

# 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

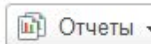
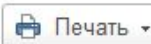
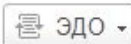
Основное

[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](#)