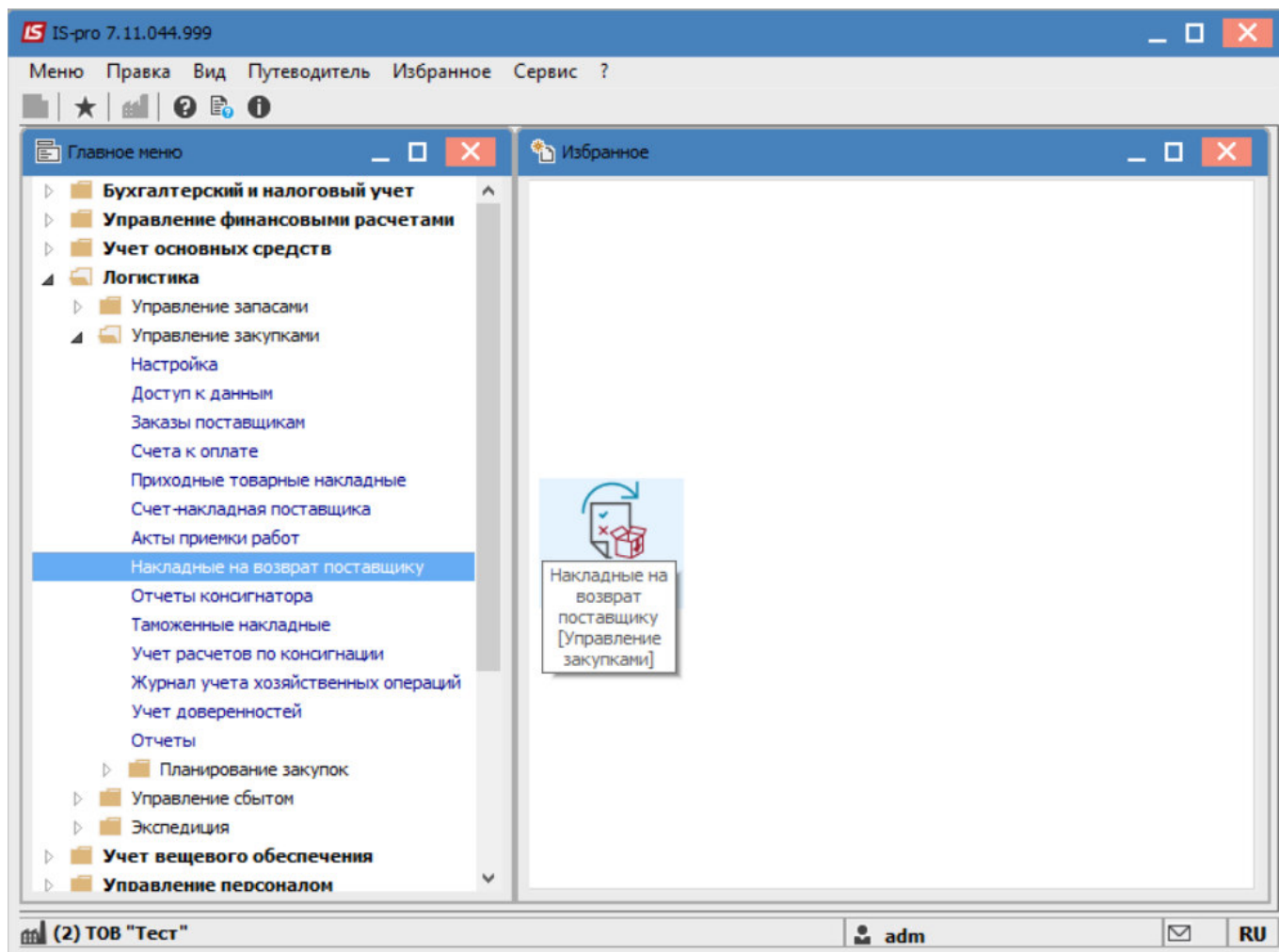
