

1С:ERP Управление предприятием 2



Ручное редактирование счета-фактуры выданного



Цели проекта

- Поддержать выставление корректировочных СФ (КСФ) для возвратов от покупателя, когда нет исходного документа реализации.
- Разрешить ручное редактирование состава товаров СФ выданного (при исправлении или корректировке по согласованию сторон)



Сценарий оформления КСФ к возврату по отсутствующей реализации

- Основной сценарий:
 - Учет в информационной системе ведется с начала года
 - В январе оформляется возврат по отгрузке декабря, нужно оформить КСФ к декабрьскому СФ
 - Документа реализации и СФ в системе нет
- Решение:
 - Даем возможность завести КСФ на основании возврата даже если не указан документ реализации
 - Пользователь создает в системе декабрьский СФ, указывает в нем Организацию, Контрагента, Номер, Дату и записывает, не проводя
 - Пользователь создает КСФ на основании возврата, указывает в нем
 - Ссылку на декабрьский СФ
 - Количество, Сумму и Сумму НДС после корректировки
 - При проведении КСФ пользователь получает правильную печатную форму и правильное отражение в книге покупок



Редактирование табличной части

- В документе «Счет-фактура выданный» добавлена возможность редактировать табличную часть «Состав товаров (работ, услуг)»
 - Основная потребность в этом возникает, если документ возврата от покупателя оформлен без указания документов реализации
 - Можно оформлять исправленные СФ с изменением табличной части без оформления документов «Корректировка реализации»
 - Если это не первый возврат, то можно указать предыдущий КСФ для правильного заполнения строки 1б в печатной форме СФ
- В документах «Возврат товаров от покупателей» и «Возврат товаров между организациями» разрешен ввод корректировочного счета-фактуры для ситуаций, когда не указаны документы реализации
- В счет-фактуру добавлен признак ручной корректировки табличной части
 - Если табличная часть была заполнена вручную, она больше не обновляется автоматически при изменении документа-основания и перезаписи счета-фактуры.



Редактирование ТЧ

Добавить

Номенклатура Характеристика	Доп. сведения	Количество		Ед. изм.	Всего		Ставка НДС	НДС		Номер ГТД	Предыдущий счет-фактура	Первичный счет-фактура
		Увеличение	Уменьшение		Увеличение	Уменьшение		Увеличение	Уменьшение			
Абразивная крошка №3 <характеристики не используются>		2,000		кг	2 400,00	20%		400,00			Счет-фактура выданный 14233 от 01.10.2018 11:57:19	Счет-фактура выданный 14233 от 01.10.2018 11:57:19
		1,000			1 200,00			200,00				
АЖБ7.750.004 Наконеч... <характеристики не используются>		5,000		шт	60 000,00	20%		10 000,00			Счет-фактура выданный 11233 от 31.12.2018 0:00:00	Счет-фактура выданный 11233 от 31.12.2018 0:00:00
		1,000			12 000,00			2 000,00				
Ведро пластиковое 7 л... <характеристики не используются>		5,000		шт	12 000,00	20%		2 000,00	10125160/21050...		Счет-фактура выданный 11233 от 31.12.2018 0:00:00	Счет-фактура выданный 11233 от 31.12.2018 0:00:00
		1,000			2 400,00			400,00				

Если заполнить доп. сведения, они будут выводиться в печатную форму, а номенклатура будет игнорироваться

Первичный СФ – СФ по исходному документу реализации
Предыдущий СФ – может отличаться от первичного, если после отгрузки были исправления или корректировочные СФ



Подписанты в счете-фактуре

- В счете-фактуре выданном теперь можно указать подписантов
 - Руководитель
 - Главный бухгалтер
- При печати счета-фактуры (и УПД/УКД) подписанты определяются в следующем порядке по убыванию приоритета:
 - Указанные непосредственно в счете-фактуре
 - Указанные в торговом документе-основании
 - Основные значения для организации
- Добавлен реквизит Комментарий

- В связи с этим переделано расположение реквизитов на форме счета-фактуры выданного



Изменена форма счета-фактуры



Счет-фактура выданный СБ00-0000002 от 01.11.2019 17:38:52

Основное

[Файлы](#)

[Задачи](#)

[Мои заметки](#)

Провести и закрыть



Документы-основания: [Возврат между организациями 0000-000001 от 01.11.2019 17:29:27](#)

Корр. счет-фактура №: от:

Номер на печать:

К счету-фактуре: [Счет-фактура № 1 от 1 ноября 2019 г.](#)

Организация:

Контрагент:

Руководитель:

ИНН: ? КПП: ?

Главный бухгалтер:

УИП: Валюта:

Подразделение:

Идентификатор госконтракта:

Ответственный:

Выставлен: В электронном виде

Код вида операции (увеличение): - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней

Код вида операции (уменьшение): - Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения

[Состав товаров \(работ, услуг\) \(1\)](#)

Состав товаров отредактирован вручную.

Комментарий:

[Подключить "Стройснаб" к ЭДО](#)