Бизнес-процесс «Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – 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
1.1 Создание формуляра «Акт приемки (ф. 0510452)»
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Новый»
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На доработке»
1.2 Заполнение заголовочной части, разделов, 1, 2, 3
Автоматически при наличии технической возможности из электронных документов поставщика (УПД, товарной накладной), в том числе заполнение сведений о поставщике из ЕГРЮЛ, При отсутствии технической возможности ручной ввод данных
1.3 Заполнение раздела 4, в том числе при наличии отклонений, при не соответствии качеству - заполнение граф 17, 18
Автоматически при наличии технической возможности из электронных документов поставщика (УПД, товарной накладной), в том числе сведений о товаре из штрих-кодов, QR-кода. При отсутствии технической возможности ручной ввод данных, а также ручной ввод данных о фактическом принятии
1.5 Заполнение раздела 5
Автозаполнение и расчеты отклонений по количеству (объемов) исходя из данных раздела 4, ручной ввод сведений по отклонениям по качеству
1.6 Сохранение формуляра
1.7 Форматно-логический контроль
Контроль на заполнение обязательных полей заголовочной части, Раздела 1-3, а также контроль заполнения Разделов 4 и 5 при наличии отклонений
Результат
отрицательный
положительный
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании»
В договоре предусмотрено участие представителя поставщика (подрядчика) в приемке товаров, работ, услуг
Да
Нет
1.8 Формирование копии электронного документа на бумажном носителе и предоставление ее на подписание представителю поставщика, подрядчика
1.9 Подписание копии формуляра на бумажном носителе
У принимающего лица есть техническая возможность подписания электронного документа?
да
нет
1.11 Приложение скан-копии к электронному формуляру
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 скан-копии к электронному формуляру
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании членами комиссии»
1.16 Определение согласно документу-основанию о создании комиссии: состава комиссии
Локальные правовые акты субъекта учета о назначении списочного состава комиссии по поступлению и выбытию активов; Локальные правовые акты субъекта учета, которым установлен порядок принятия решения о признании объектов НФА; Локальные правовые акты субъекта учета, устанавливающие регламент работы комиссии, кворум присутствия и принятия решения; иные документы
1.17 Подписание ЭП
В учреждении есть приемочная комиссия
да
нет
1.18 Направление формуляра членам комиссии
Этап 2
2.1 Отработка задачи
2.2 Подписание ЭП
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Подписан членом комиссии»
2.3 Направление на подписание Председателю комиссии
Этап 3
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании Председателем»
3.1 Отработка задачи
Решение
отрицательное
положительное
3.2 Подписание ЭЦП
Формуляр «Акт приемки (ф.0510452)» Статус «Подписано комиссией»
Этап 4
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На утверждении»
4.1 Отработка задачи
Решение
отрицательное
положительное
4.2 Отказ в подписании
4.3 Подписание формуляра ЭЦП
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Утвержден»
Автоматическое определение исходя из граф получатель и заказчик заголовочной части
Получатель является заказчиком?
да
нет
И
Этап 5
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «На подписании заказчиком»
5.1 Отработка задачи
Решение
отрицательное
положительное
5.2 Подписание ЭЦП
5.3 Автоматический расчет суммы денежных обязательств
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Утвержден »
И
Этап 6
6.1 Обработка задачи. Принятие задачи к исполнению
6.2 Отражение корреспонденции счетов в учете
И
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Отражен в учете»
Журнал операций (ф. 0504071) и иные регистры бухгалтерского учета
Этап 7
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Отказан»
Решение
(1)
(2)
7.1 Перевод формуляра в статус "Аннулирован"
7.2 Создание нового формуляра на основании отказанной версии
Формуляр «Акт приемки (ф. 0510452)» Статус «Аннулирован»
Новая версия формуляра «Акт приемки (ф. 0510452)»
Этап 8
Есть отклонения по количеству (объему) или качеству?
да
нет
Окончание процесса
Автоматическое определение в соответствии с заполнением гр. 17 или 18 раздела 4
8.1 Передача в соответствующее структурное подразделение, уполномоченное для направления претензионного письма поставщику (подрядчику)