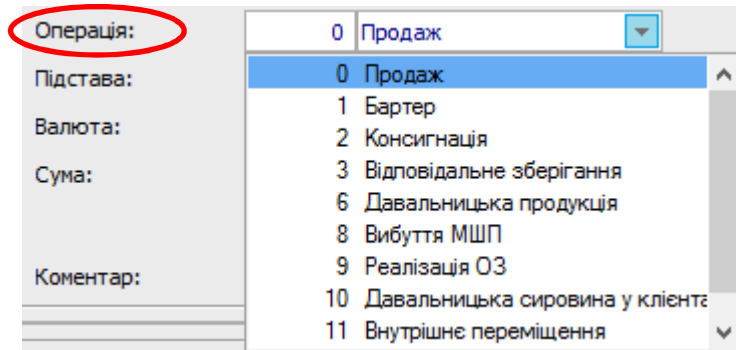
16 – **Вантажоодержувач** обирається з **Довідника контрагентів** (зазначається при необхідності, в разі якщо одержувач відрізняється від **Платника**);

17 і 18 – поля **Адреса** і **Контактна особа** заповнюються автоматично після вибору **Вантажоодержувача**;

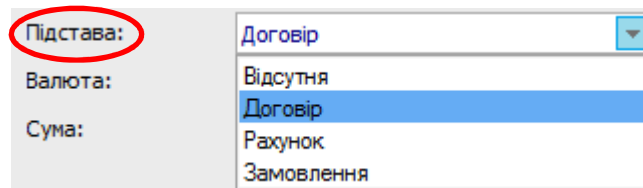
19 – **Вантажовідправник** зазначається при необхідності і обирається з **Довідника контрагентів** в разі якщо відправник відрізняється від установи, по якій ведеться облік;

20 – поле **Адреса** заповнюється автоматично після обрання **Вантажовідправника**;

21 – поле **Операція** заповнюється автоматично, у відповідності до попередніх налаштувань, але інше можна обрати зі списку;



22 – в полі **Підстава** автоматично зазначається **Відсутня**. Необхідне обирається зі списку;



23 – в полі **№** після обрання виду підстави обирається відповідний документ зі списку у відповідності до обраного **Платника**. Якщо починати заповнення з даного поля, поля які заповнені в документі – підставі заповняться в даному документі;

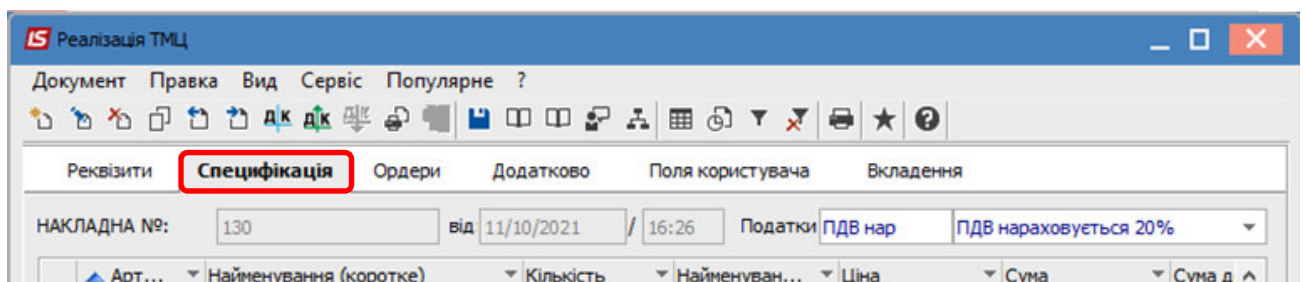
24 – в полі **Валюта** автоматично зазначено **Гривня**;

25 – в полі **Курс**, в залежності від обраної іноземної валюти, буде вказуватись курс за НБУ. Оскільки документ формується в гривнях, то курс автоматично зазначений 1,0;

26 – **Сума** з'явиться в полі автоматично після заповнення закладки **Специфікація**;

27, 28, 29 – поля **Знижка**, **Нульова сума взаєморозрахунку**, **Коментар** заповнюються за необхідності.

На закладці **Специфікація** зазначаються номенклатури до продажу. В полі **Податки** зі списку обрати модель оподаткування ПДВ. Специфікація може бути заповнена на підставі документу (договору, рахунку). Якщо в документі- підставі специфікація не заповнена в даному документі необхідно створити специфікацію.



