

შესყიდვა

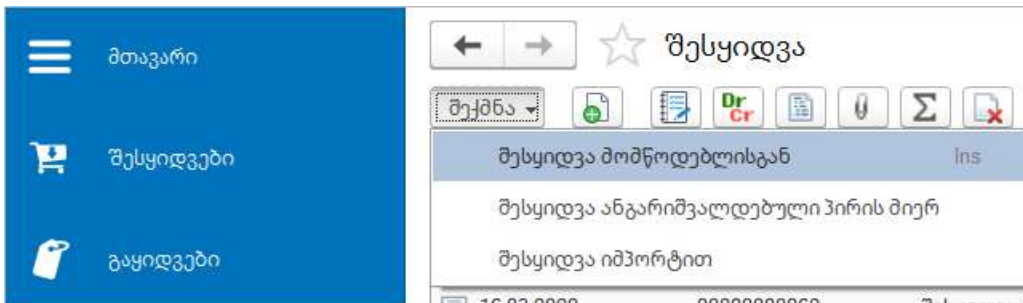
შესყიდვებში რეგისტრირდება საქონლის, მომსახურების ან სხვა აქტივების შესყიდვის ოპერაციები.

შესყიდვის შექმნის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს:

- დოკუმენტის შექმნა ხელით
- ფაილიდან ჩატვირთვით ([როგორ ჩავტვირთოთ გარე ფაილიდან მონაცემები](#))
- სასაქონლო ზედნადებიდან შევსება ([როგორ ჩამოვტვირთო შესყიდვა სასაქონლო ზედნადებიდან](#))
- ანგარიშ-ფაქტურიდან შევსება ([როგორ ჩამოვტვირთო შესყიდვა მიღებულ მომსახურებაზე ანგარიშ-ფაქტურიდან](#))

შესყიდვის შექმნა

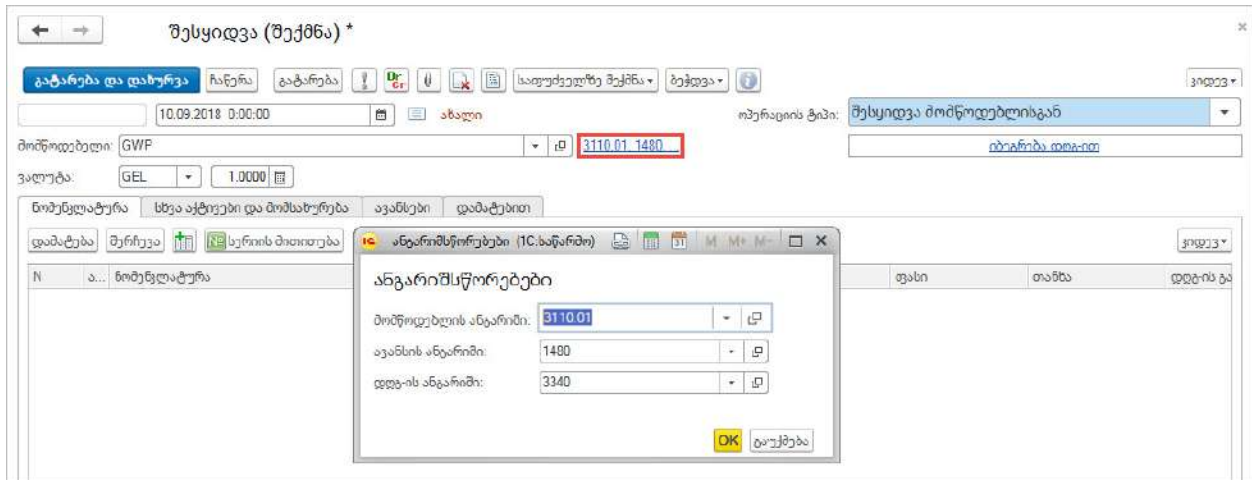
- ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა
- შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვა“
- დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს
- აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით



- აირჩიეთ მომწოდებელი
- აირჩიეთ ანგარიშსწორების ვალუტა. მომწოდებლის არჩევის შემდეგ ველი ავტომატურად ივსება მომწოდებლის ბარათზე მითითებული „ვალუტის“ მნიშვნელობის შესაბამისად. ასევე ავტომატურად ივსება ველი „ვალუტის კურსი“ არჩეული ვალუტისა და დოკუმენტის თარიღის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც ვალუტის, ისე მისი კურსის ცვლილება.

ანგარიშსწორების ანგარიშები

მომწოდებლის არჩევისას ივსება ანგარიშსწორების და დღ-ის ანგარიშები მომწოდებლის ბარათზე მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით ([როგორ ავაწყო მომწოდებლის აღრიცხვის ანგარიშები](#)).



