

# Упражнения



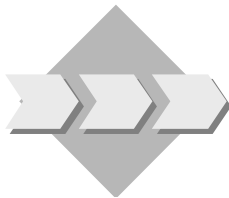
**Глава: Закупки**

**Тема: Возврат и корректировка закупки**



После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- создавать документы для возврата товаров и получения корректировок от поставщика
- создавать корректировки закупок со ссылкой и без ссылки на документ закупки



В этом упражнении вы получаете от поставщика корректировку по созданному ранее счету. Вы находите документ закупки и определяете, как следует создать корректировку: со ссылкой на исходный документ закупки или без ссылки.

Далее выполняется возврат полученных товаров с помощью упрощенного процесса закупки.

- 6-1 Поставщик V20000 присылает корректировку закупки на сумму 25. Корректировка содержит ссылку на документ закупки, созданный в предыдущем упражнении по процессу закупки, который включал в себя оплату поставщику.

Найдите документ закупки и определите, как следует создать корректировку закупки: со ссылкой на исходный документ закупки или без ссылки.

6-1-1 Перейдите в режим *Поиск*.

Найдите документ закупки.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	<b>V20000</b>
<i>№ документа БП</i>	<b>55723-09</b>

6-1-2 Можно ли скопировать этот документ закупки для создания корректировки закупки?

\_\_\_\_\_.

6-1-3 Создайте корректировку закупки для проводки разницы, увеличивающей или уменьшающей кредит от поставщика. Выберите счет корректировки цен в списке основных счетов.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Тип: товар/услуга</i>	<b>Услуга</b>
<i>Поставщик</i>	<b>V20000</b>
<i>№ документа БП</i>	<b>СМ55723-09</b>
<i>Описание услуги</i>	<b>Корректировка цены</b>
<i>Основной счет</i>	<b>(Номер счета ценовых разниц)</b>
<i>Итого (ВВ)</i>	<b>25</b>
<i>Примечания</i>	<b>Кредит на 55723-09</b>

Нажмите *Добавить* для добавления корректировки закупки.  
Номер корректировки закупки: \_\_\_\_\_

6-2 Вам необходимо как можно скорее получить несколько принтеров, поэтому вы по телефону согласовали поставку с поставщиком **V60000**. Поставленный товар приходит быстро, и поставщик прилагает к нему счет-фактуру.

6-1-1 Закупка проводится в системе напрямую (без ссылки на заказ на закупку или документ поступления), в результате чего поступление обрабатывается в фоновом режиме. Уровень запаса соответствующим образом увеличивается.

<b>Имя поля или тип данных</b>	<b>Значения</b>
<i>Поставщик</i>	<b>V60000</b>
<i>Тип: товар/услуга</i>	<b>Код товара</b>
<i>Дата регистрации</i>	<b>Текущая дата</b>
<i>Код товара</i>	<b>A00003</b>
<i>Кол-во</i>	<b>100</b>

Добавьте документ закупки.  
Номер закупки: \_\_\_\_\_

6-2-2 Откройте созданный документ закупки для просмотра текущего состояния запасов и бухгалтерской операции.

Какое количество имеется на складе 01? \_\_\_\_\_

Просмотрите бухгалтерские операции.

Какой счет кредитуется? \_\_\_\_\_

Какой счет дебетуется? \_\_\_\_\_

- 6-2-3 После создания документа закупки выявлена проблема с 20 полученными товарами. Необходимо выполнить возврат 20 из 100 единиц товара **A00003**. Какой документ следует использовать для обеспечения корректировки в системе стоимости товаров и их количества? Какой вид документа здесь более всего подойдет?

---

Создайте корректный документ для возврата товаров.

Номер документа: \_\_\_\_\_

- 6-2-4 Откройте созданный документ для просмотра текущего состояния запасов и бухгалтерской операции.

Какое количество имеется на складе 01? \_\_\_\_\_

Просмотрите бухгалтерские операции.

Какой счет кредитуется? \_\_\_\_\_

Какой счет дебетуется? \_\_\_\_\_