

Инструкция Товароведа

ЧАСТЬ №2

Для работы в 1С 8.3 Торговля

Гк Мидитекс 2017 г.

Как оформить возврат денежных средств клиенту?

Возврат денежных средств клиенту в случае наличной оплаты производится с помощью документа Расходный кассовый ордер с установленным видом операции Возврат оплаты клиенту.

Документ оформляется из списка расходных ордеров (раздел Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера).

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа Возврат товаров от клиента.

В том случае, если деньги клиенту необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, на основании документа Возврат товаров от клиента оформляется документ Списание безналичных денежных средств. (Документ формируется в РОСТОВЕ-НА-ДОНУ на основании заявки).

В документе устанавливается вид операции Возврат оплаты клиенту. При получении банковской выписки о подтверждении перевода денежных средств с расчетного счета предприятия документ оплаты регистрируется в банковской выписке.

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу-основанию, а в рамках оформленной сделки или заказа клиента. Возможно также оформление перечисления денежных средств клиенту по нескольким документам возврата.

Предусмотрена возможность зачета суммы возвращаемых клиентом товаров на оформленные ранее заказы клиентов. Для оформления такой операции в документе Возврат товаров от клиента, используя гиперссылку Уменьшен долг клиента, можно указать один или несколько заказов клиента, на которые будет отнесена сумма возврата.

Управление торговлей, редакция 11 (1С-Предприятие)

Начальная страница | Оформление расходных кассовых ордеров | Расходный кассовый ордер (создание)

Касса: ТД Мидитекс (руб.)

Расходные кассовые ордера | К оплате

Создать | Печать | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Оплата поставщику	Ins	Валюта	Кому выдано	Операция	Основание для печати	Касса
Выдачу подотчетнику		255,00 руб.	АБРАМЯН Г...	Возврат опл...	Возврат оплаты клиенту	ТД М

Возврат оплаты клиенту

Возврат другой организации

14:45 05.01.2017

Документ оформляется из списка расходных ордеров (раздел Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера)

Выбираем этот пункт для возврата денежных средств!!!

Оформляем Основную часть Рко и переходим на Вкладку «Расшифровка платежа»

Управление торговлей, редакция 11 (1С-Предприятие)

Начальная страница | Оформление расходных кассовых ордеров | Расходный кассовый ордер ТД00-000002 от 05.01.2017 14:49:58

Расходный кассовый ордер ТД00-000002 от 05.01.2017 14:49:58

Главное | Задачи

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | **Расшифровка платежа (1)** | Печать

Номер: ТД00-000002 от: 05.01.2017 14:49:58 | Операция: Возврат оплаты клиенту

Касса: ТД Мидитекс (руб.) | Получатель: АБРАМЯН ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА И

Сумма: 200,00 руб. | Подразделение: | Чек: 0

Комментарий:

Управление торговлей, редакция 11 (1С-Предприятие)

Начальная страница | Оформление расходных кассовых ордеров | Расходный кассовый ордер ТД00-000002 от 05.01.2017 14:49:58

Расходный кассовый ордер ТД00-000002 от 05.01.2017 14:49:58

Главное | Задачи

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | **Расшифровка платежа (1)** | Печать

Без разбивки | Списанием

Объект расчетов: Основной договор (реализация)

Покупатель: АБРАМЯН ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП

Сумма взаиморасчетов: 200,00 | Валюта: руб.

Ставка НДС: 18% | Сумма НДС: 30,51 руб.

Статья ДДС: **Возврат оплаты клиенту**

Комментарий:

После оформления вкладки «Расшифровка платежа», внимательно проверяем сумму НДС и ждем на Провести

Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат?

Возврат товара покупателем оформляется с помощью документа Возврат товаров от клиента.

При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ реализации, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата товаров от клиента.

При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартным отбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой «1С:Предприятие 8», установив в параметрах отбора фильтр по конкретному клиенту или по номеру документа.

Предварительно в списке документов продажи на странице Оформлено оставим только документы текущего года. Для этих целей используется команда Еще – Установить период.

Для поиска нужного документа реализации по номеру нужно установить курсор на колонку с номером документа и нажать кнопку Найти.

