Изменения и дополнения к документации «1С: Управление торговлей 11» Редакция 11.4.7

Продажи и Закупки 1

Интеграция с информационной системой маркировки и мониторинга оборота табачной продукции 1

Оптовые продажи маркируемой продукции 3

Реализация продажи маркируемой продукции 4

Изменения в интерфейсе подсистемы «Продажи» 5

Изменения в интерфейсе подсистемы «Закупки» 5

Указание номеров ГТД в возвратах 6

Указание способов определения себестоимости в возвратах 6

Новое наименование документа «Поступление товаров» 6

Поддержка законодательства в части применения ККТ 6

Казначейство и взаиморасчеты 8

Подготовка к переходу на новую архитектуру взаиморасчетов (режим взаиморасчетов «Онлайн») 8

Авансовые отчеты 9

Регламентированный учет 17

Формирование корректировочных счетов-фактур по возвратам товаров 17

ПРОДАЖИ И ЗАКУПКИ

Интеграция с информационной системой маркировки и мониторинга оборота табачной продукции

Настройка

Хозяйственные операции с товарами, подлежащими обязательной маркировке, могут оформляться только электронными документами, поэтому в базе должен быть настроен обмен электронными документами. Подробнее: https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:EDocuments.

Для интеграции с информационной системой мониторинга оборота табачной продукции (далее ИС МОТП) необходимо установить флажок **НСИ и администрирование – Администрирование – Настройка ИС МОТП – Вести учет табачной продукции**.

Для товаров, подлежащих обязательной маркировке, в **Виде номенклатуры** должен быть установлен **Тип номенклатуры**: **Табачная продукция**. В рамках электронного

документооборота требуется сопоставить номенклатуру предприятия и номенклатуру поставщика. Это выполняется для каждой номенклатуры и каждого поставщика при первом обмене электронными документами, в которых указана данная номенклатура.

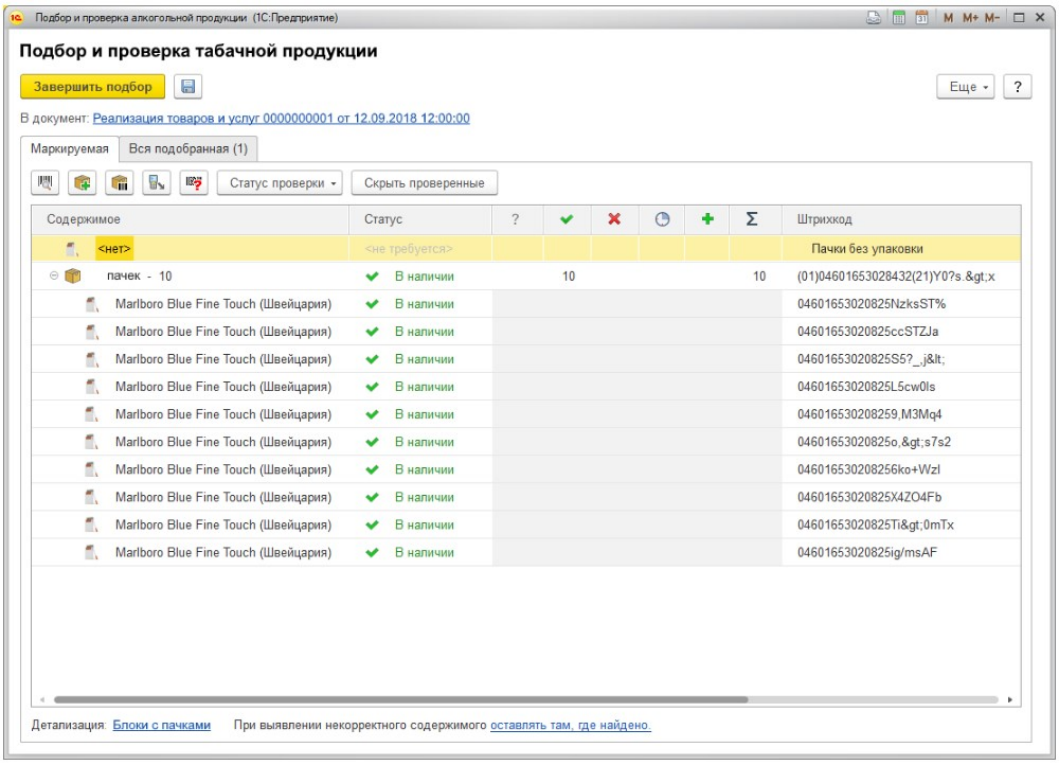
Поступление маркируемой продукции

Поступление маркируемой продукции сопровождается электронным универсальным передаточным документом. Входящие электронные документы отражаются в рабочем месте **Главное – см. также - Текущие дела ЭДО**. Если в документе имеется несопоставленная номенклатура, то требуется её сопоставить. После этого входящий электронный документ можно отразить в учете.

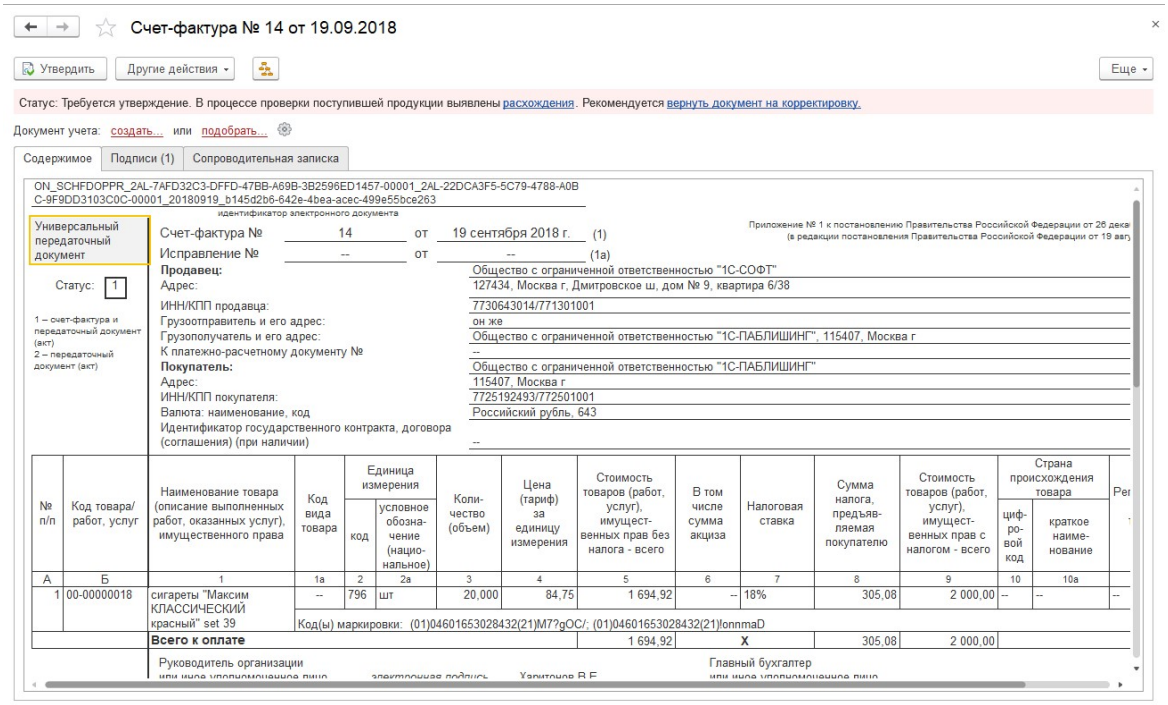
На основании входящего электронного УПД создается документ **Приобретение товаров и услуг**. В созданном документе будут отражены данные, которые пришли в УПД, в том числе и штрихкоды упаковок в том виде (с той иерархией упаковок), в котором они были переданы поставщиком.

При фактической приемке поступившей продукции необходимо выполнить проверку поступивший продукции путем сканирования штриховых кодов марок. Форма проверки вызывается по гиперссылке **Проверить поступившую табачную продукцию**, которая отображается в форме документ документа:

- **Приобретение товаров и услуг**, если склад не ордерный
- **Приходный ордер на товары**, если склад ордерный.



В случае, если проверка прошла успешно требуется утвердить полученный электронный УПД из рабочего места ЭДО.



Счет-фактура № 14 от 19.09.2018

Утвердить | Другие действия | Еще

Статус: Требуется утверждение. В процессе проверки поступившей продукции выявлены расхождения. Рекомендуется вернуть документ на корректировку.

Документ учета: создать... или подобрать...

