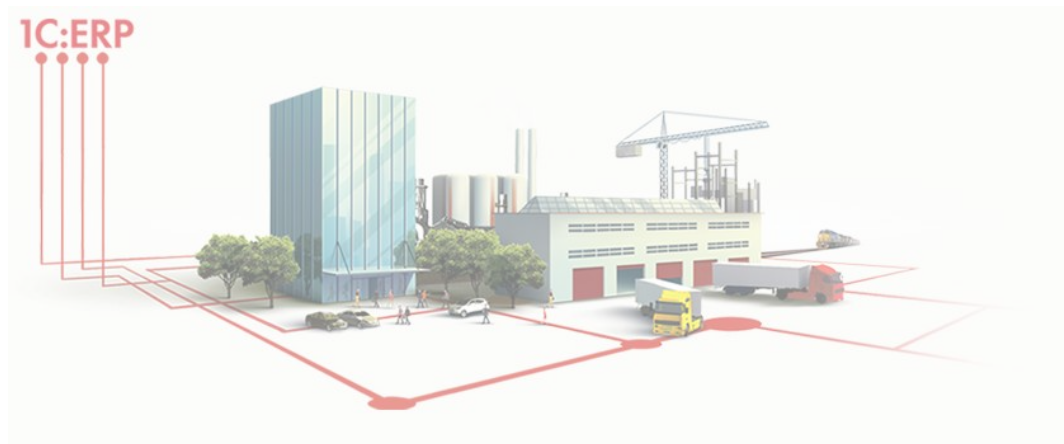


1С:ERP Управление предприятием



“Корректировки приобретения и реализации до ввода остатков”



Цели проекта

- Добавить возможность создания корректировки (по соглашению сторон или исправительной) текущим периодом по документам приобретения и реализации товаров, услуг и прочих активов прошлых периодов, которые были отражены в учёте но не были введены в информационной базе (ERP/КА/УТ), с возможностью регистрировать/создавать корректировочный/исправительный счет-фактуру с отражением в книге закупок/продаж.



Способ реализации

- Основанием для корректировки будет являться “Первичный документ”. Данный документ вводится по данным документа прошлого периода, который мы хотим скорректировать и которого нет в системе.
- В “Первичном документе” задаются исходные данные по контрагенту, организации, договору, суммам, а так же типу исходного документа: приобретение или реализация.
- На основании “Первичного документа” формируется исходный счет-фактура или цепочка счетов-фактур, если это необходимо.
- В корректировке заполняем данные по закупленным/проданным позициям до корректировки и после корректировки.
- На основании корректировки формируем счет-фактуру, при необходимости указываем в нём связь с исходным/предыдущем счетом-фактурой.



Новые метаданные

- Добавлена новая ХО “Корректировка до ввода остатков”, которая используется в журналах документов для открытия новой формы при создании корректировки. В сами документы корректировки новая ХО не записывается. Используется новая операция для отражения себестоимости по корректировке реализации, если указывается вариант отражения себестоимости.
- Добавлено новое перечисление “Типы корректировки”. Два последних значения используются для корректировок до ввода оснований, а первое для всех остальных корректировок:
 - Обычная корректировка
 - Корректировка по товарам и услугам (“Корректировка услуг по номенклатуре” – для корректировки давальцу или переработчику)
 - Корректировка по услугам и прочим активам (“Корректировка услуг по содержанию” – для корректировки давальцу или переработчику)



- При переходе на новую версию в бюджет:
 - заполнен реквизит “ТипКорректировки” для корректировок приобретения и реализации значением “Обычная корректировка”.
 - для первичных документов бюджет рассчитана сумма упр.



Ограничения проекта

- Только “Онлайн” архитектура взаиморасчетов.
- Не поддерживаем корректировку:
 - приобретения по импорту, закупку по рег. учету, закупку из ЕАЭС;
 - о реализации комиссионных товаров на стороне комитента, реализации регл. учета;
 - корректировки отчетов давальцам и отчетов переработчиков можно отражать ограниченно, только в части корректировки услуг за переработку;
 - по сводным счетам-фактурам;
 - тары;
 - маркируемого товара;
- Не поддерживается пробитие чеков при корректировке продажи.

Корректировка приобретения
до ввода остатков



Ввод корректировок приобретения

- **Корректировки приобретения по “Первичному документу” вводятся из журнала “Документы закупки (все)”.**
- **При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”**

← → ★ **Документы закупки (все)**

Организация [x] Склад [x] Менеджер [v]

К оформлению: <идет обновление данных>

+ Создать... [Иконки: печать, копирование, удаление, поиск, отмена, печать, печать, Dr Cr, Дт Кт, перезагрузка]

| Номер | Дата ↓ | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | П... |
|-------------|------------|--|------------|--------|------|
| 0000-000001 | 01.04.2022 | Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика | 351 548,64 | руб. | П... |
| 0000-000002 | 02.04.2022 | | | | |
| 0000-000003 | 26.05.2022 | | | | |
| 0000-000006 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000023 | 01.09.2022 | | | | |
| 602 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000025 | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000036 | 02.09.2022 | | | | |
| 400 Кор | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000007 | 02.09.2022 | | | | |
| 10/10/22 | 02.09.2022 | Счет-фактура полученный, Закупка у поставщика | 500,00 | руб. | П... |

Создание документа по хозяйственной опера...

