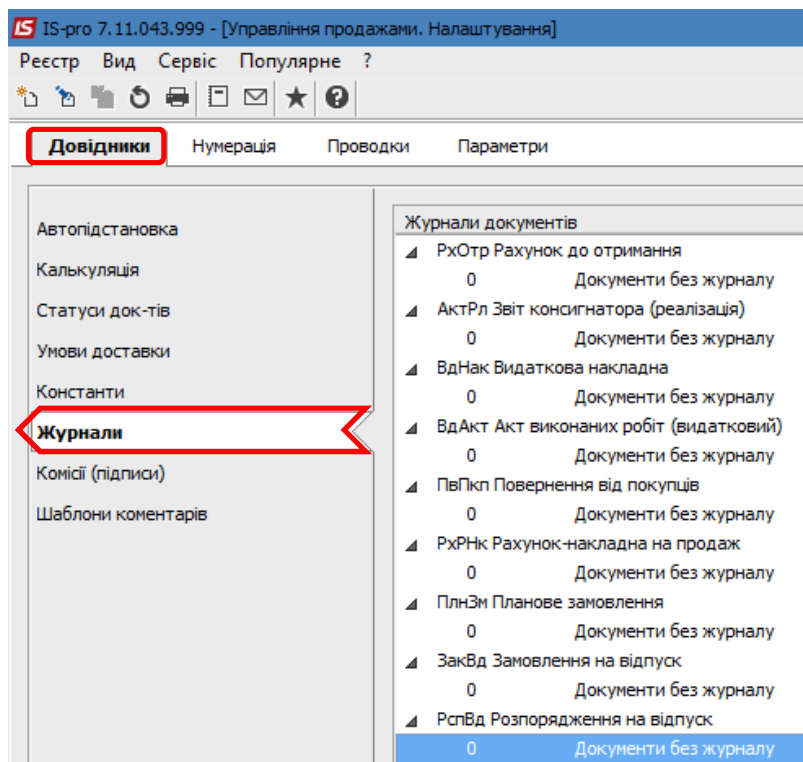


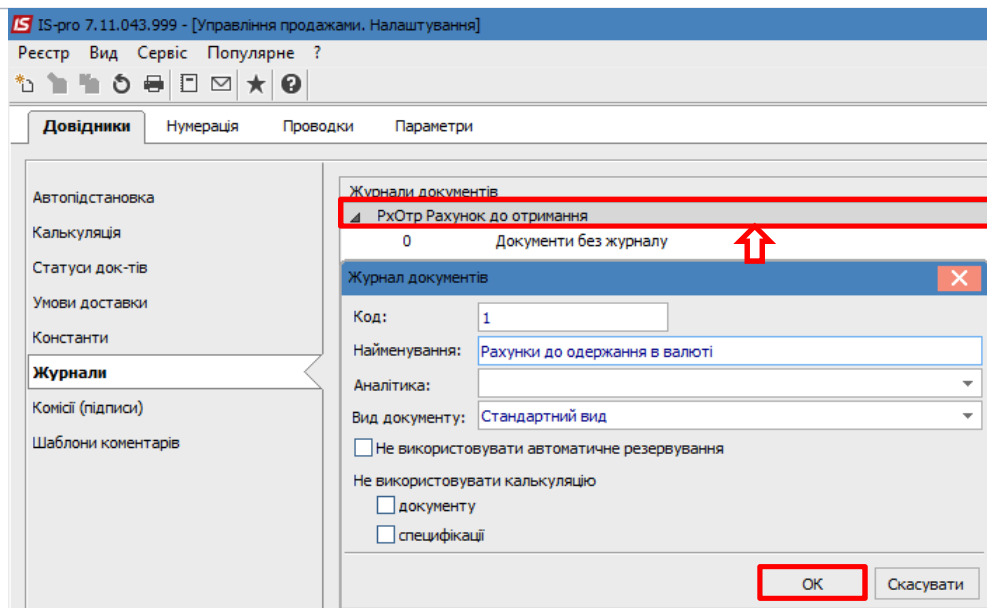
Створення рахунку до одержання у валюті

За умови проведення іноземним покупцем попередньої оплати, першим етапом роботи в системі є створення рахунку до оплати у підсистемі **Логістика/Облік збуту**.