Содержимое | Подписи (1) | Сопроводительная записка

ON_SCHFDOPPR_2AL-7AFD32C3-DFFD-47BB-A69B-3B2596ED1457-00001_2AL-22DCA3F5-5C79-4788-A0B C-9F9DD3103C0C-00001_20180919_b145d2b6-642e-4bea-acec-499e55bce263

идентификатор электронного документа

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 дека
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 авг

Счет-фактура № 14 от 19 сентября 2018 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец:	Общество с ограниченной ответственностью "1С-СОФТ"
Адрес:	127434, Москва г, Дмитровское ш, дом № 9, квартира 6/38
ИНН/КПП продавца:	7730643014/771301001
Грузоотправитель и его адрес:	он же
Грузополучатель и его адрес:	Общество с ограниченной ответственностью "1С-ПАБЛИШИНГ", 115407, Москва г
К платежно-расчетному документу №	--
Покупатель:	Общество с ограниченной ответственностью "1С-ПАБЛИШИНГ"
Адрес:	115407, Москва г
ИНН/КПП покупателя:	7725192493/772501001
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)	--

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Рег
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	
1	00-00000018	сигареты "Максим КЛАССИЧЕСКИЙ красный" set 39	--	796	шт	20,000	84,75	1 694,92	--	18%	305,08	2 000,00	--	--	--
		Код(ы) маркировки: (01)04601653028432(21)M7?gOC/; (01)04601653028432(21)lonnmaD													
		Всего к оплате						1 694,92	X		305,08	2 000,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — электронная подпись — Хариторов В.Е.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

В случае выявленных расхождений их можно отработать следующим образом:

- По результатам проверки создается документ **Акт о расхождениях после приемки.** В акте о расхождениях сохраняется информация о проверенных кодах маркировки и упаковок, т.е. упаковки, принятые по факту.
- УПД подтверждается с признаком подтвержден с расхождениями (на основании акта через ЭДО передается торг-2).

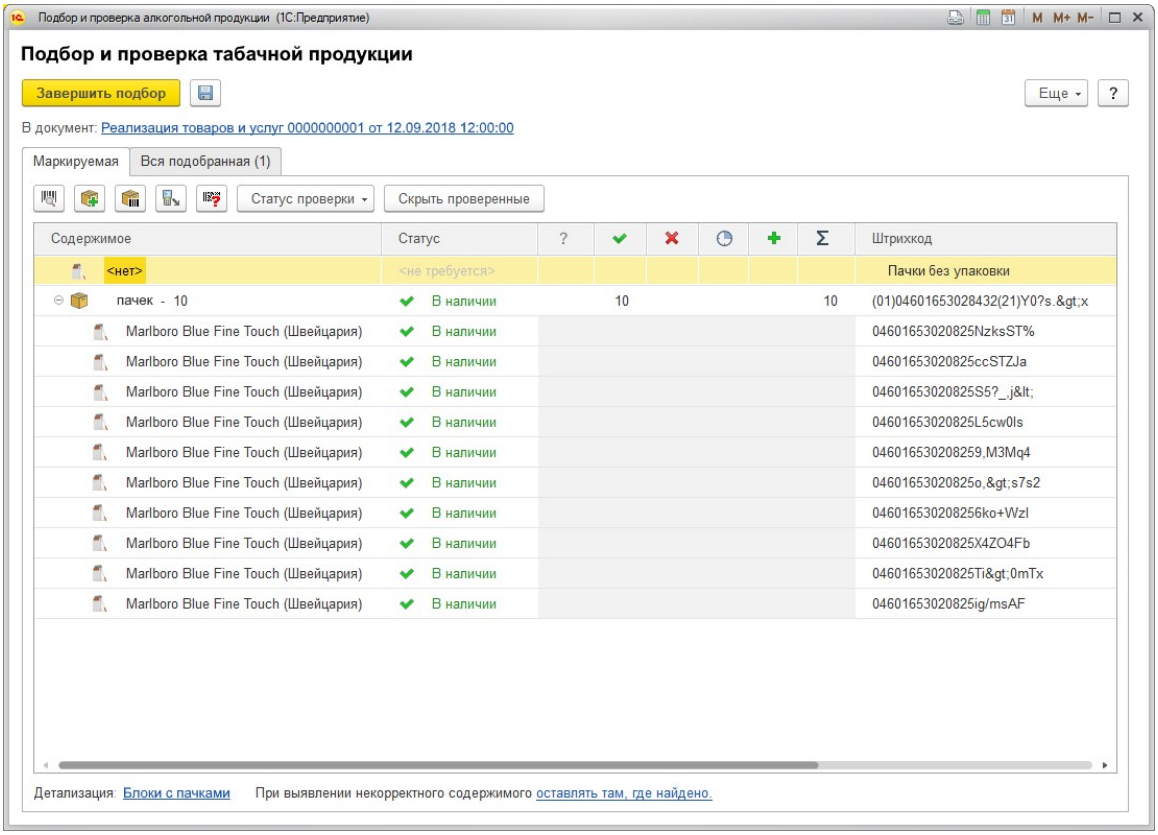
Альтернативным способом обработки расхождений является отклонение УПД и запрос от поставщика повторного документа, в полном соответствии с фактически принятыми позициями.

После подтверждения УПД через ЭДО в информационной базе создаются записи об остатках маркированных товаров организации.

Оптовые продажи маркируемой продукции

При реализации товаров, подлежащих обязательной маркировки (в табличной части товары указаны номенклатурные позиции, для которых в виде номенклатуры указан тип **Табачная продукция**) необходимо подобрать коды маркировки отгружаемой продукции в форме **Подбор и проверка табачной продукции**. Это форма открывается по ссылке **Подбор и сканирование маркируемой продукции** из документа:

- **Реализация товаров и услуг**, если склад неордерный.
- **Расходный ордер на товары**, если склад ордерный.



В данной форме подбор маркируемой продукции осуществляется путем сканирования кодов маркировки или штрихкодов упаковок. При сканировании штрихкода упаковки в список автоматически будут добавлены входящие в нее упаковки и пачки со своими штрихкодами.

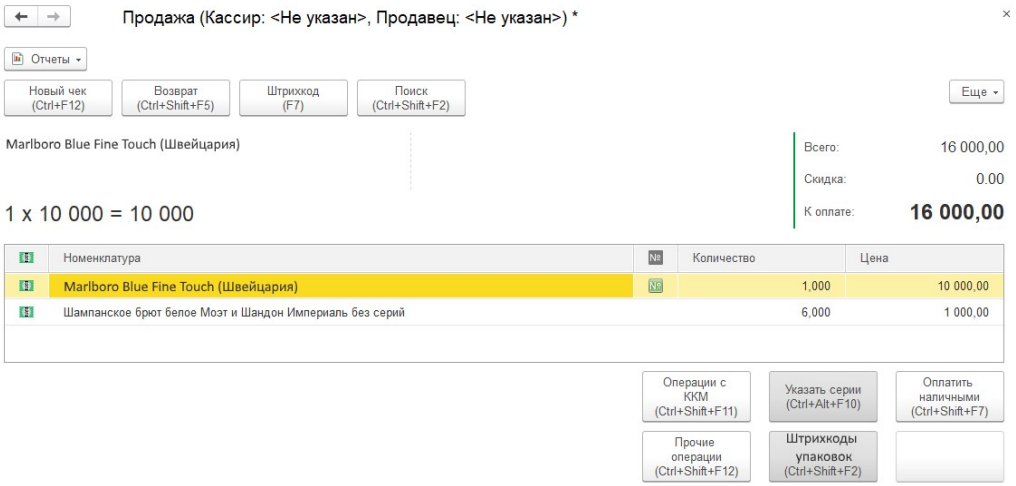
Возможность продажи отсканированных позиций проверяются по данным информационной базы и по данным в информационной системе мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП). Продажа возможна только при успешной проверке товаров.

Продажа оформляется выставлением УПД через ЭДО (см. также https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:EDocuments).

После продажи коды проданных маркируемых товаров отмечаются в информационной базе как не доступные к дальнейшей продажи.

Реализация продажи маркируемой продукции

При реализации товаров, подлежащих обязательной маркировки, через Рабочее место кассира необходимо считать штрихкод DataMatrix. При этом проверяется возможность продажи по данным информационной базы и по данным в ИС МОТП. Продукция подбирается только в случае успешного прохождения проверки.



При продажи в чек ККМ передается код маркировки в теге 1162.

После продажи коды проданных маркируемых товаров отмечаются в информационной базе как не доступные к дальнейшей продажи.

Изменения в интерфейсе подсистемы «Продажи»

Разделы подсистемы **Продажи** синхронизированы с разделами подсистемы **Закупки**.

Изменения по подсистеме **Продажи**:

- добавлен новый раздел **НСИ продаж**, содержащий списки **Клиенты**, **Договоры с клиентами**, **Индивидуальные соглашения с клиентами**.
- Исключен раздел **Возвраты и корректировки**:
  - Список **Заявки на возврат товаров от клиентов** и рабочее место **Возврат и выкуп тары** перенесены в раздел **Оптовые продажи**.
  - Команды доступа к рабочему месту **Документы возврата** и списку документов **Расхождения при возврате от клиентов** исключены. Список этих документов доступен в рабочем месте **Документы продажи (все)**. Оформление возвратов доступно в рамках рабочего места **Документы возвратов (к оформлению)**, доступного по ссылке **Продажи – Возвраты к оформлению** или **Возвраты** на форме рабочего места **Документы продажи (все)**.

