Валютні накладні

.

Мультивалютна накладна заповнюється користувачем у випадку, якщо закупка товарів здійснюється іноземній валюті.

.

Функція **Мультівалютна накладна** вбудована в прибуткову накладну, тому її створення, на основних етапах, не відрізняється від створення звичайної прибуткової накладної.

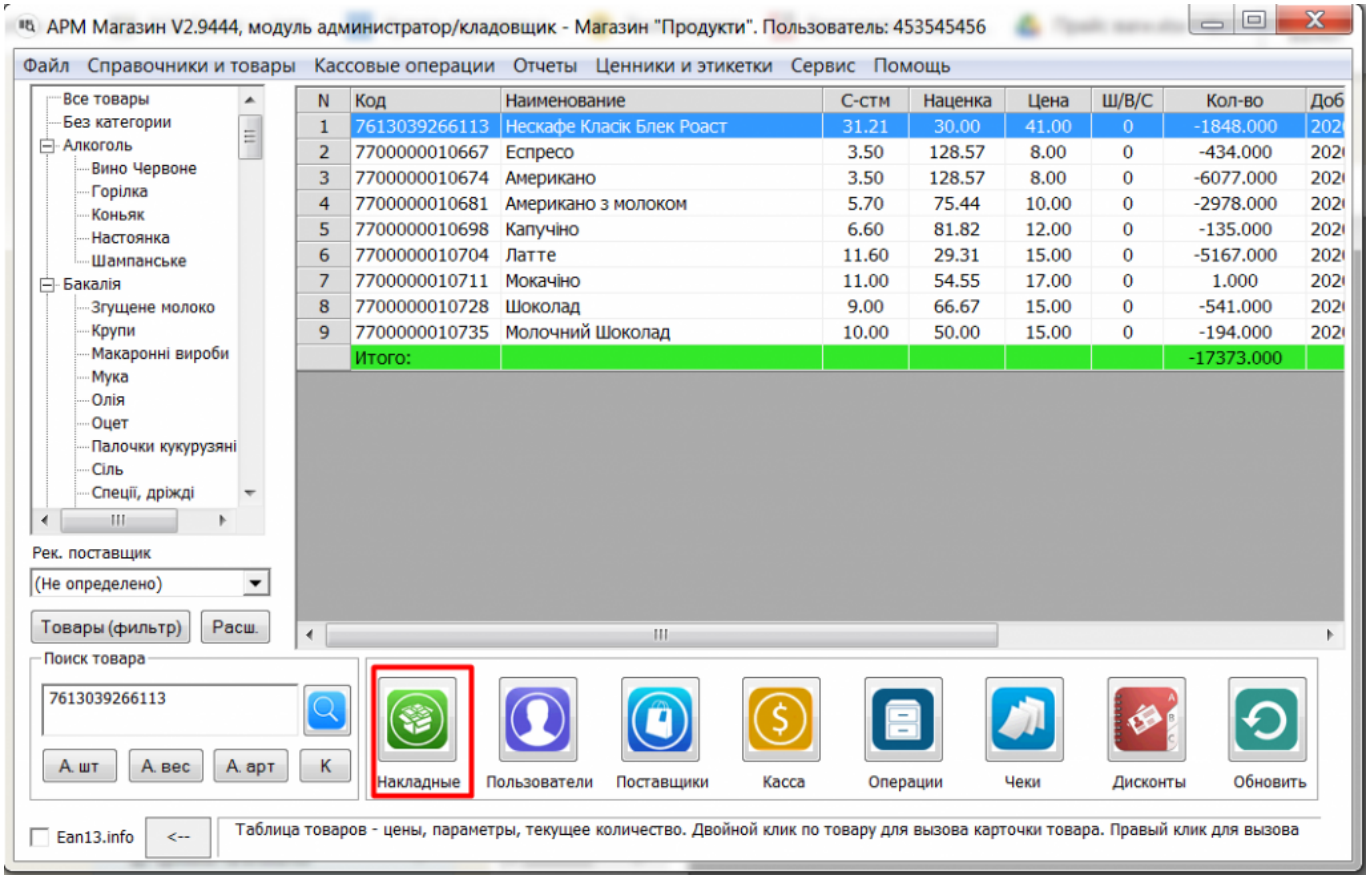
.

Для початку роботи відкрийте основний модуль **Склад**.

.

В нижньому меню оберіть функцію **Накладні**:

.

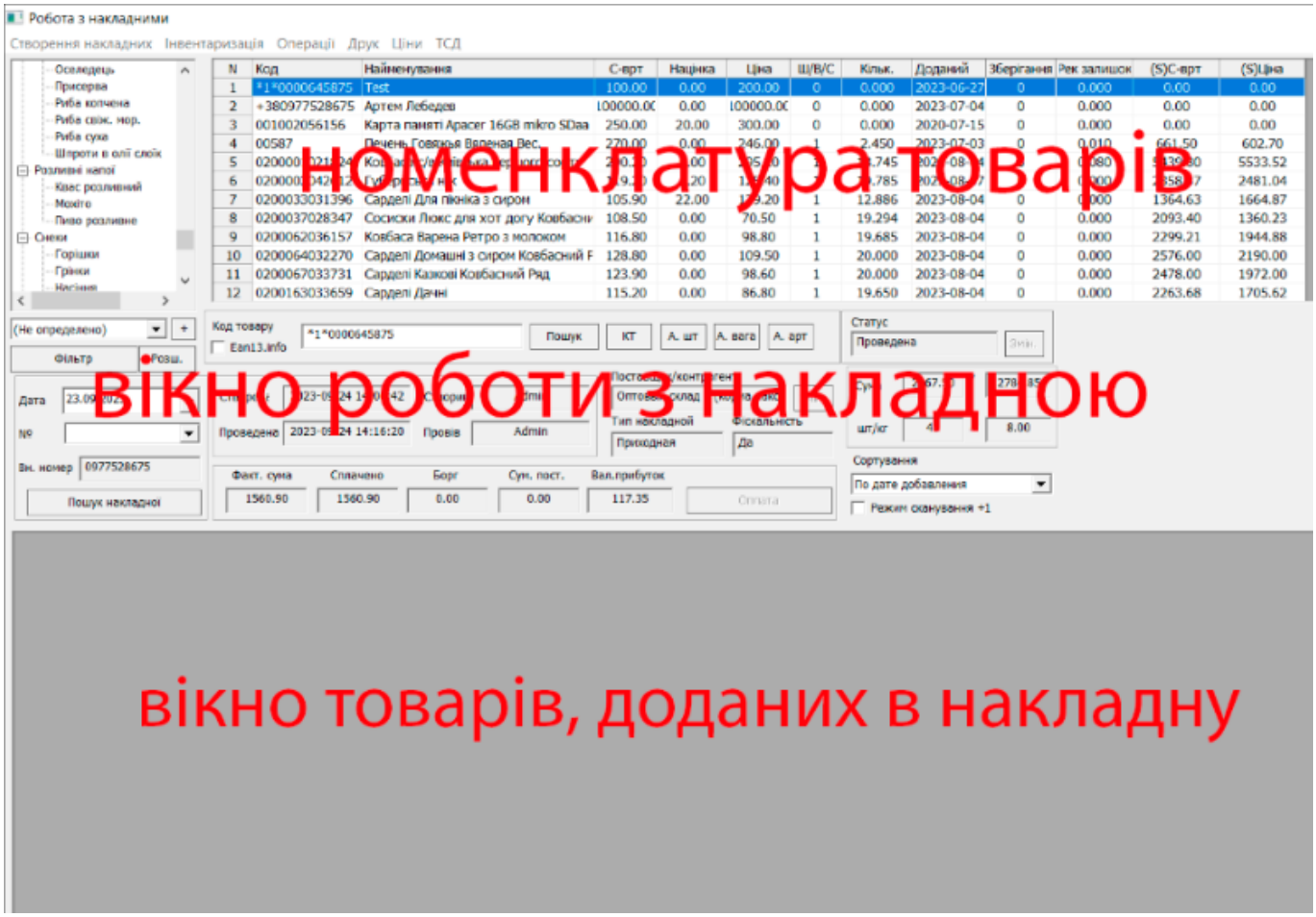


.

