# Інформація про процес

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія процесів | 5. Управління продажами |
| Група процесів | 5.3 Товари |
| Процес | 5.4.2 Товари - розрахунки з комітентами |
| 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» |
| Від 02.12.2010 р.  № 2755-VI | Податковий кодекс України |
| Від 16.01.2003 р. № 435-IV | Цивільний кодекс України |

# Вхідні та вихідні дані процесу

| Тип | Опис | Джерело/Отримувач | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхідні | В разі виявлення пересорту ТМЦ, ERP система вносить дану інформацію при формуванні звіту комісіонера | Джерело — ERP/ Отримувач —відповідальний за розрахунок з комісіонером | 3.2.12 Пересорт ТМЦ |
| Вихідні | Бухгалтер з обліку витрат отримує з ERP системи первинні та системні документи, та суму сплати комісіонера. | Джерело –ERP/  Отримувач – Бухгалтер з обліку витрат | 6.1 Облік розрахунків з постачальниками |
| Відповідальний співробітник департаменту фінансів, отримує сформовану заявку на оплату. | Джерело — ERP/ Отримувач —начальник ВПЗ | 4.1.2 Безготівкові платежі - вихідні - грн - господарчі |

# Типові форми процесу

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування форми | Код форми |
| Звіт про реалізацію |  |
| Звіт комісіонера |  |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реєстр проданих товарів зберігає інформацію у розрізі проданих товарів по кожному комітенту. |  | Інформація для формування звіту комісіонера | ERP | ERP | Згідно умов договору |
|  | Реєстр втрачених та пошкоджених товарів зберігає інформацію у розрізі втрачених або пошкоджених товарів по кожному комітенту. |  | Інформація для формування звіту комісіонера | ERP | ERP | Згідно умов договору |
|  | Початок процесу.  Звіт комісіонера формується на основі інформації з реєстру проданих товарів, реєстру втрачених та пошкоджених товарів, в разу наявності втрачених або пошкоджених товарів, формується звіт на відшкодування. | Інформація з реєстрів проданих, втрачених та пошкоджених товарів | Звіт комісіонера та/або акт відшкодування | ERP | ERP | Згідно умов договору |
|  | ERP система на основі актів виявленого пересорту комісійної продукції, вносить дані у звіт комісіонера, та акт відшкодування. |  | Інформація про пересорт комісійної продукції | ERP | ERP | Автоматично |
|  | Відповідальний співробітник бухгалтерії повинен акцептувати звіт комісіонера, та акт відшкодування, якщо він сформований. Якщо звіт комісіонера не акцептований, та акт відшкодування, тоді має бути сформований повторно звіт комісіонера. | Звіт комісіонера, акт відшкодування | Акцептований звіт комісіонера, акцептований акт відшкодування | Відповідальний співробітник бухгалтерії | Відповідальний за розрахунок з комісіонером | Згідно умов договору |
|  | База договорів зберігає умови договору для розрахунку з комісіонером.  Для розрахунку суми сплати комісіонера використовується акцептований звіт комісіонера, акт відшкодування, та умови договору. |  | Умови договору с комісіонером  Сума до сплати | ERP             ERP | Відповідальний за розрахунок з комісіонером           Відповідальний за розрахунок з комісіонером | Згідно умов договору            Згідно умов договору |
|  | Завдання на сплату за товар комісіонеру формує заявку на оплату, та передає суму до сплати відповідальному бухгалтеру. | Підтверджена сума сплати комісіонера | Заявка на оплату, сума до сплати комісіонеру | ERP | ERP | Автоматично |
|  | Бухгалтер з обліку витрат отримує первинні та системні документи, та суму до сплати комісіонера. | Сума до сплати |  | ERP | Бухгалтер з обліку витрат | Автоматично |
|  | Сформована заявка на оплату комісіонеру робить запис у реєстрі заявок на оплату, який буде переданий відповідальному співробітнику департаменту фінансів. | Заявка на оплату | Реєстр заявок на оплату | ERP | Відповідальний співробітник департаменту фінансів | 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. |  |  |  |