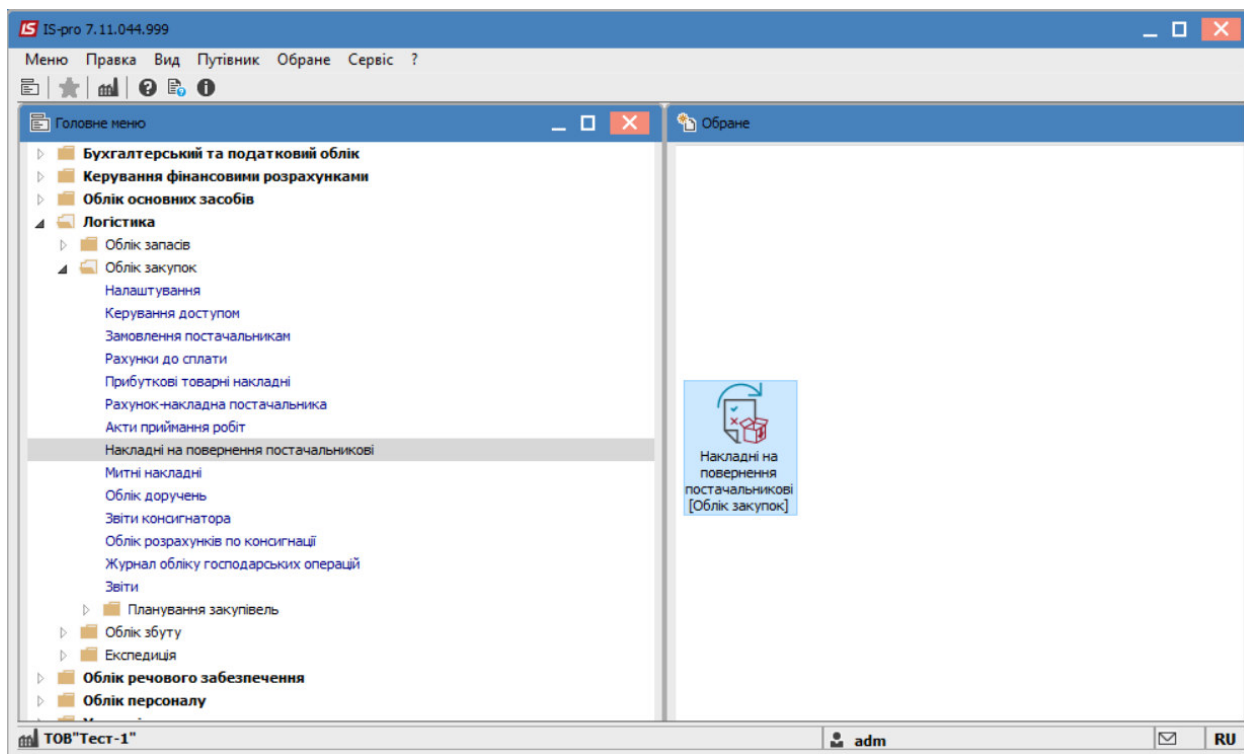
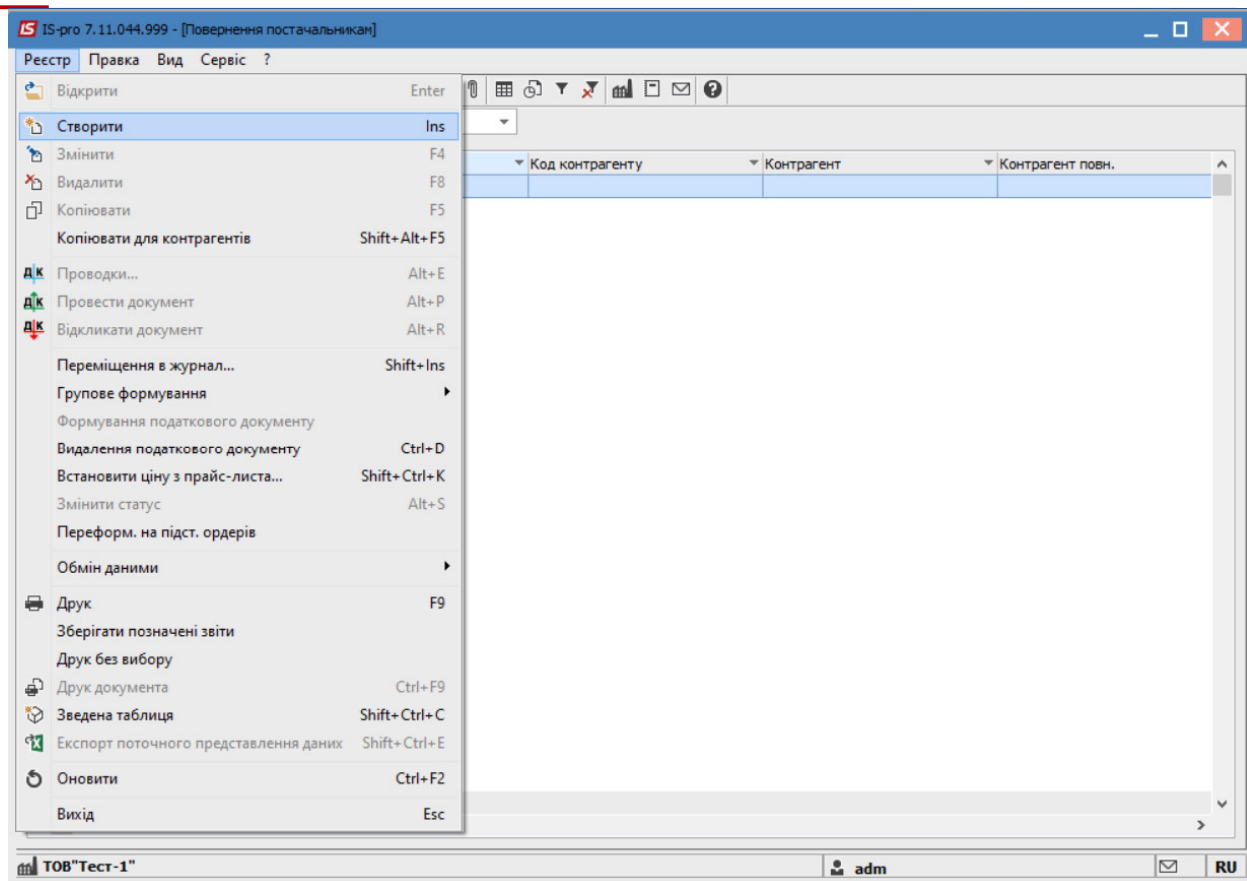