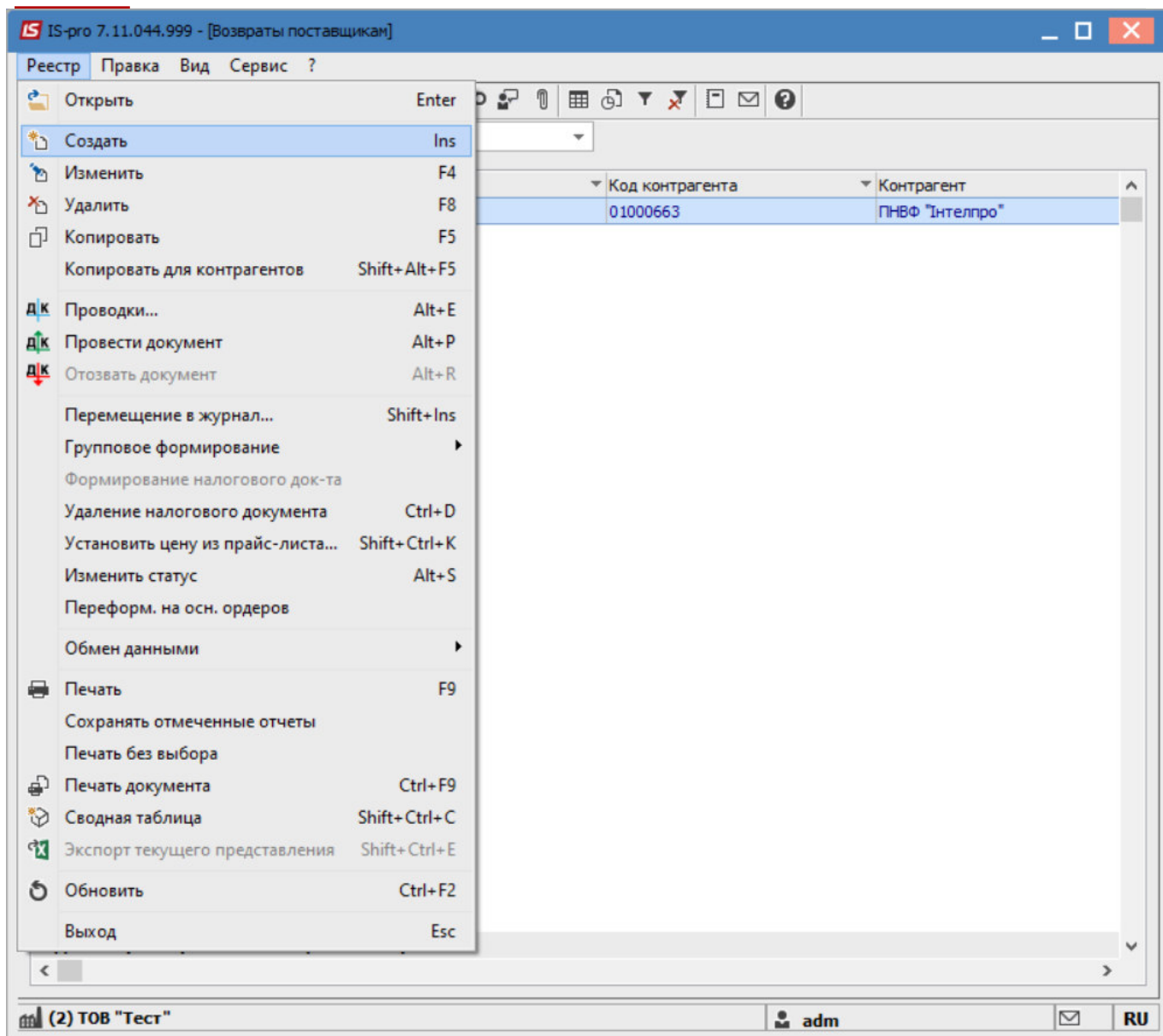


