

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#) / [Сервис](#) ← [Контроль ведения учета](#)

Проверка реквизитов накладных

При заданном флаге «**Проверка реквизитов накладных**» в обработке «**Контроль ведения учета**» будет проверена корректность заполнения документов «[Приходная накладная](#)» и «[Приходная накладная реализации](#)».

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.

На закладку «**Реквизиты ПН**» отчета выводятся документы [Приходные накладные](#), «[Приходные накладные реализации](#)» с не корректно заполненными реквизитами: Контрагент является плательщиком НДС (на закладке «Основные» «[в карточке контрагента](#)» задан реквизит «**Плательщик НДС**») и «**Сумма НДС**» по документу не равна **0** и при этом нет связанной с документом счет-фактуры.

1. Не указан номер и/или дата документа поставщика: т.е. не указаны реквизиты «**Входящий номер документа**» и/или «**Входящая дата документа**».
2. Неправильный формат у реквизита «**Входящий номер документа**». Номер должен содержать буквы и цифры. Т.е. в отчет выводятся документы, у которого поле «**Входящий номер**»
 - не содержит цифр;
 - содержит только символы (без букв и цифр): * - + , ;
 - содержит всего один символ: @, *, + и т.п.;
 - содержит только одинаковые цифры, например: **111, 0000** и т.п.;
 - содержит только цифры идущие подряд: **1234, 45678** и т.д..
3. Есть связанная счет-фактура, но при этом «**Сумма НДС**» по документу равно **0**.
4. Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными.
5. Дата документа меньше, чем дата у поставщика («**Входящая дата документа**»). Сравниваются входящая дата и дата документа.
6. Разница между датой документа и «**Входящая дата документа**» больше **N**-дней. **N** – параметр «**Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней**» на закладке «**Допустимые отклонения**» в форме обработки.
7. У связанной счет-фактуры не указана «**Дата документа**», если флаг «**Плательщик НДС**» в карточке текущего контрагента **установлен**.
8. Дата счет-фактуры меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС).
9. Дата счет-фактуры на **N**-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). **N** -параметр «**Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней**» на закладке «**Допустимые отклонения**» в форме обработки

Возможные действия пользователя после проверки: связаться с менеджером, бухгалтером, поставщиком, уточнить причины разногласия, внести корректировки.

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

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tr7%3D%D0%B8%D0%81%D1%80%D0%80%D0%81%D0%82%D0%8A%D0%88%D0%8A%D0%8E%D0%8D%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%82_%D1%80%D0%83%D0%8A%D0%82_%D0%80%D0%80%D0%8A%D0%88

Last update: 2022/10/04 19:34