გადასახადები

შესყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“ ლინკზე დაჭერით. ლინკის დასახელება ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების პარამეტრების მიხედვით. აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება არჩეული მომწოდებლის და ოპერაციის ტიპის მიხედვით.

ცხრილის შევსება

იმისდა მიხედვით თუ რა არის შესყიდვის ობიექტი (საქონელი, მომსახურება თუ რაიმე სხვა აქტივი) უნდა შეივსოს „ნომენკლატურის“ ან „სხვა აქტივების და მომსახურების“ ჩანართი.

„ნომენკლატურის“ ჩანართი გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ხდება საქონლის ან ისეთი მომსახურების შესყიდვა, რომლის შესყიდვაც რეგულარულია და ხარჯისა და დღგ-ის ანგარიშები წინასწარგანსაზღვრულია. „სხვა აქტივების და მომსახურების“ ჩანართი გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ხდება სხვადასხვა ტიპის ხარჯის ან გრძელვადიანი აქტივის შესყიდვა.

ნომენკლატურის ჩანართის შევსება

| ველი | აღწერა |
|----------------------|--|
| ნომენკლატურა | შესყიდვის ობიექტი (საქონელი ან მომსახურება) აირჩევა ნომენკლატურის ცნობარიდან. |
| რაოდენობა | შესყიდული რაოდენობა |
| ფასი | ფასი, ავტომატურად შეივსება, თუ ჩართულია ფუნქციონალური ოფცია „ფასის ტიპების გამოყენება შესყიდვებში“, და დოკუმენტში მითითებულ ფასის ტიპის მიხედვით დადგენილია ფასი |
| დღგ-ის განაკვეთი | ავტომატურად ივსება ნომენკლატურის ბარათზე განსაზღვრული მნიშვნელობით: „ჩვეულებრივი“, „ნულოვანი“ ან „არ იბეგრება“. |
| თანხა | გაიანგარიშება ფასისა და რაოდენობის ნამრავლით |
| თანხა დღგ-ის ჩათვლით | სრული თანხა დღგ-ის ჩათვლით თუ გადასახადების ფანჯარაში მონიშნულია ალამი „ფასი შეიცავს დღგ“-ს იგივეა რაც თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიემატება დღგ. |

სხვა აქტივების და მომსახურების ჩანართის შევსება

„სხვა აქტივების და მომსახურების“ ჩანართი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ხდება სხვადასხვა ტიპის მომსახურებისა ან გრძელვადიანი აქტივის შესყიდვა

სხვა აქტივების და მომსახურების ჩანართის შევსება:

| ველი | აღწერა |
|----------------------|--|
| შინაარსი | ტექსტური ველი, სადაც ივსება შესყიდული მომსახურების ან აქტივის შინაარსს. |
| თანხა | თუ გადასახადების ფანჯარაში მონიშნულია ალამი „ფასი შეიცავს დღგ“-ს უნდა მოხდეს დღგ-ის ჩათვლით თანხის მითითება, ხოლო თუ ალამი გამორთულია დღგ-ის გარეშე თანხა. |
| დღგ-ის განაკვეთი | „ჩვეულებრივი“, „ნულოვანი“ ან „არ იბეგრება“ მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთი. |
| დღგ-ის თანხა | გაიანგარიშება თანხისა და დღგ-ის განაკვეთის მიხედვით. გაანგარიშების წესი დამოკიდებულია ალამზე „ფასი შეიცავს დღგ“-ს. |
| თანხა დღგ-ის ჩათვლით | სრული თანხა დღგ-ის ჩათვლით თუ გადასახადების ფანჯარაში მონიშნულია ალამი „ფასი შეიცავს დღგ“-ს იგივეა რაც თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიემატება დღგ. |
| აღრიცხვის ანგარიში | ანგარიში, სადაც აისახება შესყიდული აქტივის ან მომსახურების ხარჯის ღირებულება. |

„გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“ ღილაკზე დაჭერით ხდება ოპერაციის დაფიქსირება და შესაბამისი ბუღალტრული გატარების ასახვა.