Создать [По видам документов] [По хоз. операциям]

- Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС
- Корректировка приобретения
 - Закупка у поставщика
 - Закупка у поставщика (товары в пути)
 - Закупка у поставщика (фактуровка поставки)
 - Корректировка до ввода остатков**
- Отгрузка товаров с хранения
- Отчет о списании товаров с хранения



Ввод корректировок приобретения до ввода остатков

← → ★ **Корректировка приобретения до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть Задание на размещение товаров Отчеты [Файлы](#)

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основан](#)
Номер: от: 15.1
Поставщик:
Контрагент:
Соглашение:

Валюты: [Документ и расчеты:](#)
Оплата: [Оплата не требуется](#)
Комментарий:

☆ **Приобретение у поставщика** Еще -

Отчеты

Номер: Дата: Номер входящего: Дата входящего:

Выбрать Создать Еще - ?

| Номер | Дата | Тип первичного документа | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0000-000002 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000011 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000002 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000003 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000007 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |

- В корректировке приобретения до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок приобретения используются первичные документы с типом “Приобретение у поставщика”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.



Заполнение первичного документа с типом “Приобретение у поставщика”

В первичном документе указать данные:

- Тип документа – “Приобретение у поставщика”
- Номер и дату исходного документа
- Номер и дату входящего документа
- Организацию
- Партнера и Контрагента
- Порядок расчетов
- Договор (только “Поставка”, если необходим)
- Валюту и валюту взаиморасчетов
- Суммы исходного документа
- Налогообложение

После этого ввести полученный счет-фактуру по гиперссылке “Зарегистрировать счет-фактуру”.

← → ☆ Приобретение у поставщика 134 от 02.03.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Отчеты | [Иконка]

Тип документа: Приобретение у поставщика | Номер: 134 | от: 02.03.2020

Организация: Средняя | Номер входящего документа: 45 | от: 02.03.2020

Порядок расчетов: По расчетным документам | Наименование входящего документа:

Партнер: Поставщик1 | Контрагент: Поставщик1

Тип договора: Поставка | Аренда (лизинг) | Договор:

Валюта: руб. | Сумма документа: 1 000,00 | Сумма (рег.): 1 000,00 | Сумма (упр.): 1 000,00

Валюта взаиморасчетов: руб. | Сумма взаиморасчетов: 1 000,00

Дополнительно

Налогообложение: Закупка облагается НДС | Группа финансового учета:

Подразделение:

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)



Варианты исходных документов для корректировки приобретения









- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Приобретение товаров и услуг/Приобретение услуг и прочих активов
 2. Корректировка приобретения исправительная
 3. Корректировка приобретения по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее полученные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схеме:







Заполнение счета-фактуры полученного по первичному документу



← → ☆ Счет-фактура полученный 34 от 02.03.2020 12:00:00

Провести и закрыть        Отчеты ▾  [Файлы](#)

Документы-основания: [Приобретение у поставщика 34 от 02.03.2020 12:00:00](#) [\(Добавить\)](#)

Корректировочный

Счет-фактура №: от:  Организация: ▾ 



Получен:  В электронном виде Контрагент: ▾ ... 

Запись в книге покупок: ▾ ИНН: ? КПП: ... ?

Валюта: ▾

[Изменить суммы документа 1 000,00 руб., в т.ч. НДС 0,00 руб.](#)

Код вида операции: ... - Получение товаров, работ, услуг

Подразделение: ▾  Ответственный: ▾ 

Составлен комиссионером (агентом) от имени:

- Указываем данные исходного полученного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный.



Ввод корректировок приобретения – шапка документа

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков (создание) ***

Провести и закрыть Задание на размещение товаров Отчеты ▾ [Файлы](#)

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Приобретение у поставщика 134 от 02.03.2020 12:00:00](#)

Номер: от: Вид корректировки: ▾

Поставщик: ▾ Организация: ▾

Контрагент: ▾ Склад: ...

Соглашение: ... Тип корректировки: ▾

Валюты: [Документ и расчеты: руб.](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, соглашение, склад, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- В зависимости от типа корректируемого документа необходимо указать тип корректировки: “Корректировка по товарам и услугам” или “Корректировка услуг и прочих активов”.



Ввод корректировок приобретения – данные по корректируемым товарам/услугам

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-00720 от 19.12.2022 2:54:32 ***

Провести и закрыть Задание на размещение товаров Отчеты - Файлы E

Основное **Данные корректировки (21)** Дополнительно

Добавить Заполнить - Заполнить цены - Поиск (Ctrl+F) x

| N | Номенклат... | Номенклатура | Характеристика | № Серия | Номер ГТД | Страна происхожден... | | Количество ... | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Су... | Вариант отражения |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------|--------|----------|------------|--------|--|
| 1 | Товар без характеристики | | <характеристик не ... | <серия не указывается> | <ГТД не используются | <ГТД не используются> | до корректировки: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166... | Увеличить закупку, учесть при инвентаризации |
| | | | | | | | после корректировки: | 15,000 | | 100,00 | 1 500,00 | 20% | 250... | |
| 2 | Товар с ГТД | | <характеристик не ... | <серия не указывается> | 11/300/081122 | КАЗАХСТАН | до корректировки: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166... | Увеличить закупку, учесть при инвентаризации |
| | | | | | | | после корректировки: | 15,000 | | 100,00 | 1 500,00 | 20% | 250... | |
| 3 | Товар FEFO по срокам годности | | <характеристик не ... | № 00000006 от 12.09.22 до ... | <ГТД не используются | <ГТД не используются> | до корректировки: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166... | Увеличить закупку, учесть при инвентаризации |
| | | | | | | | после корректировки: | 15,000 | | 100,00 | 1 500,00 | 20% | 250... | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка по товаром и услугам”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по закупленным позициям. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура, характеристика, серия, единица измерения и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения товаров и услуг).



