


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

## Приходная накладная




Документ «**Приходная накладная**» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.


Документы «**Приходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Приходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Закупки» → группа «Поступление».


Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Создать**» или нажатием кнопки  («**Создать новый элемент копированием текущего**»). В форму списка документов выводится колонка с «**пиктограммой по оплате данного документа**».





Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «**Создать**», либо на основании документов «**ЭДО: Сверка поступления**» и «**Заказ поставщику**». Документ «**Заказ поставщику**» может быть указан в табличной части «**Прочее**», что позволит отслеживать расхождение цен в приходной накладной и в заказе поставщику.





← → ТП7\_Заведующий: Приходная накладная (создание) \*

Провести и закрыть Записать Провести    Создать на основании Дополнительно Ещё ?









Номер:  от: 26.03.2020 14:49:07  Основание: [Заказ поставщику МП00000000000002 от 26.03.2020 14:49:02](#)

Вх. номер:  от:   Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#)

Контрагент: ООО "Сигма"   Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»  

Договор: Основной договор   Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты")  

[Закупочный тип цен \(НДС в сумме\). Рубль](#)

Товары (2)		Дополнительные расходы (услуги)		Данные для печати		Прочее	
Добавить		 		 Заполнить		 Заполнить поля	
N	Номенклатура	Код вида продукции	Количество	Цена	% НДС	% нал	Код маркировки
	Характеристика		Единица	Сумма	Сумма НДС		
1	Ботинки мужские		10,000	2 200,00	Ставка 20%		 (01)02900000000414(21)Qh*ZVnZf>!Pc{
	43		шт	22 000,00	3 666,67		 04606203086627bl."%tzAC68
2	Крем для обуви с губкой		5,000	70,00	Ставка 20%		 (01)02900000000414(21)lgjw>bUZfx;;9
			шт	350,00	58,33		 (01)02900000000414(21)ov>U&S+FGA...

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходится товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. Если документ «**Приходная накладная**» создан на основании, реквизиты «Фирма» и «Контрагент» заблокированы от изменения.

Номера всех документов по приходной накладной объединены в одну форму «**Прочие номера**».

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.

При заданном флаге **«Есть замечания по документу»**, в документ добавляется закладка **«Замечания»**, в которой можно указать замечание по приходной накладной.

Если цена в документе отличается от цены товара в заказе поставщику, вместе с номером позиции выводится пиктограмма **«!**» (**«Расхождение»**), а при наведении курсора на строку с расхождением цен в шапке документа выводится сообщение, где указывается цена товара из заказа поставщику.

При выборе пункта **«Цена отличается от заказа»** меню **«Показать»**, в табличной части **«Товары»** будут выведены только строки с расхождением цен.

## Табличные части документа «Приходная накладная»

Документ имеет следующие табличные части:

- **«Товары»**;
- **«Оплата»**;
- **«Дополнительные расходы (услуги)»**;
- **«Данные для печати»**;
- **«Прочее»**;
- **«Адресное хранение»** — добавляется в документ, если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад;
- **«Замечания»** — если в шапке документа задан флаг **«Есть замечания по документу»**;
- **«Данные перевозки»**.

## Проведение документа

При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Если у контрагента документа стоит флаг **«Плательщик НДС»** и задана константа **«Проверка НДС приходных накладных»**, то для проведения документа необходимо заполнение колонки «НДС» и создание документа **«Счёт фактура полученный»**. Номер счет-фактуры должен быть отражен или введен номер счет фактуры в форме **«Прочие номера»**.

Если задана константа **«Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика»**, то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе **«Регистрация цен поставщиков»**, оформленного на контрагента документа **«Приходная накладная»**.

Если задана константа **«Контролировать количество по документам при приходе»** и «Количество по документам» и «количество» в табличной части **«Товары»** не совпадают, а поле **«Причина отказа»** не заполнено, то документ не проводится.

Если в табличной части **«Товары»** есть номенклатура с установленным флагом **«Требуется соблюдать температурный режим»** на закладке **«Розница»** карточки товара, а реквизит реквизиты «Температура в кузове» и/или «Температура товара» в табличной части **«Данные перевозки»** не заполнены, то документ не проводится.

Если задана константа **«Контролировать соответствие поставки и заказа»** и флаг **«Отключить**

**проверку соответствия заказу при приемке»** в закладке **«Дополнительные параметры»** карточки **«Контрагента» не задан**, то при проведении документа «Приходная накладная» проверяется на соответствие количество товара в связанном документе «Заказ поставщику» и в текущей приходной накладной. Сравнение выполняется:

- для весового товара — все строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если значение константы **«Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке» > 0** и вес поставленного товара отличается от веса товара в заказе поставщику на величину больше, чем указано в константе, то выдается сообщение и документ не проводится. Если значение константы **«Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке» = 0** и вес поставленного товара не совпадает с весом товара в заказе поставщику, то так же выдается сообщение и документ не проводится;
- для штучного товара - строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если количества различаются, то по каждой строке выдается сообщение и документ не проводится.

Если задана константа **«Контролировать соответствие поставки и заказа»** и флаг **«Отключить проверку суммы заказа при приемке»** в закладке **«Дополнительные параметры»** карточки **«Контрагента» не задан**, то при проведении приходной накладной проверяется соответствие цена поставленного товара и цена товара в заказе поставщику. Если цена товара в документе приходная накладная отличается от цены товара в заказе больше, чем на указанное в константе **«Допустимое отклонение цены от заказа при приемке»** количество процентов, то документ не проводится и выдается сообщение.

Для товара, который находится в маркетинговой акции **«Комплексное изменение цен»** и в акции задано, что он может поступать только от поставщиков этой акции, проверяется возможность получения такого товара от данного поставщика (товар должен быть указан в закладке **«Номенклатура поставщика»** контрагента и цена товара зафиксирована в документе **«Регистрация цен поставщиков»**).

Для товара, который находится в маркетинговой акции и у него установлена цена по акции, проверяется соответствие этой цены интервалу **«Минимальная цена закупки»** и **«Максимальная цена закупки»**, установленной для этой номенклатуры поставщика.

## Печатные формы документа

Приходная накладная имеет печатные формы, выбор которых осуществляется в меню кнопки **«Печать»**:

- «М-4»;
- «Накладная только с розничными ценами»;
- «ОП5»;
- «Открыть форму заполнения»;
- «Приходная накладная»;
- «Приходная накладная розн. цены»;
- «Проверка поступления алкоголя»;
- «Список деклараций соответствия»;
- «ТОРГ-12»;
- «ТОРГ-2» — печатная форма доступна при установленной константе **«Контролировать количество по документам при приходе»**. Если в документе есть расхождения между «Количеством по документам» и «Количеством», то печатная форма печатается:

количество «По документам поставщика значится» берется из колонки «Количество по документам»; «Фактическое количество» берется из колонки «Количество». Если в документе нет расхождений, то печатная форма не печатается с выдачей сообщения\*: «В документе нет расхождений, печать акта об установленном расхождении не требуется»;

- «ТОРГ-4».

ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «[Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах](#)».

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F\\_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F)

Last update: 2023/10/26 08:25

