

Збут



Зміст

1. Налаштування	3
1.1. Налаштування обліку зворотної тари	3
1.2. Налаштування передачі актів до програми М.Е.Doc	17
2. Робота в системі	23
2.1. Групове формування актів/видаткових накладних	23
2.2. Журнал замовлень на відпуск на підставі договору	26
2.3. Зміна статусів документів збуту	37
2.4. Створення рахунків до одержання та формування з них видаткових накладних і актії	3
2.5. Створоция акту виконация робіт	40
	54
	03
	70
2.9. Створення накладної на повернення від покупця	۵n مە
	105
2.10. Створення рахунку накладної на продаж	103
2.11. Типове замовления на відпуск	133
2.12. Формування локументу на основі рахунку який створений у договорі	141
2.14. Формування журналу замовлень на вілпуск на основі типових замовлень	145
215. Формування рахунків на основі договорів груповим способом	152
2.16. Локументальне оформлення видачі вакцини на відповідальне зберігання та її	
подальшого списання	156
2.17. Календарний план-графік відвантажень	168
2.18. Облік зворотної тари	174
2.19. Контроль реалізації готової продукції на умовах кредиту	196
2.19.1. Налаштування використання кредиту	197
2.19.2. Формування рахунку-накладної при реалізації за умовами кредиту	200

1. Налаштування

1.1. Налаштування обліку зворотної тари

Облік відпуску товарів і продукції в зворотній тарі здійснюється в модулі **Зворотна тара у покупців** у системі **Логістика / Облік запасів / Запаси в дорозі**.

🔺 🔙 Логістика	
🔺 듴 Облік запасів	
Налаштування	88
Керування доступом	
Запаси на складах	Зворотна тара
🔺 듴 Запаси в дорозі	[Запаси в
Картотека запасів на консигнації	дорозіј
Картотека запасів на відповід.зберіганні	
Картотека давальницької сировини в клієнта	
Зворотна тара у покупців	

Перед початком роботи, необхідно провести налаштування в системі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідник номенклатури. Розглянемо тільки особливості налаштування, що стосуються зворотної тари.

🔺 🚄 Номенклатура й ціни	
Довідник атрибутів номенклатури	
Довідник одиниць виміру	
Довідник номенклатури	Довідник номенклатури
Прайс-листи	[Номенклатур а й ціни]
Довідник комплектів	

Встановити курсор у лівій частині вікна **Довідника номенклатур** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert** створити групу/підгрупу **Тара і тарні матеріали (Створити групу поточного рівня** або **Створити групу підлеглого рівня)**. При створенні картки номенклатури необхідно врахувати, що при формуванні номенклатури тари використовуються тільки номенклатурні позиції, віднесені до категорії **Тара і тарні матеріали**. Тобто, якщо картка номенклатури створюється в іншій групі (не **Тара і тарні матеріали**), необхідно в полі **Категорія** обрати **Тара і тарні матеріали**.

ø	8.00.004.9	99 - [Довідник но	менклатур ([Активні]]					_ 0	×
- 1	Реєстр	Правка	Вид	Сервіс	?					
*	Ство	рити групу поточе		مر م	9 1 7	🕈 🖩 😧				
	Ство	рити групу підлег	лого рівня	т Кор	ротке наймен;	ування т Код груп	 * Найненування гр 	 Основна т Аналітични 	 Основний штрихкод * 	^
П	Ство	рити номенклатур	y	•						
11	L 151 K8	ппальні інвести								
14	20 3an	аси								
	201	Сировина та н								
	202	Купівельні нап								
	203	Паливо								
	205	будівельні нат								
	206	Матеріали пер								
	207	Запасні частини								
	209	Інші натеріали								

У полі **Код** вікна **Група** встановити довільний код, у полі **Найменування** зазначити найменування певної групи - **Тараі тарні матеріали**.

8.00.004.999 - (Довідник номенклатур (Активні))	fpyna	_ 0 💌
Ресстр Правка Вид Сервіс	Документ Правка Сервіс ?	
ା ଝର୍ଣା ଓ 🕼 🖶 ଅଣ୍ଟ ଣ	o o o o o o o o o o o o o	
Найменування групи Артикул * Коротке	Загальні Додаткові Партія/БСЗ	
	Koa:	Dog.royna:
4 20 3anacy	the former and the fo	
201 Сировина та н	паинскурання:	
202 Купівельні нап	Запаси Запаси	
203 Паливо		Reading and the second second
205 Будівельні нат	Категорія: Виробничі запаси •	Горгівельні надравки:
206 Marepiana nep	Одиница обліку:	Мінінальна: 0.00
207 Запасні частини		Максинальна: 0.00
209 Інші натеріали	Додаткові	За заповчуваннян: 0.00
210 Конунальні постуги		
22 Малоцини та шеид	Country information	×
23 Tpakenoptikal nocityty	податки і зоори:	Konentap:
	Податок Ставка А	
В 281 Товари на складі		
E 282 Toesow a Tooriani		
🖌 🗌 284 Тара під товарон		
2841 Tapa nig tosa		
289 Транспортно-заго		
	×	
	Схена обліку	
		1

У полі Категорія по клавіші F3 обрати Тара і тарні матеріали.

Група					_ 🛛 📈
Документ	Правка Серві	c ?			
*o 'o 'i	D D D 🕀 💾 🖉				
Загальні	Додаткові Партія/БС	3			
Код:	204]	Под.група:
Найменування:	Тара і тарні матеріали]	
Іерархія:	Запаси]	
Категорія:	Виробничі запаси	-	Toprise	льні надбавки:	
Одиниця обліку:	Виробничі запаси		Міні	мальна:	0.00
Лодаткові	Готова продукція Напівфабрикати власні		Мак	симальна:	0.00
додаткові	Товари		3a 3	замовчуванням:	0.00
	Тара і тарні матеріали				
Податки і збори:			Комента	p:	
Податок		Ставка	^		
	~		~		
Схема обліку					

У полі **Одиниця обліку** по клавіші **F3** обрати необхідну одиницю обліку та натиснути кнопку **OK**. Групу сформовано.

Група			_ 🗆 💌
Документ	Правка Сервіс	?	
** ** ×* *	ን የን 🚯 💾 🐙 🖻	0	
		•	
Загальні	Додаткові Партія/БСЗ		
		(IS) Довідник одиниць виміру	_ 🗆 📈
код:	204	Найменування	Коефіцієнт
Найменування:	Тара і тарні матеріали	блок Блок	A
Іерархія:	Запаси	боб Бобіна	
		вир Виріб	
Категорія:	Тара і тарні матеріали	грн Гривня	
O annun a faire u		к-т комплект	
Одиниця обліку:		кан Каністра	
Додаткові	Налаштування одиниці виміру	куск Кусок	
		мш Мшок	
	Од.винру.	MOT MOTOK	
Податки і збори:	Точність:		
Податок		пак Пакунок	
	Вагові характеристики:	пар Пара	
	Маса нетто: 0.000000	партія Партія	
	Маса брутто: 0.000000	пач Пачка	
		порц порція	
	Коефіцієнт знижки:	рул Рулон	
		флак Флакон	
		шт штук	
Схена обліку		яш Яшик	×
and a damage	2		04
			Скасувати

Перейти в праву частину вікна **Довідника номенклатур** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert** створити номенклатурну картку обравши пункт **Матеріальні запаси**.

(6 8.00.004.999 - [Довідник ноне	kharyp (Aktreaei))	
Ресстр Правка В	д Сервіс ?	
Narepianuri sanacu) ① ク ジ 1 ▼ ▼ III ③ ❷	
Н Роботи, послули	Артикул * Коротке найменуванна * Код групи * Найменуванна гр * Основна * Аналітични * Основний штрихход	

У полі **Артикул** вікна **Картка номенклатури** вказати артикул, у полі **Найменування** найменування тари, поле **Група** заповнюється автоматично. Детальне заповнення картки номенклатури див. нотатки Створення нової номенклатурної позиції.

Ресстр Правка Вид Сервіс ? 1	
Найненування групи Артикул * Коротке найненування Окис Паранетри Партія/БСЗ Інше Зображення Вкладення	
022 Девальницька си 2841/1 Бутль 18,9 151 Канітальні інвести 2841 зворотна тере Бутль 18,9 2310 Конунальні послуги 2843 Лотки для хиїба 22 Малоцінні та целд 2843 Лотки для хиїба 2411 Транспортни послуги 2843 250 Конунальні послуги 2843 251 Конунальні послуги 2843 256 Готова продукці Лотки для хиїба 267 Готова продукці Показувати: 267 Готова продукці Категорія: 282 Товари в торгіялі Алалітичний коді 282 Товари в торгіялі Категорія: 2841 Тара під товари Найненувания 282 Товари в торгіялі Алалітичний коді 2841 Тара під товари Найненувания 2841 Тара під товари Найненувания 2841 Тара під товари Мальні товали 2841 Тара під товари Найненувания 2841 Тара під товари Поли для хиїба 2841 Тара під товари Поли для хиїба 2845 Тара під товари Валалосі 289 Транспоряни подавали Поли для хиїба <td></td>	
K I	>

Зазначити вид тари: Заставна. Вартісна оцінка запасів заставної тари проводиться тільки за собівартістю кожної одиниці. Для обліку заставної тари необхідно в картці номенклатури запасів

на закладці **Інше** у полі **Вид тари** по клавіші **F3** обрати **Заставна**. Натиснути на піктограму збереження.

Збут | 1 - Налаштування | 1.1 - Налаштування обліку зворотної тари | 9

м					×
Правка	Ce	рвіс	?		
100]} 💾		0		
етри П	Партія/БС	3 Інше	Зображення Вкла	дення	
2041				Аналітичний код:	
Лртки для	я хліба			1	
Лртки для	я хліба			Показувати:	Текст
204		Запаси\Тар	а і тарні матеріали	-	
Торгівельні надбавки: Мінімальна: Максимальна: За замовчуванням: Нормативні запаси: Мінімальні: 0.000000 Максимальні: 0.000000 Максимальні: 0.000000 По складах				???	 ▼ ▼ 0 0 0
			Вид тари: УКТ ЗЕД: ДКПП: ЄЗС: Код пільги:	Заставна Заставна Споживча	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	и Правка етри П 2041 Лртки дл 204 евки: ам: 0.0 л: 0.0	и Правка Се 1 1 1 1 1 1 етри Партія/БС 2041 Лртки для хліба Лртки для хліба 204 вки: 0.000000 л: 0.000000 л: 0.000000	и Правка Сервіс Правка Сервіс етри Партія/БСЗ Інше 2041 Лртки для хліба 204 Запаси\Тар вки: 0.000000 л: 0.000000 л: 0.000000	и Правка Сервіс ? Партія/БСЗ Інше Зображення Вкла 2041 Лртки для хліба Лртки для хліба 204 Запаси\Тара і тарні матеріали вки:	и Правка Сервіс ? Партія/БСЗ Інше Зображення Вкладення 2041 Лартія/БСЗ Інше Зображення Вкладення 2041 Аналітичний код: Лртки для хліба Лртки для хліба Лртки для хліба Лртки для хліба Показувати: 204 Запаси\Тара і тарні матеріали вки:

Картка номенклатури внесена до Довідника номенклатури.

🙆 8.00.004.999 - (Довідник ног	onexcharyp [Aktriani]]	_ O 🔀
Рекстр Правка	Bug Cepsic ?	
៦៦៦០៩៩៕	1 O O P N Y X III O	
Найненування грути 022 Девальницька ск 151 Капітальні інвести 20 Запасн 201 Скровина та ж 202 Купівельні нап 202 Купівельні нап 203 Паливо 204 Тара і тарні на 205 Будівельні нат 205 Будівельні послуги 205 Готова продукція 26/2 Готова продукція 26/2 Готова продукція 261 Товари на складі 281 Товари на складі 284 Тара під товарон 2841 Тара під товаро 289 Тренопортно-заго	Артикул т Коротке найменуранчка т Код прути т Найменуранчка пр т Основна т Аналітични т Основний штрихи 2043 Пртки для хліба 204 Тара і терні натеріали шт Спорти для хліба 204 Тара і терні натеріали шт	

Для карток номенклатури зворотної тари, що находиться під товаром необхідно передбачати місткість тари, у полі **Тара** натиснути клавішу **Enter**. Зазначити місткість тари при необхідності.

Картка номенклатур	и									Х
Документ	Правка	Сервіс	?							
*o 🕆 ř	110		•							
Опис Параме	етри Парт	тія/БСЗ	Інше З	ображення	а Вкла	дення				
Артикул:	2841					Аналі	тичний код:			
Найменування:	зворотна тар	а Бутль 18,	9]				
Заголовок:	зворотна тар	а Бутль 18,	9			Показ	увати:	Текст	*	
Fpyna:	2841	Тара	під товаром	\Тара під	товаром					•
Категорія:	Тара і тарні	матеріали		·	Найменува	ння	Значення:		,	^
			Налаштув	ання містк	ості тари				X	
Одиниця обліку:	шт	штук	Основна	одиниця	виміру:	шт	штук			
Додаткові	Tapa		p.					L	-	51
			Код тар	4	Найменува	ння тар	M	Місткість	^	11
Примпка:							10 10,5	(C) S (C) C)		
			۲.						>	
	Підбір К	со	-						ОК	

Для оприбуткування і передачі для реалізації готової продукції або товару в зворотній тарі необхідно в **Картці номенклатури** по цій позиції готової продукції у **Довіднику номенклатури** по кнопці **Тара** додати зворотну тару. Натиснути клавішу **Enter**.

Встановити курсор у табличному полі вікна **Налаштування властивості тари** та по клавіші **Insert** обрати необхідну номенклатуру зворотної тари. Натиснути клавішу **Enter**.

Картка номенклатур	и							X
Документ	Правка С	ервіс	?					
*o 🔊 *o t	110 🕀 💾		0					
Опис Параме	етри Партія/Б	СЗ Інше	e 3	ображення	Вклад	дення		
Артикул:	26013/3					Аналітичний код:	26013/3	
Найменування:	Хліб бажанівськи	й	Налаш	тування міст	кості тари			X
Заголовок:	Хліб бажанівськи	й	Основ	зна одиниця	виміру:	шт штук		
Fpyna:	26	Готова пр	Код т	гари	Наймену	вання тари	Місткість	^
			2843		Лотки дл	1я хліба		0.00
Категорія:	Готова продукці	я		🤔 Вибір:	Тара і тар	ні матеріали	-	
Одиниця обліку:	шт ш	тук		2843		Лотки для хліб	a	
Додаткові	Тара	Прив'з		Код		Найменування		^
				2041		Лртки для хліба		
Примітка:				2841		зворотна тара Бут	гль 18,9	
				2041/1		Потки для хліба		
				2844		Лоток для хлібоб	улочних вироб	5iB
			<					
				<				>
	Riafia KCO			Характери	тики:			

Для збереження тари натиснути кнопку ОК у вікні Налаштування властивості тари.

(артка номенклатур	и								<
Документ	Правка Се	рвіс	?						
ъ 🖻 🏠 🕻	ነ 🗅 🕀 💾		0						
Опис Параме	етри Партія/БС	3 Інше	зображен	ня Вклад	дення				_
Артикул:	26013/3				Аналітичний	й код:	26013/3]
Найменування:	Хліб бажанівський]				
Заголовок:	Хліб бажанівський				Показувати	:	Текст	*	
Група:	26	Готова пр	одукція]
				Найменуван	ня Знач	ення:		^	ī
Категорія:	Готова продукція		Налаштування	місткості тари	1				×
Одиниця обліку:	шт шт	/к	Основна один	иця виміру:	шт	штук			
Додаткові	Тара	Прив'я	Код тари	Наймену	вання тари	Місткіс	ть		^
			2843	Лотки дл	ля хліба	12.000	000		
Примітка:									
									~
								ОК	
	Підбір КСО	l							

Необхідно зворотну тару прив'язати до готової продукції та обрати документи відповідно до яких буде відображатись готова продукція разом зі зворотною тарою, як одне ціле при русі на складах і реалізації в системі **Логістика / Облік збуту**. По кнопці **Прив'язка** в картці номенклатури у вікні **Використання одиниць виміру за замовчуванням** на необхідному документі натиснути клавішу **Enter**. У полі **Одиниця тари** по клавіші **F3** обрати необхідну тару та натиснути кнопку **OK**.

Документ Правка Сервіс ? Опик Параметри Партія/БСЗ Інше Зображення Вкладення Артикул: 26013/3 Найменування: Хліб бажанівський Заголовок: Хліб бажанівський Показувати: Текст ▼ Група: 26 Готова продукція ▲ Категорія: Готова продукція ▼ Одиница обліку: шт штук ▲ Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за замовчуванняя Категорія: Повернення документа Повернення документа Повернення документа Повернення постачальникам шт Прибуткови накладна на матеріали Прибуткови закладна на матеріали Прибуткови закладна на продаж шт Прибуткови закладна на постачальника Прибуткови закладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника Прибуткови закладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отлима шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отлими шт	Картка номенклатур	и					X
 Спис Параметри Партія/БСЗ інше Зображення Вкладення Опис Параметри Партія/БСЗ інше Зображення Вкладення Анталітичний код: 26013/3 Анталітичний код: 26013/3 Найменування: Хліб бажанівський Заголовок: Хліб бажанівський Показувати: Текст • Група: 26 Готова продукція • Одиница обліку: шт штук • Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за зановчуванняя Категорія: Потова продукція • Одиница обліку: шт штук • Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за зановчуванняя Повернення постачальникам шт Приб'язка одиниці виніру і тари Повернення постачальникам шт Приб'язка одиниці виніру і тари Одертосний ордер шт Од.вин. Вид тари: 2843 Лотки для хліба Рахунок до отримання шт Прибуко до отримання шт Рахунок до сплати шт Рахунок до сплати шт Рахунок до сплати шт Ок Скасувати 	Документ	Правка Сеј	рвіс ?				
Опис Параметри Партія/БСЗ Інше Зображення Вкладення Артикул: 26013/3 Аналітичний код: 26013/3 Найменування: Хліб бажанівський Показувати: Текст Заголовок: Хліб бажанівський Показувати: Текст Група: 26 Готова продукція - Категорія: Готова продукція - Одиниця обліку: шт штук - Додаткові Тара Прив'язка - Використання одиниць викіру за замовчуваннян Вид тари - Повернення постачальникан шт Прив'язка одиниці викіру і тари - Повернення постачальникан шт Прив'язка одиниці викіру і тари - - Прибуткова накладна на матеріали шт Приб'уткова накладна на пордаж - - - Прибуткова накладна на пордаж шт Приб'уткова накладна шт - - - Рахунок-накладна на послуги шт - - - - Рахунок до сплати	ቴ 🕆 ד	ነ 🗅 🕞 💾	P 🖸 🖌				
Артикул: 26013/3 Аналітичний код: 26013/3 Найненування: Хліб бажанівський Заголовок: Хліб бажанівський Показувати: Текст • Група: 26 Готова продукція Категорія: Готова продукція • Одиниця обліку: шт штук • Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за замовчуванням Майменування документа Повернення постачальникам шт Повернення постачальникам шт Поворотна накладна на натеріали шт Прибуткови накладна на натеріали шт Прибуткови накладна шт Прибуткови накладна шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послуги шт Рахунок-накладна послачальника шт Рахунок до отринання шт Рахунок до сплати шт Рахунок до сплати шт	Опис Парам	етри Партія/БСЗ	3 Інше Зо	браження Вкла	дення		
Найменування: Хліб бажанівський Заголовок: Хліб бажанівський Група: 26 Готова продукція Категорія: Готова продукція Одиниця обліку: шт штук Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за замовчуванняя Найменування документа Одевин. Вид тари Ависористання постачальникам Повернення постачальникам Поверотна накладна на матеріали Прибуткова накладна на матеріали Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий аколядна накладна Прахунок-накладна на продаж Прахунок-накладна постачальника Пахунок-накладна постачальника Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибутковий аколядна постачальника Прахунок-накладна постачальника Прахунок-накладна постачальника Прахунок-накладна постачальника Прахунок-накладна постачальника Прахунок-накладна постачальника Прахунок-накладна постачальника Прахунок до отримання Рахунок до отримання Прахис до сплати Рахунок до сплати Прахис по сплати Рахунок до сплати Прахис по спл	Артикул:	26013/3			Аналітичний	й код: 26013/	/3
Заголовок: Хліб бажанівський Показувати: Текст • Група: 26 Готова продукція Категорія: Готова продукція • Одиниця обліку: шт штук • Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за замовчуванням Найменування документа Од.вин. Вид тари Повернення постачальникам шт Прейскурант Прив'язка одиниці виніру і тари Поверотна накладна на матеріали шт Приб'язка одиниці виніру і тари Прибуткова накладна щт Прибуткова накладна на продаж Од.виніру: шт штук • Одиниця тари: 2843 Лотки для хліба Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт	Найменування:	Хліб бажанівський			1		
Група: 26 Готова продукція Категорія: Готова продукція Одиниця обліку: шт штук Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за замовчуваннян Найменування документа Повернення постачальникам шт Прейскурант шт Прейскурант шт Прибуткови накладна на натеріали шт Прибуткови ордер шт Прибуткови ордер шт Прибуткови ордер шт Прибуткови ордер шт Прибуткови анкладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт ОК Скасувати	Заголовок:	Хліб бажанівський			Показувати	: Texct	•
Група: 26 Готова продукція Категорія: Готова продукція Одиниця обліку: шт штук Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за замовчуванням Майменування документа Од.вин. Вид тари Повернення постачальникам шт Прив'язка одиниці виміру і тари Повернення постачальникам шт Прибуткова накладна на матеріали шт Прибуткова накладна на матеріали шт Прибуткова накладна на матеріали шт Прибуткова накладна шт Прибуткова накладна шт Прибуткова накладна шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отлимення шт Рахунок до отлимення шт Рахунок до отлати шт Розпорядження на відпуск шт ОК	5		-],,	Teker	-
Категорія: Готова продукція Одиниця обліку: шт штук Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за зановчуванняя Найменування документа Од.вим. Вид тари Аловернення постачальникам шт Прив'язка одиниці виміру і тари Повернення постачальникам шт Прибуткова накладна на матеріали Прибуткова накладна на матеріали Прибуткова накладна на продаж Прибуткова накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок до отримання Шт Розпорядження на відпуск шт Ок	i pyna:	26	Готова продукція				-
Категорія: Готова продукція Одиниця обліку: шт штук Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за замовчуванням Категорія: Пара Прив'язка Використання одиниць виніру за замовчуванням Найменування документа Повернення постачальникам Повернення постачальникам Поверотна накладна на матеріали Прибуткова накладна на матеріали Прибуткова накладна щт Прибуткова накладна шт Прибутковий ордер Приймально-здавальна накладна шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Розпорядження на відпуск шт				Найменува	ння Знач	ення:	^
Одиниця обліку: шт штук Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за замовчуванням Найменування документа Повернення постачальникам Повернення постачальникам Поверотна накладна на матеріали Прибуткова накладна Прибуткова накладна Прибутковий ордер Прибутковий ордер Прибуткови а коммунальні послуги Прибуткови а постачальника шт Прибуткови а постачальника Шт Прибуткови а постачальника Шт Прибуткови а постачальника Шт Рахунок-накладна постачальника Шт Рахунок-накладна постачальника Шт Рахунок-накладна постачальника Шт Рахунок-накладна на продаж Шт Рахунок на постачальника Шт Рахунок до отримання Шт Розпорядження на відпуск Шт ОК Скасувати ОК	Категорія:	Готова продукція	-				
Одиниця обліку: шт штук А Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виніру за зановчуванням Найменування документа Од.вим. Вид тари Повернення постачальникам шт Повернення постачальникам шт Поворотна накладна на матеріали шт Прейскурант шт Прибуткова накладна шт Прибуткова накладна шт Прибуткована содавальна накладна шт Приймально-здавальна накладна шт Приймально-здавальна накладна шт Рахунки за кончунальні послуги шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт				_			
Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за замовчуванням Найменування документа Од.вим. Вид тари Повернення постачальникам шт Поворотна накладна на матеріали шт Прейскурант шт Прибуткова накладна шт Прибуткови ардер шт Прибуткови ардер шт Прибуткови накладна шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт	Одиниця обліку:	шт шту	к 🔺	1			
Додаткові Тара Прив'язка Використання одиниць виміру за замовчуванням Найменування документа Од.вим. Вид тари Повернення постачальникам шт Прив'язка одиниці виміру і тари Поворотна накладна на матеріали шт Прейскурант шт Документ: Рахунок-накладна на продаж Прибуткова накладна шт Од.виміру: шт штук • Прибутковий ордер шт Приймально-здавальна накладна шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт							
Використання одиниць виміру за замовчуванням Найменування документа Повернення постачальникам Повернення постачальникам Прив'язка одиниці виміру і тари Прив'язка одиниці виміру і тари Прив'язка одиниці виміру і тари Документ: Рахунок-накладна на продаж Прибутковий ордер Приймально-здавальна накладна ШТ Приймально-здавальна накладна ШТ Рахунок-накладна на продаж ШТ Рахунок-накладна на продаж ШТ Рахунок-накладна на продаж ШТ Рахунок-накладна на продаж ШТ Рахунок -накладна на продаж ШТ Рахунок до отримання ШТ Рахунок до отримання ШТ Рахунок до отримання ШТ Розпорядження на відпуск ШТ Скасувати С	Додаткові	Тара	Прив'язка				
Найменування документа Од.вим. Вид тари А Повернення постачальникам шт Прив'язка одиниці виміру і тари А Поворотна накладна на матеріали шт Документ: Рахунок-накладна на продаж Од.виміру: шт Шт Документ: Рахунок-накладна на продаж Ф Прибутковий ордер шт Од.виміру: шт шт Ф Ф Ф Прибутковий ордер шт Од.виміру: шт шт Ф Ф Ф Прибутковий ордер шт Од.виміру: шт шт Ф Ф Ф Рахунок-накладна на продаж шт ОК Скасувати Ф Ф Ф Рахунок-накладна постачальника шт ОК Скасувати У ОК Скасувати Рахунок до отримання шт У У У У Розпорядження на відпуск шт У У ОК ОК	Використання	одиниць виміру за з	амовчуванням		X		
Повернення постачальникам шт Прив'язка одиниці виміру і тари Поворотна накладна на матеріали шт Прейскурант шт Документ: Рахунок-накладна на продаж Прибутковий ордер шт Прибутковий ордер шт Приймально-здавальна накладна шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт ОК	Найменуванн	я документа	Од.вим.	Вид тари	^		
Поворотна накладна на матеріали шт Прейскурант шт Прибуткова накладна шт Прибутковий ордер шт Приймально-здавальна накладна шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт	Повернення	постачальникам	шт	Прив'язка одини	ці виміру і та	ри	X
Прейскурант шт Документ: Рахунок-накладна на продаж Прибуткова накладна шт Од.виміру: шт штук * Прибутковий ордер шт Од.виміру: шт штук * Прибуткова накладна шт Од.виміру: шт шт * Прибутковий ордер шт Одиниця тари: * * * Рахунки за коммунальні послуги шт 2843 Лотки для хліба * Рахунок-накладна постачальника шт OK Скасувати Рахунок до отримання шт * * * Розпорядження на відпуск шт * * * ОК Сплати шт * *	Поворотна на	акладна на матеріал	и шт				
Прибуткова накладна шт Прибутковий ордер шт Приймально-здавальна накладна шт Рахунки за коммунальні послуги шт Рахунок-накладна на продаж шт Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт	Прейскурант		шт	Документ:	Рахунок-на	акладна на прод	аж
Прибутковий ордер шт Одиниця тари: Приймально-здавальна накладна шт 2843 Лотки для хліба Рахунок-накладна на продаж шт ОК Скасувати Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт УСС Скасувати Рахунок до сплати шт ОК Скасувати УСС СК СКАСИВИ УСС СК СКАСИ УСС СКАСИ	Прибуткова н	накладна	шт	Од.виміру:	шт	штук	*
Приймально-здавальна накладна шт 2843 Лотки для хліба Рахунки за коммунальні послуги шт ОК Скасувати Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до отримання шт У Рахунок до сплати шт У Розпорядження на відпуск шт ОК	Прибутковий	ордер	шт				
Рахунки за коммунальні послуги шт 2843 Лотки для хліба Рахунок-накладна на продаж шт ОК Скасувати Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт ОК	Приймально-	здавальна накладна	а шт	Одиниця тари:			
Рахунок-накладна на продаж шт ОК Скасувати Рахунок-накладна постачальника шт	Рахунки за к	оммунальні послуги	шт		2843	3 Лотки для хліб	a
Рахунок-накладна постачальника шт Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт ОК	Рахунок-нак	ладна на продаж	шт			OK	Скасувати
Рахунок до отримання шт Рахунок до сплати шт Розпорядження на відпуск шт ОК	Рахунок-нак	ладна постачальник	а шт				
Рахунок до сплати шт > Розпорядження на відпуск шт > ОК	Рахунок до с	тримання	шт				~
Розпорядження на відпуск шт	Рахунок до с	сплати	шт				>
ОК	Розпоряджен	ня на відпуск	шт				
ОК					~		
					ок		

Після обрання та прив'язки документів на тиснути **ОК**. Провести збереження у картці номенклатури готової продукції.

Картка номенклатур	и							×
Документ	Правка	Сервіс	?					
*b 🗞 ×b t	1100	1 🖳 📲	0					
Опис Парам	етри Партія,	/БСЗ Інше	Зображенн	я Вкла,	дення			
Артикул:	26013/3				Аналітич	ний код:	26013/3	
Найменування:	Хліб бажанівсь	кий			1			
Заголовок:	Хліб бажанівсь	кий			Показув	ати:	Текст	*
Fours:	26	Corona and	euruie					-
r pyna.	20	l'orosa ripo	дукція					
			[Найменуван	ня Зн	ачення:		^
Категорія:	Готова продук	ція	-					
Одиниця обліку:	шт	штук	^					
Додаткові	Тара	Прив'яз	ка					
	1	Buropuctauus o						
Примітка:		оикористання о	динице виніру з	за заповчув	аннян			
		Найменування	документа	Од	.вим.	Вид тари		^
		Планування ре	есурсів	шт				
		Повернення ві	д покупців	шт		2843		
		Повернення по	остачальникам	шт				
		Поворотна нак	ладна на матер	іали шт				
		Прейскурант		шт				
		Прибуткова на	кладна	шт				
		Прибутковии о	рдер	шт				- 11
		Приимально-зд	давальна накла	дна шт				
		Рахунки за ко	ммунальні послу	/ги шт		2042		
		Payveor-Harne	адна на продаж	шт ника шт		2043		-
		Рахунок-пакла	пиманно					-
	Підбір КС	anymon go on	per construction of	101				~

Крім того необхідно провести певні налаштування в модулі **Налаштування** системи **Логістика** / **Облік запасів** на закладці **Довідники - Місця зберігання** та **Об'єкти обліку** (див. нотатки: Налаштування матеріально-відповідальної особи, місяця зберігання та об'єкту обліку).



Для налаштування обліку тари у покупців необхідно створення об'єкта обліку типу Заставна тара.

ß	8.00.004.995	9 - [Облік зап	acis. Ha	аштуванн	я)						_ 0	×
	Реєстр	Правка	Вид	Ce	рвіс	?						
1	Створити		Ins	Товар	ри на скла	лді						
礿	Видалити		F8	Tosag	ри в роздр	рібній торгів.	ni					
	Заборонити	и використа	ння	Сиро	вина та м	атеріали	аметри					
	Відображат	ги забороне	ні ОО	Готог	ва продук	uia						_
5	Оновити		trl+F2	Заста	вна тара							
	Друк		F9	мшг	1 в експлу	атації	варон					
	Зберігати п	юзначені зві	іти	Пода	ткова соб	іівартість						- 1
	Друк без ви	бору		Pieroga	OCTIMICAL:	sa cooleap	нено к ожної одиниці				* Історія	
n,	Buxin		Esc	Ø 06лі	к в розрі	зі місць збе	рігання					
72	об Матеріали,	передані в п	epe	Вро	арізі стру	ктурної оди	ниці					
2	07 Запасні ча	стини	-									- 1
2	08 Матеріали	сільськогоспо			abay hugo	Column the base	a out this obtable					-1
2	09 Інші матері	али		При вн	утрішньо	ку переміще	нні з іншого ОО ціну прибуткового ,	документа:				- 1
2	20 Малоцінні 1	та швидкозно	шу	nownie	новати и	іні видатко	8070					лĿ
2	60 Готова про	дукція				ern engeerne	1					31
2	81 Товари на	складі		Реаліза	suin:							- 1
2	84 Тара під то	варон	_	Облік в	итрат:						٩	-
2	841 Tapa nig 1	говарон			Koncer		Haŭnevvenuna ovenev		Davouvor Gasavore	T Daviner safaganc	* /	
3	31 Грошові до	куненти в на	цва		01	1044 9	Cross 1 Cuposeus i estepisou		284	Pakynok sobaranci		â I.
	отова продука	ui A	- 10		0201		Liev 1		284			6 H.
0	отова продука	ція в цеху			0201		Quere 2		204			11 H.
Ĭ,	дальня				02		CKnag 2		284			11 H.
M	IMUL				TAPA		Поворотна тара у покупців		284			11 H.
п	аливо											
0	аливо в баказ	c										

8.00.004.999 - [Облік запасів. Налаштування]		🚯 Вибір місця зберігання заг	_ 0 💌	
Реєстр Правка Вид Сервіс	?	Peerto Doaska	Bun Censic 2	
物物0⊜0₽ЩЩ▼⊡⊵		1 1 1 1 5 O B	ा 🗆 🏹 🖏 🎟 🔍 ९ 🕻	9
Об'єкти обліку Довідники Нумерація	Проводки Параметри	Шифр	 Найменування 	т Група 🔺
Найменування 1542 Створення некатеріальни	Заставна тара	01	Склад 1 Сировина і натеріали Цех 1	2
201 Сировина і натеріали Найменування 202 Купівельні напівфабрити та	к 2841 Тара під товаром	011	Склад 1 Паливо Склад 2	3
203 Паливо Метод оцінки: 204 Тара і тарні матеріали	за собівартістю кожної одиниці	0202	Llex 2 Llex 3	1
205 Будівельні натеріали Облік в роз	різі місць зберігання	03	Виробництво	3
206 Матеріали, передані в пере В розрізі ст	руктурної одиниці	04	2	
207 Запасні частини Перерахуно	ж суни ПоОрд від ціни ордера	012	Цех 1 (Сировина і матеріали)	2
208 Матеріали сільськогоспода	er efter tip efter erar anter efterefte	013	Цех 2 (Сировина ії матеріали)	2
209 Інші натеріали При внутрішнь	ону переніщенні з іншого ОО ціну прибуткового докунен	014	Цех 3 (Сировина і матеріали)	03
220 Малоцінні та швидкозношу	ціні видаткового		Зворотна тара у покупців	TAPA
260 Готова продукція			Danues a Savay approvision BA3	2
281 Товари на складі Реалізація:		0.002	Толська	03
284 Тара під товарон Облік витрат:		0 0205	Тоальня	003
2841 Тара під товаром Код с	кладу Тайненування складу	015	Склад Товари	015
331 Грошові докуненти в нацва	Склад 1 Сировина і натеріали	0301	Сировина і натеріали в цеху	3
	Liex 1	🗆 давкл	Давальницька сировина у клієнта	
	Склад 2			
MUD TAPA	Поворотна тара у покупців	Вид: Список Рядків: 23		~
Паливо		<		>
Паливо в баках			ок	Скасувати

Для обліку тари створити на закладці **Довідники / Місця зберігання** склад **Тара**, та прив'язати до об'єкту обліку.

1.2. Налаштування передачі актів до програми М.Е.Doc

Для налаштування передачі актів до програми **М.Е.Doc** необхідно відкрити в системі **Адміністратор** модуль **Регламентована звітність**.

is 🤃	pro 8.00.005.999										_ 🗆	X
Мен	ю Правка	Вид	Обране	Сервіс	?							
	* 🌒 🚱	0										
E ro	ловне меню			_ 0	X	🕁 Обране				_		×
					^				-			
	Облік персон	алу								4		
	Управління с	тудентам	И			l E2		₩ <u></u>	T De	5.88		
	Облік автотр	анспорту				Профіль	Календар	Вакансії	Кандидати	Накази		
	Облік виробн	ицтва				співроопника	поди					
	Фінансове пл	анування	й аналіз									
	Документооб	іг та упра	вління проце	есами								
	Відносини з к	лієнтами										
	Облік комуна	эльних по	слуг									
	Загальні дов	ідники										
	Сервіс											
⊿ 🖬	• Адміністрато	р										
	Підприємства і д	оступ до д	аних									
	Користувачі і ро	лі										
	Доступ до звітів											
	Параметри систе	ми										
	Резервне копію	вання										
	Поля користува	ча										
	Довідники кори	стувача										
	Доступ до реєст	рів										
	Доступ до дани:	×										
	Вкладення											
	Дизайнер докум	іентів WEB			_							
	Регламентована	звітність										
	Конструктор				\checkmark							
2 (2) Установа бюд	жетна							🔒 Adm	inistrator	M	EN

Перейти на вкладку Пов'язані документи. Є два варіанти для обрання основи акту:

- обрати системний шаблон акту наданих послуг (наприклад, код 13);
- провести імпорт шаблону;
- Обрати системний шаблон.

ISpro 8.00.0	005.999 - [Регламентована :	звітність]						
Реєстр	Правка Вид	Сервіс	?					
<u>ካ</u> ሲ ር	ð 🕀 💾 🖻 🖻							
Пов'язані	звіти Системні пов'яз	ані звіти	Пов'язані д	окументи				
Код 🔻	🔺 Найменування в M.E.DC	c 👻	Почато 🔻	Закінченн	× ^	Код 🔻	Найменування в	; IC-ПРО 🔻
779	Акт Київводоканал повний	i				48	Акт выполненнь	их работ (приходный) 🛛 🗌
13	Акт наданих послуг					49	Акт выполненнь	их работ (расходный) 🛛 🗌
J1203001	Акцизна накладна №\$N3	/\$N4 від\$N2	01/01/2016	31/12/2021				
F1203001	Акцизна накладна №\$N3	/\$N4 від\$N2	01/01/2016					
776	Договір Київводоканал							
E0400I01	Додаток 4 Звіт про суми на	арахованої з	01/01/2011					
F1201208	Додаток №2		01/01/2015	02/01/2015				
F1201204	Додаток №2		01/12/2011	28/02/2014				
F1201205	Додаток №2		01/03/2014	30/11/2014				
J1201213	Додаток №2		01/01/2019					
J1201206	Додаток №2		01/12/2014	31/12/2014				
F1201206	Додаток №2		01/12/2014	31/12/2014				
Рядків: 50					~	Рядків: 2		
Таблиця М.Е.	DOC 🔻	Поле М.Е.DOC	2	-	Таблиця I	С-ПРО	~	Поле ІС-ПРО
TAB1		TAB1_A3			spec			TDocS_Qt
TAB1		TAB1_NOMEN	KLATURA_CH	ARCODEUME	spec			TDocS_EiQtNm
TAB1		TAB1_A5			spec			TDocS_CnTax
TAB1		TAB1_NOMEN	KLATURA_NA	ME	spec			sSpecNomNm_Buh
TABO		SIDE_CDINDT	FAXNUM_K		сар			sNakSttNm
TABO		SPR1_INDTAX	NUM		сар			sNakSttNm
TABO		FIRM_TELEFON	N		сар			sNakStatusNm
TABO		FIRM_RS			сар			sNakSlfSch
TABO		FIRM_CBANK			сар			sNakSlfBnkSh
TABO		FIRM_ADR			сар			sNakSlfAdr
TABO		FIRM_EDRPOU	J		сар			sNakSdnNm
Рядків: 103								
🏦 (2) Устано	ова бюджетна							🔓 Administrator

По пункту меню **Ресстр / Копіювати** створити копію системного шаблону для налаштування користувацького шаблону.

Для проведення імпорту шаблону з **М.Е.Doc** використати пункт меню **Реєстр / Завантажити шаблон**.

ß	ISpro 8.00	.005.999 -	[Регламентована	звітність]								_ 0	X
F	еєстр	Правк	а Вид	Сервіс	?								
ъ	Змінити			F4									
×	Видалити	1		F8									
	Імпорт				ов'язані д	окументи							
	Експорт									~			
	Програми	и калькуля	ลเม่ม	Alt+P	04ato *	Закінченн	· •	^	Код	т Наи	менування в	IC-NPO	^
Ъ	Копіюват	и		F5	1/12/2015	31/12/2017	_			159 Под-	аткова накл	. на продаж	
<u> </u>	Зарацтах	л кити шабі		Ctrl+R	1/01/2010	20/02/2018				гео под-	аткова накл	. на покупку	- 1
-	Лоцатког			Ctrlup	1/03/2010	51/12/2018	_						
	Ouworwer	зе введен При врати	пя tui uus барына	CultP	1/03/2014	30/11/2014							
	Счистити	1 прюрпе	тні шаолони		1/12/2014	31/12/2014	_						
	Експорт і	поточного	о представлення	A Shift+Ctrl+E	1/01/2015	01/01/2015	_						
ð	Оновити			Ctrl+F2	1/01/2015	02/01/2015	_						
0	Вихід			Esc	1/03/2014	30/11/2015		- 11					
J1	201210	Додаток	Nº2		01/12/2015	31/12/2017							
J1	201211	Додаток	Nº2		01/01/2018	28/02/2018							
P	ядків: 51							~	Рядків: «	2		3	> `
Ta	блиця М.Е	.DOC -	Поле М.Е.DOC		⊤ Ta	блиця ІС-ПР(, c	 Поле І 	С-ПРО			🔻 Комента	р 🔨
TA	B0		N14		TA	во		rNn_N1	14			Залишає	т
T/	4B0		N27		TA	BO		rNn_N2	27			Зведена	1
T4	4B0		N2_1		TA	BO		rNn_Nr	mr			Порядко	E
T/	4B0		N2_11		TA	в0		rNn_Nr	mr			Порядко	E
T4	4B0		PKRED		TA	BO		rNn_Pk	<red< td=""><td></td><td></td><td>Податко</td><td>в</td></red<>			Податко	в
<u> </u> /	\B0		N5		TA	BO		rNn_Po	okAdrAdv			Місцезна	a)
<u> </u> /	4B0		EDR_POK		TA	в0		rNn_Po	okEgrpou			єдрпоу	r
<u> </u>	4B0		N3		TA	в0		rNn_Po	okNmLn			Покупец	ιĿ
T4	4B0		N6		TA	в0		rNn_Po	okTelAdv			Номер т	e
<u> </u>	4B0		FIRM_INN		TA	B0		rNn_Pr	rdInn			ІПН підп	IP
Р	ядків: 15	в											~
<		_										3	•
	(2) Устан	ова бюлу	кетна				. A	dminist	rator				U
	(2) / Clan	ова оюд,	Kernu										1.01

По клавіші **F4** на документі, за необхідності, внести дату початку /закінчення дії. Відмітити документ комплексу (код 48, 49)

Збут | 1 - Налаштування | 1.2 - Налаштування передачі актів до програми М.Е.Doc | 21

🥵 ISpro 8.00.	005.999 - [Регламентов	ана зв	ітність]										_ 0	×
Реєстр	Правка	Вид		Сервіс	?										
🥎 🏹 🗗	ð []	- 🗳 F		0											
	• 1														
Пов'язані	звіти	Системні п	ов'яза	ні звіти	Пов'язан	і документи	<u>ا</u>								
Код 🔻	Найменув	ання в М.Е.[ooc		▼ Почато	▼ Закінченн	i 🔻	^	🔺 Ко	д 🔻 Наймен)	ування в I	С-ПРО	•		^
F1201010	Податков	а накладна			01/12/20	5 31/12/201	.7			48 Акт вик	онаних ро	біт (прибутковий)			
J1201210	Додаток М	Iº2			01/12/20	.5 31/12/201	.7			49 Акт вик	онаних ро	біт (видатковий)			
F1201012	Податков	а накладна			01/03/20	.8 31/12/201	.8								
J1201212	Додаток М	I º2			01/03/20	.8 31/12/201	.8								
F1201212	Додаток М	₽2			01/03/20	.8 31/12/201	.8								
J1201011	Податков	а накладна			01/01/20	.8 28/02/201	.8								
F1201011	Податков	а накладна			01/01/20	Коригуван	ня						1		
J1201211	Додаток М	№ 2			01/01/20						_				
F1201211	Додаток М	<u>l</u> º2			01/01/20	Код доку	иенту М.Е.	DOC:		13					
J1201213	Додаток М	Iº2			01/01/20	Найменув	ання доку	менту	M.E.C	Акт наданих по	оспуг				
F1201013	Податков	а накладна			01/01/20			,			1				
13	Акт надан	их послуг			01/01/20	Початок д	П			01/01/2023 🔤	1				
Рядків: 51						Закінченн	я дії			±					~
Таблиця М.Е.	DOC -	1оле М.Е.DO	с		Ŧ	г								*	~
TAB0	5	SIDE_CDIND	TAXNU	лм_к							ОК	Скасувати			
TAB0	5	SPR1_INDTA	XNUM			сар	5	макы	UNITI			помер свідоцтв	a		
TAB0	F	IRM_TELEFO	N			сар	s	NakSt	atusNm	n		Телефон (юрид	ичної адреси)		
TAB0	F	IRM_RS				сар	s	NakSl	fSch			№ банківського	рахунку		
TAB0	F	IRM_CBANK				сар	s	NakSl	fBnkSh			МФО банка			
TAB0	F	IRM_ADR				сар	s	NakSl	fAdr			Юридична адре	eca		
TAB0	F	IRM_EDRPO	U			сар	s	NakSo	InNm			ЄДРПОУ/ДРФО			
TAB0	5	SIDE_EDRPO	U_K			сар	s	NakPo	rNm			ЄДРПОУ/ДРФО			
TABO	1	ACCOUNT				сар	5	NakOs	nNmr			ACCOUNT			
TAB0	1	4				сар	s	NakOs	nDat			N4			
TAB0	5	SPR1_CODE	VDS			сар	s	NakOp	rNm			Номер платника	а ПДВ		
Рядків: 103															~
4											1				
🕋 (2) Устанс	ова бюдж	етна										🖌 Administrator			UK

За необхідності додати/змінити відповідність полів двох програм.