Створення накладної на повернення постачальникові

Для створення **Накладної на повернення постачальникові** необхідно обрати підсистему **Логістика/Облік закупок** та відкрити модуль **Накладні на повернення постачальникові**.



У реєстрі документів по пункту меню **Реєстр/Створити** сформувати новий документ.



На вкладці **Реквізити** заповнити поля :

- **Склад** - заповнюється шляхом вибору з довідника, по пункту меню **Сервіс/Налаштування** можна налаштувати місця зберігання за замовчуванням;
- **Постачальник** – по клавіші **F3** вибирається постачальник з довідника контрагентів.(В результаті чого, в полі **Документ постачання** будуть відображені лише документи обраного постачальника).
- **Адреса і Розр. рахунок, Банк** - заповнюється автоматично зі списку адрес і реквізитів після вибору **Постачальника**.
- **ЦВ** - центр відповідальності. Заповнюється з довідника **Загальні довідники/Центри відповідальності** при проведенні обліку в розрізі центрів відповідальності. Інакше поле залишити порожнім.

IS Повернення постачальникам

Документ Правка Вид Сервіс ?

Реквізити Специфікація Документи Ордери Додатково

НАКЛАДНА №: 00000001 Від: 02/11/2021 / 15:58

Журнал: 0 Документи без журналу

Склад:

Розр. рах. влас.: 6214 Банк: ???

