

# Упражнения



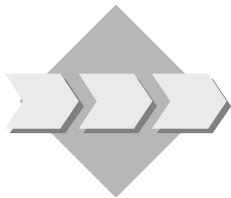
**Глава: Закупки**

**Тема: От заказа до оплаты**



После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- выполнять шаги процесса закупки от заказа до оплаты
- описывать влияние документов закупки на состояние запасов и бухгалтерский учет



В этом упражнении создается заказ на закупку, документ поступления, документ закупки и исходящий платеж. Будет рассмотрено влияние каждого шага на состояние запасов и счета главной книги (ГК).

В дополнительном разделе упражнения рассматривается более сложный сценарий, в котором создается заказ на закупку требуемых товаров, один из которых заказан впервые. Для нового товара создается запись в справочнике товаров и услуг. После получения частичной поставки вы создаете документ поступления. Для просмотра объема складского запаса используется отчет о статусе запаса. Затем создается второй документ поступления для дополнительной поставки. После получения счета от поставщика вводится документ закупки и выполняется платеж поставщику.

2-1 Требуется изучить документы процесса закупки и их влияние на бухгалтерский учет и запасы. Выполните шаги процесса закупки от заказа на закупку до платежа.

2-1-1 Создайте заказ на закупку для поставщика **V20000**. Закажите 5 единиц товара **A00001**.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	<b>V20000</b>
<i>Код товара</i>	<b>A00001</b>
<i>Кол-во</i>	<b>5</b>

Сохраните заказ на закупку.

Номер заказа на закупку: \_\_\_\_\_

2-1-2 Вы хотите сначала определить, какой склад присвоен этому товару, чтобы затем определить уровень запаса на этом складе. Откройте заказ на закупку повторно и просмотрите подробные данные строки для определения присвоенного склада.

Какой склад присвоен товару?

---

2-1-3 Проверьте текущий уровень запаса на складе.

Каков текущий уровень запаса данного товара на складе?

---

2-1-4 Оставьте заказ на закупку открытым.

2-2 Заказанные товары получены. Создайте документ поступления на основе заказа на закупку. При сохранении поступления проверьте уровень запаса и бухгалтерскую операцию для определения влияния данного документа на состояние запасов и бухгалтерский учет.

Используя открытый заказ на закупку, создайте документ поступления.

2-2-1 Проверьте строки и количества в документе поступления и убедитесь, что они соответствуют количествам, полученным от поставщика.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Код товара</i>	<b>A00001</b>
<i>Кол-во</i>	<b>5</b>

Сохраните документ поступления.

Номер поступления: \_\_\_\_\_

2-2-2 Откройте только что созданный документ поступления и посмотрите, какие последствия имело его создание.

2-2-2-1 Просмотрите основную запись товара.  
Выберите нужную закладку для проверки объема запасов.

В каком столбце отражено увеличение запасов в результате поступления?

---

Каков текущий уровень запаса товара?

---

Для возвращения к документу поступления

2-2-2-2 Просмотрите бухгалтерскую операцию для проверки влияния поступления на бухгалтерский учет.

Какие две проводки были созданы автоматически в связи с использованием системы непрерывного учета запасов?

---

---

Вернитесь к документу поступления.

2-3 От поставщика получена накладная и счет-фактура на поставленные товары. Создается документ закупки для формирования задолженности перед поставщиком. При сохранении документа просмотрите бухгалтерскую операцию для проверки влияния создания документа на бухгалтерский учет.

Используя открытый документ поступления, создайте документ закупки.

Введите в соответствующие поля номер (55723-09) и дату (вчерашняя дата) из документов поставщика.

Имя поля или тип данных	Значения
№ документа БП	55723-09
Дата регистрации	Вчерашняя дата

Номер документа закупки: \_\_\_\_\_

Сохраните документ закупки.

2-3-1 Откройте созданный документ закупки для просмотра карты отношений.

Заполните приведенную ниже таблицу данными из документа:

	Значения
Каков номер бухгалтерской операции?	
Какая дополнительная информация доступна в этом ракурсе?	

2-3-1-1 Для просмотра дополнительной информации откройте бухгалтерскую операцию из карты отношений.

