

[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**»).





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




← → 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 МП0000000000002 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   Показать  Ещё   Ещё

N	Номенклатура	Код вида продукции	Количество	Цена	% НДС	% нап	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. 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.

Закладка «Товары»


Табличная часть закладки «**Товары**» 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 произойдет 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. Способ погашения заказанной ранее номенклатуры определяется реквизитом «**Способ распределения**» закладки «**Прочее**».

При добавлении товара в табличную часть документа проверяется значение константы «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Товарный 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**»).

Если задана константа «**Использовать учет серийных номеров**» в табличную часть закладки добавляется кнопка  («**Серийные номера**»), нажатие которой добавляет/убирает таблицу для задания серийных номеров текущей номенклатуры.

Меню кнопки «**Заполнить поля**» позволяет автоматизировать процесс заполнения полей:
— «**Дата реализации**»;
— «**Количество**»;
— «**Заказ поставщику**».

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 который приходится товар, имеет установленный реквизит «**Розничный**».

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.

в колонке «**По заказу**» закладки «**Товары**» указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если реквизит «**Способ распределения**» закладки «**Прочее**» предусматривает распределение товаров по заказам.

Если предприятие работает по УСН с объектом налогообложения «**Доходы минус расходы**», то расходы на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды после их оплаты можно отнести на статью «**Расход**». Для этого на закладке «**Прочее**» следует задать флаг «**Статью расходов следует уточнять по товарам**». В табличную часть закладки «**Товары**» добавится графа «**Статья расходов**», где следует указать элемент

справочника «[Статьи доходов и расходов](#)» с видом статьи «**Расход**».

Не зависимо от того указана у товара статья расхода или нет, отнесение затрат на покупку товаров будет осуществляться только по факту **продажи/списания** этого товара.

Закладка «Дополнительные расходы (услуги)»

Закладка «**Дополнительные расходы (услуги)**» позволяет отразить дополнительные затраты на получение товаров по документу. В табличной части закладки можно указать элемент справочника «**Номенклатура**» с типом «**Услуга**». Добавить услугу можно кнопкой «**Добавить**», либо используя меню кнопки «**Заполнить**».

Для выбранной услуги следует задать поле «**Количество**», уточнить цену услуги и определиться правило распределения стоимости услуги на товары приходной накладной:

- «**Равномерно по всем строкам документа**»;
- «**Пропорционально количеству по всем строкам документа**»;
- «**Пропорционально сумме по всем строкам документа**»;
- «**По строке документа**» — при выборе этого элемента из списка, в графу добавляется ссылка «**Выбрать**». При нажатии на ссылку выводится форма «Выберите строку для распределения дополнительного расхода». В этой форме следует выбрать нужную строку из списка поступивших товаров и нажать кнопку «**Выбрать**». После выбора строки с товаром, вместо ссылки «**Выбрать**» выводится ссылка «**Показать**», нажатием на которую можно посмотреть текущую строку распределения, либо выбрать другую строку из списка товаров;
- «**Не распределять доп. расход по документу**».

Если флаг «**Относить на прих. сумму**» для услуги установлен, то сумма доп. расхода будет отнесена на закупочную стоимость товаров по регистру «Остатки номенклатуры». Сумма за этот доп. расход будет распределена по строкам документа по правилу, указанному в колонке «**Порядок распределения**» этой же строки.

Если предприятие работает по УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», для возможности отражения услуги как «Расход», в закладке «**Дополнительные расходы (услуги)**» используется реквизит «**Статья расходов**». В данном реквизите следует указать элемент справочника «[Статьи доходов и расходов](#)» с видом статьи «**Расход**», если эта статья отличается от статьи указанной в реквизите «**Статья расходов по умолчанию**» на закладке «**Прочее**».

Если графа «**Статья расходов**» для услуги не заполнена, для учета расхода будет применена статья из реквизита «**Статья расходов**» закладки «**Прочее**».

Если какая либо дополнительная услуга не может быть отнесена к расходам, реквизит «**Статья расходов**» на закладке «**Прочее**» заполнять не надо, а у услуги, которая может быть отнесена к расходам, нужную статью следует указать в графе «**Статья расхода**» табличной части закладки «**Дополнительные расходы (услуги)**».

Дополнительные услуги, для которых задана статья расходов, будут засчитываться в расходную часть КУДиР сразу после их оплаты.

Закладка «Данные для печати»

На закладке «**Данные для печати**» указываются следующие реквизиты:

- **«Адрес»** — указывается адрес фактической поставки товаров, если он отличается от адреса фирмы документа;
- **«Грузоотправитель»** — выбирается нужный элемент справочников **«Контрагенты»**, **«Склады»**, **«Торговые объекты»** или **«Фирмы»**;
- **«Грузополучатель»** — выбирается нужный элемент из вышеперечисленных справочников.

Закладка «Прочее»

Закладка **«Прочее»** содержит реквизиты по планированию оплат, способу распределения товаров по заказам поставщикам, заданию статьи расходов.

Для доступа к реквизитам по планированию оплат следует установить флаг **«Отражать в платежном календаре»**. Становятся доступны реквизиты:

- **«Дата»** планируемой оплаты;
- вид **«Оплаты»** — наличный или безналичный расчет;
- **«Счет»** — указывается счет при безналичной оплате или касса при оплате наличными;
- **«Сумма»** — указывается суммы оплаты.

В реквизите **«Способ распределения»** группы **«Распределение по заказам поставщикам»** из predetermined списка можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры:

- **«По всем (FIFO)»**;
- **«Сначала с указанного»**;
- **«Только с указанного»**;
- **«Только с указанного, не более остатка»**;
- **«Не распределять»**.

Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа с указанным документом **«Заказ поставщику»**, либо **«Консолидированный заказ поставщику»**.

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.

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.

Группа **«Книга доходов и расходов»** позволяет указать **«Статью расходов по умолчанию»**, применяемую ко всем дополнительным услугам документа, если в табличной части **«Дополнительные расходы (услуги)»** у услуги не задана своя статья расходов. При задании флага **«Статью расходов уточнять по товарам»** в табличную часть закладки **«Товары»**

добавляется графа «**Статья расходов**», в которой можно указать статью расхода для принятого товара, который будет использован на собственные нужды предприятия.

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 «**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**»:

- «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-4».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/docu.php?id=tp7.%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%85%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D0%BFD1%80%D0%8B%D1%85%D0%BE%D0%84%D0%8D%D0%80%D1%8F.%D0%8D%D0%84%D0%8B%D0%80%D0%84%D0%80%D1%8F&rev=1616400563>

Last update: 2021/03/22 11:09