Далі даний шаблон буде доступний для вибору при передачі створених актів у програму М.Е.Doc.

ß	(Spro)	в.00.0	05.99	9 - [Pe	еалізація	послу	(r]																								_ 🛙	X
P	еєстр		Пра	вка	Ви	д	С	ервіс	7	?																						
2	*2	٠.	×	ŋ	дкд	⊾Щ	K 6	- 🏷	٩x	0	ð	[]	ρ	2	•	A	1		ß	T	X	-	\searrow	0								
Жур	нал:	0		Док	сументи б	ез жу	рналу	y		-												1			1							
							- 0-						_								- 10					- 4						_
	Дата 01/08	/2022	Номе	P			¥ 30	внішніи	номер					Код н 33333	контра 333344	агенту 4					• Конт Благ	граген голійн	нт ний Бог	глан	Богланович	т К I Б	онтрал	гент по ійний Е	вн. Юглан Е	огланов	44	Ť Â
																						-										
										ء چ	Зыбор	шабло	на для	пере	азчи	докум	ентов	в М.Е	.DOC						_							
									- E	Код ф	форми	-	Наймен	уванн	ня				т Г	Точат	юк дії	- 3	акінче	нн	-	1	~					
										13			Акт над	цаних	послу	/r																
										779			Акт Киї	ввод	оканал	п повн	ий								_							
										13			Акт на	дани	х пос	луг			l	J170	1/202	23										
										Ряди	сів: З																~					
																									ок	Скасувати						
Ви	ι: Peε	стра	ктів е	вик.ро	обот (пр	одаж	ci)	Рядків	: 1																							~
<		-					-																									>
4	(2) Yo	тано	ва бк	дже	тна																Å A	dmin	istrat	or								ик
																					_											1

2. Робота в системі

2.1. Групове формування актів/видаткових накладних

Групове формування може проводитись як з договорів, так й з рахунків до одержання. В залежності від технології роботи установи/підприємства може використовуватися один з варіантів. Рекомендуємо використовувати варіант формування документів на підставі рахунків. Для групового формування актів/видаткових накладних, спочатку треба сформувати рахунки на підставі договорів або вручну. Для коректного формування актів/видаткових накладних специфікація у договорах або рахунках повинна бути заповнена.

Групове формування актів/видаткових накладних виконується у системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Рахунки до одержання**.

Е Головне меню _	🏠 Обране
 Бухгалтерський та податковий облік Керування фінансовими розрахунками Облік основних засобів 	
🔺 🔄 Логістика	
🗁 📠 Облік запасів	
🗁 💼 Облік закупок	
🔺 🖳 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	
Календарний план-графік відвантажень	
Видаткові товарні накладні	
Рахунки до одержання	Рахунки до
Рахунки-накладні на продаж	одержання
Акти виконаних робіт	[Облік збуту]
Накладні на повернення від покупця	
Розпорядження на відпуск зі складу	
Звіт консигнатора	
Облік розрахунків з консигнаторами	
Журнал обліку господарських операцій	
Звіти	
🗁 💼 Експедиція	

Відкрити модуль **Рахунки до одержання**. В реєстрі рахунків відмітити клавішею **Пробіл** потрібні рахунки (проставити позначки зліва), на підставі яких треба сформувати акти або накладні.

🖪 IS	IS-pro 7.11.046.999 - [Рахунки до одержання] 📃 📃 🔣											
Ресс	тр Пра	вка Ви	ид Се	ервіс ?								
<u></u>	to 🍾 🕻	604	ак дк	💵 🖶 🕲 🖷 🐤 🔊 🖉 🕯	ን ሕ 🕦 🖩 🔂 🔻 🗶 🗖 🖻	20						
Журнал: 0 Документи без журналу												
	🔺 Дата		омер 🔻	Контрагент 🔻	Контрагент повн. 🔻	Сума 🔻	Сплачено 🔻	Відвантажено 🔻	Валюта 🔻	Коментар 🔻	Код ЦВ	
	03/01/20	19 1		ПАТ Страхова компанія "Акцент"	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	5044.00	0.00	10088.00	ΓPH			
	22/01/20	19 2		Ніконенко Сергій Маркович	Ніконенко Сергій Маркович	4400.00	0.00	8800.00	ΓPH	Пільгове зубопротезування		
	28/08/20	20 3		ТОВ "Три плюс"	ТОВ "Три плюс"	2830.00	0.00	0.00	ΓPH			
	01/10/20	20 4		ТОВ "Пігулка"	ТОВ "Пігулка"	1200.00	1200.00	0.00	ГРН			
	10/10/20	20 6		ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	75000.00	75000.00	0.00	ΓPH			
	12/10/20	20 5		ПАТ "Медсанчасть"	ПАТ "Медсанчасть"	80892.00	80892.00	0.00	ΓPH			
	15/11/20	20 12	21	ТОВ "Три плюс"	ТОВ "Три плюс"	64800.00	64800.00	0.00	ГРН			
	19/11/20	20 7		ТОВ "Дента+"	ТОВ "Дента+"	104000.00	104000.00	0.00	ΓPH			
	22/02/20	21 12	22	ТОВ "Дантес"	ТОВ "Дантес"	6000.00	0.00	0.00	ГРН	До сплати 3500 (50% орендної пл		
	22/02/20	21 12	20	ТОВ "Дантес"	ТОВ "Дантес"	6000.00	0.00	0.00	ГРН	До сплати 3500 (50% орендної пл		
	24/02/20	21 12	23	ТОВ "Нофелет"	ТОВ "Нофелет"	3000.00	3000.00	0.00	IPH	Передоплата за оренду приміщен		_
	25/05/20	21 12	24	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	5000.00	0.00	0.00	ГРН			
	27/05/20	21 12	25	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	6000.00	0.00	6000.00	ГРН			
	01/06/20	21 12	26	ТОВ "Дантес"	ТОВ "Дантес"	3000.00	0.00	0.00	ГРН			
	20/10/20	21 12	27	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	0.00	0.00	0.00	TPH			

Перейти по пункту меню Реєстр / Сформувати / Групове формування актів або Групове

формування накладних. За прикладом формуємо накладні.

is 1	S-pro 7.11.046.999 - [Рахунки до одержання]			
Pee	стр Правка Вид Сервіс ?			
2	Відкрити	Enter	a 1 🖩 🗗 🔻 🗶 🖸 🛛	
*5	Створити	Ins	· ·	
2	Змінити	F4	T Keuraaraur aanu	
*	Видалити	F8		.yma 504
D	Копіювати	F5	Ніконенко Сергій Маркович	4400
	Копіювати для контрагентів	Shift+Alt+F5	ТОВ "Три плюс"	2830
niv	Dessession	Alta E	ТОВ "Пігулка"	1200
	проводки	Alt+E	ТОВ "Надія"	7500(
дк	Провести документ	Alt+P	ПАТ "Медсанчасть"	8089:
₫к	Відкликати документ	Alt+R	ТОВ "Три плюс"	64800
	Змінити статус	Alt+S	ТОВ "Дента+"	104000
	-	0.10	ТОВ "Дантес"	6000
	Переміщення в журнал	Shift+Ins	ТОВ Дантес	6000
	Сформувати	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Сформувати банківський платіж	Ctrl+B
	Встановити ціну з прайс-листа…	Shift+Ctrl+K	Сформувати банківський платіж на	дату Ctrl+L
	Зарезервувати товари	Ctrl+R	Сформувати накладну	Ctrl+N
	Зняти резерв	Ctrl+E	Групове формування актів	Ctrl+A
	Видалити	•	Групове формування актів на дату	Ctrl+G
	Лрик	FQ	Групове формування накладних	Shift+Alt+N
			Документ <u>C</u> RM	Alt+J
	в с с			
	друк без вибору	C L F		
	Друк документа	Ctrl+F9		
Ø	Зведена таблиця	Shift+Ctrl+C		
٩X.	Експорт поточного представлення даних	Shift+Ctrl+E		
2	Надіслати в <u>М</u> .Е.Doc	Shift+Ctrl+M		
<mark>≫</mark>	Зачитати статус партнера М. <u>Е</u> .Doc	Shift+Alt+M		
ð	Оновити	Ctrl+F2		
	Вихід	Esc		

За результатами формування накладних система видає **Протокол роботи**. В даному прикладі одна накладна сформована, за іншим рахунком накладна не сформована, тобто виникла якась помилка. Необхідно перевірити дані рахунку, виправити помилки і повторити групове створення накладних. Натиснути кнопку **ОК**. Збут | 2 - Робота в системі | 2.2 - Журнал замовлень на відпуск на підставі договору | 26



2.2. Журнал замовлень на відпуск на підставі договору

У журналі замовлень у системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Журнал замовлень на відпуск** проводиться реєстрація **Типових замовлень на відпуск** або формується замовлення на підставі договору. Розглянемо створення замовлення на підставі договору.

На основі **Журналу замовлень на відпуск** створюється **Виробничі замовлення** в автоматичному режимі. Журнал замовлень використовується для формування **Зведеного плану виробництва**.



У полі Журнал обрати відповідно налаштований журнал або Документи без журналу.

Увага:

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

Встановити курсор у лівій частині вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert** створити дату для замовлень. Автоматично зазначається поточна дата, з можливістю зміни. Натиснути кнопку **ОК**.

🖪 IS-pro 7.11.040.).999 - [Журнал замовлень на відпуск] 📃 🔳	×
Реєстр Правка	Вид Сервіс ?	
🖹 🖒 🖒 📕		
Журнал О	Документи без журналу 👻	
Дата 01/01/2019	🔺 Дата т Номер т Код контрагентут Контрагент т Контрагент повн т Код Вантажоодержу	
07/01/2019 30/01/2019 10/04/2020	Введіть дату Хата: 24/02/2021	
24/02/2021	ОК Скасувати	

Встановити курсор у праву частину вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert** створити **Замовлення на відпуск**.



🖪 Замовлення на відп	іуск						_	
Документ Правка	Вид Сервіс	?						
ီ 🖿 🖄 🖸 🖨 🔞 🕯	5 2 	°⊅₽∄ ∎ 0						
Реквізити	Специфікація	Відвантаження	Документи	Вкладення				
ЗАМОВЛЕННЯ №:			Ві	q 24/02/2021 (/ 11:34			
Журнал:	0	Документи без журналу						
Покупець:								- × Ø
Адреса:								-
Контактна особа:								-
Сальдо розрах.:		0.00 Сальдо за до	говором		0.00			
Типове замовлення:		-						
Центр відп.:								•
Вантажоодерж.:								
Адреса:								-
Контактна особа:								-
Маршрут:								-
Оплата:	Готівка	-		Термін	оплати: О	днів:	24/02/2021	*
Дата/Час відв.:	25/02/2021		з: до	Термін	резерву О	днів:	24/02/2021	1
Сума:			Валюта ГРН Грив	ня	*	Курс:	1.0000000	
Аванс:	0 %		Знижка:	0.000000 % [🗌 Вкл. вартість	тари в с	уму до сплати	
Підстава:	Договір	▼ N2	:	• /				
Пріоритет:		1 🗌 Внутрішній						
Умови доставки:			-	Статус				-
Склад:								-
Прайс-лист:								-

Замовлення № заповнюється довільно, вручну або автоматично, при налаштованій автонумерації.

У полі Покупець по клавіші F3 обрати Покупця з Довідника контрагентів.

🖪 Замовлення на відг	іуск								_ D 🗙
Документ Правка	Ви,	д Сервіс і	?						
ቴ 慉 ጜ 🗗 🖨 🔞	1	<u>n n v</u>) ⊅ ₽ ≞	0					
Реквізити	Спе	цифікація	Відвантах	кення	Документи		Вкладення		
ЗАМОВЛЕННЯ №:	001	1-21				від	24/02/2021 📓 / 11:34]	
Журнал:	0		Документи без :	курналу					
Покупець:									±₽
Адреса:		되 Довідник к	контрагентів						_ 🗆 🗙
Контактна особа:		Реєстр Пра	авка Вид Се	ервіс ?					
Сальдо розрах.:		<u>ኑ እ</u> ር/	୦ 🏷 🖷 🖶	× 2 1	🖩 (ð) 🔻 🕺	°			
Типове замовлення:		361004	ПАТ "Альбіон"						
Центр відп.:		Ерупи кон	трагентів	Кол			 Найменування (ПІБ) 	- 🔺 Ocofia	-
Вантажоодерж.:	Ē.	311 Уст	анови банків	361201			ФОП «Берегеля Р.В.»	Фізична	
Anneca:	H	313 Інш	і рахунки в ус.	. 361202			ПП Олексієнко О.С.	Фізична	
лдроса.	н	361 Пок	купці	361001			ПАТ "Південний регіон"	Юридична	
Контактна особа:	Ц	372 Підз	звітні особи	361002			ПРАТ "Сокіл"	Юридична	
Маршрут:		375 Pos	рахунки по ві	361003			ПАТ "Світ"	Юридична	
Оплата:	Ē.	377 Pish	іі дебітори	361004			ПАТ "Альбіон"	Юридична	
	н	631 Noc	тачальники	361005			ПП "Сфера"	Юридична	
Дата/Час відв.:	2	641 Pos	рахунки з бю	361006			ТОВ «Крок»	Юридична	
Сума:		651 Pos	рахунки по с	361007			ТОВ "Компанія "Спектро.	. Юридична	
Аванс:	d.	685 Pos	рахунки з різ…	361008			ПП «Бриз»	Юридична	
	н			361009			ТОВ «Пласт»	Юридична	
і іїдстава:	4								
Пріоритет:									
Умови доставки:									
Склад:				Вид: К	артотека к	онтр	агентів Рядків: 11		_
Прайс-лист:									F

У полі **Договір** по клавіші **F3** обрати **Договір**, Починати оформлення можна з вибору договору.

Реквізити заповнюються в автоматичному режимі.

🖪 Замовлення на відп	уск										_	
Документ Правка	Вид Сервіс	?										
한 🖿 찬 더 🖨 🔞 1	5 73 8 00 7	°⊅₽⊀ ■	0									
Реквізити (Специфікація	Відвантаж	ення	Докум	иенти	Вклад	ення					
ЗАМОВЛЕННЯ №:	001-21				Bi	1 24/02,	/2021	/ 11:34				
Журнал:	0	Документи без ж	сурналу									
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіон"										- × 🖉
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	рна, 42										•
Контактна особа:												Ŧ
Сальдо розрах.:	5	576'040.00 Саль ,	до за дог	овором				0.00				
Типове замовлення:	003-21		-									
Центр відп.:												Ŧ
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіон"										- <i>P</i>
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	рна, 42										Ŧ
Контактна особа:												Ŧ
Маршрут:												-
Оплата:	Безготівкові		+				Термі	н оплати: [30	днів:	26/03/2021	ŧ
Дата/Час відв.:	01/03/2021		Ħ	3: 07:00	до	08:00	Термі	н резерву	10	днів:	06/03/2021	±
Сума:				Валюта	ГРН Гривн	ня			Ŧ	Курс:	1.00000000	
Аванс:	0 %			Знижка:		0.00000	00 %	🗌 Вкл. вар	тість -	тари в с	уму до сплат	и
Підстава:	Договір		■ Nº	: 0-003-21	-00-24/02,	/21	• / [
Пріоритет:	Договір		иній									
Умови доставки:	Рахунок Відсутня				-	Статус [Ŧ
Склад:	02	Склад 2										-
Прайс-лист:												+

У полі **Оплата** по клавіші **F3** обрати **Безготівкові** чи **Готівка**.

🖪 Замовлення на відп	уск										_	
Документ Правка	Вид Сервіс	?	. .									
			* • •									
Реквізити	Специфікація	Відв	антаження	Документ	ги	Вкладе	ення					
ЗАМОВЛЕННЯ №:	001-21				від	24/02/2	2021	II / 11:3	4			
Журнал:	0	Документ	и без журналу									
Покупець:	361004	ПАТ "Алы	біон"									
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	она, 42										-
Контактна особа:												-
Сальдо розрах.:	5	76'040.00	Сальдо за до	говором				0.00				
Типове замовлення:	003-21		*									
Центр відп.:												-
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Алы	біон"									
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	она, 42										-
Контактна особа:												-
Маршрут:												-
Оплата:	Безготівкові		•				Термін	ноплати:	0	днів:	24/02/2021	
Дата/Час відв.:	Готівка			3: 07:00	до О	8:00	Термін	н резерву	0	днів:	24/02/2021	ŧ
Сума:	Безготівкові			Валюта ГРН	Гривня				-	Курс:	1.00000000	
Аванс:	0 %			Знижка:		0.00000	0 %	🗌 Вкл. ва	ртість	таривс	уму до сплат	ัห
Підстава:	Договір			: 0-003-21-00-3	24/02/2:	1 .	• / [
Пріоритет:		1	🗌 Внутрішній									
Умови доставки:					- C1	гатус						-
Склад:	02	Склад 2										•
Прайс-лист:												-

У полі **Дата / Час відвантаж**. за допомогою календаря уточнити дату. Автоматично зазначається дата формування документу. Уточнюється термін **Оплати**.

🖪 Замовлення на відп	уск				_ 🛛 📈
Документ Правка	Вид Сервіс	?			
*> `` * > c) #` *	8 2 8 9 9 4	°⊅₽⊀ ■ 9			
Реквізити	Специфікація	Відвантаження	Документи Вкл	падення	
ЗАМОВЛЕННЯ №:	001-21		від 24/	'02/2021 🛅 / 11:34	
Журнал:	0	Документи без журналу			
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіон"			▼ Ø
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	она, 42			-
Контактна особа:					-
Сальдо розрах.:	5	76'040.00 Сальдо за до	овором	0.00	
Типове замовлення:	003-21	•			
Центр відп.:					-
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіон"			▼ ,Ø
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	она, 42			-
Контактна особа:			🖪 Календар	×	-
Маршрут:			<u>25 лютого 2021 р.</u>		-
Оплата:	Безготівкові	-	▲ 4 Березень 2021 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н	нд грмін оплати: 0 д	цнів: 24/02/2021 🔛
Дата/Час відв.:	01/03/2021	±	1 2 3 4 5 6	7 грмін резерву 0 д	цнів: 24/02/2021 📰
Сума:			8 9 10 11 12 <mark>13</mark> 1	14 🗸 🗸	(ypc: 1.0000000
Аванс:	0 %		15 16 17 18 19 20 2	21 🥚 % 🗌 Вкл. вартість та	ри в суму до сплати
Підстава:	Договір		29 30 31 1 2 3	4 /	
Пріоритет:		1 🗌 Внутрішній	5 6 7 8 9 10 1	11	
Умови доставки:					·
Склад:	02	Склад 2	ОК Скасува	ати	▼
Прайс-лист:					•

У полі Склад по клавіші F3 вибрати необхідний склад.

🖪 Замовлення на відпу	уск									_	. 🗆 🗙
Документ Правка	Вид Сервіс	?									
እ 🖿 ላ ር 🖨 🕱 ነ	5 2) 6 0 <i>8</i>	• * ₽ -	a o								
Реквізити	Специфікація	Відв	антаження	Документ	и	Вклад	ення				
ЗАМОВЛЕННЯ №:	001-21				від	24/02/	/2021 🔠 / 11:	34			
Журнал:	0	Документ	и без журналу								
Покупець:	361004	ПАТ "Алы	біон"								
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	на, 42									-
Контактна особа:											-
Сальдо розрах.:	5	76'040.00	Сальдо за до	говором			0.00				
Типове замовлення:	003-21		•								
Центр відп.:											-
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Алы	біон"								A
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	жа, 42									Ŧ
Контактна особа:											*
Маршрут:											-
Оплата:	Безготівкові		•				Термін оплати	: 30	днів:	26/03/2021	##
Дата/Час відв.:	01/03/2021		Ħ	3: 07:00	до (08:00	Термін резерву	/ 10	днів:	06/03/2021	*
Сума:	0301	Сировин	на і матеріали —	в цеху							
Аванс:	011	Склад 1 Склад 1	Паливо Сировина і м	атеріали							
Підстава:	02	Склад 2									
Пріоритет:	0201	Цех 1 Цех 1 (С	Хировина і мат	геріали)							
Умови доставки:	0202	Цex 2 `		. ,							-
Склад:	02	Склад 2									
Прайс-лист:											-

У полі **Прайс-лист** по клавіші **F3** обрати необхідний прайс-лист.

🖪 Замовлення на відп	уск										_	. 🗆 🗙
Документ Правка	Вид Сервіс	?										
ኄ 慉 ሌ 🗗 🖨 🖄 🕯	ት ት 💾 🚥 🖌) 🎾 🗗 🕂	•									
Реквізити	Специфікація	Відвант	таження	Докумен	іти	Вклад	ення					
ЗАМОВЛЕННЯ №:	001-21				від	24/02/	/2021 🛅	/ 11:3	4			
Журнал:	0	Документи бе	ез журналу									
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіон	4"									
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	жа, 42										•
Контактна особа:												•
Сальдо розрах.:	5	76'040.00 Ca	альдо за дог	овором				0.00				
Типове замовлення:	003-21		-									
Центр відп.:												•
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіон	4"									- Ø
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	жа, 42										•
Контактна особа:												•
Маршрут:												•
Оплата:	Безготівкові		*				Термін (оплати:	30	днів:	26/03/2021	1
Дата/Час відв.:	01/03/2021		111	3: 07:00	до О	8:00	Термін р	сезерву	10	днів:	06/03/2021	ŧ
Сума:				Валюта ГР	Н Гривня				-	Курс:	1.00000000	
Аванс:	261011	Прайс-лис	т Хліб Нова	омосковськ	ий							
Підстава:	261012	Прайс-лис	т Хліб Ювіл	тейний								
	261013	Прайс-лист	т Хліб Бажа	анівський								
проритет.	261014	Прайс-лис	т Батон кві - Бол-алійски (тневий ¬								
Умови доставки:	201015	Траис-лис	т Булочка ј ні поопуси	асунка								
Склад:	261018	Продукція	кухні									
Прайс-лист:												-

Закладка **Специфікація** заповнюється автоматично на основі **Договору**. За необхідності внести корективи. Для збереження натиснути на клавішу **F2** або на піктограму **Дискета**.

ß	Замовлення на в	ідпуск							_	
4	Документ Правк	а Вид Сервіс 3)							
*1	ነ 🏷 🖧 🗗 🖨 🖣	🛯 🖸 💾 💷 🔎	🎾 🖓 A 🖩 🔂 <table-cell></table-cell>							
	Реквізити	Специфікація	Відвантаження	Документи	Вкл	адення				
3	ЗАМОВЛЕННЯ №	001-21	від: 24/02/20)21 / 11:34		Податки:	НДС*нач.	НДС начисляется		-
	Артикул	т Найг	иенування (коро	▼ Кількість	Ŧ	Наймен	– Ціна	~	Сума	-
	26013	Хліб	Бажанівський	100'000	000000.	шт		0.000000		
	26021	Бато	н Квітневий	10'000	000000.	шт		0.000000		
	26022	Булс	чка Ласунка	500	000000.	шт		0.000000		

Замовлення на відпуск внесено в Журнал замовлень на відпуск на конкретну дату.

🖪 IS-pro 7.11.040.999 -	[Журнал:	замовлень на в	зідпуск]			_							
Реєстр Правка Вид Сервіс ?													
<u>□</u> ™ ™ ⊡ ₩ ♥ ¶ \$ P ₽ A 1 ⊞ © ▼ X □ ⊠ Ø													
Журнал О	Докумен	ти без журналу	•										
Дата 🔺	Дата	т Номер	👻 Код контрагенту	▼ Контрагент	 Контрагент повн 	 Код Вантажоодержу 	₹ B						
01/01/2019	24/02/20	001-21	361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	361004	Г						
07/01/2019													
30/01/2019													
10/04/2020													
24/02/2021													

Із модулю **Журнал замовлень на відпуск**, у автоматичному режимі, можливо створити **Виробниче замовлення**, на основі якого формуються лімітно-забірні карти чи вимоги на відпуск матеріалів.

Формування **Виробничого замовлення** можна провести по пункту меню **Реєстр / Відкрити виробниче замовлення** або комбінації клавіш **Ctrl + Z**.

IS I	S-pro 7.11.040.999 - [Журнал замовлень на відпуск]					_							
Реєстр Правка Вид Сервіс ?													
2	Відкрити	0											
ъ	Змінити	F4											
د*	Створити	Ins											
	Створити з типових замовлень	Alt+Ins	генту	 Контрагент 	 Контрагент повн 	 Код Вантажоодержу 	- E						
⊁∋	Видалити	F8		ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	361004	_						
ŋ	Копіювати	F5											
	Відкрити виробниче замовлення	Ctrl+Z											
	Зарезервувати товари	Ctrl+R											
	Зняти резерв	Ctrl+E											
	Змінити дату відвантаження												
	Переміщення в журнал	Shift+Ins											
-	Друк	F9											
	Зберігати позначені звіти												
	Друк без вибору												
÷	Друк документа	Ctrl+F9											
٩	Зведена таблиця 9	hift+Ctrl+C											
đX	Експорт поточного представлення даних 9	hift+Ctrl+E											
ð	Оновити	Ctrl+F2											
×	Вихід	Esc											

Для підтвердження створення виробничого замовлення натиснути кнопку ОК.

🖸 IS-pro 7.11.040.999 - [Журнал замовлень на відпуск]													
Реестр Правка Вид Сервис ?													
當 Ҍ ზ õ	-	🕏 📲 গ্ৰ	₽₽₽ 1 🛙	∎ ⊕] ▼ 🗶 🗉 🕑									
журнал 0		Докуме	энти без журналу	•									
Дата		Дата	т Номер	 Код контрагенту 	▼ Контрагент	 Контрагент повн 	 Код Вантажоодержу 	т Ва⊦≜					
01/01/2019		05/03/2	2021 10	361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	361004	ПА ⁻					
07/01/2019													
30/01/2019				Увага		×							
10/04/2020 N 10													
24/02/2021				Створено вир	оониче замовлення ім	110.							
01/03/2021													
05/03/2021													
09/03/2021					OK								

У підсистемі **Облік виробництва / Конфігурація виробництва** модуль **Виробничі замовлення** в автоматичному режимі сформовано **Виробниче замовлення** (статус **Чернетка**).
-									
🔄 IS-pro 7	. 11.040.999 - [Виробничі замов	зленняј							
Реестр	Правка Вид Сервис ?								
🖆 🖒 🖒	🏠 🗗 🗶 🖶 💱 🖷 🖉 🖽 🤤) • 🗶 • 🕼	9						
Журнал:	0 Документи без жу	рналу	*						
Но	 Найменування замов… 	Замовник	▼ Тип замов ◄	^г Дата відва і	• Рахунок	 Дата поча 	Дата закінчення р 🝷	Статус	_
	Сформирован на основа	. ТОВ «Крок»	Зовнішній	31/12/2021		01/03/2021		Чернетка	
□ 2	Сформирован на основа	. ТОВ «Крок»	Зовнішній	31/12/2021		01/03/2021		Чернетка	
□ 3	Сформирован на основа	. ТОВ «Крок»	Зовнішній	02/03/2021	230	01/03/2021		Чернетка	
□ 4	Сформирован на основа	. ТОВ «Крок»	Зовнішній	02/03/2021	230	01/03/2021		Виконується	
□ 5	Сформирован на основа	. ТОВ «Крок»	Зовнішній	02/03/2021				Чернетка	
□ 6	Сформирован на основа	.ПАТ "Альбіон"	Зовнішній	02/03/2021		01/03/2021		Чернетка	
07	Сформирован на основа	.ПАТ "Альбіон"	Зовнішній	02/03/2021		01/03/2021		Чернетка	
	Сформирован из заказа	ПАТ "Альбіон"	Зовнішній	31/03/2021				Чернетка	
09	Сформирован из заказа	ПАТ "Альбіон"	Зовнішній	10/03/2021	230	09/03/2021		Чернетка	
1 0	Сформирован из заказа	ПАТ "Альбіон"	Зовнішній	06/03/2021				Чернетка	

🖪 IS-pro 7.11.040.999 - [Виробничі замовлення]	🖪 Виробниче замовленн	я		_ 🛛 📈							
Реестр Правка Вид Сервис ?	Документ Правка Ви	ид Сервис ?									
놀 ₺ Ѣ 凸 ຽ 兽 ѷ 📲 ዖ ⊞ δ ▾ 🗶 🗉 0	* * * # # # # #	a 🐂 🖶 🗗 📕 🥔 🎾 🔜 💱 🝸 🖉 🖽 🤡									
Журнал: 0 Документи без журналу	Номер/Дата:	10	/	від 05/03/2021							
Но т Найменування замов т Замовник т Т	Журнал:	0 Документи	без журналу	Статус: Чернетка 🔹							
🗆 1 Сформирован на основа ТОВ «Крок» 3	Найменування:	Сформирован из заказ	а на ГП								
□ 2 Сформирован на основаТОВ «Крок» 3 □ 3 Сформирован на основаТОВ «Крок» 3	Тип замовлення:	Зовнішній 🗸		ріоритет:							
4 Сформирован на основа ТОВ «Крок» 3	Підстава:	Замовлення на ГП 🛛 🝷	№ 0-10-00-05/03/21	▼ від 05/03/2021 🔛							
5 Сформирован на основа ТОВ «Крок» 3	Замовник:	361004	ПАТ "Альбіон"								
 □ 6 Сформирован на основаПАТ "Альбіон" □ 7 Сформирован на основаПАТ "Альбіон" 3: 	Дата відвантаження:	06/03/2021									
🛛 🗆 8 Сформирован из заказа ПАТ "Альбіон" З	Рахунок витрат:			-							
9 Сформирован из заказа ПАТ "Альбіон" 3	Дата початку робіт:		Дата закінчення робіт:	iii							
□ 10 Сформирован из заказа ПАТ "Альбіон" З	Коментар:										
	🗌 Давальницька продуг	кція									
	🔻 📥 Дата	т т Артикул т	Найменування повне 🛛 т К	т Кількість т 🔺							
	06/03/2021	26013	Хліб Бажаніський 013	2000.000000 шт 💻							
	06/03/2021	26021	Батон Квітневий 021	500.000000 шт							
	06/03/2021	26022	Булочка Ласунка 022	400.000000 шт							

2.3. Зміна статусів документів збуту

Увага:

Використання даних статусів не є обов'язковим, а використовується лише по бажанню користувача для зручності ведення обліку.

Налаштування статусів документів проводиться в системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Налаштування**.



Відкрити модуль **Налаштування**. На закладці **Довідники** відкрити закладку **Статуси документів**. Встановити курсор в праву табличну частину і по клавіші **Insert** або по пункту меню **Реєстр** / **Створити** створити новий **Статус**. Відкривається вікно **Редагування статусу документа**. Ввести **Код, Найменування**. Натиснути кнопку **ОК**.

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Управління продаж	ами. Налаштування]
Реєстр Вид Сервіс ?	
😩 tu te 🛧 to 🖶 🗉 🖂 🚱	
Довідники Нумерація Прово,	цки Параметри
Автопідстановка	Код Найменування
	6 Анульований
Калькуляція	2 В роботі
Статуси док-тів	5 Виконаний
Умови доставки	4 Затверджений
	3 На затвердженні
Константи	1 Чернетка
Журнали	
Комісії (підписи)	Редагування статусу документу
Шаблони коментарів	Код: 7
	Найменування: Запланований
	ОК Скасувати

Створений статус відображається в переліку статусів документів.



Далі увійти в систему Логістика / Облік збуту в модуль Видаткові товарні накладні.



В реєстрі видаткових накладних перейти по пункту меню Вид / Види реєстру.

🖪 IS-pro 7.11.046.9	99 - [Видаткові товарні накладні]	
Реєстр Правка	Вид	Сервіс ?	
當 🐮 🖄 🏠 ć	▦	Види реєстру	Alt+0
Журнал: 0		Фіксований пошук	Shift+F7
		Відновити зовнішній вигляд	Shift+F2
🔺 Дата		Сховати колонку	Alt+Del
05/04/2020			Shift+Home
10/04/2020	-		Shire Home
12/04/2020	Ģ]	Історія перегляду	Ctrl+5
17/04/2020		Скорочене налаштування	Shift+F1
01/10/2020	Π.	-	540
06/10/2020	z1	Сортувати по	F12
12/10/2020	Ŧ	Встановити фільтр	F11
19/11/2020		Shara diarta	Alt+ E11
19/11/2020	_		AILTEIT
20/01/2021	×	Фільтр по поточному	Shift+F11
		Показувати реєстр специфікацій	Shift+Ctrl+F7

Відкриється список видів реєстрів. Створити користувацький реєстр по клавіші **F5**, якщо такі відсутні. При наявності користувацьких реєстрів обрати користувацький реєстр та по клавіші **F4** або по пункту меню **Реєстр / Змінити** внести зміни до реєстру. У вікні **Налаштування запиту: Реєстр видаткових накладних** ввести найменування нового виду реєстру, наприклад **Реєстр видаткових накладних зі статусом**.

🖪 Настройка запроса: Реєстр в	идаткових накладн	них			-	. 🗆	×
Правка Сервіс ?							
Загальні Структура	Параметри	Фільтр	Агрегація	OLAP	Експорт	SQL	
Найменування:	Ресстр видаткови:	х накладних	с зі статусом				
Представлення даних:	Запитати у корист	гувача			-		
Фіксованих колонок:	0 🗌 He	блокуюче ч	итання				
Вид реєстру доступний тіль	ки мені						
Програма ініціалізації	Під	свічувати ві	дмічені записи		Колір: 0		-
Програма завершення							
Програма обробки рядка							
Заголовок експорту куба							
Підніжжя експорту куба							
Розділ FROM							
Фаил: D:\ISPRO\ISPRO_711.9	RV (XML (FIRM_002)	V110_0_001	.XML				
					ОК	Скасув	ати

Встановити курсор на закладку **Структура**, та ліворуч встановити курсор на поле **Найменування статусу**. По клавіші **F5** скопіювати поле вправо. Натиснути кнопку **OK**.

🖪 Настройка запроса: Реєстр видаткових нан	слад	дних зі статусом	_ 🗆 💌
Реєстр Правка Сервіс ?			
ծ 🐮 📕 🏠 👂 🗉 🖂			
Загальні Структура Параметри		Фільтр Агрегація OLAP	Експорт SQL
Вихідні реквізити		Реквізити запиту	
Код журналу (sNakJrCd)	٨	Найменування	🕆 Ідентифікатор \land
Код контрагенту (sNakKAgId)		Код контрагенту	sNakKAgId 🔺
Код маршруту (TrdRt_cd)		Контрагент	sNakKAgIdNmSh
Код статусу (SklNk_Status)		Контрагент повн.	sNakKAgIdNm
Код ЦВ (sNakCOCd)		Сума	sNakSum
Коментар (SklNk_Cmt)		Відвантажено	sNakSumOtg
Контактна особа контрагента (sN		Повернено	sNakSumRet
Контрагент (sNakKAgIdNmSh)		Шифр валюти	sNakValSh
Контрагент повн. (sNakKAgIdNm)		Коментар	SklNk_Cmt
Користувач (sNakUsrFio)		Код статусу	SklNk_Status
Маршрут (TrdRt_Nm)		Шифр складу	sNakStorSh
Найменування статусу (prmFndNm)		Склад	sNakStorNm
Найменування ЦВ (sNakCONm)		Користувач	sNakUsrFio
Номер (SklNk_Nmr)		Код вантажоодержувача	sNakGplId
Номер подорожнього листа (SklNk		Вантажоодерж.	sNkGplIdNm1
Номер рахунку (sNakSfNmr)		Вантажоодержувач повн	sNakGplIdNm
Ознака коригувального документ		Найменування статусу	prmFndNm
Операція (sNakOprNm)			
Підстава (sNakOsnNm)		Рядків: 19	¥
Повернено (sNakSumRet)	۷	<	>
		[ОК Скасувати

У вікні **Вибір виду реєстру** з'явиться створений/відредагований реєстр. Обрати цей реєстр, за прикладом **Реєстр видаткових накладних зі статусом**, та натиснути кнопку **ОК**.

🖪 Вибір виду реєстру	_	. 🗆 🗙
Реєстр Сервіс ?		
≦ ™ № ₽ ▼ ♥ E ⊠ Ø		
🔺 Код 🔻 Найменування	-	^
1 Реєстр видаткових накладних		
2 Реєстр видаткових накладних зі статусом		
Рядків: 2		~
Завжди запитувати вид при вході в реєстр		
ОК	(Скасувати

Відкриється реєстр прибуткових товарних накладних із доданою колонкою Найменування статусу.

*Для зручності у прикладі стовпчик **Найменування статусу** перенесений наперед реєстру.

				Fn					1																						
5	-pro /	/.11.046	.999 -	[Вид	атков	а това	арні нак.	ладн	IJ																				-	- 0	
Pee	тр	Правка	Ви	ų C	ервіс	?																									
2	* د	b *b	d D	K 🗐	е 🕂		🏵 🖷	8	0	ρ	*	•	A,	1	Ⅲ	G)	Ŧ	×		\sim	0										
Жус	нал:	0		1	Токуме	энти б	без жур	налу	,				-																		
		-			,																										
	Дата	1		омер	▼ 30	внішн	ій номе	p 🔻	Код і	онтр	агент	гу 🔻	Кон	траг	ент		-	Кон	траг	ент п	ювн.	-	Сума	9			۳H	Найменування статусу		ідван	таж \land
	17/04	4/2020	3	322	52	25			106				тов	"Me	дтех	ніка"		TOB	"Me	дтехн	ніка"				9	720.0	0				
	05/04	4/2020	1	11	50)2			107				тов	"Nir	улка	•		TOB	"Tiry	улка'	•				5	256.0	0				
	10/04	4/2020	5	12	22	22			110				тов	"Де	нта+			TOB	"Ден	нта+					5	610.0	00 4	Анульований			
	12/04	4/2020	8	88	33	33			104				тов	"Тр	и плю	oc"		TOB	Три	1 плю	oc"				5	568.0	00				
	01/10	0/2020	3	35	33	35			107				тов	"Nin	улка			TOB	"Tiry	улка"					4	320.0	00				
	12/10	0/2020	3	24	32	24			103				ΠΑΤ	"Me	дсан	части	•	ΠΑΤ	"Me	дсанч	часть	5			78	645.0	00				
	06/10	0/2020	3	46	34	16			113				Inos	eme	z LTD			Inos	semez	z LTD					72	000.0	00				
	19/1	1/2020	3	47	34	17			110				тов	"Де	нта+			TOB	З "Ден	нта+					104	юоо.о	00 4	Анульований			
	19/1	1/2020	3	52	35	52			104				тов	"Трі	и плю	oc"		TOB	При	1 плю	oc"				64	800.0	00				
	20/01	1/2021	1	18	11	18			104				тов	"Трі	и плю	oc"		TOB	Три	1 плю	oc"				51	504.0	00				
	15/0	04/202	1 1	20	12	20			105				TOE	з "д	анте	ec"		TOE	в "Да	анте	ec"				288	000.0	0	Виконаний			
	20/0	04/202	1 1	22	12	22			110				TOE	з "д	ента	a+"		TOE	в "Д	ента	a+"				33	5 00.0	0	Виконаний			
	18/0	04/202	1 1	21	12	21			107				TOE	3 "Пi	ігулі	ca"		TOE	3 "Пi	гулк	ca"				864	000.0	0	Виконаний			
	17/05	5/2021	1	23	12	23																				340.0	00				
	04/06	5/2021	1	24	12	24																			10	000.0	00				
	10/0	02/202	1 3	2	32	2			107				TOE	3 "Пi	ігулі	ca"		TOE	3 "Πi	гулк	ca"				14	000.0	0	Виконаний			
	05/07	7/2021	1	25	12	25			513				тов	"По	купе	њ"		TOB	Пок	купец	њ"				36	000.0	00				
	11/1	0/202	1 1	30	13	30			114				TOE	3 "Ha	адія			TOE	B "Ha	адія'	•				1	872.0	0	Виконаний			_
	25/1	l <mark>0/202</mark> 1	1 1	33	13	33			513				TOE	3 "По	окуп	ець		TOE	3 "По	окуп	ець'				2	115.6	5 E	Виконаний			
	27/05	5/2021	3	323	22	22			114				тов	"Ha,	дія"			TOB	"Над	дія"					5	000.0	00 3	Запланований			
	15/08	3/2022	3	324	14	1			513				тов	"По	купе	њ"		TOB	Пок	купец	њ"					912.0	00 3	Запланований			
	05/07	7/2022	3	325	14	12			513				TOB	"По	купе	њ"		TOB	Пок	купец	њ"				56	000.0	00	Запланований			

Для призначення статусу документу необхідно відмітити його або декілька документів в реєстрі і провести зміну по пункту меню **Реєстр / Змінити статус**.

🖪 IS-pro	2	Відкрити	Enter
Реєстр	*5	Створити	Ins
් ්	1	Змінити	F4
Журнал	*	Видалити	F8
Лат	Ð	Копіювати	F5
		Копіювати для контрагентів	Shift+Alt+F5
05/	дк	Проводки	Alt+F
	дîк	Провести документ	Alt+P
	дк	Відкликати документ	Alt+R
	•		
06/		Переміщення в журнал	Shift+Ins
19/		Групове формування	•
19/		Формування на підставі	+
20/		Формування податкового документу	
15		Формування акцизної накладної	
		Видалення податкового документу	Ctrl+D
		Видалити акцизну накладну	
04/		Встановити ціну з прайс-листа…	Shift+Ctrl+K
10		Заблокувати товари	Ctrl+R
05/		Зняти резерв	Ctrl+F
11			
25		эмінити статус	AIL+5

У вікні **Введення статусу** в полі **Статус** зі списку вибрати потрібне, при необхідності зазначити **Дату введення статусу** (вона автоматично проставляється поточною). Натиснути кнопку **ОК**.