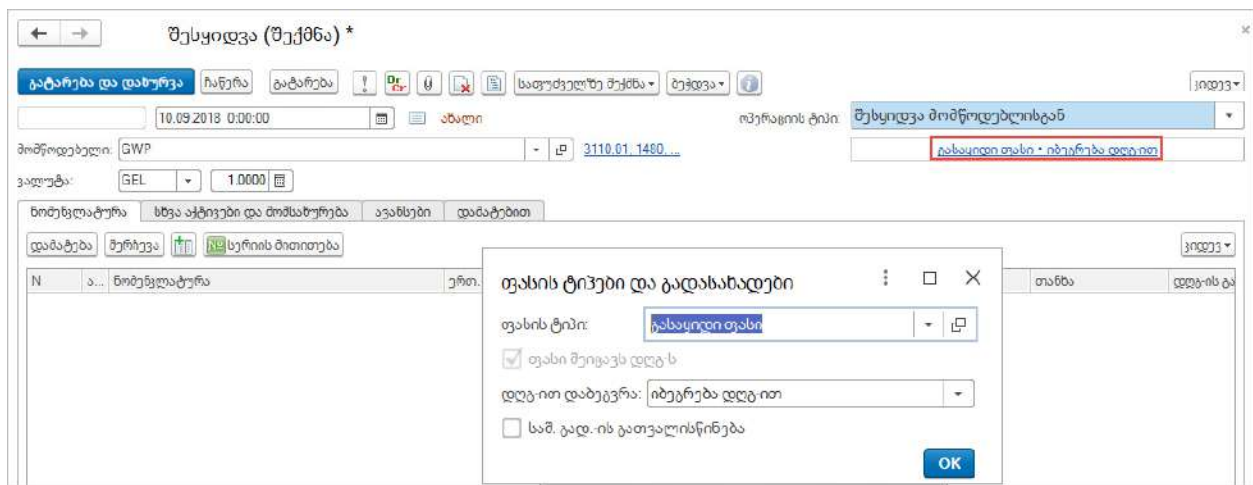
დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებების დათვალიერება შესაძლებელია „Dr/Cr“ ღილაკზე დაჭერით.

როგორ შევავსო ფასები შესყიდვაში

იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ ფასების შევსების ფუნქციონალი საჭიროა „ფასის ტიპების გამოყენება შესყიდვებში“ ფუნქციონალური ოფციის ჩართვა (ადმინისტრირება > აღრიცხვის აწყობები > შესყიდვები).

შენიშვნა: „ფასის ტიპების გამოყენება შესყიდვებში“ ფუნქციონალის გამოყენებისთვის საჭიროა ჩართული იყოს ალამი „ფასის რამდენიმე ტიპის გამოყენება (ადმინისტრირება > აღრიცხვის აწყობები > გაყიდვები).

ფუნქციონალური ოფციის ჩართვის შემდეგ შესყიდვების დოკუმენტში „ფასის ტიპები და გადასახადები“ ლინკზე დაჭერით მომხმარებელი შეძლებს მიუთითოს ფასის ტიპი.



„ნომენკლატურის“ ცხრილში ნომენკლატურის არჩევისას ველი „ფასი“ შეივსება აღნიშნულ ნომენკლატურაზე დადგენილი ფასის მიხედვით ([როგორ დავადგინო ნომენკლატურაზე ფასი?](#)).

შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ

ანგარიშვალდებული პირის მიერ შესყიდვის ოპერაცია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც მომწოდებელთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს უშუალოდ ანგარიშვალდებული პირი, საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის საშუალებით.

- ძირითად მენიუმში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა
- შესყიდვის ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვები“
- დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს ([როგორ გავაფორმო შესყიდვა](#))
- „შექმნა“ ღილაკზე დაჭერით გამოსულ სიაზე აირჩიეთ „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“
- ანგარიშვალდებული პირის ველში, შერჩევა ღილაკზე დაჭერით აირჩიეთ სასურველი თანამშრომელი ან დაამატეთ ახალი.
- თანამშრომელთან ანგარიშსწორების ანგარიში ავტომატურად ივსება პროგრამის ძირითადი ანგარიშებიდან, თუმცა ანგარიშის ლიკზე დაჭერით შესაძლებელია თანამშრომელთან ანგარიშსწორების ანგარიშის გადარჩევა.
- აირჩიეთ მომწოდებელი და მომწოდებელთან ანგარიშსწორების ვალუტა
- შეავსეთ ცხრილში შესყიდული საქონლის ან მომსახურების შესახებ ინფორმაცია შესაბამის ჩანართზე („ნომენკლატურა“, „სხვა აქტივები და მომსახურება“)
- დააჭირეთ ღილაკს „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“.

შესყიდვა (შექმნა) *

გატარება და დახურვა | ხანერა | გატარება | საფუძველზე შექმნა | ბმულები

21.11.2018 0:00:00 | ახალი

საწვინო: შთავაზის საწვინო

ოპერაციის ტიპი: შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ

ანგარიშვალდებული პირი: **წილდანი გიორგი** | ქმ | 14.30

კომპანია: LTD COMPANY | 3111 1480

ვალუტა: BEL | 1.0000

ნომენკლატურა (1) | ხევა აქტივები და მომსახურება | დამატებით

| N | არტყული | ნომენკლატურა | ერთ. | სერია | რაოდენობა | ფასი | ფასი ფასდაფლამდე | ფასი | წინა ფასი | ფასდაფლების თანხა | თანხა | დღგ-ის განაკვეთი |
|---|---------|---------------------|------|---------------|-----------|---------|------------------|------|-----------|-------------------|----------|------------------|
| 1 | | კლავიატურა - Asus W | ცალი | არ მოიბოლოება | 45.0000 | 50.0000 | 50.0000 | | | | 2.250.00 | ჩვეულებრივი |

