

Возврат поставщику в других единицах

Если вы **закупаете** товар у поставщика в единицах измерения, отличных от базовой единицы, то возврат товара происходит в единицах закупки.

Чтобы оформить возврат:

1. на форме **Закупки - Возвраты - Накладные (закупка-возврат)** нажать **Добавить**

В открывшейся форме накладной необходимо заполнить данные:

1. **Операция** - та операция, по которой был поставлен возвращаемый товар (операция возврата может иметь другое название)
2. **Поставщик** - поставщик и склад, с которого был поставлен возвращаемый товар
3. **Покупатель** - компания и склад, с которого возвращают товар
4. В спецификацию необходимо добавить товар используя его **основной штрихкод в базовых единицах** (НЕ штрихкод упаковки)
5. Программа автоматически подтянет штрихкод и единицу измерения, используемые для закупки, а также для информации будет отображаться количество единиц в упаковке и признак **Поставка в других единицах**.
6. Введите количество товара. Количество можно ввести либо в колонку **Кол-во в базовых единицах**, либо в **Кол-во упаковок в единицах закупки**, программа автоматически пересчитает и заполнит второе поле.
7. В колонку **Цена** подтянется цена за **единицу закупки**, которую программа использует для вычисления суммы возврата
8. При необходимости выберите **Основание возврата** - накладную, по которой поступил возвращаемый товар.
9. **Проведите** накладную.