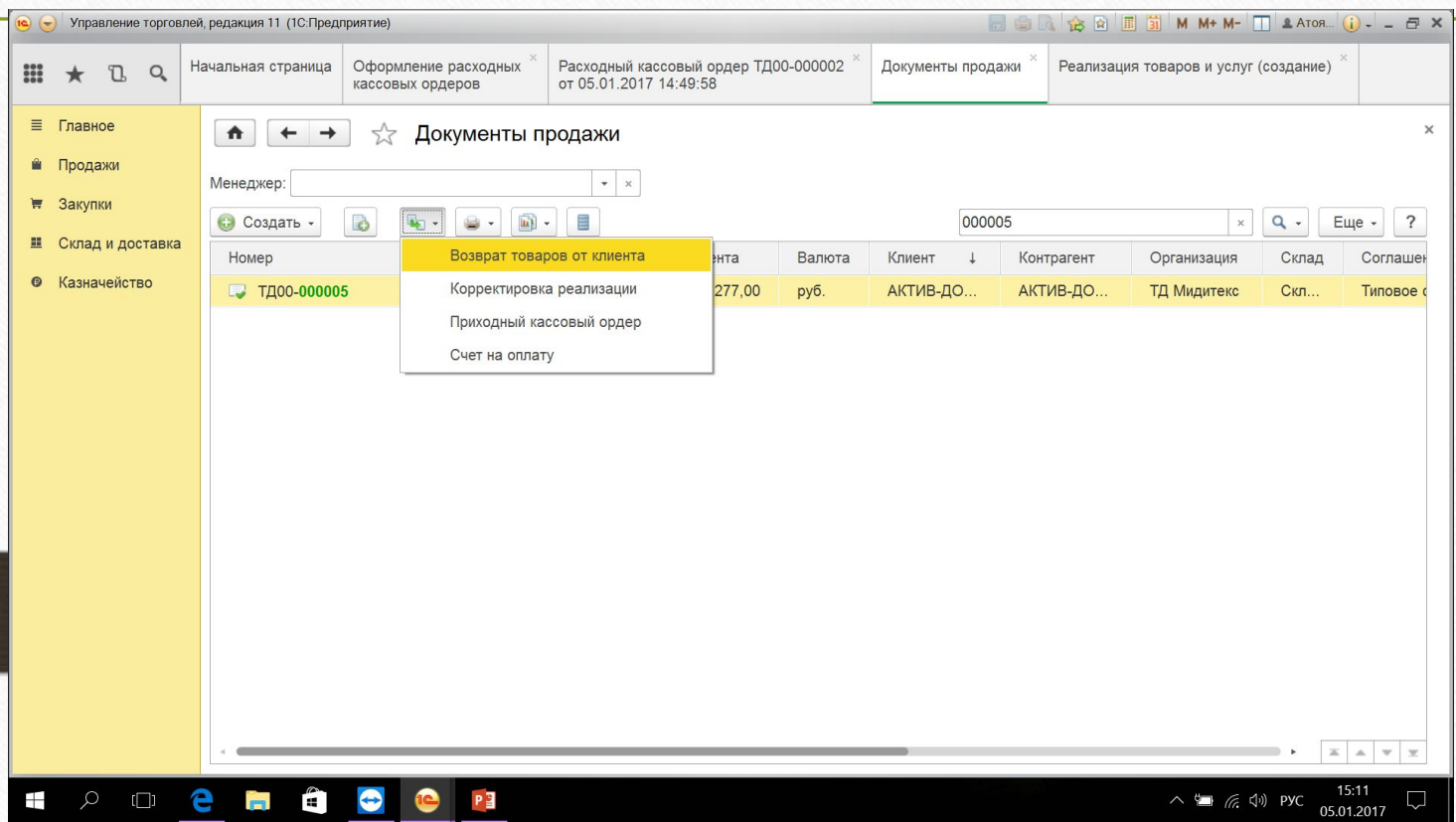
Введите в строке поиска номер Накладной и система найдет документ. Данный метод поиска работает для любых журналов.

The screenshot shows the 'Управление торговлей, редакция 11' (Trade Management, Edition 11) software interface. The main window displays a list of sales documents under the 'Документы продажи' (Sales Documents) section. The search bar at the top right contains the number '000005'. A context menu is open over the table, with the option 'Установить период...' (Set period...) highlighted in yellow and circled in red. The table lists documents with columns for 'Номер' (Number), 'Дата' (Date), 'Тип' (Type), 'Сумма документа' (Document sum), 'Валюта' (Currency), and 'Клиент' (Client).

Номер	Дата	Тип	Сумма документа	Валюта	Клиент
ТД00-00...	18.12.2016	Реал...	1 786,00	руб.	АБАЧАРАЕ...
ТД00-00...	04.01.2017	Реал...	24 039,40	руб.	АБРАМЯН Г...
ТД00-00...	04.01.2017	Реал...	225,00	руб.	АВРОРА О...
ТД00-00...	04.01.2017	Реал...	2 277,00	руб.	АКТИВ-ДО...
ТД00-00...	04.01.2017	Реал...	2 650,00	руб.	ВИВАТ-ДОН...
СП00-00...	18.12.2016	Реал...	570,90	руб.	ХАРАГЕЗЯ...
Реал...			570,90	руб.	ХАРАГЕЗЯ...
Реал...			20 856,00	руб.	ХАРАГЕЗЯ...
Реал...			23 490,60	руб.	ХАРАГЕЗЯ...
Реал...			525,00	руб.	ХАРАГЕЗЯ...
Реал...			29 664,60	руб.	ХАРАГЕЗЯ...