სასაჩივლო ზედანაწილის მიღება | ანგარიშვალდებული პირის არჩევა | შექმნა (ანა ულუკროშვილი) | 04:32 | 343.22 | კაპი | 2.250.00

ბუღალტრული გატარებები

| დბ | ანალიტიკა დბ | კრ | ანალიტიკა კრ | შინაარსი | თანხა |
|--|-----------------|--|----------------------|--|--------|
| 7410 - ხარჯის ანგარიში | | 3110.01 | მომწოდებელი | შესყიდულია საკანცელარიო მასა ლები | 580.00 |
| 31xx - მომწოდებელთა ანგარიშსწორებ ის ანგარიში | მომწოდებელი | 1430 - ანგარიშვალდებულთ ან ანგარიშსწორების ანგარიში | ანგარიშვალდებუ ლი | დაიფარა ვალდებულება მომწოდე ბლის მიმართ | 580.00 |

შესყიდვის შევსება სასაქონლო ზედნადების მიხედვით

მიღებული სასაქონლო ზედნადების მიხედვით შესაძლებელია საქონლის, ხარჯებისა (სამეურნეო, სახარჯი და სხვა მარაგები) და ძირითადი საშუალებების შესყიდვის ოპერაციის შექმნა.

ბიჯი1: მიღებული ზედნადებების ცხრილის შევსება

- ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ან RS ქვესისტემა
- აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „მიღებული სასაქონლო ზედნადები“
- აირჩიეთ პერიოდი, რომელსაც განეკუთვნება საჭირო სასაქონლო ზედნადებ(ებ)ი.
- სურვილისამებრ მიუთითეთ ფილტრი მომწოდებლით, ს/ზ-ის ნომრით, სატრანსპორტო ავტომობილის ნომრით ან მიწოდების მისამართით
- სურვილისამებრ მიუთითეთ ფილტრი სასაქონლო ზედნადებზე შესყიდვის დოკუმენტის დაკავშირების მიხედვით (არ არის შერჩევა, მხოლოდ მიბმული, მხოლოდ მიუბმელი)
- დააჭირეთ „განახლება“ ღილაკს და მითითებული ფილტრების მიხედვით შეივსება სასაქონლო ზედნადებების ცხრილი

მიღებული სასაქონლო ზედნადები

განახლება

პერიოდი: 19.12.2020 19.12.2020 მომწოდებელი: []

ს/ზ-ის ნომერი: [] ავტომობილის ნომერი: []

მიწოდების მისამართი: []

დოკუმენტთან ს/ზ-ის მიხედვით მიხედვით შერჩევა

არ არის შერჩევა მხოლოდ მიბმული მხოლოდ მიუბმელი

| N | ს/ზ-ის ნომერი | მიხედვის დოკუმენტი | მომწოდებლის დასა. | მომწოდებლის ... | აქტივაციის თარიღი | ტრანსპორტირების დაწყების თარი. | ს/ზ-ის სტატუსი | ს/ზ-ის მდგომარ. | ს/ზ-ის თანხა | მიწოდები |
|---|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| 1 | 0565775236 | შესყიდვა 13 - 19.12.2020 | სატესტო სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:48:59 | 19.12.2020 0:48:59 | დასრულებული | მიღებული | 56.000 | |
| 2 | 0565775414 | | სატესტო სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:52:22 | 19.12.2020 0:52:22 | დასრულებული | მისაღები | 90.000 | |
| 3 | 0565775537 | | სატესტო სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:56:41 | 19.12.2020 0:56:41 | დასრულებული | მისაღები | 125.000 | |
| 4 | 0565775546 | | სატესტო სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:59:20 | 19.12.2020 0:59:20 | დასრულებული | მისაღები | 600.000 | |
| 5 | 0565775648 | შესყიდვა 9 - 19.12... | სატესტო სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 1:00:07 | 19.12.2020 1:00:07 | დასრულებული | მისაღები | 690.000 | |

შევსება

| N | მტრი/ოქო | ტიპი | საქონლის დასახელება | ნომენკლატურა / მის | ნომენკლატურის გ... | პასუხისმგებელი პირი | შესყიდვის პერიოდი | ზომის ერთეული | ჩადენილი |
|---|----------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1 | 5632 | საქონელი | ინტერნეტის კაბელი | | | არ გამოიყენება მით... | მტრი | მტრი | 250.0000 |

ცხრილი შეივსება სასაქონლო ზედნადების ყველა ძირითადი მონაცემით, რომელიც აქვს პორტალზე.

