Приходный ордер М-4

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. | A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции | Стропальщик | Не более 6 часов | Выход | Документация по браку | A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера |
| 2. | A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 | Кладовщик ОМТС | Не более 15 минут | Выход | М-4 | A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС |
| Первичная отчетность по оперативному управлению поставками | A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 3. | 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 |
| Приходный ордер в ИС | A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство |
| 4. | A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство | Кладовщик | Не более 15 минут | Вход | Приходный ордер в ИС | A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера |
| 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |
| Первичная отчетность - снабжение | A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 |
| 8. | A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок | Экономическое бюро ОМТС |  | Вход | Первичная отчетность по оперативному управлению поставками | A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 |
| 9. | A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС | Кладовщик ОМТС | Не более 15 минут | Вход | М-4 | A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 |
| Выход | Приходный ордер | A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ |
| 10. | A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ | Кладовщик ОМТС | Не более 15 минут | Вход | Приходный ордер | A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС |