A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела казначейства (Отдел казначейства)

#### Исполнители процесса

* Отдел казначейства (Финансово-экономическая дирекция)

**Начало выполнения:**

**Требования к срокам:**

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Вексель | Вексель | Контрагенты | Контрагенты |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Акт приема/передачи векселя | Акт приема/передачи векселя |  | {Туннель} |
| 2. | Вексель | Вексель | Бюро организации и проведения расчетов | A8.5.2 Распределение платежей |
| 3. | Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | Инструкция | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Поступает от | Объекты | Передается |
| 1. | A8.2.3.1 Проверка реквизитов векселя | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Вексель | Контрагенты |  | Вексель | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| 2. | A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Вексель | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |  |  |  |
| 3. | A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС? | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |  |  |  |  |  |
| 4. | A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |  |  |  | Информация о незарегистрированном в ИС договоре | Куратор договора |
| 5. | A8.2.3.5 Выяснение причин отсутствия регистрации в ИС договора | Куратор договора | Информация о незарегистрированном в ИС договоре | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |  |  |  |
| 6. | A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС | Куратор договора |  |  |  | Информация о внесении договора в ИС | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| Информация о наличии договора в ИС | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| 7. | A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Вексель | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |  | Акт приема/передачи векселя | Контрагент |
| Информация о внесении договора в ИС | Куратор договора | Вексель | Должностные лица, имеющие право подписи |
| Информация о наличии договора в ИС | Куратор договора |
| 8. | A8.2.3.8 Подписание акта приема/передачи векселя | Контрагент | Акт приема/передачи векселя | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |  | Акт приема/передачи векселя | Должностные лица, имеющие право подписи |
| 9. | A8.2.3.9 Подписание акта приема/передачи векселя | Должностные лица, имеющие право подписи | Акт приема/передачи векселя | Контрагент |  | Акт приема/передачи векселя | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Вексель | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Акт приема/передачи векселя | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| Вексель | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| 10. | A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля | Бухгалтер расчета с покупателями | Акт приема/передачи векселя | Должностные лица, имеющие право подписи |  | Протокол взаимозачета | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| 11. | A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Акт приема/передачи векселя | Должностные лица, имеющие право подписи |  | Акт приема/передачи векселя |  |
| Вексель | Должностные лица, имеющие право подписи | Вексель | Бюро организации и проведения расчетов |