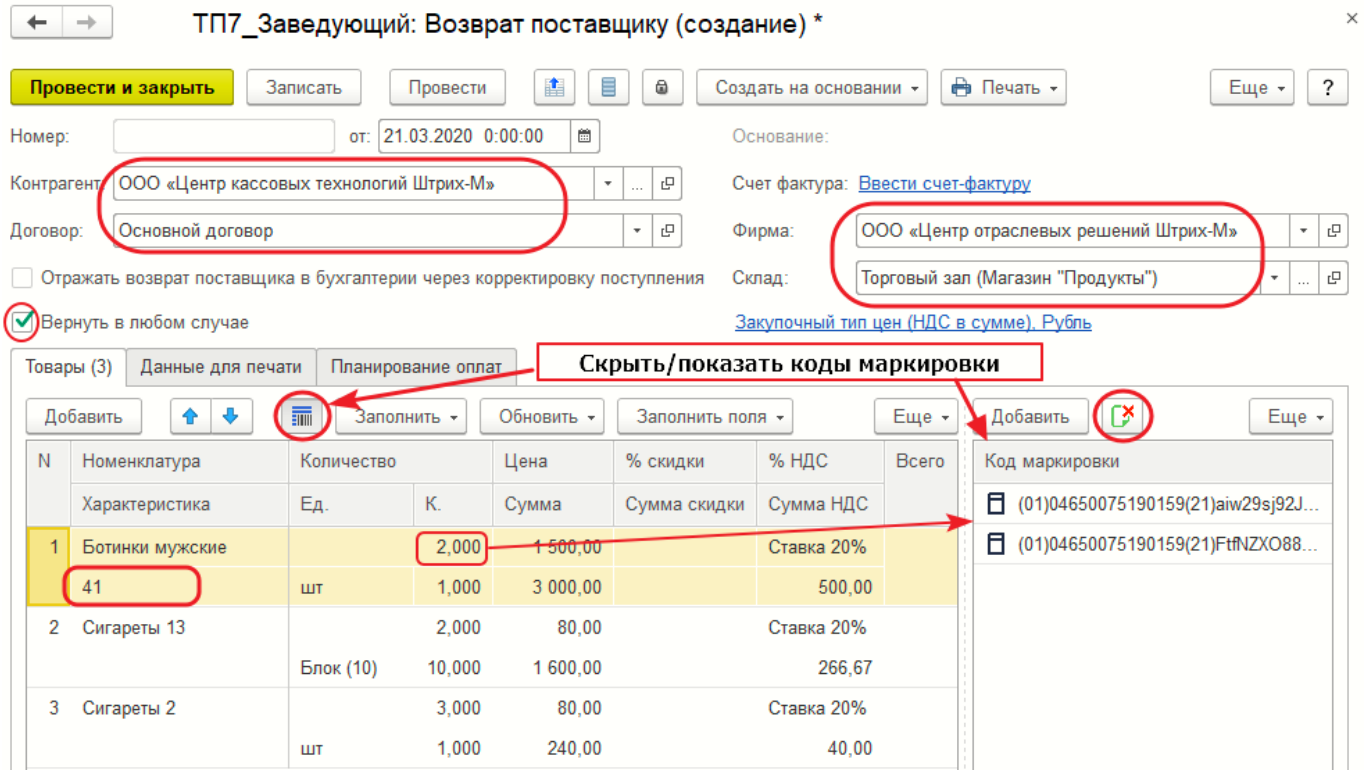
Начальная страница ← Закупки \ Документы

Возврат поставщику

Документ «**Возврат поставщику**» предназначен для оформления факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит.

Документы «**Возвраты поставщикам**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Возвраты поставщикам», который доступен из раздела «Закупки» → группа «Поступления».

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



При заполнении шапки документа указывается фирма, возвращающая товар поставщику, склад, с которого будет осуществляться отгрузка товара, контрагент и договор с контрагентом, по которому осуществлялась поставка возвращаемых товаров.

Если у торгового объекта документа **есть** склад с типом «**Брак**», то возврат товара может быть выполнен только с этого склада. Возвращаемый товар должен быть документом «Перемещение» перемещён на склад возврата, а затем документом «Возврат поставщику» оформлен возврат товара с этого склада.
Если у торгового объекта документа **нет** склада с типом «**Брак**», то возврат товара может быть выполнен только с любого склада этого торгового объекта.