Відкриється вікно роботи з накладним розділене умовно на 3 частини:

- верхня частина екрану – відображається номенклатура введених товарів,
- по середені – інформація та меню роботи з накладною,
- нижня – товари, додані в накладну

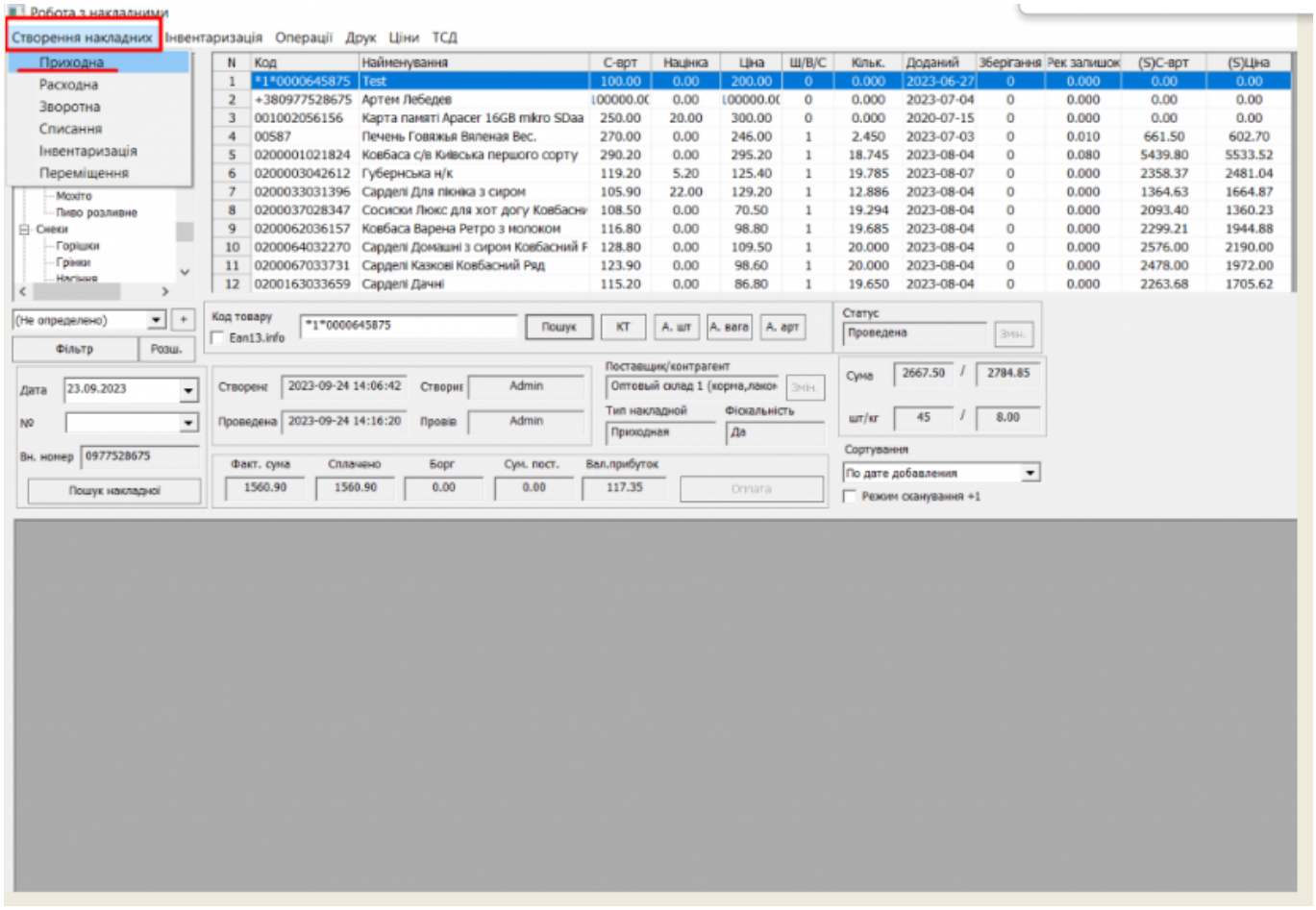
.



.

У верхньому полі команд оберіть **Створення накладних – Приходна**:

.



.

У вікні реквізитів накладної, що відкриється, заповніть такі основні параметри як **Дата накладної** і **Постачальник** від якого вона отримана.

За необхідності внесіть додаткові параметри: № накладної у постачальника – для полегшення звірок з постачальником (зверніть увагу, що в програмі використовується власна нумерація накладних, яка відрізняється від номерів накладних постачальника).

Також є можливість зазначити експедитора , дату оплати накладної та зазначити суму постачальника (для звірки).

.

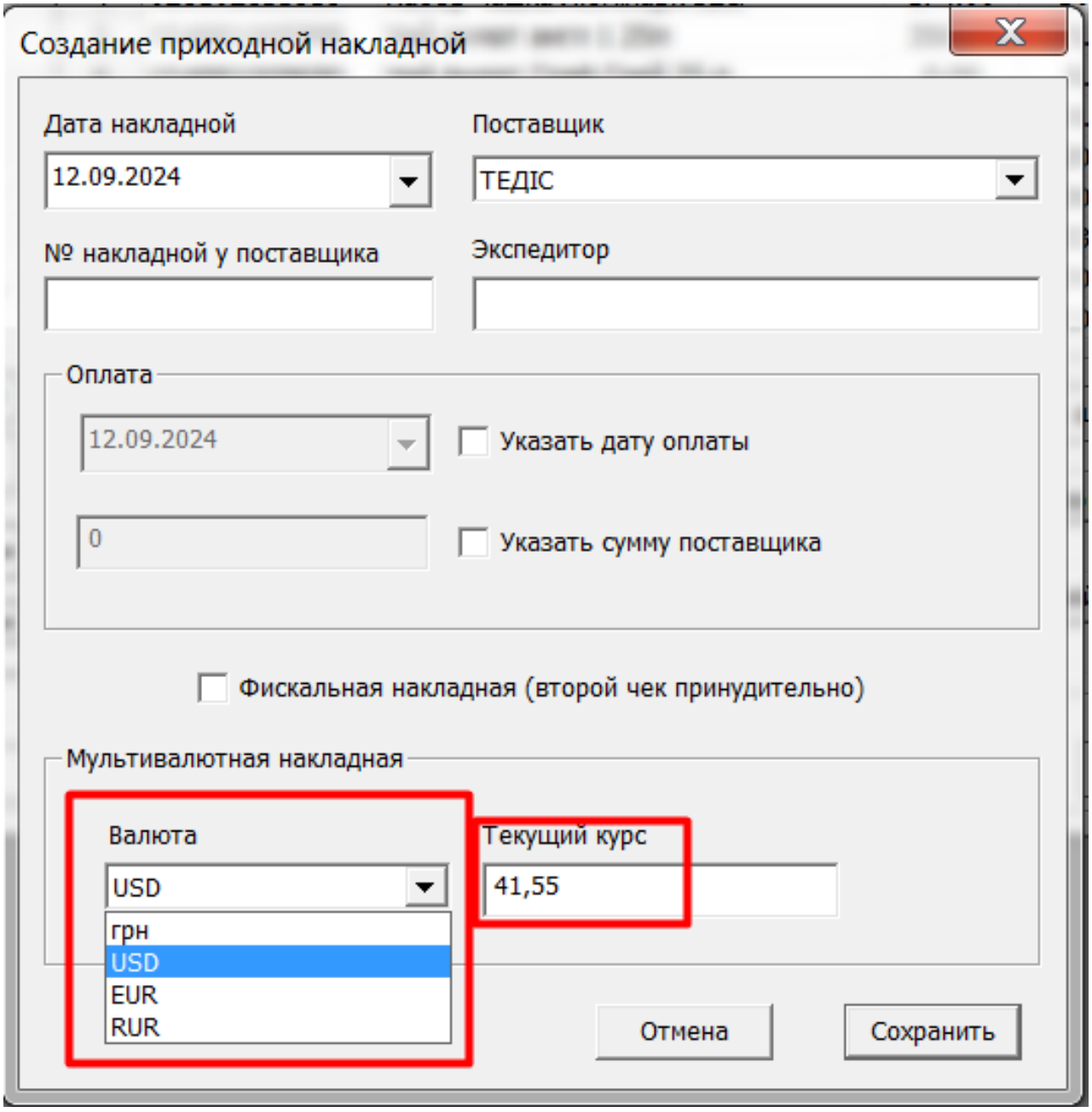
Якщо проставити галочку напроти функції **Фіскальна накладна (другий чек примусово)**, товари, оприбутковані за цією накладною будуть автоматично

фіскалізуватись через ПРРО при здійсненні їх продажу.

.

Обовязково !!! в розділі **Мультивалютна накладна** користувачем заповнюється вид валюти (зі списку) і курс, на дату формування накладної / закупки товара:

.



.

Після внесення необхідних реквізитів натисніть кнопку **Зберегти**.

.

