

Создали цепочку документов.

← → Связанные документы

Открыть [Иконки] Поиск: [Поиск] [Еще] [?]

Документ	Сумма	Комментарий
Прием в ремонт 15 от 03.09.2019	руб.	
Заказ-наряд 17 от 03.09.2019	900,00, руб.	

Заказ-наряд пока в работе и задолженность покупателя не образовалась.

← → ☆ Заказ-наряд 17 от 03.09.2019

Основное События История Файлы Отчеты Загрузка мастеров Кодирование ремонта

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Иконки] [Кодирование] [Создать на основании] [Еще] [?]

Главное Работы (2) Товары Материалы заказчика Оплата (Вручную) Зарплата Платежный календарь Дополнительно

Состояние: В работе Номер: НФФР-000017 от: 03.09.2019 13:31:04

Принят в работу [] Склад: Склад продаж (основной склад)

Покупатель: Ерофеев А. Н. Ячейка: []

Договор: № 1 от 01.11.2010 (руб.) руб. + Розничная(отпускная) + без НДС

Старт: 03.09.2019 13:30 Финиш: 03.09.2019 23:59

[Сводно о заказе-наряде](#)

Документ приема в ремонт: Прием в ремонт 15 от 03.09.2019 [Контроль границ]

Номенклатура: HP LaserJet Pro P1102w шт

Характеристика: 1234567

Вид этапа: Диагностика

Результат: []

Стоимость запчастей: 0,00 руб. Стоимость работ: 900,00 руб.

Дата окончания этапа: Не завершен

[Показать изображение по ремонту](#)

Комментарий

Здесь можно записать важную информацию по заказу

Скидка руч., %: 0,00 руб. НДС: 0,00 Всего: 900,00

13:30	Прием в ремонт	Прием в ремонт	HP LaserJet Pro P1102w	Товар клиента	900,00 руб.
НФФР-000015			1234567 шт	Ерофеев А. Н.	Нет задолженности

Оформляем документ предоплаты.

← → ☆ Операция по платежным картам 19 от 03.09.2019

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Иконки] [Создать на основании] [Еще] [?]

Эквайринговый терминал: Эквайринговый терминал (ФР) Номер: НФФР-000019 от: 03.09.2019 13:44:14

Покупатель: Ерофеев А. Н. Операция: Оплата картой (от покупателя)

Сумма: 900,00 руб.

Расшифровка платежа

Вид карты: VISA № карты: [] Оплатить картой

№ чека ЭТ: [] Ссылочный номер: [] Налечать чек

Добавить [Иконки] [Подобрать] [Заполнить] [Еще]

N	Предоплата	Договор	Документ к зачету	Сумма расчетов	Курс	Кратность	Сумма платежа	% НДС	НДС	Заказ	Счет на оплату	Документ планиро...
1	✓	№ 1 от 01.11.2010 (ру...		900,00	1,0000	1	900,00	Без НДС		Заказ-наряд 17 от...		

Важно! После выполнения заказа-наряда необходимо будет зачесть оплату с помощью помощника.

← → ☆ Заказ-наряд 17 от 03.09.2019 *

Основное События История Файлы Отчеты Загрузка мастеров Кодирование ремонта

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Иконки] [Кодирование] [Создать на основании] [Еще] [?]

Главное Работы (2) Товары Материалы заказчика Оплата (Вручную) Зарплата Платежный календарь Дополнительно

Зачесть предоплату: Автоматически Вручную Редактирование Отчет Мы должны 2.700,00 р.

Помощник: [Добавить] [Иконки] [Подобрать] [Еще]

N	Документ	Заказ	Сумма расчетов	Курс

← → Помощник зачета предоплаты: Заказ-наряд 17 от 03.09.2019

Сумма документа: 900,00 р. Зачтено: 900,00 р. Остаток предоплаты: 900,00 р.

Осталось зачесть: 0,00 р.