Поддерживается возможность перехода из журнала документов **Документы продажи (все)** в рабочее место по оформлению документов возврата (гиперссылка **Возвраты**) на форме журнала документов **Документы продажи (все)**.

Изменения в интерфейсе подсистемы «Закупки»

Изменения по подсистеме **Закупки**:

- В раздел **НСИ закупок** перенесен список **Сертификаты номенклатуры**.
- Исключен раздел **Возвраты**:
  - рабочее место **Возврат и выкуп товаров** и списки документов **Возвраты товаров поставщикам** перенесены в раздел **Закупки**. Теперь возвраты товаров поставщикам могут быть оформлены и хранятся в рамках рабочего места **Документы закупки (все)**.

Указание номеров ГТД в возвратах

В документах **Возврат товаров от клиента**, **Поступление товаров от хранителя**, **Выкуп товаров хранителем**, **Списание товаров у хранителя**, **Возврат товаров между организациями** для товаров, по которым ведется учет по ГТД, указывается **Номер ГТД** и **Страна** происхождения товаров. При установленном флажке **Запретить поступление товаров без номеров ГТД** в раздела **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД** заполнение указанных полей обязательно.

Номер ГТД выбирается среди номеров, ранее указанных в документах продажи. Если номер ГТД единственный, то он заполняется автоматически.

При подборе товаров командой **Добавить товары из документа продажи** / **Добавить товары из передач** / **Подобрать переданные товары** номер ГТД заполняется из указанного документа.

При закрытии месяца в случае установленного флажка **Запретить поступление товаров без номеров ГТД** в раздела **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД** выполняется проверка заполнения номера ГТД в видах запасов. Если ранее были виды запасов с пустым ГТД, то он должен быть заполнен вручную.

Указание способов определения себестоимости в возвратах

В документе **Возврат товаров между организациями** на закладке **Товары** указывается **Способ определения себестоимости**. В поле **Передача товаров** можно указать документ передачи, по которому будет рассчитана себестоимость.

В документе **Возврат товаров от клиента** с видом операции **Возврат от комиссионера** варианта определения себестоимости и документ реализации не указываются.

Новое наименование документа «Поступление товаров»

Документ **Поступление товаров** переименован в **Поступление товаров на склад**.

Поддержка законодательства в части применения ККТ

Кассовые смены

При открытии и закрытии смены выводится **ИНН Кассира**, **адрес расчетов** и **место расчетов**. Адрес и место расчетов задаются в настройках подключаемого оборудования. ИНН берется из карточки физического лица, связанной с текущим пользователем информационной базы.

Чек ККМ коррекции

Документ предназначен для отражения в учете операции исправления ошибки в указании **Номенклатуры** или **ставки НДС**, если реализация была оформлена документом **Чек ККМ** в рабочем месте кассира. Из документа пробивается чека коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ в случае

Доступность чеки коррекции для пользователей определяется ролями: **Чтение чеков ККМ коррекции**, **Добавление изменение чеков ККМ коррекции**.

Документ вводится на основании документа **Чек ККМ**. В чеке коррекции на закладке **Товары** могут быть внесены изменения в номенклатуру и ставку НДС ранее пробитого чека. Внесенные изменения автоматически отражаются на закладке **Расхождения**. После проведения документа можно пробить чек коррекции по кнопке **Пробить чек коррекции**.

Печать чека коррекции в оптовой схеме продаж

Для исправления ошибки в ранее пробитом чеке, если продажа была оформлена документом **Реализация товаров и услуг**, необходимо сформировать документ **Корректировка реализации**. На закладке Товары (после корректировки) вносится исправленные показатели чека. После проведения документа можно пробить чек коррекции по ссылке **Пробить чек**.

Чек коррекции в случае неприменения ККТ может быть сформирован и пробит из формы **Предпросмотр чека**, которая открывается по ссылке **Пробить чек** из документов:

- **Реализация товаров и услуг**
- **Приходный кассовый ордер**
- **Эквайринговая операция**
- **Поступление на расчетный счет** (от физического лица).

Если дата документа отличается от текущий даты, то переключатель по умолчанию устанавливается в положение **Неприменение ККТ**.

Реализация товаров и услуг

При пробитии чека из документа **Реализация товаров и услуг** контрагенту, который не является физическим лицом (при расчетах между организациями и (или) ИП) в чеке дополнительно выводится:

- Наименование получателя (клиента) (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя);
- ИНН получателя (клиента).

Особенности печати чека при расчетах подарочным сертификатом

При оплате однократным подарочным сертификатом, номинал которого превышает сумму зачитываемой оплаты, а неиспользованная сумма «сгорает», то есть идет в доход организации, в чеке отражается сумма внереализационного дохода.

КАЗНАЧЕЙСТВО И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

Подготовка к переходу на новую архитектуру взаиморасчетов (режим взаиморасчетов «Онлайн»)

Для перехода на новую архитектуру расчетов (режим ведения расчетов **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты - Онлайн**) необходимо соблюдение следующих условий:

- Отсутствие развернутых остатков по взаиморасчетам с партнерами. В рамках одной аналитики учета по расчетам с партнерами одновременно не должно быть остатков по предоплате и долгу.
- Невыполненные задания по расчетам с партнерами.

Для упрощения перехода на новую архитектуру расчетов предусмотрен **Помощник исправления развернутых остатков по взаиморасчетам**, который определяет наличие развернутого сальдо и невыполненных заданий по расчетам.

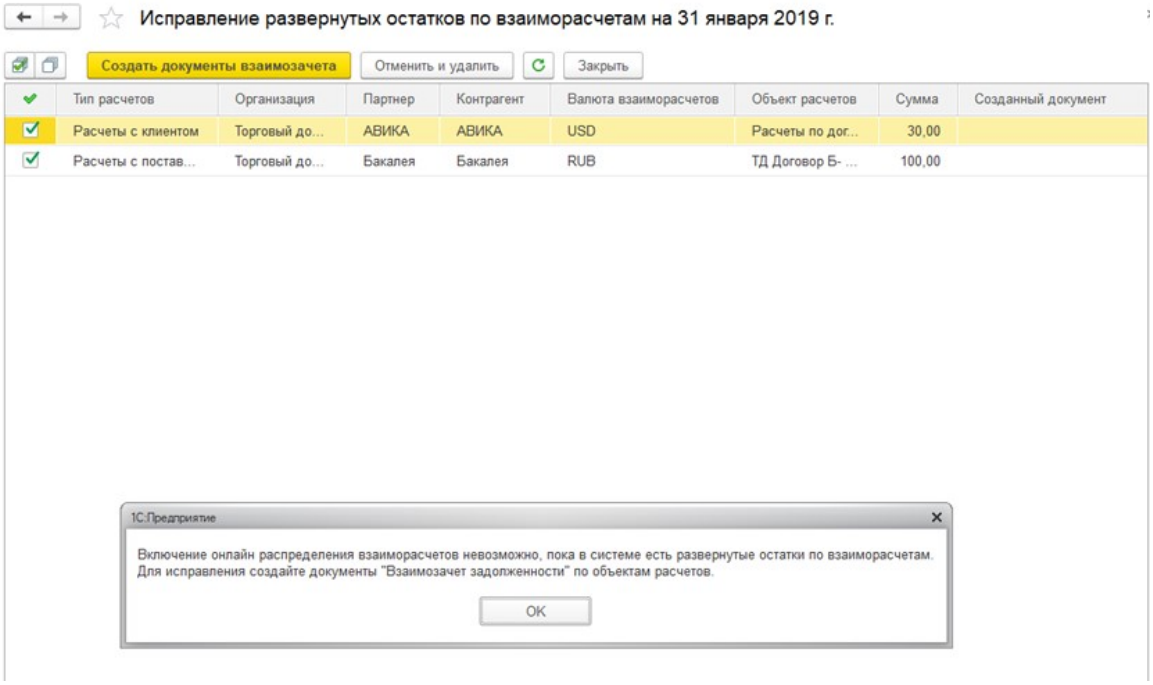
При наличии развернутого сальдо и наличии невыполненных заданий по расчетам с партнерами с периодом большим или равным текущему закрываемому месяцу в рамках закрытия месяца будет выведена регламентная операция **Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам – Обнаружены развернутые остатки по взаиморасчетам с партнерами**.

Наличие развернутого сальдо необходимо исправить до закрытия следующего месяца.

Помощник по исправлению развернутого сальдо открывается при запуске регламентной операции по исправлению развернутых остатков по взаиморасчетам в рамках закрытия месяца или включении режима взаиморасчетов **Онлайн**.

Включение **Онлайн** взаиморасчетов будет невозможным, пока в системе есть развернутые остатки по взаиморасчетам.

Для исправления развернутых остатков необходимо создать документ взаимозачета задолженности (команда **Создать документы взаимозачета**) в рамках помощника исправления остатков. В момент создания документов взаимозачета инициируется выполнение фонового задания по распределению расчетов. Задание по распределению расчетов запускается по выбранным объектам расчетов/аналитикам.



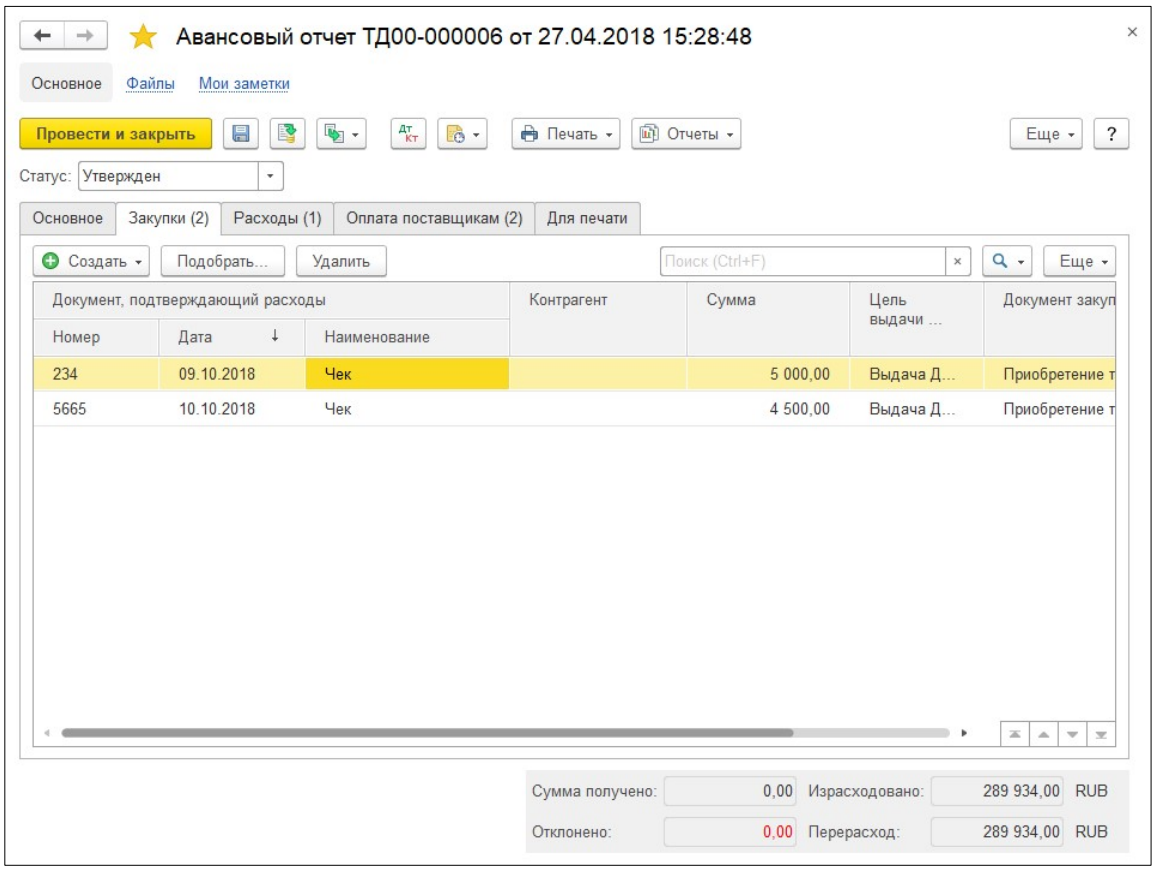
Документы взаимозачета задолженности проводятся датой окончания закрываемого месяца.

Авансовые отчеты

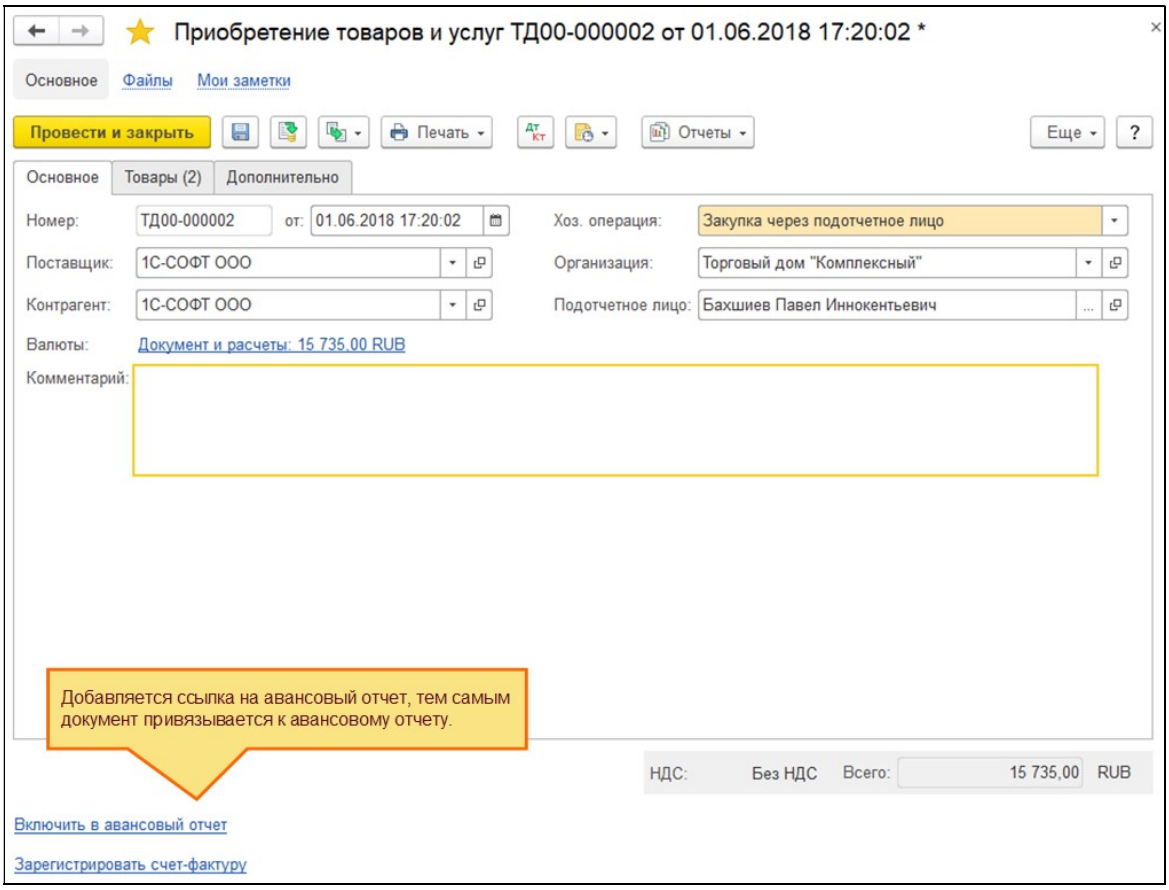
Печатная форма авансовых отчетов

Изменился подход к формированию печатных форм авансовых отчетов. Авансовые отчеты (АО) оформлялись документами: **Приобретение товаров и услуг** и **Авансовым отчетом**. При проведении закупок **Приобретением товаров и услуг** (операция - **Закупка через подотчетное лицо**) документы были самостоятельными авансовыми отчетами (со своей печатной формой), и не включались в итоговый сводный авансовый отчет подотчетного лица.

В документе **Авансовый отчет** появилась закладка **Закупки**, и в нее могут быть подобраны или созданы документы **Приобретения товаров и услуг** с операциями закупки от подотчетного лица. Удаление строки из табличной части отвязывает документ закупки от авансового отчета. Теперь вся работа с АО возможна в едином месте для всех видов отчета: закупки, расходы, оплаты поставщикам.



Поддерживается сценарий, когда документы закупки создаются отдельно. В документах закупки от подотчетного лица появилась возможность включить документ закупки в авансовый отчет. Выполняется это нажатием на гиперссылку **Включить в авансовый отчет**.