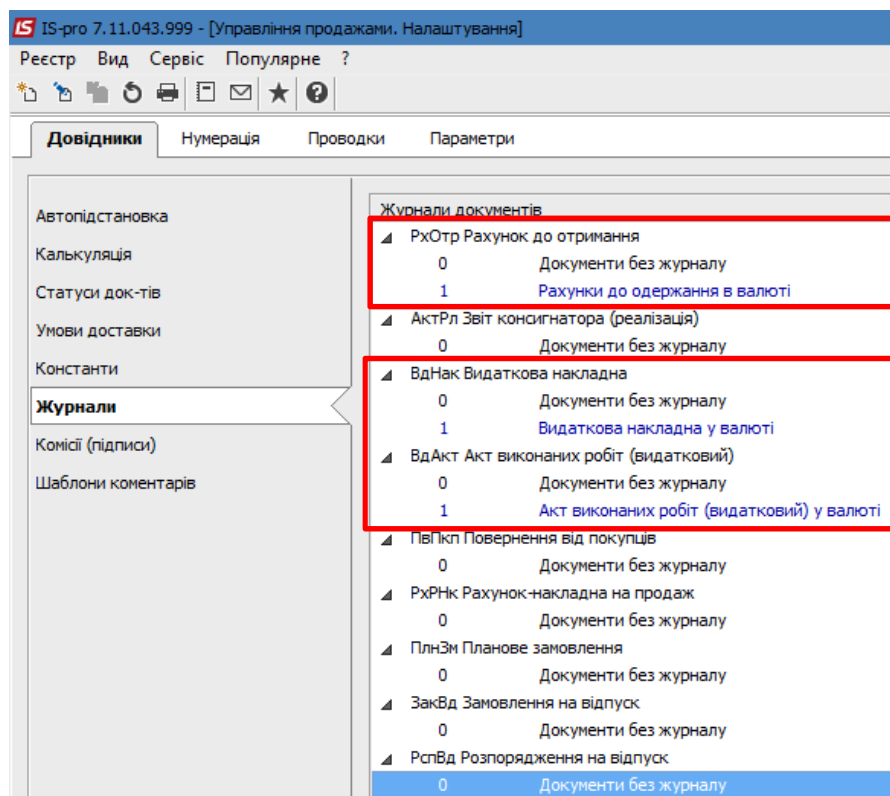
Для початку, з метою зручності у роботі, можна провести наступні налаштування в підсистемі **Логістика/Облік збуту** в модулі **Налаштування**. На закладці **Довідники/Журнали** можна створити журнали в розрізі будь-якого документа для групування документів за певною ознакою, наприклад за валютою рахунків, тощо.



Обрати вид документу, за яким потрібно зробити окремий журнал, наприклад **Рахунок до отримання**. По пункту меню **Реєстр/Створити** зазначити **Код, Найменування** нового журналу. Всі інші поля і параметри зазначати при необхідності. **Вид** документу проставляється автоматично **Стандартний**, але при необхідності його можна змінити. Натиснути кнопку **ОК**.



Аналогічно можна створити журнали за іншими документами. Отримуємо наступний перелік журналів по документах **Рахунок до отримання**, **Видаткова накладна**, **Акт виконаних робіт (видатковий)**.



На закладці **Нумерація** є можливість задати **Автонумерацію** та інші відповідні параметри за кожним типом документа.

IS-pro 7.11.043.999 - [Управління продажами. Налаштування]

Реєстр Правка Сервіс Популярне ?

Довідники **Нумерація** Проводки Параметри

РхОтр	Рахунок до отримання
АктРл	Звіт консигнатора (реалізація)
ВдНак	Видаткова накладна
ВдАкт	Акт виконаних робіт (видатковий)
ПвПкл	Повернення від покупців
РхРнк	Рахунок-накладна на продаж
ПлнЗм	Планове замовлення
ЗакВд	Замовлення на відпуск
РспВд	Розпорядження на відпуск
АктЕБ	Акт на експедиційний брак
ТовЧк	Товарний чек
РзТЧк	Розрахунково-товарний чек

Документ: РхОтр Рахунок до отримання

Термін дії номеру: Рік

☒ Автонумерація

Довжина номеру: 20 (від 8 до 20 символів)

Префікс номеру:

Загальний:

Для: adm

Формат номеру: Номер

Роздільник:

☐ Доповнювати номер нулями

☒ Використовувати вільні номери

Приклад номеру: [1]

На закладці **Параметри** є можливість задати різні параметри, наприклад **Податкову модель**, яка буде автоматично зазначатись в документах зі збуту.

