

[Начальная страница](#) ← [Продажи](#) \ [Документы](#)

## Корректировка отгрузки

Документ «**Корректировка отгрузки**» предназначен для отражения корректировки оптовых продаж, передачи товаров на комиссию и передачи товаров через план обмена «Филиалы». Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по инициативе поставщика (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) так и по инициативе получателя (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров). Документом может быть откорректировано количество, цена, сумма отгрузки, передаваемые коды маркировки, серийные номера отгруженного товара, номера РНПТ прослеживаемого товара.

**Примечание.** Если документ будет передаваться по каналам электронного документооборота, то, согласно требований ФНС, в документе не может быть одновременно и маркированных и прослеживаемых товаров.

Предусмотрено формирование корректировочной счета-фактуры на основании корректировки отгрузки.

При увеличении отгрузки, документ уменьшает заказ покупателя. При уменьшении объема отгрузки, заказ покупателя не восстанавливается.

Корректировка оптовых продаж влияет на взаиморасчеты.

Документы «**Корректировка отгрузки**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Корректировка отгрузок**». Список документов доступен в разделе «Продажи» → группа «Документы-Продажи».

Новый документ нельзя создать вручную. Он может быть создан на основании документов «**Расходная накладная**», «**Расходная накладная на реализацию**», «**Возврат поставщику**».

Чтобы отразить не поставленный получателю товар по регистрам товаручета документ «**Корректировка отгрузки**» должен быть создан нажатием кнопки «**Открыть корректировку отгрузки**» в документе «**Акт подтверждения от получателя (ЕГАИС)**» при утверждении в ЕГАИС акта разногласия.

← → ТП7\_Заведующий: Корректировка отгрузки (создание) \*

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Дополнительно | Отчеты | Ценники и этикетки | ЭДО | Еще

Номер: [ ] от: 05.01.2022 18:17:53 | Основание: Расходная накладная МП0000000000012 от 27.12.2021 11:01:58

Расчетный документ: [ ] от: . . | Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#)

Контрагент: ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М» | Склад: Главный склад (Магазин "Продукты")

Договор: Основной договор | Статья расходов: Продажа товара

Вид исправления: Исправление в первичных документах | [Розничный тип цен \(НДС в сумме\), Рубль](#)

Исправление №: 1 от: 05.01.2022

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена
	Характеристика		Коп. реал.	Цена реал.
1	Ботинки женские	шт	3,000	2 500
	37		4,000	2 500

Коды маркировки | Серийные номера | Прослеживаемость РНПТ

Код маркировки	Текущий статус	ИНН владельца	Статус проверки н...
(01)04650130035753(21)5F8FdKk:KUck3			
(01)04650130035753(21)5Xijcjl=-NB3			
(01)04650130035753(21)5SGR4nQSikJ&k			
(01)04650130035753(21)5kQ8AOL.HfV_			

Табличная часть документа и большинство реквизитов заполняются автоматически из документа-основания.

Значение реквизита «**Статья расходов**» из документа основания не переносится. В поле указывается элемент справочника «**Статьи доходов и расходов**» на который следует списать расход по корректировке продажи товара. *Например, если необходимость корректировка отгрузки возникла из-за потери товара при транспортировке, указывается статья расходов, на которую необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа будет уменьшена выручка от продажи и себестоимость продажи, уменьшен долг покупателя. Сумма уменьшения себестоимости продажи будет отнесена на прочие расходы. При этом остатки на складе не изменяются.*

Значение реквизита «**Вид исправления**» выбирается из списка:

- «**Исправление в первичных документах**» — исправление выявленной ошибки в первичной документации. Если выбрано это значение, необходимо задать номер исправления и дату корректировки. По документу оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному: УПД с указанием номера и даты текущего исправления;
- «**Корректировка по согласованию сторон**» — такой вид исправления проводится, когда стороны решили изменить условия поставки. При выборе этого вида исправления формируется УКД: корректировочный счет-фактура с указанием исходного счета-фактуры и его текущего исправления.

В нижней части формы выводится поле для задания «Комментария» и выводятся: итоговая сумма, итоговая сумма НДС и скидки.


## Закладка «Товары»



Табличная часть «**Товары**» заполняется автоматически данными из документа основания. Каждой строке исходного документа соответствуют две строки в документе корректировки: «до изменения» и «после изменения» (**реально**). В строке **реально** нужно указать исправленные суммовые (количественные) показатели.

При необходимости номенклатура в табличную часть закладки «**Товары**» добавляется стандартными средствами — кнопками «**Добавить**» или «**Скопировать**». *Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.*

Для редактирования доступны только поля «**реально**».

## Корректировка кодов маркировки

Коды маркировки, которые были реально отгружены получателю, отображаются в табличной части «**Коды маркировки**», которая выводится в форму документа нажатием кнопки  («**Скрыть/показать таблицу кодов маркировки**».)

Если какой-то код маркировки указан ОШИБОЧНО его можно удалить командой «**Удалить**», либо следует нажатием кнопки  включить режим «**Удалить марки при сканировании**» и считать ошибочный код маркировки снова. Затем надо повторно нажать кнопку  для


отмены этого режима.

Для добавления кода маркировки можно использовать кнопку **«Добавить»** и затем выбрать КМ вручную из справочника «ГИС МТ: Коды маркировки», либо сканировать код маркировки товара сканером штрих-кодов. При сканировании кода маркировки количество реально увеличивается на единицу.


Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара. Если у товара нет признака **«Является маркированной продукцией»**, таблица с кодами маркировки для него не заполняется.

При проведении документа получается список кодов маркировки предыдущего документа цепочки «Расход»-«Корректировка»-«Корректировка»..., коды маркировки, указанные в документе корректировки списываются с остатков предприятия, коды маркировки, которые указаны в предыдущем документе цепочки, и не указанные в проводимом документе корректировки, возвращаются на остатки предприятия.

## Корректировка серийных номеров

Для корректировки серийных номеров продаваемого товара используется табличная часть **«Серийные номера»**, которая добавляется на закладку **«Товары»** нажатием кнопки  (**«Серийные номера»**). Кнопка выводится на закладку при установленной константе **«Использовать учет серийных номеров»**.

## Продажа прослеживаемого товара

Для регистрации РНПТ продаваемого товара используется табличная часть **«Прослеживаемость РНПТ»**, которая добавляется на закладку **«Товары»** нажатием кнопки  (**«Прослеживаемость вкл выкл»**). Кнопка выводится на закладку при установленном флаге **«Прослеживаемость»** на закладке «Дополнительная функциональность» настроек учета раздела «Администрирование».

РНПТ прослеживаемых товаров должен указываться явно. Для указания регистрационного номера текущего товара в табличной части **«Прослеживаемость РНПТ»** следует нажать кнопку **«Добавить»**, а затем задать базовое количество товара и РНПТ. Регистрационный номер партии товара указывается через выбор элемента справочника **«Номера ГТД»**. Для выбора доступны элементы с установленным флагом **«Это РНПТ»**.

## Закладка «Услуги»

На закладке **«Услуги»** указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Табличная часть закладки заполняется автоматически данными закладки **«Услуги»** документа-основания. Добавление услуги в табличную часть закладки может быть выполнено кнопкой **«Добавить»** или пунктом меню **«Заполнить»**:

- **«По каталогу»;**
- **«По отгружаемым заказам».**

## Закладка «Прочее»

На закладке «**Прочее**» выводятся группы реквизитов «**Печать**» и «**Доверенность**». В реквизите «**Адрес доставки**» можно указать адрес доставки, грузоотправитель и грузополучатель товара. Если реквизит «**Адрес доставки**» не задан, адресом доставки считается фактический адрес контрагента.

Для передачи данных документа через встроенного клиента ЭДО следует выполнить команду «**ЭДО**» → «**Работа с документом**» и через [форму «ЭДО: Работа с документом»](#) отправить УПД/УКД покупателю.

## Печатные формы документа

Документ «**Корректировка отгрузки**» имеет печатные формы:

- «**1-Т (Товарно-транспортная накладная)**»;
- «**Акт об оказании услуг**»;
- «**Корректировка отгрузки**»;
- «**Корректировка отгрузки со скидками**»;
- «**Расхождение**»;
- «**Список деклараций соответствия**»;
- «**Счет-фактура**»;
- «**ТОРГ-12**»;
- «**ТОРГ-12 (с номером ТТН)**»;
- «**УПД/УКД**». — если реквизит «**Вид исправления**» имеет значение «Исправление в первичных документах», печатается универсальный передаточный документ (УПД). Если реквизит «**Вид исправления**» имеет значение «Корректировка по согласованию сторон», печатается универсальный корректировочный документ (УКД).

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%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80\\_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BA&rev=1641640598](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%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BA&rev=1641640598)

Last update: 2022/01/08 14:16