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the search bar at the top right containing the number '000005'. The search bar is circled in red. The table below shows the search results for this number.

Номер	Дата	Тип	Сумма документа	Валюта	Клиент	контрагент	Организация	Склад	Соглаше
ТД00-000005	04.01.2017	Реа...	2 277,00	руб.	АКТИВ-ДО...	АКТИВ-ДО...	ТД Ммдитекс	Скл...	Типовое с



После того как нужный документ будет выбран, следует нажать кнопку **Создать на основании** и выбрать пункт меню Возврат товаров от клиента. Будет оформлен документ возврата товаров от клиента на основании документа реализации.

Основные реквизиты и табличная часть документа будут заполнены в соответствии с основными реквизитами и табличной частью документа реализации. Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель.

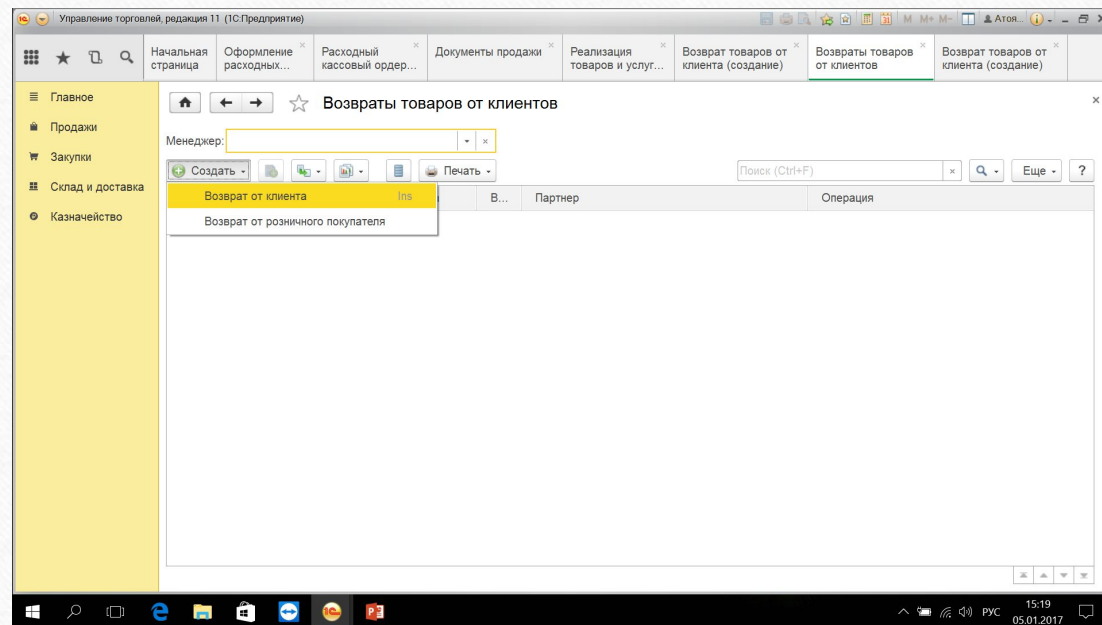
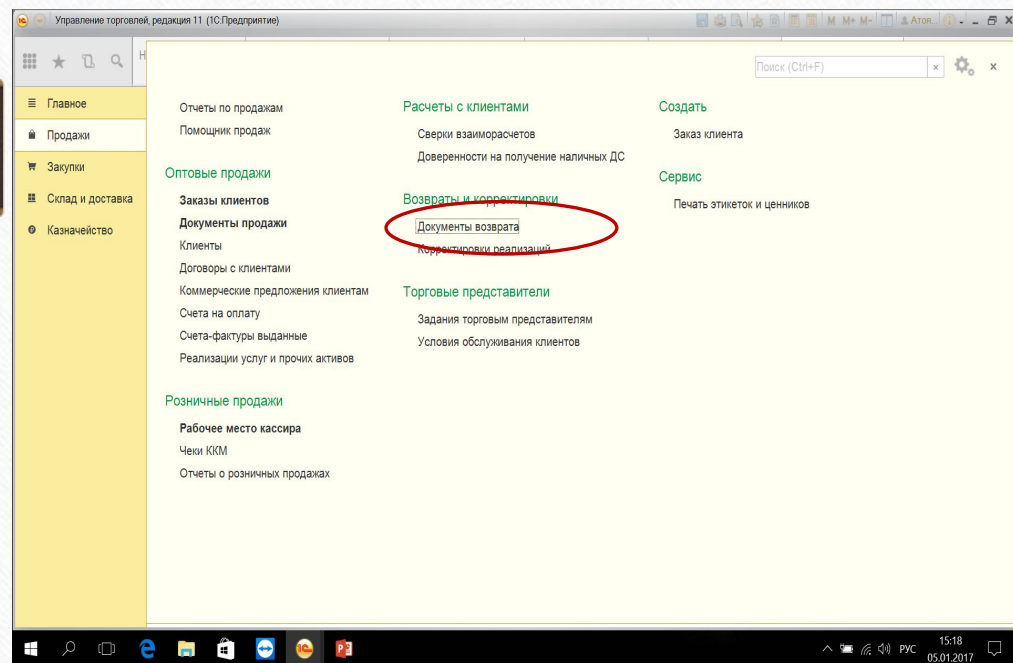
В документе будет указана информация о документе реализации, на основании которого оформлен возврат товаров. Информация будет указана не только в шапке документа, но и в его табличной части для строки с товаром.

