# Інформація про процес

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія процесів | 5. Управління продажами |
| Група процесів | 5.3 Товари |
| Процес | 5.3.5 Товари - повернення товару на склад з 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 |  |
| Довідник запасів |  |
| Довідник номенклатури |  |
| Довідник складів |  |

# Нормативні вимоги до процесу

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер, дата** | **Назва внутрішнього/зовнішнього документу** |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідні | ERP система на основі договорів з контрагентами, або термінів реалізації запускає процес повернення товарів з ВПЗ на склад. | Джерело – ERP/  МВО відправник | 3.2.6 Повернення ТМЦ з підзвіту на склад |
| ERP система формує рознарядки для планувальника ТМЦ на повернення товару, а також завдання на перевірку наявності ТМЦ. | Джерело –ERP/  Отримувач – планувальник ТМЦ та відповідальний за управління запасами ТМЦ | 3.2.2 Формування рознарядок |
| Начальник ВПЗ отримує накладну, та звіряє відповідність з фактично наявними товарами. | Джерело — ERP/ Отримувач —начальник ВПЗ | СІКП – 1.6 Повернення товару |
| Начальник ВПЗ отримує накладну, та звіряє відповідність з фактично наявними товарами. | Джерело — ERP/ Отримувач —начальник ВПЗ | АРМ ВЗ |
| Бухгалтер, що відправляє ТМЦ, отримує первинні та системні документи. | Джерело — ERP/ Отримувач —бухгалтер, що відправляє ТМЦ | 6.2.2.2 Переміщення ТМЦ |

# Типові форми процесу

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування форми | Код форми |
| Звіт про реалізацію |  |
| Відомість залишків по складах |  |
| Оборотна відомість по складах |  |
| Відомість поставок на склад |  |

# Блок-схема процесу

# Опис роботи блок-схеми

| **Кроки** | **Опис** | **Вхід** | **Вихід** | **Виконавець кроку** | **Отримувач результату** | **Терміни** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БД Договорів формує інформаційний потік на повернення товару, згідно умов договору з контрагентом, а також специфікацій до договору. |  | Дати, терміни повернення товару | ERP | ERP | Згідно умов договору |
|  | БД Термінів реалізації формує інформаційний потік на повернення товару, згідно змін властивостей товару, в залежності від терміну реалізації, та розраховує параметри згідно властивостей товару, на момент приймання на складі. |  | Дати, терміни повернення товару | ERP | ERP | Згідно умов договору |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Початок процесу.  ERP система формує завдання на повернення товару на склад, на основі інформаційних потоків з БД Договорів, а саме умов договору, та специфікації. БД Термінів реалізації направляє інформацію по властивостям товару в залежності від термінів реалізації. | Умови договору, специфікація до договору, терміни реалізації. | Завдання на повернення товару | ERP | МВО відправник/ Отримувач – планувальник ТМЦ | Автоматично |
|  | МВО відправник або керівник МВО відправника отримує завдання на повернення товару. | Рознарядка на повернення товару | Завдання на повернення товару | ERP | ERP | Автоматично |
|  | Планувальник ТМЦ отримує завдання на формування рознарядок у ERP | Завдання на формування рознарядки | Рознарядка на повернення товару | ERP | ERP | Автоматично |
|  | ERP система формує накладну для начальника ВПЗ, згідно якої, начальник ВПЗ перевіряє відповідність по кількості товару, та вразі невідповідності, складає акт невідповідності. | Накладна на повернення товару | Фізична передача товару на склад | Начальник ВПЗ | ERP | Згідно регламентів |
|  | ERP система формує накладну для начальника ВПЗ, згідно якої, начальник ВПЗ перевіряє відповідність по кількості товару, та вразі невідповідності, складає акт невідповідності. | Завдання на повернення товару | Фізична передача товару на склад | Начальник ВПЗ | ERP | Згідно регламентів |
|  | ERP система отримує підтвердження від Фронт системи, АРМ ВЗ про передачу товару на склад, після отримання товару на складі — ERP отримує підтвердження про отримання товару на склад. | Інформація з Фронт системи | Запис у реєстрі повернутих товарів, та запис у реєстрі втрачених та пошкоджених товарів | ERP | ERP | Автоматично |
|  | Бухгалтер з обліку ТМЦ отримує первинні документи, та підтвердження передачі товару на склад. | Підтвердження передачі на склад, та первинні документи |  | ERP | Бухгалтер з обліку ТМЦ | Автоматично |
|  | Реєстр повернутих товарів, фіксує повернення товарів, властивості товару. | Підтверджена інформація про прийом на склад товару |  | ERP | ERP | Автоматично |
|  | Реєстр втрачених товарів, фіксує факт втрати товару, або пошкодження товарів. | Підтверджена інформація про втрату товару або зміну його властивостей |  | ERP | ERP | Автоматично |

# 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. |  |  |  |