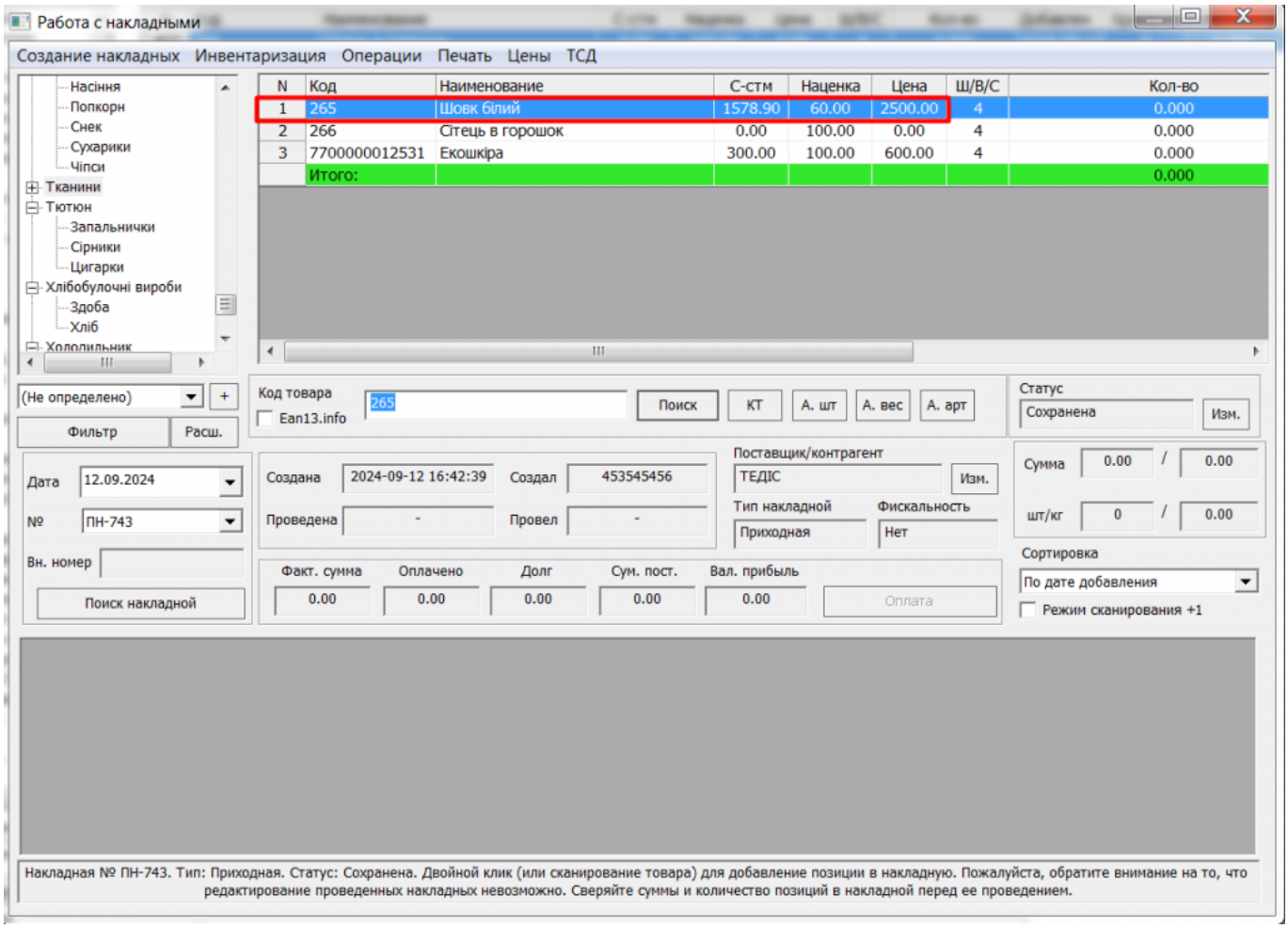
Тепер можна переходити до довання товарів до накладної.

Існує декілька варіантів конвертації ціни з валюти в гривню:

.

1 Варіант: ***Якщо товар вже був раніше доданий до номенклатури в базу і мав проставлену ціну закупки в гривнях, відсоток націнки та відпускну ціну:***

.



.

При додаванні такого товара з бази до накладної, зявиться вікно редагування, в якому необхідно зазначити:

.

1 – **Кількість товара**

2 – **С-стм ($)** – ціну закупки за одиницю (метр, кг, шт) товара в валюті

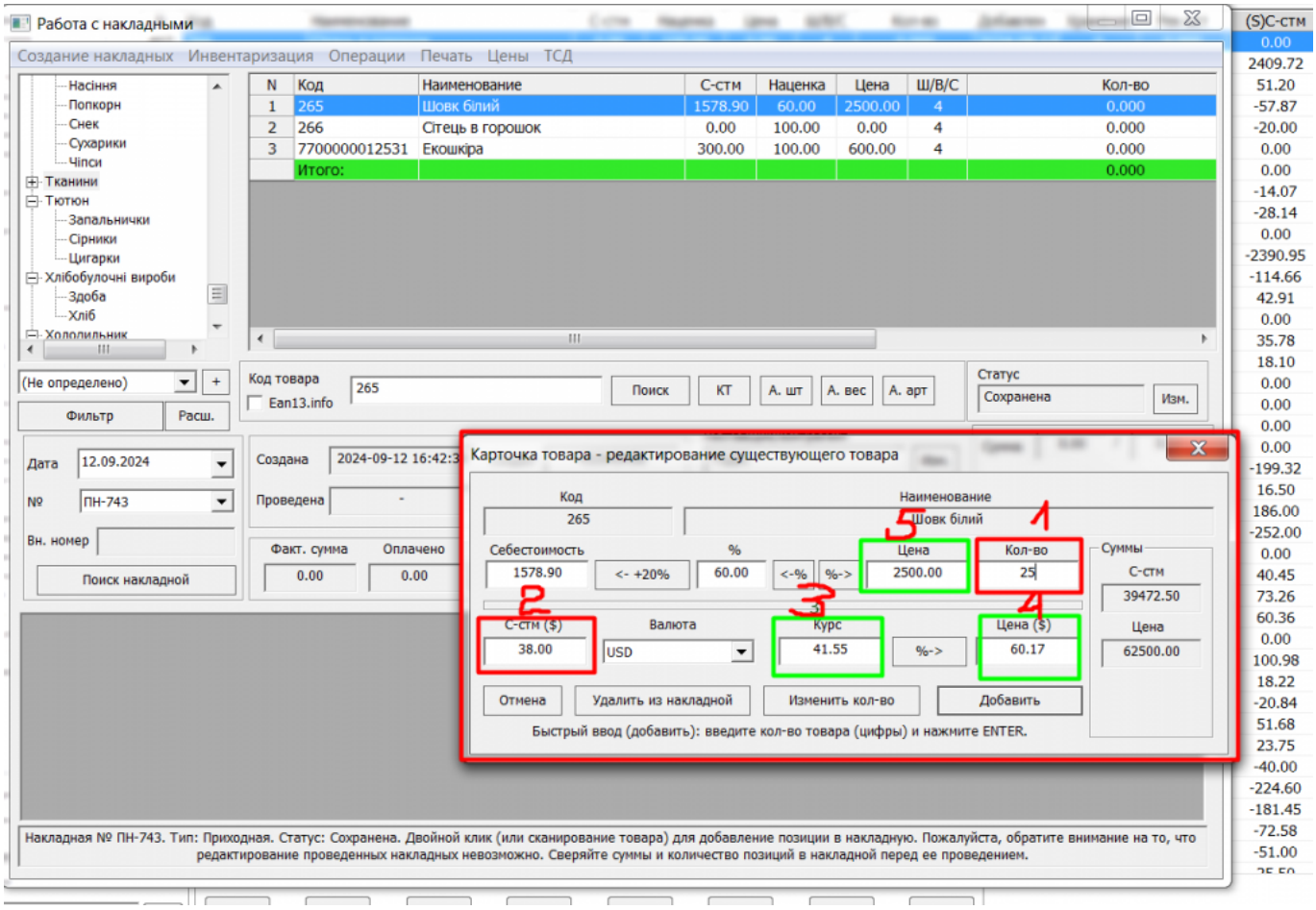
також, за бажанням можна відкоригувати

3 – **Курс**

4 – **Ціна ($)** – відпускна (роздрібну) ціна в валюті

5 – **Ціна** – відпускна (роздрібна) ціна в гривнях

.



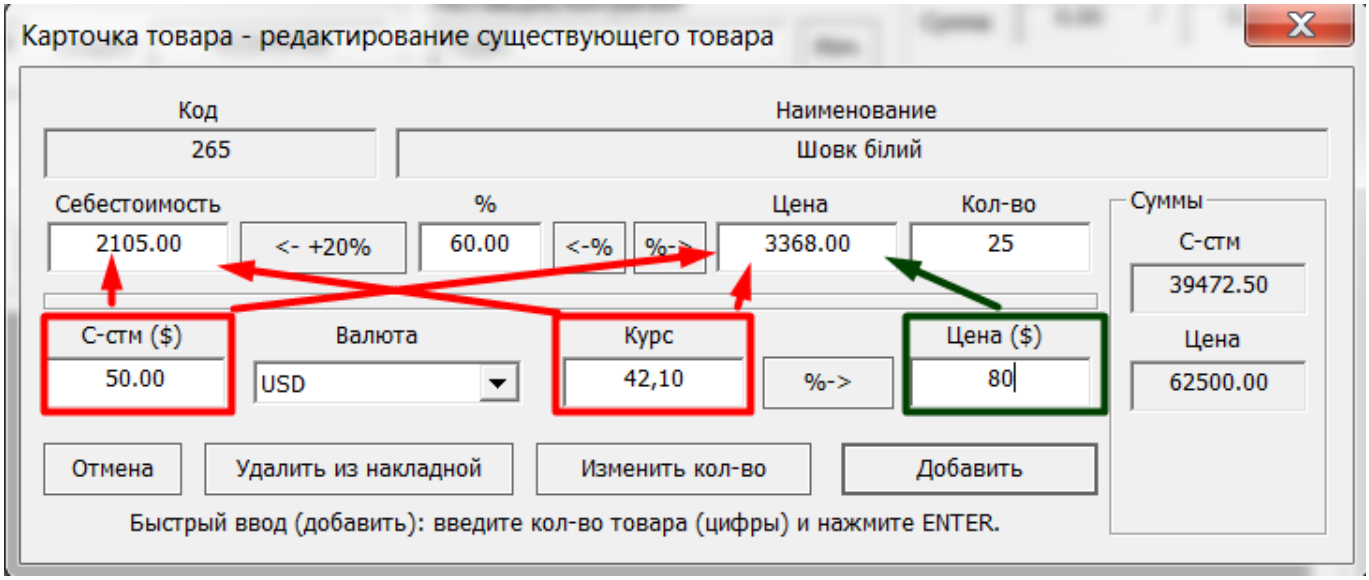
.