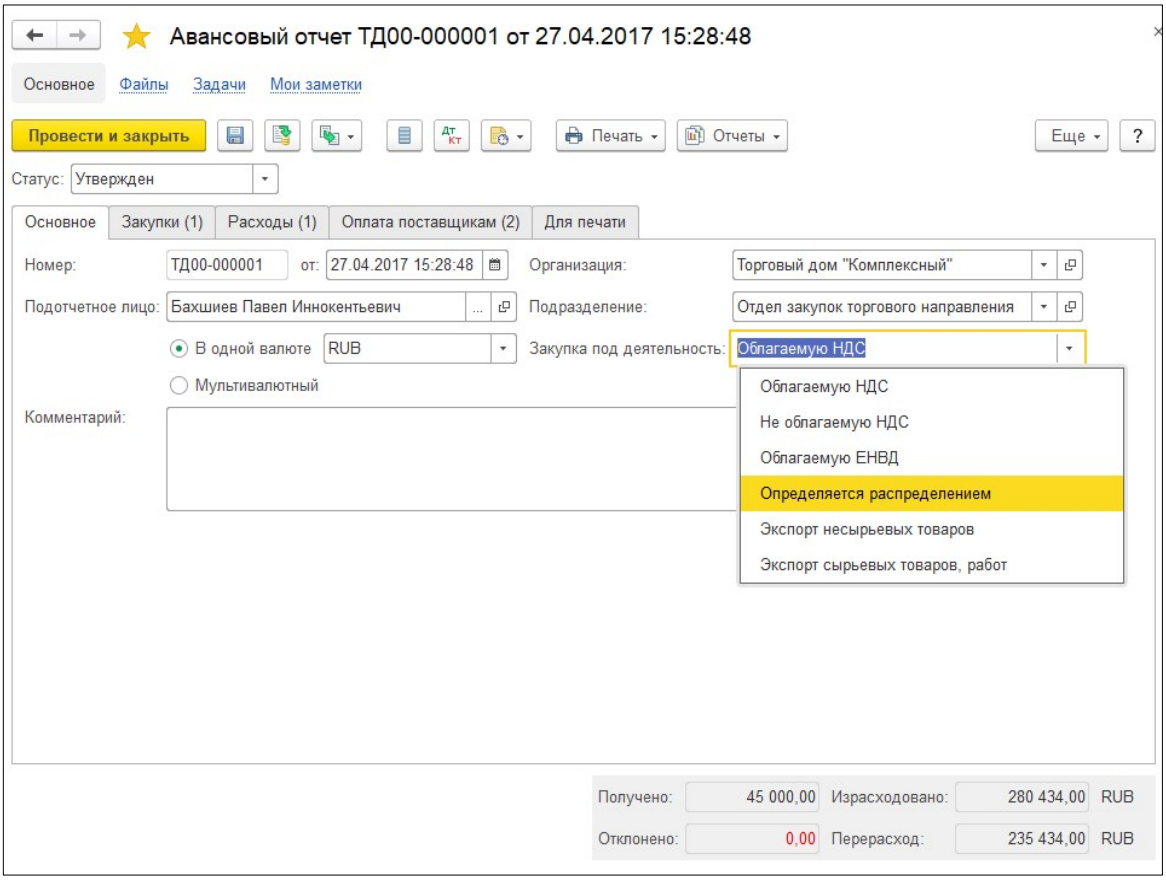
Печатная форма авансового отчета при этом вызывается только из документа **Авансовый отчет**.

Изменение в панели настроек раздела Казначейство и взаиморасчеты

Изменения, связанные с тем, что документы закупки можно теперь включать в авансовые отчеты, вступают в силу, когда функциональная опция **НСИ и администрирование – Казначейство и Взаиморасчеты – Печать единого авансового отчета** включена и установлена дата, с которой данная возможность начинает действовать. До этой даты сохраняется предыдущее поведение системы.

НДС

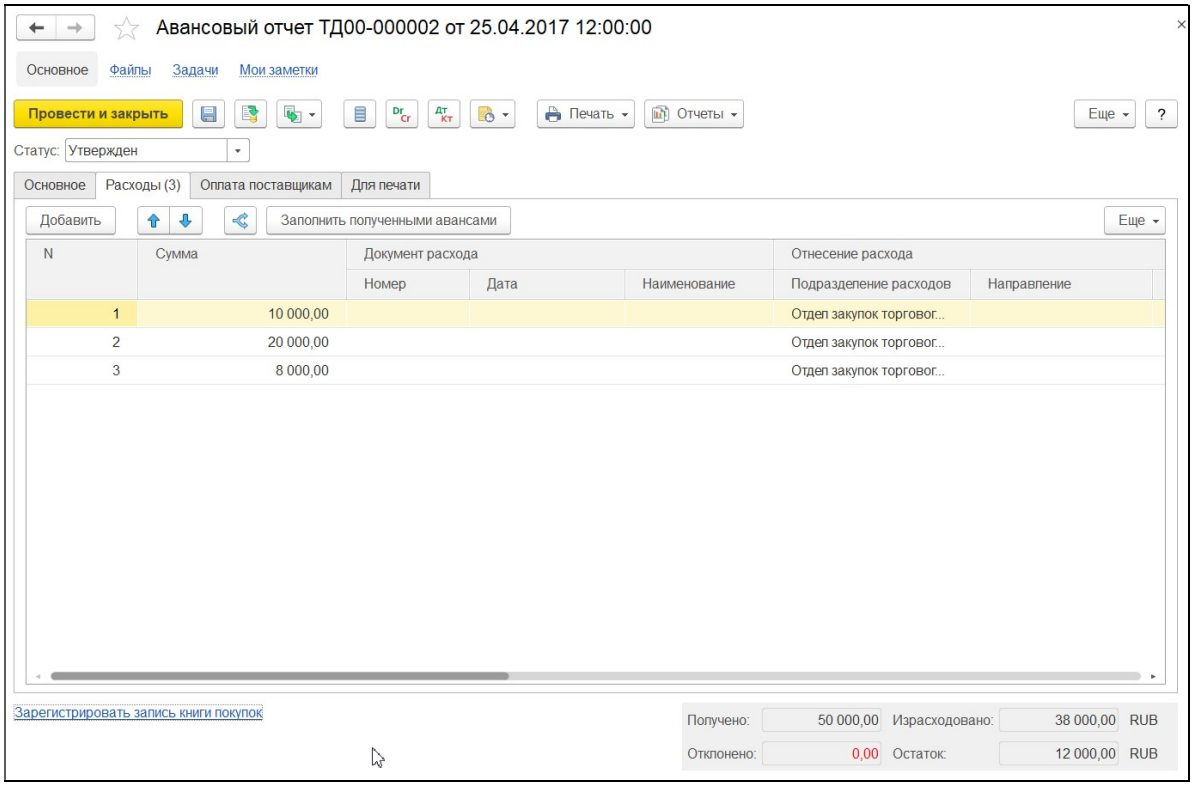
Отнести расходы, отраженные авансовым отчетом, теперь можно не только на деятельность, облагаемую НДС или необлагаемую НДС. Теперь можно указать, что расходы будут отражены согласно внесенного в систему документа, распределяющего НДС – **Распределение НДС**.



Произошли изменения на закладке **Расходы**.

Понесенные расходы не включаются в книгу покупок напрямую. Раньше они включались формированием документа по гиперссылке **Зарегистрировать запись книги покупок**.

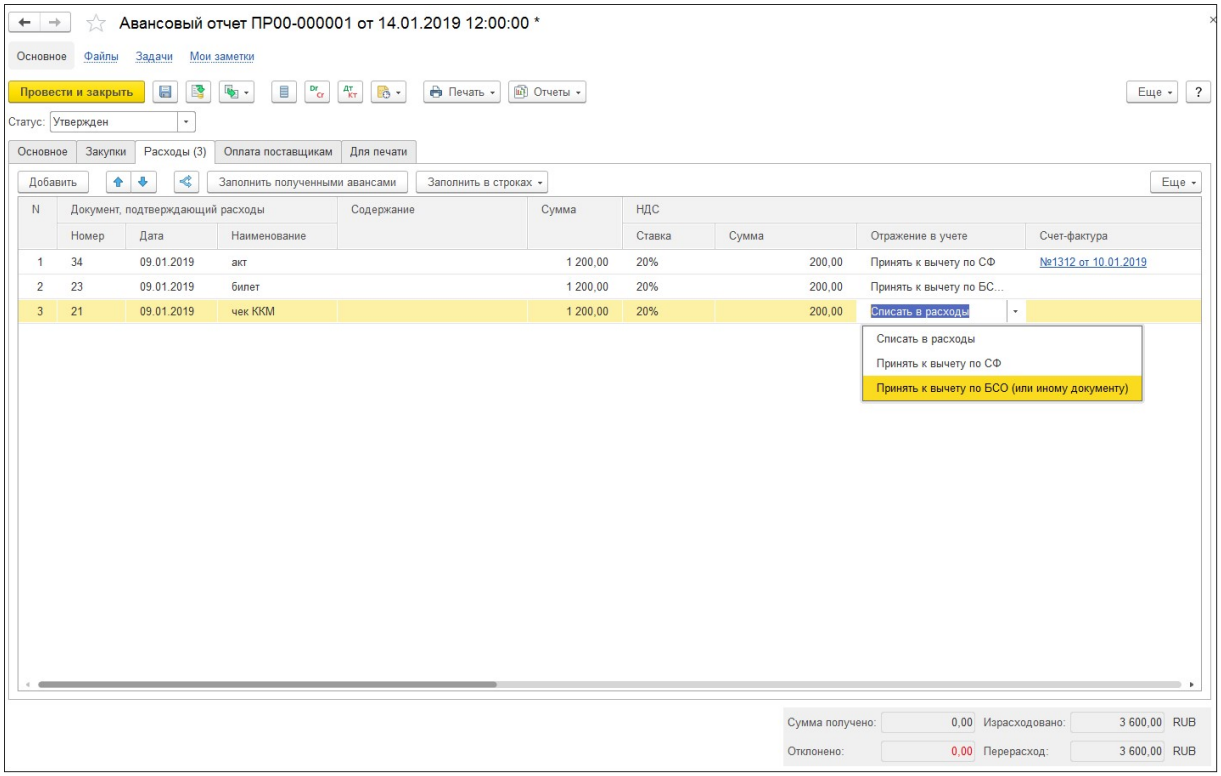
Было:



Теперь становится доступно поле **Отражение в учете**. НДС можно:

- Списать на расходы;
- Принять к вычету по счету-фактуре;
- Принять к вычету по БСО (или иному документу).