Создание накладной для возврата поставщику

Для создания **Накладной на возврат поставщику** необходимо выбрать подсистему **Логистика/Управление закупками** и открыть модуль **Накладные на возврат поставщику**.



В реестре документов по пункту меню **Реестр/Создать** сформировать новый документ.



На вкладке **Реквизиты** заполнить поля:

- **Склад** - заполняется путем выбора из справочника, по пункту меню **Сервис/Настройки** можно настроить место хранения по умолчанию;
- **Поставщик** – по клавише **F3** выбирается поставщик из справочника контрагентов. (В результате чего в поле **Документ поставки** будут отображены только документы выбранного поставщика).
- **Адрес и расч. счет, Банк**– заполняется автоматически из списка адресов и реквизитов после выбора **Поставщика**.
- **ЦО** - Центр ответственности. Заполняется из справочника **Центры ответственности** системы **Общие справочники** при проведении учета в разрезе центров ответственности. Иначе поле оставить пустым.

IS Возвраты поставщикам

Документ Правка Вид Сервис ?

Реквизиты Спецификация Документы Ордера Дополнительно

НАКЛАДНАЯ №: 00000002 от: 16/12/2021 / 15:40

Журнал: 0 Документы без журнала

Склад: 6 Склад господарського відділу

Расч.сч.соб.: 6214 Банк: ???

Поставщик: 01000663 ПНВФ "Інтелпро"

Адрес: м. Київ, а/с 60

Расч.счет: 26001000021030 Банк: ПАТ "УКРСОЦБАНК"

Центр отв.:

Грузоотправитель: 01000663 ПНВФ "Інтелпро"

Адрес: м. Київ, а/с 60

Док. поставки: от:

Валюта: Грн Українська гривня Курс: 1.00000000

Сумма: 28'472.00

☐ Возврат сторнирует закупку ☐ Нулевая сумма во взаиморасчеты

☐ Возврат сторнирует сальдо по расчетному документу

Комментарий:

Документ поставки – по клавише **F3** выбрать из реестра **Приходных товарных документов** – документ поставки, по которому производится возврат. Если поставщик не выбран, поле **Поставщик** заполнится автоматически из документа поставки.

Приходные товарные документы

Реестр Правка Вид Сервис ?

Тип: Накладная Журнал: 0 Документы без журнала

	Дата	Номер	Док...	Сумма	В...	Контрагент
☐	04/02/2019	00000011	ПрНак	43900.000000	Грн	ПНВФ "Интелпро"
☐	25/02/2019	00000014	ПрНак	500000.000000	Грн	ПНВФ "Интелпро"
☐	12/03/2019	00000015	ПрНак	150.000000	Грн	ПНВФ "Интелпро"
☐	13/03/2019	00000016	ПрНак	600.000000	Грн	ПНВФ "Интелпро"
☐	22/03/2019	00000020	ПрНак	50900.000000	Грн	ПНВФ "Интелпро"
☐	02/11/2021	00000001	ПрНак	71180.000000	Грн	ПНВФ "Интелпро"

Вид: Реестр накладных/счетов-накладных/актов Строк: 6

Дата оплаты: 02/11/2021

Комментарий:

OK Отмена

- Поля **Валюта** и **Курс** валюты заполняется по умолчанию из документа поставки, по которому производится возврат.
- **Сумма** - заполняется автоматически после заполнения закладки **Спецификация**.

Параметры:

Возврат сторнирует закупку - отметка предназначена для списания позиции номенклатуры по цене оприходования, указанной в приходном ордере.

Возврат сторнирует сальдо по расчетному документу - отметка используется для контроля сальдо по расчетному документу.

Нулевая сумма во взаиморасчеты - отметка используется, если возврат не должен отразиться во взаиморасчетах;

Комментарий - поле заполняется произвольной информацией и доступно для корректировки в закрытом для модификации документе.

Закладка **Спецификация** документа формируется из спецификации одного или нескольких документов поставки. Редактируется спецификация по клавише **F4** или по **Ins** в таблице закладки **Спецификация**.

Возвраты поставщикам

Документ Правка Вид Сервис ?

Реквизиты **Спецификация** Документы Ордера Дополнительно

НАКЛАДНАЯ №: 00000002 от: 16/12/2021 / 15:40 Налоги:

Артикул	Наименование (краткое)	Количество	Наименован...	Цена
1014022	МФУ Toshiba	5.000000	4.000000	14'236.00

Выбор номенклатуры для возврата

Артикул	Наименование	По документу	Возвращено	Ед.
1014022	МФУ Toshiba	5.000000 шт	4.000000 шт	ЕД

Вид: Спецификация Строк: 1 Отмечено: 1

Цена поставки: 14236.00

OK Отмена

Масса нетто: 0.000000 Масса брутто: К ОПЛАТЕ: 28'472.00

Указывается количество, возвращаемое по каждой позиции спецификации. Ввод количества выполняется в диалоговом окне, вызываемом по клавише **Enter**. В этом окне указывается количество возвращаемого товара. При необходимости здесь меняется единица измерения для возвратной накладной, по клавише **F3** в поле с наименованием единицы (по умолчанию предлагается единица измерения документа поставки).