Ввод корректировок приобретения – данные по корректируемым услугам/активам

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000007 от 02.09.2022 12:00:02 ***

Провести и закрыть | Задание на размещение товаров | Отчеты | Файлы

Основное | **Данные корректировки (3)** | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Заполнить цены | Поиск (Ctrl+F)

| N | Содержание | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Су... | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы |
|---|---|------------|--------|--------|------------|--------|-------------|---------------------|------------|--|
| 1 | Строка 1 <i>до корректировки:</i> <i>после корректировки:</i> | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | <input checked="" type="checkbox"/> Прибыль (убыток) прошлых лет |
| 2 | Строка 2 <i>до корректировки:</i> <i>после корректировки:</i> | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | <input checked="" type="checkbox"/> Прибыль (убыток) прошлых лет |
| 3 | Строка 3 <i>до корректировки:</i> <i>после корректировки:</i> | | 100,00 | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | Увеличить стоимость | Закупки | <input checked="" type="checkbox"/> Прибыль (убыток) прошлых лет |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг и прочих активов”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по закупленным позициям. Для каждой позиции заполняется информация по самой позиции: Содержание, Получатель и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения услуг и прочих активов).



Регистрация счета-фактуры по корректировке приобретения до ввода остатков

← → ☆ Счет-фактура полученный (создание) *

Провести и закрыть | | | | | | | Отчеты | Файлы | | Еще

Документы-основания: [Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000136 от 08.11.2022 12:00:02](#) (Добавить)

Счет-фактура: [Счет-фактура № 0000-000004 от 8 ноября 2022 г.](#) [Изменить](#) | Организация: Средняя |

Исправление №: 1 | от: 08.11.2022 | | Контрагент: Поставщик1 |

Получен: 08.11.2022 | | В электронном виде | ИНН: 7215696944 | КПП: 720945341

Запись в книге покупок: Отнести к 4 кварталу 2022 г. | | Валюта: руб. |

[Изменить суммы документа 10 900,00 руб., в т.ч. НДС 1 816,67 руб.](#)

| Перезаполнить суммы документа | | | Еще

| Основание | Сумма с НДС | Ставка НДС | НДС | Сумма (аге... | НДС (агентские закуп... | Принято к вычету НДС до ввода остатков | Ставка НДС до ввода ост... | Вид ценности |
|--|-------------|------------|----------|---------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000136 от 08.11.2... | 10 000,00 | 20% | 1 666,65 | | | | 20% | Товары |
| Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000136 от 08.11.2... | 900,00 | 20% | 150,02 | | | | 20% | Прочие работы и усл |

- После проведения корректировки приобретения до ввода остатков необходимо зарегистрировать корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.
- Если счет-фактура исправительный, то можно указать сумму НДС, которая уже была принята к вычету. На эту сумму делается сторно запись в НДС Предъявленный и НДС Покупки (доп. лист)



Корректировка реализации
до ввода остатков



Ввод корректировок реализации

- **Корректировки реализации по “Первичному документу” вводятся из журнала “Документы продажи (все)”.**
- **При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”**

★ Документы продажи (все)

Организация Склад Менеджер

К оформлению: [Отчеты комитентам \(принципалам\) о закупках](#); [Накладные](#); [Возвраты](#); [Счета-фактуры выданные](#); [Перевыставление коми...](#)

Создать

| Н... | Дата | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | К... | Контрагент | Организация |
|------|------------|--------------------------------------|-----------|--------|------|------------|-------------|
| ✓ | 07.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 900,00 | руб. | К... | Клиент2 | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✗ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 10 500,00 | руб. | К... | Клиент1 | Средняя |

Создание документа по хозяйственной опера...

Создать По видам документов По хоз. операциям

- ⊕ Акт выполненных работ
- ⊕ Возврат товаров от клиента
- ⊖ Корректировка реализации
- Реализация
 - Корректировка до ввода остатков
- ⊕ Отгрузка товаров с хранения
- ⊕ Отчет комитенту (принципалу) о закупках
- ⊕ Отчет о розничных возвратах



Ввод корректировок реализации

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | **Данные корректировки** | Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основан...](#)

Номер: от: 15.1

Клиент:

Контрагент:

Соглашение:

Валюты: [Документ и расчеты:](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

Комментарий:

★ **Реализация клиенту**

Отчеты | Еще

Номер: Дата:

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

| Номер | Дата | Тип первичного ... | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|-------------|------------|--------------------|-------------|---------|------------|------------|
| 345 | 11.02.2020 | Реализация клие... | Средняя | Клиент1 | Клиент1 | |
| 0000-000025 | 01.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | |
| 0000-000027 | 02.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000026 | 03.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000028 | 04.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |

- В корректировке реализации до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок реализации используются первичные документы с типом “Реализация клиенту”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.



Заполнение первичного документа с типом “Реализация клиенту”

- В первичном документе указать данные:
 - Тип документа – “Реализация клиенту”
 - Номер и дату исходного документа
 - Организацию
 - Партнера и Контрагента
 - Порядок расчетов
 - Договор (если необходим)
 - Валюту и валюту взаиморасчетов
 - Суммы исходного документа
 - Налогообложение
- После этого ввести исходный счет-фактуру по гиперссылке “Оформить счет-фактуру”.