N	Номенклатура	Ед. изм.	Количе...	Цена	Сумма	Ставка Н...	НДС	Себестоимость
1	БЯЗЬБИР15...	м	46,000	49,50	2 277,00	18%	347,34	Определяется из докумен

N	Номенклатура	Ед. изм.	Количе...	Цена	Сумма	Ставка Н...	НДС	Себестоимость
1	БЯЗЬБИР15...	м	46,000	49,50	2 277,00	18%	347,34	Определяется из документа Реализация товаров и услуг ТД00-000005 от 04.01.2017 23:10:39

Если по документу реализации была зарегистрирована продажа большого количества разных товаров, а возвращается только один или несколько товаров, можно воспользоваться следующим способом оформления документа возврата.

В списке Документы возврата (раздел Продажи) нужно создать новый документ возврата. В новом документе заполнить данные о клиенте, который возвращает товар, и указать в табличной части тот товар, который он возвращает. После этого нужно выполнить команду Заполнить – Заполнить документы продажи и цены.



Управление торговлей, редакция 11 (1С-Предприятие)

Начальная страница | Оформление расходных... | Расходный кассовый ордер... | Документы продажи | Реализация товаров и услуг... | Возврат товаров от клиента... | Возвраты товаров от клиентов | Возврат товаров от клиента... | Подбор товаров по документам...

Возврат товаров от клиента (создание) *

Главное | Файлы | Задачи

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Товары | Дополнительно

Возврат по документу продажи:

Номер: [] от: 05.01.2017 0:00:00 | Организация: ТД Мидитекс

Клиент: АВРОРА ООО | Склад: Склад Доватора 146

Контрагент: АВРОРА ООО | Компенсация: Вернуть денежные средства

Соглашение: Типовое соглашение

Комментарий: []

Уменьшен долг клиента: 0,00 руб. | Остаток: 0,00 НДС: 0,00 Всего с НДС: []

Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

Windows taskbar: 15:21 05.01.2017

Управление торговлей, редакция 11 (1С-Предприятие)

Начальная страница | Оформление расходных... | Расходный кассовый ордер... | Документы продажи | Реализация товаров и услуг... | Возврат товаров от клиента... | Возвраты товаров от клиентов | Возврат товаров от клиента... | Подбор товаров по документам...

Возврат товаров от клиента (создание) *

Главное | Файлы | Задачи

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Товары | Дополнительно

Добавить | Заполнить

- Подобрать товары
- Добавить товары из документов продажи
- Заполнить документы продажи и цены**
- Заполнить себестоимость
- Загрузить из внешнего файла

N	Номенклатура	Ед. изм.	Коли.	НДС	Себестоимость

Уменьшен долг клиента: 0,00 руб. | Остаток: 0,00 НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 руб.

Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

Windows taskbar: 15:21 05.01.2017

N	Номенклатура	Ед. изм.	Количе...	Цена	Сумма	Ставка Н...	Себе...	Документ продажи
1	БЯЗЬБИР15...	м	46,000	49,50	2 277,00	18%	Равн...	Реализация товаров и услу...

Остаток: 2 277,00 НДС: 347,34 Всего с НДС: 2 277,00 руб.

Сообщения:
— Не заполнена колонка "Количество упаковок" в строке 1 списка "Товары"

Наведите курсор и проверьте выбранную рнк!!!

Вводим в ручную кол-во и наименование, все остальное , цены, НДС перенесутся
Автоматически благодаря команде Заполнить – Заполнить документы продажи
и цены.

В документе возврата будет заполнена информация об одном или нескольких документах продажи, в которых зафиксированы продажи товара, и те цены, по которым этот товар продавался

Как оформить оплату товара по счету?