Флаг «**Отражать возврат поставщика в бухгалтерии через корректировку поступления**» задается автоматически, если:
1. документ создается на основании документа «Приходная накладная»;
2. у контрагента документа установлен флаг «Отражать возврат поставщика в бухгалтерии через корректировку поступления».
При изменении контрагента в форме документа значение флага будет сброшено и вручную его

задать не получится.
Если флаг установлен, то возврат будет выгружен в документ «Корректировка поступления».

На уровне торгового объекта, действует контроль минимальной суммы возврата товара. Это позволяет исключить ситуацию, когда персонал магазина делает возврат на незначительную сумму, что делает такой возврат поставщику экономически невыгодным. Минимальная сумма возврата задается реквизите «**Минимальная сумма возврата**» в закладке «**Параметры объекта **» формы элемента справочника «Торговые объекты». Если в поле указано значение** «0» **(значение по умолчанию), то считается что контроль возвратов поставщику по торговому объекту отключен. Значение поля зависит от времени, то есть при изменении минимальной суммы возврата оформленные ранее документы будут проводиться по старым ограничениям. Возврат поставщику не будет проведен, если итоговая сумма документа меньше, чем минимальная сумма возврата поставщику, заданная для торгового объекта документа.**
Флаг «Разрешить проведение без проверки минимальной суммы возврата» **доступен пользователю, в параметрах работы которого задан флаг** «Разрешить установку возврата поставщику без проверки минимальной суммы возврата»**.**
При заданном флаге «Разрешить проведение без проверки минимальной суммы возврата**» документ «Возврат поставщик» проводится без проверки на минимальную сумму возврата. Если в документе поменяется важная информация: контрагент, торговый объект или сумма документа, то флаг будет сброшен и при необходимости его надо будет поставить повторно. Это сделано для предотвращения злоупотреблений, когда был согласован возврат на небольшую сумму одному поставщику, а потом персонал уменьшил сумму согласованного заказа и поменял поставщика.

При установке флага «**Вернуть в любом случае**» отключается проверка на наличие товара на складе от указанного контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить данный флаг.

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.

Документ может работать в двух режимах:

- **с контролем количеством возврата товара поставщикам в разрезе документов поступления**. Это позволит исключить ситуацию, когда по той или иной приходной накладной и ее приходной цене, делается возврата больше, чем было поступления товаров. Система ведет контроль поступлений и возвратов и не позволит вернуть по приходному документу товара больше, чем было по нему закуплено с учетом всех оформленных по нему корректировок поступлений. Контроль включается константой «**Контроль возвратов поставщику по накладной поступления товара**». При заданной константе в документах возврата необходимо для каждой строки табличной части «**Товары**» указывать приходный документ, по которому на предприятие поступил возвращаемый товар. Без указания приходного документа в каждой строке, возврат поставщику не проведется. Для подбора приходного документа предусмотрена специальная форма подбора «**Выбор документа поступления для возврата поставщику**», в которой показывается приходный документ, приходная цена по документу, с учетом всех оформленный на него корректировок поступления, и

количество, доступное для возврата. При подстановке приходного документа, значение приходной цены строки будет изменено на приходную цену из выбранного документа поступления. Если по возврату поставщику надо вернуть товар по цене отличной, от цены поступления, то такую корректировку может выполнить пользователь, для которого в параметрах работы установлен флаг «Разрешить редактировать цену номенклатуры при возврате поставщикам». Для остальных пользователей, если на дату возврата поставщику действует контроль возвратов по документам поступления, редактирование приходной цены будет недоступно;

- **без контроля документов поступления**. Редактирование приходной цены разрешено всем пользователям, указание приходного документа в возврате поставщику становится опциональным, то есть пользователи на свое усмотрение могут использовать механизм подбора приходного документа.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «**Номенклатура**» указываются товары, подлежащие возврату, в поле «**Количество**» — количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле «**Розничная цена**».

Если задана константа «**Контроль возвратов поставщику по накладной поступления товара**», то заполнение колонки «**Приходный документ**» табличной части «**Товары**» обязателен.
Если контроль возвратов поставщику по накладной поступления не осуществляется, колонка «**Приходный документ**» может заполняться опционно.

