Начальная страница ← 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. 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.

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 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» «Партионный учет») 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.

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.

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

- «Возврат поставщику»
- «Возврат поставщику (розн. цены)»;
- «ТОРГ-12»;
- «ТОРГ-12 (с номером ТТН) «;
- «ТОРГ-15»;
- «УПД».

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

Также из документа может быть вызвана обработка «**Печать ТТН**» для печати товарно транспортной накладной.

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&rev=1543133554

Last update: **2018/11/25 08:12**