🖪 IS	-pro 7.11.046	5.999 - [Видатк	кові товарні накладні]						-	L 🖸 📉
Ресс	тр Правка	в Вид	Сери	вic ?							
2	b 16 Ko	п дк	<u>дîк</u> І	🏨 🖶 🕲 💷 🐤 ຽ 🔎 🎾	₽ A 1 ⊞ A	Υ ;	7 E 🖂 🛛				
Wym											
жур	ыл. U		Док	ументи без журналу	¥						
	Дата		nep 🔻 🗄	Зовнішній номер 🔹 🔻	Код контрагенту 👻	Кон	трагент 🔻	Контрагент повн. 🔻	Сума 👻	Найменування статусу 👻	Відвантаж \land
	17/04/2020	33	22	525	106	тов	"Медтехніка"	ТОВ "Медтехніка"	9720.00		
	05/04/2020	11	1	502	107	тов	"Пігулка"	ТОВ "Пігулка"	5256.00		
	10/04/2020	51	2	222	110	тов	"Дента+"	ТОВ "Дента+"	5610.00	Анульований	
	12/04/2020	88	3	337		-	"Три плюс"	ТОВ "Три плюс"	5568.00		
	01/10/2020	33	5	35 Введення статусу		×	"Пігулка"	ТОВ "Пігулка"	4320.00		
	12/10/2020	324	4	32 CTATVC: 0		-	"Медсанчасть"	ПАТ "Медсанчасть"	78645.00		
	06/10/2020	34	5	34		-	mez LTD	Inosemez LTD	72000.00		
	19/11/2020	34	7	34 Дата введення статусу:	I Чернетка 2 Розботі		'Дента+"	ТОВ "Дента+"	104000.00	Анульований	
	19/11/2020	35	2	35	2 В росоп 3 На затверлженні		"Три плюс"	ТОВ "Три плюс"	64800.00		
	20/01/2021	118	3	11	4 Затверджений		"Три плюс"	ТОВ "Три плюс"	51504.00		
	15/04/202	1 12	0	1	5 Виконаний		"Дантес"	ТОВ "Дантес"	288000.00		
	20/04/202	1 12	2	122	6 Анульований	E	3 "Дента+"	ТОВ "Дента+"	33600.00		
	18/04/202	1 12	1	121	7 Запланований		8 "Пігулка"	ТОВ "Пігулка"	864000.00		
	17/05/2021	12	3	123					340.00		
	04/06/2021	124	1	124					10000.00		
☑	10/02/202	1 32		32	107	TOE	8 "Пігулка"	ТОВ "Пігулка"	14000.00		
	05/07/2021	12	5	125	513	тов	"Покупець"	ТОВ "Покупець"	36000.00		
☑	11/10/202	1 13	0	130	114	TOE	8 "Надія"	ТОВ "Надія"	1872.00		
☑	25/10/202	1 13	3	133	513	TOE	8 "Покупець"	ТОВ "Покупець"	2115.65		
	27/05/2021	33	23	222	114	тов	"Надія"	ТОВ "Надія"	5000.00	Запланований	
	15/08/2022	33	24	141	513	тов	"Покупець"	ТОВ "Покупець"	912.00	Запланований	
	05/07/2022	333	25	142	513	TOB	"Покупець"	ТОВ "Покупець"	56000.00	Запланований	

2.4. Створення рахунків до одержання та формування з них видаткових накладних і актів виконаних робіт

На підставі рахунків до одержання в системі можна створювати видаткові накладі та акти виконаних робіт. Створення рахунків до одержання відбувається у системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Рахунки до одержання**.

🖹 Головне меню 🔄 🗖 🔀	🏠 Обране
 Бухгалтерський та податковий облік Керування фінансовими розрахунками Облік основних засобів 	
🔺 🖳 Логістика	
🗅 📕 Облік запасів	
🗅 💼 Облік закупок	
🔺 🚄 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	
Календарний план-графік відвантажень	
Видаткові товарні накладні	
Рахунки до одержання	Рахунки до
Рахунки-накладні на продаж	одержання
Акти виконаних робіт	[Облік збуту]
Накладні на повернення від покупця	
Розпорядження на відпуск зі складу	
Звіт консигнатора	
Облік розрахунків з консигнаторами	
Журнал обліку господарських операцій	
Звіти	
▷ 💼 Експедиція	

В реєстрі **Рахунків до одержання** перейти по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Ins** і створити **Рахунок до одержання**. На закладці **Реквізити** заповнити наступні поля:

- номер рахунку, дата і Постачальник проставляються автоматично;
- поля Склад, Прайс-лист, Покупець, Адреса, Вантажоодержувач, Умови розрахунків,
 Підстава, Оплата відкрити по трикутнику в кінці рядка або по клавіші F3 та заповнити їх з довідників;
- поле Разом до сплати можна заповнювати вручну або воно заповниться автоматично після заповнення Специфікації;
- в полі Аванс зазначити відсоток попередньої оплати, при необхідності;
- Термін оплати можна вказати вручну або він підтягнеться з документу- підстави;
- поле Знижка заповнити у разі застосування пільг до цього контрагента.

🖪 Рахунок до одер	жання								_		X
Документ Правк	а Вид Сер	віс ?									
ት ት ት 🗗 🛍) 🎦 🕂 🕂	🕂 🖶 🕷 📘	000	A 🔳 🛛							
Реквізити	Специфікація	Розрахунки	Поля кор	истувача В	Зкладення						
PAXYHOK №:	130			від: 15/08/	2022 🔛						
Журнал:	0 Док	ументи без журн	налу								
Постачальник:	КНП Довіра										
Адреса:	Щаслива,1001	,Київ,03103,Укр	аїна								
Склад:											-
Прайс-лист:											-
Розрах. рахунок:	260021841523	64	⇒ Банк:	Приват банк							
Центр відп.:											-
Покупець:	513	ТОВ Покупець	•								- 🎤
Сальдо розрах.:			Сальдо	о за договором:							
Адреса:											-
Контактна особа:											-
Pospax.pax:	265478954125	8	⇒ Банк:	ПАТ "Альфа-Ба	нк" у м. Киеві	, 300346	5				
Вантажоодерж.:	513	ТОВ Покупець	•								- 🖉
Адреса:											-
Контактна особа:											-
Умови розрахунків	0 Поперед	цня оплата				Ŧ	Статус: 0				
Підстава:	Відсутня				▼ Nº:				1		
Оплата:	1 Безготів	кові			👻 Термін о	плати:	дн	в: 15/08/2022			
Валюта:	ГРН Гривня				∗ Курс:	1.0000	0000				
Разом до сплати:					Знижка:		%	Вкл. вартість та	ари в суму д	о сплат	ги
Аванс:			0.00	%:							
Коментар:											

На закладці **Специфікація** курсор встановити у табличну частину та перейти по пункту меню **Правка / Викликати довідник** (для ТМЦ) або **Викликати довідник послуг**.

🖪 Рахунок,	до од	ержання		_ 🗆 🕨	<
Документ	Пра	авка Вид Сервіс ?			
ቴ 🐂 🐂	Image: Second state Image: Second state		F2	. 🖩 6 6	
Реквізит			Alt+A	увача Вкладення	
PAXYHOK N		Викликати довідник	F3	від: 15/08/2022 Податки ПДВ нар ПДВ нараховується 20% 👻	1
AD		Викликати довідник послуг	Alt+F3	кість т Найменування ОВ т Ціна т Сума л	1
	🕼 Користувацька подія калькуляції		Alt+U		
	A	Документообіг	Alt+Z		

Відкриється вікно **Вибір номенклатурної позиції**, де обрати потрібну номенклатурну позицію (клавіша **Enter** або подвійний клік лівої кнопки миші). У вікні **Модифікація рядка документа** прописати **Кількість**, зазначити **Ціну**, **Сума** розрахується автоматично. Натиснути кнопку **ОК**. Повторити такі дії з кожною номенклатурою, якщо їх декілька. Після цього закрити вікно **Вибір номенклатурних позицій**.

		Вибір номенкла	атурних	позицій								_ 🗆 📘
Документ Правка	ня Вид Серві Эдік дік —	Реєстр Правка С 孢 🏠 🗇	вид • Вид	Серві	ic ? T 🕺	⊞ હ	0	Ø				
Реквізити Спе	цифікація	^р хОтр 130	POTICT			/			від:	15/08/2022 Склад:		
PAXYHOK №: 130		ипцни. соов	apricie									
🗸 Артикул 🔻	Найменуванн	код групи			* Ap	тикул				 Наименування Стомотовотічно усточовко СРАМ 	шифр О	 введення
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	riarinen joarni	104			01	_				Стоматологічна установка GRAN	Ш	
модифікація рядка документа	1					<u> </u>				Стоматологичн постуги	I IOCI	
(nan)							-					
							-				ULT	
тикул: 110 Мил	ю рідке						-			Стоматологічне крісло	шт	
I										Стілець стоматолога модель 325	шт Шт	_
Види доходів та витрат	1000	нистий дохід від	реаліза	иї проду	кції (7)	0)				Компьютер	шт	
		incrim going big				-,	-1			Монітор	шт	_
							-1			Клавіатура	шт	
Забалансовии рахунок							_			Оренда примішень	Посл	
										Просто послуга	Посл	
Кількість		20.000000	шт				_			Матеріали на карінвестиції	шт	
К-ть в осн. ОВ		20.000000	шт							Антисептик уцінка 1	шт	
Вага нетто	0.000000									Антисептик уцінка 2	шт	
Вага бруто	0.000000									Вакцина	шт	
	0									Мило рідке	шт	
	0	0.00								Запчастина важлива	шт	
энижка з ціни		0.00	%			0.000	000			Шафа для одягу	шт	
Ціна		38.000000	за шт				_			Композиція шаф "Комплект-25"	шт	
Сума		760.00	TPH							Вино	пляш	
Сума до сплати		912.00	TPH							Брухт дорогоцінних металів	шт	
										Шафа офісна	шт	
Податок на додану вартість	20%					15	2.00			Трудова книжка	шт	
Коментар							Ŧ	ядн	ків : 8 9			
												>
			Г							НА	суму:	
				OK		Скасу	вати					

Обрана номенклатура буде відображена на закладці Специфікація.

Рахунок до одержання	_ 0	X							
Документ Правка Вид Сервіс ?									
한 `안 `안 다' 다' 라 🕸 🕸 🖷 💾 🗆 다 다	다 윤 표 ④ ⑧								
Реквізити Специфікація Розрахунки Поля користувача Вкладення									
PAXYHOK №: 130	від: 15/08/2022 Податки ПДВ нар ПДВ нараховується 20%	•							
Артикул Найменування (коротке)	Кількість Чайменування ОВ Ціна Сума	~							
110 Мило рідке	20.000000 шт 38.000000 760.00000								

Перейти на закладку **Розрахунки**. Пройти по пункту меню **Документ / Сформувати / Накладну** або **Акт виконаних робіт** для створення відповідного документу.

IS P	ахунок до одержання				
Док	умент Правка Вид Сервіс ?		_		
*נ	Створити	Ins	A 🔳 😧		
2	Змінити	F4	стувача Вкладення		
	Редагувати таблицю	Shift+F4			
×	Видалити	F8	від: 15/08/2022 Сплачено Журнал		
D	Копіювати	F5			
	Сформувати	Þ	Накладну	Ctrl+N	
	Вибрати документ відвантаження		Акт виконаних робіт	Ctrl+A	
	Від'єднати документ відвантаження		Рахунок-накладну	Ctrl+T	
		C 1 D	Банківський платіж	Ctrl+B	
	Зарезервувати товари	Ctrl+R	Касовий ордер	Ctrl+K	
	Зняти резерв	Ctrl+E	Документ CRM	Alt+J	
	Коригування резерву	Shift+Ctrl+R			

Система видасть повідомлення про створення накладної або акту. Натиснути кнопку ОК.



На закладці Розрахунки буде відображена інформація про накладну (акт).

ß	🗗 Рахунок до одержання 💶 🗖 🔀											
Ļ	Документ Правка Вид Сервіс ?											
*	16 18 18 17 19 19 14 41 41 41 41 41 18 18 18 18 18 27 조 18 18 29											
	Реквізити Специфікація Розрахунки Поля користувача Вкладення											
F	РАХУНОК №:	130		від: 15/08/20	022							
Дата		Документ	Номер	Відвантажено	Сплачено	Журнал						
	15/08/2022	ВдНак	3324/141	0.000000	0.000000	0						

Накладну або акт можна відкрити безпосередньо на закладці для подальшого створення складського ордеру (для видаткової накладної), формування бухгалтерських проводок і проведення операції до **Головної книги**.

🖪 Рахунок до одержан	ня	_ 🗆 🗾	
Документ Правка	Вид Сервіс ?		1
<u> </u>	ን 啡 🕸 🎼 🖶 🖷 🔳 🖿	- 2° A - 0	
Реквізити Спе	цифікація Розрахунки	Поля користувача Вкладення	
РАХУНОК №: 130		від: 15/08/2022	
Дата Док	умент Номер	Відвантажено Сплачено Журнал	
15/08/2022 ВдН	ак 3324/141	0.000000 0.000000 0	
	🖪 Реалізація Т	ц	_ 🛛 💌
	Документ Г	равка Вид Сервіс ?	
	🏷 🖿 🏠 ć	12 12 啡 🏟 🕸 🖬 🔳 🗰 🗗 🗗 🖬 👅 🗡 🗶 🖶 🔞	
	Реквізити	Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення	
	НАКЛАДНА №	3324 141 Big 15/08/2022 III / 17:35	
	Журнал:	0 Документи без журналу	
		a Hardinani Anthone An	
	Склад:		
	Прайс-лист:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Розр. рах. вла	.: 26002184152364 🔻 Банк: Приват банк	
	Платник:	513 ТОВ "Покупець"	▼ Ø
	Сальдо розрах	: 4'995.65 ГРН Сальдо за договором: 0.00	
	Адреса:		•
	Контактна осо	ia:	•
	Центр відп.:		· · ·
	Pospax.pax:	2654789541258 такк: ПАТ "Альфа-Банк" у м. Киеві	
	Вантажоодер»	: 513 ТОВ "Покупець"	- <i>I</i>
	Адреса:		•
	Контактна осо	ja:	•
	Вантажовідпр		

Також операції створення складського ордеру (для накладних), формування бухгалтерських проводок і проведення операції до **Головної книги** можна здійснити у відповідних модулях підсистеми **Облік збуту**: **Видаткові товарні накладні** та **Акти виконаних робіт**.

2.5. Створення акту виконаних робіт

Для створення акту виконаних робіт необхідно зайти в систему **Логістика / Облік збуту** в модуль **Акти виконаних робіт**:



У реєстрі документів 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.

1 21	S-oro 7 11 046 000 - ID		ocnycl							
Dec	стр. Правка Рил	Сорріс	2						L	
Pee	стр правка вид	Серыс								
2	ъъър 🕂	학 🕂 🕯	🛢 🕲 🖷 🔑 ර	P 70 57 A	1 🖩 6 🔻 🕺 🗖 🛛 🚱					
Жу	рнал: 0	Докумен	ти без журналу	•						
	0	-	Zana in the second and		Kaurannaur	Vauraan a aanu	Circuit T	Pianauraura	Decentration	
		помер •	зовншни номер *	код контрагенту		Контрагент повн.	Cymd *	ридвантажено •	повернено	
듣	02/01/2019	1		503	Тимчук Василина Михаилівна	Тимчук Василина Михаилівна	3120.00	3120.00		0
	03/01/2019	2		507	Симончук Олександр Васильо	. Симончук Олександр Васильо	. 3249.00	3249.00		0
	03/01/2019	3		401	ПАТ Страхова компанія "Акц	ПАТ Страхова компанія "Акц	5044.00	5044.00		0
	03/01/2019	4		509	Савчук Олександр Володими	Савчук Олександр Володими	4500.00	4500.00		0
	04/01/2019	5		510	Стужук Таїса Михайлівна	Стужук Таїса Михайлівна	9000.00	9000.00		0
	08/01/2019	6		511	Овсієнко Ліонілла Пантелейм	Овсієнко Ліонілла Пантелейм	2961.00	2961.00		0
	09/01/2019	7		505	Пацієнти	Пацієнти	24401.00	24401.00		0
	15/01/2019	8		505	Пацієнти	Пацієнти	8926.00	8926.00		0
	17/01/2019	9		505	Пацієнти	Пацієнти	26547.00	26547.00		0
	22/01/2019	10		512	Ніконенко Сергій Маркович	Ніконенко Сергій Маркович	4400.00	4400.00		0
	25/01/2019	11		505	Пацієнти	Пацієнти	6689.00	6689.00		0
	28/01/2019	12		505	Пацієнти	Пацієнти	97446.00	97446.00		0
	29/01/2019	13		505	Пацієнти	Пацієнти	2915.00	2915.00		0
	30/01/2019	14		505	Пацієнти	Пацієнти	18776.00	18776.00		0
	31/01/2019	16		512	Ніконенко Сергій Маркович	Ніконенко Сергій Маркович	4400.00	4400.00		C
	31/01/2019	30		401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	5044.00	5044.00		C
	30/06/2021	32	13/06	114	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	6000.00	6000.00		C
	21/07/2021	33		513	ТОВ "Покупець"	ТОВ "Покупець"	2880.00	2880.00		C

По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити новий документ. В документі на закладці **Реквізити** заповнити:

- Зазначити номер акту у відповідному полі. При налаштованій автонумерації номер проставляється автоматично;
- Зазначити необхідну дату в полі Дата від. По замовчанню встановлюється поточна дата, при необхідності її можна змінити;
- В полі **Платник** обрати контрагента. При виборі документу-підстави поле **Платник** автоматично заповниться з такого документу;
- В полі Підстава із запропонованого списку вибрати необхідне. Якщо в полі Підстава вибрати Договір або Рахунок, або Замовлення, то буде доступне поле №, в якому вибрати необхідний номер документу;
- За необхідності заповнити поле Коментар.

🕼 Реалізація послуг 🔄 🗖 🔀									
Документ Правка Вид Сервіс ? 🐂 🏠 🏳 🎦 🖄 🛝 🎼 🖓 🐒 💾 💷 💷 🜮 🚓 📰 🔻 🗶 🚱									
Реквізити	Специфікація	Ордери Полян	ористува	ача Вкладення					
AKT №:	34 від: 01/07/2022 🔤 / 11:07								
Журнал:	0 Документи без журналу								
RAKON SPAILS -									
Адреса:	Щаслива, 1001,	Київ,03103,Україна							
Pospax. pax.:	2600218415236	54 -	Банк:	Приват банк					
Платник:	114	ТОВ "Надія"		- <i>P</i>					
Адреса:	вул. Мрій			•					
Контактна особа:	Легка Марія Пи	ілипівна	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Pospax. pax.:	8787878787878	378 -	Банк:	КБ "Хрещатик"					
Центр відп.:				▼					
Одержувач:	114	ТОВ "Надія"							
Адреса:	вул. Мрій			▼					
Контактна особа:	Легка Марія Пи	ілипівна		*					
Підстава:	Договір	-	Nº	13-00-24/04/20 🗸 /					
Валюта:	ГРН Гривня	-	Курс:	1.00000000 Сумова різниця					
Сума:			Знижка:	% Нульова сума у взаеморозрахунки					
Прайс-лист:				·					
Коментар:	Оплата								

Перейти на закладку Специфікація. При обраному документі-підстави (якщо такі дані внесені в такий документ-підставу) закладка Специфікація заповниться автоматично.

При необхідності у полі **Податки** вибрати податкову модель по ПДВ (якщо дані внесені в документ-підставу поле заповниться автоматично). Якщо з документу-підстави перенесені всі позиції, а для акту необхідні не всі, по клавіші **F8** видалити зайві позиції. Якщо специфікація не заповнена, то по пункту меню **Правка / Викликати довідник послуг** (комбінація клавіша **Alt + F3**) для зазначення послуг по акту.

ß	🖪 Реалізація послуг 🔄 🗖 📘												
Д	l окумент	Пра	вка Вид Сервіс ?										
*	ט 🐚 🏠		Зберегти	F2	. 🖩 🗗 🔻 🦉								
	Реквізит		Викликати довідник ТМЦ	F3	а Вкладення								
Γ,			Викликати довідник послуг	Alt+F3									
AKT N≌:			Рознесення по аналітичним карткам	Alt+A	 Кількість Найменуван Ціна 								
		₽	🗗 Подія калькуляції користувача										
		A	Документообіг	Alt+Z									

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

Реєстр Правка Вид № № № № № № № № № № №<!--</th--><th>Сервіс ?</th><th>від: 01/07/2022 Склад: ▼ Найменування Лікування каріесу Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн</th><th>Шифр О ▼ Посл Посл Посл Посл</th><th>Введення</th>	Сервіс ?	від: 01/07/2022 Склад: ▼ Найменування Лікування каріесу Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Шифр О ▼ Посл Посл Посл Посл	Введення
Image: Second system Image: Second system BдАкт 34 Tun ціни: Прейскурант Код групи 260 260 260	* Х Ⅲ < / Артикул 55 56 56 57 58 59 60 60 61	від: 01/07/2022 Склад: Найменування « Лікування каріесу Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Шифр О ▼ Посл Посл Посл Посл	Введенни
ВдАкт 34 Тип ціни: Прейскурант Код групи 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260	 ✓ Артикул 55 56 57 58 59 60 61 	від: 01/07/2022 Склад: ▼ Найменування Лікування каріесу Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Шифр О 🔻 Посл Посл Посл Посл	Введенны
Код групи 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260	 Артикул 55 56 57 58 59 60 51 	 Найменування Лікування карієсу Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн 	Шифр О ▼ Посл Посл Посл Посл	Введення
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260	55 56 57 58 59 60 61	Лікування карієсу Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Посл Посл Посл Посл	
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260	56 57 58 59 60 61	Лікування пульпіту Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Посл Посл Посл	
260 260 260 260 260 260 260 260 260	57 58 59 60	Лікування хронічного та гострого Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Посл	
260 260 260 260 260 260 260 260	58 59 60	Ультразвукова чистка зубів Повітряно-абразивне поліруванн	Посл	
260 260 260 260 260 260	59 60	Повітряно-абразивне поліруванн	the second se	
260 260 260 260 260	60	······································	Посл	
260 260 260 260	61	Незнімне протезування металоке	. Посл	
260 260 260	01	Незнімне протезування безметал	Посл	
260 260	62	Знімне протезування на імплантах	Посл	
260	63	Незнімне протезування на імплан	Посл	
	64	Пільгове зубопротезування	Посл	
260	65	Атравматичне видалення зуба	Посл	
260	66	Видалення ретинованих зубів та	. Посл	
631	67	Енергопостачання	кВт	
631	68	Водопостачання	куб.м	
631	69	Інтернет-послуги	Посл	
260	132	Просто послуга	Посл	
201	135	Мито	грн	
631	119	Послуги з доставки	Посл	
631	120	Послуги з монтажу	Посл	
Pugi Vuinonchau uvi uni		. 10		
оид: унверсальний нав	впатор номенклатура Рядків	: 19		
			C)/00/-	1200.0
	т т.000000 одиниць:	НА	Суму:	1200.00
		CAJ	льдо:	
Ііна за 0	Застав, ціна: 0			

У вікні **Модифікація рядка документа** заповнити необхідну інформацію. Зазначати необхідну **Кількість** і **Ціну**. Натиснути кнопку **ОК**.

0.000000
0.00
-

Після виконаних дій у вікні **Вибір номенклатурних позицій** заповнилося поле **Вибрано позицій** та поле **На суму**. Закрити вікно. В табличній частині вікна **Придбання послуг** на закладці **Специфікація** з'явилась обрана номенклатурна позиція.

🖸 Реалізація послуг 📃 🔲 🔣											
Документ Правка Вид Сервіс ?											
15 18 15 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11											
Реквізити Специфікація Ордери Поля к	Реквізити Специфікація Ордери Поля користувача Вкладення										
АКТ №: 34 від 01/07/2022 / 11:07 Податки: ПДВ в ПДВ вилучається 20% -											
Артикул Т Найменування (коротке)	Кількість 🔻 Най	менуван 🔻 Ціна	а 🔻 Су	ма 👻 Сума	до сплати \land						
🔲 132 Просто послуга	1.000000 Floca	Π	1'200.000000	1'200.000000	1'200.00						

Натиснути на піктограму ДТ-КТ синього кольору для створення бухгалтерської проводки.

🗾 Реалізація послуг																			
4	loi	суме	ент	Пр	авка	В	ид	Сер	віс	?									
*	2	ъ	⊁⊃	ŋ	1	2	дк	<u>дîк</u>	ŧ	Ð	4	•		.	A	 Q)	Ŧ	×	0

У вікні Введення / Модифікація проводок по документу в полі Типова операція вибрати

бухгалтерську проводку. Натиснути кнопку ОК.

Введення /	Иодифікація проводо	ж по документ	У		_ 0	
еєстр Вид	Сервіс ? О Т Т .Т	X 0				
окумент:	ВдАкт	Номер: 3	4	від:	01/07/2022	
алюта[Курс]]: ГРН Гривня		•	1.0000000		
ума:	1200.00		TPH 1200.00000	0		
міст:	Оплата					
ипова опера	ція:	2 г (перш	а подія відвантаження)	🔻 Дата операції	01/07/2022	4
Дебет	🔻 🔺 Кредит		👻 Сума у валюті	Г Сума	▼ Валюта	1
361	703		1'200.0	0 1'200	0.00 FPH	
			1'200.00000	0 1'200	0.00	
вид: Прово, <	дки по документу	Рядків: 1			2	
налітика:						
дт: 114	. Д 18. Договір N-13/ ві,	g 24/04/20				
KT: 100	0/3.Доход від реаліза	ції робіт і послу	г (703)			
					ОК	

Натиснути піктограму ДТ-КТ зеленого кольору – документ проводиться в Головну книгу.

🕒 Реалізація послуг																		
Дон	суме	ент	Пр	авка	В	ид	Сер	віс	?									
د*	6	⊁	ŋ	1	2	дк	<u>дîк</u>	嗶	Ð			•	A	▦	9	Ŧ	×	0

Після проведення операції до **Головної книги** піктограма **ДТ-КТ зеленого кольору** стає неактивна, але з'являється піктограма **ДТ-КТ червоного кольору**, яка дозволяє відізвати операцію з **Головної книги**.



Закрити документ. Сформований та проведений документ відображається у вікні **Реалізація послуг** чорним жирним шрифтом. Непроведені документи відображаються в реєстрі синім шрифтом.

IS 19	-pro 7.11.046	5.999 - [Peaлi:	зація послуг]						_ 8	X
Ресс	тр Правка	а Вид Сер	рвіс ?							
6	*u *a *a	П 🛝 🏦	🕂 🖶 🕲 🖷 🛽	<u>> ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂ ၂</u>	A 1 🖩 🖓 Y 🗶 E 🖂	0				
Жул	нал: 0		кументи без журна							
		Ao	icynerrif oeb xcypria	**						
	Дата	⊤ Номер т	Зовнішній номер 🔻	Код контрагенту 🔻	Контрагент 🔻	Контрагент повн. 🔻	Сума 👻	Відвантажено 👻	Повернено	^
	02/01/201	91		503	Тимчук Василина Михайлівна	Тимчук Василина Михайлівна	3120.00	3120.00		0
	03/01/201	92		507	Симончук Олександр Васильо	Симончук Олександр Васильо	3249.00	3249.00		0
	03/01/201	9 3		401	ПАТ Страхова компанія "Акц	ПАТ Страхова компанія "Акц	5044.00	5044.00		0
	03/01/201	94		509	Савчук Олександр Володими	Савчук Олександр Володими	4500.00	4500.00		0
	04/01/201	95		510	Стужук Таїса Михайлівна	Стужук Таїса Михайлівна	9000.00	9000.00		0
	08/01/201	96		511	Овсієнко Ліонілла Пантелейм	Овсієнко Ліонілла Пантелейм	2961.00	2961.00		0
	09/01/201	97		505	Пацієнти	Пацієнти	24401.00	24401.00		0
	15/01/201	98		505	Пацієнти	Пацієнти	8926.00	8926.00		0
	17/01/201	99		505	Пацієнти	Пацієнти	26547.00	26547.00		0
	22/01/201	9 10		512	Ніконенко Сергій Маркович	Ніконенко Сергій Маркович	4400.00	4400.00		0
	25/01/201	9 11		505	Пацієнти	Пацієнти	6689.00	6689.00		0
	28/01/201	9 12		505	Пацієнти	Пацієнти	97446.00	97446.00		0
	29/01/201	9 13		505	Пацієнти	Пацієнти	2915.00	2915.00		0
	30/01/201	9 14		505	Пацієнти	Пацієнти	18776.00	18776.00		0
	31/01/2019	16		512	Ніконенко Сергій Маркович	Ніконенко Сергій Маркович	4400.00	4400.00		C
	31/01/2019	30		401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	5044.00	5044.00		C
	30/06/2021	32	13/06	114	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	6000.00	6000.00		C
	21/07/2021	33		513	ТОВ "Покупець"	ТОВ "Покупець"	2880.00	2880.00		C
	01/07/202	2 34		114	ТОВ "Надія"	ТОВ "Надія"	1200.00	1200.00		0

2.6. Створення видаткової товарної накладної

Створення видаткової товарної накладної можливо двома способами в системі **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 створенні не лише в цьому модулі. У реєстрі документів в полі **Журнал** обрати необхідний, наприклад **Документи без журналу**.



По пункту меню **Ресстр / 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.

🖪 Реалізація ТМЦ	_ 🗆 🔀
Документ Правка	а Вид Сервіс Популярне ?
🐂 🐂 🏷 🗗 🐿	1 4 🏟 🕸 🖶 🔛 🖿 🖅 표 🔳 🕶 🗶 📕 🔺 🚱
Реквізити	Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення
НАКЛАДНА №:	130 130 Big 11/10/2021 II / 16:26
Журнал:	0 Документи без журналу
Склад:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Прайс-лист:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Розр. рах. влас.:	26002184152364 - Банк: Приват банк
Платник:	114 ТОВ "Надія" 🗸 🖋
Сальдо розрах.:	-122'640.00 ГРН Сальдо за договором: 0.00
Адреса:	вул. Мрій 🔻
Контактна особа:	Легка Марія Пилипівна 🔹
Центр відп.:	
Pospax.pax:	8787878787878 - Банк: КБ "Хрещатик"
Вантажоодерж.:	114 ТОВ "Надія" 🔹 🖋
Адреса:	вул. Мрій 🔻
Контактна особа:	Легка Марія Пилипівна 🔹
Вантажовідпр.:	
Адреса:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Операція:	0 Продаж 👻
Підстава:	Договір → №: 0-13-00-24/04/20 → /
Валюта:	ГРН Гривня Курс: 1.00000000 Нульова сума у взаеморозрахунки
Сума:	Знижка: 86 Вкл. вартість тари в суму до сплати
Коментар:	

На закладці Реквізити поля заповнити наступним чином:

- перше поле № зазначається вручну або автоматично при налаштованій автонумерації.
 Друге поле проставляється за необхідності.
- поле від заповнюється автоматично;
- поле Журнал заповнюється автоматично;
- поле Склад заповнюється за необхідністю, обирається з довідника;
- поле Прайс-лист заповнюється за необхідності, обирається з довідника;
- поле Розрахунковий рахунок власника заповнюється автоматично, але його можна змінити на потрібний;
- поле Банк заповнюється автоматично після обрання рахунку;
- Платник обирається з Довідника контрагентів;
- поля Сальдо розрахунків і Сальдо за договором заповнюються автоматично;
- поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Платника;
- Центр відповідальності зазначається при необхідності (при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності);
- поля Розрахунковий рахунок і Банк заповнюються автоматично після вибору Платника;
- Вантажоодержувач обирається з Довідника контрагентів (зазначається при необхідності, в разі якщо одержувач відрізняється від Платника);
- поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Вантажоодержувача;
- Вантажовідправник зазначається при необхідності і обирається з Довідника контрагентів в разі якщо відправник відрізняється від установи, по якій ведеться облік;
- поле Адреса заповнюється автоматично після обрання Вантажовідправника;
- поле Операція заповнюється автоматично, у відповідності до попередніх налаштувань, але інше можна обрати зі списку;



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

Збут | 2 - Робота в системі | 2.6 - Створення видаткової товарної накладної | 67

Договір	-
Відсутня	
Договір	
Рахунок	
Замовлення	

- 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;
- в полі Валюта автоматично зазначено Гривня;
- 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;
- Сума з'явиться в полі автоматично після заповнення закладки Специфікація;
- 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.

🔁 Реалізація ТМЦ	_ 0 🔀
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?	
15 16 15 15 15 15 14 🕸 🕸 🖗 📲 🗎 따 따 🖓 ♣ 📾 🗗 ▼ 🗶 🖶 ★ 😢 👘	
Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення	
НАКЛАДНА №: 130 ВІД 11/10/2021 / 16:26 Податки ПДВ нар ПД	[В нараховується 20% 👻
🔺 Арт 🔻 Найменування (коротке) 💎 Кількість 🔻 Найменуван 🕆 Ціна	т Сума т Сумад л

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

клад:	ГоспІнв	Гос	подарський інвентар)					
ртикул:	115	3an	Запчастина важлива						
Види до	ходів та витр	ат					^		
Партія							1		
Забалан	совий рахуно	к					1		
Кількіст	ь			шт					
К-ть в о	он. ОВ			шт					
Вага нет	тто		0.000000						
Вага бру	то		0.000000						
Кількіст	ь місць		0						
Знижка	з ціни			0.00	%	0.000000			
Ціна				130.000000	38	шт			
Суна				1'560.00	TPH	ł			
Сума до	сплати			1'872.00	[[P]	1			
Податон	сна додану в	артість	20%			312.00			
Комента	p						Y		

Заповнюємо поля:

- в полі Склад обрати з відповідного довідника;
- в полі Артикул обрати потрібне з довідника номенклатури;
- поля Види доходів та витрат, Партія, Забалансовий рахунок заповнюються при необхідності з відповідних довідників (перелік полів налаштовується при впроваджені та може відрізнятись від малюнка);
- Кількість проставляється вручну;
- поле К-сть в осн. ОВ заповнюється автоматично після заповнення поля Кількість;
- поля Вага нетто і Вага брутто заповнюються вручну при необхідності;

- поле Кількість місць заповнюється вручну при необхідності;
- в полі Знижка з ціни проставляється відсоток вручну, а сума знижки розраховується автоматично;
- Ціна продажу проставляється вручну (без ПДВ);
- Сума розраховується автоматично без ПДВ;
- в полі **Сума до сплати** автоматично розраховується сума продажу з урахуванням ставки ПДВ та моделі розрахунку ПДВ, яка зазначена у полі Податки;
- Податок на додану вартість сума ПДВ розраховується автоматично відповідно до ставки;
- Коментар зазначається при необхідності.

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

🖪 Реалізація ТМЦ		_ 0 💌
Документ Правка Вид Серві	с Популярне ?	
፟ዄ ፝ዄ ጞጏ 🗗 🔁 斗 🏨 🖗	🌾 🎝 📶 🔚 띠 띠 🕾 표 🗇 🔺 🔏	₽ ★ 0
Реквізити Специфікація	Ордери Додатково Поля користувача	Вкладення
НАКЛАДНА №: 130	від 11/10/2021 / 16:26 Податки	ПДВ нар ПДВ нараховуеться 20% 👻
🔺 Арт 🔻 Найменування (н	оротке) 🔻 Кількість 🕆 Найменуван	т Ціна т Сума т Сума д 🔺
115 Запчастина важ	лива 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 👻	Nº:	0-13-00-24/04/20		✓ /
Валюта:	ГРН Гривня 👻	Kypc:	1.0000000		Нульова сума у взаеморозрахунки
Сума:	1'872.00	Зниж	ka:	%	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.

🖻 Реалізація ТМЦ	_ 🗆 🔀
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?	
1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення	
НАКЛАДНА №: 130 Від: 11/10/2021 / 16:26	
Дата Документ Номер Відвантажено Склад	^

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

I	S P	еалізаці	я ТМЦ										
	Док	умент	Правка	Вид	Сервіс	Популярне	?						
	د*	Створ	ити				Ins	A ■ Y X 🖶 ★ 0					
	6	Зміни	ти				Поля користувача Вкладення						
		Редагу	вати табл	ицю									
	⊁	Видалити						/ 16:26					
	ŋ	Копію	вати				F5	лад					
		Сфори	мувати				۱.	Складський ордер Ctrl+O					
		Обмін	даними				•	Рахунок Ctrl+A					
								Податкову накладну Ctrl+N					
		Переформ. на підст. ордерів					Акцизну накладну Ctrl+Q						
		Контр	оль відван	тажен	ь		Ctrl+Enter	Прибутковий касовий ордер Ctrl+K					
		Забло	кувати тов	зари			Ctrl+R	приортности насеени ордер Ссити					

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.

🕒 Реалізація ТМЦ					_ 🗆 💌
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?					
* `≥ `≥ `≥ `≥					
Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення					
НАКЛАДНА №: 130 ВІД: 11/10/2021 / 16:26					
Дата	Документ	Номер	Відвантажено	Склад	^
11/10/2021	ВдОрд	2	1'872.00	Господарський інвентар	

Після створення видаткового ордеру поля на закладці **Реквізити** стають неактивними, тобто ніяких редагувань вже зробити не можна.
🕒 Реалізація пінц							_ 🗆 💌
Документ Правка	а Вид Сервіс	Популярне ?					
🏷 🐂 🏷 🗗 🖸	🎝 啡 🅸 🕀	é 🗗 📲 🖿 🖷	.	A 🔳 🗡 🗶 🖶	* 0		
Реквізити С	Специфікація	Ордери Додатко)60	Поля користувача	Вклад	ення	
НАКЛАДНА №:	130	130		Big: 11/10/2021 📰 /	16:26		
Журнал:	0 Докул	ченти без журналу					
Склад:							-
Прайс-лист:							*
Розр. рах. влас.:	26002184152364		⇒ Бан	нк: Приват банк			
Платник:	114	ТОВ "Надія"					▼ Ø
Сальдо розрах.:	-120	'768.00 ГРН Сальдо	о за дог	говором		0.00	
Адреса:	вул. Мрій						*
Контактна особа:	Легка Марія Пилі	ипівна					*
Центр відп.:							*
Pospax.pax:	8787878787878787	8	⇒ Бан	нк: КБ "Хрещатик"			
Вантажоодерж.:	114	ТОВ "Надія"					<i>▼ Ø</i>
Адреса:	вул. Мрій						*
Контактна особа:	Легка Марія Пилі	ипівна					
Вантажовідпр.:							<i>▼ Ø</i>
Адреса:							•
Операція:	0 Прода	аж 🔻					
Підстава:	Договір	-	Nº:	0-13-00-24/04/20		▼ /	
Валюта:	ГРН Гривня	-	Курс:	1.0000000	□Ну	льова сума у взаеморо	зрахунки
Сума:		1'872.00	Зниж	ка:	% 🗌 Вк	л. вартість тари в сум	у до сплати
Коментар:							

Закладка **Додатково** містить дані про автомобіль для перевезення вантажу і заповнюється за необхідності.

🖪 Реалізація ТМЦ			_ 🛛 💌
Документ Правка	а Вид Сервіс	Популярне ?	
🏷 🐂 🏷 🗗 🔁	한 🕂 🎄	· ₽ 🔞 🔳 🖽 🖽 ₽ 🗛 🔳 ▼ 🗶 🖶 ★ 😧	
Реквізити С	Специфікація	Ордери Додатково Поля користувача Вкладення	
НАКЛАДНА №:	130	Big: 11/10/2021 / 16:26	
Подорожній лист N		т від:	
Автопідприемство:			-
Вид перевезення:			
Умов.доставки:	0	Самовивезення	-
Маршрут:		✓ Номер їздки:	
Водій:		- Автомобіль:	-
Причіп 1:		Причіп 2:	
Доручення:		від:	the second seco
ПІБ дов. особи:			
Паспортні дані:			

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

🗾 Реалізація ТМІ	Ļ			_ 🗆 🗙
Документ Пр	авка Вид Сервіс	Популярне ?		
🏠 🖒 🗗	한 한 🕂 🏘	e 📲 🔳 🗆 🗗 🗗	' 표 🔳 🔻 🗶 🖶 🤉	* 0
Реквізити	Специфікація	Ордери Додатково	Поля користувача	Вкладення

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

Далі формуємо бухгалтерські проводки по піктограмі Д/К синього кольору.



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**.

🖪 Введе	ння / Мод	ифікація	проводо	к по докуме	нту					_ C	ı X
Реєстр	Вид С	ервіс	Популяр	оне ?							
*o 🍾	ኤ ር (5 ⊞	•	J 🗶 🔁	\sim	1 \star 🛛					
Докумен	т: Вд	Нак		Номер:	130	0			від: 11/	10/2021	
Валюта[[Kypc]:	ГРН Грі	ивня				Ŧ	1	.0000000		
Сума:		1872.00)		וור	TPH 1872	.000000				
Зміст:											
Типова о	перація:			2 4 (nej	рша	подія відвантаж	ення) т	•	Дата операції:	11/10/2021	. 💼
-	Дебет 👘	🔻 Креди	ит		-	Сума у валюті	-	Сума	Ŧ	Валюта	^
702		641/2					312.00		312.00	ГРН	_
361		702					872.00		1'872.00	IPH	
Вид: Пр	роводки	по док	ументу	Рядків: 3	2	2'184	000000		2'184.00		*
<											>
Аналітик	a:										
дт:	114.Д18	. Договір) N-13/ від	q 24/04/20							
KT:	1000/2.Д	Јоход ві	д реаліза	ції товарів (7	02)						
										C	Ж

Далі провести операцію до Головної книги по піктограмі Д/К зеленого кольору.



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

🗾 Реалізація	я ТМЦ		
Документ	Правка Ви	ід Сервіс	Популярне ?
ిం 🝗 🏠	0 🕈 🎝	а <mark>к</mark> ∰ 4	4 @ 📲 🔳 🖤 🕼 🗗 🖬 🔻 🖉 🖶 ★ 🥹

Документ, за яким операція проведена до Головної книги відображається в реєстрі документів

чорним жирним шрифтом.