← → ☆ Реализация клиенту 234 от 03.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Отчеты | [Иконка]

Тип документа: Реализация клиенту | Номер: 234 | от: 03.02.2020

Организация: Розничный магазин ООО

Порядок расчетов: По расчетным документам

Партнер: Клиент2

Контрагент: Клиент2

Договор:

Валюта: руб. | Сумма документа: 1 000,00 | Сумма (рег.): 1 000,00 | Сумма (упр.): 1 000,00

Валюта взаиморасчетов: руб. | Сумма взаиморасчетов: 1 000,00

Дополнительно

Налогообложение: Продажа облагается НДС | Группа финансового учета:

Подразделение: Продажи

[Оформить счет-фактуру](#)





Варианты исходных документов для корректировки реализации










- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Реализация товаров и услуг/Реализация услуг и прочих активов/Акт выполненных работ
 2. Корректировка исправительная
 3. Корректировка по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее сформированные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схеме:






Заполнение счета-фактуры выданного по первичному документу



← → ☆ Счет-фактура выданый 0000-0000004 от 03.02.2020 12:00:01

Провести и закрыть        Печать  Отчеты  Файлы


Документы-основания: [Реализация клиенту 234 от 03.02.2020 12:00:00](#)

Корректировочный

Счет-фактура №: от: 

Контрагент:  

ИНН: ? КПП: ... ?

УИП: Валюта: 

Идентификатор госконтракта:

Номер на печать:

Организация:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Подразделение:

Ответственный:

- Указываем данные исходного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный. В исправительном счете-фактуре вводим данные по проданным позициям.



Ввод корректировок реализации – шапка документа

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание) ***

Провести и закрыть Печать Др. Сч. Дт. Кт. Отчеты Файлы

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Реализация клиенту 123 от 03.02.2020 12:00:01](#)

Номер: от: 15.12.2022 0:00:00 Вид корректировки: Исправление ошибок

Клиент: Клиент1 Организация: Средняя

Контрагент: Клиент1 Склад: Оптовый неордерный

Соглашение: Типовое Тип корректировки: Корректировка по товарам и услугам

Валюты: [Документ и расчеты: руб.](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

Комментарий:

Валюты и курс документа *

[Перенести в документ](#) [Отмена](#)

Сумма документа: USD Курс: 65.7508 руб. = 1,0000 USD

Сумма взаиморасчетов: руб.

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, соглашение, склад, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- В зависимости от типа корректируемого документа необходимо указать тип корректировки: “Корректировка по товарам и услугам” или “Корректировка услуг и прочих активов”.



Ввод корректировок реализации – данные по корректируемым товарам

← → ☆ **Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000001 от 08.11.2022 17:14:58 ***

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы | Еще

Основное | **Данные корректировки (21)** | Дополнительно

Добавить | Подобрать товары | Заполнить цены | Поиск (Ctrl+F)

| N | Номенклатура | Характеристика | Содержание | Серия | Номер ГТД | Страна происхождения | Количество упако... | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Вариант отражения |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------|--------|----------|------------|-----------------|---|
| 1 | Товар без характеристики | <характеристики не ...> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | <ГТД не используются> | <ГТД не используются> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 2 | Товар с характеристикой | Характеристика 1 | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | <ГТД не используются> | <ГТД не используются> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 3 | Товар с ГТД | <характеристики не ...> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | 11/300/081122 | КАЗАХСТАН | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 4 | Товар FEFO по срокам годности | <характеристики не ...> | <для услуг и работ> | 00000001 от 26.05.22 до | <ГТД не используются> | <ГТД не используются> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 5 | Услуга (РТУ) | <характеристики не ...> | Услуга (РТУ) | <для товаров> | <для товаров> | <для товаров> | до корректировки: 5,000 после корректировки: 2,000 | шт | 50,00 | 250,00 | 20% | 41,67 16,67 | Уменьшить реализацию |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка по товарам и услугам”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по реализованным позициям. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура, характеристика, серия, единица измерения и т.д.
- Данные по ставке НДС, количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке реализации товаров и услуг).
- Для услуг и работ заполняется содержание по аналогии с актом выполненных работ.



Ввод корректировок реализации – товары с ГТД

← → ☆ **Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000616 от 19.12.2022 3:59:44 ***

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы | Еще

Основное | **Данные корректировки (21)** | Дополнительно

Добавить | Подобрать товары | Заполнить цены | Поиск (Ctrl+F)

| N | Номенклатура | Характеристика | Содержание | Серия | Номер ГТД | Страна происхождения | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Вариант отражения |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------|---|----------|--------|----------|------------|-----------|---|
| 1 | Товар с ГТД | <характеристики не используются> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | 11/300/081122 | КАЗАХСТАН | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 2 | Товар с ГТД 2 | <характеристики не используются> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | <не требуется> | <не требуется> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 15,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Увеличить реализацию, учесть при инвентаризации |

Если для товара используется ГТД, то:

- При уменьшении проданного количества необходимо указать номер ГТД для правильного подбора вида запасов
- При увеличении проданного количества ГТД не вводится. ГТД подбирается автоматически, как при реализации



Ввод корректировок реализации – данные по себестоимости

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000616 от 19.12.2022 3:59:44 ***

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | **Данные корректировки (21)** | Дополнительно

Добавить | Подобрать товары | Заполнить цены | Поиск (Ctrl+F)

| | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Вариант отражения | Подразделение-отправитель | Себестоимость |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|---|---------------------------|--|
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации | <для работ> | Равна сумме в данной строке |
| ировки: | 5,000 | | 100,00 | 500,00 | 20% | 83,33 | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Увеличить реализацию, учесть при инвентаризации | <для работ> | <при корректировке товара/работы в минус по количеству без списания> |
| ировки: | 15,000 | | 50,00 | 750,00 | 20% | 125,00 | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации | <для работ> | Себестоимость с НДС: 60,00 (руб.), Себестоимость без НДС: 50,00 (руб.) |
| ировки: | 5,000 | | 100,00 | 500,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 10,000 | | 50,00 | 500,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 5,000 | | 200,00 | 1 000,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 5,000 | | 100,00 | 500,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 10,000 | | 50,00 | 500,00 | | | | | |

Способ определения себестоимости

OK Отмена

Себестоимость

Равна сумме в данной строке

Указывается вручную

Заполнить суммы по виду цен: [] * [] на дату: []

Себестоимость с НДС (руб.): [60,00]

Себестоимость без НДС (руб.): [50,00]

- Для правильного расчета себестоимости при корректировке уменьшения количества для товаров и работ, которые не списываем на прочие расходы, необходимо указать вариант расчета себестоимости для строки. Есть два варианта:
 - Равна сумме в данной строке
 - Указать вручную



Ввод корректировок реализации – данные по корректируемым услугам/активам

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000007 от 02.09.2022 12:00:02 ***

Провести и закрыть [Иконки] Задание на размещение товаров [Иконки] Отчеты - [Иконки] Файлы [Иконки] E

Основное **Данные корректировки (3)** Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить - [Иконки] Заполнить цены - [Иконки] Поиск (Ctrl+F) x

| N | Содержание | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Су... | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы |
|---|---|------------|--------|--------|------------|--------|-------------|---------------------|------------|--|
| 1 | Строка 1 <i>до корректировки:</i> <i>после корректировки:</i> | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | <input checked="" type="checkbox"/> Прибыль (убыток) прошлых лет |
| 2 | Строка 2 <i>до корректировки:</i> <i>после корректировки:</i> | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | <input checked="" type="checkbox"/> Прибыль (убыток) прошлых лет |
| 3 | Строка 3 <i>до корректировки:</i> <i>после корректировки:</i> | | 100,00 | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | Увеличить стоимость | Закупки | <input checked="" type="checkbox"/> Прибыль (убыток) прошлых лет |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг и прочих активов”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по реализованным позициям. Для каждой позиции заполняется информация по самой позиции: Содержание, Получатель и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке реализации услуг и прочих активов).



Выставление счета-фактуры по корректировке реализация до ввода остатков

Счет-фактура выданный (создание)



Перезаполнить состав товаров (работ, услуг)

Заполнить счета-фактуры

Указать серии

Поиск (Ctrl+F)

Еще

| № | Серия | Доп. сведения | Количество | | Е из | Всего | | Став НДС | НДС | | Номер ГТД | Количество по ... | | Предыдущий счет-фактура | Первичный счет-фактура | Номер строки исходного СФ | |
|---------------|-------|----------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----|
| | | | Увеличение | Уменьшение | | Увеличение | Уменьшение | | Увеличение | Уменьшение | | Увеличение | Уменьшение | | | | |
| | | | Уменьшение | Увеличение | | Уменьшение | Увеличение | | Уменьшение | Увеличение | | | | | | | |
| <для товаров> | | Работа (РТУ) | 2,000 | | ш | 100,00 | 20% | | 16,67 | | | | | | | | |
| | | | 3,000 | | | 150,00 | | | 25,00 | | | | | | | | |
| <для товаров> | | Услуга (РТУ) | 2,000 | | ш | 100,00 | 20% | | 16,67 | | | | | | | | 4 |
| | | | 3,000 | | | 150,00 | | | 25,00 | | | | | | | | |
| <для товаров> | | Услуга (РТУ) 2 | 5,000 | | ш | 100,00 | 20% | | 16,67 | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | 150,00 | | | 25,00 | | | | | | | | |

- После проведения корректировки реализации до ввода остатков необходимо выставить корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.
- Проверить и при необходимости откорректировать данные по исходному счету-фактуре, предыдущему счету-фактуре и номеру строки в исходном СФ.

Корректировка по переработке
на стороне до ввода остатков



Ввод корректировок по переработке на стороне

- По договору с переработчиком можно сделать корректировку оказываемых услуг.
- Корректировки по договору с переработчиком вводятся из журнала “Документы закупки (все)”.
- При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”

Документы закупки (все)

Организация [x] Склад [x] Менеджер [v]

К оформлению: <идет обновление данных>

Создать...

| Номер | Дата | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | П... |
|-------------|------------|--|------------|--------|------|
| 0000-000001 | 01.04.2022 | Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика | 351 548,64 | руб. | П... |
| 0000-000002 | 02.04.2022 | | | | |
| 0000-000003 | 26.05.2022 | | | | |
| 0000-000006 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000023 | 01.09.2022 | | | | |
| 602 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000025 | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000036 | 02.09.2022 | | | | |
| 400 Кор | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000007 | 02.09.2022 | | | | |
| 10/10/22 | 02.09.2022 | Счет-фактура полученный, Закупка у поставщика | 500,00 | руб. | П... |

Создание документа по хозяйственной опера...

Создать [По видам документов] [По хоз. операциям]

- Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС
- Корректировка приобретения
 - Закупка у поставщика
 - Закупка у поставщика (товары в пути)
 - Закупка у поставщика (фактуровка поставки)
 - Корректировка до ввода остатков**
- Отгрузка товаров с хранения
- Отчет о списании товаров с хранения



Ввод корректировок по переработке на стороне

← → ★ **Корректировка приобретения до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть Задание на размещение товаров Отчеты [Файлы](#)

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основан](#)
Номер: от: 15.1
Поставщик:
Контрагент:
Соглашение:

Валюты: [Документ и расчеты:](#)
Оплата: [Оплата не требуется](#)
Комментарий:

☆ **Приобретение у поставщика** Еще -

Отчеты

Номер: Дата: Номер входящего: Дата входящего:

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще - ?

| Номер | Дата | Тип первичного документа | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0000-000002 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000011 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000002 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000003 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
| 0000-000007 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |

- В корректировке приобретения до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок по договорам с переработчиком используются первичные документы с типом “Приобретение у поставщика”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.



Заполнение первичного документа по договору с переработчиком

- В первичном документе указать данные:

- Тип документа – “Приобретение у поставщика”
- Номер и дату исходного документа
- Номер и дату входящего документа
- Организацию
- Партнера и Контрагента
- Порядок расчетов
- Договор (цель: “Передача в переработку”)
- Валюту и валюту взаиморасчетов
- Суммы исходного документа
- Налогообложение

- После этого ввести полученный счет-фактуру по гиперссылке “Зарегистрировать счет-фактуру”.

← → ☆ Приобретение у поставщика 0000-000079 от 14.09.2021 12:00:00

Провести и закрыть | Отчеты | [иконка]

Тип документа: **Приобретение у поставщика** | Номер: 0000-000079 | от: 14.09.2021

Организация: Средняя | Номер входящего документа: CP-045 | от: 14.09.2021

Порядок расчетов: По расчетным документам | Наименование входящего документа:

Партнер: Поставщик1 | Контрагент: Поставщик1

Тип договора: Поставка | Аренда (лизинг)

Договор: Договор с переработчиком

Валюта: руб. | Сумма документа: 1 000,00 | Сумма (рег.): 1 000,00 | Сумма (упр.): 1 000,00

Валюта взаиморасчетов: руб. | Сумма взаиморасчетов: 1 000,00

Дополнительно

Налогообложение: Закупка облагается НДС | Группа финансового учета:

Подразделение:

[Зарегистрировать счет-фактуру](#) (?)



Варианты исходных документов для корректировки с переработчиком

- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Отчет переработчика
 2. Корректировка отчета переработчика исправительная
 3. Корректировка отчета переработчика по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее сформированные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схемы:





Заполнение счета-фактуры полученного по первичному документу

← → ☆ Счет-фактура полученный (создание) *

Провести и закрыть Отчеты Файлы

Документы-основания: [Приобретение у поставщика 1 000-000079 от 14.09.2021 12:00:00 \(Добавить\)](#)

Корректировочный

Счет-фактура №: от: Организация:

Получен: В электронном виде Контрагент:

Запись в книге покупок: ИНН: КПП:

Валюта:

[Изменить суммы документа 1 000,00 руб. в т.ч. НДС 0,00 руб.](#)

Код вида операции: - Получение товаров, работ, услуг

Подразделение: Ответственный:

Составлен комиссионером (агентом) от имени:

- Указываем данные исходного полученного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный.



Ввод корректировок с переработчиком

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-00192 от 22.12.2022 0:26:16**

Провести и закрыть | [Иконка] | [Иконка] | Записать | Провести | [Иконка] | Dr Cr | ДТ КТ | [Иконка] Задание на размещение товаров | [Иконка]

Основное | **Данные корректировки (2)** | Дополнительно

Основание: [Приобретение у поставщика 0000-000079 от 14.09.2021 12:00:00](#)

Номер: 0000-00192 от: 22.12.2022 0:26:16 Вид корректировки: Исправление ошибок

Поставщик: Поставщик1 Организация: Средняя

Контрагент: Поставщик1 Договор: Договор с переработчиком

Тип корректировки: **Корректировка услуг по номенклатуре**

Валюты: [Документ и расчеты: -900,00 руб.](#)

Оплата: [К оплате 22.12.2022](#)

Корректировка услуг по номенклатуре
Корректировка услуг по содержанию

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- Для корректировки по договору переработчика не используются соглашения. Доступны два типа корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре” и “Корректировка услуг по содержанию”.



Корректируемые услуги по номенклатуре с переработчиком

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-00192 от 22.12.2022 0:26:16**

Провести и закрыть | Задание на размещение товаров | Отчеты | Файлы

Основное | Данные корректировки (2) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Заполнить цены | Поиск (Ctrl+F)

| N | Номенклатура ... | Номенклатура | | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы | Аналитика |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-------|----------|------------|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------|-----------|
| 1 | | Фрезерная резка алюминиевой композитной панели (апк) | <i>до корректировки:</i> | 100,000 | м | 50,00 | 5 000,00 | 20% | 1 000,00 | 6 000,00 | Уменьшить стоимость | Цех1 | ✓ Расходы 1 | |
| | | | <i>после корректировки:</i> | 50,000 | | 50,00 | 2 500,00 | 20% | 500,00 | 3 000,00 | | | | |
| 2 | | Фрезерная резка акрила | <i>до корректировки:</i> | 100,000 | м | 35,00 | 3 500,00 | 20% | 700,00 | 4 200,00 | Увеличить стоимость | Цех1 | ✓ Расходы 1 | |
| | | | <i>после корректировки:</i> | 150,000 | | 35,00 | 5 250,00 | 20% | 1 050,00 | 6 300,00 | | | | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать выбрать корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура услуги, единица измерения и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения товаров и услуг).
- Для каждой строки указывается подразделение получатель и статья расходов.



Корректируемые услуги по содержанию с переработчиком

← → ☆ Корректировка приобретения до ввода остатков ТД00-000011 от 21.12.2022 19:12:53 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Задание на размещение товаров [Иконки] Отчеты [Иконки] Файлы [Иконки] Еще - ?