Стало:



При принятии к вычету нужно ввести данные счета-фактуры в отдельное окно.

При списании на расходы статья расходов и аналитика расходов определяется в учетной политике.

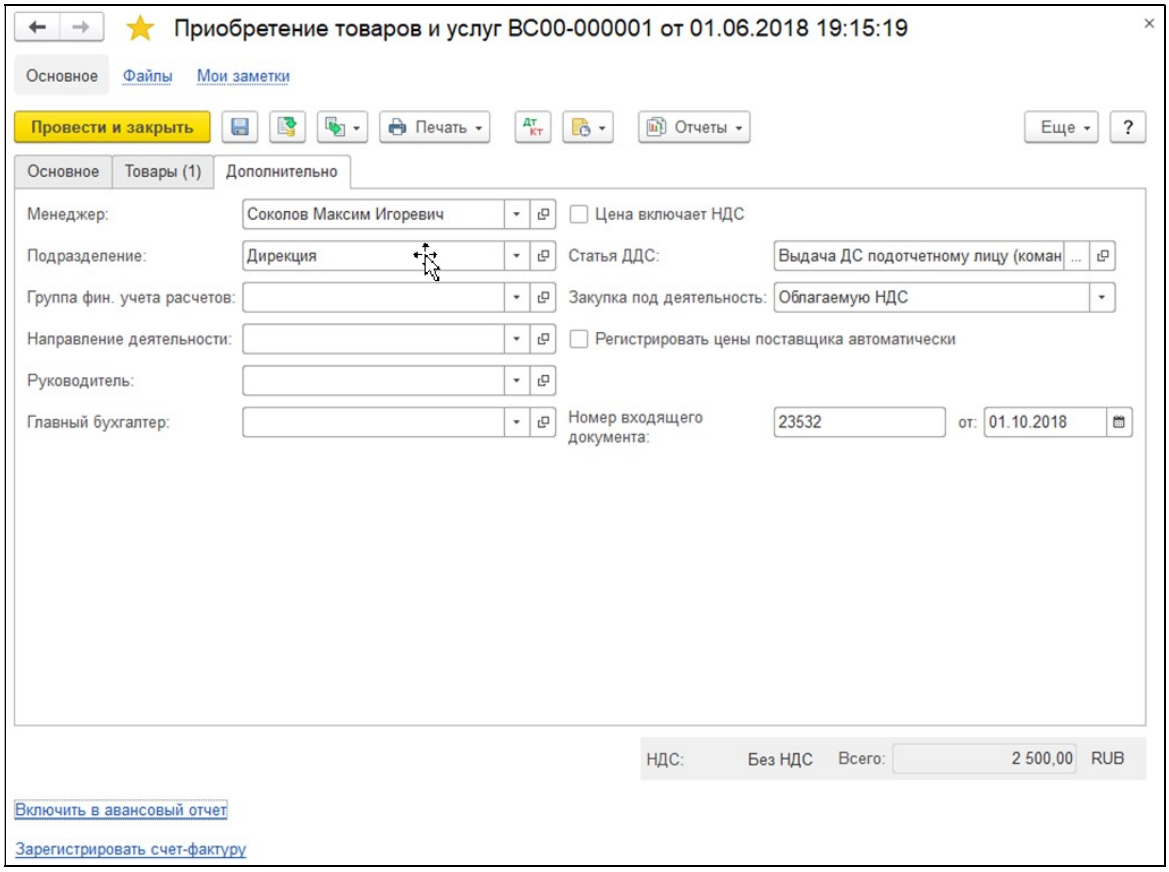
В случае наличия счета-фактуры поставщика, потребуется указать контрагента и зарегистрировать счет-фактуру.

Приобретение товаров и услуг. Закупка через подотчетное лицо

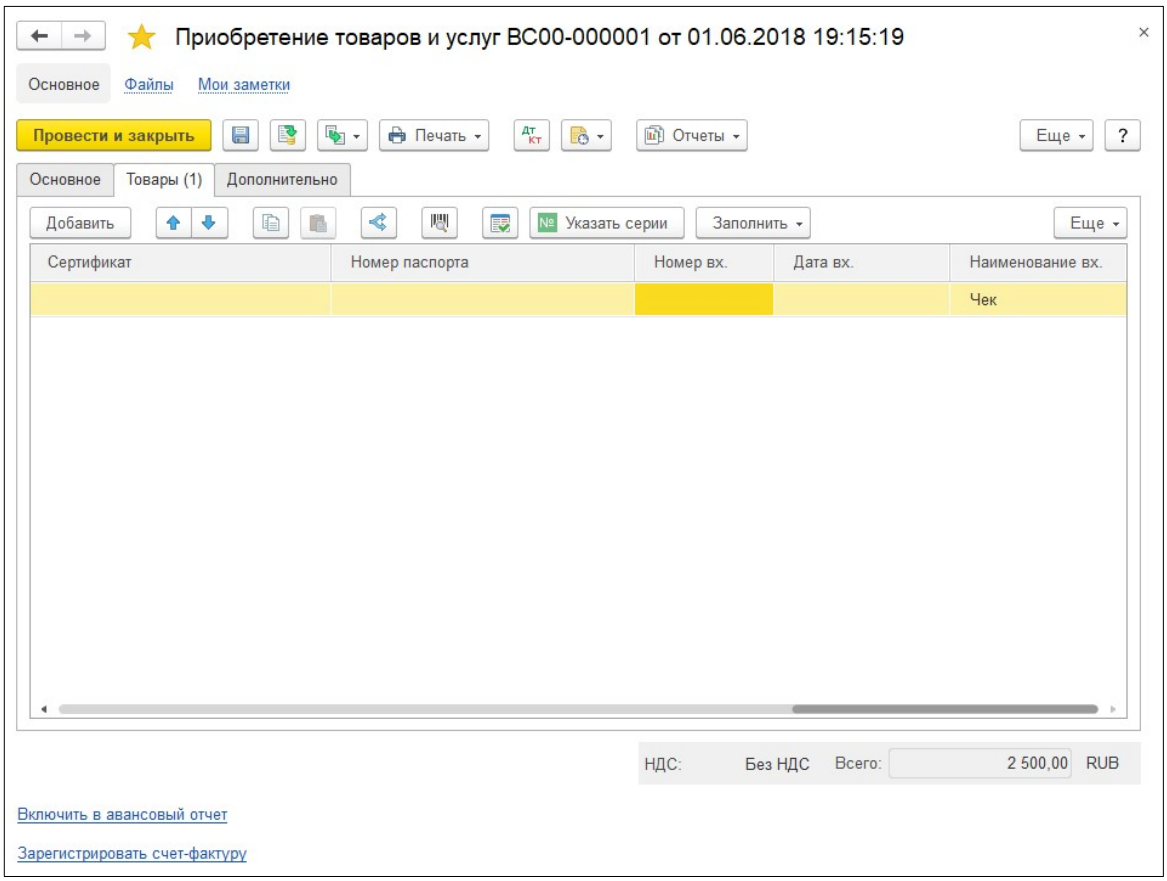
Добавлена возможность указания контрагента, от которого происходит закупка товаров и услуг, а также указание НДС в документе, и регистрация счета-фактуры.

В документе появляется возможность включения документа в **Авансовый отчет**.

На закладке **Дополнительно** можно указать, под какую деятельность приходуются товары или услуги: облагаемую НДС или не облагаемую.