Ľ	IS	-pro 7.11.043.9	999 - [B	идаткові	товарні накладні]							_	
I	eec	тр Правка	Вид	Сервіс	Популярне ?								
đ	1	ბ ზ ზ ნ	∃дк	के 🕂	🖶 🦻 📲 🔑 🔇	5 ዶ 🎾 🗗 🗄	1 🖩 🗗 🔻	🛛 🗶 🖻 🗶	0				
)	Курн	нал: О		Докумен	ти без журналу	Ŧ							
		🔺 Дата	ΨH	юмер з	Зовнішній номер за ворани за Ворани за ворани за вор Ворани за ворани за вор Ворани за ворани за Ворани за ворани за вор Ворани за ворани з Ворани за ворани з	Код контрагенту	Контрагент	Контрагент повн. 🔻	Сума 🔻	Відвантажено 🔻	Повернено	⊤ Шифр в	⊤ Ком∈ ∧
		11/10/2021	1	30	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. Збут | 2 - Робота в системі | 2.7 - Формування фіскального чека з товарної накладної за допомогою ПРРО Cashalot | 78

IS P	ахунок,	до одержа	ння					
Док	умент	Правка	Вид	Сервіс	Популярне	?	_	
*5	Створ	ити				Ins	A 🔳 ★ 🛛	
2	Зміни	ти				F4	стувача Вкладення	
	Редагу	вати табл	ицю			Shift+F4		
×	Видал	ити				F8	від: 27/05/2021	
D	Копію	вати				F5	Сплачено Журнал	
	Сформ	иувати				Þ	Накладну	Ctrl+N
	Вибра	ти докуме	нт віде	антажен	ня		Акт виконаних робіт	Ctrl+A
	Віл'єль	нати докум	лент ві	лвантаже	енна		Рахунок-накладну	Ctrl+T
	Diff Chi	ann goryn	incini bi	доаттала			Банківський платіж	Ctrl+B
	Зарезе	ервувати т	овари			Ctrl+R	Касовий ордер	Ctrl+K
	Зняти	резерв				Ctrl+E	Лоюмент СВМ	
	Кориг	ування рез	зерву		SI	hift+Ctrl+R	HORYMERT CRIVI	AIL+J

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

2.7. Формування фіскального чека з товарної накладної за допомогою ПРРО Cashalot

В модулі **Видаткові товарні накладні** є можливість з видаткової товарної накладної створити касовий фіскальний чек. Для цього використовується користувацький звіт «324 FR Cashalot», який імпортується в меню звітів у середині видаткової товарної накладної. За допомогою звіту відбувається інтеграція **Комплексу** з **ПРРО Cashalot** та проводиться передача даних з товарної накладної для формування фіскального чека у **ПРРО Cashalot**.

Примітка:

Для роботи необхідні версії програм, які зазначені або вище версії IS-Pro 7.11.045 або 8.00.003, ПРРО Cashalot v.01.00.042

слід зазначити:

- Фіскальний номер ПРРО;
- Шлях до каталогу Cashalot;
- Шлях до каталогу із ключами користувача програми Cashalot.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.7 - Формування фіскального чека з товарної накладної за допомогою ПРРО Cashalot | 79

Примітка:

У даному каталозі мають бути ключі лише одного користувача. Якщо передбачається робота кількох користувачів, для кожного необхідно ключі покласти в різні каталоги.

- Пароль користувача
- Сума оплати чеку готівкою зазначається сума, яку надає готівкою покупець. Автоматично проставляється сума з накладної з можливістю її зміни.

Приклад:

				>
ПРРО				
Фіскальний номер ПРРО	400035	2212		
Шлях до каталогу з встановл	еним ПР	PO Cashalot		
C:\Users\chihman\AppData\L	.ocal\Casł	halot\	 	X
E:\CashKey\		гкористувача		X
E:\CashKey\				x
Пароль користувача	***			
ума оплати чеку готівкою		500		
			OK	Cracupatu

Для роботи звіту не потрібно запускати програму **Cashalot**. Також немає необхідності відкривати зміну на касі вручну. Зміна відкриється автоматично під час запуску звіту.



Збут | 2 - Робота в системі | 2.7 - Формування фіскального чека з товарної накладної за допомогою ПРРО Cashalot | 80

🖄 Примітка:

Відповідно до контролю ФСКО один користувач одночасно може працювати тільки з однією відкритою касою (з одним фіскальним номером).Паралельно одну відкриту касу два різні звичайні касири використовувати не можуть.

Результат роботи звіту:

Torror	NAME TO BOOTLINER A
Tector	али платник 4
Οφι	с Резидента
УКРАІНА, М.КИІВ П	ІЕЧЕРСЬКИИ Р-Н, Бульвар
Степа	ана Бандери,
TH 12	23456789020
ΦΗ ΠΡΕ	PO 4000352212
КАСИР ТЕСТОВИЙ Г	1ЛАТНИК 4 (TECT)(Печатка)
Чек N	º293919940
Молоко пастеризован	ное
10,00 X 3,60	36,00 C
Чайник	
2,00 X 96,60	193,20 C
СУМА	229,20 FPH
ПДВ С=20,0%	38,20
ΓΟΤΙΒΚΑ	500,00 FPH
Решта Накл № d0000000000	270,80 грн 00000008 від 27/04/2022
293919940	28.04.2022 16:30:36
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК	онлайн Саshalot
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК	ОНЛАЙН Cashalot
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК	Онлайн Cashalot Друк
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК Надіс/	Онлайн Саshalot Друк пати на Email

У ПРРО Cashalot з'явиться запис про чек в історії операцій.

2.8. Створення накладної на повернення від покупця

Документальне оформлення повернення запасів від покупців ведуть у системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Накладна на повернення від покупців**.

🖌 듴 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	
Календарний план-графік відвантажень	"
Видаткові товарні накладні	╡ <u> 《</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Рахунки до одержання	L A
Рахунки-накладні на продаж	Накладні на
Акти виконаних робіт	від покупця
Накладні на повернення від покупця	[Облік збуту]

Створення накладної відбувається по пункту меню **Реєстр / Створити**. Документ має закладки: **Реквізити, Специфікація Документи, Ордери, Додатково, Поля користувача**.

(S 8.00.0	04.999 - [Товерн	ення від	покупці	ie)							(B noe	вернення	від пок	упців														×
Реєстр	Πp	авка	Ви,	۹	Серві	с	?					Док	умент	Пр	авка	B	ид	Cep	овіс	?									
🖆 🐿	<u>`</u> ð *c	ŋ	дк д	K 🕂	e	9	1	5 🛛	2	2	÷	* 1	a X a	d) I) î	Э дк	дк∥	ik i	3 °	X (3		ЦI.	.		T :	T	0	
Журнал:	0	Док	уненти б	а журн	алу		÷					Рек	візити	Cneu	ифікац	ia ,	Докунен	ти	Орде	ери	Дода	тково	По	ля кор	ристув	ача			
Дата	Hom 2022 01/	ep 2	* 30	внішній	номер	*	Код ко 361003	нтраген	ту	- K	онтра АТ "С	накла	дна №:	I							еід: [28/12/2	022 🖾	/ 10:0	07				
22/12	2022 05/	2					361003			п	AT "C	Журна	n:	0	1	Докумен	ти без ж	сурнал	iy .										
												Posp. p	рах. влас	.: 26	008140	641002			Ŧ	Банк	Прив	ат банк							
												Покупе	eup:															¥	1
												Адреса	ð:																*
												Розрах	.pax.:						¥	Банк									
												Центр	eign.:																٣
												Вантах	коодерж															Ŧ	1
												Адреса	a:																٣
												Підстан	5a:	До	кунент	відвант	таження						*						
												Док.від	двантажи	ння:					*	eig:		(
												Валюта	ð:	ГР	1 Гривн	ня			٣	Kypc:	1.000	00000							
												Суна:																	
												Бер	е участь	в розра	кунку (собіварт	тості			Вк	л. варт	ість тар	и в сун	у до с	сплати				
												🗌 Нул	ьова сун	а у взае	морозр	ахунки				□ ⊓₀	вернен	ня стор	нуе сал	њдо п	no pos	рах. до	жуне	нту	
												Склад	:																٠
												Комент	rap:																



Поля бірюзового (або жовтого) кольору обов'язкові для заповнення.

У документі Повернення від покупців заповнити закладку Реквізити:

- У полі Номер заповнити номер вручну або номер встановлюється автоматично, якщо налаштована автонумерація;
- У полі Від зазначити дату (автоматично зазначається поточна), за необхідності можливо змінити, використовуючи календар та натиснути кнопку ОК;
- у полі **Покупець** по клавіші **F3** обрати покупця з довідника контрагентів. Адреса та розрахунковий рахунок підтягуються з картки контрагента автоматично;

🕼 Повернення від покупців	_ 0 🔯 📃	_ 0 📈
Документ Правка Вид Сервіс ?		
🕆 🧏 🖓 🗘 🗘 🗛 🕸 🕸 🖓 🗘 🗎 🗆 🕰	9 🔐 🗐 🍸 🏹 🙆 📄 🗎	0
Bausiana Casudicaria Bacanana Casaa	Сана контра	иентів 💶 🗖 🔣
Специфікація Документи Ордери Додатково	Ресстр Пр	равка Вид Сервіс ?
HAK/JADHA NF: 06/12 eig: 28/12/2022	10:07 * * *	1 A 🕅 📾 🖪 O 🛛 🖽 🗛 🔻 🖉 🖉 🖻 🖂 🕼
Журнал: 0 Документи без журналу		
	361003 NAT "Ce	ir"
Розр. рах. влас.: 26008140641002 * Банк: Приват банк	Групи контрагентів	в Код * Найненування (ПІБ) А
Nokyneus:	311 Установи б	ан 361001 ПАТ "Південний регіон"
Appeca:	313 Інші рахун	ки 361002 ПРАТ "Сокіл"
Based and Envel	361 Nokynuji	361003 RAT "Ceit"
Pospax.pax.:	361/1 юрид осо	оби 361004 ПАТ "Альбіон"
Центр відп.:	361/2 Фізичні о	361005 ND "Cdepa"
Вантажоодерж.:	372 Підзвітні ос	соби 361006 ТОВ «Крок»
Appendix	375 Розрахунки	и п 361007 ТОВ "Компанія "Спектрон"
Адреса	377 Різні дебіто	ори 361008 ПП «Бриз»
Підстава: Докунент відвантаження *	631 Постачальн	ники 361009 ТОВ «Пласт»
Док.відвантаження: 👻 від: 🔛	641 Розрахуню	и з 361201 ФОП «Берегеля Р.В.»
Валюта: ГРН Гривня - Курс: 1.00000000	651 PospaxyHK	и п 361202 ПП Олексієнко О.С.
Суна:	ous respectives	rr ymos
Бере участь в розрахунку собівартості Вкл. вартість тари в	сужу до сплати	Вид: Картотека контрагентів Радків: 11
Нульова суна у взаєморозрахунки	сальдо по розрах. д	< >
Склад:		
Коментар:		ОК Скасувати

 у полі Підстава по клавіші F3 обрати одну із підстав: для повернення готової продукції та інших запасів – Документ відвантаження, для повернення зворотної тари – Поворотна тара у покупців.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.8 - Створення накладної на повернення від покупця | 83

🕼 Повернення від	покупців						-	_ 🛛 💌
Документ	Правка	Вид	Сервіс	?				
<u>*) % /)</u> O	¹ 🖸 🚺	дк дк	ф 🕏	X []	Ľ 🕮	۵ 🖓 🖽	Y X	0
Реквізити С	пецифікація	Докумен	нти Ор,	дери Д	одатково	Поля користу	увача	
НАКЛАДНА №:	06/12			ві	д: 28/12/2	022 🖾 / 10:07		
Журнал:	0 Док	сументи без ж	курналу					
Розр. рах. влас.:	2600814064	1002	*	Банк: П	риват банк	:		
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіо	он"					- <i>P</i>
Адреса:	м.Київ, вул.	Мирна, 42						•
Pospax.pax.:	2600376890	59	*	Банк: П	АТ АБ "УКР	ГАЗБАНК"		
Центр відп.:								*
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіо	он"					- <i>P</i>
Адреса:	м.Київ, вул.	Мирна, 42						-
Підстава:	Документ від	двантаження	I		[~		
Док.відвантаження:	Документ від	двантаження	l i					
Валюта:	Картотека к Картотека в	онсигнації ідповідально	ого зберіган	ня				
Сума:	Поворотна т	ара у покупі	ців					
Бере участь в ро	Відсутній	льартост			арпста тар	и в суму до сплат	ги	
Нульова сума у в	взаеморозрах	унки		🗌 Повер	нення стор	нує сальдо по ро	зрах. доку	менту
Склад:								Ŧ
Коментар:								

• При виборі підстави Документ відвантаження, відкривається поле Док. відвантаження. По клавіші F3 обрати необхідний документ у вікні Видаткові товарні документи.



🖊 Примітка:

У полі Тип по клавіші F3 обрати рахунки – накладні або накладні, залежно від документа за яким відвантажували)

- В полі Журнал вибрати потрібний журнал, наприклад Документи без журналу.
- Відмітити у переліку накладних потрібну і натиснути кнопку ОК.

S ISpro 8.00.004.999 - [Поверненн	я від покупців]							_ 🛛 🗙
Ресстр Правка Ви	д Сервіс	?						
🕼 Повернення від покупців				🕼 Видаткові	товарні докуненти			_ 0 🚺
Документ Правка	Вид Сервіс	?		Реєстр	Правка Ви,	q Cepsic	?	
"b "	🕂 प्रिंग् 👘 🔁 ५	図 🛈 💾 印 i	ն 🖓 🖽 🖌 🕽	😌 🛍 😊	🕒 ዖ 🎾 🖥] ♣ 1 🖽 🖉	🗅 🝸 🗶 🗖 🗠	0
Реквізити Специфікація	Документи Орди	ери Додатково	Поля користувача	Тип: Рахуно	к-накладна	 Журнал: 	Докуненти без	журналу 🔹 👻
накладна №: 4/12		ein: 28/12/202	22 🛄 / 10:31	Дата	* Номер	* Док * Суна	* Ba *	Контрагент А
Журнал: 0 Доку	ненти без журналу			18/02/202	2 8	PxPHk	72000.000000 FPH	ПАТ "Альбіон"
a March	inanini dala ingginarig			12/08/202	2 8	PxPHk	24000.000000 FPH	ПАТ "Альбіон"
				12/08/202	2 14	PxPHx	590700.000000 FPH	ПАТ "Альбіон"
Розр. рах. влас.: 26008140641	• 102	Банк: Приват банк		28/12/202	2 12/12	PxPHx	1176.000000 FPH	ПАТ "Альбіон"
Покупець: 361004	ПАТ "Альбіон"							
Адреса: м.Київ, вул. М	мрна, 42							
Pospax.pax.: 26003768905	•	Банк: ПАТ АБ "УКРГ/	A36AHK"					
Центр відп.:								
Вантажоодерж.: 361004	ПАТ "Альбіон"							
Адреса: н.Київ, вул. М	мрна, 42							
Підстава: Докунент від	зантаження	-]					
Док.відвантаження:	Ψ	від:						
Валюта: ГРН Гривня	Ŧ	Kypc: 1.00000000]					
Суна:]						
Бере участь в розрахунку собі	вартості	Вкл. вартість тари	в суну до сплати	Bras Bassing		- usuas anno l'auria	Paguin A Biguinau	
Нульова суна у взаєморозраху	нки	Повернення сторну	е сальдо по розрах. до	бид: Ресстр	накладних/рахунки	s-накладних/акть	Рядків: 4 відмічен	>
Склад:								
Коментар:				дата оплати:	28/12/2022			
Вид: Ресстр повернень від поку	пців Рядків: 2			Nonentap:				
<							(К Скасувати

Після вибору видаткової накладної, за якою проводилось відвантаження, номер накладної з'явиться у полі **Док.відвантаження**. Поле **Сума** заповниться автоматично після заповнення закладки **Специфікація**. Поле **Склад** і **Коментар** заповнити за необхідності.

Перейти на закладку Специфікація. Поставити курсор в табличну частину і перейти по пункту меню Документ / Створити. Відкриється вікно Вибір номенклатури для повернення. У вікні будуть запропоновані номенклатури та їх кількість згідно позицій документу відвантаження. Натиснути на клавішу Enter в відкрити вікно Номенклатура, в якому у полі: Кількість, що відпускається зазначити потрібну кількість та натиснути кнопку ОК у вікнах Номенклатура та Вибір номенклатури для повернення.

ß	Spro	8.00.00	4.999 -	[floed	ермення	eia no	kynuie)	1																							_ 0	X
P	есстр)	Правк	a	Вид		Ceps	ic	?																							
<u>د</u>	*b	ъ	×a d	j 🖪	кдк	Щĸ	۲	9	習む	0	ρ	\$	₽	1	Ⅲ	්	Ŧ	X	-	\square	0											
Жур	нал:	0		Докум	енти без	журна	алу		-					(6 n	оверн	ення	eig no	cynuie													•	×
	Дата	Ŧ	Номер			*	Зовніш	ній но	нер				Kor	До	куме	нт	Πp	авка		Вид		Серві	с	?								
	15/13	/2022	01/12										361	*n 1	2	×	бÌ '	3	34	к д	🖹 🕹	្រដ្ឋ	1 13	0	•	шí	in 5-		Ð	T.	T	0
	22/1:	/2022	05/12			_							361				-			1		-		-						-		- I
4	S Br	бір ном	енклату	ри дл	n nosep	нення					-	. •	×	Pe	SKBI3H	ти	Cneu	мфіна	нція	До	суненти		рдери	д	одатко	080	FIG.A.R.	користу	6848			-11
ſ	A	тикул	- H	айнен	ування		*	По до	куненту		OB		10	IAK	адна	NP:	4/	12			ei,g: 2	8/12/2	022	/ 10:3	11 Do	одатки	ндс	НДС н	ачисля	ется		-
	2	022	6	улочи	ка Ласун	ĸa			50	.000000	0 ur		ß	Нонен	нклат	ура										×	* Ki	лькість			- Ha /	
	2	011	X	(ліб Но	080HOCK0	овськи	â.		30	.000000	0 wT		An	THEVAS	2602	2						Bacy										
													0.0	oria:		-	_				1112 114	() and (ing.			- 1						
																										_						
													A	грибут						3м	ачення					^						
													1.5																			
													<												>	Ť.,						
	вид:	Специя	bixaujis	P	ядків: 2	2							-							K.m.	un eine			d		51						
	€																			Nº10y	10 640	lycker	TRCN 1	4	wit i	-						
	іна п	остачан	HR: 1	0.0000	000																				ОК						>	- 11
			-										_														663 N	QB:				
										OK	<	Okacy	вати	Анал	ітика	:					Кільк	ість н	CUP:				СУМА	пдв:				51
_														Maca	нетто	0:	0	.00000	00 Kr		Maca	брутт	00				до сп	лати:				

Обрана номенклатура буде відображена в табличній частині Специфікації.

6	ISpro	8.00.0	004.99	9 - (No	вернення	eia no	жупція	e)																							-		
F	Ресст	p	Пра	iska	Вид		Cept	8iC	?																								
2	1 *1	12	×	ŋ	дк дк	ц ЦК	-	١	প্র	ð	[]}	ρ	\$	₽	1	⊞	18	ן נ	r 🗴			0											
жу	рнал:	0		Док	уненти без	з журн	алу			٣					6	s no	верне	ння в	яід поку	nuia											-		×
	Дата		Home	D		*	Золні	шній н	OHED				Ŧ	Коди		Док	умент	T	Пр	авка		Вид	C	ервіс	?	2							
	15/1	2/2022	01/1	2										3610		2 1	>>>	6	പ 🕈	h 🕇 h	ъ л	ік лік	лk	8	as r	14 1	a m	(Acti	• 1 P	пл	•	T	ื่อ
	22/1	2/2022	05/1	2										36100			2		U' I				nibr	elle 1	na L	12	40	L2	B. B	ш О.	1	×	v
															1_	Per	keisym	r [Cnew	фікац	tin (Доку	ненти	Орд	зери	Дод	атково	По	оля кори	стувача	a		
															н	акли	адна і	NP:	4/1	2			ia: 28/	12/202	2 /	10:31	Подат	ки: НД	с нд	(С начи	сляется		Ŧ
															Ιг	A	ртикул	1	▼ Най	менува	ання	(коро	* Kin	ькість			Найнен	v *	Ціна			Cym	~
																	5022		Бул	очка Л	асун	ка			10.	000000	шт			1	0.000000		
															IΓ																		
															1	вид:	Специ	ифіка	ація	Рядк	tis: 1												¥
																۲.																>	
															×	(арак	стерис	тики:										66	13 пдв:			100.	00
															A	налі	тика:						Кількіс	ть нісця	64 T			0	ума пде	3:		20.	00
Be	a: Pe	естр п	IOBED		nia norve	uin	Рада	cin: 2							M	faca	нетто:		1.	000000) kr		Маса б	рутто:				до		и:		120.	00
															-																		

Перейти на закладку **Ордери**. Встановити курсор у табличну частину та перейти по пункту меню **Документ / Сформувати / Складський ордер**.

ß	Повернення	від покупців				_ 0 🔀
	Документ	Правка	Вид	Сервіс	?	
් ම න ල	Створити Змінити Редагувати Видалити Копіювати	і таблицю		Shift	Ins F4 +F4 F8 F5	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Сформуват	и			•	Складський ордер Ctrl+O
	Переформ. Контроль в Видалити п Видалити п Додатково	на підст. орде ідвантажень одатковий до охідні докумен	ерів кумент нти	Ctrl+E Ct Ct	nter rl+D rl+X	Рахунок Ctrl+A Розрахунок коригування Ctrl+F5
11 12	Попередній Наступний	і документ документ		Shift+P Shift+P	gUp gDn	
<u>дк</u> д <u>к</u> д <u>к</u>	Проводки Провести д Відкликати	окумент документ		А А А	lt+E lt+P lt+R	
<u>به</u>	Друк докум Зберігати п Друк без ви Експорт по	ента юзначені звіти юбру точного предо	тавлення и	аних Shift+Ct	F9	
0	Вихід				Esc	
						•

Збут | 2 - Робота в системі | 2.8 - Створення накладної на повернення від покупця | 87

🕼 Повернення від покупців	_ 🛛 💌
Документ Правка Вид Сервіс ?	
*> *> 6 1) 1) 4* 4* 4* 6) 11 (1) 🖬 🗂 🖿 2 🖽	Y 🕺 🔞
Реквізити Специфікація Документи Ордери Додатково Поля користуп	зача
накладна №: 4/12 від: 28/12/2022 / 10:31	
Дата Док-т Номер Зовн.номер Сума	Відвантажено 🔨
ISpro 8.00.004.999 Формування ордера	
Сформовано Прибутковий ордер N28 на суму 120 000000	
ОК Копіювати	
	~

Сформований ордер буде відображений на закладці Ордери.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.8 - Створення накладної на повернення від покупця | 88

🕼 Повернення від покупців	_ 0	×
Документ Правка Вид (Сервіс ?	
뿹 🕑 ሼ 🖸 🗘 🏘 🏘	🖓 🖄 🕩 🔛 💷 🖿 🖌 🖉 🥝	
Реквізити Специфікація Документи	Ордери Додатково Поля користувача	
НАКЛАДНА Nº: 4/12	від: 28/12/2022 / 10:31	
Дата Докуме Номер	Оприбутковано Склад	^
28/12/2022 ПрОрд 28	120.00 Склад 2	
	120.00	¥

Для формування проводки обрати пункт меню **Документ / Проводки** або комбінацію клавіш **Alt + Е** або піктограму**ДТ-КТ синього кольору**.

Ø	Повернення	від покупців			_ 🗆 🐱
4	Јокумент	Правка	Вид (Сервіс	?
box ø¢	Створити Змінити Редагувати Видалити	1 таблицю		In: F4 Shift+F4 F8	Ins F4 F4 F4 Aogatkobo Поля користувача F8 від: 28/12/2022 / 10:31
	Сформуват	и			 склад склад
	Переформ. Контроль в Видалити п Видалити п Додатково	на підст. орде ідвантажень іодатковий док іохідні докумен	рів умент ти	Ctrl+Ente Ctrl+I Ctrl+I	ter +D I+X
11 11	Попередній Наступний	й документ документ		Shift+PgU Shift+PgDI	Up Dn
ДК	Проводки			Alt+i	+E
<u>aîk</u> a <u>i</u> k	Провести д Відкликати	окумент документ		Alt+I Alt+I	+ P +R
ية ا	Друк докум Зберігати п Друк без ви Експорт по	ента позначені звіти ибору точного предсі	тавлення дани:	F < Shift+Ctrl+I	F9
0	Вихід			Es	Esc
Ē				12	120.00 ~

Провести документ до головній книги по пункту меню **Документ / Провести документ** або комбінації клавіш **Alt + P** або піктограмі **ДТ-КТ зеленого кольору**.

ß	Повернення	від покупців									-		×
4	Документ	Правка	Вид	Сервіс	?								
* D	Створити				Ins		1	15	기 🌐	T	X	0	
b	Змінити				F4		_	_					
	Редагувати	и таблицю		Shif	t+F4	Додатково		Поля	корис	тувача			
* D	Видалити				F8	sig: 28/12/2	2022		10:31				
ŋ	Копіювати				F5								
	Сформуват	N.			•	Склад							^
	Переформ.	на підст. орде	pia			о склад 2							
	Контроль в	ідвантажень		Ctrl+8	Enter								
	Видалити п	одатковий док	сумент	C	trl+D								
	Видалити п	тохідні докумен	ти	C	trl+X								
	Додатково				•								
1	Попередній	й документ		Shift+	PgUp	1							
2	Наступний	документ		Shift+I	PgDn								
дк	Проводки				Alt+E								
<u>дк</u>	Провести д	окумент			Alt+P								
<u></u> #K	Відкликати	документ			Alt+R								
÷	Друк докум	ента			F9	1							
	Зберігати г	позначені звіти											
	Друк без в	ибору				1							
đ	Експорт по	точного предс	тавлення д	аних Shift+C	trl+E								
[]}	Вихід				Esc								
T					120.	00							¥

Після проведення операції до Головної книги піктограма **ДТ-КТ зеленого кольору** стає неактивна, але з'являється піктограма **ДТ-КТ червоного кольору**, яка дозволяє відізвати операцію з Головної книги.

Закрити документ. Сформований та проведений документ відображається у вікні **Реєстр** Повернення від покупців чорним жирним шрифтом. Непроведені документи відображаються в реєстрі синім шрифтом.

2.9. Створення рахунку до одержання у валюті

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

Для початку, з метою зручності у роботі, можна провести наступні налаштування в системі 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.

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Управління продажа	ами. Налаштування]
Реєстр Вид Сервіс Популярне ?	
∿ `≥ "∎ O 🖶 🖸 🖂 ★ 😧	
Довідники Нумерація Проводн	ки Параметри
Автопідстановка	Журнали документів
	РхОтр Рахунок до отримання
Калькуляція	0 Документи без журналу
Статуси док-тів	АктРл Звіт консигнатора (реалізація)
	0 Документи без журналу
Энови доставки	ВдНак Видаткова накладна
Константи	0 Документи без журналу
Журнали	ВдАкт Акт виконаних робіт (видатковий)
	0 Документи без журналу
Комісі (підписи)	ПвПкп Повернення від покупців
Шаблони коментарів	0 Документи без журналу
	РхРНк Рахунок-накладна на продаж
	0 Документи без журналу
	ПлнЗм Планове замовлення
	0 Документи без журналу
	ЗакВд Замовлення на відпуск
	0 Документи без журналу
	РспВд Розпорядження на відпуск
	0 Документи без журналу

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**.

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Управління продах	ками. Налаштування]
Реєстр Вид Сервіс Популярне ?	
🏷 🐂 🖞 🖶 🖻 🖂 ★ 🔞	
Довідники Нумерація Прово,	дки Параметри
Автопідстановка	Журнали документів
	РхОтр Рахунок до отримання
калькуляця	0 Документи без журналу
Статуси док-тів	Журнал документів
Умови доставки	Код: 1
Константи	
Журнали	Гахинспубання. Рахунки до одержання в валютт
	Аналітика:
	Вид документу: Стандартний вид 🔹
Шаблони коментарів	Не використовувати автоматичне резервування
	Не використовувати калькуляцію
	документу
	Специфікації
	ОК Скасувати

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

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Управління продаж	ами.	Налаштування]	
Реєстр Вид Сервіс Популярне ?			
∿ `≥ "∎ O 🖶 🗉 🖂 ★ 😡			
Довідники Нумерація Провод	ки	Параметри	
Авторіястановка	Жу	рнали документ	гів
ABTUHIQCTANOBRA		РхОтр Рахунок	с до отримання
Калькуляція		0	Документи без журналу
Статуси док-тів		1	Рахунки до одержання в валюті
VNOTU BOCTODICU	4	АктРл Звіт кон	сигнатора (реалізація)
УМОВИ ДОСТАВКИ		0	Документи без журналу
Константи	4	ВдНак Видатко	ова накладна
Журнали		0	Документи без журналу
Kaulai (rianun)		1	Видаткова накладна у валюті
Комісіі (підписи)		ВдАкт Акт вик	онаних робіт (видатковий)
Шаблони коментарів		0	Документи без журналу
		1	Акт виконаних робіт (видатковий) у валюті
	▲	ПвПкп Поверне	ення від покупців
		0	Документи без журналу
	▲	РхРНк Рахунок	-накладна на продаж
		0	Документи без журналу
	▲	ПлнЗм Планове	замовлення
		0	Документи без журналу
	▲	ЗакВд Замовле	ння на відпуск
		0	Документи без журналу
	4	РспВд Розпоря,	дження на відпуск
		0	Документи без журналу

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

🖪 IS-pro	7.11.043.999 - [Упра	вління продажами. Н	Налаштування	ıя]	
Реєстр	Правка Сервіс	Популярне ?			
ຽ 🔳	๗ 🗆 🖂 ★ 🖸				
Дові	цники Нумерац	ія Проводки	Параметри	И	
-			- ×	Документ: РхОтр Рахунок до отримання	
РхОтр	Рахунок до отриман	ня			
АктРл	Звіт консигнатора (реалізація)		Термін дії номеру:	
ВдНак	Видаткова накладн	a			
ВдАкт	Акт виконаних робіт	(видатковий)		И АВТОНУМЕРАЦІЯ	
ПвПкп	Повернення від пок	/пців		Довжина номеру: 20 (від 8 до 20 символів)	
РхРНк	Рахунок-накладна н	а продаж		Префікс номеру:	
ПлнЗм	Планове замовлення	1			
ЗакВд	Замовлення на відп	/CK		Загальний:	
РспВд	Розпорядження на в	ідпуск		Для: adm	
АктЕБ	Акт на експедиційни	ій брак		Формат номеру: Номер	
ТовЧк	Товарний чек			Tonep	
РзТЧк	Розрахунково-товар	ний чек		Роздільник:	
				Доповнювати номер нулями	
				И 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	1	Нумерац	ція	Проводки	Пар	оаметри					
Клавіші вибор	у пози	цій спец	ифікаці	й:							
Товарні поз.		F3			Ŧ	Пе	резамовлення,	дозволе	но:	%	
Позиції посл	уг:	Alt-F3			Ŧ	Ко	нтроль кредит	ного лім	іту		
Одиниці виміру:				Налац	итування термі	нів за за	мовчуванням:				
Брутто:			-	Kpe,	цитування:		Днів:				
Нетто:			-	Опла	ата:		Днів:				
					Резе	Резервування: Днів:					
Податкові моделі:				Поряд	Порядок списання при облікових цінах:						
За замовчуванням: ПДВ 0 👻			03	• За максимальною ціною							
Оплата безготівковими: ПДВ 0 🔻			🔾 За мінімальною ціною								
Оплата готі	вкою:		пдв о		-						
						Заста	вна вартість зв	оротны	ої тари:		
Точність цін:	Ma	аксималь	ына		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
🖌 Завжди пе	pepax	овувати	суму			🖌 Ну	Иумерація в розрізі журналів				
Робота без	з контр	оолю зал	пишків								
Поверненн	ня бере	участь	у розр	ахунку соб-ті	i	🖌 Ко	ригування ПДВ	в доку	ментах		
Режим розг	поділу	сум				🗌 Від	вантаження за	а наявни	ми залишками		
Пріоритет	складі	в при під	цборі К(00		Po(бота з відванта	аженими	рахунками		
Резервування	a:										
від дат	и доку	менту									
від пот	очної д	ати									
Резервува	ти тіль	жи опла	чені ра	хунки							

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.

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Рахунки до одержання]						
Реєстр Пр	равка Вид Сервіс Популярне ?					
🖆 🖒 渣	ት 🗗 啡 🏨 🐺 🖶 🗞 📲 🐎 🏷 🔎 🖓 🚠 🍿 🛛					
Журнал:	0 Документи без журналу					
	0 Документи без журналу					
Д	 Рахунки до одержання в валюті 					
03/01/2	Всі Всіжурнали					

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.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.9 - Створення рахунку до одержання у валюті | 98

🖪 Рахунок до одер	жання						_ 🗆 🗾
Документ Прави	са Вид Сер	віс Популярне ?					
		후 환 제 별 따	비 활 쇼		U		
Реквізити	Специфікація	Розрахунки Г	юля користу	увача І	Вкладення		
PAXYHOK №:				від: 06/10/	2021 🔛		
Журнал:	1 Pax	унки до одержання в ва	алюті				
Постачальник:	КНП Довіра						
Адреса:	Щаслива, 1001	,Київ,03103,Україна					
Склад:							
Прайс-лист:							٠
Розрах. рахунок:	260021841523	64 🔻	Банк: Пр	иват банк			
Центр відп.:							
Покупець:			1.0				• •
Сальдо розрах.:		0	Сальдо за	договором:		0.0000	000
Адреса:							
Poznav nav:			Банкт				Y
Вантажоолерж :		· ·	bank.				
Адреса:		1					
Контактна особа:							
Умови розрахунків	0 Поперед	иня оплата					▼ Статус: 0
Підстава:	Відсутня	•					▼ Nº: /
Оплата:	1 Безготів	кові					▼ Термін оплати: днів: 06/10/2021 📰
Валюта:	ГРН Гривня						▼ Kypc: 1.0000000
Разом до сплати:							Знижка: % Вкл. вартість тари в суму до сплати
Аванс:					0.00	%:	
Коментар:							

Заповнюємо поля закладки Реквізити.

36	ит I 2 - Робота в	системі 2.9	- Створення	рахунку л	ю олержання у	и валюті I 99
00			отворения	ралупку д	цо одержанни ј	

🖪 Рахунок до одер	жання								_ 0	X
Документ Прави	ка Вид Сер	віс Популярне	?							
ቴ ┢ ላ ሮ) 🎦 🕂 🕂	🏤 🖶 🔊 📙	ш ш 🗗	≞ ★ 0						
Реквізити	Специфікація	Розрахунки	Поля кори	истувача Вкла	адення					
РАХУНОК №:	1			від: 28/09/202	1 🔛					
Журнал:	1 Pax	унки до одержанн	я в валюті							
Постачальник:	КНП Довіра									
Адреса:	Щаслива,1001	,Київ,03103,Украї⊦	la							
Склад:										*
Прайс-лист:										-
Розрах. рахунок:	260002184587	522	⇒ Банк:	ПАТ АБ "УКРГАЗБА	HK"					
Центр відп.:										-
Покупець:	113	Inosemez LTD						_		- Ø
Сальдо розрах.:			Сальдо	за договором:						
Адреса:	місто Клайпеда	а, вул. Європейськ	(a, 987							-
Контактна особа:	Органайте Кри	істоф								
Pospax.pax:	22222222222222	222	⇒ Банк:	Банк закордонний	, 222222					
Вантажоодерж.:	113	Inosemez LTD								- P
Адреса:	місто Клайпеда	а, вул. Європейськ	(a, 987							-
Контактна особа:	Органайте Кри	істоф								-
Умови розрахунків	0 Поперед	ня оплата				-	Статус: 0			
Підстава:	Договір			-	Nº: 0-1	1-00-01/0	04/20	-	/	
Оплата:	1 Безготів	кові		-	Термін о	плати:	10 днів	8: 08/10/2021	8	
Валюта:	EUR по курсу К	(урс НБУ		*	Kypc:	31.1764	0000			
Разом до сплати:				6'230.00	Знижка	:	%	Вкл. вартість тар	и в суму до спл	ати
Аванс:			0.00	%:						
Коментар:										

Поля заповнюються наступним чином:

- поле Рахунок № заповнюється автоматично за умови налаштування автонумерації;
- поле від (дата створення рахунку) заповнюється автоматично поточною датою, яку можна змінити;
- поле Журнал заповнюється автоматично;

- поля Постачальник і Адреса заповнюються автоматично;
- поля Склад і Прайс-лист заповнюються при необхідності;
- Розрахунковий рахунок і Банк постачальника зазначаються автоматично, але дані можна змінити на номер рахунку в банку для зарахування валюти;
- поле Центр відповідальності заповнюється при необхідності (якщо ведеться облік в розрізі центрів відповідальності);
- Покупець обирається з Довідника контрагентів або при виборі документу підстави (наприклад, договору) заповнюється с такого документу;
- поля Сальдо розрахунків і Сальдо за договором заповнюються автоматично;
- поля Адреса, Контактна особа, Розрахунковий рахунок і Банк покупця заповнюються автоматично після вибору покупця;
- поле Вантажоодержувач заповнюється з Довідника контрагентів;
- поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Вантажоодержувача;
- поле Умови розрахунків зазначається автоматично при умові певного налаштування, але умову розрахунку можна змінити вибравши потрібне зі списку;
- 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;
- Оплата зазначається автоматично відповідно до налаштувань, але при необхідності можна зміни;
- **Термін оплати** кількість **днів** проставляємо вручну, а дата кінцевого терміну оплати розраховується автоматично;
- 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.

	Валюта:	РН Гривня 🔹	Kypc:	1.00000000
--	---------	-------------	-------	------------

алюта:	EUR	Евро	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Котирування:	Курс НБУ	Курс НБУ	.

Курс валюти:	EUR	Евро		
по котирув.:	Курс НБ	у за:	28/09/2021	Ħ
не введен.:				
Зворотній кака в само на селонни в селонни за селонни за За селонни за селонни за За селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни за селонни з за селонни	ypc			

	Валюта:	ЕUR по курсу Курс НБУ 🔹	Kypc:	31.17640000
--	---------	-------------------------	-------	-------------

• в полі Разом до сплати сума проставляється автоматично після заповнення закладки

Специфікація, яка може бути заповнена на основі документу - підстави;

- сума Знижки і її % зазначаються за необхідності;
- сума Авансу зазначається вручну при необхідності, а його % розраховується автоматично;
- поле Коментар заповнюється за необхідності.

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

Рахунок до одержання	_ 🛛 🗙
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?	
*2 ~2 ~2 ~2 ~2 .44 🕸 🕸 📲 🔳 💷 🖽 🖅 🖅 🖽 🕲 🗡 🥹	
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	- C A

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**.

🖪 Рахунок ,	10 од	ержа	ржання						
Документ	Пра	вка	Вид	Сервіс	Популярне	?			
°o 🐂 🐂	۳	36e	регти				F2		
Реквізит		Роз	Рознесення по аналітичним карткам						
PAXYHOK N		Вик	ликати	и довідни	c		F3		
.	Φ	Вик	ликати	и довідни	к послуг		Alt+F3		
	.	Кор	истува	цька под	ія калькуляці	ï	Alt+U		
	A	Док	умент	ообіг			Alt+Z		

Відкривається вікно Вибір номенклатурних позицій, де обрати необхідну номенклатуру.

🖪 Вибір номенклатурних позицій			_	. 🗆 💌
Реєстр Правка Вид Сервіс	Популярне ?			
🏷 🏷 🖧 🗘 🖉 🏲	🗴 🖩 🗗 🗉 🖈 🔞			
РхОтр 1	/ від: 2	8/09/2021 Склад:		
Тип ціни: Собівартість				
Код групи 👻	Артикул 🔻	Найменування 👻	Шифр О 🔻	Введення \land
201	05	Calci-Jen (Кальци-Джен) гідрокси	шт	
201	06	Calasept (Каласепт) 41% гідрокс	шт	
201	07	Reoliner-LC (Реолайнер-ЛС) цемен	шт	
201	08	lonosit-Baseliner (Іонозит) матеріа	шт	
201	09	Алюмокан гель, 8 г.	шт	
201	10	Пульпосептин (паста для лікуван	шт	
201	11	Антисептик	шт	

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 відрізнятися від зазначеного на малюнку. Натиснути кнопку **ОК**.

🖪 Рахунок до од	ержання					_ 🛛 🗙
Документ Пра	вка Вид Сервіс Популярне 🗈 🎦 🛋 🛋 🕮 🔛	_? ഥഥ₽₽д⊞д]★	0			
Реквізити	Специфікація Розрахунки	Поля користувача Вкл	адення			
PAXYHOK Nº:	1	від: 28/09/202	1	Податки ПЛВ 0	ПЛВ 0%	•
▲ ▼ Ha	именування (коротке) 🔻 К	ільк т Найменуван т Ціна	т Сума	 Сума до сплати 	1140 0 10	<u>^</u>
			_	_		
	🖪 Модифікація рядка документа	1	_ 0	×		
	Склад:			~		
	Артикул: 09 Алк	омокан гель, 8 г.		•		
	Види доходів та витрат	1000 Чистий дохід від	реалізації продукції (70)	^		
	Партія					
	Забалансовий рахунок		*			
	Кількість	1'000	шт			
	К-ть в осн. ОВ	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			
Вид: Специфін	Сума до сплати	2'450.00	EUR			~
	Сума в нац. валюті	76'382.18	ГРН			
Характеристики					БЕЗ ПДВ:	
Аналітика:	Податок на додану вартість	0%	0.00	✓	СУМА ПДВ:	
Вага нетто:			OK Over	.000000	до сплати:	
			ОК СКАСУВА			

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.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.9 - Створення рахунку до одержання у валюті | 104

Рахунок до одержання						_ 0	×
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ? * `> `> `> `A 다 î` î` Alk Aîk 색 쇼 🦏 💾 🖽 🖽 💭	A ⊞ @ ★ 0						
Реквізити Специфікація Розрахунки Поля кор	ристувача Вкладе	ння					
PAXYHOK № 1	від: 28/09/2021		Подат	ки пдво пд	B 0%		•
🔺 Артикул 🔻 Найменування (коротке) 🔻	Кількість 🔻 Н	lайменування OB 🛛 🔻	Ціна 🔻	Сума 👻	Сума до сплати	· ·	^
1 ваяфен, антисептична рідина для кан	1200.000000 ш	лт . –	3.150000	3780.000000		3780.000000	
Вид: Специфікація Рядків: 2							*
Характеристики: 1000 Чистий дохід від реалізації продукції (70))\\\			E	БЕЗ ПДВ:	6'230.0	00
Аналітика:		К-ть місць:		0 0	СУМА ПДВ:		
Вага нетто: 0.000000		Вага брутто	. 0.00000	0	до сплати:	6'230.0	0

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.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.10 - Створення рахунку накладної на продаж | 105

🖪 Рахунок до оде	ержання							
Документ Пра	вка Вид	Сервіс Г	Топулярне	?				
ኄ 🐂 👘 🖓	1) 1) AK	🍁 🕂 🖷	P 🐮 🔳		P 4	🔳 \star 6		
Реквізити	Реквізити Специфікація Розрахунки Поля користувача Вкладення							
РАХУНОК №: 1 від: 28/09/2021								
Дата Докум Номер		Відван	тажено		Сплачено	Журнал		

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

В Рахунок до одержання	_ 🗆 💌
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?	
★ ★ □ ℃ ℃ ↓ ↓ ↓ ⊕ ④	
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**.

🖪 IS	-pro 7.1	1.043	3.99	99 - [Pa	хунки д	о одерж	ання]										_		×
Ресс	тр Пр	авка	1	Вид	Сервіс	Попул	іярне	?											
2 *	b 🖒	⊁	ŋ	<u>a</u> k g	ik 🕂	e 📎	41 8	0	Ρ.	2	н (0	⊞ ලි	Ŧ	🗶 🗖 📉	* 0			
Журн	нал:	1			Рахункі	и до оде	ржання	в валк	оті			Ŧ							
	🔺 Дат	а	•	Номер	🔻 Конт	рагент	🔻 Конт	раген	т повн.	. - 0	Сума	•	Сплачено	• •	Відвантажено з	Валюта 🤋	Коментар 🔻	Код ЦВ	~
	28/09/2	021		1	Inose	emez LTD	Inose	emez L'	TD	(5230.	00	0	.00	0.0) EUR			

2.10. Створення рахунку накладної на продаж

Створення рахунку-накладної на продаж проводиться в модулі **Рахунки-накладні на продаж** в системі **Логістика / Облік збуту**.



Перед формуванням документу **Реалізація ТМЦ** для комфортної роботи можна провести необхідні налаштування по пункту меню **Сервіс / Налаштування**.

