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=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_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB

Last update: **2022/10/04 13:14**