По пункту меню **Документ/Створити** відкривається вікно **Модифікація рядка документа**.

The left screenshot shows the 'Модифікація рядка документа' window. It has a 'Склад' dropdown set to 'ГоспІнв' (1), an 'Артикул:' field with '115' (2), and a 'Запчастина важлива' dropdown (2). Below are several input fields: 'Види доходів та витрат' (3), 'Партія' (4), 'Забалансовий рахунок' (5), 'Кількість' (6) with '12.00' and 'шт', 'К-ть в осн. ОВ' (7) with '12.00' and 'шт', 'Вага нетто' (8) with '0.000000', 'Вага бруто' (9) with '0.000000', 'Кількість місць' (10) with '0', 'Знижка з ціни' (11) with '0.00' and '0.000000', 'Ціна' (12) with '130.000000' and 'за шт', 'Сума' (13) with '1'560.00' and 'ГРН', 'Сума до сплати' (14) with '1'872.00' and 'ГРН', 'Податок на додану вартість' (15) with '20%' and '312.00', and a 'Коментар' field (16). 'OK' and 'Скасувати' buttons are at the bottom.

The right screenshot shows the 'Вибір номенклатурних позицій' window. It has a table with columns: 'Код групи', 'Артикул', 'Найменування', 'Шкфр О...', 'Вільно', and 'Введен'. The table contains several rows, with the last row (207) selected, showing '115' as the article number and 'Запчастина важлива' as the name.

Заповнюємо поля:

- 1 – в полі **Склад** обрати з відповідного довідника;
- 2 – в полі **Артикул** обрати потрібне з довідника номенклатури;
- 3, 4, 5 – поля **Види доходів та витрат**, **Партія**, **Забалансовий рахунок** заповнюються при необхідності з відповідних довідників (перелік полів налаштовується при впровадженні та може відрізнитись від малюнка);
- 6 – **Кількість** пропоставляється вручну;
- 7 – поле **К-сть в осн. ОВ** заповнюється автоматично після заповнення поля **Кількість**;
- 8 і 9 – поля **Вага нетто** і **Вага бруто** заповнюються вручну при необхідності;
- 10 – поле **Кількість місць** заповнюється вручну при необхідності;
- 11 – в полі **Знижка з ціни** пропоставляється відсоток вручну, а сума знижки розраховується автоматично;
- 12 – **Ціна** продажу пропоставляється вручну (без ПДВ);
- 13 – **Сума** розраховується автоматично без ПДВ;
- 14 – в полі **Сума до сплати** автоматично розраховується сума продажу з урахуванням ставки ПДВ та моделі розрахунку ПДВ, яка зазначена у полі Податки;
- 15 – **Податок на додану вартість** сума ПДВ розраховується автоматично відповідно до ставки;
- 16 – **Коментар** зазначається при необхідності.

Після заповнення полів натиснути кнопку **ОК**. Такі дії потрібно зробити для кожної номенклатури, що призначена для продажу.

IS Реалізація ТМЦ

Документ ПРАВКА Вид Сервіс Популярне ?

РЕКВИЗИТИ Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення

НАКЛАДНА №: 130 від: 11/10/2021 / 16:26 Податки ПДВ нар ПДВ нараховується 20%

Арт...	Найменування (коротке)	Кількість	Найменуван...	Ціна	Сума	Сума д
115	Запчастина важлива	12.000000	шт	130.000000	1'560.000000	

Вид: Специфікація Рядків: 1

Характеристики: ||| БЕЗ ПДВ: 1'560.00

Аналітика: Кількість місць: СУМА ПДВ: 312.00

Маса нетто: 0.000000 Маса брутто: ДО СПЛАТИ: 1'872.00

Після заповнення закладки **Специфікація** на закладці **Реквізити** в полі **Сума** автоматично вказується сума реалізації.

