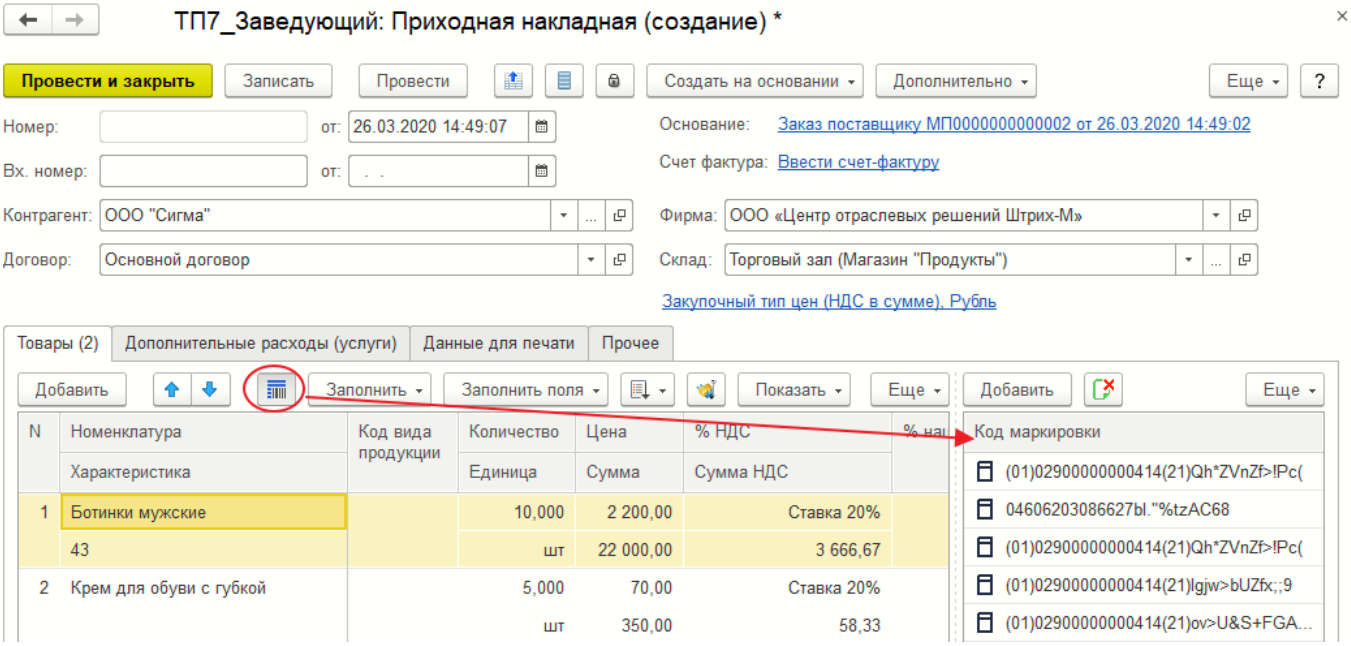
Начальная страница ← Документы \ Закупки

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.



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**»;
- «**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

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-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%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=1684351920

Last update: **2023/05/17 19:32**