

Начальная страница ← Документы \ Закупки

## Приходная накладная

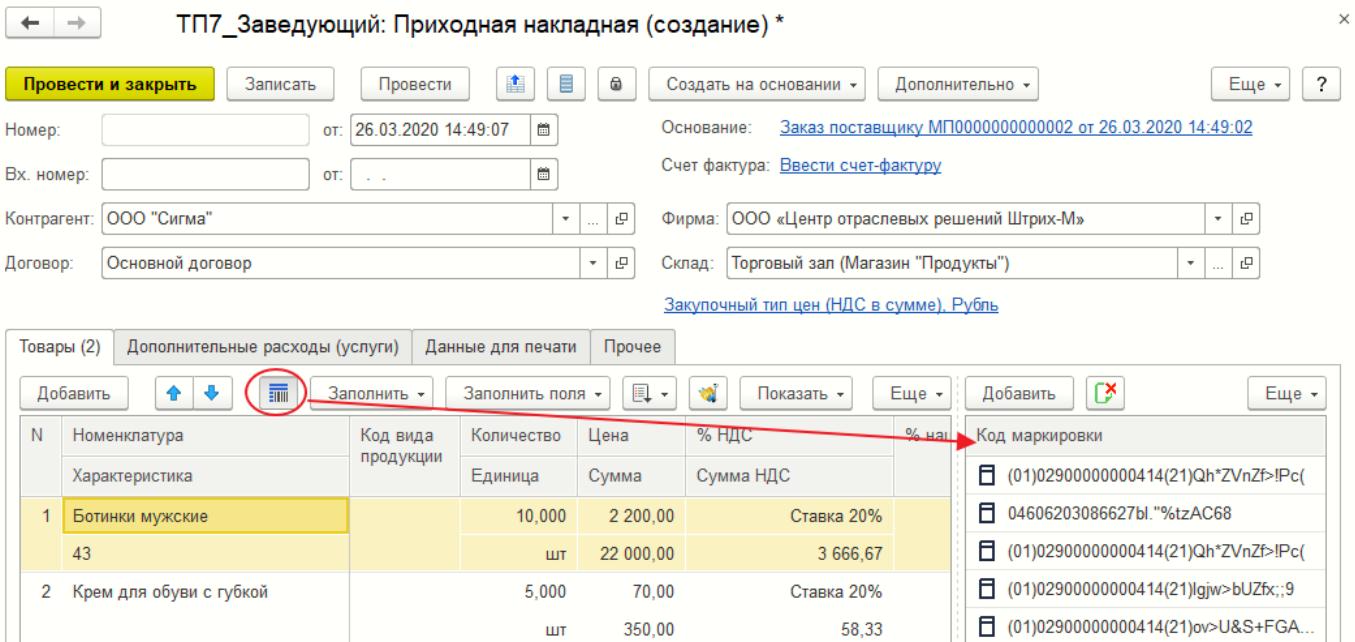
Документ «Приходная накладная» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.

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», 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    Еще ?

Номер: от: 26.03.2020 14:49:07    Основание: Заказ поставщику МП000000000002 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	 	                         					

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**»;
- «**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**».

## Закладка «Товары»

Табличная часть закладки «**Товары**» может быть заполнена вручную стандартными способами или автоматически на основании документа «**Заказ поставщику**» или «**ЭДО: Сверка поступления**».

**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. 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 маркованный 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.

Выбор пункта меню «**Показать**» позволяет добавить в табличную часть колонки:

- «**Номенклатура поставщика**» — «Номенклатура поставщика», «Код» и «Наименование»;
- «**Старые цены**» — «Цена с налогами», «Старая цена с налогами» и «Изм. цены, %»;
- «**Показать столбцы с НДС**» — «% НДС» и «Сумма НДС» - пункт добавляется в меню если фирмы **НЕ** является плательщиком НДС (подробнее см. ниже);
- «**Остаток на складе**» — «Остаток на складе»;
- «**ABC Класс**» — «ABC Класс»;
- «**Приходная цена последней партии торгового объекта**» — «Цена последней партии» и «Изм. цены. %».

Если фирма документа является плательщиком НДС (в «[Учетной политике организации](#)» задан флаг «**Является плательщиком НДС**»), то в табличную часть «Товары» по умолчанию выводятся колонки «% НДС» и «Сумма НДС».