Постачальник: 37076143 ТОВ "Структура нова"

Адреса: Київська обл. м.Київ, вул. Жовтнева, 121, кв 32

Розрах.рах: 26004060429838 Банк: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.КИЇВ

Центр відп.:

Вантажовідправник:

Адреса:

Док. постачання: Від:

Валюта: Грн Українська гривня Курс: 1.00000000

Сума:

☐ Повернення сторнує закупівлю ☐ Нульова сума у взаєморозрахунки

☐ Повернення сторнує сальдо по розрахунковому документу

Коментар:

Документ постачання – по клавіші **F3** вибрати зі реєстру **Прибуткових товарних документів** -документ поставки, за яким здійснюється повернення. Якщо не був обраний постачальник, то поле **Постачальник** заповниться автоматично з документу постачання.

Прибуткові товарні документи

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

Тип: Накладна Журнал: 0 Документи без журналу

Дата	Номер	Док...	Сума	В...	Контрагент
<input type="checkbox"/> 04/02/2019	00000011	ПрНак	43900.000000	Грн	ПНВФ "Інтелпро"
<input type="checkbox"/> 25/02/2019	00000014	ПрНак	500000.000000	Грн	ПНВФ "Інтелпро"
<input type="checkbox"/> 12/03/2019	00000015	ПрНак	150.000000	Грн	ПНВФ "Інтелпро"
<input type="checkbox"/> 13/03/2019	00000016	ПрНак	600.000000	Грн	ПНВФ "Інтелпро"
<input type="checkbox"/> 22/03/2019	00000020	ПрНак	50900.000000	Грн	ПНВФ "Інтелпро"
<input type="checkbox"/> 02/11/2021	00000001	ПрНак	71180.000000	Грн	ПНВФ "Інтелпро"

Вид: Реєстр накладних/рахунків-накладних/актів Рядків: 6

Дата оплати: 02/11/2021

Коментар:

OK Скасувати

- Поля **Валюта** та **Курс** валюти заповнюється за замовчанням з документа поставки, за яким здійснюється повернення.
- **Сума** - заповнюється автоматично після заповнення закладки **Специфікація**.

Параметри:

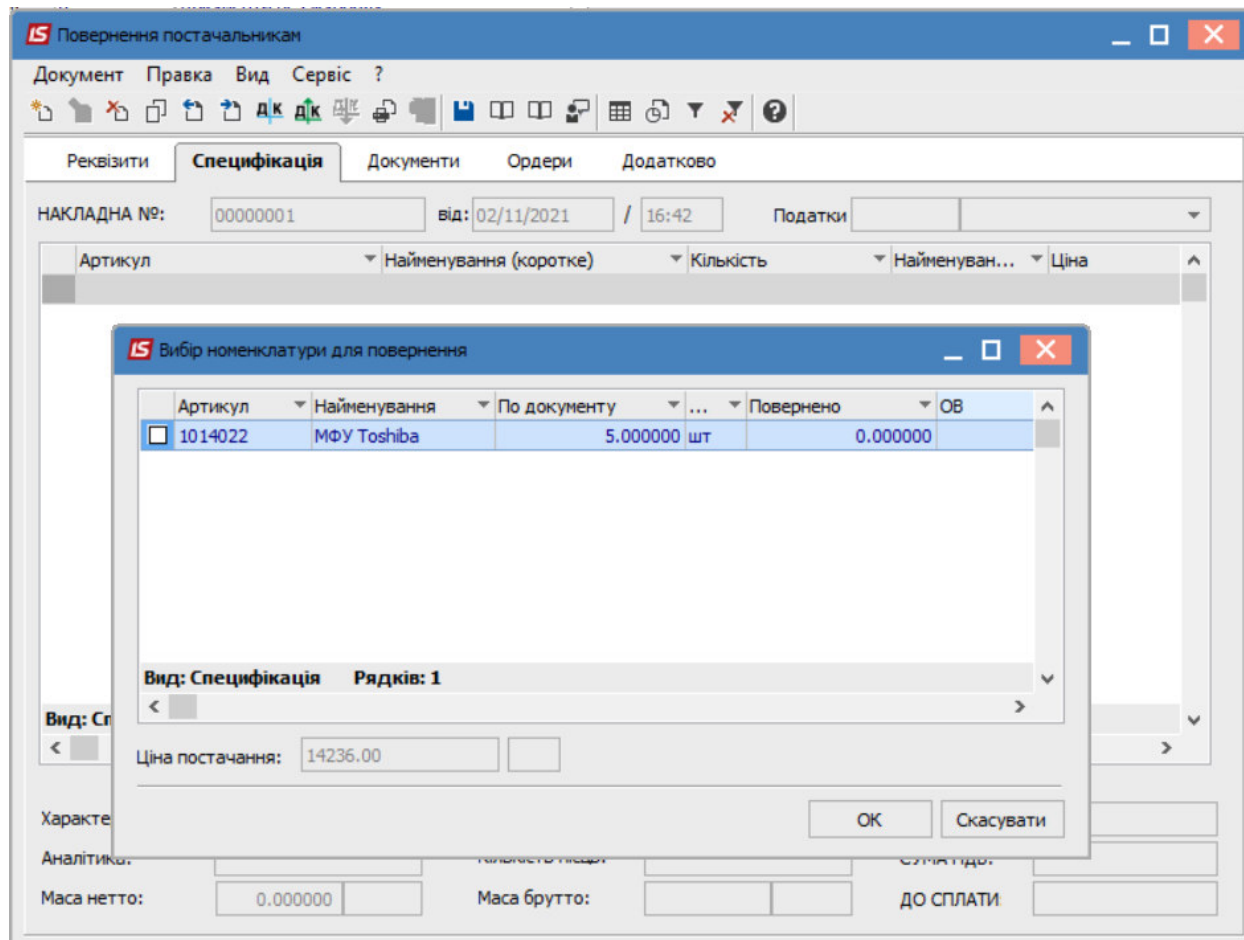
Повернення сторнує закупівлю - відмітка призначена для списання позиції номенклатури за ціною оприбуткування, зазначеної в прибутковому ордері.

Повернення сторнує сальдо за розрахунковим документом - відмітка використовується для контролю сальдо за розрахунковим документом.

Нульова сума у взаєморозрахунки - відмітка використовується, якщо повернення не повинно відобразитися у взаєморозрахунках;

Коментар - поле заповнюється довільною інформацією і доступно для коригування в закритому для модифікації документі.

Закладка **Специфікація** документа формується на підставі специфікації одного або декількох документів поставки. Редагується специфікація по клавіші **F4** або по клавіші **Ins** в таблиці закладки **Специфікація**.



Вказується кількість, що повертається по кожній позиції специфікації. Введення кількості виконується в діалоговому вікні, що викликається по клавіші **Enter**. У цьому вікні вказується кількість товару, що повертається. Якщо необхідно, тут змінюється одиниця вимірювання для поворотної накладної, по клавіші **F3** в поле з найменуванням одиниці (за замовчуванням пропонується одиниця виміру документа поставки).

Вибір номенклатури для повернення

Артикул	Найменування	По документу	Повернено	ОВ
1014022	МФУ Toshiba	5.000000 шт	0.000000	

Номенклатура

Артикул: 1014022 МФУ Toshiba

Партія:

Атрибут	Значення
КПКВ	2201000
КЕКВ	3110
Джерело фінансування	00000000

К-ть, що відпускається: 2 шт

Вид: Специфікація Рядків: 1

Ціна постачання: 14236.00

OK Скасувати

Натиснути кнопку **ОК**.

Повернення постачальникам

Документ Правка Вид Сервіс ?