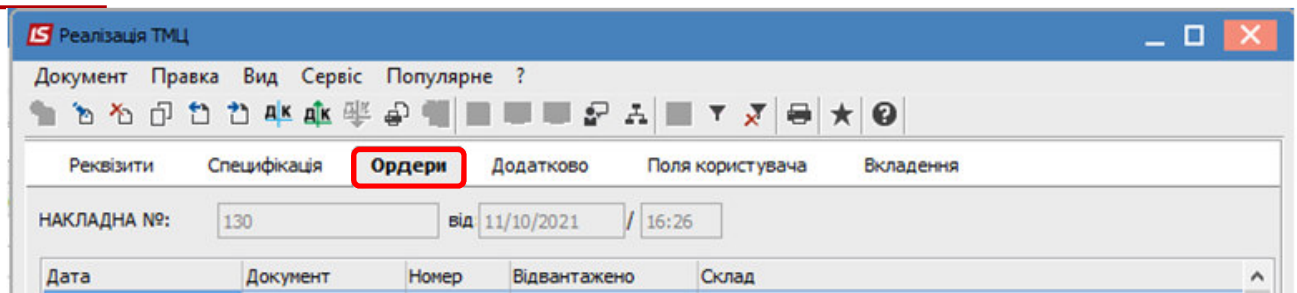
Операція: 0 Продаж

Підстава: Договір №: 0-13-00-24/04/20

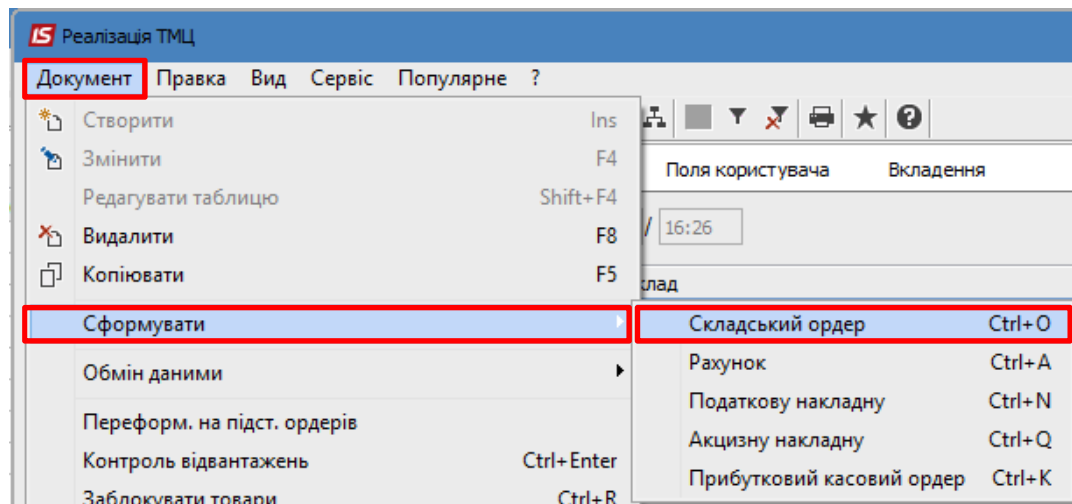
Валюта: ГРН Гривня Курс: 1.00000000 Нульова сума у взаєморозрахунки

Сума: 1'872.00 Знижка: % Вкл. вартість тари в суму до сплати

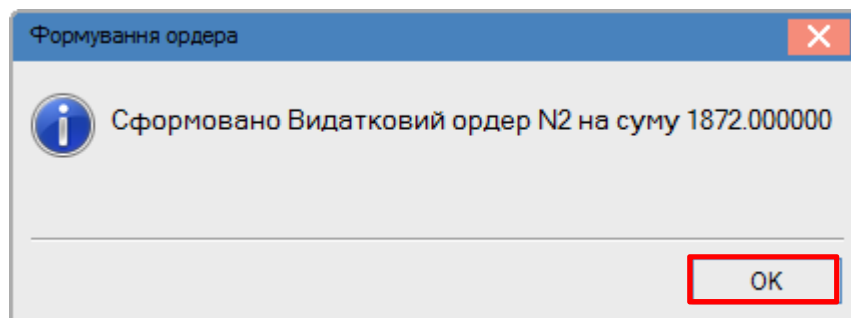
На закладці **Ордери** можна створити складські ордери на списання реалізованих запасів зі складу, рахунок до одержання, податкову накладну тощо. Формування похідних документів залежить від технології роботи підприємства.



