# Інформація про процес

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія процесів | 5. Управління продажами |
| Група процесів | 5.3 Товари |
| Процес | 5.3.3 Товари - повернення від клієнта (автоматизоване ВПЗ) |
| Власник бізнес-процесу (посада, ПІБ) | Заступник директора департаменту  Департамент роздрібної торгівлі, Лека Олександр Миколайович |
| Строки перегляду | За потреби |

# Довідники процесу

| Назва | Код |
| --- | --- |
| Довідник контрагентів |  |
| Довідник товарів та послуг |  |

# Нормативні вимоги до процесу

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер, дата** | **Назва внутрішнього/зовнішнього документу** |
| Закон України від 18.11.2003 № 1252-IV | Про захист прав споживачів |
| Закон України від 04.10.2001 № 2759 -III | Про поштовий зв'язок |
| Від 12.08.2008 року | Статут Всесвітнього поштового союзу |
| Від 05.03.2009 року | Постанова Кабінету Міністрів України «Правила надання послуг поштового зв’язку» |
| Від 15.06.2006 | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» |

# Вхідні та вихідні дані процесу

| Тип | Опис | Джерело/Отримувач | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхідні | Інформація про повернення товарів у відділення поштового зв’язку передається з Фронт системи з деталізацією до кожного товару. | Джерело –Фронт система/Отримувач – ERP | 2ІКП -1.2. Повернення клієнтом придбаного товара |
| Вихідні | Дані про повернення товар, первинні та системні документи передаються відповідальному працівнику бухгалтерії. | Джерело — ERP/Отримувач – бухгалтер | 6.11.5.1 Закриття доходів на фінансовий результат |
| Інформація про повернення ТМЦ у відділенні ВПЗ передається відповідальному співробітнику управління запасами. | Джерело — ERP/ Отримувач –відповідальний за управління запасами ТМЦ | 3.хх Відображення в складському обліку прибуття товарів |

# Типові форми процесу

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування форми | Код форми |
| Звіт про реалізацію |  |
| Звіт касових операцій |  |

# Блок-схема процесу

# Опис роботи блок-схеми

| **Кроки** | **Опис** | **Вхід** | **Вихід** | **Виконавець кроку** | **Отримувач результату** | **Терміни** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація з Фронт системи, а також з АРМ ВЗ (перехідний період) завантажується автоматично в ERP у вигляді даних про повернення кожного товару. |  | Дані про повернення товару | Фронт система | ERP | Раз на добу |
|  | Відображення даних про повернення товару у ERP системі відбувається після завантаження даних з Фронт системи та АРМ ВЗ. | Дані про повернення товару | Системний документ повернення ТМЦ | ERP | ERP | Автоматично |
|  | Системний документ повернення товарів, робить необхідний запис у реєстрі проданих товарів, а також у реєстрі касових операцій.     Реєстр проданих товарів зберігає всю необхідну інформацію про повернення товарів ВПЗ.      У реєстрі касових операцій зберігається вся необхідна фіскальна інформація про повернення товарів а також інформація про касову операцію повернення. | Консолідовані дані про повернення товарів     Консолідовані дані про повернення товарів      Консолідовані дані про касові операції | Запис у реєстрах       Інформація для відповідального бухгалтера       Інформація для відповідального співробітника департаменту фінансів | ERP       ERP        ERP | ERP        Відповідальний бухгалтер з руху ТМЦ      Відповідальний співробітник департаменту фінансів | Автоматично       Автоматично        Автоматично |
|  | Інформація з реєстру проданих товарів передається відповідальному бухгалтеру у вигляді первинних документів, та системних. | Інформація з реєстру проданих товарів |  | ERP | Бухгалтер |  |
|  | Інформація з реєстру проданих товарів передається в управління ТМЦ, та формує складське проведення системного документу прибуття товару яке змінить кількість товарів у ВПЗ | Інформація з реєстру проданих товарів |  | ERP | Відповідальний співробітник за управління ТМЦ |  |

# Історія перегляду версій документу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версія** | **Дата** | **Опис змін** | **Відповідальний за документ** |
| **1.0** | 24.02.2021р. | Опис процесу | Аналітик Управління аналітики бізнес-процесів |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лист узгодження:** | **Посада** | **Прізвище** | **Підпис** | **Дата паперового**  **узгодження** | **Дата електронного узгодження** |
| **Розроблено:** | Аналітик | Руденко Г.Б. |  |  |  |
| **Узгоджено:** | Заступник директора департаменту | Лека О.М. |  |  |  |
| Начальник управління процесами обслуговування | Кочіна О.С. |  |  |  |
| Директор з впровадження систем управління бізнес-процесами | Міняйло Ю.В. |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер | Куц І.В. |  |  |  |
|  | Заступник начальнику відділу контролю виконання облікових політик | Морозова Н.Ю. |  |  |  |
| **Затверджено:** | Заступник Генерального директора з фінансових питань | Палій М.О. |  |  |  |