Реквізити Специфікація Документи Ордері Додатково

НАКЛАДНА №: 00000001 від: 02/11/2021 / 16:42 Податки

Артикул	Найменування (коротке)	Кількість	Найменуван...	Ціна	Сума	Сума до сплати
1014022	МФУ Toshiba	2.000000 шт		14'236.000000	28'472.000000	28'472.000000

Вид: Специфікація Рядків: 1

Характеристики: Апарат Міністерства освіти і науки України\Їддбання обладнання і предметів довгострокового користування\Не визначено\ БЕЗ ПДВ: 28'472.00

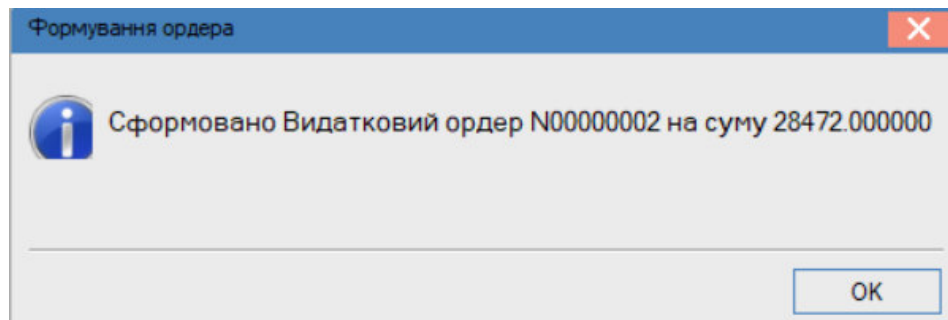
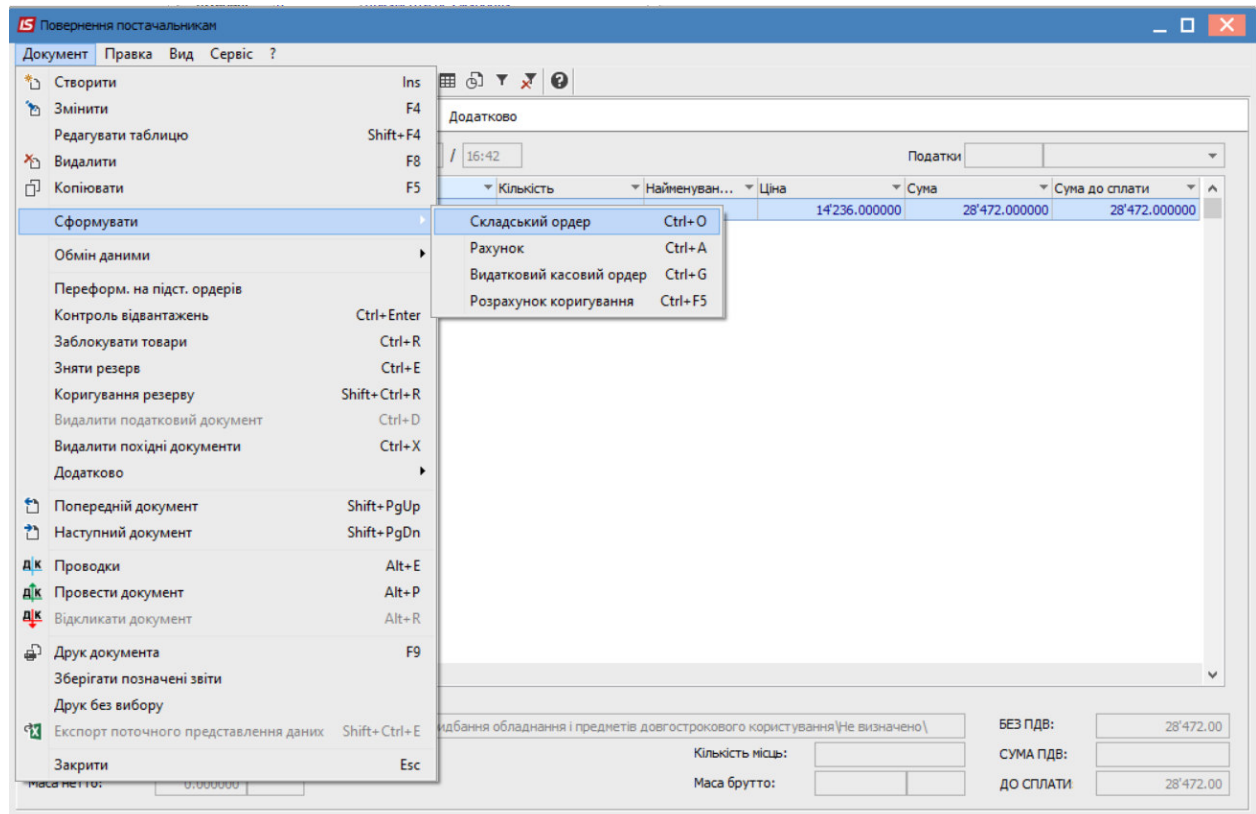
Аналітика: Кількість місць: СУМА ПДВ:

Маса нетто: 0.000000 Маса брутто: ДО СПЛАТИ 28'472.00

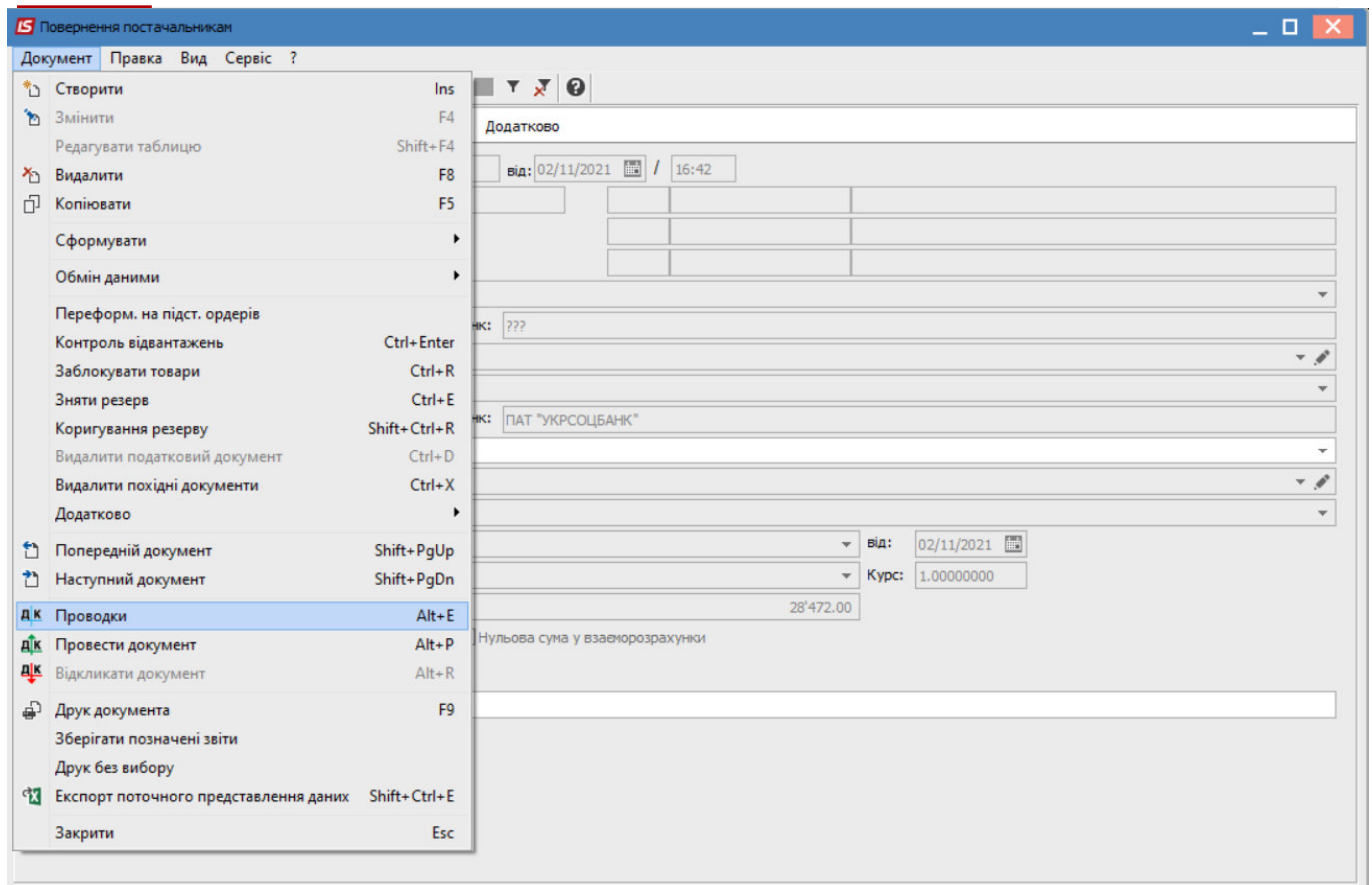
Списання товару зі складу виконується в пункті меню **Документ/Сформувати/Складський ордер** (комбінація клавіш **Ctrl+O**).