IS-pro 7.11.043.999 - [Управління продажами. Налаштування]

Реєстр Вид Сервіс Популярне ?

Довідники Нумерація Проводки **Параметри**

Клавіші вибору позицій специфікацій:

Товарні поз.: F3

Позиції послуг: Alt-F3

Одиниці виміру:

Брутто:

Нетто:

☐ Перезамовлення дозволено: %

☐ Контроль кредитного ліміту

Налаштування термінів за замовчуванням:

Кредитування: Днів:

Оплата: Днів:

Резервування: Днів:

Податкові моделі:

За замовчуванням: ПДВ 0

Оплата безготівковими: ПДВ 0

Оплата готівкою: ПДВ 0

Порядок списання при облікових цінах:

☒ За максимальною ціною

☐ За мінімальною ціною

Заставна вартість зворотної тари:

☒ Завжди перераховувати суму

☐ Робота без контролю залишків

☐ Повернення бере участь у розрахунку соб-ті

☐ Режим розподілу сум

Пріоритет складів при підборі КСО

☒ Нумерація в розрізі журналів

☒ Коригування ПДВ в документах

☐ Відвантаження за наявними залишками

☐ Робота з відвантаженими рахунками

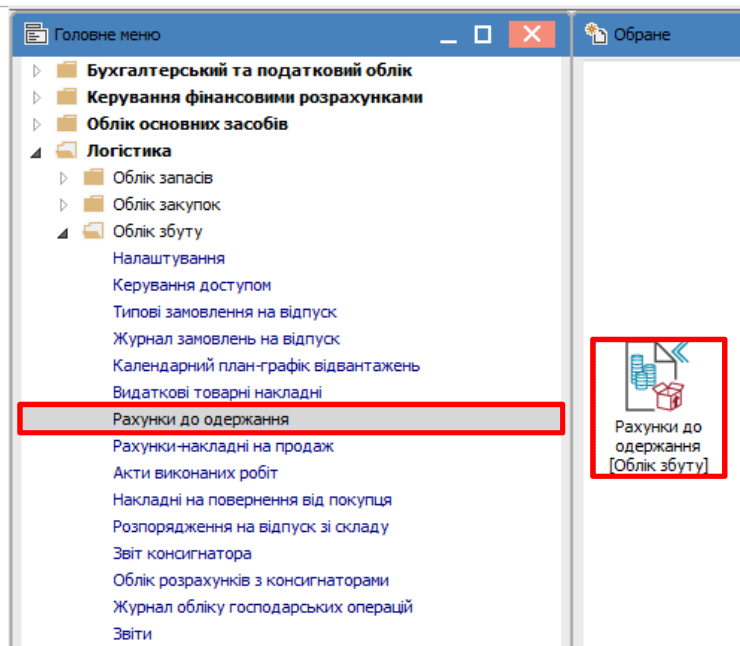
Резервування:

☐ від дати документу

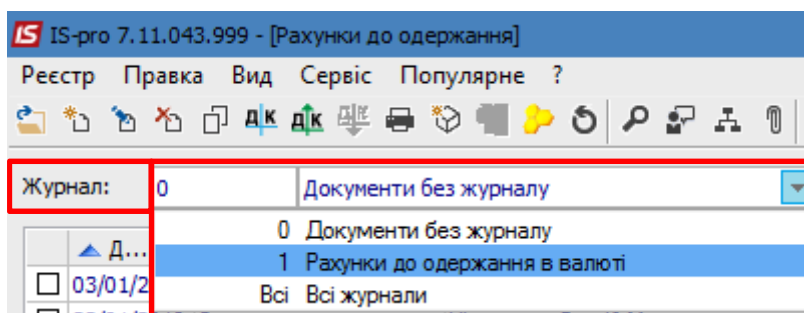
☐ від поточної дати

☐ Резервувати тільки оплачені рахунки

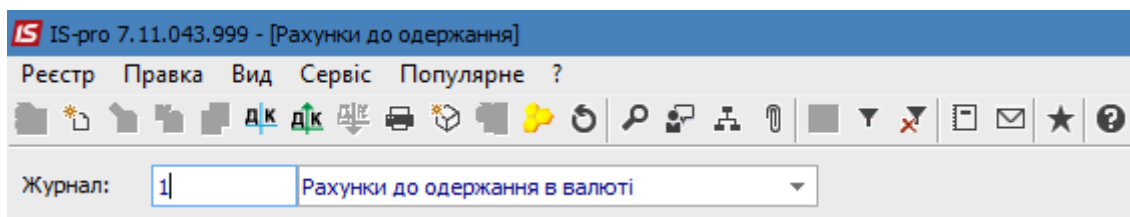
Закрити вікно **Налаштування** і перейти в модуль **Рахунки до одержання**.



У вікні **Рахунки до одержання** у полі **Журнал** обрати необхідний, за прикладом **Рахунки до одержання в валюті**.



В даному журналі будуть накопичуватись рахунки, що формуються у валюті.



По пункту меню **Реєстр/Створити** відкривається вікно **Рахунок до одержання**. Рахунок має закладки: **Реквізити**, **Специфікація**, **Розрахунки**, **Поля користувача**, **Вкладення**. Деякі поля заповнюються автоматично. При виборі документу підстави поля заповнюються з такого документу.

Якщо не обрано документ –підставу, то деякі незаповнені поля можуть бути підсвічені кольором, вони є обов'язковими для заповнення.

IS Рахунок до одержання

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Реквізити Специфікація Розрахунки Поля користувача Вкладення

РАХУНОК №: від: 06/10/2021

Журнал: 1 Рахунки до одержання в валюті

Постачальник: КНП Довіра

Адреса: Щаслива, 1001, Київ, 03103, Україна

Склад:

Прайс-лист:

Розрах. рахунок: 26002184152364 Банк: Приват банк

Центр відп.:

Покупець:

Сальдо розрах.: 0 Сальдо за договором: 0.000000

Адреса:

Контактна особа:

Розрах.рах.: Банк:

Вантажоодерж.:

Адреса:

Контактна особа:

Умови розрахунків: 0 Попередня оплата Статус: 0

Підстава: Відсутня №: /

Оплата: 1 Безготівкові Термін оплати: днів: 06/10/2021

Валюта: ГРН Гривня Курс: 1.00000000

Разом до сплати: Знижка: % ☐ Вкл. вартість тари в суму до сплати

Аванс: 0.00 %

Коментар:

Заповнюємо поля закладки **Реквізити**.

IS Рахунок до одержання

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Реквізити Специфікація Розрахунки Поля користувача Вкладення

РАХУНОК №: 1 1 від: 28/09/2021 2

Журнал: 3 1 Рахунки до одержання в валюті

Постачальник: КНП Довіра 4

Адреса: Щаслива, 1001, Київ, 03103, Україна 5

Склад: 6

Прайс-лист: 7

Розрах. рахунок: 260002184587522 8 Банк: ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" 9

Центр відп.: 10

Покупець: 113 Inosemez LTD 11

Сальдо розрах.: 12 Сальдо за договором: 13

Адреса: місто Клайпеда, вул. Європейська, 987 14

Контактна особа: Органайте Кристоф 15

Розрах.рах.: 22222222222222 16 Банк: Банк закордонний, 222222 17

Вантажоодерж.: 113 Inosemez LTD 18

Адреса: місто Клайпеда, вул. Європейська, 987 19

Контактна особа: Органайте Кристоф 20

Умови розрахунків: 0 Попередня оплата 21 Статус: 0

Підстава: Договір 22 №: 0-11-00-01/04/20 23

Оплата: 1 Безготівкові 24 Термін оплати: 10 днів: 08/10/2021 25

Валюта: EUR по курсу Курс НБУ 26 Курс: 31.17640000 27

Разом до сплати: 28 6'230.00 Знижка: 29 % ☐ Вкл. вартість тари в суму до сплати

Аванс: 0.00 %

Коментар: 31

Поля заповнюються наступним чином:

