

Начальная страница ← Документы \ Продажи

## Счёт фактура выданный

Документ «Счёт фактура выданный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы «Счета-фактуры выданные» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Счета-фактуры выданные», который доступен в разделе «Продажи» → группы «Продажи».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или нажатием кнопки  («Создать новый элемент копированием текущего»), либо на основании документов отгрузки.

В шапке документа выводится следующие реквизиты:

- «Контрагент/Договор» — значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
- «Платежно-расчетный документ» — группа реквизитов содержит «Номер» и «дату» платежного документа, если был получен аванс под поставку. Если комиссионер от своего имени закупает товары для комитента, указывается номер и дата документа, составленного при перечислении предоплаты комиссионером поставщику. Если не было поступления аванса, то данные платежного документа не заполняются.
- «Основание» — дата и номер документа, на основании которого заполнен документ;
- «Документ-основание» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры. Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то в заголовке выводится «Счет-фактура выданный (номер и дата документа)»;
- «К счету-фактуре» — реквизит добавляется в форму документа, если его документом-основания является [Корректировка отгрузки](#). В ссылке у реквизита указывается первичный документ «Счет-фактура выданный»:
  - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура... (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.
  - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура... (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.
- «Идентификатор госконтракта» — реквизит заполняется только, если счет-фактура на продажу, аванс или корректировку оформляется в рамках госконтракта, которому присвоен уникальный идентификатор.

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В ссылке у реквизита «Документ-основание» вводится документ на основании, которого создан счёт фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке «Товары»/ «Услуги» появляются информация по отгруженным товарам (работам услугам).

При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены

автоматически, если в настройках учета раздела «Администрирование» установлен флаг **«Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания»** («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), либо вручную, нажав кнопку **«Перезаполнить по основанию»** в меню кнопки **«Ещё»**.

Документ имеет печатные формы:

- «Счет-фактура»;
  - «УПД / УКД».

Если счет фактура создан на основании документа «**Корректировка отгрузки**» с видом операции — «**Корректировка по согласованию сторон**», то печатается корректировочная счет-фактура или УКД. Номер корректировочного счет-фактуры - номер документа. Номер исправления - нет. Во второй строке «К счет-фактуре» заполняется номером найденного по цепочке исправлений «Документа без исправления», «С учетом исправления» - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ из «Итоговое исправление документа».

Если вид операции — «**Исправление по согласованию сторон**», то для корректировки по цепочке ищется ее «Документ без исправления» (Док1). Для этого документа без исправления ищется предыдущий документ без исправления (Док2) и для предыдущего документа без исправления ищется его «Итоговое исправление документа» (Док3):

- Если **Док 2** найден, значит печатается исправление для корректировки: корректировочная счет-фактура или УКД. В печатной форме данные заполняются так. В первой строке выводится: Номер корректировочного счет-фактуры - Номер **Док1**, Исправление корректировочного счет-фактуры - номер исправления из текущего документа корректировки. Во второй строке «К счет-фактуре» печатается – номер **Док2**, «С учетом исправления» - номер исправления **Док3**.
  - Если **Док2 НЕ** найден, значит печатается исправления для отгрузки. Печатается УПД или счет-фактура. В печатной форме данные заполняются так. Первая строка: Счет-фактура - номер **Док1**. Вторая строка: **Исправление** - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ текущего документа.

Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, счет-фактуру можно отправить контрагенту командой «**ЭДО**» → «**Работа с документом**», включенной в **подменю кнопки «ЭДО»**.

