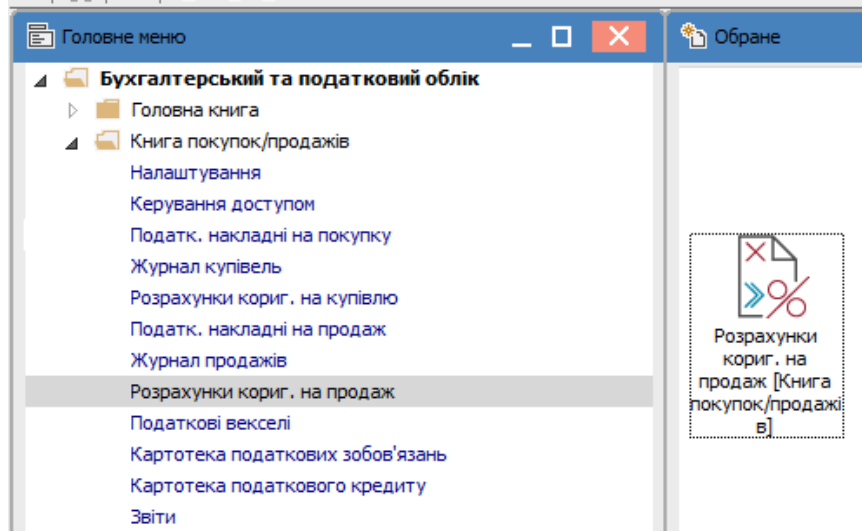


# Створення розрахунку коригування на продаж: загальний порядок

Розрахунки коригування за податковими накладними на продаж, зареєстрованими в книзі продажів, проводяться в разі зміни бази оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг). Створення розрахунку коригування за податковою накладною проводиться в модулі **Розрахунки коригування на продаж**.



У реєстрі документів **Розрахунок коригування на продаж** по пункту меню **Реєстр / Створити** або по клавіші **Ins** відкривається документ **Розрахунок коригування на продаж**, який складається із заголовної частини та двох закладок: **Документи** і **Специфікація**.

The screenshot shows the 'Розрахунок коригування на продаж' document form. The form is titled 'Розрахунок коригування на продаж [0 - Документи без журналу]'. The form is divided into two main sections: 'Заголовна частина' (Header) and 'Закладки' (Tabs). The 'Заголовна частина' section contains the following fields: 'РОЗРАХУНК №' (with a dropdown), 'від 22/04/2020' (with a date picker), 'Дата реєстрації' (with a date picker), 'Контрагент:' (with a dropdown), 'Код ІПН:', 'Код зобов'язання:' (with a dropdown), 'Тип документа:' (with a dropdown), 'Номер реєстрації:' (with a dropdown), and checkboxes for 'Розп.', 'Уточн.', and 'Сторнуюча'. The 'Закладки' section contains two tabs: 'Документи' and 'Специфікація'. The 'Документи' tab is active, showing a table with columns: 'Дата', 'Документ', 'Номер', 'Сума', and 'Сума ПДВ'. The table is currently empty. Below the table, there are fields for 'Договір:', 'Форма розрахунків:', and 'Умови продажу:'.

Є можливість спочатку вибрати **Контрагента** у загальній частині документу, а потім по даному контрагенту вибирається **податкова накладна** на закладці **Документи**. Також можна спочатку на закладці **Документи** вибрати **податкову накладну** для коригування, а дані про **Контрагента** з'являться автоматично.

Для заповнення **загальної частини** документу необхідно виконати наступні дії:

1 - Заповнюється **номер** розрахунку, який складається з двох частин – **внутрішнього реєстраційного номера** і додаткового **зовнішнього значення номера**. Реєстраційний номер заповнюється автоматично відповідно до встановлених правил автонумерації.

2 - Заповнюється **дата створення розрахунку**, яка за замовчуванням встановлюється поточною датою.

3 - Друга дата є **датою реєстрації** розрахунку коригування податкової накладної в книзі продаж.