Перенести в документ [Заполнить по остаткам] [Иконки] [Еще] [?]

Заказ / Документ	Ожидает зачета	Зачтено, р.	Курс	Организация	Контрагент:
Заказ-наряд 17 от 03.09.2019, Выполнен			1,0000	Градиент	Ерофеев А. Н.
Операция по платежным картам 19 от 03.09.2019, Выпол...	900,00	900,00	1,0000	Градиент	Договор: № 1 от 01.11.2010 (руб.)

Курс расчетов: 1,0000

← → ☆ **Заказ-наряд 17 от 03.09.2019** ×

Основное События История Файлы Отчеты Загрузка мастеров Кодирование ремонта

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Главное Работы (2) Товары Материалы заказчика Оплата (1) Зарплата Платежный календарь Дополнительно

Зачесть предоплату: Автоматически Вручную Редактирование Отчет Мы должны 2,700.00 р.

Всего оплачено: 900,00 р. (100,00%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Заказа	Документ
вручную	900,00	зачет предоплаты	17 от 03.09.2019	Операция по платежным картам 19 от 03.09.2019
Оплачен документами.				
вручную	900,00	оплата	17 от 03.09.2019	Операция по платежным картам 19 от 03.09.2019

Задолженность отсутствует и оплата произведена.

13:30	Привем в ремонт	Оплата от клиента	HP LaserJet Pro P1102w	Товар клиента	900,00 руб.
НФ-ФР-000015			1234567 шт	Ерофеев А. Н.	Нет задолженности

Добавим в заказ наряд дополнительную работу и перепроведем.

← → ☆ **Заказ-наряд 17 от 03.09.2019** ×

Основное События История Файлы Отчеты Загрузка мастеров Кодирование ремонта

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Главное Работы (3) Товары Материалы заказчика Оплата (1) Зарплата Платежный календарь Дополнительно

Вид работ: Тестирование и диагностика

Добавить | Подобрать | Изменить

N	Работа, услуга	Характеристика	Норма времени	Кратность	Коэффициент	Цена	Скидка руч.	Сумма	Спецификация
1	Тестирование основных режи...		1,000	1,000	1,000	800,00	% сумма	800,00	
2	Первичный осмотр		1,000	1,000	1,000	100,00	% сумма	100,00	
3	Чистка механизмов		1,000	1,000	1,000	500,00	% сумма	500,00	

Появилась задолженность на сумму дополнительной работы.

13:30	Привем в ремонт	Оплата от клиента	HP LaserJet Pro P1102w	Товар клиента	1 400,00 руб.
НФ-ФР-000015			1234567 шт	Ерофеев А. Н.	500,00

При формировании документа оплаты в него подтягиваются недостающие 500 руб.

← → ☆ **Операция по платежным картам 20 от 03.09.2019** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Эквайринговый терминал: Эквайринговый терминал (ФР) | Номер: НФ-ФР-000020 | от: 03.09.2019 13:51:59

Покупатель: Ерофеев А. Н. | Мы должны 1 800,00 р. | Операция: Оплата картой (от покупателя)

Сумма: 500,00 руб.

Расшифровка платежа

Вид карты: VISA | № карты: | Оплатить картой

№ чека ЭТ: | Ссылочный номер: | Напечатать чек

Добавить | Подобрать | Заполнить

N	Предоплата	Договор	Документ к зачету	Сумма расчетов	Курс	Кратность	Сумма платежа	% НДС	НДС	Заказ	Счет на оплату	Документ планиров...
1	<input type="checkbox"/>	№ 1 от 01.11.2010 (руб.)	Заказ-наряд 17 от 0...	500,00	1,0000	1	500,00	Без НДС		Заказ-наряд 17 от 0...		<указывается тольк...

13:30	Привем в ремонт	Оплата от клиента	HP LaserJet Pro P1102w	Товар клиента	1 400,00 руб.
НФ-ФР-000015			1234567 шт	Ерофеев А. Н.	Нет задолженности