Зверніть увагу!!! Якщо поміняти в табличці такі валютні показники як **С-стм ($)** (*ціна закупки за одиницю (метр, кг, шт) товара в валюті*) та **Курс**, то автоматично будуть перераховані по вказаному курсу такий гривневі показник, як **Собівартість** (*ціна закупки товара в гривнях*), а також показник **Ціна** (*відпускна (роздрібна) ціна в гривнях*).

.

Якщо поміняти валютний показник **Ціна ($)** (*відпускна (роздрібну) ціна в валюті*), автоматично буде перерахована **Ціна** (*відпускна (роздрібна) ціна в гривнях*):

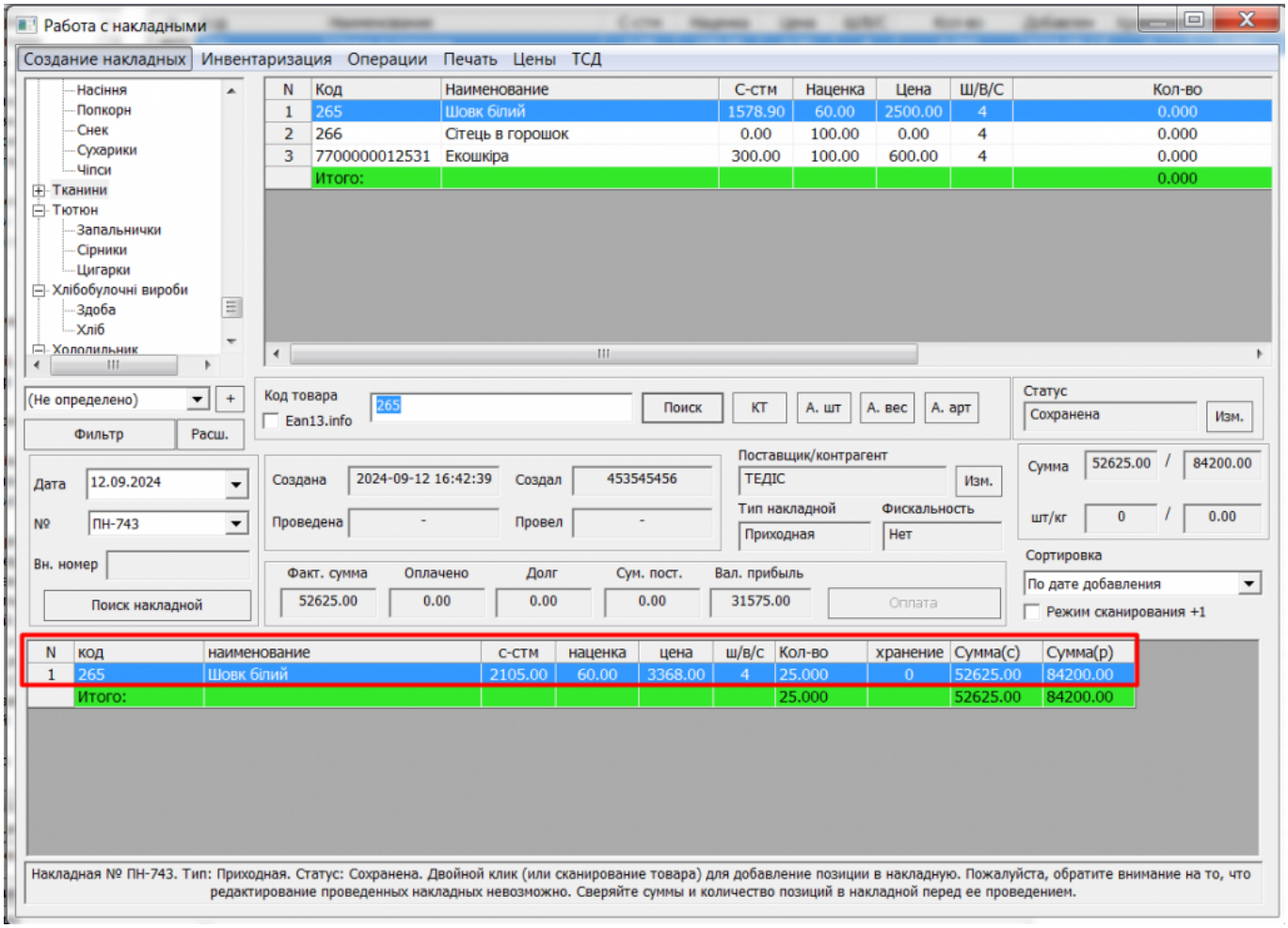
.



.

після введення необхідних данних слід натиснути кнопку **Добавить**. Товар додасться до списку в поточну накладну:

.



.

Після проведення накладної переконвертовані оновленняі суми сядуть в картку товара.

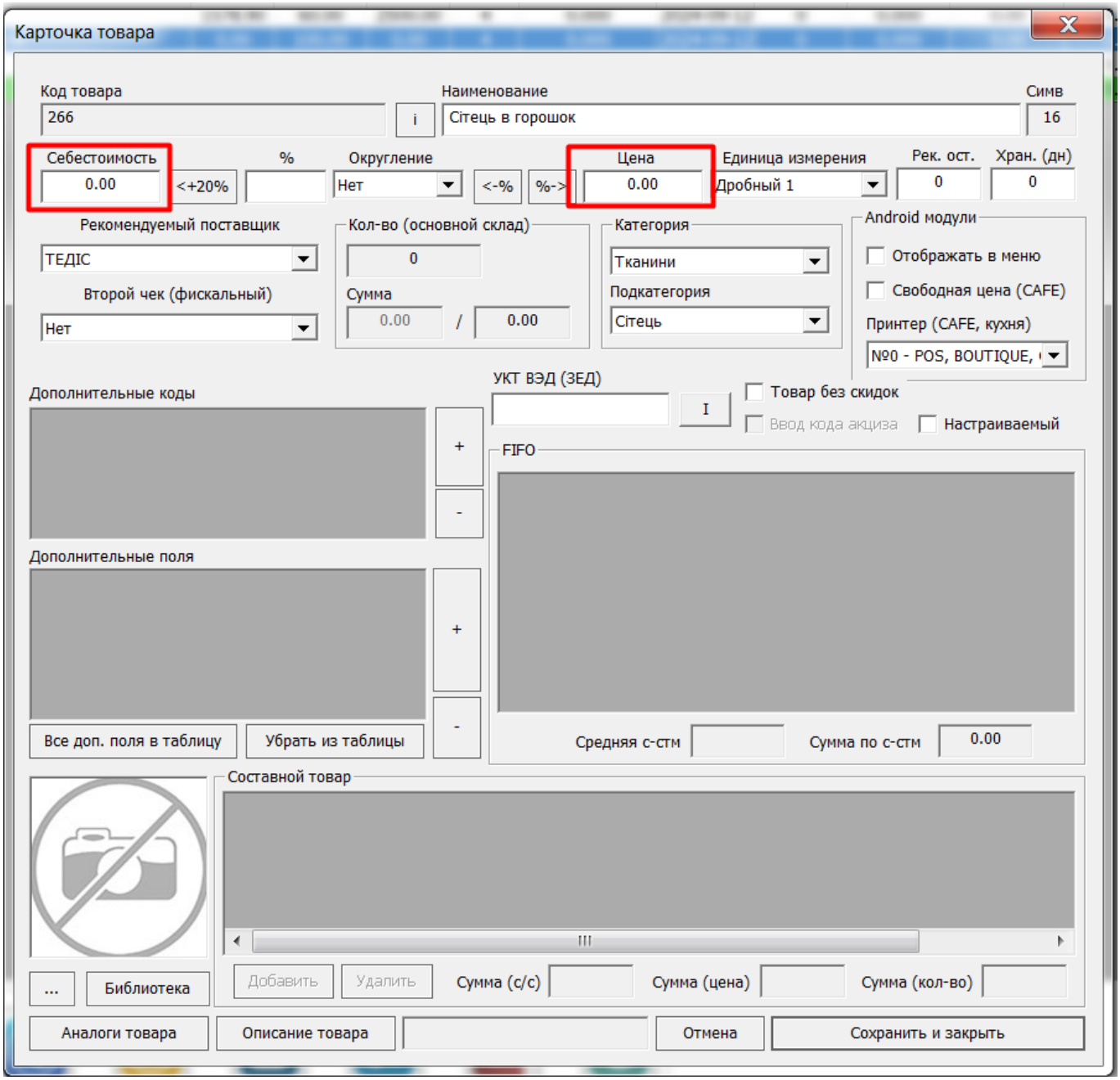
.