ზედნადებების ცხრილში თითოეული სტრიქონის ფერი ასახავს მის სტატუსს, მიბმულია თუ არა პროგრამაში შესაბამის დოკუმენტთან:

| | |
|------------|--|
| შავი | სასაქონლო ზედნადები არ არის მიბმული შესყიდვის დოკუმენტზე |
| ნაცრისფერი | სასაქონლო ზედნადები მიბმულია დოკუმენტზე, მაგრამ დოკუმენტი არ არის გატარებული (ჩაწერილია დრაფტის სახით) |
| მწვანე | სასაქონლო ზედნადები მიბმულია გატარებულ შესყიდვის დოკუმენტზე |

აღნიშნულ ცხრილში შესაძლებელია ჩამოტვირთული სასაქონლო ზედნადებების ტიპების (ს/ზ-ის ტიპები) დათვალიერება. ს/ზ-ის ტიპები შესაძლებელია იყოს:

- ტრანსპორტირებით
საქონლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით გადაზისვის შემთხვევაში გამოწერილი ზედნადები- მიწოდება ტრანსპორტირებით.
- ტრანსპორტირების გარეშე
ზედნადები, რომელიც გამოწერილია საქონლისთვის, რომლის გადაზიდვაც არ მომხდარა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით- მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე
- ქვე-ზედნადები
დისტრიბუციის ზედნადების საფუძველზე გამოწერილი ქვე-ზედნადები
- დაბრუნება
უკან დაბრუნებული საქონლის შემთხვევაში, გამყიდველის მიერ გამოწერილი უკან დაბრუნების ზედნადები

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ გამოწერილია უკან დაბრუნების ზედნადები, ს/ზ-ის ტიპში მითითებულია „დაბრუნება“, ხოლო დაბრუნებული საქონლის თანხა მითითებულია მინუს („-“) ნიშნით. ჩამოტვირთული დაბრუნების ზედნადების საფუძველზე შესაძლებელია შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტის შექმნა.

← → ☆ მიღებული სასაქონლო ზედნადებები

ზედნადებები დოკუმენტები

კანაბლება

პერიოდი: 19.12.2020 19.12.2020 მოძიებულნი:

ს/ზ-ის ნომერი: ავტომატურად ს/ზ-ის ნომერი:

მიწოდების მასაბარით:

დოკუმენტიან ს/ზ-ის მიხედვით მხოლოდ მურჩევა:

არ არის მურჩევა მხოლოდ მიბმული მხოლოდ მოუბმული

| ს/ზ-ის ნომერი | მიხედვით | მიწოდების დასახე | მიწოდების ს/ზ | აქტივაციის თარიღი | ტრანსპორტირების და | ს/ზ-ის სტატუსი | ს/ზ-ის მდგომარეობა | ს/ზ-ის თანხა | მიწოდების თარიღი | ს/ზ-ის ტიპი | ID ზედი |
|---------------|------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | 0565775236 | შესყიდვა | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:48:59 | 19.12.2020 0:48:59 | დასრულებული | მისაღები | 50.000 | ტრანსპორტირების | |
| 2 | 0565775414 | | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:52:22 | 19.12.2020 0:52:22 | დასრულებული | მისაღები | 90.000 | ტრანსპორტირების | |
| 3 | 0565775537 | | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:56:41 | 19.12.2020 0:56:41 | დასრულებული | მისაღები | 125.000 | ტრანსპორტირების | |
| 4 | 0565775546 | | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 0:59:20 | 19.12.2020 0:59:20 | დასრულებული | მისაღები | 600.000 | ტრანსპორტირების | |
| 5 | 0565775948 | შესყიდვა | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 1:00:07 | 19.12.2020 1:00:07 | დასრულებული | მისაღები | 930.000 | ტრანსპორტირების | |
| 6 | 0565775940 | | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 1:06:27 | 19.12.2020 1:06:27 | დასრულებული | მისაღები | 3.050.000 | ტრანსპორტირების | |
| 7 | 0565775888 | | სატესტის სატესტო | 12345678910 | 19.12.2020 1:11:26 | 19.12.2020 1:11:26 | აქტიური | მისაღები | -3.080.000 | დაბრუნება | |

შეკვრა

| N | მწარმოებელი | ტიპი | საქონლის დასახელება | ნომენკლატურა / ძმს | ნომენკლატურის გ. | პარების/მეტრული პირი | შესყიდვის ერთეული | ზომის ერთ. | ჩაიდენის |
|---|-------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|
| 1 | 652 | საქონელი | საოფისე სკამი | საოფისე სკამი | | არ გამოყენება მით. | ცალი | ცალი | 12.0000 |
| 2 | 4051 | საქონელი | საოფისე მაგიდა | საოფისე მაგიდა | | არ გამოყენება მით. | ცალი | ცალი | 7.0000 |

ბიჯი 2: საქონლის ცხრილის შევსება

საქონლის ცხრილში აისახება ზედნადებების ცხრილში აქტიური სტრიქონის შესაბამისი ინფორმაცია. შესაბამისად საჭირო ზედნადების სტრიქონის მონიშვნით ხდება საქონლის ცხრილის გადავსება მონიშნული ზედნადების მიხედვით.

