Начальная страница ← Обработки / Сервис ← Контроль ведения учета

Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления

При заданном флаге «**Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления**» в обработке «**Контроль ведения учета**» будет выполнен поиск документов «Корректировка поступления», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок.

В отчет выводятся документы «**Корректировка поступления**» если:

1. Контрагент **является** плательщиком НДС (на закладке «Основные» «в карточке контрагента» задан реквизит «**Плательщик НДС**») и «**Сумма НДС**» по документу нравна **0** и при этом нет связанной с документом счет-фактуры.
2. Контрагент **является** плательщиком НДС, есть связанная счет-фактура, но при этом «**Сумма НДС**» по документу равна **0**.
3. Контрагент **НЕ является** плательщиком НДС (реквизит «**Плательщик НДС**» в карточке контрагента не задан), но «**Сумма НДС**» по документу не равна **0**
4. Контрагент **НЕ является** плательщиком НДС (реквизит «**Плательщик НДС**» в карточке контрагента не задан), но указана связанная счет-фактура.
5. Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры или только цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными.
6. У связанной счет-фактуры не указана «**Дата документа**», у контрагента реквизит «Плательщик НДС» задан.
7. Дата счет-фактуры меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС).

Возможные действия пользователя после проверки: связаться с менеджером, бухгалтером, поставщиком, уточнить причины того, что корректировочные счета фактур не заполнены; внести корректировки в документы.