- 1 – поле **Рахунок №** заповнюється автоматично за умови налаштування автонумерації;
- 2 – поле **від** (дата створення рахунку) заповнюється автоматично поточною датою, яку можна змінити;
- 3 – поле **Журнал** заповнюється автоматично;
- 4 і 5 – поля **Постачальник і Адреса** заповнюються автоматично;
- 6 і 7 – поля **Склад і Прайс-лист** заповнюються при необхідності;
- 8 і 9 – **Розрахунковий рахунок і Банк** постачальника зазначаються автоматично, але дані можна змінити на номер рахунку в банку для зарахування валюти;
- 10 – поле **Центр відповідальності** заповнюється при необхідності (якщо ведеться облік в розрізі центрів відповідальності);
- 11 – **Покупець** обирається з Довідника контрагентів або при виборі документу підстави (наприклад, договору) заповнюється с такого документу;
- 12 і 13 – поля **Сальдо розрахунків і Сальдо за договором** заповнюються автоматично;
- 14, 15, 16 і 17 – поля **Адреса, Контактна особа, Розрахунковий рахунок і Банк** покупця заповнюються автоматично після вибору покупця;
- 18 – поле **Вантажоодержувач** заповнюється з Довідника контрагентів;
- 19 і 20 – поля **Адреса і Контактна особа** заповнюються автоматично після вибору **Вантажоодержувача**;
- 21 – поле **Умови розрахунків** зазначається автоматично при умові певного налаштування, але умову розрахунку можна змінити вибравши потрібне зі списку;
- 22 і 23 – **Підстава**, автоматично проставляється **Відсутня**. Потрібний документ-підстава обирається зі списку і далі обирається вже **№** документу-підстави. При виборі такого документу частина полів рахунку заповнюється автоматично;
- 24 – **Оплата** зазначається автоматично відповідно до налаштувань, але при необхідності можна змінити;
- 25 – **Термін оплати** кількість **днів** проставляємо вручну, а дата кінцевого терміну оплати розраховується автоматично;
- 26 і 27 – в полі **Валюта і Курс** автоматично зазначається гривня або валюта документу-підстави. Потрібну валюту обрати у вікні **Вибір валюти і котирування**. Натиснути кнопку **ОК**. В наступному вікні **Курс валюти** зазначається діючий курс на дату створення документа. Натиснути кнопку **ОК**.

The screenshot illustrates the process of selecting a currency and its rate. It shows three windows and a main form:

- Вибір валюти і котирування**: A window where 'Валюта' (Currency) is set to 'EUR' and 'Котирування' (Quotation) is set to 'Курс НБУ' (HUF Rate). The 'OK' button is highlighted with a red box.
- Курс валюти**: A window where 'Курс валюти' (Currency rate) is set to 'EUR' and 'Евро' (Euro). The 'по котирув.' (by quotation) is set to 'Курс НБУ' and 'за' (for) is set to '28/09/2021'. The 'Діючий курс' (Effective rate) is highlighted with a red circle and shows the value '31.17640000'. The 'OK' button is highlighted with a red box.
- Валюта і Курс**: The main form where 'Валюта' is set to 'EUR по курсу Курс НБУ' and 'Курс' is set to '31.17640000'.

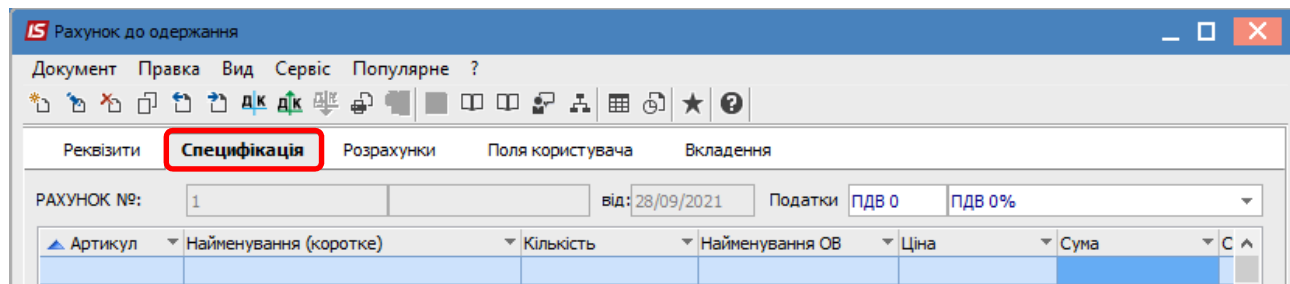
Red arrows indicate the flow of data from the 'Вибір валюти і котирування' window to the 'Курс валюти' window, and then to the main form.

