

[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 создается 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 приходоваться 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 зчитывать**», 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 возвратить 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 приходуется 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**»;
- «**M-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%0D%0B4%0D%0E%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%85%D0%BD%D1%88%D0%82%D0%BE%D0%87%D0%82%D1%80%D0%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%80%D1%82%D0%85%D0%BB%D1%8F>

Last update: 2023/10/26 08:28

