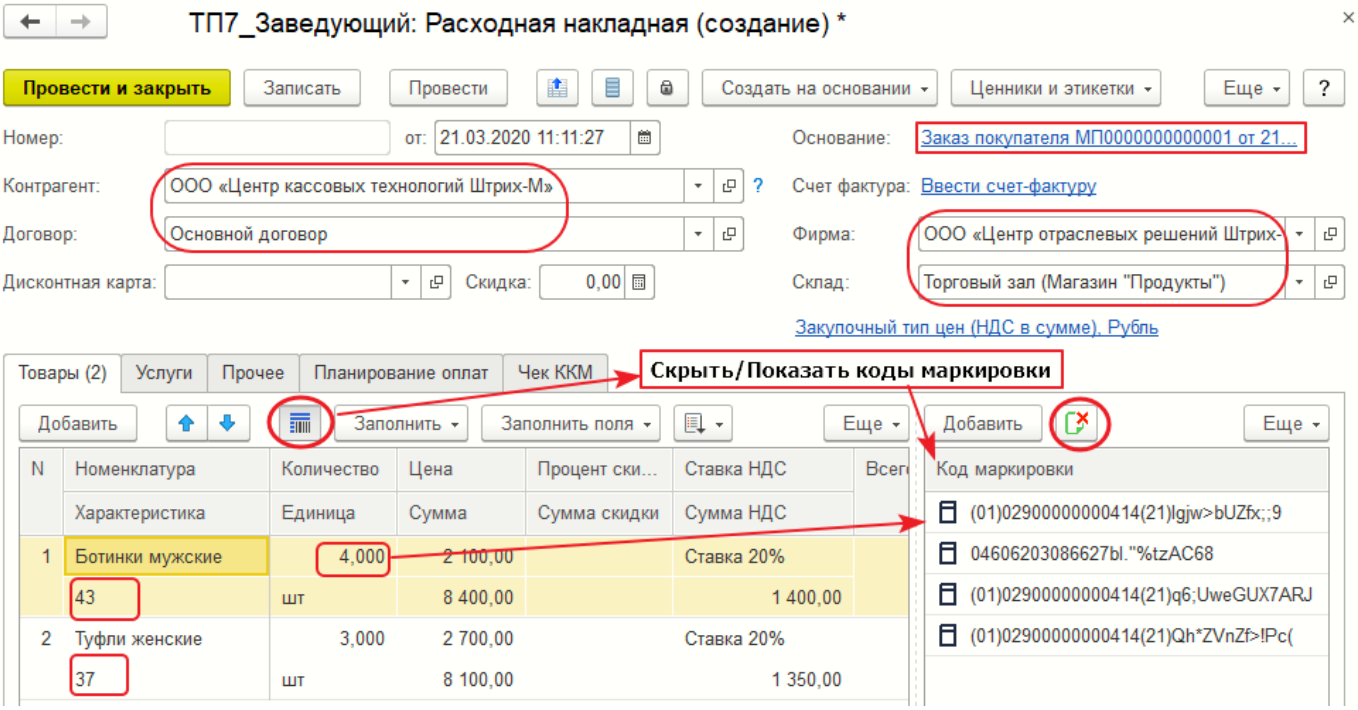
Начальная страница ← Документы

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***».



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.

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.

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**»;
- «**1-Т (Товарно-транспортная накладная)**»;
- «**Акт об оказании услуг**»
- «**Расходная накладная**»;
- «**Расходная накладная со скидками**»;
- «**Список деклараций соответствия**»;
- «**ТОРГ-12**»;
- «**ТОРГ-12 (+ серийные номера)**»;
- «**ТОРГ-12 (с номером ТТН)**»;
- «**УПД**».

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%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rev=1614852852

Last update: **2021/03/04 10:14**