Проверка реквизитов приходных накладных

Если флаг у константы «**Проверка реквизитов приходных накладных**» задан, то при проведении документов «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации» будут выполняться следующие проверки:

- Контрагент является плательщиком НДС (флаг «Плательщик НДС» в карточке контрагента задан) и «Сумма НДС» по документу отлична от **0**, но при этом нет связанной с документом счет-фактуры;
- Не указан номер и/или дата документа поставщика;
- Неправильный формат «Входящего номера документа». Номер должен содержать буквы и цифры;
- Есть связанная счет-фактура, но при этом «Сумма НДС» по документу равна **0**;
- Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными;
- Дата документа меньше, чем дата у поставщика («Входящая дата документа»);
- Разница между датой документа и «Входящая дата документа» больше числа дней заданных в константе «Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней»;
- У связанной счет-фактуры, если заполнена, не указана «Дата документа», при заданном флаге «Плательщик НДС» у текущего контрагента;
- Дата счет-фактуры (если есть) меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС);
- Дата счет-фактуры на N-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). Допустимая разница в датах документа и связанной счет-фактурой определяется константой «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней».

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы» при заданной константе «**Выполнять проверки при проведении документов**».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB

Last update: **2022/09/20 17:07**