- 28 – в полі **Разом до сплати** сума проставляється автоматично після заповнення закладки **Специфікація**, яка може бути заповнення на основі документу - підстави;
- 29 – сума **Знижки і її %** зазначаються за необхідності;

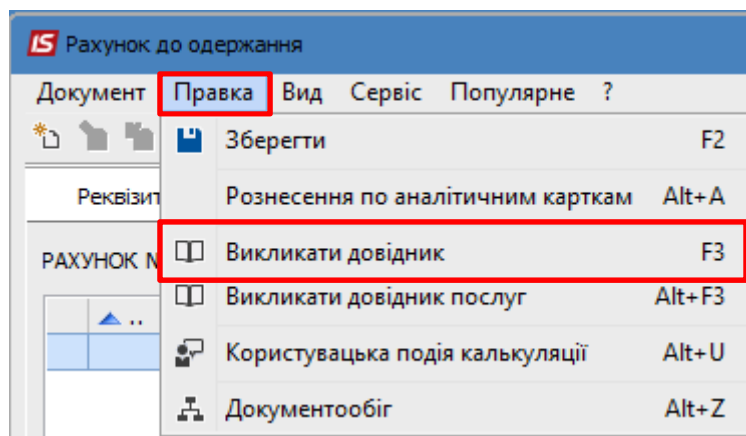
30 – Сума **Авансу** зазначається вручну при необхідності, а його % розраховується автоматично;

31 – поле **Коментар** заповнюється за необхідності.

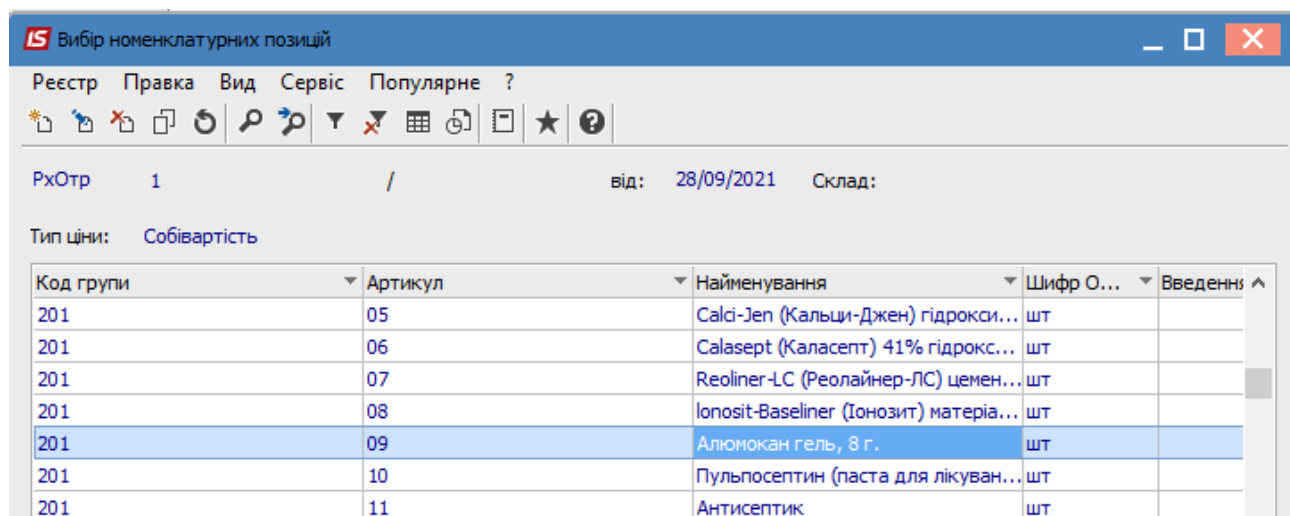
Якщо специфікація не заповнена на основі документу-підстави потрібно заповнити закладку **Специфікація**.



На закладці **Специфікація** по меню **Правка** обрати пункт **Викликати довідник** (для обрання ТМЦ) або пункт **Викликати довідник послуг** (для робіт і послуг). У прикладі обираємо **Викликати довідник**.



