

Авансовые счета-фактуры

Нужно обеспечить формирование в 1С авансовых счёт-фактур (АСФ) и в УПД строки 5б (и в печатной форме, и в документе, который передаётся через ЭДО). При этом информация о поступивших платежах, датах платежа, номерах АСФ, наименовании товара и т.п. будет поступать из внешней информационной системы (ИС) в транспортном файле. Нужно исходя из потребностей процесса формирования документов в 1С предложить формат, структуру транспортного файла. Надо учитывать, что сумма выставленного счёта и сумма платежа могут не совпадать, причём как выставленный счёт может покрываться несколькими платежами, так и один платёж может соответствовать нескольким выставленным покупателю счетам. Для каждого платежа, который поступил до даты отгрузки должна формироваться АСФ.

Кроме того, существуют изменения АСФ по разным причинам:

“изменения в авансовые Сф вносятся если неправильно был рассчитан НДС/либо ошибка в номере/дате и эта авансовая (неправильная) принята к учету . Либо вариант в ООО на УСН: там ставка 5%, но налоговая посчитает что ООО должно ставить 22% - вот тогда будем вносить изменения”

Такие изменения, внесённые в ИС, тоже будут передаваться в файле, их наличие нужно предусмотреть в формате файла (№ изменения, дата) и написать для них загрузку в 1С. Изменения должны отображаться в строке 5б УПД.