🖪 Реалізація ТМЦ		_ 🛛 🔀
Документ Правка Вид	Сервіс ?	
ኄ 🗽 ጜ ፬ ፟ ነ ነ 🕸 🕸 😤 🧉	Налаштування	
Реквізити Специфікац РАХУНОК-НАКЛАДНА № 23 Дата Доку Номер	Обмін даними з терміналом Імпорт специфікації з файлу Імпорт звіту про продажі/закупівлі з DBF Ctrl- Друк чека Shift+Alt Калькулятор Alt Календар Alt Архів звітів Shift-	F77 +C +K F9
	Дот	17952.00
	до	СПЛАТИ: 17'952.00
	САЛ	ьдо:

- У полі Склад за замовчуванням по клавіші **F3** обрати склад. Якщо використовується єдиний склад або найчастіше використовуваний;
- У полі Спосіб оплати за замовчуванням, по клавіші F3 обрати спосіб оплати;
- Якщо встановити відмітку Автоматичне формування ордерів автоматично будуть сформовано видатковий ордер у результаті збереження документу;
- Якщо встановити відмітку Автоматичне формування податкового документа автоматично буде сформовано податкову накладну;
- Встановити інші необхідні відмітки та натиснути кнопку ОК.

🖪 Реалізація ТМЦ	Налаштування користувача РхР	łκ				X
Документ Правка Вид ኄ 🗎 ኄ 다 한 한 ቶ 🕸 🕸 🤪 🖨	Склад за замовчуванням:	Склад 2				*
Реквізити Специфікація	Спосіб оплати за замовчування	Безготівков	á			~
РАХУНОК-НАКЛАДНА № 23	Централізована доставка:					*
Лата Локу Номер	Автоматичне формування орд	церів	🗌 Автоматичне фо	ормування н	касового ордер	y
дата доку попер	Автоматичне заповнення мар	шруту	🗹 Автоматичне фо	рмування п	юдаткового до	кумента
	Включати вартість тари в сум	у до сплат	и			
	🗌 Включати заставну тару в	рахунок-фа	актуру			
	Режим швидкого введення до	C.	🗌 Автоматичне від	криття дов	зідників	
	🗌 Підбирати картки при обміні д	аними з мо	більним терміналом			
	Параметри платіжного документ	ra				
	Номер рахунку обліку розрах.	361	Розрахунки з вітчи	зняними пар	тнерами	-
	Призначення касового ордера					
	Використовувати автонумер	рацію платіх	кного документа			
	Формувати на сальдо розра:	хунків з кон	трагентом			
	Перерахунок у валюті обліку	у по курсу н	на дату платіжного	документу		
	Дія із специфікацією при виборі д	окумента-п	ідстави:	Видавати за	типе	•
					Cranita	1 - 2 - 4 - 4
					Сторінка	132 ()
	Пріоритет складів при підборі КС	0			ОК	Скасувати

В реєстрі документів у полі **Журнал** обрати певний журнал, якщо налаштовано, або **Документи без журналу**.

🖄 Примітка:

Вид журналу **Всі журнали** використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.
🖪 IS-pro 7.11.045.999	- [Рахунки-Накладні на продаж]					_ 0	X
Реєстр Правка	Вид Сервіс ?						
😩 🐿 Ⴆ 🏷 ប៊ 🕸 🕯	🗽 🏶 🖶 😳 💷 🥕 🔊 🕯	P A 1 🔳 Y 🗶	• 🛛 😧				
Журнал 0	Документи без журналу	-					
	0 Документи без журналу		ODEOUTU	- Vouroscour	- Kourparour popu	T Carp	^
	Всі Всі журнали		рагенту	Ronipareni	Roniparent nobh.	Сума	
L 10/02/2022 1		361003		TIAT CBIT	TIAT CBIT		
12/02/2022 2		361006		ТОВ «Крок»	ТОВ «Крок»		
□ 12/02/2022 3		361003		ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"		
16/02/2022 4		361009		ТОВ «Пласт»	ТОВ «Пласт»		
16/02/2022 5		361009		ТОВ «Пласт»	ТОВ «Пласт»		
□ 16/02/2022 6		361003		ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"		
19/02/2022 7		361006		ТОВ «Крок»	ТОВ «Крок»		
18/02/2022 8		361004		ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"		
□ 14/06/2022 20		361009		ТОВ «Пласт»	ТОВ «Пласт»		
□ 16/06/2022 21		361004		ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"		
15/06/2022 22		361002		ПРАТ "Сокіл"	ПРАТ "Сокіл"		
□ 17/06/2022 23		361003		ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"		

Встановити курсор у табличній частині вікна і по пункту меню **Реєстр / Створити** або по клавіші **Insert** створити документ.



Примітка:

Всі поля жовтого кольору обов'язкові для заповнення.

Документ **Реалізація ТМЦ** має закладки: **Реквізити, Специфікація, Розрахунки, Подорожній лист,** Поля користувача, Вкладення.

🖸 IS-pro 7.11.045.999 - [Рахунки-Накладні на продаж]	🖪 Peanizaula TML _ 🗆 🔛
Реєстр Правка Вид Сервіс ?	Документ Правка Вид Сервіс ?
🖆 ኄ ኈ ጜ ብ 🕸 🎪 🕸 🖶 😒 🖷 🐤 🖕 👂 🌮 🏖 ዱ ୩ 🖩 🖓 ་	11 11 16 17 18 48 平 위 11 🔛 🗰 🖉 프 📰 🖉 프 📰 🔻 🖉 🥹
Журнал: 0 Документи без журналу 👻	Реквізити Специфікація Розрахунки Подорожній лист Поля користувача Вкладення
Дата т Номер т Зовнішній номер т Код контрагенту	РАХУНОК-НАКЛАДНА N9: від: 17/06/2022 🛄 /: 09:14
10/02/2022 1 361003	
□ 12/02/2022 2 361006	мурнал: 0 Документи оез журналу
□ 12/02/2022 3 361003	Ослад: 02 Ослад 2 👻
16/02/2022 4 361009	Прайс-лист: •
16/02/2022 5 361009	
□ 16/02/2022 6 361003	Look by blor 10041005 A hour [Bigs1.044
19/02/2022 7 361006	Платника
18/02/2022 8 361004	Сальдо розрах.: 0.00 ГРН Сальдо за договорон: 0.00
14/06/2022 20 361009	Annersi
16/06/2022 21 361004	Pagecor
15/06/2022 22 361002	Контактна особа:
	Pospax.pax: v Baest:
	Lierto sian.:
	Вантажоодерж.:
	Адреса: 👻
	Контактна особа: 🔹
	Вантажовідпр.:
	Agpeca:
	Операція: 0 Продаж 👻
	Підстава: Договір v N9: v /:
	Валюта: ПРН Гривня • Курс: 1.0000000 Нульова суна у взаенорозрахунни
Вид: Ресстр рахунків-накладних Рядків: 11	Сума: Знякка: % Вкл. вартість тари в суму до сплати
<	Оплата: 1 Безготівкові 👻 Тернін оплати: днів: 17/06/2022 🛄

• Закладка Реквізити:

- у полі Рахунок-накладна № заповнити номер вручну або номер проставляється автоматично, якщо налаштована автонумерація;
- у полі Дата зазначити дату (автоматично зазначається поточна), при необхідності, можливо змінити, використовуючи календар та натиснути кнопку ОК;
- у полі Склад по клавіші F3 обрати склад.

🖪 Реалізація ТМЦ		_ 🗆 📈
Документ Правка В	ид Сервіс ?	
🐀 🖿 🏷 🗗 💆	🗤 🕸 🚓 🔁 🗶 🖪 🗖 🗗 🗗 🗄	
Реквізити Спеця	ифікація Розрахунки Подорожній л	ист Поля користувача Вкладення
РАХУНОК-НАКЛАДНА №	2:23 від: 17/06/2022 🧮	/: 09:14
Журнал:	0 Документи без журналу	
Склад:	02 Склад 2	
Прайс-лист:	02 Склад 2	^
Розр. рах. влас.:	0202 Llex 2 0203 Llex 3	
Платник:	03 Виробництво	
Сальдо розрах.:	04 Паливо в баках водіїв	
Адреса:	013 Цех (Сировина і матеріали)	
Контактна особа:	014 Цех 3 (Сировина і матеріали) 041 Падчер в баках авт ВМШ	
Pospax.pax:	т Банк:	· ·
Центр відп.:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Вантажоодерж.:		- <i>"</i>
Адреса:		· · ·
Контактна особа:		•
Вантажовідпр.:		
Адреса:		•
Onepauja:	0 Продаж	•
Підстава:	Договір	N9: v /:
Валюта:	ГРН Гривня 👻	Курс: 1.00000000 Нульова сума у взаеморозрахунки
Сума:		Знижка: % Вкл. вартість тари в суму до сплати
Оплата:	1 Безготівкові	Тернін оплати: днів: 17/06/2022
Коментар:		

• У полі Прайс-лист по клавіші F3 обрати певний прайс-лист, якщо налаштовано;

🖪 Реалізація ТМЦ	_ 0	×
Документ Правка В	Вид Сервіс ?	
] ## ## #\$ 응·제 = 나 나 참 돼 = · · 첫 용 &	
Реквізити Спец	цифікація Розрахунки Подорожній лист Поля користувача Вкладення	
РАХУНОК-НАКЛАДНА №	№ 23 від: 17/06/2022 🛄 /: 09:14	
Журнал:	0 Документи без журналу	
Склад:	02 Склад 2	-
Прайс-лист:		-
Розр. рах. влас.:	261011 Прайс-лист Хлібопродукція цех 1	-
	261012 Прайс-лист Цех 2	
платник:	261014 Прайс-лист Цех 3 Хлібопродукція	
Сальдо розрах.:	261016 Транспортні послуги	
Anneca:	261017 Продукція кухні	- 1
	261018 Послуги	
Контактна особа:	282101 Товари в Ідальні	
Pospax.pax:	и ранк:	
Центр відп.:		-
Вантажоодерж.:		•
Адреса:		-
Контактна особа:		-
Вантажовідпр.:		•
Адреса:		-
Операція:	0 Продаж 👻	
Підстава:	Договір 👻 №: 👻 /:	
Валюта:	ГРН Гривня Курс: 1.0000000 Нульова сума у взаеморозрахун	ки
Сума:	Знижка: % Вкл. вартість тари в суму до сп	лати
Оплата:	1 Безготівкові - Термін оплати: днів: 17/06/2022	
Коментар:		

• У полі **Контрагент** по клавіші **F3** обрати покупця і натиснути кнопку **OK**. Усі реквізити, пов'язані з покупцем, якщо заповнені у довіднику, заповнюються автоматично;

🖪 Реалізація ТМЦ					_ 0 🔀		_ O 🗙
Документ Правка В	Вид Сервіс	?					
🐀 🐂 🏷 🗗 🖱 🖱) 🕸 🎼 🖗	🕹 📲 🖿 OO OF 🗗	A 🔳 Y 🗴	0 🖶			
Реквізити Спец	ифікація	Розрахунки Подорожн	ій лист По	ля користувача Вкладенн	۱A		
РАХУНОК-НАКЛАДНА N	IP: 23	BIA: 17/06/2022	/: 09:14			Контрагент повн.	* Суна ^
Журнал:	0	окументи без журналу		li i	1	TAT "CBIT"	1716
Склад:	02	Склад 2			*	TAT "CBIT"	624
Прайс-лист:	261011	Прайс-лист Хлібопрод уки	ia uex 1				
Posp. pax. Bnac.:	2600814064	1002 - 5	нк: Понлат ба	Bassing Deserve Rus Co	nais 3		- • 🔼
Пратник:	361003	DAT "Celt"		ресстр правка вид Се			
Con	301003					XOUDU	
Сальдо розрах.:		1015520.00 [IPH]C	альдо за догов	361003 ΠΑΤ "CBIT"			
Адреса:	м. Буча, ву	п Польова, че		En anna anna air	(Mar	The Summer of the second	= 0 m fa
Контактна особа:				311 Установи банків	Код 361001	 Наименування (ПБ) ПАТ "Півленняй ресіон" 	+ Occoa ^
Pospax.pax:	2600357890	95 - 5	BHK: NAT AS Y	313 Інші рахунки в у	361002	TPAT "Coxin"	Юридична
Центр відп.:				361 Покупці	361003	TIAT "Cait"	Юридична
Вантажоодерж.:	361003	TIAT "CBIT"		372 Підзвітні особи	361004	ПАТ "Альбіон"	Юридична
Адреса:	M. 5748. 87	пПольова, 48		375 Розрахунки по ві	361005	ПП "Сфера"	Юридична
Контактна особа:				377 Різні дебітори	361006	ТОВ «Крок»	Юридична
-	-			631 ПОСТАЧАЛЬНИКИ 641 Розрамования 5 бор	361007	ТОВ "Компанія "Спектром"	Юридична
вантажовідпр.:				651 PospaxyHor Do C	361009	ТОВ «Пласт»	Юмалчна
Адреса:				685 Розрахунки з різ	361201	ФОП «берегеля Р.В.»	Фізична
Onepauja:	0 Прод	80K	*		361202	ПП Олексівнко О.С.	Фізична
Підстава:	Договір		₩ N9:				
Валюта:	ГРН Гривня		* Kypc:				
Сума:			Знокка:		Вид: Картотека контраген	тів Рядків: 11	~
Оплата:	1 5esro	тівкові	 Тернін ог 		<		>
Коментар:						c	К Скасувати

- у полі Операція по клавіші F3 обрати Продаж;
- у полі Підстава по клавіші F3 обрати Договір;

🖪 Реалізація ТМЦ	🗗 Peanisauja TML, 📃 🗖 🔀									
Документ Правка В	ид Сервіс й		D							
	<u>чк чк</u> ф 4	ം പിലെനനം	7 A	<u> </u>						
Реквізити Спец	ифікація Ро	озрахунки Подоро	ожній ли	ат П	оля користув	вача Вкладення				
РАХУНОК-НАКЛАДНА №	23	від: 17/06/20	022 🔝	/: 09:14						
Журнал:	0 Док	кументи без журналу								
Склад:	02 Склад 2						-			
Прайс-лист:	261011	укція це	c1			-				
Розр. рах. влас.:	260081406410	Банк:	Приват ба	знк						
Платник:	361003	ПАТ "Світ"					- /			
Сальдо розрах.:	1'013'520.00 ГРН Саль/			о за догово	ором:	0.00				
Адреса:	м. Буча, вул П	ольова, 48					•			
Контактна особа:							•			
Pospax.pax:	260035789095	-	Банк:	ПАТ АБ "У	КРГАЗБАНК"					
Центр відп.:							*			
Вантажоодерж.:	361003	TAT "CBIT"					- Ø			
Адреса:	м. Буча, вул П	ольова, 48					-			
Контактна особа:							-			
Вантажовідпр.:	313001	ТОВ "Колос"					∀ Ø			
Адреса:							-			
Операція:	0 Продаж		-]						
Підстава:	Договір		-	Nº:		✓ /:				
Валюта:	Відсутня			Kypc:	1.0000000	Нульова сума у взае	юрозрахунки			
Сума:	Договір Рахунок			Знижка:		% 🗌 Вкл. вартість тари в	суму до сплати			
Оплата:	Замовлення			Термін ог	лати:	днів: 17/06/2022 🗒				
Коментар:										

• у полі № по клавіші **F3** обрати необхідний договір та натиснути кнопку **OK**; Договір повинен мати статус **Затверджений**.

🖪 Реалізація ТМЦ				🖪 Довідник вия	юнуваних дого	eopie				_ 0) 🗙
Документ Правка В	ид Сервіс дік дік 🐺	? ቆግଷ 🎴 🗆 ዐ 🗿	P & ≡ ¥	Ресстр Прав	ка Вид Се ∎⊕] Т ,7	рвіс ? 🕑					
Реквізити Спец	ифікація І	Розрахунки Подоро	жній лист	Журнал догово	pis: Bd	Всі журнали	¥	Вид діяльності:	Купівля-продаж		¥
РАХУНОК-НАКЛАДНА N	23	Big: 17/06/20	22 🗔 /: 09:14	Паранетри розр	ахунку: дат	и з 01/01/21 по 17/06/2	2, валюта - П	ривня, котирування	нет		
Журнал:	0 0	кументи без журналу		Дата дог	тип дог	 Номер договору 	 Вхідний на 	мер 🕆 Контрагент		* C	уна ^
Oreast	02	Curran 2		26/11/2018	03	103	_	TAT "CBIT"			- 1
Denie merzy	02			09/02/2022	03	2		TAT "CBIT"			
Праис-лист:	261011	Праис-лист хлюопроду	KUR LIEX 1			-					- 1
Розр. рах. влас.:	26008140641	• • •	Банк: Приват								
Платник:	361003	TAT "CBIT"									
Сальдо розрах.:		1'013'520.00 TPH	Сальдо за дого								
Адреса:	м. Буча, вул	Польова, 48									
Контактна особа:											
Pospax.pax:	26003578909	5 +	Банк: ПАТ АБ								
Центр відп.:											
Вантажоодерж.:	361003	TAT "Ceit"									
Адреса:	м. Буча, вул	Польова, 48		Вид: Довідн	ж операцій /	оговорів Рядків:	3				
Контактна особа:				<	in oneputpin,	ter e copie					>
Вантажовідпр.:	313001	TOB "Konoc"		Показувати	договори всіх	контрагентів			ОК	Cka	сувати
Адреса:											
Onepauis:	0 Продах	<									
Підстава:	Договір		- N9:			- /:					
Валюта:	ГРН Гривня		* Kypc:	1.0000000	Нуль	ова суна у взаенорозра	ахунюи				10
Суна:			Знижка	:	% 🗌 Вкл.	вартість тари в суну до	о сплати				~
Onnata:	1 Безгот	iskosi	т Тернін (оплати:	днів: 17/0	6/2022					>
							0	дміністратор			UK

• у полі Оплата по клавіші F3 обрати Вид оплати Безготівкові чи Готівка;

• у полі **Термін оплати** зазначити кількість днів або за допомогою календаря обрати число, до якого повинна бути оплата.

🖪 Реалізація ТМЦ							_ 0 🗙	
Документ Правка В	ид Сервіс	?						
n n % d t t	मंह मेंह क	e al 🗖 o o t	2 A	• • ×	0			
Реквізити Спец	ифікація Ро	озрахунки Подор	ожній ли	ст П	оля користувач	ча Вкладення		
РАХУНОК-НАКЛАДНА №	23	від: 17/06/2	022 🔛	/: 09:14				
Журнал:	0 Док	кументи без журналу						
Склад:	02	Склад 2		*				
Прайс-лист:	261011	Прайс-лист Хлібопрод	укція це	ex 1 🔹				
Розр. рах. влас.:	26008140641002 - Банк:			Приват банк				
Платник:	361003	ПАТ "Світ"					P	
Сальдо розрах.:		1'013'520.00 [FPH	Сальд	до за договором: 0.00				
Адреса:	м. Буча, вул П	ольова, 48					•	
Контактна особа:							•	
Pospax.pax:	260035789095	•	Банк:	ПАТ АБ "У	КРГАЗБАНК"			
Центр відп.:							*	
Вантажоодерж.:	361003	TAT "CBIT"					~ /	
Адреса:	м. Буча, вул П	ольова, 48					-	
Контактна особа:							-	
Вантажовідпр.:	313001	ТОВ "Колос"					- <i>P</i>	
Адреса:				1			•	
Onepaujя:	0 Продаж		*]				
Підстава:	Договір		*	Nº:	2-00-09/02/22	· · /:		
Валюта:	ГРН Гривня		*	Kypc:	1.0000000	Нульова сума у взаем	орозрахунки	
Сума:		40	3'200.00	Знижка:		% Вкл. вартість тари в о	суму до сплати	
Оплата:	1 Безготів	кові	*	Термін оп	лати:	10 днів: 27/06/2022		
Коментар:	Продаж (товар	рів/послуг)						

Закладка **Специфікація**. Інформація на закладці **Специфікація**, якщо обрано договір і до нього сформована специфікація, заповнюється інформація автоматично. Якщо необхідно вносити зміни щодо кількості, встановити курсор на певну позицію та по клавіші **F4**, внести зміни.

Реквізити	Специфікація Розра	хунки П	Іодорожній л	ист	По	ля користувача	Вкладення	
ХУНОК-НАКЛАД	[HA № 23	від: 17/06/2	.022 /	09:14	Пода	атки: НДС*нач.	НДС начисляется	
Артикул	• Найменування (коро •	Кількість *	Найме *	Ціна	*	Сума *	Сума до сплати 🔹	
26012	Хліб Ювілейний	500.000000	шт	20.0	00000	10'000.000000	12'000.000000)
26013/2	Хліб Бажанівський (цех	250.000000	шт	18.0	00000	4'500.000000	5'400.000000)
26021	Батон Квітневий	30.000000	шт	12.0	00000	360.000000	432.000000)
26022	Булочка Ласунка	20.000000	шт	5.0	00000	100.000000	120.00000	0
д: Специфін	сація Рядків: 4							
и д: Специфі н рактеристики	сація Рядків: 4					66	3 ПДВ:	14'960
ід: Специфі н рактеристики алітика:	ація Рядків: 4	Кілы	кість місць:			6E	3 ПДВ:	14'960. 2'992.

Перейти на закладку **Подорожній лист**. Може залишатися порожньою, якщо не використовується система **Облік автотранспорту**.

🖪 Реалізація ТМЦ					-	. 0	×
Документ Правка 1 1 1 4 4	Вид Серв 🅸 🐺 🖨 ៕ 🛙	ic ? ∎ወወ₽⊼	■ ▼ ₹ ⊖ 0				
Реквізити Спе	цифікація	Розрахунки	Подорожній лист	Поля користувача Вн	кладення		
РАХУНОК-НАКЛАДНА №:	23	від: 1	7/06/2022 / 09:14				
Подорожній лист №:		- від:					
Автопідприємство:							*
Вид перевезення:							
Умов.доставки:	0	Самовивезення					*
Маршрут:				•	Номер їздки:		
Водій:				 Автомобіль: 	:		*
Причіп 1:			Причіп	2:			
Доручення:					від:		
ПІБ дов. особи:							
Паспортні дані:							

У полі **Подорожній лист** по клавіші **F3** обрати подорожній лист.

🖪 Реалізація ТМЦ					_ 🛛 📈
Документ Правка 10 11 10 11 11 4 4	Вид Сері 🍂 🀺 🖨 💷	Bic ? ■□□□₽₽~♣	■ ▼ 🗶 🖶 😡		
Реквізити Спе	ецифікація	Розрахунки	Подорожній лист	Поля користувача	Вкладення
РАХУНОК-НАКЛАДНА №:	23	від: 1	7/06/2022 / 09:14		
Подорожній лист №:		▼ від:			
Автопідприємство:	🖪 Вибір под	дорожнього листа	а		_ 0 🔀
Вид перевезення:	Реєстр	Правка Вид	Сервіс ?		
Умов.доставки:	ð 🗙 🔳	4 🏹 🏛 🗗 🕇	× 0		
Маршрут:	Журнал:	0 Доку	менти без журналу	-	
Водій:	Лата	* Номер	* Лерж * Кол во	. ▼ ПІБ волія	Таражн Кол ма ^
Причіп 1:	17/06/202	22 23	Г 6677 КИ 661	015 Водій Григорій Іванови	ч 105301 10530
Доручення:	1				
ПІБ дов. особи:	1				
Паспортні дані:	1				
	1				

- поля Автопідприємство, Водій, Причіп заповнюються автоматично, якщо інформація заповнена в подорожньому листі;
- у полі Умови доставки по клавіші F3 обрати Самовивезення чи Централізований;
- у полі Доручення по клавіші F3 обрати сформоване доручення.

🖪 Реалізація ТМЦ						_ 🛛 💌
Документ Правка 한 🗎 🏷 🗗 🏌 👫	Вид Серв 🍂 🏶 🖗 💷 🛙	ic ? ∎ወወ₽∡	■ ▼ ₹ ₩ 0			
Реквізити Спе	ецифікація	Розрахунки	Подорожній лист	Поля користувача В	кладення	
РАХУНОК-НАКЛАДНА №:	23	від: 1	7/06/2022 / 09:14			
Подорожній лист №:	23	∗ від: 1	7/06/2022			
Автопідприємство:						-
Вид перевезення:						
Умов.доставки:	0	Самовивезення				-
Маршрут:	0	Самовивезенн	IR			
Водій:	061015	Централізован водни і ригорни зва	ий анович	* ABTOMOO//16	1 6677 КИ	
Причіп 1:			Причіп	2:		
Доручення:					від:	
ПІБ дов. особи:						
Паспортні дані:						

Якщо необхідно у полі **Маршрут** по клавіші **F3** обрати необхідний маршрут з довідника **Маршрути**.

🖪 Реалізація ТМЦ						_ 0 🔀
Документ Правка 10 11 10 대 대 🐴	Вид Сер 🍂 🕸 🖗	овіс ? 💾 ФО ФО 🔓	P A 🔳 Y X 🖶 Q			
Реквізити Спо	ецифікація	Розрахун	нки Подорожній лис	ст Поля користувача	Вкладення	
РАХУНОК-НАКЛАДНА №	23		від: 17/06/2022 / 09:1	4		
5No.						
Подорожни лист №:	23	•	вд: 17/06/2022			
Автопидприємство:						*
Вид перевезення:						
Умов.доставки:		1 Централізо	ваний			-
Маршрут:					 Номер іздки: 	
Водій:	661015	Водій Григ	🖪 Маршрути			_ 0 🔀
Причіп 1:			Реєстр Правка Ви	д Сервіс ?		
Доручення:			S 🗙 🍠 🖩 🚯 🕇 🚱			
ПІБ дов. особи:			Код групи 🕆 Код м	. • Найменування марш	 Найменування п 	групи т Пр
Паспортні дані:						

• Провести збереження по піктограмі чи натиснути клавішу **F2**. Якщо налаштовано автоматичне формування ордерів та податкової накладної, після збереження йде автоматичне формування документів. Перейти на закладку **Розрахунки**.

Примітка:

Ň

На закладці Розрахунки рахунок буде сформовано тільки на наявну кількість продукції.

 Для формування видаткового складського ордеру, податкової накладної та інших документів (якщо не налаштовано автоматичне формування документів) по пункту меню Документ / Сформувати / Складський ордер чи комбінації клавіш Ctrl + O, а також Документ / Сформувати / Податкову накладну чи комбінації клавіш Ctrl + N, сформувати необхідні документи.

🖪 Реалізація ТМЦ				_ 🗆 💽	<
Документ Правка Вид Сервіс ?					
ັນ ໂດຍໄດ້ ເປັນ 🗛 🕸 🏘 👘		X ₩ 0			
Реквізити Специфікація Розраху	И Подорожній лист	Поля користувача В	кладення		
РАХУНОК-НАКЛАДНА № 23	від: 17/06/2022 / 09:	:14			
Дата Докуне Номер	Відвантажено Сплачено			^	
17/06/2022 ВдОрд 12	552.00				
	552.00 0.00			~	
					_
		ДО ВІ,	двантаження:	17'400.00	1
		до сг	ЛАТИ:	17952.00	
		САЛЬ,	qO:	-552.00	

По пункту меню **Документ / Проводки** чи комбінації клавіш **Alt + E** обрати типову операцію. По пункту меню **Документ / Провести документ** чи комбінації клавіш **Alt + P** провести документ до головної книги. **Рахунок-накладна на продаж** відображається у реєстрі документів.

Pe	стр	Прав	вка Вил	Сервіс	?							
2	<u>ს ზ</u> *	5 67	AK AK	a 🕲 🖷	- 0 P 2 F A	ी 🖩 🗗 🔻 🗶	□ ☑ 0					
Ж	рнал	0		Документи б	іез журналу	•						
	Дата	Ŧ	Номер	* Зовні	Код контраген *	Контрагент	• Контрагент по	* Сума *	Відвантажено *	Повернено 👻	Шиф.	^
	10/02/2	022	1		361003	ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"	17160.00	17160.00	0.00	ГРН	
	12/02/2	022	2		361006	ТОВ «Крок»	ТОВ «Крок»	12900.00	12900.00	0.00	ГРН	
	12/02/2	022	3		361003	ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"	6240.00	6240.00	0.00	ГРН	
	16/02/2	022	4		361009	ТОВ «Пласт»	ТОВ «Пласт»	10920.00	10920.00	0.00	ГРН	
	16/02/2	022	5		361009	ТОВ «Пласт»	ТОВ «Пласт»	79920.00	79920.00	0.00	ГРН	
	16/02/2	022	6		361003	ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"	34920.00	10920.00	0.00	ГРН	
	19/02/2	022	7		361006	ТОВ «Крок»	ТОВ «Крок»	96000.00	0.00	0.00	ГРН	
	18/02/2	022	8		361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	72000.00	72000.00	0.00	ГРН	
	14/06/2	022	20		361009	ТОВ «Пласт»	ТОВ «Пласт»	20400.00	2400.00	0.00	ГРН	
	16/06/2	022	21		361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	60000.00	60000.00	0.00	ГРН	
	15/06/2	022	22		361002	ПРАТ "Сокіл"	ПРАТ "Сокіл"	4920.00	2520.00	0.00	ГРН	
	17/06/2	022	23		361003	ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"	4032.00	552.00	0.00	ГРН	

Вид: Реєстр рахунків-накладних Рядків: 12

2.11. Типове замовлення на відпуск

Типові замовлення на відпуск використовуються в системі для полегшення роботи співробітників, які займаються збутом на підприємстві. Типові замовлення варто використовувати, якщо постійно проводиться продаж однакових замовлень, чи більша частина замовлень є набором однакових товарів. Також типові замовлення використовуються для виробництва (частіше серійного).

Типове замовлення на відпуск створюється безпосередньо в реєстрі **Типових замовлень на** відпуск в системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Типові замовлення на відпуск**.



В полі Журнал обрати відповідно налаштований журнал або Документи без журналу.

Увага:

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

🖪 IS-pro 7.11	1.040.999 - Гтипа	ві замовлення на	відпуск]					_ 🗆 🖡	x
 Реєстр Пра	авка Вид Звіт	Сервіс ?							
當 🗞 🏷 🏠	🖶 S 🔉 🎾	🔳 T 🗶 🗖 🗖	0						
Журнал О) Док	ументи без журнал	IY	-					
Номер	0 Да Всі Вс	жументи без жур і журнали	оналу 	/пець	 Вантажоодержу ПАТ "Альбіон" 	 Умова доставки Самовивезення 	▼ Коментар	-	
002/2	01/01/2019	31/01/2019	361003	ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"	Самовивезення			
008/3	02/01/2019	31/01/2019	361002	ПРАТ "Сокіл"	ПРАТ "Сокіл"	Самовивезення			

У реєстрі **Типові замовлення на відпуск** встановити курсор у табличну частину та по пункту меню **Реєстр / Створити** або по клавіші **Insert** створити **Типове замовлення на відпуск**.

🥊 Увага:

Поля жовтого кольору обов'язкові для заповнення.

🖪 IS-pro 7.11.040.999 - [Типові замовлення н	🛙 🖾 Типове замовлення на відпу	уск	_ 🗆 🗙
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?	Документ Правка Вид С	Сервіс ?	
🖆 🐿 🏷 🖶 🏷 🔎 🎾 🔳 🔻 🗶 🖽	👌 🖢 🕹 🖨 🎦 🖯 🗎 🏓 🏞 🦻		
Журнал 0 Документи без журна	Шифр замовлення:		
Номер 🔻 Дата поч 🔭 Дата закінч	Журнал:	О Документи без журналу	
001/1 01/01/2019 31/01/2019	Покупець:		- P
□ 002/2 01/01/2019 31/01/2019 □ 008/3 02/01/2019 31/01/2019	Вантажоодерж.:		▼ Ø
	Маршрут:		•
	Період:	з 24/02/2021 📰 по 25/02/2021 🔛	
	Окрім:	ПН ВТ Ср ЧТ ПТ С6 Нд Святк. днів	
	Умови доставки:	Самовивезення	-
	Договір:	т від	
	Час відвант./доставки:	з до	
	Склад:		-
	Коментар:		
	Артик • Найменуван	іня (коро… ▼ Кількість Ціна Сума Сч	ума до сі

Шифр замовлення заповнюється довільно, вручну або автоматично при налаштованій автонумерації. У полі Покупець по клавіші **F3** з **Довідника контрагентів** обрати **Покупця**.

🖪 IS-pro 7.11.040.999 - [Типов	і замовлення на	🖪 Типове замовлення на ві	дпуск							_ 🗆 🗙
Реєстр Правка Вид Звіт	Сервіс ?	Документ Правка Вид	Сервіс ?	, ,						
😩 ፝ ነ ነ ነ 🖶 🗧 🌢 🔎 📕	🔻 🗶 🗖 🗠	🐌 🐂 🏷 🖨 🖱 🗂 💾 🦊	? E		0					
Журнал 0 Доку	менти без журна	Шифр замовлення:	001							
Номер 🔻 Дата поч 🔹	[,] Дата закінч	Журнал:	0	1	Документи	і без журналу				
001/1 01/01/2019	31/01/2019	Покупець:								
🖪 Довідник контрагентів						_ 🛛 🔀				
Реєстр Правка Вид Сере	зіс ?									
🐁 🔈 ላ 🗗 👌 📎 🖷 🖶 🗡	🕻 🔎 🛯 🖽 🗗) 🔻 🗶 🕆 🕄								-
							1			
631005 TOB "ACREKT"							C6	🗌 Нд	🗌 Святк. днів	3
Групи контрагентів	Код 🔹	Найменування (ПІБ) 🛛 🔻	🔺 Особа	т Ко	. 👻 Код	IПН (код плат <mark>–</mark>				•
311 Установи банків	361201	ФОП «Берегеля Р.В.»	Фізична	361						
313 Інші рахунки в ус…	361202	ПП Олексієнко О.С.	Фізична	361						
361 Покупці	361001	ПАТ "Південний регіон"	Юридична	361	200.	743218976				
372 Підзвітні особи	361002	ПРАТ "Сокіл"	Юридична	361	3404	470208326				
375 Розрахунки по ві	361003	ПАТ "Світ"	Юридична	361	3344	455668377				
377 Різні дебітори	361004	ПАТ "Альбіон"	Юридична	361	3434	456568377				
631 Постачальники	361005	ПП "Сфера"	Юридична	361	3404	470208235	- Ціна		▼ Сума	🔻 Сума до с
641 Розрахунки з бю	361006	ТОВ «Крок»	Юридична	361	2003	342314576				
651 Розрахунки по с	361007	ТОВ "Компанія "Спектро	Юридична	361	1430	059098656				
685 Розрахунки з різ	361008	ПП «Бриз»	Юридична	361	4433	356856347				
	361009	ТОВ «Пласт»	Юридична	361	3404	470203582				
										_
										F

Можливе формування типового замовлення на підставі договору. В замовленні можна вибрати такий договір, частина полів заповниться з договору або заповнити поля, тоді договір знайти легше при наявності великої кількості договорів. Варіант роботи вибирає користувач.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.11 - Типове замовлення на відпуск | 127

15 Картка договору: Продаж (товарів/послуг) [Чернетка	3	ב 🗙						
документ Правка Серви 🍸 🗗 💾 🗛 🖻 🖂 😧	- ? -								
Договір Специфік	ація Історія	Кореспонденція							
	003-21	від 24/02/2021 📰 Дата реєстрації: 24/02/2021 📰							
Журнал:	О Документи б	ез журналу							
Виконавець	Товариство з обмеженою	о відповідальністю "Колос"							
В особі:	Директоренко Петро Пет	рович	*						
Розрах, рах.:	26008140641002		*						
Банк:	к: 302689 Приват банк								
Замовник	361004	ПАТ "Альбіон"	- Ø						
В особі:			▲ Ø						
Юридична адреса:	м.Київ, вул. Мирна, 42								
Розрах. рах.:	260037689059								
Банк:	320478	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"							
Платник:	361004	ПАТ "Альбіон"							
Об'єкт угоди:									
Центр відпов.:									
Термін договору: з	24/02/2021 🔠 по	31/12/2021 🛅 Сплатити до: 30/04/2021 📰							
Форма розрахунків:	Безготівкові		-						
Загальна сума:	290	40000.00 ГРН в т.ч ПДВ: 4840000.00 ГРН							

У полі Вантажоодержувач по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати Вантажоодержувача.

У полі **Період з … по**… дати встановлюються автоматично, але їх можливо змінити вручну, використовуючи календар (Якщо договір укладено на рік, а відвантаження здійснюється періодично відповідно до заявки на певний період)

У полі Окрім необхідно встановити відмітки, наприклад окрім святкових днів.

У полі Умови доставки по клавіші F3, обрати Самовивезення чи Централізований.

🖪 Типове замовлення на відпу	ĸ	_ 🗆 🗙
Документ Правка Вид Со		
ኄ 🚡 ጜ 🖨 ଅ ଅ 🗎 🎜 🤋		
Шифр замовлення:	003-21	
Журнал:	0 Документи без журналу	
Покупець:	361004 ПАТ "Альбіон"	▼ Ø
Вантажоодерж.:	361004 ПАТ "Альбіон"	▼ Ø
Маршрут:		•
Період:	3 24/02/2021 🔠 по 01/04/2021 🛅	
Окрім:	🗌 ПН 🗌 ВТ 🔲 СР 🔲 ЧТ 🗌 ПТ 🔲 СС 🗌 НД 🗹 СВЯТК. ДНІВ	
Умови доставки:	Самовивезення	-
Договір:	Самовивезення	
Час відвант./доставки:	Централізований з до до странати на странати	
Склад:		•
Коментар:		
Артик 🔻 Найменуванн	я (коро т Кількість т т Ціна т Сума т с	Сума до с

У полі **Договір** по клавіші **F3** з **Довідника виконуваних договорів** обрати необхідний договір.

🖪 Типове замовлення на відпу«	ск		_ 🛛 📉
Документ Правка Вид Се	ервіс ?		
🏷 🐂 🏷 🖨 🐮 🗂 💾 🏓 🎾		0	
Шифр замовлення:	003-21		
Журнал:	0	Документи без журналу	
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіон"	× @
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіон"	±.∥
Маршрут:			*
Період:	3 24/02/2021	□0 01/04/2021	
Окрім:	🗌 ПН 🔲 ВТ	🗌 Ср 🔲 Чт 🔲 Пт 📄 Сб 🔄 Нд 🗹 Святк. днів	
Умови доставки:	Централізовани	й	-
Договір:		- від 📰	
🖪 Довідник виконуваних дого	ворів	-	
Реєстр Правка Вид Серв	ic ?		
<u>ି ଓ ନ ନା</u> 🖽 🗗 🕇 🔏	∃ ⊠ 8		
Журнал договорів: Всі	Всі журнали	- Вид діяльності: Всі	-
Параметри розрахунку: дати	и з 01/01/21 по 24	4/02/21, валюта - , котирування -	
Дата дого Тип Т	Номер догов	• Вхідний номер • Контрагент • Суг	ма догс📤
27/11/2018 03	102	ПАТ "Альбіон"	65
24/02/2021 03	003-21	ПАТ "Альбіон"	29'04

У полі Час відвантаження / доставки вручну зазначити час.

У полі **Склад,** по клавіші **F3** обрати склад.

🖪 Типове замовлення на відпус	ск		_ 🗆 🗙
Документ Правка Вид Се	epaic ?		
🏷 🐚 🏷 🖨 🖸 🖆 📕 🏓		0	
Шифр замовлення:	003-21		
Журнал:	0	Документи без журналу	
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіон"	▼ .#
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіон"	- <i>P</i>
Маршрут:			
Період:	3 24/02/2021	□0 01/04/2021	
Окрім:	ПН ВТ	Ср ЦЧТ ПТ С6 Нд 🗹 Святк. днів	
Умови доставки:	Централізовани	й	
Договір:)3-21-00-24/02/2	21 - від 🔤	
Час відвант./доставки:	3 07:00	до 08:00	
Склад:			-
Коментар:	041	Паливо в баках авт BMW Паливо в баках автомобіля ВАЗ	
Артик 🔻 Найменуванн	042 04	Паливо в баках автомооля вло	Ū.
	0301	Сировина і матеріали в цеху	
	011	Склад 1 Паливо	
	01	Склад 1 Сировина і матеріали	
	02	Склад 2	_

Встановити курсор у табличну частину та по пункту меню **Документ / Створити** або по клавіші Insert обрати номенклатуру. Номер специфікації заповнюється автоматично, але можна змінити, використовуючи клавішу **F3** та обрати необхідну із запропонованих (основна чи діюча). У полі Кількість внести відповідну кількість. Натиснути кнопку **OK**.

🖪 Типове замовлення на відпуск		_ 🛛 🗙
Документ Правка Вид Сере	ic ?	
🏝 🚡 🖶 🖶 🗂 🗂 💾 🔎 🎾 🛚	∎ ⓓ 🗉 🖂 🎟 🚱	
Шифр замовлення:	5 Модифікація рядка документа	_ 🗆 🗾
Журнал:	Артикул: 26013 Хліб Бажанівський	-
Покупець:	Аналітика	
Вантажоодерж.:	Специфікація 013	
Маршрут:	Кількість 100'000 шт	
Період: з	К-ть в осн. ОВ 100000 шт	
Окрім: [
Умови доставки:	Коментар	
Договір:		
Час відвант./доставки: з		
Склад:		
Коментар:		
Артик ▼ Найменування □ 26013 Хліб Бажанівсю		
Вид: Специфікація Ряді •		ОК Скасувати

Аналогічно проводиться заповнення всіх складових **Типового замовлення на відпуск.** Для збереження натиснути на піктограму.

🖪 Типове замовле	ення на від	пуск														_ 🗆 💌
Документ Прав	жа Вид	Сер	BIC ?	, 												
"ዕ የስ 🖕 "ዐ	1 📕 🖌	2	⊞ Ģ]		\simeq											
Шифр замовленн.	я:	O	03-21													
Журнал:		0)			Докум	енти б	без ж	урн	алу]			
Покупець:		3	61004		1	ПАТ "/	Альбіо	н"					_			- <i>"</i>
Вантажоодерж.:		3	61004			ПАТ "/	Альбіо	н"								- <i>"</i>
Маршрут:																*
Період:		3	24/0	2/20	21	۲	10 01	1/04/	202:	1	Ħ					
Окрім:			Пн	E	Зт	□ c	р[<u></u> Чт	Γ		Пт	🗌 C6	🗌 Нд	🗹 Свят	тк. днів	
Умови доставки:		L	центра.	лізов	заний	i										•
Договір:		13	3-21-00)-24/	/02/2	1 -	від									
Час відвант./дост	гавки:	3	07:0	0		до О	8:00]							
Склад:		0	12			Склад	2									•
Коментар:																
	Чаймацура		(ro		Kin⊏v	ict-		+		T	liua		Сума		Сума во с	плати 🔺
П 26013 X	айменува (піб Бажан	іппя ІІВСЬ	(ко кий		10	0'000		100 i		L L	цпа		Сума	0.000000	сума до с	
□ 26021 E	атон Квіті	неви	1Й		1	0'000	.0000)00 L	ШТ			0.000000		0.000000		0,000
□ 26022 E	булочка Ла	асун	ка			500	0000)00 L	ШΤ			0.000000		0.000000		0.00(
													1			
1																

Типове замовлення на відпуск внесено в реєстр Типових замовлень на відпуск.

🖪 IS	🔄 IS-pro 7.11.040.999 - [Типові замовлення на відпуск] 📃 🗖 🔣											
Peec	Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?											
*1 *1 *2 = 5 2 *2 = 61 * ズ 日 2 *2												
жу	Журнал 0 Документи без журналу 🔹											
	Номер 🔻	Дата поч 🔻	Дата закінч 🝷	Код покупця 🛛 🔻	Покупець	Вантажоодержу 🔻	Умова доставки	🔻 Коментар 🔻 🛋				
	001/1	01/01/2019	31/01/2019	361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	Самовивезення					
	002/2	01/01/2019	31/01/2019	361003	ПАТ "Світ"	ПАТ "Світ"	Самовивезення					
	008/3	02/01/2019	31/01/2019	361002	ПРАТ "Сокіл"	ПРАТ "Сокіл"	Самовивезення					
	003-21	24/02/2021	01/04/2021	361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	Централізований					

Формування **Журналу замовлень на відпуск, Зведеного плану виробництва, Виробничого** замовлення створюється на основі **Типових замовлень на відпуск**.

