


[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»**).

← → ТП7_Заведующий: Возврат поставщику (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще | ?

Номер: от: 21.03.2020 0:00:00 | Основание:

Контрагент: ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М» | Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Договор: Основной договор | Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»

Отражать возврат поставщика в бухгалтерии через корректировку поступления | Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты")


Вернуть в любом случае | [Закупочный тип цен \(НДС в сумме\). Рубль](#)

Товары (3) | Данные для печати | Планирование оплат | **Скрыть/показать коды маркировки**

Добавить | Заполнить | Обновить | Заполнить поля | Еще | Добавить

N	Номенклатура	Количество		Цена	% скидки	% НДС	Всего	Код маркировки
	Характеристика	Ед.	К.	Сумма	Сумма скидки	Сумма НДС		
1	Ботинки мужские		2,000	1 500,00		Ставка 20%		(01)04650075190159(21)aiw29sj92J...
	41	шт	1,000	3 000,00		500,00		(01)04650075190159(21)FttNZXO88...
2	Сигареты 13		2,000	80,00		Ставка 20%		
		Блок (10)	10,000	1 600,00		266,67		
3	Сигареты 2		3,000	80,00		Ставка 20%		
		шт	1,000	240,00		40,00		

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.

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.

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).

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.

Товары (1)				Данные для печати		Планирование оплат		Адресное хранение			
Добавить ордер		Обновить		Перезаполнить из ордеров		Еще ▾		Отчет по исполнению		Еще ▾	
Описание	Статус	Документ	Зона комплекта	Количество в базовой единице			Номенклату				
Товарный		Приходная накладная МП000000000...		Расхожд.	По накл.	По ордерам					
Адресный	Испол...	Приходный ордер на адресный скла...	Прием товара	-3,000	10,000	7,000	Сок J7 Ябл				
Возврат поставщику МП0000000000...											

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»

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=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8lhSOHaSub9H&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%B8%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=1693578797

Last update: 2023/09/01 17:33