რა ტიპის აქტივის შესყიდვის დაფიქსირება უნდა მოხდეს განსაზღვრავს სვეტი „ტიპი“. შესაძლებელია სამი ტიპის აქტივის შესყიდვის დაფიქსირება:

| | | |
|--------------------|--|---|
| საქონელი | მიეთითება ნომენკლატურა ტიპით „საქონელი“ | გამოიყენება მარაგის შესყიდვის დასაფიქსირებლად |
| ხარჯი* | მიეთითება ნომენკლატურა ტიპით „მომსახურება“ | გამოიყენება ხარჯის შესყიდვის დასაფიქსირებლად. ხარჯის ანგარიში განისაზღვრება ნომენკლატურის ბარათზე |
| ძირითადი საშუალება | მიეთითება ძირითადი საშუალება | გამოიყენება ძირითადი საშუალების შესყიდვისათვის ან ძირითადი საშუალების ღირებულების გაზრდისათვის |

ნომენკლატურის ცხრილის შევსებისას ავტომატურად ხდება „ტიპის“ შევსება მნიშვნელობით „საქონელი“. მნიშვნელობის შეცვლა შესაძლებელია უშუალოდ სტრიქონში მისი მექანიკური კორექტირებით ან ჯგუფურად რამდენიმე სტრიქონის მონიშვნითა, ცხრილის ზემოთ განთავსებული ღილაკზე „შევსება“ → „ტიპი“ დაჭერით და შესაბამისი ტიპის მითითებით.

ჯგუფური შევსების გამოყენება შესაძლებელია „ნომენკლატურის“ ან „ძირითადი საშუალების“ მნიშვნელობის გადავსებისათვის („შევსება“ → „ნომენკლატურა/ძირითადი საშუალება“).

საქონლის ან ხარჯის შესყიდვა

ზედნადების არჩევისას საქონლის ცხრილში სვეტები „ტიპი“ და „ნომენკლატურა“ ავტომატურად ივსება დადგენილი შესაბამისობით.

იმ შემთხვევაში თუ პირველად ხდება მომწოდებლისგან რომელიმე საქონლის მიღება პროგრამა ცდილობს ავტომატურად დააყენოს შესაბამისობა აწყობებში მითითებული პარამეტრის მიხედვით (დასახელება, არტიკული ან შტრიხ-კოდი) [როგორ ავაწყო ნომენკლატურის შესაბამისობის პარამეტრი მიღებულ ს/ზ-თან](#), თუ ვერ მოხდა აღნიშნული პარამეტრით ნომენკლატურის მოძიება, ნომენკლატურის არჩევა უნდა მოხდეს ხელით. იმ შემთხვევაში თუ ნომენკლატურა ბაზაში არ არსებობს შეგიძლიათ დაამატოთ შერჩევის მენიუდანვე „დამატება“ ღილაკზე დაჭერით.

თუ ტიპში მითითებული გაქვთ „საქონელი“, ველი „ნომენკლატურა“ შეგიძლიათ დატოვოთ ცარიელი და პროგრამა შესყიდვის შექმნისას ავტომატურად შექმნის ზედნადებში არსებული დასახელებით ახალ ნომენკლატურას, ძირითად ზომის ერთეულს კი შეავსებს ზედნადებში არჩეული ზომის ერთეულის მიხედვით.

შენიშვნა: თუ ზედნადებში მითითებულია ზომის ერთეულია „სხვა“ არჩეული ნომენკლატურისათვის საჭიროა შესაბამისი შეფუთვის დამატება და მისი მითითება ცხრილში, იმ შემთხვევაში თუ ნომენკლატურის შექმნა ხდება ავტომატურად, ცხრილში საჭიროა შესაბამისი ზომის ერთეულის არჩევა ზომის ერთეულების კლასიფიკატორიდან.

ამავე მომწოდებლისგან იგივე პოზიციის შესყიდვისას აღარ დაგჭირდებათ შესაბამისობის დადგენა და პროგრამა ავტომატურად შეავსებს ნომენკლატურის ველს.