2.12. Формування видаткової накладної на експорт

Формування видаткової накладної на експорт проводиться в системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Видаткові товарні накладні**.

🗈 Головне меню 📃 🗆 🔀	🏠 Обране
Бухгалтерський та податковий облік	
Керування фінансовими розрахунками	
Облік основних засобів	
🛛 🖳 Логістика	
▷ 📕 Облік запасів	
▷ 📕 Облік закупок	
🕢 듧 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	
Календарний план-графік відвантажень	
Видаткові товарні накладні	1 1
Рахунки до одержання	Видаткові
Рахунки-накладні на продаж	товарні накладні
Акти виконаних робіт	[Облік збуту]
Накладні на повернення від покупця	
Розпорядження на відпуск зі складу	
Звіт консигнатора	
Облік розрахунків з консигнаторами	
Журнал обліку господарських операцій	
Звіти	

В реєстрі документів **Видаткові товарні накладні** в полі **Журнал** обрати потрібний журнал, в даному прикладі **Видаткові накладні у валюті**.

Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?	
● *	⊠ ★ 0
Журнал: 1 Видаткові накладні у валюті 🔻	

По пункту меню **Реєстр / Створити** створити документ **Реалізація ТМЦ**. При застосуванні програм користувача при створені документу можлива наявність вікна параметрів. Поля, що підсвічені кольором, обов'язкові для заповнення.

🖪 Реалізація ТМЦ	_ 🗆 📈
Документ Правк	а Вид Сервіс Популярне ?
🐂 🐂 🏷 🗗 🛍	1 바 🏟 🐺 🗗 🖾 🔛 🗰 🖅 🛧 📰 🔻 🗶 🖶 🗡 🚱
Реквізити	Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення
НАКЛАДНА №:	254 Big 08/10/2021 III / 10:57
Журнал:	1 Видаткова накладна у валюті
Склад:	
Прайс-лист:	
Розр. рах. влас.:	UA8999980000012345 - Банк: Казначейство України (ел.адм.податок)
Платник:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Сальдо розрах.:	0.00 ГРН Сальдо за договором: 0.00
Адреса:	▼
Контактна особа:	▼
Центр відп.:	▼
Pospax.pax:	танк:
Вантажоодерж.:	
Адреса:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Контактна особа:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Вантажовідпр.:	
Адреса:	
Операція:	0 Продаж 🕶
Підстава:	Відсутня ▼ №: /
Валюта:	ГРН Гривня Курс: 1.00000000 Цнульова сума у взаеморозрахунки
Сума:	Знижка: % Вкл. вартість тари в суму до сплати
Коментар:	

Заповнити документ. При виборі в полі **Підстава** типу документу та № документу-підстави частина полів заповниться автоматично. При виборі в даному полі пункту **Відсутня** необхідно заповнити поля документу.

🖪 Реалізація ТМЦ	_ 🗆 📈
Документ Правк	а Вид Сервіс Популярне ?
🐂 🐂 🏷 🗗 🛍	1 바 🏟 🕸 🖓 🖿 🗰 🖬 🗗 🖌 📕 🔺 🖌 🙆
Реквізити	Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення
НАКЛАДНА №:	254 254 Big 08/10/2021 🔛 / 12:47
Журнал:	1 Видаткові накладні у валюті
Склад:	▼
Прайс-лист:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Розр. рах. влас.:	260002184587522 - Банк: ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"
Платник:	113 Inosemez LTD 🔹 🖌
Сальдо розрах.:	-41'230.00 EUR Сальдо за договором: 0.00
Адреса:	місто Клайпеда, вул. Європейська, 987 👻
Контактна особа:	Органайте Кристоф
Центр відп.:	▼
Pospax.pax:	22222222222 🔻 Банк: Банк закордонний
Вантажоодерж.:	113 Inosemez LTD 🔹 🖉
Адреса:	місто Клайпеда, вул. Європейська, 987 🔻
Контактна особа:	Органайте Кристоф
Вантажовідпр.:	
Адреса:	▼
Операція:	0 Продаж 🔻
Підстава:	Рахунок ▼ №: 1-1-00-28/09/21 ▼ /
Валюта:	EUR по курсу Курс НБУ - Курс: 30.87160000 - Нульова сума у взаеморозрахунки
Сума:	6'230.00 Знижка: % Вкл. вартість тари в суму до сплати
Коментар:	

На закладці Реквізити поля заповнюємо наступним чином:

- перше поле № зазначається вручну або автоматично, при налаштованій автонумерації.
 Друге поле проставляється за необхідності;
- поле від заповнюється автоматично поточною датою;
- поле Журнал заповнюється автоматично;
- поле Склад заповнюється за необхідністю, обрати з довідника;
- поле Прайс-лист заповнюється за необхідності, обрати з довідника;
- поле Розрахунковий рахунок власника заповнюється автоматично, але його можна змінити на потрібний (валютний);
- поле Банк заповнюється автоматично після обрання рахунку;
- Платник обрати з Довідника контрагентів;
- поля Сальдо розрахунків і Сальдо за договором заповнюються автоматично;
- поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Платника;
- Центр відповідальності зазначається при необхідності (при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності);
- поля Розрахунковий рахунок і Банк заповнюються автоматично після вибору Платника;
- Вантажоодержувач обрати з Довідника контрагентів;
- поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Вантажоодержувача;
- Вантажовідправник зазначається при необхідності і обрати з Довідника контрагентів;
- поле Адреса заповнюється автоматично після обрання Вантажовідправника;
- поле Операція заповнюється автоматична у відповідності до попередніх налаштувань, але інше можна обрати зі списку;
- в полі Підстава автоматично зазначається Відсутня. Необхідний вид обрати зі списку.
- в полі № після обрання виду підстави обрати відповідний документ зі списку у відповідності до обраного Платника. При виборі документу частина полів заповнюється автоматично;
- в полі Валюта після обрання документу підстави, за прикладом це Рахунок у іноземній валюті (EUR), автоматично буде зазначений вид валюти для проведення розрахунків;
- в полі Курс автоматично з'явиться курс валюти за курсом НБУ на дату створення накладної. Але, при умові отримання передоплати від покупця, при формуванні видаткової накладної потрібно вказати курс НБУ на дату отримання передоплати. Тобто вручну виправити курс у документі на потрібний;
- Сума з'явиться автоматично після обрання документу-підстави;
- поля Знижка, Нульова сума взаєморозрахунку, Коментар заповнити при необхідності.

На закладці **Специфікація** інформація про ТМЦ, що були відвантажені, будуть відображені автоматично після обрання документу-підстави. Поле **Податки** заповнюється автоматично за умови попередніх налаштувань. В даному прикладі налаштована модель ПДВ за ставкою 0%.

🕼 Реалізація ТМЦ 🔄 🗖 📈											
Документ Правка Вид Сервіс Популярне	?										
物 物 凸 한 한 ቶ ♣ ಈ ₽ 📲 🗎 따 따 ₽ 표 📾 🗸 🛪 🖶 ★ 🕑											
Реквізити Специфікація Ордери До	Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення										
НАКЛАДНА №: 254 від: 08/3	10/2021 / 12:47 Податки Г	пдв о пдв	0%		•						
🔺 Арт 🔻 Найменування (коротке) 🔻	Кількість 🔻 Найменуван 🔻	′Ціна 🔻	Сума 👻	Сума д	^						
04 Гваяфен, антисептична рідина д	. 1'200.000000 шт	3.150000	3'780.000000								
09 Алюмокан гель, 8 г.	1'000.000000 шт	2.450000	2'450.000000								

На закладці **Ордери** наводиться інформація про видатковий ордер, за яким ТМЦ будуть списані зі складу. Ордер можна створити безпосередньо на цій закладці або, при його створенні у підсистемі **Облік запасів / Запаси на складах** в модулі **Документи обліку руху запасів**, він «підтягнеться» до цієї накладної.

Ľ	🗗 Реалізація ТМЦ 🔄 🗖 🔀											
ļ	Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?											
1	⊨ > > 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 = ■ ■ 2 A ■ ▼ ▼ 8											
	Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення											
1	НАКЛАДНА №:	254	від: 08/10/2021	/ 12:47								
	Дата	Документ	Номер	Відвантажено	Скл ^							
08/10/2021 ВдОрд		20		Tep								

Закладка Додатково містить інформацію щодо перевізника, заповнюється за необхідністю.

💪 Реалізація ТМЦ			_ 🛛 💌
Документ Правка	вид Сервіс	Популярне ?	
🐂 🖻 🏷 🗗 🗂	한 🕸 🎄 🦺	⊈ ⊕ थl ■ ■ ■ ₽ ⊼ ■ ▼ X = ★ 0	
Реквізити С	Специфікація	Ордери Додатково Поля користувача Вкладення	
НАКЛАДНА №:	254	від: 08/10/2021 / 12:47	
Подорожній лист N		🔻 від:	
Автопідприємство:			.
Вид перевезення:			
Умов.доставки:	0	Самовивезення	*
Маршрут:		→ Номер їздки:	
Водій:		⊸ Автомобіль:	*
Причіп 1:		Причіп 2:	
Доручення:		від:	*
ПІБ дов. особи:			
Паспортні дані:			

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

🖪 Реалізація ТМЦ						_ 🛛 💌
Документ Пра	вка Вид Сервіс	Популяр	не ?			
1 1 2 0	ር ጋ 🛉 🕸 👬	🖗 🖗 I		A 🔳 🔨 🗶 🖶	* 0	
Реквізити	Специфікація	Ордери	Додатково	Поля користувача	Вкладення	
НАКЛАДНА №:	254	від	1:08/10/2021	/ 12:47		

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

Для формування бухгалтерських проводок на панелі інструментів обрати піктограму **Д/К** синього кольору.



У вікні **Введення / Модифікація проводок по документу** у полі **Типова операція** зі списку обрати потрібну операцію, за прикладом це **Реалізація ТМЦ**. Після формування проводок натиснути кнопку **ОК**.

Ресстр Вид Сервіс Популярне ? Ъ Ъ Ъ Ъ Т Т Від: 08/10/2021 Документ: ВдНак Номер: 1 Від: 08/10/2021 Валота[Курс]: Е.И. по курсу Курс НБУ ✓ 30.87160000 Сума: 6230.00 ГРН 192330.068000 Зміст: 08/10/2021 Типова операція: 3 Реалізація ТМЦ (перша подія оп ▼ Дата операція: 08/10/2021 ✓ Дебет * Кредит Сума у валоті Сума Валота Эб1 702 2 2450.00 75535.42 Эб1 702 3780.00 116694.65 EUR Вид: Проводки по документу Радків: 2 Аналітика: ДТ: 113.C35.Paxyнок №1/ від 28/09/21 КТ:	🖪 Введен	ня / Мо	одифіка	ція про	оводок	по докум	енту					_ 0	X
С То	Реєстр	Вид	Сервіс	Пог	тулярн	не ? — — — — — — —	_						
Документ: Валюта[Курс]: ЕUR по курсу Курс НБУ 30.87160000 Сума: 6230.00 ГРН 192330.068000 Эміст:	<u>*</u> ù 12 1	لن ط	ð	≣ Ģ]	Υ.	Y X L			9				
Валюта[Курс]: EUR по курсу Курс НБУ 30.87160000 Сума: 6230.00 ГРН 192330.068000 Эніст:	Документ	: Е	ЗдНак			Номер:	1				від: 08	/10/2021	
Суна: 6230.00 ГРН 192330.068000 Эніст: Типова операція: 3 Реалізація ТМЦ (перша подія оп * Дата операції: 08/10/2021 * Дебет * Кредит * Суна у валюта * Валюта * 361 702 2450.00 75'635.42 EUR 361 702 3'780.00 116'694.65 EUR 361 702 3'780.00 116'694.65 EUR Buq: Проводки по документу Рядків: 2 < * Аналітика: ДТ: 113.C35.Paxyнок N-1/ від 28/09/21 КТ: 1000/2.Доход від реалізації товарів (702) СК	Валюта[К	(ypc]:	EUR	по кур	су Кур	с НБУ				•	30.87160000		
Зніст: Типова операція: 3 Реалізація ТМЦ (перша подія оп ▼ Дата операції: 08/10/2021 ФДебет ▼ Кредит ▼ Сума у валюті ▼ Сума ▼ Валюта 361 702 2/450.00 75635.42 EUR 351 702 3780.00 116'694.65 EUR 551 702 3780.00 116'694.65 EUR Вид: Проводки по документу Рядків: 2 <	Сума:		6230	.00				TPH	192330.0	68000)		
Типова операція: 3 Реалізація ТМЦ (перша подія оп Дата операції: 08/10/2021 Image: Cyna y валюті Cyna Валюта 361 702 2450.00 75635.42 EUR 361 702 3780.00 116/694.65 EUR 361 702 3780.00 116/694.65 EUR Вид: Проводки по документу Рядків: 2 6/230.000000 192/330.07 Аналітика: Дт: 113.C35.Paxyнок N-1/ від 28/09/21 КТ: 1000/2.Доход від реалізації товарів (702) OK OK	Зміст:												
видаци ниц (керша нодах он *) дата онераци. (о) 10/2021 (о) Зб1 702 2/450.00 75/635.42 EUR Зб1 702 3/780.00 116/694.65 EUR Вид: Проводки по документу Рядків: 2 * * Аналітика: ДТ: 113.C35.Paxyнок N-1/ від 28/09/21 * * ЛТ: 1000/2. Доход від реалізації товарів (702) ОК ОК	Типова оп	enauio				3 Dea	nizaujo	a TMLL (ne		07 X		08/10/2021	
Дебет Кредит Сума у валюта Сума валюта Аналюта 361 702 2'450.00 75'635.42 EUR 361 702 3'780.00 116'694.65 EUR 6'230.000000 192'330.07 6'230.000000 192'330.07 Вид: Проводки по документу Рядків: 2 4налітика: ДТ: 113.C35.PaxyHok N-1/ від 28/09/21 КТ: 1000/2. Доход від реалізації товарів (702) ОК ОК		- C	ця: <u>З</u> Реалізація						рша подія і		дата операці:	00/10/2021	
361 702 3780.00 116'694.65 EUR 361 702 3780.00 116'694.65 EUR 6'230.000000 192'330.07 + + Вид: Проводки по документу Рядків: 2 - - - - - Аналітика: - - - - ДТ: 113.C35.PaxyHok N-1/ від 28/09/21 - - - КТ: 1000/2.Доход від реалізації товарів (702) - - -	▼ A	ерет	* Kp	едит 2				Сума у в	алюті 2'450	▼ C	ума т5'635 4'	Валюта	
Вид: Проводки по документу Рядків: 2 Аналітика: ДТ: 113.C35.Paxyнок N-1/ від 28/09/21 КТ: 1000/2. Доход від реалізації товарів (702) ОК	261		70	2					2 730	0.00	116'604 61		- 71
вид: проводки по документу Рядків: 2 « > Аналітика:	Prove Dec					Denuia			6'230.000	000	192'330.07	7	
Аналітика: ДТ: 113.C35.Paxyнoк N-1/ від 28/09/21 КТ: 1000/2.Доход від реалізації товарів (702) ОК	<	оводк	ипод	окуме	niy	гядків	2						> `
ДТ: 113.C35.Paxyнок N-1/ від 28/09/21 КТ: 1000/2.Доход від реалізації товарів (702) ОК	Аналітика												
КТ: 1000/2.Доход від реалізації товарів (702) ОК	дт:	113.C3	5.Paxy	нок N-	1/ від 2	28/09/21							
ОК	KT:	1000/2	. Дохог	від ре	алізаці	ї товарів (702)						
		2000/2	, Hovot	and he	.arnsody							0	к

Далі на панелі інструментів обрати піктограму **Д/К** зеленого кольору для проведення операції до **Головної книги**.



Після проведення закрити документ. В реєстрі видаткових накладних документ буде відображений жирним шрифтом.

IS 1	🖥 IS-pro 7.11.043.999 - [Видаткові товарні накладні] 📃 🔲 🔣																	
Pee	стр	Правка	Вид	Серві	: Популярне	?												
<u></u>	*1	b 🏠 (j 🌵	u 🕼 🌵	🖶 🖗 🖷 🧧	01	ን 🎾 🗗	A 1	⊞ ලි	Ŧ	🛛 🗶 🗡	0						
Жу	рнал:	1		Видат	кові накладні у в	алюті		•										
				1							1			1		1		
	A 📥	ата		Номер 🔻	Зовнішній номер	🔻 Код ко	нтрагенту	🔻 Контра	гент		Контрагент повн.	⊤ Сум	ia 🏾	Відвантажено		Повернено		T A
	08/1	0/2021		1	254	113		Inosen	nez LTE)	Inosemez LTD		6230.00)	0.00		0.0	00

2.13. Формування документу на основі рахунку, який створений у договорі

Для формування товарного документу (видаткової накладної, акту виконаних робіт) на підставі рахунку, що розміщений в договорі, необхідно зайти в систему **Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів** в модуль **Облік розрахунків по договорах**.

🔄 Головне меню 📃 🗆 🔀	🏠 Обране
 Толюнстино Бухгалтерський та податковий облік Бухгалтерський та податковий облік Керування фінансовими розрахунками Облік грошових коштів Ведення договорів Налаштування договорів Керування доступом Типові форми договорів Картотека обліку договорів Облік розрахунків по договорах Зведений облік розрахунків по договорах Кореспонденція по договорах Звіти Розрахунки з контрагентами Облік основних засобів Логістика Облік персоналу Облік виробництва Фінансове планування й аналіз Загальні довідники 	Сооранс Коранс Облік розрахунків по договорах [Ведення договорів]
 Сервіс а Адміністратор 	

У реєстрі виконуваних договорів у полі **Журнал** вибрати необхідний журнал, наприклад, **Документи без журналу**.



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

У полі **Вид діяльності** вибрати необхідний вид, наприклад **Купівля-продаж**. Вибрати договір, натиснути на нього двічі лівою клавішею миші або клавішею **Enter**.

🖾 IS-pro 7.11.046.99	99 - [Реєстр виконуван	них договорів]					_ 🗆 🗙	
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?								
🍗 🖶 🏷 🖏 🦷	🗙 🔳 🖉 🗛 d	9 🔻 🗶 Y 🕄						
Журнал договорів: 0 Документи без журналу 🔻 Вид діяльності: Купівля-продаж					•			
Параметри розрахун	ку: дати з 01/01/99 г	10 28/04/20, валюта - Гри	вня, котирування - нема					
Дата дог 🤊	Тип договору 🛛 🔻	Номер договору 🛛 🔻	Контрагент 🔻	Сума за договором 🔻	Код валюти 🔻	Статус	- ×	
01/01/2019	02	6	ТОВ "Дантес"	17'700.00	ГРН	Затверджений		
01/01/2019	02	7	ТОВ "Пігулка"	28'000.00	ГРН	Затверджений		
01/01/2019	02	8	ТОВ "Медтехніка"	49'400.00	ГРН	Затверджений		
01/01/2019	01	9	Пацієнти	0.00	ГРН	Затверджений		
01/12/2018	03	3	Пацієнти-2018	24'800.00	ГРН	Затверджений		
20/01/2019	02	10	ТОВ "Нофелет"	5'500.00	ГРН	Затверджений		
01/04/2020	02	11	Inosemez LTD	0.00	ГРН	Затверджений		
01/04/2020	03	12	ТОВ "Три плюс"	6'000.00	ГРН	Затверджений		
24/04/2020	02	13	ТОВ "Надія"	30'000.00	ГРН	Затверджений		
28/04/2020	02	14	ТОВ "Медтехніка"	120'000.00	ГРН	Затверджений		
05/07/2020	03	15	ПАТ "Медсанчасть"	10'000.00	ГРН	Затверджений		
20/08/2020	02	16	ТОВ "Дента+"	3'000.00	ГРН	Затверджений		
28/07/2021	02	17	ПАТ "Водопереканал"	0.00	ГРН	Затверджений		
01/07/2021	03	18	ТОВ "Пігулка"	0.00	ГРН	Затверджений		
01/07/2021	03	19	ТОВ "Покупець"	0.00	ГРН	Затверджений		
01/07/2021	02	20	ТОВ "Постачальник"	0.00	ГРН	Затверджений		
01/07/2022	03	21	ТОВ "Покупець"	56'000.00	ГРН	Затверджений		
Вид: Реестр виконуваних договорів Рядків: 21 🗸 🗸								
🔬 (2) КНП Довіра 🗳 Адміністратор 🖂 UK								

У договорі перейти на закладку **Рахунки**. Вибрати необхідний рахунок, натиснути на нього двічі лівою клавішею миші або клавішею **Enter**.

🖸 Виконання договора: [Затверджений] Журнал: О Документи без журналу						
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?						
🐀 ኈ ጜ 등 🖶 🗩 ឝ 💩 🔻 🗈 🗠 🏢 🕑						
Договір №: 21 від 01/07/2022	Загальна сума: 56000 ГРН					
Контрагент: 513 ТОВ "Покупець"						
Платник: 513 ТОВ "Покупець"						
Розрахунки в: ГРН Гривня	 Журнал: Документи без журналу 					
Розрахунки Операції Рахунки Замовлення Накладні / Акти	Поля користувача І сторія					
Угода 🔻 Дата 🔻 Номер 💌 Зовнішній номер	т Сума (+) Т Сплачено (+) Т Відпущено (+) Т Сальдо (+) Т Сальдо (+)	Сума (-) 🔻 Сплачено (-) 🔺				
21-00-23/08/ 02/07/2022 128	+ 56'000.00 0.00 0.00	0.00				

Далі у вікні **Рахунок до одержання** перейти по пукну меню **Документ / Сформувати / Накладну** (або інший документ із запропонованого списку).

Виконання договора: [Затверджений] Журнал:	0. Локументи без журналу	
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?	🖪 Рахунок до одержання	
🐂 🔁 🕭 🖶 🔳 🖉 🗛 🗗 🗖	Документ Правка Вид Сервіс ?	
Договір №: 21 Контрагент: 513 ТОВ "Покупець" Платник: 513 ТОВ "Покупець" Розрахунки в: ГРН Гривня Розрахунки Операції Рахунки За Угода «Дата «Номер 21-00-23/08/ 02/07/2022 128	Створити Ins Image: Construct of the second seco	
	Коригування резерву Shift+Ctrl+R	•
	Додатково	- <i>"</i>
	1 Попередній документ Shift+PgUp ва договором:	
	1 Наступний документ Shift+PgDn	•
	Ак Проводки Аlt+Е	
	АК Ріконката арализата арализата АК. Р	
		- <i>"</i>
	ај Друк документа F9	-
	Зоерігати позначені звіти	•
	друк без вибору Статус: 0 Статус: 0	
	▼ Nº: 21-00-23/08/22 ▼ /	
	термін оплати: 30 днів: 01/08/2022	
	Валюта: ГРН Гривня 🔻 Курс: 1.0000000	
	Разом до сплати: 56'000.00 Знижка: % Вкл. вартість тари в су	му до сплати
	Аванс: 0.00 %:	
вид: Реєстр рахунків в розрахунку за дого	Коментар: Продаж (товарів/послуг)	

По закінченню формування документів з'явиться вікно **Рахунок**, в якому буде відображена інформація про результат формування документу. Натиснути клавішу **ОК**.



Сформований документ, за прикладом видаткова накладна, буде відображений на закладці **Розрахунки**, документу **Рахунок до одержання**.
ß	🖪 Рахунок до одержання 💶 🗖 🔀								
Дo	Документ Правка Вид Сервіс ?								
د*	*2 12 12 12 4호 4호 4호 4월 🖨 1월 🔳 💷 🖅 🛃 🔜 🕑								
Реквізити Специфікація Розрахунки Поля користувача Вкладення									
PAXYHOK №: 128		128		від: 02/	/07/2022				
	Дата Документ		Номер	Відвантажено	Сплачено	Журнал			
	05/07/2022	ВдНак	142	0.000000	0.00	0			

Після створення складського ордеру (для видаткової накладної), формування бухгалтерських проводок і проведення операції до **Головної книги** товарний документ буде відображений у договорі на закладці **Розрахунки**.

🖪 Виконання договора: [Затверджений] Журнал: О Документи без журналу 📃 🗖								
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?								
1 1 1 5 0 ■ <i>P</i> A 6 ▼ □ ⊠ 8 0								
Договір №: 19	19	від 01/07/2021	Загальна сума:	0 ГРН				
Контрагент: 513	ГОВ "Покупець"							
Платник: 513	ГОВ "Покупець"							
Розрахунки в: ГРН Гривня		-	Журнал: Доку	менти без журналу				
Розрахунки Операції	Рахунки Замовлення	Накладні / Акти	Поля користувача	Історія				
Угода	▼ Дата ▼ Документ	▼ Номер	▼ Сума	▼ Валюта	▼ Надходження	🔻 🔺 Витрата	▼ Контрагент	^
	01/08/2022 ВдНак	133	2'115	.65 IPH		0.00	2'115.65 ТОВ "Покупець"	
	21/07/2021 ВдАкт	33	2'880	.00 IPH		0.00	2'880.00 ТОВ "Покупець"	

2.14. Формування журналу замовлень на відпуск на основі типових замовлень

Типові замовлення на відпуск реєструються в журналі замовлень у системі **Логістика / Облік збуту** в модулі **Журнал замовлень на відпуск**.

Із **Журналу замовлень на відпуск** (в автоматичному режимі) можна сформувати **Виробниче замовлення**.

🔺 🔄 Логістика	
🖻 📕 Облік запасів	
🛛 🛑 Облік закупок	
🔺 🚍 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	_
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	_₽₩
Календарний план-графік відвантажень	Журнал
Видаткові товарні накладні	замовлень на відпуск
Рахунки до одержання	[Облік збуту]
Рахунки-накладні на продаж	

У полі Журнал обрати відповідно налаштований журнал або Документи без журналу.

Увага:

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

Встановити курсор у лівій частині вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert** створити дату для замовлень. Автоматично зазначається поточна дата, її можливо змінити. Натиснути кнопку **ОК**.

🖪 IS-pro 7.11.040.999) - [Журнал замовлень на	відпуск]			_ 🗆 📈
Реєстр Правка Ви,	д Сервіс ?				
💼 🐂 🖏 🎋 📕 🖶 🕻	ତି 🖷 🌢 🏓 🖓 🗛 ୩ I	• • 🗴 🗉 🗹 🚱			
Журнал О	Документи без журналу	· · · ·			
Дата 🗖	Дата т Номер	 Код контрагенту 	 Контрагент 	 Контрагент повн 	 Код Вантажоодержу
01/01/2019			·		
07/01/2019	Введіть дату	X			
30/01/2019	Лата: 24/02/2021				
10/04/2020					
24/02/2021					
	OK	Скасувати			

Встановити курсор у праву частину вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити з типових замовлень** або комбінацією клавіш **Alt + Insert** (Попередньо повинно бути створене **Типове замовлення на відпуск** див. окрему нотатку).

I	S-pro 7.11.040.999 - [Журнал замовлень на відпуск]					_ 🛛 📈
Pee	стр Правка Вид Сервіс ?					
2	Відкрити	Enter	0			
ъ	Змінити	F4				
د*	Створити	Ins				
	Створити з типових замовлень	Alt+Ins	генту 🔹	Контрагент 🔹	Контрагент повн	[•] Код Вантажоодержу.
⊁∋	Видалити	F8				
ŋ	Копіювати	F5				
	Відкрити виробниче замовлення	Ctrl+Z	1			
	Зарезервувати товари	Ctrl+R				
	Зняти резерв	Ctrl+E				
	Змінити дату відвантаження					
		Chiftu Inc				
	переміщення в журнал	Shint+Ins				
•	Друк	F9				
	Зберігати позначені звіти					
	Друк без вибору					
÷	Друк документа	Ctrl+F9				
٩	Зведена таблиця S	hift+Ctrl+C				
٩X	Експорт поточного представлення даних 9	hift+Ctrl+E				
5	Оновити	Ctrl+F2	1			
		CONTE				
×	Вихід	Esc]			

Обирати необхідне замовлення у вікні Типове замовлення на відпуск та натиснути кнопку ОК.

🔄 IS-pro 7.11.040.999 -	[Журнал замовлень на відпуск]	_ 🗆 📈
Реєстр Правка Вид	Сервіс ?	
🖿 🐂 🖏 🦌 🖶 📎	> ╡ 3 ♀ ₽ д 1 🖩 ⊕ ▼ 🗶 🗉 🖂 😧	
Журнал 0	Документи без журналу 👻	
Дата • 01/01/2019	Дата • Номер • Код контрагенту • Контрагент • Контрагент повн	▼Код Вантажоодержу.▲
07/01/2019 30/01/2019 10/04/2020 24/02/2021 01/03/2021 05/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	Г Типові замовлення на відпуск Реєстр Правка Вид Сервіс ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	ОК Скасувати	

Типове замовлення на відпуск відобразиться в реєстрі відповідного дня.

IS-pro 7.11.0	IS-pro 7.11.040.999 - [Журнал замовлень на відпуск]										
<u>ເ</u>	cetp πρασκα υπη σεροπει: δ δ δ β θ θ Φ ¶ δ Α ₽ Α 1 ⊞ β ▼ X □ ⊠ Θ										
Журнал о		Докумен	ти без журналу	•							
Дата		Дата	∗ Номер	▼ Код контрагенту	▼ Контрагент	▼ Контрагент повн	▼Код Вантажоодержу	▼ Ba⊦▲			
01/01/2019		05/03/20	021 10	361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	361004	ΠA ⁻			
07/01/2019											
30/01/2019											
10/04/2020											
24/02/2021											
01/03/2021											
05/03/2021											
09/03/2021											

Для контролю заповнення реквізитів на замовленні натиснути клавішу Enter.

S Замовлення на відпуск 💶 🗖								
Документ Правка	Вид Сервис	?						
" እ እ ላ ሳ ቀ ¶ 1		°⊅₽ ∄ ■ ❷						
Реквізити	Специфікація	Відвантаження Документи Вкладення						
ЗАМОВЛЕННЯ №:	10	від 05/03/2021 🔤 / 15:01						
Журнал:	0	Документи без журналу						
Покупець:	361004	ПАТ "Альбіон"						
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	рна, 42						
Контактна особа:		•						
Сальдо розрах.:	5	576'040.00 Сальдо за договором 0.00						
Типове замовлення:	005/21	▼						
Центр відп.:								
Вантажоодерж.:	361004	ПАТ "Альбіон" - 🖍						
Адреса:	м.Київ, вул. Мир	рна, 42						
Контактна особа:		•						
Маршрут:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Оплата:	Готівка	 Термін оплати: 0 днів: 05/03/2021 						
Дата/Час відв.:	06/03/2021	з: 07:00 до 08:00 Термін резерву 0 днів: 05/03/2021 IIII						
Сума:		Валюта ГРН Гривня - Курс: 1.00000000						
Аванс:	0 %	3нижка: 0.000000 % 🗌 Вкл. вартість тари в суму до сплати						
Підстава:	Договір	▼ Nº: 0-003-21-00-24/02/21 ▼ /						
Пріоритет:		🗆 Внутрішній						
Умови доставки:		← Статус ←						
Склад:	02	Склад 2						
Прайс-лист:								

Автоматично заповнена закладка Специфікація.

15	Замовленно на в	вілпуск							
	Документ Правн	ка Вид Сервис	?					_	
*	ំងក្ទុំ។	🛯 🖸 🖄 🔳 💷 🗚) 🏷 🗗 🛧 🗣 🚱 😧						
	Реквізити	Специфікація	Відвантаження	Документи	Вкладення				
3	ЗАМОВЛЕННЯ №	10	від: 05/03/2021	/ 15:01	Податки:	НДС*нач.	НДС начисляется		•
	Артикул	▼ ▲	Найменування (ко 🔻	Кількість	т Наймен	т Ціна	*	Сума	
	26021	Бат	он Квітневий	500.00	юооо шт		0.000000		
	26022	Бул	очка Ласунка	400.00	0000 шт		0.000000		
	26013	Хліб	Бажанівський	2'000.00	00000 шт		0.000000		
	Вид: Специфін	кація Рядків: 3	3	2900.00	0000				_

Автоматично заповнена закладка Відвантаження.

🖪 Замовлення на відпуск			_ 0	X
Документ Правка Вид Сервис ?				
🏷 🐂 🏠 🗗 🖨 🦏 🔁 🖄 🔳 🗰 🗩 🎾 🚰	A 🔳 🛛			
Реквізити Специфікація Від	вантаженн	ня Документи	и Вкладення	
ЗАМОВЛЕННЯ № 10	від: 05/03/2	2021 / 15:01		
Найменування продукції	OB	По документу	Відвантажено	
Хліб Бажаніський	ШТ	2'000.000000	0.000000	
ЗакРс №10 от 05/03/21	ШТ	2'000.000000	0.000000	
👂 Батон Квітневий	ШТ	500.000000	0.000000	
🕨 Булочка Ласунка	ШТ	400.000000	0.000000	

Із модулю **Журнал замовлень на відпуск** можливо створити **Виробниче замовлення**, на основі якого формуються лімітно-забірні карти чи вимоги на відпуск матеріалів. Формування **Виробничого замовлення** провести по пункту меню **Реєстр / Відкрити виробниче замовлення** або комбінації клавіш **Ctrl + Z**.

I 3	S-pro 7.11.040.999 - [Журнал замовлень на	відпуск]				_	L 🗆 🗙
Pe	естр Правка Вид Сервис ?						
2	Открыть	Enter					
ъ	Изменить	F4					
د*	Создать	Ins	· ·				
	Создать из типовых заказов	Alt+Ins	контрагенту	▼ Контрагент	 Контрагент повн 	▼ Код Вантажоодержу	.▼ Ba⊦≜
≁	Удалить	F8	004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	361004	
ŋ	Копировать	F5					
	Открыть производственный заказ	Ctrl+Z					
	Зарезервировать товары	Ctrl+R					
	Снять резерв	Ctrl+E					
	Изменить дату отгрузки						
	Перемещение в журнал	Shift+Ins					
	Печать	F9					
	Сохранять отмеченные отчеты						
	Печать без выбора						
÷	Печать документа	Ctrl+F9					
\$	Сводная таблица	Shift+Ctrl+C					
শ্বয়	Экспорт текущего представления	Shift+Ctrl+E					
ð	Обновить	Ctrl+F2					
×	Выход	Esc					

Необхідно підтвердити створення виробничого замовлення, натиснути кнопку ОК.

🖪 IS-pro 7.11.04	40.99	9 - [Журнал	замовлень на в	зідпуск]				
Реестр Правк	a B	ид Сервис	?					
🖆 🖒 ් h í] 🖶	🗞 📲 ଓ 🖡	₽₽₩ 1	∎ @] ▼ 🗶 🗉 🙆				
Журнал 0		Докуме	нти без журналу					
Дата		Дата		 Код контрагенту 	▼Контрагент	 Контрагент повн 	 Код Вантажоодержу 	⊤ Ba⊦≜
01/01/2019		05/03/2	021 10	361004	ПАТ "Альбіон"	ПАТ "Альбіон"	361004	ПА ⁻
07/01/2019				2				
30/01/2019				Увага		X		
10/04/2020				Стророно ри	робщино заморлония. N	10		
24/02/2021					роопиче замовлення ти	10.		
01/03/2021								
05/03/2021								
09/03/2021					OK			

Збут | 2 - Робота в системі | 2.15 - Формування рахунків на основі договорів груповим способом | 152

2.15. Формування рахунків на основі договорів груповим способом

Для формування рахунків груповим способом на підставі договорів необхідно зайти в систему Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів в модуль Облік розрахунків по договорах:

🖹 Головне меню 📃 🗆 🔀	🏠 Обране
 Соловнению Бухгалтерський та податковий облік Керування фінансовими розрахунками Облік грошових коштів Ведення договорів Налаштування договорів Керування доступом Типові форми договорів Картотека обліку договорів Облік розрахунків по договорах Зведений облік розрахунків по договорах Кореспонденція по договорах Звіти Розрахунки з контрагентами Облік персоналу Облік персоналу Облік виробництва Фінансове планування й аналіз Загальні довідники Сервіс 	Соринс Коранс Облік розрахунків по договорах [Ведення договорів]

Увага:

Обов'язковою умовою для договорів, на основі яких будуть формуватися рахунки, є створені операції з типом терміну виконання **На конкретний проміжок дат** або **Періодичні**. Створення операцій проводиться у **Картки договору** на закладці **Специфікація** у вікні **Продаж (товарів/послуг) по договору** (поле **Відбудеться**). Збут | 2 - Робота в системі | 2.15 - Формування рахунків на основі договорів груповим способом | 153

🖪 Картка договору: Про	даж (товарів/послуг)	[Чернетка]	_ 0	
Документ Правка С	ервіс ?			
Y 🕹 🗎 🖒 🔳 🏠	이 얘 때 쌱 한			
Договір Специф	ікація Історія	Кореспонденція		
ДОГОВІР №	22	від 05/07/2022 📰 Дата реєстрації: 05/07/2022 🖼		
Найменування		Надходження Витрата		^
22-00-23/08/22 Угод	а			
	🖪 Продаж (товарів	/послуг) по договору №22 [Чернетка]	X	
[Операція Правк	а Вид Сервіс ?		
	* * * 4 4	د 🕸 🖸 🗶 📕 🖉 🔳 🗶 📕 🖉 🖾 🔞		
	Основні дані	Вкладення		
	Найменування	Продаж (товарів/послуг) Додаток №		
	•	114 ТОВ "Надія"	- 🌶	
	Відбудеться	На конкретний проміжок дат	-	
	На дату	На конкретний проміжок дат Періодично		
	Оплата	Залежно від операції		
	Податки	Залежно від зовнішньої події По датам срецифікації		
	Центр відпов.		-	
	Примітка	Продаж (товарів/послуг)		
	🔻 Артикул	 Найменування (коротке) Кількість Найменуван 	іна 🔺	
Рядків: 1				~
	Вид: Специфіка	ція Рядків: 0	~	
Коментар:	<		>	
	Разом за договоро	м з 05/07/2022 📰 по 05/08/2022 📰 ПДВ: 0.00	ГРН	
	Операцій:	1 БЕЗ ПДВ: 0.00	ГРН	
		ЗАГАЛЬНА СУМА: 0.00	TPH	

Також, тип документа - **Рахунок** повинен бути прописаний в налаштуванні операції договору. У **Реєстрі виконуваних договорів** у полі **Вид діяльності** вибрати необхідний вид. У полі **Журнал договорів** вибрати необхідний журнал, наприклад, **Документи без журналу**.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.15 - Формування рахунків на основі договорів груповим способом | 154

Увага:

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

Відмітити необхідні договори лівою клавішею миші або клавішею Пробіл.

IS 15	🖅 IS-pro 7.11.046.999 - [Реестр виконуваних договорів] 🛛 📃 📃												
Реєс	Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?												
`> 등 5 °> 🖷 🗙 💷 ዾ ቶ 🗗 ▼ 🗶 🗉 Ø													
Жур Пара	Журнал договорів: 0 Документи без журналу т Вид діяльності: Купівля-продаж т Параметри розрахунку: дати з 01/01/99 по 28/04/20, валюта - Гривня, котирування - нема												
	🔻 Дата 🔻	Тип договору 🔻	Номер договору 🔻	Контрагент 💌	Сума за договором 🔹	Код валюти 🔻	Статус 🔹 🔺						
	10/07/2022	03	23	ТОВ "Три плюс"	520.00	ГРН	Затверджений						
	05/07/2022	03	22	ТОВ "Надія"	1'250.00	ГРН	Затверджений						
	01/07/2022	03	21	ТОВ "Покупець"	56'000.00	ГРН	Затверджений						
	28/07/2021	02	17	ПАТ "Водопереканал"	0.00	ГРН	Затверджений						
	01/07/2021	03	18	ТОВ "Пігулка"	0.00	ГРН	Затверджений						
	01/07/2021	03	19	ТОВ "Покупець"	0.00	ГРН	Затверджений						

Перейти по пункту меню Реєстр / Сформувати рахунки.

I	🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Реєстр виконуваних договорів]										
Pee	стр	Правка	Вид	Звіт	Сервіс	?					
	Від	крити						Enter			
2	Змі	інити						F4			
	Змі	інити стат	yc					Alt+S			
	Kap		Ctrl+D								
	Пер	ремістити	в жур	нал				Shift+Ins			
	Сф	ормувати	рахун	ки				Ctrl+F			
	Сф	ормувати		Ctrl+T							
	Сф	ормувати	товарі	ні доку	менти по	о специ	іфікації	Shift+Ctrl+T			
	Сф	ормувати	рахун	ки за ц	итрафни	ми сани	сціями	Shift+Ctrl+Y			
	Дру	/ĸ						F9			
	366	ерігати поз	значен	іі звіти							
	Дру	/к без виб	ору								
5	Он	овити						Ctrl+F2			
	Он		Shift+Alt+F2								
٩	Зве	дена табл		Shift+Ctrl+C							
٩X	Екс	порт пото	чного	предо	тавлення	а даних		Shift+Ctrl+E			
×	Вих	Esc									

Відкриється вікно параметрів формування рахунків. У вікні Формування рахунків:

- Зазначити Період, за який формується рахунок;
- За необхідності вказати в полі На дату день, на який формуються рахунки;
- Відмітити тип формованих документів;
- Натиснути кнопку ОК.



По закінченню формування рахунків з'явиться вікно протоколу, в якому буде відображена інформація про результат. Натиснути кнопку **ОК**.



2.16. Документальне оформлення видачі вакцини на відповідальне зберігання та її подальшого списання

Вакцина – це медичний препарат і в обліку відображається у складі запасів. У **Комплексі** видача і списання вакцини, яка передається іншій установі, проводиться у системі **Логістика / Облік збуту**, у тому числі й передача на відповідальне зберігання. Зайти до модулю **Видаткові товарні накладні**.

🔄 Головне меню	_ 🗆 🗙	🏠 Обране
🛛 🖂 📕 Бухгалтерський та податко	вий облік	
👂 🛑 Керування фінансовими розр	ахунками	
Облік основних засобів		
🔺 🚄 Логістика		
▷ 📕 Облік запасів		
🛛 📕 Облік закупок		
🔺 🚄 Облік збуту		
Налаштування		1 1 1
Керування доступом		Видаткові
Типові замовлення на відпуск	:	товарні накла
Журнал замовлень на відпуск	c i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Календарний план-графік від	вантажень	
Видаткові товарні накладні		
Рахунки до одержання		
Рахунки-накладні на продаж		
Акти виконаних робіт		
Накладні на повернення від п	юкупця	
Розпорядження на відпуск зі	складу	
Звіт консигнатора		
Облік розрахунків з консигна	торами	
Журнал обліку господарськи:	х операцій	
Звіти		

По пункту меню **Реєстр / Створити** створити **Видаткову накладну**. В поле **Операція** зі списку обрати **Відповідальне зберігання**.

