


[Начальная страница](#) ← [Документы](#) \ [Продажи](#)


Возврат от покупателя

Документ **«Возврат от покупателя»** предназначен для оформления факта возврата товара покупателем. Данный документ необходимо оформлять в случае, когда возврат от покупателя не проводится через ККМ, т.к. иначе возврат будет учтен в отчете отдела о продажах.

Документы **«Возвраты от покупателей»** создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов **«Возвраты от покупателей»**, который доступен из раздела «Продажи» → группа «Продажи».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды **«Создать»** или кнопки  (**«Создать новый элемент копированием текущего»**).

При заполнении шапки документа необходимо указать фирму и также склад, на который будут приходиться товары при проведении документа, выбрать контрагента, который возвращает купленные товары и договор взаиморасчетов с контрагентом. При возврате товара розничным покупателем необходимо установить флаг **«Возврат от розничного покупателя»**.

У реквизита **«Контрагент»** выводится кнопка  (**«Показать долг»**). Меню этой кнопки содержит два пункта:

- * **«Долг контрагента(у) на дату документа»** — выводится долг контрагента на дату создания документа;
- * **«Долг контрагента(у) на точку актуальности»** — выводится долг контрагента на текущую дату.

В случае оформления возврата товара, проданного в розницу через кассу предприятия, в документе устанавливается флаг «Возврат от розничного покупателя». Это необходимо для корректного отображения данных о продажах.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами, при этом на закладке **«Товары»** указываются товары, возвращаемые покупателем.

Закладка **«Оплата»** дает возможность ручного выбора документа предоплат.

Если в закладке выбран режим **«Автоматически»**, то документ производит погашение долга поставщика и если долга нет, то вешает долг на данный документ.

Если в закладке выбран режим **«Вручную»**, то следует указать документ, предоплату по которому необходимо зачесть.

Если в закладке выбран режим **«Не зачитывать»**, то долг вешается на данный документ без списания долга контрагента.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед покупателем за возвращаемый товар, а также приход возвращаемых товаров на склад в последнюю приходную партию (если только конкретно не указана партия, в которую требуется вернуть товар). В случае, когда осуществляется возврат набора, на склад поступят входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа также произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, и будет начислен долг фирмы покупателю за возвращенный товар.

Документ имеет печатные формы:

- «Печать чек на ФР»;
- «Возврат от покупателя (прих. цены)»;
- «Возврат от покупателя (розн. цены)»
- «КМ-3»;
- «М-4».

Примечание.

Если осуществляется возврат через ККМ, то возврат товара будет учтен в документе «**Отчет отдела**», и вводить документ «**Возврат от покупателя**» не требуется.

ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «**Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах**».

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F

Last update: 2023/10/26 08:28