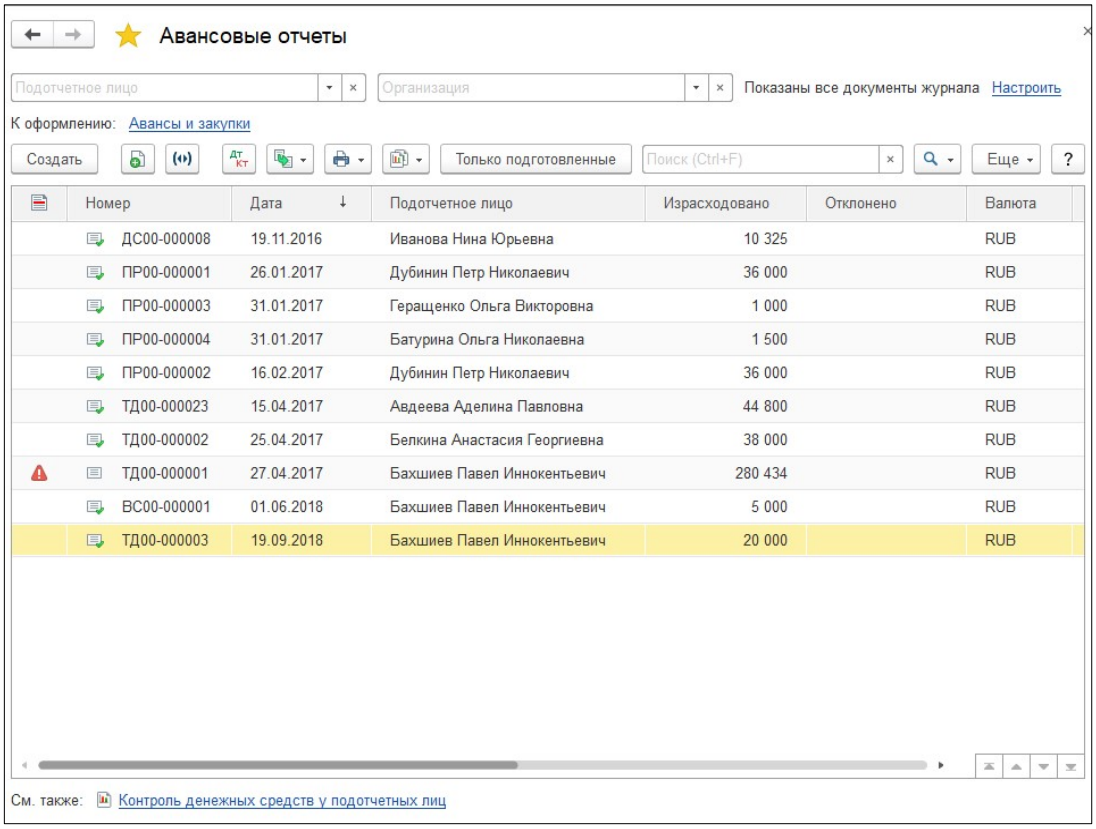


В случае приобретения товаров и услуг по разным чекам от разных поставщиков (контрагент не заполняется в документе в этом случае), в табличной части товаров появляется возможность указания чеков, по которым оформлялась закупка.

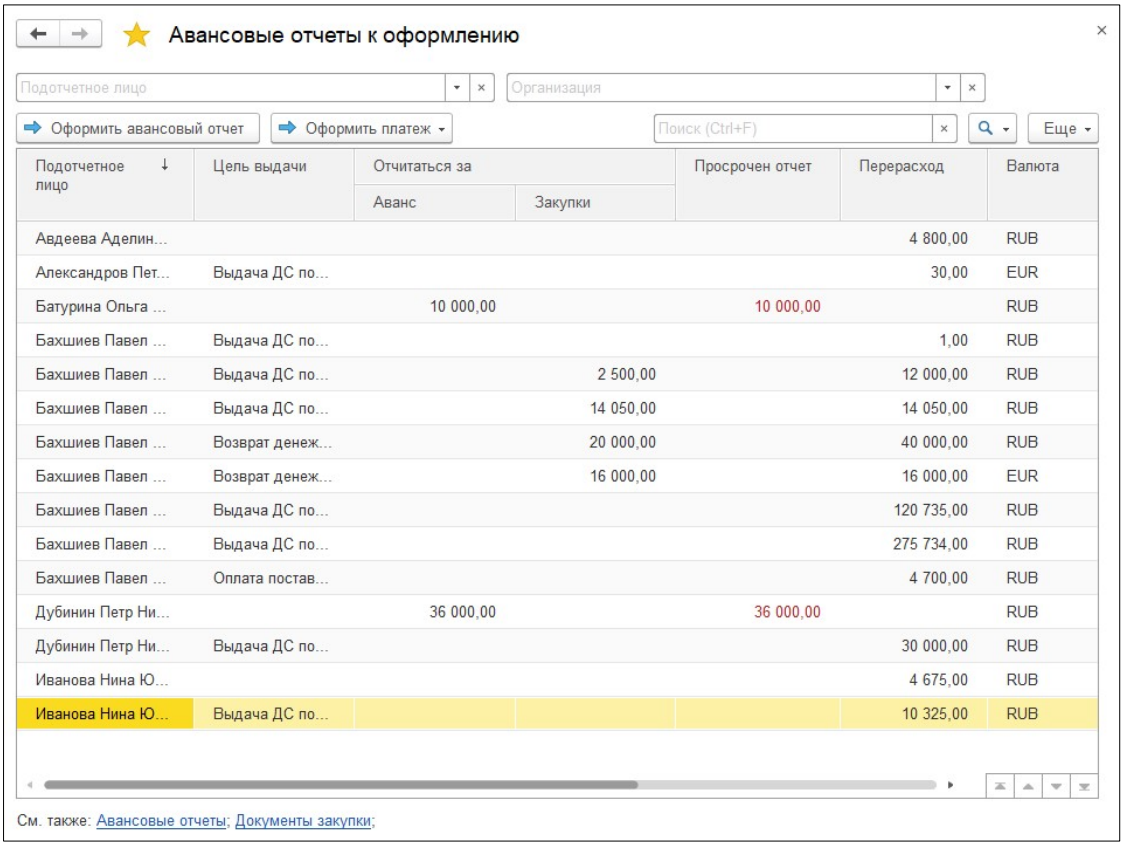


Журнал авансовых отчетов

Журнал авансовых отчетов в колонке **Израсходовано** отражает не только сумму расходов, отраженных в самом документе **Авансовый отчет**, но и включает в себя сумму по документам **Приобретение товаров и услуг**.



Рабочее место по оформлению авансовых отчетов открывается по гиперссылке **К оформлению: Авансы и закупки** и содержит теперь суммы по документам закупки, на которые не оформлен еще авансовый отчет. Это позволяет отслеживать документы закупки, созданные вне АО и не включенные в АО.



Подотчетное лицо	Цель выдачи	Отчитаться за		Просрочен отчет	Перерасход	Валюта
		Аванс	Закупки			
Авдеева Аделин...					4 800,00	RUB
Александров Пет...	Выдача ДС по...				30,00	EUR
Батурина Ольга ...		10 000,00		10 000,00		RUB
Бахшиев Павел ...	Выдача ДС по...				1,00	RUB
Бахшиев Павел ...	Выдача ДС по...		2 500,00		12 000,00	RUB
Бахшиев Павел ...	Выдача ДС по...		14 050,00		14 050,00	RUB
Бахшиев Павел ...	Возврат денеж...		20 000,00		40 000,00	RUB
Бахшиев Павел ...	Возврат денеж...		16 000,00		16 000,00	EUR
Бахшиев Павел ...	Выдача ДС по...				120 735,00	RUB
Бахшиев Павел ...	Выдача ДС по...				275 734,00	RUB
Бахшиев Павел ...	Оплата постав...				4 700,00	RUB
Дубинин Петр Ни...		36 000,00		36 000,00		RUB
Дубинин Петр Ни...	Выдача ДС по...				30 000,00	RUB
Иванова Нина Ю...					4 675,00	RUB
Иванова Нина Ю...	Выдача ДС по...				10 325,00	RUB

Заявка на расходование денежных средств на несколько подотчетников

Снято ограничение на формирование заявки на выдачу денежных средств под отчет только на одно подотчетное лицо. Можно указать список подотчетных лиц. Для этого переключатель устанавливается в положение **Список подотчетных лиц** и на закладке **Лицевые счета сотрудников** указывается список подотчетных лиц.

При этом действует ограничение: статья ДДС, по которой будет проводиться выплата по списку подотчетных лиц, общая для всех.

Если же выплата производится одному подотчетному лицу, в этом случае на закладке **Расшифровка платежа** можно указать список разных статей ДДС.

Заявки по списку подотчетных лиц оплачиваются через автоматическое создание платежных документов или кассовых ордеров по числу подотчетников.

Заявка на расходование ДС ТД00-000002 от 03.09.2018 15:52:49

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО | Еще | ?

Статус: К оплате | Приоритет: Средний | Согласовал: Орлов Александр Владимирович

Основное | Лицевые счета сотрудников | Распределение по счетам

Номер: ТД00-000002 от: 03.09.2018 15:52:49 | Операция: Выдача подотчетнику

Организация: Торговый дом "Комплексный" | Дата платежа: 04.09.2018 | В любой форме

Подразделение: Отдел продаж торгового направления | Подотчетное лицо: Бахшиев Павел Иннокентьевич

Заявитель: Орлов Александр Владимирович | Счет получателя: 4444 (RUB)

Список подотчетных лиц

Статья ДДС:

Сумма: 900,00 | RUB | Не оплачена

Отчитаться: Через месяц | до: 04.10.2018

УИП: ?

Заметки:

Назначение платежа:

Заполнить

Список статей ДДС для одного подотчетника:

Приходный кассовый ордер ДС00-000004 от 15.12.2016 12:00:00 *

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Еще | ?