УВАГА! Якщо встановлено параметр **Автоматичне формування ордерів** (пункт меню **Сервіс/Налаштування**), видатковий ордер буде сформований автоматично при збереженні накладної.

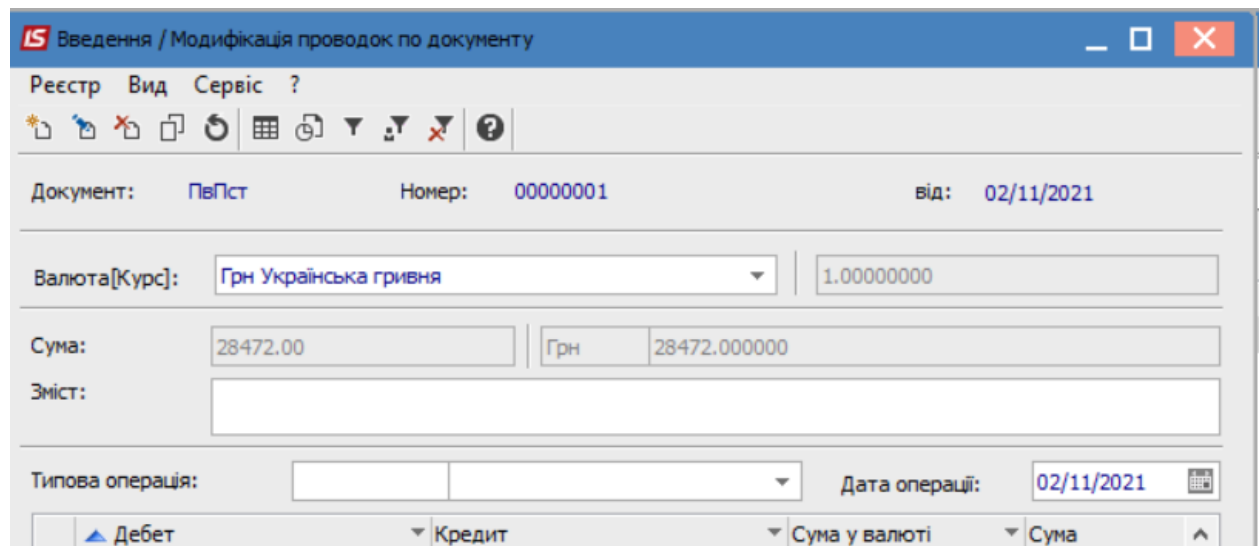
Перегляд списку сформованих видаткових ордерів виконується на закладці **Ордері**.