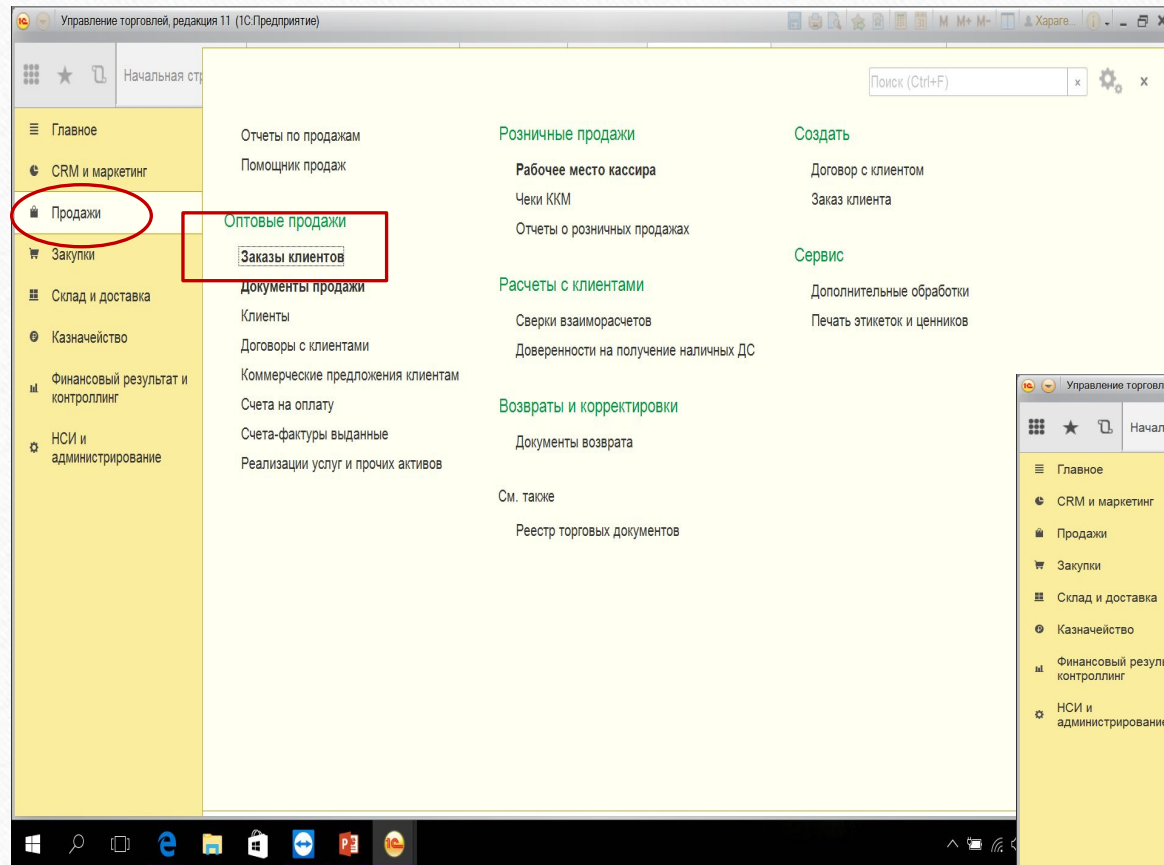
В программе предусмотрено два варианта оформления счета на оплату клиенту: 1) вариант=**распечатать из заказа** клиента или 2) вариант=**оформить в виде отдельного документа Счет на оплату**. Для печати счетов на оплату используется форма печати в заказе клиента или документа Счет на оплату

Счета на оплату клиентом кредита можно оформить как в случае отгрузки товаров в кредит по заказам клиента, так и в случае отгрузки товаров в кредит документом реализации, без указания заказа.