4 - У полі **Контрагент** обирається контрагент з **Довідника контрагентів**.

5 - **Код ІПН** зазначається автоматично після обрання контрагента.

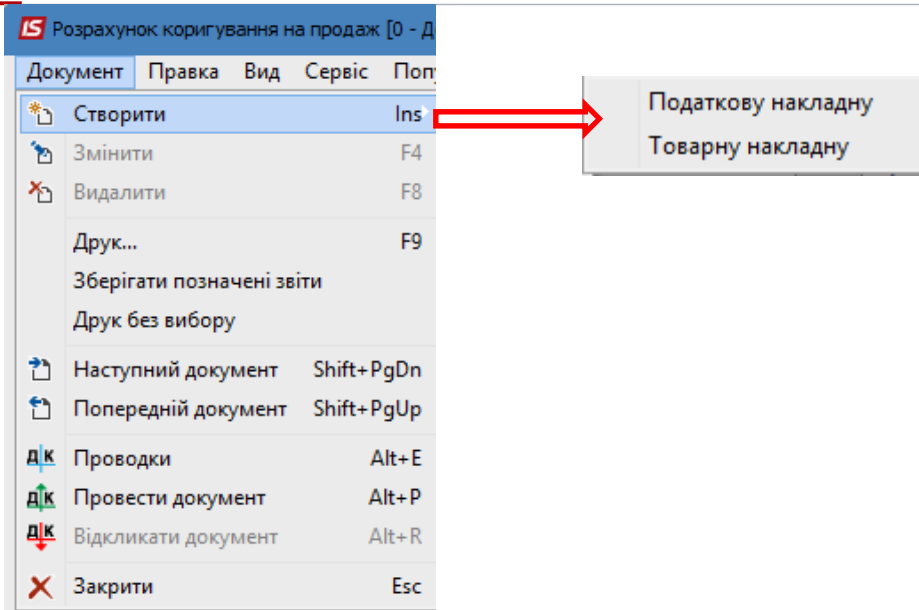
6 - Поле **Код зобов'язання (податкове зобов'язання)** заповнюється з довідника **Податкові зобов'язання**.

7 - Поле **Тип документа** заповнюється зі списку.

8 - **Номер і дата реєстрації** документу зазначається в ручну.

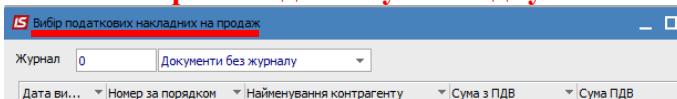
9 - При зменшенні бази оподаткування ставиться відмітка **Сторнуюча**.

Закладка **Документи**. На закладці **Документи** по клавіші **Ins** або пункту меню **Документ/Створити** додається документ на підставі якого проводиться коригування розрахунку – **Податкова накладна** або **Товарна накладна** за вказаним контрагентом в полі **Контрагент**.

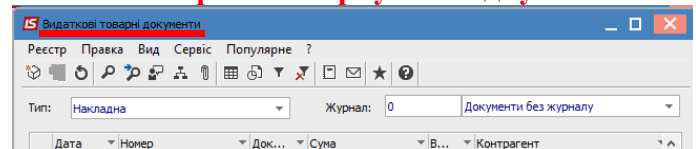


Після обрання відкривається вікно **Вибір податкових накладних на продаж** або **Видаткові товарні документи** в залежності від обраного документа.

