

[Начальная страница](#) ← [Документы](#)

Расходная накладная

Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров.

Документы «**Расходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Расходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Продажи» → группа «Продажи».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Создать**» или кнопки «**Создать новый элемент копированием текущего**».

Новый документ так же может быть создан в разделе «Продажи» → группа «**Создать**».

← → ТП7_Заведующий: Расходная накладная (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Ценники и этикетки Еще ?

Номер: от: 21.03.2020 11:11:27 Основание: Заказ покупателя МП000000000001 от 21...

Контрагент: ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М» Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Договор: Основной договор Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»

Дисконтная карта: Скидка: 0,00 Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты")

Закупочный тип цен (НДС в сумме), Рубль

Товары (2) Услуги Прочее Планирование оплат Чек ККМ **Скрыть/Показать коды маркировки**

Добавить Заполнить Заполнить поля Еще Добавить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Процент ски...	Ставка НДС	Всего	Код маркировки
	Характеристика	Единица	Сумма	Сумма скидки	Сумма НДС		
1	Ботинки мужские	4,000	2 100,00		Ставка 20%		(01)02900000000414(21)lgjw>bUZfx;;9
	43	шт	8 400,00		1 400,00		04606203086627bl."%tzAC68
2	Туфли женские	3,000	2 700,00		Ставка 20%		(01)02900000000414(21)q6;UweGUX7ARJ
	37	шт	8 100,00		1 350,00		(01)02900000000414(21)Qh*ZVnZf>IPc{

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого осуществляется продажа товара, покупатель в поле «Контрагент», а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Дисконтная карта — в поле указывается дисконтная карта, при выборе которой в документе будет проставлена фиксированная скидка по данной дисконтной карте. Все продажи, оформленные документами «**Расходная накладная**» с использованием дисконтных карт, будут отражены в отчете «**Продажи по дисконтным картам**». Реквизит виден при установленном флаге «**Дисконтные карты**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность»).

Основание — поле заполняется автоматически при вводе документа «**Расходная накладная**» на основании документа «**Заказ покупателя**» или «**Резервирование**».

Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.

Графа табличной части «**Заказ покупателя**» — указывается заказ покупателя, по которому отгружаются товары из данной строки документа. Поле заполняется, если документ «**Расходная накладная**» создан на основании документа «**Заказ покупателя**». При выборе позиции «**Заполнить цены ценами заказов покупателей**» меню кнопки «**Заполнить поля**» будут обновлены цены только в тех строках товара, у которых заполнен заказ покупателя.

Графа табличной части «**Продавец**» — в строке табличной части может быть указан продавец, который осуществляет продажу товара. Данное поле необходимо использовать в том случае, если с помощью расходной накладной отражается факт мелкооптовых продаж в торговом зале и продавцы, работающие в данном зале, получают вознаграждение в зависимости от количества и сумм проданных ими товаров.


На закладке «**Услуги**» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «**Заполнить**» одним из следующих способов:

- По каталогу»;
- «По коду/артикулу».


Продажа маркированного товара

Для оптовой продажи маркированной продукции необходимо оформить документ «**Расходная накладная**», указать в нем коды маркировки возвращаемого товара и переслать документ покупателю по каналам связи электронного документооборота.

Примечание. Перед отправкой документа необходимо убедиться, что реквизит «Дата начала» в договоре взаиморасчетов с контрагентом заполнен более ранней датой, чем текущая дата.

Коды маркировки продаваемого товара заносятся в табличную часть документа «**Коды маркировки**», которая выводится в форму документа либо автоматически, при считывании кода первого товара, либо вручную нажатием кнопки  («**Скрыть/показать таблицу кодов маркировки**».)

Если какой-то код маркировки считан ОШИБОЧНО, следует нажатием кнопки  включить режим «**Удалить марки при сканировании**» и считать ошибочный код маркировки снова.

Затем надо повторно нажать кнопку  для отмены этого режима.

Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара. Если у товара нет признака «**Является маркированной продукцией**», таблица с кодами маркировки для него не заполняется.

Примечание. Если по маркируемым товарам документа дата начала учета, указанная в **товарной группе**, больше даты документа, то контроль кодов маркировки (наличие на балансе фирмы, связь с номенклатурой документа) не будет произведён (выводится служебное сообщение).

Проведение документа «Расходная накладная»

При проведении документа будет выполнен расход товаров, указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «**Расходная накладная**» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс зарезервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «**Заказ покупателя**».

Превышения в документе «**Расходная накладная**» возможны только в том случае, если

установлена константа **«Проводить расходные накладные при нехватке»** («Администрирование» → «Настройки учета» → «Партионный учет» → группа «Списание товаров в «минус»»). Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ **«Расходная накладная»** проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа **«Отчет комитенту»**. Если у ККМ, которые связаны со складом, на котором оформляется расходная накладная, у реквизита **«Вариант контроля остатков»** установлено значение **«Контроль ...»**, то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа учитывается выполнение условий отгрузки по заказам покупателей, указанных в табличной части **«Товары»**. Если заказ покупателя указан, но условия отгрузки по нему выполнены не были, такой документ не проведется.

Если на фирме используется электронный документооборот компании «Тензор», и выполнена **настройка обработки обмена СБИС**, электронная копия документа **«Расходная накладная»** сохраняется в базе обработки обмена. Этот документ необходимо **отправить поставщику из обработки обмена**.

Печатные формы документа «Расходная накладная»

Документ «Расходная накладная» имеет печатные формы:

- «Печать чека на ФР»;
- «Акт об оказании услуг»;
- «Расходная накладная»;
- «Расходная накладная со скидками»;
- «Список деклараций соответствия»;
- «ТОРГ-12»;
- «ТОРГ-12 (с номером ТТН)»;
- «УПД».

Также из документа можно вызывать обработку **«Печать ТТН»** для печати товарно транспортной накладной.

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%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rev=1584779066

Last update: 2020/03/21 11:24