Основное Данные корректировки (2) Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить - Заполнить цены - Поиск (Ctrl+F) x Еще -

| N | Содержание | Направление деятельности | | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы/активы |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | Фрезерная резка алюминиевой композитной панели (апк) | Металлические конструкции | <i>до корректировки:</i> | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 | 20% | 1 000,00 | 6 000,00 | Уменьшить стоимость | Производство направление | <input checked="" type="checkbox"/> Материалы прочие (производ.) |
| | | | <i>после корректировки:</i> | 50,000 | 50,00 | 2 500,00 | 20% | 500,00 | 3 000,00 | | | |
| 2 | Фрезерная резка акрила | Металлические конструкции | <i>до корректировки:</i> | 50,000 | 35,00 | 1 750,00 | 20% | 350,00 | 2 100,00 | Увеличить стоимость | Производство направление | <input checked="" type="checkbox"/> Материалы прочие (производ.) |
| | | | <i>после корректировки:</i> | 150,000 | 35,00 | 5 250,00 | 20% | 1 050,00 | 6 300,00 | | | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по содержанию”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо ввести корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: содержание, цена и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения товаров и услуг).
- Для каждой строки указывается подразделение получатель.



Регистрация счета-фактуры по корректировке с переработчиком до ввода остатков

← → ☆ Счет-фактура полученный (создание) *

Записать Провести Провести и закрыть [Print] [PDF] [Print] [Dr Cr] [At Kt] [Отчеты] [Файлы] [Еще]

Документы-основания: [Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-00192 от 22.12.2022 0:26:16](#) (Добавить)

Счет-фактура: [Счет-фактура № 123 от 14 сентября 2021 г.](#) Изменить

Исправление №: 1 от: 22.12.2022

Получен: 22.12.2022 В электронном виде

Запись в книге покупок: Отнести к 4 кварталу 2022 г.

Организация: Средняя

Контрагент: Поставщик1

ИНН: 7215696944 ? КПП: 720945341 ?

Валюта: руб.

Изменить суммы документа 9 300,00 руб., в т.ч. НДС 1 550,00 руб.

| Основание | Сумма с НДС | Ставка НДС | НДС | Сумма (аг... | НДС (агентские закупки) | Принято к вычету НДС до ввода остатков | Ставка НДС до ввода остатков | Вид ценности |
|--|-------------|------------|----------|--------------|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-00192 от ... | 9 300,00 | 20% | 1 550,00 | | | | 20% | Прочие работы и услуги |

- После проведения корректировки приобретения с переработчиком до ввода остатков необходимо зарегистрировать корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.
- Если счет-фактура исправительный, то можно указать сумму НДС, которая уже была принята к вычету. На эту сумму делается сторно запись в НДС Предъявленный и НДС Покупки (доп. лист)

Корректировка с давальцем
до ввода остатков



Ввод корректировок по договору с давальцем

- По договору с давальцем можно сделать корректировку оказанных услуг.
- Корректировки по договору с давальцем вводятся из журнала “Документы продажи (все)”.
- При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”

Документы продажи (все)

Организация: Склад Менеджер

К оформлению: [Отчеты комитентам \(принципалам\) о закупках](#); [Накладные](#); [Возвраты](#); [Счета-фактуры выданные](#); [Перевыставление коми...](#)

Создать

| Н... | Дата | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | К... | Контрагент | Организация |
|------|------------|--------------------------------------|-----------|--------|------|------------|-------------|
| ✓ | 07.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 900,00 | руб. | К... | Клиент2 | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✗ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 10 500,00 | руб. | К... | Клиент1 | Средняя |

Создание документа по хозяйственной опера...

Создать По видам документов По хоз. операциям

- ⊕ Акт выполненных работ
- ⊕ Возврат товаров от клиента
- ⊖ Корректировка реализации
- ⊕ Реализация
- ⊕ Корректировка до ввода остатков**
- ⊕ Отгрузка товаров с хранения
- ⊕ Отчет комитенту (принципалу) о закупках
- ⊕ Отчет о розничных возвратах



Ввод корректировок по договору с давальцем

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | **Данные корректировки** | Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основан](#)
Номер: от: 15.1
Клиент:
Контрагент:
Соглашение:
Валюты: [Документ и расчеты:](#)
Оплата: [Оплата не требуется](#)
Комментарий:

★ **Реализация клиенту**

Отчеты | Еще

Номер: Дата:

Выбрать | Создать

Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

| Номер | Дата | Тип первичного ... | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|-------------|------------|--------------------|-------------|---------|------------|------------|
| 345 | 11.02.2020 | Реализация клие... | Средняя | Клиент1 | Клиент1 | |
| 0000-000025 | 01.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | |
| 0000-000027 | 02.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000026 | 03.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000028 | 04.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |

- В корректировке реализации до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок по договору с давальцем используются первичные документы с типом “Реализация клиенту”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.



Заполнение первичного документа по договору с давальцем

- В первичном документе указать данные:
 - Тип документа – “Реализация клиенту”
 - Номер и дату исходного документа
 - Организацию
 - Партнера и Контрагента
 - Порядок расчетов
 - Договор (Цель: “Прием в переработку”)
 - Валюту и валюту взаиморасчетов
 - Суммы исходного документа
 - Налогообложение
- После этого ввести исходный счет-фактуру по гиперссылке “Оформить счет-фактуру”.