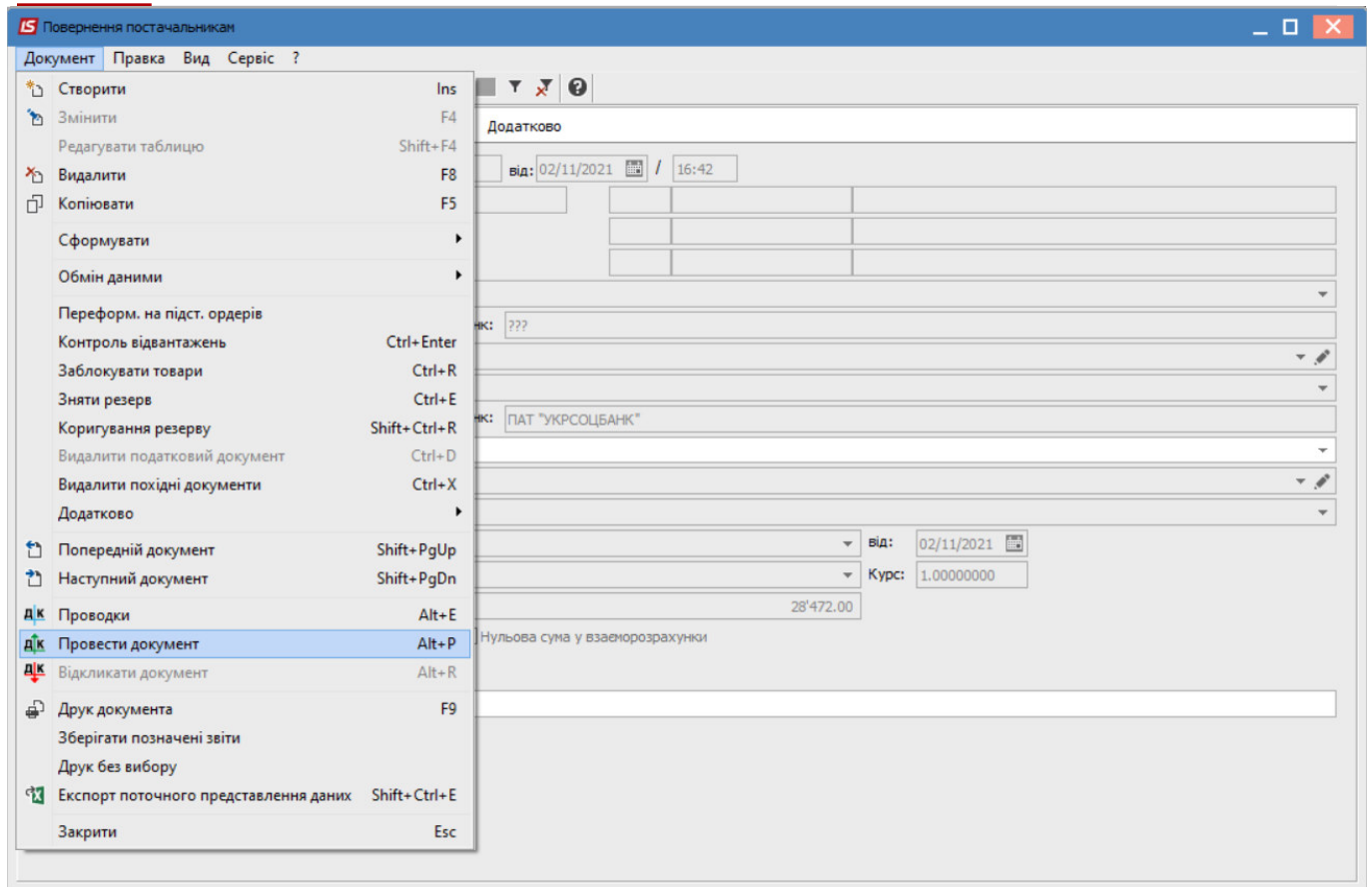
Для проведення документу до Головної книги обрати пункт меню **Документ/Проводки** або натиснути на піктограму **ДК** синього кольору.



Обрати **Типову операцію** та натиснути кнопку **ОК**.



Далі потрібно провести документ за допомогою пункту меню **Документ/Провести документ** або по піктограмі **ДК** зеленого кольору, в результаті чого, проводки потрапляють до **Головної книги**.



Сформовано Накладну на повернення постачальникові