2 варіант: ***Якщо товар раніше не був доданий до бази.***

.

Спочатку пекомендовано створити картку товара без заповнення його ціни закупки і продажу (в гривнях) :

.



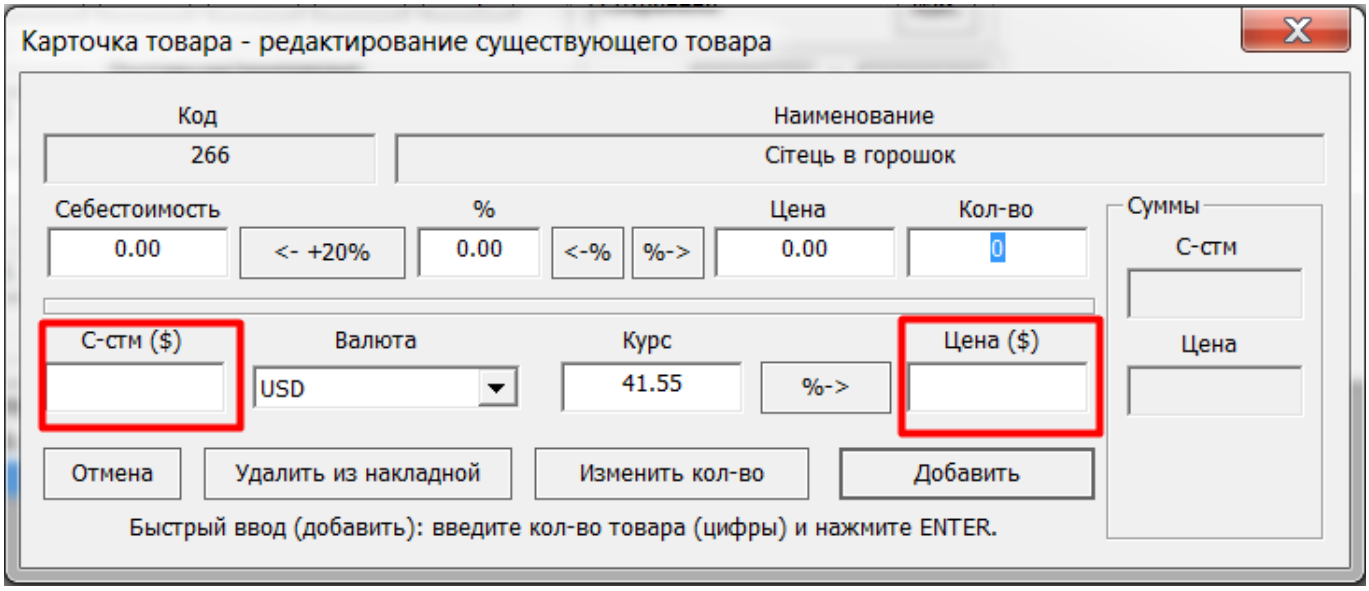
.

А вже при додаванні цієї позиції у мультивалютну накладну, у вікні редагування, проставити необхідні показники в валюті. Програма автоматично перерахує аналогічні показники в гривні з в рахуванням зазначеного курсу валюти.

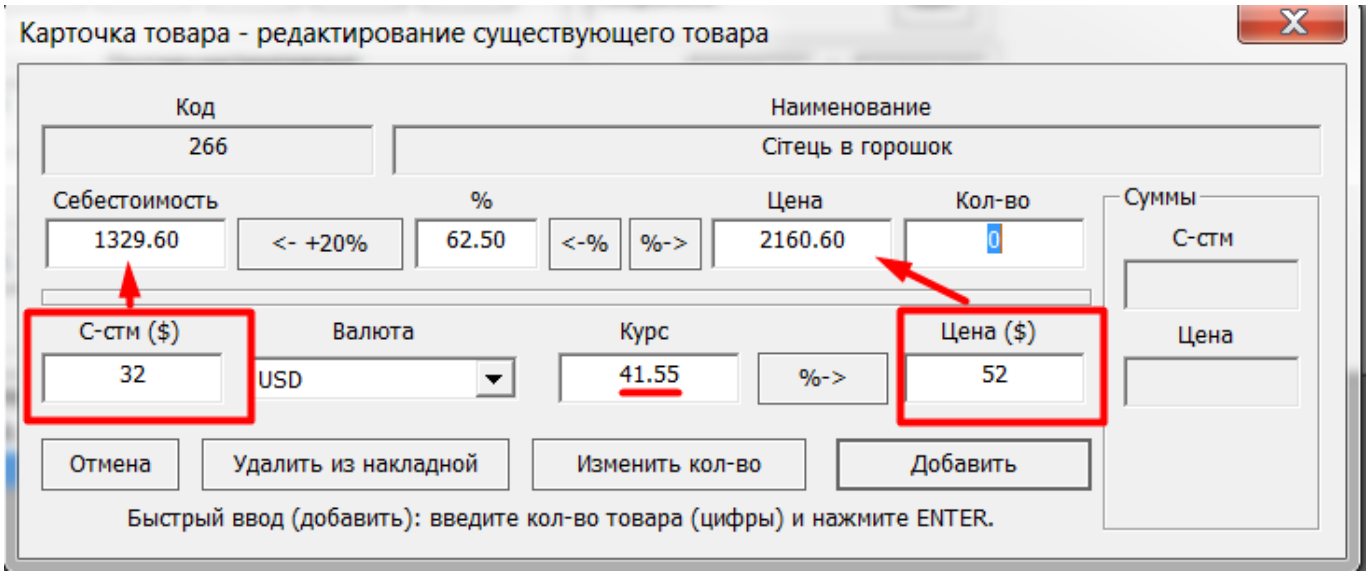
.

Після проведення накладної переконвертовані суми сядуть в картку товара:

.



.

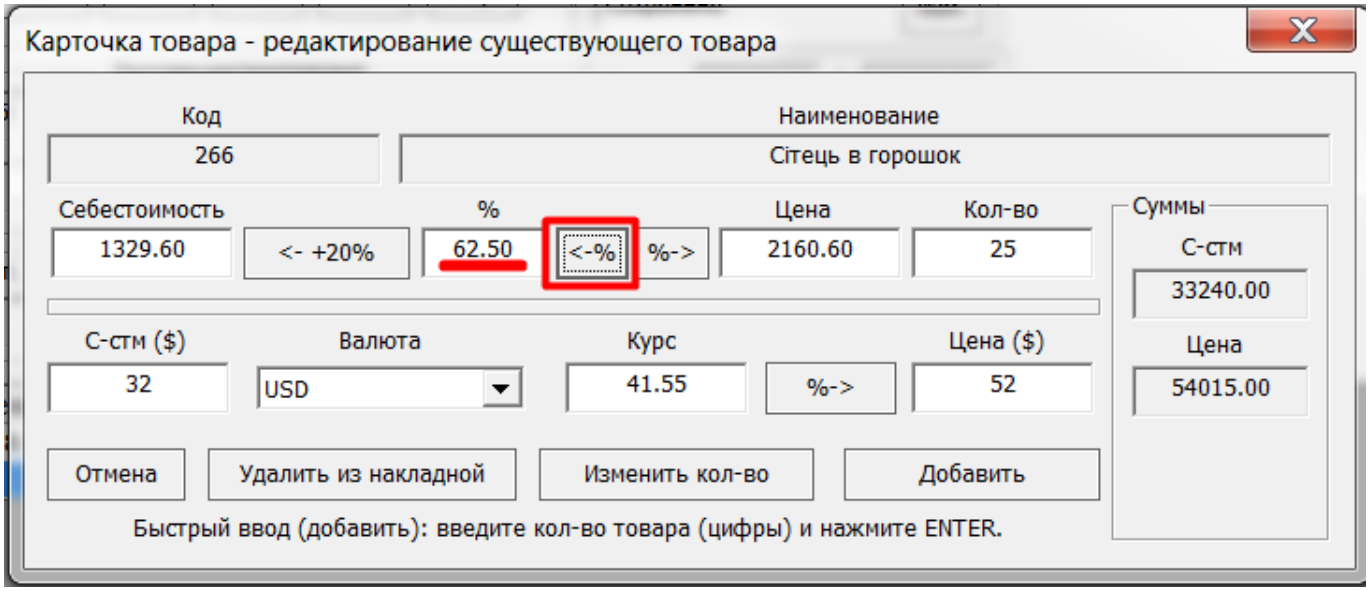


.

Після заповнення необхідних клітинок, **ОБОВ’ЯЗКОВО** визначте відсоток націнки, скориставшись відповідною кнопкою в формі редагування товара. Це необхідно для

коректногї роботи програми при здійсненні автоматичних розрахунків:

.



.

Повторюйте зазначені в інструкції дії з іншими товарами, поки не внесете їх в накладну в повному обсязі.