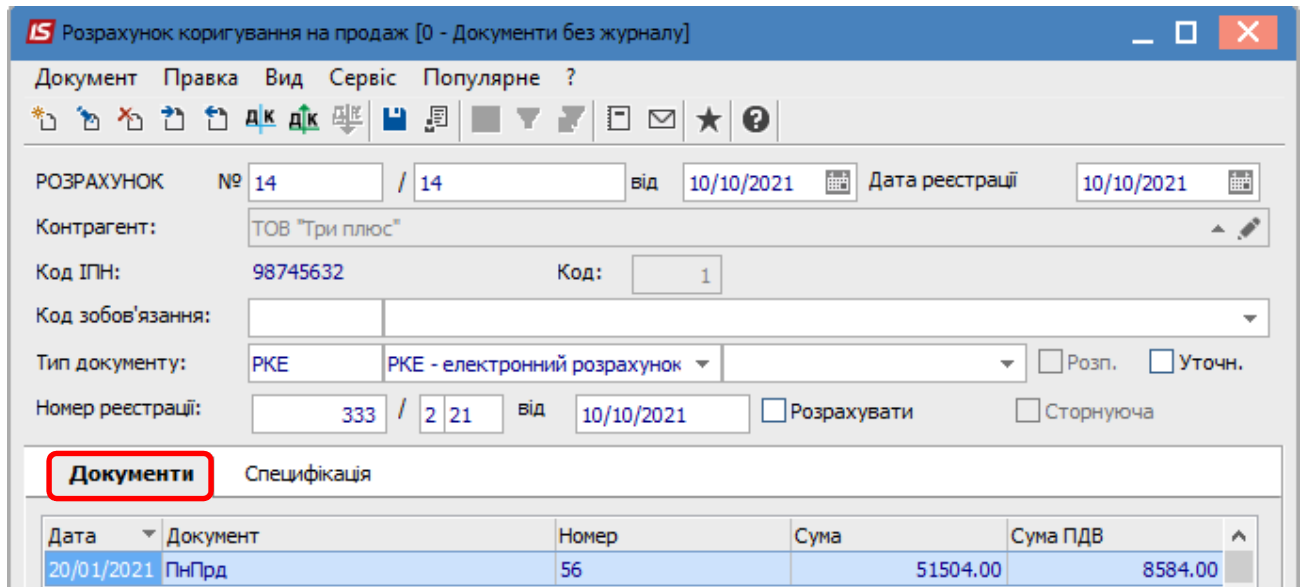
### Обрано податкову накладну



### Обрано товарну накладну



Після обрання видаткової накладної або податкової накладної на закладці **Документи** з'являється інформація про обраний документ.



Закладка **Специфікація**. На даній закладці відображаються всі позиції товарів, робіт, послуг, що містяться в документі-підставі.

Документи		Специфікація				
▲ Н...	Найменування	Ставка	Відхилення вар-ті	Відхилення ПДВ	Група к	▲
1	Ендожі № 1 (для висушування та знежи...	20%	0.00	0.00		
2	Аргенат двокомпонентний (набір для срі...	20%	0.00	0.00		
3	Trimlat (Тримлат) для розширення і очищ...	20%	0.00	0.00		

На закладці **Специфікація** коригування проводиться в два етапи:  
перший етап – анулювання даних по позиції, яку потрібно відкоригувати (ціна, кількість, номенклатура);

другий етап – створення нових даних по позиції, що коригується.

Обираємо позицію, за якою потрібно зробити коригування. По клавіші **Ins** відкривається вікно **Коригування**. В полі **Причина** з довідника **Причини коригування** обираємо необхідне.

The screenshot displays the 'Коригування' (Adjustment) window with the following data:

Кількість в	У документах	Відхилення +/-	Результат
шт	200.000000	0.000000	200.000000
Ціна	132.000000	0.000000	132.000000
Сума	26400.00	0.00	26400.00
База оподаткув.	26400.00	0.00	26400.00
ПДВ	5280.00	0.00	5280.00

The 'Вибір причини коригування' (Select adjustment reason) dialog shows a list of reasons, with '101 Зміна ціни' (Price change) selected. Other reasons include 'Зміна кількості', 'Повернення товару або авансових платежів', 'Зміна номенклатури', etc.

**УВАГА!** В довіднику **Причин коригування** збережені коди 302-304, які вже не діють з 01.10.2021 р. Це зумовлено виникненням потреби редагування/створення розрахунків коригування в минулих періодах.

В окремих нотатках розглядається порядок створення **Розрахунків коригувань на продаж** за різними причинами.