Основное | Расшифровка платежа (2) | Печать

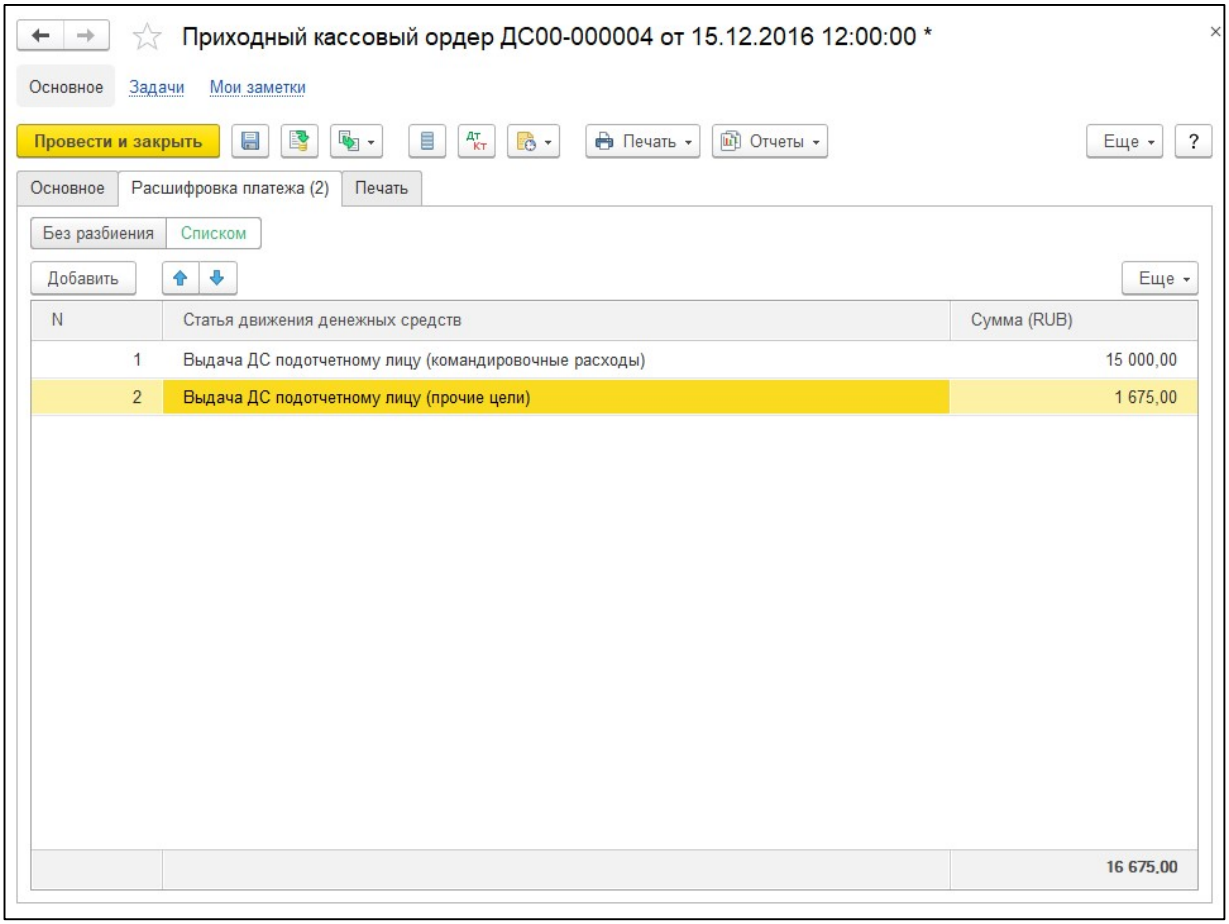
Без разбиения | Списком

Добавить | Еще

N	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Выдача ДС подотчетному лицу (командировочные расходы)	15 000,00
2	Выдача ДС подотчетному лицу (прочие цели)	1 675,00
		16 675,00

Приходный кассовый ордер и Поступление безналичных денежных средств. Операция Возврат от подотчетника

При оформлении возврата неиспользованных денежных средств от подотчетного лица на закладке **Расшифровка платежа** появилась возможность указания списка статей ДДС, в рамках которых производится возврат средств.



РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ

Формирование корректировочных счетов-фактур по возвратам товаров

В соответствии с рекомендациями п.1.4 письма ФНС РФ от 23.10.2018г. № СД-4-3/20667@ в прикладном решении реализован механизм формирования с 01.01.2019г. корректировочных счетов-фактур при возврате товаров покупателем-плательщиком НДС.

Формирование корректировочных счетов-фактур обеспечено на основании документов **Возврат товаров поставщику** и **Возврат товаров от клиента**. В зависимости от даты оформления возврата формирование счетов-фактур выполняется по соответствующей гиперссылке:

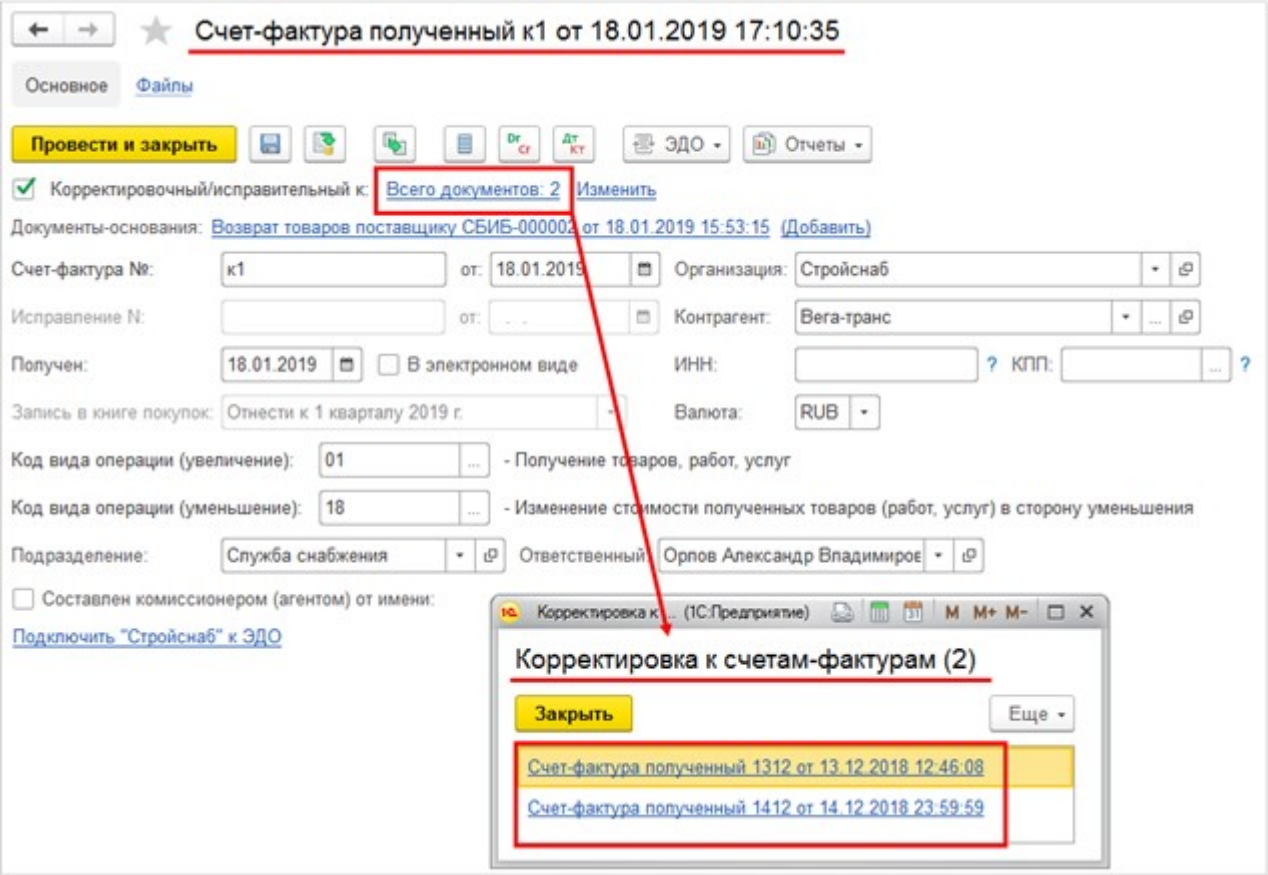
- в документах **Возврат товаров поставщику**:

- до 01.01.2019 года гиперссылка **Оформить счет-фактуру**;
- с 01.01.2019 года гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**;

■ в документах **Возврат товаров от клиента**:

- до 01.01.2019 года гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**;
- с 01.01.2019 года гиперссылка **Оформить счет-фактуру**.

На основании возврата товаров по нескольким документам приобретения или реализации предусмотрено формирование сводного корректировочного счета-фактуры.



Для корректировочных документов **Счет-фактура выданный**, сформированных на основании возвратов товаров от клиента, поддержана возможность вывода печатных форм корректировочных счетов-фактур и универсальных корректировочных документов (УКД) и передача через ЭДО.

Обеспечено отражение полученных и выданных корректировочных счетов-фактур по возвратам в книгах покупок и продаж.

Оформление возвратов товаров в виде обратной продажи с 01.01.2019 года предполагается с использованием документов приобретения или реализации.