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 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»**.

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%81%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9

Last update: **2022/11/28 11:29**