🖪 Реалізація ТМЦ	_ 0 🔀
Документ Правка	а Вид Сервіс Популярне ?
<u>h h to to</u>	_ Ď ♣ ♠ ∰ ♣ 웹 🖿 ロ ロ ₽ 륜 Ă 🔳 ▾ 🏹 🖶 🗡 🌀
Реквізити	Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення
НАКЛАДНА №:	32 32 від 10/02/2021 🔤 / 09:41
Журнал:	0 Документи без журналу
Склад:	ТХМ Терапевтичні та хірургічні матеріали 🔻
Прайс-лист:	
Розр. рах. влас.:	т Банк:
Платник:	107 ТОВ "Пігулка" 🗸 🖌
Сальдо розрах.:	-8'628.00 ГРН Сальдо за договором 0.00
Адреса:	вул. Загадкова, 1803 💌
Контактна особа:	Кашленко Людмила Григорівна 💌
Центр відп.:	
Pospax.pax:	87994466778855 т Банк: КБ "Хрещатик"
Вантажоодерж.:	107 ТОВ "Пігулка" 🗸 🖌
Адреса:	вул. Загадкова, 1803 🔻
Контактна особа:	Кашленко Людмила Григорівна 🔹
Вантажовідпр.:	▼ #
Адреса:	
Операція:	3 Зідповідальне зберігання 🔽
Підстава:	2 Консигнація
Cuma:	З Відповідальне зберігання б. Лавальницька продукція Давальницька продукція
Cyna.	8 Вибуття МШП
	9 Реалізація ОЗ 10 Лавальницька сировина у клієнта
Коментар:	11 Внутрішнє переміщення
	12 Списання 🗸

Створити специфікацію.

🖪 Реалізація ТМЦ	L				_ 🗆 🔀								
Документ Пра	вка Вид Сервіс Популярне	2 ?											
*\ `\ ^\ □ `L` `L` 4" 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
Реквізити	Специфікація Ордери	Додатково Поля	користувача	Вкладення									
НАКЛАДНА №:	34 від :	10/02/2021 / 09:55	По	датки ПДВ 0 Бе	≈ ПДВ 🗸 👻								
Артикул	🔻 Найменування (коротке) 💌	Кількість 🔻	Найменуван 🔻	🔺 Ціна 🔍 🔻	Сума 🔻 Сума \land								
105	Вакцина	100.000000	шт	140.000000	14'000.000000								

На закладці **Ордер** по пункту меню **Реєстр / Сформувати / Складський ордер** створити складські ордери. Їх буде два: **видатковий ордер** на вибуття вакцини зі складу і **прибутковий ордер** на передачу вакцини на відповідальне зберігання. Про що отримуємо повідомлення щодо формування складських ордерів.

Б Формування складського ордера	
Файл Правка Сервіс Популярне ?	
Сформовано ВдОрд № 19 на суму 14000.000000	
Сформовано ПрОрд № 35 на суму 14000.000000	\sim
	\sim
ОК	Друк

Видатковий ордер буде відображено на закладці Ордери видаткової накладної.

Ľ	🖸 Реалізація ТМЦ 💶 📃											
1	Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?											
* `> `> `												
Реквізити Специфікація Ордери Додатково Поля користувача Вкладення												
НАКЛАДНА №: 34 ВІД: 10/02/2021 / 09:55												
	Дата	Документ	Номер	Відвантажено	Склад	^						
	10/02/2021	ВдОрд	19	14'000.00	Терапевтичні та хірургічні матеріали							

Прибутковий ордер на передачу вакцини на відповідальне зберігання буде зберігатись у системі Логістика / Облік запасів / Запаси на складі в модулі Документу руху запасів по складу Запаси на відповідальному зберіганні.

IS	🔄 IS-pro 7.11.040.999 - [Документи обліку руху запасів:Запаси на відповідальному зберіганні]												
Pe	естр	Пра	вка	Вид	Серві	C	Популярне	: ?					
2	*b	°2 ×	ם כ	ј дк	ф		a 🗞 🖷	5 P	A 😒 🎟	G	₽J T	🛛 🗖 🖸	⊴★0
_													
	Да	та	₹ H	омер 🔻	Шифр	•	Поставлено	-	Відпущено	-	Шифр ко	онтрагенту 🖲	r Найменування контрагента п 🔻
Γ	10	02/202	1 3	5	ПрОрд			14000.00	0	0.00	TXM		Терапевтичні та хірургічні матері

В цьому ж модулі по складу, з якого відбувся відпуск вакцини, буде зберігатись Видатковий ордер.

ß	🖸 IS-pro 7.11.040.999 - [Документи обліку руху запасів:Терапевтичні та хірургічні матеріали]																				
Ρ	eεc	тр Г	Трави	са Ви	д Се	ервіс	П	опулярн	е?												
6	3 *	ە ت	1 *	j A	к дк	₩.		🕲 🖷	ð	٩	A	۲	▦	9	₫↓	Ŧ	×		\sim	* 0	
		Дата		Номер	тШи	фр	т Пос	ставлено		Відг	тущен	ю			Шиф	ор ко	онтр	агент	гу∓	Найменування контрагента п	-
		10/02/	2021	19	Вд	Орд			0.00			1	14000	0.00	107					ТОВ "Пігулка"	

По запасах, що передані на відповідальне зберігання, ведеться окрема картотека у підсистемі Логістика / Облік запасів / Запаси в дорозі в модулі Картотека запасів на відповідальному зберіганні.

🗈 Головне меню _ 🗆 🔀	🏠 Обране
Бухгалтерський та податковий облік	
Керування фінансовими розрахунками	
Облік основних засобів	
🔺 🚄 Логістика	
🖌 🚄 Облік запасів	
Налаштування	
Керування доступом	
🕢 듴 Запаси на складах	
Картотека складського обліку	
Картотека партій запасів	
Документи обліку руху запасів	
Акти комплектації	
Акти розукомплектації	
Розпорядження на відпуск зі складу	
Вимога на відпуск матеріалів	
Накладні на повернення матеріалів	
Лімітно-забірні карти	
Приймально-здавальні накладні	
Інвентаризація запасів	
Давальницька сировина в наявності	
🔺 🚄 Запаси в дорозі	
Картотека запасів на консигнації	
Картотека запасів на відповід.зберіганні	쓰닕
Картотека давальницької сировини в клієнта	6-64
Зворотна тара у покупців	Картотека запасів на
👌 📕 МШП в експлуатації	відповід.зберіга
Зведена картотека запасів	нні [Запаси в
Розрахунок собівартості запасів	дорозіј

На кожну номенклатуру запасу, що переданий на відповідальне зберігання, автоматично формується **Картка складського обліку**.

11 10		10.000 Dr.	<u> </u>	.			e	· /m								
1 5	-pro 7.11.0	40.999 - [Картотека скл	адського обліку:.	Запаси на відп	овіда	альному	зберіган	анні (і Іоточна))								
Peec	тр Прав	са Вид Звіт Серв	с Популярне	7												
2 '	ზ ზ ზ	d 🖶 🕅 🖲 🔊	₽ 🤰 🖷 🖩	G 🗗 🖌	×		⊴ ★	0								
	Код групи	•	Артикул			• Наймен	нування	я 🔻 Шифр О 👻 Кількість 🔍 Код власн								
	201		105			Вакцин	на	шт 100.000000								
	🖪 Картка	обліку запасів: Запаси і	на відповідальном	у зберіганні				_ 0 🚺								
1.5	Документ	Правка Сервіс	Популярне ?													
11			, ,													
	Основ	на Рух Історія	Опис													
	Артикул	: 105		Вакцина												
	Група:	201	Сировина і мате	ріали	И											
	Наймену	вання	Значення		^	Партія										
	Види до	кодів та витрат														
	Партія					Постач	чальник	K:								
	Забалан	совий рахунок														
						Докум	ент:									
						Виробн	ник:									
						Країна	:									
						Серти	dikati									
						Сертик	φixan.									
					~	Номер	вмд:									
	<			>		Вигото	овлений	й: 00:00 Надійшов:								
	On /Rum:	Залишок	Banticts:		Прила	тымй	00.00									
	од/вим:	залишок		bapricib.		прида		00.00								
			Розрахункова:			Специи	фікація	Nº 33X00 V								
	шт	100.000000	140.00	14'000.	00	Chicagi	- Allowed A									
B			Картки:			Ступін	њ гот-ті	TI								
			140.00			Стан		Годная								
M-																

У **Видатковій накладній** з передачі вакцини контрагентам складаємо бухгалтерську проводку та проводимо операцію до **Головної книги**.

🕒 Реалізація ТМЦ																			
Документ		ент	Правка		Вид		Сервіс Г		По	Популярне		?							
1	6	⊁ጏ	ŋ	1	2	дк	<u>дîк</u>	嚾	Ð	4				A	Ŧ	×	•	\star	0

💪 Введенн	я / Модифікац	џ́я проводок по докуме	нту				_ 0	×
Реєстр В	ид Сервіс	Популярне ? Т Т 🕂 🗶 🗖 🗠	* 0					
Документ:	ВдНак	Номер:	34		від	10/02/2021		
Валюта[Ку	рс]: ГРН Гр	ИВНЯ		•	1.0000000			
Сума:	14000.	00	ГРН	14000.000000)			
Зміст:								
Типова опе	рація:				•	Дата операции:	10/02/20	21 🛓
📥 Де	бет	 Кредит 201 	r	*	Сума у валюті 14'0	▼ Сума 00.00		Bi∧ ∏
Вид: Про	водки по до	окументу Рядків:	L		14'0	00.00	14'000.00	~
<							>	
Аналітика:								
дт: о)Т.ХР.Запаси н	на відповідальному збер	ріганні					
KT: T	ХМ.Терапевти	ичні та хірургічні матеріа	али					
							ОК	

Після використання вакцини контрагентом, якому була передана така вакцина на відповідальне зберігання, складається акт на списання та надається особі, що передала таку вакцину. На підставі цього акту створити **Акт списання** у підсистемі **Логістика / Облік запасів / Запаси на складах** в модулі **Документи руху запасів**.

У вікні **Документи руху запасів** по пункту меню **Вид / Вибір складу** обрати **Запаси на** відповідальному зберіганні.

🖾 IS-pro 7.11.040.9	999 - [Документи	обліку руху за	пасів:3	Запаси на віді
Реєстр Правка	Вид	Сервіс	Популярне	?	
🖆 🖒 🖒 🖒 Ć	۲	Вибір скл	аду		Alt+S
		Відображ	ецифія	сації	
Дата 🔻 Но	Ⅲ	Види рес	стру		Alt+0
10/02/2021 35		Відновити	ігляд	Shift+F2	
		Сховати к		Alt+Del	
		Показати	Sh	ift+Home	
	ß	Історія пе	регляду		Ctrl+5
		Скорочен	ня	Shift+F1	
		Вид опера	ації		+
		Підстава			•
	⊠ ↓	Сортуван	ня		F12
		Фіксован	ий пошук		Shift+F7
	Ŧ	Встанови	ти фільтр		F11
		Фільтр по	поточному		Alt+F11
	×	Зняти філ	њтр		Shift+F11

Вибір місця зберігання запасів													
Реєстр Правка Вид С	ервіс Популярне ?												
ර 💾 ዶ 🎾 🎟 🗗 🎗	! ⊡ ⊠ ★ ❷												
	U												
т шифр т	паименування 🔹	Код групи місця зберіг 🔹 🦷											
Ортм	Ортопедичні матеріали												
TXM	Терапевтичні та хірургічні матері												
ГоспІнв	Господарський інвентар												
🔲 Каб_1	Кабінет № 1												
🔲 Каб_2	Кабінет № 2												
🔲 Каб_З	Кабінет № 3												
🗌 Каб_4	Кабінет № 4												
🗆 давкл	Давальницька сировина у клієнта												
ДАВСР	Давальницька сировина в наявно												
	Поворотна тара у покупців												
🗆 КОНС	Запаси на консигнації												
OT.XP	Запаси на відповідальному зберіг												
D		_											
Вид: Список Рядків: 12													
		ОК Скасувати											

Далі у вікні **Документи руху запасів** по пункту меню **Реєстр / Створити** відкриється **Акт списання**, де заповнити необхідні поля.

💪 Списання	Запаси на відповід	альному зберіганні				_ 0	×
Документ Правка	а Вид Сервіс Попу	лярне ?					
h h h 🗗 🖸	🎝 🕂 🕸 🏦 🗄	- A -	🗶 🔳 🗖 I	⊠ ★ 0			
Реквізити							
АКТ СПИСАННЯ	N	₽ 2 /		від: 20/02/2021	13:18		
Примітка:							
Код групи	▼ Артикул ▼	Найменування	▼ Шифр О	▼ Кількість в осн ▼	Ціна 👻	Сума 👻	^
201	105	Вакцина	шт	100.000000	140.00	14000.00	
Вил: Рялки локу	ментів? Рялків: 1			100.000000		14000.00	5
							•
Група/підгрупа:	201 Сировина і матеріал	и					
Характеристики:	WI						

Обрати типову бухгалтерську проводку і провести операцію до Головної книги.

🔄 Введення /	Модифікація	проводок п	о документу							_ 0	X
Реєстр Вид *ఏ ზ *ఏ [Сервіс Г ЭО[Ш	Топулярне ⊡ т "т	? 🗶 🗖 🖸	⊴ ★ €							
Документ:	АктСп	٢	юмер: 2					від: 20/0	02/2021		
Валюта[Курс]	: ГРН Грив	ня				•	1.00000000				
Сума:	14000.00			TPH	14000.	000000					
Зміст:											
Типова опера	џя:	1 C	Списання				Ŧ	Дат	а операции:	20/02/2	2021 📗
🔺 Дебет	r		🔻 Кредит				Сума у валюті	-	Сума		r Bi∧
910			206				1	4'000.00		14'000.0	0 П
Puer Deseas			De cuica 1				14'000	.000000		14'000.00	D
<	цки по доку	менту	Рядків: 1								>
Аналітика:											
ДТ: 101:	1/2.Загально	зиробничі м	атеріальні ви	трати (91))						
KT: OT.)	(Р.Запаси на	відповідаль	ному зберіга	нні							
										O	к

Після проведення операції до Головної книги **Акт списання** буде відображений у реєстрі документів жирним чорним шрифтом. **Прибутковий ордер** відображений синім шрифтом, оскільки бухгалтерська проводка по операції з передачі вакцини на відповідальне зберігання була складена у **Видатковій накладній** і там проведена до **Головної книги**.

ß	🛃 IS-pro 7.11.040.999 - [Документи обліку руху запасів:Запаси на відповідальному зберіганні]													
Pe	єстр	Правк	а Вид	Сервіс	Популярне	?								
2	*o *	b *1	ਹੇ ਥੋ⊭	ф ЦК (🖶 💱 🖷	5 8	a 🔹 🎟	0j 🖥	▼ 🗶 🗉 🖈	0				
	Дата	· · · ·	Номер 🔻	Шифр 🔻	Поставлено	-	Відпущено	-	Шифр контрагенту 🔻	Найменування контрагента п 🔻				
] 10/0:	2/2021	35	ПрОрд		14000.00		0.00	TXM	Терапевтичні та хірургічні матері				
C	20/0)2/2	2	АктСп		0.00	1	14000.00						

2.17. Календарний план-графік відвантажень

Інформація в Календарному плані-графіку відвантаження автоматично формується в системі Логістика / Облік збуту в модулі Календарний план-графік відвантажень на основі Журналу замовлень на відпуск та відпущеної за документами продукції, що дозволяє контролювати виконання договорів, замовлень та відпуску продукції за асортиментом і контрагентами та датами відвантаження. Календарний план-графік відвантаження формується на основі замовлень на готову продукцію, з датою, що входить в зазначений період.

🔺 🚄 Логістика	
🕨 🛑 Облік запасів	
🛛 🛑 Облік закупок	
🔺 🖳 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	
Календарний план-графік відвантажень	Календарний
Видаткові товарні накладні	план-графік
Рахунки до одержання	[Облік збуту]
Рахунки-накладні на продаж	
Акти виконаних робіт	
Накладні на повернення від покупця	
Розпорядження на відпуск зі складу	

У вікні План-графік відвантаження продукції у полі Період по клавіші F3 вибрати період.

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [План-графік відвантаження продукці]			_ 0	×
Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?				
$ \bigcirc \bigcirc \land ? ? \land \checkmark \blacksquare \Box \boxtimes \bigstar \oslash $				
Номенклатура Замовник/продукція Продукція/замовник				
	Період:	Травень 2021		*
	Вибір періоду			×
Артикул * Найменування * Дата початку відвантаж * Дата закінчення відвантаж * Кількість * * Те	Правка Вид	Сервіс П	опулярне	
	?			
	* 0			
	⊿ □ 2021			^
	Смень			
	□ Лютий			
	🗆 Березен	ь		- 1
	Квітень			
	Травень			
	Ц Червень			
	П Липень			
	Серпень	,		
	Вересен	ь		~
		ОК	Скасуват	И

Вікно План-графік відвантаження продукції має три закладки: Номенклатура, Замовник/

продукція, Продукція/замовник.

🖪 IS-pro 7	.11.045.999	- [План-графік від	вантаження проду	кці]						_ 🗆 🛃
Реєстр	Правка	Вид Сервіс	Популярне	?						
0 🖶 P	🎾 ד 🗶	■ ⊡ ⊠ ★ 0								
Номе	нклатура	Замовник/п	родукція Г	Тродукція/замо	вник					
								Період:	Тютий 2022	٣
Артикул	• Найме	нування	 Дата початку 	відвантаж	 Дата закінчення відвантаж 	* Кількість *	*	Темп відвантаж *	Контрагент	* ^
26013	Хліб Ба	ажанівський	02/02/2022		03/02/2022	1000.000000	шт	500.000000	ПАТ "Альбіон"	
26013	Хліб Ба	ажанівський	08/02/2022		09/02/2022	10000.000000	шт	5000.000000	ПАТ "Альбіон"	_
26011	Хліб Н	овомосковський	08/02/2022		09/02/2022	2000.000000	шт	1000.000000	ПАТ "Альбіон"	
26013	Хліб Ба	ажанівський	08/02/2022		09/02/2022	10000.000000	шт	5000.000000	ПАТ "Альбіон"	
26011	Хліб Н	овомосковський	08/02/2022		09/02/2022	2000.000000	шт	1000.000000	ПАТ "Альбіон"	
26013	Хліб Ба	ажанівський	09/02/2022		10/02/2022	1000.000000	шт	500.000000	ПАТ "Альбіон"	
26011	Хліб Н	овомосковський	09/02/2022		10/02/2022	1000.000000	шт	500.000000	ПАТ "Альбіон"	
26012	Хліб Ю	вілейний	09/02/2022		10/02/2022	1000.000000	шт	500.000000	ПАТ "Світ"	
26021	Батон	Квітневий	09/02/2022		10/02/2022	200.000000	шт	100.000000	ПАТ "Світ"	
26022	Булоч	ка Ласунка	09/02/2022		10/02/2022	100.000000	шт	50.00000	ПАТ "Світ"	
26012	Хліб Ю	вілейний	09/02/2022		10/02/2022	400.000000	шт	200.000000	ПАТ "Світ"	
26011	Хліб Н	овомосковський	09/02/2022		10/02/2022	300.000000	шт	150.000000	ΠΑΤ "Ceit"	
26021	Батон	Квітневий	09/02/2022		10/02/2022	100.000000	шт	50.000000	ΠΑΤ "CBit"	
26013	Хліб Ба	ажанівський	11/02/2022		12/02/2022	300.000000	шт	300.000000	ТОВ «Крок»	
26021	Батон	Квітневий	11/02/2022		12/02/2022	50.000000	шт	50.000000	ТОВ «Крок»	
26012	Хліб Ю	вілейний	11/02/2022		12/02/2022	200.000000	шт	200.000000	ТОВ «Крок»	
26011	Хліб Н	овомосковський	11/02/2022		12/02/2022	200.000000	шт	200.000000	ПАТ "Світ"	
Вид: Пл	лан відван	тажень продук	ції Рядків: 29	9						~

Для здійснення контролю по пункту меню Вид / Поточне представлення даних необхідно обрати Лінійне (комбінація клавіш Alt + 1) або Групування за контрактами (комбінація клавіш Alt + 2) або Групування за продукцією (комбінація клавіш Alt + 3). Це дає можливість здійснювати контроль за відвантаженням та виконанням замовлень.

🛃 IS-pro 7.1	1.045.999	- [П	лан-графік відван	таження продукці]									_ 0	×
Реєстр І	Правка	Ви,	д Сервіс І	Популярне ?										
0 🖶 🕫 🎗	T X		Поточне преде	ставлення даних			Лінійне		Alt+1	L				
Номенк	латура	₽.↓	Сортувати за		F	12	Групування за контрагентами Alt+2							
		Ŧ	Встановити філ	льтр	F	11	Групування за продук	цією	Alt+3	Період:	Лютий	2022		*
Antimour	 Найма 	x	Зняти фільтр		Shift+F	11	אינעראראינעראינעראינעראינעראינעראינעראינ	Vinuvieru			T Kour	Darout		
26013	Хліб Б	m	Види реєстру		Alt	+0	2/2022	1000.	000000 шт	500.00000	0 TAT	"Альбіон"		
26013	Хліб Б		Фіксований по	Фіксований пошук		F7	2/2022	10000.	тш 000000	5000.00000	Ο ΠΑΤ	"Альбіон"		
26011	Хліб Н		Відновити зові	нішній вигляд	Shift+	F2	2/2022	2000.	000000 шт	1000.00000	0 NAT	"Альбіон"		
26013	Хліб Б		Cuentra una non				2/2022	10000.	000000 шт	5000.00000	0 NAT	"Альбіон"		
26011	Хліб Н		Сховати колон	ховати колонку		lei	2/2022	2000.	000000 шт	1000.00000	0 NAT	"Альбіон"		
26013	Хліб Б		Показати колонку		Shift+Hon	ne	2/2022	1000.	тш 000000	500.00000	0 ПАТ	"Альбіон"		
26011	Хліб Н		Скорочене нал	аштування	Shift+	F1	2/2022	1000.	тш 000000	500.00000	0 ПАТ	"Альбіон"		
26012	Хліб Ю	юле	янии	09/02/2022	1	10/02	2/2022	1000.	тш 000000	500.00000	0 ПАТ	"Світ"		
26021	Батон	Квіт	невий	09/02/2022	1	10/02	2/2022	200.	000000 шт	100.00000	0 ПАТ	"Світ"		
26022	Булоч	ка Л	асунка	09/02/2022	1	10/02	2/2022	100.	000000 шт	50.00000	0 ПАТ	"Світ"		
26012	Хліб Ю)віле	йний	09/02/2022	1	10/02	2/2022	400.	000000 шт	200.00000	0 ПАТ	"Світ"		
26011	Хліб Н	080	10 СКОВСЬКИЙ	09/02/2022	1	10/02	2/2022	300.	000000 шт	150.00000	0 ПАТ	"Світ"		
26021	Батон	Квіт	невий	09/02/2022	1	10/02	2/2022	100.	тш 000000	50.00000	0 ПАТ	"Світ"		
26013	Хліб Б	ажа	нівський	11/02/2022	1	12/07	2/2022	300.	тш 000000	300.00000	0 ТОВ	«Крок»		
26021	Батон	Квіт	невий	11/02/2022	1	12/07	2/2022	50.	000000 шт	50.0000	0 ТОВ	«Крок»		
26012	Хліб Ю)віле	невии 11/02/2022		1	12/02	2/2022	200.	тщ 000000	200.00000	0 TOB	«Крок»		
26011	Хліб Н	080	юсковський	11/02/2022	1	12/02	2/2022	200.	тш 000000	200.00000	Ο ΠΑΤ	"Світ"		
Вид: План відвантажень продукції Рядків: 29 🗸												۷		

Для зручності проведення контролю відвантаження та виконання замовлень за певною ознакою на закладці **Номенклатура** по пункту меню **Вид / Сортувати за** або клавішею **F12** встановити сортування.

IS-pro 7.11.	045.999	- [N	лан-графік відван	нтаження продукці]								-	ţ
Ресстр Пр	равка	Ви	д Сервіс	Популярне ?									
5 🖶 🖻 🎾	T X		Поточне преде	ставлення даних		· —							
Номенкл	атура	₽¥	Сортувати за		F1	2							
		Ŧ	Встановити філ	льтр	F1	1				Період:	Лютий 2022		Ī
		x	Зняти фільтр		Shift+F1	1							
Артикул *	' 🔺 Ha					закінче	ння відван *	Кількість	×	 Темп відвантаж… 	Контрагент		1
26021	Батон		Види реєстру	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Alt+	0 //2022		200.00	0000 шт	100.000000	TIAT "CBit"		ļ
26021	Батон		Фіксований по	ж	Shift+F	7 2/2022		100.00	0000 шт	50.00000	TIAT "CBIT"		
26021	Батон		Rishorwith SOR	нішній вигада	Shift+8	2/2022		50.00	0000 шт	50.00000	ТОВ «Крок»		
26021	Батон		Бідновити зов	пшпи вигляд	5111141	2/2022		200.00	0000 шт	100.000000	ТОВ «Пласт»		
26021	Батон		Сховати колон	ку	Alt+D	el 2/2022		200.00	0000 шт	100.000000	ТОВ «Пласт»		
26021	Батон		Показати коло	нку	Shift+Hom	e 2/2022		500.00	0000 шт	250.000000	TIAT "Ceit"		
26022	Булоч	බ	Історія перегл	ядv	Ctrl+	5 2/2022		100.00	0000 шт	50.00000	TIAT "CBit"		
26022	Булоч		Companya		Children I	2/2022		20.00	0000 шт	10.000000	ТОВ «Пласт»		
26022	Булоч		скорочене на/	лаштування	Shint+r	2/2022		100.00	0000 шт	50.00000	ТОВ «Пласт»		
26022	Булоч	caЛ	асунка	15/02/2022	1	6/02/2022		200.00	0000 шт	100.000000	TIAT "Ceit"		
26013	Хліб Б	ажа	нівський	02/02/2022	0	3/02/2022		1000.00	0000 urt	500.000000	ПАТ "Альбіон"		
26013	Хліб Б	ажа	нівський	08/02/2022	0	9/02/2022		10000.00	0000 urt	5000.000000	ПАТ "Альбіон"		
26013	Xni6 E	ажа	нівський	08/02/2022	0	9/02/2022		10000.00	0000 шт	5000.000000	ПАТ "Альбіон"		
26013	Xei6 E		เข้าสายเหลื	09/02/2022	1	0/02/2022		1000.00	0000	500.000000	DAT "Ambiou"		
26013	Xai6 E	awa	ม่อดะหมดั	11/02/2022		2/02/2022		300.00	0000	300.000000	TOB «Know»		
26013	Val E	amd	ห่อดะหนดี	11/02/2022	1	2/02/2022		100.00	0000	100.000000	DAT "Ceir"		
20013	Val E	a.w.d	MIDCONNIA	11/02/2022	1	6/02/2022		200.00	0000 шт	100.000000	TOP clasers		
20013	XIIIO D	a.w.di	нвськии	15/02/2022	1	0/02/2022		300.00	2000 шт	150.00000	TOB «Imact»		
26011	X/ID H	OBON	чосковський	08/02/2022	0	9/02/2022		2000.00	0000 LUT	1000.000000	TIAT "ANDOIDH"		
Вид: План	відван	тах	кень продукці	ії Рядків: 29									

У вікні **Сортування / Правка** обрати ознаку сортування та натиснути кнопку **ОК**. Якщо обрано ознаку сортування по **Артикулу**, то подається інформація в розрізі асортименту продукції. Можливо обрати по **даті відвантаження**, тоді є можливість контролювати за кожен день відвантаження і т.д. У колонці **Кількість** – заявлена кількість відвантаження відповідно до замовлення, а у колонці **Темп відвантаження** – фактична кількість відвантаженої продукції відповідно до замовлення.

IS-pro 7.11.0	045.999 - [План-графік відва	нтаження продукці]	Сортування		X	_ 0	×
Реєстр Пр	равка Вид Сервіс	Популярне ?	Правка			7	
Þ₩ ₽⊅	▼ 🗶 🖩 🖏 🖻 🖾 ★ 🕼		Поля реєстру		Сортування		
Номенкла	атура Замовник/про	дукція Продукція/зам	Артикул	Найменування	За зростанням		
,			Дата початку відвантаження			-	
			Дата закінчення відвантаження				1
-			Кількість				
Артикул *	 Найменування 	 Дата початку відвантаж… 	OB			· · ·	•
26021	Батон Квітневий	11/02/2022	Темп відвантаження				
26021	Батон Квітневий	15/02/2022	Контрагент				
26021	Батон Квітневий	15/02/2022					
26021	Батон Квітневий	15/02/2022					
26022	Булочка Ласунка	09/02/2022					
26022	Булочка Ласунка	15/02/2022					
26022	Булочка Ласунка	15/02/2022					
26022	Булочка Ласунка	15/02/2022					
26013	Хліб Бажанівський	02/02/2022					
26013	Хліб Бажанівський	08/02/2022			ОК Скасувати		
26013	Хліб Бажанівський	08/02/2022	09/02/2022	10000.000000 шт	3000.000000 TIAT A/I600H		
26013	Хліб Бажанівський	09/02/2022	10/02/2022	1000.000000 шт	500.000000 ПАТ "Альбіон"		
26013	Хліб Бажанівський	11/02/2022	12/02/2022	300.00000 шт	300.000000 ТОВ «Крок»		
26013	Хліб Бажанівський	11/02/2022	12/02/2022	100.00000 шт	100.000000 ПАТ "Світ"		
26013	Хліб Бажанівський	15/02/2022	16/02/2022	300.00000 шт	150.000000 ТОВ «Пласт»		
26011	Хліб Новомосковський	08/02/2022	09/02/2022	2000.000000 шт	1000.000000 ПАТ "Альбіон"		
26011	Хліб Новомосковський	08/02/2022	09/02/2022	2000.000000 шт	1000.000000 ПАТ "Альбіон"		
26011	Хліб Новомосковський	09/02/2022	10/02/2022	1000.000000 шт	500.000000 ПАТ "Альбіон"		
Вид: План	відвантажень продукц	ії Рядків: 29					

На закладці **Замовник / продукція** по кожному замовнику є можливість контролювати в розрізі асортименту виконання замовлень в межах дат заявлених у замовленні.

В IS-pro 7.11.0 Ресстр Пра С Ә Р р 1	45.999 - [План-графік відвантаження про авка Вид Сервіс Популярне ▼ 🖉 🔲 🖿 🖂 ★ 🥹	адукці] ?				_ 0 🕨
Номенклат	гура Замовник/продукція	Продукція/за	мовник			
			ſ	Лютий 2022	Ŧ	
Код	Найменування	Початок	Закінче	Кількість	0	
a 361003	RAT "Ceit"			0		
26011	Хліб Новомосковський	09/02/2	10/02/2	300	шт	
26011	Хліб Новомосковський	11/02/2	12/02/2	200	шт	
26012	Хліб Ювілейний	09/02/2	10/02/2	1000	шт	
26012	Хліб Ювілейний	09/02/2	10/02/2	400	шт	
26012	Хліб Ювілейний	15/02/2	16/02/2	1000	шт	
26013	Хліб Бажанівський	11/02/2	12/02/2	100	шт	
26021	Батон Квітневий	09/02/2	10/02/2	200	шт	
26021	Батон Квітневий	09/02/2	10/02/2	100	шт	
26021	Батон Квітневий	15/02/2	16/02/2	500	шт	
26022	Булочка Ласунка	09/02/2	10/02/2	100	шт	
26022	Булочка Ласунка	15/02/2	16/02/2	200	шт	
> 361004	ПАТ "Альбіон"			0		
▷ 361006	ТОВ «Крок»			0		
▷ 361009	ТОВ «Пласт»			0		

На закладці **Продукція / замовник** є можливість контролю по продукції і датах відвантаження певним замовникам.

6	стр Правка Р Р Т Т	Вид Сервіс По ■ 🗈 🖂 ★ 😡	опулярне ?					
Номенклатура Замовник/прод			мція Про	одукція/замовни	к			
					Період		Лютий 2022	
Ko,	А	Найменування	Початок	Закінчення	Кількість	Од	BMM.	
Þ	26011	Хліб Новомосковсь			7500	шт		
đ	26012	Хліб Ювілейний			8000	ωT		
	361003	TAT "CBIT"	09/02/2022	10/02/2022	1000	шт		
	361003	TAT "CBIT"	09/02/2022	10/02/2022	400	шт		
	361003	TIAT "CBIT"	15/02/2022	16/02/2022	1000	ШT		
	361006	ТОВ «Крок»	11/02/2022	12/02/2022	200	шт		
	361006	ТОВ «Крок»	18/02/2022	19/02/2022	4000	шт		
	361009	ТОВ «Пласт»	15/02/2022	16/02/2022	1400	шт		
d.	26013	Хліб Бажанівський			22700	шт		
	361003	TAT "Cait"	11/02/2022	12/02/2022	100	ШT		
	361004	ПАТ "Альбіон"	02/02/2022	03/02/2022	1000	ШT		
	361004	ПАТ "Альбіон"	08/02/2022	09/02/2022	10000	шт		
	361004	ПАТ "Альбіон"	08/02/2022	09/02/2022	10000	ШT		
	361004	ПАТ "Альбіон"	09/02/2022	10/02/2022	1000	шт		
	361006	ТОВ «Крок»	11/02/2022	12/02/2022	300	ШT		
	361009	TOB «Пласт»	15/02/2022	16/02/2022	300	ШŤ		
ŀ	26021	Батон Квітневий			1250	шт		
Þ	26022	Булочка Ласунка			420	шт		

2.18. Облік зворотної тари

Облік зворотної тари ведуть у системі **Логістика / Облік запасів / Запаси в дорозі** в модулі **Зворотна тара у покупців**.



Облік реалізації готової продукції або товарів у зворотній тарі має свої особливості. Формування рахунку-накладної на продаж здійснюється в системі **Логістика / Облік запасів / Облік збуту** в модулі **Рахунок-накладна на продаж**.

🔺 🚄 Облік збуту	
Налаштування	
Керування доступом	
Типові замовлення на відпуск	
Журнал замовлень на відпуск	Рахунки-накл
Календарний план-графік відвантажень	продаж [Облік
Видаткові товарні накладні	збутуј
Рахунки до одержання	
Рахунки-накладні на продаж	

При формуванні **Рахунку-накладної на продаж** (див. нотатку Створення рахунку накладної на продаж) розглянемо тільки особливості обліку реалізації готової продукції в зворотній тарі.

🙆 Реалізація ТМЦ								_ 0 🗙				
Документ Пра	вка Ви	д Сервіс	?									
物 物 X 日 い	тъ дк	ATK AK A	411 11									
		etter mår dett			••••••	± IX	- A					
Реквізити Специо	фікація Р	озрахунки Г	одорожній лист	Поля ко	ристувача	Вкладени	19					
РАХУНОК-НАКЛАДНА №:	05/12	sig: 21/	12/2022 🔟 / 15	:33								
Журнал:	0 До	кументи без журн	алу									
Склад:	02	Склад 2						*				
Прайс-лист:								*				
Posp. pax. snac.:	26008140641	1002	• Банк:	Приват банк								
Платник:	361003	RAT "Cair"						- /				
Сальдо розрах.:		1'022'760.	о ГРН Саль	до за договор	ом:		0.00					
Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48						*				
Контактна особа:								Ψ				
Pospax.pax.:	26003578909	95	• Банк:	TAT AS "YKPP	АЗБАНК"							
Центр відп.:												
Вантажоодерж.:	361003	RAT "Cait"						- /				
Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48										
Контактна особа:								*				
Вантажовідпр.:								· /				
Адреса:								v				
Onepauis:	0 Продаж	<				*						
Підстава:	Відсутня					✓ N9:		/				
Валюта:	ГРН Гривня					 Kypc: 	1.00000000	Нульова суна у взаеморозрахунки				
Суна:					864.	0 Знижка:		% 🗹 Вкл. вартість тари в суну до сплати				
Оплата:	1 Bearoni	вкові				 Тернін оплати: днів: 21/12/2022 []] 						
Конентар:												

В документі по пункту меню **Сервіс / Налаштування** провести налаштування обліку реалізації готової продукції із зворотною тарою.

Встановити відмітки у полях **Включити вартість тари в суму до сплати** та **Включити заставну тару в рахунок фактуру**. Натиснути кнопку **ОК**.

🤔 Реалізація ТМЦ		Налаштування користувача РхРНк
 Реалізація ТМЦ Документ Пра Пра Пра Реквізити Специя Рахоунок-накладна №: Журнал: Склад: Прайс-лист: Розр. рах. влас.: 	ака Вид Сервіс ? АК ДК ДК ДС ? Фікація Розрахунки Подорожній 01/12 від: 15/12/2022 Ш 0 Документи без журналу 0201 Цех 1 26008140641002 т Б	Налаштування користувача РхРКК Х Склад за замовчуваннян: Спосіб оплати за замовчуваннян: Централізована доставка: Автоматичне формування ордерів Автоматичне формування касового ордеру Автоматичне заповнення наршруту Автоматичне формування податкового документа Включати вартість тари в суму до сплати Включати заставну тару в рахумок-фактуру
Платник: Сальдо розрах.: Адреса: Контактна особа: Розрах.рах.: Центр відп.: Вантажоодерж.: Адреса: Контактна особа: Вантажовідпр.:	361003 ПАТ "Світ" 1'023'000.00 ГРН (н. Буча, вул Польова, 48 260035789095 ¥ Б 361003 ПАТ "Світ" н. Буча, вул Польова, 48	 Режин швидкого введення докунента Автонатичне відкриття довідників Підбирати картки при обніні данини з нобільнин терніналон Паранетри платіжного докунента Нонер рахунку обліку розрахунків: Призначення касового ордера: Використовувати автонунерацію платіжного докунента Форнувати на сальдо розрахунків з контрагентон Перерахунок у валюті обліку по курсу на дату платіжного докуненту Дія із специфікацією при виборі докунента-підстави:
Адреса: Операція: Підстава: Валюта: Суна: Оплата: Коментар:	0 Продаж Відсутня ГРН Гривня 1 Безготівкові	Сторінка 1 з 2 ч Пріоритет складів при підборі КСО Курс: 1.0000000 Нульова суна у взаєморозрахунки 240.00 Знихкка: % Вкл. вартість тари в суну до сплати ч Тернін оплати: днів: 15/12/2022 Ш

Після заповнення полів закладки **Реквізити** перейти на закладку **Специфікація** по пункту меню **Документ / Створити** або клавішею **Insert** створити запис. У полі **Артикул** по клавіші **F3** обрати необхідну готову продукцію до якої підв'язана зворотна тара. У полі **Кількість тари** – вказати певну кількість. Решта реквізитів заповнюються автоматично. Натиснути кнопку **ОК**.

🕼 Реалізація ТМЦ													_ 0
Документ Правка Ви	лд Сервіс	?											
*ኔ 🕆 ነ ៃ រិ 🖞 🐴	🐨 👘 👘 🦓	🕀 💾 (口的		. ==	J 1	 X 	۲	0				
Реквізити Специфікація Р	Розрахунки Подо	рожній лист	Поля и	користува	48	Вкладен	ня						
РАХУНОК-НАКЛАДНА N9: 05/12	sig: 21/12/2	022 / 15:33	3					По	датки: НД	дстнач	4. НД	С начисляе	тся
Артикул Тайненування (ко	👻 🔺 Кількість 👻	Найн 🔏	Renati	ivaula nan									~
		8	9 million 44	indication (prote	na woni	, nonia							
			Склад:	02	CK	лад 2							w
			Артикул:	26013	×	піб Бажан	івський						*
			Кількість	ь тари					1	.000	Потки д	ля хліба	-11-
			Заставна	а ціна тар	4					0.00	0 FPH		
			K-Th B OC	CH. OB						36	11T		-11-
			Вага нет	то			25.200000 Kr						
			Bara 6py	то			0.000000						
			Кількість	ь місць			3						
			Знижка :	з ціни			0.00				16	0.00000	0
			Ціна						20.000	0000 1	. шт		
			Суна						72	0.00	грн		41
			Суна до	сплати					86	54.00 I	TPH		-11
			Налог на	а добавле	нную ст	оиность	20%					144.0	-
			Конента	P									-11
Вид: Специфікація Рядків: 0													11
Характеристики:			L										
Аналітика:											ок	Скасува	ати

На закладці Специфікація вказується кількість відвантаженої готової продукції, червоним

кольором вказується кількість зворотної тари.

🕼 Peanisauin TML			_ 0 🔀
Документ Правка Вид	Cepsic ?		
🏷 🏷 🖧 🖓 🖓 🖓	🕸 🕲 🕼 🕞 🔚 🗆 🕅	🗗 A 🖽 🖓 🍸 🖉	0
Реквізити Специфікація Розрах	унки Подорожній лист Поля	користувача Вкладення	
РАХУНОК-НАКЛАДНА №: 05/12	eig: 21/12/2022 / 15:33	п	одатки: НДС*нач. НДС начисляется *
Артикул т Найменування (ко т	🔺 Кількість 🔻 Найн 🕆 Ціна 💌 🕯	Суна 🔻 Суна до сплати	* Суна податків * ^
🗋 2843 Лотки для хліба	1.000000 urr 0.000000	0.000000 0	.000000 0.000000
26013 Хліб Бажанівський	36.000000 urt 20.000000	720.000000 864	.000000 144.000000
Вид: Специфікація Рядків: 2			v
Характеристики:			БЕЗ ПДВ: 720.00
Аналітика:		Кількість нісць: 3	Сума пдв: 144.00
Маса нетто: 25.200000 кг		Маса брутто:	до сплати: 864.00

По пункту меню Документ / Сформувати Складський ордер або комбінації клавіш Ctrl + О

провести формування складського ордеру.

Ø	Реалізація ТІ	мц																-		×
Д	окумент	Правка	Вид	Сервіс	?	h la m	_				-		_							
2	Створити				Ins	1	ф	11 🖬	· 4		°,	Ϋ́.	×		0					
	змнити Релагувати	таблицио		Shi	F4 ft+F4	й лист	r	Толя кори	стувач	a	Вклад	ення								
*	Видалити	- Toolingo		011	F8	1.000								-			luce			_
ď	Копіювати				F5	/ 15:	33							По	датки:	ндстнач.	ндс на	числяетс	a	*
	Сформуват	и			•	Cx	ладсы	кий орде	p C	trl+O		Суна	до сп	илати	•	Суна под	атків	*		^
	Переформ.	на підст. орде	pis			Pa	хунок		C	trl+A	0000			864.0	000000	1	144.000	0000		
	Контроль в	ідвантажень		Ctrl+	Enter	По	датко	ву накла	дну О	trl+N										
	Заблокуват	и товари		0	trl+R	AK	цизну	накладн	y C	trl+Q										
	Зняти резер	рв		0	trl+E	I														
	Коригуванн	я резерву		Shift+C	trl+R	I														
	видалити п Видалити в	одатковии док	умент		tri+D	I														
	видалити а Видалити п	охілні докумен	лу ти		Trl+X	I														
	Додатково	and a March 1991			•	I														
1	Попередній	і документ		Shift+	PgUp	1														
	Наступний	документ		Shift+	PgDn															
AK.	Проводки				Alt+E	I														
AX AX	Провести д	окумент				I														
-		August and a second sec			50															
	друк докуп Зберігати п	ента юзначені звіти			1.3	I														
	Друк без ви	150pv				I														
13	Експорт по	точного предс	тавлення да	аних Shift+C	trl+E	I														Ш.
0	Вижід				Esc	<u> </u>														¥
_												_	_							
Xap	актеристики	a		1									_			663	з пдв:		720	.00
Ана	літика:									Кіль	кість ні	CUb!	3			CY	ма пдв:		144	.00
Mac	а нетто:	25.20	0000 кл							Maca	в брутто	0:				до	СПЛАТИ:		864	.00

Ордер сформовано. Підтверджено протоколом. Натиснути кнопку ОК.
😢 Peanisauin TMU										_ 0 🔀
Документ Пра	ska Bv	ид Сервіс	: ?							
් කෙරිටේ චී) 🔁 🗛	🐨 👘 🔁	헬 🕒 🔛	un 🛄 🕯	7 ⊷ 🖽	T 🕺	1 🖶	0		
Реквізити Специ	ģikauja P	Розрахунки	Подорожній лист	Поля кор	истувача	Вкладени	ня			
РАХУНОК-НАКЛАДНА NP:	06/12	від: 21	/12/2022 🛄 / 15	33						
Журнал:	0 До	куненти без жур	налу							
Склад:	02	Склад 2								*
Прайс-лист:		1								-
Posp. pax. snac.:	2600814064	1002	• Банк:	Приват банк						
Платник:	361003	RAT "Ceit"								- /
Сальдо розрах.:		1'022'760	.00 ГРН Салы	до за договоро	ama (0.00			
Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48								*
Контактна особа:										*
Pospax.pax.:	26003578909	95	• Банк:	ПАТ АБ "УКРГА	A36AHK*					
Центр відп.:			🕼 Формуванн	складського	ордера					_ 🗆 💌
Вантажоодерж.:	361003	RAT "Ceit"	Файл	Правка	Cepsic	?				
Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48		0						0
Контактна особа:				•						1
Вантажовідпр.:			Сформовано	ВдОрд № 18	на суну 86	4.000000	0			~]
Адреса:			1							D
Onepauja:	0 Продах	ĸ	1							
Підстава:	Відсутня		1							
Валюта:	ГРН Гривня									\sim
Суна:										
Onnata:	1 Searoni	вкові]						ок	Друк

Повернення зворотної тари оформляється накладною на повернення від покупця в системі

Логістика / Облік запасів / Облік збуту в модулі Накладна на повернення від покупця.