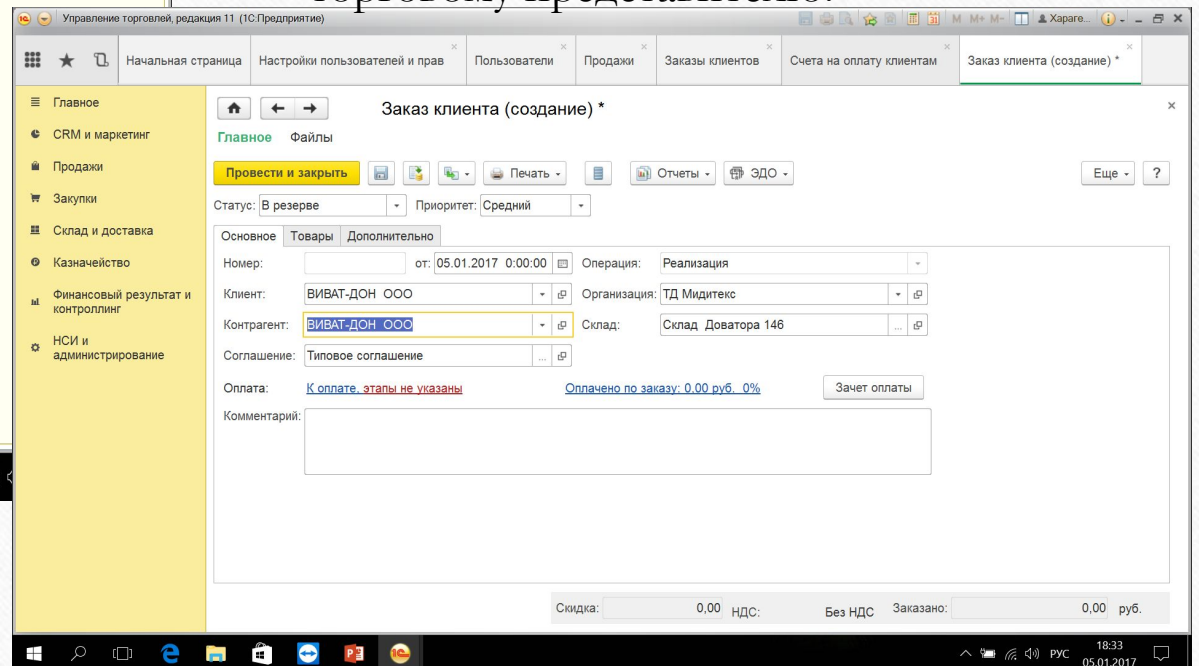
Если отгрузка товаров в кредит оформлялась по предварительным заказам, можно вывести список заказов, по которым товар был отгружен, но не был оплачен. При этом счета на оплату можно сформировать заранее – например, по тем отгрузкам в кредит, которые должны быть оплачены на следующей неделе.

Для этого в списке заказов необходимо установить отбор по состоянию Ожидается оплата (после отгрузки) и в качестве срока выполнения указать ту дату, когда отгрузка по кредиту должна быть оплачена.

ИТАК !!!: 1) вариант=распечатать СЧЕТ из заказа клиента



Для начала, сформируйте и заполните документ Заказ. Новый документ может быть введен из списка документов **Заказы клиентов (раздел Продажи)** или создан на основании сделки с клиентом, коммерческого предложения или задания торговому представителю.



Управление торговлей, редакция 11 (ТС:Предприятие)

Начальная страница | Настройки пользователей и прав | Пользователи | Продажи | Заказы клиентов | Счета на оплату клиентам | **Заказ клиента (создание) ***

Главное | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Заказ клиента (создание) *

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО

Статус: В резерве | Приоритет: Средний

Основное | Товары (2) | **Доп.** | **Выбрать из списка**

Добавить | Заполнить | Цены и скидки

N	Номенклатура	Содержан...	Количе...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% а...	Сумма авт.
1	МАРЛЯ90ИВ...	<для раб...	200,000	м	2017_ПРАЙС	10,00	3,00	60,00
2	САТИНГР220...	<для раб...	300,000	м	2017_ПРАЙС	178,50	3,00	1 606,50

Дата отгрузки: 05.01.2017

Скидка: 1 666,50 НДС: Без НДС

Заполните вкладку ТОВАРЫ в документе Заказ клиента. Проверьте правильность заполнения НДС!! Затем проведите документ

Управление торговлей, редакция 11 (ТС:Предприятие)

Начальная страница | Настройки пользователей и прав | Пользователи | Продажи | Заказы клиентов | Счета на оплату клиентам | **Заказ клиента (создание) ***

Главное | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Заказ клиента (создание) *

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО

Статус: В резерве | Приоритет: Средний

Основное | Товары (2) | **Дополнительно**

Менеджер: Харегезян | Дата согласования: 05.01.2017

Подразделение: РОСТОВ | Валюта: руб. | Цена включает НДС

Контактное лицо: | Налогообложение: Продажа облагается НДС

Номер заказа по данным клиента: от: ..

Информация для печати:

[Реквизиты печати](#)

Скидка: 1 666,50 НДС: 8 099,94 Заказано с НДС: 53 883,50 руб.

Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Настройки пользователей и прав | Пользователи | Продажи | Заказы клиентов | Счета на оплату клиентам | Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 05.01.2017 18:42:05

Главное | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Статус: **На согласовании** | Приоритет: | Печать | Отчеты | ЭДО

Основное: Товары (2) | Дополнительно

Номер: ТДЦБ-000003 от: 05.01.2017

Клиент: ВИВАТ-ДОН ООО

Контрагент: ВИВАТ-ДОН ООО

Соглашение: Типовое соглашение

Оплата: [К оплате 08.01.2017 \(100%\)](#) | [Оплачено по заказу: 0,00 руб.](#)

Комментарий:

Скидка: 1 666,50

Выберите Печать и пункт Счет на Оплату

Появится Форма СЧЕТА!!!

Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Настройки пользователей и прав | Пользователи | Продажи | Заказы клиентов | Счета на оплату клиентам | Заказ клиента ТДЦБ-000003 от... | Печать документа

Главное | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Печать документа

Печать | Копий: | Подключить "ТД Мидитекс" к ЭДО

Оплата по заказу клиента №ЦБ-3
Назначение платежа

Счет на оплату № ЦБ-3 от 5 января 2017 г.

Поставщик: **ООО "Торговый Дом " Мидитекс"**, ИНН 6164044449, КПП 616401001, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146 Н, тел.: тел. 8(863)206-03-03

Покупатель: **ООО "ВИВАТ ДОН"**, ИНН 6165145591, КПП 616501001, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ТРАКТОРНЫЙ 52 А, тел.: 89515224253

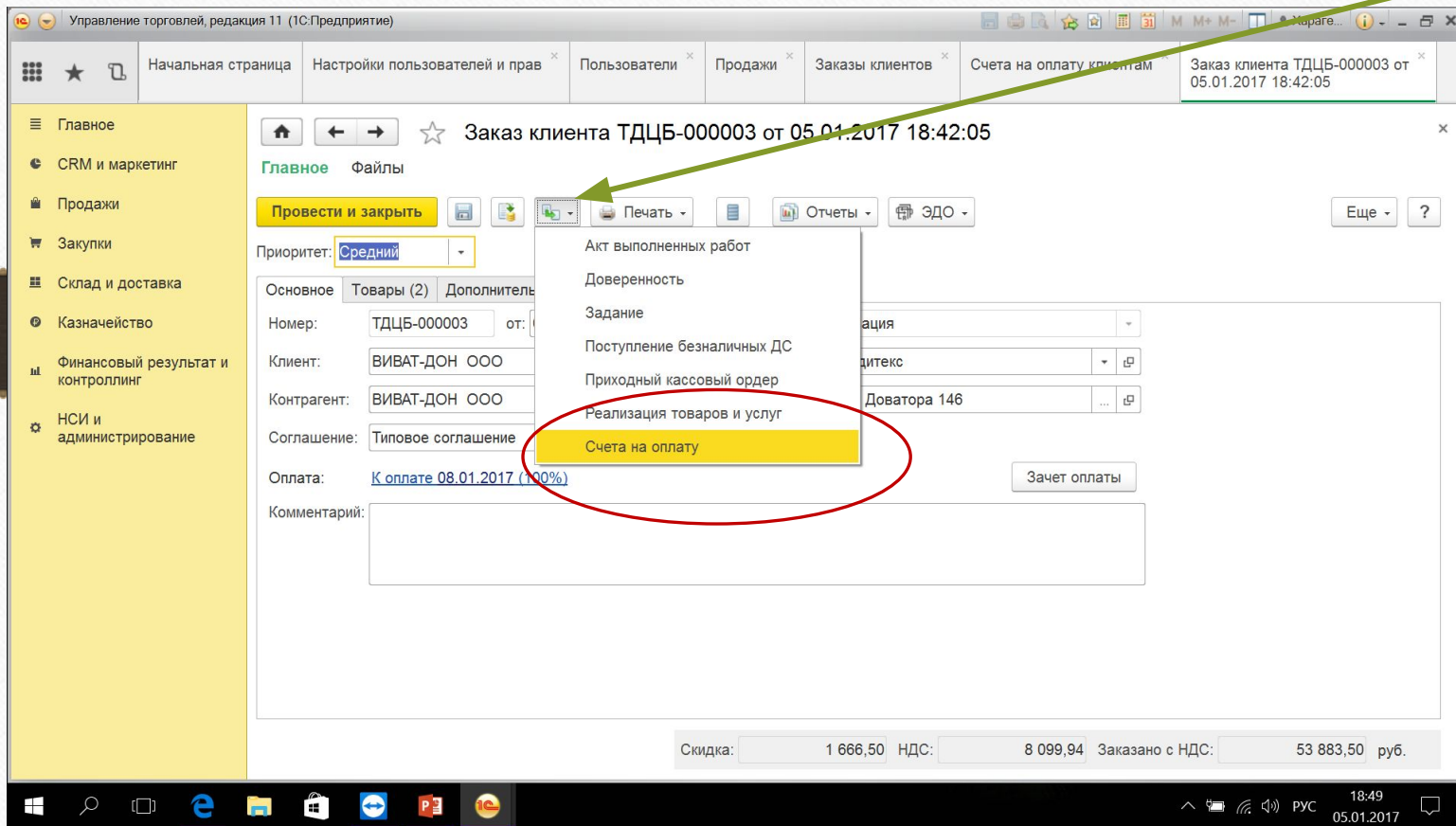
№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	МАРЛЯ Ш-90 ИВАНОВО (ПО 200М)	200	9,70	1 940,00
2	САТИН ГРУНТОВЫЙ220ТЕЙК3592/1	300	173,15	51 943,50
Итого:				53 883,50
В т.ч. НДС (10%):				176,30
В т.ч. НДС (18%):				7 923,50
Итого с НДС:				53 883,50

Всего наименований 2 на сумму 53 883,50 руб.

