

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 Запись Провести   Создать на основании Дополнительно Еще ?

Номер:	от:	26.03.2020 14:49:07	Основание:	<a href="#">Заказ поставщику МП000000000002 от 26.03.2020 14:49:02</a>
Вх. номер:	от:	...	Счет фактура:	<a href="#">Ввести счет-фактуру</a>
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	
	Характеристика		Единица	Сумма	Сумма НДС		
1	Ботинки мужские		10,000	2 200,00	Ставка 20%		
	43		шт	22 000,00	3 666,67		
2	Крем для обуви с губкой		5,000	70,00	Ставка 20%		
			шт	350,00	58,33		

Добавить  Еще

Код маркировки

- (01)0290000000414(21)Qh\*ZVnZf>!Pc(
- 04606203086627bl.%tzAC68
- (01)0290000000414(21)Qh\*ZVnZf>!Pc(
- (01)0290000000414(21)lgjw>bUZfx;;9
- (01)0290000000414(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 приходуется 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 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

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

- «M-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%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%85%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D1%80%D0%88%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%80%D1%8F\\_%D0%BD%D0%80%D0%BA%D0%BB%D0%80%D0%B4%D0%BD%D0%80%D1%8F](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%85%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D1%80%D0%88%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%80%D1%8F_%D0%BD%D0%80%D0%BA%D0%BB%D0%80%D0%B4%D0%BD%D0%80%D1%8F)

Last update: 2023/10/26 08:25