В каком поле бухгалтерской операции содержится  
ссылочный номер поставщика?

---

Какой счет кредитовался при создании документа  
поступления и теперь дебетуется при сохранении  
документа закупки?

---

- 2-4 Оплатите счет поставщика. Затем вернитесь к счету для просмотра карты  
отношений.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Код</i>	<b>V20000</b>

Проведите платеж.

Вернитесь к документу закупки и откройте карту отношений.

В каких ракурсах отображается исходящий платеж?

---

- 2-5 Это дополнительное упражнение по процессу заготовки, которое включает в  
себя создание записи справочника товаров и услуг и нескольких документов  
поступления для одного заказа на закупку.

Требуется разместить заказ у поставщика **V10000**. Для этого вызовите  
документ заказа на закупку и введите номер поставщика. Вы заказываете по  
две единицы товаров **C00009**, **C00010** и **C00011**.

- 2-5-1 Введите в заказе на закупку следующие значения.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Поставщик</i>	<b>V10000</b>
<i>Код товара</i>	<b>C00009</b>
<i>Кол-во</i>	<b>2</b>
<i>Код товара</i>	<b>C00010</b>
<i>Кол-во</i>	<b>2</b>
<i>Код товара</i>	<b>C00011</b>

<i>Кол-во</i>	<b>2</b>
---------------	----------

Перед вводом внешнего жесткого диска в качестве четвертого товара выяснилось, что для него отсутствует запись в справочнике товаров и услуг, поэтому вы создаете новую основную запись товара.

Заполните новую основную запись товара следующими значениями:

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Код товара</i>	<b>ТА200</b>
<i>Наименование</i>	<b>Внешний жесткий диск</b>

Введите информацию и вернитесь к заказу на закупку. Введите цену в поле *Цена* в заказе на закупку.

**Не сохраняйте этот заказ!**

2-5-2 Поскольку отгрузка материалов зачастую происходит в разные дни, вам требуется просмотреть столбец даты поставки в таблице товаров. Это относится и к складу.

Настройте поля даты поставки и склада как активные и видимые поля.

**Не сохраняйте этот заказ!**

2-5-3 Какие условия оплаты предлагает система? Каким образом они были определены?

---



---

2-5-4 Добавьте заказ на закупку.

Номер заказа на закупку: \_\_\_\_\_

Нажмите *ОК*.

2-6 Поставка по сделанному заказу получена, но в ней оказалось не совсем то, что вы заказывали. В документе поставки поставщика указан номер заказа на закупку.

Введите документ поступления со ссылкой на документ заказа на закупку. Введите номер поставщика и просмотрите все документы открытых заказов на закупку.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Поставщик</i>	<b>V10000</b>

- 2-6-1 Поставщик прислал не все товары и не в полном объеме. В полном количестве получены товары С00009 и ТА200, но только 1 единица товара С00010. Товар С00011 не доставлен вообще.

Поэтому скопируйте 3 товара из 4 в документ поступления в ассистенте создания документа и измените количество товара С00010 на 1.

Сохраните документ поступления.

Номер поступления: \_\_\_\_\_

- 2-6-2 Проверьте текущее состояние запасов товаров **С00010–С00011**, используя отчет *Состояние запасов* в меню *Складские отчеты*. Запишите внизу эти количества.

	С00010	С00011
<i>На складе</i>		
<i>Подтверждено</i>		
<i>Заказано</i>		
<i>Доступно</i>		

- 2-6-3 По этому же заказу на закупку получена дополнительная поставка. Поставщик поставляет все недостающие товары. Создайте документ поступления для этих товаров.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	<b>V10000</b>

Добавьте документ поступления.

- 2-6-4 **V10000** отправляет документы 00125/04 на указанные выше поставки. Введите в систему документ закупки для отражения задолженности поставщику.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	<b>V10000</b>
<i>Дата проводки</i>	<b>Текущая дата</b>
<i>№ документа БП</i>	<b>00125/04</b>

- 2-6-5 При вводе этого документа закупки зарегистрируйте все товары со ссылкой на две полученные поставки. Выполните проводку документа закупки.

Номер закупки: \_\_\_\_\_

- 2-6-6 Просмотрите карту отношений из исходного заказа на закупку.

