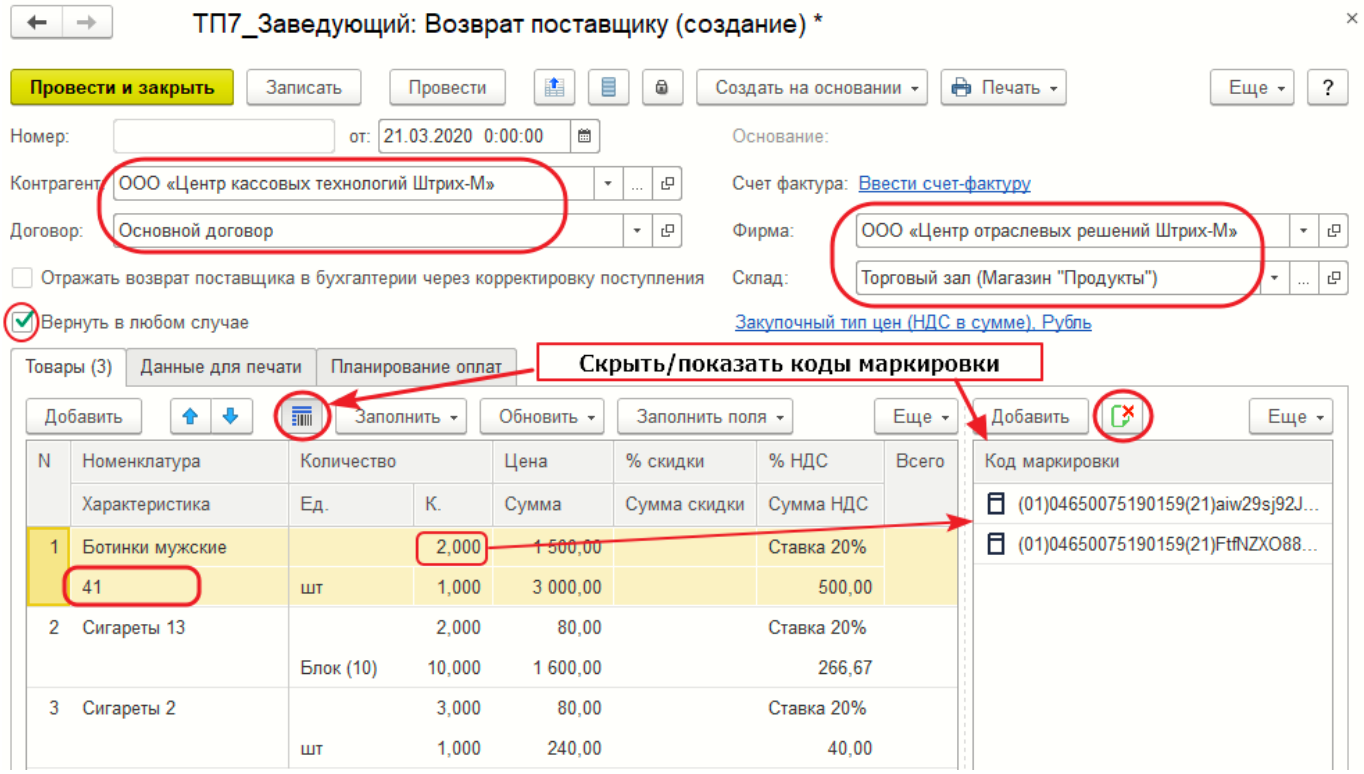
Начальная страница ← Документы

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» → 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).

Проведение документа «Возврат поставщику»

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 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&rev=1614587409

Last update: **2021/03/01 08:30**