Коли всі товари будуть занесені в накладну, перейдіть до процесу ii проведення. Натисніть кнопку **Змін.**, що розташовується біля Статусу накладної :

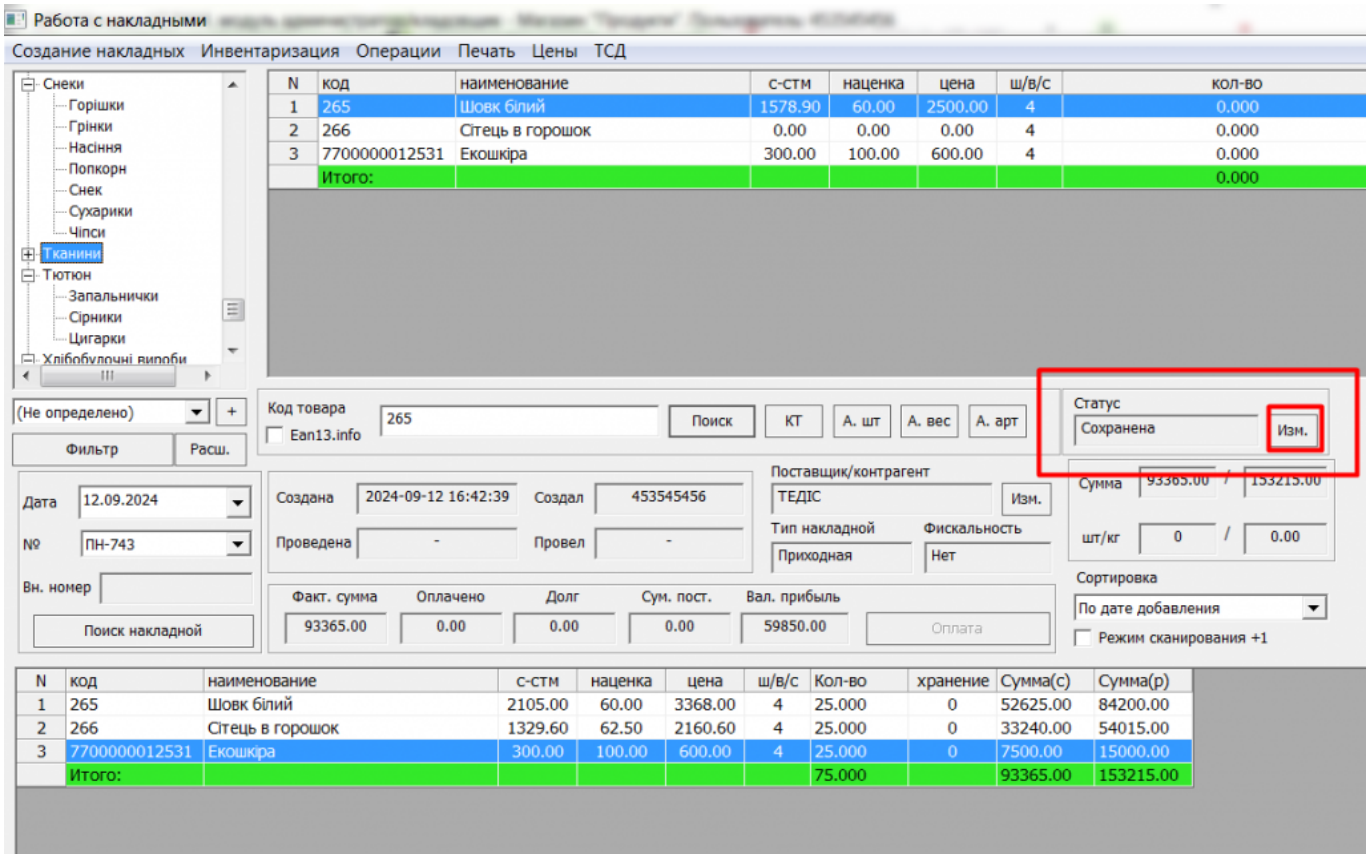
.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАКЛАДНОЇ, ТОВАРИ З НЕЇ ПОПАДУТЬ НА СКЛАД І ЇЇ РЕДАГУВАННЯ БУДЕ НЕМОЖЛИВИМ.

.

Перевірте правильність заповнення накладної до її проведення. Якщо ви хочете щось виправити, достатньо двічі клікнути на товарну позицію в накладній (відкриється вікно редагування товара).

.



.

Автоматично відкриється вікно Акта переоцінки, де в лівому вікні відображатимуться відомості про товари, занесені в поточну накладну, а в правому – відомості про ці ж товари з номенклатури, які були внесені в базу раніше (до створення накладної). Акт переоцінки потрібен для того щоб переоцінити товар, який вже був внесений в склад, а ціна нової партії відрізняється. Якщо по окремих товарних позіціях були зміни в ціні продажу, такі товари будуть позначені червоним кольором. Товари, по яким не було змін в ціні продажу будуть позначені зеленим кольором.

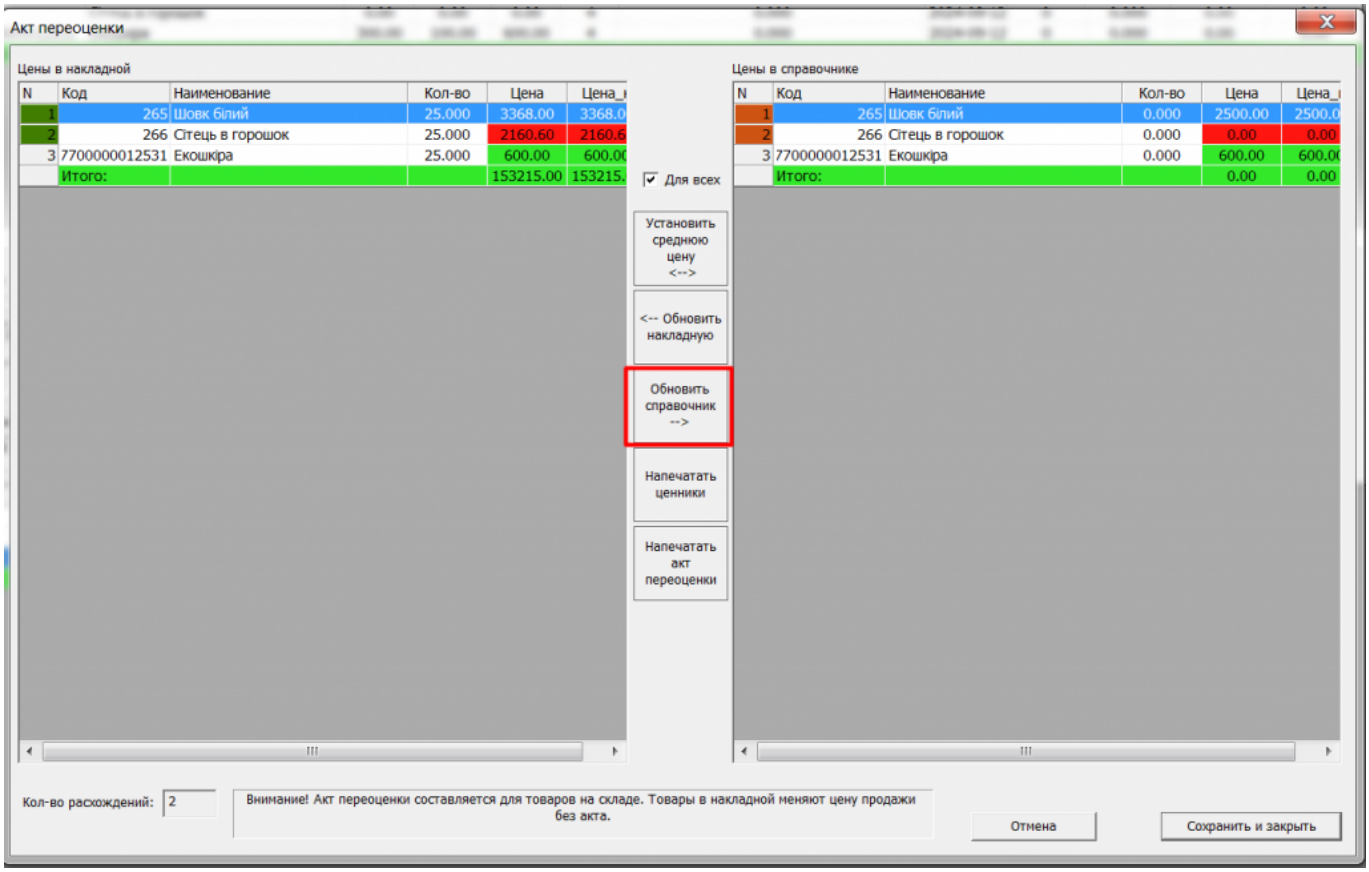
.

