


[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» → группа «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 выводятся 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»**.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%82%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9

Last update: 2022/11/28 14:29