Выбор номенклатуры для возврата

✓	Артикул	Наименование	По документу	...	Возвращено	Ед
✓	1014022	МФУ Toshiba	5.000000	шт	4.000000	шт

Номенклатура

Артикул: 1014022 МФУ Toshiba

Партия:

Атрибут	Значение
КПКВ	2201000
КЕКВ	3110
Джерело фінансування	00000000

Отпускаемое кол-во: шт

OK

Нажмите кнопку **OK**.

IS Возвраты поставщикам

Документ Правка Вид Сервис ?

Реквизиты **Спецификация** Документы Ордера Дополнительно

НАКЛАДНАЯ №: 00000002 от: 16/12/2021 / 15:40 Налоги:

Артикул	Наименование (краткое)	Количество	Наименован...	Цена
☐ 1014022	МФУ Toshiba	3.000000	шт	14'238

Вид: Спецификация Строк: 1

Характеристики: Апарат Міністерства освіти і науки України/Придбання обладнання і пр...

Аналитика:

Масса нетто: 0.000000

Количество мест:

Масса брутто:

БЕЗ НДС: 42'708.00

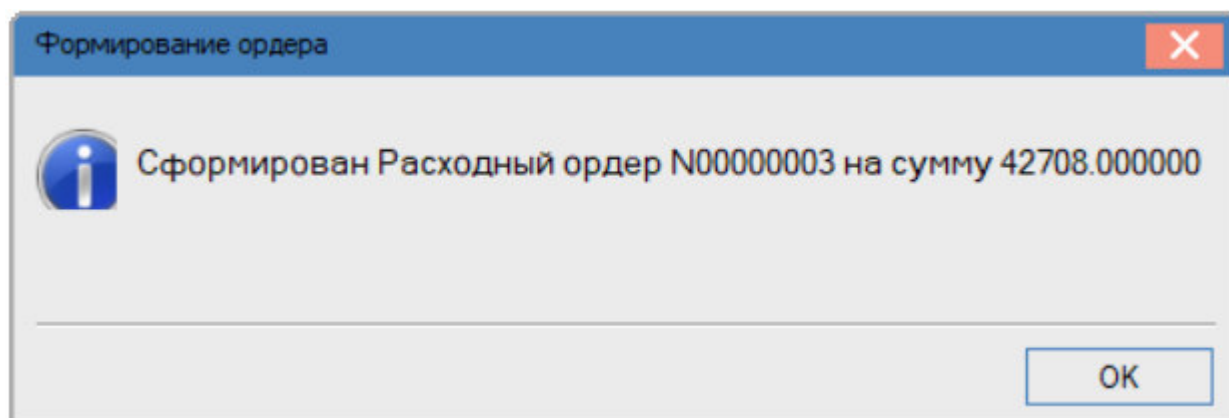
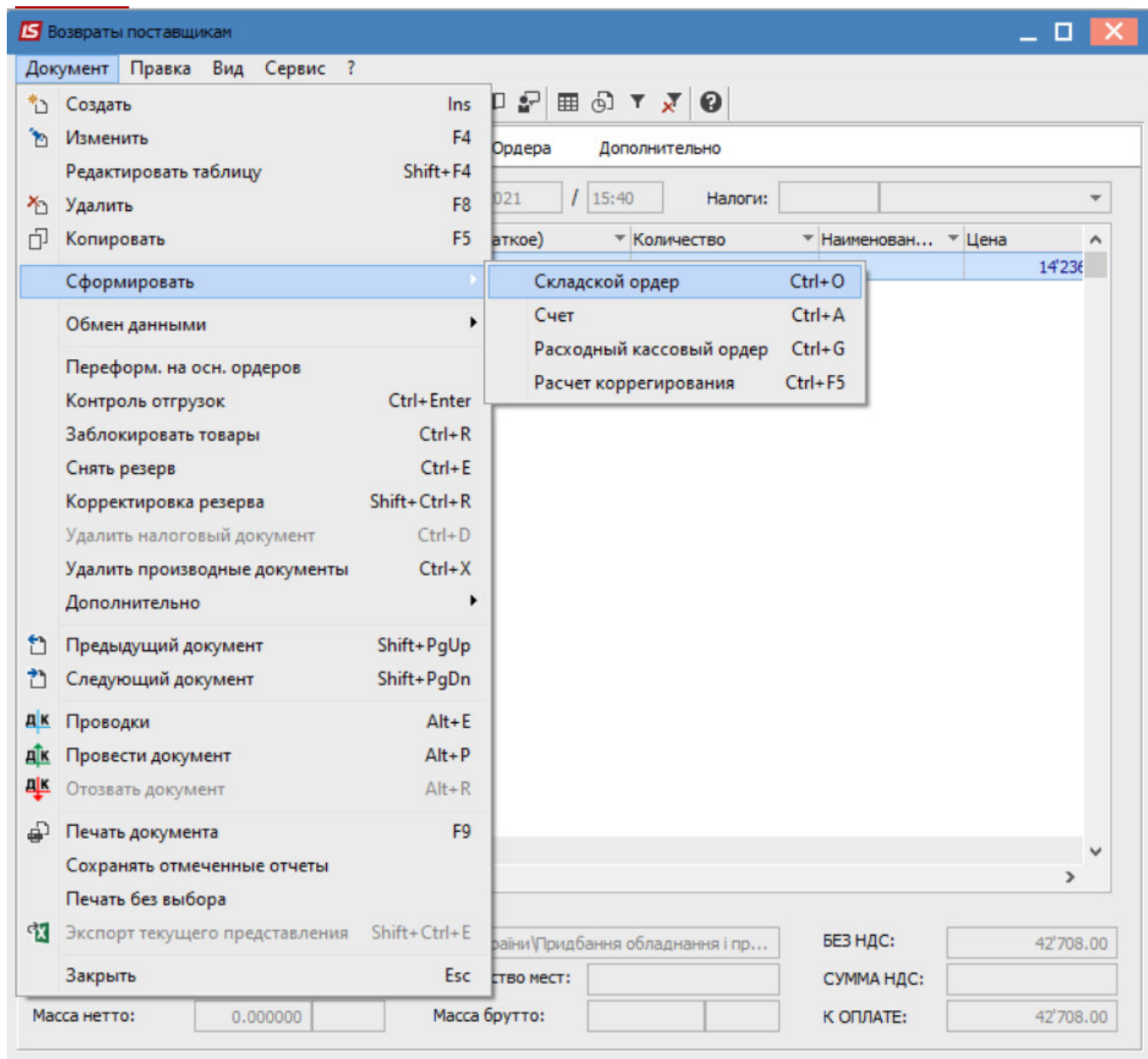
СУММА НДС:

К ОПЛАТЕ: 42'708.00

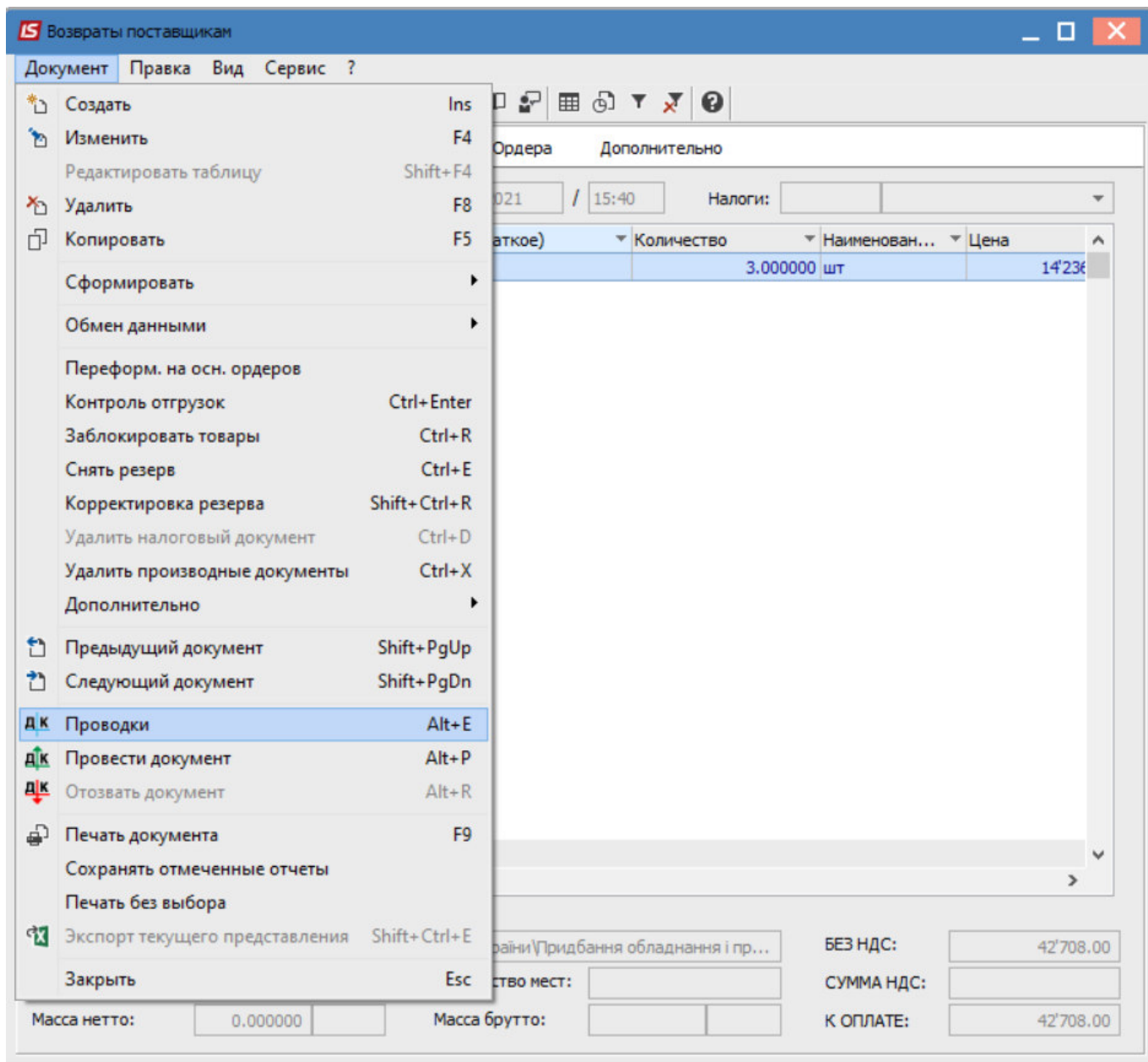
Списание товара со склада производится в пункте меню **Документ/Сформировать/Складской ордер** (комбинация клавиш **Ctrl+O**).

ВНИМАНИЕ! Если установлен параметр **Автоматическое формирование ордеров** (пункт меню **Сервис/Настройки**), расходный ордер будет сформирован автоматически при сохранении накладной.

Просмотр списка сформированных расходных ордеров выполняется на закладке **Ордера**.



Для проведения документа в **Главную книгу** выбрать пункт меню **Документ/Проводки** или нажать иконку **ДК** синего цвета.



Выбрать **Типовую операцию** и нажать кнопку **ОК**.

IS Ввод/Модификация проводок по документу

Реестр Вид Сервис ?

Документ: ВзПст Номер: 00000002 от: 16/12/2021

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сумма: 42708.00 Грн 42708.000000

Содержание:

Типовая операция: Дата операции: 16/12/2021

Дебет	Кредит	Сумма в валюте	Сумма
-------	--------	----------------	-------

Далее нужно провести документ с помощью пункта меню **Документ/Провести документ** или по значку **ДК** зеленого цвета, в результате чего проводки попадают в Главную книгу.

IS Возвраты поставщикам

Документ Правка Вид Сервис ?

Реквизиты Специфик Провести документ (Alt+P) рдера Дополнительно

НАКЛАДНАЯ №: 00000002 от: 16/12/2021 / 15:40 Налоги:

Артикул	Наименование (краткое)	Количество	Наименован...	Цена
1014022	МФУ Toshiba	3.000000	шт	14'236

Сформирована **Накладная на возврат поставщику**.

IS-pro 7.11.044.999 - [Возвраты поставщикам]

Реестр Правка Вид Сервис ?

Журнал: 0 Документы без журнала

Дата	Номер	Внешний номер	Код контрагента	Контрагент
☐ 02/11/2021	00000001		01000663	ПНВФ "Интелпро"
☐ 16/12/2...	00000002		01000663	ПНВФ "Интелпро"

Вид: Реестр возвратов поставщикам Строк: 2

(2) ТОВ "Тест" adm RU