18:43 05.01.2017

2) вариант=оформить в виде отдельного документа Счет на оплату.

Вам необходимо создать документ заказ как было описано ранее , а затем создать на основании Счет на оплату



Для создания и распечатки нажмите соответствующую кнопку. Появится печатная Форма счета , а затем произведется сохранение Документа в журнале счетов

Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Номенклатура | Заказы клиентов | Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 05.01.2017 18:42:05 | Создание счетов на оплату: Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 05.01.2017 18:42:05

Создание счетов на оплату: Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 05.01.2017 18:42:05

Этапы оплаты | Счета на оплату

Создать и распечатать счет | Создать счет | Обновить | Еще | ?

Дата п...	% п...	Сумма платежа...	Оплачено...	К оплате (руб.)
<input checked="" type="checkbox"/>	08.01.2...	100,...	53 883,50	53 883,50

Отмечено к оплате: 53 883,50 Сумма п...

Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

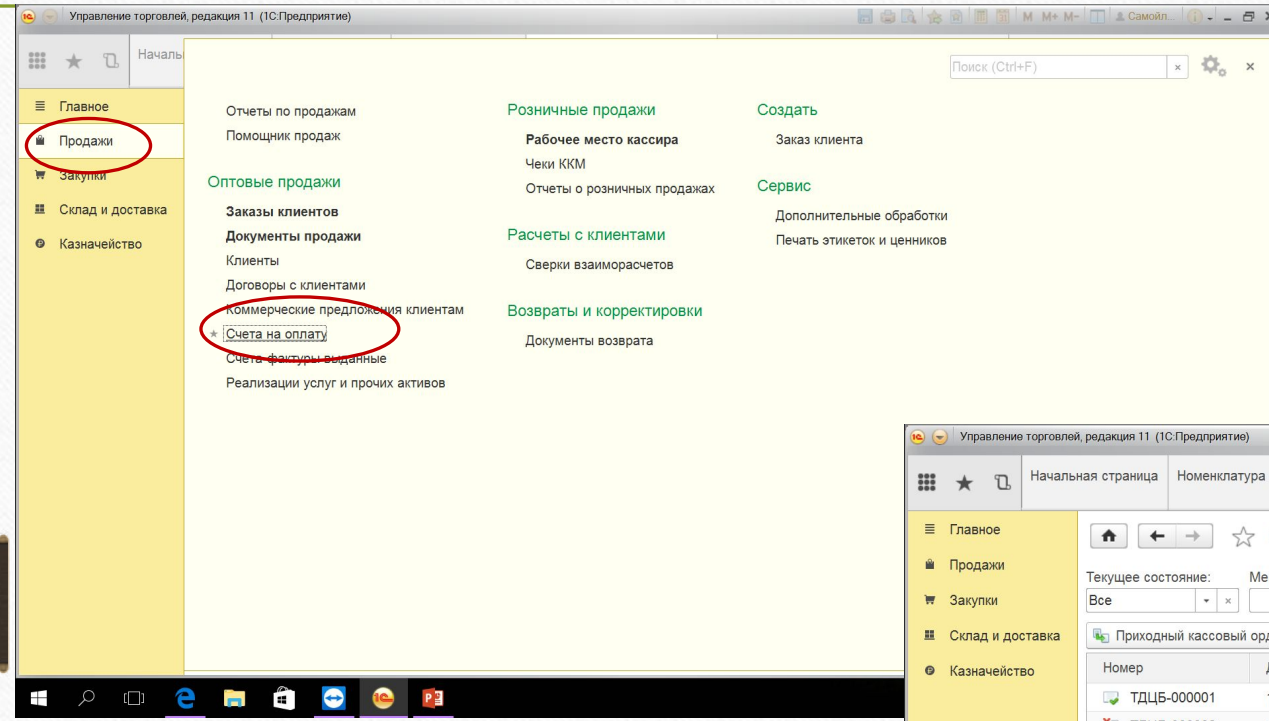
Начальная страница | Номенклатура | Заказы клиентов | Счета на оплату клиентам | Создание счетов на оплату: Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 05.01.2017 18:42:05

Создание счетов на оплату: Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 05.01.2017 18:42:05

Этапы оплаты | Счета на оплату

Аннулировать | Создать на основании | Печать | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Номер	Дата	Сумма	Вал...	Состояние	Форма опл...
ТДЦБ-000002	05.01.2017 19:55...	53 883,50	руб.		
ТДЦБ-000003	05.01.2017 19:59...	53 883,50	руб.	Выставлен	



Созданные счета можно просматривать в журнале счетов через меню Продажи->Счета на оплату.

