Начальная страница ← Обработки / Сервис ← Контроль ведения учета

Проверка НДС в документах отгрузки

Если задан флаг «**Проверка НДС в документах отгрузки**», то в документах «Расходная накладная», «Расходная накладная на реализацию», «Возврат поставщику», «Возврат комитенту» будет выполнена проверка на корректность сумм НДС.
В проверке происходит сверка расчетного НДС по строкам табличной части «Расходная накладная», «Расходная накладная на реализацию», «Возврат поставщику», «Возврат комитенту» (рассчитывается по ставке, указанной в реквизите «Ставка НДС» закладки «Основные» карточки товара) и сравнивается с суммой НДС, указанной в этой же строке. Документ не пройдет проверку, если сумма НДС в строке будет отличаться от расчетной по данным этой же строки на величину большую, чем допустимые отклонения.

В закладку «**НДС в отгрузке**» отчета выводятся документы если:

1. задан флаг «**Является плательщиком НДС**» в форме «**Учетная политика организации**», а «**Ставка НДС**» (%НДС) или «**Сумма НДС**» не указаны в строке табличной части. Данная проверка для документов «Возврат поставщику», «Возврат комитенту» не проводится если у реквизита «**Вариант расчета НДС**» задано значение «**Без НДС**» (реквизит доступен по ссылке «Тип цен» в форме документа).
2. флаг «**Является плательщиком НДС**» в форме «**Учетная политика организации**» **НЕ задан**, а «**Ставка НДС**» (%НДС) и/или «**Сумма НДС**» в строке не равны **0** (нулю).
3. «**Ставка НДС**» (%НДС) в строке указана, и рассчитанная сумма НДС отклоняется более чем на **…. Рубль** или более чем на **….%** от указанной в строке (**Сумма НДС**). Отклонение рассчитанного и указанного в строке размера НДС сравнивается с допустимыми значениями в рублях и %, которые указаны в закладке «Допустимые отклонения». По умолчанию параметры выбираются следующим образом:
   - при открытии обработки «**Контроль ведения учета**» сохраненные в настройках учета параметры отклонения по НДС («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы») записываются в параметры закладки «Допустимые отклонения»;
   - пользователь может изменить параметры отклонения по НДС на закладке «Допустимые отклонения» и выполнить проверку. В любо случае проверки будут делаться по данным в форме обработки;
   - если параметры отклонения по НДС в настройках учета не заполнены, и пользователь не внес параметры в настройках формы отчета, значит отклонений быть не должно и значения расхождения по НДС сравниваются с нулем.
4. «**Ставка НДС**» (%НДС) указанная в строке документа не соответствует значению, указанному в поле «**Ставка НДС**» закладки «Основные» карточки товара.

По найденным ошибкам надо выполнить корректировку сумм НДС или не изменять суммы НДС, если они будут признаны правильными.
Предполагаемые действия пользователя после проверки: связаться с менеджером офиса при обмене с получателем по ЭДО, уточнить поля документа, исправить ставку и/или сумму НДС, пересчитать НДС.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B4%D1%81_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%
Last update: **2022/10/03 10:33**