Формування накладної див. нотатку Накладна на повернення від покупця. Розглянемо особливості оформлення зворотної тари.

Облік збуту Налаштування Керування доступом Типові замовлення на відпуск Журнал замовлень на відпуск Календарний план-графік відвантажень Видаткові товарні накладні Рахунки до одержання Рахунки-накладні на продаж Накладні на повернення Акти виконаних робіт від покупця [Облік збуту] Накладні на повернення від покупця

Для формування **Накладної на повернення від покупця** встановити курсор у табличну частину вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert** сформувати документ. Накладна на повернення від покупця має закладки: **Реквізити, Специфікація, Документи, Ордери, Додатково** і **Поля користувача** (якщо налаштовані). Методику заповнення накладної див. нотатку Накладна на повернення від покупця.

На закладці **Реквізити** в полі **Покупець** документу **Повернення від покупця** по клавіші **F3** обрати певного покупця.

У полі Підставапо клавіші F3 обрати Поворотна тара у покупця.

У полі **Склад**по клавіші **F3** обрати склад, на який буде повернуто тару.

🕼 8.00.004.999 - [Повернення від покупців]	🚯 Повернення від п	юкупців						_	. 🗆	×					
Ресстр Правка Вид Сервіс	Документ	Правка	Вид Се	ервіс	?										
🗧 🞝 🏷 🖓 👘 🖶 🚷	*ា > ਹਿ	10 10	дк дк дк	a) 🐮	07 💾	印節	₽ ⊞	T 🐺	0						
Журнал: 0 Документи без журналу	Реквізити Сп	ецифікація	Документи	Ордери	4 Додатю	ово По	ля користува	148							
Дата * Нонер * Зовнішній но 15/12/2022 01/12	накладна №:	05/12			eia: 22/	/12/2022 🔛	/ 09:29								
22/12/2022 05/12	Журнал:	0 Док	уненти без журна	алу											
] ``							1							
	Posp. pax. snac.:	26008140641	1002	+ Б≀	анк: Приват	банк									
	Покупець:	361003	RAT "Cait"							1					
	Адреса:	н. Буча, вул Польова, 48													
	Pospax.pax.:	260035789095 - Банк: ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"													
	Центр відп.:									Ŧ					
	Вантажоодерж.:	361003	RAT "Cait"							- /					
	Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48							٣					
	Підстава:	Докунент від	цвантаження			-									
	Док.відвантаження:	Документ від	двантаження												
	Валюта:	Картотека к Картотека в	онсигнації ідповідального зб	берігання											
	Суна:	Поворотна та	apa y nokynuja												
	Бере участь в роз	Відсутній соотверності слока: верпіств терні в суну до сплати													
	Нульова суна у в	уна у взаєморозрахунки													
	Склад:	02	Склад 2							Ŧ					
	Конентар:														

На закладці **Специфікація** по пункту меню **Документ / Створити** або клавішею **Insert** створити запис.

🚯 ISpro 8.00.004.999 - (Повернення від покупців)	R Desenverves ain norvervia	×
Реєстр Правка Вид Сервіс ?	Документ Правка Вид Сервіс 2	
🖕 もっかい 🖓 🏧 🕸 🖷 😂 🖏 🗿 🖓 🖉 🎾	🔥 🐜 🖧 🗗 th th alk alk 🗛 🕸 🕮 🕒 🖽 🚱 💌 💌	ื่อ
Журнал: 0 Документи без журналу *		•
Dara Y Mouan Y Socialization Y Kon	Реквізити Специфікація Документи Ордери Додатково Поля користувача	
□ 15/12/2022 01/12 361	накладна мя: 01/12 еід: 15/12/2022 / 11:35 Податок: С*нач. НДС начисляется т	÷
22/12/2022 05/12 361	10 Артикул • Найменування (коротке) • Кількість • На	Α.
	🥴 Модифікація рядка документа 📃 🛛 🔯	
	Артикул:	П
		1
	Вид: Специфікація	1
	< c	
	Характеристики:	
	Аналітика:	
	Maca kerro: 0.	
		1
Вид: Ресстр повернень від покупців Рядків: 2		11
АП (1) Товариство з обнеженою відповідальністо "Колос"	ОК Скасувати	

У полі **Артикул** по клавіші **F3** обрати тару у вікні **Вибір номенклатурних позицій** та натиснути клавішу **Enter**.

Ресстр Правка Вид Сервіс ?

Журнал: 0 Документи без журналу Дата * Номер Зовнішній ногораций 15/12/2022 01/12 22/12/2022 05/12 4дата Наймену Фрикул: - 4дата - • Облатково • Облатково • Облатки: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Дата * Номер * Зовнішній ном □ 15/12/2022 01/12 15/12/2022 05/12 Від: 22/12/2022 09:29 Податки: С*нач. НДС начисляется * Дата * НАКЛАДНА №: 05/12 від: 22/12/2022 09:29 Податки: С*нач. НДС начисляется * Дата * Наймену * Модифікація рядка документа _ Датикул * Наймену * Модифікація рядка документа _ Артикул * Наймену * Модифікація рядка документа _ * Артикул * Наймену * Модифікація рядка документа _ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
□ 13/12/2022 05/12 Артикул * Найнену (С Модифікація рядка документа _ Артикул * Найнену С Модифікація рядка документа _ Артикул: _ _ Фесстр Правка Вид Сервіс ? ПоПкл 05/12 / У Y X III О ПоПкл 05/12 / від: 22/12/2022 Склад: Поворотна тара у покули
Артикул: Вибір номенклатурних позицій Реєстр Правка Вид Сервіс ? С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Вибір номенклатурних позицій Реєстр Правка Вид Сервіс ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ПвПкл 05/12 / від: 22/12/2022 Склад: Поворотна тара у покули
Реєстр Правка Вид Сервіс ?
Image: Second state Image: Second stat
ПеПкл 05/12 / від: 22/12/2022 Склад: Поворотна тара у покули
ПеПкл 05/12 / від: 22/12/2022 Склад: Поворотна тара у покул
Тип ціни: Собівартість
Код групи ТАртикул Т Найменування Т Шифр ОВ Т Вільно Т Введення л
2841 2843 Лотки для хліба шт 1.000000 0.0
2841 2843 Лотки для хліба шт 1.000000 0.1
Вид: Сп
<
Характе
Аналітия
Маса нег
вид: Ресстр повернень від покупців Рядків: 2 Вид: Універсальний навігатор картотека Рядків: 2 Віднічено 1

Обрати у вікні **Вибір номенклатурних позицій** певну тару та натиснути клавішу **Enter**.

e	15	pro 8	.00.0	04.999	- (ne	ернен	ня в	ia nox	cynuie]						ſ	AS no	вернени	a eia n	okynui														_		X
	Pe	естр		Пра	вка	B	ид		Ceps	sic	?						Dos	WINDLIT		loase:		But		Cet	onic		2							_		
e]	۵	ъ	ř	ŋ	дк∦	ц <mark>к</mark>	ŧķ	9	0	প্র	ð	[]}	ρ	\$	2	1	3 20	D	1	13	AK L	1 K	ajk ,	പ്പ	1]}		φ	ÊΠ	2	⊞	J.	T :	Ţ	0
ж	урн	an:	0		Док	уненти	6e3 :	курна	ллу			٠													-						-				_	-
Г	۵	ата	Ŧ	Нонер	0				Зовніц	цній н	OMED				×	Код	Pe	NDGHTH		-technologies	сацю	40	кунс	110	орд	ери	A	348 T N	080	110	ля ко	percipit	ava			_
1] 1	5/12/	2022	01/12												3610	накл	АДНА NP:	: (1/12			sia	: 15/1	2/2022	: /	11:3	s n	одатк	и: С*н	a4. I	ндс н	вчисля	TCR		Ŧ
(2	2/12/	2022	05/12												3610	A	отикул			_		Ŧ	Найне	нуван	ня (ка	оротк	e)			Kine	кість			- Ha	~
	(ßı	ибір і	юнени	олатур	эних по	анцій	ă 👘											_ 0	×	10.	дифікац	ia pa	дка д	окуне	па							-	. 🗆	×	
	Г	Pe	естр		Пра	вка		Вид		Cept	віс	?																								
	1	в ъ	3	ዀ	Ð	51	3	ρ	\$	T	X		ð		0							, m.			_										+	: 11
	1-		-			-	-			-					_	-					- -															
		пепк	m	01/12				/				д:	15/12/2	022	Склад	2: 1	losopon	на тара у	у покул	шe																
		Тип ц	іни:	Cofie	артіст	•																														
		Код	групи		Арти	жул		• Hai	інену	вання			т Ши	φp 08	3 ×	Вільн	0	Ŧ	Вееде	A 8HH																
		2841			2843)		Лот	ки дл	и жлі	5a		ut				1	.000000																	- 17	11
																																			- 17	
																																			- 17	
																																			- 17	
																																			- 17	
																																			- 17	1 2
		Вид;	Ynie	epcar	ъний	і навіг	атор	карт	ютек	a P	адкія	s: 1								~															- 17	
		۲																		>																
8		вибр	AHO	позиц	цīй:				0	диниц	100						HA C	YMY:			11-															۲
							_										САЛЬ	до			i E										_			_		16
4	Ι.																		L		1											OK		Скасу	вати	

У полі Кількість зазначити необхідну кількість та натиснути кнопку ОК.

Ľ

(S ISpro 8.00.004.999 - (Повернення від покупців)		in .			
Ресстр Правка Вид Сервіс ?	Recencer Departs	a Bus Co	pais 2	-	•
🖕 🆘 🦄 祏 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山	dokynent inpask	a byg Ce	D det Ch 10 por		V C
	<u> </u>	C the the tile	⊕n mi mi mi mi	Di Phi ⊞ Qi A	X
Applant o Horisens oes withers o	Реквізити Специфія	кація Докуненти	Ордери Додатково	Поля користувача	
Дата • Номер • Зовнішній номер • Ко.			alara das estas	les lune	
D 15/12/2022 01/12 36/	HAKIAGHA NV: 01/12	eva: 15/1	2/2022 / 11:35 Податк	и: Стнач. НДС начисляется	*
L 22/12/2022 05/12 36/	Артикул	* Найн	енування (коротке)	 Кількість 	т На А
		🖇 Модифікація рядка д	окунента	_ C	
		Артикул: 2843	Лотки для хліба		Ŧ
					=
		Кількість	1	wT	
		К-ть в осн. ОВ	8	wT	÷
		Bara нетто	0.000000	K7	
		Bara бруто	0.000000		
		Кількість нісць	0		
		Ціна	20.000000	3. uT	
		Суна	20.00	ГРН	
		Суна до сплати	20.00	ГРН	
	Вид: Специфікація	Ціна в баз. валюті:	0.00	1	
	<	Суна в баз. валюті	0.00	ГРН	
	Характеристики:	Суна торг. надбавки	0.00		
	Asanineca:	Ціна оприбуткування	20.000000	3. WT	_
	Maca warros	Суна оприбуткування	20.00	ГРМ	
		конентар			
Вид: Ресстр повернень від покупців Рядків: 2					
¢		7			
				OK CKar	сувати

Провести збереження запису у документі **Повернення від покупця** по піктограмі

ISpro 8.00.004.999 - (Повернення від покупців)	Повернення від покупців												
Реєстр Правка Вид Сервіс ?	Dovument Dogeva Bun Censic 2												
當 ኬ 🐚 🟠 🗗 峰 🕸 🐺 🖶 🏷 🛍 🗿 🕩 🔎 🌮 🚰													
Журнал: 0 Документи без журналу т													
	Реквізити Специфікація Документи Ордери Додатково Поля користувач	48											
Дата т Номер т Зоенішній номер т Код	HAK 04 0HA NOL 01/12 Biol 15/12/2022 (11-25 Dearmon Church HOC upon	-											
□ 15/12/2022 01/12 3610 □ 22/12/2022 05/12 3610	10/04/16 m. 01/12 044 10/12/2022 / 11/35 10((and) C have refer have	ислиется +											
0 22/12/2022 03/12	Артикул * Найменування (коротке) * Кількість	∀ Ha ∧											
	2843 Лотки для хліба	1.000000 ut											
	Вид: Специфікація Рядків: 1 <	>											
	Характеристики: БЕЗ ПДВ:												
	Аналітика: Кількість нісць: СУМА ПДВ:												
	Маса нетто: 0.000000 Маса брутто: ДО СПЛАТИ:												

По пункту меню Документ / Сформувати / Складський ордер або комбінації клавіш Ctrl + О

провести формування складського ордеру.

(S ISpro 8.00.004.999 - [Повернення від покупців]	Повернення від покупців	_ П 🚺
Ресстр Правка Вид Сервіс ?	Reparent Real Consis 2	
🖕 ቴ ቴ ቴ ት 🖓 ቴ 🖓 🏘 🕸 🕸 🖓 ቴ ት እ ን 🗗	о Створити Ins III С (М. Серекс	T T O
Дата Номер Зоемішній номер Код 15/12/2022 05/12 361	Створити Ins Знінити F4 Редагувати таблицю Shift+F4 Видалити F8 Копіювати F5 Сформувати Сформувати Сtrl+Enter Видалити податковий документ Ctrl+D Видалити податковий документ Ctrl+D Видалити податковий документ Ctrl+D Видалити податковий документ Ctrl+D Видалити податковий документ Shift+PgUp Наступний документ Shift+PgDn	erca -
	Ак Проводки Аlt+E Ак Провести документ Аlt+P Ак Провести документ Alt+P Відкликати документа Alt+R Друк документа F9 Зберігати позначені звіти друк без вибору Експорт поточного представлення даних Shift+Ctrl+E БЕЗ пд8: Вихід Esc	*
	Маса нетто: 0.000000 Маса брутто: До СПЛАТИ:	

Ордер складський сформовано. Підтверджено протоколом. Натиснути кнопку ОК.

🕼 Повернення від покупців	_ 🗆 💌
Документ Правка Вид Сервіс ?	
*> `> `> C `D `D 44 44 44 47 47 47 19 🖬 🗆 [2]	🖽 🖧 🍸 🖉
Реквізити Специфікація Документи Ордери Додатково Поля ко	ристувача
НАКЛАДНА №: 01/12 від: 15/12/2022 / 11:35 Податки: С [*] нач. Н	НДС начисляется 🔹
Артикул • Найменування (коротке) • Кіль 2843 Лотки для хліба	жість THa A 1.000000 шт
😰 Формування складського ордера 📃 🔳 🔀	
Файл Правка Сервіс ?	
Сформовано ПрОрд № 27 на суму 20.000000	
\sim	
	~
ОК Друк	>
Характеристики: БЕЗ ПДВ	3:
Аналітика: Кількість місць: СУМА ПД	дв:
Маса нетто: 0.000000 Маса брутто: ДО СПЛА	АТИ:

На закладці **Ордер** відображається сформований ордер, яким підтверджено повернення тари на склад.

Збут 2 - Робота в сист	емі 2.18 - Облік зво	ротної тари 190
--------------------------	------------------------	-------------------

😕 Повернення від покупців					_	
Документ Правка	Вид Сер	BIC ?				
<u>*</u> ````````````````````````````````````	चर चर के क	ĵ 11 [] []) III 🚺	₽ 🖩 🕇	X	0
Реквізити Специфікація	Документи	Ордери Дод	атково П	Іоля користувача		
НАКЛАДНА №: 01/12		від:	15/12/2022	/ 11:35		
Дата Докуме Номер	0	прибутковано С	лад			^
15/12/2022 ПрОрд 27		C	илад 2			
		0.00				~
<u> </u>						

Для обліку зворотної тари перейти в систему **Логістика / Облік запасів / Запаси в дорозі** в модуль Зворотна тара у покупців.



Для створення **Картки складського обліку Поворотна тара у покупця** встановити курсор у табличній частині вікна **Повернення від покупця** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавішею **Insert**. Провести заповнення реквізитів вікна **Ввод /коригування картки складського обліку**:

У полі **Склад здавальник** по клавіші **F3** обрати склад (з якого буде відпускатись продукція в зворотній тарі).

У полі **Власник** зазначити покупця, якому буде відпущено готову продукцію в зворотній тарі по клавіші **F3**, обрати покупця у вікні **Довідник контрагентів**.

Якщо було вже відпущено певну кількість зворотної тари, то вказати кількість (залишок на момент створення картки).

ß	ISpro	8.00.0	04.99	9 - (Ka	ртоте	ка ск	ладськ	ого облія	(y:N	овор	отна та	ра у	поку	/nuis	(Поточ	на]]																			_ 0	3 📘	×
	Peect	p	Пра	вка		Вид		Звіт	C	серві	с	?																									
\$	1 *Ľ	2	×	ŋ	•	0	٩X	ð []	}	ρ	2	dig .	Ⅲ	්	z↓	Ŧ	X		\boxtimes	9																	
													6	Веод/	Коригу	/вання	я кар	пки скла	лдськог	o o6/	ліку	_ 0	X					Ļ	јата в	ідоб	раже	ння	залиц	ку: [5/12/2	022 [
	Код	групи					Ψ.	Артикул					2843	1				Лотки д	ля хліб	a			*	Кіль	кість			т Ко	д вла	сник	a					Hai	^
C	2841							2841/1												-			_			2.	.00000	00									
C	2841						_	2843					Скл	ад зд	аваль	ник		02	C	слад	2					4.	.00000	00									
	2841							2843					Вла	сник			:	361003	n	AT "C	Ceit"		Ŧ	L		-1.	.00000	0									
L													Кіль	ькість				4	_				шт	I													
													(с до	відник	конт;	раген	тів											_		×						
L														Pee	стр	1	Прав	ка	Вид		Cep	овіс	?														
L														h 1	n X	6 d	51.4	6 10	े तेल		. 11	0	@ I		T	T	.0			14	a	-1					
L															1		J* 1		2 100	-	· U7	~	0		1	×	Ø.,	_		1		_					
L														222	2	22																					
L													1.							_				_						_							
L														Груп	и конт	раген	ris 🛛	Код	1					Ŧ	Найне	нува	ння (І	N16)			^					- 1	
L														3	11 Уст	анови	бан.	361	001						ΠΑΤ "I	Півде	онний	perio	н" —							- 1	
L													Ш	3	13 Інш	і раху	нки.	361	002						IDPAT	"Cox	in"										
L														3	61 Nox	cynui		361	003						NAT "(Cait"											
L														3	61/1 K	орид о	соби	361	004						TAT */	Альб	юн"				-						
L														3	61/2 ¢	ізичні	000.	. 361	005						nn "C	фера	r										
L														3	72 Dig	36ITHI	0000	361	006					_	TOB «	Крок	(#	-									
L														3	75 P03	рахун ні себі	ки п.	361	007					-	108 1	Конп	анія	Спек	тром								
														6	31 Пос		ьник	361	000					-	TOB -	риз» Поас	T										
														6	41 Pos	рахун	ки з.	361	201						eon -	Eepe	erena	P.B.=									
														6	51 Pos	рахун	ки п.	361	202						пп ол	ексі	енко С	D.C.									
														6	85 Pos	рахун	ки з.																				
В	ид: Ка	ртотен	ca sar	аси в	дор	03i	Рядкі	is: 3					11																								¥
<																																				>	
Xa	рактер	истики																Вид	: Карто	тек	а кон	трагенті	8 P	ядкі	e: 11						~						

У полі **Заставна ціна** вказати заставну ціну зворотної тари. Решта реквізитів заповнюються автоматично. Натиснути кнопку **ОК**.

Ввод/Коригування картки	и складського о	бліку	_ D 🗙						
2843	Лоток для хл	іба	-						
Тара									
Склад здавальник	02	Склад 2							
Власник	361003	ПАТ "Світ"							
Кількість	2		шт						
Заставна ціна	20.00000		ГРН						
Ціна за собівартістю	20.00								
Вартість за собівартістю	40.00		ГРН						
Ціна в баз.вал.	20.00	20.00							
Вартість в баз.вал.	40.00	40.00							
		ОК	Скасувати						

Картотека складського обліку **Поворотна тара у покупців** є реєстром карток з обліку поворотної тари в розрізі покупців (у колонці власник). Картка **Поворотна тара у покупців** має закладки: **Основна, Рух, Історія, Опис**.

🥙 ISpro 8.00.004.999 - [Картотека складського обліку:Поворотна тара у поч		
Ресстр Правка Вид Звіт Сервіс ?	Картка обліку запасів: Поворотна тара у покупців	
🖆 🆘 🦄 🏹 🛱 🦬 🕅 🐴 🚺 🖉 地 🖽	Документ Правка Сервіс ?	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Amanua Boy Imagia Caus	
Koo rovne * Acmeva		
2841 2841/1	Approva: Data Denve are valle	
2841 2843	Foundari Deddi Tana nin mannau	_
	reymen 2041 rate not respon	
	Найненування Значения: А Партія:	
	Постачальник:	
	Документ:	
	Висобника	
	Kaluar	
	njana.	
	Сертифікаті	
	v Номер ВМД:	
	Виготовлений: 00:00 Надійшов:	
	Од/вин: Залишок: Ціна: ГРН Вартість: Придатний до: 00:00	
	Розрахункова: Специфікація: № заходу:	
	Cragis ror-ti:	
	20.00 Стан: Придатна	
	Заставна: ГРН 20.00 80.00 Ін. зановлення	
Вка: Картотека запася в дорозі Рядків: 2		
(Joneones Joneones	
Yana and a second s		

На закладці **Основна** поля **Артикул** і **Група** заповнюються автоматично. Всі реквізити заповнюються автоматично на основі інформації заповненої при формуванні номенклатури на дану тару у системі **Загальні довідники / Номенклатура й ціни** в модулі **Довідник номенклатури** (див. нотатку Налаштування обліку зворотної тари).

(5) ISpro 8.00.004.999 - [Картотека складського обліку:Поворотна тара у по	Картка обліку запасів: Поворотна тара у покупців	
Ресстр Правка Вид Звіт Сервіс ?	Документ Правка Сервіс ?	
🖆 🐿 🐚 🗗 🖶 🦃 🛍 🗿 🕩 🖉 🖤 🖩		
	Основна Рух Історія Опис	
Код групи * Артикул		
2841 2841/1	Politik da se	
2041	Група: 2841 Тара під товарон	
	Найненування Значення: ^ Партія:	
	Постачальникі	
	Документ:	
	Виробника	
	Kpaika:	
	Сертифікат:	
	Номер ВМД:	
	К Виготовлений: 00:00 Мадійшов:	
	Од/вин: Залишок: Ціна: ГРН Вартість: Придатний до: 00:00	
	Розрахункова: Специфікація: № заходу:	
	ur 4.000000 20.00 80.00 Ctagis rot-ti:	
	20.00 Стан: Придатна	
	Заставна: ГРН 20.00 80.00 Ін. зановлення	
Вид: Картотека запаси в дорозі Ряднів: 2	Власник: 313001 ТОВ "Колос"	
<	Аналітична картка:	

На закладці Рух відображається рух зворотної тари.

Картка об	ліку запа	сів: Повор	отна тара у п	окупців								_ 0	
Документ	Π	равка	Вид	Сервіс	?								
		> 🜆	E 🖓	Y 🕺		2							
Основна	Рух	Історія	Опис										
Артикул: 2	843		Лотки для	хліба					шт	Грудень'2	2	*	
	01/01/	/2021	0.000	0000									
Дата 👻	Но *	Зовні	т Шифр конт	т Найме	нуванн	я контра	генту	 Надходже 	н т	Витрата	⊤ 3a/	ишок	^
15/12/2022	1	01/12	02	Склад	a 2			0.	000000	1.0000	00		
20/12/2022	2	05/12	02	Скла,	a 2			1.	000000	0.0000	00		

2.19. Контроль реалізації готової продукції на умовах кредиту

Підприємства можуть реалізовувати свою продукцію, товари, надавати послуги на умовах кредиту (відвантаження з наступною оплатою).

Перед формуванням документів для реалізації продукції, товарів, послуг на умовах кредиту необхідно провести налаштування у системі Загальні довідники у модулі Довідник контрагентів та системі Логістика / Облік збуту в модулі Налаштування.

2.19.1. Налаштування використання кредиту

Провести необхідні налаштування в модулі **Довідник контрагентів** системи **Загальні довідники** (розглядаються тільки певні налаштування пов'язані з реалізацією на умовах кредиту).

🔺 🚄 Загальні довідники	
Налаштування	
Керування доступом	
План рахунків	
Аналітичні картотеки	le la
Довідники користувача	Довідник
Види валют	(Загальні
Курси валют	довідники]
Картка підприємства	
Довідник адрес	
Довідник банків	
Довідник контрагентів	

На закладці **Додатково Картки контрагента** встановити відмітку на параметрі **Контроль** взаєморозрахунків (якщо відмітка відсутня, то при формуванні рахунку-накладної відсутній залишок по певному контрагенту- залишок дебіторської заборгованості).

Встановити відмітку на параметрі **Продаж в кредит дозволено**. У полі **Кредит** обрати валюту: **грн** або **дол** і вказати **суму** ліміту.

Примітка:

Без введення валюти суму ліміту вказати неможливо

Сума лімітного кредиту контролюється при формуванні розрахункових та відвантажувальних документів (рахунку-накладної на продаж, видаткової накладної, акту виконаних робіт).

У полі Термін зазначити на який термін (на кількість днів) надано можливість реалізації в кредит.

Примітка:

При оформлені наступного рахунку-накладної на відпуск протягом періоду (вказаних днів) на який надається кредит блокування не наступає). Збут | 2 - Робота в системі | 2.19 - Контроль реалізації готової продукції на умовах кредиту | 198

Картка Правка Сервіс ? Загальні дані Рахунки Адреса Додатково Вкладення Історія Ллатник: Торговий агент: Спосіб оплати: Безготівковий Валюта: ГРН Гривня Контроль взаєморозрахунків Ліцензія: Відавлятакення заборонене Серія: Номер: Дата закінч. Прайс-лист: Товари: Послуги: Товари: Продахі в кредит дозволені Кредит: ГРН V 2000 Тернін: Дата закінч. Прафи і знихохи: Дата шифр Значення: Прийтка: Состоболяти в податковону обліку Тарифи і знихохи: Дата Шифр Значення: Прийтка:	S Картка контрагента: 361005 ПП "Сфера"	_ 🛛 🔜
Эагальні дані Рахунки Адрез Асладатково Вкладення Історія Платник:	Картка Правка Сервіс ?	
Загальні дані Рахунки Адреса Додатково Вкладення Історія Платник:	*1 *1 *1 🕀 🔛 🖅 🗁 📨 😰	
Платник:	Загальні дані Рахунки Адреса Додатково Вкладення Історія	
Торговий агент:	Платник:	٣
Спосіб оплати: Безготівковий ч Валюта: ГРН Гривня ч Контроль взаєнорозрахунків Ліцензія: Відвантаження заборонене Серія: Номер: Дата закінч. Прайс-лист: Товари:	Торговий агент:	*
Контроль взаенорозрахунків Ліцензія: Відвантаження заборонене Серія: Нонер: Дата закінч. Прайс-лист: • Товари: • Послуги: • Продажі в кредит дозволені Кредит: ГРН • ООС Тернін: 3 днів: Не обробляти в податковону обліку Тарифи і зникки: Дата Шифр Значення: Принітка: •	Спосіб оплати: Безготівковий 👻 Валюта: ГРН Гривня	-
Відвантаження заборонене Серія: Номер: Дата закінч. Прайс-лист: Товари: Товари: Послуги: ✓ Продажі в кредит дозволені Кредит: ГРН ▼ 9.00 Тернін: 3 днів: Не обробляти в податковону обліку Тарифи і знижки: Дата Шифр Значення: Рядків: 0 Принітка:	Контроль взаеморозрахунків Ліцензія:	
Прайс-лист: Товари:	Відвантаження заборонене Серія: Номер: Дата закінч.	(ii)
Товари:	Прайс-лист:	
Послуги:	Товари:	*
№ Продажі в кредит дозволені Кредит: ГРН ▼ 0.00 Термін: 3 днів: Не обробляти в податковону обліку Тарифи і знижки: Дата Шифр Значення: Принітка:	Послуги:	-
Принітка:	✓ Продажі в кредит дозволені Кредит: ГРН ▼ 0.00 Термін: 3 днів:	
Тарифи і знижки: Дата Шифр Значення: ^ В Радків: 0 Принітка:	П Не обробляти в податковому обліку	
Дата Шифр Значення: ^ Рядків: 0 Принітка:	Тарифи і знижки:	
Радків: 0 У Примітка:	Дата Шифр Значення:	^
Рядків: 0 Примітка:		
Рядків: 0 ∨ Принітка: ^		
Примітка:	Рядків: 0	*
	Принітка:	
		<u></u>

У модулі **Налаштування** системи **Логістика / Облік збуту** провести налаштування на закладці **Параметри**.

🔺 듴 Логістика	
Облік запасів	200
Облік закупок	10°2
🔺 듴 Облік збуту	
Налаштування	Налаштування [Облік збуту]

Встановити позначку на параметрі Контроль кредитного ліміту на закладці Параметри.

Якщо встановити у полі **Кредитування** певну кількість днів **Налаштування термінів за замовчуванням**, то при розрахунках в кредит буде використовуватись кількість днів, яка встановлена за замовчуванням.

8.00.004.999 - [Vnpa	вління продажами. Нала	штування]							
Реєстр Вид	Сервіс ?								
當 ቴ ቴ ቴ ዕ) 🖶 🔂 🖸 🖂	0							
Довідники Нумер	рація Проводки	Параметри							
Клавіші вибору позицій (специфікацій:								
Товарні поз.: 🛛 🖪	~	Перезамовлення дозволено: %							
Позиції послуг: Alt-F3	3 👻	Контроль кредитного ліміту							
Одиниці виміру:		Налаштування термінів за замовчуванням:							
Брутто	-	Кредитування: 5 Днів:							
Нетто: кг Кіло	ограм 👻	Оплата: Днів:							
		Резервування: Днів:							
Податкові моделі:		Порядок списання при облікових цінах:							
За замовчуванням:	НДС*нач. ▼	• За максимальною ціною							
Оплата безготівковими:	: НДС*нач. 👻	🔾 За мінімальною ціною							
Оплата готівкою:	НДС*нач. ▼								
		Заставна вартість зворотньої тари:							
Точність цін: Макси	имальна 🔻	~							
🖌 Завжди перераховува	ати суму	Нумерація в розрізі журналів							
Робота без контролю	залишків								
Повернення бере уча	сть у розрахунку соб-ті	Коригування ПДВ в документах							
Режим розподілу сум		Відвантаження за наявними залишками							
Пріоритет складів при п	ідборі КСО	Робота з відвантаженими рахунками							
Резервування:									
🗌 від дати документу	(
🗌 від поточної дати									
Резервувати тільки ог	плачені рахунки								

2.19.2. Формування рахунку-накладної при реалізації за умовами кредиту

Розглянемо особливості формування рахунку-накладної при реалізації за умовами кредиту (детальне формування рахунку-накладної на продаж див. окрему нотатку).

Формування **Рахунку-накладної на продаж** проводиться в модулі **Рахунки-накладні на продаж** системи **Логістика / Облік збуту**.



При формуванні наступного рахунку-накладної на відпуск контрагенту на умовах кредиту, якщо по попередньому рахунку протягом періоду наданого кредиту не надійшла оплата (зазначено залишок в полі **Сальдо розрах**.) сформувати документ неможливо.

Примітка:

Якщо формується документ протягом періоду (кінцевий термін ще не наступив) система дає можливість документ сформувати.

(S 8.00.)	004.999) - (Рахуни	ол-Накладні	на продаж]		🥵 Реалізація ТМЦ						-	
Реєстр)	Правка	Вид	Серві	ic ?	Документ Прак	вка Ви	лд Сервіс	?				
👛 🏷	2	රි ර	дк дк	峰 🖶	🏷 🖄 🗘	"າ ໂາ ້າ C ີ 🕻) 🎝 🕂	🕸 👘 😨 .	1) 💾 🕮 🔯 🖓	A 🗏 Y 🕺	6	
Журнал:	0	Дои	кументи без	журналу	*	Реквізити Специо	фікація Р	озрахунки П	одорожн	ій лист Поля користу	увача Вкладен	e)i	
Дата	٣	Номер *	Зовні *	Код кон	Контрагент	РАХУНОК-НАКЛАДНА NP:	141	eia: b7/0	9/2023	15:55			
12/08	/2022	13		361009	ТОВ «Пласт»	×	0 0.						
12/08	/2022	14		361004	ПАТ "Альбіо	журнал:	0 До	куненти сез журна	му				
26/08	/2022	15		361009	ТОВ «Пласт»	Склад:	02	Склад 2					*
26/08	/2022	16		361006	ТОВ «Крок»	Прайс-лист:	261000	Готова продукція	1				*
26/08	/2022	17		361004	ПАТ "Альбіо	Poto, pax, spac.:	26008140641	1002		Банк: Понват банк			
01/09	/2022	18		361004	ПАТ "Альбіо			leveres in		Contra Thursday Contra			
01/09	/2022	19		361005	пп "Сфера"	Платник:	361003	TAT "Cert"					*/
01/09	/2022	20		361003	RAT "Ceit"	Сальдо розрах.:		7'704.5	S TPH	Сальдо за договорон:		0.00	
01/09	/2022	21		361009	TOB «Пласт»	Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48					*
01/09	/2022	22		361003	TIAT Carr	Kaugaunus asafau							
02/09	/2022	23		361002	TIPAT COKIA	NORTAKTHA OCOOA:				1-			
02/09	/2022	29		361001	TOR COOK	Pospax.pax.:	26003578901	95	*	Банк: ПАТ АБ "УКРГАЗБ/	AHK"		
D 15/12	/2022	49		361003	DAT "Ceir"	Центр відп.:							*
0 20/12	/2022	05/12		361003	DAT "Ceir"	Вантажоодерж.:	361003	DAT "Cair"					. /
□ 21/12	/2022	06/12		361003	DAT "Ceit"	A		P					
26/12	/2022	09\12		361003	RAT "Ceit"	Адреса:	н. Буча, вул	Польова, 48					-
28/12	/2022	12/12		361004	ПАТ "Альбіо	Контактна особа:	L						*
08/06	/2023	32		361003	RAT "Ceit"	Вантажовідпр.:							* /
25/07	/2023	123		361003	RAT "Ceit"	Appeca:		-					*
31/08	/2023	124		361003	RAT "Ceit"	Onenauia	0.000000	-	-	1			
30/08	/2023	128		361202	ПП Олексієн	операція:	0 продах	ĸ	*				
01/09	/2023	130		361003	RAT "Ceit"	Підстава:	Відсутня		*	NP:	/		
01/09	/2023	135		361005	ПП "Сфера"	Валюта:	ГРН Гривня		*	Kypc: 1.00000000	Нульова суна	у взаеморозр	ахунки
07/09	/2023	140		361005	ПП "Сфера"	Суна:				Знихка:	% Ben nacrice	TACK & CVIIV O	0 000000
Вид: Рес	стр ра	хунків-н	акладних	Рядків: З	8	0			_	Tennin energy		- opinie cyny ze	
<					-	onnata:	1 besron	ekcel	÷	терин оплати:	дна: 12/09/2023		

Сформувавши специфікацію до документу.

🕼 Pea	nisau	ia T	мц																		_		X
Доку	мен	т	ſ	Іравк	а	В	Вид		Сервіс		?												
* 1	2,	Ъ	ŋ	D	b	дк	ф	4 4	5 🖨	4			Ψ	Ĺ	.	A	⊞	Ĵ	Ŧ	X		0	
Рек	візит	и	Спе	цифі	кація		Розра	ахунк	и	Под	орожні	й лист		Поля	корист	увача		Вкла	дення	1			
PAXYH	ок-н	акл	адна	Nº: 1	41				від: 07	/09/2	2023	/ 15:	55		Пода	атки:	ндс	*нач.	ндс	начи	сляется	4	*
Ap	ик		Найм	енува	ння (к	opo.	•	Кільк	ість	۳H	ай	т Ціна	*	Суна		• Cyr	ма до	спла.	×	Сума	no *	•	^
26	013		Хліб І	Бажан	івськ	ий		16	58.0000	000 u	л	20.00	00	3'360	.00000	0	- 4'(032.00	0000	672.	.000000)	
284	43		Лотки	для	хліба			. 1	14.0000	000 u	л	0.00	00000	0	.00000	0		0.00	0000	0.	000000		
Вид: С	'neų	ифі	кація	Ps	адків	: 2																	٤
																				_			
Характ	ерис	тики	:															6E3	пдв:			3'36	0.00
Аналіт	ка:										Кільк	ість міс	ць:	14				CVM	а пд	в:		673	2.00
Маса н	етто			1	17.600	0000	кг				Maca	брутто						до	СПЛАТ	ги:		4'03	2.00

Формуємо складський ордер.

Ø	Реалізація ТМІ	4											_		X
4	Документ	Правка	Вид	Сервіс	?										
1) 10	Створити Змінити Редагувати т	габлицю		Shi	Ins F4 ft+F4	ій лист		і Поля к	ористу	A ⊞ 8848	≣ _С Вкла	Т >	7 🖶	0	
*∆ D	Видалити Копіювати				F8 F5	/ 15:5	5		Подат	тки: НДС	С*нач.	НДС на	числяется	•	•
	Сформувати					Скл	адсь	кий ор	рдер	Ctrl+0) n/na.	+ Cyr	Ha no *		î
아이 아	Переформ. н Контроль від Заблокувати Зняти резеря Коригування Видалити по Видалити по Видалити по Додатково Попередній / Наступний до Проводки Проводки Провести до Відкликати д Зберігати по Друк без виб	на підст. ордерів вантажень товари в резерву датковий докуме цизну накладну хідні документи окумент окумент нта значені звіти йору	нт	Ctrl+l	Enter trl+R trl+E trl+D trl+D trl+F trl+X PgUp PgDn Alt+E Alt+P Alt+R F9	Рах	унок цатко цизну	: ову на и накла	кладну	Ctrl+/ Ctrl+(Ctrl+(A 0.00	0000	0.000000		
di	Експорт пото	очного представл	лення да	них Shift+C	trl+E										
()}	Вихід				Esc	<u> </u>									¥
Xa	рактеристики:										563	пдв:		3'360	0.00
Ан	алітика:				Кіль	кість місь	ь:	14			CYN	А ПДВ:		672	2.00
Ma	са нетто:	117.600000) кг		Мас	а брутто:	Ì				до	сплати:		4'032	2.00

Видатковий ордер не формується, а надходить повідомлення **Дебіторська заборгованість перевищує суму кредитного ліміту**. Документ на відвантаження зберегти неможливо.

🤔 Реалізація ТМІ	ц													_		×
Документ	Правка В	Вид	Сервіс	?												
*to 🎦 🎦 🕻	ጋ 🖸 🖸 🕂	₫к ₫	👘 🔁 ଏ			Π	Ĺ1	₽.	A		Ĵ	T	X	-	0	
Реквізити	Специфікація	Розраху	нки Под	дорожній	лист	ſ	Поля ко	ристу	вача		Вклад	дення				
РАХУНОК-НАКЛА	QHA №: 141		від: 07/09/	/2023	/ 15:55			Подат	тки: Н	ІДС*н	ач.	ндс	начис	сляется	1	-
Артик т На	айменування (коро.	т Кіль	кість т	Най 🔻	Ціна	Ŧ	Сума	Ŧ	Сума	а до с	спла	(Сума п	10 *		^
26013 X	ліб Бажанівський		168.000000	шт	20.0000)	3'360.0	00000)	4'03	32.000	0000	672.0	000000		
🔲 2843 Ло	отки для хліба		14.000000	шт	0.0000	00	0.0	00000			0.000	0000	0.0	000000		
8.00.004.999 F	Іомилка			X												
Дебі кред	торська заборгов итного ліміту.	аність по ОК	еревищує с	уму ати												
P Cki																
Вид: Специфіка	ція Рядків: 2															~
Характеристики:											БEЗ I	пдв:			3'360	.00
Аналітика:				Кількіс	ть місць	: [14				СУМ	а пде	3:		672	.00
Маса нетто:	117.600000	кг		Maca 6	рутто:	Ī					до с	плат	и:		4'032	.00

При відвантаженні покупцю готової продукції, товарів або надання послуг за умови кредиту можуть виникати проблеми щодо розрахунків, у такому випадку щоб обмежити відпуск такому контрагенту в **Картці контрагента** (система **Загальні довідники** модуль **Довідник контрагентів** закладка **Додаткові**) встановити відмітку біля параметру **Відвантаження заборонене**.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.19 - Контроль реалізації готової продукції на умовах кредиту | 205

S Картка контрагента: 361003 ПАТ "Світ"		_ 🗆 💌
Картка Правка Сервіс ?		
to to to 🕼 🔛 🗗 🖂 🥑		
Загальні дані Рахунки Адреса Дода	тково Вкладення Історія	
Платник:		*
Торговий агент:		*
Спосіб оплати: Безготівковий - Валюта	ГРН Гривня	*
Контроль взаеморозрахунків Ліцензія:		
Відвантаження заборонене Серія: Номер	: Дата закінч.	
Прайс-лист:		
Товари: 261000 Готова продукція		*
Послуги:		*
Породажі в кледит дозволені. Коедит: ГОН 🗶 100	ocion Termini 10 onisi	
Не обробляти в податковону обліку	odon taken zo seret	
Тарифи і знижки:		
Дата Шифр	Значения:	^
Рядків: 0		~
Примітка:		
		^

Якщо в **Картці контрагента** встановлено відмітку в параметрі **Відвантаження заборонено**, то при формуванні видаткової накладної, рахунку-накладної, акту виконаних робіт або поворотної накладної постачальнику неможливо зберегти документ.

Збут | 2 - Робота в системі | 2.19 - Контроль реалізації готової продукції на умовах кредиту | 206

🤔 Реалізація ТМЦ		-	• 💌
Документ Правка	Вид Сервіс ?		
<u>*) % ×) 0 1) 1)</u>	में में के 👘 🖓 🖉 🕞 🔚 🛙	끄 🐚 🖓 슈 🗏 🍸 🛪 🚱	
Реквізити Специфікація	Розрахунки Подорожній лист	Поля користувача Вкладення	
РАХУНОК-НАКЛАДНА №: 125	sig: 31/08/2023 / 15:07	7	
Дата Докуме Номер	Відвантажено Сплачен	10	^
8.00.004.999 Помилка	×	-	
1 Спрузка выоран	ному контрагенту запрещена:		
	ОК Коліковати		
			~
		ДО ВІДВАНТАЖЕННЯ:	
		до сплати:	
		сальдо:	