Відкривається вікно **Вибір номенклатурних позицій**, де обрати необхідну номенклатуру.



Після вибору позиції заповнити необхідні поля, зокрема **Кількість** і **Ціна** (в валюті). **Сума** в валюті і гривнях розраховується автоматично. Налаштування полів для заповнення проводиться в період впровадження та може відрізнитися від зазначеного на малюнку. Натиснути кнопку **ОК**.

ISpro

Версія 7.11.043

IS Рахунок до одержання

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Реквізити **Специфікація** Розрахунки Поля користувача Вкладення

РАХУНОК №: 1 від: 28/09/2021 Податки ПДВ 0 ПДВ 0%

Найменування (коротке) Кільк... Найменуван... Ціна Сума Сума до сплати

Модифікація рядка документа

Склад:

Артикул: 09 Алююкан гелъ, 8 г.

Види доходів та витрат 1000 Чистий дохід від реалізації продукції (70)

Партія

Забалансовий рахунок

Кількість 1'000 шт

К-ть в осн. об. 1'000 шт

Вага нетто 0.000000

Вага бруто 0.000000

Кількість місць 0

Знижка з ціни 0.00 % 0.000000

Ціна 2.450000 за шт

Сума 2'450.00 EUR

Сума до сплати 2'450.00 EUR

Сума в нац. валюті 76'382.18 грн

Податок на додану вартість 0% 0.00

Вид: Специфікація

Характеристики

Аналітика:

Вага нетто:

ОК Скасувати

БЕЗ ПДВ:

СУМА ПДВ:

ДО СПЛАТИ:

Повернутись до вибору наступних номенклатурних позицій. Заповнення проводиться аналогічно. Після вибору всіх необхідних номенклатур на закладці **Специфікація** з'являються дані про вибрані номенклатури.

Після цього на закладці **Реквізити** з'явиться сума в полі **Разом до сплати**.

Рахунок до одержання

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Реквізити **Специфікація** Розрахунки Поля користувача Вкладення

РАХУНОК №: 1 Від: 28/09/2021 Податки ПДВ 0 ПДВ 0%

Артикул	Найменування (коротке)	Кількість	Найменування ОВ	Ціна	Сума	Сума до сплати
04	Гваяфен, антисептична рідина для кан...	1'200.000000	шт	3.150000	3'780.000000	3'780.000000
09	Алюмокан гель, 8 г.	1'000.000000	шт	2.450000	2'450.000000	2'450.000000

Вид: Специфікація Рядків: 2

Характеристики: 1000 Чистий дохід від реалізації продукції (70)\\

Аналітика:

Вага нетто: 0.000000

К-ть місць: 0

Вага бруто: 0.000000

БЕЗ ПДВ: 6'230.00

СУМА ПДВ:

ДО СПЛАТИ: 6'230.00

Закладка Реквізити

Валюта: EUR по курсу Курс НБУ Курс: 31.17640000

Разом до сплати: 6'230.00 Знижка:

Закладка **Розрахунки** заповнюється автоматично після створення документів оплати і реалізації товарів, робіт, послуг.

Рахунок до одержання

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Реквізити Специфікація **Розрахунки** Поля користувача Вкладення

РАХУНОК №: 1 Від: 28/09/2021

Дата	Докум...	Номер	Відвантажено	Сплачено	Журнал

Закладка **Поля користувача** використовується для відображення додаткової інформації по рахунку та налаштовується в період впровадження.

ISpro Рахунок до одержання

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Реквізити Специфікація Розрахунки **Поля користувача** Вкладення

РАХУНОК №: 1 Від 28/09/2021

Додаткова валюта

На закладці **Вкладення** по пункту меню **Документ/Створити** є можливість додавання документів будь-якого формату (сканкопії, фото, текстові файли тощо). Див. окрему нотатку.

Зберегти і закрити рахунок. Сформований документ буде відображений в реєстрі **Рахунків до одержання**.

ISpro 7.11.043.999 - [Рахунки до одержання]

Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?

Журнал: 1 Рахунки до одержання в валюті

Дата	Номер	Контрагент	Контрагент повн.	Сума	Сплачено	Відвантажено	Валюта	Коментар	Код ЦБ
28/09/2021	1	Inosemez LTD	Inosemez LTD	6230.00	0.00	0.00	EUR		