Накладная на возвращенную продукцию

Отчет по маршрутам документа

## Параметры документа

|  |  |
| --- | --- |
| Файл |   |
| Комментарий |   |

**Движение документа**

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК | Начальник отдела складского хозяйства | В момент поступления брака |  |  |  |
| 2. | A2.6.5 Претензионная работа | Бюро продаж (роль) |  | Выход | Внешний брак на хранение | A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК |

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A2.6.5 Претензионная работа | Бюро продаж (роль) |  | Выход | Внешний брак на хранение | A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции |
| 2. | A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК | Начальник отдела складского хозяйства | В момент поступления брака | Вход | Внешний брак на хранение | A2.6.5 Претензионная работа |
| 3. | A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции | Стропальщик | Не более 6 часов | Вход | Брак на хранение | A2.6.5 Претензионная работа |
| Выход | Документация по браку | A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера |
| 4. | A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера | Кладовщик | Не более 15 минут | Вход | Документация по браку | A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции |
| Выход | Документация по браку | A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех |
| A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС |
| 5. | A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех | Стропальщик | Не более 30 минут | Вход | Документация по браку | A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера |
| Выход | Внешний брак на переработку | A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы |
| 6. | A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы | Мастер производственного участка | До начала выполнения наряда | Вход | Внешний брак на переработку | A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех |
| 7. | A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Не более 15 минут | Вход | Документация по браку | A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера |
| Выход | Информация о приемке и отпуске внешнего брака | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 8. | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная отчетность - продажи | A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС |