

Накладная на сдачу ГП на склад

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл	
Комментарий	

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС	Начальник участка упаковки	Сразу после формирования	Выход	Накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
2.	A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества	Мастер ОТК	Не более 15 минут	Вход	Накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС
				Выход	Готовая продукция, накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной
3.	A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной	Кладовщик	Не более 15 минут	Вход	Готовая продукция, накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
				Выход	ГП и накладная не соответствуют	A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП
					ГП и накладная соответствуют	A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной
4.	A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о	Кладовщик	Сразу после обнаружения	Вход	ГП и накладная не соответствуют	A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
	несоответствии накладной и ГП			Выход	Накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?
5.	A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?	Начальник участка упаковки		Вход	Накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП
				Выход	Ошибка в оформлении накладной	A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС
6.	A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС	Начальник участка упаковки	Не более 15 минут	Вход	Ошибка в оформлении накладной	A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?
7.	A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной	Кладовщик	Не более 5 минут	Вход	ГП и накладная соответствуют	A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной
				Выход	Накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
8.	A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП	Кладовщик	Не более 15 минут	Вход	Накладная на сдачу ГП на склад	A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	Не более 15 минут	Выход	Информация о результатах приемки ГП	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности	Бухгалтерия		Вход	Первичная отчетность - продажи	A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС

