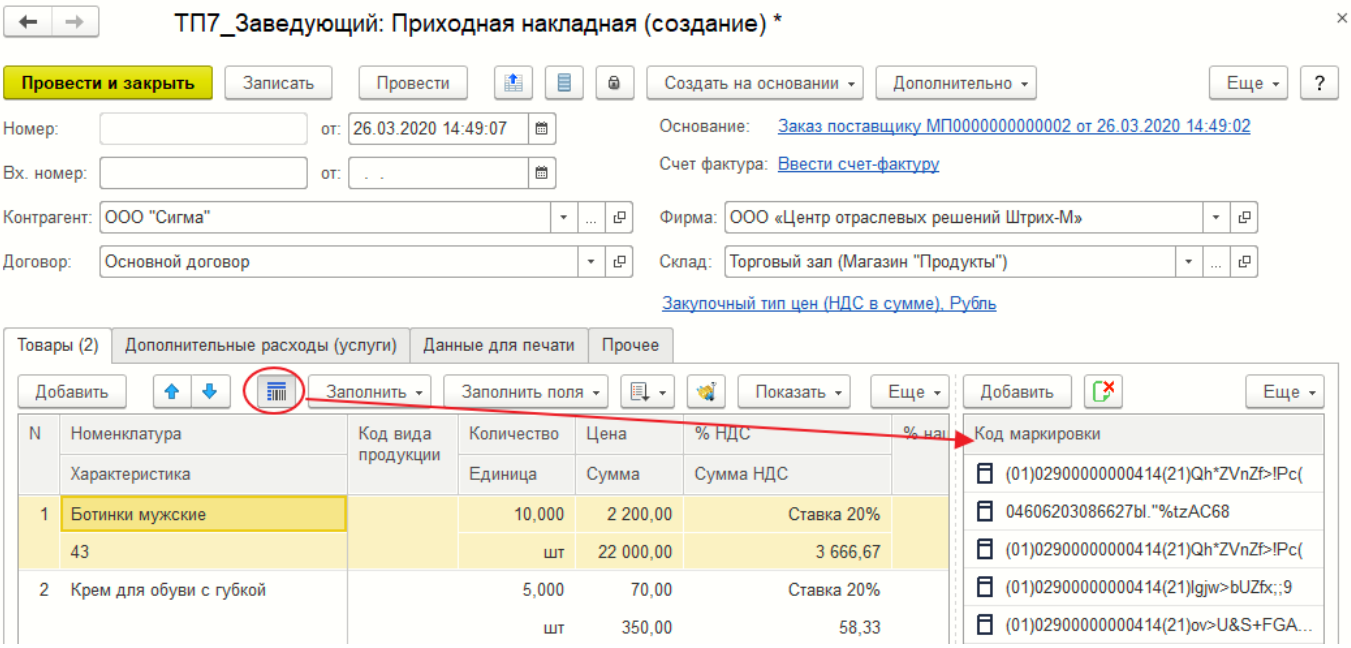
Начальная страница ← Документы

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***»).
Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «***Создать***».



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. 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.

Также в шапке документа в поле «Заказы» можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры. Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа. При способе списания «Сначала с указанного» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO. При способе «Только с указанного» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке

документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.

В колонке «По заказу» табличной части документа указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если поле «По заказу» документа предусматривает распределение товаров по заказам.

В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.

При способе «Только с указанного, не более остатка» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет. При способе «По всем (FIFO)» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.

Табличная часть документа

Табличная часть документа может быть заполнена вручную стандартными способами или автоматически на основании документа «**Заказ поставщику**».
При ручном способе заполнения табличной части с использованием пункта «**Загрузить из файла …**» меню кнопки «***Заполнить***» следует учитывать, что новая номенклатура добавляемая в документ из файла вначале должна быть добавлена в справочник «**Номенклатура**» заранее, *например, с помощью обработки «**Загрузка справочника из файла**»*.
При автоматическом способе заполнения табличной части произойдёт заполнение строк товарами из документа-основания с указанием количества данного товара и его приходных цен. Если документ «**Приходная накладная**» вводится на основании документа «**Заказ поставщику**», то поступивший товар по заявке, указанной в документе «**Заказ поставщику**», будет зарезервирован за указанным в ней контрагентом.

Пример
Если в документе «Заказ поставщику» указано 15 штук товара, по заявкам должно оприходоваться 7 штук товара, а документом «Приходная накладная» оформляется поступление товара в количестве 10 штук, то 7 штук товара будут зарезервированы по заявкам, а 3 штуки товара зарезервированы не будут.

При добавлении товара в табличную часть документа проверяется значение константы «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет»). Если константа установлена, то товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**Регистрация цен поставщиков**».

Если поступил маркированный товар, его коды указываются в табличной части с кодами маркировки. Она выводится в форму документа нажатием кнопки  («***Скрыть/показать***

таблицу кодов маркировки»).

Нажатием кнопки «***Формирование розничных цен***» открывается обработка «**Расчет розничных цен**», где могут быть рассчитаны розничные цены товаров.

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «**% наценки**», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «% наценки» будет пересчитана розничная сумма. Колонка «** % наценки**» **видна, если склад, на которые приходуется товар, имеет установленный реквизит «**Розничный**».

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 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**«.
Для товара, который находится в маркетинговой акции «Изменение цен поставщика» 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***»:

- «М-4»;
- «Накладная только с розничными ценами»;
- «ОП5»;
- «Приходная накладная»;
- «Приходная накладная розн. цены»;
- «Проверка поступления алкоголя»;
- «ТОРГ-12»;
- «ТОРГ-4».

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%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rev=1614852281

Last update: **2021/03/04 10:04**