ძირითადი საშუალების შესყიდვა

ძირითადი საშუალების შესყიდვისას, იმ შემთხვევაში თუ ძირითადი საშუალება უკვე დამატებულია „ძირითადი საშუალებების“ ცნობარში, საჭიროა მისი არჩევა ველში „ნომენკლატურა“. ამასთან შესაძლებელია რამოდენიმე პოზიციისათვის მოხდეს ერთი ძირითადი საშუალების მითითება, რა დროსაც შესყიდული აქტივების ღირებულება ერთიანად აისახება ერთი ძირითადი საშუალების ღირებულებაზე. ამისათვის შესაძლებელია ჯგუფური გადავსების გამოყენება.

იმ შემთხვევაში თუ შესასყიდი ძირითადი საშუალება ბაზაში დაფიქსირებული არ არის ცნობარში, პროგრამა საშუალებას იძლევა მივუთითოთ ძირითადი საშუალების კატეგორია ველში „ძს კატეგორია“ და შესყიდვის დოკუმენტის შექმნის პარალელურად მოხდება ძირითადი საშუალების დამატება არჩეული კატეგორიისა და სასაქონლო ზედნადებში მოცემული დასახელების მიხედვით. კატეგორიის მიხედვით მოხდება ძირითადი საშუალების აღრიცხვის ანგარიშებისა და ცვეთის პარამეტრების შევსება. ამასთან მოხდება იმდენი ძირითადი საშუალების დამატება, რა რაოდენობის შესყიდვაც მოხდა ზედნადების მიხედვით.

ძირითადი საშუალების ღირებულების გაზრდა

შესყიდული აქტივით ძირითადი საშუალების ღირებულების გაზრდისათვის (კაპიტალიზაცია) საჭიროა ველში „ნომენკლატურა“ საჭირო ძირითადი საშუალების არჩევა. ამასთან შესაძლებელია რამოდენიმე პოზიციისათვის მოხდეს ერთი ძირითადი საშუალების მითითება, რა დროსაც შესყიდული აქტივების ღირებულება ერთიანად აისახება ერთი ძირითადი საშუალების ღირებულებაზე. ამისათვის შესაძლებელია ჯგუფური გადავსების გამოყენება.

ბიჯი 3: შესყიდვის დოკუმენტების შექმნა

- ჩართეთ სასურველი სასაქონლო ზედნადების გასწვრივ ალამი
- დააჭირეთ „შემოსვლის დოკუმენტის შექმნა“ ღილაკს
- ჩანართზე „დოკუმენტები“ ჩართეთ ალამი საჭირო შემოსვლის დოკუმენტების გასწვრივ
- თითოეული შესყიდვის დოკუმენტისთვის შეავსეთ ველი „საწყობი“ მექანიკურად ან ჯგუფურად რამდენიმე სტრიქონში ალმის ჩართვითა და ღილაკზე „საწყობის შევსება“ დაჭერით.
- დააჭირეთ „დოკუმენტების გატარება“ ღილაკს.

შესყიდვის შევსება ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით

შემოსავლის დოკუმენტის შექმნა შესაძლებელია როგორც შესყიდვის ოპერაციის გაფორმებით (როგორც გავაფორმო შესყიდვა), ასევე შესყიდვის შევსება ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით.

- ძირითად მენიუში აირჩიეთ RS ქვესისტემა
- ანგარიშ-ფაქტურების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „**მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების ჩამოტვირთვა**“
- ანგარიშ-ფაქტურების გაფილტვრა შესაძლებელია შემდეგი ველების გაფილტვრით:

| | |
|-----------------------|---|
| რეგისტრაციის პერიოდი | ავტომატურად ივსება მიმდინარე თვე, სურვილისამებრ შესაძლებელია მისი ცვლილება |
| ოპერაციის პერიოდი | თუ ავირჩევთ ოპერაციის პერიოდს, რეგისტრაციის პერიოდი დარჩება ცარიელი |
| კოტრაგენტი | მომწოდებელი, რომლისგანაც შევიძინეთ საქონელი |
| N / ID | N / ID -ით გაფილტვრა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ვიცით დოკუმენტებს ა/ფ N |
| დეკლარაციაში დამატება | დეკლარაციის დამატების განყოფილებაში შესაძლებელია წლის, თვისა და ნომრის მიხედვით მიებას დაკლარაცია |

- შესაძლებელია ნახოთ როგორც ყველა ანგარიშ-ფაქტურა, ასევე ანგარიშ-ფაქტურა ს/ზ-ის გარეშე, რომლის დახმარებითაც შეძლებთ შემოსავლის დოკუმენტის შექმნას.

მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების ჩამოტვირთვა

განახლება | ჩატორთვა | ქვედა - ბოლო სისტემისთვის თარიღი: 26.09.2019 11:43:27

შეჩვენა

რეგისტრაციის პერიოდი: 19.09.2018 - 19.09.2018 | კონტრაგენტი: 2018 | # 38870278

ოპერაციის პერიოდი: | № / ID: | შეტყობინება | დეტალურად დამატება

ყველა ანგარიშ-ფაქტურა ანგარიშ-ფაქტურების ს/ზ-ის გარეშე

ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტთან მიძის მიხედვით მუშავე: Σ თანხა 90.00

არ არის მუშავე | მხოლოდ მიმბული | მხოლოდ მიმბული | მხოლოდ ნაწილობრივ მიმბული ს/ზ-ის მიხედვით. Σ დღეს 13.73

ჯგუფი ანგ დოკუმენტები

შეძისთვის დოკუმენტების შექმნა

| სტატუსი | დეკლარაციის მიმბი... | ავტოს ბრუნა | ანგარიშ-ფაქტურის ს... | ID | ავანსის ანგარიშ-ფაქტურ... | კონტრაგენტი | ს/ზ | ოპერაციის თარი... | რეგისტრაციის თ... |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> მიღებული | არ არის მიმბული | კა-14 | 9736130 | 140 386 305 | COMP | 206322102 | 01.09.2018 | 19.09.2018 0:00:00 | |
| <input type="checkbox"/> მიღებული | არ არის მიმბული | კა-14 | 9737289 | 140 390 291 | COMP | 206322102 | 01.09.2018 | 19.09.2018 0:00:00 | |
| <input type="checkbox"/> მიღებული | არ არის მიმბული | კა-14 | 9737321 | 140 390 506 | COMP | 206322102 | 01.09.2018 | 19.09.2018 0:00:00 | |

| N | საქონლის დასახელება | ნომენკლატურა | შენაშვის ერთეული | ზომის ერთეული | ჩაოდენობა | თანხა | დღეს |
|---|---------------------|--------------|------------------|---------------|-----------|-------|-------|
| 1 | საუნჯო ბარათები | | ფული | | 600.0000 | 90.00 | 13.73 |

მშ-ის საბუღალტრო | ავტო-ბრუნის რაოდენობა: 3 | ავტო-ბრუნის თანხა: 242.00 | ავტო-ბრუნის დღეს თანხა: 13.73

- მას შემდეგ რაც აირჩევთ სასურველ ანგარიშ-ფაქტურას, დააჭირეთ ღილაკს „შემოსვლის დოკუმენტების შექმნა“
- იმ შემთხვევაში თუ შესყიდული საქონელი სხვა აქტივების და მომსახურების ტიპისაა, არ საჭიროებს ნომენკლატურის შევსებას, ხოლო თუ საქონლის ტიპისაა უნდა შეივსოს „ნომენკლატურის“ ველი.

ჯგუფი ანგ დოკუმენტები

შეძისთვის დოკუმენტების შექმნა

| სტატუსი | დეკლარაციის მიმბი... | ავტოს ბრუნა | ანგარიშ-ფაქტურის ს... | ID | ავანსის ანგარიშ-ფაქტურ... | კონტრაგენტი | ს/ზ | ოპერაციის თარი... | რეგისტრაციის თ... |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> მიღებული | არ არის მიმბული | კა-14 | 9736130 | 140 386 305 | COMP | 206322102 | 01.09.2018 | 19.09.2018 0:00:00 | |
| <input type="checkbox"/> მიღებული | არ არის მიმბული | კა-14 | 9737289 | 140 390 291 | COMP | 206322102 | 01.09.2018 | 19.09.2018 0:00:00 | |
| <input type="checkbox"/> მიღებული | არ არის მიმბული | კა-14 | 9737321 | 140 390 506 | COMP | 206322102 | 01.09.2018 | 19.09.2018 0:00:00 | |

| N | საქონლის დასახელება | ნომენკლატურა | შენაშვის ერთეული | ზომის ერთეული | ჩაოდენობა | თანხა | დღეს |
|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|-------|-------|
| 1 | საუნჯო ბარათები | საუნჯო ბარათები | ფული | | 600.0000 | 90.00 | 13.73 |

დოკუმენტების ჩანართზე გადასვლით შესაძლებელია დაათვალიეროთ შექმნილი შემოსავლის დოკუმენტი, ხოლო მასზე დაჭერით გადახვალთ შეიძვის დოკუმენტზე.

ყველა ანგარიშ-ფაქტურა ანგარიშ-ფაქტურების ს/ზ-ის გარეშე Σ თანხა 90.00

ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტთან მიძის მიხედვით მუშავე: Σ დღეს 13.73

არ არის მუშავე | მხოლოდ მიმბული | მხოლოდ მიმბული | მხოლოდ ნაწილობრივ მიმბული ს/ზ-ის მიხედვით.

ჯგუფი ანგ დოკუმენტები

| N | მიმწოდებელი | შეძისთვის დოკუმენტი | ანგარიშ-ფაქტურა |
|---|-------------|---------------------------|---|
| 1 | COMP | შესყიდვა 498 - 19.09.2018 | მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა 571 - 19.09.2018 |