За допомогою кнопок посередені можна зробити масове коригування даних або в накладній або в довіднику (Складській номенклатурі):

- Встановити середню ціну
- Оновити дані в накладній
- Оновити дані в довіднику (Складській номенклатурі)

А також надрукувати цінники з накладної або роздрукувати акт переоцінки:

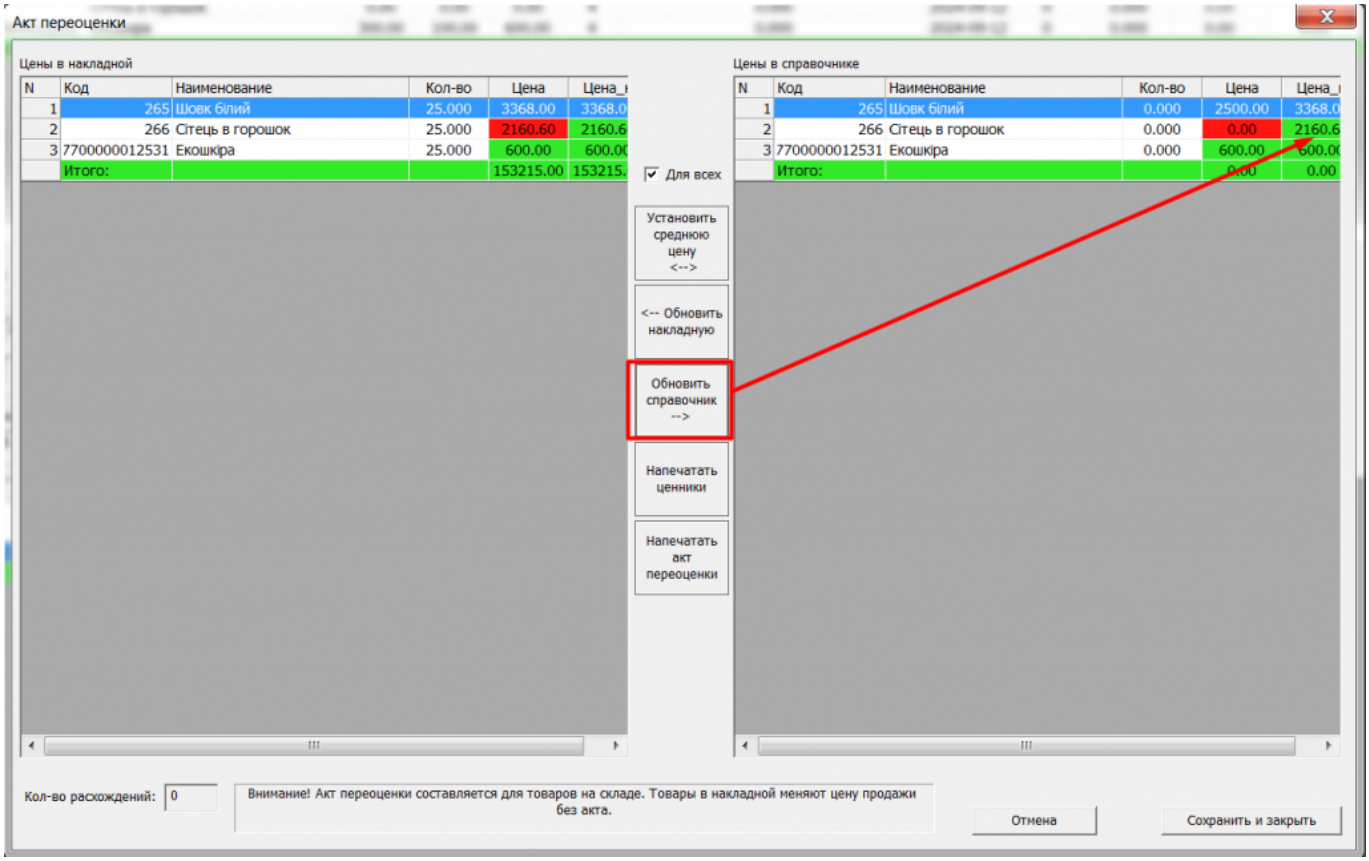
.



.

Після проведення переоцінки (наприклад оновлення даних в довіднику), колонка з кінцевою ціною зміниться і буде підсвічена зелени кольором. Натисніть кнопку Зберегти і закрити:

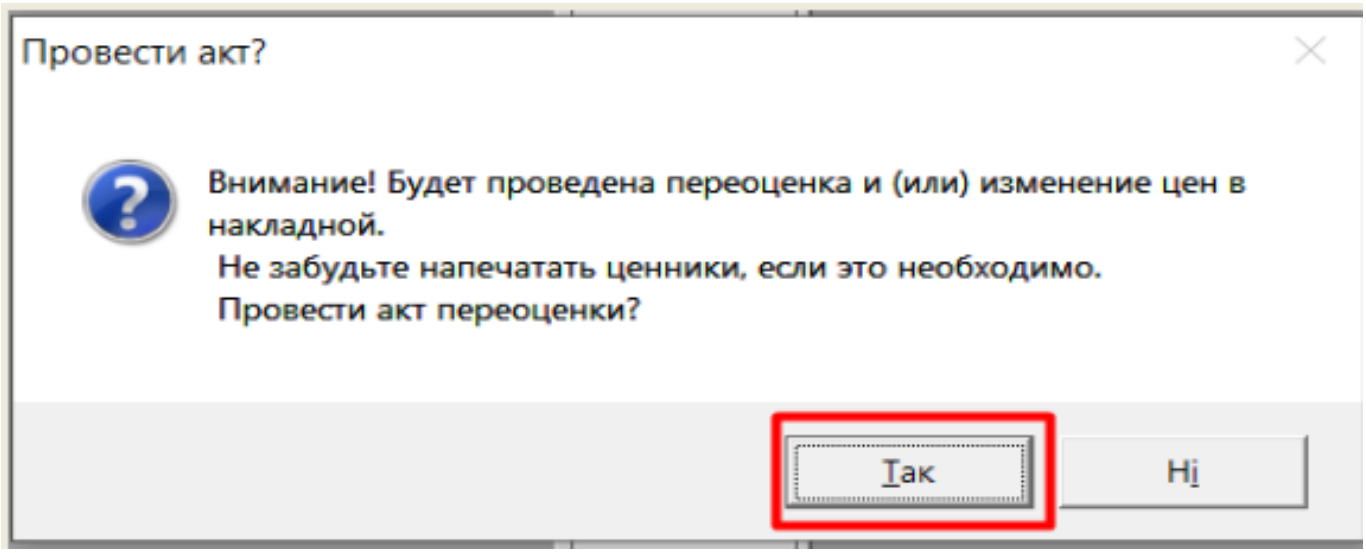
.



.

У вікні-повідомленні про проведення переоцінки натисніть **ТАК**:

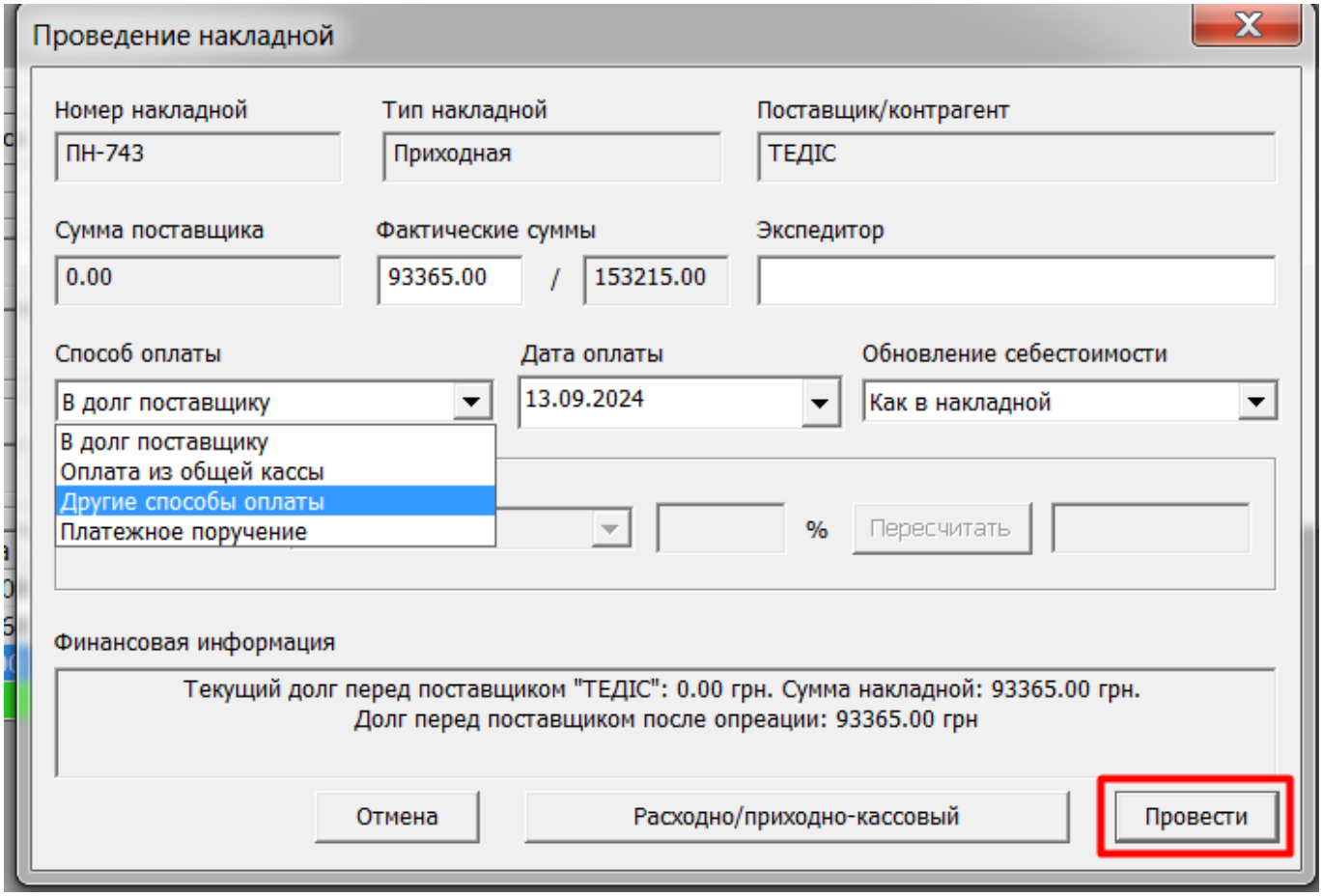
.



