






Оформление возвратов поставок

Для оформления возврата внешней поставки используется документ **Возврат товаров поставщику**. Возврат товара на распределительный склад оформляется документом **Перемещение товаров**.



Возврат товаров поставщику можно оформить на основании конкретного документа **Поступление товаров** или непосредственно, без учета конкретной поставки, с помощью кнопки **Создать** в командной панели списка возвратов поставщику. Список документов открывается по ссылке **Возвраты товаров поставщику (Закупки – Закупки)** и может быть отфильтрован по поставщику, определенному магазину и складу.



← → ☆ Возврат товаров поставщику 00PT-000001 от 02.09.2011 12:00:00 ×



Провести и закрыть     



Еще ▾ ?

Поступление: [Поступление товаров 00PT-000002 от 02.09.2011 12:00:00](#)




Номер: 00PT-000001 от: 02.09.2011 12:00:00  Магазин: Аптека №2 ▾ 

Поставщик: Лабан ▾  ? Склад: Отдел 2 (Аптека №2) ▾ 

Банковский счет: ▾  Организация: ООО "Медикаменты" ▾ 


Причина возврата: Возврат поставщику ▾  Банковский счет: ▾ 

Товары (1) Дополнительно Комментарий

   Подобрать товары... Загрузка из файла Заполнить ▾ Заполнить цены ▾

Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена
1	5003101	Электрогрелка "Стандарт"	<характеристики ...	1,000	шт	215,00



Всего: 215,00 НДС: 32,80

> К поступлению: 215,00. Наш долг: -7 631,00

Для создания возврата поставщику с учетом закупки необходимо в списке документов **Поступление товаров** выбрать нужный документ и в выпадающем списке **Создать на основании** выбрать пункт **Возврат товаров поставщику**. При оформлении документа в документе возврата сохранится ссылка на документ закупки, и по нему будут определены цены возврата.

Если документ поставки неизвестен, то пользователь заполняет список возвращаемых товаров и цены возврата непосредственно в табличной части.

Для документа доступны печатные формы: упрощенные формы накладных по цене документа и по розничной цене, регламентная форма ТОРГ-12 (товарная накладная на возврат) и универсальный передаточный документ.

При необходимости выставления счета-фактуры пользователь с помощью команды **Создать счет-фактуру** на закладке **Дополнительно** вызывает форму нового документа. По команде **Провести и закрыть** на форме

документа сформируется гиперссылка с реквизитами счета-фактуры. Для корректировки счета-фактуры пользователь должен нажать кнопку **Ввести исправление**, в открывшейся форме нового документа нажать **Провести и закрыть**.

Печать счета-фактуры осуществляется из формы документа или формы списка для нескольких документов сразу. Если счет-фактура для данного документа не введен, то печатная форма недоступна.

Предусмотрен сервис, позволяющий заполнить табличную часть документа остатками фальсифицированных серий и просроченных серий для возврата поставщику (кнопка «Заполнить»).

Для просмотра списка счетов-фактур предусмотрены отчеты (**Закупки – Отчеты по запасам и закупкам**):

- отчет **Журнал учета счетов-фактур** – формирует форму в соответствии с Приложением № 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137;
- отчет **Наличие счетов-фактур** – выводит список документов поступления или отгрузки товаров, по которым нет информации о счетах-фактурах.

Оформление отгрузки по ордерной схеме

Возврат товаров поставщику может оформляться по ордерной схеме. Такая схема применяется в том случае, если документ возврата оформляет менеджер, а факт списания товара со склада фиксируется кладовщиком. При этом предусматривается следующий порядок оформления документов:

1. Менеджер оформляет документ **Возврат товаров поставщику**.
2. На основании проведенного документа **Возврат товаров поставщику** оформляется документ **Расходный ордер на товары**.

3. Кладовщик проводит документ **Расходный ордер на товары** и фиксирует факт отгрузки (возврата) товаров поставщику.

Настройка ордерной схемы производится для каждого магазина отдельно. Если ордерная схема в данном магазине не используется, то факт отгрузки товара поставщику фиксируется в момент проведения документа **Возврат товаров поставщику**.

Оформление поступлений денежных средств при возврате товаров

Поставщик при необходимости может вернуть деньги за возвращенные ему товары непосредственно в операционную кассу магазина. Такая операция оформляется документом **Приходный кассовый ордер** с установленным видом операции **Возврат денежных средств поставщиком**.

Документ может быть оформлен на основании документа **Возврат товаров поставщику**. В этом случае в документе РКО указывается документ-основание, а сумма расходного кассового ордера автоматически заполняется суммой возвращаемых товаров, указанных в документе возврата.

Анализ причин возврата поставщику

Анализ причин возврата поставщику можно провести с помощью отчета **Анализ причин возвратов поставщику**.