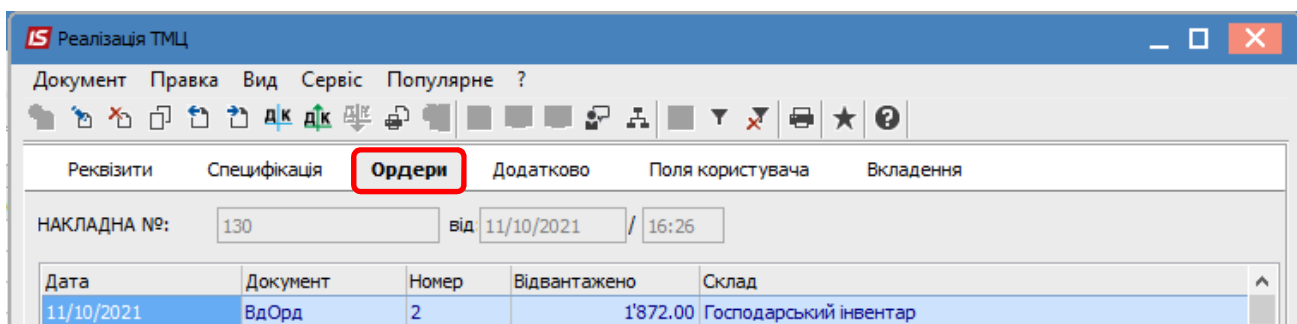
По пункту меню **Документ/Сформувати** зі списку вибрати потрібне, наприклад **Складський ордер**.



Після формування ордеру отримуємо системне повідомлення про формування документу та на підтвердження натиснути на кнопку **ОК**.



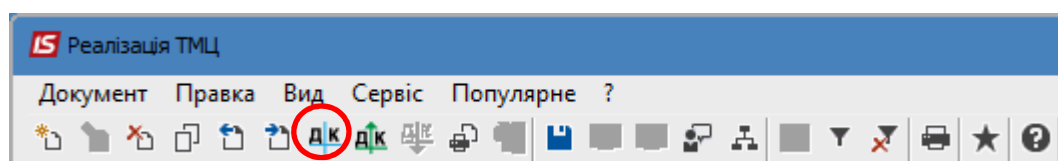
Дані про сформований ордер будуть відображені на закладці, де можна відкрити і переглянути цей документ.



Закладка **Поля користувача** призначена для створення полів за вимогою підприємства. Налаштування повинен проводити **фахівець** в процесі впровадження. При наявності полів їх необхідно заповнити.

На закладці **Вкладення** є можливість додавання файлів будь-якого формату (фото, текстові файли, сканкопії). Див. окрему нотатку.

Далі формуємо бухгалтерські проводки.



У вікні **Введення/Модифікація проводок по документу** у полі **Типова операція** зі списку вибрати необхідне, наприклад **Реалізація ТМЦ (перша подія відвантаження)**. Після формування проводок натиснути кнопку **ОК**.

IS Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс Популярне ?

Документ: ВдНак Номер: 130 від: 11/10/2021

Валюта[Курс]: ГРН Гривня 1.00000000

Сума: 1872.00 ГРН 1872.000000

Зміст:

Типова операція: 2 ↓ (перша подія відвантаження) ↓ Дата операції: 11/10/2021

Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума	Валюта
702	641/2	312.00	312.00	ГРН
361	702	1'872.00	1'872.00	ГРН
		2'184.000000	2'184.00	

Вид: Проводки по документу Рядків: 2

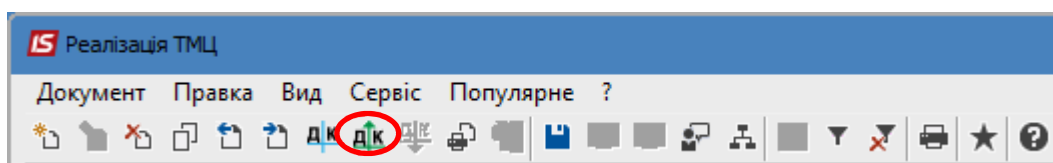
Аналітика:

ДТ: 114.Д 18. Договір N-13/ від 24/04/20

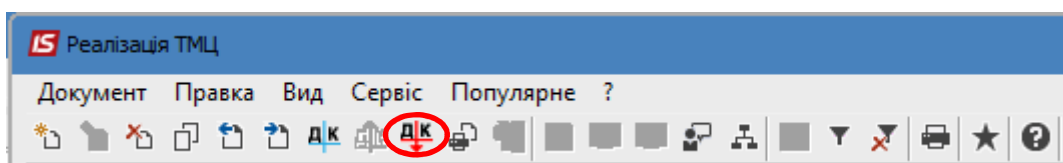
КТ: 1000/2. Доход від реалізації товарів (702)

