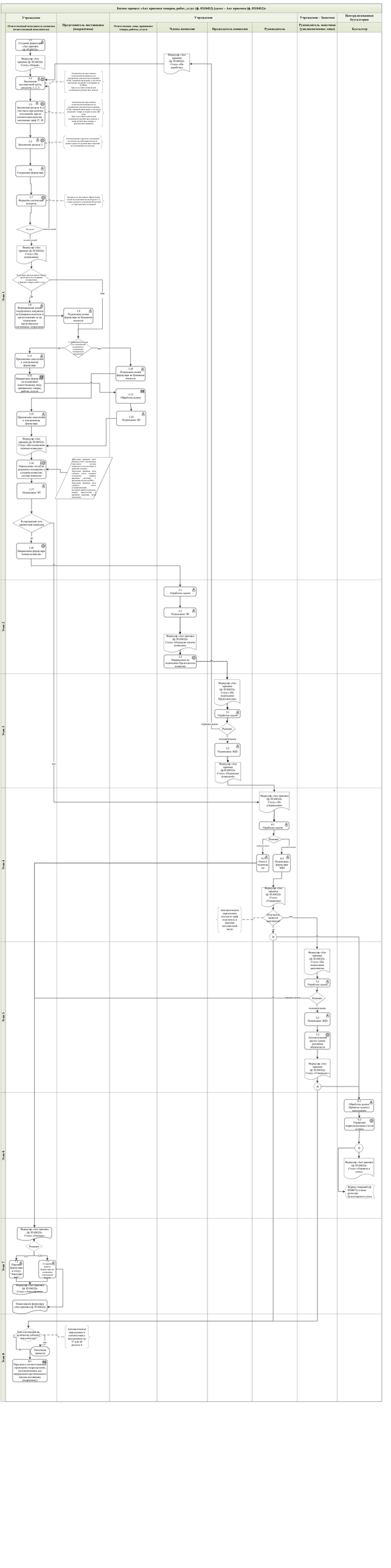

Бизнес-процесс «Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)» (акт – Акт приемки (ф. 0510452))
Учреждение
Ответственный исполнитель комиссии (ответственный исполнитель)
Представитель поставщика (подрядчика)
Учреждение
Ответственное лицо, принявшее товары, работы, услуги
Члены комиссии
Председатель комиссии
Руководитель
Учреждение - Заказчик
Руководитель заказчика (уполномоченное лицо)
Централизованная бухгалтерия
Бухгалтер
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Этап 5
Этап 6
Этап 7
Этап 8
1.1 Создание формы(акт) (ф. 0510452)
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Новый»
1.2 Заполнение актом приемки, 1, 2, 3
Автоматическое предложение основной номенклатуры по договору (контракту), указанному в документе основания, с возможностью ее изменения
При отсутствии номенклатуры основания в ручной ввод данных
1.3 Заполнение раздела 4 и/или 5 при наличии договорных отклонений, при их соответствии качеству выполнения работ (гр. 17, 18)
Автоматическое предложение основной номенклатуры по договору (контракту), указанному в документе основания, с возможностью ее изменения (УПД, товарной накладной, в том числе связанной с later и актом оказ. УДК
При отсутствии номенклатуры основания в ручной ввод данных и фактическим приемке
1.5 Заполнение раздела 5
Автоматическое удаление основной номенклатуры по договору (контракту), если в акте приемки (ручной ввод) отсутствуют отклонения по качеству
1.6 Сохранение формы акта
1.7 Формально-логический контроль
Контроль на заполнение обязательных полей, корректность ввода данных, в том числе контроль заполнения Раздела 4 и при наличии отклонений
Результат контроля
отрицательный
положительный
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании»
У работника предусмотрено Право первой подписи с правом товары, работы, услуги
да
нет
1.8 Формирование документа «Акт приемки (ф. 0510452)» на бумажном носителе и предоставление ее на подписание представителю поставщика (подрядчика), лицу принявшему товары, работы, услуги
1.9 Подписание копии формуляра на бумажном носителе
У работника(лица, принявшего товары, работы, услуги) отсутствует возможность электронной подписи
нет
да
1.11 Приложение сканкопии подписанной формуляра
1.10 Подписание копии формуляра на бумажном носителе
1.12 Направление формуляра на подписание ответственному лицу, принявшему товары, работы, услуги
1.13 Обработка задачи
1.14 Подписание ЭП
1.15 Приложение сканкопии к электронному формуляру
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании членами комиссии»
1.16 Определение состава документа основания
Наличие причин акта добавляется в основание документа основания и/или в документ основания и/или в документ основания
Наличие причин акта добавляется в основание документа основания и/или в документ основания и/или в документ основания
1.17 Подписание ЭП
В учреждении есть председатель комиссии
да
нет
1.18 Направление формуляра членам комиссии
2.3 Обработка задачи
2.2 Подписание ЭП
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Подписан членом комиссии»
Направление на подписание Председателю комиссии
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании Председателем»
3.3 Обработка задачи
отрицательно
Результат
положительное
3.2 Подписание ЭЦП
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Подписан председателем»
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На утверждении»
4.3 Обработка задачи
Результат
отрицательно
положительно
4.2 Отказ в подписании
4.1 Подписание ЭЦП
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Утвержден»
Автоматическое определение получателя и закрытие материальной части
Получатель является заказчиком
нет
да
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании заказчиком»
5.3 Обработка задачи
Результат
отрицательно
положительно
5.2 Подписание ЭЦП
5.3 Автоматический расчет суммы отклонения
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Подписан»
6.3 Обработка задачи. Принятие задачи в работу
6.2 Отражение корректировочных учетных записей
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Отражен в учете»
Журнал операций (ф. 0504071) и иные регистры бухгалтерского учета
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Отказано»
Результат
Отказано
Принять меры и отчет повторно
Создание нового документа основания
Формирование «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Аннулирован»
Книга жалоб и предложений «Акт приемки (ф. 0510452)»
Дать отклонений не выявлено (обычно) "как в акте"?
Автоматическое определение в соответствии с положениями гр. 17, 18 раздела 4
нет
да
Окончание процесса
8.1 Передача в соответствующий отдел для дальнейшего использования для направления претензионного письма поставщику (подрядчику)