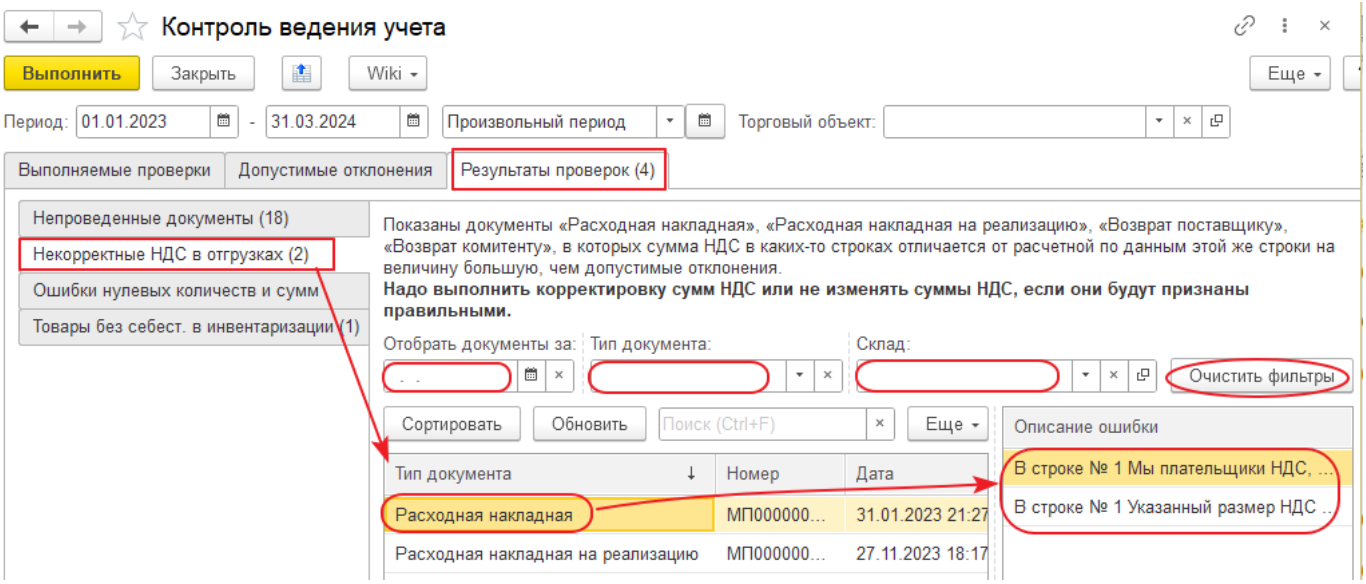
Начальная страница ← Обработки / Сервис ← Контроль ведения учета

# Проверка НДС в накладных

При заданном флаге «**Проверка НДС в накладных**» будет выполнена проверка в приходных документах на корректность сумм НДС. В проверке происходит сверка расчетного НДС по строкам табличной части «Приходных накладных» (рассчитывается по ставке, указанной в карточке 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, заданная на закладке «Допустимые отклонения».




На закладку «**НДС в ПН**» отчета выводятся «Приходные накладные», «Приходные накладные на реализацию» если:

1. «**Ставка НДС**» в строке указана и рассчитанная сумма НДС отклоняется более чем на **.... рубль** или более чем на **....%** от указанной в строке. **Примечание**. 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.
2. «**Ставка НДС**» (%НДС) указанная в строке не соответствует значению, указанному в карточке товара (поле «Ставка НДС», закладка «Основные».
3. Контрагент **является** плательщиком НДС (на закладке «Основные» «в карточке контрагента» задан реквизит «**Плательщик НДС**» и дата начала платежей раньше даты проверяемого документа), но «Ставка» и/или «Сумма НДС» в строке документа не указана.

4. Контрагент **НЕ является** плательщиком НДС (флаг«Плательщик НДС» в карточке контрагента не задан), но «Ставка НДС» и/или «Сумма НДС» в строке указана.

Если в документе обнаружено несколько «ошибок», то в столбец «Описание ошибки» выводится «Число ошибок», а в табличной части закладки «**Описание ошибки**» показывается полный список с перечислением всех ошибок.

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 поставщиком по ЭДО, уточнить поля документа, исправить ставку и/или сумму НДС, пересчитать НДС, внести исправления в карточку контрагента.

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%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB**

Last update: **2022/10/03 10:32**