OK

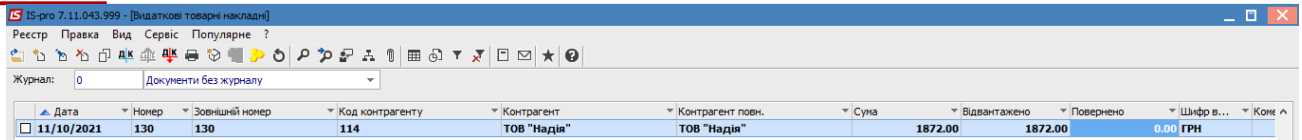
Далі провести операцію до **Головної книги**.



Після проведення операції значок проведення стає неактивним і з'являється значок **Відкликати проведення**. Закрити документ.

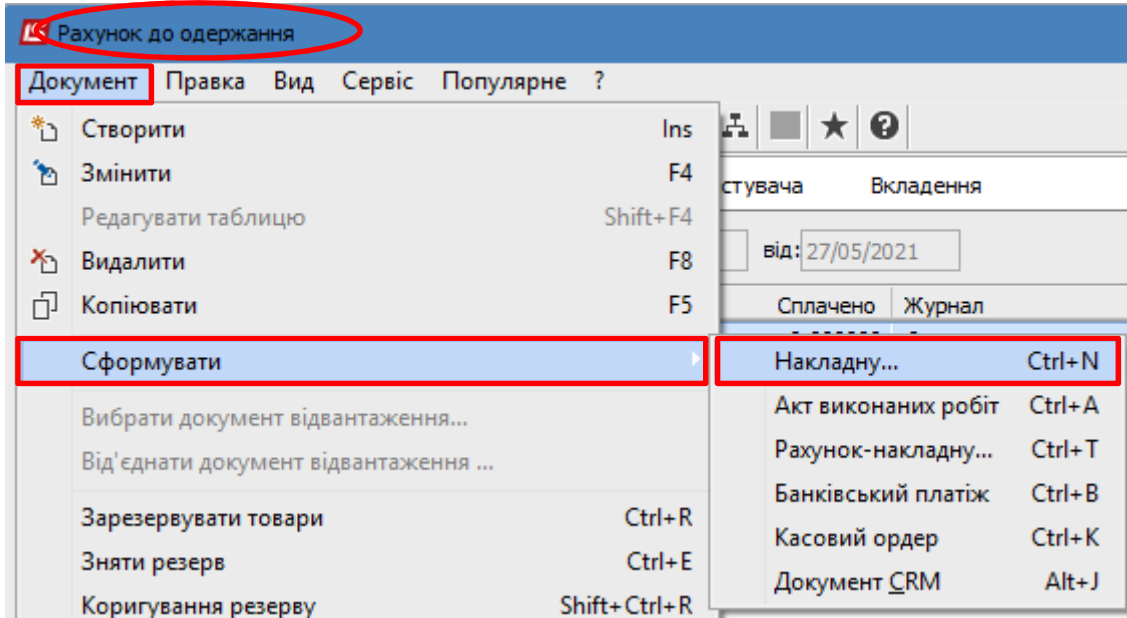


Документ, за яким операція проведена до Головної книги відображається в реєстрі документів **чорним жирним шрифтом**.



Дата	Номер	Зовнішній номер	Код контрагенту	Контрагент	Контрагент повн.	Сума	Відвантажено	Повернено	Шифр в...	Конс
11/10/2021	130	130	114	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	1872.00	1872.00	0.00	ГРН	

Створення видаткової товарної накладної можливо на підставі **Рахунку до одержання**, які формуються у модулі **Рахунки до одержання**. У вікні документа **Рахунок до одержання** по пункту меню **Документ/Сформувати** зі списку обрати **Накладну...** Відкриється вікно **Реалізація ТМЦ**, порядок заповнення якого розглянуто вище.



Сформована на підставі рахунку до одержання видаткова накладна буде відображена у реєстрі документів в модулі **Видаткові товарні накладні**.