← → ☆ Реализация клиенту 0000-000078 от 09.08.2021 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Тип документа: Реализация клиенту Номер: 0000-000078 от: 09.08.2021

Организация: Средняя

Порядок расчетов: По расчетным документам

Партнер: Клиент1

Контрагент: Клиент1

Договор: Договор с давальцем

Валюта: руб. Сумма документа: 1 000,00 Сумма (рег.): 1 000,00 Сумма (упр.): 1 000,00

Валюта взаиморасчетов: руб. Сумма взаиморасчетов: 1 000,00

Дополнительно

Налогообложение: Продажа облагается НДС Группа финансового учета:

Подразделение: Цех1

[Оформить счет-фактуру](#)



Варианты исходных документов для корректировки с давальцем

- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Отчет давальцу
 2. Корректировка отчета давальцу исправительная
 3. Корректировка отчета давальцу по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее сформированные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схемы:





Заполнение счета-фактуры выданного по первичному документу

← → ☆ Счет-фактура выданный (создание)

Записать Провести Провести и закрыть [Сохранить] [Отмена] [Справка] [ДГ Ст] [ДТ КТ] [Печать] [Отчеты] [Файлы]

Документы-основания: [Реализация клиенту 0000-000078 от 09.08.2021 12:00:00](#) <Выбор>

Корректировочный

Счет-фактура №: [] от: 25.12.2022 19:29:36 [Календарь]

Контрагент: Клиент1 [Выбор]

ИНН: [] ? КПП: [] ?

УИП: [] Валюта: руб. [Выбор]

Идентификатор госконтракта: []

Номер на печать: []

Организация: Средняя [Выбор] [Справка]

Руководитель: Директоров П.М. [Выбор] [Справка]

Главный бухгалтер: Бухгалтерова А.И., Приказ № 01/1 от 01 [Выбор] [Справка]

Подразделение: Закупки [Выбор] [Справка]

Ответственный: Администратор [Выбор] [Справка]

Автор: Администратор [Справка]

Код вида операции: 01 [Выбор] [Справка] - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней

- Указываем данные исходного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный. В исправительном счете-фактуре вводим данные по проданным позициям.



Ввод корректировок по договору с давальцем

← → ☆ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание) ***

Провести и закрыть Печать Др Cr Дт Кт Отчеты [Файлы](#)

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Реализация клиенту 0000-000078 от 09.08.2021 12:00:00](#)

Номер: от: 21.12.2022 10:34:00 Вид корректировки: **Корректировка по согласованию сторон**

Клиент: Организация:

Контрагент: Договор:

Тип корректировки: **Корректировка услуг по номенклатуре**

Валюты: [Документ и расчеты: руб.](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

- Корректировка услуг по номенклатуре
- Корректировка услуг по содержанию

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- Для корректировки по договору с давальцем не используются соглашения. Доступны два типа корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре” и “Корректировка услуг по содержанию”.



Корректируемые услуги по номенклатуре с давальцем

← → ☆ Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000094 от 21.12.2022 23:45:37

Провести и закрыть



Печать ▾



Dr Cr

Дт Кт



Отчеты ▾



Файлы

Основное Данные корректировки (2) Дополнительно

Добавить



Подобрать товары

Заполнить цены ▾

Поиск (Ctrl+F)

| N | Номенклатура | Содержание | | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Вариант отражения |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| 1 | Покраска дерева (2 слоя) | Покраска дерева (2 слоя) | до корректировки: | 100,000 | м2 | 55,00 | 5 500,00 | 20% | 1 100,00 | 6 600,00 | Уменьшить реализацию |
| | | | после корректировки: | 90,000 | | 55,00 | 4 950,00 | 20% | 990,00 | 5 940,00 | |
| 2 | Шлифовка дерева | Шлифовка дерева | до корректировки: | 50,000 | м2 | 100,00 | 5 000,00 | 20% | 1 000,00 | 6 000,00 | Увеличить реализацию |
| | | | после корректировки: | 60,000 | | 100,00 | 6 000,00 | 20% | 1 200,00 | 7 200,00 | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать выбрать корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура услуги, единица измерения и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.



Выставление счета-фактуры по корректировке с давальцем

← → ☆ Счет-фактура выданный (создание)

Записать Провести Провести и закрыть Печать - Отчеты - Файлы

Документы-основания: [Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000095 от 21.12.2022 23:58:14](#) <Подбор>

Счет-фактура: [Счет-фактура № 2432](#) от 14 декабря 2021 г. [Изменить](#)

Исправление №: от: 22.12.2022 0:02:25

Контрагент: Клиент1

ИНН: ? КПП: ?

УИП: Валюта: руб.

Идентификатор госконтракта:

Выставлен: 22.12.2022 В электронном виде

Код вида операции: 01 - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней

Номер на печать:

Организация: Средняя

Руководитель: Директоров П.М.

Главный бухгалтер: Бухгалтерова А.И., Приказ № 01/1 от 01

Подразделение: Закупки

Ответственный: Администратор

Автор: Администратор

Платежно-расчетные документы: [<отсутствует>](#)

Состав товаров (работ, услуг) (2)

Добавить ↑ ↓ Перезаполнить состав товаров (работ, услуг) Заполнить счета-фактуры Указать серии Поиск (Ctrl+F) Еще -

| Серия | Доп. сведения | Количество | Е из | Всего | Став НДС | НДС | Номер ГТД | Количество по РНПТ | Предыдущий счет-фактура | Текущий счет-фактура |
|---------------|--------------------------|------------|------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <для товаров> | Покраска дерева (2 слоя) | | м | 5 940,00 | 20% | 990,00 | | | Счет-фактура выданный 2432 от ... | Счет-фактура выданный 2432 |
| <для товаров> | Шлифовка дерева | | м | 7 200,00 | 20% | 1 200,00 | | | Счет-фактура выданный 2432 от ... | Счет-фактура выданный 2432 |

- После проведения корректировки реализации до ввода остатков необходимо выставить корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.
- Проверить и при необходимости откорректировать данные по исходному счету-фактуре, предыдущему счету-фактуре.



Схема соответствия документов