Если фирма документа **НЕ** является плательщиком НДС (в учетной политике организации флаг «**Является плательщиком НДС**») **НЕ** задан, то колонки «% НДС» и «Сумма НДС» в табличную часть не выводятся. Но в меню «**Показать**» добавляется пункт «**Показать столбцы с НДС**», при выборе которого эти колонки в табличной части будут доступны.

Если и фирма документа, и контрагент документа **НЕ** являются плательщиком НДС, то колонки с НДС в табличной части «Товары» будут не доступны. (Подробнее см. «[Особенности работы с НДС, когда фирма на УСН](#)»).

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**».

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.

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 хозяйственны

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 определить 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 оплаты или касса при оплате наличными;
- «**Сумма**» — указывается суммы оплаты.

В реквизите «**Способ распределения**» группы «Распределение по заказам поставщикам» из предопределенного 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.

## Закладка «Адресное хранение»

Если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад в табличную часть документа добавляется закладка «**Адресное хранение**». На закладке показываются документы, отражающие движения товара из приходной накладной и расхождения по количеству товара в приходной и товарных документах учета.

Кнопка «**Добавить ордер**» позволяет добавить в документ приходные ордера отражающие поступление товара на склад по приходной накладной, если товар поступал частями.

Кнопка «**Обновить**» позволяет актуализировать список документов в закладке «Адресное хранение».

Кнопка «**Перезаполнить из ордеров**» позволяет перезаполнить табличную часть «Товары» данными из приходных ордеров отраженных в закладке. Если в таблице «Количество в базовой единице» столбец «**расхождение**» будет пуст, то нажимать кнопку «**Перезаполнить из ордеров**» не рекомендуется. Данную кнопку следует использовать **только** в случае если есть возможность не плодить документы корректировки и возврата, а можно изменить исходную накладную под факт работы адресного склада.

**Например**, менеджер создал приходную накладную, как пришли документы от контрагента. А по факту на склад пришла только часть товара, а часть товара пришла с другим вкусом/цветом. Тогда менеджер может перезаполнить накладную по факту сбора товара на складе, и ни каких коррекций и лишних документов не потребуется.

Нажатие кнопки «**Отчет по использованию**» выводит на экран форму отчета «**Исполнение накладных и текущие расхождения**», в котором показываются текущие данные по расхождениям количества полученного или отгруженного товара между документами складского учета и данными фактической приемки/отгрузки на адресном складе.

**Пример.** Поступил товар в количестве 25 шт. На основании приходной накладной создан приходный ордер. При поштучном пересчете товара оказалось - 17 шт. годного товара, 5 шт. бракованного товара, требующего возврата поставщику и 3 шт. товара подлежит списанию.

**Результат.** Отражение движения товара в документе «Приходная накладная».

После создания приходного ордера, размещения на складе 17 шт. товара и проведения документов размещения и приходного ордера в табличной части закладки «**Адресное хранение**» будут показаны два документа: текущая «**Приходная накладная**» и созданный на её основании приходный ордер. В таблице «Количество в базовой единице» будет показано расхождение 8 шт. товара.

Расхождение	По накладной	По ордерам	без этого
-8.00	25.00	17.00	

После создания из приходного ордера документа «**Возврат поставщику**» в табличную часть закладки будет добавлен документ «Возврат поставщику», а в таблице «Количество в базовой единице» будет показано расхождение 3 шт. товара и в графе «**без этого**» 5 шт. товара со знаком «минус» (количество возврата).

Расхождение	По накладной	По ордерам	без этого
-3.00	25.00	17.00	-5.00

После создания из приходного ордера документа «**Списание**» с количеством оставшегося расхождения 3 шт. в табличную часть закладки будет добавлен документ «Списание», а в таблице «Количество в базовой единице» будет показано расхождение 0 шт. товара и в графе «**без этого**» 8 шт. товара со знаком «минус» (количество возврата+ количество списания). (Полный скрин-шот закладки в этом случае см. выше)

Расхождение	По накладной	По ордерам	без этого
	25.00	17.00	-8.00

## 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».

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

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/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%BB%D1%85%D0%8E%D0%84%D0%BD%D0%80%D1%8F&rev=168435143](https://wiki.ilexx.ru/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%BB%D1%85%D0%8E%D0%84%D0%BD%D0%80%D1%8F%D0%BD%D0%80%D0%8A%D0%BB%D0%80%D0%84%D0%BD%D0%80%D1%8F&rev=168435143)

Last update: 2023/05/17 22:23