Если флаг у реквизита «**Вернуть в любом случае**» не установлен, при проведении документа списание товара будет осуществляться только из партий контрагента документа. Если флаг установлен, списание будет осуществляться из любой партии.

Если в системе имеются зарезервированные товары, то способ списания товаров будет зависеть от того, установлен или не установлен флаг «**Вернуть в любом случае**». Схема списания товаров показана на следующем примере:
Пример
От поставщиков поступили товары:
Поставщик ООО «Зодиак» – 5 штук товара. //
//Поставщик ООО «Бакалея» – 15 штук товара. //
//Зарезервировано 12 штук товара. Таким образом, свободный остаток составляет 8 штук товара: остаток товара (15+5) минус резерв по товару (12).
//Документом «Возврат поставщику» оформляется возврат 7 штук товара поставщику ООО «Зодиак». //
//Так как при резервировании не учитывается, товары от каких поставщиков резервируются, система считает, что резервирование осуществляется, прежде всего, из партий контрагентов, не указанных в документе возврата. Таким образом, свободный остаток в описываемом примере состоит из 3 штук товара от поставщика ООО «Бакалея» (15-12=3) и 5 штук товара от поставщика ООО «Зодиак». //
//Если флаг «Вернуть в любом случае» не установлен, то списание 7 штук товара будет невозможно, и документ не проведется, т.к. свободный остаток составляет 8 штук, из которого от поставщика ООО «Зодиак» поступило только 5 штук товара. //
//Если флаг «Вернуть в любом случае» установлен, то документ проведется и 7 штук товара будут списаны, т.к. списание будет происходить из свободного остатка (из партий всех контрагентов). //

Если количество возвращаемого товара больше текущего остатка, то проведение документа «**Возврат поставщику**» возможно только в том случае, если установлены константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» (раздел «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет» → группа «Списание товаров в «минус»») и флаг «**Вернуть в любом случае**».
Если константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» установлена, но флаг «**Вернуть в любом случае**» не установлен, превышения в системе разрешены не будут. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

Если константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» и флаг «**Вернуть в любом случае**» установлены, а количество списываемого документом «**Возврат поставщику**» товара превышает свободный остаток, разница между количеством возвращаемого товара и свободным остатком будет списана в партию «Превышение».

Если константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» установлена, но флаг «**Вернуть в любом случае**» снят, превышения в документе «**Возврат поставщику**» разрешены не будут, и списание товаров в этом случае будет осуществляться только из партий контрагента документа.

Возврат маркированного товара

Для возврата поставщику маркированной продукции необходимо оформить документ «**Возврат поставщику**», указать в нем коды маркировки возвращаемого товара и переслать документ поставщику по каналам связи электронного документооборота.
Примечание. Перед отправкой документа необходимо убедиться, что реквизит «Дата начала**» в договоре взаиморасчетов с контрагентом заполнен более ранней датой, чем текущая дата**.

Коды маркировки возвращаемого товара заносятся в табличную часть документа «**Коды маркировки**», которая выводится в форму документа либо автоматически, при считывании кода первого товара, либо вручную нажатием кнопки  («***Скрыть/показать таблицу кодов маркировки***».)

Если какой-то код маркировки считан ОШИБОЧНО, следует нажатием кнопки  включить режим «**Удалить марки при сканировании**» и считать ошибочный код маркировки снова.

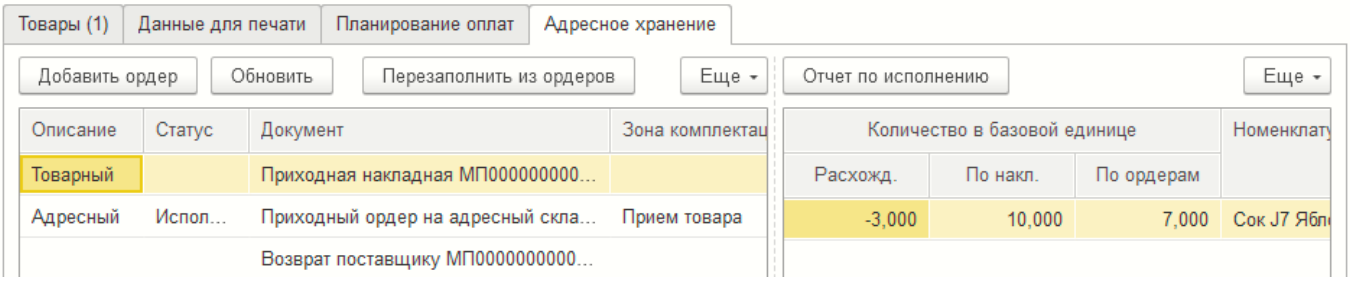
Затем надо повторно нажать кнопку  для отмены этого режима.
Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара.
Если у товара нет признака «**Является маркированной продукцией**», таблица с кодами маркировки для него не заполняется.