.

В останньому вікні – вікні проведення вже будуть заповнені реквізити накладної, в ньому ж можна перевірити суми постачальника та фактичні суми за накладною, виставити спосіб і дату оплати накладної та провести її:

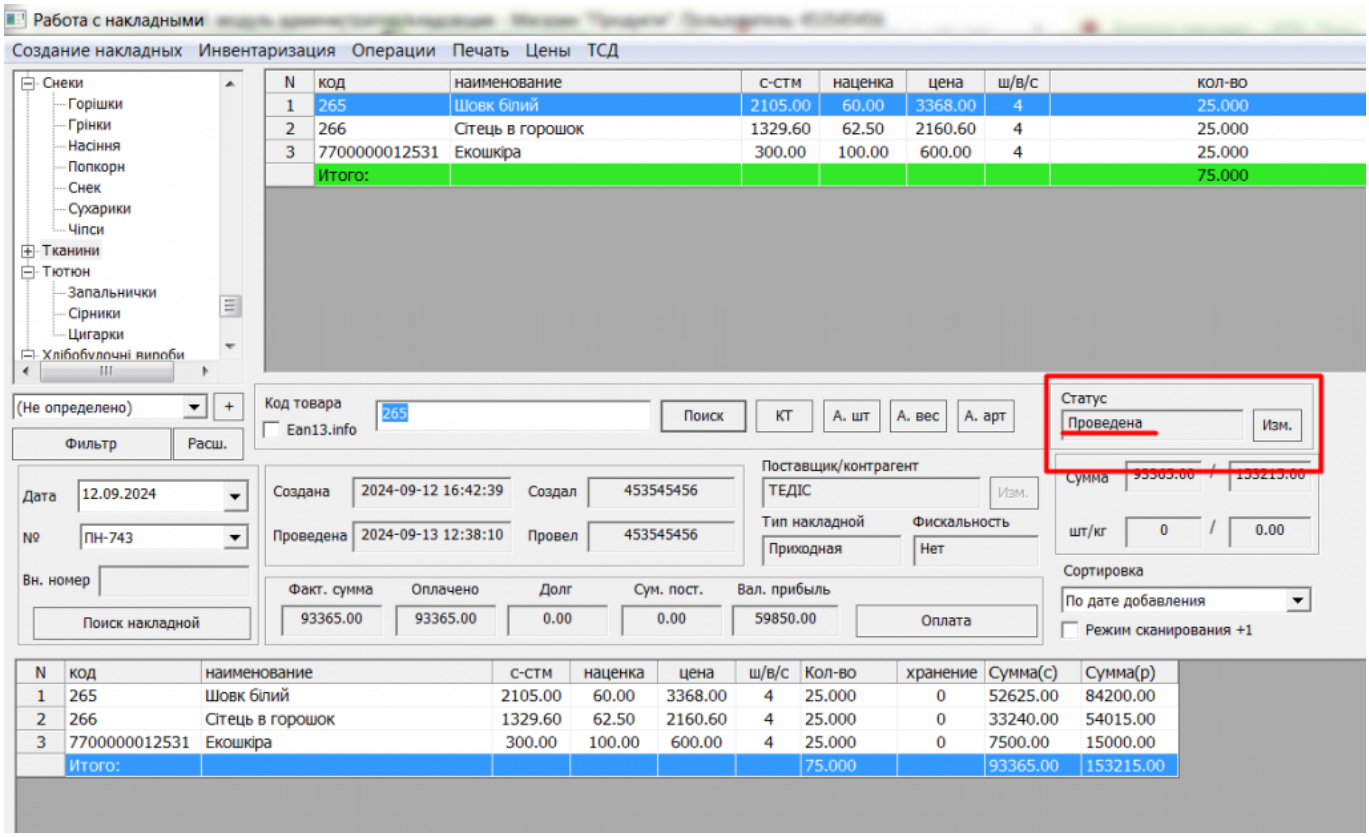
.



.

Тепер статус накладної зміниться на **Проведена** і внесення будь яких змін до неї буде неможливим:

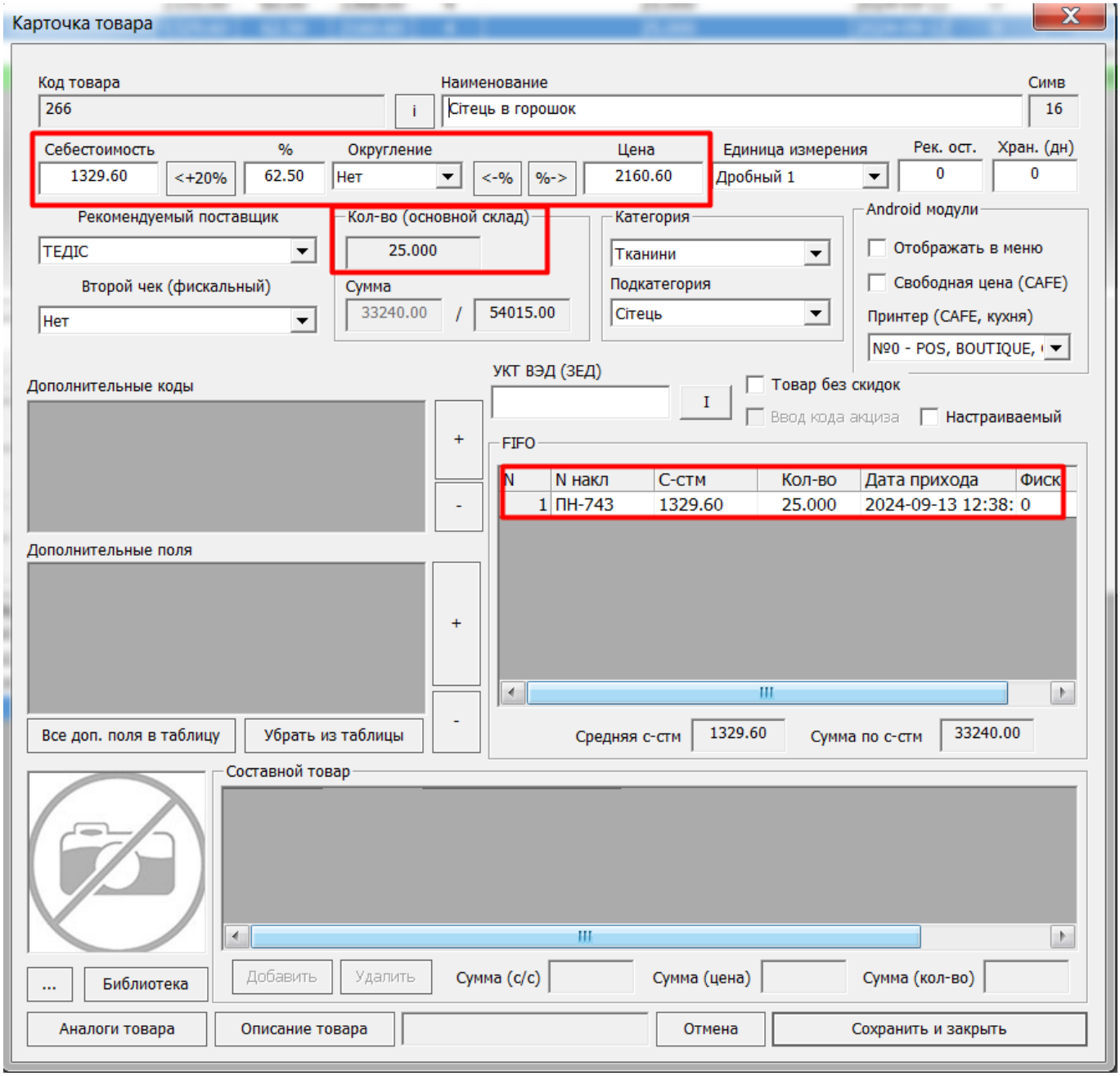
.



.

В карточках товарів, що відображаються в основному вікні склада, запишеться інформація щодо кількості цих товарів, їх ціни та переліку накладних, якими вони були оприбутковані на склад:

.



 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Зібрати касове місце простіше

У готових комплектах уже поєднані програма, касове обладнання та потрібні аксесуари.

Переглянути комплекти → Усе обладнання






Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Усі накладні Звернутися по допомогу