Примечание. Если по маркируемым товарам документа дата начала учета, указанная **в товарной группе**, больше даты документа, то контроль кодов маркировки (наличие кодов на балансе фирмы, связь с номенклатурой документа) не будет произведён (выводится служебное сообщение).

Закладка «**Оплата**» дает возможность ручного выбора документа предоплат.
Закладка «**Транспорт**» является унифицированной табличной частью документов отгрузки и перемещения товаров где указывается компания перевозчик и тип перевозки. В зависимости от выбранного типа перевозки указываются дополнительные данные.

Закладка «Адресное хранение»

Если документ «**Возврат поставщику**» был создан из документа «**Приходный ордер на адресный склад**» в табличную часть документа добавляется закладка «**Адресное хранение**». В закладке показываются документы, отражающие движения товара: документ поступления/перемещения товара, приходный ордер из которого созданы документы товарного учета и сами документы товарного учета. Кроме этого в таблице «**Количество в базовой единице**» показывается оставшееся расхождение в приходном ордере, по которому могут быть созданы новые документы товарного учета.



Например, в документе «**Возврат поставщику**» при возврате 7 шт. товара закладка «Адресное хранение» может выглядеть так, как показано на рисунке выше. По расхождению 3 шт. товара будет создан другой документ учета.

Кнопка «***Добавить ордер***» позволяет добавить в документ приходные ордера отражающие возврат товара по другим приходным ордерам, если товар от контрагента поступал частями.
Кнопка «***Обновить***» позволяет актуализировать список документов в закладке «Адресное хранение».
Кнопка «***Перезаполнить из ордеров***» позволяет перезаполнить табличную часть «Товары» данными из приходных ордеров отраженных в закладке.
Нажатие кнопки «***Отчет по использованию***» выводит на экран форму отчета «Исполнение накладных и текущие расхождения», в котором показываются текущие данные по расхождениям количества полученного или отгруженного товара между документами складского учета и данными фактической приемки/отгрузки на адресном складе.

Проведение документа «Возврат поставщику»

Возврат поставщику не будет проведен, если флаг «**Разрешить проведение без проверки минимальной суммы возврата**» не задан, а итоговая сумма документа меньше, чем минимальная сумма возврата поставщику, заданная для торгового объекта документа.

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада и уменьшение долга поставщику товара с учетом свободного остатка на складе. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит вариант контроля остатков «**Контроль ...**» (см. справочник «**ККМ**»), то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, отправка/получение уведомления о приемке осуществляется командой «**ЭДО**» → «**Работа с документом**», включенной в **подменю кнопки «ЭДО»**.
Если на фирме используется электронный документооборот компании «Тензор», и выполнена **настройка обработки обмена СБИС**, электронная копия документа «**Возврат поставщику**»

сохраняется в базе обработки обмена. Этот документ необходимо **отправить поставщику из обработки обмена**.

Печатные формы документа «Возврат поставщику»

Документ «**Возврат поставщику**» имеет печатные формы:

- «**1-Т (Товарно-транспортная накладная)**»;
- «**Возврат поставщику**»
- «**Возврат поставщику (розн. цены)**»;
- «**Список деклараций соответствия**»;
- «**ТОРГ-12**»;
- «**ТОРГ-12 (с номером ТТН)**«;
- «**ТОРГ-15**»;
- «**Уведомление о корректировке (возврате)**»;
- «**УПД**».

Необходимая информация для печатных форм задаётся в закладке «**Данные для печати**».

Видеоролик по документу

Видеоролик «**5.2 Возврат поставщику маркированной продукции в ТП7**»: https://www.youtube.com/watch?v=-N1JB0NwYz0&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=5&t=0s

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/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%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83

Last update: **2023/10/05 07:21**